

REGNSKAB 2021



BIND 2 REGNSKABSOVERSIGT MV.



**JAMMERBUGT
KOMMUNE**

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.....	26
Økonomiudvalget - anlæg	
Erhverv og turisme	27
Administrativ organisation	28
Kommunale ejendomme	29
Tværgående aktiviteter.....	30
Børne- og Familieudvalget - drift og refusion	
Dagtilbud	32
Undervisning og fritid.....	35
Familie og forebyggelse	41
Børne- og Familieudvalget - anlæg	
Dagtilbud	45
Undervisning og fritid.....	46
Beskæftigelsesudvalget - drift og refusion	
Sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.....	47
Forsikrede ledige	53
Sundheds- og arbejdsmarked - Serviceudgifter	54
Social- og Sundhedsudvalget - drift og refusion	
Sundhed og Senior.....	55
Sundhedsområdet	58
Sundhed og handicap	59
Sundhedsområdet - KMF	62
Social- og Sundhedsudvalget - anlæg	
Sundhed og Senior.....	63
Teknik- og Miljøudvalget - drift og refusion	
Natur og miljø	64
Infrastruktur	68
Forsyningsområdet.....	69
Teknik- og Miljøudvalget - anlæg	
Natur og miljø	70
Infrastruktur	71
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget - drift og refusion	
Kultur-, Fritids og Landdistrikter	73
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget - anlæg	
Kultur-, Fritids og Landdistrikter	76
Renter, tilskud, udligning og skatter mv. - hovedkonto 7	78
Balanceforskydninger - hovedkonto 8.....	80

HOVEDOVERSIGT

Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter.

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

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

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

Hovedoversigt

Hovedoversigt (1.000 kr.)	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)						
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	82.224	-34.825	59.381	-33.606	5.313	1.007
Heraf refusion	0	-136	0	-654	0	0
Forsyningsvirksomheder m.v.	59.363	-62.678	61.363	-61.363	0	0
Transport og infrastruktur	57.679	-14.621	52.568	-10.856	4.210	72
Undervisning og Kultur	513.573	-63.566	501.642	-43.055	18.170	-6.643
Heraf refusion	0	-1.005	0	-1.082	0	0
Sundhedsområdet	222.610	-2.713	218.914	-1.331	3.761	0
Sociale opgaver og beskæftigelse	2.002.755	-477.390	1.816.049	-392.378	115.560	-14.749
- Heraf refusion	0	-204.408	0	-179.169	0	-13.107
Fællesudgifter og administration mv.	298.183	-32.704	372.331	-13.892	-82.164	1.108
DRIFTSVIRKSOMHED IALT	3.236.388	-688.496	3.082.248	-556.481	64.850	-19.205
Heraf Refusion	0	-205.548	0	-180.905	0	-13.107
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger - Anlæg	71.827	-32.715	21.504	-5.000	54.111	-19.740
Forsyningsvirksomheder m.v. - Anlæg	0	0	0	0	0	0
Transport og infrastruktur - Anlæg	38.374	-269	31.700	-6.800	11.185	6.528
Undervisning og kultur - Anlæg	39.622	0	41.014	0	10.115	0
Sundhedsområdet - Anlæg	0	0	0	0	0	0
Sociale opgaver og beskæftigelse - Anlæg	5.985	0	4.996	0	2.654	0
Fællesudgifter og administration mv. - Anlæg	728	-313	48.000	0	-46.353	640
ANLÆGSVIRKSOMHED IALT	156.536	-33.297	147.214	-11.800	31.712	-12.572
C. Renter (7.22.05 - 7.58.78)	7.779	-2.978	9.821	-2.603	-2.028	-52
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Ændring i likvide aktiver (8.22.1 - 8.22.11)	-38.320	0	-4.275	0	-103.597	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	17.498	-11.065	4.201	-8	15.332	-160
BALANCEFORSKYDNINGER IALT	-20.822	-11.065	-74	-8	-88.265	-160
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	69.331	0	56.136	0	13.251	0
SUM (A+B+C+D+E)	3.449.212	-735.836	3.295.345	-570.892	19.520	-31.989
F. FINANSIERING						
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-52.132	0	-49.300	0	-2.800
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	21.720	-925.733	21.725	-939.860	0	14.131
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-2.801	0	-1.766	0	500	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	2.328	-1.756.757	2.691	-1.757.943	-363	1.001
Finansiering i alt	21.247	-2.734.622	22.650	-2.747.103	137	12.332
BALANCE	3.470.458	-3.470.458	3.317.995	-3.317.995	19.657	-19.657

FINANSIELL STATUS

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

Finansiell status

Finansiell status	Primo saldo	Bevægelser	Ultimo Saldo
(hele kr.)			
22 Likvide aktiver	110.786.542	-37.026.971	73.759.570
01 Kontante beholdninger	23.952	16.462	40.414
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	3.843.939	-41.026.835	-37.182.896
08 Realkreditobligationer	106.918.651	3.983.402	110.902.053
25 Tilgodehavender hos staten	32.836.482	14.774.853	47.611.335
12 Refusionstilgodehavender	32.065.749	12.073.152	44.138.901
13 Andre tilgodehavender	770.733	2.701.701	3.472.434
28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	56.839.838	12.064.698	68.904.536
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	25.210.297	20.824.622	46.034.919
15 Andre tilgodehavender	21.718.681	1.992.764	23.711.445
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	6.590.841	-10.913.667	-4.322.826
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	3.507.635	-327.739	3.179.897
19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	-187.616	488.717	301.101
32 Langfristede tilgodehavender	1.465.586.161	-132.751.351	1.332.834.809
20 Pantebreve	2.301.103	0	2.301.103
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	1.253.532.772	-9.965.119	1.243.567.653
22 Tilgodehavender hos grundejere	1.087.600	-246.553	841.047
23 Udlån til beboerindskud	9.134.859	-565.060	8.569.800
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	130.450.767	-130.450.767	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	53.591.420	8.906.383	62.497.803
27 Deponerede beløb for lån m.v.	15.487.640	-430.236	15.057.404
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	62.774.028	-3.316.580	59.457.448
35 Andre forsyningsvirksomheder	62.774.028	-3.316.580	59.457.448
38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-2.234	-835	-3.069
37 Staten	-2.234	-835	-3.069
42 Aktiver tilhørende fonds, legater mv	-911.124	-631.584	-1.542.708
42 Legater	17.027	0	17.027
44 Parkeringsfond	-928.151	-631.584	-1.559.735
45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-8.419.032	-139.913	-8.558.944
46 Legater	-17.027	0	-17.027
47 Deposita	-8.402.005	-139.913	-8.541.918
48 Passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	60.240	-57.171	3.069
49 Staten	60.240	-57.171	3.069
51 Kortfristet gæld til staten	-7.107.994	1.052.627	-6.055.367
52 Anden gæld	-7.107.994	1.052.627	-6.055.367
52 Kortfristet gæld i øvrigt	-337.432.748	14.442.031	-322.990.717
53 Kirkelige skatter og afgifter	-1.010	-3.227	-4.237
54 Andre kommuner og regioner	-11.097.981	210.417	-10.887.564
55 Skyldige feriepenge (frivillig)	-79.835.547	2.532.952	-77.302.595
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-91.013.852	-7.662.173	-98.676.025
58 EDB-fejlopsamlingskonto	-21.416	21.457	41
59 Mellemregningskonto	-151.955.307	19.014.867	-132.940.441
61 Selvejende institutioner med overenskomst	-3.507.635	327.739	-3.179.897
55 Langfristet gæld	-936.119.500	-33.404.094	-969.523.594
70 Kommunekredit	-599.927.131	-16.849.090	-616.776.221
71 Pengeinstitutter	-4.564.819	830.106	-3.734.714
73 Lønmodtagernes Feriemidler	-75.236.382	-23.566.946	-98.803.328
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-245.388.234	14.941.413	-230.446.821
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-11.002.933	-8.759.576	-19.762.509
58 Materielle anlægsaktiver	1.080.801.093	-10.039.809	1.070.761.284
80 Grunde	114.383.674	-2.331.367	112.052.307
81 Bygninger	900.116.150	-41.755.783	858.360.366
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	35.974.168	975.243	36.949.411
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	4.359.101	182.099	4.541.200
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	25.968.000	32.890.000	58.858.000
62 Immaterielle anlægsaktiver	0	0	0
85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	0	0	0
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	40.802.984	14.559.042	55.362.026
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	40.802.984	14.559.042	55.362.026
72 Hensatte forpligtelser	-430.474.508	10.608.555	-419.865.953
90 Hensatte forpligtelser	-430.474.508	10.608.555	-419.865.953

Finansiel status

Finansiel status	Primo saldo	Bevægelser	Ultimo Saldo
(hele kr.)			
75 Egenkapital	-1.130.020.228	149.866.502	-980.153.726
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-80.793.050	733.061	-80.059.989
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.027.281.369	4.550.555	-1.022.730.814
94 Reserve for opskrivninger	-1.665.356	-10.238.473	-11.903.829
95 Modpost for donationer	-11.864.303	435.625	-11.428.678
99 Balancekonto	-8.416.150	154.385.735	145.969.584

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	1.196.058.287	1.101.503.000	-25.502.993	111,2
0 Lønninger	0	920.000	208.000	0,0
1 Fast løn	1.196.538.772	1.100.583.000	-25.710.993	111,3
5 Dagpengerefusion	-480.485	0	0	0,0
2 Varekøb	121.416.078	92.473.000	20.812.000	107,2
2 Fødevarer	6.304.501	5.697.000	-31.000	111,3
3 Brændsel og drivmidler	17.474.045	20.843.000	-305.000	85,1
6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	20.631.038	0	16.650.000	123,9
7 Anskaffelser	4.404.033	1.432.000	1.900.000	132,2
9 Øvrige varekøb	72.602.460	64.501.000	2.598.000	108,2
3 Eksterne regnskaber	-2.865.793	0	0	0,0
1 Løn	10.936.818	0	0	0,0
2 Udgifter med moms	33.103.993	0	0	0,0
3 Udgifter uden moms	-292.475	0	0	0,0
7 Indtægter med moms	-30.727.265	0	0	0,0
8 Indtægter uden moms	-15.886.864	0	0	0,0
4 Tjenesteydelser m.v.	1.446.614.811	1.458.270.000	19.974.613	97,9
0 Tjenesteydelser uden moms	432.638.491	533.157.000	-27.751.812	85,6
5 Entreprenør- og håndværkerydelse	124.132.503	77.042.000	72.485.000	83,0
6 Betalinger til staten	345.247.797	342.014.000	5.413.967	99,4
7 Betalinger til kommuner	142.741.235	151.378.000	-6.967.542	98,8
8 Betaling til regioner	188.772.462	185.752.000	8.522.000	97,2
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	213.082.323	168.927.000	-31.727.000	155,3
5 Tilskud og overførsler	629.022.299	577.904.000	81.301.364	95,4
1 Tjenestemandspensioner m.v.	9.935.451	9.802.000	26.000	101,1
2 Overførsler til personer	472.414.792	474.371.000	60.449.364	88,3
9 Øvrige tilskud og overførsler	146.672.056	93.731.000	20.826.000	128,0
6 Finansudgifter	82.075.961	88.561.000	-76.905.000	704,2
Finansudgifter	74.920.707	88.561.000	-82.848.000	1.311,4
0 Finansudgifter	7.155.254	0	5.943.000	120,4
7 Indtægter	-511.972.965	-383.321.000	-18.669.984	127,4
1 Egne huslejeindtægter	-29.337.238	-31.118.000	0	94,3
2 Salg af produkter og ydelser	-93.212.526	-88.394.000	-285.000	105,1
6 Betalinger fra staten	-17.592.882	-7.065.000	2.832.399	415,7
7 Betalinger fra kommuner	-168.507.087	-131.653.000	-11.892.477	117,4
8 Betalinger fra regioner	-2.954	0	0	0,0
9 Øvrige indtægter	-203.320.278	-125.091.000	-9.324.906	151,3
8 Finansindtægter	-2.960.332.577	-2.934.674.000	-987.000	100,8
Finansindtægter	3.199.111	1.800.000	0	177,7
0 Finansindtægter	-2.028.924.155	-1.831.391.000	-2.011.000	110,7
6 Statstilskud	-934.607.534	-1.105.083.000	1.024.000	84,7
9 Interne udgifter og indtægter	0	-716.000	-23.000	0,0
1 Overførte lønninger	0	0	0	0,0
4 Overførte tjenesteydelser	4.389.476	4.296.000	-23.000	102,7
7 Overførte indtægter	-4.389.476	-5.012.000	0	87,6

