

ØD-opgørelse 2015 - drift

	Forbrug 2015	Korr. budget med ød 2015	Restbudget 2015 incl. ØD	Evt. korrektioner	Overførsel til 2016 - ØD områder	Restbudget ikke ØD områder
TOTAL	2.651.937.366	2.802.364.577	150.427.211	-81.937	133.768.727	16.576.546
10 Teknik og Miljøudvalg	122.960.281	124.844.525	1.884.244	0	620.505	1.263.739
01 Park og Vej	67.792.791	65.873.131	-1.919.660	0	-3.131.004	1.211.344
1 Økonomisk decentralisering (ØD)	48.057.457	44.926.453	-3.185.329	0	-3.131.004	0
10 Teknisk Forvaltning						
001015 Vedligeholdelse og renholdelse	361.080	492.574	131.494	-131.494	0	
010015 Ren by	746.536	882.726	136.190	-136.190	0	
010016 Renholdelse Fur Havn	2.490		-2.490	2.490	0	
010017 Vaskeplads	0		0	0	0	
010018 Offentlige toiletter	1.015.440	1.143.489	128.049	-128.049	0	
020010 Parker og legepladser	5.215.399	5.414.282	198.883	-198.883	0	
020011 Strandområder	595.151	641.969	46.818	-46.818	0	
020015 Badebroer	602.150	643.025	40.875	-40.875	0	
031010 Stadions- og idrætsanlæg	3.169.285	2.806.326	-362.959	362.959	0	0
001 Stadions- og idrætsanlæg	3.169.285	2.806.326	-362.959	362.959	0	
053010 Skove og plantager	1.008.442	877.728	-130.714	130.714	0	
090015 Grøn borgerpulje	246.506	246.000	-506	506	0	
201012 Kommunale veje	116.862	239.884	123.022	-123.022	0	
201013 Vejplanlægning	511.311	604.316	93.005	-93.005	0	
201015 Entreprenørgård	-1.556.230	-4.874.002	-3.317.772	186.767	-3.131.004	0
001 Administration	-1.556.230	-4.874.002	-3.317.772	186.767	-3.131.004	
002 Værksted (Lukket pr. 31.12.2014)	0		0	0		
203010 Ard.f. fremmed regn. - Skatm.	53.245	-9.645	-62.890	62.890	0	
203011 Arbejder for fremmed regn. - skatmoms	0	-7.763	-7.763	7.763	0	
205010 Driftsbygninger og pladser	3.121.577	2.741.609	-379.968	379.968	0	0
001 Administration	3.121.577	2.741.609	-379.968	379.968	0	
207010 Parkering	86.622	-47.285	-133.907	133.907	0	
207011 Etableringsomkostninger vedr. parkerings	0		0	0		
211010 Kommunale veje	12.006.743	12.498.736	491.993	-491.993	0	
211012 Projekt og trafikikkerhed	1.745.669	1.624.152	-121.517	121.517	0	
211015 Vedligehold af grønt ved veje	3.449.766	2.920.632	-529.134	529.134	0	
212010 Forbedringer og reparation af vejbelægnin	13.877.342	14.179.531	302.189	-302.189	0	
230010 Kollektiv trafik	104.140	226.620	122.480	-122.480	0	
230011 Busterminal	328.830	441.287	112.457	-112.457	0	
241011 Farvandsafmærkning	0		0	0	0	
242010 Kystbeskyttelse	1.062.876	723.793	-339.083	339.083	0	
597012 Seniorjob - Teknisk Forvaltning	216.059	170.865	-45.194	45.194	0	0
001 Seniorjob - Park og Vej	216.059	170.865	-45.194	45.194	0	
597090 Seniorjob - Refusion	-134.226	0	134.226	-134.226	0	0
013 Refusion - Park og Vej	-134.226		134.226	-134.226	0	
650020 Udenørsareal i Rådhus- og biblioteksomr	104.390	345.604	241.214	-241.214	0	
2 Ikke økonomisk decentralisering (EJØD)	19.735.334	20.946.678	1.211.344	0	0	1.211.344
10 Teknisk Forvaltning						
211010 Kommunale veje	13.243.778	12.973.021	-270.757			-270.757
214010 Vintertjeneste	6.491.556	7.973.657	1.482.101			1.482.101
02 Natur og miljø	8.906.922	12.906.167	3.999.245	0	3.999.245	0
1 Økonomisk decentralisering (ØD)	8.906.922	12.906.167	3.999.245	0	3.999.245	0
10 Teknisk Forvaltning						
050010 Naturbeskyttelse	803.889	947.305	143.416		143.416	
051010 Vandplaner, Natura 2000 og Grøn Vækst	778.895	1.991.704	1.212.809		1.212.809	
071010 Vedligeholdelse af vandløb	4.697.670	4.870.804	173.134		173.134	
071011 Vandplansindsatser 2010-2015 A	-275.023	-278.919	-3.896	0	-3.896	0
Ikke anvendt niveau		-278.919	-278.919		-278.919	
008 Mogenstrup Østre vandløb - gennemførelse	1.800		-1.800		-1.800	
009 Skive Å vandsystem - forundersøgelse	-277.434		277.434		277.434	
011 Hinnerup Å - forundersøgelse	298		-298		-298	
013 Rødding Å - forundersøgelse	313		-313		-313	
071012 Vandplansindsatser 2010-2015	24.300	0	-24.300	0	-24.300	0
002 Vium Mølleå Vandløbssystem - gennemførelse	24.300		-24.300		-24.300	
071013 Vådområder	290.740	0	-290.740	0	-290.740	0
001 Torsholm Sø, vådområde - Forundersøgelse	673		-673		-673	
003 Skive-Karup, vådområde - Forundersøgelse	6.976		-6.976		-6.976	
005 Brokholm Sø, vådområde - Forundersøgelse	38.557		-38.557		-38.557	
007 Nymølle, vådområde - Forundersøgelse	1.088		-1.088		-1.088	
009 Vojel Kær, vådområde - Forundersøgelse	19.055		-19.055		-19.055	
012 Nøreg, vådområde - Gennemførelse	11.075		-11.075		-11.075	
013 Nørresø, vådområde - Forundersøgelse	213.316		-213.316		-213.316	
014 Nørresø, vådområde - Gennemførelse	0		0		0	
080011 Limfjordsrådet	179.473	117.676	-61.797		-61.797	
080012 Klimatilpasningsplan		0	0		0	
085001 Indsamling af batterier	20.000	19.780	-220		-220	
086010 Vandindvinding	124.123	241.376	117.253		117.253	
087010 Miljøtilsyn - virksomheder	-326.866	-498.701	-171.835		-171.835	
089010 Recipientkvalitet og spildevand	145.255	373.786	228.531		228.531	
089012 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m	1.412.625	2.958.537	1.545.912		1.545.912	
089014 Indsatsplanlægning for grundvand	917.405	2.284.218	1.366.813		1.366.813	

ØD-opgørelse 2015 - drift

	Forbrug 2015	Korr. budget med ød 2015	Restbudget 2015 incl. ØD	Evt. korrektioner	Overførsel til 2016 - ØD områder	Restbudget ikke ØD områder
089015 BNBO			-2.158			-2.158
091010 Skadedyrsbekæmpelse	114.436	-119.241	-233.677			-233.677
03 Kollektiv trafik	30.533.179	31.130.205	597.026	0	490.000	107.026
2 Ikke økonomisk decentralisering (EJØD)	30.533.179	31.130.205	597.026	0	490.000	107.026
10 Teknisk Forvaltning						
231010 Busdrift	22.764.166	22.917.689	153.524			153.524
231012 Busterminal	115.584		-115.584			-115.584
233010 Fur Færgeri - Skatmoms	5.172.981	5.752.112	579.131		490.000	89.131
233011 Hvalpsund Færgeri	2.183.235	2.155.726	-27.509			-27.509
234010 Skive Lufthavn	283.264	304.678	21.414			21.414
595006 Jobtræning - Teknisk forv.	13.950	0	-13.950	0	0	-13.950
012 Jobtræning - Fursund Færgeri	13.950		-13.950			-13.950
04 Planlægning	1.924.028	2.314.374	390.346	0	444.977	-54.631
1 Økonomisk decentralisering (ØD)	2.583.648	3.028.625	444.977	0	444.977	0
10 Teknisk Forvaltning						
010010 Kort og Gis	403.574	1.149.261	745.687		745.687	
010011 Salg af bykort	-72.500	-8.355	64.145		64.145	
010027 Å-planen - BLue Skive 2040	104.964	104.964	0		0	
010028 Planlægning	1.024.642	893.304	-131.338		-131.338	
240011 Oprensning og uddybning af kommunale h	525.745	198.700	-327.045		-327.045	
241010 Lystbådehavne	597.223	690.751	93.528		93.528	
241011 Farvandsafmærkning	0	0	0		0	
2 Ikke økonomisk decentralisering (EJØD)	-659.620	-714.251	-54.631	0	0	-54.631
10 Teknisk Forvaltning						
001010 Udleje af jord	-952.076	-839.615	112.461			112.461
015010 Byfornyelse, ydelsesstøtte	536.307	481.176	-55.131			-55.131
240012 Skive Havn	62.069	-398.534	-460.603			-460.603
240013 Fur Havn	30.531	-30.833	-61.364			-61.364
240014 Glyngøre Havn	-336.451	73.555	410.006			410.006
05 Bygninger	11.463.410	9.942.270	-1.521.140	0	-1.521.140	0
1 Økonomisk decentralisering (ØD)	11.463.410	9.942.270	-1.521.140	0	-1.521.140	0
10 Teknisk Forvaltning						
010030 Pulje . teknisk vedligehold	-98.000	-207.491	-109.491		-109.491	
010031 Teknisk vedligehold	1.815.594	3.999.237	2.183.643	-3.663.565	-1.479.922	
010035 Kommunale ejendomme	706.193	6.274.210	5.568.017	-5.499.744	68.273	
011010 Vedligehold kommunale ejendomme	150.288	-530.359	-680.647	680.647	0	0
001 Glyngøre Museum, Museumstorvet 7-11	94.109	-63.620	-157.729	157.729	0	
002 Oddense Bymidte, Torvet 2A-2F	48.507	-181.743	-230.250	230.250	0	
003 Engblommevej 1/Søndergade 25A-B	-658	-71.090	-70.432	70.432	0	
004 Klostervej/Fasanvej, Broom	-50.239	-128.080	-77.841	77.841	0	
005 Skivevej 1, Selde	19.088	-75.072	-94.160	94.160	0	
006 Østerrisvej 15, Højslev		25.417	25.417	-25.417	0	
007 Floutrupvej 7, Selde	7.042	-36.171	-43.213	43.213	0	
008 Folmentoft 12	32.440		-32.440	32.440	0	
012010 Vedligehold kommunale ejendomme	125.369	-31.463	-156.832	156.832	0	0
001 Krejbjerg Forsamlingshus	25.799	-31.463	-57.262	57.262	0	
003 Brårupgade 18A og 18C	99.570		-99.570	99.570	0	
013010 Vedligehold kommunale ejendomme	57.184	290.390	233.206	-233.206	0	0
002 Marienlystvej 17, Prod.højskole	25.603		-25.603	25.603	0	
003 Roslevhus, Kirkebakken 3, 5, 11	4.750		-4.750	4.750	0	
004 Smedien, Odden 17, Glyngøre		1.082	1.082	-1.082	0	
006 Havnevej	130		-130	130	0	
009 Bilstrupvej 8, Synshal	592		-592	592	0	
010 Herningvej 26	-31.911	-6.740	25.171	-25.171	0	
011 Ydunsvej 89	-12.685	23.877	36.562	-36.562	0	
012 Stensbjergvej 4, Højslev	3.719	26.059	22.340	-22.340	0	
014 Gl. Stadion, Mølkærvej 3, Durup	9.251	29.520	20.269	-20.269	0	
015 Jernbanegade 29, Roslev	-174.059		174.059	-174.059	0	
016 Dagplejerne, Østergade 13 B, Rødding	3.463		-3.463	3.463	0	
017 Gl. Skivehus	228.333	216.592	-11.741	11.741	0	
031010 Stadions- og idrætsanlæg	872.064	84.821	-787.243	787.243	0	0
Ikke anvendt niveau	0		0	0	0	
002 Skive Roklub, Strandvejen 22	39.741		-39.741	39.741	0	
003 Skive Sejlklub, Strandvejen 24	25.512		-25.512	25.512	0	
004 Skive Vandskikklub/Surfere	29.528		-29.528	29.528	0	
005 Skive Dykkerklub	7.843		-7.843	7.843	0	
006 Klubhus, Stoholmvej 9		33.948	33.948	-33.948	0	
007 SIK Klubhus, Skyttevej 6	136.549	50.873	-85.676	85.676	0	
008 Skive Stadion, Engvej 19	7.983		-7.983	7.983	0	
009 KCL	611.275		-611.275	611.275	0	
010 Klubhus, Skibsvej 2	12.159		-12.159	12.159	0	
011 Spejderhus, Vestergade 13A, Balling	1.473		-1.473	1.473	0	
035010 Vedligehold kommunale ejendomme	182.827	0	-182.827	182.827	0	0
001 Brårupvej 126-128, Spejderhus	2.925		-2.925	2.925	0	
002 Flyvej 18, Rideklubben	148.536		-148.536	148.536	0	
004 Ørum Gl. Skole, Ørumvej 93	1.396		-1.396	1.396	0	
007 Durup Station, Mølkærvej 3	29.970		-29.970	29.970	0	

ØD-opgørelse 2015 - drift

	Forbrug 2015	Korr. budget med ød 2015	Restbudget 2015 incl. ØD	Evt. korrektioner	Overførsel til 2016 - Restbudget ikke ØD områder	Restbudget ikke ØD områder
240010 Vedligehold kommunale ejendomme	25.003	-662	-25.665	25.665	0	0
001 Fur Havnekontor	25.003	-662	-25.665	25.665	0	0
301003 Vedligehold kommunale ejendomme	4.095.338	45.692	-4.049.646	4.049.646	0	0
001 Balling Skole	409.055		-409.055	409.055	0	0
002 Breum Skole	171.150		-171.150	171.150	0	0
003 Brårup Skole	198.508		-198.508	198.508	0	0
004 Brårup skole Specialklasse	4.376		-4.376	4.376	0	0
005 Ådalskolen	177.138		-177.138	177.138	0	0
006 Tieren	48.554		-48.554	48.554	0	0
007 Durup Skole	141.989		-141.989	141.989	0	0
008 Fur Skole (Lukket pr. 31.12.2014)	2.663		-2.663	2.663	0	0
009 Glyngøre Skole	70.424		-70.424	70.424	0	0
010 Hem Skole	109.992		-109.992	109.992	0	0
012 Hvidbjerg Skole	1.641		-1.641	1.641	0	0
013 Højslev Skole	276.429		-276.429	276.429	0	0
014 Jebjerg skole	215.607		-215.607	215.607	0	0
015 Lem skole	66.958		-66.958	66.958	0	0
016 Lihme Skole (Lukket pr. 31.12.2015)	31.199		-31.199	31.199	0	0
017 Nr. Søby Skole	45.561		-45.561	45.561	0	0
018 Oddense Skole	64.022		-64.022	64.022	0	0
019 Ramsing Skole	41.422		-41.422	41.422	0	0
020 Resen Skole	420.798		-420.798	420.798	0	0
021 Dalbygård	236.458		-236.458	236.458	0	0
022 Roslev Skole	245.424		-245.424	245.424	0	0
023 Rødding Skole	124.457		-124.457	124.457	0	0
024 Selde Skole	301.484		-301.484	301.484	0	0
025 Skivehus Skole	210.419		-210.419	210.419	0	0
026 Ørslevkloster Skole	132.717		-132.717	132.717	0	0
027 Åkjærsskolen	105.203		-105.203	105.203	0	0
028 Rønbjerg Skole	44.922		-44.922	44.922	0	0
029 Annexet Brårupvej 92	10.878	45.692	34.814	-34.814	0	0
030 Hem Hallen	20.385		-20.385	20.385	0	0
031 Resen Hallen	10.899		-10.899	10.899	0	0
032 Skivehus Hallen	1.967		-1.967	1.967	0	0
033 Ørslevkloster Hallen	96.120		-96.120	96.120	0	0
034 Åkjær Hallen	6.882		-6.882	6.882	0	0
035 Rønbjerg Hallen	49.639		-49.639	49.639	0	0
317005 Vedligehold Kommunale ejendomme	51.080	0	-51.080	51.080	0	0
001 CKU, Arvikavej	51.080		-51.080	51.080	0	0
350005 Vedligehold Kommunale ejendomme	59.440	0	-59.440	59.440	0	0
001 Skive Bibliotek	59.440		-59.440	59.440	0	0
360005 Vedligehold Kommunale ejendomme	107.590	0	-107.590	107.590	0	0
001 Skive Museum, Havnevej 14	17.046		-17.046	17.046	0	0
002 Fur museum	90.544		-90.544	90.544	0	0
376005 Vedligehold Kommunale ejendomme	167.542	0	-167.542	167.542	0	0
001 Tambohus Ungdomsskole	158.979		-158.979	158.979	0	0
004 Lejrskolens Vester Vandet (Lukket pr. 31.12.20)	8.563		-8.563	8.563	0	0
513005 Vedligehold Kommunale ejendomme (Lukket pr. 31.12.2015)	986.154	0	-986.154	986.154	0	0
001 Apoteker Nordgårds Børnehave (Lukket pr. 31.12.2015)	32.146		-32.146	32.146	0	0
002 Breum Børnehave (Lukket pr. 31.12.2015)	10.828		-10.828	10.828	0	0
004 Børnegården Birkely (Lukket pr. 31.12.2015)	13.096		-13.096	13.096	0	0
005 Børnegården Durup (Lukket pr. 31.12.2015)	92.998		-92.998	92.998	0	0
006 Børnehuset Hem (Lukket pr. 31.12.2015)	5.618		-5.618	5.618	0	0
007 Rødding Skovbørnehave - Grankoglen (Lukket pr. 31.12.2015)	8.593		-8.593	8.593	0	0
008 Dommerby Børnehave (Lukket pr. 31.12.2015)	7.495		-7.495	7.495	0	0
009 Lihme Børnehave - Fjordbo (Lukket pr. 31.12.2015)	139.595		-139.595	139.595	0	0
011 Hvidbjerg Børnehave (Lukket pr. 31.12.2015)	20.905		-20.905	20.905	0	0
012 Jebjerg Børnehus (Lukket pr. 31.12.2015)	54.496		-54.496	54.496	0	0
013 Valhalla (Lukket pr. 31.12.2015)	19.870		-19.870	19.870	0	0
014 Lem Udegruppe (Lukket pr. 31.12.2015)	4.359		-4.359	4.359	0	0
015 Nr. Søby Børnehave (Lukket pr. 31.12.2015)	130.301		-130.301	130.301	0	0
016 Oddense Børnehave (Lukket pr. 31.12.2015)	4.921		-4.921	4.921	0	0
017 Resen Daginstitution (Lukket pr. 31.12.2015)	123.918		-123.918	123.918	0	0
018 Rosenbakken (Lukket pr. 31.12.2015)	75.052		-75.052	75.052	0	0
019 Roslev Børnehave (Lukket pr. 31.12.2015)	17.277		-17.277	17.277	0	0
020 Rønbjerg Børnehave (Lukket pr. 31.12.2015)	9.191		-9.191	9.191	0	0
021 Selde Børnehave (Lukket pr. 31.12.2015)	18.597		-18.597	18.597	0	0
022 Troldegården, Højslev (Lukket pr. 31.12.2015)	149.160		-149.160	149.160	0	0
023 Troldebo, Ørslevkloster (Lukket pr. 31.12.2015)	9.604		-9.604	9.604	0	0
024 Tumlegården, Balling (Lukket pr. 31.12.2015)	1.641		-1.641	1.641	0	0
025 Trolledalen, Sejstrupvej 2A (Lukket pr. 31.12.2015)	1.900		-1.900	1.900	0	0
026 Glyngøre Skovbørnehave (Lukket pr. 31.12.2015)	34.593		-34.593	34.593	0	0
514005 Vedligehold kommunale ejendomme	174.081	0	-174.081	174.081	0	0
001 Hedemarken	18.574		-18.574	18.574	0	0
002 Lærkereden	40.874		-40.874	40.874	0	0
003 Paletten	114.633		-114.633	114.633	0	0

