

REGNSKAB 2020



Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse.....	1
Hovedoversigt	2
Finansiell status	4
Tværgående artsoversigt	7
Regnskabsoversigt	9
Økonomiudvalget - drift og refusion	
Erhverv og turisme	10
Administrativ organisation	12
Politisk organisation	15
Kommunale ejendomme	16
Tværgående aktiviteter.....	27
Økonomiudvalget - anlæg	
Erhverv og turisme	28
Administrativ organisation	29
Kommunale ejendomme	30
Tværgående aktiviteter.....	31
Børne- og Familieudvalget - drift og refusion	
Dagtilbud	33
Undervisning og fritid.....	36
Familie og forebyggelse	42
Børne- og Familieudvalget - anlæg	
Dagtilbud	46
Undervisning og fritid.....	47
Beskæftigelsesudvalget - drift og refusion	
Sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.....	48
Forsikrede ledige	54
Sundheds- og arbejdsmarked - Serviceudgifter	55
Social- og Sundhedsudvalget - drift og refusion	
Sundhed og Senior.....	56
Sundhedsområdet	60
Sundhed og handicap	62
Sundhedsområdet - KMF	65
Teknik- og Miljøudvalget - drift og refusion	
Natur og miljø	66
Infrastruktur	70
Forsyningsområdet.....	71
Teknik- og Miljøudvalget - anlæg	
Natur og miljø	72
Infrastruktur	73
Forsyningsområdet.....	74
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget - drift og refusion	
Kultur-, Fritids og Landdistrikter	75
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget - anlæg	
Kultur-, Fritids og Landdistrikter	78
Renter, tilskud, udligning og skatter mv. - hovedkonto 7	81
Balanceforskydninger - hovedkonto 8.....	83

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 2020 (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	83.262	-39.674	64.367	-36.692	-951	2.914
Heraf refusion	0	-280	0	-3.955	0	3.311
Forsyningsvirksomheder m.v.	58.012	-57.139	59.873	-59.873	0	0
Transport og infrastruktur	52.925	-15.432	59.280	-11.151	-4.062	560
Undervisning og Kultur	493.731	-59.527	501.336	-42.840	-4.815	-1.772
Heraf refusion	0	-1.121	0	-1.065	0	0
Sundhedsområdet	218.226	-1.699	215.317	-1.436	1.768	385
Sociale opgaver og beskæftigelse	1.981.982	-470.878	1.802.278	-395.734	97.623	-105
- Heraf refusion	0	-194.484	0	-187.472	0	4.926
Fællesudgifter og administration mv.	284.603	-28.968	308.103	-27.428	-29.053	14.079
DRIFTSVIRKSOMHED IALT	3.172.741	-673.318	3.010.554	-575.154	60.510	16.061
Heraf Refusion	0	-195.885	0	-192.492	0	8.237
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger - Anlæg	42.999	-28.801	29.812	0	17.366	-22.218
Forsyningsvirksomheder m.v. - Anlæg	18.862	0	0	0	18.882	0
Transport og infrastruktur - Anlæg	39.708	-940	34.650	-5.096	10.815	2.013
Undervisning og kultur - Anlæg	11.609	0	12.640	0	446	0
Sundhedsområdet - Anlæg	0	0	0	0	0	0
Sociale opgaver og beskæftigelse - Anlæg	2.110	0	7.000	0	-2.497	0
Fællesudgifter og administration mv. - Anlæg	1.603	-1.306	3.947	0	-968	-666
ANLÆGSVIRKSOMHED IALT	116.891	-31.046	88.049	-5.096	44.044	-20.871
C. Renter (7.22.05 - 7.58.78)	7.411	-4.264	5.846	-2.021	559	-659
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Ændring i likvide aktiver (8.22.1 - 8.22.11)	24.449	0	-34.298	0	-18.466	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-22.282	-2.339	-864	-16	22.020	-152
BALANCEFORSKYDNINGER IALT	2.167	-2.339	-35.162	-16	3.554	-152
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	52.688	0	52.939	0	-250	0
SUM (A+B+C+D+E)	3.351.899	-710.967	3.122.226	-582.287	108.417	-5.621
F. FINANSIERING						
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-59.200	0	-20.000	0	-39.200
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	38.604	-880.685	38.599	-816.863	0	-65.441
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-1.054	0	-200	0	-896	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	2.580	-1.741.178	2.604	-1.744.079	-24	2.765
Finansiering i alt	40.130	-2.681.063	41.003	-2.580.942	-920	-101.876
BALANCE	3.392.030	-3.392.030	3.163.229	-3.163.229	107.497	-107.497

FINANSIELL STATUS

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

Finansiel status

Finansiel status	Primo saldo	Bevægelser	Ultimo Saldo
(hele kr.)			
22 Likvide aktiver	85.082.393	25.704.149	110.786.542
01 Kontante beholdninger	27.872	-3.920	23.952
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-21.828.394	25.672.334	3.843.939
08 Realkreditobligationer	106.882.916	35.735	106.918.651
25 Tilgodehavender hos staten	20.478.939	12.357.543	32.836.482
12 Refusionstilgodehavender	20.478.939	11.586.810	32.065.749
13 Andre tilgodehavender	0	770.733	770.733
28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	67.162.915	-10.323.076	56.839.838
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	39.859.555	-14.649.259	25.210.297
15 Andre tilgodehavender	16.727.715	4.990.966	21.718.681
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	8.824.521	-2.233.680	6.590.841
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	2.074.062	1.433.573	3.507.635
19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	-322.939	135.323	-187.616
32 Langfristede tilgodehavender	1.444.474.761	-109.339.368	1.335.135.394
20 Pantebreve	2.306.103	-5.000	2.301.103
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	1.245.210.370	8.322.402	1.253.532.772
22 Tilgodehavender hos grundejere	1.058.314	29.286	1.087.600
23 Udlån til beboerindskud	9.828.066	-693.207	9.134.859
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	119.868.647	-119.868.647	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	48.897.362	4.694.058	53.591.420
27 Deponerede beløb for lån m.v.	17.305.900	-1.818.260	15.487.640
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	43.038.639	19.735.390	62.774.028
35 Andre forsyningsvirksomheder	43.038.639	19.735.390	62.774.028
38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-1.434	-800	-2.234
37 Staten	-1.434	-800	-2.234
42 Aktiver tilhørende fonds, legater mv	-1.633.303	722.179	-911.124
42 Legater	17.027	0	17.027
44 Parkeringsfond	-1.650.330	722.179	-928.151
45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-8.121.841	-297.191	-8.419.032
46 Legater	-17.027	0	-17.027
47 Deposita	-8.104.814	-297.191	-8.402.005
48 Passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	59.440	800	60.240
49 Staten	59.440	800	60.240
51 Kortfristet gæld til staten	-6.909.472	-198.522	-7.107.994
52 Anden gæld	-6.909.472	-198.522	-7.107.994
52 Kortfristet gæld i øvrigt	-306.495.905	-30.936.844	-337.432.748
53 Kirkelige skatter og afgifter	-397	-613	-1.010
54 Andre kommuner og regioner	-60.565	-11.037.416	-11.097.981
55 Skyldige feriepenge (frivillig)	-127.465.885	47.630.337	-79.835.547
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-70.450.340	-20.563.512	-91.013.852
58 EDB-fejlopsamlingskonto	487.217	-508.633	-21.416
59 Mellemregningskonto	-106.931.873	-45.023.434	-151.955.307
61 Selvejende institutioner med overenskomst	-2.074.062	-1.433.573	-3.507.635
55 Langfristet gæld	-896.586.501	-39.532.999	-936.119.500
70 Kommunekredit	-579.564.642	-20.362.489	-599.927.131
71 Pengeinstitutter	-5.394.939	830.119	-4.564.819
73 Lønmodtagernes Feriemidler	-40.188.957	-35.047.425	-75.236.382
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-257.815.131	12.426.897	-245.388.234
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-13.622.831	2.619.898	-11.002.933
58 Materielle anlægsaktiver	1.103.209.075	-22.407.982	1.080.801.093
80 Grunde	113.154.041	1.229.633	114.383.674
81 Bygninger	923.020.016	-22.903.866	900.116.150
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	36.175.916	-201.748	35.974.168
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	3.973.103	385.999	4.359.101
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	26.886.000	-918.000	25.968.000
62 Immaterielle anlægsaktiver	0	0	0
85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	0	0	0
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	37.422.307	3.380.677	40.802.984
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	37.422.307	3.380.677	40.802.984
72 Hensatte forpligtelser	-145.047.778	-285.426.730	-430.474.508
90 Hensatte forpligtelser	-145.047.778	-285.426.730	-430.474.508

Finansiel status

Finansiel status	Primo saldo	Bevægelser	Ultimo Saldo
(hele kr.)			
75 Egenkapital	-1.436.132.236	436.562.775	-999.569.461
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-64.502.654	-16.290.396	-80.793.050
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.065.077.412	37.796.043	-1.027.281.369
94 Reserve for opskrivninger	0	-1.665.356	-1.665.356
95 Modpost for donationer	-11.051.316	-812.987	-11.864.303
99 Balancekonto	-295.500.854	417.535.470	122.034.616

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	1.083.820.633	1.107.571.000	-123.012.000	110,1
0 Lønninger	0	929.000	0	0,0
1 Fast løn	1.084.978.375	1.106.642.000	-123.012.000	110,3
5 Dagpengerefusion	-1.157.742	0	0	0,0
2 Varekøb	107.900.109	101.065.000	3.746.000	102,9
2 Fødevarer	6.131.946	7.901.000	-311.000	80,8
3 Brændsel og drivmidler	18.312.065	20.814.000	73.000	87,7
5 Køb af jord og bygninger (inkl. moms)	5.730.420	0	4.782.000	119,8
6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	2.876.269	0	2.195.000	131,0
7 Anskaffelser	3.360.817	1.425.000	0	235,8
9 Øvrige varekøb	71.488.592	70.925.000	-2.993.000	105,2
3 Eksterne regnskaber	-2.194.262	0	0	0,0
1 Løn	6.360.715	0	0	0,0
2 Udgifter med moms	7.077.913	0	0	0,0
3 Udgifter uden moms	3.373.421	0	0	0,0
7 Indtægter med moms	-15.408.511	0	0	0,0
8 Indtægter uden moms	-3.597.800	0	0	0,0
4 Tjenesteydelser m.v.	1.264.533.721	1.074.582.000	175.918.000	101,1
0 Tjenesteydelser uden moms	524.657.594	439.675.000	114.514.000	94,7
5 Entreprenør- og håndværkerydelse	99.308.298	73.178.000	47.304.000	82,4
6 Betalinger til staten	100.013.821	90.860.000	7.751.000	101,4
7 Betalinger til kommuner	134.296.872	150.284.000	-4.478.000	92,1
8 Betaling til regioner	190.196.733	179.279.000	8.327.000	101,4
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	216.060.403	141.306.000	2.500.000	150,2
5 Tilskud og overførsler	833.545.283	815.800.000	48.110.000	96,5
1 Tjenestemandspensioner m.v.	10.280.197	11.225.000	-1.140.000	101,9
2 Overførsler til personer	710.201.996	706.754.000	50.479.000	93,8
9 Øvrige tilskud og overførsler	113.063.090	97.821.000	-1.229.000	117,1
6 Finansudgifter	104.424.061	64.654.000	2.943.000	154,5
Finansudgifter	94.231.872	65.354.000	-3.603.000	152,6
0 Finansudgifter	10.192.188	-700.000	6.546.000	174,3
7 Indtægter	-495.620.562	-378.056.000	-16.893.000	125,5
1 Egne huslejeindtægter	-29.078.559	-31.037.000	63.000	93,9
2 Salg af produkter og ydelser	-87.457.606	-77.761.000	-9.391.000	100,4
6 Betalinger fra staten	-6.715.272	-5.703.000	-3.670.000	71,6
7 Betalinger fra kommuner	-167.962.084	-126.395.000	-2.523.000	130,3
9 Øvrige indtægter	-204.407.042	-137.160.000	-1.372.000	147,6
8 Finansindtægter	-2.896.408.983	-2.785.173.000	-90.604.000	100,7
Finansindtægter	5.061.243	1.800.000	0	281,2
0 Finansindtægter	-2.381.599.296	-2.337.443.000	-37.246.000	100,3
6 Statstilskud	-519.870.930	-449.530.000	-53.358.000	103,4
9 Interne udgifter og indtægter	0	-443.000	-208.000	0,0
1 Overførte lønninger	0	0	0	0,0
4 Overførte tjenesteydelser	4.829.000	4.470.000	-208.000	113,3
7 Overførte indtægter	-4.829.000	-4.913.000	0	98,3

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	362.003.747	-59.353.163	357.972.000	-61.466.000	-3.341.000	14.389.000
12 Erhverv og turisme	10.979.004	-854.403	10.835.000	-1.195.000	-266.000	1.021.000
06 Fællesudgifter og administration mv.	10.979.004	-854.403	10.835.000	-1.195.000	-266.000	1.021.000
45 Administrativ organisation	1.008.395	0	1.877.000	0	-773.000	0
51 Sekretariat og forvaltninger	1.008.395	0	1.877.000	0	-773.000	0
Landdistrikter under Vækst Jammerbugt	1.008.395	0	1.877.000	0	-773.000	0
Landdistrikter under Vækst Jammerbugt	659.662	0	1.211.000	0	-451.000	0
002 Øvrig administration	659.662	0	1.211.000	0	-451.000	0
Bosætningskonsulent	348.733	0	666.000	0	-322.000	0
002 Øvrig administration	348.733	0	666.000	0	-322.000	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	9.970.609	-854.403	8.958.000	-1.195.000	507.000	1.021.000
62 Turisme	4.673.143	-508.286	2.889.000	-406.000	158.000	232.000
Turist - Fælles udgifter og indtægter	2.599.499	-149.924	2.889.000	-406.000	-184.000	232.000
400 Personale	1.474.312	0	2.181.000	0	273.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.010.493	0	501.000	-232.000	273.000	232.000
600 It, inventar og materiel	114.695	0	138.000	0	-140.000	0
900 Indtægter	0	-149.924	69.000	-174.000	-590.000	0
By The Bay	324.532	-106.800	0	0	154.000	0
By The Bay	183.820	0	0	0	154.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	183.820	0	0	0	154.000	0
Vækst i det Nordjyske Camping-Erhverv	131.419	-106.800	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	131.419	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-106.800	0	0	0	0
Destination Blokhus-Løkken	9.293	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.293	0	0	0	0	0
Finhvalen	33.765	0	0	0	61.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	33.765	0	0	0	61.000	0
Vandrerruten Tranum-Fosdal (Tranum landsbyråd)	364	0	0	0	-23.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	364	0	0	0	-23.000	0
Cirkulær Innovation (CIP-projektet)	315	-251.563	0	0	0	0
400 Personale	315	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-251.563	0	0	0	0
Destination Nordvestkysten	1.687.500	0	0	0	150.000	0
001 Destinationsselskaber	1.687.500	0	0	0	150.000	0
Partnerskab for Vestkystturisme	27.168	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	27.168	0	0	0	0	0
63 Udvikling af menneskelige ressourcer	3.740	-318.597	0	0	-112.000	0
Eventmidler fra ØK	2.990	3.015	0	0	0	0
Uoplyst	2.990	3.015	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	750	-321.613	0	0	-112.000	0
EU-projekt "Strategisk Kompetence-udvikling"	0	0	-5.000	0	0	0
850 EU-projekter	0	0	-5.000	0	0	0
Projekter	750	-321.613	5.000	0	-112.000	0
851 Projekt Yderlig vækst jammerbugt	0	0	5.000	0	1.000	0
853 Projekt "Et plus et giver fem"	0	0	0	0	20.000	0
854 projekt Qualify	0	0	0	0	8.000	0
860 Explore Slettestrand - udlæg	0	0	0	0	-3.000	0
861 Trailhead Slettestrand	0	-270.493	0	0	-90.000	0
870 Nord Vest Smart Production m/Vesthimmerland	750	0	0	0	-1.000	0
890 FLAG/LAG midler	0	-51.120	0	0	-47.000	0
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	5.293.726	-27.519	6.069.000	-789.000	461.000	789.000
Fælles udgifter og indtægter	1.909.258	0	2.030.000	0	587.000	0
001 Væksthuse	0	0	821.000	0	270.000	0
400 Personale	0	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.909.258	0	1.209.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	317.000	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
Fælles udgifter og indtægter	640	0	0	0	3.000	0
Projekter	640	0	0	0	3.000	0
Eventmedarbejder	0	0	0	0	-4.000	0
400 Personale	0	0	0	0	-4.000	0
Aqua Park Nordic Dive Center	0	0	0	0	10.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	10.000	0
Arbejdskraftmesse 2019	0	0	0	0	-3.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	-3.000	0
Arbejdskraftmesse 2020	640	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	640	0	0	0	0	0
Citychef for de 4 hoved- og handelsbyer	406	0	540.000	0	264.000	0
400 Personale	406	0	540.000	0	264.000	0
Erhvervskontor	3.383.422	-27.519	3.499.000	-789.000	-393.000	789.000
Erhvervskontor	3.383.422	-27.519	3.499.000	-789.000	-393.000	789.000
400 Personale	3.253.320	0	3.267.000	-580.000	0	580.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	128.241	0	110.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	1.861	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-27.519	122.000	-209.000	-393.000	209.000
	640	0	0	0	3.000	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>13 Administrativ organisation</u>	<u>241.315.359</u>	<u>-26.055.766</u>	<u>223.637.000</u>	<u>-26.594.000</u>	<u>6.857.000</u>	<u>13.368.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>683.333</u>	<u>-169.087</u>	<u>849.000</u>	<u>0</u>	<u>-133.000</u>	<u>0</u>
<u>25 Faste ejendomme</u>	<u>490.153</u>	<u>0</u>	<u>649.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>18 Driftsikring af boligbyggeri</u>	<u>490.153</u>	<u>0</u>	<u>649.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>490.153</u>	<u>0</u>	<u>649.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Støtte til opførelse af boliger	489.088	0	645.000	0	0	0
002 Ungdomsboligbidrag	1.065	0	4.000	0	0	0
<u>35 Kirkegårde</u>	<u>193.180</u>	<u>-169.087</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>-133.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>193.180</u>	<u>-169.087</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>-133.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	193.180	-169.087	200.000	0	-133.000	0
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>1.969</u>	<u>0</u>	<u>116.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>35 Kulturel virksomhed</u>	<u>1.969</u>	<u>0</u>	<u>116.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>64 Andre kulturelle opgaver</u>	<u>1.969</u>	<u>0</u>	<u>116.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>1.969</u>	<u>0</u>	<u>116.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.969	0	116.000	0	0	0
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>49.890</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>49.890</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>49.890</u>	<u>0</u>	<u>92.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>49.890</u>	<u>0</u>	<u>92.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Tinglysningssafgift ved lån til betaling af ejendomsskat	49.890	0	92.000	0	0	0
<u>06 Fællesudgifter og administration mv.</u>	<u>240.580.167</u>	<u>-25.886.679</u>	<u>222.580.000</u>	<u>-26.594.000</u>	<u>6.990.000</u>	<u>13.368.000</u>
<u>45 Administrativ organisation</u>	<u>232.333.848</u>	<u>-25.886.679</u>	<u>214.885.000</u>	<u>-26.594.000</u>	<u>6.390.000</u>	<u>13.368.000</u>
<u>50 Administrationsbygninger</u>	<u>104.855</u>	<u>0</u>	<u>-790.000</u>	<u>0</u>	<u>960.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter</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
600 It, inventar og materiel	0	0	0	0	0	0
<u>Administrationsbygningen i Brovst (Social- og sundhedsforvaltningen)</u>	<u>28.665</u>	<u>0</u>	<u>-914.000</u>	<u>0</u>	<u>960.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	-946.000	0	960.000	0
600 It, inventar og materiel	28.665	0	32.000	0	0	0
<u>Administrationsbygning Møllegården</u>	<u>14.403</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
600 It, inventar og materiel	14.403	0	10.000	0	0	0
<u>Administrationsbygningen i Aabybro (Centralforvaltningen)</u>	<u>39.505</u>	<u>0</u>	<u>92.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.582	0	0	0	0	0
600 It, inventar og materiel	37.923	0	92.000	0	0	0
<u>Administrationsbygningen i Pandrup (Teknik og miljø)</u>	<u>22.282</u>	<u>0</u>	<u>22.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	0	0	9.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	-30.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	22.282	0	43.000	0	0	0
<u>51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>80.391.840</u>	<u>-8.709.211</u>	<u>74.710.000</u>	<u>-7.581.000</u>	<u>3.213.000</u>	<u>206.000</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>1.046.498</u>	<u>-7.092.584</u>	<u>-204.000</u>	<u>-7.276.000</u>	<u>1.340.000</u>	<u>0</u>
002 Øvrig administration	4.930.233	-2.977.196	3.872.000	-2.973.000	1.340.000	0
090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksom	715.265	-4.115.388	697.000	-4.303.000	0	0
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-4.599.000	0	-4.773.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	0	0
<u>Administrationen i Fjerritslev (Børne- og familieforvaltningen)</u>	<u>9.002.886</u>	<u>-54.241</u>	<u>9.008.000</u>	<u>-206.000</u>	<u>1.492.000</u>	<u>206.000</u>
001 Myndighedsudøvelse	577.344	0	1.845.000	0	0	0
002 Øvrig administration	8.425.542	-54.241	7.163.000	-206.000	1.492.000	206.000
<u>Social, Sundhed & Arbejdsmarked</u>	<u>12.289.524</u>	<u>-445.234</u>	<u>10.177.000</u>	<u>-66.000</u>	<u>-1.954.000</u>	<u>0</u>
002 Øvrig administration	12.289.524	-445.234	10.177.000	-66.000	-1.954.000	0
<u>Administrationen i Aabybro (Centralforvaltningen)</u>	<u>32.591.235</u>	<u>-994.981</u>	<u>32.159.000</u>	<u>-33.000</u>	<u>683.000</u>	<u>0</u>
001 Myndighedsudøvelse	6.248.737	-123.739	6.759.000	0	-410.000	0
002 Øvrig administration	26.342.498	-871.242	25.400.000	-33.000	1.093.000	0
<u>Administrationen i Pandrup (Teknik og miljø)</u>	<u>18.074.580</u>	<u>-122.170</u>	<u>18.196.000</u>	<u>0</u>	<u>575.000</u>	<u>0</u>
<u>(Administrationen i Pandrup (Teknik og miljø))</u>	<u>17.935.263</u>	<u>-122.170</u>	<u>17.846.000</u>	<u>0</u>	<u>575.000</u>	<u>0</u>
001 Myndighedsudøvelse	9.760.585	0	8.862.000	0	1.178.000	0
002 Øvrig administration	8.174.679	-122.170	8.984.000	0	-603.000	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
Udviklingsplaner	139.317	0	350.000	0	0	0
002 Øvrig administration	139.317	0	350.000	0	0	0
Administrationen i Pandrup (KFL)	3.670.993	0	2.988.000	0	544.000	0
002 Øvrig administration	3.670.993	0	2.988.000	0	544.000	0
Ejendomscenter Jammerbuget	3.716.124	0	2.386.000	0	533.000	0
002 Øvrig administration	3.716.124	0	2.386.000	0	533.000	0
52 Fælles IT og telefoni	50.094.011	-3.991.163	42.389.000	-16.851.000	7.388.000	13.162.000
Fælles udgifter og indtægter	25.316.675	-251.454	17.056.000	0	8.000.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	25.316.675	-251.454	16.808.000	0	8.248.000	0
600 It, inventar og materiel	0	0	248.000	0	-248.000	0
IT-afdelingen	24.777.337	-3.739.709	25.333.000	-16.851.000	-612.000	13.162.000
DIGITALISERING, IT OG INDKØB	8.409.293	0	8.080.000	0	1.340.000	10.000
400 Personale	8.409.293	0	8.080.000	0	1.340.000	10.000
IT-SIKKERHEDSTEAM	911.169	0	1.143.000	0	-83.000	0
400 Personale	524.275	0	543.000	0	52.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	386.894	0	600.000	0	-135.000	0
RPA-team	105.000	0	1.020.000	0	-920.000	0
400 Personale	0	0	820.000	0	-820.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	105.000	0	200.000	0	-100.000	0
Arbejdspladser	9.850.292	-3.364.213	9.272.000	-9.931.000	289.000	6.614.000
400 Personale	81.979	0	172.000	0	-47.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.768.313	0	9.100.000	-211.000	51.000	211.000
600 It, inventar og materiel	0	0	0	0	285.000	0
900 Indtægter	0	-3.364.213	0	-9.720.000	0	6.403.000
Printere	798.897	0	1.245.000	-1.369.000	-375.000	1.369.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	251.667	0	1.125.000	0	-805.000	0
600 It, inventar og materiel	547.229	0	120.000	0	430.000	0
900 Indtægter	0	0	0	-1.369.000	0	1.369.000
Netværk	2.610.831	0	3.429.000	-4.477.000	-2.169.000	4.477.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.610.831	0	3.429.000	0	-2.169.000	0
900 Indtægter	0	0	0	-4.477.000	0	4.477.000
Serverparken	1.292.747	0	2.380.000	-1.074.000	-1.430.000	1.074.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	50.000	0
600 It, inventar og materiel	1.106.961	0	2.300.000	0	-1.500.000	0
700 Grunde og bygninger	185.786	0	80.000	0	20.000	0
900 Indtægter	0	0	0	-1.074.000	0	1.074.000
Diverse udgifter IT-drift	443.831	0	-1.236.000	0	2.386.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	405.390	0	80.000	0	300.000	0
600 It, inventar og materiel	38.440	0	27.000	0	23.000	0
900 Indtægter	0	0	-1.343.000	0	2.063.000	0
Registreret moms	355.278	-375.497	0	0	350.000	-382.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	355.278	0	0	0	350.000	0
900 Indtægter	0	-375.497	0	0	0	-382.000
53 Jobcentre	40.850.877	-10.534.725	34.542.000	0	-1.261.000	0
Sundhed & Arbejdsmarked	34.243.788	-33.420	34.542.000	0	-1.261.000	0
400 Personale	33.615.054	0	34.251.000	0	-960.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	138.827	0	291.000	0	0	0
600 It, inventar, og materiel	489.908	0	0	0	-301.000	0
900 Indtægter	0	-33.420	0	0	0	0
Projekter	0	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	0	0
Sundhed og Arbejdsmarked	6.607.089	-10.501.305	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.607.089	-10.501.305	0	0	0	0
54 Naturbeskyttelse	5.311.306	0	6.109.000	0	-351.000	0
Naturbeskyttelse	5.311.306	0	6.109.000	0	-351.000	0
400 Personale	5.282.522	0	5.766.000	0	-351.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	25.740	0	343.000	0	0	0
600 It, inventar og materiale, somskal aktiveres	3.043	0	0	0	0	0
55 Miljøbeskyttelse	5.184.679	0	6.480.000	0	-423.000	0
Miljøbeskyttelse	5.184.679	0	6.480.000	0	-423.000	0
400 Personale	5.129.368	0	5.894.000	0	-397.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	52.228	0	586.000	0	-26.000	0
600 It, inventar, materiel	3.083	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>56 Byggesagsbehandling</u>	<u>6.031.329</u>	<u>-2.183.383</u>	<u>5.432.000</u>	<u>-2.162.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
<u>Byggesagsbehandling</u>	<u>6.031.329</u>	<u>-2.183.383</u>	<u>5.432.000</u>	<u>-2.162.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
097 Gebyrer for byggesagsbehandling	0	-2.183.383	0	-2.162.000	0	0
400 Personale	5.875.129	0	5.432.000	0	50.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	156.200	0	0	0	0	0
<u>57 Voksen-, ældre- og handicapområdet</u>	<u>15.870.209</u>	<u>-58.561</u>	<u>16.890.000</u>	<u>0</u>	<u>-573.000</u>	<u>0</u>
<u>Sundhed & Senior + Sundhed & Handicap</u>	<u>15.870.209</u>	<u>-58.561</u>	<u>16.890.000</u>	<u>0</u>	<u>-573.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	15.694.533	-58.561	16.890.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	38.346	0	0	0	0	0
600 It, inventar og materiel	137.330	0	0	0	-573.000	0
<u>58 Det specialiserede børneområde</u>	<u>18.881.488</u>	<u>-409.637</u>	<u>19.244.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.363.000</u>	<u>0</u>
<u>Central ledelse og administration</u>	<u>18.471.851</u>	<u>0</u>	<u>19.244.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.363.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	18.321.011	0	19.244.000	0	-2.563.000	0
600 It, inventar og materiel	150.840	0	0	0	200.000	0
<u>Projekt Sammen om familien</u>	<u>409.637</u>	<u>-409.637</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	403.637	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.000	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-409.637	0	0	0	0
<u>59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden</u>	<u>9.613.254</u>	<u>0</u>	<u>9.879.000</u>	<u>0</u>	<u>-250.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>9.613.254</u>	<u>0</u>	<u>9.879.000</u>	<u>0</u>	<u>-250.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.613.254	0	9.879.000	0	-250.000	0
<u>52 Lønpuljer m.v.</u>	<u>8.246.319</u>	<u>0</u>	<u>7.695.000</u>	<u>0</u>	<u>600.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>8.246.319</u>	<u>0</u>	<u>7.695.000</u>	<u>0</u>	<u>600.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	8.246.319	0	7.695.000	0	600.000	0
	77.188.126	-3.895.300	77.387.000	-16.851.000	-338.000	13.162.000

