

**Indholdsfortegnelse:**

<b>Bevillingsoversigt</b>		2
<b>Hovedoversigt</b>		4
<b>Regnskabssammendrag</b>		5
<b>Udvalgsopdelte regnskaber</b>		
	Skatter og generelle tilskud	12
	Økonomiudvalget	13
	Skole- og Dagtilbudsudvalget	18
	Børn- og Familieudvalget	28
	Socialudvalget	30
	Sundhedsudvalget	37
	Arbejdsmarkedsudvalget	41
	Teknik og Miljøudvalget	43
	Kultur- og Fritidsudvalget	46
	Plan- og Trafikudvalget	50
	Beredskabskommission	51
	Eksterne Virksomheder	52
	Nettorenter	53
	Skattefinansierede anlæg	54
	Jordforsyningen	56
	Finansforskydninger	57
<b>Statusbalance hovedområder</b>		59
<b>Specificeret statusbalance</b>		60
<b>Tværgående artsoversigt</b>		83
<b>Afrapportering vedrørende den dialogbaserede aftalestyring</b>	Indledning	84
	A2-rapport Arbejdsmarkedsudvalg	85
	A2-rapport Teknik og Miljø	86
	A2-rapport Pleje og Omsorg	87
	A2-rapport Mad og måltider	91
	A2-rapport Handicap og Psykiatri	94
	A2-rapport Mamma Mia	98
	A2-rapport Sundhed og Forebyggelse	99
	A2-rapport Sundhedspleje	104
	A2-rapport Kultur og Borgerservice	107
	A2-rapport Børn og Familie	111
	A2-rapport Skole	113
<b>Ejendomsfortegnelsen</b>		116
<b>Lejekontrakter</b>		178

# Bevillingsoversigt – 2013

Det skattefinansierede område	Oprindelig budget 2013	Overført fra 2012	Tillægsbevillinger	Omplacementer	Korrigeret budget 2013	Bogført forbrug pr. 31.12.2013	Rest-budget	Forbrugs %
Skatter og generelle tilskud								
Tilskud/udligning	1.117.544		-	-1.073	1.116.471	1.227.348	110.877	110%
Skatter	2.288.356		1.785	-1.683	2.288.458	2.288.671	213	100%
Beskæftigelsestilskud	140.988		-19.116	-11.292	110.580	675	-109.905	1%
<b>Skatter og generelle tilskud i alt</b>	<b>3.546.888</b>		<b>-17.331</b>	<b>-14.048</b>	<b>3.515.509</b>	<b>3.516.694</b>	<b>1.185</b>	<b>100%</b>
Driftsudgifter								
Økonomiudvalg	-328.634	-10.126	2.732	-8.014	-344.042	-323.649	20.393	94%
Økonomiudvalg - Puljer og Tjenestemandspension	-63.868	-5.782	13.840	20.156	-35.654	-31.778	3.876	89%
Socialudvalg (serviceudg.)	-451.789	-19.606	275	532	-470.588	-454.239	16.349	97%
Arbejdsmarkedsudvalg	-20.321	-710	-	13.103	-7.928	-7.053	875	89%
Skole- og Dagtilbudsudvalg (serviceudg.)	-811.282	-685	13.838	-5.304	-803.433	-792.558	10.875	99%
Børne- og Familieudvalg (serviceudg.)	-170.234	375	-16.131	1.765	-184.225	-181.905	2.320	99%
Sundhedsudvalg	-285.484	-6.039	5.790	4.972	-280.761	-271.507	9.254	97%
Kultur- og Fritidsudvalg	-80.753	-2.030	227	-3.567	-86.123	-85.494	629	99%
Teknik- og Miljøudvalg	-126.202	560	1.223	9.838	-114.581	-117.418	-2.837	102%
Plan- og Trafikudvalg	-27.038	-32	-716	383	-27.403	-26.643	760	97%
Beredskabskommission	-10.226	55	10	-117	-10.278	-10.212	66	99%
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>-2.375.831</b>	<b>-44.020</b>	<b>21.088</b>	<b>33.747</b>	<b>-2.365.016</b>	<b>-2.302.442</b>	<b>62.574</b>	<b>97%</b>
Socialudvalg (ovf. udg.)	308.335		846	-258.001	51.180	-52.577	-103.757	-103%
Arbejdsmarkedsudvalg (ovf. udg.)	-338.731	1.580	-10.289	-278.693	-626.133	-627.611	-1.478	100%
Arbejdsmarkedsudv. - Forsikrede ledige (ovf. udg.)	-153.656	284	4.934	-372	-148.810	-149.781	-971	101%
Skole- og Dagtilbudsudvalg (ovf. udg.)	-1.963	-81	35	14	-1.995	-1.818	177	91%
Børne- og Familieudvalg (ovf. udg.)	-5.720	-	-	76	-5.644	-5.569	75	99%
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>-808.405</b>	<b>1.783</b>	<b>-6.166</b>	<b>-20.974</b>	<b>-833.762</b>	<b>-837.356</b>	<b>-3.594</b>	<b>100%</b>
Sundhedsudvalg – aktivitetsbestemt medfinansiering	-215.387	-	-5.790	-211	-221.388	-220.575	813	100%
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-3.399.623</b>	<b>-42.237</b>	<b>9.132</b>	<b>12.562</b>	<b>-3.420.166</b>	<b>-3.360.372</b>	<b>59.794</b>	<b>98%</b>
<b>Renteudgifter netto i alt</b>	<b>-18.782</b>		<b>-2.488</b>	<b>1.433</b>	<b>-19.837</b>	<b>-17.112</b>	<b>2.725</b>	<b>86%</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>128.483</b>	<b>-42.237</b>	<b>-10.687</b>	<b>-53</b>	<b>75.506</b>	<b>139.210</b>	<b>63.704</b>	<b>184%</b>
Anlæg - Økonomiudvalg	314	-1.500	-4.680	985	-4.881	-3.958	923	81%
Anlæg - Socialudvalg	-19.588	-17.473	46.111	31	9.081	-27.614	-36.695	-304%
Anlæg - Arbejdsmarkedsudvalg								
Anlæg - Skole- og Dagtilbudsudvalg	-56.000	-11.425	28.632	-950	-39.743	-36.983	2.760	93%
Anlæg - Børne- og Familieudvalg								
Anlæg - Sundhedsudvalg	-3.165	-	4.165	-1.000			-	
Anlæg - Kultur- og Fritidsudvalg	-9.232	-7.062	10.047	-509	-6.756	-6.534	222	97%
Anlæg - Teknik- og Miljøudvalg	-17.000	-21.447	12.171	-	-26.276	-19.709	6.567	75%
Anlæg - Plan- og Trafikudvalg	-9.100	-2.184	3.090	-	-8.194	-8.145	49	99%
Anlæg - Beredskabskommission	-	-4.499	-	-	-4.499	-4.476	23	99%
<b>Anlæg i alt</b>	<b>-113.771</b>	<b>-65.590</b>	<b>99.536</b>	<b>-1.443</b>	<b>-81.268</b>	<b>-107.419</b>	<b>-26.151</b>	<b>132%</b>
Jordfors. - Økonomiudv. (køb af jord og salgssindtægter)	-1.250	-	2.251	-400	601	2.848	2.247	

**Bevillingsoversigt – 2013**

Det skattefinansierede område	Oprindelig budget 2013	Overført fra 2012	Tillægsbevillinger	Omplacementer	Korrigeret budget 2013	Bogført forbrug pr. 31.12.2013	Rest-budget	Forbrugs %
Jordforsyning - Plan- og Trafikudv. (byggemodn.)	-6.987	-7.438	6.777	-	-7.648	-4.824	2.824	-37%
<b>Jordforsyning netto i alt</b>	<b>-5.737</b>	<b>-7.438</b>	<b>4.526</b>	<b>400</b>	<b>-8.249</b>	<b>-1.976</b>	<b>6.273</b>	<b>58%</b>
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>	<b>-119.508</b>	<b>-73.028</b>	<b>104.062</b>	<b>-1.043</b>	<b>-89.517</b>	<b>-109.394</b>	<b>-19.877</b>	<b>2%</b>
<b>RESULTAT (før låneoptagelse)</b>	<b>8.975</b>	<b>-115.265</b>	<b>93.375</b>	<b>-1.096</b>	<b>-14.011</b>	<b>29.816</b>	<b>43.827</b>	<b>-213%</b>
Afdrag på lån i alt	-51.703	-	-31.860	1.145	-82.418	-50.863	31.555	62%
Låneoptagelse	46.043	-	17.457	-	63.500	63.500	-	100%
Netto låneoptagelse	-5.660	-	-14.403	1.145	-18.918	12.637	31.555	-67%
<b>RESULTAT I ALT (incl. låneoptagelse)</b>	<b>3.315</b>	<b>-115.265</b>	<b>78.972</b>	<b>51</b>	<b>-32.929</b>	<b>42.453</b>	<b>75.382</b>	<b>-129%</b>
Finansforskydninger	-1.837	-3.526	12.426	-51	7.012	-73.651	-80.663	-1050%
<b>Påvirkning kassebeholdning</b>	<b>1.478</b>	<b>-118.791</b>	<b>91.398</b>	<b>0</b>	<b>-25.917</b>	<b>-31.198</b>	<b>5.281</b>	<b>120%</b>

# Hovedoversigt 2013

	Regnskab udg.	Regnskab Indt.	Opr.budget udg.	Opr.budget indt.	TB/ompl. Udg.	TB/ompl. Udg.
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	43.484	-13.239	57.072	-8.751	-14.768	-641
Heraf refusion	0	-79	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	6.492	-6.492	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	181.808	-54.889	120.354	-1.201	4.409	489
3. Undervisning og kultur	778.860	-119.529	858.416	-186.850	-70.818	72.100
Heraf refusion	55	-1.340	0	-1.008	0	0
4. Sundhedsområdet	307.744	-3.417	305.348	-4.171	2.799	-395
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.529.196	-655.277	2.561.114	-716.945	-67.979	123.762
Heraf refusion	126	-378.985	0	-475.232	0	104.715
6. Fællesudgifter og administration	389.832	-24.201	432.927	-17.691	-29.716	1.298
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
Driftsvirksomhed i alt	4.237.416	-877.044	4.335.233	-935.609	-176.072	196.614
Heraf refusion	181	-380.404	0	-476.240	0	104.715
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	26.807	-6.765	29.137	-12.660	7.679	8.200
1. Forsyningsvirksomheder mv.	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	11.595	0	12.000	0	4.750	0
3. Undervisning og kultur	45.462	-1	65.232	0	-20.116	0
4. Sundhedsområdet	31	0	3.165	0	-3.165	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	31.620	-1.783	19.588	0	13.270	-40.585
6. Fællesudgifter og administration	2.439	-11	3.046	0	-23	0
Anlægsvirksomhed i alt	117.955	-8.561	132.168	-12.660	2.395	-32.385
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	20.010	-2.898	21.412	-2.630	905	150
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Føregelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	1.478	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-66.605	140.256	145.526	-143.689	-15.480	3.081
Balanceforskydninger i alt	-66.605	140.256	147.004	-143.689	-15.480	3.081
E. AFDRAG PÅ LAN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	50.863	0	51.703	0	30.715	0
SUM (A + B + C + D + E)	4.359.640	-748.247	4.687.520	-1.094.588	-157.537	167.460
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-31.199	0	0	0	-23.845
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-63.500	0	-46.043	0	-17.457
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	47.544	-1.275.567	46.942	-1.306.474	600	30.881
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0	0	1.000	0	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	6.636	-2.295.307	4.408	-2.292.765	1.220	-1.322
Finansiering i alt	54.180	-3.665.574	52.350	-3.645.282	1.820	-11.743
<b>BALANCE</b>	<b>4.413.820</b>	<b>-4.413.820</b>	<b>4.739.870</b>	<b>-4.739.870</b>	<b>-155.717</b>	<b>155.717</b>

# Regnskabs sammendrag 2013

	Regnskab udg.	Regnskab Indt.	Regnskab	Opr.budget udg.	Opr.budget indt.	TB/ompl. Udg.	TB/ompl. indt.
0022	Jordforsyning	332	-2.285	331	-2.313	-2	19
002205	Ubestemte formål	332	-2.285	331	-2.313	-2	19
0025	Faste ejendomme	8.708	-3.686	26.673	-4.850	-15.865	181
002510	Fælles formål	2.560	0	19.141	0	-15.181	0
002511	Beboelse	1.449	-1.984	1.346	-1.894	6	15
002513	Andre faste ejendomme	1.863	-1.702	2.891	-2.956	-222	166
002515	Byfornyelse	771	0	969	0	-233	0
002518	Driftssikring af boligbyggeri	2.065	0	2.326	0	-235	0
0028	Fritidsområder	4.419	-106	5.858	0	-565	0
002820	Grønne områder og naturpladser	4.419	-106	5.858	0	-565	0
0032	Fritidsfaciliteter	5.656	-2.230	3.530	0	1.237	0
003235	Andre fritidsfaciliteter	5.656	-2.230	3.530	0	1.237	0
0038	Naturbeskyttelse	2.034	-650	1.910	0	-554	0
003850	Naturforvaltningsprojekter	1.771	-650	1.038	0	-552	0
003853	Skove	264	0	872	0	-2	0
0048	Vandløbsvæsen	5.013	0	5.117	0	-163	0
004870	Fælles formål	1.089	0	574	0	-151	0
004871	Vedligeholdelse af vandløb	3.924	0	4.544	0	-12	0
0052	Miljøbeskyttelse m.v	3.548	-85	2.323	0	371	-10
005280	Fælles formål	947	-3	560	0	-1	0
005281	Jordforening	22	0	77	0	0	0
005285	Bærbare batterier	206	0	210	0	-1	0
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	819	-82	681	0	72	-10
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.554	0	795	0	301	0
0055	Diverse udgifter og	1.227	-1.863	1.119	-1.603	-68	-41
005591	Skadedyrbekæmpelse	1.227	-1.581	1.119	-1.407	-68	11
005592	Skorstensfejerarbejde	0	-282	0	-196	0	-52
0058	Redningsberedskab	12.547	-2.334	10.211	15	842	-790
005895	Redningsberedskab	12.547	-2.334	10.211	15	842	-790
	Heraf refusion	0	-79	0	0	0	0
I.							
Forsyningsvirksomheder m.v.		6.492	-6.492	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur		181.808	-54.889	120.354	-1.201	4.409	489
0222	Fælles funktioner	47.268	-47.929	2.691	-483	1.802	483
022201	Fælles formål	31.734	-8	713	0	3.141	0
022203	Arbejder for fremmed regning	15.233	-47.921	-926	-483	923	483
022205	Driftsbygninger og -pladser	300	0	2.903	0	-2.261	0
0228	Kommunale veje	106.544	-6.302	89.030	0	2.476	0
022811	Vejedligeholdelse m.v.	56.850	-6.273	46.100	0	194	0
022812	Belægninger m.v.	31.371	-3	32.076	0	-1.926	0
022814	Vintertjeneste	18.323	-25	10.854	0	4.208	0
0232	Kollektiv trafik	27.954	-658	28.558	-717	129	6
023230	Fælles formål	2.041	-13	2.181	0	-159	0
023231	Busdrift	22.446	0	23.247	0	-519	0
023233	Færgedrift	3.467	-645	3.130	-717	807	6
0235	Havne	42	0	75	0	1	0
023541	Lystbådehavn m.v.	42	0	0	0	76	0

# Regnskabs sammendrag 2013

	Regnskab udg.	Regnskab Indt.	Opr. budg t udg.	Opr. budg t indt.	TB/ompl. Udg.	TB/ompl. indt.
3. Undervisning og kultur	778.860	-119.529	858.416	-186.850	-70.818	72.100
0322 Folkeskolen m.m.	656.879	-99.806	749.600	-179.061	-86.126	81.776
032201 Folkeskoler	346.719	-11.196	350.217	-5.157	-1.259	-337
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.858	0	4.910	0	30	0
032203 Syge- og hjemmeundervisning	451	0	362	0	-3	0
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	15.067	-1.691	14.536	-1.169	519	9
032205 Skolefritidsordninger	78.982	-37.705	78.349	-34.879	-5.021	794
032206 Befordring af elever i grundskolen	10.030	0	9.468	0	-24	0
032207 Specialundervisning i regionale tilbud	1.133	0	1.409	0	4	0
032208 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk	102.500	-33.690	182.236	-114.844	-75.264	78.459
032210 Bidrag til statslige og private skoler	37.075	0	42.106	0	-2.865	0
032212 Efterskoler og ungdomsskoler	16.691	0	15.197	0	-129	0
032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning	6.879	-280	6.817	0	114	0
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	382	0	574	0	-132	0
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	18.439	-13.236	25.572	-19.562	-2.972	2.823
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	17.674	-2.008	17.847	-3.449	876	28
0330 Ungdomsuddannelser	19.576	-1.116	20.778	-746	-1.138	6
033044 Produktionskoler	5.560	-164	4.847	0	482	0
033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	2.331	-513	1.963	0	32	0
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	11.685	-440	13.969	-746	-1.652	6
0332 Folkebiblioteker	25.642	-713	26.663	-796	119	6
033250 Folkebiblioteker	25.642	-713	26.663	-796	119	6
0335 Kulturel virksomhed	35.286	-16.007	22.801	-5.301	12.922	-9.676
033560 Museer	5.578	-467	4.959	0	168	0
033562 Teatre	657	-228	608	-214	18	0
033563 Musikarrangementer	7.241	-2.380	6.871	-2.267	94	12
033564 Andre kulturelle opgaver	21.810	-12.932	10.363	-2.821	12.642	-9.688
0338 Folkeoplysning og fr	41.477	-1.888	38.574	-946	3.406	-13
033870 Fælles formål	164	0	272	0	-102	-10
033872 Folkeoplysende voksenundervisning	1.350	-304	1.105	-126	48	-6
033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.336	-11	3.649	0	-156	0
033874 Lokaltiskud	10.939	-536	11.143	-385	-157	-7
033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	140	0	142	0	-2	0
033876 Ungdomsskolevirksomhed	25.158	-1.038	22.263	-435	2.239	10
033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende	390	0	0	0	1.536	0
Heraf refusion	55	-1.340	0	-1.008	0	0
4. Sundhedsområdet	307.744	-3.417	305.348	-4.171	2.799	-395
0462 Sundhedsudgifter m.v	307.744	-3.417	305.348	-4.171	2.799	-395
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	220.575	0	215.387	0	6.001	0
046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	27.965	-1.921	25.659	-1.839	-596	-414
046284 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut	8.392	0	8.458	0	-473	0
046285 Kommunal tandpleje	23.798	-271	22.287	-223	434	2
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	5.559	0	10.228	0	-2.435	0
046289 Kommunal sundhedstjeneste	8.887	0	8.789	0	14	0
046290 Andre sundhedsudgifter	12.568	-1.225	14.540	-2.109	-146	17
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.529.196	-655.277	2.561.114	-716.945	-67.979	123.762
0522 Central refusionsord	0	-10.380	0	-11.198	0	4.325

# Regnskabs sammendrag 2013

	Regnskab udg.	Regnskab Indt.	Opr. budget t udg.	Opr. budget t indt.	TB/ompl. Udg.	TB/ompl. indt.
052207	0	-10.380	0	-11.198	0	4.325
0525	296.234	-60.645	307.922	-64.021	-11.320	6.327
052510	31.041	-4.368	35.516	-2.616	-3.054	-99
052511	77.592	-18.772	91.288	-21.713	-14.409	3.031
052512	12.764	-3.088	11.424	-2.844	902	-244
052513	67.382	-15.853	65.615	-17.722	707	2.216
052514	62.145	-15.895	63.279	-17.240	-332	1.359
052515	46	-3	0	0	46	0
052516	6.128	-595	9.752	-477	-3.803	53
052517	4.394	-2.073	4.966	-1.409	-48	11
052519	34.742	0	26.081	0	8.671	0
0528	191.081	-37.106	170.754	-27.040	10.410	257
052820	79.601	-5.307	70.584	-790	7.988	5
052821	48.953	-6.807	47.618	-4.501	-118	36
052823	60.368	-24.992	47.189	-21.750	2.110	216
052824	2.158	0	5.364	0	430	0
0532	629.008	-128.051	620.171	-117.424	6.274	13.910
053230	13.025	-27.291	9.378	-25.257	891	-793
053232	433.036	-44.854	427.606	-31.999	1.099	5.592
053233	124.613	-42.645	110.580	-38.071	19.098	-2.270
053234	1.046	-406	1	0	-1	0
053235	53.748	-12.855	69.959	-22.096	-15.696	11.381
053237	3.540	0	2.647	0	883	0
0535	3.877	0	1.357	0	341	0
053540	3.877	0	1.357	0	341	0
0538	171.435	-25.675	174.482	-22.823	-2.132	-242
053842	11.315	-6.476	10.460	-5.917	752	11
053844	7.763	-1.742	7.571	-751	1.477	6
053845	5.874	-1.233	6.300	-1.178	-251	9
053850	40.453	-1.940	43.560	-2.072	-855	17
053852	52.387	-479	53.081	219	-3.426	-176
053853	1.768	0	1.372	0	309	0
053858	35.900	-5.180	36.300	-4.971	583	674
053859	15.974	-8.626	15.838	-8.153	-721	-783
0546	24.022	-19.204	19.908	-14.016	1.919	-3.289
054660	10.332	-11.754	9.806	-8.965	-143	-2.174
054661	12.670	-6.430	10.102	-5.051	2.062	-1.115
054665	1.020	-1.020	0	0	0	0
0548	317.815	-50.322	418.546	-155.268	-116.422	121.490
054867	13.055	-6.203	13.710	-6.425	-1.070	80
054868	38.774	-9.284	57.338	-28.438	-21.176	21.777
054869	51.954	-5.358	72.373	-24.916	-20.471	20.462
054870	214.033	-29.478	275.125	-95.488	-73.705	79.171
0557	549.317	-142.520	482.333	-108.256	61.892	-32.740
055771	117.784	-36.020	124.462	-39.157	-5.390	3.056
055772	15.297	-6.220	10.305	-7.127	5.049	-360
055773	137.499	-41.764	129.988	-38.629	7.345	-2.851
055774	134	-134	254	-254	0	0
055775	58.024	-24.818	53.064	-22.312	2.465	-1.218

# Regnskabs sammendrag 2013

	Regnskab udg.	Regnskab Indt.	Opr. budg. t udg.	Opr. budg. t indt.	TB/ompl. Udg.	TB/ompl. indt.
055776						
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	45.231	-19.488	25.564	-638	18.539	-18.229
055777						
Boligsikring - kommunal medfinansiering	23.410	-4.790	16.686	-139	6.230	-4.495
055778						
Dagpenge til forsikrede ledige	127.596	0	122.010	0	4.790	0
055779						
Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres d	24.341	-9.287	0	0	22.863	-8.643
0558						
Revalidering	246.466	-131.261	259.337	-144.127	-9.677	7.514
055880						
Revalidering	19.675	-10.979	24.498	-16.553	-2.154	733
055881						
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i lønt	225.461	-119.882	234.839	-127.574	-8.938	7.218
055882						
Resourceforløb	1.330	-401	0	0	1.415	-438
0568						
Arbejdsmarkedetsforans	93.612	-50.088	102.069	-52.760	-11.599	6.210
056890						
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	36.796	-19.964	43.725	-23.573	-7.723	4.257
056891						
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	39.648	-24.347	52.097	-27.069	-14.176	4.473
056895						
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alterna	1.702	-452	1.324	0	124	0
056896						
Servicejob	126	-545	0	0	0	-158
056897						
Seniorjob til personer over 55 år	11.419	-3.034	2.613	-1.028	8.526	-1.857
056898						
Beskæftigelsesordninger	3.921	-1.746	2.310	-1.091	1.650	-505
0572						
Støtte til frivillig	6.329	-23	4.235	-12	2.335	0
057299						
Øvrige sociale formål	6.329	-23	4.235	-12	2.335	0
	126	-378.985	0	-475.232	0	104.715
Heraf refusion						
6. Fællesudgifter og						
administration	389.832	-24.201	432.927	-17.691	-29.716	1.298
0642						
Politisk organisatio	9.390	-17	9.583	-18	-45	0
064240						
Fælles formål	193	0	203	0	-7	0
064241						
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.187	0	7.802	0	-16	0
064242						
Kommissioner, råd og nævn	343	-17	437	-18	-16	0
064243						
Valg m.v.	1.668	0	1.142	0	-6	0
0645						
Administrativ organi	335.525	-23.283	333.307	-17.647	12.059	1.639
064550						
Administrationsbygninger	10.857	-42	9.726	-380	1.789	3
064551						
Sekretariat og forvaltninger	146.858	-13.363	165.618	-11.201	-9.922	2.079
064552						
Fælles IT og telefoni	55.482	-3.291	52.921	-1.835	3.207	15
064553						
Jobcentre	48.519	-2.503	41.139	0	6.086	0
064554						
Naturbeskyttelse	5.072	0	0	0	4.719	0
064555						
Miljøbeskyttelse	10.407	-557	14.827	-1.388	-3.483	411
064556						
Byggesagsbehandling	4.647	-2.720	0	-2.802	5.092	-282
064557						
Voksen- ældre- og handicapområdet	21.020	-587	16.910	-43	4.416	-587
064558						
Det specialiserede børneområde	23.479	-220	22.027	0	921	0
064559						
Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	9.186	0	10.139	0	-766	0
0648						
Erhvervsudvikling, t	10.141	-630	8.464	-25	347	-202
064860						
Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	10	-29	11	-25	0	0
064862						
Turisme	1.775	0	1.662	0	159	0
064867						
Erhvervservice og iværksætter	8.013	-601	6.376	0	194	-202
064868						
Udvikling af yder- og landdistriktsområder	343	0	415	0	-6	0
0652						
Lønpuljer m.v.	34.775	-272	81.573	0	-42.077	-139
065270						
Løn- og barselpuljer	20	0	43.076	0	-39.443	-139
065272						
Tjenestemandspension	32.044	-267	35.771	0	-3.509	0
065274						
Interne forsikringspuljer	2.711	-5	2.726	0	875	0
Driftsvirksomhed i alt	4.237.416	-877.044	4.335.233	-935.609	-176.072	196.614
Heraf refusion	181	-380.404	0	-476.240	0	104.715
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	26.807	-6.765	29.137	-12.660	7.679	8.200



# Regnskabs sammendrag 2013

	Regnskab udg.	Regnskab Indt.	Regnskab Indt.	Opr.budget udg.	Opr.budget indt.	TB/ompl. Udg.	TB/ompl. indt.
0022	Jordforsyning	4.993	-3.017	13.737	-8.000	-2.563	5.075
002202	Boligformål	4.139	-3.017	3.787	-3.000	2.975	2.118
002203	Erhvervsformål	833	0	9.950	-5.000	-5.538	2.957
002205	Ubestemte formål	21	0	0	0	0	0
0025	Faste ejendomme	13.450	-3.749	15.400	-4.660	1.626	3.125
002510	Fælles formål	0	0	5.000	0	439	0
002513	Andre faste ejendomme	137	-424	0	0	400	-385
002515	Byfornyelse	11.470	-3.325	10.400	-1.300	-1.056	150
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1.843	0	0	-3.360	1.843	3.360
0028	Fritidsområder	30	0	0	0	30	0
002820	Grønne områder og naturpladser	30	0	0	0	30	0
0038	Naturbeskyttelse	830	0	0	0	1.087	0
003850	Naturforvaltningsprojekter	68	0	0	0	87	0
003851	Natura 2000	762	0	0	0	1.000	0
0048	Vandløbsvæsen	2.998	0	0	0	3.000	0
004870	Fælles formål	2.500	0	0	0	2.500	0
004871	Vedligeholdelse af vandløb	498	0	0	0	500	0
0058	Redningsberedskab	4.507	0	0	0	4.499	0
005895	Redningsberedskab	4.507	0	0	0	4.499	0
2. Transport og infrastruktur		11.595	0	12.000	0	4.750	0
0222	Fælles funktioner	0	0	0	0	100	0
022201	Fælles formål	0	0	0	0	100	0
0228	Kommunale veje	11.595	0	12.000	0	4.650	0
022822	Vejanlæg	6.539	0	10.879	0	-631	0
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	5.056	0	1.121	0	5.281	0
3. Undervisning og kultur		45.462	-1	65.232	0	-20.116	0
0322	Folkeskolen m.m.	41.510	-1	63.000	0	-22.377	0
032201	Folkeskoler	37.530	-1	56.000	0	-18.957	0
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	3.979	0	7.000	0	-3.420	0
0332	Folkebiblioteker	1.903	0	0	0	2.009	0
033250	Folkebiblioteker	1.903	0	0	0	2.009	0
0335	Kulturel virksomhed	1.100	0	2.232	0	-1.095	0
033560	Museer	931	0	932	0	0	0
033563	Musikarrangementer	117	0	0	0	205	0
033564	Andre kulturelle opgaver	52	0	1.300	0	-1.300	0
0338	Folkeoplysning og fr	950	0	0	0	1.347	0
033876	Ungdomsskolevirksomhed	950	0	0	0	1.347	0
4. Sundhedsområdet		31	0	3.165	0	-3.165	0
0462	Sundhedsudgifter m.v	31	0	3.165	0	-3.165	0
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	31	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse		31.620	-1.783	19.588	0	13.270	-40.585
0525	Dagtilbud til børn o	1.987	-1.423	0	0	2.844	-1.491
052510	Fælles formål	0	0	0	0	-42	0
052513	Børnehaver	1.264	-1.423	0	0	1.147	-1.491
052514	Integrerede daginstitutioner	723	0	0	0	1.739	0
0532	Tilbud til ældre og	29.439	-360	19.588	0	10.359	-39.094

# Regnskabs sammendrag 2013

	Regnskab udg.	Regnskab Indt.	Opr. budget udg.	Opr. budget t indt.	TB/ompl. Udg.	TB/ompl. indt.	TB/ompl. indt.
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	28.906	-360	19.588	0	10.280	-39.094
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	534	0	0	0	79	0
0538	Tilbud til voksne me	194	0	0	0	67	0
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	37	0	0	0	67	0
053858	Beskyltet beskæftigelse (pgf. 103)	88	0	0	0	0	0
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	68	0	0	0	0	0
6. Fællesudgifter og administration							
0645	Administrativ organi	2.439	-11	3.046	0	-23	0
064550	Administrationsbygninger	2.439	-11	3.046	0	-23	0
064551	Sekretariat og forvaltninger	26	0	0	0	0	0
		2.413	-11	3.046	0	-23	0
Anlægsvirksomhed i alt		117.955	-8.561	132.168	-12.660	2.395	-32.385
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)		20.010	-2.898	21.412	-2.630	905	150
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)		-66.605	140.256	145.526	-143.689	-15.480	3.081
0825	Forskydninger i tilg	0	7.317	0	0	0	0
082512	Refusionstilgodehavender	0	7.317	0	0	0	0
0828	Forskydninger i kort	23.656	171.966	0	0	0	0
082814	Tilgodehavender i betalingskontrol	24.873	-3.410	0	0	0	0
082815	Andre tilgodehavender	-118	0	0	0	0	0
082817	Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnska	0	175.376	0	0	0	0
082818	Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner m	-1.099	0	0	0	0	0
0832	Forskydninger i lang	-12.131	1.804	0	7.183	-15.480	3.081
083220	Pantebreve	0	-28	0	-50	0	20
083222	Tilgodehavender hos grundejere	0	-114	0	0	0	0
083223	Udlån til beboerindskud	2.691	0	0	0	0	0
083224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	0	2.078	0	7.233	0	3.061
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	221	-132	0	0	0	0
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	-15.042	0	0	0	-15.480	0
0835	Udlæg vedrørende for	-5.785	0	-5.346	0	0	0
083530	Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt	-4.764	0	-4.763	0	0	0
083534	Vandforsyning	-583	0	-583	0	0	0
083535	Andre forsyningsvirksomheder	-438	0	0	0	0	0
0838	Forskydninger i akti	0	-10.125	0	0	0	0
083837	Staten	0	-10.125	0	0	0	0
0842	Forskydninger i akti	0	-5.716	0	0	0	0
084242	Legater	0	-407	0	0	0	0
084243	Deposita	0	-5.280	0	0	0	0
084244	Parkeringsfond	0	-30	0	0	0	0
0845	Forskydninger i pass	5.815	0	0	0	0	0
084546	Legater	407	0	0	0	0	0
084547	Deposita	5.409	0	0	0	0	0
0848	Forskydninger i pass	10.125	0	0	0	0	0
084849	Staten	10.125	0	0	0	0	0
0851	Forskydninger i kort	27.499	-24.990	150.872	-150.872	0	0

# Regnskabs sammendrag 2013

	Regnskab udg.	Regnskab Indt.	Opr.budget udg.	Opr.budget indt.	TB/ompl. Udg.	TB/ompl. indt.
085152	27.499	-24.990	150.872	-150.872	0	0
0852	-115.784	0	0	0	0	0
085253	-504	0	0	0	0	0
085255	2.576	0	0	0	0	0
085256	-72.860	0	0	0	0	0
085258	55	0	0	0	0	0
085259	-46.149	0	0	0	0	0
085261	1.099	0	0	0	0	0
Balanceforskydninger i alt	-66.605	140.256	147.004	-143.689	-15.480	3.081
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)						
0855	50.863	0	51.703	0	30.715	0
085563	971	0	538	0	426	0
085564	26	0	23	0	0	0
085568	366	0	434	0	91	0
085570	41.542	0	42.731	0	-767	0
085577	7.571	0	7.605	0	30.949	0
085578	388	0	372	0	16	0
SUM (A + B + C + D + E)	4.359.640	-748.247	4.687.520	-1.094.588	-157.537	167.460
Finansiering i alt	54.180	-3.665.574	52.350	-3.645.282	1.820	-11.743
BALANCE	4.413.820	-4.413.820	4.739.870	-4.739.870	-155.717	155.717

## Skatter og generelle tilskud 2013

Funktion - Hovedfunk	Forbrug 2013 JAN-016 1 kr		Korrigeret budget 2013 1 kr		Oprindeligt Budget 2013 1 kr		Tillægsbevillinger 2013 1 kr		Omplaceringer 2013 1 kr		Restkor. bud. 2013 MD JAN-016		Forbrugs % 2013	
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	%
Samlet resultat	-3.516.694.254	-3.516.510.107	-3.546.888.688	31.553.581	-175.000	1.184.147	100,03							
0768 Skatter	-2.288.671.254	-2.288.459.419	-2.288.357.000	-102.419	0	211.835	100,01							
076890-7-001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	-2.138.810.040	-2.138.809.419	-2.138.810.000	581	0	621	100,00							
076890-7-006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft	2.868.000	2.868.000	4.408.000	-1.540.000	0	0	100,00							
076892-7-001 Afregning af selskabskat m.v.	-30.265.139	-30.265.000	-30.265.000	0	0	139	100,00							
076893-7-002 Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatte	-854.102	-745.000	-500.000	-245.000	0	109.102	114,64							
076893-7-004 Kommunens andel af skat af dødsboer	-1.070.060	-1.070.000	-1.070.000	0	0	60	100,01							
076894-7-001 Grundskyld	-119.453.514	-117.780.000	-119.462.000	1.682.000	0	1.673.514	101,42							
076895-7-001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grund	-858.990	-354.000	-354.000	0	0	504.990	242,65							
076895-7-002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forsk	-227.408	-2.304.000	-2.304.000	0	0	-2.076.592	9,87							
0765 Refusion af købsmoms	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0,00							
076587-7-002 Refusion af købsmoms	-156.916.598	-123.000.000	-123.000.000	0	0	33.916.598	127,57							
076587-7-003 Udgifter til købsmoms	156.916.598	123.000.000	123.000.000	0	0	-33.916.598	127,57							
076587-7-004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0,00							
0762 Tilskud og udligning	-1.228.023.000	-1.228.050.688	-1.259.531.688	31.656.000	-175.000	-27.688	100,00							
076280-7-001 Kommunal udligning	-921.252.000	-921.175.688	-921.175.688	0	0	76.312	100,01							
076280-7-002 Statsilskud til kommuner	-149.388.000	-149.390.000	-149.390.000	0	0	-2.000	100,00							
076280-7-007 Efterreguleringer	972.000	972.000	0	972.000	0	0	100,00							
076280-7-010 Udligning af selskabskat	-8.304.000	-8.304.000	-8.304.000	0	0	0	100,00							
076281-7-001 Udligning vedrørende udlændinge	12.636.000	12.636.000	12.636.000	0	0	0	100,00							
076282-7-002 Kommunalt udviklingsbidrag	7.392.000	7.390.000	7.390.000	0	0	-2.000	100,03							
076286-7-001 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner	-12.936.000	-12.936.000	-13.872.000	936.000	0	0	100,00							
076286-7-004 Tilskud til 'ø-kommuner'	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000	0	0	0	100,00							
076286-7-006 Overgangstilskud vedr. byrdefordel- ingsmæss	-60.000	-18.480.000	-18.420.000	-60.000	0	-18.420.000	0,32							
076286-7-007 Tilskud fra kvalitetsfonden	-21.276.000	-21.276.000	-21.276.000	0	0	0	100,00							
076286-7-008 Beskæftigelsesilskud	-110.580.000	-110.580.000	-140.988.000	30.408.000	0	0	100,00							
076286-7-011 Tilskud vedr. tab på refusionsmøllægningen på	0	0	-4.812.000	0	4.812.000	0	0,00							
076286-7-013 Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud	-4.812.000	-4.812.000	0	0	-4.812.000	0	100,00							
076286-7-014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-7.872.000	0	0	0	0	7.872.000	X							
076286-7-015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-10.548.000	0	0	0	0	10.548.000	X							
076286-7-017 Fleksjobbonus til kommunale arbejds givere	-675.000	-775.000	0	-600.000	-175.000	-100.000	87,10							

## Økonomiudvalget drift 2013

	Forbrug	Korrigeret	Oprindeligt	Tillægs-	Omplaceringer	Restkor. bud.	Forbrugs
	2013 JAN-016	budget 2013	Budget 2013	bevillinger 2013	2013 1 kr	2013 MD JAN-016	% 2013
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	
<b>Økonomiudvalget</b>	-3.137.336.321	-3.133.619.487	-3.182.483.893	39.373.318	9.491.088	3.716.834	100
Rammeændringer	0	0	-1.500.000	-40.000	1.540.000	0	0
Teknik & Miljø, pulje	0	0	-84.633	0	84.633	0	0
Teknik & Miljø, adm. fl. udg.	-400.971	-956.931	1.260.521	-114.354	-2.103.098	-555.960	42
KME - Sekretariat - øvrige	1.626.318	1.747.823	1.455.291	-53.764	346.296	121.505	93
KME Sekretariat - myndighed	1.499.046	1.525.878	0	0	1.525.878	26.832	98
Løn Byg	38	0	10.476.955	-99.092	-10.377.863	-38	X
Adm. Byg	-1.058.547	-1.022.000	-401.372	4.323	-624.951	36.547	104
Adm. Drift & Vedligehold	-151.213	-116.857	7.478.815	-502.836	-7.092.836	34.356	129
Løn Drift & Vedligehold	4.632.186	4.866.375	0	0	4.866.375	234.189	95
Byg - Myndighed	1.284.655	1.393.148	22.838	-216	1.370.526	108.493	92
Adm. Ejendomme	4.875.307	4.832.371	0	0	4.832.371	-42.936	101
Løn Trafik og Anlæg	3.151.119	3.232.363	0	0	3.232.363	81.244	97
Løn Plan	2.873.082	4.407.058	0	0	4.407.058	1.533.976	65
Løn Kultur, Plan & Fritid	940.204	979.072	6.000.194	-54.489	-4.966.633	38.868	96
Mark og Hegnssyn	-215	19.965	19.917	48	0	20.180	-1
Byggesagsbehandling	1.926.489	2.008.887	-2.801.636	22.351	4.788.172	82.398	96
Løn GIS & Kort	1.497.081	0	0	0	0	-1.497.081	X
Løn Byg, Natur & Miljø	1.072.080	1.672.084	1.052.002	-9.950	630.032	600.004	64
Løn Miljø	1.182.982	0	13.558.389	-128.237	-13.430.152	-1.182.982	X
Adm.vedr.miljøbeskyttelse	-1.121.468	-967.792	-1.170.538	410.514	-207.768	153.676	116
Løn Natur	5.071.790	4.719.239	0	0	4.719.239	-352.551	107
Løn Miljø & Industri	4.945.851	4.997.370	0	0	4.997.370	51.519	99
Løn Miljø og Landbrug	3.770.270	4.666.702	0	0	4.666.702	896.432	81
Beredskabskommissionen	37.357	34.867	52.136	-133	-17.136	-2.490	107
Afd.Erhvervservice - myndighe	1.025.124	1.043.443	0	-9.787	1.053.230	18.319	98
Afd. Erhvervservice - øvrige	955.346	961.918	0	0	961.918	6.572	99
Fælleskr.Børn og Skole	2.538.244	2.546.453	1.399.966	-23.698	1.170.185	8.209	100
Amd./fælles udg. - Børn og sko	-2.774.020	-2.690.858	-2.629.725	-906.286	845.153	83.162	103
Løn og adm. Dagpasning	3.616.771	3.624.165	3.875.325	-33.766	-217.394	7.394	100
Skoleadm - Myndighed	2.477.437	2.710.666	3.520.849	277.550	-1.087.733	233.229	91
Div.adm. Børn og Familie	596.873	835.580	0	-1.619	837.199	238.707	71
Løn og adm. Børn og Familie	2.268.832	1.751.741	20.575.462	-16.369	-18.807.352	-517.091	130

## Økonomiudvalget drift 2013

	Forbrug 2013 JAN- 016	Korrigeret budget 2013	Oprindeligt Budget 2013	Tillægs- bevillinger 2013	Omlaceringer 2013 1 kr	Restkor. bud. 2013 MD JAN-016	Forbrugs % 2013
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	
<b>Økonomiudvalget</b>	-3.137.336.321	-3.133.619.487	-3.182.483.893	39.373.318	9.491.088	3.716.834	100
Familieplejekonsulenter	5.262.635	5.845.220	-252.056	-54.344	6.151.620	582.585	90
Børne og Familie - Ungeindsats	2.644.590	2.630.829	-11.000	-24.259	2.666.088	-13.761	101
Børne og Familie - Normalafdeli	8.723.350	8.148.006	0	178.844	7.969.162	-575.344	107
Børne og Familie - Handicaptea	3.762.807	3.736.036	0	-35.128	3.771.164	-26.771	101
Fælles adm. Borgerservice	9.447.057	10.079.639	30.717.900	-134.383	-20.503.878	632.582	94
Tolkbeistand	746	5.339	5.353	-14	0	4.594	14
Løn Kultur og Fritid - Myndighe	2.283.632	1.410.225	-6.167	60.998	1.355.394	-873.407	162
Løn Kultur og Fritid - Øvr.adm.	797.042	1.756.921	0	0	1.756.921	959.879	45
Landdistrikter	0	0	149.678	0	-149.678	0	0
Grænseoverskridende Samarbe	165.216	147.446	0	-2.232	149.678	-17.770	112
Borgerservice - Hovedcenter	15.704.211	16.328.138	-1.191.327	2.432.180	15.087.285	623.927	96
Borgerservice Telefonomstilling	817.224	807.040	966.542	-7.706	-151.796	-10.184	101
Lokalcenter Rødebro	2.372	0	0	0	0	-2.372	X
Lokalcenter Bov	3.132	0	0	-21.749	21.749	-3.132	X
Faste ejendomme KB	-139.898	6.946	-7.417	12.145	2.218	146.844	-2.014
Erhvervs-service og iværksætter	5.718.780	5.798.948	6.026.415	-21.781	-205.686	80.168	99
# KME - Sekretariat	0	0	10.219	-8.530	-1.689	0	X
Region Sønderjylland Schleswig	-1.459.006	171.000	0	171.000	0	1.630.006	-853
Region Sønderjylland-Schleswig	1.356.294	0	0	0	0	-1.356.294	X
Kulturfaltale 2013-16-led/adm	716.257	877.858	0	0	877.858	161.601	82
Kulturfaltale 2013-16-øvrige	-2.555.169	-877.858	0	0	-877.858	1.677.311	291
Fælles Social & Sundhed	502.268	787.897	47.471	1.008.515	-268.089	285.629	64
Tolkbeistand	24.546	64.783	64.949	-166	0	40.237	38
S&F Administration	990.871	1.013.747	15.138	11	998.598	22.876	98
Løn og adm.Ledelses & Sundh	6.205.013	6.243.763	7.330.083	-67.825	-1.018.495	38.750	99
V&R Adm.(personale kt.6)	15.270.854	15.318.153	9.617.989	1.201.630	4.498.534	47.299	100
Løn og adm.FI.Formål Job & Bo	135.612	2.170.357	2.806.189	1.203.679	-1.839.511	2.034.745	6
Klageråd/ældretråd	130.477	129.196	129.997	-801	0	-1.281	101
Handicapråd	23.597	31.323	31.403	-80	0	7.726	75
Integrationsråd	0	10.441	10.468	-27	0	10.441	0
Løn og personaleudg. Ydelsesk	0	0	7.332.981	-884	-7.332.097	0	X
Løn og personaleudg. JB Sekre	7.278.641	7.412.679	7.201.172	-125.985	337.492	134.038	98



## Økonomiudvalget drift 2013

	Forbrug	Korrigeret	Oprindeligt	Tillægs-	Omplaceringer	Restkor. bud.	Forbrugs
	2013 JAN-016	budget 2013	Budget 2013	bevillinger 2013	2013 1 kr	2013 MD JAN-016	% 2013
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	
<b>Økonomiudvalget</b>	-3.137.336.321	-3.133.619.487	-3.182.483.893	39.373.318	9.491.088	3.716.834	100
Andre udgifter JB Sekretariatet	3.242.210	3.125.171	0	-4.491	3.129.662	-117.039	104
Jobcenter	3.167.128	3.649.497	33.330.777	-520.106	-29.161.174	482.369	87
Job og Helbred	9.947.841	10.210.166	0	3.930	10.206.236	262.325	97
Job og Afklaring	7.799.013	7.787.767	0	-52.106	7.839.873	-11.246	100
Job og Virksomhed	7.708.712	8.011.332	0	-40.712	8.052.044	302.620	96
Job og Rehab, jobcenter	4.743.651	4.941.223	0	-44.965	4.986.188	197.572	96
Job og Afklaring, udb. sdp.	1.816.777	1.945.375	0	-17.723	1.963.098	128.598	93
Akutupakken	770.067	853.000	0	853.000	0	82.933	90
Brug for alle	613.929	664.000	0	852.000	-188.000	50.071	92
Jobrettet opkv.af langtidsløse	127.707	0	0	0	0	-127.707	X
Fleksjobambassadør	732	0	0	0	0	-732	X
Løn og adm. Pleje og Omsorg (	1.890.180	1.884.468	1.596.964	-15.214	302.718	-5.712	100
H & P - Administration	2.356.053	2.363.772	5.636.856	-53.084	-3.220.000	7.719	100
Styrkelse af hjenekadeindsats	-74.765	116.000	0	116.000	0	190.765	-64
Løn og adm direktionen	10.042.809	10.496.171	10.591.985	-95.814	0	453.362	96
Løn og adm elever	2.292.096	2.897.242	2.839.657	26.935	30.650	605.146	79
Løn og adm bufferpulje	-1.169.839	631.759	377.512	1.260.364	-1.006.117	1.801.598	-185
Fællesadministration	4.997	372.108	335.171	-8.506	45.443	367.111	1
Fællesforvaltning	216.265	632.811	1.633.433	1.062.366	-2.062.988	416.546	34
Sikkerhedsgrupper	0	20.837	65.210	-4.373	-40.000	20.837	0
Vækstsekretariatet	1.587.840	1.621.615	1.025.500	6.000	590.115	33.775	98
Afdeling-regnskab	4.645.965	5.182.849	5.399.653	263.346	-480.150	536.884	90
Afdeling - myndighedsudøvelse	1.729.494	1.660.359	902.522	-15.367	773.204	-69.135	104
Tværgående administration-reg	2.327.003	1.939.756	2.827.573	-2.211	-885.606	-387.247	120
Afdeling-budget	13.531.475	13.647.881	439.636	925	13.207.320	116.406	99
# Budgetafdeling Aabenraa	0	0	12.485.801	-118.092	-12.367.709	0	X
Udbudsenheden	2.266.935	1.717.423	1.279.504	325.775	112.144	-549.512	132
Tværgående administration-bud	1.204.632	1.443.676	-248.644	599.464	1.092.856	239.044	83
Afdeling-IT drift	11.862.085	12.872.619	10.543.450	1.018.710	1.310.459	1.010.534	92
Afdeling - IT digitalisering	1.754.490	1.779.429	1.618.403	-14.871	175.897	24.939	99
Drift af IT	14.280.224	15.626.901	14.713.389	424.953	488.559	1.346.677	91
System-aftaler	26.293.367	26.723.988	26.502.941	-112.953	334.000	430.621	98

## Økonomiudvalget drift 2013

	Forbrug	Korrigeret	Oprindeligt	Tillægs-	Omplaceringer	Restkor. bud.	Forbrugs
	2013 JAN-016	budget 2013	Budget 2013	bevillinger 2013	2013 1 kr	2013 MD JAN-016	% 2013
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	
<b>Økonomiudvalget</b>	-3.137.336.321	-3.133.619.487	-3.182.483.893	39.373.318	9.491.088	3.716.834	100
Kantiner - fællesudgifter	64.168	150.354	150.740	-386	0	86.186	43
Kantine Rådhus	1.258.960	1.319.930	1.163.935	113.758	42.237	60.970	95
Kantine Kallemosen	484.651	481.395	489.978	-8.463	-120	-3.256	101
Afdeling-Bygningsservice	15.799	138.899	101.899	33.000	4.000	123.100	11
Tværgående admini.-bygningss	15.010	29.062	29.182	-120	0	14.052	52
Tinglev Midt 2	3.697.342	3.704.525	1.869.647	-44.531	1.879.409	7.183	100
Bov, Plantagevej 4	109.825	202.500	-96.304	268.442	30.362	92.675	54
Felsted, Gråstenvej 1	360.930	461.225	819.845	-358.620	0	100.295	78
Rådhuset, Skelbækvej 2	6.020.213	5.770.465	4.907.059	307.388	556.018	-249.748	104
Storegade 30	214.200	476.702	699.439	-249.043	26.306	262.502	45
Kallemosen 20, jobcenter	1.695.871	2.137.800	2.363.795	-224.670	-1.325	441.929	79
Borgerservice-Rødekre	0	20.241	20.293	-52	0	20.241	0
Bjerggade 4 E	0	0	185.236	-185.935	699	0	0
Fælles formål-pol.organisation	193.003	195.941	202.785	-3.024	-3.820	2.938	99
Fælles formål-kommunalbestyre	1.914.829	2.275.978	2.255.410	-13.506	34.074	361.149	84
# Vdl./Borgm./viceborgm.	1.080.785	1.111.839	960.928	-9.089	160.000	31.054	97
# Fast vdl. Byråd	4.190.910	4.397.798	4.585.165	-43.367	-144.000	206.888	95
Øvrige nævn	8.391	17.410	13.603	-13	3.820	9.019	48
Fælles formål-valg	3.021	3.036	3.036	0	0	15	100
Kommunale valg	1.664.775	1.132.126	1.138.505	-7.040	661	-532.649	147
Afdeling HR	12.293.029	13.352.298	11.119.332	84.466	2.148.500	1.059.269	92
Tværgående adm. - HR	614.837	1.300.752	219.307	-1.114.067	2.195.512	685.915	47
Afdeling Byrådssekretariatet	6.115.332	6.372.710	9.700.303	231.666	-3.559.259	257.378	96
# Afd. Byrådssekretariatet husleje	336.448	345.047	482.295	-4.441	-132.807	8.599	98
Tværgående adm. - Byrådssekr	3.530.255	4.397.058	7.990.849	-12.543	-3.581.248	866.803	80
Personaleaktiviteter	1.848.699	3.267.850	3.282.327	-8.395	-6.082	1.419.151	57
Arbejdsskader	3.232.991	4.294.124	3.420.873	873.251	0	1.061.133	75
Forsikringspræmier	1.439.576	1.501.419	1.259.368	-27.417	269.468	61.843	96
Forsikringsskader	1.476.056	781.000	1.176.128	-255.000	-140.128	-695.056	189
Adm.udgifter	119.160	115.000	244.340	0	-129.340	-4.160	104
Risikostyring	100.070	111.000	0	111.000	0	10.930	90
Driftssikring boligbyggeri	2.064.654	2.091.239	2.325.927	-234.688	0	26.585	99



## Økonomiudvalget drift 2013

	Forbrug 2013 JAN- 016	Korrigeret budget 2013	Oprindeligt Budget 2013	Tillægs- bevillinger 2013	Omplaceringer 2013 1 kr	Restkor. bud. 2013 MD JAN-016	Forbrugs % 2013
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	
<b>Økonomiudvalget</b>	-3.137.336.321	-3.133.619.487	-3.182.483.893	39.373.318	9.491.088	3.716.834	100
Beboerklagenævn	56.372	82.899	83.537	-638	0	26.527	68
Huslejenævn	69.737	77.669	78.266	-597	0	7.932	90
Forpagtning kommunale jorde(ø)	-1.819.589	-1.800.469	-1.705.608	55.139	-150.000	19.120	101
# Haderslevvej 1, gamle CF-gårde	28.705	28.705	38.386	-1.072	-8.609	0	100
Regnskab	-3.492.787.254	-3.509.923.107	-3.546.888.688	32.153.581	4.812.000	-17.135.853	100
Økonomiudvalget 1	31.777.676	35.654.229	63.868.379	-13.321.736	-14.892.414	3.876.553	89
Barselpuljer	0	3.017.789	21.118.466	-10.141.451	-7.959.226	3.017.789	0
Lov- og cirkulærepulje	0	273.621	304.645	-31.024	0	273.621	0
Lønpuljer	0	-31.012	407.442	-244.854	-193.600	-31.012	0
Kom. Fleksjobpulje	0	131.735	6.266.866	-676.273	-5.458.858	131.735	0
Tj.mandspension forsyningsomt	-23.968	0	0	0	0	23.968	X

# Skole- og Dagtilbudsudvalget 2013

	Forbrug 2013 JAN- 016 1 kr DKK	Korrigeret budget 2013 1 kr DKK	Oprindeligt Budget 2013 1 kr DKK	Tillægs- bevillinger 2013 1 kr DKK	Omlaceringer 2013 1 kr DKK	Restkor. bud. 2013 MD JAN-016 DKK	Forbrugs % 2013
<b>Skole- og Dagtilbudsudvalget</b>	<b>794.376.819,37</b>	<b>805.427.217,00</b>	<b>813.244.432,00</b>	<b>-23.406.916,00</b>	<b>15.589.701,00</b>	<b>11.050.397,63</b>	<b>98,63</b>
Rammeændringer	0,00	-37.000,00	-453.000,00	-1.320.374,00	1.736.374,00	-37.000,00	0,00
Dagplejeadministration - øvrige	3.488.128,36	4.202.329,00	4.235.630,00	-33.301,00	0,00	714.200,64	83,00
Dagplejere	64.120.471,78	63.337.222,00	74.477.183,00	892.601,00	-12.032.562,00	-783.249,78	101,24
Forældrebet. - dagplejeområde 1	-17.372.861,61	-17.372.862,00	-19.963.225,00	159.265,00	2.431.098,00	-0,39	100,00
dagplejeadministration - led/adm	1.368.146,37	1.344.793,00	1.357.634,00	-12.841,00	0,00	-23.353,37	101,74
Hovslund Børneunivrs - Dagplejen-øvrige	1.442.047,85	1.119.279,00	2.866.293,00	-26.689,00	-1.720.325,00	-322.768,85	128,84
Hovslund Dagplejen-Forældrebetaling	-458.352,73	-458.353,00	-795.348,00	6.345,00	330.650,00	-0,27	100,00
Dagplejen - Hovslund Børneuniv - led/adm	105.203,76	182.005,00	183.743,00	-1.738,00	0,00	76.801,24	57,80
Vuggestuen Kernehuset - øvrige	6.046.398,79	5.840.746,00	5.811.765,00	-213.978,00	242.959,00	-205.652,79	103,52
Forældrebet. Vuggestuen Kernehuset	-1.637.549,07	-1.637.549,00	-1.528.936,00	12.198,00	-120.811,00	0,07	100,00
Vuggestuen Kernehuset - led/adm	560.021,86	555.769,00	0,00	0,00	555.769,00	-4.252,86	100,77
Vuggestuen Fjordløkke - øvrige	5.022.868,98	4.946.607,00	5.100.787,00	-199.400,00	45.220,00	-76.261,98	101,54
Forældrebet. Vuggestuen Fjordløkke	-1.450.251,50	-1.450.252,00	-1.314.885,00	10.490,00	-145.857,00	-0,50	100,00
Vuggestuen Fjordløkke - led/adm	605.189,08	510.359,00	0,00	0,00	510.359,00	-94.830,08	118,58
Børnehaven Sønderskov - øvrige	2.211.429,68	2.382.230,00	2.766.796,00	-50.366,00	-334.200,00	170.800,32	92,83
Forældrebet. Børnehaven Sønderskov	-792.068,53	-792.069,00	-905.258,00	7.222,00	105.967,00	-0,47	100,00
Børnehaven Sønderskov - led/adm	504.205,64	505.292,00	510.117,00	-4.825,00	0,00	1.086,36	99,79
Bolderslev Børnehavn - øvrige	4.416.875,69	4.636.049,00	4.081.695,00	-20.503,00	574.857,00	219.173,31	95,27
Forældrebet. Bolderslev Børnehavn	-1.341.291,33	-1.341.291,00	-1.210.884,00	9.660,00	-140.067,00	0,33	100,00
Bolderslev Børnehavn - led/adm	302.641,47	260.657,00	263.146,00	-2.489,00	0,00	-41.984,47	116,11
Børnegården Nørreager - øvrige	2.625.366,43	2.599.283,00	2.482.904,00	4.031,00	112.348,00	-26.083,43	101,00
Forældrebet. Børnegården Nørreager	-842.798,43	-842.798,00	-870.440,00	6.944,00	20.698,00	0,43	100,00
Børnegården Nørreager - led/adm	524.080,75	505.292,00	510.117,00	-4.825,00	0,00	-18.788,75	103,72
Børnehaven Blækspruitten - øvrige	2.781.942,83	2.916.913,00	2.921.701,00	-14.830,00	10.042,00	134.970,17	95,37
Forældrebet. Børnehaven Blækspruitten	-955.695,14	-955.695,00	-970.066,00	7.739,00	6.632,00	0,14	100,00
Børnehaven Blækspruitten - led/adm	522.848,17	520.317,00	525.285,00	-4.968,00	0,00	-2.531,17	100,49
Børnehuset Mariehønen - øvrige	5.293.351,89	3.036.127,00	3.644.861,00	-277.135,00	-331.599,00	-2.257.224,89	174,35
Forældrebet. Børnehuset Mariehønen	-971.156,93	-971.157,00	-1.044.528,00	8.333,00	65.038,00	-0,07	100,00
Børnehaven Mariehønen - led/adm	528.357,22	519.118,00	0,00	0,00	519.118,00	-9.239,22	101,78
Børnehaven Forstalle - øvrige	1.554.483,61	1.748.072,00	2.312.964,00	-51.940,00	-512.952,00	193.588,39	88,93
Forældrebet. Børnehaven Forstalle	-361.894,00	-361.894,00	-626.717,00	5.000,00	259.823,00	0,00	100,00
Børnehaven Forstalle - led/adm	155.217,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.217,44	X
Guldbjergparkens børnehavn - øvrige	2.445.256,02	2.428.252,00	2.980.128,00	45.356,00	-597.232,00	-17.004,02	100,70
Forældrebet. Guldbjergparkens børnehavn	-511.438,00	-511.438,00	-696.352,00	5.555,00	179.359,00	0,00	100,00
Guldbjergparkens børnehavn - led/adm	414.343,08	412.500,00	0,00	0,00	412.500,00	-1.843,08	100,45
Børnehaven Hjelmerode - øvrige	3.208.891,87	3.292.194,00	3.452.620,00	23.442,00	-183.868,00	83.302,13	97,47
Forældrebet. Børnehaven Hjelmerode	-941.205,00	-941.205,00	-922.666,00	7.361,00	-25.900,00	0,00	100,00
Børnehaven Hjelmerode led/adm	523.884,52	501.947,00	0,00	0,00	501.947,00	-21.937,52	104,37
Børnehaven Nygade - øvrige	3.125.836,17	3.040.667,00	3.078.407,00	-14.225,00	-23.515,00	-85.169,17	102,80
Forældrebet. Børnehaven Nygade	-1.000.205,07	-1.000.205,00	-922.666,00	7.361,00	-84.900,00	0,07	100,00

# Skole- og Dagtilbudsvælget 2013

	Forbrug 2013 JAN- 016 1 kr	Korrigeret budget 2013 1 kr	Oprindeligt Budget 2013 1 kr	Tillægs- bevillinger 2013 1 kr	Omlaceringer 2013 1 kr	Restkor. bud. 2013 MD JAN-016	Forbrugs % 2013
Børnehaven Nygade - led/adm	399.923,37	543.982,00	0,00	0,00	543.982,00	144.058,63	73,52
Børnehaven Nørrevang - øvrige	1.922.949,16	2.119.236,00	2.301.607,00	41.634,00	-224.005,00	196.286,84	90,74
Forældrebet. Børnehaven Nørrevang	-623.029,92	-644.126,00	-644.126,00	5.139,00	15.957,00	-0,08	100,00
Børnehaven Nørrevang - led/adm	463.271,16	451.421,00	0,00	0,00	451.421,00	-11.850,16	102,63
Løjt Børnehus - øvrige	5.763.779,72	5.654.971,00	6.257.627,00	-328.776,00	-273.940,00	-108.808,72	101,92
Forældrebet. Løjt Børnehus	-1.759.556,00	-1.759.556,00	-1.864.687,00	14.876,00	90.255,00	0,00	100,00
Løjt Børnehus - led/adm	598.876,84	555.769,00	0,00	0,00	555.769,00	-43.107,84	107,76
Børnehaven Snurretoppen - led/adm	420,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-420,20	X
Børnehaven Flagermuseen - øvrige	179.130,52	2.432.496,00	2.144.751,00	-17.947,00	305.692,00	2.253.365,48	7,36
Forældrebet. Børnehaven Flagermuseen	-635.166,40	-635.166,00	-661.534,00	5.278,00	21.090,00	0,40	100,00
Rudolf Steiner Børnehaven	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.065,00	X
Stubbæk Børnehus - øvrige	5.240.295,13	5.205.233,00	4.630.546,00	-105.623,00	680.310,00	-35.062,13	100,67
Forældrebet. Stubbæk Børnehave	-1.517.915,20	-1.517.915,00	-1.653.836,00	13.194,00	122.727,00	0,20	100,00
Stubbæk Børnehus - led/adm	220.980,81	270.943,00	536.401,00	-5.073,00	-260.385,00	49.962,19	81,56
Børnehaven Søndermosen - øvrige	2.493.098,07	3.256.782,00	3.038.332,00	93.169,00	125.281,00	763.683,93	76,55
Forældrebet. Børnehaven Søndermosen	-913.578,00	-913.578,00	-1.061.937,00	8.472,00	139.887,00	0,00	100,00
Børnehaven Søndermosen - led/adm	383.995,82	402.320,00	406.162,00	-3.842,00	0,00	18.324,18	95,45
Børnehuset Kruså - øvrige	2.793.846,26	2.862.897,00	1.870.527,00	100.275,00	892.095,00	69.050,74	97,59
Forældrebet. Børnehuset Kruså	-866.926,54	-866.927,00	-696.352,00	5.555,00	-176.130,00	-0,46	100,00
Børnehuset Kruså - led/adm	519.297,78	535.942,00	541.059,00	-5.117,00	0,00	16.644,22	96,89
Børnehaven Skovbrynet - øvrige	1.980.291,86	1.120.275,00	1.453.058,00	-12.010,00	-320.773,00	-860.016,86	176,77
Forældrebet. Børnehaven Skovbrynet	-551.622,33	-551.622,00	-591.899,00	4.722,00	35.555,00	0,33	100,00
Børnehaven Skovbrynet - led/adm	617.214,04	587.612,00	593.223,00	-5.611,00	0,00	-29.602,04	105,04
Børnehaven Regnbuen - øvrige	4.076.127,38	4.163.731,00	4.528.525,00	-37.653,00	-327.141,00	87.603,62	97,90
Forældrebet. Børnehaven Regnbuen	-1.106.448,00	-1.106.448,00	-1.402.381,00	11.188,00	284.745,00	0,00	100,00
Børnehaven Regnbuen - led/adm	546.859,41	548.292,00	510.117,00	-4.825,00	43.000,00	1.432,59	99,74
Børnehaven Klippi-gården - øvrige	3.365.970,33	3.571.159,00	3.044.957,00	135.171,00	391.031,00	205.188,67	94,25
Forældrebet. Børnehaven Klippi-gården	-1.073.293,47	-1.073.293,00	-1.061.937,00	8.472,00	-19.828,00	0,47	100,00
Børnehaven Klippi-gården - led/adm	514.628,31	506.344,00	511.179,00	-4.835,00	0,00	-8.284,31	101,64
Børnehaven Bakkehuset - øvrige	4.617.102,14	4.302.752,00	4.526.629,00	91.699,00	-315.576,00	-314.350,14	107,31
Forældrebet. Børnehaven Bakkehuset	-1.286.672,37	-1.286.672,00	-1.559.060,00	12.438,00	259.950,00	0,37	100,00
Børnehaven Bakkehuset - led/adm	578.692,48	559.406,00	564.747,00	-5.341,00	0,00	-19.286,48	103,45
Gønner Børnehave - øvrige	1.742.772,39	1.519.518,00	1.676.748,00	-254.308,00	97.078,00	-223.254,39	114,69
Forældrebet. Gønner Børnehave	-514.757,93	-514.758,00	-609.308,00	4.861,00	89.689,00	-0,07	100,00
Gønner Børnehave - led/adm	200.404,35	200.404,00	496.700,00	-4.698,00	-291.598,00	-0,35	100,00
Hjordkær Børnehus - øvrige	4.094.203,36	4.240.174,00	3.970.666,00	56.455,00	213.053,00	145.970,64	96,56
Forældrebet. Hjorkær Børnehus	-1.246.757,74	-1.246.758,00	-1.346.289,00	10.741,00	88.790,00	-0,26	100,00
Hjordkær Børnehus - led/adm	450.312,95	466.310,00	470.763,00	-4.453,00	0,00	15.997,05	96,57
Børnehuset Fladhøj - øvrige	6.390.044,52	6.413.171,00	5.644.714,00	25.476,00	742.981,00	23.126,48	99,64
Forældrebet. Børnehuset Fladhøj	-1.977.588,90	-1.977.589,00	-1.948.825,00	15.548,00	-44.312,00	-0,10	100,00
Børnehuset Fladhøj - led/adm	601.940,86	595.086,00	600.768,00	-5.682,00	0,00	-6.854,86	101,15
Børnehuset Grankoglen - øvrige	2.166.889,38	2.075.044,00	1.988.383,00	-17.745,00	104.406,00	-91.845,38	104,43