ØD-opgørelse 2015 - drift

	Forbrug 2015	Korr. budget med ød 2015	Restbudget 2015 incl. ØD	Evt. korrektioner	Overførsel til 2016 - ØD områder	Restbudget ikke ØD områder
515005 Vedligehold Kommunale ejendomme	123.506	0	-123.506	123.506	0	0
001 Brårup Fritidscenter	123.506		-123.506	123.506	0	0
517005 Vedligehold Kommunale ejendomme	5.156	0	-5.156	5.156	0	0
001 Skovbrynet (Specialbørnehave, Resen)	5.156		-5.156	5.156	0	0
520005 Vedligehold Kommunale ejendomme	18.219	0	-18.219	18.219	0	0
001 Sabrogården, Bjarkesvej 4 (Lukket pr. 31.12.2015)	18.219		-18.219	18.219	0	0
521005 Vedligehold Kommunale ejendomme	31.301	0	-31.301	31.301	0	0
001 Asylgade 4	31.301		-31.301	31.301	0	0
532005 Vedligehold Kommunale ejendomme	340.690	0	-340.690	340.690	0	0
001 Selde Ældrecenter, servicebygning	84.902		-84.902	84.902	0	0
002 Jebjerg Ældrecenter	71.932		-71.932	71.932	0	0
004 Aktivitetscenter, Odgårdsvej	3.900		-3.900	3.900	0	0
005 Møllegården	103.363		-103.363	103.363	0	0
006 Plejecenter Marienlyst	28.545		-28.545	28.545	0	0
007 Durup Ældrecenter	12.380		-12.380	12.380	0	0
008 Breumgård, Breum Ældrecenter	7.573		-7.573	7.573	0	0
009 Glyngøre Ældrecenter	12.326		-12.326	12.326	0	0
010 Plejecenter Gammelgaard	15.769		-15.769	15.769	0	0
540005 Vedligehold kommunale ejendomme	4.715	0	-4.715	4.715	0	0
001 Hjælpe-middelcentral, Kompagnigade 26	4.715		-4.715	4.715	0	0
545005 Vedligehold Kommunale ejendomme	44.524	0	-44.524	44.524	0	0
001 Misbrugsafd. Midt, Resenvej 17	44.524		-44.524	44.524	0	0
550005 Vedligehold kommunale ejendomme	11.220	0	-11.220	11.220	0	0
001 Boenheden, Nattergalevej	4.139		-4.139	4.139	0	0
003 Højlundsvej	1.967		-1.967	1.967	0	0
004 Kastanievænget	5.114		-5.114	5.114	0	0
558005 Vedligehold Kommunale ejendomme	44.907	0	-44.907	44.907	0	0
001 Viften, Parcelvej 12	44.907		-44.907	44.907	0	0
559005 Vedligehold Kommunale ejendomme	240.215	0	-240.215	240.215	0	0
001 Smøgen 2	26.038		-26.038	26.038	0	0
002 Ådalen, Frederiksdal Alle 21-23	30.853		-30.853	30.853	0	0
003 Magnetten, H. C. Ørstedesvej 2	21.911		-21.911	21.911	0	0
004 Skovly, Violvej 2A	64.253		-64.253	64.253	0	0
005 Idavang	97.161		-97.161	97.161	0	0
650005 Vedligehold Kommunale ejendomme	1.121.208	17.895	-1.103.313	1.103.313	0	0
001 Rådhuset, Torvegade 10	593.630	17.895	-575.735	575.735	0	0
002 Rådhuset, Rådhuspladsen 2	367.000		-367.000	367.000	0	0
003 Rådhus, Torvet, Skive	160.579		-160.579	160.579	0	0
06 Klima og energi	2.339.951	2.678.378	338.427	0	338.427	0
1 Økonomisk decentralisering (ØD)	2.339.951	2.678.378	338.427	0	338.427	0
10 Teknisk Forvaltning						
090010 Energibyen Skive	2.322.865	2.678.378	355.513	-481.480	-125.967	0
090011 Energibyen Skive - projekter	332.539	0	-332.539	691.694	359.154	0
003 Implement	682.714		-682.714	682.714	0	0
004 Etablering af erhvervs-klynge	-359.154		359.154		359.154	0
006 Greenlab	6.063		-6.063	6.063	0	0
008 Borgmesterpagten	2.916		-2.916	2.916	0	0
090012 Biogas 2020	-483.170	0	483.170	-483.170	0	0
001 WP1: Projektledelse og kommunikation	-483.170		483.170	-483.170	0	0
090013 Genbyg Skive	272.957	0	-272.957	272.957	0	0
004 WP4: Markedsføring	22.428		-22.428	22.428	0	0
005 WP6: Projektledelse og etablering af klynge	250.529		-250.529	250.529	0	0
090014 "MOR"	-124.434	0	124.434	0	124.434	0
001 Specifikation, indkøb, idriftssættelse og dataop	302.125		-302.125		-302.125	0
002 Flådeanalyse, kørselsoptimering og handlingsp	572.000		-572.000		-572.000	0
003 Brugerinputs, effektvurdering, formidling og p	-715		715		715	0
004 Indtægter	-997.845		997.845		997.845	0
090016 Energisafari	19.194	0	-19.194	0	-19.194	0
001 AP 1 Projektledelse	37.364		-37.364		-37.364	0
002 AP 2 Udvikling af IT Portal/hjemmeside	6.594		-6.594		-6.594	0
005 AP 5 Udvikling af testture	-24.764		24.764		24.764	0
11 Forsyning	-3.614.705	-2.294.000	1.320.705	0	0	1.320.705
02 Renovation	-3.614.705	-2.294.000	1.320.705	0	0	1.320.705
2 Ikke økonomisk decentralisering (EJØD)	-3.614.705	-2.294.000	1.320.705	0	0	1.320.705
10 Teknisk Forvaltning						
102005 Gasmotor	-73.130		73.130			73.130
160010 Renovation - administration	-3.634	200	3.834			3.834
161010 Renovation - omlastestation/sorteringsanla	0		0			0
161011 Dagrenovation	-143.390	900.000	1.043.390			1.043.390
162010 Renovation - storskrald	300.205	300.000	-205			-205
163010 Renovation - papir- og glasindsamling	500.928	500.000	-928			-928
164010 Renovation - olie og kemikalier	-572.276	-600.000	-27.724			-27.724
165011 Renovation - genbrugspladser	-3.675.307	-3.394.000	281.307			281.307
166010 Renovation - deponeringsanlæg	0		0			0
166012 Tilvalgsordninger, private og institutioner	78.380	0	-78.380			-78.380
166013 Jordudleje	-26.480	-200	26.280			26.280
12 Beredskabskommissionen	8.988.960	8.932.083	-56.877	0	0	-56.877
01 Beredskab	8.988.960	8.932.083	-56.877	0	0	-56.877

ØD-opgørelse 2015 - drift

	Forbrug 2015	Korr. budget med ød 2015	Restbudget 2015 incl. ØD	Evt. korrektioner	Overførsel til 2016 - Restbudget ikke ØD områder	ØD områder
1 Økonomisk decentralisering (ØD)	8.988.960	8.932.083	-56.877	0	0	-56.877
10 Teknisk Forvaltning						
095010 Skive Brandvæsen	8.988.960	8.932.083	-56.877		0	-56.877
13 Kultur- og fritidsudvalget	81.020.563	85.969.971	4.949.408	0	4.859.886	89.521
03 Kultur	7.947.425	10.735.829	2.788.404	0	2.788.404	0
1 Økonomisk decentralisering (ØD)	7.947.425	10.735.829	2.788.404	0	2.788.404	0
17 Kultur- og Familieforvaltningen						
80 Kultur og Fritidsafdelingen					2.788.404	0
01 Sekretariat	7.947.425	10.735.829	2.788.404	0	2.788.404	0
360010 Jenle	-443.679	-368.033	75.646		75.646	
360011 Oddense Træmuseum	91.295	90.478	-817	817	0	
362010 Teatre	580.311	572.601	-7.710	7.710	0	0
001 Skive og Omegns Teaterkreds	352.000	352.003	3	-3	0	
002 Limfjordsteatret	228.311	220.598	-7.713	7.713	0	
363010 Musikarrangementer	2.026.576	2.026.255	-321	321	0	0
001 Husleje Musikskolen	1.590.476	1.594.080	3.604	-3.604	0	
003 Skive Theater arrangementer	436.100	432.175	-3.925	3.925	0	
364010 Kultur	4.033.337	5.694.690	1.661.353	50.706	1.712.059	0
001 Svanen	276.000	271.584	-4.416	4.416	0	
002 Med skolen i biografen/mobilt øvelokale	105.600	103.910	-1.690	1.690	0	
003 Jenle	565.603	565.603	0		0	
004 Billedskole	41.254	263.357	222.103		222.103	
005 Skive Garden	40.802	40.433	-369	369	0	
006 Kulturaftale	531.624	783.035	251.411	60.269	311.680	
007 Ørsløvkloster	282.799	280.255	-2.544	2.544	0	
008 Limfjorden rundt træskibe	16.100	17.342	1.242	-1.242	0	
009 Hjerik Harre Beboerudvalg	19.780	19.622	-158	158	0	
010 Herregården Østergaard	16.871	106.802	89.932		89.932	
011 Løbende aktiviteter u/KF-udvalget	78.570	88.199	9.629		9.629	
012 Skive Theater forpagtningsvederlag	350.304	350.304	0		0	
013 Skive Theater pedelmedhjælp	297.070	297.070	0		0	
014 Skive Theater Bygningen	561.116	575.443	14.327		14.327	
015 Info-tavler		307.440	307.440		307.440	
017 Posthustorvet	57.454	98.400	40.946		40.946	
018 Udviklingspulje	259.404	712.866	453.462	-19.183	434.280	
019 Implementering af ny kulturpolitik	267.987	492.000	224.013	-715	223.298	
020 Tilskud til anlægskoncerter	115.000	173.425	58.425		58.425	
021 Kulturkalenderen	150.000	147.600	-2.400	2.400	0	
364011 Administrationens kulturpulje	1.235.527	1.939.180	703.653	-59.554	644.099	0
001 Kulturarrangementer	351.656	473.354	121.698	10.085	131.783	
002 Ungdomsaktiviteter	231.934	643.727	411.793	-62.635	349.158	
004 Mere liv i midtbyen	105.595	207.216	101.621	-55.458	46.163	
005 Juleudsmykning	134.245	176.068	41.823		41.823	
006 Mobilscene	-9.775		9.775	-9.775	0	
007 Skive Up-date	55.348		-55.348	55.348	0	
009 Plakatopsætning	110		-110	110	0	
010 Musikfestival for udviklingshæmmede	119.358	176.497	57.139		57.139	
011 Århus som Kulturhovedstad i 2017	264.684	262.318	-2.366	2.366	0	
013 Julelotteri - administration	-310		310	-310	0	
014 Landsbytræf 2015/gentænk landsbyen	715		-715	715	0	
015 Projekt MuZirkus uge 42	-18.033		18.033		18.033	
364012 Drivhuset - Skive Ungdomshus	424.058	780.658	356.600		356.600	
04 Idræt	17.199.423	17.427.687	228.264	0	138.742	89.521
1 Økonomisk decentralisering (ØD)	8.201.496	8.340.238	138.742	0	138.742	0
17 Kultur- og Familieforvaltningen						
80 Kultur og Fritidsafdelingen						
01 Sekretariat						
031011 Stadions ØD	3.929.345	4.120.228	190.883	0	190.883	0
Ikke anvendt niveau	2.548.884	2.545.029	-3.855	3.855	0	
001 Skive Stadion	352.704	371.090	18.386	-18.386	0	
002 Egeris Idrætsanlæg	413.592	271.529	-142.063	142.063	0	
003 Stoholmvej 9, Nr. Søby	96.652	99.481	2.829	-2.829	0	
004 Drift og vedligeholdelse af idrætsanlæg	489.321	595.200	105.879	-105.879	0	
005 Bet. Tilsyn og rengøring Sparbank Arena	-104.820	-101.776	3.044	-3.044	0	
007 Skive Roklub	94.102	99.555	5.453	-5.453	0	
008 Skive Sejlklub og jollegarage	46.426	107.496	61.070	-61.070	0	
009 Skive Windsurfere	23.021	19.393	-3.628	3.628	0	
010 Skive Dykkerklub	4.054	11.575	7.521	-7.521	0	
011 Gebyrer vedr. udlån	-35.676	-7.135	28.541	-28.541	0	
013 Skive Søsportshavn	1.085	108.791	107.706	-107.706	0	
031015 Idræt	951.246	901.171	-50.075	75	-50.000	0
009 Kulturcenter Østsalling	128.846	128.731	-115	115	0	
010 Sparbank Arena	772.400	772.440	40	-40	0	
011 Pulje til idrætshaller	50.000		-50.000		-50.000	
035015 Andre Fritidsaktiviteter	579.277	595.480	16.203	-270	15.933	0
001 BMX-baner	18.131	17.810	-321	321	0	

ØD-opgørelse 2015 - drift

	Forbrug 2015	Korr. budget med ød 2015	Restbudget 2015 incl. ØD	Evt. korrektioner	Overførsel til 2016 - Restbudget ikke ØD områder	ØD områder
002 Folkeracebaner	20.960	21.550	590	-590		
003 Skøjtebanen	540.187	556.120	15.933		15.933	
318010 Idrætsfaciliteter for børn og unge	2.741.627	2.723.359	-18.268	195	-18.073	0
001 Skolernes brug af haller	2.741.627	2.723.359	-18.268	195	-18.073	
2 Ikke økonomisk decentralisering (EJØD)	8.997.928	9.087.449	89.521	0	0	89.521
17 Kultur- og Familieforvaltningen						
80 Kultur og Fritidsafdelingen						
01 Sekretariat						
031015 Idræt	8.997.928	9.087.449	89.521	0	0	89.521
001 Skive Stadion - Leasing	365.426	366.637	1.211			1.211
002 Bidrag fra SIK	-314.747	-313.255	1.492			1.492
004 Lejeindtægt	-45.360	-44.991	369			369
005 Bidrag fra Skive Roklub	-70.000	-69.370	630			630
007 Bidrag fra Skive Søsportshavn	-148.636	-147.263	1.373			1.373
008 Forpagtningsaftale Strandtangen	-200.556	-194.236	6.320			6.320
012 KCL	-1.599.881	-1.520.182	79.699			79.699
014 Drift af kunstgræsbane, Jebjerg	190.170	190.173	3			3
015 KCL - driftstilskud	10.819.944	10.819.936	-8			-8
016 Nr. Søby Friluftsbad	1.569		-1.569			-1.569
05 Folkeoplysning	25.541.509	26.457.668	916.159	0	916.159	0
1 Økonomisk decentralisering (ØD)	25.541.509	26.457.668	916.159	0	916.159	0
17 Kultur- og Familieforvaltningen						
80 Kultur og Fritidsafdelingen						
01 Sekretariat						
370010 Fælles formål	1.024		-1.024	1.024	0	
372010 Voksenundervisning	1.234.945	1.288.003	53.058	0	53.058	0
001 LOF-Skive	182.117	211.182	29.065	-29.065	0	
002 AOF-Skive	784.934	752.962	-31.972	31.972	0	
003 Twilight TV - forening	0		0		0	
006 Gigtforeningens oplysningskreds Fordelingskonto	170.169	203.155	32.986	-32.986	0	
				53.058	53.058	
007 Spøttrup aftenskole	101.465	112.974	11.509	-11.509	0	
008 FOF Nordvestjylland	-3.740	7.730	11.470	-11.470	0	
373010 Foreninger og klubber	1.937.822	2.089.523	151.701	-151.701	0	0
001 Aktivitetstilskud	1.016.623	1.169.975	153.352	-153.352	0	
002 Folkeopl. Udvalgets rådighedsbeløb	25.814	26.063	249	-249	0	
003 Skive Idrætssamvirke	843.155	841.755	-1.400	1.400	0	
004 Spejdersamråd	52.230	51.730	-500	500	0	
374010 Lokaletilskud haller	16.451.575	16.370.578	-80.997	80.997	0	
374011 Lokaletilskud kommunale klubhuse	159.501	196.701	37.200	-37.200	0	
374012 Lokaletilskud foreninger	5.520.615	5.512.253	-8.362	8.362	0	
374012 Diverse kontoen				829.433	829.433	
374013 Lokaletilskud	230.450	905.277	674.827	-674.827	0	
374013 Start og udviklingspulje				33.668	33.668	
642010 Kommission, råd og nævn	5.576	95.333	89.757	-89.757	0	0
001 Folkeoplysningsudvalg	5.576	95.333	89.757	-89.757	0	
06 Bibliotek	16.323.883	17.234.120	910.237	0	910.237	0
1 Økonomisk decentralisering (ØD)	16.323.883	17.234.120	910.237	0	910.237	0
17 Kultur- og Familieforvaltningen						
80 Kultur og Fritidsafdelingen						
06 Bibliotek	16.323.883	17.234.120	910.237	0	910.237	0
350010 Bibliotek	16.291.695	17.184.450	892.755		892.755	
595007 Jobtræning - Kultur- og Familie forv.	32.189	49.670	17.481	0	17.481	0
028 Jobtræning - Skive Bibliotek	32.189	49.670	17.481		17.481	
09 Skive musikskole	3.791.179	4.711.794	920.615	0	920.615	0
1 Økonomisk decentralisering (ØD)	3.791.179	4.711.794	920.615	0	920.615	0
17 Kultur- og Familieforvaltningen						
80 Kultur og Fritidsafdelingen						
07 Skive Musikskole	3.791.179	4.711.794	920.615	0	920.615	0
363012 Skive Musikskole	3.791.179	4.711.794	920.615		920.615	
10 Museum Salling	10.217.144	9.402.873	-814.271	0	-814.271	0
1 Økonomisk decentralisering (ØD)	10.217.144	9.402.873	-814.271	0	-814.271	0
17 Kultur- og Familieforvaltningen						
80 Kultur og Fritidsafdelingen						
08 Museum Salling	10.165.056	9.092.022	-1.073.034	126.711	-946.324	0
360012 Museum Salling, museumsdrift	12.835.492	11.781.441	-1.054.051	126.711	-946.324	0
001 Personaleudgifter	12.835.492	11.781.441	-1.054.051	1.054.051	0	
002 Lokaler, ejendomme og friarealer	1.467.212	1.373.896	-93.316	93.316	0	
003 Administration	1.090.951	1.077.460	-13.491	13.491	0	
004 Husleje	456.898	482.160	25.262	-25.262	0	
006 Ikke off-tilskud	-486.220	-791.360	-305.140	305.140	0	
007 Statstilskud	-2.970.185	-2.650.925	319.260	-319.260	0	
008 Entre	-2.229.092	-2.180.650	48.442	-48.442	0	
ØD				-946.324	-946.324	
360013 Museum Salling, samlingerne	216.368	492.952	276.584	-201.353	75.231	0
009 Samlingens forvaltning	65.344	222.832	157.488	-157.488	0	
010 Undersøgelser og erhvervelser	134.505	226.400	91.895	-91.895	0	
011 Konservering	8.555		-8.555	8.555	0	