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>12.734.241</u>	<u>-39.870</u>	<u>13.664.000</u>	<u>0</u>	<u>-905.000</u>	<u>0</u>
<u>06 Fællesudgifter og administration mv.</u>	<u>12.734.241</u>	<u>-39.870</u>	<u>13.664.000</u>	<u>0</u>	<u>-905.000</u>	<u>0</u>
<u>42 Politisk organisation</u>	<u>10.160.307</u>	<u>-36.390</u>	<u>11.264.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.082.000</u>	<u>0</u>
<u>40 Fælles formål</u>	<u>511.859</u>	<u>0</u>	<u>486.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter</u>	<u>511.859</u>	<u>0</u>	<u>486.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	511.859	0	486.000	0	0	0
<u>41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer</u>	<u>9.209.897</u>	<u>-1.130</u>	<u>9.423.000</u>	<u>0</u>	<u>-234.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter</u>	<u>9.209.897</u>	<u>-1.130</u>	<u>9.423.000</u>	<u>0</u>	<u>-234.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	8.828.114	0	8.834.000	0	-108.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	239.008	-1.130	247.000	0	54.000	0
600 It, inventar og materiel	142.775	0	342.000	0	-180.000	0
<u>42 Kommissioner, råd og nævn</u>	<u>437.848</u>	<u>-35.260</u>	<u>507.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter</u>	<u>437.848</u>	<u>-35.260</u>	<u>507.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Hegnsyn</u>	<u>15.391</u>	<u>-11.382</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	15.391	-11.382	2.000	0	0	0
<u>Huslejenævn</u>	<u>84.862</u>	<u>-23.878</u>	<u>79.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	82.280	0	79.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.582	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-23.878	0	0	0	0
<u>Seniorrådet</u>	<u>109.659</u>	<u>0</u>	<u>165.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	104.531	0	89.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.128	0	76.000	0	0	0
<u>Handicaprådet</u>	<u>28.905</u>	<u>0</u>	<u>76.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	28.905	0	2.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	74.000	0	0	0
<u>Lokalt beskæftigelsesråd</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	10.000	0	0	0
<u>Børne- og ungeudvalget</u>	<u>1.506</u>	<u>0</u>	<u>26.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	1.506	0	26.000	0	0	0
<u>Integrationsrådet</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>33.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	0	0	1.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	32.000	0	0	0
<u>Folkeoplysningsudvalg</u>	<u>4.988</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	4.988	0	1.000	0	0	0
<u>Klagerådet</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	0	0	3.000	0	0	0
<u>Beboerklagenævn</u>	<u>0</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
<u>Fredningsnævn</u>	<u>4.537</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	4.537	0	0	0	0	0
<u>Ungeråd</u>	<u>188.000</u>	<u>0</u>	<u>188.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	0	0	188.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	188.000	0	0	0	0	0
<u>Rammebesparelse</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-89.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	-89.000	0	0	0
<u>43 Valg m.v.</u>	<u>703</u>	<u>0</u>	<u>848.000</u>	<u>0</u>	<u>-848.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter</u>	<u>703</u>	<u>0</u>	<u>848.000</u>	<u>0</u>	<u>-848.000</u>	<u>0</u>
002 Folketingsvalg	703	0	848.000	0	-848.000	0
<u>EU-Valg</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
<u>45 Administrativ organisation</u>	<u>1.396.846</u>	<u>0</u>	<u>1.268.000</u>	<u>0</u>	<u>108.000</u>	<u>0</u>
<u>51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>1.396.846</u>	<u>0</u>	<u>1.268.000</u>	<u>0</u>	<u>108.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>1.396.846</u>	<u>0</u>	<u>1.268.000</u>	<u>0</u>	<u>108.000</u>	<u>0</u>
002 Øvrig administration	1.396.846	0	1.268.000	0	108.000	0
<u>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</u>	<u>1.177.088</u>	<u>-3.480</u>	<u>1.132.000</u>	<u>0</u>	<u>69.000</u>	<u>0</u>
<u>60 Diverse indtægter & udgifter efter forskel. love</u>	<u>2.088</u>	<u>-3.480</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>2.088</u>	<u>-3.480</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.088	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-3.480	0	0	0	0
<u>68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder</u>	<u>1.175.000</u>	<u>0</u>	<u>1.132.000</u>	<u>0</u>	<u>69.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>1.175.000</u>	<u>0</u>	<u>1.132.000</u>	<u>0</u>	<u>69.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.175.000	0	1.132.000	0	69.000	0
900 Indtægter	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.)						
15 Kommunale ejendomme	81.095.473	-32.002.865	78.537.000	-33.589.000	2.739.000	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	27.874.202	-29.387.840	9.358.000	-30.974.000	2.679.000	0
22 Jordforsyning	0	-86.869	0	-258.000	0	0
05 Ubestemte formål	0	-86.869	0	-258.000	0	0
Diverse udgifter og indtægter	0	-86.869	0	-258.000	0	0
900 Indtægter	0	-86.869	0	-258.000	0	0
25 Faste ejendomme	27.779.488	-29.300.971	9.164.000	-30.716.000	2.674.000	0
10 Fælles formål	1.517.275	-50.000	1.381.000	-57.000	0	0
Fælles udgifter og indtægter	411.732	0	301.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	230.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	0	0	26.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	411.732	0	45.000	0	0	0
Fællesudgifter og -indtægter	23.103	0	179.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	23.103	0	179.000	0	0	0
Shelters	3.285	0	10.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	3.285	0	10.000	0	0	0
Hærværksskade DGI Huset Aabybro	27.361	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	27.361	0	0	0	0	0
Off. toilet - Danmarksgade 1	37.230	0	42.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	37.230	0	42.000	0	0	0
Off. toilet - Torvet	76.180	0	58.000	-4.000	0	0
700 Grunde og bygninger	76.180	0	58.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	-4.000	0	0
Off. toilet - Kollerup Strand	43.888	0	31.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	43.888	0	31.000	0	0	0
Offentligt toilet - Fjerritslev Lystanlæg	2.060	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	2.060	0	0	0	0	0
Off. toilet	63.751	0	29.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	63.751	0	29.000	0	0	0
Off. toilet	19.461	0	17.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	19.461	0	17.000	0	0	0
Off. toilet - Husby Hole	11.186	0	18.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	11.186	0	18.000	0	0	0
Off. toilet - Slettestrandvej	97.338	0	37.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	97.338	0	37.000	0	0	0
Off. toilet - Brovst Hallen	24.132	0	20.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	24.132	0	20.000	0	0	0
Off. toilet - Tranum Strand	32.570	0	64.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	32.570	0	64.000	0	0	0
Off. toilet - Rasteplads Hjortdalvej	112	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	112	0	0	0	0	0
Off. toilet - Udsigten	35.649	0	47.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	35.649	0	47.000	0	0	0
Off. toilet - Ejstrup Strand	23.031	0	30.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	23.031	0	30.000	0	0	0
Offentligt toilet Birkelse Oplevelsescenter	4.625	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	4.625	0	0	0	0	0
Off. toilet - Aalborgvej	0	0	26.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	26.000	0	0	0
Offentlig toilet - Torvet Blokhuis	13.086	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	13.086	0	0	0	0	0
Offentligt toilet Udholm, Pitagervej 2	3.084	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	3.084	0	0	0	0	0
Off. toilet - Strandfogedensvej 89	10.232	-15.000	17.000	-10.000	0	0
700 Grunde og bygninger	10.232	0	17.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-15.000	0	-10.000	0	0
Off. toilet Strandvejen 25 - Strandcenter	353.530	0	178.000	-31.000	0	0
700 Grunde og bygninger	353.530	0	178.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	-31.000	0	0
Off. toilet Torvet Blokhuis	0	0	50.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	50.000	0	0	0
Off. toilet Jensensvej 34 - Busterminal	17.671	0	11.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	17.671	0	11.000	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.)						
Scene i Blokhus	141	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	141	0	0	0	0	0
Offentligt toilet i Kalstrupcenteret, Blokhus	145.000	0	150.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	145.000	0	150.000	0	0	0
off. toilet - Saltum Strandvej 221	17.408	-15.000	42.000	-7.000	0	0
700 Grunde og bygninger	17.408	0	42.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-15.000	0	-7.000	0	0
Off. toilet - Grønhøj Strandvej	17.624	-20.000	22.000	-5.000	0	0
700 Grunde og bygninger	17.624	0	22.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-20.000	0	-5.000	0	0
Off. toilet - Søndergade	2.807	0	2.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	2.807	0	2.000	0	0	0
11 Beboelse	1.038.198	-1.446.965	1.038.000	-1.361.000	0	0
Grønnegade	48.863	0	27.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	48.863	0	27.000	0	0	0
Skolevænget 4	-47	0	11.000	-27.000	0	0
700 Grunde og bygninger	-47	0	11.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	-27.000	0	0
Skolevænget 8	12.604	0	5.000	-26.000	0	0
700 Grunde og bygninger	12.604	0	5.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	-26.000	0	0
Brovst Asylcenter	385.943	0	543.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	385.943	0	543.000	0	0	0
Thistedvej 41, Halvrimmen	6.266	-74.880	59.000	-64.000	0	0
001 Boliger til integration af udlændinge	6.266	0	59.000	0	0	0
092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlænding	0	-74.880	0	-64.000	0	0
Jens Møllersvej 10, 9440 Aabybro	32.153	-37.500	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	32.153	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-37.500	0	0	0	0
Bygaden 22	3.450	0	0	0	0	0
001 Boliger til integration af udlændinge	3.450	0	0	0	0	0
Kommunal andel vedligeholdelse af private grusveje	19.334	0	12.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	19.334	0	12.000	0	0	0
Bredgade 42	20.055	-98.964	46.000	-91.000	0	0
001 Boliger til integration af udlændinge	20.055	0	46.000	0	0	0
092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlænding	0	-98.964	0	-91.000	0	0
Syrenparken Gammelgårdsvej 26-40	332.481	-1.080.267	196.000	-959.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	48.752	0	102.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	283.729	0	251.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-1.080.267	-157.000	-959.000	0	0
Præstegårdsvej 34	177.797	-155.354	111.000	-124.000	0	0
400 Personale	91.031	0	39.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.256	0	36.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	72.510	0	146.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-155.354	-110.000	-124.000	0	0
Søndergade 28	0	0	19.000	-37.000	0	0
001 Boliger til integration af udlændinge	0	0	19.000	0	0	0
092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlænding	0	0	0	-37.000	0	0
Horsedalvej 5	-702	0	9.000	-33.000	0	0
700 Grunde og bygninger	-702	0	9.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	-33.000	0	0
12 Erhvervsjendomme	533.972	-1.431.414	824.000	-1.243.000	0	0
Østergade 2b	12.391	-113.568	13.000	-144.000	0	0
700 Grunde og bygninger	12.391	0	13.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-113.568	0	-144.000	0	0
Skolegade 12	88.586	-64.632	91.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	0	0	14.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	88.586	0	77.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-64.632	0	0	0	0
Aggersundvej 3, Fjerritslev - Lægeklinik	23.347	-606.745	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	23.347	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-606.745	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
Elmevej 8, Rutebilstationen	6.198	-47.927	15.000	-59.000	0	0
700 Grunde og bygninger	6.198	0	15.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-47.927	0	-59.000	0	0
Lægeklinik Aabybro, Søparken 2, Aabybro	17.938	-180.000	0	-200.000	0	0
700 Grunde og bygninger	17.938	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-180.000	0	-200.000	0	0
Rutebilstationen	70.411	-48.044	94.000	-44.000	0	0
700 Grunde og bygninger	70.411	0	94.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-48.044	0	-44.000	0	0
Industrivej 2, Aabybro - drift	247.548	-370.498	511.000	-796.000	0	0
700 Grunde og bygninger	247.548	0	511.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-370.498	0	-796.000	0	0
Aabybro midtby	67.552	0	100.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	67.552	0	100.000	0	0	0
13 Andre faste ejendomme	14.119.917	-537.924	-4.186.000	-243.000	2.674.000	0
Klimaskærme kommunens ejendomme	0	0	-3.875.000	0	-887.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	-3.875.000	0	-887.000	0
Gevinst ved enerigbesparende investeringer	0	0	-789.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	-789.000	0	0	0
Hjørtal Børnehave, Nørtorupvej 2 (Udlejning til privat børnehave)	6.847	-45.168	0	-36.000	0	0
700 Grunde og bygninger	6.847	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-45.168	0	-36.000	0	0
Redningsstationen	6.249	0	9.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	6.249	0	9.000	0	0	0
Bratskov	248.140	0	401.000	-21.000	0	0
400 Personale	0	0	177.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	4.312	0	15.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	243.828	0	209.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	-21.000	0	0
Oxholm mølle	826	0	18.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	826	0	18.000	0	0	0
Tranum Strandgaard	82.765	-78.192	117.000	-119.000	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	0	0	1.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	82.765	0	116.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-78.192	0	-119.000	0	0
Strandvejen 14, Tranum	14.339	0	14.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	14.339	0	14.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	0	0
Hammerhøj 3 (lærerbolig)	9.354	-31.476	4.000	-31.000	0	0
700 Grunde og bygninger	9.354	0	4.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-31.476	0	-31.000	0	0
Halvrimmen Skole & SFO (Skolegade 1-3)	614.177	0	-144.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	614.177	0	353.000	0	0	0
901 Indtægter	0	0	-497.000	0	0	0
Halvrimmen Børnehave (Udlejning til privat børnehave)	-44.822	-64.584	0	-36.000	0	0
700 Grunde og bygninger	-44.822	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-64.584	0	-36.000	0	0
"Hullet", Kirkevej 28	3.739	0	54.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	3.739	0	54.000	0	0	0
Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt	-4.760	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	-4.760	0	0	0	0	0
Stationsvej 51, Biersted (udlejning af køkken)	0	-45.928	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-45.928	0	0	0	0
Viaduktvej 28 a	5.898	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	5.898	0	0	0	0	0
Aalborgvej 119	8.097	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	8.097	0	0	0	0	0
Aabybro Centret 3 A - Aabybro - udlejet til Røde Kors	3.001	-9.062	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	3.001	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-9.062	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.)						
Spejderhytte, Torngårdsvej 16, Aabybro	195	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	195	0	0	0	0	0
Langgade 83B, Kaas	2.269	0	1.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	2.269	0	1.000	0	0	0
Svanemosevej 45, Kaas(tidl. børnehaven Solen)	213.610	0	43.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	213.610	0	43.000	0	0	0
Kaas Lystanlæg, Stadionvej 9	7.588	0	11.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	7.588	0	11.000	0	0	0
Stadionvej 7, Kaas - udlejet til næstehjælperne	11.838	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	11.838	0	0	0	0	0
Serviceafdeling Strandvejen 5b	80	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	80	0	0	0	0	0
Gerdsvej 1, V. Hj. (V. Hjernislev Skole)	8.678	0	130.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	8.678	0	130.000	0	0	0
Fælles udgifter	12.316.181	-263.515	-291.000	0	3.389.000	0
400 Personale	10.753.726	-263.515	-414.000	0	2.400.000	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	60.680	0	-16.000	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	195.643	0	139.000	0	-311.000	0
700 Grunde og bygninger	1.306.132	0	0	0	1.300.000	0
Klynge Fjerritslev	136.636	0	25.000	0	43.000	0
400 Personale	40.817	0	25.000	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	95.819	0	0	0	43.000	0
Klynge Brovst	177.242	0	28.000	0	43.000	0
400 Personale	23.284	0	28.000	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	153.958	0	0	0	43.000	0
Klynge Aabybro	105.806	0	22.000	0	0	0
400 Personale	24.132	0	22.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	48	0	0	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	81.626	0	0	0	0	0
Klynge Pandrup	185.946	0	36.000	0	86.000	0
400 Personale	44.527	0	36.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	24	0	0	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	141.395	0	0	0	86.000	0
15 Byfornyelse	81.351	0	28.000	0	0	0
Fællesudgifter og -indtægter	0	0	28.000	0	0	0
001 Udgifter til byfornyelse	0	0	28.000	0	0	0
Genhusning - skimmelsvampe	81.351	0	0	0	0	0
001 Udgifter til byfornyelse	81.351	0	0	0	0	0
19 Ældreboliger	10.488.775	-25.834.668	10.079.000	-27.812.000	0	0
Afdeling 7 - Solgården	2.337.745	-4.941.192	1.857.000	-5.345.000	0	0
092 Lejeindtægter	0	-4.941.192	0	-5.345.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	197.859	0	218.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	2.168.867	0	1.655.000	0	0	0
900 Indtægter	-28.981	0	-16.000	0	0	0
Afdeling 4 - Parkvænget 31-73	575.632	-1.384.152	584.000	-1.424.000	0	0
092 Lejeindtægter	0	-1.384.152	0	-1.424.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	40.907	0	84.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	534.725	0	500.000	0	0	0
Afdeling 6- Parkvej 12-40 & Solkrogen 8-19	484.477	-1.530.408	487.000	-1.563.000	0	0
092 Lejeindtægter	0	-1.530.408	0	-1.563.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	106.069	0	61.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	378.755	0	418.000	0	0	0
900 Indtægter	-346	0	8.000	0	0	0
Afdeling 10 - Solkrogen 21	492.919	-976.246	368.000	-1.024.000	0	0
092 Lejeindtægter	0	-976.246	0	-1.024.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	16.313	0	22.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	479.050	0	346.000	0	0	0
900 Indtægter	-2.444	0	0	0	0	0
Afdeling 5 - Krabben	805.216	-1.994.880	803.000	-2.102.000	0	0
092 Lejeindtægter	0	-1.994.880	0	-2.102.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	51.488	0	58.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	753.728	0	764.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	-19.000	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.)						
Afdeling 1- Brovst Ældreboliger	1.331.749	-3.689.544	867.000	-3.687.000	0	0
092 Lejeindtægter	0	-3.689.544	0	-3.687.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	107.571	0	156.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.224.640	0	1.034.000	0	0	0
900 Indtægter	-462	0	-323.000	0	0	0
Afdeling 2 - Brovst Plejeboliger	1.341.924	-3.022.212	1.523.000	-3.721.000	0	0
092 Lejeindtægter	0	-3.022.212	0	-3.721.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	90.625	0	175.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.252.778	0	1.605.000	0	0	0
900 Indtægter	-1.479	0	-257.000	0	0	0
Afdeling 9 - Toftehøj	916.977	-2.521.728	979.000	-2.491.000	0	0
092 Lejeindtægter	0	-2.521.728	0	-2.491.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	61.597	0	86.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	856.175	0	898.000	0	0	0
900 Indtægter	-795	0	-5.000	0	0	0
Afdeling 11 - Snekkevej 6-8	148.805	-504.360	239.000	-509.000	0	0
092 Lejeindtægter	0	-504.360	0	-509.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.650	0	25.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	137.834	0	220.000	0	0	0
900 Indtægter	-3.679	0	-6.000	0	0	0
Afdeling 8 - Ældreboliger i Birkelse - Birkevangen 4-26	294.013	-759.684	442.000	-794.000	0	0
092 Lejeindtægter	0	-759.684	0	-794.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	27.438	0	63.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	267.451	0	384.000	0	0	0
900 Indtægter	-876	0	-5.000	0	0	0
Afdeling 13, Pandrup Plejecenter	1.152.299	-2.967.974	1.251.000	-3.449.000	0	0
092 Lejeindtægter	0	-2.967.974	0	-3.449.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	84.683	0	118.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.066.515	0	1.138.000	0	0	0
900 Indtægter	1.101	0	-5.000	0	0	0
Ældreboliger Gammelgårdsvej 46 (Kaas Plejecenter) Afd 3	607.020	-1.542.288	679.000	-1.703.000	0	0
092 Lejeindtægter	0	-1.542.288	0	-1.703.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	40.788	0	56.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	575.442	0	700.000	0	0	0
900 Indtægter	-9.211	0	-77.000	0	0	0
<u>28 Fritidsområder</u>	<u>12.716</u>	<u>0</u>	<u>43.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
Naturområder, parker og legepladser	12.716	0	43.000	0	5.000	0
700 Grunde og bygninger	12.716	0	43.000	0	5.000	0
<u>32 Fritidsfaciliteter</u>	<u>81.998</u>	<u>0</u>	<u>151.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Hjordtal kulturcenter	81.998	0	151.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	81.998	0	151.000	0	0	0
<u>02 Transport og infrastruktur</u>	<u>955.515</u>	<u>-16.597</u>	<u>944.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22 Fælles funktioner</u>	<u>714.794</u>	<u>0</u>	<u>761.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
05 Driftsbygninger og -pladser	714.794	0	761.000	0	0	0
Materielgården Jammerbugt	714.794	0	761.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	714.794	0	761.000	0	0	0
<u>32 Kollektiv trafik</u>	<u>2.855</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30 Fælles formål	2.855	0	2.000	0	0	0
Toiletbygning Jensens Vej 30	2.855	0	2.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	2.855	0	2.000	0	0	0
<u>35 Havne</u>	<u>237.866</u>	<u>-16.597</u>	<u>181.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41 Lystbådehavn m.v.	237.866	-16.597	181.000	-21.000	0	0
Haverslev Havn	40.824	0	22.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	40.824	0	22.000	0	0	0
Attrup Havn	128.581	-16.597	50.000	-21.000	0	0
700 Grunde og bygninger	128.581	0	50.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-16.597	0	-21.000	0	0
Gjøl havn	68.461	0	109.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	68.461	0	109.000	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.)						
03 Undervisning og kultur	27.613.932	-9.445	39.321.000	0	60.000	0
22 Folkeskolen m.m.	26.016.533	-9.445	37.880.000	0	60.000	0
01 Folkeskoler	21.740.764	-9.445	32.431.000	0	0	0
Fællesudgifter og -indtægter	100.043	0	89.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	100.043	0	89.000	0	0	0
Fjerritslev skole	2.239.151	0	3.864.000	0	0	0
400 Personale	0	0	2.628.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	2.239.151	0	1.236.000	0	0	0
Thorup-Klim Skole	549.423	-3.450	779.000	0	0	0
400 Personale	0	0	533.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	549.423	-3.450	246.000	0	0	0
Ørebroskolen	596.412	0	1.175.000	0	0	0
400 Personale	0	0	880.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	596.412	0	295.000	0	0	0
Trekroner Skole	504.904	0	1.344.000	0	0	0
400 Personale	0	0	829.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	504.904	0	515.000	0	0	0
Brovst Skole	2.382.056	-5.996	3.894.000	0	0	0
400 Personale	0	0	2.404.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	2.382.056	-5.996	1.490.000	0	0	0
Skovsgård Tranum Skole	1.628.789	0	2.780.000	0	0	0
400 Personale	0	0	1.786.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.628.789	0	994.000	0	0	0
Aabybro Skole	6.624.976	0	6.809.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	6.624.976	0	6.809.000	0	0	0
Gjøl Skole	421.204	0	810.000	0	0	0
400 Personale	0	0	608.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	421.204	0	202.000	0	0	0
Biersted Skole	1.884.080	0	2.797.000	0	0	0
400 Personale	0	0	1.647.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.884.080	0	1.150.000	0	0	0
Nørhøne Skole	856.061	0	1.439.000	0	0	0
400 Personale	0	0	961.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	856.061	0	478.000	0	0	0
Jetsmark Skolecenter	2.905.673	0	4.738.000	0	0	0
400 Personale	-22.399	0	2.842.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	2.928.071	0	1.896.000	0	0	0
Saltum Skole	1.047.994	0	1.913.000	0	0	0
400 Personale	0	0	1.312.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.047.994	0	601.000	0	0	0
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	410.542	0	535.000	0	0	0
Naturcenter Fosdalen	40.810	0	107.000	0	0	0
400 Personale	5.667	0	11.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	35.142	0	96.000	0	0	0
Lejrskole Lille Norge	98.768	0	168.000	0	0	0
400 Personale	0	0	47.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	98.768	0	121.000	0	0	0
Nolshallen	270.965	0	260.000	0	0	0
400 Personale	0	0	82.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	270.965	0	178.000	0	0	0
05 Skolefritidsordninger	3.865.226	0	4.914.000	0	60.000	0
Fjerritslev SFO	237.226	0	443.000	0	0	0
400 Personale	0	0	317.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	237.226	0	126.000	0	0	0
Thorup-Klim SI - Storkereden	204.889	0	420.000	0	0	0
400 Personale	0	0	261.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	204.889	0	159.000	0	0	0
Ørebro SI - Regnbuen	303.666	0	423.000	0	0	0
400 Personale	0	0	278.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	303.666	0	145.000	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.)						
Trekroner SI - Solstrålen	382.877	0	460.000	0	0	0
400 Personale	0	0	273.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	382.877	0	187.000	0	0	0
Brovst SFO - Kometen	213.830	0	205.000	0	0	0
400 Personale	0	0	137.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	213.830	0	68.000	0	0	0
Tranum LBO	193.935	0	180.000	0	0	0
400 Personale	0	0	37.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	193.935	0	143.000	0	0	0
Skovsgård SFO	18	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	18	0	0	0	0	0
Aabybro SFO - Bikuben	400	0	233.000	0	0	0
400 Personale	0	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	400	0	233.000	0	0	0
Førskolehus, Kattedamsvej 32 C, Aabybro	151.563	0	341.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	151.563	0	341.000	0	0	0
Gjøel SI	298.489	0	483.000	0	0	0
400 Personale	0	0	323.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	298.489	0	160.000	0	0	0
Ulveskov SI	0	0	203.000	0	0	0
400 Personale	0	0	93.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	110.000	0	0	0
Biersted SFO - Bissen og Fristedet	211.710	0	244.000	0	0	0
400 Personale	0	0	100.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	211.710	0	144.000	0	0	0
Nørhalne SI	562.583	0	152.000	0	60.000	0
700 Grunde og bygninger	562.583	0	152.000	0	60.000	0
Skolecenter Jetsmark SFO	501.989	0	489.000	0	0	0
400 Personale	147.238	0	286.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	354.751	0	203.000	0	0	0
Jetsmark SFO	514	0	385.000	0	0	0
400 Personale	0	0	205.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	514	0	180.000	0	0	0
Saltum SI	601.538	0	253.000	0	0	0
400 Personale	0	0	148.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	601.538	0	105.000	0	0	0
<u>32 Folkebiblioteker</u>	<u>858.214</u>	<u>0</u>	<u>1.027.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
50 Folkebiblioteker	858.214	0	1.027.000	0	0	0
Jammerbugt bibliotekerne	858.214	0	1.027.000	0	0	0
400 Personale	0	0	325.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	858.214	0	702.000	0	0	0
<u>35 Kulturel virksomhed</u>	<u>243.827</u>	<u>0</u>	<u>117.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
63 Musikarrangementer	231.326	0	117.000	0	0	0
Jammerbugt Kulturskole	231.326	0	117.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	231.326	0	117.000	0	0	0
64 Andre kulturelle opgaver	12.501	0	0	0	0	0
Lokalhistorisk Arkiv, Kærvej 7, Aabybro	12.501	0	0	0	0	0
700 Grunde og Bygninger	12.501	0	0	0	0	0
<u>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</u>	<u>495.358</u>	<u>0</u>	<u>297.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
76 Ungdomsskolevirksomhed	495.358	0	297.000	0	0	0
Sekretariatet	495.358	0	297.000	0	0	0
400 Personale	0	0	33.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	495.358	0	264.000	0	0	0
<u>04 Sundhedsområdet</u>	<u>1.847.573</u>	<u>0</u>	<u>1.876.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>62 Sundhedsudgifter m.v.</u>	<u>1.847.573</u>	<u>0</u>	<u>1.876.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.314.026	0	1.261.000	0	0	0
Sundhed - Bevægelse	31.005	0	133.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	31.005	0	133.000	0	0	0
Sundhedshuset, Sygehusvej 3	1.283.021	0	1.128.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.283.021	0	1.128.000	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.)						
85 Kommunal tandpleje	533.547	0	615.000	0	0	0
Tandplejen Jammerbugt	0	0	247.000	0	0	0
400 Personale	0	0	247.000	0	0	0
Tandplejen i Fjerritslev	76.933	0	57.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	76.933	0	57.000	0	0	0
Tandklinikkerne i Brovst/Fjerritslev	100.848	0	50.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	100.848	0	50.000	0	0	0
Tandklinikken i Aabybro	205.820	0	111.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	205.820	0	111.000	0	0	0
Klinikkerne i Kaas/Saltum	149.946	0	150.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	149.946	0	150.000	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	17.303.298	-2.472.446	18.226.000	-2.564.000	0	0
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	3.999.299	0	4.913.000	0	0	0
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3.999.299	0	4.913.000	0	0	0
Børnehaven Grøftekanten	305.258	0	429.000	0	0	0
400 Personale	0	0	207.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	305.258	0	222.000	0	0	0
Børnehaven Gl. Dalhøj	204.562	0	188.000	0	0	0
400 Personale	0	0	98.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	204.562	0	90.000	0	0	0
Hjordtal Børnehave	0	0	195.000	0	0	0
400 Personale	0	0	91.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	104.000	0	0	0
Brovst Børnehave	413.601	0	414.000	0	0	0
400 Personale	0	0	20.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	413.601	0	394.000	0	0	0
Bøge Bakke Børnehave	156.068	0	229.000	0	0	0
400 Personale	0	0	127.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	156.068	0	102.000	0	0	0
Skovsgaard Børnehave	256.970	0	195.000	0	0	0
400 Personale	0	0	112.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	256.970	0	83.000	0	0	0
Halvrimmen Børnehave	0	0	121.000	0	0	0
400 Personale	0	0	7.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	114.000	0	0	0
Børnehaven Skipper Clement	377.118	0	461.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	377.118	0	461.000	0	0	0
Børnehaven Børnehuset	431.951	0	464.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	431.951	0	464.000	0	0	0
Børnehaven Åby	476.649	0	501.000	0	0	0
400 Personale	0	0	116.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	476.649	0	385.000	0	0	0
Ulveskov Børnehave	204.754	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	204.754	0	0	0	0	0
Børnehuset Biersted	370.737	0	280.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	370.737	0	280.000	0	0	0
Børnehaven Regnbuen	15.309	0	461.000	0	0	0
400 Personale	0	0	165.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	15.309	0	296.000	0	0	0
Børnehuset Bugten	289.813	0	199.000	0	0	0
400 Personale	0	0	108.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	289.813	0	91.000	0	0	0
Blokhushøjens Børnehave	234.086	0	268.000	0	0	0
400 Personale	0	0	116.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	234.086	0	152.000	0	0	0
Kaas Børnehave	3.190	0	135.000	0	0	0
400 Personale	0	0	44.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	3.190	0	91.000	0	0	0
Kaas Børnehave Specialgruppen	0	0	111.000	0	0	0
400 Personale	0	0	74.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	37.000	0	0	0
Jetsmark Børnehave	259.233	0	262.000	0	0	0
400 Personale	0	0	124.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	259.233	0	138.000	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.)						
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	311.112	0	599.000	0	0	0
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	310.746	0	265.000	0	0	0
Familiecentret - takstfinansierede ydelser	310.746	0	265.000	0	0	0
400 Personale	0	0	98.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	310.746	0	167.000	0	0	0
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36)	365	0	334.000	0	0	0
ASF Specialgruppe Biersted	0	0	82.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	82.000	0	0	0
Specialgruppen Søstjernen	365	0	252.000	0	0	0
400 Personale	0	0	67.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	365	0	185.000	0	0	0
30 Tilbud Til Ældre	8.451.229	-2.198.851	8.294.000	-2.564.000	0	0
Fælles udgifter og indtægter	1.895.580	-2.197.201	2.691.000	-2.351.000	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	16.225	0	-6.000	0	0	0
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelse	1.879.355	-2.197.201	2.697.000	-2.351.000	0	0
Ældreafdelingen	29.333	0	215.000	0	0	0
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	29.333	0	215.000	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	0	0	0	0	0	0
Solgården (JK)	37.990	0	0	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	37.990	0	0	0	0	0
Aktivitetscenter Fjerritslev	111.711	0	80.000	0	0	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (111.711	0	80.000	0	0	0
Aktivitetscenter Parkvænget	856.233	0	966.000	-213.000	0	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (856.233	0	966.000	-213.000	0	0
Ejendomscenter - aflastning	0	0	0	0	0	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt opho	0	0	0	0	0	0
Ældreafdelingen	24.702	0	44.000	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	24.702	0	44.000	0	0	0
Aktivitetscenter Brovst	179.430	0	246.000	0	0	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (179.430	0	246.000	0	0	0
Solbakken - aflastning	820.366	0	765.000	0	0	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt opho	820.366	0	765.000	0	0	0
Ældreafdelingen	99.376	0	193.000	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	1.438	0	78.000	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	97.938	0	115.000	0	0	0
Aktivitetscenter Biersted	1.090.388	0	1.154.000	0	0	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (1.090.388	0	1.154.000	0	0	0
Aabybro plejecenter - aflastning	87.745	0	0	0	0	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt opho	87.745	0	0	0	0	0
Ældreafdelingen	278.023	0	275.000	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	278.023	0	275.000	0	0	0
Kildevangen	99.586	0	51.000	0	0	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (99.586	0	51.000	0	0	0
Hjørths Hus	131.853	-1.650	81.000	0	0	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (131.853	-1.650	81.000	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.)						
Aktivitetscenter Kaas	121.003	0	145.000	0	0	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (121.003	0	145.000	0	0	0
Pandrup Plejecenter - aflastning	687.282	0	602.000	0	0	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt opho	687.282	0	602.000	0	0	0
Ældreafdelingen	1.144.944	0	333.000	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	424.951	0	62.000	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	719.993	0	271.000	0	0	0
Kaas Plejecenter - aflastning	81.060	0	0	0	0	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt opho	81.060	0	0	0	0	0
Ældreafdelingen	207.015	0	196.000	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	1.539	0	8.000	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	205.476	0	188.000	0	0	0
Ældrefordelingen	411.696	0	254.000	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	411.696	0	254.000	0	0	0
Altiden omsorg	3.206	0	3.000	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	3.206	0	3.000	0	0	0
Saltum Plejecenter (JK)	52.708	0	0	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	52.708	0	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	<u>2.461.921</u>	<u>-213.892</u>	<u>2.233.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter, værestederne	361.029	0	237.000	0	109.000	0
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fys	361.029	0	237.000	0	109.000	0
Solkrogen	268.309	-58.309	103.000	0	107.000	0
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk	268.309	-58.309	103.000	0	107.000	0
Krabben	283.000	0	99.000	0	184.000	0
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk	283.000	0	99.000	0	184.000	0
Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal	237.000	0	17.000	0	220.000	0
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fys	237.000	0	17.000	0	220.000	0
Egehuset	367.000	0	143.000	0	224.000	0
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk	367.000	0	143.000	0	224.000	0
Poppelhuset	178.000	0	118.000	0	60.000	0
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk	178.000	0	118.000	0	60.000	0
Toftehøj	743.583	-155.583	1.500.000	0	-912.000	0
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk	743.583	-155.583	1.500.000	0	-912.000	0
Sneppen	24.000	0	16.000	0	8.000	0
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk	24.000	0	16.000	0	8.000	0
46 Tilbud til udlændinge	<u>1.372.422</u>	<u>0</u>	<u>1.900.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Introduktionsprogram	1.372.422	0	1.900.000	0	0	0
400 Personale	641.636	0	1.377.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	730.787	0	523.000	0	0	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	<u>707.316</u>	<u>-59.703</u>	<u>287.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Værksted og Nytteaktivering, Industrivej 3, 9440 Aabybro	707.316	-59.703	287.000	0	0	0
400 Personale	270.372	-59.703	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	436.944	0	287.000	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>06 Fællesudgifter og administration mv.</u>	<u>5.500.953</u>	<u>-116.537</u>	<u>8.812.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>45 Administrativ organisation</u>	<u>5.424.834</u>	<u>-116.537</u>	<u>8.734.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
50 Administrationsbygninger	5.424.834	-116.537	8.734.000	-30.000	0	0
Fælles udgifter	0	0	62.000	0	0	0
400 Personale	0	0	62.000	0	0	0
Administrationsbygningen i Fjerritslev	1.113.569	-87.153	1.567.000	0	0	0
400 Personale	87.374	-87.153	940.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.026.195	0	627.000	0	0	0
Administrationsbygningen i Brovst	1.330.222	-29.383	2.528.000	-30.000	0	0
400 Personale	0	0	1.249.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.330.222	0	1.279.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-29.383	0	-30.000	0	0
Administrationsbygning Møllegården	593.077	0	545.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	593.077	0	545.000	0	0	0
Administrationsbygningen i Aabybro	1.394.391	0	2.085.000	0	0	0
400 Personale	0	0	1.259.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.394.391	0	826.000	0	0	0
Administrationsbygningen i Pandrup	993.575	0	1.947.000	0	0	0
400 Personale	0	0	1.240.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	993.575	0	707.000	0	0	0
<u>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</u>	<u>76.118</u>	<u>0</u>	<u>78.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
62 Turisme	76.118	0	78.000	0	0	0
Turist - Fælles udgifter og indtægter	76.118	0	78.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	76.118	0	78.000	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>16 Tværgående aktiviteter</u>	<u>15.879.670</u>	<u>-400.259</u>	<u>31.299.000</u>	<u>-88.000</u>	<u>-11.766.000</u>	<u>0</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>10.186.300</u>	<u>-10.000</u>	<u>10.018.000</u>	<u>-88.000</u>	<u>416.000</u>	<u>0</u>
<u>22 Jordforsyning</u>	<u>261.231</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-88.000</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>
Fællesudgifter og -indtægter	90.473	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	90.473	0	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	2.032	0	0	0	300.000	0
700 Grunde og bygninger	2.032	0	0	0	300.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	0	0	0	0	0	0
080 Salgsindtægter	0	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	0	0
Diverse udgifter og indtægter	39.718	0	-59.000	-30.000	0	0
700 Grunde og bygninger	39.718	0	-59.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	-30.000	0	0
Diverse udgifter og indtægter	29.322	0	29.000	-58.000	0	0
700 Grunde og bygninger	29.322	0	29.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	-58.000	0	0
Diverse udgifter og indtægter	62.815	-10.000	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	62.815	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-10.000	0	0	0	0
Diverse udgifter og indtægter	36.556	0	20.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	36.556	0	20.000	0	0	0
Heides Gård	316	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	316	0	0	0	0	0
<u>25 Faste ejendomme</u>	<u>570.381</u>	<u>0</u>	<u>600.000</u>	<u>0</u>	<u>116.000</u>	<u>0</u>
Byfornyelsesprojekt- forsamlingshuse	569.494	0	600.000	0	116.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	569.494	0	600.000	0	85.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	31.000	0
Jens Møllervej 10	888	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	888	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	0	0
<u>58 Redningsberedskab</u>	<u>9.354.688</u>	<u>0</u>	<u>9.428.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>95 Redningsberedskab</u>	<u>9.354.688</u>	<u>0</u>	<u>9.428.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	9.354.688	0	9.428.000	0	0	0
003 Afhjælpende indsats	9.354.688	0	9.428.000	0	0	0
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>-1.731.879</u>	<u>0</u>	<u>-26.300.000</u>	<u>0</u>	<u>25.500.000</u>	<u>0</u>
<u>30 Tilbud Til Ældre</u>	<u>-1.731.879</u>	<u>0</u>	<u>-1.300.000</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	0	0	0	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	0	0	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	-1.731.879	0	-1.300.000	0	500.000	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	-1.731.879	0	-1.300.000	0	500.000	0
<u>57 Kontante ydelser</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-25.000.000</u>	<u>0</u>	<u>25.000.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	0	0	-25.000.000	0	25.000.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	-25.000.000	0	25.000.000	0
<u>06 Fællesudgifter og administration mv.</u>	<u>7.425.249</u>	<u>-390.259</u>	<u>47.581.000</u>	<u>0</u>	<u>-37.682.000</u>	<u>0</u>
<u>45 Administrativ organisation</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.040.000</u>	<u>0</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>
<u>51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.040.000</u>	<u>0</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	-2.000.000	0	-2.040.000	0	16.000	0
002 Øvrig administration	-2.000.000	0	-2.040.000	0	16.000	0
<u>52 Lønpuljer m.v.</u>	<u>9.425.249</u>	<u>-390.259</u>	<u>49.621.000</u>	<u>0</u>	<u>-37.698.000</u>	<u>0</u>
<u>70 Løn- og barselpuljer</u>	<u>9.425.249</u>	<u>-390.259</u>	<u>19.621.000</u>	<u>0</u>	<u>-7.698.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	9.425.249	-390.259	19.621.000	0	-7.698.000	0
400 Personale	10.397.089	-390.259	18.785.000	0	-6.234.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-741.840	0	976.000	0	-1.581.000	0
900 Indtægter	-230.000	0	-140.000	0	117.000	0
<u>71 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	0	0	0	0	0	0
400 Personale	0	0	0	0	0	0
<u>76 Generelle reserver</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-30.000.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	0	0	30.000.000	0	-30.000.000	0
500 Budgetreserver	0	0	30.000.000	0	-30.000.000	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Anlæg	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
10 Økonomiudvalget	30.991.980	-23.388.737	16.222.000	0	21.484.000	-19.274.000
12 Erhverv og turisme - Anlæg	293.124	334.459	0	0	792.000	1.033.000
06 Fællesudgifter og administration mv.	293.124	334.459	0	0	792.000	1.033.000
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	293.124	334.459	0	0	792.000	1.033.000
62 Turisme	293.124	334.459	0	0	792.000	1.033.000
Kystsporet	293.124	334.459	0	0	792.000	1.033.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	293.124	0	0	0	792.000	0
700 Grunde og bygninger	0	528.334	0	0	0	1.033.000
900 Indtægter	0	-193.875	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Anlæg	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>13 Administrativ organisation - Anlæg</u>	<u>115.170</u>	<u>0</u>	<u>1.347.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.039.000</u>	<u>0</u>
<u>06 Fællesudgifter og administration mv.</u>	<u>115.170</u>	<u>0</u>	<u>1.347.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.039.000</u>	<u>0</u>
<u>45 Administrativ organisation</u>	<u>115.170</u>	<u>0</u>	<u>1.347.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.039.000</u>	<u>0</u>
50 Administrationsbygninger	115.170	0	847.000	0	-539.000	0
Administrationsbygningen i Fjerritslev	115.170	0	847.000	0	-539.000	0
700 Grunde og bygninger	115.170	0	847.000	0	-539.000	0
52 Fælles IT og telefoni	0	0	500.000	0	-500.000	0
Fælles udgifter og indtægter	0	0	500.000	0	-500.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	500.000	0	-500.000	0
Opgradering og fornyelse af IT-plattform	0	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	0	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>15.768.272</u>	<u>0</u>	<u>11.600.000</u>	<u>0</u>	<u>7.835.000</u>	<u>1.315.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>15.768.272</u>	<u>0</u>	<u>11.600.000</u>	<u>0</u>	<u>7.835.000</u>	<u>1.315.000</u>
<u>25 Faste ejendomme</u>	<u>15.768.272</u>	<u>0</u>	<u>11.600.000</u>	<u>0</u>	<u>7.835.000</u>	<u>1.315.000</u>
10 Fælles formål	163.030	0	0	0	325.000	0
Offentlige toiletter - budgetforlig 17	163.030	0	0	0	325.000	0
700 Grunde og bygninger	163.030	0	0	0	325.000	0
12 Erhvervsjendomme	-125.054	0	0	0	-1.595.000	1.315.000
Lægeklinik, Søparken, Aabybro	-125.054	0	0	0	-1.595.000	1.315.000
600 It, inventar og materiel	-30.831	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	-94.223	0	0	0	-1.595.000	1.315.000
13 Andre faste ejendomme	15.730.295	0	11.600.000	0	9.105.000	0
Bygningsvedligeholdelse kommunens ejendomme	15.730.295	0	11.600.000	0	9.105.000	0
700 Grunde og bygninger	15.730.295	0	11.600.000	0	9.105.000	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Anlæg	Forbrug		Vedttaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
16 Tværgående aktiviteter - Anlæg	14.815.414	-23.723.196	3.275.000	0	13.896.000	-21.622.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14.815.414	-23.723.196	3.275.000	0	13.896.000	-21.622.000
22 Jordforsyning	13.229.026	-18.610.196	3.275.000	0	12.170.000	-18.082.000
02 Boligformål	12.103.160	-8.407.241	3.275.000	0	11.709.000	-7.939.000
Grundsalg på lukkede anlægsprojekter	-191.793	-1.553.860	0	0	-207.000	-1.544.000
080 Salgsindtægter	14.891	-1.553.860	0	0	0	-1.544.000
700 Grunde og bygninger	-206.684	0	0	0	-207.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	10.225	0	3.275.000	0	-3.025.000	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	10.225	0	0	0	250.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	3.275.000	0	-3.275.000	0
Rugmarken, Etape II, Fjerritslev	31.761	-385.280	0	0	260.000	-385.000
080 Salgsindtægter	0	-385.280	0	0	0	-385.000
700 Grunde og bygninger	31.761	0	0	0	260.000	0
Vesterbjergvej Brovst	3.454.262	0	0	0	4.437.000	0
010 Køb/salg af jord	2.359.725	0	0	0	2.400.000	0
700 Grunde og bygninger	1.094.537	0	0	0	2.037.000	0
Aaby/Vedsted (FDF/Horsbækken)	2.444.887	0	0	0	2.440.000	0
010 Køb/salg af jord	2.436.887	0	0	0	2.382.000	0
700 Grunde og bygninger	8.000	0	0	0	58.000	0
Horsbækken, Aabybro, Etape I	3.500	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	3.500	0	0	0	0	0
Horsbækken, Aabybro, Etape II	45.553	-4.016.640	0	0	50.000	-4.016.000
080 Salgsindtægter	0	-4.016.640	0	0	0	-4.016.000
700 Grunde og bygninger	45.553	0	0	0	50.000	0
Horsbækken Etape III	236.167	0	0	0	200.000	0
010 Køb/salg af jord	6.397	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	229.771	0	0	0	200.000	0
Haldagervej/Elbæksmindevej(10 parcelhusgrunde)	2.839.557	0	0	0	3.853.000	0
700 Grunde og bygninger	2.839.557	0	0	0	3.853.000	0
Gartnervænget Nørhale	3.830	-465.281	0	0	4.000	-465.000
080 Salgsindtægter	0	-465.281	0	0	0	-465.000
700 Grunde og bygninger	3.830	0	0	0	4.000	0
Jacobsvej (9 grunde)	61.903	-456.960	0	0	70.000	0
080 Salgsindtægter	0	-456.960	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	61.903	0	0	0	70.000	0
Klosterlunden, Pandrup	6.283	-698.880	0	0	482.000	-699.000
080 Salgsindtægter	0	-698.880	0	0	0	-699.000
700 Grunde og bygninger	6.283	0	0	0	482.000	0
Højbogårdsvej Saltum (15 parcelhusgrunde)	3.157.025	-830.340	0	0	3.145.000	-830.000
080 Salgsindtægter	0	-830.340	0	0	0	-830.000
700 Grunde og bygninger	3.157.025	0	0	0	3.145.000	0
03 Erhvervsformål	1.018.816	-1.963.080	0	0	261.000	-1.877.000
Grundsalg på lukkede anlægsprojekter	342.234	-1.485.720	0	0	0	-1.400.000
080 Salgsindtægter	93.656	-1.485.720	0	0	0	-1.400.000
700 Grunde og bygninger	248.578	0	0	0	0	0
Høgårdsvej Aabybro - 10 erhvervsgrunde	625.420	0	0	0	225.000	0
700 Grunde og bygninger	625.420	0	0	0	225.000	0
Erhvervsområde sydøst for Knøsgaardvej	30.100	-477.360	0	0	30.000	-477.000
080 Salgsindtægter	0	-477.360	0	0	0	-477.000
700 Grunde og bygninger	30.100	0	0	0	30.000	0
Salg areal Teknologiparken	21.062	0	0	0	6.000	0
700 Grunde og bygninger	21.062	0	0	0	6.000	0
05 Ubestemte formål	107.050	-8.239.875	0	0	200.000	-8.266.000
Salg af areal Algade Fjerritslev Matr. 8h (Skovbrynet)	15.510	0	0	0	15.000	0
700 Grunde og bygninger	15.510	0	0	0	15.000	0
Ved Skoven 5 Blokhus	0	-2.701.950	0	0	35.000	-2.711.000
080 Salgsindtægter	0	-2.701.950	0	0	0	-2.711.000
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	35.000	0
Gormsvej 19 Blokhus	91.540	-5.537.925	0	0	150.000	-5.555.000
080 Salgsindtægter	0	-5.537.925	0	0	0	-5.555.000
700 Grunde og bygninger	91.540	0	0	0	150.000	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Anlæg	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>25 Faste ejendomme</u>	<u>1.586.388</u>	<u>-5.113.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.726.000</u>	<u>-3.540.000</u>
11 Beboelse	873.233	-2.563.000	0	0	1.048.000	-2.563.000
Skolevænget 8	0	-50.000	0	0	0	-50.000
015 Køb/salg af bygninger	0	-50.000	0	0	0	-50.000
Nordvangsvej - Skovsgård	872.415	-1.013.000	0	0	1.000.000	-1.013.000
015 Køb/salg af bygninger	872.415	-1.013.000	0	0	1.000.000	-1.013.000
Aaby Sdr. Gade 32 Aabybro	818	0	0	0	38.000	0
015 Køb/salg af bygninger	818	0	0	0	38.000	0
Jens Møllers Vej 10 Aabybro	0	0	0	0	10.000	0
015 Køb/salg af bygninger	0	0	0	0	10.000	0
Salg af Møllebækken 5	0	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000
015 Køb/salg af bygninger	0	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000
12 Erhvervsjendomme	689.009	-1.500.000	0	0	731.000	0
Aabybro midtby	675.509	0	0	0	731.000	0
015 Køb/salg af bygninger	0	0	0	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	8.530	0	0	0	53.000	0
700 Grunde og bygninger	666.979	0	0	0	678.000	0
Salg af Springvandstorvet 4 (Turistkontor)	13.500	-1.500.000	0	0	0	0
015 Køb/salg af bygninger	13.500	-1.500.000	0	0	0	0
13 Andre faste ejendomme	24.147	-1.050.000	0	0	-53.000	-977.000
"Hullet", Kirkevej 28	15.839	0	0	0	-53.000	53.000
015 Køb/salg af bygninger	15.839	0	0	0	-53.000	53.000
Salg af Kingosvej 3 (Cannerslundvej Børnehave)	8.308	-1.050.000	0	0	0	-1.030.000
015 Køb/salg af bygninger	8.308	-1.050.000	0	0	0	-1.030.000

