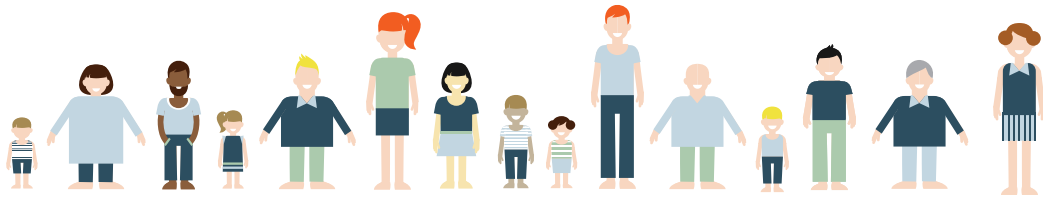


BUDGET 2024



Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse.....	1
Hovedoversigt.....	2
Sammendrag.....	4
Bevillingsoversigt.....	7
Børne- og Familieudvalget - drift og refusion	
Dagtilbud	8
Undervisning og fritid	10
Familie og forebyggelse.....	15
Børne- og Familieudvalget - anlæg	
Undervisning og fritid	18
Familie og forebyggelse.....	18
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget - drift og refusion	
Kultur-, fritids- og landdistrikter	19
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget - anlæg	
Kultur-, fritids- og landdistrikter	22
Beskæftigelsesudvalget - drift og refusion	
Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter	23
Sundhed og Arbejdsmarkedsområdet - Serviceudgifter	28
Social- og Sundhedsudvalget - drift og refusion	
Sundhed og Senior	29
Sundhedsområdet - Serviceudgifter.....	32
Sundhed og handicap.....	33
Sundhedsområdet - KMF.....	36
Teknik- og Miljøudvalget - drift og refusion	
Natur og miljø	37
Infrastruktur	39
Forsyningsområdet.....	41
Teknik- og Miljøudvalget - anlæg	
Natur og miljø	42
Infrastruktur	42
Økonomiudvalget - drift og refusion	
Erhverv og turisme.....	43
Administrativ organisation.....	44
Politisk organisation.....	46
Kommunale ejendomme.....	47
Tværgående aktiviteter	59
Økonomiudvalget - anlæg	
Kommunale ejendomme	60
Tværgående aktiviteter.....	60
Renter, tilskud, udligning og skatter mv. - hovedkonto 7.....	61
Balanceforskydninger - hovedkonto 8.....	63

HOVEDOVERSIGT

Hovedoversigt til budget giver et summarisk overblik over de budgetterede aktiviteter.

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

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

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

Hovedoversigt

Hovedoversigt til budget 2024	Budget 2024		Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)								
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	72.345	-37.121	72.160	-37.121	72.160	-37.121	72.160	-37.121
Heraf refusion	0	-690	0	-690	0	-690	0	-690
Forsyningsvirksomheder m.v.	98.805	-98.805	98.805	-98.805	98.805	-98.805	98.805	-98.805
Transport og infrastruktur	55.355	-11.803	56.736	-11.803	54.818	-11.803	54.658	-11.803
Undervisning og Kultur	535.323	-49.201	536.613	-49.080	532.707	-48.985	530.502	-48.790
Heraf refusion	0	-1.142	0	-1.142	0	-1.142	0	-1.142
Sundhedsområdet	239.239	-1.482	240.517	-1.482	240.167	-1.482	240.167	-1.482
Sociale opgaver og beskæftigelse	2.049.295	-393.342	2.083.982	-392.768	2.079.023	-391.011	2.073.924	-390.053
- Heraf refusion	0	-202.830	0	-203.061	0	-201.874	0	-201.666
Fællesudgifter og administration mv.	370.406	-15.086	329.370	-15.085	312.713	-15.085	304.267	-15.085
DRIFTSVIRKSOMHED IALT	3.420.768	-606.840	3.418.183	-606.144	3.390.393	-604.292	3.374.483	-603.139
Heraf Refusion	0	-204.662	0	-204.893	0	-203.706	0	-203.498
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger - Anlæg	39.613	-15.000	20.100	0	18.100	0	18.100	0
Transport og infrastruktur - Anlæg	23.900	0	23.500	0	17.500	0	17.500	0
Undervisning og kultur - Anlæg	500	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
Sundhedsområdet - Anlæg	10.000	0	15.000	0	0	0	0	0
Sociale opgaver og beskæftigelse - Anlæg	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
Fællesudgifter og administration mv. - Anlæg	25.987	0	13.400	0	30.400	0	30.400	0
ANLÆGSVIRKSOMHED IALT	100.000	-15.000	76.000	0	70.000	0	70.000	0
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	0	0	150.327	-22.273	308.449	-46.555	471.364	-71.400
C. Renter (7.22.05 - 7.58.78)	10.151	-3.202	10.272	-3.047	9.489	-2.901	9.066	-2.763
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	5.486	0	4.316	0	3.116	0	-684	0
BALANCEFORSKYDNINGER IALT	5.486	0	4.316	0	3.116	0	-684	0
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	66.845	0	67.960	0	62.251	0	55.289	0
SUM (A+B+C+D+E)	3.603.250	-625.042	3.727.058	-631.464	3.843.698	-653.748	3.979.518	-677.302
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	49.372	0	0	-28.900	17.200	0	6.700	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-21.000	0	-11.000	0	-5.000	0	-5.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	25.628	-950.451	26.670	-925.534	27.732	-1.013.992	28.836	-1.076.361
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	3.033	-2.084.590	3.123	-2.159.753	3.211	-2.218.901	3.293	-2.259.484
Finansiering i alt	77.833	-3.056.041	29.593	-3.125.187	47.943	-3.237.893	38.629	-3.340.845
BALANCE	3.681.083	-3.681.083	3.756.651	-3.756.651	3.891.641	-3.891.641	4.018.147	-4.018.147

SAMMENDRAG

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

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

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

Sammendrag af budget

Sammendrag af budget 2024 (1.000 kr.)	Budget 2024		Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
0.22 Jordforsyning	90	-1.635	90	-1.635	90	-1.635	90	-1.635
0.25. Faste ejendomme	27.975	-33.618	27.771	-33.618	27.771	-33.618	27.771	-33.618
0.28 Fritidsområder	11.556	0	11.664	0	11.664	0	11.664	0
0.32 Fritidsfaciliteter	15.051	-159	15.038	-159	15.038	-159	15.038	-159
0.35 Kirkegårde	25	0	25	0	25	0	25	0
0.38 Naturbeskyttelse	1.692	-2	1.675	-2	1.675	-2	1.675	-2
0.48 Vandløbsvæsen	3.242	-2	3.207	-2	3.207	-2	3.207	-2
0.52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.249	-2	1.241	-2	1.241	-2	1.241	-2
0.55 Diverse udgifter og indtægter	784	-1.013	776	-1.013	776	-1.013	776	-1.013
0.58 Redningsberedskab	10.681	0	10.673	0	10.673	0	10.673	0
0.99 REFUSION I ALT	0	-690	0	-690	0	-690	0	-690
HOVEDKONTO 0 i alt	72.345	-37.121	72.160	-37.121	72.160	-37.121	72.160	-37.121
1. Forsyningsvirksomheder m.v.								
Affaldshåndtering	98.805	-98.805	98.805	-98.805	98.805	-98.805	98.805	-98.805
HOVEDKONTO 1 i alt	98.805	-98.805	98.805	-98.805	98.805	-98.805	98.805	-98.805
2. Transport og infrastruktur								
2.22 Fælles funktioner	12.390	-10.886	12.603	-10.886	12.603	-10.886	12.603	-10.886
2.28 Kommunale veje	25.306	0	25.074	0	24.474	0	24.474	0
2.32 Kollektiv trafik	16.589	0	17.988	0	16.670	0	16.510	0
2.35 Havne	1.070	-917	1.071	-917	1.071	-917	1.071	-917
HOVEDKONTO 2 i alt	55.355	-11.803	56.736	-11.803	54.818	-11.803	54.658	-11.803
3. Undervisning og kultur								
3.22 Folkeskolen m.m.	470.991	-46.021	472.105	-45.900	468.199	-45.805	465.994	-45.610
3.30 Ungdomsuddannelser	16.889	608	16.832	608	16.832	608	16.832	608
3.32 Folkebiblioteker	14.223	-171	14.287	-171	14.287	-171	14.287	-171
3.35 Kulturel virksomhed	12.351	-1.845	12.447	-1.845	12.447	-1.845	12.447	-1.845
3.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	20.869	-630	20.942	-630	20.942	-630	20.942	-630
3.99 REFUSION I ALT	0	-1.142	0	-1.142	0	-1.142	0	-1.142
HOVEDKONTO 3 i alt	535.323	-49.201	536.613	-49.080	532.707	-48.985	530.502	-48.790
4. Sundhedsområdet								
4.62 Sundhedsudgifter m.v.	239.239	-1.482	240.517	-1.482	240.167	-1.482	240.167	-1.482
HOVEDKONTO 4 i alt	239.239	-1.482	240.517	-1.482	240.167	-1.482	240.167	-1.482
5. Sociale opgaver og beskæftigelse								
5.25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	214.041	-38.585	217.333	-37.782	214.896	-37.228	211.851	-36.478
5.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	179.411	-15.342	177.490	-15.342	177.744	-15.326	176.636	-15.326
5.30 Tilbud Til Ældre	406.839	-16.350	409.561	-16.350	409.111	-16.350	409.007	-16.350
5.38 Tilbud til voksne med særlige behov	415.488	-108.879	415.885	-108.879	415.573	-108.879	414.731	-108.879
5.46 Tilbud til udlændinge	20.166	-6.237	20.214	-6.235	21.159	-6.235	21.159	-6.235
5.48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	287.640	0	287.640	0	287.640	0	287.640	0
5.57 Kontante ydelser	265.555	-1.581	295.556	-1.581	293.159	-1.581	293.159	-1.581
5.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	225.978	-432	225.928	-432	225.116	-432	225.116	-432
5.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	32.392	-3.106	32.598	-3.106	32.848	-3.106	32.848	-3.106
5.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.785	0	1.777	0	1.777	0	1.777	0
5.99 REFUSION I ALT	0	-202.830	0	-203.061	0	-201.874	0	-201.666
HOVEDKONTO 5 i alt	2.049.295	-393.342	2.083.982	-392.768	2.079.023	-391.011	2.073.924	-390.053
6. Fællesudgifter og administration mv.								
6.42 Politisk organisation	10.834	0	10.903	0	10.903	0	10.196	0
6.45 Administrativ organisation	258.592	-14.967	260.847	-14.966	259.564	-14.966	257.207	-14.966
6.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	14.688	-119	14.644	-119	14.518	-119	14.518	-119
6.52 Lønpujler m.v.	86.292	0	42.976	0	27.728	0	22.346	0
HOVEDKONTO 6 i alt	370.406	-15.086	329.370	-15.085	312.713	-15.085	304.267	-15.085
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	3.420.768	-606.840	3.418.183	-606.144	3.390.393	-604.292	3.374.483	-603.139
B. Anlægsvirksomhed								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
0.22 Jordforsyning	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
0.25 Faste ejendomme	12.345	0	15.600	0	12.600	0	12.600	0
0.32 Fritidsfaciliteter	25.768	0	3.000	0	4.000	0	4.000	0
0.38 Naturbeskyttelse	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
0.48 Vandløbsvæsen	500	0	500	0	500	0	500	0
HOVEDKONTO 0 i alt	39.613	-15.000	20.100	0	18.100	0	18.100	0

Sammendrag af budget

Sammendrag af budget 2024 (1.000 kr.)	Budget 2024		Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
2. Transport og infrastruktur								
2.28 Kommunale veje	23.900	0	23.500	0	17.500	0	17.500	0
2.35 Havne	0	0	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 2 i alt	23.900	0	23.500	0	17.500	0	17.500	0
3. Undervisning og kultur								
3.22 Folkeskolen m.m.	500	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
HOVEDKONTO 3 i alt	500	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
4. Sundhedsområdet								
4.85 Kommunal tandpleje	10.000	0	15.000	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 4 i alt	10.000	0	15.000	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse								
5.25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
HOVEDKONTO 5 i alt	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
6. Fællesudgifter og administration mv.								
6.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
6.52 Lønpuljer m.v.	25.987	0	12.400	0	29.400	0	29.400	0
HOVEDKONTO 6 i alt	25.987	0	13.400	0	30.400	0	30.400	0
B. ANLÆG SVIRKSOMHED I ALT	100.000	-15.000	76.000	0	70.000	0	70.000	0
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti 0 - 6 (budgetoverslagsårene)	0	0	150.327	-22.273	308.449	-46.555	471.364	-71.400
7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.								
HOVEDKONTO 7 i alt	38.612	-3.038.243	39.865	-3.088.334	40.232	-3.235.794	40.995	-3.338.608
8. Balanceforskydninger								
HOVEDKONTO 8 i alt	121.703	-21.000	72.276	-39.900	82.567	-5.000	61.305	-5.000
Balance	3.681.083	-3.681.083	3.756.651	-3.756.651	3.891.641	-3.891.641	4.018.147	-4.018.147

BEVILLINGSOVERSIGT

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

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

Bevillingsoversigt

Børne- og Familieudvalget			
Drift og refusion			
(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
20 Børne- og Familieudvalget	872.082.000	-125.707.000	746.375.000
<u>01 Dagtilbud</u>	<u>183.058.000</u>	<u>-26.514.000</u>	<u>156.544.000</u>
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	183.058.000	-26.514.000	156.544.000
<u>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</u>	<u>175.190.000</u>	<u>-26.523.000</u>	<u>148.667.000</u>
<u>10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.</u>	<u>17.495.000</u>	<u>0</u>	<u>17.495.000</u>
1 Drift	17.495.000	0	17.495.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>17.495.000</u>	<u>0</u>	<u>17.495.000</u>
510102 Fællesudgifter og -indtægter	17.495.000	0	17.495.000
017 Søskendetilskud	4.969.000	0	4.969.000
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning	6.918.000	0	6.918.000
019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn	970.000	0	970.000
200 Ledelse og administration	153.000	0	153.000
400 Personale	3.618.000	0	3.618.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	847.000	0	847.000
600 It, inventar og materiel	20.000	0	20.000
<u>11 Dagpleje</u>	<u>31.172.000</u>	<u>-7.215.000</u>	<u>23.957.000</u>
1 Drift	31.172.000	-7.215.000	23.957.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>31.172.000</u>	<u>-7.215.000</u>	<u>23.957.000</u>
511102 Fællesudgifter og -indtægter	31.172.000	-7.215.000	23.957.000
001 Løn til dagplejere	28.221.000	0	28.221.000
002 Friplads	1.215.000	0	1.215.000
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og friplads	0	-6.946.000	-6.946.000
200 Ledelse og administration	704.000	0	704.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	421.000	0	421.000
600 It, inventar og materiel	49.000	0	49.000
800 Betaling andre off. myndigheder	562.000	-269.000	293.000
<u>14 Daginstitutioner</u>	<u>80.792.000</u>	<u>-19.308.000</u>	<u>61.484.000</u>
1 Drift	80.792.000	-19.308.000	61.484.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>16.668.000</u>	<u>-19.308.000</u>	<u>-2.640.000</u>
514102 Fællesudgifter og -indtægter	16.668.000	-19.308.000	-2.640.000
002 Friplads	6.135.000	0	6.135.000
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og friplads	0	-20.573.000	-20.573.000
200 Ledelse og administration	2.859.000	0	2.859.000
400 Personale	4.543.000	0	4.543.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.353.000	2.009.000	3.362.000
800 Betaling andre off. myndigheder	1.778.000	-744.000	1.034.000
<u>Fjerritslev</u>	<u>10.762.000</u>	<u>0</u>	<u>10.762.000</u>
514110 Børnehaven Grøftekanten, Fjerritslev	5.873.000	0	5.873.000
200 Ledelse og administration	197.000	0	197.000
400 Personale	5.494.000	0	5.494.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	182.000	0	182.000
514118 Børnehaven Gl. Dalhøj	4.889.000	0	4.889.000
200 Ledelse og administration	251.000	0	251.000
400 Personale	4.345.000	0	4.345.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	293.000	0	293.000
<u>Brovst</u>	<u>9.176.000</u>	<u>0</u>	<u>9.176.000</u>
514122 Brovst Børnehave	5.875.000	0	5.875.000
200 Ledelse og administration	132.000	0	132.000
400 Personale	5.502.000	0	5.502.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	241.000	0	241.000
514124 Bøge Bakke Børnehave	3.301.000	0	3.301.000
200 Ledelse og administration	99.000	0	99.000
400 Personale	2.998.000	0	2.998.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	204.000	0	204.000
<u>Skovsgård</u>	<u>3.080.000</u>	<u>0</u>	<u>3.080.000</u>
514128 Skovsgaard Børnehave	3.080.000	0	3.080.000
200 Ledelse og administration	75.000	0	75.000
400 Personale	2.864.000	0	2.864.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	141.000	0	141.000
<u>Aabybro</u>	<u>28.537.000</u>	<u>0</u>	<u>28.537.000</u>
514134 Børnehaven Skipper Clement	6.872.000	0	6.872.000
200 Ledelse og administration	298.000	0	298.000
400 Personale	6.470.000	0	6.470.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	104.000	0	104.000

Bevillingsoversigt

Børne- og Familieudvalget

Drift og refusion

<i>(I hele kr.)</i>	Udgifter	Indtægter	Netto
514138 Børnehaven Børnehuset	7.540.000	0	7.540.000
200 Ledelse og administration	393.000	0	393.000
400 Personale	7.044.000	0	7.044.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	103.000	0	103.000
514142 Aaby Øst (Aabyhaven, Anlægsvejen og Børnehuset Biersted)	14.125.000	0	14.125.000
200 Ledelse og administration	519.000	0	519.000
400 Personale	13.098.000	0	13.098.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	508.000	0	508.000
<u>Birkelse</u>	<u>2.352.000</u>	<u>0</u>	<u>2.352.000</u>
514144 Ulveskov Børnehave	2.352.000	0	2.352.000
200 Ledelse og administration	106.000	0	106.000
400 Personale	2.207.000	0	2.207.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	39.000	0	39.000
<u>Pandrup</u>	<u>7.694.000</u>	<u>0</u>	<u>7.694.000</u>
514154 Børnehuset Bugten	2.752.000	0	2.752.000
200 Ledelse og administration	113.000	0	113.000
400 Personale	2.594.000	0	2.594.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	45.000	0	45.000
514156 Blokhusevejens Børnehave	4.942.000	0	4.942.000
200 Ledelse og administration	256.000	0	256.000
400 Personale	4.388.000	0	4.388.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	298.000	0	298.000
<u>Kås</u>	<u>2.523.000</u>	<u>0</u>	<u>2.523.000</u>
514160 Jetsmark Børnehave	2.523.000	0	2.523.000
200 Ledelse og administration	141.000	0	141.000
400 Personale	2.348.000	0	2.348.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	34.000	0	34.000
<u>19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger</u>	<u>45.731.000</u>	<u>0</u>	<u>45.731.000</u>
1 Drift	45.731.000	0	45.731.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>45.731.000</u>	<u>0</u>	<u>45.731.000</u>
519102 Fællesudgifter og -indtægter	45.731.000	0	45.731.000
002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	40.558.000	0	40.558.000
003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution	1.189.000	0	1.189.000
004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution	2.084.000	0	2.084.000
005 Fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i	1.900.000	0	1.900.000
<u>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</u>	<u>7.868.000</u>	<u>9.000</u>	<u>7.877.000</u>
<u>25 Særlige dagtilbud og særlige klubber</u>	<u>7.868.000</u>	<u>9.000</u>	<u>7.877.000</u>
1 Drift	7.868.000	9.000	7.877.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>1.276.000</u>	<u>0</u>	<u>1.276.000</u>
525102 Fælles udgifter og indtægter	1.276.000	0	1.276.000
800 Betaling andre off. myndigheder	1.276.000	0	1.276.000
<u>Biersted</u>	<u>2.450.000</u>	<u>0</u>	<u>2.450.000</u>
525135 ASF Specialgruppe Biersted	2.450.000	0	2.450.000
400 Personale	2.343.000	0	2.343.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	99.000	0	99.000
600 It, inventar og materiel	8.000	0	8.000
<u>Kås</u>	<u>4.142.000</u>	<u>9.000</u>	<u>4.151.000</u>
525110 Specialgruppen Søstjernen	4.142.000	9.000	4.151.000
400 Personale	3.999.000	9.000	4.008.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	117.000	0	117.000
600 It, inventar og materiel	26.000	0	26.000

Bevillingsoversigt

Børne- og Familieudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>02 Undervisning og fritid</u>	<u>460.635.000</u>	<u>-57.649.000</u>	<u>402.986.000</u>
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>423.527.000</u>	<u>-45.587.000</u>	<u>377.940.000</u>
<u>22 Folkeskolen m.v.</u>	<u>412.884.000</u>	<u>-45.074.000</u>	<u>367.810.000</u>
<u>01 Folkeskoler</u>	<u>302.242.000</u>	<u>-13.643.000</u>	<u>288.599.000</u>
1 Drift	302.242.000	-13.643.000	288.599.000
Jammerbugt kommune	96.564.000	-13.643.000	82.921.000
300001 Fællesudgifter og -indtægter	96.564.000	-13.643.000	82.921.000
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	78.318.000	-7.739.000	70.579.000
400 Personale	7.808.000	0	7.808.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.984.000	0	3.984.000
600 It, inventar og materiel	684.000	0	684.000
800 Betaling andre off. myndigheder	5.770.000	-5.904.000	-134.000
Fjerritslev	27.067.000	0	27.067.000
301110 Fjerritslev skole	27.067.000	0	27.067.000
200 Ledelse og administration	1.329.000	0	1.329.000
400 Personale	23.700.000	0	23.700.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.019.000	0	1.019.000
600 It, inventar og materiel	1.019.000	0	1.019.000
Klim	5.577.000	0	5.577.000
301112 Thorup-Klim Skole	5.577.000	0	5.577.000
200 Ledelse og administration	1.010.000	0	1.010.000
400 Personale	4.202.000	0	4.202.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	183.000	0	183.000
600 It, inventar og materiel	182.000	0	182.000
Gøttrup	5.439.000	0	5.439.000
301114 Ørebroskolen	5.439.000	0	5.439.000
200 Ledelse og administration	1.018.000	0	1.018.000
400 Personale	4.069.000	0	4.069.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	176.000	0	176.000
600 It, inventar og materiel	176.000	0	176.000
Trekroner	4.790.000	0	4.790.000
301116 Trekroner Skole	4.790.000	0	4.790.000
200 Ledelse og administration	946.000	0	946.000
400 Personale	3.538.000	0	3.538.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	153.000	0	153.000
600 It, inventar og materiel	153.000	0	153.000
Brovst	23.664.000	0	23.664.000
301120 Brovst Skole	23.664.000	0	23.664.000
200 Ledelse og administration	1.501.000	0	1.501.000
400 Personale	20.411.000	0	20.411.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	876.000	0	876.000
600 It, inventar og materiel	876.000	0	876.000
Skovsgård	16.015.000	0	16.015.000
301140 Skovsgård Tranum Skole	16.015.000	0	16.015.000
200 Ledelse og administration	1.073.000	0	1.073.000
400 Personale	13.750.000	0	13.750.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	596.000	0	596.000
600 It, inventar og materiel	596.000	0	596.000
Aabybro	50.844.000	0	50.844.000
301150 Aabybro Skole	50.844.000	0	50.844.000
200 Ledelse og administration	1.964.000	0	1.964.000
400 Personale	45.013.000	0	45.013.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.933.000	0	1.933.000
600 It, inventar og materiel	1.934.000	0	1.934.000
Gjøl	5.953.000	0	5.953.000
301152 Gjøl Skole	5.953.000	0	5.953.000
200 Ledelse og administration	967.000	0	967.000
400 Personale	4.588.000	0	4.588.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	199.000	0	199.000
600 It, inventar og materiel	199.000	0	199.000

Bevillingsoversigt

Børne- og Familieudvalget Drift og refusion

(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
Biersted	17.320.000	0	17.320.000
301156 Biersted Skole	17.320.000	0	17.320.000
200 Ledelse og administration	1.100.000	0	1.100.000
400 Personale	14.938.000	0	14.938.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	641.000	0	641.000
600 It, inventar og materiel	641.000	0	641.000
Nørhalne	11.562.000	0	11.562.000
301158 Nørhalne Skole	11.562.000	0	11.562.000
200 Ledelse og administration	1.170.000	0	1.170.000
400 Personale	9.568.000	0	9.568.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	412.000	0	412.000
600 It, inventar og materiel	412.000	0	412.000
Kås	27.589.000	0	27.589.000
301162 Jetsmark Skolecenter	27.589.000	0	27.589.000
200 Ledelse og administration	1.509.000	0	1.509.000
400 Personale	24.021.000	0	24.021.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.029.000	0	1.029.000
600 It, inventar og materiel	1.030.000	0	1.030.000
Saltum	9.858.000	0	9.858.000
301170 Saltum Skole	9.858.000	0	9.858.000
200 Ledelse og administration	1.167.000	0	1.167.000
400 Personale	7.997.000	0	7.997.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	347.000	0	347.000
600 It, inventar og materiel	347.000	0	347.000
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	406.000	-150.000	256.000
1 Drift	406.000	-150.000	256.000
Tranum Strand	55.000	0	55.000
302110 Naturcenter Fosdalen	55.000	0	55.000
400 Personale	55.000	0	55.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0
600 It, inventar og materiel	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0
Saltum	351.000	-150.000	201.000
302130 Lejrskole Lille Norge	5.000	-81.000	-76.000
400 Personale	5.000	0	5.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0
900 Indtægter	0	-81.000	-81.000
302140 Nolshallen	346.000	-69.000	277.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	173.000	0	173.000
600 It, inventar og materiel	173.000	0	173.000
900 Indtægter	0	-69.000	-69.000
05 Skolefritidsordninger	50.179.000	-21.073.000	29.106.000
1 Drift	50.179.000	-21.073.000	29.106.000
Jammerbuqt kommune	18.451.000	-21.073.000	-2.622.000
300005 Fællesudgifter og -indtægter	18.451.000	-21.073.000	-2.622.000
002 Søskendetilskud	4.483.000	0	4.483.000
003 Friplads i skolefritidsordninger	2.992.000	0	2.992.000
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud	0	-20.849.000	-20.849.000
400 Personale	6.292.000	0	6.292.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	425.000	0	425.000
800 Betaling andre off. myndigheder	4.259.000	-224.000	4.035.000
Fjerritslev	3.162.000	0	3.162.000
305110 Fjerritslev SFO	3.162.000	0	3.162.000
200 Ledelse og administration	555.000	0	555.000
400 Personale	2.507.000	0	2.507.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	100.000	0	100.000
Klim	797.000	0	797.000
305112 Thorup-Klim SI (Storkereden) – SFO	797.000	0	797.000
200 Ledelse og administration	140.000	0	140.000
400 Personale	632.000	0	632.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	25.000	0	25.000

