

REGNSKAB 2018



Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	1
Hovedoversigt	2
Finansiell status	4
Tværgående artsoversigt	7
Regnskabsoversigt	
Økonomiudvalget - drift og refusion	
Erhverv og turisme	10
Administrativ organisation	11
Politisk organisation	14
Kommunale ejendomme	16
Tværgående aktiviteter.....	25
Økonomiudvalget - anlæg	
Administrativ organisation	26
Kommunale ejendomme.....	27
Børne- og Familieudvalget - drift og refusion	
Dagtilbud	30
Undervisning og fritid.....	34
Familie og forebyggelse	40
Børne- og Familieudvalget - anlæg	
Dagtilbud	44
Undervisning og fritid.....	45
Familie og forebyggelse	46
Beskæftigelsesudvalget - drift og refusion	
Sundhed og arbejdsmarked	47
Forsikrede ledige.....	61
Social- og Sundhedsudvalget - drift og refusion	
Sundhed og Senior.....	63
Sundhedsområdet.....	68
Sundhed og handicap	70
Social- og Sundhedsudvalget - anlæg	
Sundhed og Senior.....	74
Sundhed og handicap	75
Teknik- og Miljøudvalget - drift og refusion	
Natur og miljø	76
Infrastruktur	80
Forsyningsområdet.....	81
Teknik- og Miljøudvalget - anlæg	
Natur og miljø	82
Infrastruktur	83
Forsyningsområdet.....	84
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget - drift og refusion	
Kultur-, Fritids og Landdistrikter	85
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget - anlæg	
Kultur-, Fritids og Landdistrikter	88
Renter, tilskud, udligning og skatter mv. - hovedkonto 7	91
Balanceforskydninger - hovedkonto 8	93

HOVEDOVERSIGT

Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter.

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

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

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

Hovedoversigt

Hovedoversigt til regnskab 2018 (1.000 kr.)	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)						
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	92.432	-36.819	59.472	-38.711	-636	3.135
Heraf refusion	0	-1.032	0	-3.899	0	2.140
Forsyningsvirksomheder m.v.	52.477	-57.664	56.851	-56.851	-22	0
Transport og infrastruktur	58.384	-15.549	54.501	-8.898	1.232	-145
Undervisning og Kultur	619.724	-172.883	516.795	-39.332	20.728	-17.036
Heraf refusion	0	-941	0	-1.166	0	66
Sundhedsområdet	209.095	-5.748	206.842	-1.365	-4.613	0
Sociale opgaver og beskæftigelse	1.859.582	-504.089	1.802.971	-421.946	-1.346	4.754
- Heraf refusion	0	-204.333	0	-219.131	0	12.754
Fællesudgifter og administration mv.	291.838	-58.550	259.253	-46.563	31.064	1.499
DRIFTSVIRKSOMHED IALT	3.183.532	-851.304	2.956.685	-613.666	46.407	-7.793
Heraf Refusion	0	-206.306	0	-224.196	0	14.960
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	43.108	-13.114	17.500	0	36.489	-3.505
Forsyningsvirksomheder m.v.	18.062	0	0	0	22.623	0
Transport og infrastruktur	20.674	0	24.000	0	4.765	0
Undervisning og kultur	1.927	0	16.650	0	-9.993	0
Sociale opgaver og beskæftigelse	12.377	-614	5.000	0	10.045	150
Fællesudgifter og administration mv.	2.551	-436	500	0	13.091	-2.659
ANLÆGSVIRKSOMHED IALT	98.699	-14.164	63.650	0	77.020	-6.014
C. Renter (7.22.05 - 7.58.78)	8.068	-14.526	9.666	-3.966	-1.615	-10.398
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.1 - 8.22.11)	-14.626	0	-14.574	0	-117.966	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	113.281	-116.352	6.037	-1.840	86.161	-75.296
BALANCEFORSKYDNINGER IALT	98.655	-116.352	-8.537	-1.840	-31.805	-75.296
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	45.425	0	44.900	0	533	0
SUM (A+B+C+D+E)	3.434.380	-996.347	3.066.364	-619.472	90.540	-99.501
F. FINANSIERING						
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-47.165	0	-31.000	0	-16.165
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	37.044	-731.646	37.047	-756.408	0	24.762
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-1.172	0	-500	0	-574	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	2.688	-1.697.782	2.861	-1.698.892	-173	1.111
Finansiering i alt	38.560	-2.476.593	39.408	-2.486.300	-747	9.708
BALANCE	3.472.940	-3.472.940	3.105.772	-3.105.772	89.793	-89.793

FINANSIELL STATUS

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

Finansiell status

Finansiell status	Primo saldo	Bevægelser	Ultimo Saldo
(hele kr.)			
22 Likvide aktiver	144.886.500	-17.400.531	127.485.969
01 Kontante beholdninger	41.043	24.453	65.496
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	89.725.520	-65.451.625	24.273.895
08 Realkreditobligationer	55.119.937	48.026.640	103.146.578
25 Tilgodehavender hos staten	31.345.959	4.768.147	36.114.105
12 Refusionstilgodehavender	31.345.959	4.768.147	36.114.105
28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	89.198.999	-34.224.239	54.974.760
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	62.785.112	-14.759.302	48.025.810
15 Andre tilgodehavender	21.705.219	-9.181.795	12.523.425
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	7.131.834	-9.416.721	-2.284.887
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	2.595.105	-820.769	1.774.337
19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	-5.018.271	-45.653	-5.063.924
32 Langfristede tilgodehavender	1.429.468.024	-120.459.067	1.309.008.957
20 Pantebreve	2.306.103	0	2.306.103
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	1.252.006.239	-7.853.655	1.244.152.584
22 Tilgodehavender hos grundejere	3.392.975	-2.347.501	1.045.473
23 Udlån til beboerindskud	10.987.400	-365.157	10.622.243
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	120.151.248	-120.151.248	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	40.209.160	2.920.593	43.129.754
27 Deponerede beløb for lån m.v.	414.900	7.337.900	7.752.800
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	15.504.045	17.238.338	32.742.383
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	-12.504.257	4.168.000	-8.336.257
34 Vandforsyning	-583.265	195.000	-388.265
35 Andre forsyningsvirksomheder	28.591.567	12.875.338	41.466.905
38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	-1.434	-1.434
37 Staten	0	-1.434	-1.434
42 Aktiver tilhørende fonds, legater mv	-844.417	-749.604	-1.594.022
42 Legater	40.910	15.399	56.308
44 Parkeringsfond	-885.327	-765.003	-1.650.330
45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-8.235.692	-15.399	-8.251.090
46 Legater	-40.910	-15.399	-56.308
47 Deposita	-8.194.782	0	-8.194.782
48 Passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	1.434	1.434
49 Staten	0	1.434	1.434
51 Kortfristet gæld til staten	-7.687.272	206.640	-7.480.632
52 Anden gæld	-7.687.272	206.640	-7.480.632
52 Kortfristet gæld i øvrigt	-393.958.756	-16.138.357	-410.097.113
53 Kirkelige skatter og afgifter	49	-621	-572
54 Andre kommuner og regioner	-21.641.367	19.354.604	-2.286.763
55 Skyldige feriepenge (frivillig)	-170.193.288	-7.330.054	-177.523.341
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-114.998.439	-905.522	-115.903.961
58 EDB-fejlopsamlingskonto	37.199	-79.582	-42.384
59 Mellemregningskonto	-84.567.805	-27.997.951	-112.565.756
61 Selvejende institutioner med overenskomst	-2.595.105	820.769	-1.774.337
55 Langfristet gæld	-861.583.129	-7.647.762	-869.230.891
70 Kommunekredit	-565.023.739	-14.644.836	-579.668.575
71 Pengeinstitutter	-7.055.000	830.000	-6.225.000
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-275.683.721	5.390.363	-270.293.358
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-13.820.669	776.711	-13.043.958
58 Materielle anlægsaktiver	1.150.882.975	-12.951.770	1.137.931.204
80 Grunde	97.061.674	13.387.633	110.449.307
81 Bygninger	809.543.608	141.344.966	950.888.575
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	31.464.687	2.640.631	34.105.318
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	2.665.005	-745.001	1.920.004
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	210.148.000	-169.580.000	40.568.000
62 Immaterielle anlægsaktiver	0	0	0
85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	0	0	0
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	40.701.201	7.858.183	48.559.384
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	40.701.201	7.858.183	48.559.384

Finansiell status

Finansiell status	Primo saldo	Bevægelser	Ultimo Saldo
(hele kr.)			
72 Hensatte forpligtelser	-147.863.637	-9.733.640	-157.597.277
90 Hensatte forpligtelser	-147.863.637	-9.733.640	-157.597.277
75 Egenkapital	-1.481.814.799	189.249.062	-1.292.565.738
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-56.378.511	-15.607.855	-71.986.367
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.135.205.664	20.701.443	-1.114.504.222
95 Modpost for donationer	-11.666.857	597	-11.666.261
99 Balancekonto	-278.563.766	184.154.878	-94.408.888

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

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

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

Tværgående artsoversigt

Tværgående artsoversigt	Forbrug	Vedtaget budget	Tillægs-, genbevilninger og omplaceringer	Forbrugs-pct
(hele kr.)				
1 Lønninger	1.075.300.044	1.010.388.000	-48.989.200	111,8
0 Lønninger	0	871.000	-2.000	0,0
1 Fast løn	1.076.573.139	1.009.517.000	-48.987.200	112,1
5 Dagpengerefusion	-1.273.096	0	0	0,0
2 Varekøb	125.246.234	86.147.000	16.085.650	122,5
2 Fødevarer	8.205.419	3.537.000	306.200	213,5
3 Brændsel og drivmidler	19.276.109	20.004.000	37.100	96,2
5 Køb af jord og bygninger (inkl. moms)	832.160	0	0	0,0
6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	1.790.316	0	0	0,0
7 Anskaffelser	6.567.297	1.408.000	0	466,4
9 Øvrige varekøb	88.574.933	61.198.000	15.742.350	115,1
4 Tjenesteydelser m.v.	1.375.323.855	1.050.004.000	237.204.250	106,8
0 Tjenesteydelser uden moms	660.155.677	405.483.000	169.742.450	114,8
5 Entreprenør- og håndværkerydelse	96.082.035	46.163.000	65.535.900	86,0
6 Betalinger til staten	86.781.274	107.049.000	-17.152.000	96,5
7 Betalinger til kommuner	131.755.515	158.436.000	351.000	83,0
8 Betaling til regioner	175.756.400	168.802.000	-1.859.000	105,3
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	224.792.954	164.071.000	20.585.900	121,7
5 Tilskud og overførsler	805.984.516	873.969.000	-6.397.000	92,9
1 Tjenestemandspensioner m.v.	10.633.006	12.028.000	-1.691.000	102,9
2 Overførsler til personer	710.666.526	776.224.000	-12.554.000	93,1
9 Øvrige tilskud og overførsler	84.684.984	85.717.000	7.848.000	90,5
6 Finansudgifter	91.084.954	85.465.000	-108.869.000	-389,2
(Finansudgifter DATA)	87.322.673	85.465.000	-112.669.000	-321,0
0 Finansudgifter	3.762.281	0	3.800.000	99,0
7 Indtægter	-743.080.936	-369.511.000	-107.799.700	155,7
1 Egne huslejeindtægter	-28.015.548	-30.881.000	620.000	92,6
2 Salg af produkter og ydelser	-79.385.949	-74.110.000	441.000	107,8
6 Betalinger fra staten	-5.178.349	-572.000	1.044.000	-1.097,1
7 Betalinger fra kommuner	-175.202.807	-118.745.000	-5.730.000	140,8
8 Betalinger fra regioner	-381.595	0	0	0,0
9 Øvrige indtægter	-454.916.688	-145.203.000	-104.174.700	182,4
8 Finansindtægter	-2.729.858.666	-2.736.261.000	18.007.000	100,4
0 Finansindtægter	-2.308.106.155	-2.269.917.000	-25.513.000	100,6
6 Statstilskud	-421.752.511	-466.344.000	43.520.000	99,7
9 Interne udgifter og indtægter	0	-201.000	758.000	0,0
4 Overførte tjenesteydelser	4.624.707	4.457.000	774.000	88,4
7 Overførte indtægter	-4.624.707	-4.658.000	-16.000	98,9

