

# Tablethæfte til budget 2014-2017

	Side		Side
<b><u>Budgetoversigter:</u></b>			
Hovedoversigt	1	Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	57
Budgetsammendrag	2	Beskæftigelsestilbud	60
Tværgående artsoversigt	5	Kultur	63
<b><u>Budget på de enkelte politikområder:</u></b>		Folkeoplysning og Idrætsanlæg	67
Politisk organisation	7	Grønne områder	70
Administrativ organisation	10	Trafikområdet	73
Ejendomsvedligeholdelse	15	Kommunale ejendomme	77
Skoler	19	Forsyningsområdet	83
Dagtilbud	24	Plan-, natur- og miljøområdet	85
Ungdomsskoler	29	Forebyggelsesudvalget	88
Klubber	32	Demokratiudvalget	90
Tandpleje	35	Beredskabsområdet	92
Familieområdet	38		
BUU's overførselsområde	41		
Ældreområdet	43		
Voksenhandicapområdet	46		
Sundhedsområdet	51		
Pensioner og boligstøtte	54		

# Hovedoversigt - budget 2014-2017

Hovedoversigt til budget (uden art 0)	Regnskab 2012		Budget 2013 (korr.)		Budget 2014		Budget 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Udgifter (i 1000 kr)	Indtægter (i 1000 kr)	Udgifter (i 1000 kr)	Indtægter (i 1000 kr)	Udgifter (i 1000 kr)	Indtægter (i 1000 kr)	Udgifter (i 1000 kr)	Indtægter (i 1000 kr)	Udgifter (i 1000 kr)	Indtægter (i 1000 kr)	Udgifter (i 1000 kr)	Indtægter (i 1000 kr)
<b>A) DRIFTSVIRKSOMHED I ALT (inkl. refusion)</b>												
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	83.550	-31.576	92.709	-29.605	95.019	-30.475	93.912	-30.475	93.718	-30.475	93.946	-30.475
Heraf refusion	0	-44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder mv.	113.669	-124.030	107.138	-117.631	115.269	-126.415	115.269	-126.415	115.269	-126.415	115.269	-126.415
2. Transport og infrastruktur	171.677	-39.593	144.262	-12.820	142.717	-12.989	143.985	-12.989	143.837	-12.989	142.626	-12.989
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Undervisning og kultur	1.147.813	-131.836	1.167.053	-120.507	1.167.441	-110.275	1.171.033	-100.253	1.165.403	-100.236	1.161.014	-99.460
Heraf refusion	0	-1.603	0	-3.119	0	-1.967	0	-1.967	0	-1.967	0	-1.967
4. Sundhedsområdet	418.997	-2.098	434.874	-1.095	438.267	-961	438.874	-961	436.645	-961	436.628	-961
5. Sociale opgaver og beskæftigels mv.	4.075.813	-1.227.899	3.934.390	-1.017.337	3.894.029	-922.096	3.925.784	-928.460	3.944.312	-938.078	3.973.779	-934.537
Heraf refusion	0	-795.768	0	-597.650	0	-528.099	0	-534.937	0	-544.555	0	-544.071
6. Fællesudgifter og administration mv.	513.241	-62.710	582.111	-40.087	535.499	-25.694	522.174	-24.441	524.889	-24.441	535.840	-24.243
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>6.524.760</b>	<b>-1.619.786</b>	<b>6.462.536</b>	<b>-1.339.082</b>	<b>6.388.241</b>	<b>-1.228.905</b>	<b>6.411.031</b>	<b>-1.223.994</b>	<b>6.424.073</b>	<b>-1.233.595</b>	<b>6.459.102</b>	<b>-1.229.080</b>
Heraf refusion	0	-797.415	0	-600.769	0	-530.066	0	-536.904	0	-546.522	0	-546.038
<b>B) ANLÆGSVIRKSOMHED</b>												
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	60.635	-47.473	130.716	-73.886	77.455	-47.024	125.662	-68.547	96.248	-60.504	96.115	-60.504
1. Forsyningsvirksomheder mv.	11.379	0	18.264	0	13.660	0	20.949	0	18.298	0	10.313	0
2. Transport og infrastruktur	55.069	-4.576	42.276	-3.078	32.946	0	40.563	0	71.559	0	61.765	0
3. Undervisning og kultur	38.900	-4.943	75.979	21	33.615	0	53.948	0	67.380	0	44.277	0
4. Sundhedsområdet	0	0	9.354	0	37.075	0	0	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigels mv.	94.211	-7.150	157.068	-6.480	97.550	0	67.937	0	49.132	0	27.537	0
6. Fællesudgifter og administration mv.	9.010	34	6.335	-50.673	2.881	0	0	0	0	0	0	0
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>269.203</b>	<b>-64.108</b>	<b>439.992</b>	<b>-134.096</b>	<b>295.182</b>	<b>-47.024</b>	<b>309.059</b>	<b>-68.547</b>	<b>302.617</b>	<b>-60.504</b>	<b>240.007</b>	<b>-60.504</b>
<b>PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6</b>							<b>105.477</b>	<b>-19.930</b>	<b>213.391</b>	<b>-40.279</b>	<b>329.966</b>	<b>-60.714</b>
<b>C) RENTER</b>	<b>54.810</b>	<b>-8.850</b>	<b>25.151</b>	<b>-7.587</b>	<b>28.451</b>	<b>-5.752</b>	<b>29.953</b>	<b>-4.771</b>	<b>32.138</b>	<b>-4.604</b>	<b>33.679</b>	<b>-4.604</b>
<b>D) FINANSFORSKYDNINGER</b>												
Forøgelse af likvide aktiver (8.01-8.11)	105.707		-144.260		67.493		-88.261		-69.251		-61.138	
Øvrige finansforskydninger (8.12-8.62)	-440.543	327.499	23.045	40.474	19.022	-30.319	8.661	-5.319	8.089	-5.228	9.375	-4.586
Finansforskydninger i alt	<b>-334.836</b>	<b>327.499</b>	<b>-121.215</b>	<b>40.474</b>	<b>86.515</b>	<b>-30.319</b>	<b>-79.600</b>	<b>-5.319</b>	<b>-61.162</b>	<b>-5.228</b>	<b>-51.763</b>	<b>-4.586</b>
<b>E) AFDRAG PÅ LÅN</b>	<b>29.750</b>	<b>0</b>	<b>61.796</b>	<b>0</b>	<b>64.223</b>	<b>0</b>	<b>68.782</b>	<b>0</b>	<b>71.191</b>	<b>0</b>	<b>72.984</b>	<b>0</b>
<b>SUM (A+B+C+D+E)</b>	<b>6.543.687</b>	<b>-1.365.245</b>	<b>6.868.260</b>	<b>-1.440.291</b>	<b>6.862.612</b>	<b>-1.312.000</b>	<b>6.844.702</b>	<b>-1.322.561</b>	<b>6.982.248</b>	<b>-1.344.210</b>	<b>7.083.975</b>	<b>-1.359.488</b>
<b>F) FINANSIERING</b>												
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11)												
Optagne lån (8.63-8.79)	0	-78.900		-118.500	0	-123.300		-30.100		-27.500		-28.500
Tilskud og udligning (7.80-7.86)	11.520	-1.644.204	11.651	-1.412.492	11.652	-1.502.676	11.799	-1.402.122	11.905	-1.430.309	12.012	-1.434.701
Udligning af moms (7.87)	1.268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komp. Vedr. deling af amter (7.88)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skatter (7.90-7.96)	221.892	-3.690.019	3.335	-3.911.963	2.351	-3.938.639	2.385	-4.104.103	2.423	-4.194.557	2.459	-4.275.757
<b>Finansiering i alt</b>	<b>234.680</b>	<b>-5.413.123</b>	<b>14.986</b>	<b>-5.442.955</b>	<b>14.003</b>	<b>-5.564.615</b>	<b>14.184</b>	<b>-5.536.325</b>	<b>14.328</b>	<b>-5.652.366</b>	<b>14.471</b>	<b>-5.738.958</b>
<b>BALANCE</b>	<b>6.778.367</b>	<b>-6.778.368</b>	<b>6.883.246</b>	<b>-6.883.246</b>	<b>6.876.615</b>	<b>-6.876.615</b>	<b>6.858.886</b>	<b>-6.858.886</b>	<b>6.996.576</b>	<b>-6.996.576</b>	<b>7.098.446</b>	<b>-7.098.446</b>

# Budgetsammendrag - budget 2014-2017

(1.000 KR.)	BUDGET 2014		BUDGET 2015		BUDGET 2016		BUDGET 2017	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)</b>								
22 Jordforsyning	634	-850	634	-850	634	-850	634	-850
25 Faste ejendomme	26.971	-14.167	26.722	-14.167	26.731	-14.167	27.092	-14.167
28 Fritidsområder	9.100	-191	9.096	-191	9.098	-191	9.098	-191
32 Fritidsfaciliteter	11.265	-3.648	11.248	-3.648	11.263	-3.648	11.263	-3.648
35 Kirkegårde	179	-308	179	-308	179	-308	179	-308
38 Naturbeskyttelse	9.968	-1.426	9.156	-1.426	9.159	-1.426	9.516	-1.426
48 Vandløbsvæsen	5.452	-408	5.452	-408	5.452	-408	5.452	-408
52 Miljøbeskyttelse m.v.	6.627	-1.583	6.625	-1.583	6.551	-1.583	6.191	-1.583
55 Diverse udgifter og indtægter	1.703	-1.791	1.703	-1.791	1.703	-1.791	1.703	-1.791
58 Redningsberedskab	23.120	-6.103	23.097	-6.103	22.948	-6.103	22.818	-6.103
<b>Hovedkonto 0 i alt</b>	<b>95.019</b>	<b>-30.475</b>	<b>93.912</b>	<b>-30.475</b>	<b>93.718</b>	<b>-30.475</b>	<b>93.946</b>	<b>-30.475</b>
38 Affaldshåndtering	115.269	-126.415	115.269	-126.415	115.269	-126.415	115.269	-126.415
<b>Hovedkonto 1 i alt</b>	<b>115.269</b>	<b>-126.415</b>	<b>115.269</b>	<b>-126.415</b>	<b>115.269</b>	<b>-126.415</b>	<b>115.269</b>	<b>-126.415</b>
22 Fælles funktioner	11.444	-12.827	10.143	-12.827	10.145	-12.827	10.084	-12.827
28 Kommunale veje	93.432	0	95.274	0	95.124	0	93.974	0
32 Kollektiv trafik	37.755	-46	38.482	-46	38.482	-46	38.482	-46
35 Havne	86	-116	86	-116	86	-116	86	-116
<b>Hovedkonto 2 i alt</b>	<b>142.717</b>	<b>-12.989</b>	<b>143.985</b>	<b>-12.989</b>	<b>143.837</b>	<b>-12.989</b>	<b>142.626</b>	<b>-12.989</b>
01 Folkeskoler	576.525	-7.190	589.123	-7.190	585.378	-7.190	581.330	-7.190
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	21.168	-13	21.184	-13	21.184	-13	21.184	-13
05 Skolefritidsordninger	120.311	-64.255	116.038	-54.210	116.037	-54.210	116.035	-54.210
06 Befordring af elever i grundskolen	22.732	0	21.907	0	21.107	0	21.107	0
07 Specialundervisning i regionale tilbud	1.687	0	1.687	0	1.687	0	1.687	0
08 Kommunale specialskoler	101.974	-11.983	99.523	-11.983	99.522	-11.983	97.323	-11.983
10 Bidrag til statslige og private skoler	57.015	-64	57.015	-64	57.015	-64	57.015	-64
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	20.695	-266	20.695	-266	20.695	-266	20.695	-266
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	7.749	0	7.749	0	7.749	0	7.749	0
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	4.498	0	4.503	0	4.503	0	4.503	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	11.545	0	11.545	0	11.545	0	11.545	0
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	48.993	-6.951	48.507	-6.942	48.402	-6.933	48.392	-6.925
<b>Folkeskolen i alt</b>	<b>994.892</b>	<b>-90.722</b>	<b>999.476</b>	<b>-80.668</b>	<b>994.824</b>	<b>-80.659</b>	<b>988.565</b>	<b>-80.651</b>
30 Ungdomsuddannelser	28.103	-547	28.111	-547	28.111	-547	28.111	-547
32 Folkebiblioteker	43.195	-3.499	43.159	-3.535	43.279	-3.537	43.444	-3.537
35 Kulturel virksomhed	57.627	-10.058	54.580	-10.054	55.207	-10.044	55.535	-9.276
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	43.474	-1.982	45.557	-1.982	43.832	-1.982	45.209	-1.982
<b>Refusion i alt</b>	<b>0</b>	<b>-1.967</b>	<b>0</b>	<b>-1.967</b>	<b>0</b>	<b>-1.967</b>	<b>0</b>	<b>-1.967</b>
<b>Hovedkonto 3 i alt</b>	<b>1.167.291</b>	<b>-108.775</b>	<b>1.170.883</b>	<b>-98.753</b>	<b>1.165.253</b>	<b>-98.736</b>	<b>1.160.864</b>	<b>-97.960</b>
62 Sundhedsudgifter m.v.	438.267	-961	438.874	-961	436.645	-961	436.628	-961
<b>Hovedkonto 4 ialt</b>	<b>438.267</b>	<b>-961</b>	<b>438.874</b>	<b>-961</b>	<b>436.645</b>	<b>-961</b>	<b>436.628</b>	<b>-961</b>
10 Fælles formål	62.033	-603	59.605	-603	55.698	-603	52.662	-603
11 Dagpleje	144.094	-36.584	144.096	-36.584	144.096	-36.584	143.948	-36.584
12 Vuggestuer	509	-929	509	-929	509	-929	509	-929
13 Børnehaver	16.645	-23.012	16.645	-23.012	16.645	-23.012	16.645	-23.012
14 Integrerede daginstitutioner	266.921	-51.851	266.423	-51.851	266.423	-51.851	266.423	-51.851
15 Fritidshjem	1	0	1	0	1	0	1	0

# Budgetsammendrag - budget 2014-2017

(1.000 KR.)	BUDGET 2014		BUDGET 2015		BUDGET 2016		BUDGET 2017	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	43.303	-8.624	43.822	-8.624	43.829	-8.624	43.829	-8.624
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	7.485	0	7.489	0	7.489	0	7.489	0
19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og priv.inst.	32.292	0	32.292	0	32.292	0	32.292	0
<b>Dagtilbud til børn og unge i alt</b>	<b>573.283</b>	<b>-121.603</b>	<b>570.882</b>	<b>-121.603</b>	<b>566.982</b>	<b>-121.603</b>	<b>563.798</b>	<b>-121.603</b>
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	209.967	-10.422	204.890	-10.422	205.063	-10.422	205.087	-10.422
30 Ældreboliger	25.612	-39.636	25.613	-39.636	25.613	-39.636	25.613	-39.636
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	693.515	-82.008	692.499	-82.687	690.918	-82.687	689.436	-79.630
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	267.324	-31.153	266.948	-30.867	266.562	-30.867	266.561	-30.867
34 Plejehjem og beskyttede boliger	2.503	-1.530	2.504	-1.530	2.504	-1.530	2.504	-1.530
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og bef. (u. 67 år)	45.075	-3.588	44.218	-3.588	44.234	-3.588	43.038	-3.588
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign.ved pasning af døende i eget hjem	3.256	0	3.256	0	3.256	0	3.256	0
<b>Tilbud til ældre og handicappede i alt</b>	<b>1.037.285</b>	<b>-157.915</b>	<b>1.035.038</b>	<b>-158.308</b>	<b>1.033.087</b>	<b>-158.308</b>	<b>1.030.408</b>	<b>-155.251</b>
35 Rådgivning	10.671	-1.924	10.658	-1.924	10.658	-1.924	10.647	-1.924
38 Tilbud til voksne med særlige behov	207.472	-35.478	207.998	-34.611	206.822	-34.611	206.798	-34.611
60 Introduktionsprogram m.v.	22.902	-14.200	22.918	-14.200	22.918	-14.200	22.620	-14.200
61 Introduktionsydelse	20.204	-146	20.205	-146	20.151	-146	20.151	-146
65 Repatriering	602	0	602	0	602	0	602	0
<b>Tilbud til udlændinge i alt</b>	<b>43.708</b>	<b>-14.346</b>	<b>43.725</b>	<b>-14.346</b>	<b>43.671</b>	<b>-14.346</b>	<b>43.373</b>	<b>-14.346</b>
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	443.820	-27.216	474.481	-27.216	501.085	-27.216	537.139	-27.216
71 Sygedagpenge	228.140	-2.396	232.135	-2.396	214.114	-2.396	214.114	-2.396
72 Sociale formål	48.068	-999	47.678	-999	46.233	-999	46.233	-999
73 Kontanthjælp	176.692	-2.527	173.907	-2.527	171.639	-2.527	171.639	-2.527
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	1.087	0	1.087	0	1.087	0	1.087	0
75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	77.898	-586	74.898	-586	74.898	-586	74.898	-586
76 Boligyldelse til pensionister	35.916	-1.098	35.916	-1.098	35.916	-1.098	35.916	-1.098
77 Boligsikring	28.110	-749	28.110	-749	28.457	-749	28.457	-749
78 Dagpenge til forsikrede ledige	172.169	0	170.793	0	170.793	0	170.793	0
58 Revalidering	377.001	-125	397.027	-125	418.074	-125	418.074	-125
90 Driftsudgifter til den kommunale	85.587	0	85.622	0	85.494	0	85.494	0
91 Besk.indsats for forsikrede ledige	49.188	-308	49.189	-308	49.189	-308	49.189	-308
95 Løn tilskud til ledige ansat i kommuner	17.566	-16.261	17.566	-16.261	17.566	-16.261	17.566	-16.261
96 Servicejob	2.189	0	-141	0	-134	0	-134	0
97 Seniorjob for personer over 55 år	44.793	0	44.783	0	44.783	0	44.783	0
98 Beskæftigelsesordninger	28.135	0	28.134	0	28.134	0	28.135	0
<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt</b>	<b>227.458</b>	<b>-16.569</b>	<b>225.153</b>	<b>-16.569</b>	<b>225.032</b>	<b>-16.569</b>	<b>225.033</b>	<b>-16.569</b>
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige soc. formål	-4.716	-44	-8.592	-44	-9.299	-44	-9.715	-44
<b>Refusion i alt</b>	<b>0</b>	<b>-528.099</b>	<b>0</b>	<b>-534.937</b>	<b>0</b>	<b>-544.555</b>	<b>0</b>	<b>-544.071</b>
<b>Hovedkonto 5 i alt</b>	<b>3.894.029</b>	<b>-922.096</b>	<b>3.925.784</b>	<b>-928.460</b>	<b>3.944.312</b>	<b>-938.078</b>	<b>3.973.779</b>	<b>-934.537</b>
42 Politisk organisation	19.350	0	19.219	0	17.342	0	19.636	0
45 Administrativ organisation	420.288	-23.308	404.088	-24.263	398.047	-24.263	397.848	-24.065
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	25.827	-2.386	33.742	-178	34.299	-178	32.232	-178
52 Løn puljer	70.034	0	65.125	0	75.201	0	86.124	0
<b>Hovedkonto 6 i alt</b>	<b>535.499</b>	<b>-25.694</b>	<b>522.174</b>	<b>-24.441</b>	<b>524.889</b>	<b>-24.441</b>	<b>535.840</b>	<b>-24.243</b>
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>6.388.241</b>	<b>-1.228.905</b>	<b>6.411.031</b>	<b>-1.223.994</b>	<b>6.424.073</b>	<b>-1.233.595</b>	<b>6.459.102</b>	<b>-1.229.080</b>