# Skole- og Dagtilbudsvælget 2013

	Forbrug 2013 JAN- 016 1 kr	Korrigeret budget 2013 1 kr	Oprindeligt Budget 2013 1 kr	Tillægs- bevillinger 2013 1 kr	Omlaceringer 2013 1 kr	Restkor. bud. 2013 MD JAN-016	Forbrugs % 2013
Forældrebet. Børnehuset Grankoglen	-638.573,60	-638.574,00	-713.761,00	5.694,00	69.493,00	-0,40	100,00
Børnehuset Grankoglen - led/adm	249.286,44	193.860,00	195.711,00	-1.851,00	0,00	-55.426,44	128,59
Børnehaven Solisikken - øvrige	2.420.307,72	1.786.784,00	2.613.157,00	-627.417,00	-198.956,00	-642.523,72	135,96
Forældrebet. Børnehav Solisikken	-709.662,06	-709.662,00	-853.031,00	6.805,00	136.564,00	0,06	100,00
Børnehaven Solisikken - led/adm	249.306,36	194.339,00	196.195,00	-1.856,00	0,00	-54.967,36	128,28
Røde Kro Danske Børnehavn - øvrige	2.376.206,49	2.539.160,00	2.113.473,00	-18.791,00	444.478,00	162.953,51	93,58
Forældrebet. Røde Kro Danske Børnehavn	-563.166,09	-563.166,00	-661.534,00	5.278,00	93.090,00	0,09	100,00
Naturbørnehaven - øvrige	507.890,43	250.624,00	1.845.677,00	-3.271,00	-1.591.782,00	-257.266,43	202,65
Forældrebet. Naturbørnehaven	147.145,00	147.145,00	-470.038,00	3.750,00	613.433,00	0,00	100,00
Naturbørnehaven - led/adm	66.634,03	193.860,00	195.711,00	-1.851,00	0,00	127.225,97	34,37
Bygning Blegen 39, Aabenraa	-11.349,00	2.849,00	0,00	0,00	2.849,00	14.198,00	-398,35
Børnehuset Krudtuglen - øvrige	1.593.003,87	1.772.109,00	1.594.484,00	-142.989,00	320.614,00	179.105,13	89,89
Forældrebetaling Krudtuglen	-428.398,93	-428.399,00	-435.220,00	3.472,00	3.349,00	-0,07	100,00
Børnehuset Kornblomsten	201.387,44	213.880,00	227.066,00	-804,00	-12.382,00	12.492,56	94,16
Vestermarkens Børnehus - øvrige	4.305.589,77	4.356.603,00	4.315.581,00	30.456,00	10.566,00	51.013,23	98,83
Forældrebet. Vestermarkens Børnehus	-1.301.846,00	-1.301.846,00	-1.485.559,00	11.852,00	171.861,00	0,00	100,00
Vestermarkens Børnehus - led/adm	553.874,73	555.775,00	561.082,00	-5.307,00	0,00	1.900,27	99,66
Børnehuset Kollund - øvrige	3.850.890,13	3.949.878,00	3.908.060,00	21.173,00	20.645,00	98.987,87	97,49
Forældrebet. Børnehuset Kollund	-1.089.152,36	-1.089.152,00	-1.252.473,00	9.992,00	153.329,00	0,36	100,00
Børnehuset Kollund - led/adm	316.933,54	369.053,00	372.577,00	-3.524,00	0,00	52.119,46	85,88
Svalen - øvrige	2.677.082,09	2.847.101,00	2.278.466,00	55.980,00	512.655,00	170.018,91	94,03
Forældrebet. Svalen	-785.073,03	-785.073,00	-730.209,00	5.826,00	-60.690,00	0,03	100,00
Svalen - led/adm	530.977,02	514.307,00	519.218,00	-4.911,00	0,00	-16.670,02	103,24
Smørhullet Hellevad Børneuniv - øvrige	2.558.353,15	2.652.700,00	2.427.884,00	30.205,00	194.611,00	94.346,85	96,44
Smørhullet - Forældrebetaling	-654.437,80	-654.438,00	-696.352,00	5.555,00	36.359,00	-0,20	100,00
Smørhullet Hellevad Børnehus - led/adm	10.104,97	10.919,00	10.919,00	0,00	0,00	814,03	92,54
Børnehuset Bakkebo - øvrige	6.707.058,32	6.980.852,00	6.294.872,00	-23.666,00	709.646,00	273.793,68	96,08
Forældrebet. Børnehuset Bakkebo	-2.075.739,80	-2.075.740,00	-1.907.691,00	15.219,00	-183.268,00	-0,20	100,00
Børnehuset Bakkebo - led/adm	543.086,31	537.689,00	585.224,00	-5.535,00	-42.000,00	-5.397,31	101,00
Børnehuset Krudtuglen - led/adm	222.791,18	214.424,00	216.471,00	-2.047,00	0,00	-8.367,18	103,90
Stuffi Klub - øvrige	377.491,27	10.876,00	1.085.414,00	-32.682,00	-1.041.856,00	-366.615,27	3.470,86
Forældrebet. Stuffi Klub	-109.379,00	-109.379,00	-64.945,00	518,00	-44.952,00	0,00	100,00
Stuffi Klub - led/adm	119.421,31	485.855,00	0,00	0,00	485.855,00	366.433,69	24,58
Børneviften - øvrige	2.060.236,72	2.128.541,00	2.987.671,00	-196.648,00	-662.482,00	68.304,28	96,79
Forældrebet. Børneviften	-724.797,79	-724.798,00	-870.440,00	6.944,00	138.698,00	-0,21	100,00
Børneviften - led/adm	503.636,68	501.947,00	0,00	0,00	501.947,00	-1.689,68	100,34
Hovslund Børneuniv - Børnehuset - øvrige	2.760.600,79	2.501.635,00	2.349.253,00	-301.130,00	453.512,00	-258.965,79	110,35
Hovslund Børneuniv - Børnehuset - Forældrebet	-710.846,00	-710.846,00	-748.578,00	5.972,00	31.760,00	0,00	100,00
Hovslund Børneuniv. Børnehuset - led/adm	211.756,07	241.214,00	243.517,00	-2.303,00	0,00	29.457,93	87,79
Hjordkær Fritidscenter - øvrige	1.048.779,40	1.048.779,00	3.307.671,00	-31.297,00	-2.227.595,00	-0,40	100,00
Forældrebetaling Hjordkær Fritidscenter	-88.629,16	-88.629,00	-865.695,00	6.906,00	770.160,00	0,16	100,00
Værestedet Cilles Corner	214.059,53	210.383,00	0,00	15.000,00	195.383,00	-3.676,53	101,75

# Skole- og Dagtilbudsvælget 2013

	Forbrug 2013 JAN- 016 1 kr	Korrigeret budget 2013 1 kr	Oprindeligt Budget 2013 1 kr	Tillægs- bevillinger 2013 1 kr	Omlaceringer 2013 1 kr	Restkor. bud. 2013 MD JAN-016	Forbrugs % 2013
Tinglev Fritidsklub - øvrige	213.974,51	221.103,00	713.666,00	1.166,00	-493.729,00	7.128,49	96,78
Foreldrebet. Tinglev Fritidsklub	-52.718,93	-52.719,00	-140.314,00	1.119,00	86.476,00	-0,07	100,00
Tinglev Fritidsklub - led/adm	127.904,50	120.776,00	483.103,00	0,00	-362.327,00	-7.128,50	105,90
Tinglev Tyske Fritidsklub	2.641,46	2.641,00	0,00	0,00	2.641,00	-0,46	100,02
Fritidsklubben Engen	-43.364,18	-43.364,00	1.026.976,00	-9.713,00	-1.060.627,00	0,18	100,00
Fritidsklubben Hjelmrøde - øvrige	695.328,97	1.100.426,00	977.270,00	133.401,00	-10.245,00	405.097,03	63,19
Foreldrebet. Fritidsklubben Hjelmrøde	-129.071,50	-129.072,00	-140.714,00	1.123,00	10.519,00	-0,50	100,00
Fritidsklubben Hjelmrøde - led/adm	532.446,50	127.193,00	528.777,00	-5.001,00	-396.583,00	-405.253,50	418,61
Løjt Fritids- og ungdomsklub - øvrige	1.163.239,94	1.162.417,00	1.012.110,00	-49.679,00	199.986,00	-822,94	100,07
Foreldrebet. Løjt fritids- og ung.klub	-118.494,10	-118.494,00	-130.792,00	1.043,00	11.255,00	0,10	100,00
Løjt Fritids- og Ungdomsklub - led/adm	426.473,99	426.474,00	403.196,00	0,00	23.278,00	0,01	100,00
Huset - øvrige	1.211.062,33	1.211.062,00	2.179.595,00	43.890,00	-1.012.423,00	-0,33	100,00
Foreldrebet. Huset fritids- og ungd.klub	-14.397,00	-14.397,00	0,00	0,00	-14.397,00	0,00	100,00
Seniorklub	177.583,14	177.583,00	0,00	0,00	177.583,00	-0,14	100,00
Huset - led/adm	201.679,47	201.679,00	525.285,00	-1.242,00	-322.364,00	-0,47	100,00
Naturpatruljen	508.437,95	508.458,00	768.903,00	21.901,00	-282.346,00	20,05	100,00
Tekniske korrektioner Privatins.	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
Noahs Ark, puljeordn.	1.114.725,26	1.114.725,00	910.621,00	-13.581,00	217.685,00	-0,26	100,00
Børnehuset Søgården	2.480.621,97	2.480.622,00	2.454.299,00	-36.603,00	62.926,00	0,03	100,00
Oster Hoist	0,00	0,00	164.543,00	-2.454,00	-162.089,00	0,00	0,00
Børnehaven Jøjsing	-10.961,00	0,00	164.543,00	-2.454,00	-162.089,00	10.961,00	X
Eckersberg Børneunivers	133.833,47	133.833,00	354.202,00	-5.282,00	-215.087,00	-0,47	100,00
Akeleje	1.062.148,43	1.062.148,00	995.709,00	-14.850,00	81.289,00	-0,43	100,00
Boiskov Natur- og ude børnehave	1.579.749,58	1.579.750,00	995.709,00	-14.850,00	598.891,00	0,42	100,00
Kindergarten Margrethenweg	1.950.431,19	1.950.431,00	1.318.607,00	-19.665,00	651.489,00	-0,19	100,00
Kindergarten Jürgensgaard	1.411.016,95	1.411.017,00	1.062.096,00	-15.840,00	364.761,00	0,05	100,00
Kindergarten Loit Schauby	3.110.485,72	3.110.486,00	2.230.402,00	-33.263,00	913.347,00	0,28	100,00
Kindergarten Wilsbek	1.507.748,66	1.507.749,00	1.154.786,00	-17.222,00	370.185,00	0,34	100,00
Kindergarten Pattburg	2.864.466,63	2.864.467,00	1.997.703,00	-29.793,00	896.557,00	0,37	100,00
Kindergarten Rothenkrug	2.006.490,23	2.006.490,00	1.477.921,00	-22.041,00	550.610,00	-0,23	100,00
Waldkindergarten Feldstedt	1.985.104,31	1.985.104,00	1.524.266,00	-22.732,00	483.570,00	-0,31	100,00
Kindergarten Bülderup	2.207.565,34	2.207.565,00	2.378.449,00	-35.471,00	-135.413,00	-0,34	100,00
Kindergarten Tingleff	2.368.421,71	2.368.422,00	1.630.476,00	-24.316,00	762.262,00	0,29	100,00
Kindergarten Rapstedt	1.246.229,91	1.246.230,00	949.127,00	-14.155,00	311.258,00	0,09	100,00
Engsig	2.783.203,05	2.783.203,00	2.560.396,00	-38.185,00	260.992,00	-0,05	100,00
Hjordkær Fritidscenter	2.484.027,21	2.484.027,00	0,00	0,00	2.484.027,00	-0,21	100,00
Den frie Naturbørnehave	479.155,50	479.156,00	0,00	0,00	479.156,00	0,50	100,00
Fælles formål	5.171.520,41	6.754.677,00	11.462.699,00	-2.965.665,00	-1.742.357,00	1.583.156,59	76,56
Mellemkommunal betaling	-1.593.281,04	-1.275.278,00	-1.285.533,00	10.255,00	0,00	318.003,04	124,94
Støttepædagoger - øvrige	12.726.906,80	12.691.248,00	12.540.816,00	-69.016,00	219.448,00	-35.658,80	100,28
Tilidsmand, løn	459.450,31	466.218,00	470.670,00	-4.452,00	0,00	6.767,69	98,55
Pædagogiske konsulenter	443.357,57	461.000,00	0,00	0,00	461.000,00	17.642,43	96,17

# Skole- og Dagtilbudsudvalget 2013

	Forbrug 2013 JAN- 016 1 kr	Korrigeret budget 2013 1 kr	Oprindeligt Budget 2013 1 kr	Tillægs- bevillinger 2013 1 kr	Omplaceringer 2013 1 kr	Restkor. bud. 2013 MD JAN-016	Forbrugs % 2013
Pulje til projekter	2.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.364,00 X	
Udvikling/sprog	1.860.390,42	1.921.151,00	1.123.841,00	26.460,00	770.850,00	60.760,58	96,84
Pau-elever (konto 5)	2.205.112,83	2.515.674,00	1.151.566,00	764.108,00	600.000,00	310.561,17	87,65
Sprogstimulering	0,00	0,00	249.178,00	-2.357,00	-246.821,00	0,00	0,00
Støttepædagoger - led/adm	587.770,25	578.612,00	584.137,00	-5.525,00	0,00	-9.158,25	101,58
Fripladser	19.902.166,59	20.164.674,00	21.124.987,00	-50.000,00	-910.313,00	262.507,41	98,70
Fællesudgifter	4.008.519,25	4.063.027,00	4.073.445,00	-10.418,00	0,00	54.507,75	98,66
Fællesudgifter, folkeskolerne	16.451.415,86	18.344.051,00	49.546.471,00	-6.571.527,00	-24.630.893,00	1.892.635,14	89,68
Netopkobling	5.109,27	32.849,00	32.849,00	0,00	0,00	27.739,73	15,55
PPR-pulje	0,00	40.764,00	14.577.993,00	-137.881,00	-14.399.348,00	40.764,00	0,00
Vikarpulje	1.903.100,00	1.903.093,00	1.640.625,00	-15.517,00	277.985,00	-7,00	100,00
Tosprogede	654.323,49	1.128.082,00	6.359.047,00	-17.690,00	-5.213.275,00	473.758,51	58,00
Censorvirksomhed	14.243,64	13.581,00	13.664,00	-83,00	0,00	-662,64	104,88
PUC Aabenraa - øvrige	758.837,15	316.469,00	0,00	0,00	316.469,00	-442.368,15	239,78
PUC Aabenraa-led/adm	309.668,53	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-9.668,53	103,22
Pædagogisk Udviklingsc. (PUC) - øvrige	2.781.900,78	2.790.385,00	2.191.848,00	44.265,00	554.272,00	8.484,22	99,70
Pædagogisk Udviklingscenter - led/adm	395.171,12	386.688,00	390.380,00	-3.692,00	0,00	-8.483,12	102,19
Syge- og hjemmeundervisning	451.052,25	358.590,00	361.736,00	-3.146,00	0,00	-92.462,25	125,78
Sundhedsområdet	521.941,70	592.455,00	0,00	0,00	592.455,00	70.513,30	88,10
Ungdomsskolen Fællesområde	1.978.302,38	1.569.642,00	1.310.266,00	912.376,00	-653.000,00	-408.660,38	126,04
Aabenraa Ungdomsskole - led/adm	1.748.638,50	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.361,50	99,92
Tinglev atd.	1.968.594,70	1.709.107,00	2.004.000,00	-16.588,00	-278.305,00	-259.487,70	115,18
Befordring af elever i grundskolen	10.029.508,67	9.444.008,00	9.468.223,00	-24.215,00	0,00	-585.500,67	106,20
Bov atd.	982.779,69	1.245.821,00	1.495.000,00	-12.929,00	-236.250,00	263.041,31	78,89
Lundtoft atd.	0,00	0,00	1.117.000,00	-8.265,00	-1.108.735,00	0,00 X	
Rødke tro atd.	-0,03	0,00	1.174.000,00	-10.399,00	-1.163.601,00	0,03 X	
Aabenraa atd.	3.541.341,39	4.812.600,00	2.976.000,00	-27.411,00	1.864.011,00	1.271.258,61	73,58
Lilje Kolstrup	387.819,10	-840.000,00	0,00	-950.000,00	110.000,00	-1.227.819,10	-46,17
Ungdommens Uddannelsesvejledning-øvr	5.777.268,51	6.064.563,00	5.942.779,00	346.134,00	-224.350,00	287.294,49	95,26
Ungdommens Uddannelsesvejll. - led/adm	821.403,12	866.248,00	874.519,00	-8.271,00	0,00	44.844,88	94,82
Slusen	4.077.988,32	4.854.910,00	4.673.000,00	-44.198,00	226.108,00	776.921,68	84,00
U2	946.885,66	812.627,00	0,00	0,00	812.627,00	-134.258,66	116,52
Akutklassen	778.867,87	825.061,00	833.000,00	-7.939,00	0,00	46.193,13	94,40
Specialundervisning i regionale tilbud	1.109.522,87	1.228.846,00	1.223.983,00	4.863,00	0,00	119.323,13	90,29
SSP	590.487,73	675.712,00	681.000,00	-5.288,00	0,00	85.224,27	87,39
Specialundervisning i kommunale tilbud	80.681.426,95	81.972.606,00	86.076.776,00	23.650,00	-4.127.820,00	1.291.179,05	98,42
Streetworker	1.483.538,04	1.153.436,00	1.164.000,00	-10.564,00	0,00	-330.102,04	128,62
EGU m/refusion	1.286.159,40	1.996.860,00	1.964.954,00	67.256,00	-35.350,00	710.700,60	64,41
EGU	708.266,60	-2.434,00	-2.434,00	0,00	0,00	-710.700,60	-29,098,87
EGU (Forvaltning)	-176.067,74	0,00	0,00	-35.350,00	35.350,00	176.067,74 X	
A-klasser	3.938.635,44	3.525.831,00	4.399.966,00	-38.725,00	-835.410,00	-412.804,44	111,71
Ungdomsklubben Løjt	152.123,41	157.496,00	0,00	-1.504,00	159.000,00	5.372,59	96,59



# Skole- og Dagtilbudsudvalget 2013

	Forbrug 2013 JAN- 016 1 kr	Korrigeret budget 2013 1 kr	Oprindeligt Budget 2013 1 kr	Tillægs- bevillinger 2013 1 kr	Omlaceringer 2013 1 kr	Restkor. bud. 2013 MD JAN-016	Forbrugs % 2013
Ungdomsklubben Bov	228.572,25	295.181,00	0,00	-2.819,00	298.000,00	66.608,75	77,43
Ungdomsklubben Høje Kolstrup	223.831,56	229.806,00	0,00	-2.194,00	232.000,00	5.974,44	97,40
Ungdomsklubben Felsted	152.106,67	209.000,00	0,00	-1.996,00	211.000,00	56.897,33	72,78
Ungdomsklubben Rødekro	230.610,95	256.550,00	0,00	-2.450,00	259.000,00	25.939,05	89,89
Ungdomsklubben Tinglev	336.140,37	342.727,00	0,00	-3.273,00	346.000,00	6.586,63	98,08
Værested HK	62.375,40	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	125.624,60	33,18
Seniorklubben	310.948,50	302.882,00	0,00	0,00	302.882,00	-8.066,50	102,66
Special pædagogisk bistand til børn	382.044,00	441.645,00	573.667,00	-132.022,00	0,00	59.601,00	86,50
Spareplaner 032208	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Fjordskolen - øvrige	941.585,68	23.388,00	-1.918.965,00	265.000,00	1.677.353,00	-918.197,68	4,025,94
Fjordskolen - led/adm	1.957.592,56	1.838.965,00	1.918.965,00	0,00	-80.000,00	-118.627,56	106,45
Fjordskolen - Kom.indtægter	-31.420.617,11	-33.041.178,00	-23.867.784,00	281.365,00	-9.454.759,00	-1.620.560,89	95,10
Fjordskolen - befording	10.491.511,19	11.370.976,00	0,00	-29.156,00	11.400.132,00	879.464,81	92,27
Legeteamet - Fjordskolen	31.386,74	100.540,00	101.500,00	-960,00	0,00	69.153,26	31,22
SFO Fjordskolen - øvrige	-2.118.498,87	135.725,00	0,00	0,00	135.725,00	2.254.223,87	-1.560,88
SFO-Fjordskolen Forældrebetaling	-1.285.058,67	-1.285.059,00	-1.481.324,00	11.818,00	184.447,00	-0,33	100,00
SFO - Fjordskolen - led/adm	77.144,97	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.855,03	96,43
Rønshoved - skole - øvrige	5.187.419,56	5.209.954,00	2.642.915,00	-70.852,00	2.637.891,00	22.534,44	99,57
Rønshoved - Skole - led/adm	283.536,86	275.449,00	0,00	0,00	275.449,00	-8.087,86	102,94
Bidrag til statslige og private skoler	37.074.901,67	38.037.581,00	38.867.715,00	-303.641,00	-526.493,00	962.679,33	97,47
Tekniske korrektioner 032210	0,00	1.203.167,00	3.238.000,00	-1.934.833,00	-100.000,00	1.203.167,00	0,00
Fritidstilb. 4.-6.kl.-SFO Kong. - øvrige	1.303.465,26	1.048.919,00	0,00	-4.414,00	1.053.333,00	-254.546,26	124,27
Fritidstilb. 4.-6.kl.-SFO Konge. - foræ.b	-336.816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	336.816,40	X
Fritidstilbud 7.kl.+-Kong. - øvrige	55.429,23	312.710,00	0,00	-2.986,00	315.696,00	257.280,77	17,73
Fritidstilbud 7.kl.+-Kong. - forældrebet	-22.251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.251,50	X
Efterskoler og ungdomskostskoler	16.691.220,47	16.031.312,00	16.168.318,00	-137.006,00	0,00	-659.908,47	104,12
Tekniske korrektioner 032212	0,00	-963.253,00	-971.000,00	7.747,00	0,00	-963.253,00	0,00
Lyreskovskolen - øvrige	32.947.135,61	34.030.174,00	29.924.226,00	137.494,00	3.968.454,00	1.083.038,39	96,82
Lyreskovskolen - led/adm	1.391.341,55	1.474.500,00	1.438.496,00	-13.605,00	49.609,00	83.158,45	94,36
SFO Lyreskovskolen - øvrige	5.050.820,85	5.610.690,00	4.875.828,00	-44.026,00	778.888,00	559.869,15	90,02
SFO Lyreskovskolen - Forældrebetaling	-3.436.044,33	-3.436.044,00	-3.537.930,00	28.225,00	73.661,00	0,33	100,00
SFO Lyreskovskolen - led/adm	543.879,46	545.858,00	551.070,00	-5.212,00	0,00	1.978,54	99,64
Fritidstilbud 4.-6.kl. Lyreskovskolen øv	0,00	249.056,00	0,00	0,00	249.056,00	249.056,00	0,00
Fritidstilbud 4.-6.kl. Lyreskovskolen fo	-23.010,72	0,00	0,00	0,00	0,00	23.010,72	X
Kongehøjskolen - øvrige	48.164.517,61	47.891.832,00	36.032.033,00	-798.344,00	12.658.143,00	-272.685,61	100,57
Kongehøjskolen - led/adm	2.066.827,83	1.883.306,00	1.807.401,00	-17.095,00	93.000,00	-183.521,83	109,74
SFO Kongehøjskolen - øvrige	7.160.987,47	7.329.191,00	8.633.924,00	-75.517,00	-1.229.216,00	168.203,53	97,71
SFO Kongehøjskolen - forældrebetaling	-4.819.231,03	-4.819.231,00	-5.446.320,00	43.450,00	583.639,00	0,03	100,00
SFO Kongehøjskolen - led/adm	555.818,83	542.740,00	547.922,00	-5.182,00	0,00	-13.078,83	102,41
Hærvejsskolen Fælles	-1.011.623,06	43.237.108,00	29.746.600,00	325.810,00	13.164.698,00	44.248.731,06	-2,34
Skovbrynet afdeling	451.844,43	714.568,00	0,00	-9.232,00	723.800,00	262.723,57	63,23
Skovbrynet - øvrige	442.006,74	4.847,00	0,00	0,00	4.847,00	-437.159,74	9,119,18

# Skole- og Dagtilbudsudvalget 2013

	Forbrug 2013 JAN- 016 1 kr	Korrigeret budget 2013 1 kr	Oprindeligt Budget 2013 1 kr	Tillægs- bevillinger 2013 1 kr	Omlaceringer 2013 1 kr	Restkor. bud. 2013 MD JAN-016	Forbrugs % 2013
Indskoling	9.527.088,00	1.143.529,00	0,00	0,00	1.143.529,00	-8.383.559,00	833,13
Specialklasse I	1.674.917,87	-110.664,00	0,00	0,00	-110.664,00	-1.785.581,87	-1.513,52
Modtagerklasse	408.657,06	-30.139,00	0,00	0,00	-30.139,00	-438.796,06	-1.355,91
Skovbrynet driftsbygninger	1.600.720,47	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-1.500.720,47	1.600,72
Skovbrynet - led/adm	282.813,18	280.085,00	2.824.567,00	0,00	-2.544.482,00	-2.728,18	100,97
Vestergade afdeling	237.060,91	580.200,00	0,00	0,00	580.200,00	343.139,09	40,86
Vestergade - øvrige	940.724,38	110.585,00	0,00	0,00	110.585,00	-830.139,38	850,68
Mellemtrin	9.641.443,34	38.087,00	0,00	0,00	38.087,00	-9.603.356,34	25.314,26
Specialklasse M	1.631.496,81	-120.844,00	0,00	0,00	-120.844,00	-1.752.340,81	-1.350,09
Overbygning	8.330.910,45	45.792,00	0,00	0,00	45.792,00	-8.285.118,45	18.192,94
Specialklasse O	969.516,67	-67.005,00	0,00	0,00	-67.005,00	-1.036.521,67	-1.446,93
Vestergade driftsbygninger	2.994.851,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.994.851,63	X
Vestergade - led/adm	1.352.313,93	1.347.619,00	0,00	0,00	1.347.619,00	-4.694,93	100,35
SFO Skovbrynet - øvrige	6.357.664,68	58.556,00	5.876.819,00	-2.361,00	-5.815.902,00	-6.299.108,68	10.857,41
SFO Skovbrynet forældrebetaling	0,00	-4.500.751,00	-4.607.350,00	36.757,00	69.842,00	-4.500.751,00	0,00
SFO Skovbrynet - led/adm	42.796,27	42.211,00	0,00	0,00	42.211,00	-585,27	101,39
Fritidstilb. 4.-6.kl.-Røde Mølle-øvr.	1.808.840,74	1.085.094,00	1.656.315,00	-15.545,00	-555.676,00	-723.746,74	166,70
Røde Mølle forældrebetaling	-125.775,00	-125.775,00	-391.875,00	3.126,00	262.974,00	0,00	100,00
Fritidstilb. 4.-6.kl.-Røde Mølle-led/adm	54.075,89	53.516,00	0,00	0,00	53.516,00	-559,89	101,05
Fritidstilb. 4.-6.kl.-Røde Mølle-foræ.b	-230.851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	230.851,10	X
Projekt Comenius Regio	-52.120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	52.120,32	X
Stubbæk skole - øvrige	16.346.562,32	16.633.348,00	13.375.233,00	313.712,00	2.944.403,00	286.785,68	98,28
Stubbæk Skole - led/adm	870.990,09	829.037,00	836.953,00	-7.916,00	0,00	-41.953,09	105,06
SFO Stubbæk - øvrige	3.689.661,77	3.545.684,00	2.624.969,00	-23.701,00	944.416,00	-143.977,77	104,06
SFO Stubbæk - led/adm	430.233,74	596.967,00	602.667,00	-5.700,00	0,00	166.733,26	72,07
SFO Stubbæk Forældrebetaling	-2.399.186,67	-2.399.187,00	-2.062.280,00	16.453,00	-353.360,00	-0,33	100,00
Fritidstilb. 4.-6.kl.-SFO Stub. - øvrige	1.017.637,83	719.625,00	0,00	-2.049,00	721.674,00	-298.012,83	141,41
Fritidstilb. 4.-6.kl.-SFO Stub. - foræ.be	-175.292,35	0,00	0,00	0,00	0,00	175.292,35	X
Fritidstilbud 7.kl.+-SFO Stub.-øvrige	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
Fritidstilbud 7.kl.+-SFO Stub.-foræ.bet.	-41.397,16	0,00	0,00	0,00	0,00	41.397,16	X
Løjt skole - øvrige	20.262.436,58	20.422.701,00	21.441.022,00	-1.584.498,00	566.177,00	160.264,42	99,22
Løjt Skole - led/adm	1.229.306,69	1.231.438,00	1.243.196,00	-11.758,00	0,00	2.131,31	99,83
SFO Regnbuen - øvrige	4.091.881,06	4.461.185,00	3.896.992,00	-34.563,00	598.756,00	369.303,94	91,72
SFO - Regnbuen - led/adm	522.462,23	579.689,00	585.224,00	-5.535,00	0,00	57.226,77	90,13
SFO Regnbuen Forældrebetaling	-2.996.005,01	-2.996.005,00	-2.842.180,00	22.675,00	-176.500,00	0,01	100,00
Fritidstilb. 4.-6.kl.-SFO Regnb.øvrige	732.739,81	421.361,00	0,00	0,00	421.361,00	-311.378,81	173,90
Fritidstilb. 4.-6.kl.-SFO Regnb.forælb.	-418.125,38	0,00	0,00	0,00	0,00	418.125,38	X
Høje Kolstrup skole - øvrige	22.424.144,24	22.725.393,00	15.103.306,00	543.741,00	7.078.346,00	301.248,76	98,67
Høje Kolstrup Skole - led/adm	941.065,99	916.654,00	925.407,00	-8.753,00	0,00	-24.411,99	102,66
Høje Kolstrup Skole SFO - øvrige	4.884.146,05	4.632.288,00	3.061.020,00	-25.266,00	1.596.534,00	-251.858,05	105,44
Høje Kolstrup Skole SFO - led/adm	514.048,95	527.980,00	533.021,00	-5.041,00	0,00	13.931,05	97,36
Høje Kolstrup Skole SFO1 - forældrebet.	-2.817.230,65	-2.817.231,00	-2.092.860,00	16.697,00	-741.068,00	-0,35	100,00



# Skole- og Dagtilbudsudvalget 2013

	Forbrug 2013 JAN- 016 1 kr	Korrigeret budget 2013 1 kr	Oprindeligt Budget 2013 1 kr	Tillægs- bevillinger 2013 1 kr	Omlaceringer 2013 1 kr	Restkor. bud. 2013 MD JAN-016	Forbrugs % 2013
# SFO Agora - øvrige	4.581,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.581,73	X
Fritidstilb. 4.-6.kl.-HKS - øvr.	83.617,41	537.988,00	0,00	0,00	537.988,00	454.370,59	15,54
Fritidstilb. 4.-6.kl.-HKS - foreb.bet.	-74.748,35	0,00	0,00	0,00	0,00	74.748,35	X
10. Aabenraa - øvrige	8.889.758,69	9.385.432,00	11.882.155,00	-2.149.241,00	-347.482,00	495.673,31	94,72
10. Aabenraa - led/adm	999.910,17	968.126,00	977.370,00	-9.244,00	0,00	-31.784,17	103,28
Skovlyst Naturskole - øvrige	584.788,62	624.874,00	607.439,00	17.435,00	0,00	40.085,38	93,59
Kelstrup Naturskole - øvrige	458.699,72	468.133,00	611.694,00	-143.561,00	0,00	9.433,28	97,98
Kelstrup Naturskole - led/adm	5.127,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.127,02	X
Interne skoler på opholdssteder	3.919.370,57	3.906.490,00	3.920.430,00	-13.940,00	0,00	-12.880,57	100,33
Frøsløv-Padborg Skole	141.915,71	80.351,00	0,00	0,00	80.351,00	-61.564,71	176,62
SFO - Sijernen	9.670,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.670,03	X
Kollund skole - øvrige	5.362.215,44	5.902.592,00	5.281.343,00	120.879,00	500.370,00	540.376,56	90,85
Kollund Skole - led/adm	777.723,77	670.332,00	564.911,00	-5.343,00	110.764,00	-107.391,77	116,02
SFO - Kollund - øvrige	1.934.870,60	1.935.889,00	1.651.781,00	-15.015,00	299.123,00	1.018,40	99,95
SFO - Kollund - Forældrebetaling	-1.283.670,00	-1.283.670,00	-1.155.880,00	9.222,00	-137.012,00	0,00	100,00
SFO Kollund - led/adm	216.874,50	235.219,00	237.465,00	-2.246,00	0,00	18.344,50	92,20
Fritidstilb. 4.-6. kl. Kollund - øvrige	0,00	53.767,00	0,00	0,00	53.767,00	53.767,00	0,00
Fritidstilb. 4.-6. kl. Kollund foreæld.bet	-27.564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27.564,60	X
Kruså Skole	103.497,69	12.260,00	0,00	0,00	12.260,00	-91.237,69	844,19
SFO - Krusådalén	4.107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.107,20	X
Bov skole	91.320,14	58.159,00	0,00	0,00	58.159,00	-33.161,14	157,02
Forældrebetaling SFO Fladhøjskolen	-4.500.750,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.750,66	X
Skolen Hellevad Børneunivers - øvrige	3.724.878,35	3.647.472,00	3.791.364,00	181.987,00	-325.879,00	-77.406,35	102,12
Skolen Hellevad Børneunivers - led/adm	646.985,91	637.229,00	138.539,00	-1.310,00	500.000,00	-9.756,91	101,53
Fritidsklubben Hellevad	17.507,17	39.078,00	66.990,00	0,00	-27.912,00	21.570,83	44,80
SFO - Hellevad Børneunivers - øvrige	966.435,41	991.890,00	888.812,00	-8.341,00	111.419,00	29.454,59	97,43
SFO - Hellevad Børneunivers-foreldrebet.	-563.860,33	-561.646,00	-523.380,00	4.175,00	-42.441,00	2.214,33	100,39
SFO Hellevad Børnehus - led/adm	56.121,26	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	-1.121,26	102,04
Fritidstilbud 4. - 6- kl. Hellevad - øvr	22.305,54	65.866,00	0,00	0,00	65.866,00	43.560,46	33,87
Fritidstilbud 4. - 6- kl. Hellevad - for	-973,33	0,00	0,00	0,00	0,00	973,33	X
Gerner skole - øvrige	4.466.946,03	4.552.886,00	3.911.907,00	252.549,00	388.430,00	85.939,97	98,11
Gerner Skole - led/adm	846.848,43	825.016,00	597.669,00	-5.653,00	233.000,00	-21.832,43	102,65
Gerner Fritidsklub - øvrige	364,20	364,00	85.260,00	0,00	-84.896,00	-0,20	100,05
Gerner SFO - øvrige	994.579,64	990.580,00	653.091,00	-6.096,00	343.585,00	-3.999,64	100,40
Foreldrebetaling Gerner SFO	-757.842,67	-757.843,00	-712.800,00	5.687,00	-50.730,00	-0,33	100,00
Gerner SFO - led/adm	494.905,59	496.049,00	468.480,00	-4.431,00	32.000,00	1.143,41	99,77
Gerner Dagpleje - øvrige	1.052.722,97	1.071.299,00	1.218.649,00	-11.350,00	-136.000,00	18.576,03	98,27
Gerner Dagpleje - Foreldrebetaling	-334.140,72	-334.141,00	-318.139,00	2.538,00	-18.540,00	-0,28	100,00
Fritidstilbud 4.-6.kl. Gerner øvrige	118.216,00	97.682,00	0,00	0,00	97.682,00	-20.534,00	121,02
Fritidstilbud 4.-6.kl. Gerner forbet	-24.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.584,00	X
Hjordkær skole - øvrige	12.192.987,65	10.884.592,00	12.176.568,00	-1.784.636,00	492.660,00	-1.308.395,65	112,02
Hjordkær Skole - led/adm	945.697,26	925.303,00	871.546,00	-8.243,00	62.000,00	-20.394,26	102,20

# Skole- og Dagtilbudsudvalget 2013

	Forbrug 2013 JAN- 016 1 kr	Korrigeret budget 2013 1 kr	Oprindeligt Budget 2013 1 kr	Tillægs- bevillinger 2013 1 kr	Omlaceringer 2013 1 kr	Restkor. bud. 2013 MD JAN-016	Forbrugs % 2013
Hjordkær SFO - øvrige	2.168.102,12	2.511.965,00	2.423.394,00	-22.743,00	111.314,00	343.862,88	86,31
Forældrebetaling Hjordkær SFO	-1.717.969,34	-1.717.969,00	-1.809.940,00	14.440,00	77.531,00	0,34	100,00
Hjordkær SFO - led/adm	48.516,25	47.861,00	38.861,00	0,00	9.000,00	-655,25	101,37
Fritidstilb. 4.-6.kl.-SFO Hjord. - øvrige	564.203,00	564.203,00	0,00	0,00	564.203,00	0,00	100,00
Fritidstilb. 4.-6.kl.-SFO Hjord.- foræ.b	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	X
Fritidstilbud 7.kl.+ - Hjør.SFO-øvrige	111.608,00	111.608,00	0,00	0,00	111.608,00	0,00	100,00
Fritidstilbud 7.kl.+ - Hjør.SFO-foræ.bet	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,34	X
Hovslund Børneunivners skole - øvrige	4.880.586,15	4.939.818,00	4.540.243,00	-134.494,00	534.069,00	59.231,85	98,80
Hovslund Børneunivners Skole - led/adm	545.931,81	541.661,00	426.697,00	-4.036,00	119.000,00	-4.270,81	100,79
Hovslund Fritidsklub	31.928,87	31.930,00	79.170,00	0,00	-47.240,00	1,13	100,00
SFO - Hovslund Børneunivners - øvrige	703.930,36	708.892,00	1.027.038,00	-9.633,00	-308.513,00	4.961,64	99,30
SFO - Hovslund Børneunivners-Forældrebet.	-543.866,67	-543.867,00	-710.600,00	5.669,00	161.064,00	-0,33	100,00
SFO Hovslund Børneunivners - led/adm	126.481,72	125.036,00	89.886,00	-850,00	36.000,00	-1.445,72	101,16
Fritidstilbud 4.-6.kl. Hovslund øvr	44.789,07	100.505,00	0,00	0,00	100.505,00	55.715,93	44,56
Fritidstilbud 4.-6.kl. Hovslund led/adm	11.302,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.302,27	X
Fritidstilbud 4.-6.kl. Hovslund forældre	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	X
Tinglev skole - øvrige	19.189.261,46	17.346.048,00	16.385.437,00	-3.338.809,00	4.299.420,00	-1.843.213,46	110,63
Tinglev Skole - led/adm	1.512.692,08	1.632.259,00	1.647.845,00	-15.586,00	0,00	119.566,92	92,67
Fremskudt indsats	488,96	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	299.511,04	0,16
Tinglev SFO - øvrige	1.952.188,76	2.152.915,00	2.597.256,00	-24.377,00	-419.964,00	200.726,24	90,68
Forældrebet. Tgl. SFO	-1.775.553,00	-1.775.553,00	-1.920.160,00	15.319,00	129.288,00	0,00	100,00
Fritidstilb. 4.-6.kl.- Ti.-SFO - øvrige	918.088,54	740.032,00	0,00	0,00	740.032,00	-178.056,54	124,06
Fritidstilb. 4.-6.kl.- Ti.-SFO - foræ.be	-122.084,15	0,00	0,00	0,00	0,00	122.084,15	X
Bolderslev Skole - øvrige	6.226.019,28	5.857.452,00	5.402.216,00	-143.664,00	598.900,00	-368.567,28	106,29
Bolderslev Skole - led/adm	1.173.189,32	1.201.423,00	1.212.895,00	-11.472,00	0,00	28.233,68	97,65
Bolderslev SFO - øvrige	959.366,18	1.196.551,00	1.246.733,00	-11.666,00	-38.516,00	237.184,82	80,18
Forældrebet. Bolderslev SFO	-1.050.610,34	-1.050.610,00	-1.219.020,00	9.725,00	158.685,00	0,34	100,00
Bolderslev SFO - led/adm	495.394,56	480.099,00	484.683,00	-4.584,00	0,00	-15.295,56	103,19
Fritidstilbud 4.-6.kl.Bolderslev øvr	104.600,18	99.806,00	0,00	0,00	99.806,00	-4.794,18	104,80
Fritidstilbud 4.-6.kl.Bolderslev foræ	-25.085,28	0,00	0,00	0,00	0,00	25.085,28	X
Bylderup skole - øvrige	15.148.784,78	15.109.479,00	11.766.507,00	113.199,00	3.229.773,00	-39.305,78	100,26
Bylderup Skole - led/adm	909.014,25	887.403,00	895.876,00	-8.473,00	0,00	-21.611,25	102,44
Bylderup SFO - øvrige	1.767.123,32	2.174.543,00	2.073.549,00	-19.461,00	120.455,00	407.419,68	81,26
Forældrebet. Bylderup SFO	-1.321.393,35	-1.321.393,00	-1.496.990,00	11.943,00	163.654,00	0,35	100,00
Fritidstilbud 4.- 6- kl. Bylderup - øvr	129.696,04	178.810,00	0,00	0,00	178.810,00	49.113,96	72,53
Fritidstilbud 4.- 6- kl. Bylderup - for	-17.735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17.735,70	X
Ravsted skole - øvrige	5.688.506,78	5.923.567,00	3.511.948,00	221.861,00	2.189.758,00	235.060,22	96,03
Ravsted skole - led/adm	450.300,40	449.154,00	765.393,00	-7.239,00	-309.000,00	-1.146,40	100,26
SFO - Fritteren - øvrige	773.807,88	840.910,00	651.713,00	-6.101,00	195.298,00	67.102,12	92,02
SFO - Fritteren - forældrebetaling	-578.222,34	-578.222,00	-502.920,00	4.012,00	-79.314,00	0,34	100,00
SFO - Fritteren - led/adm	222.791,18	217.205,00	209.183,00	-1.978,00	10.000,00	-5.586,18	102,57
Ravsted Dagpleje - led/adm	124.667,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.667,44	X

# Skole- og Dagtilbudsudvalget 2013

	Forbrug 2013 JAN- 016 1 kr	Korrigeret budget 2013 1 kr	Oprindeligt Budget 2013 1 kr	Tillægs- bevillinger 2013 1 kr	Omlaceringer 2013 1 kr	Restkor. bud. 2013 MD JAN-016	Forbrugs % 2013
Ravsted Dagpleje - forældrebetaling	-516.283,44	-516.283,00	-636.278,00	5.076,00	114.919,00	0,44	100,00
Ravsted Dagpleje - øvrige	1.795.920,86	1.886.383,00	2.439.116,00	-22.733,00	-530.000,00	90.462,14	95,20
Felsted skole - øvrige	14.672.616,65	14.095.277,00	14.319.917,00	-1.231.872,00	1.007.232,00	-577.339,65	104,10
Felsted Skole - led/adm	986.413,54	960.462,00	969.633,00	-9.171,00	0,00	-25.951,54	102,70
Bygbjerg SFH - øvrige	2.101.998,92	2.060.187,00	2.047.956,00	-19.221,00	31.452,00	-41.811,92	102,03
Forældrebet. Bygbjerg SFH	-1.289.804,99	-1.289.805,00	-1.473.780,00	11.758,00	172.217,00	-0,01	100,00
Fritidstilb. 4.-6.kl.-Bygbj.SFH - øvrige	25.249,22	226.191,00	0,00	0,00	226.191,00	200.941,78	11,16
Fritidstilb. 4.-6.kl.-Bygbj.SFH-føræ.b	-38.626,30	0,00	0,00	0,00	0,00	38.626,30	X
Kliplev skole - øvrige	6.463.157,29	6.421.812,00	5.823.282,00	75.628,00	522.902,00	-41.345,29	100,64
Kliplev Skole - led/adm	708.630,63	709.097,00	715.868,00	-6.771,00	0,00	466,37	99,93
Kliplev SFH - øvrige	1.424.832,36	1.490.313,00	1.206.203,00	-11.286,00	295.396,00	65.480,64	95,61
Forældrebet. Kliplev SFH	-1.209.999,02	-1.209.999,00	-1.175.240,00	9.376,00	-44.135,00	0,02	100,00
Kliplev SFH - led/adm	458.151,98	474.115,00	478.642,00	-4.527,00	0,00	15.963,02	96,63
Fritidstilbud 4. - 6- kl. Kliplev- øvrig	119.174,71	78.539,00	0,00	0,00	78.539,00	-40.635,71	151,74
Fritidstilbud 4.-6- kl. Kliplev- led/adm	-21.991,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21.991,56	X
Fritidstilbud 4.-6- kl. Kliplev-forældre	-23.301,68	0,00	0,00	0,00	0,00	23.301,68	X
Varnæs skole - øvrige	6.081.048,36	5.714.542,00	5.468.644,00	-235.613,00	481.511,00	-366.506,36	106,41
Varnæs Skole - led/adm	597.023,72	573.017,00	578.488,00	-5.471,00	0,00	-24.006,72	104,19
Hytten SFH - øvrige	1.402.170,92	1.499.305,00	1.181.539,00	-11.054,00	328.820,00	97.134,08	93,52
Forældrebet. SFH Hytten, Varnæs	-1.307.719,67	-1.307.720,00	-1.161.380,00	9.265,00	-155.605,00	-0,33	100,00
Hytten SFH - led/adm	481.178,97	480.099,00	484.683,00	-4.584,00	0,00	-1.079,97	100,22
Fritidstilbud 4.-6.kl. Varnæs øvrige	13.457,09	60.520,00	0,00	0,00	60.520,00	47.062,91	22,24
Fritidstilbud 4.-6.kl. Varnæs led/adm	11.903,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.903,55	X
Fritidstilbud 4.-6.kl. Varnæs forældre	-26.764,16	0,00	0,00	0,00	0,00	26.764,16	X
Julenæskerhjemmet	187.270,67	34.485,00	218.021,00	-4.141,00	-179.395,00	-152.785,67	543,05
SFO Fælles	74.462,99	477.234,00	7.719.600,00	-663.011,00	-6.579.355,00	402.771,01	15,60
SFO Søskenderabat	7.950.660,54	8.085.928,00	8.181.772,00	0,00	-95.844,00	135.267,46	98,33

# Børne- og Familieudvalget drift 2013

	Forbrug 2013 JAN- 016 1 kr		Korrigeret budget 2013 1 kr		Oprindeligt Budget 2013 1 kr		Tillægs- bevillinger 2013 1 kr		Omplaceringer 2013 1 kr		Restkor. bud. 2013 MD JAN-016		Forbrugs % 2013 DKK	
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Børne- og Familieudvalget</b>	<b>187.473.224,82</b>	<b>0,00</b>	<b>189.868.783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.954.193,00</b>	<b>14.843.754,00</b>	<b>-929.164,00</b>	<b>2.395.558,18</b>	<b>98,74</b>					
Rammeændringer						-61.784,00		0,00						
Ungdomsuddannelser for unge m/seerl.b	11.245.396,61		11.577.030,00		13.222.728,00	-348.698,00								
Interne VSU-tilbud	1.132.525,91		1.525.829,00		1.429.780,00	-3.951,00								
Div.adm. Børn og Familie	390.000,00		1.536.000,00		1.714.176,00	1.536.000,00								
Fælles Ungdomskollektivet	-1.623.137,46		0,00		0,00	0,00								
Fælles L. Kolstrup	-7.261.412,59		-5.620.586,00		-5.667.112,00	46.526,00								
Fælles Rønshoved	-1.925.358,07		-3.015.723,00		-2.667.000,00	21.277,00								
Fælles Posekær	-19.025.794,00		-16.873.303,00		-17.009.000,00	135.697,00								
Refusionsordning	-5.192.367,00		-3.992.904,00		-8.242.904,00	5.100.000,00								
Fællesområde 5.21 - øvrige	1.547.619,49		1.499.486,00		1.690.336,00	-14.432,00								
Særlige dagtilbud og særl.fritidstilbud	1.063.577,41		649.192,00		1.218.805,00	-569.613,00								
Fællesområde 5.21 - led/adm	28,40		0,00		0,00	0,00								
Fællesområde - 5.20	140.401,38		0,00		0,00	0,00								
Fællesudgifter 5.23	1.302.563,37		610.699,00		984.000,00	-332.517,00								
Fællesudgifter 5.40	2.800,00		0,00		0,00	0,00								
Uledsagede Flygtningebørn	-209.475,00		-100.192,00		-100.192,00	0,00								
Familiebasen (Bylderup Bov projektet)	292.257,90		273.000,00		0,00	0,00								
Familiedel - Fam.og Ungecenteret	10.271.369,79		10.152.257,00		10.065.000,00	-464.590,00								
Ungedelen - Fam. og Ungecenteret	3.891.993,68		5.038.871,00		4.511.000,00	-42.666,00								
Fam. og Ungecenteret - led/adm	1.337.256,47		600.000,00		1.574.000,00	-14.887,00								
Plejefamilie og ophold børn	55.685.640,55		58.190.192,00		48.216.487,00	9.973.705,00								
Rønshoved Skolehjem - øvrige	3.363.305,13		9.479.846,00		7.712.178,00	-22.016,00								
Posekær - øvrige	22.131.358,16		22.985.597,00		23.797.132,00	-329.244,00								
Netværksplejefamilie	1.918.662,56		1.401.104,00		1.401.104,00	0,00								
Plejefamilie og ophold børn-private	18.397.663,85		18.214.362,00		18.214.362,00	0,00								
Rønshoved - grøn afdeling	3.466.329,80		0,00		0,00	0,00								
Familiebehandling	1.094.569,35		916.322,00		925.071,00	-8.749,00								
Behandlingstilbud	639.851,41		1.500.073,00		513.934,00	-4.861,00								
Støttet og overvåget samvær	1.189.215,33		1.152.698,00		719.503,00	-6.805,00								
Rønshoved - rød afdeling	3.449.648,25		0,00		0,00	0,00								
Børnehus - Rønshoved	959.627,36		1.081.979,00		1.084.753,00	-2.774,00								
Posekær - led/adm	719.375,85		665.900,00		0,00	0,00								
Rønshoved Skolehjem - led/adm	825.078,32		846.325,00		319.000,00	-3.017,00								
Rønshoved - Barndomshjem øvrige	259.884,84		370.000,00		0,00	0,00								
Sofiedal-adm.	18.450,21		374,00		282,00	92,00								
Sofiedal-projektafdelingen-fast	11.429,10		0,00		0,00	0,00								
Kontaktperson - barnet	697.191,47		0,00		0,00	0,00								
Ungdomskollektivet Aab. - Led/adm	-615.601,15		-15.010,00		1.695.081,00	-15.010,00								
UK - øvrige	247.724,87		0,00		0,00	0,00								

# Børne- og Familieudvalget drift 2013

	Forbrug 2013 JAN- 016 1 kr	Korrigeret budget 2013 1 kr	Oprindeligt Budget 2013 1 kr	Tillægs- bevillinger 2013 1 kr	Omlaceringer 2013 1 kr	Restkor. bud. 2013 MD JAN-016	Forbrugs % 2013
Ungdomskollektivet Aab.- Bjerggade 5 og	51.236,38	-140.441,00	6.984.344,00	-296.188,00	-6.828.597,00	-191.677,38	-36,48
Ungdomskollektivet Aab.- Ekstern afd.	-224.432,99	-18.616,00	1.961.940,00	-18.556,00	-1.962.000,00	205.816,99	1.205,59
Ungdomskollektivet Aab.- Hyblerne	-1.167.681,83	-17.115,00	1.818.081,00	-17.196,00	-1.818.000,00	1.150.566,83	6.822,56
Ungdomskollektivet Aab.- Projekterne	1.507.661,96	16,00	0,00	16,00	0,00	-1.507.645,96	9.422.887,25
Børnehuset Lille Kolstrup - øvrige	3.155.532,67	3.936.774,00	3.504.723,00	484.105,00	-52.054,00	781.241,33	80,16
Børnehuset Lille Kolstrup-af. - øvrige	7.984.331,18	7.476.685,00	7.780.193,00	-365.332,00	61.824,00	-507.646,18	106,79
Børnehuset Lille Kolstrup - led/adm	88.861,83	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	1.138,17	98,74
Børnehuset Lille Kolstrup Af. - led/adm	88.861,83	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	1.138,17	98,74
Sikret døgninstitution for børn og unge	2.158.351,94	5.794.287,00	5.364.000,00	5.287,00	425.000,00	3.635.935,06	37,25
Familiebasen (Høje Kolstrup projektet)	333.999,89	342.687,00	606.687,00	9.000,00	-273.000,00	8.687,11	97,47
Babysimulatorkurser mv.	123.355,21	129.800,00	0,00	0,00	129.800,00	6.444,79	95,03
Børne og Familie - Ungeindsatsen	19.165.262,78	12.107.408,00	3.158.923,00	222.093,00	8.726.392,00	-7.057.854,78	158,29
Børne og Familie - Handicapteam	7.514.849,73	3.069.861,00	3.324.140,00	-4.000,00	-250.279,00	-4.444.988,73	244,79
Tabt Arbejdsfortjeneste	2.375.710,78	2.686.204,00	2.508.428,00	-72.503,00	250.279,00	310.493,22	88,44
Kontaktpersoner Børn og Unge	4.050.494,35	6.067.874,00	6.125.030,00	-57.156,00	0,00	2.017.379,65	66,75
Kontaktpersoner familie	457.753,70	479.338,00	483.915,00	-4.577,00	0,00	21.584,30	95,50
Ledsagerordning 12-17 år	111.999,61	82.883,00	83.356,00	-473,00	0,00	-29.116,61	135,13
Aflastning	8.503.865,18	9.026.980,00	7.904.744,00	-74.764,00	1.197.000,00	523.114,82	94,20
Distrikt 1-private	3.610.662,10	3.231.806,00	3.231.806,00	0,00	0,00	-378.856,10	111,72
Løn praktik tilbud	328.135,01	404.470,00	404.470,00	0,00	0,00	76.334,99	81,13
Praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet	119.883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.883,35	X
Støtteperson	596.648,61	493.608,00	0,00	0,00	493.608,00	-103.040,61	120,87
Handicapområdet-private	197.943,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-197.943,90	X
Hjemmetræning	456.702,47	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	-468.702,47	-3.805,85
Løn Sundhedsplejen	8.195.885,65	7.886.199,00	8.256.952,00	-418.965,00	48.212,00	-309.686,65	103,93
Drift (Sundhedsplejen)	696.312,34	805.213,00	532.016,00	239.777,00	33.420,00	108.900,66	86,48
Småbørnsarbejde med almen prakti	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	0,00
Eksterne Projekter ( Sundhedsplejen)	-4.995,48	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	16.995,48	-41,63
Produktionsskoler(Grundtisk og kom.bid	5.156.381,12	5.093.444,00	4.609.941,00	483.503,00	0,00	-62.937,12	101,24



## Socialudvalget drift 2013

	Forbrug 2013 JAN-016 1 kr		Korrigeret budget 2013 1 kr		Oprindeligt Budget 2013 1 kr		Tillægs- bevillinger 2013 1 kr		Omlaceringer 2013 1 kr		Restkor. bud. 2013 MD JAN-016		Forbrugs % 2013	
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Socialudvalget</b>	<b>506815633,76</b>	<b>0</b>	<b>521768644</b>	<b>760124089</b>	<b>13223762</b>	<b>-251579207</b>	<b>14953010,24</b>	<b>97,13416848</b>						
Rammeændringer														
Løn og adm.Ledelses & Sundhedssekr. V & R - Adm(kt.5)	1310473,77	0,32	1358567	0	-419743	0	48093,23	96,46000303	1358567	0	-0,32	X		
§ 95 Tilskud til hj.hj. som pers.selv an	4343057,13		4718399	4715666	2733	0	375341,87	92,04514349	0	0				
Bolig Flygtninge - Fælles omk.	1593,28		0	0	0	0	-1593,28	X	0	0				
Andre sundhedsudgifter	3058496,92		3161940	3341940	0	-180000	103443,08	96,72849327	-2225445	0				
Kontanthjælp o. 60 år	0		0	2225445	0	0	0	X	-750277	0				
Enk.yd., AKT §81-85, SEL §100	0		0	750277	0	0	0	X	999639	0				
Regres sygedagpenge + refusion	0		0	-999639	0	0	0	X	0	0				
Personlige tillæg mm	6851915,4		6294838	7284838	-990000	0	-557077,4	108,8497496	0	0				
Førtidspension med 50% ref.	0		0	28899456	0	0	0	X	-28899456	0				
Førtids.pens.35% ref. før 010103	0		0	47457535	0	0	0	X	-47457535	0				
Førtids.pens.35% ref. efter 010103	0		0	179636799	0	0	0	X	-179636799	0				
Boligydelse til pensionister	2833826,16		27833340	24926130	2907210	0	-550486,16	101,9777941	0	0				
Boligsikring	15979127,49		15685263	16547000	-861737	0	-293864,49	101,8735069	309000	0				
§ 97 Kontaktperson- og ledsagerordning	1656127,35		1598124	1289124	0	0	-58003,35	103,6294649	0	0				
SKP-ordning (støtte/kontaktpers.,§99,10	451355,36		460616	808292	-7676	0	92600,64	97,9895097	-340000	0				
Forsøgshjern	3846997		3065755	3081612	-15857	0	-781242	125,4828582	0	0				
Andre Krisecentre, Sel § 109	442709		778874	782910	-4036	0	336165	56,83961719	0	0				
Mellemkommunal atregning/Aab.Krisec	-1756550		-1903611	-1914210	10599,00	0	-147061	92,27462964	0	0				
Krisecenter-psyk.hjælp+fam.rådgivning	-74888,04		87435	87888	-453	0	162323,04	85,64995711	0	0				
Aabenraa Krisecenter - drift	2502464,99		279941	2504322	279941	14411	296209,01	89,41609455	0	0				
Aabenraa Krisecenter - puljemidler	-139774,39		266000	0	266000	0	405774,39	-52,54676316	0	0				
Formue Aabenraa Krisecenter	18000		212000	0	212000	0	194000	8,490566038	0	0				
Mamma Mia	1085977,41		1093391	1095227	-1836	0	7413,59	99,32196351	0	0				
Gadespejlet	45580		62224	63166	-942	0	16644	73,25147853	0	0				
Ruden	258488,81		280552	210694	69858	0	22063,19	92,13579301	0	0				
Den Blå Oase	1491859,93		1543936	1567310	-23374	0	52076,07	96,62705773	0	0				
SEL §18 midler	1073232,32		1044631	1060446	-15815	0	-28601,32	102,7379352	0	0				
Bjerggade 3 - Krisecenter	-21390,75		-36043	-36560	517	0	-14652,25	59,34786228	0	0				
Driftspulje/budgetværn Arb.og Social	0		34248	34336	-88	0	34248	0	0	0				
Tilskud til Socialtjenst Nordschleswig	0		100000	100000	-1491	0	98509	0	0	0				
Bjerggade 4 Q, det gamle kapel	43354,22		65364	44452	-286	0	22009,78	66,32736675	21198	0				
Midlertidigt botilbud	158690,36		655247	955247	0	0	496556,64	24,21840314	-300000	0				
Socialudvalget Driftspulje	0		99390	2134678	-666288	0	99390	0	-1369000	0				
Administration-personale, kt.5 - øvrige	4552292,32		4270334	3098964	-27579	0	-281958,32	106,6027229	1198949	0				
Adm.pers.kt.5-Sundhedssekretariat	3518,8		1371582	1371582	-13015	0	-3518,8	X	-1358567	0				
Social- og Sundhedsuddannelsen, fælles	136279,08		11198968	13968303	-132135	0	11062688,92	1,216889628	-2637200	0				
SO-SU hjælpere	5714473,29		-47893	0	0	0	-5762366,29	-11931,75055	0	0				
SO-SU assistenter	2908276,73		0	0	0	0	-2908276,73	X	0	0				
Aflastningsboliger	1107133,32		505485	1577344	-4034	0	-601648,32	219,023971	-1067825	0				
Mellemkom.atregning pleje/ældrebol.	18825151,55		18442646	13711982	367664	0	-382505,55	102,0740275	4363000	0				
Lejetab i almenlyftige boliger	1331537,35		1276796	377762	-966	0	-54741,35	104,2873999	900000	0				

## Socialudvalget drift 2013

	Forbrug 2013 JAN-016 1 kr		Korrigeret budget 2013 1 kr		Oprindeligt Budget 2013 1 kr		Tillægs- bevillinger 2013 1 kr		Omlaceringer 2013 1 kr		Restkor. bud. 2013 MD JAN-016		Forbrugs % 2013	
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Socialudvalget</b>	<b>506815633,76</b>	<b>2000</b>	<b>521768644</b>	<b>760124089</b>	<b>13223762</b>	<b>-251579207</b>	<b>14953010,24</b>	<b>-2000</b>	<b>X</b>			<b>97,13416848</b>		
Kvalitetsudvikling på plejecentre														
Fælles udgifter Hjemmeplejen	280577,45		-6120708	-3822125	4774445	-7073028	-6401285,45							-4,584068542
Område Nord, ledelse og adm. - øvrige	5534970,65		7285698	7331539	-45841		1750727,35							75,97035521
Område Nord led/adm	-592204,41						592204,41							X
Område Nord, Drift	6281865,82		11235760	6532348	-42588	4746000	4953894,18							55,90957639
Område Nord, Tværgående funktioner	549685,93		21000			21000	-528685,93							2617,552048
Sygepleje Uglekær	10454034,81		8762107	11029488	-104320	-2163061	-1691927,81							119,3096
Hj.Hjælp Nord Rød Funkevej	103471,17						-103471,17							X
Hj.Hjælp Nord Blå Funkevej	725613,13		8167			8167	-717446,13							8884,696094
Hj.Hjælp Nord Uglekær	-441876,2		58279			58279	500155,2							-758,208274
Hj.Hjælp Nord Kilen	-140056,74						140056,74							X
Hj.Hjælp Nord Aften Funkevej	11350,55						-11350,55							X
Rehab. team Nord aften	-180559,43						180559,43							X
Rehab.team Nord	788966,75						-788966,75							X
Område Syd, ledelse og adm. - øvrige	3735308,02		4681942	4565579	-28735	145098	946633,98							79,78116816
Område Syd - led/adm	661855,29						-661855,29							X
Område Syd, Drift	5991621,6		6352987	6393660	-40673		361365,4							94,31188195
Område Syd, Tværgående funktioner														
Sygepleje Bov	10557391,96		22000			22000	22000							0
Hj.Hjælp Distrikt Holbøll/Kollund dag	328550,3						-328550,3							X
Hj.Hjælp Distrikt Padborg dag	6952468,79						-6952468,79							X
Hj.Hjælp Bov aften	-894564,75		63242			63242	947806,75							-1398,698254
Hj.Hjælp Bov nat	122067,78						-122067,78							X
Hj.Hjemmehjælp Padborg/Bov Vikar	-6333565,65						6333565,65							X
Sygepleje Tinglev	7804298,82		13075978	13030009	-123239	169208	5271679,18							59,68424557
Hj.Hjælp Distrikt Bylderup dag	434571,4						-434571,4							X
Hj.Hjælp Distrikt Tinglev dag	1132251,73						-1132251,73							X
Hj.Hjælp Distrikt Felsted dag	854566,3		5100			5100	-849466,3							16756,20196
Hj.Hjælp Aften Felsted	-277295,47						277295,47							X
Hj.Hjælp Aften Tinglev	-2070165,15						2070165,15							X
Hj.Hjælp Nat Tinglev	79360,44						-79360,44							X
Hj.Hjælp Nat Felsted	-330787,6						330787,6							X
Hj.Hjælp Syd Reng.team	-662202,67						662202,67							X
Hj.Hjælp Aften Bylderup Bov	837313,63						-837313,63							X
Sygepleje Bjerggade	8628068,2		10003571	10000473	-94586	97684	1375502,8							86,24988217
Hj.Hjælp Nord Brunshave	-515928,36						515928,36							X
Hj.Hjælp Nord Stub-haven	195197,35		76425			76425	-118772,35							255,4103369
Hj.Hjælp Nord PE-BY	-56838,4						56838,4							X
Hj.Hjælp Nord G2 team C	-124881,18						124881,18							X
Hj.Hjælp Nord Aften	-1683100,04						1683100,04							X
Hj.Hjælp Nord Nat	-83031,05						83031,05							X
Sygepleje - led/adm	2192422,74		2203280	-4756870	44991	6915159	10857,26							99,50722287
Sygepleje, Drift	1606750,57		-141827	-8998	71	-133000	-1748577,57							-1132,894703