Bevillingsoversigt

Børne- og Familieudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
Gøttrup	1.056.000	0	1.056.000
305114 Ørebro SI (Regnbuen) – SFO	1.056.000	0	1.056.000
200 Ledelse og administration	184.000	0	184.000
400 Personale	839.000	0	839.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	33.000	0	33.000
Trekroner	860.000	0	860.000
305118 Trekroner SI (Solstrålen) – SFO	860.000	0	860.000
200 Ledelse og administration	151.000	0	151.000
400 Personale	681.000	0	681.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	28.000	0	28.000
Brovst	2.784.000	0	2.784.000
305120 Brovst SFO - Kometen	2.784.000	0	2.784.000
200 Ledelse og administration	487.000	0	487.000
400 Personale	2.211.000	0	2.211.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	86.000	0	86.000
Tranum	766.000	0	766.000
305122 Tranum SFO	766.000	0	766.000
200 Ledelse og administration	139.000	0	139.000
400 Personale	611.000	0	611.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	16.000	0	16.000
Skovsgård	1.260.000	0	1.260.000
305124 Skovsgård SFO	1.260.000	0	1.260.000
200 Ledelse og administration	229.000	0	229.000
400 Personale	1.005.000	0	1.005.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	26.000	0	26.000
Aabybro	9.106.000	0	9.106.000
305130 Aabybro SFO - Bikuben	9.106.000	0	9.106.000
200 Ledelse og administration	1.598.000	0	1.598.000
400 Personale	7.216.000	0	7.216.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	292.000	0	292.000
Gjøl	1.018.000	0	1.018.000
305136 Gjøl SI - SFO	1.018.000	0	1.018.000
200 Ledelse og administration	179.000	0	179.000
400 Personale	806.000	0	806.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	33.000	0	33.000
Biersted	1.858.000	0	1.858.000
305140 Biersted SFO - Bissen og Fristedet	1.858.000	0	1.858.000
200 Ledelse og administration	326.000	0	326.000
400 Personale	1.472.000	0	1.472.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	60.000	0	60.000
Nørhalne	3.162.000	0	3.162.000
305142 Nørhalne SI - SFO	3.162.000	0	3.162.000
200 Ledelse og administration	555.000	0	555.000
400 Personale	2.507.000	0	2.507.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	100.000	0	100.000
Pandrup	4.603.000	0	4.603.000
305144 Skolecenter Jetsmark SFO	4.603.000	0	4.603.000
200 Ledelse og administration	808.000	0	808.000
400 Personale	3.647.000	0	3.647.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	148.000	0	148.000
Saltum	1.296.000	0	1.296.000
305154 Saltum SI - SFO	1.296.000	0	1.296.000
200 Ledelse og administration	223.000	0	223.000
400 Personale	1.033.000	0	1.033.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	40.000	0	40.000
06 Befordring af elever i grundskolen	16.495.000	-2.380.000	14.115.000
1 Drift	16.495.000	-2.380.000	14.115.000
Jammerbugt kommune	16.495.000	-2.380.000	14.115.000
306102 Fælles udgifter og indtægter	16.495.000	-2.380.000	14.115.000
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	16.045.000	0	16.045.000
002 Befordring af elever i regionale specialundervisningstil	70.000	0	70.000
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	380.000	0	380.000
800 Betaling andre off. myndigheder	0	-1.840.000	-1.840.000
900 Indtægter	0	-540.000	-540.000

Bevillingsoversigt

Børne- og Familieudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>07 Specialundervisning i regionale tilbud</u>	<u>733.000</u>	<u>0</u>	<u>733.000</u>
1 Drift	733.000	0	733.000
Jammerbugt kommune	<u>733.000</u>	<u>0</u>	<u>733.000</u>
307140 Rammaaftalen specialundervisning	733.000	0	733.000
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	733.000	0	733.000
<u>08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder</u>	<u>10.213.000</u>	<u>-7.828.000</u>	<u>2.385.000</u>
1 Drift	10.213.000	-7.828.000	2.385.000
Jammerbugt kommune	<u>9.231.000</u>	<u>-7.828.000</u>	<u>1.403.000</u>
300008 Fællesudgifter og -indtægter	9.231.000	-7.828.000	1.403.000
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	9.231.000	-7.828.000	1.403.000
Aabybro	<u>982.000</u>	<u>0</u>	<u>982.000</u>
308129 Projekt "skolevægning".	982.000	0	982.000
200 Ledelse og administration	982.000	0	982.000
<u>09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen</u>	<u>2.353.000</u>	<u>0</u>	<u>2.353.000</u>
1 Drift	2.353.000	0	2.353.000
Jammerbugt kommune	<u>2.353.000</u>	<u>0</u>	<u>2.353.000</u>
309100 Fællesudgifter og -indtægter	2.353.000	0	2.353.000
001 Kursusudgift (Kursusudgift/deltagerbetaling) i forbindelse	2.353.000	0	2.353.000
<u>10 Bidrag til staten for elever på private skoler</u>	<u>21.404.000</u>	<u>0</u>	<u>21.404.000</u>
1 Drift	21.404.000	0	21.404.000
Jammerbugt kommune	<u>21.404.000</u>	<u>0</u>	<u>21.404.000</u>
310102 Fælles- udgifter og indtægter	21.404.000	0	21.404.000
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt gru	19.990.000	0	19.990.000
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved	1.414.000	0	1.414.000
006 Kommunale tilskud til frie grundskoler	0	0	0
<u>12 Efterskoler og ungdomskostskoler</u>	<u>8.859.000</u>	<u>0</u>	<u>8.859.000</u>
1 Drift	8.859.000	0	8.859.000
Jammerbugt kommune	<u>8.859.000</u>	<u>0</u>	<u>8.859.000</u>
312102 Fælles- udgifter og indtægter	8.859.000	0	8.859.000
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fags	8.820.000	0	8.820.000
003 Kommunale tilskud til frie kostskoler	1.000	0	1.000
800 Betaling andre off. myndigheder	38.000	0	38.000
<u>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</u>	<u>10.643.000</u>	<u>-513.000</u>	<u>10.130.000</u>
<u>76 Ungdomsskolevirksomhed</u>	<u>10.643.000</u>	<u>-513.000</u>	<u>10.130.000</u>
1 Drift	10.643.000	-513.000	10.130.000
Jammerbugt kommune	<u>10.643.000</u>	<u>-513.000</u>	<u>10.130.000</u>
376200 Sekretariatet	2.363.000	-395.000	1.968.000
400 Personale	1.959.000	0	1.959.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	280.000	0	280.000
600 It, inventar og materiel	124.000	0	124.000
900 Indtægter	0	-395.000	-395.000
376300 Skolegruppen	2.484.000	0	2.484.000
400 Personale	2.424.000	0	2.424.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	60.000	0	60.000
376400 Projekter	1.762.000	-118.000	1.644.000
400 Personale	544.000	0	544.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.218.000	-118.000	1.100.000
376500 Fritidsgruppen	4.034.000	0	4.034.000
400 Personale	3.384.000	0	3.384.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	650.000	0	650.000
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>36.061.000</u>	<u>-12.062.000</u>	<u>23.999.000</u>
<u>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</u>	<u>34.190.000</u>	<u>-12.062.000</u>	<u>22.128.000</u>
<u>14 Daginstitutioner</u>	<u>34.190.000</u>	<u>-12.062.000</u>	<u>22.128.000</u>
1 Drift	34.190.000	-12.062.000	22.128.000
Jammerbugt kommune	<u>-3.880.000</u>	<u>-12.062.000</u>	<u>-15.942.000</u>
500014 Fællesudgifter og -indtægter	-3.880.000	-12.062.000	-15.942.000
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og friplads	0	-12.062.000	-12.062.000
599 Budgetramme	-3.880.000	0	-3.880.000
Klim	<u>5.367.000</u>	<u>0</u>	<u>5.367.000</u>
514112 Thorup-Klim SI (Storkereden) – Vuggestue og Børnehave	5.367.000	0	5.367.000
200 Ledelse og administration	347.000	0	347.000
400 Personale	4.837.000	0	4.837.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	183.000	0	183.000

Bevillingsoversigt

Børne- og Familieudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
Gøttrup	4.142.000	0	4.142.000
514114 Ørebros SI (Regnbuen) - Vuggestue og Børnehave	4.142.000	0	4.142.000
200 Ledelse og administration	284.000	0	284.000
400 Personale	3.655.000	0	3.655.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	203.000	0	203.000
Trekroner	5.207.000	0	5.207.000
514118 Trekroner SI (Solstrålen) - Vuggestue og Børnehave	5.207.000	0	5.207.000
200 Ledelse og administration	370.000	0	370.000
400 Personale	4.630.000	0	4.630.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	207.000	0	207.000
Tranum	4.017.000	0	4.017.000
514122 Tranum LBO - Vuggestue og Børnehave	4.017.000	0	4.017.000
200 Ledelse og administration	308.000	0	308.000
400 Personale	3.648.000	0	3.648.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	61.000	0	61.000
Gjøl	4.674.000	0	4.674.000
514136 Gjøl SI - Vuggestue og Børnehave	4.674.000	0	4.674.000
200 Ledelse og administration	355.000	0	355.000
400 Personale	4.248.000	0	4.248.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	71.000	0	71.000
Nørhalne	10.025.000	0	10.025.000
514142 Nørhalne SI - Vuggestue og Børnehave	10.025.000	0	10.025.000
200 Ledelse og administration	821.000	0	821.000
400 Personale	8.713.000	0	8.713.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	491.000	0	491.000
Saltum	4.638.000	0	4.638.000
514154 Saltum SI - Vuggestue og Børnehave	4.638.000	0	4.638.000
200 Ledelse og administration	386.000	0	386.000
400 Personale	4.184.000	0	4.184.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	68.000	0	68.000
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.871.000	0	1.871.000
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.871.000	0	1.871.000
1 Drift	1.871.000	0	1.871.000
Klim	1.871.000	0	1.871.000
525112 ASF Storkereden	1.871.000	0	1.871.000
400 Personale	1.790.000	0	1.790.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	81.000	0	81.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.	1.047.000	0	1.047.000
52 Lønpuljer m.v.	1.047.000	0	1.047.000
72 Tjenestemandspension	1.047.000	0	1.047.000
1 Drift	1.047.000	0	1.047.000
Jammerbugt kommune	1.047.000	0	1.047.000
672102 Fælles udgifter og indtægter	1.047.000	0	1.047.000
400 Personale	1.047.000	0	1.047.000

Bevillingsoversigt

Børne- og Familieudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>03 Familie og forebyggelse</u>	<u>228.389.000</u>	<u>-41.544.000</u>	<u>186.845.000</u>
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>13.608.000</u>	<u>-1.916.000</u>	<u>11.692.000</u>
<u>22 Folkeskolen m.v.</u>	<u>13.608.000</u>	<u>-1.916.000</u>	<u>11.692.000</u>
<u>04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.</u>	<u>12.520.000</u>	<u>-1.916.000</u>	<u>10.604.000</u>
1 Drift	12.520.000	-1.916.000	10.604.000
Jammerbugt kommune	12.520.000	-1.916.000	10.604.000
304111 Fællesudgifter og -indtægter	12.520.000	-585.000	11.935.000
400 Personale	12.238.000	0	12.238.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	148.000	0	148.000
600 It, inventar og materiel	134.000	0	134.000
900 Indtægter	0	-585.000	-585.000
304125 Interne skoler	0	-854.000	-854.000
900 Indtægter	0	-854.000	-854.000
304126 Salg af ydelser på enkeltsager	0	-477.000	-477.000
900 Indtægter	0	-477.000	-477.000
<u>08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder</u>	<u>1.088.000</u>	<u>0</u>	<u>1.088.000</u>
1 Drift	1.088.000	0	1.088.000
Moseby	1.088.000	0	1.088.000
308170 Kommunikationscenter	1.088.000	0	1.088.000
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	1.088.000	0	1.088.000
<u>04 Sundhedsområdet</u>	<u>27.592.000</u>	<u>-589.000</u>	<u>27.003.000</u>
<u>62 Sundhedsudgifter m.v.</u>	<u>27.592.000</u>	<u>-589.000</u>	<u>27.003.000</u>
<u>85 Kommunal tandpleje</u>	<u>19.240.000</u>	<u>-543.000</u>	<u>18.697.000</u>
1 Drift	19.240.000	-543.000	18.697.000
Jammerbugt kommune	19.240.000	-543.000	18.697.000
485202 Tandplejen Jammerbugt	19.240.000	-543.000	18.697.000
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinik	17.665.000	-71.000	17.594.000
002 Tandpleje for 0-21-årige hos øvrige udbydere, dvs. priva	881.000	0	881.000
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	0	-472.000	-472.000
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere, dvs. p	694.000	0	694.000
Fjerritslev	0	0	0
485210 Fjerritslev/Brovst Tandklinik	0	0	0
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinik	0	0	0
Aabybro	0	0	0
485230 Aabybro Tandklinik	0	0	0
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinik	0	0	0
Pandrup	0	0	0
485240 Kaas Tandklinik	0	0	0
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinik	0	0	0
<u>89 Kommunal sundhedstjeneste</u>	<u>8.352.000</u>	<u>-46.000</u>	<u>8.306.000</u>
1 Drift	8.352.000	-46.000	8.306.000
Jammerbugt kommune	8.352.000	-46.000	8.306.000
489010 Inklusionsprojekt Sund indsats	1.026.000	0	1.026.000
400 Personale	926.000	0	926.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	100.000	0	100.000
489102 Fælles udgifter og indtægter	7.326.000	-46.000	7.280.000
400 Personale	7.123.000	0	7.123.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	203.000	0	203.000
900 Indtægter	0	-46.000	-46.000
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>186.589.000</u>	<u>-39.039.000</u>	<u>147.550.000</u>
<u>22 Centrale refusionsordninger</u>	<u>0</u>	<u>-13.697.000</u>	<u>-13.697.000</u>
<u>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</u>	<u>0</u>	<u>-13.697.000</u>	<u>-13.697.000</u>
2 Statsrefusion	0	-13.697.000	-13.697.000
Jammerbugt kommune	0	-13.697.000	-13.697.000
507201 Fælles udgifter-/ og indtægter	0	-13.697.000	-13.697.000
002 Refusion vedr. funktion 5.28.20	0	0	0
003 Refusion vedr. funktion 5.28.21	0	0	0
004 Refusion vedr. funktion 5.28.23	0	0	0
006 Refusion vedr. udgifter til børn og unge, hvor det vedrø	0	-3.650.000	-3.650.000
007 Refusion vedr. udgifter til børn og unge i samme husstan	0	-10.047.000	-10.047.000
020 Refusion vedr. funktion 5.28.22	0	0	0
110 Refusion vedr. funktion 5.28.26	0	0	0

Bevillingsoversigt

Børne- og Familieudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</u>	<u>169.117.000</u>	<u>-15.644.000</u>	<u>153.473.000</u>
<u>20 Opholdssteder m.v. for børn og unge</u>	<u>39.514.000</u>	<u>-404.000</u>	<u>39.110.000</u>
1 Drift	39.514.000	-404.000	39.110.000
Jammerbugt kommune	39.514.000	-404.000	39.110.000
520002 Fællesudgifter og -indtægter	39.514.000	-404.000	39.110.000
003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem	33.140.000	-47.000	33.093.000
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kost	0	0	0
005 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssted	1.411.000	-35.000	1.376.000
007 Advokatbistand	428.000	0	428.000
092 Betaling for ophold	0	-322.000	-322.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.535.000	0	4.535.000
2 Statsrefusion	0	0	0
Jammerbugt kommune	0	0	0
520002 Fællesudgifter og -indtægter	0	0	0
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refus	0	0	0
<u>21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge</u>	<u>54.702.000</u>	<u>-14.575.000</u>	<u>40.127.000</u>
1 Drift	54.702.000	-14.575.000	40.127.000
Jammerbugt kommune	36.253.000	-16.000	36.237.000
521102 Fællesudgifter og -indtægter	32.479.000	0	32.479.000
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	2.340.000	0	2.340.000
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den	13.766.000	0	13.766.000
005 Aflastningsordninger eller støtteophold	5.477.000	0	5.477.000
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	5.731.000	0	5.731.000
008 Fast kontaktperson for hele familien	716.000	0	716.000
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller priva	0	0	0
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behan	274.000	0	274.000
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når	466.000	0	466.000
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forb.	951.000	0	951.000
014 Børnehuse til undersøgelse i forb. med overgreb eller mi	236.000	0	236.000
016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.	2.451.000	0	2.451.000
017 Forebyggende indsatser m.v.	43.000	0	43.000
019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk	28.000	0	28.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0
521107 Omstillings- og udviklingsramme	1.794.000	0	1.794.000
400 Personale	1.794.000	0	1.794.000
521108 SSP-samarbejdet	1.980.000	-16.000	1.964.000
400 Personale	1.852.000	0	1.852.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	115.000	-16.000	99.000
600 It, inventar og materiel	13.000	0	13.000
Fjerritslev	16.566.000	-14.559.000	2.007.000
521110 Familiecentret - takstfinansierede ydelser	14.381.000	-14.559.000	-178.000
200 Ledelse og administration	1.259.000	0	1.259.000
400 Personale	12.921.000	0	12.921.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	254.000	0	254.000
600 It, inventar og materiel	-53.000	0	-53.000
900 Indtægter	0	-14.559.000	-14.559.000
521113 Familiecenter - ej takstfinansierede ydelser	2.185.000	0	2.185.000
400 Personale	2.144.000	0	2.144.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	41.000	0	41.000
Jammerbugt kommune	1.883.000	0	1.883.000
521102 Fællesudgifter og -indtægter	1.883.000	0	1.883.000
005 Aflastningsordninger eller støtteophold	1.035.000	0	1.035.000
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	848.000	0	848.000
2 Statsrefusion	0	0	0
Jammerbugt kommune	0	0	0
521102 Fællesudgifter og -indtægter	0	0	0
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refus	0	0	0
009 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. i	0	0	0

Bevillingsoversigt

Børne- og Familieudvalget Drift og refusion

(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>22 Plejefamilier</u>	<u>49.433.000</u>	<u>-67.000</u>	<u>49.366.000</u>
1 Drift	49.433.000	-67.000	49.366.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>49.433.000</u>	<u>-67.000</u>	<u>49.366.000</u>
522102 Fælles udgifter og indtægter	49.433.000	-67.000	49.366.000
001 Plejefamilier ekskl. vederlag	5.436.000	0	5.436.000
002 Vederlag til plejefamilier	1.676.000	0	1.676.000
005 Netværksplejefamilier	982.000	0	982.000
007 Socialtilsynets objektivt finansierede opgaver	1.588.000	0	1.588.000
008 Tabt arbejdsfortjeneste	527.000	0	527.000
009 Almene plejefamilier ekskl. vederlag	3.478.000	-29.000	3.449.000
010 Vederlag til almene plejefamilier	9.152.000	0	9.152.000
011 Forstærkede plejefamilier ekskl. vederlag	7.128.000	-35.000	7.093.000
012 Vederlag til forstærkede plejefamilier	19.415.000	0	19.415.000
013 Specialiserede plejefamilier ekskl. vederlag	11.000	-3.000	8.000
014 Vederlag til specialiserede plejefamilier	40.000	0	40.000
092 Betaling for ophold i plejefamilier	0	0	0
<u>23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge</u>	<u>18.626.000</u>	<u>-598.000</u>	<u>18.028.000</u>
1 Drift	18.626.000	-305.000	18.321.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>18.626.000</u>	<u>-305.000</u>	<u>18.321.000</u>
523102 Fællesudgifter og -indtægter	18.626.000	-305.000	18.321.000
001 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn	13.660.000	-305.000	13.355.000
002 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn	4.966.000	0	4.966.000
2 Statsrefusion	0	-293.000	-293.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>0</u>	<u>-293.000</u>	<u>-293.000</u>
523102 Fællesudgifter og -indtægter	0	-293.000	-293.000
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refu	0	-293.000	-293.000
008 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. me	0	0	0
<u>24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge</u>	<u>1.139.000</u>	<u>0</u>	<u>1.139.000</u>
1 Drift	1.139.000	0	1.139.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>1.139.000</u>	<u>0</u>	<u>1.139.000</u>
524101 Fællesudgifter og -indtægter	1.139.000	0	1.139.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.139.000	0	1.139.000
<u>26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet</u>	<u>5.703.000</u>	<u>0</u>	<u>5.703.000</u>
1 Drift	5.703.000	0	5.703.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>5.703.000</u>	<u>0</u>	<u>5.703.000</u>
526003 Fællesudgifter og -indtægter	5.703.000	0	5.703.000
001 Anbringelser uden for hjemmet	4.066.000	0	4.066.000
002 Anbringelser på delvis lukkede døgninstitutioner eller a	0	0	0
003 Anbringelser på sikrede døgninstitutioner eller særligt	1.637.000	0	1.637.000
004 Straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbr	0	0	0
<u>57 Kontante ydelser</u>	<u>17.472.000</u>	<u>-9.698.000</u>	<u>7.774.000</u>
<u>72 Sociale formål</u>	<u>17.472.000</u>	<u>-9.698.000</u>	<u>7.774.000</u>
1 Drift	17.472.000	0	17.472.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>17.472.000</u>	<u>0</u>	<u>17.472.000</u>
572102 Fælles udgifter og indtægter	17.472.000	0	17.472.000
009 Merudgiftsydelse vedr. forsørgelse af børn med nedsat f	3.165.000	0	3.165.000
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. i forb	13.282.000	0	13.282.000
016 Køb af træningsredskaber, kurser og hjælpere m.v. i forb	1.025.000	0	1.025.000
2 Statsrefusion	0	-9.698.000	-9.698.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>0</u>	<u>-9.698.000</u>	<u>-9.698.000</u>
572102 Fælles udgifter og indtægter	0	-9.698.000	-9.698.000
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	0	-9.698.000	-9.698.000
<u>06 Fællesudgifter og administration m.v.</u>	<u>600.000</u>	<u>0</u>	<u>600.000</u>
<u>45 Administrativ organisation</u>	<u>600.000</u>	<u>0</u>	<u>600.000</u>
<u>51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1 Drift	0	0	0
<u>Fjerritslev</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
651120 Administrationen i Fjerritslev	0	0	0
002 Øvrig administration	0	0	0
<u>58 Administration vedr. det specialiserede børneområde</u>	<u>600.000</u>	<u>0</u>	<u>600.000</u>
1 Drift	600.000	0	600.000
<u>Fjerritslev</u>	<u>600.000</u>	<u>0</u>	<u>600.000</u>
658120 Central ledelse og administration	600.000	0	600.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	600.000	0	600.000

Bevillingsoversigt

Børne- og Familieudvalget

Anlæg

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
20 Børne- og Familieudvalget	10.500.000	0	10.500.000
<u>02 Undervisning og fritid - Anlæg</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>
<u>22 Folkeskolen m.v.</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>
<u>01 Folkeskoler</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>
3 Anlæg	500.000	0	500.000
<u>Nørhalne</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>
301158 Nørhalne Skole	500.000	0	500.000
700 Grunde og bygninger	500.000	0	500.000
<u>03 Familie og forebyggelse - Anlæg</u>	<u>10.000.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000.000</u>
<u>04 Sundhedsområdet</u>	<u>10.000.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000.000</u>
<u>62 Sundhedsudgifter m.v.</u>	<u>10.000.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000.000</u>
<u>85 Kommunal tandpleje</u>	<u>10.000.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000.000</u>
3 Anlæg	10.000.000	0	10.000.000
<u>Jammerbuqt kommune</u>	<u>10.000.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000.000</u>
485202 Tandplejen Jammerbuqt	10.000.000	0	10.000.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.000.000	0	10.000.000

Bevillingsoversigt

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
60 Kultur-, Fritids- og Fanddistriktsudvalget	53.375.000	-3.217.000	50.158.000
<u>04 Kultur-, fritids- og landdistrikter</u>	<u>53.375.000</u>	<u>-3.217.000</u>	<u>50.158.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>14.781.000</u>	<u>-162.000</u>	<u>14.619.000</u>
<u>22 Jordforsyning</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
<u>05 Ubestemte formål</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
1 Drift	0	-3.000	-3.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
005111 Kondemnerede grunde	0	-3.000	-3.000
080 Salgsindtægter	0	-3.000	-3.000
<u>25 Faste ejendomme</u>	<u>17.000</u>	<u>0</u>	<u>17.000</u>
<u>13 Andre faste ejendomme</u>	<u>17.000</u>	<u>0</u>	<u>17.000</u>
1 Drift	17.000	0	17.000
<u>Halvrimmen</u>	<u>17.000</u>	<u>0</u>	<u>17.000</u>
013137 Lokal historiske museum, Gl.Bib, Aalborgvej 43	17.000	0	17.000
700 Grunde og bygninger	17.000	0	17.000
<u>28 Fritidsområder</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>
<u>20 Grønne områder og naturpladser</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>
1 Drift	25.000	0	25.000
<u>Saltum</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>
013156 Nolsvej 5	25.000	0	25.000
700 Grunde og bygninger	25.000	0	25.000
<u>32 Fritidsfaciliteter</u>	<u>14.739.000</u>	<u>-159.000</u>	<u>14.580.000</u>
<u>31 Stadion og idrætsanlæg</u>	<u>14.084.000</u>	<u>-159.000</u>	<u>13.925.000</u>
1 Drift	14.084.000	-159.000	13.925.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>976.000</u>	<u>-159.000</u>	<u>817.000</u>
031102 Stadions og Idrætsanlæg	976.000	-159.000	817.000
700 Grunde og bygninger	976.000	0	976.000
900 Indtægter	0	-159.000	-159.000
<u>Fjerritslev</u>	<u>1.466.000</u>	<u>0</u>	<u>1.466.000</u>
031105 Idrætscenter Jammerbugt (Fj)	1.466.000	0	1.466.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.466.000	0	1.466.000
<u>Klim</u>	<u>414.000</u>	<u>0</u>	<u>414.000</u>
031108 Thorup Klim Hallen	414.000	0	414.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	414.000	0	414.000
<u>Trekroner</u>	<u>385.000</u>	<u>0</u>	<u>385.000</u>
031110 Trekroner Landsbycenter	385.000	0	385.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	385.000	0	385.000
<u>Brovst</u>	<u>1.233.000</u>	<u>0</u>	<u>1.233.000</u>
031114 Brovst hallen	1.188.000	0	1.188.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.188.000	0	1.188.000
031116 Speedwaycenter	-1.000	0	-1.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-1.000	0	-1.000
031117 Ridecenter	46.000	0	46.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	46.000	0	46.000
<u>Tranum</u>	<u>61.000</u>	<u>0</u>	<u>61.000</u>
031118 Tranum Friluftsbad	61.000	0	61.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	35.000	0	35.000
700 Grunde og bygninger	26.000	0	26.000
<u>Skovsgård</u>	<u>763.000</u>	<u>0</u>	<u>763.000</u>
031120 Skovsgaard Multihus	763.000	0	763.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	763.000	0	763.000
<u>Halvrimmen</u>	<u>640.000</u>	<u>0</u>	<u>640.000</u>
031122 ØAH-hallen	640.000	0	640.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	640.000	0	640.000
<u>Aabybro</u>	<u>4.158.000</u>	<u>0</u>	<u>4.158.000</u>
031148 Aabybrohallen	4.158.000	0	4.158.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.158.000	0	4.158.000
<u>Gjøl</u>	<u>480.000</u>	<u>0</u>	<u>480.000</u>
031151 Gjølhallen	480.000	0	480.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	485.000	0	485.000
700 Grunde og bygninger	-5.000	0	-5.000
<u>Birkelse</u>	<u>439.000</u>	<u>0</u>	<u>439.000</u>
031153 Birkelsehallen	439.000	0	439.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	445.000	0	445.000
700 Grunde og bygninger	-6.000	0	-6.000