ØD-opgørelse 2015 - drift

	Forbrug 2015	Korr. budget med ød 2015	Restbudget 2015 incl. ØD	Evt. korrektioner	Overførsel til 2016 - Restbudget ikke ØD områder	ØD områder	
012 Samlingschefens dispositionskonto	7.965		43.720	35.755		-35.755	0
Tarris Mølle						30.000	30.000
SID Bogen						7.481	7.481
C14-dateringer						37.750	37.750
360014 Museum Salling, formidling	1.583.998	1.443.673	-140.325	160.147	19.822	0	0
012 Udstillinger	824.516	558.877	-265.639	265.639		0	0
013 Andenformidling	704.126	794.015	89.889	-89.889		0	0
014 Skoletjenesten	39.523	81.616	42.093	-42.093		0	0
015 Formidlingschefens dispositionskonto	15.832	9.165	-6.667	6.667		0	0
Fiskerisamlingen						19.822	19.822
360015 Museum Salling Forskning	259.949	272.392	12.443	24.557	37.000	0	0
015 Undersøgelser og erhvervelser	40.000		-40.000	40.000		0	0
016 Forskningsprojekter	215.684	272.392	56.708	-56.708		0	0
017 Forskningschefens dispositionskonto	4.266		-4.266	4.266		0	0
Molerfonden						20.000	20.000
Bogprojekt v/Michael Venge						17.000	17.000
360016 Museum Salling Kiosk	-213.012	-235.076	-22.064	22.064	0	0	0
017 SBM	-120.894	-149.910	-29.016	29.016		0	0
018 Skive	-27.654	-16.101	11.553	-11.553		0	0
019 FUM	-69.284	-65.010	4.274	-4.274		0	0
020 SOM	4.820	-4.055	-8.875	8.875		0	0
360018 Museum Salling Arkæologi	-1.989.667	-1.749.840	239.827	-239.827	0	0	0
001 Betaling for undersøgelser kap. 8	-2.046.132	-2.022.865	23.267	-23.267		0	0
002 Lokaler, ejendomme og friareal	53.005	67.185	14.180	-14.180		0	0
003 Administration		49.200	49.200	-49.200		0	0
004 Forskning	234	137.280	137.046	-137.046		0	0
005 Formidling	3.227	19.680	16.453	-16.453		0	0
006 Samlinger		-320	-320	320		0	0
595007 Jobtræning - Kultur- og Familie forv.	9.265	9.265	0	0	0	0	0
029 Jobtræning - Museumsdrift	9.265	9.265	0	0		0	0
597011 Seniorjob - Kultur- og Familieforvaltning	314.662	77.485	-237.177	237.177	0	0	0
002 Seniorjob - Museumsdrift	314.662	77.485	-237.177	237.177		0	0
597090 Seniorjob - Refusion	-129.477	0	129.477	-129.477	0	0	0
011 Refusion - Museumsdrift	-129.477		129.477	-129.477		0	0
14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	271.775.421	283.680.143	11.904.722	0	11.904.722	0	0
01 Sundhed	271.775.421	283.680.143	11.904.722	0	11.904.722	0	0
1 Økonomisk decentralisering (ØD)	271.775.421	283.680.143	11.904.722	0	11.904.722	0	0
15 Social- og arbejdsmarked							
013017 Pulsen	58.263	-21.963	-80.226			-80.226	
481010 Aktivitetsbestemt medfinansiering sundhed	170.435.068	165.009.111	-5.425.957			-5.425.957	
482005 Kommunal genoptræning og vedligeholdelse	11.329.429	13.419.672	2.090.243	-403.378		1.686.865	1.686.865
482006 Øvrige udgifter S.U.L.O §140	497.221	-106.157	-603.378	603.378		0	0
482007 Ambulant specialiseret genoptræning	506.519	11.256.146	10.749.627	-170.056		10.579.571	10.579.571
484010 Vederlagsfri fysioterapi	9.691.098	1.928.018	-7.763.080			-7.763.080	-7.763.080
485009 Tandpleje 0-18 årige	12.708.251	12.775.543	67.292			67.292	67.292
485011 Tandregulering	4.940.551	6.008.404	1.067.853			1.067.853	1.067.853
485012 Omsorgstandpleje	615.613	661.122	45.509			45.509	45.509
485013 Specialtandpleje	1.076.440	1.515.250	438.810			438.810	438.810
485014 Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsat	67.445	150.578	83.133			83.133	83.133
488004 Projekter vedr. ældrepuljen	350.087		-350.087			-350.087	-350.087
488005 Sundhedsfremme og forebyggelse	3.458.555	5.121.841	1.663.286			1.663.286	1.663.286
488006 Sundhedsfremme og forebyggelse	2.864.965	8.149.093	5.284.128			5.284.128	5.284.128
490011 Offentlig sygesikring	92.785	299.130	206.345			206.345	206.345
507012 Refusion - Psykiatrimrådet	-1.182.008	-1.593.600	-411.592			-411.592	-411.592
530007 Lejetab Åge Nielsens Vej	355.374	301.500	-53.874			-53.874	-53.874
533009 Intern afregning, Psykiatri		1.446.707	1.446.707			1.446.707	1.446.707
533014 Psykiatri §85 - køb af pladser i andre kom	1.377.543	1.250.000	-127.543			-127.543	-127.543
533020 Støttecentre	6.173.153	10.454.083	4.280.930	-4.280.930		0	0
001 Mestringscentret						4.361.795	4.361.795
002 Theaterpladsen						-80.865	-80.865
533021 Døgn	9.621.973	6.048.827	-3.573.146	3.573.146	0	0	0
001 Nordbanevej						-2.527.336	-2.527.336
002 Åge Nielsens Vej						-1.045.810	-1.045.810
533022 Botilskud	396.566	-373.597	-770.163	770.163	0	0	0
001 Ådalen						-699.721	-699.721
002 Åge Nielsensvej						-70.442	-70.442
533023 Udekørende team	4.933.188	4.263.494	-669.694	0	0	-669.694	-669.694
533026 Åge Nielsens Vej (Lukket pr. 31.12.2015)	0	0	0			0	0
533027 Psykiatri - Indtægter fra andre kommuner	-4.518.342	-3.589.600	928.742	0	928.742	0	0
001 §85 støtte Ådalen	-1.857.790	-1.884.400	-26.610			-26.610	-26.610
002 Nordbanevej	-2.034.117	-1.056.200	977.917			977.917	977.917
003 Åge Nielsens Vej	-626.435	-649.000	-22.565			-22.565	-22.565
533028 Psykiatri - ledelse og administration	1.482.876	1.296.700	-186.176	0	0	-186.176	-186.176
533029 Psykiatri - Afregning overhead	1.505.200	1.505.200	0			0	0
533030 Individuelt team	174.051	-267.768	-441.819	0	0	-441.819	-441.819
533031 Psykiatri - centrale konti	246.793	2.203.775	1.956.982			1.956.982	1.956.982

ØD-opgørelse 2015 - drift

	Forbrug 2015	Korr. budget med ød 2015	Restbudget 2015 incl. ØD	Evt. korrektioner	Overførsel til 2016 - Restbudget ikke ØD områder	Restbudget ikke ØD områder
533052 Botilskud Åge Nielsens Vej (Lukket pr. 31.	0		0		0	
542005 Botilbud til personer med særlige sociale p	2.199.830	2.478.700	278.871		278.871	
542006 Reguleringer tidligere år	-73.808		73.808		73.808	
544010 Alkoholbehandling (døgn), særl. moms	118.695	1.098.007	979.312		979.312	
544011 Alkoholbehandling af dobbeltdiagnosticere	278.242	595.419	317.177		317.177	
544013 Alkoholbehandling - Indtægter fra andre k	-39.734		39.734		39.734	
545006 Stofbehandling - indtægter fra andre komr	-20.060		20.060		20.060	
545007 Stofbehandling (døgn), særl. moms	709.632	2.287.787	1.578.155		1.578.155	
545008 Projekt På eller Påvirket	90.166	-83.492	-173.658		-173.658	
545009 Rusmiddelcentret (ambulant)	7.678.960	6.134.342	-1.544.618		-1.544.618	
545010 Misbrug - Afregning overhead	243.000	243.000	0		0	
550020 Psykiatri §108 - Køb af pladser i andre kor	5.946.153	5.915.702	-30.451		-30.451	
552022 Psykiatri §107 - Køb af pladser i andre kor	2.563.463	1.552.700	-1.010.763		-1.010.763	
552023 Psykiatri §107 - Private opholdssteder, køb	1.600.567	2.240.000	639.433		639.433	
553005 Støtte- og kontaktpersonordning - §99 - psy	703.674	3.616.188	2.912.514		2.912.514	
553006 Rusmiddelcentret (§99)	710.577	536.187	-174.390		-174.390	
558011 Psykiatri §103 - Køb af pladser i andre kor	566.951	545.000	-21.951		-21.951	
559010 Center for træning og udvikling	1.369.735	-642.413	-2.012.148		-2.012.148	
559021 Psykiatri §104 - Køb af pladser i andre kor	371.935	372.000	65		65	
590026 Huset	4.632.086	5.052.747	420.661		420.661	
595008 Jobtræning - Social- og arbejdsmarkeds fo	37.331	0	-37.331	0	-37.331	0
039 Jobtræning - Rusmiddelcentret	4.287		-4.287		-4.287	
065 Jobtræning - Sundhedscentret team 3	33.044		-33.044		-33.044	
597010 Seniorjob - Social- og Arbejdsmarkedsfovr	471.979	0	-471.979	0	-471.979	0
002 Seniorjob - Huset	260.496		-260.496		-260.496	
006 Seniorjob - Ådalen	197.279		-197.279		-197.279	
014 Seniorjob - Rusmiddelcentret	14.205		-14.205		-14.205	
597090 Seniorjob - Refusion	-308.996	0	308.996	0	308.996	0
002 Refusion - Huset	-175.741		175.741		175.741	
006 Refusion - Ådalen	-133.255		133.255		133.255	
598019 Socialpsykiatrisk akuttilbud	225.535	155.964	-69.571		-69.571	
599011 Diverse sociale formål - Psykiatri	2.440.852	2.470.796	29.944	-29.944	0	
15 Social- og ældreudvalg	553.191.576	560.762.828	7.571.252	0	5.500.522	2.070.730
01 Socialområdet/handicappede	184.410.914	190.903.948	6.493.034	0	6.493.034	0
1 Økonomisk decentralisering (ØD)	184.410.914	190.903.948	6.493.034	0	6.493.034	0
15 Social- og arbejdsmarked						
317010 Specialundervisning for voksne	269.720	251.100	-18.620		-18.620	
317020 Deltidsundervisning	4.072.521	6.203.752	2.131.231		2.131.231	
317022 CKU Syn	653.230	-293.585	-946.815		-946.815	
346015 Tre-årige ungdomsuddannelser	7.156.643	5.138.100	-2.018.543		-2.018.543	
346016 STU-Skivefjord	-211.368	-598.644	-387.276		-387.276	
507010 Central refusionsordning	-3.297.751	-2.252.900	1.044.851		1.044.851	
530008 Lejetab - Socialafdelingen	563.846	505.100	-58.746		-58.746	
532040 Respiratorpatienter	-4.175.649	-4.500.800	-325.151		-325.151	
532041 Tilskud til ansættelse af hjælpere - §96	21.976.763	21.900.400	-76.363		-76.363	
533001 Bespærelser		-4.506.700	-4.506.700		-4.506.700	
533005 Huslejetab dødsfald m.m.		156.400	156.400		156.400	
533006 Kursuspuljen	1.038.710	1.787.200	748.490		748.490	
533010 Intern afregning		5.483.685	5.483.685		5.483.685	
533011 Forebyggende indsats for ældre og handic	299.482	-3.798.900	-4.098.382	0	-4.098.382	0
001 Pulje til harmonisering		-1.840.100	-1.840.100		-1.840.100	
003 Regulering tidligere år	71.824		-71.824		-71.824	
004 Køb - social mentor		-2.172.900	-2.172.900		-2.172.900	
006 Afregning af fælles TR	181.895	184.100	2.205		2.205	
007 Frivillig mentor	45.763	30.000	-15.763		-15.763	
533012 Centrale konti	5.425.622	6.822.931	1.397.309	1.864.427	3.261.736	0
001 Centrale konti	5.425.622	6.822.931	1.397.309	1.864.427	3.261.736	
533013 Afregning overhead	5.382.800	5.382.800	0		0	
533015 § 84, 85 og 102 - Køb i andre kommuner	5.835.133	6.708.089	872.956		872.956	
533016 Socialafdelingen - bet. off. myndighed	-40.258.482	-39.108.100	1.150.382	0	1.150.382	0
002 §85 støtte Viften	-910.035	-910.000	35		35	
004 Bofællesskabet Frejasvej/Gefionsvej	-812.945	-812.900	45		45	
005 Bofællesskabet Hjaltesvej 3	-1.819.695	-1.819.700	-5		-5	
006 Bofællesskabet Mejsevej 14-26	-2.361.825	-2.361.800	25		25	
007 Bostedet Jyllandsgade	-2.736.665	-2.736.700	-35		-35	
008 Bostedet Mejsevej 1	-1.363.224	-1.363.200	24		24	
009 Thinggade	-4.142.580	-4.142.600	-20		-20	
011 Nattergalevej	-3.726.390	-3.726.300	90		90	
012 Bilstrupvej 28	-1.652.655	-1.652.700	-45		-45	
013 Gefionsvej 40	-5.450.691	-5.008.200	442.491		442.491	
018 Idavang - projektafdelingen	-4.666.384	-5.240.600	-574.216		-574.216	
020 Marienlyst - indtægter	-7.048.765	-6.882.400	166.365		166.365	
026 Idavang ADHD	-968.630		968.630		968.630	
028 Gefionsvej - Botræning	-2.597.998	-2.451.000	146.998		146.998	
533017 Marienlyst - udgifter	11.989.686	12.341.000	351.314		351.314	
533019 Køb private opholdssteder	4.751.418	3.528.800	-1.222.618		-1.222.618	

ØD-opgørelse 2015 - drift

	Forbrug 2015	Korr. budget med ød 2015	Restbudget 2015 incl. ØD	Evt. korrektioner	Overførsel til 2016 - ØD områder	Restbudget ikke ØD områder
533024 Nattergalevej - 5 midlertidige boliger	377.218	372.900	-4.318		-4.318	
533025 Nattergalevej	13.051.438	13.393.859	342.421		342.421	
533033 Frivillighedsprojekt - Trivselsagenter	381.513	470.000	88.487		88.487	
533034 Bostedet Hjalmar Kjems Alle	8.437.604	9.366.018	928.414	-300.000	628.414	
533035 Bostedet Mejsøvej 1-3	4.644.460	4.720.325	75.865		75.865	
533038 Bofællesskabet Mejsøvej 14-26	2.741.532	3.171.477	429.945		429.945	
533043 Bofællesskabet Hjaltesvej 3	9.402.849	10.078.692	675.843		675.843	
533044 Bofællesskabet Frejasvej	3.363.489	2.174.132	-1.189.357		-1.189.357	
533047 Botilbud Parcelvej 20B	343.390	384.835	41.445		41.445	
533048 Viften - § 85 støtte	17.243.772	17.611.288	367.516		367.516	
533050 Bøgevangen 20 (lukket pr. 31.12.2015)	521.156	55.803	-465.353		-465.353	
533051 Botilskud Viften	112.434	61.456	-50.978		-50.978	
533055 Idavang - projektafdeling	7.619.781	8.908.833	1.289.052	-523.835	765.217	
533060 Bilstrupvej 28	3.751.502	1.590.040	-2.161.462		-2.161.462	
533061 Gefionsvej 40	8.626.011	7.161.034	-1.464.977		-1.464.977	
533062 Thinggade	4.912.222	8.114.992	3.202.770		3.202.770	
533063 Botræning Gefionsvej 19-35	4.608.959	5.451.564	842.605		842.605	
535002 CKU Syn - Hjælpe midler	2.370.851	2.447.529	76.678		76.678	
540010 Rådgivningsinstitutioner i andre regioner	105.832	110.400	4.568		4.568	
550009 Regulering tidligere år	238.948		-238.948		-238.948	
550010 §108 - Køb af pladser i andre kommuner	20.996.617	22.382.400	1.385.783		1.385.783	
550018 Mentor - fælles (Lukket pr. 31.12.2014)	0	1.411.658	1.411.658	-709.474	702.184	
552007 §107 - Køb af pladser i andre kommuner	2.261.194	2.898.200	637.006		637.006	
552008 Etablering af bofællesskaber	-11.047	248.100	259.147		259.147	
552017 Aflastning/bovurdering Nattergalevej	2.083.276	1.910.856	-172.420		-172.420	
552027 Betaling til private opholdssteder	7.828.733	7.738.000	-90.733		-90.733	
553007 Ledsagerordning for voksne	2.736.629	2.431.600	-305.029		-305.029	
558006 §103 Beskyttet beskæftigelse - køb i andre	0		0		0	
558007 Skovly (reg. virksomhed)	-47.178	-88.321	-41.143		-41.143	
558009 §103 Beskyttet beskæftigelse - køb på Bon	1.269.448	1.421.600	152.152		152.152	
558010 Aktivitetshuset Skovly - værksted	-243.423	-243.500	-78		-78	
559003 Regulering tidligere år	301.009		-301.009		-301.009	
559004 §104 Køb af pladser i andre kommuner	4.977.221	5.015.100	37.879		37.879	
559006 Socialafdelingen - bet. off. myndighed	-10.562.860	-11.155.500	-592.641	0	-592.641	0
003 Toeren - Fritids-værested	-140.525	-140.500	25		25	
005 Idavang	-7.199.073	-7.213.100	-14.027		-14.027	
006 Idavang - Kørsel	-75.532	-492.300	-416.769		-416.769	
012 Aktivitetshuset Skovly - dagcenter	-766.395	-766.400	-5		-5	
013 Aktivitetshuset Skovly - daghjem	-975.730	-1.006.900	-31.170		-31.170	
014 Skovly - kørsel	-208.632	-208.600	32		32	
015 Magneten	-1.053.765	-1.184.500	-130.735		-130.735	
016 Magneten - kørsel	-143.208	-143.200	8		8	
559007 Afregning overhead	2.336.100	2.336.100	0		0	
559008 Frivillig indsats		-793.300	-793.300		-793.300	
559011 Magneten	6.528.078	6.624.646	96.568		96.568	
559012 Magneten - kørsel	747.815	747.815	0		0	
559013 Skovly	7.795.109	8.209.749	414.640		414.640	
559014 Skovly - kørsel	1.093.744	1.093.744	0		0	
559015 Fritids-værestedet Tøeren	2.427.176	3.742.593	1.315.417	-331.118	984.299	
559016 Idavang - kørsel	435.170	462.373	27.203		27.203	
559017 Idavang	11.556.665	11.855.420	298.755		298.755	
572003 Sociale ydelser - socialafdelingen	1.824.649	2.362.600	537.951		537.951	
572091 Refusion - overførselsindkomstrammen til	-912.325	-1.181.400	-269.075		-269.075	
582003 STU - ressourceforløb	2.901.338	2.964.000	62.662		62.662	
590029 Kommunebetaling	-600.000	-622.300	-22.300	0	-22.300	0
001 Mellemlægning med Jobstart/AMA	-600.000	-622.300	-22.300		-22.300	
595008 Jobtræning - Social- og arbejdsmarkeds fo	95.478	0	-95.478	0	-95.478	0
035 Jobtræning - Bosted Hjaltesvej 3B	23.595		-23.595		-23.595	
036 Jobtræning - Bofællesskab Gefionsvej/Frejasve	5.879		-5.879		-5.879	
042 Jobtræning - Magneten	12.982		-12.982		-12.982	
043 Jobtræning - Skovly	35.112		-35.112		-35.112	
044 Jobtræning - Idavang	17.910		-17.910		-17.910	
067 Jobtræning - Frivillighedscenter Skive (Lukket	0		0		0	
597010 Seniorjob - Social- og Arbejdsmarkedsforv	189.878	0	-189.878	0	-189.878	0
008 Seniorjob - Skovly	20.805		-20.805		-20.805	
011 Seniorjob - Idavang	169.073		-169.073		-169.073	
597090 Seniorjob - Refusion	-139.569	0	139.569	0	139.569	0
008 Refusion - Skovly	-21.175		21.175		21.175	
017 Refusion - Idavang	-118.394		118.394		118.394	
598016 STU	2.214.703	2.000.000	-214.703		-214.703	
598017 STU - Idavang	0	336.810	336.810		336.810	
02 Ældre	391.651.804	390.659.292	-992.512	0	-992.512	0
1 Økonomisk decentralisering (ØD)	391.651.804	390.659.292	-992.512	0	-992.512	0
15 Social- og arbejdsmarked						
011015 Leje i forbindelse med flygtninge	6.772		-6.772	6.772	0	
231011 Handicapørsel	1.230.008	955.324	-274.684		-274.684	