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	373.787.157	-65.070.700	403.737.000	-48.140.000	-47.387.000	113.000
12 Erhverv og turisme	9.339.414	-416.901	11.732.000	-416.000	-1.334.000	-298.000
06 Fællesudgifter og administration mv.	9.339.414	-416.901	11.732.000	-416.000	-1.334.000	-298.000
45 Administrativ organisation	0	0	2.046.000	0	-2.046.000	0
51 Sekretariat og forvaltninger	0	0	2.046.000	0	-2.046.000	0
Landdistrikter under Vækst Jammerbugt	0	0	2.046.000	0	-2.046.000	0
Landdistrikter under Vækst Jammerbugt	0	0	1.311.000	0	-1.311.000	0
002 Øvrig administration	0	0	1.311.000	0	-1.311.000	0
Bosætningskonsulent	0	0	735.000	0	-735.000	0
002 Øvrig administration	0	0	735.000	0	-735.000	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	9.339.414	-416.901	9.686.000	-416.000	712.000	-298.000
62 Turisme	4.495.431	-416.901	3.213.000	-416.000	1.903.000	-298.000
Turist - Fælles udgifter og indtægter	1.565.908	-11.246	2.764.000	-357.000	-817.000	-43.000
400 Personale	1.618.466	0	2.200.000	0	-427.000	-400.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-94.684	-3.860	890.000	-238.000	-816.000	238.000
600 It, inventar og materiel	42.126	0	-2.000	0	102.000	0
900 Indtægter	0	-7.386	-324.000	-119.000	324.000	119.000
By The Bay	0	0	103.000	0	-103.000	0
By The Bay	0	0	103.000	0	-103.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	103.000	0	-103.000	0
Finhvalen	26.008	0	41.000	0	27.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	26.008	0	41.000	0	27.000	0
Vandreruten Tranum-Fosdal (Tranum landsbyråd)	8.193	-62.018	-15.000	0	-8.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.193	-62.018	-15.000	0	-8.000	0
Cirkulær Innovation (CIP-projektet)	0	-235.626	0	0	0	-205.000
900 Indtægter	0	-235.626	0	0	0	-205.000
Destination Nordvestkysten	2.050.000	0	0	0	2.050.000	0
001 Destinationsselskaber	2.050.000	0	0	0	2.050.000	0
Hærvejssekretariatet	206.706	0	275.000	0	25.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	206.706	0	275.000	0	25.000	0
Partnerskab for Vestkystturisme	19.088	0	0	0	27.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	19.088	0	0	0	27.000	0
Dansk Turistfremme	6.566	0	20.000	0	-13.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.566	0	20.000	0	-13.000	0
Netværk Limfjorden (Havørred-projektet)	0	0	25.000	0	-25.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	25.000	0	-25.000	0
Strandgrunde/-huse Blokhus	79.756	-108.011	0	-59.000	80.000	-50.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	79.756	0	0	0	80.000	0
900 Indtægter	0	-108.011	0	-59.000	0	-50.000
Fælles Vækst	533.207	0	0	0	660.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	533.207	0	0	0	660.000	0
63 Udvikling af menneskelige ressourcer	0	0	-76.000	0	76.000	0
Fælles udgifter og indtægter	0	0	-76.000	0	76.000	0
EU-projekt "Strategisk Kompetence-udvikling"	0	0	-5.000	0	5.000	0
850 EU-projekter	0	0	-5.000	0	5.000	0
Projekter	0	0	-71.000	0	71.000	0
851 Projekt Yderlig vækst jammerbugt	0	0	6.000	0	-6.000	0
853 Projekt "Et plus et giver fem"	0	0	12.000	0	-12.000	0
854 projekt Qualify	0	0	5.000	0	-5.000	0
860 Explore Slettestrand - udlæg	0	0	-2.000	0	2.000	0
861 Trailhead Slettestrand	0	0	-60.000	0	60.000	0
870 Nord Vest Smart Production m/Vesthimmerland	0	0	-1.000	0	1.000	0
890 FLAG/LAG midler	0	0	-31.000	0	31.000	0
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	4.843.982	0	6.549.000	0	-1.267.000	0
Fælles udgifter og indtægter	0	0	1.455.000	0	-1.455.000	0
001 Væksthuse	0	0	1.128.000	0	-1.128.000	0
400 Personale	0	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	116.000	0	-116.000	0
900 Indtægter	0	0	211.000	0	-211.000	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedttaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
Fælles udgifter og indtægter	0	0	2.000	0	-2.000	0
Projekter	0	0	2.000	0	-2.000	0
Eventmedarbejder	0	0	-3.000	0	3.000	0
400 Personale	0	0	-3.000	0	3.000	0
Aqua Park Nordic Dive Center	0	0	7.000	0	-7.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	7.000	0	-7.000	0
Arbejdskraftmesse 2019	0	0	-2.000	0	2.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	-2.000	0	2.000	0
Citychef for de 4 hoved- og handelsbyer	773	0	722.000	0	-722.000	0
400 Personale	773	0	722.000	0	-722.000	0
Erhvervskontor	2.988.584	0	3.272.000	0	153.000	0
400 Personale	2.794.540	0	3.302.000	0	-51.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	193.565	0	110.000	0	64.000	0
600 It, inventar og materiel	480	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	-140.000	0	140.000	0
Samarbejder og Netværk	1.854.625	0	1.098.000	0	759.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.854.625	0	1.098.000	0	759.000	0
	0	0	2.000	0	-2.000	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>247.267.026</u>	<u>-29.832.135</u>	<u>227.436.000</u>	<u>-13.900.000</u>	<u>4.181.000</u>	<u>411.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>586.503</u>	<u>-166.206</u>	<u>863.000</u>	<u>0</u>	<u>-331.000</u>	<u>0</u>
<u>25 Faste ejendomme</u>	<u>425.799</u>	<u>0</u>	<u>663.000</u>	<u>0</u>	<u>-181.000</u>	<u>0</u>
<u>18 Driftsikring af boligbyggeri</u>	<u>425.799</u>	<u>0</u>	<u>663.000</u>	<u>0</u>	<u>-181.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>425.799</u>	<u>0</u>	<u>663.000</u>	<u>0</u>	<u>-181.000</u>	<u>0</u>
001 Støtte til opførelse af boliger	422.863	0	659.000	0	-181.000	0
002 Ungdomsboligbidrag	2.936	0	4.000	0	0	0
<u>35 Kirkegårde</u>	<u>160.704</u>	<u>-166.206</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>-150.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>160.704</u>	<u>-166.206</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>-150.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	160.704	-166.206	200.000	0	-150.000	0
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>813</u>	<u>0</u>	<u>119.000</u>	<u>0</u>	<u>-117.000</u>	<u>0</u>
<u>35 Kulturel virksomhed</u>	<u>813</u>	<u>0</u>	<u>119.000</u>	<u>0</u>	<u>-117.000</u>	<u>0</u>
<u>64 Andre kulturelle opgaver</u>	<u>813</u>	<u>0</u>	<u>119.000</u>	<u>0</u>	<u>-117.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>813</u>	<u>0</u>	<u>119.000</u>	<u>0</u>	<u>-117.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>813</u>	<u>0</u>	<u>119.000</u>	<u>0</u>	<u>-117.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	813	0	119.000	0	-117.000	0
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>108.800</u>	<u>0</u>	<u>92.000</u>	<u>0</u>	<u>17.000</u>	<u>0</u>
<u>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</u>	<u>108.800</u>	<u>0</u>	<u>92.000</u>	<u>0</u>	<u>17.000</u>	<u>0</u>
<u>99 Frivilligt socialt arbejde & øvrige sociale formål</u>	<u>108.800</u>	<u>0</u>	<u>92.000</u>	<u>0</u>	<u>17.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>108.800</u>	<u>0</u>	<u>92.000</u>	<u>0</u>	<u>17.000</u>	<u>0</u>
001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskat	108.800	0	92.000	0	17.000	0
<u>06 Fællesudgifter og administration mv.</u>	<u>246.570.909</u>	<u>-29.665.930</u>	<u>226.362.000</u>	<u>-13.900.000</u>	<u>4.612.000</u>	<u>411.000</u>
<u>45 Administrativ organisation</u>	<u>238.879.043</u>	<u>-29.665.930</u>	<u>218.467.000</u>	<u>-13.900.000</u>	<u>4.783.000</u>	<u>411.000</u>
<u>50 Administrationsbygninger</u>	<u>103.282</u>	<u>0</u>	<u>114.000</u>	<u>0</u>	<u>-11.000</u>	<u>0</u>
<u>Administrationsbygningen Brovst (Social- & sundhedsforvaltningen)</u>	<u>29.565</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>28.000</u>	<u>0</u>
600 It, inventar og materiel	29.565	0	0	0	28.000	0
<u>Administrationsbygning Møllegården</u>	<u>18.854</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>19.000</u>	<u>0</u>
600 It, inventar og materiel	18.854	0	0	0	19.000	0
<u>Administrationsbygningen Aabybro (Centralforvaltningen)</u>	<u>33.825</u>	<u>0</u>	<u>92.000</u>	<u>0</u>	<u>-58.000</u>	<u>0</u>
600 It, inventar og materiel	33.825	0	92.000	0	-58.000	0
<u>Administrationsbygningen Pandrup (Teknik & miljø)</u>	<u>21.038</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	21.038	0	43.000	0	0	0
<u>51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>89.994.552</u>	<u>-8.876.314</u>	<u>76.442.000</u>	<u>-7.744.000</u>	<u>5.576.000</u>	<u>411.000</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>585.129</u>	<u>-7.189.808</u>	<u>922.000</u>	<u>-7.457.000</u>	<u>-242.000</u>	<u>200.000</u>
002 Øvrig administration	4.038.904	-2.981.936	5.094.000	-3.046.000	-242.000	0
090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhed	718.701	-4.207.872	697.000	-4.411.000	0	200.000
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-4.172.476	0	-4.869.000	0	0	0
<u>Administrationen i Fjerritslev (Børne- & familieforvaltningen)</u>	<u>10.804.810</u>	<u>-38.523</u>	<u>8.313.000</u>	<u>-211.000</u>	<u>2.207.000</u>	<u>211.000</u>
001 Myndighedsudøvelse	531.361	0	1.864.000	0	-1.000	0
002 Øvrig administration	10.273.449	-38.523	6.449.000	-211.000	2.208.000	211.000
<u>Social, Sundhed & Arbejdsmarked</u>	<u>15.055.631</u>	<u>-436.305</u>	<u>9.524.000</u>	<u>-42.000</u>	<u>-252.000</u>	<u>0</u>
002 Øvrig administration	15.055.631	-436.305	9.524.000	-42.000	-252.000	0
<u>Administrationen i Aabybro (Centralforvaltningen)</u>	<u>35.700.296</u>	<u>-1.106.113</u>	<u>33.411.000</u>	<u>-34.000</u>	<u>1.340.000</u>	<u>0</u>
001 Myndighedsudøvelse	6.765.052	-84.587	6.424.000	0	350.000	0
002 Øvrig administration	28.935.244	-1.021.526	26.987.000	-34.000	990.000	0
<u>Administrationen i Pandrup (Teknik og miljø)</u>	<u>20.205.588</u>	<u>-105.566</u>	<u>18.768.000</u>	<u>0</u>	<u>450.000</u>	<u>0</u>
001 Myndighedsudøvelse	10.421.460	0	10.137.000	0	-240.000	0
002 Øvrig administration	9.784.128	-105.566	8.631.000	0	690.000	0
<u>Administrationen i Pandrup (KFL)</u>	<u>4.398.791</u>	<u>0</u>	<u>2.562.000</u>	<u>0</u>	<u>2.080.000</u>	<u>0</u>
002 Øvrig administration	4.398.791	0	2.562.000	0	2.080.000	0
<u>Ejendomscenter Jammerbuqt</u>	<u>3.244.306</u>	<u>0</u>	<u>2.942.000</u>	<u>0</u>	<u>-7.000</u>	<u>0</u>
002 Øvrig administration	3.244.306	0	2.942.000	0	-7.000	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>52 Fælles IT og telefoni</u>	<u>51.046.776</u>	<u>-7.684.764</u>	<u>46.856.000</u>	<u>-3.940.000</u>	<u>958.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	<u>24.191.276</u>	<u>-805.034</u>	<u>22.304.000</u>	<u>0</u>	<u>1.082.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	24.191.276	-805.034	22.304.000	0	1.082.000	0
<u>IT-afdelingen</u>	<u>24.736.144</u>	<u>-4.760.374</u>	<u>24.552.000</u>	<u>-3.940.000</u>	<u>-124.000</u>	<u>0</u>
DIGITALISERING, IT OG INDKØB	<u>8.004.942</u>	<u>-1.617</u>	<u>8.745.000</u>	<u>10.000</u>	<u>630.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	8.004.942	-1.617	8.745.000	10.000	630.000	0
IT-SIKKERHEDSTEAM	<u>909.899</u>	<u>0</u>	<u>1.048.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	600.999	0	578.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	308.900	0	470.000	0	0	0
RPA-team	<u>205.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>-110.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	205.000	0	100.000	0	-110.000	0
Arbejdspladser	<u>9.641.915</u>	<u>-4.498.845</u>	<u>9.450.000</u>	<u>-3.600.000</u>	<u>-164.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	48.869	0	125.000	0	-13.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.448.772	-177.403	7.550.000	0	449.000	0
600 It, inventar og materiel	1.144.273	0	1.775.000	0	-600.000	0
900 Indtægter	0	-4.321.442	0	-3.600.000	0	0
Printere	<u>784.678</u>	<u>0</u>	<u>870.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	237.885	0	320.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	546.792	0	550.000	0	0	0
Netværk	<u>3.610.888</u>	<u>0</u>	<u>1.360.000</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.610.888	0	1.360.000	0	35.000	0
Serverparken	<u>1.036.257</u>	<u>0</u>	<u>950.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	13.772	0	50.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	954.801	0	800.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	67.684	0	100.000	0	0	0
Diverse udgifter IT-drift	<u>300.504</u>	<u>0</u>	<u>1.679.000</u>	<u>0</u>	<u>-515.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	277.935	0	250.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	22.570	0	49.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	1.380.000	0	-515.000	0
Registreret moms	<u>242.061</u>	<u>-259.911</u>	<u>350.000</u>	<u>-350.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	242.061	0	350.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-259.911	0	-350.000	0	0
IT - Signaturprojekt	<u>2.119.356</u>	<u>-2.119.356</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	672.479	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.446.878	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-2.119.356	0	0	0	0
<u>53 Jobcentre</u>	<u>37.525.766</u>	<u>-9.434.823</u>	<u>31.837.000</u>	<u>0</u>	<u>637.000</u>	<u>0</u>
Sundhed & Arbejdsmarked	<u>32.677.483</u>	<u>16.330</u>	<u>31.837.000</u>	<u>0</u>	<u>637.000</u>	<u>0</u>
Sundhed & Arbejdsmarked	<u>32.677.483</u>	<u>16.330</u>	<u>31.837.000</u>	<u>0</u>	<u>637.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	31.878.723	16.330	31.535.000	0	637.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	157.458	0	302.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	641.302	0	0	0	0	0
Sundhed og Arbejdsmarked	<u>4.848.283</u>	<u>-9.451.153</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.848.283	-9.451.153	0	0	0	0
<u>54 Naturbeskyttelse</u>	<u>5.302.547</u>	<u>0</u>	<u>5.820.000</u>	<u>0</u>	<u>98.000</u>	<u>0</u>
Naturbeskyttelse	<u>5.302.547</u>	<u>0</u>	<u>5.820.000</u>	<u>0</u>	<u>98.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	5.274.992	0	5.474.000	0	98.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	26.985	0	346.000	0	0	0
600 It, inventar og materiale, somskal aktiveres	570	0	0	0	0	0
<u>55 Miljøbeskyttelse</u>	<u>5.511.085</u>	<u>0</u>	<u>6.123.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Miljøbeskyttelse	<u>5.511.085</u>	<u>0</u>	<u>6.123.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	5.449.075	0	5.557.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	62.010	0	566.000	0	0	0
<u>56 Byggesagsbehandling</u>	<u>6.046.336</u>	<u>-2.504.313</u>	<u>5.539.000</u>	<u>-2.216.000</u>	<u>110.000</u>	<u>0</u>
Byggesagsbehandling	<u>6.046.336</u>	<u>-2.504.313</u>	<u>5.539.000</u>	<u>-2.216.000</u>	<u>110.000</u>	<u>0</u>
097 Gebyrer for byggesagsbehandling	0	-2.504.313	0	-2.216.000	0	0
400 Personale	5.986.166	0	5.539.000	0	110.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	60.170	0	0	0	0	0
<u>57 Voksen-, ældre- og handicapområdet</u>	<u>15.909.190</u>	<u>-184.783</u>	<u>16.444.000</u>	<u>0</u>	<u>-143.000</u>	<u>0</u>
Sundhed & Senior + Sundhed & Handicap	<u>15.909.190</u>	<u>-184.783</u>	<u>16.444.000</u>	<u>0</u>	<u>-143.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	15.738.004	-174.783	16.444.000	0	-143.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.527	-10.000	0	0	0	0
600 It, inventar og materiel	168.659	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>58 Det specialiserede børneområde</u>	<u>17.548.247</u>	<u>-980.933</u>	<u>19.474.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.515.000</u>	<u>0</u>
<u>Central ledelse og administration</u>	<u>16.567.315</u>	<u>0</u>	<u>19.474.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.515.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	16.405.726	0	19.474.000	0	-2.706.000	0
600 It, inventar og materiel	161.588	0	0	0	191.000	0
<u>Projekt Sammen om familien</u>	<u>980.933</u>	<u>-980.933</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	974.933	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.000	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-980.933	0	0	0	0
<u>59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.</u>	<u>9.891.262</u>	<u>0</u>	<u>9.818.000</u>	<u>0</u>	<u>73.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>9.891.262</u>	<u>0</u>	<u>9.818.000</u>	<u>0</u>	<u>73.000</u>	<u>0</u>
001 Udbetaling Danmark	9.561.309	0	9.818.000	0	3.000	0
002 Seniorpensionsenheden	329.952	0	0	0	0	0
003 Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0	0	70.000	0
<u>52 Lønpuljer m.v.</u>	<u>7.691.867</u>	<u>0</u>	<u>7.895.000</u>	<u>0</u>	<u>-171.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>7.691.867</u>	<u>0</u>	<u>7.895.000</u>	<u>0</u>	<u>-171.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	7.691.867	0	7.895.000	0	-171.000	0
	77.704.456	-4.849.609	75.390.000	-3.940.000	816.000	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>14 Politisk organisation</u>	<u>13.348.030</u>	<u>-30.121</u>	<u>14.092.000</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
<u>06 Fællesudgifter og administration mv.</u>	<u>13.348.030</u>	<u>-30.121</u>	<u>14.092.000</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
<u>42 Politisk organisation</u>	<u>10.551.631</u>	<u>-27.946</u>	<u>11.260.000</u>	<u>0</u>	<u>-69.000</u>	<u>0</u>
<u>40 Fælles formål</u>	<u>436.645</u>	<u>0</u>	<u>490.000</u>	<u>0</u>	<u>-6.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	436.645	0	490.000	0	-6.000	0
<u>41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer</u>	<u>8.756.457</u>	<u>0</u>	<u>9.245.000</u>	<u>0</u>	<u>-63.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	8.254.802	0	8.836.000	0	-63.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	335.406	0	247.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	166.250	0	162.000	0	0	0
<u>42 Kommissioner, råd og nævn</u>	<u>622.818</u>	<u>-27.946</u>	<u>734.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Hegnsyn</u>	<u>12.375</u>	<u>-9.485</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	12.375	-9.485	2.000	0	0	0
<u>Huslejenævn</u>	<u>86.454</u>	<u>-18.461</u>	<u>52.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	84.549	0	52.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.905	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-18.461	0	0	0	0
<u>Seniorrådet</u>	<u>305.767</u>	<u>0</u>	<u>417.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	109.617	0	90.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	196.150	0	327.000	0	0	0
<u>Handicaprådet</u>	<u>16.477</u>	<u>0</u>	<u>78.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	16.477	0	2.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	76.000	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>3.876</u>	<u>0</u>	<u>26.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	3.876	0	26.000	0	0	0
<u>Integrationsrådet</u>	<u>331</u>	<u>0</u>	<u>34.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	331	0	1.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	33.000	0	0	0
<u>Folkeoplysningsudvalg</u>	<u>6.508</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	6.508	0	1.000	0	0	0
<u>Skatteankenævn</u>	<u>60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	60	0	0	0	0	0
<u>Klagerådet</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	0	0	3.000	0	0	0
<u>Beboerklagenævn</u>	<u>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>970</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	970	0	0	0	0	0
<u>Ungeråd</u>	<u>190.000</u>	<u>0</u>	<u>190.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	0	0	190.000	0	-190.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	190.000	0	0	0	190.000	0
<u>Rammebesparelse</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-92.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	-92.000	0	0	0
<u>43 Valg m.v.</u>	<u>735.711</u>	<u>0</u>	<u>791.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Tværgående udgifter Valg</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>48.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	48.000	0	0	0
<u>Fælles udgifter</u>	<u>735.711</u>	<u>0</u>	<u>743.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Folketingsvalg	154	0	0	0	0	0
003 Kommunalvalg	735.557	0	743.000	0	0	0
<u>45 Administrativ organisation</u>	<u>1.402.146</u>	<u>0</u>	<u>1.343.000</u>	<u>0</u>	<u>63.000</u>	<u>0</u>
<u>51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>1.402.146</u>	<u>0</u>	<u>1.343.000</u>	<u>0</u>	<u>63.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>1.402.146</u>	<u>0</u>	<u>1.343.000</u>	<u>0</u>	<u>63.000</u>	<u>0</u>
002 Øvrig administration	1.402.146	0	1.343.000	0	63.000	0
<u>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</u>	<u>1.394.253</u>	<u>-2.175</u>	<u>1.489.000</u>	<u>0</u>	<u>26.000</u>	<u>0</u>
<u>60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige k</u>	<u>2.137</u>	<u>-2.175</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.137	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-2.175	0	0	0	0
<u>68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder</u>	<u>1.392.116</u>	<u>0</u>	<u>1.489.000</u>	<u>0</u>	<u>26.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>1.392.116</u>	<u>0</u>	<u>1.489.000</u>	<u>0</u>	<u>26.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.392.116	0	1.443.000	0	72.000	0
900 Indtægter	0	0	46.000	0	-46.000	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
15 Kommunale ejendomme	81.569.723	-32.445.165	77.550.000	-33.734.000	1.771.000	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	29.103.320	-29.831.075	8.043.000	-31.053.000	1.814.000	0
22 Jordforsyning	0	-146.093	0	-264.000	0	0
05 Ubestemte formål	0	-146.093	0	-264.000	0	0
Diverse udgifter og indtægter	0	-146.093	0	-264.000	0	0
900 Indtægter	0	-146.093	0	-264.000	0	0
25 Faste ejendomme	28.955.671	-29.684.982	7.846.000	-30.789.000	1.814.000	0
10 Fælles formål	872.022	-60.000	1.396.000	-58.000	1.000.000	0
Fælles udgifter og indtægter	-200.210	0	301.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	23.497	0	230.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	0	0	26.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	-223.707	0	45.000	0	0	0
Fællesudgifter og -indtægter	17.987	0	179.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	17.987	0	179.000	0	0	0
Retablering/renovering Asylcentret, Vestkystvej 78	0	0	0	0	1.000.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	1.000.000	0
Shelters	6.744	0	10.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	6.744	0	10.000	0	0	0
Off. toilet - Danmarksgade 1	36.668	0	42.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	36.668	0	42.000	0	0	0
Off. toilet - Torvet	58.391	0	58.000	-4.000	0	0
700 Grunde og bygninger	58.391	0	58.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	-4.000	0	0
Off. toilet - Kollerup Strand	43.959	0	31.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	43.959	0	31.000	0	0	0
Offentligt toilet - Fjerritslev Lystanlæg	3.520	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	3.520	0	0	0	0	0
Off. toilet	64.758	-10.000	29.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	64.758	0	29.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-10.000	0	0	0	0
Off. toilet	24.574	0	17.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	24.574	0	17.000	0	0	0
Off. toilet - Husby Hole	10.434	0	18.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	10.434	0	18.000	0	0	0
Off. toilet - Slettestrandvej	74.316	0	37.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	74.316	0	37.000	0	0	0
Off. toilet - Brovst Hallen	24.494	0	20.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	24.494	0	20.000	0	0	0
Off. toilet - Tranum Strand	35.754	0	64.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	35.754	0	64.000	0	0	0
Off. toilet - Rasteplads Hjortdalvej	669	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	669	0	0	0	0	0
Off. toilet - Udsigten	42.648	0	47.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	42.648	0	47.000	0	0	0
Off. toilet - Ejstrup Strand	30.067	0	30.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	30.067	0	30.000	0	0	0
Offentligt toilet Birkelse Oplevelsescenter	5.725	0	15.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	5.725	0	15.000	0	0	0
Off. toilet - Aalborgvej	0	0	26.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	26.000	0	0	0
Offentligt toilet Udholm, Pitagervej 2	6.550	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	6.550	0	0	0	0	0
Off. toilet - Strandfogedensvej 89	5.521	-15.000	17.000	-10.000	0	0
700 Grunde og bygninger	5.521	0	17.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-15.000	0	-10.000	0	0
Off. toilet Strandvejen 25 - Strandcenter	258.773	0	178.000	-32.000	0	0
700 Grunde og bygninger	258.773	0	178.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	-32.000	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	88.848	0	11.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	88.848	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	739	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	739	0	0	0	0	0
Offentligt toilet i Kalstrupcenteret, Blokhus	181.200	0	150.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	181.200	0	150.000	0	0	0
off. toilet - Saltum Strandvej 221	13.407	-15.000	42.000	-7.000	0	0
700 Grunde og bygninger	13.407	0	42.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-15.000	0	-7.000	0	0
Off. toilet - Grønhøj Strandvej	17.100	-20.000	22.000	-5.000	0	0
700 Grunde og bygninger	17.100	0	22.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-20.000	0	-5.000	0	0
Off. toilet - Søndergade	19.388	0	2.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	19.388	0	2.000	0	0	0
11 Beboelse	926.356	-1.327.585	1.039.000	-1.395.000	1.000	0
Grønnegade	38.440	0	27.000	0	1.000	0
700 Grunde og bygninger	38.440	0	27.000	0	1.000	0
Skolevænget 4	0	0	11.000	-28.000	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	11.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	-28.000	0	0
Skolevænget 8	-981	0	5.000	-27.000	0	0
700 Grunde og bygninger	-981	0	5.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	-27.000	0	0
Brovst Asylcenter	346.158	0	543.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	346.158	0	543.000	0	0	0
Thistedvej 41, Halvrimmen	7.387	-68.772	59.000	-66.000	0	0
001 Boliger til integration af udlændinge	7.387	0	59.000	0	0	0
092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlænding	0	-68.772	0	-66.000	0	0
Jens Møllersvej 10, 9440 Aabybro	25.084	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	25.084	0	0	0	0	0
Bygaden 22	2.982	0	0	0	0	0
001 Boliger til integration af udlændinge	2.982	0	0	0	0	0
Kommunal andel vedligeholdelse af private grusveje	9.736	0	12.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	9.736	0	12.000	0	0	0
Bredgade 42	18.429	-100.932	46.000	-93.000	0	0
001 Boliger til integration af udlændinge	18.429	0	46.000	0	0	0
092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlænding	0	-100.932	0	-93.000	0	0
Syrenparken Gammelgårdsvej 26-40	309.757	-1.058.097	196.000	-982.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	28.131	0	102.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	281.626	0	251.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-1.058.097	-157.000	-982.000	0	0
Præstegårdsvej 34	169.364	-99.784	112.000	-127.000	0	0
400 Personale	91.028	0	40.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.726	0	36.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	63.611	0	146.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-99.784	-110.000	-127.000	0	0
Søndergade 28	0	0	19.000	-38.000	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	-38.000	0	0
Horsedalvej 5	0	0	9.000	-34.000	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	9.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	-34.000	0	0
12 Erhvervsjendomme	175.655	-1.132.587	824.000	-1.274.000	0	0
Østergade 2b	5.570	-113.784	13.000	-148.000	0	0
700 Grunde og bygninger	5.570	0	13.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-113.784	0	-148.000	0	0
Skolegade 12	14.223	-64.757	91.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	0	0	14.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	14.223	0	77.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-64.757	0	0	0	0
Aggersundvej 3, Fjerritslev - Lægeklinik	-28.374	-304.985	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	-28.374	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-304.985	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	6.126	-49.365	15.000	-60.000	0	0
700 Grunde og bygninger	6.126	0	15.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-49.365	0	-60.000	0	0
Lægeklinik Aabybro, Søparken 2, Aabybro	97.250	-180.347	0	-205.000	0	0
700 Grunde og bygninger	97.250	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-180.347	0	-205.000	0	0
Rutebilstationen	76.683	-48.137	94.000	-45.000	0	0
700 Grunde og bygninger	76.683	0	94.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-48.137	0	-45.000	0	0
Industrivej 2, Aabybro - drift	-50.929	-371.212	511.000	-816.000	0	0
700 Grunde og bygninger	-50.929	0	511.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-371.212	0	-816.000	0	0
Aabybro midtby	55.105	0	100.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	55.105	0	100.000	0	0	0
13 Andre faste ejendomme	13.020.353	-675.170	-5.520.000	-250.000	813.000	0
Klimaskærme kommunens ejendomme	0	0	-5.145.000	0	-126.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	-5.145.000	0	-126.000	0
Gevinst ved energibesparende investeringer	0	0	-789.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	-789.000	0	0	0
Hjørtal Børnehave, Nørtorupvej 2 (Udlejning til privat børnehave)	34.433	-51.206	0	-37.000	0	0
700 Grunde og bygninger	34.433	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-51.206	0	-37.000	0	0
Redningsstationen	18.543	0	9.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	18.543	0	9.000	0	0	0
Brovst skole (udlejning til asylcenter)	0	0	0	-1.000	0	0
901 Indtægter	0	0	0	-1.000	0	0
Bratskov	268.912	-3.000	403.000	-22.000	0	0
400 Personale	0	0	179.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	4.532	0	15.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	264.380	0	209.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-3.000	0	-22.000	0	0
Oxholm mølle	511	0	18.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	511	0	18.000	0	0	0
Skolevej 3, Brovst - udlejes SOSU NORD	230.994	-45.471	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	230.994	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-45.471	0	0	0	0
Tranum Strandgaard	40.760	-49.632	117.000	-121.000	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	0	0	1.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	40.760	0	116.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-49.632	0	-121.000	0	0
Strandvejen 14, Tranum	14.706	0	14.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	14.706	0	14.000	0	0	0
Hammerhøj 3 (lærerbolig)	57.431	-98.655	4.000	-32.000	0	0
700 Grunde og bygninger	57.431	0	4.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-98.655	0	-32.000	0	0
Halvrømmen Skole & SFO (Skolegade 1-3)	551.879	0	-144.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	551.879	0	353.000	0	0	0
901 Indtægter	0	0	-497.000	0	0	0
Halvrømmen Børnehave (Udlejning privat børnehave)	-16.653	-65.630	0	-37.000	0	0
700 Grunde og bygninger	-16.653	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-65.630	0	-37.000	0	0
"Hullet", Kirkevej 28	-4.033	0	54.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	-4.033	0	54.000	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	6.003	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	6.003	0	0	0	0	0
Aalborgvej 119	1.420	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.420	0	0	0	0	0
Aabybro Centret 3 A - Aabybro - udlejet Røde Kors	-29	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	-29	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.)						
Spejderhytte, Torngårdsvej 16, Aabybro	400	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	400	0	0	0	0	0
Langgade 83B, Kaas	2.215	0	1.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	2.215	0	1.000	0	0	0
Svanemosevej 45, Kaas (tidl. børnehaven Solen)	219.137	0	43.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	219.137	0	43.000	0	0	0
Kaas Lystanlæg, Stadionvej 9	16.139	0	11.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	16.139	0	11.000	0	0	0
Stadionvej 7, Kaas - udlejet til næstehjælperne	7.069	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	7.069	0	0	0	0	0
Serviceafdeling Strandvejen 5b	78	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	78	0	0	0	0	0
Gerdsvej 1, V. Hj. (V. Hjernislev Skole)	63	0	130.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	63	0	130.000	0	0	0
Fælles udgifter	10.811.784	-315.649	-529.000	0	939.000	0
400 Personale	9.700.769	-315.649	-341.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	49.999	0	-16.000	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	231.058	0	-172.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	829.959	0	0	0	939.000	0
Klynge Fjerritslev	214.830	0	68.000	0	0	0
400 Personale	47.466	0	25.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	19.047	0	0	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	148.317	0	43.000	0	0	0
Klynge Brovst	173.180	0	71.000	0	0	0
400 Personale	8.307	0	28.000	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	164.873	0	43.000	0	0	0
Klynge Aabybro	83.695	0	22.000	0	0	0
400 Personale	31.922	0	22.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	295	0	0	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	51.478	0	0	0	0	0
Klynge Pandrup	286.885	0	122.000	0	0	0
400 Personale	41.822	0	36.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	18.860	0	0	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	226.202	0	86.000	0	0	0
15 Byfornyelse	0	0	28.000	0	0	0
Fællesudgifter og -indtægter	0	0	28.000	0	0	0
001 Udgifter til byfornyelse	0	0	28.000	0	0	0
19 Ældreboliger	13.961.286	-26.489.641	10.079.000	-27.812.000	0	0
Afdeling 7 - Solgården	1.834.767	-4.994.509	1.857.000	-5.345.000	0	0
092 Lejeindtægter	0	-4.994.509	0	-5.345.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	222.561	0	218.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.630.883	0	1.655.000	0	0	0
900 Indtægter	-18.677	0	-16.000	0	0	0
Afdeling 4 - Parkvænget 31-73	1.483.919	-1.407.165	584.000	-1.424.000	0	0
092 Lejeindtægter	0	-1.407.165	0	-1.424.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	40.068	0	84.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.443.851	0	500.000	0	0	0
Afdeling 6- Parkvej 12-40 & Solkrogen 8-19	353.559	-1.558.413	487.000	-1.563.000	0	0
092 Lejeindtægter	0	-1.558.413	0	-1.563.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	43.293	0	61.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	310.266	0	418.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	8.000	0	0	0
Afdeling 10 - Solkrogen 21	547.221	-1.031.994	368.000	-1.024.000	0	0
092 Lejeindtægter	0	-1.031.994	0	-1.024.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	16.598	0	22.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	531.780	0	346.000	0	0	0
900 Indtægter	-1.157	0	0	0	0	0
Afdeling 5 - Krabben	647.951	-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	50.509	0	58.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	599.080	0	764.000	0	0	0
900 Indtægter	-1.638	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	2.512.290	-3.833.990	867.000	-3.687.000	0	0
092 Lejeindtægter	0	-3.833.990	0	-3.687.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	148.670	0	156.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	2.369.267	0	1.034.000	0	0	0
900 Indtægter	-5.647	0	-323.000	0	0	0
Afdeling 2 - Brovst Plejeboliger	3.241.970	-3.067.235	1.523.000	-3.721.000	0	0
092 Lejeindtægter	0	-3.067.235	0	-3.721.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	92.208	0	175.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	3.152.002	0	1.605.000	0	0	0
900 Indtægter	-2.240	0	-257.000	0	0	0
Afdeling 9 - Toftehøj	928.031	-2.601.727	979.000	-2.491.000	0	0
092 Lejeindtægter	0	-2.601.727	0	-2.491.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	63.358	0	86.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	874.613	0	898.000	0	0	0
900 Indtægter	-9.940	0	-5.000	0	0	0
Afdeling 11 - Sneppevej 6-8	155.053	-519.342	239.000	-509.000	0	0
092 Lejeindtægter	0	-519.342	0	-509.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	13.739	0	25.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	141.972	0	220.000	0	0	0
900 Indtægter	-658	0	-6.000	0	0	0
Afdeling 8 - Ældreboliger i Birkelse - Birkevangen 4-2	285.931	-759.684	442.000	-794.000	0	0
092 Lejeindtægter	0	-759.684	0	-794.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	28.141	0	63.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	258.873	0	384.000	0	0	0
900 Indtægter	-1.083	0	-5.000	0	0	0
Afdeling 13, Pandrup Plejecenter	1.326.648	-3.178.414	1.251.000	-3.449.000	0	0
092 Lejeindtægter	0	-3.178.414	0	-3.449.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	81.144	0	118.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.251.311	0	1.138.000	0	0	0
900 Indtægter	-5.807	0	-5.000	0	0	0
Ældreboliger Gammelgårdsvej 46 (Kaas Plejecenter)	643.946	-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	40.572	0	56.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	606.798	0	700.000	0	0	0
900 Indtægter	-3.424	0	-77.000	0	0	0
28 Fritidsområder	23.029	0	46.000	0	0	0
Naturområder, parker og legepladser	23.029	0	46.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	23.029	0	46.000	0	0	0
32 Fritidsfaciliteter	124.620	0	151.000	0	0	0
Hjørtedal kulturcenter	124.620	0	151.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	124.620	0	151.000	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	1.031.153	-32.625	944.000	-22.000	0	0
22 Fælles funktioner	729.786	0	761.000	0	0	0
05 Driftsbygninger og -pladser	729.786	0	761.000	0	0	0
Materielgården Jammerbugt	729.786	0	761.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	729.786	0	761.000	0	0	0
32 Kollektiv trafik	2.798	0	2.000	0	0	0
30 Fælles formål	2.798	0	2.000	0	0	0
Toiletbygning Jensens Vej 30	2.798	0	2.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	2.798	0	2.000	0	0	0
35 Havne	298.570	-32.625	181.000	-22.000	0	0
41 Lystbådehavn m.v.	298.570	-32.625	181.000	-22.000	0	0
Haverslev Havn	46.764	0	22.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	46.764	0	22.000	0	0	0
Attrup Havn	180.780	-32.625	50.000	-22.000	0	0
700 Grunde og bygninger	180.780	0	50.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-32.625	0	-22.000	0	0
Gjøl havn	71.025	0	109.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	71.025	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	27.104.753	-67.707	39.535.000	0	0	0
22 Folkeskolen m.m.	25.504.584	-67.707	38.090.000	0	0	0
01 Folkeskoler	21.823.819	-20.406	32.613.000	0	0	0
Fællesudgifter og -indtægter	45.750	0	89.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	45.750	0	89.000	0	0	0
Fjerritslev skole	2.217.420	0	3.890.000	0	0	0
400 Personale	0	0	2.654.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	2.217.420	0	1.236.000	0	0	0
Thorup-Klim Skole	497.985	-13.302	786.000	0	0	0
400 Personale	0	0	540.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	497.985	-13.302	246.000	0	0	0
Ørebroskolen	605.073	0	1.184.000	0	0	0
400 Personale	0	0	889.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	605.073	0	295.000	0	0	0
Trekroner Skole	598.545	0	1.353.000	0	0	0
400 Personale	0	0	838.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	598.545	0	515.000	0	0	0
Brovst Skole	2.349.130	-7.104	3.920.000	0	0	0
400 Personale	0	0	2.430.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	2.349.130	-7.104	1.490.000	0	0	0
Skovsgård Tranum Skole	1.683.297	0	2.800.000	0	0	0
400 Personale	0	0	1.806.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.683.297	0	994.000	0	0	0
Aabybro Skole	6.805.998	0	6.816.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	6.805.998	0	6.816.000	0	0	0
Gjøl Skole	395.492	0	815.000	0	0	0
400 Personale	0	0	613.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	395.492	0	202.000	0	0	0
Biersted Skole	1.623.222	0	2.816.000	0	0	0
400 Personale	0	0	1.666.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.623.222	0	1.150.000	0	0	0
Nørhalse Skole	805.160	0	1.449.000	0	0	0
400 Personale	0	0	971.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	805.160	0	478.000	0	0	0
Jetsmark Skolecenter	2.995.416	0	4.767.000	0	0	0
400 Personale	0	0	2.871.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	2.995.416	0	1.896.000	0	0	0
Saltum Skole	1.201.329	0	1.928.000	0	0	0
400 Personale	0	0	1.327.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.201.329	0	601.000	0	0	0
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	404.364	-47.301	537.000	0	0	0
Naturcenter Fosdalen	65.328	0	107.000	0	0	0
400 Personale	0	0	11.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	65.328	0	96.000	0	0	0
Lejrskole Lille Norge	76.317	-47.301	169.000	0	0	0
400 Personale	0	0	48.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	76.317	0	121.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-47.301	0	0	0	0
Nolshallen	262.718	0	261.000	0	0	0
400 Personale	0	0	83.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	262.718	0	178.000	0	0	0
05 Skolefritidsordninger	3.276.402	0	4.940.000	0	0	0
Fjerritslev SFO	301.973	0	447.000	0	0	0
400 Personale	0	0	321.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	301.973	0	126.000	0	0	0
Thorup-Klim SI - Storkereden	238.502	0	423.000	0	0	0
400 Personale	0	0	264.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	238.502	0	159.000	0	0	0
Ørebro SI - Regnbuen	226.940	0	426.000	0	0	0
400 Personale	0	0	281.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	226.940	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	267.586	0	462.000	0	0	0
400 Personale	0	0	275.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	267.586	0	187.000	0	0	0
Brovst SFO - Kometen	1.837	0	206.000	0	0	0
400 Personale	0	0	138.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.837	0	68.000	0	0	0
Tranum LBO	189.682	0	181.000	0	0	0
400 Personale	0	0	38.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	189.682	0	143.000	0	0	0
Aabybro SFO - Bikuben	2.364	0	233.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	2.364	0	233.000	0	0	0
Førskolehus, Kattedamsvej 32 C, Aabybro	187.915	0	341.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	187.915	0	341.000	0	0	0
Gjøl SI	308.790	0	487.000	0	0	0
400 Personale	0	0	327.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	308.790	0	160.000	0	0	0
Ulveskov SI	0	0	204.000	0	0	0
400 Personale	0	0	94.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	110.000	0	0	0
Biersted SFO - Bissen og Fristedet	200.645	0	245.000	0	0	0
400 Personale	0	0	101.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	200.645	0	144.000	0	0	0
Nørhalne SI	420.316	0	152.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	420.316	0	152.000	0	0	0
Skolecenter Jetsmark SFO	334.892	0	492.000	0	0	0
400 Personale	-51.296	0	289.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	386.188	0	203.000	0	0	0
Jetsmark SFO	0	0	387.000	0	0	0
400 Personale	0	0	207.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	180.000	0	0	0
Saltum SI	594.960	0	254.000	0	0	0
400 Personale	0	0	149.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	594.960	0	105.000	0	0	0
<u>32 Folkebiblioteker</u>	<u>823.191</u>	<u>0</u>	<u>1.030.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
50 Folkebiblioteker	823.191	0	1.030.000	0	0	0
Jammerbugt bibliotekerne	823.191	0	1.030.000	0	0	0
400 Personale	0	0	328.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	823.191	0	702.000	0	0	0
<u>35 Kulturel virksomhed</u>	<u>332.822</u>	<u>0</u>	<u>117.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
63 Musikarrangementer	320.180	0	117.000	0	0	0
Jammerbugt Kulturskole	320.180	0	117.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	320.180	0	117.000	0	0	0
64 Andre kulturelle opgaver	12.642	0	0	0	0	0
Lokalhistorisk Arkiv, Kærvej 7, Aabybro	12.642	0	0	0	0	0
700 Grunde og Bygninger	12.642	0	0	0	0	0
<u>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</u>	<u>444.156</u>	<u>0</u>	<u>298.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
76 Ungdomsskolevirksomhed	444.156	0	298.000	0	0	0
Sekretariatet	444.156	0	298.000	0	0	0
400 Personale	0	0	34.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	444.156	0	264.000	0	0	0
<u>04 Sundhedsområdet</u>	<u>1.911.494</u>	<u>0</u>	<u>1.878.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>62 Sundhedsudgifter m.v.</u>	<u>1.911.494</u>	<u>0</u>	<u>1.878.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.442.130	0	1.261.000	0	0	0
Sundhed - Bevægelse	129.856	0	133.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	129.856	0	133.000	0	0	0
Sundhedshuset, Sygehusvej 3	1.312.273	0	1.128.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.312.273	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	469.364	0	617.000	0	0	0
Tandplejen Jammerbugt	0	0	249.000	0	0	0
400 Personale	0	0	249.000	0	0	0
Tandplejen i Fjerritslev	67.674	0	57.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	67.674	0	57.000	0	0	0
Tandklinikkerne i Brovst/Fjerritslev	103.670	0	50.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	103.670	0	50.000	0	0	0
Tandklinikken i Aabybro	168.496	0	111.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	168.496	0	111.000	0	0	0
Klinikkerne i Kaas/Saltum	129.525	0	150.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	129.525	0	150.000	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	17.263.605	-2.401.162	18.299.000	-2.628.000	-43.000	0
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	3.955.259	0	4.929.000	0	60.000	0
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	50.094	0	0	0	60.000	0
Legestuehus, Anlægsvej 9, Aabybro	50.094	0	0	0	60.000	0
700 Grunde og bygninger	50.094	0	0	0	60.000	0
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens §19,stk. 2-4)	3.905.165	0	4.929.000	0	0	0
Børnehaven Grøftekanten, Fjerritslev	305.933	0	431.000	0	0	0
400 Personale	0	0	209.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	305.933	0	222.000	0	0	0
Børnehaven Gl. Dalhøj	204.510	0	189.000	0	0	0
400 Personale	0	0	99.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	204.510	0	90.000	0	0	0
Hjortdal Børnehave	0	0	196.000	0	0	0
400 Personale	0	0	92.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	104.000	0	0	0
Brovst Børnehave	359.341	0	414.000	0	0	0
400 Personale	0	0	20.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	359.341	0	394.000	0	0	0
Bøge Bakke Børnehave	163.561	0	230.000	0	0	0
400 Personale	0	0	128.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	163.561	0	102.000	0	0	0
Skovsgaard Børnehave	251.922	0	196.000	0	0	0
400 Personale	0	0	113.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	251.922	0	83.000	0	0	0
Halvrømmen 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	420.920	0	461.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	420.920	0	461.000	0	0	0
Børnehaven Børnehuset	415.954	0	464.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	415.954	0	464.000	0	0	0
Børnehaven Åby	514.014	0	503.000	0	0	0
400 Personale	0	0	118.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	514.014	0	385.000	0	0	0
Ulveskov Børnehave	230.674	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	230.674	0	0	0	0	0
Børnehuset Biersted	317.577	0	280.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	317.577	0	280.000	0	0	0
Børnehaven Regnbuen	0	0	464.000	0	0	0
400 Personale	0	0	168.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	296.000	0	0	0
Børnehuset Bugten	285.185	0	200.000	0	0	0
400 Personale	0	0	109.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	285.185	0	91.000	0	0	0
Blokhusvejens Børnehave	266.255	0	269.000	0	0	0
400 Personale	0	0	117.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	266.255	0	152.000	0	0	0
Kaas Børnehave	0	0	135.000	0	0	0
400 Personale	0	0	44.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	91.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
Kaas Børnehave Specialgruppen	1.389	0	112.000	0	0	0
400 Personale	0	0	75.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.389	0	37.000	0	0	0
Jetsmark Børnehave	167.933	0	264.000	0	0	0
400 Personale	0	0	126.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	167.933	0	138.000	0	0	0
<u>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</u>	<u>376.521</u>	<u>0</u>	<u>601.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
21 Forebyggende foranstaltninger for børn & unge	376.161	0	266.000	0	0	0
Familiecentret - takstfinansierede ydelser	376.161	0	266.000	0	0	0
400 Personale	0	0	99.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	376.161	0	167.000	0	0	0
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3)	360	0	335.000	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	360	0	253.000	0	0	0
400 Personale	0	0	68.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	360	0	185.000	0	0	0
<u>30 Tilbud Til Ældre</u>	<u>8.682.092</u>	<u>-2.211.935</u>	<u>8.328.000</u>	<u>-2.628.000</u>	<u>313.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	674	0	0	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp	674	0	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	1.993.044	-2.209.185	2.717.000	-2.410.000	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	16.262	0	-6.000	0	0	0
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejebolig	1.976.781	-2.209.185	2.723.000	-2.410.000	0	0
Ældreafdelingen	8.905	0	215.000	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp	0	0	0	0	0	0
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	8.905	0	215.000	0	0	0
Solgården (JK)	276.089	0	0	0	89.000	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	276.089	0	0	0	89.000	0
Aktivitetscenter Fjerritslev	240.366	0	80.000	0	0	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigt	240.366	0	80.000	0	0	0
Aktivitetscenter Parkvænget	724.394	0	968.000	-218.000	0	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigt	724.394	0	968.000	-218.000	0	0
Ældreafdelingen	26.400	0	44.000	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp	26.400	0	44.000	0	0	0
Aktivitetscenter Brovst	159.514	0	248.000	0	0	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigt	159.514	0	248.000	0	0	0
Solbakken - aflastning	819.111	0	765.000	0	0	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt oph	819.111	0	765.000	0	0	0
Ældreafdelingen	251.638	0	193.000	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp	1.657	0	78.000	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	249.981	0	115.000	0	0	0