## Socialudvalget drift 2013

	Forbrug 2013 JAN-016 1 kr		Korrigeret budget 2013 1 kr		Oprindeligt Budget 2013 1 kr		Tillægs- bevillinger 2013 1 kr		Omlaceringer 2013 1 kr		Restkor. bud. 2013 MD JAN-016		Forbrugs % 2013	
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Socialudvalget</b>	<b>506815633,76</b>	<b>-42000</b>	<b>521768644</b>	<b>250000</b>	<b>760124089</b>	<b>0</b>	<b>13223762</b>	<b>-251579207</b>	<b>14953010,24</b>	<b>292000</b>	<b>14953010,24</b>	<b>97,13416848</b>	<b>-16,8</b>	
Sygepleje, Tværgående funktioner														
Fælles formål plejecentre	228216,02	-2909,13	3517216	-340	381801	536031	-1232651	4368066	3288999,98	2569,13	3288999,98	6,488541506	855,6264706	
Lillevang 5-11A														
Nybølvej 5-5G	6168,16	-2526	457644	-337701	3376	6299	-1170	-459000	-8694,16	-244,1868567	-8694,16	284,21107605		
Kirketoften 40-58	294911,68	-334325	-334325	-654113	-660412	6299	3376	0	-39413,32	135866,96	120,7711756			
Kirketoften 60-98	789979,96	-654113	-654113											
Nygade 46	265816,55	-255891	-255891											
Mølleærsk	1998813,86	-2148136	-2148136											
Grønnegården	2553615,65	-3015456	-3015456											
Ældrebolig Aabo	444971,62	-498718	-498718											
Ældrebolig Bolderslev 1. etape	372915	-373160	-373160											
Ældrebolig Bolderslev 2. etape	0	-232079	-232079											
Ældrebolig Grønnevej 1. etape	-872871,88	-627918	-627918											
Ældrebolig Grønnevej 2. etape	0	-218508	-218508											
Ældrebolig Kobermøllevvej, Kollund	2180640,18	-1741415	-1741415											
Ældrebolig Rønshave	1298939,88	-1283836	-1283836											
Ældrebolig Callesensgade	259909,66	-171782	-171782											
Boliger ved Rise Plejehjem	0	-431997	-431997											
Ældrebolig Enggården	1269581,5	-1498571	-1498571											
Ældrebolig Lundtoft	2037028,75	-2055404	-2055404											
Kirketoften 10-38	213562,13	-278646	-278646											
Stubbæk Bygade 1	271486,11	-508424	-508424											
Grønnevej 3, Rødokro	79059,97	0	0											
Fælles formål, ældreboliger	-319912	1489325	1489325											
SRC - Pleje	12413124,51	11473760	12168725											
SRC - Drift	1168147,31	2031163	2016230											
Rødokro Ældrecenter - køkken	0	0	0											
SRC - Led/adm	1188548,52	1196000	1196000											
SRC - Øvrige	659947,76	0	0											
Rise Parken - pleje	15253036,14	14007660	9620904											
Rise Parken - drift	1598165,07	2750434	2918063											
Kirketofens Plejecenter-pleje	5434756,3	5483710	5845415											
Kirketofens Plejecenter-drift	497831,72	749723	537652											
Grønnegårdens Ældrecenter-pleje	10393507,89	10543559	11406044											
Grønnegårdens Ældrecenter-drift	587092,11	886297	2742293											
Grønnegårdens Plejecenter - Dagcenter	772469,13	185116	185969											
Mølleærsk Ældrecenter - pleje	7734200,61	7356352	10872599											
Mølleærsk Ældrecenter - drift	841945	3062053	3062053											
Birkelund - pleje	7780626,6	7528186	9315755											
Birkelund - drift	1138516,17	1296120	1999496											
Rønshavel - pleje	9174065,65	9302735	11877588											
Rønshave - drift	968779,07	1235898	2486765											
Birkelund/Rønshave Pleje nattevagt	2657385,26	2301000	2301000											



## Socialudvalget drift 2013

	Forbrug 2013 JAN-016 1 kr		Korrigeret budget 2013 1 kr		Oprindeligt Budget 2013 1 kr		Tillægs- bevillinger 2013 1 kr		Omlaceringer 2013 1 kr		Restkor. bud. 2013 MD JAN-016		Forbrugs % 2013	
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Socialudvalget</b>	<b>506815633,76</b>		<b>521768644</b>	<b>760124089</b>	<b>13223762</b>	<b>-251579207</b>	<b>14953010,24</b>	<b>97,13416848</b>						
Enggården, Bylderup Bov - pleje	10571341,47		10231253	8473755	222875	1534623	-340088,47	103,3240158						
Enggården, Bylderup Bov - øvrige	2308276,18		2656512	2674519	-18007	0	348235,82	86,89123859						
Enggården, Bylderup-Bov, køkken	0		4147	4147	0	0	4147	0						
# Midtpunktet - pleje	306273,82		0	2248995	0	-2248995	-306273,82	X						
# Midtpunktet - drift	62400,16		127053	609447	-1776	-480618	64652,84	49,11348807						
Grønningen - pleje	6740662,68		6910838	7277934	-67904	-299192	170175,32	97,53755883						
Grønningen - drift	755184,7		871786	2283702	-2780	-1409136	116601,3	86,62500889						
Bovrup Plejecenter - pleje	7278150,96		7093039	7598163	-70951	-434173	-185111,96	102,6097694						
Bovrup Plejecenter - drift	461477,58		1039442	831831	-4027	211638	577964,42	44,39666475						
# Kliplej - pleje	1314896,47		1074944	5269225	-1298448	-2895833	-239952,47	122,3223228						
# Kliplej - drift	500589,83		282866	1475749	-837	-1192046	-217723,83	176,970661						
Plejecenter Lergården - pleje	11294149		11350585	11931700	-111465	-469650	56436	99,50279215						
Plejecenter Lergården-drift	1896272,08		1246884	3504308	-5474	-2251950	-649388,08	152,0808736						
Rise Parken - led/adm	1128437,64		1792979	0	598296	1194683	664541,36	62,93646719						
Rise Parken - øvrige	901903,85		943669	0	-7803	951472	41765,15	95,57417378						
Plejhjem Nord - led/adm	1785497,4		6181778	0	2378403	3803375	4396280,6	28,88323392						
Plejhjem Nord - øvrige	3564223,93		1664273	0	-1009922	2674195	-1899950,93	214,1610138						
Plejhjem Nord, tværgående funktioner	96		0	0	0	0	-96	X						
Plejhjem Syd - led/adm	1421076,37		6481943	72000	1857186	4552757	5060866,63	21,92361719						
Plejhjem Syd - øvrige	2177963,72		-938465	0	-1010513	72048	-3116428,72	-232,0772453						
SRC - kt.5.34	607220,19		0	569	0	-569	-607220,19	X						
Rise Parken(kto 5.34)	32630,51		20	705	20	-32610,51	163152,55							
Hj.hjælp Nord Forglemmigej	350753,5		38312	0	0	38312	-312441,5	915,5186365						
Hj.hjælp Nord reng.team	-741350,47		0	0	0	0	741350,47	X						
Vikarkorps Nord	195351,64		0	0	0	0	-195351,64	X						
N - Kliplej aflastning	1270900,62		0	0	0	0	-1270900,62	X						
Administration og ledelse - led/adm	1034790,11		1070000	9914054	1368109	-10212163	35209,89	96,70935607						
Administration og ledelse - øvrige	2329026,98		3304982	0	0	3304982	975955,02	70,47018652						
Birkelund Produktion	-380611,6		-309100	-76468	1207	-233839	71511,6	123,1354254						
Rønshave Produktion	-923289,87		-772349	-39310	613	-733652	150940,87	119,5430913						
Bovrup Modtagekøkken	-90532,13		-70010	-515	0	-69495	20522,13	129,313141						
Bovrup Produktion	0		0	-698053	6860	691193	0	X						
Kliplej Modtagekøkken	-293232,78		-288000	-2059	33	-285974	5232,78	101,8169375						
Grønnegården Modtagekøkken	-549126,78		-477900	-28615	453	-449738	71226,78	114,904118						
Kirkeofen Modtagekøkken	91268,56		118300	-9981	156	128125	27031,44	77,15009298						
Lergården Modtagekøkken	-591653		-591600	-27480	435	-564555	53	100,0089588						
Lundsbojg Madudbringning	815521,5		703500	0	0	703500	-112021,5	115,9234542						
Lundsbojg Produktion	13415798,59		13962200	-167176	2428	14126948	546401,41	96,08656652						
Møllemærsk Modtagekøkken	-302887,31		-275400	-33038	521	-242883	27487,31	109,9808678						
Grønningen Modtagekøkken	-403056,92		34000	-412	0	34412	437056,92	-1185,461529						
Midtpunktet Modtagekøkken	-311831,77		-366000	0	0	-366000	-54168,23	85,19993716						
Rise Produktion	-129800,82		224016	-23979	379	247616	353816,82	-57,94265588						
Rødekrø Madudbringning	-3659,79		0	0	0	0	3659,79	X						

## Socialudvalget drift 2013

	Forbrug 2013 JAN-016 1 kr		Korrigeret budget 2013 1 kr		Oprindeligt Budget 2013 1 kr		Tillægs- bevillinger 2013 1 kr		Omlaceringer 2013 1 kr		Restkor. bud. 2013 MD JAN-016		Forbrugs % 2013 DKK	
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Socialudvalget</b>	<b>506815633,76</b>	<b>521768644</b>	<b>760124089</b>	<b>13223762</b>	<b>-251579207</b>	<b>14953010,24</b>	<b>97,13416848</b>							
Rødekrø Produktion	101508,62	93303	-84385	1320	176368	-8205,62	108,794594							
Madservice	-5532464,7	-7250000	-2540547	0	-6433220	-1717535,3	76,30985793							
Enggården Produktion	-402940,3	427233	0	0	427233	830173,3	-94,31394579							
H & P Administration (Kt 5) - øvrige	189904,7	190000	0	0	190000	95,3	99,94984211							
MK SEL § 108 Botilbud længerev. ophol	26024367,81	29658060	31227333	-249130	-1320143	3633692,19	87,74804492							
MK SEL § 108 Botilb. læng. ophold, priv.	6631,55	0	0	0	0	-6631,55	X							
REVA / Handicap	195349	195349	1172772	258644	-1236067	0	100							
MK Arbejdsprøvning, salg	-2343809	-2303394	-1925613	4925	-382706	40415	101,7545848							
§ 96 Tilskud til ansæt. af handicap.hj.	5798835,35	5555161	5662720	-107559	0	-243674,35	104,3864498							
§ 100 Merudg. voksne m. nedsat funk.ev	1361971,66	1367057	1607057	-240000	0	5085,34	99,6280082							
Objektivt finansierede tilbud	3602817,61	3615247	1716505	1978742	-80000	12429,39	99,65619528							
Refusion dyre enkeltsager voksne	-3826145	-2880143	-2955143	0	75000	946002	132,8456608							
Udviklingsmidler, 0,5% jfr. rammeaftale	365751,07	362888	546146	-4358	-178900	-2863,07	100,7889679							
Hjemtagelser og investering.	0	0	-338482	-504729	843211	0	0							
Reguleringspulje aft.styrede enheder	40000	174726	2015760	-19136	-1821898	134726	22,89298673							
Midler til nytillgang	0	-555680	6966155	-19366	-7502469	-555680	0							
Skovbo 52 - øvrige	3995611,83	3441974	2449320	-24895	1017549	-553637,83	116,0848929							
Skovbo 54	62161,25	37451	3111284	-30531	-3043282	-24710,25	165,9802141							
Skovbo 56	22146,66	37640	3821001	-37301	-3746060	15493,34	58,83809777							
Skovbo 58	33765,09	44625	3821766	-37324	-373917	10899,91	75,66406723							
Skovbo 54-58	10715638,59	9579363	496003	-4691	9088051	-1136275,59	111,861703							
Rhedersborg	7479657,57	7329506	8869136	-80586	-1459044	-150151,57	102,0485906							
Rhedersborg BO 1	34408,76	18927	4183	-673	15417	-15481,76	181,7972209							
Rhedersborg BO 2	26318,97	20358	3977	-670	17051	-5960,97	129,280725							
Rhedersborg BO 3	25119,84	18927	4183	-673	15417	-6192,84	132,7196069							
Rhedersborg BO 4	20958,54	19792	2971	-688	17509	-1166,54	105,8939976							
Skovbogård	6284072,68	7002363	6977426	-62764	87701	718290,32	89,74217246							
Skovbogård STU-forløb	-75600	0	0	0	0	75600	X							
Skovbo 52 - led/adm	1661068,96	1883138	1484710	-14043	412471	222069,04	88,20750046							
Kursusatdelingen	320340,75	1180416	0	-11271	1191687	860075,25	27,13795391							
Skovbo TAP	1142986,29	1032200	0	-9856	1042056	-110786,29	110,7330256							
Fristedet	938505,49	1424295	2290915	-12271	-854349	485789,51	65,8926339							
Fristedet STU - forløb	-74947,01	19949	0	0	19949	94896,01	-375,6930673							
Rhedersborg TAP	416358,97	1047224	0	-9999	1057223	630865,03	39,75834874							
Fristedet og Søværnet TAP	447275,36	434848	0	-4152	439000	-12427,36	102,8578663							
Akutipulje m/merer	-75498,51	20456	-103	1421000	-1400441	95954,51	-369,0775811							
2% udviklings-og effektiviseringspulje	491124,27	788000	0	0	788000	296875,73	62,32541497							
Søstvej STU-forløb	306567,48	-5035	0	0	-5035	-311602,48	-6088,7285							
Bjerggade 4 C - STU - forløb	267501	0	0	0	0	-267501	X							
Projekt - Skovbo	3582520,35	3726463	4078870	-39494	-312913	143942,65	96,13728487							
Ældreboliger Rhedersborg	-550552,25	-519051	-523225	4174	0	31501,25	106,0690086							
MK SEL § 107 Botilbud midlertidigt oph.	-16135462,13	7577781	11881641	-594791	-3709069	23713243,13	-212,9312279							
MK SEL § 107 Bot. midlert. ophold-priv.	26889217,9	0	0	0	0	-26889217,9	X							

## Socialudvalget drift 2013

	Forbrug 2013 JAN-016 1 kr		Korrigeret budget 2013 1 kr		Oprindeligt Budget 2013 1 kr		Tillægs- bevillinger 2013 1 kr		Omlaceringer 2013 1 kr		Restkor. bud. 2013 MD JAN-016		Forbrugs % 2013	
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Socialudvalget</b>	<b>506815633,76</b>		<b>521768644</b>		<b>760124089</b>		<b>13223762</b>		<b>-251579207</b>		<b>14953010,24</b>		<b>97,13416848</b>	
Adm.omkostninger til taksbaserede orni	1117859		1107277		1117850		-10573		0		-10582		100,9556778	
Søværnet	1934354,94		2325646		1817859		-17092		524879		391291,06		83,17495182	
Løn Mejerihaven	3432227,81		3955659		4331222		-39668		-335895		523431,19		86,76753507	
Mejerihaven - TAP	221238,56		264513		0		0		264513		43274,44		83,6399572	
Sønderskoven, TAP	2817699,14		2927702		3121970		-23366		-170902		56002,86		98,08713933	
Løn Sønderskoven	8987000,87		8883757		4608465		-43561		4318853		-103243,87		101,1621645	
Sønderskoven Vest	-12367,25		0		4058254		0		-4058254		12367,25	X	0	
Entreprenørordning	0		0		531		0		-531		0		0	
Beskæftigelsen	5042888,87		5648890		5207710		-41865		483045		606001,13		89,2722087	
Arbejdsvederlag Beskæftigelsen	5395		240727		243026		-2299		0		235332		2,241127917	
Bofællesskabet Engbo	-333175,19		-325394		-328009		2615		0		7781,19		102,3913133	
Villa Catharina	2818188,18		2904809		3327313		-30714		-391790		86620,82		97,01802012	
Hjernercenter Syd - fl.udg.og indt.	326475,08		-207484		-1374251		15578		1151189		-533959,08		-157,3495209	
Løn Hjernecenter Syd - led/adm	1243640,44		1633363		1275065		-12060		370358		389722,56		76,13986848	
Løn Neurofaglig Team 1	9489310,94		9766134		1363621		1306422		7096091		276823,06		97,16547961	
Bostøtte II	110924,75		0		7698437		0		-7698437		-110924,75	X	0	
Ældreboliger Tinglev	-749954,28		-207620		-209290		1670		0		542334,28		361,2148541	
MK SEL § 103 Beskyttet beskæftigelse	6118551,81		6977688		7373097		-58822		-336587		859136,19		87,68738026	
MK SEL § 103 Beskæftigelse-priv	16300		0		0		0		0		-16300	X	0	
Botilbud Kliplev - led/adm	71398,79		324954		0		0		324954		253555,21		21,97196834	
Botilbud Kliplev - TAP	287641,46		539944		0		-5156		545100		252302,54		53,27246159	
Botilbud Kliplev - øvrige	7173842,23		6363703		0		-47082		6410785		-81039,23		112,730626	
Bofællesskabet Stationsvej	823876,42		1675411		2434164		-15077		-743676		851534,58		49,17458582	
Bofællesskabet Engparken	2137162,33		2099960		2156561		-19026		-37575		-37202,33		101,7715733	
Bofællesskabet Jernbanegade 10-20	2155395,06		1884037		1759373		-14904		139568		-271358,06		114,4030112	
#Kløvermarken	54		41		41		0		0		-13		131,7073171	
Bofællesskaberne i Tinglev TAP	467641,11		457866		0		-4372		462238		-9775,11		102,1349281	
Botilbud Engvej	2427550,27		2712170		2312781		-23523		422912		284619,73		89,50583002	
Bofællesskabet Glashuset	849730,5		1013006		955760		-8221		65467		163275,5		83,88207967	
Rugkøbel, Engvej m.v. TAP	513980,41		497575		0		-4690		502265		-16405,41		103,2970728	
Bof. Aabenraa Midt TAP	509960,68		497140		0		-4747		501887		-12820,68		102,5788872	
Bofællesskabet Reberbanen 2	2609322,07		2098327		2593287		-17927		-177033		-510995,07		124,3524994	
Bofællesskabet Rugkøbel	2428913,98		2524133		2731733		-19723		-187877		95219,02		96,22765441	
Bofællesskabet Frueløkke 412	1794378,59		1973748		1782697		-16011		207062		179369,41		90,91224361	
Bofællesskabet Gønderoth	1866906,98		2535278		2389738		-21626		167166		668371,02		73,63717036	
Bofællesskabet Møllemærsk	2985601,19		2590902		3246514		-23038		-632574		-394699,19		115,2340455	
Møllemærsk Nat	19338,25		393931		75411		-193		318713		374592,75		4,909044985	
Bostedet Møllemærsk - led/adm	0		0		0		0		19992		19992		0	
Bostedet Møllemærsk - øvrige	4067677,86		3177699		0		-27415		3205114		-889978,86		128,0070221	
Skovly	1342979,43		1665775		1504571		-12012		173216		322795,57		80,62189852	
Skovly, arbejdsvederlag	117664,55		0		0		0		0		-117664,55	X	0	
Bofællesskabet Okslundvej	1770523,67		1662135		1770704		-15307		-93262		-108388,67		106,5210509	
Persillegade 1-5	-150912,08		-313622		-316875		3253		0		-162709,92		48,11909879	

## Socialudvalget drift 2013

	Forbrug 2013 JAN-016 1 kr		Korrigeret budget 2013 1 kr		Oprindeligt Budget 2013 1 kr		Tillægs- bevillinger 2013 1 kr		Omlaceringer 2013 1 kr		Restkor. bud. 2013 MD JAN-016		Forbrugs % 2013	
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Socialudvalget</b>	<b>506815633,76</b>		<b>521768644</b>		<b>760124089</b>		<b>13223762</b>		<b>-251579207</b>		<b>14953010,24</b>		<b>97,13416848</b>	
Værestedet Klub Syd	740820,14		797188		840182		-6761		-36233		56367,86		92,92916351	
Værkstødet Kilen - drift	8593556,89		8858082		8515380		489168		-146466		264525,11		97,01374282	
Værkst.Kilen - værkstødet (reg.virksomhed)	-248060,87		-3312		-3338		26		0		244748,87		7489,760568	
Værkstødet Kilen - arbejdsvederlag	459752,28		5484		5484		0		0		-454268,28		8383,520788	
STU-forløb	-97369,47		0		0		0		0		97369,47	X		
Værk.Kilen - Jobkonsulent	450084,97		412813		416716		-3903		0		-37271,97		109,0287782	
Aabenraa Bo og Aktivitet - led/adm	3492075,23		4051623		-76368		1317258		2810733		559547,77		86,18954009	
Kilen og Skovly, fællesområdet	116172,87		200399		0		0		200399		84226,13		57,97078329	
Kantinen SOSU-skolen	-102098,83		40771		0		-1509		42280		142869,83		-250,4202252	
MK SEL § 104 Aktivitets og samværstilb	-782007,33		-2781025		-1452566		11589		-1340048		-1999017,67		28,11939231	
Næstmark - drift	1384142,33		1571620		0		-11399		1583019		187477,67		88,07105598	
Næstmark - reg. virksomhed	222299,14		0		0		0		0		-222299,14	X		
Næstmark - arbejdsvederlag	303962,38		95250		0		0		95250		-208712,38		319,1206089	
Centerlederkonto - led/adm	2224613,37		2782460		1648525		1133935		0		557846,63		79,95131538	
Bjerggade 4 F-G	7876803,26		7049695		8538737		-66357		-1422685		-827108,26		111,7325396	
Centerlederkonto - øvrige	389106,16		0		0		0		0		-389106,16	X		
Montagen	4039458,31		3245072		2939436		-23708		329344		-794386,31		124,4797746	
Værkstødet Montagen (reg.virk)	-353967,78		231634		233571		-1937		0		585601,78		-152,8133953	
Arbejdsvederlag Montagen	134663,6		172342		173988		-1646		0		37678,4		78,13742442	
Værestederne	4513685,09		4348041		4501506		-32947		-120518		-165644,09		103,8096258	
Værestederne TAP	551716,04		706482		0		-6746		713228		154765,96		78,09343190	
Løn Bjerggade 4 F-G - led/adm	277462,56		265485		268020		-2535		0		-11977,56		104,5115769	
Bjerggade 4 F-G - TAP	725668,38		998454		0		-9534		1007988		272785,62		72,67920004	
Pædagogisk Vejledning og Støtte TAP	944899,97		904162		0		-8633		912795		-40737,97		104,5056052	
#Pædagogisk Vejledningsteam	4297868,01		4868699		3521970		-29831		1376560		570830,99		88,27549228	
Boenheden Stubbæk TAP	548649,98		602723		0		-5037		607760		54073,02		91,02854545	
Pædagogisk Vejledning og Støtte.	5910344,75		6802694		5240826		-48858		1610726		892349,25		86,88241379	
Boenheden Stubbæk løn	2692478,34		2883854		2626649		-23537		280742		191375,66		93,36389221	
Ekstern salg af tjenesteydelser	-44859,21		0		0		0		0		44859,21	X		
MK Familieplejen, Handicap & Psykiatri	1221877,01		1338915		3292875		-12785		-1941175		117037,99		91,25874383	

# Sundhedsudvalget drift 2013

	Forbrug 2013 JAN- 016 1 kr		Korrigeret budget 2013 1 kr		Oprindeligt Budget 2013 1 kr		Tillægs- bevillinger 2013 1 kr		Omplaceringer 2013 1 kr		Restkor. bud. 2013 MD JAN- DKK		Forbrugs % 2013 DKK	
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Sundhedsudvalget</b>	<b>492.082.136,34</b>	<b>502.149.191,00</b>	<b>500.871.270,00</b>	<b>-202.819,00</b>	<b>1.480.740,00</b>	<b>10.067.054,66</b>	<b>98,00</b>							
Rammeændringer	0,00	1.000,00	0,00	32.000,00	-31.000,00	1.000,00	0,00							
T&F Adm. Skelbækvej	0,00	-39,00	0,00	-39,00	0,00	-39,00	0,00							
T&F Adm. Padborgvej	636.966,68	651.916,00	563.437,00	-4.838,00	93.317,00	14.949,32	97,71							
T&F Adm. Birkelund-ovrigt	785.580,93	589.774,00	1.176.066,00	-4.957,00	-581.335,00	-195.806,93	133,20							
T&F Adm. Kallemosen	277.960,32	276.363,00	179.007,00	-1.651,00	99.007,00	-1.597,32	100,58							
T&F Adm. Birkelund-led/adm	1.383.183,98	1.256.107,00	1.177.534,00	-11.137,00	89.710,00	-127.076,98	110,12							
Træning Nord-Terapeuter Løn	9.629.319,07	8.979.996,00	7.016.208,00	90.823,00	1.872.965,00	-649.323,07	107,23							
TOF - Aabenraa	2.110.609,38	2.452.541,00	2.983.190,00	-23.616,00	-507.033,00	341.931,62	86,06							
TOF - Rødekro	1.431.631,39	1.374.616,00	1.471.766,00	-16.586,00	-80.564,00	-57.015,39	104,15							
Træning Syd - Terapeuter Løn	3.030.416,70	2.891.769,00	2.552.749,00	-24.039,00	363.059,00	-138.647,70	104,79							
TOF - Grønningen	779.760,90	614.385,00	974.408,00	-9.181,00	-350.842,00	-165.375,90	126,92							
TOF - Rønshave	1.242.191,41	1.625.168,00	1.725.500,00	-16.320,00	-84.012,00	382.976,59	76,43							
TOF - Kollund	80,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.920,00	0,80							
\$79a SEL Forebyggende hjemmebesøg	416.694,90	1.246.182,00	863.761,00	-7.862,00	390.283,00	829.487,10	33,44							
\$119 SUL Særlig forebyggende indsats	316.071,61	-86.594,00	865.765,00	-8.118,00	-944.241,00	-402.665,61	-365,00							
Forebyggende klubber	1.730.692,05	1.630.915,00	2.126.732,00	-16.458,00	-479.359,00	-99.777,05	106,12							
Øget bæredygtighed til svage ældre	5.019,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.019,96	X							
Afregninger Træning & Forebyggelse	-1.521.919,17	-1.195.140,00	-609.180,00	4.860,00	-590.820,00	326.779,17	127,34							
Løn Valdemarshus	887.212,57	916.688,00	854.494,00	-7.365,00	69.559,00	29.475,43	96,78							
Løn Tandplejen (Bjerggade 4 E, 1. sal)	2.606.064,30	2.009.300,00	1.075.355,00	286.829,00	647.116,00	-596.764,30	129,70							
Løn Tandplejen (Højle Kolstrup)	1.166.009,76	998.559,00	1.008.094,00	-9.535,00	0,00	-167.450,76	116,77							
Løn Tandplejen (Brundlund)	1.686.767,26	1.528.470,00	1.423.924,00	-13.468,00	118.014,00	-158.297,26	110,36							
Løn Tandplejen (Rugkøbel)	1.384.043,35	1.256.752,00	1.268.752,00	-12.000,00	0,00	-127.291,35	110,13							
Løn Tandplejen (Feisted)	1.593.110,37	1.674.994,00	1.690.988,00	-15.994,00	0,00	81.883,63	95,11							
Løn Tandplejen (Tinglev)	2.467.453,32	2.881.649,00	2.909.164,00	-27.515,00	0,00	414.195,68	85,63							
Løn Tandplejen (Bylderup)	1.589.457,56	1.563.472,00	1.573.252,00	-14.880,00	5.100,00	-25.985,56	101,66							
Løn Tandplejen (Løjt)	2.357.201,62	2.073.813,00	2.002.592,00	-18.941,00	90.162,00	-283.388,62	113,67							
Kommunal børnetandpleje	2.221.842,70	2.178.665,00	2.150.805,00	30.586,00	-2.726,00	-43.177,70	101,98							
Private klinikker	1.084.140,31	1.169.112,00	1.768.556,00	556,00	-600.000,00	84.971,69	92,73							
Løn tandregulering	3.013.962,98	2.867.928,00	2.592.448,00	-24.520,00	300.000,00	-146.034,98	105,09							
Betaling til private specialister	391.136,49	397.795,00	697.795,00	0,00	-300.000,00	6.658,51	98,33							
Kommunal tandregulering	696.769,81	588.749,00	593.504,00	-4.755,00	0,00	-108.020,81	118,35							
Special tandpleje	1.258.076,90	1.225.236,00	1.223.861,00	1.375,00	0,00	-32.840,90	102,68							
Kommunal omsorgstændpleje	-81.385,00	50.947,00	50.391,00	556,00	0,00	132.332,00	-159,74							
Hjælpermiddel Huset led/adm	847.258,14	845.880,00	0,00	0,00	845.880,00	-1.378,14	100,16							
Hjælpermiddel Huset sundhedsfagligt per	3.954.700,21	4.243.358,00	6.251.040,00	582.251,00	-2.589.933,00	288.657,79	93,20							
Hjælpermiddel Huset lagerpersonale	1.991.382,92	2.010.755,00	0,00	0,00	2.010.755,00	19.372,08	99,04							
Hjælpermiddel Huset	2.332.782,86	2.588.375,00	1.817.825,00	-7.995,00	778.545,00	255.592,14	90,13							



# Sundhedsudvalget drift 2013

	Forbrug 2013 JAN- 016 1 kr	Korrigeret budget 2013 1 kr	Oprindeligt Budget 2013 1 kr	Tillægs- bevillinger 2013 1 kr	Omlaceringer 2013 1 kr	Restkor. bud. 2013 MD JAN- DKK	Forbrugs % 2013 DKK
<b>Sundhedsudvalget</b>	<b>492.082.136,34</b>	<b>502.149.191,00</b>	<b>500.871.270,00</b>	<b>-202.819,00</b>	<b>1.480.740,00</b>	<b>10.067.054,66</b>	<b>98,00</b>
Hjælpermiddel Huset (fys. akt.)	-12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	X
Ydelsesdelen (Hj.mid. Huset)	7.569.020,66	7.140.151,00	6.147.656,00	-48.505,00	1.041.000,00	-428.869,66	106,01
Legetek (Hj.mid. Huset)	0,00	0,00	55.040,00	0,00	-55.040,00	0,00	0,00
Løn Sundhedscenter (Østergade 61-63)	5.740.214,54	4.632.858,00	4.261.976,00	316.194,00	54.688,00	-1.107.356,54	123,90
Drift (Sundhedscenter)	2.557.222,84	2.864.618,00	2.732.995,00	-20.071,00	151.694,00	307.395,16	89,27
Pulje (Sundhedscenter)	328.880,90	2.233.995,00	34.085,00	-90,00	2.200.000,00	1.905.114,10	14,72
Indtægter (Sundhedscenter)	-1.256.366,87	-2.092.060,00	-2.108.885,00	16.825,00	0,00	-835.693,13	60,05
SRC - Rehabilitering	14.090,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.785.910,00	0,50
Løn Misbrugscenter(Reberbanen)	3.747.667,03	4.400.390,00	3.782.042,00	462.229,00	156.119,00	652.722,97	85,17
Drift (Misbrugscenter)	1.218.294,70	1.115.536,00	1.122.849,00	-3.533,00	-3.780,00	-102.758,70	109,21
Misbrugskoordinator	424.568,17	503.000,00	0,00	0,00	503.000,00	78.431,83	84,41
Alkoholbehandling	783.739,42	1.241.827,00	1.245.122,00	-3.295,00	0,00	458.087,58	63,11
Kvalitet i alkoholbehandling	-23.998,32	181.532,00	162.178,00	19.354,00	0,00	205.530,32	-13,22
Stofmisbrugsbehandling	1.986.821,81	2.686.284,00	2.694.830,00	-8.546,00	0,00	699.462,19	73,96
Halfway House	1.391.101,12	673.608,00	639.404,00	-5.261,00	39.465,00	-717.493,12	206,51
Eksterne projekter (Misbrug)	-223.482,80	448.000,00	0,00	448.000,00	0,00	671.482,80	-49,88
Løn Kriminalforsorgen	2.492,41	-1.542,00	-252,00	-1.290,00	0,00	-4.034,41	-161,63
Dagbehandling	904.179,40	970.870,00	979.494,00	-8.624,00	0,00	66.690,60	93,13
Driftsudgifter (CHK Rådhus)	4.341.606,75	4.335.242,00	4.580.614,00	120.285,00	-365.657,00	-6.364,75	100,15
Hjælpermiddeludgifter (CHK Rådhus)	3.283.022,75	2.687.191,00	5.008.131,00	-13.809,00	-2.307.131,00	-595.831,75	122,17
Andet (CHK Rådhus)	35.797,08	172.772,00	0,00	-2.493.000,00	2.665.772,00	136.974,92	20,72
Løn CHK	11.397.718,81	11.300.000,00	12.890.532,00	0,00	-1.590.532,00	-97.718,81	100,86
Administration løn CHK	2.331.978,37	2.200.000,00	2.552.195,00	0,00	-352.195,00	-131.978,37	106,00
Udvikling	119.593,48	200.000,00	203.320,00	0,00	-3.320,00	80.406,52	59,80
Administration	311.486,73	200.000,00	380.895,00	0,00	-180.895,00	-111.486,73	155,74
Central ledelse og adm.	849.999,85	850.000,00	948.488,00	0,00	-98.488,00	0,15	100,00
Ejd. og kap.omk.	1.048.536,40	1.250.000,00	1.247.088,00	0,00	2.912,00	201.463,60	83,88
Øvr. omk. og indtægter	1.431.234,07	738.936,00	1.339.339,00	0,00	-600.403,00	-692.298,07	193,69
Aabenraa - mellemværende	-4.508.246,15	-4.279.061,00	-4.700.159,00	0,00	421.098,00	229.185,15	105,36
Haderslev - mellemværende	-3.580.098,88	-3.659.758,00	-4.364.329,00	0,00	704.571,00	-79.659,12	97,82
Sønderborg - mellemværende	-4.665.841,73	-4.742.743,00	-5.498.348,00	0,00	755.605,00	-76.901,27	98,38
Tønder - mellemværende	-2.519.280,65	-2.536.520,00	-3.026.322,00	0,00	489.802,00	-17.239,35	99,32
Andre kommuner - mellemværende	-18.600,00	-10.000,00	-101.530,00	0,00	91.530,00	8.600,00	186,00
Region Syddanmark	-1.463.119,92	-1.390.000,00	-1.409.451,00	0,00	19.451,00	73.119,92	105,26
Øvrige	-1.041.715,15	-305.725,00	-461.961,00	0,00	156.236,00	735.990,15	340,74
Overførsler	0,00	184.868,00	0,00	0,00	184.868,00	184.868,00	0,00
Hjælpermidler iht. SL	14.711.323,13	9.500.000,00	20.871.890,00	0,00	-11.371.890,00	-5.211.323,13	154,86
Mellemværende Aabenraa	-3.277.504,00	-2.100.000,00	-5.134.500,00	0,00	3.034.500,00	1.177.504,00	156,07

# Sundhedsudvalget drift 2013

	Forbrug 2013 JAN- 016 1 kr	Korrigeret budget 2013 1 kr	Oprindeligt Budget 2013 1 kr	Tillægs- bevillinger 2013 1 kr	Omlaceringer 2013 1 kr	Restkor. bud. 2013 MD JAN- DKK	Forbrugs % 2013 DKK
<b>Sundhedsudvalget</b>	<b>492.082.136,34</b>	<b>502.149.191,00</b>	<b>500.871.270,00</b>	<b>-202.819,00</b>	<b>1.480.740,00</b>	<b>10.067.054,66</b>	<b>98,00</b>
Mellemværende Haderslev	-3.887.539,33	-1.900.000,00	-4.974.970,00	0,00	3.074.970,00	1.987.539,33	204,61
Mellemværende Sønderborg	-5.014.595,52	-3.800.000,00	-7.614.750,00	0,00	3.814.750,00	1.214.595,52	131,96
Mellemværende Tønder	-2.652.327,00	-1.700.000,00	-3.147.430,00	0,00	1.447.430,00	952.327,00	156,02
Specialpædagogisk bistand	30.086,60	-258,00	-258,00	0,00	0,00	-30.344,60	-11.661,47
DTHS	-594,25	0,00	0,00	0,00	0,00	594,25	X
Løn og adm. Ledelses & Sundhedssekr.	29.737,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.737,69	X
Specialiseret Genoptræning	818.531,50	1.836.835,00	1.834.050,00	2.785,00	0,00	1.018.303,50	44,56
Sundhedsfremme drift	102.107,07	280.634,00	1.626.794,00	537.840,00	-1.884.000,00	178.526,93	36,38
Sundhedsfremme projekter	338.791,55	483.758,00	485.000,00	-1.242,00	0,00	144.966,45	70,03
Kvalitetsudvikling	523.444,47	500.643,00	505.443,00	-4.800,00	0,00	-22.801,47	104,55
Forløbsprogram for kræftpakke III	14.979,20	-3.102,00	328.000,00	-103.102,00	-228.000,00	-18.081,20	-482,89
Kronikerstrategi	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	X
Patientikkerhedsordningen	4.075,60	106.957,00	107.978,00	-1.021,00	0,00	102.881,40	3,81
Fag og Forløbskoordination	1.030.228,50	944.567,00	953.606,00	-9.039,00	0,00	-85.661,50	109,07
Tværsektoriel IT-strategi	445.680,23	450.374,00	454.694,00	-4.320,00	0,00	4.693,77	98,96
Kommuneleægekonsulent	301.688,85	311.674,00	314.650,00	-2.976,00	0,00	9.985,15	96,80
Samarbejde praktiserende læger	0,00	87.204,00	87.428,00	-224,00	0,00	87.204,00	0,00
Samarbejde med region mm	53.498,00	50.700,00	50.830,00	-130,00	0,00	-2.798,00	105,52
Det fælleskommunale sundhedssekretariat	68.354,00	80.576,00	81.224,00	-648,00	0,00	12.222,00	84,83
Møder	14.320,20	50.700,00	50.830,00	-130,00	0,00	36.379,80	28,24
Kompetenceudvikling og kurser	6.240,00	20.280,00	20.332,00	-52,00	0,00	14.040,00	30,77
Somatik	210.344.466,58	202.005.593,00	196.022.391,00	5.983.202,00	0,00	-8.338.873,58	104,13
Psykatri	3.981.727,00	6.763.151,00	6.757.900,00	5.251,00	0,00	2.781.424,00	58,87
Sygesikring	6.207.932,00	12.607.138,00	12.594.725,00	12.413,00	0,00	6.399.206,00	49,24
IT fagsystemer	1.005.597,65	999.329,00	1.102.102,00	-102.773,00	0,00	-6.268,65	100,63
Midler jfr. ØK-aftale 2013	1.138.808,28	1.782.839,00	3.191.000,00	-408.161,00	-1.000.000,00	644.030,72	63,88
Bevægelsesprojekt	861.632,76	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	138.367,24	86,16
Kropsbårne hjælpemidler	14.381.380,26	13.919.475,00	20.452.682,00	-7.068.675,00	535.468,00	-461.905,26	103,32
Mellemkommunal atregning Hjælpemidler	160.793,49	94.350,00	95.109,00	-759,00	0,00	-66.443,49	170,42
Billån	1.405.591,99	2.476.871,00	3.276.341,00	2.553.530,00	-3.353.000,00	1.071.279,01	56,75
Tilskud til særlig indretning	1.318.998,19	711.200,00	711.200,00	0,00	0,00	-607.798,19	185,46
Øvrige ydelser	46.332,25	5.070,00	5.083,00	-13,00	0,00	-41.262,25	913,85
Hjælp til boligindretning	1.517.781,92	1.786.150,00	1.115.320,00	-3.170,00	674.000,00	268.368,08	84,98
Pasning af alvorlig syge	3.539.569,17	3.530.331,00	2.647.121,00	-790,00	884.000,00	-9.238,17	100,26
§ 91 Kommunal leverandør	120.548.244,27	120.685.722,00	124.516.060,00	98.311,00	-3.928.649,00	137.477,73	99,89
§ 91 Privat leverandør	16.886.029,81	11.431.772,00	9.523.808,00	-90.077,00	1.998.041,00	-5.454.257,81	147,71
§ 94 Løn til udpegede hjælpere	-694.257,36	1.005.400,00	1.015.000,00	-9.600,00	0,00	1.699.657,36	-69,05
Demografikorrektion - Sund	0,00	1.480.860,00	4.717.892,00	-14.140,00	-3.222.892,00	1.480.860,00	0,00

# Sundhedsudvalget drift 2013

	Forbrug 2013 JAN- 016 1 kr	Korrigeret budget 2013 1 kr	Oprindeligt Budget 2013 1 kr	Tillægs- bevillinger 2013 1 kr	Omlaceringer 2013 1 kr	Restkor. bud. 2013 MD JAN-	Forbrugs % 2013
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Sundhedsudvalget</b>	<b>492.082.136,34</b>	<b>502.149.191,00</b>	<b>500.871.270,00</b>	<b>-202.819,00</b>	<b>1.480.740,00</b>	<b>10.067.054,66</b>	<b>98,00</b>
Andre hjemmehjælpsopgaver	34.757,00	3.766.637,00	690.630,00	-45.993,00	3.122.000,00	3.731.880,00	0,92
Andre Sundhedsudgifter	1.078.194,51	2.394.369,00	2.392.138,00	2.231,00	0,00	1.316.174,49	45,03
Vederlagsfri fys.(privat leverandør)	8.391.750,85	7.985.677,00	8.458.341,00	543.336,00	-1.016.000,00	-406.073,85	105,09
Forebyggelse og Rehabilitering	0,00	100,00	3.045.000,00	-14.400,00	-3.030.500,00	100,00	0,00
Udvikling aftalestyrede enheder	43.778,93	42.779,00	511.489,00	-3.562.245,00	3.093.535,00	-999,93	102,34



## Arbejdsmarkedsudvalget drift 2013

	Forbrug 2013 JAN- 016 1 kr	Korrigeret budget 2013 1 kr	Oprindeligt Budget 2013 1 kr	Tillægs- bevillinger 2013 1 kr	Omplaceringer 2013 1 kr	Restkor. bud. 2013 MD JAN-016	Forbrugs % 2013
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	783.770.240,14	782.095.905,00	512.707.737,00	13.264.135,00	256.124.033,00	-1.674.335,14	100,21
Rammeændringer	0,00	0,00	-5.000.000,00	15.250.000,00	-10.250.000,00	0,00	0,00
Rammeændringer-Arb.marked(serviceramm)	0,00	0,00	11.312.647,00	-11.312.647,00	0,00	0,00	0,00
Kontanthjælp o. 60 år	2.297.103,61	2.305.445,00	0,00	0,00	2.305.445,00	8.341,39	99,64
Enk.yd., AKT §81-85, SEL §100	569.732,82	749.277,00	0,00	714.000,00	35.277,00	179.544,18	76,04
Regres sygedagpenge + refusion	-1.194.957,50	-1.196.687,00	0,00	15.952,00	-1.212.639,00	-1.729,50	99,86
Repatriering	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24 X	
Førdspension med 50% ref.	29.490.009,47	29.499.621,00	0,00	600.165,00	28.899.456,00	9.611,53	99,97
Førdids.pens.35% ref. før 010103	46.595.987,25	47.448.092,00	0,00	-9.443,00	47.457.535,00	852.104,75	98,20
Førdids.pens.35% ref. efter 010103	184.554.651,15	185.103.429,00	0,00	5.466.630,00	179.636.799,00	548.777,85	99,70
Uddannelsesordf./led.opbr. DP-ret	15.054.600,65	14.220.000,00	0,00	6.822.000,00	7.398.000,00	-834.600,65	105,87
Ressourceforløb	929.048,92	977.000,00	0,00	0,00	977.000,00	47.951,08	95,09
Driftsudg.til den kom.besk.indsats	8.338.656,27	8.041.894,00	12.994.957,00	0,00	-4.953.063,00	-296.762,27	103,69
KIS - ledelse/koordination	266.393,31	289.000,00	0,00	0,00	289.000,00	22.606,69	92,18
Kommunalt Inhouse Servicekorps	1.965.826,60	1.940.637,00	0,00	156.000,00	1.784.637,00	-25.189,60	101,30
Fuldttræfferen	554.575,39	558.982,00	541.440,00	17.542,00	0,00	4.406,61	99,21
Kompetenceenhed	665.058,66	662.490,00	-2.430,00	-52.416,00	717.336,00	-2.568,66	100,39
Kruså Vandmølle ( Springbrøttet)	36.141,59	36.562,00	870,00	0,00	35.692,00	420,41	98,85
Projekt FVU over/under 30 år	446.268,14	887.000,00	0,00	0,00	887.000,00	440.731,86	50,31
Job og Helbred	1.790.233,23	1.743.442,00	1.817.829,00	-4.650,00	-69.737,00	-46.791,23	102,68
Job og Afklaring	1.239.396,73	1.588.923,00	1.592.997,00	-4.074,00	0,00	349.526,27	78,00
Job og Virksomhed	-185.488,00	-185.000,00	0,00	-185.000,00	0,00	488,00	100,26
Det lokale Beskæftigelsesråd	-120.606,38	276.000,00	0,00	276.000,00	0,00	396.606,38	-43,70
Den særlige flexjobpulje	19.775,00	101.221,00	3.665.528,00	434.000,00	-3.998.307,00	81.446,00	19,54
Job og Rehab, jobcenter	72.338,00	69.737,00	0,00	0,00	69.737,00	-2.601,00	103,73
Brug for alle	281.707,60	281.000,00	0,00	24.000,00	257.000,00	-707,60	100,25
REVA - drift (kom) - Lavgade	812.771,03	-1.397.370,00	-9.145,00	-1.427.480,00	39.255,00	-2.210.141,03	-58,16
REVA - værksted (kom)	23.932,05	-538,00	0,00	-538,00	0,00	-24.470,05	-4.448,34
Aktiverede kontant-og udd.hjælps.modt.	33.205.485,64	31.998.503,00	30.751.575,00	-1.276,00	1.248.204,00	-1.206.982,64	103,77
Revalidering	7.859.888,71	7.921.934,00	7.953.934,00	0,00	-32.000,00	62.045,29	99,22
Tilskud til personer i flexjob/led.ydels	105.579.250,97	105.545.287,00	107.264.841,00	2.168.446,00	-3.888.000,00	-33.963,97	100,03
Løn til forsikrede ledige ansat i kom.	1.249.326,45	1.448.512,00	1.324.035,00	-12.523,00	137.000,00	199.185,55	86,25
Servicejob	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40 X	
Løn til personer i seniorjob	7.675.485,20	8.254.345,00	1.585.056,00	-24.711,00	6.694.000,00	578.859,80	92,99
Kompens.til pers.beret.til seniorjob	709.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-709.739,00 X	
Beskæftigelsesordninger	1.752.565,81	1.914.554,00	1.018.787,00	4.439,00	891.328,00	161.988,19	91,54
Kontant/udd.hj. selvfors.i løntilsk. §55	238.233,05	271.741,00	200.000,00	-63.576,00	135.317,00	33.507,95	87,67

# Arbejdsmarkedsudvalget drift 2013

	Forbrug 2013 JAN- 016 1 kr	Korrigeret budget 2013 1 kr	Oprindeligt Budget 2013 1 kr	Tillægs- bevillinger 2013 1 kr	Omplaceringer 2013 1 kr	Restkor. bud. 2013 MD JAN-016	Forbrugs % 2013
Introduktionsprogram og -forløb	-1.316.392,52	-1.478.587,00	941.583,00	-145.147,00	-2.275.023,00	-162.194,48	89,03
Kontanthj.til udl.omfat.af integr.progr.	6.239.251,08	5.997.998,00	5.050.975,00	0,00	947.023,00	-241.253,08	104,02
Kontant- og uddannelseshjælp	93.438.237,84	93.548.176,00	89.133.585,00	4.795,00	4.409.796,00	109.938,16	99,88
Sygedagpenge	82.959.791,33	84.168.138,00	86.305.173,00	0,00	-2.137.035,00	1.208.346,67	98,56
Besk.indsats forsikrede ledige	15.301.048,55	15.325.500,00	25.628.500,00	-5.873.000,00	-4.430.000,00	24.451,45	99,84
Dagpenge til forsikrede ledige	127.596.064,89	126.799.647,00	121.410.000,00	959.647,00	4.430.000,00	-796.417,89	100,63
Besk.ordn.forsikr.ledige	5.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.947,00 X	
Dr.udg.til kom.besk.inds.Fors.Ledige	6.877.692,19	6.684.500,00	6.617.500,00	67.000,00	0,00	-193.192,19	102,89
Adm.udg. til andre akt.fors.ledige	570.470,00	470.500,00	607.500,00	0,00	-137.000,00	-99.970,00	121,25
Regnskab	-675.000,00	-775.000,00	0,00	-600.000,00	-175.000,00	-100.000,00	87,10

## Teknik- og Miljøudvalget drift 2013

	Forbrug 2013 JAN- 016 1 kr	Korrigeret budget 2013 1 kr	Oprindeligt Budget 2013 1 kr	Tillægs- bevillinger 2013 1 kr	Omlaceringer 2013 1 kr	Restkor. bud. 2013 MD JAN- 016	Forbrugs % 2013
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>117417619,6</b>	<b>114581096</b>	<b>126202490</b>	<b>2541937</b>	<b>-14163331</b>	<b>-2836523,63</b>	<b>102.475599</b>
Rammeændringer	0	0	0	-3.000	3.000	0	0,00
Entreprenørgården - led/adm	1.646.958	1.637.300	1.237.000	-11.700	412.000	-9.658	100,59
Entreprenørgården - drift	21.572.728	576.450	-1.237.000	2.218.050	-404.600	-20.996.278	3.742,34
Interne indtægter	-27.178.727	-3.000.000	0	0	-3.000.000	24.178.727	905,96
Arbejde for fremmed regning	-426.087	0	0	0	0	426.087	X
Vintervagt	543.790	0	3.595.217	0	-3.595.217	-543.790	X
Ikke vejrafhængige udgifter	1.731	0	2.326.843	0	-2.326.843	-1.731	X
Vejrafhængige udgifter	0	0	4.932.342	0	-4.932.342	0	0,00
Ikke vejrafhængige udgifter	5.430.001	5.430.856	0	-15.144	5.446.000	855	99,98
Vejrafhængige udgifter	12.322.434	9.631.253	0	-1.777.149	11.408.402	-2.691.181	127,94
Fælles formål	2.320.434	3.802.564	0	-300.278	4.102.842	1.482.130	61,02
Delområde 1	3.894.338	4.793.205	0	0	4.793.205	898.867	81,25
Delområde 2	7.806.338	6.708.723	0	-2.534.000	9.242.723	-1.097.615	116,36
Delområde 3	8.272.196	8.047.854	-3.236	-926	8.052.016	-224.342	102,79
Driftpakken	11.694.184	10.203.565	0	0	10.203.565	-1.490.619	114,61
Vej- og Gadebelysning	13.715.978	12.403.333	0	-26.667	12.430.000	-1.312.645	110,58
Trafiksignalanlæg	1.993.714	2.279.710	0	-6.493	2.286.203	285.996	87,45
Afvandingsbidrag	8.285.483	8.278.009	3.000.000	4.711.327	566.682	-7.474	100,09
Gågaden	81.128	0	0	0	0	-81.128	X
Stamspor	-47.612	0	0	0	0	47.612	X
Ekstern arbejder	0	0	0	0	0	0	X
Ldv.319	-318.696	0	0	0	0	318.696	X
Tilsyn	762.079	835.000	0	424.000	411.000	72.921	91,27
Diverse	-28.539	0	0	0	0	28.539	X
Maskiner og materiel	0	0	47.690	0	-47.690	0	X
Udviklingsprojekter	0	0	662.750	0	-662.750	0	X
Vedligehold.af off.toiletter	0	0	1.394.369	-205	-1.394.164	0	X
Udsk.og vedl.læskure/busskure	0	0	858.798	0	-858.798	0	0,00
Aabenraa Materialegårde	0	0	2.903.040	-1.979	-2.901.061	0	X
Arbejder for fremmede	0	0	-1.421.920	0	1.421.920	0	0,00
Vej- og stibælægninger	0	0	9.303.025	0	-9.303.025	0	X
Vej og stibælægning (extern kontrakt)	0	0	362.294	0	-362.294	0	0,00
Afvandingsforanst. grøfter mm	0	0	6.242.085	0	-6.242.085	0	0,00
Græsslåning inkl.rabatslåning	0	0	2.565.516	0	-2.565.516	0	0,00
Beplantning	0	0	4.528.981	0	-4.528.981	0	0,00
Renholdelse	0	0	5.759.174	0	-5.759.174	0	X

## Teknik- og Miljøudvalget drift 2013

	Forbrug 2013 JAN- 016 1 kr	Korrigeret budget 2013 1 kr	Oprindeligt Budget 2013 1 kr	Tillægs- bevillinger 2013 1 kr	Omlaceringer 2013 1 kr	Restkor. bud. 2013 MD JAN- 016	Forbrugs % 2013
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>117417619,6</b>	<b>114581096</b>	<b>126202490</b>	<b>2541937</b>	<b>-14163331</b>	<b>-2836523,63</b>	<b>102.475599</b>
Skilte,kant-og baggrundsafmærkning	0	0	1.450.107	0	-1.450.107	0	0,00
Autoværn og hegn	0	0	401.950	0	-401.950	0	0,00
Park og vejbelysning	0	0	10.491.765	0	-10.491.765	0	0,00
Trafiksignalanlæg	0	0	2.179.134	0	-2.179.134	0	0,00
Færdsselskader	0	0	100.917	0	-100.917	0	0,00
Havne og kaj anlæg	0	0	75.271	0	-75.271	0	0,00
Diverse	0	0	-1.140.378	0	1.140.378	0	0,00
Ekstern arbejder	0	0	0	0	0	0	X
Renholdelse af gågaden	0	0	15.541	0	-15.541	0	0,00
Parkinventar mm	0	0	471.116	0	-471.116	0	0,00
Græsslåning incl.rabatslåning	0	0	370.743	0	-370.743	0	0,00
Grønne områder ( beplantning)	0	0	3.242.478	0	-3.242.478	0	0,00
Diverse	27.838	0	14.605	0	-14.605	-27.838	X
Dyrskue- og ringriderpladser	0	0	1.214.369	0	-1.214.369	0	X
Vedligehold.af kørebaner(udlic.)	0	0	22.294.632	0	-22.294.632	0	0,00
Vedligehold.af cykelstier i eget tracé	0	0	112.345	0	-112.345	0	0,00
Vedl.fortove,torve,pladser i eget tracé	0	0	3.300.789	0	-3.300.789	0	0,00
Reparation af belægninger(udlic.)	0	0	4.146.703	0	-4.146.703	0	0,00
Kørebaneafmærkning	0	0	1.302.811	0	-1.302.811	0	0,00
Overkørsler	0	0	56.173	0	-56.173	0	0,00
Vedligehold af kørebaner	20.080.692	19.980.376	-381.225	-57.834	20.419.435	-100.316	100,50
Delområde 1	835.017	809.250	0	-2.000	811.250	-25.767	103,18
Delområde 2	1.118.896	1.213.000	0	-3.000	1.216.000	94.104	92,24
Delområde 3	2.285.655	1.681.182	0	-3.586	1.684.768	-604.473	135,96
Kørebaneafmærkning	963.824	1.246.334	0	-3.666	1.250.000	282.510	77,33
Reparationsarbejder	2.010.802	1.489.395	0	-10.605	1.500.000	-521.407	135,01
Gravetilladelser/Overkørsler	520.180	200.000	0	0	200.000	-320.180	260,09
Bygværk,vejbr.og vandløbsunderføring	1.642.917	0	2.743.610	0	-2.743.610	-1.642.917	X
Bygværker	1.910.402	3.530.593	0	786.983	2.743.610	1.620.191	54,11
Puljer - tm	0	0	-1.500.000	0	1.500.000	0	0,00
Vejinformationssystemer	123.566	224.118	224.693	-575	0	100.552	55,13
Færdsselsanalyser	83.358	0	0	0	0	-83.358	X
Færdssikkerhedsrådet	473.570	448.236	449.385	-1.149	0	-25.334	105,65
Sikkerhedsfremmende arbejder	1.059.512	789.851	945.526	-155.675	0	-269.661	134,14
Matrikulære berigtigelser	63.640	0	0	0	0	-63.640	X
Planer	227.932	560.294	561.731	-1.437	0	332.362	40,68

## Teknik- og Miljøudvalget drift 2013

	Forbrug 2013 JAN- 016 1 kr	Korrigeret budget 2013 1 kr	Oprindeligt Budget 2013 1 kr	Tillægs- bevillinger 2013 1 kr	Omlaceringer 2013 1 kr	Restkor. bud. 2013 MD JAN- 016	Forbrugs % 2013
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>117417619,6</b>	<b>114581096</b>	<b>126202490</b>	<b>2541937</b>	<b>-14163331</b>	<b>-2836523,63</b>	<b>102.475599</b>
Fælles udg. og -indtægter	63.733	234.759	235.361	-602		171.026	27,15
Ved Slottet 20-30, Bag Møllen 1-7 og Lar Klinkbjerg 19	-412.938	-372.488	-388.120	6.469	9.163	40.450	110,86
Sønderport 1 A-C	-51.179	-50.860	-51.658	798		319	100,63
Kirkeplads 3A-F	-2.842	-40.500	-41.352	852		-37.658	7,02
Lille Pottergade 8 A,B,C,D	-36.326	-151.859	-153.742	1.883		-115.533	23,92
Lejrvejen 17-67, Frøslev	-27.823	-93.111	-94.281	1.170		-65.288	29,88
Kirkeplads 9	-68.847	-53.202	-54.269	1.067		15.645	129,41
H.P. Hanssensgade 44	-7.651	-1.127	-1.274	147		6.524	678,87
Vedl., eftersyn og energimærkning	15.022	19.084	19.113	-29		4.062	78,71
Bygningsvedligeholdelsespulje	1.784.436	1.784.509	1.789.618	-5.109		73	100,00
Energi politik (Effektiv forslag 2011)	0	1.223.287	15.957.121	-43.538	-14.690.296	1.223.287	0,00
GIS & Kort (salg af kort)	-1.528	-1.048.175	-1.264.186	-100.391	316.402	-1.048.175	0,00
GIS & Kort	1.683.645	-103.679	-104.513	834		-102.151	1,47
Besk.naturtyper, adm.og tilsyn	83.811	1.772.404	1.776.951	-4.547		88.759	94,99
Naturpleje	801.185	869.744	871.974	-2.230		-83.811	X
Naturforvaltningsprojekter	-198.746	96.026	646.680	-76.654	-474.000	68.559	92,12
Vedligeholdelse af vandløb	3.924.480	4.531.896	4.543.516	-11.620		294.772	-206,97
Vandløbsreg.-bræmmer og okker	944.280	422.200	573.667	-151.467		607.416	86,60
Naturformidling og friluftsliv	294.573	114.337	114.630	-293		-522.080	223,66
Bidrag til planlæg. og VVM	412.008	275.532	276.238	-706		-180.236	257,64
Skovdrift	-8.334	0	0	0		-136.476	149,53
Generel Administration	144.261	0	0	0		8.334	X
Vand (badevand / drikkevand)	358.620	333.834	374.793	-10.959	-30.000	-144.261	X
Virksomheder, godkendelse / tilsyn	128.782	41.204	102.466	-41.262	-20.000	-24.786	107,42
Jordforening	22.331	76.981	77.178	-197		-87.578	312,55
Generel administration	748.853	421.039	422.125	-1.086		54.650	29,01
Landbrug, godkendelser / tilsyn	250.210	368.268	203.789	-250.521	415.000	-327.814	177,86
Øvrig planlægning, undersøgelser m.m.	26.679	0	0	0		-26.679	67,94
Fælles formål - kvalitetsstyring	46.404	137.995	138.349	-354		91.591	33,63
Rottebekæmpelse	-354.187	-345.988	-288.795	7.807	-65.000	8.199	102,37
Affald	273.548	10.155	10.181	-26		-263.393	2.693,73
Bærbare batterier	206.000	209.425	209.962	-537		3.425	98,36
Spildevand	144.677	98.955	99.209	-254		-45.722	146,21

## Kultur- og Fritidsudvalget drift 2013

	Forbrug 2013 JAN- 016 1 kr		Korrigeret budget 2013 1 kr		Oprindeligt Budget 2013 1 kr		Tillægs- bevillinger 2013 1 kr		Omplaceringer 2013 1 kr		Restkor. bud. 2013 MD JAN- 016		Forbrugs % 2013	
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>85.494.273,34</b>	<b>0,00</b>	<b>86.123.167,00</b>	<b>80.753.088,00</b>	<b>3.197.402,00</b>	<b>2.172.677,00</b>	<b>628.893,66</b>	<b>99,27</b>						
Rammeændringer	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.631,00	40.631,00	0,00	0,00					0,00	
Tinglev Bibliotek	721.253,60	0,00	1.310.978,00	1.258.574,00	-11.235,00	63.639,00	589.724,40	55,02						
Puljemidler	0,00	0,00	0,00	-308,00	0,00	308,00	0,00	X						
Felsted Bibliotek	407.509,75	432.054,00	432.054,00	434.309,00	-4.055,00	1.800,00	24.544,25	94,32						
Røddekro Bibliotek	2.046.778,21	2.528.971,00	2.528.971,00	2.456.994,00	-21.805,00	93.782,00	482.192,79	80,93						
Bov Bibliotek	2.602.440,03	3.645.939,00	3.645.939,00	3.598.658,00	-31.802,00	79.083,00	1.043.498,97	71,38						
Aabenraa Bibliotek - øvrige	17.421.393,31	16.316.938,00	16.316.938,00	16.346.066,00	-13.047,00	-16.081,00	-1.104.455,31	106,77						
Aabenraa Bibliotek - led/adm	1.729.501,31	1.756.994,00	1.756.994,00	1.772.483,00	-16.764,00	1.275,00	27.492,69	98,44						
Deutsches Schulmuseum	19.713,45	19.870,00	19.870,00	20.179,00	-309,00	0,00	156,55	99,21						
Frøslevjrens Museum	283.100,00	280.221,00	280.221,00	284.463,00	-4.242,00	0,00	-2.879,00	101,03						
DSI Frøslevlejren	119.391,25	118.173,00	118.173,00	119.962,00	-1.789,00	0,00	-1.218,25	101,03						
Bov Museum	19.322,14	19.322,00	19.322,00	0,00	0,00	19.322,00	-0,14	100,00						
Aftale med Museum Sønderjylland	4.530.569,44	4.607.059,00	4.607.059,00	4.479.783,00	150.190,00	-22.914,00	76.489,56	98,34						
Kalvø Museum	49.998,50	53.945,00	53.945,00	54.762,00	-817,00	0,00	3.946,50	92,68						
Brundlund Slot	83.801,37	8.140,00	8.140,00	0,00	0,00	8.140,00	-75.661,37	1.029,50						
Michelsens Gård	20.228,00	20.228,00	20.228,00	0,00	0,00	20.228,00	0,00	100,00						
Teatervirksomhed	429.420,65	412.789,00	412.789,00	394.339,00	18.450,00	0,00	-16.631,65	104,03						
Skoleorkester	258.708,05	357.531,00	357.531,00	306.142,00	51.389,00	0,00	98.822,95	72,36						
Musikråd	19.338,88	19.107,00	19.107,00	11.621,00	-14,00	7.500,00	-231,88	101,21						
Aabenraa Musikskole - øvrige	3.540.207,20	3.296.056,00	3.296.056,00	3.239.138,00	-44.357,00	101.275,00	-244.151,20	107,41						
Aabenraa Musikskole - led/adm	1.043.182,57	1.037.700,00	1.037.700,00	1.047.608,00	-9.908,00	0,00	-5.482,57	100,53						
Aktivitetshuset Nygade - led/adm	298.841,75	523.368,00	523.368,00	528.365,00	-4.997,00	0,00	224.526,25	57,10						
Borgersalen Tinglev - øvrige	303.833,08	285.080,00	285.080,00	198.610,00	15.649,00	70.821,00	-18.753,08	106,58						
Borgerhuset Røddekro	225.285,76	226.606,00	226.606,00	236.255,00	-13.092,00	3.443,00	1.320,24	99,42						
Aktivitetshuset i Bovrup	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,00	X						
Aktivitetshuset Bov - led/adm	395.740,48	407.458,00	407.458,00	381.940,00	-3.136,00	28.654,00	11.717,52	97,12						
Nygadebygningerne - øvrige	1.611.296,43	1.644.383,00	1.644.383,00	-668.405,00	2.200.815,00	111.973,00	33.086,57	97,99						
Billedkunstråd/kulturpriser	57.245,95	198.558,00	198.558,00	78.528,00	120.030,00	0,00	141.312,05	28,83						
Kulturel Samråd	12.235,80	20.592,00	20.592,00	20.811,00	-219,00	0,00	8.356,20	59,42						
Tilskud Kulturområdet	313.103,06	422.640,00	422.640,00	304.177,00	118.463,00	0,00	109.536,94	74,08						
Venskabsbysamarbejde	0,00	49.355,00	49.355,00	93.934,00	-645,00	-43.934,00	49.355,00	0,00						
Pulje til effektiviseringer	551,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-551,18	X						
Flagroser	401.506,44	350.752,00	350.752,00	381.728,00	-976,00	-30.000,00	-50.754,44	114,47						
Aktivitetshuset Nygade - øvrige	1.401.862,72	1.304.525,00	1.304.525,00	861.533,00	106.290,00	336.702,00	-97.337,72	107,46						
Værested Bylderup Bov-Bygninger	61.443,79	59.263,00	59.263,00	79.652,00	-389,00	-20.000,00	-2.180,79	103,68						
Værested Bolderslev	33.711,56	32.889,00	32.889,00	33.387,00	-498,00	0,00	-822,56	102,50						
Værested Bovrup	33.711,56	33.653,00	33.653,00	33.739,00	-86,00	0,00	-58,56	100,17						