ØD-opgørelse 2015 - drift

	Forbrug 2015	Korr. budget med ød 2015	Restbudget 2015 incl. ØD	Evt. korrektioner	Overførsel til 2016 - ØD områder	Restbudget ikke ØD områder
490011 Offentlig sygesikring	0		0		0	
490012 Hospice	2.209.227	1.660.072	-549.155	549.155	0	
507010 Central refusionsordning	-873.589	-510.000	363.589	-363.589	0	
530009 Lejetab i alment nyttige boliger	4.683.165	4.083.918	-599.247	599.247	0	
532010 Durup Ældrecenter	16.417.428	18.937.228	2.519.800	-1.670.000	849.800	0
001 Durup Ældrecenter - Ude	2.515.027	2.827.688	312.661	-410.161	-97.500	
002 Durup Ældrecenter - Tilskud Serviceloven §94	26.472		-26.472	26.472	0	
004 Durup Ældrecenter - Sygepleje	5.038.324	5.570.273	531.949	-250.000	281.949	
011 Durup Ældrecenter - Inde	7.887.154	9.219.826	1.332.672	-667.322	665.350	
093 Durup Ældrecenter - Leve-Bo Miljø	-131.283	-1.685	129.598	-129.598	0	
200 Durup Ældrecenter - ledelse og administration	1.081.735	1.321.126	239.391	-239.391	0	
532011 Glyngøre Ældrecenter	9.794.437	11.381.486	1.587.049	-1.060.000	527.049	0
001 Glyngøre Ældrecenter - Ude	1.838.048	1.696.887	-141.161	141.161	0	
011 Glyngøre Ældrecenter - Inde	7.558.061	9.070.193	1.512.132	-985.083	527.049	
093 Glyngøre Ældrecenter - Leve-Bo Miljø	-179.265	-2.091	177.174	-177.174	0	
200 Glyngøre Ældrecenter - ledelse og administrati	577.593	616.497	38.904	-38.904	0	
532012 Selde Ældrecenter	4.800.946	5.606.959	806.013	0	806.013	0
002 Selde Ældrecenter - Tilskud Serviceloven §94t	0		0		0	
011 Selde Ældrecenter - Inde	4.886.197	5.607.991	721.794	84.219	806.013	
093 Selde Ældrecenter - Leve-Bo Miljø	-85.252	-1.032	84.220	-84.219	1	
532013 Fur Ældrecenter	7.010.435	7.312.116	301.681	30.000	331.681	0
001 Fur Ældrecenter - Ude	5.729.858	6.371.624	641.766	-325.772	315.994	
002 Fur Ældrecenter - Tilskud Serviceloven §94b o	353.396		-353.396	353.396	0	
093 Fur Ældrecenter - Leve-Bo Miljø	51.817	-625	-52.442	52.442	0	
200 Fur Ældrecenter - ledelse og administration	662.591	627.657	-34.934	34.934	0	
500 Fur Ældrecenter - servicearealer	212.773	313.460	100.687	-85.000	15.687	
532015 Roslev Ældrecenter	9.534.937	9.351.821	-183.116	0	-183.116	0
001 Roslev Ældrecenter - Ude	3.090.271	2.426.694	-663.577	98.277	-565.300	
011 Roslev Ældrecenter - Inde	6.214.973	6.377.258	162.285	219.898	382.183	
093 Roslev Ældrecenter - Leve-Bo Miljø	-255.228	-2.008	253.220	-253.220	0	
200 Roslev Ældrecenter - ledelse og administration	484.922	549.877	64.955	-64.955	0	
532016 Oddense Ældrecenter	5.698.852	5.570.468	-128.384	0	-128.384	0
011 Oddense Ældrecenter - Inde	5.683.464	5.574.846	-108.618	-19.766	-128.384	
093 Oddense Ældrecenter - Leve-Bo Miljø	15.388	-4.378	-19.766	19.766	0	
532017 Breum Ældrecenter	10.498.501	10.849.356	350.855	0	350.855	0
001 Breum Ældrecenter - Ude	4.076.318	3.896.756	-179.562	-87.725	-267.287	
011 Breum Ældrecenter - Inde	6.088.574	6.414.930	326.356	291.787	618.143	
093 Breum Ældrecenter - Leve-Bo Miljø	-192.361	-1.512	190.849	-190.849	0	
200 Breum Ældrecenter - ledelse og administration	525.969	539.182	13.213	-13.213	0	
532018 Jebjerg Ældrecenter	16.842.706	19.773.217	2.930.511	-2.000.000	930.511	0
004 Jebjerg Ældrecenter - Sygepleje	4.908.912	5.718.675	809.763	-523.000	286.763	
011 Jebjerg Ældrecenter - Inde	11.181.041	12.916.033	1.734.992	-1.091.244	643.748	
093 Jebjerg Ældrecenter - Leve-Bo Miljø	-344.535	-1.752	342.783	-342.783	0	
200 Jebjerg Ældrecenter - ledelse og administration	1.097.288	1.140.261	42.973	-42.973	0	
532019 Rødding Ældrecenter	17.219.038	16.917.883	-301.155	0	-301.155	0
001 Rødding Ældrecenter - Ude	3.503.178	3.022.978	-480.200	125.040	-355.160	
002 Rødding Ældrecenter - Tilskud Serviceloven §t	10		-10	10	0	
004 Distrikt 3 - Sygepleje	4.770.194	4.824.537	54.343	-54.343	0	
011 Rødding Ældrecenter - Inde	8.353.965	8.457.969	104.004	-50.000	54.004	
093 Rødding Ældrecenter - Leve-Bo Miljø	14.087	-3.537	-17.624	17.625	1	
200 Rødding Ældrecenter - ledelse og administrati	577.604	615.936	38.332	-38.332	0	
532020 Balling Ældrecenter	12.950.149	12.783.493	-166.656	0	-166.656	0
001 Balling Ældrecenter - Ude	4.583.798	4.532.159	-51.639	-115.017	-166.656	
011 Balling Ældrecenter - Inde	7.331.122	7.089.544	-241.578	241.577	-1	
093 Balling Ældrecenter - Leve-Bo Miljø	-121.287	-3.600	117.687	-117.687	0	
200 Ledelse og administration	1.156.517	1.165.390	8.873	-8.873	0	
532021 Rønbjerg Ældrecenter	3.656.681	3.423.426	-233.255	100.000	-133.255	0
011 Rønbjerg Ældrecenter - Inde	3.808.017	3.426.065	-381.952	248.696	-133.256	
093 Rønbjerg Ældrecenter - Leve-Bo Miljø	-151.336	-2.639	148.697	-148.696	1	
532022 Lem Ældrecenter	5.786.442	5.873.229	85.787	0	85.787	0
011 Lem Ældrecenter - Inde	5.872.579	5.875.800	3.221	82.566	85.787	
093 Lem Ældrecenter - Leve-Bo Miljø	-86.137	-3.571	82.566	-82.566	0	
532023 Hem Ældrecenter	5.020.830	4.624.909	-395.921	160.000	-235.921	0
011 Hem Ældrecenter - Inde	4.510.364	4.098.828	-411.536	175.615	-235.921	
093 Hem Ældrecenter - Leve-Bo Miljø	-32.279	-2.836	29.443	-29.443	0	
200 Hem Ældrecenter - ledelse og administration	542.745	528.917	-13.828	13.828	0	
532024 Plejecenter Marienlyst	30.059.175	26.748.977	-3.310.198	2.300.000	-1.010.198	0
004 Distrikt 4 - Sygepleje	5.882.301	6.394.801	512.500	-400.000	112.500	
011 Plejecenter Marienlyst - Inde	22.421.948	18.675.457	-3.746.491	2.623.792	-1.122.699	
093 Plejecenter Marienlyst - Leve-Bo Miljø	111.017	-8.069	-119.086	119.086	0	
200 Plejecenter Marienlyst - ledelse og administrati	1.643.910	1.686.788	42.878	-42.878	0	
532026 Plejecenter Møllestien	9.981.542	11.055.380	1.073.838	-560.000	513.838	0
011 Plejecenter Møllestien - Inde	9.398.397	10.465.138	1.066.741	-552.904	513.837	
093 Plejecenter Møllestien - Leve-Bo Miljø	59		-59	59	0	
200 Plejecenter Møllestien - ledelse og administrati	583.087	590.242	7.155	-7.155	0	
532027 Plejecenter Skovbakkehjemmet	14.938.827	14.240.724	-698.103	450.000	-248.103	0
011 Plejecenter Skovbakkehjemmet - Inde	14.351.157	13.650.482	-700.675	452.572	-248.103	

ØD-opgørelse 2015 - drift

	Forbrug 2015	Korr. budget med ød 2015	Restbudget 2015 incl. ØD	Evt. korrektioner	Overførsel til 2016 - ØD områder	Restbudget ikke ØD områder
200 Plejecenter Skovbakkehjemmet - ledelse og ad	587.670	590.242	2.572	-2.572	0	
532028 Plejecenter Gammelgaard	21.990.075	24.825.416	2.835.341	-1.700.000	1.135.341	0
011 Plejecenter Gammelgaard - Inde	21.505.892	23.691.899	2.186.007	-1.050.666	1.135.341	
093 Plejecenter Gammelgaard - Leve-Bo Miljø	-690.882	-7.138	683.744	-683.744	0	
200 Plejecenter Gammelgaard - ledelse og administ	1.175.065	1.140.655	-34.410	34.410	0	
532029 Højslev Ældrecenter	13.509.918	13.004.028	-505.890	0	-505.890	0
001 Højslev Ældrecenter - Ude	4.516.763	4.981.883	465.120	-90.484	374.636	
002 Højslev Ældrecenter - Tilskud Serviceloven §9	90.484		-90.484	90.484	0	
004 Højslev Ældrecenter - Sygepleje	3.689.966	3.132.217	-557.749		-557.749	
011 Højslev Ældrecenter - Inde	4.565.943	4.380.741	-185.202	-137.576	-322.778	
093 Højslev Ældrecenter - Leve-Bo Miljø	153.646	-1.055	-154.701	154.701	0	
200 Højslev Ældrecenter - ledelse og administrati	493.117	510.242	17.125	-17.125	0	
532030 Plejecenter Bøgely	5.502.317	5.678.187	175.870	0	175.870	0
011 Plejecenter Bøgely - Inde	5.356.263	5.679.352	323.089	-147.219	175.870	
093 Plejecenter Bøgely - Leve-Bo Miljø	146.054	-1.165	-147.219	147.219	0	
532031 Område Nord	19.275.730	17.009.465	-2.266.265	1.450.000	-816.265	0
001 Område Nord - Ude	12.724.672	11.758.765	-965.907	450.000	-515.907	
002 Område Nord - Tilskud Serviceloven §94b og 9	834.049		-834.049	834.049	0	
004 Område Nord - Sygepleje	4.294.145	3.543.045	-751.100	450.743	-300.357	
200 Område Nord - ledelse og administration	1.422.863	1.707.655	284.792	-284.792	0	
532032 Område Midt	12.961.703	11.599.954	-1.361.749	770.000	-591.749	0
001 Område Midt - Ude	8.892.263	8.065.499	-826.764	506.330	-320.434	
002 Område Midt - Tilskud Serviceloven §94b og 9	29.089		-29.089	29.089	0	
004 Område Midt - Sygepleje	3.514.417	3.043.103	-471.314	200.000	-271.314	
200 Område Midt - ledelse og administration	525.933	491.352	-34.581	34.581	0	
532033 Område Syd	17.495.736	16.612.111	-883.625	50.000	-833.625	0
001 Område Syd - Ude	10.944.049	12.635.367	1.691.318	-2.330.766	-639.448	
002 Område Syd - Tilskud Serviceloven §94b og 9	2.052.724		-2.052.724	2.052.724	0	
004 Område Syd - Sygepleje	3.895.990	3.451.813	-444.177	250.000	-194.177	
200 Område Syd - ledelse og administration	602.973	524.931	-78.042	78.042	0	
532034 Ældreservice Nat	7.787.487	8.093.910	306.423	0	306.423	0
001 Ældreservice Nat - Ude	7.787.487	8.093.910	306.423		306.423	
532035 Møllegården	11.381.149	12.267.764	886.615	-300.000	586.615	0
001 Dagcenter Møllegården	3.586.852	3.322.143	-264.709		-264.709	
002 Teknisk afdeling	4.051.486	3.975.808	-75.678		-75.678	
003 Vaskeriet	3.076.826	3.224.560	147.734		147.734	
004 Vikarkorps	-631.134	1.108.908	1.740.042	-960.773	779.269	
092 Møllegården - Café / køkken (Skatmoms)	183.173		-183.173	183.173	0	
093 Møllegården - Leve-Bo Miljø	48.427		-48.427	48.427	0	
200 Møllegården - Ledelse og administration	1.065.519	636.345	-429.174	429.173	-1	
532039 Driftsledelsen	13.962.848	24.198.161	10.235.313	25.052	10.260.365	
532042 Tværfaglig rehabilitering af borgere med l	-139.779		139.779	-139.779	0	
532043 Betaling til og fra kommuner - ældre	1.229.179	-375.093	-1.604.272	1.604.272	0	
532044 Personale	3.033.255	2.938.651	-94.604	94.604	0	
532045 Pulje til budgetregulering, demografi m.v.	0	-14.097.128	-14.097.128	657.046	-13.440.082	
532047 Tilskud til ansættelse af hjælpere - ældre	301.211	22.632	-278.579	278.579	0	
532048 Fritvalg ordning	20.065.162	20.023.395	-41.767	41.767	0	
532049 Delegeret sygepleje	15.536.600	15.536.600	0	0	0	
532050 Aktivitetscenter Ny Skivehus	1.099.537	1.099.537	0	0	0	
532051 Skovbakkehjemmet - overenskomst	1.265.897	274.504	-991.393		-991.393	
532061 Madservice	-148.051	49.200	197.251	-197.251	0	
532062 Ældrerådet	103.595	149.979	46.384		46.384	
532063 Omsorgssystemet Avaleo	504.762	805.601	300.839	-300.839	0	
532091 Statsrefusion - flygtninge	-752.205		752.205	-752.205	0	
533007 Service og akt. funktioner SL §79	-78.999	42.271	121.270	-121.270	0	
533008 Midlertidigt ophold (gæstestuer)	3.557.381	2.938.096	-619.285	619.285	0	
535001 Hjælpebidler	23.454.163	24.563.800	1.109.637	-1.109.637	0	0
001 Hjælpebidler - 18 år og derover	21.102.091	20.652.408	-449.683	449.683	0	
002 Hjælpebidler - under 18 år	2.352.072	3.911.392	1.559.320	-1.559.320	0	
537011 Plejeorlov	2.228.626	1.711.015	-517.611	517.611	0	
540011 Hjælpebidtelservice	3.374.907	4.054.079	679.172		679.172	
552028 Gerontopsyk.	4.062.973	4.453.946	390.973	-390.973	0	
595008 Jobtræning - Social- og arbejdsmarkeds fo	48.850	0	-48.850	48.850	0	0
005 Jobtræning - Durup Ældrecenter (Solbakken)	12.868		-12.868	12.868	0	
006 Jobtræning - Glyngøre Ældrecenter (køkken)	-35.198		35.198	-35.198	0	
007 Jobtræning - Selde Ældrecenter	9.882		-9.882	9.883	1	
010 Jobtræning - Breum Ældrecenter (kornblomste)	44		-44	44	0	
013 Jobtræning - Balling Ældrecenter (Midtbyen)	5.563		-5.563	5.563	0	
017 Jobtræning - Botilbudet Marienlyst	6.819		-6.819	6.819	0	
020 Jobtræning - Plejecenter Gammelgård, klynger	12.622		-12.622	12.622	0	
022 Jobtræning - Plejecenter Bøgely	3.991		-3.991	3.991	0	
023 Jobtræning - Område Nord, Øvrige D6	16.135		-16.135	16.135	0	
026 Jobtræning - Driftsledelse	7.602		-7.602	7.602	0	
029 Jobtræning - Vaskeriet	165		-165	165	0	
061 Jobtræning - Teknisk personale, ældre	2.974		-2.974	2.974	0	
062 Jobtræning - Plejecenter Skovbakkehjemmet, F	5.381		-5.381	5.382	1	