REGNSKABSOVERSIGT

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

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

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
10 Økonomiudvalget	337.240.980	-61.926.590	303.300.000	-52.826.000	26.676.000	2.035.000
12 Erhverv og turisme	10.949.331	-1.608.457	10.918.000	-1.135.000	-517.000	0
06 Fællesudgifter og administration mv.	10.949.331	-1.608.457	10.918.000	-1.135.000	-517.000	0
45 Administrativ organisation	1.033.162	0	1.137.000	0	156.000	0
51 Sekretariat og forvaltninger	1.033.162	0	1.137.000	0	156.000	0
Landdistrikter under Vækst Jammerbugt	1.033.162	0	1.137.000	0	156.000	0
400 Personale	1.033.162	0	1.137.000	0	-3.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	159.000	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	9.916.169	-1.608.457	9.781.000	-1.135.000	-673.000	0
62 Turisme	4.633.553	-1.241.497	3.712.000	-386.000	-375.000	0
Fælles udgifter og indtægter	3.757.418	-910.030	3.412.000	-386.000	-854.000	0
400 Personale	2.290.113	0	2.603.000	0	-466.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.226.237	-808.900	591.000	-221.000	0	0
600 It, inventar og materiel	241.068	0	149.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-101.130	69.000	-165.000	-388.000	0
By The Bay	508.553	-331.467	300.000	0	238.000	0
By The Bay	271.181	0	300.000	0	238.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	271.181	0	300.000	0	238.000	0
Vækst i det Nordjyske Camping-Erhverv	64.305	-301.467	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	64.305	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-301.467	0	0	0	0
Destination Blokhus-Løkken	92.827	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	92.827	0	0	0	0	0
Nordjyske Møder	80.240	-30.000	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	80.240	-30.000	0	0	0	0
Finhvalen	29.864	0	0	0	241.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	29.864	0	0	0	241.000	0
Vandrerruten Tranum-Fosdal	337.717	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	337.717	0	0	0	0	0
63 Udvikling af menneskelige ressourcer	-105.069	-219.576	0	0	-333.000	0
Fælles udgifter og indtægter	-105.069	-219.576	0	0	-333.000	0
EU-projekt "Strategisk Kompetence-udvikling"	0	0	-5.000	0	0	0
850 EU-projekter	0	0	-5.000	0	0	0
Projekter	-105.069	-219.576	5.000	0	-333.000	0
851 Projekt Yderlig vækst jammerbugt	0	0	5.000	0	-1.000	0
853 Projekt "Et plus et giver fem"	0	-209.576	0	0	-157.000	0
854 projekt Qualify	0	0	0	0	24.000	0
860 Explore Slettestrand - udlæg	16.580	-10.000	0	0	0	0
870 Nord Vest Smart Production m/Vesthimmerland	726	0	0	0	-2.000	0
890 FLAG/LAG midler	-122.375	0	0	0	-197.000	0
67 Erhvervsservice og iværksætteri	5.387.685	-147.384	6.069.000	-749.000	35.000	0
Fælles udgifter og indtægter	1.642.727	0	2.000.000	0	462.000	0
001 Væksthuse	673.920	0	802.000	0	0	0
400 Personale	18.767	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	950.040	0	1.198.000	0	462.000	0
Fælles udgifter og indtægter	16.769	0	0	0	36.000	0
Projekter	16.769	0	0	0	36.000	0
Eventmedarbejder	11.769	0	0	0	0	0
400 Personale	11.769	0	0	0	0	0
Projekt Aalborg Samarbejdet	0	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	0	0
Aqua Park Nordic Dive Center	5.000	0	0	0	36.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.000	0	0	0	36.000	0
Citychef for de 4 hoved- og handelsbyer	495.080	0	506.000	0	262.000	0
400 Personale	495.080	0	506.000	0	262.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	0	0
Erhvervskontor	3.233.110	-147.384	3.563.000	-749.000	-725.000	0
Erhvervskontor	3.233.110	-147.384	3.563.000	-749.000	-725.000	0
400 Personale	3.114.935	0	3.331.000	-551.000	-9.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	113.580	0	110.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	4.595	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-147.384	122.000	-198.000	-716.000	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>13 Administrativ organisation</u>	<u>239.256.830</u>	<u>-42.254.600</u>	<u>224.105.000</u>	<u>-31.366.000</u>	<u>9.776.000</u>	<u>1.579.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>565.619</u>	<u>0</u>	<u>832.000</u>	<u>0</u>	<u>-173.000</u>	<u>0</u>
<u>25 Faste ejendomme</u>	<u>565.619</u>	<u>0</u>	<u>832.000</u>	<u>0</u>	<u>-173.000</u>	<u>0</u>
<u>18 Driftsikring af boligbyggeri</u>	<u>565.619</u>	<u>0</u>	<u>832.000</u>	<u>0</u>	<u>-173.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>565.619</u>	<u>0</u>	<u>832.000</u>	<u>0</u>	<u>-173.000</u>	<u>0</u>
001 Støtte til opførelse af boliger	563.033	0	832.000	0	-177.000	0
002 Ungdomsboligbidrag	2.586	0	0	0	4.000	0
004 Lejetab ved fraflytning	0	0	0	0	0	0
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>71.309</u>	<u>0</u>	<u>110.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>35 Kulturel virksomhed</u>	<u>71.309</u>	<u>0</u>	<u>110.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>64 Andre kulturelle opgaver</u>	<u>71.309</u>	<u>0</u>	<u>110.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>71.309</u>	<u>0</u>	<u>110.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	71.309	0	110.000	0	0	0
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>115.260</u>	<u>0</u>	<u>92.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</u>	<u>115.260</u>	<u>0</u>	<u>92.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</u>	<u>115.260</u>	<u>0</u>	<u>92.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>115.260</u>	<u>0</u>	<u>92.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.	115.260	0	92.000	0	0	0
<u>06 Fællesudgifter og administration mv.</u>	<u>238.504.642</u>	<u>-42.254.600</u>	<u>223.071.000</u>	<u>-31.366.000</u>	<u>9.949.000</u>	<u>1.579.000</u>
<u>45 Administrativ organisation</u>	<u>231.263.832</u>	<u>-42.246.655</u>	<u>216.096.000</u>	<u>-31.366.000</u>	<u>9.949.000</u>	<u>1.579.000</u>
<u>50 Administrationsbygninger</u>	<u>752.308</u>	<u>-7.414</u>	<u>112.000</u>	<u>0</u>	<u>450.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter</u>	<u>45.170</u>	<u>-7.414</u>	<u>115.000</u>	<u>0</u>	<u>-60.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	45.170	-7.414	55.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	0	0	60.000	0	-60.000	0
<u>Administrationsbygningen i Fjerritslev</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Administrationsbygningen Fjerritslev	0	0	0	0	0	0
400 Personale	0	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	0	0
600 It, inventar og materiel	0	0	0	0	0	0
<u>Administrationsbygningen i Brovst (Social- og sundhedsforvaltningen)</u>	<u>111.048</u>	<u>0</u>	<u>-82.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
(Administrationsbygningen i Brovst (Social- og sundhedsforvaltningen))	81.507	0	-82.000	0	0	0
400 Personale	0	0	-134.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	23.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	81.507	0	29.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	0	0
<u>Teknologiparken</u>	<u>29.541</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	29.541	0	0	0	0	0
<u>Administrationsbygning Møllegården</u>	<u>562.415</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>520.000</u>	<u>0</u>
600 It, inventar og materiel	7.661	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	554.754	0	0	0	520.000	0
<u>Administrationsbygningen i Aabybro (Centralforvaltningen)</u>	<u>12.675</u>	<u>0</u>	<u>56.000</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>
(Administrationsbygningen i Aabybro (Centralforvaltningen))	12.675	0	56.000	0	-10.000	0
400 Personale	0	0	10.000	0	-10.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	7.000	0	-7.000	0
600 It, inventar og materiel	12.675	0	39.000	0	7.000	0
<u>Administrationsbygningen i Pandrup (Teknik og miljø)</u>	<u>21.000</u>	<u>0</u>	<u>23.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
(Administrationsbygningen i Pandrup (Teknik og miljø))	21.000	0	23.000	0	0	0
400 Personale	0	0	10.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	-30.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	21.000	0	43.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>79.044.707</u>	<u>-13.137.188</u>	<u>78.100.000</u>	<u>-12.605.000</u>	<u>6.283.000</u>	<u>1.110.000</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>3.111.971</u>	<u>-11.192.931</u>	<u>236.000</u>	<u>-11.970.000</u>	<u>2.989.000</u>	<u>861.000</u>
002 Øvrig administration	634.769	0	769.000	0	-169.000	0
090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne	704.272	-3.926.420	697.000	-4.087.000	7.000	160.000
400 Personale	784.090	0	1.898.000	0	-478.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.159.642	-23.149	1.156.000	-321.000	3.645.000	321.000
900 Indtægter	-4.170.803	-7.243.361	-4.284.000	-7.562.000	-16.000	380.000
<u>Administrationen i Fierritslev (Børne- og familieforvaltningen)</u>	<u>10.182.707</u>	<u>-554.785</u>	<u>9.648.000</u>	<u>-195.000</u>	<u>1.117.000</u>	<u>54.000</u>
001 Myndighedsudøvelse	516.193	0	1.728.000	0	-5.000	0
002 Øvrig administration	7.762.704	-324.487	6.267.000	0	826.000	0
400 Personale	882.320	-213.655	733.000	-195.000	-4.000	54.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	141.186	-14.625	102.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	880.305	0	818.000	0	300.000	0
900 Indtægter	0	-2.018	0	0	0	0
<u>Social, Sundhed & Arbejdsmarked</u>	<u>13.198.521</u>	<u>-367.418</u>	<u>14.585.000</u>	<u>-214.000</u>	<u>1.411.000</u>	<u>0</u>
002 Øvrig administration	10.627.139	-304.067	14.565.000	-19.000	319.000	0
400 Personale	411.219	0	-1.330.000	-195.000	-167.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	491.644	0	228.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	1.668.520	0	1.122.000	0	753.000	0
900 Indtægter	0	-63.350	0	0	506.000	0
<u>Administrationen i Aabybro (Centralforvaltningen)</u>	<u>31.767.674</u>	<u>-818.939</u>	<u>32.610.000</u>	<u>-226.000</u>	<u>-231.000</u>	<u>195.000</u>
001 Myndighedsudøvelse	6.618.602	-51.462	7.560.000	0	-801.000	0
002 Øvrig administration	23.608.326	-666.294	22.871.000	0	629.000	0
400 Personale	297.123	-56.610	734.000	-195.000	-158.000	195.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	122.617	-6.546	405.000	-31.000	-190.000	0
600 It, inventar og materiel	1.071.387	0	1.040.000	0	-60.000	0
900 Indtægter	49.619	-38.028	0	0	349.000	0
<u>Administrationen i Pandrup (Teknik og miljø)</u>	<u>16.242.843</u>	<u>-203.115</u>	<u>17.128.000</u>	<u>0</u>	<u>1.007.000</u>	<u>0</u>
001 Myndighedsudøvelse	8.654.906	0	7.385.000	0	-73.000	0
002 Øvrig administration	5.130.151	-29.065	6.859.000	0	439.000	0
400 Personale	-262.470	-11.858	658.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.370.969	-42.393	1.245.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	1.201.997	0	981.000	0	260.000	0
900 Indtægter	147.289	-119.801	0	0	381.000	0
<u>Administrationen i Pandrup (KFL)</u>	<u>2.358.020</u>	<u>0</u>	<u>2.803.000</u>	<u>0</u>	<u>-7.000</u>	<u>0</u>
002 Øvrig administration	2.295.112	0	2.741.000	0	-7.000	0
400 Personale	59.908	0	62.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.000	0	0	0	0	0
<u>Eiendomscenter Jammerbuht</u>	<u>2.182.970</u>	<u>0</u>	<u>1.090.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>
002 Øvrig administration	2.148.935	0	1.051.000	0	-3.000	0
400 Personale	34.035	0	39.000	0	0	0
<u>52 Fælles IT og telefoni</u>	<u>42.180.270</u>	<u>-17.714.229</u>	<u>47.838.000</u>	<u>-16.002.000</u>	<u>-1.813.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>18.674.786</u>	<u>0</u>	<u>23.826.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.967.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	18.426.523	0	23.578.000	0	-2.967.000	0
600 It, inventar og materiel	248.263	0	248.000	0	0	0
<u>IT-afdelingen</u>	<u>23.505.484</u>	<u>-17.714.229</u>	<u>24.012.000</u>	<u>-16.002.000</u>	<u>1.154.000</u>	<u>0</u>
<u>IT- DRIFTEAM</u>	<u>7.620.710</u>	<u>-547.173</u>	<u>7.611.000</u>	<u>0</u>	<u>296.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	7.049.710	-547.173	7.611.000	0	-104.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	571.000	0	0	0	400.000	0
<u>IT-SIKKERHEDSTEAM</u>	<u>655.164</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>799.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	371.729	0	0	0	400.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	283.435	0	0	0	399.000	0
<u>Arbejdspladser</u>	<u>11.448.210</u>	<u>-9.194.999</u>	<u>9.272.000</u>	<u>-9.430.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	463.781	0	172.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.984.429	-183.925	9.100.000	-200.000	0	0
900 Indtægter	0	-9.011.074	0	-9.230.000	0	0
<u>Printere</u>	<u>968.723</u>	<u>-1.556.523</u>	<u>1.245.000</u>	<u>-1.300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	968.723	0	1.125.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	0	0	120.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
900 Indtægter	0	-1.556.523	0	-1.300.000	0	0
Netværk	2.006.175	-5.035.484	3.430.000	-4.252.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.006.175	0	3.430.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	0	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-5.035.484	0	-4.252.000	0	0
Serverparken	378.256	-1.033.798	2.380.000	-1.020.000	0	0
600 It, inventar og materiel	290.884	0	2.300.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	87.372	0	80.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-1.033.798	0	-1.020.000	0	0
Diverse udgifter IT-drift	157.142	-15.000	74.000	0	59.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	115.451	0	50.000	0	30.000	0
600 It, inventar og materiel	41.691	-15.000	24.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	29.000	0
Registreret moms	271.103	-331.253	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	271.103	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-331.253	0	0	0	0
<u>53 Jobcentre</u>	<u>42.052.845</u>	<u>-6.900.355</u>	<u>35.029.000</u>	<u>0</u>	<u>1.054.000</u>	<u>0</u>
<u>Sundhed & Arbejdsmarked</u>	<u>42.052.845</u>	<u>-6.900.355</u>	<u>35.029.000</u>	<u>0</u>	<u>1.054.000</u>	<u>0</u>
(Sundhed & Arbejdsmarked)	40.979.729	-857.431	35.029.000	0	1.054.000	0
400 Personale	40.440.683	-240.858	34.738.000	0	1.054.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	159.174	0	291.000	0	0	0
600 It, inventar, og materiel	379.871	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-616.572	0	0	0	0
Projekter	1.073.117	-6.042.924	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.073.117	-6.042.924	0	0	0	0
<u>54 Naturbeskyttelse</u>	<u>6.858.555</u>	<u>0</u>	<u>5.741.000</u>	<u>0</u>	<u>-33.000</u>	<u>0</u>
Naturbeskyttelse	6.858.555	0	5.741.000	0	-33.000	0
400 Personale	6.824.479	0	5.419.000	0	-32.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	33.201	0	322.000	0	-1.000	0
600 It, inventar og materiale, somskal aktiveres	875	0	0	0	0	0
<u>55 Miljøbeskyttelse</u>	<u>5.375.534</u>	<u>0</u>	<u>6.094.000</u>	<u>0</u>	<u>-34.000</u>	<u>0</u>
Miljøbeskyttelse	5.375.534	0	6.094.000	0	-34.000	0
400 Personale	5.283.108	0	5.544.000	0	-33.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	92.426	0	550.000	0	-1.000	0
<u>56 Byggesagsbehandling</u>	<u>5.412.438</u>	<u>-2.444.730</u>	<u>4.343.000</u>	<u>-2.290.000</u>	<u>-24.000</u>	<u>0</u>
Byggesagsbehandling	5.412.438	-2.444.730	4.343.000	-2.290.000	-24.000	0
097 Gebyrer for byggesagsbehandling	0	-2.444.730	0	-2.290.000	0	0
400 Personale	5.363.150	0	4.343.000	0	-24.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	49.288	0	0	0	0	0
<u>57 Voksen-, ældre- og handicapområdet</u>	<u>17.748.776</u>	<u>-6.671</u>	<u>14.191.000</u>	<u>0</u>	<u>-39.000</u>	<u>0</u>
Sundhed & Senior + Sundhed & Handicap	17.748.776	-6.671	14.191.000	0	-39.000	0
400 Personale	17.632.531	-6.671	14.191.000	0	-39.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	116.245	0	0	0	0	0
<u>58 Det specialiserede børneområde</u>	<u>20.708.216</u>	<u>-2.036.068</u>	<u>18.115.000</u>	<u>-469.000</u>	<u>-496.000</u>	<u>469.000</u>
Central ledelse og administration	20.073.765	-1.414.617	18.115.000	-469.000	-496.000	469.000
400 Personale	20.073.765	-1.414.617	18.115.000	-469.000	-496.000	469.000
Projekt 3T POL13	1.255.902	-621.451	0	0	0	0
400 Personale	1.164.902	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	91.000	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-621.451	0	0	0	0
Projekt 3T POL13 MODPOST	-621.451	0	0	0	0	0
400 Personale	-621.451	0	0	0	0	0
<u>59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark</u>	<u>11.130.184</u>	<u>0</u>	<u>6.533.000</u>	<u>0</u>	<u>4.601.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	11.130.184	0	6.533.000	0	4.601.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	11.130.184	0	6.533.000	0	4.601.000	0
<u>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</u>	<u>0</u>	<u>-7.945</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	0	-7.945	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-7.945	0	0	0	0
<u>52 Lønpuljer m.v.</u>	<u>7.240.810</u>	<u>0</u>	<u>6.975.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	7.240.810	0	6.975.000	0	0	0
400 Personale	7.240.810	0	6.975.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>14 Politisk organisation</u>	<u>13.475.029</u>	<u>-21.733</u>	<u>12.621.000</u>	<u>0</u>	<u>893.000</u>	<u>0</u>
<u>06 Fællesudgifter og administration mv.</u>	<u>13.475.029</u>	<u>-21.733</u>	<u>12.621.000</u>	<u>0</u>	<u>893.000</u>	<u>0</u>
<u>42 Politisk organisation</u>	<u>10.556.322</u>	<u>-16.324</u>	<u>10.168.000</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>
<u>40 Fælles formål</u>	<u>550.729</u>	<u>0</u>	<u>277.000</u>	<u>0</u>	<u>255.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter</u>	<u>550.729</u>	<u>0</u>	<u>277.000</u>	<u>0</u>	<u>255.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	550.729	0	277.000	0	255.000	0
<u>41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer</u>	<u>9.454.689</u>	<u>-1.350</u>	<u>9.360.000</u>	<u>0</u>	<u>-42.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter</u>	<u>9.454.689</u>	<u>-1.350</u>	<u>9.360.000</u>	<u>0</u>	<u>-42.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	8.834.697	0	8.567.000	0	25.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	222.931	-1.350	347.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	397.061	0	446.000	0	-67.000	0
<u>42 Kommissioner, råd og nævn</u>	<u>515.376</u>	<u>-14.974</u>	<u>477.000</u>	<u>0</u>	<u>87.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter</u>	<u>515.376</u>	<u>-14.974</u>	<u>477.000</u>	<u>0</u>	<u>87.000</u>	<u>0</u>
<u>(Fælles udgifter)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-87.000</u>	<u>0</u>	<u>87.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	0	0	-87.000	0	87.000	0
<u>Hegnsyn</u>	<u>33.052</u>	<u>-3.612</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	33.052	-3.612	2.000	0	0	0
<u>Huslejenævn</u>	<u>81.271</u>	<u>-11.362</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	79.666	-2.447	75.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.605	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-8.915	0	0	0	0
<u>Ældreråd</u>	<u>153.818</u>	<u>0</u>	<u>162.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	148.868	0	89.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.951	0	73.000	0	0	0
<u>Handicaprådet</u>	<u>43.017</u>	<u>0</u>	<u>72.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	43.017	0	2.000	0	-2.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	70.000	0	0	0
<u>Lokalt beskæftigelsesråd</u>	<u>5.205</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	5.205	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	10.000	0	0	0
<u>Børne- og ungeudvalget</u>	<u>10.841</u>	<u>0</u>	<u>26.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	10.225	0	26.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	616	0	0	0	0	0
<u>Integrationsrådet</u>	<u>1.179</u>	<u>0</u>	<u>31.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	1.179	0	1.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	30.000	0	0	0
<u>Folkeoplysningsudvalg</u>	<u>11.058</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	11.058	0	1.000	0	0	0
<u>Skatteankenævn</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	300	0	0	0	0	0
<u>Klagerådet</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	0	0	3.000	0	0	0
<u>Beboerklagenævn</u>	<u>2.400</u>	<u>0</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	0	0	13.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.400	0	0	0	0	0
<u>Fredningsnævn</u>	<u>4.234</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	4.234	0	0	0	2.000	0
<u>Ungeråd</u>	<u>169.000</u>	<u>0</u>	<u>169.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	169.000	0	169.000	0	0	0
<u>43 Valg m.v.</u>	<u>35.528</u>	<u>0</u>	<u>54.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter</u>	<u>35.528</u>	<u>0</u>	<u>54.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Folketingsvalg	2.686	0	0	0	0	0
003 Kommunalvalg	32.841	0	54.000	0	0	0
<u>45 Administrativ organisation</u>	<u>1.396.549</u>	<u>0</u>	<u>1.346.000</u>	<u>0</u>	<u>29.000</u>	<u>0</u>
<u>51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>1.396.549</u>	<u>0</u>	<u>1.346.000</u>	<u>0</u>	<u>29.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>1.396.549</u>	<u>0</u>	<u>1.346.000</u>	<u>0</u>	<u>29.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.396.549	0	1.346.000	0	29.000	0
<u>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</u>	<u>1.522.158</u>	<u>-5.409</u>	<u>1.107.000</u>	<u>0</u>	<u>564.000</u>	<u>0</u>
<u>60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love</u>	<u>3.975</u>	<u>-5.409</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>3.975</u>	<u>-5.409</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.975	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-5.409	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder</u>	<u>1.518.183</u>	<u>0</u>	<u>1.107.000</u>	<u>0</u>	<u>564.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>1.518.183</u>	<u>0</u>	<u>1.107.000</u>	<u>0</u>	<u>719.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.518.183	0	1.107.000	0	719.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	0	0
<u>Projekter med hel eller delvis extern finansiering</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-155.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	-155.000	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>15 Kommunale ejendomme</u>	<u>48.668.575</u>	<u>-3.939.170</u>	<u>49.163.000</u>	<u>-6.263.000</u>	<u>-1.028.000</u>	<u>656.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>27.232.343</u>	<u>-3.730.785</u>	<u>-996.000</u>	<u>-6.263.000</u>	<u>3.780.000</u>	<u>656.000</u>
<u>22 Jordforsyning</u>	<u>210.681</u>	<u>-771.420</u>	<u>-10.000</u>	<u>-2.357.000</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>
01 Fælles formål	71.247	0	0	0	0	0
(Jammerbugt kommune DATA)	71.247	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	71.247	0	0	0	0	0
02 Boligformål	2.093	-515.394	0	-2.000.000	0	0
Fællesudgifter og -indtægter	0	-515.394	0	-2.000.000	0	0
080 Salgsindtægter	0	-515.394	0	-2.000.000	0	0
Kirsten Holcks Vej, Brovst	2.093	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	2.093	0	0	0	0	0
05 Ubestemte formål	137.341	-256.026	-10.000	-357.000	0	30.000
Diverse udgifter og indtægter	52.442	-65.422	-59.000	-28.000	0	0
700 Grunde og bygninger	52.442	0	-59.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-65.422	0	-28.000	0	0
Diverse udgifter og indtægter	26.691	-6.996	29.000	-55.000	0	0
700 Grunde og bygninger	26.691	0	29.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-6.996	0	-55.000	0	0
Diverse udgifter og indtægter	12.871	-39.189	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	12.871	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-39.189	0	0	0	0
Diverse udgifter og indtægter	34.025	-144.419	20.000	-274.000	0	30.000
700 Grunde og bygninger	34.025	0	20.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-144.419	0	-274.000	0	30.000
Heides Gård	11.314	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	11.314	0	0	0	0	0
<u>25 Faste ejendomme</u>	<u>27.021.662</u>	<u>-2.959.366</u>	<u>-986.000</u>	<u>-3.906.000</u>	<u>3.780.000</u>	<u>626.000</u>
10 Fælles formål	649.628	-60.000	1.371.000	-56.000	-337.000	1.000
Fælles udgifter og indtægter	308.224	0	335.000	0	-34.000	0
400 Personale	0	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	23.809	0	257.000	0	-27.000	0
600 It, inventar og materiel	0	0	29.000	0	-3.000	0
700 Grunde og bygninger	284.414	0	49.000	0	-4.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	20.524	0	3.000	0	176.000	0
700 Grunde og bygninger	20.524	0	3.000	0	176.000	0
Shelters	10.450	0	10.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	10.450	0	10.000	0	0	0
Vandskade Aabybro Skole	-333.659	0	0	0	-347.000	0
700 Grunde og bygninger	-333.659	0	0	0	-347.000	0
Off. toilet - Danmarksgade 1	34.384	0	46.000	0	-4.000	0
700 Grunde og bygninger	34.384	0	46.000	0	-4.000	0
Off. toilet - Torvet	65.013	0	63.000	-5.000	-5.000	1.000
700 Grunde og bygninger	65.013	0	63.000	0	-5.000	0
900 Indtægter	0	0	0	-5.000	0	1.000
Off. toilet - Kollerup Strand	38.488	0	33.000	0	-2.000	0
700 Grunde og bygninger	38.488	0	33.000	0	-2.000	0
Offentligt toilet - Fjerritslev Lystanlæg	3.451	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	3.451	0	0	0	0	0
Off. toilet	36.778	-10.000	31.000	0	-2.000	0
700 Grunde og bygninger	36.778	0	31.000	0	-2.000	0
900 Indtægter	0	-10.000	0	0	0	0
Off. toilet	22.249	0	18.000	0	-1.000	0
700 Grunde og bygninger	22.249	0	18.000	0	-1.000	0
Off. toilet - Husby Hole	7.747	0	19.000	0	-1.000	0
700 Grunde og bygninger	7.747	0	19.000	0	-1.000	0
Off. toilet - Slettestrandvej	82.512	0	41.000	0	-4.000	0
700 Grunde og bygninger	82.512	0	41.000	0	-4.000	0
Off. toilet - Brovst Hallen	23.127	0	22.000	0	-2.000	0
700 Grunde og bygninger	23.127	0	22.000	0	-2.000	0
Off. toilet - Tranum Strand	32.914	0	69.000	0	-5.000	0
400 Personale	0	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	32.914	0	69.000	0	-5.000	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
Off. toilet - Rastepads Hjortdalvej	3.802	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	3.802	0	0	0	0	0
Off. toilet - Udsigten	49.829	0	52.000	0	-5.000	0
700 Grunde og bygninger	49.829	0	52.000	0	-5.000	0
Off. toilet - Ejstrup Strand	27.464	0	33.000	0	-3.000	0
700 Grunde og bygninger	27.464	0	33.000	0	-3.000	0
Off. toilet - Aalborgvej	480	0	28.000	0	-2.000	0
700 Grunde og bygninger	480	0	28.000	0	-2.000	0
Off. toilet - Strandfogedensvej 89	4.791	-15.000	17.000	-10.000	0	0
700 Grunde og bygninger	4.791	0	17.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-15.000	0	-10.000	0	0
Off. toilet Strandvejen 25 - Strandcenter	17.851	0	195.000	-29.000	-17.000	0
700 Grunde og bygninger	17.851	0	195.000	0	-17.000	0
900 Indtægter	0	0	0	-29.000	0	0
Off. toilet Torvet Blokhus	0	0	109.000	0	-59.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	109.000	0	-59.000	0
Off. toilet Jensensvej 34 - Busterminal	11.242	0	11.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	11.242	0	11.000	0	0	0
Livreddertårn	0	0	17.000	0	-17.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	17.000	0	-17.000	0
Scene i Blokhus	158	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	158	0	0	0	0	0
Offentligt toilet i Kalstrupcenteret, Blokhus	154.400	0	150.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	154.400	0	150.000	0	0	0
off. toilet - Saltum Strandvej 221	18.786	-15.000	45.000	-7.000	-3.000	0
700 Grunde og bygninger	18.786	0	45.000	0	-3.000	0
900 Indtægter	0	-15.000	0	-7.000	0	0
Off. toilet - Grønhøj Strandvej	6.899	-20.000	22.000	-5.000	0	0
700 Grunde og bygninger	6.899	0	22.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-20.000	0	-5.000	0	0
Off. toilet - Søndergade	1.725	0	2.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.725	0	2.000	0	0	0
11 Beboelse	649.905	-1.989.089	834.000	-2.193.000	-98.000	120.000
Fælles udgifter og indtægter	0	0	0	1.000	0	0
002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge	0	0	0	1.000	0	0
Grønnegade	23.497	0	29.000	0	-2.000	0
700 Grunde og bygninger	23.497	0	29.000	0	-2.000	0
Aggersundvej 2	-42	0	37.000	0	-37.000	0
700 Grunde og bygninger	-42	0	37.000	0	-37.000	0
Skolevænget 5	0	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	0	0
Skolevænget 4	7.473	28.600	11.000	-29.000	0	4.000
700 Grunde og bygninger	7.473	0	11.000	0	0	0
900 Indtægter	0	28.600	0	-29.000	0	4.000
Skolevænget 8	11.305	0	5.000	-28.000	0	4.000
700 Grunde og bygninger	11.305	0	5.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	-28.000	0	4.000
Brovst Asylcenter	26.307	-761.913	270.000	-784.000	-27.000	0
700 Grunde og bygninger	26.307	0	270.000	0	-27.000	0
900 Indtægter	0	-761.913	0	-784.000	0	0
Thistedvej 41, Halvrimmen	21.969	-51.345	63.000	-68.000	-4.000	8.000
001 Boliger til integration af udlændinge	21.969	0	63.000	0	-4.000	0
092 Betaling vedrørende boliger integration af udlændinge	0	-51.345	0	-68.000	0	8.000
Kirkebakken 2-24	0	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	0	0
Bygaden 22	2.695	0	0	0	0	0
001 Boliger til integration af udlændinge	2.695	0	0	0	0	0
Kommunal andel til vedligeholdelse af private grusveje	15.021	0	13.000	0	-1.000	0
700 Grunde og bygninger	15.021	0	13.000	0	-1.000	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
Bredgade 42	31.746	0	49.000	-87.000	-3.000	0
001 Boliger til integration af udlændinge	31.746	0	49.000	0	-3.000	0
092 Betaling vedrørende boliger integration af udlændinge	0	0	0	-87.000	0	0
Syrenparken Gammelgårdsvej 26-40	310.372	-1.045.395	214.000	-1.010.000	-18.000	100.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	70.666	0	113.000	0	-11.000	0
700 Grunde og bygninger	239.706	0	278.000	0	-27.000	0
900 Indtægter	0	-1.045.395	-177.000	-1.010.000	20.000	100.000
Præstegårdsvej 34	170.579	-176.536	115.000	-118.000	-6.000	0
400 Personale	79.087	0	41.000	0	-4.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	25.113	0	39.000	0	-3.000	0
700 Grunde og bygninger	66.380	0	159.000	0	-13.000	0
900 Indtægter	0	-176.536	-124.000	-118.000	14.000	0
Søndergade 28	0	0	19.000	-35.000	0	0
001 Boliger til integration af udlændinge	0	0	19.000	0	0	0
092 Betaling vedrørende boliger integration af udlændinge	0	0	0	-35.000	0	0
Horsedalvej 5	14.780	17.500	9.000	-35.000	0	4.000
700 Grunde og bygninger	14.780	0	9.000	0	0	0
900 Indtægter	0	17.500	0	-35.000	0	4.000
Horsedalsvej 1	14.202	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	14.202	0	0	0	0	0
12 Erhvervs ejendomme	632.892	-489.940	797.000	-1.178.000	27.000	500.000
Østergade 2b	9.441	-65.435	13.000	-137.000	0	0
700 Grunde og bygninger	9.441	0	13.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-65.435	0	-137.000	0	0
Skolegade 12	92.868	0	97.000	-136.000	-6.000	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	0	0	15.000	0	-1.000	0
700 Grunde og bygninger	92.868	0	82.000	0	-5.000	0
900 Indtægter	0	0	0	-136.000	0	0
Aggersundvej 3, Fjerritslev - Lægeklinik	23.781	-343.505	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	23.781	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-343.505	0	0	0	0
Elmevej 8, Rutebilstationen	10.985	0	15.000	-56.000	0	0
700 Grunde og bygninger	10.985	0	15.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	-56.000	0	0
Rutebilstationen	72.702	0	104.000	-42.000	-10.000	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	72.702	0	104.000	0	-10.000	0
900 Indtægter	0	0	0	-42.000	0	0
Industrivej 2, Aabybro - drift	317.073	-72.000	568.000	-807.000	-57.000	500.000
700 Grunde og bygninger	317.073	0	568.000	0	-57.000	0
900 Indtægter	0	-72.000	0	-807.000	0	500.000
Gl. Faktabutik - Aabybro Centret	106.042	-9.000	0	0	100.000	0
700 Grunde og bygninger	106.042	0	0	0	100.000	0
900 Indtægter	0	-9.000	0	0	0	0
13 Andre faste ejendomme	24.700.871	-420.337	-4.315.000	-479.000	4.099.000	5.000
Klimaskærme kommunens ejendomme	0	0	-4.940.000	0	5.854.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	-4.940.000	0	5.854.000	0
Gevinst ved energibesparende investeringer	0	0	-789.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	-789.000	0	0	0
Hjørtal Børnehaven, Nørtorupvej 2 (Udlejning til privat børnehaven)	-3.932	-36.576	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	-3.932	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-36.576	0	0	0	0
Redningsstationen	8.176	0	9.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	8.176	0	9.000	0	0	0
Brovst skole (udlejning til asylcenter)	0	-240.000	0	-251.000	0	5.000
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	0	0
901 Indtægter	0	-240.000	0	-251.000	0	5.000
Bratskov	209.894	-18.855	405.000	-20.000	-38.000	0
400 Personale	0	0	184.000	0	-19.000	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	3.118	0	15.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	206.776	0	206.000	0	-19.000	0
900 Indtægter	0	-18.855	0	-20.000	0	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
Oxholm mølle	-30.545	0	19.000	0	-1.000	0
700 Grunde og bygninger	-30.545	0	19.000	0	-1.000	0
Tranum Strandgaard	71.612	-12.348	127.000	-113.000	-10.000	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	0	0	1.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	71.612	0	126.000	0	-10.000	0
900 Indtægter	0	-12.348	0	-113.000	0	0
Strandvejen 14, Tranum	1.666	-60.000	10.000	-66.000	-1.000	0
700 Grunde og bygninger	1.666	0	10.000	0	-1.000	0
900 Indtægter	0	-60.000	0	-66.000	0	0
Gyden 1	0	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	0	0
Hammerhøj 3 (lærerbolig)	11.247	0	4.000	-29.000	0	0
700 Grunde og bygninger	11.247	0	4.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	-29.000	0	0
Halvrimmen Skole & SFO (Skolegade 1-3)	129.814	0	329.000	0	-38.000	0
700 Grunde og bygninger	129.814	0	391.000	0	-38.000	0
901 Indtægter	0	0	-62.000	0	0	0
Halvrimmen Børnehave (Udlejning privat børnehave)	-43.818	-47.231	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	-43.818	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-47.231	0	0	0	0
"Hullet", Kirkevej 28	21.235	0	296.000	0	-242.000	0
700 Grunde og bygninger	21.235	0	296.000	0	-242.000	0
Nordstjernevej 4	-7.565	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	-7.565	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nordjyllands Mediecenter	1.303	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.303	0	0	0	0	0
Stationsvej 51, Biersted (udlejning af køkken)	0	-3.827	5.000	0	-5.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	5.000	0	-5.000	0
900 Indtægter	0	-3.827	0	0	0	0
Viaduktvej 28 a	7.654	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	7.654	0	0	0	0	0
Skeelslund	0	0	0	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	0	0
Bibliotek/Førskole/SFO - Kattedamsvej 26-28, Kattedamsvej 25	-1.160	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	-1.160	0	0	0	0	0
Aalborgvej 119	4.328	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	4.328	0	0	0	0	0
Halagervej 53, Biersted (Bjessingbo)	2.890	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	2.890	0	0	0	0	0
Stormgade 10, Pandrup	0	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	0	0
Gørtlervej 2, Produktionsskole	0	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	0	0
Hjulgagervej 1, Pandrup	0	0	13.000	0	-13.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	13.000	0	-13.000	0
Langgade 83B, Kaas	2.259	0	1.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	2.259	0	1.000	0	0	0
Svanemosevej 45, Kaas(tidl. børnehaven Solen)	58.235	0	60.000	0	-17.000	0
700 Grunde og bygninger	58.235	0	60.000	0	-17.000	0
Kaas Lystanlæg, Stadionvej 9	7.739	-1.500	0	0	10.000	0
700 Grunde og bygninger	7.739	0	0	0	10.000	0
900 Indtægter	0	-1.500	0	0	0	0
Serviceafdeling Strandvejen 5b	0	0	6.000	0	-6.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	6.000	0	-6.000	0
Gerdsvej 1, V. Hj. (V. Hjermislev Skole)	46.984	0	144.000	0	-14.000	0
700 Grunde og bygninger	46.984	0	144.000	0	-14.000	0
Fælles udgifter	23.905.903	0	-14.000	0	-530.000	0
400 Personale	23.506.174	0	-14.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	53.332	0	0	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	346.397	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
900 Indtægter	0	0	0	0	-530.000	0
Klynge Fjerritslev	66.837	0	0	0	-164.000	0
400 Personale	29.633	0	0	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	157	0	0	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	37.047	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-164.000	0
Klynge Brovst	72.466	0	0	0	-75.000	0
400 Personale	29.340	0	0	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	4.610	0	0	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	38.517	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-75.000	0
Klynge Aabybro	69.436	0	0	0	-100.000	0
400 Personale	35.908	0	0	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	1.712	0	0	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	31.815	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-100.000	0
Klynge Pandrup	88.210	0	0	0	-511.000	0
400 Personale	41.830	0	0	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	943	0	0	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	45.437	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-511.000	0
15 Byfornyelse	388.367	0	327.000	0	89.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	0	0	28.000	0	0	0
001 Udgifter til byfornyelse	0	0	28.000	0	0	0
Byfornyelsesprojekt- forsamlingshuse	325.027	0	299.000	0	89.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	325.027	0	299.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	89.000	0
Genhusning - skimmelsvampe	63.339	0	0	0	0	0
001 Udgifter til byfornyelse	63.339	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	893.023	0	1.043.000	0	-99.000	0
22 Fælles funktioner	697.050	0	848.000	0	-87.000	0
05 Driftsbygninger og -pladser	697.050	0	848.000	0	-87.000	0
Materielgården Jammerbugt	697.050	0	848.000	0	-87.000	0
700 Grunde og bygninger	697.050	0	848.000	0	-87.000	0
32 Kollektiv trafik	4.542	0	2.000	0	0	0
30 Fælles formål	4.542	0	2.000	0	0	0
Toiletbygning Jensens Vej 30	4.542	0	2.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	4.542	0	2.000	0	0	0
35 Havne	191.432	0	193.000	0	-12.000	0
41 Lystbådehavne m.v.	191.432	0	193.000	0	-12.000	0
Haverslev Havn	31.268	0	24.000	0	-2.000	0
700 Grunde og bygninger	31.268	0	24.000	0	-2.000	0
Attrup Havn	77.348	0	52.000	0	-2.000	0
700 Grunde og bygninger	77.348	0	52.000	0	-2.000	0
Gjøl havn	82.816	0	117.000	0	-8.000	0
700 Grunde og bygninger	82.816	0	117.000	0	-8.000	0
03 Undervisning og kultur	12.948.059	-188.620	33.391.000	0	-3.148.000	0
22 Folkeskolen m.m.	11.883.144	-188.620	31.853.000	0	-2.998.000	0
01 Folkeskoler	9.316.712	-188.620	26.722.000	0	-2.854.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	103.835	0	89.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	103.835	0	89.000	0	0	0
Fjerritslev skole	1.395.026	0	4.129.000	0	-448.000	0
400 Personale	0	0	2.750.000	0	-305.000	0
700 Grunde og bygninger	1.395.026	0	1.379.000	0	-143.000	0
Thorup-Klim Skole	214.907	0	827.000	0	-85.000	0
400 Personale	0	0	557.000	0	-61.000	0
700 Grunde og bygninger	214.907	0	270.000	0	-24.000	0
Ørebroskolen	361.575	0	1.242.000	0	-130.000	0
400 Personale	0	0	918.000	0	-101.000	0
700 Grunde og bygninger	361.575	0	324.000	0	-29.000	0
Trekroner Skole	377.799	0	1.433.000	0	-149.000	0
400 Personale	0	0	864.000	0	-95.000	0
700 Grunde og bygninger	377.799	0	569.000	0	-54.000	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
Brovst Skole	1.686.918	-127.260	3.885.000	0	-423.000	0
400 Personale	956	0	2.515.000	0	-279.000	0
700 Grunde og bygninger	1.685.962	-127.260	1.370.000	0	-144.000	0
Skovsgård Tranum Skole	928.684	-12.780	2.934.000	0	-315.000	0
400 Personale	0	0	1.869.000	0	-207.000	0
700 Grunde og bygninger	928.684	-12.780	1.065.000	0	-108.000	0
Gjøl Skole	262.505	0	816.000	0	-83.000	0
400 Personale	0	0	636.000	0	-70.000	0
700 Grunde og bygninger	262.505	0	180.000	0	-13.000	0
Biersted Skole	1.028.701	-8.280	3.007.000	0	-322.000	0
400 Personale	0	0	1.726.000	0	-191.000	0
700 Grunde og bygninger	1.028.701	-8.280	1.281.000	0	-131.000	0
Nørhalse Skole	430.056	-7.200	1.534.000	0	-161.000	0
400 Personale	0	0	1.005.000	0	-110.000	0
700 Grunde og bygninger	430.056	-7.200	529.000	0	-51.000	0
Jetsmark Skolecenter	1.830.511	-33.100	4.851.000	0	-526.000	0
400 Personale	9.280	-9.280	2.972.000	0	-329.000	0
700 Grunde og bygninger	1.821.231	-23.820	1.879.000	0	-197.000	0
Saltum Skole	696.195	0	1.975.000	0	-212.000	0
400 Personale	0	0	1.373.000	0	-152.000	0
700 Grunde og bygninger	696.195	0	602.000	0	-60.000	0
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	451.857	0	571.000	0	-44.000	0
Naturcenter Fosdalen	86.463	0	112.000	0	-5.000	0
400 Personale	16.591	0	11.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	69.873	0	101.000	0	-5.000	0
Lejrskole Lille Norge	120.165	0	180.000	0	-14.000	0
400 Personale	0	0	50.000	0	-5.000	0
700 Grunde og bygninger	120.165	0	130.000	0	-9.000	0
Nolshallen	245.228	0	279.000	0	-25.000	0
400 Personale	0	0	85.000	0	-9.000	0
700 Grunde og bygninger	245.228	0	194.000	0	-16.000	0
05 Skolefritidsordninger	2.114.575	0	4.560.000	0	-100.000	0
Fjerritslev SFO	111.507	0	469.000	0	-47.000	0
400 Personale	0	0	332.000	0	-36.000	0
700 Grunde og bygninger	111.507	0	137.000	0	-11.000	0
Thorup-Klim SI - Storkereden	82.986	0	447.000	0	-44.000	0
400 Personale	0	0	274.000	0	-30.000	0
700 Grunde og bygninger	82.986	0	173.000	0	-14.000	0
Ørebro SI - Regnbuen	55.902	0	449.000	0	-44.000	0
400 Personale	0	0	291.000	0	-31.000	0
700 Grunde og bygninger	55.902	0	158.000	0	-13.000	0
Trekroner SI - Solstrålen	143.286	0	493.000	0	-52.000	0
400 Personale	1.960	0	286.000	0	-32.000	0
700 Grunde og bygninger	141.326	0	207.000	0	-20.000	0
Brovst SFO - Kometen	10.245	0	214.000	0	-19.000	0
400 Personale	0	0	142.000	0	-15.000	0
700 Grunde og bygninger	10.245	0	72.000	0	-4.000	0
Tranum LBO	91.392	0	187.000	0	-16.000	0
400 Personale	0	0	39.000	0	-4.000	0
700 Grunde og bygninger	91.392	0	148.000	0	-12.000	0
Førskolehus, Kattedamsvej 32 C, Aabybro	312.208	0	0	0	341.000	0
700 Grunde og bygninger	312.208	0	0	0	341.000	0
Gjøl SI	318.235	0	483.000	0	-49.000	0
400 Personale	0	0	338.000	0	-37.000	0
700 Grunde og bygninger	318.235	0	145.000	0	-12.000	0
Ulveskov SI	0	0	214.000	0	-18.000	0
400 Personale	0	0	96.000	0	-10.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	118.000	0	-8.000	0
Biersted SFO - Bissen og Fristedet	30.815	0	260.000	0	-23.000	0
400 Personale	0	0	104.000	0	-11.000	0
700 Grunde og bygninger	30.815	0	156.000	0	-12.000	0
Nørhalse SI	389.629	0	169.000	0	-17.000	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
700 Grunde og bygninger	389.629	0	169.000	0	-17.000	0
Pandrup SFO	86.760	0	505.000	0	-50.000	0
400 Personale	0	0	299.000	0	-33.000	0
700 Grunde og bygninger	86.760	0	206.000	0	-17.000	0
Jetsmark SFO	24.816	0	411.000	0	-38.000	0
400 Personale	0	0	215.000	0	-22.000	0
700 Grunde og bygninger	24.816	0	196.000	0	-16.000	0
Saltum SI	456.794	0	259.000	0	-24.000	0
400 Personale	0	0	152.000	0	-16.000	0
700 Grunde og bygninger	456.794	0	107.000	0	-8.000	0
32 Folkebiblioteker	682.018	0	1.097.000	0	-113.000	0
50 Folkebiblioteker	682.018	0	1.097.000	0	-113.000	0
Jammerbugt bibliotekerne	682.018	0	1.097.000	0	-113.000	0
400 Personale	0	0	340.000	0	-37.000	0
700 Grunde og bygninger	682.018	0	757.000	0	-76.000	0
35 Kulturel virksomhed	136.692	0	117.000	0	-8.000	0
63 Musikarrangementer	124.439	0	117.000	0	-8.000	0
Jammerbugt Kulturskole	124.439	0	117.000	0	-8.000	0
700 Grunde og bygninger	124.439	0	117.000	0	-8.000	0
64 Andre kulturelle opgaver	12.253	0	0	0	0	0
Lokalhistorisk Arkiv, Kærvej 7, Aabybro	12.253	0	0	0	0	0
700 Grunde og Bygninger	12.253	0	0	0	0	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	246.206	0	324.000	0	-29.000	0
76 Ungdomsskolevirksomhed	246.206	0	324.000	0	-29.000	0
Sekretariatet	246.206	0	324.000	0	-29.000	0
400 Personale	0	0	34.000	0	-3.000	0
700 Grunde og bygninger	246.206	0	290.000	0	-26.000	0
04 Sundhedsområdet	422.999	0	658.000	0	-60.000	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	422.999	0	658.000	0	-60.000	0
85 Kommunal tandpleje	422.999	0	658.000	0	-60.000	0
Tandplejen Jammerbugt	0	0	259.000	0	-29.000	0
400 Personale	0	0	259.000	0	-29.000	0
Tandplejen i Fjerritslev	49.956	0	61.000	0	-4.000	0
700 Grunde og bygninger	49.956	0	61.000	0	-4.000	0
Tandklinikkerne i Brovst/Fjerritslev	44.575	0	53.000	0	-3.000	0
700 Grunde og bygninger	44.575	0	53.000	0	-3.000	0
Tandklinikken i Aabybro	194.796	0	122.000	0	-11.000	0
700 Grunde og bygninger	194.796	0	122.000	0	-11.000	0
Klinikkerne i Kaas/Saltum	133.672	0	163.000	0	-13.000	0
700 Grunde og bygninger	133.672	0	163.000	0	-13.000	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	4.142.331	-3.850	6.669.000	0	-612.000	0
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	3.580.069	0	5.231.000	0	-478.000	0
14 Daginstitutioner (dagtilbudsloven § 19, stk. 2-4)	3.580.069	0	5.231.000	0	-478.000	0
Børnehaven Grøftekanten	196.224	0	457.000	0	-41.000	0
400 Personale	0	0	216.000	0	-22.000	0
700 Grunde og bygninger	196.224	0	241.000	0	-19.000	0
Børnehaven Gl. Dalhøj	-11.372	0	197.000	0	-15.000	0
400 Personale	0	0	102.000	0	-10.000	0
700 Grunde og bygninger	-11.372	0	95.000	0	-5.000	0
Hjørtal Børnehave	0	0	207.000	0	-18.000	0
400 Personale	0	0	95.000	0	-10.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	112.000	0	-8.000	0
Brovst Børnehave	409.248	0	434.000	0	-38.000	0
400 Personale	0	0	21.000	0	-1.000	0
700 Grunde og bygninger	409.248	0	413.000	0	-37.000	0
Bøge Bakke Børnehave	142.755	0	231.000	0	-21.000	0
400 Personale	0	0	132.000	0	-14.000	0
700 Grunde og bygninger	142.755	0	99.000	0	-7.000	0
Skovsgaard Børnehave	117.413	0	205.000	0	-17.000	0
400 Personale	0	0	117.000	0	-12.000	0
700 Grunde og bygninger	117.413	0	88.000	0	-5.000	0
Halvrømmen Børnehave	0	0	130.000	0	-9.000	0
400 Personale	0	0	7.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
700 Grunde og bygninger	0	0	123.000	0	-9.000	0
Børnehaven Skipper Clement	465.188	0	508.000	0	-47.000	0
400 Personale	0	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	465.188	0	508.000	0	-47.000	0
Børnehaven Børnehuset	536.357	0	516.000	0	-52.000	0
700 Grunde og bygninger	536.357	0	516.000	0	-52.000	0
Børnehaven Åby	487.659	0	549.000	0	-56.000	0
400 Personale	0	0	120.000	0	-12.000	0
700 Grunde og bygninger	487.659	0	429.000	0	-44.000	0
Ulveskov Børnehave	199.327	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	199.327	0	0	0	0	0
Børnehuset Biersted	396.373	0	309.000	0	-29.000	0
700 Grunde og bygninger	396.373	0	309.000	0	-29.000	0
Børnehaven Regnbuen	56.029	0	498.000	0	-49.000	0
400 Personale	0	0	171.000	0	-18.000	0
700 Grunde og bygninger	56.029	0	327.000	0	-31.000	0
Børnehuset Bugten	102.639	0	194.000	0	-17.000	0
400 Personale	0	0	113.000	0	-12.000	0
700 Grunde og bygninger	102.639	0	81.000	0	-5.000	0
Blokhusvejens Børnehave	230.679	0	276.000	0	-24.000	0
400 Personale	0	0	121.000	0	-13.000	0
700 Grunde og bygninger	230.679	0	155.000	0	-11.000	0
Kaas Børnehave	135.837	0	133.000	0	-9.000	0
400 Personale	0	0	45.000	0	-4.000	0
700 Grunde og bygninger	135.837	0	88.000	0	-5.000	0
Kaas Børnehave Specialgruppen	1.239	0	116.000	0	-10.000	0
400 Personale	0	0	77.000	0	-8.000	0
700 Grunde og bygninger	1.239	0	39.000	0	-2.000	0
Jetsmark Børnehave	114.473	0	271.000	0	-26.000	0
400 Personale	0	0	129.000	0	-14.000	0
700 Grunde og bygninger	114.473	0	142.000	0	-12.000	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	220.587	0	646.000	0	-58.000	0
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	204.736	0	285.000	0	-27.000	0
Familiecentret	204.736	0	285.000	0	-27.000	0
400 Personale	0	0	101.000	0	-10.000	0
700 Grunde og bygninger	204.736	0	184.000	0	-17.000	0
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	15.851	0	361.000	0	-31.000	0
ASF Specialgruppe Biersted	0	0	89.000	0	-7.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	89.000	0	-7.000	0
Specialgruppen Søstjernen	15.851	0	272.000	0	-24.000	0
400 Personale	0	0	69.000	0	-6.000	0
700 Grunde og bygninger	15.851	0	203.000	0	-18.000	0
30 Tilbud Til Ældre	341.675	-3.850	792.000	0	-76.000	0
Aktivitetscenter Parkvænget	4.855	0	219.000	0	-23.000	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	4.855	0	219.000	0	-23.000	0
Aktivitetscenter Brovst	58.567	0	135.000	0	-14.000	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	58.567	0	135.000	0	-14.000	0
Aktivitetscenter Biersted	136.008	0	222.000	0	-24.000	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	136.008	0	222.000	0	-24.000	0
Kildevangen	56.571	0	55.000	0	-4.000	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	56.571	0	55.000	0	-4.000	0
Hjorths Hus	70.550	-3.850	67.000	0	-2.000	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	70.550	-3.850	67.000	0	-2.000	0
Aktivitetscenter Kaas	15.125	0	94.000	0	-9.000	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	15.125	0	94.000	0	-9.000	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>06 Fællesudgifter og administration mv.</u>	<u>3.029.820</u>	<u>-15.915</u>	<u>8.398.000</u>	<u>0</u>	<u>-889.000</u>	<u>0</u>
<u>45 Administrativ organisation</u>	<u>2.885.402</u>	<u>-15.915</u>	<u>8.313.000</u>	<u>0</u>	<u>-882.000</u>	<u>0</u>
50 Administrationsbygninger	2.885.402	-15.915	8.313.000	0	-882.000	0
Fælles udgifter	0	0	2.000	0	0	0
400 Personale	0	0	2.000	0	0	0
Administrationsbygningen i Fjerritslev	630.823	-15.915	1.679.000	0	-178.000	0
400 Personale	15.915	-15.915	981.000	0	-107.000	0
700 Grunde og bygninger	614.908	0	698.000	0	-71.000	0
Administrationsbygningen i Brovst (Social- og sundhedsforvaltningen)	609.284	0	2.439.000	0	-260.000	0
400 Personale	0	0	1.305.000	0	-145.000	0
700 Grunde og bygninger	609.284	0	1.134.000	0	-115.000	0
Administrationsbygningen i Aabybro (Centralforvaltningen)	1.075.223	0	2.180.000	0	-231.000	0
400 Personale	0	0	1.319.000	0	-146.000	0
700 Grunde og bygninger	1.075.223	0	861.000	0	-85.000	0
Administrationsbygningen i Pandrup (Teknik og miljø)	570.072	0	2.013.000	0	-213.000	0
400 Personale	0	0	1.297.000	0	-143.000	0
700 Grunde og bygninger	570.072	0	716.000	0	-70.000	0
<u>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</u>	<u>144.418</u>	<u>0</u>	<u>85.000</u>	<u>0</u>	<u>-7.000</u>	<u>0</u>
62 Turisme	144.418	0	85.000	0	-7.000	0
Fælles udgifter og indtægter	144.418	0	85.000	0	-7.000	0
700 Grunde og bygninger	144.418	0	85.000	0	-7.000	0
67 Erhvervsservice og iværksætteri	0	0	0	0	0	0
Erhvervskontor	0	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>16 Tværgående aktiviteter</u>	<u>24.891.215</u>	<u>-14.102.630</u>	<u>6.493.000</u>	<u>-14.062.000</u>	<u>17.552.000</u>	<u>-200.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>8.509.219</u>	<u>0</u>	<u>8.541.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>58 Redningsberedskab</u>	<u>8.509.219</u>	<u>0</u>	<u>8.541.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>95 Redningsberedskab</u>	<u>8.509.219</u>	<u>0</u>	<u>8.541.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	8.509.219	0	8.541.000	0	0	0
003 Afhjælpende indsats	8.509.219	0	8.541.000	0	0	0
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>-201.663</u>	<u>0</u>	<u>2.413.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000.000</u>	<u>0</u>
<u>30 Tilbud Til Ældre</u>	<u>-201.663</u>	<u>0</u>	<u>2.413.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	0	0	3.000.000	0	-3.000.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	0	0	3.000.000	0	-3.000.000	0
Fælles udgifter og indtægter	-201.663	0	-587.000	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. §	-201.663	0	-587.000	0	0	0
<u>06 Fællesudgifter og administration mv.</u>	<u>16.583.659</u>	<u>-14.102.630</u>	<u>-4.461.000</u>	<u>-14.062.000</u>	<u>20.552.000</u>	<u>-200.000</u>
<u>45 Administrativ organisation</u>	<u>222.791</u>	<u>-564.909</u>	<u>-30.000</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>201.000</u>	<u>0</u>
<u>51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>222.791</u>	<u>-564.909</u>	<u>-30.000</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>201.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	222.791	0	-30.000	0	201.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	222.791	0	-30.000	0	201.000	0
Administrationen i Aabybro(Centralforvaltningen)	0	-564.909	0	-1.000.000	0	0
400 Personale	0	-564.909	0	-1.000.000	0	0
<u>52 Lønpuljer m.v.</u>	<u>16.360.868</u>	<u>-13.537.721</u>	<u>-4.431.000</u>	<u>-13.062.000</u>	<u>20.351.000</u>	<u>-200.000</u>
<u>70 Løn- og barselpuljer</u>	<u>16.360.868</u>	<u>-13.537.721</u>	<u>-4.431.000</u>	<u>-13.062.000</u>	<u>20.351.000</u>	<u>-200.000</u>
Fælles udgifter og indtægter	16.360.868	-13.537.721	-4.431.000	-13.062.000	20.351.000	-200.000
400 Personale	16.493.868	0	13.102.000	0	2.602.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	1.000	0	-1.000	0
700 Grunde og bygninger	0	-475.721	0	0	0	-200.000
900 Indtægter	-133.000	-13.062.000	-17.534.000	-13.062.000	17.750.000	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Anlæg	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
10 Økonomiudvalget	32.937.242	-10.912.393	9.500.000	0	36.360.000	-2.397.000
13 Administrativ organisation - Anlæg	2.477.556	0	500.000	0	10.432.000	0
06 Fællesudgifter og administration mv.	2.477.556	0	500.000	0	10.432.000	0
45 Administrativ organisation	2.477.556	0	500.000	0	10.432.000	0
50 Administrationsbygninger	476.000	0	0	0	1.333.000	0
Administrationsbygningen i Fjerritslev	0	0	0	0	847.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	847.000	0
Ombygning af Møllegården	476.000	0	0	0	486.000	0
700 Grunde og bygninger	476.000	0	0	0	486.000	0
52 Fælles IT og telefoni	2.001.556	0	500.000	0	9.099.000	0
Fælles udgifter og indtægter	0	0	500.000	0	499.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	500.000	0	499.000	0
Opgradering og fornyelse af IT-plattform	2.001.556	0	0	0	8.600.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.001.556	0	0	0	8.600.000	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Anlæg	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>15 Kommunale ejendomme - Anlæg</u>	<u>30.459.686</u>	<u>-10.912.393</u>	<u>9.000.000</u>	<u>0</u>	<u>25.928.000</u>	<u>-2.397.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>30.459.686</u>	<u>-10.912.393</u>	<u>9.000.000</u>	<u>0</u>	<u>25.928.000</u>	<u>-2.397.000</u>
<u>22 Jordforsyning</u>	<u>21.386.171</u>	<u>-10.419.693</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25.254.000</u>	<u>-2.397.000</u>
<u>02 Boligformål</u>	<u>20.857.275</u>	<u>-5.780.164</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24.918.000</u>	<u>-103.000</u>
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.876.000</u>	<u>0</u>
<u>Salg af grunde - Rådighedsbeløb</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.922.000</u>	<u>0</u>
080 Salgsindtægter	0	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	-1.922.000	0
<u>Visualisering af byggemodningsprojekter mv</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>46.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	46.000	0
<u>Dalhøjen, Fierritslev</u>	<u>54.574</u>	<u>-693.370</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-47.000</u>
080 Salgsindtægter	0	-479.840	0	0	0	-47.000
700 Grunde og bygninger	54.574	-213.530	0	0	0	0
<u>Rugmarken, Fierritslev</u>	<u>2.680</u>	<u>-163.102</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
080 Salgsindtægter	0	-106.920	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	2.680	-56.182	0	0	0	0
<u>Rugmarken, Etape II, Fierritslev</u>	<u>2.836.835</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.942.000</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	2.836.835	0	0	0	2.942.000	0
<u>Kirsten Holcks Vej, Brovst</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>101.000</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	101.000	0
<u>Niels Juels Vej / Aarupvej, Skovsgård</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-51.000</u>
080 Salgsindtægter	0	0	0	0	0	-51.000
<u>Sallingvej</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	0	0
<u>Skovparken, Aabybro, Etape I</u>	<u>84.205</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>354.000</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	84.205	0	0	0	354.000	0
<u>Skovparken, Aabybro, Etape II</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</u>
080 Salgsindtægter	0	0	0	0	0	-4.000
<u>Skovparken, Aabybro, Etape III</u>	<u>132.990</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>404.000</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	132.990	0	0	0	404.000	0
<u>Horsbækken, Aabybro, Etape I</u>	<u>450.345</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>727.000</u>	<u>0</u>
010 Køb/salg af jord	9.020	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	441.325	0	0	0	727.000	0
<u>Skovparken, Aabybro, Etape IV</u>	<u>85.437</u>	<u>-534.520</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>149.000</u>	<u>0</u>
080 Salgsindtægter	0	-534.520	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	85.437	0	0	0	149.000	0
<u>Horsbækken, Aabybro, Etape II</u>	<u>9.674.774</u>	<u>-2.687.422</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11.909.000</u>	<u>0</u>
010 Køb/salg af jord	33.644	0	0	0	0	0
080 Salgsindtægter	0	-2.687.422	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	9.641.130	0	0	0	11.909.000	0
<u>Grebjerg, Gjøl</u>	<u>1.080</u>	<u>-187.669</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
080 Salgsindtægter	0	-165.144	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.080	-22.525	0	0	0	0
<u>Drøvten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	0	0
<u>Bindeleddet</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
080 Salgsindtægter	0	0	0	0	0	0
<u>Hedebovej, Biersted (6 grunde)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	0	0
<u>Gartnervænget Nørhøne</u>	<u>16.947</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	16.947	0	0	0	0	0
<u>Gustav Zimmersvej, 3 parcelhusgrunde</u>	<u>3.760</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>41.000</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	3.760	0	0	0	41.000	0
<u>Jacobsvej</u>	<u>240</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	240	0	0	0	6.000	0
<u>Jacobsvej (9 grunde)</u>	<u>1.465.054</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.500.000</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	1.465.054	0	0	0	2.500.000	0
<u>Klosterlunden, Pandrup</u>	<u>5.181.975</u>	<u>-1.374.081</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.863.000</u>	<u>0</u>
080 Salgsindtægter	0	-1.374.081	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	5.181.975	0	0	0	6.863.000	0
<u>Højvangen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	-2.000	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Anlæg	Forbrug		Vedttaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>Byggemodning i mindre Lokalsamfund - etablering af 3 byggegrunde i Vester Hjermitslev</u>	0	0	0	0	800.000	0
010 Køb/salg af jord	0	0	0	0	800.000	0
<u>Fælledvej</u>	1.380	-140.000	0	0	0	-1.000
010 Køb/salg af jord	1.380	0	0	0	0	0
080 Salgsindtægter	0	-140.000	0	0	0	-1.000
<u>Vestergårdsvej Saltum (12 parcelhusgrunde)</u>	15.000	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	15.000	0	0	0	0	0
<u>Vestergaardsvej - Saltum</u>	850.000	0	0	0	0	0
010 Køb/salg af jord	850.000	0	0	0	0	0
<u>03 Erhvervsformål</u>	487.268	-1.627.529	0	0	50.000	-275.000
<u>Erhvervsparcken</u>	0	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	0	0
<u>Erhvervsområde syd for Ny Aabyvej(Bådcenter)</u>	19.615	-173.880	0	0	14.000	-271.000
080 Salgsindtægter	0	-173.880	0	0	0	-271.000
700 Grunde og bygninger	19.615	0	0	0	14.000	0
<u>Erhvervsområde sydøst for Knøsgaardvej (v. genbrugsplads)</u>	23.390	-290.760	0	0	0	0
080 Salgsindtægter	0	-290.760	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	23.390	0	0	0	0	0
<u>Salg areal Teknologiparken</u>	378.585	-1.162.889	0	0	11.000	0
080 Salgsindtægter	0	-1.162.889	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	378.585	0	0	0	11.000	0
<u>Erhvervsområde Ny Aabyvej/Aalborgvej</u>	44.769	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	44.769	0	0	0	0	0
<u>Drøvten</u>	20.910	0	0	0	25.000	-4.000
080 Salgsindtægter	0	0	0	0	0	-4.000
700 Grunde og bygninger	20.910	0	0	0	25.000	0
<u>05 Ubestemte formål</u>	41.628	-3.012.000	0	0	286.000	-2.019.000
<u>Diverse udgifter og indtægter</u>	6.500	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	6.500	0	0	0	0	0
<u>Salg af 1kg. Vilsbæksminde, Brovst m.fl.</u>	0	-760.000	0	0	0	0
080 Salgsindtægter	0	-760.000	0	0	0	0
<u>Salg Østre Hovensvej 19, del af matr. 51B, Åby By, Åt</u>	0	0	0	0	35.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	35.000	0
<u>Salg af 3.325 m2 af matr. 1cb, Gjølv By, Gjølv - Vinkelen til almene boliger</u>	7.000	-1.940.000	0	0	251.000	-2.019.000
080 Salgsindtægter	0	-1.940.000	0	0	0	-2.019.000
700 Grunde og bygninger	7.000	0	0	0	251.000	0
<u>Salg af Haldagervej 55, matr. nr. 7af og 3f</u>	28.128	-312.000	0	0	0	0
080 Salgsindtægter	0	-312.000	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	28.128	0	0	0	0	0
<u>25 Faste ejendomme</u>	9.065.327	-492.700	9.000.000	0	674.000	0
<u>10 Fælles formål</u>	664.975	0	500.000	0	427.000	0
<u>Offentlige toiletter - budgetforlig 17</u>	664.975	0	500.000	0	427.000	0
700 Grunde og bygninger	664.975	0	500.000	0	427.000	0
<u>11 Beboelse</u>	448.117	-50.000	0	0	0	0
<u>Aggersundvej 2, Fjerritslev</u>	47.930	0	0	0	0	0
015 Køb/salg af bygninger	47.930	0	0	0	0	0
<u>Skolevænget 4</u>	1.660	-50.000	0	0	0	0
015 Køb/salg af bygninger	1.660	-50.000	0	0	0	0
<u>Bakmøllevej 32, Nørhalne</u>	398.527	0	0	0	0	0
015 Køb/salg af bygninger	398.527	0	0	0	0	0
<u>12 Erhvervs ejendomme</u>	0	0	0	0	53.000	0
<u>Gl. Faktabutik - Aabybro Centret</u>	0	0	0	0	53.000	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	53.000	0
<u>13 Andre faste ejendomme</u>	7.952.235	-442.700	8.500.000	0	194.000	0
<u>Bygningsvedligeholdelse kommunens ejendomme</u>	7.871.032	0	8.500.000	0	194.000	0
<u>Renovering mv. legepladser</u>	113.063	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	113.063	0	0	0	0	0
<u>Bygningsvedligeholdelse</u>	3.959.690	0	7.500.000	0	-2.402.000	0
700 Grunde og bygninger	3.959.690	0	7.500.000	0	-2.402.000	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Anlæg	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
Energibesparende foranstaltninger	1.083.242	0	1.000.000	0	96.000	0
700 Grunde og bygninger	1.083.242	0	1.000.000	0	96.000	0
Brandsikring overnatning skoler o.l.	2.715.037	0	0	0	2.500.000	0
700 Grunde og bygninger	2.715.037	0	0	0	2.500.000	0
"Hullet", Kirkevej 28	52.957	-52.700	0	0	0	0
015 Køb/salg af bygninger	52.957	-52.700	0	0	0	0
Halagervej 53, Biersted (Biessingbo)	28.128	-390.000	0	0	0	0
015 Køb/salg af bygninger	28.128	-390.000	0	0	0	0
Køb af Strandvejen 5b, Blokhus	118	0	0	0	0	0
015 Køb/salg af bygninger	118	0	0	0	0	0
32 Fritidsfaciliteter	8.187	0	0	0	0	0
Køb areal Han Herred Motorklub	8.187	0	0	0	0	0
010 Køb/salg af jord	8.187	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
20 Børne- og Familieudvalget	911.045.515	-263.041.817	779.110.000	-120.427.000	18.780.000	-758.000
01 Dagtilbud	161.822.200	-37.659.404	155.330.000	-32.776.000	9.150.000	862.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	161.822.200	-37.659.404	155.330.000	-32.776.000	9.150.000	862.000
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	154.051.423	-37.228.409	146.995.000	-32.785.000	8.181.000	-44.000
10 Fælles formål	14.376.658	0	15.032.000	0	724.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	14.376.658	0	15.032.000	0	724.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	14.376.658	0	15.032.000	0	724.000	0
017 Søgkendetilskud (§§ 43, stk.1 nr. 1, 63 stk.1 nr. 1 og 76, stk.2 i Dagtilbudsloven)	3.611.244	0	3.459.000	0	0	0
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 80 i Dagtilbudsloven)	7.077.528	0	6.612.000	0	252.000	0
019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn (§ 86 i Dagtilbudsloven)	650.018	0	572.000	0	127.000	0
400 Personale	2.177.238	0	3.509.000	0	345.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	860.631	0	880.000	0	0	0
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	39.994.703	-9.119.079	42.468.000	-9.518.000	-2.412.000	510.000
Fællesudgifter og -indtægter	39.994.703	-9.119.079	42.468.000	-9.518.000	-2.412.000	510.000
001 Løn til dagplejere	35.606.478	0	37.404.000	0	-2.093.000	0
002 Friplads	1.844.030	0	2.011.000	0	-152.000	0
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 29, 30 i Serviceloven)	0	-8.584.314	0	-9.057.000	0	583.000
200 Ledelse og administration	676.756	0	637.000	0	-2.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	898.746	0	700.000	0	-17.000	0
600 It, inventar og materiel	284.563	0	269.000	0	-17.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	684.131	-534.765	1.447.000	-461.000	-854.000	-73.000
900 Indtægter	0	0	0	0	723.000	0
Stordagpleje på Gjøl	0	0	0	0	0	0
001 Løn til dagplejere	0	0	0	0	0	0
14 Daginstitutioner (dagtilbudsloven § 19, stk. 2-4)	68.285.158	-28.109.330	61.664.000	-23.267.000	6.769.000	-554.000
Fællesudgifter og -indtægter	13.698.276	-24.768.884	12.307.000	-23.267.000	2.412.000	-554.000
002 Friplads (§§ 17, stk. 6, 43, stk.1, nr. 2-4 og stk. 2)	4.630.848	0	4.020.000	0	678.000	0
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42)	0	-23.825.363	0	-22.622.000	0	-315.000
200 Ledelse og administration	2.970.313	0	3.035.000	0	-8.000	0
400 Personale	3.058.506	-100.024	4.207.000	0	-43.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.876.135	0	74.000	0	1.253.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	1.162.474	-843.498	971.000	-645.000	532.000	-239.000
Børnehaven Grøftekanten	5.543.041	-382.442	4.847.000	0	584.000	0
(Børnehaven Grøftekanten)	248	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	248	0	0	0	0	0
Børnehaven	3.454.360	-356.125	2.487.000	0	934.000	0
200 Ledelse og administration	83.078	0	74.000	0	4.000	0
400 Personale	2.923.343	-329.125	2.162.000	0	178.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	287.031	-27.000	251.000	0	-2.000	0
600 It, inventar og materiel	160.908	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	754.000	0
Vuggestue	2.088.432	-26.316	2.360.000	0	-350.000	0
200 Ledelse og administration	0	0	42.000	0	-5.000	0
400 Personale	1.913.540	-26.316	2.220.000	0	-332.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	106.246	0	98.000	0	-13.000	0
600 It, inventar og materiel	68.647	0	0	0	0	0
Børnehaven Gl. Dalhøj	3.453.979	-59.987	2.916.000	0	1.127.000	0
200 Ledelse og administration	100.390	0	98.000	0	7.000	0
400 Personale	2.972.022	-19.987	2.698.000	0	129.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	229.636	-40.000	120.000	0	6.000	0
600 It, inventar og materiel	151.683	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	248	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	985.000	0
Hjortdal Børnehavn	0	0	0	0	0	0
Børnehaven	0	0	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	0	0	0	0	0	0
400 Personale	0	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	0	0
600 It, inventar og materiel	0	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion (I hele kr.)	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Vuggestue	0	0	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	0	0	0	0	0	0
400 Personale	0	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	0	0
<u>Brovst Børnehave</u>	<u>6.370.149</u>	<u>-585.621</u>	<u>5.674.000</u>	<u>0</u>	<u>66.000</u>	<u>0</u>
Børnehaven	6.331.835	-585.621	4.249.000	0	-5.000	0
200 Ledelse og administration	135.287	0	181.000	0	-6.000	0
400 Personale	5.377.656	-517.211	3.648.000	0	-287.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	381.732	-68.410	420.000	0	-32.000	0
600 It, inventar og materiel	437.161	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	320.000	0
Vuggestue	38.314	0	1.425.000	0	71.000	0
200 Ledelse og administration	0	0	33.000	0	3.000	0
400 Personale	0	0	1.333.000	0	70.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	30.106	0	59.000	0	-2.000	0
600 It, inventar og materiel	8.208	0	0	0	0	0
<u>Bøge Bakke Børnehave</u>	<u>1.690.079</u>	<u>-75.962</u>	<u>2.017.000</u>	<u>0</u>	<u>-413.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	84.115	0	87.000	0	-4.000	0
400 Personale	1.454.792	-75.962	1.729.000	0	-153.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	140.497	0	201.000	0	-21.000	0
600 It, inventar og materiel	10.674	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-235.000	0
<u>Skovsgaard Børnehave</u>	<u>2.823.475</u>	<u>-44.119</u>	<u>1.639.000</u>	<u>0</u>	<u>1.259.000</u>	<u>0</u>
Børnehave	2.816.924	-44.119	1.639.000	0	697.000	0
200 Ledelse og administration	70.774	0	71.000	0	23.000	0
400 Personale	2.572.218	-44.119	1.405.000	0	385.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	164.623	0	163.000	0	45.000	0
600 It, inventar og materiel	9.309	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	244.000	0
Vuggestue	6.551	0	0	0	562.000	0
200 Ledelse og administration	0	0	0	0	13.000	0
400 Personale	73	0	0	0	528.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	18.214	0	0	0	21.000	0
600 It, inventar og materiel	-12.636	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	900	0	0	0	0	0
<u>Halvrømmen Børnehave</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	0	0	0	0	0	0
400 Personale	0	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	0	0
600 It, inventar og materiel	0	0	0	0	0	0
<u>Børnehaven Skipper Clement</u>	<u>5.745.360</u>	<u>-409.968</u>	<u>5.402.000</u>	<u>0</u>	<u>535.000</u>	<u>0</u>
Børnehaven	4.854.232	-409.968	3.961.000	0	522.000	0
200 Ledelse og administration	244.144	-7.841	246.000	0	9.000	0
400 Personale	4.220.143	-392.652	3.555.000	0	-8.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	266.393	-9.475	160.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	123.552	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	521.000	0
Vuggestue	891.128	0	1.441.000	0	13.000	0
200 Ledelse og administration	0	0	43.000	0	3.000	0
400 Personale	840.172	0	1.339.000	0	14.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	49.811	0	59.000	0	-4.000	0
600 It, inventar og materiel	1.145	0	0	0	0	0
<u>Børnehaven Børnehuset</u>	<u>6.348.644</u>	<u>-1.144.212</u>	<u>4.844.000</u>	<u>0</u>	<u>625.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	316.986	0	302.000	0	45.000	0
400 Personale	5.619.131	-1.047.812	4.347.000	0	490.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	182.391	-96.400	195.000	0	22.000	0
600 It, inventar og materiel	230.137	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	68.000	0
<u>Børnehaven Åby</u>	<u>6.778.707</u>	<u>-92.483</u>	<u>5.887.000</u>	<u>0</u>	<u>627.000</u>	<u>0</u>
Børnehave	6.957.004	-92.483	5.887.000	0	428.000	0
200 Ledelse og administration	236.120	0	274.000	0	21.000	0
400 Personale	6.283.087	-92.483	5.067.000	0	-72.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	354.835	0	546.000	0	33.000	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
600 It, inventar og materiel	82.961	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	446.000	0
Vuggestue	-178.297	0	0	0	199.000	0
200 Ledelse og administration	0	0	0	0	5.000	0
400 Personale	-205.685	0	0	0	185.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	27.851	0	0	0	9.000	0
600 It, inventar og materiel	-462	0	0	0	0	0
Ulveskov Børnehave	1.840.696	-221.623	1.595.000	0	-37.000	0
Børnehaven	1.773.665	-221.623	1.549.000	0	-96.000	0
200 Ledelse og administration	107.127	0	92.000	0	1.000	0
400 Personale	1.603.813	-203.243	1.419.000	0	19.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	17.806	-18.380	38.000	0	-4.000	0
600 It, inventar og materiel	44.918	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-112.000	0
Vuggestuen	67.031	0	46.000	0	59.000	0
400 Personale	11.193	0	31.000	0	53.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	49.999	0	15.000	0	6.000	0
600 It, inventar og materiel	5.839	0	0	0	0	0
Børnehuset Biersted	3.861.945	-12.482	3.874.000	0	936.000	0
200 Ledelse og administration	137.155	0	208.000	0	2.000	0
400 Personale	3.435.972	-12.482	3.509.000	0	-64.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	171.776	0	157.000	0	-2.000	0
600 It, inventar og materiel	117.042	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	1.000.000	0
Børnehaven Regnbuen	0	0	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	0	0	0	0	0	0
400 Personale	0	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	0	0
600 It, inventar og materiel	0	0	0	0	0	0
Børnehuset Bugten	2.424.440	-83.528	3.053.000	0	-68.000	0
200 Ledelse og administration	0	0	180.000	0	-38.000	0
400 Personale	2.103.629	-83.528	2.750.000	0	28.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	191.823	0	123.000	0	-5.000	0
600 It, inventar og materiel	128.988	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-53.000	0
Blokhushvejens Børnehave	4.146.102	-156.296	4.019.000	0	-6.000	0
200 Ledelse og administration	250.449	0	220.000	0	-28.000	0
400 Personale	3.360.945	-128.418	3.404.000	0	-102.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	409.305	-27.878	395.000	0	-10.000	0
600 It, inventar og materiel	125.403	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	134.000	0
Kaas Børnehave	1.156.828	-8.441	854.000	0	-8.000	0
200 Ledelse og administration	0	0	51.000	0	-2.000	0
400 Personale	1.142.054	-8.441	770.000	0	-2.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.524	0	33.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	249	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-4.000	0
Kaas Børnehave Specialgruppen	-0	0	0	0	0	0
400 Personale	-0	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	0	0
600 It, inventar og materiel	0	0	0	0	0	0
Jetsmark Børnehave	2.403.437	-63.283	2.736.000	0	-870.000	0
200 Ledelse og administration	118.534	0	164.000	0	-55.000	0
400 Personale	2.199.433	-63.283	2.462.000	0	-640.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	31.599	0	110.000	0	-28.000	0
600 It, inventar og materiel	53.871	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-147.000	0
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber, puljeordning	31.394.904	0	27.831.000	0	3.100.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	31.394.904	0	27.831.000	0	3.100.000	0
002 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven §36)	27.925.121	0	24.759.000	0	2.719.000	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38)	785.299	0	693.000	0	76.000	0
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 37)	1.439.622	0	1.270.000	0	143.000	0
005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 43, stk 1, nr. 2-4 og stk. 2)	1.244.861	0	1.109.000	0	162.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	0	0
<u>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</u>	<u>7.770.777</u>	<u>-430.995</u>	<u>8.335.000</u>	<u>9.000</u>	<u>969.000</u>	<u>906.000</u>
<u>25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36)</u>	<u>7.770.777</u>	<u>-430.995</u>	<u>8.335.000</u>	<u>9.000</u>	<u>969.000</u>	<u>906.000</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>2.284.740</u>	<u>-428.995</u>	<u>2.428.000</u>	<u>0</u>	<u>2.275.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	59.192	0	0	0	0	0
800 Betaling andre off. myndigheder	2.225.548	-428.995	2.428.000	0	2.275.000	0
<u>ASF Specialgruppe Biersted</u>	<u>2.396.070</u>	<u>0</u>	<u>2.915.000</u>	<u>0</u>	<u>-829.000</u>	<u>459.000</u>
200 Ledelse og administration	93.073	0	0	0	0	0
400 Personale	2.141.242	0	2.769.000	0	-777.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	141.410	0	117.000	0	-41.000	0
600 It, inventar og materiel	20.344	0	29.000	0	-11.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	0	459.000
<u>Specialgruppen Søstjernen</u>	<u>3.089.967</u>	<u>-2.000</u>	<u>2.992.000</u>	<u>9.000</u>	<u>-477.000</u>	<u>447.000</u>
200 Ledelse og administration	73.289	0	0	0	0	0
400 Personale	2.752.919	0	2.869.000	9.000	-455.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	263.760	-2.000	97.000	0	-18.000	0
600 It, inventar og materiel	0	0	26.000	0	-4.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	0	447.000
	5.839	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>02 Undervisning og fritid</u>	<u>539.624.767</u>	<u>-162.994.769</u>	<u>418.156.000</u>	<u>-33.144.000</u>	<u>22.208.000</u>	<u>-17.226.000</u>
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>537.556.835</u>	<u>-162.994.769</u>	<u>414.475.000</u>	<u>-33.144.000</u>	<u>23.808.000</u>	<u>-17.226.000</u>
<u>22 Folkeskolen m.m.</u>	<u>528.116.862</u>	<u>-162.362.032</u>	<u>405.084.000</u>	<u>-32.708.000</u>	<u>23.104.000</u>	<u>-17.226.000</u>
<u>01 Folkeskoler</u>	<u>390.323.165</u>	<u>-118.042.561</u>	<u>289.358.000</u>	<u>-6.861.000</u>	<u>11.484.000</u>	<u>-12.565.000</u>
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>92.559.336</u>	<u>-14.435.428</u>	<u>82.983.000</u>	<u>-6.862.000</u>	<u>5.043.000</u>	<u>-1.316.000</u>
<u>Fællesudg. og indtægter</u>	<u>15.734.291</u>	<u>-8.010.757</u>	<u>13.892.000</u>	<u>-4.993.000</u>	<u>1.698.000</u>	<u>-1.316.000</u>
400 Personale	6.545.803	0	5.360.000	0	2.353.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.017.562	-300.000	4.676.000	0	-655.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	5.170.926	-7.710.757	3.856.000	-4.993.000	0	-1.316.000
<u>Syge- og hjemmeundervisning</u>	<u>280.356</u>	<u>0</u>	<u>739.000</u>	<u>0</u>	<u>-441.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	0	0	80.000	0	-80.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	280.356	0	659.000	0	-361.000	0
<u>Fællesudgifter og -indtægter for kommunens egne specialklasser</u>	<u>76.505.351</u>	<u>-6.424.671</u>	<u>68.018.000</u>	<u>-1.869.000</u>	<u>3.786.000</u>	<u>0</u>
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	76.505.351	-6.424.671	68.018.000	-1.869.000	3.786.000	0
<u>Fællesudg. skolebibliotekerne</u>	<u>39.339</u>	<u>0</u>	<u>334.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	9.178	0	15.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	35.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	30.162	0	284.000	0	0	0
<u>Fierritslev skole</u>	<u>38.134.458</u>	<u>-10.402.495</u>	<u>28.644.000</u>	<u>0</u>	<u>-95.000</u>	<u>275.000</u>
200 Ledelse og administration	1.286.036	0	1.316.000	0	-4.000	0
400 Personale	32.954.501	-9.131.468	25.070.000	0	-552.000	275.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.348.921	-1.269.248	1.129.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	1.544.999	-1.780	1.129.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	461.000	0
<u>Fierritslev Specialklasser</u>	<u>7.561.801</u>	<u>-7.048.871</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	7.492.560	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	69.241	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-7.048.871	0	0	0	0
<u>Thorup-Klim Skole</u>	<u>5.531.915</u>	<u>-1.309.029</u>	<u>4.490.000</u>	<u>0</u>	<u>347.000</u>	<u>31.000</u>
200 Ledelse og administration	935.622	0	826.000	0	-2.000	0
400 Personale	3.922.760	-1.219.984	3.364.000	0	-69.000	31.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	410.006	-89.045	150.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	263.527	0	150.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	418.000	0
<u>Ørebro skolen</u>	<u>8.284.000</u>	<u>-2.599.811</u>	<u>5.819.000</u>	<u>0</u>	<u>713.000</u>	<u>45.000</u>
200 Ledelse og administration	987.812	0	854.000	0	-2.000	0
400 Personale	6.337.652	-2.512.330	4.555.000	0	-166.000	45.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	434.963	-29.684	205.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	523.573	0	205.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-57.797	0	0	881.000	0
<u>Trekroner Skole</u>	<u>8.626.267</u>	<u>-2.446.698</u>	<u>6.028.000</u>	<u>0</u>	<u>420.000</u>	<u>43.000</u>
200 Ledelse og administration	1.037.150	0	857.000	0	-2.000	0
400 Personale	6.638.062	-2.334.936	4.743.000	0	-104.000	43.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	432.680	-110.763	214.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	518.375	0	214.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-1.000	0	0	526.000	0
<u>Brovst Skole</u>	<u>37.910.139</u>	<u>-13.616.827</u>	<u>23.348.000</u>	<u>0</u>	<u>-789.000</u>	<u>223.000</u>
200 Ledelse og administration	1.734.627	0	1.207.000	0	491.000	0
400 Personale	33.443.945	-8.284.693	20.311.000	0	-960.000	223.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.329.141	-146.170	915.000	0	85.000	0
600 It, inventar og materiel	1.402.427	-525.144	915.000	0	-15.000	0
900 Indtægter	0	-4.660.821	0	0	-390.000	0
<u>Brovst specialklasse</u>	<u>0</u>	<u>-2.730.742</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
900 Indtægter	0	-2.730.742	0	0	0	0
<u>Skovsgård Tranum Skole</u>	<u>20.705.062</u>	<u>-6.041.548</u>	<u>15.732.000</u>	<u>1.000</u>	<u>-271.000</u>	<u>127.000</u>
200 Ledelse og administration	1.135.124	-100.695	1.055.000	0	-3.000	0
400 Personale	17.720.790	-5.088.570	13.466.000	0	40.000	127.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.040.050	-247.833	605.000	1.000	0	0
600 It, inventar og materiel	809.099	0	606.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-604.450	0	0	-308.000	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
Aabybro Skole	59.238.086	-10.980.410	50.856.000	0	-1.070.000	454.000
200 Ledelse og administration	1.645.466	0	1.764.000	0	-5.000	0
400 Personale	44.907.376	-10.052.776	41.911.000	0	-784.000	454.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.050.650	-926.809	506.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	2.943.362	0	506.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	6.691.233	0	6.169.000	0	964.000	0
900 Indtægter	0	-825	0	0	-1.245.000	0
Aabybro Specialklasser	7.526.267	-8.818.258	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	41.744	0	0	0	0	0
400 Personale	7.341.013	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	127.294	0	0	0	0	0
600 It, inventar og materiel	16.217	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-8.818.258	0	0	0	0
Gjøl Skole	5.402.559	-734.964	4.732.000	0	-325.000	33.000
200 Ledelse og administration	1.002.858	0	832.000	0	149.000	0
400 Personale	3.952.412	-728.112	3.578.000	0	-365.000	33.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	189.021	-6.852	161.000	0	62.000	0
600 It, inventar og materiel	258.268	0	161.000	0	164.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-335.000	0
Biersted Skole	29.549.090	-13.731.631	16.818.000	0	13.762.000	-13.356.000
200 Ledelse og administration	965.366	0	1.077.000	0	46.000	0
400 Personale	26.648.751	-3.122.045	14.441.000	0	12.201.000	-2.804.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.011.843	-28.979	650.000	0	386.000	0
600 It, inventar og materiel	923.130	0	650.000	0	535.000	0
900 Indtægter	0	-10.580.607	0	0	594.000	-10.552.000
Nørhøne Skole	10.129.118	-1.440.997	8.817.000	0	69.000	83.000
200 Ledelse og administration	718.204	0	915.000	0	-2.000	0
400 Personale	8.602.245	-1.372.786	7.250.000	0	203.000	83.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	507.231	-68.212	326.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	301.437	0	326.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-132.000	0
Jetsmark Skolecenter	44.261.148	-16.985.379	29.842.000	0	-5.059.000	273.000
200 Ledelse og administration	2.093.067	0	1.343.000	0	-4.000	0
400 Personale	38.867.556	-10.863.865	26.129.000	0	-819.000	273.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.376.501	-513.984	1.185.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	924.024	-54.600	1.185.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-5.552.931	0	0	-4.236.000	0
Saltum Skole	14.903.917	-4.719.472	11.249.000	0	-1.261.000	520.000
200 Ledelse og administration	944.303	0	962.000	0	105.000	0
400 Personale	12.885.880	-4.468.512	9.437.000	0	-901.000	90.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	767.145	-250.960	425.000	0	135.000	0
600 It, inventar og materiel	306.588	0	425.000	0	-45.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-555.000	430.000
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	706.842	-367.335	853.000	-350.000	-140.000	0
Natur- & Kulturformidling	0	0	97.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	97.000	0	0	0
Naturcenter Fosdalen	599.466	-167.433	622.000	-222.000	-61.000	0
400 Personale	540.919	0	530.000	0	-1.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	23.907	0	60.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	34.639	0	32.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-167.433	0	-222.000	-60.000	0
Naturskolen Store Vildmosen	0	0	-1.000	0	0	0
400 Personale	0	0	-1.000	0	0	0
Lejrscole Lille Norge	1.728	-152.550	-38.000	-69.000	-47.000	0
400 Personale	0	0	5.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.728	0	-43.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-152.550	0	-69.000	-47.000	0
Nolshallen	105.648	-47.352	173.000	-59.000	-32.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	105.648	0	173.000	0	-80.000	0
900 Indtægter	0	-47.352	0	-59.000	48.000	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>05 Skolefritidsordninger</u>	<u>84.679.873</u>	<u>-34.288.181</u>	<u>65.958.000</u>	<u>-17.043.000</u>	<u>8.538.000</u>	<u>-4.140.000</u>
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>17.803.817</u>	<u>-19.224.062</u>	<u>20.052.000</u>	<u>-17.043.000</u>	<u>-343.000</u>	<u>-2.619.000</u>
(Fællesudgifter og -indtægter)	8.137.033	-18.938.608	8.885.000	-17.134.000	-343.000	-2.619.000
002 Søkendetilskud	3.606.828	0	3.986.000	0	-362.000	0
003 Fripladser i skolefritidsordninger	3.820.671	0	3.986.000	0	-68.000	0
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søkendetilskud	0	-18.515.461	0	-16.376.000	0	-2.619.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	314.290	0	159.000	0	87.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	395.244	-423.148	754.000	-758.000	0	0
Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	9.666.784	-285.453	11.167.000	91.000	0	0
400 Personale	8.393.695	0	7.957.000	0	0	0
800 Betaling andre off. myndigheder	1.273.089	-285.453	3.210.000	91.000	0	0
Fjerritslev SFO	<u>4.382.232</u>	<u>-1.629.624</u>	<u>2.527.000</u>	<u>0</u>	<u>329.000</u>	<u>0</u>
(Fjerritslev SFO)	3.364.052	-820.763	2.527.000	0	329.000	0
200 Ledelse og administration	126.723	0	451.000	0	30.000	0
400 Personale	2.880.812	-749.643	1.941.000	0	128.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	194.372	-71.120	135.000	0	10.000	0
600 It, inventar og materiel	162.145	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	161.000	0
Fjerritslev Special-SFO	1.018.180	-808.860	0	0	0	0
400 Personale	1.018.180	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-808.860	0	0	0	0
Thorup-Klim SI - Storkereden	<u>4.941.073</u>	<u>-181.939</u>	<u>4.053.000</u>	<u>0</u>	<u>727.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	5.570	0	385.000	0	60.000	0
400 Personale	4.649.194	-163.159	3.415.000	0	593.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	205.093	-18.780	253.000	0	41.000	0
600 It, inventar og materiel	81.215	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	33.000	0
Ørebro SI - Regnbuen	<u>4.648.403</u>	<u>-723.795</u>	<u>3.676.000</u>	<u>0</u>	<u>641.000</u>	<u>0</u>
(Ørebro SI - Regnbuen)	4.648.403	-723.795	3.676.000	0	641.000	0
200 Ledelse og administration	595.839	0	430.000	0	7.000	0
400 Personale	3.666.109	-641.593	3.090.000	0	329.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	170.971	-82.202	156.000	0	13.000	0
600 It, inventar og materiel	215.484	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	292.000	0
Trekroner SI - Solstrålen	<u>4.027.898</u>	<u>-290.122</u>	<u>2.983.000</u>	<u>0</u>	<u>772.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	662.997	0	334.000	0	48.000	0
400 Personale	2.951.554	-241.621	2.408.000	0	519.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	305.300	-48.501	241.000	0	43.000	0
600 It, inventar og materiel	108.047	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	162.000	0
Brovst SFO - Kometen	<u>4.636.351</u>	<u>-1.385.049</u>	<u>2.881.000</u>	<u>0</u>	<u>349.000</u>	<u>0</u>
(Brovst SFO - Kometen)	4.587.929	-1.006.631	2.881.000	0	349.000	0
200 Ledelse og administration	570.490	0	515.000	0	67.000	0
400 Personale	3.862.682	-1.006.631	2.215.000	0	288.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	84.203	0	151.000	0	22.000	0
600 It, inventar og materiel	70.553	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-28.000	0
Brovst Special - SFO	48.422	-378.419	0	0	0	0
400 Personale	48.422	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-378.419	0	0	0	0
Tranum LBO	<u>4.041.297</u>	<u>-1.594.532</u>	<u>2.346.000</u>	<u>0</u>	<u>371.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	315.292	-14.000	288.000	0	-2.000	0
400 Personale	3.487.544	-1.538.542	1.969.000	0	-26.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	107.739	-41.990	89.000	0	-1.000	0
600 It, inventar og materiel	130.721	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	400.000	0
Skovsgård SFO	<u>1.300.388</u>	<u>-428.292</u>	<u>1.056.000</u>	<u>0</u>	<u>-37.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	210.194	0	190.000	0	0	0
400 Personale	1.044.501	-428.292	815.000	0	8.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15.064	0	51.000	0	-4.000	0
600 It, inventar og materiel	30.629	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-41.000	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	(I hele kr.)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
Aabybro SFO - Bikuben	8.933.903	-1.692.305	7.303.000	0	132.000	0
(Aabybro SFO - Bikuben)	8.933.903	-1.526.140	7.303.000	0	132.000	0
200 Ledelse og administration	666.384	0	1.257.000	0	-28.000	0
400 Personale	7.589.651	-1.523.824	5.570.000	0	-121.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	241.400	-2.316	373.000	0	-5.000	0
600 It, inventar og materiel	250.958	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	185.509	0	103.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	286.000	0
Aabybro Special-SFO - Solsikken	0	-166.166	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-166.166	0	0	0	0
Aabybro Special SFO - Drivhuset	672.471	-727.839	0	0	0	0
400 Personale	662.922	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.550	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-727.839	0	0	0	0
Gjøl SI	3.524.480	-251.073	3.080.000	0	43.000	0
200 Ledelse og administration	581.869	0	371.000	0	215.000	0
400 Personale	2.762.186	-251.073	2.576.000	0	-69.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	72.602	0	133.000	0	-46.000	0
600 It, inventar og materiel	107.823	0	0	0	103.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-160.000	0
Ulveskov SI	0	0	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	0	0	0	0	0	0
400 Personale	0	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	0	0
600 It, inventar og materiel	0	0	0	0	0	0
Biersted SFO - Bissen og Fristedet	3.348.956	-1.745.801	1.463.000	0	1.715.000	-1.521.000
Biersted SFO - Bissen og Fristedet	1.995.562	-361.824	1.463.000	0	556.000	-272.000
200 Ledelse og administration	561.677	0	261.000	0	350.000	0
400 Personale	1.387.231	-361.824	1.123.000	0	170.000	-362.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	27.382	0	79.000	0	-47.000	0
600 It, inventar og materiel	19.273	0	0	0	57.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	26.000	90.000
Biersted Special SFO	1.353.394	-1.383.977	0	0	1.159.000	-1.249.000
400 Personale	1.314.197	-181.554	0	0	1.009.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	23.041	0	0	0	40.000	0
600 It, inventar og materiel	16.157	0	0	0	110.000	0
900 Indtægter	0	-1.202.423	0	0	0	-1.249.000
Nørhalne SI	9.487.397	-1.174.022	6.545.000	0	1.868.000	0
200 Ledelse og administration	805.752	0	816.000	0	94.000	0
400 Personale	7.359.530	-1.034.559	5.452.000	0	834.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	178.429	0	277.000	0	138.000	0
600 It, inventar og materiel	1.143.686	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-139.463	0	0	802.000	0
Pandrup SFO	4.615.110	-581.252	2.833.000	0	2.440.000	0
200 Ledelse og administration	570.187	0	506.000	0	162.000	0
400 Personale	3.894.207	-581.252	2.176.000	0	682.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	107.975	0	151.000	0	46.000	0
600 It, inventar og materiel	42.741	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	1.550.000	0
Jetsmark SFO	3.389.565	-2.058.792	813.000	0	-448.000	0
(Jetsmark SFO)	1.949.001	-772.628	813.000	0	-448.000	0
200 Ledelse og administration	271.012	0	146.000	0	-46.000	0
400 Personale	1.664.576	-772.628	626.000	0	-199.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.951	0	41.000	0	-8.000	0
600 It, inventar og materiel	10.463	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-195.000	0
Jetsmark Special SFO	1.440.564	-1.286.164	0	0	0	0
400 Personale	1.438.111	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.453	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-1.286.164	0	0	0	0
Saltum SI	4.926.533	-599.683	4.347.000	0	-21.000	0
200 Ledelse og administration	601.405	0	533.000	0	-2.000	0
400 Personale	4.080.012	-595.648	3.635.000	0	89.000	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedttaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	214.181	-4.035	179.000	0	-2.000	0
600 It, inventar og materiel	30.936	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-106.000	0
<u>06 Befordring af elever i grundskolen</u>	<u>10.770.160</u>	<u>-1.428.972</u>	<u>12.010.000</u>	<u>-783.000</u>	<u>-1.230.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>10.770.160</u>	<u>-1.428.972</u>	<u>12.010.000</u>	<u>-783.000</u>	<u>-1.230.000</u>	<u>0</u>
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	10.615.110	0	11.840.000	0	-1.230.000	0
002 Befordring af elever i regionale specialundervisnings- tilbud	37.693	0	40.000	0	0	0
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	117.357	0	130.000	0	0	0
800 Betaling andre off. myndigheder	0	-1.064.946	0	-603.000	0	0
900 Indtægter	0	-364.026	0	-180.000	0	0
<u>07 Specialundervisning i regionale tilbud, if. folkeskolelovens § 20, stk. 3</u>	<u>563.793</u>	<u>0</u>	<u>878.000</u>	<u>0</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>
<u>Rammeaftalen specialundervisning unge under 18 år (Rammeaftalen specialundervisning unge under 18 år)</u>	<u>563.793</u>	<u>0</u>	<u>878.000</u>	<u>0</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>
003 Udgifter til befordring	0	0	0	0	0	0
<u>Institut for syn og teknologi</u>	<u>262.361</u>	<u>0</u>	<u>214.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	262.361	0	214.000	0	0	0
<u>Taleinstituttet hjerneskadecentret</u>	<u>235.324</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	235.324	0	8.000	0	0	0
<u>Taleinstituttet</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>389.000</u>	<u>0</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	0	0	389.000	0	-200.000	0
<u>Døvblindecentre (FSL 20 stk. 3) Sohngaardsholmsvej</u>	<u>4.748</u>	<u>0</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	4.748	0	90.000	0	0	0
<u>Aalborgskolen - Kollegievej</u>	<u>32.954</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	32.954	0	0	0	0	0
<u>Refsnæs og Filadelfia</u>	<u>28.406</u>	<u>0</u>	<u>177.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	28.406	0	177.000	0	0	0
<u>08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbeholdningstilbud og på anbringelsessteder</u>	<u>8.178.468</u>	<u>-7.268.575</u>	<u>7.173.000</u>	<u>-6.671.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>8.178.468</u>	<u>-7.268.575</u>	<u>7.173.000</u>	<u>-6.671.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	8.178.468	-7.268.575	7.173.000	-6.671.000	0	0
<u>Aabybro Special-SFO - Drivhuset</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	0	0	0	0	0	0
<u>Biersted ASF-Klasse</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	0	0	0	0	0	0
<u>09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen</u>	<u>8.384.077</u>	<u>-966.408</u>	<u>5.148.000</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>3.855.000</u>	<u>-521.000</u>
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>8.384.077</u>	<u>-966.408</u>	<u>5.148.000</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>3.855.000</u>	<u>-521.000</u>
001 Kursusudgift (Kursusudgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter- og videreuddannelse af lærere	7.982.724	0	4.148.000	0	3.855.000	-521.000
002 Linjefagskompetence	248.103	-138.000	143.000	-143.000	0	0
003 Understøttelse af øget inklusion	-0	-138.000	143.000	-143.000	0	0
004 Klasseledelse	0	-138.000	143.000	-143.000	0	0
005 Løbende faglig opdatering	0	-138.000	143.000	-143.000	0	0
006 Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik, specialpædagogik og dansk som andetsprog	145.050	-138.000	143.000	-143.000	0	0
007 Øvrige særlige indsatsområder som fx øget anvendelse af it i undervisningen	3.000	-138.000	143.000	-143.000	0	0
008 Indsatsområder der omfatter flere af ovennævnte formål	5.200	-138.408	142.000	-142.000	0	0
<u>10 Bidrag til staten for elever på private skoler</u>	<u>16.974.948</u>	<u>0</u>	<u>15.825.000</u>	<u>0</u>	<u>1.150.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles- udgifter og indtægter</u>	<u>16.974.948</u>	<u>0</u>	<u>15.825.000</u>	<u>0</u>	<u>1.150.000</u>	<u>0</u>
001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler	16.974.948	0	14.604.000	0	1.150.000	0
004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler	0	0	1.221.000	0	0	0
<u>12 Efterskoler og ungdomskostskoler</u>	<u>7.535.536</u>	<u>0</u>	<u>7.881.000</u>	<u>0</u>	<u>-353.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles- udgifter og indtægter</u>	<u>7.535.536</u>	<u>0</u>	<u>7.881.000</u>	<u>0</u>	<u>-353.000</u>	<u>0</u>
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler, husholdnings- skoler og håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler	7.515.301	0	7.829.000	0	-353.000	0
003 Kommunale tilskud til frie kostskoler efter kapital 4 i lov om frie kostskoler	20.235	0	52.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	(I hele kr.)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
<u>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</u>	<u>9.439.972</u>	<u>-632.737</u>	<u>9.391.000</u>	<u>-436.000</u>	<u>704.000</u>	<u>0</u>
<u>76 Ungdomsskolevirksomhed</u>	<u>9.439.972</u>	<u>-632.737</u>	<u>9.391.000</u>	<u>-436.000</u>	<u>704.000</u>	<u>0</u>
<u>Centerområde Aabybro</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	0	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	0	0
<u>Sekretariatet</u>	<u>4.043.613</u>	<u>-1.450</u>	<u>2.614.000</u>	<u>-336.000</u>	<u>970.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	3.551.382	0	2.184.000	0	-5.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	165.288	0	180.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	326.943	0	250.000	0	-9.000	0
900 Indtægter	0	-1.450	0	-336.000	984.000	0
<u>Skolegruppen</u>	<u>1.151.763</u>	<u>-299.495</u>	<u>2.596.000</u>	<u>0</u>	<u>-7.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	1.014.511	0	2.536.000	0	-7.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	137.253	-299.495	60.000	0	0	0
<u>Projekter</u>	<u>801.133</u>	<u>-315.358</u>	<u>570.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	642.932	0	470.000	0	-1.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	157.310	-315.358	100.000	-100.000	0	0
600 It, inventar og materiel	891	0	0	0	0	0
<u>Fritidsgruppen</u>	<u>3.443.464</u>	<u>-16.434</u>	<u>3.611.000</u>	<u>0</u>	<u>-258.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	2.179.463	0	3.161.000	0	-258.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.264.001	-16.434	450.000	0	0	0
<u>06 Fællesudgifter og administration mv.</u>	<u>2.067.933</u>	<u>0</u>	<u>3.681.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.600.000</u>	<u>0</u>
<u>52 Lønpuljer m.v.</u>	<u>2.067.933</u>	<u>0</u>	<u>3.681.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.600.000</u>	<u>0</u>
<u>72 Tjenestemandspension</u>	<u>2.067.933</u>	<u>0</u>	<u>3.681.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.600.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>2.067.933</u>	<u>0</u>	<u>3.681.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.600.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	2.067.933	0	3.681.000	0	-1.600.000	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedttaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>03 Familie og forebyggelse</u>	<u>209.598.548</u>	<u>-62.387.644</u>	<u>205.624.000</u>	<u>-54.507.000</u>	<u>-12.578.000</u>	<u>15.606.000</u>
<u>22 Folkeskolen m.m.</u>	<u>12.705.545</u>	<u>-2.139.936</u>	<u>12.952.000</u>	<u>-2.060.000</u>	<u>648.000</u>	<u>0</u>
<u>04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.</u>	<u>12.610.006</u>	<u>-2.139.936</u>	<u>11.960.000</u>	<u>-2.060.000</u>	<u>651.000</u>	<u>0</u>
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>12.610.006</u>	<u>-396.274</u>	<u>11.960.000</u>	<u>-430.000</u>	<u>651.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	12.244.624	0	11.732.000	0	-314.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	143.927	0	31.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	221.455	0	197.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-396.274	0	-430.000	965.000	0
<u>Asylcentret</u>	<u>0</u>	<u>-367.312</u>	<u>0</u>	<u>-445.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
900 Indtægter	0	-367.312	0	-445.000	0	0
<u>Interne skoler</u>	<u>0</u>	<u>-795.510</u>	<u>0</u>	<u>-700.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
900 Indtægter	0	-795.510	0	-700.000	0	0
<u>Salg af ydelser på enkeltsager</u>	<u>0</u>	<u>-436.840</u>	<u>0</u>	<u>-485.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
900 Indtægter	0	-436.840	0	-485.000	0	0
<u>Salg af ydelser til projekter</u>	<u>0</u>	<u>-144.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
900 Indtægter	0	-144.000	0	0	0	0
<u>08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder</u>	<u>95.539</u>	<u>0</u>	<u>992.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>
<u>Kommunikationscenter</u>	<u>95.539</u>	<u>0</u>	<u>992.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	95.539	0	992.000	0	-3.000	0
<u>04 Sundhedsområdet</u>	<u>24.866.448</u>	<u>-2.959.562</u>	<u>22.906.000</u>	<u>-503.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>
<u>62 Sundhedsudgifter m.v.</u>	<u>24.866.448</u>	<u>-2.959.562</u>	<u>22.906.000</u>	<u>-503.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>
<u>85 Kommunal tandpleje</u>	<u>15.245.827</u>	<u>-656.394</u>	<u>15.287.000</u>	<u>-464.000</u>	<u>88.000</u>	<u>0</u>
<u>Tandplejen Jammerbuget</u>	<u>13.361.446</u>	<u>-637.577</u>	<u>14.047.000</u>	<u>-420.000</u>	<u>88.000</u>	<u>0</u>
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	528.722	0	580.000	0	0	0
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)	480.593	-46.591	386.000	0	0	0
003 Omsorgs- og specialtandpleje, tandpleje på kommunens egne klinikker	44.070	-217.154	51.000	-165.000	0	0
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	568.020	0	121.000	0	0	0
400 Personale	11.207.675	0	12.553.000	0	-33.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	-106.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	532.365	0	462.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-373.832	0	-255.000	121.000	0
<u>Tandplejen i Fierritslev</u>	<u>241.217</u>	<u>0</u>	<u>59.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
600 It, inventar og materiel	241.217	0	59.000	0	0	0
<u>Tandklinikkerne i Brovst/Fierritslev</u>	<u>281.896</u>	<u>-4.100</u>	<u>270.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	243.347	0	184.000	0	0	0
003 Omsorgs- og specialtandpleje, tandpleje på kommunens egne klinikker	0	-4.100	0	-18.000	0	0
400 Personale	3.260	0	30.000	9.000	0	0
600 It, inventar og materiel	35.289	0	56.000	0	0	0
<u>Tandklinikken i Aabybro</u>	<u>322.365</u>	<u>-6.255</u>	<u>291.000</u>	<u>-17.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	209.087	0	177.000	0	0	0
003 Omsorgs- og specialtandpleje, tandpleje på kommunens egne klinikker	0	-6.255	0	-17.000	0	0
400 Personale	2.700	0	25.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	110.578	0	89.000	0	0	0
<u>Klinikkerne i Kaas/Saltum</u>	<u>1.038.901</u>	<u>-8.462</u>	<u>620.000</u>	<u>-18.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	955.017	0	432.000	0	0	0
003 Omsorgs- og specialtandpleje, tandpleje på kommunens egne klinikker	0	-8.462	0	-18.000	0	0
400 Personale	2.700	0	24.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	81.184	0	164.000	0	0	0
<u>89 Kommunal sundhedstjeneste</u>	<u>9.620.621</u>	<u>-2.303.168</u>	<u>7.619.000</u>	<u>-39.000</u>	<u>-80.000</u>	<u>0</u>
<u>Inklusionsprojekt Sund indsats</u>	<u>886.044</u>	<u>0</u>	<u>935.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	848.384	0	835.000	0	-2.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	37.660	0	100.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
Fælles udgifter og indtægter	8.734.577	-2.303.168	6.684.000	-39.000	-78.000	0
Fælles udgifter og indtægter	8.141.325	-177.747	6.683.000	-39.000	-78.000	0
400 Personale	8.062.498	-152.915	6.516.000	0	-18.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	78.827	0	167.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-24.832	0	-39.000	-60.000	0
Asylcenter	532.096	-1.424.820	1.000	0	0	0
400 Personale	527.544	0	1.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.552	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-1.424.820	0	0	0	0
Projekt Sorggrupper	12.574	-15.000	0	0	0	0
400 Personale	4.000	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.574	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-15.000	0	0	0	0
Projekt spædbørnsteam	23.104	-583.245	0	0	0	0
400 Personale	19.422	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.682	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-583.245	0	0	0	0
SSI	25.478	-102.357	0	0	0	0
400 Personale	3.643	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	21.835	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-102.357	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	171.729.805	-57.252.161	169.666.000	-51.944.000	-13.234.000	15.606.000
22 Central refusionsordning	0	-7.336.775	0	-2.532.000	0	139.000
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-7.336.775	0	-2.532.000	0	139.000
Fælles udgifter-/ og indtægter	0	-7.336.775	0	-2.532.000	0	139.000
001 Refusion vedr. funktion 5.28.25	0	-102.449	0	0	0	0
002 Refusion vedr. funktion 5.28.20	0	-1.981.495	0	-624.000	0	-760.000
003 Refusion vedr. funktion 5.28.21	0	-282.562	0	0	0	-116.000
004 Refusion vedr. funktion 5.28.23	0	-2.598.289	0	-1.908.000	0	1.015.000
018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009-016	0	-18.253	0	0	0	0
020 Refusion vedr. funktion 5.28.22	0	-936.175	0	0	0	0
091 Berigtigelser	0	-1.417.552	0	0	0	0
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	0	0	199.000	0	75.000	0
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	0	0	199.000	0	75.000	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	159.527.040	-44.245.538	150.123.000	-38.873.000	-6.528.000	11.176.000
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	42.508.463	-15.081.105	35.507.000	-12.341.000	-7.109.000	9.685.000
Fællesudgifter og -indtægter	42.508.463	-15.081.105	35.507.000	-12.341.000	-7.109.000	9.685.000
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion	0	0	0	-820.000	0	-1.565.000
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)	40.563.904	-12.113.206	33.894.000	-11.418.000	-6.826.000	11.418.000
004 Kost og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 5)	352.156	-30.506	0	0	588.000	-53.000
004 Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1, nr. 3)	0	-275.693	0	-103.000	0	103.000
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)	1.041.018	-469.967	2.194.000	0	-1.820.000	-34.000
007 Advokatbistand (§ 72)	551.385	0	200.000	0	168.000	0
008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne	0	-2.029.815	0	0	0	0
009 Socialtilsyn, objektiv finansiering	0	0	0	0	0	0
092 Betaling (§§ 159 og 160)	0	-161.918	0	0	0	-184.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	-781.000	0	781.000	0
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	57.954.678	-22.978.500	52.407.000	-17.067.000	4.497.000	-1.665.000
Fællesudgifter og -indtægter	28.440.714	-3.840.586	33.375.000	-2.269.000	-636.000	-1.665.000
001 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold (§ 52, stk. 3, nr. 1)	0	0	0	0	0	0
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	1.836.736	0	2.686.000	0	2.504.000	0
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion	0	0	0	-934.000	0	-710.000
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	7.705.713	0	7.720.000	0	-887.000	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer		
	(I hele kr.)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	7.218.453	-2.379.242	8.059.000	0	2.333.000	-2.290.000	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, og § 76, stk. 3,	6.256.263	-234.934	8.168.000	-1.335.000	-2.159.000	1.335.000	
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)	68.528	0	283.000	0	-283.000	0	
009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)	0	-1.226.411	0	0	0	0	
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 8)	9.708	0	0	0	0	0	
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 5)	3.486	0	0	0	0	0	
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig	2.521.609	0	6.199.000	0	-5.074.000	0	
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse	875.153	0	418.000	0	709.000	0	
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)	563.777	0	202.000	0	0	0	
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8)	32.185	0	0	0	0	0	
017 Forebyggende indsatser mv. (§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	1.349.102	0	0	0	1.861.000	0	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	-360.000	0	360.000	0	
Projekt 3T POL3	311.359	-155.680	0	0	0	0	
400 Personale	311.359	0	0	0	0	0	
900 Indtægter	0	-155.680	0	0	0	0	
Projekt 3T POL3 MODPOST	-155.680	0	0	0	0	0	
400 Personale	-155.680	0	0	0	0	0	
Omstillings- og udviklingsramme	1.607.469	0	998.000	0	1.118.000	0	
400 Personale	1.607.469	0	998.000	0	1.118.000	0	
SSP-samarbejdet	1.759.426	-81.661	1.549.000	0	261.000	0	
400 Personale	1.328.531	0	1.193.000	0	246.000	0	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	395.060	-81.661	356.000	0	-25.000	0	
600 It, inventar og materiel	35.835	0	0	0	25.000	0	
900 Indtægter	0	0	0	0	15.000	0	
Projekt Lovende praksis	576.613	-576.613	0	0	0	0	
400 Personale	571.613	0	0	0	0	0	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.000	0	0	0	0	0	
900 Indtægter	0	-576.613	0	0	0	0	
Familiecentret	19.945.988	-18.323.960	16.485.000	-14.798.000	2.055.000	0	
200 Ledelse og administration	1.253.258	-45.086	1.134.000	0	-4.000	0	
400 Personale	17.602.811	-377.072	14.807.000	0	958.000	0	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	464.647	-6.400	304.000	0	0	0	
600 It, inventar og materiel	625.271	0	240.000	0	0	0	
900 Indtægter	0	-17.895.402	0	-14.798.000	1.101.000	0	
Fast kontaktperson korps	0	0	0	0	0	0	
400 Personale	0	0	0	0	0	0	
Fællesudgifter og -indtægter	5.468.789	0	0	0	1.699.000	0	
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af	504.691	0	0	0	356.000	0	
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	3.564.041	0	0	0	1.224.000	0	
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, og § 76, stk. 3,	1.400.058	0	0	0	119.000	0	
22 Plejefamilier	36.182.333	-79.502	37.941.000	-2.520.000	1.464.000	2.520.000	
Fælles udgifter og indtægter	36.182.333	-79.502	37.941.000	-2.520.000	1.464.000	2.520.000	
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	9.906.497	-79.502	4.507.000	0	9.015.000	0	
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	24.428.224	0	31.367.000	-2.520.000	-7.328.000	2.520.000	
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)	584.086	0	967.000	0	-352.000	0	
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	1.263.526	0	1.358.000	0	0	0	
092 Betaling (§§ 159 og 160)	0	0	-258.000	0	129.000	0	
23 Døgninstitutioner for børn og unge	21.993.563	-6.106.431	22.697.000	-6.945.000	-4.697.000	636.000	
Fællesudgifter og -indtægter	21.993.563	-6.106.431	22.697.000	-6.945.000	-4.697.000	636.000	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	14.440.595	-1.823.660	12.566.000	0	-897.000	-2.032.000	