Bevillingsoversigt

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
Biersted	654.000	0	654.000
031155 Bierstedhallen	654.000	0	654.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	656.000	0	656.000
700 Grunde og bygninger	-2.000	0	-2.000
Nørhalne	448.000	0	448.000
031157 Nørhalne hallen	448.000	0	448.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	454.000	0	454.000
700 Grunde og bygninger	-6.000	0	-6.000
Pandrup	1.666.000	0	1.666.000
031159 Jetsmark hallerne	1.666.000	0	1.666.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.666.000	0	1.666.000
Hune	57.000	0	57.000
031162 Hune klubhus - Stenmarksvej	57.000	0	57.000
700 Grunde og bygninger	57.000	0	57.000
Vester Hiermitslev	229.000	0	229.000
031165 Forenings- og kulturhuset Lunden	229.000	0	229.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	229.000	0	229.000
Saltum	15.000	0	15.000
031170 Uderum i Saltum - Drift Drøn	15.000	0	15.000
700 Grunde og bygninger	15.000	0	15.000
<u>35 Andre fritidsfaciliteter</u>	<u>655.000</u>	<u>0</u>	<u>655.000</u>
1 Drift	655.000	0	655.000
Fjerritslev	122.000	0	122.000
035123 Tinghuset Sandagervej 52	122.000	0	122.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	37.000	0	37.000
700 Grunde og bygninger	85.000	0	85.000
Østerby	344.000	0	344.000
035120 Øland kulturcenter	228.000	0	228.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	39.000	0	39.000
700 Grunde og bygninger	189.000	0	189.000
035130 Langeslund kulturcenter	116.000	0	116.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	39.000	0	39.000
700 Grunde og bygninger	77.000	0	77.000
Moseby	202.000	0	202.000
035141 Moseby kulturcenter	202.000	0	202.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-25.000	0	-25.000
700 Grunde og bygninger	227.000	0	227.000
Ingstrup	-13.000	0	-13.000
035150 Ingstrup kulturcenter	-13.000	0	-13.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-128.000	0	-128.000
700 Grunde og bygninger	115.000	0	115.000
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>35.457.000</u>	<u>-3.055.000</u>	<u>32.402.000</u>
<u>32 Folkebiblioteker</u>	<u>13.173.000</u>	<u>-171.000</u>	<u>13.002.000</u>
<u>50 Folkebiblioteker</u>	<u>13.173.000</u>	<u>-171.000</u>	<u>13.002.000</u>
1 Drift	13.173.000	-171.000	13.002.000
Jammerbugt kommune	13.173.000	-171.000	13.002.000
350120 Jammerbugt bibliotekerne	13.173.000	-171.000	13.002.000
003 Bøger m.v.	1.117.000	0	1.117.000
008 Andre udlånsmaterialer	177.000	0	177.000
200 Ledelse og administration	776.000	0	776.000
400 Personale	8.403.000	0	8.403.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.565.000	0	2.565.000
600 It, inventar og materiel	135.000	0	135.000
900 Indtægter	0	-171.000	-171.000
<u>35 Kulturel virksomhed</u>	<u>12.234.000</u>	<u>-2.767.000</u>	<u>9.467.000</u>
<u>63 Musikarrangementer</u>	<u>8.439.000</u>	<u>-2.767.000</u>	<u>5.672.000</u>
1 Drift	8.439.000	-1.845.000	6.594.000
Jammerbugt kommune	8.439.000	-1.845.000	6.594.000
363105 Jammerbugt Kulturskole	8.439.000	-1.845.000	6.594.000
200 Ledelse og administration	969.000	0	969.000
400 Personale	7.192.000	0	7.192.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	152.000	0	152.000
600 It, inventar og materiel	126.000	0	126.000
900 Indtægter	0	-1.845.000	-1.845.000

Bevillingsoversigt

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Drift og refusion

<i>(I hele kr.)</i>	Udgifter	Indtægter	Netto
2 Statsrefusion	0	-922.000	-922.000
Jammerbugt kommune	0	-922.000	-922.000
363105 Jammerbugt Kulturskole	0	-922.000	-922.000
002 Refusion vedr. musikskoler	0	-922.000	-922.000
<u>64 Andre kulturelle opgaver</u>	<u>3.795.000</u>	<u>0</u>	<u>3.795.000</u>
1 Drift	3.795.000	0	3.795.000
Jammerbugt kommune	3.795.000	0	3.795.000
364102 Fælles udgifter og indtægter	2.422.000	0	2.422.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.422.000	0	2.422.000
364103 Fælles udgifter/indtægter økonomi-	1.373.000	0	1.373.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.373.000	0	1.373.000
<u>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</u>	<u>10.050.000</u>	<u>-117.000</u>	<u>9.933.000</u>
<u>72 Folkeoplysende voksenundervisning</u>	<u>660.000</u>	<u>-117.000</u>	<u>543.000</u>
1 Drift	660.000	-117.000	543.000
Jammerbugt kommune	660.000	-117.000	543.000
372102 Fælles udgifter og indtægter	660.000	-117.000	543.000
001 Undervisning	322.000	0	322.000
800 Betaling til off. myndigheder	338.000	-117.000	221.000
<u>73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</u>	<u>1.481.000</u>	<u>0</u>	<u>1.481.000</u>
1 Drift	1.481.000	0	1.481.000
Jammerbugt kommune	1.481.000	0	1.481.000
373102 Fælles udgifter og indtægter	1.481.000	0	1.481.000
002 Aktiviteter	1.481.000	0	1.481.000
<u>74 Lokaletilskud</u>	<u>7.860.000</u>	<u>0</u>	<u>7.860.000</u>
1 Drift	7.860.000	0	7.860.000
Jammerbugt kommune	7.860.000	0	7.860.000
374102 Fælles udgifter og indtægter	7.860.000	0	7.860.000
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	176.000	0	176.000
002 Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarb	7.684.000	0	7.684.000
<u>75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</u>	<u>49.000</u>	<u>0</u>	<u>49.000</u>
1 Drift	49.000	0	49.000
Jammerbugt kommune	49.000	0	49.000
375102 Fælles udgifter og indtægter	49.000	0	49.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	49.000	0	49.000
<u>06 Fællesudgifter og administration m.v.</u>	<u>3.137.000</u>	<u>0</u>	<u>3.137.000</u>
<u>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</u>	<u>3.137.000</u>	<u>0</u>	<u>3.137.000</u>
<u>68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder</u>	<u>3.137.000</u>	<u>0</u>	<u>3.137.000</u>
1 Drift	3.137.000	0	3.137.000
Jammerbugt kommune	3.137.000	0	3.137.000
668101 Kultur og Landdistriktsmidler	2.130.000	0	2.130.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.130.000	0	2.130.000
668102 Fælles udgifter og indtægter	244.000	0	244.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	244.000	0	244.000
668104 Fælles udgifter og indtægter	4.000	0	4.000
400 Personale	4.000	0	4.000
668105 Ramme Fritidskommune	759.000	0	759.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	759.000	0	759.000

Bevillingsoversigt

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget			
Anlæg			
(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
60 Kultur-, Fritids- og Fanddistriktsudvalget	26.768.000	0	26.768.000
<u>04 Kultur-, fritids- og landdistrikter</u>	<u>26.768.000</u>	<u>0</u>	<u>26.768.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>26.768.000</u>	<u>0</u>	<u>26.768.000</u>
<u>25 Faste ejendomme</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>
<u>15 Byfornyelse</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>
3 Anlæg	1.000.000	0	1.000.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>
015131 Skrotordningen 2024	1.000.000	0	1.000.000
020 Støtte fra indsatspuljen	1.000.000	0	1.000.000
<u>32 Fritidsfaciliteter</u>	<u>25.768.000</u>	<u>0</u>	<u>25.768.000</u>
<u>31 Stadion og idrætsanlæg</u>	<u>25.768.000</u>	<u>0</u>	<u>25.768.000</u>
3 Anlæg	25.768.000	0	25.768.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>5.500.000</u>	<u>0</u>	<u>5.500.000</u>
031002 Ramme Halpulje	1.000.000	0	1.000.000
700 Grunde og bygninger	1.000.000	0	1.000.000
031152 Biersted IF - Den sansemotoriske multihal	2.500.000	0	2.500.000
700 Grunde og bygninger	2.500.000	0	2.500.000
031153 Skovsgaard Boldklub - Renovering af omklædningsrum og klublokale	2.000.000	0	2.000.000
700 Grunde og bygninger	2.000.000	0	2.000.000
<u>Fierritslev</u>	<u>10.000.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000.000</u>
031031 Renovering af Idrætscenter Jammerbugt	10.000.000	0	10.000.000
700 Grunde og bygninger	10.000.000	0	10.000.000
<u>Halvrimmen</u>	<u>343.000</u>	<u>0</u>	<u>343.000</u>
031165 Stadion Lys Øland/Halvrimmen	343.000	0	343.000
700 Grunde og bygninger	343.000	0	343.000
<u>Aabybro</u>	<u>7.925.000</u>	<u>0</u>	<u>7.925.000</u>
031150 Aabybro IF - Nyt klubhus	7.925.000	0	7.925.000
700 Grunde og bygninger	7.925.000	0	7.925.000
<u>Pandrup</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>
031393 Renovering af Jetsmark idrætscenter	2.000.000	0	2.000.000
700 Grunde og bygninger	2.000.000	0	2.000.000

Bevillingsoversigt

Beskæftigelsesudvalget Drift og refusion (I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
30 Beskæftigelsesudvalget	869.211.000	-164.816.000	704.395.000
<u>05 Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter</u>	<u>842.066.000</u>	<u>-164.563.000</u>	<u>677.503.000</u>
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>3.589.000</u>	<u>388.000</u>	<u>3.977.000</u>
<u>30 Ungdomsuddannelser</u>	<u>3.589.000</u>	<u>388.000</u>	<u>3.977.000</u>
<u>43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn</u>	<u>2.800.000</u>	<u>0</u>	<u>2.800.000</u>
1 Drift	2.800.000	0	2.800.000
Jammerbugt kommune	2.800.000	0	2.800.000
343102 Fælles- udgifter og indtægter	2.800.000	0	2.800.000
001 Bidrag til staten for skoleydelse	2.800.000	0	2.800.000
<u>45 Erhvervsgrunduddannelser</u>	<u>789.000</u>	<u>388.000</u>	<u>1.177.000</u>
1 Drift	789.000	608.000	1.397.000
Jammerbugt kommune	789.000	608.000	1.397.000
345102 Fælles- udgifter og indtægter	789.000	608.000	1.397.000
001 Skoleydelse	239.000	0	239.000
002 Undervisning på kommunale institutioner og tilskud til s	130.000	0	130.000
400 Personale	420.000	0	420.000
500 Materiale og aktivitetsudgifter	0	608.000	608.000
2 Statsrefusion	0	-220.000	-220.000
Jammerbugt kommune	0	-220.000	-220.000
345102 Fælles- udgifter og indtægter	0	-220.000	-220.000
001 Refusion med 65 pct. af udgifter på driftsgrp. 001	0	-149.000	-149.000
002 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 002 og 00	0	-71.000	-71.000
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>838.477.000</u>	<u>-164.951.000</u>	<u>673.526.000</u>
<u>46 Tilbud til udlændinge m.fl.</u>	<u>18.157.000</u>	<u>-8.781.000</u>	<u>9.376.000</u>
<u>60 Selvforsørgelses- & hjemrejseprogram / introduktionsprogram & introduktionsforløb</u>	<u>13.862.000</u>	<u>-8.324.000</u>	<u>5.538.000</u>
1 Drift	13.862.000	-6.002.000	7.860.000
Jammerbugt kommune	13.862.000	-6.002.000	7.860.000
560112 Introduktionsprogram	13.862.000	-6.002.000	7.860.000
002 Tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens §	5.500.000	0	5.500.000
004 Mentorfunktion for ydelsesmodtagere efter integrationslo	50.000	0	50.000
010 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hj	2.500.000	0	2.500.000
011 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hj	1.062.000	0	1.062.000
013 Danskuddannelse for øvrige kursister	2.500.000	0	2.500.000
014 Tolke	250.000	0	250.000
019 Vejlederfunktion efter integrationsloven	1.600.000	0	1.600.000
020 Deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, i	400.000	0	400.000
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses	0	-3.500.000	-3.500.000
100 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år påbeg	0	-100.000	-100.000
101 Resultattilskud for udlændinge, der består prøve i dansk	0	-250.000	-250.000
102 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år komme	0	-2.002.000	-2.002.000
104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 påbegynd	0	-50.000	-50.000
105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer i	0	-100.000	-100.000
2 Statsrefusion	0	-2.322.000	-2.322.000
Jammerbugt kommune	0	-2.322.000	-2.322.000
560112 Introduktionsprogram	0	-2.322.000	-2.322.000
001 Refusion af udgifter på driftsgrp. 001-011	0	-2.322.000	-2.322.000
<u>61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.</u>	<u>4.073.000</u>	<u>-235.000</u>	<u>3.838.000</u>
1 Drift	4.073.000	-235.000	3.838.000
Jammerbugt kommune	4.073.000	-235.000	3.838.000
561102 Fælles udgifter og indtægter	4.073.000	-235.000	3.838.000
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel	1.344.000	0	1.344.000
003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel	1.915.000	0	1.915.000
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	738.000	0	738.000
011 Løntilskud efter integrationsloven	76.000	0	76.000
093 Tilbagebetaling af hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50	0	-235.000	-235.000
2 Statsrefusion	0	0	0
Jammerbugt kommune	0	0	0
561102 Fælles udgifter og indtægter	0	0	0
013 Refusion med 40 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseyd	0	284.000	284.000
017 Refusion med 40 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseyd	0	-383.000	-383.000
022 Refusion med 30 pct. af udgifter til løntilskud	0	-15.000	-15.000
027 Refusion med 50 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp.	0	114.000	114.000
<u>65 Repatriering</u>	<u>222.000</u>	<u>-222.000</u>	<u>0</u>
1 Drift	222.000	0	222.000
Jammerbugt kommune	222.000	0	222.000
565102 Repatriering	222.000	0	222.000
001 Hjælp til repatriering	222.000	0	222.000

Bevillingsoversigt

Beskæftigelsesudvalget			
Drift og refusion			
(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
2 Statsrefusion	0	-222.000	-222.000
Jammerbugt kommune	0	-222.000	-222.000
565102 Repatriering	0	-222.000	-222.000
001 Refusion med 100 pct. vedr. hjælp til repatriering	0	-222.000	-222.000
<u>48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg</u>	<u>287.640.000</u>	<u>-4.111.000</u>	<u>283.529.000</u>
<u>65 Seniorpension</u>	<u>37.696.000</u>	<u>0</u>	<u>37.696.000</u>
1 Drift	37.696.000	0	37.696.000
Jammerbugt kommune	37.696.000	0	37.696.000
565103 Seniorpension tilkendt fra 1/1-2020	37.696.000	0	37.696.000
003 Seniorpension med 70 pct. kommunal medfinansiering	37.696.000	0	37.696.000
<u>66 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere</u>	<u>103.024.000</u>	<u>0</u>	<u>103.024.000</u>
1 Drift	103.024.000	0	103.024.000
Jammerbugt kommune	103.024.000	0	103.024.000
566102 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	103.024.000	0	103.024.000
004 Førtidspension med 80 pct. kommunal medfinansiering	103.024.000	0	103.024.000
<u>67 Personlige tillæg m.v.</u>	<u>9.956.000</u>	<u>-4.111.000</u>	<u>5.845.000</u>
1 Drift	9.956.000	0	9.956.000
Jammerbugt kommune	9.956.000	0	9.956.000
567102 Fælles udgifter og indtægter	9.956.000	0	9.956.000
006 Andre personlige tillæg	150.000	0	150.000
008 Helbredstillæg vedr. medicin	2.995.000	0	2.995.000
009 Helbredstillæg vedr. tandlægebehandling	1.355.000	0	1.355.000
010 Helbredstillæg vedr. tandproteser	922.000	0	922.000
011 Helbredstillæg vedr. fysioterapi, kiropraktor- og psykolog	867.000	0	867.000
012 Helbredstillæg vedr. fodbehandling	814.000	0	814.000
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	1.769.000	0	1.769.000
014 Helbredstillæg vedr. høreapparater	1.084.000	0	1.084.000
2 Statsrefusion	0	-4.111.000	-4.111.000
Jammerbugt kommune	0	-4.111.000	-4.111.000
567102 Fælles udgifter og indtægter	0	-4.111.000	-4.111.000
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	0	-4.111.000	-4.111.000
<u>68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014</u>	<u>136.964.000</u>	<u>0</u>	<u>136.964.000</u>
1 Drift	136.964.000	0	136.964.000
Jammerbugt kommune	136.964.000	0	136.964.000
568102 Fælles udgifter og indtægter	136.964.000	0	136.964.000
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal	6.859.000	0	6.859.000
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50	1.400.000	0	1.400.000
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal	18.000.000	0	18.000.000
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65	3.205.000	0	3.205.000
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilk	107.500.000	0	107.500.000
<u>57 Kontante ydelser</u>	<u>275.338.000</u>	<u>-65.004.000</u>	<u>210.334.000</u>
<u>71 Sygedagpenge</u>	<u>113.524.000</u>	<u>-40.204.000</u>	<u>73.320.000</u>
1 Drift	113.524.000	0	113.524.000
Jammerbugt kommune	113.524.000	0	113.524.000
571102 Fælles udgifter og indtægter	113.524.000	0	113.524.000
013 Sygedagpenge	114.868.000	0	114.868.000
090 Sygedagpengeregres	-1.344.000	0	-1.344.000
2 Statsrefusion	0	-40.204.000	-40.204.000
Jammerbugt kommune	0	-40.204.000	-40.204.000
571102 Fælles udgifter og indtægter	0	-40.204.000	-40.204.000
011 Refusion med 40 pct. af sygedagpenge	0	-40.204.000	-40.204.000
<u>72 Sociale formål</u>	<u>8.818.000</u>	<u>-8.442.000</u>	<u>376.000</u>
1 Drift	8.818.000	0	8.818.000
Jammerbugt kommune	8.818.000	0	8.818.000
572102 Fælles udgifter og indtægter	8.818.000	0	8.818.000
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	197.000	0	197.000
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	434.000	0	434.000
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	187.000	0	187.000
090 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for ledige vo	7.700.000	0	7.700.000
091 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for beskæftig	300.000	0	300.000
2 Statsrefusion	0	-8.442.000	-8.442.000
Jammerbugt kommune	0	-8.442.000	-8.442.000
572102 Fælles udgifter og indtægter	0	-8.442.000	-8.442.000
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	0	-442.000	-442.000
004 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 090 og 0	0	-8.000.000	-8.000.000

Bevillingsoversigt

Beskæftigelsesudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>73 Kontant- og uddannelseshjælp</u>	<u>64.370.000</u>	<u>-16.149.000</u>	<u>48.221.000</u>
1 Drift	64.370.000	-1.372.000	62.998.000
Jammerbugt kommune	64.370.000	-1.372.000	62.998.000
573102 Fælles udgifter og indtægter	64.370.000	-1.372.000	62.998.000
007 Kontanthjælp	39.000.000	0	39.000.000
008 Uddannelseshjælp	24.388.000	0	24.388.000
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld s	334.000	0	334.000
017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusi	69.000	0	69.000
101 Særlig støtte med 60 pct. kommunal medfinansiering	8.000	0	8.000
102 Særlig støtte med 70 pct. kommunal medfinansiering	21.000	0	21.000
103 Særlig støtte med 80 pct. kommunal medfinansiering	306.000	0	306.000
800 Betaling til offentlige myndigheder	244.000	-1.372.000	-1.128.000
2 Statsrefusion	0	-14.777.000	-14.777.000
Jammerbugt kommune	0	-14.777.000	-14.777.000
573102 Fælles udgifter og indtægter	0	-14.777.000	-14.777.000
002 Refusion med 30 pct. vedr. driftsgrp. 017, 019 og 097	0	-22.000	-22.000
008 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp	0	-8.500.000	-8.500.000
012 Refusion med 20 pct. af uddannelseshjælp	0	-6.189.000	-6.189.000
027 Refusion med 40 pct. af kontanthjælp til førtidspensionis	0	-66.000	-66.000
<u>76 Boligydelse til pensionister med kommunal medfinansiering</u>	<u>16.008.000</u>	<u>0</u>	<u>16.008.000</u>
1 Drift	16.008.000	0	16.008.000
Jammerbugt kommune	16.008.000	0	16.008.000
576102 Fællesudgifter og -indtægter	16.008.000	0	16.008.000
001 Tilskud til lejere	11.099.000	0	11.099.000
002 Lån til lejere af én- og tofamiliehuse	12.000	0	12.000
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	326.000	0	326.000
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	4.571.000	0	4.571.000
<u>77 Boligsikring med kommunal medfinansiering</u>	<u>10.477.000</u>	<u>-209.000</u>	<u>10.268.000</u>
1 Drift	10.477.000	-209.000	10.268.000
Jammerbugt kommune	10.477.000	-209.000	10.268.000
577102 Fællesudgifter og -indtægter	10.477.000	-209.000	10.268.000
002 Boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere og huslejet	7.000	0	7.000
003 Boligsikring som tilskud og lån	19.000	0	19.000
005 Boligsikring som tilskud	2.809.000	0	2.809.000
006 Almindelig boligsikring	7.637.000	0	7.637.000
800 Betaling til offentlige myndigheder	5.000	-209.000	-204.000
<u>78 Dagpenge til forsikrede ledige</u>	<u>62.141.000</u>	<u>0</u>	<u>62.141.000</u>
1 Drift	62.141.000	0	62.141.000
Jammerbugt kommune	62.141.000	0	62.141.000
578102 Fællesudgifter og -indtægter	62.141.000	0	62.141.000
005 Befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige med 50 pct	205.000	0	205.000
013 Dagpenge med 60 pct. kommunal medfinansiering	61.936.000	0	61.936.000
<u>58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.</u>	<u>225.978.000</u>	<u>-80.469.000</u>	<u>145.509.000</u>
<u>80 Revalidering</u>	<u>1.394.000</u>	<u>-278.000</u>	<u>1.116.000</u>
1 Drift	1.394.000	0	1.394.000
Jammerbugt kommune	1.394.000	0	1.394.000
580102 Fællesudgifter og -indtægter	1.394.000	0	1.394.000
014 Revalideringsydelse	1.394.000	0	1.394.000
2 Statsrefusion	0	-278.000	-278.000
Jammerbugt kommune	0	-278.000	-278.000
580102 Fællesudgifter og -indtægter	0	-278.000	-278.000
011 Refusion med 40 pct. af revalideringsydelse	0	-278.000	-278.000
<u>81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger</u>	<u>153.794.000</u>	<u>-65.554.000</u>	<u>88.240.000</u>
1 Drift	153.794.000	-10.000	153.784.000
Jammerbugt kommune	153.794.000	-10.000	153.784.000
581102 Fællesudgifter og -indtægter	153.794.000	-10.000	153.784.000
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger med 50 pct	662.000	0	662.000
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvst	27.894.000	0	27.894.000
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refu	41.253.000	0	41.253.000
112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. re	119.000	0	119.000
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob omfattet af refu	99.006.000	0	99.006.000
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende omfattet af re	91.000	0	91.000
118 Fleksbidrag fra staten	-20.230.000	0	-20.230.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.999.000	0	4.999.000
800 Betaling til offentlige myndigheder	0	-10.000	-10.000

Bevillingsoversigt

Beskæftigelsesudvalget			
Drift og refusion			
(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
2 Statsrefusion	0	-65.544.000	-65.544.000
Jammerbugt kommune	0	-65.544.000	-65.544.000
581102 Fællesudgifter og -indtægter	0	-65.544.000	-65.544.000
005 Refusion med 50 pct. vedr. driftsgrp. 008 og 094 om lønt	0	-333.000	-333.000
007 Refusion med 65 pct. vedr. driftsgrp. 013, 093 og 111-11	0	-45.175.000	-45.175.000
016 Refusion med 20 pct. af fleksløntilskud tilskud til pers	0	-20.018.000	-20.018.000
018 Refusion med 40 pct. af tilskud til selvstændigt erhverv	0	-18.000	-18.000
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	50.000.000	-10.422.000	39.578.000
1 Drift	50.000.000	-422.000	49.578.000
Jammerbugt kommune	50.000.000	-422.000	49.578.000
582102 Ressourceforløb	50.000.000	-422.000	49.578.000
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	14.000.000	0	14.000.000
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	36.000.000	0	36.000.000
800 Betaling til/fra andre kommuner	0	-422.000	-422.000
2 Statsrefusion	0	-10.000.000	-10.000.000
Jammerbugt kommune	0	-10.000.000	-10.000.000
582102 Ressourceforløb	0	-10.000.000	-10.000.000
007 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under res	0	-2.800.000	-2.800.000
009 Refusion med 40 pct. af ressourceforløbsydelse under job	0	-7.200.000	-7.200.000
83 Ledighedsydelse	20.790.000	-4.215.000	16.575.000
1 Drift	20.790.000	0	20.790.000
Jammerbugt kommune	20.790.000	0	20.790.000
583102 Fælles udgifter og indtægter	20.790.000	0	20.790.000
001 Ledighedsydelse med refusion	12.814.000	0	12.814.000
004 Ikke-refusionsberettiget ledighedsydelse	1.078.000	0	1.078.000
005 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion	217.000	0	217.000
006 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion	6.243.000	0	6.243.000
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. re	219.000	0	219.000
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. re	219.000	0	219.000
2 Statsrefusion	0	-4.215.000	-4.215.000
Jammerbugt kommune	0	-4.215.000	-4.215.000
583102 Fælles udgifter og indtægter	0	-4.215.000	-4.215.000
001 Refusion med 50 pct. vedr. driftsgrp. 008 og 091 om ledi	0	-111.000	-111.000
002 Refusion med 30 pct. vedr. driftsgrp. 005-007 og 095 om	0	-1.541.000	-1.541.000
007 Refusion med 40 pct. af ledighedsydelse	0	-2.563.000	-2.563.000
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	31.364.000	-6.586.000	24.778.000
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	18.748.000	-855.000	17.893.000
1 Drift	18.748.000	-380.000	18.368.000
Jammerbugt kommune	18.748.000	-380.000	18.368.000
590104 Ny beskæftigelses lov	18.748.000	-380.000	18.368.000
097 Driftsudgifter med 50 pct. refusion ved aktivering for p	100.000	0	100.000
098 Mentorfunktion til personer i jobafklaringsforløb med 50	150.000	0	150.000
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthj	500.000	0	500.000
102 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af uddannels	1.291.000	0	1.291.000
103 Merudgiftsgodtgørelse uden refusion vedr. kontant- og ud	150.000	0	150.000
104 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af revaliden	400.000	0	400.000
105 Driftsudgifter uden refusion til ledighedsydelsesmodtage	500.000	0	500.000
106 Mentorudgifter uden refusion, men omfattet af budgetgara	5.196.000	0	5.196.000
109 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere ved a	600.000	0	600.000
110 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere, der	1.400.000	0	1.400.000
111 Driftsudgifter uden refusion til sygedagpengemodtagere v	6.103.000	0	6.103.000
113 Aktivering uden refusion vedr. ressourceforløb fra 1/1-2	2.198.000	0	2.198.000
114 Mentorfunktion i forb. med ressourceforløb fra 1/1-2022	30.000	0	30.000
115 Merudgiftsgodtgørelse i forb. med ressourceforløb fra 1/	20.000	0	20.000
500 Materiale og aktivitetsudgifter	110.000	0	110.000
800 Betaling til offentlige myndigheder	0	-380.000	-380.000
2 Statsrefusion	0	-475.000	-475.000
Jammerbugt kommune	0	-475.000	-475.000
590190 Fælles udgifter-/indtægter	0	-475.000	-475.000
004 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 097-098 o	0	-475.000	-475.000