ØD-opgørelse 2015 - drift

	Forbrug 2015	Korr. budget med ød 2015	Restbudget 2015 incl. ØD	Evt. korrektioner	Overførsel til 2016 - ØD områder	Restbudget ikke ØD områder	
597010 Seniorjob - Social- og Arbejdsmarkedsforv	847.991		0	-847.991	847.991		0
004 Seniorjob - Marienlyst	207.545			-207.545	207.545		0
007 Seniorjob - Øvrige D3	196.102			-196.102	196.102		0
010 Seniorjob - Dagcenter Møllegården	168.723			-168.723	168.723		0
015 Seniorjob - Møllegården, teknisk afdeling	275.621			-275.621	275.621		0
597090 Seniorjob - Refusion	-568.993		0	568.993	-568.993		0
004 Refusion -Marienlyst	-107.651			107.651	-107.651		0
007 Refusion - Øvrige D3	-132.633			132.633	-132.633		0
015 Refusion - Dagcenter Møllegården	-328.709			328.709	-328.709		0
599010 Diverse - sociale formål (SAS)	1.257.966	2.540.225	1.282.259	-76.677		1.205.582	
599012 Frivillighedscenter Skive	0			0	76.677		76.677
642010 Kommission, råd og nævn	34.305		0	-34.305	34.305		0
005 Ældreudvalget	34.305			-34.305	34.305		0
03 Ældreboliger	-22.871.142	-20.800.412	2.070.730	0	0	0	2.070.730
1 Økonomisk decentralisering (ØD)	-22.871.142	-20.800.412	2.070.730	0	0	0	2.070.730
15 Social- og arbejdsmarked							
530010 Jyllandsgade	-787.364	-666.349	121.015				121.015
530011 Mejsevej 1	-586.602	-394.121	192.481				192.481
530012 Mejsevej 12	-2.170.993	-1.841.617	329.376				329.376
530013 Gefionsvej	-413.697	-347.262	66.435				66.435
530014 Hjaltesvej	-984.282	-1.028.658	-44.376				-44.376
530015 Frejasvej	-254.592	-241.462	13.130				13.130
530016 Parcelvej	-1.220.139	-982.180	237.959				237.959
530017 Gefionsvej 40 (Boligregnskab)	-544.729	-501.173	43.556				43.556
530018 Bilstrupvej 28 (Boligregnskab)	-246.620	-210.550	36.070				36.070
530019 Thinggade (bolig)	-451.214	-351.527	99.687				99.687
530024 Boligdel, Glyngøre Ældrecenter	-1.003.846	-1.352.319	-348.473				-348.473
530025 Boligdel, Lem Ældrecenter	-1.064.839	-845.952	218.887				218.887
530026 Boligdel, Oddense Ældrecenter	-882.002	-731.830	150.172				150.172
530027 Boligdel, Rødding Ældrecenter	-1.188.460	-1.013.759	174.701				174.701
530028 Boligdel, Balling Ældrecenter	-1.110.891	-911.471	199.420				199.420
530029 Boligdel, Durup Ældrecenter	-1.162.076	-1.093.898	68.178				68.178
530030 Boligdel, Roslev Ældrecenter	-884.410	-788.134	96.276				96.276
530031 Boligdel, Breum Ældrecenter	-1.081.318	-1.035.529	45.789				45.789
530032 Boligdel, Selde Ældrecenter	-649.486	-619.161	30.325				30.325
530033 Boligdel, Jebjerg Ældrecenter	-1.699.412	-1.645.584	53.828				53.828
530034 Boligdel, Marienlyst	-4.441.136	-4.150.308	290.828				290.828
530035 Boligdel, Højslev Ældrecenter	-43.034	-47.568	-4.534				-4.534
16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	657.866.368	679.819.378	21.953.010	0	19.671.454		2.281.556
01 Overførselsudgifter excl. boligstøtte	649.857.935	670.003.786	20.145.851	0	17.864.295		2.281.556
1 Økonomisk decentralisering (ØD)	96.321.856	98.628.680	2.306.824	15.557.471	17.864.295		
15 Social- og arbejdsmarked							
011016 Boliger til integration af udlændinge	-11.733		11.733	-11.733		0	
314005 UU Skive	6.195.317	6.984.286	788.969			788.969	
314009 Opgangen	29.101	157.622	128.521			128.521	
314010 Madværkstedet	10.561	-14.507	-25.068			-25.068	
314011 Projekt Mirakler		6.529	6.529			6.529	
314012 Netværksgrupper	15.262	-38.039	-53.301			-53.301	
314013 Uddannelsespraktik		17.768	17.768			17.768	
314015 Projekt TEEN Power	64		-64			-64	
314016 Uddannelse via VUC	70.500	75.640	5.140			5.140	
314017 Studiestartsnetværk	-22.313	15.319	37.632			37.632	
314019 Projekt Ungeenheden	-210.676		210.676			210.676	
314020 Projekt brobygning på højskoler	873.758		-873.758			-873.758	
344015 Produktionsskoler	3.714.174	4.931.057	1.216.883			1.216.883	
558008 BOMI - Beskyttet beskæftigelse	717.210	717.191	-19			-19	
559020 Projekt "Indsats på tværs"	-21.967	-19.030	2.937			2.937	
560005 Sprogcenter Skive	-1.748.999	-3.001.769	-1.252.770			-1.252.770	
560006 Introduktionsprogram - Jobstart	7.589.933	9.529.849	1.939.916			1.939.916	
560090 Refusion - Introduktionsprogram	-7.200.360	-3.980.800	3.219.560			3.219.560	
579001 Særlig uddannelsesydelse	200.253	612.401	412.148			412.148	
579090 Refusion - Særlig uddannelsesydelse	84.950	-331.500	-416.450			-416.450	
582001 Ressourceforløb	14.099		-14.099			-14.099	
582002 Drift Ressourceforløb Jobstart	5.209.557	5.978.840	769.283			769.283	
582005 Projekt fremrykkede ressourceforløb	-910.547	-807.128	103.419			103.419	
582006 Jobafklaringsforløb	398.349	-42.755	-441.104			-441.104	
582007 Ressourceforløb - Job & Kompetence	1.567.495	4.912.165	3.344.670			3.344.670	
582091 Statsrefusion - Drift Ressourceforløb Jobst	-248.916	-3.000.000	-2.751.084			-2.751.084	
582092 Refusion af drift, STU ressourceforløb		-2.500.000	-2.500.000			-2.500.000	
582096 Refusion - Drift Ressourceforløb Job & Kompetence		-2.450.000	-2.450.000			-2.450.000	
582097 Refusion - Drift Jobafklaringsforløb	-264.000		264.000			264.000	
590001 Driftsudgifter til den kommunale beskæftig	1.042.934	1.602.700	559.766	-559.766		0	
Job og Kompetence				-159.045		-159.045	
Sygedagpenge				718.811		718.811	
						0	
590002 Øvrige driftsudgifter dagpengemodtagere	185.186	7.200.208	7.015.022			7.015.022	

ØD-opgørelse 2015 - drift

	Forbrug 2015	Korr. budget med ød 2015	Restbudget 2015 incl. ØD	Evt. korrektioner	Overførsel til 2016 - Restbudget ikke ØD områder	Restbudget ikke ØD områder
590003 Øvrige driftsudgifter - kontanthjælpsmodt	246.484	1.629.146	1.382.662		1.382.662	
590004 BOMI - Beskæftigelsesindsats kontanthjæl	654.054	1.994.762	1.340.708		1.340.708	
590005 Fleksjob-projekt BOMI	239.653	255.192	15.539		15.539	
590008 BOMI - Beskæftigelsesindsats sygedagpen	0	744	744		744	
590009 Afsat til driftsudg. kommunal beskæftigels	-1.383.557	10.424.341	11.807.898		11.807.898	
590012 "Omorganisering" - Jobhuset		-1.788	-1.788		-1.788	
590015 Øvrige driftsudg. - kontanthjælpsmodtage	4.612.337	7.563.464	2.951.127		2.951.127	
590016 Driftsudgifter ordinær udd. dagpengemodt	747.598	2.584.476	1.836.878		1.836.878	
590017 Driftsudgifter ordinær udd. kontanthjælps	581.674		-581.674		-581.674	
590018 Driftsudgifter deltagelse 6-ugers uddannet	2.032.277	1.611.202	-421.075		-421.075	
590019 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	535.645		-535.645		-535.645	
590020 Kommunal beskæftigelsesindsats - Sygeda	7.739.976	11.726.743	3.986.767		3.986.767	
590021 Driftsudgifter ledighedsydelse		-116.914	-116.914		-116.914	
590032 FVU undervisning - Jobstart	484.757	-493.339	-978.096		-978.096	
590033 Jobrotation/KCM 2.0	-1.569.761		1.569.761		1.569.761	
590036 Driftsudgifter ledighedsydelse - J&K	37.575		-37.575		-37.575	
590090 Refusion - Kommunal beskæftigelsesindsat	-11.829.688	-16.163.000	-4.333.312		-4.333.312	
591004 Beskæftigelsesindsats for sikrede ledige	12.965.909	-2.199.516	-15.165.425		-15.165.425	
kto 5919005000 refusion Jobrotation				14.241.105	14.241.105	
591005 Varslingspuljer til større initiativer		925.496	925.496		925.496	
591006 Personlig assistance	4.465.424	5.833.797	1.368.373		1.368.373	
591010 EGF-projekt	7.933.628		-7.933.628		-7.933.628	
591091 Statsrefusion - Personlig assistance	-2.199.648	-2.924.000	-724.352		-724.352	
595008 Jobtræning - Social- og arbejdsmarkeds fo	69.136	0	-69.136	0	-69.136	0
045 Jobtræning - Sprogcenter Skive	12.979		-12.979		-12.979	
049 Jobtræning - Job & Kompetence	9.265		-9.265		-9.265	
052 Jobtræning - Aktiveringsteam, kt. 6	29.739		-29.739		-29.739	
054 Jobtræning - Jobstart, kt. 6	17.154		-17.154		-17.154	
596010 Servicejob tilskud drift	100.008	-61.033	-161.041		-161.041	
596090 Refusion - Servicejob	-459.955		459.955		459.955	
597005 Seniorjob	4.046.068	1.227.027	-2.819.041		-2.819.041	
597010 Seniorjob - Social- og Arbejdsmarkedsforv	1.923.420	0	-1.923.420	0	-1.923.420	0
001 Seniorjob - Bomi	1.604.067		-1.604.067		-1.604.067	
003 Seniorjob - Jobhuset kt. 5	319.354		-319.354		-319.354	
012 Seniorjob - Jobstart kt. 5	0		0		0	
597090 Seniorjob - Refusion	-1.937.242	0	1.937.242	0	1.937.242	0
001 Refusion -BOMI	-1.660.150		1.660.150		1.660.150	
003 Refusion -Jobhuset kt. 5	-211.215		211.215		211.215	
016 Refusion - Central konto	-65.877		65.877		65.877	
018 Refusion - Jobstart kt. 5	0		0		0	
598005 Skåne/fleksjob i eget regi	87.739	729.592	641.853		641.853	
598006 Befordring borgere v/samtaler	7.077	1.229.166	1.222.089		1.222.089	
598007 Jobstart	6.779.677	2.358.580	-4.421.097		-4.421.097	
598009 Orlovsydelse		158.200	158.200		158.200	
598010 Beskæftigelsesprojekter - sygedagpengetea	225.435	1.537.500	1.312.065		1.312.065	
598013 Kontanthjælp - Mentor	3.017.158	3.826.132	808.974		808.974	
598018 Det gode ressourceforløb	884.284	327.741	-556.543		-556.543	
598020 Beskæftigelsesordninger	3.880.140		-3.880.140	3.050.000	-830.140	
598021 Projekt - Socialøkonomisk virksomhedsvej	446.374		-446.374		-446.374	
598022 Mestringsprojekt	270.487		-270.487		-270.487	
598023 Mentor, fleksjob - J&K	303.206		-303.206		-303.206	
598090 Refusion - Beskæftigelsesordninger sygeda	-112.718	-836.300	-723.582		-723.582	
598091 Refusion - Udgifter til Mentorstøtte, Jobstø	-2.371.795	-1.190.000	1.181.795		1.181.795	
598092 Refusion - Jobhuset kontanthjælp	-144.000	-1.190.000	-1.046.000		-1.046.000	
598094 Refusion - Jobrotation	-1.821.250		1.821.250	-1.830.000	-8.750	
653001 Job og Kompetence	16.318.672	17.399.738	1.081.066	0	1.081.066	0
001 Daglig drift	16.318.672	17.399.738	1.081.066		1.081.066	
653002 Jobhuset, "Omorganisering"	0	-2.304.202	-2.304.202	0	-2.304.202	0
001 Daglig drift		-2.304.202	-2.304.202		-2.304.202	
653003 Sygedagpenge	10.571.385	11.492.614	921.229	0	921.229	0
001 Daglig drift	10.571.385	11.492.614	921.229		921.229	
653005 Jobstart	7.816.273	7.715.965	-100.308	0	-100.308	0
001 Daglig drift	7.816.273	7.715.965	-100.308		-100.308	
653006 Task Force		-4.371	-4.371		-4.371	
653011 Familien i fokus	2.569.119	1.541.607	-1.027.512		-1.027.512	
653012 LBR-projekt for udfaldstruede, rundbordssamtaler		280	280		280	
653013 Højtuddannede til Skive	81.250	5.463.591	5.382.341	-5.382.341	0	
590033 Jobrotation/KCM 2.0				-2.361.865	-2.361.865	
591010 EGF-projekt				7.744.206	7.744.206	
653014 Ombygning - Omorganisering J&K og Job	165.265		-165.265		-165.265	
653015 Arbejdsmarkedssekretariatet				108.099	108.099	
653016 Transport - Mentor	33.111		-33.111		-33.111	
2 Ikke økonomisk decentralisering (EJØD)	553.536.079	571.375.106	17.839.027	-15.557.471	0	2.281.556
15 Social- og arbejdsmarked						
018090 Refusion - Driftsikring af boligbyggeri	-81.223		81.223			81.223
011016 Boliger til integration af udlændinge				11.733		11.733

ØD-opgørelse 2015 - drift

	Forbrug 2015	Korr. budget med ød 2015	Restbudget 2015 incl. ØD	Evt. korrektioner	Overførsel til 2016 - Restbudget ikke ØD områder	Restbudget ikke ØD områder
598020 Beskæftigelsesordninger				-1.220.000		-1.220.000
490011 Offentlig sygesikring	1.606.845	1.538.100	-68.745			-68.745
561005 Introduktionsydelse - Jobstart	25.181.145	25.395.900	214.755			214.755
561090 Refusion - Introduktionsydelse	-12.587.214	-12.698.100	-110.886			-110.886
565002 Repatriering - Jobstart	222.968	122.600	-100.368			-100.368
565090 Refusion - Repatriering	-430.839	-91.900	338.939			338.939
567020 Personlige tillæg	2.541.606	2.155.100	-386.506			-386.506
567021 Personlige tillæg-KMD soc. Pension	7.241.518	7.120.300	-121.218			-121.218
567090 Offentlige pensioner - refusioner	-3.893.296	-3.560.200	333.096			333.096
568002 Førtidspension med 50 pct. refusion	18.741.741	18.406.539	-335.202			-335.202
569002 Førtidspension med 65 pct. refusion	35.281.496	35.309.294	27.798			27.798
570001 Førtidspension med 35 pct. refusion	-4.161.663	1.469.851	5.631.514	-960.000		4.671.514
570002 Førtidspension med 65 pct. refusion	164.158.322	161.927.000	-2.231.322			-2.231.322
571002 Dagpenge ved sygdom	87.451.118	88.317.923	866.805			866.805
571010 Barselsdagpenge - KMF	120.840	134.900	14.060			14.060
571090 Refusion - Dagpenge ved sygdom/arbejdssl	-28.670.601	-29.030.100	-359.499			-359.499
572001 Sociale ydelser - udbetalingsenheden	1.441.739	1.743.000	301.261			301.261
572015 Dødsboer - ingen arvinger	35.571		-35.571			-35.571
572091 Refusion - overførselsindkomstrammen til	-939.281	-872.100	67.181			67.181
573002 Kontanthjælp passive	40.606.485	40.684.283	77.798			77.798
573090 Refusion - Uddannelseshjælp	-3.892.535	-3.806.600	85.935			85.935
573091 Refusion - Kontanthjælp	-8.334.272	-8.299.900	34.372			34.372
574001 Kontanthjælp flytninge	1.368.712		-1.368.712			-1.368.712
574090 Refusion - Flygtninge	-1.320.479		1.320.479			1.320.479
575002 Aktiverede kontankhjælpsmodtagere	41.782.530	41.788.800	6.270			6.270
575090 Refusion - Uddannelseshjælp	-5.494.011	-4.755.000	739.011			739.011
575091 Refusion - Kontanthjælpsmodtagere	-12.219.496	-12.334.800	-115.304			-115.304
576001 Boligyldelse til pensionister	23.900.734	23.822.382	-78.352			-78.352
577001 Boligsikring	13.795.319	13.086.100	-709.219			-709.219
578002 Dagpenge til forsikrede ledige	67.304.029	67.864.803	560.774			560.774
579001 Særlig uddannelsesyldelse	34.919	-50.000	-84.919			-84.919
579090 Refusion - Særlig uddannelsesyldelse	0	0	0			0
580011 Revalidering - sygedagpenge team	4.681.294	5.976.000	1.294.706			1.294.706
580090 Refusion - løntilskud	-2.416.339	-3.192.400	-776.061			-776.061
581001 Løntilskud til personer i fleks-/skånejob - s	124.934.207	119.450.532	-5.483.675			-5.483.675
581002 Ledighedsydelse	43.311.739	46.786.600	3.474.861			3.474.861
581090 Refusion - Løntilskud, fleks-/ skånejob	-80.621.452	-77.213.700	3.407.752			3.407.752
581091 Refusion - Ledighedsydelse	-11.484.756	-12.452.800	-968.044			-968.044
582001 Ressourceforløb	29.783.250	29.240.000	-543.250			-543.250
582006 Jobafklaringsforløb	14.355.774	14.780.000	424.226			424.226
582090 Refusion - Ydelse Ressourceforløb Jobstart	-9.893.676	-9.920.000	-26.324			-26.324
582093 Refusion - Ydelse Jobafklaringsforløb	-1.869.081	-1.910.000	-40.919			-40.919
591004 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6.997.600	9.794.900	2.797.300			2.797.300
kto 5919005000 refusion Jobrotation				-14.241.105		-14.241.105
591090 Refusion - Beskæftigelsesindsats ledige	-16.865.088	-6.356.400	10.508.688			10.508.688
595005 Jobtræning	0		0			0
599010 Diverse - sociale formål (SAS)	22.880	49.102	26.222			26.222
653015 Arbejdsmarkedssekretariatet	1.806.998	955.097	-851.901	851.901	0	0
001 Daglig drift	1.806.998	955.097	-851.901	851.901		0
02 Erhverv og Turisme	8.008.433	9.815.592	1.807.159	0	1.807.159	0
1 Økonomisk decentralisering (ØD)	8.008.433	9.815.592	1.807.159	0	1.807.159	0
18 Stabene						
662010 Erhverv/Turisme	6.598.874	7.254.940	656.066		656.066	
666011 Erhvervsudvikling	541.559	1.695.600	1.154.042		1.154.042	
667010 Erhverv/Turisme	868.000	865.052	-2.948		-2.948	
17 Børne og familieudvalget	729.267.232	764.919.517	35.652.285	0	34.681.685	970.600
01 Dagtilbud	160.388.984	180.204.315	19.815.331	-161.223	14.673.109	4.981.000
1 Økonomisk decentralisering (ØD)	160.388.984	180.204.315	19.815.331	-161.223	14.673.109	4.981.000
17 Kultur- og Familieforvaltningen						
10 Ledelsessekretariat	-1.614.502	-1.716.596	-102.094	0	-102.094	0
02 Ledelsessekretariat - projekter	-1.614.502	-1.716.596	-102.094	0	-102.094	0
510010 Bevægelse med IT i daginstitutionen - proj	230.000	230.000	0		0	
510019 Pulje til mere pædagogisk personale i dagti	-1.946.596	-1.946.596	0		0	
510020 Europæiske kulturbørn (Kulturprinsen) -	25.000		-25.000		-25.000	
514006 Daginstitutioner - decentrale projekter	77.094		-77.094		-77.094	
30 Dagtilbudsafdelingen	162.003.486	181.920.911	19.917.425	-161.223	14.775.203	4.981.000
01 Fælles formål	-23.485.745	-4.078.587	19.407.158	-2.706.735	11.719.423	4.981.000
013020 Roslevhus, Kirkebakken	100.274	56.209	-44.065		-44.065	
510001 Fælles formål	12.883.018	31.167.973	18.284.955		10.263.487	
Sprogvurdering af børn i	83.000	83.000	0		0	
Søskendetilskud (§§ 43, stk. 1 nr. 1,	3.877.718	6.976.672	3.098.954		3.098.954	
Tilskud til forældre, der vælger	1.114.794	1.189.200	74.406	-74.406	0	
Tilskud til forældre på	653.605	753.700	100.095	-100.095	0	
200 Lønninger	264.122	358.129	94.008	-94.008	0	
200 Uddannelse og kurser	9.334	0	-9.334	9.334	0	
200 Øvrige personalerelaterede udgifter	5.784	0	-5.784	5.784	0	