Aktivitetscenter Biersted	1.088.621	0	1.156.000	0	0	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigt	1.088.621	0	1.156.000	0	0	0
Aabybro plejecenter - aflastning	90.781	0	0	0	0	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt oph	90.781	0	0	0	0	0
Ældreafdelingen	11.538	0	275.000	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp	11.538	0	275.000	0	0	0
Kildevangen	95.374	0	51.000	0	0	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigt	95.374	0	51.000	0	0	0
Hjorths Hus	118.467	-2.750	81.000	0	0	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigt	118.467	-2.750	81.000	0	0	0
Aktivitetscenter Kaas	120.884	0	147.000	0	0	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigt	120.884	0	147.000	0	0	0
Pandrup Plejecenter - aflastning	682.116	0	602.000	0	0	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt oph	682.116	0	602.000	0	0	0
Ældreafdelingen	975.389	0	333.000	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp	633.142	0	62.000	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	342.247	0	271.000	0	0	0
Kaas Plejecenter - aflastning	52.523	0	0	0	0	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt oph	52.523	0	0	0	0	0
Ældreafdelingen	217.717	0	196.000	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp	0	0	8.000	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	217.717	0	188.000	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.)						
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)	313.648	0	0	0	224.000	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	313.648	0	0	0	224.000	0
<u>38 Tilbud til voksne med særlige behov</u>	<u>2.170.469</u>	<u>-184.457</u>	<u>2.242.000</u>	<u>0</u>	<u>-416.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter, værestederne	479.012	0	346.000	0	-27.000	0
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fy	479.012	0	346.000	0	-27.000	0
Solkrogen	243.309	-58.309	209.000	0	-24.000	0
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk	243.309	-58.309	209.000	0	-24.000	0
Krabben	219.000	0	283.000	0	-64.000	0
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk	219.000	0	283.000	0	-64.000	0
Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal	198.000	0	234.000	0	-36.000	0
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fy	198.000	0	234.000	0	-36.000	0
Egehuset	286.000	0	367.000	0	-81.000	0
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk	286.000	0	367.000	0	-81.000	0
Poppelhuset	167.000	0	178.000	0	-11.000	0
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk	167.000	0	178.000	0	-11.000	0
Toftehøj	558.148	-126.148	601.000	0	-169.000	0
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psyki	558.148	-126.148	601.000	0	-169.000	0
Sneppen	20.000	0	24.000	0	-4.000	0
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk	20.000	0	24.000	0	-4.000	0
<u>46 Tilbud til udlændinge</u>	<u>1.432.561</u>	<u>0</u>	<u>1.912.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Introduktionsprogram	1.432.561	0	1.912.000	0	0	0
400 Personale	414.215	0	1.389.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.018.346	0	523.000	0	0	0
<u>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</u>	<u>646.703</u>	<u>-4.770</u>	<u>287.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Værksted og Nytteaktivering, Industrivej 3, 9440 Aaby	646.703	-4.770	287.000	0	0	0
400 Personale	4.770	-4.770	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	641.933	0	287.000	0	0	0
<u>06 Fællesudgifter og administration mv.</u>	<u>5.155.398</u>	<u>-112.596</u>	<u>8.851.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>45 Administrativ organisation</u>	<u>5.098.731</u>	<u>-112.596</u>	<u>8.773.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>50 Administrationsbygninger</u>	<u>5.098.731</u>	<u>-112.596</u>	<u>8.773.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter	0	0	52.000	0	0	0
400 Personale	0	0	52.000	0	0	0
Administrationsbygningen Fjerritslev	894.405	-83.156	1.577.000	0	0	0
400 Personale	83.156	-83.156	950.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	811.249	0	627.000	0	0	0
Administrationsbygningen Brovst (Social- & sundhedsforvaltningen)	1.065.339	-29.440	2.542.000	-31.000	0	0
400 Personale	0	0	1.263.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.065.339	0	1.279.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-29.440	0	-31.000	0	0
Administrationsbygning Møllegården	602.188	0	545.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	602.188	0	545.000	0	0	0
Administrationsbygningen Aabybro (Centralforvaltningen)	1.389.547	0	2.098.000	0	0	0
400 Personale	0	0	1.272.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.389.547	0	826.000	0	0	0
Administrationsbygningen Pandrup (Teknik & miljø)	1.147.251	0	1.959.000	0	0	0
400 Personale	0	0	1.252.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.147.251	0	707.000	0	0	0
<u>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</u>	<u>56.667</u>	<u>0</u>	<u>78.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>62 Turisme</u>	<u>56.667</u>	<u>0</u>	<u>78.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Turist - Fælles udgifter og indtægter	56.667	0	78.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	56.667	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>22.262.965</u>	<u>-2.346.378</u>	<u>72.927.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-52.025.000</u>	<u>0</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>10.205.354</u>	<u>-255.224</u>	<u>10.174.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>497.000</u>	<u>0</u>
<u>22 Jordforsyning</u>	<u>186.235</u>	<u>-255.224</u>	<u>-10.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	86.087	0	0	0	200.000	0
700 Grunde og bygninger	86.087	0	0	0	200.000	0
Diverse udgifter og indtægter	48.040	-73.284	-59.000	-31.000	0	0
700 Grunde og bygninger	48.040	0	-59.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-73.284	0	-31.000	0	0
Diverse udgifter og indtægter	21.837	-6.535	29.000	-59.000	0	0
700 Grunde og bygninger	21.837	0	29.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-6.535	0	-59.000	0	0
Diverse udgifter og indtægter	17.970	-175.405	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	17.970	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-175.405	0	0	0	0
Diverse udgifter og indtægter	11.957	0	20.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	11.957	0	20.000	0	0	0
Heides Gård	343	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	343	0	0	0	0	0
<u>25 Faste ejendomme</u>	<u>498.313</u>	<u>0</u>	<u>620.000</u>	<u>0</u>	<u>297.000</u>	<u>0</u>
<u>Byfornyelsesprojekt- forsamlingshuse</u>	<u>498.154</u>	<u>0</u>	<u>620.000</u>	<u>0</u>	<u>297.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	498.154	0	600.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	20.000	0	297.000	0
Jens Møllervej 10	159	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	159	0	0	0	0	0
<u>58 Redningsberedskab</u>	<u>9.520.806</u>	<u>0</u>	<u>9.564.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>95 Redningsberedskab</u>	<u>9.520.806</u>	<u>0</u>	<u>9.564.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	9.520.806	0	9.564.000	0	0	0
003 Afhjælpende indsats	9.520.806	0	9.564.000	0	0	0
<u>02 Transport og infrastruktur</u>	<u>-3.178.262</u>	<u>0</u>	<u>-3.200.000</u>	<u>0</u>	<u>22.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-3.178.262	0	-3.200.000	0	22.000	0
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>-1.246.508</u>	<u>0</u>	<u>-36.300.000</u>	<u>0</u>	<u>35.053.000</u>	<u>0</u>
<u>30 Tilbud Til Ældre</u>	<u>-1.246.508</u>	<u>0</u>	<u>-1.300.000</u>	<u>0</u>	<u>53.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	-1.246.508	0	-1.300.000	0	53.000	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	-1.246.508	0	-1.300.000	0	53.000	0
<u>57 Kontante ydelser</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-35.000.000</u>	<u>0</u>	<u>35.000.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	-35.000.000	0	35.000.000	0
<u>06 Fællesudgifter og administration mv.</u>	<u>16.482.381</u>	<u>-2.091.154</u>	<u>102.253.000</u>	<u>0</u>	<u>-87.597.000</u>	<u>0</u>
<u>45 Administrativ organisation</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.424.000</u>	<u>0</u>	<u>424.000</u>	<u>0</u>
<u>51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.024.000</u>	<u>0</u>	<u>24.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	-2.000.000	0	-2.024.000	0	24.000	0
002 Øvrig administration	-2.000.000	0	-2.024.000	0	24.000	0
<u>52 Fælles IT og telefoni</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-400.000</u>	<u>0</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	0	0	-400.000	0	400.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	-400.000	0	400.000	0
<u>52 Lønpuljer m.v.</u>	<u>18.482.381</u>	<u>-2.091.154</u>	<u>104.677.000</u>	<u>0</u>	<u>-88.021.000</u>	<u>0</u>
<u>70 Løn- og barselpuljer</u>	<u>18.482.381</u>	<u>-2.091.154</u>	<u>27.877.000</u>	<u>0</u>	<u>-11.221.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	18.482.381	-2.091.154	27.877.000	0	-11.221.000	0
400 Personale	18.660.822	-2.091.154	13.166.000	0	3.397.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	38.560	0	14.776.000	0	-14.735.000	0
900 Indtægter	-217.000	0	-65.000	0	117.000	0
<u>71 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>41.800.000</u>	<u>0</u>	<u>-41.800.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	0	0	41.800.000	0	-41.800.000	0
400 Personale	0	0	41.800.000	0	-41.800.000	0
<u>76 Generelle reserver</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-35.000.000</u>	<u>0</u>
500 Budgetreserver	0	0	35.000.000	0	-35.000.000	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Anlæg	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
10 Økonomiudvalget	48.058.673	-27.112.525	53.104.000	-5.000.000	4.124.000	-21.317.000
<i>12 Erhverv og turisme - Anlæg</i>	<u>133.796</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.301.000</u>	<u>699.000</u>
06 Fællesudgifter og administration mv.	133.796	0	2.000.000	0	-1.301.000	699.000
<i>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</i>	<u>133.796</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.301.000</u>	<u>699.000</u>
62 Turisme	133.796	0	2.000.000	0	-1.301.000	699.000
Kystsporet	133.796	0	0	0	499.000	699.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	133.796	0	0	0	499.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	0	699.000
Sti 100	0	0	500.000	0	-300.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	500.000	0	-300.000	0
Nyt spilhus Thorup Strand	0	0	1.500.000	0	-1.500.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	1.500.000	0	-1.500.000	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>25.391</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>654.000</u>	<u>0</u>
<u>06 Fællesudgifter og administration mv.</u>	<u>25.391</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>654.000</u>	<u>0</u>
<u>45 Administrativ organisation</u>	<u>25.391</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>654.000</u>	<u>0</u>
50 Administrationsbygninger	25.391	0	0	0	654.000	0
Administrationsbygningen i Fjerritslev	25.391	0	0	0	654.000	0
700 Grunde og bygninger	25.391	0	0	0	654.000	0
52 Fælles IT og telefoni	0	0	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	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>12.038.176</u>	<u>0</u>	<u>6.104.000</u>	<u>0</u>	<u>7.907.000</u>	<u>0</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>12.038.176</u>	<u>0</u>	<u>6.104.000</u>	<u>0</u>	<u>7.907.000</u>	<u>0</u>
<u>25 Faste ejendomme</u>	<u>12.038.176</u>	<u>0</u>	<u>6.104.000</u>	<u>0</u>	<u>7.907.000</u>	<u>0</u>
10 Fælles formål	291.155	0	200.000	0	162.000	0
Offentlige toiletter - budgetforlig 17	94.155	0	0	0	162.000	0
700 Grunde og bygninger	94.155	0	0	0	162.000	0
El Ladestandere - strategi og kortlægning heraf	197.000	0	200.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	197.000	0	200.000	0	0	0
12 Erhvervsjendomme	-154.874	0	0	0	-155.000	0
Lægeklinik, Søparken, Aabybro	-154.874	0	0	0	-155.000	0
600 It, inventar og materiel	-54.874	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	-100.000	0	0	0	-155.000	0
13 Andre faste ejendomme	11.901.895	0	5.904.000	0	7.900.000	0
Klimaskærme kommunens ejendomme	0	0	304.000	0	-304.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	304.000	0	-304.000	0
Renovering Stationsvej 20, Brovst	0	0	0	0	1.045.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	1.045.000	0
Bygningsvedligeholdelse kommunens ejendomme	11.901.895	0	5.600.000	0	7.159.000	0
700 Grunde og bygninger	11.901.895	0	5.600.000	0	7.159.000	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Anlæg	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
16 Tværgående aktiviteter - Anlæg	35.861.311	-27.112.525	45.000.000	-5.000.000	-3.136.000	-22.016.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	35.861.311	-27.112.525	0	-5.000.000	41.864.000	-22.016.000
22 Jordforsyning	19.212.260	-20.001.275	0	-5.000.000	24.998.000	-14.916.000
02 Boligformål	12.456.904	-12.545.290	0	-5.000.000	17.805.000	-7.483.000
Grundsalg på lukkede anlægsprojekter	-26.393	-1.738.979	0	0	0	-1.271.000
010 Køb/salg af jord	-26.393	-1.738.979	0	0	0	-1.271.000
Fællesudgifter og -indtægter	282.299	0	0	-5.000.000	240.000	5.000.000
010 Køb/salg af jord	0	0	0	-5.000.000	0	5.000.000
500 Materiale og aktivitetsudgifter	32.856	0	0	0	240.000	0
700 Grunde og bygninger	249.443	0	0	0	0	0
Rugmarken, Etape II, Fjerritslev	52.742	-378.240	0	0	119.000	-770.000
010 Køb/salg af jord	0	-378.240	0	0	0	-770.000
700 Grunde og bygninger	52.742	0	0	0	119.000	0
Vesterbjergvej Brovst	5.681.217	-2.572.006	0	0	8.183.000	-2.572.000
010 Køb/salg af jord	0	-2.572.006	0	0	0	-2.572.000
700 Grunde og bygninger	5.681.217	0	0	0	8.183.000	0
Horsbækken, Aabybro, Etape I	158.867	0	0	0	273.000	0
700 Grunde og bygninger	158.867	0	0	0	273.000	0
Horsbækken, Aabybro, Etape II	121.049	-15.960	0	0	467.000	1.000
010 Køb/salg af jord	0	-15.960	0	0	0	1.000
700 Grunde og bygninger	121.049	0	0	0	467.000	0
Horsbækken Etape III	5.842.437	-3.988.962	0	0	8.114.000	-4.020.000
010 Køb/salg af jord	0	-3.988.962	0	0	0	-4.020.000
700 Grunde og bygninger	5.842.437	0	0	0	8.114.000	0
Haldagervej/Elbæksmindevej(10 parcelhusgrunde)	24.190	-2.063.360	0	0	100.000	-2.063.000
010 Køb/salg af jord	0	-2.063.360	0	0	0	-2.063.000
700 Grunde og bygninger	24.190	0	0	0	100.000	0
Jacobsvej (9 grunde)	15.911	-1.158.984	0	0	50.000	-1.159.000
010 Køb/salg af jord	0	-1.158.984	0	0	0	-1.159.000
700 Grunde og bygninger	15.911	0	0	0	50.000	0
Klosterlunden, Pandrup	190.657	-628.800	0	0	166.000	-629.000
010 Køb/salg af jord	0	-628.800	0	0	0	-629.000
700 Grunde og bygninger	190.657	0	0	0	166.000	0
Byggemodning i mindre Lokalsamfund - Vester Hjermitslev og Ingstrup	30.583	0	0	0	40.000	0
700 Grunde og bygninger	30.583	0	0	0	40.000	0
Højbogårdsvej Saltum (15 parcelhusgrunde)	83.344	0	0	0	53.000	0
700 Grunde og bygninger	83.344	0	0	0	53.000	0
03 Erhvervsformål	6.573.360	-3.301.360	0	0	7.100.000	-3.282.000
Grundsalg på lukkede anlægsprojekter	40.990	-111.280	0	0	0	-92.000
010 Køb/salg af jord	40.990	-111.280	0	0	0	-92.000
Høgårdsvej Aabybro - 11 erhvervsgrunde	6.478.840	0	0	0	7.050.000	0
700 Grunde og bygninger	6.478.840	0	0	0	7.050.000	0
Salg areal Teknologiparken	53.530	-3.190.080	0	0	50.000	-3.190.000
010 Køb/salg af jord	0	-3.190.080	0	0	0	-3.190.000
700 Grunde og bygninger	53.530	0	0	0	50.000	0
05 Ubestemte formål	181.996	-4.154.625	0	0	93.000	-4.151.000
Skovgårdene salg af areal (36 ungdomsboliger)	33.020	-3.383.200	0	0	0	-3.380.000
010 Køb/salg af jord	0	-3.383.200	0	0	0	-3.380.000
700 Grunde og bygninger	33.020	0	0	0	0	0
Salg af yderligere areal Skovgårdene	39.519	-94.800	0	0	0	-95.000
010 Køb/salg af jord	0	-94.800	0	0	0	-95.000
700 Grunde og bygninger	39.519	0	0	0	0	0
Salg af areal Elbæksmindevej 18	6.000	-650.000	0	0	0	-650.000
010 Køb/salg af jord	0	-650.000	0	0	0	-650.000
700 Grunde og bygninger	6.000	0	0	0	0	0
Ved Skoven 5 Blokhuis	46.800	-9.050	0	0	35.000	-9.000
010 Køb/salg af jord	0	-9.050	0	0	0	-9.000
700 Grunde og bygninger	46.800	0	0	0	35.000	0
Gormsvej 19 Blokhuis	56.658	-17.575	0	0	58.000	-17.000
010 Køb/salg af jord	0	-17.575	0	0	0	-17.000
700 Grunde og bygninger	56.658	0	0	0	58.000	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>16.649.051</u>	<u>-7.111.250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16.866.000</u>	<u>-7.100.000</u>
11 Beboelse	6.758	-2.050	0	0	175.000	0
Skolevænget 8	2.050	-2.050	0	0	0	0
015 Køb/salg af bygninger	2.050	-2.050	0	0	0	0
Nordvangsvej - Skovsgård	-19.946	0	0	0	128.000	0
015 Køb/salg af bygninger	-19.946	0	0	0	128.000	0
Aaby Sdr. Gade 32 Aabybro	24.654	0	0	0	37.000	0
015 Køb/salg af bygninger	24.654	0	0	0	37.000	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
12 Erhvervsjendomme	6.098.218	-7.109.200	0	0	6.141.000	-7.100.000
Køb af Stationsvej 20, Brovst	6.100.000	-3.700.000	0	0	6.100.000	-3.700.000
015 Køb/salg af bygninger	6.100.000	-3.700.000	0	0	6.100.000	-3.700.000
Aabybro midtby	-1.782	-3.409.200	0	0	55.000	-3.412.000
015 Køb/salg af bygninger	0	-3.409.200	0	0	0	-3.412.000
500 Materiale og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	44.000	0
700 Grunde og bygninger	-1.782	0	0	0	11.000	0
Salg af Springvandstorvet 4 (Turistkontor)	0	0	0	0	-14.000	12.000
015 Køb/salg af bygninger	0	0	0	0	-14.000	12.000
13 Andre faste ejendomme	10.544.075	0	0	0	10.550.000	0
Køb af Jammerbugt Sundhedshus	10.544.075	0	0	0	10.550.000	0
015 Køb/salg af bygninger	10.544.075	0	0	0	10.550.000	0
<u>06 Fællesudgifter og administration mv.</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>45.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-45.000.000</u>	<u>0</u>
<u>52 Lønpuljer m.v.</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>45.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-45.000.000</u>	<u>0</u>
70 Løn- og barselpuljer	0	0	45.000.000	0	-45.000.000	0
Fælles udgifter og indtægter	0	0	45.000.000	0	-45.000.000	0
900 Indtægter	0	0	45.000.000	0	-45.000.000	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
20 Børne- og Familieudvalget	832.961.239	-157.004.662	771.270.000	-115.329.000	52.341.601	-12.690.601
01 Dagtilbud	174.142.199	-43.752.558	169.124.000	-35.906.000	12.299.000	-2.923.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	174.142.199	-43.752.558	169.124.000	-35.906.000	12.299.000	-2.923.000
22 Central refusionsordning	0	-6.274	0	0	0	0
Fælles udgifter- og indtægter	0	-6.274	0	0	0	0
001 Refusion vedr. funktion 5.28.25	0	-6.274	0	0	0	0
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	164.284.679	-42.845.577	159.931.000	-35.915.000	9.750.000	-2.923.000
10 Fælles formål	14.044.798	0	17.023.000	0	-510.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	14.044.798	0	16.552.000	0	-39.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	13.878.469	0	16.552.000	0	-205.000	0
017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1)	3.726.216	0	4.385.000	0	-629.000	0
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 80)	6.849.191	0	6.434.000	0	495.000	0
019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn (§ 86)	1.216.484	0	1.202.000	0	146.000	0
400 Personale	1.438.148	0	3.776.000	0	-152.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	648.430	0	755.000	0	-65.000	0
Pladsanvisningen	166.329	0	0	0	166.000	0
200 Ledelse og administration	26.983	0	0	0	27.000	0
400 Personale	139.346	0	0	0	139.000	0
Fællesudgifter og -indtægter - budgetposter	0	0	471.000	0	-471.000	0
900 Indtægter	0	0	471.000	0	-471.000	0
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	34.626.569	-8.257.355	36.715.000	-7.997.000	-545.000	-10.000
Fællesudgifter og -indtægter	34.626.569	-8.257.355	36.604.000	-7.997.000	-434.000	-10.000
001 Løn til dagplejere	31.471.087	0	32.919.000	0	-1.178.000	0
002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4)	1.341.946	0	1.709.000	0	-215.000	0
092 Forældrebetaling og kommunale søskende- og friplads	0	-7.905.048	0	-7.750.000	0	43.000
200 Ledelse og administration	650.450	0	687.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	471.024	0	588.000	0	-411.000	0
600 It, inventar og materiel	140.780	0	29.000	0	187.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	551.283	-352.307	672.000	-247.000	53.000	-53.000
900 Indtægter	0	0	0	0	1.130.000	0
Fællesudgifter og -indtægter - budgetposter	0	0	111.000	0	-111.000	0
900 Indtægter	0	0	111.000	0	-111.000	0
14 Daginstitutioner (dagtilbudsloven §19, stk. 2-4)	75.973.080	-34.588.222	69.849.000	-27.918.000	6.949.000	-2.913.000
Fællesudgifter og -indtægter	14.380.013	-31.527.872	13.741.000	-27.918.000	1.472.000	-2.913.000
002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk. 1)	4.895.146	0	4.894.000	0	116.000	0
092 Forældrebetaling og søskende- og fripladstilskud	0	-25.988.160	0	-27.233.000	0	1.355.000
200 Ledelse og administration	2.932.300	0	3.275.000	0	-330.000	0
400 Personale	4.066.987	-143.357	4.131.000	0	50.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	871.360	-3.649.865	-184.000	0	1.471.000	-3.650.000
800 Betaling andre off. myndigheder	1.614.219	-1.746.490	1.625.000	-685.000	165.000	-618.000
Fællesudgifter og -indtægter - budgetposter	0	0	934.000	0	-934.000	0
900 Indtægter	0	0	934.000	0	-934.000	0
Børnehaven Grøftekanthen, Fjerritslev	5.546.556	-516.442	5.353.000	0	505.000	0
Børnehaven	3.756.980	-571.724	3.107.000	0	269.000	0
200 Ledelse og administration	89.740	0	104.000	0	-6.000	0
400 Personale	3.434.721	-571.724	2.776.000	0	-243.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	167.258	0	227.000	0	-65.000	0
600 It, inventar og materiel	65.262	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	583.000	0
Vuggestue	1.789.576	55.282	2.246.000	0	236.000	0
200 Ledelse og administration	0	0	39.000	0	24.000	0
400 Personale	1.688.090	55.282	2.152.000	0	209.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	50.582	0	55.000	0	3.000	0
600 It, inventar og materiel	50.905	0	0	0	0	0
Børnehaven Gl. Dalhøj	4.249.316	-65.393	3.510.000	0	1.270.000	0
200 Ledelse og administration	109.421	0	127.000	0	72.000	0
400 Personale	3.939.522	-8.117	3.321.000	0	648.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	171.069	-57.276	62.000	0	-4.000	0
600 It, inventar og materiel	29.305	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	554.000	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>Brovst Børnehave</u>	<u>6.483.579</u>	<u>-254.862</u>	<u>5.304.000</u>	<u>0</u>	<u>946.000</u>	<u>0</u>
Børnehaven	4.900.495	-254.862	3.847.000	0	-20.000	0
200 Ledelse og administration	170.981	0	149.000	0	-25.000	0
400 Personale	4.068.078	-254.862	3.420.000	0	11.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	223.205	0	278.000	0	16.000	0
600 It, inventar og materiel	438.232	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-22.000	0
Vuggestue	1.583.083	0	1.457.000	0	966.000	0
200 Ledelse og administration	0	0	29.000	0	14.000	0
400 Personale	1.460.739	0	1.393.000	0	982.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	47.827	0	35.000	0	-30.000	0
600 It, inventar og materiel	74.517	0	0	0	0	0
Bøge Bakke Børnehave	1.765.324	-91.500	1.586.000	0	125.000	0
200 Ledelse og administration	46.296	0	67.000	0	8.000	0
400 Personale	1.527.368	-91.500	1.433.000	0	99.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	118.377	0	86.000	0	16.000	0
600 It, inventar og materiel	73.283	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	2.000	0
Skovsgaard Børnehave	3.086.610	-253.219	3.146.000	0	-278.000	0
Børnehave	2.395.328	-253.219	2.084.000	0	-54.000	0
200 Ledelse og administration	84.041	0	81.000	0	-23.000	0
400 Personale	2.027.017	-253.219	1.851.000	0	27.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	159.824	0	152.000	0	11.000	0
600 It, inventar og materiel	124.446	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-69.000	0
Vuggestue	691.282	0	1.062.000	0	-224.000	0
200 Ledelse og administration	0	0	22.000	0	-6.000	0
400 Personale	685.003	0	1.014.000	0	-194.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.279	0	26.000	0	-24.000	0
Børnehaven Skipper Clement	5.847.257	-408.513	5.238.000	0	627.000	0
Børnehaven	4.519.071	-408.513	3.633.000	0	540.000	0
200 Ledelse og administration	267.425	-17.213	217.000	0	-31.000	0
400 Personale	3.991.420	-385.599	3.353.000	0	164.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	236.797	-5.701	63.000	0	-7.000	0
600 It, inventar og materiel	23.429	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	414.000	0
Vuggestue	1.328.187	0	1.605.000	0	87.000	0
200 Ledelse og administration	0	0	46.000	0	-4.000	0
400 Personale	1.280.996	0	1.520.000	0	93.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	46.861	0	39.000	0	-2.000	0
600 It, inventar og materiel	330	0	0	0	0	0
Børnehaven Børnehuset	6.418.907	-181.687	5.838.000	0	325.000	0
200 Ledelse og administration	0	0	348.000	0	-64.000	0
400 Personale	6.243.512	-181.410	5.389.000	0	-23.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	146.250	-277	101.000	0	-23.000	0
600 It, inventar og materiel	29.145	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	435.000	0
Aaby Øst (Aabyhaven og Børnehuset Biersted)	13.591.979	-148.140	11.691.000	0	2.976.000	0
200 Ledelse og administration	286.333	0	555.000	0	-29.000	0
400 Personale	12.367.363	-148.140	10.573.000	0	1.465.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	869.640	0	563.000	0	-4.000	0
600 It, inventar og materiel	68.644	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	1.544.000	0
Ulveskov Børnehave	3.105.274	-218.514	2.238.000	0	383.000	0
Børnehaven	2.728.930	-218.514	1.520.000	0	62.000	0
200 Ledelse og administration	0	0	96.000	0	-6.000	0
400 Personale	2.610.554	-218.514	1.404.000	0	50.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	104.152	0	20.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	14.191	0	0	0	0	0
900 Indtægter	33	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
Vuggestuen	376.344	0	718.000	0	321.000	0
200 Ledelse og administration	0	0	4.000	0	6.000	0
400 Personale	357.524	0	688.000	0	316.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.339	0	26.000	0	-1.000	0
600 It, inventar og materiel	4.480	0	0	0	0	0
Børnehuset Bugten	4.411.530	-321.135	4.714.000	0	-886.000	0
200 Ledelse og administration	0	0	208.000	0	-72.000	0
400 Personale	4.015.117	-321.135	4.415.000	0	-1.256.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	149.651	0	91.000	0	-39.000	0
600 It, inventar og materiel	246.763	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	481.000	0
Blokhushøjens Børnehave	4.047.172	-56.477	3.786.000	0	156.000	0
200 Ledelse og administration	207.310	0	184.000	0	11.000	0
400 Personale	3.646.567	-56.477	3.330.000	0	217.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	176.558	0	272.000	0	-28.000	0
600 It, inventar og materiel	16.738	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-44.000	0
Jetsmark Børnehave	2.705.012	-209.919	2.770.000	0	262.000	0
200 Ledelse og administration	41.553	0	147.000	0	4.000	0
400 Personale	2.572.057	-209.919	2.575.000	0	165.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	75.271	0	48.000	0	-8.000	0
600 It, inventar og materiel	16.131	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	101.000	0
Kompetenceløft af pædagoger samt dagpleje	334.550	-334.550	0	0	0	0
400 Personale	334.550	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-334.550	0	0	0	0
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og	39.640.232	0	36.344.000	0	3.856.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	39.640.232	0	36.344.000	0	3.856.000	0
002 Driftstilskud til børn i privat institutioner	34.571.747	0	32.162.000	0	2.857.000	0
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner	975.034	0	906.000	0	72.000	0
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner	1.734.091	0	1.625.000	0	126.000	0
005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner	1.382.996	0	1.684.000	0	-197.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	976.364	0	-33.000	0	998.000	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	9.857.520	-900.707	9.193.000	9.000	2.549.000	0
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§32/§36)	9.857.520	-900.707	9.193.000	9.000	2.549.000	0
Fælles udgifter og indtægter	2.385.485	-900.707	1.205.000	0	1.996.000	0
008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge	0	-350.865	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	25.425	0	0	0	0	0
800 Betaling andre off. myndigheder	2.360.060	-549.842	1.205.000	0	-147.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	2.143.000	0
Fællesudgifter og -indtægter - budgetposter	0	0	1.207.000	0	-1.207.000	0
900 Indtægter	0	0	1.207.000	0	-1.207.000	0
ASF Specialgruppe Biersted	2.751.153	0	2.758.000	0	802.000	0
200 Ledelse og administration	97.894	0	0	0	0	0
400 Personale	2.458.426	0	2.646.000	0	-34.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	182.086	0	104.000	0	-5.000	0
600 It, inventar og materiel	12.748	0	8.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	841.000	0
Specialgruppen Søstjernen	4.720.882	0	4.023.000	9.000	958.000	0
400 Personale	4.267.467	0	3.872.000	9.000	167.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	448.173	0	125.000	0	4.000	0
600 It, inventar og materiel	5.241	0	26.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	787.000	0
	4.480	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>444.329.500</u>	<u>-55.737.146</u>	<u>420.750.000</u>	<u>-39.181.000</u>	<u>18.842.000</u>	<u>-7.599.000</u>
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>409.950.967</u>	<u>-52.633.689</u>	<u>388.773.000</u>	<u>-38.432.000</u>	<u>16.321.000</u>	<u>-6.205.000</u>
<u>22 Folkeskolen m.m.</u>	<u>400.032.014</u>	<u>-52.201.653</u>	<u>379.446.000</u>	<u>-37.961.000</u>	<u>15.653.000</u>	<u>-6.205.000</u>
<u>01 Folkeskoler</u>	<u>296.303.099</u>	<u>-23.275.148</u>	<u>280.946.000</u>	<u>-9.167.000</u>	<u>12.427.000</u>	<u>-5.409.000</u>
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>94.509.718</u>	<u>-14.559.075</u>	<u>91.586.000</u>	<u>-9.167.000</u>	<u>1.642.000</u>	<u>-3.086.000</u>
Fællesudg. og indtægter	15.675.574	-5.981.538	19.669.000	-5.432.000	-3.861.000	0
400 Personale	6.556.059	0	6.940.000	0	-117.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.931.812	0	8.607.000	0	-3.754.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	5.187.702	-5.981.538	4.122.000	-5.432.000	10.000	0
Syge- og hjemmeundervisning	976.537	0	723.000	0	272.000	0
400 Personale	0	0	88.000	0	0	0
800 Betaling andre off. myndigheder	976.537	0	635.000	0	272.000	0
Fællesudgifter og -indtægter for kommunens egne specialklasser	77.847.756	-8.577.537	70.860.000	-3.735.000	5.231.000	-3.086.000
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	77.847.756	-8.577.537	70.860.000	-3.735.000	5.231.000	-3.086.000
Fællesudg. skolebibliotekerne	9.851	0	334.000	0	0	0
400 Personale	9.851	0	15.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	35.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	0	0	284.000	0	0	0
Fjerritslev skole	25.070.789	-590.404	24.258.000	0	-531.000	0
200 Ledelse og administration	1.239.629	0	1.270.000	0	-48.000	0
400 Personale	21.647.369	-118.221	21.112.000	0	203.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	997.710	-466.210	938.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	1.186.082	-5.973	938.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-686.000	0
Fjerritslev Specialklasser	-634.347	0	0	0	0	0
400 Personale	-667.229	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	32.882	0	0	0	0	0
Thorup-Klim Skole	5.527.775	-247.766	4.651.000	0	662.000	0
200 Ledelse og administration	1.044.628	0	878.000	0	34.000	0
400 Personale	4.010.012	0	3.465.000	0	202.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	329.942	-247.766	154.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	143.193	0	154.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	426.000	0
Ørebroskolen	5.423.847	-79.618	5.477.000	0	622.000	0
200 Ledelse og administration	1.060.812	0	847.000	0	105.000	0
400 Personale	3.947.896	-69.979	4.252.000	0	-209.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	312.335	-9.640	189.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	102.803	0	189.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	726.000	0
Trekroner Skole	4.980.716	-191.912	5.071.000	0	444.000	0
200 Ledelse og administration	832.520	0	884.000	0	-175.000	0
400 Personale	3.552.604	-173.996	3.845.000	0	69.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	271.389	-17.916	171.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	324.203	0	171.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	550.000	0
Brovst Skole	27.906.301	0	21.904.000	0	2.286.000	0
200 Ledelse og administration	1.628.876	0	1.222.000	0	167.000	0
400 Personale	24.100.829	0	18.994.000	0	368.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.055.316	0	844.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	1.121.279	0	844.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	1.751.000	0
Brovst specialklasse	-5.086.130	0	0	0	0	0
400 Personale	-5.086.130	0	0	0	0	0
Skovsgård Tranum Skole	16.687.670	-1.935.931	15.080.000	0	39.000	0
200 Ledelse og administration	1.349.504	-170.835	1.086.000	0	-94.000	0
400 Personale	14.552.366	-1.710.333	12.852.000	0	197.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	576.490	-54.763	571.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	209.310	0	571.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-64.000	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
Aabybro Skole	47.736.856	-441.148	44.951.000	0	1.949.000	0
200 Ledelse og administration	1.670.218	0	1.682.000	0	62.000	0
400 Personale	41.670.640	-43.213	39.737.000	0	1.846.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.456.613	-275.634	1.766.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	1.939.384	0	1.766.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-122.301	0	0	41.000	0
Aabybro Specialklasser	-48.894	0	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	41.209	0	0	0	0	0
400 Personale	-199.293	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	53.532	0	0	0	0	0
600 It, inventar og materiel	55.658	0	0	0	0	0
Gjøl Skole	4.653.632	0	4.775.000	0	14.000	0
200 Ledelse og administration	820.113	0	880.000	0	-82.000	0
400 Personale	3.551.753	0	3.577.000	0	145.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	173.798	0	159.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	107.968	0	159.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-49.000	0
Biersted Skole	17.381.629	-19.945	15.842.000	0	1.510.000	670.000
200 Ledelse og administration	1.140.177	0	1.101.000	0	-90.000	0
400 Personale	13.156.588	-19.945	13.537.000	0	280.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	964.526	0	602.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	2.120.338	0	602.000	0	-35.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	1.355.000	670.000
Nørhøne Skole	9.303.215	-30.670	9.509.000	0	-328.000	0
200 Ledelse og administration	929.410	0	975.000	0	23.000	0
400 Personale	7.889.870	0	7.838.000	0	-279.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	369.188	-30.670	348.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	114.747	0	348.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-72.000	0
Jetsmark Skolecenter	28.116.499	-511.904	28.420.000	0	115.000	0
200 Ledelse og administration	2.176.301	0	1.351.000	0	139.000	0
400 Personale	23.781.057	-503.936	24.859.000	0	-408.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.521.901	-1.095	1.105.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	637.240	-6.872	1.105.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	384.000	0
Saltum Skole	10.031.307	-222.468	9.422.000	0	687.000	0
200 Ledelse og administration	1.073.349	0	972.000	0	24.000	0
400 Personale	8.351.971	-93.016	7.760.000	0	189.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	354.818	-88.278	345.000	0	100.000	0
600 It, inventar og materiel	251.169	-41.174	345.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	374.000	0
Sommeraktiviteter for børn og unge	8.000	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.000	0	0	0	0	0
Covid19 merudgifter	5.373	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.373	0	0	0	0	0
Covid19 merudgifter "Pode-enhed"	3.277.834	0	0	0	3.316.000	0
400 Personale	3.237.098	0	0	0	3.316.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	40.736	0	0	0	0	0
Projekt understøttelse af læselyst i folkeskolen	4.860	-4.860	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.860	-4.860	0	0	0	0
Projekt generel løft i folkeskolen	-2.000	-2.991.000	0	0	0	-2.993.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-2.000	-2.991.000	0	0	0	-2.993.000
Kend dit land	136.284	-136.284	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	136.284	-136.284	0	0	0	0
Engineer the Future	24.500	-24.500	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	24.500	-24.500	0	0	0	0
Makerspace	1.287.665	-1.287.665	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.543.415	0	0	0	0	0
900 Indtægter	-255.750	-1.287.665	0	0	0	0
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	714.068	-126.003	963.000	-339.000	-180.000	0
Natur- & Kulturformidling	0	0	96.000	0	-96.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	96.000	0	-96.000	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
Naturcenter Fosdalen	674.932	-97.428	689.000	-200.000	-77.000	0
400 Personale	564.194	0	565.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.382	0	16.000	0	-1.000	0
600 It, inventar og materiel	4.043	0	10.000	0	0	0
900 Indtægter	98.313	-97.428	98.000	-200.000	-76.000	0
Lejrscole Lille Norge	0	-7.400	5.000	-75.000	21.000	0
400 Personale	0	0	5.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-7.400	0	-75.000	21.000	0
Nolshallen	39.136	-21.175	173.000	-64.000	-28.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.495	0	173.000	0	-100.000	0
600 It, inventar og materiel	24.642	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-21.175	0	-64.000	72.000	0
05 Skolefritidsordninger	46.162.837	-18.006.150	45.886.000	-19.363.000	1.156.000	-796.000
Fællesudgifter og -indtægter	18.012.602	-17.753.778	19.754.000	-19.363.000	-133.000	-796.000
Fællesudgifter og -indtægter	7.137.617	-16.985.190	9.321.000	-19.461.000	-502.000	-2.000
002 Søkendetilskud	3.673.229	0	3.817.000	0	0	0
003 Fripladser i skolefritidsordninger	2.653.397	0	3.979.000	0	0	0
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søkendetilskud	0	-16.653.599	0	-19.008.000	0	-2.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	256.771	0	914.000	0	-502.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	554.219	-331.592	611.000	-453.000	0	0
Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	10.874.985	-768.587	10.433.000	98.000	369.000	-794.000
400 Personale	9.982.973	0	7.003.000	0	3.248.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	892.012	-768.587	3.430.000	98.000	-2.879.000	-794.000
Fjerritslev SFO	2.125.575	-23.844	2.552.000	0	-458.000	0
Fjerritslev SFO	1.692.001	-23.844	2.552.000	0	-458.000	0
200 Ledelse og administration	447.265	0	462.000	0	-26.000	0
400 Personale	1.100.725	0	1.992.000	0	-106.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	78.093	-23.844	98.000	0	-11.000	0
600 It, inventar og materiel	65.918	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-315.000	0
Fjerritslev Special-SFO	433.573	0	0	0	0	0
400 Personale	433.573	0	0	0	0	0
Thorup-Klim SI - Storkereden	1.663.599	-23.368	708.000	0	37.000	0
200 Ledelse og administration	133.727	0	130.000	0	2.000	0
400 Personale	1.503.383	0	559.000	0	10.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	26.490	-23.368	19.000	0	4.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	21.000	0
Ørebro SI - Regnbuen	639.095	-39.327	904.000	0	-69.000	0
200 Ledelse og administration	207.730	0	164.000	0	-29.000	0
400 Personale	380.894	0	707.000	0	-124.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	36.177	-39.327	33.000	0	-6.000	0
600 It, inventar og materiel	14.295	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	90.000	0
Trekroner SI - Solstrålen	437.152	-11.796	678.000	0	321.000	0
200 Ledelse og administration	143.971	0	123.000	0	4.000	0
400 Personale	256.643	0	529.000	0	135.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	29.794	-11.796	26.000	0	-2.000	0
600 It, inventar og materiel	6.745	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	184.000	0
Brovst SFO - Kometen	2.843.291	0	2.963.000	0	-539.000	0
Brovst SFO - Kometen	3.540.158	0	2.963.000	0	-539.000	0
200 Ledelse og administration	606.424	0	538.000	0	-106.000	0
400 Personale	2.826.214	0	2.314.000	0	-242.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	87.704	0	111.000	0	-26.000	0
600 It, inventar og materiel	19.816	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-165.000	0
Brovst Special - SFO	-696.866	0	0	0	0	0
400 Personale	-696.866	0	0	0	0	0
Tranum LBO	171.772	0	578.000	0	550.000	0
200 Ledelse og administration	56.390	0	107.000	0	-3.000	0
400 Personale	115.382	0	459.000	0	-11.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	12.000	0	2.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	562.000	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	1.107.249	0	999.000	0	265.000	0
200 Ledelse og administration	255.206	0	184.000	0	16.000	0
400 Personale	745.254	0	789.000	0	76.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	32.786	0	26.000	0	-4.000	0
600 It, inventar og materiel	74.003	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	177.000	0
Aabybro SFO - Bikuben	7.541.269	-154.038	6.770.000	0	112.000	0
Aabybro SFO - Bikuben	7.541.269	-154.038	6.770.000	0	112.000	0
200 Ledelse og administration	792.051	0	1.228.000	0	11.000	0
400 Personale	6.505.820	-132.381	5.281.000	0	81.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	80.794	0	261.000	0	-14.000	0
600 It, inventar og materiel	162.603	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-21.657	0	0	34.000	0
Aabybro Special SFO - Drivhuset	-327.337	0	0	0	0	0
400 Personale	-351.693	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	24.356	0	0	0	0	0
Gjøl SI	1.386.469	0	837.000	0	54.000	0
200 Ledelse og administration	327.865	0	152.000	0	0	0
400 Personale	1.056.444	0	654.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.160	0	31.000	0	-2.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	56.000	0
Biersted SFO - Bissen og Fristedet	1.724.408	0	1.832.000	0	6.000	0
Biersted SFO - Bissen og Fristedet	1.721.370	0	1.832.000	0	-41.000	0
200 Ledelse og administration	42.582	0	332.000	0	-45.000	0
400 Personale	1.394.753	0	1.429.000	0	-192.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	30.698	0	71.000	0	-13.000	0
600 It, inventar og materiel	253.337	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	209.000	0
Biersted Special SFO	3.038	0	0	0	47.000	0
400 Personale	-236.147	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	24.813	0	0	0	0	0
600 It, inventar og materiel	214.372	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	47.000	0
Nørhøne SI	2.402.126	0	2.050.000	0	312.000	0
200 Ledelse og administration	752.381	0	372.000	0	14.000	0
400 Personale	1.633.391	0	1.601.000	0	58.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.392	0	77.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	11.962	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	240.000	0
Skolecenter Jetsmark SFO	4.001.241	0	4.303.000	0	543.000	0
200 Ledelse og administration	847.587	0	781.000	0	-38.000	0
400 Personale	2.835.986	0	3.359.000	0	-138.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	126.070	0	163.000	0	-14.000	0
600 It, inventar og materiel	191.598	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	733.000	0
Jetsmark SFO	66.603	0	0	0	110.000	0
Jetsmark Special SFO	66.603	0	0	0	110.000	0
400 Personale	56.300	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.303	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	110.000	0
Saltum SI	2.367.722	0	958.000	0	45.000	0
200 Ledelse og administration	188.257	0	171.000	0	-17.000	0
400 Personale	1.975.973	0	752.000	0	113.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	149.083	0	35.000	0	-7.000	0
600 It, inventar og materiel	54.409	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-44.000	0
06 Befordring af elever i grundskolen	13.389.849	-1.751.787	11.285.000	-843.000	200.000	0
Fælles udgifter og indtægter	13.389.849	-1.751.787	11.285.000	-843.000	200.000	0
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	13.164.261	0	11.103.000	0	200.000	0
002 Befordring af elever regionale specialundervisningstilbu	36.522	0	43.000	0	0	0
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	189.066	0	139.000	0	0	0
800 Betaling andre off. myndigheder	0	-1.410.722	0	-649.000	0	0
900 Indtægter	0	-341.065	0	-194.000	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>07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3</u>	<u>641.785</u>	<u>0</u>	<u>923.000</u>	<u>0</u>	<u>-487.000</u>	<u>0</u>
<u>Rammeaftalen specialundervisning under 18 år</u>	<u>641.785</u>	<u>0</u>	<u>923.000</u>	<u>0</u>	<u>-487.000</u>	<u>0</u>
<u>Institut for syn og teknologi</u>	<u>155.775</u>	<u>0</u>	<u>224.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	155.775	0	224.000	0	0	0
<u>Taleinstituttet hjerneskadecentret</u>	<u>398.635</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	398.635	0	8.000	0	0	0
<u>Taleinstituttet</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>410.000</u>	<u>0</u>	<u>-487.000</u>	<u>0</u>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	0	0	410.000	0	-487.000	0
<u>Døvblindecentret (FSL 20 stk. 3) Sohngaardsholm</u>	<u>4.715</u>	<u>0</u>	<u>95.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	4.715	0	95.000	0	0	0
<u>Aalborgskolen - Kollegievej</u>	<u>33.243</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	33.243	0	0	0	0	0
<u>Refsnæs og Filadelfia</u>	<u>49.417</u>	<u>0</u>	<u>186.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	49.417	0	186.000	0	0	0
<u>08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder</u>	<u>10.820.499</u>	<u>-8.613.563</u>	<u>7.714.000</u>	<u>-7.200.000</u>	<u>1.698.000</u>	<u>0</u>
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>10.820.499</u>	<u>-8.613.563</u>	<u>7.714.000</u>	<u>-7.200.000</u>	<u>1.698.000</u>	<u>0</u>
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	10.820.499	-8.613.563	7.714.000	-7.200.000	1.698.000	0
<u>09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen</u>	<u>2.327.706</u>	<u>0</u>	<u>3.480.000</u>	<u>-1.049.000</u>	<u>-195.000</u>	<u>0</u>
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>2.327.706</u>	<u>0</u>	<u>3.480.000</u>	<u>-1.049.000</u>	<u>-195.000</u>	<u>0</u>
001 Kursusudgift (Kursusudgift/deltagerbetaling)	2.207.331	0	2.480.000	0	-195.000	0
002 Linjefagskompetence	0	0	143.000	-150.000	0	0
003 Understøttelse af øget inklusion	25.900	0	143.000	-150.000	0	0
004 Klasseledelse	0	0	143.000	-150.000	0	0
005 Løbende faglig opdatering	20.400	0	143.000	-150.000	0	0
006 Specialistkompetencer inden for bla. læsning, matematik	74.075	0	143.000	-150.000	0	0
007 Øvrige særlige indsatsområder	0	0	143.000	-150.000	0	0
008 Indsatsområder der omfatter flere af ovennævnte formål	0	0	142.000	-149.000	0	0
<u>10 Bidrag til staten for elever på private skoler</u>	<u>20.777.423</u>	<u>-212.360</u>	<u>20.283.000</u>	<u>0</u>	<u>321.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles- udgifter og indtægter</u>	<u>20.777.423</u>	<u>-212.360</u>	<u>20.283.000</u>	<u>0</u>	<u>321.000</u>	<u>0</u>
001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger	19.442.312	0	18.632.000	0	397.000	0
004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler	1.335.111	0	1.435.000	0	0	0
006 Kommunale tilskud til frie grundskoler efter friskolelov	0	0	216.000	0	-76.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	0	-212.360	0	0	0	0
<u>12 Efterskoler og ungdomsskoler</u>	<u>8.894.747</u>	<u>-216.642</u>	<u>7.966.000</u>	<u>0</u>	<u>713.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles- udgifter og indtægter</u>	<u>8.894.747</u>	<u>-216.642</u>	<u>7.966.000</u>	<u>0</u>	<u>713.000</u>	<u>0</u>
001 Bidrag til staten elever på efterskoler, husholdning	8.688.424	0	7.860.000	0	810.000	0
003 Kommunale tilskud til frie kostskoler efter kapital 4	170.272	0	51.000	0	0	0
800 Betaling andre off. myndigheder	36.052	-216.642	55.000	0	-97.000	0
<u>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</u>	<u>9.918.953</u>	<u>-432.036</u>	<u>9.327.000</u>	<u>-471.000</u>	<u>668.000</u>	<u>0</u>
<u>76 Ungdomsskolevirksomhed</u>	<u>9.918.953</u>	<u>-432.036</u>	<u>9.327.000</u>	<u>-471.000</u>	<u>668.000</u>	<u>0</u>
<u>Sekretariatet</u>	<u>5.042.177</u>	<u>0</u>	<u>2.237.000</u>	<u>-363.000</u>	<u>668.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	4.197.965	0	1.833.000	0	177.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	487.076	0	280.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	357.137	0	124.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	-363.000	491.000	0
<u>Skolegruppen</u>	<u>1.183.870</u>	<u>0</u>	<u>2.759.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	1.139.214	0	2.699.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	44.656	0	60.000	0	0	0
<u>Projekter</u>	<u>1.082.333</u>	<u>-338.431</u>	<u>597.000</u>	<u>-108.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	626.615	0	497.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	455.718	-190.000	100.000	-108.000	0	0
900 Indtægter	0	-148.431	0	0	0	0
<u>Fritidsgruppen</u>	<u>2.610.573</u>	<u>-93.605</u>	<u>3.734.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	1.627.833	0	3.108.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	982.739	-93.605	626.000	0	0	0
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>33.185.184</u>	<u>-3.103.457</u>	<u>30.872.000</u>	<u>-749.000</u>	<u>2.432.000</u>	<u>-1.394.000</u>
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>0</u>	<u>-982.064</u>	<u>0</u>	<u>-749.000</u>	<u>0</u>	<u>-233.000</u>
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud	0	-982.064	0	-749.000	0	-233.000
599 Budgetramme	0	0	0	0	0	0
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>0</u>	<u>-1.161.135</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.161.000</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	-1.161.135	0	0	0	-1.161.000

