

# BEVILLINGSOVERSIGT

Rapporten, opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter.

Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling.

Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet "BEV" eller "RÅD". For så vidt angår driftsbevillinger ("BEV") kan økonomiudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de underliggende budgettal til en bevilling, når blot bevillingen ikke overskrides.

Anlægsudgifter markeret med "RÅD" betragtes som rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og ny låneoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter.

## BEVILLINGSOVERSIGT

BUDGET 2014

## ØKONOMIUDVALGET

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger  
0022 Jordforsyning

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>ØKONOMIUDVALGET</b> .....	568.321.652	26.278.530-	542.043.122
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> .....	33.321.447	5.492.170-	27.829.277
<b>0022 Jordforsyning</b> .....		1.311.145-	1.311.145-
<b>002201 Fælles formål</b> .....		1.311.145-	1.311.145-
KØB OG SALG - FÆLLES .....		1.311.145-	1.311.145-
<b>0025 Faste ejendomme</b> .....	10.323.946	2.962.422-	7.361.524
<b>002510 Fælles formål</b> .....	2.244.999		2.244.999
UDVIKLING OG ERHVERSSSEKRETARIATET .....	212.506		212.506
OFFENTLIGE TOILETTER .....	2.032.493		2.032.493
<b>002511 Beboelse</b> .....	345.566	320.763-	24.803
SERVICEAREALER .....	315.335		315.335
SERVICEAREALER .....	27.852		27.852
ENERGIUDGIFTER .....		320.763-	320.763-
KØB OG SALG - FÆLLES .....	21.020-		21.020-
NY SKOVGÅRDSVEJ 7, VOERSÅ .....	4.159		4.159
STYGGE KRUMPENSVEJ 72 .....	19.240		19.240
<b>002513 Andre faste ejendomme</b> .....	5.002.752	2.641.659-	2.361.093
LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT .....	96.342		96.342
ENERGIUDGIFTER .....	2.878.221		2.878.221
KRYSTALGADE 1 SÆBY .....	55.007		55.007
CASPERVEJ 6 .....	134.097		134.097
ER SOLGT - STRANDGADE 1, SÆBY .....	14.929		14.929
ALGADE 3, SÆBY .....	66.042		66.042
FÆLLES - FASTE EJENDOMME .....	565.528	2.302.924-	1.737.396-
ØSTKYSTVEJEN 312, VOERSÅ .....	40.135		40.135
ANLÆGSVEJ 12A, DYBVAD, SKYTTEKÆLDER .....	3.262		3.262
BOENSGADE 10, FREDERIKSHAVN .....	37.304	10.775-	26.529
BRØNDERSLEVVEJ 61, FR.HAVN - CLOOSTÅRNET .....	48.678		48.678
FLADSTRANDSGADE 4-6, FREDERIKSHAVN .....	36.396		36.396
LÆSØGADE 3, FREDERIKSHAVN .....	18.132	9.961-	8.171
LÆSØGADE 13, FREDERIKSHAVN .....	18.599	1.236-	17.363
NØRREGADE 38, HØRBY .....	49.827		49.827
RUGSKELLET 41-45. STRANDBY .....	56.881		56.881
BENYTTES IKKESOLSBÆKVEJ 241, SÆBY .....	1.458		1.458
BENYTTES IKKE STATIONSVEJ 2, SÆBY .....	45.486		45.486
TOFTEGÅRDSVEJ 40-44, FREDERIKSHAVN .....	48.985	29.862-	19.123
STATIONSPLADSEN 2, SÆBY RUTEBILSTATION .....		40.798-	40.798-
KNIVHOLT HOVEDGÅRD .....	381.341		381.341
CLOOS TÅRNET - BRØNDERSLEVVEJ 61 .....	124.999	246.103-	121.104-
BUTTERVEJ 39, FAMILIECENTER .....	46.815		46.815
HJØRRINGVEJ 200 .....	18.457		18.457
KAPPELBOGSKOLEN .....	148.343		148.343
LÆSØGADE 11 .....	26.968		26.968
TOFTEGÅRDSVEJ 54, FREDERIKSHAVN .....	40.520		40.520
<b>002515 Byfornyelse</b> .....	973.382		973.382
BOLIGFORANSTALTNINGER .....	973.382		973.382

**BEVILLINGSOVERSIGT**
**ØKONOMIUDVALGET**

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

0025 Faste ejendomme

(fortsat)

**BUDGET 2014**

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>002518 Driftssikring af boligbyggeri</b> .....	1.757.247		1.757.247
BOLIGFORANSTALTNINGER .....	1.757.247		1.757.247
<b>0028 Fritidsområder</b> .....	701.389	200.420-	500.969
<b>002820 Grønne områder og naturpladser</b> .....	701.389	200.420-	500.969
LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT .....	104.755		104.755
KOLONIHAVER .....		200.420-	200.420-
DRIFTSLEDER 2 .....	497.555		497.555
PLAN .....	99.079		99.079
<b>0032 Fritidsfaciliteter</b> .....	5.640.219		5.640.219
<b>003231 Stadion og idrætsanlæg</b> .....	5.640.219		5.640.219
LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT .....	154.982		154.982
ENERGIUDGIFTER .....	948.763		948.763
STADION OG IDRÆTSANLÆG .....	418.704		418.704
FREDERIKSHAVN SVØMMEHAL .....	1.940.695		1.940.695
BANNERSLUNDHALLEN .....	199.934		199.934
ISCENTER NORD .....	1.977.141		1.977.141
<b>0038 Naturbeskyttelse</b> .....	39.631		39.631
<b>003853 Skove</b> .....	39.631		39.631
DRIFTSLEDER 4 TOLDMOMS .....	39.631		39.631
<b>0058 Redningsberedskab</b> .....	16.616.262	1.018.183-	15.598.079
<b>005895 Redningsberedskab</b> .....	16.616.262	1.018.183-	15.598.079
ADMINISTRATION .....	6.538.914		6.538.914
REDNINGSABONNEMENT .....	227.923		227.923
DAGLIG DRIFT TOLDMOMS .....	395.067	593.019-	197.952-
BEREDSKAB .....	278.753		278.753
OPERATIONEL INDSATS .....	2.141.665		2.141.665
KOMMUNALT BRANDVÆSEN .....	581.280		581.280
OPERATIONEL INDSATS- BRANDVÆSEN TOLDMOMS .....		201.023-	201.023-
NORDJYSK BRAND- & REDNINGSSKOLE .....	1.313.146-		1.313.146-
MADTRANSPORT .....	225.187-		225.187-
FRIVILLIGHEDEN .....	459.338		459.338
FRIVILLIGHEDEN TOLDMOMS .....		2.010-	2.010-
MYNDIGHED .....	987.668		987.668
FALCK .....	4.996.082		4.996.082
POST & BUD .....	2.412.392		2.412.392
SERVICEAFDELING .....	670.372-		670.372-
SERVICEAFDELING BRANDMATERIAL - TOLDMOMS .....		171.875-	171.875-
HMI RELATEREDE YDELSER .....	263.378-		263.378-
HMI RELATEREDE YDELSER - TOLDMOMS .....		50.256-	50.256-
INDKØB & VEDLIGEHOLD .....	182.339		182.339
BYGNINGER .....	142.226-		142.226-
VÆRKSTED .....	1.365.515-		1.365.515-
VAGTCENTRAL UDLIGNINGSMOMS .....	1.941.681		1.941.681
NØDKALD .....	151.949-		151.949-
VAGTCENTRAL TOLDMOMS .....	395.067-		395.067-

## BEVILLINGSOVERSIGT

ØKONOMIUDVALGET

02 Transport og infrastruktur

0222 Fælles funktioner

BUDGET 2014

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>02 Transport og infrastruktur</b> .....	1.051.214		1.051.214
<b>0222 Fælles funktioner</b> .....	1.006.106		1.006.106
<b>022201 Fælles formål</b> .....	736.081		736.081
DIREKTØR CHRISTIAN ROSLEV .....	111		111
LAGER .....	735.970		735.970
<b>022205 Driftsbygninger og -pladser</b> .....	270.025		270.025
PLAN .....	270.025		270.025
<b>0228 Kommunale veje</b> .....	10.282		10.282
<b>022814 Vintertjeneste</b> .....	10.282		10.282
VINTERVEDLIGEHOOLD .....	10.282		10.282
<b>0235 Havne</b> .....	34.826		34.826
<b>023540 Havne</b> .....	658		658
SÆBY HAVN UDLIGNINGSMOMS .....	658		658
<b>023541 Lystbådehavne m.v.</b> .....	34.168		34.168
SKAGEN LYSTBÅDEHAVEN .....	34.168		34.168
<b>03 Undervisning og kultur</b> .....	42.640.342	57.664-	42.582.678
<b>0322 Folkeskolen m.m.</b> .....	39.035.323	57.664-	38.977.659
<b>032201 Folkeskoler</b> .....	23.562.386	57.664-	23.504.722
LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT .....	6.684.834		6.684.834
ENERGIUDGIFTER .....		57.664-	57.664-
SKOLE - FÆLLESOMRÅDE .....	3.071.891		3.071.891
ABILDGÅRDSKOLEN .....	1.536.044		1.536.044
BANGSBOSTRAND SKOLE .....	1.063.816		1.063.816
FLADSTRAND SKOLE .....	879.535		879.535
HÅNBÆKSKOLEN .....	705.871		705.871
ELLING SKOLE .....	208.948		208.948
GÆRUM SKOLE .....	433.585		433.585
JERUP SKOLE .....	686.268		686.268
STRANDBY SKOLE .....	1.435.000		1.435.000
RAVNSHØJ SKOLE .....	472.867		472.867
HELDAGSSKOLEN .....	37.340		37.340
VOLSTRUP SKOLE .....	370.778		370.778
TORSLEV SKOLE .....	452.293		452.293
SÆBYGAARDSKOLEN .....	729.801		729.801
SÆBY SKOLE .....	511.964		511.964
STENSNÆSSKOLEN .....	476.764		476.764
DYBVAD/HØRBY SKOLE .....	624.137		624.137
ANKERMEDETS SKOLE .....	1.114.034		1.114.034
HEDEBOSKOLEN .....	1.193.625		1.193.625
ÅLBÆK SKOLE .....	567.212		567.212
NORDSTJERNESKOLEN .....	305.779		305.779
<b>032205 Skolefritidsordninger</b> .....	222.775		222.775
LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT .....	190.278		190.278
SFO - FÆLLESOMRÅDE .....	32.497		32.497
<b>032206 Befordring af elever i grundskolen</b> .....	15.250.162		15.250.162
KØRSELSKONTORET .....	15.250.162		15.250.162

## BEVILLINGSOVERSIGT

ØKONOMIUDVALGET  
03 Undervisning og kultur  
0332 Folkebiblioteker

BUDGET 2014

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>0332 Folkebiblioteker</b> .....	544.059		544.059
<b>033250 Folkebiblioteker</b> .....	544.059		544.059
FREDERIKSHAVN KOMMUNES BIBLIOTEKER .....	544.059		544.059
<b>0335 Kulturel virksomhed</b> .....	2.918.588		2.918.588
<b>033563 Musikarrangementer</b> .....	27.168		27.168
FREDERIKSHAVN KOMMUNALE MUSIKSKOLE .....	27.168		27.168
<b>033564 Andre kulturelle opgaver</b> .....	2.891.420		2.891.420
KOMMUNALBESTYRELSEN .....	172.109		172.109
UDVIKLING OG ERHVERSESSEKRETARIATET .....	1.393.129		1.393.129
NELLEMANN'S HAVE .....	114.913		114.913
TILSKUD TIL SÆBYGÅRD .....	223.723		223.723
FÆLLESKONTO .....	39.020		39.020
DET MUSISKE HUS .....	388.435		388.435
MANEGEN SÆBY KULTURHUS .....	250.515		250.515
MASKINHALLEN .....	309.576		309.576
<b>0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b> .....	142.372		142.372
<b>033876 Ungdomsskolevirksomhed</b> .....	142.372		142.372
FREDERIKSHAVN KOMMUNES UNGDOMSSKOLE .....	48.543		48.543
TRANÅSSKOLEN .....	93.829		93.829
<b>04 Sundhedsområdet</b> .....	8.066.559		8.066.559
<b>0462 Sundhedsudgifter m.v.</b> .....	8.066.559		8.066.559
<b>046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning</b> .....	2.358.191		2.358.191
KØRSELSKONTORET .....	2.131.303		2.131.303
TRÆNINGSCENTER FREDERIKSHAVN .....	114.674		114.674
TRÆNINGSCENTER SKAGEN .....	112.214		112.214
<b>046285 Kommunal tandpleje</b> .....	160.528		160.528
TANDPLEJEN .....	160.528		160.528
<b>046288 Sundhedsfremme og forebyggelse</b> .....	1.671.956		1.671.956
KØRSELSKONTORET .....	1.671.956		1.671.956
<b>046290 Andre sundhedsudgifter</b> .....	3.875.884		3.875.884
BORGERSERVICE .....	1.872.713		1.872.713
KØRSELSKONTORET .....	1.651.905		1.651.905
LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT .....	351.266		351.266
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b> .....	84.614.819	3.948.367-	80.666.452
<b>0525 Dagtilbud til børn og unge</b> .....	13.101.545	3.729-	13.097.816
<b>052510 Fælles formål</b> .....	7.484.601		7.484.601
LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT .....	3.886.253		3.886.253
CENTERCHEFENS OMRÅDE .....	1.043.302		1.043.302
PAU-ELEVER .....	2.555.046		2.555.046
<b>052512 Vuggestuer</b> .....	35.434		35.434
CENTERCHEFENS OMRÅDE .....	35.434		35.434
<b>052513 Børnehaver</b> .....	1.447.898	3.729-	1.444.169
LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT .....	302.272		302.272
ENERGIUDGIFTER .....		3.729-	3.729-
VOERSÅ BØRNEHAVE .....	88.995		88.995

## BEVILLINGSOVERSIGT

BUDGET 2014

## ØKONOMIUDVALGET

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

0525 Dagtilbud til børn og unge

(fortsat)

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
CENTERCHEFENS OMRÅDE .....	270.996		270.996
DAGTILBUDSOMRÅDE FREDERIKSHAVN III .....	508.098		508.098
FRELSENS HÆRS BØRNEHAVE - HUMLEBIEN .....	64.393		64.393
DANSK RØDE KORS BØRNEHAVE .....	59.609		59.609
BØRNEHAVEN BISPEVANG .....	66.409		66.409
ÅLBÆK BØRNEHAVE .....	87.126		87.126
<b>052514 Integrerede daginstitutioner .....</b>	<b>2.863.216</b>		<b>2.863.216</b>
LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT .....	291.312		291.312
KERNEHUSET INTGR.INST.GÆRUM .....	30.856		30.856
FYRTÅRNET .....	406.628		406.628
FREDERIKSHAVN NORD ALMINDELIG DRIFT .....	177.619		177.619
FREDERIKSHAVN VEST ALMINDELIG DRIFT .....	235.571		235.571
FREDERIKSHAVN SYD ALMINDELIG DRIFT .....	241.039		241.039
FIRKLØVEREN BANGSBOSTRAND .....	253.596		253.596
DAGTILBUDSOMRÅDE FREDERIKSHAVN V .....	284.412		284.412
SÆBY OG OPLAND ALMINDELIG DRIFT .....	545.857		545.857
DAGTILBUDSOMRÅDE SÆBY II .....	140.867		140.867
DAGTILBUDSOMRÅDE ØSTERVÅ .....	255.459		255.459
<b>052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud .....</b>	<b>772.641</b>		<b>772.641</b>
KAJ BUNDVAD FRITIDSCENTER .....	157.080		157.080
UNGDOMSGÅRDEN HÅNBÆK .....	164.358		164.358
STRANDBY FRITIDSCENTER .....	73.526		73.526
FRITIDSCENTRET HANS ÅBELSVEJ .....	85.808		85.808
UNGDOMSHUSET SCT. LAURENTII .....	96.045		96.045
ÅLBÆK UNGDOMSKLUB .....	35.456		35.456
SMÅBØRNSKLUBBEN MÆLKEBØTTEN INST. ....	160.368		160.368
<b>052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber .....</b>	<b>497.755</b>		<b>497.755</b>
KØRSELSKONTORET .....	497.755		497.755
<b>0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov .....</b>	<b>642.969</b>		<b>642.969</b>
<b>052820 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge .....</b>	<b>77.304</b>		<b>77.304</b>
KØRSELSKONTORET .....	77.304		77.304
<b>052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge .....</b>	<b>237.549</b>		<b>237.549</b>
KØRSELSKONTORET .....	154.608		154.608
FAMILIEAFDELINGEN - FAMILIE .....	23.653		23.653
FÆLLESUDGIFTER/INDTÆGTER .....	24.747		24.747
FAMILIEHUSET SÆBY .....	25.566		25.566
FAMILIEAFDELINGEN HANDICAP .....	8.975		8.975
<b>052823 Døgninstitutioner for børn og unge .....</b>	<b>328.116</b>		<b>328.116</b>
MINIBO .....	61.485		61.485
GRANLY .....	79.717		79.717
GÅRDEN SKAGEN .....	186.914		186.914
<b>0532 Tilbud til ældre og handicappede .....</b>	<b>18.794.858</b>	<b>3.498.691-</b>	<b>15.296.167</b>
<b>053230 Ældreboliger .....</b>	<b>2.084.589</b>	<b>1.074.912-</b>	<b>1.009.677</b>
BOLIGFORANSTALTNINGER .....	548.330		548.330
ÆLDREBOLIGER SKAGAVEJ 136 A-Z .....	234.974		234.974
ÆLDREBOLIGER CHR. D. X VEJ 52-60. ....	189.595		189.595

**BEVILLINGSOVERSIGT**
**ØKONOMIUDVALGET**

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

0532 Tilbud til ældre og handicappede

(fortsat)

**BUDGET 2014**

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
ÆLDREBOLIGER SKOVVEJ 13 .....	52.972		52.972
ÆLDREBOLIGER SKAGAVEJ 134 A-C .....	284.280		284.280
ÆLDREBOLIGER PRÆSTBRO .....	127.688		127.688
ÆLDREBOLIGER DYBVAD .....	202.649		202.649
ÆLDREBOLIGER HØRBY .....	58.498		58.498
ENERGIUDGIFTER .....	385.603	1.074.912-	689.309-
<b>053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede .....</b>	<b>10.966.940</b>	<b>2.056.620-</b>	<b>8.910.320</b>
LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT .....	4.913.388		4.913.388
CENTERCHEFENS OMRÅDE SOU .....	646.836		646.836
LØN - CASPERSHUS .....	768.976		768.976
RÅDHUSCENTER .....	297.346		297.346
STRANDGÅRDEN - DECENTRALE UDG/INDT .....	431.831		431.831
AALBÆK - DECENTRALE UDG/INDT .....	5.375		5.375
KASTANIEGÅRDEN DRIFT .....	1.396.882		1.396.882
SERVICEAREALER .....	1.107.293		1.107.293
INGEBORGVEJ DAGCENTRET .....	97.905		97.905
DECENTRALE DRIFTSUDGIFTER/INDTÆGTER .....	165.204		165.204
PRÆSTBRO ÆLDRECENTER-DECENTRALE UDG/INDT .....	23.076		23.076
ROSENGÅRDEN - DECENTRALE UDG/INDT .....	103.731		103.731
DECENTRALE DRIFTSUDGIFTER/INDTÆGTER .....	781.507		781.507
HØRBY ÆLDRECENTER .....	59.724		59.724
ENERGIUDGIFTER .....	167.866	2.056.620-	1.888.754-
<b>053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede .....</b>	<b>661.668</b>	<b>375.200-</b>	<b>286.468</b>
SPECIALTILBUDET .....	532.572	375.200-	157.372
BOFÆLLESSKABER FÆLLES .....	129.096		129.096
<b>053234 Plejehjem og beskyttede boliger .....</b>	<b>17.677</b>		<b>17.677</b>
BANGSBO DAGHJEM .....	17.677		17.677
<b>053235 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording ..</b>	<b>5.063.984</b>	<b>8.041</b>	<b>5.072.025</b>
KØRSELSKONTORET .....	1.067.946		1.067.946
HJÆLPEMIDLER - SÆBY .....	3.996.038	8.041	4.004.079
<b>0535 Rådgivning .....</b>	<b>3.989.674-</b>		<b>3.989.674-</b>
<b>053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner .....</b>	<b>3.989.674-</b>		<b>3.989.674-</b>
HJÆLPEMIDLER - SÆBY .....	3.989.674-		3.989.674-
<b>0538 Tilbud til voksne med særlige behov .....</b>	<b>3.027.090</b>	<b>350.615-</b>	<b>2.676.475</b>
<b>053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10</b>	<b>100.066</b>		<b>100.066</b>
KRISECENTER I FREDERIKSHAVN .....	100.066		100.066
<b>053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) .....</b>	<b>1.429.717</b>	<b>350.615-</b>	<b>1.079.102</b>
LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT .....	828.263		828.263
MARJESTED .....	601.454	350.615-	250.839
<b>053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) .....</b>	<b>397.362</b>		<b>397.362</b>
LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT .....	397.362		397.362
<b>053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) .....</b>	<b>1.099.945</b>		<b>1.099.945</b>
KØRSELSKONTORET .....	498.980		498.980
LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT .....	16.164		16.164
KOKTVEDPARKEN 2 - DAGTILBUD .....	61.278		61.278
DAGTILBUD .....	128.199		128.199

**BEVILLINGSOVERSIGT**
**ØKONOMIUDVALGET**

 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v  
 0538 Tilbud til voksne med særlige behov  
 (fortsat)

**BUDGET 2014**

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
BV NORDSTJERNEN .....	101.264		101.264
AKTIVITETEN/RØRET .....	68.957		68.957
PSYKIATRISK STØTTECENTER SÆBY .....	113.707		113.707
ENERGIUDGIFTER .....	111.396		111.396
<b>0546 Tilbud til udlændinge .....</b>	<b>13.037</b>		<b>13.037</b>
<b>054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. ....</b>	<b>13.037</b>		<b>13.037</b>
FORSIKRINGER .....	13.037		13.037
<b>0557 Kontante ydelser .....</b>	<b>51.253.908</b>	<b>95.332-</b>	<b>51.158.576</b>
<b>055772 Sociale formål .....</b>	<b>1.524.216</b>		<b>1.524.216</b>
KØRSELSKONTORET .....	1.524.216		1.524.216
<b>055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering .....</b>	<b>32.573.269</b>	<b>95.332-</b>	<b>32.477.937</b>
BORGERSERVICE .....	32.573.269	95.332-	32.477.937
<b>055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering .....</b>	<b>17.156.423</b>		<b>17.156.423</b>
BORGERSERVICE .....	17.156.423		17.156.423
<b>0558 Revalidering .....</b>	<b>46.527</b>		<b>46.527</b>
<b>055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil .....</b>	<b>46.527</b>		<b>46.527</b>
FORSIKRINGER .....	46.527		46.527
<b>0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger .....</b>	<b>1.176.135</b>		<b>1.176.135</b>
<b>056895 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative ..</b>	<b>377.066</b>		<b>377.066</b>
FORSIKREDE LEDIGE - YDELSER .....	377.066		377.066
<b>056898 Beskæftigelsesordninger .....</b>	<b>799.069</b>		<b>799.069</b>
FORSIKRINGER .....	294.538		294.538
PROJEKTAFDELINGEN - ALM- DRIFT .....	504.531		504.531
<b>0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so .....</b>	<b>548.424</b>		<b>548.424</b>
<b>057299 Øvrige sociale formål .....</b>	<b>548.424</b>		<b>548.424</b>
BORGERSERVICE .....	548.424		548.424
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v .....</b>	<b>398.627.271</b>	<b>16.780.329-</b>	<b>381.846.942</b>
<b>0642 Politisk organisation .....</b>	<b>10.077.002</b>		<b>10.077.002</b>
<b>064240 Fælles formål .....</b>	<b>985.225</b>		<b>985.225</b>
KOMMUNALBESTYRELSEN .....	685.463		685.463
LEDELSESSEKRETARIAT .....	299.762		299.762
<b>064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer .....</b>	<b>6.021.150</b>		<b>6.021.150</b>
KOMMUNALBESTYRELSEN .....	6.004.881		6.004.881
LEDELSESSEKRETARIAT .....	16.269		16.269
<b>064242 Kommissioner, råd og nævn .....</b>	<b>972.292</b>		<b>972.292</b>
KOMMUNALBESTYRELSEN .....	203.330		203.330
ØVRIGE RÅD OG NÆVN .....	10.027		10.027
BEVILLINGSNÆVN .....	10.027		10.027
INTEGRATIONSRÅD .....	10.027		10.027
SOCIAL OG SUNDHEDSMYNDIGHED - MYNDIGHED .....	552.611		552.611
HEGNSYN .....	11.518		11.518
HUSLEJENÆVN .....	140.382		140.382
BEBOERKLAGENÆVN .....	34.370		34.370
<b>064243 Valg m.v. ....</b>	<b>2.098.335</b>		<b>2.098.335</b>
KOMMUNALBESTYRELSEN .....	2.098.335		2.098.335