ØD-opgørelse 2015 - drift

	Forbrug 2015	Korr. budget med ød 2015	Restbudget 2015 incl. ØD	Evt. korrektioner	Overførsel til 2016 - ØD områder	Restbudget ikke ØD områder
400 Lønninger	1.174.364	1.116.100	-58.264	58.264		
400 Uddannelse og kurser	168.320	1.817.546	1.649.226	-268.142	1.381.084	
400 Personalerelaterede udgifter	4.665	0	-4.665	4.665	0	
PAU-elever	2.972.175	2.383.754	-588.421		-588.421	
Administration	71.119	122.114	50.995	-50.995	0	
Rådgivning og konsulentbistand	14.088	51.365	37.277	-37.277	0	
Pædagogisk udvikling	1.228.612	371.805	-856.807	856.807	0	
Rummelighed i daginstitutionerne	683.800	1.367.030	683.230		683.230	
Brokholm Naturcenter	58.413	56.091	-2.322	2.322	0	
Midlertidige pladser	0	12.950.513	12.950.513	-7.624.249	5.326.265	
Tilskud til jobtræningspersoner	0	402.526	402.526	-402.526	0	
IT, inventar og materiel	957.710	1.320.085	362.375		362.375	
Forsikringer	51.177	46.642	-4.535	4.535	0	
Betalinger andre offentlige	-509.782	-198.299	311.483	-311.483	0	
Demografi-regulering for Dagtilbud				4.981.000		4.981.000
Overførsel til Familiesektionen				338.755	338.755	
Overførsel til Familiesektionen				1.161.245	1.161.245	
510014 Førskolen	238.986	325.000	86.014	-86.014	0	0
511005 Fælles udgifter/indtægter - Dagpleje	-14.409.854	-14.763.947	-354.093	354.093	0	0
513011 Fælles udgifter/indtægter - Børnehave (Lul)	0	0	0	0	0	0
514011 Fælles udgifter/indtægter - Daginstitutione	-21.873.888	-20.466.750	1.407.138	-1.407.138	0	0
517011 Fælles udgifter/indtægter - special instituti	-424.280	-399.822	24.458	-24.458	0	0
642010 Kommission, råd og nævn	0	2.750	2.750	-2.750	0	0
009 Daginstitutionbestyrelser		2.750	2.750	-2.750	0	0
02 Daginstitutioner	185.489.230	185.999.498	510.268	2.545.512	3.055.780	0
02 Apoteker Norgaards Børnehave	3.735.441	4.061.304	325.863	0	325.863	0
514035 Apoteker Norgaards Børnehave	3.735.441	4.061.304	325.863		325.863	0
04 Breum Børnehave	3.204.376	3.453.372	248.996	0	248.996	0
514019 Breum Børnehave	3.130.353	3.453.372	323.019	-74.024	248.996	0
595007 Jobtræning - Kultur- og Familie forv.	-33	0	33	-33	0	0
032 Jobtræning - Breum Børnehave	-33	0	33	-33	0	0
597011 Seniorjob - Kultur- og Familieforvaltninge	184.731	0	-184.731	184.731	0	0
001 Seniorjob - Breum Børnehave	184.731	0	-184.731	184.731	0	0
597090 Seniorjob - Refusion	-110.675	0	110.675	-110.675	0	0
010 Refusion - Breum Børnehave	-110.675	0	110.675	-110.675	0	0
06 Daginstitutionen Valhalla	6.424.831	6.528.732	103.901	0	103.901	0
514020 Valhalla	6.424.831	6.528.732	103.901		103.901	0
08 Børnehaven i Roslev	3.969.653	4.251.349	281.696	0	281.696	0
514021 Børnehaven i Roslev	3.969.680	4.251.349	281.669	27	281.696	0
595007 Jobtræning - Kultur- og Familie forv.	-27	0	27	-27	0	0
034 Jobtræning - Roslev Børnehave	-27	0	27	-27	0	0
12 Børnegården Durup	3.913.916	4.514.691	600.775	0	600.775	0
514023 Børnegården Durup	3.913.916	4.514.691	600.775		600.775	0
18 Troldehusene	9.644.040	10.010.711	366.671	0	366.671	0
514024 Troldehusene	9.642.799	10.010.711	367.912	-1.241	366.671	0
595007 Jobtræning - Kultur- og Familie forv.	1.241	0	-1.241	1.241	0	0
038 Jobtræning - Troldehusene	1.241	0	-1.241	1.241	0	0
20 Nr. Søby Børnehave	4.711.459	5.038.818	327.359	0	327.359	0
514025 Nr. Søby Børnehave	4.711.459	5.038.818	327.359		327.359	0
22 Oddense Børnehave	1.342.408	1.560.333	217.925	-217.925	0	0
514036 Oddense Børnehave	1.342.408	1.560.333	217.925	-217.925	0	0
24 Daycare Nord - Resen/Rosenbakken	22.739.426	23.560.388	820.962	0	820.962	0
514026 Daycare Nord - Resen/Rosenbakken	17.682.752	20.092.329	2.409.577	-65.881	2.343.695	0
514028 Videnshuset	69.444	198.486	129.042		129.042	0
517015 Vidensgruppen	4.924.619	3.269.573	-1.655.046	3.271	-1.651.775	0
595007 Jobtræning - Kultur- og Familie forv.	11.164	0	-11.164	11.164	0	0
039 Jobtræning - Daycare Nord - Resen/Rosenbakk	14.435	0	-14.435	14.435	0	0
050 Jobtræning - Vidensgruppen	-3.271	0	3.271	-3.271	0	0
597011 Seniorjob - Kultur- og Familieforvaltninge	187.352	0	-187.352	187.352	0	0
003 Seniorjob - Daycare Nord - Resen/Rosenbakke	187.352	0	-187.352	187.352	0	0
597090 Seniorjob - Refusion	-135.906	0	135.906	-135.906	0	0
012 Refusion - Daycare Nord - Resen/Rosenbakker	-135.906	0	135.906	-135.906	0	0
26 Rødding Børnehave "Grankoglen"	2.446.630	2.739.808	293.178	0	293.178	0
514037 Rødding Børnehave "Grankoglen"	2.446.630	2.739.808	293.178		293.178	0
30 Selde Børnehave	2.340.091	2.112.803	-227.288	0	-227.288	0
514029 Selde Børnehave	2.322.907	2.112.803	-210.104	-17.184	-227.288	0
595007 Jobtræning - Kultur- og Familie forv.	17.184	0	-17.184	17.184	0	0
041 Jobtræning - Selde Børnehave	17.184	0	-17.184	17.184	0	0
32 Tumlegården	4.064.746	4.287.865	223.119	0	223.119	0
514038 Tumlegården	4.064.746	4.287.865	223.119		223.119	0
40 Børnehuse Hedemarken - Hvidbjerg - Rønbjerg	16.338.151	15.737.059	-601.092	56.702	-544.390	0
514015 Børnehuse Hedemarken - Hvidbjerg - Rø	16.307.719	15.737.059	-570.660	26.270	-544.390	0
595007 Jobtræning - Kultur- og Familie forv.	30.432	0	-30.432	30.432	0	0
047 Jobtræning - Børnehuse Hedemarken - Hvidl	30.432	0	-30.432	30.432	0	0
42 Daginstitutionen Lærkereden	10.538.159	10.642.824	104.665	0	104.665	0
514016 Daginstitutionen Lærkereden	10.473.299	10.642.824	169.525	-64.860	104.665	0
595007 Jobtræning - Kultur- og Familie forv.	64.860	0	-64.860	64.860	0	0
048 Jobtræning - Daginstitution Lærkereden	64.860	0	-64.860	64.860	0	0
44 Daginstitutionen Paletten	8.669.604	8.799.879	130.275	0	130.275	0

ØD-opgørelse 2015 - drift

	Forbrug 2015	Korr. budget med ød 2015	Restbudget 2015 incl. ØD	Evt. korrektioner	Overførsel til 2016 - Restbudget ikke ØD områder	Restbudget ikke ØD områder
514017 Daginstitutionen Paletten	8.649.792	8.799.879	150.087	-19.811	130.275	
595007 Jobtræning - Kultur- og Familie forv.	19.811	0	-19.811	19.811	0	0
049 Jobtræning - Daginstitution Paletten	19.811		-19.811	19.811	0	
03 Dagplejen	73.298.670	68.911.400	-4.387.270	4.387.270	0	0
511006 Dagplejen	73.298.670	68.911.400	-4.387.270	4.387.270	0	0
05 Daginstitutioner Private	8.107.626	9.788.162	1.680.536	-1.680.536	0	0
519011 Private institutioner	8.082.749	9.788.162	1.705.413	-1.705.413	0	0
001 Børnehuset Sanglærken	443.907	921.577	477.670	-477.670	0	
002 Fur Børnehus	1.145.667	1.237.622	91.955	-91.955	0	
003 Glyngøre Vuggestue og børnehave	2.646.253	3.162.686	516.433	-516.433	0	
004 Harrevig Børnehus	2.131.793	1.709.384	-422.409	422.409	0	
006 Thise Børnehus	1.610.728	2.539.445	928.717	-928.717	0	
007 Private institutioner i andre kommuner	104.401	217.448	113.047	-113.047	0	
519012 Puljeordninger i andre kommuner	24.878		-24.878	24.878	0	
02 Skoler	437.678.547	461.160.805	23.482.258	161.223	27.653.881	-4.010.400
1 Økonomisk decentralisering (ØD)	437.678.547	461.160.805	23.482.258	161.223	27.653.881	-4.010.400
17 Kultur- og Familieforvaltningen						
10 Ledelsessekretariat	1.595.342	77.100	-1.518.242	0	-1.518.242	0
02 Ledelsessekretariat - projekter	1.595.342	77.100	-1.518.242	0	-1.518.242	0
301004 Folkeskoler - decentrale projekter	105.250		-105.250		-105.250	
301048 Iris Connect (4 skoler) - projekt	19.267		-19.267		-19.267	
302015 Digitale læremidler - projekt	621.376		-621.376		-621.376	
302016 Panelundersøgelse, folkeskolereformen - pr	0		0		0	
309008 Kurs mod fuld linjefagskompetence - proje	818.050		-818.050		-818.050	
309009 Skolelederuddannelse - projekt	31.400	77.100	45.700		45.700	
50 Skoleafdelingen	436.083.204	461.083.705	25.000.500	161.223	29.172.123	-4.010.400
01 Fælles område	27.735.264	55.094.734	27.359.469	242.459	31.612.328	-4.010.400
302001 Fællesudgifter og -indtægter	23.333.184	44.345.660	21.012.476	-1.872.265	23.150.611	
CFU			1.022	-1.022	0	
Lærerforeningen			5.027	-5.027	0	
Midlertidig konto lærerløn			2.172.129	-984.730	1.187.399	
Musikskolen			574	-574	0	
Uddannelse (ikke lærere)			-55.053	55.053	0	
Tjenestekørsel			-7.944	7.944	0	
Annoncer			45.948	-45.948	0	
Møder, rejser, repræsentation			16.974	-16.974	0	
Undervisningsmidler (handicappede elever)			110.042	-110.042	0	
Skolepatrulje			26.863	-26.863	0	
Tilskud til elevråd			78.459	-78.459	0	
Brokholm Naturcenter			-7.726	7.726	0	
Kulturet arbejde			34.106	-18.383	15.723	
Tolkebiestand			59.755	-59.755	0	
Skoleudvikling/info pjecer m.m.			87.760	-87.760	0	
Musikdage/idrætsdage			75.572	-75.572	0	
Skolestrukturdebat/Skolepolitik			51.070	-51.070	0	
Børneteater			-368.628		-368.628	
IT			2.765.024		2.765.024	
Elevadministrationssystem			40.968	-40.968	0	
Idrætskoordinator			12.840		12.840	
Ændrede elevtal 1.10.			1.827.822	2.324.710	4.152.532	
Undervisningsassistenter			31.789	-31.789	0	
Lokaleleje			99.484	-76.546	22.938	
Undervisning af plejebragte			-323.590	323.590	0	
Skolebibliotek			891.166	-591.166	300.000	
Gratiale			41.048	-41.048	0	
Praktik			57.593	-57.593	0	
Skoleudviklingspulje			-76.837	76.837	0	
Praktisk hjælp, elever			-100.230	56.188	-44.042	
Rengøring, fritidsbrug			91.031	-91.031	0	
Undervisning over kommunegrænser			235.349	-235.349	0	
Overskud vedr. demografi			2.461.130		2.461.130	
Rent liv			37.255		37.255	
Betaling af svømmelærer/leje af bassin			-7.058	7.058	0	
Mobilt kompetencecenter			109.092		109.092	
Folkeskolereformen			10.499.349		10.499.349	
Forsikringer			-6.698	6.698	0	
Regulering - ændret elevtal				-4.010.400		-4.010.400
Overførsel til Familiesektionen				2.000.000	2.000.000	
302014 Foreningen Energihuset + punktet	81.416	18.626	-62.790	62.790	0	
303010 Syge- og Hjemmeundervisning	352.710	496.895	144.185	-144.185	0	
305001 Fællesudgifter og -indtægter - SFO	-13.285.736	-9.306.898	3.978.838	-64.253	3.914.586	
307010 Specialundervisning - regionale tilbud	75.425		-75.425	75.425	0	
308010 Specialskoler - fællesudgifter og -indtægter	-10.181.234	-10.511.841	-330.607	330.607	0	
Feriepasning Krabbeshus			649.644	-649.644	0	
Undervisning Krabbeshus			-30.061	30.061	0	
Undervisning Centerklasser			-374	374	0	

ØD-opgørelse 2015 - drift

	Forbrug 2015	Korr. budget med ød 2015	Restbudget 2015 incl. ØD	Evt. korrektioner	Overførsel til 2016 - Restbudget ikke ØD områder	Restbudget ikke ØD områder
Undervisning af plejeanbragte			-400.522	400.522		0
SFO plejeanbragte			-162.544	162.544		0
SFO Krabbeshus			-1.132.439	1.132.439		0
SFO Krabbeshus - Skive børn			5.208	-5.208		0
Undervisning interne skoler/opholdssteder			740.481	-740.481		0
308015 Bustrup Hovedgaard	0		0	0		0
309010 Efter- og videreuddannelse	-255.134	4.347.050	4.602.184	-55.053	4.547.131	
Kursusudgift - statslige og kommunale midler(andet)			701.880			701.880
Kursusudgift - kommunen			3.459.995	-69.553	3.390.442	
Trepartsmidler			454.809			454.809
Folkeskolereform/Ressourcebank-Skive DNA(kurser)			-14.500	14.500		0
310010 Bidrag til statslige og private skoler	12.985.105	12.653.358	-331.747	331.747		0
312010 Efterskoler og ungdomskostskoler	15.231.314	13.545.880	-1.685.434	1.685.434		0
378010 Elevtilskud		76.604	76.604	-76.604		0
510018 Fællesudgifter/indtægter - Daginstitutioner	127.854	110.200	-17.654	17.654		0
514012 Fællesudgifter/indtægter - VSD Daginstitu	-815.406	-779.085	36.321	-36.321		0
517010 Fælles udgifter/indtægter - Handicapklubb	74.835	-8.085	-82.920	82.920		0
642010 Kommission, råd og navn	10.933	106.370	95.437	-95.437		0
008 Skolebestyrelser	10.933	106.370	95.437	-95.437		0
02 Førskolen	625.044	867.603	242.559	-242.559		0
510011 Fællesområdet - Førskolen	3.545	132.836	129.291	-129.291		0
510012 Førskolen (klassen)	621.499	734.767	113.268	-113.268		0
03 Befordring	13.156.763	15.476.350	2.319.587	0	2.319.587	0
306010 Befordring (Lukket pr. 31.12.2015)	10.411.466	14.163.497	3.752.031	-1.432.444	2.319.587	
308011 Befordring - specialskoler	1.894.310	0	-1.894.310	1.894.310		0
001 Krabbeshus Haldagsskole	1.372.679		-1.372.679	1.372.679		0
002 Centerklasserne	521.632		-521.632	521.632		0
510013 Befordring - Førskolen	95.045		-95.045	95.045		0
517012 Befordring - særlige dagtilbud og klubber	755.942	1.312.853	556.911	-556.911		0
001 Vidensgruppen	384.972	668.333	283.361	-283.361		0
002 Handicapklubben Skovbrynet	370.970	644.520	273.550	-273.550		0
04 Folkeskoler	372.925.326	367.492.941	-5.432.385	161.223	-5.271.162	0
04 Breum Skole	14.638.431	14.619.960	-18.471	0	-18.471	0
301011 Breum skole	13.515.660	13.716.483	200.823	-3.324	197.499	
305011 Breum SFO	1.095.530	476.834	-618.696		-618.696	
305050 Breum Eftermiddagsklub	22.286	346.643	324.357		324.357	
309011 Efter- og videreuddannelse - Decentral	1.632	80.000	78.368		78.368	
595007 Jobtræning - Kultur- og Familie forv.	3.324	0	-3.324	3.324		0
001 Jobtræning - Breum Skole	3.324		-3.324	3.324		0
06 Brårup Skole	50.659.153	46.049.675	-4.609.478	0	-4.609.478	0
301012 Brårup Skole	39.673.955	28.652.807	-11.021.148	-22.197	-11.043.344	
301013 Brårup Specialklasse	6.795.070	11.578.324	4.783.254		4.783.254	
305012 Brårup SFO	2.873.265	3.276.313	403.048	-3.787	399.261	
305013 Brårup Fritidsklub	227.947	364.413	136.466		136.466	
305014 Brårup Juniorklub/Ungdomsklub	991.033	1.297.818	306.785		306.785	
309011 Efter- og videreuddannelse - Decentral	71.899	880.000	808.101		808.101	
595007 Jobtræning - Kultur- og Familie forv.	25.984	0	-25.984	25.984		0
002 Jobtræning - Brårup Skole	22.197		-22.197	22.197		0
056 Jobtræning - Brårup SFO	3.787		-3.787	3.787		0
08 Durup Skole	8.485.482	8.634.766	149.284	0	149.284	0
301015 Durup Skole	6.514.811	7.694.847	1.180.036	-19.407	1.160.629	
301016 Durup Specialklasse	944.907	-639.516	-1.584.423		-1.584.423	
305015 Durup SFO	1.004.073	1.131.777	127.704		127.704	
305051 Durup Eftermiddagsklub		247.658	247.658		247.658	
309011 Efter- og videreuddannelse - Decentral	2.284	200.000	197.716		197.716	
595007 Jobtræning - Kultur- og Familie forv.	19.407	0	-19.407	19.407		0
003 Jobtræning - Durup Skole	19.407		-19.407	19.407		0
10 Fursund Skole	6.941.824	6.544.373	-397.451	0	-397.451	0
301017 Fur Undervisningsafdeling	0		0		0	
301018 Selde Undervisningsafdeling	5.990.963	6.191.423	200.460	-8.839	191.621	
305018 Selde SFO	928.426	174.750	-753.676		-753.676	
305069 Selde Eftermiddagsklub		68.200	68.200		68.200	
309011 Efter- og videreuddannelse - Decentral	13.596	110.000	96.404		96.404	
595007 Jobtræning - Kultur- og Familie forv.	8.839	0	-8.839	8.839		0
004 Jobtræning . Selde Undervisningsafd.	8.839		-8.839	8.839		0
12 Glyngøre Skole	7.472.040	6.669.331	-802.709	0	-802.709	0
301019 Glyngøre Skole	6.456.736	6.452.754	-3.982	-9.178	-13.160	
305019 Glyngøre SFO	988.205	-137.911	-1.126.116		-1.126.116	
305052 Glyngøre Eftermiddagsklub		179.488	179.488		179.488	
309011 Efter- og videreuddannelse - Decentral	17.921	175.000	157.079		157.079	
595007 Jobtræning - Kultur- og Familie forv.	9.178	0	-9.178	9.178		0
005 Jobtræning - Glyngøre Skole	9.178		-9.178	9.178		0
14 Hem Skole	8.283.942	8.331.580	47.638	0	47.638	0
301020 Hem Skole	5.464.915	4.255.116	-1.209.799	-6.973	-1.216.773	
305020 Hem USFO	2.730.216	3.888.131	1.157.915		1.157.915	
305053 Hem Eftermiddagsklub		38.333	38.333		38.333	
309011 Efter- og videreuddannelse - Decentral	81.837	150.000	68.163		68.163	

