

Regnskab 2022 for Fanø Kommune

Kvalitet i livet - hele livet



Indholdsfortegnelse

Side:

Generelle bemærkninger	4
Anvendt regnskabspraksis	10
Nøgletal	14
Hovedoversigt	15
Balance	16
Regnskabsoversigt	17
Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem budget 2022 og regnskab 2022:	
Erhverv, natur- og teknikudvalget	40
Børne- og kulturudvalget	47
Social- og sundhedsudvalget	52
Økonomi- og planudvalget	61
Personaleoversigt	65
Eventualrettigheder	66
Kautions- og garantiforpligtelser	67
Låneforhold	70
Finansieringsoversigt	71
Finansielle anlægsaktiver	72
Anlægsoversigt	73
Anlægs note	74
Note for området med statsrefusion og tilskud	75
Økonomisk decentralisering	78

Generelle bemærkninger til regnskab 2022

I 2022 har Fanø Kommune videreført et fokus på at få økonomien på ret køl igen, hvilket skal ses i lyset af den økonomiske genopretningsplan, der blev iværksat i foråret 2020. Regnskabet for 2022 viser, at vi følger genopretningsplanen og har fået likviditeten op på et stabilt og fornuftigt niveau. Driftsresultatet er påvirket af afvikling af budgetoverførsler på drift.

Fanø Byråd har vedtaget en økonomisk politik, der blandt andet indeholder mål for driftsresultatet på 7 mio. kr. i 2022 og en gennemsnitlig likviditet på 6-7% af omsætningen.

Som det fremgår er det ordinære driftsresultat på -1,3 mio. kr. i regnskabet for 2022, hvilket afviger med 7,7 mio. Kr. i forhold til budgettet for 2022. Der er flere årsager til afvigelsen, men det er væsentligt at nævne nedbringelse af budgetoverførsler med 4,4 mio.kr. samt midtvejsregulering af tilskud/udligning på netto 1,9 mio.kr.

Den gennemsnitlige likviditet er på 19,5 mio. kr. ultimo 2022, hvilket svarer til 8% af omsætningen.

Bemærkelsesværdigt og godt er det, at ældreområdet i 2022 holder budgettet, og endda kommer ud med et mindreforbrug. Dermed tyder det på, at budgettet og den økonomiske styring nu er rettet op, og dermed kan danne et mere sikkert styringsgrundlag for de kommende års aktiviteter og økonomiske resultater.

Året 2022 har i øvrigt budt på udfordringer i forlængelse af den sikkerhedspolitiske krise i Ukraine. Således har vi modtaget flygtninge fra Ukraine, de økonomiske ressourcer på landsplan allokere til forsvaret samt en forholdsvis markant inflation har samlet set presset kommunens økonomi i 2022, og vil ligeledes række ind i de kommende år.

Den landsdækkende Covid-19 situation er heldigvis væsentligt forbedret sammenlignet med 2021, og har dermed ikke haft den samme påvirkning på kommunens drift i 2022 som i 2021.

Regnskabsopgørelse

Regnskabsopgørelse	Oprindeligt Budget 2022 1000 kr	Korrigeret budget 2022 1000 kr	Regnskab 2022 1000 kr
	DKK	DKK	DKK
Skatter	-233.843	-233.540	-233.513
Tilskud og udligning	-13.016	-12.128	-11.989
INDTÆGTER	-246.859	-245.668	-245.502
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	7.851	7.180	7.144
02 Transport og infrastruktur	6.743	6.710	5.971
03 Undervisning og kultur	39.371	42.452	42.047
04 Sundhedsområdet	27.495	27.702	26.944
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	124.949	126.477	130.515

06 Fællesudgifter og administration m.v.	42.720	47.403	46.220
DRIFTSUDGIFTER I ALT	249.129	257.924	258.841
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.270	12.256	13.339
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-70	-61	-143
03 Undervisning og kultur			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-8.591	-7.115	-12.117
STATSREFUSION I ALT	-8.661	-7.176	-12.260
TOTAL DRIFTSVIRKSOMHED OG REFUSION	-6.391	5.080	1.079
Renter og kursregulering	-43	140	177
PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT	-6.434	5.220	1.256
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.600	4.583	-1.518
02 Transport og infrastruktur	799	-111	-1.181
03 Undervisning og kultur		282	154
04 Sundhedsområdet			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	400	1.620	930
06 Fællesudgifter og administration m.v.	-1.845	500	500
ANLÆGSVIRKSOMHED	954	6.874	-1.115
RESULTATER AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	-5.480	12.094	141
Drift forsyningsvirksomheder	-653	1.798	2.161
Anlæg forsyningsvirksomheder	757	1.496	676
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	104	3.294	2.837
RESULTAT I ALT	-5.376	15.388	2.978

Primært driftsresultat

I det oprindelige budget var der budgetteret med et overskud på driften (primært driftsresultat) på det skattefinansierede område på kr. 6.434.000. Regnskabet viser et underskud på det primære driftsresultat kr. 1.256.000.

I 2022 er der givet tillægsbevillinger vedrørende overførsel af ikke forbrugt budgetbeløb fra 2021 til 2022, midtvejsregulering samt i forbindelse med budgetopfølgning for 3. Kvt. Det påvirker driftsresultatet i det korrigerede budget i negativ retning. Overførsel af ikke forbrugte budgetbeløb er et fokuspunkt, idet budgettet fremadrettet i højere grad og samlet set bedre skal matche regnskabet.

Det primære driftsresultat dækker over en række større og mindre afvigelser på de enkelte funktionsområder.

Nedenfor ses det primære driftsresultat fordelt på de stående udvalg samt renter og finansiering.

Regnskabsår	2022	2022	2022	2022
	Oprindeligt budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Regnskab 2022 1000 kr.	Afvigelse 1000 kr.
	DKK	DKK	DKK	DKK

Kommunalbestyrelsen	-6.434	5.220	1.256	3.965
Erhverv, natur- og teknikudvalget	12.800	13.346	12.155	1.191
Børne- og Kulturudvalget	51.969	55.266	54.094	1.172
Social- og Sundhedsudvalget	132.925	135.935	135.186	749
Økonomi- og Planudvalget	42.774	46.201	45.145	1.056
Renter	-43	140	177	-37
Finansiering	-246.859	-245.668	-245.502	-166

Der er følgende hovedårsager til afvigelserne:

Erhvervs, natur- og teknikudvalget

Mindreforbruget på udvalgets område kr. 1.191.000 fordeler sig med et mindreforbrug på bygningsvedligeholdelse kr. 197.000, Materialegården kr. 976.000, et mindreforbrug på øvrige områder med overførselsadgang kr. 216.000 samt et merforbrug på områder uden overførselsadgang kr. 198.000.

Børne- og kulturudvalget

Mindreforbruget på udvalgets område skyldes primært et mindreforbrug kr. 435.000 på kulturområdet, et merforbrug på skoleområdet med kr. 270.000, et mindreforbrug på fritidsområdet med kr. 340.000, tildelingsmodellen på dagpasningen med kr. 650.000, et mindreforbrug på dagpleje og daginstitutioner kr. 287.000.

På tværgående områder under Velfærd er der et merforbrug på kr. 270.000.

Social- og sundhedsudvalget

Mindreforbruget på udvalgets område kr. 749.000 fordeler sig med et mindreforbrug kr. 1.781.000 på områder med overførselsadgang primært ældreområdet og et merforbrug kr. 1.032.000 på områder uden overførselsadgang. Merforbruget opstår blandt andet på udgifter vedrørende fordrevne ukrainere kr. 86.000, ældreområdet kr. 467.000, kr. 341.000 på voksenområdet, førtidspension kr. 912.000 samt arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. 515.000. Dertil er der merindtægt kr. 310.000 vedrørende den centrale refusionsordning (særlig dyre enkeltsager) samt mindreforbrug kr. 513.000 på børneområdet og kr. 505.000 på kontante ydelser.

Økonomi- og planudvalget

Mindreforbruget på kr. 1.056.000 fordeler sig med et mindreforbrug kr. 1.072.000 på særlig overførsel herunder lønpuljer mv., kr. 233.000 på rådhusets ramme samt et merforbrug kr. 249.000 på områder uden overførselsadgang.

Renter

Afvigelsen skyldes mindre forskydninger på området netto et merforbrug kr. 37.000. Afvigelsen er ikke væsentlig.

Finansiering

Merforbruget kr. 166.000 skyldes regulering af den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet for 2021.

For specifikation af afvigelserne henvises til bemærkningerne under de enkelte udvalgsområder.

Skattefinansieret anlægsvirksomhed

Regnskabet viser en nettoindtægt kr. 1.115.000 ud af et korrigeret budget på kr. 6.874.000. Der er tilført kr. 9.970.000 i overførsler fra 2021 til 2022. Afvigelsen skyldes primært afslutning af projekt Sønderho Havn og hjemtagelse af de sidste udestående tilskud, opsparing i digepuljen samt ikke igangværende anlægsprojekter.

Resultat af skattefinansieret område

Regnskabet viser et underskud på skattefinansieret område kr. 141.000. Der var i det korrigerede budget en forventning om et underskud kr. 12.094.000.

Brugerfinansieret virksomhed – affaldshåndtering

Regnskabet viser et forbrug i alt på området, drift+anlæg, kr. 2.837.000.

Der var budgetteret med et overskud kr. 653.000 på driften. Afvigelsen skyldes ændring i momsreglerne for de private husstande, set i sammenhæng med en fejl i kommunens økonomisystem, der blev opdaget og rettet af leverandøren medio 2022. På anlægssiden var der budgetteret med udgifter i alt kr. 1.496.000. Der er forbrug kr. 676.000.

Udgiften på affaldsområdet i 2022, betyder at mellemregningen med forbrugerne viser et tilgodehavende til kommunen på kr. 8.205.000.

Resultat i alt

Regnskabet viser et underskud kr. 2.978.000 før afdrag på lån og finansforskydninger. Der var oprindeligt budgetteret med et overskud kr. 5.376.000, som i løbet af året via tillægsbevillinger er justeret til et forventet underskud kr. 15.388.000. Afvigelsen på kr. 12.410.000 er en forbedring af resultatet i forhold til det forventede. Heraf overføres kr. 12.585.000 til 2023 så den reelle afvigelse er kr. -175.000.

Befolkningen

I nedenstående tabel ses udviklingen i indbyggertallet på Fanø.

	Primo året				
	2018	2019	2020	2021	2022
0-5 årige	152	156	168	179	158
6-16 årige	442	422	411	393	388
17-66 årige	1.839	1.808	1.833	1.793	1.758
67+ årige	968	1.018	1.076	1.091	1.123
Hele befolkningen	3.401	3.404	3.488	3.456	3.427

Antallet af indbyggere er i 2022 faldet med 29 borgere i forhold til primo 2021.

Likviditetens udvikling

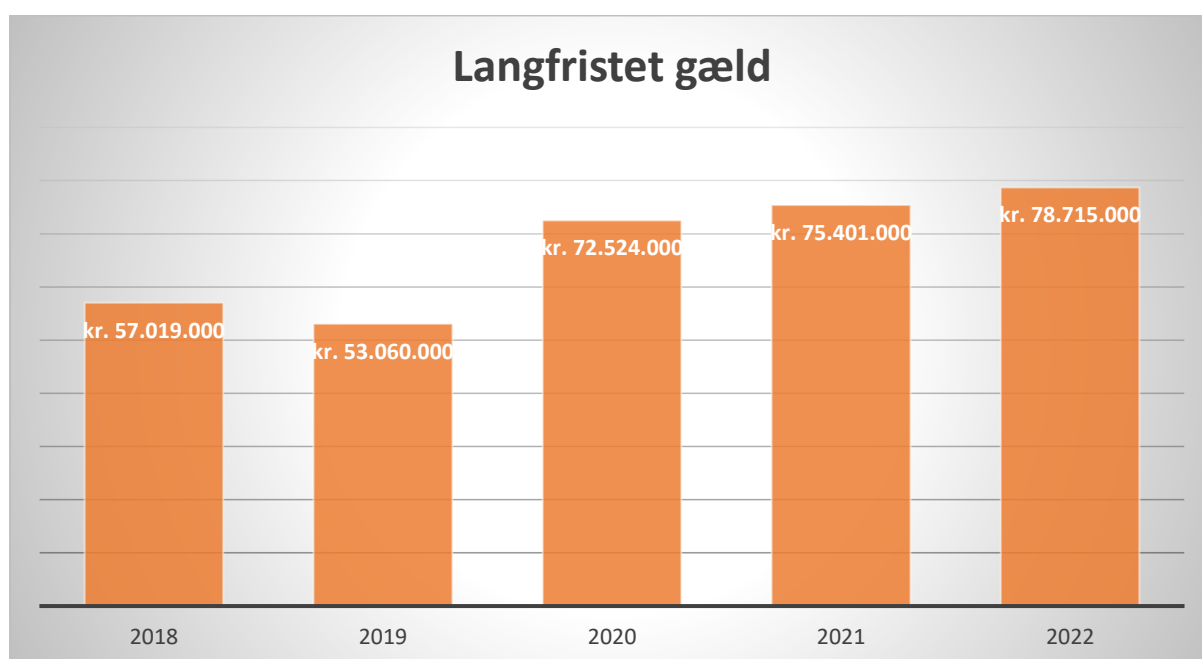
I årets løb er trækket på de likvide aktiver forøget fra et træk på -2,3 mio. kr. primo året til et træk på -3,5 mio. kr. ultimo året kr. Trækket på de likvide aktiver skyldes kursregulering (nedskrivning) af værdien af kommunens realkreditobligationer

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen

Kassebeholdningen ultimo året opgjort efter kassekreditreglen er steget fra 15.257.000 kr. Ultimo 2021 til kr. 19.539.000 ved regnskabsårets udgang.

Langfristet gæld

Grafen nedenfor viser størrelsen af den langfristede gæld ultimo årene 2018 til 2022. Ved udgangen af 2022 udgør gælden 78,7 mio. kr.



Der er optaget lån i 2022 kr. 5,2 mio. Lånet vedrører indefrosne ejendomsskatter. Låneoptag vedrørende indefrosne ejendomsskatter indfries fuldt ud, når indefrysingsperioden ophører, hvorved pengene tilgår kommunen. Der afdrages årligt ca. 3,5 mio. kr. på gælden.

Af den samlede langfristede gæld udgør 24.900.000 indefrosne ejendomsskatter og kr. 10.444.000 skyldige feriemidler som følge af den nye ferieaftale. Der er i 2022 afdraget kr. 185.000 af de indefrosne feriemidler. Det årlige afdrag fastsættes af Lønmodtagernes Feriemidler, og indekseres årligt.

Økonomisk decentralisering

Flere af kommunens driftsbevillinger er tildelt økonomisk decentralisering med overførselsret mellem årene. Bagest i regnskabsmaterialet findes en oversigt der viser over-/underskud på disse områder.

Samlet set søges der på driften, overført kr. 4.844.000 fra 2022 til 2023. Mindreforbrug på samlet 275.000 kr. overføres ikke.

På anlægssiden søges der om overførsel af kr. 7.741.000 fra 2022 til 2023. Kr. 1.069.000 søges ikke overført.

De overførte midler på i alt 12.6 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen, og presser således niveauet for kommunens likviditet.

Fanø Kommunes Regnskabsprincipper

Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år

Der er foretaget ændringer i afsnittet om administrationsomkostninger - egne institutioner. Den hidtil anvendte praksis er ophørt.

Regnskabspraksis - Værdiansættelse af kommunens aktiver og passiver:

Generelt

Fanø Kommunens regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, kommunen har driftsoverenskomst med.

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

Indtægter indregnes i regnskabsopgørelse i det regnskabsår de vedrører, jfr. transaktionsprincippet.

Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 28. februar i det nye regnskabsår.

Administrationsomkostninger – "Egne" institutioner

Fanø kommune har ingen institutioner omfattet af dette regelsæt.

Anlægsudgifter

Indregnes i regnskabsopgørelsen i det/de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes.

Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver kan være såvel erhvervede som internt oparbejdede. Typisk vil der være tale om udviklingsomkostninger f.eks. investering i systemudvikling eller visse softwareudgifter samt patenter, rettigheder eller licenser.

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris. Kostprisen for erhvervede aktiver opgøres som anskaffelsesprisen. Internt oparbejdede aktiver opgøres til kostpris for køb med tillæg af direkte løn og indirekte udviklingsomkostninger.

Aktiverede immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Enkeltaktiver, der er anskaffet til en kostpris, der overstiger kr. 100.000 vil blive aktiveret og afskrevet. (Der er pt. ingen sådanne aktiver i Fanø kommune.)

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Ikke-operative aktiver som f.eks. arealer til rekreative, naturbeskyttelse- eller genopretningsformål samt infrastruktur som f.eks. veje værdiansættes ikke.

Der foretages ikke afskrivninger på følgende aktiver:

- Grunde
- Grunde og bygninger bestemt til videresalg fremgår af en særskilt regnskabspost, når der foreligger en politisk beslutning om at sætte de pågældende grunde til salg.
- Aktiver under udførelse

Afskrivningsgrundlag:

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Med hensyn til kostpris er der nedenstående tilføjelser:

- Grunde og bygninger anskaffet før den 1. januar 1999 værdiansættes til seneste offentlige vurdering før 1. januar 2004. Denne værdi indgår som afskrivningsgrundlag pr. 1.1. 2004.
- Maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar medtages, hvor det enkelte aktiv har en kostpris på over kr. 100.000. Dette gælder i forhold til enkeltanskaffelse anskaffet siden den 1. januar 1999 og senere.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Forbedringsudgifter sidestilles med anskaffelse, mens vedligeholdelsesudgifter anses som driftsudgifter. Forbedringsudgifter i form af renoveringer, tilbygninger og udvidelser registreres sammen med det oprindelige aktiv eller opføres særskilt i anlægskartoteket. Hvorvidt renoveringen, tilbygningen eller udvidelsen registreres særskilt eller sammen med det oprindelige aktiv, afhænger af, om tilgangens afskrivningsprofil afviger fra det oprindelige aktivs afskrivningsprofil.

For anskaffelser før 1. januar 2007 er der foretaget beregnede akkumulerede afskrivninger fra anskaffelsesåret og frem til 31. december 2006. For ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 er der alene beregnet afskrivninger fra 1. januar 2004.

Afskrivningernes størrelse:

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede levetider.

01 Grunde og bygninger:

- Bygninger anvendt til administrative formål (rådhus mv.) 50 år.
- Bygninger anvendt til serviceydelser (skoler, fritidshjem, daginstitutioner, idrætsanlæg mv.) 30 år.
- Diverse øvrige bygninger (kiosker, pavilloner, offentlige toiletter mv.) 15 år.

Indretning af lejede lokalers indretning afskrives efter 1. januar 2007 over 10 år eller lejekontraktens varighed.

02 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler:

- Tekniske anlæg, ledninger mv. 25 år
- Øvrige tekniske anlæg mv. 25 år
- Specialudstyr 5-10 år
- Transportmidler 3-5 år (Transportmidler anskaffet efter den 1.1.2015 afskrives over 5 år.)

03 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr:

- IT og andet kommunikationsudstyr samt større servere 3 år
- Kontorinventar samt inventar på institutionerne 3- 5 år
- Driftsmateriel (el- og vvs-udstyr, legepladsudstyr, værktøj, måleapparater og instrumenter) 10 år

04 Igangværende arbejder

- Der afskrives ikke på værdien, før aktivet er færdiggjort, hvorefter det overføres til anden relevant kategori.

Finansielle anlægsaktiver

Andele af interessentskaber, som Fanø Kommune har et væsentligt medejerskab til, indgår med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel.

I 2010 blev forsyningsområderne Spildevand og Vand udskilt som følge af vandsektorloven. Fanø Vand A/S er 100% ejet af Fanø kommune, og optaget, som andre aktieandele, til aktiernes indre værdi.

Finansielt leasede materielle anlægsaktiver: (Fanø kommune har pt. ingen aktiver tilhørende denne kategori).

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor kommunen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingsaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi herfor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige materielle anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingsforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Op- og nedskrivninger:

Der sker indregning af op- og nedskrivninger, når der sker en objektiv konstaterbar hændelse, der resulterer i en ændring i kvalitet, kapacitet eller fremtidig økonomisk nytte af anlægsaktivet.

Op- og nedskrivningen af den bogførte værdi skal være væsentlig.