**BEVILLINGSOVERSIGT**
**ØKONOMIUDVALGET**

 06 Fællesudgifter og administration m.v.  
 0645 Administrativ organisation

**BUDGET 2014**

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>0645 Administrativ organisation</b> .....	349.255.247	16.374.241-	332.881.006
<b>064550 Administrationsbygninger</b> .....	731.213		731.213
LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT .....	142.097		142.097
FREDERIKSHAVN RÅDHUS .....	589.116		589.116
<b>064551 Sekretariat og forvaltninger</b> .....	277.381.227	15.570.148-	261.811.079
KOMMUNALBESTYRELSEN .....	1.235.984		1.235.984
UDVIKLING OG ERHVERSSSEKRETARIATET .....	7.971.084		7.971.084
DIREKTIONEN .....	7.698.777	22.233-	7.676.544
INTERN UDVIKLING .....	238.155		238.155
LEDELSESSEKRETARIAT .....	7.005.482		7.005.482
BORGERSERVICE .....	21.846.712	226.350-	21.620.362
BORGERSERVICE KONTROLENHEDEN .....	2.681.454-		2.681.454-
KØRSELSKONTORET .....	1.561.240		1.561.240
LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT .....	19.604.110		19.604.110
ØKONOMI .....	22.227.971		22.227.971
FORSIKRINGER .....	6.676.648		6.676.648
INDKØBSKONTORET .....	2.124.980	474.153-	1.650.827
FÆLLES FUNKTIONER .....	4.323.475	1.243.098-	3.080.377
ADMINISTRATIONSANDELE OVERF. FRA FORSYN. ....		203.084-	203.084-
IT DRIFT .....	5.513.913		5.513.913
IT PROJEKT OG DIGITALISERING .....	41.606.540		41.606.540
IT SUPPORT .....	6.981.100		6.981.100
IT FÆLLES .....	21.504.000		21.504.000
IT AFDELINGEN - TOLDMOMS .....	330.000-	1.220.000-	1.550.000-
IT SOCIAL OG SUNDHED .....	1.758.318		1.758.318
DIREKTØRENS OMRÅDE .....	384.024		384.024
SOCIAL OG SUNDHEDSMYNDIGHED - MYNDIGHED .....	19.718.458		19.718.458
SOCIAL OG SUNDHEDSMYNDIGHED - ØVRIG ADM. ....	2.153.031		2.153.031
SUNHED OG ÆLDRE - MYNDIGHED .....	37.076-		37.076-
HANDICAP OG PSYKIATRI - ØVRIG ADMIN .....	74.152-		74.152-
ENERGIBYEN .....	3.460.267	1.564.434-	1.895.833
DIREKTØR CHRISTIAN ROSLEV .....	80.880		80.880
TF - FÆLLESOMKOSTNINGER .....	1.208.066		1.208.066
SEKRETARIAT MYNDIGHED .....	490.618-		490.618-
KORT OG GIS .....	139.586		139.586
CENTERCHEFENS OMRÅDE - ØVRIG ADMIN. ....	337.632		337.632
CENTERCHEFENSOMRÅDE - MYNDIGHEDSUDØVELSE ....	2.107.472	3.015-	2.104.457
GEBYR FOR MILJØTILSYN .....		834.247-	834.247-
GEBYR FOR BYGGESAGSBEHANDLING .....		4.020.467-	4.020.467-
STADEPLADSER .....		50.256-	50.256-
BYG, PLAN OG VEJ - ØKU - MYNDIGHED .....	4.924.540		4.924.540
BYG, PLAN OG VEJ - ØKU - BYGGESAGSBEHAND. ....	222.859		222.859
BYG, PLAN OG VEJ - ØKU - ØVRIG ADMIN .....	75.436		75.436
BYG, PLAN OG VEJ - ØKU - FÆLLESUDGIFTER. ....	50.650		50.650
NATUR OG MILJØ - MYNDIGHEDSUDØVELSE .....	7.221.852		7.221.852
EJENDOMSDATA - ARKIV - MYNDIGHEDSUDØVELS .....	3.481.397		3.481.397

## BEVILLINGSOVERSIGT

BUDGET 2014

## ØKONOMIUDVALGET

06 Fællesudgifter og administration m.v

0645 Administrativ organisation

(fortsat)

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
SCANNINGSPROJEKT - ØVRIG ADMINISTRATION . . . . .	150.409		150.409
EJENDOMSDATA - ARKIV - ØVRIG ADMIN . . . . .	1.112.610		1.112.610
STAB OG UDVIKLING . . . . .	10.380.364		10.380.364
INDTÆGTER/ EFFEKTIVISERINGSKRAV . . . . .	9.303.213-	3.124.214-	12.427.427-
GRAFIKAFDELINGEN . . . . .	322.711		322.711
KANTINEN FREDERIKSHAVN- TOLDMOMS . . . . .	2.592-	983.778-	986.370-
KANTINEN FREDERIKSHAVN- UDLIGNINGSMOMS . . . . .	2.460.131	724.418-	1.735.713
KANTINEN SÆBY - TOLDMOMS . . . . .		569.911-	569.911-
KANTINEN SÆBY - UDLIGNINGSMOMS . . . . .	1.236.721	306.490-	930.231
ENERGIUDGIFTER . . . . .	4.123.778		4.123.778
KNIVHOLT HOVEDGÅRD . . . . .	25.638-		25.638-
DRIFT OG SERVICEAFDELING . . . . .	7.656.154		7.656.154
DRIFT OG VEDLIGEHOLD NORD . . . . .	779.227		779.227
RENHOLD NORD . . . . .	3.352.043		3.352.043
INDTÆGTER . . . . .	3.747.055-		3.747.055-
DRIFT OG VEDLIGEHOLD MIDT NORD . . . . .	2.851.395		2.851.395
RENHOLD MIDT NORD . . . . .	14.714.226		14.714.226
INDTÆGTER . . . . .	17.743.235-		17.743.235-
DRIFT OG VEDLIGEHOLD MIDT ØST . . . . .	3.356.087		3.356.087
RENHOLD MIDT ØST . . . . .	186.021		186.021
INDTÆGTER . . . . .	219.112-		219.112-
DRIFT OG VEDLIGEHOLD MIDT SYD . . . . .	10.053.072		10.053.072
RENHOLD MIDT SYD . . . . .	5.338.602		5.338.602
INDTÆGTER . . . . .	15.442.419-		15.442.419-
DRIFT OG VEDLIGEHOLD SYD . . . . .	3.759.397		3.759.397
RENHOLD SYD . . . . .	8.017.547		8.017.547
INDTÆGTER . . . . .	10.466.857-		10.466.857-
PARK OG VEJ KONTO 6 . . . . .	1.864.645		1.864.645
SERVICEAFDELING . . . . .	374.807		374.807
ADMINISTRATIONSAFDELING - ØVRIG ADMIN . . . . .	5.064.118		5.064.118
ADMINISTRATIONSAFDELINGEN - MYNDIGHE . . . . .	1.062.892		1.062.892
ADMINISTRATION MYNDIGHED . . . . .	20.771.551		20.771.551
ØVRIG ADMINISTRATION . . . . .	3.511.501		3.511.501
<b>064553 Jobcentre . . . . .</b>	<b>44.139.756</b>		<b>44.139.756</b>
LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT . . . . .	177.874		177.874
STYRINGSENHED . . . . .	8.353.496		8.353.496
KONTANTE YDELSER . . . . .	3.763.178		3.763.178
JOBCENTER - FÆLLES . . . . .	3.310.728		3.310.728
LEDIGE - FÆLLES . . . . .	9.245.269		9.245.269
SPECIALTEAM - FÆLLES . . . . .	8.939.186		8.939.186
SYGEDAGPENGE - FÆLLES . . . . .	10.350.025		10.350.025
<b>064554 Naturbeskyttelse . . . . .</b>	<b>3.356.214</b>		<b>3.356.214</b>
NATUR OG MILJØ - MYNDIGHEDSUDØVELSE . . . . .	141.819		141.819
NATUR OG MILJØ - NATURBESKYTTELSE . . . . .	3.214.395		3.214.395
<b>064555 Miljøbeskyttelse . . . . .</b>	<b>1.782.204</b>	<b>804.093-</b>	<b>978.111</b>
NATUR OG MILJØ - MYNDIGHEDSUDØVELSE . . . . .	60.780		60.780

**BEVILLINGSOVERSIGT**
**ØKONOMIUDVALGET**

06 Fællesudgifter og administration m.v

0645 Administrativ organisation

(fortsat)

**BUDGET 2014**

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
NATUR OG MILJØ - MILJØBESKYTTELSE .....	1.721.424	804.093-	917.331
<b>064556 Byggesagsbehandling</b> .....	5.870.632		5.870.632
BYG, PLAN OG VEJ - ØKU - BYGGESAGSBEHAND. ....	5.870.632		5.870.632
<b>064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet</b> .....	7.971.407		7.971.407
SUNHED OG ÆLDRE - MYNDIGHED .....	2.158.584		2.158.584
HANDICAP OG PSYKIATRI - ØVRIG ADMIN .....	5.812.823		5.812.823
<b>064559 Administrationsbidrag til udbetalingdanmark</b> .....	8.022.594		8.022.594
BORGERSERVICE .....	8.022.594		8.022.594
<b>0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b> .....	15.904.899	90.461-	15.814.438
<b>064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love</b> .....	30.158	90.461-	60.303-
HYREVOGNSBEVILLINGER .....	30.158	90.461-	60.303-
<b>064862 Turisme</b> .....	8.674.624		8.674.624
UDVIKLING OG ERHVERSESSEKRETARIATET .....	8.559.437		8.559.437
VESTRE STRANDVEJ 10 - KOMMUNEN SOM LEJER .....	115.187		115.187
<b>064863 Udvikling af menneskelige ressourcer</b> .....	343-		343-
DIREKTØR CHRISTIAN ROSLEV .....	343-		343-
<b>064867 Erhvervs-service og iværksætter</b> .....	6.562.558		6.562.558
UDVIKLING OG ERHVERSESSEKRETARIATET .....	6.562.558		6.562.558
<b>064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder</b> .....	637.902		637.902
UDVIKLING OG ERHVERSESSEKRETARIATET .....	637.902		637.902
<b>0652 Løn-puljer m.v.</b> .....	23.390.123	315.627-	23.074.496
<b>065270 Løn- og barselpuljer</b> .....	7.089.316-	315.627-	7.404.943-
LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT .....	3.301.093	315.627-	2.985.466
FÆLLES FUNKTIONER .....	10.390.409-		10.390.409-
<b>065272 Tjenestemandspension</b> .....	30.479.439		30.479.439
LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT .....	30.479.439		30.479.439

**BEVILLINGSOVERSIGT**
**BUDGET 2014**
**POLITIKER**

 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger  
 0025 Faste ejendomme

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>POLITIKER</b> .....	10.445.348		10.445.348
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> .....	212.506		212.506
<b>0025 Faste ejendomme</b> .....	212.506		212.506
<b>002510 Fælles formål</b> .....	212.506		212.506
UDVIKLING OG ERHVERSESekretariatet .....	212.506		212.506
<b>03 Undervisning og kultur</b> .....	172.109		172.109
<b>0335 Kulturel virksomhed</b> .....	172.109		172.109
<b>033564 Andre kulturelle opgaver</b> .....	172.109		172.109
KOMMUNALBESTYRELSEN .....	172.109		172.109
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b> .....	10.060.733		10.060.733
<b>0642 Politisk organisation</b> .....	10.060.733		10.060.733
<b>064240 Fælles formål</b> .....	985.225		985.225
KOMMUNALBESTYRELSEN .....	685.463		685.463
LEDELSESekretariatet .....	299.762		299.762
<b>064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b> .....	6.004.881		6.004.881
KOMMUNALBESTYRELSEN .....	6.004.881		6.004.881
<b>064242 Kommissioner, råd og nævn</b> .....	972.292		972.292
KOMMUNALBESTYRELSEN .....	203.330		203.330
ØVRIGE RÅD OG NÆVN .....	10.027		10.027
BEVILLINGSNÆVN .....	10.027		10.027
INTEGRATIONSRAAD .....	10.027		10.027
SOCIAL OG SUNDHEDSMYNDIGHED - MYNDIGHED .....	552.611		552.611
HEGNSYN .....	11.518		11.518
HUSLEJENÆVN .....	140.382		140.382
BEBOERKLAGENÆVN .....	34.370		34.370
<b>064243 Valg m.v.</b> .....	2.098.335		2.098.335
KOMMUNALBESTYRELSEN .....	2.098.335		2.098.335

**BEVILLINGSOVERSIGT**

ERHVERV/TURISME M.V.

03 Undervisning og kultur

0335 Kulturel virksomhed

**BUDGET 2014**

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>ERHVERV/TURISME M.V.</b> .....	17.402.249		17.402.249
<b>03 Undervisning og kultur</b> .....	1.393.129		1.393.129
<b>0335 Kulturel virksomhed</b> .....	1.393.129		1.393.129
<b>033564 Andre kulturelle opgaver</b> .....	1.393.129		1.393.129
UDVIKLING OG ERHVERSESekretariatet .....	1.393.129		1.393.129
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b> .....	16.009.120		16.009.120
<b>0645 Administrativ organisation</b> .....	249.223		249.223
<b>064551 Sekretariat og forvaltninger</b> .....	249.223		249.223
UDVIKLING OG ERHVERSESekretariatet .....	249.067		249.067
STAB OG UDVIKLING .....	156		156
<b>0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b> .....	15.759.897		15.759.897
<b>064862 Turisme</b> .....	8.559.437		8.559.437
UDVIKLING OG ERHVERSESekretariatet .....	8.559.437		8.559.437
<b>064867 Erhvervsservice og iværksætter</b> .....	6.562.558		6.562.558
UDVIKLING OG ERHVERSESekretariatet .....	6.562.558		6.562.558
<b>064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder</b> .....	637.902		637.902
UDVIKLING OG ERHVERSESekretariatet .....	637.902		637.902

## BEVILLINGSOVERSIGT

BUDGET 2014

## BYGNINGER

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

0022 Jordforsyning

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>BYGNINGER</b> .....	10.806.024	4.153.224-	6.652.800
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> .....	3.102.282	4.153.224-	1.050.942-
<b>0022 Jordforsyning</b> .....		1.311.145-	1.311.145-
<b>002201 Fælles formål</b> .....		1.311.145-	1.311.145-
KØB OG SALG - FÆLLES .....		1.311.145-	1.311.145-
<b>0025 Faste ejendomme</b> .....	3.102.282	2.641.659-	460.623
<b>002510 Fælles formål</b> .....	1.893.757		1.893.757
OFFENTLIGE TOILETTER .....	1.893.757		1.893.757
<b>002513 Andre faste ejendomme</b> .....	1.208.525	2.641.659-	1.433.134-
KRYSTALGADE 1 SÆBY .....	22.570		22.570
CASPERSVEJ 6 .....	71.116		71.116
FÆLLES - FASTE EJENDOMME .....	567.979	2.302.924-	1.734.945-
BOENSGADE 10, FREDERIKSHAVN .....		10.775-	10.775-
LÆSØGADE 3, FREDERIKSHAVN .....		9.961-	9.961-
LÆSØGADE 13, FREDERIKSHAVN .....		1.236-	1.236-
TOFTEGÅRDSVEJ 40-44, FREDERIKSHAVN .....		29.862-	29.862-
STATIONSPLADSEN 2, SÆBY RUTEBILSTATION .....		40.798-	40.798-
KNIVHOLT HOVEDGÅRD .....	381.341		381.341
CLOOS TÅRNET - BRØNDERSLEVVEJ 61 .....	124.999	246.103-	121.104-
TOFTEGÅRDSVEJ 54, FREDERIKSHAVN .....	40.520		40.520
<b>0028 Fritidsområder</b> .....		200.420-	200.420-
<b>002820 Grønne områder og naturpladser</b> .....		200.420-	200.420-
KOLONIAVER .....		200.420-	200.420-
<b>03 Undervisning og kultur</b> .....	338.636		338.636
<b>0335 Kulturel virksomhed</b> .....	338.636		338.636
<b>033564 Andre kulturelle opgaver</b> .....	338.636		338.636
NELLEMANN'S HAVE .....	114.913		114.913
TILSKUD TIL SÆBYGÅRD .....	223.723		223.723
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b> .....	7.365.106		7.365.106
<b>0645 Administrativ organisation</b> .....	7.249.919		7.249.919
<b>064551 Sekretariat og forvaltninger</b> .....	7.249.919		7.249.919
KNIVHOLT HOVEDGÅRD .....	25.638-		25.638-
DRIFT OG SERVICEAFDELING .....	7.656.154		7.656.154
DRIFT OG VEDLIGEHOLD NORD .....	369.639		369.639
RENHOLD NORD .....	3.352.043		3.352.043
INDTÆGTER .....	3.747.055-		3.747.055-
DRIFT OG VEDLIGEHOLD MIDT NORD .....	2.851.395		2.851.395
RENHOLD MIDT NORD .....	14.714.226		14.714.226
INDTÆGTER .....	17.743.235-		17.743.235-
DRIFT OG VEDLIGEHOLD MIDT ØST .....	33.091		33.091
RENHOLD MIDT ØST .....	186.021		186.021
INDTÆGTER .....	219.112-		219.112-
DRIFT OG VEDLIGEHOLD MIDT SYD .....	10.053.072		10.053.072
RENHOLD MIDT SYD .....	5.338.602		5.338.602
INDTÆGTER .....	15.442.419-		15.442.419-

**BEVILLINGSOVERSIGT****BUDGET 2014****BYGNINGER**

06 Fællesudgifter og administration m.v

0645 Administrativ organisation

(fortsat)

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
DRIFT OG VEDLIGEHOLD SYD .....	2.322.445		2.322.445
RENHOLD SYD .....	8.017.547		8.017.547
INDTÆGTER .....	10.466.857-		10.466.857-
<b>0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b> .....	115.187		115.187
<b>064862 Turisme</b> .....	115.187		115.187
VESTRE STRANDVEJ 10 - KOMMUNEN SOM LEJER .....	115.187		115.187

## BEVILLINGSOVERSIGT

BUDGET 2014

## BEREDSKAB

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger  
0058 Redningsberedskab

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>BEREDSKAB</b> .....	16.445.506	1.010.142-	15.435.364
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> .....	16.064.335	1.018.183-	15.046.152
<b>0058 Redningsberedskab</b> .....	16.064.335	1.018.183-	15.046.152
<b>005895 Redningsberedskab</b> .....	16.064.335	1.018.183-	15.046.152
ADMINISTRATION.....	6.516.071		6.516.071
REDNINGSABONNEMENT.....	227.923		227.923
DAGLIG DRIFT TOLDMOMS.....	395.067	593.019-	197.952-
BEREDSKAB.....	2.279		2.279
OPERATIONEL INDSATS.....	2.141.665		2.141.665
KOMMUNALT BRANDVÆSEN.....	581.280		581.280
OPERATIONEL INDSATS- BRANDVÆSEN TOLDMOMS.....		201.023-	201.023-
NORDJYSK BRAND- & REDNINGSSKOLE.....	1.313.146-		1.313.146-
MADTRANSPORT.....	225.187-		225.187-
FRIVILLIGHEDEN.....	206.728		206.728
FRIVILLIGHEDEN TOLDMOMS.....		2.010-	2.010-
MYNDIGHED.....	987.668		987.668
FALCK.....	4.996.082		4.996.082
POST & BUD.....	2.412.392		2.412.392
SERVICEAFDELING.....	670.372-		670.372-
SERVICEAFDELING BRANDMATERIAL - TOLDMOMS.....		171.875-	171.875-
HMI RELATEREDE YDELSER.....	263.378-		263.378-
HMI RELATEREDE YDELSER - TOLDMOMS.....		50.256-	50.256-
INDKØB & VEDLIGEHOLD.....	182.339		182.339
BYGNINGER.....	142.226-		142.226-
VÆRKSTED.....	1.365.515-		1.365.515-
VAGTCENTRAL UDLIGNINGSMOMS.....	1.941.681		1.941.681
NØDKALD.....	151.949-		151.949-
VAGTCENTRAL TOLDMOMS.....	395.067-		395.067-
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b> .....	6.364	8.041	14.405
<b>0532 Tilbud til ældre og handicappede</b> .....	3.996.038	8.041	4.004.079
<b>053235 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring</b> ...	3.996.038	8.041	4.004.079
HJÆLPEMIDLER - SÆBY.....	3.996.038	8.041	4.004.079
<b>0535 Rådgivning</b> .....	3.989.674-		3.989.674-
<b>053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</b> .....	3.989.674-		3.989.674-
HJÆLPEMIDLER - SÆBY.....	3.989.674-		3.989.674-
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b> .....	374.807		374.807
<b>0645 Administrativ organisation</b> .....	374.807		374.807
<b>064551 Sekretariat og forvaltninger</b> .....	374.807		374.807
SERVICEAFDELING.....	374.807		374.807



**BEVILLINGSOVERSIGT****BUDGET 2014****FÆLLES UDGIFTER**

02 Transport og infrastruktur

0222 Fælles funktioner

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>FÆLLES UDGIFTER</b> .....	111		111
<b>02 Transport og infrastruktur</b> .....	111		111
<b>0222 Fælles funktioner</b> .....	111		111
<b>022201 Fælles formål</b> .....	111		111
DIREKTØR CHRISTIAN ROSLEV .....	111		111

**BEVILLINGSOVERSIGT**
**BUDGET 2014**
**FÆLLES PERSONALE**

 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger  
 0025 Faste ejendomme

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>FÆLLES PERSONALE</b> .....	52.417.857	2.078.620-	50.339.237
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> .....	3.086.708		3.086.708
<b>0025 Faste ejendomme</b> .....	2.826.971		2.826.971
<b>002513 Andre faste ejendomme</b> .....	96.342		96.342
LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT .....	96.342		96.342
<b>002515 Byfornyelse</b> .....	973.382		973.382
BOLIGFORANSTALTNINGER .....	973.382		973.382
<b>002518 Driftssikring af boligbyggeri</b> .....	1.757.247		1.757.247
BOLIGFORANSTALTNINGER .....	1.757.247		1.757.247
<b>0028 Fritidsområder</b> .....	104.755		104.755
<b>002820 Grønne områder og naturpladser</b> .....	104.755		104.755
LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT .....	104.755		104.755
<b>0032 Fritidsfaciliteter</b> .....	154.982		154.982
<b>003231 Stadion og idrætsanlæg</b> .....	154.982		154.982
LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT .....	154.982		154.982
<b>03 Undervisning og kultur</b> .....	6.875.112		6.875.112
<b>0322 Folkeskolen m.m.</b> .....	6.875.112		6.875.112
<b>032201 Folkeskoler</b> .....	6.684.834		6.684.834
LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT .....	6.684.834		6.684.834
<b>032205 Skolefritidsordninger</b> .....	190.278		190.278
LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT .....	190.278		190.278
<b>04 Sundhedsområdet</b> .....	2.223.979		2.223.979
<b>0462 Sundhedsudgifter m.v.</b> .....	2.223.979		2.223.979
<b>046290 Andre sundhedsudgifter</b> .....	2.223.979		2.223.979
BORGERSERVICE .....	1.872.713		1.872.713
LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT .....	351.266		351.266
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b> .....	11.731.768		11.731.768
<b>0525 Dagtilbud til børn og unge</b> .....	4.479.837		4.479.837
<b>052510 Fælles formål</b> .....	3.886.253		3.886.253
LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT .....	3.886.253		3.886.253
<b>052513 Børnehaver</b> .....	302.272		302.272
LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT .....	302.272		302.272
<b>052514 Integrerede daginstitutioner</b> .....	291.312		291.312
LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT .....	291.312		291.312
<b>0532 Tilbud til ældre og handicappede</b> .....	5.461.718		5.461.718
<b>053230 Ældreboliger</b> .....	548.330		548.330
BOLIGFORANSTALTNINGER .....	548.330		548.330
<b>053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede</b> .....	4.913.388		4.913.388
LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT .....	4.913.388		4.913.388
<b>0538 Tilbud til voksne med særlige behov</b> .....	1.241.789		1.241.789
<b>053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)</b> .....	828.263		828.263
LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT .....	828.263		828.263
<b>053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)</b> .....	397.362		397.362
LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT .....	397.362		397.362
<b>053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)</b> .....	16.164		16.164

**BEVILLINGSOVERSIGT**
**FÆLLES PERSONALE**

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

0538 Tilbud til voksne med særlige behov

(fortsat)

**BUDGET 2014**

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT .....	16.164		16.164
<b>0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so</b> .....	548.424		548.424
<b>057299 Øvrige sociale formål</b> .....	548.424		548.424
BORGERSERVICE .....	548.424		548.424
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b> .....	28.500.290	2.078.620-	26.421.670
<b>0645 Administrativ organisation</b> .....	5.080.009	1.672.532-	3.407.477
<b>064550 Administrationsbygninger</b> .....	142.097		142.097
LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT .....	142.097		142.097
<b>064551 Sekretariat og forvaltninger</b> .....	4.760.038	1.672.532-	3.087.506
DIREKTIONEN .....	105.979		105.979
BORGERSERVICE .....	28.193-	226.350-	254.543-
LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT .....	358.777		358.777
FÆLLES FUNKTIONER .....	4.323.475	1.243.098-	3.080.377
ADMINISTRATIONSANDELE OVERF. FRA FORSYN. ....		203.084-	203.084-
<b>064553 Jobcentre</b> .....	177.874		177.874
LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT .....	177.874		177.874
<b>0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b> .....	30.158	90.461-	60.303-
<b>064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love</b> .....	30.158	90.461-	60.303-
HYREVOGNSBEVILLINGER .....	30.158	90.461-	60.303-
<b>0652 Lønpuljer m.v.</b> .....	23.390.123	315.627-	23.074.496
<b>065270 Løn- og barselpuljer</b> .....	7.089.316-	315.627-	7.404.943-
LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT .....	3.301.093	315.627-	2.985.466
FÆLLES FUNKTIONER .....	10.390.409-		10.390.409-
<b>065272 Tjenestemandspension</b> .....	30.479.439		30.479.439
LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT .....	30.479.439		30.479.439

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>FORVALTNING/ADMINISTRATION</b> .....	346.803.336	14.701.709-	332.101.627
<b>03 Undervisning og kultur</b> .....	15.250.162		15.250.162
<b>0322 Folkeskolen m.m.</b> .....	15.250.162		15.250.162
<b>032206 Befordring af elever i grundskolen</b> .....	15.250.162		15.250.162
KØRSELSKONTORET .....	15.250.162		15.250.162
<b>04 Sundhedsområdet</b> .....	5.455.164		5.455.164
<b>0462 Sundhedsudgifter m.v.</b> .....	5.455.164		5.455.164
<b>046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning</b> .....	2.131.303		2.131.303
KØRSELSKONTORET .....	2.131.303		2.131.303
<b>046288 Sundhedsfremme og forebyggelse</b> .....	1.671.956		1.671.956
KØRSELSKONTORET .....	1.671.956		1.671.956
<b>046290 Andre sundhedsudgifter</b> .....	1.651.905		1.651.905
KØRSELSKONTORET .....	1.651.905		1.651.905
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b> .....	6.375.855		6.375.855
<b>0525 Dagtilbud til børn og unge</b> .....	3.052.801		3.052.801
<b>052510 Fælles formål</b> .....	2.555.046		2.555.046
PAU-ELEVER .....	2.555.046		2.555.046
<b>052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber</b> .....	497.755		497.755
KØRSELSKONTORET .....	497.755		497.755
<b>0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b> .....	231.912		231.912
<b>052820 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge</b> .....	77.304		77.304
KØRSELSKONTORET .....	77.304		77.304
<b>052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b> .....	154.608		154.608
KØRSELSKONTORET .....	154.608		154.608
<b>0532 Tilbud til ældre og handicappede</b> .....	1.067.946		1.067.946
<b>053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring</b> ..	1.067.946		1.067.946
KØRSELSKONTORET .....	1.067.946		1.067.946
<b>0538 Tilbud til voksne med særlige behov</b> .....	498.980		498.980
<b>053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)</b> .....	498.980		498.980
KØRSELSKONTORET .....	498.980		498.980
<b>0557 Kontante ydelser</b> .....	1.524.216		1.524.216
<b>055772 Sociale formål</b> .....	1.524.216		1.524.216
KØRSELSKONTORET .....	1.524.216		1.524.216
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b> .....	319.722.155	14.701.709-	305.020.446
<b>0645 Administrativ organisation</b> .....	319.722.498	14.701.709-	305.020.789
<b>064551 Sekretariat og forvaltninger</b> .....	248.757.565	13.897.616-	234.859.949
KOMMUNALBESTYRELSEN .....	1.235.984		1.235.984
UDVIKLING OG ERHVERSSSEKRETARIATET .....	7.722.017		7.722.017
DIREKTIONEN .....	7.592.798	22.233-	7.570.565
INTERN UDVIKLING .....	238.155		238.155
LEDELSESSEKRETARIAT .....	7.005.482		7.005.482
BORGERSERVICE .....	21.874.905		21.874.905
BORGERSERVICE KONTROLENHEDEN .....	2.681.454-		2.681.454-
KØRSELSKONTORET .....	1.561.240		1.561.240
LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT .....	19.245.333		19.245.333