# Budgetsammendrag - budget 2014-2017

(1.000 KR.)	BUDGET 2014		BUDGET 2015		BUDGET 2016		BUDGET 2017	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>								
22 Jordforsyning	37.720	-46.930	76.251	-60.410	52.118	-60.410	58.754	-60.410
25 Faste ejendomme	19.493	-94	10.465	-94	10.465	-94	22.711	-94
32 Fritidsfaciliteter	4.729	0	20.500	0	26.000	0	12.600	0
38 Naturbeskyttelse	10.195	0	13.406	-8.043	5.050	0	2.050	0
58 Redningsberedskab	4.818	0	5.040	0	2.615	0	0	0
<b>Hovedkonto 0 i alt</b>	<b>76.955</b>	<b>-47.024</b>	<b>125.662</b>	<b>-68.547</b>	<b>96.248</b>	<b>-60.504</b>	<b>96.115</b>	<b>-60.504</b>
38 Affaldshåndtering	13.660	0	20.949	0	18.298	0	10.313	0
<b>Hovedkonto 1 i alt</b>	<b>13.660</b>	<b>0</b>	<b>20.949</b>	<b>0</b>	<b>18.298</b>	<b>0</b>	<b>10.313</b>	<b>0</b>
28 Kommunale veje	32.946	0	40.563	0	71.559	0	61.765	0
<b>Hovedkonto 2 i alt</b>	<b>32.946</b>	<b>0</b>	<b>40.563</b>	<b>0</b>	<b>71.559</b>	<b>0</b>	<b>61.765</b>	<b>0</b>
22 Folkeskolen m.m.	29.498	0	43.809	0	48.563	0	41.160	0
32 Folkebiblioteker	500	0	0	0	0	0	0	0
35 Kulturel virksomhed	3.617	0	10.139	0	3.617	0	3.117	0
<b>Hovedkonto 3 i alt</b>	<b>33.615</b>	<b>0</b>	<b>53.948</b>	<b>0</b>	<b>52.180</b>	<b>0</b>	<b>44.277</b>	<b>0</b>
62 Sundhedsområdet	37.075	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hovedkonto 4 i alt</b>	<b>37.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Dagtilbud til børn og unge	30.086	0	56.734	0	38.095	0	16.500	0
30 Ældreboliger	25.433	0	0	0	0	0	0	0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	11.481	0	10.184	0	10.018	0	10.018	0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	14.182	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tilbud til ældre og handicappede i alt</b>	<b>51.096</b>	<b>0</b>	<b>10.184</b>	<b>0</b>	<b>10.018</b>	<b>0</b>	<b>10.018</b>	<b>0</b>
35 Rådgivning	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	16.368	0	1.019	0	1.019	0	1.019	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hovedkonto 5 i alt</b>	<b>97.550</b>	<b>0</b>	<b>67.937</b>	<b>0</b>	<b>49.132</b>	<b>0</b>	<b>27.537</b>	<b>0</b>
45 Administrativ organisation	2.575	0	0	0	0	0	0	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	306	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hovedkonto 6 i alt</b>	<b>2.881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>295.182</b>	<b>-47.024</b>	<b>309.059</b>	<b>-68.547</b>	<b>302.617</b>	<b>-60.504</b>	<b>240.007</b>	<b>-60.504</b>
<b>P/L-stigninger vedr. hovedkonto 0-6</b>			105.477	-19.939	213.391	-40.334	329.966	-60.752
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	42.454	-5.447.067	44.137	-5.510.996	46.466	-5.629.470	48.150	-5.715.062
<b>Hovedkonto 7 i alt</b>	<b>42.454</b>	<b>-5.447.067</b>	<b>44.137</b>	<b>-5.510.996</b>	<b>46.466</b>	<b>-5.629.470</b>	<b>48.150</b>	<b>-5.715.062</b>
08 Balanceforskydninger	-40.055	37.174	47.343	-93.571	51.780	-74.424	53.859	-65.686
<b>Hovedkonto 8 i alt</b>	<b>-40.055</b>	<b>37.174</b>	<b>47.343</b>	<b>-93.571</b>	<b>51.780</b>	<b>-74.424</b>	<b>53.859</b>	<b>-65.686</b>
<b>Balance</b>	<b>6.685.822</b>	<b>-6.685.822</b>	<b>6.917.047</b>	<b>-6.917.047</b>	<b>7.038.327</b>	<b>-7.038.327</b>	<b>7.131.084</b>	<b>-7.131.084</b>

# Tværgående artsoversigt - budget 2014

1.000 kr.	Udgift	Indtægt
<b>1. Lønninger</b>	<b>2.574.610</b>	<b>0</b>
<b>2. Varekøb</b>	<b>293.967</b>	<b>0</b>
2.2 Fødevarer	22.753	0
2.3 Brændsel og drivmidler	69.068	0
2.5 Køb af jord og bygninger (inkl. moms)	0	0
2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. Moms)	20.902	0
2.7 Anskaffelser	29.981	0
2.9 Øvrige varekøb	151.263	0
<b>4. Tjenesteydelse m.v.</b>	<b>1.991.775</b>	<b>0</b>
4.0 Tjenesteydelser uden moms	443.189	0
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	405.485	0
4.6 Betalinger til staten	214.437	0
4.7 Betalinger til kommuner	182.881	0
4.8 Betaling til regioner	425.889	0
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	319.894	0
<b>5. Tilskud og overførsler</b>	<b>1.838.205</b>	<b>0</b>
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	29.107	0
5.2 Overførsler til personer	1.591.053	0
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	218.045	0
<b>6. Finansudgifter</b>	<b>2.399</b>	<b>0</b>
<b>7. Indtægter</b>	<b>0</b>	<b>-732.822</b>
7.1 Egne huslejeindtægter	0	-55.476
7.2 Salg af produkter og ydelser	0	-283.924
7.6 Betalinger fra staten	0	-19.608
7.7 Betalinger fra kommuner	0	-141.943
7.8 Betalinger fra regioner	0	-2.312
7.9 Øvrige indtægter	0	-229.559

# Tværgående artsoversigt - budget 2014

1.000 kr.	Udgift	Indtægt
<b>8. Finansindtægter</b>	<b>0</b>	<b>-5.953.000</b>
8. Finansindtægter	0	-3.842.504
8.6 Statstilskud	0	-2.110.496
<b>9. Interne udgifter og indtægter</b>	<b>-15.134</b>	<b>0</b>
9.1 Overførte lønninger	68.792	0
9.2 Overførte varekøb	4.881	0
9.4 Overførte tjenesteydelser	37.247	0
9.7 Interne indtægter	-126.054	0
<b>BALANCE</b>	<b>6.685.822</b>	<b>-6.685.822</b>





# Politisk organisation

## Budget 2014-2017 i 1.000 kr.

	Budget 2014 Udgift	Budget 2014 Indtægt	Nettobudget 2014	Nettobudget 2015	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	434	0	434	231	231	231
25 Faste ejendomme	231	0	231	231	231	231
10 Fælles formål	231	0	231	231	231	231
38 Naturbeskyttelse	203	0	203	0	0	0
50 Naturforvaltningsprojekter	203	0	203	0	0	0
03 Undervisning og kultur	2.242	0	2.242	2.242	2.242	2.242
35 Kulturel virksomhed	2.242	0	2.242	2.242	2.242	2.242
64 Andre kulturelle opgaver	2.242	0	2.242	2.242	2.242	2.242
06 Fællesudgifter og administration m.v.	60.761	-2.208	58.553	63.620	72.376	83.526
42 Politisk organisation	19.350	0	19.350	19.219	17.342	19.636
40 Fælles formål	433	0	433	433	433	433
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	16.370	0	16.370	16.238	16.355	16.351
42 Kommissioner, råd og nævn	550	0	550	550	550	550
43 Valg m.v.	1.997	0	1.997	1.998	4	2.302
45 Administrativ organisation	603	0	603	603	603	603
51 Sekretariat og forvaltninger	603	0	603	603	603	603
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	25.808	-2.208	23.600	33.723	34.280	32.213
62 Turisme	5.480	-2.208	3.272	3.272	3.272	3.272
63 Udvikling af menneskelige ressourcer	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
66 Innovation og ny teknologi	448	0	448	0	0	0
67 Erhvervsservice og iværksætter	18.880	0	18.880	29.451	30.008	28.941
52 Lønpuljer	15.000	0	15.000	10.075	20.151	31.074
70 Løn- og barselpuljer	0	0	0	10.075	20.151	31.074
76 Generelle reserver	15.000	0	15.000	0	0	0
Hovedtotal	63.437	-2.208	61.229	66.093	74.849	85.999

## Politisk organisation

### Budget 2014 fordelt på stednumre (1.000 kr.)

Stednr.	Tekst	I alt
010005	Driftstabserstatning vedr. Sct. Ibs Gård	231
050007	Lakseyngel	203
364100	Diverse tilskud mv. (Økonomiudvalget)	2.102
364700	Internationalisering	140
640002	Udgifter i forbindelse med vielser	110
640003	Tilskud til politiske partier.	323
641010	Byrådsmedlemmer, borgmester og viceborgmester	6.998
641020	Pension til borgmestre	3.428
641025	Uddannelse, møder, rejser og repræsentation	1.528
641030	Kontorhold, telefoni, IT m.v.	893
641035	Byrådets markedsføringspulje	3.083
641041	Borgerrådgiver/ombudsmandsfunktion	802
641900	Ramme-/rammeregulering	-362
642005	Huslejenævn	108
642015	Folkeoplysningsudvalg	127
642020	Ældreråd og klageråd.	165
642025	Beboerklagenævn	25
642030	Hegnssyn og Fredningsnævn	24
642032	Integrationsrådet m.v.	19
642040	Handicaprådet	78
642045	Fattigdomsråd	4
643003	Fælles formål - valgforberedelse, valglister, stemmebokse m.v.	50
643015	Europaparlamentsvalg	1.993
643020	Kommunale valg	-46
651315	Diverse tilskud mv.	603
662005	Viborg Turistbureau	3.272
663503	Naturvidenskabernes Hus	1.000
666503	Forprojekt vedr. udvikling af BioCluster Foulum	448
667002	ViborgEgnens Erhvervsråd.	4.103
667003	Ydelse i forbindelse med internationale aktiviteter	334
667004	Bidrag til fælleskommunalt regionalt EU-kontor	223
667005	Karakteranimationsuddannelsen	1.011
667018	Væksthuse	1.687
667021	"Arsenalet" kreativt væksthuse for animation og nye medier	1.488
667027	The Animation Workshop - medfinansiering af Videnscenter	853
667030	Udviklingspulje	9.181
676100	Budgetbuffer	15.000
	I alt	61.229



# Administrativ organisation

## Budget 2014-2017 i 1.000 kr.

	Budget 2014 Udgift	Budget 2014 Indtægt	Nettobudget 2014	Nettobudget 2015	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.380	0	2.380	2.380	2.380	2.380
22 Jordforsyning	49	0	49	49	49	49
01 Fælles formål	49	0	49	49	49	49
25 Faste ejendomme	2.128	0	2.128	2.128	2.128	2.128
18 Driftsikring af boligbyggeri	2.128	0	2.128	2.128	2.128	2.128
52 Miljøbeskyttelse m.v.	203	0	203	203	203	203
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	203	0	203	203	203	203
02 Transport og infrastruktur	501	-411	90	90	90	90
22 Fælles funktioner	501	-411	90	90	90	90
01 Fælles formål	501	0	501	501	501	501
07 Parkering	0	-411	-411	-411	-411	-411
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	281	0	281	281	281	281
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	281	0	281	281	281	281
99 Øvrige sociale formål	281	0	281	281	281	281
06 Fællesudgifter og administration m.v.	469.817	-21.634	448.183	429.364	423.322	423.322
45 Administrativ organisation	414.764	-21.456	393.308	374.473	368.431	368.431
50 Administrationsbygninger	7.342	-2	7.340	7.314	7.312	7.312
51 Sekretariat og forvaltninger	226.101	-21.454	204.647	194.706	189.349	189.233
52 Fælles IT og telefoni	56.137	0	56.137	48.207	47.883	47.883
53 Jobcentre	38.433	0	38.433	38.241	38.332	38.448
54 Naturbeskyttelse	1.836	0	1.836	1.822	1.819	1.819
55 Miljøbeskyttelse	14.010	0	14.010	13.938	13.897	13.898
56 Byggesagsbehandling	4.681	0	4.681	4.643	4.636	4.635
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	29.886	0	29.886	29.474	29.120	29.120
58 Det specialiserede børneområde	21.284	0	21.284	21.076	21.031	21.031
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	15.054	0	15.054	15.052	15.052	15.052
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	19	-178	-159	-159	-159	-159
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	19	-178	-159	-159	-159	-159
52 Lønpuljer	55.034	0	55.034	55.050	55.050	55.050
70 Løn- og barselpuljer	202	0	202	202	202	202
72 Tjenestemandspension	54.848	0	54.848	54.864	54.864	54.864

# Administrativ organisation

74 Interne forsikringspuljer	-16	0	-16	-16	-16	-16
Hovedtotal	472.979	-22.045	450.934	432.115	426.073	426.073

## Administrativ organisation

Stednr.	Tekst	I alt
001006	Eventuelle ejendomskøb	49
018001	Fællesudgifter og -indtægter (Lejetab)	2.128
089010	Danmarks Miljøportal	203
201023	Juleudsmykning	501
207001	Parkeringsbilletordning	-411
599001	Fællesudgifter og -indtægter (øvrige sociale formål)	281
650003	Administrationsbygning.	1.693
650004	Viborg Rådhus	5.649
650055	Stænderpladsen 2	-2
651050	Fællesudgifter og -indtægter - Personale.	1.536
651051	Fleksible lønpakker	942
651056	Fællesudgifter og -indtægter - Ordinære elever	3.011
651057	Fællesudgifter og -indtægter - Uddannelse mv.	1.199
651060	Fællesudgifter og -indtægter - Kontorhold	413
651061	Viborg Rådhus - Fælles inventar	30
651062	Fællesudgifter og -indtægter - Porto	1.284
651067	Fællesudgifter og -indtægter Tryk, Digisource	436
651070	Fællesudgifter og -indtægter - EDB	26.699
651075	Personaleblad	67
651076	www.viborg.dk og intranettet	624
651077	Markedsføring af virksomheden	1.880
651082	Direktionens pulje	3.746
651084	Sygefraværsprojekt	1.554
651085	Radikal innovation - Projekt MIR (250.000 kr.)	249
651086	Radikal innovation - samarbejdsaftale (600.000 kr.)	597
651087	Ny teknologi og kompetenceudvikling (effektivisering og lean)	1.500
651110	Fællesudgifter og -indtægter - Administrationsudgifter/overførte	-7.259
651160	Fællesudgifter og -indtægter - Revision.	791
651180	Overførsel af administrationsomkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5	-18.761
651185	Overførsel af overhead	-1.230
651190	Fællesudgifter og -indtægter - Lægekonsulent og lægeerklæringer.	11.595
651210	Fællesudgifter og -indtægter - Gebyrindtægter	-4.554
651211	Byggesagsarkiv	301
651220	Fællesudgifter og -indtægter - Øvrige indtægter	-3.485
651230	Fællesudgifter og -indtægter - Abonnementer.	266
651235	Fællesudgifter og -indtægter - Kontingenter (KL mv.)	3.283
651240	Fællesudgifter og -indtægter - Arkivering	1.802
651250	Fællesudgifter og -indtægter - Tolkning.	892
651260	Fællesudgifter og -indtægter - Administration af skorstensfejerbidrag.	-252
651275	Fællesudgifter og -indtægter - Kommunens kort	1.817
651280	Fællesudgifter og -indtægter - Advokatomkostninger	326
651310	Fællesudgifter og -indtægter - Diverse udgifter og indtægter	1.073
651340	Digitale byskilte	364
651350	Indkøb - kommunalt samarbejde JYFI	203
651690	Liveudsendelser fra byrådsmøder	140
651705	Ramme til nye IT-tiltag - Drift	1.044
651773	Helhedsplan for Viborg Baneby	995