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion	0	0	0	-6.945.000	0	2.668.000
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 6)	7.552.968	0	10.131.000	0	-3.800.000	0
007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. § 181, stk. 3, nr. 2)	0	-86.815	0	0	0	0
008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne	0	-4.195.956	0	0	0	0
<u>24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge</u>	<u>888.003</u>	<u>0</u>	<u>1.571.000</u>	<u>0</u>	<u>-683.000</u>	<u>0</u>
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>888.003</u>	<u>0</u>	<u>1.571.000</u>	<u>0</u>	<u>-683.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	888.003	0	1.571.000	0	-683.000	0
<u>38 Tilbud til voksne med særlige behov</u>	<u>77.872</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>66.000</u>	<u>0</u>
<u>40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</u> <u>(servicelovens §§ 10 og 12)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Konsulentbistand pol.3</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	0	0
<u>53 Kontaktperson- og ledsageordninger</u> <u>(servicelovens §§ 97-99)</u>	<u>77.872</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>66.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>77.872</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>66.000</u>	<u>0</u>
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 97)	77.872	0	0	0	66.000	0
<u>57 Kontante ydelser</u>	<u>12.124.892</u>	<u>-5.669.848</u>	<u>19.344.000</u>	<u>-10.539.000</u>	<u>-6.847.000</u>	<u>4.291.000</u>
<u>72 Sociale formål</u>	<u>12.124.892</u>	<u>-5.669.848</u>	<u>19.344.000</u>	<u>-10.539.000</u>	<u>-6.847.000</u>	<u>4.291.000</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>12.124.892</u>	<u>-5.669.848</u>	<u>19.344.000</u>	<u>-10.539.000</u>	<u>-6.847.000</u>	<u>4.291.000</u>
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019	0	-5.697.780	0	-10.539.000	0	4.291.000
003 Berigtigelser	0	27.932	0	0	0	0
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)	2.476.754	0	5.931.000	0	-2.631.000	0
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	8.918.806	0	13.207.000	0	-4.504.000	0
016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning	729.332	0	206.000	0	288.000	0
<u>06 Fællesudgifter og administration mv.</u>	<u>296.750</u>	<u>-35.985</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>45 Administrativ organisation</u>	<u>296.750</u>	<u>-35.985</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>296.750</u>	<u>-35.985</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Administrationen i Fjerritslev</u> <u>(Børne- og familieforvaltningen)</u>	<u>296.750</u>	<u>-35.985</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	296.750	-35.985	100.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Anlæg	Forbrug		Vedttaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	(I hele kr.)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
20 Børne- og Familieudvalget	13.763.282	0	21.650.000	0	185.000	0
01 Dagtilbud - Anlæg	10.744.500	0	4.000.000	0	10.070.000	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	10.744.500	0	4.000.000	0	10.070.000	0
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	10.744.500	0	4.000.000	0	10.070.000	0
10 Fælles formål	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter og -indtægter	0	0	0	0	0	0
Anlæg etablering vuggestuer	0	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	0	0
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	10.744.500	0	4.000.000	0	10.070.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	0	0	4.000.000	0	-1.500.000	0
Rådighedsbeløb dagtilbud	0	0	4.000.000	0	-1.500.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	4.000.000	0	-1.500.000	0
Etablering af vuggestuer	193.001	0	0	0	133.000	0
600 IT, inventar og materiel	-214	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	193.215	0	0	0	133.000	0
Skovsgaard Børnehave	2.515.714	0	0	0	2.693.000	0
Vuggestue	2.515.714	0	0	0	2.693.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	2.449.000	0
600 IT, inventar og materiel	114.612	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	2.401.102	0	0	0	244.000	0
Jetsmark Skolecenter	8.035.785	0	0	0	8.744.000	0
Ombygning af Skolecenter Jetsmark og	8.035.785	0	0	0	8.744.000	0
Anlægsvejens Børnehave						
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	8.744.000	0
600 IT, inventar og materiel	2.026.881	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	6.008.904	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Anlæg	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>02 Undervisning og fritid - Anlæg</u>	<u>2.060.032</u>	<u>0</u>	<u>16.650.000</u>	<u>0</u>	<u>-9.860.000</u>	<u>0</u>
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>2.060.032</u>	<u>0</u>	<u>16.650.000</u>	<u>0</u>	<u>-9.860.000</u>	<u>0</u>
<u>22 Folkeskolen m.m.</u>	<u>2.060.032</u>	<u>0</u>	<u>16.650.000</u>	<u>0</u>	<u>-9.860.000</u>	<u>0</u>
<u>01 Folkeskoler</u>	<u>1.992.966</u>	<u>0</u>	<u>16.650.000</u>	<u>0</u>	<u>-9.928.000</u>	<u>0</u>
<u>Fællesudgifter og indtægterrådighedsbeløb</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	0	0	1.000.000	0	-1.000.000	0
<u>Aabybro Skole</u>	<u>805.078</u>	<u>0</u>	<u>650.000</u>	<u>0</u>	<u>241.000</u>	<u>0</u>
<u>Om- og tilbygning Aabybro skole - 2012</u>	<u>155.078</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>156.000</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	155.078	0	0	0	156.000	0
<u>Rådighedsbeløb, udearealer Aabybro Skole</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>650.000</u>	<u>0</u>	<u>-650.000</u>	<u>0</u>
Uoplyst	0	0	650.000	0	-650.000	0
<u>Etablering af udendørs læringsmiljøer, Aabybro Skole</u>	<u>650.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>650.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	650.000	0
700 Grunde og bygninger	650.000	0	0	0	0	0
<u>Arbejdsmiljøtiltag 2018</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>85.000</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	85.000	0
<u>Jetsmark Skolecenter</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-10.000.000</u>	<u>0</u>
<u>Rådighedsbeløb, Skolecenter Jetsmark - Nybygning</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-10.000.000</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	0	0	10.000.000	0	-10.000.000	0
<u>Ombygning Skolecenter Jetsmark 2018</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	0	0
<u>Ny skole i Jetsmark</u>	<u>232.925</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	500.000	0
700 Grunde og bygninger	232.925	0	0	0	0	0
<u>Tilkørsels- og P-forhold Skolecenter Jetsmark</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	0	0
<u>Saltum Skole</u>	<u>954.964</u>	<u>0</u>	<u>5.000.000</u>	<u>0</u>	<u>331.000</u>	<u>0</u>
<u>Rådighedsbeløb</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-660.000</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	0	0	5.000.000	0	-660.000	0
<u>Saltum skole</u>	<u>954.964</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>991.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	991.000	0
700 Grunde og bygninger	954.964	0	0	0	0	0
<u>05 Skolefritidsordninger</u>	<u>67.065</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>68.000</u>	<u>0</u>
<u>Førskolehus, Kattedamsvej 32 C, Aabybro</u>	<u>44.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>44.000</u>	<u>0</u>
600 IT, inventar og materiel	44.000	0	0	0	44.000	0
<u>Nørhalse SI</u>	<u>23.065</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24.000</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	23.065	0	0	0	24.000	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Anlæg	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>03 Familie og forebyggelse - Anlæg</u>	<u>958.750</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-25.000</u>	<u>0</u>
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	958.750	0	1.000.000	0	-25.000	0
Familiecentret	958.750	0	1.000.000	0	-25.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	975.000	0
700 Grunde og bygninger	958.750	0	0	0	0	0
Uoplyst	0	0	1.000.000	0	-1.000.000	0