# Kultur- og Fritidsudvalget drift 2013

	Forbrug	Korrigeret	Oprindeligt	Tillægs-	Omplaceringer	Restkor.	Forbrugs %
	2013 JAN- 016 1 kr	budget 2013 1 kr	Budget 2013 1 kr	bevillinger 2013 1 kr	2013 1 kr	bud. 2013 MD JAN- 016	2013
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>85.494.273,34</b>	<b>86.123.167,00</b>	<b>80.753.088,00</b>	<b>3.197.402,00</b>	<b>2.172.677,00</b>	<b>628.893,66</b>	<b>99,27</b>
Lokalkvæver	200.469,59	182.240,00	182.116,00	-2.716,00	2.840,00	-18.229,59	110,00
Værested Bylderup Bov, Indkøb	38.527,76	38.277,00	38.375,00	-98,00	0,00	-250,76	100,66
Vedligehold af kunst	53.981,84	10.482,00	10.518,00	-36,00	0,00	-43.499,84	515,00
Faste aftaler vedr. Kulturelle formål	1.164.675,40	1.182.151,00	957.471,00	-13.035,00	237.715,00	17.475,60	98,52
KU's midler til kulturelle arrangementer	29.284,84	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-4.284,84	117,14
Udv.vedligeholdelseskonto 2	39.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.980,00	X
Indkøb på Grønsejlandsudstilling	31.500,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.500,00	90,00
Grundskuldspulje	13,90	27.947,00	821.874,00	-12.257,00	-781.670,00	27.933,10	0,05
Kulturafalen	716.639,00	716.275,00	671.286,00	-10.011,00	55.000,00	-364,00	100,05
Cafeen, Nygadehuset	29.528,79	-9.754,00	-7.829,00	-1.925,00	0,00	-39.282,79	-302,74
Eventpulje(kultur)	1.461.383,77	614.022,00	338.064,00	275.958,00	0,00	-847.361,77	238,00
Kulturhovedstad 2017	114,40	22.852,00	77.000,00	-54.148,00	0,00	22.737,60	0,50
Borgersalen i Tinglev - led/adm	364.096,65	342.966,00	346.241,00	-3.275,00	0,00	-21.130,65	106,16
Aktivitetshuset Bov - øvrige	695.182,99	685.059,00	719.428,00	-4.804,00	-29.565,00	-10.123,99	101,48
Nygadebygningerne - led/adm	472.469,63	473.423,00	444.628,00	-4.205,00	33.000,00	953,37	99,80
Skolernes halleje	848.990,00	877.075,00	836.214,00	40.861,00	0,00	28.085,00	96,80
Kollund Strand	78.304,60	60.330,00	60.485,00	-155,00	0,00	-17.974,60	129,79
Sønderstrand	419.435,90	247.459,00	248.094,00	-635,00	0,00	-171.976,90	169,50
Gæster Strand	132.692,07	143.531,00	143.909,00	-378,00	0,00	10.838,93	92,45
Loddenhøj Strand	1.873,88	32.811,00	32.895,00	-84,00	0,00	30.937,12	5,71
Skarrev Strand	4.565,00	32.492,00	32.577,00	-85,00	0,00	27.927,00	14,05
Varæsvig, Naldtang og Felstedskov	20.000,00	19.763,00	19.814,00	-51,00	0,00	-237,00	101,20
Barsø Landing	0,00	7.279,00	7.298,00	-19,00	0,00	7.279,00	0,00
Handleplan Kulturområdet	371.017,91	420.239,00	378.890,00	41.349,00	0,00	49.221,09	88,29
Handleplan Fritidsområdet	306.612,50	1.152.939,00	378.890,00	740.349,00	33.700,00	846.326,50	26,59
Campingplads Loddenhøj	68.779,78	21.938,00	12.492,00	-35,00	9.481,00	-46.841,78	313,52
Campingplads Skarrev	17.875,58	14.950,00	14.980,00	-30,00	0,00	-2.925,58	119,57
Håndbold	182.437,48	183.292,00	368.816,00	-3.208,00	-182.316,00	854,52	99,53
Atletik	131.694,45	149.455,00	142.295,00	-545,00	7.705,00	17.760,55	88,12
Sejlsport	36.643,60	37.165,00	83.546,00	-335,00	-6.046,00	521,40	98,60
Svømning	70.440,61	79.696,00	86.329,00	-304,00	-6.329,00	9.255,39	88,39
Forvaltning	1.006.837,23	1.028.018,00	568.525,00	72.742,00	386.751,00	21.180,77	97,94
Golf	58.864,00	58.864,00	44.708,00	-136,00	14.292,00	0,00	100,00
Sponsoraftale Elite Aabenraa	0,00	0,00	20.384,00	0,00	-20.384,00	0,00	0,00
Skøjtebaner, Stentoftvej	31.247,91	6.701,00	6.742,00	-41,00	0,00	-24.546,91	466,32
Kunstskejtebane	382.610,38	371.516,00	373.158,00	-1.642,00	0,00	-11.094,38	102,99
Markedsføring, tilskud til idræt	392.904,00	401.805,00	402.831,00	-1.026,00	0,00	8.901,00	97,78

## Kultur- og Fritidsudvalget drift 2013

	Forbrug 2013 JAN- 016 1 kr		Korrigeret budget 2013 1 kr		Oprindeligt Budget 2013 1 kr		Tillægs- bevillinger 2013 1 kr		Omplaceringer 2013 1 kr		Restkor. bud. 2013 MD JAN- 016		Forbrugs % 2013	
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>85.494.273,34</b>	<b>86.123.167,00</b>	<b>80.753.088,00</b>	<b>3.197.402,00</b>	<b>2.172.677,00</b>	<b>628.893,66</b>	<b>99,27</b>							
Tilskud til eliteidræt	101.343,19	102.450,00	104.001,00	-1.551,00	0,00	1.106,81	98,92							
Tilsk. til aktiviteter på fritidsområdet	114.210,00	166.685,00	104.240,00	62.445,00	0,00	52.475,00	68,52							
Erkendtligheder	37.156,60	54.489,00	55.123,00	-634,00	0,00	17.332,40	68,19							
Breddeidræt	11.261,00	11.313,00	45.694,00	-681,00	-33.700,00	52,00	99,54							
Eventpulje - Fritid	456.581,16	903.472,00	695.130,00	208.342,00	0,00	446.890,84	50,54							
Fritidsråd	18.000,00	21.543,00	21.869,00	-326,00	0,00	3.543,00	83,55							
Fælles Konto	119.267,38	76.637,00	271.257,00	-925,00	-193.695,00	-42.630,38	155,63							
Oprydning kommunale udendørsarealer	66.665,00	67.969,00	68.998,00	-1.029,00	0,00	1.304,00	98,08							
Bolderslev idrætsanlæg	159.699,00	157.605,00	152.935,00	-2.330,00	7.000,00	-2.094,00	101,33							
Felsted idrætsanlæg	277.923,21	268.013,00	253.873,00	-820,00	14.960,00	-9.910,21	103,70							
Klipleve idrætsanlæg	241.366,72	241.204,00	206.699,00	-529,00	35.034,00	-162,72	100,07							
Bovrup idrætsanlæg	120.023,08	98.243,00	30.494,00	-97,00	67.846,00	-21.780,08	122,17							
Søgård idrætsanlæg	0,00	0,00	20.810,00	-53,00	-20.757,00	0,00	0,00							
Bjærndrup idrætsanlæg	54.636,60	49.638,00	28.511,00	-73,00	21.200,00	-4.998,60	110,07							
Bylderup idrætsanlæg	67.536,76	136.092,00	138.152,00	-2.060,00	0,00	68.555,24	49,63							
Ravsted idrætsanlæg	11.025,83	11.482,00	15.607,00	-125,00	-4.000,00	456,17	96,03							
Tingleve idrætsanlæg	166.917,51	140.316,00	147.122,00	-6.806,00	0,00	-26.601,51	118,96							
Rens skole fritidsformål	10.235,44	50.237,00	99.489,00	-252,00	-49.000,00	40.001,56	20,37							
Aabenraa stadion	1.924.137,60	1.970.994,00	1.754.534,00	77.693,00	138.767,00	46.856,40	97,62							
Høje Kolstrup Idrætsanlæg	50.624,64	77.461,00	77.893,00	-432,00	0,00	26.836,36	65,36							
Løjt Idætsanlæg	296.993,00	296.744,00	301.237,00	-4.493,00	0,00	-249,00	100,08							
Ensted Idrætsanlæg	418.161,16	418.167,00	355.062,00	-5.295,00	68.400,00	5,84	100,00							
Padborg Tennisanlæg	107.883,55	124.624,00	237.506,00	-943,00	-111.939,00	16.740,45	86,57							
Grænsestadion	359.040,34	349.546,00	327.169,00	-868,00	23.245,00	-9.494,34	102,72							
Fårhus sportsplads	8.010,00	9.251,00	9.478,00	-24,00	-203,00	1.241,00	86,59							
Holbøl stadion	240.873,31	228.938,00	215.718,00	-639,00	13.859,00	-11.935,31	105,21							
Barak 80	226.367,30	229.175,00	111.604,00	-413,00	117.984,00	2.807,70	98,77							
Røddekro/Fladhøj Stadion	500.354,69	497.675,00	441.670,00	-9.250,00	65.255,00	-2.679,69	100,54							
Hovslund Idrætsanlæg	79.450,00	79.450,00	80.642,00	-5.222,00	4.030,00	0,00	100,00							
Hellevad Idrætsanlæg	119.450,00	119.450,00	89.735,00	-5.236,00	34.951,00	0,00	100,00							
Gerner Idrætsanlæg	70.000,00	70.000,00	89.727,00	-5.246,00	-14.481,00	0,00	100,00							
Hjorlkær Idrætsanlæg	189.862,00	190.068,00	207.596,00	472,00	-18.000,00	206,00	99,89							
Tennisbaner i Lundtoft/Bov	87.330,00	87.372,00	94.266,00	-594,00	-6.300,00	42,00	99,95							
Eftersyn af grønne områder	512.981,01	423.219,00	427.438,00	-4.219,00	0,00	-89.762,01	121,21							
Byskoven i Tingleve	49.078,66	53.453,00	38.911,00	13.879,00	663,00	4.374,34	91,82							
Varnæs Idrætsanlæg	36.954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.954,10	X							
Padborg Stadion	90,50	-102,00	-102,00	0,00	0,00	-192,50	-88,73							

## Kultur- og Fritidsudvalget drift 2013

	Forbrug 2013 JAN- 016 1 kr	Korrigeret budget 2013 1 kr	Oprindeligt Budget 2013 1 kr	Tillægs- bevillinger 2013 1 kr	Omlaceringer 2013 1 kr	Restkor. bud. 2013 MD JAN- 016	Forbrugs % 2013
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>85.494.273,34</b>	<b>86.123.167,00</b>	<b>80.753.088,00</b>	<b>3.197.402,00</b>	<b>2.172.677,00</b>	<b>628.893,66</b>	<b>99,27</b>
Agoraen, Aabenraa	809.543,52	723.083,00	399.524,00	-55.983,00	379.542,00	-86.460,52	111,96
Grønehallerne, Bov	608.053,77	591.924,00	600.885,00	-8.961,00	0,00	-16.129,77	102,72
Hjordkærhallen	796.537,95	641.966,00	372.119,00	-249.032,00	518.879,00	-154.571,95	124,08
Fladhøjhallen	1.222.866,04	1.272.232,00	989.565,00	-26.953,00	329.620,00	49.365,96	96,12
Rødekrohallen	327.910,22	335.606,00	477.791,00	56.996,00	-199.181,00	7.695,78	97,71
Kliplev Hallen	0,00	47.203,00	47.918,00	-715,00	0,00	47.203,00	0,00
Felsted Hallen	86.089,70	91.130,00	92.510,00	-1.380,00	0,00	5.040,30	94,47
Tinglevhallen	1.377.266,29	1.104.529,00	1.081.725,00	-26.844,00	49.648,00	-272.737,29	124,69
Søsportklubhus - Kollund	72.152,75	53.073,00	53.302,00	-229,00	0,00	-19.079,75	135,95
Felsted Klubhus(Sønderborgvej 127)	22.167,79	28.806,00	28.871,00	-65,00	0,00	6.638,21	76,96
Aabenraa Svømme- og idrætshal	508.278,71	508.407,00	606.491,00	-9.045,00	-89.039,00	128,29	99,97
Bov Svømmehal	1.946.603,80	2.190.351,00	2.283.849,00	-122.508,00	29.010,00	243.747,20	88,87
Tinglev Svømmebad	1.315.418,89	1.190.803,00	1.089.479,00	23.380,00	77.944,00	-124.615,89	110,46
Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter	184.400,14	159.897,00	271.898,00	-5.852,00	-106.149,00	-24.503,14	115,32
Folkeoplysning og Voksenundervisning	807.300,48	771.182,00	691.064,00	-10.712,00	90.830,00	-36.118,48	104,68
Bylderup Foredragsforening (Tinglev)	-700,00	0,00	7.135,00	0,00	-7.135,00	700,00	X
DATS Sønderjysk Kreds (Bov)	-4.251,56	14.002,00	12.332,00	-184,00	1.854,00	18.253,56	-30,36
FOF (Bov)	46.657,04	58.922,00	71.714,00	-1.070,00	-11.722,00	12.264,96	79,18
Frøslev Sangforening (Bov)	3.613,68	5.600,00	4.484,00	-67,00	1.183,00	1.986,32	64,53
Gigiforeningens Oplysningskreds i Tinglev	84.680,44	110.655,00	96.267,00	-1.436,00	15.824,00	25.974,56	76,53
Kliplev Sogns Voksenundervisn. (Lundtoft)	-2.212,41	8.878,00	13.847,00	-207,00	-4.762,00	11.090,41	-24,92
Musikalsk Aftenhøjskole	41.363,57	16.557,00	41.426,00	-618,00	-24.251,00	-24.806,57	249,83
Padborg Sangkor (Bov)	9.007,32	8.787,00	10.192,00	-152,00	-1.253,00	-220,32	102,51
Sønderjysk Folkekor	12.154,16	12.504,00	13.790,00	-206,00	-1.080,00	349,84	97,20
Valdemarshus Padborg	1.786,73	3.245,00	3.312,00	-49,00	-18,00	1.458,27	55,06
Abenrock	26.939,14	11.462,00	13.759,00	-205,00	-2.092,00	-15.477,14	235,03
Frivillig folkeopl. foreningsarbejde	3.135.880,19	3.304.605,00	3.293.903,00	-49.125,00	59.827,00	168.724,81	94,89
Conveni Ungdomsklub	35.073,66	36.604,00	107.016,00	-1.596,00	-68.816,00	1.530,34	95,82
Fårhus Ungdomsklub	111.679,16	110.373,00	109.110,00	-1.627,00	2.890,00	-1.306,16	101,18
Jugendklub Tingleff	0,00	0,00	81.536,00	0,00	-81.536,00	0,00	0,00
Ravsted Ungdomsklub	42.238,00	41.180,00	57.539,00	-858,00	-15.501,00	-1.058,00	102,57
Lokaletilskud	10.403.598,77	10.593.619,00	10.757.655,00	-414.323,00	250.287,00	190.020,23	98,21
Ferieaktiviteter for børn	140.076,13	139.946,00	142.065,00	-2.119,00	0,00	-130,13	100,09
Projekt idræt	5.850,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.150,00	83,57
Landdistrikter	342.780,84	409.459,00	415.265,00	-5.806,00	0,00	66.678,16	83,72
Grænseoverskridende Samarbejde	1.528.808,81	421.951,00	200.000,00	198.017,00	23.934,00	-1.106.857,81	362,32

## Plan- og Trafikudvalget drift 2013

	Forbrug 2013 JAN- 016 1 kr	Korrigeret budget 2013 1 kr	Oprindeligt Budget 2013 1 kr	Tillægs- bevillinger 2013 1 kr	Omplaceringer 2013 1 kr	Restkor. bud. 2013 MD JAN- 016	Forbrugs % 2013
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Plan- og Trafikudvalget	83.811	0	0	0	0	-83.811	X
Kollektiv trafik, Fælles Formål	801.185	869.744	871.974	-2.230	0	68.559	92,12
Barsø Færgen	-198.746	96.026	646.680	-76.654	-474.000	294.772	-206,97
Barsø Færgen, godstransport busdrift	3.924.480	4.531.896	4.543.516	-11.620	0	607.416	86,60
Forpagninger	944.280	422.200	573.667	-151.467	0	-522.080	223,66
Byfornyelse og byforbedring	294.573	114.337	114.630	-293	0	-180.236	257,64
Ydelsessøtte	412.008	275.532	276.238	-706	0	-136.476	149,53
Planlægning	-8.334	0	0	0	0	8.334	X
	144.261	0	0	0	0	-144.261	X

## Beredskabskommissionen drift 2013

	Forbrug 2013 JAN-016 1 kr	Korrigeret budget 2013 1 kr	Oprindeligt Budget 2013 1 kr	Tillægs- bevillinger 2013 1 kr	Omlaceringer 2013 1 kr	Restkor. bud. 2013 MD JAN-016	Forbrugs % 2013
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Beredskabskommissionen	10.212.481,14	10.277.882,00	10.225.833,00	-185.796,00	237.845,00	65.400,86	99,36
Rammeændringer	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Beredskab - øvrige	2.910.347,69	2.995.000,00	2.519.588,00	-24.124,00	499.536,00	84.652,31	97,17
Beredskab - led/adm	1.087.745,67	1.087.000,00	1.097.000,00	-10.376,00	376,00	-745,67	100,07
Administration	623.683,96	712.173,00	1.445.385,00	-77.357,00	-655.855,00	88.489,04	87,57
Indsatsledere	323.246,70	325.000,00	803.545,00	-7.600,00	-470.945,00	1.753,30	99,46
Tilskud frivillige brandvæm	125.500,00	130.000,00	105.794,00	0,00	24.206,00	4.500,00	96,54
Div.udgifter fast personale	249.580,89	200.000,00	102.665,00	0,00	97.335,00	-49.580,89	124,79
Forebyggelse	-198.645,44	-443.000,00	-154,00	0,00	-442.846,00	-244.354,56	44,84
Uddannelse ledere	115.309,52	252.000,00	111.547,00	0,00	140.453,00	136.690,48	45,76
Vandforsyning	66.550,22	100.000,00	150.752,00	0,00	-50.752,00	33.449,78	66,55
Øvelser/brande	83.212,34	100.000,00	150.927,00	0,00	-50.927,00	16.787,66	83,21
Frivillige- statistiskud	82.344,53	70.000,00	25.901,00	0,00	44.099,00	-12.344,53	117,64
Kampagner	7.043,20	10.000,00	18,00	0,00	9.982,00	2.956,80	70,43
Afhjælpende indsats	-250.234,64	70.000,00	-11.242,00	0,00	81.242,00	320.234,64	-357,48
Personlig udrustning	164.218,95	100.000,00	602.641,00	0,00	-502.641,00	-64.218,95	164,22
Maskiner og materiel	1.180.191,19	1.155.000,00	1.681.629,00	-55.000,00	-471.629,00	-25.191,19	102,18
Køretøjer	1.662.203,12	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00	57.796,88	96,64
Projekt Interreg	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Uddannelsescenter	91.235,98	175.000,00	393.911,00	0,00	-218.911,00	83.764,02	52,13
SINE Radiokommunikationsnet	331.931,18	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-131.931,18	165,97
Fast ejendom/brandstation/atskrnvninger	1.557.016,08	1.284.709,00	1.045.926,00	-10.339,00	249.122,00	-272.307,08	121,20

## Eksterne virksomheder 2013

	Forbrug 2013 JAN-016 1 kr	Korrigeret budget 2013 1 kr	Oprindeligt Budget 2013 1 kr	Tillægs- bevillinger 2013 1 kr	Omlaceringer 2013 1 kr	Restkor. bud. 2013 MD JAN-016	Forbrugs % 2013
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Eksterne virksomheder	-15048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15048,00	X
DSH-Frøslev, fælles ej momsreg..	-15048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15048,00	X



# Renter og Kursregulering 2013

	Forbrug 2013 JAN- 016 1 kr	Korrigeret budget 2013 1 kr	Oprindeligt Budget 2013 1 kr	Tillægs- bevillinger 2013 1 kr		Ompl. 2013 1 kr	Restkor. bud. 2013 MD JAN- DKK	Forbrugs % 2013
				DKK	DKK			
Renter og kursregulering								
072205	17.111.787,13		18.782.000,00			0,00		86,26
072208	-645.193,35	-450.000,00	-600.000,00	150.000,00		0,00	195.193,35	143,38
072209	-83.258,77	0,00	0,00	0,00		0,00	83.258,77 X	
072214	-5.265,36	0,00	0,00	0,00		0,00	5.265,36 X	
072814	-388.671,01	-209.000,00	-209.000,00	0,00		0,00	179.671,01	185,97
072815	12.610,15	-135.000,00	-135.000,00	0,00		0,00	-147.610,15	-9,34
073220	-647,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00		0,00	-5.353,00	10,78
073221	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00		0,00	-16.000,00	0,00
073222	-25.447,35	-63.000,00	-63.000,00	0,00		0,00	-37.552,65	40,39
073223	-87.805,96	-15.000,00	-15.000,00	0,00		0,00	72.805,96	585,37
073225	-189.989,78	-130.000,00	-130.000,00	0,00		0,00	59.989,78	146,15
073530	-1.239.251,00	-1.239.000,00	-1.239.000,00	0,00		0,00	251,00	100,02
073534	-158.737,00	-159.000,00	-159.000,00	0,00		0,00	-263,00	99,83
073535	-57.764,00	-58.000,00	-58.000,00	0,00		0,00	-236,00	99,59
075256	2.694.536,94	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00		0,00	5.463,06	99,80
075259	234,78	100.000,00	450.000,00	-350.000,00		0,00	99.765,22	0,23
075563	225.772,07	218.000,00	295.000,00	-77.000,00		0,00	-7.772,07	103,57
075564	2.643,37	-1.000,00	5.000,00	-6.000,00		0,00	-3.643,37	-264,34
075568	98.225,62	105.000,00	105.000,00	0,00		0,00	6.774,38	93,55
075570	18.251.396,17	18.265.000,00	20.557.000,00	-2.292.000,00		0,00	13.603,83	99,93
075878	48.773,61	2.186.000,00	0,00	2.186.000,00		0,00	2.137.226,39	2,23
075879	-1.340.375,00	-1.256.000,00	0,00	-1.256.000,00		0,00	84.375,00	106,72

# Skattefinansierede anlæg 2013

	Forbrug 2013 JAN-016 1 kr	Korrigeret budget 2013 1 kr		Oprindeligt Budget 2013 1 kr		Tillægsbevilli nger 2013 1 kr		Omplacering er 201 1 kr		Restkor. bud. 2013 MD JAN-016 DKK		Forbrugs % 2013	
		DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	%	
<b>ANLÆGSVIRKSOMHED</b>													
Økonomiudvalget	107.418.719,37	81.269.000,00	113.771.000,00	-32.502.000,00	0,00	-26.149.719,37	132%						
Anlæg	3.958.126,53	4.881.000,00	-314.000,00	5.195.000,00	0,00	922.873,47	81%						
Øvrige anlægsprojekter	3.958.126,53	4.881.000,00	-314.000,00	5.195.000,00	0,00	922.873,47	81%						
Andre faste ejendomme	-286.275,04	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	301.275,04	-1909%						
Driftsskiring af boligbyggeri	1.843.121,69	1.843.000,00	-3.360.000,00	5.203.000,00	0,00	-121,69	100%						
Sekretariat og forvaltninger	2.401.279,88	3.023.000,00	3.046.000,00	-23.000,00	0,00	621.720,12	79%						
Skole- og Dagtilbudsudvalget													
Anlæg	36.982.558,53	39.743.000,00	56.000.000,00	-16.257.000,00	0,00	2.760.441,47	93,05						
Kvalitetsfundsprojekter	36.982.558,53	39.743.000,00	56.000.000,00	-16.257.000,00	0,00	2.760.441,47	93,05						
032201	35.496.653,61	37.043.000,00	56.000.000,00	-18.957.000,00	0,00	1.544.346,39	95,83						
052510	0,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	0,00						
052513	555.039,92	378.000,00	0,00	378.000,00	0,00	-177.039,92	146,84						
052514	692.946,00	1.739.000,00	0,00	1.739.000,00	0,00	1.046.054,00	39,85						
Øvrige anlægsprojekter	235.919,00	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	389.081,00	37,75						
033876	950.000,00	1.347.000,00	0,00	1.347.000,00	0,00	397.000,00	70,53						
052513	-714.081,00	-722.000,00	0,00	-722.000,00	0,00	-7.919,00	98,90						
Kultur- og Fritidsudvalget	6.533.669,98	6.756.000,00	9.232.000,00	-2.476.000,00	0,00	222.330,02	96,71						
Anlæg	6.533.669,98	6.756.000,00	9.232.000,00	-2.476.000,00	0,00	222.330,02	96,71						
Kvalitetsfundsprojekter	3.360.647,46	3.746.000,00	7.000.000,00	-4.224.000,00	0,00	385.352,54	89,71						
032218	3.360.647,46	3.746.000,00	7.000.000,00	-4.224.000,00	0,00	385.352,54	89,71						
Øvrige anlægsprojekter	3.173.022,92	3.010.000,00	2.232.000,00	1.748.000,00	-970.000,00	-163.022,92	105,42						
002820	29.610,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	390,00	98,70						
032218	205.516,64	-166.000,00	0,00	834.000,00	-1.000.000,00	-371.516,64	-123,81						
033250	1.889.593,03	2.009.000,00	0,00	2.009.000,00	0,00	119.406,97	94,06						
033560	931.172,85	932.000,00	932.000,00	0,00	0,00	827,15	99,91						
033563	117.130,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	87.870,00	57,14						
033564	0,00	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00						
Sundhedsudvalget	0,00	0,00	3.165.000,00	-3.165.000,00	0,00	0,00	0,00						
Anlæg	0,00	0,00	3.165.000,00	-3.165.000,00	0,00	0,00	0,00						
Øvrige anlægsprojekter	0,00	0,00	3.165.000,00	-3.165.000,00	0,00	0,00	0,00						
046285	0,00	0,00	3.165.000,00	-3.165.000,00	0,00	0,00	0,00						
Socialudvalget	27.614.121,15	-9.080.000,00	19.588.000,00	-28.668.000,00	0,00	-36.694.121,15	-304,12						
Anlæg	27.614.121,15	-9.080.000,00	19.588.000,00	-28.668.000,00	0,00	-36.694.121,15	-304,12						
Kvalitetsfundsprojekter	26.950.484,05	-10.347.000,00	19.588.000,00	-29.935.000,00	0,00	-37.297.484,05	-260,47						
053232	26.425.462,72	-10.426.000,00	19.588.000,00	-30.014.000,00	0,00	-36.851.462,72	-253,46						
053233	525.021,33	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	-446.021,33	664,58						
Øvrige anlægsprojekter	663.637,10	1.267.000,00	0,00	1.267.000,00	0,00	603.362,90	52,38						
053232	626.437,10	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	573.562,90	52,20						

## Skattefinansierede anlæg 2013

	Forbrug 2013 JAN-016 1 kr	Korrigeret budget 2013 1 kr	Oprindeligt Budget 2013 1 kr	Tillægsbevilli nger 2013 1 kr	Omplacering er 201 1 kr	Restkor. bud. 2013 MD JAN-016 DKK	Forbrugs % 2013
053852	37.200,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	29.800,00	55,52
Teknik- og Miljøudvalget	19.709.104,12	26.276.000,00	17.000.000,00	9.276.000,00	0,00	6.566.895,88	75,01
Anlæg	19.709.104,12	26.276.000,00	17.000.000,00	9.276.000,00	0,00	6.566.895,88	75,01
Øvrige anlægsprojekter	15.423.471,79	20.837.000,00	17.000.000,00	3.837.000,00	0,00	5.413.528,21	74,02
002510	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Fælles formål	68.414,59	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	18.585,41	78,64
Naturforvaltningsprojekter	761.686,23	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	238.313,77	76,17
003851	2.500.200,21	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	-200,21	100,01
Fælles formål	497.878,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	2.122,00	99,58
004870	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Vedligeholdelse af vandløb	6.539.260,78	10.248.000,00	10.879.000,00	-631.000,00	0,00	3.708.739,22	63,81
Fælles formål	5.056.031,98	6.402.000,00	1.121.000,00	5.281.000,00	0,00	1.345.968,02	78,98
022822	4.285.632,33	5.439.000,00	5.439.000,00	0,00	0,00	1.153.367,67	78,79
Standardforbedringer af færdsselsrealer	0,00	5.439.000,00	5.439.000,00	0,00	0,00	5.439.000,00	0,00
Energibesop. foranstaltninger/(	30.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.498,00	0,00
002510	2.030.963,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.030.963,06	0,00
005895	413.084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-413.084,65	0,00
Folkebiblioteker	13.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,01	0,00
032218	51.920,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.920,04	0,00
Andre kulturelle opgaver	31.324,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.324,89	0,00
033250	30.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,01	0,00
Folkebiblioteker	1.493.675,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.493.675,43	0,00
033564	8.552,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.552,70	0,00
Sundhedsfremme og forebyggelse	88.399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.399,94	0,00
046288	68.134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.134,80	0,00
forebyggelse	26.078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.078,80	0,00
052514	8.144.882,96	8.194.000,00	9.100.000,00	-906.000,00	0,00	49.117,04	99,9%
Integrerede daginstitutioner	108.136,76	0,00	9.100.000,00	-9.100.000,00	0,00	-108.136,76	99,9%
053232	8.036.746,20	8.194.000,00	9.100.000,00	-9.100.000,00	0,00	-108.136,76	99,9%
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	8.036.746,20	8.194.000,00	9.100.000,00	-9.100.000,00	0,00	-108.136,76	99,9%
053233	4.476.256,10	4.499.000,00	4.499.000,00	0,00	0,00	157.253,80	98,08
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	4.476.256,10	4.499.000,00	4.499.000,00	0,00	0,00	157.253,80	98,08
053858	8.144.882,96	8.194.000,00	9.100.000,00	-906.000,00	0,00	22.743,90	99,49
Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	108.136,76	0,00	9.100.000,00	-9.100.000,00	0,00	-108.136,76	99,49
053859	68.134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.134,80	0,00
Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	4.476.256,10	4.499.000,00	4.499.000,00	0,00	0,00	22.743,90	99,49
064550	8.144.882,96	8.194.000,00	9.100.000,00	-906.000,00	0,00	49.117,04	99,9%
Administrationsbygninger	108.136,76	0,00	9.100.000,00	-9.100.000,00	0,00	-108.136,76	99,9%
Plan- og Trafikudvalget	8.036.746,20	8.194.000,00	9.100.000,00	-906.000,00	0,00	49.117,04	99,9%
Anlæg	4.476.256,10	4.499.000,00	4.499.000,00	0,00	0,00	22.743,90	99,49
Øvrige anlægsprojekter	4.476.256,10	4.499.000,00	4.499.000,00	0,00	0,00	22.743,90	99,49
002515	8.036.746,20	8.194.000,00	9.100.000,00	-906.000,00	0,00	49.117,04	99,9%
Byfornyelse	4.476.256,10	4.499.000,00	4.499.000,00	0,00	0,00	22.743,90	99,49
002515	4.476.256,10	4.499.000,00	4.499.000,00	0,00	0,00	22.743,90	99,49
Byfornyelse (lånefin.)	4.476.256,10	4.499.000,00	4.499.000,00	0,00	0,00	22.743,90	99,49
002515	4.476.256,10	4.499.000,00	4.499.000,00	0,00	0,00	22.743,90	99,49
Byfornyelse	4.476.256,10	4.499.000,00	4.499.000,00	0,00	0,00	22.743,90	99,49
Beredskabskommissionen	4.476.256,10	4.499.000,00	4.499.000,00	0,00	0,00	22.743,90	99,49
005895	4.476.256,10	4.499.000,00	4.499.000,00	0,00	0,00	22.743,90	99,49
Anlæg	4.476.256,10	4.499.000,00	4.499.000,00	0,00	0,00	22.743,90	99,49
Øvrige anlægsprojekter	4.476.256,10	4.499.000,00	4.499.000,00	0,00	0,00	22.743,90	99,49
005895	4.476.256,10	4.499.000,00	4.499.000,00	0,00	0,00	22.743,90	99,49
Redningsberedskab	4.476.256,10	4.499.000,00	4.499.000,00	0,00	0,00	22.743,90	99,49

# Jordforsyning 2013

	Forbrug 2013 JAN-016 1 kr	Korrigeret budget 2013 1 kr	Oprindeligt Budget 2013 1 kr	Tillægsbevilli nger 2013 1 kr	Omlacering er 201 1 kr	Restkor. bud. 2013 MD JAN-016	Forbrugs % 2013
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	%
<b>Jordforsyning i alt</b>	<b>1.975.753,31</b>	<b>8.249.001,00</b>	<b>5.737.001,00</b>	<b>2.512.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.273.247,69</b>	<b>23,95</b>
Økonomiudvalget	-2.848.117,00	601.001,00	-1.249.999,00	1.851.000,00	0,00	3.449.118,00	-473,90
Jordforsyning	-4.784.666,31	-2.648.999,00	-1.249.999,00	-1.399.000,00	0,00	2.135.667,31	180,62
002202	-2.931.394,91	-753.000,00	-3.000.000,00	2.247.000,00	0,00	2.178.394,91	389,30
002203	-1.853.271,40	-1.895.999,00	1.750.001,00	-3.646.000,00	0,00	-42.727,60	97,75
Jordkøb	1.936.549,31	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	1.313.450,69	59,59
002203	1.936.549,31	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	1.313.450,69	59,59
Plan- og Trafikudvalget	4.823.870,31	7.648.000,00	6.987.000,00	661.000,00	0,00	2.824.129,69	63,07
Jordforsyning	4.823.870,31	7.648.000,00	6.987.000,00	661.000,00	0,00	2.824.129,69	63,07
002202	4.053.503,37	6.633.000,00	3.787.000,00	2.846.000,00	0,00	2.579.496,63	61,11
002203	749.489,71	1.015.000,00	3.200.000,00	-2.185.000,00	0,00	265.510,29	73,84
002205	20.877,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.877,23	X

# Finansforskydninger 2012

			Forbrug JAN -016 2013 1 kr.	Korr. budget 2013 1 kr.	Oprindeligt budget / 2013 1 kr.	Tillægsbevillin g 2013 1 kr.	Omplacering 2013 1 kr.
<b>Samlet resultat</b>			<b>29.815.533</b>	<b>-14.010.523</b>	<b>8.975.299</b>	<b>-22.985.124</b>	<b>-698</b>
Forskydninger i likvide aktiver			-154	-22.366.520	1.478.302	-23.844.124	-698
	082201-5-000	Kontante beholdninger					
	082205-5-000	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-30.354.141				
	082208-5-002	Afgang	-604.126				
	082209-5-002	Afgang	-240.773				
Forskydninger i tilgodehavender hos staten			7.317.199				
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr			21.463.927				
	082814-5-000	Tilgodehavender i betalingskontrol					
	082815-5-000	Andre tilgodehavender	-118.353				
	082817-5-000	Mellemregninger med foregående ellerfølg	175.375.574				
	082818-5-000	Finansielle aktiver tilhørende selvejend	-1.099.461				
Forskydninger i langfristede tilgodehavender			-28.436	-30.000	-50.000	20.000	
	083220-5-000	Pantebreve					
	083222-5-000	Tilgodehavender hos grundejere	-113.652				
	083223-5-000	Udlån til beboerindskud	2.690.663				
	083224-5-001	Grundkapitalindskud (indskud i Landsbygg	2.078.190	10.294.000	7.233.000	3.061.000	
	083225-5-000	Andre langfristede udlån og tilgodehaven	19.711				
	083225-5-002	Forskydninger i lån til betaling af ejen	69.309				
	083227-5-000	Deponerede beløb for lån m.v.	-15.042.171	-15.480.000		-15.480.000	
Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder			-4.763.785	-4.763.000	-4.763.000		
	083530-5-000	Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt					
	083534-5-000	Vandforsyning	-583.022	-583.000	-583.000		
	083535-5-000	Andre forsyningsvirksomheder	-437.855				
Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ			-10.124.583				
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater			-406.624				
	084242-5-000	Legater					
	084243-5-000	Deposita	-5.279.615				
	084244-5-000	Parkeringsfond	-29.986				
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater			406.609				
	084546-5-000	Legater					
	084547-5-000	Deposita	5.408.545				
Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkr			10.124.583				
Forskydninger i kortfristet gæld til staten			-635.650				
	085152-5-000	Anden gæld					
	085152-5-001	Folkepension	250.585.265	749.371.000	749.371.000		
	085152-5-003	Supplerende pensionsydelse (Pensionslove	50.249.866				
	085152-5-004	Ventetillæg (opsat pension, jf. pensions	138.149				
	085152-5-006	Højeste og mellemste førtidspension	18.730.403	134.276.000	134.276.000		
	085152-5-007	Almindelig og forhøjet almindelig førtid	2.266.285	27.616.000	27.616.000		
	085152-5-008	Supplerende opsparingsordning for førtid	1.471.762	1.954.000	1.954.000		
	085152-5-009	Børnetilskud		24.827.000	24.827.000		
	085152-5-010	Ikke-forskudivise udlagte underholdsbi		-18.000	-18.000		
	085152-5-011	Forskudivise udlagte underholdsbidrag		3.160.000	3.160.000		
	085152-5-012	Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsik	4.717.422	3.866.000	3.866.000		
	085152-5-013	Sygedagpenge i øvrigt	17.772.820	25.843.000	25.843.000		
	085152-5-014	Dagpenge ved graviditet, barsel og adopt		88.576.000	88.576.000		
	085152-5-015	ATP-bidrag førtidspension	2.383.565	2.610.000	2.610.000		
	085152-5-017	12 ATP-bidrag jf. integrationsloven		4.000	4.000		

# Finansforskydninger 2012

		Forbrug JAN -016 2013 1 kr.	Korr. budget 2013 1 kr.	Oprindeligt budget / 2013 1 kr.	Tillægsbevillin g 2013 1 kr.	Omplacering 2013 1 kr.
<b>Samlet resultat</b>		<b>29.815.533</b>	<b>-14.010.523</b>	<b>8.975.299</b>	<b>-22.985.124</b>	<b>-698</b>
	085152-5-018			662.000	0	0
	085152-5-019			0	0	0
	085152-5-090	712.907		0	0	0
	085152-5-092	-322.682.875	-911.925.000	-911.925.000	0	0
	085152-5-092	0	-24.827.000	-24.827.000	0	0
	085152-5-093	-888.640	-1.954.000	-1.954.000	0	0
	085152-5-094	-1	-3.142.000	-3.142.000	0	0
	085152-5-095	-22.490.242	-118.285.000	-118.285.000	0	0
	085152-5-097	-4.753.683	-6.562.000	-6.562.000	0	0
	085152-5-098	0	-4.000	-4.000	0	0
	085152-5-100	1.842.859	892.000	892.000	0	0
	085152-5-101	2.248.291	3.059.000	3.059.000	0	0
	085152-5-102	284.748	0	0	0	0
	085152-5-103	0	1.000	1.000	0	0
	085152-5-106	23.573.626	0	0	0	0
	085152-5-107	-3.274.423	0	0	0	0
	085152-5-108	-20.505.788	0	0	0	0
	085152-5-110	9.510	0	0	0	0
	085152-5-111	-1.715	0	0	0	0
	085152-5-112	206.585	0	0	0	0
	085152-5-116	721.200	0	0	0	0
	085152-5-117	-188.893	0	0	0	0
	085152-5-118	15.501	0	0	0	0
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt						
	085253-5-001	-68.830.083	-68.325.000	-128.403.000	0	60.078.000
	085253-5-013	11.141.472	11.141.000	18.976.000	0	-7.835.000
	085253-5-014	57.184.167	57.184.000	109.427.000	0	-52.243.000
	085255-5-000	2.575.506	0	0	0	0
	085256-5-000	-72.860.419	0	0	0	0
	085258-5-000	55.104	0	0	0	0
	085259-5-000	-46.149.391	-3	-3	0	0
	085261-5-000	1.099.461	0	0	0	0
Forskydninger i langfristet gæld						
	085563-6-000	971.292	964.000	538.000	426.000	0
	085564-6-000	25.832	23.000	23.000	0	0
	085568-6-000	365.530	525.000	434.000	91.000	0
	085570-6-000	41.542.174	41.964.000	42.731.000	-767.000	0
	085570-7-000	-63.500.000	-63.500.000	-46.043.000	-17.457.000	0
	085577-6-000	7.570.649	38.554.000	7.605.000	30.949.000	0
	085578-6-000	387.816	388.000	372.000	16.000	0



# Status Hovedområdet 2013

0975 Total egenkapital:	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
0858-0868 Taksfinaktiver	81.827.967	0	81.827.967
097591 Dir.bogf. takstfin	81.191.567	0	81.191.567
<b>* 097591 Modpost taksfinans aktiver</b>	<b>-636.400</b>	<b>0</b>	<b>-636.400</b>
0858-0868 Selvejende aktiver	-9.776.042	-2.475.631	-12.251.674
097592 Dir.bogf selvej. inst.	-30.979.510	0	-30.979.510
<b>* 097592 Modpost selve inst. aktiver</b>	<b>-21.203.468</b>	<b>2.475.631</b>	<b>-18.727.836</b>
0858-0868 Skattefinans. aktiver	-195.545.943	-29.966.941	-225.512.884
097593 Dir.bogf skattefinans	-1.725.544.607	0	-1.725.544.607
<b>* 097593 Modpost skattefinans aktiver</b>	<b>-1.529.998.664</b>	<b>29.966.941</b>	<b>-1.500.031.723</b>
08 Egenkapital	-141.394.685	43.749.291	-97.645.394
097599 Direkte bogf. egenkapital	-1.048.792.526	257.459.068	-791.333.458
<b>** 0975 Egenkapital</b>	<b>-2.459.236.372</b>	<b>246.152.350</b>	<b>-2.213.084.022</b>

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
**** 0922 Likvide aktiver	55.074.271	-31.163.016	23.911.255
**** 0925 Tilgodehavender hos staten	1.979.984	7.317.199	9.297.183
**** 0928 Korffristede tilgodehavender i øvrigt	-141.850.752	195.043.498	53.192.747
**** 0932 Langfristede tilgodehavender	2.524.025.499	-270.909.740	2.253.115.759
**** 0935 Udlæg vedrørende forsynings- v	36.790.024	-5.751.147	31.038.876
**** 0938 Aktiver vedrørende beløb til o	10.124.583	-10.124.583	0
**** 0942 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	75.395.743	-5.716.225	69.679.518
**** 0945 Passiver tilhørende fonds, leg	-82.444.418	5.854.422	-76.589.996
**** 0948 Passiver vedrørende beløb til	-10.124.583	10.124.583	0
**** 0951 Korffristet gæld til staten	-14.465.471	3.126.944	-11.338.527
**** 0952 Korffristet gæld i øvrigt	-329.400.888	-106.918.913	-436.319.801
**** 0955 Langfristet gæld	-742.283.059	-11.398.047	-753.681.106
**** 0958 Materielle anlægsaktiver	1.411.810.378	-29.432.199	1.382.378.179
**** 0962 Immaterielle anlægsaktiver	110.292	-27.573	82.719
**** 0968 Omsætningsaktiver - fysiske an	139.917.861	-2.982.800	136.935.061
**** 0972 Hensatte forpligtelser	-475.423.092	6.805.247	-468.617.845
<b>**** SubTotal</b>	<b>2.459.236.372</b>	<b>-246.152.350</b>	<b>2.213.084.022</b>

# Specificeret Stausbalance 2013

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
90100001 0801 Kontant beholdn. Aabenraa	2.500	0	2.500
90100004 0801 Kontant beholdn. Bov	1.649	-154	1.496
* 000 Kontante beholdninger	4.149	-154	3.996
** 8 Aktiver	4.149	-154	3.996
*** 092201 Kontante beholdninger	4.149	-154	3.996
90500000 Sydbank - Hovedkonto	7.636.717	-23.248.019	-15.611.302
90500002 0805 Nordea 2237 - 7559 220838	1.223	-677	546
90500050 0805 Sydbank - System 7910 1170870	39.209	-145.547	-106.339
90500052 0805 Danske Bank OBS	41.914.747	-6.800.641	35.114.106
90500053 0805 Danske Bank OBS - KUB	0	53.572	53.572
90500060 Lundtoft - æld.bolig	2.704.366	-209.829	2.494.537
90500102 Sydb. - Autisme Cent	60.000	0	60.000
90500104 Sydb. - Ungdomskoll.	100.000	0	100.000
90500105 Sydb. - Misbrugsent	5.000	0	5.000
90500106 Sydb. - Kilen væres.	10.000	0	10.000
90500107 Sydb. - Montagen	16.000	0	16.000
90500109 Sydb. - CHK	10.000	0	10.000
90500115 Sydb. - Fjordskolen	35.000	0	35.000
90500116 Sydb. - Fjordskolen	25.000	0	25.000
90500122 Sydb. - Tinglev Bo	30.000	0	30.000
90500126 Sydb. - Musikskolen	5.000	0	5.000
90500136 Sydb. - Rønshoved	80.000	0	80.000
90500139 Sydb. - Nygadehuset	3.000	-3.000	0
90500140 Sydb. - Krisecenter	20.000	0	20.000
90500141 Sydb.-Reg.Sdr.J./Scl	100.000	0	100.000
* 000 Indskud i pengeinstitutter m.v.	52.795.262	-30.354.141	22.441.121
** 8 Aktiver	52.795.262	-30.354.141	22.441.121
*** 092205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	52.795.262	-30.354.141	22.441.121
90801000 Realkreditobl. tilga	3.555.100	0	3.555.100
90802000 Realkreditobl. afgan	-1.550.090	-567.806	-2.117.896
* 000 Realkreditobligationer	2.005.010	-567.806	1.437.205
** 8 Aktiver	2.005.010	-567.806	1.437.205

# Specificeret Stausbalance 2013

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
*** 092208 Realkreditobligationer	2.005.010	-567.806	1.437.205
90901000 Kommunekr.obl. tilga	1.155.496	0	1.155.496
90902000 Kommunekr.obl. afgan	-885.646	-240.915	-1.126.561
* 000 Kommunekreditforeningsobligationer	269.850	-240.915	28.934
** 8 Aktiver	269.850	-240.915	28.934
*** 092209 Kommunekreditforeningsobligationer	269.850	-240.915	28.934
**** 0922 Likvide aktiver	55.074.271	-31.163.016	23.911.255
91200000 Ref.tilgodeh. Staten	1.979.984	7.317.199	9.297.183
* 000 Refusionstilgodehavender	1.979.984	7.317.199	9.297.183
** 8 Aktiver	1.979.984	7.317.199	9.297.183
*** 092512 Refusionstilgodehavender	1.979.984	7.317.199	9.297.183
**** 0925 Tilgodehavender hos staten	1.979.984	7.317.199	9.297.183
91401000 0814 Tilgodehavender i SAP-Debitor	39.169.246	-16.112.117	23.057.129
91401001 Sub debitor samlekon	-12.670.541	12.670.541	0
91402000 0814 Tilgodehavender i KMD-Debitor	2.009.561	0	2.009.561
91403000 0814 Restancekonto i KMD-Debitor	-500	500	0
91404000 Mediekt.TP-indberetn	-32.970	0	-32.970
91405000 0814 Mediekonto til modersystem	-32.033	32.033	0
91406000 0814 Afstemningskonto UHB-debitor	-80.280	0	-80.280
91407001 Restancekto Opus Deb	163.043.541	17.251.161	180.294.702
91407002 Mlr.krav i Opus Deb.	-128.191.848	7.148.268	-121.043.581
91407003 Medie FIK Opus Deb.1	-11.598	6.923	-4.675
91407006 Medie via PBS	0	-8.521	-8.521
91407008 Medie intern Opus De	1.894.212	-13.503	1.880.708
91407010 Fejl indb. Opus Deb.	-28.908	28.063	-844
91407011 Mellemreg. FP-aftale	-286.225	76.345	-209.880
91407012 Restancekonto FP-aft	-3.793	1.543	-2.250
91407018 Medie UHB Opus Deb.	-3.262	-4.431	-7.693
91407019 Indbetalinger vedr. modregning SBS	27.710	-27.710	0
91407020 Indb vedr inddriv SB	116.538	-163.356	-46.818
* 000 Tilgodehavender i betalingskontrol	64.918.850	20.885.738	85.804.588
** 8 Aktiver	64.918.850	20.885.738	85.804.588

# Specificeret Stausbalance 2013

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
*** 092814 Tilgodehavender i betalingskontrol	64.918.850	20.885.738	85.804.588
91500006 Villa Cath.-serv.ar.	-34.635	21.674	-12.962
91532001 Mellemv.Byforny.boli	115.711	-115.711	0
91537000 For meget udb. bolig	24.316	-24.316	0
* 000 Andre tilgodehavender	105.392	-118.353	-12.962
** 8 Aktiver	105.392	-118.353	-12.962
*** 092815 Andre tilgodehavender	105.392	-118.353	-12.962
91700000 Mlmregn.mellem årene	-54.343.482	66.457.469	12.113.987
91700005 Mlmregn.mellem årene	-15.807.313	-12.763.895	-28.571.209
91700020 Mellemr.soc.refusion	-140.548.000	121.682.000	-18.866.000
* 000 Mellemregninger med foregående	-210.698.796	175.375.574	-35.323.222
** 8 Aktiver	-210.698.796	175.375.574	-35.323.222
*** 092817 Mellemregninger med foregående	-210.698.796	175.375.574	-35.323.222
91800001 0818 Fin. akt. - Enggården	3.823.803	-1.099.461	2.724.342
* 000 Finansielle aktiver tilhørende	3.823.803	-1.099.461	2.724.342
** 8 Aktiver	3.823.803	-1.099.461	2.724.342
*** 092818 Finansielle aktiver tilhørende	3.823.803	-1.099.461	2.724.342
**** 0928 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-141.850.752	195.043.498	53.192.747
92000005 0820 Pantebrev Søgaard Friskole	1.500.000	0	1.500.000
92000006 Sundeved ungdomssko.	20.000	0	20.000
92000007 Pantebr. H.Thomsen	7.338	0	7.338
92000015 Hjordkær idrætsfor.	15.000	0	15.000
92000016 Fritidshus, Hellevad	40.064	0	40.064
92000020 Genner-hallen	3.097.430	0	3.097.430
92000030 Bygn.forb.pb.Storeg.	43.000	0	43.000
92000031 Bygn.forb.pb.Holbøl	295.000	0	295.000
92000032 Pb. Holbøl Landbohj.	18.500	-9.736	8.764
92000033 Motor-Cross Club,Bov	299.000	-18.700	280.300
92000034 0820 Lån Kollundhus, Bov, afdr.	240.000	0	240.000
92000039 Musik og Sang Efters	2.300.000	0	2.300.000
92000040 Løjt Lands Idrætsfor	350.000	0	350.000
92000041 Folkehjem selv.ejen.	3.000.000	0	3.000.000

# Specificeret Stausbalance 2013

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
92000042 4.Maj-kollegiet, Aab	255.169	0	255.169
92000043 Klinkbjerg Kollegiet	145.189	0	145.189
92000044 Søndergade kollegiet	493.310	0	493.310
92000045 Aabenraa Kollegiet	315.191	0	315.191
92000047 Aabenraa Golfklub	1.000.000	0	1.000.000
92000048 Aabenraa Kollegiet	200.000	0	200.000
92000050 Pantebr. Aabæk Efter	300.000	0	300.000
92000051 Pantebr. Rideklub	605.204	0	605.204
92000052 Pantebr. Mus.og Sang	500.000	0	500.000
92000053 Pantebr.Grænseeg.	2.500.000	0	2.500.000
92000054 Pantebr. Byl.Bov Kr.F	1.200.000	0	1.200.000
* 000 Pantebreve	18.739.394	-28.436	18.710.958
** 8 Aktiver	18.739.394	-28.436	18.710.958
*** 093220 Pantebreve	18.739.394	-28.436	18.710.958
92100002 Akt. Forskerparken	173.962	-12.807	161.155
92100004 Akt. Plantn.selsk.	212.617	19.693	232.310
92100007 0821 IGS Center A/S - GIS - Bov	11.954	-11.953	1
92100009 Akt. Aab.Ridehal	1	0	1
92100011 Akt. TARCO	6.873	82	6.955
92100013 0821 Andelsvaskeriet, Aabenraa	1	0	1
92100015 Akt. Aab. Havn	209.472.266	2.149.726	211.621.992
92100016 0821 Indre værdi ARWOS HOLDING A/S	2.081.276.159	-93.226.191	1.988.049.968
92100024 Akt. MOTAS	575.689	31.348	607.037
* 000 Aktier og andelsbeviser m.v.	2.291.729.522	-91.050.102	2.200.679.420
** 8 Aktiver	2.291.729.522	-91.050.102	2.200.679.420
*** 093221 Aktier og andelsbeviser m.v.	2.291.729.522	-91.050.102	2.200.679.420
92200000 Tilslutning kloak	515.644	-82.267	433.377
92200001 0822 Kloakering af Løjt Kirkeby	1.669	-744	924
92200005 0822 Kloakering af Skarrev	13.443	-8.962	4.481
92200006 Todsølvej kloak.	6.137	-6.137	0
92200008 0822 Kloakering af Saksborgvej 53	11.228	-2.246	8.982
92200009 Kravlund Møllev. klo	11.228	-2.246	8.982

# Specificeret Stausbalance 2013

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
92200011 Rådmands.og Olderm.l	746	0	746
92200012 P.plads i Fjernv.kar	1.970	0	1.970
92200013 Servicegade (hv)	14.771	0	14.771
92200014 Vejbld.nyt post hus	65.331	0	65.331
92200018 Gadebelysn.Hokkerup	1.272	-318	954
92200021 Kruså/Høns./Kollund	28.219	-10.733	17.486
* 000 Tilgodehavender hos grundejere	671.657	-113.652	558.005
** 8 Aktiver	671.657	-113.652	558.005
*** 093222 Tilgodehavender hos grundejere	671.657	-113.652	558.005
92300000 Udbetaling af pligtl	6.371.167	997.975	7.369.143
92300002 Udb. pligt.fl.100%	319.693	41.508	361.201
92300004 Kautionslån	-132.843	-3.449	-136.292
92300007 Ældreboliglov §16	665.763	721.584	1.387.347
92300099 0823 Åbningsbalnce	299.615	0	299.615
* 000 Udlån til beboerindskud	7.523.395	1.757.618	9.281.014
** 8 Aktiver	7.523.395	1.757.618	9.281.014
*** 093223 Udlån til beboerindskud	7.523.395	1.757.618	9.281.014
92401000 Grundkap.Landsbyg.fo	153.519.788	-153.519.788	0
* 001 Grundkapitalindskud (indskud i	153.519.788	-153.519.788	0
92402000 Grundkap.Kom.ældrebo	12.931.886	-12.931.886	0
* 002 Grundkapital til kommunalt eje	12.931.886	-12.931.886	0
** 8 Aktiver	166.451.674	-166.451.674	0
*** 093224 Indskud i landsbyggefonden m.v.	166.451.674	-166.451.674	0
92500000 Forskudsks./pers.lån	140.750	-27.800	112.950
92500003 0825 Depositum, ialt	189.014	7.103	196.117
92500004 Erstatn. mislig. kon	121.283	0	121.283
92500012 0825 Depositum Møllemærsk 29	182.744	-182.744	0
92500013 Dep.- Nygade 68 C	141.865	0	141.865
92500021 0825 Aabenraa Svømme-og Idrætshal	1.000.000	0	1.000.000
92500022 Gr.ej.invest-Klinkbøj	34.147	6.313	40.460
92500023 Gr.ej.invest.V.Slot.	131.035	49.495	180.530
92500024 Gr.ej.invest.Persill	589.135	-1.285	587.850



# Specificeret Stausbalance 2013

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
92500025 0825 Private vandværker	56.500	0	56.500
92500026 Lån, boligindretn.	2.056.098	0	2.056.098
92500027 0825 Lån til motorkøretøjer	4.106.736	0	4.106.736
92500028 Dep. Birkelund 4	55.000	0	55.000
92500033 Dep.uviklingspark	-153.003	6.194	-146.809
92500035 Indskudskapital	21.500	0	21.500
92500036 Indskudskapital	21.175	0	21.175
92500037 Indskudskapital	10.600	0	10.600
92500038 Indskudskapital	116.000	0	116.000
92500039 Dep. Rhedersborg	412.120	0	412.120
92500042 Dep.Haderslevvej 1	-21.201	-10.797	-31.998
92500048 Dep.K. og G. Schmidt	-75.000	75.000	0
92500049 0825 Rens Krudtugler - depositum	-30.000	30.000	0
92500050 Tønder ej.invest-sti	-73.000	0	-73.000
92500051 0825 Dep. Hjordkær Fritidscenter	-30.000	30.000	0
92500052 0825 Dep. Skovglimt 1B, Kruså	-7.875	-38	-7.913
92504000 Div.fordr.ejd.skat	-37.233	37.233	0
* 000 Andre langfristede udlån og ti	8.958.392	18.673	8.977.065
92502000 Lån til bet.ejend.sk	9.571.644	4	9.571.648
* 002 Registrering af det samlede ti	9.571.644	4	9.571.648
** 8 Aktiver	18.530.036	18.677	18.548.713
*** 093225 Andre langfristede udlån og ti	18.530.036	18.677	18.548.713
92700000 Dep.beløb lån likv.	3.550.000	-3.550.000	0
92700005 Dep.beløb lån likv.	4.899.795	437.855	5.337.650
92701000 Ufr.midl.kvali.fond	11.930.026	-11.930.026	0
* 000 Deponerede beløb for lån m.v.	20.379.821	-15.042.171	5.337.650
** 8 Aktiver	20.379.821	-15.042.171	5.337.650
*** 093227 Deponerede beløb for lån m.v.	20.379.821	-15.042.171	5.337.650
**** 0932 Langfristede tilgodehavender	2.524.025.499	-270.909.740	2.253.115.759
93000030 0830 Udl.mellemv. Spildevand	35.551.379	-4.551.626	30.999.753
93400035 0830 Udl.mellemv. Affald	1.657.110	-212.159	1.444.951
* 000 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	37.208.489	-4.763.785	32.444.704

# Specificeret Stausbalance 2013

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
** 8 Aktiver	37.208.489	-4.763.785	32.444.704
*** 093530 Spildevandsanlæg med betalings	37.208.489	-4.763.785	32.444.704
93400034 0834 Udl.mellemv. Vandforsyning	4.553.807	-583.022	3.970.785
* 000 Vandforsyning	4.553.807	-583.022	3.970.785
** 8 Aktiver	4.553.807	-583.022	3.970.785
*** 093534 Vandforsyning	4.553.807	-583.022	3.970.785
93500005 Depon.Sdr.Hos.Lossep	-4.899.795	-437.855	-5.337.650
* 000 Andre forsyningsvirksomheder	-4.899.795	-437.855	-5.337.650
S9356120 0935-006 Industristamspor Tinglev	221.683	4.134	225.817
S9356130 Lodsejrb gågade Aab	-81.128	81.128	0
S9356140 0935-006 Industristamspor Bov	-213.033	-51.747	-264.780
* 006 Øvrige ordninger	-72.478	33.515	-38.963
** 8 Aktiver	-4.972.272	-404.340	-5.376.613
*** 093535 Andre forsyningsvirksomheder	-4.972.272	-404.340	-5.376.613
**** 0935 Udlæg vedrørende forsynings- v	36.790.024	-5.751.147	31.038.876
93700001 Tilg.lån lov om bolli	10.124.583	-10.124.583	0
* 000 Staten	10.124.583	-10.124.583	0
** 8 Aktiver	10.124.583	-10.124.583	0
*** 093837 Staten	10.124.583	-10.124.583	0
**** 0938 Aktiver vedrørende beløb til o	10.124.583	-10.124.583	0
94200005 3.Nov.fond, forv.dep	2.267.121	-78.479	2.188.642
94200007 3.Nov.fond, forv.kto	330	0	330
94200009 3.Nov.fond, Sydbank	80.032	8.850	88.882
94200015 Velg.fond, Skov	250.000	0	250.000
94200016 Velg.fond, areal	2.317.300	0	2.317.300
94200017 Velg.fond, skomagerm	1.645.900	0	1.645.900
94200018 Velg.fond, kongehøj	790.000	0	790.000
94200019 Velg.fond, marskjord	200.000	0	200.000
94200020 Velg.fond, \$4 b-kap.	275.892	-79	275.813
94200021 Velg.fond, \$4 b-kap.	11.306	79	11.386
94200022 Velg.fond, \$4 d-kap.	23.081	13.297	36.378
94200023 Velg.fond,\$4.2 b-kap	713.800	0	713.800

# Specificeret Stausbalance 2013

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
94200024 Velg.fond,\$4.2 b-kap	471	0	471
94200025 Velg.fond,\$4.2 d.kap	114.618	-26.144	88.474
94200030 Rich.stift.Nygade 59	1.700.000	0	1.700.000
94200031 Rich.stift. Sydbank	22.540	92.052	114.592
94200037 Günder.bolig.Sydbank	480.653	54.312	534.965
94200038 Günder.boligs.b.-kap	10.086	2	10.088
94200039 Günder.boligs.depot	1.732.000	0	1.732.000
94200040 Günder.Skoles.Ejend.	3.050.000	-450.000	2.600.000
94200041 Günder.Skoles.Jord	4.350.000	50.000	4.400.000
94200042 Günder.Skoles.Bank	404.089	-10.415	393.674
94200043 Günder.Skoles.b.kap.	639	0	639
94200044 Günder.Skoles. depot	180.720	0	180.720
94200045 Postm.gården, Bank	311.300	-61.396	249.904
94200046 Postm.gården, Dep.	500.000	0	500.000
94200056 Jes Clausens legat	1.627	4	1.631
94200060 Jacob R.Jacobsen leg	221.136	1.129	222.265
94200070 Henriette M.Hansen	185.691	44	185.734
94200075 0842 Dora & Peter C. Hansens legat	238.196	121	238.317
* 000 Legater	22.078.529	-406.624	21.671.905
** 8 Aktiver	22.078.529	-406.624	21.671.905
*** 094242 Legater	22.078.529	-406.624	21.671.905
94300005 Dep.akt. lån ejd.sk.	24.238.700	-1.955.000	22.283.700
94300008 0843 Deponering ifm. grundsalg	165.210	0	165.210
94300011 0843 Depositum -Børnehuset Akeleje	105.658	-21.358	84.300
94300012 Boiskov Natur børneh	115.000	93.100	208.100
94300013 Engsig Børnehave	256.200	0	256.200
94300015 Dep.D.frie Naturbh	0	97.900	97.900
94300017 Hjordkær Fritidscent	0	349.400	349.400
94300018 Wir 4 - Kindergarten	564.000	0	564.000
94300019 Deutsche Kindergårte	1.093.700	0	1.093.700
94300020 Dep. akt. billån	15.417.797	-1.294.757	14.123.040
94300025 Dep.akt. lån boligyd	2.485.000	-2.485.000	0