Bevillingsoversigt

Beskæftigelsesudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre</u>	<u>2.830.000</u>	<u>-830.000</u>	<u>2.000.000</u>
1 Drift	2.830.000	0	2.830.000
Jammerbugt kommune	2.830.000	0	2.830.000
594102 Fællesudgifter og - indtægter	2.830.000	0	2.830.000
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	482.000	0	482.000
112 Løntilskud vedr. revalidender	125.000	0	125.000
114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arb	774.000	0	774.000
115 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige	1.449.000	0	1.449.000
2 Statsrefusion	0	-830.000	-830.000
Jammerbugt kommune	0	-830.000	-830.000
594102 Fællesudgifter og - indtægter	0	-830.000	-830.000
005 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. kontant- og udd	0	-97.000	-97.000
021 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. revalidering	0	-25.000	-25.000
029 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledi	0	-333.000	-333.000
033 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledi	0	-375.000	-375.000
<u>97 Seniorjob for personer over 55 år</u>	<u>2.595.000</u>	<u>-470.000</u>	<u>2.125.000</u>
1 Drift	2.595.000	0	2.595.000
Jammerbugt kommune	2.595.000	0	2.595.000
597102 Fælles udgifter og indtægter	2.595.000	0	2.595.000
001 Løn til personer i seniorjob	2.595.000	0	2.595.000
2 Statsrefusion	0	-470.000	-470.000
Jammerbugt kommune	0	-470.000	-470.000
597102 Fælles udgifter og indtægter	0	-470.000	-470.000
002 Tilskud til kommunale seniorjob	0	-470.000	-470.000
<u>98 Beskæftigelsesordninger</u>	<u>7.191.000</u>	<u>-4.431.000</u>	<u>2.760.000</u>
1 Drift	7.191.000	-2.726.000	4.465.000
Jammerbugt kommune	8.024.000	-2.726.000	5.298.000
598102 Fælles udgifter og indtægter	3.216.000	-1.223.000	1.993.000
015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17-årige	150.000	0	150.000
102 Jobrotation ekskl. særlige grupper med videregående udda	1.000.000	0	1.000.000
106 Hjælpebidler med 50 pct. refusion til aktiverede kontant	300.000	0	300.000
107 Hjælpebidler med 50 pct. refusion i forb. med fleksjob o	25.000	0	25.000
108 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til aktivere	200.000	0	200.000
110 Hjælpebidler m.v. vedr. aktiverede ledige og beskæftiged	41.000	0	41.000
111 Personlig assistance til personer med handicap i erhverv	1.500.000	0	1.500.000
800 Betaling andre off. myndigheder	0	-1.223.000	-1.223.000
598129 Værksted og Nytteaktivering, Industrivej 3, 9440 Aabybro	1.208.000	0	1.208.000
400 Personale	1.208.000	0	1.208.000
598141 Interne forløb , Jobcenter JK	3.600.000	-1.503.000	2.097.000
400 Personale	3.600.000	0	3.600.000
900 Indtægter	0	-1.503.000	-1.503.000
Halvrømmen	-833.000	0	-833.000
598145 Ressource Center Jammerbugt	-833.000	0	-833.000
700 Grunde og bygninger	-833.000	0	-833.000
2 Statsrefusion	0	-1.705.000	-1.705.000
Jammerbugt kommune	0	-1.705.000	-1.705.000
598102 Fælles udgifter og indtægter	0	-1.705.000	-1.705.000
008 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 015 vedr.	0	-75.000	-75.000
010 Refusion med 60 pct. af udgifter på driftsgrp. 102 og 10	0	-600.000	-600.000
011 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 106-110 v	0	-280.000	-280.000
012 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 111-112 v	0	-750.000	-750.000

Bevillingsoversigt

Beskæftigelsesudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>06 Sundhed og Arbejdsmarkedsområdet - Serviceudgifter</u>	<u>27.145.000</u>	<u>-253.000</u>	<u>26.892.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>754.000</u>	<u>-690.000</u>	<u>64.000</u>
<u>25 Faste ejendomme</u>	<u>754.000</u>	<u>-690.000</u>	<u>64.000</u>
<u>11 Beboelse</u>	<u>754.000</u>	<u>-690.000</u>	<u>64.000</u>
1 Drift	754.000	0	754.000
011103 Fælles udgifter og indtægter	754.000	0	754.000
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtning	55.000	0	55.000
003 Lejetab og garanti for istandsættelse ved fraflytning af	699.000	0	699.000
2 Statsrefusion	0	-690.000	-690.000
011103 Fælles udgifter og indtægter	0	-690.000	-690.000
002 Refusion vedr. udgifter til lejetab og garanti ved frafl	0	-690.000	-690.000
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>17.936.000</u>	<u>0</u>	<u>17.936.000</u>
<u>22 Folkeskolen m.v.</u>	<u>4.636.000</u>	<u>0</u>	<u>4.636.000</u>
<u>15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsats</u>	<u>4.636.000</u>	<u>0</u>	<u>4.636.000</u>
1 Drift	4.636.000	0	4.636.000
Jammerbugt kommune	4.636.000	0	4.636.000
315102 Fælles udgifter og indtægter	4.636.000	0	4.636.000
200 Ledelse og administration	4.636.000	0	4.636.000
<u>30 Ungdomsuddannelser</u>	<u>13.300.000</u>	<u>0</u>	<u>13.300.000</u>
<u>42 Forberedende Grunduddannelse</u>	<u>6.958.000</u>	<u>0</u>	<u>6.958.000</u>
1 Drift	6.958.000	0	6.958.000
Jammerbugt kommune	6.958.000	0	6.958.000
342102 Fælles- udgifter og indtægter	6.958.000	0	6.958.000
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	6.408.000	0	6.408.000
002 Bidrag til staten for elever på afsøgningsforløb	550.000	0	550.000
<u>46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</u>	<u>6.342.000</u>	<u>0</u>	<u>6.342.000</u>
1 Drift	6.342.000	0	6.342.000
Jammerbugt kommune	6.342.000	0	6.342.000
346102 Fælles udgifter og indtægter	6.342.000	0	6.342.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.342.000	0	6.342.000
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>4.497.000</u>	<u>0</u>	<u>4.497.000</u>
<u>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>
<u>21 Rådgivning samt forebyggende indsats eller foranstaltninger og støttende</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>
1 Drift	-2.000	0	-2.000
521102 Fællesudgifter og -indtægter	-2.000	0	-2.000
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	-2.000	0	-2.000
<u>38 Tilbud til voksne med særlige behov</u>	<u>3.758.000</u>	<u>0</u>	<u>3.758.000</u>
<u>44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug</u>	<u>2.566.000</u>	<u>0</u>	<u>2.566.000</u>
1 Drift	2.566.000	0	2.566.000
Jammerbugt kommune	2.566.000	0	2.566.000
544102 Fællesudgifter og -indtægter	309.000	0	309.000
002 Døgnbehandlingstilbud	296.000	0	296.000
003 Ambulant behandling	13.000	0	13.000
544110 Misbrugsområdet	2.257.000	0	2.257.000
400 Personale	2.124.000	0	2.124.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	133.000	0	133.000
<u>45 Behandling af personer med stofmisbrug</u>	<u>1.192.000</u>	<u>0</u>	<u>1.192.000</u>
1 Drift	1.192.000	0	1.192.000
Jammerbugt kommune	1.192.000	0	1.192.000
545102 Fælles udgifter og indtægter	1.192.000	0	1.192.000
001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer med sto	309.000	0	309.000
002 Døgnbehandlingstilbud til personer med stofmisbrug på 18	883.000	0	883.000
<u>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</u>	<u>741.000</u>	<u>0</u>	<u>741.000</u>
<u>95 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer</u>	<u>741.000</u>	<u>0</u>	<u>741.000</u>
1 Drift	741.000	0	741.000
595102 Fælles udgifter og indtægter	741.000	0	741.000
001 Løn til dagpengemodtagere ansat med løntilskud i kommuna	741.000	0	741.000
<u>06 Fællesudgifter og administration m.v.</u>	<u>3.958.000</u>	<u>437.000</u>	<u>4.395.000</u>
<u>45 Administrativ organisation</u>	<u>3.958.000</u>	<u>437.000</u>	<u>4.395.000</u>
<u>51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>3.958.000</u>	<u>437.000</u>	<u>4.395.000</u>
1 Drift	3.958.000	437.000	4.395.000
Jammerbugt kommune	0	437.000	437.000
651101 Fælles udgifter og indtægter	0	437.000	437.000
002 Øvrig administration	0	437.000	437.000
Brovst	3.958.000	0	3.958.000
651130 Social, Sundhed & Arbejdsmarked	3.958.000	0	3.958.000
002 Øvrig administration	3.958.000	0	3.958.000

Bevillingsoversigt

Social- og Sundhedsudvalget			
Drift og refusion			
(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
40 Social- og Sundhedsudvalget	1.034.097.000	-148.811.000	885.286.000
<u>07 Sundhed og Senior</u>	<u>401.658.000</u>	<u>-13.345.000</u>	<u>388.313.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>5.567.000</u>	<u>0</u>	<u>5.567.000</u>
<u>25 Faste ejendomme</u>	<u>5.567.000</u>	<u>0</u>	<u>5.567.000</u>
<u>19 Ældreboliger</u>	<u>5.567.000</u>	<u>0</u>	<u>5.567.000</u>
1 Drift	5.567.000	0	5.567.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>-1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.500.000</u>
019101 Fælles udgifter og indtægter	-1.500.000	0	-1.500.000
005 Lejetab	-1.500.000	0	-1.500.000
<u>Jammerbugt Kommune</u>	<u>3.200.000</u>	<u>0</u>	<u>3.200.000</u>
019101 Budget 2020 - opdeling af 0.19	3.200.000	0	3.200.000
005 Lejetab	3.200.000	0	3.200.000
<u>Fjerritslev</u>	<u>123.000</u>	<u>0</u>	<u>123.000</u>
019102 Afdeling 7 - Solgården	39.000	0	39.000
005 Lejetab	39.000	0	39.000
019104 Afdeling 4 - Parkvænget 31-73	84.000	0	84.000
005 Lejetab	84.000	0	84.000
<u>Hjørdal</u>	<u>86.000</u>	<u>0</u>	<u>86.000</u>
019108 Afdeling 5 - Krabben	86.000	0	86.000
005 Lejetab	86.000	0	86.000
<u>Brovst</u>	<u>205.000</u>	<u>0</u>	<u>205.000</u>
019110 Afdeling 1- Brovst Ældreboliger	199.000	0	199.000
005 Lejetab	199.000	0	199.000
019112 Afdeling 2 - Brovst Plejeboliger	6.000	0	6.000
005 Lejetab	6.000	0	6.000
<u>Aabybro</u>	<u>266.000</u>	<u>0</u>	<u>266.000</u>
019117 Aabybro Plejecenter - Vestergade 30	16.000	0	16.000
005 Lejetab	16.000	0	16.000
019121 Torvestræde 1-5 og 10-24	66.000	0	66.000
005 Lejetab	66.000	0	66.000
019123 Anlægsvej 3A - 7B samt Anlægsvej 11-33 (Ældreboliger BSB)	184.000	0	184.000
005 Lejetab	184.000	0	184.000
<u>Gjøl</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>
019131 Kildevangen 1-10, Gjøl	60.000	0	60.000
005 Lejetab	60.000	0	60.000
<u>Birkelse</u>	<u>347.000</u>	<u>0</u>	<u>347.000</u>
019118 Birkelse Plejecenter - Birkevangen 2	20.000	0	20.000
005 Lejetab	20.000	0	20.000
019124 Afdeling 8 - Ældreboliger i Birkelse - Birkevangen 4-26	112.000	0	112.000
005 Lejetab	112.000	0	112.000
019125 Hjorthsvej 9A - 17B (DOMEA)	215.000	0	215.000
005 Lejetab	215.000	0	215.000
<u>Biersted</u>	<u>1.312.000</u>	<u>0</u>	<u>1.312.000</u>
019126 Ældreboliger i Biersted, Teglværksvej 14	149.000	0	149.000
005 Lejetab	149.000	0	149.000
019140 Teglværksvej 17A-17P (Biersted plejecenter)	1.101.000	0	1.101.000
005 Lejetab	1.101.000	0	1.101.000
019141 Stationsvej 53 A-G, Biersted	62.000	0	62.000
005 Lejetab	62.000	0	62.000
<u>Nørhalne</u>	<u>64.000</u>	<u>0</u>	<u>64.000</u>
019127 Vadumvej 35 A-I, 40 B-C, 42 A-D og 44 A-D (Domea)	64.000	0	64.000
005 Lejetab	64.000	0	64.000
<u>Pandrup</u>	<u>104.000</u>	<u>0</u>	<u>104.000</u>
019129 Afdeling 13, Pandrup Plejecenter	104.000	0	104.000
005 Lejetab	104.000	0	104.000
<u>Kås</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>
019130 Ældreboliger Gammelgårdsvej 46 (Kaas Plejecenter) Afd 3	3.000	0	3.000
005 Lejetab	3.000	0	3.000
<u>Vester Hjermitslev</u>	<u>1.136.000</u>	<u>0</u>	<u>1.136.000</u>
019128 Ingstrupvej 7 (V.Hjermitslev Plejecenter)	1.136.000	0	1.136.000
005 Lejetab	1.136.000	0	1.136.000
<u>Saltum</u>	<u>161.000</u>	<u>0</u>	<u>161.000</u>
019151 Nolsvej 10A-10F (ældreboliger)	161.000	0	161.000
005 Lejetab	161.000	0	161.000

Bevillingsoversigt

Social- og Sundhedsudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
04 Sundhedsområdet	3.481.000	0	3.481.000
62 Sundhedsudgifter m.v.	3.481.000	0	3.481.000
90 Andre sundhedsudgifter	3.481.000	0	3.481.000
1 Drift	3.481.000	0	3.481.000
Jammerbugt kommune	3.481.000	0	3.481.000
490102 KMF, Begravelseshjælp, NT kørsel	3.481.000	0	3.481.000
005 Befordringsgodtgørelse	3.481.000	0	3.481.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	392.610.000	-13.345.000	379.265.000
22 Centrale refusionsordninger	0	-167.000	-167.000
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-167.000	-167.000
2 Statsrefusion	0	-167.000	-167.000
Jammerbugt kommune	0	-167.000	-167.000
507201 Fælles udgifter-/ og indtægter	0	-167.000	-167.000
100 Refusion vedr. funktion 5.30.26	0	-167.000	-167.000
30 Tilbud Til Ældre	389.056.000	-13.178.000	375.878.000
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	179.876.000	-2.650.000	177.226.000
1 Drift	179.876.000	-2.650.000	177.226.000
Jammerbugt kommune	166.467.000	-2.650.000	163.817.000
526102 Fælles udgifter og indtægter	150.585.000	-572.000	150.013.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	146.785.000	-572.000	146.213.000
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og m	3.800.000	0	3.800.000
526172 Klippekortordning hjemmeboende	8.000	0	8.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	8.000	0	8.000
526177 Vi bevæger ældre	1.749.000	0	1.749.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	1.749.000	0	1.749.000
532161 Ældreafdelingen	14.125.000	-2.078.000	12.047.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	14.125.000	-2.078.000	12.047.000
Fjerritslev	4.344.000	0	4.344.000
532161 Ældreafdelingen	4.344.000	0	4.344.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	1.052.000	0	1.052.000
200 Ledelse og administration	3.292.000	0	3.292.000
Brovst	2.223.000	0	2.223.000
532161 Ældreafdelingen	2.223.000	0	2.223.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	578.000	0	578.000
200 Ledelse og administration	1.645.000	0	1.645.000
Aabybro	2.311.000	0	2.311.000
532161 Ældreafdelingen	2.311.000	0	2.311.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	654.000	0	654.000
200 Ledelse og administration	1.657.000	0	1.657.000
Pandrup	2.264.000	0	2.264.000
532161 Ældreafdelingen	2.264.000	0	2.264.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	609.000	0	609.000
200 Ledelse og administration	1.655.000	0	1.655.000
Kås	2.267.000	0	2.267.000
532161 Ældreafdelingen	2.267.000	0	2.267.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	609.000	0	609.000
200 Ledelse og administration	1.658.000	0	1.658.000
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	151.551.000	-10.285.000	141.266.000
1 Drift	151.551.000	-10.285.000	141.266.000
Jammerbugt kommune	149.777.000	-9.862.000	139.915.000
527102 Fælles udgifter og indtægter	147.723.000	-9.862.000	137.861.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	500.000	0	500.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	129.231.000	-9.862.000	119.369.000
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejebolli	17.399.000	0	17.399.000
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebygge	9.000	0	9.000
700 Grunde og bygninger	584.000	0	584.000
527173 Klippekortordning plejecentre	39.000	0	39.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	39.000	0	39.000
527177 Værdighedspuljen	2.015.000	0	2.015.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	2.015.000	0	2.015.000
Brovst	-71.000	0	-71.000
532161 Ældreafdelingen	-71.000	0	-71.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	-71.000	0	-71.000

Bevillingsoversigt

Social- og Sundhedsudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
Aabybro	1.959.000	-423.000	1.536.000
526140 Danske Diakoner	1.959.000	-423.000	1.536.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	904.000	-423.000	481.000
015 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og m	1.055.000	0	1.055.000
Pandrup	-60.000	0	-60.000
532161 Ældreafdelingen	-60.000	0	-60.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	-60.000	0	-60.000
Kås	-54.000	0	-54.000
532161 Ældreafdelingen	-54.000	0	-54.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	-54.000	0	-54.000
<u>28 Hjemmesygepleje</u>	<u>32.352.000</u>	<u>0</u>	<u>32.352.000</u>
1 Drift	32.352.000	0	32.352.000
Jammerbugt kommune	32.352.000	0	32.352.000
532161 Ældreafdelingen	32.352.000	0	32.352.000
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	32.352.000	0	32.352.000
<u>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</u>	<u>15.272.000</u>	<u>0</u>	<u>15.272.000</u>
1 Drift	15.272.000	0	15.272.000
Jammerbugt kommune	2.227.000	0	2.227.000
529102 Forebyggende hjemmebesøg	2.227.000	0	2.227.000
001 Forebyggende hjemmebesøg	2.227.000	0	2.227.000
Fjerritslev	1.204.000	0	1.204.000
529115 Ejendomscenter - aflastning	283.000	0	283.000
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt opho	283.000	0	283.000
529160 Ældreafdelingen	921.000	0	921.000
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt opho	921.000	0	921.000
Brovst	5.676.000	0	5.676.000
529161 Ældreafdelingen	5.676.000	0	5.676.000
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt opho	5.676.000	0	5.676.000
Aabybro	489.000	0	489.000
529140 Danske Diakoner	489.000	0	489.000
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt opho	489.000	0	489.000
Pandrup	5.187.000	0	5.187.000
529161 Ældreafdelingen	5.187.000	0	5.187.000
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt opho	5.187.000	0	5.187.000
Kås	489.000	0	489.000
529161 Ældreafdelingen	489.000	0	489.000
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt opho	489.000	0	489.000
<u>31 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre</u>	<u>7.683.000</u>	<u>-243.000</u>	<u>7.440.000</u>
1 Drift	7.683.000	-243.000	7.440.000
Jammerbugt kommune	7.683.000	-243.000	7.440.000
531102 Fælles udgifter og indtægter	7.683.000	-243.000	7.440.000
007 Andre hjælpebidler	1.000.000	0	1.000.000
010 Hjælp til boligindretning	200.000	0	200.000
012 Hjælpebiddeledepoter	6.046.000	0	6.046.000
800 Betaling andre off. myndigheder	437.000	-243.000	194.000
<u>36 Plejevederlag & hjælp til sygeartikler & lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem</u>	<u>2.322.000</u>	<u>0</u>	<u>2.322.000</u>
1 Drift	2.322.000	0	2.322.000
Jammerbugt kommune	2.322.000	0	2.322.000
536102 Fælles udgifter og indtægter	2.322.000	0	2.322.000
001 Plejevederlag til nærtstående	2.294.000	0	2.294.000
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende	28.000	0	28.000
<u>38 Tilbud til voksne med særlige behov</u>	<u>3.554.000</u>	<u>0</u>	<u>3.554.000</u>
<u>38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>
1 Drift	500.000	0	500.000
Jammerbugt kommune	500.000	0	500.000
526102 Fælles udgifter og indtægter	500.000	0	500.000
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og m	500.000	0	500.000
<u>41 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning & befordring til personer med handicap</u>	<u>3.054.000</u>	<u>0</u>	<u>3.054.000</u>
1 Drift	3.054.000	0	3.054.000
Jammerbugt kommune	3.054.000	0	3.054.000
541102 Fælles udgifter og indtægter	3.054.000	0	3.054.000
007 Andre hjælpebidler	3.000.000	0	3.000.000
010 Hjælp til boligindretning	54.000	0	54.000

Bevillingsoversigt

Social- og Sundhedsudvalget			
Drift og refusion			
(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>08 Sundhedsområdet - Serviceudgifter</u>	<u>51.344.000</u>	<u>-1.207.000</u>	<u>50.137.000</u>
<u>04 Sundhedsområdet</u>	<u>44.476.000</u>	<u>-893.000</u>	<u>43.583.000</u>
<u>62 Sundhedsudgifter m.v.</u>	<u>44.476.000</u>	<u>-893.000</u>	<u>43.583.000</u>
<u>82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</u>	<u>23.736.000</u>	<u>-893.000</u>	<u>22.843.000</u>
1 Drift	23.736.000	-893.000	22.843.000
Jammerbugt kommune	23.736.000	-893.000	22.843.000
482102 Genoptræning	21.900.000	-504.000	21.396.000
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	19.251.000	-504.000	18.747.000
002 Genoptræning på specialiseret niveau	1.368.000	0	1.368.000
003 Personbefordring	1.281.000	0	1.281.000
482106 Sundhed - Bevægelse	523.000	-389.000	134.000
400 Personale	238.000	0	238.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	285.000	0	285.000
900 Indtægter	0	-389.000	-389.000
482110 Ny sundhedsordning for personale i Jammerbugt Kommune	1.313.000	0	1.313.000
400 Personale	1.194.000	0	1.194.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	100.000	0	100.000
600 It, inventar og materiel	19.000	0	19.000
<u>84 Fysioterapi</u>	<u>12.180.000</u>	<u>0</u>	<u>12.180.000</u>
1 Drift	12.180.000	0	12.180.000
Jammerbugt kommune	12.180.000	0	12.180.000
484102 Fælles udgifter og indtægter	12.180.000	0	12.180.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.180.000	0	12.180.000
<u>88 Sundhedsfremme og forebyggelse</u>	<u>5.847.000</u>	<u>0</u>	<u>5.847.000</u>
1 Drift	5.847.000	0	5.847.000
Jammerbugt kommune	5.847.000	0	5.847.000
488115 Sundhedsteamet	5.847.000	0	5.847.000
400 Personale	5.798.000	0	5.798.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	49.000	0	49.000
<u>90 Andre sundhedsudgifter</u>	<u>2.713.000</u>	<u>0</u>	<u>2.713.000</u>
1 Drift	2.713.000	0	2.713.000
Jammerbugt kommune	2.713.000	0	2.713.000
490102 KMF, Begravelseshjælp, NT kørsel	2.343.000	0	2.343.000
001 Kommunale udgifter i forb. med hospiceophold	949.000	0	949.000
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	299.000	0	299.000
004 Begravelseshjælp	1.095.000	0	1.095.000
Uoplyst	370.000	0	370.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	370.000	0	370.000
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>6.868.000</u>	<u>-314.000</u>	<u>6.554.000</u>
<u>30 Tilbud Til Ældre</u>	<u>5.175.000</u>	<u>-314.000</u>	<u>4.861.000</u>
<u>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</u>	<u>5.175.000</u>	<u>-314.000</u>	<u>4.861.000</u>
1 Drift	5.175.000	-314.000	4.861.000
Jammerbugt kommune	5.160.000	-314.000	4.846.000
529102 Forebyggende hjemmebesøg	2.316.000	-314.000	2.002.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	2.316.000	-314.000	2.002.000
529130 Fælles aktivitetscenterområde	2.844.000	0	2.844.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	2.844.000	0	2.844.000
Gjøl	8.000	0	8.000
529109 Kildevangen	8.000	0	8.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	8.000	0	8.000
Birkelse	7.000	0	7.000
529110 Hjorths Hus	7.000	0	7.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	7.000	0	7.000
<u>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</u>	<u>1.693.000</u>	<u>0</u>	<u>1.693.000</u>
<u>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</u>	<u>1.693.000</u>	<u>0</u>	<u>1.693.000</u>
1 Drift	1.693.000	0	1.693.000
Jammerbugt kommune	1.693.000	0	1.693.000
599102 Fælles udgifter og indtægter	1.011.000	0	1.011.000
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	1.011.000	0	1.011.000
599110 Støtte til frivilligt socialt arbejde	682.000	0	682.000
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	682.000	0	682.000