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
ØKONOMI .....	22.227.971		22.227.971
INDKØBSKONTORET .....	2.124.980	474.153-	1.650.827
IT DRIFT .....	5.494.200		5.494.200
IT PROJEKT OG DIGITALISERING .....	41.606.540		41.606.540
IT SUPPORT .....	6.981.100		6.981.100
IT FÆLLES .....	21.504.000		21.504.000
IT AFDELINGEN - TOLDMOMS .....	330.000-	1.220.000-	1.550.000-
IT SOCIAL OG SUNDHED .....	1.758.318		1.758.318
DIREKTØRENS OMRÅDE .....	384.024		384.024
SOCIAL OG SUNDHEDSMYNDIGHED - MYNDIGHED .....	19.718.458		19.718.458
SOCIAL OG SUNDHEDSMYNDIGHED - ØVRIG ADM .....	2.153.031		2.153.031
SUNHED OG ÆLDRE - MYNDIGHED .....	37.076-		37.076-
HANDICAP OG PSYKIATRI - ØVRIG ADMIN .....	74.152-		74.152-
ENERGIBYEN .....	3.460.267	1.564.434-	1.895.833
DIREKTØR CHRISTIAN ROSLEV .....	80.880		80.880
TF - FÆLLESOMKOSTNINGER .....	1.208.066		1.208.066
SEKRETARIAT MYNDIGHED .....	490.618-		490.618-
KORT OG GIS .....	139.586		139.586
CENTERCHEFENS OMRÅDE - ØVRIG ADMIN .....	337.632		337.632
CENTERCHEFENSOMRÅDE - MYNDIGHEDSUDØVELSE .....	2.107.472	3.015-	2.104.457
GEBYR FOR MILJØTILSYN .....		834.247-	834.247-
GEBYR FOR BYGGESAGSBEHANDLING .....		4.020.467-	4.020.467-
STADEPLADSER .....		50.256-	50.256-
BYG, PLAN OG VEJ - ØKU - MYNDIGHED .....	4.924.540		4.924.540
BYG, PLAN OG VEJ - ØKU - BYGGESAGSBEHAND .....	222.859		222.859
BYG, PLAN OG VEJ - ØKU - ØVRIG ADMIN .....	75.436		75.436
BYG, PLAN OG VEJ - ØKU - FÆLLESUDGIFTER .....	50.650		50.650
NATUR OG MILJØ - MYNDIGHEDSUDØVELSE .....	7.221.852		7.221.852
EJENDOMSDATA - ARKIV - MYNDIGHEDSUDØVELS .....	3.481.397		3.481.397
SCANNINGSPROJEKT - ØVRIG ADMINISTRATION .....	150.409		150.409
EJENDOMSDATA - ARKIV - ØVRIG ADMIN .....	1.112.610		1.112.610
STAB OG UDVIKLING .....	10.380.208		10.380.208
INDTÆGTER/ EFFEKTIVISERINGSKRAV .....	9.303.213-	3.124.214-	12.427.427-
GRAFIKAFDELINGEN .....	322.711		322.711
KANTINEN FREDERIKSHAVN- TOLDMOMS .....	2.592-	983.778-	986.370-
KANTINEN FREDERIKSHAVN- UDLIGNINGSMOMS .....	2.460.131	724.418-	1.735.713
KANTINEN SÆBY - TOLDMOMS .....		569.911-	569.911-
KANTINEN SÆBY - UDLIGNINGSMOMS .....	1.236.721	306.490-	930.231
PARK OG VEJ KONTO 6 .....	1.864.645		1.864.645
ADMINISTRATIONSADFDELING - ØVRIG ADMIN .....	5.064.118		5.064.118
ADMINISTRATIONSADFDELINGEN - MYNDIGHE .....	1.062.892		1.062.892
ADMINISTRATION MYNDIGHED .....	20.771.551		20.771.551
ØVRIG ADMINISTRATION .....	3.511.501		3.511.501
<b>064553 Jobcentre</b> .....	<b>43.961.882</b>		<b>43.961.882</b>
STYRINGSENHED .....	8.353.496		8.353.496
KONTANTE YDELSER .....	3.763.178		3.763.178

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
JOBCENTER - FÆLLES .....	3.310.728		3.310.728
LEDIGE - FÆLLES .....	9.245.269		9.245.269
SPECIALTEAM - FÆLLES .....	8.939.186		8.939.186
SYGEDAGPENGE - FÆLLES .....	10.350.025		10.350.025
<b>064554 Naturbeskyttelse</b> .....	<b>3.356.214</b>		<b>3.356.214</b>
NATUR OG MILJØ - MYNDIGHEDSUDØVELSE .....	141.819		141.819
NATUR OG MILJØ - NATURBESKYTTELSE .....	3.214.395		3.214.395
<b>064555 Miljøbeskyttelse</b> .....	<b>1.782.204</b>	<b>804.093-</b>	<b>978.111</b>
NATUR OG MILJØ - MYNDIGHEDSUDØVELSE .....	60.780		60.780
NATUR OG MILJØ - MILJØBESKYTTELSE .....	1.721.424	804.093-	917.331
<b>064556 Byggesagsbehandling</b> .....	<b>5.870.632</b>		<b>5.870.632</b>
BYG, PLAN OG VEJ - ØKU - BYGGESAGSBEHAND. ....	5.870.632		5.870.632
<b>064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet</b> .....	<b>7.971.407</b>		<b>7.971.407</b>
SUNHED OG ÆLDRE - MYNDIGHED .....	2.158.584		2.158.584
HANDICAP OG PSYKIATRI - ØVRIG ADMIN .....	5.812.823		5.812.823
<b>064559 Administrationsbidrag til udbetalingdanmark</b> .....	<b>8.022.594</b>		<b>8.022.594</b>
BORGERSERVICE .....	8.022.594		8.022.594
<b>0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b> .....	<b>343-</b>		<b>343-</b>
<b>064863 Udvikling af menneskelige ressourcer</b> .....	<b>343-</b>		<b>343-</b>
DIREKTØR CHRISTIAN ROSLEV .....	343-		343-

**BEVILLINGSOVERSIGT**
**BUDGET 2014**
**FORSIKRING**

 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger  
 0025 Faste ejendomme

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>FORSIKRING</b> .....	15.233.965		15.233.965
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> .....	565.341		565.341
<b>0025 Faste ejendomme</b> .....	12.784-		12.784-
002510 Fælles formål .....	10.687		10.687
OFFENTLIGE TOILETTER .....	10.687		10.687
002511 Beboelse .....	21.020-		21.020-
KØB OG SALG - FÆLLES .....	21.020-		21.020-
002513 Andre faste ejendomme .....	2.451-		2.451-
FÆLLES - FASTE EJENDOMME .....	2.451-		2.451-
<b>0028 Fritidsområder</b> .....	44.906		44.906
002820 Grønne områder og naturpladser .....	44.906		44.906
DRIFTSLEDER 2 .....	44.906		44.906
<b>0032 Fritidsfaciliteter</b> .....	235.298		235.298
003231 Stadion og idrætsanlæg .....	235.298		235.298
STADION OG IDRÆTSANLÆG .....	235.298		235.298
<b>0038 Naturbeskyttelse</b> .....	22.468		22.468
003853 Skove .....	22.468		22.468
DRIFTSLEDER 4 TOLDMOMS .....	22.468		22.468
<b>0058 Redningsberedskab</b> .....	275.453		275.453
005895 Redningsberedskab .....	275.453		275.453
ADMINISTRATION .....	22.843		22.843
FRIVILLIGHEDEN .....	252.610		252.610
<b>02 Transport og infrastruktur</b> .....	887.331		887.331
<b>0222 Fælles funktioner</b> .....	842.223		842.223
022201 Fælles formål .....	735.970		735.970
LAGER .....	735.970		735.970
022205 Driftsbygninger og -pladser .....	106.253		106.253
PLAN .....	106.253		106.253
<b>0228 Kommunale veje</b> .....	10.282		10.282
022814 Vintertjeneste .....	10.282		10.282
VINTERVEDLIGEHOOLD .....	10.282		10.282
<b>0235 Havne</b> .....	34.826		34.826
023540 Havne .....	658		658
SÆBY HAVN UDLIGNINGSMOMS .....	658		658
023541 Lystbådehavne m.v. ....	34.168		34.168
SKAGEN LYSTBÅDEHAVEN .....	34.168		34.168
<b>03 Undervisning og kultur</b> .....	3.523.209		3.523.209
<b>0322 Folkeskolen m.m.</b> .....	3.104.388		3.104.388
032201 Folkeskoler .....	3.071.891		3.071.891
SKOLE - FÆLLESOMRÅDE .....	3.071.891		3.071.891
032205 Skolefritidsordninger .....	32.497		32.497
SFO - FÆLLESOMRÅDE .....	32.497		32.497
<b>0332 Folkebiblioteker</b> .....	304.090		304.090
033250 Folkebiblioteker .....	304.090		304.090

**BEVILLINGSOVERSIGT**
**FORSIKRING**

03 Undervisning og kultur

0332 Folkebiblioteker

(fortsat)

**BUDGET 2014**

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
FREDERIKSHAVN KOMMUNES BIBLIOTEKER .....	304.090		304.090
<b>0335 Kulturel virksomhed</b> .....	66.188		66.188
<b>033563 Musikarrangementer</b> .....	27.168		27.168
FREDERIKSHAVN KOMMUNALE MUSIKSKOLE .....	27.168		27.168
<b>033564 Andre kulturelle opgaver</b> .....	39.020		39.020
FÆLLESKONTO .....	39.020		39.020
<b>0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b> .....	48.543		48.543
<b>033876 Ungdomsskolevirksomhed</b> .....	48.543		48.543
FREDERIKSHAVN KOMMUNES UNGDOMSSKOLE .....	48.543		48.543
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b> .....	2.956.338		2.956.338
<b>0525 Dagtilbud til børn og unge</b> .....	1.571.739		1.571.739
<b>052510 Fælles formål</b> .....	1.043.302		1.043.302
CENTERCHEFENS OMRÅDE .....	1.043.302		1.043.302
<b>052512 Vuggestuer</b> .....	35.434		35.434
CENTERCHEFENS OMRÅDE .....	35.434		35.434
<b>052513 Børnehaver</b> .....	321.858		321.858
CENTERCHEFENS OMRÅDE .....	270.996		270.996
FRELSENS HÆRS BØRNEHAVE - HUMLEBIEN .....	14.840		14.840
DANSK RØDE KORS BØRNEHAVE .....	19.986		19.986
ÅLBÆK BØRNEHAVE .....	16.036		16.036
<b>052514 Integrerede daginstitutioner</b> .....	44.146		44.146
FREDERIKSHAVN VEST ALMINDELIG DRIFT .....	44.146		44.146
<b>052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud</b> .....	126.999		126.999
SMÅBØRNSKLUBBEN MÆLKEBØTTEN INST. ....	126.999		126.999
<b>0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b> .....	108.380		108.380
<b>052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b> .....	57.375		57.375
FAMILIEAFDELINGEN - FAMILIE .....	23.653		23.653
FÆLLESUDGIFTER/INDTÆGTER .....	24.747		24.747
FAMILIEAFDELINGEN HANDICAP .....	8.975		8.975
<b>052823 Døgninstitutioner for børn og unge</b> .....	51.005		51.005
GÅRDEN SKAGEN .....	51.005		51.005
<b>0532 Tilbud til ældre og handicappede</b> .....	899.153		899.153
<b>053230 Ældreboliger</b> .....	48.695		48.695
ÆLDREBOLIGER SKAGAVEJ 136 A-Z .....	48.695		48.695
<b>053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede</b> .....	703.685		703.685
CENTERCHEFENS OMRÅDE SOU .....	646.836		646.836
DECENTRALE DRIFTSUDGIFTER/INDTÆGTER .....	33.773		33.773
PRÆSTBRO ÆLDRECENTER-DECENTRALE UDG/INDT .....	23.076		23.076
<b>053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede</b> .....	129.096		129.096
BOFÆLLESSKABER FÆLLES .....	129.096		129.096
<b>053234 Plejehjem og beskyttede boliger</b> .....	17.677		17.677
BANGSBO DAGHJEM .....	17.677		17.677
<b>0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b> .....	377.066		377.066
<b>056895 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative</b> ..	377.066		377.066
FORSIKREDE LEDIGE - YDELSER .....	377.066		377.066



**BEVILLINGSOVERSIGT****FORSIKRING**06 Fællesudgifter og administration m.v  
0642 Politisk organisation**BUDGET 2014**

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b> .....	7.301.746		7.301.746
<b>0642 Politisk organisation</b> .....	16.269		16.269
<b>064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b> .....	16.269		16.269
LEDELSESSEKRETARIAT .....	16.269		16.269
<b>0645 Administrativ organisation</b> .....	7.285.477		7.285.477
<b>064550 Administrationsbygninger</b> .....	589.116		589.116
FREDERIKSHAVN RÅDHUS .....	589.116		589.116
<b>064551 Sekretariat og forvaltninger</b> .....	6.696.361		6.696.361
FORSIKRINGER .....	6.676.648		6.676.648
IT DRIFT .....	19.713		19.713

**BEVILLINGSOVERSIGT****OVERFØRSELSUDGIFTER**05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v  
0546 Tilbud til udlændinge**BUDGET 2014**

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>OVERFØRSELSUDGIFTER</b> .....	50.083.794	95.332-	49.988.462
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b> .....	50.083.794	95.332-	49.988.462
<b>0546 Tilbud til udlændinge</b> .....	13.037		13.037
054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. ....	13.037		13.037
FORSIKRINGER .....	13.037		13.037
<b>0557 Kontante ydelser</b> .....	49.729.692	95.332-	49.634.360
055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering .....	32.573.269	95.332-	32.477.937
BORGERSERVICE .....	32.573.269	95.332-	32.477.937
055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering .....	17.156.423		17.156.423
BORGERSERVICE .....	17.156.423		17.156.423
<b>0558 Revalidering</b> .....	46.527		46.527
055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil .....	46.527		46.527
FORSIKRINGER .....	46.527		46.527
<b>0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b> .....	294.538		294.538
056898 Beskæftigelsesordninger .....	294.538		294.538
FORSIKRINGER .....	294.538		294.538

## BEVILLINGSOVERSIGT

BUDGET 2014

## ENERGIUDGIFTER

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger  
0025 Faste ejendomme

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>ENERGIUDGIFTER</b> .....	48.683.462	4.239.503-	44.443.959
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> .....	10.290.275	320.763-	9.969.512
<b>0025 Faste ejendomme</b> .....	4.194.971	320.763-	3.874.208
<b>002510 Fælles formål</b> .....	128.049		128.049
OFFENTLIGE TOILETTER .....	128.049		128.049
<b>002511 Beboelse</b> .....	366.586	320.763-	45.823
SERVICEAREALER .....	315.335		315.335
SERVICEAREALER .....	27.852		27.852
ENERGIUDGIFTER .....		320.763-	320.763-
NY SKOVGÅRDSVEJ 7, VOERSÅ .....	4.159		4.159
STYGGE KRUMPENSVEJ 72 .....	19.240		19.240
<b>002513 Andre faste ejendomme</b> .....	3.700.336		3.700.336
ENERGIUDGIFTER .....	2.878.221		2.878.221
KRYSTALGADE 1 SÆBY .....	32.437		32.437
CASPERSVEJ 6 .....	62.981		62.981
ER SOLGT - STRANDGADE 1, SÆBY .....	14.929		14.929
ALGADE 3, SÆBY .....	66.042		66.042
ØSTKYSTVEJEN 312, VOERSÅ .....	40.135		40.135
ANLÆGSVEJ 12A, DYBVAD, SKYTTEKÆLDER .....	3.262		3.262
BOENSGADE 10, FREDERIKSHAVN .....	37.304		37.304
BRØNDERSLEVVEJ 61, FR.HAVN - CLOOSTÅRNET .....	48.678		48.678
FLADSTRANDSGADE 4-6, FREDERIKSHAVN .....	36.396		36.396
LÆSØGADE 3, FREDERIKSHAVN .....	18.132		18.132
LÆSØGADE 13, FREDERIKSHAVN .....	18.599		18.599
NØRREGADE 38, HØRBY .....	49.827		49.827
RUGSKELLET 41-45. STRANDBY .....	56.881		56.881
BENYTTES IKKESOLSBÆKVEJ 241, SÆBY .....	1.458		1.458
BENYTTES IKKE STATIONSVEJ 2, SÆBY .....	45.486		45.486
TOFTEGÅRDSVEJ 40-44, FREDERIKSHAVN .....	48.985		48.985
BUTTERVEJ 39, FAMILIECENTER .....	46.815		46.815
HJØRRINGVEJ 200 .....	18.457		18.457
KAPPELBOGSKOLEN .....	148.343		148.343
LÆSØGADE 11 .....	26.968		26.968
<b>0028 Fritidsområder</b> .....	551.728		551.728
<b>002820 Grønne områder og naturpladser</b> .....	551.728		551.728
DRIFTSLEDER 2 .....	452.649		452.649
PLAN .....	99.079		99.079
<b>0032 Fritidsfaciliteter</b> .....	5.249.939		5.249.939
<b>003231 Stadion og idrætsanlæg</b> .....	5.249.939		5.249.939
ENERGIUDGIFTER .....	948.763		948.763
STADION OG IDRÆTSANLÆG .....	183.406		183.406
FREDERIKSHAVN SVØMMEHAL .....	1.940.695		1.940.695
BANNERSLUNDHALLEN .....	199.934		199.934
ISCENTER NORD .....	1.977.141		1.977.141
<b>0038 Naturbeskyttelse</b> .....	17.163		17.163
<b>003853 Skove</b> .....	17.163		17.163

**BEVILLINGSOVERSIGT**
**ENERGIUDGIFTER**

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

0038 Naturbeskyttelse

(fortsat)

**BUDGET 2014**

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
DRIFTSLEDER 4 TOLDMOMS .....	17.163		17.163
<b>0058 Redningsberedskab</b> .....	276.474		276.474
<b>005895 Redningsberedskab</b> .....	276.474		276.474
BEREDSKAB .....	276.474		276.474
<b>02 Transport og infrastruktur</b> .....	163.772		163.772
<b>0222 Fælles funktioner</b> .....	163.772		163.772
<b>022205 Driftsbygninger og -pladser</b> .....	163.772		163.772
PLAN .....	163.772		163.772
<b>03 Undervisning og kultur</b> .....	15.087.985	57.664-	15.030.321
<b>0322 Folkeskolen m.m.</b> .....	13.805.661	57.664-	13.747.997
<b>032201 Folkeskoler</b> .....	13.805.661	57.664-	13.747.997
ENERGIUDGIFTER .....		57.664-	57.664-
ABILDGÅRDSKOLEN .....	1.536.044		1.536.044
BANGSBOSTRAND SKOLE .....	1.063.816		1.063.816
FLADSTRAND SKOLE .....	879.535		879.535
HÅNBÆKSKOLEN .....	705.871		705.871
ELLING SKOLE .....	208.948		208.948
GÆRUM SKOLE .....	433.585		433.585
JERUP SKOLE .....	686.268		686.268
STRANDBY SKOLE .....	1.435.000		1.435.000
RAVNSHØJ SKOLE .....	472.867		472.867
HELDAGSSKOLEN .....	37.340		37.340
VOLSTRUP SKOLE .....	370.778		370.778
TORSLEV SKOLE .....	452.293		452.293
SÆBYGAARDSKOLEN .....	729.801		729.801
SÆBY SKOLE .....	511.964		511.964
STENSNÆSSKOLEN .....	476.764		476.764
DYBVAD/HØRBY SKOLE .....	624.137		624.137
ANKERMEDETS SKOLE .....	1.114.034		1.114.034
HEDEBOSKOLEN .....	1.193.625		1.193.625
ÅLBÆK SKOLE .....	567.212		567.212
NORDSTJERNESKOLEN .....	305.779		305.779
<b>0332 Folkebiblioteker</b> .....	239.969		239.969
<b>033250 Folkebiblioteker</b> .....	239.969		239.969
FREDERIKSHAVN KOMMUNES BIBLIOTEKER .....	239.969		239.969
<b>0335 Kulturel virksomhed</b> .....	948.526		948.526
<b>033564 Andre kulturelle opgaver</b> .....	948.526		948.526
DET MUSISKE HUS .....	388.435		388.435
MANEGEN SÆBY KULTURHUS .....	250.515		250.515
MASKINHALLEN .....	309.576		309.576
<b>0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b> .....	93.829		93.829
<b>033876 Ungdomsskolevirksomhed</b> .....	93.829		93.829
TRANÅSSKOLEN .....	93.829		93.829

## BEVILLINGSOVERSIGT

## ENERGIUDGIFTER

04 Sundhedsområdet

0462 Sundhedsudgifter m.v.

BUDGET 2014

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>04 Sundhedsområdet</b> .....	387.416		387.416
<b>0462 Sundhedsudgifter m.v.</b> .....	387.416		387.416
<b>046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning</b> .....	226.888		226.888
TRÆNINGSCENTER FREDERIKSHAVN .....	114.674		114.674
TRÆNINGSCENTER SKAGEN .....	112.214		112.214
<b>046285 Kommunal tandpleje</b> .....	160.528		160.528
TANDPLEJEN .....	160.528		160.528
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b> .....	13.460.700	3.861.076-	9.599.624
<b>0525 Dagtilbud til børn og unge</b> .....	3.997.168	3.729-	3.993.439
<b>052513 Børnehaver</b> .....	823.768	3.729-	820.039
ENERGIUDGIFTER .....		3.729-	3.729-
VOERSÅ BØRNEHAVE .....	88.995		88.995
DAGTILBUDSOMRÅDE FREDERIKSHAVN III .....	508.098		508.098
FRELSSENS HÆRS BØRNEHAVE - HUMLEBIEN .....	49.553		49.553
DANSK RØDE KORS BØRNEHAVE .....	39.623		39.623
BØRNEHAVEN BISPEVANG .....	66.409		66.409
ÅLBÆK BØRNEHAVE .....	71.090		71.090
<b>052514 Integrerede daginstitutioner</b> .....	2.527.758		2.527.758
KERNEHUSET INTGR.INST.GÆRUM .....	30.856		30.856
FYRTÅRNET .....	406.628		406.628
FREDERIKSHAVN NORD ALMINDELIG DRIFT .....	177.619		177.619
FREDERIKSHAVN VEST ALMINDELIG DRIFT .....	191.425		191.425
FREDERIKSHAVN SYD ALMINDELIG DRIFT .....	241.039		241.039
FIRKLØVEREN BANGSBOSTRAND .....	253.596		253.596
DAGTILBUDSOMRÅDE FREDERIKSHAVN V .....	284.412		284.412
SÆBY OG OPLAND ALMINDELIG DRIFT .....	545.857		545.857
DAGTILBUDSOMRÅDE SÆBY II .....	140.867		140.867
DAGTILBUDSOMRÅDE ØSTERVÅ .....	255.459		255.459
<b>052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud</b> .....	645.642		645.642
KAJ BUNDTVAD FRITIDSCENTER .....	157.080		157.080
UNGDOMSGÅRDEN HÅNBÆK .....	164.358		164.358
STRANDBY FRITIDSCENTER .....	73.526		73.526
FRITIDSCENTRET HANS ÅBELSVEJ .....	85.808		85.808
UNGDOMSHUSET SCT. LAURENTII .....	96.045		96.045
ÅLBÆK UNGDOMSKLUB .....	35.456		35.456
SMÅBØRNSKLUBBEN MÆLKEBØTTEN INST. ....	33.369		33.369
<b>0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b> .....	302.677		302.677
<b>052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b> .....	25.566		25.566
FAMILIEHUSET SÆBY .....	25.566		25.566
<b>052823 Døgninstitutioner for børn og unge</b> .....	277.111		277.111
MINIBO .....	61.485		61.485
GRANLY .....	79.717		79.717
GÅRDEN SKAGEN .....	135.909		135.909
<b>0532 Tilbud til ældre og handicappede</b> .....	7.370.003	3.506.732-	3.863.271
<b>053230 Ældreboliger</b> .....	1.487.564	1.074.912-	412.652
ÆLDREBOLIGER SKAGAVEJ 136 A-Z .....	186.279		186.279

**BEVILLINGSOVERSIGT**
**ENERGIUDGIFTER**

 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v  
 0532 Tilbud til ældre og handicappede  
 (fortsat)