# Specificeret Stausbalance 2013

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
94300050 Dep.akt. Vo.Handicap	129.594	0	129.594
94300051 Dep.akt. Børn/Skole	25.000	0	25.000
94300055 Dep.akt. boligindr.	2.056.098	0	2.056.098
94300061 Dep.akt. ejerpanteb.	6.000.000	0	6.000.000
94300080 Bygn.forbedr.udv.	666.200	-63.900	602.300
* 000 Deposita	53.318.158	-5.279.615	48.038.542
** 8 Aktiver	53.318.158	-5.279.615	48.038.542
*** 094243 Deposita	53.318.158	-5.279.615	48.038.542
94400000 Akt.parkeringsf.-eta	-943	-29.986	-30.929
* 000 Parkeringsfond	-943	-29.986	-30.929
** 8 Aktiver	-943	-29.986	-30.929
*** 094244 Parkeringsfond	-943	-29.986	-30.929
**** 0942 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	75.395.743	-5.716.225	69.679.518
94600005 Pas. Legatkapital	-2.347.483	69.629	-2.277.854
94600015 Pas. Legatkapital	-6.342.368	12.847	-6.329.521
94600030 Pas.Rich.bol.legatka	-1.722.540	-92.052	-1.814.592
94600035 Pas.Günder.bol.legat	-2.222.739	-54.314	-2.277.054
94600040 Pas.Günder.skol.kap.	-7.549.753	382.048	-7.167.705
94600041 Pas.Günder.skol.lån	-435.695	28.367	-407.328
94600045 Pas. Postmesterg	-811.300	61.396	-749.904
94600055 Pas.Jes Clausens leg	-1.627	-4	-1.631
94600060 Pas.Jacob R.Jacobsen	-221.136	-1.129	-222.265
94600070 Pas.H.M.Hansen leg	-185.691	-59	-185.749
94600075 Pas.D&P C.Hansen	-238.196	-121	-238.317
* 000 Legater	-22.078.529	406.609	-21.671.920
** 9 Passiver	-22.078.529	406.609	-21.671.920
*** 094546 Legater	-22.078.529	406.609	-21.671.920
94700005 Dep.pas.lån ejd.sk.	-24.238.700	1.955.000	-22.283.700
94700009 Dep.pas.alm. boliger	-329.864	-3.724	-333.588
94700010 Dep.pas.ældreboliger	-3.057.405	38.582	-3.018.823
94700011 0847 Depositum - Børnehuset Akelej	-105.658	21.358	-84.300
94700012 Boiskov Natur børneh	-115.000	-93.100	-208.100

# Specificeret Stausbalance 2013

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
94700013 Engsig Børnehave	-256.200	0	-256.200
94700015 Dep.D.frie Naturbh	0	-97.900	-97.900
94700017 Hjordkær Fritidscent	0	-349.400	-349.400
94700018 Wir 4 - Kindergarten	-564.000	0	-564.000
94700019 Deutsche Kindergärte	-1.093.700	0	-1.093.700
94700020 Dep. pas. billån	-15.417.797	1.294.757	-14.123.040
94700025 Dep. pas. boligyd.	-2.485.000	2.485.000	0
94700028 Dep. pas. Børnehuset	-30.000	0	-30.000
94700030 Dep. Sundhedscenter	-60.825	0	-60.825
94700032 Dep. pas. indsk.plej	-327.635	0	-327.635
94700033 Dep. pas. indsk.plej	-471.140	0	-471.140
94700034 Dep. pas. indsk.plej	-79.620	0	-79.620
94700035 Dep.pas.indsk.Æl.Tin	-556.710	192.880	-363.830
94700037 Dep.pas.indsk.Sdr.s.	-298.280	0	-298.280
94700038 Dep. pas. aflastn.bo	16.355	-16.355	0
94700039 Dep. pas. aflastn.bo	-76.284	0	-76.284
94700040 Dep.pas.indsk.Birke	-774.056	43.547	-730.509
94700041 Dep.pas.indsk.Engbo	-701.310	0	-701.310
94700045 Dep.pas.indsk.Rønsha	-433.768	-86.732	-520.500
94700048 Dep. pas. bof.Bytoft	-32.400	0	-32.400
94700049 Dep.pas.Voksen Handi	-129.594	0	-129.594
94700051 Dep.pas.Børn/Skole	-25.000	0	-25.000
94700055 Dep. pas. boligindr.	-2.056.098	0	-2.056.098
94700061 Dep. pas.ejerpanteb.	-6.000.000	0	-6.000.000
94700080 Bygningsforbedr.udv.	-666.200	63.900	-602.300
* 000 Deposita	-60.365.889	5.447.813	-54.918.076
** 9 Passiver	-60.365.889	5.447.813	-54.918.076
*** 094547 Deposita	-60.365.889	5.447.813	-54.918.076
**** 0945 Passiver tilhørende fonds, leg	-82.444.418	5.854.422	-76.589.996
94900001 Lån iht. lov om boli	-10.124.583	10.124.583	0
* 000 Staten	-10.124.583	10.124.583	0
** 9 Passiver	-10.124.583	10.124.583	0

# Specificeret Stausbalance 2013

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
*** 094849 Staten	-10.124.583	10.124.583	0
**** 0948 Passiver vedrørende beløb til	-10.124.583	10.124.583	0
95200061 St. andel boliglån	-9.132.972	-186.874	-9.319.846
95200062 St. andel boliglån	-277.520	-94.997	-372.517
95200070 St. andel boliglån	-454.416	268.615	-185.801
95200099 0852 Åbningsbalance	-199.743	0	-199.743
95201000 Folkepens.100 %	0	248.880.784	248.880.784
95201005 Folkepens.100 %	0	1.704.481	1.704.481
95203005 Suppl.Pens.yd.	0	50.249.866	50.249.866
95204005 Ventetillæg	0	138.149	138.149
95206000 Høj./mellem.- førtid	0	14.786.682	14.786.682
95206005 Høj./mellem.- førtid	0	3.943.721	3.943.721
95207000 Alm./ forhøj.alm.før	0	1.976.769	1.976.769
95207005 Alm./ forhøj.alm.før	0	289.516	289.516
95208000 Suppl. opsp.ordn. 1/	-583.122	583.122	0
95208005 Suppl. opsp.ordn. 2/	0	888.640	888.640
95209000 0852-009 Ordinær Børnetilskud	0	0	0
95209005 0852-009 Extra Børnetilskud	0	0	0
95209010 0852-009 Særligt Børnetilskud	0	0	0
95209015 Særligt Børnetilsk.p	0	0	0
95209020 0852-009 Flerbørnstilskud	0	0	0
95209025 Børnetilsk.Udd.søgen	0	0	0
95209030 0852-009 Adoptionstilskud (§ 10b)	0	0	0
95210006 Ikke forsk.bidrag, i	0	0	0
95210011 Ikke forsk.%-tillæg,	0	0	0
95211005 Forskudsvis bidr.ind	0	0	0
95211700 ATP-bidr.fl.jobans-b	0	-543.827	-543.827
95211705 ATP-bidr.fl.jobans-k	0	354.934	354.934
95211800 ATP-bidr.res.forl.yd	0	15.501	15.501
95212000 Syged.lønrm.fors.arb.	0	4.717.422	4.717.422
95213000 Syged.i øvr. 100 % r	0	17.772.820	17.772.820
95214000 Dagp.grav.barsel,ado	0	0	0



# Specificeret Stausbalance 2013

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
95215000 ATP pens. 1/3	-1.607.580	1.598.765	-8.815
95215005 ATP pens. 2/3	0	784.800	784.800
95217000 ATP integrationslov	73.522	0	73.522
95218000 0852-018 Delpension	0	0	0
95219005 Till.yd alm/forh før	0	712.907	712.907
95220005 ATP kt.hj.og rev. 2/	0	1.838.473	1.838.473
95220010 ATP kt.hj.og rev. af	-899.861	4.386	-895.475
95221000 0852-101 ATP-bidrag sygedagpenge	-941.662	310.755	-630.907
95221005 ATP sygedagpenge 2/3	0	1.937.536	1.937.536
95222000 ATP barselsdagp.	-284.556	284.748	192
95222005 ATP barselsdagp. 2/3	0	0	0
95224010 ATP fleksydelse afr.	-49.227	-4.304	-53.531
95224500 ATP rev.og ledigh.yd	0	721.200	721.200
95226000 0852-106 Flexydelse	0	23.573.626	23.573.626
95227000 0852-107 Bidrag vedr. flerxydelse.	0	-3.274.423	-3.274.423
95228000 Refusion flexydelse	0	-20.505.788	-20.505.788
95230000 0852-110 Betaling for pas	-90.905	9.510	-81.395
95231000 0852-111 Betaling for kørekort	-17.430	-1.715	-19.145
95232000 Tilb.bet.flex(skatpl	0	206.585	206.585
95233000 Tilb.bet.flex(skatpl	0	0	0
95238000 Forskudsvis bidrag	0	0	0
95238001 Ikke forskudsvis bid	0	0	0
95238002 Ikke forskudsvis %-t	0	0	0
95238003 Ikke forsk. udd.bidr	0	0	0
95238004 Ikke forsk.ægtefælle	0	0	0
95238005 Bidrag i anl.af føds	0	0	0
95238006 0852-010 Bidrag før/efter fødsel	0	0	0
95238007 Ikke forsk. bid.KM	0	0	0
95290000 Ref.offentlige pensi	0	-322.682.875	-322.682.875
95292000 0852-092 Refusion af børnetilskud	0	-0	0
95293000 Ref.suppl.opsp.førti	0	-888.640	-888.640
95294000 Ref. familileydelser	1	-1	0

# Specificeret Stausbalance 2013

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
95295000 Ref. dagpengeydelse	0	-22.490.242	-22.490.242
95297000 0852-097 Refusion af ATP-bidrag	0	-4.753.683	-4.753.683
* 000 Anden gæld	-14.465.471	3.126.944	-11.338.527
** 9 Passiver	-14.465.471	3.126.944	-11.338.527
*** 095152 Anden gæld	-14.465.471	3.126.944	-11.338.527
**** 0951 Kortfristet gæld til staten	-14.465.471	3.126.944	-11.338.527
95301000 Forsk.beløb af kirke	-374.887.131	-68.830.083	-443.717.214
95302000 Afregn.af forskelsbe	-1.621.030	0	-1.621.030
95313000 0853-013 Landskirkeskat	55.876.309	11.141.472	67.017.781
95314000 0853-014 Lokale kirkelige kasser	320.522.090	57.184.167	377.706.257
* 000 Kirkelige skatter og afgifter	-109.762	-504.444	-614.206
** 9 Passiver	-109.762	-504.444	-614.206
*** 095253 Kirkelige skatter og afgifter	-109.762	-504.444	-614.206
95500020 Ml.udb.feriepenge	-4.228	4.228	0
95500028 0855 Feriepenge netto 2010	-2.373	0	-2.373
95500041 0855 Feriepenge netto 2011	-2.572.821	2.571.278	-1.543
95500099 Feriepenge forpl. fast ansatte	-244.565.695	10.590.829	-233.974.866
* 000 Skyldige feriepenge	-247.145.117	13.166.335	-233.978.782
** 9 Passiver	-247.145.117	13.166.335	-233.978.782
*** 095255 Skyldige feriepenge	-247.145.117	13.166.335	-233.978.782
95601000 And. kortfr.g SAP-ud	-85.097.131	3.622.879	-81.474.252
95601001 Sub leverandør samle	69.011.521	-85.131.124	-16.119.603
95602000 And. kortfr.g KMD-Ud	-35.462.880	8.647.413	-26.815.467
95607104 Udbetaling til forretningspartner	2.356	413	2.769
* 000 Anden kortfristet gæld med ind	-51.546.134	-72.860.419	-124.406.553
** 9 Passiver	-51.546.134	-72.860.419	-124.406.553
*** 095256 Anden kortfristet gæld med ind	-51.546.134	-72.860.419	-124.406.553
95802000 DIFFERENCEPOST	-55.104	55.104	0
* 000 000	-55.104	55.104	0
** 9 Passiver	-55.104	55.104	0
*** 095258 095258	-55.104	55.104	0
95900000 0859 Gruppelivspræmie	13.294	-1.875	11.419

# Specificeret Stausbalance 2013

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
95900001 0859 Kontingent - eksterne	0	45.135	45.135
95900012 0859 AM-bidrag - løn	-79.199.484	0	-79.199.484
95900013 0859 A-skat - løn	79.201.410	0	79.201.410
95900014 0859 Nettoløn til udbetaling	2.036.688	114.411	2.151.099
95900015 0859 AM-bidragsgrundlag - løn	6.362.684.102	0	6.362.684.102
95900016 0859 A-Indkomst - løn	3.035.904.666	37.814.097	3.073.718.762
95900019 Løndele ru. 69 opl.s	6.573.017	0	6.573.017
95900020 0859 Fordelingskonto AM	-6.362.684.102	0	-6.362.684.102
95900021 0859 Fordelingskonto A-Indkomst	-3.035.904.666	-37.814.097	-3.073.718.762
95900025 0859 A-conto løn	0	4.735	4.735
95900039 Ford.kto.særlig indk	-6.573.017	0	-6.573.017
95900046 0859 Barsel- og sygedagpenge	0	458.103	458.103
95900106 Afr.A-Skat Flex(106)	0	-576.087	-576.087
95900115 Tilb.h.A-skat (efter	0	-4.261	-4.261
95902000 0859 Forudbetalinger fra debitorer	2.889.691	-2.638.913	250.777
95902001 Forudbet. Deb. supp	-2.401.247	2.401.247	0
95902020 0859 Interne kreditorer	-2.844.694	2.605.914	-238.779
95902021 Interne kred. suppl	2.771.494	-2.777.226	-5.732
95902030 0859 Modregningsmodul SKAT	-774	5	-769
95902515 Tab på garanti-Rens	0	23.229	23.229
95921001 0859 Udbetaling / netto	63.470	-102.311	-38.840
95921002 0859 Nettoløn/KMD Udbetaling	7.884.552	-447.744	7.436.808
95921010 A-Skat, AM og SP	-40.104.861	40.018.615	-86.246
95921050 0859 ATP	-3.504.381	96.300	-3.408.081
95921075 0859 AER	-5.738.659	3.206.804	-2.531.854
95921076 0859 AKUT	-258	131	-127
95921100 0859 Entreprenørgården-remittering	-1.244.072	-1.710.657	-2.954.730
95921101 0859 Tilsva indkomstgrundlag	-3.519.373.333	-2.907.851.681	-6.427.225.014
95921102 0859 Indkomstgrundlag	3.519.373.333	2.908.092.415	6.427.465.748
95921200 0859 Pensionspræmie	1.561.125	-121.042	1.440.083
95921250 Sk.årlig frttiv./sen	-117.965	21.172	-96.793
95921300 0859 Netto ferie til afregning	-16.363.682	-1.488.860	-17.852.542

# Specificeret Stausbalance 2013

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
95921305 Nt ferie/særl.afstem	0	7.103	7.103
95921310 0859 Netto ferie - Feriekonto	-254.573	95.224	-159.349
95921502 0859 Diverse	133.067	-133.076	-9
95921503 0859 Gruppelivspræmie	32.010	-4.293	27.716
95921560 0859 Udlæg	460	568	1.028
95922980 0859 Ferie	-1.565.017	-249.966	-1.814.982
95922990 0859 Netto ferie til afregning	-49	-24.837	-24.886
95930001 Madordn Fladhøj	2.158	6.061	8.219
95930002 Madordn Solsikken	-9.761	10.163	403
95930003 Madordn Grankoglen	1.721	3.657	5.378
95930004 Madordn Regnbuen	0	30.594	30.594
95930005 Madordn Guldbjpark	1.211	-1.213	-2
95930006 Madordn Løjt Børneh	3.492	-3.380	111
95930007 Madordn Vestermarken	-846	10.126	9.280
95930008 Madordn Stuffi	7.368	-7.368	0
95930009 Madordn Hellevad Bh	11.890	-10.061	1.829
95930010 Madordn Bakkebo	0	-2.766	-2.766
95930011 Madordn Rødekro DBH	0	-1.186	-1.186
95930012 Frugtord. Fladhøj	0	2.905	2.905
95932000 0859 Boligsikring - a/c	6.044	-5.328	716
95932001 Boligsikring - afr.k	2.598.458	-2.598.458	0
95933000 Aktiv afr.aut.udb.-y	277.256	-409.459	-132.204
95933001 Aktiv afr.str.udb.yd	-77.808	123.389	45.580
95933003 Aktiv Afr. A-skat-y	-5.486.083	-523.056	-6.009.139
95933006 Aktiv Ml.regn.Adm.-y	-338.672	-28.239	-366.911
95933007 Aktiv Ml-regn.integr	0	2.313	2.313
95933009 Aktiv afr.aut.ud.-ad	18.620	44.992	63.612
95933010 Aktiv afr. str.ud.ad	10.500	-10.500	0
95933011 Aktiv Adm.Ml.adm.pen	-460.871	276.081	-184.790
95933012 Aktiv afr.aut.udb.-B	900.300	26.979	927.279
95933014 Aktiv Afr. A-skat,B	15	-15	0
95933031 Aktiv afr.aut.udb.-f	0	-7.526	-7.526

# Specificeret Stausbalance 2013

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
95933032 Aktiv afr.str.udb.fl	0	22.047	22.047
95933034 0859 KMD Aktiv Adm.Fleksløntilskud	0	-66.958	-66.958
95933035 Aktiv afr.str.udb.fl	0	142.872	142.872
95933036 Aktiv Afr. A-skat-fl	0	-1.422.318	-1.422.318
95933037 Aktiv MI.Adm.-flekst	0	-1.247	-1.247
95934000 0859 Dagpenge - sikrede	6.243	459.085	465.328
95934001 Dagpengeref.-Arbejds	682	1.028.271	1.028.953
95934002 0859 Dagpenge - indeholdt A-skat	-153.445.697	-20.356.065	-173.801.762
95934005 0859 Mellemlægning sikrede	-16.064	20.990	4.926
95934006 0859 Mellemlægning arb.giver	20.162	0	20.162
95934007 0859 indeholdt A-skat barsel	-59.852.886	0	-59.852.886
95934009 0859 Afregning A-skat sygdom	151.601.987	22.406.964	174.008.951
95934010 0859 Afregning A-skat barsel	59.860.533	0	59.860.533
95934015 0859 Sygedagpenge Regres	-817.187	-190.278	-1.007.465
95936000 0859 Pension A-Skat	482.248	-242.060	240.188
95936001 0859 Pension Kontant	-162.668	145.176	-17.492
95936002 0859 Pension Afregningskonto Bank	40.459.126	-40.470.285	-11.159
95936005 Pers.tillæg - tilbag	-4.399	42.643	38.244
95936008 Pens.adm.sager	-31.897	315.940	284.043
95936009 Pens. mell.afregn.	1.484.864	46.535	1.531.399
95936010 Pens. indh.rest.	0	14.570	14.570
95936014 0859 Afskrivning Pension	0	7.295	7.295
95937000 0859 Boligydelse - a/c	-180.050	180.050	0
95937001 0859 Boligydelse - afregningskonto	8.820.910	-8.820.910	0
95938004 Bidr.kred.-afr.udlan	-1.674	0	-1.674
95938005 0859 Bidrag UHB	7.693	0	7.693
95938010 Bidr.kred.-afr.udlan	1.674	0	1.674
95947010 Henl.forn.Møl.24	-1.317.748	-14.852	-1.332.599
95947011 Henl.vedl.Møl.24	-2.455.283	-69.802	-2.525.085
95947012 Henl.fraflyt.Møl.24	-55.425	-21.251	-76.676
95947020 Henl.forn.Lang.7-15	-841.824	-71.018	-912.842
95947021 Henl.vedl. Lang.7-15	-1.837.899	-84.425	-1.922.324

# Specificeret Stausbalance 2013

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
95947022 Henl.fraflyt.Lang 7-	-79.450	21.464	-57.985
95947030 Henl.forn.Nyg.46	-142.851	-9.563	-152.415
95947031 Henl.vedl.Nyg.46	-417.466	5.232	-412.235
95947032 Henl.fraflyt.Nyg.46	-68.604	-5.760	-74.364
95947037 Henl.forn.Kir.10-38	4.300	4.121	8.421
95947039 Frafl. Kirket.10-38	-21.657	30.527	8.870
95947040 Henl.forn.Kir.40-58	-208.771	-3.857	-212.628
95947041 Henl.vedl.Kir.40-58	-653.446	-20.131	-673.577
95947042 Henl.fraflyt.Kir.40-	-8.347	15.745	7.398
95947050 Henl.forn.Kir.60	-330.946	-21.276	-352.222
95947051 Henl.vedl.Kir.60	-744.048	-38.347	-782.395
95947052 Henl.fraflyt.Kir.60	-32.493	2.495	-29.998
95947053 Henl.forn.Callesensg	-48.425	-15.646	-64.071
95947054 Henl.vedl.Callesensg	-242.237	-25.209	-267.446
95947055 Henl.fraflyt.Callese	-24.353	5.320	-19.033
95947056 Forn.Stubbæk Byg. 1	-34.117	-27.937	-62.054
95947058 Fraflyt.Stubbæk Byg1	-12.090	2.000	-10.091
95947061 Henl.vedl.Æl.Tinglev	-1.437.417	-49.855	-1.487.272
95947062 Henl.fraflyt.Æld.Tin	-113.092	-6.960	-120.052
95947070 Henl.forn.Birkelund	-191.587	-14.645	-206.233
95947071 Henl.vedl.Birkelund	-2.078.314	-20.341	-2.098.655
95947072 Henl.fraflyt.Birkelu	-21.973	49.760	27.787
95947080 Henl.forn.Rønshave	-191.487	58.086	-133.400
95947081 Henl.vedl.Rønshave	-380.808	-74.514	-455.322
95947082 Henl.fraflyt.Rønshav	-64.635	-1.921	-66.556
95947090 Henl.forn.Midtpunkt.	-204.557	-1.489	-206.047
95947091 Henl.vedl.Midtpunkt	-206.395	-1.502	-207.898
95947092 Henl.fraflyt.Midtpun	-3.916	23.396	19.480
95947093 Henl.forn.Åbovej 12	-209.121	-46.322	-255.443
95947094 Henl.vedl. Åbovej 12	-94.812	7.864	-86.947
95947095 Henl.fraflyt.Åbovej	-56.198	25.771	-30.427
95947096 Henl.vedl.Lejervejen	50.300	35.532	85.832



# Specificeret Stausbalance 2013

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
95947098 Frafl. diverse bol.	-133.677	-23.520	-157.197
95947099 Henl.forn.div.bol.	-344.729	-4.851	-349.580
95947105 Henl.ældreb.Lundtoft	-2.128.471	-341.085	-2.469.556
95947106 Boligselsk.Lundtoft	-575.895	783.150	207.256
95947107 Henl.ældreb.Tinglev	-680.850	-142.749	-823.599
95947108 Boligselsk.Tinglev	680.850	142.749	823.599
95947109 Boligselsk.Tinglev	122.577	-104.410	18.167
95947110 Rhedersborg henl.	-577.118	59.993	-517.125
95947111 Rhedersborg mellemr.	577.118	-59.993	517.125
95947120 Henl. Bjerggade 3	-29.576	-3.689	-33.265
95947125 Henl.forn.Pers.gade	-53.378	-4.994	-58.372
95950001 Moms byggemodn. 1	480.930	0	480.930
95950002 Moms byggemodn. 2	176.028	0	176.028
95950003 Moms byggemodn. 3	230.257	0	230.257
95951000 51 - KMF Barselsdagpenge	0	27.142	27.142
95954000 54 - KMF Sociale Pensioner	0	-18.244.495	-18.244.495
95979072 0859 Rottebekæmpelse	0	27	27
95979074 Udb.til Forsyning	-396.454	255.126	-141.328
95988000 0859 Uanbringelige udg.og indt.	-1.301.629	427.841	-873.787
95988001 Returnerede og afvis	-84.084	74.719	-9.365
95988004 Uanbring.udg.løn	-39.953	39.953	0
95988007 Akt.best.medfinans.	0	-20.049.302	-20.049.302
95988029 0859 Øvrige betalingskort	4.411	-4.411	0
95988032 0859 Uanbring. mellemr. - checks	0	-1.188	-1.188
95988035 Plant et træ (12/47484)	-9.697	0	-9.697
95988055 Udlæg sygesikring	0	78	78
95988056 Udlæg foto-pas/kørek	-18.760	3.460	-15.300
95988057 0859 Begravelseshjælp-remittering	0	8.450	8.450
95988061 Mellemr.Kollund vand	23.185	0	23.185
95988062 Mellemr.Holbøl vand	29.000	0	29.000
95988066 Byggem.bidrag fj.var	262.500	0	262.500
95988071 Mellemr. Rise Plejeh	-134.764	26.971	-107.793

# Specificeret Stausbalance 2013

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
95988072 Mellemr. Rødek.ældre	-76.629	0	-76.629
95988083 Reg.Sdj/Schl.feriep.	-561.299	0	-561.299
95988084 Reg.Sdj/Schl.depos.	67.356	0	67.356
95993000 Ford. tilsk.priv.ins	2.623.588	978.756	3.602.344
95995004 0859 Børneydelse - BF til kontant	90.926	-90.926	0
95997702 Mellemr.m/boligselsk	0	-54.999	-54.999
95998010 DDB pers. løn kont	265.736	-265.245	491
95998012 0859 DDB personale, kørsel kontor	1.273	-1.273	0
95998013 DDB pers. løn værkst	67.848	-67.848	0
95998015 DDB pers. kørsel vær	243	-243	0
95998030 DDB Aer-afregn	-168.444	99.549	-68.896
95998031 DDB ATP-afregn	-90.857	7.423	-83.434
95998032 DDB A-skat afregn	7.547	5.914	13.461
95998033 DDB AM-skat afregn	2.239	1.153	3.392
95998035 DDB afregn. pens.ks	-13.090	13.090	0
95998038 DDB div.mellemr.løn	-3.220	52.444	49.224
95998040 0859 DDB afregnkonti, AKUT	-96.213	57.577	-38.636
95998041 DDB afr. pers.fore	15	-15	0
95998049 DDB AKUT lokalpulje	-7.264	7.264	0
95998050 DDB fin.udg. A-indk.	276.841.042	-276.841.042	0
95998051 DDB fin.indt. A-indk	-276.841.042	276.841.042	0
95998052 DDB fin. udg. AM-ind	300.790.241	-300.790.241	0
95998053 DDB fin.indt. AM-ind	-300.790.241	300.790.241	0
95998054 0859 DDB ford.kt. finansudg. løn	300.340.770	-300.340.770	0
95998055 0859 DDB ford.kt. finansindt. løn	-300.340.770	300.340.770	0
95998056 0859 DDB ford.kt. finansudg. løn	241.886	-241.886	0
95998057 0859 DDB ford.kt. finansindt. løn	-241.886	241.886	0
95998058 0859 DDB Særlig indkomst/fordeling	513.471	-513.471	0
95998059 0859 DDB ford.kt. finansindt. løn	-513.471	513.471	0
95998070 0859 DDB mellemregn. afvist løn	97.390	-40.936	56.454
95998073 DDB feriep. afr. 09	48.957	-48.957	0
95998076 DDB feriep. afr. 10	-48.957	48.957	0

# Specificeret Stausbalance 2013

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
95998077 DDB ferie.beregn.11	14.342	0	14.342
95998079 DDB ferie. afr. 11	-282.639	282.639	0
95998080 DDB ferie.beregn.12	-11.768	11.768	0
95998082 DDB ferie. afr. 12	-387.619	259.647	-127.972
95998083 DDB ferie.beregn.13	0	-18.691	-18.691
95998085 DDB ferie. afr. 13	0	-406.849	-406.849
95998200 Møllemærk 24-113392-	1.532.488	0	1.532.488
95998205 Møllemærk 24-eg.kap/	-1.532.488	-147.000	-1.679.488
95998210 Møllemærk 24-vedl.ho	2.052.449	317.802	2.370.252
95998215 Møllemærk 24-skat/af	1.945.113	364.769	2.309.882
95998220 Møllemærk 24-hon.	174.250	28.000	202.250
95998225 Møllemærk 24-henlæg.	882.000	147.000	1.029.000
95998230 0859 Ejerfore.Møllemærsk 24-pedel	2.400.764	339.187	2.739.951
95998235 Møllemærk 24-reng.	198.616	26.727	225.343
95998240 0859 Ejerfore.Møllemærsk 24-andet	9.608	165	9.773
95998245 Møllemærk 24-lejeind	-7.667.682	-1.223.650	-8.891.332
95998250 Møllemærk 24-ov/und	0	0	0
95999000 0859 Told moms elafgift (manuel)	10.594	-1.340	9.254
95999010 0859 Told moms Momsafregning	6.129.637	399.794	6.529.431
95999020 0859 Købsmoms (Indgående moms)	53.420.468	909.571	54.330.039
95999030 0859 Salgsmoms (Udgående moms)	-57.940.665	-1.395.196	-59.335.861
95999033 PSCD Teknisk momskonto	0	-0	-0
95999045 0859 Moms af varekøb i udlandet	-31.607	-162.651	-194.258
95999046 0859 Moms af ydelseskøb i udlandet	-88.243	-65.789	-154.032
95999150 0859 Udgående Tinglysningsafgift	-2.500	2.500	0
* 000 Mellemløbskonto	-26.720.969	-47.874.949	-74.595.918
** 9 Passiver	-26.720.969	-47.874.949	-74.595.918
*** 095259 Mellemløbskonto	-26.720.969	-47.874.949	-74.595.918
96100001 Kort gæld -S/ overe	-3.823.803	1.099.461	-2.724.342
* 000 Selvejende institutioner med o	-3.823.803	1.099.461	-2.724.342
** 9 Passiver	-3.823.803	1.099.461	-2.724.342
*** 095261 Selvejende institutioner med o	-3.823.803	1.099.461	-2.724.342

# Specificeret Stausbalance 2013

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
**** 0952 Kortfristet gæld i øvrigt	-329.400.888	-106.918.913	-436.319.801
96302000 Afdr. lån S/l m over	-3.897.773	964.749	-2.933.024
* 000 Selvejende institutioner med o	-3.897.773	964.749	-2.933.024
** 9 Passiver	-3.897.773	964.749	-2.933.024
*** 095563 Selvejende institutioner med o	-3.897.773	964.749	-2.933.024
96402000 Afdr.lån stat/hypote	-36.252	25.832	-10.420
* 000 Stat og hypotekbank	-36.252	25.832	-10.420
** 9 Passiver	-36.252	25.832	-10.420
*** 095564 Stat og hypotekbank	-36.252	25.832	-10.420
96802000 0868 Afdrag på lån realkredit	-7.348.842	502.966	-6.845.876
* 000 Realkredit	-7.348.842	502.966	-6.845.876
** 9 Passiver	-7.348.842	502.966	-6.845.876
*** 095568 Realkredit	-7.348.842	502.966	-6.845.876
97002000 Afdr. lån Kom.kredit	-470.685.577	-21.953.987	-492.639.563
* 000 Kommunekreditforeningen	-470.685.577	-21.953.987	-492.639.563
** 9 Passiver	-470.685.577	-21.953.987	-492.639.563
*** 095570 Kommunekreditforeningen	-470.685.577	-21.953.987	-492.639.563
97702000 0877 Afdrag på lån ældreboliger	-253.631.144	8.066.990	-245.564.154
* 000 Langfristet gæld vedrørende æl	-253.631.144	8.066.990	-245.564.154
** 9 Passiver	-253.631.144	8.066.990	-245.564.154
*** 095577 Langfristet gæld vedrørende æl	-253.631.144	8.066.990	-245.564.154
97802000 Afdr.lån færgainvest	-3.161.192	387.816	-2.773.376
* 000 Gæld vedrørende færgainvesteringer	-3.161.192	387.816	-2.773.376
** 9 Passiver	-3.161.192	387.816	-2.773.376
*** 095578 Gæld vedrørende færgainvesteringer	-3.161.192	387.816	-2.773.376
97902010 Afdr. lån finans.lea	-2.205.104	957.587	-1.247.517
97970000 0879 Tilgang leasede anlægsaktiver	-1.317.176	-350.000	-1.667.176
* 000 Gæld vedrørende finansielt lea	-3.522.280	607.587	-2.914.693
** 9 Passiver	-3.522.280	607.587	-2.914.693
*** 095579 Gæld vedrørende finansielt lea	-3.522.280	607.587	-2.914.693
**** 0955 Langfristet gæld	-742.283.059	-11.398.047	-753.681.106
98001000 0880-01 Takstfinansierede aktiver	636.400	0	636.400

# Specificeret Stausbalance 2013

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
* 001 Takst finansierede aktiver	636.400	0	636.400
98002000 S/I aktiver	3.927.000	0	3.927.000
* 002 Selvejende institutions aktiver	3.927.000	0	3.927.000
98003000 Skattefin. aktiver	368.767.655	-685.800	368.081.855
* 003 Øvrige skattefinansierede aktiver	368.767.655	-685.800	368.081.855
** 8 Aktiver	373.331.055	-685.800	372.645.255
*** 095880 Grunde	373.331.055	-685.800	372.645.255
98102000 Grunde og bygninger	33.204.337	-1.162.410	32.041.927
98102100 Grunde og bygninger	-17.964.567	-866.830	-18.831.397
* 002 Selvejende institutions aktiver	15.239.770	-2.029.240	13.210.530
98103000 Grunde og bygninger	1.724.717.418	-2.806.037	1.721.911.381
98103100 Grunde og bygninger	-816.595.613	-59.829.374	-876.424.987
* 003 Øvrige skattefinansierede aktiver	908.121.804	-62.635.411	845.486.394
** 8 Aktiver	923.361.574	-64.664.651	858.696.924
*** 095881 Bygninger	923.361.574	-64.664.651	858.696.924
98202000 Tekn. anlæg, mask. m	2.993.200	0	2.993.200
98202100 Tekn. anlæg, mask. m	-1.493.019	-361.264	-1.854.283
* 002 Selvejende institutions aktiver	1.500.181	-361.264	1.138.917
98203000 Tekn. anlæg, mask. m	133.144.581	-4.561.057	128.583.524
98203100 Tekn. anlæg, mask. m	-65.609.540	795.828	-64.813.712
* 003 Øvrige skattefinansierede aktiver	67.535.041	-3.765.229	63.769.812
** 8 Aktiver	69.035.222	-4.126.493	64.908.729
*** 095882 Tekniske anlæg, maskiner, stør	69.035.222	-4.126.493	64.908.729
98302000 0883-002 Inventar S/I aktiver	1.100.096	0	1.100.096
98302100 Inventar S/I akkum.	-563.580	-85.127	-648.707
* 002 Selvejende institutions aktiver	536.517	-85.127	451.390
98303000 0883-003 Inventar Ø/S aktiver.	63.740.965	2.151.249	65.892.215
98303100 Inventar Ø/S akkum.	-57.035.618	-3.076.276	-60.111.894
* 003 Øvrige skattefinansierede aktiver	6.705.347	-925.026	5.780.321
** 8 Aktiver	7.241.864	-1.010.153	6.231.710
*** 095883 Inventar - herunder computere	7.241.864	-1.010.153	6.231.710
98403000 Mat. anlægsakt. u/op	38.840.663	41.054.898	79.895.561

# Specificeret Stausbalance 2013

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
* 003 Øvrige skattefinansierede aktiver	38.840.663	41.054.898	79.895.561
** 8 Aktiver	38.840.663	41.054.898	79.895.561
*** 095884 Materielle anlægsaktiver under	38.840.663	41.054.898	79.895.561
**** 0958 Materielle anlægsaktiver	1.411.810.378	-29.432.199	1.382.378.179
98503000 Udvikl.projekter m.m	20.932.146	0	20.932.146
98503100 Udvikl.projekter m.m	-20.821.854	-27.573	-20.849.427
* 003 Øvrige skattefinansierede aktiver	110.292	-27.573	82.719
** 8 Aktiver	110.292	-27.573	82.719
*** 096285 Udviklingsprojekter og andre e	110.292	-27.573	82.719
**** 0962 Immaterielle anlægsaktiver	110.292	-27.573	82.719
98703000 Grunde og bygn. t/ v	139.917.861	-2.982.800	136.935.061
* 003 Øvrige skattefinansierede aktiver	139.917.861	-2.982.800	136.935.061
** 8 Aktiver	139.917.861	-2.982.800	136.935.061
*** 096887 Grunde og bygninger bestemt ti	139.917.861	-2.982.800	136.935.061
**** 0968 Omsætningsaktiver - fysiske an	139.917.861	-2.982.800	136.935.061
99000000 0890 Hensatte forpligtelser	-81.792.000	-18.812.829	-100.604.829
* 000 Hensatte forpligtelser	-81.792.000	-18.812.829	-100.604.829
99010000 Ikke-fors.tjenestm.p	-393.631.092	25.618.076	-368.013.016
* 001 Ikke-forsikringsdækkede tjenes	-393.631.092	25.618.076	-368.013.016
** 9 Passiver	-475.423.092	6.805.247	-468.617.845
*** 097290 Hensatte forpligtelser	-475.423.092	6.805.247	-468.617.845
**** 0972 Hensatte forpligtelser	-475.423.092	6.805.247	-468.617.845
**** SubTotal	<b>2.459.236.372</b>	<b>-246.152.350</b>	<b>2.213.084.022</b>



	Regnskabsår 2013
1 Lønninger	1.698.749.686,61
22 Fødevarer	20.453.542,83
23 Brændsel og drivmidler	49.888.125,44
25 Køb af jord og bygninger incl. moms	0,00
26 Køb af jord og bygninger excl. moms	16.375.113,70
27 Anskaffelser	22.046.496,57
29 Øvrige varekøb	102.271.854,05
40 Tjenesteydelser uden moms	247.082.747,28
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	152.799.238,88
46 Betalinger til staten	190.934.983,82
47 Betalinger til kommuner	141.439.957,82
48 Betalinger til regioner	260.784.908,08
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	247.029.771,10
51 Tjenestemandspensioner m.v.	14.032.287,74
52 Overførsler til personer	1.089.952.188,32
59 Øvrige tilskud og overførsler	101.530.687,48
6 Finansudgifter	27.249.325,48
91 Overførte lønninger	113.417.586,78
94 Overførte tjenesteydelser	86.534.366,00
97 Interne indtægter	-199.951.952,78
* Udgifter	4.382.620.915,20
71 Egne huslejeindtægter	-27.009.558,24
72 Salg af produkter og ydelser	-134.218.261,70
76 Betalinger fra staten	-10.526.852,50
77 Betalinger fra kommuner	-190.775.492,23
78 Betalinger fra regioner	-11.249.246,69
79 Øvrige indtægter	-122.413.965,19
8 Finansindtægter	-2.068.228.817,95
86 Statstilskud	-1.818.198.720,70
* Indtægter	-4.382.620.915,20
** Total	0,00

## Afrapportering vedrørende den dialogbaserede aftalestyring

I visionen for Aabenraa Kommune og den politiske aftale indgår, at kommunen skal have en decentral struktur med en decentral styreform, og at kompetence og ansvar skal lægges så tæt på brugere, ledere, medarbejdere og institutioner som muligt. Konkret betyder det, at Aabenraa Kommune ønsker central styring og decentral ledelse.

Derfor indføres aftalestyring, der bygger på, at politikerne fastlægger målene og budgettet for servicetilbudene i kommunen, og at institutioner og forvaltningsenheder (i det efterfølgende kaldet aftalestyrede enheder) får et frit råderum indenfor dialogbaserede fastlagte mål samt økonomiske rammer.

Dialogbaseret aftalestyring har til formål at:

- sætte fokus på borgernes behov og forventninger,
- synliggøre og kvalitetsudvikle service og ydelser,
- fremme mål- og dialogbaseret politisk og administrativ ledelse og styring,
- sikre aftalestyrede enheders frihedsgrader og ansvar,
- øge ledere og medarbejders engagement og arbejdsglæde,
- synliggøre og præcisere roller, opgaver og ansvar,
- udvikle effektivitet og fleksibilitet i ressourceanvendelsen.

### Afrapportering

Den aftalestyrede enhed udarbejder årligt en A3 rapport som opfølgning på virksomhedsaftalen.

På baggrund af de udarbejdede A3 rapporter udarbejder forvaltningen en A2 rapport til udvalg og byråd.

### **A2 og A3 rapporten**

A3 rapporten er et afrapporteringsskema, som udarbejdes af institutionerne med det formål at strukturere tilbagemeldingen fra institutionerne til forvaltningen om mål og resultatopfyldelse på en let og overskuelig måde.

A2 rapporten, som udarbejdes af forvaltningen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen overfor udvalg og byråd, har til formål at strukturere og aggregere tilbagemeldingen på målopfyldelsen for alle institutioner i ét samlet dokument.

A2-rapporten er en afrapportering af et politikområde for eksempel plejecentre, skoler, dagpasning m.v., som indgår som bidrag til kommunens årsberetning.

For regnskabsåret 2013 er der udarbejdet A2-rapporter for følgende Politikområder

1. Arbejdsmarkedsudvalget
2. Teknik og Miljø (Teknik og Miljøudvalget)
3. Pleje og Omsorg (Socialudvalget)
4. Mad og måltider (Socialudvalget)
5. Handicap og Psykiatri (Socialudvalget)
6. Mamma Mia (Socialudvalget)
7. Sundhed og Forebyggelse (Sundhedsudvalget)
8. Sundhedspleje (Sundhedsudvalget)
9. Kultur og Borgerservice (Kultur og Fritidsudvalget)
10. Børn og Familie (Børne- og Familieudvalget)
11. Skole og undervisning

<b>Bilag 4: A2-rapport</b>		<b>Den 04. 2.2014</b>
Politisk udvalg	Arbejdsmarkedsudvalget	
Direktør/Leder	Tom Ahmt Esben Krabbe Christiansen	
Telefon /mail	7577	

**Opgaver**

Mission: Bidrage med en social faglig indsats overfor de udsatte borgere i Aabenraa kommune

Vision: Vi vil være kendt for at yde en anerkendende socialfaglig omsorg for vore brugere og for at være metodeudviklende og nysgerrige overfor nye muligheder.

Værdier:

At vi møder borgerne der hvor de er.  
 At vi altid søger forbedringer  
 At vi fokuserer på kvalitet og på faglighed  
 At vi er nysgerrige og søger udfordringen

Mål i 2013

Mål for Fuldræfferen	Status
At øge IT-parathedet i området At skabe interaktion og samvær generationerne imellem I højere grad at få folk på overførselsindkomst i tale At videreudvikle attraktive aktiviteter i og omkring værkstederne og caféen At støtte og udvikle lokale aktiviteter	Mål opfyldt.

**Status på økonomi 2013**

	Korr. Budget (i 1000 kr.)	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i %
Fuldræfferen	559	555	4	-0,8%
I alt	559	555	4	-0,8%

**Sammenfatning**

Mål for Fuldræfferen vurderes at være opfyldt og vil i det kommende år, blive fortsat sammen med de beskrevne opgaver mv.  
 Fuldræfferen forventer, at få overført et overskud fra 2013 til 2014 på 4.000 kr.

<b>Bilag 4: A2-rapport</b>		<b>Den 31.01.2014</b>
Politisk udvalg	Teknik og Miljø	Teknik- og Miljøudvalget
Direktør/Leder	Teknik direktør Stig Werner Isaksen	Udvalgets formand Bent Ulrik Sørensen
Telefon /mail	Tlf.: 73 76 72 86 swi@aabenraa.dk	Telefon: 20 29 05 20 E-mail: bso@aabenraa.dk

#### Opgaver

Mission: hvorfor er vi der?

Entreprenørgården i Aabenraa kommune vil: Yde professionel vedligeholdelsesarbejder indenfor vej, park, natur og fodboldbaner. Opgaver skal på pris og kvalitet løses på niveau med private aktører. Virksomheden bidrager positivt til kommunens økonomi

Vision: hvad vil vi være kendt for?

At vi altid kan tilbyde entreprenørtjenester indenfor vores arbejdsfelt, vi vil være blandt de bedste danske kommunale entreprenørgårde.

#### Værdier

Entreprenørgården arbejder ud fra kommunens fælles personalepolitiske værdigrundlag:

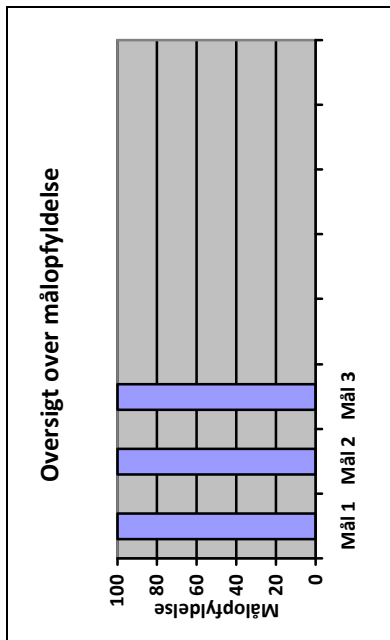
- Åbenhed og dialog
- Samarbejde og medbestemmelse
- Udvikling og forandring
- Mangfoldighed og rummelighed
- Trivsel og tryghed

### Status på Entreprenørgårdens mål i 2013

Nedenstående oversigt viser de mål, som Entreprenørgården selv har formuleret og forpligtiget sig på at gennemføre.

<b>Status på indsatsområder og mål i 2012</b>
1. Sygefraværet i virksomheden skal sænke til 2 %
2. Kompetence løft indenfor it / teknologi på medarbejdersiden
3. Enhedsomkostninger skal sænkes.

Figur 1: Nedenstående tabel viser i hvilken grad de enkelte mål er blevet opfyldt samlet set.



### Status på økonomi 2013

	Budget (i 1000 kr.)	Forbrug	Afvigelse i kr.	Afvigelse i %
Entreprenørgården	-786	-4.385	3.599	557
<b>I alt</b>	<b>-786</b>	<b>-4.385</b>	<b>3.599</b>	<b>557</b>

#### Sammenfatning

Entreprenørgården har nået alle mål fuldt ud. Sygefraværsprocenten var på 1,3% for de ansatte der var omfattet af målet. Kompetanceløftet indenfor it er primært sket via ipad, vi har haft målrettet videreuddannelse i ipad og fagprogrammer og flere og flere opgaver styres udelukkende elektronisk af alle medarbejdere. Enhedsomkostningerne er sænket til et niveau hvor Entreprenørgården var billigere end private konkurrenter i 3 licitationer i efteråret 2013.

Entreprenørgården havde en bruttoomsætning på 64,3 mio. kr. i 2013. En del af overskuddet er lagt i kommunekassen og andet er overført til vintertjenesten. Entreprenørgården har en garantioverførsel på 4% i alt 2,57 mio. kr.

<b>A2-rapport1* 2013 for politikområdet pleje og omsorg</b>	
<b>Februar 2014</b>	
Parter	Pleje & Omsorg
Direktør/ Leder	Socialudvalget Udvalgets formand Kyndal og Svend Hansen Tarp
Telefon /mail	Tlf.: 73 76 74 09 tind@aabenraa.dk

\*Der er også en A2-rapport2 for politikområdet pleje og omsorg baseret på A3-rapporten for Mad & Måltider.

Denne A2-rapport er baseret på 3 A3-rapporter fra plejacentrene, 1 A3-rapporter fra hjemmeplejemoråderne og 1 A3-rapport for Sygeplejen.

Der henvises i øvrigt til Aabenraa Kommunes ældrepolitik.

### Status på fælles indsatsområder og mål i 2013

Indsatsområdet: Styret styring og økonomisk handdefrihed	
Mål	Status
Institutionen medvirker til gennemførelse af følgende trin i processen imod udarbejdelse af en specifik styrings- og visitationsmodel for den aftalestyrede enhed:	Hjemmesygeplejen: Målet er opnået.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Trin 2, 3 og 4 (gælder for Hjemmesygeplejen)</li> <li>Trin 4 (gælder for de to hjemmeplejemoråder)</li> <li>Trin 1, 2, 3 og 4 (gælder for de tre plejacentre)</li> </ul>	Hjemmepplejen: Pakker er udarbejdet, pakkepriser er beregnet og modellen er godkendt. Afregning afventer nyt IT-system.
	Plejacentrene: Målet er opnået.
Institutionen frigør i 2013 ressourcer (kroner/tid) svarende til 2 % af budgettet. Ressourcerne vil blive anvendt til udviklingsopgaver, der ligger ud over de øvrige kvalitets- og udviklingsmål i	Hjemmesygeplejen, hjemmepplejen og Plejecenter SYd Delvist opnået.
	Rise Plejehjem og

virksomhedsaftalerne.	Plejecenter Nord: Opnået
Eget mål om effektivisering: Institutionen har i første kvartal 2013 implementeret touchskærmene og applikationsløsning, og og effektiviseret intern kommunikation.	Målet er opnået hos alle 5 aftaleholdere.

Indsatsområdet: Innovations- og udviklingsprojekt	<b>Status</b>
<b>Mål</b>	Målet er opnået hos alle 5 aftaleholdere.
Institutionen prioriterer i 2013 deltagelse i Sundhed & Omsorgs innovations- og udviklingsprojekt.	
Deltagelsen består i:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Leder og mellemlederes deltagelse i 3 workshops i 2013</li> <li>mellemlederes deltagelse i tværgående ledernetværk</li> <li>mellemlederes udviklingsprojekt i egen organisation, hvor netværksgruppen bruges til sparring</li> <li>Arbejdet i MED-udvalg, hvor MED-repræsentanterne fungerer som forandringsagenter.</li> </ul>	

Indsatsområdet: Nye veje gennem velfærdsteknologi	<b>Status</b>
<b>Mål</b>	Rise Plejehjem: Opnået.
<b>Tele Care konsol:</b> Hjemmesygeplejen og Hjemmesygeplejen har ansvar for afprøvning af Tele Care konsol i form af gennemførelse af baseline-måling før afprøvning samt registrering af tidsforbrug ved anvendelse af det givne produkt, således at der er tilgængelige data for den evaluering, Ledelse & Udvikling udarbejder på baggrund af afprøvningen. Derudover udfylder involverede borgere og medarbejdere et	Hjemmesygeplejen og Hjemmesygeplejen: Delvist opnået, er stadigvæk under afprøvning.

spørgeskema, der bruges i VTV.		
Rise Plejehjem opsætter rumsensorer. Viden herfra samkøres i projektet.		
<b>Robotgulvaskere:</b> De 3 plejacentre implementerer i 2013 robotgulvaskere på en måde, så den forventede arbejdskraftbesparelse, borgerkvalitetsforbedring eller arbejdsmiljøforbedring realiseres i størst muligt omfang.	Målet er opnået.	
<b>2. hjælpere:</b> Hjemmeplejen og plejehjemmene deltager i januar 2013 i udarbejdelse af oplæg om implementeringsmetode. Oplægget behandles den 7. februar 2013 i styregruppen for velfærdsteknologi. Efterfølgende implementerer institutionen de forskellige borgerrettede teknologier i henhold til styregruppens beslutning og på en måde, så den forventede arbejdskraftbesparelse, borgerkvalitetsforbedring eller arbejdsmiljøforbedring realiseres i størst muligt omfang.	Plejehjemmene: Målet er opnået.  Hjemmeplejen: Delvist opnået.	
<b>Rumdækkende lifte og loftlifte:</b> Som ovenstående mål, blot gælder det kun for hjemmeplejen.	Delvist opnået.	
<b>Medicinadministration:</b> Hjemmesygeplejen og Hjemmeplejen har ansvar for afprøvning hos i alt 15 borgere af forskellige teknologier, der kan gøre borgerne selvhjulpne i forhold til medicinadministration. Svaret består i gennemførelse af baseline-måling før afprøvning samt registrering af tidsforbrug ved anvendelse af det givne produkt, således at der er tilgængelige data for den evaluering, Ledelse & Udvikling udarbejder på baggrund	Målet er ikke opnået, idet det ikke har været muligt at finde egnede teknologier/borgere til projektet.	

døende borgere. Afdelingschef for Visitation & Rehabilitering Bjarne Ibsen er ansvarlig og projektlejer i forhold til udarbejdelse af alle tværgående forløbsbeskrivelser i Sundhed & Omsorg, herunder også ovennævnte forløb. Ledelse & Udviklings kvalitetskonsulent bidrager med processtøtte og projektlejdelse.	
--	--

<b>Indsatsområdet:</b> Kvalitets- og forbedringskultur i praksis	
<b>Mål</b>	<b>Status</b>
To nøgletal fra ledelsesinformation og et fra trivselundersøgelses implementeres på forbedringstavlen.	Hjemmesygeplejen, Plejecenter Nord, Plejecenter Syd og Rise Plejehjem: Opnået.  Hjemmeplejen: Delvist opnået.  Målet er opnået hos alle.

Systematisk kvalitetsarbejde vedr. 2 selvalgte emner: Institutionens kvalitetsforum har inden 1. november 2013 gennemført et fuldt gennemløb af en kvalitetscirkel i forhold til to selvalgte emner, der er udvalgt på baggrund af en risikovurdering. Implementering af standarder fra DDKM: De 5 aftaleholdere har mål vedr. følgende standarder i DDKM:	
--	--

Hjemmeplejen: 3.1.1 og 3.1.2 vedr. demens. Rise Plejehjem: 2.10.1-3 vedr. palliation. Plejecenter Syd: 2.1.1-2 vedr. borgerinddragelse. Plejecenter Nord: 2.9.2-3 vedr. ernæring. Hjemmesygeplejen: 3.2.1 og 3.3.1-2 vedr. kroniske sygdomme.  Intern survey gennemføres i 1. kvartal. Resultatet anvendes som	Delvist opnået hos alle.
--	--------------------------

af afprøvningen. Derudover udfylder involverede borgere og medarbejdere et spørgeskema, der bruges i VTV.	
<b>Indsatsområdet:</b> Trivsel, arbejdsmiljø og sygefravær	
<b>Mål</b>	<b>Status</b>
Institutionen vil i 2014 opnå bedre resultater i Trivselmålingen 2014 end i Trivselmålingen 2012 vedrørende følgende udvalgte måleparametre: Beskrevet individuelt i hver institutions A3-rapport.  Institutionen vil i 2013 foretage følgende aktiviteter og indsatser for at forbedre den sociale kapital: Beskrevet individuelt i hver institutions A3-rapport.	Målet er opnået.

<b>Indsatsområdet:</b> Sundhed og bevægelse	
<b>Mål</b>	<b>Status</b>
Eget mål om sundhed og bevægelse. Alle aftaleholdere har formuleret et mål for, hvordan de vil løfte på et følgende: A. Sundhedsplanens indsatsområde 'Bevægelse' B. Et af Sundhedsplanens øvrige indsatsområder C. Et af temaerne i Sundhedspolitikken. Der henvises til de enkelte A3-rapporter ift de konkrete målformuleringer.	Hjemmeplejen: Delvist opnået.  Hjemmesygeplejen: Opnået.  Plejecentrene: Opnået

<b>Indsatsområdet:</b> Tværgående og sammenhængende rehabilitering	
<b>Mål</b>	<b>Status</b>
Beskrivelse og afprøvning af forløb for alvorligt syge og døende borgere: Hjemmesygeplejen og Hjemmeplejen bidrager i 2013 med ressourcer i form af deltagelse i arbejdet med at beskrive og afprøve forløb for alvorligt syge og	Beskrivelsen af forløbet er udsat fra Visitation & Rehabiliterings side.

udgangspunkt for det videre arbejde med standarderne. Det udføres i samarbejde med organisationsudviklingskonsulent Karen Hjort, Strategi og Udvikling og Kvalitetskonsulent Marie Gravengaard, Ledelse & Udvikling.  Implementering af standarder:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Udarbejder retningsgivende dokumenter</li> <li>Gennemfører implementering, kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring som krævet i standarderne</li> <li>Foretager eventuel justering af retningsgivende dokumenter før udbredelse til øvrige områder</li> </ul>	
I arbejdet skal sikres, at udarbejdede dokumenter, metoder m.m. efterfølgende kan implementeres i andre relevante institutioner i Pleje & Omsorg. Det kan f.eks. ske ved at inddrage repræsentanter fra andre institutioner i forløbet. Organisationsudviklingskonsulent Karen Hjort er tovholder i forhold til standardisering og koordinering af processen.	

<b>Indsatsområdet:</b> IT-understøttet dokumentation og dokumenthåndtering	
<b>Mål</b>	<b>Status</b>
70 % af de retningslinjer, som Kvalitetsudvalget for Pleje & Omsorg i 2012 har besluttet skal være gældende, er implementeret på de enkelte institutioner/ arbejdssteder. Desuden er retningslinjer, der ikke fremgår af listen, fjernet og praksis efter disse retningslinjer er ophørt.	Delvist opnået hos alle.



Status på institutionernes individuelle mål i 2013

Hjemmesygeplejen		Status
Mål		
<p><b>Organisationstilpasninger og anlægsprojekter:</b>                      Sygeplejeklinikker, reorganisering af ydelser fra hjem til klinik. At vi har 4 fuldt fungerende sygeplejeklinikker i 2. kvartal 2013 (Tinglev 1. kvartal og Aabenraa 2. kvartal)                      Ca. 25% af alle sårskift foregår i klinikker med udgangen af 2013</p>	<p>Delvist opnået:                      3 sygeplejeklinikker er i fuld drift (Bov, Tinglev, Rødebro) og der er igangsat projekt vedr. etablering af 2 klinikker i Aabenraa.</p>	<p>Opnået.</p>
<p><b>Beskrivelse og afprøvning af forløb for borgere, der modtager hh. akutplads og rehabiliteringsplads på SRC:</b>                      Hjemmesygeplejen bidrager i 2013 med ressourcer i form af deltagelse i arbejdet med at beskrive og afprøve forløb for borgere, der modtager rehabilitering på SRC (herefter "SRC-rehabiliterings-forløb").                      Afdelingschef for Visitation &amp; Rehabilitering Bjarne Ibsen er ansvarlig og projekterjer i forhold til udarbejdelse af alle tværgående forløbsbeskrivelser i Sundhed &amp; Omsorg, herunder også ovennævnte forløb. Ledelse &amp; Udviklings kvalitetskonsulent bidrager med processtøtte og projektledeelse.</p>	<p>Opnået.</p> <p>Resultatet af undersøgelsen vil blive drøftet på første kvalitetsforums-møde i 2014.</p>	<p>Opnået.</p>
<p><b>Måling af brugeroplevet kvalitet på sygeplejeklinikkerne:</b>                      Hjemmesygeplejen har inden udgangen af 2013 med konsulenthjælp fra afdelingen Ledelse &amp; Udvikling* gennemført en brugerundersøgelse, hvor fokus er udvikling af og kvalitet i indsatsen. Institutionens kvalitetsforum har desuden drøftet undersøgelsens resultater og truffet beslutning om, hvilke ændringer i institutionens praksis resultaterne skal give anledning til.</p>	<p>Opnået.</p>	<p>Opnået.</p>

Indsatsområdet: Morgendagens medarbejder		Status
Mål		
<p>Institutionen har i sin kompetenceudviklingsplan for 2013 sat fokus på udvikling og styrkelse af følgende kompetencer og har i løbet af 2013 udmøntet dette fokus i konkrete indsatser iform af kurser, temadage, foredrag m.v.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetencer, der er nødvendige for at den rehabiliterende tilgang og paradigmeskiftet kan lykkes og kompetencer, der er nødvendige for at de nye styringsmodeller med flere aktivitetsbaserede elementer kan fungere efter hensigten, dvs. så der opnås budgetoverholdelse og fuld gennemsigthed vedr. aktiviteten.</li> </ul>	<p>Opnået hos alle</p>	<p>Opnået hos alle.</p>
<p>Institutionen gør brug af systematisk supervision/coaching til</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• at støtte, udfordre og løfte enkeltpersoner og /eller teams</li> <li>• at udfolde udviklingspotentialer</li> <li>• skabe tryghed og udvikling</li> <li>• at være rustet til forandring</li> </ul>	<p>Opnået hos alle.</p>	<p>Opnået hos alle.</p>

Plejecenter Nord		Status
Mål		
<p><b>Organisationstilpasninger og anlægsprojekter:</b>                      Plejehjem Lergården udvides i 2015 fra 41 boliger til 84 boliger. Lergården skal blive til igennem en proces med bred inddragelse af nuværende beboere, pårørende og personale fra plejehjemmene Lergården og Møllemærsk, naboer, ældreråd og andre interessenter i form af workshops, studieture m.m. i konceptfasen. Ud fra konceptet og resultaterne fra brugerinddragelsen udarbejdes byggeprogrammet i programfasen. Afholdelse af Workshops i 2013 planlægges i løbet af februar.</p>	<p>Opnået.</p>	<p>Opnået.</p>
<p><b>Organisationstilpasninger og anlægsprojekter:</b>                      Plejecenter Nord samt Centerområdet Bo &amp; Aktivitet har i fællesskab, planlagt og igangsat handleplan vedr. plejeboligstrategi.</p>	<p>Opnået.</p>	<p>Opnået.</p>
Plejecenter Syd		Status
Mål		
<p><b>Organisationstilpasninger og anlægsprojekter:</b>                      Sammenhæng mellem plejeboligstrategi og tilpasninger i organisationen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Overholdelse af principper for stillingsreduktion i Sundhed &amp; Omsorg</li> <li>• Overholdelse af økonomi</li> <li>• Medarbejderinddragelse</li> </ul>	<p>Opnået.</p>	<p>Opnået.</p>
Rise Plejehjem		Status
Mål		
<p><b>Organisationstilpasninger og anlægsprojekter:</b>                      Til oktober 2013, har vi i Rise på den nye demensenhed ansat medarbejdere, som har faglige og</p>	<p>Opnået.</p>	<p>Opnået.</p>

personlige kompetencer, der gør dem i stand til at håndtere svært demente beboere.	
<b>Velfærdsteknologi:</b> Videreudvikle et nyt kommunikationssystem til Rise Plejehjem igennem inddragelse af brugerne. Medarbejderne skal opleve en fleksibel personaleplanlægning samt en effektiv kommunikation, som forbedrer arbejds gange, samarbejde og sikkerhed, hvilket er til gavn for effektiviteten og det psykiske arbejdsmiljø. Beboerne skal opleve en øget selvstændighed, medindflydelse og selvhjulpenhed i eget liv, ligesom trygheden også øges med en bedre kontaktmulighed med familie, plejepersonale. Pårørende skal opleve en øget tryghed, bedre kontakt med beboeren og større mulighed for involvering og indsigt – pårørende kan være en stor hjælp i hverdagen.	Delvist opnået, produktet er nu i testfasen og afprøves hos 5 beboere og evalueres i marts 2014.

<b>Hjemmeplejen</b>	<b>Status</b>
<b>Mål</b>	Opnået
<b>Organisations tilpasning og anlægsprojekter:</b> Hjemmeplejen har dette mål:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>At overholde den ny timepris for praktisk bistand</li> <li>At der oprettes et rengøringsteam pr. 1.3.13 med en BTP på 75 %</li> </ul>	

### Status på institutionernes aktivitetsmål 2013

#### Hjemmesygeplejen

<b>Aktivitetsmål</b>	Forventet	Faktisk
Fordeling af aktiviteter ml. borgernes hjem, sygeplejeklinikker og SRC:		

Borgerens hjem/plejebolig	65 %	75 %
Sygeplejeklinikker	33 %	23 %
SRC	2 %	2 %

Der er tale om et skøn over ydelsesfordeling i 2013, da registreringer i hele året ikke har været systematisk. Dataene vil være valide og tilgængelige for 2014

#### Plejecenter Nord

<b>Aktivitetsmål</b>	Forventet	Faktisk
Belægningsprocenter:		
Møllemærsk	97 %	97,5 %
Kirketofte	97 %	98,0 %
Lergården	97 %	95,3 %
Grønnegården	97 %	90,7 %*
Bovrup	97 %	98,0 %
Sygefravær:		
Møllemærsk	<5 %	3,81 %
Kirketofte	<5 %	4,78 %
Lergården	<5 %	4,54 %
Grønnegården	<5 %	5,15 %
Bovrup	<5 %	6,86 %

\*Den lave belægningsprocent skyldes 28 fraflytninger i 2013

#### Plejecenter Syd

<b>Aktivitetsmål</b>	Forventet	Faktisk
Belægningsprocenter:		
Birkelund	97 %	96,6 %
Rønshave	97 %	98,8 %
Grønningen	97 %	98,0 %
Sygefravær:		
Birkelund	<5 %	5,31
Rønshave	<5 %	5,50
Grønningen	<5 %	6,28

#### Rise Plejehjem

<b>Aktivitetsmål</b>	Forventet	Faktisk
Belægningsprocent	97 %	96,0 %
Sygefravær	<5 %	7,52 %
Gennemsnitlig normeringsforbrug pr. bolig	0,739	0,816

#### Hjemmeplejen

<b>Aktivitetsmål</b>	Forventet	Faktisk
Gennemsnitlig realiseret udgift pr. visiteret time	375,14 kr.	Afventer regnskabs
Sygefravær	<5 %	5,1 %

Sygefravær indeholder lang- og korttidssygdome

### Status på institutionernes økonomi i 2013

1000 kr.	Korr. budget	Regnskab	Forbrugs -procent
Hjemmesygeplejen	40.359	39.909	99,0 %
Plejecenter Nord	46.490	45.095	97,0 %
Plejecenter Syd	36.475	34.998	96,0 %
Rise Plejehjem	19.495	18.914	97,0 %
Hjemmeplejen	23.728	23.342	98,0 %

### Sammenfatning

2013 har for politikområdet Pleje & Omsorg været præget af udvikling og sikker drift. Alle aftalestyrede enheder har arbejdet med udvikling og implementering af styrings- og visitationsmodel for den enkelte aftalestyrede enhed, implementering af velfærdsteknologi og kvalitetssikring i opgaveløsningen.

Som det fremgår af ovenstående status **for kvalitets- og udviklingsmål** er der i 2013 arbejdet med mål inden for alle prioriterede indsatsområder og hovedparten af målene er opfyldt.

Hvad angår **aktiviteten**, så har plejehjemmene haft en aktivitet, der svarer til det forudsatte.