Regnskabsoversigt

Beskæftigelsesudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedttaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
30 Beskæftigelsesudvalget	782.813.469	-225.736.759	824.516.000	-234.742.000	-25.928.000	5.481.000
<i>05 Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet</i>	<i>715.894.944</i>	<i>-223.715.842</i>	<i>735.805.000</i>	<i>-228.268.000</i>	<i>-10.691.000</i>	<i>4.413.000</i>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.673.771	-1.174.565	4.850.000	-4.350.000	-2.519.000	2.407.000
<i>25 Faste ejendomme</i>	<i>1.673.771</i>	<i>-1.174.565</i>	<i>4.850.000</i>	<i>-4.350.000</i>	<i>-2.519.000</i>	<i>2.407.000</i>
<i>11 Beboelse</i>	<i>1.673.771</i>	<i>-1.174.565</i>	<i>4.850.000</i>	<i>-4.350.000</i>	<i>-2.519.000</i>	<i>2.407.000</i>
Fælles udgifter og indtægter	1.182.236	-1.174.565	4.850.000	-4.350.000	-2.519.000	2.407.000
002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge	0	-1.032.250	0	-3.900.000	0	2.140.000
002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge	524.011	0	600.000	0	14.000	0
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning flygtninge	658.225	-34.652	4.250.000	0	-2.533.000	0
093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge	0	-107.663	0	-450.000	0	267.000
Flygtningeboliger - Fjerritslev	227.580	0	0	0	0	0
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning flygtninge	227.580	0	0	0	0	0
Flygtningeboliger - Brovst	55.740	0	0	0	0	0
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning flygtninge	55.740	0	0	0	0	0
Flygtningeboliger - Halvrimmen	23.795	0	0	0	0	0
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning flygtninge	23.795	0	0	0	0	0
Flygtningeboliger - Gjøl	-336	0	0	0	0	0
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning flygtninge	-336	0	0	0	0	0
Flygtningeboliger - Aabybro	88.332	0	0	0	0	0
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning flygtninge	88.332	0	0	0	0	0
Flygtningeboliger - Pandrup	14.237	0	0	0	0	0
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning flygtninge	14.237	0	0	0	0	0
Flygtningeboliger - Kaas	10.203	0	0	0	0	0
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning flygtninge	10.203	0	0	0	0	0
Flygtningeboliger - Ingstrup	47.081	0	0	0	0	0
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning flygtninge	47.081	0	0	0	0	0
Flygtningeboliger - Saltum	24.904	0	0	0	0	0
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning flygtninge	24.904	0	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur	15.990.614	-653.599	17.460.000	-1.190.000	-602.000	835.000
<i>22 Folkeskolen m.m.</i>	<i>3.454.697</i>	<i>-257.515</i>	<i>4.078.000</i>	<i>0</i>	<i>-78.000</i>	<i>0</i>
<i>14 Ungdommens Uddannelsesvejledning</i>	<i>3.454.697</i>	<i>-257.515</i>	<i>4.078.000</i>	<i>0</i>	<i>-78.000</i>	<i>0</i>
Fælles- udgifter og indtægter	3.454.697	-257.515	4.078.000	0	-78.000	0
400 Personale	3.685.177	0	1.901.000	0	1.859.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-230.480	0	308.000	0	-68.000	0
800 Betaling til andre off. myndigheder	0	0	1.869.000	0	-1.869.000	0
900 Indtægter	0	-257.515	0	0	0	0
30 Ungdomsuddannelser	12.535.917	-396.083	13.382.000	-1.190.000	-524.000	835.000
<i>44 Produktionsskoler</i>	<i>2.659.706</i>	<i>0</i>	<i>2.622.000</i>	<i>0</i>	<i>38.000</i>	<i>0</i>
Fælles- udgifter og indtægter	2.659.706	0	2.622.000	0	38.000	0
001 Produktionsskoler	2.146.314	0	2.215.000	0	-46.000	0
002 Grundtilskud til produktionsskoler	491.037	0	407.000	0	84.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	22.355	0	0	0	0	0
<i>45 Erhvervsgrunduddannelser</i>	<i>919.486</i>	<i>-157.313</i>	<i>1.271.000</i>	<i>-79.000</i>	<i>-484.000</i>	<i>-276.000</i>
Fælles- udgifter og indtægter	919.486	-157.313	1.271.000	-79.000	-484.000	-276.000
001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001	0	-6.356	0	-268.000	0	130.000
001 Skoleydelse	186.695	0	425.000	0	-213.000	0
002 Undervisningsudg. på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb	285.981	0	130.000	0	132.000	0
002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003	0	-2.038	0	-67.000	0	-64.000
005 Elevløn	446.809	0	0	0	313.000	0
400 Personale	0	0	716.000	0	-716.000	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	0	0	0	256.000	0	-256.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	0	-148.919	0	0	0	-86.000
46 Ungdomsudannelse for unge med særlige behov	8.956.726	-238.770	9.489.000	-1.111.000	-78.000	1.111.000
Fælles udgifter og indtægter	8.956.726	-238.770	9.489.000	-1.111.000	-78.000	1.111.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.592.233	0	9.489.000	0	-78.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	1.364.492	-238.770	0	-1.111.000	0	1.111.000

Regnskabsoversigt

Beskæftigelsesudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	693.631.678	-221.882.399	709.672.000	-222.728.000	-8.075.000	1.171.000
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.157.820	-1.157.820	1.500.000	-1.500.000	-194.000	194.000
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.157.820	-1.157.820	1.500.000	-1.500.000	-194.000	194.000
Fællesudgifter og -indtægter	1.157.820	-1.157.820	1.500.000	-1.500.000	-194.000	194.000
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	1.157.820	0	1.500.000	0	-194.000	0
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion	0	-1.157.820	0	-1.500.000	0	194.000
38 Tilbud til voksne med særlige behov	3.819.099	-121.478	5.251.000	0	-1.712.000	0
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	2.205.470	-117.486	2.734.000	0	-961.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	520.164	0	956.000	0	-749.000	0
002 Døgnbehandlingstilbud	511.288	0	944.000	0	-742.000	0
003 Ambulant behandling	8.876	0	12.000	0	-7.000	0
Misbrugsområdet	1.685.306	-117.486	1.778.000	0	-212.000	0
400 Personale	1.552.346	-117.486	1.664.000	0	-154.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	132.961	0	114.000	0	-58.000	0
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	1.613.629	-3.991	2.517.000	0	-751.000	0
Fælles udgifter og indtægter	1.613.629	-3.991	2.517.000	0	-751.000	0
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens §§ 101 og 101 a)	241.539	-3.991	309.000	0	-68.000	0
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101)	1.372.091	0	2.208.000	0	-683.000	0
46 Tilbud til udlændinge	42.803.239	-35.345.881	51.648.000	-42.817.000	-6.969.000	6.030.000
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv	26.763.336	-30.434.931	26.916.000	-35.546.000	160.000	3.874.000
Introduktionsprogram	26.763.336	-30.434.931	26.916.000	-35.546.000	160.000	3.874.000
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven § 23a	43.522	0	0	0	0	0
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011	0	-5.148.361	0	-8.430.000	0	2.630.000
002 Refusion af udgifterne på gruppering 103	0	0	0	-282.000	0	235.000
002 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven § 23b	0	0	750.000	0	-750.000	0
003 Refusion af udgifterne på gruppering 012-013 + 018-01	0	0	0	-136.000	0	100.000
003 Afløb af udgifter til løntilskud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 c med 50 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven §23d	508.685	0	40.000	0	315.000	0
005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende iflg. Integrationsloven §23a	107.288	0	0	0	0	0
008 Udgifter til mentor for selvforsørgende iflg. Integrationsloven §23d	7.040	0	0	0	0	0
009 Udgifter til opkvalificering og introduktion iflg. Integrationsloven §24a	139.680	0	0	0	0	0
010 Udgifter til danskuddannelse til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven §21	9.719.724	0	16.300.000	0	-5.128.000	0
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge	207.434	0	650.000	0	-650.000	0
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 2	0	0	0	0	0	0
013 Udgifter danskuddannelse øvrige kursister iflg. Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m. fl.	174.834	0	0	0	72.000	0
017 Udgifter til kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie som en del af et introdukt	0	0	0	0	0	0
091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse	0	-26.000	0	0	0	-16.000
092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere	0	0	0	-222.000	0	222.000
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet ifølge §45, stk. 4 i	0	-8.107.963	0	-12.534.000	0	4.169.000
098 Berigtigelser	0	-749.047	0	0	0	-749.000
100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse	0	-2.106.810	0	-2.295.000	0	188.000

Regnskabsoversigt

Beskæftigelsesudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr.	0	-932.204	0	-1.469.000	0	537.000
102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrations	0	-1.326.510	0	-2.678.000	0	1.351.000
103 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller,	0	0	565.000	0	-471.000	0
104 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integr	0	-312.120	0	0	0	-312.000
105 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslov	0	-156.060	0	0	0	-156.000
106 Kommunal beskæftigelsesbonus for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, jf. integrationslo	0	-725.000	0	0	0	-725.000
400 Personale	16.070.984	-7.158	6.369.000	0	9.519.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-424.019	-20.651	892.000	0	-1.370.000	0
600 IT, inventar og materiel	522.649	0	400.000	0	-174.000	0
670 Køretøjer	33.952	0	0	0	22.000	0
700 Grunde og bygninger	-348.437	0	950.000	0	-1.225.000	0
900 Indtægter	0	-10.817.047	0	-7.500.000	0	-3.600.000
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse	15.536.784	-4.152.832	24.532.000	-7.071.000	-7.454.000	2.731.000
Fælles udgifter og indtægter	15.536.784	-4.152.832	24.532.000	-7.071.000	-7.454.000	2.731.000
001 Afløb af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven i 1.	-1.953	0	0	0	0	0
002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	12.322.264	0	16.444.000	0	-4.116.000	0
003 Integrationsydelse til andre	1.707.442	0	5.208.000	0	-2.303.000	0
004 Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp for udlændinge med 50 pct. refusion (grp. 004)	0	0	0	0	0	0
004 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven	0	0	0	0	106.000	0
005 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge	1.130.204	0	2.810.000	0	-1.347.000	0
005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005)	0	-565.102	0	-1.405.000	0	673.000
006 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 80 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
007 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 40 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
008 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 30 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
009 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 20 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c	378.827	0	70.000	0	206.000	0
012 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsl	0	-155.176	0	0	0	0
013 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsl	0	-276.693	0	-4.305.000	0	1.593.000
014 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsl	0	-314.625	0	0	0	0
015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsl	0	-2.082.868	0	0	0	0
016 Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusion	0	-22.172	0	0	0	0
017 Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusion	0	-23.048	0	-1.146.000	0	565.000
018 Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusion	0	-29.710	0	0	0	0
019 Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusion	0	-303.098	0	0	0	0
020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 80 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 40 pct. refusion	0	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Beskæftigelsesudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 30 pct. refusion	0	-11.273	0	-15.000	0	-40.000
023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion	0	-80.248	0	0	0	0
025 Refusion af udgifter til tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 og kontanthjælp til	0	1.571	0	0	0	0
091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 og kontanthjælp til udlændinge omfattet af i	0	-3.142	0	0	0	0
093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde med 50 pct. refusion	0	-283.795	0	-200.000	0	-60.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	0	0
800 Betaling til offentlige myndigheder	0	-3.453	0	0	0	0
65 Repatriering	503.118	-758.118	200.000	-200.000	325.000	-575.000
Fælles udgifter og indtægter	503.118	-758.118	200.000	-200.000	325.000	-575.000
001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion	0	-758.118	0	-200.000	0	-575.000
001 Hjælp til repatriering	758.118	0	200.000	0	575.000	0
002 Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli 2017, jf. repatrieringslovens	-255.000	0	0	0	-250.000	0
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	192.395.234	-17.558.995	187.490.000	-15.140.000	7.216.000	-3.563.000
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	24.635.422	0	18.449.000	0	6.196.000	0
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	24.635.422	0	18.449.000	0	6.196.000	0
001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering	11.541	0	0	0	0	0
002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	375.446	0	18.449.000	0	6.196.000	0
003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering	792.315	0	0	0	0	0
004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	22.878.928	0	0	0	0	0
800 Betalinger til kommuner	577.194	0	0	0	0	0
67 Personlige tillæg m.v.	9.281.047	-3.947.024	9.809.000	-3.839.000	-882.000	136.000
Fælles udgifter og indtægter	9.281.047	-3.947.024	9.809.000	-3.839.000	-882.000	136.000
003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 1)	0	0	0	0	0	0
004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17,	0	0	0	0	0	0
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	0	-3.947.024	0	-3.822.000	0	122.000
006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§17, stk. 2)	72.069	0	0	0	0	0
007 Brillere, helbredstillæg § 14a (§ 18)	1.345	0	0	0	0	0
008 Medicin, helbredstillæg § 14 a (§ 18)	2.866.000	0	3.654.000	0	-941.000	0
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)	1.300.882	0	1.033.000	0	230.000	0
010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§18, stk. 4)	714.889	0	1.343.000	0	-530.000	0
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, §14a (§18)	980.984	0	447.000	0	398.000	0
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§18)	699.466	0	769.000	0	-42.000	0
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)	1.387.001	0	2.150.000	0	-627.000	0
014 Høreapparater, helbredstillæg. §14a (§18)	1.258.412	0	413.000	0	630.000	0
094 Tilbagebetaling af personlig tillæg ydet med 50 pct.refusion i perioden 1.1. 1998 - 1.3. 2001	0	0	0	-17.000	0	14.000
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	158.478.765	-13.611.972	159.232.000	-11.301.000	1.902.000	-3.699.000
Fælles udgifter og indtægter	158.478.765	-13.611.972	159.232.000	-11.301.000	1.902.000	-3.699.000
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering	9.500.530	0	10.866.000	0	-1.435.000	0
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering	2.448.975	0	2.665.000	0	-187.000	0
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gælder	22.120.786	0	22.300.000	0	-267.000	0
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efte	3.662.088	0	3.402.000	0	225.000	0
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar	112.487.786	0	118.755.000	0	-5.596.000	0
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar	172.326	0	271.000	0	-93.000	0
800 Betaling til off. myndigheder	8.086.273	-13.611.972	973.000	-11.301.000	9.255.000	-3.699.000

Regnskabsoversigt

Beskæftigelsesudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
57 Kontante ydelser	183.301.280	-57.595.229	189.188.000	-51.305.000	-4.126.000	-3.680.000
71 Sygedagpenge	82.362.676	-32.958.880	81.951.000	-29.526.000	3.734.000	-3.155.000
Fælles udgifter og indtægter	82.362.676	-32.958.880	81.951.000	-29.526.000	3.734.000	-3.155.000
001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. § 62, stk. 6, i lov om sygedagpenge	0	0	0	0	0	0
002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge (grp. 003 og 005) med 50 pct. ref	0	337.142	0	0	0	0
003 Afløb af sygedagpenge fra. 5. til 8. uge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 2, i lov om sygedagpen	0	0	0	0	0	0
003 Berigtigelser	0	-9.428	0	0	0	0
004 Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn, jf. §§ 26 og 42,	-8.637	0	114.000	0	0	0
005 Afløb af sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk	0	0	0	0	0	0
005 Refusion af hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere (grp. 009 og 012) og af	0	-46.577	0	321.000	0	0
006 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 med 30 pct. refusion til passive og aktiv	0	0	0	0	0	0
009 Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refusion efter §§ 76-77 i lov om en	32.508	0	518.000	0	0	0
009 Refusion af afløb af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006)	0	0	0	0	0	0
010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion	0	-10.225.359	0	0	0	0
011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion	0	-13.381.665	0	-29.847.000	0	-3.155.000
012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion	0	-4.226.267	0	0	0	0
012 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere efter § 82 i lov om en aktiv	60.645	0	83.000	0	0	0
013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion	0	-5.402.367	0	0	0	0
013 Sygedagpenge	87.720.684	0	82.236.000	0	8.525.000	0
014 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 80 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
015 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 40 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
016 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 30 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
017 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 20 pct. refusion	0	-4.359	0	0	0	0
090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	-674.282	0	-1.240.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-4.768.241	0	240.000	0	-4.791.000	0
72 Sociale formål	1.899.617	-1.257.889	2.034.000	-1.054.000	-140.000	-203.000
Fælles udgifter og indtægter	1.899.617	-1.257.889	2.034.000	-1.054.000	-140.000	-203.000
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019	0	-942.137	0	-988.000	0	78.000
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82)	382.407	0	300.000	0	48.000	0
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a)	692.609	0	610.000	0	64.000	0
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivlov, §§81 og 85)	809.258	0	1.064.000	0	-267.000	0
017 Efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (Aktivloven, § 85 a)	7.339	0	0	0	7.000	0
018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	8.244	0	0	0	8.000	0
019 Tilbagebetaling af tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	-1.375	0	0	0	0	0
091 Tilbagebetaling	0	-315.752	0	0	0	-281.000
800 Betaling til offentlige myndigheder	1.135	0	60.000	-66.000	0	0
73 Kontant- og uddannelseshjælp	74.771.832	-23.095.263	79.933.000	-19.540.000	-6.500.000	-1.319.000
Fælles udgifter og indtægter	74.771.832	-23.095.263	79.933.000	-19.540.000	-6.500.000	-1.319.000
001 Refusion af tilbagebet. kontant hjælp m.v. på grupperingsnr. 092 og 094	0	0	0	4.000	0	0
002 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 004, 013, 016, 017, 018-020 minus grp 097	0	6.071	0	18.000	0	-5.000

Regnskabsoversigt

Beskæftigelsesudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
004 Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i passive perioder og udgifter efter LAS § 12, stk. 2, 1. og 2	0	0	0	0	0	0
004 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091, 093 og 095 med 35 pct refusion	0	910	0	0	0	0
005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion	0	-399.045	0	0	0	0
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion	0	-776.986	0	-9.220.000	0	-195.000
007 Kontanthjælp	43.286.633	0	42.294.000	0	892.000	0
007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion	0	-587.648	0	0	0	0
008 Uddannelseshjælp	28.319.553	0	31.833.000	0	-3.183.000	0
008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion	0	-7.775.241	0	0	0	0
009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion	0	-573.574	0	0	0	0
009 Særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. september 2016	0	0	3.328.000	0	-3.328.000	0
010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	633.069	0	1.534.000	0	-880.000	0
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion	0	-1.248.344	0	-8.054.000	0	806.000
011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion	0	-1.071.904	0	0	0	0
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion	0	-4.160.326	0	0	0	0
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	244.412	0	796.000	0	-546.000	0
013 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion vedr. perioden 1. januar - 30. september 2016	0	0	0	0	0	0
013 Kontanthjælp til forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 1, nr. 1, § 25, stk. 2 nr.	0	0	0	0	0	0
014 Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion vedr. perioden 1. januar - 30. september 2016	0	0	0	0	0	0
015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion vedr. perioden 1. januar - 30. september 2016	0	0	0	0	0	0
016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion vedr. perioden 1. januar - 30. september 2016	0	0	0	0	0	0
016 Særlig støtte med 30 pct. refusion (§ 34 i Lov om aktiv socialpolitik)	0	0	0	0	0	0
017 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§29 i Lov om aktiv socialpolitik)	41.303	0	63.000	0	-30.000	0
018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 1, nr. 2, § 25, stk. 2	0	0	0	0	0	0
018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion	0	0	0	-320.000	0	176.000
019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion	0	-14.915	0	0	0	0
019 Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension og til visse før	0	0	0	0	0	0
020 Kontanthjælp til unge under 30 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 3, nr. 7,8,9 og 10, § 25, stk. 4	0	0	0	0	0	0
021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion	0	-160.095	0	0	0	0
022 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 80 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
023 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 40 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
024 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 80 pct. refusi	0	0	0	0	0	0
027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 40 pct. refusi	0	0	0	-173.000	0	109.000
028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 30 pct. refusi	0	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Beskæftigelsesudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusi	0	-48.882	0	0	0	0
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og	0	-2.600	0	0	0	0
094 Tilbagebet. af terminsydelse m.v. med 50 pct. refusion (§ 92 i Lov om aktiv socialpolitik)	0	0	0	-8.000	0	0
097 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 30 pct. refusion	-61.540	0	-124.000	0	47.000	0
100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering	0	0	0	0	0	0
101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering	2.551	0	0	0	8.000	0
102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering	7.634	0	0	0	20.000	0
103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering	424.902	0	0	0	500.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	363.919	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.208.873	0	0	0	0	0
800 Betaling til offentlige myndigheder	300.523	-6.282.684	209.000	-1.787.000	0	-2.210.000
74 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge	50.386	0	190.000	-190.000	-108.000	108.000
Fællesudgifter og -indtægter	50.386	0	190.000	-190.000	-108.000	108.000
004 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion (kontanthjælp m	50.386	0	190.000	0	-108.000	0
005 100 pct. refusion af hjælp til uledsagede flygtningebørn (jf. udgifter på grupperingerne 007 og 008)	0	0	0	-190.000	0	108.000
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-26.273	35.819	-31.000	-35.000	27.000	31.000
Fællesudgifter og -indtægter	-26.273	35.819	-31.000	-35.000	27.000	31.000
001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp med 65 pct. refusion på gruppering 094	0	0	0	54.000	0	-46.000
001 Uddannelseshjælp med 50 pct. refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf. §§ 23-24	0	0	0	0	0	0
002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 001, 004, 011, 012, 015 og 016 minus grupp	0	4.657	0	16.000	0	-9.000
002 Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg); jf §§ 23-24 i	0	0	0	0	0	0
004 Refusion af udgifter med 30 pct refusion på gruppering 002, 005, 010, 014 minus gruppering 097	0	7.882	0	9.000	0	0
004 Særlig støtte med 50 pct. refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik)	0	0	0	0	0	0
005 Særlig støtte med 30 pct. refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik)	0	0	0	0	0	0
010 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
011 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigels	0	0	0	0	0	0
014 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik	0	0	0	0	0	0
015 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 50 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
016 Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i ordinær uddannelse og virksomhedspraktik	0	0	0	0	0	0
093 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion	0	-9.314	0	-30.000	0	16.000
094 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion	0	0	0	-84.000	0	70.000
097 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap 12) med 30 pct refusion	-26.273	0	-31.000	0	3.000	0
800 Betaling til offentlige myndigheder	0	32.595	0	0	24.000	0
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	14.631.926	-84.462	15.334.000	-509.000	-904.000	539.000
Fællesudgifter og -indtægter	14.631.926	-84.462	15.334.000	-509.000	-904.000	539.000
001 Tilskud til lejere	9.984.257	0	8.762.000	0	1.147.000	0
002 Lån til ejere af én & tofamilieshuse	17.121	0	12.000	0	5.000	0
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl	243.617	0	548.000	0	-294.000	0
005 Tilskud til lejebetaling i ældre boliger	3.960.618	0	5.785.000	0	-1.762.000	0