**BUDGET 2014**

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
ÆLDREBOLIGER CHR. D. X VEJ 52-60.....	189.595		189.595
ÆLDREBOLIGER SKOVVEJ 13.....	52.972		52.972
ÆLDREBOLIGER SKAGAVEJ 134 A-C.....	284.280		284.280
ÆLDREBOLIGER PRÆSTBRO.....	127.688		127.688
ÆLDREBOLIGER DYBVAD.....	202.649		202.649
ÆLDREBOLIGER HØRBY.....	58.498		58.498
ENERGIUDGIFTER.....	385.603	1.074.912-	689.309-
<b>053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede.....</b>	<b>5.349.867</b>	<b>2.056.620-</b>	<b>3.293.247</b>
LØN - CASPERSHUS.....	768.976		768.976
RÅDHUSCENTER.....	297.346		297.346
STRANDGÅRDEN - DECENTRALE UDG/INDT.....	431.831		431.831
AALBÆK - DECENTRALE UDG/INDT.....	5.375		5.375
KASTANIEGÅRDEN DRIFT.....	1.396.882		1.396.882
SERVICEAREALER.....	1.107.293		1.107.293
INGEBORGVEJ DAGCENTRET.....	97.905		97.905
DECENTRALE DRIFTSUDGIFTER/INDTÆGTER.....	131.431		131.431
ROSENGÅRDEN - DECENTRALE UDG/INDT.....	103.731		103.731
DECENTRALE DRIFTSUDGIFTER/INDTÆGTER.....	781.507		781.507
HØRBY ÆLDRECENTER.....	59.724		59.724
ENERGIUDGIFTER.....	167.866	2.056.620-	1.888.754-
<b>053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede.....</b>	<b>532.572</b>	<b>375.200-</b>	<b>157.372</b>
SPECIALTILBUDET.....	532.572	375.200-	157.372
<b>0538 Tilbud til voksne med særlige behov.....</b>	<b>1.286.321</b>	<b>350.615-</b>	<b>935.706</b>
<b>053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10.....</b>	<b>100.066</b>		<b>100.066</b>
KRISECENTER I FREDERIKSHAVN.....	100.066		100.066
<b>053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108).....</b>	<b>601.454</b>	<b>350.615-</b>	<b>250.839</b>
MARIESTED.....	601.454	350.615-	250.839
<b>053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104).....</b>	<b>584.801</b>		<b>584.801</b>
KOKTVEDPARKEN 2 - DAGTILBUD.....	61.278		61.278
DAGTILBUD.....	128.199		128.199
BV NORDSTJERNEN.....	101.264		101.264
AKTIVITETEN/RØRET.....	68.957		68.957
PSYKIATRISK STØTTECENTER SÆBY.....	113.707		113.707
ENERGIUDGIFTER.....	111.396		111.396
<b>0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger.....</b>	<b>504.531</b>		<b>504.531</b>
<b>056898 Beskæftigelsesordninger.....</b>	<b>504.531</b>		<b>504.531</b>
PROJEKTADELINGEN - ALM- DRIFT.....	504.531		504.531
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.....</b>	<b>9.293.314</b>		<b>9.293.314</b>
<b>0645 Administrativ organisation.....</b>	<b>9.293.314</b>		<b>9.293.314</b>
<b>064551 Sekretariat og forvaltninger.....</b>	<b>9.293.314</b>		<b>9.293.314</b>
ENERGIUDGIFTER.....	4.123.778		4.123.778
DRIFT OG VEDLIGEHOLD NORD.....	409.588		409.588
DRIFT OG VEDLIGEHOLD MIDT ØST.....	3.322.996		3.322.996
DRIFT OG VEDLIGEHOLD SYD.....	1.436.952		1.436.952

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>ARBEJDSMARKEDSUDVALGET</b> .....	1.230.753.017	386.939.792-	843.813.225
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> .....	209.892	171.403-	38.489
<b>0025 Faste ejendomme</b> .....	209.892	171.403-	38.489
002511 Beboelse .....	209.892	171.403-	38.489
INTEGRATION. ....	209.892	171.403-	38.489
<b>03 Undervisning og kultur</b> .....	485.000		485.000
<b>0330 Ungdomsuddannelser</b> .....	485.000		485.000
033044 Produktionsskoler .....	485.000		485.000
KONTANTE YDELSER .....	485.000		485.000
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b> .....	1.230.058.125	386.768.389-	843.289.736
<b>0538 Tilbud til voksne med særlige behov</b> .....	4.902.678	2.252.678-	2.650.000
053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) .....	4.902.678	2.252.678-	2.650.000
TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV .....	2.613.540		2.613.540
TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE M. MOMS .....	2.289.138	2.252.678-	36.460
<b>0546 Tilbud til udlændinge</b> .....	19.420.045	12.458.534-	6.961.511
054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. ....	9.163.841	10.332.532-	1.168.691-
TILBUD TIL UDLÆNDINGE .....	9.163.841	10.332.532-	1.168.691-
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme .....	9.921.333	1.956.189-	7.965.144
TILBUD TIL UDLÆNDINGE .....	9.921.333	1.956.189-	7.965.144
054665 Repatriering .....	334.871	169.813-	165.058
TILBUD TIL UDLÆNDINGE .....	334.871	169.813-	165.058
<b>0548 Førtidspensioner og personlige tillæg</b> .....	326.766.340	8.903.997-	317.862.343
054868 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt .....	20.071.034	781.046-	19.289.988
FØRTIDSPENSIONER OG PERS. TILLÆG .....	20.071.034	781.046-	19.289.988
054869 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken .....	56.485.754	937.271-	55.548.483
FØRTIDSPENSIONER OG PERS. TILLÆG .....	56.485.754	937.271-	55.548.483
054870 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken .....	250.209.552	7.185.680-	243.023.872
FØRTIDSPENSIONER OG PERS. TILLÆG .....	250.209.552	7.185.680-	243.023.872
<b>0557 Kontante ydelser</b> .....	448.315.344	101.954.388-	346.360.956
055771 Sygedagpenge .....	138.750.565	41.608.565-	97.142.000
KONTANTE YDELSER .....	138.750.565	41.608.565-	97.142.000
055772 Sociale formål .....	2.310.345	1.285.345-	1.025.000
KONTANTE YDELSER .....	2.310.345	1.285.345-	1.025.000
055773 Kontanthjælp .....	101.751.434	32.468.416-	69.283.018
KONTANTE YDELSER .....	101.751.434	32.468.416-	69.283.018
055774 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge .....	557.355	557.365-	10-
KONTANTE YDELSER .....	557.355	557.365-	10-
055775 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere .....	60.544.451	26.034.697-	34.509.754
KONTANTE YDELSER .....	60.544.451	26.034.697-	34.509.754
055778 Dagpenge til forsikrede ledige .....	143.401.194		143.401.194
FORSIKREDE LEDIGE - YDELSER .....	143.401.194		143.401.194
055779 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpeng .....	1.000.000		1.000.000

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
UDD.ORD. LEDIGE, HAR BRUGT DAGPENGERET .....	1.000.000		1.000.000
<b>0558 Revalidering</b> .....	233.564.519	125.949.091-	107.615.428
<b>055880 Revalidering</b> .....	29.040.280	16.701.880-	12.338.400
REVALIDERING .....	29.040.280	16.701.880-	12.338.400
<b>055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil</b> .....	195.184.239	105.857.211-	89.327.028
FLEXJOB OG LØNTILSKUD .....	195.184.239	105.857.211-	89.327.028
<b>055882 Ressourceforløb</b> .....	9.340.000	3.390.000-	5.950.000
SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE .....	9.340.000	3.390.000-	5.950.000
<b>0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b> .....	197.089.199	135.249.701-	61.839.498
<b>056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b> .....	29.501.092	22.078.882-	7.422.210
KONTANTE YDELSER .....		22.078.882-	22.078.882-
FORSIKREDE LEDIGE - YDELSER .....	29.501.092		29.501.092
<b>056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige</b> .....	114.746.586	96.363.730-	18.382.856
FORSIKREDE LEDIGE - YDELSER .....	114.746.586	96.363.730-	18.382.856
<b>056895 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative</b> .....	4.491.642		4.491.642
FORSIKREDE LEDIGE - YDELSER .....	4.491.642		4.491.642
<b>056897 Seniorjob til personer over 55 år</b> .....	24.010.000	10.560.000-	13.450.000
FORSIKREDE LEDIGE - YDELSER .....	24.010.000	10.560.000-	13.450.000
<b>056898 Beskæftigelsesordninger</b> .....	24.339.879	6.247.089-	18.092.790
KONTANTE YDELSER .....	865.205	6.247.089-	5.381.884-
PROJEKTAFDELINGEN - ALM- DRIFT .....	23.474.674		23.474.674



**BEVILLINGSOVERSIGT**
**JOBCENTER**

 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger  
 0025 Faste ejendomme

**BUDGET 2014**

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>JOBCENTER</b> .....	1.202.375.665	384.687.114-	817.688.551
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> .....	209.892	171.403-	38.489
<b>0025 Faste ejendomme</b> .....	209.892	171.403-	38.489
002511 Beboelse .....	209.892	171.403-	38.489
INTEGRATION. ....	209.892	171.403-	38.489
<b>03 Undervisning og kultur</b> .....	485.000		485.000
<b>0330 Ungdomsuddannelser</b> .....	485.000		485.000
033044 Produktionsskoler .....	485.000		485.000
KONTANTE YDELSER .....	485.000		485.000
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b> .....	1.201.680.773	384.515.711-	817.165.062
<b>0546 Tilbud til udlændinge</b> .....	19.420.045	12.458.534-	6.961.511
054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. ....	9.163.841	10.332.532-	1.168.691-
TILBUD TIL UDLÆNDINGE .....	9.163.841	10.332.532-	1.168.691-
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme .....	9.921.333	1.956.189-	7.965.144
TILBUD TIL UDLÆNDINGE .....	9.921.333	1.956.189-	7.965.144
054665 Repatriering. ....	334.871	169.813-	165.058
TILBUD TIL UDLÆNDINGE .....	334.871	169.813-	165.058
<b>0548 Førtidspensioner og personlige tillæg</b> .....	326.766.340	8.903.997-	317.862.343
054868 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt .....	20.071.034	781.046-	19.289.988
FØRTIDSPENSIONER OG PERS. TILLÆG .....	20.071.034	781.046-	19.289.988
054869 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken .....	56.485.754	937.271-	55.548.483
FØRTIDSPENSIONER OG PERS. TILLÆG .....	56.485.754	937.271-	55.548.483
054870 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken .....	250.209.552	7.185.680-	243.023.872
FØRTIDSPENSIONER OG PERS. TILLÆG .....	250.209.552	7.185.680-	243.023.872
<b>0557 Kontante ydelser</b> .....	448.315.344	101.954.388-	346.360.956
055771 Sygedagpenge .....	138.750.565	41.608.565-	97.142.000
KONTANTE YDELSER .....	138.750.565	41.608.565-	97.142.000
055772 Sociale formål .....	2.310.345	1.285.345-	1.025.000
KONTANTE YDELSER .....	2.310.345	1.285.345-	1.025.000
055773 Kontanthjælp .....	101.751.434	32.468.416-	69.283.018
KONTANTE YDELSER .....	101.751.434	32.468.416-	69.283.018
055774 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge .....	557.355	557.365-	10-
KONTANTE YDELSER .....	557.355	557.365-	10-
055775 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere .....	60.544.451	26.034.697-	34.509.754
KONTANTE YDELSER .....	60.544.451	26.034.697-	34.509.754
055778 Dagpenge til forsikrede ledige .....	143.401.194		143.401.194
FORSIKREDE LEDIGE - YDELSER .....	143.401.194		143.401.194
055779 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpeng .....	1.000.000		1.000.000
UDD.ORD. LEDIGE, HAR BRUGT DAGPENGERET .....	1.000.000		1.000.000
<b>0558 Revalidering</b> .....	233.564.519	125.949.091-	107.615.428
055880 Revalidering. ....	29.040.280	16.701.880-	12.338.400
REVALIDERING. ....	29.040.280	16.701.880-	12.338.400

**BEVILLINGSOVERSIGT**
**JOBCENTER**

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

0558 Revalidering

(fortsat)

**BUDGET 2014**

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil . . . . .</b>	195.184.239	105.857.211-	89.327.028
FLEXJOB OG LØNTILSKUD . . . . .	195.184.239	105.857.211-	89.327.028
<b>055882 Ressourceforløb . . . . .</b>	9.340.000	3.390.000-	5.950.000
SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE . . . . .	9.340.000	3.390.000-	5.950.000
<b>0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger . . . . .</b>	173.614.525	135.249.701-	38.364.824
<b>056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats . . . . .</b>	29.501.092	22.078.882-	7.422.210
KONTANTE YDELSER . . . . .		22.078.882-	22.078.882-
FORSIKREDE LEDIGE - YDELSER . . . . .	29.501.092		29.501.092
<b>056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige . . . . .</b>	114.746.586	96.363.730-	18.382.856
FORSIKREDE LEDIGE - YDELSER . . . . .	114.746.586	96.363.730-	18.382.856
<b>056895 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative . . . . .</b>	4.491.642		4.491.642
FORSIKREDE LEDIGE - YDELSER . . . . .	4.491.642		4.491.642
<b>056897 Seniorjob til personer over 55 år . . . . .</b>	24.010.000	10.560.000-	13.450.000
FORSIKREDE LEDIGE - YDELSER . . . . .	24.010.000	10.560.000-	13.450.000
<b>056898 Beskæftigelsesordninger . . . . .</b>	865.205	6.247.089-	5.381.884-
KONTANTE YDELSER . . . . .	865.205	6.247.089-	5.381.884-

**BEVILLINGSOVERSIGT****BUDGET 2014****PROJEKTAFDDELINGEN**05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v  
0538 Tilbud til voksne med særlige behov

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>PROJEKTAFDDELINGEN</b> .....	28.377.352	2.252.678-	26.124.674
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b> .....	28.377.352	2.252.678-	26.124.674
<b>0538 Tilbud til voksne med særlige behov</b> .....	4.902.678	2.252.678-	2.650.000
<b>053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)</b> .....	4.902.678	2.252.678-	2.650.000
TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV .....	2.613.540		2.613.540
TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE M. MOMS .....	2.289.138	2.252.678-	36.460
<b>0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b> .....	23.474.674		23.474.674
<b>056898 Beskæftigelsesordninger</b> .....	23.474.674		23.474.674
PROJEKTAFDDELINGEN - ALM- DRIFT .....	23.474.674		23.474.674

**BEVILLINGSOVERSIGT**
**SOCIALUDVALGET**

 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger  
 0025 Faste ejendomme

**BUDGET 2014**

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>SOCIALUDVALGET</b> .....	1.011.559.757	121.946.506-	889.613.251
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> .....	154.360	27.432-	126.928
<b>0025 Faste ejendomme</b> .....	154.360	27.432-	126.928
<b>002511 Beboelse</b> .....	79.360	27.432-	51.928
PENSIONISTBOLIGER BESTILLER .....	79.360	27.432-	51.928
<b>002518 Driftssikring af boligbyggeri</b> .....	75.000		75.000
PENSIONISTBOLIGER BESTILLER .....	75.000		75.000
<b>04 Sundhedsområdet</b> .....	6.602.003		6.602.003
<b>0462 Sundhedsudgifter m.v.</b> .....	6.602.003		6.602.003
<b>046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning</b> .....	6.602.003		6.602.003
REHABILITERING -LÆNGST MULIGT I EGET LIV .....	6.602.003		6.602.003
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b> .....	1.010.037.710	121.919.074-	888.118.636
<b>0522 Central refusionsordning</b> .....		16.630.040-	16.630.040-
<b>052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b> .....		16.630.040-	16.630.040-
§ 95, 96 OG REFUSIONER .....		3.205.461-	3.205.461-
KØB OG SALG AF PLADSER, EGNE .....		13.424.579-	13.424.579-
<b>0532 Tilbud til ældre og handicappede</b> .....	850.292.191	89.705.510-	760.586.681
<b>053230 Ældreboliger</b> .....	7.537.447	7.560.781-	23.334-
DIREKTØRENS OMRÅDE .....	613.550-		613.550-
ÆLDREBOLIGER, BESTILLER .....	5.951.274		5.951.274
ÆLDREBOLIGER PRÆSTBRO .....		1-	1-
ÆLDREBOLIGER HØRBY .....		1-	1-
EKSTERNT ADMINISTRERET ÆLDREBOLIGER .....	2.199.723	7.560.779-	5.361.056-
<b>053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede</b> .....	577.451.713	57.028.167-	520.423.546
KØB OG SALG AF PLADSER, ÆLDRE .....	9.311.435	21.246.573-	11.935.138-
HJEMMEPLEJE - BESTILLER .....	467.971.808	6.543.976	474.515.784
PROJEKT UTH. ....	180.240		180.240
MADSERVICE .....	9.509.410	8.321.266-	1.188.144
CENTERCHEFENS OMRÅDE SOU .....	14.149.738	224.041	14.373.779
AFDELINGSCHEFEN PROJEKTER .....	6.859.845		6.859.845
SOCIAL - OG SUNDHEDSUDDANNELSEN .....	10.298.859		10.298.859
LØN - CASPERSHUS .....	2.098.767	2.863.336-	764.569-
DRIFT - CASPERSHUS .....	1.012.964		1.012.964
KASTANIEGÅRDEN DRIFT .....	1.520.657		1.520.657
STAB .....	11.146.801	5.472.406-	5.674.395
STRANDGÅRDEN .....	3.224.329	3.228.446-	4.117-
AALBÆK PLEJECENTER .....	355.941	340.288-	15.653
DRACHMANN SVÆNGET .....	1.326.284	1.239.015-	87.269
ANKERMEDET .....	1.213.994	1.105.937-	108.057
LINDEVEJ .....	975.849	935.691-	40.158
KASTANIEGÅRDEN .....	2.093.948	1.162.687-	931.261
FLADSTRAND BY .....	92.032-		92.032-
RAVNSHØJ/FLADSTRAND .....	197.470-		197.470-
SPECIALTEAM FLADSTRAND .....	49.985-		49.985-
FÆLLESUDGIFTER C.S. MØLLERSVEJ .....	185.318		185.318

**BEVILLINGSOVERSIGT**
**SOCIALUDVALGET**

 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v  
 0532 Tilbud til ældre og handicappede  
 (fortsat)

**BUDGET 2014**

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
C.S. MØLLERSVEJ .....	284.061-		284.061-
C.S. MØLLERSGRUPPEN.....	149.955-		149.955-
SYGEPLEJE SKAGEN.....	29.269		29.269
STRANDBY/AALBÆK .....	34.880-		34.880-
SYGEPLEJE FLADSTRAND .....	78.243		78.243
TVÆRTEAM DEMENS .....	130.638		130.638
STAB .....	7.469.846	3.623.900-	3.845.946
LEVEBO BANGSBO .....	1.304.956	1.276.081-	28.875
LEVEBO ABILD PARKEN ØST .....	1.311.128	1.276.081-	35.047
LEVEBO ABILD PARKEN VEST.....	1.313.318	1.276.081-	37.237
LEVEBO SØPARKEN VEST .....	1.307.743	1.276.081-	31.662
LEVEBO SØPARKEN ØST .....	1.306.548	1.276.081-	30.467
SYGEPLEJE LEVEBO MIDT .....	20.907		20.907
LÆNGST MULIGT I EGET LIV .....	2.019.718		2.019.718
FÆLLESUDGIFTER MØLLEGR./BANGSBOGR.....	120.427		120.427
FÆLLESUDG. LANDSBY/BANGSBO .....	114.648		114.648
FÆLLESUDG. INGEBORG/INGEBORGVEJ .....	57.540		57.540
FÆLLESUDG. CITYGRUPPEN/CITYTEAM .....	170.575		170.575
TVÆRTEAM MIDT .....	5.576		5.576
SPECIALTEAM MIDT .....	2.788		2.788
PRIVATE 1 .....	796		796
SYGEPLEJE MIDT.....	83.878		83.878
TVÆRTEAM SYGEPLEJE.....	1.891		1.891
BANGSBO SERVICEAREALER .....	35.821		35.821
STAB .....	5.937.856	659.183-	5.278.673
FÆLLESUDGIFTER SÆBY ÆLDRECENTER.....	1.268.620	1.495.110-	226.490-
SÆBY ÆLDRECENTER VEST .....	2.003.333-		2.003.333-
SÆBY ÆLDRECENTER ØST .....	737.692		737.692
SYGEPLEJE SÆBY .....	760.115		760.115
DYBVAD ÆLDRECENTER .....	127.295-	788.742-	916.037-
PRÆSTBRO ÆLDRECENTER .....	115.412-		115.412-
DYBVADGRUPPEN.....	661.051-		661.051-
SYGEPLEJE DYBVAD/PRÆSTBRO.....	478.857		478.857
FÆLLESUDGIFTER ROSENGÅRDEN .....	3.154.437	3.820.916-	666.479-
AFD. ROSENGÅRDEN STUEN .....	895.982-		895.982-
AFD. ROSENGÅRDEN 1. SAL .....	828.726-		828.726-
SYGEPLEJE ROSENGÅRDEN .....	1.356.718		1.356.718
FÆLLESUDGIFTER SÆBY BY.....	29.269		29.269
STYGGEKRUMPENGRUPPEN.....	628.615-		628.615-
ALGADE .....	490.925-		490.925-
SYGEPLEJE SYD.....	708.823		708.823
ØSTERVRÅ .....	1.672.655	1.112.283-	560.372
ØSTERVRÅGRUPPEN .....	741.732-		741.732-
SYGEPLEJE ØSTERVRÅ .....	478.575		478.575
ODINSVEJ 91 = BPA 150866 .....	7.825.380		7.825.380
§ 95, 96 OG REFUSIONER .....	21.729		21.729

**BEVILLINGSOVERSIGT**
**SOCIALUDVALGET**

 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v  
 0532 Tilbud til ældre og handicappede  
 (fortsat)

**BUDGET 2014**

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede</b> .....	250.629.129	23.949.883-	226.679.246
HJEMMEPLEJE - BESTILLER .....	33.765.855		33.765.855
FOREBYGGENDE INDSATS - BESTILLER .....		13.657.738	13.657.738
PENSIONISTFORENINGER OG ÆLDREKLUBBER .....	443.527		443.527
AKT. CENTER NORD LEDELSE .....	506.537		506.537
STRANDGÅRDEN AKT.CENTER - UDLIGNINGSMOMS .....	2.704.785-	196.180-	2.900.965-
SKAGEN AKT. CENTER UDLIGNINGSMOMS .....	4.691.266-	123.509-	4.814.775-
GAVLHUSET DAGHJEM .....	33.089		33.089
FRISTEDET DAGHJEM .....	48.832-		48.832-
SKAGEN DAGHJEM .....	204.786-		204.786-
BANGSBO AKTIVITETSCENTER .....	789.408-	180.328-	969.736-
BANGSBO AKTIVITETSCENTER LEDELSE .....	4.182		4.182
BANGSBO CAF - UDLIGNINGSMOMS .....	377.484	968.540-	591.056-
BANGSBO DAGHJEM .....	4.978		4.978
DAGCENTER INGEBORGVEJ .....	1.677.889-	107.179-	1.785.068-
DAGCENTER INGEBORGVEJ LEDELSE .....	4.182		4.182
INGEBORGVEJ CAF - UDLIGNINGSMOMS .....	515.083	721.332-	206.249-
DAGHJEM LYSPUNKT .....	4.978		4.978
RÅDHUSCENTRET CAF - UDLIGNINGSMOMS .....	125.522-	1.785.902-	1.911.424-
SÆBY AKTIVITETSCENTER .....	937.988-	60.413-	998.401-
DYBVAD AKTIVITETSCENTER .....	370.626-	31.374-	402.000-
ROSENGÅRDEN DAGHJEM .....	10.378		10.378
ØSTERVRÅ AKTIVITETSCENTER .....	371.844-		371.844-
§ 95, 96 OG REFUSIONER .....	2.000.000	7.481.123-	5.481.123-
KØB OG SALG AF PLADSER, EGNE .....	31.878.467	24.714.738-	7.163.729
KØB OG SALG AF PL., EJERSTED 4 .....	2.100.000		2.100.000
FÆLLES UDGIFTER/INDTÆGTER .....	72.260.150		72.260.150
H&P OG SOCIALT UDSATTE I EGET HJEM .....	33.086.017		33.086.017
KOKTVEDPARKEN .....	14.723.295		14.723.295
KOKTVEDPARKEN 3 .....	1.113.110		1.113.110
KOKTVEDPARKEN 5 .....	3.600.048		3.600.048
SPECIALTILBUDET .....	3.405.552	1.130.113-	2.275.439
BOFÆLLESSKABER FÆLLES .....	3.540.017		3.540.017
ODINSVEJ .....	9.244.732		9.244.732
KRONEN .....	1.396.509		1.396.509
STYGGE KRUMPENSVEJ .....	3.004.144		3.004.144
SPECIALTILBUDET ADMINISTRATION .....	1.777.235		1.777.235
BOFÆLLESSKABER - LEDELSE OG ADMINISTRATI .....	1.931.896		1.931.896
GL. SKAGENSVEJ - BOFÆLLESSKABER .....	7.520.461		7.520.461
KIRKEVEJ, SKAGEN .....	12.567.126		12.567.126
MARIESTED .....	137.272	106.890-	30.382
MARIESTED ADMINISTRATION .....	1.260.894		1.260.894
MARIESTED VEST .....	7.914.644		7.914.644
MARIESTED SYD .....	7.101.886		7.101.886
MARIESTED NORD .....	5.066.618		5.066.618
SUBSTITUTION .....	251.729		251.729

**BEVILLINGSOVERSIGT**
**SOCIALUDVALGET**

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

0532 Tilbud til ældre og handicappede

(fortsat)

**BUDGET 2014**

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>053234 Plejehjem og beskyttede boliger</b> . . . . .	5.840.778	1.166.679-	4.674.099
KØB OG SALG AF PLADSER, ÆLDRE . . . . .	5.302.630		5.302.630
LØN - CASPERSHUS . . . . .	157.064	1.166.679-	1.009.615-
EJENDOM - CASPERSHUS . . . . .	381.084		381.084
<b>053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording</b> . . . . .	5.161.957		5.161.957
HJEMMEPLEJE - BESTILLER . . . . .	1		1
SYGEPLEJE SKAGEN . . . . .	995.353		995.353
SYGEPLEJE FLADSTRAND . . . . .	995.353		995.353
SYGEPLEJE MIDT . . . . .	2.165.006		2.165.006
SYGEPLEJE SYD . . . . .	1.006.244		1.006.244
<b>053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning</b> . . . . .	3.671.167		3.671.167
PL.VEDERLAG PÅRØRENDE - BESTILLER . . . . .	3.671.167		3.671.167
<b>0538 Tilbud til voksne med særlige behov</b> . . . . .	135.504.806	6.939.503-	128.565.303
<b>053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)</b> . . . . .	6.406.879	3.233.229-	3.173.650
SOCIALT UDSATTE, EJERSTED 1 . . . . .	4.329.615	3.233.229-	1.096.386
SOCIALT UDSATTE, EJERSTED 4 . . . . .	2.077.264		2.077.264
<b>053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund)</b> . . . . .	889.803		889.803
ALKOHOL- OG STOFMISBRUG, EJERSTED 1 . . . . .	889.803		889.803
<b>053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh)</b> . . . . .	10.395.803		10.395.803
ALKOHOL- OG STOFMISBRUG, EJERSTED 1 . . . . .	6.244.493		6.244.493
ALKOHOL OG STOFMISBRUG - EJERSTED 4 . . . . .	492.264		492.264
OVERORDNET DRIFT UDREDNING RENGØRING MV . . . . .	2.872.173		2.872.173
SUBSTITUTION . . . . .	786.873		786.873
<b>053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)</b> . . . . .	28.074.135		28.074.135
KØB OG SALG AF PLADSER, EGNE . . . . .	25.464.441		25.464.441
KØB OG SALG AF PL., EJERSTED 4 . . . . .	361.568		361.568
FÆLLES UDGIFTER/INDTÆGTER . . . . .	2.248.126		2.248.126
<b>053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)</b> . . . . .	45.525.584	1.305.416-	44.220.168
KØB OG SALG AF PLADSER, EGNE . . . . .	25.999.540		25.999.540
KØB OG SALG AF PL., EJERSTED 4 . . . . .	19.526.044		19.526.044
BOFÆLLESSKABER FÆLLES . . . . .		1.305.416-	1.305.416-
<b>053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)</b> . . . . .	3.220.872		3.220.872
FÆLLES UDGIFTER/INDTÆGTER . . . . .	360.615		360.615
LEDSAGERORDNING/ADMINISTRATION . . . . .	2.860.257		2.860.257
<b>053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)</b> . . . . .	2.197.366		2.197.366
KØB OG SALG AF PLADSER, EGNE . . . . .	1.548.391		1.548.391
KØB OG SALG AF PL., EJERSTED 4 . . . . .	353.840		353.840
AFDELINGSCHFENS OMRÅDE . . . . .	295.135		295.135
<b>053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)</b> . . . . .	38.794.364	2.400.858-	36.393.506
KØB OG SALG AF PLADSER, EGNE . . . . .	11.696.343	2.400.858-	9.295.485
KØB OG SALG AF PL., EJERSTED 4 . . . . .	1.265.492		1.265.492
FÆLLES UDGIFTER/INDTÆGTER . . . . .	25.322.026		25.322.026
PSYKIATRI PROJEKTER . . . . .	252.641		252.641
OVERO.DR. V/ALKOHOL/STOFMISBRUG-LEDEL/AD . . . . .	257.862		257.862
<b>0548 Førtidspensioner og personlige tillæg</b> . . . . .	17.776.071	7.392.309-	10.383.762
<b>054867 Personlige tillæg m.v.</b> . . . . .	17.776.071	7.392.309-	10.383.762