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedttaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
20 Børne- og Familieudvalget	809.196.074	-145.070.406	763.857.000	-109.052.000	24.061.000	-8.041.000
01 Dagtilbud	168.285.816	-41.150.642	162.615.000	-35.058.000	5.601.000	-1.543.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	168.285.816	-41.150.642	164.776.000	-35.058.000	3.440.000	-1.543.000
22 Central refusionsordning	0	-37.926	0	0	0	0
001 Refusion vedr. funktion 5.28.25	0	-37.926	0	0	0	0
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	159.750.205	-40.540.127	156.671.000	-35.067.000	3.456.000	-1.875.000
10 Fælles formål	14.090.392	0	16.557.000	0	-1.644.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	14.090.392	0	16.557.000	0	-574.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	14.090.392	0	16.557.000	0	-574.000	0
017 Søskendetilskud (§§ 43, stk.1 nr. 1, 63 stk.1 nr. 1 og 7)	3.751.098	0	4.416.000	0	-646.000	0
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 80)	6.736.877	0	6.645.000	0	216.000	0
019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn (§ 86)	1.143.976	0	1.130.000	0	387.000	0
400 Personale	1.722.148	0	3.737.000	0	-793.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	736.294	0	629.000	0	262.000	0
Fællesudgifter og -indtægter - budgetposter	0	0	0	0	-1.070.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-1.070.000	0
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	36.718.490	-8.566.838	37.984.000	-8.009.000	-49.000	-242.000
Fællesudgifter og -indtægter	36.718.490	-8.566.838	37.984.000	-8.009.000	117.000	-242.000
001 Løn til dagplejere	33.306.807	0	34.055.000	0	-266.000	0
002 Friplads	1.569.670	0	1.750.000	0	0	0
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 29 & 30 i Servicelov)	0	-7.984.190	0	-7.767.000	0	-242.000
200 Ledelse og administration	593.502	0	680.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	428.600	0	613.000	0	305.000	0
600 It, inventar og materiel	50.592	0	222.000	0	-193.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	769.320	-582.648	664.000	-242.000	105.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	166.000	0
Fællesudgifter og -indtægter - budgetposter	0	0	0	0	-166.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-166.000	0
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens §19, stk. 2-4)	71.870.838	-31.973.288	69.217.000	-27.058.000	494.000	-1.633.000
Fællesudgifter og -indtægter	14.357.815	-29.478.333	13.405.000	-27.058.000	1.637.000	-1.807.000
002 Friplads (§§ 17, stk. 6, 43, stk.1, nr. 2-4 og stk. 2)	4.911.486	0	4.006.000	0	1.047.000	0
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud	0	-25.957.608	0	-26.390.000	0	737.000
200 Ledelse og administration	3.154.980	0	3.237.000	0	-81.000	0
400 Personale	3.883.346	-228.707	4.037.000	0	3.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	945.948	-2.097.000	523.000	0	816.000	-2.097.000
800 Betaling andre off. myndigheder	1.462.055	-1.195.018	1.602.000	-668.000	-148.000	-447.000
Fællesudgifter og -indtægter - budgetposter	0	0	0	0	-3.237.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-3.237.000	0
Børnehaven Grøftekanten	5.022.972	-302.339	5.346.000	0	-13.000	0
Børnehaven	2.961.177	-151.163	2.783.000	0	234.000	0
200 Ledelse og administration	86.918	0	92.000	0	-20.000	0
400 Personale	2.674.760	-151.163	2.452.000	0	355.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	151.509	0	239.000	0	-58.000	0
600 It, inventar og materiel	47.990	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-43.000	0
Vuggestue	2.061.795	-151.176	2.563.000	0	-247.000	0
200 Ledelse og administration	0	0	44.000	0	-5.000	0
400 Personale	2.015.800	-151.176	2.439.000	0	-223.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	35.065	0	80.000	0	-19.000	0
600 It, inventar og materiel	10.930	0	0	0	0	0
Børnehaven Gl. Dalhøj	3.686.746	-83.296	3.449.000	0	579.000	0
200 Ledelse og administration	107.349	0	122.000	0	-11.000	0
400 Personale	3.376.105	-2.502	3.222.000	0	440.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	116.940	-80.794	105.000	0	-43.000	0
600 It, inventar og materiel	86.353	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	193.000	0
Brovst Børnehaven	5.585.235	-190.298	5.550.000	0	-189.000	0
Børnehaven	5.520.480	-190.298	4.007.000	0	-116.000	0
200 Ledelse og administration	150.937	0	164.000	0	-71.000	0
400 Personale	4.943.416	-190.298	3.505.000	0	8.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	303.234	0	338.000	0	-71.000	0
600 It, inventar og materiel	122.893	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	18.000	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	64.756	0	1.543.000	0	-73.000	0
200 Ledelse og administration	0	0	33.000	0	-6.000	0
400 Personale	60.258	0	1.463.000	0	-55.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.497	0	47.000	0	-12.000	0
<u>Bøge Bakke Børnehave</u>	<u>1.720.369</u>	<u>-39.260</u>	<u>1.610.000</u>	<u>0</u>	<u>71.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	65.568	0	69.000	0	-8.000	0
400 Personale	1.552.398	-39.260	1.424.000	0	108.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	87.168	0	117.000	0	-32.000	0
600 It, inventar og materiel	15.234	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	3.000	0
<u>Skovsgaard Børnehave</u>	<u>3.207.847</u>	<u>-181.818</u>	<u>3.153.000</u>	<u>0</u>	<u>-238.000</u>	<u>0</u>
Børnehave	3.168.659	-181.818	2.123.000	0	-270.000	0
200 Ledelse og administration	29.614	0	88.000	0	-72.000	0
400 Personale	2.912.788	-181.818	1.854.000	0	-201.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	172.619	0	181.000	0	-61.000	0
600 It, inventar og materiel	53.639	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	64.000	0
Vuggestue	39.188	0	1.030.000	0	32.000	0
200 Ledelse og administration	0	0	23.000	0	-6.000	0
400 Personale	38.165	0	975.000	0	44.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	852	0	32.000	0	-6.000	0
600 It, inventar og materiel	170	0	0	0	0	0
<u>Børnehaven Skipper Clement</u>	<u>5.613.982</u>	<u>-263.734</u>	<u>5.387.000</u>	<u>0</u>	<u>228.000</u>	<u>0</u>
Børnehaven	4.480.740	-263.734	3.831.000	0	169.000	0
200 Ledelse og administration	275.287	-42.800	232.000	0	-24.000	0
400 Personale	4.036.832	-187.687	3.485.000	0	22.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	111.471	-33.247	114.000	0	-53.000	0
600 It, inventar og materiel	57.149	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	224.000	0
Vuggestue	1.133.242	0	1.556.000	0	59.000	0
200 Ledelse og administration	0	0	46.000	0	-1.000	0
400 Personale	1.089.917	0	1.463.000	0	68.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	43.326	0	47.000	0	-8.000	0
600 It, inventar og materiel	0	0	0	0	0	0
<u>Børnehaven Børnehuset</u>	<u>6.234.244</u>	<u>-272.193</u>	<u>5.815.000</u>	<u>0</u>	<u>292.000</u>	<u>174.000</u>
200 Ledelse og administration	130.103	0	351.000	0	-14.000	0
400 Personale	5.942.159	-243.312	5.290.000	0	381.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	138.773	-28.881	174.000	0	-75.000	0
600 It, inventar og materiel	23.209	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	0	174.000
<u>Aby Øst (Aabyhaven og Børnehuset Biersted)</u>	<u>11.930.356</u>	<u>-161.050</u>	<u>11.616.000</u>	<u>0</u>	<u>1.350.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	417.623	0	561.000	0	-14.000	0
400 Personale	11.026.269	-143.080	10.365.000	0	980.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	440.210	-17.970	690.000	0	-135.000	0
600 It, inventar og materiel	46.254	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	519.000	0
<u>Ulveskov Børnehave</u>	<u>2.741.041</u>	<u>-181.140</u>	<u>2.126.000</u>	<u>0</u>	<u>425.000</u>	<u>0</u>
Børnehaven	2.621.414	-181.140	1.511.000	0	407.000	0
200 Ledelse og administration	25.565	0	98.000	0	-3.000	0
400 Personale	2.539.489	-181.140	1.380.000	0	383.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	39.724	0	33.000	0	-14.000	0
600 It, inventar og materiel	16.636	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	41.000	0
Vuggestuen	119.627	0	615.000	0	18.000	0
400 Personale	102.842	0	583.000	0	24.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.151	0	32.000	0	-6.000	0
600 It, inventar og materiel	8.633	0	0	0	0	0
<u>Børnehuset Bugten</u>	<u>5.074.935</u>	<u>-412.497</u>	<u>5.266.000</u>	<u>0</u>	<u>-295.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	117.937	0	247.000	0	-53.000	0
400 Personale	4.678.348	-354.115	4.862.000	0	-430.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	212.994	-58.382	157.000	0	-70.000	0
600 It, inventar og materiel	65.656	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	258.000	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
Blokhusevejens Børnehave	4.068.643	-65.008	4.017.000	0	-56.000	0
200 Ledelse og administration	228.711	0	205.000	0	-14.000	0
400 Personale	3.530.709	-65.008	3.474.000	0	30.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	238.520	0	338.000	0	-71.000	0
600 It, inventar og materiel	70.703	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-1.000	0
Jetsmark Børnehave	2.626.654	-342.320	2.477.000	0	-60.000	0
200 Ledelse og administration	54.329	0	138.000	0	-15.000	0
400 Personale	2.456.848	-342.320	2.265.000	0	35.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	64.905	0	74.000	0	-31.000	0
600 It, inventar og materiel	50.572	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-49.000	0
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger	37.070.485	0	32.913.000	0	4.655.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	37.070.485	0	32.913.000	0	4.655.000	0
002 Driftstilskud til børn i privat institutioner	32.197.436	0	29.952.000	0	2.411.000	0
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner	1.049.408	0	313.000	0	829.000	0
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner	1.631.032	0	1.524.000	0	199.000	0
005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner	1.587.609	0	1.041.000	0	569.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	605.000	0	83.000	0	647.000	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	8.535.610	-572.589	8.105.000	9.000	-16.000	332.000
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36)	8.535.610	-572.589	8.105.000	9.000	-16.000	332.000
Fælles udgifter og indtægter	2.626.691	-572.589	3.638.000	0	-926.000	0
008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge	0	-572.589	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	23.399	0	0	0	0	0
800 Betaling andre off. myndigheder	2.603.291	0	3.638.000	0	-2.405.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	1.479.000	0
Fællesudgifter og -indtægter - budgetposter	0	0	0	0	-1.598.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-1.598.000	0
ASF Specialgruppe Biersted	2.199.832	0	1.292.000	0	1.388.000	217.000
200 Ledelse og administration	96.328	0	0	0	0	0
400 Personale	2.034.174	0	1.249.000	0	1.322.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	64.169	0	35.000	0	66.000	0
600 It, inventar og materiel	5.161	0	8.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	0	217.000
Specialgruppen Søstjernen	3.709.088	0	3.175.000	9.000	1.120.000	115.000
400 Personale	3.349.935	0	3.061.000	9.000	1.072.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	356.337	0	88.000	0	48.000	0
600 It, inventar og materiel	2.816	0	26.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	0	115.000
06 Fællesudgifter og administration mv.	0	0	-2.161.000	0	2.161.000	0
Fælles udgifter og indtægter	0	0	-2.161.000	0	2.161.000	0
500 Budgetreserver	0	0	-2.161.000	0	2.161.000	0
	8.633	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>431.270.890</u>	<u>-52.630.681</u>	<u>421.158.000</u>	<u>-37.938.000</u>	<u>1.125.000</u>	<u>-2.859.000</u>
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>400.012.358</u>	<u>-50.679.809</u>	<u>391.626.000</u>	<u>-37.938.000</u>	<u>-294.000</u>	<u>-1.809.000</u>
<u>22 Folkeskolen m.m.</u>	<u>390.540.333</u>	<u>-49.905.754</u>	<u>382.129.000</u>	<u>-37.478.000</u>	<u>31.000</u>	<u>-1.809.000</u>
<u>01 Folkeskoler</u>	<u>294.271.860</u>	<u>-21.024.118</u>	<u>285.709.000</u>	<u>-8.944.000</u>	<u>3.543.000</u>	<u>-3.150.000</u>
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>93.342.322</u>	<u>-13.936.950</u>	<u>88.887.000</u>	<u>-8.944.000</u>	<u>3.346.000</u>	<u>-1.208.000</u>
<u>Fællesudg. og indtægter</u>	<u>14.919.195</u>	<u>-6.508.313</u>	<u>16.031.000</u>	<u>-5.300.000</u>	<u>581.000</u>	<u>-1.208.000</u>
400 Personale	6.415.268	0	6.232.000	0	1.051.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.836.331	0	5.738.000	0	-1.191.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	4.667.596	-6.508.313	4.061.000	-5.300.000	721.000	-1.208.000
<u>Syge- og hjemmeundervisning</u>	<u>897.874</u>	<u>0</u>	<u>711.000</u>	<u>0</u>	<u>187.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	0	0	86.000	0	0	0
800 Betaling andre off. myndigheder	897.874	0	625.000	0	187.000	0
<u>Fællesudgifter og -indtægter for kommunens egne specialklasser</u>	<u>77.483.976</u>	<u>-7.428.637</u>	<u>71.811.000</u>	<u>-3.644.000</u>	<u>2.578.000</u>	<u>0</u>
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	77.483.976	-7.428.637	71.811.000	-3.644.000	2.578.000	0
<u>Fællesudg. skolebibliotekerne</u>	<u>41.278</u>	<u>0</u>	<u>334.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	9.570	0	15.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	35.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	31.709	0	284.000	0	0	0
<u>Fællesudgifter og -indtægter - budgetposter</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.425.000</u>	<u>0</u>
900 Indtægter	0	0	0	0	-2.425.000	0
<u>Fierritslev skole</u>	<u>27.496.267</u>	<u>-609.442</u>	<u>26.791.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.163.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	1.294.283	0	1.313.000	0	0	0
400 Personale	23.974.995	-177.036	23.138.000	0	-763.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	997.567	-426.551	1.300.000	0	135.000	0
600 It, inventar og materiel	1.229.422	-5.854	1.040.000	0	-187.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-348.000	0
<u>Fierritslev Specialklasser</u>	<u>-857.195</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	-891.316	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	34.122	0	0	0	0	0
<u>Thorup-Klim Skole</u>	<u>5.301.754</u>	<u>-228.967</u>	<u>4.733.000</u>	<u>0</u>	<u>495.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	942.163	0	872.000	0	0	0
400 Personale	3.213.211	0	3.506.000	0	-18.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	508.094	-228.967	197.000	0	41.000	0
600 It, inventar og materiel	638.287	0	158.000	0	-40.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	512.000	0
<u>Ørebroskolen</u>	<u>5.593.276</u>	<u>-165.302</u>	<u>5.224.000</u>	<u>0</u>	<u>596.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	1.047.821	0	836.000	0	0	0
400 Personale	3.986.334	-155.605	3.985.000	0	287.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	313.819	-9.697	224.000	0	-3.000	0
600 It, inventar og materiel	245.302	0	179.000	0	-43.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	355.000	0
<u>Trekroner Skole</u>	<u>5.383.279</u>	<u>-266.823</u>	<u>5.304.000</u>	<u>0</u>	<u>263.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	984.816	0	881.000	0	0	0
400 Personale	3.911.473	-215.915	4.016.000	0	71.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	402.227	-49.107	226.000	0	107.000	0
600 It, inventar og materiel	84.763	0	181.000	0	-69.000	0
900 Indtægter	0	-1.800	0	0	154.000	0
<u>Brovst Skole</u>	<u>26.820.657</u>	<u>-74.043</u>	<u>23.634.000</u>	<u>0</u>	<u>-318.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	1.657.839	0	1.249.000	0	0	0
400 Personale	22.854.720	-58.144	20.329.000	0	-460.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.618.719	-7.899	1.142.000	0	40.000	0
600 It, inventar og materiel	689.380	0	914.000	0	-169.000	0
900 Indtægter	0	-8.000	0	0	271.000	0
<u>Brovst specialklasse</u>	<u>-4.854.476</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	-4.854.476	0	0	0	0	0
<u>Skovsgård Tranum Skole</u>	<u>18.362.900</u>	<u>-1.195.822</u>	<u>15.903.000</u>	<u>0</u>	<u>891.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	1.240.518	-104.158	1.094.000	0	0	0
400 Personale	15.113.205	-1.037.109	13.449.000	0	184.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	718.016	-54.555	756.000	0	23.000	0
600 It, inventar og materiel	1.291.163	0	604.000	0	-144.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	828.000	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedttaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	(I hele kr.)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
Aabybro Skole	48.459.326	-613.046	46.096.000	0	725.000	145.000
200 Ledelse og administration	1.803.432	0	1.697.000	0	-37.000	0
400 Personale	42.724.612	-238.594	40.322.000	0	29.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.638.977	-304.624	2.265.000	0	350.000	0
600 It, inventar og materiel	1.292.304	0	1.812.000	0	-372.000	0
900 Indtægter	0	-69.829	0	0	755.000	145.000
Aabybro Specialklasser	-288.583	0	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	44.326	0	0	0	0	0
400 Personale	-504.732	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	60.708	0	0	0	0	0
600 It, inventar og materiel	111.115	0	0	0	0	0
Gjøl Skole	4.726.135	-7.862	4.751.000	0	67.000	0
200 Ledelse og administration	779.691	0	871.000	0	0	0
400 Personale	3.563.281	-7.862	3.524.000	0	74.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	169.539	0	198.000	0	11.000	0
600 It, inventar og materiel	213.624	0	158.000	0	-44.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	26.000	0
Biersted Skole	15.174.250	-4.250	16.132.000	0	733.000	0
200 Ledelse og administration	1.106.192	0	1.099.000	0	0	0
400 Personale	11.147.119	-4.250	13.652.000	0	216.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.107.063	0	767.000	0	38.000	0
600 It, inventar og materiel	1.813.876	0	614.000	0	-158.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	637.000	0
Nørhøne Skole	9.454.103	-13.250	9.072.000	0	389.000	0
200 Ledelse og administration	765.596	0	958.000	0	0	0
400 Personale	8.194.122	-13.250	7.369.000	0	313.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	377.853	0	414.000	0	113.000	0
600 It, inventar og materiel	116.532	0	331.000	0	-87.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	50.000	0
Jetsmark Skolecenter	28.228.515	-446.782	29.319.000	0	-868.000	0
200 Ledelse og administration	2.259.962	0	1.362.000	0	0	0
400 Personale	23.413.740	-402.005	25.390.000	0	1.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.925.285	-44.777	1.426.000	0	-51.000	0
600 It, inventar og materiel	629.528	0	1.141.000	0	-208.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-610.000	0
Saltum Skole	10.419.463	-221.075	9.863.000	0	456.000	0
200 Ledelse og administration	1.116.374	0	973.000	0	80.000	0
400 Personale	8.244.924	-95.923	8.073.000	0	143.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	489.463	-95.202	454.000	0	28.000	0
600 It, inventar og materiel	568.702	-29.950	363.000	0	-96.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	301.000	0
Sommeraktiviteter for børn og unge	1.143.448	-1.143.451	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.143.448	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-1.143.451	0	0	0	0
Covid19 merudgifter	356.367	0	0	0	356.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	356.367	0	0	0	356.000	0
Projekt understøttelse af læselyst i folkeskolen	10.052	-10.052	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.052	-10.052	0	0	0	0
Projekt generel løft i folkeskolen	0	-2.087.000	0	0	0	-2.087.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	-2.087.000	0	0	0	-2.087.000
02 Fællesudg. kommunens samlede skolevæsen	700.935	-137.273	980.000	-330.000	-110.000	121.000
Natur- & Kulturformidling	0	0	96.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	96.000	0	0	0
Naturcenter Fosdalen	682.568	-90.591	706.000	-195.000	-53.000	58.000
400 Personale	571.848	-3.518	559.000	0	5.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.439	0	17.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	4.155	0	32.000	0	-22.000	0
900 Indtægter	98.126	-87.073	98.000	-195.000	-36.000	58.000
Lejrscole Lille Norge	0	-25.963	5.000	-73.000	0	63.000
400 Personale	0	0	5.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-25.963	0	-73.000	0	63.000