Bevillingsoversigt

Social- og Sundhedsudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>17 Sundhed og Handicap</u>	<u>418.677.000</u>	<u>-134.259.000</u>	<u>284.418.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>161.000</u>	<u>0</u>	<u>161.000</u>
<u>32 Fritidsfaciliteter</u>	<u>161.000</u>	<u>0</u>	<u>161.000</u>
<u>35 Andre fritidsfaciliteter</u>	<u>161.000</u>	<u>0</u>	<u>161.000</u>
1 Drift	161.000	0	161.000
<u>Hjortdal</u>	<u>161.000</u>	<u>0</u>	<u>161.000</u>
035110 Hjortdal kulturcenter	161.000	0	161.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	286.000	0	286.000
900 Indtægter	-125.000	0	-125.000
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>4.297.000</u>	<u>0</u>	<u>4.297.000</u>
<u>22 Folkeskolen m.v.</u>	<u>4.297.000</u>	<u>0</u>	<u>4.297.000</u>
<u>17 Specialpædagogisk bistand til voksne</u>	<u>4.297.000</u>	<u>0</u>	<u>4.297.000</u>
1 Drift	4.297.000	0	4.297.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>4.297.000</u>	<u>0</u>	<u>4.297.000</u>
317102 Fælles udgifter og indtægter	1.255.000	0	1.255.000
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	595.000	0	595.000
002 Køb af pladser	660.000	0	660.000
317110 Rammeaftalen Socialområdet	2.214.000	0	2.214.000
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	2.214.000	0	2.214.000
317120 Rammeaftalen Specialundervisning	828.000	0	828.000
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	828.000	0	828.000
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>414.524.000</u>	<u>-134.259.000</u>	<u>280.265.000</u>
<u>22 Centrale refusionsordninger</u>	<u>0</u>	<u>-16.747.000</u>	<u>-16.747.000</u>
<u>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</u>	<u>0</u>	<u>-16.747.000</u>	<u>-16.747.000</u>
2 Statsrefusion	0	-16.747.000	-16.747.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>0</u>	<u>-16.747.000</u>	<u>-16.747.000</u>
507201 Fælles udgifter-/ og indtægter	0	-16.747.000	-16.747.000
013 Refusion vedr. funktion 5.38.50	0	-3.174.000	-3.174.000
014 Refusion vedr. funktion 5.38.52	0	-1.185.000	-1.185.000
107 Refusion vedr. funktion 5.38.39	0	-3.198.000	-3.198.000
109 Refusion vedr. funktion 5.38.51	0	-9.190.000	-9.190.000
<u>30 Tilbud Til Ældre</u>	<u>5.502.000</u>	<u>0</u>	<u>5.502.000</u>
<u>31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre</u>	<u>5.502.000</u>	<u>0</u>	<u>5.502.000</u>
1 Drift	5.502.000	0	5.502.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>5.502.000</u>	<u>0</u>	<u>5.502.000</u>
531101 Fælles udgifter og indtægter (pol 17)	5.502.000	0	5.502.000
002 Optiske synshjælpe midler	13.000	0	13.000
003 Arm- og benproteser	205.000	0	205.000
005 Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj	150.000	0	150.000
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler	3.521.000	0	3.521.000
007 Andre hjælpemidler	1.613.000	0	1.613.000
<u>38 Tilbud til voksne med særlige behov</u>	<u>406.277.000</u>	<u>-116.119.000</u>	<u>290.158.000</u>
<u>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.</u>	<u>64.054.000</u>	<u>-11.329.000</u>	<u>52.725.000</u>
1 Drift	64.054.000	-10.670.000	53.384.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>64.054.000</u>	<u>-10.670.000</u>	<u>53.384.000</u>
539102 Fælles udgifter og indtægter	51.763.000	0	51.763.000
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., so	3.495.000	0	3.495.000
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med	12.723.000	0	12.723.000
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige social	13.160.000	0	13.160.000
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig neds	21.626.000	0	21.626.000
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk	723.000	0	723.000
012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte	36.000	0	36.000
014 Kontant tilskud til overvågning og støtte	0	0	0
539105 Fælles for Handicap og Socialpsykiatri	295.000	0	295.000
500 Materiale og aktivitetsudgifter	295.000	0	295.000
539120 Socialpædagogisk støtte	11.996.000	-10.670.000	1.326.000
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige social	11.996.000	-10.670.000	1.326.000
2 Statsrefusion	0	-659.000	-659.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>0</u>	<u>-659.000</u>	<u>-659.000</u>
539102 Fælles udgifter og indtægter	0	-659.000	-659.000
008 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. me	0	-659.000	-659.000

Bevillingsoversigt

Social- og Sundhedsudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning & befordring til personer med handicap</u>	8.535.000	-2.302.000	6.233.000
1 Drift	8.535.000	-2.302.000	6.233.000
Jammerbugt kommune	8.535.000	-2.302.000	6.233.000
541101 Fælles udgifter og indtægter (pol 17)	4.785.000	0	4.785.000
003 Arm- og benproteser	870.000	0	870.000
005 Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj	396.000	0	396.000
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler	1.506.000	0	1.506.000
007 Andre hjælpemidler	2.013.000	0	2.013.000
541102 Fælles udgifter og indtægter	3.750.000	-2.302.000	1.448.000
001 Støtte til køb af bil m.v.	3.750.000	-2.302.000	1.448.000
<u>42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer</u>	8.520.000	-3.519.000	5.001.000
1 Drift	8.520.000	0	8.520.000
Jammerbugt kommune	8.520.000	0	8.520.000
542102 Fællesudgifter og -indtægter	8.520.000	0	8.520.000
001 Herberger og forsorgshjem m.v.	4.502.000	0	4.502.000
002 Kvindekrisecentre	4.018.000	0	4.018.000
2 Statsrefusion	0	-3.519.000	-3.519.000
Jammerbugt kommune	0	-3.519.000	-3.519.000
542102 Fællesudgifter og -indtægter	0	-3.519.000	-3.519.000
004 Refusion med 50 pct. vedr. kvindekrisecentre og boformer	0	-3.519.000	-3.519.000
<u>50 Botilbud til længerevarende ophold</u>	20.755.000	-696.000	20.059.000
1 Drift	20.755.000	-696.000	20.059.000
Jammerbugt kommune	20.755.000	-696.000	20.059.000
550102 Fælles udgifter og indtægter	20.755.000	-696.000	20.059.000
001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale	2.466.000	0	2.466.000
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk e	16.340.000	0	16.340.000
003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse	0	0	0
094 Beboeres betaling for ophold	0	-696.000	-696.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0
800 Betaling andre off. myndigheder	1.949.000	0	1.949.000
<u>51 Botilbudslignende tilbud</u>	197.609.000	-87.773.000	109.836.000
1 Drift	197.609.000	-87.773.000	109.836.000
Jammerbugt kommune	111.630.000	0	111.630.000
551102 Fælles udgifter og indtægter	111.498.000	0	111.498.000
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk	97.013.000	0	97.013.000
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk	14.485.000	0	14.485.000
551105 Fælles for Handicap og Socialpsykiatri	132.000	0	132.000
500 Materiale og aktivitetsudgifter	132.000	0	132.000
Fjerritslev	17.924.000	-18.217.000	-293.000
551119 Solkrogen	17.924.000	-18.217.000	-293.000
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk	17.924.000	-18.217.000	-293.000
Hjørdal	15.564.000	-15.847.000	-283.000
551152 Krabben	15.564.000	-15.847.000	-283.000
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk	15.564.000	-15.847.000	-283.000
Brovst	34.603.000	-35.155.000	-552.000
551118 Egehuset	12.792.000	-13.106.000	-314.000
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk	12.792.000	-13.106.000	-314.000
551158 Poppelhuset	21.811.000	-22.049.000	-238.000
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk	21.811.000	-22.049.000	-238.000
Aabybro	17.888.000	-18.554.000	-666.000
551150 Toftehøj	17.018.000	-17.665.000	-647.000
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk	17.018.000	-17.665.000	-647.000
551156 Sneppen	870.000	-889.000	-19.000
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk	870.000	-889.000	-19.000
<u>52 Botilbud til midlertidigt ophold</u>	54.650.000	-4.736.000	49.914.000
1 Drift	54.650.000	-2.399.000	52.251.000
Jammerbugt kommune	54.650.000	-2.399.000	52.251.000
552102 Fælles udgifter og indtægter	54.650.000	-2.399.000	52.251.000
001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale p	1.724.000	0	1.724.000
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk ell	35.716.000	0	35.716.000
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	7.526.000	0	7.526.000
092 Beboeres betaling	0	-2.399.000	-2.399.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.684.000	0	9.684.000

Bevillingsoversigt

Social- og Sundhedsudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
2 Statsrefusion	0	-2.337.000	-2.337.000
Jammerbugt kommune	0	-2.337.000	-2.337.000
552102 Fælles udgifter og indtægter	0	-2.337.000	-2.337.000
008 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. me	0	-2.337.000	-2.337.000
<u>53 Kontaktperson- og ledsageordninger</u>	<u>4.090.000</u>	<u>0</u>	<u>4.090.000</u>
1 Drift	4.090.000	0	4.090.000
Jammerbugt kommune	4.090.000	0	4.090.000
553102 Fælles udgifter og indtægter	1.572.000	0	1.572.000
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionse	1.572.000	0	1.572.000
553120 Støtte-/kontaktpersonkorps	2.518.000	0	2.518.000
002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med sindsl	2.518.000	0	2.518.000
<u>54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling</u>	<u>2.206.000</u>	<u>0</u>	<u>2.206.000</u>
1 Drift	2.206.000	0	2.206.000
Jammerbugt kommune	2.206.000	0	2.206.000
554102 Fælles udgifter og indtægter	2.206.000	0	2.206.000
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	612.000	0	612.000
002 Køb af pladser	1.594.000	0	1.594.000
<u>58 Beskyttet beskæftigelse</u>	<u>16.020.000</u>	<u>0</u>	<u>16.020.000</u>
1 Drift	16.020.000	0	16.020.000
Jammerbugt kommune	16.020.000	0	16.020.000
558102 Fælles udgifter og indtægter	16.020.000	0	16.020.000
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk f	14.381.000	0	14.381.000
003 Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat psykisk	158.000	0	158.000
005 Arbejdsvederlag	30.000	0	30.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.451.000	0	1.451.000
<u>59 Aktivitets- og samværstilbud</u>	<u>29.838.000</u>	<u>-5.764.000</u>	<u>24.074.000</u>
1 Drift	29.838.000	-5.039.000	24.799.000
Jammerbugt kommune	25.031.000	-31.000	25.000.000
559102 Fælles udgifter og indtægter	18.736.000	0	18.736.000
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige so	572.000	0	572.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fys	17.100.000	0	17.100.000
500 Aktivitets- og materialeudgifter	1.064.000	0	1.064.000
559105 Fælles udgifter og indtægter, værestederne	6.295.000	-31.000	6.264.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fys	5.962.000	-31.000	5.931.000
200 Ledelse og administration	333.000	0	333.000
Hjordtal	4.807.000	-5.008.000	-201.000
559112 Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal	4.807.000	-5.008.000	-201.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fys	4.191.000	-5.008.000	-817.000
200 Ledelse og administration	616.000	0	616.000
2 Statsrefusion	0	-725.000	-725.000
Jammerbugt kommune	0	-725.000	-725.000
559102 Fælles udgifter og indtægter	0	-725.000	-725.000
008 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. me	0	-725.000	-725.000
<u>57 Kontante ydelser</u>	<u>2.745.000</u>	<u>-1.393.000</u>	<u>1.352.000</u>
<u>72 Sociale formål</u>	<u>2.745.000</u>	<u>-1.393.000</u>	<u>1.352.000</u>
1 Drift	2.745.000	0	2.745.000
Jammerbugt kommune	2.745.000	0	2.745.000
572102 Fælles udgifter og indtægter	2.745.000	0	2.745.000
010 Merudgifter vedr. voksne med nedsat funktionsevne	2.745.000	0	2.745.000
2 Statsrefusion	0	-1.393.000	-1.393.000
Jammerbugt kommune	0	-1.393.000	-1.393.000
572102 Fælles udgifter og indtægter	0	-1.393.000	-1.393.000
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	0	-1.393.000	-1.393.000
<u>06 Fællesudgifter og administration m.v.</u>	<u>-305.000</u>	<u>0</u>	<u>-305.000</u>
<u>45 Administrativ organisation</u>	<u>-305.000</u>	<u>0</u>	<u>-305.000</u>
<u>51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>-305.000</u>	<u>0</u>	<u>-305.000</u>
1 Drift	-305.000	0	-305.000
Jammerbugt kommune	-809.000	0	-809.000
651101 Fælles udgifter og indtægter	-809.000	0	-809.000
091 Administrationsudgifter vedr. sekretariat og forvaltning	-809.000	0	-809.000
Brovst	504.000	0	504.000
651130 Social, Sundhed & Arbejdsmarked	504.000	0	504.000
002 Øvrig administration	504.000	0	504.000

Bevillingsoversigt

Social- og Sundhedsudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>19 Sundhedsområdet - KMF</u>	<u>162.418.000</u>	<u>0</u>	<u>162.418.000</u>
<u>04 Sundhedsområdet</u>	<u>162.418.000</u>	<u>0</u>	<u>162.418.000</u>
<u>62 Sundhedsudgifter m.v.</u>	<u>162.418.000</u>	<u>0</u>	<u>162.418.000</u>
<u>81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</u>	<u>162.418.000</u>	<u>0</u>	<u>162.418.000</u>
1 Drift	162.418.000	0	162.418.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>162.418.000</u>	<u>0</u>	<u>162.418.000</u>
481102 Fælles udgifter og indtægter	162.418.000	0	162.418.000
002 Somatik	162.418.000	0	162.418.000

Bevillingsoversigt

Teknik- og Miljøudvalget			
Drift og refusion			
(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
50 Teknik- og Miljøudvalget	171.923.000	-111.603.000	60.320.000
<u>09 Natur og Miljø</u>	<u>18.707.000</u>	<u>-1.019.000</u>	<u>17.688.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>18.707.000</u>	<u>-1.019.000</u>	<u>17.688.000</u>
<u>25 Faste ejendomme</u>	<u>252.000</u>	<u>0</u>	<u>252.000</u>
<u>10 Fælles formål vedr. faste ejendomme</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>
1 Drift	2.000	0	2.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>
010100 Afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter ifbm. byfornyelses mv.	2.000	0	2.000
Uoplyst	2.000	0	2.000
<u>15 Byfornyelse</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>250.000</u>
1 Drift	250.000	0	250.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>250.000</u>
010101 Genhusning skimmelsvamp	250.000	0	250.000
001 Udgifter til byfornyelse	250.000	0	250.000
<u>28 Fritidsområder</u>	<u>11.488.000</u>	<u>0</u>	<u>11.488.000</u>
<u>20 Grønne områder og naturpladser</u>	<u>11.488.000</u>	<u>0</u>	<u>11.488.000</u>
1 Drift	11.488.000	0	11.488.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>11.488.000</u>	<u>0</u>	<u>11.488.000</u>
020101 Naturområder, parker og legepladser	10.986.000	0	10.986.000
400 Personale	9.602.000	0	9.602.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	76.000	0	76.000
700 Grunde og bygninger	1.315.000	0	1.315.000
900 Indtægter	-7.000	0	-7.000
020110 Natur - Fritidsområder	502.000	0	502.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	502.000	0	502.000
<u>38 Naturbeskyttelse</u>	<u>1.692.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>1.690.000</u>
<u>50 Naturforvaltningsprojekter</u>	<u>1.211.000</u>	<u>0</u>	<u>1.211.000</u>
1 Drift	1.211.000	0	1.211.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>1.211.000</u>	<u>0</u>	<u>1.211.000</u>
050131 LIFE-projekt i Løgstør, Nørholm og Mariagerfjord	200.000	0	200.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	200.000	0	200.000
050132 Naturnationalpark Han Herred	500.000	0	500.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	500.000	0	500.000
055102 Stier	4.000	0	4.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.000	0	4.000
055103 Fredede privatejede områder	4.000	0	4.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.000	0	4.000
055104 Kommunalt ejede naturbeskyttede	1.000	0	1.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.000	0	1.000
055110 Natur - Naturbeskyttelse	502.000	0	502.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	502.000	0	502.000
<u>53 Skove</u>	<u>129.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>127.000</u>
1 Drift	129.000	-2.000	127.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>129.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>127.000</u>
038102 Fælles udgifter og indtægter	129.000	-2.000	127.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	129.000	0	129.000
900 Indtægter	0	-2.000	-2.000
<u>54 Sandflugt</u>	<u>352.000</u>	<u>0</u>	<u>352.000</u>
1 Drift	352.000	0	352.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>352.000</u>	<u>0</u>	<u>352.000</u>
054101 Fællesudgifter og indtægter	352.000	0	352.000
800 Betaling andre off. myndigheder	352.000	0	352.000
<u>48 Vandløbsvæsen</u>	<u>3.242.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>3.240.000</u>
<u>71 Vedligeholdelse af vandløb</u>	<u>2.818.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>2.816.000</u>
1 Drift	2.818.000	-2.000	2.816.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>2.818.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>2.816.000</u>
071101 Fællesudgifter og indtægter	2.818.000	-2.000	2.816.000
500 Materiale og aktivitetsudgifter	2.817.000	0	2.817.000
800 Betaling af andre off. myndigheder	1.000	-2.000	-1.000
<u>72 Bidrag til andre for vedligeholdelsesarbejde m.v.</u>	<u>424.000</u>	<u>0</u>	<u>424.000</u>
1 Drift	424.000	0	424.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>424.000</u>	<u>0</u>	<u>424.000</u>
072101 Fælles udgifter og indtægter	424.000	0	424.000
500 Materialer og aktivitetsudgifter	428.000	0	428.000
800 Betaling af andre off. myndigheder	-4.000	0	-4.000

Bevillingsoversigt

Teknik- og Miljøudvalget			
Drift og refusion			
(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>52 Miljøbeskyttelse m.v.</u>	<u>1.249.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>1.247.000</u>
<u>80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger</u>	<u>63.000</u>	<u>0</u>	<u>63.000</u>
1 Drift	63.000	0	63.000
Jammerbugt kommune	63.000	0	63.000
080101 Fælles udgifter og indtægter	63.000	0	63.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	63.000	0	63.000
<u>89 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.</u>	<u>1.186.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>1.184.000</u>
1 Drift	1.186.000	-2.000	1.184.000
Jammerbugt kommune	1.186.000	-2.000	1.184.000
089101 Fælles- udgifter og indtægter	264.000	-2.000	262.000
500 Materiale og aktivitetsudgifter	264.000	-2.000	262.000
089200 Indsatsplanlægning	477.000	0	477.000
001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	477.000	0	477.000
089300 Dokumentation for klimaindsatsen	445.000	0	445.000
001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	445.000	0	445.000
<u>55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>784.000</u>	<u>-1.013.000</u>	<u>-229.000</u>
<u>93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>784.000</u>	<u>-1.013.000</u>	<u>-229.000</u>
1 Drift	784.000	-1.013.000	-229.000
Jammerbugt kommune	784.000	-1.013.000	-229.000
091101 Fælles- udgifter og indtægter	784.000	-1.013.000	-229.000
002 Skadedyrsbekæmpelse	784.000	-1.013.000	-229.000

Bevillingsoversigt

Teknik- og Miljøudvalget			
Drift og refusion			
(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>10 Infrastruktur</u>	<u>54.411.000</u>	<u>-11.779.000</u>	<u>42.632.000</u>
<u>02 Transport og infrastruktur</u>	<u>54.411.000</u>	<u>-11.779.000</u>	<u>42.632.000</u>
<u>22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål</u>	<u>11.629.000</u>	<u>-10.886.000</u>	<u>743.000</u>
<u>01 Fælles og tværgående vejformål</u>	<u>11.398.000</u>	<u>-6.951.000</u>	<u>4.447.000</u>
1 Drift	11.398.000	-6.951.000	4.447.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>11.398.000</u>	<u>-6.951.000</u>	<u>4.447.000</u>
201101 Personale, materiale og maskiner	22.079.000	0	22.079.000
200 Ledelse og administration	1.999.000	0	1.999.000
400 Personale	13.402.000	0	13.402.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	219.000	0	219.000
600 It, inventar og materiel	6.459.000	0	6.459.000
201102 Arbejder for egne institutioner	25.000	-6.937.000	-6.912.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	25.000	0	25.000
900 Indtægter	0	-6.937.000	-6.937.000
201103 Indtægt fra 211, 212 og 214	-10.706.000	-14.000	-10.720.000
900 Indtægter	-10.706.000	-14.000	-10.720.000
<u>03 Arbejder for fremmed regning</u>	<u>-101.000</u>	<u>-3.935.000</u>	<u>-4.036.000</u>
1 Drift	-101.000	-3.935.000	-4.036.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>-101.000</u>	<u>-3.935.000</u>	<u>-4.036.000</u>
203110 Fælles- udgifter og indtægter	-101.000	-3.935.000	-4.036.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-1.000	0	-1.000
900 Indtægter	-100.000	-3.935.000	-4.035.000
<u>05 Driftsbygninger og -pladser</u>	<u>332.000</u>	<u>0</u>	<u>332.000</u>
1 Drift	332.000	0	332.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>332.000</u>	<u>0</u>	<u>332.000</u>
205101 Materielgården Jammerbugt	184.000	0	184.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	184.000	0	184.000
205102 Offentlige scener	99.000	0	99.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	99.000	0	99.000
205105 Offentlige legepladser	49.000	0	49.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	49.000	0	49.000
<u>28 Kommunale veje</u>	<u>25.306.000</u>	<u>0</u>	<u>25.306.000</u>
<u>11 Vejvedligeholdelse m.v.</u>	<u>14.050.000</u>	<u>0</u>	<u>14.050.000</u>
1 Drift	14.050.000	0	14.050.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>14.050.000</u>	<u>0</u>	<u>14.050.000</u>
011001 Fælles udgifter og indtægter	14.050.000	0	14.050.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.050.000	0	14.050.000
<u>12 Belægnings m.v.</u>	<u>5.822.000</u>	<u>0</u>	<u>5.822.000</u>
1 Drift	5.822.000	0	5.822.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>5.822.000</u>	<u>0</u>	<u>5.822.000</u>
012001 Fælles udgifter og indtægter	5.822.000	0	5.822.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.822.000	0	5.822.000
<u>14 Vintertjeneste</u>	<u>5.434.000</u>	<u>0</u>	<u>5.434.000</u>
1 Drift	5.434.000	0	5.434.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>5.434.000</u>	<u>0</u>	<u>5.434.000</u>
014001 Fælles udgifter og indtægter	5.434.000	0	5.434.000
400 Personale	1.618.000	0	1.618.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.816.000	0	3.816.000
<u>32 Kollektiv trafik</u>	<u>16.587.000</u>	<u>0</u>	<u>16.587.000</u>
<u>31 Busdrift</u>	<u>16.587.000</u>	<u>0</u>	<u>16.587.000</u>
1 Drift	16.587.000	0	16.587.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>16.587.000</u>	<u>0</u>	<u>16.587.000</u>
031001 Fællesudgifter og indtægter	16.587.000	0	16.587.000
001 Tilskud til trafikskelskaber	16.471.000	0	16.471.000
002 Bus- og Rutebilstationer	116.000	0	116.000

Bevillingsoversigt

Teknik- og Miljøudvalget Drift og refusion

(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>35 Havne m.v.</u>	<u>889.000</u>	<u>-893.000</u>	<u>-4.000</u>
<u>41 Lystbådehavne m.v.</u>	<u>889.000</u>	<u>-893.000</u>	<u>-4.000</u>
1 Drift	889.000	-893.000	-4.000
Jammerbugt kommune	<u>379.000</u>	<u>0</u>	<u>379.000</u>
241110 Fællesudgifter og indtægter	<u>379.000</u>	<u>0</u>	<u>379.000</u>
400 Personale	379.000	0	379.000
Haverslev	<u>55.000</u>	<u>0</u>	<u>55.000</u>
241120 Haverslev Havn	<u>55.000</u>	<u>0</u>	<u>55.000</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	55.000	0	55.000
Attrup Havn	<u>133.000</u>	<u>-168.000</u>	<u>-35.000</u>
241130 Attrup Havn	<u>133.000</u>	<u>-168.000</u>	<u>-35.000</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	133.000	0	133.000
900 Indtægter	0	-168.000	-168.000
Gjøl	<u>322.000</u>	<u>-725.000</u>	<u>-403.000</u>
241140 Gjøl havn	<u>322.000</u>	<u>-725.000</u>	<u>-403.000</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	322.000	0	322.000
900 Indtægter	0	-725.000	-725.000

Bevillingsoversigt

Teknik- og Miljøudvalget			
Drift og refusion			
(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>11 Forsyningsområdet</u>	<u>98.805.000</u>	<u>-98.805.000</u>	<u>0</u>
<u>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</u>	<u>98.805.000</u>	<u>-98.805.000</u>	<u>0</u>
<u>38 Affaldshåndtering</u>	<u>98.805.000</u>	<u>-98.805.000</u>	<u>0</u>
<u>60 Generel administration vedr. kun husholdninger</u>	<u>9.445.000</u>	<u>-9.100.000</u>	<u>345.000</u>
1 Drift	9.445.000	-9.100.000	345.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>9.445.000</u>	<u>-9.100.000</u>	<u>345.000</u>
160102 Fællesudgifter og -indtægter	9.445.000	-9.100.000	345.000
092 Gebyrindtægter for generel administration	0	-9.100.000	-9.100.000
400 Personale	3.070.000	0	3.070.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.340.000	0	6.340.000
600 IT, inventar og materiel	35.000	0	35.000
<u>61 Ordninger for restaffald</u>	<u>36.120.000</u>	<u>-37.100.000</u>	<u>-980.000</u>
1 Drift	36.120.000	-37.100.000	-980.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>36.120.000</u>	<u>-37.100.000</u>	<u>-980.000</u>
161102 Fælles- udgifter og indtægter	36.120.000	-37.100.000	-980.000
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	-37.050.000	-37.050.000
400 Personale	200.000	0	200.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	34.120.000	-50.000	34.070.000
600 It, inventar og materiel	1.800.000	0	1.800.000
<u>62 Ordninger for storskrald og haveaffald</u>	<u>250.000</u>	<u>-250.000</u>	<u>0</u>
1 Drift	250.000	-250.000	0
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>250.000</u>	<u>-250.000</u>	<u>0</u>
162102 Fælles- udgifter og indtægter	250.000	-250.000	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	-250.000	-250.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	250.000	0	250.000
<u>63 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald</u>	<u>16.400.000</u>	<u>-16.400.000</u>	<u>0</u>
1 Drift	16.400.000	-16.400.000	0
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>16.200.000</u>	<u>-16.400.000</u>	<u>-200.000</u>
163102 Husstandsindsamling af genbrug	14.600.000	-14.200.000	400.000
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	-14.200.000	-14.200.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.000.000	0	14.000.000
600 It, inventar og materiel	600.000	0	600.000
163103 Bobler til flasker og papir	1.600.000	-2.200.000	-600.000
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	-2.200.000	-2.200.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.600.000	0	1.600.000
Uoplyst	200.000	0	200.000
Uoplyst	200.000	0	200.000
400 Personale	200.000	0	200.000
<u>64 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald</u>	<u>1.540.000</u>	<u>-905.000</u>	<u>635.000</u>
1 Drift	1.540.000	-905.000	635.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>1.540.000</u>	<u>-905.000</u>	<u>635.000</u>
164102 Fælles- udgifter og indtægter	1.540.000	-905.000	635.000
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	-905.000	-905.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.540.000	0	1.540.000
<u>65 Genbrugsstationer</u>	<u>34.970.000</u>	<u>-35.050.000</u>	<u>-80.000</u>
1 Drift	34.970.000	-35.050.000	-80.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>34.970.000</u>	<u>-35.050.000</u>	<u>-80.000</u>
165101 Fælles- udgifter og indtægter	34.620.000	-34.000.000	620.000
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	-32.000.000	-32.000.000
093 Salg af genanvendelige materialer	0	-2.000.000	-2.000.000
400 Personale	7.620.000	0	7.620.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20.100.000	0	20.100.000
600 It, inventar og materiel	3.750.000	0	3.750.000
700 Grunde og bygninger	3.150.000	0	3.150.000
165112 Brovst - sætningsskader	200.000	0	200.000
900 Indtægter	200.000	0	200.000
165131 Genbrugsplads Erhverv	150.000	-1.050.000	-900.000
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	-750.000	-750.000
093 Salg af genanvendelige materialer	0	-300.000	-300.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	150.000	0	150.000
<u>66 Øvrige ordninger og anlæg</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>80.000</u>
1 Drift	80.000	0	80.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>80.000</u>
166102 Fælles- udgifter og indtægter	80.000	0	80.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	80.000	0	80.000