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	(I hele kr.)					
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<u>Thorup-Klim SI - Storkereden</u>	<u>3.972.340</u>	<u>-165.201</u>	<u>4.235.000</u>	<u>0</u>	<u>526.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	401.179	0	348.000	0	-2.000	0
400 Personale	3.328.780	-165.201	3.685.000	0	535.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	146.401	0	202.000	0	-7.000	0
600 It, inventar og materiel	95.980	0	0	0	0	0
<u>Ørebro SI - Regnbuen</u>	<u>4.643.825</u>	<u>-151.756</u>	<u>3.643.000</u>	<u>0</u>	<u>616.000</u>	<u>0</u>
Børnehave	2.778.847	-151.756	2.131.000	0	449.000	0
200 Ledelse og administration	283.573	0	240.000	0	16.000	0
400 Personale	2.389.764	-151.756	1.856.000	0	372.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	92.492	0	35.000	0	61.000	0
600 It, inventar og materiel	13.017	0	0	0	0	0
Vuggestue	1.864.978	0	1.512.000	0	167.000	0
200 Ledelse og administration	137.304	0	85.000	0	5.000	0
400 Personale	1.602.753	0	1.392.000	0	162.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	97.940	0	35.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	26.982	0	0	0	0	0
Trekroner SI - Solstrålen	<u>4.144.505</u>	<u>-194.057</u>	<u>3.822.000</u>	<u>0</u>	<u>-26.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	622.679	0	325.000	0	-24.000	0
400 Personale	3.148.390	-194.057	3.305.000	0	9.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	251.842	0	192.000	0	-11.000	0
600 It, inventar og materiel	121.594	0	0	0	0	0
Tranum LBO	<u>3.476.812</u>	<u>-7.861</u>	<u>2.406.000</u>	<u>0</u>	<u>491.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	326.420	0	209.000	0	37.000	0
400 Personale	2.785.675	-7.861	2.150.000	0	453.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	62.086	0	47.000	0	1.000	0
600 It, inventar og materiel	302.631	0	0	0	0	0
Gjøl SI	<u>3.284.143</u>	<u>0</u>	<u>3.645.000</u>	<u>0</u>	<u>-23.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	37.812	0	333.000	0	-17.000	0
400 Personale	3.010.222	0	3.243.000	0	6.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	73.421	0	69.000	0	-12.000	0
600 It, inventar og materiel	162.688	0	0	0	0	0
Nørhøne SI	<u>9.933.525</u>	<u>-107.568</u>	<u>8.950.000</u>	<u>0</u>	<u>895.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	518.444	0	852.000	0	474.000	0
400 Personale	8.869.675	-107.568	7.564.000	0	424.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	395.716	0	534.000	0	-3.000	0
600 It, inventar og materiel	149.690	0	0	0	0	0
Saltum SI	<u>3.730.035</u>	<u>-333.816</u>	<u>4.171.000</u>	<u>0</u>	<u>-47.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	439.267	0	418.000	0	-15.000	0
400 Personale	3.274.653	-333.816	3.684.000	0	-19.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15.653	0	69.000	0	-13.000	0
600 It, inventar og materiel	462	0	0	0	0	0
<u>06 Fællesudgifter og administration mv.</u>	<u>1.193.350</u>	<u>0</u>	<u>1.105.000</u>	<u>0</u>	<u>89.000</u>	<u>0</u>
<u>52 Lønpuljer m.v.</u>	<u>1.193.350</u>	<u>0</u>	<u>1.105.000</u>	<u>0</u>	<u>89.000</u>	<u>0</u>
<u>72 Tjenestemandspension</u>	<u>1.193.350</u>	<u>0</u>	<u>1.105.000</u>	<u>0</u>	<u>89.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>1.193.350</u>	<u>0</u>	<u>1.105.000</u>	<u>0</u>	<u>89.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	1.193.350	0	1.105.000	0	89.000	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedttaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>03 Familie og forebyggelse</u>	<u>214.489.540</u>	<u>-57.514.957</u>	<u>181.396.000</u>	<u>-40.242.000</u>	<u>21.200.601</u>	<u>-2.168.601</u>
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>17.087.317</u>	<u>-6.126.732</u>	<u>12.415.000</u>	<u>-1.741.000</u>	<u>1.067.601</u>	<u>91.399</u>
<u>22 Folkeskolen m.m.</u>	<u>17.087.317</u>	<u>-6.126.732</u>	<u>12.415.000</u>	<u>-1.741.000</u>	<u>1.067.601</u>	<u>91.399</u>
<u>04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.</u>	<u>16.111.781</u>	<u>-6.126.732</u>	<u>11.415.000</u>	<u>-1.741.000</u>	<u>1.067.601</u>	<u>91.399</u>
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>14.795.276</u>	<u>-550.672</u>	<u>11.415.000</u>	<u>-205.000</u>	<u>778.000</u>	<u>-245.000</u>
400 Personale	14.574.021	0	11.392.000	0	-198.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	118.238	0	-373.000	0	62.000	0
600 It, inventar og materiel	103.017	0	34.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-550.672	362.000	-205.000	914.000	-245.000
<u>Interne skoler</u>	<u>0</u>	<u>-913.627</u>	<u>0</u>	<u>-1.484.000</u>	<u>0</u>	<u>684.000</u>
900 Indtægter	0	-913.627	0	-1.484.000	0	684.000
<u>Salg af ydelser på enkelt-sager</u>	<u>0</u>	<u>-435.934</u>	<u>0</u>	<u>-52.000</u>	<u>0</u>	<u>-348.000</u>
900 Indtægter	0	-435.934	0	-52.000	0	-348.000
<u>DSA</u>	<u>-285.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
900 Indtægter	-285.000	0	0	0	0	0
<u>Puljer og projektindtægter</u>	<u>-2.458.726</u>	<u>-166.667</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>289.601</u>	<u>0</u>
900 Indtægter	-2.458.726	-166.667	0	0	289.601	0
<u>Styrket læringsfokus</u>	<u>1.223.738</u>	<u>-1.223.738</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	1.212.907	0	0	0	0	0
430 Øvrige personaleudgifter	1.693	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.138	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-1.223.738	0	0	0	0
<u>Lettere behandlingstilbud PPR</u>	<u>2.836.493</u>	<u>-2.836.493</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	3.525.992	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	19.625	0	0	0	0	0
900 Indtægter	-709.123	-2.836.493	0	0	0	0
<u>Trivselspulje PPR</u>	<u>0</u>	<u>399</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>399</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	399	0	0	0	399
<u>08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder</u>	<u>975.536</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Kommunikationscenter</u>	<u>975.536</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	975.536	0	1.000.000	0	0	0
<u>04 Sundhedsområdet</u>	<u>24.269.948</u>	<u>-1.523.887</u>	<u>24.224.000</u>	<u>-508.000</u>	<u>316.000</u>	<u>0</u>
<u>62 Sundhedsudgifter m.v.</u>	<u>24.269.948</u>	<u>-1.523.887</u>	<u>24.224.000</u>	<u>-508.000</u>	<u>316.000</u>	<u>0</u>
<u>85 Kommunal tandpleje</u>	<u>15.700.295</u>	<u>-347.578</u>	<u>16.269.000</u>	<u>-498.000</u>	<u>872.000</u>	<u>0</u>
<u>Budgetramme tandplejen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>932.000</u>	<u>0</u>
001 Tandpleje for 0-18 årige på kommunens egne klinik	0	0	0	0	932.000	0
<u>Tandplejen Jammerbugt</u>	<u>15.022.994</u>	<u>-340.681</u>	<u>15.077.000</u>	<u>-498.000</u>	<u>540.000</u>	<u>0</u>
001 Tandpleje for 0-18 årige på kommunens egne klinik	12.875.289	-117.798	13.050.000	0	810.000	-102.000
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private)	1.478.557	0	2.027.000	0	-920.000	0
003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinik	0	-222.883	0	-498.000	0	102.000
004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere	669.148	0	0	0	650.000	0
<u>Fierritslev/Brovst Tandklinik</u>	<u>182.918</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>135.000</u>	<u>0</u>
001 Tandpleje for 0-18 årige på kommunens egne klinik	182.918	0	0	0	135.000	0
<u>Aabybro Tandklinik</u>	<u>224.909</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>195.000</u>	<u>0</u>
001 Tandpleje for 0-18 årige på kommunens egne klinik	224.909	0	0	0	195.000	0
<u>Klinikkerne i Kaas/Saltum</u>	<u>0</u>	<u>-6.898</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinik	0	-6.898	0	0	0	0
<u>Kaas Tandklinik</u>	<u>269.475</u>	<u>0</u>	<u>1.192.000</u>	<u>0</u>	<u>-930.000</u>	<u>0</u>
001 Tandpleje for 0-18 årige på kommunens egne klinik	269.475	0	1.192.000	0	-930.000	0
<u>89 Kommunal sundhedstjeneste</u>	<u>8.569.653</u>	<u>-1.176.309</u>	<u>7.955.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-556.000</u>	<u>0</u>
<u>Inklusionsprojekt Sund indsats</u>	<u>40.100</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	975	0	900.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	19.400	0	100.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	19.725	0	0	0	0	0
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>7.701.050</u>	<u>-379.806</u>	<u>6.955.000</u>	<u>-42.000</u>	<u>-556.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>8.617.902</u>	<u>-28.519</u>	<u>6.954.000</u>	<u>-42.000</u>	<u>-556.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	8.554.547	0	6.857.000	0	-32.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	63.355	0	-35.000	0	-2.000	0
900 Indtægter	0	-28.519	132.000	-42.000	-522.000	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtøgt Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
Asylcenter	0	0	1.000	0	0	0
400 Personale	0	0	1.000	0	0	0
Projekt Sorggrupper	5.693	-15.000	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.693	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-15.000	0	0	0	0
Spædbørnsteam	9.900	-298.911	0	0	0	0
400 Personale	9.900	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-298.911	0	0	0	0
Fremskudt sundhedspleje	0	-37.376	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-37.376	0	0	0	0
Indtægter fra projekter	-932.446	0	0	0	0	0
900 Indtægter	-932.446	0	0	0	0	0
Barnets første 1000 dage	828.503	-796.503	0	32.000	0	0
400 Personale	813.503	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15.000	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-796.503	0	32.000	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	172.960.030	-49.864.338	144.657.000	-37.993.000	19.717.000	-2.260.000
22 Central refusionsordning	0	-9.630.273	0	-8.652.000	0	-514.000
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-9.630.273	0	-8.652.000	0	-514.000
Fælles udgifter- og indtægter	0	-9.630.273	0	-8.652.000	0	-514.000
002 Refusion vedr. funktion 5.28.20	0	-3.680.860	0	-4.388.000	0	0
003 Refusion vedr. funktion 5.28.21	0	-449.668	0	-297.000	0	0
004 Refusion vedr. funktion 5.28.23	0	-3.328.195	0	-2.521.000	0	-514.000
018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009-016	0	-58.090	0	0	0	0
020 Refusion vedr. funktion 5.28.22	0	-2.113.034	0	-1.446.000	0	0
091 Berigtigelser	0	-426	0	0	0	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	157.651.663	-32.834.361	131.495.000	-21.925.000	16.226.000	0
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	40.899.193	-9.589.377	21.475.000	-323.000	10.225.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	40.899.193	-9.589.377	21.475.000	-323.000	10.225.000	0
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)	37.557.687	-8.077.613	27.088.000	-122.000	10.225.000	0
004 Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177)	0	-449.890	0	0	0	0
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler	146.850	0	36.000	0	0	0
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende ophold	2.293.877	-861.557	976.000	-12.000	0	0
007 Advokatbistand (§ 72)	900.779	0	420.000	0	0	0
092 Betaling (§§ 159 og 160)	0	-200.317	0	-189.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	-7.045.000	0	0	0
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	54.984.439	-17.829.056	50.885.000	-16.253.000	3.803.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	31.144.116	-997.712	27.476.000	-281.000	3.920.000	0
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	1.528.401	0	2.479.000	0	0	0
003 Familiebehandling eller behandling af barnets	9.498.635	8.738	10.039.000	0	0	0
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84)	6.692.215	0	7.328.000	0	0	0
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52)	5.749.377	-567.904	4.735.000	0	0	0
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3)	178.377	0	193.000	0	0	0
009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion flygtning	0	-430.367	0	-281.000	0	0
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat	43.129	0	0	0	0	0
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning	72.881	0	167.000	0	0	0
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver	2.303.253	-8.179	1.144.000	0	0	0
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver	975.248	0	1.004.000	0	0	0
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistank	432.851	0	216.000	0	87.000	0
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2)	2.778.716	0	1.248.000	0	0	0
017 Forebyggende indsats mv. (§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	891.034	0	74.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	-1.151.000	0	3.833.000	0
Omstillings- og udviklingsramme	845.644	0	1.127.000	0	0	0
400 Personale	845.644	0	1.028.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	99.000	0	0	0
SSP-samarbejdet	1.906.585	-12.500	1.894.000	0	229.000	0
400 Personale	1.727.587	0	1.516.000	0	-8.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	166.467	-12.500	355.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	12.531	0	-36.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	59.000	0	237.000	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
Familiecentret - takstfinansierede ydelser	15.166.140	-15.093.555	18.445.000	-15.972.000	-2.473.000	0
200 Ledelse og administration	1.352.411	0	1.218.000	0	-60.000	0
400 Personale	13.549.499	-64.536	16.737.000	0	-2.326.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	167.853	0	296.000	0	-87.000	0
600 It, inventar og materiel	96.378	0	-53.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-15.029.019	247.000	-15.972.000	0	0
Familiecenter - ej takstfinansierede ydelser	2.051.654	0	0	0	2.127.000	0
Anonym rådgivning	172.920	0	0	0	463.000	0
400 Personale	172.920	0	0	0	463.000	0
Forebyggende socialrådgivere	994.721	0	0	0	1.068.000	0
400 Personale	994.721	0	0	0	1.068.000	0
Terapiforløb	385.600	0	0	0	520.000	0
400 Personale	385.600	0	0	0	520.000	0
Gruppeforløb	47.422	0	0	0	282.000	0
400 Personale	47.422	0	0	0	282.000	0
Sommerskole	22.464	0	0	0	50.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	22.464	0	0	0	50.000	0
Køkkenhjælp	104.591	0	0	0	60.000	0
400 Personale	104.591	0	0	0	60.000	0
Øvrige forløb/ovf. taksttimer	323.936	0	0	0	30.000	0
400 Personale	323.936	0	0	0	30.000	0
Overførsler/budgetregulering	0	0	0	0	-346.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-346.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	2.145.011	0	1.943.000	0	0	0
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver	59.816	0	0	0	0	0
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84)	882.024	0	1.551.000	0	0	0
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52)	1.203.171	0	392.000	0	0	0
Styrket familiebehandling	1.725.289	-1.725.289	0	0	0	0
400 Personale	1.704.703	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20.586	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-1.725.289	0	0	0	0
22 Plejefamilier	40.581.258	-66.136	42.300.000	-183.000	-1.823.000	0
Fælles udgifter og indtægter	40.581.258	-66.136	42.300.000	-183.000	-1.823.000	0
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)	1.184.831	0	3.693.000	0	0	0
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)	2.489.838	0	2.796.000	0	0	0
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)	176.623	0	166.000	0	0	0
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	1.229.016	0	1.453.000	0	-224.000	0
009 Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1)	3.180.893	8.064	2.484.000	0	0	0
010 Vederlag til almene plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	7.268.966	0	6.424.000	0	-1.599.000	0
011 Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66)	6.790.350	-42.400	6.605.000	-151.000	0	0
012 Vederlag til forstærkede plejefamilier (§ 66, stk. 1)	17.907.722	0	18.333.000	0	0	0
013 Specialiserede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66)	75.198	-31.800	75.000	-32.000	0	0
014 Vederlag til specialiserede plejefamilier (§ 66)	277.821	0	271.000	0	0	0
23 Døgninstitutioner for børn og unge	17.591.411	-5.349.792	15.314.000	-5.166.000	1.976.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	17.591.411	-5.349.792	15.314.000	-5.166.000	1.976.000	0
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig varig	11.715.609	-1.138.340	9.279.000	-955.000	0	0
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problem	5.875.802	0	6.035.000	0	0	0
008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge	0	-4.211.453	0	-4.211.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	1.976.000	0
24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	694.189	0	1.052.000	0	-358.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	694.189	0	1.052.000	0	-358.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	694.189	0	1.052.000	0	-358.000	0
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	2.901.172	0	469.000	0	2.403.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	2.901.172	0	469.000	0	2.403.000	0
001 Anbringelser jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	445.883	0	0	0	0	0
002 Anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner	1.923.221	0	0	0	2.403.000	0
004 Udgifter i forbindelse med straksreaktioner	532.068	0	469.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>38 Tilbud til voksne med særlige behov</u>	<u>67.844</u>	<u>0</u>	<u>74.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>
<u>53 Kontaktperson- og ledsageordninger</u> <u>(servicelovens §§ 97-99)</u>	<u>67.844</u>	<u>0</u>	<u>74.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	<u>67.844</u>	<u>0</u>	<u>74.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne	67.844	0	74.000	0	-1.000	0
<u>57 Kontante ydelser</u>	<u>15.240.524</u>	<u>-7.399.704</u>	<u>13.088.000</u>	<u>-7.416.000</u>	<u>3.492.000</u>	<u>-1.746.000</u>
<u>72 Sociale formål</u>	<u>15.240.524</u>	<u>-7.399.704</u>	<u>13.088.000</u>	<u>-7.416.000</u>	<u>3.492.000</u>	<u>-1.746.000</u>
Fælles udgifter og indtægter	<u>15.240.524</u>	<u>-7.399.704</u>	<u>13.088.000</u>	<u>-7.416.000</u>	<u>3.492.000</u>	<u>-1.746.000</u>
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering	0	-7.399.704	0	-7.416.000	0	-1.746.000
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	2.559.625	0	3.004.000	0	0	0
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v.	11.906.177	0	9.073.000	0	3.492.000	0
016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber	774.722	0	1.011.000	0	0	0
<u>06 Fællesudgifter og administration mv.</u>	<u>172.245</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>
<u>45 Administrativ organisation</u>	<u>172.245</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>172.245</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>172.245</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>
002 Øvrig administration	172.245	0	100.000	0	100.000	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Anlæg	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	(I hele kr.)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
20 Børne- og Familieudvalget	45.118.651	0	45.300.000	0	12.871.000	0
01 Dagtilbud - Anlæg	5.930.972	0	4.500.000	0	2.970.000	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	5.930.972	0	4.500.000	0	2.970.000	0
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	5.930.972	0	4.500.000	0	2.970.000	0
14 Daginstitutioner (dagtilbudsloven §19, stk. 2-4)	5.930.972	0	4.500.000	0	2.970.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	0	0	4.500.000	0	-3.502.000	0
Rådighedsbeløb dagtilbud	0	0	4.500.000	0	-4.500.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	4.500.000	0	-4.500.000	0
Frigivet beløb dagtilbud	0	0	0	0	998.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	998.000	0
Børnehaven Grøftekanten, Fjerritslev	0	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	0	0
Børnehaven Gl. Dalhøj, Fjerritslev	232.500	0	0	0	551.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	551.000	0
700 Grunde og bygninger	232.500	0	0	0	0	0
Brovst Børnehave	113.995	0	0	0	114.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	114.000	0
600 IT, inventar og materiel	41.052	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	72.943	0	0	0	0	0
Aaby Øst (Aabyhaven og Børnehuset Biersted)	87.649	0	0	0	88.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	88.000	0
600 IT, inventar og materiel	41.609	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	46.040	0	0	0	0	0
Børnehaven Regnbuen, Nørhalne	5.496.829	0	0	0	5.719.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	5.719.000	0
600 IT, inventar og materiel	156.398	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	5.340.431	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>39.187.679</u>	<u>0</u>	<u>40.800.000</u>	<u>0</u>	<u>9.901.000</u>	<u>0</u>
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>39.187.679</u>	<u>0</u>	<u>40.800.000</u>	<u>0</u>	<u>9.901.000</u>	<u>0</u>
<u>22 Folkeskolen m.m.</u>	<u>39.187.679</u>	<u>0</u>	<u>40.800.000</u>	<u>0</u>	<u>9.901.000</u>	<u>0</u>
<u>01 Folkeskoler</u>	<u>39.187.679</u>	<u>0</u>	<u>40.800.000</u>	<u>0</u>	<u>9.901.000</u>	<u>0</u>
<u>Fællesudgifter og indtægter</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.800.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.254.000</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	0	0	2.800.000	0	-2.254.000	0
<u>Fællesudgifter og indtægter</u>	<u>278.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>278.000</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	278.000	0	0	0	278.000	0
<u>Fierritslev skole</u>	<u>8.550</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	8.550	0	0	0	9.000	0
<u>Skovsgård Tranum Skole</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	200.000	0	0	0	200.000	0
<u>Aabybro Skole</u>	<u>66.787</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>67.000</u>	<u>0</u>
Hegn	66.787	0	0	0	67.000	0
700 Grunde og bygninger	66.787	0	0	0	67.000	0
<u>Biersted Skole</u>	<u>264.370</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>975.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	975.000	0
700 Grunde og bygninger	264.370	0	0	0	0	0
<u>Jetsmark Skolecenter</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>38.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-38.000.000</u>	<u>0</u>
<u>Rådighedsbeløb, Ny Skolecenter Jetsmark</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>38.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-38.000.000</u>	<u>0</u>
700 Grunde og bygninger	0	0	38.000.000	0	-38.000.000	0
<u>Ny skole i Jetsmark</u>	<u>38.279.935</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>48.536.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	48.536.000	0
700 Grunde og bygninger	38.279.935	0	0	0	0	0
<u>Saltum Skole</u>	<u>90.037</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>
<u>Saltum skole</u>	<u>90.037</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	90.000	0
700 Grunde og bygninger	90.037	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	850.799.327	-201.806.110	806.425.000	-184.924.000	27.249.383	-7.537.383
05 Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet	755.842.737	-201.035.444	702.044.000	-181.241.000	37.267.906	-10.458.906
03 Undervisning og kultur	3.280.471	-111.321	3.616.000	350.000	-327.944	-468.906
30 Ungdomsuddannelser	3.280.471	-111.321	3.616.000	350.000	-327.944	-468.906
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	2.938.056	0	2.879.000	0	59.056	0
Fælles- udgifter og indtægter	2.938.056	0	2.879.000	0	59.056	0
001 Bidrag til staten for skoleydelse	2.938.056	0	2.879.000	0	59.056	0
45 Erhvervsgrunduddannelser	342.415	-111.321	737.000	350.000	-387.000	-468.906
Fælles- udgifter og indtægter	342.415	-111.321	737.000	350.000	-387.000	-468.906
001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001	0	-84.639	0	-141.000	0	0
001 Skoleydelse	130.214	0	220.000	0	0	0
002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003	0	-26.682	0	-68.000	0	0
002 Undervisningsudg. på kommunale institutioner og tilskud	30.775	0	130.000	0	0	0
003 Supplerende tilskud	22.589	0	0	0	0	0
005 Elevløn	158.837	0	0	0	0	0
400 Personale	0	0	387.000	0	-387.000	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	0	0	0	559.000	0	-468.906
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	752.562.266	-200.924.123	698.428.000	-181.591.000	37.595.850	-9.990.000
46 Tilbud til udlændinge	13.666.859	-3.631.367	19.479.000	-8.089.000	-3.729.508	2.375.000
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb	8.479.893	-2.116.564	11.874.000	-6.431.000	-979.671	1.900.000
Introduktionsprogram	8.479.893	-2.116.564	11.874.000	-6.431.000	-979.671	1.900.000
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011	0	-678.835	0	-968.000	0	0
003 Refusion af udgifterne på gruppering 012-013 + 018-019	0	-408.658	0	0	0	0
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven	81.156	0	40.000	0	0	0
004 Berigtigelser	0	724.488	0	1.000.000	0	0
006 50 pct. refusion af udgifter på gruppering 020	0	-54.235	0	0	0	0
008 Udgifter til mentor for selvforsørgende iflg. Integrationsloven	14.443	0	0	0	0	0
010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram	720.749	0	3.500.000	0	-142.671	0
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram	541.913	0	0	0	0	0
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram	96.400	0	0	0	0	0
013 Udgifter danskuddannelse øvrige kursister iflg. Lov om udlændinges ret	1.243.850	0	0	0	0	0
019 Udgifter til vejlederfunktion ifølge integrationslovens § 23 c	1.634.632	0	0	0	0	0
020 Udgifter til deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogram	108.469	0	0	0	0	0
092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere	0	0	0	-232.000	0	0
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet	0	-941.845	0	-362.000	0	0
100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder uddannelse	0	966.965	0	0	0	0
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk	0	-1.187.937	0	-797.000	0	0
102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer til Danmark	0	1.131.965	0	-81.000	0	0
104 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 påbegynder uddannelse	0	-493.030	0	-108.000	0	0
105 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 kommer til Danmark	0	-933.248	0	-926.000	0	0
400 Personale	3.936.125	0	7.199.000	0	-837.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	59.711	0	892.000	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	32.622	0	243.000	0	0	0
670 Køretøjer	9.823	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-242.194	0	-3.957.000	0	1.900.000
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelse	4.638.001	-965.717	7.395.000	-1.448.000	-2.749.715	475.000
Fælles udgifter og indtægter	4.638.001	-965.717	7.395.000	-1.448.000	-2.749.715	475.000
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse	2.016.184	-900	4.805.000	0	-2.420.715	0
003 Berigtigelser	0	171.943	0	0	0	0
003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse	2.554.071	0	1.817.000	0	0	0
005 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge	24.616	0	700.000	0	-329.000	0
011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c	43.130	0	73.000	0	0	0
012 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsloven	0	-44.162	0	0	0	0
013 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsloven	0	-65.571	0	-961.000	0	475.000
014 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsloven	0	-49.112	0	0	0	0
015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsloven	0	-342.983	0	0	0	0
016 Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusion	0	-38.737	0	0	0	0
017 Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusion	0	-63.093	0	-363.000	0	0
018 Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusion	0	-47.813	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.)						
019 Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. ref	0	-436.078	0	0	0	0
022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsl	0	-1.739	0	-15.000	0	0
023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsl	0	9.902	0	0	0	0
027 Refusion af udgifter til tilbagebetaling vedrørende hjælp	0	39.339	0	108.000	0	0
093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde med	0	-78.679	0	-217.000	0	0
800 Betaling til offentlige myndigheder	0	-18.035	0	0	0	0
65 Repatriering	548.965	-549.087	210.000	-210.000	-122	0
Repatriering	548.965	-549.087	210.000	-210.000	-122	0
001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct.	0	-549.087	0	-210.000	0	0
001 Hjælp til repatriering	549.087	0	210.000	0	-122	0
002 Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1.	-122	0	0	0	0	0
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	241.281.070	-18.840.329	240.317.000	-23.961.000	3.857.741	2.227.000
65 Seniorpension	14.391.777	0	11.433.000	0	2.958.777	0
Seniorpension tilkendt fra 1/1-2020	14.391.777	0	11.433.000	0	2.958.777	0
001 Seniorpension, 20 pct. kommunal medfinansiering	17.794	0	0	0	0	0
002 Seniorpension, 60 pct. kommunal medfinansiering	411.256	0	0	0	0	0
003 Seniorpension, 70 pct. kommunal medfinansiering	1.413.172	0	11.433.000	0	2.958.777	0
004 Seniorpension, 80 pct. kommunal medfinansiering	12.549.555	0	0	0	0	0
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	65.787.549	-740.330	59.247.000	0	5.800.218	0
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	65.787.549	-740.330	59.247.000	0	5.800.218	0
001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering	-23.337	0	0	0	0	0
002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	-420.683	0	59.247.000	0	5.800.218	0
003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering	-271.321	0	0	0	0	0
004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	66.327.927	0	0	0	0	0
800 Betalinger til kommuner	174.963	-740.330	0	0	0	0
67 Personlige tillæg m.v.	9.601.878	-4.152.597	9.446.000	-3.892.000	-331.719	227.000
Fælles udgifter og indtægter	9.601.878	-4.152.597	9.446.000	-3.892.000	-331.719	227.000
003 Berigtigelser	0	2	0	0	0	0
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	0	-4.152.599	0	-3.892.000	0	227.000
004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling	6.176	0	0	0	0	0
006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§17, stk. 2)	79.556	0	0	0	0	0
007 Brilller, helbredstillæg § 14a (§ 18)	9.883	0	0	0	0	0
008 Medicin, helbredstillæg § 14 a (§ 18)	3.112.180	0	2.986.000	0	122.281	0
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 1	1.606.984	0	1.287.000	0	0	0
010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§18, stk. 4	714.107	0	875.000	0	-227.000	0
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbre	416.329	0	823.000	0	0	0
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§18)	720.690	0	773.000	0	0	0
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, §	1.296.683	0	1.673.000	0	-227.000	0
014 Høreapparater, helbredstillæg, §14a (§18)	1.639.289	0	1.029.000	0	0	0
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	151.499.867	-13.947.401	160.191.000	-20.069.000	-4.569.535	2.000.000
Fælles udgifter og indtægter	151.499.867	-13.947.401	160.191.000	-20.069.000	-4.569.535	2.000.000
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. komr	8.764.646	0	8.679.000	0	300.000	0
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50	1.846.955	0	2.477.000	0	-600.000	0
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. komr	21.267.685	0	20.535.000	0	-374.535	0
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65	2.658.537	0	3.030.000	0	0	0
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering	109.184.782	0	113.875.000	0	-5.050.000	0
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering	220.518	0	92.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	500.000	0	0	0	0	0
800 Betaling til off. myndigheder	7.056.745	-13.947.401	11.503.000	-20.069.000	1.155.000	2.000.000
57 Kontante ydelser	222.608.501	-71.746.742	167.818.000	-46.494.000	38.893.575	-12.892.000
71 Sygedagpenge	119.004.781	-45.249.767	79.068.000	-28.481.000	29.385.000	-9.754.000
Fælles udgifter og indtægter	119.004.781	-45.249.767	79.068.000	-28.481.000	29.385.000	-9.754.000
002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sy	0	837.666	0	652.000	0	69.000
010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion	0	-13.253.320	0	0	0	0
011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion	0	-18.084.952	0	-29.133.000	0	-9.823.000
012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion	0	-6.663.066	0	0	0	0
013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion	0	-8.083.982	0	0	0	0
013 Sygedagpenge	120.392.082	0	80.368.000	0	29.523.000	0
090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	-1.675.333	0	-1.300.000	0	-138.000	0
500 Materiale-/og aktivitetsudgifter	288.032	-2.113	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.)						
72 Sociale formål	7.485.693	-6.981.513	2.246.000	-1.883.000	182.180	-41.000
Fælles udgifter og indtægter	7.485.693	-6.981.513	2.246.000	-1.883.000	182.180	-41.000
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr	0	-446.139	0	-376.000	0	-41.000
004 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftal	0	-6.496.682	0	-1.507.000	0	0
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven,	206.392	-38.692	187.000	0	100.180	0
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	616.195	0	279.000	0	82.000	0
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivlov, §§81 og	108.381	0	273.000	0	0	0
011 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kon	31.748	0	0	0	0	0
018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	19.765	0	0	0	0	0
090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 p	5.646.868	0	1.507.000	0	0	0
091 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede me	849.815	0	0	0	0	0
800 Betaling til offentlige myndigheder	6.528	0	0	0	0	0
73 Kontant- og uddannelseshjælp	70.600.555	-19.100.732	61.453.000	-15.938.000	9.081.823	-3.097.000
Fælles udgifter og indtægter	70.600.555	-19.100.732	61.453.000	-15.938.000	9.081.823	-3.097.000
002 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 004, 0	0	-36.160	0	-21.000	0	0
003 Berigtigelser (§ 65 stk 3 i Bekendt gørelse om statsrefu	0	-1	0	0	0	0
004 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091	0	540	0	0	0	0
005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion	0	-290.853	0	0	0	0
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion	0	-948.941	0	-8.559.000	0	-1.254.000
007 Kontanthjælp	41.999.826	-9.153	39.175.000	0	5.554.481	0
007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion	0	-786.900	0	0	0	0
008 Uddannelseshjælp	26.355.428	0	21.165.000	0	3.570.463	0
008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion	0	-7.343.400	0	0	0	0
009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion	0	-458.449	0	0	0	0
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion	0	-971.983	0	-5.366.000	0	-796.000
011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion	0	-908.392	0	0	0	0
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion	0	-4.080.141	0	0	0	0
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld s	305.110	0	317.000	0	0	0
017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refu	75.533	0	66.000	0	0	0
019 Kontanthjælp t pers der har nået efterlønsalderen uden	29.816	0	0	0	0	0
027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden re	0	0	0	-63.000	0	0
029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden re	0	-60.577	0	0	0	0
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (§§ 4	0	-2.400	0	0	0	0
097 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 30 pct. refusion	-25.485	0	0	0	0	0
100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering	249	0	0	0	0	0
101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering	6.025	0	8.000	0	0	0
102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering	14.318	0	20.000	0	0	0
103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering	290.710	0	479.000	0	-43.121	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.200.000	0	0	0	0	0
800 Betaling til offentlige myndigheder	349.026	-3.203.922	223.000	-1.929.000	0	-1.047.000
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion	46.792	-46.792	0	0	0	0
Fællesudgifter og -indtægter	46.792	-46.792	0	0	0	0
009 Hjælp med 100 pct. refusion til flygtninge med betydelig	46.792	-46.792	0	0	0	0
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-2.400	-430	0	0	-2.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	-2.400	-430	0	0	-2.000	0
002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på grupperi	0	750	0	0	0	0
004 Refusion af udgifter med 30 pct refusion på gruppering	0	320	0	0	0	0
093 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) mec	0	-1.500	0	0	0	0
097 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap 12) med	-2.400	0	0	0	-2.000	0
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	15.241.576	0	15.141.000	0	100.576	0
Fællesudgifter og -indtægter	15.241.576	0	15.141.000	0	100.576	0
001 Tilskud til lejere	10.573.183	0	10.497.000	0	-1.424	0
002 Lån til ejere af én & tofamilieshuse	10.723	0	12.000	0	0	0
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl	132.625	0	309.000	0	0	0
005 Tilskud til lejebetaling i ældre boliger	4.178.730	0	4.323.000	0	102.000	0
800 Betaling til offentlige myndigheder	346.314	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Beskæftigelsesudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtægt Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
77 Boligsikring - kommunal medfinansering	10.231.504	-367.509	9.910.000	-192.000	145.996	0
Fællesudgifter og -indtægter	10.231.504	-367.509	9.910.000	-192.000	145.996	0
002 Boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere og huslejet	0	0	7.000	0	0	0
003 Boligsikring som tilskud og lån	1.909	0	18.000	0	0	0
005 Boligsikring som tilskud	3.297.458	0	2.656.000	0	130.000	0
006 Almindelig boligsikring	6.910.688	0	7.224.000	0	15.996	0
010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion	-1.202	0	0	0	0	0
800 Betaling til offentlige myndigheder	22.652	-367.509	5.000	-192.000	0	0
58 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG	214.394.019	-82.961.319	212.493.000	-79.909.000	-7.833.409	1.923.000
FLEKSJOBORDNINGER MV. (58)						
80 Revalidering	9.249.621	-637.658	8.275.000	-659.000	947.963	48.000
Fællesudgifter og -indtægter	9.249.621	-637.658	8.275.000	-659.000	947.963	48.000
003 Berigtigelser	0	-63.900	0	0	0	0
009 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på grp.	0	240	0	0	0	0
010 Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion	0	-9.796	0	0	0	0
011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion	0	-24.088	0	-659.000	0	48.000
012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion	0	-15.904	0	0	0	0
013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion	0	-524.210	0	0	0	0
014 Revalideringsydelse	3.000.131	0	3.275.000	0	-240.000	0
094 Tilbagebetaling af revalideringsydelse vedr. perioden f	-800	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.250.290	0	5.000.000	0	1.187.963	0
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob & personer i løntilskudsstillinger imålgruppe § 6, nr. 11	145.319.085	-68.929.991	133.971.000	-64.072.000	3.039.917	-646.000
Fællesudgifter og -indtægter	145.319.085	-68.929.991	133.971.000	-64.072.000	3.039.917	-646.000
003 Berigtigelser	0	-274.694	0	0	0	0
005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 0	0	-345.747	0	-315.000	0	0
007 Refusion af udgifter t løntilskud til personer i fleksjo	0	-51.972.244	0	-49.630.000	0	0
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter §	692.494	0	630.000	0	0	0
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvst	39.463.709	-8.920	37.072.000	0	0	0
013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleks	0	-24.961	0	0	0	0
014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleks	0	-166.331	0	-14.100.000	0	-646.000
015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleks	0	-233.565	0	0	0	0
016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleks	0	-15.508.958	0	0	0	0
018 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende m	0	0	0	-17.000	0	0
020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende m	0	-72.980	0	0	0	0
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refu	40.445.943	0	39.170.000	0	-189.083	0
112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. r	53.372	0	112.000	0	0	0
113 Tilbagebetaling af fleksløntilskud til personer i fleksj	-6.838	0	0	0	0	0
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion eft	80.172.495	-12.364	70.498.000	0	3.229.000	0
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion	364.899	0	86.000	0	0	0
118 Fleksbidrag fra staten	-16.076.782	0	-13.597.000	0	0	0
800 Betaling til offentlige myndigheder	209.793	-309.226	0	-10.000	0	0
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	44.322.856	-9.867.923	53.547.000	-11.213.000	-10.645.000	2.103.000
Ressourceforløb	44.322.856	-9.867.923	53.547.000	-11.213.000	-10.645.000	2.103.000
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 003-007	0	29.000	0	0	0	0
003 Berigtigelser	0	-190.474	0	0	0	0
005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourcefor	0	-18.263	0	-5.252.000	0	1.091.000
006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourcefor	0	-31.121	0	0	0	0
007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourcefor	0	-3.984.332	0	0	0	0
008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklarings	0	21.797	0	0	0	0
009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklarings	0	-46.658	0	-5.457.000	0	1.012.000
010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklarings	0	-593.582	0	0	0	0
011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklarings	0	-4.199.197	0	0	0	0
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	20.083.740	0	26.257.000	0	-5.583.000	0
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	23.379.059	-51.427	27.290.000	0	-5.062.000	0
500 Material- og aktivitetsudgifter	300.000	0	0	0	0	0
800 Betaling til/fra andre kommuner	560.057	-803.666	0	-504.000	0	0