**BEVILLINGSOVERSIGT****SOCIALUDVALGET**

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v  
 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg  
 (fortsat)

**BUDGET 2014**

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
PERSONLIGE TILLÆG .....	17.776.071	7.392.309-	10.383.762
<b>0557 Kontante ydelser</b> .....	2.503.425	1.251.712-	1.251.713
<b>055772 Sociale formål</b> .....	2.503.425	1.251.712-	1.251.713
KONTANTHJÆLP 5030 .....	2.503.425	1.251.712-	1.251.713
<b>0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so</b> .....	3.961.217		3.961.217
<b>057299 Øvrige sociale formål</b> .....	3.961.217		3.961.217
ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) .....	33.702-		33.702-
DIREKTØRENS OMRÅDE .....	905.666		905.666
SOCIAL OG SUNDHEDSMYNDIGHED - MYNDIGHED .....	1.739.612		1.739.612
AFDELINGSCEFENS OMRÅDE .....	1.349.641		1.349.641
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b> .....	5.234.316-		5.234.316-
<b>0645 Administrativ organisation</b> .....	2.100.323-		2.100.323-
<b>064551 Sekretariat og forvaltninger</b> .....	2.100.323-		2.100.323-
DIREKTØRENS OMRÅDE .....	2.100.323-		2.100.323-
<b>0652 Lønpuljer m.v.</b> .....	3.133.993-		3.133.993-
<b>065270 Løn- og barselpuljer</b> .....	3.133.993-		3.133.993-
DIREKTØRENS OMRÅDE .....	3.133.993-		3.133.993-



**BEVILLINGSOVERSIGT**
**BESTILLERKONTORET**

 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger  
 0025 Faste ejendomme

**BUDGET 2014**

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>BESTILLERKONTORET</b> .....	642.003.804	20.080.141-	621.923.663
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> .....	154.360	27.432-	126.928
<b>0025 Faste ejendomme</b> .....	154.360	27.432-	126.928
<b>002511 Beboelse</b> .....	79.360	27.432-	51.928
PENSIONISTBOLIGER BESTILLER .....	79.360	27.432-	51.928
<b>002518 Driftssikring af boligbyggeri</b> .....	75.000		75.000
PENSIONISTBOLIGER BESTILLER .....	75.000		75.000
<b>04 Sundhedsområdet</b> .....	6.602.003		6.602.003
<b>0462 Sundhedsudgifter m.v.</b> .....	6.602.003		6.602.003
<b>046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning</b> .....	6.602.003		6.602.003
REHABILITERING -LÆNGST MULIGT I EGET LIV .....	6.602.003		6.602.003
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b> .....	640.481.757	20.052.709-	620.429.048
<b>0522 Central refusionsordning</b> .....		3.205.461-	3.205.461-
<b>052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b> .....		3.205.461-	3.205.461-
§ 95, 96 OG REFUSIONER .....		3.205.461-	3.205.461-
<b>0532 Tilbud til ældre og handicappede</b> .....	635.588.353	16.847.248-	618.741.105
<b>053230 Ældreboliger</b> .....	5.337.724		5.337.724
DIREKTØRENS OMRÅDE .....	613.550-		613.550-
ÆLDREBOLIGER, BESTILLER .....	5.951.274		5.951.274
<b>053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede</b> .....	494.820.002	23.023.863-	471.796.139
KØB OG SALG AF PLADSER, ÆLDRE .....	9.311.435	21.246.573-	11.935.138-
HJEMMEPLEJE - BESTILLER .....	467.971.808	6.543.976	474.515.784
PROJEKT UTH. ....	180.240		180.240
MADSERVICE .....	9.509.410	8.321.266-	1.188.144
ODINSVEJ 91 = BPA 150866 .....	7.825.380		7.825.380
§ 95, 96 OG REFUSIONER .....	21.729		21.729
<b>053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede</b> .....	126.456.829	6.176.615	132.633.444
HJEMMEPLEJE - BESTILLER .....	33.765.855		33.765.855
FOREBYGGENDE INDSATS - BESTILLER .....		13.657.738	13.657.738
§ 95, 96 OG REFUSIONER .....	2.000.000	7.481.123-	5.481.123-
FÆLLES UDGIFTER/INDTÆGTER .....	57.604.957		57.604.957
H&P OG SOCIALT UDSATTE I EGET HJEM .....	33.086.017		33.086.017
<b>053234 Plejehjem og beskyttede boliger</b> .....	5.302.630		5.302.630
KØB OG SALG AF PLADSER, ÆLDRE .....	5.302.630		5.302.630
<b>053235 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring</b> ..	1		1
HJEMMEPLEJE - BESTILLER .....	1		1
<b>053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning</b> ....	3.671.167		3.671.167
PL. VEDERLAG PÅRØRENDE - BESTILLER .....	3.671.167		3.671.167
<b>0538 Tilbud til voksne med særlige behov</b> .....	2.248.126		2.248.126
<b>053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)</b> .....	2.248.126		2.248.126
FÆLLES UDGIFTER/INDTÆGTER .....	2.248.126		2.248.126
<b>0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so</b> .....	2.645.278		2.645.278
<b>057299 Øvrige sociale formål</b> .....	2.645.278		2.645.278
DIREKTØRENS OMRÅDE .....	905.666		905.666
SOCIAL OG SUNDHEDSMYNDIGHED - MYNDIGHED .....	1.739.612		1.739.612

**BEVILLINGSOVERSIGT****BESTILLERKONTORET**06 Fællesudgifter og administration m.v  
0645 Administrativ organisation**BUDGET 2014**

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b> .....	5.234.316-		5.234.316-
<b>0645 Administrativ organisation</b> .....	2.100.323-		2.100.323-
<b>064551 Sekretariat og forvaltninger</b> .....	2.100.323-		2.100.323-
DIREKTØRENS OMRÅDE .....	2.100.323-		2.100.323-
<b>0652 Lønpuljer m.v.</b> .....	3.133.993-		3.133.993-
<b>065270 Løn- og barselpuljer</b> .....	3.133.993-		3.133.993-
DIREKTØRENS OMRÅDE .....	3.133.993-		3.133.993-

## BEVILLINGSOVERSIGT

BUDGET 2014

## ÆLDRE

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.  
0532 Tilbud til ældre og handicappede

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
ÆLDRE .....	80.513.010	46.906.521-	33.606.489
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b> .....	80.513.010	46.906.521-	33.606.489
<b>0532 Tilbud til ældre og handicappede</b> .....	80.513.010	46.906.521-	33.606.489
<b>053230 Ældreboliger</b> .....	2.199.723	7.560.781-	5.361.058-
ÆLDREBOLIGER PRÆSTBRO. ....		1-	1-
ÆLDREBOLIGER HØRBY. ....		1-	1-
EKSTERNT ADMINISTRERET ÆLDREBOLIGER .....	2.199.723	7.560.779-	5.361.056-
<b>053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede</b> .....	82.631.711	34.004.304-	48.627.407
CENTERCHEFENS OMRÅDE SOU .....	14.149.738	224.041	14.373.779
AFDELINGSCHEFEN PROJEKTER. ....	6.859.845		6.859.845
SOCIAL - OG SUNDHEDSUDDANNELSEN .....	10.298.859		10.298.859
LØN - CASPERSHUS .....	2.098.767	2.863.336-	764.569-
DRIFT - CASPERSHUS. ....	1.012.964		1.012.964
KASTANIEGÅRDEN DRIFT .....	1.520.657		1.520.657
STAB .....	11.146.801	5.472.406-	5.674.395
STRANDGÅRDEN. ....	3.224.329	3.228.446-	4.117-
AALBÆK PLEJECENTER .....	355.941	340.288-	15.653
DRACHMANN SVÆNGET .....	1.326.284	1.239.015-	87.269
ANKERMEDET .....	1.213.994	1.105.937-	108.057
LINDEVEJ .....	975.849	935.691-	40.158
KASTANIEGÅRDEN .....	2.093.948	1.162.687-	931.261
FLADSTRAND BY. ....	92.032-		92.032-
RAVNSHØJ/FLADSTRAND .....	197.470-		197.470-
SPECIALTEAM FLADSTRAND. ....	49.985-		49.985-
FÆLLESUDGIFTER C.S. MØLLERSVEJ .....	185.318		185.318
C.S. MØLLERSVEJ .....	284.061-		284.061-
C.S. MØLLERSGRUPPEN. ....	149.955-		149.955-
SYGEPLEJE SKAGEN. ....	29.269		29.269
STRANDBY/AALBÆK .....	34.880-		34.880-
SYGEPLEJE FLADSTRAND .....	78.243		78.243
TVÆRTEAM DEMENS .....	130.638		130.638
STAB .....	7.469.846	3.623.900-	3.845.946
LEVEBO BANGSBO .....	1.304.956	1.276.081-	28.875
LEVEBO ABILD PARKEN ØST .....	1.311.128	1.276.081-	35.047
LEVEBO ABILD PARKEN VEST. ....	1.313.318	1.276.081-	37.237
LEVEBO SØPARKEN VEST .....	1.307.743	1.276.081-	31.662
LEVEBO SØPARKEN ØST .....	1.306.548	1.276.081-	30.467
SYGEPLEJE LEVEBO MIDT .....	20.907		20.907
LÆNGST MULIGT I EGET LIV .....	2.019.718		2.019.718
FÆLLESUDGIFTER MØLLEGR./BANGSBOGR. ....	120.427		120.427
FÆLLESUDG. LANDSBY/BANGSBO .....	114.648		114.648
FÆLLESUDG. INGEBORG/INGEBORGVEJ .....	57.540		57.540
FÆLLESUDG. CITYGRUPPEN/CITYTEAM .....	170.575		170.575
TVÆRTEAM MIDT .....	5.576		5.576
SPECIALTEAM MIDT .....	2.788		2.788
PRIVATE 1 .....	796		796

## BEVILLINGSOVERSIGT

BUDGET 2014

## ÆLDRE

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

0532 Tilbud til ældre og handicappede

(fortsat)

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
SYGEPLEJE MIDT. ....	83.878		83.878
TVÆRTEAM SYGEPLEJE .....	1.891		1.891
BANGSBO SERVICEAREALER .....	35.821		35.821
STAB .....	5.937.856	659.183-	5.278.673
FÆLLESUDGIFTER SÆBY ÆLDRECENTER .....	1.268.620	1.495.110-	226.490-
SÆBY ÆLDRECENTER VEST .....	2.003.333-		2.003.333-
SÆBY ÆLDRECENTER ØST .....	737.692		737.692
SYGEPLEJE SÆBY .....	760.115		760.115
DYBVAD ÆLDRECENTER .....	127.295-	788.742-	916.037-
PRÆSTBRO ÆLDRECENTER .....	115.412-		115.412-
DYBVADGRUPPEN .....	661.051-		661.051-
SYGEPLEJE DYBVAD/PRÆSTBRO .....	478.857		478.857
FÆLLESUDGIFTER ROSENGÅRDEN .....	3.154.437	3.820.916-	666.479-
AFD. ROSENGÅRDEN STUEN .....	895.982-		895.982-
AFD. ROSENGÅRDEN 1. SAL .....	828.726-		828.726-
SYGEPLEJE ROSENGÅRDEN .....	1.356.718		1.356.718
FÆLLESUDGIFTER SÆBY BY .....	29.269		29.269
STYGGEKRUMPENGRUPPEN .....	628.615-		628.615-
ALGADE .....	490.925-		490.925-
SYGEPLEJE SYD .....	708.823		708.823
ØSTERVRÅ .....	1.672.655	1.112.283-	560.372
ØSTERVRÅGRUPPEN .....	741.732-		741.732-
SYGEPLEJE ØSTERVRÅ .....	478.575		478.575
<b>053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede .....</b>	<b>10.018.528-</b>	<b>4.174.757-</b>	<b>14.193.285-</b>
PENSIONISTFORENINGER OG ÆLDREKLUBBER .....	443.527		443.527
AKT. CENTER NORD LEDELSE .....	506.537		506.537
STRANDGÅRDEN AKT.CENTER - UDLIGNINGSMOMS .....	2.704.785-	196.180-	2.900.965-
SKAGEN AKT. CENTER UDLIGNINGSMOMS .....	4.691.266-	123.509-	4.814.775-
GAVLHUSET DAGHJEM .....	33.089		33.089
FRISTEDET DAGHJEM .....	48.832-		48.832-
SKAGEN DAGHJEM .....	204.786-		204.786-
BANGSBO AKTIVITETSCENTER .....	789.408-	180.328-	969.736-
BANGSBO AKTIVITETSCENTER LEDELSE .....	4.182		4.182
BANGSBO CAF - UDLIGNINGSMOMS .....	377.484	968.540-	591.056-
BANGSBO DAGHJEM .....	4.978		4.978
DAGCENTER INGEBORGVEJ .....	1.677.889-	107.179-	1.785.068-
DAGCENTER INGEBORGVEJ LEDELSE .....	4.182		4.182
INGEBORGVEJ CAF - UDLIGNINGSMOMS .....	515.083	721.332-	206.249-
DAGHJEM LYSPUNKT .....	4.978		4.978
RÅDHUSCENTRET CAF - UDLIGNINGSMOMS .....	125.522-	1.785.902-	1.911.424-
SÆBY AKTIVITETSCENTER .....	937.988-	60.413-	998.401-
DYBVAD AKTIVITETSCENTER .....	370.626-	31.374-	402.000-
ROSENGÅRDEN DAGHJEM .....	10.378		10.378
ØSTERVRÅ AKTIVITETSCENTER .....	371.844-		371.844-
<b>053234 Plejehjem og beskyttede boliger .....</b>	<b>538.148</b>	<b>1.166.679-</b>	<b>628.531-</b>
LØN - CASPERSHUS .....	157.064	1.166.679-	1.009.615-

**BEVILLINGSOVERSIGT****BUDGET 2014****ÆLDRE**

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

0532 Tilbud til ældre og handicappede

(fortsat)

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
EJENDOM - CASPERSHUS .....	381.084		381.084
<b>053235 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording . . .</b>	<b>5.161.956</b>		<b>5.161.956</b>
SYGEPLEJE SKAGEN .....	995.353		995.353
SYGEPLEJE FLADSTRAND .....	995.353		995.353
SYGEPLEJE MIDT. ....	2.165.006		2.165.006
SYGEPLEJE SYD. ....	1.006.244		1.006.244

**BEVILLINGSOVERSIGT**
**SOCIALAFDELINGEN**

 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v  
 0522 Central refusionsordning

**BUDGET 2014**

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>SOCIALAFDELINGEN</b> .....	197.705.152	52.417.425-	145.287.727
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b> .....	197.705.152	52.417.425-	145.287.727
<b>0522 Central refusionsordning</b> .....		13.424.579-	13.424.579-
<b>052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b> .....		13.424.579-	13.424.579-
KØB OG SALG AF PLADSER, EGNE .....		13.424.579-	13.424.579-
<b>0532 Tilbud til ældre og handicappede</b> .....	48.633.660	24.714.738-	23.918.922
<b>053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede</b> .....	48.633.660	24.714.738-	23.918.922
KØB OG SALG AF PLADSER, EGNE .....	31.878.467	24.714.738-	7.163.729
KØB OG SALG AF PL., EJERSTED 4 .....	2.100.000		2.100.000
FÆLLES UDGIFTER/INDTÆGTER .....	14.655.193		14.655.193
<b>0538 Tilbud til voksne med særlige behov</b> .....	128.791.996	5.634.087-	123.157.909
<b>053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10</b> ..	6.406.879	3.233.229-	3.173.650
SOCIALT UDSATTE, EJERSTED 1 .....	4.329.615	3.233.229-	1.096.386
SOCIALT UDSATTE, EJERSTED 4 .....	2.077.264		2.077.264
<b>053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede</b>			
(sund) .....	889.803		889.803
ALKOHOL- OG STOFMISBRUG, EJERSTED 1 .....	889.803		889.803
<b>053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh</b>	6.736.757		6.736.757
ALKOHOL- OG STOFMISBRUG, EJERSTED 1 .....	6.244.493		6.244.493
ALKOHOL OG STOFMISBRUG - EJERSTED 4 .....	492.264		492.264
<b>053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)</b> .....	25.826.009		25.826.009
KØB OG SALG AF PLADSER, EGNE .....	25.464.441		25.464.441
KØB OG SALG AF PL., EJERSTED 4 .....	361.568		361.568
<b>053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)</b> .....	45.525.584		45.525.584
KØB OG SALG AF PLADSER, EGNE .....	25.999.540		25.999.540
KØB OG SALG AF PL., EJERSTED 4 .....	19.526.044		19.526.044
<b>053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)</b> .....	3.220.872		3.220.872
FÆLLES UDGIFTER/INDTÆGTER .....	360.615		360.615
LEDSAGERORDNING/ADMINISTRATION .....	2.860.257		2.860.257
<b>053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)</b> .....	1.902.231		1.902.231
KØB OG SALG AF PLADSER, EGNE .....	1.548.391		1.548.391
KØB OG SALG AF PL., EJERSTED 4 .....	353.840		353.840
<b>053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)</b> .....	38.283.861	2.400.858-	35.883.003
KØB OG SALG AF PLADSER, EGNE .....	11.696.343	2.400.858-	9.295.485
KØB OG SALG AF PL., EJERSTED 4 .....	1.265.492		1.265.492
FÆLLES UDGIFTER/INDTÆGTER .....	25.322.026		25.322.026
<b>0548 Førtidspensioner og personlige tillæg</b> .....	17.776.071	7.392.309-	10.383.762
<b>054867 Personlige tillæg m.v.</b> .....	17.776.071	7.392.309-	10.383.762
PERSONLIGE TILLÆG .....	17.776.071	7.392.309-	10.383.762
<b>0557 Kontante ydelser</b> .....	2.503.425	1.251.712-	1.251.713
<b>055772 Sociale formål</b> .....	2.503.425	1.251.712-	1.251.713
KONTANTHJÆLP 5030 .....	2.503.425	1.251.712-	1.251.713

**BEVILLINGSOVERSIGT**
**HANDICAP OG PSYKIATRI**

 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v  
 0532 Tilbud til ældre og handicappede

**BUDGET 2014**

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>HANDICAP OG PSYKIATRI</b> .....	90.021.852	2.542.419-	87.479.433
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b> .....	90.021.852	2.542.419-	87.479.433
<b>0532 Tilbud til ældre og handicappede</b> .....	85.557.168	1.237.003-	84.320.165
<b>053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede</b> .....	85.557.168	1.237.003-	84.320.165
KOKTVEDPARKEN.....	14.723.295		14.723.295
KOKTVEDPARKEN 3.....	1.113.110		1.113.110
KOKTVEDPARKEN 5.....	3.600.048		3.600.048
SPECIALTILBUDET.....	3.405.552	1.130.113-	2.275.439
BOFÆLLESSKABER FÆLLES.....	3.540.017		3.540.017
ODINSVEJ.....	9.244.732		9.244.732
KRONEN.....	1.396.509		1.396.509
STYGGE KRUMPENSVEJ.....	3.004.144		3.004.144
SPECIALTILBUDET ADMINISTRATION.....	1.777.235		1.777.235
BOFÆLLESSKABER - LEDELSE OG ADMINISTRATI.....	1.931.896		1.931.896
GL. SKAGENSVEJ - BOFÆLLESSKABER.....	7.520.461		7.520.461
KIRKEVEJ, SKAGEN.....	12.567.126		12.567.126
MARIESTED.....	137.272	106.890-	30.382
MARIESTED ADMINISTRATION.....	1.260.894		1.260.894
MARIESTED VEST.....	7.914.644		7.914.644
MARIESTED SYD.....	7.101.886		7.101.886
MARIESTED NORD.....	5.066.618		5.066.618
SUBSTITUTION.....	251.729		251.729
<b>0538 Tilbud til voksne med særlige behov</b> .....	4.464.684	1.305.416-	3.159.268
<b>053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh</b> .....	3.659.046		3.659.046
OVERORDNET DRIFT UDREDNING RENGØRING MV.....	2.872.173		2.872.173
SUBSTITUTION.....	786.873		786.873
<b>053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)</b> .....		1.305.416-	1.305.416-
BOFÆLLESSKABER FÆLLES.....		1.305.416-	1.305.416-
<b>053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)</b> .....	295.135		295.135
AFDELINGSCHEFENS OMRÅDE.....	295.135		295.135
<b>053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)</b> .....	510.503		510.503
PSYKIATRI PROJEKTER.....	252.641		252.641
OVERO.DR. V/ALKOHOL/STOFMISBRUG-LEDEL/AD.....	257.862		257.862

**BEVILLINGSOVERSIGT****BUDGET 2014****ØKONOMI OG PLANLÆGNING**

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>ØKONOMI OG PLANLÆGNING</b> .....	1.315.939		1.315.939
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b> .....	1.315.939		1.315.939
<b>0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so</b> .....	1.315.939		1.315.939
<b>057299 Øvrige sociale formål</b> .....	1.315.939		1.315.939
ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) .....	33.702-		33.702-
AFDELINGSCHEFENS OMRÅDE .....	1.349.641		1.349.641



## BEVILLINGSOVERSIGT

## SUNDHEDSUDVALGET

04 Sundhedsområdet

0462 Sundhedsudgifter m.v.

BUDGET 2014

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>SUNDHEDSUDVALGET</b> .....	318.281.939	2.327.126-	315.954.813
<b>04 Sundhedsområdet</b> .....	253.250.203	98.099-	253.152.104
<b>0462 Sundhedsudgifter m.v.</b> .....	253.250.203	98.099-	253.152.104
<b>046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</b> .....	205.585.166		205.585.166
SOCIAL OG SUNDHEDSMYNDIGHED - MYNDIGHED .....	1.561.615		1.561.615
MEDFINANSIERING AF SUNDHEDSVÆSNE .....	204.023.551		204.023.551
<b>046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning</b> .....	20.505.860	236.564-	20.269.296
KOM. GENOPTRÆNING OG VEDL. TRÆNING .....	1.986.226		1.986.226
FÆLLES TRÆNINGSAFDELING .....	4.390.666	104.110-	4.286.556
CASPERSHUS .....	1.631.641		1.631.641
TRÆNINGSCENTER FREDERIKSHAVN .....	5.723.084		5.723.084
TRÆNINGSCENTER SÆBY .....	3.330.595		3.330.595
TRÆNINGSCENTER SKAGEN .....	3.443.648	132.454-	3.311.194
<b>046284 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut</b> .....	10.424.842		10.424.842
VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI - EJERSTED 1 .....	10.424.842		10.424.842
<b>046288 Sundhedsfremme og forebyggelse</b> .....	12.250.050	138.465	12.388.515
ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) .....	4.261		4.261
DIREKTØRENS OMRÅDE .....	278.918		278.918
CENTERCHEFENS OMRÅDE SOU .....	1.000.000		1.000.000
AFDELINGSCHEFENS OMRÅDE .....	814.378		814.378
DIVERSE PROJEKTER SUNDHEDSFREMME .....	441.617	138.465	580.082
SUNDHEDSCENTRE FREDERIKSHAVN .....	9.419.205		9.419.205
SUNDHEDSCENTER SKAGEN .....	291.671		291.671
<b>046290 Andre sundhedsudgifter</b> .....	4.484.285		4.484.285
ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER .....	4.484.285		4.484.285
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b> .....	66.413.870	2.229.027-	64.184.843
<b>0532 Tilbud til ældre og handicappede</b> .....	64.806.648	2.229.027-	62.577.621
<b>053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede</b> .....	2.984.132		2.984.132
DIVERSE PROJEKTER SUNDHEDSFREMME .....	564.453		564.453
FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG .....	2.419.679		2.419.679
<b>053235 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring</b> ..	61.822.516	2.229.027-	59.593.489
HJÆLPEMIDLER .....	52.203.385	2.229.027-	49.974.358
PERSONALEUDGIFTER HJÆLPEMIDLER .....	9.619.131		9.619.131
<b>0535 Rådgivning</b> .....	16.217-		16.217-
<b>053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</b> .....	16.217-		16.217-
AFDELINGSCHEFENS OMRÅDE .....	16.217-		16.217-
<b>0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so</b> .....	1.623.439		1.623.439
<b>057299 Øvrige sociale formål</b> .....	1.623.439		1.623.439
FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE §18 .....	1.623.439		1.623.439
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b> .....	1.382.134-		1.382.134-
<b>0645 Administrativ organisation</b> .....	425.681-		425.681-
<b>064551 Sekretariat og forvaltninger</b> .....	425.681-		425.681-
DIREKTØRENS OMRÅDE .....	425.681-		425.681-
<b>0652 Lønpuljer m.v.</b> .....	956.453-		956.453-
<b>065270 Løn- og barselpuljer</b> .....	956.453-		956.453-

**BEVILLINGSOVERSIGT****SUNDHEDSUDVALGET**

06 Fællesudgifter og administration m.v

0652 Lønpuljer m.v.

(fortsat)

**BUDGET 2014**

DIREKTØRENS OMRÅDE .....