Hjemmeplejen har kunnet levere til den gennemsnitlige afregnede timepris.

Hvad angår **økonomien**, så kommer alle aftalestyrede enheder i Pleje & Omsorg ud af 2013 med et samlet mindre forbrug

<b>A2-rapport 2* 2013 for politikområdet pleje og omsorg Februar 2014</b>	
Parter	Sundhed & Forebyggelse Socialudvalget
Direktør/ Leder	Direktør Jakob Kyndal og afdelingschef Michael Metzsch
Telefon /mail	7376 7820 mme@aabenraa.dk
Institutions- type	Fritvalgsleverandør af madservice til hjemmeboende samt leverandør af for- plejning til beboere på Aabenraa Kommu- nes plejecentre

\*Der er også en A2-rapport 1 for politikområdet pleje og omsorg baseret på A3-rapporter for hjemmeplejeområder, plejecentre og sygeplejen.

Denne A2-rapport er baseret på Mad & Måltiders A3-rapport, idet fællesmængden mellem Mad & Måltiders virksomhedsaftale og hjemmeplejen, plejecentrene og sygeplejens virksomhedsaftaler er begrænset.

Der henvises i øvrigt til Aabenraa Kommunes ældrepolitik.

### Status på kvalitets- og udviklingsmål 2013

Mål	Status
<p><b>Nr. 1: Styrings- og visitationsmødel</b> Mad &amp; Måltider medvirker til gennemførelse af følgende trin i processen imod udarbejdelse af en specifik styrings- og visitationsmodel for den aftalestyrede enhed:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Trin 2* inden udgangen af august 2013</b></li> <li>• <b>Trin 3* inden udgangen af oktober 2013</b></li> <li>• <b>Trin 4* inden udgangen af 2013</b></li> </ul> <p><b>Nr. 2: Handlefrihed</b> Mad &amp; Måltider frigør i 2013 ressourcer (kroner/tid) svarende til 2 % af budgettet. Ressourcerne vil blive anvendt til følgende udviklingsopgaver, der ligger ud over de øvrige kvalitets- og udviklingsmål i nærværende virksomhedsaftale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At udarbejde hjemmeside herunder WEB-bestilling til hjemmeboende borgere</li> </ul> <p>Da der indenfor virksomhedsaftalens løbetid kan opstå nye ideer og nye behov for udvikling, skal der i løbet af året være dialog mellem afdelingschefen og aftaleholderen om anvendelsen af udviklingskraften.</p> <p><b>Nr. 3: A) Bestilling af middagsmad i PCDSelvalgt mål vedrørende effektivisering</b> Inden udgangen af 2013 bestiller alle modtagerkøkkener middagsmaden via PCD.</p> <p><b>B) Implementering af Enggårdens produktion</b> Inden udgangen af 2013 optimerer Mad &amp; Måltider arbejdsopgaver, så Enggårdens produktion kan rummes.</p>	<p>Delvist opnået.</p> <p>Projektgruppen har afleveret det færdige materiale, som er behandlet i chefgruppen og afventer politisk behandling. Det vil sige at vi er i gang med fase 3</p> <p>Delvist opnået.</p> <p>Vi har købt domæne og rettingheder til hjemmesiden. Vi er ved at lave en skabelon for hvad vi skal have af informationer og muligheder. 2013 er brugt på at deltage i udarbejdelsen af materiale til fødevareudbudet som måtte laves om</p> <p>Målet er opfyldt</p> <p>Målet er opfyldt</p>

Aabenraa Kommune		Bilag		Årsberetning	
<p><b>Nr. 4: Produktion</b> At udarbejde et redskab til styring af produktionen, så råvaren kan følges fra indkøb til levering og salg og derved undgå spild.</p>	<p>Delvist opnået.</p> <p>Vi har udarbejdet et styringsredskab, som vi arbejder videre med at tilpasse og implementere i 2014.</p> <p>Målet er opfyldt.</p>	<p><b>Nr. 5: Deltagelse i Sundhed &amp; Omsorgs innovations- og udviklingsprojektet</b> Mad &amp; Måltider prioriterer i 2013 deltagelse i Sundhed &amp; Omsorgs innovations- og udviklingsprojekt. Deltagelsen består i:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leder og mellemlederes deltagelse i workshops i 2013</li> <li>• mellemlederes deltagelse i tværgående ledernetværk</li> <li>• mellemlederes udviklingsprojekt i egen organisation, hvor netværksgruppen bruges til sparring</li> <li>• Arbejdet i MED-udvalg, hvor MED-repræsentanterne fungerer som forandringsagenter</li> </ul>	<p>Målet er opfyldt.</p> <p>Der er gennem hele året arbejdet med målet</p>	<p><b>Nr. 6: Social kapital</b> Mad &amp; Måltider vil i 2014 opnå bedre resultater i Trivselsmålingen 2014 end i Trivselsmålingen 2012 vedrørende følgende måleparametre/etre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeg har mulighed for at lære nyt igennem mit arbejde I 2012 er niveauet: 5,9 Mål 2014: 6,5</li> <li>• Videre og efteruddannelse I 2012 er niveauet: 4,6 Mål 2014: 5,0</li> <li>• Jeg har mulighed for at påvirke mine arbejdstider I 2012 er niveauet: 5,2 Mål 2014: 5,5</li> <li>• Jeg får informationer om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid I 2012 er niveauet: 4,9 Mål 2014: 5,3</li> </ul>	<p>Målet er opfyldt.</p> <p>Der er gennem hele året arbejdet med målet</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Præsentation af Mad &amp; Måltider (CD-rom med produktion, opvarmning, afbestilling/bestilling)</li> </ul>	<p>Delvist opnået.</p> <p>Vi er godt i gang med en proces vedr. dokumentation af håndtering. Vi skal udarbejde en række dokumenter i 2014</p> <p>Målet er opfyldt.</p> <p>Der er afholdt undervisning og afholdt kursus. Det er en proces, som fortsætter i 2014</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Nr. 14: IT-understøttet dokumentation af Udarbejdelse og revision</b></li> </ul>	<p>På baggrund af handleplan for 2013 revideres retningsgivende dokumenter, der er mere end 3 år gamle, og de retningsgivende dokumenter institutionens Kvalitetsforum har besluttet mangler på institutionen udarbejdes.</p> <p><b>Nr. 15: Kompetenceudvikling: Fokus på den rehabiliterende tilgang og økonomisk styring</b></p> <p>Mad &amp; Måltider har i sin kompetenceudviklingsplan for 2013 sat fokus på udvikling og styrkelse af følgende kompetencer og har i løbet af 2013 udmøntet dette fokus i konkrete indsatser i form af kurser, temadage, foredrag m. v.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>kompetencer, der er nødvendige for at den rehabiliterende tilgang og paradigmeskiftet kan lykkes og</li> <li>kompetencer, der er nødvendige for at de nye styringsmodeller med flere aktivitetsbaserede elementer kan fungere efter hensigten, dvs. så der opnås budgetoverholdelse og fuld gennemslagskraft vedr. aktiviteten.</li> </ul>

<p>Målet er opfyldt.</p> <p>Mad &amp; Måltider har deltaget i arbejdet med de to forløb.</p>	<p><b>Nr. 10 og 11: Beskrivelse og afprøvning af forløb for borgere, der modtager hjælp på en henholdsvis en akutplads eller en rehabiliteringsplads på Special- og rehabiliteringscenteret</b></p> <p>Mad &amp; Måltider bidrager i 2013 med ressourcer i form af deltagelse i arbejdet med at beskrive og afprøve forløb for borgere, der modtager hjælp på en akutplads på SRC (herefter "akutplads-forløb")</p> <p>Afdelingschef for Visitation &amp; Rehabilitering Bjarne Ibsen er ansvarlig og projekterjer i forhold til udarbejdelse af alle tværgående forløbsbeskrivelser i Sundhed &amp; Omsorg, herunder også ovennævnte forløb.</p> <p>Ledelse &amp; Udviklings kvalitetskonsulent bidrager med processtøtte og projektleidelse.</p>	<p>Delvist opnået.</p> <p>Vi arbejder med målet – vi tilpasser hele tiden til den daglige ramme, for at få det implementeret</p>
<p><b>Nr. 12: Forbedringstavlen - næste skridt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>At få implementeret forbedringstavlerne i produktionskøkkenet, så der afholdes tavlemøde hver 14. dag på forskellig ugedage.</li> <li>Modtagerkøkkener bruger forbedringstavler når teamleder er i det enkelte køkken efter aftalt og planlagt turnus</li> </ul>	<p><b>Nr. 13: Systematisk kvalitetsarbejde vedr. selvalgte emner</b></p> <p>Kvalitetsforummet i Mad &amp; Måltider har inden 1. november 2013 gennemført et fuldt gennemløb af kvalitetscirklen i forhold til følgende selvalgte emner.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varmevejledningen skal tilpasses portionsstørrelserne på etiketterne.</li> <li>Temperaturaflysninger ved køle- og frost rum i køkkenerne – både produktionskøkken og modtagerkøkkener.</li> <li>Ensretning af sortimentet af rengøringsmidler i hele Mad &amp; Måltider</li> </ul>	<p>Målet er opfyldt.</p> <p>Der er gennemført to fulde forløb</p>

<p>Mad &amp; Måltider vil i 2013 foretage følgende aktiviteter og indsatser for at forbedre den sociale kapital:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Forbedringstavler</li> <li>Fælles personalemøder med team-arbejde</li> <li>Teamledernes strukturerede arbejds miljø og omsorgssamtale</li> <li>Arbejde med at alle medarbejdere føler sig set – hørt og respekteret.</li> </ul> <p><b>Nr. 7: Velfærdsteknologi: Udvikling af kommunikationssystem på Rise plejehjem</b></p> <p>At PCD-WEB-systemer forsøges integreret i nyt kommunikationssystem, som er under udvikling til Rise plejehjem.</p>	<p>Delvist opnået</p> <p>WEB-systemet er udviklet og er næsten klar til at blive prøvet af.</p>	<p>Opfyldt</p> <p>Der er lavet forskellige tiltag, som medarbejderne har deltaget i og som der løbende arbejdes med.</p> <p>Målet er i afprøvningsfasen og der evalueres start februar 2014</p> <p>Ikke opfyldt.</p>
<p><b>Nr. 8: A) Røgfri arbejdsplads</b></p> <p>Mad &amp; Måltider er en røgfri arbejdsplads senest 1. januar 2014.</p> <p><b>B) Fokus på sundhed blandt medarbejdere</b></p> <p>At arbejde på, at skabe en bevidsthed hos medarbejderne om egen livsstil, og tilbud der giver dem mulighed for en forandring.</p> <p><b>C) Tværfagligt mål med Rise Plejehjem omkring kost til beboerne</b></p> <p>At Rise Plejehjem og Mad &amp; Måltider i fællesskab sikrer at beboerne får tilbudt en ernæringsrigtig tilpasset kost ud fra den enkeltes beboers behov.</p>	<p>Delvist opnået</p>	<p>Overflyttet til VA14 – beskrivelsen af dette forløb er udskudt fra Visitation &amp; Rehabiliterings side.</p>
<p><b>Nr. 9: Beskrivelse og afprøvning af forløb for alvorligt syge og døende borgere</b></p> <p>Mad &amp; Måltider bidrager i 2013 med ressourcer i form af deltagelse i arbejdet med at beskrive og afprøve forløb for alvorligt syge og døende borgere.</p> <p>Afdelingschef for Visitation &amp; Rehabilitering Bjarne Ibsen er ansvarlig og projekterjer i forhold til udarbejdelse af alle tværgående forløbsbeskrivelser i Sundhed &amp; Omsorg, herunder også ovennævnte forløb.</p> <p>Ledelse &amp; Udviklings kvalitetskonsulent bidrager med processtøtte og projektleidelse.</p>	<p>Delvist opnået</p>	<p>Ikke opfyldt.</p>

## Status på aktivitet 2013

	Forventet aktivitet	Faktisk aktivitet
Antal solgte hovedretter i madservice	194.636	154.069
Antal solgte biretter i madservice	105.103	69.752
Antal solgte forplejningspakker i døgn	143.036	117.863
Antal solgte hovedretter i cafe/dagcenter	12.825	16.320
Antal solgte biretter i cafe/dagcenter	7.125	10.921
Markedsandel af hovedretter i madservice	Min. 85 %	93,22%

## Status på økonomi 2013

	Korr. budget (i 1000 kr.)	Forbrug (i 1000 kr.)	Forbrugs-%
Personale	16.034	15.137	94 %
Drift	13.902	13.259	95 %
Indtægter	-20.826	-21.140	102 %
Enggården	427	617	145 %
<b>I alt</b>	<b>9.537</b>	<b>7.873</b>	<b>83%</b>

## Sammenfatning

Kvalitets- og udviklingsmål:

Arbejdet med styringsmodellen har fyldt meget i andet halvår. Det har været en yderst givtig proces, der har givet et udmærket overblik over produktionskæden og omkostningsstrukturen. Derudover har Mad & Måltider været indblandet i en række tværgående indsatser om bl.a. rehabilitering.

Aktivitetsmål:

Den faktiske aktivitet er noget lavere end den forventede. Den store forskel skyldes først og fremmest, at de data de hidtidige aktivitetstal har været baseret på, har været fejlbehæftede. På baggrund af arbejdet med styringsmodellen, er der nu udviklet en registreringsmetode, der gør, at der fremadrettet kan arbejdes med langt mere præcise data.

Økonomi:

Mad & Måltider kommer ud af 2013 med et mindreforbrug på 1,664 mio. kr. hvoraf 1,215 mio. kr. overføres til 2014.  
Mad & Måltider overførte 1,382 mio. kr. fra 2012 til 2013.

<b>A2-rapport 2013 for politikområdet Handicap og psykiatri</b>		<b>Februar 2014</b>	
Parter	Handicap & Psykiatri	Social- og Sundhedsudvalget	
Direktør/ Leder	Direktør Jakob Kyndal og afdelingschef Per Petersen	Udvalgets formand Povl Kylling Petersen	
Telefon /mail	Tlf.: 73 76 73 87 pp@aabenraa.dk	Tlf.: 73 76 76 76	

Denne A2-rapport er baseret på A3-rapporterne fra følgende aftalestyrede enheder:

- Aabenraa Bo & Aktivitet,
- Socialpsykiatrien i Aabenraa,
- Autismecenter Syd,
- Hjernecenter Syd,
- Center for Job & Uddannelse samt Center for Hjælpemidler og Kommunikation.

Der henvises i øvrigt til Aabenraa Kommunes handicappolitik.

### Status på fælles indsatsområder og mål i 2013

Indsatsområdet: Styrket styring og økonomisk handdefrihed		<b>Status</b>
<b>Mål</b>	Institutionen medvirker til gennemførelse af følgende trin i processen imod udarbejdelse af en specifik styrings- og visitationsmodel for den aftalestyrede enhed:	<b>Opnået.</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trin 2 og trin 4 (gælder for Socialpsyki, ACS, HCS, B&amp;A )</li> <li>• Trin 1 og trin 2 (gælder for CJU)</li> </ul>	<b>( CJU: Delvist opnået – CJU følger den aktuelle tidsplan med implementering i 2014)</b>
Institutionen frigør i 2013 2 % af budgettet. Ressourcerne vil blive anvendt til udviklingsopgaver, der ligger ud over de øvrige kvalitets- og udviklingsmål i virksomhedsaftalerne.		<b>3 opnået. 3 delvist opnået.</b>

Eget mål om effektivisering. Alle aftaleholdere har formuleret et mål for effektivisering på eget område	<b>2 opnået. 4 delvist opnået</b>
Indsatsområdet: Innovations- og udviklingsprojekt	<b>Status</b>
<b>Mål</b>	<b>6 opnået.</b>
Institutionen prioriterer i 2013 deltagelse i Sundhed & Omsorgs innovations- og udviklingsprojekt. Deltagelsen består i:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leder og mellemlederes deltagelse i 3 workshops i 2013</li> <li>• mellemlederes deltagelse i tværgående ledernetværk</li> <li>• mellemlederes udviklingsprojekt i egen organisation, hvor netværksgruppen bruges til sparring</li> <li>• Arbejdet i MED-udvalg, hvor MED-repræsentanterne fungerer som forandringsagenter.</li> </ul>	

Indsatsområdet: Nye veje gennem velfærdsteknologi	<b>Status</b>
<b>Mål</b>	<b>AUC delvist opnået Hj. Syd ikke relevant</b>
Afprøvning og implementering af teknologien talegenkendelse: Autismecenter Syd og Hjernecenter Syd har ansvar for at færdiggøre den pilotprojektafprøvning af talegenkendelse, der er påbegyndt i 2012. Institutionerne har ansvar for med hjælp fra SUOM-IT at gennemføre en evaluering, hvor det arbejdskraftbesparende potentiale ved anvendelse af talegenkendelse i hele institutionen vurderes. Institutionerne har ansvar for efter godkendelse af evalueringen i chefgruppen at gennemføre implementering med henblik på gavnrealisering hurtigst muligt. Robotgulvaskere:	<b>3 opnået og 1</b>

Autismecenter Syd, Hjernecenter Syd, CJU og Socialpsykiatrien implementerer i 2013 robotgulvaskere på en måde, så den forventede arbejdskraftbesparelse, borgerkvalitetsforbedring eller arbejdsmiljøforbedring realiseres i størst muligt omfang.	<b>delvist opnået.</b>
Kommunikationsudstyr til struktur i hverdagen: Autismecenter Syd har ansvar for udvikling og afprøvning af kommunikationsudstyr til deres brugere i samarbejde med CHK..	<b>AUC ikke opnået CHK – er i gang</b>

Indsatsområdet: Trivsel, arbejdsmiljø og sygefravær	<b>Status</b>
<b>Mål</b>	<b>4 opnået 2 i gang/delvist opnået.</b>
Institutionen vil i 2014 opnå bedre resultater i Trivselsmålingen 2014 end i Trivselsmålingen 2012 vedrørende følgende udvalgte måleparametre. Institutionen vil i 2013 foretage følgende aktiviteter og indsatser for at forbedre den sociale kapital: Beskrevet individuelt i hver virksomhedsaftale.	

Indsatsområdet: Sundhed og bevægelse	<b>Status</b>
<b>Mål</b>	<b>6 opnået</b>
Eget mål om sundhed og bevægelse. Alle aftaleholdere har formuleret et mål for, hvordan de vil løfte på et følgende:	
A. Sundhedsplanens indsatsområde 'Bevægelse'	
B. Et af Sundhedsplanens øvrige indsatsområder	
C. Et af temaerne i Sundhedspolitikken.	

Indsatsområdet: Tværgående og sammenhængende rehabilitering	<b>Status</b>
<b>Mål</b>	<b>2 opnået og 1 delvist opnået</b>
Ressourceforløb: Hjernecenter Syd, Job &	

mål for, hvordan de vil udvikle brugen af forbedringstavlen. Systematisk kvalitetsarbejde vedr. 2 selvvalgte emner: Institutionens kvalitetsforum har inden 1. november 2013 gennemført et fuldt gennemløb af kvalitetscirkel i forhold til to selvvalgte emner, der er udvalgt på baggrund af en risikovurdering.	<b>2 delvist opnået</b>  <b>4 opnået</b> <b>2 delvist opnået</b>
---	---

Indsatsområdet: IT-understøttet dokumentation og dokumenthåndtering	
<b>Mål</b>	<b>Status</b>
Institutionens kvalitetsforum følger i 2013 den handleplan for arbejdet med retningsgivende dokumenter, som det udarbejdede i 2012 og har inden 1. november 2013 sendt en oversigt over institutionens retningsgivende dokumenter til kvalitetskonsulent Marie Gravengaard.	<b>3 opnået</b> <b>3 delvist opnået</b>
Måling af effekt: Hjernecenter Syd og Autismedenter syd deltager i samarbejde med ISU+ og forvaltningen et pilotprojekt omhandlende effektdokumentation og tilhørende it-understøttelse.	<b>1 opnået</b> <b>1 delvist opnået</b>

Indsatsområdet: Morgendagens medarbejder	
<b>Mål</b>	<b>Status</b>
Institutionen har i sin kompetenceudviklingsplan for 2013 sat fokus på udvikling og styrkelse af følgende kompetencer og har i løbet af 2013 udmøntet dette fokus i konkrete indsatser iform af kurser, temadage, foredrag m.v.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetencer, der er nødvendige for at den rehabiliterende tilgang og paradigeskiftet kan lykkes og</li> <li>• kompetencer, der er nødvendige for at de nye styringsmodeller med flere aktivitetsbaserede elementer kan fungere efter hensigten, dvs. så der opnås budgetoverholdelse</li> </ul>	<b>5 opnået</b> <b>1 ikke opnået</b>

Uddannelse og Socialpsykiatrien skal i foråret 2013 forudse at indgå i det tværgående samarbejde omkring design og konkretisering af det sammenhængende rehabiliterings-/ressourceforløb. Som led heri skal institutionerne bidrage til overblik over de borgere, der må forventes at skulle have et behandlingstilbud m.v. hos dem. Institutionerne skal endvidere forudse i løbet af 1. halvår 2013 at få ansvar for levering af relevante visiterede indsatser i konkrete forløbsplaner for den enkelte borger. Finansiering af evt. nye indsatser afklares som led i processen.	<b>1 opnået</b> <b>1 delvist opnået</b>
<b>Beskrivelse og afprøvning af forløb for borgere med ny erhvervet hjerneskade:</b> Hjernecenter Syd og CHK bidrager i 2013 med ressourcer i form af deltagelse i arbejdet med at beskrive og afprøve forløb for borgere med ny erhvervet hjerneskade. Afdelingschef for Visitation & Rehabilitering Bjarne Ibsen er ansvarlig og projektlejer i forhold til udarbejdelse af alle tværgående forløbsbeskrivelser i Sundhed & Omsorg, herunder også ovennævnte forløb. Ledelse & Udviklings kvalitetskonsulent samt Visitation & Rehabiliterings hjerneskade-koordinator bidrager med processtøtte og projektlejdelse. Hjernecenter Syd og CHK iværksætter og afvikler de konkrete forløb.	

Indsatsområdet: Kvalitets- og forbedringskultur i praksis	
<b>Mål</b>	<b>Status</b>
Alle aftaleholdere har formuleret et	<b>4 opnået</b>

og fuld gennemslagskraft vedr. aktiviteten.	
---	--

**Status på institutionernes individuelle mål i 2013**

<b>Autismedenter Syd</b>	
<b>Mål</b>	<b>Status</b>
<b>Organisationstilpasninger og anlægsprojekter:</b> Autismedenter Syd etablerer i 2013 tre nye boliger i tilknytning til Skovbo 54 – 58.	<b>Opnået</b>
<b>Velfærdsteknologi:</b> Autismedenter Syd har ansvar for afprøvning af selvrensende toiletstæde i form af gennemførelse af baseline-måling før afprøvning samt registrering af tidsforbrug ved anvendelse af det givne produkt, således at der er tilgængelige data for den evaluering, Ledelse & Udvikling udarbejder på baggrund af afprøvningen. Derudover udfylder involverede borgere og medarbejdere et spørgeskema, der bruges i VTV	<b>Opnået</b>

<b>Hjernecenter Syd</b>	
<b>Mål</b>	<b>Status</b>
<b>Organisationstilpasninger og anlægsprojekter:</b> Hjernecenter syd gennemfører og afslutter indflytning af borgere i nuværende Klippevej plejecenter inden udgangen af 3. kvartal 2013. Klippevej plejecenter omdannes til botilbud Klippevej i Hjernecenter syd regi. Det forudsættes at Mejerihaven er afviklet inden udgangen af 3. kvartal 2013.	<b>Opnået</b>
<b>Velfærdsteknologi:</b> Hjernecenter Syd har ansvar for afprøvning af udvalgte velfærdsteknologiske løsninger til	<b>Delvis opnået.</b>



borgere med svære kognitive funktionsnedsættelser. Ansvaret består i gennemførelse af baseline-måling for afprøvning samt registrering af tidsforbrug ved anvendelse af det givne produkt, således at der er tilgængelige data for den evaluering, Ledelse & Udvikling udarbejder på baggrund af afprøvningen.	<b>Delvist opnået</b>
<b>Velfærdsteknologi:</b> Hjernecenter Syd implementerer i 2013 rumdækkende lifte og loflifte på en måde, så den forventede arbejdskraftbesparelse, borgerkvalitetsforbedring eller arbejdsmiljøforbedring realiseres i størst muligt omfang.	

<b>Bo &amp; Aktivitet</b>	
<b>Mål</b>	<b>Status</b>
<b>Organisationstilpasninger og anlægsprojekter:</b> Samvær- og aktivitetstilbudet Klub Syd etableres i det nuværende køkken og kantine på plejecenter Møllemærsk	<b>Delvist opnået</b>
<b>Organisationstilpasninger og anlægsprojekter:</b> Anlægsprojektet gennemføres i 2013 som forudsat i Budget 2013, og skal ske i tæt samarbejde med lederen af Plejecenter Nord, herunder med særligt fokus på kommunikation til brugere af Møllemærsk.	<b>Opnået</b>
<b>Organisationstilpasninger og anlægsprojekter:</b> Flytning af Stationsvej 10 til Jernbanegade 14. Sammenlægning af kontor faciliteter og servicearealer på Jernbanegade 18 Personalet går fra to team til et team	<b>Opnået</b>
<b>Velfærdsteknologi:</b> Bofællesskabet Engparken og Bostedet Møllemærsk har indkøbt kommunikationsudstyr til at udvikle kommunikationen med. Der er indkøbt to touchskærme /Memoplanners og	<b>Opnået</b>

tilhørende computere, som implementeres i 2 fælleslejligheder i første kvartal 2013.	<b>Opnået</b>
<b>Fælles kursus for beboere og medarbejdere:</b> At afholde et fælles kursus i førstehjælp for medarbejdere og beboere, målet er kvalitativt at højne sikkerheden i bofællesskaberne. Såvel borgere og personale bliver mere bevidste om hvordan der skal reageres i krisesituationer.	<b>Opnået</b>
<b>Frivillige kan skabe værdi - vi kan skabe rammerne:</b> At udvikle samarbejdet med frivillige organisationer og afprøve nye veje jf. brug af frivillige. Målet gennemføres i samarbejde med Socialt Leder Forums projekt.	<b>Delvist opnået</b>
<b>Eget mål om kompetenceudvikling</b> Udvikling af den coachende kommunikation i Bo & Aktivitet.	<b>Opnået</b>

<b>Socialpsykiatrien</b>	
<b>Mål</b>	<b>Status</b>
<b>Organisationstilpasninger og anlægsprojekter:</b> Socialpsykiatrien udarbejder forslag til organisationsændring i forhold til § 85 støtte i egen bolig som nuværende er opdelt i 2 afdelinger og herunder fysisk placering af organisation. Socialpsykiatrien har ved flere lejligheder set på forskellige bygninger som kunne danne rammen for organisationsændringen og herunder fysisk placering. Der er en ledig bygning på Bjerggade som tidligere husede hjemmeplejen, denne vurderes at være et godt bud på den nye ramme. Ud over at denne bygning kan huse de 2 afdelinger skal bygningen også huse de planer som er vedrørende oprettelse af et aktivitetshus som er beskrevet i masterplanen.	<b>Delvist opnået</b>
<b>Velfærdsteknologi:</b> Socialpsykiatrien og Træning	<b>Delvist opnået.</b>

implementerer i 2013 Online Omsorg på en måde, så den forventede arbejdskraftbesparelse, borgerkvalitetsforbedring eller arbejdsmiljøforbedring realiseres i størst muligt omfang.	
<b>Center for Job &amp; Uddannelse</b>	
<b>Mål</b>	<b>Status</b>
<b>Organisationstilpasning:</b> Der sættes fokus på ordre tilgang og en øget indtjening i Center for Job og Uddannelse i 2013. Det tilstræbes at produktionen øges med 30 %.	<b>Opnået</b>
<b>Velfærdsteknologi:</b> I samarbejde med Bo og Aktivitet undersøger vi mulighederne for at implementere kommunikationsudstyr i forhold til fælles borgere. Formålet er via ny teknologi, at selvstændiggøre borgerne jf. egne og fælles dags- og ugeplaner i en helhedsorienteret indsats.	<b>Opnået</b>
<b>Måling af brugeroplevels kvalitet:</b> Center for Job og Uddannelse har inden udgangen af 2013 med konsulenthjælp fra afdelingen Ledelse & Udvikling* gennemført en brugerundersøgelse, hvor fokus er udvikling af og kvalitet i indsatsen. Institutionens kvalitetsforum har desuden drøftet undersøgelsens resultater og truffet beslutning om, hvilke ændringer i institutionens praksis resultaterne skal give anledning til.	<b>Opnået</b>

<b>Center for Hjælpe midler og Kommunikation (CHK)</b>	
<b>Mål</b>	<b>Status</b>
<b>Organisationstilpasning:</b> CHKs Høreafdeling og hjælpemiddelbudget skal reorganiseres pga. lovændring i løbet af 1. kvartal.	<b>Opnået</b>
<b>CHKs bæredygtighed evalueres og den fremtidige drift tilpasses (medvirke mål)</b> I løbet af 1.kvartal udredes CHKs	<b>Opnået</b>

### Status på institutionernes økonomi i 2013

1000 kr.	Korr. budget	Regnskab	Forbrugs -procent
Autismecenter Syd	41.429	39.982	96,5
Hjernecenter Syd	40.342	39.251	97,3
Bo & Aktivitet	35.567	34.479	96,9
Social-psykiatrien	33.306	31.994	96,1
Center for Job & Uddannelse	16.496	16.363	99,2
CHK	17.612	17.491	
I alt	184.752	179.560	97,2

bæredygtighed af ekstern konsulentfirma. De 4 kommuner vil træffe de relevante beslutninger om fremtiden på baggrund af denne udredning. CHK bidrager med data og visioner for fremtiden.	<b>Ikke opnået</b>
<b>Velfærdsteknologi:</b> Sygeplejen Syd og Hjemmeplejen Syd har ansvar for afprøvning hos i alt 15 borgere af forskellige teknologier, der kan gøre borgerne selvhjulpne i forhold til medicinadministration. CHK yder procesbistand og projektledeelse i forbindelse med opstart af de enkelte borgere m.v.	<b>Delvist opnået</b>
<b>Velfærdsteknologi:</b> Hjernecenter Syd har ansvar for afprøvning af udvalgte velfærdsteknologiske løsninger til borgere med svære kognitive funktionsnedsættelser. CHK yder procesbistand og projektledeelse i forbindelse med den faglige behovsvurdering og udvælgelsen af relevante velfærdsteknologiske løsninger.	

### Sammenfatning

#### Kvalitets- og udviklingsmål:

Gennemgående er langt størstedelen af kvalitets- og udviklingsmålene i Handicap & Psykiatri overholdt.

En stor del mål er angivet som delvis opnået. Dette dækker i langt størsteparten over mål som er kommet godt i gang, men hvor en 100 % målopfyldelse vurderes at ske i 2014, idet flere af målene er flerårige mål.

Nogle få mål er vurderet ikke længere at være relevante eller ikke opnået.

Det samlede resultat vurderes meget tilfredsstillende.

#### Aktivitetsmål:

-

#### Økonomi:

Der er overordnet en forbrugsprocent på godt 97 %. Alle aftalestyrende enheder under handicap & Psykiatri forbrug holder sig inden for det korrigerede budget. Dette vurderes meget tilfredsstillende

### Status på institutionernes aktivitetsmål 2013

Aktivitetsmålet på området findes ved, at sammenholde de forskellige satser for timepriserne, med de konkret realiserede timepriser.

Der foreligger pt. ikke en beregning for hvad de realiserede timepriser i 2013 endte på.

som det fremgår af økonomiafsnittet nedenfor er der et gennemsnitligt forbrug på godt 97 %. Grundet en meget stor lønandel indikerer dette, at de realiserede timepriser er meget tæt på måltallet.



<b>Bilag 4: A2-rapport</b>		<b>Den 05.02.2013</b>
Politisk udvalg	Socialudvalget	
Direktør/ Leder	Tom Ahmt Esben Krabbe Christiansen	
Telefon /mail	7577	

#### **Opgaver**

##### Mission:

Mamma Mia er et specialiseret socialpædagogisk integrationstilbud for marginaliserede kvinder primært matchgruppe 2 og 3. som arbejder efter serviceloven §81.

Klientellet er en blanding af kvinder uden netværk, førtidspensionister og aktiveringstilbud.

##### Vision:

Vi vil være kendt for at yde en anerkendende socialfaglig omsorg for vore brugere og for at være metodeudviklende og nysgerrige overfor nye muligheder.

##### Værdier:

Vores værdigrundlag er grundlæggende respekt for MENNESKET, uanset race, religion og social status. Vi tager udgangspunkt i den enkelte kvindes livsgrundlag og fokuserer på ressourcer og udviklingspotentialer. "TING TAGER TID." Hele miljøet i Mamma Mia er bygget op om, at skabe det potentielle højeste pædagogiske udviklingsrum, så kvinderne påvirkes kontinuerligt.

Vi har fokus på høj faglighed og udvikling af personalet.

#### **Status på økonomi 2012**

	Korr. Budget (i 1000 kr.)	Forbrug	Afvigelse	Afvigel- se i %
Mamma Mia	1.125	1.117	8	-1%
I alt	1.125	1.117	8	-1%

#### **Sammenfatning**

Mål for 2012 ses at være gennemført. I forhold til økonomien er det korrigerede budget overholdt.

#### **Mål i 2012**

Mål for <b>Mamma Mia</b>	Status
At yde indsatsen overfor 4 målgrupper: 1) kvinder med anden etnisk baggrund: 2) Unge umodne mødre 3) Socialt dårligt stillede familier 4) Unge piger 12-24 år	Gennemført

## A2-rapport 2013 for politikområdet Sundhed og Forebyggelse

<b>Februar 2014</b>	
Parter	Sundhed & Forebyggelse
Direktør/ Leder	Udvalgets formand til udgangen af 2013 Kyndal og Michael Metzsch
Telefon /mail	Tlf.: 73 76 78 20 mme@aabenraa.dk

Denne A2-rapport er baseret på A3-rapporterne fra følgende aftalestyrede enheder:

Den kommunale Tandpleje, Træning & Forebyggelse, Hjælpecenteret, Sundhedscentret og Misbrugscentret.

Der er ikke formuleret en særskilt politik for politikområdet Sundhed & Forebyggelse, hvorfor der henvises til Aabenraa Kommunes sundhedspolitik og ældrepolitik.

### Vision

Sundhedspolitikens vision for 2015 er, at den langsigtede indsats samler sig om at få flere sunde borgere i Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune skal være kendt som kommunen med de sunde valg, og kommunen som evner at skabe sammenhæng i sundhedsindsatsen.

### Status på fælles indsatsområder og mål i 2013

Indsatsområdet: Styrket styring og økonomisk handlenfrihed	
<b>Mål</b>	<b>Status</b>
Institutionen frigør i 2013 ressourcer (kroner/tid) svarende til 2 % af budgettet. Ressourcerne vil blive anvendt til udviklingsopgaver, der ligger ud over de øvrige kvalitets- og udviklingsmål i virksomhedsaftalerne.	2 ud af 5 institutioner har opfyldt dette mål, 2 ud af 5 har delvist opfyldt målet.
Eget mål om effektivisering. Alle aftaleholdere har formuleret et mål for effektivisering på eget område	4 ud af 5 institutioner har opfyldt det mål, de har formuleret vedr. effektivisering. 1 institution har formuleret 2 mål,

	det ene er nået, det andet ikke
--	---------------------------------

Indsatsområdet: Innovations- og udviklingsprojekt	
<b>Mål</b>	<b>Status</b>
Institutionen prioriterer i 2013 deltagelse i Sundhed & Omsorgs innovations- og udviklingsprojekt. Deltagelsen består i: <ul style="list-style-type: none"> <li>Leder og mellemlederes deltagelse i 3 workshops i 2013</li> <li>mellemlederes deltagelse i tværgående ledernetværk</li> <li>mellemlederes udviklingsprojekt i egen organisation, hvor netværksgruppen bruges til sparring</li> <li>Arbejdet i MED-udvalg, hvor MED-repræsentanterne fungerer som forandringsagenter.</li> </ul>	5 ud af 5 institutioner har opfyldt dette mål.

Indsatsområdet: Trivsel, arbejdsmiljø og sygefravær	
<b>Mål</b>	<b>Status</b>
Institutionen vil i 2014 opnå bedre resultater i Trivselsmålingen 2014 end i Trivselsmålingen 2012 vedrørende følgende udvalgte måleparametre. Institutionen vil i 2013 foretage følgende aktiviteter og indsatser for at forbedre den sociale kapital: Beskrevet individuelt i hver virksomhedsaftale.	5 ud af 5 institutioner oplyser, at de har foretaget de aktiviteter og indsatser, der blev aftalt i deres virksomhedsaftale.

Indsatsområdet: Sundhed og bevægelse	
<b>Mål</b>	<b>Status</b>
Eget mål om sundhed og bevægelse. Alle aftaleholdere har formuleret et mål for, hvordan de vil løfte på et følgende: <p>A. Sundhedsplanens indsatsområde 'Bevægelse'</p> <p>B. Et af Sundhedsplanens øvrige</p>	5 ud af 5 institutioner har opfyldt det mål, de har formuleret vedr. sundhed og bevægelse.

indsatsområder	
C. Et af temaerne i Sundhedspolitikken.	

Indsatsområdet: Kvalitets- og forbedringskultur i praksis	
<b>Mål</b>	<b>Status</b>
Alle aftaleholdere har formuleret et mål for, hvordan de vil udvikle brugen af forbedringstavlen.	3 ud af 5 institutioner har opfyldt målet.
2 ud af 5 institutioner har delvist opfyldt målet.	
Systematisk kvalitetsarbejde vedr. 2 selvalgte emner: <p>Institutionens kvalitetsforum har inden 1. november 2013 gennemført et fuldt gennemløb af en kvalitetscirkel i forhold til to selvalgte emner, der er udvalgt på baggrund af en risikovurdering.</p>	3 ud af 5 institutioner har opfyldt målet. 1 institution har delvist opfyldt målet. 1 institution har ikke opfyldt målet.

Indsatsområdet: IT-understøttet dokumentation og dokumenthåndtering	
Eksisterende retningsgivende dokumenter revideres kontinuerligt og nye udarbejdes efter behov.	4 ud af 5 institutioner har opfyldt dette mål.
Der gennemføres opfølgning på retningsgivende dokumenter, individuelt om 1 eller 4 x årligt.	1 institution har delvist opfyldt målet (4 ud af 5 delmål er nået, 1 er ikke nået)

Indsatsområdet: Morgendagens medarbejder	
<b>Mål</b>	<b>Status</b>
Institutionen har i sin kompetenceudviklingsplan for 2013 sat fokus på udvikling og styrkelse af følgende kompetencer og har i løbet af 2013 udmøntet dette fokus i konkrete indsatser i form af kurser, temadage, foredrag m.v.: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kompetencer, der er nødvendige for at den rehabiliterende tilgang og paradigmeskiftet kan lykkes og</li> <li>kompetencer, der er nødvendige for at de nye styringsmodeller med</li> </ul>	2 ud af 3 institutioner* har opfyldt dette mål, 1 har delvist opfyldt målet.
	*Dette mål er fælles for TOF, Sundhedscentret og Hjælpecenteret

flere aktivitetsbaserede elementer kan fungere efter hensigten, dvs. så der opnås budgetoverholdelse og fuld gennemsigtighed vedr. aktiviteten.

### Status på institutionernes individuelle mål i 2013

Sundhedscentret		Status
Mål		
<b>Styrings- og visitationsmodel</b> Sundhedscentret og SRC medvirker til gennemførelse af følgende trin i processen imod udarbejdelse af en specifik styrings- og visitationsmodel for den aftalestyrede enhed: Sundhedscentret: Trin 1 og trin 2. SRC: Trin 1.	Målet er delvist opfyldt.	
<b>Organisationstilpasninger og anlægsprojekter:</b> Renovering og ombygning af SRC er tilendebragt i juni 2013.	Målet er opfyldt.	
<b>Virtual platform:</b> Fundamentet for en virtual platform skabes sideløbende med renovering af SRC. En virtual platform (version 1.0) etableres medio 2013	Målet er opfyldt.	
<b>Forløbsbeskrivelser vedr. SRC:</b> SRC bidrager i 2013 med ressourcer i form af deltagelse i arbejdet med at beskrive og afprøve forløb for borgere, der modtager hjælp på en akutplads på SRC samt for borgere, der modtager rehabilitering på SRC.	Målet er opfyldt.	
<b>Måling af brugeroplevels kvalitet.</b> Som en status på opstarten af SRC udarbejdes inden årets udgang en opgørelse over centrrets forløb med relevante output/outcome. Som et element af dette opgøres de måleparametre der kan kategoriseres som den brugeroplevede kvalitet.	Målet er efter aftale udsat til primo 2014	
<b>Måling af effekt:</b> Effektevaluering af Sundhedscentrets kronikerindsats bagudrettet, med henblik på et fremadrettet evalueringsdesign, der styrker	Målet er opfyldt.	

fremtidig effektevaluering og handling på denne. Fremadrettet evalueringsdesign implementeret senest medio 2013.  
Etablering af design for kvalitets- og effektevaluering af SRCs rehabiliteringsindsats senest 1. april 2013, hvor effektmålingen påbegyndes.

Træning & Forebyggelse		Status
Mål		
<b>Styrings- og visitationsmodel:</b> Træning & Forebyggelse medvirker til gennemførelse af følgende trin i processen imod udarbejdelse af en specifik styrings- og visitationsmodel for TOF: Trin 3 inden udgangen af marts 2013 og trin 4 inden udgangen af maj 2013.	Målet er ikke nået.	
<b>Organisationstilpasninger og anlægsprojekter:</b> At udarbejde beslutningsoplæg samt implementere plan for den vedligeholdende træning og reduktion af dagcentre fra 7 til 4 jf. Budget 2013 forudsætninger.	Målet er opfyldt	
<b>Velfærdsteknologi:</b> TOF har ansvar for afprøvning af virtuel genoptræning herunder de 100 forskellige øvelses anvendelighed inden udgangen af 2013.	Målet er opfyldt	
<b>Velfærdsteknologi:</b> Træning & Forebyggelse har ansvar for afprøvning af det videreudviklede system Online Omsorg gennem i alt 20 licenser og med det udstyr, der blev indkøbt til afprøvningen i 2012.	Målet er ikke opfyldt.	
<b>Forløb for borgere med nyerrhvervet hjerneskade:</b> TOF bidrager i 2013 med ressourcer i form af deltagelse i arbejdet med at beskrive og afprøve forløb for ovennævnte borgere.	Målet er opfyldt	
<b>Forløb for alvorligt syge og døende borgere (obs. palliativ fysioterapi):</b> TOF bidrager i 2013 med ressourcer i	Målet er ikke opfyldt, da arbejdet ikke er igangsat fra	

Aabenraa Kommune		Visitation & Rehabiliterings side
form af deltagelse i arbejdet med at beskrive og afprøve forløb for ovennævnte borgere.	Målet er opfyldt	
<b>Forløb for borgere der modtager rehabilitering på SRC:</b> TOF bidrager i 2013 med ressourcer i form af deltagelse i arbejdet med at beskrive og afprøve forløb for ovennævnte borgere.	Målet er delvist opfyldt.	
<b>Måling af effekt:</b> Inden udgangen af oktober 2013 vil TOF systematisk anvende testredskaber, primært for at måle effekten af den træning borgerne gennemfører.		

Bilag		Status
Mål		
<b>Den Kommunale Tandpleje</b>		Målet er opfyldt.
<b>Organisationstilpasninger og anlægsprojekter:</b>		
A. Tandplejen følger fortsat projektering og byggeri af Kongehøjsskolens tandklinik		
B. Omlægning af klinikstrukturen fastlægges i detaljer i løbet af foråret 2013 i samarbejde med MED-udvalg		
<b>Afprøvning og implementering af teknologien talegenkendelse:</b> Tandplejen har ansvar for at færdiggøre den pilotprojektafprøvning af talegenkendelse, der er påbegyndt i 2012.		Målet er opfyldt, idet teknologien er afprøvet og evalueret, der var ikke et besparelles-potentiale
<b>Kompetenceudvikling</b> Tandplejen har i sin kompetenceudviklingsplan for 2013 sat fokus på udvikling og styrkelse af følgende kompetencer: • diagnose, forebyggelse og behandling af caries • diagnose, forebyggelse og behandling af erosioner • behandling af omsorgstandplejepatienter		Målet er opfyldt.

<p><b>følgende kompetencer:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personlighedsforstyrrelse og Misbrug</li> <li>• Kollegial supervision har været gennemført</li> <li>• Rehabilitering og tværgående samarbejde.</li> <li>• Og Vil i løbet af 2013 udmønte dette fokus i konkrete indsatser i form af kurser, temadage, foredrag m.v.:</li> <li>• Deltagelse i tværgående projekter f.eks. Jobcenter projektet Brug for alle</li> <li>• Kort kursus med juridisk afdeling omkring notatpligt</li> <li>• Administrativ medarbejder økonomikurser</li> </ul>	<p>Kollegial supervision har været gennemført Deltaget i Jobcenterets projekter "Brug for alle." 3 socialrådgivere har deltaget i kurser omkring ny lovgivning på beskæftigelsesområdet.</p> <p>Kursus omkring notatpligt er ikke gennemført</p> <p>Administrativ medarbejder deltaget i kursusdage udbudt af forvaltningen</p>
---	---

**Status på institutionernes aktivitetsmål 2013**

**Sundhedscentret**

Aktivitetsmål	Måltal	Faktisk
KOL-rehabilitering, antal igangsatte patientforløb	50	51
DM2-rehabilitering, antal igangsatte patientforløb	70	70
Hjerte-rehabilitering, antal igangsatte patientforløb	60	77
Metabolisk syndrom, antal igangsatte patientforløb	30	21
Kræft-rehabilitering, antal igangsatte patientforløb	40	21
Claudicatio intermittens, antal igangsatte patientforløb	20	25
Overvægt, lægehenvist	20	23
Svømmehallen, månedlige entreindtægter svarende til 2012 indtægter (Første halvår 258.360 + andet halvår 255.565) = 513.925	513.925 kr.	537.000 kr.

<p>borgerrettede teknologier i henhold til styregruppens beslutning og på en måde, så den forventede arbejdskraftbesparelse, borgerkvalitetsforbedring eller arbejdsmiljøforbedring realiseres i størst muligt omfang.</p> <p><b>Ressourceforløb – samarbejde ml. Sundhed &amp; Omsorg og jobcentret i forbindelse med reform af førtidspension og flexjob</b></p> <p>...Hjælpeindsatsen skal i foråret 2013 forudse at indgå i det tværgående samarbejde omkring design og konkretisering af det sammenhængende ressourceforløb. ...</p>	<p>Målet er opfyldt men der har ikke været konkrete aktiviteter, der har involveret Hjælpeindsatsen</p>
---	---

Mål	Status
<p><b>Misbrugscentret</b></p> <p><b>Implementering af nyt IT-system:</b> At afsætte de nødvendige ressourcer til fortsat at arbejde på at opkvalificere hele personalegruppen i det nye IT-system EKJ.</p>	<p>Målet er aflyst, da det primo 2013 blev besluttet at Misbrugscentret skulle omfattes af S&amp;Os udbud af IT-fagsystem.</p>
<p><b>Afprøvning af talegenkendelse:</b> Misbrugscentret vil i 2013 afprøve anvendeligheden af talegenkendelse indenfor alkoholbehandlingsteamet.</p>	<p>Målet er opfyldt, idet 2 medarbejdere har afprøvet teknologien og vurderer, at den kan være anvendelig.</p>
<p><b>Ressourceforløb – samarbejde ml. Sundhed &amp; Omsorg og jobcentret i forbindelse med reform af førtidspension og flexjob</b> Misbrugscentret skal i foråret 2013 forudse at indgå i det tværgående samarbejde omkring design og konkretisering af det sammenhængende ressourceforløb.</p> <p><b>Kompetenceudvikling</b> Misbrugscentret har i sin kompetenceudviklingsplan for 2013 sat fokus på udvikling og styrkelse af</p>	<p>Målet er opfyldt Misbrugscentret har deltaget i de af Jobcentret ønskede aktiviteter.</p> <p>Alle er uddannet i personlighedsforstyrrelser og misbrug.</p>

Hjælpeindsatsen	Status
<p><b>Mål</b></p> <p><b>Styrings- og visitationsmodel:</b> Hjælpeindsatsen medvirker til gennemførelse af følgende trin i processen imod udarbejdelse af en specifik styrings- og visitationsmodel for TOF: Trin 4 inden udgangen af februar 2013</p> <p><b>Mobilisering og stregekodescanner</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mobil adgang til omsorgssystem i form af hjemmebesøg hos borger</li> <li>2. Stregekodescannere på Hjælpeindsatsens lager</li> </ol>	<p>Målet er delvist opfyldt, delvist udskudt da udbud af IT-system blev udskudt.</p> <p>Målet er opfyldt.</p>
<p><b>Velfærdsteknologi:</b> Hjemmeplejen Syd, Hjemmeplejen Nord og Hjælpeindsatsen deltager i januar 2013 i udarbejdelse af oplæg om implementeringsmetode. Oplægget behandles den 7. februar 2013 i styregruppen for velfærdsteknologi. Efterfølgende implementerer institutionen ifte i henhold til styregruppens beslutning og på en måde, så den forventede arbejdskraftbesparelse, borgerkvalitetsforbedring eller arbejdsmiljøforbedring realiseres i størst muligt omfang.</p> <p><b>Velfærdsteknologi:</b> Hjælpeindsatsen har ansvar for afprøvning af fuldautomatisk drejeseng i form af gennemførelse af de relevante målinger, således at der er tilgængelige data for den evaluering Ledelse &amp; Udvikling udarbejder på baggrund af afprøvningen.</p> <p><b>Velfærdsteknologi:</b> Hjælpeindsatsen deltager i januar 2013 i udarbejdelse af oplæg om implementeringsmetode. Oplægget behandles den 7. februar 2013 i styregruppen for velfærdsteknologi. Efterfølgende implementerer institutionen de forskellige</p>	<p>Målet er delvist opfyldt – projektet er i gang og fortsætter i 2014</p> <p>Målet er opfyldt.</p>



**Træning & Forebyggelse**

Område	Forventet Aktivitet	Faktisk Aktivitet
i 1.000 minutter	Terapeut/SS A	Terapeut/SS A
<b>Træning</b>		
Genoptræning § 140:		
Terapeut - timer	6.124	*
Vedligeholdelsestræning § 86 stk. 1 + 2:		
Holdtræning – timer	35.225	*
Holdtræning – indsatser	22.918	*
Enkeltødelser – timer	2.280	*
Enkeltødelser – indsatser	2.178	*
<b>Forebyggende hj.besøg og generelle tilbud med aktiverende sigte</b>		
Antal besøgstimer	962	*
Antal borgere (der modtager et forebyggende hjemmebesøg)	937	*
<b>Særligt forebyggende indsatser</b>		
Holdforløb - timer	965	*
Holdforløb - indsatser	896	*
Enkeltforløb - timer	705	*
Enkeltforløb - indsatser	823	*

\* Det er ikke muligt at kommentere på aktivitetsmål/data, da det ikke er lagt ind i regnearket for 2013 fra centralt hold.

**Tandplejen**

Aktivitetsmål	Forventet	Faktisk
Aftaler i alt	26.400	23.437

\* Færre aftaler (undersøgelser, behandlinger, øvrige aftaler) end forventet, pga. færre personaler. Undersøgelserfrekvens ca. 12-15 mdr., tandregulerings % 30 % af 15-årige. (= mål) Tandsundhed let stigende, se SCOR-tabeller v. Tandplejen

**Hjælpeindsatsen****Sammenfatning**Kvalitets- og udviklingsmål:

Hovedparten af kvalitets- og udviklingsmålene i de fem institutioner er nået. Den største udfordring har omhandlet målene omkring aktivitetstyring. Her har der været betydelige udfordringer i Træning & Forebyggelse, da de udregninger, som lægger bag prisene på forskellige ydelser, ikke har været korrekte. Det betyder, at der i 2014 forestår et udredningsarbejde, så det bliver muligt at arbejde med aktivitetstyringen i praksis. Ellers har der generelt været arbejdet målrettet med forskellige effektiviseringsforanstaltninger, som har frigjort ressourcer bl.a. til de ekstra opgaver, institutionerne er blevet inddraget i gennem 2013.

Aktivitetsmål:

Hvad angår aktivitetsmålene er billedet forskelligt i de fem institutioner: I Sundhedscentret er der samlet set nået det antal forløb, der var forventet. Indtægterne i Svømmehallen er lidt højere end forventet. I Træning & Forebyggelse har problemerne omkring aktivitetsdata gjort, at det til rapporten ikke har været muligt at opføre data. I Tandplejen har aktiviteterne ligget under det forventede niveau, hvilket bl.a. skyldes, at intervallerne mellem undersøgelserne er blevet længere. I Hjælpeindsatsen skyldes et lavere faktisk aktivitetsniveau bl.a., at der har været en del personaleudskiftninger i 2013. I Misbrugscentret har den faktiske aktivitet ligget et stykke over den forventede.

Økonomi:

Samlet set har de fem institutioner et mindreforbrug, men billedet varierer en del mellem institutionerne. På den ene side har Tandplejen haft et merforbrug, der først og fremmest skyldes, at et par medarbejdere er gået senere på pension end forventet, hvilket har påvirket lønbudgettet betydeligt. Modsat har Sundhedscentret/SRC et betydeligt mindreforbrug, hvilket bl.a. skyldes manglende tilgang til akutpladserne på SRC.

	Forventet	Faktisk
Terapeutindsatser Antal timer	8.200	7.068
Antal lagerkørsler	6.000	5.689
Antal reparationer	1.400	1.363

\*OBS. at måltallene er beregnet på baggrund af en vurdering af den registrerede aktivitet i første halvår 2012 (opstartsfasen). Der er ikke siden sket vurdering og regulering af måltal, f.eks. ift. opgave- og personaleændringer. Vi har løbende arbejdet med at kvalificere vores dataregistrering, men er endnu ikke færdige hermed. Derfor vurderer jeg, at tallene er et pejlemærke, men heller ikke mere end det. 2014 må bruges til at kvalificere takster, måltal mm.

**Misbrugscentret**

	Forventet	Faktisk
Antal indskrevne alkoholmisbrugere	130	173
Antal indskrevne stofmisbrugere	150	201
Antal indskrevne pårørende	25	80

\* Der sker en generel stigning i tilgang af borgere. Belastningsgraden både fysisk og psykisk er tungere

**Status på institutionernes økonomi i 2013**

1000 kr.	Korr. budget	Forbrug i 2013	Forbrugsprocent
Træning & Forebyggelse	22.318	22.254	99,7 %
Tandplejen	22.387	23.435	104,7 %
Hj. middelhuset	16.023	15.299	95,5 %
Sundhedscentret/SRC	26.057	24.308	93,3 %
Misbrugscentret	12.220	10.211	83,6 %

<b>A2-rapport 2013 for politikområdet Sundhedspleje</b>	
<b>Februar 2014</b>	
Parter	Sundhed & Forebyggelse Udvalget for Børn og Familie
Direktør/ Leder	Direktør Jakob Kyndal og afdelingschef Susanne Beier Michael Metzsch
Telefon /mail	Tlf.: 73 76 73 33 Tlf.: 73 76 76 76

Denne A2-rapport er baseret på Den kommunale Sundhedsordnings A3-rapport for 2013, idet denne aftalestrukturerede enheds arbejde er lig med indholdet i politikområdet.

### Status på kvalitets- og udviklingsmål 2013

Mål	Status
<p><b>Nr. 1: Handlefrihed</b> Sundhedsplejen frigør i 2013 ressourcer (kroner/tid) svarende til 2 % af budgettet. Ressourcerne vil blive anvendt til følgende udviklingsopgaver, der ligger ud over de øvrige kvalitets- og udviklingsmål i nærværende virksomhedsaftale:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Implementering af nyt arbejdsredskab, hvor alle børn ved 4 mdr. trivselsvurderes</li> <li>Fortsat udvikling af fraserne og i brugen af disse i den skriftlige dokumentation i fagsystemet</li> <li>Informering af hele personalegruppe samt implementering af LP model i relevante sammenhænge.</li> </ol> <p>Da der indenfor virksomhedsaftalens løbetid kan opstå nye ideer og nye behov for udvikling, skal der i løbet af året være dialog mellem afdelingschefen og aftaleholderen om anvendelsen af udviklingskraften.</p>	<p>Målet er opfyldt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Er gennemført</li> <li>Bruges i mere end 50% af notater</li> <li>Alle medarbejdere, der var ansat i marts måned, deltog</li> </ol>
<p><b>Nr. 2: Eget mål om effektivisering</b> Med udgangen af oktober 2013 tager alle småbørnssundhedsplejerskerne den</p>	<p>Delvist opnået. Ved udgangen</p>

bærbare med ud i besøg. Dokumentation skal foregå under besøg, så der kun skal "følges op" efterfølgende, når sundhedsplejersken kommer ind efter besøget.	af oktober tager 6 ud af 11 sundhedsplejersker bærbar med ud i besøg
<b>Nr. 3: Eget mål om effektivisering</b> At få et velbetydende beslutningsgrundlag for den fremtidige tilrettelæggelse af arbejdet og kørsel, med et muligt besparelspotentiale.	Delvist opnået. Processen blev overhalet af den politiske beslutning om reduktion af kørselsbudget. Målet er opfyldt.
<b>Nr. 4: Deltagelse i Sundhed &amp; Omsorgs innovations- og udviklingsprojekt</b> Sundhedsplejen prioriterer i 2013 deltagelse i Sundhed & Omsorgs innovations- og udviklingsprojekt. Deltagelsen består i: <ul style="list-style-type: none"> <li>Leders deltagelse i workshops i 2013</li> <li>Arbejdet i MED-udvalg, hvor MED-repræsentanterne fungerer som forandringsagenter</li> </ul>	Leder har deltaget i møder MED repræsentanter har deltaget i tilsvarende.
<b>Nr. 5: Social kapital</b> At arbejde med trivsel og social kapital i sundhedsplejen så trivselsmålingen i 2014 vil vise en bedre score end trivselsmålingen i 2012 vedrørende følgende måleparametre: Tilfredshed med arbejdsmiljø Fravær af mobning Tillid og retfærdighed Samarbejde  Sundhedsplejen vil i 2013 foretage følgende aktiviteter og indsatser for at forbedre den sociale kapital:  I samarbejde med nyvalgt TR og AMIR pr. 1. januar 2013 vil der i januar måned 2013 blive planlagt aktiviteter for at forbedre arbejdsmiljøet i Sundhedsplejen. Konsulentbistand til processen vil blive overvejet.	Delvist opnået. Der er i 2013 igangsat et forløb hvor der arbejdes med social kapital. Der har været inddraget en erhvervspsykolog på en af temadagene. Arbejdet er en løbende proces, der fortsætter ind i 2014.
<b>Nr. 6: Afprøvning og implementering af teknologien talegenkendelse</b>	Målet er opfyldt.

Sundhedsplejen har ansvar for at færdiggøre den pilot-projektprøvnings af talegenkendelse, der er påbegyndt i 2012.  Sundhedsplejen har ansvar for med hjælp fra SUOM-IT at gennemføre en evaluering, hvor det arbejdskraftbesparende potentiale ved anvendelse af talegenkendelse i hele institutionen vurderes.  Sundhedsplejen har ansvar for efter godkendelse af evalueringen i chefgruppen at gennemføre implementering med henblik på gevinstrealsisering hurtigst muligt.	Pilotprojektet er gennemført. Det har vist sig ikke at være hensigtsmæssigt at indføre talegenkendelse i sundhedsplejen. Se notat
<b>Nr. 7: Beskrivelse og igangsættelse af en indsats til alle 3årige i samarbejde med praktiserende læger med henblik på bl.a. at forebygge overvægt.</b> At der indgås en samarbejdsaftale med de praktiserende læger i Aabenraa kommune om en koordineret indsats til alle 3årige.  At 50% af de praktiserende læger i Aabenraa kommune deltager i samarbejdet.	Delvist opnået Projektet er påbegyndt.  Der har været drøftelse med praktiserende læger. Målet fortsætter i 2014.
<b>Nr. 8: Velfærdsteknologi: Afprøvnings af metode til stimulering af øget produktion af brystmælk</b> Øget ammefrekvens og ammelængde for mødre, der har et ønske om at amme, og hvor der er for lav mælkeproduktion i en periode.  <b>Nr. 9: Implementering af ammepolitik for Region Syddanmark</b> Sundhedsplejen i Aabenraa Kommune vil i løbet af 2013 implementere "10 skridt mod vellykket amning" i den kommunale sundhedspleje.	Målet er opfyldt.  Et antal mødre har prøvet metoden.  Delvist opnået. Der er udarbejdet en handleplan, målet videreføres i 2014

<b>Nr. 10: Forbedringstavlen</b> Sundhedsplejen har inden udgangen af	Målet er ikke påbegyndt.
--	--------------------------

<b>tivit</b>	
<b>201</b>	
Tidli	
ov	

Aktivitet	Måltal	Faktisk
Alm. besøg 0-6årige	3.080	2.704
Tidlige besøg	280	193
Behovsbesøg 0-6årige	1.107	1.146
Alm. sundhedssamtaler 6-15-årige	3.308	2.682
Behovssamtaler 6-15-årige	400	429
Sundhedspædagogiske aktiviteter (hold)	140	30

Ovenstående måltal er baseret på et forventet fødselsstat på ca. 560. Det faktiske fødselsstat har været 510.

### Status på økonomi 2013

	Korr. budget (i 1000 kr.)	Forbrug (i 1000 kr.)	Forbrugs-%
Løn	8.229	8.196	99,6
Merforbrug 12	-341		
Drift	805	696	86,5
Projekt	(150)	50	
<b>Netto i alt</b>	<b>8.803</b>	<b>8.887</b>	<b>103,9</b>

MM.	
Kvalitetsforum har besluttet mangler på institutionen udarbejdes. Ledelse & Udvikling stiller konsulent til rådighed for 1 gang sparring til dette arbejde i 1. kvartal 2013.	Oversigt over gældende retningsgivende dokumenter sendes til Afdelingschef Michael Metzsch senest 1/12-2013. Oversigten skal som minimum indeholde navn på dokumentet, dato for seneste godkendelse og dato for næste revision.
	<u>Opfølgning og implementering</u> Der gennemføres opfølgning på implementering af minimum et retningsgivende dokument. Dette sker senest i 4. kvartal 2013. Konsulent fra Ledelse & Udvikling kan inddrages i drøftelse af metode til dette.
	Resultatet af opfølgningen inkl. Handleplan for tiltag, der iværksættes, hvis implementeringen ikke er tilfredsstillende, sendes til afdelingschef Michael Metzsch senest 1/12-2013.
	<b>Nr. 14: Kompetenceudvikling</b> Sundhedsplejen har i sin kompetenceudviklingsplan for 2013 sat fokus på udvikling og styrkelse af følgende kompetencer og har i løbet af 2013 udmøntet dette fokus i konkrete indsatser i form af kurser, temadage, foredrag m.v.:
	<p>Målet er opfyldt.</p> <p>I løbet af 2013 er det besluttet, at Sundhedsplejen ikke deltager i det fælles kompetenceudviklingsforløb.</p> <p>Kompetencer, der er nødvendige for at den rehabiliterende tilgang og paradigmeskiftet kan lykkes.</p>

### Status på aktivitetsmål 2013

1. kvartal taget en forbedringstavle i brug som et redskab i arbejdet med at sikre løbende, medarbejderdrevne forbedringer.	Målet overføres til 2014.
Inden udgangen af 2013 er forbedringstavlen blevet en integreret del af kvalitets- og forbedringskulturen, herunder mødekulturen.	
De forventede nytteeffekter af brugen af forbedringstavlen er følgende:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Medarbejderne føler sig inddraget og oplever forbedringstavlen som noget positivt</li> <li>Et antal forbedringsforslag er blevet fremsat, vurderet og gennemført i regi af forbedringstavlen.</li> </ul>	
<b>Nr. 11: Tværgående og sammenhængende indsats</b> At sundhedsplejersken, når hun møder familier med psykiatriske diagnoser eller problemstillinger, der kan sidestilles hermed, har mulighed for at søge sparring eller rådgivning hos fagpersoner fra socialpsykiatrien. Mulighed for anonym rådgivning og vejledning skal også være der.	Delvist opnået.  Der er ikke etableret et struktureret samarbejde, men planlægningen af workshop der skal styrke samarbejdet er indledt.
<b>Nr. 12: Systematisk kvalitetsarbejde vedr. 2 selvvalgte emner</b> Kvalitetsforummet i sundhedsplejen har inden 1. november 2013 gennemført et fuldt gennemløb af kvalitetscirklen i forhold til to selvvalgte emner. Emnerne udvælges på baggrund af en risikovurdering – altså en vurdering af hvilke områder/emner, der medfører risici for den faglige, organisatoriske eller brugeroplevede kvalitet.	Målet er opfyldt.  Der er gennemført 1 fuldt forløb
<b>Nr. 13: IT-understøttet dokumenthåndtering</b> <u>Udarbejdelse og revision</u> På baggrund af handleplan for 2013 revideres retningsgivende dokumenter, der er mere end 3 år gamle, og de retningsgivende dokumenter institutionens	Målet er opfyldt.  Oversigt over retningsgivende dokumenter er udarbejdet og sendt til

## Sammenfatning

### Kvalitets- og udviklingsmål:

Mål i alt	Gennemført	Delvist gennemført	Ikke påbegyndt
14	7	6	1

Af de 14 mål der er aftalt i VA 2013 er halvdelen af målene gennemført.