Regnskabsoversigt

Beskæftigelsesudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtøgt Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
83 Ledighedsydelse	15.502.458	-3.525.747	16.700.000	-3.965.000	-1.176.289	418.000
Fælles udgifter og indtægter	15.502.458	-3.525.747	16.700.000	-3.965.000	-1.176.289	418.000
001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommuner	9.837.194	0	8.482.000	0	216.711	0
001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003)	0	0	0	-105.000	0	0
002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse	0	-1.481.829	0	-2.101.000	0	418.000
004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1)	720.170	0	1.024.000	0	0	0
005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct.	54.581	0	206.000	0	0	0
006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion	0	-10.207	0	0	0	0
006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) m.v.	4.695.835	0	6.572.000	0	-1.393.000	0
007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion	0	-1.309	0	-1.759.000	0	0
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion	192.346	0	208.000	0	0	0
008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion	0	-56.517	0	0	0	0
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion	0	0	208.000	0	0	0
009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion	0	-1.975.885	0	0	0	0
800 Betaling til/fra andre kommuner	2.332	0	0	0	0	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	60.611.817	-23.744.366	58.321.000	-23.138.000	6.407.451	-3.623.000
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	29.865.588	-3.689.611	29.572.000	-4.371.000	974.977	0
Ny beskæftigelses lov	29.865.588	-1.167.715	29.572.000	-1.039.000	974.977	0
001 Afløb, dagpengemodtagere, driftsudgifter til ordinær ud	0	0	681.000	0	0	0
002 Afløb, dagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med re	31.019	0	309.000	0	0	0
003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsr	0	0	123.000	0	0	0
004 Øvrige driftudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. og	0	0	1.265.000	0	0	0
005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/f	0	0	668.000	0	0	0
006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender	0	0	618.000	0	0	0
007 Afløb, sygedagpengemodtagere, driftsudgifter til ordinæ	0	0	2.224.000	0	0	0
008 Afløb, sygedagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter m	0	0	3.721.000	0	-1.498.000	0
009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere	0	0	124.000	0	0	0
010 Afløb, dagpengemodtagere, driftsudgifter for deltagere	0	0	2.469.000	0	0	0
011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjæ	0	0	124.000	0	0	0
012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	0	0	4.941.000	0	0	0
013 Ikke-refusionsberettigede driftsudgifter til ordinær ud	0	0	50.000	0	0	0
015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelses	0	0	432.000	0	0	0
017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtag	0	0	5.595.000	0	0	0
018 Ikke-refusionsberettigede mentorudgifter	0	0	62.000	0	0	0
019 Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtager	0	0	934.000	0	0	0
093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 p	73.415	0	0	0	0	0
094 Ressourceforløb, førtidspensionister, driftsudgifter ved	2.911.832	0	4.173.000	0	0	0
095 Ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lov o	1.147.836	0	1.356.000	0	0	0
096 Ressourceforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lo	14.738	0	65.000	0	0	0
097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 5	165.984	0	1.057.000	0	0	0
098 Jobafklaringsforløb, mentor efter kapitel 26 i lov om en	81.986	0	0	0	0	0
100 Jobafklaringsforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176	8.000	0	0	0	0	0
101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 1)	1.501.442	0	0	0	0	0
102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), drifts	8.086.982	0	0	0	2.122.977	0
103 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., merud	147.647	0	0	0	0	0
104 Revalidender/forrevalidender (§ 6, nr. 10), driftsudgift	539.675	0	0	0	0	0
105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsuc	163.016	0	0	0	0	0
106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetga	7.470.765	0	500.000	0	350.000	0
108 Mentorudgifter vedrørende sygedagpengemodtagere m	3.500	0	0	0	0	0
109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden	1.665.763	-80.672	0	0	0	0
110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet	263.824	0	0	0	0	0
111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering i	5.300.772	0	0	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	190.022	0	-1.807.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	0	0	-112.000	0	0	0
800 Betaling til offentlige myndigheder	97.370	-1.087.043	0	-1.039.000	0	0
Fælles udgifter/-indtægter	0	-2.521.896	0	-3.332.000	0	0
003 Berigtigelser	0	-291.000	0	0	0	0
004 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 093-098)	0	-2.230.896	0	-3.332.000	0	0

Regnskabsoversigt

Beskæftigelsesudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.644.638	-48.893	575.000	-116.000	1.790.745	-654.000
Fællesudgifter og - indtægter	1.644.638	-48.893	575.000	-116.000	1.790.745	-654.000
005 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjæ	0	0	0	-92.000	0	0
006 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjæ	0	8.272	0	0	0	0
007 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjæ	0	595	0	0	0	0
019 Refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb med 20 pct	0	3.199	0	0	0	0
021 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 40 pct. re	0	0	0	-24.000	0	0
029 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct	0	-4.009	0	0	0	-298.000
030 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct	0	3.974	0	0	0	0
031 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct	0	-38.579	0	0	0	0
033 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct	0	0	0	0	0	-356.000
035 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct	0	-2.713	0	0	0	0
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtag	120.875	0	457.000	0	0	0
109 Løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere	35.481	0	0	0	0	0
111 Løntilskud under ressourceforløb	49.077	0	0	0	0	0
112 Løntilskud vedr. revalidender	0	0	118.000	0	0	0
114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arb	894.160	0	0	0	1.082.000	0
115 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige	455.678	0	0	0	708.745	0
116 Løntilskud vedr. forsikrede nyuddannede personer med	89.367	0	0	0	0	0
800 Betaling andre off. myndigheder	0	-19.631	0	0	0	0
97 Seniorjob til personer over 55 år	2.126.960	-992.654	5.770.000	-2.420.000	-3.590.694	1.375.000
Fælles udgifter og indtægter	2.126.960	-992.654	5.770.000	-2.420.000	-3.590.694	1.375.000
001 Løn til personer i seniorjob	2.126.960	0	5.770.000	0	-3.590.694	0
002 Tilskud til kommunale seniorjob	0	-992.654	0	-2.420.000	0	1.375.000
98 Beskæftigelsesordninger	26.974.631	-19.013.208	22.404.000	-16.231.000	7.232.423	-4.344.000
Fælles udgifter og indtægter	8.058.525	-5.031.953	5.476.000	-3.330.000	5.321.423	-2.254.000
003 Berigtigelse (Lov om retssikkerhed og administration på	0	1	0	0	0	0
008 Refusion af udgifter til hjælpemidler, befordring, mento	0	-396.197	0	-287.000	0	0
010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60% refusion (g	0	-696.084	0	-1.047.000	0	0
011 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordringsgodt	0	-486.055	0	-977.000	0	-162.000
012 Refusion af udgifter til personlig assistance med 50 pct	0	-1.419.533	0	0	0	-2.092.000
015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17 årige (792.393	0	573.000	0	0	0
081 Beskæftigelsesteam	0	0	249.000	0	0	0
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede ud	1.833.563	-1.466.850	924.000	-500.000	294.000	0
101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobp	458.873	-367.098	0	0	0	0
102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. kapitel 22 i lov o	1.160.474	0	1.745.000	0	550.423	0
103 Jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgnin	0	0	31.000	0	0	0
106 Hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.	209.372	0	987.000	0	0	0
107 Hjælpemidler efter §§ 162, 172 og 179 lov aktiv beskæl	106.300	0	214.000	0	0	0
108 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv be	377.276	-2.046	733.000	0	0	0
109 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv be	0	0	20.000	0	0	0
110 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigi	281.208	0	0	0	324.000	0
111 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50	2.839.066	0	0	0	4.153.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	0	-198.090	0	-519.000	0	0
Værksted og Nytteaktivering, Industrivej 3	5.598.334	-1.558.008	5.897.000	-2.252.000	395.000	0
400 Personale	4.492.514	-935.474	5.137.000	-1.079.000	331.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	395.391	0	390.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	710.429	0	370.000	0	64.000	0
900 Indtægter	0	-622.533	0	-1.173.000	0	0
Interne forløb , Jobcenter JK	3.660.000	0	2.273.000	-800.000	0	0
400 Personale	3.660.000	0	2.273.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	-800.000	0	0
Ressource Center Jammerbugt	9.657.772	-12.423.247	8.758.000	-9.849.000	1.516.000	-2.090.000
400 Personale	8.984.892	0	7.848.000	0	836.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	340.749	0	405.000	0	115.000	0
600 It, inventar og materiel	146.365	0	100.000	0	50.000	0
700 Grunde og bygninger	38.290	0	60.000	0	515.000	0
900 Indtægter	147.476	-12.423.247	345.000	-9.849.000	0	-2.090.000

Regnskabsoversigt

Beskæftigelsesudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>06 Forsikrede ledige</u>	<u>71.729.195</u>	<u>-33.036</u>	<u>77.794.000</u>	<u>-2.922.000</u>	<u>-7.048.000</u>	<u>2.922.000</u>
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>71.729.195</u>	<u>-33.036</u>	<u>77.794.000</u>	<u>-2.922.000</u>	<u>-7.048.000</u>	<u>2.922.000</u>
<u>57 Kontante ydelser</u>	<u>71.684.297</u>	<u>0</u>	<u>69.997.000</u>	<u>0</u>	<u>737.000</u>	<u>0</u>
<u>78 Dagpenge til forsikrede ledige</u>	<u>71.684.297</u>	<u>0</u>	<u>69.997.000</u>	<u>0</u>	<u>737.000</u>	<u>0</u>
Fællesudgifter og -indtægter	71.684.297	0	69.997.000	0	737.000	0
005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr.	80.032	0	222.000	0	0	0
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	1.411.868	0	0	0	0	0
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	21.294.220	0	69.775.000	0	737.000	0
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	18.056.528	0	0	0	0	0
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	30.841.647	0	0	0	0	0
<u>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</u>	<u>44.899</u>	<u>-33.036</u>	<u>7.797.000</u>	<u>-2.922.000</u>	<u>-7.785.000</u>	<u>2.922.000</u>
<u>91 Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige)</u>	<u>44.899</u>	<u>-33.036</u>	<u>7.797.000</u>	<u>-2.922.000</u>	<u>-7.785.000</u>	<u>2.922.000</u>
Fælles-/udgifter og indtægter	44.899	-33.036	7.797.000	0	-7.785.000	0
006 Hjælpe midler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftig.	0	0	324.000	0	-324.000	0
007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50	0	0	4.153.000	0	-4.153.000	0
108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – private arbejdsgive	0	0	1.552.000	0	-1.552.000	0
109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – offentlige arbejdsg	0	0	1.768.000	0	-1.768.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	44.899	-33.036	0	0	12.000	0
Fælles udgifter og indtægter	0	0	0	-2.922.000	0	2.922.000
004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assis	0	0	0	-2.254.000	0	2.254.000
008 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pr	0	0	0	-312.000	0	312.000
012 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pr	0	0	0	-356.000	0	356.000