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
Nolshallen	18.368	-20.720	173.000	-62.000	-57.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.188	0	173.000	0	-80.000	0
600 It, inventar og materiel	8.180	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-20.720	0	-62.000	23.000	0
05 Skolefritidsordninger	44.746.178	-19.089.618	45.110.000	-19.320.000	-3.418.000	1.220.000
Fællesudgifter og -indtægter	18.504.245	-18.302.186	18.051.000	-19.320.000	-162.000	1.048.000
Fællesudgifter og -indtægter	7.546.240	-17.655.203	8.214.000	-19.416.000	-768.000	1.048.000
002 Søkendetilskud	3.848.007	0	3.943.000	0	-95.000	0
003 Fripladser i skolefritidsordninger	3.001.858	0	3.716.000	0	-714.000	0
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søkendetilskud	0	-17.361.415	0	-19.144.000	0	1.048.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	283.336	0	195.000	0	21.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	413.039	-293.788	360.000	-272.000	20.000	0
Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	10.958.005	-646.983	9.837.000	96.000	606.000	0
400 Personale	9.677.051	0	6.457.000	0	606.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	1.280.955	-646.983	3.380.000	96.000	0	0
Fællesudgifter og -indtægter - budgetposter	0	0	0	0	-2.388.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-2.388.000	0
Fjerritslev SFO	2.465.654	-43.927	2.698.000	0	-523.000	0
Fjerritslev SFO	2.048.327	-43.927	2.698.000	0	-523.000	0
200 Ledelse og administration	424.545	0	483.000	0	4.000	0
400 Personale	1.503.420	0	2.087.000	0	-400.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	99.368	-43.927	128.000	0	-24.000	0
600 It, inventar og materiel	20.995	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-103.000	0
Fjerritslev Special-SFO	417.326	0	0	0	0	0
400 Personale	417.326	0	0	0	0	0
Thorup-Klim SI - Storkereden	878.880	-19.401	739.000	0	12.000	84.000
200 Ledelse og administration	131.329	0	138.000	0	0	0
400 Personale	724.405	0	588.000	0	-2.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	22.676	-19.401	13.000	0	7.000	0
600 It, inventar og materiel	470	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	7.000	84.000
Ørebro SI - Regnbuen	608.682	-49.630	738.000	0	94.000	0
SFO	608.682	-49.630	738.000	0	94.000	0
200 Ledelse og administration	204.782	0	133.000	0	2.000	0
400 Personale	290.873	0	580.000	0	-67.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	57.050	-49.630	25.000	0	3.000	0
600 It, inventar og materiel	55.976	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	156.000	0
Trekroner SI - Solstrålen	243.605	-25.296	769.000	0	69.000	0
200 Ledelse og administration	215.381	0	122.000	0	0	0
400 Personale	4.506	-11.995	627.000	0	-8.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	16.761	-13.302	20.000	0	5.000	0
600 It, inventar og materiel	6.957	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	72.000	0
Brovst SFO - Kometen	3.125.566	0	3.274.000	0	-369.000	0
Brovst SFO - Kometen	3.711.773	0	3.274.000	0	-369.000	0
200 Ledelse og administration	595.642	0	588.000	0	4.000	0
400 Personale	2.981.228	0	2.534.000	0	-430.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	76.969	0	152.000	0	-27.000	0
600 It, inventar og materiel	57.933	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	84.000	0
Brovst Special - SFO	-586.206	0	0	0	0	0
400 Personale	-586.206	0	0	0	0	0
Tranum LBO	376.110	-140.826	617.000	0	112.000	0
200 Ledelse og administration	55.360	0	112.000	0	2.000	0
400 Personale	320.750	-140.826	487.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	18.000	0	-1.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	111.000	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	(I hele kr.)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
Skovsgård SFO	856.439	140.826	1.077.000	0	58.000	0
200 Ledelse og administration	249.095	0	198.000	0	0	0
400 Personale	574.707	140.826	847.000	0	4.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	16.671	0	32.000	0	-5.000	0
600 It, inventar og materiel	15.967	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	59.000	0
Aabybro SFO - Bikuben	7.729.711	-131.466	7.241.000	0	-63.000	88.000
Aabybro SFO - Bikuben	7.729.711	-131.466	7.241.000	0	-63.000	88.000
200 Ledelse og administration	723.547	0	1.304.000	0	4.000	0
400 Personale	6.428.741	-104.366	5.599.000	0	-220.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	109.741	-3.267	338.000	0	-59.000	0
600 It, inventar og materiel	467.681	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-23.833	0	0	212.000	88.000
Aabybro Special SFO - Drivhuset	-181.816	-42.200	0	0	0	0
400 Personale	-190.228	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.413	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-42.200	0	0	0	0
Gjøl SI	1.339.348	0	804.000	0	-152.000	0
200 Ledelse og administration	249.381	0	146.000	0	-1.000	0
400 Personale	1.089.968	0	627.000	0	-132.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	31.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	0	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-19.000	0
Biersted SFO - Bissen og Fristedet	1.682.680	0	1.913.000	0	-7.000	0
Biersted SFO - Bissen og Fristedet	1.722.742	0	1.913.000	0	-11.000	0
200 Ledelse og administration	40.450	0	343.000	0	3.000	0
400 Personale	1.301.142	0	1.481.000	0	-43.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	105.384	0	89.000	0	-16.000	0
600 It, inventar og materiel	275.766	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	45.000	0
Biersted Special SFO	-40.061	0	0	0	4.000	0
400 Personale	-150.531	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	50.637	0	0	0	0	0
600 It, inventar og materiel	59.832	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	4.000	0
Nørhøne SI	1.642.149	0	2.016.000	0	-45.000	0
200 Ledelse og administration	276.377	0	364.000	0	0	0
400 Personale	1.318.629	0	1.570.000	0	-112.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	42.281	0	82.000	0	-5.000	0
600 It, inventar og materiel	4.862	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	72.000	0
Skolecenter Jetsmark SFO	4.225.539	-435.281	4.212.000	0	208.000	0
200 Ledelse og administration	713.055	0	758.000	0	3.000	0
400 Personale	3.437.130	-435.281	3.257.000	0	140.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	52.492	0	197.000	0	-36.000	0
600 It, inventar og materiel	22.862	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	101.000	0
Jetsmark Special SFO	-104.330	-40.231	0	0	0	0
400 Personale	-105.492	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.161	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-40.231	0	0	0	0
Saltum SI	1.353.716	0	961.000	0	-262.000	0
200 Ledelse og administration	184.917	0	170.000	0	1.000	0
400 Personale	1.031.606	0	776.000	0	-235.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	132.013	0	15.000	0	21.000	0
600 It, inventar og materiel	5.179	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-49.000	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	(I hele kr.)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
<u>06 Befordring af elever i grundskolen</u>	<u>11.537.090</u>	<u>-1.013.692</u>	<u>11.895.000</u>	<u>-824.000</u>	<u>-1.210.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>11.537.090</u>	<u>-1.013.692</u>	<u>11.895.000</u>	<u>-824.000</u>	<u>-910.000</u>	<u>0</u>
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	11.311.962	0	11.716.000	0	-910.000	0
002 Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud	41.932	0	42.000	0	0	0
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	183.197	0	137.000	0	0	0
800 Betaling andre off. myndigheder	0	-809.329	0	-635.000	0	0
900 Indtægter	0	-204.364	0	-189.000	0	0
<u>Fællesudgifter og -indtægter - budgetposter</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-300.000</u>	<u>0</u>
900 Indtægter	0	0	0	0	-300.000	0
<u>07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3</u>	<u>414.216</u>	<u>0</u>	<u>913.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Rammeaftalen specialundervisning unge under 18 år</u>	<u>414.216</u>	<u>0</u>	<u>913.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Institut for syn og teknologi</u>	<u>151.525</u>	<u>0</u>	<u>222.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	151.525	0	222.000	0	0	0
<u>Taleinstituttet hjerneskadecentret</u>	<u>214.742</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	214.742	0	8.000	0	0	0
<u>Taleinstituttet</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>405.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	0	0	405.000	0	0	0
<u>Døvblindecentrer (FSL 20 stk. 3) Sohngaardsholms</u>	<u>4.723</u>	<u>0</u>	<u>94.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	4.723	0	94.000	0	0	0
<u>Aalborgskolen - Kollegievej</u>	<u>33.153</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	33.153	0	0	0	0	0
<u>Refsnæs og Filadelfia</u>	<u>10.074</u>	<u>0</u>	<u>184.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	10.074	0	184.000	0	0	0
<u>08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder</u>	<u>8.940.216</u>	<u>-7.577.871</u>	<u>7.548.000</u>	<u>-7.025.000</u>	<u>584.000</u>	<u>0</u>
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>8.940.216</u>	<u>-7.577.871</u>	<u>7.548.000</u>	<u>-7.025.000</u>	<u>584.000</u>	<u>0</u>
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	8.940.216	-7.577.871	7.548.000	-7.025.000	584.000	0
<u>09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen</u>	<u>2.006.410</u>	<u>-954.731</u>	<u>3.474.000</u>	<u>-1.035.000</u>	<u>-482.000</u>	<u>0</u>
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>2.006.410</u>	<u>-954.731</u>	<u>3.474.000</u>	<u>-1.035.000</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>
001 Kursusudgift (Kursusudgift/deltagerbetaling)	1.576.690	0	2.474.000	0	18.000	0
002 Linjefagskompetence	130.885	-136.390	143.000	-148.000	0	0
003 Understøttelse af øget inklusion	165.956	-136.390	143.000	-148.000	0	0
004 Klasseledelse	0	-136.390	143.000	-148.000	0	0
005 Løbende faglig opdatering	95.000	-136.390	143.000	-148.000	0	0
006 Specialistkompetencer indenfor bl.a. læsning, matematik	37.879	-136.390	143.000	-148.000	0	0
007 Øvrige særlige indsatsområder	0	-136.390	143.000	-148.000	0	0
008 Indsatsområder omfatter flere af ovennævnte formål	0	-136.391	142.000	-147.000	0	0
<u>Fællesudgifter og -indtægter - budgetposter</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-500.000</u>	<u>0</u>
900 Indtægter	0	0	0	0	-500.000	0
<u>10 Bidrag til staten for elever på private skoler</u>	<u>19.824.645</u>	<u>-37.727</u>	<u>18.663.000</u>	<u>0</u>	<u>1.124.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles- udgifter og indtægter</u>	<u>19.824.645</u>	<u>-37.727</u>	<u>18.663.000</u>	<u>0</u>	<u>1.124.000</u>	<u>0</u>
001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger	19.749.194	0	17.397.000	0	960.000	0
004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler	0	0	1.266.000	0	146.000	0
006 Kommunale tilskud til frie grundskoler efter friskolelov	0	0	0	0	18.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	75.451	-37.727	0	0	0	0
<u>12 Efterskoler og ungdomskostskoler</u>	<u>8.098.782</u>	<u>-70.723</u>	<u>7.837.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles- udgifter og indtægter</u>	<u>8.098.782</u>	<u>-70.723</u>	<u>7.837.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler, husholdning	7.972.742	0	7.783.000	0	-54.000	0
003 Kommunale tilskud til frie kostskoler efter kapital 4	19.238	0	54.000	0	-4.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	106.803	-70.723	0	0	58.000	0
<u>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</u>	<u>9.472.025</u>	<u>-774.055</u>	<u>9.497.000</u>	<u>-460.000</u>	<u>-325.000</u>	<u>0</u>
<u>76 Ungdomsskolevirksomhed</u>	<u>9.472.025</u>	<u>-774.055</u>	<u>9.497.000</u>	<u>-460.000</u>	<u>-325.000</u>	<u>0</u>
<u>Fællesudgifter og -indtægter - budgetposter</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-487.000</u>	<u>0</u>
900 Indtægter	0	0	0	0	-487.000	0
<u>Sekretariatet</u>	<u>4.548.492</u>	<u>0</u>	<u>2.641.000</u>	<u>-355.000</u>	<u>162.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	3.951.413	0	2.214.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	335.121	0	180.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	261.958	0	247.000	0	-123.000	0
900 Indtægter	0	0	0	-355.000	285.000	0
<u>Skolegruppen</u>	<u>1.106.984</u>	<u>-53.500</u>	<u>2.733.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	1.094.728	0	2.673.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.256	-53.500	60.000	0	0	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.)						
Projekter	689.281	-346.877	595.000	-105.000	0	0
400 Personale	601.769	0	495.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	87.513	-188.000	100.000	-105.000	0	0
900 Indtægter	0	-158.877	0	0	0	0
Fritidsgruppen	3.127.268	-373.678	3.528.000	0	0	0
400 Personale	2.270.711	0	3.078.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	856.556	-192.678	450.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-181.000	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	30.304.336	-1.950.872	29.719.000	0	212.000	-1.050.000
Fællesudgifter og -indtægter	0	-1.050.000	0	0	0	-1.050.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	-1.050.000	0	0	0	-1.050.000
Thorup-Klim SI - Storkereden	4.052.060	-59.796	4.351.000	0	-317.000	0
200 Ledelse og administration	393.986	0	353.000	0	0	0
400 Personale	3.373.342	-59.796	3.745.000	0	-272.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	146.998	0	253.000	0	-45.000	0
600 It, inventar og materiel	137.733	0	0	0	0	0
Ørebros SI - Regnbuen	4.190.696	-92.458	3.712.000	0	99.000	0
Børnehave	2.536.231	-92.458	2.234.000	0	54.000	0
200 Ledelse og administration	279.266	0	253.000	0	0	0
400 Personale	2.133.186	-92.458	1.917.000	0	77.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	43.034	0	64.000	0	-23.000	0
600 It, inventar og materiel	80.745	0	0	0	0	0
Vuggestue	1.654.465	0	1.478.000	0	45.000	0
200 Ledelse og administration	135.618	0	84.000	0	0	0
400 Personale	1.429.256	0	1.340.000	0	63.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	33.801	0	54.000	0	-18.000	0
600 It, inventar og materiel	55.791	0	0	0	0	0
Trekroner SI - Solstrålen	4.383.450	-235.481	3.532.000	0	132.000	0
200 Ledelse og administration	406.340	0	299.000	0	0	0
400 Personale	3.462.992	-235.481	3.019.000	0	166.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	296.645	0	214.000	0	-34.000	0
600 It, inventar og materiel	217.473	0	0	0	0	0
Tranum LBO	2.369.274	-8.250	2.361.000	0	-6.000	0
200 Ledelse og administration	318.282	0	215.000	0	0	0
400 Personale	1.881.839	-8.250	2.073.000	0	18.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	63.106	0	73.000	0	-24.000	0
600 It, inventar og materiel	106.047	0	0	0	0	0
Gjøl SI	2.830.540	0	3.712.000	0	-125.000	0
200 Ledelse og administration	349.497	0	345.000	0	0	0
400 Personale	2.282.994	0	3.253.000	0	-87.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	83.759	0	114.000	0	-38.000	0
600 It, inventar og materiel	114.291	0	0	0	0	0
Nørhals SI	8.517.259	-142.280	7.921.000	0	317.000	0
200 Ledelse og administration	611.518	0	751.000	0	1.000	0
400 Personale	7.319.269	-142.280	6.610.000	0	492.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	418.896	0	560.000	0	-76.000	0
600 It, inventar og materiel	167.576	0	0	0	-100.000	0
Saltum SI	3.961.057	-362.607	4.130.000	0	112.000	0
200 Ledelse og administration	427.119	0	413.000	0	0	0
400 Personale	3.478.768	-362.607	3.596.000	0	153.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	48.626	0	121.000	0	-41.000	0
600 It, inventar og materiel	6.544	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration mv.	954.196	0	-187.000	0	1.207.000	0
52 Lønpuljer m.v.	954.196	0	-187.000	0	1.207.000	0
72 Tjenestemandspension	954.196	0	2.652.000	0	-1.632.000	0
Fælles udgifter og indtægter	954.196	0	2.652.000	0	-1.632.000	0
400 Personale	954.196	0	2.652.000	0	-1.632.000	0
76 Generelle reserver	0	0	-2.839.000	0	2.839.000	0
500 Budgetreserver	0	0	-2.839.000	0	2.839.000	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>209.639.368</u>	<u>-51.289.083</u>	<u>180.084.000</u>	<u>-36.056.000</u>	<u>17.335.000</u>	<u>-3.639.000</u>
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>13.366.067</u>	<u>-3.185.104</u>	<u>12.946.000</u>	<u>-2.169.000</u>	<u>-627.000</u>	<u>469.000</u>
<u>22 Folkeskolen m.m.</u>	<u>13.366.067</u>	<u>-3.185.104</u>	<u>12.946.000</u>	<u>-2.169.000</u>	<u>-627.000</u>	<u>469.000</u>
<u>04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.</u>	<u>12.742.049</u>	<u>-3.185.104</u>	<u>11.956.000</u>	<u>-2.169.000</u>	<u>-627.000</u>	<u>469.000</u>
Budgetramme PPR	0	0	0	0	-576.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	-576.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	12.180.434	-468.341	11.956.000	-200.000	-51.000	-100.000
400 Personale	11.984.353	0	11.758.000	0	-469.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	102.065	0	27.000	0	13.000	0
600 It, inventar og materiel	94.015	0	171.000	0	-137.000	0
900 Indtægter	0	-468.341	0	-200.000	542.000	-100.000
Asylcentret	0	0	0	-469.000	0	469.000
900 Indtægter	0	0	0	-469.000	0	469.000
Interne skoler	0	-825.000	0	-1.449.000	0	549.000
900 Indtægter	0	-825.000	0	-1.449.000	0	549.000
Salg af ydelser på enkeltsager	0	-359.098	0	-51.000	0	-449.000
900 Indtægter	0	-359.098	0	-51.000	0	-449.000
Salg af ydelser til projekter	-624.382	-346.667	0	0	0	0
900 Indtægter	-624.382	-346.667	0	0	0	0
Styrket læringsfokus	1.185.997	-1.185.997	0	0	0	0
400 Personale	1.176.526	0	0	0	0	0
430 Øvrige personaleudgifter	4.164	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.307	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-1.185.997	0	0	0	0
<u>08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder</u>	<u>624.018</u>	<u>0</u>	<u>990.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Kommunikationscenter	624.018	0	990.000	0	0	0
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	624.018	0	990.000	0	0	0
<u>04 Sundhedsområdet</u>	<u>24.052.842</u>	<u>-925.179</u>	<u>23.972.000</u>	<u>-528.000</u>	<u>-703.000</u>	<u>39.000</u>
<u>62 Sundhedsudgifter m.v.</u>	<u>24.052.842</u>	<u>-925.179</u>	<u>23.972.000</u>	<u>-528.000</u>	<u>-703.000</u>	<u>39.000</u>
<u>85 Kommunal tandpleje</u>	<u>14.698.291</u>	<u>-237.262</u>	<u>15.995.000</u>	<u>-487.000</u>	<u>-819.000</u>	<u>-9.000</u>
Budgetramme tandplejen	0	0	0	0	-713.000	0
001 Tandpleje for 0-18 årige på kommunens egne klinik	0	0	0	0	-713.000	0
Tandplejen Jammerbuget	-6	0	14.768.000	-441.000	-14.768.000	441.000
001 Tandpleje for 0-18 årige på kommunens egne klinik	0	0	580.000	0	-580.000	0
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private)	0	0	398.000	0	-398.000	0
003 Omsorgs-, special- og socialtandpleje på kommunens egne klinik	0	0	51.000	-173.000	-51.000	173.000
004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere	0	0	121.000	0	-121.000	0
400 Personale	-6	0	13.306.000	0	-13.306.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	-106.000	0	106.000	0
600 It, inventar og materiel	0	0	418.000	0	-418.000	0
900 Indtægter	0	0	0	-268.000	0	268.000
Tandplejen Jammerbuget	13.555.867	-237.262	0	0	15.050.000	-496.000
001 Tandpleje for 0-18 årige på kommunens egne klinik	11.883.974	-35.375	0	0	13.899.000	-268.000
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private)	940.910	0	0	0	979.000	0
003 Omsorgs-, special- og socialtandpleje på kommunens egne klinik	0	-201.887	0	0	0	-228.000
004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere	730.983	0	0	0	172.000	0
Tandplejen i Fierritslev	0	0	59.000	0	-59.000	0
600 It, inventar og materiel	0	0	59.000	0	-59.000	0
Fierritslev/Brovst Tandklinik	271.884	0	0	0	243.000	0
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne kli	271.884	0	0	0	243.000	0
Tandklinikkerne i Brovst/Fierritslev	0	0	270.000	-10.000	-270.000	10.000
001 Tandpleje for 0-18 årige på kommunens egne klinik	0	0	184.000	0	-184.000	0
003 Omsorgs-, special- og socialtandpleje på kommunens egne klinik	0	0	0	-19.000	0	19.000
400 Personale	0	0	30.000	9.000	-30.000	-9.000
600 It, inventar og materiel	0	0	56.000	0	-56.000	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.)						
Tandklinikken i Aabybro	0	0	291.000	-17.000	-291.000	17.000
001 Tandpleje for 0-18 årige på kommunens egne klinik	0	0	177.000	0	-177.000	0
003 Omsorgs-, special- og socialtandpleje på kommunens egne klinik	0	0	0	-17.000	0	17.000
400 Personale	0	0	25.000	0	-25.000	0
600 It, inventar og materiel	0	0	89.000	0	-89.000	0
Aabybro Tandklinik	298.666	0	0	0	177.000	0
001 Tandpleje for 0-18 årige på kommunens egne klinik	298.666	0	0	0	177.000	0
Klinikkerne i Kaas/Saltum	0	0	607.000	-19.000	-607.000	19.000
001 Tandpleje for 0-18 årige på kommunens egne klinik	0	0	419.000	0	-419.000	0
003 Omsorgs-, special- og socialtandpleje på kommunens egne klinik	0	0	0	-19.000	0	19.000
400 Personale	0	0	24.000	0	-24.000	0
600 It, inventar og materiel	0	0	164.000	0	-164.000	0
Kaas Tandklinik	571.880	0	0	0	419.000	0
001 Tandpleje for 0-18 årige på kommunens egne klinik	571.880	0	0	0	419.000	0
89 Kommunal sundhedstjeneste	9.354.550	-687.917	7.977.000	-41.000	116.000	48.000
Inklusionsprojekt Sund indsats	279.101	0	991.000	0	0	0
400 Personale	239.500	0	891.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	19.914	0	100.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	19.687	0	0	0	0	0
Budgetramme sundhedspleje	0	0	0	0	-145.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	-145.000	0
Fælles udgifter og indtægter	8.972.515	-632.982	6.986.000	-41.000	261.000	0
Fælles udgifter og indtægter	9.042.304	-25.752	6.985.000	-41.000	262.000	0
400 Personale	8.926.794	0	6.820.000	0	1.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	115.510	0	165.000	0	63.000	0
900 Indtægter	0	-25.752	0	-41.000	198.000	0
Asylcenter	0	0	1.000	0	-1.000	0
400 Personale	0	0	1.000	0	-1.000	0
Projekt Sorggrupper	5.926	-20.000	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.926	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-20.000	0	0	0	0
Spædbørnsteam	11.396	-576.970	0	0	0	0
400 Personale	11.300	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	96	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-576.970	0	0	0	0
Fremskudt sundhedspleje	0	-10.260	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-10.260	0	0	0	0
Indtægter fra projekter	-87.112	0	0	0	0	0
900 Indtægter	-87.112	0	0	0	0	0
Barnets første 1000 dage	102.935	-54.935	0	0	0	48.000
400 Personale	102.935	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-54.935	0	0	0	48.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	171.979.544	-47.178.801	143.066.000	-33.359.000	18.565.000	-4.147.000
22 Central refusionsordning	0	-8.056.025	0	-4.454.000	0	-2.826.000
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-8.056.025	0	-4.454.000	0	-2.826.000
Fælles udgifter- / og indtægter	0	-8.056.025	0	-4.454.000	0	-2.826.000
002 Refusion vedr. funktion 5.28.20	0	-3.075.388	0	-1.454.000	0	0
003 Refusion vedr. funktion 5.28.21	0	-1.262.742	0	-39.000	0	-2.826.000
004 Refusion vedr. funktion 5.28.23	0	-2.052.906	0	-1.953.000	0	0
005 Refusion vedr. funktion 5.28.24	0	-109.574	0	0	0	0
020 Refusion vedr. funktion 5.28.22	0	-1.023.200	0	-1.008.000	0	0
091 Berigtigelser	0	-532.215	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>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</u>	<u>158.529.958</u>	<u>-32.774.680</u>	<u>130.068.000</u>	<u>-21.600.000</u>	<u>16.332.000</u>	<u>-202.000</u>
<u>20 Opholdssteder mv. for børn og unge</u>	<u>42.195.001</u>	<u>-10.852.613</u>	<u>24.127.000</u>	<u>-267.000</u>	<u>7.728.000</u>	<u>0</u>
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>42.195.001</u>	<u>-10.852.613</u>	<u>24.127.000</u>	<u>-267.000</u>	<u>7.728.000</u>	<u>0</u>
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refus	0	0	0	0	0	0
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)	40.113.461	-9.885.846	26.818.000	-79.000	7.728.000	0
004 Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177)	0	-310.963	0	0	0	0
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kost	105.251	0	0	0	0	0
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholds	1.354.362	-505.792	1.190.000	0	0	0
007 Advokatbistand (§ 72)	621.926	0	420.000	0	0	0
092 Betaling (§§ 159 og 160)	0	-150.012	0	-188.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	-4.301.000	0	0	0
<u>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</u>	<u>58.907.371</u>	<u>-16.620.892</u>	<u>51.449.000</u>	<u>-15.935.000</u>	<u>6.744.000</u>	<u>-202.000</u>
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>32.011.716</u>	<u>-969.573</u>	<u>28.092.000</u>	<u>-352.000</u>	<u>6.557.000</u>	<u>0</u>
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refus	0	0	0	0	0	0
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 5)	2.283.646	0	1.271.000	0	0	0
003 Familiebehandling eller behandling af barnets	9.803.923	0	10.128.000	0	0	0
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84)	7.906.048	0	9.102.000	0	0	0
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52)	5.495.390	-484.663	5.030.000	0	0	0
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3)	265.271	0	201.000	0	0	0
009 Formidling af praktikophold hos offentlig eller privat	50.804	0	0	0	0	0
009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtning	0	-478.135	0	-345.000	0	0
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning	105.161	0	0	0	0	0
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver	2.359.888	-6.775	1.257.000	-7.000	7.000	0
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver	913.113	0	831.000	0	0	0
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke	467.663	0	213.000	0	79.000	0
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2)	1.418.217	0	1.120.000	0	0	0
017 Forebyggende indsatser mv. (§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	942.592	0	59.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	-1.120.000	0	6.471.000	0
<u>Omstillings- og udviklingsramme</u>	<u>1.611.358</u>	<u>0</u>	<u>1.189.000</u>	<u>0</u>	<u>271.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	1.611.358	0	1.189.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	271.000	0
<u>SSP-samarbejdet</u>	<u>1.347.094</u>	<u>-75.867</u>	<u>1.849.000</u>	<u>0</u>	<u>-725.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	1.149.795	0	1.500.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	192.381	-75.867	355.000	0	-784.000	0
600 It, inventar og materiel	4.918	0	-6.000	0	-30.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	89.000	0
<u>Familiecenter</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>318.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	318.000	0
<u>Familiecentret - takstfinansierede ydelser</u>	<u>18.043.564</u>	<u>-14.893.987</u>	<u>18.277.000</u>	<u>-15.583.000</u>	<u>323.000</u>	<u>-202.000</u>
200 Ledelse og administration	1.273.346	0	1.204.000	0	0	0
400 Personale	16.496.665	-65.130	16.580.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	165.989	0	296.000	0	149.000	0
600 It, inventar og materiel	107.564	0	197.000	0	-197.000	0
900 Indtægter	0	-14.828.856	0	-15.583.000	371.000	-202.000
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>5.212.173</u>	<u>0</u>	<u>2.042.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver	882.726	0	0	0	0	0
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84)	3.020.497	0	1.339.000	0	0	0
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52)	1.308.951	0	703.000	0	0	0
<u>Styrket familiebehandling</u>	<u>681.466</u>	<u>-681.466</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	670.290	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	11.176	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-681.466	0	0	0	0
<u>22 Plejefamilier</u>	<u>38.828.937</u>	<u>-66.122</u>	<u>37.016.000</u>	<u>-68.000</u>	<u>1.427.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>38.828.937</u>	<u>-66.122</u>	<u>37.016.000</u>	<u>-68.000</u>	<u>1.427.000</u>	<u>0</u>
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	10.020.514	-88.626	10.084.000	-68.000	0	0
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	26.776.034	0	25.364.000	0	1.602.000	0
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)	161.988	0	138.000	0	0	0
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	1.255.173	0	1.430.000	0	-175.000	0
009 Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1)	205.973	0	0	0	0	0
010 Vederlag til almene plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	169.763	0	0	0	0	0
011 Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66)	170.252	22.504	0	0	0	0
012 Vederlag til forstærkede plejefamilier (§ 66)	69.240	0	0	0	0	0
092 Betaling (§§ 159 og 160)	0	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	(I hele kr.)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
<u>23 Døgninstitutioner for børn og unge</u>	<u>15.510.004</u>	<u>-5.235.053</u>	<u>16.438.000</u>	<u>-5.330.000</u>	<u>-1.009.000</u>	<u>0</u>
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>15.510.004</u>	<u>-5.235.053</u>	<u>16.438.000</u>	<u>-5.330.000</u>	<u>-1.009.000</u>	<u>0</u>
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og	9.026.865	-1.088.198	10.729.000	-1.175.000	0	0
002 Døgninstitutioner for børn og unge med soc. problemer	6.483.140	0	5.709.000	0	0	0
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refu	0	0	0	0	0	0
008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge	0	-4.146.855	0	-4.155.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	-1.009.000	0
<u>24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge</u>	<u>1.943.649</u>	<u>0</u>	<u>1.038.000</u>	<u>0</u>	<u>901.000</u>	<u>0</u>
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>1.943.649</u>	<u>0</u>	<u>1.038.000</u>	<u>0</u>	<u>901.000</u>	<u>0</u>
080 Registrant ophold på sikrede institutioner	1.032.890	0	0	0	1.029.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	910.759	0	1.038.000	0	-128.000	0
<u>26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet</u>	<u>1.144.995</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>541.000</u>	<u>0</u>
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>1.144.995</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>541.000</u>	<u>0</u>
001 Anbringelser jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af	251.856	0	0	0	0	0
002 Anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner eller	374.148	0	0	0	0	0
004 Udgifter i forbindelse med straksreaktioner eller øvrige	518.991	0	0	0	541.000	0
<u>38 Tilbud til voksne med særlige behov</u>	<u>86.878</u>	<u>0</u>	<u>98.000</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>
<u>53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)</u>	<u>86.878</u>	<u>0</u>	<u>98.000</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>86.878</u>	<u>0</u>	<u>98.000</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk	86.878	0	98.000	0	-5.000	0
<u>57 Kontante ydelser</u>	<u>13.362.708</u>	<u>-6.348.096</u>	<u>12.900.000</u>	<u>-7.305.000</u>	<u>2.238.000</u>	<u>-1.119.000</u>
<u>72 Sociale formål</u>	<u>13.362.708</u>	<u>-6.348.096</u>	<u>12.900.000</u>	<u>-7.305.000</u>	<u>2.238.000</u>	<u>-1.119.000</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>13.362.708</u>	<u>-6.348.096</u>	<u>12.900.000</u>	<u>-7.305.000</u>	<u>2.238.000</u>	<u>-1.119.000</u>
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering	0	-6.348.096	0	-7.305.000	0	-1.119.000
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion	2.352.764	0	2.958.000	0	0	0
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v.	10.343.427	0	8.935.000	0	2.238.000	0
016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber	666.517	0	1.007.000	0	0	0
<u>06 Fællesudgifter og administration mv.</u>	<u>240.915</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>
<u>45 Administrativ organisation</u>	<u>240.915</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>
<u>51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>240.915</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>
<u>Administrationen i Fjerritslev (Børne- og familieforvaltningen)</u>	<u>240.915</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>
002 Øvrig administration	240.915	0	100.000	0	100.000	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Anlæg	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
20 Børne- og Familieudvalget	13.718.598	0	19.640.000	0	-2.051.000	0
01 Dagtilbud - Anlæg	2.109.879	0	7.000.000	0	-2.497.000	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.109.879	0	7.000.000	0	-2.497.000	0
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	2.109.879	0	7.000.000	0	-2.497.000	0
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens §19, stk. 2-4)	2.109.879	0	7.000.000	0	-2.497.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	0	0	7.000.000	0	-6.100.000	0
Rådighedsbeløb dagtilbud	0	0	7.000.000	0	-7.000.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	7.000.000	0	-7.000.000	0
Frigivet beløb dagtilbud	0	0	0	0	900.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	900.000	0
Skovsgaard Børnehave	22.800	0	0	0	56.000	0
Vuggestue	22.800	0	0	0	56.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	56.000	0
600 IT, inventar og materiel	8.000	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	14.800	0	0	0	0	0
Børnehaven Skipper Clement	242.790	0	0	0	244.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	244.000	0
700 Grunde og bygninger	242.790	0	0	0	0	0
Børnehaven Regnbuen, Nørhalne	1.760.389	0	0	0	3.286.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	3.286.000	0
700 Grunde og bygninger	1.760.389	0	0	0	0	0
Jetsmark Skolecenter	83.900	0	0	0	17.000	0
Ombygning af Skolecenter Jetsmark og	83.900	0	0	0	17.000	0
Anlægsvejens Børnehave						
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	17.000	0
700 Grunde og bygninger	83.900	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>11.608.718</u>	<u>0</u>	<u>12.640.000</u>	<u>0</u>	<u>446.000</u>	<u>0</u>
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>11.608.718</u>	<u>0</u>	<u>12.640.000</u>	<u>0</u>	<u>446.000</u>	<u>0</u>
<u>22 Folkeskolen m.m.</u>	<u>11.608.718</u>	<u>0</u>	<u>12.640.000</u>	<u>0</u>	<u>446.000</u>	<u>0</u>
<u>01 Folkeskoler</u>	<u>11.608.718</u>	<u>0</u>	<u>12.640.000</u>	<u>0</u>	<u>446.000</u>	<u>0</u>
<u>Jetsmark Skolecenter</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9.400.000</u>	<u>0</u>	<u>-9.400.000</u>	<u>0</u>
<u>Rådighedsbeløb, Ny Skolecenter Jetsmark</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9.400.000</u>	<u>0</u>	<u>-9.400.000</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	0	0	9.400.000	0	-9.400.000	0
<u>Ny skole i Jetsmark</u>	<u>8.432.860</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9.820.000</u>	<u>0</u>
010 Køb/salg af jord	3.411.311	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	9.820.000	0
700 Grunde og bygninger	5.021.549	0	0	0	0	0
<u>Saltum Skole</u>	<u>3.175.858</u>	<u>0</u>	<u>3.240.000</u>	<u>0</u>	<u>26.000</u>	<u>0</u>
<u>Rådighedsbeløb</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.240.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.240.000</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	0	0	3.240.000	0	-3.240.000	0
<u>Saltum skole</u>	<u>3.175.858</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.266.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	3.266.000	0
700 Grunde og bygninger	3.175.858	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.)						
30 Beskæftigelsesudvalget	842.304.469	-212.487.408	795.628.000	-206.207.000	25.001.000	2.627.000
<u>05 Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet</u>	<u>735.268.970</u>	<u>-209.322.613</u>	<u>684.419.000</u>	<u>-194.326.000</u>	<u>32.837.000</u>	<u>-6.313.000</u>
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>1.977.186</u>	<u>-231.151</u>	<u>3.264.000</u>	<u>340.000</u>	<u>-1.495.000</u>	<u>-298.000</u>
<u>30 Ungdomsuddannelser</u>	<u>1.977.186</u>	<u>-231.151</u>	<u>3.264.000</u>	<u>340.000</u>	<u>-1.495.000</u>	<u>-298.000</u>
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	1.040.902	0	2.536.000	0	-1.495.000	0
Fælles- udgifter og indtægter	1.040.902	0	2.536.000	0	-1.495.000	0
001 Bidrag til staten for skoleydelse	1.040.902	0	2.536.000	0	-1.495.000	0
45 Erhvervsgrunduddannelser	936.284	-231.151	728.000	340.000	0	-298.000
Fælles- udgifter og indtægter	936.284	-231.151	728.000	340.000	0	-298.000
001 Skoleydelse	426.226	0	215.000	0	0	0
001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001	0	-199.477	0	-139.000	0	0
002 Undervisningsudg. på kommunale institutioner og tilsku	27.240	0	130.000	0	0	0
002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og	0	-31.674	0	-67.000	0	0
003 Supplerende tilskud	41.034	0	0	0	0	0
005 Elevløn	441.784	0	0	0	0	0
400 Personale	0	0	383.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	0	0	0	546.000	0	-298.000
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>733.325.196</u>	<u>-209.091.462</u>	<u>681.155.000</u>	<u>-194.666.000</u>	<u>34.332.000</u>	<u>-6.015.000</u>
<u>46 Tilbud til udlændinge</u>	<u>28.451.680</u>	<u>-20.228.981</u>	<u>35.377.000</u>	<u>-30.220.000</u>	<u>-2.270.000</u>	<u>7.008.000</u>
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.	20.200.663	-17.697.799	25.690.000	-26.901.000	-92.000	5.322.000
Introduktionsprogram	20.200.663	-17.697.799	25.690.000	-26.901.000	-92.000	5.322.000
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrati	13.556	0	0	0	0	0
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011	0	-2.351.730	0	-5.287.000	0	1.200.000
002 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrati	0	0	0	0	0	0
002 Refusion af udgifterne på gruppering 103	0	0	0	-292.000	0	292.000
003 Refusion af udgifterne gruppering 012-013 + 018-019	0	-424.759	0	0	0	0
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere iflg. Integrati	107.580	0	40.000	0	0	0
009 Udgifter til opkvalificering og introduktion iflg. Integ	70.794	0	0	0	0	0
010 Udgifter til danskuddannelse til ydelsesmodtagere iflg.	6.115.084	0	10.800.000	0	565.000	0
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integratio	77.031	0	0	0	0	0
013 Udgifter danskuddannelse øvrige kursister iflg. Lov om	287.700	0	0	0	0	0
014 Tolkeudgifter	252.337	0	0	0	0	0
019 Udgifter til vejlederfunktion ifølge integrationslovens	849.517	0	0	0	0	0
091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse	0	-4.750	0	0	0	0
092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere	0	0	0	-229.000	0	0
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktions-pr	0	-1.319.396	0	-957.000	0	-420.000
098 Berigtigelser	0	-931.985	0	0	0	0
100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbeg	0	-1.947.464	0	-3.150.000	0	2.460.000
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk	0	-727.520	0	-1.187.000	0	-200.000
102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år komm	0	-2.191.830	0	-2.770.000	0	1.970.000
103 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlands	0	0	565.000	0	-565.000	0
104 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 påbegynd	0	-215.847	0	-259.000	0	0
105 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 kommer i	0	-270.210	0	-259.000	0	-250.000
400 Personale	12.029.248	0	13.070.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	248.359	-37.552	892.000	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	122.702	0	323.000	0	-92.000	0
670 Køretøjer	26.754	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-7.274.757	0	-12.511.000	0	270.000
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelse	7.932.554	-2.104.598	9.481.000	-3.112.000	-2.179.000	1.686.000
Fælles udgifter og indtægter	7.932.554	-2.104.598	9.481.000	-3.112.000	-2.179.000	1.686.000
002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integratio	4.217.405	0	4.734.000	0	7.000	0
003 Integrationsydelse til andre	3.069.835	0	1.789.000	0	0	0
005 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge	343.886	0	2.886.000	0	-2.186.000	0
005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for uc	0	-244.943	0	-1.446.000	0	1.446.000
011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c	301.428	0	72.000	0	0	0
012 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet a	0	-76.161	0	0	0	0
013 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet a	0	-188.377	0	-1.045.000	0	98.000
014 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet a	0	-117.902	0	0	0	0
015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet a	0	-651.586	0	0	0	0
016 Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. ref	0	-23.953	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.)						
017 Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. ref	0	-64.136	0	-395.000	0	37.000
018 Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. ref	0	-42.701	0	0	0	0
019 Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. ref	0	-554.430	0	0	0	0
021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsl	0	-7.212	0	0	0	0
022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsl	0	-22.929	0	-15.000	0	0
023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsl	0	-56.208	0	0	0	0
027 Refusion af udgifter til tilbagebetaling vedrørende hjæl	0	91.487	0	0	0	105.000
093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde	0	-130.975	0	-211.000	0	0
800 Betaling til offentlige myndigheder	0	-14.573	0	0	0	0
65 Repatriering	318.464	-426.584	206.000	-207.000	1.000	0
Repatriering	318.464	-426.584	206.000	-207.000	1.000	0
001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct.	0	-426.584	0	-207.000	0	0
001 Hjælp til repatriering	424.584	0	206.000	0	1.000	0
002 Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1.	-106.120	0	0	0	0	0
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	222.782.559	-19.386.409	205.245.000	-20.343.000	17.817.000	310.000
65 Seniorpension	4.551.584	0	0	0	4.982.000	0
Seniorpension tilkendt fra 1/1-2020	4.551.584	0	0	0	4.982.000	0
001 Seniorpension, 20 pct. kommunal medfinansiering	9.756	0	0	0	0	0
002 Seniorpension, 60 pct. kommunal medfinansiering	181.139	0	0	0	0	0
003 Seniorpension, 70 pct. kommunal medfinansiering	424.952	0	0	0	4.982.000	0
004 Seniorpension, 80 pct. kommunal medfinansiering	3.935.737	0	0	0	0	0
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller	53.439.028	-622.946	39.352.000	0	13.566.000	0
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	53.439.028	-622.946	39.352.000	0	13.566.000	0
001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering	71.674	0	0	0	0	0
002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	1.365.376	0	39.352.000	0	13.566.000	0
003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering	1.579.989	0	0	0	0	0
004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	50.421.989	0	0	0	0	0
800 Betalinger til kommuner	0	-622.946	0	0	0	0
67 Personlige tillæg m.v.	9.552.901	-4.101.143	9.301.000	-3.833.000	-622.000	310.000
Fælles udgifter og indtægter	9.552.901	-4.101.143	9.301.000	-3.833.000	-622.000	310.000
002 Medicin, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	263	0	0	0	0	0
004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling	6.575	0	0	0	0	0
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	0	-4.101.143	0	-3.833.000	0	310.000
006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§17, stk. 2)	-8.636	0	0	0	0	0
007 Brilller, helbredstillæg § 14a (§ 18)	9.305	0	0	0	0	0
008 Medicin, helbredstillæg § 14 a (§ 18)	3.283.240	0	2.940.000	0	0	0
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 1	1.432.670	0	1.267.000	0	0	0
010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§18, stk. 4	707.576	0	861.000	0	-261.000	0
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbre	422.690	0	811.000	0	-361.000	0
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§18)	667.500	0	761.000	0	0	0
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, §	1.350.616	0	1.648.000	0	0	0
014 Høreapparater, helbredstillæg, §14a (§18)	1.681.104	0	1.013.000	0	0	0
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	155.239.046	-14.662.320	156.592.000	-16.510.000	-109.000	0
Fælles udgifter og indtægter	155.239.046	-14.662.320	156.592.000	-16.510.000	-109.000	0
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct.	9.113.255	0	8.546.000	0	0	0
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med	2.119.171	0	2.439.000	0	0	0
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct.	21.217.171	0	20.221.000	0	0	0
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med	2.846.359	0	2.984.000	0	0	0
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal	109.917.266	0	110.978.000	0	-109.000	0
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal	131.436	0	91.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.112.237	0	0	0	0	0
800 Betaling til off. myndigheder	6.782.152	-14.662.320	11.333.000	-16.510.000	0	0
57 Kontante ydelser	202.255.100	-62.252.191	171.491.000	-47.043.000	14.331.000	-6.062.000
71 Sygedagpenge	98.031.871	-37.017.567	81.558.000	-29.480.000	2.904.000	-995.000
Fælles udgifter og indtægter	98.031.871	-37.017.567	81.558.000	-29.480.000	2.904.000	-995.000
002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sy	0	639.919	0	642.000	0	-2.000
004 Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til fo	0	0	-1.000	0	1.000	0
005 Refusion af hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til :	0	0	0	-310.000	0	310.000
009 Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere m	0	0	530.000	0	-530.000	0
010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion	0	-12.756.467	0	0	0	1.114.000
011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion	0	-14.497.923	0	-29.812.000	0	-2.417.000
012 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemo	0	0	85.000	0	-85.000	0
012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion	0	-5.799.793	0	0	0	0
013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion	0	-4.603.265	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.)						
013 Sygedagpenge	98.656.269	0	81.983.000	0	3.758.000	0
090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	-1.279.838	0	-1.279.000	0	0	0
500 Materiale-/og aktivitetsudgifter	655.440	-38	240.000	0	-240.000	0
72 Sociale formål	4.329.364	-3.900.855	2.088.000	-1.085.000	2.080.000	-2.638.000
Fælles udgifter og indtægter	4.329.364	-3.900.855	2.088.000	-1.085.000	2.080.000	-2.638.000
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr	0	-403.566	0	-1.015.000	0	562.000
004 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftal	0	-3.504.839	0	0	0	-3.200.000
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven,	165.078	0	307.000	0	-102.000	0
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	476.973	0	626.000	0	-136.000	0
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivlov, §§81 og	176.780	-11.700	1.092.000	0	-882.000	0
090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 p	2.386.410	0	0	0	2.000.000	0
091 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede me	1.118.429	0	0	0	1.200.000	0
093 Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksom	5.000	19.250	0	0	0	0
094 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særli	693	0	0	0	0	0
800 Betaling til offentlige myndigheder	0	0	63.000	-70.000	0	0
73 Kontant- og uddannelseshjælp	74.191.089	-21.424.050	63.014.000	-16.239.000	8.758.000	-3.000.000
Fælles udgifter og indtægter	74.191.089	-21.424.050	63.014.000	-16.239.000	8.758.000	-3.000.000
001 Refusion af tilbagebet. kontant hjælp m.v. på grupperin	0	0	0	4.000	0	0
002 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 004, 0	0	-5.686	0	18.000	0	0
003 Berigtigelser (§ 65 stk 3 i Bekendt gørelse om statsrefu	0	-136.234	0	0	0	0
004 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091,	0	840	0	0	0	0
005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion	0	-812.735	0	0	0	0
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion	0	-1.625.227	0	-8.427.000	0	-1.177.000
007 Kontanthjælp	45.204.374	0	38.578.000	0	5.405.000	0
007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion	0	-966.733	0	0	0	0
008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion	0	-7.189.131	0	0	0	0
008 Uddannelseshjælp	27.299.069	0	22.556.000	0	4.472.000	0
009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion	0	-743.589	0	0	0	0
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion	0	-1.350.684	0	-5.718.000	0	-1.131.000
010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtag	0	0	819.000	0	-819.000	0
011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion	0	-910.918	0	0	0	0
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion	0	-3.971.652	0	0	0	0
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld s	258.609	0	312.000	0	0	0
017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refu	51.508	0	65.000	0	0	0
018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjæ	0	0	0	-164.000	0	164.000
021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjæ	0	-4.009	0	0	0	0
027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden re	0	0	0	-62.000	0	0
029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden re	0	-51.722	0	0	0	0
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (§§ 5	0	-2.400	0	0	0	0
094 Tilbagebet. af termsyndelser m.v. med 50 pct. refusion	0	0	0	-8.000	0	0
097 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 30 pct. refusion	-32.554	0	-128.000	0	0	0
100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering	704	0	0	0	0	0
101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering	11.762	0	8.000	0	0	0
102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering	8.151	0	20.000	0	0	0
103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering	329.845	0	564.000	0	-300.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	707.480	0	0	0	0	0
800 Betaling til offentlige myndigheder	352.139	-3.654.168	220.000	-1.882.000	0	-856.000
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion	0	0	195.000	-196.000	-195.000	196.000
Fællesudgifter og -indtægter	0	0	195.000	-196.000	-195.000	196.000
004 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede fl	0	0	195.000	0	-195.000	0
005 100 pct. refusion af hjælp til uledsagede flygtningebørn	0	0	0	-196.000	0	196.000
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-9.287	2.286	-32.000	-38.000	0	46.000
Fællesudgifter og -indtægter	-9.287	2.286	-32.000	-38.000	0	46.000
001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp med 65 pct. refu:	0	0	0	56.000	0	-56.000
002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på grupperi	0	2.500	0	16.000	0	-14.000
004 Refusion af udgifter med 30 pct refusion på gruppering	0	2.786	0	10.000	0	0
093 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med	0	-3.000	0	-32.000	0	28.000
094 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med	0	0	0	-88.000	0	88.000
097 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med	-9.287	0	-32.000	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.)						
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	14.940.937	221.996	14.909.000	0	0	329.000
Fællesudgifter og -indtægter	14.940.937	221.996	14.909.000	0	0	329.000
001 Tilskud til lejere	10.602.594	0	10.337.000	0	0	0
002 Lån til ejere af én & tofamilieshuse	15.035	0	12.000	0	0	0
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl	180.217	0	304.000	0	0	0
005 Tilskud til lejebetaling i ældre boliger	4.039.961	0	4.256.000	0	0	0
800 Betaling til offentlige myndigheder	103.131	221.996	0	0	0	329.000
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	10.737.714	-134.001	9.759.000	-5.000	784.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	10.737.714	-134.001	9.759.000	-5.000	784.000	0
002 Boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere og huslejet	0	0	7.000	0	0	0
003 Boligsikring som tilskud og lån	1.455	0	18.000	0	0	0
005 Boligsikring som tilskud	3.025.794	0	2.615.000	0	284.000	0
006 Almindelig boligsikring	7.409.435	0	7.114.000	0	500.000	0
010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion	31.580	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	232.529	0	0	0	0	0
800 Betaling til offentlige myndigheder	36.921	-134.001	5.000	-5.000	0	0
58 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58)	213.127.648	-84.233.522	213.508.000	-81.148.000	-3.469.000	303.000
80 Revalidering	8.745.516	-752.849	9.418.000	-1.205.000	-723.000	566.000
Fællesudgifter og -indtægter	8.745.516	-752.849	9.418.000	-1.205.000	-723.000	566.000
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og	0	-61.018	0	-459.000	0	464.000
003 Berigtigelser	0	-63.900	0	0	0	0
003 Hjælpebidrag under revalidering med 50 pct. refusion e	0	0	504.000	0	-504.000	0
009 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på grp.	0	720	0	6.000	0	0
011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion	0	0	0	-662.000	0	28.000
012 Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv	127.801	0	0	0	0	0
013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i l	0	0	424.000	0	-424.000	0
013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion	0	-622.886	0	0	0	0
014 Revalideringsydelse	3.114.480	0	3.295.000	0	-138.000	0
017 Løntilskud vedr. revalidender	0	0	215.000	0	-215.000	0
023 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 40 pct. re	0	0	0	-43.000	0	43.000
091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse	0	-5.765	0	-16.000	0	0
094 Tilbagebetaling af revalideringsydelse vedr. perioden fø	-2.400	0	-20.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.505.635	0	5.000.000	0	558.000	0
800 Betaling til offentlige myndigheder	0	0	0	-31.000	0	31.000
81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger målgruppe § 6, nr. 11	138.275.083	-67.559.555	134.146.000	-64.780.000	934.000	-339.000
Fællesudgifter og -indtægter	138.275.083	-67.559.555	134.146.000	-64.780.000	934.000	-339.000
005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 0	0	-388.706	0	-410.000	0	96.000
007 Refusion af udgifter t løntilskud til personer i fleksjo	0	-52.864.991	0	-50.797.000	0	0
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter §	777.412	0	621.000	0	0	0
012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i lønti	2.444	0	191.000	0	-191.000	0
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvst	37.654.470	0	39.319.000	0	0	0
013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleks	0	-41.172	0	0	0	0
014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleks	0	-199.301	0	-13.546.000	0	-265.000
015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleks	0	-379.861	0	0	0	0
016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleks	0	-13.392.575	0	0	0	0
018 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende me	0	0	0	-17.000	0	0
020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende me	0	-65.326	0	0	0	0
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refu	43.583.381	0	38.572.000	0	0	0
112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. re	128.258	0	109.000	0	0	0
113 Tilbagebetaling af fleksløntilskud til personer i fleksj	-32.277	0	0	0	0	0
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion eft	69.903.009	0	67.601.000	0	1.325.000	0
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion	326.630	0	85.000	0	0	0
118 Fleksbidrag fra staten	-14.149.555	0	-12.352.000	0	-200.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	71.030	0	0	0	0	0
800 Betaling til offentlige myndigheder	10.282	-227.624	0	-10.000	0	-170.000
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	49.323.333	-11.956.896	55.086.000	-11.572.000	-5.571.000	448.000
Ressourceforløb	49.323.333	-11.956.896	55.086.000	-11.572.000	-5.571.000	448.000
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 003-007)	0	0	0	-224.000	0	224.000
004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforl	0	-17.756	0	0	0	0
005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforl	0	-41.428	0	-5.942.000	0	1.024.000
006 Ressourceforløb, hjælpebidrag 50 pct. refusion, ressou	0	0	160.000	0	-160.000	0
006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforl	0	-44.715	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.)						
007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	0	-4.777.236	0	0	0	0
007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforløb	0	0	160.000	0	-160.000	0
008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	0	-59.458	0	0	0	0
009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	0	-152.149	0	-5.006.000	0	0
010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	0	-756.320	0	0	0	0
011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	0	-4.354.030	0	0	0	0
016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion	0	0	74.000	0	-74.000	0
017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion	0	0	53.000	0	-53.000	0
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	24.144.896	0	29.653.000	0	-5.124.000	0
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	25.013.945	0	24.986.000	0	0	0
800 Betaling til/fra andre kommuner	164.492	-1.753.803	0	-400.000	0	-800.000
83 Ledighedsydelse	16.783.716	-3.964.223	14.858.000	-3.591.000	1.891.000	-372.000
Fælles udgifter og indtægter	16.783.716	-3.964.223	14.858.000	-3.591.000	1.891.000	-372.000
001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunerrefusion	11.176.161	0	6.721.000	0	1.931.000	0
001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003)	0	-49.114	0	-123.000	0	20.000
002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse	0	-1.612.279	0	-2.067.000	0	0
002 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om jobafklaringsforløb	0	0	20.000	0	-20.000	0
003 Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktivering	0	0	20.000	0	-20.000	0
004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1)	135.063	0	1.012.000	0	0	0
005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion	122.588	0	203.000	0	0	0
006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion	0	-7.375	0	0	0	0
006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 80 pct. refusion	4.984.943	0	6.472.000	0	0	0
007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion	0	-48.037	0	-1.395.000	0	-392.000
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion	266.732	0	205.000	0	0	0
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion	98.228	0	205.000	0	0	0
008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion	0	-111.029	0	0	0	0
009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion	0	-2.136.389	0	0	0	0
095 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og refusion	0	0	0	-6.000	0	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	66.708.209	-22.990.359	55.534.000	-15.912.000	7.923.000	-7.574.000
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	38.508.264	-4.233.721	30.463.000	-4.236.000	4.138.000	-542.000
Ny beskæftigelses lov	38.508.264	-1.316.932	30.463.000	-594.000	4.138.000	-542.000
001 Afløb, dagpengemodtagere, driftsudgifter til ordinær uddannelse	10.856	0	670.000	0	-670.000	0
002 Afløb, dagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion	153.875	0	304.000	0	-304.000	0
003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere	0	0	121.000	0	-121.000	0
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. og refusion	27.300	0	1.254.000	0	-1.254.000	0
005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender	0	0	658.000	0	-658.000	0
006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender	0	0	608.000	0	-608.000	0
007 Afløb, sygedagpengemodtagere, driftsudgifter til ordinær uddannelse	0	0	2.190.000	0	-2.190.000	0
008 Afløb, sygedagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion	0	0	4.156.000	0	-4.156.000	0
009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere	0	0	122.000	0	-122.000	0
010 Afløb, dagpengemodtagere, driftsudgifter for deltagerne i uddannelseshjælpsforløb	64.275	0	2.432.000	0	-2.432.000	0
011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere	0	0	122.000	0	-122.000	0
012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	0	0	4.865.000	0	-4.865.000	0
013 Ikke-refusionsberettigede driftsudgifter til ordinær uddannelse	0	0	50.000	0	-50.000	0
015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	0	0	425.000	0	-425.000	0
017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	0	0	5.513.000	0	-5.513.000	0
018 Ikke-refusionsberettigede mentorudgifter	0	0	61.000	0	-61.000	0
019 Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere	0	0	919.000	0	-919.000	0
093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	294.670	0	0	0	0	0
094 Ressourceforløb, førtidspensionister, driftsudgifter ved aktivering	3.468.775	0	4.109.000	0	0	0
095 Ressourceforløb, mentorudgifter efter § 31 b-31 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	1.209.345	0	1.335.000	0	0	0
096 Ressourceforløb, godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	18.494	0	64.000	0	0	0
097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	491.544	0	1.041.000	0	0	0
098 Jobafklaringsforløb, mentor efter § 31 b-31 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	338.730	0	0	0	0	0
100 Jobafklaringsforløb, godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	12.020	0	0	0	0	0
101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 2, nr. 1)	3.276.924	0	0	0	1.375.000	0
102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgifter	10.633.935	0	0	0	7.787.000	0
103 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., godtgørelse	280.535	0	0	0	425.000	0
104 Revalidender/forrevalidender (§ 2, nr. 4), driftsudgifter	630.530	0	0	0	1.266.000	0
105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 2, nr. 7), øvrige driftsudgifter	141.745	0	0	0	122.000	0
106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgennemførelsen	7.138.673	0	0	0	7.993.000	0
107 Mentorudgifter vedrørende dagpengemodtagere uden refusion	24.894	0	0	0	0	0
108 Mentorudgifter vedrørende sygedagpengemodtagere med refusion	6.704	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.)						
109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden	1.707.725	0	0	0	974.000	0
110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet	1.698.780	0	0	0	2.432.000	0
111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering i	6.570.304	0	0	0	6.346.000	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	72.184	0	-556.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	0	0	0	0	-112.000	0
800 Betaling til offentlige myndigheder	235.445	-1.316.932	0	-594.000	0	-542.000
002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftslo	0	0	0	-361.000	0	0
004 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 093-098	0	-2.916.789	0	-3.281.000	0	0
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	336.302	-74.091	0	0	397.000	-80.000
Fællesudgifter og - indtægter	336.302	-74.091	0	0	397.000	-80.000
005 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og	0	-79	0	0	0	-44.000
006 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og	0	-32.116	0	0	0	0
007 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og	0	-26.019	0	0	0	0
015 Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 20	0	-2.365	0	0	0	0
019 Refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb med 20	0	-16.019	0	0	0	0
021 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 40 pct. re	0	0	0	0	0	-36.000
023 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 20 pct. re	0	2.507	0	0	0	0
108 Løntilskud vedr. kontant- og	253.300	0	0	0	219.000	0
110 Løntilskud under jobafklaringsforløb	11.827	0	0	0	0	0
111 Løntilskud under ressourceforløb	50.319	0	0	0	0	0
112 Løntilskud vedr. revalidender	20.856	0	0	0	178.000	0
97 Seniorjob til personer over 55 år	6.857.204	-2.994.440	10.934.000	-3.414.000	-3.380.000	414.000
Fælles udgifter og indtægter	6.857.204	-2.994.440	10.934.000	-3.414.000	-3.380.000	414.000
001 Løn til personer i seniorjob	6.857.204	0	10.934.000	0	-3.380.000	0
002 Tilskud til kommunale seniorjob	0	-2.994.440	0	-4.569.000	0	1.569.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	1.155.000	0	-1.155.000
98 Beskæftigelsesordninger	21.006.439	-15.688.107	14.137.000	-8.262.000	6.768.000	-7.366.000
Fælles udgifter og indtægter	3.874.175	-2.206.421	8.519.000	-6.064.000	-5.831.000	4.644.000
001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 p	0	0	1.484.000	0	-1.484.000	0
001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftal	0	0	0	-1.556.000	0	1.556.000
005 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejd	0	0	477.000	0	-477.000	0
008 Refusion af udgifter til hjælpemidler, befordring, mento	0	-242.066	0	-2.316.000	0	2.116.000
009 Refusion af udgifter til jobpræmieordningen	0	0	0	-186.000	0	186.000
009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelses	0	0	1.544.000	0	-1.544.000	0
010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60% refusion (g	0	-555.414	0	-1.644.000	0	1.104.000
011 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordringsgodt	0	-484.192	0	0	0	-556.000
011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og udd	0	0	213.000	0	-213.000	0
015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (Lov c	484.131	0	1.746.000	0	-1.346.000	0
080 Virksomhedsteam	2.807	0	-1.000	0	1.000	0
081 Beskæftigelsesteam	254.910	0	246.000	0	0	0
095 Afløb af jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med lar	0	0	76.000	0	-76.000	0
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede ud	901.749	-804.000	0	144.000	0	238.000
101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobp	56.925	-38.890	0	0	0	0
102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3,	821.536	0	2.703.000	0	-1.803.000	0
103 Jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgnin	104.155	0	31.000	0	0	0
106 Hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.	224.798	0	0	0	368.000	0
107 Hjælpemidler efter §§ 162 172 179 i lov om en aktiv be:	113.676	0	0	0	111.000	0
108 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv be:	629.910	0	0	0	622.000	0
109 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv be:	0	0	0	0	10.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	279.579	-81.859	0	-506.000	0	0
Værksted og Nytteaktivering, Industrivej 3, 9440	5.052.071	-1.527.098	6.123.000	-2.198.000	-69.000	0
400 Personale	3.970.191	-943.294	5.294.000	-1.053.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	420.390	0	390.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	661.490	0	439.000	0	-69.000	0
900 Indtægter	0	-583.803	0	-1.145.000	0	0
Interne forløb , Jobcenter JK	3.576.000	-754.035	0	0	1.630.000	-400.000
400 Personale	3.576.000	0	0	0	1.630.000	0
900 Indtægter	0	-754.035	0	0	0	-400.000
Ressource Center Jammerbugt	8.504.193	-11.200.554	-505.000	0	11.038.000	-11.610.000
400 Personale	7.848.040	-570	-505.000	0	9.428.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	209.318	0	0	0	505.000	0
600 It, inventar og materiel	104.520	0	0	0	150.000	0
700 Grunde og bygninger	46.315	0	0	0	610.000	0
900 Indtægter	296.000	-11.199.984	0	0	345.000	-11.610.000