Aktier og andelsbeviser, samt værdipapirer

Værdipapirer er optaget til ultimo kurs. Andelsbeviser og aktier indgår med andel af virksomhedernes indre værdi.

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger Fanø kommune har pt. ingen aktiver tilhørende denne kategori.

Fysiske aktiver til salg

Grunde og bygninger til salg er optaget til forventet salgspris. Fysiske aktiver til salg optages til kostpris eller nettorealisationværdi, hvor denne er lavere. Der kan optages opskrivning til den forventede salgspris.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender opgøres til kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af forventet tab til nettorealisationsværdien.

Periodeafgrænsninger er optaget under omsætningsaktiver – tilgodehavender og vedrører udgifter og indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide aktiver:

Optages til dagskurs. Her indgår beholdninger af kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Værdipapirer indregnes til dagsværdi på balancedagen.

Hensatte forpligtelser

Forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.

Tjenestemandsforspligtelser:

Pensionsforpligtelser over for medarbejdere er som udgangspunkt afdækket via pensionsforsikringer. Dette gælder dog ikke i fuldt omfang for tjenestemænd. For tjenestemænd foretages der aktuarmæssig opgørelse af denne forpligtelse hvert 5. år.

Langfristede gældsforpligtelser

Langfristet gæld til realkreditinstitutioner og andre kreditinstitutioner

Langfristet gæld til realkreditinstitutioner, andre kreditinstitutioner, aktieselskaber og regioner er optaget med restgælden på balancetidspunktet.

Opsparede feriemidler

Opsparede feriemidler for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indgår som en del af de langfristede gældsforpligtelser. Regnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Kortfristet gæld

Kortfristet gæld til pengeinstitutioner, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages med restværdien på balancetidspunktet.

N Ø G L E T A L**5 års oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i 1.000 kr.****Statsgaranteret udskrivningsgrundlag pr. indbygger**

Kilde: IM-nøgletal	2018	2019	2020	2021	2022
Fanø kommune	170.128	172.149	175.539	180.036	191.816
Region Syddanmark	157.624	159.690	164.263	165.389	171.309
Hele landet	170.856	173.106	177.510	178.476	184.876

Befolkningens sammensætning pr. 1. januar:

Kilde: ECO-nøgletal	2019	2020	2021	2022	2023
0-5 årige	156	168	179	158	153
6-16 årige	422	411	393	388	390
17-66 årige	1.808	1.833	1.793	1.758	1.732
67+ årige	1.018	1.076	1.091	1.123	1.151
antal indbyggere	3.404	3.488	3.456	3.427	3.426

Uddrag fra regnskabsopgørelser:

	2018	2019	2020	2021	2022
Udskrivningsprocent %	24,9	24,9	24,9	25,2	25,43
Grundskyldspromille	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0
(hele 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Skatteindtægter	-200.526	-205.598	-214.805	-221.811	-233.513
Tilskud og udligning	-14.869	-16.708	-22.032	-25.124	-11.989
Resultat af ordinær skattefinansieret driftsvirksomhed	5.826	1.616	-4.220	-8.574	1.256
Skattefinansieret område, anlæg	-5.643	-5.754	3.731	2.165	-1.115
Skattefinansieret virksomhed, i alt	211	-4.138	-489	-6.409	141
Brugerfinansieret område, drift og anlæg	-4.922	784	793	437	2.837
(hele 1.000 kr.)					
Finansiell egenkapital	160.269	155.884	151.271	141.434	143.262
(hele 1.000 kr.)					
Finansielle poster					
Likvide aktiver, inkl. værdipapier	-81	-14.370	-4.245	-2.310	-3.455
Tilgodehavende forsyningsvirksomheder	2.952	4.138	4.930	5.368	8.205
Langfristet gæld	-57.019	-53.060	-72.524	-75.401	-78.715

Regnskabsår	2022	2022	2022	2022	2022	2022
	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrug
Hovedoversigt	Udgifter 1000 kr.	Indtægter inkl. refusion 1000 kr.	Udgifter 1000 kr.	Indtægter inkl. refusion 1000 kr.	JAN-016 Udgifter	JAN-016 Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.328	-1.547	7.801	-682	9.328	-1.547
Heraf refusion		-70		-61		-70
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	11.938	-12.591	14.164	-12.366	11.938	-12.591
2. Transport og infrastruktur	12.438	-5.695	13.312	-6.602	12.438	-5.695
3. Undervisning og kultur	40.412	-1.041	44.893	-2.441	40.412	-1.041
Heraf refusion						
4. Sundhedsområdet	29.294	-1.799	29.501	-1.799	29.294	-1.799
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	135.906	-19.548	138.030	-18.668	135.906	-19.548
Heraf refusion		-8.591		-7.115		-8.591
6. Fællesudgifter og administration	45.784	-3.064	49.439	-2.036	45.784	-3.064
Heraf refusion						
Driftsvirksomhed i alt	285.100	-45.285	297.140	-44.594	285.100	-45.285
Heraf refusion		-8.661		-7.176		-8.661
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.600	0	6.791	-2.208	1.600	0
1. Forsyningsvirksomheder mv.	757		1.496		757	
2. Transport og infrastruktur	799		-111		799	
3. Undervisning og kultur			282			
4. Sundhedsområdet						
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	400		1.620		400	
6. Fællesudgifter og administration	-1.845		500		-1.845	
Anlægsvirksomhed i alt	1.711	0	10.578	-2.208	1.711	0
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	605	-648	459	-319	605	-648
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	1.472	0	0	0	1.472	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	6.412	-6.238	6.412	-6.238	6.412	-6.238
Balanceforskydninger i alt	7.884	-6.238	6.412	-6.238	7.884	-6.238
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	3.730		3.660		3.730	
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	299.030	-52.171	318.249	-53.359	299.030	-52.171
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	-13.998	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)				-5.224		
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	1.984	-15.000	1.864	-13.692	1.984	-15.000
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0		-300		0	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)		-233.843	264	-233.804		-233.843
Finansiering i alt	1.984	-248.843	1.828	-266.718	1.984	-248.843
BALANCE	301.014	-301.014	320.077	-320.077	301.014	-301.014

Funktion IM	Balance	31.12.2021	31.12.2022
	Aktiver i alt	273.206	269.846
	Materielle anlægsaktiver	68.711	62.526
095880	Grunde	17.070	17.070
095881	Bygninger	35.402	30.496
095882	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm	14.006	13.366
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	2.233	1.593
	Finansielle anlægsaktiver	187.683	199.594
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	144.992	146.997
093223	Udlån til beboerindskud	777	684
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	31.710	39.231
093227	Deponerede beløb for lån m.v.	4.837	4.478
093535	Andre forsyningsvirksomheder	5.368	8.205
	Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	7.755	7.039
096887	Grunde og bygninger bestemt til videresalg	7.755	7.039
	Omsætningsaktiver - tilgodehavender	10.272	3.098
092512	Refusionstilgodehavender	2.585	228
092513	Andre tilgodehavender	-128	1.195
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	5.189	4.171
092815	Andre tilgodehavender	-1.015	-1.191
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	3.641	-1.305
	Omsætningsaktiver - værdipapirer	1.094	1.044
093220	Pantebreve	1.094	1.044
	Likvide beholdninger	-2.310	-3.455
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-15.134	-14.933
092208	Realkreditobligationer	12.824	11.478
	Passiver i alt	-273.206	-269.846
	Egenkapital	-141.434	-143.261
097591	Modpost for takstfinansierede aktiver	-14.100	-13.296
097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-62.366	-56.269
097599	Balancekonto	-64.968	-73.696
	Hensatte forpligtelser	-39.734	-30.436
097290	Hensatte forpligtelser	-39.734	-30.436
	Langfristede gældsforpligtelser	-75.401	-78.715
095564	Stat og hypotekbank	-5.954	-5.954
095570	Kommunekreditforeningen	-60.569	-62.318
095573	Lønmodtagernes Feriemidler	-8.878	-10.444
	Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita mv.	-115	-113
094242	Legater	787	650
094546	Legater	-781	-644
094547	Deposita	-121	-119
	Kortfristede gældsforpligtelser	-16.522	-17.321
095152	Anden gæld	-1.021	-456
095253	Kirkelige skatter og afgifter	-81	-81
095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-8.921	-11.518
095259	Mellemregningskonto	-6.499	-5.265

Regnskabsoversigt				Regnskabsår 2022		2022	2022	2022	2022	2022	2022
				Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Omlægninger 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.		
Dranst	Funktion - Hovedfunk		Funktion	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	
Kommunalbestyrelsen i alt				0	0	0	0	0	0	0	
1	Drift	Resultat		261.002	259.722	248.476	-1.860	13.106	-1.280		
1	Drift	0022	Jordforsyning	Resultat		-166	-313	-313	-147		
1	Drift	0022	Jordforsyning	002205	Ubestemte formål	-166	-313	-313	-147		
1	Drift	0025	Faste ejendomme	Resultat		2.290	1.992	2.210	-928	710	-298
1	Drift	0025	Faste ejendomme	002510	Fælles formål	1.521	1.408	1.958	-928	378	-113
1	Drift	0025	Faste ejendomme	002511	Beboelse	494	342	-28	20	350	-152
1	Drift	0025	Faste ejendomme	002512	Erhvervsjendomme	-8	-3	-3			5
1	Drift	0025	Faste ejendomme	002515	Byfornyelse	149	151	171	-20		2
1	Drift	0025	Faste ejendomme	002518	Driftssikring af boligbyggeri	111	33	51		-18	-78
1	Drift	0025	Faste ejendomme	002519	Ældreboliger	22	61	61			39
1	Drift	0028	Fritidsområder	Resultat		816	928	919	9		112
1	Drift	0028	Fritidsområder	002820	Grønne områder og naturpladser	816	928	919	9		112
1	Drift	0032	Fritidsfaciliteter	Resultat		175	363	310	2	51	188
1	Drift	0032	Fritidsfaciliteter	003231	Stadion og idrætsanlæg	175	363	310	2	51	188
1	Drift	0038	Naturbeskyttelse	Resultat		766	825	389	-366	802	59
1	Drift	0038	Naturbeskyttelse	003850	Naturforvaltningsprojekter	647	686	248	-364	802	39
1	Drift	0038	Naturbeskyttelse	003853	Skove	3	0	2	-2		-3
1	Drift	0038	Naturbeskyttelse	003854	Sandflugt	116	139	139			23
1	Drift	0048	Vandløbsvæsen	Resultat		213	234	273	0	-39	21
1	Drift	0048	Vandløbsvæsen	004871	Vedligeholdelse af vandløb	213	234	273	0	-39	21
1	Drift	0052	Miljøbeskyttelse m.v.	Resultat		37	101	932	-831		64
1	Drift	0052	Miljøbeskyttelse m.v.	005280	Fælles formål	17	42	873	-831		25
1	Drift	0052	Miljøbeskyttelse m.v.	005287	Miljøtilsyn - virksomheder	4					-4
1	Drift	0052	Miljøbeskyttelse m.v.	005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	17	59	59			42
1	Drift	0055	Diverse udgifter og indtægter	Resultat		-102	-80	1		-81	22
1	Drift	0055	Diverse udgifter og indtægter	005593	Diverse udgifter og indtægter	-102	-80	1		-81	22
1	Drift	0058	Redningsberedskab	Resultat		3.116	3.130	3.130	0		14
1	Drift	0058	Redningsberedskab	005895	Redningsberedskab	3.116	3.130	3.130	0		14
1	Drift	0138	Affaldshåndtering	Resultat		2.161	1.798	-653	0	2.451	-363
1	Drift	0138	Affaldshåndtering	013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	60	170	-430	8	592	110
1	Drift	0138	Affaldshåndtering	013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	36	0	0	0		-36
1	Drift	0138	Affaldshåndtering	013865	Genbrugsstationer	2.065	1.628	-223	-8	1.859	-437
1	Drift	0222	Fælles funktioner	Resultat		1.344	2.209	1.030	242	937	865
1	Drift	0222	Fælles funktioner	022201	Fælles formål	1.149	1.942	763	242	937	793
1	Drift	0222	Fælles funktioner	022203	Arbejder for fremmed regning	0	0	0			-0
1	Drift	0222	Fælles funktioner	022205	Driftsbygninger og -pladser	194	267	267	0		73

Regnskabsoversigt				Regnskabsår 2022		2022	2022	2022	2022	2022	2022
				Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Omplaceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.		
1	Drift	0228	Kommunale veje	Resultat	2.804	2.663	3.993		-1.330	-141	
1	Drift	0228	Kommunale veje	022811	Vejvedligeholdelse m.v.	2.581	2.563	3.750		-1.187	-18
1	Drift	0228	Kommunale veje	022814	Vintertjeneste	223	100	243		-143	-123
1	Drift	0232	Kollektiv trafik	Resultat	3.193	3.020	2.940		80	-173	
1	Drift	0232	Kollektiv trafik	023231	Busdrift	3.193	3.020	2.940		80	-173
1	Drift	0235	Havne	Resultat	-1.369	-1.182	-1.220		38	187	
1	Drift	0235	Havne	023540	Havne	-1.434	-1.352	-1.390		38	82
1	Drift	0235	Havne	023541	Lystbådehavn m.v.	64	170	170			106
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	Resultat	35.272	35.008	33.148	1.041	819	-264	
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032201	Folkeskoler	30.320	30.224	28.926	13	1.285	-96
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	233	232	200	0	32	-1
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032205	Skolefritidsordninger	943	1.203	1.396	250	-443	260
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032206	Befordring af elever i grundskolen	1.165	1.040	247	159	634	-125
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	15	15	18		-3	0
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	1.145	824	574	384	-134	-321
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	8	8			8	0
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	344	344	520	0	-176	-0
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	693	693	707	0	-14	0
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	374	371	370	235	-234	-3
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen		0	20	0	-20	0
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	31	54	170	0	-116	23
1	Drift	0330	Ungdomsuddannelser	Resultat	1.126	1.283	208	118	957	157	
1	Drift	0330	Ungdomsuddannelser	033042	Forberedende Grunduddannelse	466	466		118	348	-0
1	Drift	0330	Ungdomsuddannelser	033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	212	212			212	0
1	Drift	0330	Ungdomsuddannelser	033046	Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov	447	605	208	0	397	158
1	Drift	0332	Folkebiblioteker	Resultat	2.214	2.176	2.266	-134	44	-38	
1	Drift	0332	Folkebiblioteker	033250	Folkebiblioteker	2.214	2.176	2.266	-134	44	-38
1	Drift	0335	Kulturel virksomhed	Resultat	1.495	1.687	1.687	-30	30	192	
1	Drift	0335	Kulturel virksomhed	033560	Museer	285	363	363	0		78

Regnskabsoversigt					Regnskabsår 2022		2022	2022	2022	2022	2022	2022
					Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Omplaceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.		
1	Drift	0335	Kulturel virksomhed	033562	Teatre	28						-28
1	Drift	0335	Kulturel virksomhed	033563	Musikarrangementer	767	814	814	0			47
1	Drift	0335	Kulturel virksomhed	033564	Andre kulturelle opgaver	415	510	510	-30	30		95
1	Drift	0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		Resultat	1.941	2.298	2.062	113	123		357
1	Drift	0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	033870	Fælles formål	2	0	0				-2
1	Drift	0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	033872	Folkeoplysende voksenundervisning	133	193	193				60
1	Drift	0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	362	403	336	0	67		41
1	Drift	0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	033874	Lokaletilskud	1.145	1.180	1.122	0	58		35
1	Drift	0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	033876	Ungdomsskolevirksomhed	298	522	411	113	-2		224
1	Drift	0462	Sundhedsudgifter m.v.		Resultat	26.944	27.702	27.495	-180	387		758
1	Drift	0462	Sundhedsudgifter m.v.	046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	17.007	17.009	17.009				2
1	Drift	0462	Sundhedsudgifter m.v.	046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.364	2.241	2.423		-182		-123
1	Drift	0462	Sundhedsudgifter m.v.	046284	Fysioterapi	199	212	274		-62		13
1	Drift	0462	Sundhedsudgifter m.v.	046285	Kommunal tandpleje	1.240	1.384	1.104		280		144
1	Drift	0462	Sundhedsudgifter m.v.	046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.489	1.643	1.618		25		154
1	Drift	0462	Sundhedsudgifter m.v.	046289	Kommunal sundhedstjeneste	563	550	578		-28		-13
1	Drift	0462	Sundhedsudgifter m.v.	046290	Andre sundhedsudgifter	4.082	4.663	4.489	-180	354		581
1	Drift	0525	Dagtilbud til børn og unge		Resultat	13.411	14.334	13.695	-634	1.273		923
1	Drift	0525	Dagtilbud til børn og unge	052510	Fælles formål	1.712	2.364	2.438	-151	77		652
1	Drift	0525	Dagtilbud til børn og unge	052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	1.211	1.353	1.390	-181	144		142
1	Drift	0525	Dagtilbud til børn og unge	052513	Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst	0	0	39	-39			0
1	Drift	0525	Dagtilbud til børn og unge	052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	9.518	9.592	9.044	-281	829		74
1	Drift	0525	Dagtilbud til børn og unge	052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	969	1.025	784	18	223		56
1	Drift	0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov		Resultat	4.374	4.881	4.146	1.922	-1.187		508
1	Drift	0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	052820	Opholdssteder mv. for børn	999	949	816	176	-43		-50

Regnskabsoversigt				Regnskabsår							
				2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	
				Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.		
1	Drift	0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.583	2.991	1.759	2.244	-1.012	409
1	Drift	0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	052822	Plejefamilier	484	443	523	-46	-34	-41
1	Drift	0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	052823	Døgninstitutioner for børn og unge	103	317	1.023	-607	-99	214
1	Drift	0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	81	0	25	-25		-81
1	Drift	0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	123	181		180	1	58
1	Drift	0530	Tilbud til ældre	Resultat		44.670	46.680	45.926	19	735	2.010
1	Drift	0530	Tilbud til ældre	053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	11.002	11.408	11.767	-292	-67	406
1	Drift	0530	Tilbud til ældre	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	20.803	22.537	22.119	88	330	1.734
1	Drift	0530	Tilbud til ældre	053028	Hjemmesygepleje	5.627	5.781	5.569	224	-12	153
1	Drift	0530	Tilbud til ældre	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	4.589	4.256	3.805	0	451	-333
1	Drift	0530	Tilbud til ældre	053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	2.617	2.577	2.544		33	-40
1	Drift	0530	Tilbud til ældre	053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	33	122	122		0	89
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	Resultat		16.280	14.874	15.958	-658	-426	-1.406
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	2.530	1.435	1.633	-69	-129	-1.095
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	3.116	3.161	2.661	1.056	-556	45
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	856	728	403		325	-128
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	97	68	407	-289	-50	-29
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053844	Alkoholbehandling og behandlingshjælp for alkoholskadede (sund	47	40	203	-175	12	-7
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	237	243	154	-21	110	6

Regnskabsoversigt					Regnskabsår 2022		2022	2022	2022	2022	2022	2022
					Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.		
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	2.876	2.699	1.055	1.498	146	-177	
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	2.542	2.649	2.730	-243	162	107	
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	2.668	2.747	4.804	-1.774	-283	79	
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	74	76	76	29	-29	2	
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)	54	29	20	0	9	-25	
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	198	208	204	14	-10	10	
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	986	791	1.608	-684	-133	-195	
1	Drift	0546	Tilbud til udlændinge	Resultat		762	768	1.490	-805	83	6	
1	Drift	0546	Tilbud til udlændinge	054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	164	321	231	-76	166	157	
1	Drift	0546	Tilbud til udlændinge	054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	598	447	1.259	-729	-83	-151	
1	Drift	0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	Resultat		16.054	15.137	14.078		1.059	-917	
1	Drift	0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	054865	Seniorpension	2.891	2.313	2.229		84	-578	
1	Drift	0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	5.437	4.717	4.068		649	-720	
1	Drift	0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	054867	Personlige tillæg m.v.	750	672	775		-103	-78	
1	Drift	0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	6.977	7.435	7.006		429	458	
1	Drift	0557	Kontante ydelser	Resultat		22.086	17.901	17.014	-1.730	2.617	-4.185	
1	Drift	0557	Kontante ydelser	055771	Sygedagpenge	10.591	6.743	3.000		3.743	-3.848	
1	Drift	0557	Kontante ydelser	055772	Sociale formål	1.875	1.300	455	845		-575	
1	Drift	0557	Kontante ydelser	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	1.850	1.960	3.435	-865	-610	110	
1	Drift	0557	Kontante ydelser	055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud		0	56	-56		0	