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>23.227.394</u>	<u>-737.630</u>	<u>26.587.000</u>	<u>-761.000</u>	<u>-2.970.523</u>	<u>-477</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>246.400</u>	<u>-218.683</u>	<u>755.000</u>	<u>-654.000</u>	<u>-73.284</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	88.480	-218.683	755.000	-654.000	-73.284	0
002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge	0	0	55.000	0	-55.000	0
002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved	0	-135.654	0	-654.000	0	0
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygt	88.480	-83.029	700.000	0	-18.284	0
Flygtningeboliger - Fjerritslev	57.914	0	0	0	0	0
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygt	57.914	0	0	0	0	0
Flygtningeboliger - Brovst	760	0	0	0	0	0
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygt	760	0	0	0	0	0
Flygtningeboliger - Aabybro	63.184	0	0	0	0	0
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygt	63.184	0	0	0	0	0
Flygtningeboliger - Pandrup	750	0	0	0	0	0
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygt	750	0	0	0	0	0
Flygtningeboliger - Kaas	-1.188	0	0	0	0	0
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygt	-1.188	0	0	0	0	0
Flygtningeboliger - Ingstrup	34.395	0	0	0	0	0
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygt	34.395	0	0	0	0	0
Flygtningeboliger - Saltum	2.104	0	0	0	0	0
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygt	2.104	0	0	0	0	0
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>14.516.838</u>	<u>-46.853</u>	<u>16.982.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.292.181</u>	<u>0</u>
Fælles- udgifter og indtægter	0	0	-1.000	0	1.000	0
400 Personale	0	0	-1.000	0	1.000	0
Fælles udgifter og indtægter	3.499.764	-46.853	3.790.000	0	-337.089	0
200 Ledelse og administration	3.499.764	0	3.790.000	0	-337.089	0
900 Indtægter	0	-46.853	0	0	0	0
Fælles- udgifter og indtægter	6.991.182	0	6.850.000	0	141.000	0
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	6.943.686	0	6.037.000	0	141.000	0
002 Bidrag til staten for elever på afsøgningsforløb	47.496	0	813.000	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	4.025.892	0	6.343.000	0	-2.097.092	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.316.873	0	6.343.000	0	-2.097.092	0
800 Betaling andre off. myndigheder	1.709.019	0	0	0	0	0
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>4.138.755</u>	<u>-487.814</u>	<u>4.988.000</u>	<u>-508.000</u>	<u>-829.058</u>	<u>0</u>
<u>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</u>	<u>244.459</u>	<u>-244.459</u>	<u>508.000</u>	<u>-508.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fællesudgifter og -indtægter	244.459	-244.459	508.000	-508.000	0	0
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 5)	244.459	0	508.000	0	0	0
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refus	0	-244.459	0	-508.000	0	0
<u>38 Tilbud til voksne med særlige behov</u>	<u>3.292.701</u>	<u>-38.460</u>	<u>3.803.000</u>	<u>0</u>	<u>-548.759</u>	<u>0</u>
Fællesudgifter og -indtægter	199.766	0	573.000	0	5.458	0
002 Døgnbehandlingstilbud	150.960	0	561.000	0	-119.542	0
003 Ambulant behandling	48.806	0	12.000	0	125.000	0
Misbrugsområdet	1.987.917	-15.225	1.594.000	0	0	0
400 Personale	1.505.011	0	1.580.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	472.628	0	14.000	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	10.278	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-15.225	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	1.105.018	-23.235	1.636.000	0	-554.217	0
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på	278.345	-23.235	309.000	0	0	0
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og d	826.673	0	1.327.000	0	-554.217	0
<u>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</u>	<u>601.596</u>	<u>-204.894</u>	<u>677.000</u>	<u>0</u>	<u>-280.299</u>	<u>0</u>
<u>95 Løn til forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere og øvrige personer ansat med løntilskud</u>	<u>601.596</u>	<u>-204.894</u>	<u>677.000</u>	<u>0</u>	<u>-280.299</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	601.596	-204.894	677.000	0	-280.299	0
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om en akti	306.946	0	677.000	0	-280.299	0
400 Personale	294.649	-204.894	0	0	0	0
500 Materiale- aktivitetsudgifter	0	0	0	0	0	0
<u>06 Fællesudgifter og administration mv.</u>	<u>4.325.401</u>	<u>15.720</u>	<u>3.862.000</u>	<u>401.000</u>	<u>224.000</u>	<u>-477</u>
Fælles udgifter og indtægter	0	0	0	401.000	0	-477
002 Øvrig administration	0	0	0	401.000	0	-477
Social, Sundhed & Arbejdsmarked	4.325.401	15.720	3.862.000	0	224.000	0
002 Øvrig administration	4.325.401	15.720	3.862.000	0	224.000	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.)						
40 Social- og Sundhedsudvalget	986.747.581	-178.013.144	912.384.000	-130.911.000	20.131.000	-1.104.000
07 Sundhed og Senior	383.642.248	-38.440.352	354.272.000	-24.846.000	-3.059.000	9.569.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	6.953.268	0	6.581.000	0	-248.000	0
Fælles udgifter og indtægter	0	0	-1.500.000	0	0	0
005 Lejetab	0	0	-1.500.000	0	0	0
Budget 2020 - opdeling af 0.19	0	0	4.214.000	0	0	0
005 Lejetab	0	0	4.214.000	0	0	0
Afdeling 7 - Solgården	36.356	0	39.000	0	0	0
005 Lejetab	36.356	0	39.000	0	0	0
Afdeling 4 - Parkvænget 31-73	404.243	0	84.000	0	0	0
005 Lejetab	404.243	0	84.000	0	0	0
Afdeling 6- Parkvej 12-40 & Solkrogen 8-19	343.270	0	0	0	0	0
005 Lejetab	343.270	0	0	0	0	0
Afdeling 10 - Solkrogen 21	258.608	0	0	0	0	0
005 Lejetab	258.608	0	0	0	0	0
Afdeling 5 - Krabben	47.763	0	86.000	0	0	0
005 Lejetab	47.763	0	86.000	0	0	0
Afdeling 1- Brovst Ældreboliger	347.561	0	199.000	0	0	0
005 Lejetab	347.561	0	199.000	0	0	0
Afdeling 2 - Brovst Plejeboliger	138.448	0	6.000	0	0	0
005 Lejetab	138.448	0	6.000	0	0	0
Aabybro Plejecenter - Vestergade 30	745.299	0	16.000	0	0	0
005 Lejetab	745.299	0	16.000	0	0	0
Afdeling 9 - Toftehøj	262.838	0	0	0	0	0
005 Lejetab	262.838	0	0	0	0	0
Torvestræde 1-5 og 10-24	243.006	0	66.000	0	0	0
005 Lejetab	243.006	0	66.000	0	0	0
Afdeling 11 - Sneppevej 6-8	214.477	0	0	0	0	0
005 Lejetab	214.477	0	0	0	0	0
Anlægsvej 3A - 7B samt Anlægsvej 11-33 (Ældrebolig)	32.334	0	184.000	0	0	0
005 Lejetab	32.334	0	184.000	0	0	0
Kildevangen 1-10, Gjøl	143.172	0	60.000	0	0	0
005 Lejetab	143.172	0	60.000	0	0	0
Birkelse Plejecenter - Birkevangen 2	19.953	0	20.000	0	0	0
005 Lejetab	19.953	0	20.000	0	0	0
Afdeling 8 - Ældreboliger i Birkelse - Birkevangen 4-2	257.088	0	112.000	0	0	0
005 Lejetab	257.088	0	112.000	0	0	0
Hjørthsvej 9A - 17B (DOMEA)	118.781	0	215.000	0	0	0
005 Lejetab	118.781	0	215.000	0	0	0
Ældreboliger i Biersted, Teglværksvej 14	127.267	0	149.000	0	0	0
005 Lejetab	127.267	0	149.000	0	0	0
Teglværksvej 17A-17P (Biersted plejecenter)	979.952	0	1.101.000	0	0	0
005 Lejetab	979.952	0	1.101.000	0	0	0
Stationsvej 53 A-G, Biersted	90.958	0	62.000	0	0	0
005 Lejetab	90.958	0	62.000	0	0	0
Vadumvej 35 A-I, 40 B-C, 42 A-D og 44 A-D (Domea)	291.071	0	64.000	0	0	0
005 Lejetab	291.071	0	64.000	0	0	0
Afdeling 13, Pandrup Plejecenter	11.005	0	104.000	0	0	0
005 Lejetab	11.005	0	104.000	0	0	0
Gl. Industrivej 34 A-F (6 ældreboliger)	358.793	0	0	0	0	0
005 Lejetab	358.793	0	0	0	0	0
Ældreboliger Gammelgårdsvej 46 (Kaas Plejecenter)	14.486	0	3.000	0	0	0
005 Lejetab	14.486	0	3.000	0	0	0
Ingstrupvej 7 (V.Hjermitslev Plejecenter)	1.261.166	0	1.136.000	0	-248.000	0
005 Lejetab	1.261.166	0	1.136.000	0	-248.000	0
Nolsvej 10A-10F (ældreboliger)	205.374	0	161.000	0	0	0
005 Lejetab	205.374	0	161.000	0	0	0
04 Sundhedsområdet	1.855.515	0	2.204.000	0	-348.000	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.855.515	0	2.204.000	0	-348.000	0
90 Andre sundhedsudgifter	1.855.515	0	2.204.000	0	-348.000	0
KMF, Begraveshjælp, NT kørsel	1.855.515	0	2.204.000	0	-348.000	0
005 Befordringsgodtgørelse	1.855.515	0	2.204.000	0	-348.000	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.)						
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	374.833.465	-38.440.352	345.487.000	-24.846.000	-2.463.000	9.569.000
22 Central refusionsordning	0	-206.230	0	-159.000	0	-47.000
Fælles udgifter-/ og indtægter	0	-206.230	0	-159.000	0	-47.000
091 Berigtigelser	0	180.200	0	0	0	0
100 Refusion vedr. funktion 5.30.26	0	-14.948	0	-159.000	0	-47.000
106 Refusion vedr. funktion 5.38.38	0	-371.482	0	0	0	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	251.108	0	0	0	251.000	0
Ældreafdelingen	110.139	0	0	0	110.000	0
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 5.	110.139	0	0	0	110.000	0
Ældreafdelingen	140.969	0	0	0	141.000	0
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 5.	140.969	0	0	0	141.000	0
30 Tilbud Til Ældre	359.250.476	-38.234.122	345.487.000	-24.687.000	-18.046.000	9.616.000
Fælles udgifter og indtægter	21.426.237	-6.282.767	128.794.000	-527.000	-115.258.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	13.871.739	-860.742	124.994.000	-527.000	-112.958.000	0
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og r	7.554.498	-133	3.800.000	0	-2.300.000	0
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservic	0	-5.421.891	0	0	0	0
Klippekortordning hjemmeboende	0	0	1.261.000	0	-1.261.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	0	0	1.261.000	0	-1.261.000	0
Bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem,	0	0	0	-6.848.000	0	6.848.000
plejecentre og friplejeboliger 2018						
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	0	0	0	-6.848.000	0	6.848.000
Vi bevæger ældre	1.397.092	0	0	0	1.397.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	1.397.092	0	0	0	1.397.000	0
Fast kontaktperson og systematisk opfølgning på	4.698.466	-4.698.466	0	0	0	0
trivsel hos svage ældre						
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	4.698.466	-4.698.466	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	45.350.959	-6.805.106	146.328.000	-12.624.000	-98.322.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	457.409	0	0	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	29.486.582	-6.805.106	144.395.000	-12.624.000	-111.864.000	0
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboli	15.141.626	0	-252.000	0	15.146.000	0
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbeb.	297.060	0	1.601.000	0	-1.304.000	0
700 Grunde og bygninger	-31.719	0	584.000	0	-300.000	0
Klippekortordning plejecentre	1.727.004	0	2.501.000	0	-774.000	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	1.727.004	0	2.501.000	0	-774.000	0
Værdighedspuljen	1.589.886	0	8.430.000	0	-6.840.000	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	1.589.886	0	8.430.000	0	-6.840.000	0
COVID 19	77.358	0	0	0	77.000	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	77.358	0	0	0	77.000	0
Forebyggende hjemmebesøg	974.632	0	2.056.000	0	-1.081.000	0
001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	974.632	0	2.056.000	0	-1.081.000	0
Fælles udgifter og indtægter	7.011.839	-117.425	13.296.000	-223.000	-6.179.000	0
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	903.055	0	2.272.000	0	-1.719.000	0
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	50.337	0	159.000	0	0	0
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	609.146	0	1.977.000	0	-1.000.000	0
012 Hjælpemiddeldepoter	5.092.093	0	7.351.000	0	-2.560.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	357.207	-117.425	1.537.000	-223.000	-900.000	0
Ældreafdelingen	43.898.942	-2.351.667	37.232.000	-4.075.000	5.312.000	2.768.000
SOSU-området (ELEVER)	12.885.484	-1.880.030	10.714.000	-4.075.000	1.598.000	2.768.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	12.885.484	-1.880.030	10.714.000	-4.075.000	1.598.000	2.768.000
Sygeplejen	29.677.296	-471.637	25.830.000	0	2.833.000	0
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	29.029.178	-471.637	25.830.000	0	2.833.000	0
200 Ledelse og administration	648.118	0	0	0	0	0
Kørsel	0	0	688.000	0	-688.000	0
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	0	0	688.000	0	-688.000	0
Centersygeplejerske	1.336.162	0	0	0	1.569.000	0
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	1.336.162	0	0	0	1.569.000	0
Fælles udgifter og indtægter	1.709.438	0	1.263.000	0	446.000	0
001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)	1.687.682	0	1.235.000	0	446.000	0
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelov	21.756	0	28.000	0	0	0
Solgården (JK)	26.744.732	-3.289.645	0	0	22.848.000	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	26.462.739	-332.304	0	0	22.848.000	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservic	281.993	-2.957.341	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Social- og Sundhedsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
Ejendomscenter - aflastning	13.278	0	283.000	0	-270.000	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophc	13.278	0	283.000	0	-270.000	0
Eldreafdelingen	738.000	0	0	0	738.000	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophc	738.000	0	0	0	738.000	0
Eldreafdelingen	31.680.526	-1.192.540	400.000	0	30.088.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	30.049.789	-1.192.540	400.000	0	27.974.000	0
200 Ledelse og administration	1.630.738	0	0	0	2.114.000	0
Eldreafdelingen	5.639.000	0	0	0	5.639.000	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophc	5.639.000	0	0	0	5.639.000	0
Eldreafdelingen	31.314.180	-2.648.677	-5.000	0	28.063.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	18.832.502	-1.086.577	66.000	0	17.615.000	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	11.497.172	-11.322	-71.000	0	9.391.000	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservic	-7.782	-1.550.777	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	992.288	0	0	0	1.057.000	0
Danske Diakoner	30.720.942	-3.214.307	2.952.000	-390.000	24.944.000	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	29.190.666	-327.494	2.952.000	-390.000	24.944.000	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservic	102.305	-2.886.813	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	1.427.971	0	0	0	0	0
Danske Diakoner	454.614	0	0	0	455.000	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophc	454.614	0	0	0	455.000	0
Eldreafdelingen	25.632.547	-988.719	493.000	0	24.150.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	24.600.173	-988.719	493.000	0	23.058.000	0
200 Ledelse og administration	1.032.374	0	0	0	1.092.000	0
Eldreafdelingen	5.201.000	0	0	0	5.201.000	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophc	5.201.000	0	0	0	5.201.000	0
Eldreafdelingen	31.673.245	-3.305.017	21.000	0	27.740.000	0
Saltum/Pandrup Hjemmepleje	18.629.130	-1.127.004	81.000	0	17.421.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	17.702.025	-1.127.004	81.000	0	16.364.000	0
200 Ledelse og administration	927.105	0	0	0	1.057.000	0
Pandrup Plejecenter	13.044.115	-2.178.013	-60.000	0	10.319.000	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	12.989.602	-315.158	-60.000	0	10.319.000	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservic	54.513	-1.862.855	0	0	0	0
Eldreafdelingen	416.000	0	0	0	416.000	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophc	416.000	0	0	0	416.000	0
Eldreafdelingen	30.443.339	-2.054.304	182.000	0	27.600.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	19.314.546	-1.034.583	236.000	0	17.983.000	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	10.157.840	-141.523	-54.000	0	8.560.000	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservic	-25.437	-878.198	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	996.390	0	0	0	1.057.000	0
Saltum Plejecenter (JK)	8.717.217	-1.285.482	0	0	6.825.000	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	8.715.830	-409.831	0	0	6.825.000	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservic	1.387	-875.651	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	15.331.881	0	0	0	15.332.000	0
Fælles udgifter og indtægter	95.608	0	0	0	0	0
012 Hjælpe midde ldepoterO/67 år	95.608	0	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	3.167.286	0	0	0	3.167.000	0
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	1.087.793	0	0	0	3.167.000	0
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	17.706	0	0	0	0	0
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	388.202	0	0	0	0	0
012 Hjælpe midde ldepoter	1.673.584	0	0	0	0	0
Eldreafdelingen	4.505.954	0	0	0	4.602.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	4.505.954	0	0	0	4.602.000	0
Eldreafdelingen	1.248.591	0	0	0	1.249.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	1.248.591	0	0	0	1.249.000	0
Eldreafdelingen	1.668.979	0	0	0	1.669.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	1.301.964	0	0	0	1.302.000	0
200 Ledelse og administration	367.015	0	0	0	367.000	0
Eldreafdelingen	1.797.389	0	0	0	1.797.000	0
Saltum/Pandrup Hjemmepleje	1.797.389	0	0	0	1.797.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	1.797.389	0	0	0	1.797.000	0
Eldreafdelingen	2.848.075	0	0	0	2.848.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	2.848.075	0	0	0	2.848.000	0

Regnskabsoversigt

Social- og Sundhedsudvalg Drift og refusion (I hele kr.)	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<u>08 Sundhedsområdet</u>	<u>51.384.474</u>	<u>-2.257.960</u>	<u>45.964.000</u>	<u>-1.462.000</u>	<u>4.624.000</u>	<u>0</u>
<u>04 Sundhedsområdet</u>	<u>41.960.745</u>	<u>-1.189.483</u>	<u>37.996.000</u>	<u>-823.000</u>	<u>3.793.000</u>	<u>0</u>
<u>62 Sundhedsudgifter m.v.</u>	<u>41.960.745</u>	<u>-1.189.483</u>	<u>37.996.000</u>	<u>-823.000</u>	<u>3.793.000</u>	<u>0</u>
<u>82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</u>	<u>23.147.337</u>	<u>-1.189.483</u>	<u>22.336.000</u>	<u>-823.000</u>	<u>1.187.000</u>	<u>0</u>
<u>Genoptræning</u>	<u>21.074.988</u>	<u>-751.750</u>	<u>20.579.000</u>	<u>-463.000</u>	<u>207.000</u>	<u>0</u>
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	19.114.290	-751.750	18.057.000	-463.000	768.000	0
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens)	675.665	0	1.261.000	0	-585.000	0
003 Personbefordring	1.285.033	0	1.261.000	0	24.000	0
<u>Sundhed - Bevægelse</u>	<u>943.529</u>	<u>-434.230</u>	<u>536.000</u>	<u>-360.000</u>	<u>1.076.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	140.262	0	238.000	0	-1.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	462.959	0	298.000	0	340.000	0
600 It, inventar og materiel	340.307	0	0	0	737.000	0
900 Indtægter	0	-434.230	0	-360.000	0	0
<u>Ny sundhedsordning for personale i Jammerbugt</u>	<u>1.128.820</u>	<u>-3.503</u>	<u>1.221.000</u>	<u>0</u>	<u>-96.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	1.098.158	0	1.102.000	0	-96.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.581	0	100.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	17.081	0	19.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.000	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-3.503	0	0	0	0
<u>84 Fysioterapi</u>	<u>10.603.286</u>	<u>0</u>	<u>8.499.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>10.603.286</u>	<u>0</u>	<u>8.499.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>
001 Ridefysioterapi	1.633.649	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.969.637	0	8.499.000	0	2.000.000	0
<u>88 Sundhedsfremme og forebyggelse</u>	<u>5.524.233</u>	<u>0</u>	<u>4.626.000</u>	<u>0</u>	<u>502.000</u>	<u>0</u>
<u>Sundhedsteamet</u>	<u>5.524.233</u>	<u>0</u>	<u>4.626.000</u>	<u>0</u>	<u>502.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	1.486.614	0	0	0	277.000	0
400 Personale	3.963.877	0	4.576.000	0	225.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	37.135	0	50.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	36.607	0	0	0	0	0
<u>90 Andre sundhedsudgifter</u>	<u>2.685.889</u>	<u>0</u>	<u>2.535.000</u>	<u>0</u>	<u>104.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	217.528	0	370.000	0	-152.000	0
<u>KMF, Begravelseshjælp, NT kørsel</u>	<u>2.468.362</u>	<u>0</u>	<u>2.165.000</u>	<u>0</u>	<u>256.000</u>	<u>0</u>
001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold	712.411	0	857.000	0	-145.000	0
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	530.423	0	276.000	0	254.000	0
004 Begravelseshjælp	850.550	0	1.032.000	0	-181.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	374.978	0	0	0	328.000	0
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>9.423.728</u>	<u>-1.068.477</u>	<u>7.968.000</u>	<u>-639.000</u>	<u>831.000</u>	<u>0</u>
<u>30 Tilbud Til Ældre</u>	<u>7.379.114</u>	<u>-634.600</u>	<u>6.007.000</u>	<u>-289.000</u>	<u>831.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>13.079</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	13.079	0	7.000	0	6.000	0
<u>Forebyggende hjemmebesøg</u>	<u>1.379.949</u>	<u>-148.300</u>	<u>2.180.000</u>	<u>-289.000</u>	<u>-659.000</u>	<u>0</u>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigt	1.379.949	-148.300	2.180.000	-289.000	-659.000	0
<u>Fælles aktivitetscenterområde</u>	<u>5.684.151</u>	<u>-309.975</u>	<u>3.805.000</u>	<u>0</u>	<u>1.374.000</u>	<u>0</u>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigt	5.684.151	-309.975	3.805.000	0	1.374.000	0
<u>Aktivitetscenter Fjerritslev</u>	<u>80.670</u>	<u>-50.236</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigt	80.670	-50.236	0	0	30.000	0
<u>Brovst Aktivitetscenter</u>	<u>55.307</u>	<u>-28.874</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>26.000</u>	<u>0</u>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigt	55.307	-28.874	0	0	26.000	0
<u>Biersted Aktivitetscenter</u>	<u>65.044</u>	<u>-44.001</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21.000</u>	<u>0</u>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigt	65.044	-44.001	0	0	21.000	0
<u>Kildevangen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>-8.000</u>	<u>0</u>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigt	0	0	8.000	0	-8.000	0
<u>Hjorths Hus</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>-7.000</u>	<u>0</u>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigt	0	0	7.000	0	-7.000	0
<u>Kaas Aktivitetscenter</u>	<u>100.913</u>	<u>-53.214</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>48.000</u>	<u>0</u>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigt	100.913	-53.214	0	0	48.000	0
<u>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale</u>	<u>2.044.615</u>	<u>-433.877</u>	<u>1.961.000</u>	<u>-350.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formå</u>	<u>2.044.615</u>	<u>-433.877</u>	<u>1.961.000</u>	<u>-350.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>715.737</u>	<u>0</u>	<u>939.000</u>	<u>0</u>	<u>-223.000</u>	<u>0</u>
002 Udgifter til husly (servicelovens § 80)	11.428	0	0	0	0	0
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 1)	704.309	0	939.000	0	-223.000	0
<u>Støtte til frivilligt socialt arbejde</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>636.000</u>	<u>0</u>	<u>-636.000</u>	<u>0</u>
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 1)	0	0	636.000	0	-636.000	0
<u>Frivillighuset Jammerbugten Bredgade 39</u>	<u>1.328.878</u>	<u>-433.877</u>	<u>386.000</u>	<u>-350.000</u>	<u>859.000</u>	<u>0</u>
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 1)	1.328.878	-433.877	386.000	-350.000	859.000	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>17 Sundhed og Handicap</u>	<u>399.108.860</u>	<u>-137.314.832</u>	<u>359.536.000</u>	<u>-104.603.000</u>	<u>18.566.000</u>	<u>-10.673.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>142.200</u>	<u>0</u>	<u>143.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>32 Fritidsfaciliteter</u>	<u>142.200</u>	<u>0</u>	<u>143.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>35 Andre fritidsfaciliteter</u>	<u>142.200</u>	<u>0</u>	<u>143.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Hjordtal kulturcenter</u>	<u>142.200</u>	<u>0</u>	<u>143.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	142.200	0	268.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	-125.000	0	0	0
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>5.174.471</u>	<u>0</u>	<u>4.249.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>934.000</u>	<u>0</u>
<u>22 Folkeskolen m.m.</u>	<u>5.174.471</u>	<u>0</u>	<u>4.249.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>934.000</u>	<u>0</u>
<u>17 Specialpædagogisk bistand til voksne</u>	<u>5.174.471</u>	<u>0</u>	<u>4.249.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>934.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>553.488</u>	<u>0</u>	<u>1.169.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-608.000</u>	<u>0</u>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	319.319	0	552.000	0	-293.000	0
002 Køb af pladser	234.169	0	617.000	-7.000	-315.000	0
<u>Rammeaftalen Socialområdet</u>	<u>1.709.570</u>	<u>0</u>	<u>2.319.000</u>	<u>0</u>	<u>-609.000</u>	<u>0</u>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	1.709.570	0	2.319.000	0	-609.000	0
<u>Rammeaftalen Specialundervisning</u>	<u>2.911.412</u>	<u>0</u>	<u>761.000</u>	<u>0</u>	<u>2.151.000</u>	<u>0</u>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	2.911.412	0	761.000	0	2.151.000	0
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>393.654.714</u>	<u>-137.314.832</u>	<u>354.640.000</u>	<u>-104.596.000</u>	<u>17.998.000</u>	<u>-10.673.000</u>
<u>22 Central refusionsordning</u>	<u>0</u>	<u>-14.171.574</u>	<u>0</u>	<u>-14.732.000</u>	<u>0</u>	<u>561.000</u>
<u>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</u>	<u>0</u>	<u>-14.171.574</u>	<u>0</u>	<u>-14.732.000</u>	<u>0</u>	<u>561.000</u>
<u>Fælles udgifter- og indtægter</u>	<u>0</u>	<u>-14.171.574</u>	<u>0</u>	<u>-14.732.000</u>	<u>0</u>	<u>561.000</u>
011 Refusion vedr. funktion 5.38.42	0	-2.666	0	0	0	-3.000
013 Refusion vedr. funktion 5.38.50	0	-1.905.409	0	-2.015.000	0	110.000
014 Refusion vedr. funktion 5.38.52	0	-1.278.072	0	-1.419.000	0	141.000
015 Refusion vedr. funktion 5.38.53	0	-1.815	0	0	0	-2.000
017 Refusion vedr. funktion 5.38.59	0	-157.773	0	0	0	-158.000
091 Berigtigelser	0	-25.667	0	0	0	-26.000
107 Refusion vedr. funktion 5.38.39	0	-2.192.784	0	-2.773.000	0	580.000
108 Refusion vedr. funktion 5.38.41	0	-8.886	0	0	0	-8.000
109 Refusion vedr. funktion 5.38.51	0	-8.598.502	0	-8.525.000	0	-73.000
<u>30 Tilbud Til Ældre</u>	<u>6.729.657</u>	<u>0</u>	<u>6.283.000</u>	<u>0</u>	<u>447.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter (pol 17)</u>	<u>6.729.657</u>	<u>0</u>	<u>6.283.000</u>	<u>0</u>	<u>447.000</u>	<u>0</u>
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	6.240	0	13.000	0	0	0
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	173.523	0	213.000	0	-8.000	0
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	151.642	0	156.000	0	-6.000	0
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	4.283.506	0	4.043.000	0	506.000	0
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	2.114.746	0	1.858.000	0	-45.000	0
<u>38 Tilbud til voksne med særlige behov</u>	<u>384.896.074</u>	<u>-122.078.881</u>	<u>345.751.000</u>	<u>-88.546.000</u>	<u>17.874.000</u>	<u>-11.234.000</u>
<u>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102)</u>	<u>61.951.738</u>	<u>-14.947.156</u>	<u>48.780.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.208.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>49.760.055</u>	<u>-4.084.392</u>	<u>47.043.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.367.000</u>	<u>0</u>
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., so	4.878.994	-210.945	5.991.000	0	-125.000	0
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med	14.467.123	-2.253.895	15.215.000	0	-1.422.000	0
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige soc	12.359.308	-372.074	8.461.000	0	-1.322.000	0
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig n	16.567.428	-601.707	16.115.000	0	1.124.000	0
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psy	959.140	0	863.000	0	-42.000	0
007 Behandlingstilbud til personer med betydelig nedsat fys	9.662	0	0	0	0	0
008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med	0	-645.770	0	0	0	0
010 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig syg	98.754	0	0	0	0	0
011 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (servicel	13.288	0	0	0	13.000	0
012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (serv	406.358	0	0	0	407.000	0
014 Kontant tilskud til overvågning og støtte (servicelovens	0	0	398.000	0	0	0
<u>Fælles for Handicap og Socialpsykiatri</u>	<u>919</u>	<u>0</u>	<u>373.000</u>	<u>0</u>	<u>195.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale og aktivitetsudgifter	919	0	373.000	0	195.000	0
<u>Socialpædagogisk støtte</u>	<u>12.190.764</u>	<u>-10.862.764</u>	<u>1.364.000</u>	<u>0</u>	<u>-36.000</u>	<u>0</u>
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige soc	12.190.764	-10.862.764	1.364.000	0	-36.000	0
<u>41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap</u>	<u>7.467.383</u>	<u>-1.040.807</u>	<u>8.675.000</u>	<u>-2.117.000</u>	<u>-131.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter (pol 17)</u>	<u>4.513.354</u>	<u>0</u>	<u>5.107.000</u>	<u>0</u>	<u>-131.000</u>	<u>0</u>
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	245.131	0	906.000	0	-36.000	0
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	287.524	0	412.000	0	18.000	0
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	1.995.904	0	1.651.000	0	-72.000	0
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	1.984.794	0	2.138.000	0	-41.000	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.)						
Fælles udgifter og indtægter	2.954.029	-1.040.807	3.568.000	-2.117.000	0	0
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	2.830.406	-1.040.807	3.568.000	-2.117.000	0	0
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	123.623	0	0	0	0	0
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	6.480.547	-3.255.444	3.367.000	-1.722.000	3.191.000	-1.610.000
Fællesudgifter og -indtægter	6.480.547	-3.255.444	3.367.000	-1.722.000	3.191.000	-1.610.000
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (s	4.645.292	-31.341	1.699.000	0	1.558.000	0
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	1.835.255	0	1.668.000	0	1.633.000	0
003 Børgtigelser	0	1	0	0	0	0
004 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med sær	0	-3.224.104	0	-1.722.000	0	-1.610.000
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	15.697.523	-543.265	13.042.000	-529.000	2.661.000	-19.000
Fælles udgifter og indtægter	15.697.523	-543.265	13.042.000	-529.000	2.661.000	-19.000
Fælles udgifter og indtægter	14.099.810	-543.265	11.309.000	-529.000	2.483.000	-19.000
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige soc	3.617.776	0	4.375.000	0	1.419.000	0
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysi	10.482.034	0	6.934.000	0	1.064.000	0
094 Beboeres betaling for ophold	0	-543.265	0	-529.000	0	-19.000
Kofoedsminde	1.597.713	0	1.733.000	0	178.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	1.597.713	0	1.733.000	0	178.000	0
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	205.753.276	-92.275.047	180.928.000	-77.137.000	17.139.000	-7.451.000
Fælles udgifter og indtægter	116.872.255	-1.763.026	106.580.000	0	8.530.000	0
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige socia	10.733	0	651.000	0	1.000	0
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk	103.033.360	-1.763.026	91.427.000	0	7.865.000	0
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psyki	13.828.162	0	14.502.000	0	664.000	0
Fælles for Handicap og Socialpsykiatri	0	0	132.000	0	-132.000	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	0	0	132.000	0	-132.000	0
Solkrogen	20.407.718	-20.701.718	16.393.000	-16.741.000	1.083.000	-1.029.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk	20.407.718	-20.701.718	16.393.000	-16.741.000	1.083.000	-1.029.000
Krabben	18.588.717	-18.939.717	15.091.000	-15.358.000	-355.000	271.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk	18.588.717	-18.939.717	15.091.000	-15.358.000	-355.000	271.000
Egehuset	13.107.242	-13.438.242	13.701.000	-13.908.000	-1.591.000	1.467.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk	13.107.242	-13.438.242	13.701.000	-13.908.000	-1.591.000	1.467.000
Poppelhuset	17.976.090	-18.171.090	8.458.000	-8.724.000	12.179.000	-12.108.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk	17.976.090	-18.171.090	8.458.000	-8.724.000	12.179.000	-12.108.000
Toftehøj	17.975.882	-18.401.882	18.458.000	-20.265.000	-2.012.000	3.393.000
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psyki	17.975.882	-18.401.882	18.458.000	-20.265.000	-2.012.000	3.393.000
Sneppen	825.371	-859.371	2.115.000	-2.141.000	-563.000	555.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk	825.371	-859.371	2.115.000	-2.141.000	-563.000	555.000
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	42.011.826	-3.257.862	46.012.000	-1.933.000	-3.617.000	-1.708.000
Fælles udgifter og indtægter	42.011.826	-3.257.862	46.012.000	-1.933.000	-3.617.000	-1.708.000
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale p	937.555	0	1.468.000	0	-579.000	0
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk fun	35.385.958	-1.020.650	37.116.000	0	-1.792.000	0
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk fu	5.711.606	0	4.348.000	0	1.834.000	0
008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med	0	0	0	0	0	-1.920.000
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)	0	-2.237.212	0	-1.933.000	0	212.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-23.293	0	3.080.000	0	-3.080.000	0
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	3.975.609	-66.800	3.792.000	0	117.000	0
Fælles udgifter og indtægter	1.415.903	0	1.444.000	0	-28.000	0
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktio	1.314.352	0	1.444.000	0	-28.000	0
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (Serviceloven § 98	101.551	0	0	0	0	0
Støtte-/kontaktpersonkorps	2.559.706	-66.800	2.348.000	0	145.000	0
002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (Servi	2.559.706	-66.800	2.348.000	0	145.000	0
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	827.949	0	2.380.000	0	-1.552.000	0
Fælles udgifter og indtægter	827.949	0	2.380.000	0	-1.552.000	0
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	355.636	0	912.000	0	-12.000	0
002 Køb af pladser	472.313	0	1.468.000	0	-1.540.000	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>58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)</u>	<u>15.289.035</u>	<u>-733.657</u>	<u>11.622.000</u>	<u>0</u>	<u>2.934.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>15.289.035</u>	<u>-733.657</u>	<u>11.622.000</u>	<u>0</u>	<u>2.934.000</u>	<u>0</u>
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige social	0	0	0	0	0	0
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk	14.317.637	-733.657	10.907.000	0	3.177.000	0
003 Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat psyki	92.227	0	0	0	0	0
005 Arbejdsvederlag (Serviceloven § 105)	29.269	0	44.000	0	-9.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	849.902	0	671.000	0	-234.000	0
<u>59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)</u>	<u>25.441.188</u>	<u>-5.958.843</u>	<u>27.153.000</u>	<u>-5.108.000</u>	<u>-1.660.000</u>	<u>-446.000</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>14.823.116</u>	<u>-230.046</u>	<u>16.316.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.722.000</u>	<u>0</u>
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige s	216.521	0	82.000	0	-1.000	0
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fy	14.595.045	-230.046	16.234.000	0	-1.721.000	0
500 Aktivitets- og materialeudgifter	11.550	0	0	0	0	0
<u>Fælles udgifter og indtægter, værestederne</u>	<u>5.891.333</u>	<u>-862.058</u>	<u>5.795.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>-282.000</u>	<u>0</u>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fy	5.114.489	-862.058	5.489.000	-28.000	-282.000	0
200 Ledelse og administration	776.844	0	306.000	0	0	0
<u>Orkidéen - Parkvænget 27</u>	<u>50.920</u>	<u>-50.920</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fy	50.920	-50.920	0	0	0	0
<u>Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal</u>	<u>4.610.955</u>	<u>-4.750.955</u>	<u>5.042.000</u>	<u>-5.080.000</u>	<u>344.000</u>	<u>-446.000</u>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fy	4.154.755	-4.750.955	4.743.000	-5.080.000	72.000	-446.000
200 Ledelse og administration	456.200	0	299.000	0	272.000	0
<u>Tjørnevænget 1</u>	<u>27.972</u>	<u>-27.972</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fy	27.972	-27.972	0	0	0	0
<u>Solsikken - Toftevej 2</u>	<u>21.739</u>	<u>-21.739</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fy	21.739	-21.739	0	0	0	0
<u>Åkanden - Bredgade 99</u>	<u>15.154</u>	<u>-15.154</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fy	15.154	-15.154	0	0	0	0
<u>57 Kontante ydelser</u>	<u>2.028.982</u>	<u>-1.064.377</u>	<u>2.606.000</u>	<u>-1.318.000</u>	<u>-323.000</u>	<u>0</u>
<u>72 Sociale formål</u>	<u>2.028.982</u>	<u>-1.064.377</u>	<u>2.606.000</u>	<u>-1.318.000</u>	<u>-323.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>2.028.982</u>	<u>-1.064.377</u>	<u>2.606.000</u>	<u>-1.318.000</u>	<u>-323.000</u>	<u>0</u>
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr	0	-1.010.710	0	-1.318.000	0	0
004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivlc	0	0	0	0	0	0
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Ser	2.028.982	-7.563	2.606.000	0	-323.000	0
800 Betaling til offentlige myndigheder	0	-46.104	0	0	0	0
<u>74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
016 Udgifter efter servicelovens §§ 41, 42 og 100 med 100	0	0	0	0	0	0
<u>06 Fællesudgifter og administration mv.</u>	<u>137.476</u>	<u>0</u>	<u>504.000</u>	<u>0</u>	<u>-366.000</u>	<u>0</u>
<u>45 Administrativ organisation</u>	<u>137.476</u>	<u>0</u>	<u>504.000</u>	<u>0</u>	<u>-366.000</u>	<u>0</u>
<u>51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>137.476</u>	<u>0</u>	<u>504.000</u>	<u>0</u>	<u>-366.000</u>	<u>0</u>
<u>Social, Sundhed & Arbejdsmarked</u>	<u>137.476</u>	<u>0</u>	<u>504.000</u>	<u>0</u>	<u>-366.000</u>	<u>0</u>
002 Øvrig administration	137.476	0	504.000	0	-366.000	0

Regnskabsoversigt

Social- og Sundhedsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	(I hele kr.)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
<i>19 Sundhedsområdet - KMF</i>	<u>152.612.000</u>	0	<u>152.612.000</u>	0	0	0
04 Sundhedsområdet	<u>152.612.000</u>	0	<u>152.612.000</u>	0	0	0
<i>62 Sundhedsudgifter m.v.</i>	<u>152.612.000</u>	0	<u>152.612.000</u>	0	0	0
<i>81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds</i>	<u>152.612.000</u>	0	<u>152.612.000</u>	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	152.612.000	0	152.612.000	0	0	0
002 Somatik	152.612.000	0	152.612.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Social- og Sundhedsudvalg Anlæg	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	(I hele kr.)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
40 Social- og Sundhedsudvalget	53.904	0	496.000	0	-316.000	0
07 Sundhed og Senior - Anlæg	53.904	0	496.000	0	-316.000	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	53.904	0	496.000	0	-316.000	0
30 Tilbud Til Ældre	53.904	0	496.000	0	-316.000	0
Fælles udgifter og indtægter	53.904	0	496.000	0	-316.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	42.136	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	11.768	0	496.000	0	-316.000	0