ØD-opgørelse 2015 - drift

	Forbrug 2015	Korr. budget med ød 2015	Restbudget 2015 incl. ØD	Evt. korrektioner	Overførsel til 2016 - ØD områder	Restbudget ikke ØD områder	
595007 Jobtræning - Kultur- og Familie forv.	6.973		0	-6.973	6.973	0	0
006 Jobtræning - Hem Skole	6.973			-6.973	6.973	0	
15 Krabbeshus Heldagsskole	33.851.890	35.469.920	1.618.030	0	1.618.030	0	0
308013 Krabbeshus Heldagsskole	33.488.446	34.651.108	1.162.662	-27.297	1.135.365		
308017 Krabbeshus - Indtægtsdækket virksomhed	43.891	405.812	361.921		361.921		
309011 Efter- og videreuddannelse - Decentral	292.255	413.000	120.745		120.745		
595007 Jobtræning - Kultur- og Familie forv.	27.297	0	-27.297	27.297	0	0	0
027 Jobtræning - Krabbeshus Heldagsskole	27.297			-27.297	27.297	0	
16 Højslev Skole	22.307.670	22.311.459	3.790	0	3.790	0	0
301021 Højslev Skole	20.617.449	20.732.988	115.539	-2.747	112.792		
305021 Højslev SFO	1.416.745	1.201.962	-214.783		-214.783		
305054 Højslev Eftermiddagsklub	5.880	96.509	90.629		90.629		
309011 Efter- og videreuddannelse - Decentral	264.848	280.000	15.152		15.152		
595007 Jobtræning - Kultur- og Familie forv.	2.747	0	-2.747	2.747	0	0	0
007 Jobtræning - Højslev Skole	2.747			-2.747	2.747	0	
18 Jebjerg Børnehus og Skole	11.738.756	11.700.225	-38.531	0	-38.531	0	0
301022 Jebjerg Skole	7.298.880	6.774.396	-524.484	-14.384	-538.867		
305047 Jebjerg USFO	4.412.113	4.804.328	392.215	-4.471	387.745		
305055 Jebjerg Eftermiddagsklub		-38.499	-38.499		-38.499		
309011 Efter- og videreuddannelse - Decentral	8.909	160.000	151.091		151.091		
595007 Jobtræning - Kultur- og Familie forv.	18.854	0	-18.854	18.854	0	0	0
008 Jobtræning - Jebjerg Skole	14.384			-14.384	14.384	0	
053 Jobtræning - Jebjerg SFO	4.471			-4.471	4.471	0	
20 Nr. Søby Skole	8.931.957	9.420.925	488.968	0	488.968	0	0
301023 Nr. Søby Skole	7.743.837	7.708.986	-34.851		-34.851		
305023 Nr. Søby SFO	854.048	1.343.660	489.612		489.612		
305056 Nr. Søby Eftermiddagsklub		78.279	78.279		78.279		
309011 Efter- og videreuddannelse - Decentral	334.072	290.000	-44.072		-44.072		
22 Oddense Skole	7.733.993	7.428.752	-305.241	217.925	-87.317	0	0
301024 Oddense Skole	6.287.283	3.438.404	-2.848.879	1.274.424	-1.574.455		
301025 Oddense Specialklasse	75.221	1.368.641	1.293.420	-1.293.420	0		
305024 Oddense SFO	535.872	1.492.778	956.906	-956.906	0		
305048 Oddense USFO	791.061	729.638	-61.423	1.174.830	1.113.407		
305057 Oddense Eftermiddagsklub		249.291	249.291		249.291		
309011 Efter- og videreuddannelse - Decentral	25.560	150.000	124.440		124.440		
595007 Jobtræning - Kultur- og Familie forv.	18.996	0	-18.996	18.996	0	0	0
010 Jobtræning - Oddense Skole	18.996			-18.996	18.996	0	
24 Resen Skole	37.743.438	36.189.151	-1.554.287	0	-1.554.287	0	0
301026 Resen Skole	26.358.622	30.171.018	3.812.396	-19.603	3.792.793		
301027 Resen Specialklasse	8.771.130	3.984.573	-4.786.557		-4.786.557		
305026 Resen SFO	2.601.450	2.438.660	-162.790	105.081	-57.709		
305027 Resen Specialklub	-105.560		105.560	-105.560	0		
305058 Resen Eftermiddagsklub	11.546	-875.100	-886.646		-886.646		
309011 Efter- og videreuddannelse - Decentral	86.168	470.000	383.832		383.832		
595007 Jobtræning - Kultur- og Familie forv.	20.082	0	-20.082	20.082	0	0	0
011 Jobtræning - Resen Skole	19.603			-19.603	19.603	0	
058 Jobtræning - Resen SFO	479			-479	479	0	
26 Roslev Skole	20.344.334	19.456.038	-888.296	0	-888.296	0	0
301028 Roslev Skole	18.618.054	19.609.879	991.825	4.400	996.226		
305028 Roslev SFO	1.551.812	-461.433	-2.013.245		-2.013.245		
305059 Roslev Eftermiddagsklub	60.465	197.592	137.127		137.127		
309011 Efter- og videreuddannelse - Decentral	118.404	110.000	-8.404		-8.404		
595007 Jobtræning - Kultur- og Familie forv.	-4.400	0	4.400	-4.400	0	0	0
012 Jobtræning - Roslev Skole	-4.400			4.400	-4.400	0	
28 Skivehus Skole	30.906.198	31.076.685	170.487	0	170.487	0	0
301029 Skivehus Skole	23.474.253	17.328.576	-6.145.677		-6.145.677		
301030 Skivehus Skole - Modtagerklassen	5.366.286	10.937.446	5.571.160		5.571.160		
305029 Skivehus SFO	2.030.320	2.303.899	273.579		273.579		
305060 Skivehus Eftermiddagsklub		226.764	226.764		226.764		
309011 Efter- og videreuddannelse - Decentral	35.339	280.000	244.661		244.661		
30 Vestsalling Skole og dagtilbud	44.165.669	44.212.486	46.817	0	46.817	0	0
301031 VSD fælles område	7.685.297	-7.079.454	-14.764.751	-15.335	-14.780.086		
301032 Lem Undervisningsafdeling	5.135.364	6.896.183	1.760.819		1.760.819		
301033 Lihme Undervisningsafdeling (Lukket pr. 31.12.14)	0		0		0		
301034 Ramsing Undervisningsafdeling	2.400.339	3.331.603	931.264		931.264		
301035 Rødding Undervisningsafdeling	4.491.813	6.179.514	1.687.701	-14.501	1.673.200		
301036 Balling Skole	14.900.292	22.113.798	7.213.506		7.213.506		
305032 Lem SFO	1.060.983	1.324.416	263.433		263.433		
305033 Lihme USFO - Fjordbo (Lukket pr. 31.12.14)	0		0		0		
305034 Ramsing USFO - Troldebo	1.692.366	2.225.109	532.743		532.743		
305035 Rødding SFO - Kernehuset	1.007.414	909.672	-97.742		-97.742		
305036 Balling SFO	1.152.268	1.609.477	457.209		457.209		
305061 Balling Eftermiddagsklub		170.005	170.005		170.005		
305062 Lem Eftermiddagsklub		181.942	181.942		181.942		
305065 Rødding Eftermiddagsklub		181.988	181.988		181.988		
309011 Efter- og videreuddannelse - Decentral	543.799	440.000	-103.799		-103.799		
514018 VSD Daginstitution	4.064.916	5.728.233	1.663.317	-981	1.662.336	0	0

ØD-opgørelse 2015 - drift

	Forbrug 2015	Korr. budget med ød 2015	Restbudget 2015 incl. ØD	Evt. korrektioner	Overførsel til 2016 - ØD områder	Restbudget ikke ØD områder
001 Børnehaven Birkely	1.947.094	3.010.290	1.063.196	-981	1.062.215	
002 Børnehuset Fjordbo	2.117.822	2.717.943	600.121		600.121	
595007 Jobtræning - Kultur- og Familie forv.	30.817	0	-30.817	30.817	0	0
014 Jobtræning - Vestsalling Skole og Dagtilbud	15.335		-15.335	15.335	0	
016 Jobtræning - Rødding Undervisningsafd.	14.501		-14.501	14.501	0	
042 Jobtræning - Børnehaven Birkely, Lem	981		-981	981	0	
32 Ørslevkloster Skole	6.793.851	6.673.993	-119.858	0	-119.858	0
301037 Ørslevkloster Skole	5.731.460	4.836.987	-894.473		-894.473	
305037 Ørslevkloster SFO	861.329	1.582.760	721.431		721.431	
305066 Ørslevkloster Eftermiddagsklub		144.246	144.246		144.246	
309011 Efter- og videreuddannelse - Decentral	201.063	110.000	-91.063		-91.063	
34 Ådalskolen	28.185.077	30.852.467	2.667.390	-56.702	2.610.688	0
301038 Dalgas Undervisningsafdeling	10.760.635	11.765.688	1.005.053	-198.073	806.980	
301039 Rønbjerg Undervisningsafdeling	2.506.169	2.308.096	-198.073	198.073	0	
305038 Dalgas SFO	1.072.279	1.624.284	552.005		552.005	
305040 Oasen	2.002.737	3.213.503	1.210.766		1.210.766	
305041 Dalgas Juniorklub	429.544	657.614	228.070		228.070	
305042 Dalgas Fritidsklub	180.052	274.030	93.978		93.978	
305046 Rønbjerg USFO	1.126.996	1.183.698	56.702	-56.702	0	
308012 Centerklasserne	7.035.350	6.540.923	-494.427		-494.427	
309011 Efter- og videreuddannelse - Decentral	479.911	490.000	10.089		10.089	
517018 Handicapklubben Skovbrynet	2.591.405	2.794.631	203.226		203.226	
36 Aakjærskolen	23.741.622	21.851.155	-1.890.467	0	-1.890.467	0
301043 Aakjær Undervisningsafdeling	21.571.923	19.441.774	-2.130.149	0	-2.130.149	
301044 Brøndum-Hvidbjerg Undervisningsafdelin	0		0	0	0	
305043 Aakjær SFO	1.842.305	1.868.070	25.765		25.765	
305044 Brøndum-Hvidbjerg SFO (Lukket pr. 31.1	0		0		0	
305045 Aakjær Fritidsklub	178.845	211.311	32.466		32.466	
309011 Efter- og videreuddannelse - Decentral	148.550	330.000	181.450		181.450	
05 Ungdomsskolen-Skive	21.640.807	22.152.077	511.270	100	511.370	0
301046 Ti'eren	4.145.604	1.769.706	-2.375.898		-2.375.898	
301047 To-sprogede elever - Ungdomsskolen	679.690	2.601.934	1.922.244		1.922.244	
302010 Vester Vandet	244.616	551.101	306.485		306.485	
308016 Eneundervisning	482.889	490.971	8.082		8.082	
309011 Efter- og videreuddannelse - Decentral	-8.837	40.000	48.837		48.837	
314018 Ung Flex 15-17 årige	894.955	1.695.870	800.915		800.915	
345010 Erhvervsgrunduddannelse	1.630.533	1.219.404	-411.129	-346.733	-757.862	
345090 Refusion - Erhvervsgrunduddannelse	-292.241	-638.974	-346.733	346.733	0	
346017 STU		-9.251	-9.251	9.251	0	
376010 Ungdomsskolen - Skive	9.516.693	10.874.196	1.357.503	-9.151	1.348.352	
376011 Ungdomsklubber	2.171.723	1.314.102	-857.621		-857.621	
376012 Skolesport	20.831	48.193	27.362		27.362	
376013 Kombineret Ungdomsuddannelse	-45.318		45.318		45.318	
521011 Feriekoloni Vester Vandet	172.940	163.352	-9.588		-9.588	
521025 Social/Forebyggende indsats	1.983.199	1.955.791	-27.408	0	-27.408	
001 SSP	1.065.665	1.601.899	536.234		536.234	
002 Særlig indsats	403.088	422.049	18.961		18.961	
003 Mentor - Aktivitet - Idræt	413.657	58.165	-355.492		-355.492	
004 Vesthøj	100.789	-126.322	-227.111		-227.111	
642010 Kommission, råd og nævn	43.529	75.682	32.153	0	32.153	0
002 Ungdomsråd	43.529	75.682	32.153		32.153	
03 Familieområdet	131.199.701	123.554.397	-7.645.304	0	-7.645.304	0
1 Økonomisk decentralisering (ØD)	131.199.701	123.554.397	-7.645.304	0	-7.645.304	0
17 Kultur- og Familieforvaltningen						
10 Ledelsessekretariat	-293.145	2.850	295.995	0	295.995	0
02 Ledelsessekretariat - projekter	-293.145	2.850	295.995	0	295.995	0
489011 Puljemidler, Sundhedsplejen - projekt	-47.000		47.000		47.000	
521023 FamilieHuset (SIND) - projekt	-173.995		173.995		173.995	
521031 Diplomuddannelse Multi -Projekt	-75.000		75.000		75.000	
658010 Familiesektionen - rådgivere	2.850	2.850	0		0	
70 Familieafdelingen	131.492.846	123.551.547	-7.941.299	0	-7.941.299	0
01 Socialfaglig	114.850.414	105.606.520	-9.243.894	0	-9.243.894	0
018011 Projekt opgangen	41.445		-41.445	41.445	0	
304012 AKT-området	1.359.846	1.432.731	72.885	-72.885	0	
507010 Central refusionsordning	-3.443.080	-2.641.000	802.080	-802.080	0	
511004 Forældrebetaling dagpleje - anbragte børn	24.959		-24.959	24.959	0	
514010 Forældrebetaling daginstitutioner - anbrag	190.591		-190.591	190.591	0	
517017 Specialpædagogisk bistand	1.336.424	1.116.951	-219.473	219.473	0	
520010 Plejefamilier og opholdssteder m.m.	27.673.874	24.218.817	-3.455.057	3.455.057	0	
520011 Opholdssted uden driftsoverenskomst	18.761.689	17.514.316	-1.247.373	1.121.751	-125.622	
520012 Socialtilsyn, objektiv finansiering	955.339	1.032.721	77.382	-77.382	0	
520091 Refusion - Plejefamilier og opholdssteder	-361.037	-127.100	233.937	-233.937	0	
521012 Forebyggende foranstaltninger	30.507.192	27.699.138	-2.808.054	2.044.068	-763.986	
521016 Børne- og Ungerådgiverne	2.820.898	2.741.605	-79.293	79.293	0	
521017 Processuelle netværksmøder		18.676	18.676		0	
521020 Familiebehandlerteamet	-609.064	-33.664	575.400	-575.400	0	
521021 Familiedøgnafdeling	167.668	-1.668	-169.336	169.336	0	