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
DIREKTØRENS OMRÅDE .....	956.453-		956.453-

**BEVILLINGSOVERSIGT**
**BESTILLERKONTORET**

04 Sundhedsområdet

0462 Sundhedsudgifter m.v.

**BUDGET 2014**

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>BESTILLERKONTORET</b> .....	283.204.080	2.229.027-	280.975.053
<b>04 Sundhedsområdet</b> .....	222.763.698		222.763.698
<b>0462 Sundhedsudgifter m.v.</b> .....	222.763.698		222.763.698
<b>046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</b> .....	205.585.166		205.585.166
SOCIAL OG SUNDHEDSMYNDIGHED - MYNDIGHED .....	1.561.615		1.561.615
MEDFINANSIERING AF SUNDHEDSVÆSEN .....	204.023.551		204.023.551
<b>046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning</b> .....	1.986.226		1.986.226
KOM. GENOPTRÆNING OG VEDL. TRÆNING .....	1.986.226		1.986.226
<b>046284 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut</b> .....	10.424.842		10.424.842
VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI - EJERSTED 1 .....	10.424.842		10.424.842
<b>046288 Sundhedsfremme og forebyggelse</b> .....	283.179		283.179
ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) .....	4.261		4.261
DIREKTØRENS OMRÅDE .....	278.918		278.918
<b>046290 Andre sundhedsudgifter</b> .....	4.484.285		4.484.285
ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER .....	4.484.285		4.484.285
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b> .....	61.822.516	2.229.027-	59.593.489
<b>0532 Tilbud til ældre og handicappede</b> .....	61.822.516	2.229.027-	59.593.489
<b>053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring</b> ..	61.822.516	2.229.027-	59.593.489
HJÆLPEMIDLER .....	52.203.385	2.229.027-	49.974.358
PERSONALEUDGIFTER HJÆLPEMIDLER .....	9.619.131		9.619.131
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b> .....	1.382.134-		1.382.134-
<b>0645 Administrativ organisation</b> .....	425.681-		425.681-
<b>064551 Sekretariat og forvaltninger</b> .....	425.681-		425.681-
DIREKTØRENS OMRÅDE .....	425.681-		425.681-
<b>0652 Lønpuljer m.v.</b> .....	956.453-		956.453-
<b>065270 Løn- og barselpuljer</b> .....	956.453-		956.453-
DIREKTØRENS OMRÅDE .....	956.453-		956.453-

## BEVILLINGSOVERSIGT

BUDGET 2014

## SUNDHED

04 Sundhedsområdet

0462 Sundhedsudgifter m.v.

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>SUNDHED</b> .....	35.077.859	98.099-	34.979.760
<b>04 Sundhedsområdet</b> .....	30.486.505	98.099-	30.388.406
<b>0462 Sundhedsudgifter m.v.</b> .....	30.486.505	98.099-	30.388.406
<b>046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning</b> .....	18.519.634	236.564-	18.283.070
FÆLLES TRÆNINGSAFDELING .....	4.390.666	104.110-	4.286.556
CASPERSHUS .....	1.631.641		1.631.641
TRÆNINGSCENTER FREDERIKSHAVN .....	5.723.084		5.723.084
TRÆNINGSCENTER SÆBY .....	3.330.595		3.330.595
TRÆNINGSCENTER SKAGEN .....	3.443.648	132.454-	3.311.194
<b>046288 Sundhedsfremme og forebyggelse</b> .....	11.966.871	138.465	12.105.336
CENTERCHEFENS OMRÅDE SOU .....	1.000.000		1.000.000
AFDELINGSCHFENS OMRÅDE .....	814.378		814.378
DIVERSE PROJEKTER SUNDHEDSFREMME .....	441.617	138.465	580.082
SUNDHEDSCENTRE FREDERIKSHAVN .....	9.419.205		9.419.205
SUNDHEDSCENTER SKAGEN .....	291.671		291.671
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b> .....	4.591.354		4.591.354
<b>0532 Tilbud til ældre og handicappede</b> .....	2.984.132		2.984.132
<b>053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede</b> .....	2.984.132		2.984.132
DIVERSE PROJEKTER SUNDHEDSFREMME .....	564.453		564.453
FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG .....	2.419.679		2.419.679
<b>0535 Rådgivning</b> .....	16.217-		16.217-
<b>053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</b> .....	16.217-		16.217-
AFDELINGSCHFENS OMRÅDE .....	16.217-		16.217-
<b>0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so</b> .....	1.623.439		1.623.439
<b>057299 Øvrige sociale formål</b> .....	1.623.439		1.623.439
FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE §18 .....	1.623.439		1.623.439

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET</b> .....	1.006.682.955	125.036.776-	881.646.179
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> .....	20.000	20.000-	
<b>0025 Faste ejendomme</b> .....	20.000	20.000-	
<b>002513 Andre faste ejendomme</b> .....	20.000	20.000-	
BUTTERVEJ 39, FAMILIECENTER.....	20.000	20.000-	
<b>03 Undervisning og kultur</b> .....	529.074.489	37.431.191-	491.643.298
<b>0322 Folkeskolen m.m.</b> .....	501.393.046	37.381.437-	464.011.609
<b>032201 Folkeskoler</b> .....	334.802.378	6.040.382-	328.761.996
REDUKTIONSPULJE 2013 - 2016 2%.....	3.935.214-		3.935.214-
SKOLE - FÆLLESOMRÅDE.....	33.551.952	6.036.000-	27.515.952
SSP-KONSULENT.....	1.716.501		1.716.501
SSP-KONSULENT - LEDELSE OG ADMINISTRATIO.....	110.304		110.304
BANGSBOSTRAND SKOLE.....	24.149.316		24.149.316
ØRNEVEJENS SKOLE.....	10		10
ELLING SKOLE.....	4.148.418		4.148.418
GÆRUM SKOLE.....	7.537.014		7.537.014
JERUP SKOLE.....	7.180.341		7.180.341
STRANDBY SKOLE.....	15.346.509		15.346.509
RAVNSHØJ SKOLE.....	11.562.800		11.562.800
HELDAGSSKOLEN.....	9.966.010	4.382-	9.961.628
TORSLEV SKOLE.....	15.680.625		15.680.625
SÆBYGAARDSKOLEN.....	22.554.818		22.554.818
SÆBYGAARDSKOLEN - HELDAGSSKOLEN.....	3.100.718		3.100.718
SÆBY SKOLE.....	16.379.571		16.379.571
STENSNÆSSKOLEN.....	9.546.858		9.546.858
DYBVAD/HØRBY SKOLE.....	12.600.009		12.600.009
ÅLBÆK SKOLE.....	10.026.278		10.026.278
KONSULENTTJENESTE.....	1.438.807		1.438.807
SKOLEBIBLIOTEK.....	2.009.520		2.009.520
FRYDENSTRANDSKOLEN.....	27.350.254		27.350.254
SKAGEN SKOLE.....	25.137.407		25.137.407
SKAGEN SKOLE SPECIALKLASSE.....	1.213.974		1.213.974
NORDSTJERNESKOLEN.....	43.868.746		43.868.746
NORDSTJERNESKOLEN - AUTISTGRUPPE.....	4.429		4.429
NORDSTJERNESKOLEN - KONTAKTKLASSER.....	688.810		688.810
FRYDENSTRANDSKOLEN - ADMINISTRATION.....	2.377.413		2.377.413
BANGSBOSTRAND SKOLE - ADMINISTRATION.....	2.020.982		2.020.982
ELLING SKOLE - ADMINISTRATION.....	560.544		560.544
GÆRUM SKOLE - ADMINISTRATION.....	792.555		792.555
JERUP SKOLE - ADMINISTRATION.....	753.355		753.355
STRANDBY SKOLE - ADMINISTRATION.....	1.474.302		1.474.302
RAVNSHØJ SKOLE - ADMINISTRATION.....	1.456.742		1.456.742
HELDAGSSKOLEN - ADMINISTRATION.....	648.783		648.783
TORSLEV SKOLE - ADMINISTRATION.....	1.283.501		1.283.501
SÆBYGAARDSKOLEN - ADMINISTRATION.....	1.981.908		1.981.908
SÆBY SKOLE - ADMINISTRATION.....	1.379.256		1.379.256

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
STENSNÆSSKOLEN - ADMINISTRATION .....	815.336		815.336
DYBVAD/HØRBY SKOLE - ADMINISTRATION .....	1.498.146		1.498.146
NORDSTJERNESKOLEN - ADMINISTRATION .....	3.150.089		3.150.089
SKAGEN SKOLE - ADMINISTRATION .....	2.299.936		2.299.936
ÅLBÆK SKOLE - ADMINISTRATION .....	788.747		788.747
10. KLASSECENTER .....	7.792.774		7.792.774
10. KLASSECENTER - LEDELSE OG ADMINISTRA .....	793.224		793.224
<b>032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen .....</b>	<b>1.642.654-</b>		<b>1.642.654-</b>
DIREKTØRENS OMRÅDE .....	1.642.654-		1.642.654-
<b>032203 Syge- og hjemmeundervisning .....</b>	<b>321.163</b>		<b>321.163</b>
SYGE- OG HJEMMEUNDERVISNING .....	321.163		321.163
<b>032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. ....</b>	<b>20.225.130</b>	<b>549.916-</b>	<b>19.675.214</b>
PR / SPR .....	20.225.130	549.916-	19.675.214
<b>032205 Skolefritidsordninger .....</b>	<b>56.301.655</b>	<b>28.459.450-</b>	<b>27.842.205</b>
SFO - FÆLLESOMRÅDE .....	15.065.695	300.000-	14.765.695
BANGSBOSTRAND SKOLEFRITIDSORD. ....	3.684.422		3.684.422
SØHESTEN .....	871.959		871.959
RAVNSHØJ SKOLEFRITIDSORDNING .....	1.758.778		1.758.778
SÆBYGAARDSKOLEN - SKOLEFRITIDSORDNING .....	3.062.403		3.062.403
SÆBY SKOLE - SKOLEFRITIDSORDNING .....	2.055.971		2.055.971
STENSNÆSSKOLEN - SKOLEFRITIDSORDNING .....	1.160.725		1.160.725
DYBVAD SKOLE - SKOLEFRITIDSORDNING .....	1.511.869		1.511.869
SFO ÅLBÆK .....	982.922		982.922
FORÆLDREBETALING BANGSBOSTRAND SFO .....		3.575.000-	3.575.000-
FORÆLDREBETALING RAVNSHØJ SFO .....		1.458.490-	1.458.490-
FORÆLDREBETALING SØHESTEN - JERUP SFO .....		708.070-	708.070-
FORÆLDREBETALING AALBÆK SFO .....		1.030.040-	1.030.040-
FORÆLDREBETALING SÆBYGAARD SFO .....		2.986.940-	2.986.940-
FORÆLDREBETALING SÆBY SFO .....		2.083.730-	2.083.730-
FORÆLDREBETALING STENSNÆS SFO .....		1.078.770-	1.078.770-
FORÆLDREBETALING DYBVAD SFO .....		1.281.170-	1.281.170-
FRYDENSTRANDSKOLEN SKOLEFRITIDSORDNING .....	7.595.293		7.595.293
SKAGEN SKOLE SFO .....	3.691.836		3.691.836
FORÆLDREBETALING FRYDENSTRANSKOLEN SFO .....		4.450.050-	4.450.050-
NORDSTJERNESKOLEN - SFO .....	9.561.697		9.561.697
FORÆLDREBETALING SKAGEN SKOLE .....		2.534.070-	2.534.070-
FORÆLDREBETALING NORDSTJERNESKOLEN .....		6.973.120-	6.973.120-
FRYDENSTRAND - SFO - ADMINISTRATION .....	532.779		532.779
SFO, BANGSBOSTRAND - ADMINISTRATION .....	495.058		495.058
SFO, JERUP - ADMINISTRATION .....	427.139		427.139
SFO, RAVNSHØJ - ADMINISTRATION .....	477.375		477.375
SFO, SÆBYGAARD - ADMINISTRATION .....	468.760		468.760
SFO, SÆBY - ADMINISTRATION .....	447.103		447.103
SFO, STENSNÆS - ADMINISTRATION .....	425.868		425.868
SFO, DYBVAD - ADMINISTRATION .....	455.861		455.861
SFO, NORDSTJERNEN - ADMINISTRATION .....	533.059		533.059

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
SFO, SKAGEN - ADMINISTRATION .....	599.071		599.071
SFO, ÅLBÆK - ADMINISTRATION .....	436.012		436.012
<b>032207 Specialundervisning i regionale tilbud .....</b>	<b>785.000</b>		<b>785.000</b>
REGIONALE TILBUD 6-18 ÅR .....	785.000		785.000
<b>032208 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o . .</b>	<b>38.453.428</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>36.453.428</b>
SPECIALSKOLE - FÆLLESOMRÅDE .....	4.663.673	2.000.000-	2.663.673
FRYDENSTRANDSKOLEN SVÆR GENEREL INDLÆRIN .....	7.932.518		7.932.518
FRYDENSTRANDSKOLEN STRUKTURKLASSER .....	13.113.441		13.113.441
NORDSTJERNESKOLEN - AUTISTGRUPPE .....	2.913.803		2.913.803
NORDSTJERNESKOLEN - KONTAKTKLASSER .....	9.270.504		9.270.504
FRYDENSTRAND - STRUKTURKLASSER - ADM .....	559.489		559.489
<b>032210 Bidrag til statslige og private skoler .....</b>	<b>29.427.082</b>		<b>29.427.082</b>
BIDRAG TIL STATSLIGE/PRIVATE SKO .....	29.427.082		29.427.082
<b>032212 Efterskoler og ungdomskostskoler .....</b>	<b>8.668.095</b>		<b>8.668.095</b>
EFTERSKOLER - UNGDOMSKOST .....	8.668.095		8.668.095
<b>032214 Ungdommens uddannelsesvejledning .....</b>	<b>7.894.769</b>	<b>331.689-</b>	<b>7.563.080</b>
UU FREDERIKSHAVN KOMMUNE .....	2.548.172		2.548.172
UU FREDERIKSHAVN .....	4.698.999	331.689-	4.367.310
UU FR-HAVN KOMMUNE-LEDELSE OG ADMINISTRA .....	647.598		647.598
<b>032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen .....</b>	<b>157.000</b>		<b>157.000</b>
REGIONALE TILBUD 0-6 ÅR §32 .....	157.000		157.000
<b>032217 Specialpædagogisk bistand til voksne .....</b>	<b>6.000.000</b>		<b>6.000.000</b>
SPECIALPÆD. BIST. VOKSNE .....	6.000.000		6.000.000
<b>0330 Ungdomsuddannelser .....</b>	<b>18.522.991</b>		<b>18.522.991</b>
<b>033044 Produktionsskoler .....</b>	<b>3.537.028</b>		<b>3.537.028</b>
PRODUKTIONSSKOLER .....	3.537.028		3.537.028
<b>033045 Erhvervsgrunduddannelsers skole- ophold .....</b>	<b>1.416.404</b>		<b>1.416.404</b>
ERHVERVSGRUNDUDDANNELSE .....	1.416.404		1.416.404
<b>033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov .....</b>	<b>13.569.559</b>		<b>13.569.559</b>
STU .....	13.569.559		13.569.559
<b>0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. ....</b>	<b>9.158.452</b>	<b>49.754-</b>	<b>9.108.698</b>
<b>033876 Ungdomsskolevirksomhed .....</b>	<b>8.976.435</b>	<b>49.754-</b>	<b>8.926.681</b>
FREDERIKSHAVN KOMMUNES UNGDOMSSKOLE .....	3.323.819	35.873-	3.287.946
UNGDOMSMØDESTEDET .....	141.774		141.774
RAVNSHØJ UNGDOMSKLUB .....	356.640		356.640
TRANÅSSKOLEN .....	1.528.820	13.881-	1.514.939
GARAGEN SÆBY .....	510.900		510.900
ØSTERVRÅ UNGDOMSKLUB .....	259.810		259.810
VOERSÅ UNGDOMSKLUB .....	206.364		206.364
HØRBY UNGDOMSKLUB .....	253.625		253.625
FR.HAVN KOMMUNES UNGDOMSSKOLE - ADMIN .....	1.906.189		1.906.189
TRANÅSSKOLEN - LEDELSE OG ADMINISTRATION .....	375.319		375.319
GARAGEN SÆBY - LEDELSE OG ADMINISTRATION .....	113.175		113.175
<b>033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda .</b>	<b>182.017</b>		<b>182.017</b>
TILSKUD TIL ELEVERS BEFORDRING .....	101.299		101.299
TILSKUD STATSL. SELVEJ. UDD.INST. ....	80.718		80.718

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>04 Sundhedsområdet</b> .....	29.058.428	577.943-	28.480.485
<b>0462 Sundhedsudgifter m.v.</b> .....	29.058.428	577.943-	28.480.485
<b>046285 Kommunal tandpleje</b> .....	18.542.735	577.943-	17.964.792
TANDPLEJEN.....	15.307.967	301.535-	15.006.432
TANDPLEJE - PRIVATE KLINIKKER.....	1.766.193		1.766.193
OMSORG/SPEC.TANDPL. EG.KLIN.....	1.875.820	276.408-	1.599.412
OMSORG/SPEC.TANDPL. PRIVAT.....	407.245-		407.245-
<b>046288 Sundhedsfremme og forebyggelse</b> .....	2.026.584		2.026.584
PULJE TIL TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE.....	2.026.584		2.026.584
<b>046289 Kommunal sundhedstjeneste</b> .....	8.489.109		8.489.109
SUNDHEDSTJENESTEN.....	8.152.749		8.152.749
PROJEKT UNGE MØDRE.....	108.633		108.633
BØRNEGRUPPEN.....	227.727		227.727
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b> .....	448.530.038	87.007.642-	361.522.396
<b>0522 Central refusionsordning</b> .....		1.642.741-	1.642.741-
<b>052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b> .....		1.642.741-	1.642.741-
FAMILIEAFDELINGEN - FAMILIE.....		1.057.100-	1.057.100-
FAMILIEAFDELINGEN - DAG OG DØGN.....		585.641-	585.641-
<b>0525 Dagtilbud til børn og unge</b> .....	282.709.703	65.332.711-	217.376.992
<b>052510 Fælles formål</b> .....	43.717.667	5.296.671-	38.420.996
LOS ÆNDRESRESSOURCETEAM 6-16 ÅR.....	1.400.062		1.400.062
SPROGSTIMULERING.....	643.438		643.438
CENTERCHEFENS OMRÅDE.....	38.456.466	5.296.671-	33.159.795
LEDERLØN SKAGEN - LEDELSE OG ADMINISTRAT.....	507.392		507.392
LEDERLØN FR-HAVN II-LEDELSE OG ADMINISTR.....	527.724		527.724
LEDERLØN VINGESUSET - LEDELSE OG ADMINIS.....	514.148		514.148
LEDERLØN FR-HAVN V - LEDELSE OG ADMINIST.....	544.317		544.317
LEDERLØN SÆBY 1 - LEDELSE OG ADMINISTRAT.....	589.258		589.258
LEDERLØN ØSTERVÅ - LEDELSE OG ADMINISTR.....	534.862		534.862
<b>052511 Dagpleje</b> .....	69.409.333	16.700.000-	52.709.333
CENTERCHEFENS OMRÅDE.....	4.007.499		4.007.499
DAGPLEJEN/PLANSANVISNING.....	64.218.290	16.700.000-	47.518.290
DAGPLEJEN/PLANSANVISNING - ADMINISTRATIO.....	1.183.544		1.183.544
<b>052512 Vuggestuer</b> .....	404.115		404.115
CENTERCHEFENS OMRÅDE.....	404.115		404.115
<b>052513 Børnehaver</b> .....	13.968.263	8.142.640-	5.825.623
VOERSÅ BØRNEHAVE.....	1.995.629		1.995.629
CENTERCHEFENS OMRÅDE.....	5.060.550		5.060.550
FORÆLDREBETALING BØRNEHAVE.....		2.642.640-	2.642.640-
FORÆLDREBETALING ALDERSINT.....		5.500.000-	5.500.000-
FRELSSENS HÆRS BØRNEHAVE - HUMLEBIEN.....	2.035.618		2.035.618
DANSK RØDE KORS BØRNEHAVE.....	2.296.465		2.296.465
BØRNEHAVEN BISPEVANG.....	2.121.962		2.121.962
ÅLBÆK BØRNEHAVE.....	200.000		200.000
BØRNEHAVEN BISPEVANG- LEDELSE OG ADMINIS.....	85.801		85.801
DANSK RØDE KORS BH-LEDELSE OG ADMINISTR.....	82.432		82.432



	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
FRELSENS HÆR BH.-LEDELSE OG ADMINISTRATI. ....	89.806		89.806
<b>052514 Integrerede daginstitutioner</b> .....	118.696.951	30.718.600-	87.978.351
KERNEHUSET INTGR.INST.GÆRUM .....	2.648.094		2.648.094
CENTERCHEFENS OMRÅDE .....	3.212.706		3.212.706
FORÆLDREBETALING ALDERSINT. ....		30.718.600-	30.718.600-
FYRTÅRNET .....	16.980.201		16.980.201
FREDERIKSHAVN NORD ALMINDELIG DRIFT .....	21.089.609		21.089.609
FREDERIKSHAVN VEST ALMINDELIG DRIFT .....	18.246.020		18.246.020
FREDERIKSHAVN SYD ALMINDELIG DRIFT .....	27.150.777		27.150.777
SÆBY OG OPLAND ALMINDELIG DRIFT. ....	21.413.026		21.413.026
DAGTILBUDSOMRÅDE ØSTERVÅ. ....	6.892.043		6.892.043
FYRTÅRNET - LEDELSE OG ADMINISTRATION .....	276.118		276.118
FREDERIKSAHAVN SYD ADMINISTRATION. ....	58.130		58.130
FREDERIKSAHAVN NORD ADMINISTRATION .....	53.005		53.005
DAGTILBUDSOMR. ØSTERVÅ - LEDELSE OG ADM .....	677.222		677.222
<b>052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud</b> .....	23.559.368	4.474.800-	19.084.568
AFDELINGSCHEFENS OMRÅDE8. ....	1.233.003		1.233.003
KAJ BUNDVAD FRITIDSCENTER .....	2.876.424	716.650-	2.159.774
UNGDOMSGÅRDEN HÅNBÆK .....	5.415.898	1.168.750-	4.247.148
STRANDBY FRITIDSCENTER .....	3.778.718	1.307.900-	2.470.818
BANGSBOKLUBBEN .....	1.295.728	330.000-	965.728
FRITIDSCENTRET HANS ÅBELSVEJ .....	2.840.952	673.750-	2.167.202
UNGDOMSHUSET SCT. LAURENTII .....	2.297.942	261.250-	2.036.692
ÅLBÆK UNGDOMSKLUB .....	330.554	16.500-	314.054
KAJ BUNDVAD FRITIDSC.-LEDELSE OG ADMINIS .....	588.552		588.552
UNGDOMSGÅRDEN HÅNDBÆK - ADMINISTRATION .....	610.352		610.352
STRANDBY FRITIDSCENTER - LEDELSE OG ADMI .....	520.869		520.869
BANGSBOKLUBBEN - LEDELSE OG ADMINISTRATI. ....	471.028		471.028
FRITIDSCENTER H. ÅBEL-LEDELSE OG ADMINIS .....	581.707		581.707
UNGDOMSHUSET SCT. LA.-LEDELSE OG ADMINIS. ....	502.891		502.891
ÅLBÆK UNGDOMSKLUB-LEDELSE OG ADMINISTRA .....	71.918		71.918
SMÅBØRNSKLUBBEN MÆLKEBØTTEN INST. ....	142.832		142.832
<b>052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber</b> .....	10.806.515		10.806.515
SOLSIKKEN. ....	3.284.737		3.284.737
SÆRLIGE KLUBTILBUD HANS AABELSVEJ .....	457.516		457.516
KAJ BUNDVADS FRITIDSCENTER FUNK. 5.17 .....	1.508.482		1.508.482
ABILDGÅRD SPECIALBØRNEHAVE .....	2.452.685		2.452.685
BØDKERGÅRDEN. ....	3.103.095		3.103.095
<b>052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr.</b> .....	2.147.491		2.147.491
CENTERCHEFENS OMRÅDE .....	157.281		157.281
THORSHØJ BØRNEHUS .....	1.990.210		1.990.210
<b>0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b> .....	124.913.212	4.156.472-	120.756.740
<b>052820 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge</b> .....	75.477.298	2.832.736-	72.644.562
FAMILIEAFDELINGEN - FAMILIE. ....	74.735.393	2.046.218-	72.689.175
DAGTILBUD MOMSANDEL .....	741.905		741.905
FAMILIEAFDELINGEN HANDICAP .....		786.518-	786.518-

**BEVILLINGSOVERSIGT**  
**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**  
 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v  
 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov  
 (fortsat)

**BUDGET 2014**

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b> .....	20.128.533	596.434-	19.532.099
FAMILIEAFDELINGEN - FAMILIE .....	10.369.650	596.434-	9.773.216
FAMILIEHUS FR.-HAVN .....	6.573.560		6.573.560
DAGTILBUD MOMSANDEL .....	1.200.232		1.200.232
FAMILIEAFDELINGEN HANDICAP .....	1.014.340		1.014.340
FAMILIEHUS FR-HAVN - LEDELSE OG ADMINIST. ....	544.685		544.685
BO-HJEMME STØTTE- LEDELSE OG ADMINISTRAT. ....	426.066		426.066
<b>052823 Døgninstitutioner for børn og unge</b> .....	27.025.017	727.302-	26.297.715
FAMILIEAFDELINGEN - FAMILIE .....	17.542.651	727.302-	16.815.349
DØGNINSTITUTIONER BØRN OG UNGE .....	16.556.746-		16.556.746-
FAMILIEAFDELINGEN HANDICAP .....	6.432.271		6.432.271
BO-HJEMME STØTTE .....	4.086.416		4.086.416
FREDERIKSHAVN DØGNCENTER .....	14.496.916		14.496.916
FREDERIKSHAVN DØGNCENTER - LEDELSE & ADM .....	1.023.509		1.023.509
<b>052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge</b> .....	2.282.364		2.282.364
FAMILIEAFDELINGEN - FAMILIE .....	2.282.364		2.282.364
<b>0532 Tilbud til ældre og handicappede</b> .....	9.721.550		9.721.550
<b>053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede</b> .....	9.721.550		9.721.550
FAMILIEAFDELINGEN - FAMILIE .....	9.721.550		9.721.550
<b>0538 Tilbud til voksne med særlige behov</b> .....	2.650.178	1.308.116-	1.342.062
<b>053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10</b> ..	2.650.178	1.308.116-	1.342.062
KRISECENTER I FREDERIKSHAVN .....	2.545.719	1.308.116-	1.237.603
KRISECENTER ANDRE KOMMUNER .....	104.459		104.459
<b>0557 Kontante ydelser</b> .....	28.535.395	14.567.602-	13.967.793
<b>055772 Sociale formål</b> .....	27.365.332	13.391.756-	13.973.576
FAMILIEAFDELINGEN HANDICAP .....	27.365.332	13.391.756-	13.973.576
<b>055774 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge</b> .....	1.170.063	1.175.846-	5.783-
FAMILIEAFDELINGEN - FAMILIE .....	1.170.063		1.170.063
ULEDSAGEDE BØRN CONGO .....		1.175.846-	1.175.846-