Regnskabsoversigt

Beskæftigelsesudvalg Drift og refusion (I hele kr.)	Forbrug		Vedtøgt Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06 Forsikrede ledige	86.042.157	-1.891.265	81.475.000	-6.571.000	449.000	4.774.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	86.042.157	-1.891.265	81.475.000	-6.571.000	449.000	4.774.000
57 Kontante ydelser	81.345.182	0	70.108.000	0	7.498.000	0
78 Dagpenge til forsikrede ledige	81.345.182	0	70.108.000	0	7.498.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	81.345.182	0	70.108.000	0	7.498.000	0
005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr.	79.997	0	218.000	0	0	0
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	2.529.621	0	0	0	0	0
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	29.464.540	0	69.889.000	0	7.498.000	0
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	21.285.307	0	0	0	0	0
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	27.985.718	0	1.000	0	0	0
016 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 20 pct. kommunal m	0	0	0	0	0	0
017 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 60 pct. kommunal m	0	0	0	0	0	0
018 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 70 pct. kommunal m	0	0	0	0	0	0
019 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80 pct. kommunal m	0	0	0	0	0	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	4.696.975	-1.891.265	11.367.000	-6.571.000	-7.049.000	4.774.000
91 Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige)	4.696.975	-1.891.265	11.367.000	-6.571.000	-7.049.000	4.774.000
Fælles-/udgifter og indtægter	4.696.975	0	11.367.000	0	-7.049.000	0
006 Hjælpe midler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftig	174.338	0	319.000	0	-180.000	0
007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50	2.833.972	0	4.138.000	0	-1.238.000	0
016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion – forenklet p	0	0	3.641.000	0	-3.641.000	0
108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – private arbejdsgive	620.924	0	1.528.000	0	-1.049.000	0
109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – offentlige arbejds	1.037.196	0	1.741.000	0	-941.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	30.545	0	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	0	-1.891.265	0	-6.571.000	0	4.774.000
001 Refusion af udgifter til jobrotation med 100 pct. refusi	0	0	0	-3.667.000	0	3.667.000
004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assis	0	-1.504.155	0	-2.244.000	0	709.000
007 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pc	0	-1.966	0	0	0	0
008 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pc	0	-14.819	0	-310.000	0	210.000
009 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pc	0	-62.967	0	0	0	0
010 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pc	0	-78.469	0	0	0	0
011 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pc	0	0	0	0	0	0
012 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pc	0	-208.036	0	-350.000	0	188.000
013 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pc	0	-29.534	0	0	0	0
014 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pc	0	8.680	0	0	0	0
015 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede personer med hæ	0	0	0	0	0	0
016 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede personer med hæ	0	0	0	0	0	0
017 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede personer med hæ	0	0	0	0	0	0
018 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede personer med hæ	0	0	0	0	0	0
019 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkeds	0	0	0	0	0	0
020 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkeds	0	0	0	0	0	0
021 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkeds	0	0	0	0	0	0
022 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkeds	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.)						
<u>18 Sundhed- og Arbejdsmarked - Serviceudgifter</u>	<u>20.993.342</u>	<u>-1.273.530</u>	<u>29.734.000</u>	<u>-5.310.000</u>	<u>-8.285.000</u>	<u>4.166.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>362.400</u>	<u>-329.886</u>	<u>4.850.000</u>	<u>-4.429.000</u>	<u>-4.152.000</u>	<u>3.785.000</u>
Fælles udgifter og indtægter	107.803	-329.886	4.850.000	-4.429.000	-4.152.000	3.785.000
002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge	2.821	0	600.000	0	-600.000	0
002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved	0	-280.240	0	-3.955.000	0	3.311.000
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygt	104.983	-49.646	4.250.000	0	-3.552.000	0
093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge	0	0	0	-474.000	0	474.000
Flygtningeboliger - Fjerritslev	98.654	0	0	0	0	0
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygt	98.654	0	0	0	0	0
Flygtningeboliger - Brovst	33.343	0	0	0	0	0
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygt	33.343	0	0	0	0	0
Flygtningeboliger - Halvrimmen	3.788	0	0	0	0	0
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygt	3.788	0	0	0	0	0
Flygtningeboliger - Aabybro	64.455	0	0	0	0	0
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygt	64.455	0	0	0	0	0
Flygtningeboliger - Ingstrup	33.233	0	0	0	0	0
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygt	33.233	0	0	0	0	0
Flygtningeboliger - Saltum	21.124	0	0	0	0	0
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygt	21.124	0	0	0	0	0
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>11.591.724</u>	<u>-224.721</u>	<u>14.991.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.174.000</u>	<u>0</u>
Fælles- udgifter og indtægter	0	0	4.024.000	0	-4.024.000	0
400 Personale	0	0	3.769.000	0	-3.769.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	255.000	0	-255.000	0
Fælles udgifter og indtægter	2.920.406	-42.308	0	0	2.842.000	0
200 Ledelse og administration	2.920.406	0	0	0	2.842.000	0
900 Indtægter	0	-42.308	0	0	0	0
Fælles- udgifter og indtægter	2.477.287	0	1.280.000	0	1.197.000	0
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	2.477.287	0	1.030.000	0	1.197.000	0
002 Bidrag til staten for elever på afsøgningsforløb	0	0	250.000	0	0	0
Fælles- udgifter og indtægter	573.157	0	1.500.000	0	-931.000	0
001 Produktionsskoler	568.532	0	1.500.000	0	-931.000	0
002 Grundtilskud til produktionsskoler	4.624	0	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	5.620.874	-182.414	8.187.000	0	-2.258.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.616.555	0	8.187.000	0	-2.258.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	2.004.319	-182.414	0	0	0	0
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>4.291.070</u>	<u>-659.543</u>	<u>6.046.000</u>	<u>-1.272.000</u>	<u>-1.277.000</u>	<u>772.000</u>
<u>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</u>	<u>534.181</u>	<u>-534.181</u>	<u>1.539.000</u>	<u>-1.543.000</u>	<u>-1.039.000</u>	<u>1.043.000</u>
Fællesudgifter og -indtægter	534.181	-534.181	1.539.000	-1.543.000	-1.039.000	1.043.000
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refus	0	-534.181	0	-1.543.000	0	1.043.000
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 5:	534.181	0	1.539.000	0	-1.039.000	0
<u>38 Tilbud til voksne med særlige behov</u>	<u>3.108.509</u>	<u>-38.602</u>	<u>3.502.000</u>	<u>0</u>	<u>284.000</u>	<u>0</u>
Fællesudgifter og -indtægter	275.713	0	262.000	0	306.000	0
002 Døgnbehandlingstilbud	255.394	0	250.000	0	306.000	0
003 Ambulant behandling	20.320	0	12.000	0	0	0
Misbrugsområdet	2.009.508	0	1.607.000	0	273.000	0
400 Personale	1.399.835	0	1.593.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	573.776	0	14.000	0	303.000	0
600 IT, inventar og materiel	33.965	0	0	0	-30.000	0
700 Grunde og bygninger	1.932	0	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	823.288	-38.602	1.633.000	0	-295.000	0
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på	188.388	-22.837	309.000	0	0	0
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og di	634.900	-15.765	1.324.000	0	-295.000	0
<u>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</u>	<u>648.380</u>	<u>-86.759</u>	<u>1.005.000</u>	<u>271.000</u>	<u>-522.000</u>	<u>-271.000</u>
95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmcc	648.380	-86.759	1.005.000	271.000	-522.000	-271.000
Fælles udgifter og indtægter	648.380	-86.759	1.005.000	271.000	-522.000	-271.000
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om en akti	557.541	0	1.005.000	0	-522.000	0
400 Personale	90.839	-86.759	0	0	0	0
500 Materiale- aktivitetsudgifter	0	0	0	271.000	0	-271.000
<u>06 Fællesudgifter og administration mv.</u>	<u>4.748.148</u>	<u>-59.380</u>	<u>3.847.000</u>	<u>391.000</u>	<u>318.000</u>	<u>-391.000</u>
Fælles udgifter og indtægter	0	0	0	391.000	0	-391.000
002 Øvrig administration	0	0	0	391.000	0	-391.000
Social, Sundhed & Arbejdsmarked	4.748.148	-59.380	3.847.000	0	318.000	0
002 Øvrig administration	4.748.148	-59.380	3.847.000	0	318.000	0