Bevillingsoversigt

Teknik- og Miljøudvalget			
Anlæg			
(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
50 Teknik- og Miljøudvalget	30.400.000	0	30.400.000
<u>09 Natur og Miljø</u>	<u>1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>1.500.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>1.500.000</u>
<u>38 Naturbeskyttelse</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>
<u>53 Skove</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>
3 Anlæg	1.000.000	0	1.000.000
Jammerbugt kommune	1.000.000	0	1.000.000
038102 Fælles udgifter og indtægter	1.000.000	0	1.000.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.000.000	0	1.000.000
<u>48 Vandløbsvæsen</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>
<u>71 Vedligeholdelse af vandløb</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>
3 Anlæg	500.000	0	500.000
Jammerbugt kommune	500.000	0	500.000
071310 Projekter	500.000	0	500.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	500.000	0	500.000
<u>10 Infrastruktur</u>	<u>28.900.000</u>	<u>0</u>	<u>28.900.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>5.000.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000.000</u>
<u>25 Faste ejendomme</u>	<u>5.000.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000.000</u>
<u>10 Fælles formål vedr. faste ejendomme</u>	<u>5.000.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000.000</u>
3 Anlæg	5.000.000	0	5.000.000
Jammerbugt kommune	5.000.000	0	5.000.000
010102 Fælles udgifter og indtægter	5.000.000	0	5.000.000
700 Grunde og bygninger	5.000.000	0	5.000.000
<u>02 Transport og infrastruktur</u>	<u>23.900.000</u>	<u>0</u>	<u>23.900.000</u>
<u>28 Kommunale veje</u>	<u>23.900.000</u>	<u>0</u>	<u>23.900.000</u>
<u>11 Veivedligeholdelse m.v.</u>	<u>6.000.000</u>	<u>0</u>	<u>6.000.000</u>
3 Anlæg	6.000.000	0	6.000.000
Jammerbugt kommune	6.000.000	0	6.000.000
211100 Udskiftning af armatur til LED belysning	6.000.000	0	6.000.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.000.000	0	6.000.000
<u>12 Belægninger m.v.</u>	<u>8.500.000</u>	<u>0</u>	<u>8.500.000</u>
3 Anlæg	8.500.000	0	8.500.000
Jammerbugt kommune	8.500.000	0	8.500.000
012302 Fællesudgifter og indtægter	2.000.000	0	2.000.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.000.000	0	2.000.000
212302 Asfaltvedligeholdelse	6.000.000	0	6.000.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.000.000	0	6.000.000
212304 Fortove	500.000	0	500.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	500.000	0	500.000
<u>22 Vejanlæg</u>	<u>9.400.000</u>	<u>0</u>	<u>9.400.000</u>
3 Anlæg	9.400.000	0	9.400.000
Jammerbugt kommune	9.400.000	0	9.400.000
222009 Cykelsti/Infrastruktur/Trafiksikkerhed	8.900.000	0	8.900.000
001 Projektering	8.900.000	0	8.900.000
222014 Infrastruktur Hune	500.000	0	500.000
001 Projektering	500.000	0	500.000

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget			
Drift og refusion			
(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
10 Økonomiudvalget	421.049.000	-53.655.000	367.394.000
12 Erhverv og turisme	10.592.000	-119.000	10.473.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	500.000	0	500.000
25 Faste ejendomme	500.000	0	500.000
15 Byfornyelse	500.000	0	500.000
1 Drift	500.000	0	500.000
Jammerbugt kommune	500.000	0	500.000
015103 Byfornyelsesprojekt- forsamlingshuse	500.000	0	500.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	500.000	0	500.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.	10.092.000	-119.000	9.973.000
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	10.092.000	-119.000	9.973.000
62 Turisme	5.093.000	-119.000	4.974.000
1 Drift	5.093.000	-119.000	4.974.000
Jammerbugt kommune	5.093.000	-119.000	4.974.000
662101 Turist - Fælles udgifter og indtægter	2.088.000	0	2.088.000
400 Personale	1.754.000	0	1.754.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	239.000	0	239.000
600 It, inventar og materiel	95.000	0	95.000
662110 Destination Nordvestkysten	2.050.000	0	2.050.000
001 Destinationsselskaber	2.050.000	0	2.050.000
662111 Hærvejssekretariatet	225.000	0	225.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	225.000	0	225.000
662117 Strandgrunde/huse Blokhuse	80.000	-119.000	-39.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	80.000	0	80.000
900 Indtægter	0	-119.000	-119.000
662119 Fælles Vækst	650.000	0	650.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	650.000	0	650.000
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	4.999.000	0	4.999.000
1 Drift	4.999.000	0	4.999.000
Jammerbugt kommune	4.999.000	0	4.999.000
667106 Erhvervskontor	3.326.000	0	3.326.000
400 Personale	3.152.000	0	3.152.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	174.000	0	174.000
667110 Samarbejder og Netværk	1.673.000	0	1.673.000
001 Erhvervsbure	1.107.000	0	1.107.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	566.000	0	566.000

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget			
Drift og refusion			
(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>13 Administrativ organisation</u>	<u>256.214.000</u>	<u>-15.369.000</u>	<u>240.845.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>532.000</u>	<u>0</u>	<u>532.000</u>
<u>25 Faste ejendomme</u>	<u>507.000</u>	<u>0</u>	<u>507.000</u>
<u>18 Driftssikring af boligbyggeri</u>	<u>507.000</u>	<u>0</u>	<u>507.000</u>
1 Drift	<u>507.000</u>	<u>0</u>	<u>507.000</u>
Jammerbugt kommune	<u>507.000</u>	<u>0</u>	<u>507.000</u>
018102 Fælles udgifter og indtægter	<u>507.000</u>	<u>0</u>	<u>507.000</u>
001 Støtte til opførelse af boliger	453.000	0	453.000
002 Ungdomsboligbidrag	54.000	0	54.000
<u>35 Kirkegårde</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>
<u>40 Kirkegårde</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>
1 Drift	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>
Jammerbugt kommune	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>
035140 Fælles udgifter og indtægter	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	25.000	0	25.000
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>92.000</u>	<u>0</u>	<u>92.000</u>
<u>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</u>	<u>92.000</u>	<u>0</u>	<u>92.000</u>
<u>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</u>	<u>92.000</u>	<u>0</u>	<u>92.000</u>
1 Drift	<u>92.000</u>	<u>0</u>	<u>92.000</u>
Jammerbugt kommune	<u>92.000</u>	<u>0</u>	<u>92.000</u>
599102 Fælles udgifter og indtægter	<u>92.000</u>	<u>0</u>	<u>92.000</u>
001 Tinglysningsafgift ved ydelse af lån til betaling af eje	92.000	0	92.000
<u>06 Fællesudgifter og administration m.v.</u>	<u>255.590.000</u>	<u>-15.369.000</u>	<u>240.221.000</u>
<u>45 Administrativ organisation</u>	<u>246.964.000</u>	<u>-15.369.000</u>	<u>231.595.000</u>
<u>50 Administrationsbygninger</u>	<u>22.000</u>	<u>0</u>	<u>22.000</u>
1 Drift	<u>22.000</u>	<u>0</u>	<u>22.000</u>
Pandrup	<u>22.000</u>	<u>0</u>	<u>22.000</u>
650150 Administrationsbygningen i Pandrup	<u>22.000</u>	<u>0</u>	<u>22.000</u>
600 It, inventar og materiel	22.000	0	22.000
<u>51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>91.068.000</u>	<u>-7.819.000</u>	<u>83.249.000</u>
1 Drift	<u>91.068.000</u>	<u>-7.819.000</u>	<u>83.249.000</u>
Jammerbugt kommune	<u>4.797.000</u>	<u>-7.637.000</u>	<u>-2.840.000</u>
651101 Fælles udgifter og indtægter	<u>4.797.000</u>	<u>-7.637.000</u>	<u>-2.840.000</u>
002 Øvrig administration	4.100.000	-3.053.000	1.047.000
090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhed	697.000	-4.584.000	-3.887.000
Fjerritslev	<u>11.067.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>11.066.000</u>
651120 Administrationen i Fjerritslev	<u>11.067.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>11.066.000</u>
001 Myndighedsudøvelse	470.000	0	470.000
002 Øvrig administration	10.597.000	-1.000	10.596.000
Brovst	<u>8.957.000</u>	<u>-39.000</u>	<u>8.918.000</u>
651130 Social, Sundhed & Arbejdsmarked	<u>8.957.000</u>	<u>-39.000</u>	<u>8.918.000</u>
002 Øvrig administration	8.957.000	-39.000	8.918.000
Aabybro	<u>36.011.000</u>	<u>-142.000</u>	<u>35.869.000</u>
651140 Administrationen i Aabybro	<u>36.011.000</u>	<u>-142.000</u>	<u>35.869.000</u>
001 Myndighedsudøvelse	7.379.000	-104.000	7.275.000
002 Øvrig administration	28.632.000	-38.000	28.594.000
Pandrup	<u>30.236.000</u>	<u>0</u>	<u>30.236.000</u>
651150 Administrationen i Pandrup	<u>20.468.000</u>	<u>0</u>	<u>20.468.000</u>
001 Myndighedsudøvelse	10.619.000	0	10.619.000
002 Øvrig administration	9.849.000	0	9.849.000
651151 Administrationen i Pandrup (KFL)	<u>4.187.000</u>	<u>0</u>	<u>4.187.000</u>
002 Øvrig administration	4.187.000	0	4.187.000
651152 Ejendomscenter Jammerbugt	<u>5.581.000</u>	<u>0</u>	<u>5.581.000</u>
002 Øvrig administration	5.581.000	0	5.581.000
<u>52 Fælles IT og telefoni</u>	<u>54.496.000</u>	<u>-5.913.000</u>	<u>48.583.000</u>
1 Drift	<u>54.496.000</u>	<u>-5.913.000</u>	<u>48.583.000</u>
Jammerbugt kommune	<u>54.496.000</u>	<u>-5.913.000</u>	<u>48.583.000</u>
652101 Fælles udgifter og indtægter	<u>26.116.000</u>	<u>0</u>	<u>26.116.000</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	26.116.000	0	26.116.000
652105 IT-afdelingen	<u>28.380.000</u>	<u>-5.913.000</u>	<u>22.467.000</u>
400 Personale	9.948.000	10.000	9.958.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	13.276.000	-396.000	12.880.000
600 It, inventar og materiel	5.056.000	0	5.056.000
700 Grunde og bygninger	100.000	0	100.000
900 Indtægter	0	-5.527.000	-5.527.000

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget			
Drift og refusion			
(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>53 Administration vedr. jobcentre</u>	<u>35.957.000</u>	<u>0</u>	<u>35.957.000</u>
1 Drift	35.957.000	0	35.957.000
<u>Brovst</u>	<u>35.957.000</u>	<u>0</u>	<u>35.957.000</u>
653102 Sundhed & Arbejdsmarked	35.957.000	0	35.957.000
400 Personale	35.655.000	0	35.655.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	302.000	0	302.000
<u>54 Administration af naturbeskyttelsesopgaver</u>	<u>5.375.000</u>	<u>0</u>	<u>5.375.000</u>
1 Drift	5.375.000	0	5.375.000
<u>Pandrup</u>	<u>5.375.000</u>	<u>0</u>	<u>5.375.000</u>
654102 Naturbeskyttelse	5.375.000	0	5.375.000
400 Personale	4.995.000	0	4.995.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	380.000	0	380.000
<u>55 Administration vedr. miljøbeskyttelse</u>	<u>5.850.000</u>	<u>0</u>	<u>5.850.000</u>
1 Drift	5.850.000	0	5.850.000
<u>Pandrup</u>	<u>5.850.000</u>	<u>0</u>	<u>5.850.000</u>
655102 Miljøbeskyttelse	5.850.000	0	5.850.000
400 Personale	5.217.000	0	5.217.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	633.000	0	633.000
<u>56 Administration vedr. byggesagsbehandling</u>	<u>6.614.000</u>	<u>-1.637.000</u>	<u>4.977.000</u>
1 Drift	6.614.000	-1.637.000	4.977.000
<u>Pandrup</u>	<u>6.614.000</u>	<u>-1.637.000</u>	<u>4.977.000</u>
656101 Byggesagsbehandling	6.614.000	-1.637.000	4.977.000
097 Gebyrer for byggesagsbehandling	0	-1.637.000	-1.637.000
400 Personale	6.614.000	0	6.614.000
<u>57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet</u>	<u>17.835.000</u>	<u>0</u>	<u>17.835.000</u>
1 Drift	17.835.000	0	17.835.000
<u>Brovst</u>	<u>17.835.000</u>	<u>0</u>	<u>17.835.000</u>
657130 Sundhed & Senior + Sundhed & Handicap	17.835.000	0	17.835.000
400 Personale	17.835.000	0	17.835.000
<u>58 Administration vedr. det specialiserede børneområde</u>	<u>19.980.000</u>	<u>0</u>	<u>19.980.000</u>
1 Drift	19.980.000	0	19.980.000
<u>Fjerritslev</u>	<u>19.980.000</u>	<u>0</u>	<u>19.980.000</u>
658120 Central ledelse og administration	19.980.000	0	19.980.000
400 Personale	19.684.000	0	19.684.000
600 It, inventar og materiel	296.000	0	296.000
<u>59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.</u>	<u>9.767.000</u>	<u>0</u>	<u>9.767.000</u>
1 Drift	9.767.000	0	9.767.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>9.767.000</u>	<u>0</u>	<u>9.767.000</u>
659102 Fælles udgifter og indtægter	9.767.000	0	9.767.000
001 Udbetaling Danmark	9.282.000	0	9.282.000
002 Seniorpensionsenheden	410.000	0	410.000
003 Lønmodtagernes Feriemidler	75.000	0	75.000
<u>52 Lønpuljer m.v.</u>	<u>8.626.000</u>	<u>0</u>	<u>8.626.000</u>
<u>72 Tjenestemandspension</u>	<u>8.626.000</u>	<u>0</u>	<u>8.626.000</u>
1 Drift	8.626.000	0	8.626.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>8.626.000</u>	<u>0</u>	<u>8.626.000</u>
672102 Fælles udgifter og indtægter	8.626.000	0	8.626.000
400 Personale	8.626.000	0	8.626.000

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget			
Drift og refusion			
(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>14 Politisk organisation</u>	<u>13.636.000</u>	<u>0</u>	<u>13.636.000</u>
<u>06 Fællesudgifter og administration m.v.</u>	<u>13.636.000</u>	<u>0</u>	<u>13.636.000</u>
<u>42 Politisk organisation</u>	<u>10.834.000</u>	<u>0</u>	<u>10.834.000</u>
<u>40 Fælles formål vedr. politisk organisation</u>	<u>412.000</u>	<u>0</u>	<u>412.000</u>
1 Drift	412.000	0	412.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>412.000</u>	<u>0</u>	<u>412.000</u>
640101 Fælles udgifter	412.000	0	412.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	412.000	0	412.000
<u>41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer</u>	<u>9.399.000</u>	<u>0</u>	<u>9.399.000</u>
1 Drift	9.399.000	0	9.399.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>9.399.000</u>	<u>0</u>	<u>9.399.000</u>
641101 Fælles udgifter	9.399.000	0	9.399.000
400 Personale	9.014.000	0	9.014.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	222.000	0	222.000
600 It, inventar og materiel	163.000	0	163.000
<u>42 Kommissioner, råd og nævn</u>	<u>316.000</u>	<u>0</u>	<u>316.000</u>
1 Drift	316.000	0	316.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>316.000</u>	<u>0</u>	<u>316.000</u>
642101 Fælles udgifter	316.000	0	316.000
400 Personale	168.000	0	168.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	148.000	0	148.000
<u>43 Valg m.v.</u>	<u>707.000</u>	<u>0</u>	<u>707.000</u>
1 Drift	707.000	0	707.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>707.000</u>	<u>0</u>	<u>707.000</u>
Uoplyst	707.000	0	707.000
002 Folketingsvalg	0	0	0
003 Kommunal- og regionalvalg	-40.000	0	-40.000
004 Europa-Parlamentsvalg	747.000	0	747.000
<u>45 Administrativ organisation</u>	<u>1.406.000</u>	<u>0</u>	<u>1.406.000</u>
<u>51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>1.406.000</u>	<u>0</u>	<u>1.406.000</u>
1 Drift	1.406.000	0	1.406.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>1.406.000</u>	<u>0</u>	<u>1.406.000</u>
651101 Fælles udgifter og indtægter	1.406.000	0	1.406.000
002 Øvrig administration	1.406.000	0	1.406.000
<u>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</u>	<u>1.396.000</u>	<u>0</u>	<u>1.396.000</u>
<u>68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder</u>	<u>1.396.000</u>	<u>0</u>	<u>1.396.000</u>
1 Drift	1.396.000	0	1.396.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>1.396.000</u>	<u>0</u>	<u>1.396.000</u>
668102 Fælles udgifter og indtægter	1.396.000	0	1.396.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.396.000	0	1.396.000

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>15 Kommunale ejendomme</u>	<u>86.645.000</u>	<u>-36.921.000</u>	<u>49.724.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>20.562.000</u>	<u>-34.004.000</u>	<u>-13.442.000</u>
<u>22 Jordforsyning</u>	<u>-10.000</u>	<u>-386.000</u>	<u>-396.000</u>
<u>05 Ubestemte formål</u>	<u>-10.000</u>	<u>-386.000</u>	<u>-396.000</u>
1 Drift	-10.000	-386.000	-396.000
<u>Fierritslev</u>	<u>-59.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-94.000</u>
005120 Diverse udgifter og indtægter	-59.000	-35.000	-94.000
700 Grunde og bygninger	-59.000	0	-59.000
900 Indtægter	0	-35.000	-35.000
<u>Brovst</u>	<u>29.000</u>	<u>-64.000</u>	<u>-35.000</u>
005150 Diverse udgifter og indtægter	29.000	-64.000	-35.000
700 Grunde og bygninger	29.000	0	29.000
900 Indtægter	0	-64.000	-64.000
<u>Pandrup</u>	<u>20.000</u>	<u>-287.000</u>	<u>-267.000</u>
005160 Diverse udgifter og indtægter	20.000	-287.000	-267.000
700 Grunde og bygninger	20.000	0	20.000
900 Indtægter	0	-287.000	-287.000
<u>25 Faste ejendomme</u>	<u>20.378.000</u>	<u>-33.618.000</u>	<u>-13.240.000</u>
<u>10 Fælles formål vedr. faste ejendomme</u>	<u>2.627.000</u>	<u>-62.000</u>	<u>2.565.000</u>
1 Drift	2.627.000	-62.000	2.565.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>1.416.000</u>	<u>0</u>	<u>1.416.000</u>
010102 Fælles udgifter og indtægter	236.000	0	236.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	165.000	0	165.000
600 It, inventar og materiel	26.000	0	26.000
700 Grunde og bygninger	45.000	0	45.000
010110 Fællesudgifter og -indtægter	179.000	0	179.000
700 Grunde og bygninger	179.000	0	179.000
010151 Shelters	10.000	0	10.000
700 Grunde og bygninger	10.000	0	10.000
010191 Tomgangsdrift Ejendomscenter	991.000	0	991.000
400 Personale	235.000	0	235.000
700 Grunde og bygninger	756.000	0	756.000
<u>Fierritslev</u>	<u>131.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>127.000</u>
010120 Off. toilet - Danmarksgade 1	42.000	0	42.000
700 Grunde og bygninger	42.000	0	42.000
010122 Off. toilet - Torvet	58.000	-4.000	54.000
700 Grunde og bygninger	58.000	0	58.000
900 Indtægter	0	-4.000	-4.000
010124 Off. toilet - Kollerup Strand	31.000	0	31.000
700 Grunde og bygninger	31.000	0	31.000
<u>Thorup Strand</u>	<u>79.000</u>	<u>0</u>	<u>79.000</u>
010128 Off. toilet	79.000	0	79.000
700 Grunde og bygninger	79.000	0	79.000
<u>Klim</u>	<u>17.000</u>	<u>0</u>	<u>17.000</u>
010130 Off. toilet	17.000	0	17.000
700 Grunde og bygninger	17.000	0	17.000
<u>Skerping</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>18.000</u>
010134 Off. toilet - Husby Hole	18.000	0	18.000
700 Grunde og bygninger	18.000	0	18.000
<u>Slettestrand</u>	<u>37.000</u>	<u>0</u>	<u>37.000</u>
010136 Off. toilet - Slettestrandvej	37.000	0	37.000
700 Grunde og bygninger	37.000	0	37.000
<u>Brovst</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>
010141 Off. toilet - Brovst Hallen	20.000	0	20.000
700 Grunde og bygninger	20.000	0	20.000
<u>Tranum Strand</u>	<u>64.000</u>	<u>0</u>	<u>64.000</u>
010142 Off. toilet - Tranum Strand	64.000	0	64.000
700 Grunde og bygninger	64.000	0	64.000
<u>Tranum</u>	<u>47.000</u>	<u>0</u>	<u>47.000</u>
010143 Off. toilet - Udsigten	47.000	0	47.000
700 Grunde og bygninger	47.000	0	47.000
<u>Ejstrup Strand</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>
010145 Off. toilet - Ejstrup Strand	30.000	0	30.000
700 Grunde og bygninger	30.000	0	30.000

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>Birkelse</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>
010167 Offentligt toilet Birkelse Oplevelsescenter	15.000	0	15.000
700 Grunde og bygninger	15.000	0	15.000
<u>Pandrup</u>	<u>26.000</u>	<u>0</u>	<u>26.000</u>
010152 Off. toilet - Aalborgvej	26.000	0	26.000
700 Grunde og bygninger	26.000	0	26.000
<u>Rødhus</u>	<u>17.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>7.000</u>
010156 Off. toilet - Strandfogedensvej 89	17.000	-10.000	7.000
700 Grunde og bygninger	17.000	0	17.000
900 Indtægter	0	-10.000	-10.000
<u>Blokhus</u>	<u>644.000</u>	<u>-36.000</u>	<u>608.000</u>
010158 Off. toilet Strandvejen 25 - Strandcenter	353.000	-36.000	317.000
700 Grunde og bygninger	353.000	0	353.000
900 Indtægter	0	-36.000	-36.000
010159 Off. toilet Torvet Blokhus	50.000	0	50.000
700 Grunde og bygninger	50.000	0	50.000
010160 Off. toilet Jensensvej 34 - Busterminal	91.000	0	91.000
700 Grunde og bygninger	91.000	0	91.000
010163 Offentligt toilet i Kalstrupcenteret, Blokhus	150.000	0	150.000
700 Grunde og bygninger	150.000	0	150.000
<u>Saltum Strand</u>	<u>42.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>35.000</u>
010162 off. toilet - Saltum Strandvej 221	42.000	-7.000	35.000
700 Grunde og bygninger	42.000	0	42.000
900 Indtægter	0	-7.000	-7.000
<u>Grønhøj</u>	<u>22.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>17.000</u>
010164 Off. toilet - Grønhøj Strandvej	22.000	-5.000	17.000
700 Grunde og bygninger	22.000	0	22.000
900 Indtægter	0	-5.000	-5.000
<u>Saltum</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>
010166 Off. toilet - Søndergade	2.000	0	2.000
700 Grunde og bygninger	2.000	0	2.000
<u>11 Beboelse</u>	<u>1.232.000</u>	<u>-1.703.000</u>	<u>-471.000</u>
1 Drift	1.232.000	-1.703.000	-471.000
<u>Fjerritslev</u>	<u>28.000</u>	<u>0</u>	<u>28.000</u>
011110 Grønnegade	28.000	0	28.000
700 Grunde og bygninger	28.000	0	28.000
<u>Trekroner</u>	<u>16.000</u>	<u>-61.000</u>	<u>-45.000</u>
011125 Skolevænget 4	11.000	-31.000	-20.000
700 Grunde og bygninger	11.000	0	11.000
900 Indtægter	0	-31.000	-31.000
011126 Skolevænget 8	5.000	-30.000	-25.000
700 Grunde og bygninger	5.000	0	5.000
900 Indtægter	0	-30.000	-30.000
<u>Tranum</u>	<u>543.000</u>	<u>0</u>	<u>543.000</u>
011140 Brovst Asylcenter	543.000	0	543.000
700 Grunde og bygninger	543.000	0	543.000
<u>Halvrimmen</u>	<u>59.000</u>	<u>-71.000</u>	<u>-12.000</u>
011135 Thistedvej 41, Halvrimmen	59.000	-71.000	-12.000
001 Boliger til integration af udlændinge	59.000	0	59.000
092 Betaling vedr. boliger til integration af udlændinge	0	-71.000	-71.000
<u>Pandrup</u>	<u>58.000</u>	<u>-102.000</u>	<u>-44.000</u>
011106 Kommunal andel til vedligeholdelse	12.000	0	12.000
700 Grunde og bygninger	12.000	0	12.000
011171 Bredgade 42	46.000	-102.000	-56.000
001 Boliger til integration af udlændinge	46.000	0	46.000
092 Betaling vedr. boliger til integration af udlændinge	0	-102.000	-102.000
<u>Kås</u>	<u>489.000</u>	<u>-1.195.000</u>	<u>-706.000</u>
011180 Syrenparken	489.000	-1.195.000	-706.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	63.000	0	63.000
700 Grunde og bygninger	372.000	0	372.000
900 Indtægter	54.000	-1.195.000	-1.141.000

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
Ingstrup	11.000	-194.000	-183.000
011184 Præstegårdsvej 34	11.000	-194.000	-183.000
400 Personale	47.000	0	47.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	25.000	0	25.000
700 Grunde og bygninger	143.000	0	143.000
900 Indtægter	-204.000	-194.000	-398.000
Saltum	19.000	-42.000	-23.000
011188 Søndergade 28	19.000	-42.000	-23.000
001 Boliger til integration af udlændinge	19.000	0	19.000
092 Betaling vedr. boliger til integration af udlændinge	0	-42.000	-42.000
Sdr. Saltum	9.000	-38.000	-29.000
011187 Horsedalvej 5	9.000	-38.000	-29.000
700 Grunde og bygninger	9.000	0	9.000
900 Indtægter	0	-38.000	-38.000
<u>12 Erhvervsjendomme</u>	824.000	-865.000	-41.000
1 Drift	824.000	-865.000	-41.000
Fjerritslev	104.000	-161.000	-57.000
012121 Østergade 2b	13.000	-161.000	-148.000
700 Grunde og bygninger	13.000	0	13.000
900 Indtægter	0	-161.000	-161.000
012123 Skolegade 12	91.000	0	91.000
500 Materiale og aktivitetsudgifter	14.000	0	14.000
700 Grunde og bygninger	77.000	0	77.000
Brovst	15.000	-65.000	-50.000
012140 Elmevej 8, Rutebilstationen	15.000	-65.000	-50.000
700 Grunde og bygninger	15.000	0	15.000
900 Indtægter	0	-65.000	-65.000
Aabybro	705.000	-639.000	66.000
012127 Lægeklinik Aabybro, Søparken 2, Aabybro	0	-224.000	-224.000
900 Indtægter	0	-224.000	-224.000
012145 Rutebilstationen	94.000	-49.000	45.000
700 Grunde og bygninger	94.000	0	94.000
900 Indtægter	0	-49.000	-49.000
012150 Industrivej 2, Aabybro - drift	511.000	-366.000	145.000
700 Grunde og bygninger	511.000	0	511.000
900 Indtægter	0	-366.000	-366.000
012152 Aabybro midtby	100.000	0	100.000
700 Grunde og bygninger	100.000	0	100.000
<u>13 Andre faste ejendomme</u>	1.967.000	-2.638.000	-671.000
1 Drift	1.967.000	-2.638.000	-671.000
Jammerbugt kommune	-2.762.000	0	-2.762.000
013102 Klimaskærme kommunens ejendomme	-1.973.000	0	-1.973.000
700 Grunde og bygninger	-1.973.000	0	-1.973.000
013104 Gevinst ved enerigbesparende	-789.000	0	-789.000
700 Grunde og bygninger	-789.000	0	-789.000
Hjortdal	0	-41.000	-41.000
013161 Hjortdal Børnehave, Nørtorupvej 2 (Udlejning til privat børnehave)	0	-41.000	-41.000
900 Indtægter	0	-41.000	-41.000
Slettestrand	9.000	0	9.000
013129 Redningsstationen	9.000	0	9.000
700 Grunde og bygninger	9.000	0	9.000
Brovst	3.388.000	-2.388.000	1.000.000
013130 Brovst skole (udlejning til asylcenter)	0	-1.000	-1.000
901 Indtægter	0	-1.000	-1.000
013131 Bratskov	400.000	-24.000	376.000
400 Personale	88.000	0	88.000
500 Materiale og aktivitetsudgifter	15.000	0	15.000
700 Grunde og bygninger	297.000	0	297.000
900 Indtægter	0	-24.000	-24.000
013132 Oxholm mølle	18.000	0	18.000
700 Grunde og bygninger	18.000	0	18.000
013164 Jammerbugt Sundhedshus, Sygehusvej 6, Brovst	1.909.000	-2.192.000	-283.000
400 Personale	159.000	0	159.000
700 Grunde og bygninger	1.750.000	0	1.750.000
900 Indtægter	0	-2.192.000	-2.192.000