Regnskabsoversigt					Regnskabsår 2022		2022	2022	2022	2022	2022	2022
					Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.		
1	Drift	0557	Kontante ydelser	055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	1.286	1.344	2.188			-844	58
1	Drift	0557	Kontante ydelser	055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	820	764	476			288	-56
1	Drift	0557	Kontante ydelser	055778	Dagpenge til forsikrede ledige	5.665	5.790	7.404	-1.654		40	125
1	Drift	0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	Resultat		10.747	10.022	11.168	-463		-683	-725
1	Drift	0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	055880	Revalidering	225	195	304	-74		-35	-30
1	Drift	0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	7.963	7.085	7.648	-49		-514	-878
1	Drift	0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	1.064	1.050	1.490	-340		-100	-14
1	Drift	0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	055883	Ledighedsydelse	1.495	1.692	1.726			-34	197
1	Drift	0568	Arbejdsmarkedsfora nstaltninger	Resultat		1.911	1.628	1.168	-115		575	-283
1	Drift	0568	Arbejdsmarkedsfora nstaltninger	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsat s	1.141	845	792	-461		514	-296
1	Drift	0568	Arbejdsmarkedsfora nstaltninger	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	209	311		380		-69	102
1	Drift	0568	Arbejdsmarkedsfora nstaltninger	056896	Servicejob		0	-100	100			0
1	Drift	0568	Arbejdsmarkedsfora nstaltninger	056897	Seniorjob til personer over 55 år	1	1	455	-454		0	-0
1	Drift	0568	Arbejdsmarkedsfora nstaltninger	056898	Beskæftigelsesordni nger	559	471	21	320		130	-88
1	Drift	0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	Resultat		220	251	306	-35		-20	31
1	Drift	0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	220	251	306	-35		-20	31
1	Drift	0642	Politisk organisation	Resultat		4.006	4.010	3.321	-46		735	4
1	Drift	0642	Politisk organisation	064240	Fælles formål	31	34	34	-46		46	3
1	Drift	0642	Politisk organisation	064241	Kommunalbestyrelse smedlemmer	3.714	3.745	3.130			615	31
1	Drift	0642	Politisk organisation	064242	Kommissioner, råd og nævn	125	59	59				-66
1	Drift	0642	Politisk organisation	064243	Valg m.v.	136	172	98			74	36
1	Drift	0645	Administrativ organisation	Resultat		38.662	39.165	35.814	1.548		1.803	503
1	Drift	0645	Administrativ organisation	064550	Administrationsbygni nger	592	465	465	0			-127
1	Drift	0645	Administrativ organisation	064551	Sekretariat og forvaltninger	25.303	26.426	26.460	-125		91	1.123
1	Drift	0645	Administrativ organisation	064552	Fælles IT og telefoni	6.672	6.455	5.777	0		678	-217

Regnskabsoversigt					Regnskabsår 2022		2022	2022	2022	2022	2022	2022
					Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Omlægninger 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.		
1	Drift	0645	Administrativ organisation	064553	Jobcentre	1.796	1.783	1.783				-13
1	Drift	0645	Administrativ organisation	064555	Miljøbeskyttelse	1.259	1.258		1.195	63		-1
1	Drift	0645	Administrativ organisation	064556	Byggesagsbehandling	1.120	806	329	478	-1		-314
1	Drift	0645	Administrativ organisation	064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	1.015	1.059	455		604		44
1	Drift	0645	Administrativ organisation	064558	Det specialiserede børneområde		0	-368		368		0
1	Drift	0645	Administrativ organisation	064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio	905	913	913	0			8
1	Drift	0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	Resultat		1.881	2.131	2.080	30	21		250
1	Drift	0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	064862	Turisme	1.727	1.964	2.043	-100	21		237
1	Drift	0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	140	147	37	110			7
1	Drift	0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	13	20		20			7
1	Drift	0652	Lønpuljer m.v.	Resultat		1.670	2.097	1.505	50	542		427
1	Drift	0652	Lønpuljer m.v.	065270	Løn- og barselpuljer	112	587	258	50	279		475
1	Drift	0652	Lønpuljer m.v.	065272	Tjenestemandspension	1.558	1.510	1.510				-48
1	Drift	0652	Lønpuljer m.v.	065276	Generelle reserver		0	-263		263		0
2	Statsrefusion	Resultat				-12.260	-7.176	-8.661	1.814	-329		5.084
2	Statsrefusion	0025	Faste ejendomme	Resultat		-143	-61	-70	9			82
2	Statsrefusion	0025	Faste ejendomme	002511	Beboelse	-143	-61	-70	9			82
2	Statsrefusion	0522	Central refusionsordning	Resultat		-505	-815	-1.297	67	415		-310
2	Statsrefusion	0522	Central refusionsordning	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-505	-815	-1.297	67	415		-310
2	Statsrefusion	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	Resultat		-59						59
2	Statsrefusion	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service)	-59						59
2	Statsrefusion	0546	Tilbud til udlændinge	Resultat		-354	-180	-801	621			174
2	Statsrefusion	0546	Tilbud til udlændinge	054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	-99	-100	-405	305			-1
2	Statsrefusion	0546	Tilbud til udlændinge	054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	-254	-80	-396	316			174
2	Statsrefusion	0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	Resultat		-320	-315	-315				5

Regnskabsoversigt					Regnskabsår						
					2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
					Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	
2	Statsrefusion	0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	054867	Personlige tillæg m.v.	-320	-315	-315			5
2	Statsrefusion	0557	Kontante ydelser	Resultat		-6.297	-1.607	-1.360	-175	-72	4.690
2	Statsrefusion	0557	Kontante ydelser	055771	Sygedagpenge	-4.794	-500	-500			4.294
2	Statsrefusion	0557	Kontante ydelser	055772	Sociale formål	-1.031	-622		-550	-72	409
2	Statsrefusion	0557	Kontante ydelser	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	-471	-485	-835	350		-14
2	Statsrefusion	0557	Kontante ydelser	055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud			0	-25	25	0
2	Statsrefusion	0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	Resultat		-4.399	-3.782	-4.407	1.297	-672	617
2	Statsrefusion	0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	055880	Revalidering	-71	-40	0	-40		31
2	Statsrefusion	0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	-3.730	-3.040	-3.637	1.197	-600	690
2	Statsrefusion	0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	-234	-202	-270	140	-72	32
2	Statsrefusion	0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	055883	Ledighedsydelse	-363	-500	-500			-137
2	Statsrefusion	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Resultat		-184	-416	-411	-5		-232
2	Statsrefusion	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	276	-111	-111			-387
2	Statsrefusion	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	-92	-145		-145		-53
2	Statsrefusion	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056896	Servicejob		0	-100	100		0
2	Statsrefusion	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056897	Seniorjob til personer over 55 år		0	-150	150		0
2	Statsrefusion	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056898	Beskæftigelsesordninger	-368	-160	-50	-110		208
3	Anlæg	Resultat				-439	8.370	1.711	46	6.613	8.809
3	Anlæg	0022	Jordforsyning	Resultat		-721	914	0		914	1.635
3	Anlæg	0022	Jordforsyning	002202	Boligformål	-721	914	0		914	1.635
3	Anlæg	0025	Faste ejendomme	Resultat		-1.340	-1.340			-1.340	-0
3	Anlæg	0025	Faste ejendomme	002510	Fælles formål	-1.340	-1.340			-1.340	-0
3	Anlæg	0028	Fritidsområder	Resultat			0	100		-100	0
3	Anlæg	0028	Fritidsområder	002820	Grønne områder og naturpladser		0	100		-100	0
3	Anlæg	0032	Fritidsfaciliteter	Resultat		14	84			84	71
3	Anlæg	0032	Fritidsfaciliteter	003235	Andre fritidsfaciliteter	14	84			84	71
3	Anlæg	0038	Naturbeskyttelse	Resultat		529	4.925	1.500		3.425	4.396
3	Anlæg	0038	Naturbeskyttelse	003854	Sandflugt	529	4.925	1.500		3.425	4.396
3	Anlæg	0138	Affaldshåndtering	Resultat		676	1.496	757		739	820

Regnskabsoversigt					Regnskabsår						
					2022	2022	2022	2022	2022	2022	
					Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	
3	Anlæg	0138	Affaldshåndtering	013865	Genbrugsstationer	676	1.496	757		739	820
3	Anlæg	0222	Fælles funktioner	Resultat			0	199	46	-245	0
3	Anlæg	0222	Fælles funktioner	022201	Fælles formål		0	199	46	-245	0
3	Anlæg	0228	Kommunale veje	Resultat		516	500	600		-100	-16
3	Anlæg	0228	Kommunale veje	022811	Vejvedligeholdelse m.v.	516	500	600		-100	-16
3	Anlæg	0235	Havne	Resultat		-1.696	-611			-611	1.085
3	Anlæg	0235	Havne	023540	Havne	-1.696	-611			-611	1.085
3	Anlæg	0322	Folkeskolen m.m.	Resultat		154	282			282	128
3	Anlæg	0322	Folkeskolen m.m.	032205	Skolefritidsordninger	154	282			282	128
3	Anlæg	0525	Dagtilbud til børn og unge	Resultat		930	1.220			1.220	290
3	Anlæg	0525	Dagtilbud til børn og unge	052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	930	1.220			1.220	290
3	Anlæg	0530	Tilbud til ældre	Resultat			400	400			400
3	Anlæg	0530	Tilbud til ældre	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l		400	400			400
3	Anlæg	0645	Administrativ organisation	Resultat		500	500	-1.845		2.345	0
3	Anlæg	0645	Administrativ organisation	064551	Sekretariat og forvaltninger	500	500	-1.845		2.345	0
4	Renter	Resultat				177	140	-43		183	-37
4	Renter	0722	Renter af likvide aktiver	Resultat		-33	-32	-220		188	1
4	Renter	0722	Renter af likvide aktiver	072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	24	25	80		-55	1
4	Renter	0722	Renter af likvide aktiver	072209	Kommunekreditforeningsobligationer	-57	-57	-300		243	-0
4	Renter	0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	Resultat		-82	-80	-100		20	2
4	Renter	0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-82	-80	-100		20	2
4	Renter	0732	Renter af langfristede tilgodehavender	Resultat		-39	-82	-120		38	-43
4	Renter	0732	Renter af langfristede tilgodehavender	073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-22	-48	-48			-26
4	Renter	0732	Renter af langfristede tilgodehavender	073227	Deponerede beløb for lån m.v.	-17	-34	-72		38	-18
4	Renter	0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	Resultat		22	25	6		19	3
4	Renter	0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	22	25	6		19	3
4	Renter	0755	Renter af langfristet gæld	Resultat		394	409	519		-110	15
4	Renter	0755	Renter af langfristet gæld	075570	Kommunekreditforeningen	388	397	397			9
4	Renter	0755	Renter af langfristet gæld	075573	Lønmodtagernes Feriemidler	6	12	122		-110	6

Regnskabsoversigt				Regnskabsår		2022	2022	2022	2022	2022	2022
						Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.
4	Renter	0758	Kurstab og kursgevinster	Resultat		-85	-100	-128		28	-15
4	Renter	0758	Kurstab og kursgevinster	075879	Garantiprovision	-85	-100	-128		28	-15
5	Balanceforskydninger		Resultat			-1.414	-13.824	1.646		-15.470	-12.409
5	Balanceforskydninger	0822	Forskydninger i likvide aktiver	Resultat		560	-13.998	1.472		-15.470	-14.557
5	Balanceforskydninger	0822	Forskydninger i likvide aktiver	082201	Kontante beholdninger	0	-13.998	1.472		-15.470	-13.998
5	Balanceforskydninger	0822	Forskydninger i likvide aktiver	082205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	201					-201
5	Balanceforskydninger	0822	Forskydninger i likvide aktiver	082208	Realkreditlegninger	359					-359
5	Balanceforskydninger	0825	Forskydninger i tilgodehavender hos staten	Resultat		-1.285					1.285
5	Balanceforskydninger	0825	Forskydninger i tilgodehavender hos staten	082512	Refusionstilgodehavender	-2.607					2.607
5	Balanceforskydninger	0825	Forskydninger i tilgodehavender hos staten	082513	Andre tilgodehavender hos staten	1.322					-1.322
5	Balanceforskydninger	0828	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr	Resultat		-5.458					5.458
5	Balanceforskydninger	0828	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr	082814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-339					339
5	Balanceforskydninger	0828	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr	082815	Andre tilgodehavender	-173					173
5	Balanceforskydninger	0828	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr	082817	Mellemregninger med følgende regnskabsår	-4.945					4.945
5	Balanceforskydninger	0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	Resultat		6.452	174	174			-6.278
5	Balanceforskydninger	0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	083220	Pantebreve	-50	-92	-92			-42
5	Balanceforskydninger	0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	083223	Udlån til beboerindskud	-58					58
5	Balanceforskydninger	0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	6.919	486	486			-6.433
5	Balanceforskydninger	0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	083227	Deponerede beløb for lån m.v.	-359	-220	-220			139
5	Balanceforskydninger	0842	Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	Resultat		-143					143
5	Balanceforskydninger	0842	Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	084242	Legater	-143					143
5	Balanceforskydninger	0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	Resultat		146					-146

Regnskabsoversigt					Regnskabsår						
					2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
					Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	
5	Balanceforskydninger	0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	084546	Legater	144					-144
5	Balanceforskydninger	0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	084547	Deposita	2					-2
5	Balanceforskydninger	0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	Resultat		573					-573
5	Balanceforskydninger	0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	085152	Anden gæld	573					-573
5	Balanceforskydninger	0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	Resultat		-2.260	0	0			2.260
5	Balanceforskydninger	0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	085253	Kirkelige skatter og afgifter	0	0	0			-0
5	Balanceforskydninger	0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	085256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-2.598					2.598
5	Balanceforskydninger	0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	085259	Mellemregningskonto	337	0	0			-337
6	Afdrag på lån og lea	Resultat				3.660	3.660	3.730		-70	-0
6	Afdrag på lån og lea	0855	Forskydninger i langfristet gæld	Resultat		3.660	3.660	3.730		-70	-0
6	Afdrag på lån og lea	0855	Forskydninger i langfristet gæld	085570	Kommunekreditforeningen	3.475	3.407	3.407			-68
6	Afdrag på lån og lea	0855	Forskydninger i langfristet gæld	085573	Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	185	253	323		-70	68
7	Finansiering	Resultat				-250.726	-250.892	-246.859	0	-4.033	-166
7	Finansiering	0762	Tilskud og udligning	Resultat		-11.665	-11.828	-13.016	0	1.188	-163
7	Finansiering	0762	Tilskud og udligning	076280	Udligning og generelle tilskud	-6.217	-6.384	-8.004	0	1.620	-167
7	Finansiering	0762	Tilskud og udligning	076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	684	684	684			0
7	Finansiering	0762	Tilskud og udligning	076282	Kommunale bidrag til regionerne	396	400	400			4
7	Finansiering	0762	Tilskud og udligning	076286	Særlige tilskud	-6.528	-6.528	-6.096		-432	0
7	Finansiering	0765	Refusion af købsmoms	Resultat		-324	-300	0		-300	24
7	Finansiering	0765	Refusion af købsmoms	076587	Refusion af købsmoms	-324	-300	0		-300	24
7	Finansiering	0768	Skatter	Resultat		-233.513	-233.540	-233.843		303	-27
7	Finansiering	0768	Skatter	076890	Kommunal indkomstskat	-166.889	-166.901	-167.165		264	-12
7	Finansiering	0768	Skatter	076892	Selskabsskat	-821	-821	-821			-0
7	Finansiering	0768	Skatter	076894	Grundskyld	-65.803	-65.818	-65.857		39	-15
7	Finansiering	0855	Forskydninger i langfristet gæld	Resultat		-5.224	-5.224			-5.224	0
7	Finansiering	0855	Forskydninger i langfristet gæld	085570	Kommunekreditforeningen	-5.224	-5.224			-5.224	0
Erhverv, natur- og teknikudvalget i alt						14.501	23.320	15.303	-353	8.370	8.819
1	Drift	Resultat				14.317	15.144	12.147	-399	3.396	827
1	Drift	0022	Jordforsyning	Resultat		-166	-313	-313			-147
1	Drift	0022	Jordforsyning	002205	Ubestemte formål	-166	-313	-313			-147

Regnskabsoversigt				Regnskabsår							
				2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	
				Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.		
1	Drift	0025	Faste ejendomme	Resultat	1.617	1.487	2.037	-928	378	-130	
1	Drift	0025	Faste ejendomme	002510	Fælles formål	1.521	1.408	1.958	-928	378	-113
1	Drift	0025	Faste ejendomme	002511	Beboelse	-45	-69	-89	20		-24
1	Drift	0025	Faste ejendomme	002512	Erhvervsjendomme	-8	-3	-3			5
1	Drift	0025	Faste ejendomme	002515	Byfornyelse	149	151	171	-20		2
1	Drift	0028	Fritidsområder	Resultat	816	928	919	9		112	
1	Drift	0028	Fritidsområder	002820	Grønne områder og naturpladser	816	928	919	9		112
1	Drift	0032	Fritidsfaciliteter	Resultat	175	363	310	2	51	188	
1	Drift	0032	Fritidsfaciliteter	003231	Stadion og idrætsanlæg	175	363	310	2	51	188
1	Drift	0038	Naturbeskyttelse	Resultat	766	825	389	-366	802	59	
1	Drift	0038	Naturbeskyttelse	003850	Naturforvaltningsprojekter	647	686	248	-364	802	39
1	Drift	0038	Naturbeskyttelse	003853	Skove	3	0	2	-2		-3
1	Drift	0038	Naturbeskyttelse	003854	Sandflugt	116	139	139			23
1	Drift	0048	Vandløbsvæsen	Resultat	213	234	273	0	-39	21	
1	Drift	0048	Vandløbsvæsen	004871	Vedligeholdelse af vandløb	213	234	273	0	-39	21
1	Drift	0052	Miljøbeskyttelse m.v.	Resultat	37	101	932	-831		64	
1	Drift	0052	Miljøbeskyttelse m.v.	005280	Fælles formål	17	42	873	-831		25
1	Drift	0052	Miljøbeskyttelse m.v.	005287	Miljøtilsyn - virksomheder	4					-4
1	Drift	0052	Miljøbeskyttelse m.v.	005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	17	59	59			42
1	Drift	0055	Diverse udgifter og indtægter	Resultat	-102	-80	1		-81	22	
1	Drift	0055	Diverse udgifter og indtægter	005593	Diverse udgifter og indtægter	-102	-80	1		-81	22
1	Drift	0058	Redningsberedskab	Resultat	11	19	19	0		8	
1	Drift	0058	Redningsberedskab	005895	Redningsberedskab	11	19	19	0		8
1	Drift	0138	Affaldshåndtering	Resultat	2.161	1.798	-653	0	2.451	-363	
1	Drift	0138	Affaldshåndtering	013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	60	170	-430	8	592	110
1	Drift	0138	Affaldshåndtering	013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	36	0	0	0		-36
1	Drift	0138	Affaldshåndtering	013865	Genbrugsstationer	2.065	1.628	-223	-8	1.859	-437
1	Drift	0222	Fælles funktioner	Resultat	1.344	2.209	1.030	242	937	865	
1	Drift	0222	Fælles funktioner	022201	Fælles formål	1.149	1.942	763	242	937	793
1	Drift	0222	Fælles funktioner	022203	Arbejder for fremmed regning	0	0	0			-0
1	Drift	0222	Fælles funktioner	022205	Driftsbygninger og -pladser	194	267	267	0		73
1	Drift	0228	Kommunale veje	Resultat	2.804	2.663	3.993		-1.330	-141	
1	Drift	0228	Kommunale veje	022811	Vejvedligeholdelse m.v.	2.581	2.563	3.750		-1.187	-18
1	Drift	0228	Kommunale veje	022814	Vintertjeneste	223	100	243		-143	-123
1	Drift	0232	Kollektiv trafik	Resultat	3.193	3.020	2.940		80	-173	
1	Drift	0232	Kollektiv trafik	023231	Busdrift	3.193	3.020	2.940		80	-173
1	Drift	0235	Havne	Resultat	-1.369	-1.182	-1.220		38	187	
1	Drift	0235	Havne	023540	Havne	-1.434	-1.352	-1.390		38	82