Regnskabsoversigt

Teknik- og Miljøudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
50 Teknik- og Miljøudvalget	80.733.062	-18.609.835	73.193.000	-12.494.000	7.302.000	1.017.000
09 Natur og miljø	20.806.650	-4.021.833	18.269.000	-1.660.000	2.976.000	945.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	20.806.650	-4.021.833	18.269.000	-1.660.000	2.976.000	945.000
25 Faste ejendomme	553.186	0	200.000	0	534.000	0
Afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter ifbm. byfornyelses mv.	0	0	200.000	0	0	0
Uoplyst	0	0	200.000	0	0	0
Genhusning skimmelsvamp	148.729	0	0	0	250.000	0
001 Udgifter til byfornyelse	148.729	0	0	0	250.000	0
Bymidteplan Åbybro	0	0	0	0	302.000	0
Uoplyst	0	0	0	0	302.000	0
Havhytten - Thorup Strand	14.435	0	0	0	-4.000	0
Uoplyst	14.435	0	0	0	-4.000	0
Perimeterstien	390.022	0	0	0	-14.000	0
Uoplyst	390.022	0	0	0	-14.000	0
28 Fritidsområder	11.287.599	0	11.371.000	0	365.000	0
20 Grønne områder og naturpladser	11.287.599	0	11.371.000	0	365.000	0
Naturområder, parker og legepladser	11.287.599	0	11.371.000	0	365.000	0
400 Personale	9.916.745	0	9.917.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	148.255	0	287.000	0	-250.000	0
700 Grunde og bygninger	1.222.599	0	1.370.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	-203.000	0	615.000	0
38 Naturbeskyttelse	1.607.830	-145.440	1.927.000	-661.000	-438.000	945.000
50 Naturforvaltningsprojekter	633.628	-60.839	1.200.000	-577.000	-1.525.000	945.000
Projektansatte	-575.148	0	-2.000	0	0	0
400 Personale	-575.148	0	-2.000	0	0	0
Kortlægning af ammoniakfølsom natur	0	0	31.000	0	47.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	31.000	0	47.000	0
Collective Impact (Collective Impact DATA)	0	0	0	-194.000	0	-116.000
900 Indtægter	0	0	0	-194.000	0	-291.000
Collective Impact - KLIM FORMIDLING	0	0	0	0	0	175.000
900 Indtægter	0	0	0	0	0	175.000
EU Højmosen - LIFE14 NAT/DK/000012	0	0	0	-391.000	0	1.016.000
External assistance	632.488	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	632.488	0	0	0	0	0
Other	375	0	0	0	0	0
400 Personale	171	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	204	0	0	0	0	0
Indtægter - EU Højmosen	0	0	0	-391.000	0	1.016.000
900 Indtægter	0	0	0	-391.000	0	1.016.000
Restancebogføring	-632.863	0	0	0	0	0
900 Indtægter	-632.863	0	0	0	0	0
EU Riggilde - LIFE14 NAT/DK/00606	-63	0	81.000	0	492.000	0
Travel	0	0	81.000	0	492.000	0
400 Personale	0	0	81.000	0	492.000	0
External assistance	-63	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-63	0	0	0	0	0
NATUREMANN - LIFE16IPE/DK/006	0	-60.839	19.000	0	36.000	0
400 Personale	0	0	19.000	0	36.000	0
900 Indtægter	0	-60.839	0	0	0	0
CANAPE	0	0	0	8.000	0	45.000
900 Indtægter	0	0	0	8.000	0	45.000
Aktivitetscenter Udholm	1.301	0	-12.000	0	17.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.301	0	-12.000	0	17.000	0
LIFE-projekt i Løgstør, Nørholm og Mariagerfjord	0	0	200.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	200.000	0	0	0
Naturnationalpark Han Herred	480	0	500.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	480	0	500.000	0	0	0
Fælles - netværkskontingenter mv.	240.969	0	-31.000	0	-100.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	240.969	0	-31.000	0	-100.000	0

Regnskabsoversigt

Teknik- og Miljøudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
Fællesudgifter og indtægter	0	0	-602.000	0	-1.893.000	0
900 Indtægter	0	0	-602.000	0	-1.893.000	0
Stier	195.625	0	352.000	0	230.000	0
Shelters	32.505	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	32.505	0	0	0	0	0
FÆLLES	28.818	0	352.000	0	230.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	28.818	0	352.000	0	230.000	0
Nordsøstien	21.165	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	21.165	0	0	0	0	0
Ridestier	7.835	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.835	0	0	0	0	0
Stien ved Jættestuen Gundestrup	3.310	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.310	0	0	0	0	0
Bjørneklo/vandløb	98.650	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	98.650	0	0	0	0	0
Fortidsminder	1.272	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.272	0	0	0	0	0
Hedepletvinge	2.070	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.070	0	0	0	0	0
Fredede privatejede områder	656.729	0	529.000	0	-372.000	0
Fælles	29.939	0	264.000	0	-372.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	29.939	0	264.000	0	-372.000	0
Lille Norge, 15530	18.286	0	11.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	18.286	0	11.000	0	0	0
Store Vildmose, 20530	20.105	0	6.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20.105	0	6.000	0	0	0
Lien, 30530	127.134	0	11.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	127.134	0	11.000	0	0	0
Janumkjøt / Lundhøje, 33530	14.810	0	5.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.810	0	5.000	0	0	0
Alsbjerg Bakker, 34530	22.445	0	5.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	22.445	0	5.000	0	0	0
Østbakken i Fjerritslev, 41530	11.670	0	42.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	11.670	0	42.000	0	0	0
Klim Bjerg, Sydøst, 42530	28.182	0	5.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	28.182	0	5.000	0	0	0
Husby Hole / Skårhøje, 44530	31.710	0	11.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	31.710	0	11.000	0	0	0
Grønnestrand, 46530	182.764	0	127.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	182.764	0	127.000	0	0	0
Hingelbjerger, 46535	65.242	0	42.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	65.242	0	42.000	0	0	0
Kettrup Klit	31.918	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	31.918	0	0	0	0	0
Rødhus	1.860	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.860	0	0	0	0	0
Pirupshvarre	70.664	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	70.664	0	0	0	0	0
Kommunalt ejede naturbeskyttede 3-områder	113.735	0	135.000	0	18.000	0
Sandmosen/Koldmose13530	83.743	0	135.000	0	18.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	83.743	0	135.000	0	18.000	0
Starkær	10.000	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.000	0	0	0	0	0
Thorup Kløv	3.910	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.910	0	0	0	0	0
Hune Nord	14.025	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.025	0	0	0	0	0
De Tusinde Søer v. Biersted	2.056	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.056	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>51 Natura 2000</u>	<u>37.990</u>	<u>0</u>	<u>180.000</u>	<u>0</u>	<u>637.000</u>	<u>0</u>
<u>Fredede privatejede områder</u>	<u>37.990</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Saltum Bjerger Natura 2000	26.050	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	26.050	0	0	0	0	0
Nibe Bredning Natura 2000	11.940	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	11.940	0	0	0	0	0
<u>Natura 2000 projekter</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>180.000</u>	<u>0</u>	<u>637.000</u>	<u>0</u>
900 Indtægter	0	0	180.000	0	637.000	0
<u>53 Skove</u>	<u>212.708</u>	<u>-84.601</u>	<u>215.000</u>	<u>-84.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>212.708</u>	<u>-84.601</u>	<u>215.000</u>	<u>-84.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	33.570	-84.601	215.000	-84.000	10.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	21.950	0	29.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	11.620	0	186.000	0	10.000	0
900 Indtægter	0	-84.601	0	-84.000	0	0
Øland Skov, Urbakken, Brovst, 35545	6.735	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.735	0	0	0	0	0
Klim Bjerg Skov, 41546	172.404	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	172.404	0	0	0	0	0
<u>54 Sandflugt</u>	<u>723.504</u>	<u>0</u>	<u>332.000</u>	<u>0</u>	<u>440.000</u>	<u>0</u>
<u>Fællesudgifter og indtægter</u>	<u>723.504</u>	<u>0</u>	<u>332.000</u>	<u>0</u>	<u>440.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	723.504	0	0	0	0	0
800 Betaling andre off. myndigheder	0	0	332.000	0	440.000	0
<u>48 Vandløbsvæsen</u>	<u>3.549.621</u>	<u>0</u>	<u>3.275.000</u>	<u>-66.000</u>	<u>1.958.000</u>	<u>0</u>
<u>71 Vedligeholdelse af vandløb</u>	<u>2.803.008</u>	<u>0</u>	<u>2.614.000</u>	<u>-66.000</u>	<u>2.015.000</u>	<u>0</u>
<u>Fællesudgifter og indtægter</u>	<u>2.803.008</u>	<u>0</u>	<u>2.950.000</u>	<u>-66.000</u>	<u>515.000</u>	<u>0</u>
Fælles	874.993	0	127.000	-66.000	515.000	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	807.186	0	91.000	0	515.000	0
800 Betaling af andre off. myndigheder	67.807	0	36.000	-66.000	0	0
Område A	96.235	0	98.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	96.235	0	98.000	0	0	0
Område B	186.173	0	204.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	186.173	0	204.000	0	0	0
Område C	101.212	0	146.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	101.212	0	146.000	0	0	0
Område D	176.661	0	282.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	176.661	0	282.000	0	0	0
Område E	249.297	0	302.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	249.297	0	302.000	0	0	0
Område F	285.848	0	348.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	285.848	0	348.000	0	0	0
Område G	161.749	0	185.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	161.749	0	185.000	0	0	0
Område H	188.490	0	228.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	188.490	0	228.000	0	0	0
Område I	135.618	0	193.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	135.618	0	193.000	0	0	0
Område J	269.530	0	359.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	269.530	0	359.000	0	0	0
Ryå - ekstraordinær drift	77.202	0	478.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	77.202	0	478.000	0	0	0
Projekter	0	0	-336.000	0	1.500.000	0
Vandløbs-, vådområde og lavbundsprojekter	0	0	-336.000	0	1.500.000	0
400 Personale	-981.618	0	0	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	981.618	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	-336.000	0	1.500.000	0
<u>72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.</u>	<u>746.613</u>	<u>0</u>	<u>661.000</u>	<u>0</u>	<u>-57.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>746.613</u>	<u>0</u>	<u>661.000</u>	<u>0</u>	<u>-57.000</u>	<u>0</u>
500 Materialer og aktivitetsudgifter	746.613	0	665.000	0	-57.000	0
800 Betaling af andre off. myndigheder	0	0	-4.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Teknik- og Miljøudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>52 Miljøbeskyttelse m.v.</u>	<u>930.470</u>	<u>0</u>	<u>715.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>0</u>
<u>80 Fælles formål</u>	<u>78.684</u>	<u>0</u>	<u>63.000</u>	<u>0</u>	<u>23.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>78.684</u>	<u>0</u>	<u>63.000</u>	<u>0</u>	<u>23.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	78.684	0	63.000	0	23.000	0
<u>81 Jordforurening</u>	<u>13.834</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>3.745</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.745	0	0	0	-2.000	0
<u>NY KONTO Oprydningsarbejde</u>	<u>10.089</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.089	0	0	0	0	0
<u>89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.</u>	<u>837.952</u>	<u>0</u>	<u>652.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-64.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles- udgifter og indtægter</u>	<u>412.117</u>	<u>0</u>	<u>225.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-64.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale og aktivitetsudgifter	412.117	0	225.000	-2.000	-64.000	0
<u>Indsatsplanlægning</u>	<u>425.836</u>	<u>0</u>	<u>427.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	425.836	0	427.000	0	0	0
<u>55 Diverse udgifter og indtægter</u>	<u>2.877.945</u>	<u>-3.876.393</u>	<u>781.000</u>	<u>-931.000</u>	<u>600.000</u>	<u>0</u>
<u>93 Diverse udgifter og indtægter</u>	<u>2.877.945</u>	<u>-3.876.393</u>	<u>781.000</u>	<u>-931.000</u>	<u>600.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles- udgifter og indtægter</u>	<u>2.877.945</u>	<u>-3.876.393</u>	<u>781.000</u>	<u>-931.000</u>	<u>600.000</u>	<u>0</u>
002 Skadedyrsbekæmpelse	2.809.460	-3.876.393	781.000	-931.000	600.000	0
<u>Vilde Katte</u>	<u>68.485</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Skadedyrsbekæmpelse	68.485	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Teknik- og Miljøudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedttaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
10 Infrastruktur	59.926.412	-14.588.003	54.924.000	-10.834.000	4.326.000	72.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	100.000	0	100.000	0	138.000	0
Masterplan Fiernvarmeværker - udarbejdelse	0	0	0	0	138.000	0
Uoplyst	0	0	0	0	138.000	0
Naturområder, parker og legepladser	100.000	0	100.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	100.000	0	100.000	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	59.826.412	-14.588.003	54.824.000	-10.834.000	4.188.000	72.000
22 Fælles funktioner	14.116.524	-13.666.237	10.779.000	-10.012.000	2.422.000	72.000
01 Fælles formål	13.344.123	-9.964.460	10.696.000	-6.392.000	2.422.000	-500.000
Personale, materiale og maskiner	23.280.944	-516.808	21.716.000	0	2.459.000	0
(Personale, materiale og maskiner DATA)	23.280.944	-516.808	21.716.000	0	2.459.000	0
200 Ledelse og administration	2.730.981	0	2.124.000	0	0	0
400 Personale	12.324.711	0	12.721.000	0	-238.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	125.398	0	-28.000	0	248.000	0
600 It, inventar og materiel	8.099.854	-516.808	6.899.000	0	2.449.000	0
Arbejder for egne institutioner	1.585.301	-8.843.615	0	-6.380.000	0	-500.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.585.301	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-8.843.615	0	-6.380.000	0	-500.000
Indtægt fra 211, 212 og 214	-12.122.122	0	-11.057.000	-12.000	0	0
900 Indtægter	-12.122.122	0	-11.057.000	-12.000	0	0
Overførsel af over-/underskud	0	0	37.000	0	-37.000	0
900 Indtægter	0	0	37.000	0	-37.000	0
Egenprojektering	600.000	-604.036	0	0	0	0
400 Personale	600.000	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-604.036	0	0	0	0
03 Arbejder for fremmed regning	606.204	-3.701.777	-101.000	-3.620.000	0	572.000
Fælles- udgifter og indtægter	-140.070	-3.010.083	-101.000	-3.620.000	0	572.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	17.059	0	-1.000	0	0	0
900 Indtægter	-157.128	-3.010.083	-100.000	-3.620.000	0	572.000
Arbejder udført på private veje, vandløb, grøfter	746.273	-691.694	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	746.273	-691.694	0	0	0	0
05 Driftsbygninger og -pladser	166.197	0	184.000	0	0	0
Materielgården Jammerbu	166.197	0	184.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	166.197	0	184.000	0	0	0
28 Kommunale veje	31.237.091	-36.832	27.699.000	0	1.659.000	0
11 Vejvedligeholdelse m.v.	14.889.670	-21.000	17.306.000	0	-1.600.000	0
Fælles udgifter og indtægter	14.889.670	-21.000	17.306.000	0	-1.600.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.889.670	-21.000	17.306.000	0	-1.600.000	0
12 Belægninger m.v.	7.938.006	-15.832	5.073.000	0	3.259.000	0
Fælles udgifter og indtægter	7.938.006	-15.832	5.673.000	0	2.659.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.938.006	-15.832	5.673.000	0	2.659.000	0
Overførsler af over/underskud	0	0	-600.000	0	600.000	0
900 Indtægter	0	0	-600.000	0	600.000	0
14 Vintertjeneste	8.409.415	0	5.320.000	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	8.409.415	0	5.320.000	0	0	0
400 Personale	756.445	0	1.503.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.427.745	0	3.817.000	0	0	0
600 It, Inventar og Materiel	225.225	0	0	0	0	0
32 Kollektiv trafik	13.406.558	-6.000	15.465.000	0	0	0
31 Busdrift	13.406.558	-6.000	15.465.000	0	0	0
Fællesudgifter og indtægter	13.406.558	-6.000	15.465.000	0	0	0
001 Tilskud til trafikselskaber	13.627.340	-6.000	14.066.000	0	0	0
002 Bus- og Rutebilstationer	-220.782	0	1.399.000	0	0	0
35 Havne	1.066.239	-878.934	881.000	-822.000	107.000	0
41 Lystbådehavn m.v.	1.066.239	-878.934	881.000	-822.000	107.000	0
Fællesudgifter og indtægter	333.816	0	350.000	0	0	0
400 Personale	333.816	0	350.000	0	0	0
Haverslev Havn	27.754	0	55.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	27.754	0	55.000	0	0	0
Attrup Havn	199.649	-184.928	133.000	-155.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	199.649	0	133.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-184.928	0	-155.000	0	0
Gjøl havn	505.021	-694.005	343.000	-667.000	107.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	504.115	0	343.000	0	107.000	0
900 Indtægter	905	-694.005	0	-667.000	0	0

Regnskabsoversigt

Teknik- og Miljøudvalg - Forsyningsområdet Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
50 Teknik- og Miljøudvalget	59.363.226	-62.678.013	61.363.000	-61.363.000	0	0
11 Forsyningsområdet	59.363.226	-62.678.013	61.363.000	-61.363.000	0	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	59.363.226	-62.678.013	61.363.000	-61.363.000	0	0
38 Affaldshåndtering	59.363.226	-62.678.013	61.363.000	-61.363.000	0	0
60 Generel administration (kun husholdninger)	6.566.784	-6.987.682	6.721.000	-6.799.000	0	0
Fællesudgifter og -indtægter	6.566.784	-6.987.682	6.721.000	-6.799.000	0	0
092 Gebyr for generel administration	0	-6.987.682	0	-6.799.000	0	0
400 Personale	1.983.313	0	1.849.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.560.445	0	4.872.000	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	23.026	0	0	0	0	0
61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk restaffald fra husholdninger	25.349.829	-24.274.614	27.659.000	-27.938.000	0	0
Fælles- udgifter og indtægter	25.349.829	-24.274.614	27.659.000	-27.938.000	0	0
092 Gebyr for affaldsordninger	0	-24.213.058	0	-27.721.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	25.349.829	-61.556	27.659.000	-217.000	0	0
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	138.060	226.182	2.415.000	-2.428.000	0	0
Fælles- udgifter og indtægter	138.060	226.182	2.415.000	-2.428.000	0	0
092 Gebyr for affaldsordninger	0	226.182	0	-2.428.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	138.060	0	2.415.000	0	0	0
63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	6.611.195	-7.533.768	3.746.000	-3.789.000	0	0
Husstandsindsamling af genbrug	5.797.672	-6.290.982	2.557.000	-2.569.000	0	0
092 Gebyr for affaldsordninger	0	-5.796.588	0	-1.531.000	0	0
093 Salg af genanvendelige materialer	0	-494.394	0	-1.038.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.190.136	0	2.557.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	607.536	0	0	0	0	0
Bobler til flasker og papir	813.523	-1.242.786	1.189.000	-1.220.000	0	0
092 Gebyr for affaldsordninger	0	-1.242.786	0	-1.220.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	813.523	0	1.189.000	0	0	0
64 Ordninger for farligt affald	179.220	-160.389	319.000	-322.000	0	0
Fælles- udgifter og indtægter	179.220	-160.389	319.000	-322.000	0	0
092 Gebyr for affaldsordninger	0	-160.389	0	-322.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	166.220	0	319.000	0	0	0
Private grundejere mv.	13.000	0	0	0	0	0
092 Gebyr for affaldsordninger	13.000	0	0	0	0	0
65 Genbrugsstationer	20.455.115	-23.947.742	20.503.000	-20.087.000	0	0
Fælles- udgifter og indtægter	19.980.790	-23.567.882	20.330.000	-19.915.000	0	0
092 Gebyr for affaldsordninger	0	-21.455.589	0	-19.884.000	0	0
093 Salg af genanvendelige materialer	-629.556	-2.102.249	0	-31.000	0	0
400 Personale	6.374.394	0	7.085.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.208.853	-10.045	9.890.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	2.093.367	0	1.404.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.933.732	0	1.951.000	0	0	0
Brovst - sætningsskader	61.489	0	0	0	0	0
900 Indtægter	61.489	0	0	0	0	0
Garage/Lagerhal, Møllebækken 5	32.112	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	32.112	0	0	0	0	0
Genbrugsplads Erhverv	380.724	-379.860	173.000	-172.000	0	0
092 Gebyr for affaldsordninger	0	-379.860	0	-172.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	380.724	0	173.000	0	0	0
66 Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation	63.024	0	0	0	0	0
Fælles- udgifter og indtægter	63.024	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	63.024	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	41.582.406	-459303	37.900.000	-6.800.000	10.125.000	6.528.000
<u>09 Natur og miljø - Anlæg</u>	<u>500.476</u>	<u>0</u>	<u>2.500.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.256.000</u>	<u>0</u>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	500.476	0	2.500.000	0	-1.256.000	0
<u>38 Naturbeskyttelse</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.100.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.100.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	300.000	0	1.500.000	0	-1.100.000	0
<u>48 Vandløbsvæsen</u>	<u>200.476</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-156.000</u>	<u>0</u>
<u>71 Vedligeholdelse af vandløb</u>	<u>200.476</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-156.000</u>	<u>0</u>
<u>Projekter</u>	<u>200.476</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-156.000</u>	<u>0</u>
<u>Vandløbsrestaurering</u>	<u>200.476</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-156.000</u>	<u>0</u>
Ryå - helhedsprojekt	200.476	0	500.000	0	344.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	200.476	0	500.000	0	344.000	0
Masterplan Ryå	0	0	500.000	0	-500.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	500.000	0	-500.000	0

Regnskabsoversigt

Teknik- og Miljøudvalg Anlæg	Forbrug		Vedttaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
10 Infrastruktur - Anlæg	41.081.930	-459.303	35.400.000	-6.800.000	11.381.000	6.528.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.708.400	-190.236	3.700.000	0	196.000	0
25 Faste ejendomme	2.708.400	-190.236	3.700.000	0	196.000	0
10 Fælles formål	2.708.400	-190.236	3.700.000	0	196.000	0
Fælles udgifter og indtægter	2.708.400	-190.236	3.700.000	0	196.000	0
Masterplan Fjerritslev	426.059	0	0	0	1.396.000	0
Planlægning og koordinering	16.110	0	0	0	-1.141.000	0
500 Materialer og aktivitetsudgifter	15.998	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	112	0	0	0	-1.141.000	0
Forbedring af opholdsarealer mv.	100.000	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	100.000	0	0	0	0	0
Kulturelle aktiviteter og tiltag	309.949	0	0	0	2.537.000	0
700 Grunde og bygninger	309.949	0	0	0	2.537.000	0
Masterplan Brovst	2.282.341	0	2.000.000	0	0	0
500 Materialer og aktivitetsudgifter	2.260.996	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	21.345	0	2.000.000	0	0	0
Aabybro Bymidteplan	0	-190.236	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	-190.236	0	0	0	0
Masterplan Jetsmark / Midtbyplan Pandrup	0	0	1.500.000	0	-1.200.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	1.500.000	0	-1.200.000	0
Byfornyelse Kaas	0	0	200.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	200.000	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	38.373.530	-269.067	31.700.000	-6.800.000	11.185.000	6.528.000
28 Kommunale veje	36.835.426	-269.067	28.900.000	-6.800.000	12.452.000	6.528.000
12 Belægninger m.v.	11.307.466	0	12.500.000	0	1.310.000	0
Fællesudgifter og indtægter	0	0	6.000.000	0	-6.000.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	6.000.000	0	-6.000.000	0
Asfaltvedligeholdelse	6.019.920	0	6.000.000	0	0	0
Asfaltvedligeholdelse - 2021	6.019.920	0	6.000.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.019.920	0	6.000.000	0	0	0
Fortove	1.484.827	0	500.000	0	1.000.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.484.827	0	500.000	0	1.000.000	0
Trafiksikkerhed	926.096	0	0	0	875.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	926.096	0	0	0	875.000	0
Broer og bygværker	2.514.103	0	0	0	2.741.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.514.103	0	0	0	2.741.000	0
Pulje til mindre projekter	362.520	0	0	0	2.694.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	362.520	0	0	0	2.694.000	0
22 Vejanlæg	25.527.960	-269.067	16.400.000	-6.800.000	11.142.000	6.528.000
Parkeringsfondsarbejder	602.582	0	0	0	603.000	0
P-pladser - Søren Petersvej	602.582	0	0	0	603.000	0
005 Andet	602.582	0	0	0	603.000	0
Infrastruktur Aabybro	1.868.361	0	0	0	1.843.000	0
001 Projektering	1.868.361	0	0	0	1.843.000	0
Cykelsti/Infrastruktur/Trafiksikkerhed	21.751.700	-269.067	15.600.000	-6.800.000	9.150.000	6.528.000
001 Projektering	4.467.870	0	12.500.000	0	5.375.000	0
002 Arealerhvervelse	1.031.247	0	0	0	-57.000	0
003 Entrepriser	16.242.077	0	0	0	0	0
005 Andet	10.506	-269.067	3.100.000	-6.800.000	3.832.000	6.528.000
Rundkørsel - Vesterhavsvej	603.232	0	0	0	-289.000	0
001 Projektering	8.582	0	0	0	-289.000	0
002 Arealerhvervelse	120.820	0	0	0	0	0
003 Entrepriser	473.830	0	0	0	0	0
Lyskryds Hune	667.085	0	600.000	0	0	0
001 Projektering	542.733	0	600.000	0	0	0
002 Arealerhvervelse	33.600	0	0	0	0	0
003 Entrepriser	90.653	0	0	0	0	0
005 Andet	99	0	0	0	0	0
Sikring Sømærket Blokhus	35.000	0	200.000	0	-165.000	0
001 Projektering	35.000	0	200.000	0	-165.000	0

Regnskabsoversigt

Teknik- og Miljøudvalg Anlæg	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	(I hele kr.)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
<u>35 Havne</u>	<u>1.538.104</u>	<u>0</u>	<u>2.800.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.267.000</u>	<u>0</u>
<u>41 Lystbådehavne m.v.</u>	<u>1.538.104</u>	<u>0</u>	<u>2.800.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.267.000</u>	<u>0</u>
<i>Oprensning af sejltrede og rep. af vinterskader</i>	<i>349.500</i>	<i>0</i>	<i>1.800.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.427.000</i>	<i>0</i>
700 Grunde og bygninger	349.500	0	1.800.000	0	-1.427.000	0
<i>Oprensning af sejltrede og rep. af vinterskader</i>	<i>394.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
700 Grunde og bygninger	394.400	0	0	0	0	0
<i>Oprensning af sejltrede og rep. af vinterskader</i>	<i>794.204</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>
700 Grunde og bygninger	794.204	0	0	0	160.000	0
<i>Renovering af havneanlæg, ålegræsfang mv.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
700 Grunde og bygninger	0	0	1.000.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
60 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget	51.996.434	-5.313.891	53.876.000	-3.320.000	5.213.000	997.000
04 Kultur, fritid og landdistrikter	51.996.434	-5.313.891	53.876.000	-3.320.000	5.213.000	997.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14.080.671	-331.541	14.453.000	-149.000	540.000	62.000
22 Jordforsyning	591.270	-257.850	-103.000	-3.000	664.000	0
05 Ubestemte formål	591.270	-257.850	-103.000	-3.000	664.000	0
Kondemnerede grunde	591.270	-257.850	-103.000	-3.000	664.000	0
070 Ikke tilskudsberettigede udgifter	55.363	0	0	0	0	0
072 Udgifter vedr. Nyttehaver under kondemnering	-627	0	0	0	0	0
075 Omkostninger ved salg af grunde og bygninger	5.650	0	-103.000	0	-151.000	0
080 Salgsindtægter	0	-257.850	0	-3.000	0	0
400 Personale	530.883	0	0	0	815.000	0
25 Faste ejendomme	11.941	0	18.000	0	4.000	0
13 Andre faste ejendomme	11.941	0	18.000	0	4.000	0
Lokal historiske museum, Gl.Bib, Aalborgvej 43	11.941	0	18.000	0	4.000	0
700 Grunde og bygninger	11.941	0	18.000	0	4.000	0
28 Fritidsområder	525.871	0	25.000	0	14.000	62.000
20 Grønne områder og naturpladser	525.871	0	25.000	0	14.000	62.000
Attrup Havn	497.736	0	0	0	18.000	62.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	497.736	0	0	0	18.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	0	62.000
Nolsvej 5	28.135	0	25.000	0	-4.000	0
700 Grunde og bygninger	28.135	0	25.000	0	-4.000	0
32 Fritidsfaciliteter	12.951.590	-73.691	14.513.000	-146.000	-142.000	0
31 Stadion og idrætsanlæg	12.317.680	0	13.821.000	-146.000	-71.000	0
Stadions og Idrætsanlæg	881.850	0	1.000.000	-146.000	2.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	-5.000	0	-7.000	0
700 Grunde og bygninger	881.850	0	1.005.000	0	9.000	0
900 Indtægter	0	0	0	-146.000	0	0
Idrætscenter Jammerbuget (Fi)	1.475.000	0	1.475.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.475.000	0	1.475.000	0	0	0
Thorup Klim Hallen	420.000	0	420.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	420.000	0	420.000	0	0	0
Trekroner Landsbycenter	387.000	0	387.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	387.000	0	387.000	0	0	0
Brovst hallen	1.194.000	0	1.194.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.194.000	0	1.194.000	0	0	0
Speedwaycenter	106.800	0	108.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	106.800	0	108.000	0	0	0
Ridecenter	44.500	0	46.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	44.500	0	46.000	0	0	0
Tranum Friluftsbad	40.967	0	64.000	0	23.000	0
400 Personale	0	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	26.700	0	38.000	0	23.000	0
700 Grunde og bygninger	14.267	0	26.000	0	0	0
Skovsgaard Multihus	761.000	0	781.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	761.000	0	781.000	0	0	0
ØAH-hallen	512.957	0	678.000	0	177.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	512.957	0	678.000	0	177.000	0
Aabybrohallen	2.584.786	0	3.617.000	0	-352.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.494.788	0	3.617.000	0	-352.000	0
700 Grunde og bygninger	89.998	0	0	0	0	0
Gjølhallen	415.907	0	437.000	0	-72.000	0
400 Personale	75.350	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	544.212	0	442.000	0	-72.000	0
700 Grunde og bygninger	-203.655	0	-5.000	0	0	0
Birkelsehallen	431.505	0	427.000	0	10.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	433.000	0	433.000	0	10.000	0
700 Grunde og bygninger	-1.495	0	-6.000	0	0	0
Bierstedhallen	641.992	0	657.000	0	8.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	454.726	0	659.000	0	8.000	0
700 Grunde og bygninger	187.266	0	-2.000	0	0	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.)						
Nørhøne hallen	467.500	0	446.000	0	10.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	440.000	0	452.000	0	10.000	0
700 Grunde og bygninger	27.500	0	-6.000	0	0	0
Jetsmark hallerne	1.677.000	0	1.677.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.677.000	0	1.677.000	0	0	0
Tribune + opbevaring Jetsmark	0	0	111.000	0	87.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	111.000	0	87.000	0
Hune klubhus - Stenmarksvej	30.963	0	67.000	0	46.000	0
700 Grunde og bygninger	30.963	0	67.000	0	46.000	0
Forenings- og kulturhuset Lunden	228.000	0	228.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	228.000	0	228.000	0	0	0
Uderum i Saltum - Drift Drøn	15.954	0	1.000	0	-10.000	0
700 Grunde og bygninger	15.954	0	1.000	0	-10.000	0
35 Andre fritidsfaciliteter	633.910	-73.691	692.000	0	-71.000	0
Tinghuset Sandagervej 52	124.000	0	128.000	0	-9.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	62.708	0	43.000	0	-9.000	0
700 Grunde og bygninger	61.292	0	85.000	0	0	0
Øland kulturcenter	218.123	0	234.000	0	-53.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	232.969	0	45.000	0	-53.000	0
700 Grunde og bygninger	-14.846	0	189.000	0	0	0
Langeslund kulturcenter	115.345	0	115.000	0	-12.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	16.388	0	38.000	0	-12.000	0
700 Grunde og bygninger	98.957	0	77.000	0	0	0
Moseby kulturcenter	150.312	0	219.000	0	6.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	27.000	0	-32.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	123.312	0	251.000	0	6.000	0
Ingstrup kulturcenter	26.131	-53.066	-4.000	0	-3.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	22.500	0	-120.000	0	-3.000	0
700 Grunde og bygninger	3.631	0	116.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-53.066	0	0	0	0
Skitseprojekt til Ingstrup Kulturhus	0	-20.625	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-20.625	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur	36.457.181	-4.579.604	35.953.000	-3.225.000	2.585.000	-60.000
22 Folkeskolen m.m.	0	0	89.000	-89.000	0	0
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	0	0	89.000	-89.000	0	0
Skaterbane Biersted	0	0	89.000	-89.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	89.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	-89.000	0	0
32 Folkebiblioteker	12.741.218	-277.112	12.582.000	-316.000	349.000	0
50 Folkebiblioteker	12.741.218	-277.112	12.582.000	-316.000	349.000	0
Jammerbuget bibliotekerne	12.741.218	-277.112	12.582.000	-316.000	349.000	0
Jammerbuget bibliotekerne	12.685.460	-277.112	12.178.000	-316.000	349.000	0
003 Bøger m.v.	1.227.535	0	1.033.000	0	0	0
008 Andre udlånsmaterialer	142.092	0	292.000	0	0	0
200 Ledelse og administration	740.014	0	1.162.000	0	0	0
400 Personale	7.951.395	-157.982	9.318.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.474.324	0	885.000	0	-3.000	0
600 It, inventar og materiel	149.953	0	-331.000	0	0	0
900 Indtægter	147	-119.130	-181.000	-316.000	352.000	0
Bogbus - drift	55.758	0	404.000	0	0	0
400 Personale	0	0	259.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	40.220	0	122.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	15.537	0	23.000	0	0	0
35 Kulturel virksomhed	13.537.722	-3.957.758	12.852.000	-2.713.000	1.339.000	0
63 Musikarrangementer	8.605.434	-3.948.758	8.004.000	-2.713.000	-114.000	0
Jammerbuget Kulturskole	8.605.434	-3.948.758	8.004.000	-2.713.000	-114.000	0
002 Refusion vedrørende musikskoler	0	-893.564	0	-873.000	0	0
200 Ledelse og administration	1.183.266	0	895.000	0	0	0
400 Personale	7.058.722	0	6.885.000	0	-57.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	106.474	0	155.000	0	-2.000	0
600 It, inventar og materiel	256.972	-897	126.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-3.054.298	-57.000	-1.840.000	-55.000	0