## Administrativ organisation

Stednr.	Tekst	I alt
651775	Konkurrenceudsættelser	1.479
651881	Direktionen	9.580
651884	Børn og unge	13.677
651885	Teknik & Miljø	36.994
651886	Job & Velfærd	22.302
651887	Kultur, Service & Events	22.402
651891	Aktivitetsafhængige områder	71
651894	Rådhuskantinen	1.398
651895	Sekretariat for rammeaftaler	339
651896	Stabe under Kommunaldirektøren	23.179
651897	Økonomi- & Personalestab	47.662
651900	Ramme-/rammeregulering	-10.554
651986	Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR)	1.000
652060	Fællesudgifter og -indtægter - Kontorhold	633
652065	Fællesudgifter og -indtægter - Telefoni	-714
652070	Fællesudgifter og -indtægter - EDB	23.685
652100	Fællesudgifter og -indtægter - Leasing	15.981
652897	IT	16.552
653886	Job & Velfærd - Jobcenter	38.433
654885	Naturbeskyttelse	1.836
655885	Miljøbeskyttelse	14.010
656885	Byggesagsbehandling	4.681
657886	Voksen-, ældre- og handicapområdet	29.886
658884	Specialiserede børneområde	21.284
659072	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	15.054
660005	Hyrevognsbevillinger	-32
660020	Stadeafgifter.	-127
670110	Lønpuljer, "Det rummelige arbejdsmarked"	202
672001	Tjenestemænd	41.371
672002	Pulje til dækning af pension til tidll. amtslige tjenestemænd mv.	2.923
672003	Tjenestemandspensioner, som afregnes til staten	10.554
674100	Arbejdsskadeforsikring	-21
674101	Løsøreforsikring	5
	I alt	450.934





# Ejendomsvedligeholdelse

## Budget 2014-2017 i 1.000 kr.

	Budget 2014 Udgift	Budget 2014 Indtægt	Nettobudget 2014	Nettobudget 2015	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>6.258</b>	<b>0</b>	<b>6.258</b>	<b>6.258</b>	<b>6.258</b>	<b>6.234</b>
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	4.231	0	4.231	4.231	4.231	4.231
10 Fælles formål	3.991	0	3.991	3.991	3.991	3.991
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	240	0	240	240	240	240
32 Tilbud til ældre og handicappede	1.142	0	1.142	1.142	1.142	1.142
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	761	0	761	761	761	761
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	249	0	249	249	249	249
34 Plejehjem og beskyttede boliger	132	0	132	132	132	132
35 Rådgivning	53	0	53	53	53	53
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	53	0	53	53	53	53
38 Tilbud til voksne med særlige behov	832	0	832	832	832	808
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	97	0	97	97	97	97
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	24	0	24	24	24	0
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	364	0	364	364	364	364
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	145	0	145	145	145	145
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	202	0	202	202	202	202
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>13.493</b>	<b>0</b>	<b>13.493</b>	<b>13.493</b>	<b>13.493</b>	<b>13.161</b>
22 Folkeskolen m.m.	11.765	0	11.765	11.765	11.765	11.433
01 Folkeskoler	11.312	0	11.312	11.312	11.312	11.124
05 Skolefritidsordninger	272	0	272	272	272	272
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	144	0	144	144	144	0
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	37	0	37	37	37	37
32 Folkebiblioteker	1.728	0	1.728	1.728	1.728	1.728
50 Folkebiblioteker	1.728	0	1.728	1.728	1.728	1.728
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>934</b>	<b>0</b>	<b>934</b>	<b>934</b>	<b>934</b>	<b>934</b>
45 Administrativ organisation	934	0	934	934	934	934
50 Administrationsbygninger	934	0	934	934	934	934
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>9.111</b>	<b>0</b>	<b>9.111</b>	<b>8.820</b>	<b>8.826</b>	<b>9.186</b>
25 Faste ejendomme	9.022	0	9.022	8.731	8.737	9.097
10 Fælles formål	3.868	0	3.868	3.868	3.868	3.868
13 Andre faste ejendomme	5.154	0	5.154	0	0	0
58 Redningsberedskab	89	0	89	89	89	89
95 Redningsberedskab	89	0	89	89	89	89
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>
22 Fælles funktioner	440	0	440	440	440	440
05 Driftsbygninger og -pladser	440	0	440	440	440	440
<b>Hovedtotal</b>	<b>30.236</b>	<b>0</b>	<b>30.236</b>	<b>29.945</b>	<b>29.951</b>	<b>29.955</b>

# Ejendomsvedligeholdelse

## Budget 2014 fordelt på stednumre (1.000 kr.)

Stednr.	Tekst	I alt
010001	Fællesudgifter og -indtægter (Kommunale ejendomme)	3.868
013652	Pulje til energibesparende foranstaltninger	5.154
095005	Beredskabsafdelingen	89
205014	Katmose m.v. (Viborg)	440
301001	Fællesudgifter og -indtægter (skoler)	2.818
301002	Bøgeskovskolen, Koldsvær 8, 8850 Bjerringbro	362
301004	Egeskovskolen, Vestre Ringvej 11, 8850	520
301005	Rødkærskole skole	222
301006	Stoholm skole	314
301007	Vestfjendsskolen	234
301008	Mønsted skole	230
301009	Sparkær skole	76
301011	Frederiks skole, Skolen 3, Frederiks, 7470 Karup J	352
301012	Karup skole, Østergade 19, 7470 Karup J	408
301014	Brattingsborg skole, Kirkebakken 13, Klejtrup, 9500 Hobro	102
301016	Møldrup skole	236
301017	Skals skole, Gl. Skolevej 1, 8832 Skals	252
301018	Ulbjerg skole, Fjordglimt 3, Ulbjerg, 8832 Skals	72
301019	Hammershøj skole, Vorningvej 33, 8830 Tjele	240
301021	Sødalskolen, Meldgaardsvej 24, Rødding, 8830 Tjele	272
301023	Ørum skole, Gl. Tjelevej 10, Ørum, 8830 Tjele	224
301024	Møllehøjskolen, Bruunshåbvej 25, 8800 Viborg	276
301025	Hald ege skole	330
301026	Løgstrup Skole	364
301027	Nordre skole	588
301028	Overlund skole, Skolevej 10, 8800 Viborg	482
301029	Søndre skole	796
301030	Vestre skole	448
301031	Vestervang skole	376
301034	Finderuphøj skole	146
301035	Houlkærskolen, Skaldehøjvej 14, 8800 Viborg	384
301042	Specialklasser - Finderuphøj, Vinkelvej 247	188
305009	Vestfjendsskolen - SFO	16
305010	Mønsted skole - SFO	10
305011	Sparkær skole - SFO	2
305017	Overlund skole - SFO	50
305025	Skals skole - SFO	58
305030	Frederiks SFO	120
305038	Ulbjerg SFO - Møllebakken	16
318002	Fællesudg. kommunens samlede skolevæsen	37
350001	Fællesudgifter og indtægter til bibliotekerne	1.728
510001	Fælles formål	3.991
516001	Fællesudgifter og indtægter (klubber)	240
534006	Plejhjemmet Fynbohus	84
540020	Hjælpe-middelservice	53

## Ejendomsvedligeholdelse

### Budget 2014 fordelt på stednumre (1.000 kr.)

552025	Fru Jensens pensionat, Viborg	22
650003	Administrationsbygning	969
650900	Ramme-/rammeregulering	-35
532080	HJEMMEPLEJEN	11
532085	PLEJECENTRE	750
534034	Sjørup Ældrecenter	48
533007	Aktivitetsenheden	72
308003	Rosenvængets skole, Rosenvænget 2, 8800 Viborg	88
308004	Lyshøjskolen, Rindsholmvej 57, 8800 Viborg	56
533063	Søndermarken	59
533064	Søhuset	67
533078	Gudenåvej	13
533082	Bofællesskabet Neptunvej	10
533083	Bofællesskabet Merkurvej 12	2
533086	Bofællesskabet Solvænget	18
533088	Egehøj	8
542005	Vibohøj	54
542010	Viborg krisecenter	43
545050	Rusmiddel Center Viborg	24
550005	Safranvej	16
550010	Boenheden Merkurvej 71 - 75	72
550015	Hedevænget	91
550020	Kildevænget	67
550025	Kærsangervej	53
550040	Lavendelvej	65
552005	Det fleksible aflastningstilbud	13
552010	Ungdomskollegiet Tårnly	51
552015	Stokrosevej	59
559035	Daghus Viborg	96
559048	Skriversvej	48
559050	Gimle	58
	I alt	30.236



# Skoler

## Budget 2014-2017 i 1.000 kr.

	Budget 2014 Udgift	Budget 2014 Indtægt	Nettobudget 2014	Nettobudget 2015	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017
03 Undervisning og kultur	891.524	-85.502	806.022	821.116	816.569	810.652
22 Folkeskolen m.m.	891.071	-85.258	805.813	820.907	816.360	810.443
01 Folkeskoler	565.213	-7.190	558.023	570.621	566.876	563.016
03 Syge- og hjemmeundervisning	150	-1.500	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
05 Skolefritidsordninger	120.039	-64.255	55.784	61.556	61.555	61.553
06 Befordring af elever i grundskolen	22.732	0	22.732	21.907	21.107	21.107
07 Specialundervisning i regionale tilbud	1.687	0	1.687	1.687	1.687	1.687
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	101.830	-11.983	89.847	87.396	87.395	85.340
10 Bidrag til statslige og private skoler	57.015	-64	56.951	56.951	56.951	56.951
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	20.695	-266	20.429	20.429	20.429	20.429
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.710	0	1.710	1.710	1.710	1.710
35 Kulturel virksomhed	453	-244	209	209	209	209
62 Teatre	453	-244	209	209	209	209
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1	0	1	1	1	1
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	1	0	1	1	1	1
15 Fritidshjem	1	0	1	1	1	1
06 Fællesudgifter og administration m.v.	102	0	102	102	102	102
45 Administrativ organisation	102	0	102	102	102	102
51 Sekretariat og forvaltninger	102	0	102	102	102	102
<b>Hovedtotal</b>	<b>891.627</b>	<b>-85.502</b>	<b>806.125</b>	<b>821.219</b>	<b>816.672</b>	<b>810.755</b>

## Skoler

### Budget 2014 fordelt på stednumre (1.000 kr.)

Stednr.	Tekst	400 Personale	500 Materiale- og aktivitetsudgif- ter	600 IT, inventar og materiel	700 Grunde og bygninger	800 Betalning andre offentlige myndigheder	900 Indtægter	999 Rammer/ram- meregulering	Andet	I alt
301002	Bøgeskovskolen, Koldskær 8, 8850 Bjerringbro	15.765	1.489	201	1.032					18.487
301004	Egeskovskolen, Vestre Ringvej 11, 8850	19.161	1.811	574	1.377					22.923
301005	Rødkærskole	8.684	556	352	828					10.420
301006	Stoholm skole	16.747	1.658	245	958			398		20.006
301007	Vestfjendsskolen	12.048	1.508	323	702					14.581
301008	Mønsted skole	9.381	963	866	483			348		12.041
301009	Sparkær skole	5.198	461	88	205					5.952
301011	Frederiks skole, Skolen 3, Frederiks, 7470 Karup J	15.420	677	137	883					17.117
301012	Karup skole, Østergade 19, 7470 Karup J	15.204	452	143	964					16.763
301014	Brattingsborg skole, Kirkebakken 13, Klejtrup, 9500 Hobro	7.252	834	135	403					8.624
301016	Møldrup skole	13.644	1.085	184	694					15.607
301017	Skals skole, Gl. Skolevej 1, 8832 Skals	15.086	1.575	120	678					17.459
301018	Ulbjerg skole, Fjordglimt 3, Ulbjerg, 8832 Skals	4.948	473	126	277					5.824
301019	Hammershøj skole, Vorningvej 33, 8830 Tjele	9.958	819	219	752					11.748
301021	Sødalsskolen, Meldgaardsvej 24, Rødding, 8830 Tjele	14.882	1.762	380	1.505					18.529
301023	Ørum skole, Gl. Tjelevej 10, Ørum, 8830 Tjele	12.217	1.591	215	720					14.743
301024	Møllehøjskolen, Bruunshåbvej 25, 8800 Viborg	12.713	533	251	621					14.118
301025	Hald ege skole	2.562	915	1.695	873					6.045
301026	Løgstrup Skole	19.359	761	595	1.046			497		22.258
301027	Nordre skole	15.246	-121	224	1.215			298		16.862
301028	Overlund skole, Skolevej 10, 8800 Viborg	27.902	1.414	207	1.559			945		32.027
301029	Søndre skole	22.059	949	414	1.867					25.289
301030	Vestre skole	16.935	605	268	955					18.763
301031	Vestervang skole	25.960	857	196	1.358			497		28.868
301032	Centerklasser - Hald Ege skole	6.632	161	7						6.800
301034	Finderuphøj skole	8.625	1.618	287	780					11.310
301035	Houkærskolen, Skaldehøjvej 14, 8800 Viborg	22.012	1.678	318	975					24.983
301037	Naturskolen i Viborg Kommune	1.339	577							1.916
301038	10. kl. CenterViborg	7.530	457							7.987
301039	Specialklasser - Egeskovskolen	5.074	118	29						5.221
301040	Centerklasser - Rødkærskole	9.270	83							9.353
301041	Læsecenteret - Houkærskolen	1.781	26							1.807
301042	Specialklasser - Finderuphøj, Vinkelvej 247	9.208	553	21	291					10.073
301043	Centerklasser - Nordre skole	7.188	399	26						7.613
301044	Modtagerklasser - Nordre skole	5.337	365	1						5.703
301045	SP-tilbud - Møldrup skole	419								419
301046	Autisme - Vestervang skole	2.590	135	57	109					2.891
301101	Fælles udgifter og indtægter 301101	20.774	8.774	6.536	206	1.595	-1.234	30.451		67.102
303001	Syge- og hjemmeundervisning					-1.350				-1.350
305001	Fælles udgifter og indtægter (SFO)	1.358	26.760			-911	-62.474			-35.267
305002	Bøgeskovskolen - SFO	2.734	327	22						3.083
305003	Egeskovskolen - SFO	3.326	517	21						3.864

## Skoler

Stednr.	Tekst	400	500	600	700	800	900	999	Andet	I alt
		Personale	Materiale- og aktivitetsudgifter	IT, inventar og materiel	Grunde og bygninger	Betaling andre offentlige myndigheder	Indtægter	Rammer/rammeregulering		
305005	Rødskærskole - SFO	2.727	74							2.801
305007	Bette SFO - Egeskov	1.271	197	1						1.469
305008	Stoholm skole - SFO	3.148	98	42						3.288
305009	Vestfjendsskolen - SFO	2.294	86	1	1					2.382
305010	Mønsted skole - SFO	1.364	21	434	17					1.836
305011	Sparkær skole - SFO	861	109	45	41					1.056
305013	Møllehøjskolen - SFO	4.070	183	24						4.277
305014	Hald Ege skole - SFO	4.929	99	49						5.077
305015	Løgstrup skole - SFO	3.562	101	48	230					3.941
305016	Nordre skole - SFO	1.861	357							2.218
305017	Overlund skole - SFO	5.239	277	47	215					5.778
305018	Søndre skole - SFO	4.635	216	18						4.869
305019	Vestre skole - SFO	2.493	50	14						2.557
305020	Skolen i Vinkel - SFO	1.063	37							1.100
305021	Vestervang skole - SFO	5.321	154	39						5.514
305022	Finderuphøj skole - SFO	4.560	140	5						4.705
305023	Houkær skole - SFO	5.578	77	6	5					5.666
305024	Møldrup skole - SFO	1.943	232	28	70					2.273
305025	Skals skole - SFO	2.751	282	49	43					3.125
305026	Hammerhøj skole - SFO	1.071	41	12						1.124
305027	Sødalskolens - SFO	3.458	127	39						3.624
305029	Ørum skole - SFO	2.801	89	17						2.907
305030	Frederiks SFO	2.879	73	26						2.978
305031	Karup SFO - Paraplyen	2.658	52	12						2.722
305034	Nordre Skole - fremmedsprogede SFO	1.205								1.205
305038	Ulbjerg SFO - Møllebakken	798	109	7	28					942
305039	Brattingsborg SFO	2.282	202	263						2.747
305041	Hald Ege Skole, specialgruppe	831	20							851
305053	Nordre Special SFO	1.070	2							1.072
306002	Befordring af elever i grundskolen pr. 1.1.2012		22.732							22.732
307001	Specialundervisning i regionale tilbud					1.687				1.687
308001	Fællesudgifter og indtægter for kommunale specialskoler	293	298			19.974				20.565
308011	Lyshøjskolen -Viborg afdeling - slut 31/7-2013	1.571	139	37						1.747
308022	SE-klasser - Ungdomsskolen	2.149	96							2.245
308027	Lyshøjskolen - Special SFO	2.484	53	30						2.567
308028	Rosenvænget - Special SFO	6.505	2.128							8.633
308030	Lyshøj Skole, Videnscentret - ressource teamet	1.278	18	2						1.298
308031	Befordring af specialelever i grundskolen pr. 1.1.2013		10.572				-1.383			9.189
310001	Bidrag til statslige og private skoler		57.015							56.951
312001	Efterskoler og ungdomskostskoler					-64			20.695	20.429
318002	Fællesudg. kommunens samlede skolevæsen		1.280	147	283					1.710
651315	Diverse tilskud mv.		102							102
308003	Rosenvængets skole, Rosenvænget 2, 8800 Viborg	23.265	1.771	47	713			1.471		27.267

## Skoler

		400	500	600	700	800	900	999		
Stednr.	Tekst	Personale	Materiale- og aktivitetsudgifter	IT, inventar og materiel	Grunde og bygninger	Betaling andre offentlige myndigheder	Indtægter	Rammer/rammeregulering	Andet	I alt
308004	Lyshøjskolen, Rindsholmvej 57, 8800 Viborg	12.274	545	2.965	551					16.335
	I alt	582.072	166.429	19.937	26.513	20.665	-65.091	34.905	20.695	806.125





## Dagtilbud

Budget 2014-2017 i 1.000 kr.