Regnskabsoversigt					Regnskabsår						
					2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
					Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	
1	Drift	0235	Havne	023541	Lystbådehavn m.v.	64	170	170			106
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	Resultat		924	1.198	600	598		274
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032201	Folkeskoler	922	1.095	497	598		173
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032205	Skolefritidsordninger	2	103	103	0		101
1	Drift	0332	Folkebiblioteker	Resultat			0	134	-134		0
1	Drift	0332	Folkebiblioteker	033250	Folkebiblioteker			134	-134		0
1	Drift	0462	Sundhedsudgifter m.v.	Resultat			0	180	-180		0
1	Drift	0462	Sundhedsudgifter m.v.	046290	Andre sundhedsudgifter			180	-180		0
1	Drift	0525	Dagtilbud til børn og unge	Resultat		526	403	363	40		-123
1	Drift	0525	Dagtilbud til børn og unge	052510	Fælles formål			0	18	-18	0
1	Drift	0525	Dagtilbud til børn og unge	052513	Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst	0	0	39	-39		0
1	Drift	0525	Dagtilbud til børn og unge	052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	526	403	306	97		-123
1	Drift	0642	Politisk organisation	Resultat			0		-46	46	0
1	Drift	0642	Politisk organisation	064240	Fælles formål			0	-46	46	0
1	Drift	0645	Administrativ organisation	Resultat		1.368	1.471	213	1.195	63	103
1	Drift	0645	Administrativ organisation	064550	Administrationsbygninger	109	214	214	0		105
1	Drift	0645	Administrativ organisation	064551	Sekretariat og forvaltninger		-1	-1			-1
1	Drift	0645	Administrativ organisation	064555	Miljøbeskyttelse	1.259	1.258		1.195	63	-1
3	Anlæg	Resultat				184	8.176	3.156	46	4.974	7.992
3	Anlæg	0022	Jordforsyning	Resultat		56	1.691			1.691	1.635
3	Anlæg	0022	Jordforsyning	002202	Boligformål	56	1.691			1.691	1.635
3	Anlæg	0025	Faste ejendomme	Resultat		91	91			91	-0
3	Anlæg	0025	Faste ejendomme	002510	Fælles formål	91	91			91	-0
3	Anlæg	0028	Fritidsområder	Resultat			0	100		-100	0
3	Anlæg	0028	Fritidsområder	002820	Grønne områder og naturpladser			100		-100	0
3	Anlæg	0032	Fritidsfaciliteter	Resultat		14	84			84	71
3	Anlæg	0032	Fritidsfaciliteter	003235	Andre fritidsfaciliteter	14	84			84	71
3	Anlæg	0038	Naturbeskyttelse	Resultat		529	4.925	1.500		3.425	4.396
3	Anlæg	0038	Naturbeskyttelse	003854	Sandflugt	529	4.925	1.500		3.425	4.396
3	Anlæg	0138	Affaldshåndtering	Resultat		676	1.496	757		739	820
3	Anlæg	0138	Affaldshåndtering	013865	Genbrugsstationer	676	1.496	757		739	820
3	Anlæg	0222	Fælles funktioner	Resultat			0	199	46	-245	0
3	Anlæg	0222	Fælles funktioner	022201	Fælles formål			199	46	-245	0
3	Anlæg	0228	Kommunale veje	Resultat		516	500	600		-100	-16
3	Anlæg	0228	Kommunale veje	022811	Vejvedligeholdelse m.v.	516	500	600		-100	-16
3	Anlæg	0235	Havne	Resultat		-1.696	-611			-611	1.085
3	Anlæg	0235	Havne	023540	Havne	-1.696	-611			-611	1.085
Børne- og Kulturudvalget i alt						55.178	56.768	51.969	51	4.748	1.590
1	Drift	Resultat				54.094	55.266	51.969	51	3.246	1.172

Regnskabsoversigt				Regnskabsår							
				2022	2022	2022	2022	2022	2022		
				Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.		
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	Resultat	34.348	33.810	32.548	443	819	-538	
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032201	Folkeskoler	29.399	29.129	28.429	-585	1.285	-270
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	233	232	200	0	32	-1
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032205	Skolefritidsordninger	940	1.100	1.293	250	-443	160
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032206	Befordring af elever i grundskolen	1.165	1.040	247	159	634	-125
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	15	15	18		-3	0
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	1.145	824	574	384	-134	-321
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	8	8			8	0
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	344	344	520	0	-176	-0
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	693	693	707	0	-14	0
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	374	371	370	235	-234	-3
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskealderen		0	20	0	-20	0
1	Drift	0322	Folkeskolen m.m.	032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	31	54	170	0	-116	23
1	Drift	0330	Ungdomsuddannelses- er	Resultat	1.126	1.283	208	118	957	157	
1	Drift	0330	Ungdomsuddannelses- er	033042	Forberedende Grunduddannelse	466	466		118	348	-0
1	Drift	0330	Ungdomsuddannelses- er	033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	212	212			212	0
1	Drift	0330	Ungdomsuddannelses- er	033046	Ungdomsuddannelses- e for unge med særlige behov	447	605	208	0	397	158
1	Drift	0332	Folkebiblioteker	Resultat	2.214	2.176	2.132	0	44	-38	
1	Drift	0332	Folkebiblioteker	033250	Folkebiblioteker	2.214	2.176	2.132	0	44	-38
1	Drift	0335	Kulturel virksomhed	Resultat	1.495	1.687	1.687	-30	30	192	
1	Drift	0335	Kulturel virksomhed	033560	Museer	285	363	363	0		78
1	Drift	0335	Kulturel virksomhed	033562	Teatre	28					-28
1	Drift	0335	Kulturel virksomhed	033563	Musikarrangementer	767	814	814	0		47
1	Drift	0335	Kulturel virksomhed	033564	Andre kulturelle opgaver	415	510	510	-30	30	95
1	Drift	0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	Resultat	1.941	2.298	2.062	113	123	357	
1	Drift	0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	033870	Fælles formål	2	0	0			-2

Regnskabsoversigt					Regnskabsår						
					2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
					Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	
1	Drift	0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	033872	Folkeoplysende voksenundervisning	133	193	193			60
1	Drift	0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	362	403	336	0	67	41
1	Drift	0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	033874	Lokaletilskud	1.145	1.180	1.122	0	58	35
1	Drift	0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	033876	Ungdomsskolevirksomhed	298	522	411	113	-2	224
1	Drift	0525	Dagtilbud til børn og unge	Resultat		12.885	13.931	13.332	-674	1.273	1.046
1	Drift	0525	Dagtilbud til børn og unge	052510	Fælles formål	1.712	2.364	2.420	-133	77	652
1	Drift	0525	Dagtilbud til børn og unge	052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	1.211	1.353	1.390	-181	144	142
1	Drift	0525	Dagtilbud til børn og unge	052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	8.993	9.189	8.738	-378	829	196
1	Drift	0525	Dagtilbud til børn og unge	052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	969	1.025	784	18	223	56
1	Drift	0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	Resultat		86	81		81		-5
1	Drift	0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	86	81		81		-5
3	Anlæg	Resultat				1.084	1.502			1.502	418
3	Anlæg	0322	Folkeskolen m.m.	Resultat		154	282			282	128
3	Anlæg	0322	Folkeskolen m.m.	032205	Skolefritidsordninger	154	282			282	128
3	Anlæg	0525	Dagtilbud til børn og unge	Resultat		930	1.220			1.220	290
3	Anlæg	0525	Dagtilbud til børn og unge	052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	930	1.220			1.220	290
Social- og Sundhedsudvalget i alt						135.186	136.335	133.325	-131	3.141	1.149
1	Drift	Resultat				147.446	143.111	141.586	-1.945	3.470	-4.335
1	Drift	0025	Faste ejendomme	Resultat		672	505	173		332	-167
1	Drift	0025	Faste ejendomme	002511	Beboelse	539	411	61		350	-128
1	Drift	0025	Faste ejendomme	002518	Driftssikring af boligbyggeri	111	33	51		-18	-78
1	Drift	0025	Faste ejendomme	002519	Ældreboliger	22	61	61			39
1	Drift	0462	Sundhedsudgifter m.v.	Resultat		26.944	27.702	27.315	0	387	758
1	Drift	0462	Sundhedsudgifter m.v.	046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	17.007	17.009	17.009			2
1	Drift	0462	Sundhedsudgifter m.v.	046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.364	2.241	2.423		-182	-123
1	Drift	0462	Sundhedsudgifter m.v.	046284	Fysioterapi	199	212	274		-62	13
1	Drift	0462	Sundhedsudgifter m.v.	046285	Kommunal tandpleje	1.240	1.384	1.104		280	144
1	Drift	0462	Sundhedsudgifter m.v.	046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.489	1.643	1.618		25	154

Regnskabsoversigt					Regnskabsår 2022		2022	2022	2022	2022	2022	2022
					Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Omlægninger 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.		
1	Drift	0462	Sundhedsudgifter m.v.	046289	Kommunal sundhedstjeneste	563	550	578		-28	-13	
1	Drift	0462	Sundhedsudgifter m.v.	046290	Andre sundhedsudgifter	4.082	4.663	4.309	0	354	581	
1	Drift	0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	Resultat		4.288	4.800	4.146	1.841	-1.187	513	
1	Drift	0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	052820	Opholdssteder mv. for børn	999	949	816	176	-43	-50	
1	Drift	0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.497	2.910	1.759	2.163	-1.012	414	
1	Drift	0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	052822	Plejefamilier	484	443	523	-46	-34	-41	
1	Drift	0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	052823	Døgninstitutioner for børn og unge	103	317	1.023	-607	-99	214	
1	Drift	0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	81	0	25	-25		-81	
1	Drift	0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	123	181		180	1	58	
1	Drift	0530	Tilbud til ældre	Resultat		44.670	46.680	45.926	19	735	2.010	
1	Drift	0530	Tilbud til ældre	053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	11.002	11.408	11.767	-292	-67	406	
1	Drift	0530	Tilbud til ældre	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	20.803	22.537	22.119	88	330	1.734	
1	Drift	0530	Tilbud til ældre	053028	Hjemmesygepleje	5.627	5.781	5.569	224	-12	153	
1	Drift	0530	Tilbud til ældre	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	4.589	4.256	3.805	0	451	-333	
1	Drift	0530	Tilbud til ældre	053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	2.617	2.577	2.544		33	-40	
1	Drift	0530	Tilbud til ældre	053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	33	122	122		0	89	
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	Resultat		16.280	14.874	15.958	-658	-426	-1.406	
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	2.530	1.435	1.633	-69	-129	-1.095	
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	3.116	3.161	2.661	1.056	-556	45	
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	856	728	403		325	-128	

Regnskabsoversigt					Regnskabsår						
					2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
					Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	97	68	407	-289	-50	-29
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	47	40	203	-175	12	-7
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	237	243	154	-21	110	6
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	2.876	2.699	1.055	1.498	146	-177
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	2.542	2.649	2.730	-243	162	107
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	2.668	2.747	4.804	-1.774	-283	79
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	74	76	76	29	-29	2
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	54	29	20	0	9	-25
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	198	208	204	14	-10	10
1	Drift	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	986	791	1.608	-684	-133	-195
1	Drift	0546	Tilbud til udlændinge	Resultat		762	768	1.490	-805	83	6
1	Drift	0546	Tilbud til udlændinge	054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	164	321	231	-76	166	157
1	Drift	0546	Tilbud til udlændinge	054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	598	447	1.259	-729	-83	-151
1	Drift	0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	Resultat		16.054	15.137	14.078		1.059	-917
1	Drift	0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	054865	Seniorpension	2.891	2.313	2.229		84	-578
1	Drift	0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	5.437	4.717	4.068		649	-720
1	Drift	0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	054867	Personlige tillæg m.v.	750	672	775		-103	-78

Regnskabsoversigt					Regnskabsår						
					2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
					Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	
1	Drift	0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	6.977	7.435	7.006		429	458
1	Drift	0557	Kontante ydelser	Resultat		22.086	17.901	17.014	-1.730	2.617	-4.185
1	Drift	0557	Kontante ydelser	055771	Sygedagpenge	10.591	6.743	3.000		3.743	-3.848
1	Drift	0557	Kontante ydelser	055772	Sociale formål	1.875	1.300	455	845		-575
1	Drift	0557	Kontante ydelser	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	1.850	1.960	3.435	-865	-610	110
1	Drift	0557	Kontante ydelser	055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud		0	56	-56		0
1	Drift	0557	Kontante ydelser	055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	1.286	1.344	2.188		-844	58
1	Drift	0557	Kontante ydelser	055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	820	764	476		288	-56
1	Drift	0557	Kontante ydelser	055778	Dagpenge til forsikrede ledige	5.665	5.790	7.404	-1.654	40	125
1	Drift	0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	Resultat		10.747	10.022	11.168	-463	-683	-725
1	Drift	0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	055880	Revalidering	225	195	304	-74	-35	-30
1	Drift	0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	7.963	7.085	7.648	-49	-514	-878
1	Drift	0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	1.064	1.050	1.490	-340	-100	-14
1	Drift	0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	055883	Ledighedsydelse	1.495	1.692	1.726		-34	197
1	Drift	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Resultat		1.911	1.628	1.168	-115	575	-283
1	Drift	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1.141	845	792	-461	514	-296
1	Drift	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	209	311		380	-69	102
1	Drift	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056896	Servicejob		0	-100	100		0
1	Drift	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056897	Seniorjob til personer over 55 år	1	1	455	-454	0	-0
1	Drift	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056898	Beskæftigelsesordninger	559	471	21	320	130	-88
1	Drift	0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	Resultat		220	251	306	-35	-20	31
1	Drift	0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	220	251	306	-35	-20	31
1	Drift	0645	Administrativ organisation	Resultat		2.811	2.842	2.844		-2	31
1	Drift	0645	Administrativ organisation	064553	Jobcentre	1.796	1.783	1.783			-13

Regnskabsoversigt					Regnskabsår 2022		2022	2022	2022	2022	2022	2022
					Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Omplaceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.		
1	Drift	0645	Administrativ organisation	064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	1.015	1.059	1.061			-2	44
2	Statsrefusion	Resultat				-12.260	-7.176	-8.661	1.814		-329	5.084
2	Statsrefusion	0025	Faste ejendomme	Resultat		-143	-61	-70	9			82
2	Statsrefusion	0025	Faste ejendomme	002511	Beboelse	-143	-61	-70	9			82
2	Statsrefusion	0522	Central refusionsordning	Resultat		-505	-815	-1.297	67		415	-310
2	Statsrefusion	0522	Central refusionsordning	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-505	-815	-1.297	67		415	-310
2	Statsrefusion	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	Resultat		-59						59
2	Statsrefusion	0538	Tilbud til voksne med særlige behov	053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service)	-59						59
2	Statsrefusion	0546	Tilbud til udlændinge	Resultat		-354	-180	-801	621			174
2	Statsrefusion	0546	Tilbud til udlændinge	054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	-99	-100	-405	305			-1
2	Statsrefusion	0546	Tilbud til udlændinge	054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram m	-254	-80	-396	316			174
2	Statsrefusion	0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	Resultat		-320	-315	-315				5
2	Statsrefusion	0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	054867	Personlige tillæg m.v.	-320	-315	-315				5
2	Statsrefusion	0557	Kontante ydelser	Resultat		-6.297	-1.607	-1.360	-175		-72	4.690
2	Statsrefusion	0557	Kontante ydelser	055771	Sygedagpenge	-4.794	-500	-500				4.294
2	Statsrefusion	0557	Kontante ydelser	055772	Sociale formål	-1.031	-622		-550		-72	409
2	Statsrefusion	0557	Kontante ydelser	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	-471	-485	-835	350			-14
2	Statsrefusion	0557	Kontante ydelser	055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud		0	-25	25			0
2	Statsrefusion	0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	Resultat		-4.399	-3.782	-4.407	1.297		-672	617
2	Statsrefusion	0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	055880	Revalidering	-71	-40	0	-40			31
2	Statsrefusion	0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	-3.730	-3.040	-3.637	1.197		-600	690
2	Statsrefusion	0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	-234	-202	-270	140		-72	32

Regnskabsoversigt					Regnskabsår						
					2022	2022	2022	2022	2022	2022	
					Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	
2	Statsrefusion	0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	055883	Ledighedsydelse	-363	-500	-500			-137
2	Statsrefusion	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Resultat		-184	-416	-411	-5		-232
2	Statsrefusion	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	276	-111	-111			-387
2	Statsrefusion	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	-92	-145		-145		-53
2	Statsrefusion	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056896	Servicejob		0	-100	100		0
2	Statsrefusion	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056897	Seniorjob til personer over 55 år		0	-150	150		0
2	Statsrefusion	0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	056898	Beskæftigelsesordninger	-368	-160	-50	-110		208
3	Anlæg	Resultat					400	400			400
3	Anlæg	0530	Tilbud til ældre	Resultat			400	400			400
3	Anlæg	0530	Tilbud til ældre	053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I		400	400			400
Økonomi- og Planudvalget i alt						-204.865	-216.423	-200.597	433	-16.259	-11.558
1	Drift	Resultat				45.145	46.201	42.774	433	2.994	1.056
1	Drift	0058	Redningsberedskab	Resultat		3.105	3.111	3.111			6
1	Drift	0058	Redningsberedskab	005895	Redningsberedskab	3.105	3.111	3.111			6
1	Drift	0642	Politisk organisation	Resultat		4.006	4.010	3.321		689	4
1	Drift	0642	Politisk organisation	064240	Fælles formål	31	34	34			3
1	Drift	0642	Politisk organisation	064241	Kommunalbestyrelse smedlemmer	3.714	3.745	3.130		615	31
1	Drift	0642	Politisk organisation	064242	Kommissioner, råd og nævn	125	59	59			-66
1	Drift	0642	Politisk organisation	064243	Valg m.v.	136	172	98		74	36
1	Drift	0645	Administrativ organisation	Resultat		34.483	34.852	32.757	353	1.742	369
1	Drift	0645	Administrativ organisation	064550	Administrationsbygninger	482	251	251			-231
1	Drift	0645	Administrativ organisation	064551	Sekretariat og forvaltninger	25.303	26.427	26.461	-125	91	1.124
1	Drift	0645	Administrativ organisation	064552	Fælles IT og telefoni	6.672	6.455	5.777	0	678	-217
1	Drift	0645	Administrativ organisation	064556	Byggesagsbehandling	1.120	806	329	478	-1	-314
1	Drift	0645	Administrativ organisation	064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet		0	-606		606	0
1	Drift	0645	Administrativ organisation	064558	Det specialiserede børneområde		0	-368		368	0
1	Drift	0645	Administrativ organisation	064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	905	913	913	0		8
1	Drift	0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	Resultat		1.881	2.131	2.080	30	21	250
1	Drift	0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	064862	Turisme	1.727	1.964	2.043	-100	21	237

Regnskabsoversigt				Regnskabsår							
				2022	2022	2022	2022	2022	2022		
				Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.		
1	Drift	0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	140	147	37	110	7	
1	Drift	0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	13	20		20	7	
1	Drift	0652	Lønpuljer m.v.	Resultat		1.670	2.097	1.505	50	542	427
1	Drift	0652	Lønpuljer m.v.	065270	Løn- og barselspuljer	112	587	258	50	279	475
1	Drift	0652	Lønpuljer m.v.	065272	Tjenestemandspension	1.558	1.510	1.510			-48
1	Drift	0652	Lønpuljer m.v.	065276	Generelle reserver		0	-263		263	0
3	Anlæg	Resultat				-1.707	-1.708	-1.845		137	-1
3	Anlæg	0022	Jordforsyning	Resultat		-777	-777	0		-777	-0
3	Anlæg	0022	Jordforsyning	002202	Boligformål	-777	-777	0		-777	-0
3	Anlæg	0025	Faste ejendomme	Resultat		-1.431	-1.431			-1.431	-0
3	Anlæg	0025	Faste ejendomme	002510	Fælles formål	-1.431	-1.431			-1.431	-0
3	Anlæg	0645	Administrativ organisation	Resultat		500	500	-1.845		2.345	0
3	Anlæg	0645	Administrativ organisation	064551	Sekretariat og forvaltninger	500	500	-1.845		2.345	0
4	Renter	Resultat				177	140	-43		183	-37
4	Renter	0722	Renter af likvide aktiver	Resultat		-33	-32	-220		188	1
4	Renter	0722	Renter af likvide aktiver	072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	24	25	80		-55	1
4	Renter	0722	Renter af likvide aktiver	072209	Kommunekreditforeningsobligationer	-57	-57	-300		243	-0
4	Renter	0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	Resultat		-82	-80	-100		20	2
4	Renter	0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-82	-80	-100		20	2
4	Renter	0732	Renter af langfristede tilgodehavender	Resultat		-39	-82	-120		38	-43
4	Renter	0732	Renter af langfristede tilgodehavender	073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-22	-48	-48			-26
4	Renter	0732	Renter af langfristede tilgodehavender	073227	Deponerede beløb for lån m.v.	-17	-34	-72		38	-18
4	Renter	0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	Resultat		22	25	6		19	3
4	Renter	0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	22	25	6		19	3
4	Renter	0755	Renter af langfristet gæld	Resultat		394	409	519		-110	15
4	Renter	0755	Renter af langfristet gæld	075570	Kommunekreditforeningen	388	397	397			9
4	Renter	0755	Renter af langfristet gæld	075573	Lønmodtagernes Feriemidler	6	12	122		-110	6
4	Renter	0758	Kurstab og kursgevinster	Resultat		-85	-100	-128		28	-15
4	Renter	0758	Kurstab og kursgevinster	075879	Garantiprovision	-85	-100	-128		28	-15