Regnskabsoversigt

Beskæftigelsesudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedttaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
091 Efterreguleringer	0	90.169	0	-80.000	0	170.000
093 Tilbagebetaling af lån og renter	0	0	0	-119.000	0	119.000
800 Betaling til offentlige myndigheder	426.314	-174.631	227.000	-310.000	0	250.000
77 Boligsikring - kommunal medfinansering	9.614.366	-234.553	9.363.000	-244.000	182.000	112.000
Fællesudgifter og -indtægter	9.614.366	-234.553	9.363.000	-244.000	182.000	112.000
002 Boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere og huslejetilskud efter §29 b	0	0	7.000	0	-6.000	0
003 Boligsikring som tilskud og lån	2.268	0	18.000	0	-13.000	0
005 Boligsikring som tilskud	2.513.212	0	2.154.000	0	362.000	0
006 Almindelig boligsikring	6.967.194	0	7.179.000	0	-213.000	0
010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion	10.337	0	0	0	0	0
091 Efterregulering	0	-124.147	0	-239.000	0	112.000
092 Efterregulering af boligsikring efter særligt behov uden refusion	0	-2.436	0	0	0	0
800 Betaling til offentlige myndigheder	121.355	-107.970	5.000	-5.000	52.000	0
79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	-3.250	0	414.000	-207.000	-417.000	207.000
Uddannelsesordning for ledige, som ikke har opbrugt deres dagpengere	-3.250	0	414.000	0	-417.000	0
001 Særlig uddannelsesyndelse i passive perioder med 30 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
002 Særlig uddannelsesyndelse under uddannelse og virksomhedspraktik med 50 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
003 Afløb af driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengere med	0	0	0	0	0	0
006 Driftsudgifter mv. ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning med 50 pct. refusion	0	0	414.000	0	-414.000	0
091 Tilbagebetaling af særlig uddannelsesyndelse i passive perioder med 30 pct. refusion	-3.250	0	0	0	-3.000	0
Fælles udgifter og indtægter	0	0	0	-207.000	0	207.000
001 Refusion af udgifter til særlig uddannelsesyndelse i passive perioder med 30 pct. refusion, grp. 001	0	0	0	0	0	0
002 Refusion af udgifter til særlig uddannelsesyndelse under uddannelse og til løntilskud med 50 pct. ref.	0	0	0	0	0	0
007 Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 i passive perioder og	0	0	0	-207.000	0	207.000
010 Refusion af kontantydelse med 80 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
011 Refusion af kontantydelse med 40 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
012 Refusion af kontantydelse med 30 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
013 Refusion af kontantydelse med 20 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
014 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 80 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
015 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 40 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
016 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 30 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
017 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 20 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
58 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58)	210.859.190	-85.709.118	214.024.000	-86.892.000	3.146.000	-1.454.000
80 Revalidering	12.715.670	-1.604.955	18.606.000	-3.184.000	-5.909.000	1.699.000
Fællesudgifter og -indtægter	12.715.670	-1.604.955	18.606.000	-3.184.000	-5.909.000	1.699.000
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og 013 samt afløbsudgifter med 50 pct. minus 0	0	-158.803	0	-561.000	0	370.000
002 Revalideringsyndelse med 30 pct. refusion (§ 52 i Lov om aktiv socialpolitik)	0	0	0	0	0	0
003 Hjælpe midler under revalidering med 50 pct. refusion efter § 76-77 i lovHjælpe midler under revalider	70.097	0	723.000	0	-604.000	0
004 Refusion af afløbsudgifter vedr. løntilskud og revalideringsyndelser med 65 pct. refusion på grp. 008	0	0	0	0	0	0
008 Afløb af løntilskud i forbindelse med revaliderers ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (0	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Beskæftigelsesudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedttaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
009 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på grp. 002, minus 094	0	660	0	6.000	0	-4.000
010 Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion	0	0	0	-2.468.000	0	1.256.000
011 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (lov om aktiv	0	0	0	0	0	0
012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion	0	-60.911	0	0	0	0
012 Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52, stk. 3)	0	0	0	0	0	0
013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	254.552	0	414.000	0	-142.000	0
013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion	0	-1.166.313	0	0	0	0
014 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 80 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
014 Revalideringsydelse	6.002.976	0	12.038.000	0	-5.976.000	0
015 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 40 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
016 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 30 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
017 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 20 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
017 Løntilskud vedr. revalidender	343.361	0	451.000	0	-104.000	0
018 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 80 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
019 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 40 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
020 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 30 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
021 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 20 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
022 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 80 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
023 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 40 pct. refusion	0	0	0	-116.000	0	47.000
024 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 30 pct. refusion	0	-1.676	0	0	0	0
025 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 20 pct. refusion	0	-113.800	0	0	0	0
091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50 pct. refusion	0	-7.043	0	-16.000	0	6.000
094 Tilbagebetaling af revalideringsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion	-2.200	0	-20.000	0	15.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.046.884	0	5.000.000	0	902.000	0
800 Betaling til offentlige myndigheder	0	-97.070	0	-29.000	0	24.000
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2,	120.508.485	-64.507.663	127.507.000	-68.289.000	-535.000	-250.000
Fællesudgifter og -indtægter	120.508.485	-64.507.663	127.507.000	-68.289.000	-535.000	-250.000
003 Berigtigelser	0	1.200	0	0	0	0
005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009, 012, minus grp. 094, 095, 096 og 09	0	-434.972	0	-543.000	0	140.000
007 Refusion af udgifter t løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud t selvst	0	-53.787.705	0	-59.275.000	0	1.134.000
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en akti	776.380	0	902.000	0	-173.000	0
009 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8 i lov om en aktiv beskæfti	0	0	0	0	0	0
009 Afløb af løntilskud til handicappede personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 8, med 50	0	0	0	0	0	0
010 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8 i lov om en aktiv beskæfti	0	0	0	0	0	0
011 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8 i lov om en aktiv beskæfti	0	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Beskæftigelsesudvalg Drift og refusion (I hele kr.)	Forbrug		Vedttaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
012 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8 i lov om en aktiv beskæfti	0	0	0	0	0	0
012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6 (tid	93.563	0	186.000	0	-109.000	0
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. jan	43.986.962	0	53.360.000	0	-2.730.000	0
013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion	0	-46.265	0	0	0	0
014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion	0	-250.269	0	-8.461.000	0	-1.480.000
015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion	0	-290.160	0	0	0	0
016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion	0	-9.652.681	0	0	0	0
017 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 80 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
018 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 40 pct. refusion	0	0	0	0	0	-24.000
019 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 30 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion	0	-28.516	0	0	0	0
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigelse	38.540.319	0	37.454.000	0	1.141.000	0
112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 70 g i lov om en aktiv beskæftigelse	223.034	0	376.000	0	-152.000	0
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse	49.912.795	0	39.622.000	0	10.086.000	0
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse	142.580	0	337.000	0	-219.000	0
118 Fleksbidrag fra staten	-10.753.949	0	-4.730.000	0	-5.879.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-2.430.969	0	0	0	-2.500.000	0
800 Betaling til offentlige myndigheder	17.770	-18.294	0	-10.000	0	-20.000
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	60.368.774	-15.378.135	45.578.000	-10.563.000	14.158.000	-3.401.000
Ressourceforløb	60.368.774	-15.378.135	45.578.000	-10.563.000	14.158.000	-3.401.000
001 Ressourceforløb 30 pct. refusion ressourceforløbsydelse, passiv/aktiv	0	0	0	0	0	0
001 Refusion af afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (grp. 012) minus g	0	0	0	0	0	0
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 003-007, 009-011 og 014-020) og afløbsudgifter (grp.	0	-2.830.063	0	-1.950.000	0	-812.000
002 Ressourceforløb 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse, aktiv	0	0	0	0	0	0
003 Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse	31.372	0	307.000	0	-255.000	0
004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløb	3.629.587	0	1.824.000	0	1.620.000	0
004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion	0	-16.018	0	0	0	0
005 Ressourceforløb, driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refu	0	0	52.000	0	-43.000	0
005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion	0	-32.047	0	-4.901.000	0	-871.000
006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion	0	-35.706	0	0	0	0
006 Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse	51.126	0	155.000	0	-90.000	0
007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion	0	-5.696.764	0	0	0	0
007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse	49.876	0	155.000	0	-81.000	0
008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion	0	-9.673	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Beskæftigelsesudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
009 Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31	1.410.367	0	207.000	0	1.156.000	0
009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion	0	-95.270	0	-3.332.000	0	-1.859.000
010 Ressourceforløb, mentorudgifter for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæft	166.822	0	-3.000	0	170.000	0
010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion	0	-1.098.171	0	0	0	0
011 Ressourceforløb, godtgørelse med 50 pct. efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ress	13.481	0	61.000	0	-40.000	0
011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion	0	-4.233.194	0	0	0	0
012 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 80 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
012 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. r	0	0	0	0	0	0
013 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion, aktiv	0	0	0	0	0	0
013 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 40 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
014 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion	0	0	103.000	0	-86.000	0
014 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 30 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
015 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 20 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion	165.979	0	912.000	0	-731.000	0
016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion	46.283	0	72.000	0	-27.000	0
016 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion	34.121	0	51.000	0	-12.000	0
017 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion	0	0	0	0	0	-7.000
018 Jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-3	50.111	0	0	0	32.000	0
018 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion	0	-7.375	0	0	0	0
019 Jobafklaringsforløb, mentor for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftiget	11.000	0	0	0	11.000	0
019 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion	0	-10.057	0	0	0	0
091 Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016	0	0	0	0	0	0
102 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden refusion, jf. § 103 b, stk.	0	0	-1.769.000	0	1.769.000	0
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	28.704.013	0	27.279.000	0	1.583.000	0
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	24.982.339	0	16.172.000	0	9.149.000	0
106 Løntilskud under jobafklaringsforløb	32.725	0	0	0	33.000	0
500 Material- og aktivitetsudgifter	364.752	0	0	0	0	0
800 Betaling til/fra andre kommuner	624.818	-1.313.798	0	-380.000	0	148.000
83 Ledighedsydelse	17.266.262	-4.218.365	22.333.000	-4.856.000	-4.568.000	498.000
Fælles udgifter og indtægter	17.266.262	-4.218.365	22.333.000	-4.856.000	-4.568.000	498.000
001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 93)	0	-159.511	0	-119.000	0	-87.000
001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbet	9.925.980	0	12.099.000	0	-2.069.000	0
002 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	628	0	20.000	0	-16.000	0
002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion efter § 104 stk. 1 og	0	-2.005.150	0	-2.226.000	0	150.000
003 Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	0	0	20.000	0	-17.000	0

Regnskabsoversigt

Beskæftigelsesudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	(I hele kr.)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)	337.428	0	2.569.000	0	-2.165.000	0
005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om akt	100.579	0	646.000	0	-516.000	0
006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov	6.265.825	0	6.581.000	0	-137.000	0
006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion	0	-12.920	0	0	0	0
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv s	317.428	0	199.000	0	146.000	0
007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion	0	-71.640	0	0	0	-2.076.000
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv s	318.393	0	199.000	0	206.000	0
008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion	0	-69.003	0	0	0	0
009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion	0	-1.900.142	0	-2.505.000	0	2.505.000
095 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 30 pct. refusion ef	0	0	0	-6.000	0	6.000
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	59.295.815	-24.393.879	60.571.000	-25.074.000	-5.436.000	3.644.000
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	28.596.360	-10.966.180	31.865.000	-13.037.000	-6.149.000	4.888.000
Ny beskæftigelses lov	28.596.360	-1.811.243	31.865.000	-618.000	-6.149.000	1.968.000
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere	663.164	0	1.034.000	0	-490.000	0
002 Øvrige driftudgifter for dagpengemodtagere	209.819	0	1.033.000	0	-698.000	0
003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere m.v. og selvforsørgende.	65.853	0	1.256.000	0	-1.024.000	0
004 Øvrige driftudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. og selvforsørgende.	1.485.607	0	4.635.000	0	-3.413.000	0
005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender	387.114	0	2.584.000	0	-2.082.000	0
006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender	291.195	0	2.377.000	0	-1.747.000	0
007 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere	0	0	517.000	0	-317.000	0
008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpendemodtagere	6.839.675	0	4.301.000	0	2.868.000	0
009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere	221.185	0	517.000	0	-407.000	0
010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse	2.569.722	0	1.240.000	0	1.246.000	0
011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere	50.880	0	2.170.000	0	-2.078.000	0
012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	5.661.291	0	4.826.000	0	545.000	0
013 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse til kontant- og uddannelseshjælpsmo	81.939	0	93.000	0	-93.000	0
014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til kontant- og ud	14.320	0	0	0	14.000	0
015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	357.163	0	802.000	0	-376.000	0
017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere	5.343.624	0	2.878.000	0	2.391.000	0
018 Ikke-refusionsberettigende mentorudgifter	201.250	0	0	0	184.000	0
019 Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv.	993.694	0	1.142.000	0	-230.000	0
090 Indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et urigtigt grundlag til ledighedsre	-28.955	0	0	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	1.128.008	0	460.000	0	-442.000	0
600 It, inventar og materiel	964.159	0	0	0	0	0
800 Betaling til offentlige myndigheder	1.095.654	-1.811.243	0	-618.000	0	1.968.000
Fælles udgifter-/indtægter	0	-9.154.937	0	-12.419.000	0	2.920.000
001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001-004, 010-0	0	-6.036.669	0	-8.562.000	0	2.267.000
002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp. 005-009 og 019 minus grp. 092	0	-3.112.674	0	-3.857.000	0	653.000
003 Berigtigelser	0	-5.595	0	0	0	0
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den	784.812	-189.882	945.000	299.000	-141.000	-299.000

Regnskabsoversigt

Beskæftigelsesudvalg Drift og refusion (I hele kr.)	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Fælles udgifter og indtægter	784.812	-189.882	945.000	299.000	-141.000	-299.000
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55) og løn til person	624.450	0	945.000	0	-141.000	0
400 Personale	160.362	-189.882	0	0	0	0
500 Materiale- aktivitetsudgifter	0	0	0	299.000	0	-299.000
97 Seniorjob til personer over 55 år	11.542.662	-5.108.734	13.695.000	-5.413.000	-2.275.000	317.000
Fælles udgifter og indtægter	11.542.662	-5.108.734	13.695.000	-5.413.000	-2.275.000	317.000
001 Løn til personer i seniorjob	11.542.662	0	13.695.000	0	-2.275.000	0
002 Tilskud til kommunale seniorjob	0	-5.108.734	0	-5.925.000	0	829.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	512.000	0	-512.000
98 Beskæftigelsesordninger	18.371.981	-8.129.083	14.066.000	-6.923.000	3.129.000	-1.262.000
Fælles udgifter og indtægter	9.126.362	-5.286.085	8.021.000	-5.285.000	-355.000	-156.000
001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. § 98 c – 98 g i lov om en akt	1.510.217	0	1.445.000	0	39.000	0
001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (gruppering	0	-1.938.781	0	-1.504.000	0	-389.000
002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. §§ 98 c – 98 g i	428.564	0	0	0	409.000	0
004 Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger, for forsikrede og ikke-forsik	108.154	-19.250	0	0	89.000	-89.000
005 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en aktiv beskæftigelsesin	76.246	0	465.000	0	-397.000	0
008 Refusion af udgifter til hjælpemidler, befordring, mentorudgifter og til 15-17-årige med 50 % refusi	0	-432.303	0	-2.249.000	0	1.807.000
009 Refusion af udgifter til jobpræmieordningen	0	0	0	-180.000	0	180.000
009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med løntilskud i	0	0	1.465.000	0	-1.465.000	0
010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60% refusion (gruppering 102 og 103)	0	-2.307.354	0	-1.580.000	0	-540.000
010 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter efter § 7 i lov om en aktiv b	649	0	0	0	0	0
011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og	38.128	0	209.000	0	-153.000	0
012 Udgifter til mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 31 b-31 f	0	0	0	0	0	0
015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §75B)	182.552	0	1.701.000	0	-1.464.000	0
017 Udgifter til mentor for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsa	0	0	0	0	0	0
080 Virksomhedsteam	9.524	0	-1.000	0	8.000	0
081 Beskæftigelsesteam	240.252	0	0	0	240.000	0
090 Efterbetaling af jobpræmie til enlige forsørgere vedrørende 2011-2012	0	0	0	0	0	0
095 Afløb af jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed	0	0	74.000	0	-74.000	0
097 Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v	567.679	0	0	0	523.000	0
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 80	1.814.365	-408.000	0	708.000	973.000	-1.402.000
101 Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere med 100 pct. tilskud, dog 80 pct. tilskud fra 1. j	77.496	-8.395	0	0	46.000	-37.000
102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	3.516.729	0	2.633.000	0	567.000	0
103 Jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående udda	328.861	0	30.000	0	304.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	139.014	0	0	0	0	0
800 Betaling andre off. myndigheder	87.933	-172.002	0	-480.000	0	314.000
Fællesudgifter administration mv. Aabybro	0	0	0	0	0	0
400 Personale	0	0	0	0	0	0
Kompetenceafklaringscenter, Industrivej 22, Aabybro	0	0	0	0	0	0
400 Personale	0	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	0	0
600 It, inventar og materiel	0	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Beskæftigelsesudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedttaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	0	0
Kompetenceafklaringscenter, Industrivej 2 og 2A, Aabybro	10.573	0	0	0	0	0
400 Personale	0	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.573	0	0	0	0	0
600 It, inventar og materiel	0	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	0	0
Værksted og Nytteaktivering, Industrivej 3, 9440 Aabybro	5.624.086	-1.599.123	6.045.000	-1.638.000	-6.000	331.000
400 Personale	4.128.323	-1.042.566	5.405.000	-1.331.000	-834.000	331.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	418.708	0	640.000	0	-250.000	0
600 It, inventar og materiel	808.255	0	0	0	779.000	0
700 Grunde og bygninger	268.799	0	0	0	299.000	0
900 Indtægter	0	-556.558	0	-307.000	0	0
Psykolog indsatser	34.960	0	0	0	0	0
400 Personale	14.800	0	0	0	0	0
600 It, inventar og materiel	20.160	0	0	0	0	0
EGU-elever	-0	0	0	0	0	0
400 Personale	-0	0	0	0	0	0
Interne forløb , Jobcenter JK	3.576.000	-1.243.875	0	0	3.490.000	-1.437.000
400 Personale	3.576.000	0	0	0	3.490.000	0
900 Indtægter	0	-1.243.875	0	0	0	-1.437.000
Naturprojekt	0	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	0	0
<u>06 Fællesudgifter og administration mv.</u>	<u>4.598.881</u>	<u>-5.279</u>	<u>3.823.000</u>	<u>0</u>	<u>505.000</u>	<u>0</u>
<u>45 Administrativ organisation</u>	<u>4.598.881</u>	<u>-5.279</u>	<u>3.823.000</u>	<u>0</u>	<u>505.000</u>	<u>0</u>
51 Sekretariat og forvaltninger	4.598.881	-5.279	3.823.000	0	505.000	0
Fælles udgifter og indtægter	179.751	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	179.751	0	0	0	0	0
Social, Sundhed & Arbejdsmarked	4.419.130	-5.279	3.823.000	0	505.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.419.130	-5.279	3.823.000	0	505.000	0

Regnskabsoversigt

Beskæftigelsesudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
06 Forsikrede ledige	66.918.525	-2.020.917	88.711.000	-6.474.000	-15.237.000	1.068.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	66.918.525	-2.020.917	88.711.000	-6.474.000	-15.237.000	1.068.000
57 Kontante ydelser	62.284.674	0	77.031.000	0	-11.949.000	0
78 Dagpenge til forsikrede ledige	62.284.674	0	77.031.000	0	-11.949.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	62.284.674	0	77.031.000	0	-11.949.000	0
005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter §82, stk 1, i lov om	137.106	0	210.000	0	0	0
006 Afløb af dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag	0	0	0	0	0	0
007 Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag	0	0	0	0	0	0
008 Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag	0	0	-1.000	0	1.000	0
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	1.572.875	0	0	0	0	0
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	20.681.519	0	68.903.000	0	-4.031.000	0
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	15.747.271	0	0	0	0	0
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	24.145.903	0	8.761.000	0	-8.761.000	0
016 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 20 pct. kommunal medfinansiering	0	0	0	0	0	0
017 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 60 pct. kommunal medfinansiering	0	0	5.158.000	0	-5.158.000	0
018 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 70 pct. kommunal medfinansiering	0	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	-6.000.000	0	6.000.000	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	4.633.851	-2.020.917	11.680.000	-6.474.000	-3.288.000	1.068.000
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	4.633.851	-2.020.917	11.680.000	-6.474.000	-3.288.000	1.068.000
Fælles-/udgifter og indtægter	4.633.851	0	11.680.000	0	-3.288.000	0
006 Hjælpe midler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisnings	118.511	0	310.000	0	-208.000	0
007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensati	2.733.072	0	4.030.000	0	-1.163.000	0
013 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. §98c-98q i lov om en aktiv b	0	0	2.000	0	-2.000	0
016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion – forenklet permanent ordning, jf. §98a, stk. 1-3, i lov	77.661	0	3.545.000	0	0	0
017 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) – til særlige grupper med vider	80.035	0	0	0	0	0
102 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – statslige og regionale arbejdsgiver	0	0	0	0	0	0
103 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion - private arbejdsgivere, jf § 51, stk	0	0	0	0	0	0
104 Afløb af løntilskud med 50 pct. refusion - forsikrede ledige over 55 år i private virksomheder, jf.	0	0	0	0	0	0
106 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion - kommunale arbejdsgivere, jf § 51, s	0	0	0	0	0	0
108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – private arbejdsgivere	519.151	0	1.793.000	0	-1.031.000	0
109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – offentlige arbejdsgivere	1.087.230	0	2.000.000	0	-884.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	18.191	0	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	0	-2.020.917	0	-6.474.000	0	1.068.000
001 Refusion af udgifter til jobrotation med 100 pct. refusion (grp.016)	0	-157.696	0	-3.546.000	0	0
004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion	0	-1.425.792	0	-2.170.000	0	685.000
006 Refusion af afløbsudgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp. 102-103 og 105-106) fra 2011	0	0	0	1.000	0	-1.000
007 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion – private arbejdsgivere	0	0	0	0	0	0
008 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – private arbejdsgivere	0	-44.166	0	-359.000	0	207.000
009 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – private arbejdsgivere	0	-49.874	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Beskæftigelsesudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
010 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – private arbejdsgivere	0	-99.602	0	0	0	0
011 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere	0	0	0	0	0	0
012 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere	0	-34.974	0	-400.000	0	177.000
013 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere	0	-46.166	0	0	0	0
014 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere	0	-162.646	0	0	0	0
015 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap med 80 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
016 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap med 40 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
017 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap med 30 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
018 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap med 20 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
019 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 80 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
020 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 40 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
021 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 30 pct. refusion	0	0	0	0	0	0
022 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 20 pct. refusion	0	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Social og Sundhedsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
40 Social- og Sundhedsudvalget	965.584.698	-213.487.847	873.711.000	-135.723.000	25.301.000	-13.953.000
07 Sundhed og Senior	373.708.849	-82.558.582	331.854.000	-53.853.000	12.759.000	295.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	15.913.930	-25.338.254	14.585.000	-26.830.000	0	0
Fælles udgifter og indtægter	0	0	-1.220.000	0	0	0
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	0	0	280.000	0	0	0
005 Lejetab	0	0	-1.500.000	0	0	0
Afdeling 7 - Solgården	1.643.900	-5.067.108	2.043.000	-5.047.000	0	0
005 Lejetab	306	0	39.000	0	0	0
092 Lejeindtægter	0	-5.067.108	0	-5.047.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	259.410	0	177.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.398.130	0	1.844.000	0	0	0
900 Indtægter	-13.946	0	-17.000	0	0	0
Afdeling 4 - Parkvænget 31-73	895.254	-1.350.096	900.000	-1.350.000	0	0
005 Lejetab	126.372	0	84.000	0	0	0
092 Lejeindtægter	0	-1.350.096	0	-1.350.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	40.220	0	77.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	728.662	0	838.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	-99.000	0	0	0
Afdeling 6- Parkvej 12-40 & Solkrogen 8-19	963.922	-1.492.392	577.000	-1.492.000	0	0
005 Lejetab	425.045	0	0	0	0	0
092 Lejeindtægter	0	-1.492.392	0	-1.492.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	52.409	0	66.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	486.468	0	550.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	-39.000	0	0	0
Parkvej 42-90	24.167	0	0	0	0	0
005 Lejetab	24.167	0	0	0	0	0
Afdeling 10 - Solkrogen 21	383.921	-897.024	298.000	-898.000	0	0
005 Lejetab	0	0	0	0	0	0
092 Lejeindtægter	0	-897.024	0	-898.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20.884	0	32.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	363.037	0	477.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	-211.000	0	0	0
Afdeling 5 - Krabben	775.241	-1.989.864	914.000	-1.990.000	0	0
005 Lejetab	8.667	0	86.000	0	0	0
092 Lejeindtægter	0	-1.989.864	0	-1.990.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	59.441	0	60.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	707.133	0	727.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	41.000	0	0	0
Afdeling 1- Brovst Ældreboliger	1.741.648	-3.584.313	2.323.000	-3.538.000	0	0
005 Lejetab	620.573	0	199.000	0	0	0
092 Lejeindtægter	0	-3.584.313	0	-3.538.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	149.643	0	197.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	976.238	0	2.057.000	0	0	0
900 Indtægter	-4.806	0	-130.000	0	0	0
Afdeling 2 - Brovst Plejeboliger	1.446.708	-2.946.627	2.217.000	-4.506.000	0	0
005 Lejetab	147.763	0	6.000	0	0	0
092 Lejeindtægter	0	-2.946.627	0	-4.506.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	112.869	0	190.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.194.608	0	2.155.000	0	0	0
900 Indtægter	-8.532	0	-134.000	0	0	0
Aabybro Plejecenter - Vestergade 30	202.621	0	16.000	0	0	0
005 Lejetab	202.621	0	16.000	0	0	0
Afdeling 9 - Toftehøj	1.208.007	-2.327.808	800.000	-2.328.000	0	0
005 Lejetab	184.521	0	0	0	0	0
092 Lejeindtægter	0	-2.327.808	0	-2.328.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	79.254	0	80.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	945.702	0	958.000	0	0	0
900 Indtægter	-1.470	0	-238.000	0	0	0
Torvestræde 1-5 og 10-24	125.746	0	66.000	0	0	0
005 Lejetab	125.746	0	66.000	0	0	0
Afdeling 11 - Snejpevej 6-8	370.007	-479.376	335.000	-480.000	0	0
005 Lejetab	131.634	0	0	0	0	0
092 Lejeindtægter	0	-479.376	0	-480.000	0	0

Regnskabsoversigt

Social og Sundhedsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtøgt Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	21.316	0	29.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	219.594	0	286.000	0	0	0
900 Indtægter	-2.536	0	20.000	0	0	0
Anlægsvej 3A - 7B samt Anlægsvej 11-33	52.665	0	184.000	0	0	0
(Ældreboliger BSB)						
005 Lejetab	52.665	0	184.000	0	0	0
Kildevangen 1-10, Gjøl	178.933	0	60.000	0	0	0
005 Lejetab	178.933	0	60.000	0	0	0
Birkelse Plejecenter - Birkevangen 2	0	0	20.000	0	0	0
005 Lejetab	0	0	20.000	0	0	0
Ældreboliger i Birkelse - Birkevangen 4-26	525.840	-726.762	529.000	-745.000	0	0
005 Lejetab	165.051	0	112.000	0	0	0
092 Lejeindtægter	0	-726.762	0	-745.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-8.311	0	48.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	371.294	0	369.000	0	0	0
900 Indtægter	-2.194	0	0	0	0	0
Hjorthsvej 9A - 17B (DOMEA)	64.282	0	215.000	0	0	0
005 Lejetab	64.282	0	215.000	0	0	0
Ældreboliger i Biersted, Teglværksvej 14	271.607	0	149.000	0	0	0
005 Lejetab	271.607	0	149.000	0	0	0
Teglværksvej 17A-17P (Biersted plejecenter)	902.789	-20.000	1.101.000	0	0	0
005 Lejetab	902.789	-20.000	1.101.000	0	0	0
Stationsvej 53 A-G, Biersted	152.011	0	62.000	0	0	0
005 Lejetab	152.011	0	62.000	0	0	0
Vadumvej 35 A-I, 40 B-C, 42 A-D og 44 A-D (Domea)	336.738	0	64.000	0	0	0
005 Lejetab	336.738	0	64.000	0	0	0
Pandrup Plejecenter	1.425.302	-2.850.444	749.000	-2.850.000	0	0
005 Lejetab	9.871	0	104.000	0	0	0
092 Lejeindtægter	0	-2.850.444	0	-2.850.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	107.806	0	168.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.308.448	0	1.498.000	0	0	0
900 Indtægter	-822	0	-1.021.000	0	0	0
Gl. Industrivej 34 A-F (6 ældreboliger)	250.239	0	0	0	0	0
005 Lejetab	250.239	0	0	0	0	0
Ældreboliger Gammelgårdsvej 46 (Kaas Plejecenter)	835.301	-1.606.440	886.000	-1.606.000	0	0
005 Lejetab	0	0	3.000	0	0	0
092 Lejeindtægter	0	-1.606.440	0	-1.606.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	51.857	0	57.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	783.807	0	724.000	0	0	0
900 Indtægter	-363	0	102.000	0	0	0
Ingstrupvej 7 (V.Hjermitslev Plejecenter)	1.131.165	0	1.136.000	0	0	0
005 Lejetab	1.131.165	0	1.136.000	0	0	0
Saltum Plejecenter	5.913	0	0	0	0	0
005 Lejetab	5.913	0	0	0	0	0
Nolsvej 10A-10F (ældreboliger)	0	0	161.000	0	0	0
005 Lejetab	0	0	161.000	0	0	0
04 Sundhedsområdet	1.610.300	0	2.114.000	0	-600.000	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.610.300	0	2.114.000	0	-600.000	0
90 Andre sundhedsudgifter	1.610.300	0	2.114.000	0	-600.000	0
Fælles udgifter og indtægter	1.610.300	0	2.114.000	0	-600.000	0
005 Befordringsgodtgørelse	1.610.300	0	2.114.000	0	-600.000	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	356.184.619	-57.220.328	315.155.000	-27.023.000	13.359.000	295.000
22 Central refusionsordning	0	-134.728	0	0	0	0
Fælles udgifter- og indtægter	0	-134.728	0	0	0	0
101 Refusion vedr. funktion 5.30.27	0	-42.736	0	0	0	0
106 Refusion vedr. funktion 5.38.38	0	-91.992	0	0	0	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	347.682	0	0	0	348.000	0
Ældreafdelingen	20.154	0	0	0	20.000	0
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	20.154	0	0	0	20.000	0
Ældreafdelingen	327.528	0	0	0	328.000	0
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	327.528	0	0	0	328.000	0

Regnskabsoversigt

Social og Sundhedsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>30 Tilbud Til Ældre</u>	<u>341.871.920</u>	<u>-57.085.600</u>	<u>315.155.000</u>	<u>-27.023.000</u>	<u>-835.000</u>	<u>295.000</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>31.925.318</u>	<u>-6.367.215</u>	<u>111.668.000</u>	<u>0</u>	<u>-85.697.000</u>	<u>-1.100.000</u>
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	12.846.493	-1.375.831	110.868.000	0	-99.194.000	-1.000.000
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til æl	19.078.825	0	800.000	0	13.497.000	0
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør	0	-4.991.384	0	0	0	-100.000
<u>Klippekortordning hjemmeboende</u>	<u>45</u>	<u>0</u>	<u>1.181.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.181.000</u>	<u>0</u>
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	45	0	1.181.000	0	-1.181.000	0
<u>Bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 2018</u>	<u>116.784</u>	<u>-3.912.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.912.000</u>	<u>0</u>
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	116.784	-3.912.000	0	0	-3.912.000	0
<u>Rehabilitering i gang - flere borgere med kronisk sygdom i gang.</u>	<u>949.212</u>	<u>-949.212</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	949.212	-949.212	0	0	0	0
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>116.331.730</u>	<u>-12.863.794</u>	<u>142.852.000</u>	<u>-14.741.000</u>	<u>-27.228.000</u>	<u>2.432.000</u>
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	133.555	0	0	0	104.000	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. §	97.744.393	-10.668.844	139.046.000	-12.761.000	-42.094.000	2.432.000
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger (friplejeboligloven	14.571.853	0	0	0	14.800.000	0
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	3.881.929	-2.194.950	3.806.000	-1.980.000	-38.000	0
<u>Gammel ældrepulje</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. §	0	0	0	0	0	0
<u>Klippekortordning plejecentre</u>	<u>2.667.483</u>	<u>-3.886.483</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.219.000</u>	<u>0</u>
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. §	2.667.483	-3.886.483	0	0	-1.219.000	0
<u>Værdighedspuljen</u>	<u>8.888.293</u>	<u>-8.136.000</u>	<u>7.752.000</u>	<u>-7.936.000</u>	<u>1.134.000</u>	<u>-200.000</u>
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. §	8.888.293	-8.136.000	7.752.000	-7.936.000	1.134.000	-200.000
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>8.263.634</u>	<u>-299.327</u>	<u>13.383.000</u>	<u>-207.000</u>	<u>-4.776.000</u>	<u>0</u>
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	770.745	0	2.272.000	0	-1.700.000	0
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	6.451	0	159.000	0	0	0
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	648.747	0	1.913.000	0	-500.000	0
012 Hjælpemiddeldepoter	6.445.164	0	7.601.000	0	-2.000.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	392.527	-299.327	1.438.000	-207.000	-576.000	0
<u>Ældreafdelingen</u>	<u>31.328.385</u>	<u>-2.813.096</u>	<u>28.500.000</u>	<u>-3.776.000</u>	<u>4.852.000</u>	<u>-837.000</u>
<u>SOSU-området (ELEVER)</u>	<u>5.334.301</u>	<u>-2.287.713</u>	<u>7.936.000</u>	<u>-3.776.000</u>	<u>-111.000</u>	<u>-800.000</u>
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	5.334.301	-2.287.713	7.936.000	-3.776.000	-111.000	-800.000
<u>Sygeplejen</u>	<u>25.994.083</u>	<u>-525.383</u>	<u>20.564.000</u>	<u>0</u>	<u>4.963.000</u>	<u>-37.000</u>
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	25.285.350	-525.383	20.564.000	0	4.394.000	-37.000
200 Ledelse og administration	708.733	0	0	0	569.000	0
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>2.387.659</u>	<u>0</u>	<u>1.187.000</u>	<u>0</u>	<u>1.113.000</u>	<u>0</u>
001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)	2.378.416	0	1.159.000	0	1.113.000	0
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122)	9.242	0	28.000	0	0	0
<u>Aleris Omsorg</u>	<u>6.937.258</u>	<u>-6.937.258</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. §	6.826.198	-3.891.310	0	0	0	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	111.061	-3.045.948	0	0	0	0
<u>Solgården - aflastning</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>58.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	0	0	58.000	0	0	0
<u>Ældreafdelingen</u>	<u>26.446.578</u>	<u>-418.571</u>	<u>702.000</u>	<u>0</u>	<u>25.577.000</u>	<u>0</u>