	Budget 2014 Udgift	Budget 2014 Indtægt	Nettobudget 2014	Nettobudget 2015	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017
03 Undervisning og kultur	3.585	0	3.585	3.589	3.589	3.589
22 Folkeskolen m.m.	3.585	0	3.585	3.589	3.589	3.589
01 Folkeskoler	0	0	0	0	0	0
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	3.585	0	3.585	3.589	3.589	3.589
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	525.988	-112.979	413.009	410.089	406.182	402.998
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	525.988	-112.979	413.009	410.089	406.182	402.998
10 Fælles formål	58.042	-603	57.439	55.011	51.104	48.068
11 Dagpleje	144.094	-36.584	107.510	107.512	107.512	107.364
12 Vuggestuer	509	-929	-420	-420	-420	-420
13 Børnehaver	16.645	-23.012	-6.367	-6.367	-6.367	-6.367
14 Integrerede daginstitutioner	266.921	-51.851	215.070	214.572	214.572	214.572
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	7.485	0	7.485	7.489	7.489	7.489
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og	32.292	0	32.292	32.292	32.292	32.292
Hovedtotal	529.573	-112.979	416.594	413.678	409.771	406.587

# Dagtilbud

## Budget 2014 fordelt på stednumre (1.000 kr.)

Stednr.	Tekst	400 Personale	500 Materiale- og aktivitetsudgif- ter	600 IT, inventar og materiel	700 Grunde og bygninger	800 Betaling andre offentlige myndigheder	900 Indtægter	999 Rammer/ram- meregulering	I alt
510001	Fælles formål	5.601	17.742	1	332	-603		8.504	31.577
510003	Regulering færre/flere børn							-27	-27
510004	Områdeledelse	3.495							3.495
510006	Pulje til energibesparelser			261					261
511001	Fællesudgifter og indtægter (dagpleje)	4.272	5.383				-36.584		-26.929
512001	Fællesudgifter og indtægter (vuggestuer)	109	400				-929		-420
513001	Fællesudgifter og indtægter (børnehaver)	370	4.609				-23.012		-18.033
514001	Fællesudgifter og indtægter (integr.inst.)	1.092	9.318				-51.851		-41.441
514005	Børnehaven Spangsdal	4.411	369		130				4.910
514006	Overlund Børnecenter	5.006	438		173				5.617
514007	Hald Ege Børnehave	8.653	658		242				9.553
514010	Spurvehuset FDF/FPF Samvirkets	6.008	502		201				6.711
514011	Børnehuset Videbechs Minde	4.566	315		116				4.997
514018	Børnehuset Tommeliden	6.165	393		114				6.672
514019	Digterparkens Børnehave	4.060	302		93				4.455
519001	Fællesudgifter og indtægter		1.046						1.046
519002	Naturbørnehaven Høndruphus		1.889						1.889
519004	Naturbørnehaven Løvspring		5.271						5.271
519006	Vores Børnehave Sahl		1.118						1.118
519007	Børnehuset Møgelkær		4.376						4.376
519008	Børnehuset i Bjerregrav		1.396						1.396
519009	Langsø Fribørnehave		1.147						1.147
519010	Private inst. i andre kommuner		563						563
519011	Nørreå Børnehus		2.462						2.462
519012	Børnehaven Yggdrasil		1.805						1.805
519013	Vejrum-Viskum Fribørnehave		1.204						1.204
519014	Naturbørnehave Solstrålen		1.143						1.143
519015	Tumlelunden - privat daginst.		4.010						4.010
519016	Mammen Vuggestue		1.293						1.293
519017	Mammen Børnehave		1.618						1.618
519018	Langsø Vuggestue		1.004						1.004
519050	Privat dagpleje		947						947
	Ikke grupperet	53.805	72.721	262	1.401	-603	-112.376	8.477	23.687
316006	Sproggruppen - Vævervej	3.585							3.585
510002	Ressourcekorpsset	7.593	307						7.900
510011	Specialområdet - fælleskonti	10.493			7			3.733	14.233
514026	Skovhuset	2.193	1.086						3.279
517001	Fælles- indtægter og udgifter (særlige dagtilbud)					1.757			1.757
517002	Daginstitutionen Nørrehus	3.502	1.849						5.351
517003	Legeteket	329	48						377
	Specialområdet - dagtilbud	27.695	3.290		7	1.757		3.733	36.482
513012	Søløven	2.248	201		49				2.498

## Dagtilbud

		400	500	600	700	800	900	999	
Stednr.	Tekst	Personale	Materiale- og aktivitetsudgifter	IT, inventar og materiel	Grunde og bygninger	Betaling andre offentlige myndigheder	Indtægter	Rammer/rammeregulering	I alt
513041	Møllebakken	1.370	197		55				1.622
513042	Tumlehøj	2.373	297		89				2.759
	SDI	5.991	695		193				6.879
500103	Område - Nord	36.952	1.814					-378	38.388
511103	Dagplejen, Nord	30.176	426		70				30.672
513014	Rosengården		82		146				228
513015	Fredly		69		50				119
513016	Naturbørnehaven Hejlskovgård		103		85				188
513017	Kærhuset		136		87				223
513018	Møldrup Børnehave		77		54				131
513036	Børnehuset Rughaven		122		58				180
514002	Engelsborg Børnehave		210		117				327
514003	Løgstrup Børnehaverne		343		677				1.020
514016	Vestbyens Børnehus		264		895				1.159
514028	Børnehaven Lupinmarken		201		90				291
	Område 1 - Nord	67.128	3.847		2.329			-378	72.926
500101	Område - Øst	40.336	1.419						41.755
511101	Dagplejen, Øst	29.558	417		68				30.043
513019	Børnehuset Hammershøj		220		297				517
513022	Ørum Børnehus		282		160				442
514008	Børnehaven Hobbitten		347		199				546
514025	Unoden		285		152				437
514031	Børnehaven Kokholm		303		207				510
514035	Tapdrup Børnehave		291		219				510
514036	Børnehaven Møllehøj		238		115				353
514039	Sødal Børnehus, Afd. Rødding		536		357				893
	Område 2 - Øst	69.894	4.338		1.774				76.006
500102	Område - Sydøst	23.143	1.017						24.160
511102	Dagplejen, Område Egeskov - Bøgeskov - Rødkærsbro	21.282	302		50				21.634
513003	Børnehaven Pilekvisten		120		84				204
513048	Bjerringbro Børnehave		137		82				219
513050	Rødkærsbro Børnehave		282		185				467
514029	Børnehuset Bjerringbro		287		193				480
514032	Egeskov Børnehave		233		140				373
	Område 3 - Sydøst	44.425	2.378		734				47.537
500105	Område - Sydvest	32.065	1.648					-428	33.285
511105	Dagplejen - Sydvest	24.258	342		56				24.656
513025	Egeskovens Børnehave		153		501				654
513037	Børnehaven Teglgården		197		112				309
513053	Børnehaven Solstrålen, Karup		306		162				468
514004	Dalens Daginstitutioner		487		1.831				2.318
514027	Børnehuset Sct. Georg, Kølvrå		210		130				340
514030	Trekløveren		457		279				736

## Dagtilbud

		400	500	600	700	800	900	999	
Stednr.	Tekst	Personale	Materiale- og aktivitetsudgifter	IT, inventar og materiel	Grunde og bygninger	Betaling andre offentlige myndigheder	Indtægter	Rammer/rammeregulering	I alt
	Område 4 - Sydvest	56.323	3.800		3.071			-428	62.766
500108	Område - Vest	53.725	1.865					500	56.090
511108	Dagplejen - Vest	26.994	381		62				27.437
513009	Mønsted Børnehave		147		75				222
513034	Børnehuset Reberbanen		125		91				216
514009	Børnehaven Sdr. Marksvej		231		866				1.097
514012	Sct. Mogens Gade Børnehave		177		108				285
514013	Børnehaven Prinsen		370		573				943
514017	Børnehaven Søstjernen		437		827				1.264
514034	Børnehaven Rørsangervej		245		136				381
514037	Rådhus haven, Stoholm		621		379				1.000
514040	Vestfjends Børnehuse		283		182				465
514041	Susannes Huse		236		675				911
	Område 5 - Vest	80.719	5.118		3.974			500	90.311
	I alt	405.980	96.187	262	13.483	1.154	-112.376	11.904	416.594



# Ungdomsskoler

Budget 2014-2017 i 1.000 kr.

	Budget 2014 Udgift	Budget 2014 Indtægt	Nettobudget 2014	Nettobudget 2015	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017
03 Undervisning og kultur	16.293	-959	15.334	16.567	15.342	16.569
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	16.293	-959	15.334	16.567	15.342	16.569
76 Ungdomsskolevirksomhed	16.293	-959	15.334	16.567	15.342	16.569
Hovedtotal	16.293	-959	15.334	16.567	15.342	16.569

## Ungdomsskoler

Budget 2014 fordelt på stednumre (1.000 kr.)

		400	500	600	700	900	999	
Stednr.	Tekst	Personale	Materiale- og aktivitetsudgifter	IT, inventar og materiel	Grunde og bygninger	Indtægter	Rammer/rammeregulering	I alt
376013	Viborg Ungdomsskole	7.166	3.051	816	985	-927	-171	10.920
376014	Ungdomsskolens klubber / Fritidstilbud	3.731	245	250	188			4.414
	I alt	10.897	3.296	1.066	1.173	-927	-171	15.334





# Klubber

Budget 2014-2017 i 1.000 kr.

	Budget 2014 Udgift	Budget 2014 Indtægt	Nettobudget 2014	Nettobudget 2015	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	43.063	-8.624	34.439	34.958	34.965	34.965
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	43.063	-8.624	34.439	34.958	34.965	34.965
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	43.063	-8.624	34.439	34.958	34.965	34.965
Hovedtotal	43.063	-8.624	34.439	34.958	34.965	34.965

## Klubber

et 2014 fordelt på stednumre (1.000 kr.)

	400	500	600	700	900	999	
Tekst	Personale	Materiale - og aktivitetsudgifter	IT, inventar og materiel	Grunde og bygninger	Indtægter	Rammer/rammeregulering	I alt
Fællesudgifter og indtægter (klubber)	2.633	2.350		84	-8.212	-847	-3.992
Sted1	1.358	103		436	-83		1.814
Klub5Kanten	10.461	1.511	59	399			12.430
KlubX	10.768	2.005	229	668	-158	171	13.683
Løgstrup Fritidsklubber	1.287	145	10	7			1.449
Kværnen	2.670	247	27	50	-81		2.913
Frederiks SFO-klub	755	45					800
Karup SFO-klub	479	49					528
Stoholm SFO-klub	287	28					315
Sparkær SFO-klub	198	10	5				213
Vestfjendsskolens SFO-klub	561	58					619
Mønsted SFO-klub	297	29					326
Hammershøj SFO-klub	338	33					371
Ørum SFO-klub	469	49					518
Brattingsborg SFO-klub	437	46					483
Møldrup SFO-klub	468	49					517
Skals SFO-klub	611	63					674
Sødalskolens SFO-klub, Løvel	213	24					237
Sødalskolens SFO-klub, Rødding	492	49					541
I alt	34.782	6.893	330	1.644	-8.534	-676	34.439



# Tandpleje

	Budget 2014 Udgift	Budget 2014 Indtægt	Nettobudget 2014	Nettobudget 2015	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017
04 Sundhedsområdet	34.235	-25	34.210	34.094	34.021	34.021
62 Sundhedsudgifter m.v.	34.235	-25	34.210	34.094	34.021	34.021
85 Kommunal tandpleje	34.235	-25	34.210	34.094	34.021	34.021
Hovedtotal	34.235	-25	34.210	34.094	34.021	34.021

## Tandpleje

Budget 2014 fordelt på stednumre (1.000 kr.)

		400	500	600	700	800	900	999	
Stednr.	Tekst	Personale	Materiale- og aktivitetsudgifter	IT, inventar og materiel	Grunde og bygninger	Betaling andre offentlige myndigheder	Indtægter	Rammer/rammeregulering	I alt
485002	Tandplejen Viborg Kommune	11.540	22.102	647	47	2	-25	-103	34.210
	I alt	11.540	22.102	647	47	2	-25	-103	34.210

# Familieområdet

## Rammeændringer i budget 2014-2017

Beløb i 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
Vedtaget budget 2013-2016 (2013-priser)	218.322	218.107	218.106	218.106
Prisfremskrivning	3.355	3.352	3.352	3.352
Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg	1.965	2.078	2.078	2.078
Andel af omk til ledige ansat i løntilskudsjob	-225	-112	-112	-112
Jf. besparelseskatalog flyttes besparelser vedr. nedlagte stillinger(4 medarbejder	1.733	1.733	1.733	1.733
Jf. besparelseskatalog flyttes besparelser vedr. nedlagte stillinger(4 medarbejder	457	457	457	457
Tekniske ændringer	8	8	8	8
Konto 5231021908 og 5231529804 ændret fra art 4.0 til 1	8	8	8	8
Ramme pr. 8. februar 2013	223.650	223.545	223.544	223.544
Prisfremskrivning jf. nyt pris- og lønskøn fra KL	-2.443	-2.419	-2.419	-2.412
Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg	4.428	-571	-571	-571
Overførsel regnskab 2012 til budget 2014	5.000			
Udgifter til IT-system DUBU	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Tale-/hørekonsulent	909	909	909	909
Budgetregulering konkurrenceudsættelse rengøring	53	53	53	53
Tale-/hørekonsulent - rettelse	9	10	10	10
0,25% pulje til tværgående forebyggende indsatser og foranstaltninger	-559	-559	-559	-559
4% pulje - rengøring	16	16	16	16
Ændringer/omplaceringer jf. udvalgenes budgetforslag	0	0	0	0
Mindreudgift til uledsagede flygtninge	-311	-311	-311	-311
Mindreudgift til uledsagede flygtninge	311	311	311	311
Tekniske ændringer	901	874	1.000	1.000
Lov- og cirkulæreprogram	1.076	1.076	1.202	1.202
Moderniseringsaftale	-84	-111	-111	-111
Fordeling af budgetter vedr. superbrugerfunktionen	-91	-91	-91	-91
Budgetforlig	934	992	746	746
TUBA behandlingstilbud til børn og unge af misbrugere	293	293		
Særlig indsats "udsatte unge" MST	625	625	625	625
Styrkelse af frontteamet	500	500	500	500
Tværgående rammebesparelse jf. budgetforlig	-484	-426	-379	-379
= Budget 2014-2017	227.470	222.421	222.300	222.307

# Familieområdet

## Budget 2014-2017 i 1.000 kr.

	Budget 2014 Udgift	Budget 2014 Indtægt	Nettobudget 2014	Nettobudget 2015	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017
03 Undervisning og kultur	22.081	-13	22.068	22.085	22.085	22.085
22 Folkeskolen m.m.	22.081	-13	22.068	22.085	22.085	22.085
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	21.168	-13	21.155	21.171	21.171	21.171
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	913	0	913	914	914	914
04 Sundhedsområdet	13.878	0	13.878	13.889	13.889	13.872
62 Sundhedsudgifter m.v.	13.878	0	13.878	13.889	13.889	13.872
89 Kommunal sundhedstjeneste	13.878	0	13.878	13.889	13.889	13.872
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	211.241	-19.717	191.524	186.447	186.326	186.350
22 Central refusionsordning	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	209.967	-15.717	194.250	189.173	189.346	189.370
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	87.021	-8.520	78.501	78.504	78.504	78.504
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	81.725	-5.019	76.706	71.611	71.784	71.808
23 Døgninstitutioner for børn og unge	36.461	-2.178	34.283	34.298	34.298	34.298
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	4.760	0	4.760	4.760	4.760	4.760
32 Tilbud til ældre og handicappede	0	0	0	0	0	0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	0	0	0	0	0
35 Rådgivning	720	0	720	720	720	720
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	720	0	720	720	720	720
38 Tilbud til voksne med særlige behov	554	0	554	554	260	260
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	260	0	260	260	260	260
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	294	0	294	294	0	0
Hovedtotal	247.200	-19.730	227.470	222.421	222.300	222.307



## Familieområdet

### Budget 2014 fordelt på stednumre (1.000 kr.)

Stednr.	Tekst	400 Personale	500 Materiale- og aktivitetsudgifter	600 IT, inventar og materiel	700 Grunde og bygninger	800 Betaling andre offentlige myndigheder	900 Indtægter	999 Rammer/ram meregulering	Andet	I alt
304001	Fælles indtægter og udgifter (PPR)	20.104	500	564			-13			21.155
316007	Hørekonsulenter	913								913
489005	Sundhedsplejen	12.588	342	808				140		13.878
507001	Refusion vedr. særlig dyre enkeltsager								-4.000	-4.000
520001	Plejefamilier og opholdssteder m.v.	40.970	37.439	284		-1.573	-2.570			74.550
520005	Bostedet Minibo, Viborg	3.599	5.323	70	402	-228	-4.495			4.671
521001	Fællesudgifter og -indtægter	15.958	7.230			5.427	-2.900	23.322		49.037
521004	De utrolige år (DUA)	1.660								1.660
521040	Dagbehandling	14.694	100	50				829		15.673
523001	Fællesudgifter og - indtægter (døgninst.)					18.070	-895			17.175
524001	Fællesudgifter og - indtægter (sikrede døgninst.)					4.760				4.760
542002	Fællesudgifter og -indtægter (psykologbehandling voksne)	260								260
544001	Fællesudgifter og -indtægter (alkoholbehandling)		294							294
521035	Egeskovhus	9.563	6.202	614	347	-2.119	-9.315			5.292
521045	Reden	3.372	5.546	196	171		-4.241			5.044
523010	Familiecenter Viborg, Obs-afdelingen	6.645	8.438	135	180	-1.177	-6.871	58		7.408
523015	Nørresø Børnepension	8.258	11.357	182	840	-106	-10.840	9		9.700
	I alt	138.584	82.771	2.903	1.940	23.054	-42.140	24.358	-4.000	227.470



# Børne- og Ungdomsudvalgets overførselsområde

Budget 2014-2017 i 1.000 kr.