Regnskabsoversigt				Regnskabsår 2022		2022	2022	2022	2022	2022	2022
				Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Omplaceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.		
5	Balanceforskydninger	Resultat		-1.414	-13.824	1.646			-15.470	-12.409	
5	Balanceforskydninger	0822	Forskydninger i likvide aktiver	Resultat		560	-13.998	1.472		-15.470	-14.557
5	Balanceforskydninger	0822	Forskydninger i likvide aktiver	082201	Kontante beholdninger	0	-13.998	1.472		-15.470	-13.998
5	Balanceforskydninger	0822	Forskydninger i likvide aktiver	082205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	201					-201
5	Balanceforskydninger	0822	Forskydninger i likvide aktiver	082208	Realkreditobligationer	359					-359
5	Balanceforskydninger	0825	Forskydninger i tilgodehavender hos staten	Resultat		-1.285					1.285
5	Balanceforskydninger	0825	Forskydninger i tilgodehavender hos staten	082512	Refusionstilgodehavender	-2.607					2.607
5	Balanceforskydninger	0825	Forskydninger i tilgodehavender hos staten	082513	Andre tilgodehavender hos staten	1.322					-1.322
5	Balanceforskydninger	0828	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr	Resultat		-5.458					5.458
5	Balanceforskydninger	0828	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr	082814	Tilgodehavender i betalingskontrol	-339					339
5	Balanceforskydninger	0828	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr	082815	Andre tilgodehavender	-173					173
5	Balanceforskydninger	0828	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr	082817	Mellemregninger med følgende regnskabsår	-4.945					4.945
5	Balanceforskydninger	0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	Resultat		6.452	174	174			-6.278
5	Balanceforskydninger	0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	083220	Pantebreve	-50	-92	-92			-42
5	Balanceforskydninger	0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	083223	Udlån til beboerindskud	-58					58
5	Balanceforskydninger	0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	6.919	486	486			-6.433
5	Balanceforskydninger	0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	083227	Deponerede beløb for lån m.v.	-359	-220	-220			139
5	Balanceforskydninger	0842	Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	Resultat		-143					143
5	Balanceforskydninger	0842	Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	084242	Legater	-143					143
5	Balanceforskydninger	0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	Resultat		146					-146
5	Balanceforskydninger	0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	084546	Legater	144					-144

Regnskabsoversigt					Regnskabsår						
					2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
					Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	
5	Balanceforskydninger	0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	084547	Deposita	2					-2
5	Balanceforskydninger	0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	Resultat		573					-573
5	Balanceforskydninger	0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	085152	Anden gæld	573					-573
5	Balanceforskydninger	0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	Resultat		-2.260	0	0			2.260
5	Balanceforskydninger	0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	085253	Kirkelige skatter og afgifter	0	0	0			-0
5	Balanceforskydninger	0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	085256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-2.598					2.598
5	Balanceforskydninger	0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	085259	Mellemregningskonto	337	0	0			-337
6	Afdrag på lån og lea	Resultat				3.660	3.660	3.730		-70	-0
6	Afdrag på lån og lea	0855	Forskydninger i langfristet gæld	Resultat		3.660	3.660	3.730		-70	-0
6	Afdrag på lån og lea	0855	Forskydninger i langfristet gæld	085570	Kommunekreditforeningen	3.475	3.407	3.407			-68
6	Afdrag på lån og lea	0855	Forskydninger i langfristet gæld	085573	Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	185	253	323		-70	68
7	Finansiering	Resultat				-250.726	-250.892	-246.859	0	-4.033	-166
7	Finansiering	0762	Tilskud og udligning	Resultat		-11.665	-11.828	-13.016	0	1.188	-163
7	Finansiering	0762	Tilskud og udligning	076280	Udligning og generelle tilskud	-6.217	-6.384	-8.004	0	1.620	-167
7	Finansiering	0762	Tilskud og udligning	076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	684	684	684			0
7	Finansiering	0762	Tilskud og udligning	076282	Kommunale bidrag til regionerne	396	400	400			4
7	Finansiering	0762	Tilskud og udligning	076286	Særlige tilskud	-6.528	-6.528	-6.096		-432	0
7	Finansiering	0765	Refusion af købsmoms	Resultat		-324	-300	0		-300	24
7	Finansiering	0765	Refusion af købsmoms	076587	Refusion af købsmoms	-324	-300	0		-300	24
7	Finansiering	0768	Skatter	Resultat		-233.513	-233.540	-233.843		303	-27
7	Finansiering	0768	Skatter	076890	Kommunal indkomstskat	-166.889	-166.901	-167.165		264	-12
7	Finansiering	0768	Skatter	076892	Selskabsskat	-821	-821	-821			-0
7	Finansiering	0768	Skatter	076894	Grundskyld	-65.803	-65.818	-65.857		39	-15
7	Finansiering	0855	Forskydninger i langfristet gæld	Resultat		-5.224	-5.224			-5.224	0
7	Finansiering	0855	Forskydninger i langfristet gæld	085570	Kommunekreditforeningen	-5.224	-5.224			-5.224	0

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem budget 2022 og regnskab 2022 på Erhverv, natur- og teknikudvalgets område

Drift – skattefinansieret område

Regnskab 2022 - ENT - DRIFT (beløb i tusind kr.)								
ENT		Korrigeret budget ekskl. budgetoverførsler	Budgetoverførsler fra 2021 til 2022	Regnskabresultat 2022	Afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2023	Påvirkning af kassen
					(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Drift i alt		10.989	2.358	12.155	-1.162	1.192	1.388	-196
Borger og Politik		-80	0	-102	22	22	0	22
0055	Diverse udgifter og indtægter	-80	0	-102	22	22	0	22
Teknisk forvaltning		6.795	1.115	7.914	-1.119	-4	215	-219
0022	Jordforsyning	-313	0	-166	-147	-147	0	-147
002205	Ubestemte formål	-313	0	-166	-147	-147	0	-147
0025	Faste ejendomme	1.150	0	1.178	-28	-28	0	-28
002510	Fælles formål	1.071	0	1.086	-15	-15	0	-15
002511	Beboelse	-69	0	-49	-20	-20	0	-20
002512	Erhvervsjendomme	-3	0	-8	5	5	0	5
002515	Byfornyelse	151	0	149	2	2	0	2
0028	Fritidsområder	255	0	196	59	59	0	59
002820	Grønne områder og naturpladser	255	0	196	59	59	0	59
0032	Fritidsfaciliteter	80	51	19	61	112	112	0
003231	Stadion og idrætsanlæg	80	51	19	61	112	112	0
0038	Naturbeskyttelse	139	686	763	-624	62	39	23
003850	Naturforvaltningsprojekter	0	686	647	-647	39	39	0
003854	Sandflugt	139	0	116	23	23	0	23
0048	Vandløbsvæsen	2	0	1	1	1	0	1
004871	Vedligeholdelse af vandløb	2	0	1	1	1	0	1
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	101	0	37	64	64	0	64
005280	Fælles formål	42	0	17	25	25	0	25
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	0	0	4	-4	-4	0	-4
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	59	0	17	42	42	0	42
0222	Fælles funktioner	0	0	0	0	0	0	0
022203	Arbejder for fremmed regning	0	0	0	0	0	0	0
0228	Kommunale veje	2.540	123	2.804	-264	-141	-96	-45
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	2.440	123	2.581	-141	-18	-96	78
022814	Vintertjeneste	100	0	223	-123	-123	0	-123
0232	Kollektiv trafik	3.020	0	3.193	-173	-173	0	-173
023231	Busdrift	3.020	0	3.193	-173	-173	0	-173
0235	Havne	-1.321	139	-1.369	48	187	160	27

023540	Havne	-1.491	139	-1.434	-57	82	160	-78
023541	Lystbådehavne m.v.	170	0	64	106	106	0	106
0645	Administrativ organisation	1.142	116	1.259	-117	-1	0	-1
064555	Miljøbeskyttelse	1.142	116	1.259	-117	-1	0	-1
Materialegården		2.323	943	2.290	33	976	976	0
0025	Dagtilbud til børn og unge	0	0	10	-10	-10	-10	0
002510	Fælles formål	0	0	10	-10	-10	-10	0
0028	Fritidsområder	661	0	613	48	48	48	0
002820	Grønne områder og naturpladser	661	0	613	48	48	48	0
0032	Fritidsfaciliteter	224	0	120	104	104	104	0
003231	Stadion og idrætsanlæg	224	0	120	104	104	104	0
0038	Naturbeskyttelse	0	0	3	-3	-3	-3	0
003853	Skove	0	0	3	-3	-3	-3	0
0048	Vandløbsvæsen	232	0	211	21	21	21	0
004871	Vedligeholdelse af vandløb	232	0	211	21	21	21	0
0222	Fælles funktioner	1.206	943	1.332	-126	817	817	0
022201	Fælles formål	1.623	319	1.149	474	793	793	0
022205	Driftsbygninger og -pladser	-417	624	182	-599	25	25	0
Bygningsvedligeholdelse		1.951	300	2.054	-99	197	197	0
0025	Faste ejendomme	37	300	429	-392	-92	-92	0
002510	Fælles formål	37	300	425	-388	-88	-88	0
002511	Beboelse	0	0	4	-4	-4	-4	0
0028	Fritidsområder	12	0	7	5	5	5	0
002820	Grønne områder og naturpladser	12	0	7	5	5	5	0
0032	Fritidsfaciliteter	8	0	36	-28	-28	-28	0
003231	Stadion og idrætsanlæg	8	0	36	-28	-28	-28	0
0058	Redningsberedskab	19	0	11	8	8	8	0
005895	Redningsberedskab	19	0	11	8	8	8	0
0222	Fælles funktioner	60	0	12	48	48	48	0
022205	Driftsbygninger og -pladser	60	0	12	48	48	48	0
0322	Fælles funktioner	1.198	0	924	274	274	274	0
032201	Folkeskoler	1.095	0	922	173	173	173	0
032205	Skolefritidsordninger	103	0	2	101	101	101	0
0525	Folkeskolen m.m.	403	0	526	-123	-123	-123	0
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	403	0	526	-123	-123	-123	0
0645	Administrativ organisation	214	0	109	109	105	105	0
064550	Administrationsbygninger	214	0	109	105	105	105	0

Borger og Politik

00.55 Diverse udgifter og indtægter

Området dækker udgifter og indtægter vedrørende rottebekæmpelse. Indtægten opkræves over ejendomsskattebilletten, og er et skøn i forhold til forventede udgifter.

Teknisk forvaltning

00.22 Jordforsyning

Området dækker en indarbejdet besparelse på konsulentbistand, og findes ved at udgiftsføre timeforbrug på projekter, som kommunens ingeniører arbejder på. Der har ikke været opgaver på relevante projekter i 2022 til at kunne opnå den forventede besparelse.

00.25 Faste ejendomme

Området dækker ejendommene Sognegården og garageanlægget i Sønderho, Vangled 32, Sønderho Skole, læskur ved færgelejet og de offentlige toiletfaciliteter på Fanø, Drosselvej 9, Lille Amalienborg og byfornyelsesstøtte til Hotel Nordby Karreen.

Der er ved regnskabsafslutningen et lille merforbrug på kr. 28.000. Området er i løbet af året tilført tillægsbevilling kr. 80.000 blandt andet til dækning af de stigende energiudgifter.

00.28 Fritidsområder

Området dækker udgifter ved strandområder, højvande, indtægter fra Fanø og Sønderho jagtforening samt mindesmærker på kirkegårde

Der er et mindreforbrug i 2022 på kr. 59.000

00.32 Fritidsfaciliteter

Området dækker drift af de offentlige legepladser

Der er overført kr. 51.000 fra 2021. Der er uforbrugte midler kr. 112.000.

00.38 Naturbeskyttelse

Området dækker Natura 2000 græsningsprojektet, Nørby plantage m.fl. samt græsslåning mv. på diger

Der er et samlet mindreforbrug på området kr. 62.000. Heraf kr. 39.000 med overførselsadgang.

00.52 Miljøbeskyttelse

Området dækker fælles formål, øv.miljøforanstaltninger og medlemskab af KIMO.

Har været udgifter for kr. 37.000 ud af et korrigeret budget på kr. 101.000. Der er således et mindreforbrug kr. 64.000.

02.22 Fælles funktioner

Området dækker arbejder for fremmed regning, hvor udgifter dækkes af tilsvarende indtægter.

Der er ultimo 2022 balance på området.

02.28 Kommunale veje

Området dækker drift og vedligehold af gadebelysning samt de kommunale veje, og vintertjeneste.

Der er på vejvedligeholdelse m.v. et merforbrug kr. 96.000. Merforbruget skal findes i de ekstra høje udgifter til strøm vedrørende gadebelysningen. Der er på området overført kr. 123.000 fra 2021. Dertil er bevillingen reduceret med kr. 1.310.000, som følge af opkrævning ved Molslinjen, af udlæg i forbindelse med havnerelaterede anlægsprojekter.

Vedrørende vintertjeneste er der et merforbrug kr. 143.000. Udgifter på området er svære at forudsige. Bevillingen er ved sidste budgetopfølgning reduceret med kr. 123.000.

02.32 Kollektiv trafik

Området dækker busdrift samt tilskud til nedsættelse af færgetakster.

02.32.31 Busdrift:

Der er et samlet merforbrug kr. 173.000 i forhold til det korrigerede budget på kr. 3.020.000.

Merforbruget fordeler sig med et merforbrug kr. 81.000 på udgiftssiden, samt en mindreindtægt kr. 92.000 på salg af billetter.

02.32.33 Færgedrift:

Der er modtaget kr. 34.452.000 i tilskud til nedsættelse af færgetakster for gods og passagertransport inkl. Momskompensation.

Tilskuddet er udbetalt til Molslinjen.

Materialegården

Området dækker drift af Materialegården samt pedellerne.

Området er tildelt økonomisk decentralisering med overførselsret mellem årene.

Der er fra 2021 overført uforbrugte midler kr. 937.000.

Der er ultimo 2022 et mindreforbrug kr. 976.000.

Størstedelen af mindreforbruget skyldes, at den planlagte asfaltering af pladsen ved Materialegården ikke blev gennemført i 2022.

De uforbrugte midler søges overført til 2023.

Bygningsvedligeholdelse

Området er tildelt økonomisk decentralisering med overførselsret mellem årene.

Der er overført kr. 300.000 fra 2021.

Der er flyttet kr. 353.000 til lønbudgettet på kt. 6 under rådhusets ramme til finansiering af ansættelse af ny byggesagsbehandler i 2022 og udarbejdelse af vedligeholdelsesplan.

Der er i 2022 blandt andet udført:

Nyt gulv i ventesalen kr. 78.000

Reparation af taget på Fanø Skole kr. 628.000

ABA-anlæg i Daginstitutionen Odden kr. 294.000

Derudover har der været udgifter til dagligt almindeligt vedligehold i alt kr. 1.052.000 fordelt på kommunens bygninger.

Drift – brugerfinansieret område

Affald	Korrigeret budget ekskl. budgetoverførsler	Budgetoverførsler fra 2021 til 2022	Regnskabsresultat 2022	Afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2023	Påvirkning af kassen	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)			
0138	Affaldshåndtering	1.798	0	2.161	-363	-363	0	-363
013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	170	0	60	110	110	0	110
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	0	0	36	-36	-36	0	-36
013865	Genbrugsstationer	1.628	0	2.065	-437	-437	0	-437

01.38 Affaldshåndtering

Området administreres efter "hvile i sig selv" princippet, hvor udgifter og indtægter over en årrække skal balancere.

Der er et samlet merforbrug på området på kr. 363.000 i 2022.

Bevillingen er i årets løb tilført kr. 2.451.000 via tillægsbevilling.

Resultatet ultimo 2022 tilskrives mellemværendet med forsyningsområdet, som indregnes og opkræves via taksterne.

01.38.61 Ordninger for dagrenovation og dagrenovationslignende affald

Der er et mindreforbrug kr. 110.000. Mindreforbruget fordeler sig med et merforbrug kr. 966.000 på udgiftssiden og en merindtægt kr. 1.076.000.

På udgiftssiden har der været flere udgifter end forventet til indsamling og bortskaffelse af affald, samt øvrige udgifter som vask af spande, merudgifter til færge, samt ekstra kørsel mv.

Der var forventet en merindtægt i 2022, da opkrævning af faktrol vedrørende 2. halvår 2021 først blev opkrævet i 2022. Derudover er der periodiseret mere korrekt i 2022 i forhold til de løbende opkrævninger på erhvervsområdet.

01.38.62 Ordninger for haveaffald

Der er et samlet merforbrug på kr. 36.000. Merforbruget findes på udgiftssiden hvor der har været flere udgifter til bortskaffelse af haveaffald end forventet

På indtægtssiden er der balance. Der er registreret de indtægter der var budgetteret.

01.38.65 Genbrugsstationer

Der er et samlet merforbrug kr. 437.000 på området. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug kr. 329.000 på håndtering/bortskaffelse af affald og drift af genbrugsstationen, en merindtægt på takstbetalingen kr. 16.000 og en mindreindtægt kr. 125.000 på salg af genanvendelige materialer.

Merforbruget på området ses i forbindelse med anvendte personaletimer på genbrugsstationen samt udgifter vedrørende miljøstationer.

Anlæg

ENT Anlæg	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2021 til 2022	Regnskabs- resultat 2023	Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overfø- rs til 2023	Påvirknin- g af kassen	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)			
Samlet resultat	2.875	5.301	184	2.691	7.992	6.923	1.069	
0022	Jordforsyning	0	1.691	56	-56	1.635	1.635	0
	Byggemodning Sønder Nytoft erhvervsområde	0	1.691	56	-56	1.635	1.635	0
0025	Faste ejendomme	118	-27	91	27	0	0	0
	Etabl. af toilet Sønderho Strandvej	118	-27	91	27	0	0	0
0032	Fritidsfaciliteter	0	84	14	-14	71	71	-1
	Retro-kikkerter ved Fanø Bad	0	84	14	-14	71	71	-1
0038	Naturbeskyttelse	1.500	3.425	529	971	4.396	4.396	0
	Renovering/forhøjelse diger (dige puljen)	1.500	3.425	529	971	4.396	4.396	0
0228	Kommunale veje	500	0	516	-16	-16	0	-16
	Helhedsplan Rindby	500	0	516	-16	-16	0	-16
0235	Havne	0	-611	-1.696	1.696	1.085	0	1.085
	Sønderho havn	0	-611	-1.696	1.696	1.085	0	1.085

0138	Affaldshåndtering	757	739	676	81	820	820	0
	Tøj og madkartoner (Klimaplan)	757	0	0	757	757	757	0
	Supermiljøstation	0	739	676	-676	63	63	0

00.22 Jordforsyning

Byggemodning Sønder Nytoft. Projektet er endnu ikke afsluttet, og den resterende bevilling søges overført til 2023.

00.25 Faste ejendomme

Der er etableret et toilet på Sønderho Strandvej. Byggeriet er nu afsluttet.

Der var oprindeligt afsat kr. 476.000 til projektet. Projektet har i alt kostet kr. 594.000. Der er givet tillægsbevilling kr. 118.000.

00.32 Fritidsfaciliteter

Projekt retro kikkerter ved Fanø Bad. Projektet er endnu ikke afsluttet, og den resterende bevilling søges overført til 2023.