Regnskabsoversigt

Social og Sundhedsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	25.013.920	-418.571	702.000	0	25.577.000	0
200 Ledelse og administration	1.432.658	0	0	0	0	0
Sølbakken - aflastning	734.000	0	807.000	0	0	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	734.000	0	807.000	0	0	0
Ældreafdelingen	18.886.618	-2.093.081	599.000	0	16.482.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	16.191.720	-204.432	476.000	0	16.485.000	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. §	898.399	-175.521	123.000	0	-3.000	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	76.424	-1.713.128	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	1.720.076	0	0	0	0	0
Danske Diakoner	29.891.733	-3.300.057	2.861.000	-363.000	25.629.000	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. §	28.494.901	-360.655	2.861.000	-363.000	25.629.000	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	76.586	-2.939.402	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	1.320.247	0	0	0	0	0
Aabybro plejecenter - aflastning	0	0	88.000	0	0	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	0	0	88.000	0	0	0
Ældreafdelingen	22.324.220	-29.229	837.000	0	21.794.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	21.597.876	-29.229	837.000	0	21.794.000	0
200 Ledelse og administration	726.344	0	0	0	0	0
Ældreafdelingen	0	0	50.000	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. §	0	0	50.000	0	0	0
Pandrup Plejecenter - aflastning	578.949	0	622.000	0	0	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	578.949	0	622.000	0	0	0
Ældreafdelingen	16.994.256	-2.894.253	617.000	0	13.509.000	0
Saltum/Pandrup Hjemmepleje	13.998.612	-401.926	276.000	0	13.509.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	13.282.283	-401.926	276.000	0	13.509.000	0
200 Ledelse og administration	716.329	0	0	0	0	0
Pandrup Plejecenter	2.995.644	-2.492.327	341.000	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. §	1.914.383	-652.714	341.000	0	0	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	92.038	-1.839.613	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	989.223	0	0	0	0	0
Kaas Plejecenter - aflastning	0	0	75.000	0	0	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	0	0	75.000	0	0	0
Ældreafdelingen	14.788.829	-1.243.785	613.000	0	13.241.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	12.899.577	-258.363	371.000	0	13.241.000	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. §	242.443	-54.660	242.000	0	0	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	65.877	-930.762	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	1.580.931	0	0	0	0	0
Ældrefordelingen	488.696	0	703.000	0	-153.000	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. §	488.696	0	703.000	0	-153.000	0
Aleris omsorg	942.239	-942.239	0	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. §	946.958	0	0	0	0	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	-4.719	-942.239	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Social og Sundhedsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>38 Tilbud til voksne med særlige behov</u>	<u>13.965.017</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.846.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>1.537.772</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.538.000</u>	<u>0</u>
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til per	1.537.772	0	0	0	1.538.000	0
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>13.175</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til perso	13.175	0	0	0	0	0
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>3.105.664</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.000.000</u>	<u>0</u>
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	725.443	0	0	0	500.000	0
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	80.624	0	0	0	0	0
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	198.510	0	0	0	0	0
012 Hjælpemiddeldepoter	2.101.087	0	0	0	2.500.000	0
<u>Eldreafdelingen</u>	<u>3.157.540</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.158.000</u>	<u>0</u>
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til perso	2.999.663	0	0	0	3.158.000	0
200 Ledelse og administration	157.877	0	0	0	0	0
<u>Eldreafdelingen</u>	<u>457.257</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>457.000</u>	<u>0</u>
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til perso	434.394	0	0	0	457.000	0
200 Ledelse og administration	22.863	0	0	0	0	0
<u>Eldreafdelingen</u>	<u>2.139.620</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.139.000</u>	<u>0</u>
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til perso	2.032.639	0	0	0	2.139.000	0
200 Ledelse og administration	106.981	0	0	0	0	0
<u>Eldreafdelingen</u>	<u>1.118.849</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.119.000</u>	<u>0</u>
Saltum/Pandrup Hjemmepleje	1.118.849	0	0	0	1.119.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til perso	1.062.907	0	0	0	1.119.000	0
200 Ledelse og administration	55.942	0	0	0	0	0
<u>Eldreafdelingen</u>	<u>2.435.141</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.435.000</u>	<u>0</u>
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til perso	2.313.384	0	0	0	2.435.000	0
200 Ledelse og administration	121.757	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Social og Sundhedsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>08 Sundhedsområdet</u>	<u>195.755.846</u>	<u>-4.006.305</u>	<u>191.982.000</u>	<u>-2.020.000</u>	<u>-1.675.000</u>	<u>37.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>333.200</u>	<u>-90.084</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>
<u>35 Kirkegårde</u>	<u>333.200</u>	<u>-90.084</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>
<u>40 Kirkegårde</u>	<u>333.200</u>	<u>-90.084</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>333.200</u>	<u>-90.084</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	333.200	-90.084	0	0	200.000	0
<u>04 Sundhedsområdet</u>	<u>182.195.648</u>	<u>-2.788.858</u>	<u>181.164.000</u>	<u>-862.000</u>	<u>-3.961.000</u>	<u>0</u>
<u>62 Sundhedsudgifter m.v.</u>	<u>182.195.648</u>	<u>-2.788.858</u>	<u>181.164.000</u>	<u>-862.000</u>	<u>-3.961.000</u>	<u>0</u>
<u>81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</u>	<u>146.365.890</u>	<u>0</u>	<u>145.077.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.379.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>146.365.890</u>	<u>0</u>	<u>145.077.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.379.000</u>	<u>0</u>
002 Somatik	131.745.388	0	82.418.000	0	-290.000	0
003 Ambulant somatik	0	0	37.971.000	0	0	0
004 Stationær psykiatri	1.386.406	0	2.468.000	0	0	0
005 Ambulant psykiatri	3.465.651	0	3.483.000	0	0	0
006 Praksissektoren (Sygesikring)	10.267.165	0	11.999.000	0	0	0
007 Genoptræning under indlæggelse	0	0	3.986.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-498.720	0	2.752.000	0	-1.089.000	0
<u>82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</u>	<u>20.597.362</u>	<u>-2.764.369</u>	<u>14.616.000</u>	<u>-430.000</u>	<u>4.547.400</u>	<u>-432.000</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>16.768.149</u>	<u>-1.186.359</u>	<u>14.616.000</u>	<u>-430.000</u>	<u>853.000</u>	<u>0</u>
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	14.650.830	-1.186.359	12.079.000	-430.000	853.000	0
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	907.697	0	1.194.000	0	0	0
003 Personbefordring	1.209.621	0	1.343.000	0	0	0
<u>Projekt Pukkel-puljen</u>	<u>210.000</u>	<u>-207.533</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	210.000	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-207.533	0	0	0	0
<u>Sundhed - Bevægelse</u>	<u>1.067.448</u>	<u>-156.742</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.177.400</u>	<u>-432.000</u>
400 Personale	-373.043	148.657	0	0	272.400	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	564.834	0	0	0	438.000	0
600 It, inventar og materiel	622.032	0	0	0	323.000	0
700 Grunde og bygninger	253.624	0	0	0	144.000	0
900 Indtægter	0	-305.399	0	0	0	-432.000
<u>Sundhedshuset, Sygehusvej 3</u>	<u>1.208.873</u>	<u>-1.208.873</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.110.000</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	1.208.873	-1.208.873	0	0	1.110.000	0
<u>Ny sundhedsordning for personale i Jammerbugt Kommune</u>	<u>1.342.892</u>	<u>-4.861</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.407.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	1.323.931	0	0	0	1.271.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	18.961	0	0	0	30.000	0
600 It, inventar og materiel	0	0	0	0	29.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	77.000	0
900 Indtægter	0	-4.861	0	0	0	0
<u>84 Fysioterapi</u>	<u>9.532.982</u>	<u>0</u>	<u>9.328.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>9.532.982</u>	<u>0</u>	<u>9.328.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Ridefysioterapi	1.304.647	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.228.335	0	9.328.000	0	0	0
<u>88 Sundhedsfremme og forebyggelse</u>	<u>3.847.802</u>	<u>-14.179</u>	<u>10.032.000</u>	<u>-432.000</u>	<u>-6.195.400</u>	<u>432.000</u>
<u>Sundhed - Bevægelse</u>	<u>1.265</u>	<u>-1.265</u>	<u>7.496.000</u>	<u>-432.000</u>	<u>-7.496.000</u>	<u>432.000</u>
200 Ledelse og administration	259.921	0	0	0	0	0
400 Personale	-258.655	0	6.591.000	0	-6.591.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-0	0	438.000	0	-438.000	0
600 It, inventar og materiel	-0	0	323.000	0	-323.000	0
700 Grunde og bygninger	-0	0	144.000	0	-144.000	0
900 Indtægter	0	-1.265	0	-432.000	0	432.000
<u>Sundhedshuset, Sygehusvej 3</u>	<u>-30</u>	<u>0</u>	<u>1.126.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.126.000</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	-30	0	1.126.000	0	-1.126.000	0
<u>Ny sundhedsordning for personale i Jammerbugt kommune</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.410.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.410.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	0	0	1.274.000	0	-1.274.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	30.000	0	-30.000	0
600 It, inventar og materiel	0	0	29.000	0	-29.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	77.000	0	-77.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Social og Sundhedsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
Forebyggelse og mental sundhed	3.846.566	-12.914	0	0	3.836.600	0
200 Ledelse og administration	-857.863	0	0	0	0	0
400 Personale	4.229.330	-12.914	0	0	3.789.600	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	455.117	0	0	0	47.000	0
600 It, inventar og materiel	19.982	0	0	0	0	0
90 Andre sundhedsudgifter	1.851.612	-10.310	2.111.000	0	-934.000	0
Fælles udgifter og indtægter	1.851.612	-10.310	2.111.000	0	-934.000	0
001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold	226.951	0	862.000	0	-500.000	0
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	698.678	0	260.000	0	-200.000	0
004 Begravelseshjælp	866.002	0	989.000	0	-234.000	0
005 Befordringsgodtgørelse	0	-10.310	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	59.981	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	13.226.998	-1.127.363	10.818.000	-1.158.000	2.086.000	37.000
30 Tilbud Til Ældre	11.409.343	-833.378	8.602.000	-586.000	2.125.000	0
Fælles udgifter og indtægter	24.000	0	0	0	56.000	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. §	24.000	0	0	0	56.000	0
Fælles udgifter og indtægter	4.850.543	-284.752	3.315.000	-267.000	1.083.000	0
001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	2.771.409	0	1.135.000	0	1.083.000	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	2.079.134	-284.752	2.180.000	-267.000	0	0
Aktivitetscenter Fjerritslev	1.218.301	-96.183	758.000	0	844.000	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	1.113.700	-96.183	686.000	0	844.000	0
200 Ledelse og administration	104.601	0	72.000	0	0	0
Aktivitetscenter Parkvænget	822.784	0	738.000	-319.000	0	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	822.784	0	738.000	-319.000	0	0
Aktivitetscenter Brovst	1.124.825	-42.339	945.000	0	147.000	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	1.022.352	-42.339	907.000	0	147.000	0
200 Ledelse og administration	102.473	0	38.000	0	0	0
Aktivitetscenter Biersted	1.998.408	-253.481	1.695.000	0	-2.000	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	1.893.807	-253.481	1.656.000	0	-2.000	0
200 Ledelse og administration	104.601	0	39.000	0	0	0
Kildevangen	6.400	0	8.000	0	0	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	6.400	0	8.000	0	0	0
Hjorths Hus	0	0	3.000	0	0	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	0	0	3.000	0	0	0
Aktivitetscenter Kaas	1.364.082	-156.623	1.140.000	0	-3.000	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	1.268.713	-156.623	1.101.000	0	-3.000	0
200 Ledelse og administration	95.368	0	39.000	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	0	0	87.000	0	0	0
Fællesudgifter og -indtægter	0	0	87.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	0	0	87.000	0	0	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.817.655	-293.985	2.129.000	-572.000	-39.000	37.000
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.817.655	-293.985	2.129.000	-572.000	-39.000	37.000
Fælles udgifter og indtægter	750.670	0	871.000	0	-88.000	0
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18,18 ;	750.670	0	871.000	0	-88.000	0
Støtte til frivilligt socialt arbejde	0	0	690.000	0	-691.000	0
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18,18 ;	0	0	690.000	0	-691.000	0
Frivillighuset JammerbugtenBredgade 39, Pandrup	1.066.985	-293.985	568.000	-572.000	740.000	37.000
(Frivillighuset JammerbugtenBredgade 39, Pandrup	1.066.985	-293.985	403.000	-385.000	740.000	37.000
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18,18 ;	1.066.985	-293.985	403.000	-385.000	740.000	37.000
PUF - puljen 2016, frivilligt socialt arbejde	0	0	165.000	-187.000	0	0
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18,18 ;	0	0	165.000	-187.000	0	0
PUF pulje 2015	0	0	0	0	0	0
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18,18 ;	0	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Social og Sundhedsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>17 Sundhed og Handicap</u>	<u>396.120.004</u>	<u>-126.922.961</u>	<u>349.875.000</u>	<u>-79.850.000</u>	<u>14.217.000</u>	<u>-14.285.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>253.715</u>	<u>0</u>	<u>272.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>32 Fritidsfaciliteter</u>	<u>253.715</u>	<u>0</u>	<u>272.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>35 Andre fritidsfaciliteter</u>	<u>253.715</u>	<u>0</u>	<u>272.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Hjørdal kulturcenter</u>	<u>253.715</u>	<u>0</u>	<u>272.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	98.100	0	246.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	155.615	0	26.000	0	0	0
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>3.838.312</u>	<u>0</u>	<u>4.843.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22 Folkeskolen m.m.</u>	<u>3.838.312</u>	<u>0</u>	<u>4.843.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>17 Specialpædagogisk bistand til voksne</u>	<u>3.838.312</u>	<u>0</u>	<u>4.843.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>432.341</u>	<u>0</u>	<u>1.007.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	243.605	0	432.000	0	0	0
002 Køb af pladser	188.736	0	575.000	-7.000	0	0
<u>Rammeaftalen Socialområdet</u>	<u>1.737.683</u>	<u>0</u>	<u>2.193.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	1.737.683	0	2.193.000	0	0	0
<u>Rammeaftalen Specialundervisning</u>	<u>1.668.287</u>	<u>0</u>	<u>1.643.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	1.668.287	0	1.643.000	0	0	0
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>392.012.248</u>	<u>-126.922.961</u>	<u>344.445.000</u>	<u>-79.843.000</u>	<u>14.217.000</u>	<u>-14.285.000</u>
<u>22 Central refusionsordning</u>	<u>0</u>	<u>-8.781.202</u>	<u>0</u>	<u>-7.763.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</u>	<u>0</u>	<u>-8.781.202</u>	<u>0</u>	<u>-7.763.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter- / og indtægter</u>	<u>0</u>	<u>-8.781.202</u>	<u>0</u>	<u>-7.763.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
013 Refusion vedr. funktion 5.38.50	0	-450.589	0	-1.470.000	0	1.031.000
014 Refusion vedr. funktion 5.38.52	0	-433.805	0	-1.026.000	0	662.000
017 Refusion vedr. funktion 5.38.59	0	0	0	-1.000	0	1.000
091 Berigtigelser	0	-32.067	0	0	0	0
107 Refusion vedr. funktion 5.38.39	0	-2.268.206	0	-1.789.000	0	-176.000
109 Refusion vedr. funktion 5.38.51	0	-5.596.535	0	-3.477.000	0	-1.518.000
<u>30 Tilbud Til Ældre</u>	<u>9.307.786</u>	<u>-354.409</u>	<u>8.204.000</u>	<u>0</u>	<u>711.000</u>	<u>-34.000</u>
<u>Akut og afklaring</u>	<u>2.838.172</u>	<u>-354.409</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.518.000</u>	<u>-34.000</u>
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	2.838.172	-354.409	0	0	2.518.000	-34.000
<u>Fælles udgifter og indtægter (pol 17)</u>	<u>6.469.613</u>	<u>0</u>	<u>8.204.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.807.000</u>	<u>0</u>
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	12.250	0	95.000	0	-82.000	0
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	301.181	0	786.000	0	-573.000	0
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	192.540	0	563.000	0	-407.000	0
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (serviceloven §112)	4.188.783	0	4.236.000	0	-110.000	0
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	1.774.860	0	2.524.000	0	-635.000	0
<u>38 Tilbud til voksne med særlige behov</u>	<u>380.600.879</u>	<u>-116.689.251</u>	<u>333.741.000</u>	<u>-70.825.000</u>	<u>13.506.000</u>	<u>-14.251.000</u>
<u>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102)</u>	<u>58.038.712</u>	<u>-7.351.136</u>	<u>54.034.000</u>	<u>-1.454.000</u>	<u>386.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>45.090.981</u>	<u>-2.098.990</u>	<u>45.917.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.002.000</u>	<u>0</u>
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 9)	5.785.223	-173.274	5.697.000	0	0	0
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funkti-onsevne (servicelovens § 96)	17.653.283	-1.544.122	17.496.000	0	0	0
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)	2.258.146	0	5.326.000	0	-625.000	0
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktions-evne (servicelovens § 85)	15.140.497	-381.595	17.398.000	0	-377.000	0
005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85)	3.850.825	0	0	0	0	0
010 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (serviceloven § 118)	403.007	0	0	0	0	0
<u>Fælles for Handicap og Socialpsykiatri</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>155.000</u>	<u>0</u>	<u>149.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale og aktivitetsudgifter	0	0	155.000	0	149.000	0
<u>Socialpædagogisk støtte</u>	<u>9.406.485</u>	<u>-1.868.900</u>	<u>7.974.000</u>	<u>-1.454.000</u>	<u>1.069.000</u>	<u>0</u>
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85)	9.406.485	-1.868.900	7.974.000	-1.454.000	1.069.000	0
<u>Specialkorps §85</u>	<u>3.541.246</u>	<u>-3.383.246</u>	<u>-12.000</u>	<u>0</u>	<u>170.000</u>	<u>0</u>
005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens § 85)	3.541.246	-3.383.246	-12.000	0	170.000	0

Regnskabsoversigt

Social og Sundhedsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap</u>	<u>7.911.071</u>	<u>-1.197.418</u>	<u>6.920.000</u>	<u>-1.962.000</u>	<u>1.807.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter (pol 17)	<u>5.254.963</u>	<u>0</u>	<u>3.498.000</u>	<u>0</u>	<u>1.807.000</u>	<u>0</u>
002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)	0	0	45.000	0	-45.000	0
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	927.073	0	390.000	0	516.000	0
005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	420.664	0	280.000	0	132.000	0
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (serviceloven §112)	1.808.221	0	2.118.000	0	-300.000	0
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	2.099.005	0	665.000	0	1.504.000	0
Fælles udgifter og indtægter	<u>2.656.108</u>	<u>-1.197.418</u>	<u>3.422.000</u>	<u>-1.962.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	2.648.553	-1.197.418	3.422.000	-1.962.000	0	0
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	7.555	0	0	0	0	0
<u>42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)</u>	<u>5.651.739</u>	<u>-2.915.790</u>	<u>3.316.000</u>	<u>-1.640.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fællesudgifter og -indtægter	<u>5.651.739</u>	<u>-2.915.790</u>	<u>3.316.000</u>	<u>-1.640.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	4.016.799	-172.161	1.788.000	0	0	0
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	1.634.941	-7.679	1.528.000	0	0	0
004 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (se	0	-2.735.950	0	-1.640.000	0	0
<u>50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)</u>	<u>13.656.245</u>	<u>-4.196.089</u>	<u>6.955.000</u>	<u>-226.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	<u>13.656.245</u>	<u>-4.196.089</u>	<u>6.955.000</u>	<u>-226.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
(Fælles udgifter og indtægter)	<u>12.760.108</u>	<u>-4.196.089</u>	<u>6.955.000</u>	<u>-226.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer	3.342.490	0	2.589.000	0	500.000	0
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	4.848.809	0	3.190.000	0	0	0
003 Længerevarende botilbud personer med sindslidelse	4.568.810	-3.925.202	0	0	0	0
094 Beboeres betaling for husleje	0	-270.887	0	-226.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	1.176.000	0	-500.000	0
Kofoedsminde	<u>896.136</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
800 Betaling andre off. myndigheder	896.136	0	0	0	0	0
Genhusning - Toftevej under ombygning	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
003 Længerevarende botilbud personer med sindslidelse	0	0	0	0	0	0
<u>51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)</u>	<u>198.799.458</u>	<u>-86.883.403</u>	<u>177.995.000</u>	<u>-58.907.000</u>	<u>12.233.000</u>	<u>-14.251.000</u>
Fælles udgifter og indtægter	<u>114.686.111</u>	<u>-2.247.409</u>	<u>118.467.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-867.000</u>	<u>0</u>
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer	1.220.839	0	0	0	0	0
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	101.522.349	-2.247.409	118.467.000	0	-867.000	0
003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse	11.942.924	0	0	0	0	0
093 Beboeres betaling for service	0	0	0	-30.000	0	0
Solkrogen	<u>20.796.447</u>	<u>-21.139.273</u>	<u>15.333.000</u>	<u>-15.511.000</u>	<u>-211.000</u>	<u>0</u>
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	20.796.447	-21.139.273	15.333.000	-15.511.000	-211.000	0
Opgangsfællesskab	<u>712.909</u>	<u>-723.909</u>	<u>1.537.000</u>	<u>-1.541.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>0</u>
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer	712.909	-723.909	1.537.000	-1.541.000	-11.000	0
Krabben	<u>17.451.974</u>	<u>-17.751.745</u>	<u>14.100.000</u>	<u>-14.231.000</u>	<u>-167.000</u>	<u>0</u>
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	17.451.974	-17.751.745	14.100.000	-14.231.000	-167.000	0
Egehuset	<u>13.575.398</u>	<u>-13.208.873</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>13.402.000</u>	<u>-13.000.000</u>
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	13.575.398	-13.208.873	-1.000	0	13.402.000	-13.000.000
Pilebo (Poppelvej 1B)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-24.000</u>	<u>1.251.000</u>	<u>24.000</u>	<u>-1.251.000</u>
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	0	0	-24.000	1.251.000	24.000	-1.251.000
Poppelhuset	<u>11.194.299</u>	<u>-11.241.495</u>	<u>8.058.000</u>	<u>-8.084.000</u>	<u>49.000</u>	<u>0</u>
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	11.194.299	-11.241.495	8.058.000	-8.084.000	49.000	0
Akutprojekt, Toftevej	<u>-0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Regnskabsoversigt

Social og Sundhedsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-0	0	0	0	0	0
Toftehøj	18.555.286	-18.924.665	18.546.000	-18.776.000	-173.000	0
003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse	18.555.286	-18.924.665	18.546.000	-18.776.000	-173.000	0
Sneppen	1.827.033	-1.646.033	1.979.000	-1.985.000	187.000	0
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.827.033	-1.646.033	1.979.000	-1.985.000	187.000	0
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	49.909.498	-6.407.311	40.194.000	-1.906.000	-600.000	0
Fælles udgifter og indtægter	49.909.498	-6.407.311	40.194.000	-1.906.000	-600.000	0
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.436.192	0	2.431.000	0	0	0
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	39.817.003	-1.441.533	30.259.000	0	-560.000	0
003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse	8.645.096	-2.713.886	2.838.000	0	-40.000	0
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)	0	-2.251.892	0	-1.906.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	11.206	0	4.666.000	0	0	0
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	3.850.798	-111.104	3.679.000	0	-157.000	0
Fælles udgifter og indtægter	1.468.682	0	1.200.000	0	0	0
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 97)	1.450.672	0	1.200.000	0	0	0
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (Serviceloven §98)	18.009	0	0	0	0	0
Støtte-/kontaktpersonkorps	2.382.116	-111.104	2.479.000	0	-157.000	0
002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (Serviceloven § 99)	2.382.116	-111.104	2.479.000	0	-157.000	0
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	131.621	0	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	131.621	0	0	0	0	0
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	131.621	0	0	0	0	0
58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)	14.444.560	-1.084.567	13.515.000	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	14.444.560	-1.084.567	13.515.000	0	0	0
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer	0	0	9.000	0	0	0
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap).	13.809.134	-1.084.567	11.788.000	0	0	0
005 Arbejdsvederlag (Serviceloven § 105)	43.636	0	43.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	591.790	0	1.675.000	0	0	0
59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)	28.207.176	-6.542.433	27.133.000	-4.730.000	-163.000	0
Fælles udgifter og indtægter	16.063.329	-7.685	16.653.000	0	0	0
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	385.672	0	420.000	0	0	0
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	15.677.657	-7.685	16.036.000	0	0	0
500 Aktivitets- og materialeudgifter	0	0	197.000	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter, værestederne	6.236.325	-575.225	5.812.000	-25.000	-111.000	0
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	6.071.061	-575.225	5.524.000	-25.000	-110.000	0
200 Ledelse og administration	165.264	0	288.000	0	-1.000	0
Orkidéen - Parkvænget 27	50.016	-50.016	0	0	0	0
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	50.016	-50.016	0	0	0	0
Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal	5.724.922	-5.776.922	4.668.000	-4.705.000	-52.000	0
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	5.501.463	-5.776.922	4.385.000	-4.705.000	-51.000	0
200 Ledelse og administration	223.459	0	283.000	0	-1.000	0
Tjørnevænget 1	54.738	-54.738	0	0	0	0
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	54.738	-54.738	0	0	0	0
Solsikken - Toftevej 2	33.060	-33.060	0	0	0	0
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	33.060	-33.060	0	0	0	0
Åkanden - Bredgade 99	44.786	-44.786	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Social og Sundhedsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	44.786	-44.786	0	0	0	0
<u>57 Kontante ydelser</u>	<u>2.103.584</u>	<u>-1.098.099</u>	<u>2.500.000</u>	<u>-1.255.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>72 Sociale formål</u>	<u>2.103.584</u>	<u>-1.098.099</u>	<u>2.500.000</u>	<u>-1.255.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>2.103.584</u>	<u>-1.098.099</u>	<u>2.500.000</u>	<u>-1.255.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019	0	-1.051.792	0	-1.255.000	0	0
004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84)	33.398	0	0	0	0	0
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)	2.070.186	0	2.500.000	0	0	0
800 Betaling til offentlige myndigheder	0	-46.307	0	0	0	0
<u>06 Fællesudgifter og administration mv.</u>	<u>15.729</u>	<u>0</u>	<u>315.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>45 Administrativ organisation</u>	<u>15.729</u>	<u>0</u>	<u>315.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>15.729</u>	<u>0</u>	<u>315.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Social, Sundhed & Arbejdsmarked</u>	<u>15.729</u>	<u>0</u>	<u>315.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15.729	0	315.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Social og Sundhedsudvalg Anlæg	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
40 Social- og Sundhedsudvalget	6.849.125	-1.672.348	0	0	4.993.000	150.000
07 Sundhed og Senior - Anlæg	797.303	-614.348	0	0	0	150.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	123.813	0	0	0	0	0
Køkkenpulje plejcentre 2017 - Servicearealer	123.813	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	18.750	0	0	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	5.906	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	99.156	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	673.491	-614.348	0	0	0	150.000
30 Tilbud Til Ældre	673.491	-614.348	0	0	0	150.000
Køkkenpulje plejcentre 2017 - Servicearealer	673.491	-614.348	0	0	0	150.000
700 Grunde og bygninger	673.491	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-614.348	0	0	0	150.000

Regnskabsoversigt

Social og Sundhedsudvalg Anlæg	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<i>17 Sundhed og Handicap - Anlæg</i>	<u>6.051.822</u>	<u>-1.058.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.993.000</u>	<u>0</u>
<i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>	<u>6.051.822</u>	<u>-1.058.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.993.000</u>	<u>0</u>
<i>25 Faste ejendomme</i>	<u>6.051.822</u>	<u>-1.058.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.993.000</u>	<u>0</u>
<i>18 Driftsikring af boligbyggeri</i>	845.409	0	0	0	0	0
Egehuset - Hus A	6.137	0	0	0	0	0
003 Udgift til servicearealer	6.137	0	0	0	0	0
Egehuset - Hus B	17.266	0	0	0	0	0
003 Udgift til servicearealer	17.266	0	0	0	0	0
Poppelhuset - Hus B	822.007	0	0	0	0	0
003 Udgift til servicearealer	822.007	0	0	0	0	0
<i>19 Ældreboliger</i>	5.206.413	-1.058.000	0	0	4.993.000	0
Øvrige indtægter i forbindelse med Anlæg	0	-1.058.000	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	-1.058.000	0	0	0	0
Egehuset - Hus A	140.108	0	0	0	4.993.000	0
600 IT, inventar og materiel	81.445	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	58.663	0	0	0	4.993.000	0
Egehuset - Hus B	25.546	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	25.546	0	0	0	0	0
Poppelhuset - Hus B	5.040.759	0	0	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	174.364	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	4.866.395	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Teknik og Miljøudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedttaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
50 Teknik- og Miljøudvalget	80.508.357	-21.870.176	70.589.000	-10.028.000	-875.000	-73.000
09 Natur og miljø	23.017.654	-6.321.071	17.131.000	-1.130.000	-2.206.000	72.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	23.017.654	-6.321.071	17.131.000	-1.130.000	-2.206.000	72.000
25 Faste ejendomme	312.356	0	0	0	0	0
Bymidteplan Åbybro	308.478	0	0	0	0	0
Uoplyst	308.478	0	0	0	0	0
Havhytten - Thorup Strand	3.878	0	0	0	0	0
Uoplyst	3.878	0	0	0	0	0
28 Fritidsområder	10.084.619	-627.024	10.466.000	-127.000	-600.000	127.000
20 Grønne områder og naturpladser	10.084.619	-627.024	10.466.000	-127.000	-600.000	127.000
Naturområder, parker og legepladser	10.084.619	-627.024	10.466.000	-127.000	-600.000	127.000
(Naturområder, parker og legepladser)	9.555.976	0	10.466.000	-127.000	-600.000	127.000
400 Personale	7.693.561	0	8.573.000	0	276.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	145.642	0	108.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.716.773	0	1.785.000	-127.000	-427.000	127.000
900 Indtægter	0	0	0	0	-449.000	0
Projekt Ren Kystlinie	528.643	-627.024	0	0	0	0
400 Personale	13.357	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	515.286	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-627.024	0	0	0	0
38 Naturbeskyttelse	4.784.672	-3.213.588	1.602.000	-78.000	-1.028.000	-55.000
50 Naturforvaltningsprojekter	4.182.896	-2.443.595	1.014.000	0	-1.733.000	-55.000
Projektansatte	917.379	0	-2.000	0	0	0
400 Personale	917.379	0	-2.000	0	0	0
Kortlægning af ammoniakfølsom natur	184.700	-161.886	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	184.700	-161.886	0	0	0	0
15. Juni Fonden	0	-10.000	0	0	0	0
Adaptiv forvaltning af Hedepletvinge	0	-10.000	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-10.000	0	0	0	0
Fremtidens Landskaber	30.548	-32.500	0	0	0	0
400 Personale	12.248	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	18.300	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-32.500	0	0	0	0
Collective Impact	815.957	-102.000	0	0	0	0
(Collective Impact)	815.957	-102.000	0	0	0	0
400 Personale	18.334	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	349.708	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	447.915	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-102.000	0	0	0	0
EU Højmose - LIFE14 NAT/DK/000012	59.219	-442.948	0	0	0	-55.000
Travel	17.023	0	0	0	0	0
400 Personale	17.023	0	0	0	0	0
External assistance	11.394	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	11.394	0	0	0	0	0
Consumables	30.250	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	30.250	0	0	0	0	0
Other	552	0	0	0	0	0
400 Personale	353	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	200	0	0	0	0	0
Indtægter - EU Højmose	0	-442.948	0	0	0	-55.000
900 Indtægter	0	-442.948	0	0	0	-55.000
EU Riggilde - LIFE14 NAT/DK/00606	1.290.267	-1.618.323	0	0	-903.500	0
Travel	4.230	0	0	0	-903.500	0
400 Personale	4.230	0	0	0	-903.500	0
External assistance	494.369	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	494.369	0	0	0	0	0
Land	205.320	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	205.320	0	0	0	0	0
Consumables	26.942	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	26.942	0	0	0	0	0
Other	106	0	0	0	0	0
400 Personale	106	0	0	0	0	0
Indtægter	0	-1.618.323	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Teknik og Miljøudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedttaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
900 Indtægter	0	-1.618.323	0	0	0	0
Rigkilde - Grønhøjvej	35.900	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	35.900	0	0	0	0	0
Rigkilde - Slettestrandvej 50	58.600	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	58.600	0	0	0	0	0
Rigkilde - Grønhøjvej 23	29.500	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	29.500	0	0	0	0	0
Rigkilde - Fosdalvej 31	258.900	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	258.900	0	0	0	0	0
Rigkilde - Vestkystvejen 55	176.400	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	176.400	0	0	0	0	0
CANAPE	2.542	0	0	0	0	0
400 Personale	2.542	0	0	0	0	0
Fælles - netværkskontingenter mv.	46.042	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	46.042	0	0	0	0	0
Fællesudgifter og indtægter	0	0	0	0	-829.500	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-829.500	0
Stier	140.776	-13.438	352.000	0	0	0
FÆLLES	39.618	-13.438	352.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	39.618	-13.438	352.000	0	0	0
Nordsøstien	13.800	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	13.800	0	0	0	0	0
Ridestier	3.575	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.575	0	0	0	0	0
Stien ved Jættestuen Gundestrup	3.300	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.300	0	0	0	0	0
Bjørneklo/vandløb	46.180	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	46.180	0	0	0	0	0
Fortidsminder	400	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	400	0	0	0	0	0
Hedepletvinge	33.903	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	33.903	0	0	0	0	0
Fredede privatejede områder	553.709	0	529.000	0	0	0
Fælles	59.109	0	264.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	59.109	0	264.000	0	0	0
Lille Norge, 15530	52.053	0	11.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	52.053	0	11.000	0	0	0
Store Vildmose, 20530	38.663	0	6.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	38.663	0	6.000	0	0	0
Lien, 30530	173.776	0	11.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	173.776	0	11.000	0	0	0
Janumkjøt / Lundhøje, 33530	13.775	0	5.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	13.775	0	5.000	0	0	0
Alsbjerg Bakker, 34530	20.525	0	5.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20.525	0	5.000	0	0	0
Østbakken i Fjerritslev, 41530	8.219	0	42.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.219	0	42.000	0	0	0
Klim Bjerg, Sydøst, 42530	18.525	0	5.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	18.525	0	5.000	0	0	0
Husby Hole / Skårhøje, 44530	70.650	0	11.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	70.650	0	11.000	0	0	0
Grønnestrand, 46530	54.195	0	127.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	54.195	0	127.000	0	0	0
Hingelbjerg, 46535	34.120	0	42.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	34.120	0	42.000	0	0	0
Rødhus	10.100	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.100	0	0	0	0	0
Kommunalt ejede naturbeskyttede § 3-områder	141.757	-62.500	135.000	0	0	0
(Kommunalt ejede naturbeskyttede § 3-område)	0	-62.500	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-62.500	0	0	0	0
Sandmosen/Koldmose13530	65.004	0	135.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	65.004	0	135.000	0	0	0
Klim Bjerg	1.850	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Teknik og Miljøudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.850	0	0	0	0	0
Thorup Kløv	49.438	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	49.438	0	0	0	0	0
Hune Nord	7.500	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.500	0	0	0	0	0
Klim Kalkovn	17.966	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	17.966	0	0	0	0	0
51 Natura 2000	304.728	-696.043	0	0	664.000	0
Fredede privatejede områder	47.403	0	0	0	0	0
Lien, 30530	41.403	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	41.403	0	0	0	0	0
Saltum Bjerger Natura 2000	6.000	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.000	0	0	0	0	0
Natura 2000 projekter	257.325	-696.043	0	0	664.000	0
(Natura 2000 projekter)	0	0	0	0	664.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	664.000	0
Grønhøjvej 31	0	-85.583	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-85.583	0	0	0	0
Hydrologi Grønnestrand - forundersøgelse	99.000	-287.000	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	99.000	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-287.000	0	0	0	0
Attrup Enge - forundersøgelse	68.400	-318.000	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	68.400	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-318.000	0	0	0	0
Gjøl, Bjergets Vej 66	0	-5.461	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-5.461	0	0	0	0
Grønnestrand 2018 - realisering	89.925	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	89.925	0	0	0	0	0
52 Fredningserstatninger	-12.000	0	0	0	0	0
Fællesudgifter og indtægter	-12.000	0	0	0	0	0
900 Indtægter	-12.000	0	0	0	0	0
53 Skove	108.433	-73.950	224.000	-78.000	41.000	0
Fælles udgifter og indtægter	108.433	-73.950	224.000	-78.000	41.000	0
(Fælles udgifter og indtægter)	51.731	-73.950	224.000	-78.000	41.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	40.441	0	29.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	11.290	0	195.000	0	41.000	0
900 Indtægter	0	-73.950	0	-78.000	0	0
Klim Bjerg Skov, 41546	56.703	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	56.703	0	0	0	0	0
54 Sandflugt	200.615	0	364.000	0	0	0
Fællesudgifter og indtægter	200.615	0	364.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	200.615	0	0	0	0	0
800 Betaling andre off. myndigheder	0	0	364.000	0	0	0
48 Vandløbsvæsen	4.568.251	-838.155	3.480.000	-61.000	-425.000	0
71 Vedligeholdelse af vandløb	3.800.798	-838.155	2.819.000	-61.000	-425.000	0
Fællesudgifter og indtægter	2.720.646	-45.095	2.819.000	-61.000	0	0
Fælles	413.656	-45.095	174.000	-61.000	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	368.718	0	141.000	0	0	0
800 Betaling af andre off.myndigheder	44.938	-45.095	33.000	-61.000	0	0
Område A	68.714	0	98.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	68.714	0	98.000	0	0	0
Område B	207.374	0	204.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	207.374	0	204.000	0	0	0
Område C	81.399	0	146.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	81.399	0	146.000	0	0	0
Område D	250.742	0	282.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	250.742	0	282.000	0	0	0
Område E	291.113	0	302.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	291.113	0	302.000	0	0	0
Område F	336.302	0	348.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	336.302	0	348.000	0	0	0
Område G	170.607	0	185.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	170.607	0	185.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Teknik og Miljøudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
Område H	156.582	0	228.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	156.582	0	228.000	0	0	0
Område I	144.398	0	193.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	144.398	0	193.000	0	0	0
Område J	275.850	0	359.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	275.850	0	359.000	0	0	0
Ryå - ekstraordinær drift	323.909	0	300.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	323.909	0	300.000	0	0	0
Vådområder - kommunal andel	19.297	0	0	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	19.297	0	0	0	0	0
Projekter	1.060.855	-793.060	0	0	-425.000	0
Vandløbs-, vådområde og lavbundsprojekter	1.060.855	-793.060	0	0	-425.000	0
400 Personale	8.802	0	0	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	1.052.053	-793.060	0	0	-125.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-300.000	0
72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	767.453	0	661.000	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	767.453	0	661.000	0	0	0
500 Materialer og aktivitetsudgifter	767.453	0	665.000	0	0	0
800 Betaling af andre off. myndigheder	0	0	-4.000	0	0	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	935.226	-2.200	758.000	-2.000	-153.000	0
80 Fælles formål	32.935	0	56.000	0	7.000	0
Fælles udgifter og indtægter	32.935	0	56.000	0	7.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	32.935	0	56.000	0	7.000	0
81 Jordforurening	137.552	-2.200	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	137.552	-2.200	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	137.552	-2.200	0	0	0	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	764.739	0	702.000	-2.000	-160.000	0
Fælles- udgifter og indtægter	280.435	0	225.000	-2.000	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	280.435	0	225.000	-2.000	0	0
Indsatsplanlægning	484.304	0	477.000	0	-160.000	0
001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	484.304	0	477.000	0	-160.000	0
55 Diverse udgifter og indtægter	2.332.530	-1.640.104	825.000	-862.000	0	0
93 Diverse udgifter og indtægter	2.332.530	-1.640.104	825.000	-862.000	0	0
Fælles- udgifter og indtægter	2.332.530	-1.640.104	825.000	-862.000	0	0
(Fælles- udgifter og indtægter)	2.284.970	-1.640.104	825.000	-862.000	0	0
002 Skadedyrsbekæmpelse	2.284.970	-1.640.104	825.000	-862.000	0	0
Vilde Katte	47.560	0	0	0	0	0
002 Skadedyrsbekæmpelse	47.560	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Teknik og Miljøudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>10 Infrastruktur</u>	<u>57.490.703</u>	<u>-15.549.105</u>	<u>53.458.000</u>	<u>-8.898.000</u>	<u>1.331.000</u>	<u>-145.000</u>
<u>02 Transport og infrastruktur</u>	<u>57.490.703</u>	<u>-15.549.105</u>	<u>53.458.000</u>	<u>-8.898.000</u>	<u>1.331.000</u>	<u>-145.000</u>
<u>22 Fælles funktioner</u>	<u>14.450.378</u>	<u>-14.753.307</u>	<u>7.935.000</u>	<u>-8.115.000</u>	<u>69.000</u>	<u>-145.000</u>
<u>01 Fælles formål</u>	<u>13.532.087</u>	<u>-9.576.414</u>	<u>7.852.000</u>	<u>-4.786.000</u>	<u>69.000</u>	<u>-145.000</u>
<u>Personale, materiale og maskiner</u>	<u>24.232.555</u>	<u>-459.477</u>	<u>19.909.000</u>	<u>0</u>	<u>-231.000</u>	<u>0</u>
(Personale, materiale og maskiner)	24.232.555	-459.477	19.909.000	0	-231.000	0
200 Ledelse og administration	1.930.784	0	2.120.000	0	-6.000	0
400 Personale	11.540.666	-216.457	10.698.000	0	-29.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	415.409	0	126.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	10.345.696	-243.020	6.965.000	0	-196.000	0
<u>Arbejder for egne institutioner</u>	<u>799.965</u>	<u>-9.116.937</u>	<u>0</u>	<u>-4.786.000</u>	<u>0</u>	<u>-145.000</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	799.965	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-9.116.937	0	-4.786.000	0	-145.000
<u>Indtægt fra 211, 212 og 214</u>	<u>-11.500.433</u>	<u>0</u>	<u>-12.057.000</u>	<u>0</u>	<u>145.000</u>	<u>0</u>
900 Indtægter	-11.500.433	0	-12.057.000	0	145.000	0
<u>Overførsel af over-/underskud</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>155.000</u>	<u>0</u>
900 Indtægter	0	0	0	0	155.000	0
<u>03 Arbejder for fremmed regning</u>	<u>813.440</u>	<u>-5.176.893</u>	<u>-101.000</u>	<u>-3.329.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles- udgifter og indtægter</u>	<u>-32.676</u>	<u>-4.319.466</u>	<u>-101.000</u>	<u>-3.329.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	29.277	0	-1.000	0	0	0
900 Indtægter	-61.953	-4.319.466	-100.000	-3.329.000	0	0
<u>Arbejder udført på private veje, vandløb og grøfter</u>	<u>846.116</u>	<u>-857.427</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	846.116	-857.427	0	0	0	0
<u>05 Driftsbygninger og -pladser</u>	<u>104.851</u>	<u>0</u>	<u>184.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Materielgården Jammerbuget</u>	<u>104.851</u>	<u>0</u>	<u>184.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	104.851	0	184.000	0	0	0
<u>28 Kommunale veje</u>	<u>30.024.139</u>	<u>-30.300</u>	<u>30.090.000</u>	<u>0</u>	<u>1.307.000</u>	<u>0</u>
<u>11 Veivedligeholdelse m.v.</u>	<u>18.894.805</u>	<u>-30.300</u>	<u>17.808.000</u>	<u>0</u>	<u>1.320.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>18.894.805</u>	<u>-30.300</u>	<u>17.808.000</u>	<u>0</u>	<u>1.320.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	18.894.805	-29.400	17.808.000	0	1.320.000	0
900 Indtægter	0	-900	0	0	0	0
<u>12 Belægninger m.v.</u>	<u>5.699.981</u>	<u>0</u>	<u>6.506.000</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>5.699.981</u>	<u>0</u>	<u>6.506.000</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.699.981	0	6.506.000	0	-10.000	0
<u>14 Vintertjeneste</u>	<u>5.429.354</u>	<u>0</u>	<u>5.776.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>5.429.354</u>	<u>0</u>	<u>5.776.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	881.531	0	1.409.000	0	-3.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.307.823	0	4.367.000	0	0	0
600 It, Inventar og Materiel	240.000	0	0	0	0	0
<u>32 Kollektiv trafik</u>	<u>12.253.816</u>	<u>-6.500</u>	<u>14.591.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>31 Busdrift</u>	<u>12.253.816</u>	<u>-6.500</u>	<u>14.591.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fællesudgifter og indtægter</u>	<u>12.253.816</u>	<u>-6.500</u>	<u>14.591.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.253.816	-6.500	14.591.000	0	0	0
<u>35 Havne</u>	<u>762.369</u>	<u>-758.998</u>	<u>842.000</u>	<u>-783.000</u>	<u>-45.000</u>	<u>0</u>
<u>41 Lystbådehavn m.v.</u>	<u>762.369</u>	<u>-758.998</u>	<u>842.000</u>	<u>-783.000</u>	<u>-45.000</u>	<u>0</u>
<u>Fællesudgifter og indtægter</u>	<u>305.964</u>	<u>0</u>	<u>327.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	305.964	0	327.000	0	-1.000	0
<u>Haverslev Havn</u>	<u>65.774</u>	<u>0</u>	<u>55.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	65.774	0	55.000	0	0	0
<u>Attrup Havn</u>	<u>123.754</u>	<u>-147.529</u>	<u>133.000</u>	<u>-164.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	123.754	0	133.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-147.529	0	-164.000	0	0
<u>Gjøl havn</u>	<u>266.877</u>	<u>-611.469</u>	<u>327.000</u>	<u>-619.000</u>	<u>-44.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	266.877	0	327.000	0	-44.000	0
900 Indtægter	0	-611.469	0	-619.000	0	0