	Budget 2014 Udgift	Budget 2014 Indtægt	Nettobudget 2014	Nettobudget 2015	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	33.037	-16.163	16.874	16.874	16.874	16.874
57 Kontante ydelser	33.037	-16.163	16.874	16.874	16.874	16.874
72 Sociale formål	33.037	-16.163	16.874	16.874	16.874	16.874
Hovedtotal	33.037	-16.163	16.874	16.874	16.874	16.874

# Ældreområdet

## Rammeændringer i budget 2014-2017

Beløb i 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
Vedtaget budget 2013-2016 (2013-priser)	674.515	683.986	694.127	694.127
Prisfremskrivning	10.230	10.408	10.591	10.591
Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg	-989	-503	-512	-515
Andel af omk til ledige ansat i løntilskudsjob	-989	-503	-512	-515
Tekniske ændringer	-15.123	-25.363	-35.603	-35.603
Ændring af prisfremskrivning på ældreboliger	238	238	238	238
Tilbageførsel af demografiregulering ældreområdet	-15.361	-25.601	-35.841	-35.841
Ramme pr. 8. februar 2013	668.633	668.528	668.603	668.600
Prisfremskrivning jf. nyt pris- og lønskøn fra KL	-8.025	-8.055	-8.061	-8.089
Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg	2.706	314	314	314
Budgetregulering konkurrenceudsættelse rengøring	-290	-290	-290	-290
Bevillingsmæssige konsekvenser af udbud på Madservice - overhead	566	566	566	566
Rest Rehabiliteringscenter ovf. fra Sundhed	3.400	1.200	1.200	1.200
4% pulje - rengøring	57	57	57	57
Madservice - konkurrenceudsættelse	-1.027	-1.219	-1.219	-1.219
Ændringer/omplaceringer jf. udvalgenes budgetforslag	-437	-137	163	163
(12/7404) Teknologiske hj.midler - visitator	-600	-300		
Drift af nyt sundhedscenter	-2.906	-2.906	-2.906	-2.906
Ekstra distriktsleder på Træning (Omstrukturering af ældreområdet)	-283	-283	-283	-283
Ressourcer til sårbeh. og sygeplejeklinikken	3.352	3.352	3.352	3.352
Tekniske ændringer	-5.151	-5.231	-5.601	-5.601
Lov- og cirkulæreprogram	-9.433	-9.433	-9.803	-9.803
Moderniseringsaftale	-250	-330	-330	-330
Tilbageførsel af 2013 demografiregulering til ældreområdet	5.120	5.120	5.120	5.120
Fordeling af budgetter vedr. superbrugerfunktionen	-375	-375	-375	-375
Besparelser efter udbud af P & V opgaver	-1.024	-1.024	-1.024	-1.024
Besparelser efter udbud af P & V opgaver (regulering efter høring)	811	811	811	811
Budgetforlig	8.667	8.237	6.071	6.071
Tilbageførsel af indarbejdet forventet provenu omkring diverse udbud ifm. Moder	2.200	2.200	2.200	2.200
Målrettet træning/rehabilitering plejecenter	900	900		
Rehabiliteringscenter Klosterhaven og Klostertofte	500	2.000	2.000	2.000
Andel af prioriteringskatalog	-3.409	-5.507	-6.907	-6.907
Kørsel til læger og speciallæger	-150	-150	-150	-150
Tværgående rammebesparelse jf. budgetforlig	-1.395	-1.227	-1.093	-1.093
Demografiregulering Ældreområdet	10.076	10.076	10.076	10.076
Demografiregulering Ældreområdet	-55	-55	-55	-55
= Budget 2014-2017	666.393	663.656	661.489	661.458

# Ældreområdet

## Budget 2014-2017 i 1.000 kr.

	Budget 2014 Udgift	Budget 2014 Indtægt	Nettobudget 2014	Nettobudget 2015	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	761.643	-117.344	644.299	641.902	640.085	640.054
22 Central refusionsordning	0	-382	-382	-382	-382	-382
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-382	-382	-382	-382	-382
32 Tilbud til ældre og handicappede	755.527	-114.843	640.684	638.133	636.182	636.163
30 Ældreboliger	20.698	-28.670	-7.972	-7.972	-7.972	-7.972
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	652.449	-77.451	574.998	573.303	571.722	572.899
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	31.678	-3.604	28.074	28.074	27.688	27.688
34 Plejehjem og beskyttede boliger	2.371	-1.530	841	842	842	842
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	45.075	-3.588	41.487	40.630	40.646	39.450
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	3.256	0	3.256	3.256	3.256	3.256
35 Rådgivning	7.724	-1.924	5.800	5.787	5.787	5.776
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	7.724	-1.924	5.800	5.787	5.787	5.776
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	-195	-195	-195	-195	-195
96 Servicejob	0	-195	-195	-195	-195	-195
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-1.608	0	-1.608	-1.441	-1.307	-1.308
99 Øvrige sociale formål	-1.608	0	-1.608	-1.441	-1.307	-1.308
04 Sundhedsområdet	22.232	-9	22.223	21.883	21.533	21.533
62 Sundhedsudgifter m.v.	22.232	-9	22.223	21.883	21.533	21.533
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	15.317	-9	15.308	14.968	14.618	14.618
85 Kommunal tandpleje	898	0	898	898	898	898
90 Andre sundhedsudgifter	6.017	0	6.017	6.017	6.017	6.017
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	179	-308	-129	-129	-129	-129
35 Kirkegårde	179	-308	-129	-129	-129	-129
Hovedtotal	784.054	-117.661	666.393	663.656	661.489	661.458

## Ældreområdet

### Budget 2014 fordelt på stednumre (1.000 kr.)

Stednr.	Tekst	400 Personale	500 Materiale- og aktivitetsudgif- ter	600 IT, inventar og materiel	700 Grunde og bygninger	800 Betaling andre offentlige myndigheder	900 Indtægter	999 Rammer/ram- meregulering	Andet	I alt
040100	Begravelseshjælp		179				-308			-129
482001	Fællesudgifter og -indtægter (genoptræning)					100				100
482005	Genoptrænings- og aktivitetssenheden		344							344
485005	Omsorgstandpleje (nyt stednr.)		898							898
490001	Fællesudgifter og -indtægter (andre sundhedsudg.)		3.317			2.700				6.017
507001	Refusion vedr. særlig dyre enkeltsager								-382	-382
530001	Fællesudgifter og -indtægter (ældreboliger)		5.768							5.768
532001	Sundhed og Omsorg samt Visitationen - fælles	58.766	70.899	6.991	348	-6.163	-14.579	-16.236		100.026
533001	Sundhed og omsorg - fælles	3.733	3.673	2.928	377					10.711
534001	Fællesudgifter og -indtægter (plejehjem)					-30				-30
535001	Fællesudgifter og -indtægter (hjælpe midler)		43.300			1.076	-2.889			41.487
537001	Fællesudgifter og -indtægter (plejevederlag)		3.256							3.256
540020	Hjælpe midlertidig service	4.222	2.017	1.117	368		-1.924			5.800
596001	Fællesudgifter og -indtægter (servicejob)						-195			-195
599001	Fællesudgifter og -indtægter (øvrige sociale formål)							-1.608		-1.608
532070	Madservice Viborg	26.053	12.946	2.579	1.085		-24.548			18.115
482005	Aktiv hverdagsliv	551								551
532001	Sundhed & Omsorg - fælles	3.347	5	71			-3.462			-39
532080	HJEMMEPLEJEN	152.591	1.780	1.950	628					156.949
530005	Skovvænget og Mølleengen, Bjerringbro	554	1.320	327	2.659		-8.695			-3.835
530008	Torvegadecentret/Realskolevej 3A+3B, Bjerringbro	20	101	30	380		-1.028			-497
530011	Skals og Ulbjerg - Ejstrupvej 18 D-L, Grøndalsvej 2 A-B og Rosenstien 1-12	50	230	42	422		-1.235			-491
530014	Møldrup og Bjerregrav - Toftegården, Syrenvej og Herredsvejen	132	540	107	1.183		-3.908			-1.946
530015	Ældreboliger, Skårupvej 22 A-D, Klejtrup	8	28	1	59		-223			-127
530018	Åbrinken, Gl. Banevej 8-32, Karup	147	313	44	888		-2.613			-1.221
530019	Parkvænget 1-13 og 2-36, Frederiks	54	231	46	473		-1.671			-867
530023	Ældreboliger - Højen 1 og 4, Ørum	80	417	137	435		-2.086			-1.017
530024	Ældreboliger - Tjele Møllevej 10 og 14, Vammen	52	286	60	669		-1.881			-814
530026	Ældreboliger, Skårupvej 9 A-H, Klejtrup	16	54		117		-542			-355
530037	Demenscenter Liselund	212	389	55	1.562		-4.788			-2.570
532085	PLEJECENTRE	196.901	5.083	3.272	9.697		-2.743			212.210
533012	Aflastningsboliger		22		1.653		-1.252			423
534034	Sjørup Ældrecenter	387	56	232	848		-652			871
482005	Træning og Aktivitet	13.852	80	390			-9			14.313
532001	Sundhed og Omsorg samt Visitationen - fælles	4.102	2.682	94	1					6.879
532090	Sygeplejen	52.561	5.871	1.199						59.631
532095	Det kommunale sundhedsvæsen	20.932	233	62						21.227
533007	Aktivitetssenheden	12.420	589	759	1.869		-541			15.096
533011	Det kommunale sundhedsvæsen	2.335	205	284	831		-1.811			1.844
	I alt	554.078	167.112	22.777	26.552	-2.317	-83.583	-17.844	-382	666.393



# Voksenhandicapområdet

## Budget 2014-2017 i 1.000 kr.

	Budget 2014 Udgift	Budget 2014 Indtægt	Nettobudget 2014	Nettobudget 2015	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>457.311</b>	<b>-89.179</b>	<b>368.132</b>	<b>365.393</b>	<b>363.671</b>	<b>363.652</b>
22 Central refusionsordning	0	-11.095	-11.095	-11.095	-11.095	-11.095
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-11.095	-11.095	-11.095	-11.095	-11.095
32 Tilbud til ældre og handicappede	280.616	-43.072	237.544	237.455	237.455	237.852
30 Ældreboliger	4.914	-10.966	-6.052	-6.051	-6.051	-6.051
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	40.305	-4.557	35.748	35.748	35.748	36.146
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	235.397	-27.549	207.848	207.758	207.758	207.757
35 Rådgivning	2.174	0	2.174	2.174	2.174	2.174
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.174	0	2.174	2.174	2.174	2.174
38 Tilbud til voksne med særlige behov	177.910	-34.968	142.942	144.335	143.453	143.453
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	31.667	-22.656	9.011	9.028	9.028	9.028
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	2.311	0	2.311	2.311	1.429	1.429
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	16.462	-139	16.323	16.331	16.331	16.331
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	55.340	-4.911	50.429	50.434	50.434	50.434
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	26.002	-2.596	23.406	24.281	24.281	24.281
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	4.628	0	4.628	4.629	4.629	4.629
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	2.204	0	2.204	2.204	2.204	2.204
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	39.296	-4.666	34.630	35.117	35.117	35.117
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-3.389	-44	-3.433	-7.476	-8.316	-8.732
99 Øvrige sociale formål	-3.389	-44	-3.433	-7.476	-8.316	-8.732
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>24.629</b>	<b>-547</b>	<b>24.082</b>	<b>24.082</b>	<b>24.082</b>	<b>24.082</b>
22 Folkeskolen m.m.	11.545	0	11.545	11.545	11.545	11.545
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	11.545	0	11.545	11.545	11.545	11.545
30 Ungdomsuddannelser	13.084	-547	12.537	12.537	12.537	12.537
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	13.084	-547	12.537	12.537	12.537	12.537
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>4.654</b>	<b>-715</b>	<b>3.939</b>	<b>3.939</b>	<b>3.939</b>	<b>3.939</b>
62 Sundhedsudgifter m.v.	4.654	-715	3.939	3.939	3.939	3.939
85 Kommunal tandpleje	3.112	-715	2.397	2.397	2.397	2.397
90 Andre sundhedsudgifter	1.542	0	1.542	1.542	1.542	1.542
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>789</b>	<b>0</b>	<b>789</b>	<b>789</b>	<b>789</b>	<b>789</b>
25 Faste ejendomme	789	0	789	789	789	789
18 Driftsikring af boligbyggeri	789	0	789	789	789	789
<b>Hovedtotal</b>	<b>487.383</b>	<b>-90.441</b>	<b>396.942</b>	<b>394.203</b>	<b>392.481</b>	<b>392.462</b>



# Voksenhandicapområdet

## Budget 2014 fordelt på stednumre (1.000 kr.)

Stednr.	Tekst	400 Personale	500 Materiale- og aktivitetsudgif- ter	600 IT, inventar og materiel	700 Grunde og bygninger	800 Betaling andre offentlige myndigheder	900 Indtægter	999 Rammer/ram- meregulering	Andet	I alt
018001	Fællesudgifter og -indtægter (Lejetab)		789							789
317002	Specialundervisning for voksne				135	11.410				11.545
346002	STU - Viborg	14.266	12.341	235	2.174	-434	-19.065			9.517
346003	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		2.056			964				3.020
485003	Specialtandplejen					3.112	-715			2.397
490002	Voksenhandicap - Psykiatri					1.542				1.542
507001	Refusion vedr. særlig dyre enkeltsager								-11.095	-11.095
530025	Gl. Finderupvej 3-5-7, Viborg		126	5	114		-395			-150
530033	Ældreboliger, Gudenåvej 5B og Egeskovvej 2, Bjerringbro	34	143	44	711		-1.936			-1.004
530035	Ældreboliger, Stokrosevej 9 og 11, Guldblommevej 1, Viborg	125	195	120	686		-2.488			-1.362
530036	Søhuset, Søndersøparken 9 A-F	65	64	116	513		-1.519			-761
530038	Ældreboliger Katrinehaven	120	815	65	853		-4.628			-2.775
532003	Visitation social		34.514			1.632				36.146
532007	Katrinehaven, Køkken	1.512	1.009	28	110		-3.057			-398
533002	Handicapafdelingen	7.996	195	434						8.625
533004	Psykiatridelingen	4.069		151						4.220
533005	Socialafdelingen	22.359	11.589			35.282				69.230
533021	Albo	1.756	2.387	37			-2.327			1.853
533022	Bostøtte Albo	1.734	1.991	64			-1.987			1.802
533023	Voksenkollegium HPU	319		11	210					540
533024	Bostøtte udsatte	1.707	2.006	75	65		-1.982			1.871
533025	Bostøtte Viborg	7.773	8.857	224	29		-8.842			8.041
533026	Bostøtte Bjerringbro/Ørum	939	1.132	15	18		-1.107			997
533027	Bostøtte Karup	563	749	27	42		-743			638
533034	Innovationscenter HPU	3.217	15	135						3.367
533035	Fagkoordinatorer HPU	908	83	14						1.005
533045	Socialpsykiatrisk akut tjeneste	399								399
533053	Bostøtte Åvang	1.965	2.090	7			-2.088			1.974
533054	Bostøtte Solvænget	575	625	3			-624			579
533057	Stadionkollegiet	5.187	4.949	97	107		-4.841			5.499
533059	Fynbohus	12.111	10.541	177	418	-3.194	-10.784			9.269
533067	Gl. Finderupvej 3, 5 og 7, Viborg	974	911	16		-307	-863			731
533068	Rosengården, Rosenstræde 11, Viborg	1.804	2.156	21	85	-7	-2.089			1.970
533069	Søbo, Viborg	3.962	4.059	70	167	-310	-4.223			3.725
533070	Grundtvigsvej 15, Viborg	2.430	2.820	49	169	-430	-2.770			2.268
533090	Skottenborg 41 og 43	6.093	7.330	90	154	-152	-7.319			6.196
533091	Ellekonebakken 2F, Viborg	1.825	2.298	35	102	-157	-2.257			1.846
533093	Kærhøj, Kærsangervej 68	1.818	1.932	37	39	-706	-1.873			1.247
533094	Vesterbrogade 23C, Viborg	2.841	3.071	38	64	-218	-2.981			2.815
533095	Odinparken 22, Viborg	2.476	2.887	33	82	-150	-2.859			2.469
533097	Åvang, Stoholm	1.030	1.488	25	5		-1.283			1.265
533098	Bofællesskabet Kærsangervej 68A	1.201	1.449	21	79		-1.357			1.393