00.38 Naturbeskyttelse

Bevillingen dækker digepuljen. Der er frigivet i alt kr. 2.200.000, hvoraf der resterer kr. 450.000 af de frigivne midler. Bevillingen søges overført til 2023.

02.28 Kommunale veje

Bevillingen dækker helhedsplan Rindby. Der var afsat kr. 500.000. Den samlede udgift blev kr. 516.000. Merforbruget dækkes af kassebeholdningen, da projektet er afsluttet.

02.35 Havne

Bevillingen dækker projekt Sønderho Havn, et samarbejde med Sønderho Havn Støtteforening. Formidlingsdelen i projektet er nu afsluttet og de sidste tilskudskroner er hentet hjem. Da projektet fortrinsvis er finansieret af eksterne tilskud fra private fonde og foreninger, skal der betales 17,5% moms af disse indtægter. Den overskydende bevilling dækker udgiften til betaling af momsen, der rent teknisk er udgiftsført andet sted i regnskabet. Den overskydende bevilling skal tilføres kassebeholdningen til dækning af afholdte udgifter til moms, i projektet. Hele projektet er nu afsluttet.

01.38 Affaldshåndtering – brugerfinansieret område

Tøj og Madkartoner. Projektet er endnu ikke afsluttet, og bevillingen søges overført til 2023.

Supermiljøstation. Projektet er endnu ikke afsluttet, og den resterende bevilling søges overført til 2023.

Børne- og kulturudvalget pr. 31. december 2022

Årsregnskab pr. 31. december 2022 - DRIFT (beløb i tusind kr.)								
BKU		Forbrug pr. 31. december 2022	Korrigeret budget ekskl. budgetoverførsler	Budgetoverførsler fra 2021 til 2022	Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2023	Påvirkning af kassen
					(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Drift i alt		54.094	52.732	2.534	-1.362	1.172	620	551
Kommunaldirektør		5.352	5.512	127	160	287	228	59
Den centrale stab - Kultur og udvikling		3.709	3.803	60	94	154	95	59
0332	Folkebiblioteker	2.214	2.176	0	-38	-38	0	-38
033250	Folkebiblioteker	2.214	2.176		-38	-38	0	-38
0335	Kulturel virksomhed	1.495	1.627	60	132	192	95	97
033560	Museer	285	363		78	78	0	78
033562	Teatre	28	0		-28	-28	0	-28
033563	Musikarrangementer	767	784	30	17	47	0	47
033564	Andre kulturelle opgaver	415	480	30	65	95	95	0
Borger og Politik		1.643	1.709	67	66	133	133	0
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.643	1.709	67	66	133	133	0
033870	Fælles formål	2	0		-2	-2	-2	0
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	133	193		60	60	60	0
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	362	336	67	-26	41	41	0
033874	Lokaletilskud	1.145	1.180		35	35	35	0
Vel-færd		48.742	47.220	2.407	-1.522	885	392	492
Velfærdschef		2.046	1.938	0	-108	-108	0	-108
0322	Folkeskolen m.m.	2.990	2.642	0	-348	-348	0	-348
032201	Folkeskoler	-86	-86		0	0	0	0
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	233	232		-1	-1	0	-1
032205	Skolefritidsordninger	-925	-845		80	80	0	80
032206	Befordring af elever i grundskolen	1.165	1.040		-125	-125	0	-125
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	15	15		0	0	0	0
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	1.145	824		-321	-321	0	-321
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	344	344		0	0	0	0
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	693	693		0	0	0	0
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	374	371		-3	-3	0	-3
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	31	54		23	23	0	23
0330	Ungdomsuddannelser	1.126	1.283	0	157	157	0	157
033042	Forberedende Grunduddannelse	466	466		0	0	0	0
033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	212	212		0	0	0	0
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	447	605		158	158	0	158
0525	Dagtilbud til børn og unge	-2.069	-1.987	0	82	82	0	82
052510	Fælles formål	558	559		1	1	0	1
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	-205	-206		-1	-1	0	-1
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	-2.303	-2.251		52	52	0	52
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	-119	-89		30	30	0	30
Fanø Skole		29.493	27.807	1.416	-1.686	-270	-270	0
0322	Folkeskolen m.m.	29.493	27.807	1.416	-1.686	-270	-270	0
032201	Folkeskoler	29.485	27.799	1.416	-1.686	-270	-270	0
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	8	8		0	0	0	0
Fritidsleder		3.337	3.457	205	120	325	325	0
0322	Folkeskolen m.m.	1.865	1.975	-30	110	80	80	0
032205	Skolefritidsordninger	1.865	1.975	-30	110	80	80	0

0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	298	522	0	224	224	224	0
033876	Ungdomsskolevirksomhed	298	522		224	224	224	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	1.088	879	235	-209	26	26	0
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	1.088	879	235	-209	26	26	0
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	86	81	0	-5	-5	-5	0
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	86	81		-5	-5	-5	0
Dagpasning - Fælles formål		1.155	1.718	87	563	650	50	600
0525	Dagtilbud til børn og unge	1.155	1.718	87	563	650	50	600
052510	Fælles formål	1.155	1.718	87	563	650	50	600
05 25 11	Dagplejen	1.416	1.459	100	43	143	143	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	1.416	1.459	100	43	143	143	0
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	1.416	1.459	100	43	143	143	0
05 25 14	Odden	5.955	5.873	348	-82	266	266	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	5.955	5.873	348	-82	266	266	0
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	5.955	5.873	348	-82	266	266	0
05 25 14	Bakskuld	1.681	1.450	138	-231	-93	-93	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	1.681	1.450	138	-231	-93	-93	0
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1.681	1.450	138	-231	-93	-93	0
Fanø Børnehave		3.661	3.518	113	-143	-30	-30	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	3.661	3.518	113	-143	-30	-30	0
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3.661	3.518	113	-143	-30	-30	0

BKU	Forbrug pr. 31. december 2022	Korrigeret budget ekskl. budgetoverførsler	Budgetoverførsler fra 2021 til 2022	Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2023	Påvirkning af kassen	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)			
Anlæg i alt	1.084	0	1.502	-1.084	418	418	0	
Børne- og kulturudvalget	1.084	0	1.502	-1.084	418	418	0	
0322	Folkeskolen m.m.	154	0	282	-154	128	128	0
032205	Skolefritidsordninger	154	0	282	-154	128	128	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	930	0	1.220	-930	290	290	0
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	930	0	1220	-930	290	290	0

Samlet set på udvalgets områder er forbruget pr. 31. december 2022 på 55.178 t.kr. Det giver et samlet mindreforbrug på 1.590 t.kr., heraf overføres 1.039 t.kr. til 2023, og kassen tilføres 646 t.kr.

Bemærkninger til afvigelser:

Den centrale stab

Der er i 2021 betalt 35 t.kr. for lidt til Esbjerg Kommune vedr. folkebiblioteket. De er blevet opkrævet i 2022 og udgør størstedelen af merforbruget på 0332 folkebiblioteker.

Der er i 2022 et mindreforbrug på 192 t.kr. på 0335 kulturel virksomhed, der også dækker en udgift på 28 t.kr. til gadeteater, som vi får refusion på i 2023. Projekterne vedr. podcast-samarbejde med Esbjerg Kommune og Vadehavets kultursamarbejde er endnu ikke så langt, at der har været udgifter i 2022, så der er et overskud på 95 t.kr. De er igangværende, og der vil komme udgifter i 2023

Borger og Politik

Der er i 2022 et mindreforbrug på 133 t.kr. på 0338 folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv., der bl.a. dækker over

60 t.kr. i mindreforbrug på folkeoplysende voksenundervisning
38 t.kr. i mindreforbrug på Start- og udviklingspuljen
24 t.kr. i mindreforbrug på lokaletilskud

Velfærdschef

Der er i 2022 et samlet merforbrug på 108 t.kr. på velfærdschefens område, som fordeles sig således:

Der er et merforbrug på 348 t.kr. på 0322 folkeskolen, hvor merforbruget ligger på elever i kommunale specialskoler samt transport hertil og, der er et mindreforbrug på 032205 skolefritidsordninger, hvor der er en højere indtægt på forældrebetaling pga. flere børn.

Der er et mindreforbrug på 157 t.kr. på 0330 ungdomsuddannelser, der begrundes i, at en elev er stoppet på STU.

Der er et mindreforbrug på 0525 dagtilbud til børn og unge, der, ligesom skolefritidsordning, skyldes en højere indtægt på forældrebetaling i børnehaver, vuggestuer og klub.

Fanø skole

Der er i 2022 et merforbrug på 270 t.kr., der fordeler sig med et mindreforbrug på 207 t.kr. på særlig overførsel og et merforbrug på 477 t.kr. på driften.

Merforbruget er vedr. løn og begrundes med opsigelse af en medarbejder, udgift til personale ift. særlig indsats for en gruppe elever, større vikarforbrug end forventet pga. langtidssygemeldinger og nedsat tid grundet senfølger efter Covid-19 samt udbetaling af feriepenge til 4 medarbejdere.

Endvidere er der et merforbrug på 103 t.kr. på varme og 50 t.kr. pga. ekstra rengøring vedr. Covid-19. Den ekstra rengøring er stoppet nu.

En stor del af underskuddet dækkes af, at skolen bl.a. undlader at indkøbe nye møbler til udskolingen.

Fritidsleder

Der er i 2022 et samlet mindreforbrug på 340 t.kr. på fritidslederens område, som fordeles sig således:

SFO har et samlet overskud på 84 t.kr. Der er kommet mange nye børn, og det har givet anledning til, at hele SFO'en har fået en tiltrængt oprydning, og det gav plads til nye legerum. Derfor er der brugt penge på opgradering af legetøj og spil, indkøbt møbler til de nye rum, indkøbt en Christiania-cykel, så det er muligt at tage på tur med oppakning.

Der er også brugt 50 t.kr. på en trailer som erstatning for fritter-bussen, og den kan bruges som scene udendørs.

Fanø Ungdomsskole har et samlet overskud på 229 t.kr., der bl.a. skyldes, at der ikke er afholdt skitur og, at der ikke er startet så mange ungdomsskolehold op.

Ungdomsklubben har et samlet underskud på 66 t.kr., der bl.a. begrundes med indkøb af materialer til de kommende værksteder i Ungehuset og, at der er afholdt flere klubaf-tener og arrangementer end forventet, da der er stor tilslutning. Det har krævet mere personale til arrangementerne.

SSP har et samlet mindreforbrug på 97 t.kr., der bl.a. begrundes med, at SSP Esbjerg aflyste brandkadet-uddannelsen pga. for få tilmeldte og, at der ikke har været så mange SSP-vagter på gaderne i de sidste måneder af året.

Dagpasningen

Der er i 2022 et samlet mindreforbrug på 937 t.kr. på dagpasningen, heraf overføres 337 t.kr. til 2023, og kassen tilføres 600 t.kr. Det fordeler sig således:

Dagpasningens fællesformål har et mindreforbrug på 650 t.kr., der overføres 50 t.kr. til 2023 vedr. kompetencepuljen. De resterende 600 t.kr. tilføres kassen og er vedr. tilde-lingsmodellen.

Dagplejen har et mindreforbrug på 143 t.kr., der begrundes med, at der ikke har været ekstra vikarudgifter og, at dagplejemedhjælperen har brugt færre timer end forventet. Timerne er i stedet lagt i Odden, hvorfor der er overført 100 t.kr. fra Odden til dagple-jen.

Odden har et mindreforbrug på 263 t.kr., der bl.a. begrundes med, at der har været et meget lavt sygefravær, få opsigelser og, at de har fået 100 t.kr. i barselsudligning. Der er kørt med en lavere procentdel pædagoger, da det ikke har været muligt at rekruttere pædagoger nok, så der er kørt med ufaglærte. Fordelingen skal som minimum være 60% pædagoger og 40% pædagogmedhjælper. I 2021 og 2022 har der været 56% pædagoger. Fra 2021 til 2022 er der blevet overført 70 t.kr. til indkøb af legetøj, materi-aler, inventar og legeredskaber. Pengene er i stedet gået til faste udgifter som forbrug, rengøring, håndværkere mv.

Bakskuld har et merforbrug på 94 t.kr., der bl.a. begrundes med indkøb af en bil ift. at løse vikarudfordringen i Bakskuld. Der har i 2022 været 2 opsigelser, som har gjort, at der skulle udbetales ferie og optjent afspadsering. Der er hele året kørt med 50% pæda-goger, hvilket betyder lavere lønudgifter. Det er lykkedes, at rekruttere 2 nye pædago-ger fra 2023, så der opnås en pædagogandel på over 60%.

Bakskuld har et meget lille driftsbudget. Når alle faste udgifter er betalt, er der 16 t.kr. til indkøb af legetøj, materialer, inventar og legeredskaber. I 2022 er der indkøbt nye cykler på Oddens budget, da der ikke har været økonomi til det i Bakskuld.

Der anmodes om, at underskuddet dækkes af enten dagplejens overskud eller af kassen, da Bakskulds budget ikke dækker de faktiske udgifter, og det derfor ikke er muligt at indhente merforbruget i 2023.

Fanø Børnehave har et merforbrug på 30 t.kr., der begrundes med udgifter til håndværkere og reparationer, der blev dyrere end forventet, der er også et lille merforbrug på lønnen.

BKU	Forbrug pr. 31. december 2022	Korrigeret budget ekskl. budget-	Budget-overførsler fra 2021 til 2022	Forventet afvigelse (+ =)		Overførsels til 2023	Påvirkning af kassen
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Anlæg i alt	1.084	0	1.502	-1.084	418	418	0
Børne- og kulturudvalget	1.084	0	1.502	-1.084	418	418	0
0322 Folkeskolen m.m.	154	0	282	-154	128	128	0
032205 Skolefritidsordninger	154	0	282	-154	128	128	0
0525 Dagtilbud til børn og unge	930	0	1.220	-930	290	290	0
052516 Klubber og andre socialpædagogiske	930	0	1.220	-930	290	290	0

Projekt legeplads SFO er igangværende og forventes afsluttet i 2023.

Projekt Ungehus er igangværende og forventes afsluttet i 2023.

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem budget 2022 og regnskab 2022 på Social- og sundhedsudvalgets område.

Drift

Regnskab 2022 - SSU - DRIFT (beløb i tusind kr.)								
SSU		Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2021 til 2022	Regnskab-resultat 2022	Afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2023	Påvirkning af kassen
					(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Drift i alt		135.960	-25	135.186	774	749	1.531	-782
Lejeforhold Sundhedshuset		1.329	0	1.298	31	31	0	31
0462	Sundhedsudgifter m.v.	1.329		1.298	31	31	0	31
046290	Andre sundhedsudgifter	1.329		1.298	31	31	0	31
Borger og Politik		24.554	0	24.875	-321	-321	0	-321
0462	Sundhedsudgifter m.v.	1.381		1.238	143	143	0	143
046285	Kommunal tandpleje	1.294		1.153	141	141	0	141
046290	Andre sundhedsudgifter	87		85	2	2	0	2
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	14.822		15.734	-912	-912	0	-912
054865	Seniorpension	2.313		2.891	-578	-578	0	-578
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	4.717		5.437	-720	-720	0	-720
054867	Personlige tillæg m.v.	357		430	-73	-73	0	-73
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	7.435		6.977	458	458	0	458
0557	Kontante ydelser	8.351		7.903	448	448	0	448
055771	Sygedagpenge	6.243		5.797	446	446	0	446
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	1.344		1.286	58	58	0	58
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	764		820	-56	-56	0	-56
Social og myndighed		35.611	0	36.056	-445	-445	0	-445
0025	Faste ejendomme	383		507	-124	-124	0	-124
002511	Beboelse	350		396	-46	-46	0	-46
002518	Driftssikring af boligbyggeri	33		111	-78	-78	0	-78
0462	Sundhedsudgifter m.v.	514		544	-30	-30	0	-30
046289	Kommunal sundhedstjeneste	550		563	-13	-13	0	-13
046290	Andre sundhedsudgifter	-36		-19	-17	-17	0	-17
0522	Central refusionsordning	-815		-505	-310	-310	0	-310
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-815		-505	-310	-310	0	-310
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	4.800		4.288	513	513	0	513
052820	Opholdssteder mv. for børn	949		999	-50	-50	0	-50
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.910		2.497	414	414	0	414
052822	Plejefamilier	443		484	-41	-41	0	-41
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	317		103	214	214	0	214
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	0		81	-81	-81	0	-81
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	181		123	58	58	0	58

0538	Tilbud til voksne med særlige behov	12.712		12.836	-125	-125	0	-125
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	3.161		3.116	45	45	0	45
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	68		38	30	30	0	30
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	40		47	-7	-7	0	-7
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	243		237	6	6	0	6
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	2.699		2.876	-177	-177	0	-177
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	2.649		2.542	107	107	0	107
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	2.747		2.668	79	79	0	79
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	76		74	2	2	0	2
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	29		54	-25	-25	0	-25
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	208		198	10	10	0	10
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	791		986	-195	-195	0	-195
0546	Tilbud til udlændinge	588		408	180	180	0	180
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	221		64	157	157	0	157
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	367		344	23	23	0	23
0557	Kontante ydelser	7.943		7.887	56	56	0	56
055772	Sociale formål	678		844	-166	-166	0	-166
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	1.475		1.378	97	97	0	97
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	5.790		5.665	125	125	0	125
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	6.240		6.348	-108	-108	0	-108
055880	Revalidering	155		154	1	1	0	1
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	4.045		4.233	-188	-188	0	-188
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	848		830	18	18	0	18
055883	Ledighedsydelse	1.192		1.132	60	60	0	60
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	1.212		1.727	-515	-515	0	-515
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	734		1.417	-683	-683	0	-683
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	166		117	49	49	0	49
056897	Seniorjob til personer over 55 år	1		1	0	0	0	0
056898	Beskæftigelsesordninger	311		192	119	119	0	119
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	251		220	31	31	0	31
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	251		220	31	31	0	31

0645	Administrativ organisation	1.783		1.796	-13	-13	0	-13
064553	Jobcentre	1.783		1.796	-13	-13	0	-13
Sundhed & Visitation		26.903	0	26.292	611	611	468	143
0462	Sundhedsudgifter m.v.	22.405		21.720	685	685	335	350
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	17.009		17.007	2	2	0	2
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	380		419	-39	-39	0	-39
046285	Kommunal tandpleje	90		86	4	4	0	4
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.643		1.489	154	154	154	0
046290	Andre sundhedsudgifter	3.283		2.719	564	564	181	383
0530	Tilbud til ældre	2.711		2.701	10	10	89	-79
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	12		52	-40	-40	0	-40
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	2.577		2.617	-40	-40	0	-40
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	122		33	89	89	89	0
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	728		856	-128	-128	0	-128
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	728		856	-128	-128	0	-128
0645	Administrativ organisation	1.059		1.015	44	44	44	0
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	1.059		1.015	44	44	44	0
Rehab & Omsorg		47.563	-25	46.665	898	873	1.063	-190
0025	Faste ejendomme	61		22	39	39	0	39
002519	Ældreboliger	61		22	39	39	0	39
0462	Sundhedsudgifter m.v.	2.073		2.144	-71	-71	-69	-2
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.861		1.945	-84	-84	-69	-15
046284	Fysioterapi	212		199	13	13	0	13
0530	Tilbud til ældre	43.994	-25	41.969	2.025	2.000	2.138	-138
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	11.408		11.002	406	406	487	-81
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	22.562	-25	20.803	1.759	1.734	1.498	236
053028	Hjemmesygepleje	5.781		5.627	153	153	153	0
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	4.244		4.537	-293	-293	0	-293
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	1.435		2.530	-1.095	-1.095	-1.006	-89
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1.435		2.530	-1.095	-1.095	-1.006	-89

Lejeforholdet i Sundhedshuset

04.62 Sundhedsudgifter

Området dækker udgifter og indtægter omkring udlejning af Sundhedshuset. Der har i 2022 været et mindreforbrug på 31 t.kr.

Borger og Politik

04.62 Sundhedsudgifter

Område dækker udgifter til tandpleje til de 0-18 årige, omsorgs- og special- og socialtandpleje samt begravelseshjælp. Der har i 2022 været et mindreforbrug på 143 t.kr.

05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg

Her registreres udgifterne til førtidspension tilkendt før og efter 1. juli 2014, seniorpension og personlige tillæg. Der har i 2022 været et merforbrug på 912 t.kr.