Regnskabsoversigt

Teknik og Miljøudvalg Forsyningsområdet Drift og refusion	Forbrug		Vedttaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
50 Teknik- og Miljøudvalget	52.477.419	-57.664.397	56.851.000	-56.851.000	-22.000	0
11 Forsyningsområdet	52.477.419	-57.664.397	56.851.000	-56.851.000	-22.000	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	52.477.419	-57.664.397	56.851.000	-56.851.000	-22.000	0
38 Affaldshåndtering	52.477.419	-57.664.397	56.851.000	-56.851.000	-22.000	0
60 Generel administration	5.995.083	-6.191.025	6.255.000	-6.299.000	-5.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	5.995.083	-6.191.025	6.255.000	-6.299.000	-5.000	0
092 Gebyr for generel administration	0	-6.191.025	0	-6.299.000	0	0
400 Personale	1.761.619	0	1.715.000	0	-5.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.218.314	0	4.540.000	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	15.150	0	0	0	0	0
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	22.444.601	-24.851.156	25.775.000	-25.885.000	0	0
Fælles- udgifter og indtægter	22.444.601	-24.851.156	25.775.000	-25.885.000	0	0
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	0	-24.811.718	0	-25.684.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	22.444.601	-39.438	25.775.000	-201.000	0	0
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	109.916	-4.264	2.246.000	-2.250.000	0	0
Fælles- udgifter og indtægter	109.916	-4.264	2.246.000	-2.250.000	0	0
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	0	-4.264	0	-2.250.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	109.916	0	2.246.000	0	0	0
63 Ordninger for glas, papir og pap	5.668.893	-6.456.680	3.493.000	-3.510.000	0	0
Husstandsindsamling af genbrug	4.976.934	-4.784.341	2.378.000	-2.380.000	0	0
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	0	-3.904.135	0	-1.418.000	0	0
093 Salg af genanvendelige materialer	0	-880.206	0	-962.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.480.934	0	2.378.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	496.000	0	0	0	0	0
Bobler til flasker og papir	691.959	-1.672.340	1.115.000	-1.130.000	0	0
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	0	-1.672.340	0	-1.130.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	691.959	0	1.115.000	0	0	0
64 Ordninger for farligt affald	207.322	-272.127	298.000	-298.000	0	0
Fælles- udgifter og indtægter	207.322	-272.127	298.000	-298.000	0	0
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	0	-272.127	0	-298.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	207.322	0	298.000	0	0	0
65 Genbrugsstationer	18.040.331	-19.889.144	18.784.000	-18.609.000	-17.000	0
Fælles- udgifter og indtægter	17.540.659	-19.622.524	18.625.000	-18.450.000	-17.000	0
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	6.351	-19.362.075	0	-18.422.000	0	0
093 Salg af genanvendelige materialer	0	0	0	-28.000	0	0
400 Personale	5.823.783	0	6.224.000	0	-17.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.626.749	-251.472	9.174.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	3.332.877	0	1.366.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.750.900	-8.978	1.861.000	0	0	0
Lejeindtægter div. genbrugspladser	-7.414	-14.271	0	0	0	0
900 Indtægter	-7.414	-14.271	0	0	0	0
Garage/Lagerhal, Møllebækken 5	254.736	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	254.736	0	0	0	0	0
Genbrugsplads Erhverv	252.349	-252.349	159.000	-159.000	0	0
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	0	-252.349	0	-159.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	252.349	0	159.000	0	0	0
66 Øvrige ordninger og anlæg	11.273	0	0	0	0	0
Fælles- udgifter og indtægter	11.273	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	11.273	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Teknik og Miljøudvalg Anlæg	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
50 Teknik- og Miljøudvalget	23.612.581	-100.000	27.500.000	0	8.646.000	0
<u>09 Natur og miljø - Anlæg</u>	<u>1.577.633</u>	<u>0</u>	<u>1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>274.000</u>	<u>0</u>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.577.633	0	1.500.000	0	274.000	0
<u>38 Naturbeskyttelse</u>	<u>861.435</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>861.435</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	861.435	0	1.000.000	0	0	0
<u>48 Vandløbsvæsen</u>	<u>716.198</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>274.000</u>	<u>0</u>
<u>71 Vedligeholdelse af vandløb</u>	<u>716.198</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>274.000</u>	<u>0</u>
<u>Projekter</u>	<u>716.198</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>274.000</u>	<u>0</u>
<u>Vandløbsrestaurering</u>	<u>716.198</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>274.000</u>	<u>0</u>
Ryå - helhedsprojekt	716.198	0	500.000	0	274.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	716.198	0	500.000	0	274.000	0

Regnskabsoversigt

Teknik og Miljøudvalg Anlæg	Forbrug		Vedttaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>10 Infrastruktur - Anlæg</u>	<u>22.034.948</u>	<u>-100.000</u>	<u>26.000.000</u>	<u>0</u>	<u>8.372.000</u>	<u>0</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>1.360.971</u>	<u>-100.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>3.607.000</u>	<u>0</u>
<u>25 Faste ejendomme</u>	<u>1.360.971</u>	<u>-100.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>3.607.000</u>	<u>0</u>
<u>10 Fælles formål</u>	<u>1.360.971</u>	<u>-100.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>3.607.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>1.360.971</u>	<u>-100.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>3.607.000</u>	<u>0</u>
<u>Masterplan Fjerritslev</u>	<u>1.358.421</u>	<u>-100.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>3.607.000</u>	<u>0</u>
Planlægning/koordinering af samlet indsats	408.421	0	2.000.000	0	3.607.000	0
500 Materialer og aktivitetsudgifter	115.186	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	293.235	0	2.000.000	0	3.607.000	0
<u>Kulturelle aktiviteter og tiltag</u>	<u>950.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	950.000	-100.000	0	0	0	0
<u>Masterplan Brovst</u>	<u>2.550</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	2.550	0	0	0	0	0
<u>02 Transport og infrastruktur</u>	<u>20.673.977</u>	<u>0</u>	<u>24.000.000</u>	<u>0</u>	<u>4.765.000</u>	<u>0</u>
<u>28 Kommunale veje</u>	<u>19.560.552</u>	<u>0</u>	<u>24.000.000</u>	<u>0</u>	<u>3.541.000</u>	<u>0</u>
<u>12 Belægninger m.v.</u>	<u>16.369.957</u>	<u>0</u>	<u>20.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.807.000</u>	<u>0</u>
<u>Fællesudgifter og indtægter Rådighedsbeløb</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-11.000.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	11.000.000	0	-11.000.000	0
<u>Anlægsudgifter 2018</u>	<u>1.680.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.680.000	0	0	0	0	0
<u>Asfaltvedligeholdelse</u>	<u>14.689.957</u>	<u>0</u>	<u>9.000.000</u>	<u>0</u>	<u>7.193.000</u>	<u>0</u>
<u>Asfaltvedligeholdelse</u>	<u>8.000.694</u>	<u>0</u>	<u>8.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.000.694	0	8.000.000	0	0	0
<u>Gjøl-Ølanddæmningen</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>600.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	200.000	0	0	0	600.000	0
<u>Fortove</u>	<u>1.708.952</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.709.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.708.952	0	0	0	1.709.000	0
<u>Trafiksikkerhed</u>	<u>609.927</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>800.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	609.927	0	0	0	800.000	0
<u>Vej- og stibelysning</u>	<u>1.645.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>645.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.645.000	0	1.000.000	0	645.000	0
<u>Turismerelaterede Projekter</u>	<u>574.645</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.191.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	574.645	0	0	0	1.191.000	0
<u>Broer og bygværker</u>	<u>1.219.378</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.221.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.219.378	0	0	0	1.221.000	0
<u>Byforskønnelse</u>	<u>731.360</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.027.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	731.360	0	0	0	1.027.000	0
<u>22 Vejanlæg</u>	<u>3.190.596</u>	<u>0</u>	<u>4.000.000</u>	<u>0</u>	<u>7.348.000</u>	<u>0</u>
<u>Pulje til mindre projekter</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	0	0
<u>Nye cykelstier</u>	<u>1.755.474</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.348.000</u>	<u>0</u>
<u>Øvrige cykelstier</u>	<u>45.950</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>46.000</u>	<u>0</u>
005 Andet	45.950	0	0	0	46.000	0
<u>Cykelsti Aggersundvej</u>	<u>1.145.862</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.539.000</u>	<u>0</u>
005 Andet	1.145.862	0	0	0	1.539.000	0
<u>Cykelsti/Infrastruktur/Trafiksikkerhed</u>	<u>563.662</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>763.000</u>	<u>0</u>
005 Andet	563.662	0	0	0	763.000	0
<u>Infrastruktur Aabybro</u>	<u>1.216.440</u>	<u>0</u>	<u>4.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.216.440	0	4.000.000	0	0	0
<u>Cykelsti/Infrastruktur/Trafiksikkerhed</u>	<u>218.682</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.000.000</u>	<u>0</u>
001 Projektering	218.394	0	0	0	5.000.000	0
005 Andet	288	0	0	0	0	0
<u>35 Havne</u>	<u>1.113.425</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.224.000</u>	<u>0</u>
<u>41 Lystbådehavne m.v.</u>	<u>1.113.425</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.224.000</u>	<u>0</u>
<u>Oprensning af sejlrænde og rep. af vinterskader på havneanlæg</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.224.000</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	20.000	0	0	0	1.224.000	0
<u>Oprensning af sejlrænde og rep. af vinterskader på havneanlæg</u>	<u>509.545</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	509.545	0	0	0	0	0
<u>Oprensning af sejlrænde og rep. af vinterskader på havneanlæg</u>	<u>583.880</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	583.880	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Teknik og Miljøudvalg Forsyningsområdet Anlæg	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
50 Teknik- og Miljøudvalget	18.062.316	0	0	0	22.623.000	0
11 Forsyningsområdet - Anlæg	18.062.316	0	0	0	22.623.000	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	18.062.316	0	0	0	22.623.000	0
38 Affaldshåndtering	18.062.316	0	0	0	22.623.000	0
65 Genbrugsstationer	18.062.316	0	0	0	22.623.000	0
Retablering af Affaldscenter Udholm	1.066.961	0	0	0	1.973.000	0
700 Grunde og bygninger	1.066.961	0	0	0	1.973.000	0
Anlæggelse af genbrugsplads i Brovst	16.794.513	0	0	0	20.025.000	0
700 Grunde og bygninger	16.794.513	0	0	0	20.025.000	0
Anlæggelse af genbrugsplads i Aabybro	200.843	0	0	0	625.000	0
700 Grunde og bygninger	200.843	0	0	0	625.000	0

Regnskabsoversigt

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
60 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget	53.861.684	-7.576.852	48.608.000	-3.069.000	2.475.000	-525.000
04 Kultur, fritid og landdistrikter	53.861.684	-7.576.852	48.608.000	-3.069.000	2.475.000	-525.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14.932.057	-164.552	14.257.000	-138.000	282.000	0
22 Jordforsyning	536.243	-100.000	0	-3.000	290.000	0
05 Ubestemte formål	536.243	-100.000	0	-3.000	290.000	0
Kondemnerede grunde	536.243	-100.000	0	-3.000	290.000	0
070 Ikke tilskudsberettigede udgifter	8.210	0	0	0	0	0
072 Udgifter vedr. Nyttehaver under kondemnering	4.127	0	0	0	0	0
075 Omkostninger ved salg af grunde og bygninger	11.888	0	0	0	290.000	0
080 Salgsindtægter	0	-100.000	0	-3.000	0	0
400 Personale	512.017	0	0	0	0	0
25 Faste ejendomme	12.615	0	17.000	0	4.000	0
13 Andre faste ejendomme	12.615	0	17.000	0	4.000	0
Lokal historiske museum, Gl.Bib. Aalborgvej 43	12.615	0	17.000	0	4.000	0
700 Grunde og bygninger	12.615	0	17.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	4.000	0
28 Fritidsområder	17.276	0	47.000	0	-18.000	0
20 Grønne områder og naturpladser	17.276	0	47.000	0	-18.000	0
Naturområder, parker og legepladser	-4.244	0	22.000	0	-18.000	0
700 Grunde og bygninger	-4.244	0	22.000	0	-18.000	0
Nolsvej 5	21.520	0	25.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	21.520	0	25.000	0	0	0
32 Fritidsfaciliteter	14.365.924	-64.552	14.193.000	-135.000	6.000	0
31 Stadion og idrætsanlæg	13.728.064	-8.775	13.503.000	-135.000	-136.000	0
Stadions og Idrætsanlæg	991.875	-8.775	943.000	-135.000	320.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.648	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	988.227	0	943.000	0	320.000	0
900 Indtægter	0	-8.775	0	-135.000	0	0
Han Herreds Idrætscenter	1.452.566	0	1.453.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.452.566	0	1.453.000	0	0	0
Thorup Klim Hallen	413.028	0	413.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	413.028	0	413.000	0	0	0
Trekroner Landsbycenter	381.336	0	381.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	381.336	0	381.000	0	0	0
Brovst hallen	1.177.316	0	1.177.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.177.316	0	1.177.000	0	0	0
Speedwaycenter	106.800	0	106.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	106.800	0	106.000	0	0	0
Ridecenter	44.500	0	45.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	44.500	0	45.000	0	0	0
Tranum Friluftsbad	47.000	0	61.000	0	0	0
400 Personale	0	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	26.700	0	35.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	20.300	0	26.000	0	0	0
Skovsgaard Multihus	657.704	0	749.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	657.704	0	749.000	0	0	0
ØAH-hallen	638.338	0	638.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	638.338	0	638.000	0	0	0
Aabybrohallen	4.805.879	0	3.668.000	0	80.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.727.780	0	3.668.000	0	80.000	0
700 Grunde og bygninger	78.099	0	0	0	0	0
Gjølhallen	548.099	0	454.000	0	0	0
400 Personale	0	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	522.334	0	459.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	25.766	0	-5.000	0	0	0
Birkelsehallen	428.923	0	420.000	0	0	0
400 Personale	-145.753	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	425.668	0	426.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	149.008	0	-6.000	0	0	0
Bierstedhallen	668.233	0	634.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	635.667	0	636.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	32.566	0	-2.000	0	0	0
Nørhølle hallen	-594.481	0	427.000	0	-1.045.000	0

Regnskabsoversigt

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-4.977.032	0	433.000	0	-1.045.000	0
700 Grunde og bygninger	4.382.551	0	-6.000	0	0	0
Jetsmark hallerne	1.652.220	0	1.652.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.652.220	0	1.652.000	0	0	0
Tribune + opbevaring Jetsmark	0	0	0	0	500.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	500.000	0
Hune klubhus - Stenmarksvej	57.005	0	57.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	57.005	0	57.000	0	0	0
Forenings- og kulturhuset Lunden	225.323	0	225.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	225.323	0	225.000	0	0	0
Uderum i Saltum - Drift Drøn	26.401	0	0	0	9.000	0
700 Grunde og bygninger	26.401	0	0	0	9.000	0
35 Andre fritidsfaciliteter	637.860	-55.777	690.000	0	142.000	0
Tinghuset Sandagervej 52	122.113	0	124.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	51.405	0	39.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	70.708	0	85.000	0	0	0
Øland kulturcenter	220.115	0	222.000	0	39.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	261.277	0	33.000	0	39.000	0
700 Grunde og bygninger	-41.162	0	189.000	0	0	0
Langeslund kulturcenter	116.972	0	116.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	19.933	0	39.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	97.039	0	77.000	0	0	0
Moseby kulturcenter	144.861	0	203.000	0	103.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	27.000	0	-24.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	117.861	0	227.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	103.000	0
Ingstrup kulturcenter	33.798	-55.777	25.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	22.500	0	-131.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	11.298	0	156.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-55.777	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur	36.613.523	-6.906.439	33.564.000	-2.931.000	22.000	-645.000
22 Folkeskolen m.m.	504.500	-2.633.564	15.000	0	-1.934.000	-648.000
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	504.500	-2.633.564	15.000	0	-1.934.000	-648.000
Miniarena i Skovsgaard	0	-660.000	0	0	0	-685.000
900 Indtægter	0	-660.000	0	0	0	-685.000
Skaterbane Biersted	500.000	-242.000	0	0	-142.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	500.000	0	0	0	-142.000	0
900 Indtægter	0	-242.000	0	0	0	0
Uderum i Saltum - Drøn	4.500	-1.731.564	15.000	0	-1.792.000	37.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.500	0	0	0	-1.792.000	0
600 Drift af Uderum Saltum/DRØN	0	0	15.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-1.731.564	0	0	0	37.000
32 Folkebiblioteker	12.420.228	-247.728	12.171.000	-293.000	127.000	0
50 Folkebiblioteker	12.420.228	-247.728	12.171.000	-293.000	127.000	0
Jammerbuqt bibliotekerne	12.420.228	-247.728	12.171.000	-293.000	127.000	0
(Jammerbuqt bibliotekerne)	12.257.377	-247.728	11.733.000	-293.000	131.000	0
003 Bøger m.v.	1.061.723	0	1.033.000	0	0	0
008 Andre udlånsmaterialer	199.110	0	292.000	0	0	0
200 Ledelse og administration	696.715	0	1.079.000	0	-3.000	0
400 Personale	7.673.713	-100.645	8.665.000	0	-24.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.978.514	0	664.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	514.516	0	100.000	0	0	0
900 Indtægter	133.085	-147.083	-100.000	-293.000	158.000	0
Bogbus - drift	162.851	0	438.000	0	-4.000	0
400 Personale	0	0	242.000	0	-1.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	147.699	0	122.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	15.152	0	74.000	0	-3.000	0
35 Kulturel virksomhed	14.067.467	-3.836.332	11.588.000	-2.539.000	1.151.000	3.000
63 Musikarrangementer	8.888.951	-3.836.332	7.588.000	-2.539.000	8.000	3.000
Jammerbuqt Kulturskole	8.888.951	-3.836.332	7.588.000	-2.539.000	8.000	3.000
002 Refusion vedrørende musikskoler	0	-932.180	0	-831.000	0	0
200 Ledelse og administration	1.103.515	0	828.000	0	-3.000	0
400 Personale	7.413.322	-6.398	6.346.000	0	37.000	0

Regnskabsoversigt

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedttaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	136.586	-10.700	262.000	0	-58.000	0
600 It, inventar og materiel	235.529	-72.572	202.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-2.814.483	-50.000	-1.708.000	32.000	3.000
<u>64 Andre kulturelle opgaver</u>	<u>5.178.517</u>	<u>0</u>	<u>4.000.000</u>	<u>0</u>	<u>1.143.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>2.515.607</u>	<u>0</u>	<u>2.877.000</u>	<u>0</u>	<u>-7.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.515.607	0	2.877.000	0	-7.000	0
<u>Fælles udgifter/indtægter økonomi-udvalg</u>	<u>1.224.000</u>	<u>0</u>	<u>1.123.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.224.000	0	1.123.000	0	100.000	0
<u>Kulturkaravanen</u>	<u>1.438.909</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.050.000</u>	<u>0</u>
<u>Mellemregning - Projekt Kontrast</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.050.000</u>	<u>0</u>
900 Indtægter	0	0	0	0	1.050.000	0
<u>Projekt ledelse og økonomi/Kulturkaravanen</u>	<u>517.216</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	517.216	0	0	0	0	0
<u>Aktiviteter/Kulturkaravanen</u>	<u>921.693</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	921.693	0	0	0	0	0
<u>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</u>	<u>9.621.328</u>	<u>-188.815</u>	<u>9.790.000</u>	<u>-99.000</u>	<u>678.000</u>	<u>0</u>
<u>72 Folkeoplysende voksenundervisning</u>	<u>965.698</u>	<u>-188.815</u>	<u>628.000</u>	<u>-99.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>965.698</u>	<u>-188.815</u>	<u>628.000</u>	<u>-99.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Undervisning	464.719	0	340.000	0	0	0
800 Betaling til off. myndigheder	500.979	-46.532	288.000	-99.000	0	0
900 Indtægter	0	-142.283	0	0	0	0
<u>73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</u>	<u>908.110</u>	<u>0</u>	<u>975.000</u>	<u>0</u>	<u>730.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>908.110</u>	<u>0</u>	<u>975.000</u>	<u>0</u>	<u>730.000</u>	<u>0</u>
002 Aktiviteter	908.110	0	975.000	0	730.000	0
<u>74 Lokaletilskud</u>	<u>7.695.606</u>	<u>0</u>	<u>8.140.000</u>	<u>0</u>	<u>-52.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>7.695.606</u>	<u>0</u>	<u>8.140.000</u>	<u>0</u>	<u>-52.000</u>	<u>0</u>
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	103.785	0	154.000	0	0	0
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	7.591.821	0	7.986.000	0	-52.000	0
<u>75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</u>	<u>51.914</u>	<u>0</u>	<u>47.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>51.914</u>	<u>0</u>	<u>47.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	51.914	0	47.000	0	0	0
<u>06 Fællesudgifter og administration mv.</u>	<u>2.316.104</u>	<u>-505.862</u>	<u>787.000</u>	<u>0</u>	<u>2.171.000</u>	<u>120.000</u>
<u>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</u>	<u>2.316.104</u>	<u>-505.862</u>	<u>787.000</u>	<u>0</u>	<u>2.171.000</u>	<u>120.000</u>
<u>68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder</u>	<u>2.316.104</u>	<u>-505.862</u>	<u>787.000</u>	<u>0</u>	<u>2.171.000</u>	<u>120.000</u>
<u>Kultur og Landdistriktsmidler</u>	<u>334.195</u>	<u>-85.862</u>	<u>560.000</u>	<u>0</u>	<u>-409.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	334.195	-85.862	560.000	0	-409.000	0
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>169.711</u>	<u>0</u>	<u>240.000</u>	<u>0</u>	<u>236.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	169.711	0	240.000	0	236.000	0
<u>Projekter</u>	<u>1.323.602</u>	<u>-420.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>2.392.000</u>	<u>120.000</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.323.602	-420.000	-10.000	0	2.392.000	120.000
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	0	0	-3.000	0	-3.000	0
<u>Fælles projekter/tilskud vedr. GRØN ordning</u>	<u>488.596</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	488.596	0	0	0	0	0
<u>Spejderborg Fjerritslev</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-45.000</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	-45.000	0
<u>Skaterbane i Fjerritslev</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg Anlæg	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
60 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget	3.474.573	-1.479.281	5.000.000	0	4.213.000	-3.767.000
<u>04 Kultur, fritid og landdistrikter - Anlæg</u>	<u>3.474.573</u>	<u>-1.479.281</u>	<u>5.000.000</u>	<u>0</u>	<u>4.213.000</u>	<u>-3.767.000</u>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.534.555	-1.043.656	5.000.000	0	1.687.000	-1.108.000
<u>25 Faste ejendomme</u>	<u>1.082.379</u>	<u>-967.181</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>361.000</u>	<u>1.106.000</u>
<u>15 Byfornyelse</u>	<u>1.082.379</u>	<u>-967.181</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>361.000</u>	<u>1.106.000</u>
Fælles udgifter og indtægter - 2010/2011 bevilling (fortsat) (75/25)	16.958	0	0	0	361.000	0
020 Støtte fra indsatspuljen	16.958	0	0	0	361.000	0
2011/12 bevilling (70/30)	0	0	0	0	0	332.000
(2011/12 bevilling (70/30))	0	0	0	0	0	332.000
020 Støtte fra indsatspuljen	0	0	0	0	0	332.000
Alstrupvej 71, V.Hjermitslev	0	0	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	0	0	0	0	0	0
Skrotordning 2014	0	0	0	0	0	250.000
(Skrotordning 2014)	0	0	0	0	0	250.000
020 Støtte fra indsatspuljen	0	0	0	0	0	250.000
Skrotordning 2015	1.673	0	0	0	0	5.000
(Skrotordning 2015)	0	0	0	0	0	5.000
020 Støtte fra indsatspuljen	0	0	0	0	0	5.000
Nordvangsvej 3, Skovsgaard, Brovst	1.673	0	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	1.673	0	0	0	0	0
Skrotordning 2016/2017/2018	1.063.748	-967.181	1.000.000	0	0	519.000
(Skrotordning 2016/2017/2018)	0	0	1.000.000	0	0	519.000
020 Støtte fra indsatspuljen	0	0	1.000.000	0	0	519.000
Blæshøjvej 17, V. Hjermitslev, Brønderslev	0	-78.645	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	0	-78.645	0	0	0	0
Aggersundvej 1, Torslev, 9460 Brovst	0	-32.951	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	0	-32.951	0	0	0	0
Hovedgaden 47 - 49, Ingstrup	208.249	-300.222	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	208.249	-300.222	0	0	0	0
Mosevej 12, Moseby	79.375	-69.356	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	79.375	-69.356	0	0	0	0
Sønder Øksevej 38, 9460 Brovst	128.510	-124.774	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	128.510	-124.774	0	0	0	0
Langeslund Mark 8, 9460 Brovst	125.728	-78.915	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	125.728	-78.915	0	0	0	0
Janumvej 42, 9460 Brovst	41.600	-24.500	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	41.600	-24.500	0	0	0	0
Haldagervej 47, 9440 Aabybro	63.655	-151.996	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	63.655	-151.996	0	0	0	0
Alvejen 314, 9690 Fjerritslev	7.137	-1.162	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	7.137	-1.162	0	0	0	0
Bejstrupvej 144, 9690 Fjerritslev	105.100	0	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	105.100	0	0	0	0	0
Skolegade 4, Fjerritslev	97.564	-68.295	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	97.564	-68.295	0	0	0	0
Jernbanegade 3, Fjerritslev	50.000	0	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	50.000	0	0	0	0	0
Gøttrupvej 268, Fjerritslev	76.833	-36.365	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	76.833	-36.365	0	0	0	0
Nørhalnevej 57, Biersted	8.203	0	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	8.203	0	0	0	0	0
Assensbækvej 6, V. Hjermitslev	52.577	0	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	52.577	0	0	0	0	0
Horsedalsvej 5, Saltum	9.825	0	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	9.825	0	0	0	0	0
Bonderup Østergade 29, Fjerritslev	4.728	0	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	4.728	0	0	0	0	0
Aarupvej 20	4.666	0	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	4.666	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg Anlæg	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
32 Fritidsfaciliteter	2.452.175	-76.475	4.000.000	0	1.326.000	-2.214.000
31 Stadion og idrætsanlæg	2.452.175	-76.475	4.000.000	0	1.326.000	-2.214.000
Fællesudgifter og indtægter rådighedsbeløb halpulje	0	0	0	0	321.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	321.000	0
En vurdering af halområdet - herunder Fjerritslev Idræstscenter	0	0	2.000.000	0	-2.036.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	2.000.000	0	-2.036.000	0
Fordeling af halpulje midler	1.647.920	0	0	0	2.302.000	0
Sport & Kulturcenter Brovst udskiftning lyskilder	63.806	0	0	0	76.000	0
700 Grunde og bygninger	63.806	0	0	0	76.000	0
Udskiftning af fyr Nørhalne Hallen	0	0	0	0	43.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	43.000	0
Badefaciliteter m.m. Nols Hallen	505.079	0	0	0	512.000	0
700 Grunde og bygninger	505.079	0	0	0	512.000	0
Dør/Port udskiftning Skovsgaard Multihus	12.180	0	0	0	15.000	0
700 Grunde og bygninger	12.180	0	0	0	15.000	0
Udskift lys til LED-belysning Birkelse IF	91.276	0	0	0	91.000	0
700 Grunde og bygninger	91.276	0	0	0	91.000	0
Udskiftning af rør ØAH-Hallen	52.128	0	0	0	63.000	0
700 Grunde og bygninger	52.128	0	0	0	63.000	0
Træningsområde i DGI-Huset	0	0	0	0	107.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	107.000	0
Saunaer reno. DGI-Huset	50.362	0	0	0	52.000	0
700 Grunde og bygninger	50.362	0	0	0	52.000	0
Vådruksdøre i DGI-Huset	0	0	0	0	59.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	59.000	0
Trekroner Landsbycenter - reno. af omklædningsrum	70.550	0	0	0	85.000	0
700 Grunde og bygninger	70.550	0	0	0	85.000	0
Trekroner Landsbycenter - elevator	174.300	0	0	0	210.000	0
700 Grunde og bygninger	174.300	0	0	0	210.000	0
Nørhalne IF - døre til omklædningsrum	35.000	0	0	0	35.000	0
700 Grunde og bygninger	35.000	0	0	0	35.000	0
Nørhalne IF - nye fliser i omklædning	96.500	0	0	0	97.000	0
700 Grunde og bygninger	96.500	0	0	0	97.000	0
Nørhalne IF - epoxy gulvbelægning	56.838	0	0	0	57.000	0
700 Grunde og bygninger	56.838	0	0	0	57.000	0
Sport & Kulturcenter - reno. af 4 omklædningsrum	439.900	0	0	0	800.000	0
700 Grunde og bygninger	439.900	0	0	0	800.000	0
Nyt lysanlæg på Jetsmark Stadion	0	0	500.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	500.000	0	0	0
Brovst Speedwaycenter/reno af baneanlæg	1.183.987	0	1.500.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.183.987	0	1.500.000	0	0	0
Skaterbane i Brovst	-500.000	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	-500.000	0	0	0	0	0
Renovering af idrætsanlæg i Aabybro samt ny kunstgræsbane	0	0	0	0	254.000	-2.214.000
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	254.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	0	-2.214.000
Aabybrohallen	0	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	0	0
Tilbygning til Nørhalne Hallen	-20.132	-76.475	0	0	118.000	0
700 Grunde og bygninger	-20.132	0	0	0	118.000	0
900 Indtægter	0	-76.475	0	0	0	0
Kunstgræsbane Jetsmark	0	0	0	0	500.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	500.000	0
Forprojekt til renovering af Jetsmark hallen	140.400	0	0	0	-133.000	0
700 Grunde og bygninger	140.400	0	0	0	-133.000	0
03 Undervisning og kultur	-133.000	0	0	0	-133.000	0
32 Folkebiblioteker	-133.000	0	0	0	-133.000	0
50 Folkebiblioteker	-133.000	0	0	0	-133.000	0
Indretning af nyt bibliotek i Aabybro	-133.000	0	0	0	-133.000	0
700 Grunde og bygninger	-133.000	0	0	0	-133.000	0

Regnskabsoversigt

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg Anlæg	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>06 Fællesudgifter og administration mv.</u>	<u>73.018</u>	<u>-435.625</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.659.000</u>	<u>-2.659.000</u>
<u>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</u>	<u>73.018</u>	<u>-435.625</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.659.000</u>	<u>-2.659.000</u>
<u>68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder</u>	<u>73.018</u>	<u>-435.625</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.659.000</u>	<u>-2.659.000</u>
<u>Blokhushuset Bæk Etape II</u>	<u>73.018</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>-1.000.000</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	73.018	0	0	0	1.000.000	0
900 Indtægter og tilskud	0	0	0	0	0	-1.000.000
<u>Maskinhal i Øster Han Herred</u>	<u>0</u>	<u>-435.625</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.659.000</u>	<u>-1.659.000</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	1.659.000	0
900 Indtægter og tilskud	0	-435.625	0	0	0	-1.659.000

Regnskabsoversigt

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (I hele kr.)	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<u>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</u>	<u>46.627.912</u>	<u>-2.443.953.724</u>	<u>49.074.000</u>	<u>-2.459.266.000</u>	<u>-2.362.000</u>	<u>15.475.000</u>
<u>22 Renter af likvide aktiver</u>	<u>0</u>	<u>-1.150.401</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.148.000</u>
<u>05 Indskud i pengeinstitutter m.v.</u>	<u>0</u>	<u>-404.350</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-404.000</u>
Fælles udgifter og indtægter	0	-404.350	0	0	0	-404.000
750 Renter	0	-404.350	0	0	0	-404.000
<u>08 Realkreditobligationer</u>	<u>0</u>	<u>-746.051</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-744.000</u>
Fælles udgifter og indtægter	0	-746.051	0	0	0	-744.000
750 Renter	0	-746.051	0	0	0	-744.000
<u>28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt</u>	<u>14.907</u>	<u>-762.182</u>	<u>0</u>	<u>-757.000</u>	<u>0</u>	<u>125.000</u>
<u>14 Tilgodehavender i betalingskontrol</u>	<u>0</u>	<u>-504.670</u>	<u>0</u>	<u>-500.000</u>	<u>0</u>	<u>125.000</u>
Fælles udgifter og indtægter	0	-504.670	0	-500.000	0	125.000
750 Renter	0	-504.670	0	-500.000	0	125.000
<u>15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8</u>	<u>14.907</u>	<u>-257.512</u>	<u>0</u>	<u>-257.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	14.907	-257.512	0	-257.000	0	0
750 Renter	14.907	-257.512	0	-257.000	0	0
<u>32 Renter af langfristede tilgodehavender</u>	<u>0</u>	<u>-11.133.966</u>	<u>0</u>	<u>-1.706.000</u>	<u>0</u>	<u>-9.458.000</u>
<u>21 Aktier og andelsbeviser m.v.</u>	<u>0</u>	<u>-10.938.852</u>	<u>0</u>	<u>-1.700.000</u>	<u>0</u>	<u>-9.230.000</u>
Fælles udgifter og indtægter	0	-10.938.852	0	-1.700.000	0	-9.230.000
750 Renter	0	-10.938.852	0	-1.700.000	0	-9.230.000
<u>23 Udlån til beboerindskud</u>	<u>0</u>	<u>-21.295</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-28.000</u>
Fælles udgifter og indtægter	0	-21.295	0	0	0	-28.000
750 Renter	0	-21.295	0	0	0	-28.000
<u>25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender</u>	<u>0</u>	<u>-173.819</u>	<u>0</u>	<u>-6.000</u>	<u>0</u>	<u>-200.000</u>
Fælles udgifter og indtægter	0	-173.819	0	-6.000	0	-200.000
750 Renter	0	-173.819	0	-6.000	0	-200.000
<u>35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder</u>	<u>733.013</u>	<u>-272.505</u>	<u>674.000</u>	<u>-503.000</u>	<u>59.000</u>	<u>230.000</u>
<u>30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt</u>	<u>643.596</u>	<u>0</u>	<u>644.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	643.596	0	644.000	0	0	0
750 Renter	643.596	0	644.000	0	0	0
<u>34 Vandforsyning</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	30.000	0	30.000	0	0	0
750 Renter	30.000	0	30.000	0	0	0
<u>35 Andre forsyningsvirksomheder</u>	<u>59.417</u>	<u>-272.505</u>	<u>0</u>	<u>-503.000</u>	<u>59.000</u>	<u>230.000</u>
Fælles udgifter og indtægter	59.417	-272.505	0	-503.000	59.000	230.000
001 Ordninger for dagrenovation - restaffald	59.417	-272.505	0	-503.000	59.000	230.000
<u>52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt</u>	<u>144.213</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>
<u>56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager</u>	<u>144.213</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	144.213	0	0	0	150.000	0
001 Renter uretmæssigt opkrævet ejendomsskat	139.231	0	0	0	150.000	0
750 Renter	4.982	0	0	0	0	0
<u>55 Renter af langfristet gæld</u>	<u>6.759.134</u>	<u>0</u>	<u>8.992.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.244.000</u>	<u>0</u>
<u>68 Realkredit</u>	<u>440.671</u>	<u>0</u>	<u>305.000</u>	<u>0</u>	<u>124.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	440.671	0	305.000	0	124.000	0
001 Kommunale ældreboliger	440.671	0	305.000	0	124.000	0
<u>70 Kommunekredit</u>	<u>6.033.671</u>	<u>0</u>	<u>8.406.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.372.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	6.033.671	0	8.406.000	0	-2.372.000	0
001 Kommunale ældreboliger	2.349.015	0	3.492.000	0	-1.143.000	0
750 Renter	3.684.656	0	4.914.000	0	-1.229.000	0
<u>71 Pengeinstitutter</u>	<u>284.792</u>	<u>0</u>	<u>281.000</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	284.792	0	281.000	0	4.000	0
750 Renter	284.792	0	281.000	0	4.000	0
<u>58 Kurstab og kursgevinster m.v.</u>	<u>416.783</u>	<u>-1.206.754</u>	<u>0</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>420.000</u>	<u>-147.000</u>
<u>78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt</u>	<u>416.783</u>	<u>-84.538</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>420.000</u>	<u>-47.000</u>
Fælles udgifter og indtægter	416.783	-84.538	0	0	420.000	-47.000
001 Realkreditobligationer	416.783	-84.538	0	0	420.000	-47.000
<u>79 Garantiprovision</u>	<u>0</u>	<u>-1.122.216</u>	<u>0</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-100.000</u>
Fælles udgifter/indtægter	0	-1.122.216	0	-1.000.000	0	-100.000
900 Indtægter	0	-1.122.216	0	-1.000.000	0	-100.000

Regnskabsoversigt

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (I hele kr.)	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
62 Tilskud og udligning	37.044.000	-731.646.000	37.047.000	-756.408.000	0	24.762.000
80 Udligning og generelle tilskud	0	-560.238.000	0	-576.756.000	0	16.518.000
Fælles udgifter og indtægter	0	-560.238.000	0	-576.756.000	0	16.518.000
001 Kommunal udligning	0	-516.900.000	0	-516.900.000	0	0
002 Statstilskud til kommuner	0	-43.368.000	0	-43.368.000	0	0
007 Efterreguleringer	0	16.518.000	0	0	0	16.518.000
010 Udligning af selskabsskat	0	-16.488.000	0	-16.488.000	0	0
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	31.932.000	-14.400.000	31.932.000	-14.400.000	0	0
Fælles udgifter og indtægter	31.932.000	-14.400.000	31.932.000	-14.400.000	0	0
001 Udligning vedrørende udlændinge	31.932.000	-14.400.000	31.932.000	-14.400.000	0	0
82 Kommunale bidrag til regionerne	5.112.000	0	5.115.000	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	5.112.000	0	5.115.000	0	0	0
002 Kommunalt udviklingsbidrag	5.112.000	0	5.115.000	0	0	0
86 Særlige tilskud	0	-157.008.000	0	-165.252.000	0	8.244.000
Fælles udgifter og indtægter	0	-157.008.000	0	-165.252.000	0	8.244.000
001 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner	0	-15.000.000	0	-15.000.000	0	0
008 Beskæftigelsestilskud	0	-86.172.000	0	-86.172.000	0	0
010 Efterreguleringer	0	8.244.000	0	0	0	8.244.000
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	0	-3.384.000	0	-3.384.000	0	0
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	0	-5.688.000	0	-5.688.000	0	0
015 Tilskud til at styrke kvalitet i ældreplejen	0	-7.620.000	0	-7.620.000	0	0
019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	0	-35.256.000	0	-35.256.000	0	0
020 Tilskud til styrkelse af akutfunktioner hjemmesygeplejer	0	-1.044.000	0	-1.044.000	0	0
022 Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår.	0	-11.016.000	0	-11.016.000	0	0
720 Midlertidig kompensation vedr. refusionsomlægning	0	-72.000	0	-72.000	0	0
65 Refusion af købsmoms	-1.172.139	0	-500.000	0	-574.000	0
87 Refusion af købsmoms	-1.172.139	0	-500.000	0	-574.000	0
Fælles udgifter og indtægter	-1.172.139	0	-500.000	0	-574.000	0
002 Refusion af købsmoms	-97.799.465	0	0	0	0	0
003 Udgifter til købsmoms	97.799.500	0	0	0	0	0
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	-1.172.174	0	-500.000	0	-574.000	0
68 Skatter	2.688.000	-1.697.781.917	2.861.000	-1.698.892.000	-173.000	1.111.000
90 Kommunal indkomstskat	2.688.000	-1.490.747.424	2.861.000	-1.490.747.000	-173.000	0
Fælles udgifter og indtægter	2.688.000	-1.490.747.424	2.861.000	-1.490.747.000	-173.000	0
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	0	-1.490.747.424	0	-1.490.747.000	0	0
006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft	2.688.000	0	2.861.000	0	-173.000	0
92 Selskabsskat	0	-16.453.605	0	-16.454.000	0	0
Fælles udgifter og indtægter	0	-16.453.605	0	-16.454.000	0	0
001 Afregning af selskabsskat m.v.	0	-16.453.605	0	-16.454.000	0	0
93 Anden skat pålignet visse indkomster	0	-1.825.592	0	-2.056.000	0	230.000
Fælles udgifter og indtægter	0	-1.825.592	0	-2.056.000	0	230.000
002 Andel af bruttoskat efter § 48 E i Kildeskatteloven	0	-269.587	0	-500.000	0	230.000
004 Kommunens andel af skat af dødsboer	0	-1.556.006	0	-1.556.000	0	0
94 Grundskyld	0	-188.397.059	0	-188.968.000	0	572.000
Fælles udgifter og indtægter	0	-188.397.059	0	-188.968.000	0	572.000
001 Grundskyld	0	-188.397.059	0	-188.968.000	0	572.000
95 Anden skat på fast ejendom	0	-358.236	0	-667.000	0	309.000
Fælles udgifter og indtægter	0	-358.236	0	-667.000	0	309.000
001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi	0	-206.337	0	-486.000	0	280.000
002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb	0	-151.899	0	-181.000	0	29.000