Regnskabsoversigt

Social og Sundhedsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedttaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
40 Social- og Sundhedsudvalget	975.786.751	-167.257.583	904.610.000	-123.159.000	18.899.000	7.450.000
<u>07 Sundhed og Senior</u>	<u>371.446.944</u>	<u>-35.472.347</u>	<u>350.440.000</u>	<u>-24.087.000</u>	<u>1.976.000</u>	<u>6.682.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>7.385.502</u>	<u>0</u>	<u>6.581.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	0	0	-1.500.000	0	0	0
<u>Budget 2020 - opdeling af 0.19</u>	<u>-68.312</u>	<u>0</u>	<u>4.214.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	-68.312	0	4.214.000	0	0	0
<u>Afdeling 7 - Solgården</u>	<u>6.034</u>	<u>0</u>	<u>39.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	6.034	0	39.000	0	0	0
<u>Afdeling 4 - Parkvænget 31-73</u>	<u>453.954</u>	<u>0</u>	<u>84.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	453.954	0	84.000	0	0	0
<u>Afdeling 6- Parkvej 12-40 & Solkrogen 8-19</u>	<u>383.989</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	383.989	0	0	0	0	0
<u>Parkvej 42-90</u>	<u>26.783</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	26.783	0	0	0	0	0
<u>Afdeling 10 - Solkrogen 21</u>	<u>133.275</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	133.275	0	0	0	0	0
<u>Afdeling 5 - Krabben</u>	<u>24.402</u>	<u>0</u>	<u>86.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	24.402	0	86.000	0	0	0
<u>Afdeling 1- Brovst Ældreboliger</u>	<u>707.719</u>	<u>0</u>	<u>199.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	707.719	0	199.000	0	0	0
<u>Afdeling 2 - Brovst Plejeboliger</u>	<u>13.438</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	13.438	0	6.000	0	0	0
<u>Aabybro Plejecenter - Vestergade 30</u>	<u>844.157</u>	<u>0</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	844.157	0	16.000	0	0	0
<u>Afdeling 9 - Toftehøj</u>	<u>102.868</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	102.868	0	0	0	0	0
<u>Torvestræde 1-5 og 10-24</u>	<u>364.620</u>	<u>0</u>	<u>66.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	364.620	0	66.000	0	0	0
<u>Afdeling 11 - Sneppevej 6-8</u>	<u>231.192</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	231.192	0	0	0	0	0
<u>Anlægsvej 3A - 7B samt Anlægsvej 11-33 (Ældreboliger BSB)</u>	<u>102.086</u>	<u>0</u>	<u>184.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	102.086	0	184.000	0	0	0
<u>Kildevangen 1-10, Gjøl</u>	<u>256.990</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	256.990	0	60.000	0	0	0
<u>Birkelse Plejecenter - Birkevangen 2</u>	<u>12.532</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	12.532	0	20.000	0	0	0
<u>Afdeling 8 - Ældreboliger Birkelse - Birkevangen 4-26</u>	<u>275.093</u>	<u>0</u>	<u>112.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	275.093	0	112.000	0	0	0
<u>Hjorthsvej 9A - 17B (DOMEA)</u>	<u>34.331</u>	<u>0</u>	<u>215.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	34.331	0	215.000	0	0	0
<u>Ældreboliger i Biersted, Teglværksvej 14</u>	<u>347.650</u>	<u>0</u>	<u>149.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	347.650	0	149.000	0	0	0
<u>Teglværksvej 17A-17P (Biersted plejecenter)</u>	<u>908.833</u>	<u>0</u>	<u>1.101.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	908.833	0	1.101.000	0	0	0
<u>Stationsvej 53 A-G, Biersted</u>	<u>189.667</u>	<u>0</u>	<u>62.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	189.667	0	62.000	0	0	0
<u>Vadumvej 35 A-I, 40 B-C, 42 A-D og 44 A-D (Domea)</u>	<u>359.413</u>	<u>0</u>	<u>64.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	359.413	0	64.000	0	0	0
<u>Afdeling 13, Pandrup Plejecenter</u>	<u>10.242</u>	<u>0</u>	<u>104.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	10.242	0	104.000	0	0	0
<u>Gl. Industrivej 34 A-F (6 ældreboliger)</u>	<u>251.166</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	251.166	0	0	0	0	0
<u>Ældreboliger Gammelgårdsvej 46 (Kaas Plejecenter)</u>	<u>9.552</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	9.552	0	3.000	0	0	0
<u>Ingstrupvej 7 (V.Hjermitslev Plejecenter)</u>	<u>1.261.166</u>	<u>0</u>	<u>1.136.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	1.261.166	0	1.136.000	0	0	0
<u>Nolsvej 10A-10F (ældreboliger)</u>	<u>142.662</u>	<u>0</u>	<u>161.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Lejetab	142.662	0	161.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Social og Sundhedsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
04 Sundhedsområdet	2.451.444	0	2.170.000	0	-250.000	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	2.451.444	0	2.170.000	0	-250.000	0
90 Andre sundhedsudgifter	2.451.444	0	2.170.000	0	-250.000	0
KMF, Begravelseshjælp, NT kørsel	2.451.444	0	2.170.000	0	-250.000	0
005 Befordringsgodtgørelse	2.451.444	0	2.170.000	0	-250.000	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	361.609.998	-35.472.347	341.689.000	-24.087.000	2.226.000	6.682.000
22 Central refusionsordning	0	-599.825	0	0	0	0
Fælles udgifter- / og indtægter	0	-599.825	0	0	0	0
100 Refusion vedr. funktion 5.30.26	0	-449.212	0	0	0	0
106 Refusion vedr. funktion 5.38.38	0	-150.613	0	0	0	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	611.322	0	0	0	611.000	0
Ældreafdelingen	233.858	0	0	0	234.000	0
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 5:	233.858	0	0	0	234.000	0
Ældreafdelingen	0	0	0	0	0	0
Saltum/Pandrup Hjemmepleje	0	0	0	0	0	0
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 5:	0	0	0	0	0	0
Ældreafdelingen	377.464	0	0	0	377.000	0
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 5:	377.464	0	0	0	377.000	0
30 Tilbud Til Ældre	347.984.294	-34.872.522	341.689.000	-24.087.000	-11.569.000	6.682.000
Fælles udgifter og indtægter	20.432.015	-5.971.037	123.571.000	-514.000	-107.558.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	13.872.315	-736.830	119.771.000	-514.000	-105.851.000	0
mad						
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og	6.559.700	0	3.800.000	0	-1.707.000	0
mad						
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt mad-	0	-5.234.207	0	0	0	0
service						
Klippekortordning hjemmeboende	0	0	1.248.000	0	-1.248.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	0	0	1.248.000	0	-1.248.000	0
mad						
Bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem,	10.000	0	0	-6.682.000	0	6.682.000
plejecentre og friplejeboliger 2018						
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	10.000	0	0	-6.682.000	0	6.682.000
mad						
Rehabilitering i gang - flere borgere med kronisk sygdom	240	0	0	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	240	0	0	0	0	0
mad						
Vi bevæger ældre	1.288.181	0	0	0	1.300.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	1.288.181	0	0	0	1.300.000	0
mad						
Fælles udgifter og indtægter	112.903.282	-7.174.293	148.289.000	-12.317.000	-31.488.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	229.075	0	0	0	136.000	0
mad						
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget	94.945.283	-7.174.293	146.372.000	-12.317.000	-47.802.000	0
frit valg						
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i	15.253.148	0	-252.000	0	15.398.000	0
fripvejebolig						
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejebolig-	1.494.773	0	1.585.000	0	0	0
bebyggelse						
700 Grunde og bygninger	981.002	0	584.000	0	780.000	0
Klippekortordning plejecentre	1.604.119	0	2.475.000	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget	1.604.119	0	2.475.000	0	0	0
frit valg						
Værdighedspuljen	6.067.638	0	8.360.000	0	-2.334.000	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget	6.067.638	0	8.360.000	0	-2.334.000	0
frit valg						
Forebyggende hjemmebesøg	1.288.676	0	1.253.000	0	-22.000	0
001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	1.288.676	0	1.253.000	0	-22.000	0
Fælles udgifter og indtægter	7.570.951	-122.055	13.249.000	-218.000	-5.836.000	0
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	735.782	0	2.272.000	0	-1.700.000	0
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	15.246	0	159.000	0	0	0
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	458.661	0	1.953.000	0	-1.000.000	0
012 Hjælpemiddeldepoter	5.942.151	0	7.351.000	0	-3.136.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	419.110	-122.055	1.514.000	-218.000	0	0

Regnskabsoversigt

Social og Sundhedsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	(I hele kr.)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
<u>Eldreafdelingen</u>	<u>42.792.675</u>	<u>-2.697.876</u>	<u>36.486.000</u>	<u>-3.976.000</u>	<u>6.399.000</u>	<u>0</u>
SOSU-området (ELEVER)	11.133.759	-2.277.460	9.930.000	-3.976.000	2.690.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	11.133.759	-2.277.460	9.930.000	-3.976.000	2.690.000	0
Sygeplejen	31.658.916	-420.416	25.868.000	0	4.397.000	0
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	31.035.443	-420.416	25.868.000	0	3.777.000	0
200 Ledelse og administration	623.473	0	0	0	620.000	0
Kørsel	0	0	688.000	0	-688.000	0
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	0	0	688.000	0	-688.000	0
Fælles udgifter og indtægter	<u>2.597.620</u>	<u>0</u>	<u>1.251.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)	2.591.125	0	1.223.000	0	0	0
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelov)	6.495	0	28.000	0	0	0
Altiden Omsorg	<u>2.564.152</u>	<u>-2.655.848</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	2.564.152	0	0	0	0	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice	0	-2.655.848	0	0	0	0
Solgården (JK)	<u>-436.379</u>	<u>-535.438</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	-530.271	-2.938	0	0	0	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice	93.892	-532.500	0	0	0	0
Eiendomscenter - aflastning	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>283.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	0	0	283.000	0	0	0
Altiden omsorg - Solgården	<u>687.752</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>688.000</u>	<u>0</u>
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	687.752	0	0	0	688.000	0
Eldreafdelingen	<u>132.369</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>132.000</u>	<u>0</u>
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	132.369	0	0	0	132.000	0
Eldreafdelingen	<u>28.908.988</u>	<u>-1.719.374</u>	<u>653.000</u>	<u>0</u>	<u>23.521.000</u>	<u>0</u>
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	26.970.798	-1.719.374	653.000	0	21.455.000	0
200 Ledelse og administration	1.938.191	0	0	0	2.066.000	0
Eldreafdelingen	<u>5.360.185</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.360.000</u>	<u>0</u>
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	5.360.185	0	0	0	5.360.000	0
Eldreafdelingen	<u>19.844.771</u>	<u>-3.033.126</u>	<u>378.000</u>	<u>0</u>	<u>17.726.000</u>	<u>0</u>
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	18.063.770	-1.294.970	378.000	0	16.790.000	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	609.404	0	0	0	-71.000	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice	55.379	-1.738.156	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	1.116.218	0	0	0	1.007.000	0
Danske Diakoner	<u>29.780.063</u>	<u>-3.174.846</u>	<u>2.988.000</u>	<u>-380.000</u>	<u>24.516.000</u>	<u>0</u>
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	28.232.755	-321.683	2.988.000	-380.000	24.516.000	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice	145.697	-2.853.163	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	1.401.611	0	0	0	0	0
Danske Diakoner	<u>417.946</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>418.000</u>	<u>0</u>
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	417.946	0	0	0	418.000	0
Eldreafdelingen	<u>25.701.760</u>	<u>-1.224.364</u>	<u>613.000</u>	<u>0</u>	<u>23.706.000</u>	<u>0</u>
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	24.668.592	-1.224.364	613.000	0	22.630.000	0
200 Ledelse og administration	1.033.168	0	0	0	1.076.000	0
Eldreafdelingen	<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	0	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Social og Sundhedsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	(I hele kr.)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
<u>Ældreafdelingen</u>	<u>4.859.351</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.859.000</u>	<u>0</u>
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	4.859.351	0	0	0	4.859.000	0
<u>Ældreafdelingen</u>	<u>15.356.800</u>	<u>-3.371.659</u>	<u>241.000</u>	<u>0</u>	<u>13.928.000</u>	<u>0</u>
Saltum/Pandrup Hjemmepleje	15.450.982	-1.288.946	192.000	0	14.037.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	14.430.976	-1.288.946	192.000	0	13.079.000	0
200 Ledelse og administration	1.020.006	0	0	0	958.000	0
Pandrup Plejecenter	-94.182	-2.082.713	49.000	0	-109.000	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	-446.450	-173.811	49.000	0	-109.000	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice	79.045	-1.908.902	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	273.223	0	0	0	0	0
<u>Ældreafdelingen</u>	<u>487.378</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>487.000</u>	<u>0</u>
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	487.378	0	0	0	487.000	0
<u>Ældreafdelingen</u>	<u>16.844.227</u>	<u>-2.237.695</u>	<u>351.000</u>	<u>0</u>	<u>13.877.000</u>	<u>0</u>
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	15.715.430	-1.274.527	351.000	0	12.840.000	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	254.354	0	0	0	-54.000	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice	69.602	-963.168	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	804.841	0	0	0	1.091.000	0
<u>Altiden omsorg</u>	<u>822.760</u>	<u>-793.179</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	822.760	0	0	0	0	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice	0	-793.179	0	0	0	0
<u>Saltum Plejecenter (JK)</u>	<u>96.775</u>	<u>-161.731</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	61.563	0	0	0	0	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice	35.211	-161.731	0	0	0	0
<u>38 Tilbud til voksne med særlige behov</u>	<u>13.014.382</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.184.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>98.308</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
012 Hjælpe-middeldepoter O/67 år	98.308	0	0	0	0	0
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>2.731.668</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.000.000</u>	<u>0</u>
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	776.256	0	0	0	3.000.000	0
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	101.377	0	0	0	0	0
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	89.403	0	0	0	0	0
012 Hjælpe-middeldepoter	1.764.631	0	0	0	0	0
<u>Ældreafdelingen</u>	<u>3.157.878</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 mad	3.157.878	0	0	0	3.158.000	0
<u>Ældreafdelingen</u>	<u>974.096</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>974.000</u>	<u>0</u>
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	974.096	0	0	0	974.000	0
<u>Ældreafdelingen</u>	<u>1.489.812</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.489.000</u>	<u>0</u>
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	1.086.315	0	0	0	1.489.000	0
200 Ledelse og administration	403.497	0	0	0	0	0
<u>Ældreafdelingen</u>	<u>2.178.223</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.178.000</u>	<u>0</u>
Saltum/Pandrup Hjemmepleje	2.178.223	0	0	0	2.178.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	2.178.223	0	0	0	2.178.000	0
<u>Ældreafdelingen</u>	<u>2.384.396</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.385.000</u>	<u>0</u>
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	2.384.396	0	0	0	2.385.000	0

Regnskabsoversigt

Social og Sundhedsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>08 Sundhedsområdet</u>	<u>46.019.792</u>	<u>-1.812.325</u>	<u>46.824.000</u>	<u>-1.797.000</u>	<u>-1.671.000</u>	<u>603.000</u>
<u>04 Sundhedsområdet</u>	<u>37.250.943</u>	<u>-774.317</u>	<u>38.547.000</u>	<u>-908.000</u>	<u>-1.146.000</u>	<u>346.000</u>
<u>60 Sundhedsudgifter COVID-19</u>	<u>191.578</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>KMF, Begravelseshjælp, NT kørsel</u>	<u>191.578</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	191.578	0	0	0	0	0
<u>62 Sundhedsudgifter m.v.</u>	<u>37.059.365</u>	<u>-774.317</u>	<u>38.547.000</u>	<u>-908.000</u>	<u>-1.146.000</u>	<u>346.000</u>
<u>82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</u>	<u>20.872.343</u>	<u>-774.317</u>	<u>25.213.000</u>	<u>-908.000</u>	<u>-2.939.000</u>	<u>346.000</u>
<u>Genoptræning</u>	<u>18.204.571</u>	<u>-432.663</u>	<u>16.489.000</u>	<u>-452.000</u>	<u>2.570.000</u>	<u>0</u>
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	17.120.645	-432.663	13.851.000	-452.000	3.295.000	0
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 1)	266.507	0	1.245.000	0	-525.000	0
003 Personbefordring	817.419	0	1.393.000	0	-200.000	0
<u>Sundhed - Bevægelse</u>	<u>1.481.273</u>	<u>-333.640</u>	<u>7.504.000</u>	<u>-456.000</u>	<u>-5.509.000</u>	<u>346.000</u>
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	7.648	0	0	0	0	0
400 Personale	91.884	0	6.920.000	0	-6.609.000	250.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	534.784	0	404.000	0	460.000	0
600 It, inventar og materiel	846.958	0	180.000	0	640.000	0
900 Indtægter	0	-333.640	0	-456.000	0	96.000
<u>Ny sundhedsordning for personale i Jammerbugt Kommune</u>	<u>1.186.500</u>	<u>-8.015</u>	<u>1.220.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	1.120.951	0	1.091.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	65.548	0	100.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	0	0	29.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-8.015	0	0	0	0
<u>84 Fysioterapi</u>	<u>9.632.488</u>	<u>0</u>	<u>8.883.000</u>	<u>0</u>	<u>-500.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>9.632.488</u>	<u>0</u>	<u>8.883.000</u>	<u>0</u>	<u>-500.000</u>	<u>0</u>
001 Ridefysioterapi	1.332.523	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.299.965	0	8.883.000	0	-500.000	0
<u>88 Sundhedsfremme og forebyggelse</u>	<u>3.860.424</u>	<u>0</u>	<u>2.317.000</u>	<u>0</u>	<u>1.768.000</u>	<u>0</u>
<u>Sundhedsteamet</u>	<u>3.860.424</u>	<u>0</u>	<u>2.317.000</u>	<u>0</u>	<u>1.768.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	437.869	0	0	0	0	0
400 Personale	3.394.615	0	2.314.000	0	1.721.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.151	0	34.000	0	16.000	0
600 It, inventar og materiel	25.789	0	-31.000	0	31.000	0
<u>90 Andre sundhedsudgifter</u>	<u>2.694.109</u>	<u>0</u>	<u>2.134.000</u>	<u>0</u>	<u>525.000</u>	<u>0</u>
<u>KMF, Begravelseshjælp, NT kørsel</u>	<u>2.694.109</u>	<u>0</u>	<u>2.134.000</u>	<u>0</u>	<u>525.000</u>	<u>0</u>
001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold	1.344.167	0	847.000	0	500.000	0
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	296.537	0	272.000	0	25.000	0
004 Begravelseshjælp	1.009.538	0	1.015.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	43.867	0	0	0	0	0
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>8.768.850</u>	<u>-1.038.008</u>	<u>8.277.000</u>	<u>-889.000</u>	<u>-525.000</u>	<u>257.000</u>
<u>30 Tilbud Til Ældre</u>	<u>6.689.894</u>	<u>-567.052</u>	<u>6.031.000</u>	<u>-282.000</u>	<u>-237.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11.000</u>	<u>0</u>
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	12.000	0	0	0	11.000	0
<u>Forebyggende hjemmebesøg</u>	<u>2.363.368</u>	<u>-204.455</u>	<u>2.180.000</u>	<u>-282.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>0</u>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigt	2.363.368	-204.455	2.180.000	-282.000	-400.000	0
<u>Fælles aktivitetscenterområde</u>	<u>3.115.389</u>	<u>-189.382</u>	<u>-276.000</u>	<u>0</u>	<u>4.196.000</u>	<u>0</u>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigt	3.115.389	-189.382	-276.000	0	3.998.000	0
200 Ledelse og administration	0	0	0	0	198.000	0
<u>Aktivitetscenter Fierritslev</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>993.000</u>	<u>0</u>	<u>-993.000</u>	<u>0</u>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigt	0	0	917.000	0	-917.000	0
200 Ledelse og administration	0	0	76.000	0	-76.000	0
<u>Aktivitetscenter Parkvænget</u>	<u>297</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigt	297	0	0	0	0	0
<u>Aktivitetscenter Fierritslev</u>	<u>387.071</u>	<u>-61.564</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17.000</u>	<u>0</u>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigt	387.071	-61.564	0	0	17.000	0
<u>Aktivitetscenter Brovst</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.059.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.059.000</u>	<u>0</u>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigt	0	0	1.019.000	0	-1.019.000	0
200 Ledelse og administration	0	0	40.000	0	-40.000	0
<u>Brovst Aktivitetscenter</u>	<u>275.534</u>	<u>-42.733</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17.000</u>	<u>0</u>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigt	275.534	-42.733	0	0	17.000	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.)						
Aktivitetscenter Biersted	-16	0	915.000	0	-915.000	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigt	-16	0	874.000	0	-874.000	0
200 Ledelse og administration	0	0	41.000	0	-41.000	0
Biersted Aktivitetscenter	373.125	-52.359	0	0	17.000	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigt	373.125	-52.359	0	0	17.000	0
Kildevangen	0	0	8.000	0	0	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigt	0	0	8.000	0	0	0
Hjorths Hus	1.059	0	7.000	0	0	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigt	1.059	0	7.000	0	0	0
Aktivitetscenter Kaas	0	0	1.145.000	0	-1.145.000	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigt	0	0	1.104.000	0	-1.104.000	0
200 Ledelse og administration	0	0	41.000	0	-41.000	0
Kaas Aktivitetscenter	162.067	-16.558	0	0	17.000	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigt	162.067	-16.558	0	0	17.000	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.078.956	-470.955	2.246.000	-607.000	-288.000	257.000
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.078.956	-470.955	2.246.000	-607.000	-288.000	257.000
Fælles udgifter og indtægter	729.000	0	912.000	0	-7.000	0
002 Udgifter til husly (servicelovens § 80)	-4.653	0	0	0	0	0
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 1)	733.653	0	912.000	0	-7.000	0
Støtte til frivilligt socialt arbejde	0	0	755.000	0	-931.000	0
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 1)	0	0	755.000	0	-931.000	0
Frivillighuset Jammerbugten Bredgade 39, 9490 Pandrup	1.349.956	-470.955	579.000	-607.000	650.000	257.000
(Frivillighuset Jammerbugten Bredgade 39, 9490 Pandrup)	1.349.956	-470.955	579.000	-608.000	650.000	258.000
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 1)	1.349.956	-470.955	579.000	-608.000	650.000	258.000
PUF - puljen 2016, frivilligt socialt arbejde	0	0	0	1.000	0	-1.000
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 1)	0	0	0	1.000	0	-1.000

Regnskabsoversigt

Social og Sundhedsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>17 Sundhed og Handicap</u>	<u>405.696.894</u>	<u>-129.972.911</u>	<u>358.594.000</u>	<u>-97.275.000</u>	<u>14.727.000</u>	<u>165.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>138.600</u>	<u>0</u>	<u>133.000</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>
<u>32 Fritidsfaciliteter</u>	<u>138.600</u>	<u>0</u>	<u>133.000</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>
<u>35 Andre fritidsfaciliteter</u>	<u>138.600</u>	<u>0</u>	<u>133.000</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>
<u>Hjørtedal kulturcenter</u>	<u>138.600</u>	<u>0</u>	<u>133.000</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	138.600	0	258.000	0	6.000	0
900 Indtægter	0	0	-125.000	0	0	0
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>3.688.121</u>	<u>0</u>	<u>4.200.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22 Folkeskolen m.m.</u>	<u>3.688.121</u>	<u>0</u>	<u>4.200.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>17 Specialpædagogisk bistand til voksne</u>	<u>3.688.121</u>	<u>0</u>	<u>4.200.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>306.819</u>	<u>0</u>	<u>1.147.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	194.357	0	541.000	0	0	0
002 Køb af pladser	112.462	0	606.000	-7.000	0	0
<u>Rammeaftalen Socialområdet</u>	<u>1.903.106</u>	<u>0</u>	<u>2.288.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	1.903.106	0	2.288.000	0	0	0
<u>Rammeaftalen Specialundervisning</u>	<u>1.478.196</u>	<u>0</u>	<u>765.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	1.478.196	0	765.000	0	0	0
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>401.787.274</u>	<u>-129.972.911</u>	<u>354.057.000</u>	<u>-97.268.000</u>	<u>14.701.000</u>	<u>165.000</u>
<u>22 Central refusionsordning</u>	<u>0</u>	<u>-8.247.259</u>	<u>0</u>	<u>-8.029.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</u>	<u>0</u>	<u>-8.247.259</u>	<u>0</u>	<u>-8.029.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter- / og indtægter</u>	<u>0</u>	<u>-8.247.259</u>	<u>0</u>	<u>-8.029.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
013 Refusion vedr. funktion 5.38.50	0	-972.935	0	-455.000	0	0
014 Refusion vedr. funktion 5.38.52	0	-702.435	0	-377.000	0	0
017 Refusion vedr. funktion 5.38.59	0	-17.719	0	0	0	0
107 Refusion vedr. funktion 5.38.39	0	-1.665.376	0	-2.032.000	0	0
109 Refusion vedr. funktion 5.38.51	0	-4.888.794	0	-5.165.000	0	0
<u>30 Tilbud Til Ældre</u>	<u>6.219.327</u>	<u>0</u>	<u>6.283.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter (pol 17)</u>	<u>6.219.327</u>	<u>0</u>	<u>6.283.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)	12.480	0	13.000	0	0	0
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	103.335	0	213.000	0	0	0
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (serviceloven)	162.876	0	156.000	0	0	0
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)	4.261.147	0	4.043.000	0	0	0
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	1.679.490	0	1.858.000	0	0	0
<u>38 Tilbud til voksne med særlige behov</u>	<u>393.514.250</u>	<u>-120.652.998</u>	<u>345.208.000</u>	<u>-87.941.000</u>	<u>14.701.000</u>	<u>165.000</u>
<u>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og</u>	<u>58.424.429</u>	<u>-10.482.895</u>	<u>49.960.000</u>	<u>-1.531.000</u>	<u>635.000</u>	<u>1.531.000</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>50.621.911</u>	<u>-4.247.903</u>	<u>41.291.000</u>	<u>0</u>	<u>7.541.000</u>	<u>0</u>
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., so	5.160.117	-226.950	5.900.000	0	1.000	0
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med	15.164.312	-2.173.800	14.982.000	0	1.746.000	0
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige soc	8.761.159	-372.074	1.609.000	0	7.586.000	0
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nr	20.060.906	-1.206.008	16.087.000	0	68.000	0
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psy	1.338.067	0	2.713.000	0	-1.918.000	0
008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med	0	-269.071	0	0	0	0
010 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig syg	79.735	0	0	0	0	0
011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (servicelc	8.470	0	0	0	9.000	0
012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (serv	49.145	0	0	0	49.000	0
<u>Fælles for Handicap og Socialpsykiatri</u>	<u>210.526</u>	<u>0</u>	<u>305.000</u>	<u>0</u>	<u>101.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale og aktivitetsudgifter	210.526	0	305.000	0	101.000	0
<u>Socialpædagogisk støtte</u>	<u>7.591.992</u>	<u>-6.234.992</u>	<u>8.364.000</u>	<u>-1.531.000</u>	<u>-7.007.000</u>	<u>1.531.000</u>
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige soc	7.591.992	-6.234.992	8.364.000	-1.531.000	-7.007.000	1.531.000
<u>41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens</u>	<u>7.574.306</u>	<u>-1.051.769</u>	<u>8.620.000</u>	<u>-2.066.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter (pol 17)</u>	<u>4.529.284</u>	<u>0</u>	<u>5.107.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)	991	0	0	0	0	0
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	495.832	0	906.000	0	0	0
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens §	365.043	0	412.000	0	0	0
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)	1.888.426	0	1.651.000	0	0	0
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	1.778.992	0	2.138.000	0	0	0
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>3.045.022</u>	<u>-1.051.769</u>	<u>3.513.000</u>	<u>-2.066.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	2.980.089	-1.051.769	3.513.000	-2.066.000	0	0
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	64.933	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Social og Sundhedsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	(I hele kr.)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
<u>42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)</u>	<u>6.753.958</u>	<u>-3.375.979</u>	<u>3.283.000</u>	<u>-1.696.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>6.753.958</u>	<u>-3.375.979</u>	<u>3.283.000</u>	<u>-1.696.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	4.280.500	0	1.674.000	0	0	0
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	2.473.459	0	1.609.000	0	0	0
004 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med sær	0	-3.375.979	0	-1.696.000	0	0
<u>50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)</u>	<u>17.461.515</u>	<u>-1.461.303</u>	<u>12.849.000</u>	<u>-516.000</u>	<u>1.172.000</u>	<u>-32.000</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>17.461.515</u>	<u>-1.461.303</u>	<u>12.849.000</u>	<u>-516.000</u>	<u>1.172.000</u>	<u>-32.000</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>15.635.953</u>	<u>-1.461.303</u>	<u>11.139.000</u>	<u>-516.000</u>	<u>971.000</u>	<u>-32.000</u>
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige soc	5.367.024	0	4.318.000	0	967.000	0
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysi	9.374.072	0	6.821.000	0	4.000	0
003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	894.857	-894.857	0	0	0	0
094 Beboeres betaling for husleje	0	-566.446	0	-516.000	0	-32.000
<u>Kofoedsminde</u>	<u>1.825.562</u>	<u>0</u>	<u>1.710.000</u>	<u>0</u>	<u>201.000</u>	<u>0</u>
800 Betaling andre off. myndigheder	1.825.562	0	1.710.000	0	201.000	0
<u>51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)</u>	<u>209.410.029</u>	<u>-92.997.482</u>	<u>180.590.000</u>	<u>-75.263.000</u>	<u>11.945.000</u>	<u>513.000</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>120.479.652</u>	<u>-1.897.105</u>	<u>108.459.000</u>	<u>0</u>	<u>11.496.000</u>	<u>0</u>
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige socie	534.836	0	651.000	0	1.000	0
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk	105.766.522	-1.897.105	93.337.000	0	12.306.000	0
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psyki:	14.178.294	0	14.471.000	0	-811.000	0
<u>Solkrogen</u>	<u>20.092.902</u>	<u>-20.360.902</u>	<u>15.680.000</u>	<u>-16.334.000</u>	<u>-62.000</u>	<u>448.000</u>
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk	20.092.902	-20.360.902	15.680.000	-16.334.000	-62.000	448.000
<u>Krabben</u>	<u>17.671.827</u>	<u>-18.183.827</u>	<u>14.639.000</u>	<u>-14.985.000</u>	<u>-166.000</u>	<u>0</u>
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk	17.671.827	-18.183.827	14.639.000	-14.985.000	-166.000	0
<u>Egehuset</u>	<u>15.264.967</u>	<u>-15.869.967</u>	<u>13.258.000</u>	<u>-13.570.000</u>	<u>-293.000</u>	<u>0</u>
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk	15.264.967	-15.869.967	13.258.000	-13.570.000	-293.000	0
<u>Poppelhuset</u>	<u>16.458.130</u>	<u>-16.708.130</u>	<u>8.221.000</u>	<u>-8.512.000</u>	<u>-24.000</u>	<u>65.000</u>
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk	16.458.130	-16.708.130	8.221.000	-8.512.000	-24.000	65.000
<u>Toftehøj</u>	<u>18.206.936</u>	<u>-18.678.936</u>	<u>18.280.000</u>	<u>-19.773.000</u>	<u>1.021.000</u>	<u>0</u>
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psyki:	18.206.936	-18.678.936	18.280.000	-19.773.000	1.021.000	0
<u>Sneppen</u>	<u>1.235.615</u>	<u>-1.298.615</u>	<u>2.053.000</u>	<u>-2.089.000</u>	<u>-27.000</u>	<u>0</u>
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk	1.235.615	-1.298.615	2.053.000	-2.089.000	-27.000	0
<u>52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)</u>	<u>47.913.699</u>	<u>-4.407.332</u>	<u>45.074.000</u>	<u>-1.886.000</u>	<u>383.000</u>	<u>-1.847.000</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>47.913.699</u>	<u>-4.407.332</u>	<u>45.074.000</u>	<u>-1.886.000</u>	<u>383.000</u>	<u>-1.847.000</u>
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale p	1.216.880	0	1.437.000	0	2.000	0
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk ell	41.438.321	-1.005.127	36.363.000	0	1.473.000	0
003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse	5.220.307	0	4.260.000	0	1.922.000	0
008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med	0	-1.124.695	0	0	0	-1.920.000
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)	0	-2.277.509	0	-1.886.000	0	73.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	38.190	0	3.014.000	0	-3.014.000	0
<u>53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)</u>	<u>3.665.501</u>	<u>0</u>	<u>3.829.000</u>	<u>0</u>	<u>-83.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>1.477.882</u>	<u>0</u>	<u>1.413.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller ps	1.367.089	0	1.413.000	0	0	0
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (Serviceloven § 98	110.793	0	0	0	0	0
<u>Støtte-/kontaktpersonkorps</u>	<u>2.187.619</u>	<u>0</u>	<u>2.416.000</u>	<u>0</u>	<u>-83.000</u>	<u>0</u>
002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (Servi	2.187.619	0	2.416.000	0	-83.000	0
<u>54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)</u>	<u>3.132.539</u>	<u>-673.024</u>	<u>2.349.000</u>	<u>0</u>	<u>498.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>3.132.539</u>	<u>-673.024</u>	<u>2.349.000</u>	<u>0</u>	<u>498.000</u>	<u>0</u>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	789.118	0	900.000	0	0	0
002 Køb af pladser	2.343.421	-673.024	1.449.000	0	498.000	0
<u>58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens §103)</u>	<u>13.900.079</u>	<u>-801.254</u>	<u>12.040.000</u>	<u>0</u>	<u>458.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>13.900.079</u>	<u>-801.254</u>	<u>12.040.000</u>	<u>0</u>	<u>458.000</u>	<u>0</u>
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk	13.058.995	-801.254	11.340.000	0	622.000	0
003 Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat psyki	10.524	0	0	0	0	0
005 Arbejdsvederlag (Serviceloven § 105)	35.019	0	43.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	795.541	0	657.000	0	-164.000	0