05.57 Kontante ydelser

Området dækker udgifter til sygedagpenge, boligydelse til pensionister og boligsikring. Der har i 2022 været et mindreforbrug på 448 t.kr.

Social og myndighed

00.25 Faste ejendomme

På området konteres bl.a. lejeudgifter vedrørende boliger til fremme af integrationen af udlændinge, lejeudgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge og udgifter til istandsættelse ved flygtninges fraflytning af boligerne samt lejetab som følge af, at boligerne i perioder står ledige.

Endvidere registreres bl.a. ungdomsboligbidrag, beboerindskudslån og tilskud til andelsboliger samt lejetab på ældreboliger pga. manglende udlejning.

Der er i 2022 et merforbrug på 206 t.kr.

04.62 Sundhedsudgifter

På området konteres udgifterne til sundhedsplene og begravelseshjælp.

Der er i 2022 et merforbrug på 30 t.kr.

05.22 Central refusionsordning

På området konteres refusionen vedr. særligt dyre enkeltsager.

Der er i 2022 en mindreindtægt på 310 t.kr.

05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

På området konteres udgifterne til opholdssteder for børn, plejefamilier, forebyggende foranstaltninger for børn og unge, døgninstitutioner for børn og unge og særlige dagtilbud og klubber.

Der er i 2022 et mindreforbrug på 513 t.kr.

05.38 Tilbud til voksne med særlige behov

På området konteres udgifterne til bl.a. personlig støtte og pasning af personer med handicap, forsorgshjem, alkohol- og stofmisbrug, midlertidige og længevarende botilbud, kontaktperson- og ledsageordninger, psykiatriske pladser, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

Der er i 2022 et merforbrug på 183 t.kr.

05.46 Tilbud til udlændinge

På området konteres udgifter til bl.a. kontanthjælp til udlændinge, løntilskud, tolkeudgifter, grundtilskud og refusioner på integrationsområdet.

Der er i 2022 et mindreforbrug på 6 t.kr.

05.57 Kontante ydelser

På området konteres udgifterne til sygedagpenge, sociale formål, kontant- og uddannelseshjælp, boligydelse til pensionister, boligsikring, dagpenge til forsikrede ledige og midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Der er i 2022 et merforbrug på 260 t.kr.

05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger

På området konteres udgifterne til revalidering, løntilskud, ressourceforløb og ledighedsydelse.

Der er i 2022 et merforbrug på 689 t.kr.

05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

På området konteres udgifterne til den kommunale beskæftigelsesindsats, beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, løntilskud, seniorjob og beskæftigelsesordninger.

Der er i 2022 et merforbrug på 283 t.kr.

05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde

På området konteres udgifter til tinglysningsafgifter, støtte til socialt frivilligt arbejde, lokaler til de ældre i Industriforeningen og §18 midler til Frivillig-dagen.

Der er i 2022 et mindreforbrug på 26 tus. kr., der skyldes at nogle af udgifterne til Frivillig-dagen 2022, først er betalt i 2023.

06.45 Administrativ organisation

På området konteres udgifterne til Esbjerg Kommune vedr. jobcenter.

Der er i 2022 et mindreforbrug på 44 t.kr.

Sundhed og Visitation

04.62 Sundhedsudgifter m.v.

Området dækker aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Her registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen, idet der betales et bidrag hver gang en borger benytter et regionalt sundhedstilbud. Det omfatter somatik, stationær- og ambulans psykiatri, samt praksissektoren (sygesikring). Regeringen har midlertidig suspenderet denne ordning foreløbig til og med 2023, og i stedet afregnes der med acontobeløb. KMF bliver erstattet af et nyt system i 2024.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning er primært personbefordring, men indeholder også genoptræningsplaner hvor borgeren har benyttet sig af frit valg. For specialiseret genoptræning, hospicepatienter og færdigbehandlede patienter er der aktivitetsbaseret afregning.

Sundhedsfremme og forebyggelse, samt sundhedsudgifterne har i første halvdel af året været påvirket af Covid-19.

Drift af Sundhedshuset konteres her. I 2022 har det været nødvendigt, at udbedre installationer til sikring af it og brandmyndighedernes krav, udgifter til etablering af affaldssorteringssystem i Sundhedshuset.

Der har i 2022 været et mindreforbrug på 685 t.kr.

05.30 Tilbud til ældre

Området dækker udgifter til forebyggende hjemmebesøg, hjælpemidler m.m. til borgere over 67 år.

Der har i 2022 været et mindreforbrug på 10 t.kr.

05.38 Tilbud til voksne med særlige behov

Området dækker udgifter til støtte til bil, hjælpemidler m.m. til borgere under 67 år. Der har været en stor udgift til benprotese samt yderligere udgifter til en boligsag.

Der har i 2022 været et merforbrug på 128 t.kr.

06.45 Administrativ organisation

Området dækker udgifter til 2 visitatorer. Her visiteres til bl.a. plejebolig, hjemmepleje, hjælpemidler og handicapkørsel.

Der har i 2022 været et mindreforbrug på 44 t.kr.

Rehab og Omsorg

04.62 Sundhedsudgifter m.v.

Området dækker udgifter til genoptræning og vedligeholdelsestræning samt udgifter til fysioterapi.

Der har været et samlet merforbrug vedrørende genoptræning og vedligeholdelsestræning kr. 84.000 der primært skyldes udgifter til løn.

05.30 Tilbud til ældre

05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør

Området dækker udgifter til indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre efter SEL §83

Der er et samlet mindreforbrug på området kr. 406.000. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug kr. 487.000 på områder med overførselsadgang og et merforbrug kr. 81.000 på områder uden overførselsadgang.

Mindreforbruget med overførselsadgang skyldes primært mindreforbrug på løn i hjemmeplejen og MTO.

Merforbruget på områder uden overførselsadgang skyldes en mindre indtægt på mellemkommunal opkrævning af udenøns beboere.

05.30.27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget fritvalg af leverandør

Der er et samlet mindreforbrug på området kr. 1.734.000. Heraf et mindreforbrug kr. 1.747.000 på områder med overførselsadgang og et merforbrug kr. 13.000 på områder uden overførselsadgang.

Overførselsadgang

Der er et mindreforbrug på Fanø Plejecenter kr. 1.087.000. mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på løn kr. 480.000, et mindreforbrug kr. 207.000 på vikarer, et mindreforbrug kr. 250.000 af rekrutteringspuljen, samt et mindreforbrug kr. 202.000 på øvrige driftsudgifter.

På fælles området er der et samlet mindreforbrug kr. 832.000. Der er overskydende midler vedrørende pulje til praksisnært kompetenceløft til nedbringelse af antipsykotisk medicin kr. 126.000. Dertil kommer et mindreforbrug kr. 706.000 der skyldes ikke forbrugt rekrutteringstillæg til SOSU-personalet kr. 378.000, mindreforbrug kr. 204.000 vedr. uddannelse/kurser mv. samt mindreforbrug på it, inventar mv.

Vedrørende SOSU-eleverne er der et merforbrug kr. 172.000.

05.30.28 Hjemmesygepleje

Området dækker kommunens levering af hjemmesygepleje, private leverandører af hjemmesygepleje, samt akutfunktioner i hjemmesygeplejen.

Området er omfattet af økonomisk decentralisering.

Der er et samlet mindreforbrug kr. 153.000 på området, der primært kan henføres til løn.

05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre

Området dækker MTO samt daghjem og aktivitetstilbud.

Der er et samlet merforbrug på området kr. 293.000. Merforbruget fordeler sig med en mindreindtægt kr. 210.000 på MTO samt et merforbrug på løn og øvrig drift kr. 83.000 vedrørende daghjem.

05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af fritvalg af leverandør samt rehabiliteringsforløb

Der er et samlet merforbrug på området kr. 1.095.000, der fordeler sig med et merforbrug kr. 1.006.000 på områder med overførselsadgang og et merforbrug kr. 89.000 på områder uden overførselsadgang.

Merforbrug på områder med overførselsadgang vedrører hjemmeplejen og skyldes udgifter til løn.

Merforbrug på områder uden overførselsadgang skyldes merudgift til mellemkommunal afregning.

Anlæg

SSU		Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2021 til 2022	Regnskabsresultat 2022	Afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2023	Påvirkning af kassen
					(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Anlæg i alt		400	0	0	400	400	400	0
0530	Tilbud til ældre	400	0	0	400	400	400	0
	Nyt plejecenter projektering	400		0	400	400	400	0

05.30 Tilbud til ældre

Der har endnu ikke været udgifter til Projektering af nyt plejecenter. Der er overførselsadgang på ikke afsluttede anlægsprojekter.

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem budget 2022 og regnskab 2022 – Økonomi- og planudvalgets område

Drift

Regnskab 2022 - ØPU - DRIFT (beløb i tusind kr.)								
ØPU		Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2021 til 2022	Regnskabs-resultat 2022	Afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2023	Påvirkning af kassen
					(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Samlet resultat		44.335	1.866	45.292	-810	1.056	1.305	-249
0058	Redningsberedskab	3.111	0	3.105	6	6	0	6
0642	Politisk organisation	4.010	0	4.006	4	4	0	4
064240	Fælles formål	34	0	31	3	3	0	3
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	3.745	0	3.714	31	31	0	31
064242	Kommissioner, råd og nævn	59	0	125	-66	-66	0	-66
064243	Valg m.v.	172	0	136	36	36	0	36
0645	Administrativ organisation	33.379	1.473	34.483	-1.104	369	668	-299
064550	Administrationsbygninger	251	0	482	-231	-231	-231	0
064551	Sekretariat og forvaltninger	25.632	795	25.303	329	1.124	1.431	-307
064552	Fælles IT og telefoni	5.777	678	6.672	-895	-217	-217	0
064556	Byggesagsbehandling	806	0	1.120	-314	-314	-314	0
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	913	0	905	8	8	0	8
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.018	113	1.881	137	250	156	94
064862	Turisme	1.851	113	1.727	124	237	156	81
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	147		140	7	7	0	7
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	20	0	13	7	7	0	7
0652	Lønpuljer m.v.	1.817	280	1.817	147	427	481	-54
065270	Løn- og barselpuljer	307	280	112	195	475	529	-54
065272	Tjenestemandspension	1.510	0	1.558	-48	-48	-48	0

00.58 Redningsberedskab

Området dækker kommunens bidrag til Sydvestjysk Brandvæsen I/S, der er et fælleskommunalt beredskab i samarbejde med Esbjerg Kommune og Varde Kommune.

Udgifter balancerer med det afsatte budget.

06.42 Politisk organisation

Området dækker udgifter til partistøtte, initiativprisen, vederlag til byrådsmedlemmer, vederlag til medlemmer af kommissioner, råd og nævn, samt udgifter i forbindelse med valg.

Der er samlet set balance i udgifterne set i forhold til det afsatte budget.

Budgettet er i årets løb tilført kr. 689.000, hovedsagligt til eftervederlag til det foregående byråd.

06.45 Administrativ organisation

Området dækker administrationsbygninger, lønninger og øvrig drift på rådhuset, advokat- og konsulentbistand, udgifter til fælles it og telefoni, byggesagsbehandling samt administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og seniorpension.

Størstedelen af området er dækket af reglerne om økonomisk decentralisering.

Særlig overførsel:

Området dækker implementering af bæredygtighedsplan hvor der resterer kr. 103.000 af bevillingen, samt Klima og risikostyringsplan hvor der er et merforbrug kr. 56.000.

Overførselsadgang:

Området dækker rådhusets ramme, der består af lønninger samt øvrig drift af rådhuset, fælles it og telefoni samt byggesagsbehandling.

Budgettet er i løbet af året tilført kr. 906.000, heraf er kr. 917.000 overførsler fra 2021.

Der er afvigelser inden for rammen, men samlet set er der et mindreforbrug kr. 124.000 på den del af rammen der vedrører den administrative organisation.

Ej overførselsadgang:

Området dækker kontingent vedr. kommunale sammenslutninger, sekretariat for kommunalt vadehavssamarbejde, bosætningen på Fanø, advokat- og konsulentbistand, samt administrationsbidrag til udbetaling Danmark og seniorpension.

Der er et samlet mindreforbrug kr. 189.000 ved årets afslutning.

Heraf vedrører kr. 140.000 bosætningen på Fanø. Beløbet søges overført til 2023, sammen med kr. 300.000 af den afsatte bevilling der ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 blev tilført kassebeholdningen.

Budgettet er i løbet af året herudover reduceret med kr. 355.000, der er tilført kassebeholdningen.

06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Særlig overførsel:

Området dækker driftsmidler vedr. code of conduct.

Budgettet er tilført overførsel fra 2021 kr. 29.000. Der er ikke noget forbrug i 2022.

Området er fra budget 2023 omlagt til at indgå i en ny kommunikationspulje.

De overskydende midler i alt kr. 81.000 tilføres kassebeholdningen.

Overførselsadgang:

Området dækker markedsføringspuljen.

Området er tildelt økonomisk decentralisering og er en del af rådhusets ramme.

Der er et samlet forbrug i 2022 kr. 75.000 til bl.a. projekt "Fem smukke øer udfordrer til big five safari".

Fra budget 2023 er området omlagt til at indgå i ny kommunikationspulje.

Ej overførselsadgang:

Området dækker udgifter til foreningen EU og internationalt samarbejde, Vadehavets formidlerforum, Destination Vadehavskysten, badevandsflag, Erhvervshus Sydjylland, Business Esbjerg og Landdistrikternes fællesråd.

Budgettet er i løbet af året reduceret med kr. 92.000 der er tilført kassebeholdningen.

Der er et samlet forbrug kr. 1.806.000 ud af et korrigeret budget kr. 1.819.000.

Anlæg

ØPU Anlæg	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsle r	Budget- overførsle r fra 2021 til 2022	Regnskabs- resultat 2022	Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføre s til 2023	Påvirknin g af kassen
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Samlet resultat	-3.474	1.766	-1.708	-1.327	0	0	0
0022	Jordforsyning	-777	0	-777	0	0	0
	Nørre Nytoft	-777	0	-777	0	0	0
0025	Faste ejendomme	-22	-1.409	-1.431	1.409	0	0
	Salg af ejendommen Æ Hjøwervej 6a	-22	-1.409	-1.431	1409	0	0
0645	Administrativ organisation	-2.675	3.175	500	-2.736	0	0
	IT-udstyr administrationen	-439	439	0	-439	0	0
	Potentialeplan - anlæg	19	481	500	-481	0	0
	Fremrykning anlæg til B21	-2.255	2.255	0	-2255	0	0

Budgettet på anlægssiden er i løbet af året tilpasset forventet forbrug ultimo året, og derved er der opnået balance mellem budget og forbrug.

00.22 Jordforsyning

Området dækker salg af grunde på Nørre Nytoft.

Der har været indtægter i alt kr. 777.000. Indtægten er tilført kassebeholdningen.

00.25 Faste ejendomme

Bevillingen dækker udgifter og indtægter ved salg af ejendommen Æ Hjøwervej 6a.

Nettoindtægten er tilført kassebeholdningen.

06.45 Administrativ organisation

Bevillingen vedrørende it-udstyr i administrationen er ikke forbrugt, og er tilført kassebeholdningen.

Bevillingen vedrørende potentialeplan (NPV) er justeret således at de overskydende midler er tilført kassebeholdningen.

Der har været udgift i alt kr. 500.000.

Personaleoversigt 2022	Fuldtidsansatte I alt 2022 JAN -DEC	Fuldtidsansatte Fast løn JAN -DEC	Fuldtidsansatte "Løse timer" JAN -DEC	Fuldtidsansatte I alt 2021 JAN -DEC
	STK	STK	STK	STK
Stillingskategori				
Stillingskategorisering	257,40	246,30	11,10	242,76
PLEJE	108,59	101,56	7,03	99,44
SYGEPLEJERSKER	17,15	16,65	0,50	14,65
SUNDHEDSPLEJERSKER	0,89	0,89		0,89
HJEMMESYGEPLEJERSKER	0,45	0,50	-0,05	0,54
SOCIAL/SUNDHEDSASSISTENTER	16,16	15,82	0,34	14,78
PLEJERE	0,05	0,05		
SYGEHJÆLPERE	0,79	0,78	0,01	1,68
SOCIAL/SUNDHEDSHJÆLPERE	25,97	24,49	1,48	28,54
HJEMMEHJÆLPERE	17,68	12,73	4,96	15,33
FYSIOTERAPEUTER	6,04	6,06	-0,02	5,56
ERGO-/FYSIOTERAPEUTER	8,27	8,35	-0,08	5,12
SOCIAL/SUNDHEDSASSISTENTELEVER	11,23	11,34	-0,11	7,74
SOCIAL/SUNDHEDSHJÆLPERELEVER	3,91	3,90	0,00	4,59
PLEJEADMINISTRATION	4,95	4,96	-0,01	5,35
SOCIALRÅDGIVERE	4,95	4,96	-0,01	5,35
BØRN OG UNGE	44,47	41,88	2,59	45,54
KLUB/DØGNINSTITUTIONER	0,86	0,86		0,86
KLUB/DAGINSTITUTIONER	43,14	40,51	2,63	43,79
PÆDAGOGISK PERS. DIV. SKOLER	0,46	0,50	-0,04	0,88
TEKNIK OG HÅNDVÆRK	10,26	10,69	-0,44	8,49
AKADEMIKERE MFL	8,06	8,45	-0,39	7,16
HÅNDVÆRKERE	1,19	1,24	-0,05	0,33
GARTNERE	1,00	1,00		1,00
UNDERVISNING OG KULTUR	41,54	40,25	1,29	38,67
UNDERVISNING, GYMNASIER	0,42	0,42		36,80
UNDERVISNING, FOLKESKOLER	38,87	37,62	1,25	1,66
UNDERVISNING, UNG,VOKSEN,FRI	2,03	2,00	0,03	
BIBLIOTEK	0,22	0,22		0,22
KØKKEN OG RENGØRING	4,49	4,44	0,05	5,21
KANTINEPERSONALE	0,87	0,86	0,00	0,95
RENGØRINGSPERSONALE	3,62	3,58	0,04	4,26
SPECIALARBEJDE/VEJARBEJDE	12,62	11,96	0,66	11,76
PORTØRER/REDNINGSLEDER	4,91	4,85	0,05	3,46
FORMÆND/VEJMÆND	1,00	1,00		1,00
SPECIALARBEJDERE	6,28	6,11	0,17	7,30
DIVERSE	0,43		0,43	0,01
ADM	30,50	30,56	-0,06	28,31
ADMINISTRATIONSPERSONALE	25,82	25,87	-0,05	25,72
AKADEMIKER	4,34	4,36	-0,01	2,58
ELEVER	0,33	0,33		

Eventualrettigheder pr. 31.12.2022			
Långiver	Låntager	Oprindelig garanti	Bemærkninger
Fanø Kommune	Pantebrev tinglyst på matr. 74 d, Odden, Nordby sogn, Fanø Børnehave	28.905 kr.	Pantebrevet er rente- og afdragsfrit indtil det fra kreditors side opsiges med 3 måneders varsel.
Fanø Kommune	Pantebrev tinglyst på matr. 74 d, Odden, Nordby sogn, Fanø Børnehave	1.284.678 kr.	Lånet forfalder til fuld indfrielse ved ejerskifte, samt hvis ejendommens anvendelse i den eksisterende form ophører.

Forklaring til eventualrettighedsfortegnelsen:

Uddrag af vejledning fra ministeriet:

Som eventualrettighed anses sådanne ydelser, som kommunen har fået sikkerhed for i form af pantebreve og lignende.