Regnskabsoversigt

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (I hele kr.)	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
08 Balanceforskydninger	144.080.448	-163.517.416	36.363.000	-32.840.000	-31.272.300	-91.460.700
<u>22 Forskydninger i likvide aktiver</u>	<u>-14.625.577</u>	<u>0</u>	<u>-14.574.000</u>	<u>0</u>	<u>-117.966.000</u>	<u>0</u>
<u>01 Kontante beholdninger</u>	<u>24.453</u>	<u>0</u>	<u>-14.574.000</u>	<u>0</u>	<u>-117.966.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>24.453</u>	<u>0</u>	<u>-14.574.000</u>	<u>0</u>	<u>-117.966.000</u>	<u>0</u>
810 Hovedkasse	4.514	0	-14.574.000	0	-117.966.000	0
811 Forskudskasser	19.939	0	0	0	0	0
<u>05 Indskud i pengeinstitutter m.v.</u>	<u>-64.824.750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>-64.824.750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
814 Sparekassen Vendsyssel	14.981.835	0	0	0	0	0
815 Spar Nord	-62.736.707	0	0	0	0	0
818 Danske Bank - OBS konti	6.860.364	0	0	0	0	0
820 Danske Bank - MobilePay	-617.426	0	0	0	0	0
830 Konti tilknyttet fagsystemer	0	0	0	0	0	0
831 Konti tilknyttet fagsystemer - Sparekassen Vendsyssel	-0	0	0	0	0	0
850 JYSKE BANK - Kapitalforvaltning	109.123	0	0	0	0	0
880 Diverse konti	-23.421.940	0	0	0	0	0
<u>08 Realkreditobligationer</u>	<u>50.174.720</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>50.174.720</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Tilgang	65.719.272	0	0	0	0	0
002 Afgang	-15.544.552	0	0	0	0	0
<u>25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten</u>	<u>4.827.770</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>12 Refusionstilgodehavender</u>	<u>4.827.770</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>4.827.770</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
820 Statsrefusioner	4.453.637	0	0	0	0	0
822 Særligt dyre enkeltsager	-408.541	0	0	0	0	0
823 Integration	-794.162	0	0	0	0	0
824 Børneområdet	-130.279	0	0	0	0	0
825 Boliglån	-267.071	0	0	0	0	0
826 Refusioner fra AMS	-436.066	0	0	0	0	0
830 Købsmomsrefusion	2.410.251	0	0	0	0	0
<u>28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt</u>	<u>-22.102.656</u>	<u>-9.398.121</u>	<u>-80.000</u>	<u>0</u>	<u>-150.000</u>	<u>0</u>
<u>14 Tilgodehavender i betalingskontrol</u>	<u>-12.856.049</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>-12.856.049</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
810 Indbetalinger til fordeling	911.745	0	0	0	0	0
811 811 - 007 Grundafgifter ejendomsskat	0	0	0	0	0	0
812 Art 008 - Gebyrer	3.949	0	0	0	0	0
820 Art 030, 039 - Daginstitutioner	-11.434	0	0	0	0	0
821 Art 031 - SFO	-52.472	0	0	0	0	0
822 Art 033 - påligning til privatinst.	39.334	0	0	0	0	0
825 Art 056 - Ejendomsskat	-1.147.098	0	0	0	0	0
826 Art 812 - Indefrysningsordning ejendomsskat	-49.655	0	0	0	0	0
827 Art 061 og 063 - Boligsikring	-1.210	0	0	0	0	0
828 Art 062 og 064 - Boligyldelse	100	0	0	0	0	0
832 Art 081 - Boliglån § 49 stk. 1-3	224	0	0	0	0	0
836 Art 086 - Boliglån § 57B og C flygtninge	-0	0	0	0	0	0
842 Fælles arterne 100-104 almindelig	-0	0	0	0	0	0
850 Fælles arter 120-129	0	0	0	0	0	0
853 Art 134-51-07 Aktivlov. Refusion 50%. Aktiverede, brutto, virksomhedspraktik og ordinær erhvervsrett	0	0	0	0	0	0
854 Art 132-51-07 Aktiv-/Beskæftigelsesindsats - Refusion 30% Almindelige, brutto passive perioder	0	0	0	0	0	0
856 Art 133-51-07 Aktivlov, alm. Netto Ejer/andelsbolig til 30.06.2006 inkl	0	0	0	0	0	0
872 Art 152-51-07 Aktivloven, 50% refusion Alm. netto uretmæs. hjælp mv.	0	0	0	0	0	0
875 Art 151-51-07 Aktivlov Refusion 30%. Aktiverede, netto uretmæssig hjælp mv. AKL § 34	0	0	0	0	0	0
883 Art 162 - Integrationslov, refusion 50 pct. Udlændinge brutto introduk.ydelse og beskæftigelsestill	0	0	0	0	0	0
886 Art 165 - Integrationslov Refusion 50 pct. Udlændinge, netto hjælp i særlige tilfælde §§ 33 - 39	0	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (I hele kr.)	Forbrug		Vedttaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
887 Art 166 - Integrationslov Refusion 50 pct. Udlændinge netto boligindskud § 35	-0	0	0	0	0	0
888 Art 167-51-07 - Aktivlov refusion 30%. Almindelig, netto særlig støtte.	0	0	0	0	0	0
889 Art 168-51-07 - Aktivlov Refusion 30%. Aktiverede, brutto vejledning og opkvalificering vedr. LAB §3	0	0	0	0	0	0
890 Art 169-51-07 Aktivlov Refusion 30%. Revalideringsydelse, brutto. LAB §32 stk. 1, nr. 2	0	0	0	0	0	0
891 Art 170-51-07 Aktivlov Refusion 50%. Merudgifter mv., brutto	0	0	0	0	0	0
893 Art 173-51-06 Aktiv-/beskæft.indsats til 30.06.2006, refusion 50% Aktivering, netto anden tilb.pl.hj	0	0	0	0	0	0
903 Art 183-51-07 Aktiv/beskæft.indsats Ref. 50% Aktiverede brutto, kthjælp	0	0	0	0	0	0
922 Sociale betalingsarter	-0	0	0	0	0	0
939 Regningsdebitor	-9.398.047	0	0	0	0	0
940 Teknik og Miljø	4.613.162	0	0	0	0	0
942 Børn og Kultur	-4.987.936	0	0	0	0	0
943 Sundhedsområdet	-208.787	0	0	0	0	0
944 Socialvæsenet	421.280	0	0	0	0	0
945 Økonomisk afdeling	-2.989.203	0	0	0	0	0
964 Art 964-51-07 Beskæftigelsesindsatslov/Aktivlov Refusion 65%	-0	0	0	0	0	0
969 Art 969-51-07 Lov om særlig uddannelsesydelse. Refusion 30% Passive perioder	0	0	0	0	0	0
<u>15 Andre tilgodehavender</u>	<u>-9.182.013</u>	<u>0</u>	<u>-80.000</u>	<u>0</u>	<u>-150.000</u>	<u>0</u>
<u>Økonomi og personale</u>	<u>-9.182.013</u>	<u>0</u>	<u>-80.000</u>	<u>0</u>	<u>-150.000</u>	<u>0</u>
510 Social, sundhed og administration	-10.454.107	0	0	0	0	0
520 Økonomi, børn- og familie og teknisk område	1.502.094	0	0	0	0	0
530 Tværgående økonomi	-230.000	0	-80.000	0	-150.000	0
<u>17 Mellemløbet med følgende regnskabsår</u>	<u>-18.600</u>	<u>-9.398.121</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>-18.600</u>	<u>-9.398.121</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
022 Eftersupplement, indtægter	-18.600	0	0	0	0	0
024 Eftersupplement, udgifter	0	-147.954	0	0	0	0
071 Forsupplement udgifter	0	-9.250.167	0	0	0	0
<u>19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner</u>	<u>-45.993</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>-45.993</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
835 Tilgodehavender	-45.993	0	0	0	0	0
<u>32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender</u>	<u>9.015.871</u>	<u>161.752</u>	<u>-46.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>11.076.000</u>	<u>-61.000</u>
<u>22 Tilgodehavender hos grundejere</u>	<u>0</u>	<u>195.093</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>0</u>	<u>195.093</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
840 Veje	0	195.093	0	0	0	0
<u>23 Udlån til beboerindskud</u>	<u>11.658</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>11.658</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
845 Beboerindskud	11.658	0	0	0	0	0
<u>24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.</u>	<u>-2.387.840</u>	<u>67.367</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-423.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>-2.387.840</u>	<u>67.367</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-423.000</u>	<u>0</u>
001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)	-2.387.840	0	0	0	-423.000	0
900 Indtægter	0	67.367	0	0	0	0
<u>25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender</u>	<u>4.054.154</u>	<u>-100.707</u>	<u>0</u>	<u>-40.000</u>	<u>4.115.000</u>	<u>-61.000</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>4.054.154</u>	<u>-100.707</u>	<u>0</u>	<u>-40.000</u>	<u>4.115.000</u>	<u>-61.000</u>
002 Registrering af forskydninger i lån til betaling ejendomsskatter	291.873	0	0	0	315.000	0
860 Foreningslån Aabybro	0	-100.707	0	-40.000	0	-61.000
862 Tryghed for boligejerne - Indefrysningsordning	3.762.281	0	0	0	3.800.000	0
<u>27 Deponerede beløb for lån m.v.</u>	<u>7.337.900</u>	<u>0</u>	<u>-46.000</u>	<u>0</u>	<u>7.384.000</u>	<u>0</u>
<u>Fællesudgifter og indtægter</u>	<u>7.337.900</u>	<u>0</u>	<u>-46.000</u>	<u>0</u>	<u>7.384.000</u>	<u>0</u>
880 Thyra I/S frigives over 10 år	-46.100	0	-46.000	0	0	0
882 Deponering HMN Naturgas A/S	7.384.000	0	0	0	7.384.000	0

Regnskabsoversigt

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (I hele kr.)	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<u>35 Mellemværende med selskabsgjorte forsynings- virksomheder</u>	<u>4.363.000</u>	<u>0</u>	<u>4.363.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>30 Spildevandsanlæg med betalings vedtægt</u>	<u>4.168.000</u>	<u>0</u>	<u>4.168.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Selskabsgjort spildevandsforsyning</u>	<u>4.168.000</u>	<u>0</u>	<u>4.168.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
850 Mellemværende til afvikling i perioden frem til 1. januar 2020	4.168.000	0	4.168.000	0	0	0
<u>34 Vandforsyning</u>	<u>195.000</u>	<u>0</u>	<u>195.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Selskabsgjort vandforsyning</u>	<u>195.000</u>	<u>0</u>	<u>195.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
850 Mellemværende til afvikling i perioden frem til 1. januar 2020	195.000	0	195.000	0	0	0
<u>38 Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre</u>	<u>-1.434</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Betalinger fra udbetaling Danmark</u>	<u>-1.434</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Nedskrivning af krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte	-1.434	0	0	0	0	0
<u>42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.</u>	<u>-744.633</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>42 Legater</u>	<u>20.370</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>20.370</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
800 Betaling til off. myndigheder	20.370	0	0	0	0	0
<u>44 Parkeringsfond</u>	<u>-765.003</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>-765.003</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
800 Betaling til off. myndigheder	-765.003	0	0	0	0	0
<u>45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.</u>	<u>-20.370</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>46 Legater</u>	<u>-20.370</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>-20.370</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
800 Betaling til off. myndigheder	-20.370	0	0	0	0	0
<u>48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre</u>	<u>1.434</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Udbetalinger fra Udbetaling Danmark</u>	<u>1.434</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Forskydninger i tilsvar til staten vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte	1.434	0	0	0	0	0
<u>51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten</u>	<u>5.025.460</u>	<u>-5.076.882</u>	<u>1.800.000</u>	<u>-1.800.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>52 Anden gæld</u>	<u>5.025.460</u>	<u>-5.076.882</u>	<u>1.800.000</u>	<u>-1.800.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles- udgifter og indtægter</u>	<u>5.025.460</u>	<u>-5.076.882</u>	<u>1.800.000</u>	<u>-1.800.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
012 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 til løn-modtagere hos forsikrede arbejdsj	0	0	0	0	0	0
013 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt	0	0	0	0	0	0
095 Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelse	0	0	0	0	0	0
096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10	0	-462.840	0	0	0	0
097 Refusion af ATP-bidrag	0	-3.595.288	0	-4.200.000	0	0
100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp	0	433.150	0	900.000	0	0
101 ATP-bidrag sygedagpenge	0	963.312	0	1.500.000	0	0
104 ATP-bidrag fleksydelse	0	0	0	0	0	0
106 Fleksydelse	0	0	0	0	0	0
107 Bidrag vedr. fleksydelse	0	0	0	0	0	0
108 Refusion vedr. fleksydelse	0	0	0	0	0	0
109 Indbetaling af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten	0	0	0	0	0	0
110 Betalinger vedrørende pas	1.909.011	-1.909.011	0	0	0	0
111 Betalinger vedrørende kørekort	432.765	-432.765	0	0	0	0
116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse	261.498	0	500.000	0	0	0
117 ATP-bidrag til fleksjobansatte	1.200.233	0	800.000	0	0	0
118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb	395.488	0	300.000	0	0	0
119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb	328.607	0	200.000	0	0	0
120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10	462.840	0	0	0	0	0
121 Udbetaling af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22.	73.440	0	0	0	0	0
122 Refusion af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22.	0	-73.440	0	0	0	0
845 Beboerindskud	-38.421	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (I hele kr.)	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<u>52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt</u>	<u>112.916.094</u>	<u>-102.039.166</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>75.234.700</u>	<u>-75.234.700</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>-621</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Forskudsbeløb af kirkeskat	-60.966.996	0	-60.967.000	0	0	0
006 Fællesfonden	-1.716.000	0	-1.716.000	0	0	0
013 Landskirkeskat	7.569.375	0	7.570.000	0	0	0
014 Lokale kirkelige kasser	55.113.000	0	55.113.000	0	0	0
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>19.354.604</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
860 Gæld til regioner	5.900.000	0	0	0	0	0
861 Gæld til andre kommuner	13.454.604	0	0	0	0	0
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>-1.731.152</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
865 Opsamlingskonto ventende remittering	-1.731.152	0	0	0	0	0
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>-79.582</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
866 Fejlkonto	0	0	0	0	0	0
870 Fejlkonti vedrørende lønsystemet	-83.132	0	0	0	0	0
872 Fejlkonto vedr. KMD-aktiv	-0	0	0	0	0	0
873 Fejlkonto vedr. KMD KMF	0	0	0	0	0	0
874 Fejlkonto vedr. pension	3.550	0	0	0	0	0
883 Fejlkonto vedr. ejendomsskat	-0	0	0	0	0	0
885 Fejlkonto vedr. AS2007	0	0	0	0	0	0
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>-805.624</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
808 Ældreboliger - KUBEN(Pr. 01.01.2010)	15.742	0	0	0	0	0
809 Almindelige udlejningsboliger KUBEN(Pr. 01.01.2010)	-590.684	0	0	0	0	0
810 Fjerritslev Boligforening, Solgården	140.565	0	0	0	0	0
811 Birkevængen 4-28, Birkelse	110.246	0	0	0	0	0
813 Ældreboliger Sneppevej 6	-78.147	0	0	0	0	0
814 22 ældreboliger Parkvænget	172.572	0	0	0	0	0
815 Ældreboliger Brovst, afdeling 1	-76.690	0	0	0	0	0
816 Ældreboliger Brovst, afdeling 2	-670.854	0	0	0	0	0
817 Kaas Plejecenter	-47.003	0	0	0	0	0
820 Parkvej 12-40 og Solkrogen 8-19	61.625	0	0	0	0	0
821 Krabben - ældreboliger	165.413	0	0	0	0	0
822 Toftehøj - 32 ældreboliger	-5.967	0	0	0	0	0
824 Botilbud Klim - Solkrogen	47.365	0	0	0	0	0
825 Mellemværende Kommunekredit	0	0	0	0	0	0
826 Pandrup Plejecenter	-49.807	0	0	0	0	0
<u>Økonomi og personale</u>	<u>-8.999.297</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Økonomi</u>	<u>-11.600.313</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Tværgående økonomi	-1.281.413	0	0	0	0	0
510 Økonomi, social- og administrations-området	-8.340.037	0	0	0	0	0
515 VUF	-2.200.500	0	0	0	0	0
520 Økonomi - børn og familie	221.637	0	0	0	0	0
<u>Løn og personale</u>	<u>2.601.016</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
531 Nyt lønssystem 2013	2.601.016	0	0	0	0	0
<u>Fællessekretariatet</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Borgerservice</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
575 Boligstøtte "Straks aconto"	0	0	0	0	0	0
<u>Social, Sundheds- og Beskæftigelses-afdeling</u>	<u>5.665.828</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Beskæftigelsesafdelingen</u>	<u>-17.608</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
610 Ydelseskantor og øvrige sociale opg.	-207.560	0	0	0	0	0
620 Jobcenter	189.952	0	0	0	0	0
<u>Myndighedsafdeling</u>	<u>5.683.436</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
655 Myndighed	5.683.436	0	0	0	0	0
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>-111.467</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Forsyning</u>	<u>-111.467</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
730 Forsyning/beredskab	-111.467	0	0	0	0	0
<u>Støttefunktioner</u>	<u>-6.474.744</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5.584.000</u>	<u>0</u>
864 Generel ledelse og administration	-6.474.744	0	0	0	-5.584.000	0
<u>Centrale puljer og hensættelser</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.760.000</u>	<u>0</u>
900 Hensættelser	0	0	0	0	1.760.000	0
910 Budgetramme	0	0	0	0	0	0
<u>Central Personale og administration</u>	<u>6.671.457</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.801.000</u>	<u>0</u>
860 Vedligeholdelsesprojekter - ind- og udvendig	196.713	0	0	0	217.000	0
864 Generel ledelse og administration	6.474.744	0	0	0	5.584.000	0

Regnskabsoversigt

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (I hele kr.)	Forbrug		Vedttaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
17+ UMI Tranum	353.197	0	0	0	350.000	0
849 Undervisning og aktivering af voksne	190.407	0	0	0	193.000	0
850 Social netværk og Indkvartering	162.790	0	0	0	157.000	0
Støttefunktioner	4.404.800	0	0	0	4.019.000	0
849 Undervisning og aktivering af voksne	300.000	0	0	0	0	0
850 Social netværk og Indkvartering	1.259.695	0	0	0	937.000	0
853 Børneundervisning og fritidstilbud	3.288.653	0	0	0	3.183.000	0
854 Legestuetilbud	-639.768	0	0	0	0	0
856 Tilkøbskoordination	0	0	0	0	0	0
858 Drift og vedligeholdelse af ejendomme mv.	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0
864 Generel ledelse og administration	-1.303.780	0	0	0	-1.601.000	0
Tranum	16.805.968	-57.732.797	0	0	14.673.700	-45.579.500
(Tranum)	16.805.968	-57.732.797	0	0	14.673.700	-45.579.500
848 Servicevagt/Døgnbemanning	1.431.433	0	0	0	1.200.000	0
849 Undervisning og aktivering af voksne	766.631	0	0	0	731.000	0
850 Social netværk og Indkvartering	2.965.378	-84.380	0	0	2.956.500	0
852 Værditransport og vagter	264.692	0	0	0	350.000	0
853 Børneundervisning og fritidstilbud	5.759.996	0	0	0	4.494.000	0
854 Legestuetilbud	1.844.721	0	0	0	1.630.200	0
858 Drift og vedligeholdelse af ejendomme mv.	2.627.154	0	0	0	1.900.000	0
860 Vedligeholdelsesprojekter - ind- og udvendig	-31.250	0	0	0	0	0
864 Generel ledelse og administration	1.177.213	0	0	0	1.412.000	0
871 Betaling fra Udlændingestyrelsen	0	-57.648.417	0	0	0	-45.579.500
Brovst	2.135.795	-26.610	0	0	1.334.750	0
(Brovst)	2.135.795	-26.610	0	0	1.334.750	0
849 Undervisning og aktivering af voksne	187.385	0	0	0	192.000	0
850 Social netværk og Indkvartering	957.284	-26.610	0	0	723.500	0
853 Børneundervisning og fritidstilbud	500.305	0	0	0	0	0
858 Drift og vedligeholdelse af ejendomme mv.	364.254	0	0	0	230.000	0
864 Generel ledelse og administration	126.568	0	0	0	189.250	0
Støttefunktioner	6.738.305	0	0	0	3.449.000	0
(Støttefunktioner)	3.268.500	0	0	0	1.700.000	0
953 Drift og vedligeholdelse Særlige boliger	603.732	0	0	0	0	0
965 Styrkede tilbud til B/U-gruppen	1.089.768	0	0	0	0	0
966 Udvidede fritidstilbud	1.575.000	0	0	0	1.700.000	0
Brovst	2.690.305	0	0	0	1.064.000	0
905 Boligudgifter Selvstændige boliger	1.552.805	0	0	0	140.000	0
953 Drift og vedligeholdelse Særlige boliger	163.000	0	0	0	125.000	0
960 Privat indkvartering med økonomi	175.000	0	0	0	0	0
964 Adm. Vejledning og koordination vedr. undervisnings- tilbud	582.000	0	0	0	582.000	0
971 Rådgivningstjeneste	217.500	0	0	0	217.000	0
Brønderslev	779.500	0	0	0	685.000	0
905 Boligudgifter Selvstændige boliger	657.500	0	0	0	560.000	0
953 Drift og vedligeholdelse Særlige boliger	112.000	0	0	0	125.000	0
960 Privat indkvartering med økonomi	10.000	0	0	0	0	0
Administration ny asyllov	0	-12.512.796	0	0	0	-9.702.000
871 Betaling fra Udlændingestyrelsen	0	-12.512.796	0	0	0	-9.702.000
Selvstændige/Særlige boliger Brovst II	2.014.024	0	0	0	1.950.500	0
905 Boligudgifter Selvstændige boliger	351.946	0	0	0	245.000	0
915 Drift og vedligeholdelse	41.610	0	0	0	0	0
925 Transport	93.811	0	0	0	90.000	0
953 Drift og vedligeholdelse Særlige boliger	456.083	0	0	0	109.500	0
965 Styrkede tilbud til B/U-gruppen	0	0	0	0	0	0
966 Udvidede fritidstilbud	1.070.574	0	0	0	1.506.000	0
970 Undervisning og aktivering	0	0	0	0	0	0
Selvstændige/Særlige boliger Brønderslev	2.378.328	0	0	0	3.549.000	0
905 Boligudgifter Selvstændige boliger	788.871	0	0	0	997.500	0
915 Drift og vedligeholdelse	53.506	0	0	0	250.000	0
925 Transport	120.792	0	0	0	128.000	0
953 Drift og vedligeholdelse Særlige boliger	243.178	0	0	0	131.500	0
966 Udvidede fritidstilbud	1.171.981	0	0	0	2.042.000	0
970 Undervisning og aktivering	0	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (I hele kr.)	Forbrug		Vedtøget Budget		Tillægs-, genbevilninger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Center Dronninglund	12.546.004	-19.044	0	0	7.580.000	0
(Center Dronninglund)	12.546.004	-19.044	0	0	7.580.000	0
848 Servicevagt/Døgnbemanning	283.363	0	0	0	250.000	0
849 Undervisning og aktivering af voksne	1.313.419	0	0	0	1.178.000	0
850 Social netværk og Indkvartering	1.896.458	-19.044	0	0	1.686.000	0
853 Børneundervisning og fritidstilbud	5.841.169	0	0	0	2.275.000	0
854 Legestuetilbud	914.508	0	0	0	675.000	0
858 Drift og vedligeholdelse af ejendomme mv.	1.333.391	0	0	0	600.000	0
860 Vedligeholdelsesprojekter - ind- og udvendig	52.433	0	0	0	0	0
864 Generel ledelse og administration	911.264	0	0	0	916.000	0
Støttefunktioner	2.905.551	0	0	0	2.792.000	0
849 Undervisning og aktivering af voksne	235.100	0	0	0	0	0
850 Social netværk og Indkvartering	893.226	0	0	0	1.063.000	0
853 Børneundervisning og fritidstilbud	3.310.847	0	0	0	3.317.000	0
864 Generel ledelse og administration	-1.533.622	0	0	0	-1.588.000	0
Støttefunktioner	51.696	-9.600	0	0	167.000	0
853 Børneundervisning og fritidstilbud	-13.125	0	0	0	0	0
854 Legestuetilbud	-2.080	0	0	0	0	0
858 Drift og vedligeholdelse af ejendomme mv.	-72.952	0	0	0	0	0
864 Generel ledelse og administration	139.854	-9.600	0	0	167.000	0
Center Vrå	-4.428	0	0	0	0	0
849 Undervisning og aktivering af voksne	962	0	0	0	0	0
850 Social netværk og Indkvartering	-7.786	0	0	0	0	0
860 Vedligeholdelsesprojekter - ind- og udvendig	2.396	0	0	0	0	0
Foldbjergcenter	2.705.623	-18.680	0	0	2.410.000	0
(Foldbjergcenter)	2.705.623	-18.680	0	0	2.410.000	0
848 Servicevagt/Døgnbemanning	209.968	0	0	0	200.000	0
849 Undervisning og aktivering af voksne	177.871	0	0	0	190.000	0
850 Social netværk og Indkvartering	339.786	-18.680	0	0	471.000	0
853 Børneundervisning og fritidstilbud	761.459	0	0	0	1.183.000	0
854 Legestuetilbud	40.000	0	0	0	48.000	0
858 Drift og vedligeholdelse af ejendomme mv.	244.109	0	0	0	50.000	0
860 Vedligeholdelsesprojekter - ind- og udvendig	669.508	0	0	0	0	0
864 Generel ledelse og administration	262.922	0	0	0	268.000	0
Gunderuplund	2.723.465	-100	0	0	1.298.500	0
(Gunderuplund)	2.723.465	-100	0	0	1.298.500	0
849 Undervisning og aktivering af voksne	240.554	0	0	0	297.000	0
850 Social netværk og Indkvartering	352.303	-100	0	0	464.500	0
853 Børneundervisning og fritidstilbud	0	0	0	0	0	0
858 Drift og vedligeholdelse af ejendomme mv.	729.120	0	0	0	300.000	0
860 Vedligeholdelsesprojekter - ind- og udvendig	1.172.306	0	0	0	0	0
864 Generel ledelse og administration	229.183	0	0	0	237.000	0
Decentralt inventarlager	505.962	-45.559	0	0	611.300	0
805 Inventaradministration	394.181	0	0	0	365.000	0
806 Inventaradministration (ydelse på lager)	19.609	0	0	0	150.000	0
807 Etablering af decentralt lager i Fjerritslev	92.172	0	0	0	96.300	0
830 Inventarindkøb	0	-45.559	0	0	0	0
Inventar	8.629.744	-9.095.966	0	0	4.275.000	-4.971.000
800 Leje af lagerbygning	1.712.425	0	0	0	2.000.000	0
801 Udgifter ifm opbevaring af biler på lageret	48.713	0	0	0	50.000	0
805 Inventaradministration	1.239.538	0	0	0	1.200.000	0
806 Inventaradministration (ydelse på lager)	508.494	0	0	0	425.000	0
830 Inventarindkøb	119.774	-3.830	0	0	0	0
832 Åbning af center	1.940.539	0	0	0	0	0
840 Lukning af center	1.375.475	0	0	0	0	0
845 Bygningsmæssige ændringer	0	0	0	0	0	0
846 Afvikling af lager i Ringsted	1.684.786	0	0	0	600.000	0
871 Betaling fra Udlændingestyrelsen	0	-9.092.136	0	0	0	-4.971.000
Sønderborg	-1.198	0	0	0	0	0
(Sønderborg)	-1.198	0	0	0	0	0
850 Social netværk og Indkvartering	-1.198	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (I hele kr.)	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Region Nord	<u>2.108.943</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.308.500</u>	<u>0</u>
858 Drift og vedligeholdelse af ejendomme mv.	1.579.106	0	0	0	1.783.500	0
859 Ordinær vedligeholdelse ind- og udvendig	529.837	0	0	0	525.000	0
Region Brovst/Jammerbu	<u>2.787.810</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.519.750</u>	<u>0</u>
858 Drift og vedligeholdelse af ejendomme mv.	2.377.835	0	0	0	2.636.750	0
859 Ordinær vedligeholdelse ind- og udvendig	409.975	0	0	0	883.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	<u>567.089</u>	<u>-12.069.744</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>637.500</u>	<u>-12.949.000</u>
864 Generel ledelse og administration	567.089	0	0	0	637.500	0
871 Betaling fra Udlændingestyrelsen	0	-12.069.744	0	0	0	-12.949.000
Støttefunktioner	<u>1.737.587</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>963.000</u>	<u>0</u>
851 Almen sundhedsbetjening	2.014.798	0	0	0	1.300.000	0
855 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	289.878	0	0	0	300.000	0
864 Generel ledelse og administration	-567.089	0	0	0	-637.000	0
Sønderborg	<u>50.558</u>	<u>-550.431</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
851 Almen sundhedsbetjening	50.558	-550.431	0	0	0	0
Tranum	<u>17.403.483</u>	<u>-8.148.344</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9.425.000</u>	<u>0</u>
851 Almen sundhedsbetjening	15.594.493	-8.148.344	0	0	7.912.000	0
855 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	1.808.990	0	0	0	1.513.000	0
Jammerbu	<u>3.107.369</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.983.000</u>	<u>0</u>
(Jammerbu)	<u>77.147</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>177.000</u>	<u>0</u>
864 Generel ledelse og administration	77.147	0	0	0	177.000	0
Tranum	<u>3.030.222</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.806.000</u>	<u>0</u>
849 Undervisning og aktivering af voksne	3.030.222	0	0	0	2.806.000	0
Brønderslev	<u>1.958.347</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.285.000</u>	<u>0</u>
Dronninglund	<u>1.958.347</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.285.000</u>	<u>0</u>
849 Undervisning og aktivering af voksne	1.958.347	0	0	0	2.285.000	0
Nord	<u>999.953</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.320.000</u>	<u>0</u>
Foldbjergcenter	<u>999.953</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.320.000</u>	<u>0</u>
849 Undervisning og aktivering af voksne	999.953	0	0	0	1.320.000	0
Støttefunktioner	<u>-233.034</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-177.000</u>	<u>0</u>
849 Undervisning og aktivering af voksne	-155.887	0	0	0	0	0
864 Generel ledelse og administration	-77.147	0	0	0	-177.000	0
Trygfonden - Asylcenter som lokal ressource	<u>38.938</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
402 Administration	38.938	0	0	0	0	0
Pulje til helhedsorienteret pædagogisk indsats	<u>1.807.134</u>	<u>-1.809.494</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.033.200</u>	<u>-2.033.200</u>
(Pulje til helhedsorienteret pædagogisk indsats)	<u>0</u>	<u>-1.809.494</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.033.200</u>
871 Betaling fra Udlændingestyrelsen	0	-1.809.494	0	0	0	-2.033.200
BILLEDKUNST Tranum/Brovst	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Lønudgifter	0	0	0	0	0	0
PIGE KEND DIN KROP	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Lønudgifter	0	0	0	0	0	0
RIDNING Umi17+	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Lønudgifter	0	0	0	0	0	0
RIDNING Tranum/Brovst	<u>-2.360</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Lønudgifter	-2.360	0	0	0	0	0
LEJRSKOLE FOR BØRN	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
403 Aktiviteter	0	0	0	0	0	0
SOMMERSKOLE BRØNDERSLEV	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Lønudgifter	0	0	0	0	0	0
01 Svømning for børn i Dronninglund og Brønderslev	<u>185.011</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>278.300</u>	<u>0</u>
400 Lønudgifter	20.004	0	0	0	81.700	0
403 Aktiviteter	4.356	0	0	0	11.200	0
405 Øvrige udgifter	160.650	0	0	0	185.400	0
02 DRONNINGLUND Sundhed krop og bevægelse	<u>214.250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>207.300</u>	<u>0</u>
400 Lønudgifter	122.005	0	0	0	112.300	0
403 Aktiviteter	64.295	0	0	0	65.000	0
405 Øvrige udgifter	27.950	0	0	0	30.000	0
03 TRANUM/BROVST Sundhed krop og bevægelse	<u>182.985</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>190.100</u>	<u>0</u>
400 Lønudgifter	81.874	0	0	0	77.100	0
403 Aktiviteter	70.199	0	0	0	63.000	0
405 Øvrige udgifter	30.913	0	0	0	50.000	0

Regnskabsoversigt

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (I hele kr.)	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
04 Sommerferie aktivering for Skolebørn	279.556	0	0	0	276.200	0
400 Lønudgifter	178.200	0	0	0	182.200	0
403 Aktiviteter	40.410	0	0	0	36.000	0
405 Øvrige udgifter	60.946	0	0	0	58.000	0
05 Legestue for mødre m/børn under 1 år	273.238	0	0	0	302.400	0
400 Lønudgifter	204.973	0	0	0	207.400	0
403 Aktiviteter	34.459	0	0	0	55.000	0
405 Øvrige udgifter	33.806	0	0	0	40.000	0
06 Sommerferietilbud med fokus på børns/unges trivsel	99.564	0	0	0	98.700	0
400 Lønudgifter	46.920	0	0	0	43.700	0
403 Aktiviteter	35.644	0	0	0	38.000	0
405 Øvrige udgifter	17.000	0	0	0	17.000	0
07 Lejr i efterårsferien for børn i alderen 10-16 år	56.848	0	0	0	65.600	0
400 Lønudgifter	22.050	0	0	0	22.100	0
403 Aktiviteter	21.098	0	0	0	25.000	0
405 Øvrige udgifter	13.700	0	0	0	18.500	0
08 Mit arbejdsliv - Praktisk perspektiv	25.935	0	0	0	80.000	0
403 Aktiviteter	3.108	0	0	0	30.000	0
405 Øvrige udgifter	22.827	0	0	0	50.000	0
09 Naturen er vores ven	44.915	0	0	0	63.300	0
400 Lønudgifter	22.800	0	0	0	22.800	0
403 Aktiviteter	13.350	0	0	0	20.000	0
405 Øvrige udgifter	8.765	0	0	0	20.500	0
10 Billedkunst - kreativt forløb	45.062	0	0	0	45.900	0
400 Lønudgifter	38.400	0	0	0	38.400	0
403 Aktiviteter	4.162	0	0	0	5.000	0
405 Øvrige udgifter	2.500	0	0	0	2.500	0
11 Småbørnscafe på Dronninglund Bibliotek	28.968	0	0	0	37.500	0
400 Lønudgifter	26.468	0	0	0	35.000	0
405 Øvrige udgifter	2.500	0	0	0	2.500	0
12 Sommerskole	51.813	0	0	0	51.900	0
400 Lønudgifter	48.313	0	0	0	48.400	0
403 Aktiviteter	0	0	0	0	0	0
405 Øvrige udgifter	3.500	0	0	0	3.500	0
13 Lejr i efterårsferien Dronninglund	65.772	0	0	0	68.000	0
400 Lønudgifter	22.050	0	0	0	22.100	0
403 Aktiviteter	26.941	0	0	0	25.000	0
405 Øvrige udgifter	16.781	0	0	0	20.900	0
14 Kultur- og fællesskabskoloni til Århus	39.592	0	0	0	45.000	0
400 Lønudgifter	15.000	0	0	0	15.000	0
403 Aktiviteter	8.000	0	0	0	12.000	0
405 Øvrige udgifter	16.592	0	0	0	18.000	0
15 Asylstævne - Indendørs fodboldstævne	96.900	0	0	0	96.000	0
400 Lønudgifter	39.900	0	0	0	39.000	0
403 Aktiviteter	45.000	0	0	0	45.000	0
405 Øvrige udgifter	12.000	0	0	0	12.000	0
16 Halloweenfest Dronninglund	44.428	0	0	0	47.000	0
400 Lønudgifter	30.000	0	0	0	30.000	0
403 Aktiviteter	12.428	0	0	0	15.000	0
405 Øvrige udgifter	2.000	0	0	0	2.000	0
17 Halloween tema i Tranum	12.496	0	0	0	17.000	0
403 Aktiviteter	10.996	0	0	0	15.000	0
405 Øvrige udgifter	1.500	0	0	0	2.000	0
18 Julefest Jammerbugt	33.475	0	0	0	34.000	0
400 Lønudgifter	2.500	0	0	0	2.000	0
403 Aktiviteter	28.975	0	0	0	30.000	0
405 Øvrige udgifter	2.000	0	0	0	2.000	0
Juleværksted Dronninglund	28.686	0	0	0	29.000	0
400 Lønudgifter	8.543	0	0	0	9.000	0
403 Aktiviteter	18.144	0	0	0	18.000	0
405 Øvrige udgifter	2.000	0	0	0	2.000	0

Regnskabsoversigt

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (I hele kr.)	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<u>Kassefinansierede udgifter</u>	<u>13.062.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-500.000</u>	<u>0</u>
402 Administration	13.062.000	0	0	0	-500.000	0
404 Overført fra 2016 (3 mio. kr.)	0	0	0	0	0	0
<u>Balance</u>	<u>-10.862.323</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
522 Momsafregning Udlændingestyrelsen	13.722	0	0	0	0	0
523 Udlagt manuelle kasser US	-60.000	0	0	0	0	0
524 Indbetalt fra US til Manuelle kasser	60.000	0	0	0	0	0
527 Hensættelse div. udgifter ifm. lukning herunder arb.skadeforpligtelse	-3.000.000	0	0	0	0	0
528 Hensættelse til tab ved fraflytning	-1.151.178	0	0	0	0	0
555 Likviditetsbeløb Udlændingesservice	0	0	0	0	0	0
930 Spks. Vendsyssel 9070 1622095692	-6.807.925	0	0	0	0	0
931 Mellemregningsforhold Brovst Asylcenter	106.058	0	0	0	0	0
933 Kontantkasse Nord	0	0	0	0	0	0
934 Op- og nedskrivning af kasser	-23.000	0	0	0	0	0
<u>55 Forskydninger i langfristet gæld</u>	<u>45.425.488</u>	<u>-47.165.000</u>	<u>44.900.000</u>	<u>-31.000.000</u>	<u>533.000</u>	<u>-16.165.000</u>
<u>70 Kommunekredit</u>	<u>32.520.164</u>	<u>-47.165.000</u>	<u>32.953.000</u>	<u>-31.000.000</u>	<u>-436.000</u>	<u>-16.165.000</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>32.520.164</u>	<u>-47.165.000</u>	<u>32.953.000</u>	<u>-31.000.000</u>	<u>-436.000</u>	<u>-16.165.000</u>
871 Fast forrentede lån	10.738.859	0	10.738.000	0	0	0
872 Variabelt forrentede lån	21.781.305	-47.165.000	20.207.000	0	1.572.000	0
873 Øvrige KommuneKredit	0	0	2.008.000	-31.000.000	-2.008.000	-16.165.000
<u>71 Pengeinstitutter</u>	<u>830.000</u>	<u>0</u>	<u>830.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>830.000</u>	<u>0</u>	<u>830.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
871 Fast forrentede lån	830.000	0	830.000	0	0	0
<u>77 Langfristet gæld vedrørende ældre boliger</u>	<u>12.075.324</u>	<u>0</u>	<u>11.117.000</u>	<u>0</u>	<u>969.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>12.075.324</u>	<u>0</u>	<u>11.117.000</u>	<u>0</u>	<u>969.000</u>	<u>0</u>
874 KommuneKredit	11.667.799	0	10.708.000	0	969.000	0
875 Nykredit	407.525	0	409.000	0	0	0