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
013165 Stationsvej 20, Brovst	1.061.000	-171.000	890.000
700 Grunde og bygninger	1.061.000	0	1.061.000
900 Indtægter	0	-171.000	-171.000
Tranum	131.000	-132.000	-1.000
013133 Tranum Strandgaard	117.000	-132.000	-15.000
500 Materiale og aktivitetsudgifter	1.000	0	1.000
700 Grunde og bygninger	116.000	0	116.000
900 Indtægter	0	-132.000	-132.000
013140 Strandvejen 14, Tranum	14.000	0	14.000
700 Grunde og bygninger	14.000	0	14.000
Østerby	4.000	-36.000	-32.000
013136 Hammerhøj 3 (lærerbolig)	4.000	-36.000	-32.000
700 Grunde og bygninger	4.000	0	4.000
900 Indtægter	0	-36.000	-36.000
Halvrimmen	689.000	-41.000	648.000
013138 Halvrimmen Skole & SFO (Skolegade 1-3)	689.000	0	689.000
700 Grunde og bygninger	689.000	0	689.000
013160 Halvrimmen Børnehaven (Udlejning til privat børnehaven)	0	-41.000	-41.000
900 Indtægter	0	-41.000	-41.000
Aabybro	54.000	0	54.000
013141 "Hullet", Kirkevej 28	54.000	0	54.000
700 Grunde og bygninger	54.000	0	54.000
Kås	80.000	0	80.000
013154 Langgade 83B, Kaas	1.000	0	1.000
700 Grunde og bygninger	1.000	0	1.000
013158 Taleskolen, Svanemosevej 45, Kaas	43.000	0	43.000
700 Grunde og bygninger	43.000	0	43.000
013159 Kaas Lystanlæg, Stadionvej 9	11.000	0	11.000
700 Grunde og bygninger	11.000	0	11.000
013181 Stadionvej 7, Kaas - udlejet til næstehjælperne	25.000	0	25.000
700 Grunde og bygninger	25.000	0	25.000
Vester Hjermslev	116.000	0	116.000
013180 Gardsvej 1, V. Hj. (V. Hjermslev Skole)	116.000	0	116.000
700 Grunde og bygninger	116.000	0	116.000
Ejendomscenter Jammerbuget	258.000	0	258.000
013701 Fælles udgifter	-25.000	0	-25.000
400 Personale	162.000	0	162.000
500 Materiale og aktivitetsudgifter	-16.000	0	-16.000
600 IT, inventar og materiel	-171.000	0	-171.000
013702 Klynge Fjerritslev	68.000	0	68.000
400 Personale	25.000	0	25.000
600 IT, inventar og materiel	43.000	0	43.000
013703 Klynge Brovst	71.000	0	71.000
400 Personale	28.000	0	28.000
600 IT, inventar og materiel	43.000	0	43.000
013704 Klynge Aabybro	22.000	0	22.000
400 Personale	22.000	0	22.000
013705 Klynge Pandrup	122.000	0	122.000
400 Personale	36.000	0	36.000
600 IT, inventar og materiel	86.000	0	86.000
15 Byfornyelse	28.000	0	28.000
1 Drift	28.000	0	28.000
Jammerbuget kommune	28.000	0	28.000
015102 Fællesudgifter og -indtægter	28.000	0	28.000
001 Udgifter til byfornyelse	28.000	0	28.000
19 Ældreboliger	13.700.000	-28.350.000	-14.650.000
1 Drift	13.700.000	-28.350.000	-14.650.000
Jammerbuget kommune	0	0	0
019101 Fælles udgifter og indtægter	0	0	0
001 Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger	0	0	0
Fjerritslev	4.437.000	-8.446.000	-4.009.000
019102 Afdeling 7 - Solgården	2.487.000	-5.313.000	-2.826.000
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-5.313.000	-5.313.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	216.000	0	216.000
700 Grunde og bygninger	2.417.000	0	2.417.000
900 Indtægter	-146.000	0	-146.000

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
019104 Afdeling 4 - Parkvænget 31-73	1.252.000	-1.487.000	-235.000
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-1.487.000	-1.487.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	76.000	0	76.000
700 Grunde og bygninger	1.200.000	0	1.200.000
900 Indtægter	-24.000	0	-24.000
019106 Afdeling 6- Parkvej 12-40 & Solkrogen 8-19	698.000	-1.646.000	-948.000
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-1.646.000	-1.646.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	64.000	0	64.000
700 Grunde og bygninger	641.000	0	641.000
900 Indtægter	-7.000	0	-7.000
<u>Klim</u>	<u>505.000</u>	<u>-1.137.000</u>	<u>-632.000</u>
019106 Afdeling 10 - Solkrogen 21	505.000	-1.137.000	-632.000
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-1.137.000	-1.137.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	29.000	0	29.000
700 Grunde og bygninger	456.000	0	456.000
900 Indtægter	20.000	0	20.000
<u>Hjortdal</u>	<u>886.000</u>	<u>-2.126.000</u>	<u>-1.240.000</u>
019108 Afdeling 5 - Krabben	886.000	-2.126.000	-1.240.000
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-2.126.000	-2.126.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	80.000	0	80.000
700 Grunde og bygninger	840.000	0	840.000
900 Indtægter	-34.000	0	-34.000
<u>Brovst</u>	<u>3.464.000</u>	<u>-7.594.000</u>	<u>-4.130.000</u>
019110 Afdeling 1- Brovst Ældreboliger	1.752.000	-4.317.000	-2.565.000
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-4.317.000	-4.317.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	157.000	0	157.000
700 Grunde og bygninger	1.645.000	0	1.645.000
900 Indtægter	-50.000	0	-50.000
019112 Afdeling 2 - Brovst Plejeboliger	1.712.000	-3.277.000	-1.565.000
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-3.277.000	-3.277.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	139.000	0	139.000
700 Grunde og bygninger	1.645.000	0	1.645.000
900 Indtægter	-72.000	0	-72.000
<u>Aabybro</u>	<u>1.639.000</u>	<u>-3.323.000</u>	<u>-1.684.000</u>
019119 Afdeling 9 - Toftehøj	1.316.000	-2.784.000	-1.468.000
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-2.784.000	-2.784.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	90.000	0	90.000
700 Grunde og bygninger	1.222.000	0	1.222.000
900 Indtægter	4.000	0	4.000
019122 Afdeling 11 - Sneppevej 6-8	323.000	-539.000	-216.000
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-539.000	-539.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	36.000	0	36.000
700 Grunde og bygninger	347.000	0	347.000
900 Indtægter	-60.000	0	-60.000
<u>Birkelse</u>	<u>482.000</u>	<u>-819.000</u>	<u>-337.000</u>
019124 Afdeling 8 - Ældreboliger i Birkelse - Birkevungen 4-26	482.000	-819.000	-337.000
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-819.000	-819.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	61.000	0	61.000
700 Grunde og bygninger	423.000	0	423.000
900 Indtægter	-2.000	0	-2.000
<u>Pandrup</u>	<u>1.364.000</u>	<u>-3.306.000</u>	<u>-1.942.000</u>
019129 Afdeling 13, Pandrup Plejecenter	1.364.000	-3.306.000	-1.942.000
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-3.306.000	-3.306.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	114.000	0	114.000
700 Grunde og bygninger	1.219.000	0	1.219.000
900 Indtægter	31.000	0	31.000
<u>Kås</u>	<u>923.000</u>	<u>-1.599.000</u>	<u>-676.000</u>
019130 Ældreboliger Gammelgårdsvej 46 (Kaas Plejecenter) Afd 3	923.000	-1.599.000	-676.000
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-1.599.000	-1.599.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	81.000	0	81.000
700 Grunde og bygninger	936.000	0	936.000
900 Indtægter	-94.000	0	-94.000

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>28 Fritidsområder</u>	<u>43.000</u>	<u>0</u>	<u>43.000</u>
<u>20 Grønne områder og naturpladser</u>	<u>43.000</u>	<u>0</u>	<u>43.000</u>
1 Drift	43.000	0	43.000
Jammerbugt kommune	<u>43.000</u>	<u>0</u>	<u>43.000</u>
020101 Naturområder, parker og legepladser	43.000	0	43.000
700 Grunde og bygninger	43.000	0	43.000
<u>32 Fritidsfaciliteter</u>	<u>151.000</u>	<u>0</u>	<u>151.000</u>
<u>35 Andre fritidsfaciliteter</u>	<u>151.000</u>	<u>0</u>	<u>151.000</u>
1 Drift	151.000	0	151.000
Hjørtal	<u>151.000</u>	<u>0</u>	<u>151.000</u>
035110 Hjørtal kulturcenter	151.000	0	151.000
700 Grunde og bygninger	151.000	0	151.000
02 <u>Transport og infrastruktur</u>	<u>944.000</u>	<u>-24.000</u>	<u>920.000</u>
<u>22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående veiformål</u>	<u>761.000</u>	<u>0</u>	<u>761.000</u>
<u>05 Driftsbygninger og -pladser</u>	<u>761.000</u>	<u>0</u>	<u>761.000</u>
1 Drift	761.000	0	761.000
Jammerbugt kommune	<u>761.000</u>	<u>0</u>	<u>761.000</u>
205101 Materielgården Jammerbugt	761.000	0	761.000
700 Grunde og bygninger	761.000	0	761.000
<u>32 Kollektiv trafik</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>
<u>30 Fælles formål vedr. kollektiv trafik</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>
1 Drift	2.000	0	2.000
Blokhus	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>
230102 Toiletbygning Jensens Vej 30	2.000	0	2.000
700 Grunde og bygninger	2.000	0	2.000
<u>35 Havne m.v.</u>	<u>181.000</u>	<u>-24.000</u>	<u>157.000</u>
<u>41 Lystbådehavne m.v.</u>	<u>181.000</u>	<u>-24.000</u>	<u>157.000</u>
1 Drift	22.000	0	22.000
241120 Haverslev Havn	22.000	0	22.000
700 Grunde og bygninger	22.000	0	22.000
Total	<u>181.000</u>	<u>-24.000</u>	<u>157.000</u>
Attrup Havn	<u>50.000</u>	<u>-24.000</u>	<u>26.000</u>
241130 Attrup Havn	50.000	-24.000	26.000
700 Grunde og bygninger	50.000	0	50.000
900 Indtægter	0	-24.000	-24.000
Gjøl	<u>109.000</u>	<u>0</u>	<u>109.000</u>
241140 Gjøl havn	109.000	0	109.000
700 Grunde og bygninger	109.000	0	109.000
03 <u>Undervisning og kultur</u>	<u>37.878.000</u>	<u>0</u>	<u>37.878.000</u>
<u>22 Folkeskolen m.v.</u>	<u>36.535.000</u>	<u>0</u>	<u>36.535.000</u>
<u>01 Folkeskoler</u>	<u>31.237.000</u>	<u>0</u>	<u>31.237.000</u>
1 Drift	31.237.000	0	31.237.000
Jammerbugt kommune	<u>89.000</u>	<u>0</u>	<u>89.000</u>
300001 Fællesudgifter og -indtægter	89.000	0	89.000
700 Grunde og bygninger	89.000	0	89.000
Fjerritslev	<u>3.394.000</u>	<u>0</u>	<u>3.394.000</u>
301110 Fjerritslev skole	3.394.000	0	3.394.000
400 Personale	1.223.000	0	1.223.000
700 Grunde og bygninger	2.171.000	0	2.171.000
<u>Klim</u>	<u>766.000</u>	<u>0</u>	<u>766.000</u>
301112 Thorup-Klim Skole	766.000	0	766.000
400 Personale	301.000	0	301.000
700 Grunde og bygninger	465.000	0	465.000
Gøttrup	<u>1.096.000</u>	<u>0</u>	<u>1.096.000</u>
301114 Ørebroskolen	1.096.000	0	1.096.000
400 Personale	440.000	0	440.000
700 Grunde og bygninger	656.000	0	656.000
Trekroner	<u>1.240.000</u>	<u>0</u>	<u>1.240.000</u>
301116 Trekroner Skole	1.240.000	0	1.240.000
400 Personale	450.000	0	450.000
700 Grunde og bygninger	790.000	0	790.000
Brovst	<u>3.482.000</u>	<u>0</u>	<u>3.482.000</u>
301120 Brovst Skole	3.482.000	0	3.482.000
400 Personale	1.104.000	0	1.104.000
700 Grunde og bygninger	2.378.000	0	2.378.000

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget			
Drift og refusion			
(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
Skovsgård	2.742.000	0	2.742.000
301140 Skovsgård Tranum Skole	2.742.000	0	2.742.000
400 Personale	1.086.000	0	1.086.000
700 Grunde og bygninger	1.656.000	0	1.656.000
Aabybro	8.510.000	0	8.510.000
301150 Aabybro Skole	8.510.000	0	8.510.000
700 Grunde og bygninger	8.510.000	0	8.510.000
Gjøl	650.000	0	650.000
301152 Gjøl Skole	650.000	0	650.000
400 Personale	293.000	0	293.000
700 Grunde og bygninger	357.000	0	357.000
Biersted	2.619.000	0	2.619.000
301156 Biersted Skole	2.619.000	0	2.619.000
400 Personale	763.000	0	763.000
700 Grunde og bygninger	1.856.000	0	1.856.000
Nørhalne	1.278.000	0	1.278.000
301158 Nørhalne Skole	1.278.000	0	1.278.000
400 Personale	416.000	0	416.000
700 Grunde og bygninger	862.000	0	862.000
Kås	3.814.000	0	3.814.000
301162 Jetsmark Skolecenter	3.814.000	0	3.814.000
400 Personale	301.000	0	301.000
700 Grunde og bygninger	3.513.000	0	3.513.000
Saltum	1.557.000	0	1.557.000
301170 Saltum Skole	1.557.000	0	1.557.000
400 Personale	462.000	0	462.000
700 Grunde og bygninger	1.095.000	0	1.095.000
<u>02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</u>	<u>433.000</u>	<u>0</u>	<u>433.000</u>
1 Drift	433.000	0	433.000
Saltum	433.000	0	433.000
302130 Løjrscole Lille Norge	167.000	0	167.000
400 Personale	36.000	0	36.000
700 Grunde og bygninger	131.000	0	131.000
302140 Nølshallen	266.000	0	266.000
400 Personale	6.000	0	6.000
700 Grunde og bygninger	260.000	0	260.000
<u>05 Skolefritidsordninger</u>	<u>4.865.000</u>	<u>0</u>	<u>4.865.000</u>
1 Drift	4.865.000	0	4.865.000
Fjerritslev	379.000	0	379.000
305110 Fjerritslev SFO	379.000	0	379.000
400 Personale	96.000	0	96.000
700 Grunde og bygninger	283.000	0	283.000
Klim	393.000	0	393.000
305112 Thorup-Klim SI (Storkereden) – SFO	393.000	0	393.000
400 Personale	77.000	0	77.000
700 Grunde og bygninger	316.000	0	316.000
Gøttrup	364.000	0	364.000
305114 Ørebro SI (Regnbuen) – SFO	364.000	0	364.000
400 Personale	35.000	0	35.000
700 Grunde og bygninger	329.000	0	329.000
Trekroner	477.000	0	477.000
305118 Trekroner SI (Solstrålen) – SFO	477.000	0	477.000
400 Personale	61.000	0	61.000
700 Grunde og bygninger	416.000	0	416.000
Brovst	216.000	0	216.000
305120 Brovst SFO - Kometen	216.000	0	216.000
400 Personale	11.000	0	11.000
700 Grunde og bygninger	205.000	0	205.000
Tranum	183.000	0	183.000
305122 Tranum SFO	183.000	0	183.000
400 Personale	3.000	0	3.000
700 Grunde og bygninger	180.000	0	180.000

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
Aabybro	574.000	0	574.000
305130 Aabybro SFO - Bikuben	233.000	0	233.000
700 Grunde og bygninger	233.000	0	233.000
305155 Førskolehus, Kattedamsvej 32 C, Aabybro	341.000	0	341.000
700 Grunde og bygninger	341.000	0	341.000
Gjøl	385.000	0	385.000
305136 Gjøl SI - SFO	385.000	0	385.000
400 Personale	55.000	0	55.000
700 Grunde og bygninger	330.000	0	330.000
Birkelse	116.000	0	116.000
305138 Ulveskov SI	116.000	0	116.000
400 Personale	6.000	0	6.000
700 Grunde og bygninger	110.000	0	110.000
Biersted	252.000	0	252.000
305140 Biersted SFO - Bissen og Fristedet	252.000	0	252.000
400 Personale	8.000	0	8.000
700 Grunde og bygninger	244.000	0	244.000
Nørhalne	276.000	0	276.000
305142 Nørhalne SI - SFO	276.000	0	276.000
700 Grunde og bygninger	276.000	0	276.000
Pandrup	-50.000	0	-50.000
305144 Skolecenter Jetsmark SFO	-50.000	0	-50.000
400 Personale	-292.000	0	-292.000
700 Grunde og bygninger	242.000	0	242.000
Kås	1.023.000	0	1.023.000
305146 Jetsmark SFO	1.023.000	0	1.023.000
400 Personale	442.000	0	442.000
700 Grunde og bygninger	581.000	0	581.000
Saltum	277.000	0	277.000
305154 Saltum SI - SFO	277.000	0	277.000
400 Personale	10.000	0	10.000
700 Grunde og bygninger	267.000	0	267.000
32 Folkebiblioteker	1.050.000	0	1.050.000
50 Folkebiblioteker	1.050.000	0	1.050.000
1 Drift	1.050.000	0	1.050.000
Jammerbugt kommune	1.050.000	0	1.050.000
350120 Jammerbugt bibliotekerne	1.050.000	0	1.050.000
400 Personale	23.000	0	23.000
700 Grunde og bygninger	1.027.000	0	1.027.000
35 Kulturel virksomhed	117.000	0	117.000
63 Musikarrangementer	117.000	0	117.000
1 Drift	117.000	0	117.000
Jammerbugt kommune	117.000	0	117.000
363105 Jammerbugt Kulturskole	117.000	0	117.000
700 Grunde og bygninger	117.000	0	117.000
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	176.000	0	176.000
76 Ungdomsskolevirksomhed	176.000	0	176.000
1 Drift	176.000	0	176.000
Jammerbugt kommune	176.000	0	176.000
376200 Sekretariatet	176.000	0	176.000
400 Personale	3.000	0	3.000
700 Grunde og bygninger	173.000	0	173.000
04 Sundhedsområdet	1.272.000	0	1.272.000
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.272.000	0	1.272.000
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	641.000	0	641.000
1 Drift	641.000	0	641.000
Jammerbugt kommune	641.000	0	641.000
482106 Sundhed - Bevægelse	133.000	0	133.000
700 Grunde og bygninger	133.000	0	133.000
482108 Sundhedshuset, Sygehusvej 3	508.000	0	508.000
700 Grunde og bygninger	508.000	0	508.000
85 Kommunal tandpleje	631.000	0	631.000
1 Drift	631.000	0	631.000
Jammerbugt kommune	17.000	0	17.000
485102 Tandplejen Jammerbugt	17.000	0	17.000
400 Personale	17.000	0	17.000

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget			
Drift og refusion			
(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
Fjerritslev	87.000	0	87.000
485110 Tandplejen i Fjerritslev	87.000	0	87.000
700 Grunde og bygninger	87.000	0	87.000
Brovst	102.000	0	102.000
485120 Tandklinikkerne i Brovst/Fjerritslev	102.000	0	102.000
700 Grunde og bygninger	102.000	0	102.000
Aabybro	206.000	0	206.000
485130 Tandklinikken i Aabybro	206.000	0	206.000
700 Grunde og bygninger	206.000	0	206.000
Pandrup	219.000	0	219.000
485140 Klinikkerne i Kaas/Saltum	219.000	0	219.000
700 Grunde og bygninger	219.000	0	219.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	17.819.000	-2.858.000	14.961.000
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	4.661.000	0	4.661.000
11 Dagpleje	60.000	0	60.000
1 Drift	60.000	0	60.000
Aabybro	60.000	0	60.000
511105 Legestuehus, Anlægsvej 9, Aabybro	60.000	0	60.000
700 Grunde og bygninger	60.000	0	60.000
14 Daginstitutioner	4.601.000	0	4.601.000
1 Drift	4.601.000	0	4.601.000
Fjerritslev	682.000	0	682.000
514110 Børnehaven Grøftekanten, Fjerritslev	345.000	0	345.000
400 Personale	18.000	0	18.000
700 Grunde og bygninger	327.000	0	327.000
514118 Børnehaven Gl. Dalhøj	337.000	0	337.000
400 Personale	12.000	0	12.000
700 Grunde og bygninger	325.000	0	325.000
Hjørtaldal	106.000	0	106.000
514119 Hjørtaldal Børnehave	106.000	0	106.000
400 Personale	6.000	0	6.000
700 Grunde og bygninger	100.000	0	100.000
Brovst	611.000	0	611.000
514122 Brovst Børnehave	412.000	0	412.000
400 Personale	18.000	0	18.000
700 Grunde og bygninger	394.000	0	394.000
514124 Bøge Bakke Børnehave	199.000	0	199.000
400 Personale	9.000	0	9.000
700 Grunde og bygninger	190.000	0	190.000
Skovsgård	203.000	0	203.000
514128 Skovsgaard Børnehave	203.000	0	203.000
400 Personale	19.000	0	19.000
700 Grunde og bygninger	184.000	0	184.000
Halvrimmen	64.000	0	64.000
514130 Halvrimmen Børnehave	64.000	0	64.000
400 Personale	6.000	0	6.000
700 Grunde og bygninger	58.000	0	58.000
Aabybro	1.344.000	0	1.344.000
514134 Børnehaven Skipper Clement	461.000	0	461.000
700 Grunde og bygninger	461.000	0	461.000
514138 Børnehaven Børnehuset	377.000	0	377.000
700 Grunde og bygninger	377.000	0	377.000
514140 Børnehaven Åby	506.000	0	506.000
400 Personale	31.000	0	31.000
700 Grunde og bygninger	475.000	0	475.000
Birkelse	85.000	0	85.000
514144 Ulveskov Børnehave	85.000	0	85.000
700 Grunde og bygninger	85.000	0	85.000
Biersted	280.000	0	280.000
514148 Børnehuset Biersted	280.000	0	280.000
700 Grunde og bygninger	280.000	0	280.000
Nørhalne	344.000	0	344.000
514150 Børnehaven Regnbuen	344.000	0	344.000
400 Personale	48.000	0	48.000
700 Grunde og bygninger	296.000	0	296.000

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget			
Drift og refusion			
(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
Pandrup	498.000	0	498.000
514154 Børnehuset Bugten	250.000	0	250.000
400 Personale	7.000	0	7.000
700 Grunde og bygninger	243.000	0	243.000
514156 Blokhushvejens Børnehave	248.000	0	248.000
400 Personale	8.000	0	8.000
700 Grunde og bygninger	240.000	0	240.000
Kås	384.000	0	384.000
514158 Kaas Børnehave	94.000	0	94.000
400 Personale	3.000	0	3.000
700 Grunde og bygninger	91.000	0	91.000
514159 Kaas Børnehave Specialgruppen	42.000	0	42.000
400 Personale	5.000	0	5.000
700 Grunde og bygninger	37.000	0	37.000
514160 Jetsmark Børnehave	248.000	0	248.000
400 Personale	16.000	0	16.000
700 Grunde og bygninger	232.000	0	232.000
<u>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</u>	<u>557.000</u>	<u>0</u>	<u>557.000</u>
<u>21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og ung</u>	<u>273.000</u>	<u>0</u>	<u>273.000</u>
1 Drift	273.000	0	273.000
Fjerritslev	273.000	0	273.000
521110 Familiecentret - takstfinansierede ydelser	273.000	0	273.000
400 Personale	8.000	0	8.000
700 Grunde og bygninger	265.000	0	265.000
<u>25 Særlige dagtilbud og særlige klubber</u>	<u>284.000</u>	<u>0</u>	<u>284.000</u>
1 Drift	284.000	0	284.000
Biersted	82.000	0	82.000
525135 ASF Specialgruppe Biersted	82.000	0	82.000
700 Grunde og bygninger	82.000	0	82.000
Kås	202.000	0	202.000
525110 Specialgruppen Søstjernen	202.000	0	202.000
400 Personale	17.000	0	17.000
700 Grunde og bygninger	185.000	0	185.000
<u>30 Tilbud Til Ældre</u>	<u>8.406.000</u>	<u>-2.858.000</u>	<u>5.548.000</u>
<u>26 Personlig & praktisk hjælp & madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør</u>	<u>467.000</u>	<u>0</u>	<u>467.000</u>
1 Drift	467.000	0	467.000
Fjerritslev	44.000	0	44.000
532161 Ældreafdelingen	44.000	0	44.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	44.000	0	44.000
Brovst	78.000	0	78.000
532161 Ældreafdelingen	78.000	0	78.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	78.000	0	78.000
Aabybro	275.000	0	275.000
532161 Ældreafdelingen	275.000	0	275.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	275.000	0	275.000
Pandrup	62.000	0	62.000
532161 Ældreafdelingen	62.000	0	62.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	62.000	0	62.000
Kås	8.000	0	8.000
532161 Ældreafdelingen	8.000	0	8.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	8.000	0	8.000
<u>27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør</u>	<u>3.623.000</u>	<u>-2.621.000</u>	<u>1.002.000</u>
1 Drift	3.623.000	-2.621.000	1.002.000
Jammerbugt kommune	2.479.000	-2.621.000	-142.000
527102 Fælles udgifter og indtægter	2.479.000	-2.621.000	-142.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	-6.000	0	-6.000
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebygge	2.485.000	-2.621.000	-136.000
Fjerritslev	89.000	0	89.000
527160 Solgården (JK)	89.000	0	89.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	89.000	0	89.000
Brovst	115.000	0	115.000
532161 Ældreafdelingen	115.000	0	115.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	115.000	0	115.000