Med eventualrettigheder tænkes især på sådanne forhold, som giver kommunen eventualret til at få de pågældende tilskud tilbagebetalt, hvis det formål, hvortil de blev ydet, opgives indenfor en given tid

Kautions- og garantiforpligtelser

Nykredit	Hovedstol	Kontant restgæld	Obligations restgæld	Kursværdi	Garanti pct.	Regaranti pct	Garanti beløb	Regaranti beløb	Kommunal garanti	Udbetalings dato	Udbetalings kurs
Hovedgaden 16	743.900	321.345	333.693	350.378	37,78	75,00	132.373	99.280	33.093	22-09-1999	89,2500
Hovedgaden 16	186.000	81.524	84.063	88.266	37,80	75,00	33.365	25.023	8.341	03-01-2000	91,5500
Sdr. Engvej 2-4	85.000	32.261	30.976	30.976	22,62	0,00	7.007	0	7.007	05-12-2002	100,7200
Sdr. Engvej 2-4	4.079.639	2.425.068	2.323.663	2.323.663	100,00	0,00	2.323.663	0	2.323.663	10-03-2010	102,0510
Sdr. Engvej 2-4	837.000	500.691	479.754	479.754	100,00	0,00	479.754	0	479.754	16-06-2010	101,5980
Sdr. Engvej 2-4	3.925.000	2.852.371	2.658.869	2.658.869	22,62	0,00	601.436	0	601.436	01-10-2019	110,4914
Sdr. Engvej 2-4	1.757.000	980.356	1.020.446	954.964	13,33	0,00	127.297	0	127.297	01-10-2012	92,5000
Sdr. Engvej 2-4	17.859.000	6.965.856	6.523.456	6.523.456	28,57	0,00	1.863.752	0	1.863.752	20-01-2003	101,0199
Sdr. Engvej 2-4	81.000	33.438	32.090	32.090	28,57	0,00	9.168	0	9.168	05-12-2003	99,2600
Hovedgaden 12	848.700	366.616	380.703	399.738	40,00	75,00	159.895	119.921	39.974	22-09-1999	89,2500
Hovedgaden 12	212.200	93.008	95.904	100.699	40,00	75,00	40.280	30.210	10.070	03-01-2000	91,5500
Kallesbjergvej 34	6.415.000	4.269.429	4.131.375	4.131.375	67,61	0,00	2.793.223	0	2.793.223	15-06-2012	101,0320
Kallesbjergvej 34	3.704.000	2.465.154	2.385.443	2.385.443	67,61	0,00	1.612.798	0	1.612.798	15-06-2012	101,0320
Spellmans Toft	12.737.000	8.499.941	8.142.422	8.142.422	70,35	0,00	5.728.194	0	5.728.194	15-06-2012	101,2840
Spellmans Toft	9.299.000	6.205.618	5.944.601	5.944.601	70,35	0,00	4.182.027	0	4.182.027	15-06-2012	101,2840
Nørby Pedersens Toft 30	28.821.000	24.878.799	23.513.785	23.513.785	74,60	0,00	17.541.283	0	17.541.283	11-04-2019	108,9968
I alt	91.590.439	60.971.472	58.081.243	58.060.479			37.635.513	274.434	37.361.079		

Kautions- og garantiforpligtelser

Realkredit Danmark	Hovedstol	Pantebrevs- gæld	Obligations restgæld	Garanti pct.	Oprindelig garanti	Kommunal garanti	Restløbetid i år
Fanø Boligselskab - afdeling 1	1.315.000	649.266	651.386	100,00	1.315.000	651.386	4,75
Ældreboliger på Fanø	530.000	462.370	464.176	100,00	530.000	464.176	25,00
A/B Kikkebjergvej	5.740.000	3.221.246	3.969.969	18,75	1.076.250	744.369	22,50
Boligforeningen Ungdomsbo	2.024.200	1.219.570	1.315.286	28,57	578.314	375.777	25,50
Boligforeningen Ungdomsbo	267.500	161.167	173.816	28,57	76.425	49.659	25,50
Boligforeningen Ungdomsbo	39.600	23.859	25.731	28,57	11.314	7.351	25,50
Boligforeningen Ungdomsbo	10.746.500	6.474.709	6.982.868	28,57	3.070.275	1.995.005	25,50
Boligforeningen Ungdomsbo	1.453.200	875.545	944.261	28,57	415.179	269.775	25,50
Boligforeningen Ungdomsbo	214.400	129.175	139.313	28,57	61.254	39.802	25,50
Boligforeningen Ungdomsbo	4.225.300	2.082.439	2.755.024	30,85	1.303.505	849.928	20,50
Boligforeningen Ungdomsbo	4.697.800	2.315.652	3.108.073	30,85	1.449.271	958.840	20,00
Boligforeningen Ungdomsbo	94.000	54.461	51.984	28,57	26.856	14.852	16,00
Boligforeningen Ungdomsbo	5.225.000	2.934.517	3.436.524	81,50	4.258.375	2.800.767	23,00
Boligforeningen Ungdomsbo	545.000	306.088	357.789	100,00	545.000	357.789	23,00
Boligforeningen Ungdomsbo	860.000	401.413	369.331	100,00	860.000	369.331	12,00
Boligforeningen Ungdomsbo	6.943.000	3.240.713	2.981.706	100,00	6.943.000	2.981.706	12,00
Boligforeningen Ungdomsbo	11.189.000	6.357.023	5.811.146	49,64	5.554.220	2.884.653	15,00
I alt	56.109.500	30.909.213	33.538.383		28.074.238	15.815.166	

Kautions- og garantiforpligtelser

Kommunekredit	Hovedstol	Kontant restgæld	Garanti pct.	kommunal garanti	Udløbs dato
Fanø Vand	42.363.576	12.389.564	100,00	12.389.564	19.05.2026
Fanø Vand	15.500.000	10.358.686	100,00	10.358.686	28.08.2036
Fanø Vand	4.213.000	2.329.772	100,00	2.329.772	15.03.2032
Fanø Vand	3.300.000	2.367.066	100,00	2.367.066	15.09.2038
Fanø Vand	5.826.000	3.901.481	100,00	3.901.481	15.12.2034
Fanø Vand	1.500.000	1.249.962	100,00	1.249.962	17.09.2046
Fanø Vand	3.300.000	2.942.458	100,00	2.942.458	08.02.2057
Nordby Fjernvarme	8.040.500	4.379.692	100,00	4.379.692	15.03.2032
Nordby Fjernvarme	5.000.000	2.809.327	100,00	2.809.327	16.12.2030
Fanøhallen	2.442.905	1.570.918	100,00	1.570.918	15.09.2033
Fanøhallen	1.000.000	831.429	100,00	831.429	15.06.2039
Musikkens Hus	807.000	711.664	100,00	711.664	07.08.2045
Realen	2.100.000	1.905.236	100,00	1.905.236	25.11.2049
Interessentgaranti:					
Energnist I/S	600.000.000	26.002.637	100,00	26.002.637	01.05.2023
Energnist I/S	367.188.000	84.649.610	100,00	84.649.610	
Energnist I/S	30.000.000	15.933.954	100,00	15.933.954	
Energnist I/S	78.753.117	37.313.193	100,00	37.313.193	
Energnist I/S	44.400.000	16.619.850	100,00	16.619.850	30.06.2026
Energnist I/S	46.015.903	42.324.805	100,00	42.324.805	
Udbetaling Danmark	577.000.000	398.000.000	100,00	398.000.000	30.12.2025
Udbetaling Danmark	294.000.000	118.000.000	100,00	118.000.000	28.06.2024
Udbetaling Danmark	47.000.000	24.000.000	100,00	24.000.000	
Udbetaling Danmark	424.000.000	254.000.000	100,00	254.000.000	30.12.2025
Udbetaling Danmark	330.000.000	330.000.000	100,00	330.000.000	30.12.2025
Udbetaling Danmark	32.800.000	20.800.000	100,00	20.800.000	
I alt				1.415.391.304	

Låneforhold og Swap-aftaler i 2022

	Optaget	Udløb	Rente	Bidrag	Hovedstol	Restgæld
Stat og Hypotekbank	2008		0	0	5.954.071	5.954.071
Kommunekredit						
Affaldsområdet	30.06.2015	17.06.2030	0,86%	0,00%	1.919.219	985.467
Låneramme	18.04.2016	18.04.2036	1,12%	0,00%	8.728.000	6.008.630
Låneramme	28.12.2012	15.03.2030	2,46%	0,00%	8.636.649	4.156.821
Skolen 2. etape	28.12.2012	16.06.2036	2,79%	0,00%	7.137.053	4.654.085
Havnen	10.04.2014	15.03.2034	2,60%	0,00%	3.427.605	2.183.309
Låneramme	30.06.2009	19.05.2026	-0,11%	0,00%	5.742.790	1.679.525
Affaldsområdet	30.06.2009	19.05.2026	-0,11%	0,00%	9.356.749	2.736.456
Sammenlagt lån, energirenover	07.12.2020	18.11.2036	0,15%	0,00%	11.907.881	10.434.972
Energirenovering	30.03.2015	30.03.2035	-0,09%	0,00%	3.991.000	2.676.877
Låneramme	07.04.2017	08.04.2042	-0,17%	0,00%	1.520.000	1.185.600
Låneramme 2019	13.05.2020	13.05.2025	-0,06%	0,00%	13.600.000	13.600.000
Låneramme 2020	29.04.2021	31.12.2024	-0,18%	0,00%	6.792.000	6.792.000
Låneramme 2021	29.04.2022	15.04.2024	1,72%	0,00%	5.224.000	5.224.000
Kommunekredit i alt						62.317.742
Langfristet gæld i alt						68.271.813

Fanø Kommune har ingen swap aftaler

Regnskabsår	2022	2022	2022	2022	2022
Finansieringsoversigt	Korrigeret budget Udgiftbaseret	Primosaldo ialt Udgiftbaseret	Forbrug Udgiftbaseret	Ultimosaldo Udgiftbaseret	Rest korr. budget Udgiftbaseret
	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
Bemærk at eventuelle værdireguleringer af beholdningerne					
(direkte bogføring på konto 09)udover primosaldokorrektioner					
samt bogføringer på hovedkonto10-99 ikke indgår i oversigten					
Likvid beholdning primo (Funktion 9.01 - 9.11)		-2.310			
Tilgang af likvide aktiver:					
Årets resultat (fra Regnskabsopgørelsen)	15.388		2.978		12.410
Låneoptagelse m.v. (Funktion 8.55.63 - 8.55.79, Dranst 7)	-5.224		-5.224		
Finansforskydninger m.v. (Hkt 8 excl fkt 8.55.63-8.55.79)	174		-1.974		2.148
Tilgang af likvide aktiver i alt	10.338		-4.220		14.558
Anvendelse af likvide aktiver:					
Afdrag på lån (Funktion 8.55.63 - 8.55.79, Dranst 6)	3.660		3.660		-0
Kursregulering (9.22.08)			1.705		
Likvid beholdning ultimo (Funktion 9.01 - 9.11)				-3.455	

Finansieringsoversigten viser, hvilken betydning årets resultat sammen med øvrige finansielle dispositioner har, for udviklingen af kommunens likvide beholdning.

Der var primo 2022 en likvid beholdning på kr. -2.310.000

Årets resultat i 2022 blev et underskud kr. 2.981.000, hvilket er en forbedring på kr. 12.410.000 i forhold til det korrigerede budget.

Der har været finansforskydninger på i alt kr. -1.974.000 mod forventet kr. 174.000. Finansforskydninger er bl.a. tilgodehavender hos staten, kortfristede tilgodehavender, langfristede tilgodehavender som ejendomsskattelån og indefrysningsslån, samt forudbetalinger vedrørende regnskabsår 2023.

Der har været tilgang af likvide aktiver i alt kr. 4.220.000. Tilgangen skyldes hovedsageligt låneoptagelsen på kr. 5.224.000, der primært vedrører udlægget af den indefrosne grundskyld.

Der er afdraget kr. 3.475.000 på lån og kr. 185.000 på indefrosne feriemidler.
Der er foretaget kursregulering kr. 1.705.000 på realkreditobligationer

Den likvide beholdning 31.12.2022 er således kr. -3.455.000

Finansielle anlægsaktiver

Aktier, andelsbeviser og ejerandele	2022	
	Ejerandel i %	kommunens andel
Sydvest jysk Brandvæsen	7,00	26.627
Fanø Vand A/S	100,00	146.970.295
Forskerparken Esbjerg - erhvervsdrivende fond		0
Energist I/S		0

Diverse langfristede tilgodehavender	2022	
	Regnskabsværdi	Nominal værdi
Beboerindskudslån	684.382	684.382
Indskud i landsbyggefonden	-	12.993.886
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	39.230.576	39.230.576

Kortfristet gæld til staten	2022	
	Regnskabsværdi	Nominal værdi
Anden gæld	(456.255)	(456.255)

Fælleskommunale selskaber (§60 selskaber)
Over for interessentskabernes kreditorer hæfter alle interessenterne personligt og solidarisk som følge af ejerkonstruktionen for selskabets gæld.
Fanø Kommune er med i §60 selskaberne Energist I/S og Sydvest jysk Brandvæsen

Anlægsoversigt	Primosaldo 2022	Forbrug JAN - 016 2022	Ultimosaldo 2022	Korrigeret budget 2022	Rest korr. Budget 2022	Status afsluttet
Projekt	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Renovering/forhøjelse diger (dige puljen)	2.077	529	2.606	4.925	4.396	Nej
Etabl. af toilet Sønderho Strandvej	580	91	671	91	-0	Nej
Potentialeplan - anlæg	25	500	525	500	0	
Sønderho havn	-4.066	-1.696	-5.762	-611	1.085	Ja
Legeplads SFO	360	154	514	282	128	
Tøj og madkartoner (Klimaplan)				757	757	Nej
Supermiljøstation	361	676	1.037	739	63	Nej
Byggemodning Sønder Nytoft erhvervsområde	279	56	334	1.691	1.635	Nej
Retro-kikkerter ved Fanø Bad	-84	14	-71	84	71	Nej
Projekt Ungehus	58	930	988	1.220	290	Nej
Nyt plejecenter projektering				400	400	Nej
Salg af ejendommen Æ Hjøwervej 6a	-9	-1.431	-1.439	-1.431	-0	Ja
Helhedsplan Rindby		516	516	500	-16	Ja
Nørre Nytoft	-3.766	-777	-4.542	-777	-0	Nej

Anlægsnote

1.000 kr.	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg mv.	Inventar mv.	Materielle anlægsak- tiver under udførelse mv.	Immateri- elle an- lægsaktiver	Ialt
Kostpris pr.							
1. januar 2022	17.070	111.879	35.584	8.922	0	0	173.455
Tilgang	0	1.194	809	715	0	0	2.717
Afgang	0	-1.587	-2.691	-1.268	0	0	-5.546
Overført	0	0	0	0	0	0	0
Kostpris pr.							
31. december 2022	17.070	111.486	33.701	8.369	0	0	170.626
Ned- og afskrivninger							
1. januar	0	-76.477	-21.578	-6.689	0	0	-104.744
Årets afskrivninger	0	-5.128	-1.436	-472	0	0	-7.036
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver 1)	0	615	2.679	385	0	0	3.679
Ned- og afskrivninger							
31. december 2022	0	-80.990	-20.335	-6.776	0	0	-108.101
Regnskabsmæssig værdi							
31. december 2022	17.070	30.496	13.366	1.593	0	0	62.526

Regnskabsnote for området med statsrefusion og tilskud

“Noten angiver de refusionsindtægter, som kommunen har oppebåret, og kommunens udgifter til medfinansiering i regnskabsåret, fordelt på de finanslovskonti, hvor udgiften for de relevante ministerier optræder. Refusionsindtægt på hver enkelt finanslovskonto i noten er oppebåret i overensstemmelse med § 3 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder”.

Kommunal refusion, tilskud og medfinansiering for Fanø Kommune i regnskabsåret 2022

Hovedkonti med refusion efter kapitel 9 i regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen på finansloven for 2022

1) Refusion efter regnskabsbekendtgørelsens §9 Hovedkonto på finansloven

Hovedkontonr.	Hovedkontonavn	Refusionsbeløb (hele kr.)
13.81.16. ¹⁾	Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter i alment byggeri	-
13.81.17. ²⁾	Støtte til beboerindskud	-
13.82.07. ³⁾	Støtte til beboerindskud i friplejeboliger	-
14.71.01.	Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse	-
14.71.02.	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbe	-
14.71.03.	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program	-99.155
14.71.04.	Resultattilskud	-35.755
14.71.05.	Grundtilskud	-
14.71.06.	Hjælp i særlige tilfælde	-
14.71.08.	Repatriering af udlændinge	-
14.71.13.	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	300
14.71.14.	Resultattilskud i forbindelse med repatriering af udlændinge	-
14.71.15.	Danskbonus i program	-6.572
14.72.03	Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse	
15.11.10.	Den centrale refusionsordning	-743.445
15.11.43.	Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem	-
15.26.58.	Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde	-
15.26.59.	Udgifter til advokatbistand	-
15.64.59.	Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-435.096
15.64.60.	Merudgifter for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-214.691
15.72.01.	Generelle udgifter vedrørende forsorghjem mv.	-51.332

17.31.20.	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængige indkomstoverførsler	-15.854
17.31.21.	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstoverførsler	-207.996
17.31.28.	ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp	-12.169
17.31.29.	ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge	-80.634
17.31.34.	TP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	-8.505
17.31.35	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-5.670
17.31.37.	ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse	-16.637
17.31.39.	ATP-bidrag for personer i fleksjob	-89.267
17.31.41.	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	-
17.35.02.	Tilbagebetalinger	-
17.38.11. ⁴⁾	Dagpenge ved sygdom	9.088
17.46.03.	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere	-
17.46.04.	Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-20.273
17.46.07.	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse	-
17.46.08.	Uddannelsesløft med ret til en erhvervsuddannelse	-234.864
17.46.18.	Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede	-39.867
17.46.21.	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige	-
17.46.53.	Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge	-301.282
17.46.74.	Jobrotation	-
17.54.06.	Skånejob	-8.660
17.54.11.	Personlig assistance til personer med handicap	-93.065
17.54.21.	Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen	-
17.54.22.	Afløb på servicejob	-
17.54.31	Hjælp til personer uden ret til social pension mv.	-
17.56.01.	Fleksjob med fast refusion	-2.729.350
17.56.02.	Ledighedsydelse	-129.628
17.61.06.	Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik	-
17.62.03.	Støtte til betaling af beboerindskud	-13.021
17.62.04.	Tab på garantier for flytninges fraflytningsudgifter mv.	-142.873
17.62.05.	Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv	74.709
17.62.06.	Renteindtægter af boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån	-
17.63.01.	Sygebehandling, medicin mv.	-42.884
17.63.02.	Flytning og hjælp i enkelttilfælde	-38.582
17.64.02.	Personlige tillæg til pensionister	-319.044
Refusion i alt		-6.052.074

2) Refusion fra ydelsesrefusion

Hovedkonti med refusion via Ydelsesrefusion på finansloven for 2022

Hovedkontonr.	Hovedkontonavn	Refusionsbeløb
14.71.11.	Forsørgelsesydelse ifm. program	-154.563
14.71.12.	Forsørgelsesydelse for øvrige	-97.687
17.35.11.	Kontant- og uddannelseshjælp	-460.916
17.35.22.	Ressourceforløbsydelse	-234.328
17.35.23.	Revalideringsydelse mv.	-71.271
17.35.24.	Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp	-
17.35.25.	Ledighedsydelse	-221.478
17.38.11. ¹⁾	Dagpenge ved sygdom	-4.803.046
17.47.01.	Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige	-42.792
17.47.02.	Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodta	-28.533
17.47.11.	Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl.	-20.429
17.54.30.	Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension	-10.416
17.56.04.	Fleksjob med variabel refusion	-992.200
17.56.05.	Fleksbidrag til kommunen	-976.210
Refusionsbeløb i alt		-8.113.869

¹

¹ Der indgår i bogføringen i 2022 kr. -650.737 der vedrører regnskabsår 2021

3) Refusion og tilskud i alt efter regnskabsbekendtgørelsen kapitel 9 og fra ydelsesrefusion

	Refusionsbeløb
Refusion og tilskud i alt	-14.165.943

4) Medfinansiering via Ydelsesrefusion

Hovedkonto på finansloven

Hovedkontonr.	Hovedkontonavn	Beløb
17.32.01.	Dagpenge ved arbejdsløshed	5.661.077
17.35.20.	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	74.199
17.46.32.	Befordringsgodtgørelse	3.489
17.64.10.	Førtidspension med variabel medfinansiering	5.436.544
17.64.13.	Seniorpension	2.890.709
Medfinansiering i alt		14.066.018

²

² Der indgår i bogføringen i 2022, medfinansiering vedr. 2021 i alt kr. 987.782

(hele 1.000 kr.)

Område/udvalg	ENT	BKU	SSU	ØPU	I alt
Overførselsadgang - drift	1.388	620	1.531	1.305	4.844
Anlægsoverførsler	6.923	418	400		7.741
I alt overførsel fra 2022 til 2023	8.311	1.038	1.931	1.305	12.585
Overføres ikke - drift			250	25	275
Overføres ikke - anlæg	1.069				1.069