## Voksenhandicapområdet

Stednr.	Tekst	400 Personale	500 Materiale- og aktivitetsudgif- ter	600 IT, inventar og materiel	700 Grunde og bygninger	800 Betaling andre offentlige myndigheder	900 Indtægter	999 Rammer/ram- meregulering	Andet	I alt
540001	Fællesudgifter og -indtægter (rådgivning)					2.174				2.174
542001	Fællesudgifter og -indtægter (botilbud)	1.560	684			3.698			-8.584	-2.642
542015	HPU administrationsomkostninger	1.469								1.469
544001	Fællesudgifter og -indtægter (alkoholbehandling)		1.697			614				2.311
545001	Fællesudgifter og -indtægter (beh. af stofmisbrugere)		5.336			109	-139			5.306
550001	Fællesudgifter og -indtægter (længerevarende ophold)					48.890			-877	48.013
550045	HPU administrationsomkostninger	1.072								1.072
552001	Fællesudgifter og -indtægter (midlertidig ophold)	680	5.967		61	5.975	-62			12.621
552020	Midlertidigt botilbud autisme/aspergerdiagnoser	1.455	127	112	271					1.965
552060	HPU administrationsomkostninger	1.118								1.118
553001	Fællesudgifter og -indtægter (kontaktpersonord.)		3.211			378				3.589
553005	Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse	882	148	9						1.039
558001	Fællesudgifter og -indtægter (beskyttet beskæftigelse)		360			1.074				1.434
558003	Fællesudgifter og -indtægter - Socialudvalget					770				770
559001	Fællesudgifter og -indtægter (aktivitets- og samværstilbud)		1.230			12.500				13.730
559010	Klubben Rosenstræde, Viborg	164	14							178
559012	Job & Velfærd administrationsomkostninger	1.620								1.620
559016	Kontaktsted Viborg St. Sct. Hans Gade 6	750	100	150						1.000
559017	Kontaktsted Viborg	474		42						516
559018	Kontaktsted Bjerringbro, Psykiatri	288	85	18	35		-12			414
559019	Kontaktsted Bjerringbro, Handicap	270	82	17	33		-10			392
559021	Cafe for unge med særlige behov	50	4	3	43					100
559022	ADHD Cafe				10					10
559025	Værested - Karup	63	112		31		-112			94
559027	STU Fritidstilbud	1.039	703	25	50		-1.328			489
559028	Aktivitetssentret Katrinehaven	2.214	2.614	161	181	-1.450	-2.303			1.417
559036	Mestringskurser, Daghus Viborg	223	73		10					306
559075	Skuret og Grotten	33	4		75					112
599001	Fællesudgifter og -indtægter (øvrige sociale formål)		2.896		78		-44	-7.124		-4.194
599005	Sociale helhedsplaner		761							761
533058	Katrinehaven	31.883	31.409	577	470	-8.598	-30.762			24.979
533062	Sct. Jørgensvej	1.926	1.431	25	45	-91	-1.373			1.963
533063	Søndermarken	13.806	15.823	354	403	-2.837	-16.016			11.533
533064	Søhuset	3.814	4.322	109	149	-1.311	-4.284			2.799
533078	Gudenåvej	5.771	8.332	149	27	-773	-8.049			5.457
533079	Boenheder for personer med nedsat funktionsevne - fællesudgifter og -indtægter - Rammeaftale	324	248							572
533080	Bofællesskabet Grønneparken	3.909	3.877	82	9	-1.537	-3.911			2.429
533081	Bofællesskabet Kærsangervej 36, Viborg	1.203	1.304	15	5		-1.253			1.274
533083	Bofællesskabet Merkurvej 12	834	784	15		-185	-740			708
533084	Bofællesskabet Skaglen	5.165	3.646	134	130	-1.375	-3.409			4.291
533086	Bofællesskabet Solvænget	872	499	17	2		-456			934
533088	Egehøj	5.969	6.535	131	34	-1.320	-6.274			5.075
542005	Vibohøj	15.261	14.017	1.733	1.336	-7.650	-15.770			8.927

## Voksenhandicapområdet

Stednr.	Tekst	400 Personale	500 Materiale- og aktivitetsudgif- ter	600 IT, inventar og materiel	700 Grunde og bygninger	800 Betaling andre offentlige myndigheder	900 Indtægter	999 Rammer/ram- meregulering	Andet	I alt
542010	Viborg krisecenter	2.290	2.616	58	274	-1.540	-2.441			1.257
545050	Rusmiddel Center Viborg	8.646	1.710	412	249					11.017
550040	Lavendelvej	4.794	3.521	130	271	-3.338	-4.034			1.344
552005	Det fleksible aflastningstilbud		32							32
552010	Ungdomskollegiet Tårnly	2.844	2.222	83	176	-735	-2.362			2.228
552015	Stokrosevej	5.966	9.725	177	423		-10.849			5.442
559035	Daghus Viborg	5.656	10.993	315	405	-555	-10.482			6.332
559048	Skriversvej	5.370	6.889	357	262	-1.278	-6.580			5.020
559050	Gimle	2.627	2.735	388	265	-545	-2.570			2.900
	I alt	260.507	288.540	8.317	12.944	88.941	-234.627	-7.124	-20.556	396.942



# Sundhedsområdet

## Budget 2014-2017 i 1.000 kr.

	Budget 2014 Udgift	Budget 2014 Indtægt	Nettobudget 2014	Nettobudget 2015	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017
04 Sundhedsområdet	363.268	-212	363.056	364.108	362.302	362.302
62 Sundhedsudgifter m.v.	363.268	-212	363.056	364.108	362.302	362.302
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	323.612	0	323.612	325.341	323.535	323.535
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	21.197	-212	20.985	20.994	20.994	20.994
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	13.007	0	13.007	13.007	13.007	13.007
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	5.452	0	5.452	4.766	4.766	4.766
Hovedtotal	363.268	-212	363.056	364.108	362.302	362.302

## Sundhedsområdet

### Budget 2014 fordelt på stednumre (1.000 kr.)

Stednr.	Tekst	400 Personale	500 Materiale- og aktivitetsudgif- ter	600 IT, inventar og materiel	700 Grunde og bygninger	800 Betaling andre offentlige myndigheder	900 Indtægter	999 Rammer/ram- meregulering	Andet	I alt
481001	Fællesudgifter og -indtægter (medfinansiering)							-4.128	327.740	323.612
482001	Fællesudgifter og -indtægter (genoptræning)	1.462	48	34		-53				1.491
482005	Genoptrænings- og aktivitetsheden		1.517							1.517
482006	Psykiatrisk fysioterapi - Daghus Viborg (§140)	1.863		132		-35	-124			1.836
482007	Børnefysioterapi		2.606							2.606
484005	Træning og Aktivitet § 140A		13.007							13.007
488001	Fællesudgifter og -indtægter (sundhedsfremme)		634							634
482005	Træning og Aktivitet					3.453				3.453
482005	Træning og Aktivitet	9.368	69	645						10.082
488005	Sundhedscenter	1.037	305	166	540					2.048
488020	Forløbsprogrammer	2.018	112	150	490					2.770
	I alt	15.748	18.298	1.127	1.030	3.365	-124	-4.128	327.740	363.056



## Pensioner og boligstøtte m.v.

Budget 2014-2017 i 1.000 kr.

	Budget 2014 Udgift	Budget 2014 Indtægt	Nettobudget 2014	Nettobudget 2015	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	513.043	-38.103	474.940	505.601	532.542	568.597
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	443.820	-33.640	410.180	440.841	467.436	503.490
67 Personlige tillæg m.v.	16.199	-6.604	9.595	9.595	9.603	9.603
68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	39.175	-1.986	37.189	36.941	36.941	36.941
69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	72.764	-2.454	70.310	69.687	69.687	69.670
70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	315.682	-22.596	293.086	324.618	351.205	387.276
57 Kontante ydelser	69.223	-4.463	64.760	64.760	65.107	65.107
72 Sociale formål	5.197	-2.616	2.581	2.581	2.581	2.581
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	35.916	-1.098	34.818	34.818	34.818	34.818
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	28.110	-749	27.361	27.361	27.708	27.708
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0	0	0	0	-1	0
99 Øvrige sociale formål	0	0	0	0	-1	0
Hovedtotal	513.043	-38.103	474.940	505.601	532.542	568.597



## Pensioner og boligstøtte m.v.

### Budget 2014 fordelt på indtægter/udgifter (1.000 kr.)

F3	Tekst	Udgift	Indtægt	Refusion	I alt
67	Personlige tillæg m.v.	16.199	-180	-6.424	9.595
68	Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. jan	39.175	-1.986		37.189
69	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. jan	72.764	-2.454		70.310
70	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. jan	315.682	-22.596		293.086
72	Sociale formål	5.197	-18	-2.598	2.581
76	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	35.916	-1.098		34.818
77	Boligsikring - kommunal medfinansiering	28.110	-749		27.361
	I alt	513.043	-29.081	-9.022	474.940



# Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Budget 2014-2017 i 1.000 kr.

	Budget 2014 Udgift	Budget 2014 Indtægt	Nettobudget 2014	Nettobudget 2015	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.294.232	-493.755	800.477	810.151	799.673	799.860
46 Tilbud til udlændinge	43.708	-35.140	8.568	8.585	8.558	8.260
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	22.902	-24.356	-1.454	-1.438	-1.438	-1.736
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	20.204	-10.182	10.022	10.023	9.996	9.996
65 Repatriering	602	-602	0	0	0	0
57 Kontante ydelser	665.820	-152.916	512.904	512.530	491.209	491.209
71 Sygedagpenge	228.140	-61.808	166.332	170.830	151.821	151.821
72 Sociale formål	9.834	-5.438	4.396	4.350	3.626	3.626
73 Kontanthjælp	176.692	-55.361	121.331	119.381	117.793	117.793
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	1.087	-1.087	0	0	0	0
75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	77.898	-29.222	48.676	47.176	47.176	47.176
78 Dagpenge til forsikrede ledige	172.169	0	172.169	170.793	170.793	170.793
58 Revalidering	377.001	-201.591	175.410	185.057	194.576	194.576
80 Revalidering	34.123	-14.872	19.251	19.251	19.251	19.251
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lc	281.743	-158.144	123.599	119.929	121.175	121.175
82 Ressourceforløb	61.135	-28.575	32.560	45.877	54.150	54.150
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	207.703	-104.108	103.595	103.979	105.330	105.815
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	85.587	-46.968	38.619	39.008	40.359	40.843
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	49.188	-29.956	19.232	19.233	19.233	19.233
97 Seniorjob for personer over 55 år	44.793	-21.812	22.981	22.976	22.976	22.976
98 Beskæftigelsesordninger	28.135	-5.372	22.763	22.762	22.762	22.763
03 Undervisning og kultur	11.555	-922	10.633	10.641	10.641	10.641
30 Ungdomsuddannelser	11.555	-922	10.633	10.641	10.641	10.641
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	11.555	-922	10.633	10.641	10.641	10.641
Hovedtotal	1.305.787	-494.677	811.110	820.792	810.314	810.501

## Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

### Budget 2014 fordelt på indtægter/udgifter (1.000 kr.)

F3	Tekst	Udgift	Indtægt	Refusion	I alt
45	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	11.555		-922	10.633
60	Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	22.902	-14.200	-10.156	-1.454
61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	20.204	-146	-10.036	10.022
65	Repatriering	602		-602	
71	Sygedagpenge	228.140	-2.396	-59.412	166.332
72	Sociale formål	9.834	-981	-4.457	4.396
73	Kontanthjælp	176.692	-2.527	-52.834	121.331
74	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	1.087		-1.087	
75	Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	77.898	-586	-28.636	48.676
78	Dagpenge til forsikrede ledige	172.169			172.169
80	Revalidering	34.123	-7	-14.865	19.251
81	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgr	281.743	-118	-158.026	123.599
82	Ressourceforløb	61.135		-28.575	32.560
90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	85.587		-46.968	38.619
91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	49.188	-308	-29.648	19.232
97	Seniorjob for personer over 55 år	44.793		-21.812	22.981
98	Beskæftigelsesordninger	28.135		-5.372	22.763
	I alt	1.305.787	-21.269	-473.408	811.110



# Beskæftigelsestilbud

Budget 2014-2017 i 1.000 kr.

	Budget 2014 Udgift	Budget 2014 Indtægt	Nettobudget 2014	Nettobudget 2015	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	47.931	-26.232	21.699	19.369	19.376	19.376
38 Tilbud til voksne med særlige behov	28.176	-9.971	18.205	18.205	18.205	18.205
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	28.176	-9.971	18.205	18.205	18.205	18.205
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	19.755	-16.261	3.494	1.164	1.171	1.171
95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud	17.566	-16.261	1.305	1.305	1.305	1.305
96 Servicejob	2.189	0	2.189	-141	-134	-134
03 Undervisning og kultur	11.213	0	11.213	11.213	11.213	11.213
22 Folkeskolen m.m.	7.749	0	7.749	7.749	7.749	7.749
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	7.749	0	7.749	7.749	7.749	7.749
30 Ungdomsuddannelser	3.464	0	3.464	3.464	3.464	3.464
44 Produktionsskoler	3.464	0	3.464	3.464	3.464	3.464
Hovedtotal	59.144	-26.232	32.912	30.582	30.589	30.589

## Beskæftigelsestilbud

Budget 2014 fordelt på stednumre (1.000 kr.)

Stednr.	Tekst	400 Personale	500 Materiale- og aktivitetsudgif- ter	600 IT, inventar og materiel	700 Grunde og bygninger	800 Betaling andre offentlige myndigheder	900 Indtægter	999 Rammer/ram- meregulering	Andet	I alt
314001	Ungdommens Uddannelsesvejledning	7.038	130	581						7.749
344001	Fællesudgifter og -indtægter (produktionsskoler)								3.464	3.464
595001	Fællesudgifter og -indtægter (løn til forsikrede ledige)	17.566				-999	-15.262			1.305
596001	Fællesudgifter og -indtægter (servicejob)							2.189		2.189
558010	Nørremarken, Serviceloven	4.646	6.218	251	890	-1.080	-6.279			4.646
558060	Trepas	10.871	21.211	1.138	1.909	-1.422	-20.148			13.559
	I alt	40.121	27.559	1.970	2.799	-3.501	-41.689	2.189	3.464	32.912





# Kultur

## Budget 2014-2017 i 1.000 kr.

	Budget 2014 Udgift	Budget 2014 Indtægt	Nettobudget 2014	Nettobudget 2015	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017
03 Undervisning og kultur	96.610	-14.461	82.149	79.034	79.789	81.050
32 Folkebiblioteker	41.467	-3.499	37.968	37.896	38.014	38.179
50 Folkebiblioteker	41.467	-3.499	37.968	37.896	38.014	38.179
35 Kulturel virksomhed	54.932	-10.859	44.073	41.030	41.667	42.763
60 Museer	8.717	-1.212	7.505	7.555	7.555	7.555
61 Biografer	167	0	167	167	167	167
62 Teatre	2.516	-799	1.717	1.717	1.717	1.782
63 Musikarrangementer	13.336	-5.881	7.455	7.558	7.557	7.557
64 Andre kulturelle opgaver	30.196	-2.967	27.229	24.033	24.671	25.702
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	211	-103	108	108	108	108
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	211	-103	108	108	108	108
Hovedtotal	96.610	-14.461	82.149	79.034	79.789	81.050

## Kultur

### Budget 2014 fordelt på stednumre (1.000 kr.)

Stednr.	Tekst	400 Personale	500 Materiale- og aktivitetsudgif- ter	600 IT, inventar og materiel	700 Grunde og bygninger	800 Betaling andre offentlige myndigheder	900 Indtægter	999 Rammer/ram- meregulering	I alt
350001	Fællesudgifter og indtægter til bibliotekerne	4.183	927	1.606	773		-964	-237	6.288
350002	Viborg Bibliotekerne	23.210	6.987	3.257	749	-65	-2.470		31.668
360002	Viborg Museum	4.985	1.049	174	496		-411	9	6.302
360004	Statsrefusion Viborg Museum						-801		-801
360005	Skovgårdmuseet		1.292						1.292
360006	Elmuseet		617						617
360007	Gudenådalens museum		95						95
361002	Biografen Karup		167						167
362003	Egnsteatret "Carte Blanche"		1.788		90	-661			1.217
362004	Drift af teaterværksted			168	111		-138		141
363008	Drift af Viborg Musiksal	1.267	-139	275	465				1.868
364000	Fælles formål - Andre kulturelle opgaver							-31	-31
364001	Fælles formål (Andre kulturelle opgaver)	700	395	34	107		-658		578
364003	Ravnstrup skole				37				37
364004	Skolen for kreativ fritid - Industrivej 13, Viborg	124	37	27	164				352
364005	Poulholm, gl. skivevej 91			16	108				124
364006	Søndergård				116				116
364008	Sdr. Rind skole			3	65				68
364009	Viborg Kunsthø	1.600	620	132	285		-937		1.700
364010	Mellemvej 19			11	33				44
364011	Pakhuset	92		22	153		-25		242
364012	Lagerhaller mv. Og Solbærvej 9		8	57	134		-153		46
364013	Aktivitetshus - Hjerminde	38	16	5	40				99
364014	Søndermølle	487	145	36	118		-260		526
364019	Håndværkervej 12				31				31
364025	Værestedet-Låstrup	114		1	119		-76		158
364030	Stationen	1.441	242	128	264		-221		1.854
364032	Langgade 30, Sparkær			55	1				56
364033	Drift Hvam Gl. Skole		144		15				159
364034	Torvehallen, Jernbanegade 3, Tjele			2	49				51
364035	Grøndalscentret, Grøndalsvej 1, Ulbjerg		-6		66				60
364040	Lokalhistorisk arkiv - Karup	101	12	4	7				124
364041	Lokalhistorisk arkiv - Tjele	54	6	6	29				95
364042	Lokalhistorisk arkiv - Møldrup		53						53
364044	Æ Fjandbo Arkiv	85	13						98
364045	Lokalhistorisk arkiv - Bjerringbro	40	15	3					58
364050	Kulturelt Samråd		632						632
364051	Viborg Teaterforening		381						381
364052	Kulturprinsen		1.870		408		-94		2.184
364053	Oversættercentret Hald		328						328
364054	Forsamlingshuse - Selvejende		1.143						1.143
364055	Forsamlingshuse, egne		154		10				164