## BEVILLINGSOVERSIGT

BUDGET 2014

## SKOLE

03 Undervisning og kultur  
0322 Folkeskolen m.m.

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
SKOLE.....	462.054.058	37.675.678-	424.378.380
<b>03 Undervisning og kultur</b> .....	460.010.558	36.499.832-	423.510.726
<b>0322 Folkeskolen m.m.</b> .....	460.010.558	36.499.832-	423.510.726
<b>032201 Folkeskoler</b> .....	328.324.789	6.040.382-	322.284.407
SKOLE - FÆLLESOMRÅDE .....	33.551.952	6.036.000-	27.515.952
BANGSBOSTRAND SKOLE .....	24.149.316		24.149.316
ØRNEVEJENS SKOLE .....	10		10
ELLING SKOLE .....	4.148.418		4.148.418
GÆRUM SKOLE.....	7.537.014		7.537.014
JERUP SKOLE.....	7.180.341		7.180.341
STRANDBY SKOLE .....	15.346.509		15.346.509
RAVNSHØJ SKOLE .....	11.562.800		11.562.800
HELDAGSSKOLEN .....	9.966.010	4.382-	9.961.628
TORSLEV SKOLE .....	15.680.625		15.680.625
SÆBYGAARDSKOLEN .....	22.554.818		22.554.818
SÆBYGAARDSKOLEN - HELDAGSSKOLEN .....	3.100.718		3.100.718
SÆBY SKOLE .....	16.379.571		16.379.571
STENSNÆSSKOLEN .....	9.546.858		9.546.858
DYBVAD/HØRBY SKOLE.....	12.600.009		12.600.009
ÅLBÆK SKOLE .....	10.026.278		10.026.278
KONSULENTTJENESTE .....	1.438.807		1.438.807
SKOLEBIBLIOTEK .....	2.009.520		2.009.520
FRYDENSTRANDSKOLEN .....	27.350.254		27.350.254
SKAGEN SKOLE .....	25.137.407		25.137.407
SKAGEN SKOLE SPECIALKLASSE.....	1.213.974		1.213.974
NORDSTJERNESKOLEN .....	43.868.746		43.868.746
NORDSTJERNESKOLEN - AUTISTGRUPPE.....	4.429		4.429
NORDSTJERNESKOLEN - KONTAKTKLASSER .....	688.810		688.810
FRYDENSTRANDSKOLEN - ADMINISTRATION .....	2.377.413		2.377.413
BANGSBOSTRAND SKOLE - ADMINISTRATION .....	2.020.982		2.020.982
ELLING SKOLE - ADMINISTRATION .....	560.544		560.544
GÆRUM SKOLE - ADMINISTRATION .....	792.555		792.555
JERUP SKOLE - ADMINISTRATION .....	753.355		753.355
STRANDBY SKOLE - ADMINISTRATION .....	1.474.302		1.474.302
RAVNSHØJ SKOLE - ADMINISTRATION.....	1.456.742		1.456.742
HELDAGSSKOLEN - ADMINISTRATION .....	648.783		648.783
TORSLEV SKOLE - ADMINISTRATION .....	1.283.501		1.283.501
SÆBYGAARDSKOLEN - ADMINISTRATION .....	1.981.908		1.981.908
SÆBY SKOLE - ADMINISTRATION .....	1.379.256		1.379.256
STENSNÆSSKOLEN - ADMINISTRATION .....	815.336		815.336
DYBVAD/HØRBY SKOLE - ADMINISTRATION .....	1.498.146		1.498.146
NORDSTJERNESKOLEN - ADMINISTRATION .....	3.150.089		3.150.089
SKAGEN SKOLE - ADMINISTRATION .....	2.299.936		2.299.936
ÅLBÆK SKOLE - ADMINISTRATION .....	788.747		788.747
<b>032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</b> .....	1.642.654-		1.642.654-
DIREKTØRENS OMRÅDE .....	1.642.654-		1.642.654-

## BEVILLINGSOVERSIGT

BUDGET 2014

## SKOLE

03 Undervisning og kultur

0322 Folkeskolen m.m.

(fortsat)

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>032203 Syge- og hjemmeundervisning</b> .....	321.163		321.163
SYGE- OG HJEMMEUNDERVISNING .....	321.163		321.163
<b>032205 Skolefritidsordninger</b> .....	56.301.655	28.459.450-	27.842.205
SFO - FÆLLESOMRÅDE .....	15.065.695	300.000-	14.765.695
BANGSBOSTRAND SKOLEFRITIDSORD. ....	3.684.422		3.684.422
SØHESTEN .....	871.959		871.959
RAVNSHØJ SKOLEFRITIDSORDNING.....	1.758.778		1.758.778
SÆBYGAARDSKOLEN - SKOLEFRITIDSORDNING .....	3.062.403		3.062.403
SÆBY SKOLE - SKOLEFRITIDSORDNING .....	2.055.971		2.055.971
STENSNÆSSKOLEN - SKOLEFRITIDSORDNING .....	1.160.725		1.160.725
DYBVAD SKOLE - SKOLEFRITIDSORDNING .....	1.511.869		1.511.869
SFO ÅLBÆK .....	982.922		982.922
FORÆLDREBETALING BANGSBOSTRAND SFO .....		3.575.000-	3.575.000-
FORÆLDREBETALING RAVNSHØJ SFO .....		1.458.490-	1.458.490-
FORÆLDREBETALING SØHESTEN - JERUP SFO .....		708.070-	708.070-
FORÆLDREBETALING AALBÆK SFO .....		1.030.040-	1.030.040-
FORÆLDREBETALING SÆBYGAARD SFO .....		2.986.940-	2.986.940-
FORÆLDREBETALING SÆBY SFO .....		2.083.730-	2.083.730-
FORÆLDREBETALING STENSNÆS SFO .....		1.078.770-	1.078.770-
FORÆLDREBETALING DYBVAD SFO .....		1.281.170-	1.281.170-
FRYDENSTRANDSKOLEN SKOLEFRITIDSORDNING .....	7.595.293		7.595.293
SKAGEN SKOLE SFO .....	3.691.836		3.691.836
FORÆLDREBETALING FRYDENSTRANSKOLEN SFO .....		4.450.050-	4.450.050-
NORDSTJERNESKOLEN - SFO .....	9.561.697		9.561.697
FORÆLDREBETALING SKAGEN SKOLE .....		2.534.070-	2.534.070-
FORÆLDREBETALING NORDSTJERNESKOLEN .....		6.973.120-	6.973.120-
FRYDENSTRAND - SFO - ADMINISTRATION .....	532.779		532.779
SFO, BANGSBOSTRAND - ADMINISTRATION .....	495.058		495.058
SFO, JERUP - ADMINISTRATION .....	427.139		427.139
SFO, RAVNSHØJ - ADMINISTRATION .....	477.375		477.375
SFO, SÆBYGAARD - ADMINISTRATION .....	468.760		468.760
SFO, SÆBY - ADMINISTRATION .....	447.103		447.103
SFO, STENSNÆS - ADMINISTRATION .....	425.868		425.868
SFO, DYBVAD - ADMINISTRATION .....	455.861		455.861
SFO, NORDSTJERNEN - ADMINISTRATION .....	533.059		533.059
SFO, SKAGEN - ADMINISTRATION .....	599.071		599.071
SFO, ÅLBÆK - ADMINISTRATION .....	436.012		436.012
<b>032208 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o</b> ..	38.453.428	2.000.000-	36.453.428
SPECIALSKOLE - FÆLLESOMRÅDE .....	4.663.673	2.000.000-	2.663.673
FRYDENSTRANDSKOLEN SVÆR GENEREL INDLÆRIN .....	7.932.518		7.932.518
FRYDENSTRANDSKOLEN STRUKTURKLASSER .....	13.113.441		13.113.441
NORDSTJERNESKOLEN - AUTISTGRUPPE .....	2.913.803		2.913.803
NORDSTJERNESKOLEN - KONTAKTKLASSER .....	9.270.504		9.270.504
FRYDENSTRAND - STRUKTURKLASSER - ADM .....	559.489		559.489
<b>032210 Bidrag til statslige og private skoler</b> .....	29.427.082		29.427.082
BIDRAG TIL STATSLIGE/PRIVATE SKO .....	29.427.082		29.427.082

**BEVILLINGSOVERSIGT****BUDGET 2014****SKOLE**

03 Undervisning og kultur

0322 Folkeskolen m.m.

(fortsat)

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>032212 Efterskoler og ungdomskostskoler</b> .....	8.668.095		8.668.095
EFTERSKOLER - UNGDOMSKOST .....	8.668.095		8.668.095
<b>032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen</b> .....	157.000		157.000
REGIONALE TILBUD 0-6 ÅR §32 .....	157.000		157.000
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b> .....	2.043.500	1.175.846-	867.654
<b>0525 Dagtilbud til børn og unge</b> .....	2.043.500		2.043.500
<b>052510 Fælles formål</b> .....	2.043.500		2.043.500
LOS ÆNDRESSOURCETEAM 6-16 ÅR .....	1.400.062		1.400.062
SPROGSTIMULERING .....	643.438		643.438
<b>0557 Kontante ydelser</b> .....		1.175.846-	1.175.846-
<b>055774 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge</b> .....		1.175.846-	1.175.846-
ULEDSAGEDE BØRN CONGO .....		1.175.846-	1.175.846-

**BEVILLINGSOVERSIGT**
**DAGTILBUD**

 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.  
 0525 Dagtilbud til børn og unge

**BUDGET 2014**

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>DAGTILBUD</b> .....	251.998.621	60.857.911-	191.140.710
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b> .....	251.998.621	60.857.911-	191.140.710
<b>0525 Dagtilbud til børn og unge</b> .....	251.998.621	60.857.911-	191.140.710
<b>052510 Fælles formål</b> .....	41.674.167	5.296.671-	36.377.496
CENTERCHEFENS OMRÅDE .....	38.456.466	5.296.671-	33.159.795
LEDERLØN SKAGEN - LEDELSE OG ADMINISTRAT .....	507.392		507.392
LEDERLØN FR-HAVN II-LEDELSE OG ADMINISTR .....	527.724		527.724
LEDERLØN VINGESUSET - LEDELSE OG ADMINIS .....	514.148		514.148
LEDERLØN FR-HAVN V - LEDELSE OG ADMINIST .....	544.317		544.317
LEDERLØN SÆBY 1 - LEDELSE OG ADMINISTRAT .....	589.258		589.258
LEDERLØN ØSTERVERÅ - LEDELSE OG ADMINIST .....	534.862		534.862
<b>052511 Dagpleje</b> .....	69.409.333	16.700.000-	52.709.333
CENTERCHEFENS OMRÅDE .....	4.007.499		4.007.499
DAGPLEJEN/PLADSANVISNING .....	64.218.290	16.700.000-	47.518.290
DAGPLEJEN/PLADSANVISNING - ADMINISTRATIO .....	1.183.544		1.183.544
<b>052512 Vuggestuer</b> .....	404.115		404.115
CENTERCHEFENS OMRÅDE .....	404.115		404.115
<b>052513 Børnehaver</b> .....	13.968.263	8.142.640-	5.825.623
VOERSÅ BØRNEHAVE .....	1.995.629		1.995.629
CENTERCHEFENS OMRÅDE .....	5.060.550		5.060.550
FORÆLDREBETALING BØRNEHAVE .....		2.642.640-	2.642.640-
FORÆLDREBETALING ALDERSINT .....		5.500.000-	5.500.000-
FRELSSENS HÆRS BØRNEHAVE - HUMLEBIEN .....	2.035.618		2.035.618
DANSK RØDE KORS BØRNEHAVE .....	2.296.465		2.296.465
BØRNEHAVEN BISPEVANG .....	2.121.962		2.121.962
ÅLBÆK BØRNEHAVE .....	200.000		200.000
BØRNEHAVEN BISPEVANG- LEDELSE OG ADMINIS .....	85.801		85.801
DANSK RØDE KORS BH-LEDELSE OG ADMINISTR .....	82.432		82.432
FRELSSENS HÆR BH.-LEDELSE OG ADMINISTRATI .....	89.806		89.806
<b>052514 Integrerede daginstitutioner</b> .....	118.696.951	30.718.600-	87.978.351
KERNEHUSET INTGR.INST.GÆRUM .....	2.648.094		2.648.094
CENTERCHEFENS OMRÅDE .....	3.212.706		3.212.706
FORÆLDREBETALING ALDERSINT .....		30.718.600-	30.718.600-
FYRTÅRNET .....	16.980.201		16.980.201
FREDERIKSHAVN NORD ALMINDELIG DRIFT .....	21.089.609		21.089.609
FREDERIKSHAVN VEST ALMINDELIG DRIFT .....	18.246.020		18.246.020
FREDERIKSHAVN SYD ALMINDELIG DRIFT .....	27.150.777		27.150.777
SÆBY OG OPLAND ALMINDELIG DRIFT .....	21.413.026		21.413.026
DAGTILBUDSOMRÅDE ØSTERVERÅ .....	6.892.043		6.892.043
FYRTÅRNET - LEDELSE OG ADMINISTRATION .....	276.118		276.118
FREDERIKSAHAVN SYD ADMINISTRATION .....	58.130		58.130
FREDERIKSAHAVN NORD ADMINISTRATION .....	53.005		53.005
DAGTILBUDSOMR. ØSTERVERÅ - LEDELSE OG ADM .....	677.222		677.222
<b>052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud</b> .....	142.832		142.832
SMÅBØRNSKLUBBEN MÆLKEBØTTEN INST .....	142.832		142.832
<b>052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber</b> .....	5.555.469		5.555.469

**BEVILLINGSOVERSIGT****BUDGET 2014****DAGTILBUD**

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

0525 Dagtilbud til børn og unge

(fortsat)

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
ABILDGÅRD SPECIALBØRNEHAVE .....	2.452.374		2.452.374
BØDKERGÅRDEN .....	3.103.095		3.103.095
<b>052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr.....</b>	<b>2.147.491</b>		<b>2.147.491</b>
CENTERCHEFENS OMRÅDE .....	157.281		157.281
THORSHØJ BØRNEHUS .....	1.990.210		1.990.210

**BEVILLINGSOVERSIGT**
**UNGDOMSOMKOSTNINGER**

 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger  
 0025 Faste ejendomme

**BUDGET 2014**

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>UNGDOMSOMKOSTNINGER</b> .....	76.741.383	4.876.243-	71.865.140
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> .....	20.000	20.000-	
<b>0025 Faste ejendomme</b> .....	20.000	20.000-	
<b>002513 Andre faste ejendomme</b> .....	20.000	20.000-	
BUTTERVEJ 39, FAMILIECENTER .....	20.000	20.000-	
<b>03 Undervisning og kultur</b> .....	48.053.801	381.443-	47.672.358
<b>0322 Folkeskolen m.m.</b> .....	20.372.358	331.689-	20.040.669
<b>032201 Folkeskoler</b> .....	6.477.589		6.477.589
REDUKTIONSPULJE 2013 - 2016 2% .....	3.935.214-		3.935.214-
SSP-KONSULENT .....	1.716.501		1.716.501
SSP-KONSULENT - LEDELSE OG ADMINISTRATIO .....	110.304		110.304
10. KLASSECENTER .....	7.792.774		7.792.774
10. KLASSECENTER - LEDELSE OG ADMINISTRA .....	793.224		793.224
<b>032214 Ungdommens uddannelsesvejledning</b> .....	7.894.769	331.689-	7.563.080
UU FREDERIKSHAVN KOMMUNE .....	2.548.172		2.548.172
UU FREDERIKSHAVN .....	4.698.999	331.689-	4.367.310
UU FR-HAVN KOMMUNE-LEDELSE OG ADMINISTRA .....	647.598		647.598
<b>032217 Specialpædagogisk bistand til voksne</b> .....	6.000.000		6.000.000
SPECIALPÆD. BIST. VOKSNE .....	6.000.000		6.000.000
<b>0330 Ungdomsuddannelser</b> .....	18.522.991		18.522.991
<b>033044 Produktionsskoler</b> .....	3.537.028		3.537.028
PRODUKTIONSSKOLER .....	3.537.028		3.537.028
<b>033045 Erhvervsgrunduddannelsers skole- ophold</b> .....	1.416.404		1.416.404
ERHVERVSGRUNDUDDANNELSE .....	1.416.404		1.416.404
<b>033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</b> .....	13.569.559		13.569.559
STU .....	13.569.559		13.569.559
<b>0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b> .....	9.158.452	49.754-	9.108.698
<b>033876 Ungdomsskolevirksomhed</b> .....	8.976.435	49.754-	8.926.681
FREDERIKSHAVN KOMMUNES UNGDOMSSKOLE .....	3.323.819	35.873-	3.287.946
UNGDOMSMØDESTEDET .....	141.774		141.774
RAVNSHØJ UNGDOMSKLUB .....	356.640		356.640
TRANÅSSKOLEN .....	1.528.820	13.881-	1.514.939
GARAGEN SÆBY .....	510.900		510.900
ØSTERVRÅ UNGDOMSKLUB .....	259.810		259.810
VOERSÅ UNGDOMSKLUB .....	206.364		206.364
HØRBY UNGDOMSKLUB .....	253.625		253.625
FR.HAVN KOMMUNES UNGDOMSSKOLE - ADMIN .....	1.906.189		1.906.189
TRANÅSSKOLEN - LEDELSE OG ADMINISTRATION .....	375.319		375.319
GARAGEN SÆBY - LEDELSE OG ADMINISTRATION .....	113.175		113.175
<b>033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda</b> .....	182.017		182.017
TILSKUD TIL ELEVERS BEFORDRING .....	101.299		101.299
TILSKUD STATSL. SELVEJ. UDD.INST .....	80.718		80.718
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b> .....	28.667.582	4.474.800-	24.192.782
<b>0525 Dagtilbud til børn og unge</b> .....	28.667.582	4.474.800-	24.192.782
<b>052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud</b> .....	23.416.536	4.474.800-	18.941.736



**BEVILLINGSOVERSIGT****UNGDOMSOMKOSTNINGER**

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

0525 Dagtilbud til børn og unge

(fortsat)

**BUDGET 2014**

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
AFDELINGSCHEFENS OMRÅDE8.....	1.233.003		1.233.003
KAJ BUNDTVAD FRITIDSCENTER .....	2.876.424	716.650-	2.159.774
UNGDOMSGÅRDEN HÅNBÆK .....	5.415.898	1.168.750-	4.247.148
STRANDBY FRITIDSCENTER .....	3.778.718	1.307.900-	2.470.818
BANGSBOKLUBBEN .....	1.295.728	330.000-	965.728
FRITIDSCENTRET HANS ÅBELSVEJ .....	2.840.952	673.750-	2.167.202
UNGDOMSHUSET SCT. LAURENTII .....	2.297.942	261.250-	2.036.692
ÅLBÆK UNGDOMSKLUB .....	330.554	16.500-	314.054
KAJ BUNDTVAD FRITIDSC.-LEDELSE OG ADMINIS .....	588.552		588.552
UNGDOMSGÅRDEN HÅNDBÆK - ADMINISTRATION .....	610.352		610.352
STRANDBY FRITIDSCENTER - LEDELSE OG ADMINI .....	520.869		520.869
BANGSBOKLUBBEN - LEDELSE OG ADMINISTRATI .....	471.028		471.028
FRITIDSCENTER H. ÅBEL-LEDELSE OG ADMINIS .....	581.707		581.707
UNGDOMSHUSET SCT. LA.-LEDELSE OG ADMINIS .....	502.891		502.891
ÅLBÆK UNGDOMSKLUB-LEDELSE OG ADMINISTRA .....	71.918		71.918
<b>052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber .....</b>	<b>5.251.046</b>		<b>5.251.046</b>
SOLSIKKEN .....	3.284.737		3.284.737
SÆRLIGE KLUBTILBUD HANS AABELSVEJ .....	457.516		457.516
KAJ BUNTVADS FRITIDSCENTER FUNK. 5.17 .....	1.508.482		1.508.482
ABILDGÅRD SPECIALBØRNEHAVE .....	311		311

**BEVILLINGSOVERSIGT**

 FAMILIEAFDELINGEN  
 03 Undervisning og kultur  
 0322 Folkeskolen m.m.

**BUDGET 2014**

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>FAMILIEAFDELINGEN</b> .....	215.888.893	21.626.944-	194.261.949
<b>03 Undervisning og kultur</b> .....	21.010.130	549.916-	20.460.214
<b>0322 Folkeskolen m.m.</b> .....	21.010.130	549.916-	20.460.214
<b>032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.</b> .....	20.225.130	549.916-	19.675.214
PR / SPR .....	20.225.130	549.916-	19.675.214
<b>032207 Specialundervisning i regionale tilbud</b> .....	785.000		785.000
REGIONALE TILBUD 6-18 ÅR .....	785.000		785.000
<b>04 Sundhedsområdet</b> .....	29.058.428	577.943-	28.480.485
<b>0462 Sundhedsudgifter m.v.</b> .....	29.058.428	577.943-	28.480.485
<b>046285 Kommunal tandpleje</b> .....	18.542.735	577.943-	17.964.792
TANDPLEJEN .....	15.307.967	301.535-	15.006.432
TANDPLEJE - PRIVATE KLINIKKER .....	1.766.193		1.766.193
OMSORG/SPEC.TANDPL. EG.KLIN. ....	1.875.820	276.408-	1.599.412
OMSORG/SPEC.TANDPL. PRIVAT .....	407.245-		407.245-
<b>046288 Sundhedsfremme og forebyggelse</b> .....	2.026.584		2.026.584
PULJE TIL TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE .....	2.026.584		2.026.584
<b>046289 Kommunal sundhedstjeneste</b> .....	8.489.109		8.489.109
SUNDHEDSTJENESTEN .....	8.152.749		8.152.749
PROJEKT UNGE MØDRE .....	108.633		108.633
BØRNEGRUPPEN .....	227.727		227.727
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b> .....	165.820.335	20.499.085-	145.321.250
<b>0522 Central refusionsordning</b> .....		1.642.741-	1.642.741-
<b>052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b> .....		1.642.741-	1.642.741-
FAMILIEAFDELINGEN - FAMILIE .....		1.057.100-	1.057.100-
FAMILIEAFDELINGEN - DAG OG DØGN .....		585.641-	585.641-
<b>0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b> .....	124.913.212	4.156.472-	120.756.740
<b>052820 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge</b> .....	75.477.298	2.832.736-	72.644.562
FAMILIEAFDELINGEN - FAMILIE .....	74.735.393	2.046.218-	72.689.175
DAGTILBUD MOMSANDEL .....	741.905		741.905
FAMILIEAFDELINGEN HANDICAP .....		786.518-	786.518-
<b>052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b> .....	20.128.533	596.434-	19.532.099
FAMILIEAFDELINGEN - FAMILIE .....	10.369.650	596.434-	9.773.216
FAMILIEHUS FR.-HAVN .....	6.573.560		6.573.560
DAGTILBUD MOMSANDEL .....	1.200.232		1.200.232
FAMILIEAFDELINGEN HANDICAP .....	1.014.340		1.014.340
FAMILIEHUS FR.-HAVN - LEDELSE OG ADMINIST. ....	544.685		544.685
BO-HJEMME STØTTE- LEDELSE OG ADMINISTRAT. ....	426.066		426.066
<b>052823 Døgninstitutioner for børn og unge</b> .....	27.025.017	727.302-	26.297.715
FAMILIEAFDELINGEN - FAMILIE .....	17.542.651	727.302-	16.815.349
DØGNINSTITUTIONER BØRN OG UNGE .....	16.556.746-		16.556.746-
FAMILIEAFDELINGEN HANDICAP .....	6.432.271		6.432.271
BO-HJEMME STØTTE .....	4.086.416		4.086.416
FREDERIKSHAVN DØGNCENTER .....	14.496.916		14.496.916
FREDERIKSHAVN DØGNCENTER - LEDELSE & ADM .....	1.023.509		1.023.509
<b>052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge</b> .....	2.282.364		2.282.364

**BEVILLINGSOVERSIGT**
**FAMILIEAFDELINGEN**

 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v  
 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov  
 (fortsat)

**BUDGET 2014**

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
FAMILIEAFDELINGEN - FAMILIE. ....	2.282.364		2.282.364
<b>0532 Tilbud til ældre og handicappede</b> .....	9.721.550		9.721.550
<b>053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede</b> .....	9.721.550		9.721.550
FAMILIEAFDELINGEN - FAMILIE. ....	9.721.550		9.721.550
<b>0538 Tilbud til voksne med særlige behov</b> .....	2.650.178	1.308.116-	1.342.062
<b>053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10</b> .	2.650.178	1.308.116-	1.342.062
KRISECENTER I FREDERIKSHAVN .....	2.545.719	1.308.116-	1.237.603
KRISECENTER ANDRE KOMMUNER .....	104.459		104.459
<b>0557 Kontante ydelser</b> .....	28.535.395	13.391.756-	15.143.639
<b>055772 Sociale formål</b> .....	27.365.332	13.391.756-	13.973.576
FAMILIEAFDELINGEN HANDICAP .....	27.365.332	13.391.756-	13.973.576
<b>055774 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge</b> .....	1.170.063		1.170.063
FAMILIEAFDELINGEN - FAMILIE. ....	1.170.063		1.170.063