Regnskabsoversigt

Social og Sundhedsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	(I hele kr.)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
<u>59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens §104)</u>	<u>25.278.196</u>	<u>-5.401.960</u>	<u>26.614.000</u>	<u>-4.983.000</u>	<u>-307.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>14.656.754</u>	<u>0</u>	<u>15.995.000</u>	<u>0</u>	<u>-137.000</u>	<u>0</u>
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige s	91.054	0	80.000	0	1.000	0
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fy	14.571.313	0	15.915.000	0	-138.000	0
500 Aktivitets- og materialeudgifter	-5.614	0	0	0	0	0
<u>Fælles udgifter og indtægter, værestederne</u>	<u>5.654.386</u>	<u>-115.904</u>	<u>5.842.000</u>	<u>-27.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fy	4.906.174	-115.904	5.539.000	-27.000	-30.000	0
200 Ledelse og administration	748.212	0	303.000	0	0	0
<u>Orkidéen - Parkvænget 27</u>	<u>32.235</u>	<u>-32.235</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fy	32.235	-32.235	0	0	0	0
<u>Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal</u>	<u>4.848.853</u>	<u>-5.167.853</u>	<u>4.777.000</u>	<u>-4.956.000</u>	<u>-140.000</u>	<u>0</u>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fy	4.571.751	-5.167.853	4.480.000	-4.956.000	-140.000	0
200 Ledelse og administration	277.102	0	297.000	0	0	0
<u>Tjørnevænget 1</u>	<u>38.428</u>	<u>-38.428</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fy	38.428	-38.428	0	0	0	0
<u>Solsikken - Toftevej 2</u>	<u>28.252</u>	<u>-28.252</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fy	28.252	-28.252	0	0	0	0
<u>Åkanden - Bredgade 99</u>	<u>19.288</u>	<u>-19.288</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fy	19.288	-19.288	0	0	0	0
<u>57 Kontante ydelser</u>	<u>2.053.696</u>	<u>-1.072.654</u>	<u>2.566.000</u>	<u>-1.298.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>72 Sociale formål</u>	<u>2.053.696</u>	<u>-1.072.654</u>	<u>2.566.000</u>	<u>-1.298.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>2.053.696</u>	<u>-1.072.654</u>	<u>2.566.000</u>	<u>-1.298.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr	0	-1.026.848	0	-1.298.000	0	0
004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivlo	2.014	0	0	0	0	0
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serv	2.051.682	0	2.566.000	0	0	0
800 Betaling til offentlige myndigheder	0	-45.806	0	0	0	0
<u>06 Fællesudgifter og administration mv.</u>	<u>82.900</u>	<u>0</u>	<u>204.000</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
<u>45 Administrativ organisation</u>	<u>82.900</u>	<u>0</u>	<u>204.000</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
<u>51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>82.900</u>	<u>0</u>	<u>204.000</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
<u>Social, Sundhed & Arbejdsmarked</u>	<u>82.900</u>	<u>0</u>	<u>204.000</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
002 Øvrig administration	82.900	0	204.000	0	20.000	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>19 Sundhedsområdet - KMF</u>	<u>152.623.120</u>	<u>0</u>	<u>148.752.000</u>	<u>0</u>	<u>3.867.000</u>	<u>0</u>
<u>04 Sundhedsområdet</u>	<u>152.623.120</u>	<u>0</u>	<u>148.752.000</u>	<u>0</u>	<u>3.867.000</u>	<u>0</u>
<u>62 Sundhedsudgifter m.v.</u>	<u>152.623.120</u>	<u>0</u>	<u>148.752.000</u>	<u>0</u>	<u>3.867.000</u>	<u>0</u>
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	152.623.120	0	148.752.000	0	3.867.000	0
Fælles udgifter og indtægter	152.623.120	0	148.752.000	0	3.867.000	0
002 Somatik	152.357.000	0	123.113.000	0	3.867.000	0
003 Ambulant somatik	0	0	0	0	0	0
004 Stationær psykiatri	0	0	2.574.000	0	0	0
005 Ambulant psykiatri	0	0	3.633.000	0	0	0
006 Praksissektoren (Sygesikring)	0	0	12.468.000	0	0	0
007 Genoptræning under indlæggelse	0	0	4.157.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	266.120	0	2.807.000	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.)						
50 Teknik- og Miljøudvalget	73.699.531	-24.534.912	76.295.000	-12.186.000	-3.418.000	-311.000
<u>09 Natur og miljø</u>	<u>21.718.083</u>	<u>-9.119.965</u>	<u>17.809.000</u>	<u>-1.056.000</u>	<u>644.000</u>	<u>-871.000</u>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	21.718.083	-9.119.965	17.809.000	-1.056.000	644.000	-871.000
<u>25 Faste ejendomme</u>	<u>18.083</u>	<u>-301.674</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Bymidteplan Åbybro</u>	<u>0</u>	<u>-301.674</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Uoplyst	0	-301.674	0	0	0	0
<u>Havhytten - Thorup Strand</u>	<u>4.099</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Uoplyst	4.099	0	0	0	0	0
<u>Perimeterstien</u>	<u>13.983</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Uoplyst	13.983	0	0	0	0	0
<u>28 Fritidsområder</u>	<u>11.564.132</u>	<u>0</u>	<u>10.981.000</u>	<u>0</u>	<u>1.205.000</u>	<u>0</u>
<u>20 Grønne områder og naturpladser</u>	<u>11.564.132</u>	<u>0</u>	<u>10.981.000</u>	<u>0</u>	<u>1.205.000</u>	<u>0</u>
<u>Naturområder, parker og legepladser</u>	<u>11.564.132</u>	<u>0</u>	<u>10.981.000</u>	<u>0</u>	<u>1.205.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	10.148.704	0	9.461.000	0	633.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	142.966	0	165.000	0	33.000	0
700 Grunde og bygninger	1.272.462	0	1.355.000	0	840.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-301.000	0
<u>38 Naturbeskyttelse</u>	<u>2.516.879</u>	<u>-2.287.945</u>	<u>1.556.000</u>	<u>-82.000</u>	<u>133.000</u>	<u>-871.000</u>
<u>50 Naturforvaltningsprojekter</u>	<u>2.244.271</u>	<u>-2.287.945</u>	<u>1.014.000</u>	<u>0</u>	<u>-767.000</u>	<u>-871.000</u>
<u>Projektansatte</u>	<u>989.651</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	989.651	0	-2.000	0	0	0
<u>Kortlægning af ammoniakfølsom natur</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>47.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	47.000	0
<u>Collective Impact</u>	<u>0</u>	<u>-175.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-291.000</u>
900 Indtægter	0	0	0	0	0	-291.000
<u>Collective Impact - KLIM FORMIDLING</u>	<u>0</u>	<u>-175.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
900 Indtægter	0	-175.000	0	0	0	0
<u>EU Højmosen - LIFE14 NAT/DK/000012</u>	<u>0</u>	<u>-1.608.488</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-593.000</u>
<u>External assistance</u>	<u>4.127.855</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.127.855	0	0	0	0	0
<u>Other</u>	<u>671</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	244	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	427	0	0	0	0	0
<u>Indtægter - EU Højmosen</u>	<u>0</u>	<u>-1.608.488</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-593.000</u>
900 Indtægter	0	-1.608.488	0	0	0	-593.000
<u>Restancebogføring</u>	<u>-4.128.526</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
900 Indtægter	-4.128.526	0	0	0	0	0
<u>EU Riggilde - LIFE14 NAT/DK/00606</u>	<u>9.000</u>	<u>-378.982</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>122.000</u>	<u>0</u>
<u>Travel</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>122.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	0	0	0	0	122.000	0
<u>External assistance</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.000	0	0	0	0	0
<u>Riggilde - Fosdalvej 31</u>	<u>0</u>	<u>-219.832</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	-219.832	0	0	0	0
<u>Riggilde - Vestkystvejen 55</u>	<u>0</u>	<u>-159.150</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	-159.150	0	0	0	0
<u>NATUREMANN - LIFE16IPE/DK/006</u>	<u>41.555</u>	<u>-47.907</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	41.555	0	0	0	30.000	0
900 Indtægter	0	-47.907	0	0	0	0
<u>CANAPE</u>	<u>5.650</u>	<u>-37.368</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.000</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.650	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-37.368	0	0	0	13.000
<u>Aktivitetscenter Udholm</u>	<u>1.179</u>	<u>-36.350</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-18.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.179	-36.350	0	0	-18.000	0
<u>Fælles - netværkskontingenter mv.</u>	<u>54.038</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-46.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	54.038	0	0	0	-46.000	0
<u>Fællesudgifter og indtægter</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-902.000</u>	<u>0</u>
900 Indtægter	0	0	0	0	-902.000	0
<u>Stier</u>	<u>125.709</u>	<u>-3.850</u>	<u>352.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Shelters</u>	<u>23.387</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	23.387	-1.000	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.)						
FÆLLES	13.364	-2.850	352.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	13.364	-2.850	352.000	0	0	0
Nordsøstien	23.234	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	23.234	0	0	0	0	0
Ridestier	3.925	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.925	0	0	0	0	0
Stien ved Jættestuen Gundestrup	2.950	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.950	0	0	0	0	0
Bjørneklo/vandløb	40.750	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	40.750	0	0	0	0	0
Fortidsminder	4.073	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.073	0	0	0	0	0
Hedepletvinge	14.026	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.026	0	0	0	0	0
<u>Fredede privatejede områder</u>	<u>901.293</u>	<u>0</u>	<u>529.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles	60.084	0	264.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	60.084	0	264.000	0	0	0
Lille Norge, 15530	14.375	0	11.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.375	0	11.000	0	0	0
Store Vildmose, 20530	23.505	0	6.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	23.505	0	6.000	0	0	0
Lien, 30530	128.165	0	11.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	128.165	0	11.000	0	0	0
Janumkjøt / Lundhøje, 33530	4.840	0	5.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.840	0	5.000	0	0	0
Alsbjerg Bakker, 34530	7.230	0	5.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.230	0	5.000	0	0	0
Østbakken i Fjerritslev, 41530	9.848	0	42.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.848	0	42.000	0	0	0
Klim Bjerg, Sydøst, 42530	93.857	0	5.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	93.857	0	5.000	0	0	0
Husby Hole / Skårhøje, 44530	33.550	0	11.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	33.550	0	11.000	0	0	0
Grønnestrand, 46530	180.902	0	127.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	180.902	0	127.000	0	0	0
Hingelbjerge, 46535	42.550	0	42.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	42.550	0	42.000	0	0	0
Munkens Klit	237.681	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	237.681	0	0	0	0	0
Pirupshvarre	64.706	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	64.706	0	0	0	0	0
<u>Kommunalt ejede naturbeskyttede § 3-områder</u>	<u>116.195</u>	<u>0</u>	<u>135.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Sandmosen/Koldmose13530	73.526	0	135.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	73.526	0	135.000	0	0	0
Starkær	8.065	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.065	0	0	0	0	0
Klim Bjerg	3.664	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.664	0	0	0	0	0
Hune Nord	20.880	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20.880	0	0	0	0	0
De Tusinde Søer v. Biersted	10.060	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.060	0	0	0	0	0
<u>51 Natura 2000</u>	<u>-367.025</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>270.000</u>	<u>0</u>
<u>Fredede privatejede områder</u>	<u>14.660</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Saltum Bjerge Natura 2000	14.660	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.660	0	0	0	0	0
<u>Natura 2000 projekter</u>	<u>-381.685</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>270.000</u>	<u>0</u>
900 Indtægter	0	0	0	0	270.000	0
Grønnestrand 2018 - realisering	-381.685	0	0	0	0	0
400 Restancebogføring	-433.725	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	52.040	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>53 Skove</u>	<u>122.549</u>	<u>0</u>	<u>215.000</u>	<u>-82.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>122.549</u>	<u>0</u>	<u>215.000</u>	<u>-82.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	48.625	0	215.000	-82.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	37.029	0	29.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	11.596	0	186.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	-82.000	0	0
Øland Skov, Urbakken, Brovst, 35545	24.593	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	24.593	0	0	0	0	0
Klim Bjerg Skov, 41546	49.331	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	49.331	0	0	0	0	0
<u>54 Sandflugt</u>	<u>517.084</u>	<u>0</u>	<u>327.000</u>	<u>0</u>	<u>630.000</u>	<u>0</u>
<u>Fællesudgifter og indtægter</u>	<u>517.084</u>	<u>0</u>	<u>327.000</u>	<u>0</u>	<u>630.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	517.084	0	0	0	0	0
800 Betaling andre off. myndigheder	0	0	327.000	0	630.000	0
<u>48 Vandløbsvæsen</u>	<u>3.690.109</u>	<u>-2.605.372</u>	<u>3.682.000</u>	<u>-64.000</u>	<u>-575.000</u>	<u>0</u>
<u>71 Vedligeholdelse af vandløb</u>	<u>2.972.225</u>	<u>-2.605.372</u>	<u>3.021.000</u>	<u>-64.000</u>	<u>-575.000</u>	<u>0</u>
<u>Fællesudgifter og indtægter</u>	<u>2.419.900</u>	<u>-89.780</u>	<u>3.021.000</u>	<u>-64.000</u>	<u>-72.000</u>	<u>0</u>
Fælles	406.509	-89.780	176.000	-64.000	-50.000	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	349.002	0	141.000	0	-50.000	0
800 Betaling af andre off. myndigheder	57.507	-89.780	35.000	-64.000	0	0
Område A	60.197	0	98.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	60.197	0	98.000	0	0	0
Område B	174.121	0	204.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	174.121	0	204.000	0	0	0
Område C	103.936	0	146.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	103.936	0	146.000	0	0	0
Område D	154.300	0	282.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	154.300	0	282.000	0	0	0
Område E	306.652	0	302.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	306.652	0	302.000	0	0	0
Område F	367.020	0	348.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	367.020	0	348.000	0	0	0
Område G	228.708	0	185.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	228.708	0	185.000	0	0	0
Område H	188.156	0	228.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	188.156	0	228.000	0	0	0
Område I	151.490	0	193.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	151.490	0	193.000	0	0	0
Område J	257.661	0	359.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	257.661	0	359.000	0	0	0
Ryå - ekstraordinær drift	21.151	0	500.000	0	-22.000	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	21.151	0	500.000	0	-22.000	0
<u>Projekter</u>	<u>552.325</u>	<u>-2.515.593</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-503.000</u>	<u>0</u>
<u>Vandløbs-, vådområde og lavbundsprojekter</u>	<u>552.325</u>	<u>-2.515.593</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-503.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	172.462	0	0	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	379.863	-2.515.593	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-503.000	0
<u>72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.</u>	<u>717.884</u>	<u>0</u>	<u>661.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>717.884</u>	<u>0</u>	<u>661.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materialer og aktivitetsudgifter	717.884	0	665.000	0	0	0
800 Betaling af andre off. myndigheder	0	0	-4.000	0	0	0
<u>52 Miljøbeskyttelse m.v.</u>	<u>805.611</u>	<u>-75.000</u>	<u>765.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>0</u>
<u>80 Fælles formål</u>	<u>39.563</u>	<u>0</u>	<u>63.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>39.563</u>	<u>0</u>	<u>63.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	39.563	0	63.000	0	0	0
<u>81 Jordforurening</u>	<u>1.842</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>1.842</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.842	0	0	0	0	0
<u>89 Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.</u>	<u>764.206</u>	<u>-75.000</u>	<u>702.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles- udgifter og indtægter</u>	<u>305.618</u>	<u>0</u>	<u>225.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale og aktivitetsudgifter	305.618	0	225.000	-2.000	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.)						
Indsatsplanlægning	458.588	-75.000	477.000	0	-75.000	0
001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	458.588	-75.000	477.000	0	-75.000	0
55 Diverse udgifter og indtægter	3.123.270	-3.849.974	825.000	-908.000	-44.000	0
93 Diverse udgifter og indtægter	3.123.270	-3.849.974	825.000	-908.000	-44.000	0
Fælles- udgifter og indtægter	3.123.270	-3.849.974	825.000	-908.000	-44.000	0
Fælles- udgifter og indtægter	3.089.910	-3.849.974	825.000	-908.000	-44.000	0
002 Skadedyrsbekæmpelse	3.089.910	-3.849.974	825.000	-908.000	-44.000	0
Vilde Katte	33.360	0	0	0	0	0
002 Skadedyrsbekæmpelse	33.360	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>51.981.448</u>	<u>-15.414.947</u>	<u>58.486.000</u>	<u>-11.130.000</u>	<u>-4.062.000</u>	<u>560.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>12.034</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Masterplan Fjernvarmeværker - udarbejdelse</u>	<u>12.034</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Uoplyst	12.034	0	150.000	0	0	0
<u>02 Transport og infrastruktur</u>	<u>51.969.414</u>	<u>-15.414.947</u>	<u>58.336.000</u>	<u>-11.130.000</u>	<u>-4.062.000</u>	<u>560.000</u>
<u>22 Fælles funktioner</u>	<u>12.575.307</u>	<u>-14.596.468</u>	<u>10.293.000</u>	<u>-10.328.000</u>	<u>366.000</u>	<u>560.000</u>
<u>01 Fælles formål</u>	<u>11.897.792</u>	<u>-10.108.095</u>	<u>9.950.000</u>	<u>-6.536.000</u>	<u>626.000</u>	<u>300.000</u>
<u>Personale, materiale og maskiner</u>	<u>20.452.053</u>	<u>-676.010</u>	<u>21.007.000</u>	<u>0</u>	<u>626.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	2.031.082	0	589.000	0	1.514.000	0
400 Personale	11.348.687	0	13.373.000	0	-997.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	141.217	0	126.000	0	94.000	0
600 It, inventar og materiel	6.931.067	-676.010	6.919.000	0	15.000	0
<u>Arbejder for egne institutioner</u>	<u>1.918.624</u>	<u>-8.817.797</u>	<u>0</u>	<u>-1.274.000</u>	<u>0</u>	<u>-4.962.000</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.918.624	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-8.817.797	0	-1.274.000	0	-4.962.000
<u>Indtægt fra 211, 212 og 214</u>	<u>-11.072.884</u>	<u>0</u>	<u>-11.057.000</u>	<u>-5.262.000</u>	<u>0</u>	<u>5.262.000</u>
900 Indtægter	-11.072.884	0	-11.057.000	-5.262.000	0	5.262.000
<u>Egenprojektering</u>	<u>600.000</u>	<u>-614.288</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	600.000	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-614.288	0	0	0	0
<u>03 Arbejder for fremmed regning</u>	<u>592.615</u>	<u>-4.488.373</u>	<u>159.000</u>	<u>-3.792.000</u>	<u>-260.000</u>	<u>260.000</u>
<u>Fælles- udgifter og indtægter</u>	<u>-397.791</u>	<u>-3.598.629</u>	<u>159.000</u>	<u>-3.792.000</u>	<u>-260.000</u>	<u>260.000</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	205.980	0	259.000	0	-260.000	0
900 Indtægter	-603.771	-3.598.629	-100.000	-3.792.000	0	260.000
<u>Arbejder udført på private veje, vandløb og grøfter</u>	<u>990.406</u>	<u>-889.743</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	990.406	-889.743	0	0	0	0
<u>05 Driftsbygninger og -pladser</u>	<u>84.900</u>	<u>0</u>	<u>184.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Materielgården Jammerbuget</u>	<u>84.900</u>	<u>0</u>	<u>184.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	84.900	0	184.000	0	0	0
<u>28 Kommunale veje</u>	<u>25.263.910</u>	<u>-13.500</u>	<u>31.835.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.454.000</u>	<u>0</u>
<u>11 Vevedligeholdelse m.v.</u>	<u>16.261.749</u>	<u>-13.500</u>	<u>17.745.000</u>	<u>0</u>	<u>-272.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>16.261.749</u>	<u>-13.500</u>	<u>17.745.000</u>	<u>0</u>	<u>-272.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	16.261.749	-12.600	17.745.000	0	-272.000	0
900 Indtægter	0	-900	0	0	0	0
<u>12 Belægninger m.v.</u>	<u>5.650.184</u>	<u>0</u>	<u>8.633.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.682.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>5.650.184</u>	<u>0</u>	<u>8.633.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.763.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.650.184	0	8.633.000	0	-2.763.000	0
<u>Overførsler af over/underskud</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>81.000</u>	<u>0</u>
900 Indtægter	0	0	0	0	81.000	0
<u>14 Vintertjeneste</u>	<u>3.351.978</u>	<u>0</u>	<u>5.457.000</u>	<u>0</u>	<u>-500.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>3.351.978</u>	<u>0</u>	<u>5.457.000</u>	<u>0</u>	<u>-500.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	770.207	0	1.490.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.010.081	0	3.967.000	0	-500.000	0
600 It, Inventar og Materiel	571.690	0	0	0	0	0
<u>32 Kollektiv trafik</u>	<u>13.350.195</u>	<u>-4.500</u>	<u>15.345.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>0</u>
<u>31 Busdrift</u>	<u>13.350.195</u>	<u>-4.500</u>	<u>15.345.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>0</u>
<u>Fællesudgifter og indtægter</u>	<u>13.350.195</u>	<u>-4.500</u>	<u>15.345.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>0</u>
<u>Rådighedsbeløb halpuljen</u>						
001 Tilskud til trafikskelskaber	12.606.940	-4.500	15.146.000	0	-1.000.000	0
002 Bus- og Rutebilstationer	743.256	0	199.000	0	0	0
<u>35 Havne</u>	<u>780.002</u>	<u>-800.479</u>	<u>863.000</u>	<u>-802.000</u>	<u>26.000</u>	<u>0</u>
<u>41 Lystbådehavne m.v.</u>	<u>780.002</u>	<u>-800.479</u>	<u>863.000</u>	<u>-802.000</u>	<u>26.000</u>	<u>0</u>
<u>Fællesudgifter og indtægter</u>	<u>327.314</u>	<u>0</u>	<u>348.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	327.314	0	348.000	0	0	0
<u>Haverslev Havn</u>	<u>40.656</u>	<u>0</u>	<u>55.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	40.656	0	55.000	0	0	0
<u>Attrup Havn</u>	<u>105.027</u>	<u>-147.009</u>	<u>133.000</u>	<u>-151.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	105.027	0	133.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-147.009	0	-151.000	0	0
<u>Gjøl havn</u>	<u>307.006</u>	<u>-653.470</u>	<u>327.000</u>	<u>-651.000</u>	<u>26.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	307.006	0	327.000	0	26.000	0
900 Indtægter	0	-653.470	0	-651.000	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	58.012.079	-57.139.181	59.873.000	-59.873.000	0	0
11 Forsyningsområdet	58.012.079	-57.139.181	59.873.000	-59.873.000	0	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	58.012.079	-57.139.181	59.873.000	-59.873.000	0	0
38 Affaldshåndtering	58.012.079	-57.139.181	59.873.000	-59.873.000	0	0
60 Generel administration (kun husholdninger)	6.068.109	-6.400.582	6.598.000	-6.634.000	0	0
Fællesudgifter og -indtægter	6.068.109	-6.400.582	6.598.000	-6.634.000	0	0
092 Gebyr for generel administration	0	-6.400.582	0	-6.634.000	0	0
400 Personale	2.057.334	0	1.830.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.984.435	0	4.768.000	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	26.339	0	0	0	0	0
61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk restaffald fra husholdninger o	24.329.338	-23.856.773	27.071.000	-27.260.000	0	0
Fælles- udgifter og indtægter	24.329.338	-23.856.773	27.071.000	-27.260.000	0	0
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	0	-23.825.177	0	-27.048.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	24.329.338	-31.596	27.071.000	-212.000	0	0
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	130.398	226.844	2.363.000	-2.369.000	0	0
Fælles- udgifter og indtægter	130.398	226.844	2.363.000	-2.369.000	0	0
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	0	226.844	0	-2.369.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	130.398	0	2.363.000	0	0	0
63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	6.574.429	-6.327.149	3.666.000	-3.697.000	0	0
Husstandsindsamling af genbrug	5.567.261	-5.089.186	2.502.000	-2.507.000	0	0
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	0	-5.228.127	0	-1.494.000	0	0
093 Salg af genanvendelige materialer	0	138.941	0	-1.013.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.081.257	0	2.502.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	486.004	0	0	0	0	0
Bobler til flasker og papir	1.007.168	-1.237.963	1.164.000	-1.190.000	0	0
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	0	-1.237.963	0	-1.190.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.007.168	0	1.164.000	0	0	0
64 Ordninger for farligt affald	218.362	-164.377	313.000	-314.000	0	0
Fælles- udgifter og indtægter	218.362	-164.377	313.000	-314.000	0	0
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	0	-164.377	0	-314.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	218.362	0	313.000	0	0	0
65 Genbrugsstationer	20.664.247	-20.617.144	19.862.000	-19.599.000	0	0
Fælles- udgifter og indtægter	20.651.367	-20.311.384	19.693.000	-19.431.000	0	0
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	0	-20.294.218	0	-19.401.000	0	0
093 Salg af genanvendelige materialer	0	-4.305	0	-30.000	0	0
400 Personale	6.304.880	0	6.703.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.084.750	0	9.678.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	2.115.179	0	1.393.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	2.146.558	-12.861	1.919.000	0	0	0
Lejeindtægter div. genbrugspladser	-1.900	0	0	0	0	0
900 Indtægter	-1.900	0	0	0	0	0
Garage/Lagerhal, Møllebækken 5	-290.981	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	-290.981	0	0	0	0	0
Genbrugsplads Erhverv	305.760	-305.760	169.000	-168.000	0	0
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	0	-305.760	0	-168.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	305.760	0	169.000	0	0	0
66 Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og doku	27.198	0	0	0	0	0
Fælles- udgifter og indtægter	27.198	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	27.198	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	42.571.301	-1.140.201	38.737.000	-5.096.000	11.194.000	2.013.000
<u>09 Natur og miljø - Anlæg</u>	<u>441.177</u>	<u>0</u>	<u>1.139.000</u>	<u>0</u>	<u>-315.000</u>	<u>0</u>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	441.177	0	1.139.000	0	-315.000	0
<u>38 Naturbeskyttelse</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>639.000</u>	<u>0</u>	<u>-300.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>639.000</u>	<u>0</u>	<u>-300.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	300.000	0	639.000	0	-300.000	0
<u>48 Vandløbsvæsen</u>	<u>141.177</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>
<u>71 Vedligeholdelse af vandløb</u>	<u>141.177</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>
<u>Projekter</u>	<u>141.177</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>
<u>Vandløbsrestaurering</u>	<u>141.177</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>
Ryå - helhedsprojekt	141.177	0	500.000	0	-15.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	141.177	0	500.000	0	-15.000	0
Masterplan Ryå	0	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	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.)						
<u>10 Infrastruktur - Anlæg</u>	<u>42.130.124</u>	<u>-1.140.201</u>	<u>37.598.000</u>	<u>-5.096.000</u>	<u>11.509.000</u>	<u>2.013.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>2.421.699</u>	<u>-200.000</u>	<u>2.948.000</u>	<u>0</u>	<u>694.000</u>	<u>0</u>
<u>25 Faste ejendomme</u>	<u>2.421.699</u>	<u>-200.000</u>	<u>2.948.000</u>	<u>0</u>	<u>694.000</u>	<u>0</u>
<u>10 Fælles formål</u>	<u>2.421.699</u>	<u>-200.000</u>	<u>2.948.000</u>	<u>0</u>	<u>694.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	2.421.699	-200.000	2.948.000	0	694.000	0
<u>Masterplan Fjerritslev</u>	<u>1.810.400</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>669.000</u>	<u>0</u>
Planlægning/koordinering af samlede indsats	0	0	0	0	669.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	669.000	0
Forbedring af opholdsarealer mv.	1.807.400	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.807.400	0	0	0	0	0
Kulturelle aktiviteter og tiltag	3.000	-200.000	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	3.000	-200.000	0	0	0	0
<u>Masterplan Brovst</u>	<u>611.299</u>	<u>0</u>	<u>2.948.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materialer og aktivitetsudgifter	607.399	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	3.900	0	2.948.000	0	0	0
<u>Aabybro Bymidteplan</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	25.000	0
<u>02 Transport og infrastruktur</u>	<u>39.708.425</u>	<u>-940.201</u>	<u>34.650.000</u>	<u>-5.096.000</u>	<u>10.815.000</u>	<u>2.013.000</u>
<u>28 Kommunale veje</u>	<u>39.103.895</u>	<u>-940.201</u>	<u>34.650.000</u>	<u>-5.096.000</u>	<u>9.538.000</u>	<u>2.013.000</u>
<u>12 Belægninger m.v.</u>	<u>25.825.210</u>	<u>0</u>	<u>16.100.000</u>	<u>0</u>	<u>10.712.000</u>	<u>0</u>
Fællesudgifter og indtægter Rådighedsbeløb	0	0	6.600.000	0	-6.600.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	6.600.000	0	-6.600.000	0
Asfaltvedligeholdelse	19.010.039	0	9.000.000	0	10.005.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	19.010.039	0	9.000.000	0	10.005.000	0
Gjøl-Ølanddæmningen	0	0	0	0	400.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	400.000	0
Fortove	3.037.306	0	500.000	0	2.519.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.037.306	0	500.000	0	2.519.000	0
Trafiksikkerhed	1.325.913	0	0	0	1.401.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.325.913	0	0	0	1.401.000	0
Broer og bygværker	1.895.180	0	0	0	1.636.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.895.180	0	0	0	1.636.000	0
Pulje til mindre projekter	556.772	0	0	0	1.351.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	556.772	0	0	0	1.351.000	0
<u>22 Vejanlæg</u>	<u>13.278.685</u>	<u>-940.201</u>	<u>18.550.000</u>	<u>-5.096.000</u>	<u>-1.174.000</u>	<u>2.013.000</u>
Nye cykelstier	213.000	0	0	0	216.000	0
<u>Cykelsti Aggersundvej</u>	<u>213.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>216.000</u>	<u>0</u>
005 Andet	213.000	0	0	0	216.000	0
Parkeringsfondsarbejder	0	-756.784	0	0	0	0
<u>P-pladser - Søren Petersvej</u>	<u>0</u>	<u>-756.784</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
005 Andet	0	-756.784	0	0	0	0
Infrastruktur Aabybro	7.448.827	0	7.000.000	0	1.034.000	0
001 Projektering	7.448.827	0	7.000.000	0	1.034.000	0
Cykelsti/Infrastruktur/Trafiksikkerhed	587.607	-183.417	8.500.000	-5.096.000	-3.903.000	2.013.000
001 Projektering	259.641	0	4.500.000	0	-4.095.000	0
002 Arealerhvervelse	208.478	0	0	0	0	0
005 Andet	119.487	-183.417	4.000.000	-5.096.000	192.000	2.013.000
Rundkørsel - Vesterhavsvej	3.788.607	0	3.050.000	0	450.000	0
001 Projektering	1.908.864	0	3.050.000	0	450.000	0
002 Arealerhvervelse	16.000	0	0	0	0	0
003 Entrepriser	1.847.033	0	0	0	0	0
005 Andet	16.710	0	0	0	0	0
Aabybro Midtbyplan	1.240.644	0	0	0	1.029.000	0
001 Projektering	1.240.644	0	0	0	1.029.000	0
<u>35 Havne</u>	<u>604.530</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.277.000</u>	<u>0</u>
<u>41 Lystbådehavne m.v.</u>	<u>604.530</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.277.000</u>	<u>0</u>
Oprensning af sejlrende og rep. af vinterskader på havneanlæg	0	0	0	0	1.277.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	1.277.000	0
Renovering af havneanlæg, ålegræsfang mv.	22.400	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	22.400	0	0	0	0	0
Oprensning af sejlrende og rep. af vinterskader på havneanlæg	582.130	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	582.130	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	18.862.492	0	0	0	18.882.000	0
11 Forsyningsområdet - Anlæg	18.862.492	0	0	0	18.882.000	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	18.862.492	0	0	0	18.882.000	0
38 Affaldshåndtering	18.862.492	0	0	0	18.882.000	0
65 Genbrugsstationer	18.862.492	0	0	0	18.882.000	0
Køb af Møllebækken 5	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0
700 Grunde og bygninger	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0
Anlæggelse af genbrugsplads i Aabybro	17.362.492	0	0	0	17.382.000	0
700 Grunde og bygninger	17.362.492	0	0	0	17.382.000	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.)						
60 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget	51.738.740	-7.474.950	52.319.000	-3.211.000	-692.000	-53.000
04 Kultur, fritid og landdistrikter	51.738.740	-7.474.950	52.319.000	-3.211.000	-692.000	-53.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14.901.253	-656.914	14.619.000	-145.000	-411.000	0
22 Jordforsyning	537.833	-543.872	0	-3.000	-154.000	0
05 Ubestemte formål	537.833	-543.872	0	-3.000	-154.000	0
Kondemnerede grunde	537.833	-543.872	0	-3.000	-154.000	0
070 Ikke tilskudsberettigede udgifter	23.273	0	0	0	0	0
075 Omkostninger ved salg af grunde og bygninger	-6.040	0	0	0	-154.000	0
080 Salgsindtægter	0	-543.872	0	-3.000	0	0
400 Personale	520.600	0	0	0	0	0
25 Faste ejendomme	14.794	0	17.000	0	2.000	0
13 Andre faste ejendomme	14.794	0	17.000	0	2.000	0
Lokal historiske museum, Gl.Bib, Aalborgvej 43	14.794	0	17.000	0	2.000	0
700 Grunde og bygninger	14.794	0	17.000	0	2.000	0
28 Fritidsområder	28.953	-61.875	25.000	0	0	0
20 Grønne områder og naturpladser	28.953	-61.875	25.000	0	0	0
Attrup Havn	0	-61.875	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-61.875	0	0	0	0
Nolsvej 5	28.953	0	25.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	28.953	0	25.000	0	0	0
32 Fritidsfaciliteter	14.319.673	-51.167	14.577.000	-142.000	-259.000	0
31 Stadion og idrætsanlæg	13.489.494	0	13.887.000	-142.000	-327.000	0
Stadions og Idrætsanlæg	897.630	0	1.143.000	-142.000	-102.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	-8.000	0
700 Grunde og bygninger	897.630	0	1.143.000	0	-94.000	0
900 Indtægter	0	0	0	-142.000	0	0
Idrætscenter Jammerbuget	1.452.567	0	1.453.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.452.567	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	107.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	106.800	0	107.000	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	40.956	0	62.000	0	2.000	0
400 Personale	0	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	26.700	0	36.000	0	2.000	0
700 Grunde og bygninger	14.256	0	26.000	0	0	0
Skovsgaard Multihus	749.056	0	749.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	749.056	0	749.000	0	0	0
ØAH-hallen	504.838	0	638.000	0	44.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	504.838	0	638.000	0	44.000	0
Aabybrohallen	3.767.001	0	3.812.000	0	-397.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.677.630	0	3.812.000	0	-397.000	0
700 Grunde og bygninger	89.372	0	0	0	0	0
Gjølhallen	483.645	0	465.000	0	-54.000	0
400 Personale	394.563	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	601.080	0	470.000	0	-54.000	0
700 Grunde og bygninger	-511.999	0	-5.000	0	0	0
Birkelsehallen	407.801	0	426.000	0	-8.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	425.668	0	432.000	0	-8.000	0
700 Grunde og bygninger	-17.867	0	-6.000	0	0	0
Bierstedhallen	639.535	0	645.000	0	3.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	421.123	0	647.000	0	3.000	0
700 Grunde og bygninger	218.412	0	-2.000	0	0	0
Nørhølle hallen	429.078	0	437.000	0	2.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	827.481	0	443.000	0	2.000	0
700 Grunde og bygninger	-398.403	0	-6.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtøgt Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	(I hele kr.)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
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	80.000	0	0	0	167.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	80.000	0	0	0	167.000	0
Hune klubhus - Stenmarksvej	25.084	0	57.000	0	14.000	0
700 Grunde og bygninger	25.084	0	57.000	0	14.000	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	11.781	0	0	0	2.000	0
700 Grunde og bygninger	11.781	0	0	0	2.000	0
35 Andre fritidsfaciliteter	830.178	-51.167	690.000	0	68.000	0
Tinghuset Sandagervej 52	139.361	0	124.000	0	6.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	44.066	0	39.000	0	6.000	0
700 Grunde og bygninger	95.295	0	85.000	0	0	0
Øland kulturcenter	288.853	0	222.000	0	14.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	243.738	0	33.000	0	14.000	0
700 Grunde og bygninger	45.115	0	189.000	0	0	0
Langeslund kulturcenter	124.205	0	116.000	0	-4.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.975	0	39.000	0	-4.000	0
700 Grunde og bygninger	114.229	0	77.000	0	0	0
Moseby kulturcenter	223.159	0	203.000	0	36.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	27.000	0	-24.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	196.159	0	227.000	0	36.000	0
Ingstrup kulturcenter	54.601	-51.167	25.000	0	16.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	22.500	0	-131.000	0	16.000	0
700 Grunde og bygninger	32.101	0	156.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-51.167	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur	35.479.852	-5.197.097	34.872.000	-3.066.000	715.000	-134.000
22 Folkeskolen m.m.	0	0	0	0	134.000	-134.000
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	0	0	0	0	134.000	-134.000
Skaterbane Biersted	0	0	0	0	134.000	-134.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	134.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	0	-134.000
32 Folkebiblioteker	12.040.386	-253.216	12.950.000	-308.000	-503.000	0
50 Folkebiblioteker	12.040.386	-253.216	12.950.000	-308.000	-503.000	0
Jammerbuht bibliotekerne	12.040.386	-253.216	12.950.000	-308.000	-503.000	0
Jammerbuht bibliotekerne	11.996.037	-253.216	12.549.000	-308.000	-503.000	0
003 Bøger m.v.	1.110.921	0	1.033.000	0	0	0
008 Andre udlånsmaterialer	166.444	0	292.000	0	0	0
200 Ledelse og administration	727.012	0	1.152.000	0	0	0
400 Personale	7.578.059	-101.561	9.228.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.364.543	0	934.000	0	-40.000	0
600 It, inventar og materiel	49.094	0	10.000	0	-341.000	0
900 Indtægter	-36	-151.655	-100.000	-308.000	-122.000	0
Bogbus - drift	44.349	0	401.000	0	0	0
400 Personale	0	0	256.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	29.516	0	122.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	14.833	0	23.000	0	0	0
35 Kulturel virksomhed	14.328.839	-4.806.826	12.430.000	-2.654.000	762.000	0
63 Musikarrangementer	8.476.913	-3.049.272	7.970.000	-2.654.000	0	0
Jammerbuht Kulturskole	8.476.913	-3.049.272	7.970.000	-2.654.000	0	0
002 Refusion vedrørende musikskoler	0	-889.418	0	-859.000	0	0
200 Ledelse og administration	1.162.127	0	885.000	0	0	0
400 Personale	7.028.071	0	6.817.000	0	-22.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	155.190	0	204.000	0	-40.000	0
600 It, inventar og materiel	131.526	-4.267	189.000	0	-63.000	0
900 Indtægter	0	-2.155.587	-125.000	-1.795.000	125.000	0
64 Andre kulturelle opgaver	5.851.926	-1.757.554	4.460.000	0	762.000	0
Fælles udgifter og indtægter	2.768.989	-5.000	2.997.000	0	569.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.768.989	-5.000	2.997.000	0	569.000	0
Fælles udgifter/indtægter økonomi-udvalg	1.339.000	0	1.463.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.339.000	0	1.463.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedttaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	(I hele kr.)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
Kulturkaravanen	1.743.937	-1.752.554	0	0	193.000	0
Mellemregning - Projekt Kontrast	0	0	0	0	193.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	193.000	0
Projekt ledelse og økonomi/Kulturkaravanen	557.373	0	0	0	0	0
400 Personale	557.373	0	0	0	0	0
Aktiviteter/Kulturkaravanen	1.186.564	-1.752.554	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.186.564	-1.752.554	0	0	0	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	9.110.626	-137.054	9.492.000	-104.000	322.000	0
72 Folkeoplysende voksenundervisning	800.933	-137.054	633.000	-104.000	0	0
Fælles udgifter og indtægter	800.933	-137.054	633.000	-104.000	0	0
001 Undervisning	478.006	0	330.000	0	0	0
800 Betaling til off. myndigheder	322.927	-44.458	303.000	-104.000	0	0
900 Indtægter	0	-92.596	0	0	0	0
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	679.263	0	972.000	0	337.000	0
Fælles udgifter og indtægter	679.263	0	972.000	0	337.000	0
002 Aktiviteter	679.263	0	972.000	0	337.000	0
74 Lokaletilskud	7.620.086	0	7.840.000	0	-115.000	0
Fælles udgifter og indtægter	7.620.086	0	7.840.000	0	-115.000	0
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	148.861	0	162.000	0	0	0
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende forening	7.471.225	0	7.678.000	0	-115.000	0
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	10.344	0	47.000	0	100.000	0
Fælles udgifter og indtægter	10.344	0	47.000	0	100.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.344	0	47.000	0	100.000	0
06 Fællesudgifter og administration mv.	1.357.635	-1.620.939	2.828.000	0	-996.000	81.000
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.357.635	-1.620.939	2.828.000	0	-996.000	81.000
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.357.635	-1.620.939	2.828.000	0	-996.000	81.000
Jammerbuqt som fritidskommune	524.036	-162.018	975.000	0	-831.000	0
400 Personale	520.261	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.987	0	975.000	0	-831.000	0
600 IT, inventar og materiel	1.788	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-162.018	0	0	0	0
Kultur og Landdistriktsmidler	193.441	-51.234	1.616.000	0	-1.212.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	193.441	-51.234	1.616.000	0	-1.212.000	0
Fælles udgifter og indtægter	249.000	0	240.000	0	125.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	249.000	0	240.000	0	125.000	0
Projekter	749.554	-524.262	0	0	1.160.000	81.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	749.554	-524.262	0	0	1.160.000	81.000
Fælles udgifter og indtægter	0	0	-3.000	0	0	0
400 Personale	0	0	-3.000	0	0	0
Fælles projekter/tilskud vedr. GRØN ordning	-313.595	0	0	0	-223.000	0
700 Grunde og bygninger	-313.595	0	0	0	-223.000	0
Underskudsgaranti Torvemiljø Brovst	0	-883.426	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	-883.426	0	0	0	0
Spejderborg Fjerritslev	-44.800	0	0	0	-15.000	0
700 Grunde og bygninger	-44.800	0	0	0	-15.000	0