## Kultur

Stednr.	Tekst	400	500	600	700	800	900	999	I alt
		Personale	Materiale- og aktivitetsudgifter	IT, inventar og materiel	Grunde og bygninger	Betaling andre offentlige myndigheder	Indtægter	Rammer/rammeregulering	
364056	Sønderbro Forsamlingshus				61		-43		18
364057	Tinghallen - etablering af scenetårn		1.183						1.183
364058	Tilskud kultur i Tinghallen		3.157						3.157
364059	Tilskud - Viborg Teater		346						346
364060	Tilskud til Børnekultursamrådet		252						252
364061	Tilskud til Paletten		1.413						1.413
364062	Tilskud - Udendørs kulturelle arr./Borgvold		549				-391		158
364063	Tilskud - Bruunshåb Papfabrik		600						600
364064	Tilskud skoletjenesten, Hvolris		35						35
364066	Kulturelle aktiviteter i Fjandbohus		138						138
364067	Hærvejsfestivalen		208						208
364068	Driftstilskud Skals Multihus		114						114
364069	Tilskud Kongenshus Mindepark		241						241
364070	Kulturregion østjysk vækstbånd		416					300	716
364073	Liv i forsamlingshusene		50						50
364074	Tidligere amtslige tilskud, (Kommunalfuldmagtstilskud)		500						500
364075	Kulturby år 2017							790	790
364076	Kunst biennale i Viborg		-5						-5
364077	Viborg Animations Festival 2012		1.990						1.990
364079	Kulturelle arrangementer, Klassisk Musik		515						515
364080	Viborg som løbekommune		-23					500	477
364081	Anlægsprojekter i Forsamlingshuse		502						502
364082	Anlægsinvesteringer på Kultur/Firtidsområdet		502						502
364083	Snapsting - Viborg Hærvejsfestival 2013		1.003						1.003
364086	Projekt - Musik for børn og unge		300						300
375100	Ferieaktiviteter		211				-103		108
350010	Forfatterskolen		12						12
362001	Fælles formål (Teatre)		359						359
363003	Musikskolen	10.380	333	284	4	-2.151	-3.308	45	5.587
364002	Billedskoler	220	220	24			-109		355
364026	Textil- og design		140						140
	I alt	49.121	34.252	6.330	5.109	-2.877	-11.162	1.376	82.149



# Folkeoplysning og idrætsanlæg

Budget 2014-2017 i 1.000 kr.

	Budget 2014 Udgift	Budget 2014 Indtægt	Nettobudget 2014	Nettobudget 2015	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017
03 Undervisning og kultur	74.216	-7.871	66.345	66.718	66.122	66.270
22 Folkeskolen m.m.	47.246	-6.951	40.295	39.818	39.722	39.720
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	47.246	-6.951	40.295	39.818	39.722	39.720
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	26.970	-920	26.050	26.900	26.400	26.550
70 Fælles formål	3.607	0	3.607	4.457	3.957	4.107
72 Folkeoplysende voksenundervisning	3.591	-86	3.505	3.505	3.505	3.505
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	6.121	0	6.121	6.121	6.121	6.121
74 Lokaletilskud	13.383	-834	12.549	12.549	12.549	12.549
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	268	0	268	268	268	268
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.029	-3.442	7.587	7.570	7.585	7.585
32 Fritidsfaciliteter	11.029	-3.442	7.587	7.570	7.585	7.585
31 Stadion og idrætsanlæg	11.011	-3.442	7.569	7.552	7.567	7.567
35 Andre fritidsfaciliteter	18	0	18	18	18	18
<b>Hovedtotal</b>	<b>85.245</b>	<b>-11.313</b>	<b>73.932</b>	<b>74.288</b>	<b>73.707</b>	<b>73.855</b>

## Folkeoplysning og idrætsanlæg

Budget 2014 fordelt på stednumre (1.000 kr.)

Stednr.	Tekst	400	500	600	700	800	900	999	I alt
		Personale	Materiale- og aktivitetsudgifter	IT, inventar og materiel	Grunde og bygninger	Betaling andre offentlige myndigheder	Indtægter	Rammer/rammeregulering	
030001	Fritidsfaciliteter - fælles formål		2.100					-184	1.916
031010	Viborg Stadion		199	290	2.366		-1.540		1.315
031013	Viborg Stadionhaller	3.735	108	301	977		-1.439		3.682
031018	Viborg Stadionhaller - Hal 5 og 6		30	153	854		-381		656
035015	Skolen 6, Frederiks (FDF/FPF)				18				18
318004	De selvejende haller		27.546	25	289			-395	27.465
318005	Friluftsbade		679						679
318006	Klubhuse			2	133				135
318009	Grønneområder/boldbaner				3.689			1.006	4.695
318010	Atletikanlæg ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen			40	220		-10		250
318014	Idrætsanlæg på Liseborg	1.017	103		836		-756		1.200
318016	Kasernehallen		29	100	106		-153		82
318017	Hammershøj Hallen	375	12	30	273		-79		611
318020	Vestbadet	629	14	265	457		-345		1.020
318022	Skøjtebane på Borgvold	518	19	260	182		-149		830
318024	Viborg Svømmehal	4.977	421	592	3.110		-5.459	-313	3.328
370000	Fælles formål		1.400						1.400
370095	Viborg Gymnastikhøjskole				1.138				1.138
370100	Betaling til andre instanser				1.069				1.069
372001	Oplysningsforbundet og aftenskoler		3.398			107			3.505
373001	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - Aktivitets tilskud		6.121						6.121
374001	Lokaletilskud		13.383				-834		12.549
375000	Folkeoplysningsudvalgets disp.sum		39						39
375001	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven "Webbook Lokalebo			32					32
375004	Mål		76						76
375006	Start- og udviklingspuljen		121						121
	I alt	11.251	55.798	2.090	15.717	107	-11.145	114	73.932



## Grønne områder

Budget 2014-2017 i 1.000 kr.

	Budget 2014 Udgift	Budget 2014 Indtægt	Nettobudget 2014	Nettobudget 2015	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.267	-386	8.881	8.877	8.879	8.879
28 Fritidsområder	8.662	-181	8.481	8.477	8.479	8.479
20 Grønne områder og naturpladser	8.662	-181	8.481	8.477	8.479	8.479
32 Fritidsfaciliteter	139	-205	-66	-66	-66	-66
35 Andre fritidsfaciliteter	139	-205	-66	-66	-66	-66
38 Naturbeskyttelse	460	0	460	460	460	460
53 Skove	460	0	460	460	460	460
55 Diverse udgifter og indtægter	6	0	6	6	6	6
91 Skadedyrsbekæmpelse	6	0	6	6	6	6
Hovedtotal	9.267	-386	8.881	8.877	8.879	8.879



## Grønne områder

### Budget 2014 fordelt på stednumre (1.000 kr.)

Stednr.	Tekst	400 Personale	500 Materiale- og aktivitetsudgif- ter	600 IT, inventar og materiel	700 Grunde og bygninger	900 Indtægter	999 Rammer/ram- meregulering	I alt
020001	Fællesudgifter og -indtægter (Grønne områder)			289			-351	-62
020005	Parker og grønne områder	6.236	224		845	-38		7.267
020007	Mindre renoveringsopgaver				154			154
020008	Skilte, kortborde og foldere		98					98
020009	Bænke og skraldespande	58	48					106
020010	Legepladser	206	151		98			455
020011	Legepladseftersyn		6	65				71
020020	Kolonihaveområdet Hedehaverne					-10		-10
020021	Kolonihaven Friheden					-9		-9
020022	Haveselskabet Løkken					-8		-8
020023	Haveselskabet af 1936					-14		-14
020024	Kolonihaveforbundets Viborgkreds					-25		-25
020027	Badebroer, badebroer, bådpladser ved Viborg-søerne	74			273	-77		270
020029	Grønt område, Slugten i Løvel		10					10
020030	Nørresøbadet	118			50			168
020031	Lunden, Rødkærsbro		10					10
035005	Viborg Sø-Camping				8	-158		-150
035009	Festpladser (Dyrskueplads ved Fabrikvej m.fl)	100			31	-47		84
053013	Bynær skov		460					460
091015	Skadevoldende vildt		6					6
	I alt	6.792	1.013	354	1.459	-386	-351	8.881



# Trafikområdet

## Budget 2014-2017 i 1.000 kr.

	Budget 2014 Udgift	Budget 2014 Indtægt	Nettobudget 2014	Nettobudget 2015	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017
02 Transport og infrastruktur	141.776	-12.578	129.198	130.466	130.318	129.107
22 Fælles funktioner	10.503	-12.416	-1.913	-3.214	-3.212	-3.273
01 Fælles formål	-495	-2.715	-3.210	-4.513	-4.511	-4.572
03 Arbejder for fremmed regning	5.051	-5.265	-214	-214	-214	-214
05 Driftsbygninger og -pladser	2.569	-31	2.538	2.538	2.538	2.538
07 Parkering	3.378	-4.405	-1.027	-1.025	-1.025	-1.025
28 Kommunale veje	93.432	0	93.432	95.274	95.124	93.974
11 Vejvedligeholdelse m.v.	42.872	0	42.872	41.722	40.572	39.422
12 Belægnings m.v.	32.938	0	32.938	34.930	34.930	34.930
14 Vintertjeneste	17.622	0	17.622	18.622	19.622	19.622
32 Kollektiv trafik	37.755	-46	37.709	38.436	38.436	38.436
31 Busdrift	37.755	-46	37.709	38.436	38.436	38.436
35 Havne	86	-116	-30	-30	-30	-30
40 Havne	10	-73	-63	-63	-63	-63
41 Lystbådehavne m.v.	76	-43	33	33	33	33
<b>Hovedtotal</b>	<b>141.776</b>	<b>-12.578</b>	<b>129.198</b>	<b>130.466</b>	<b>130.318</b>	<b>129.107</b>

# Trafikområdet

## Budget 2014 fordelt på stednumre (1.000 kr.)

Stednr.	Tekst	400 Personale	500 Materiale- og aktivitetsudgif- ter	600 IT, inventar og materiel	700 Grunde og bygninger	800 Betaling andre offentlige myndigheder	900 Indtægter	999 Rammer/ram- meregulering	Andet	I alt
201016	Vedligeholdelse af vejdata (tællinger, prognoser, vejlaboratorium, vejplanl. og edb)		451							451
201017	Matrikulære berigtigelser/udskillelse i matrikler (herunder off. veje)		295							295
201018	Regulering af driftsbevilling							-7.224		-7.224
201021	Risikopoljer	2.356	2.941							5.297
203004	Slidlagsreparationer efter opgravning		-61							-61
205020	Buskure og busstandere m.v.			255						255
207002	Parkeringsafgifter	1.042	35	61					-2.165	-1.027
211011	Vejbelysning		9.338	6.250						15.588
211012	Færdselsregulerende /sikkerhedsfremmende foranstaltninger	754	2.025							2.779
211013	Renholdelse indenfor vejskel	1.620	2.447							4.067
211014	Broer, tunneller m.v.	304		728						1.032
211015	Virksunddæmningen	691		478						1.169
211016	Vejafvandingsbidrag		2.809							2.809
211021	P-plads på godsbanearreal ved Viborg Station				101					101
211022	Springvand	190		216						406
211024	Inventar indenfor vejskel	305	307							612
211025	P-pladser, torve og pladser	433	1.200							1.633
211026	Beplantning indenfor vejskel	4.100	2.525							6.625
211027	Afvanding	801	4.096							4.897
211028	Vejtilsyn	806	348							1.154
212013	Fortove	1.541	1.109							2.650
212014	Grusveje og -stier	307	309							616
212016	Veje og stier med asfaltbelægning	1.761	19.946							21.707
212017	Styrkelse af vejkapitalen		7.965							7.965
214010	Vintertjeneste	5.482	11.781	359						17.622
231010	Rutebilstation og Banegårdsplads	86	38							124
231011	Telematik, Viborg og Bjerringbro Rutebilstation			301						301
231012	Terminalbygning ved Viborg Rutebilstation				100					100
231013	Terminalbygning ved Trappetorvet (ventesal)			10	198					162
231014	Trappetorvet, drift af pladsen	48	20					-46		68
231020	Betaling for kollektiv trafik					32.644				32.644
231022	Midttur					2.018				2.018
231025	Handicapkørsel					2.292				2.292
240001	Sundstrup Havn	8	2					-73		-63
241010	Hjarbæk Havn	46			30			-43		33
201010	Personale - Park & Vej (Materielgården)	67.246	367	563				-72.186		-4.010
201011	Drift af værksted - Park & Vej	3.499		215				-4.551		-837
201012	Maskiner	3.068		10.824				-12.964		928
201013	Afspærringsmateriel, håndværktøj m.v.			1.890						1.890
203002	Beløb til opkrævning, eksternt (toldmoms)		-682							-682
203003	Beløb til opkrævning, internt (købsmoms)		529							529
205010	Hestehøjvej 7, Bjerregrav (Møldrup)				38					38

## Trafikområdet

Stednr.	Tekst	400 Personale	500 Materiale- og aktivitetsudgif- ter	600 IT, inventar og materiel	700 Grunde og bygninger	800 Betaling andre offentlige myndigheder	900 Indtægter	999 Rammer/ram- meregulering	Andet	I alt
205012	Materielgården, Industrivej 14-16 (Tjele)		20		64		-31			53
205013	Gl. Tangevej (Bjerringbro)		35		133					168
205014	Katmose m.v. (Viborg)		356	5	1.573					1.934
205015	Karup Brandstation og Materielgård			2	88					90
	I alt	96.494	70.551	22.157	2.325	36.954	-89.894	-7.224	-2.165	129.198



# Kommunale ejendomme

Budget 2014-2017 i 1.000 kr.

	Budget 2014 Udgift	Budget 2014 Indtægt	Nettobudget 2014	Nettobudget 2015	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017
06 Fællesudgifter og administration m.v.	746	-1.852	-1.106	-1.080	-1.080	-1.081
45 Administrativ organisation	746	-1.852	-1.106	-1.080	-1.080	-1.081
50 Administrationsbygninger	746	-1.852	-1.106	-1.080	-1.080	-1.081
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	16.984	-15.018	1.966	2.008	2.011	2.012
22 Jordforsyning	585	-850	-265	-265	-265	-265
02 Boligformål	117	-231	-114	-114	-114	-114
03 Erhvervsformål	106	-92	14	14	14	14
05 Ubestemte formål	362	-527	-165	-165	-165	-165
25 Faste ejendomme	14.801	-14.167	634	676	679	680
10 Fælles formål	1.022	0	1.022	1.062	1.065	1.065
11 Beboelse	2.484	-5.739	-3.255	-3.255	-3.255	-3.255
12 Erhvervs ejendomme	411	-1.097	-686	-686	-686	-686
13 Andre faste ejendomme	10.026	-7.331	2.695	2.697	2.697	2.698
15 Byfornyelse	858	0	858	858	858	858
32 Fritidsfaciliteter	97	-1	96	96	96	96
35 Andre fritidsfaciliteter	97	-1	96	96	96	96
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.501	0	1.501	1.501	1.501	1.501
80 Fælles formål	1.501	0	1.501	1.501	1.501	1.501
<b>Hovedtotal</b>	<b>17.730</b>	<b>-16.870</b>	<b>860</b>	<b>928</b>	<b>931</b>	<b>931</b>