Regnskabsoversigt

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	(I hele kr.)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
64 Andre kulturelle opgaver	4.932.289	-9.000	4.848.000	0	1.453.000	0
Fælles udgifter og indtægter	3.122.012	-9.000	3.256.000	0	1.001.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.122.012	-9.000	3.256.000	0	1.001.000	0
Fælles udgifter/indtægter økonomi-udvalg	1.464.000	0	1.463.000	0	125.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.464.000	0	1.463.000	0	125.000	0
Kulturkaravanen	236.710	0	129.000	0	202.000	0
Mellemregning - Projekt Kontrast	0	0	129.000	0	202.000	0
900 Indtægter	0	0	129.000	0	202.000	0
Projekt ledelse og økonomi/Kulturkaravanen	99.505	0	0	0	0	0
400 Personale	99.505	0	0	0	0	0
Aktiviteter/Kulturkaravanen	137.205	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	137.205	0	0	0	0	0
Kulturugen	109.567	0	0	0	125.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	109.567	0	0	0	125.000	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	10.178.240	-344.733	10.430.000	-107.000	897.000	-60.000
72 Folkeoplysende voksenundervisning	736.427	-140.661	642.000	-107.000	-75.000	-60.000
Fælles udgifter og indtægter	736.427	-140.661	642.000	-107.000	-75.000	-60.000
001 Undervisning	515.708	0	334.000	0	-55.000	0
800 Betaling til off. myndigheder	220.719	-35.212	308.000	-107.000	-20.000	-60.000
900 Indtægter	0	-105.449	0	0	0	0
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.484.345	0	1.748.000	0	730.000	0
Fælles udgifter og indtægter	1.484.345	0	1.748.000	0	730.000	0
002 Aktiviteter	1.484.345	0	1.748.000	0	730.000	0
74 Lokaletilskud	7.705.654	0	7.992.000	0	105.000	0
Fælles udgifter og indtægter	7.705.654	0	7.992.000	0	105.000	0
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	166.509	0	166.000	0	13.000	0
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende forening	7.539.145	0	7.826.000	0	92.000	0
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	251.814	-204.072	48.000	0	137.000	0
Fælles udgifter og indtægter	80.936	0	48.000	0	137.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	80.936	0	48.000	0	137.000	0
Projekter	170.879	-204.072	0	0	0	0
Uoplyst	170.879	-204.072	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration mv.	1.458.582	-402.747	3.470.000	54.000	2.088.000	995.000
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.458.582	-402.747	3.470.000	54.000	2.088.000	995.000
68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder	1.458.582	-402.747	3.470.000	54.000	2.088.000	995.000
DGI konsulent	68.474	-302.987	0	0	38.000	0
400 Personale	593.098	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-531.013	0	0	0	38.000	0
600 IT, inventar og materiel	6.389	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-302.987	0	0	0	0
Kultur og Landdistriktsmidler	415.380	-18.685	2.103.000	0	107.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	415.380	-18.685	2.103.000	0	107.000	0
Fælles udgifter og indtægter	181.743	0	327.000	0	116.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	181.743	0	327.000	0	116.000	0
Projekter	792.985	-81.075	226.000	54.000	2.040.000	112.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	792.985	-81.075	226.000	54.000	2.040.000	112.000
Fælles udgifter og indtægter	0	0	4.000	0	-3.000	0
400 Personale	0	0	4.000	0	-3.000	0
Ramme Fritidskommune	0	0	968.000	0	-331.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	968.000	0	-331.000	0
Fælles projekter/tilskud vedr. GRØN ordning	0	0	-148.000	0	91.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	-148.000	0	91.000	0
Underskudsgaranti Torvemiljø Brovst	0	0	0	0	0	883.000
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	0	883.000
Spejderborg Fierritslev	0	0	-10.000	0	30.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	-10.000	0	30.000	0

Regnskabsoversigt

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg Anlæg	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
60 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget	21.721.953	-5.724.878	10.414.000	0	4.908.000	2.217.000
04 Kultur, fritid og landdistrikter - Anlæg	21.721.953	-5.724.878	10.414.000	0	4.908.000	2.217.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	20.718.579	-5.412.129	9.200.000	0	5.400.000	2.276.000
25 Faste ejendomme	5.009.390	-4.025.813	1.000.000	0	-2.899.000	3.114.000
15 Byfornyelse	5.009.390	-4.025.813	1.000.000	0	-2.899.000	3.114.000
2011/12 bevilling (70/30)	2.050	0	0	0	0	0
Bratbjerg 10, 9460 Brovst	2.050	0	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	2.050	0	0	0	0	0
Skrotordning 2015	0	-63.317	0	0	-104.000	0
020 Støtte fra indsatspuljen	0	0	0	0	-104.000	0
Nordvangsvej 3, Skovsgaard, Brovst	0	-63.317	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	0	-63.317	0	0	0	0
Skrotordning 2016/2017/2018	35.543	-620.549	0	0	-1.094.000	2.145.000
020 Støtte fra indsatspuljen	0	0	0	0	-1.094.000	2.145.000
Haldagervej 47, 9440 Aabybro	0	105.000	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	0	105.000	0	0	0	0
Bejstrupvej 144, 9690 Fjerritslev	0	28.334	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	0	28.334	0	0	0	0
Gøttrupvej 268, Fjerritslev	-424	0	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	-424	0	0	0	0	0
Assenbækvej 6, V. Hjermitslev	0	-35.132	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	0	-35.132	0	0	0	0
Røgildvej 37	29.521	0	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	29.521	0	0	0	0	0
Bonderup Østergade 31	0	5.600	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	0	5.600	0	0	0	0
Bonderup Vestergade 23	0	-103.221	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	0	-103.221	0	0	0	0
Lundfjordvej 4	1.312	-19.918	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	1.312	-19.918	0	0	0	0
Blæshøjvej 59	0	-104.696	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	0	-104.696	0	0	0	0
Søndergade 8, Saltum	0	-320.375	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	0	-320.375	0	0	0	0
Erik Banners Vej 3, Attrup, 9460 Brovst	0	12.000	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	0	12.000	0	0	0	0
Aalborgvej 26, Halvrimmen, 9460 Brovst	1.927	-54.571	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	1.927	-54.571	0	0	0	0
Husbyvej 63	0	-63.248	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	0	-63.248	0	0	0	0
Kirkegade 110, Brovst	-992	0	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	-992	0	0	0	0	0
Bonkenvej 110, 9493 Saltum	4.200	-70.322	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	4.200	-70.322	0	0	0	0
Skrotordning 2020	639.943	-1.061.574	0	0	-2.701.000	969.000
020 Støtte fra indsatspuljen	639.943	-1.061.574	0	0	-2.701.000	969.000
Skrotordning 2021	4.331.853	-2.280.373	1.000.000	0	1.000.000	0
020 Støtte fra indsatspuljen	4.331.853	-2.280.373	1.000.000	0	1.000.000	0
32 Fritidsfaciliteter	15.709.189	-1.386.316	8.200.000	0	8.299.000	-838.000
31 Stadion og idrætsanlæg	15.709.189	-1.386.316	8.200.000	0	8.299.000	-838.000
Ramme Halpulje	0	0	3.000.000	0	-2.415.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	3.000.000	0	-2.415.000	0
Fordeling af halpulje midler	698.499	0	0	0	1.202.000	0
Gjøl Gymnastik- og Boldklub renovering af toiletter og omklædningsrum	-12.548	0	0	0	-13.000	0
700 Grunde og bygninger	-12.548	0	0	0	-13.000	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
Efterisolering af fritidshus, ØAH-Hallen	0	0	0	0	6.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	6.000	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 armaturer omklædning, gang og cafeteri - Trekroner Landsbycenter	0	0	0	0	3.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	3.000	0
Omfugning af murværk på hal og klubhus - Biersted Idrætsforening	59.000	0	0	0	67.000	0
700 Grunde og bygninger	59.000	0	0	0	67.000	0
Hal-gulv i Idrætscenter Jammerbugt, Fjerritslev	164.000	0	0	0	164.000	0
700 Grunde og bygninger	164.000	0	0	0	164.000	0
Skovsgaard Multihus - udskiftning varmeveksler	53.483	0	0	0	54.000	0
700 Grunde og bygninger	53.483	0	0	0	54.000	0
ØAH-Hallen udskiftning af vinduer	119.000	0	0	0	119.000	0
700 Grunde og bygninger	119.000	0	0	0	119.000	0
Sport og Kulturcenter Brovst - udskiftning af gulv i multisal	308.677	0	0	0	494.000	0
700 Grunde og bygninger	308.677	0	0	0	494.000	0
Sport og Kulturcenter Brovst - Køling i multisal	0	0	0	0	164.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	164.000	0
Biersted Idrætsforening - Udskiftning af døre	0	0	0	0	99.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	99.000	0
DGI-Huset, Aabybro - Renovering omklædningsrur	6.887	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	6.887	0	0	0	0	0
Skaterbane i Brovst	20.000	-206.250	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	20.000	-206.250	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-206.250	0	0	0	0
Trekroner IF - Udskiftning af halvdelen af lysanlæg	161.240	0	200.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	161.240	0	200.000	0	0	0
Skaterbane ved Jetsmark	-20.550	-100.450	0	0	-932.000	811.000
700 Grunde og bygninger	-20.550	0	0	0	-932.000	0
900 Indtægter	0	-100.450	0	0	0	811.000
Renovering af Idrætscenter Fjerritslev	0	0	4.000.000	0	-4.000.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	4.000.000	0	-4.000.000	0
Renovering af idrætsanlæg i Aabybro samt ny kunstgræsbane	0	-1.344.305	0	0	594.000	-1.914.000
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	594.000	0
900 Indtægter	0	-1.344.305	0	0	0	-1.914.000
Aabybro IF - Nyt klubhus	0	0	1.000.000	0	-1.000.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	1.000.000	0	-1.000.000	0
Projekter i Jetsmark	0	264.690	0	0	0	265.000
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	264.690	0	0	0	265.000
Renovering af Jetsmark idrætscenter	14.850.000	0	0	0	14.850.000	0
700 Grunde og bygninger	14.850.000	0	0	0	14.850.000	0
03 Undervisning og kultur	434.374	0	214.000	0	214.000	0
32 Folkebiblioteker	434.374	0	214.000	0	214.000	0
50 Folkebiblioteker	434.374	0	214.000	0	214.000	0
Åbne biblioteker/selvbetjening	434.374	0	214.000	0	214.000	0
600 It, inventar og materiel	434.374	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	214.000	0	214.000	0
06 Fællesudgifter og administration mv.	569.000	-312.750	1.000.000	0	-706.000	-59.000
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	569.000	-312.750	1.000.000	0	-706.000	-59.000
68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder	569.000	-312.750	1.000.000	0	-706.000	-59.000
Maskinhal i Øster Han Herred	0	-312.750	0	0	-275.000	-59.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	-275.000	0
900 Indtægter og tilskud	0	-312.750	0	0	0	-59.000
KFL-Landdistriktspulje min 75% ekstern finansiering	569.000	0	1.000.000	0	-431.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	569.000	0	1.000.000	0	-431.000	0

Regnskabsoversigt

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (I hele kr.)	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, genbevilninger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<u>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</u>	<u>29.025.128</u>	<u>-2.685.468.130</u>	<u>32.471.000</u>	<u>-2.700.406.000</u>	<u>-1.891.000</u>	<u>15.080.000</u>
<u>22 Renter af likvide aktiver</u>	<u>1.846</u>	<u>6.091</u>	<u>0</u>	<u>-700.000</u>	<u>0</u>	<u>700.000</u>
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	6.091	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	0	6.091	0	0	0	0
750 Renter	0	6.091	0	0	0	0
<u>08 Realkreditobligationer</u>	<u>1.846</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-700.000</u>	<u>0</u>	<u>700.000</u>
Fælles udgifter og indtægter	1.846	0	0	-700.000	0	700.000
750 Renter	1.846	0	0	-700.000	0	700.000
<u>28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt</u>	<u>25.835</u>	<u>-247.497</u>	<u>0</u>	<u>-454.000</u>	<u>41.000</u>	<u>200.000</u>
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	-243.581	0	-200.000	0	-50.000
Fælles udgifter og indtægter	0	-243.581	0	-200.000	0	-50.000
750 Renter	0	-243.581	0	-200.000	0	-50.000
<u>15 Andre tilgodehavender vedr. hovedkonto 0-8</u>	<u>25.835</u>	<u>-3.916</u>	<u>0</u>	<u>-254.000</u>	<u>41.000</u>	<u>250.000</u>
Fælles udgifter og indtægter	25.835	-3.916	0	-254.000	41.000	250.000
750 Renter	25.835	-3.916	0	-254.000	41.000	250.000
<u>32 Renter af langfristede tilgodehavender</u>	<u>0</u>	<u>55.239</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-84.000</u>
23 Udlån til beboerindskud	0	-22.945	0	0	0	-34.000
Fælles udgifter og indtægter	0	-22.945	0	0	0	-34.000
750 Renter	0	-22.945	0	0	0	-34.000
<u>25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender</u>	<u>0</u>	<u>78.184</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</u>
Fælles udgifter og indtægter	0	78.184	0	-1.000	0	-50.000
750 Renter	0	78.184	0	-1.000	0	-50.000
<u>35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder</u>	<u>0</u>	<u>-316.004</u>	<u>0</u>	<u>-448.000</u>	<u>0</u>	<u>132.000</u>
35 Andre forsyningsvirksomheder	0	-316.004	0	-448.000	0	132.000
Fælles udgifter og indtægter	0	-316.004	0	-448.000	0	132.000
001 Ordninger for dagrenovation - restaffald	0	-316.004	0	-448.000	0	132.000
<u>52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt</u>	<u>105.022</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	105.022	0	100.000	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	105.022	0	100.000	0	0	0
001 Tilbagebetaling af grundskyld	48.090	0	100.000	0	0	0
750 Renter	56.932	0	0	0	0	0
<u>55 Renter af langfristet gæld</u>	<u>7.644.444</u>	<u>0</u>	<u>9.221.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.569.000</u>	<u>0</u>
68 Realkredit	389.074	0	276.000	0	123.000	0
Fælles udgifter og indtægter	389.074	0	276.000	0	123.000	0
001 Kommunale ældreboliger	389.074	0	276.000	0	123.000	0
<u>70 Kommunekredit</u>	<u>6.856.492</u>	<u>0</u>	<u>6.066.000</u>	<u>0</u>	<u>788.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	6.856.492	0	6.066.000	0	788.000	0
001 Kommunale ældreboliger	765.470	0	1.620.000	0	-854.000	0
750 Renter	6.091.021	0	4.446.000	0	1.642.000	0
<u>71 Pengeinstitutter</u>	<u>181.354</u>	<u>0</u>	<u>179.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	181.354	0	179.000	0	0	0
750 Renter	181.354	0	179.000	0	0	0
<u>73 Lønmodtagernes Feriemidler</u>	<u>217.525</u>	<u>0</u>	<u>2.700.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.480.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	217.525	0	2.700.000	0	-2.480.000	0
750 Indeksering/rentetilskrivning indefrosne midler	217.525	0	2.700.000	0	-2.480.000	0
<u>58 Kurstab og kursgevinster M.V.</u>	<u>1.479</u>	<u>-2.476.163</u>	<u>500.000</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-1.000.000</u>
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	1.479	-1.262.984	500.000	0	-500.000	-700.000
Fælles udgifter og indtægter	1.479	-1.262.984	500.000	0	-500.000	-700.000
001 Realkreditobligationer	1.479	-1.262.984	500.000	0	-500.000	-700.000
<u>79 Garantiprovision</u>	<u>0</u>	<u>-1.213.179</u>	<u>0</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-300.000</u>
Fælles udgifter/indtægter	0	-1.213.179	0	-1.000.000	0	-300.000
900 Indtægter	0	-1.213.179	0	-1.000.000	0	-300.000
<u>62 Tilskud og udligning</u>	<u>21.720.000</u>	<u>-925.733.000</u>	<u>21.725.000</u>	<u>-939.860.000</u>	<u>0</u>	<u>14.131.000</u>
80 Udligning og generelle tilskud	0	-794.261.000	0	-799.008.000	0	4.747.000
Fælles udgifter og indtægter	0	-794.261.000	0	-799.008.000	0	4.747.000
001 Kommunal udligning	0	-181.188.000	0	-181.188.000	0	0
002 Statstilskud til kommuner	0	-598.416.000	0	-598.416.000	0	0
007 Efterreguleringer	0	4.747.000	0	0	0	4.747.000
010 Udligning af selskabsskat	0	-18.864.000	0	-18.864.000	0	0
011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	0	-540.000	0	-540.000	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	17.400.000	-11.136.000	17.400.000	-11.136.000	0	0
Fælles udgifter og indtægter	17.400.000	-11.136.000	17.400.000	-11.136.000	0	0
001 Udligning vedrørende udlændinge	17.400.000	-11.136.000	17.400.000	-11.136.000	0	0
82 Kommunale bidrag til regionerne	4.320.000	0	4.325.000	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	4.320.000	0	4.325.000	0	0	0
002 Kommunalt udviklingsbidrag	4.320.000	0	4.325.000	0	0	0
86 Særlige tilskud	0	-120.336.000	0	-129.716.000	0	9.384.000
Fælles udgifter og indtægter	0	-120.336.000	0	-129.716.000	0	9.384.000
001 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner	0	-11.004.000	0	-11.000.000	0	0
010 Efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2020	0	9.384.000	0	0	0	9.384.000
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	0	-3.612.000	0	-3.612.000	0	0
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	0	-6.060.000	0	-6.060.000	0	0
015 Tilskud til at styrke kvalitet i ældreplejen	0	-8.112.000	0	-8.112.000	0	0
019 Finansieringstilskud	0	-35.304.000	0	-35.304.000	0	0
022 Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår.	0	-14.268.000	0	-14.268.000	0	0
023 Bagudrettet kompensation vedr. revision af uddannelsesstatistik	0	-16.776.000	0	-16.776.000	0	0
025 Tilskud til værdig ældrepleje	0	-8.496.000	0	-8.496.000	0	0
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	0	-816.000	0	-816.000	0	0
027 Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	0	-33.228.000	0	-33.228.000	0	0
031 Overgangsordning vedr. udligningsreform	0	7.956.000	0	7.956.000	0	0
65 Refusion af købsmoms	-2.801.499	0	-1.766.000	0	500.000	0
87 Refusion af købsmoms	-2.801.499	0	-1.766.000	0	500.000	0
Fælles udgifter og indtægter	-2.801.499	0	-1.766.000	0	500.000	0
002 Refusion af købsmoms	-105.832.889	0	0	0	0	0
003 Udgifter til købsmoms	105.832.913	0	0	0	0	0
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	-2.801.522	0	-1.766.000	0	500.000	0
68 Skatter	2.328.000	-1.756.756.797	2.691.000	-1.757.943.000	-363.000	1.001.000
90 Kommunal indkomstskat	2.328.000	-1.543.467.997	2.691.000	-1.543.676.000	-363.000	208.000
Fælles udgifter og indtægter	2.328.000	-1.543.467.997	2.691.000	-1.543.676.000	-363.000	208.000
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	0	-1.543.467.997	0	-1.543.676.000	0	208.000
006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft	2.328.000	0	2.691.000	0	-363.000	0
92 Selskabsskat	0	-11.961.435	0	-11.961.000	0	0
Fælles udgifter og indtægter	0	-11.961.435	0	-11.961.000	0	0
001 Afregning af selskabsskat m.v.	0	-11.961.435	0	-11.961.000	0	0
93 Anden skat på lignet visse indkomster	0	-1.488.222	0	-1.688.000	0	0
Fælles udgifter og indtægter	0	-1.488.222	0	-1.688.000	0	0
002 Andel af bruttoskat efter § 48 E i Kildeskatteloven	0	0	0	-200.000	0	0
004 Kommunens andel af skat af dødsboer	0	-1.488.222	0	-1.488.000	0	0
94 Grundskyld	0	-199.290.381	0	-200.089.000	0	813.000
Fælles udgifter og indtægter	0	-199.290.381	0	-200.089.000	0	813.000
001 Grundskyld	0	-199.290.381	0	-200.089.000	0	813.000
95 Anden skat på fast ejendom	0	-548.763	0	-529.000	0	-20.000
Fælles udgifter og indtægter	0	-548.763	0	-529.000	0	-20.000
001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi	0	-208.692	0	-209.000	0	0
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	48.509.300	-63.196.849	56.062.000	-49.308.000	-75.014.000	-2.960.000
<u>22 Forskydninger i likvide aktiver</u>	<u>-38.320.156</u>	<u>0</u>	<u>-4.275.000</u>	<u>0</u>	<u>-103.597.000</u>	<u>0</u>
<u>01 Kontante beholdninger</u>	<u>16.462</u>	<u>0</u>	<u>-4.275.000</u>	<u>0</u>	<u>-103.597.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>16.462</u>	<u>0</u>	<u>-4.275.000</u>	<u>0</u>	<u>-103.597.000</u>	<u>0</u>
810 Hovedkasse	17.067	0	-4.275.000	0	-103.597.000	0
811 Forskudskasser	-605	0	0	0	0	0
<u>05 Indskud i pengeinstitutter m.v.</u>	<u>-39.638.811</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>-39.638.811</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
814 Sparekassen Vendsyssel	-40.595.511	0	0	0	0	0
818 Danske Bank - OBS konti	-745.069	0	0	0	0	0
820 Danske Bank - MobilePay	21.392	0	0	0	0	0
850 JYSKE BANK - Kapitalforvaltning	-165.286	0	0	0	0	0
880 Diverse konti	1.845.662	0	0	0	0	0
<u>08 Realkreditobligationer</u>	<u>1.302.193</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>1.302.193</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Tilgang	8.751.962	0	0	0	0	0
002 Afgang	-7.449.768	0	0	0	0	0
<u>25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten</u>	<u>14.774.853</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>12 Refusionstilgodehavender</u>	<u>12.073.152</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>12.073.152</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
820 Statsrefusioner	7.715.304	0	0	0	0	0
822 Særligt dyre enkeltsager	463.638	0	0	0	0	0
823 Integration	-3.775.967	0	0	0	0	0
825 Boliglån	-24.507	0	0	0	0	0
830 Købsmomsrefusion	7.694.685	0	0	0	0	0
<u>13 Andre tilgodehavender</u>	<u>2.701.701</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Restancebogføring VUF</u>	<u>582.345</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
810 Vandløbsprojekter	-513.548	0	0	0	0	0
815 Digitaliseringsstyrelsen	1.095.893	0	0	0	0	0
<u>Restancebogføring Central Stab</u>	<u>2.119.356</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
815 Digitaliseringsstyrelsen	2.119.356	0	0	0	0	0
<u>28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt</u>	<u>22.562.523</u>	<u>-10.913.547</u>	<u>-80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>14 Tilgodehavender i betalingskontrol</u>	<u>20.081.161</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>20.081.161</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
810 Indbetalinger til fordeling	106.524	0	0	0	0	0
812 Art 008 - Gebyrer	-589	0	0	0	0	0
820 Art 030, 039 - Daginstitutioner	553.577	0	0	0	0	0
821 Art 031 - SFO	-93.959	0	0	0	0	0
822 Art 033 - påligning til privatinst.	18.094	0	0	0	0	0
825 Art 056 - Ejendomsskat	591.995	0	0	0	0	0
826 Art 812 - Indefrysningensordning ejendomsskat	63.024	0	0	0	0	0
836 Art 086 - Boliglån § 57B og Cflygtninge	-6.750	0	0	0	0	0
922 Sociale betalingsarter	-109.346	0	0	0	0	0
939 Regningsdebitor	4.731.815	0	0	0	0	0
940 Teknik og Miljø	304.139	0	0	0	0	0
942 Børn og Kultur	5.317.428	0	0	0	0	0
943 Sundhedsområdet	-109.264	0	0	0	0	0
944 Socialvæsenet	5.065.917	0	0	0	0	0
945 Økonomisk afdeling	3.574.712	0	0	0	0	0
997 KY - Mellemlægning debitor - Fordringer	73.845	0	0	0	0	0
<u>15 Andre tilgodehavender</u>	<u>1.992.764</u>	<u>0</u>	<u>-80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Økonomi og personale</u>	<u>1.992.764</u>	<u>0</u>	<u>-80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
510 Social, sundhed og administration	2.072.764	0	0	0	0	0
530 Tværgående økonomi	-80.000	0	-80.000	0	0	0
<u>17 Mellemlægninger med følgende regnskabsår</u>	<u>-120</u>	<u>-10.913.547</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>-120</u>	<u>-10.913.547</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
022 Eftersupplement, indtægter	-120	0	0	0	0	0
024 Eftersupplement, udgifter	0	579.907	0	0	0	0
071 Forsupplement udgifter	0	-11.493.454	0	0	0	0
<u>19 Tilgodehavender hos andre kommuner/regioner</u>	<u>488.717</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>488.717</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
835 Tilgodehavender	488.717	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Balanceforskydninger (I hele kr.)	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<u>32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender</u>	<u>16.410.884</u>	<u>-406.844</u>	<u>4.281.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>15.332.000</u>	<u>-160.000</u>
<u>20 Pantebreve</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	0	0	0	0	-5.000	0
838 Pantebreve	0	0	0	0	-5.000	0
<u>22 Tilgodehavender hos grundejere</u>	<u>0</u>	<u>-246.553</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	0	-246.553	0	0	0	0
840 Veje	0	-246.553	0	0	0	0
<u>23 Udlån til beboerindskud</u>	<u>-292.810</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	-292.810	0	0	0	0	0
845 Beboerindskud	-292.810	0	0	0	0	0
<u>24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.</u>	<u>12.716.220</u>	<u>0</u>	<u>6.099.000</u>	<u>0</u>	<u>10.894.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	12.716.220	0	6.099.000	0	10.894.000	0
001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)	12.716.220	0	6.099.000	0	10.894.000	0
<u>25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender</u>	<u>5.805.734</u>	<u>-160.291</u>	<u>0</u>	<u>-8.000</u>	<u>4.443.000</u>	<u>-160.000</u>
Fælles udgifter og indtægter	5.805.734	-160.291	0	-8.000	4.443.000	-160.000
002 Registrering af forskydninger i lån til betaling ejendom	-1.405.679	0	0	0	-1.500.000	0
860 Foreningslån Aabybro	0	-160.291	0	-8.000	0	-160.000
862 Tryghed for boligejerne - Indefrysningsordning	5.919.066	0	0	0	5.943.000	0
865 Restancebogføring VUF	1.292.348	0	0	0	0	0
<u>27 Deponerede beløb for lån m.v.</u>	<u>-1.818.260</u>	<u>0</u>	<u>-1.818.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fællesudgifter og indtægter	-1.818.260	0	-1.818.000	0	0	0
003 Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder	-1.818.260	0	-1.818.000	0	0	0
<u>38 Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre</u>	<u>-835</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Betalinger fra udbetaling Danmark	-835	0	0	0	0	0
002 Nedskrivning af krav på tredjemand vedr. tilbagebetaling	-835	0	0	0	0	0
<u>42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.</u>	<u>-631.584</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>44 Parkeringsfond</u>	<u>-631.584</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	-631.584	0	0	0	0	0
800 Betaling til off. myndigheder	-631.584	0	0	0	0	0
<u>45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.</u>	<u>-139.913</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>47 Deposita</u>	<u>-139.913</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	-139.913	0	0	0	0	0
800 Betaling til off. myndigheder	-139.913	0	0	0	0	0
<u>48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre</u>	<u>-57.171</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Udbetalinger fra Udbetaling Danmark	-57.171	0	0	0	0	0
001 Forskydninger i tilsvaret til staten vedr. tilbagebetaling	-57.171	0	0	0	0	0
<u>51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten</u>	<u>0</u>	<u>255.541</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>52 Anden gæld</u>	<u>0</u>	<u>255.541</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles- udgifter og indtægter	0	255.541	0	0	0	0
096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf	0	-232.852	0	0	0	0
097 Refusion af ATP-bidrag	0	-4.091.296	0	-4.200.000	0	0
100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp	0	440.007	0	900.000	0	0
101 ATP-bidrag sygedagpenge	0	1.337.258	0	1.500.000	0	0
116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse	0	205.141	0	500.000	0	0
117 ATP-bidrag til fleksjobansatte	0	1.568.693	0	800.000	0	0
118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb	0	274.272	0	300.000	0	0
119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsfor	0	275.213	0	200.000	0	0
120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb,	0	232.852	0	0	0	0
121 Udbetaling af danskbonus til selvforsørgede ifølge integ	0	71.434	0	0	0	0
122 Refusion af danskbonus til selvforsørgede ifølge integre	0	-71.434	0	0	0	0
123 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af kontant- og u	0	403.536	0	0	0	0
124 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af flekslønstilsk	0	1.078.551	0	0	0	0
125 Tillæg til refusion til arbejdsgiverne af sygedagpenge o	0	447.873	0	0	0	0
126 Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og t	0	-1.922.255	0	0	0	0
845 Beboerindskud	0	238.548	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Balanceforskydninger (I hele kr.)	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<u>52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt</u>	<u>-35.420.267</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>-3.227</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Forskudsbeløb af kirkeskat	-62.580.000	0	-62.577.000	0	0	0
006 Fællesfonden	-1.791.000	0	-1.791.000	0	0	0
013 Landskirkeskat	8.299.773	0	8.300.000	0	0	0
014 Lokale kirkelige kasser	56.068.000	0	56.068.000	0	0	0
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>210.417</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
861 Gæld til andre kommuner	210.417	0	0	0	0	0
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>-6.854.666</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
865 Opsamlingskonto ventende remittering	-6.854.666	0	0	0	0	0
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>21.457</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
870 Fejlkonti vedrørende lønsystemet	6.113	0	0	0	0	0
872 Fejlkonto vedr. KMD-aktiv	15.345	0	0	0	0	0
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>385.474</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
808 Ældreboliger - KUBEN(Pr. 01.01.2010)	71.722	0	0	0	0	0
809 Almindelige udlejningsboliger KUBEN(Pr. 01.01.2010)	448.348	0	0	0	0	0
810 Fjerritslev Boligforening, Solgården	244.172	0	0	0	0	0
811 Birkevungen 4-28, Birkelse	-120.550	0	0	0	0	0
813 Ældreboliger Sneppevej 6	51.743	0	0	0	0	0
814 22 ældreboliger Parkvænget	128.316	0	0	0	0	0
815 Ældreboliger Brovst, afdeling 1	-522.886	0	0	0	0	0
816 Ældreboliger Brovst, afdeling 2	356.733	0	0	0	0	0
817 Kaas Plejecenter	-90.091	0	0	0	0	0
820 Parkvej 12-40 og Solkrogen 8-19	69.031	0	0	0	0	0
821 Krabben - ældreboliger	-29.874	0	0	0	0	0
822 Toftehøj - 32 ældreboliger	102.841	0	0	0	0	0
824 Botilbud Klim - Solkrogen	-243.679	0	0	0	0	0
826 Pandrup Plejecenter	-80.352	0	0	0	0	0
<u>Økonomi og personale</u>	<u>-18.943.131</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Økonomi</u>	<u>-14.007.909</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Tværgående økonomi	-19.978	0	0	0	0	0
510 Økonomi, social- og administrationsområdet	-13.026.234	0	0	0	0	0
515 VUF	-1.207.949	0	0	0	0	0
520 Økonomi - børn og familie	246.252	0	0	0	0	0
<u>Løn og personale</u>	<u>-4.935.223</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
531 Nyt lønssystem 2013	-4.935.223	0	0	0	0	0
<u>Social, Sundheds- og Beskæftigelsesafdeling</u>	<u>-10.136.446</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Beskæftigelsesafdelingen</u>	<u>105.615</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
610 Ydelseskontor og øvrige sociale opg.	-172.883	0	0	0	0	0
620 Jobcenter	278.498	0	0	0	0	0
<u>Myndighedsafdeling</u>	<u>-10.242.061</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
655 Myndighed	-10.242.061	0	0	0	0	0
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>-75.112</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Forsyning</u>	<u>-75.112</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
730 Forsyning/beredskab	-75.112	0	0	0	0	0
<u>Balance</u>	<u>-25.032</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
532 Asyl kautionssager efter lukning	-25.032	0	0	0	0	0
<u>55 Forskydninger i langfristet gæld</u>	<u>69.330.966</u>	<u>-52.132.000</u>	<u>56.136.000</u>	<u>-49.300.000</u>	<u>13.251.000</u>	<u>-2.800.000</u>
<u>70 Kommunekredit</u>	<u>35.282.910</u>	<u>-52.132.000</u>	<u>42.029.000</u>	<u>-49.300.000</u>	<u>-6.747.000</u>	<u>-2.800.000</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>35.282.910</u>	<u>-52.132.000</u>	<u>42.029.000</u>	<u>-49.300.000</u>	<u>-6.747.000</u>	<u>-2.800.000</u>
871 Fast forrentede lån	-226.423.082	0	9.546.000	0	-235.969.000	0
872 Variabelt forrentede lån	261.705.992	0	29.579.000	0	232.126.000	0
873 Øvrige KommuneKredit	0	-52.132.000	2.904.000	-49.300.000	-2.904.000	-2.800.000
<u>71 Pengeinstitutter</u>	<u>830.106</u>	<u>0</u>	<u>830.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>830.106</u>	<u>0</u>	<u>830.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
871 Fast forrentede lån	830.106	0	830.000	0	0	0
<u>73 Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)</u>	<u>19.343.977</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>19.400.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>19.343.977</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>19.400.000</u>	<u>0</u>
873 Afregning af opsparede midler i indefrysningsperioden	19.343.977	0	0	0	19.400.000	0
<u>77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger</u>	<u>13.873.974</u>	<u>0</u>	<u>13.277.000</u>	<u>0</u>	<u>598.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>13.873.974</u>	<u>0</u>	<u>13.277.000</u>	<u>0</u>	<u>598.000</u>	<u>0</u>
874 KommuneKredit	13.451.918	0	12.849.000	0	604.000	0
875 Nykredit	422.055	0	428.000	0	-6.000	0