Ad. Mål 6: Der foreligger en beskrivelse, hvoraf det fremgår, at det ikke vurderes at give mening at bruge telegenkendelse i sundhedsplejen.

Af de 7 delvist gennemførte mål er der 3 mål der videreføres til VA 2014. Det ikke påbegyndte mål fra 2013 videreføres til 2014.

Sundhedsplejen har i 2013 været ramt af stor personaleudskiftning og en langtidssygemelding. I maj måned kom der et politisk ønske om, at Sundhedsplejen skulle indføre Fleksibel Sundhedspleje med opstart efter sommerferien, hvilket har krævet planlægning og udvikling. Derfor har det været nødvendigt med en prioritering af indsatserne.

### Aktivitetsmål:

Fødselstallet for 2013 blev 510, hvilket er lavere end forudsat, dette afspejles i antal aflagte almindelige besøg. Den mindre aktivitet har betydet, at det har været muligt at afprøve 2 pilotforløb med babysimulaturundervisning. Der er i 2013 aflagt flere behovsbesøg end målsat, dette kan bero på at nogle familier efter-spørger besøg og at der er flere belastede småbørnsfamilier.

Antallet af sundhedssamtaler på skoledelen er ikke nået. Skoleåret følger ikke kalenderåret. Der blev planlagt personaleudskiftning i foråret 2013, som følge heraf blev en del af den planlagte aktivitet til foråret 13 fremtrukket til efteråret 2013. Aktiviteten i efteråret 2013 har fulgt det planlagte.

### Økonomi:

Ved udgangen af året har sundhedsplejen en samlet forbrugsprocent på 103,9%, svarende til et merforbrug på ca. 200.000 kr. Der har i løbet af året været stor opmærksomhed på at få nedbragt tidligere års merforbrug. Det skal bemærkes, at der er tilført projektmidler til samarbejde med praktiserende læger, hvor 100.000

kr overføres til 2014.

OBS: Det samlede forbrug på kørsel har i 2013 være 40.000 kr. mere end i 2012 og Sundhedsplejen har indrettet konsultationslokalet som følge af indførelse af Fleksibel Sundhedspleje i alt 50.000 kr. Udgifterne til Bjerggade 4E blev dækket i 2013 ved en tillægsbevilling, sept. budgetkontrol tilførte 121.000 kr.

<b>A2-rapport</b>		<b>Den 10.02.2014</b>	
Parter	Kultur, Miljø & Erhverv Skelbækvej 2 6200 Aabenraa	<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	
Direktør/ Leder	Direktør Stig Werner Isaksen	Udvalgsformand Tim Wulff	
Telefon /mail	Tlf.: 73 76 71 30 swi@aabenraa.dk	Tlf.: 73 76 86 91 tw@aabenraa.dk	

### Opgaver

#### Mission:

Aabenraa Kommunes mission er at sætte borgeren i centrum ved at være venlig, tilgængelig og imødekommende

#### Vision:

På kultur- og fritidsområdet skal Kultur- og Fritidspolitikken være med til at give os en klar profil, så vi, når 2016 er omme, er blevet gode til at sætte rammer for projektmøding, kommunikation, samarbejde, kvalitet og udvikling af innovative tilbud.

På landdistriktsområdet er visionen ifølge landdistriktspolitikken, at på et ligeværdigt grundlag og gennem samarbejde imellem landdistrikterne og med alle niveauer i kommunen at løse fælles udfordringer i relation til udvikling af kommunens landdistrikter. Vi vil sammen udnytte de styrker og ressourcer, som vi har, og sætte dem i spil, så der fortsat er liv og gode varierede bosætningsstilbud og levevilkår til gavn for hele kommunen.

#### Indsatsområder

Byrådets indsatsområder jf. Planstrategi 2012-2024 er:

- Sundhed & Bevægelse
- Uddannelse & Viden
- Byliv & Oplevelser

Kultur- og Fritidsudvalget vil gennem sit virke fremme byrådets indsatsområder ved at skabe rammer for, at

borgerne kan deltage i et rigt foreningsliv, hvor fællesskab og aktiviteter kan styrke og øge brugerne motivation og trivsel.

### Status på fælles mål i 2013

Der har ikke været krav om fælles mål for kultur- og fritidsinstitutionerne.

Fritidsinstitutionerne har for 2013 ikke formået at have et fælles mål.

Kulturinstitutionerne er meget forskellige og der har for 2013 ikke været et fælles mål på dette område.

### Status på institutionernes individuelle mål

Nedenstående oversigt viser de mål, som institutionerne selv har formuleret og forpligtet sig på at gennemføre.

Mål for Agoraen	Status
<b>Fremme synliggørelse af Agoraen</b>	
Inddragelse af brugerne ved forskellige tiltag	Ja
<b>Løbende vedligeholdelse</b>	
Højne kvaliteten af græstæppet gennem intensiv pleje	Delvist
Fortsætte beskæring af bevoksning rundt om anlægget	Ja
<b>Personale og udvikling</b>	
Tilbyde relevante kurser for personalet og lederen	Nej
<b>Mål for Aktivitetshuset i Padborg</b>	<b>Status</b>
<b>Videreudvikle sundhedsprincippet i aktivitetshuset</b>	
Sund madlavning	Ja
Perioder med frisk frugt på bordene	Ja
Spille wii sport og bordtennis	Ja
Spille streetfodbold	Ja
Deltage i Laudrup og Høgh streetfodbold	Ja
Tilbyde gå eller cykelture	Ja
Tilbyde en kop te, som alternativ til medbragte sodavand	Ja
Etablere en "klub" for voksne, hvor man kan mødes og hvor motion/ermæring er i højsædet	Ja
<b>Gøre huset kendt for det huset er</b>	
Holde fredagscafé inddelt i alderstrin med forskellige tiltag gennem hele året	Ja
Arrangementer ved håndbold VM 2013 (januar) kampe ses på storskærm og der afholdes konkurrencer	Nej
Invitere forældre, bedsteforældre og borgere til arrangementer	Ja
Pressedækning ved "gode historier"	Ja
Gøre facebook siden Aktivitetshuset Padborg endnu mere kendt og den skal løbende opdateres	Ja
Give løbende informationer på opslagstavlen	Ja
<b>Fremme lysten til kreative udfoldelser</b>	
Holdt kreativ torsdag - hele året	Ja
Fortsætte og videreudvikle Aktivitetshusets kunstmiljø for alle borgere	Ja
Fortsætte Aktivitetshusets strikke/hånd-arbejdsklub og etablere kreative weekender	Ja

Lave kreative juleting	Ja
Tilbyde minikurser i forskellige kreative tiltag	Ja
Udstilling af kreative emner lavet i huset	Ja
<b>Forbedre udendørsarealerne ved aktivitetshuset</b>	Ja
Slibe bænke og male dem	Ja
Male søjle og indgangsparti	Ja
Renovere muren over imod nabo	Ja
<b>Personale og udvikling</b>	Ja
Færdiggøre lederuddannelse 2013	Ja
Tilbyde relevante kurser for personalet og lederen	Ja
<b>Mål for Borgerhuset i Rødekrø</b>	Status
<b>Mål for at gøre borgerhuset mere brugbart</b>	Ja
Løbende dialog med brugerne	Ja
<b>Touch skærm i borgerhuset</b>	Ja
Information til borgerne	Ja
<b>Energibesparende foranstaltninger</b>	Ja
Automatisk tænd/sluk system på vandhaner	Nej
<b>Mål for Borgerhuset i Tinglev</b>	Status
<b>Kantinen på Tinglev Rådhus</b>	Ja
Undgå for meget vind i kantine ved bedre at ramme brugerens ønsker og behov	Ja
Sund og varieret kost	Ja
<b>Vedligeholdelse af bygning</b>	Ja
Ny projektor i Borgersalen	Ja
<b>Personale og udvikling</b>	Ja
Få et godt team af medarbejdere ved at sikre at arbejdsmiljøet er godt	Ja
<b>Mål for Bov Svømmehal</b>	Status
Arbejde med Green key certifikat	Ja
<b>Energibesparende foranstaltninger</b>	Ja
Opsætning af føler til at tænde lys i små rum	Ja
<b>Forbedringer</b>	Ja
Løbende forbedringer af bygningen	Ja
Etablering af hvilerum til vores gæster	Ja
<b>Videreudvikling af personale</b>	Ja
Faglig videreuddannelse ved kurser m.m.	Ja
<b>Elite Aabenraa</b>	Status
Etablere et lokalt kraftcenter med adgang til passende træningsfaciliteter	Delvist
Sikre den sportslige kapacitet i klubberne så der skabes bedre rammer for talentudvikling	Delvist
Præsenterer idrætsmæssige resultater	Ja
Inddrage det lokale erhvervsliv i forbindelse med understøttelse af lokale idrætstalenter	Ja

<b>Mål for Fritidsområdet Rødekrø</b>	Status
<b>Hjordkær Hallen</b>	Ja
<b>Vedligeholdelse</b>	Ja
Løbende vedligeholdelse af bygningen	Ja
<b>Medarbejder- og lederuddannelse</b>	Ja
Løbende faglige kurser for hallens medarbejdere	Ja
<b>Instruktion i hjertestarter - for brugere og personale</b>	Ja
Hjertestarter kursus for nye brugere og personale	Ja
<b>Touch skærme i forhaller</b>	Ja
Skærmene skal bruges som informationskilde til hallens brugere	Ja
<b>Fladhøj Hallen</b>	Ja
<b>Vedligeholdelse</b>	Ja
Løbende vedligeholdelse af bygningen	Ja
<b>Medarbejder- og lederuddannelse</b>	Ja
Løbende faglige kurser for hallens medarbejdere	Ja
<b>Instruktion i hjertestarter - for brugere og personale</b>	Ja
Hjertestarter kursus for nye brugere og personale	Ja
<b>Touch skærme i forhaller</b>	Ja
Skærmene skal bruges som informationskilde til hallens brugere	Ja
<b>Rødekrø Hallen</b>	Ja
<b>Vedligeholdelse</b>	Ja
Løbende vedligeholdelse af bygningen	Ja
<b>Medarbejder- og lederuddannelse</b>	Ja
Løbende faglige kurser for hallens medarbejdere	Ja
<b>Instruktion i hjertestarter - for brugere og personale</b>	Ja
Hjertestarter kursus for nye brugere og personale	Ja
<b>Idrætsanlæggene</b>	Ja
<b>Vedligeholdelse</b>	Nej
Fokus på at få det optimale ud af vedligeholdelseskontrakten i dialog med Entreprenørgården	Nej
<b>Mål for Nygadebygningerne</b>	Status
<b>Energibesparende foranstaltninger</b>	Delvist
Udskiftning af gamle armaturer mangler i Musikskolen	Delvist
Besparselse på varmeudgiften i Musikskolen ved opsætning af styringssystem/vinduesåbner og termostatsstyring på alle radiatorer, hvorved varmen lukker, når vinduerne åbnes.	Ja
1 stk. web-controller til CTS hovedstation	Ja
Udskiftning af vinduer i gymnastiksale	Ja

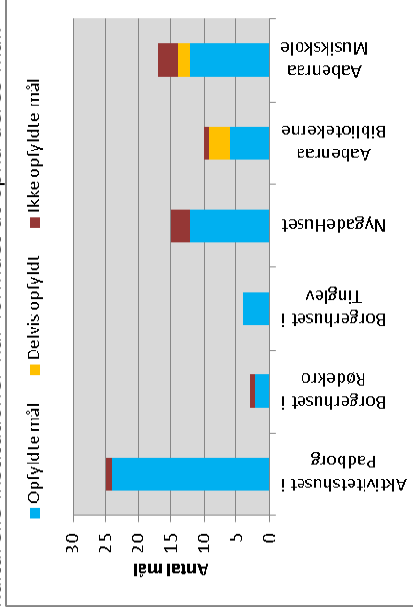
<b>Yderområderne</b>	Nej
Ekstern rådgivning i forhold til projekt omkring færdiggørelse af de udvendige områder Jf. aftale med Billedkunstrådet og brugere af området.	Ja
<b>Personale og udvikling</b>	Status
Tilbyde relevante kurser for personale og lederen.	Ja
<b>Mål for NygadeHuset</b>	Status
<b>Fremtidshaven</b>	Ja
Etablering af plint	Ja
<b>Mad/musikarrangementer</b>	Ja
Booking af 2-4 bands/scenekunstnere til målgruppen 40+	Ja
Afvikling - evaluering	Ja
<b>Tilbud til børn</b>	Ja
Mindst 2 koncepter og datoer for disse fastsættes	Ja
PR- udarbejdelse	Ja
Afvikling	Ja
<b>Musikscene generelt</b>	Ja
Booking af bands 8-10 stk.	Ja
PR, afvikling, evaluering	Ja
<b>Cafe - udbud</b>	Nej
Indkøb salatbar i forhold til gældende krav fra levnedsmiddelkontrol	Nej
Rugbrød bages ugentligt	Nej
<b>Oprettelse af permanent uddannelsesstilbud</b>	Ja
Eventassistentlev i samarbejde med IBC	Ja
<b>Imageforbedring</b>	Ja
Ønsker at ændre navnet fra NygadeHuset Aabenraa, Kultur- og Aktivitetshus til NygadeHuset, Aabenraas Kulturhus	Ja
Nyt logo	Ja
Ny folder	Nej
<b>Personale og udvikling</b>	Ja
Tilbyde relevante kurser for personalet og lederen	Ja
<b>Mål for Tinglev Hal og Svømmehal og fælleshuset i byskoven</b>	Status
<b>Tinglev Hallen</b>	Ja
<b>Modernisering af hallen:</b>	Ja
Etablere mødefaciliteter i det gamle køkken	Ja
Udbygge hallens adgangskontrol	Ja
Udskiftning af branddøre i hal 1 og hal 2	Ja
<b>Opnå bedre udnyttelse af haltimerne</b>	Ja
Tilbyde timer til andre foreninger og firmaer til idrætslige formål, når hallen står tom	Ja
<b>Energibesparende foranstaltninger</b>	Ja
Elbesparende foranstaltninger i hal 1 med	Ja

forventet besparelse på 5%	
<b>Personale og udvikling</b>	Ja
Løbende faglige kurser for hallens medarbejdere	Ja
<b>Tinglev Svømmebad</b>	
<b>Flere besøgende i sommerperioden</b>	Ja
Nye initiativer for at forøge antal besøgende på 205 med 10% i sommerperioden	
<b>Ny håndliste i bassinet</b>	Nej
Der skal eftermonteres en ekstra håndliste i den lave ende af badet	
<b>Personale og udvikling</b>	Ja
Løbende faglige kurser for svømmehallens medarbejdere	
<b>Fælleshuset i byskoven</b>	Ja
Jf. care tager planen	
<b>Mål for Aabenraa Bibliotekerne</b>	Status
<b>"Bogstart"</b> Målet med bogstart er at give børn og deres forældre gode læseoplevelser med børnelitteratur og medvirke til at børn er inde i en god sproglig udvikling ved skolestart.	Ja
"Bogstartprogrammet tilbyder børn i udsatte boligområder bogpakker fire gange inden barnet fylder 4 år.	
Projektet støttes af "Styrelsen for Bibliotek og Medier". Projektet fortsætter til 2016	
<b>Biblioteksintroduktion for elever i grundskolen</b>	Ja
Der gennemføres biblioteksintroduktion på det lokale bibliotek – mindst 20 klasser besøger Aabenraa Bibliotekerne og elever bliver meldt ind.	
<b>2 års fødselsdagsarrangement</b>	Ja
2 årige i Aabenraa Kommune inviteres til fødselsdags arrangement sammen med deres familie til sang, sjov og boggave.	
<b>Digitale ressourcer</b>	Ja
Markedsføre og øge kendskabet til digitale ressourcer – såvel intern som ekstern.	
<b>Scenen er din – levende musik i musikhjørnet</b>	Nej
Afventer nyindretning af udlånslokalet på Aabenraa Bibliotek	
<b>Palles gavebod</b>	Delvist
Børnebibliotekets nationale site på internettet henvender sig til de 8 – 12 årige.	
Antal af brugere øges med 200 i 2013	
<b>Debatarrangementer om aktuelle emner</b>	Delvist
Debatarrangementer, der understøtter demokrati	

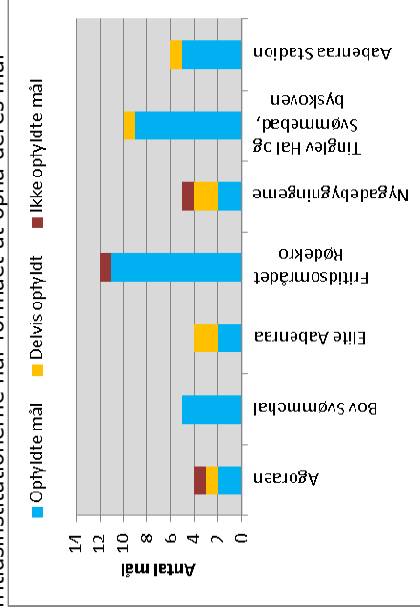
og læring. Der fokuseres på arrangementer, der knytter an til Kommunalvalget og udviklingen i Aabenraa Kommune.	Delvist
<b>Nethood</b>	
Fælles betegnelse for et program, hvor biblioteket og medborgercentre hjælper borgere i udsatte boligområder med it-problemer. Der afholdes 4 arrangementer i lokalområdet.	
<b>DR-Lytteklub</b>	Ja
Etablering af lytteklub, hvor borgerne mødes på biblioteket og lytter til musik suppleret af dialog omkring værket og komponisten.	
Mindst 10 deltagere.	
Arrangementer afholdes i samarbejde med DR.	
<b>Biblioteket på Facebook</b>	Ja
Aabenraa Bibliotekerne har opretter en profil på Facebook, der henvender sig til voksne, og som bl.a. informerer om arrangementer. Bibliotekets mål er, at der skal være 250 "likes" ved udgangen af 2013	
<b>Mål for Aabenraa Musikskole</b>	Status
Temamøde om rekrutteringsstrategi	Ja
Sammenspil: Øgning af sammenspilslevelt fra knap 50 % til ca. 60%	Ja
Puljemidler til talentarbejde 2013 og 2014	66%
Talentlinje og MGK arrangerer 1-2 fælles koncerter placeret i Aabenraa	Ja
Seniortalentordningen fastholdes og udbygges	Ja
Kontaktlærer	Nej
Socialt udsatte (Høje Kolstrup projekt)	Ja
Læreplaner indskoling og bredde tilbud	Nej
Nodeskrivningsprogrammer til alle elever og lærere	Ja
IT trådløst internet og forbindelse på lærerværelset, stue, 1. sal og kælder	Ja
Dansk – Tysk musikskoledag	Ja
Dansk – Tysk lederforum	Ja
Samarbejde billedskolen	Nej
Bestyrelsen udformer nye vedtægter	Ja
Strategi for bedre koncertmuligheder	Ja
Strategi for lokaler i forbindelse med ændring af skolestruktur	Delvist
Strategi for rekruttering af nye elever	Delvist
<b>Mål for Aabenraa Stadion</b>	Status
<b>Udendørs arealer</b>	Ja
Løbende vedligeholdelse af udendørsarealer	Ja
Opretning af maskinhal samt udskiftning af	Ja

tagplader	Delvist
Kastanjetræerne rundt om Aabenraa Stadions opvisningsbane er med årene blevet så medtaget, at man er begyndt en udskiftning/fældning	
<b>Indvendige arealer</b>	
Løbende vedligeholdelse af bygninger	Ja
Etablering af handicaptoilet	Ja
Etablering af to brandslukningssteder. Der monteres 2 stk. brandskabe med 1" rørtilslutning og 50 meter 1" slange	Ja

Figur 2: Nedenstående tabel viser i hvilken grad de kulturelle institutioner har formået at opnå deres mål.



Figur 3: Nedenstående tabel viser i hvilken grad fritidsinstitutionerne har formået at opnå deres mål





## Status på økonomi 2013

	Budget - i 1000 kr.	Forbrug - i 1000 kr.	Afvigelse - i 1000 kr	Afvi- gelse i %
Agoraen + Anlæg	801	860	-59	-7,4
Aktivitetshuset i Padborg	1.093	1.091	+2	+0,1
Borgerhuset i Rødekre	226	225	+1	+0,6
Borgerhuset i Tinglev	628	668	-40	-6,4
Bov Svømmehal	2.190	1.946	+244	+11,1
Elite Aabenraa	1.536	1.487	+49	+3,2
Fritidsområdet Rødekre - Haller	2.250	2.348	-98	-4,4
Fritidsområdet Rødekre Anlæg	956	958	-2	-0,2
Nygadebyg- ningerne	2.118	2.084	+34	+1,6
NygadeHuset	1.818	1.730	+88	+4,8
Tinglev Hallen	1.105	1.377	-272	-24,6
Tinglev	1.191	1.316	-125	-10,5
Svømmebad				
Tinglev - Anlæg	140	167	-27	-19,3
Fælleshuset byskoven	53	49	+4	+7,5
Aabenraa Bibliotekerne	25.992	24.929	+1.063	+4,0
Aabenraa Musikskole	4.691	4.842	-151	-3,2
Aabenraa Stadion	1.971	1.924	+47	+2,4
<b>I alt</b>	<b>48.759</b>	<b>48.001</b>	<b>+758</b>	<b>+1,6</b>

+ = mindreforbrug og - = merforbrug

## Sammenfatning

I alt er der 13 kultur- og fritidsinstitutioner.

Kulturinstitutionerne har generelt sat sig flere mål end fritidsinstitutionerne.

Hovedparten af alle institutionernes mål er opnået i alt 80%.

Årsag for de delvis og ikke opfyldte mål:

- Omprioritering af budgetmæssige ressourcer.
- Omprioritering/udskydelse af målet.
- Manglende dialog med samarbejdspartnere.
- Manglende opbakning til arrangementet.

Kultur- og Fritidsinstitutionerne har et mindreforbrug på 1,6% svarende til 0,758 mio. kr., hvilket primært skyldes:

- Opsparing af midler til vedligehold.

Afvigelse i negativ retning i skyldes:

- Investeringer i forbindelse med puljen for energibesparende foranstaltninger under Teknik og Miljø.
- Stigninger i lønudgifter.
- Uforudsete ekstraordinære udgifter.
- Regler for hvornår projektmidler overføres.

<b>Bilag 4</b>		<b>A2-rapport</b>	<b>Den 6.2.2014</b>
Politisk udvalg	Børne- og Uddannelsesudvalg		
Direktør/ Leder	Direktør Chriss Mailandt- Poulsen Børn & Familiechef Christian L. Hansen		
Telefon /mail	clha@aabenaar.dk		

Mission: hvorfor er vi der?

**Rønshoved Skolehjem** er en del af Aabenraa Kommunes tilbud til børn og unge, som har brug for støtte uden for eget hjem.

Der er både døgninstitution med intern skole, dagskole og sfo, samt familie- og forebyggelsesafdeling, som indeholder støttet og overvåget samvær, fleksible ydelser og familiebehandling. Indskrivningsalder er 5 – 13 år. Dertil kommer børnehuse på Klitkjøb og Barndoms-hjem i Bjerggade 5 fra november 2013. Fra 1. januar 2014 fik Rønshoved tillige ansvaret for Hus til unge i Bjerggade 8, Hybler i Rødekre og fleksible ydelser til unge.

**Børnehedincapområdet** består af forskellige tilbud, der alle retter sig mod samme målgruppe: "Børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne", herunder bl.a. Down syndrom, cerebral parese, epilepsi, autisme, følelses-mæssigt skadede børn, børn med ernæringsproblemer, præmaturbørn, ADHD, syns- og hørenedsættelse, kommunikationsproblematikker m.m.

**Døgninstitution Ungdomskollektivet Aabenraa:**

- Skabe rum til at kunne modtage udviklingstruede unge, og give den unge tryghed og forståelse for egen situation
- Arbejde for et godt samarbejde med den unges forældre og andet netværk, og inddrage dem i det omfang det giver mening.
- Fremme en udvikling, hvor den unge oplever medbestemmelse på egen situation og udnytter egne ressourcer bedst muligt.
- Skabe betingelserne for, at den unge kan sluses ud i livet med mulighed for at begå sig.

- skabe en organisationskultur, der tiltrækker og udvikler medarbejdere, der trives i et aktivt miljø.

Døgninstitution modtager unge mellem 13 og 18 år. I 2013 var der 13 døgnpladser og 6 hybelpladser samt fleksible bo selv pladser. Døgnpladserne blev nedlagt 31. december 2013 og øvrige aktiviteter overførtes til Rønshoved Skolehjem.

Missionen for **Familie og Ungecentret** er at forebygge problemudvikling i familier og hos den unge gennem tidlig, sammenhængende og selvstøttende indsats med henblik på

- at styrke de indbyrdes relationer i familien
- at sikre barnets/ de unges udviklingsbetingelser
- at styrke sammenhæng i børne – og ungelivet
- at undgå mere indgribende foranstaltninger, som f. eks. anbringelse udenfor hjemmet
- at styrke indsatsen overfor risikobetonet adfærd i unge-gruppen gennem en bredspektret forebyggende aktivitet
- at udvikle alternativer til anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet gennem øget fokus på mobilisering af ressourcerne i barnets/den unges omgivelser og netværk.

Vision: hvad vil vi være kendt for?

Institutionerne har individuelle visioner, der passer til deres mission.

Værdier

Institutionerne har individuelle værdier, der passer til deres mission.

### Status på fælles mål i 2013

De fire institutioner under Børn og Familie løser forskellige opgaver og har derfor altoverskuelige individuelle mål.

### Aktiviteter 2013

Institution	Antal pladser	Aktivitetstid i år	Realiseret mål 2013	Afvigel- se i %
Rønshoved Skolehjem	12	95%	128%	35%
Posekær	24	95%	95,8%	0,8%
Aflastning Li. Kolstrup	10	85%	88,5%	4,1%
Børnehavn Li. Kolstrup	10	95%	100%	5%
UK Bjerggade	13	95%	110%	15%
UK Hybler	6	95%	78%	-18%
UK Bo selv				23 unge
Familiebehandling			22 familier	(+3)
Vejledning efter §11.4			33 familier	(0)
Støtte i hjemmet			95 familier	(+1)
Psykolog/terapeutisk team			47 børn/unge	(+8)
Børnegrupper			23 børn	(+0)
Mødregrupper			12 mødre	(+1)
Åben rådgivning - familier			141 henvendelser	
Åben rådgivning - unge			345 henvendelser	
Ungebasen			33 unge	(-1)
Stofudredning			8 ung	(+4)
Vejledning efter §11.4			27 unge	(+20)
Klar til barn			6 par/enlige	
Familiegrupper			3 hold med 15 deltagere	

Tal i ( ) viser ændring fra 2012.

### Status på økonomi 2013

Budget	Forbrug	Afvi-	Afvigel-
--------	---------	-------	----------

	(i 1000 kr.)	gelse i kr.	se i %
Rønshoved Skolehjem - døgn	15347	15248	0,6%
Rønshoved Skolehjem - skole	5485	5471	0,3%
Børnehandicap-området	35245	34168	1077
Ungdomskollektivet	12966	12956	10
Familie og Ungcentret	16406	16127	279
I alt	85449	83970	1479
			1,7%

### Sammenfatning

**Rønshoved Skolehjem – døgn:** Aktivitetsmålene for døgnafdelingen er overholdt og afvigelsen dækker over en overbelægning.

Indsatsområderne er delvist overholdt. Familie og Forebyggelsesområdet er fuldt implementeret og fungerer godt i samspil med forvaltning. Kapaciteten er med den nye metode, konstant og overholdt – til fulde.

Børnehuset på Klinkbjerg har vist sig at kunne tangere problemstillinger i anbringelses kategorien. Der er ved at blive oparbejdet et samarbejde med plejefamilier og fritidsfamilier – gennem samarbejde med familieplejekonsulenterne.

Samarbejdet med omegnskommunerne skrantes lidt. Det er opfattelsen, at kommunerne lukker sig om sig selv og arbejder i hjemtagelse og egne tilbud. Det er svært at slå sig igennem som institution. Der vil dog blive arbejde videre med samme mål – dog i ledelsesmæssig regi.

Flerfamiliesamværerne har vist sig svære at gennemføre. Juraen står lidt i vejen, så hullet er ikke kommet i 2013. Målet er det samme i 2014, og der arbejdes videre.

**Rønshoved Skolehjem – skole:** I foråret 2014 indgås der aftaler om at flytte skolen til Ådalen, hvor den vil

være i tæt kontakt med Lyreskovskolen. Her er allerede indgået et samarbejde, hvor nogle af Rønshoveds elever undervises i Kruså.

Med inklusionstanken for øje, udvides dette samarbejde i 2014.

Generelt et spændende år, hvor der er udviklet flere forløb, hvor inddragelse af forældre og familie virkelig er lykkedes.

Desuden udvikles der – i større og bredere samarbejde – flere individuelle inkluderende tilbud, som også viser sig at kunne håndtere tunge problemstillinger for færre penge.

Uddannelsesmæssigt er der ved at være skabt en solid grund på Rønshoved Skolehjem, så vi pædagogisk holder et fint respekt niveau.

**Børnehandicapområdet:** I 2013 har der i 9 måneder ikke været ansat institutionsleder på området. P.g.a. ovennævnte har der ikke været stor fokus på 2018 planen. Den overordnede eksterne kontakt har været nedprioriteret.

Specialbørnehaven har i sidste halvår af 2013 haft overbelægning.

Posekær har siden juni 2013 haft en ledig plads.

Vidensteamet omkring IKT er iværksat. Der arbejdes pædagogisk med flere områder indenfor dette.

Samarbejdet mellem Posekær og Lille Kolstrup er blevet styrket via IKT samarbejdet/teamet.

Der har i 2013 været øget tilgang til aflastningsafdelingen, især fra andre kommuner.

Småbørnskonsulentens funktion er blevet mere kendt gennem afdækning og besøg ved samarbejdspartnere. Der er udarbejdet pjece vedr. 1. samtale ved diagnostisering af et barn.

**Ungdomskollektivet Aabenraa** 2013 startede med en underbelægning på 3 døgnpladser. I foråret ændrede

dette sig ikke, og i maj varslede forvaltningen nedlæggelse af døgnpladser på Ungdomskollektivet.

Denne varsling skabte stor usikkerhed blandt de unge og ansatte. Medarbejderne har hele vejen igennem dette forløb, ageret professionel, og forsøgt at opretholde den høje faglighed. Unggruppen har været præget af angst og frustration, over ikke at kende deres fremtid.

I fleksible ydelser bo selv, har der været et lille fald af opgaver. Her løses opgaver for både Aabenraa kommuner, men også andre kommuner køber timer ved Ungdomskollektivet Aabenraa.

Frigjort personale som følge af manglende ordinær belægning har i 2013 løst vanskelig og tung enkeltsag.

Generelt har det været et meget turbulent år, hvor omstilling og omlægning har været det centrale i opgaven.

Økonomisk set formåede UK at holde skindet på næsen. Og sluttede uden minus, hvilket internt betragtes som en god afslutning i den sammenhæng.

**Familie- og Ungcentret** er ved at være langt i processen med at komme til at fungere som en samlet helhed.

Samtidig er det også blevet klart at det at arbejde på mindst to meget forskellige områder sætter en grænse for, hvornår det er hensigtsmæssigt med ensartethed. Der er brug for en forskellighed i tilgangen når man arbejder med henholdsvis de unge og børn/familier. Udfordringen har hermed været at sikre vidensdeling og fælles kompetenceudvikling for at opnå den ønskede synergieffekt.

Det er således fortsat en institution i udvikling og det konkrete arbejde med at samkøre og harmonisere politikker, procedurer, budget og regnskab og hele arbejdet med at skabe en bæredygtig organisationskultur, som lever op til kommunens overordnede værdier, er endnu et skridt nærmere målet.

<b>Bilag 4: A2-rapport 2012</b>	
Parter	Skole og Skole og Undervisning Dagtilbud
Afdelingschef	Lars Hendesverson Jørn Ulrik Larsen
Telefon /mail	Tlf. 73767017/lhs@aaabenraa.dk

**Vision:**

Aabenraa Kommunes skoler skal være attraktive, udviklingsorienterede og undervisningsmæssige fyrtårne, hvor åbenhed, anerkendelse, nærvær og demokrati er centrale værdier i elevernes og medarbejdernes hverdag.

**Status på fælles mål i 2012****Faseopdeling**

Alle skoler arbejder ud fra en faseopdeling af skolen. Ud fra denne skolens valg af opdeling arbejdes der i teams.

**Faglighed**

Størstedelen af undervisningen forestås af lærere med linjefagsuddannelse i faget eller lærere med tilsvarende kvalifikationer. Lærernes undervisningskompetencer vægtes højt i sammensætningen af lærerteams.

**Inklusion**

Der er etableret efteruddannelse for lærere og pædagoger, så begge faggrupper styrkes i deres kompetencer ud fra et inklusionsperspektiv

LP-projektet igangsættes i eftersommeren 2012. Samtlige skoler involveres i projektet.

**Skolernes egne mål**

Skolernes egne fokusområder kan rummes under følgende overskrifter:

- Struktur: Indsatser som led i fusionsprocesserne på de enkelte skoler.
- IT: Etablering af funktionelle trådløse netværk og integration af digitale lære- og undervisningsmidler.
- Faglighed: Faglig læsning og brug af IT-understøttede hjælpemidler.
- Inklusion: Inklusion: Udvikling af inklusionstanken og inkluderende undervisningsmiljø.
- Efteruddannelse: Især inden for didaktik og metodik
- Skole/hjemssamarbejdet: Fokus på ansvaret for barnet skolegang.

- Sundhed og trivsel: Bevægelse og sund levevis
- Overgang til ungdomsuddannelse: Vejledning i overgangen til en ungdomsuddannelse.
- Økonomi: Afviklingsplaner.

**Status på skolernes egne mål**

Sammenlagte skoler arbejder målrettet med at skabe den vellykkede fusion.

IT-handleplaner: Etablering af trådløse netværk er igangsat og på enkelte skoler afsluttet

Faglighed: Samarbejde mellem lærere og pædagoger. Herunder også udviklingen af de nyoprettede SFO-er. Brug af I-pads i undervisning og anvendelse af digitale læremidler.

Inklusion: Udvikling af inklusionstanken og inkluderende undervisning.

Efteruddannelse: Fokus på didaktiske kurser og LP-modellen

Sundhed og trivsel, jf. Aabenraa Kommunes sundhedspolitik og de fire sundhedsplaner for skolevæsenet. Mere bevægelse i undervisning og undervisning i sund levevis. Arbejde med at uddanne i brugen af LP-modellen og implementeringen af nye

samarbejdsmetoder til udvikling af læringsmiljøerne.

### Gennemsnitlig udgift pr. elev

	2011/2012	
	Udgift pr. elev	Heraf til undervisning
Bolderslev Skole	39.496	13.310
Bov Skole	37.695	13.268
Brundlundskolen	35.634	13.256
Bylderup Skole	38.887	13.688
Felsted Skole	38.508	12.669
Fladhøj Skole	37.053	13.191
Frøslev-Padborg	37.634	13.924
Genner Skole	45.989	16.418
Hellevad BU	49.305	17.651
Hjordkær Skole	39.035	13.233
Holbøl Skole	42.947	16.019
Hovslund BU*	40.236	14.123
Høje Kolstrup	37.123	12.845
Kliplev Skole	38.474	14.082
Kollund Skole	41.188	15.198
Kruså Skole	34.038	12.152
Løjt Kirkeby Skole	47.189	16.611
Ravsted BU	36.588	12.842
Rugkobbelskolen	37.127	13.032
Rødekre Skole	37.287	12.342
Stubbæk Skole	40.564	13.670
Tinglev Skole	37.410	12.794
Varnæs Skole	39.519	13.924
Gennemsnit	39.496	13.310

### Antal elever pr. lærer og andelen af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning, eks. specialklasser

Skole	Elev pr. lærer i skoleåret 2011/2012	Elev tal pr 5. 9. arbejdstiden 2011/2012	Lærernes andel af arbejdstiden anvendes til undervisning 2011/2012
Bolderslev Skole	20,7	149	34 %
Bov Skole	15,2	146	35 %
Brundlundskolen	13,1	577	37 %
Bylderup Skole	14,1	277	35 %
Felsted		343	
Centralskole	12,8		33 %
Fladhøjskolen	17,6	320	36 %
Frøslev-Padborg skole	15,6	331	37 %
Genner Skole	13,0	92	36 %
Hellevad Skole	15,6	86	36 %
Hjordkær Skole	15,0	298	34 %
Hovslund BørneU.	19,6	106	37 %
Høje Kolstrup Skole	12,8	327	35 %
Kliplev Skole	19,9	157	35 %

Kollund Skole	17,5	140	37 %
Kruså Skole	12,4	253	37 %
Løjt Kirkeby Skole	17,4	528	36 %
Ravsted BørneU.	15,8	90	35 %
Rugkobbelskolen	12,2	389	35 %
Rødekre Skole	12,3	494	35 %
Stubbæk Skole	16,3	330	33 %
Tinglev Skole	14,2	395	34 %
Varnæs Skole	17,4	143	34 %
10. klasse Aabenraa	13,5	313	37 %
Gennemsnit/ialt	15,4	628	35 %

Kilde Uni-C

### Status på økonomi 2012

	Regnskab 2012	Korr budget 2012	Afvige lse
Bolderslev	9.230	9.132	-98
Bylderup	16.805	17.021	216
Felsted	20.170	19.107	-1.063
Genner	7.051	7.337	286
Hellevad	6.811	7.026	215
Hjordkær	16.461	14.807	-1.654
Hovslund	8.468	8.373	-95
Hærvejsskolen	49.286	49.873	587
Høje Kolstrup	24.334	25.017	683
Kliplev	9.393	9.519	126
Kollund	8.322	8.489	167

Kongehøjskolen	63.013	64.379	1.366
Lyreskovskolen	44.062	44.461	399
Løjt	25.200	23.841	-1.359
Ravsted	6.445	6.697	252
Stubbæk	19.358	19.789	431
Tinglev	24.662	21.805	-2.857
Varnæs	8.279	8.091	-188
10. Aabenraa	14.296	14.405	109
Ialt	381.64	379.16	-2.477
	6	9	

Status på økonomi inklusiv SFO og energiforanstaltninger.

### Mål for kommende år, jf. virksomhedsaftalerne

- Arbejde med og udvikle nye lærings- og samarbejdsformer
- Digitale læremidlers udfordringer til undervisningen med fokus på udvikling af nye metoder til undervisning af elever på alle klassetrin
- Arbejde med den inkluderende skole
- LP-projektet
- Fælles Faglighed, udvikling og øgning af samarbejdet mellem lærere og pædagoger med henblik på at udvikle den inkluderende skole
- Etablering af trådløse netværk på alle skoler
- Udskoling

- Tidlig læseindsats i samarbejde med daginstitutionerne
- Rullende skoleindskrivning
- Højskolen
- Videreuddannelse af ledere og personale

### Sammenfatning

Den totale budgetramme for finansåret 2012 er for folkeskolernes vedkommende – undtagen Fjordskolen og 10. Aabenraa – er 264,9 mio. kr. til løn og øvrig drift, (indvendig vedligeholdelse, rengøring, forbrugsafgifter og forsikringer). Beløbet er årsvirkningen af den tildeling, der var gældende på tidspunktet.

Hertil kommer budget beløb til:

- Specialklasser, 37.6 mio. kr.
- SFO 57,6 mio. kr.
- Modtageklasser samt dansk som andetsprog 4.1 mio. kr.
- 10.klasses skolen 14.5 mio. kr.
- Fjordskolen 76,8 mio. kr. (udgiftsbudget)
- Udgifterne pr. elev ligger mellem 34.038 kr. og 49.305 kr. Gennemsnitsudgiften er 39.519 kr. beregnet ud fra tildelingen til løn og

drift.

- Andelen af de beløb, der anvendes til undervisning, afhænger af skolernes undervisningsprocent. Denne ligger mellem 32,3 % og 37,9 %
- Den gennemsnitlige undervisningsprocent er 35,3 %, brutto.
- Skolernes vilkår for finansiering af undervisningen afhænger af de lokale muligheder eksempelvis; klasseskole, holddannelse og samlæsning, faglokaler, prioriteringen af forholdet mellem undervisningstid og andre opgaver.
- Læsetestene viser, at eleverne i kommunens folkeskoler ligger på et niveau til landsgennemsnittet, også selvom resultatet for 1. årgang ligger lavere end sidste år. Fire skoler er i gang med at afprøve nye læsetest, idet de nuværende tests lægger størst vægt på elevernes afkodingsfærdigheder og kun i mindre grad afprøver elevernes tekstforståelse.

## Aabenraa Kommune

### Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

#### 1 ØKONOMIUDVALGET

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
<b>005 UBEBYGGEDE AREALER</b>		
<b>200 AREALER TIL OFFENTLIGE FORMÅL</b>		
001461 Padborgvej 49.....	154.700	0
BOV EJERLAV BOV 573 .....	154.700	828
004127 Gl. Kirkevej 25 C (6340).....	428.700	0
KOLLUND BOV 810 .....	428.700	7.145
010253 Østergade 42 (6230).....	156.800	0
BRUNDE RISE 253 .....	156.800	1.742
011989 Bolderslev V/Ringvejen.....	131.400	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 947 .....	131.400	8.759
012456 Engløkke.....	252.500	0
BOV BURKAL 197 .....	252.500	12.835
013328 Ternevænget.....	974.500	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 995 .....	974.500	16.241
014916 J.Schilgen Vej.....	1.408.900	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 26 .....	1.408.900	18.726
015193 Vestergade.....	461.400	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 154 .....	461.400	45.256
015792 Ringvej.....	134.600	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 140 .....	134.600	9.025
016195 Vestergade 12 (6392).....	700.800	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 893 .....	700.800	46.717
016261 Dravengvej 40.....	30.700	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 1433 .....	30.700	2.047
016457 Todsølvej.....	170.500	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 1616 .....	170.500	3.479
TINGLEV SKØJTEBANE		
018919 Kallemosen/Stegholt (Grunden).....	12.260.900	0
AABENRAA 594 .....	12.260.900	41.243
GRØNNE OMRÅDER VED KALLEMOSEN, SAMT ERHVERVSAREALER VED AMU-CENTER		
019658 Margrethegårdsvej.....	670.000	0
LØJT KIRKEBY LØJT 3 A.....	417.200	93.490
AREAL VED MARGRETHEGÅRDSVEJ OG AREAL VED BARSØVEJ/HUNDKLEM		
<b>201 AREALER TIL BOLIGFORMÅL</b>		



## Aabenraa Kommune Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

### 1 ØKONOMIUDVALGET

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
000823 Hærvejen 2 (6330).....	140.400	0
BOV EJERLAV BOV 39 .....	140.400	678
000862 Hærvejen.....	255.500	0
BOV EJERLAV BOV 45 .....	255.500	17.035
001480 Storegade 9 (6340).....	134.600	0
HOLBØL EJERLAV HOLBØL 264 .....	134.600	1.982
002037 Skovvej 18 E.....	339.800	0
KRUSÅ BOV 403 .....	339.800	1.871
002443 Tværgade 11 (Padborg Stadion).....	50.000	0
FRØSLEV BOV 527 .....	4.183.000	53.518
003466 Skovbrynet.....	874.300	0
NR. SMEDEBY BOV 435 .....	874.300	5.143
004220 Kildekobbel 7.....	220.300	0
KOLLUND BOV 850 .....	220.300	832
004221 Kildekobbel 9.....	242.500	0
KOLLUND BOV 851 .....	242.500	996
004247 Havremarken 69.....	100.000	0
HOLBØL EJERLAV HOLBØL 380 .....	100.000	866
004385 Kempesteens Vej 1.....	145.400	0
BOV EJERLAV BOV 1368 .....	145.400	731
004386 Kempesteens Vej 2.....	159.400	0
BOV EJERLAV BOV 1369 .....	159.400	878
004387 Kempesteens Vej 3.....	144.200	0
BOV EJERLAV BOV 1370 .....	144.200	718
004388 Kempesteens Vej 4.....	161.400	0
BOV EJERLAV BOV 1371 .....	161.400	899
004389 Kempesteens Vej 5.....	142.900	0
BOV EJERLAV BOV 1372 .....	142.900	704
004390 Kempesteens Vej 6.....	163.500	0
BOV EJERLAV BOV 1373 .....	163.500	921
004391 Kempesteens Vej 7.....	147.400	0
BOV EJERLAV BOV 1374 .....	147.400	752
004392 Kempesteens Vej 8.....	163.800	0
BOV EJERLAV BOV 1375 .....	163.800	924

## Aabenraa Kommune Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

### 1 ØKONOMIUDVALGET

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
004394 Kempesteens Vej 10..... BOV EJERLAV BOV 1377 .....	163.800 163.800	0 924
004395 Kempesteens Vej 11..... BOV EJERLAV BOV 1378 .....	143.500 143.500	0 711
004397 Kempesteens Vej 13..... BOV EJERLAV BOV 1380 .....	145.500 145.500	0 732
004398 Kempesteens Vej 14..... BOV EJERLAV BOV 1381 .....	159.500 159.500	0 879
004402 Kempesteens Vej 21..... BOV EJERLAV BOV 1385 .....	158.700 158.700	0 871
004412 Kempesteens Vej 43..... BOV EJERLAV BOV 1396 .....	166.400 166.400	0 952
004417 Kempesteens Vej..... BOV EJERLAV BOV 1401 .....	530.600 530.600	0 103.968
004513 Rugmarken 1 (6340)..... HOLBØL EJERLAV HOLBØL 344 B.....	94.500 94.500	0 775
004515 Rugmarken 5 (6340)..... HOLBØL EJERLAV HOLBØL 344 E.....	112.700 112.700	0 1.078
004816 Varnæsvej..... VARNÆS EJERLAV VARNÆS 547 .....	92.000 92.000	0 2.980
005134 Gråstenvej 34..... FELSTED EJERLAV FELSTED 190 .....	540.000 100.900	1 321
005329 Lundtoftvej..... KLIPLEV EJERLAV KLIPLEV 412 .....	2.392.700 2.392.700	0 22.968
005429 Hokkerupvej 15 (6200)..... LUNDTOFT KLIPLEV 37 .....	60.700 60.700	0 961
006136 Varnæs Søndergade 2 (6200)..... VARNÆS EJERLAV VARNÆS 157 .....	71.100 71.100	0 1.271
006355 Varnæsvej..... BOVRUP VARNÆS 146 .....	81.400 81.400	0 948
006901 Hasselkær..... FELSTED EJERLAV FELSTED 893 .....	9.615.100 9.615.100	0 71.223
006904 Bovrup Kirkevej 25..... BOVRUP VARNÆS 598 .....	88.100 88.100	0 962

## Aabenraa Kommune

### Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

#### 1 ØKONOMIUDVALGET

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
006905 Bovrup Kirkevej 27..... BOVRUP VARNÆS 599 .....	86.800 86.800	0 935
006908 Bovrup Kirkevej 33..... BOVRUP VARNÆS 602 .....	0 0	0 0
006915 Nørrekær 25 - 91..... BOVRUP VARNÆS 618 .....	884.200 884.200	0 22.104
006945 Midtløkke 65..... KLIPLEV EJERLAV KLIPLEV 848 .....	157.800 157.800	0 1.173
006947 Midtløkke 69..... KLIPLEV EJERLAV KLIPLEV 850 .....	160.100 160.100	0 1.201
006949 Midtløkke 71..... KLIPLEV EJERLAV KLIPLEV 852 .....	150.900 150.900	0 1.086
006950 Midtløkke 73..... KLIPLEV EJERLAV KLIPLEV 853 .....	148.800 148.800	0 1.060
006953 Midtløkke 79..... KLIPLEV EJERLAV KLIPLEV 856 .....	141.800 141.800	0 973
007045 Midtløkke 41..... KLIPLEV EJERLAV KLIPLEV 904 .....	161.700 161.700	0 1.243
007057 Solvænget 6..... BOVRUP VARNÆS 631 .....	101.600 101.600	0 930
007062 Smedegade 2 (6200)..... VARNÆS EJERLAV VARNÆS 480 .....	123.800 123.800	0 850
007072 Østergade..... FELSTED EJERLAV FELSTED 349 .....	177.400 177.400	0 1.171
007090 Hipholm 36..... VARNÆS EJERLAV VARNÆS 633 .....	132.800 132.800	0 971
007094 Bovrup Kirkevej 41 c..... BOVRUP VARNÆS 607 .....	88.600 88.600	0 971
007095 Bovrup Kirkevej 43..... BOVRUP VARNÆS 608 .....	81.500 81.500	0 830
007096 Bovrup Kirkevej 45..... BOVRUP VARNÆS 609 .....	82.100 82.100	0 842
007124 Bajstrupvej 6 A..... BJERNDRUP KLIPLEV 320 .....	60.100 60.100	0 890

## Aabenraa Kommune Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

### 1 ØKONOMIUDVALGET

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
007125 Bajstrupvej 6 B.....	54.800	0
BJERNDRUP KLIPLEV 321 .....	54.800	783
007146 Hasselkær 7.....	130.400	0
FELSTED EJERLAV FELSTED 972 .....	130.400	649
007163 Præstevænget.....	185.900	0
KLIPLEV EJERLAV KLIPLEV 947 .....	185.900	1.763
007209 Ellekær.....	222.400	0
FELSTED EJERLAV FELSTED 989 A.....	222.400	18.531
007265 Bækvej 5.....	49.100	0
VARNÆS EJERLAV VARNÆS 663 .....	49.100	701
007266 Bækvej 3.....	50.900	0
VARNÆS EJERLAV VARNÆS 664 .....	50.900	727
007836 Nørreskovvej 22 A (6230).....	88.400	0
GENNER Ø. LØGUM 593 .....	88.400	7.366
JORDAREAL VED NØRRESKOVVEJ		
007840 Overtøften 19 A.....	516.400	0
GENNER Ø. LØGUM 600 A.....	516.400	44.256
AREAL V/HADERSLEV.V.M.LEDN.TIL RENSNINGSANLÆG SAMT AREAL TIL BOLIGFORMÅL V/SØNDERALLE		
008019 Barnsig.....	58.200	0
HELLEVAD EJERLAV HELLEVAD 9 .....	58.200	29.116
008079 Svinget 3 B (6230).....	24.400	0
HJORDKÆR EJERLAV HJORDKÆR 313 .....	24.400	1.220
008572 Svinget 2 A (6230).....	2.657.500	0
HJORDKÆR EJERLAV HJORDKÆR 8 .....	2.657.500	152.219
008911 Hærulfgade.....	103.200	0
HOVSLUND Ø. LØGUM 128 .....	103.200	1.077
009422 Rise Bygade 25.....	817.500	0
RISE EJERLAV RISE 4 .....	817.500	98.796
010806 Sandager 27.....	98.400	0
HOVSLUND Ø. LØGUM 329 .....	98.400	8.204
011060 Kassøvej.....	62.200	0
SDR. ØNLEV HJORDKÆR 144 .....	62.200	3.110
JORDAREAL HJORDKÆR NORD		
011343 Sandager 29.....	99.000	0
HOVSLUND Ø. LØGUM 361 .....	99.000	1.000

## Aabenraa Kommune Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

### 1 ØKONOMIUDVALGET

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
011438 Mjølss.....	7.431.300	0
MJØLS RISE 219 A.....	7.431.300	148.625
JORDAREAL VED HELLEVADVEJ/NR HOSTRUPVEJ		
011927 Nedertoften 13.....	171.000	0
GENNER Ø. LØGUM 600 D.....	171.000	1.212
011929 Nedertoften 15.....	166.800	0
GENNER Ø. LØGUM 600 F.....	166.800	1.162
011932 Nedertoften 21.....	145.600	0
GENNER Ø. LØGUM 600 I.....	145.600	913
012455 Åløkke.....	915.800	0
BOV BURKAL 645 A.....	915.800	61.943
013002 Bolderslev Hovedgade.....	135.700	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 882 .....	135.700	22.991
013012 Bylderup-Bov Bygade 2.....	164.300	0
BOV BURKAL 24 .....	164.300	1.858
013504 Kravlundvej.....	2.973.800	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 388 .....	2.973.800	60.690
014638 Stadionvej.....	273.400	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 413 .....	273.400	2.516
014974 Tunnelvej.....	13.300	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 326 .....	13.300	6.629
015511 Åløkke 40 (6372).....	92.500	0
BOV BURKAL 479 .....	92.500	1.049
015630 Sønderskovvej.....	1.249.700	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 1174 .....	1.249.700	154.827
016036 Gravløkke 59.....	88.800	0
BOV BURKAL 560 .....	88.800	975
016037 Gravløkke 61.....	88.400	0
BOV BURKAL 559 .....	88.400	968
016045 Gravløkke 77.....	90.700	0
BOV BURKAL 562 .....	90.700	1.014
016046 Gravløkke 79.....	90.500	0
BOV BURKAL 572 .....	90.500	1.010
016048 Gravløkke 83.....	92.200	0
BOV BURKAL 570 .....	92.200	1.044

## Aabenraa Kommune

### Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

#### 1 ØKONOMIUDVALGET

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
016065 Urnehovedvej 7 (6392).....	120.200	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 815 .....	120.200	917
016066 Urnehovedvej 9 (6392).....	150.300	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 816 .....	150.300	1.347
016068 Urnehovedvej 13 (6392).....	123.400	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 818 .....	123.400	963
016069 Urnehovedvej 15 (6392).....	113.200	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 819 .....	113.200	817
016070 Urnehovedvej 17 (6392).....	119.300	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 820 .....	119.300	904
016073 Urnehovedvej 23 (6392).....	116.000	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 823 .....	116.000	857
016077 Urnehovedvej 57 (6392).....	121.100	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 827 .....	121.100	930
016078 Urnehovedvej 59 (6392).....	134.500	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 828 .....	134.500	1.121
016079 Urnehovedvej 61 (6392).....	114.100	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 829 .....	114.100	830
016080 Urnehovedvej 63 (6392).....	121.500	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 830 .....	121.500	936
016083 Urnehovedvej 69 (6392).....	122.700	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 833 .....	122.700	953
016084 Urnehovedvej 71 (6392).....	115.500	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 834 .....	115.500	850
016085 Urnehovedvej 73 (6392).....	118.400	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 835 .....	118.400	891
016086 Urnehovedvej 75 (6392).....	123.900	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 836 .....	123.900	970
016088 Urnehovedvej 79 (6392).....	117.500	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 838 .....	117.500	879
016092 Urnehovedvej 87 (6392).....	112.300	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 842 .....	112.300	804
016093 Urnehovedvej 89 (6392).....	113.300	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 843 .....	113.300	818

## Aabenraa Kommune

### Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

#### 1 ØKONOMIUDVALGET

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
016098 Urnehovedvej 99 (6392).....	114.300	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 848 .....	114.300	833
016100 Urnehovedvej 103 (6392).....	120.500	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 850 .....	120.500	922
016101 Urnehovedvej 105 (6392).....	109.600	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 851 .....	109.600	765
016103 Urnehovedvej 109 (6392).....	120.900	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 853 .....	120.900	927
016105 Urnehovedvej 113 (6392).....	111.800	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 855 .....	111.800	797
016122 Bag Volden 17.....	113.300	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 866 .....	113.300	818
016134 Urnehovedvej 112 (6392).....	121.400	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 877 .....	121.400	934
016316 Bylderup-Bov Bygade 1 G.....	78.300	0
BOV BURKAL 593 .....	78.300	766
016391 Egevænget 31.....	122.900	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 912 .....	122.900	955
016392 Egevænget 29.....	110.300	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 913 .....	110.300	776
016393 Egevænget 27.....	114.600	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 914 .....	114.600	837
016394 Egevænget 25.....	100.000	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 915 .....	100.000	629
016397 Egevænget 23.....	101.300	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 918 .....	101.300	647
016398 Egevænget 21.....	108.600	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 919 .....	108.600	751
016399 Egevænget 19.....	113.700	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 920 .....	113.700	824
016400 Egevænget 17.....	107.400	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 921 .....	107.400	734
016401 Egevænget 15.....	114.900	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 922 .....	114.900	842



## Aabenraa Kommune Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

### 1 ØKONOMIUDVALGET

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
016402 Egevænget 13..... BOLDERSLEV BJOLDERUP 923 .....	103.300 103.300	0 675
016405 Egevænget 11..... BOLDERSLEV BJOLDERUP 926 .....	106.100 106.100	0 716
016406 Egevænget 9..... BOLDERSLEV BJOLDERUP 927 .....	113.200 113.200	0 817
016430 Margretetoft..... RAVSTED EJERLAV RAVSTED 457 .....	1.445.600 1.445.600	0 29.502
016491 Bolderslevskovvej 6..... BOLDERSLEV BJOLDERUP 240 .....	107.900 107.900	0 742
016516 Almstrupvej 23..... UGE EJERLAV UGE 449 .....	84.800 84.800	0 614
016520 Almstrupvej 19..... UGE EJERLAV UGE 453 .....	88.500 88.500	0 675
016523 Almstrupvej 21..... UGE EJERLAV UGE 443 .....	187.800 187.800	0 2.330
016634 Margretetoft 26..... RAVSTED EJERLAV RAVSTED 548 .....	773.000 773.000	0 1.172
016635 Margretetoft 28..... RAVSTED EJERLAV RAVSTED 549 .....	778.500 778.500	0 1.186
016636 Margretetoft 30..... RAVSTED EJERLAV RAVSTED 550 .....	658.200 658.200	0 879
016637 Margretetoft 32..... RAVSTED EJERLAV RAVSTED 551 .....	642.100 642.100	0 838
016638 Margretetoft 34..... RAVSTED EJERLAV RAVSTED 552 .....	685.200 685.200	0 948
016639 Margretetoft 36..... RAVSTED EJERLAV RAVSTED 553 .....	769.100 769.100	0 1.162
016645 Margretetoft 9..... RAVSTED EJERLAV RAVSTED 545 .....	700.100 700.100	0 986
016646 Margretetoft 11..... RAVSTED EJERLAV RAVSTED 546 .....	685.600 685.600	0 949
016647 Margretetoft 24..... RAVSTED EJERLAV RAVSTED 547 .....	702.500 702.500	0 992

## Aabenraa Kommune

### Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

#### 1 ØKONOMIUDVALGET

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
016724 Persillevænget 2.....	242.300	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 1212 B.....	242.300	2.426
016741 Persillevænget 13.....	195.200	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 1212 K.....	195.200	1.059
017274 Camma Larsen Ledets Vej.....	5.700.000	0
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 1934 A.....	4.735.500	238.557
MATR. 2775 KOLSTRUP - BOLIG OMRÅDE. - AREALER VEST FOR FRUELØKKE - PÅ AREALET LIGGER BL.A. KOLONIAVER - SKOVAREALER M.M. -CA. 35.500 M2 ER UDLAGT TIL KOLONIAVER "SKOVGÅRD"		
017280 Lergård/Høje Kolstrup.....	3.700.000	0
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 1949 A.....	3.217.300	151.479
AREAL VEST FOR LERGAARD		
017283 Camma Larsen-Ledets Vej.....	1.750.000	0
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 1956 .....	1.710.500	60.185
AREAL SYD FOR CAMMA LARSEN-LEDETS VEJ		
020274 Gammel Ribevej.....	280.000	0
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 1952 A.....	115.400	24.736
AREAL NORD FOR HØGELSBJERG		
024056 Lergård (Skovareal).....	479.200	0
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 2571 .....	479.200	2.133
AREAL UDLÅNT TIL SPEJDERE		
024625 Sejsbjerg 002 - 006.....	504.100	0
STUBBÆK ENSTED 1001 .....	504.100	3.601
024626 Sejsbjerg 001 - 005.....	407.500	0
STUBBÆK ENSTED 1002 .....	407.500	2.911
024641 Skovgårdsvej 100 (udgået ejd.).....	0	0
0 .....	0	0
025053 Lergård 034.....	338.300	0
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 2881 .....	338.300	1.250
025057 Lergård 042.....	5.240.000	0
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 2885 A.....	5.240.000	10.136
025196 Barsøvænget 001.....	262.000	0
LØJT KIRKEBY LØJT 1681 P.....	262.000	1.141
025197 Barsøvænget 003.....	248.700	0
LØJT KIRKEBY LØJT 1681 Q.....	248.700	1.042
025485 Rugmarken 6 (6340).....	121.300	0
HOLBØL EJERLAV HOLBØL 344 I.....	121.300	1.221

## Aabenraa Kommune Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

### 1 ØKONOMIUDVALGET

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
025487 Rugmarken 11 (6340)..... HOLBØL EJERLAV HOLBØL 344 L.....	131.900 131.900	0 1.399
025488 Rugmarken 13 (6340)..... HOLBØL EJERLAV HOLBØL 344 M.....	100.100 100.100	0 869
025490 Kromai 026..... LØJT KIRKEBY LØJT 226 D.....	233.000 233.000	0 926
025491 Kromai 028..... LØJT KIRKEBY LØJT 226 E.....	230.300 230.300	0 906
025493 Kromai 032..... LØJT KIRKEBY LØJT 226 G.....	292.500 292.500	0 1.367
025497 Kromai 040..... LØJT KIRKEBY LØJT 226 L.....	280.000 280.000	0 1.274
025498 Kromai 042 A..... LØJT KIRKEBY LØJT 226 M.....	276.300 276.300	0 1.247
025499 Kromai 042 B..... LØJT KIRKEBY LØJT 226 N.....	265.700 265.700	0 1.168
025552 Vingelhøjvej 030..... SDR. HOSTRUP ENSTED 799 D.....	344.900 344.900	0 1.015
025553 Vingelhøjvej 032..... SDR. HOSTRUP ENSTED 799 F.....	353.400 353.400	0 1.060
025557 Vingelhøjvej 040..... SDR. HOSTRUP ENSTED 799 O.....	367.800 367.800	0 1.136
025558 Vingelhøjvej 042..... SDR. HOSTRUP ENSTED 799 Q.....	379.100 379.100	0 1.195
025559 Vingelhøjvej 044..... SDR. HOSTRUP ENSTED 799 S.....	342.200 342.200	0 1.001
025560 Vingelhøjvej 046..... SDR. HOSTRUP ENSTED 799 U.....	346.600 346.600	0 1.024
025563 Vingelhøjvej 062..... SDR. HOSTRUP ENSTED 799 AE.....	386.500 386.500	0 1.234
025568 Vingelhøjvej 084..... SDR. HOSTRUP ENSTED 799 AQ.....	352.600 352.600	0 1.056
025570 Vingelhøjvej 031..... SDR. HOSTRUP ENSTED 799 E.....	365.600 365.600	0 1.124

## Aabenraa Kommune

### Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

#### 1 ØKONOMIUDVALGET

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
025571 Vingelhøjvej 033..... SDR. HOSTRUP ENSTED 799 G.....	371.300 371.300	0 1.154
025572 Vingelhøjvej 035..... SDR. HOSTRUP ENSTED 799 I.....	364.600 364.600	0 1.119
025573 Vingelhøjvej 037..... SDR. HOSTRUP ENSTED 799 L.....	350.000 350.000	0 1.042
025576 Vingelhøjvej 043..... SDR. HOSTRUP ENSTED 799 R.....	464.000 464.000	0 1.642
025577 Vingelhøjvej 045..... SDR. HOSTRUP ENSTED 799 T.....	373.400 373.400	0 1.165
025578 Vingelhøjvej 047..... SDR. HOSTRUP ENSTED 799 V.....	353.800 353.800	0 1.062
025579 Vingelhøjvej 049..... SDR. HOSTRUP ENSTED 799 Y.....	363.900 363.900	0 1.115
025582 Vingelhøjvej 055..... SDR. HOSTRUP ENSTED 799 AA.....	366.900 366.900	0 1.131
025583 Vingelhøjvej 057..... SDR. HOSTRUP ENSTED 799 AB.....	348.300 348.300	0 1.033
025584 Vingelhøjvej 059..... SDR. HOSTRUP ENSTED 799 AC.....	342.200 342.200	0 1.001
025585 Vingelhøjvej 061..... SDR. HOSTRUP ENSTED 799 AD.....	354.400 354.400	0 1.065
025586 Vingelhøjvej 063..... SDR. HOSTRUP ENSTED 799 AF.....	346.000 346.000	0 1.021
025587 Vingelhøjvej 065..... SDR. HOSTRUP ENSTED 799 AG.....	345.800 345.800	0 1.020
025588 Vingelhøjvej 067..... SDR. HOSTRUP ENSTED 799 AH.....	349.200 349.200	0 1.038
025707 Sejsbjerg 103..... STUBBÆK ENSTED 870 L.....	250.900 250.900	0 1.382
025708 Sejsbjerg 105..... STUBBÆK ENSTED 870 M.....	243.200 243.200	0 1.315
025709 Sejsbjerg 107..... STUBBÆK ENSTED 870 N.....	229.200 229.200	0 1.193