ØD-opgørelse 2015 - drift

	Forbrug 2015	Korr. budget med ød 2015	Restbudget 2015 incl. ØD	Evt. korrektioner	Overførsel til 2016 - ØD områder	Restbudget ikke ØD områder
521022 Familiecenter øvrige	1.797.980	3.145.685	1.347.705	-79.293	1.268.412	
521032 Multi	-796.815	-253.472	543.343	-543.343	0	
521038 Tværfaglige teams / drift poppelhuset	1.260.290	2.595.033	1.334.743	-1.334.743	0	
521090 Forebyggende foranstaltninger, statsref.	-2.149.325	-1.224.000	925.325	-925.325	0	
522.010 Plejefamilier				-2.124.696	-2.124.696	
523011 Døgninstitutioner	17.393.912	17.178.404	-215.508	215.508	0	
523020 Sabroegaarden/døgnafdelingen	2.165.531	-3.900.803	-6.066.334	-278.357	-6.344.691	
523021 Spæd- og småbørnsordningen	100.788		-100.788	100.788	0	
523090 Refusion Døgninstitutioner	-2.546.570	-2.575.500	-28.930	28.930	0	
524011 Sikrede døgninstitutioner	1.532.787	2.821.594	1.288.807	-1.288.807	0	
525.008 Specialpædagogisk bistand				-219.473	-219.473	
540016 Børn- og Ungerådgiverne (Lukket pr. 31.12)	0		0		0	
540017 Forebyggende foranstaltninger	0		0		0	
542007 Kvindekrisecentre	1.272.111	594.600	-677.511		-677.511	
553011 Kontaktperson-/ledsageordning (§§45,97-9)	11.643	42.219	30.576		30.576	
572011 Sociale ydelser + handicap. (§§41 og 42)	11.135.545	9.652.220	-1.483.325	1.214.539	-268.786	
572092 Refusion - Sociale ydelser + handicap. (§§41 og 42)	-5.348.959	-4.936.500	412.459	-412.459	0	
595007 Jobtræning - Kultur- og Familie forv.	8.232	0	-8.232	8.232	0	0
055 Jobtræning - Familiecenter, døgnområdet	8.232		-8.232	8.232	0	
658010 Familiesektionen - rådgivere	9.586.520	9.495.517	-91.003	72.885	-18.117	
02 PPR	10.685.329	11.807.676	1.122.347	0	1.122.347	0
302012 Læsekonsulenter	998.867	947.053	-51.814		-51.814	
302013 Tale-/hørekonsulenter	3.342.348	3.260.102	-82.246		-82.246	
304010 Psykologer	5.293.765	6.652.952	1.359.187		1.359.187	
510015 Ergoterapeuter	1.050.349	947.569	-102.780		-102.780	
03 Sundhedsplejen	5.904.340	5.943.638	39.298	0	39.298	0
489010 Sundhedsplejen	5.916.842	5.880.407	-36.435	23.586	-12.849	
516011 Private legestuer		23.586	23.586	-23.586	0	
521040 Forældreuddannelse	-12.503	39.645	52.148		52.148	
06 SSP	52.763	193.713	140.950	0	140.950	0
521050 SSP	52.763	193.713	140.950		140.950	
18 Økonomiudvalget	230.481.671	295.730.132	65.248.461	-81.937	56.529.953	8.636.571
03 Politisk organisation	13.266.048	13.867.219	601.171	0	-132.867	734.038
1 Økonomisk decentralisering (ØD)	1.512.360	1.379.493	-132.867	0	-132.867	0
18 Stabene						
642011 Unge og demokrati		200.663	200.663		200.663	
19 Byrådssekretariatet						
640010 Fælles formål	1.187.960	857.998	-329.962		-329.962	
668005 Byfond	324.400	320.832	-3.568		-3.568	
2 Ikke økonomisk decentralisering (EJØD)	11.753.688	12.487.726	734.038	0	0	734.038
19 Byrådssekretariatet						
641010 Kommunalbestyrelse + Ø-udvalg	8.492.105	8.889.563	397.459			397.459
642010 Kommission, råd og nævn	133.832	162.799	28.967	0	0	28.967
003 Huslejenævn	65.100	78.123	13.023			13.023
004 Beboerklagenævn	41.250	47.723	6.473			6.473
007 Handicapråd	27.481	36.953	9.472			9.472
643005 Valg m.v.	1.515.527	1.747.214	231.687			231.687
651016 Byrådssekretariatet - Fælles	1.612.225	1.688.150	75.925	0	0	75.925
003 Øvrig aktivitet	1.612.225	1.688.150	75.925			75.925
04 Administration	215.526.132	278.697.250	63.171.118	0	55.268.584	7.902.534
1 Økonomisk decentralisering (ØD)	191.877.735	257.670.761	65.793.026	0	55.268.584	10.524.442
10 Teknisk Forvaltning						
651020 Teknisk Forvaltning	24.419.154	22.431.898	-1.987.256	0	-1.002.213	0
001 Daglig drift	24.419.154	22.431.898	-1.987.256		-1.002.213	
finansieres af kassen						-985.043
654001 Naturbeskyttelse - administration	5.314.963	6.210.339	895.376	0	895.376	0
001 Daglig drift	5.314.963	6.210.339	895.376		895.376	
655001 Miljøbeskyttelse - administration	5.046.098	5.465.289	419.191	0	419.191	0
001 Daglig drift	5.046.098	5.465.289	419.191		419.191	
656001 Teknisk Forvaltning - byggesagsbehandl.	2.745.542	4.301.124	1.555.582	0	1.555.582	0
001 Daglig drift	2.745.542	4.301.124	1.555.582		1.555.582	
15 Social- og arbejdsmarked						
595008 Jobtræning - Social- og arbejdsmarkeds fo	23.626	0	-23.626	23.626	0	0
051 Jobtræning - Borgerservice	17.130		-17.130	17.130	0	
056 Jobtræning - SAS Ledelsessekretariat	6.495		-6.495	6.495	0	
597010 Seniorjob - Social- og Arbejdsmarkedsfo	512.184	0	-512.184	512.184	0	0
005 Seniorjob - SAS Ledelsessekretariat	251.972		-251.972	251.972	0	
009 Seniorjob - Myndighedsafdelingen	260.212		-260.212	260.212	0	
597090 Seniorjob - Refusion	-268.139	0	268.139	-268.139	0	0
005 Refusion -SAS Ledelsessekretariat	-135.906		135.906	-135.906	0	
009 Refusion - Myndighedsafdelingen	-132.233		132.233	-132.233	0	
651023 SAS - Ledelsessekretariatet	4.768.815	6.340.957	1.572.142	259.692	1.831.834	0
001 Daglig drift	4.768.815	6.340.957	1.572.142	259.692	1.831.834	
651025 Ydelseskontoret	7.478.634	5.573.117	-1.905.517	0	-1.905.517	0
001 Daglig drift	7.440.003	5.551.013	-1.888.990		-1.888.990	
002 ØD - aktiviteter	38.631	22.104	-16.527		-16.527	
651026 SAS - Borgerservice	8.219.113	7.870.510	-348.603	-17.130	-365.733	0
001 Daglig drift	8.187.855	7.758.919	-428.936	-17.130	-446.066	

ØD-opgørelse 2015 - drift

	Forbrug 2015	Korr. budget med ød 2015	Restbudget 2015 incl. ØD	Evt. korrektioner	Overførsel til 2016 - ØD områder	Restbudget ikke ØD områder
002 ØD - aktiviteter	31.258	111.591	80.333		80.333	
003 Øvrig aktivitet	0		0		0	
651027 SAS - Sundhed Sekretariat	645.382	533.872	-111.510	0	-111.510	0
001 Daglig drift	645.382	533.872	-111.510		-111.510	
651028 SAS - Myndighed Sekretariat	358.436	329.043	-29.393	350.258	320.865	0
001 Daglig drift	358.436	329.043	-29.393	350.258	320.865	
651029 SAS - Arbejdsmarkedsafdelingen, Sekreta	2.060.492	1.477.032	-583.460	0	-583.460	0
001 Daglig drift	2.060.492	1.477.032	-583.460		-583.460	
651030 SAS - Socialafdelingen	26.924	-518.392	-545.316	155.154	-390.162	0
001 Daglig drift	20.003	-518.392	-538.395	148.233	-390.162	
002 ØD - aktiviteter	6.921		-6.921	6.921	0	
651031 Social- og Arbejdsmarkedsforvaltning - fæ	568.320	5.543.907	4.975.587	0	4.975.587	0
001 Daglig drift	568.320	5.520.084	4.951.764	23.823	4.975.587	
002 ØD - aktiviteter	0	23.823	23.823	-23.823	0	
651032 SAS - Rehabiliteringsteam	2.057.457	0	-2.057.457	0	-2.057.457	0
001 Daglig drift	2.057.457		-2.057.457		-2.057.457	
651038 Digital Hotline	104.787	-140.264	-245.051		-245.051	
651040 Sygedagpenge	2.389.489	3.011.298	621.809	0	621.809	0
001 Daglig drift		513.671	513.671		513.671	
002 ØD - aktiviteter	2.389.489	2.497.627	108.138		108.138	
651041 Jobstart	1.598.450	-11.548	-1.609.998	0	-1.609.998	0
001 Daglig drift		-1.188.389	-1.188.389		-1.188.389	
002 ØD - aktiviteter	1.598.450	1.176.841	-421.609		-421.609	
651042 Job og Kompetence	827.382	1.067.714	240.332	0	240.332	0
001 Daglig drift		34.085	34.085		34.085	
002 ØD - aktiviteter	827.382	1.033.629	206.247		206.247	
657010 SAS - Ledelsessekretariatet	1.558.073	1.940.326	382.253	-382.253	0	0
001 Daglig drift	1.558.073	1.940.326	382.253	-382.253	0	
657011 SAS - Socialafdelingen	3.024.446	3.179.600	155.154	-155.154	0	0
001 Daglig drift	3.024.446	3.179.600	155.154	-155.154	0	
657012 SAS - Myndighedsafdelingen	9.804.437	10.282.673	478.236	-478.236	0	0
001 Daglig drift	9.804.437	10.282.673	478.236	-478.236	0	
657013 SAS - Sundhedsafdelingen	1.737.919	1.622.115	-115.804	0	-115.804	0
001 Daglig drift	1.737.919	1.622.115	-115.804		-115.804	
17 Kultur- og Familieforvaltningen					0	
10 Ledelsessekretariat	11.989.410	15.194.150	3.204.740	0	3.204.740	0
01 Ledelsessekretariat	11.989.410	15.194.150	3.204.740	0	3.204.740	0
595007 Jobtræning - Kultur- og Familie forv.	6.780	0	-6.780	6.780	0	0
052 Jobtræning - Sekretariat, KUFA	6.780		-6.780	6.780	0	
651033 Kultur- og Familieforvaltningen	11.439.058	14.669.339	3.230.281	-25.541	3.204.740	0
001 Daglig drift	11.395.980	12.341.231	945.251	-945.251	0	
Sekretariat				98.005	98.005	
Dagtilbud				-7.348	-7.348	
Skole				-3.395	-3.395	
Kultur, Fritid og Økonomi				620.794	620.794	
Overført til Børne- og Familieudvalget (Familiesektionen)				100.000	100.000	
002 ØD-Aktiviteter	43.078	2.328.108	2.285.030	111.654	2.396.684	
658011 Kultur- og Familieforvaltningen	543.572	524.811	-18.761	18.761	0	0
001 Daglig drift	543.572	524.811	-18.761	18.761	0	
18 Stabene						
010008 Beparelsespulje bygningsmassen		-492.000	-492.000		-492.000	
010009 IT-udgifter - bygninger	2.176.377	1.628.134	-548.243		-548.243	
018010 Driftssikring og boligbyggeri	1.356.680	1.250.271	-106.409			-106.409
080009 IT-udgifter	346.204	374.739	28.535		28.535	
364030 Markedsføring	200.000	218.530	18.530	0	18.530	0
001 Sponsorstøtte Skive FH	200.000	218.530	18.530		18.530	
485008 IT-udgifter	144.564	131.371	-13.193		-13.193	
510001 Fælles formål	919.767	791.107	-128.660		-128.660	
573001 IT-udgifter	1.477.217	833.282	-643.935		-643.935	
578001 IT-udgifter	2.019.472	1.126.664	-892.808		-892.808	
595009 Jobtræning - Stabsområdet	89.511	0	-89.511	0	-89.511	0
001 Jobtræning - Økonomisk Sekretariat	6.402		-6.402		-6.402	
003 Jobtræning - IT-afdelingen	65.914		-65.914		-65.914	
005 Jobtræning - Markedsføring og Erhvervsudvikl	17.194		-17.194		-17.194	
651001 Direktion	9.026.965	10.851.922	1.824.957	0	1.824.957	0
001 Daglig drift	8.637.514	9.002.842	365.328		365.328	
002 ØD - aktiviteter	389.451	1.849.080	1.459.629		1.459.629	
651002 Økonomisk sekretariat	5.959.497	8.785.371	2.825.874	0	2.825.874	0
001 Daglig drift	5.959.497	8.785.371	2.825.874		2.825.874	
651003 Økonomisk sekretariat - Fælles	-9.919.699	-9.471.489	448.210	0	-331.480	779.690
002 ØD-Aktiviteter	1.102.383	771.591	-330.792		-330.792	
003 Øvrig aktivitet	-11.039.007	-10.259.317	779.690			779.690
004 Personaleaktiviteter	16.925	16.237	-688		-688	
651004 Indkøb	1.820.425	829.917	-990.508	0	-990.508	0
001 Daglig drift	1.602.900	245.506	-1.357.394		-1.357.394	
002 ØD - aktiviteter	217.525	584.411	366.886		366.886	
651005 IT	1.140.992	2.103.792	962.800	0	962.800	0
001 Daglig drift	1.140.992	2.103.792	962.800		962.800	
651006 IT - Fælles	127.046	10.568.802	10.441.756	0	10.441.756	0

ØD-opgørelse 2015 - drift

	Forbrug 2015	Korr. budget med ød 2015	Restbudget 2015 incl. ØD	Evt. korrektioner	Overførsel til 2016 - ØD områder	Restbudget ikke ØD områder
002 ØD - aktiviteter	127.046	10.568.802	10.441.756		10.441.756	
651007 HR	10.981.590	16.506.206	5.524.616	0	5.524.616	0
001 Daglig drift	9.739.843	10.138.277	398.434		398.434	
002 ØD - aktiviteter	1.241.747	6.367.929	5.126.182	0	5.126.182	0
HR-aktiviteter	770.933	3.962.172	3.191.239		3.191.239	
Pulje til kt. 6 uddannelser	171.784	1.769.776	1.597.992		1.597.992	
AKUT-midler	4.585	143.981	139.396		139.396	
Fornyet personalepolitisk indsats	294.445	492.000	197.555		197.555	
651009 Erhverv og Udvikling	6.744.448	7.591.173	846.725	0	846.725	0
001 Daglig drift	5.661.548	6.534.182	872.634		872.634	
002 ØD - aktiviteter	1.082.900	1.056.991	-25.909	0	-25.909	0
Annoncer	896.347	716.494	-179.853		-179.853	
Hjemmeside	186.553	350.639	164.086		164.086	
Ny Skive.dk		-10.142	-10.142		-10.142	
651010 Stabene - fælles	230.293	447.181	216.888	0	216.888	0
001 Daglig drift	230.293	447.181	216.888		216.888	
652010 IT afdelingen - fælles IT	24.772.686	21.460.280	-3.312.406	0	-3.312.406	0
001 Daglig drift	5.665.389	4.814.428	-850.961		-850.961	
002 ØD - aktiviteter	19.107.298	16.645.852	-2.461.446		-2.461.446	
652011 Økonomisk Sekretariat - IT-udgifter	4.355.880	3.162.217	-1.193.663	0	-1.193.663	0
002 ØD - aktiviteter	4.355.880	3.162.217	-1.193.663		-1.193.663	
653009 Arbejdsmarkedsafdelingen - IT-udgifter	764.686	1.959.261	1.194.575	0	1.194.575	0
002 ØD - aktiviteter	764.686	1.959.261	1.194.575		1.194.575	
659001 Udbetaling Danmark	6.835.979	7.025.718	189.739			189.739
666010 Markedsføring	4.345.170	13.144.800	8.799.630	0	8.799.630	0
001 Markedsføringsudgifter	838.983	932.032	93.049		93.049	
003 TV - Skive	200.000	67.483	-132.517		-132.517	
004 RENT LIV-puljen	1.028.232	6.117.420	5.089.188		5.089.188	
005 Vækstpulje	2.317.968	5.975.200	3.657.232		3.657.232	
006 Tarok		7.359	7.359		7.359	
007 AAU samarbejdet	-45.013	9.241	54.254		54.254	
008 Fælles PR-indsats	5.000	36.065	31.065		31.065	
670010 Diverse lønpuljer	9.931.426	16.941.295	7.009.869	0	6.363.404	646.465
Andet / elever		3.448.357	3.448.357		3.448.357	
Barselpulje	7.681.007	8.327.472	646.465			646.465
Udbud af el		8.912	8.912		8.912	
Pulje - Samdrift af færgefart		-507.350	-507.350		-507.350	
Kompetenceudvikling		-62.629	-62.629		-62.629	
Sundhedsordning	1.519.403	2.109.083	589.680		589.680	
Lederuddannelse	731.016	2.928.670	2.197.654		2.197.654	
Seniorinitiativer		2.424.080	2.424.080		2.424.080	
Reduktionspulje befordring / TF		-1.735.300	-1.735.300		-1.735.300	
676001 Generelle reserver		10.000.000	10.000.000			10.000.000
19 Byrådssekretariatet						
595010 Jobtræning - Byrådssekretariatet	9.107	0	-9.107	0	-9.107	0
003 Jobtræning - Byrådssekretariatet	9.107		-9.107		-9.107	
597013 Seniorjob - Byrådssekretariatet	-39.486	0	39.486	0	39.486	0
001 Seniorjob - Administration	-39.486		39.486		39.486	
597090 Seniorjob - Refusion	-53.361	0	53.361	0	53.361	0
014 Refusion - Byrådssekr. - Adm.	-53.361		53.361		53.361	
650011 Rådhuset Torvet i Skive	41.603	208.683	167.080		167.080	
650013 Rådhuset Torvegade 10, Skive	5.166.202	6.349.715	1.183.513		1.183.513	
650014 Arkiv Jebjerg	220.573	285.263	64.691		64.691	
650015 Rengøring, flex- og skånejob	68.158	193.545	125.387		125.387	
651015 Byrådssekretariatet	4.833.800	6.359.277	1.525.477	0	1.525.477	0
001 Daglig drift	4.833.800	6.359.277	1.525.477		1.525.477	
651016 Byrådssekretariatet - Fælles	1.918.144	1.275.559	-642.585	0	-642.585	0
002 ØD-Aktiviteter	1.918.144	1.275.559	-642.585		-642.585	
651017 Kantine	940.324	977.284	36.960	0	36.960	0
001 Daglig drift	1.839.235	1.257.199	-582.036		-582.036	
002 ØD - aktiviteter	-898.911	-279.915	618.996		618.996	
674010 Interne forsikringspuljer	-4.085.898	12.548.131	16.634.029	-16.634.029	0	0
Arbejdsskade				13.379.949	13.379.949	
Pulje til skadeforebyggende tiltag				3.254.080	3.254.080	
2 Ikke økonomisk decentralisering (EJØD)	23.648.397	21.026.489	-2.621.908	0	0	-2.621.908
10 Teknisk Forvaltning						
651021 Teknisk Forvaltning - Gebyrer/diverse indt.	-478.959	-1.403.751	-924.792	0	0	-924.792
003 Øvrig aktivitet	-478.959	-1.403.751	-924.792		-924.792	
656001 Teknisk Forvaltning - byggesagsbehandl.	-141.848	-686.862	-545.014	0	0	-545.014
003 Øvrig aktivitet	-141.848	-686.862	-545.014		-545.014	
15 Social- og arbejdsmarked						
651026 SAS - Borgerservice	-1.106.667	-1.137.868	-31.201	0	0	-31.201
003 Øvrig aktivitet	-1.106.667	-1.137.868	-31.201		-31.201	
18 Stabene						
672010 Tjenestemandspensioner	14.266.249	12.907.140	-1.359.109			-1.359.109
672011 Pensionsforsikringspræmie	8.697.635	8.688.949	-8.686			-8.686
19 Byrådssekretariatet						
651016 Byrådssekretariatet - Fælles	1.894.557	1.728.115	-166.442	0	0	-166.442

ØD-opgørelse 2015 - drift

	Forbrug 2015	Korr. budget med ød 2015	Restbudget 2015 incl. ØD	Evt. korrektioner	Overførsel til 2016 - Restbudget ikke ØD områder	ØD områder
003 Øvrig aktivitet	1.894.557	1.728.115	-166.442			-166.442
674010 Interne forsikringspuljer	517.430	930.766	413.336			413.336
05 By- og landsbyudvikling	1.689.490	3.165.663	1.476.173	-81.937	1.394.236	0
1 Økonomisk decentralisering (ØD)	1.689.490	3.165.663	1.476.173	-81.937	1.394.236	0
18 Stabene						
364020 Forsamlingshuse	794.564	1.585.130	790.566	0	790.566	0
001 Drift af forsamlingshusudvalg	2.125	2.125	0	0	0	0
002 Aktivitetstilskud		215.939	215.939	0	215.939	
003 Tilskud	539.996	539.996	0	0	0	
004 Vedligeholdelse	252.443	827.070	574.627	0	574.627	
668008 Landsbypuljen (1. mio. puljen)	422.345	922.879	500.534	-81.937	418.597	0
570 Budget 2015 (1 mio. puljen)		316.534	316.534	-81.937	234.597	
574 Tilsagn eksterne projekter 2015 (1 mio. puljen)	422.345	606.345	184.000	0	184.000	
668010 Landsbyudvalg	472.582	759.962	287.380	0	287.380	0
501 By- og landsbyudvikling	246.895	455.862	208.967	0	208.967	
502 Drift af landsbyudvalg	15.620	82.384	66.764	0	66.764	
503 Mødeudgifter	10.256	10.529	273	0	273	
504 Pulje til afslutning af projekter	113.326	105.190	-8.136	0	-8.136	
505 Pulje til småprojekter	86.485	105.190	18.705	0	18.705	
950 ØD - Økonomisk decentralisering		807	807	0	807	
668023 Konsulenttimer fra SET - Generalt		-71.258	-71.258	0	-71.258	
668024 Konsulenttimer fra SET - LAG Skive		-31.050	-31.050	0	-31.050	