## Kommunale ejendomme

### Budget 2014 fordelt på stednumre (1.000 kr.)

Stednr.	Tekst	400 Personale	500 Materiale- og aktivitetsudgif ter	600 IT, inventar og materiel	700 Grunde og bygninger	900 Indtægter	999 Rammer/ram meregulering	I alt
002005	Holstebrovej 87, matr. nr. 560 oæ viborg markjorder				20	-46		-26
002006	Kærvej 2, matr.nr. 560 mo, viborg markjorder				15			15
002007	Møgelkærvej 2, matr. nr. 560 rg viborg markjorder				2	-1		1
002008	Møgelkærvej 4, matr. nr. 560 eø, hq, if, vx, ann viborg markjorder				31	-72		-41
002009	Holstebrovej 89, matr. nr. 560 ff og					-4		-4
002010	Liseborgvej 74, matr. nr. 2a, 2m					-9		-9
002011	Møgelkærvej 1, matr. nr. 560 fc					-13		-13
002013	Møgelkærvej 8, matr. nr. 560 le, og					-7		-7
002014	Holstebrovej 99, matr. nr. 560 iy, vm					-2		-2
002015	Diverse ejendomme, lokalplan 205				14	-8		6
002016	Kalkværksvej, Mønsted, matr. nr. 8m					-11		-11
002018	Iglsøvej, Stoholm, matr. nr. 4f, 1h, 1eg, 87a					-44		-44
002019	Viborgvej, Sjørup, matr. nr. 9bz					-1		-1
002020	Iglsøvej, Stoholm, matr. nr. 87r					-4		-4
002021	Diverse arealer		35			-9		26
003006	Vestermarken industriområde (lokalplaner 81, 113 og 227)				68	-70		-2
003008	Arealer i lokalplan 147a					-5		-5
003009	Buen, Vridsted, matr. nr. 3v					-2		-2
003010	Iglsøvej, Kjeldbjerg, matr. nr. 13om.fl.					-2		-2
003011	Kjeldbjergvej, Kjeldbjerg, matr. nr. 4bv					-1		-1
003012	Fabrikvej 1, Mønsted, matr. nr. 17bf					-1		-1
003013	Diverse arealer		38			-11		27
005005	Matr. nr. 3a og b viborg markjorder, Spættevej 1				11	-15		-4
005006	Matr.nr. 501a, b og c, 502b, 537c og 538a og e.v.m og 502a ig 502fq, midgårdsvækvarteret					-5		-5
005007	Matr. nr. 560yb og 231h, viborg markjorder, Kokholmvej 23					-2		-2
005008	Matr. nr. 231f, g, i og 560ya, viborg markjorder, Kokholmvej 25					-3		-3
005009	Matr.nr. 4a og bl,162a,215b,449a,449e,449f,l og n og 450a og g v.m. vestermarkens industriområde					-1		-1
005010	Matr. nr. 26a, 65a, b og c, viborg markjorder, sydlige industriarealer				2			2
005011	Holstebrovej 85				15			15
005012	Matr. nr. 236a v.m., Vestervangsvej				3	-28		-25
005014	Matr. nr. 9ad og c overlund by, asmild sogn, overlund gl. sportsplads					-2		-2
005015	Diverse arealer				35	-135		-100
005016	Matr. nr. 2a overlund by, asmild sogn, Vibækvej 40a				32	-11		21
005017	Sct. Laurentiivej, Matr. nr. 405 viborg markjorder				33			33
005018	Matr. nr. 560 ga, 2f, 448d og 472c v.m., Holstebrovej 83				4			4
005019	Gågade Sct. Mathias Gade øst				3			3
005020	Matr. nr. 9ag, Bækkegårdsvej, Sparkær					-12		-12
005022	Matr. nr. 560aæ viborg markjorder, Lundborgvej 35				14	-2		12
005023	Hyldevej 5, matr. nr. 226 v.m.				25			25
005025	Matr. nr. 560 fe, fg og fi viborg markjorder, Holstebrovej 64					-6		-6
005026	Arealer i Stærkærvejsområdet					-7		-7
005027	Arealer i Vestre Ringvejsområdet, Bjerringbro					-11		-11



## Kommunale ejendomme

Stednr.	Tekst	400	500	600	700	900	999	I alt
		Personale	Materiale- og aktivitetsudgifter	IT, inventar og materiel	Grunde og bygninger	Indtægter	Rammer/rammeregulering	
005028	Engvejen 2				5			5
005029	Areal nord for Klosterhøj, Rødkærsbro				10			10
005030	Arealer ved Hjerminde vest				15	-63		-48
005031	Brandstrupvej 39				23	-62		-39
005032	Arealer i Sahl					-8		-8
005033	Arealer øst for Århusvej, Bjerringbro					-2		-2
005034	Arealer v/Brogade 101, Brogade 42 A og Brokkbakken				61			61
005035	Arealer ved Sønderbro				1			1
005036	Arealer i Mammen				1	-4		-3
005037	Arealer ved Bjerrevej					-4		-4
005038	Arealer ved Højbjerg				1			1
005039	Arealer i Løvsdal					-2		-2
005040	Industriarealer ved Kjellerupvej				23	-11		12
005041	Matr. nr. 2bn, Sparkær					-2		-2
005042	Matr. nr. 7as Over Hammershøj by, Pilevej				4	-7		-3
005043	Matr. nr. 5u og 5v ved Nørbækvej i Hammershøj				10	-21		-11
005044	Matr. nr. 10g Ørum by, Industrivej				12	-24		-12
005045	Matr. nr. 56e og 56f Skals, Tjørnevej, Skals				2	-14		-12
005046	Matr. nr. 7e Skals, Nordentofte, Skals				1	-3		-2
005047	Matr. nr. 2bd V.Tostrup, 9b Bjerregrav, Astrupvænget, Møldrup				7	-31		-24
005048	Del af matr. nr. 1d, Tolstrup by, Fjordglimt, Ulbjerg				3	-14		-11
005049	Matr. nr. 3bi Bjerregrav, Hestehøjvej, Bjerregrav					-1		-1
005050	Matr. nr. 13p og 13ae Skals by, Industriparken, Skals				2	-6		-4
005051	Matr. nr. 2bx V.Tostrup, Astrupvænget, Møldrup				1	-2		-1
005052	Matr. nr. 12 og del af 3br Klejtrup, Fuglevænget, Klejtrup				2	-4		-2
005053	Matr. nr. 2ab og del af 2v Åstrup, Erhvervsvej, Møldrup				1	-2		-1
010001	Fællesudgifter og -indtægter (Kommunale ejendomme)						1.022	1.022
011002	Boligplacering af udlændinge		27	14	390	-115		316
011004	Matr. nr. 21 b bygrunde, rødevej 2a - d, Depotgården		2	60	379	-791		-350
011005	Kjeldvej 9, beboelse - landbrugsejendom				24	-40		-16
011006	Randersvej 72, Asmild Dige 1, tidl. landbrugsejendom					-1		-1
011010	Matr. nr. 146a bygrunde, Sct. Mogens Gade 8, Statsadvokaturen				123	-387		-264
011012	Matr. nr. 204b, viborg bygrunde, Ll. Sct. Hans Gade 10 b				2	-191		-189
011015	Hybenvej 3				14	-34		-20
011021	Ældreboliger Bytoften 1-39 (lejeloven), Rødkærsbro				347	-963		-616
011023	Bytoften - Jernbanegade 12, Rødkærsbro	46	61	12	201	-461		-141
011031	Tinggade 3				8	-51		-43
011042	Tjelevej 8			2	31	-40		-7
011046	Møldrup station, Jernbanegade 3				19			19
011048	Killedalsvej 11, Skals				65	-194		-129
011050	Grøndalsvej 1, Ulbjerg (pedelbolig)				3	-47		-44
011051	Ejstrupvej 18 p-q, Skals, ældreboliger				19	-72		-53
011054	Matr. nr. 87 v.b., Rosenstræde 11, Viborg	1	5	36	182	-574		-350

## Kommunale ejendomme

Stednr.	Tekst	400	500	600	700	900	999	I alt
		Personale	Materiale- og aktivitetsudgifter	IT, inventar og materiel	Grunde og bygninger	Indtægter	Rammer/rammeregulering	
011055	Gl. Finderupvej 4-8, Viborg				36	-107		-71
011056	Teglskjær 6				19	-117		-98
011059	Randersvej 7 A-H, Hammershøj	18			83	-250		-149
011062	Møgelkærvej 4, matr. nr. 560 eø, hq, if, vx, ann viborg markjorder				1			1
011067	Tapdrup gl. skole				30	-74		-44
011068	Solvænget 62 A-B og 72-78, Frederiks				42	-434		-392
011070	Brandstrupvej 39, Rødkærsbro, nedlagt landbrug				2	-42		-40
011071	Sct. Jørgens Vej 28 - 30, Viborg				264	-850		-586
011072	Naundrupvej 10, Bjerregrav				12			12
012004	Matr. nr. 132 viborg bygrunde salonen - borgvold				47	-154		-107
012005	Terminalbygning (vaft og kiosk)		75	26	120	-801		-580
012006	Kiosk/café ved trappetorget			44	49	-72		21
012010	Jernbanegade 3-9, Rødkærsbro - Gl. Jernbanestation			1	16	-6		11
012011	Nørregade 8g, Bjerringbro				33	-64		-31
013004	Forskellige jorder					-2		-2
013005	Matr. nr. 560gq og um viborg markjorder, beliggende næsgården ved søvej 10					-2		-2
013006	Matr. nr. 500d og f viborg markjorder, Neckelmannsvej 1				6			6
013010	Spangsbjerg Allé 50, overlund by					-1		-1
013014	Matr. nr. 486, Kirkebækvej 128				11	-54		-43
013015	Matr. nr. 327d, viborg bygrunde, Sct. Leonisgade 8				42	-39		3
013017	Vennershåbvej 1				4			4
013018	Skivevej 93				18	-37		-19
013023	Matr. nr. 6x, 432cf og 433ai, viborg markjorder, Teglmærken 1 og 64B, Sønderkær 33				27	-1		26
013024	Guldbækvej 14, (Venneshåbvej 14) Viborg - Matr. nr. 560 bk, bs, cm, cn, acv, viborg markjorder				1	-44		-43
013025	Matr. nr. 1a, gl. asmild by asmild, Randersvej 70, Asmild Centervej 2				6	-1		5
013027	Vesterled 3, Stoholm				15			15
013029	Bryrupvej 4, Mønsted				21			21
013030	Medborgerhuset Jernbanegade 10				16	-65		-49
013036	Nygade 4, Møldrup				20	-27		-7
013039	Viborg Kaserne	1.722	288	118	1.563	-2.539		1.152
013041	Bunkers, Vesterled 12, Bjerringbro				2			2
013043	Matr. nr. 560aae viborg markjorder, Lundborgvej 35				1			1
013044	Sct. Laurentii Vej 14		284	3	158			445
013045	Videbechs Alle 11			3	282	-589		-304
013046	Tidligere Kølvrå skole, Vibevej 2				364	-1.043		-679
013047	Spurvevej 9-11			3	72			75
013050	Virksundvej 89 (drift frem til salg)				24			24
013054	Mediecentret, Skaldehøjvej 2	481	1.131	21	820	-3.364		-911
013055	Bjerrevej 92 A, Rødkærsbro				1			1
013399	Ejendomme til salg (kun budget)				2.975			2.975
015001	Fællesudgifter og -indtægter (Byfornyelse)		858					858
035007	Viborg Vandrerhjem				97	-1		96
080004	Offentlige toiletter	1.165	55		281			1.501

## Kommunale ejendomme

		400	500	600	700	900	999	
Stednr.	Tekst	Personale	Materiale- og aktivitetsudgifter	IT, inventar og materiel	Grunde og bygninger	Indtægter	Rammer/rammeregulering	I alt
650005	Rengøringsenheden	1.819	23	11		-1.852	-295	-294
650100	Kontraktstyring - Rengøring		-812					-812
	I alt	5.252	2.070	354	9.901	-17.444	727	860



## Forsyningsområdet

### Budget 2014 fordelt på stednumre (1.000 kr.)

Stednr.	Tekst	400 Personale	500 Materiale- og aktivitetsudgif- ter	600 IT, inventar og materiel	700 Grunde og bygninger	900 Indtægter	I alt
160100	Fælles udgifter, Revas, Projekt lang	26	17			-30	13
166100	Affaldscenter	527	-2.035	195	1.313		
166110	Gasindvindingsanlæg	213	37	126	155	-531	
166120	Komposteringsanlæg	73	1.564	64	15	-2.700	-984
166130	Jordhotel		71		235	-442	-136
166140	Knuseanlæg	49	1.455	41	10	-1.880	-325
166150	Sorteringsanlæg - deponi	537	6.346	309	10	-7.321	-119
166151	Sorteringsanlæg - brændbart	244	3.997	174	5	-4.668	-248
166152	Sorteringsanlæg - erhverv	146	575	93	15	-1.049	-220
166160	Affaldsforbrænding	939	18.357	722	66	-21.040	-956
166170	Garage og maskiner	157	-311	88	66		
166180	Fyldpladsen i Fårup		-100		100		
161100	Dagrenovation		36.816	248		-39.615	-2.551
163100	Indsamling af glas, papir og pap		4.155	323	149	-6.578	-1.951
164100	Modtagerstation	863	5.011	923	98	-6.883	12
165100	Genbrugsstationer	5.479	22.552	1.547	372	-33.618	-3.668
160100	Fælles udgifter		-11.449	51			-11.398
160110	Administration	7.225	3.200	781	179		11.385
	I alt	16.478	90.258	5.685	2.788	-126.355	-11.146



# Plan-, natur- og miljøområdet

Budget 2014-2017 i 1.000 kr.

	Budget 2014 Udgift	Budget 2014 Indtægt	Nettobudget 2014	Nettobudget 2015	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	21.815	-5.218	16.597	15.986	15.915	15.912
28 Fritidsområder	438	-10	428	428	428	428
20 Grønne områder og naturpladser	438	-10	428	428	428	428
38 Naturbeskyttelse	9.305	-1.426	7.879	7.270	7.273	7.630
50 Naturforvaltningsprojekter	7.327	-148	7.179	6.570	6.573	6.930
53 Skove	1.978	-1.278	700	700	700	700
48 Vandløbsvæsen	5.452	-408	5.044	5.044	5.044	5.044
70 Fælles formål	144	0	144	144	144	144
71 Vedligeholdelse af vandløb	5.308	-408	4.900	4.900	4.900	4.900
52 Miljøbeskyttelse m.v.	4.923	-1.583	3.340	3.338	3.264	2.904
80 Fælles formål	1.909	0	1.909	1.907	1.833	1.833
87 Miljøtilsyn - virksomheder	1.525	-1.583	-58	-58	-58	-58
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.489	0	1.489	1.489	1.489	1.129
55 Diverse udgifter og indtægter	1.697	-1.791	-94	-94	-94	-94
91 Skadedyrsbekæmpelse	1.697	-1.791	-94	-94	-94	-94
<b>Hovedtotal</b>	<b>21.815</b>	<b>-5.218</b>	<b>16.597</b>	<b>15.986</b>	<b>15.915</b>	<b>15.912</b>

## Plan-, natur- og miljøområdet

### Budget 2014 fordelt på stednumre (1.000 kr.)

Stednr.	Tekst	400 Personale	500 Materiale- og aktivitetsudgif- ter	600 IT, inventar og materiel	700 Grunde og bygninger	800 Betalning andre offentlige myndigheder	900 Indtægter	999 Rammer/ram- meregulering	I alt
020026	Strandområder - arealer, broer og pladser mv.	121			51				172
020028	Pleje af egne naturarealer	165	64		37		-10		256
050001	Fællesudgifter og -indtægter (Natur og vand)							1.342	1.342
050002	Naturformidling - information og naturvejledning		124				-20		104
050003	Pleje af fredede arealer	898	676		178		-114		1.638
050005	Restaurering af søer	5	534		3				542
050006	Øvrig naturpleje	129	-50	3	330		-14		398
050008	Naturgenopretning (2013)		1.568						1.568
050009	Bekæmpelse af okkerforurening (pulje) (2013)		529						529
050010	Faunapassage ved mølleopstemninger (vandrammedir. indsatsplan) (2013)		1.058						1.058
053011	Skovdrift	393			883		-1.278		-2
053012	Veje og publikumsfaciliteter	388	314						702
070002	Vandløbsregulativer		144						144
071005	Vandløb - oprensning og grødeskæring	1.116	3.065	43		-408			3.816
071007	Restaurering af vandløb		875						875
071008	Vandløb - tilsyn, oprensning og erstatning		209						209
080001	Fællesudgifter og -indtægter (Miljøområdet)							148	148
080002	Konsulentbistand mv.		298						298
080003	Laboratorieundersøgelser		29						29
080005	Olie-, gift- og kemikalieskader		30						30
080007	Teknisk udstyr			70					70
080008	Limfjordsrådet		235						235
080009	Kvalitetsstyring		99						99
080011	Klimatilpasning		1.000						1.000
087002	Miljøtilsyn - virksomheder	1.525					-1.583		-58
089006	Vandindvinding og overfladevand		245						245
089007	Indsatsplaner for beskyttelse af drikkevand	884							884
089008	Badevand, dambrug og spildevand		360						360
091005	Rotter	257	1.440				-1.791		-94
	I alt	5.881	12.846	116	1.482	-408	-4.810	1.490	16.597





# Forebyggelsesudvalget

Budget 2014-2017 i 1.000 kr.

	Budget 2014 Udgift	Budget 2014 Indtægt	Nettobudget 2014	Nettobudget 2015	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017
06 Fællesudgifter og administration m.v.	2.283	0	2.283	3.937	3.937	3.937
45 Administrativ organisation	2.283	0	2.283	3.937	3.937	3.937
51 Sekretariat og forvaltninger	2.283	0	2.283	3.937	3.937	3.937
Hovedtotal	2.283	0	2.283	3.937	3.937	3.937



# Demokratiudvalget

Budget 2014-2017 i 1.000 kr.

	Budget 2014 Udgift	Budget 2014 Indtægt	Nettobudget 2014	Nettobudget 2015	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017
06 Fællesudgifter og administration m.v.	856	0	856	856	857	857
45 Administrativ organisation	856	0	856	856	857	857
51 Sekretariat og forvaltninger	856	0	856	856	857	857
Hovedtotal	856	0	856	856	857	857



# Beredskabsområdet

Budget 2014-2017 i 1.000 kr.

	Budget 2014 Udgift	Budget 2014 Indtægt	Nettobudget 2014	Nettobudget 2015	Nettobudget 2016	Nettobudget 2017
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	23.031	-6.103	16.928	16.905	16.756	16.626
58 Redningsberedskab	23.031	-6.103	16.928	16.905	16.756	16.626
95 Redningsberedskab	23.031	-6.103	16.928	16.905	16.756	16.626
Hovedtotal	23.031	-6.103	16.928	16.905	16.756	16.626

## Beredskabsområdet

Budget 2014 fordelt på stednumre (1.000 kr.)

		400	500	600	700	900	999	
Stednr.	Tekst	Personale	Materiale- og aktivitetsudgifter	IT, inventar og materiel	Grunde og bygninger	Indtægter	Rammer/rammeregulering	I alt
095005	Beredskabsafdelingen	18.857	166	3.706	732	-6.103	-430	16.928
	I alt	18.857	166	3.706	732	-6.103	-430	16.928