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
Pandrup	271.000	0	271.000
532161 Ældreafdelingen	271.000	0	271.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	271.000	0	271.000
Kås	188.000	0	188.000
532161 Ældreafdelingen	188.000	0	188.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	188.000	0	188.000
Vester Hjerimitslev	254.000	0	254.000
532161 Ældrefordelingen	254.000	0	254.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	254.000	0	254.000
Saltum	227.000	0	227.000
526141 Altiden omsorg	3.000	0	3.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	3.000	0	3.000
527161 Saltum Plejecenter (JK)	224.000	0	224.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	224.000	0	224.000
28 Hjemmesygepleje	215.000	0	215.000
1 Drift	215.000	0	215.000
Jammerbugt kommune	215.000	0	215.000
532161 Ældreafdelingen	215.000	0	215.000
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	215.000	0	215.000
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	4.101.000	-237.000	3.864.000
1 Drift	4.101.000	-237.000	3.864.000
Fjerritslev	1.056.000	-237.000	819.000
529105 Aktivitetscenter Fjerritslev	80.000	0	80.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	80.000	0	80.000
529106 Aktivitetscenter Parkvænget	976.000	-237.000	739.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	976.000	-237.000	739.000
Brovst	1.001.000	0	1.001.000
529107 Aktivitetscenter Brovst	236.000	0	236.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	236.000	0	236.000
529116 Solbakken - aflastning	765.000	0	765.000
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt opho	765.000	0	765.000
Aabybro	1.162.000	0	1.162.000
529108 Aktivitetscenter Biersted	1.162.000	0	1.162.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	1.162.000	0	1.162.000
Gjøl	51.000	0	51.000
529109 Kildevangen	51.000	0	51.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	51.000	0	51.000
Birkelse	81.000	0	81.000
529110 Hjorths Hus	81.000	0	81.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	81.000	0	81.000
Pandrup	750.000	0	750.000
529111 Aktivitetscenter Kaas	148.000	0	148.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	148.000	0	148.000
529118 Pandrup Plejecenter - aflastning	602.000	0	602.000
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt opho	602.000	0	602.000
38 Tilbud til voksne med særlige behov	1.899.000	0	1.899.000
51 Botilbudslignende tilbud	1.369.000	0	1.369.000
1 Drift	1.369.000	0	1.369.000
Fjerritslev	188.000	0	188.000
551119 Solkrogen	188.000	0	188.000
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk	188.000	0	188.000
Hjørdal	231.000	0	231.000
551152 Krabben	231.000	0	231.000
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk	231.000	0	231.000
Brovst	469.000	0	469.000
551118 Egehuset	299.000	0	299.000
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk	299.000	0	299.000
551158 Poppelhuset	170.000	0	170.000
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk	170.000	0	170.000
Aabybro	481.000	0	481.000
551150 Toftehøj	461.000	0	461.000
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk	461.000	0	461.000
551156 Sneppen	20.000	0	20.000
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk	20.000	0	20.000

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget			
Drift og refusion			
(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>59 Aktivitets- og samværstilbud</u>	<u>530.000</u>	<u>0</u>	<u>530.000</u>
1 Drift	530.000	0	530.000
Jammerbugt kommune	<u>326.000</u>	<u>0</u>	<u>326.000</u>
559105 Fælles udgifter og indtægter, værestederne	326.000	0	326.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fys	326.000	0	326.000
Hjørtdal	<u>204.000</u>	<u>0</u>	<u>204.000</u>
559112 Samværs- og aktivitetscenter Hjørtdal	204.000	0	204.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fys	204.000	0	204.000
<u>46 Tilbud til udlændinge m.fl.</u>	<u>2.009.000</u>	<u>0</u>	<u>2.009.000</u>
<u>60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.</u>	<u>2.009.000</u>	<u>0</u>	<u>2.009.000</u>
1 Drift	2.009.000	0	2.009.000
Jammerbugt kommune	<u>2.009.000</u>	<u>0</u>	<u>2.009.000</u>
560112 Introduktionsprogram	2.009.000	0	2.009.000
400 Personale	747.000	0	747.000
700 Grunde og bygninger	1.262.000	0	1.262.000
<u>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</u>	<u>287.000</u>	<u>0</u>	<u>287.000</u>
<u>98 Beskæftigelsesordninger</u>	<u>287.000</u>	<u>0</u>	<u>287.000</u>
1 Drift	287.000	0	287.000
Jammerbugt kommune	<u>287.000</u>	<u>0</u>	<u>287.000</u>
598129 Værksted og Nytteaktivering, Industrivej 3, 9440 Aabybro	287.000	0	287.000
700 Grunde og bygninger	287.000	0	287.000
<u>06 Fællesudgifter og administration m.v.</u>	<u>8.170.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>8.135.000</u>
<u>45 Administrativ organisation</u>	<u>8.107.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>8.072.000</u>
<u>50 Administrationsbygninger</u>	<u>8.107.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>8.072.000</u>
1 Drift	8.107.000	-35.000	8.072.000
Jammerbugt kommune	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>
650101 Fælles udgifter	-1.000	0	-1.000
400 Personale	-1.000	0	-1.000
Fjerritslev	<u>1.480.000</u>	<u>0</u>	<u>1.480.000</u>
650120 Administrationsbygningen i	1.480.000	0	1.480.000
400 Personale	708.000	0	708.000
700 Grunde og bygninger	772.000	0	772.000
Brovst	<u>2.894.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>2.859.000</u>
650130 Administrationsbygningen i Brovst	2.349.000	-35.000	2.314.000
400 Personale	627.000	0	627.000
700 Grunde og bygninger	1.722.000	0	1.722.000
900 Indtægter	0	-35.000	-35.000
650132 Administrationsbygning Møllegården	545.000	0	545.000
700 Grunde og bygninger	545.000	0	545.000
Aabybro	<u>1.901.000</u>	<u>0</u>	<u>1.901.000</u>
650140 Administrationsbygningen i Aabybro	1.901.000	0	1.901.000
400 Personale	733.000	0	733.000
700 Grunde og bygninger	1.168.000	0	1.168.000
Pandrup	<u>1.833.000</u>	<u>0</u>	<u>1.833.000</u>
650150 Administrationsbygningen i Pandrup	1.833.000	0	1.833.000
400 Personale	706.000	0	706.000
700 Grunde og bygninger	1.127.000	0	1.127.000
<u>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</u>	<u>63.000</u>	<u>0</u>	<u>63.000</u>
<u>62 Turisme</u>	<u>63.000</u>	<u>0</u>	<u>63.000</u>
1 Drift	63.000	0	63.000
Jammerbugt kommune	<u>63.000</u>	<u>0</u>	<u>63.000</u>
662101 Turist - Fælles udgifter og indtægter	63.000	0	63.000
700 Grunde og bygninger	63.000	0	63.000

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>16 Tværgående aktiviteter</u>	<u>53.962.000</u>	<u>-1.246.000</u>	<u>52.716.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>10.781.000</u>	<u>-1.246.000</u>	<u>9.535.000</u>
<u>22 Jordforsyning</u>	<u>100.000</u>	<u>-1.246.000</u>	<u>-1.146.000</u>
<u>02 Boligformål</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>
1 Drift	100.000	0	100.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>
002001 Fælles udgifter og indtægter	100.000	0	100.000
700 Grunde og bygninger	100.000	0	100.000
<u>03 Erhvervsformål</u>	<u>0</u>	<u>-1.246.000</u>	<u>-1.246.000</u>
1 Drift	0	-1.246.000	-1.246.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>0</u>	<u>-1.246.000</u>	<u>-1.246.000</u>
003101 Fællesudgifter og -indtægter	0	-1.246.000	-1.246.000
080 Salgsindtægter	0	-1.246.000	-1.246.000
<u>58 Redningsberedskab</u>	<u>10.681.000</u>	<u>0</u>	<u>10.681.000</u>
<u>95 Redningsberedskab</u>	<u>10.681.000</u>	<u>0</u>	<u>10.681.000</u>
1 Drift	10.681.000	0	10.681.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>10.681.000</u>	<u>0</u>	<u>10.681.000</u>
095101 Fælles udgifter og indtægter	10.681.000	0	10.681.000
003 Afhjælpende indsats	10.681.000	0	10.681.000
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>-31.300.000</u>	<u>0</u>	<u>-31.300.000</u>
<u>30 Tilbud Til Ældre</u>	<u>-1.300.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.300.000</u>
<u>27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør</u>	<u>-1.300.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.300.000</u>
1 Drift	-1.300.000	0	-1.300.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>-1.300.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.300.000</u>
527102 Fælles udgifter og indtægter	-1.300.000	0	-1.300.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	-1.300.000	0	-1.300.000
<u>57 Kontante ydelser</u>	<u>-30.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-30.000.000</u>
<u>78 Dagpenge til forsikrede ledige</u>	<u>-30.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-30.000.000</u>
1 Drift	-30.000.000	0	-30.000.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>-30.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-30.000.000</u>
Uoplyst	-30.000.000	0	-30.000.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-30.000.000	0	-30.000.000
<u>06 Fællesudgifter og administration m.v.</u>	<u>74.481.000</u>	<u>0</u>	<u>74.481.000</u>
<u>45 Administrativ organisation</u>	<u>-2.138.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.138.000</u>
<u>51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>-2.138.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.138.000</u>
1 Drift	-2.138.000	0	-2.138.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>-2.138.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.138.000</u>
651101 Fælles udgifter og indtægter	-2.138.000	0	-2.138.000
002 Øvrig administration	-2.138.000	0	-2.138.000
<u>52 Lønpuljer m.v.</u>	<u>76.619.000</u>	<u>0</u>	<u>76.619.000</u>
<u>70 Løn- og barselspuljer</u>	<u>46.619.000</u>	<u>0</u>	<u>46.619.000</u>
1 Drift	46.619.000	0	46.619.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>46.619.000</u>	<u>0</u>	<u>46.619.000</u>
670102 Fælles udgifter og indtægter	46.619.000	0	46.619.000
400 Personale	16.605.000	0	16.605.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15.070.000	0	15.070.000
900 Indtægter	14.944.000	0	14.944.000
<u>76 Generelle reserver (kun i budgettet)</u>	<u>30.000.000</u>	<u>0</u>	<u>30.000.000</u>
1 Drift	30.000.000	0	30.000.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>30.000.000</u>	<u>0</u>	<u>30.000.000</u>
Uoplyst	30.000.000	0	30.000.000
500 Budgetreserver	30.000.000	0	30.000.000

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget			
Anlæg			
(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
10 Økonomiudvalget	32.332.000	-15.000.000	17.332.000
<u>15 Kommunale ejendomme</u>	<u>6.345.000</u>	<u>0</u>	<u>6.345.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>6.345.000</u>	<u>0</u>	<u>6.345.000</u>
<u>25 Faste ejendomme</u>	<u>6.345.000</u>	<u>0</u>	<u>6.345.000</u>
<u>10 Fælles formål vedr. faste ejendomme</u>	<u>1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>1.500.000</u>
3 Anlæg	1.500.000	0	1.500.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>1.500.000</u>
010117 Etablering af fjernvarme i kommunens bygninger 2023	1.500.000	0	1.500.000
700 Grunde og bygninger	1.500.000	0	1.500.000
<u>13 Andre faste ejendomme</u>	<u>4.845.000</u>	<u>0</u>	<u>4.845.000</u>
3 Anlæg	4.845.000	0	4.845.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>4.845.000</u>	<u>0</u>	<u>4.845.000</u>
013124 Bygningsvedligeholdelse kommunens ejendomme 2024	4.845.000	0	4.845.000
700 Grunde og bygninger	4.845.000	0	4.845.000
<u>16 Tværgående aktiviteter</u>	<u>25.987.000</u>	<u>-15.000.000</u>	<u>10.987.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>0</u>	<u>-15.000.000</u>	<u>-15.000.000</u>
<u>22 Jordforsyning</u>	<u>0</u>	<u>-15.000.000</u>	<u>-15.000.000</u>
<u>02 Boligformål</u>	<u>0</u>	<u>-15.000.000</u>	<u>-15.000.000</u>
3 Anlæg	0	-15.000.000	-15.000.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>0</u>	<u>-15.000.000</u>	<u>-15.000.000</u>
002101 Fællesudgifter og -indtægter	0	-15.000.000	-15.000.000
010 Køb og salg af jord	0	-15.000.000	-15.000.000
<u>06 Fællesudgifter og administration m.v.</u>	<u>25.987.000</u>	<u>0</u>	<u>25.987.000</u>
<u>52 Løn- og barselspuljer</u>	<u>25.987.000</u>	<u>0</u>	<u>25.987.000</u>
<u>70 Løn- og barselspuljer</u>	<u>25.987.000</u>	<u>0</u>	<u>25.987.000</u>
3 Anlæg	25.987.000	0	25.987.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>25.987.000</u>	<u>0</u>	<u>25.987.000</u>
670102 Fælles udgifter og indtægter	25.987.000	0	25.987.000
900 Indtægter	25.987.000	0	25.987.000

Bevillingsoversigt

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.

(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	38.612.000	-3.038.243.000	-2.999.631.000
<u>07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.</u>	<u>38.612.000</u>	<u>-3.038.243.000</u>	<u>-2.999.631.000</u>
<u>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</u>	<u>38.612.000</u>	<u>-3.038.243.000</u>	<u>-2.999.631.000</u>
<u>22 Renter af likvide aktiver</u>	0	-300.000	-300.000
<u>05 Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.</u>	0	-300.000	-300.000
4 Renter	0	-300.000	-300.000
Jammerbugt kommune	0	-300.000	-300.000
705102 Fælles udgifter og indtægter	0	-300.000	-300.000
750 Renter	0	-300.000	-300.000
<u>28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt</u>	0	-304.000	-304.000
<u>14 Renter af tilgodehavender i betalingskontrol</u>	0	-300.000	-300.000
4 Renter	0	-300.000	-300.000
Jammerbugt kommune	0	-300.000	-300.000
714102 Fælles udgifter og indtægter	0	-300.000	-300.000
750 Renter	0	-300.000	-300.000
<u>15 Renter af andre tilgodehavender</u>	0	-4.000	-4.000
4 Renter	0	-4.000	-4.000
Jammerbugt kommune	0	-4.000	-4.000
715102 Fælles udgifter og indtægter	0	-4.000	-4.000
750 Renter	0	-4.000	-4.000
<u>35 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte</u>	0	-1.398.000	-1.398.000
<u>35 Renter af udlæg vedr. andre forsyningsvirksomheder</u>	0	-1.398.000	-1.398.000
4 Renter	0	-1.398.000	-1.398.000
Jammerbugt kommune	0	-1.398.000	-1.398.000
735102 Fælles udgifter og indtægter	0	-1.398.000	-1.398.000
001 Ordninger for restaffald	0	-1.398.000	-1.398.000
<u>52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt</u>	100.000	0	100.000
<u>56 Renter af anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager</u>	100.000	0	100.000
4 Renter	100.000	0	100.000
Jammerbugt kommune	100.000	0	100.000
756102 Fælles udgifter og indtægter	100.000	0	100.000
001 Tilbagebetaling af grundskyld	100.000	0	100.000
<u>55 Renter af langfristet gæld</u>	10.051.000	0	10.051.000
<u>68 Renter af langfristet gæld til realkredit</u>	407.000	0	407.000
4 Renter	407.000	0	407.000
Jammerbugt kommune	407.000	0	407.000
768102 Fælles udgifter og indtægter	407.000	0	407.000
001 Kommunale ældreboliger	407.000	0	407.000
<u>70 Renter af langfristet gæld til KommuneKredit</u>	9.501.000	0	9.501.000
4 Renter	9.501.000	0	9.501.000
Jammerbugt kommune	9.501.000	0	9.501.000
770102 Fælles udgifter og indtægter	9.501.000	0	9.501.000
001 Kommunale ældreboliger	811.000	0	811.000
750 Renter	8.690.000	0	8.690.000
<u>71 Renter af langfristet gæld til pengeinstitutter</u>	78.000	0	78.000
4 Renter	78.000	0	78.000
Jammerbugt kommune	78.000	0	78.000
771102 Fælles udgifter og indtægter	78.000	0	78.000
750 Renter	78.000	0	78.000
<u>73 Renter af Lønmodtagernes Feriemidler</u>	65.000	0	65.000
4 Renter	65.000	0	65.000
Jammerbugt kommune	65.000	0	65.000
771102 Fælles udgifter og indtægter	65.000	0	65.000
750 Indeksering/rentetilskrivning indefrosne midler	65.000	0	65.000
<u>58 Kurstab og kursgevinster M.V.</u>	0	-1.200.000	-1.200.000
<u>78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt</u>	0	-200.000	-200.000
4 Renter	0	-200.000	-200.000
Jammerbugt kommune	0	-200.000	-200.000
778102 Fælles udgifter og indtægter	0	-200.000	-200.000
001 Realkreditobligationer	0	-200.000	-200.000
<u>79 Garantiprovision</u>	0	-1.000.000	-1.000.000
4 Renter	0	-1.000.000	-1.000.000
Jammerbugt kommune	0	-1.000.000	-1.000.000
779402 Fælles udgifter/indtægter	0	-1.000.000	-1.000.000
900 Indtægter	0	-1.000.000	-1.000.000

Bevillingsoversigt

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.

(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>62 Tilskud og udligning</u>	<u>25.628.000</u>	<u>-950.451.000</u>	<u>-924.823.000</u>
<u>80 Udligning og generelle tilskud</u>	<u>0</u>	<u>-797.095.000</u>	<u>-797.095.000</u>
7 Finansiering	0	-797.095.000	-797.095.000
Jammerbugt kommune	0	-797.095.000	-797.095.000
780102 Fælles udgifter og indtægter	0	-797.095.000	-797.095.000
001 Kommunal udligning	0	-233.568.000	-233.568.000
002 Statstilskud til kommuner	0	-534.934.000	-534.934.000
007 Efterreguleringer	0	2.199.000	2.199.000
010 Udligning af selskabsskat	0	-30.264.000	-30.264.000
011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	0	-528.000	-528.000
<u>81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge</u>	<u>20.952.000</u>	<u>-13.056.000</u>	<u>7.896.000</u>
7 Finansiering	20.952.000	-13.056.000	7.896.000
Jammerbugt kommune	20.952.000	-13.056.000	7.896.000
781102 Fælles udgifter og indtægter	20.952.000	-13.056.000	7.896.000
001 Udligning vedr. udlændinge	20.952.000	-13.056.000	7.896.000
<u>82 Kommunale bidrag til regionerne</u>	<u>4.676.000</u>	<u>0</u>	<u>4.676.000</u>
7 Finansiering	4.676.000	0	4.676.000
Jammerbugt kommune	4.676.000	0	4.676.000
782102 Fælles udgifter og indtægter	4.676.000	0	4.676.000
002 Kommunalt udviklingsbidrag	4.676.000	0	4.676.000
<u>86 Særlige tilskud</u>	<u>0</u>	<u>-140.300.000</u>	<u>-140.300.000</u>
7 Finansiering	0	-140.300.000	-140.300.000
Jammerbugt kommune	0	-140.300.000	-140.300.000
786102 Fælles udgifter og indtægter	0	-140.300.000	-140.300.000
001 Tilskud til vanskeligt stillede kommuner	0	-20.000.000	-20.000.000
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	0	-3.780.000	-3.780.000
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	0	-6.564.000	-6.564.000
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	0	-8.796.000	-8.796.000
019 Finansieringstilskud	0	-34.860.000	-34.860.000
022 Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår	0	-15.516.000	-15.516.000
025 Tilskud til værdig ældrepleje	0	-9.216.000	-9.216.000
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	0	-876.000	-876.000
027 Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	0	-36.036.000	-36.036.000
034 Tilskud til beboere på botilbud	0	-4.656.000	-4.656.000
<u>65 Refusion af købsmoms</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>	<u>-200.000</u>
<u>87 Refusion af købsmoms</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>	<u>-200.000</u>
7 Finansiering	-200.000	0	-200.000
Jammerbugt kommune	-200.000	0	-200.000
787102 Fælles udgifter og indtægter	-200.000	0	-200.000
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	-200.000	0	-200.000
<u>68 Skatter</u>	<u>3.033.000</u>	<u>-2.084.590.000</u>	<u>-2.081.557.000</u>
<u>90 Kommunal indkomstskat</u>	<u>3.033.000</u>	<u>-1.804.359.000</u>	<u>-1.801.326.000</u>
7 Finansiering	3.033.000	-1.804.359.000	-1.801.326.000
Jammerbugt kommune	3.033.000	-1.804.359.000	-1.801.326.000
790102 Fælles udgifter og indtægter	3.033.000	-1.804.359.000	-1.801.326.000
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	0	-1.804.359.000	-1.804.359.000
006 Afregning vedr. det skrå skatteloft	3.033.000	0	3.033.000
<u>92 Selskabsskat</u>	<u>0</u>	<u>-32.712.000</u>	<u>-32.712.000</u>
7 Finansiering	0	-32.712.000	-32.712.000
Jammerbugt kommune	0	-32.712.000	-32.712.000
792102 Fælles udgifter og indtægter	0	-32.712.000	-32.712.000
001 Afregning af selskabsskat m.v.	0	-32.712.000	-32.712.000
<u>93 Anden skat på lignet visse indkomster</u>	<u>0</u>	<u>-1.326.000</u>	<u>-1.326.000</u>
7 Finansiering	0	-1.326.000	-1.326.000
Jammerbugt kommune	0	-1.326.000	-1.326.000
793102 Fælles udgifter og indtægter	0	-1.326.000	-1.326.000
004 Kommunens andel af skat af dødsboer	0	-1.326.000	-1.326.000
<u>94 Grundskyld</u>	<u>0</u>	<u>-245.833.000</u>	<u>-245.833.000</u>
7 Finansiering	0	-245.833.000	-245.833.000
Jammerbugt kommune	0	-245.833.000	-245.833.000
794102 Fælles udgifter og indtægter	0	-245.833.000	-245.833.000
001 Grundskyld	0	-245.833.000	-245.833.000
<u>95 Anden skat på fast ejendom</u>	<u>0</u>	<u>-360.000</u>	<u>-360.000</u>
7 Finansiering	0	-360.000	-360.000
Jammerbugt kommune	0	-360.000	-360.000
795102 Fælles udgifter og indtægter	0	-360.000	-360.000
001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme	0	-360.000	-360.000

Bevillingsoversigt

Balanceforskydninger			
(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
08 Balanceforskydninger	121.703.000	-21.000.000	100.703.000
<u>08 Balanceforskydninger</u>	<u>121.703.000</u>	<u>-21.000.000</u>	<u>100.703.000</u>
<u>08 Balanceforskydninger</u>	<u>121.703.000</u>	<u>-21.000.000</u>	<u>100.703.000</u>
<u>22 Forskydninger i likvide aktiver</u>	<u>49.372.000</u>	<u>0</u>	<u>49.372.000</u>
<u>01 Forskydninger i kontante beholdninger</u>	<u>49.372.000</u>	<u>0</u>	<u>49.372.000</u>
<u>5 Balanceforskydninger</u>	<u>49.372.000</u>	<u>0</u>	<u>49.372.000</u>
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>49.372.000</u>	<u>0</u>	<u>49.372.000</u>
801502 Fælles udgifter og indtægter	49.372.000	0	49.372.000
810 Hovedkasse	49.372.000	0	49.372.000
<u>28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt</u>	<u>-80.000</u>	<u>0</u>	<u>-80.000</u>
<u>15 Forskydninger i andre tilgodehavender i øvrigt</u>	<u>-80.000</u>	<u>0</u>	<u>-80.000</u>
<u>5 Balanceforskydninger</u>	<u>-80.000</u>	<u>0</u>	<u>-80.000</u>
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>-80.000</u>	<u>0</u>	<u>-80.000</u>
815525 Økonomi og personale	-80.000	0	-80.000
530 Tværgående økonomi	-80.000	0	-80.000
<u>32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender</u>	<u>5.566.000</u>	<u>0</u>	<u>5.566.000</u>
<u>24 Forskydninger i indskud i Landsbyggefonden m.v.</u>	<u>6.250.000</u>	<u>0</u>	<u>6.250.000</u>
<u>5 Balanceforskydninger</u>	<u>6.250.000</u>	<u>0</u>	<u>6.250.000</u>
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>6.250.000</u>	<u>0</u>	<u>6.250.000</u>
824502 Fælles udgifter og indtægter	6.250.000	0	6.250.000
001 Forskydninger i grundkapitalindskud til alment byggeri	6.250.000	0	6.250.000
<u>27 Forskydninger i deponerede beløb for lån m.v.</u>	<u>-684.000</u>	<u>0</u>	<u>-684.000</u>
<u>5 Balanceforskydninger</u>	<u>-684.000</u>	<u>0</u>	<u>-684.000</u>
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>-684.000</u>	<u>0</u>	<u>-684.000</u>
827502 Fællesudgifter og indtægter	-684.000	0	-684.000
003 Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder	-684.000	0	-684.000
<u>52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>53 Forskydninger i kirkelige skatter og afgifter</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>5 Balanceforskydninger</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
853502 Fælles udgifter og indtægter	0	0	0
001 Forskudsbeløb af kirkeskat	-67.617.000	0	-67.617.000
006 Folkekirkens fællesfond	-2.000.000	0	-2.000.000
013 Landskirkeskat	8.573.000	0	8.573.000
014 Lokale kirkelige kasser	61.044.000	0	61.044.000
<u>55 Forskydninger i langfristet gæld</u>	<u>66.845.000</u>	<u>-21.000.000</u>	<u>45.845.000</u>
<u>70 Forskydninger i langfristet gæld vedr. KommuneKredit</u>	<u>46.493.000</u>	<u>-21.000.000</u>	<u>25.493.000</u>
<u>6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser</u>	<u>46.493.000</u>	<u>0</u>	<u>46.493.000</u>
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>46.493.000</u>	<u>0</u>	<u>46.493.000</u>
870602 Fælles udgifter og indtægter	46.493.000	0	46.493.000
871 Fast forrentede lån	27.421.000	0	27.421.000
872 Variabelt forrentede lån	18.236.000	0	18.236.000
873 Øvrige KommuneKredit	836.000	0	836.000
<u>7 Finansiering</u>	<u>0</u>	<u>-21.000.000</u>	<u>-21.000.000</u>
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>0</u>	<u>-21.000.000</u>	<u>-21.000.000</u>
870602 Fælles udgifter og indtægter	0	-21.000.000	-21.000.000
873 Øvrige KommuneKredit	0	-21.000.000	-21.000.000
<u>71 Forskydninger i langfristet gæld til pengeinstitutter</u>	<u>830.000</u>	<u>0</u>	<u>830.000</u>
<u>6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser</u>	<u>830.000</u>	<u>0</u>	<u>830.000</u>
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>830.000</u>	<u>0</u>	<u>830.000</u>
871602 Fælles udgifter og indtægter	830.000	0	830.000
871 Fast forrentede lån	830.000	0	830.000
<u>73 Forskydninger i Lønmodtagernes Feriemidler</u>	<u>5.000.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000.000</u>
<u>6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser</u>	<u>5.000.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000.000</u>
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>5.000.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000.000</u>
873601 Fælles udgifter og indtægter	5.000.000	0	5.000.000
873 Afregning af opsparede midler i indefrysningsperioden	5.000.000	0	5.000.000
<u>77 Forskydninger i langfristet gæld vedr. ældreboliger</u>	<u>14.522.000</u>	<u>0</u>	<u>14.522.000</u>
<u>6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser</u>	<u>14.522.000</u>	<u>0</u>	<u>14.522.000</u>
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>14.522.000</u>	<u>0</u>	<u>14.522.000</u>
877502 Fælles udgifter og indtægter	14.522.000	0	14.522.000
874 KommuneKredit	14.037.000	0	14.037.000
875 Nykredit	485.000	0	485.000