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</b> .....	118.588.141	12.064.705-	106.523.436
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> .....	26.549.063	4.034.397-	22.514.666
<b>0025 Faste ejendomme</b> .....	6.932		6.932
<b>002513 Andre faste ejendomme</b> .....	6.932		6.932
HJØRRINGVEJ 200.....	6.932		6.932
<b>0032 Fritidsfaciliteter</b> .....	26.542.131	4.034.397-	22.507.734
<b>003231 Stadion og idrætsanlæg</b> .....	26.542.131	4.034.397-	22.507.734
STADION OG IDRÆTSANLÆG.....	17.552.169	72.288-	17.479.881
FREDERIKSHAVN SVØMMEHAL.....	4.915.536	3.268.730-	1.646.806
FREDERIKSHAVN SVØM. M.MOMS.....	413.900	81.434-	332.466
BANNERSLUNDHALLEN.....	495.650	17.720-	477.930
SYVSTENHALLEN.....	296.835		296.835
ISCENTER NORD.....	2.396.279	594.225-	1.802.054
BANNERSLUNDHALLEN-LEDELSE OG ADMINISTRAT.....	103.353		103.353
ISCENTER NORD - LEDELSE OG ADMINISTRATIO.....	113.455		113.455
FR-HAVN SVØMMEHAL - LEDELSE OG ADMINISTR.....	254.954		254.954
<b>03 Undervisning og kultur</b> .....	91.890.715	8.030.308-	83.860.407
<b>0332 Folkebiblioteker</b> .....	24.914.987	1.366.125-	23.548.862
<b>033250 Folkebiblioteker</b> .....	24.914.987	1.366.125-	23.548.862
FREDERIKSHAVN KOMMUNES BIBLIOTEKER.....	22.851.756	1.366.125-	21.485.631
FR-HAVNS BIBLIOTEK - LEDELSE OG ADMINIST.....	2.063.231		2.063.231
<b>0335 Kulturel virksomhed</b> .....	37.581.716	5.956.821-	31.624.895
<b>033560 Museer</b> .....	9.654.861	11.830-	9.643.031
MUSEER.....	9.654.861	11.830-	9.643.031
<b>033562 Teatre</b> .....	3.008.737	125.504-	2.883.233
ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING).....	2.032.612		2.032.612
TEATRE.....	976.125	125.504-	850.621
<b>033563 Musikarrangementer</b> .....	12.064.298	5.401.991-	6.662.307
FREDERIKSHAVN KOMMUNALE MUSIKSKOLE.....	11.124.857	5.401.991-	5.722.866
FREDERIKSHAVN MUSIKS-LEDELSE OG ADMINIS.....	939.441		939.441
<b>033564 Andre kulturelle opgaver</b> .....	12.853.820	417.496-	12.436.324
FÆLLESKONTO.....	4.324.445		4.324.445
DET MUSISKE HUS.....	3.228.794		3.228.794
ØVEFORENINGEN MAIGAARDEN.....	67.841		67.841
KOMMANDANTBOLIGEN.....	13.265	3.387-	9.878
MANEGEN SÆBY KULTURHUS.....	659.963		659.963
KAPPELBORG.....	2.174.141	213.085-	1.961.056
MASKINHALLEN.....	90.866		90.866
STADSARKIV.....	1.443.148		1.443.148
KAPPELBORG BILLETSALG.....		201.024-	201.024-
BAR - SALG KAPPELBORG.....	14.956		14.956
STADSARKIV - LEDELSE OG ADMINISTRATION.....	310.497		310.497
KAPPELBORG - LEDELSE OG ADMINISTRATION.....	525.904		525.904
<b>0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b> .....	29.394.012	707.362-	28.686.650
<b>033870 Fælles formål</b> .....	15.257-		15.257-

**BEVILLINGSOVERSIGT****KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**

03 Undervisning og kultur

0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

(fortsat)

**BUDGET 2014**

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
DIREKTØRENS OMRÅDE .....	339.251-		339.251-
FOLKEOPLYSNING & FRITIDSAKTIVITETER .....	323.994		323.994
<b>033872 Folkeoplysende voksenundervisning</b> .....	2.967.769	6.001-	2.961.768
FOLKEOPLYSNING & FRITIDSAKTIVITETER .....	2.967.769	6.001-	2.961.768
<b>033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</b> .....	13.422.924		13.422.924
FOLKEOPLYSNING & FRITIDSAKTIVITETER .....	13.422.924		13.422.924
<b>033874 Lokaletilskud</b> .....	13.018.576	701.361-	12.317.215
FOLKEOPLYSNING & FRITIDSAKTIVITETER .....	13.018.576	701.361-	12.317.215
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b> .....	148.363		148.363
<b>0642 Politisk organisation</b> .....	148.363		148.363
<b>064242 Kommissioner, råd og nævn</b> .....	148.363		148.363
FOLKEOPLYSNINGSUDVALG .....	148.363		148.363

## BEVILLINGSOVERSIGT

BUDGET 2014

## FRITID

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

0025 Faste ejendomme

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>FRITID</b> .....	28.242.424	4.034.397-	24.208.027
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> .....	26.549.063	4.034.397-	22.514.666
<b>0025 Faste ejendomme</b> .....	6.932		6.932
<b>002513 Andre faste ejendomme</b> .....	6.932		6.932
HJØRRINGVEJ 200. ....	6.932		6.932
<b>0032 Fritidsfaciliteter</b> .....	26.542.131	4.034.397-	22.507.734
<b>003231 Stadion og idrætsanlæg</b> .....	26.542.131	4.034.397-	22.507.734
STADION OG IDRÆTSANLÆG. ....	17.552.169	72.288-	17.479.881
FREDERIKSHAVN SVØMMEHAL .....	4.915.536	3.268.730-	1.646.806
FREDERIKSHAVN SVØM. M.MOMS .....	413.900	81.434-	332.466
BANNERSLUNDHALLEN .....	495.650	17.720-	477.930
SYVSTENHALLEN. ....	296.835		296.835
ISCENTER NORD .....	2.396.279	594.225-	1.802.054
BANNERSLUNDHALLEN-LEDELSE OG ADMINISTRAT. ....	103.353		103.353
ISCENTER NORD - LEDELSE OG ADMINISTRATIO .....	113.455		113.455
FR-HAVN SVØMMEHAL - LEDELSE OG ADMINISTR. ....	254.954		254.954
<b>03 Undervisning og kultur</b> .....	1.693.361		1.693.361
<b>0335 Kulturel virksomhed</b> .....	2.032.612		2.032.612
<b>033562 Teatre</b> .....	2.032.612		2.032.612
ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING) .....	2.032.612		2.032.612
<b>0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b> .....	339.251-		339.251-
<b>033870 Fælles formål</b> .....	339.251-		339.251-
DIREKTØRENS OMRÅDE .....	339.251-		339.251-

**BEVILLINGSOVERSIGT**
**KULTUR**

 03 Undervisning og kultur  
 0332 Folkebiblioteker

**BUDGET 2014**

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>KULTUR</b> .....	60.612.454	7.322.946-	53.289.508
<b>03 Undervisning og kultur</b> .....	60.464.091	7.322.946-	53.141.145
<b>0332 Folkebiblioteker</b> .....	24.914.987	1.366.125-	23.548.862
<b>033250 Folkebiblioteker</b> .....	24.914.987	1.366.125-	23.548.862
FREDERIKSHAVN KOMMUNES BIBLIOTEKER.....	22.851.756	1.366.125-	21.485.631
FR-HAVNS BIBLIOTEK - LEDELSE OG ADMINIST.....	2.063.231		2.063.231
<b>0335 Kulturel virksomhed</b> .....	35.549.104	5.956.821-	29.592.283
<b>033560 Museer</b> .....	9.654.861	11.830-	9.643.031
MUSEER.....	9.654.861	11.830-	9.643.031
<b>033562 Teatre</b> .....	976.125	125.504-	850.621
TEATRE.....	976.125	125.504-	850.621
<b>033563 Musikarrangementer</b> .....	12.064.298	5.401.991-	6.662.307
FREDERIKSHAVN KOMMUNALE MUSIKSKOLE.....	11.124.857	5.401.991-	5.722.866
FREDERIKSHAVN MUSIKS-LEDELSE OG ADMINIS.....	939.441		939.441
<b>033564 Andre kulturelle opgaver</b> .....	12.853.820	417.496-	12.436.324
FÆLLESKONTO.....	4.324.445		4.324.445
DET MUSISKE HUS.....	3.228.794		3.228.794
ØVEFORENINGEN MAIGAARDEN.....	67.841		67.841
KOMMANDANTBOLIGEN.....	13.265	3.387-	9.878
MANEGEN SÆBY KULTURHUS.....	659.963		659.963
KAPPELBORG.....	2.174.141	213.085-	1.961.056
MASKINHALLEN.....	90.866		90.866
STADSARKIV.....	1.443.148		1.443.148
KAPPELBORG BILLETSALG.....		201.024-	201.024-
BAR - SALG KAPPELBORG.....	14.956		14.956
STADSARKIV - LEDELSE OG ADMINISTRATION.....	310.497		310.497
KAPPELBORG - LEDELSE OG ADMINISTRATION.....	525.904		525.904
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b> .....	148.363		148.363
<b>0642 Politisk organisation</b> .....	148.363		148.363
<b>064242 Kommissioner, råd og nævn</b> .....	148.363		148.363
FOLKEOPLYSNINGSUDVALG.....	148.363		148.363

**BEVILLINGSOVERSIGT****FOLKEOPLYSNING**

03 Undervisning og kultur

0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

**BUDGET 2014**

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>FOLKEOPLYSNING</b> .....	29.733.263	707.362-	29.025.901
<b>03 Undervisning og kultur</b> .....	29.733.263	707.362-	29.025.901
<b>0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b> .....	29.733.263	707.362-	29.025.901
<b>033870 Fælles formål</b> .....	323.994		323.994
<b>FOLKEOPLYSNING &amp; FRITIDSAKTIVITETER</b> .....	323.994		323.994
<b>033872 Folkeoplysende voksenundervisning</b> .....	2.967.769	6.001-	2.961.768
<b>FOLKEOPLYSNING &amp; FRITIDSAKTIVITETER</b> .....	2.967.769	6.001-	2.961.768
<b>033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</b> .....	13.422.924		13.422.924
<b>FOLKEOPLYSNING &amp; FRITIDSAKTIVITETER</b> .....	13.422.924		13.422.924
<b>033874 Lokaletilskud</b> .....	13.018.576	701.361-	12.317.215
<b>FOLKEOPLYSNING &amp; FRITIDSAKTIVITETER</b> .....	13.018.576	701.361-	12.317.215



**BEVILLINGSOVERSIGT**
**TEKNISK UDVALG**

 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger  
 0028 Fritidsområder

**BUDGET 2014**

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>TEKNISK UDVALG</b> .....	63.844.309	10.058.693-	53.785.616
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> .....	23.390.300	123.966-	23.266.334
<b>0028 Fritidsområder</b> .....	15.455.281	123.966-	15.331.315
<b>002820 Grønne områder og naturpladser</b> .....	15.455.281	123.966-	15.331.315
INTERN DRIFT .....	298.497		298.497
DRIFTSLEDER PARKER .....	10.926.105		10.926.105
DRIFTSLEDER NATUR .....	1.092.535		1.092.535
DRIFTSLEDER GARTNERI .....	3.138.144		3.138.144
DRIFTSLEDER GARTNERI - TOLDMOMS .....		123.966-	123.966-
<b>0038 Naturbeskyttelse</b> .....	4.466.087		4.466.087
<b>003852 Fredningserstatninger</b> .....	1.938.959		1.938.959
DRIFTSLEDER NATUR .....	1.938.959		1.938.959
<b>003853 Skove</b> .....	1.534.089		1.534.089
DRIFTSLEDER NATUR .....	1.534.089		1.534.089
<b>003854 Sandflugt</b> .....	993.039		993.039
DRIFTSLEDER NATUR .....	993.039		993.039
<b>0048 Vandløbsvæsen</b> .....	2.776.142		2.776.142
<b>004870 Fælles formål</b> .....	39.726		39.726
DRIFTSLEDER NATUR .....	39.726		39.726
<b>004871 Vedligeholdelse af vandløb</b> .....	2.736.416		2.736.416
DRIFTSLEDER NATUR .....	2.736.416		2.736.416
<b>0052 Miljøbeskyttelse m.v.</b> .....	692.790		692.790
<b>005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.</b> .....	692.790		692.790
NATUR OG VANDMILJØ ALM. DRIFT .....	692.790		692.790
<b>02 Transport og infrastruktur</b> .....	38.963.692	9.934.727-	29.028.965
<b>0222 Fælles funktioner</b> .....	19.097.867	793.383-	18.304.484
<b>022201 Fælles formål</b> .....	19.232.457		19.232.457
DIREKTØR CHRISTIAN ROSLEV .....	127.833		127.833
INTERN DRIFT .....	4.130.095		4.130.095
VÆRKSTED .....	14.228.290		14.228.290
DRIFTSLEDER PARKER .....	124.372		124.372
DRIFTSLEDER NATUR .....	522.369		522.369
DRIFTSLEDER GARTNERI .....	99.498		99.498
<b>022203 Arbejder for fremmed regning</b> .....	249.039	793.383-	544.344-
INTERN DRIFT .....	248.747-		248.747-
INTERN DRIFT - TOLDMOMS .....		247.932-	247.932-
VÆRKSTED - TOLDMOMS .....		297.519-	297.519-
DRIFTSLEDER NATUR - TOLDMOMS .....		247.932-	247.932-
INTERNE REGNINGSARBEJDE .....	497.786		497.786
<b>022205 Driftsbygninger og -pladser</b> .....	3.407.823		3.407.823
INTERN DRIFT .....	3.407.823		3.407.823
<b>022207 Parkering</b> .....	3.791.452-		3.791.452-
PARKERINGSORDNING .....	3.791.452-		3.791.452-
<b>0228 Kommunale veje</b> .....	10.427.773	315.189	10.742.962
<b>022811 Vejvedligeholdelse m.v.</b> .....	6.989.181-	315.189	6.673.992-

**BEVILLINGSOVERSIGT**
**TEKNISK UDVALG**

02 Transport og infrastruktur

0228 Kommunale veje

(fortsat)

**BUDGET 2014**

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
BYG, PLAN OG VEJ - TU .....	2.009.402		2.009.402
BYG, PLAN OG VEJ - ØKU - BYGGESAGSBEHAND. ....	101.299		101.299
P-VAGTER .....	1.340.085-	1.009.399	330.686-
DRIFTSLEDER PARKER .....	1.345.651	694.210-	651.441
DRIFTSLEDER ANLÆG .....	11.413.192-		11.413.192-
DRIFTSLEDER ASFALT .....	2.307.744		2.307.744
<b>022812 Belægninger m.v.</b> .....	6.253.079		6.253.079
DRIFTSLEDER ASFALT .....	2.779.146		2.779.146
DRIFTSLEDER BROLÆGNING .....	3.473.933		3.473.933
<b>022814 Vintertjeneste</b> .....	11.163.875		11.163.875
VINTERTJENESTE .....	11.163.875		11.163.875
<b>0235 Havne</b> .....	9.438.052	9.456.533-	18.481-
<b>023540 Havne</b> .....	1.322.836	151.250-	1.171.586
HAVNE DIVERSE .....	562.866		562.866
SÆBY HAVN UDLIGNINGSMOMS .....	1.186.409	122.443-	1.063.966
SÆBY HAVN 100% MOMS .....	426.439-	28.807-	455.246-
<b>023541 Lystbådehavne m.v.</b> .....	8.115.216	9.305.283-	1.190.067-
HAVNE DIVERSE .....	2.385.747	2.329.482-	56.265
SÆBY LYSTBÅDEHAVN .....	705.990		705.990
SÆBY HAVN - VELFÆRDSBYGNING 92,16% .....	129.292	1.513.454-	1.384.162-
JOLLEHAVN I ÅEN - SÆBY .....	48.093		48.093
SKAGEN LYSTBÅDEHAVEN .....	4.846.094	5.462.347-	616.253-
<b>03 Undervisning og kultur</b> .....	868.622		868.622
<b>0335 Kulturel virksomhed</b> .....	868.622		868.622
<b>033564 Andre kulturelle opgaver</b> .....	868.622		868.622
INTERN DRIFT .....	868.622		868.622
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b> .....	621.695		621.695
<b>0645 Administrativ organisation</b> .....	621.695		621.695
<b>064551 Sekretariat og forvaltninger</b> .....	621.695		621.695
DIREKTØR CHRISTIAN ROSLEV .....	278.037-		278.037-
P-VAGTER .....	899.732		899.732

**BEVILLINGSOVERSIGT**

TEKNISK DIREKTØR

02 Transport og infrastruktur

0222 Fælles funktioner

**BUDGET 2014**

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
TEKNISK DIREKTØR .....	150.204-		150.204-
<b>02 Transport og infrastruktur</b> .....	127.833		127.833
<b>0222 Fælles funktioner</b> .....	127.833		127.833
<b>022201 Fælles formål</b> .....	127.833		127.833
DIREKTØR CHRISTIAN ROSLEV .....	127.833		127.833
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b> .....	278.037-		278.037-
<b>0645 Administrativ organisation</b> .....	278.037-		278.037-
<b>064551 Sekretariat og forvaltninger</b> .....	278.037-		278.037-
DIREKTØR CHRISTIAN ROSLEV .....	278.037-		278.037-

## BEVILLINGSOVERSIGT

## TEKNISK SERVICE

02 Transport og infrastruktur

0235 Havne

BUDGET 2014

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
TEKNISK SERVICE .....	9.438.052	9.456.533-	18.481-
02 Transport og infrastruktur .....	9.438.052	9.456.533-	18.481-
0235 Havne .....	9.438.052	9.456.533-	18.481-
023540 Havne .....	1.322.836	151.250-	1.171.586
HAVNE DIVERSE .....	562.866		562.866
SÆBY HAVN UDLIGNINGSMOMS .....	1.186.409	122.443-	1.063.966
SÆBY HAVN 100% MOMS .....	426.439-	28.807-	455.246-
023541 Lystbådehavne m.v. ....	8.115.216	9.305.283-	1.190.067-
HAVNE DIVERSE .....	2.385.747	2.329.482-	56.265
SÆBY LYSTBÅDEHAVN .....	705.990		705.990
SÆBY HAVN - VELFÆRDSBYGNING 92,16% .....	129.292	1.513.454-	1.384.162-
JOLLEHAVN I ÅEN - SÆBY .....	48.093		48.093
SKAGEN LYSTBÅDEHAVEN .....	4.846.094	5.462.347-	616.253-

**BEVILLINGSOVERSIGT****BUDGET 2014****MYNDIGHED**00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger  
0052 Miljøbeskyttelse m.v.

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>MYNDIGHED</b> .....	2.363.138	1.009.399	3.372.537
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> .....	692.790		692.790
<b>0052 Miljøbeskyttelse m.v.</b> .....	692.790		692.790
<b>005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.</b> .....	692.790		692.790
NATUR OG VANDMILJØ ALM. DRIFT .....	692.790		692.790
<b>02 Transport og infrastruktur</b> .....	770.616	1.009.399	1.780.015
<b>0228 Kommunale veje</b> .....	770.616	1.009.399	1.780.015
<b>022811 Vejvedligeholdelse m.v.</b> .....	770.616	1.009.399	1.780.015
BYG, PLAN OG VEJ - TU .....	2.009.402		2.009.402
BYG, PLAN OG VEJ - ØKU - BYGGESAGSBEHAND. ....	101.299		101.299
P-VAGTER .....	1.340.085-	1.009.399	330.686-
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b> .....	899.732		899.732
<b>0645 Administrativ organisation</b> .....	899.732		899.732
<b>064551 Sekretariat og forvaltninger</b> .....	899.732		899.732
P-VAGTER .....	899.732		899.732

**BEVILLINGSOVERSIGT**
**PARK OG VEJ**

 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger  
 0028 Fritidsområder

**BUDGET 2014**

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>PARK OG VEJ</b> .....	41.029.448	1.611.559-	39.417.889
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> .....	22.697.510	123.966-	22.573.544
<b>0028 Fritidsområder</b> .....	15.455.281	123.966-	15.331.315
<b>002820 Grønne områder og naturpladser</b> .....	15.455.281	123.966-	15.331.315
INTERN DRIFT .....	298.497		298.497
DRIFTSLEDER PARKER .....	10.926.105		10.926.105
DRIFTSLEDER NATUR .....	1.092.535		1.092.535
DRIFTSLEDER GARTNERI .....	3.138.144		3.138.144
DRIFTSLEDER GARTNERI - TOLDMOMS .....		123.966-	123.966-
<b>0038 Naturbeskyttelse</b> .....	4.466.087		4.466.087
<b>003852 Fredningserstatninger</b> .....	1.938.959		1.938.959
DRIFTSLEDER NATUR .....	1.938.959		1.938.959
<b>003853 Skove</b> .....	1.534.089		1.534.089
DRIFTSLEDER NATUR .....	1.534.089		1.534.089
<b>003854 Sandflugt</b> .....	993.039		993.039
DRIFTSLEDER NATUR .....	993.039		993.039
<b>0048 Vandløbsvæsen</b> .....	2.776.142		2.776.142
<b>004870 Fælles formål</b> .....	39.726		39.726
DRIFTSLEDER NATUR .....	39.726		39.726
<b>004871 Vedligeholdelse af vandløb</b> .....	2.736.416		2.736.416
DRIFTSLEDER NATUR .....	2.736.416		2.736.416
<b>02 Transport og infrastruktur</b> .....	17.463.316	1.487.593-	15.975.723
<b>0222 Fælles funktioner</b> .....	18.970.034	793.383-	18.176.651
<b>022201 Fælles formål</b> .....	19.104.624		19.104.624
INTERN DRIFT .....	4.130.095		4.130.095
VÆRKSTED .....	14.228.290		14.228.290
DRIFTSLEDER PARKER .....	124.372		124.372
DRIFTSLEDER NATUR .....	522.369		522.369
DRIFTSLEDER GARTNERI .....	99.498		99.498
<b>022203 Arbejder for fremmed regning</b> .....	249.039	793.383-	544.344-
INTERN DRIFT .....	248.747-		248.747-
INTERN DRIFT - TOLDMOMS .....		247.932-	247.932-
VÆRKSTED - TOLDMOMS .....		297.519-	297.519-
DRIFTSLEDER NATUR - TOLDMOMS .....		247.932-	247.932-
INTERNE REGNINGSARBEJDE .....	497.786		497.786
<b>022205 Driftsbygninger og -pladser</b> .....	3.407.823		3.407.823
INTERN DRIFT .....	3.407.823		3.407.823
<b>022207 Parkering</b> .....	3.791.452-		3.791.452-
PARKERINGSORDNING .....	3.791.452-		3.791.452-
<b>0228 Kommunale veje</b> .....	1.506.718-	694.210-	2.200.928-
<b>022811 Vejvedligeholdelse m.v.</b> .....	7.759.797-	694.210-	8.454.007-
DRIFTSLEDER PARKER .....	1.345.651	694.210-	651.441
DRIFTSLEDER ANLÆG .....	11.413.192-		11.413.192-
DRIFTSLEDER ASFALT .....	2.307.744		2.307.744
<b>022812 Belægninger m.v.</b> .....	6.253.079		6.253.079

**BEVILLINGSOVERSIGT****BUDGET 2014****PARK OG VEJ**

02 Transport og infrastruktur

0228 Kommunale veje

(fortsat)

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
DRIFTSLEDER ASFALT .....	2.779.146		2.779.146
DRIFTSLEDER BROLÆGNING .....	3.473.933		3.473.933
<b>03 Undervisning og kultur</b> .....	868.622		868.622
<b>0335 Kulturel virksomhed</b> .....	868.622		868.622
<b>033564 Andre kulturelle opgaver</b> .....	868.622		868.622
INTERN DRIFT .....	868.622		868.622

**BEVILLINGSOVERSIGT****VINTERTJENESTE**02 Transport og infrastruktur  
0228 Kommunale veje**BUDGET 2014**

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
VINTERTJENESTE.....	11.163.875		11.163.875
<b>02 Transport og infrastruktur.....</b>	<b>11.163.875</b>		<b>11.163.875</b>
<b>0228 Kommunale veje.....</b>	<b>11.163.875</b>		<b>11.163.875</b>
<b>022814 Vintertjeneste.....</b>	<b>11.163.875</b>		<b>11.163.875</b>
VINTERTJENESTE.....	11.163.875		11.163.875



**BEVILLINGSOVERSIGT****PLAN- OG MILJØUDVALGET**

02 Transport og infrastruktur

0232 Kollektiv trafik

**BUDGET 2014**

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>PLAN- OG MILJØUDVALGET</b> .....	13.691.341		13.691.341
<b>02 Transport og infrastruktur</b> .....	13.735.146		13.735.146
<b>0232 Kollektiv trafik</b> .....	13.735.146		13.735.146
<b>023231 Busdrift</b> .....	13.735.146		13.735.146
<b>KOLLEKTIV TRAFIK</b> .....	13.735.146		13.735.146
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b> .....	43.805-		43.805-
<b>0645 Administrativ organisation</b> .....	43.805-		43.805-
<b>064551 Sekretariat og forvaltninger</b> .....	43.805-		43.805-
<b>DIREKTØR CHRISTIAN ROSLEV</b> .....	43.805-		43.805-

**BEVILLINGSOVERSIGT****BUDGET 2014**KOLLEKTIV TRAFIK  
02 Transport og infrastruktur  
0232 Kollektiv trafik

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
KOLLEKTIV TRAFIK .....	13.691.341		13.691.341
<b>02 Transport og infrastruktur</b> .....	13.735.146		13.735.146
<b>0232 Kollektiv trafik</b> .....	13.735.146		13.735.146
<b>023231 Busdrift</b> .....	13.735.146		13.735.146
KOLLEKTIV TRAFIK .....	13.735.146		13.735.146
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b> .....	43.805-		43.805-
<b>0645 Administrativ organisation</b> .....	43.805-		43.805-
<b>064551 Sekretariat og forvaltninger</b> .....	43.805-		43.805-
DIREKTØR CHRISTIAN ROSLEV .....	43.805-		43.805-

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>PULJER TIL TVÆRGÅENDE FORMÅL</b> .....	2.165.501-		2.165.501-
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b> .....	2.165.501-		2.165.501-
<b>0645 Administrativ organisation</b> .....	15.194.897		15.194.897
<b>064553 Jobcentre</b> .....	15.194.897		15.194.897
DIREKTIONEN .....	15.194.897		15.194.897
<b>0652 Lønpuljer m.v.</b> .....	17.360.398-		17.360.398-
<b>065270 Løn- og barselspuljer</b> .....	17.360.398-		17.360.398-
DIREKTIONEN .....	17.360.398-		17.360.398-

	BUDGET 2014		NETTO BEVILLING
	UDGIFTER	INDTÆGTER	
<b>PULJER TIL TVÆRGÅENDE FORMÅL</b> .....	2.165.501-		2.165.501-
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b> .....	2.165.501-		2.165.501-
<b>0645 Administrativ organisation</b> .....	15.194.897		15.194.897
<b>064553 Jobcentre</b> .....	15.194.897		15.194.897
DIREKTIONEN .....	15.194.897		15.194.897
<b>0652 Lønpuljer m.v.</b> .....	17.360.398-		17.360.398-
<b>065270 Løn- og barselspuljer</b> .....	17.360.398-		17.360.398-
DIREKTIONEN .....	17.360.398-		17.360.398-