Regnskabsoversigt

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg Anlæg	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	(I hele kr.)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
60 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget	10.746.898	-6.517.368	13.450.000	0	-5.465.000	-3.610.000
04 Kultur, fritid og landdistrikter - Anlæg	10.746.898	-6.517.368	13.450.000	0	-5.465.000	-3.610.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.552.497	-4.877.372	10.850.000	0	-4.744.000	-1.911.000
25 Faste ejendomme	4.723.718	-1.886.383	1.000.000	0	-175.000	1.227.000
15 Byfornyelse	4.723.718	-1.886.383	1.000.000	0	-175.000	1.227.000
Skrotordning 2015	103.856	0	0	0	0	0
Nordvangsvej 3, Skovsgaard, Brovst	103.856	0	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	103.856	0	0	0	0	0
Skrotordning 2016/2017/2018	1.919.156	-917.752	0	0	825.000	1.227.000
020 Støtte fra indsatspuljen	0	0	0	0	825.000	1.227.000
Hovedgaden 47 - 49, Ingstrup	2.340	-295.673	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	2.340	-295.673	0	0	0	0
Skolegade 4, Fjerritslev	0	68.295	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	0	68.295	0	0	0	0
Assensbækvej 6, V. Hjermitslev	131.950	-105.452	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	131.950	-105.452	0	0	0	0
Aarupvej 20	59.750	-45.091	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	59.750	-45.091	0	0	0	0
Røgildvej 37	84.000	-67.323	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	84.000	-67.323	0	0	0	0
Bonderup Vestergade 23	139.535	0	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	139.535	0	0	0	0	0
Lundfjordvej 4	3.625	-64.138	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	3.625	-64.138	0	0	0	0
Blæshøjvej 59	242.790	-100.000	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	242.790	-100.000	0	0	0	0
Søndergade 8, Saltum	502.122	0	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	502.122	0	0	0	0	0
Erik Banners Vej 3, Attrup, 9460 Brovst	24.990	-57.919	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	24.990	-57.919	0	0	0	0
Kærbyvej 2, Sdr. Saltum	97.000	-61.685	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	97.000	-61.685	0	0	0	0
Gøttrupvej 268 - etablering af byrum	15.000	0	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	15.000	0	0	0	0	0
Bonderupvej 2, Lerup, 9460 Brovst	93.200	-72.748	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	93.200	-72.748	0	0	0	0
Aalborgvej 26, Halvrimmen, 9460 Brovst	118.013	0	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	118.013	0	0	0	0	0
Oddevej 3, Klim, 9690 Fjerritslev	62.385	-49.718	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	62.385	-49.718	0	0	0	0
Husbyvej 63	86.803	0	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	86.803	0	0	0	0	0
Kirkegade 110, Brovst	65.240	-18.689	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	65.240	-18.689	0	0	0	0
Bonkenvej 110, 9493 Saltum	95.063	0	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	95.063	0	0	0	0	0
Toftholmvej 16 B, V. Thorup, Fjerritslev	95.351	-47.611	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	95.351	-47.611	0	0	0	0
Skrotordning 2020	2.700.706	-968.631	1.000.000	0	-1.000.000	0
020 Støtte fra indsatspuljen	2.700.706	-968.631	1.000.000	0	-1.000.000	0
32 Fritidsfaciliteter	4.828.779	-2.990.989	9.850.000	0	-4.569.000	-3.138.000
31 Stadion og idrætsanlæg	4.828.779	-2.990.989	9.850.000	0	-4.569.000	-3.138.000
Fællesudgifter og indtægter	0	0	0	0	-50.000	0
Rådighedsbeløb halpuljen						
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	-50.000	0
En vurdering af halområdet - herunder Fjerritslev	0	0	1.000.000	0	-926.000	0
Idræstscenter						
700 Grunde og bygninger	0	0	1.000.000	0	-926.000	0
Fordeling af halpulje midler	2.349.656	0	0	0	2.612.000	0
Nyt varmvandsanlæg i DGI-Huset Aabybro	83.920	0	0	0	84.000	0
700 Grunde og bygninger	83.920	0	0	0	84.000	0

Regnskabsoversigt

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg Anlæg	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
Udskiftning af belysning i svømmehal i DGI-Huset Aabybro	171.800	0	0	0	172.000	0
700 Grunde og bygninger	171.800	0	0	0	172.000	0
Etablering af elevator i Thorup-Klim Hallen	180.000	0	0	0	180.000	0
700 Grunde og bygninger	180.000	0	0	0	180.000	0
Renovering af cafeteria og møde-/aktivitetslokale i Nols Hallen	249.366	0	0	0	250.000	0
700 Grunde og bygninger	249.366	0	0	0	250.000	0
Nøglefri haller	0	0	0	0	110.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	110.000	0
Jetsmark Idrætscenter til udskiftning af kulfilter i svømmehallens omklædningsrum	41.500	0	0	0	50.000	0
700 Grunde og bygninger	41.500	0	0	0	50.000	0
Gjøl Gymnastik- og Boldklub til renovering af toiletter og omklædningsrum	312.548	0	0	0	300.000	0
700 Grunde og bygninger	312.548	0	0	0	300.000	0
Brovst Rideklub til etablering af ny bund i ridehal	124.500	0	0	0	150.000	0
700 Grunde og bygninger	124.500	0	0	0	150.000	0
Trekroner Landsbycenter til etablering af tilskuerpladser	0	0	0	0	45.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	45.000	0
Thorup-Klim Ungdoms- og Gymnastik-forening til nedgravede trampoliner i hallen	41.500	0	0	0	50.000	0
700 Grunde og bygninger	41.500	0	0	0	50.000	0
Udskiftning gulvbelægning Skovsgaard Multihus	201.898	0	0	0	202.000	0
700 Grunde og bygninger	201.898	0	0	0	202.000	0
Efterisolering af fritidshus, ØAH-Hallen	28.220	0	0	0	34.000	0
700 Grunde og bygninger	28.220	0	0	0	34.000	0
Renovering af toiletter samt energibesparende dug, DGI-huset Aabybro	696.620	0	0	0	697.000	0
700 Grunde og bygninger	696.620	0	0	0	697.000	0
Udskiftning af armaturer omklædning, gang og cafeteria - Trekroner Landsbycenter	17.784	0	0	0	21.000	0
700 Grunde og bygninger	17.784	0	0	0	21.000	0
Omfugning af murværk på hal og klubhus - Biersted Idrætsforening	0	0	0	0	67.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	67.000	0
Tilskud til nyt kloranlæg i DGI-Huset	200.000	0	0	0	200.000	0
700 Grunde og bygninger	200.000	0	0	0	200.000	0
Nyt lysanlæg på Jetsmark Stadion	500.000	0	0	0	500.000	0
700 Grunde og bygninger	500.000	0	0	0	500.000	0
Skaterbane i Brovst	0	-1.000.000	0	0	1.500.000	-1.000.000
700 Grunde og bygninger	0	-1.000.000	0	0	1.500.000	-1.000.000
Skaterbane ved Jetsmark	931.675	-811.375	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	931.675	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-811.375	0	0	0	0
Renovering af Idrætscenter Fjerritslev	0	0	0	0	77.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	77.000	0
Renovering af idrætsanlæg i Aabybro samt ny kunstgræsbane	0	-300.000	0	0	254.000	-2.214.000
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	254.000	0
900 Indtægter	0	-300.000	0	0	0	-2.214.000
Aabybro IF - Nyt klubhus	25.000	0	0	0	-50.000	0
700 Grunde og bygninger	25.000	0	0	0	-50.000	0
Tilbygning til Nørhalne Hallen	0	-60.000	0	0	-136.000	76.000
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	-136.000	0
900 Indtægter	0	-60.000	0	0	0	76.000
Projekter i Jetsmark	1.022.447	-819.614	0	0	500.000	0
700 Grunde og bygninger	1.022.447	0	0	0	500.000	0
900 Indtægter	0	-819.614	0	0	0	0
Forprojekt til renovering af Jetsmark hallen	0	0	8.850.000	0	-8.850.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	8.850.000	0	-8.850.000	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>1.194.401</u>	<u>-1.639.996</u>	<u>2.600.000</u>	<u>0</u>	<u>-721.000</u>	<u>-1.699.000</u>
<u>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</u>	<u>1.194.401</u>	<u>-1.639.996</u>	<u>2.600.000</u>	<u>0</u>	<u>-721.000</u>	<u>-1.699.000</u>
<u>68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder</u>	<u>1.194.401</u>	<u>-1.639.996</u>	<u>2.600.000</u>	<u>0</u>	<u>-721.000</u>	<u>-1.699.000</u>
<u>Blokhushuset Bæk Etape II</u>	<u>452.720</u>	<u>-999.996</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>404.000</u>	<u>-1.000.000</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	452.720	0	0	0	404.000	0
900 Indtægter og tilskud	0	-999.996	0	0	0	-1.000.000
<u>Maskinhal i Øster Han Herred</u>	<u>0</u>	<u>-640.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-275.000</u>	<u>-699.000</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	-275.000	0
900 Indtægter og tilskud	0	-640.000	0	0	0	-699.000
<u>KFL-Landdistriktspulje min 75% ekstern finansiering</u>	<u>741.681</u>	<u>0</u>	<u>2.600.000</u>	<u>0</u>	<u>-850.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	741.681	0	2.600.000	0	-850.000	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>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</u>	<u>47.541.256</u>	<u>-2.626.127.010</u>	<u>46.849.000</u>	<u>-2.562.963.000</u>	<u>-361.000</u>	<u>-63.335.000</u>
<u>22 Renter af likvide aktiver</u>	<u>-353.090</u>	<u>-614.249</u>	<u>-700.000</u>	<u>0</u>	<u>346.000</u>	<u>-622.000</u>
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	7.803	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	0	7.803	0	0	0	0
750 Renter	0	7.803	0	0	0	0
08 Realkreditobligationer	<u>-353.090</u>	<u>-622.051</u>	<u>-700.000</u>	<u>0</u>	<u>346.000</u>	<u>-622.000</u>
Fælles udgifter og indtægter	<u>-353.090</u>	<u>-622.051</u>	<u>-700.000</u>	<u>0</u>	<u>346.000</u>	<u>-622.000</u>
750 Renter	-353.090	-622.051	-700.000	0	346.000	-622.000
<u>28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt</u>	<u>1.980</u>	<u>-528.109</u>	<u>0</u>	<u>-655.000</u>	<u>0</u>	<u>120.000</u>
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	-265.077	0	-400.000	0	120.000
Fælles udgifter og indtægter	0	-265.077	0	-400.000	0	120.000
750 Renter	0	-265.077	0	-400.000	0	120.000
15 Andre tilgodehavender vedrørende hoved- konto 0-8	<u>1.980</u>	<u>-263.033</u>	<u>0</u>	<u>-255.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	<u>1.980</u>	<u>-263.033</u>	<u>0</u>	<u>-255.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
750 Renter	1.980	-263.033	0	-255.000	0	0
<u>32 Renter af langfristede tilgodehavender</u>	<u>0</u>	<u>-86.045</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-164.000</u>
23 Udlån til beboerindskud	0	-20.277	0	0	0	-34.000
Fælles udgifter og indtægter	0	-20.277	0	0	0	-34.000
750 Renter	0	-20.277	0	0	0	-34.000
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	<u>0</u>	<u>-65.768</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-130.000</u>
Fælles udgifter og indtægter	<u>0</u>	<u>-65.768</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-130.000</u>
750 Renter	0	-65.768	0	-1.000	0	-130.000
<u>35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder</u>	<u>0</u>	<u>-257.868</u>	<u>0</u>	<u>-365.000</u>	<u>0</u>	<u>107.000</u>
35 Andre forsyningsvirksomheder	0	-257.868	0	-365.000	0	107.000
Fælles udgifter og indtægter	0	-257.868	0	-365.000	0	107.000
001 Ordninger for dagrenovation - restaffald	0	-257.868	0	-365.000	0	107.000
<u>52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt</u>	<u>39.006</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	<u>39.006</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	<u>39.006</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>
001 Renter uretmæssigt opkrævet ejendomsskat	10.361	0	200.000	0	-100.000	0
750 Renter	28.645	0	0	0	0	0
<u>55 Renter af langfristet gæld</u>	<u>4.452.667</u>	<u>0</u>	<u>6.146.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.687.000</u>	<u>0</u>
68 Realkredit	<u>400.847</u>	<u>0</u>	<u>414.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	<u>400.847</u>	<u>0</u>	<u>414.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>
001 Kommunale ældreboliger	400.847	0	414.000	0	-2.000	0
70 Kommunekredit	<u>3.835.289</u>	<u>0</u>	<u>5.519.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.689.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	<u>3.835.289</u>	<u>0</u>	<u>5.519.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.689.000</u>	<u>0</u>
001 Kommunale ældreboliger	1.654.668	0	1.902.000	0	-249.000	0
750 Renter	2.180.621	0	3.617.000	0	-1.440.000	0
71 Pengeinstitutter	<u>216.531</u>	<u>0</u>	<u>213.000</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	<u>216.531</u>	<u>0</u>	<u>213.000</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>
750 Renter	216.531	0	213.000	0	4.000	0
<u>58 Kurstab og kursgevinster M.V.</u>	<u>3.270.342</u>	<u>-2.778.179</u>	<u>200.000</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>-100.000</u>
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	<u>3.270.342</u>	<u>-1.312.940</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	<u>3.270.342</u>	<u>-1.312.940</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>
001 Realkreditobligationer	3.270.342	-1.312.940	200.000	0	2.000.000	0
79 Garantiprovision	<u>0</u>	<u>-1.465.239</u>	<u>0</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-100.000</u>
Fælles udgifter/indtægter	<u>0</u>	<u>-1.465.239</u>	<u>0</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-100.000</u>
900 Indtægter	0	-1.465.239	0	-1.000.000	0	-100.000
<u>62 Tilskud og udligning</u>	<u>38.604.000</u>	<u>-880.685.000</u>	<u>38.599.000</u>	<u>-816.863.000</u>	<u>0</u>	<u>-65.441.000</u>
80 Udligning og generelle tilskud	<u>0</u>	<u>-631.145.000</u>	<u>0</u>	<u>-624.259.000</u>	<u>0</u>	<u>-8.501.000</u>
Fælles udgifter og indtægter	<u>0</u>	<u>-631.145.000</u>	<u>0</u>	<u>-624.259.000</u>	<u>0</u>	<u>-8.501.000</u>
001 Kommunal udligning	0	-540.696.000	0	-540.696.000	0	0
002 Statstilskud til kommuner	0	-39.036.000	0	-39.036.000	0	0
007 Efterreguleringer	0	-23.441.000	0	-16.555.000	0	-8.501.000
010 Udligning af selskabsskat	0	-27.972.000	0	-27.972.000	0	0

Regnskabsoversigt

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (I hele kr.)	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	34.308.000	-15.792.000	34.308.000	-15.792.000	0	0
Fælles udgifter og indtægter	34.308.000	-15.792.000	34.308.000	-15.792.000	0	0
001 Udligning vedrørende udlændinge	34.308.000	-15.792.000	34.308.000	-15.792.000	0	0
82 Kommunale bidrag til regionerne	4.296.000	0	4.291.000	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	4.296.000	0	4.291.000	0	0	0
002 Kommunalt udviklingsbidrag	4.296.000	0	4.291.000	0	0	0
86 Særlige tilskud	0	-233.748.000	0	-176.812.000	0	-56.940.000
Fælles udgifter og indtægter	0	-233.748.000	0	-176.812.000	0	-56.940.000
001 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner	0	-27.996.000	0	-28.000.000	0	0
008 Beskæftigelsestilskud	0	-81.972.000	0	-81.972.000	0	0
010 Efterreguleringer	0	-36.576.000	0	0	0	-36.576.000
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	0	-3.588.000	0	-3.588.000	0	0
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	0	-5.952.000	0	-5.952.000	0	0
015 Tilskud til at styrke kvalitet i ældreplejen	0	-7.968.000	0	-7.968.000	0	0
019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	0	-35.328.000	0	-35.328.000	0	0
022 Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår.	0	-14.004.000	0	-14.004.000	0	0
024 Overgangstilskud vedr. aldersbestemt udgiftsbehov	0	-9.996.000	0	0	0	-9.996.000
025 Tilskud til værdig ældrepleje	0	-8.352.000	0	0	0	-8.352.000
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	0	-792.000	0	0	0	-792.000
032 Tilskud til fastholdelse af social kontakt	0	-780.000	0	0	0	-780.000
033 Tilskud til dagsture til plejehjemsboere	0	-312.000	0	0	0	-312.000
034 Tilskud til boere på botilbud	0	-132.000	0	0	0	-132.000
65 Refusion af købsmoms	-1.053.648	0	-200.000	0	-896.000	0
87 Refusion af købsmoms	-1.053.648	0	-200.000	0	-896.000	0
Fælles udgifter og indtægter	-1.053.648	0	-200.000	0	-896.000	0
002 Refusion af købsmoms	-99.115.605	0	0	0	0	0
003 Udgifter til købsmoms	99.115.635	0	0	0	0	0
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	-1.053.678	0	-200.000	0	-896.000	0
68 Skatter	2.580.000	-1.741.177.560	2.604.000	-1.744.079.000	-24.000	2.765.000
90 Kommunal indkomstskat	2.580.000	-1.527.552.000	2.604.000	-1.529.148.000	-24.000	1.596.000
Fælles udgifter og indtægter	2.580.000	-1.527.552.000	2.604.000	-1.529.148.000	-24.000	1.596.000
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	0	-1.527.552.000	0	-1.529.148.000	0	1.596.000
006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft	2.580.000	0	2.604.000	0	-24.000	0
92 Selskabsskat	0	-16.452.162	0	-16.452.000	0	0
Fælles udgifter og indtægter	0	-16.452.162	0	-16.452.000	0	0
001 Afregning af selskabsskat m.v.	0	-16.452.162	0	-16.452.000	0	0
93 Anden skat på lignet visse indkomster	0	-1.530.568	0	-1.704.000	0	37.000
Fælles udgifter og indtægter	0	-1.530.568	0	-1.704.000	0	37.000
002 Andel af bruttoskat efter § 48 E i Kildeskatteloven	0	-76.957	0	-250.000	0	37.000
004 Kommunens andel af skat af dødsboer	0	-1.453.612	0	-1.454.000	0	0
94 Grundskyld	0	-195.094.067	0	-196.164.000	0	1.070.000
Fælles udgifter og indtægter	0	-195.094.067	0	-196.164.000	0	1.070.000
001 Grundskyld	0	-195.094.067	0	-196.164.000	0	1.070.000
95 Anden skat på fast ejendom	0	-548.763	0	-611.000	0	62.000
Fælles udgifter og indtægter	0	-548.763	0	-611.000	0	62.000
001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi	0	-208.692	0	-291.000	0	82.000
002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb	0	-340.071	0	-320.000	0	-20.000

Regnskabsoversigt

Balanceforskydninger (I hele kr.)	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
08 Balanceforskydninger	54.855.631	-61.538.625	17.777.000	-20.016.000	3.304.000	-39.352.000
<u>22 Forskydninger i likvide aktiver</u>	<u>24.449.065</u>	<u>0</u>	<u>-34.298.000</u>	<u>0</u>	<u>-18.466.000</u>	<u>0</u>
<u>01 Kontante beholdninger</u>	<u>-3.920</u>	<u>0</u>	<u>-34.298.000</u>	<u>0</u>	<u>-18.466.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>-3.920</u>	<u>0</u>	<u>-34.298.000</u>	<u>0</u>	<u>-18.466.000</u>	<u>0</u>
810 Hovedkasse	3.784	0	-34.298.000	0	-18.466.000	0
811 Forskudskasser	-7.704	0	0	0	0	0
<u>05 Indskud i pengeinstitutter m.v.</u>	<u>25.672.334</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>25.672.334</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
814 Sparekassen Vendsyssel	30.863.405	0	0	0	0	0
818 Danske Bank - OBS konti	-6.709.406	0	0	0	0	0
820 Danske Bank - MobilePay	-300.289	0	0	0	0	0
850 JYSKE BANK - Kapitalforvaltning	117.952	0	0	0	0	0
880 Diverse konti	1.700.672	0	0	0	0	0
<u>08 Realkreditobligationer</u>	<u>-1.219.349</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>-1.219.349</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Tilgang	151.939.371	0	0	0	0	0
002 Afgang	-153.158.720	0	0	0	0	0
<u>25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten</u>	<u>12.358.698</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>12 Refusionstilgodehavender</u>	<u>11.587.965</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>11.587.965</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
820 Statsrefusioner	-2.468.953	0	0	0	0	0
822 Særligt dyre enkeltsager	124.122	0	0	0	0	0
823 Integration	6.147.817	0	0	0	0	0
825 Boliglån	-110.410	0	0	0	0	0
826 Refusioner fra AMS	62.493	0	0	0	0	0
830 Købsmomsrefusion	7.832.896	0	0	0	0	0
<u>13 Andre tilgodehavender</u>	<u>770.733</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Restancebogføring VUF</u>	<u>770.733</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
810 Vandløbsprojekter	644.888	0	0	0	0	0
815 Naturforvaltningsprojekter	125.845	0	0	0	0	0
<u>28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt</u>	<u>-12.872.533</u>	<u>-2.233.680</u>	<u>-80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>14 Tilgodehavender i betalingskontrol</u>	<u>-18.448.822</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>-18.448.822</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
810 Indbetalinger til fordeling	5.861.046	0	0	0	0	0
812 Art 008 - Gebyrer	-549	0	0	0	0	0
820 Art 030, 039 - Daginstitutioner	594.303	0	0	0	0	0
821 Art 031 - SFO	25.153	0	0	0	0	0
822 Art 033 - påligning til privatinst.	68.668	0	0	0	0	0
825 Art 056 - Ejendomsskat	-861.682	0	0	0	0	0
826 Art 812 - Indefrysningsordning ejendomsskat	23.812	0	0	0	0	0
832 Art 081 - Boliglån § 49 stk. 1-3	1.904	0	0	0	0	0
836 Art 086 - Boliglån § 57B og Cflygtninge	6.175	0	0	0	0	0
939 Regningsdebitor	-2.459.191	0	0	0	0	0
940 Teknik og Miljø	-1.780.516	0	0	0	0	0
942 Børn og Kultur	-6.126.484	0	0	0	0	0
943 Sundhedsområdet	-82.361	0	0	0	0	0
944 Socialvæsenet	-7.561.593	0	0	0	0	0
945 Økonomisk afdeling	-6.157.505	0	0	0	0	0
<u>15 Andre tilgodehavender</u>	<u>5.440.966</u>	<u>0</u>	<u>-80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Økonomi og personale</u>	<u>5.440.966</u>	<u>0</u>	<u>-80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
510 Social, sundhed og administration	5.713.966	0	0	0	0	0
520 Økonomi, børn- og familie og teknisk område	-193.000	0	0	0	0	0
530 Tværgående økonomi	-80.000	0	-80.000	0	0	0
<u>17 Mellemløbet med følgende regnskabsår</u>	<u>0</u>	<u>-2.233.680</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>0</u>	<u>-2.233.680</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
024 Eftersupplement, udgifter	0	604.388	0	0	0	0
071 Forsupplement udgifter	0	-2.838.067	0	0	0	0
<u>19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner</u>	<u>135.323</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>135.323</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
835 Tilgodehavender	135.323	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Balanceforskydninger (I hele kr.)	Forbrug		Vedttaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<u>32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender</u>	<u>17.226.242</u>	<u>-138.707</u>	<u>-784.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>22.020.000</u>	<u>-152.000</u>
<u>20 Pantebreve</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>
838 Pantebreve	-5.000	0	0	0	-5.000	0
<u>22 Tilgodehavender hos grundejere</u>	<u>0</u>	<u>29.286</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>0</u>	<u>29.286</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
840 Veje	0	29.286	0	0	0	0
<u>23 Udlån til beboerindskud</u>	<u>-132.452</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>-132.452</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
845 Beboerindskud	-132.452	0	0	0	0	0
<u>24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.</u>	<u>10.582.120</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18.714.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>10.582.120</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18.714.000</u>	<u>0</u>
001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)	10.582.120	0	0	0	18.714.000	0
<u>25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender</u>	<u>8.599.834</u>	<u>-167.993</u>	<u>0</u>	<u>-16.000</u>	<u>4.345.000</u>	<u>-152.000</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>8.599.834</u>	<u>-167.993</u>	<u>0</u>	<u>-16.000</u>	<u>4.345.000</u>	<u>-152.000</u>
002 Registrering af forskydninger i lån til betaling ejendomskat	-1.966.777	0	0	0	-1.855.000	0
860 Foreningslån Aabybro	0	-167.993	0	-16.000	0	-152.000
862 Tryghed for boligejerne - Indefrysningsordning	6.269.385	0	0	0	6.200.000	0
865 Restancebogføring VUF	4.297.226	0	0	0	0	0
<u>27 Deponerede beløb for lån m.v.</u>	<u>-1.818.260</u>	<u>0</u>	<u>-784.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.034.000</u>	<u>0</u>
<u>Fællesudgifter og indtægter</u>	<u>-1.818.260</u>	<u>0</u>	<u>-784.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.034.000</u>	<u>0</u>
002 Deponerede midler vedr. forsyningsvirksomheder	0	0	-784.000	0	784.000	0
003 Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder	-1.818.260	0	0	0	-1.818.000	0
<u>38 Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre</u>	<u>-800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Betalinger fra udbetaling Danmark</u>	<u>-800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Nedskrivning af krav på tredjemand vedr. tilbagebetalin	-800	0	0	0	0	0
<u>42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.</u>	<u>722.179</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>44 Parkeringsfond</u>	<u>722.179</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>722.179</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
800 Betaling til off. myndigheder	722.179	0	0	0	0	0
<u>48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Udbetalinger fra Udbetaling Danmark</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Forskydninger i tilsvær til staten vedr. tilbagebetaling	800	0	0	0	0	0
<u>51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten</u>	<u>0</u>	<u>33.762</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>52 Anden gæld</u>	<u>0</u>	<u>33.762</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles- udgifter og indtægter</u>	<u>0</u>	<u>33.762</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb	0	-422.337	0	0	0	0
097 Refusion af ATP-bidrag	0	-3.845.927	0	-4.200.000	0	0
100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp	0	432.433	0	900.000	0	0
101 ATP-bidrag sygedagpenge	0	1.029.230	0	1.500.000	0	0
116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse	0	220.299	0	500.000	0	0
117 ATP-bidrag til fleksjobansatte	0	1.520.500	0	800.000	0	0
118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb	0	334.345	0	300.000	0	0
119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsfor	0	309.120	0	200.000	0	0
120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb,	0	353.337	0	0	0	0
121 Udbetaling af dankbonus til selvforsørgede ifølge integ	0	127.340	0	0	0	0
122 Refusion af dankbonus til selvforsørgede ifølge integre	0	-179.340	0	0	0	0
123 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af kontant- og u	0	211.908	0	0	0	0
124 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af flekslønstilsk	0	538.045	0	0	0	0
125 Tillæg til refusion til arbejdsgiverne af sygedagpenge o	0	3.509	0	0	0	0
126 Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og t	0	-753.462	0	0	0	0
845 Beboerindskud	0	154.762	0	0	0	0
<u>52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt</u>	<u>-39.716.222</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>-613</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Forskudsbeløb af kirkeskat	-62.516.656	0	-62.516.000	0	0	0
006 Fællesfonden	-1.836.000	0	-1.836.000	0	0	0
013 Landskirkeskat	7.724.043	0	7.724.000	0	0	0
014 Lokale kirkelige kasser	56.628.000	0	56.628.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Balanceforskydninger (I hele kr.)	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Fællesudgifter og -indtægter	-11.037.416	0	0	0	0	0
861 Gæld til andre kommuner	-11.037.416	0	0	0	0	0
Fællesudgifter og -indtægter	-16.200.877	0	0	0	0	0
865 Opsamlingskonto ventende remittering	-16.200.877	0	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	-508.081	0	0	0	0	0
870 Fejlkonti vedrørende lønsystemet	-496.699	0	0	0	0	0
872 Fejlkonto vedr. KMD-aktiv	-15.345	0	0	0	0	0
874 Fejlkonto vedr. pension	3.962	0	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	666.448	0	0	0	0	0
808 Ældreboliger - KUBEN(Pr. 01.01.2010)	539.786	0	0	0	0	0
809 Almindelige udlejningsboliger KUBEN(Pr. 01.01.2010)	-487.404	0	0	0	0	0
810 Fjerritslev Boligforening, Solgården	-123.073	0	0	0	0	0
811 Birkevangelen 4-28, Birkelse	-22.839	0	0	0	0	0
813 Ældreboliger Sneppevej 6	41.377	0	0	0	0	0
814 22 ældreboliger Parkvænget	484.184	0	0	0	0	0
815 Ældreboliger Brovst, afdeling 1	-353.339	0	0	0	0	0
816 Ældreboliger Brovst, afdeling 2	106.183	0	0	0	0	0
817 Kaas Plejecenter	13.448	0	0	0	0	0
820 Parkvej 12-40 og Solkrogen 8-19	-86.591	0	0	0	0	0
821 Krabben - ældreboliger	-40.761	0	0	0	0	0
822 Toftehøj - 32 ældreboliger	137.107	0	0	0	0	0
824 Botilbud Klim - Solkrogen	124.230	0	0	0	0	0
826 Pandrup Plejecenter	334.140	0	0	0	0	0
Økonomi og personale	-17.356.939	0	0	0	0	0
Økonomi	-10.458.518	0	0	0	0	0
500 Tværgående økonomi	-2.466.707	0	0	0	0	0
510 Økonomi, social- og administrations-området	-6.482.872	0	0	0	0	0
515 VUF	-1.315.084	0	0	0	0	0
520 Økonomi - børn og familie	-193.856	0	0	0	0	0
Løn og personale	-6.898.421	0	0	0	0	0
531 Nyt lønssystem 2013	-6.898.421	0	0	0	0	0
Social, Sundheds- og Beskæftigelses-afdeling	4.688.205	0	0	0	0	0
Beskæftigelsesafdelingen	-1.517.213	0	0	0	0	0
610 Ydelseskontor og øvrige sociale opg.	-141.127	0	0	0	0	0
620 Jobcenter	-1.376.085	0	0	0	0	0
Myndighedsafdeling	6.205.417	0	0	0	0	0
655 Myndighed	6.205.417	0	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	8.020	0	0	0	0	0
Forsyning	8.020	0	0	0	0	0
730 Forsyning/beredskab	8.020	0	0	0	0	0
Balance	25.032	0	0	0	0	0
521 Kassefinansieret udgifter	230.000	0	0	0	0	0
532 Asyl kautionssager efter lukning	25.032	0	0	0	0	0
928 Sparekassen Vendsyssel 9070 162584931	-230.000	0	0	0	0	0
55 Forskydninger i langfristet gæld	52.688.202	-59.200.000	52.939.000	-20.000.000	-250.000	-39.200.000
70 Kommunekredit	38.837.511	-59.200.000	39.185.000	-20.000.000	-347.000	-39.200.000
Fælles udgifter og indtægter	38.837.511	-59.200.000	39.185.000	-20.000.000	-347.000	-39.200.000
871 Fast forrentede lån	9.383.016	0	9.384.000	0	0	0
872 Variabelt forrentede lån	29.454.494	0	27.396.000	0	2.058.000	0
873 Øvrige KommuneKredit	0	-59.200.000	2.405.000	-20.000.000	-2.405.000	-39.200.000
71 Pengeinstitutter	830.119	0	830.000	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	830.119	0	830.000	0	0	0
871 Fast forrentede lån	830.119	0	830.000	0	0	0
77 Langfristet gæld vedrørende ældre boliger	13.020.572	0	12.924.000	0	97.000	0
Fælles udgifter og indtægter	13.020.572	0	12.924.000	0	97.000	0
874 KommuneKredit	12.601.285	0	12.501.000	0	101.000	0
875 Nykredit	419.287	0	423.000	0	-4.000	0