## Aabenraa Kommune Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

### 1 ØKONOMIUDVALGET

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
025712 Areal v/Sejsbjerg..... STUBBÆK ENSTED 870 G.....	3.311.000 3.311.000	0 33.110
025773 Hipholm 28..... VARNÆS EJERLAV VARNÆS 609 C.....	145.000 145.000	0 1.133
025774 Hipholm 30..... VARNÆS EJERLAV VARNÆS 609 D.....	131.600 131.600	0 955
025775 Hipholm 32..... VARNÆS EJERLAV VARNÆS 609 E.....	130.400 130.400	0 938
025776 Hipholm 34..... VARNÆS EJERLAV VARNÆS 609 F.....	122.300 122.300	0 830
025816 Tingbjerg 10..... LUNDTOFT KLIPLEV 12 C.....	228.900 228.900	0 1.190
025817 Tingbjerg 12..... LUNDTOFT KLIPLEV 12 D.....	229.100 229.100	0 1.192
025818 Tingbjerg 14..... LUNDTOFT KLIPLEV 12 E.....	230.700 230.700	0 1.206
025819 Tingbjerg 16..... LUNDTOFT KLIPLEV 12 F.....	227.100 227.100	0 1.175
025820 Tingbjerg 18..... LUNDTOFT KLIPLEV 12 G.....	222.200 222.200	0 1.132
025821 Tingbjerg 20..... LUNDTOFT KLIPLEV 12 H.....	218.000 218.000	0 1.096
025859 Midtkobbel 41..... KOLLUND BOV 866 E.....	240.000 240.000	0 700
025860 Midtkobbel 43..... KOLLUND BOV 866 F.....	257.800 257.800	0 811
025861 Midtkobbel 45..... KOLLUND BOV 866 G.....	255.500 255.500	0 797
025862 Midtkobbel 47..... KOLLUND BOV 866 H.....	262.600 262.600	0 841
025863 Midtkobbel 85..... KOLLUND BOV 866 I.....	262.600 262.600	0 841
025865 Midtkobbel 89..... KOLLUND BOV 866 L.....	275.800 275.800	0 924

## Aabenraa Kommune

### Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

#### 1 ØKONOMIUDVALGET

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
025868 Midtkobbel 95..... KOLLUND BOV 866 O.....	245.100 245.100	0 732
025869 Midtkobbel 97..... KOLLUND BOV 866 P.....	248.800 248.800	0 755
025870 Midtkobbel 99..... KOLLUND BOV 866 Q.....	278.100 278.100	0 938
026040 Abildkær 6..... FELSTED EJERLAV FELSTED 989 C.....	160.700 160.700	0 985
026041 Abildkær 4..... FELSTED EJERLAV FELSTED 989 D.....	160.900 160.900	0 988
026042 Abildkær 2..... FELSTED EJERLAV FELSTED 989 E.....	166.800 166.800	0 1.053
026099 Svinget 4 A..... HJORDKÆR EJERLAV HJORDKÆR 584 P.....	157.800 157.800	0 953
026100 Svinget 4 B..... HJORDKÆR EJERLAV HJORDKÆR 584 Q.....	157.700 157.700	0 952
026101 Svinget 4 C..... HJORDKÆR EJERLAV HJORDKÆR 584 R.....	157.800 157.800	0 953
026102 Svinget 4 D..... HJORDKÆR EJERLAV HJORDKÆR 584 S.....	163.300 163.300	0 1.014
026103 Svinget 4 E..... HJORDKÆR EJERLAV HJORDKÆR 584 T.....	163.300 163.300	0 1.014
026104 Møllehøj 19..... HJORDKÆR EJERLAV HJORDKÆR 584 U.....	170.200 170.200	0 1.091
026189 Søgård Ringvej..... SØGÅRD KLIPLEV 388 .....	24.400 24.400	0 1.110
026242 Vesteralle 1..... MJØLS RISE 219 B.....	0 0	0 1.066
026243 Vesteralle 3..... MJØLS RISE 219 C.....	0 0	0 1.032
026244 Vesteralle 5..... MJØLS RISE 219 D.....	0 0	0 992
026245 Vesterallé 9..... MJØLS RISE 219 E.....	0 0	0 1.009

## Aabenraa Kommune Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

### 1 ØKONOMIUDVALGET

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
026248 Vesteralle 17.....	0	0
MJØLS RISE 219 H.....	0	946
026249 Vesteralle 19.....	0	0
MJØLS RISE 219 I.....	0	1.000
026250 Vesteralle 21.....	0	0
MJØLS RISE 219 K.....	0	961
<b>202 AREALER TIL ERHVERVSFORMÅL</b>		
000662 Gl. Kirkevej 27 (6340).....	2.500.000	0
KOLLUND BOV 7 .....	1.581.200	277.122
000831 Hærvejen (6330) Udstykningsejd.....	5.700.300	0
BOV EJERLAV BOV 16 .....	5.700.300	440.711
001223 Industrivej.....	1.586.800	0
FRØSLEV BOV 47 .....	1.586.800	96.344
001718 Plantagevej 10 (6330).....	33.179.000	0
BOV EJERLAV BOV 168 .....	33.179.000	368.656
003154 Risbrigvej 4.....	80.000	0
BOV EJERLAV BOV 883 .....	80.000	800
003349 Istedvej 14.....	611.600	0
BOV EJERLAV BOV 1080 .....	611.600	6.795
003383 Istedvej 12.....	476.000	0
BOV EJERLAV BOV 1081 .....	476.000	5.289
003593 Kirkestien (6330).....	283.600	0
BOV EJERLAV BOV 1113 .....	283.600	2.026
003874 Plantagevej.....	0	0
BOV EJERLAV BOV 1221 .....	0	26.165
004099 Istedvej 13.....	618.800	0
BOV EJERLAV BOV 1298 .....	618.800	6.875
004148 Vandværksvej.....	1.300.000	0
HOLBØL EJERLAV HOLBØL 59 .....	518.400	162.377
004228 Omfartsvejen.....	13.060.500	0
BOV EJERLAV BOV 180 A.....	13.060.500	163.256
004426 Toldbodvej 3.....	3.015.500	0
FRØSLEV BOV 1567 .....	3.015.500	33.759

## Aabenraa Kommune Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

### 1 ØKONOMIUDVALGET

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
004793 Blansvej.....	1.591.500	0
BOVRUP VARNÆS 455 .....	1.591.500	23.169
005293 Klemhestvej 1.....	3.145.500	0
KLIPLEV EJERLAV KLIPLEV 37 .....	3.145.500	57.715
005317 Hjerneshøjvej 2.....	1.228.700	0
KLIPLEV EJERLAV KLIPLEV 125 .....	1.228.700	20.826
006824 Kausager.....	133.900	0
VARNÆS EJERLAV VARNÆS 602 A.....	133.900	8.165
006895 Vestermarksvej.....	1.286.200	0
KLIPLEV EJERLAV KLIPLEV 811 .....	1.286.200	16.078
007032 Sønderborgvej.....	3.621.600	0
TUMBØL FELSTED 341 .....	3.621.600	45.270
007234 Klemhestvej.....	7.814.000	0
KLIPLEV EJERLAV KLIPLEV 983 .....	7.814.000	111.628
007319 Hjerneshøjvej.....	12.649.600	0
BJERDRUP KLIPLEV 317 .....	12.649.600	316.240
007567 Brunde Vest 6.....	9.600.000	1
BRUNDE RISE 10 A.....	6.807.400	447.319
010831 Grønhøj 15.....	78.000	0
HJORDKÆR EJERLAV HJORDKÆR 136 .....	273.600	3.420
INDUSTRIAREAL HJORDKÆR ØST		
011532 Brunde Øst.....	681.200	0
BRUNDE RISE 1145 A.....	681.200	6.812
011546 Kometvej.....	57.500	0
BRUNDE RISE 62 A.....	57.500	3.026
012128 Bjolderupvej Arealer Til Erhv.....	297.600	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 692 .....	297.600	7.934
012194 Bovvej.....	2.246.200	0
BOV BURKAL 603 .....	2.246.200	28.077
013010 V/Åbenråvej.....	5.503.700	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 826 .....	5.503.700	220.149
013778 Mads Clausens Vej.....	13.286.000	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 322 A.....	13.286.000	176.141
014282 Skansevej 9.....	118.200	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 644 .....	118.200	888



## Aabenraa Kommune Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

### 1 ØKONOMIUDVALGET

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
014778 Mads Clausens Vej..... TINGLEV EJERLAV TINGLEV 29 .....	1.319.800 1.319.800	0 16.497
015738 Mads Clausens Vej 15..... TINGLEV EJERLAV TINGLEV 1180 .....	101.300 101.300	0 1.266
015739 Mads Clausens Vej 17..... TINGLEV EJERLAV TINGLEV 1178 .....	108.500 108.500	0 1.356
015782 Håndværkersvinget..... TINGLEV EJERLAV TINGLEV 1225 .....	659.500 659.500	0 66.776
016018 Tømrersvinget 20..... TINGLEV EJERLAV TINGLEV 1371 .....	256.800 256.800	0 3.210
016480 Tømrersvinget 19..... TINGLEV EJERLAV TINGLEV 1571 .....	708.200 708.200	0 8.853
016615 Åbenråvej..... LOVTRUP UGE 303 .....	18.545.000 18.545.000	0 231.813
017282 Skedebjergvej 061..... KOLSTRUP UNDER AABENRAA 2645 .....	15.500.000 14.954.400	0 249.372
AREALER V/EGELUND		
017412 Lundsberg Industrivej..... STUBBÆK ENSTED 11 .....	5.200.000 4.389.500	0 297.125
LUNDSBJERG INDUSTRIOMRÅDE SAMT AREALER VED STUBBÆK SKOLEGADE		
021907 Stubbæk Vestergade (landbr.u/byg..... STUBBÆK ENSTED 62 .....	7.750.000 5.893.400	0 559.187
DEL AF AREAL V/STUBBÆK VESTERGADE. DEL AF AREAL SYD FOR GL. TINGLEVVEJ + AREAL V/LUNDSBJERGINDUSTRIVEJ		
022712 Bladknæk..... STUBBÆK ENSTED 689 .....	579.100 579.100	0 7.239
023142 Løjt Gildegade 019..... LØJT KIRKEBY LØJT 1265 .....	219.900 219.900	0 1.199
024145 Jens Terp-Nielsens Vej..... RISE-HJARUP RISE 234 A.....	2.050.000 1.909.100	0 80.780
AREAL V/EGELUND (NORD)		
024221 Thomas Bartholins Vej 001..... KOLSTRUP UNDER AABENRAA 1957 A.....	2.755.300 2.755.300	0 43.438
AREAL NORD FOR SKOVGAARDSVEJ		
025680 Klipleve Industripark 4 (6200)..... KLIPLEV EJERLAV KLIPLEV 1019 B.....	1.941.000 1.941.000	0 24.263

## Aabenraa Kommune

### Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

#### 1 ØKONOMIUDVALGET

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
025699 Areal v/Bodumvej..... LØJT KIRKEBY LØJT 1446 A.....	1.367.200 1.367.200	0 37.977
026205 Plantagevej 8 c..... BOV EJERLAV BOV 180 Q.....	447.800 447.800	0 5.598
026274 Europavej 14..... BOV EJERLAV BOV 180 S.....	0 0	0 20.004
<b>203 LANDBRUGSAREALER</b>		
000868 Hærvejen..... BOV EJERLAV BOV 717 A.....	670.000 665.600	0 52.064
001632 Padborgvej..... NR. SMEDEBY BOV 387 .....	980.000 355.600	0 112.167
002500 Tøndervej..... NR. SMEDEBY BOV 236 .....	260.000 83.600	0 48.597
003043 Madeskovvej..... KRUSÅ BOV 423 .....	510.000 220.900	0 131.284
004468 Mejerivej (landbrug u/bygn.)..... BOV EJERLAV BOV 376 A.....	500.000 163.600	0 82.217
006660 Blæsbjergvej..... TUMBØL FELSTED 194 .....	88.200 88.200	0 3.941
006893 Lundtoftvej..... KLIPLEV EJERLAV KLIPLEV 810 .....	590.000 590.000	0 84.292
006990 Lundtoftvej..... LUNDTOFT KLIPLEV 12 A.....	2.050.000 699.500	0 155.572
007041 Hipholm..... VARNÆS EJERLAV VARNÆS 609 A.....	680.000 199.400	0 31.393
007043 Lundtoftvej..... KLIPLEV EJERLAV KLIPLEV 903 .....	240.400 240.400	0 4.128
012625 Fogderup Bygade..... FOVERUP RAVSTED 112 .....	110.000 42.700	0 10.929
012680 Gl.Åbenråvej..... TINGLEV EJERLAV TINGLEV 1621 .....	1.307.300 1.307.300	0 16.341
014932 J.Schilgen Vej..... TINGLEV EJERLAV TINGLEV 1601 .....	165.900 165.900	0 28.876

## Aabenraa Kommune Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

### 1 ØKONOMIUDVALGET

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
015341 Åbenråvej..... TINGLEV EJERLAV TINGLEV 669 .....	144.200 144.200	0 1.003
015342 Åbenråvej..... TINGLEV EJERLAV TINGLEV 670 .....	137.600 137.600	0 1.008
015343 Åbenråvej..... TINGLEV EJERLAV TINGLEV 671 .....	137.800 137.800	0 1.004
015629 Kravlundvej..... TINGLEV EJERLAV TINGLEV 1163 .....	570.000 262.100	0 75.200
016558 V/Hjordkærvej..... STOLTELUND TINGLEV 265 .....	920.000 358.300	0 80.709
017486 Bøndervej 020..... AABENRAA 1326 .....	2.400 2.400	0 794
018122 Rugkobbøl/Kolstien (Råjord+vej)..... AABENRAA 581 .....	2.845.400 2.845.400	0 35.885
018503 Enemarksvej..... KOLSTRUP UNDER AABENRAA 139 .....	1.600.000 644.500	0 102.368
019754 Mønterhøj..... RISE-HJARUP RISE 314 .....	340.000 139.000	0 25.502
EN DEL AF AREALET BENYTTES AF AABENRAA RIDEKLUB		
019972 Bøndervej (Engarealer)..... AABENRAA 572 .....	5.850.000 2.332.300	0 360.709
RÅJORD - ENGAREALER		
020031 Skovgårdsvej..... KOLSTRUP UNDER AABENRAA 1963 .....	800.000 797.500	0 22.886
020699 Løjt Skolegade..... LØJT KIRKEBY LØJT 91 .....	370.000 230.300	0 44.727
021404 Søstvej 166..... KOLSTRUP UNDER AABENRAA 28 .....	142.400 142.400	0 47.453
021448 Gammel Tinglevvej..... STUBBÆK ENSTED 10 .....	2.200.000 1.610.100	0 203.905
GRØNNE OMRÅDER V/BUEN SAMT AREALER VED LUNDSBJERG		
022967 Sdr Hostrup Toftevej..... SDR. HOSTRUP ENSTED 142 .....	1.300.000 524.400	0 105.723
AREALER V/LOSSEPLADS		
024281 Sejsbjerg..... STUBBÆK ENSTED 870 A.....	903.700 903.700	0 57.984

## Aabenraa Kommune Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

### 1 ØKONOMIUDVALGET

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
025378 Aagade..... KLIPLEV EJERLAV KLIPLEV 238 .....	170.000 51.000	0 18.881
<b>204 DIVERSE AREALER</b>		
006437 Varnæs Vestervej 2 (6200)..... VARNÆS EJERLAV VARNÆS 85 .....	92.300 92.300	0 430
HENLIGGER SOM "GRØNT OMRÅDE" PGA. GRUNDENS STØRRELSE		
009977 Vestergade 24 (6230)..... LUNDERUP RISE 72 .....	117.000 117.000	0 7.800
013668 Lendemark..... BYLDERUP EJERLAV BYLDERUP 160 .....	9.700 9.700	0 4.974
013769 Porsbølvej..... UGE EJERLAV UGE 436 .....	77.200 77.200	0 12.867
014606 Burrevej..... JYNDEVAD BURKAL 275 .....	1.087.500 1.087.500	0 15.535
014706 Sofiedalvej..... EGGEBÆK TINGLEV 191 .....	0 0	0 0
AREAL LANGS LANDEGRÆNSEN		
014807 Søndergade..... BOLDERSLEV BJOLDERUP 5 .....	465.000 465.000	0 24.848
019559 Hundklem..... LØJT KIRKEBY LØJT 1034 .....	483.800 483.800	0 2.798
AREAL MELLEMLUND OG NØRRETOFT		
019560 Kromai..... LØJT KIRKEBY LØJT 1042 .....	254.900 254.900	0 44.900
DEL AF AREAL ER GRØNNE OMRÅDER V/KROMAI SAMT AREALER VEST FOR KROMAI		
020271 Løgumklostervej..... KOLSTRUP UNDER AABENRAA 243 .....	325.200 325.200	0 13.550
021975 Søstvej (vej skov mv.)..... KOLSTRUP UNDER AABENRAA 2 .....	2.350.000 2.314.600	0 54.409
GRØNNE OMRÅDER LANGS MØLLEÅEN SAMT UUDSTYKKET AREAL V/SKOVBAKKEN.		
022423 Aabæk Strand..... STOLLIG LØJT 231 .....	120.000 672.700	0 61.061
PÅ MATR.NR. 2341 KOLSTRUP LIGGER 11 SOMMERHUSE (LEJET GRUND). PÅ MATR.NR. 231 STOLLIG LIGGER 1 SOMMERHUS (LEJET GRUND)		
023026 Dybvighovedvej 030..... LØJT KIRKEBY LØJT 945 A.....	131.600 131.600	0 13.161

## Aabenraa Kommune

### Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

#### 1 ØKONOMIUDVALGET

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
026190 Flensborglandevej.....	10.900	0
STOLTELUND TINGLEV 242 .....	10.900	2.176
<b>013 ANDRE FASTE EJENDOMME</b>		
<b>101 BEBOELSESEJENDOMME</b>		
021085 Løjt Storegade 017.....	1.150.000	1
LØJT KIRKEBY LØJT 395 .....	270.100	1.511
025603 Posekærvej 017.....	2.350.000	1
AABENRAA 3072 B.....	438.600	1.449
PEDELBOLIG		
<b>102 ERHVERVSEJENDOMME</b>		
018506 Haderslevvej 001.....	4.500.000	0
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 2362 .....	2.690.900	1.505
TIDLIGERE CF-GÅRD		
<b>105 ADMINISTRATIONSBYGNINGER</b>		
003557 Plantagevej 4.....	18.000.000	0
BOV EJERLAV BOV 1111 .....	1.089.800	7.784
RÅDHUS		
005105 Gråstenvej 1.....	4.850.000	0
FELSTED EJERLAV FELSTED 345 .....	171.200	6.908
RÅDHUS SAMT FELSTED CENTRALBIBLIOTEK		
013123 Tinglev Midt 2 - 4.....	12.200.000	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 9 .....	781.700	22.452
ADMINISTRATIONSBYGNING		
018929 Kallemosen 020/Pilemosen 019-021.....	26.500.000	0
AABENRAA 2795 .....	5.829.800	29.829
KALLEMOSEN 20: JOBCENTER - KALLEMOSEN 20 A: BRANDSTATIONEN - KALLEMOSEN 20 B: ADMINISTRATION FOR BRAND & REDNING		
021060 Storegade 030 (6200).....	8.550.000	0
AABENRAA 103 .....	4.212.400	1.543
DET GAMLE RÅDHUS I AABENRAA		
022727 Skelbækvej 002.....	66.000.000	1
AABENRAA 3072 A.....	36.244.000	84.954
RÅDHUSET - ADMINISTRATIONSBYGNINGEN		
<b>106 DIVERSE EJENDOMME</b>		
005788 Blæsbjergvej 3.....	450.000	1
TUMBØL FELSTED 56 .....	114.500	726

## Aabenraa Kommune

### Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

#### 2 TEKNISK UDVALG

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
<b>005 UBEBYGGEDE AREALER</b>		
<b>203 SKOV &amp; NATUROMRÅDER</b>		
001107 Tværgade..... FRØSLEV BOV 247 .....	0 0	0 836
001108 Søndermosevej..... FRØSLEV BOV 184 .....	230.000 85.400	0 31.303
001109 Søndermosevej..... FRØSLEV BOV 525 .....	292.100 292.100	0 6.093
001110 Søndermosevej..... FRØSLEV BOV 727 .....	297.100 297.100	0 6.185
VÅDOMRÅDE I FRØSLEV NED MOD GRÆNSEN		
001112 Søndermosevej..... FRØSLEV BOV 272 .....	86.000 35.500	0 26.018
001225 Lejrvejen..... FRØSLEV BOV 714 .....	223.400 223.400	0 40.285
001608 Tværgade..... FRØSLEV BOV 67 .....	7.100 7.100	0 2.373
001641 Padborgvej 92..... NR. SMEDEBY BOV 4 .....	344.300 344.300	0 32.861
002499 Tøndervej 203..... NR. SMEDEBY BOV 39 .....	1.300.000 336.300	0 110.298
002501 Tøndervej 205..... NR. SMEDEBY BOV 265 .....	340.000 86.800	0 28.368
003324 Ellundvej..... BOV EJERLAV BOV 1068 .....	0 0	0 126.487
003325 Ellundvej..... BOV EJERLAV BOV 1069 .....	0 0	0 324
003343 Søndermosevej..... FRØSLEV BOV 808 .....	327.200 327.200	0 6.799
006022 Avntoftvej..... SØGÅRD KLIPLEV 67 .....	4.000 1.500	0 1.543
007332 Grøngrøftvej..... GRØNGRØFT FELSTED 85 .....	5.200.000 1.749.000	0 308.443

## Aabenraa Kommune Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

### 2 TEKNISK UDVALG

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
007573 Brunde Vest 4 A (Skovareal).....	150.000	0
BRUNDE RISE 1285 .....	38.200	14.130
RESTAREAL ER SKOVAREAL PÅ 14.130 M2		
009384 Rise Skovvej 2.....	3.000	0
BRUNDE RISE 1174 .....	1.300	1.106
SKOVAREAL		
009775 Søderupvej.....	137.800	0
HJORDKÆR EJERLAV HJORDKÆR 51 .....	137.800	11.161
010122 Ørslevvej 2 A.....	141.500	0
HELLEVAD EJERLAV HELLEVAD 452 A.....	141.500	25.142
012234 Bredevadvej.....	0	0
BREDEVAD BYLDERUP 26 .....	0	0
012731 Grønnevej Byskoven.....	590.000	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 210 .....	147.700	55.120
016706 Mads Clausens Vej.....	2.000.000	0
LOVTRUP UGE 304 .....	910.500	178.157
017068 Bjerggade (Galgebakken).....	0	0
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 525 .....	0	26.383
GRØNT OMRÅDE "GALGEBAKKEN"		
017069 Bjerggade (Skovareal).....	0	0
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 529 .....	0	0
SKOVAREAL		
018038 Flensborgvej.....	0	0
SDR. HOSTRUP ENSTED 166 .....	0	31.406
BJERSKOV MED RASTEPLADS VED HOVEDVEJ A10		
018525 Haderslevvej.....	0	0
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 132 .....	0	0
AREAL VED HADERSLEVVEJ/FRYDENDAL		
019138 Langbjergvej.....	140.000	0
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 1731 .....	55.700	19.956
AREAL LANGS MED JERNBANEN		
020039 Nørreskovvej.....	0	0
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 1589 .....	0	34.008
GALGEBAKKEN MM.		
020994 Stentoftvej.....	0	0
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 978 .....	0	0
BELIGGENHED: STENNEVEJ - KNAPSTIEN		
024054 Sønderborgvej.....	0	0
STUBBÆK ENSTED 979 .....	0	0

## Aabenraa Kommune

### Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

#### 2 TEKNISK UDVALG

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
<b>204 GRØNNE OMRÅDER</b>		
000429 Fjordvænget (6340).....	0	0
KOLLUND BOV 516 B.....	0	766
000442 Flensborgvej (6340).....	0	0
KRUSÅ BOV 164 .....	0	8.328
000466 Flensborgvej 40 (6340).....	0	0
KRUSÅ BOV 494 .....	0	0
AREAL VED GRÆNSEN (TIDLIGERE TOLDBYGNING)		
000664 Gl. Kirkevej.....	23.000	0
KOLLUND BOV 29 .....	23.000	6.565
000858 Hærvejen 46 (6330).....	147.300	0
BOV EJERLAV BOV 50 .....	147.300	750
000867 Hærvejen (6330).....	0	0
BOV EJERLAV BOV 35 .....	0	9.946
001940 Skolegade.....	0	0
HOLBØL EJERLAV HOLBØL 293 .....	0	0
001995 Skovglimt 18 B.....	0	0
KRUSÅ BOV 15 .....	0	353
002030 Skovvej 11 B.....	0	0
KRUSÅ BOV 398 .....	0	6.741
002063 Skrænten.....	0	0
NR. SMEDEBY BOV 34 .....	0	4.279
002123 Solbakken 21 B (6340).....	0	0
NR. SMEDEBY BOV 238 .....	0	970
002144 Storegade 9 A (6340).....	0	0
HOLBØL EJERLAV HOLBØL 54 .....	0	525
002225 Sønderborgvej.....	0	0
KELSTRUPSKOV HOLBØL 48 .....	0	311
002409 Transitgården 2 C.....	0	0
KRUSÅ BOV 336 .....	0	114
002615 Vejbækvej 16 B.....	122.800	0
VEJBÆK BOV 147 .....	122.800	1.535
002764 Østergade.....	1.050.000	0
BOV EJERLAV BOV 117 A.....	323.900	101.948
CA. 19.000 M2 ER UDLAGT TIL KOLONIHAYER. KOLONIHAVEFORENINGEN "PADBORG SKOV"		



## Aabenraa Kommune

### Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

#### 2 TEKNISK UDVALG

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
002894 Aabenraavej (6340).....	0	0
KRUSÅ BOV 230 .....	0	3.076
002895 Aabenraavej.....	0	0
KRUSÅ BOV 50 .....	0	1.715
003525 Granvænget.....	0	0
NR. SMEDEBY BOV 494 .....	0	9.164
OPHOLDSAREAL - STIAREAL - BEPLANTNING - M.V.		
003591 Mosevænget.....	0	0
FRØSLEV BOV 1361 .....	0	506
003785 Agerglimt.....	0	0
KRUSÅ BOV 477 .....	0	5.181
003786 Rønsdamvej.....	37.800	0
BOV EJERLAV BOV 1194 .....	37.800	473
003823 Krumager.....	0	0
KOLLUND BOV 743 .....	0	5.277
004017 Adelbyvej.....	0	0
BOV EJERLAV BOV 1281 .....	0	6.040
005878 Stenløkke.....	0	0
KLIPLEV EJERLAV KLIPLEV 586 .....	0	2.833
005951 Bovrup Storegade 7.....	0	0
BOVRUP VARNÆS 559 .....	0	5.860
LEGEPLADS TIL BØRNEHAVE + P-PLADS		
006044 Flensborg Landevej.....	0	0
SØGÅRD KLIPLEV 140 .....	0	566
006189 Grønt Område Ved Havretoften Mm.....	0	0
FELSTED EJERLAV FELSTED 200 .....	0	10.973
006191 Møgellosevej.....	0	0
TUMBØL FELSTED 88 .....	0	0
006896 Juelsbjerg.....	0	0
FELSTED EJERLAV FELSTED 890 .....	0	0
007235 Gråstenvej 64.....	0	0
TUMBØL FELSTED 343 .....	0	1.102
007329 Møllevej.....	0	0
FELSTED EJERLAV FELSTED 1257 .....	0	0
GRØNT OMRÅDE V/HJØRNET AF KILDEMARKEN/MØLLEVEJ		

## Aabenraa Kommune

### Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

#### 2 TEKNISK UDVALG

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
007486 Tøndervej.....	0	0
HJORDKÆR EJERLAV HJORDKÆR 572 .....	0	0
007576 Jyllandsgade.....	739.200	0
BRUNDE RISE 65 .....	739.200	29.666
007584 Savværksvej 5 (6230).....	268.100	0
BRUNDE RISE 424 .....	268.100	1.824
BÅLPLADS		
007596 Brunde.....	0	0
BRUNDE RISE 675 .....	0	1.680
BEPLANTNINGSBÆLTE MELLEM HVEDEMARKEN/BYGMARKEN/INDUSTRIOMRÅDE		
007744 Genner.....	0	0
HOVSLUND Ø. LØGUM 163 .....	0	0
JORDAREAL VED NØRRESKOVVEJ		
008220 Oksevejen 33.....	0	0
HOVSLUND Ø. LØGUM 196 .....	0	5.884
JORDAREAL VED IMMERVAD BRO		
008859 Mjølsvvej.....	0	0
LUNDERUP RISE 47 .....	0	2.470
008876 Grønningen 98 A.....	0	0
LUNDERUP RISE 381 .....	0	11.512
GRØNT OMRÅDE VED GRØNNINGEN. LEGEPLADS MED BYGGETILLADELSE		
008970 Hellevadvej 47.....	0	0
MJØLS RISE 105 .....	0	1.566
008979 Hellevadvej (grønt område).....	0	0
MJØLS RISE 148 .....	0	1.803
GRØNT OMRÅDE VED KLOSTERBAKKEN		
008994 Mjølsvvej 13.....	0	0
LUNDERUP RISE 244 .....	0	856
009382 Nr. Ønlevvej.....	890.100	0
RISE EJERLAV RISE 28 .....	890.100	62.431
009448 Ribevej 2 A.....	0	0
LUNDERUP RISE 823 .....	0	0
009754 Hellevad-Bovvej.....	0	0
SVEJLUND HELLEVAD 62 .....	0	0
011338 Vestergade 22 (6230).....	0	0
LUNDERUP RISE 218 .....	0	1.055

## Aabenraa Kommune

### Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

#### 2 TEKNISK UDVALG

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
011365 Nr.Hjarup.....	0	0
NR. HJARUP Ø. LØGUM 183 .....	0	0
PARKERINGSPLADS OG STIANLÆG		
011821 Savværksvej.....	189.200	0
BRUNDE RISE 1263 .....	189.200	8.598
011913 Lærkeparken (Grønne arealer).....	0	0
RISE EJERLAV RISE 677 .....	0	18.357
012030 Nørrebækvej.....	0	0
STOLTELUND TINGLEV 49 .....	0	0
012131 Gåskær Byvej.....	0	0
GÅSKÆR BJOLDERUP 136 .....	0	478
012132 Bag Volden Vold Og Bepl.Bælte.....	0	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 645 .....	0	6.452
VOLD OG BEPLANTNINGSBÆLTE		
012236 Lendemark.....	0	0
LENDEMARK BYLDERUP 72 .....	0	0
013201 Hovedgaden (udgår 1/1-2013).....	0	0
0 .....	0	0
013278 Håndværkersvinget.....	0	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 808 .....	0	2.825
013329 Kirkevej.....	0	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 997 .....	0	0
013458 Gl. Tøndervej.....	0	0
KRAVLUND TINGLEV 43 .....	0	0
014228 Pebersmarkvej.....	0	0
RENS BURKAL 466 .....	0	0
014824 Sønderskovvej.....	644.100	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 17 A.....	644.100	54.005
014904 Vibevangenget.....	0	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 62 .....	0	0
015251 Vollerup.....	0	0
VOLLERUP BJOLDERUP 299 .....	0	0
015414 Surreroj.....	147.800	0
BYLDERUP EJERLAV BYLDERUP 66 .....	147.800	11.564

## Aabenraa Kommune Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

### 2 TEKNISK UDVALG

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
015477 Urnehovedvej..... BOLDERSLEV BJOLDERUP 688 .....	298.200 298.200	0 4.260
015479 Vibevangenget..... TINGLEV EJERLAV TINGLEV 1097 .....	0 0	0 19.723
015499 Ravsted Skolegade..... RAVSTED EJERLAV RAVSTED 408 .....	0 0	0 4.076
015615 Gravløkke..... BOV BURKAL 496 .....	56.900 56.900	0 4.651
015727 Hellevad-Bovvej..... BOLDERSLEV BJOLDERUP 739 .....	0 0	0 1.633
015736 Mosevej..... TINGLEV EJERLAV TINGLEV 1626 .....	0 0	0 331
015840 Urnehovedvej..... BOLDERSLEV BJOLDERUP 778 .....	908.900 908.900	0 57.496
016338 Gravløkke..... BYLDERUP EJERLAV BYLDERUP 336 .....	129.500 129.500	0 8.634
016613 Dravengvej..... TINGLEV EJERLAV TINGLEV 1714 .....	59.600 59.600	0 3.974
016810 Alfevej..... SDR. HOSTRUP ENSTED 551 .....	0 0	0 0
GRØNT OMRÅDE VED VINGELHØJ		
017536 Dr Margrethes Vej 010..... AABENRAA 1115 .....	1.185.000 1.185.000	0 30.665
SPORTSPLADS MED OMKLÆDNINGSRUM. + "GRØN"- PARKERING		
017940 Farverhus..... AABENRAA 606 .....	0 0	0 69.430
GRØNNE OMRÅDER VED FARVERHUS		
018114 Fjordvej..... AABENRAA 166 .....	0 0	0 44.586
GRØNNE OMRÅDER VED FJORDVEJ		
018382 Gadedam..... BODUM LØJT 144 .....	0 0	0 544
018643 Uglekær..... KOLSTRUP UNDER AABENRAA 329 .....	4.261.600 4.261.600	0 219.456
GRØNNE OMRÅDER 75085 M2, LEGEPLADS 725 M2, SKOV 4024 M2. PÅ AREALET LIGGER DESUDEN HØJE KOLSTRUP SKOLE, "AGORA". BØRNEHAVE, GARAGE TIL NYLØKKE FRITIDSHJEM, TENNISBANE		

## Aabenraa Kommune

### Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

#### 2 TEKNISK UDVALG

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
019066 Kongensgade.....	0	0
SKOVBY LØJT 369 .....	0	89
019151 Dr Margrethes Vej (parkanlæg).....	0	0
AABENRAA 628 .....	0	0
PARKANLÆG SYD FOR BRUNDLUND SLOT		
019168 Langløkke.....	0	0
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 1117 .....	0	545
019769 Nybro.....	0	0
AABENRAA 1160 .....	0	946
GRØNT OMRÅDE - GÅRDFÆLLESSKAB		
020170 Possemosen.....	0	0
AABENRAA 2759 .....	0	957
020273 Gammel Ribevej.....	220.000	0
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 1951 A.....	88.300	16.254
AREAL NORD FOR HØGELSBJERG		
020306 Rise Øst.....	0	0
RISE-HJARUP RISE 291 .....	0	0
020308 Løgumklostervej/Møllepold.....	0	0
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 2629 .....	0	0
020457 Hesselkær.....	0	0
AABENRAA 2034 .....	0	12.624
020993 Stennevej / Knapstien.....	0	0
STOLLIG LØJT 75 .....	0	0
021386 Søstvej (Grønne områder).....	0	0
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 303 .....	0	10.777
022032 Vingelhøjvej (grønt område).....	0	0
SDR. HOSTRUP ENSTED 543 .....	0	0
022197 Ved Slottet (Skøjtebane M.M.).....	0	0
AABENRAA 2316 .....	0	0
SKØJTEBANE OG GRØNNE OMRÅDER		
022291 Bodumvej.....	0	0
LØJT KIRKEBY LØJT 379 .....	0	1.281
022416 Nymøllevej.....	68.000	0
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 1827 .....	27.200	4.043
022656 Kromai.....	0	0
LØJT KIRKEBY LØJT 1141 .....	0	2.176

## Aabenraa Kommune Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

### 2 TEKNISK UDVALG

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
022699 Brunbjergvej..... LØJT KIRKEBY LØJT 1158 ..... GRØNT OMRÅDE & BOLDSPILPLADS	0 0	0 32.469
022719 Løjt Nørregade (grønt område)..... LØJT KIRKEBY LØJT 1159 .....	0 0	0 333
022737 Ved Slottet..... AABENRAA 647 ..... PARK SYD FOR SLOTTET	0 0	0 6.832
022785 Snareved/Gamle Kongevej(Grønomr)..... KOLSTRUP UNDER AABENRAA 1894 .....	0 0	0 9.222
023504 Frueløkke..... KOLSTRUP UNDER AABENRAA 2338 ..... GRØNT OMRÅDE MELLEM FRUELØKKE 20-70	0 0	0 21.732
023576 Gamle Bodumvej..... LØJT KIRKEBY LØJT 862 .....	620.500 620.500	0 8.165
023735 Løgumklostervej..... RISE-HJARUP RISE 286 ..... AREAL LANGS EGELUND	71.000 18.000	0 5.882
024046 Diverse Arealer (Ikke Veje)..... AABENRAA 3206 .....	0 0	0 0
024110 Grønne Områder/Kolstrup Ejerlav..... KOLSTRUP UNDER AABENRAA 2617 .....	0 0	0 0
024213 Nørretoft (Grønt Område)..... LØJT KIRKEBY LØJT 1412 .....	0 0	0 0
024305 Haderslevvej 271..... STOLLIG LØJT 252 ..... GRUND STILLET TIL RÅDIGHED TIL SKYDEBANEANLÆG	148.000 148.000	0 20.637
024363 Areal v/vingelhøjvej/Hvilehøjvej..... SDR. HOSTRUP ENSTED 799 A..... AREAL V/VINGELHØJVEJ/HVILEHØJVEJ	0 0	0 26.688
024411 Flensborgvej (Grønne områder)..... STUBBÆK ENSTED 829 ..... GRØNT OMRÅDE OVERFOR RÅDHUSET	0 0	0 0
024446 Møllevænget NORD (fællesareal)..... SDR. HOSTRUP ENSTED 668 .....	0 0	0 4.113
024769 Barsøvej 005..... LØJT KIRKEBY LØJT 1681 A..... AREAL VED BARSØVÆNGET	434.400 434.400	0 24.157

## Aabenraa Kommune Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

### 2 TEKNISK UDVALG

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
025713 Sejsbjerg (Grønt areal).....	0	0
STUBBÆK ENSTED 870 H.....	0	1.905
026181 Skolegade.....	528.700	0
HOLBØL EJERLAV HOLBØL 136 B.....	528.700	15.726
026252 Vesteralle (grønt område).....	0	0
MJØLS RISE 219 M.....	0	4.168
<b>206 KOLONIAVER</b>		
017490 Hjelmalle (Grund / Kolonihaver).....	5.582.100	0
AABENRAA 2577 .....	5.582.100	55.821
KOLONIAVER		
018160 Forstalle 060 A - (Kolonihaver).....	1.793.200	0
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 424 .....	1.793.200	18.158
KOLONIAVER		
019245 Lindbjerg (Kolonihaver).....	1.234.500	0
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 321 .....	1.234.500	25.106
KOLONIAVER		
022415 Damms Teglgård (kolonihaver).....	806.300	0
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 1826 .....	806.300	14.660
KOLONIAVER PÅ HØJE KOLSTRUP		
<b>209 ANDET AREAL</b>		
003898 Industrivej.....	10.600	0
FRØSLEV BOV 1409 .....	10.600	3.528
SØ + SKOV SYD FOR PADBORG STADION NED MODGRÆNSEN		
004149 Flensborgvej.....	509.000	0
KRUSÅ BOV 499 .....	509.000	6.362
AREAL V/LANDEGRÆNSEN		
005735 Gl Skovbølgevej 23 B.....	0	0
SKOVBØLGÅRD FELSTED 155 .....	0	0
BUSVENTESKUR		
007187 Gl Skolevej 3a.....	205.300	0
VARNÆS EJERLAV VARNÆS 639 .....	205.300	5.391
007237 Avntoftvej 70.....	0	0
SØGÅRD KLIPLEV 442 .....	0	1.310
007568 Ringvej.....	446.400	0
BRUNDE RISE 12 .....	446.400	87.529
RØDEKRO ØST INDUSTRIAREAL (INKL. 64.000 M2 FREDSSKOV)		

## Aabenraa Kommune Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

### 2 TEKNISK UDVALG

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
007569 Grønnevej 18.....	370.000	0
BRUNDE RISE 13 .....	124.800	55.078
AREAL BELIGGENDE V/FLADHØJ		
010885 Møllevej 4 A (6230).....	216.100	0
HJORDKÆR EJERLAV HJORDKÆR 12 .....	216.100	10.803
011071 Skovbrynet 12.....	1.696.100	0
RISE EJERLAV RISE 413 .....	1.696.100	116.183
AREAL VED FLADHØJOMRÅDET		
013186 Hovedgaden.....	173.400	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 738 .....	173.400	893
013665 Gl Sottrupvej Lendemark.....	3.500	0
LENDEMARK BYLDERUP 187 .....	3.500	231
013902 Nørreagervej 56 C.....	25.700	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 705 .....	25.700	1.711
014284 Skansevej 14.....	116.300	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 569 .....	116.300	862
014304 Skolevej 1 (udgår 1/10-2013).....	144.300	0
0 .....	144.300	1.004
014305 Skolevej 3 (udgår 1/10-2013).....	127.500	0
0 .....	127.500	794
014619 Jyndeavadgårdvej (Herreløs jord).....	0	0
JYNDEVAD BURKAL 57 .....	0	46.795
AABENRAA KOMMUNE EJER 1/3		
014908 Nørreagervej.....	229.100	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 704 .....	229.100	15.274
015201 Vestermarken.....	596.200	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 882 .....	596.200	41.533
015382 Åglimt.....	95.300	0
BOV BURKAL 265 .....	95.300	1.905
015641 Garverland.....	636.900	0
BOV BURKAL 635 .....	636.900	7.961
015646 Hovedgaden.....	22.100	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 1303 .....	22.100	1.470
016465 Sottrupvej.....	42.900	0
LENDEMARK BYLDERUP 117 .....	42.900	2.860



## Aabenraa Kommune Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

### 2 TEKNISK UDVALG

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
016492 Savværksvej..... TINGLEV EJERLAV TINGLEV 1584 .....	51.400 51.400	0 642
016521 Almstrupvej 25..... UGE EJERLAV UGE 454 .....	75.600 75.600	0 460
016701 Mørkær..... LENDEMARK BYLDERUP 199 .....	149.500 149.500	0 2.340
020275 Teglværksvej 002..... KOLSTRUP UNDER AABENRAA 502 .....	41.300 41.300	0 295
020312 Rise Øst..... RISE-HJARUP RISE 318 .....	430.000 173.200	0 30.021
023811 Gammel Ribevej..... KOLSTRUP UNDER AABENRAA 2493 .....	150.000 47.700	0 13.320
024318 Rugkobbøl 232..... AABENRAA 3295 .....	114.000 114.000	0 4.071
026188 Ørslevvej..... HELLEVAD EJERLAV HELLEVAD 245 .....	189.600 189.600	0 6.538

### 013 ANDRE FASTE EJENDOMME

#### 201 UDLEJNINGSEJENDOMME

003726 Lejrvejen 17 - 67..... FRØSLEV BOV 1537 .....	1.250.000 388.900	13 34.860
003728 Lejrvejen 13 (Barak 80)..... FRØSLEV BOV 298 .....	0 0	0 0
016804 Stubbæk Stenbro 140..... STUBBÆK ENSTED 298 .....	2.250.000 555.200	1 93.620
018994 Kirkeplads 003 A - 003 F..... AABENRAA 350 .....	2.650.000 1.087.200	6 561
019155 Bag Møllen 001-007/Langebros 18-20..... AABENRAA 2760 .....	2.250.000 1.521.600	6 2.878
019345 Lille Pottergade 008 A og 008 B..... AABENRAA 380 .....	1.950.000 387.400	4 392
021277 Sønderport 001 A - 001 C..... AABENRAA 160 .....	890.000 785.700	3 873

## Aabenraa Kommune Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

### 2 TEKNISK UDVALG

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
021879 Ved Slottet 020-030/Langebro.....	5.550.000	13
AABENRAA 622 .....	2.820.700	5.065
023813 Ved Slottet 028 - 030.....	1.500.000	2
AABENRAA 3184 .....	397.500	1.007
<b>204 DIVERSE EJENDOMME</b>		
000563 Nørregade 1 B (6330).....	0	0
BOV EJERLAV BOV 627 .....	0	20
GYMNASTIKSAL		
000883 Højmark 100.....	0	0
NR. SMEDEBY BOV 304 .....	0	30
008222 Stationsvej 22 A (6230).....	0	0
HOVSLUND Ø. LØGUM 211 .....	0	173
AFLAGT AREAL TIDL BRANDBRØND		
009502 Foldingbrovej 15 A.....	0	0
RUGBJERG Ø. LØGUM 157 .....	0	332
010619 Skånevej 21 A.....	21.300	0
BRUNDE RISE 69 .....	21.300	7.107
AREAL I BRUNDE MOSE		
013744 Lund.....	229.600	0
LUND BURKAL 182 .....	229.600	48.389
014621 Jynde vadgårdvej.....	0	0
JYNDEVAD BURKAL 250 .....	0	3.302
016522 Almstrupvej 17.....	0	0
UGE EJERLAV UGE 455 .....	0	52
TRANSFORMERSTATION		
016644 Ringvej.....	1.230.800	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 989 .....	1.230.800	25.118
017404 Røllum Bygade.....	6.000	0
RØLLUM ENSTED 50 .....	2.400	4.458
MOSEAREALER		
021334 Sønderskovvej/Rugkobbøl.....	731.100	0
AABENRAA 974 .....	731.100	13.293
022908 Loddenhøjvej 245 (Campingplads).....	600.000	0
BARSMARK LØJT 79 .....	250.700	5.479
KIOSK VED LODDENHØJ		
023592 Sandskærvej (fredet strandareal).....	0	0
LØJT KIRKEBY LØJT 1363 .....	0	13.737
FREDET STRANDAREAL VED SANDSKÆR STRAND - *REVLEN*		

## Aabenraa Kommune Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

### 2 TEKNISK UDVALG

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
024356 Årupgade (kapeltompt).....	0	0
STUBBÆK ENSTED 880 .....	0	1.080
024513 Persillegade.....	0	0
AABENRAA 110 .....	0	14
025688 Europavej 5 A.....	1.500	0
BOV EJERLAV BOV 180 L.....	1.500	17
TRANSFORMATOR		
<b>214 LANDBRUGSEJENDOMME/AREALER</b>		
004502 Padborgvej.....	320.000	0
BOV EJERLAV BOV 147 .....	114.500	181.801
006334 Gl Skolevej.....	89.000	0
VARNÆS EJERLAV VARNÆS 482 .....	29.700	6.520
011370 Genner.....	330.500	0
GENNER Ø. LØGUM 769 .....	330.500	19.440
AREAL MELLEME VESTERBALLE OG VESTERTOFT		
012200 Bov Tværvej.....	100.000	0
BOV BURKAL 100 .....	42.400	11.594
017485 Bøndervej.....	140.000	0
AABENRAA 655 .....	56.300	8.694
017489 Bøndervej.....	450.000	0
AABENRAA 636 .....	179.900	29.641
UDPAGTET		
019468 Petersborg / Præsteskov.....	1.150.000	0
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 4 .....	400.800	179.482
DEL AF AREAL ER SKOVAREAL OG GRØNT OMRÅDE		
019545 Nørbyvej.....	110.000	0
LØJT KIRKEBY LØJT 226 A.....	92.900	14.710
AREALER NORD OG VEST FOR KROMAI		
021136 Rugkobbøl.....	490.000	0
STUBBÆK ENSTED 29 .....	222.500	46.330
021330 Rugkobbøl 230 M.Fl. (Småbygn.).....	770.000	0
AABENRAA 597 .....	308.600	51.000
UDLEJET TIL DIVERSE FRITIDSKLUBBER. - RUGKOBEL 230: EKSPERIMENTEREDE DANSKE RADIOAMATØRER. - RUGKOBEL 238: AABENRAA SPORTSFISKERFORENING. - RUGKOBEL 240: BØRNE- OG UNGDOMSORGANISATIONERNES SAMRÅD. - RUGKOBEL 244: NYGADE FRITIDSHJEM. - RUGKOBEL 246: ANNA GYDEBÆKS FRITIDSHJEM.		

## Aabenraa Kommune

### Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

#### 2 TEKNISK UDVALG

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
021413 Enemarksvej.....	120.000	0
RISE-HJARUP RISE 307 .....	48.400	9.114
023288 Rugkobbøl (ubebbygget landbr.).....	37.400	0
AABENRAA 1697 .....	37.400	12.452
023502 Mosevej 030 (ubeb/landbrug).....	243.500	0
LØJT KIRKEBY LØJT 1349 A.....	243.500	22.726
<b>020 FÆLLES FACILITETER</b>		
<b>203 KØREBANEANLÆG</b>		
011040 Lunderup Markvej 505.....	437.400	0
LUNDERUP RISE 809 .....	437.400	55.486
KØREBANEANLÆG, LUNDERUP MARKVEJ		
<b>204 AREALER TIL FÆLLES FORMÅL</b>		
003875 Præstevænget.....	0	0
HOLBØL EJERLAV HOLBØL 343 .....	0	3.168
RINGRIDERPLADS		
004875 Møgelmoosevej.....	0	0
FELSTED EJERLAV FELSTED 1041 .....	0	0
010820 Kokhaven 7.....	192.200	0
GENNER Ø. LØGUM 703 .....	192.200	1.687
AREAL VED KOKHAVEN		
013237 Kravlundvej 11.....	540.000	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 1610 .....	137.500	50.919
UDLAGT VEDERLAGSFRET TIL SKYDEBANE (§ 7 FRITAGET)		
018718 Hundklem (Ringriderplads).....	241.200	0
LØJT KIRKEBY LØJT 466 .....	241.200	14.186
RINGRIDERPLADS/MARKEDSPLADS		
022009 Hjelmalle 006 (Selve Pladsen).....	4.650.000	0
AABENRAA 1569 .....	4.473.000	99.399
DYRSKUEPLADSEN/RINGRIDERPLADSEN		
<b>205 FLYVEPLADSER</b>		
008969 Hellevadvej 28 B (flyvepladsen).....	1.320.400	0
MJØLS RISE 123 .....	1.320.400	264.083
FLYVEPLADSEN		
008978 Hydevadvej 26 A (flyvepladsen).....	78.400	0
MJØLS RISE 145 .....	78.400	39.200
FLYVEPLADSEN		
<b>053 SPILDEVANDSANLÆG</b>		
<b>208 KLOAK PUMPESTATIONER</b>		

## Aabenraa Kommune Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

### 2 TEKNISK UDVALG

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
000074 Bejlhusvej..... Kragelund BOV 62 .....	0 0	0 9.793
KLOAKPUMPESTATION + NEDLAGT RENSNINGSANLÆG		
004322 Industrivej 2 E (6330)..... Frøslev BOV 1559 .....	7.600 7.600	0 84
KLOAKPUMPESTATION (VACUMSTATION)		
006062 Søgård Ringvej 2..... Søgård Klipleve 60 .....	0 0	0 0
PUMPESTATION + GRØNT OMRÅDE		
008056 Hovedgaden 22 A (6230)(pumpest.)..... Hellevad Ejerslav Hellevad 438 .....	8.000 8.000	0 275
PUMPESTATION		
008057 Skolegade 19 (6230)(pumpestation)..... Hellevad Ejerslav Hellevad 454 .....	0 0	0 172
PUMPESTATION		
008992 Mjølvsvej 11 (rensningsanlæg)..... Lunderup Rise 230 .....	0 0	0 2.658
PUMPESTATION + RENSNINGSANLÆG		
010204 Engvej 1 (6230) (pumpestation)..... Brunde Rise 494 .....	31.000 22.400	0 172
PUMPESTATION		
010452 Rugmarken 1 A (6230)..... Rise Ejerslav Rise 350 .....	0 0	0 190
PUMPESTATION		
015157 Åbenråvej..... Uge Ejerslav Uge 440 .....	209.600 209.600	0 7.226
UGE RENSNINGSANLÆG		
015562 Bajstrup Bygade..... Stoltelev Tingleve 237 .....	0 0	0 1.005
BAJSTRUP RENSNINGSANLÆG		
017537 Dr Margrethes Vej 030 (pumpest.)..... Aabenraa 548 .....	0 0	0 0
RENTVANDSPUMPESTATION VED MØLLEÅEN		
023827 Tinglevvej..... Stubbæk Ensted 820 .....	15.000 15.000	0 1.875
KLOAK-PUMPESTATION		
024445 Bodum Bygade (Kloak-Pumpestation)..... Bodum Løjt 295 .....	0 0	0 255
KLOAK-PUMPESTATION		
024447 Møgellose..... Bodum Løjt 297 .....	0 0	0 0
KLOAK-PUMPESTATION		

## Aabenraa Kommune Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

### 2 TEKNISK UDVALG

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
024524 Jørgensgård Skovvej (kloakpumpe).....	0	0
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 2694 .....	0	0
KLOAK-PUMPESTATION		
024525 Dyrhave 002A(kloak-pumpestation).....	0	0
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 2695 .....	0	829
PUMPESTATION		
<b>209 REGNVANDBASSIN</b>		
014934 V/Vippelvej.....	0	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 1667 .....	0	0
017943 Farversmøllevej (vandværksbassin).....	167.300	0
AABENRAA 2481 .....	167.300	5.577
VANDVÆRKSASSIN		
020327 Forsyningsvejen 002.....	5.250.000	1
RISE-HJARUP RISE 30 .....	4.329.100	103.509
MILJØSTATION		
024640 Gamle Tøndervej 011 R.....	0	0
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 2803 .....	0	859
REGNVANDBASSIN		
<b>092 DIVERSE</b>		
<b>109 BYGNINGER PÅ FREMMED GRUND</b>		
004110 Toldbodvej 8 B (off. toilet).....	0	0
FRØSLEV BOV 1140 .....	0	0
017557 Dybkærvej 001.....	14.800	0
STUBBÆK ENSTED 249 .....	14.800	449
MILJØSTATION		
024062 Flensborgvej 353 B (Vægthus mm.).....	560.000	0
SDR. HOSTRUP ENSTED 630 .....	0	0
VÆGTHUS SAMT BROVÆGT		
024728 Gasværksvej 012.....	0	0
AABENRAA 966 .....	0	0
TIDLIGERE MILJØSTATION		
<b>110 DIVERSE EJENDOMME</b>		
007865 Genner Bygade 30.....	350.000	0
GENNER Ø. LØGUM 160 .....	35.300	415
012412 Bylderup Kirkevej Transformer.....	0	0
BYLDERUP EJERLAV BYLDERUP 188 .....	0	48
TRANSFORMERSTATION		

## Aabenraa Kommune

### Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

#### 2 TEKNISK UDVALG

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
022424 Barsøvej (Højdebeholder).....	26.500	0
LØJT KIRKEBY LØJT 1106 .....	26.500	883
HØJDEBEHOLDER		
023825 Flensborgvej/Sdr.Hostrup.....	3.050.000	0
SDR. HOSTRUP ENSTED 630 .....	1.234.100	234.267
LOSSEPLADS		
<b>110 BEREDSKAB</b>		
<b>106 BRANDSTATIONER</b>		
001060 Kirkevej 4 B (Bov Brandstation).....	550.000	0
BOV EJERLAV BOV 1306 .....	0	0
BOV BRANDSTATION		
002605 Vejbækvej 5 C (Brandstation).....	460.000	0
VEJBÆK BOV 34 .....	132.000	1.200
VEJBÆK BRANDSTATION		
004445 Møllevej 2 A (Holbøl Brandst.).....	1.200.000	0
HOLBØL EJERLAV HOLBØL 59 .....	0	0
HOLBØL BRANDSTATION		
004507 Vestergade 4 B (Frøslev Brandst.).....	820.000	0
FRØSLEV BOV 25 B.....	55.500	500
FRØSLEV BRANDSTATION		
004892 Møgellosevej 4.....	260.000	0
FELSTED EJERLAV FELSTED 591 .....	147.100	834
FELSTED BRANDSTATION		
005355 Lillegade 5 (6200).....	430.000	0
KLIPIEV EJERLAV KLIPIEV 346 .....	109.100	1.274
KLIPIEV BRANDSTATION		
005828 Bytoften 18.....	460.000	0
BOVRUP VARNÆS 506 .....	79.900	1.815
BOVRUP BRANDSTATION		
009554 Skolegade 11 (6230).....	370.000	0
HELLEVAD EJERLAV HELLEVAD 35 .....	64.700	588
HELLEVAD BRANDSTATION		
011777 Trondhjemsvej 4.....	115.700	0
BRUNDE RISE 786 B.....	115.700	1.157
RØDEKRO BRANDSTATION		
013378 Ravsted Skolegade 14 G.....	120.000	0
RAVSTED EJERLAV RAVSTED 59 .....	77.200	1.129
RAVSTED BRANDSTATION		
013581 Lendemark 2.....	390.000	0
BYLDERUP EJERLAV BYLDERUP 160 .....	0	0
LENDEMARK BRANDSTATION		

## Aabenraa Kommune

### Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

#### 2 TEKNISK UDVALG

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
014279 Skansevej 5.....	430.000	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 339 .....	121.500	936
BOLDERSLEV BRANDSTATION		
015740 Højskolevej 1 (6360).....	1.450.000	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 1264 .....	108.500	3.149
TINGLEV BRANDSTATION		
015793 Højskolevej 3 (6360).....	760.000	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 1187 .....	80.200	1.337
TINGLEV KOMMANDOCENTRAL		
016951 Barsmark Bygade 180.....	400.000	0
BARSMARK LØJT 80 .....	201.700	2.081
BARSMARK BRANDSTATION		
020704 Løjt Skolegade 023.....	1.000.000	0
LØJT KIRKEBY LØJT 757 .....	377.600	1.311
LØJT KIRKEBY BRANDSTATION		
020706 Løjt Skolegade 025.....	400.000	0
LØJT KIRKEBY LØJT 944 .....	129.000	448
LØJT KIRKEBY BRANDSTATION		
022264 Madevej 005-007.....	1.700.000	0
AABENRAA 548 .....	0	0
BEREDSKABS-DEPOT		
023424 Gammel Tinglevvej 025B.....	460.000	0
STUBBÆK ENSTED 11 .....	0	0
STUBBÆK BRANDSTATION		
<b>107 BRANDDAMME</b>		
007597 Brunde.....	0	0
BRUNDE RISE 682 .....	0	0
BRANDDAM BAKKEVEJ 18		
007745 Genner.....	0	0
GENNER Ø. LØGUM 91 .....	0	907
BRANDDAM GENNER		
007825 Haderslevvej.....	0	0
GENNER Ø. LØGUM 536 .....	0	581
JORDAREAL VED HOVEDVEJ 10 A (BRANDDAM)		
009100 Nr Hjarupvej 36.....	0	0
NR. HJARUP Ø. LØGUM 170 .....	0	712
BRANDDAM		
019541 Løjt Kirkeby (Branddam).....	0	0
LØJT KIRKEBY LØJT 205 .....	0	16.625
BRANDDAM + DIVERSE SMÅ LODDER		
<b>108 TRÆNINGSSOMRÅDE</b>		



## Aabenraa Kommune Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

### 2 TEKNISK UDVALG

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
012580 Beredskabsvejen.....	2.702.900	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 1681 .....	2.702.900	55.162
JORD UDLEJET TIL BEREDSKABSSTYRELSENS TEKNISKE SKOLE		
<b>216 VEJ &amp; PARK</b>		
<b>213 VEJE OG PARKERINGSPLADSER</b>		
000820 Hærvejen.....	0	0
GEJLÅ HOLBØL 18 .....	0	77.420
000821 Hærvejen.....	0	0
HOLBØL EJERLAV HOLBØL 29 .....	0	26.723
000866 Hærvejen (6330)(div.vejareajer).....	0	0
BOV EJERLAV BOV 75 .....	0	21.394
000956 Jernbanegade 13 (P-Pladsen).....	0	0
BOV EJERLAV BOV 1327 .....	0	1.371
001909 Skolegade 6 C (6340).....	0	0
HOLBØL EJERLAV HOLBØL 26 .....	0	300
VEJE OG VANDLØB		
002893 Aabenraavej.....	0	0
KISKELUND BOV 26 .....	0	38.943
003734 Thorsvej 5.....	0	0
FRØSLEV BOV 1377 .....	0	65.883
003861 Kurparken.....	0	0
KOLLUND BOV 248 .....	0	2.329
PARKERINGSAREAL		
003881 Møllegade 2 B (6330).....	446.400	0
BOV EJERLAV BOV 1226 .....	446.400	930
PARKERINGSAREAL V/JERNBANESTATIONEN		
004098 Kejsergade (Veje m.m. Bov).....	0	0
BOMMERLUND BOV 39 .....	0	1.140.077
004639 Vejarealer Kliplev Bjerndrup Mm.....	0	0
BJERNDRUP KLIPLEV 52 .....	0	262.413
004743 Bjerndrupvej.....	0	0
BJERNDRUP KLIPLEV 333 .....	0	0
TILSLUTNINGSANLÆG TIL MORTORVEJEN VED KLIPLEV 6480 M2		
004789 Vejarealer Bovrup.....	0	0
BOVRUP VARNÆS 112 .....	0	0

## Aabenraa Kommune Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

### 2 TEKNISK UDVALG

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
004874 Vejarealer Felsted Mm..... FELSTED EJERLAV FELSTED 71 .....	0 0	0 0
005108 Gråstenvej 5..... FELSTED EJERLAV FELSTED 196 .....	90.400 90.400	0 861
005749 Gl Skovbølvej..... SKOVBOELGÅRD FELSTED 192 .....	0 0	0 0
005956 Bovrup Storegade 3..... BOVRUP VARNÆS 504 .....	80.800 80.800	0 2.138
006330 Vejarealer Varnæs Mm..... VARNÆS EJERLAV VARNÆS 156 .....	0 0	0 0
006333 Varnæsvej..... VARNÆS EJERLAV VARNÆS 291 .....	0 0	0 0
007434 Aabenraavej..... ALSLEV HJORDKÆR 15 .....	0 0	0 0
007753 Genner..... GENNER Ø. LØGUM 113 .....	0 0	0 0
007831 Haderslevvej..... GENNER Ø. LØGUM 568 .....	0 0	0 15.182
008061 Hinderupvej..... HINDERUP HELLEVAD 5 .....	0 0	0 0
008097 Tyrholmvej..... HORSBYG EGVAD 38 .....	0 0	0 0
008475 Kalvøvej (vejareal på Kalvø)..... KALVØ Ø. LØGUM 2 .....	0 0	0 0
009192 Nr. Ønlevvej..... NR. ØNLEV RISE 36 .....	0 0	0 0
011245 Grønhøj 5 A..... HJORDKÆR EJERLAV HJORDKÆR 535 .....	0 0	0 0

## Aabenraa Kommune

### Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

#### 2 TEKNISK UDVALG

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
011442 Brunde.....	0	0
BRUNDE RISE 1114 .....	0	674
012097 Bjolderup Veje M.M.....	0	0
BJOLDERUP EJERLAV BJOLDERUP 22 .....	0	0
012190 Tinglev Veje m.m.....	0	0
BOV BURKAL 44 .....	0	0
012235 Bredevad Veje M.M.....	0	0
BREDEVAD BYLDERUP 35 .....	0	0
012303 Broderup Veje M.M.....	0	0
BRODERUP TINGLEV 23 .....	0	0
012335 Burkal Veje M.M.....	0	0
BURKAL EJERLAV BURKAL 55 .....	0	0
012371 Bylderup Kirkevej Parkeringspl.....	0	0
BYLDERUP EJERLAV BYLDERUP 270 .....	0	0
PARKERINGSPLADS VED BYLDERUP KIRKE.		
012391 Bylderup Veje M.V.....	0	0
BYLDERUP EJERLAV BYLDERUP 62 .....	0	0
012494 Duborgvej.....	0	0
DUBORG BYLDERUP 61 .....	0	0
012518 Eggebæk Veje M.M.....	0	0
EGGEBÆK TINGLEV 39 .....	0	0
012606 Fogderupvej (diverse vejarealer).....	0	0
FOVERUP RAVSTED 35 .....	0	0
012643 Fredstrup Veje M.M.....	0	0
FRESTRUP BYLDERUP 15 .....	0	0
012790 Gårdeby Veje M.M.....	0	0
STOLTELUND TINGLEV 50 .....	0	0
012845 Hajstrup Veje M.M.....	0	0
HAJSTRUP BYLDERUP 9 .....	0	0
012868 Stormsgårdevej Veje M.M.....	0	0
HAVSTED RAVSTED 35 .....	0	0
012904 Heds Veje M.M.....	0	0
HEDS BYLDERUP 19 .....	0	0
012917 Hejsel Veje M.M.....	0	0
HESEL RAVSTED 11 .....	0	0

## Aabenraa Kommune

### Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

#### 2 TEKNISK UDVALG

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
012973 Hornse Veje M.M.....	0	0
HORNSE RAVSTED 13 .....	0	0
013146 Hovedgaden 23 (6360).....	1.250.000	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 180 .....	307.000	1.228
013206 Hovedgaden 86 (6360).....	142.200	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 22 .....	142.200	977
PARKERINGSPLADS M/TRANSFORMERSTATION		
013248 Hyndingvej.....	0	0
HYNDING RAVSTED 30 .....	0	0
013256 Løgumklostervej.....	0	0
HORNSE RAVSTED 32 .....	0	0
013424 Korupvej.....	0	0
KORUP RAVSTED 35 .....	0	0
013459 Saksborgvej (diverse vejarealer).....	0	0
KRAVLUND TINGLEV 48 .....	0	0
013600 Lendemark.....	0	0
LENDEMARK BYLDERUP 34 .....	0	0
013697 Lovtrupvej (vejareal).....	0	0
LOVTRUP UGE 168 .....	0	0
013707 Lovtrup Og Uge (vejarealer).....	0	0
LOVTRUP UGE 53 .....	0	0
013746 Lund (vejarealer).....	0	0
LUND BURKAL 54 .....	0	0
013798 Oksevejen (vejarealer).....	0	0
MELLERUP BJOLDERUP 17 .....	0	0
013846 Centerpladsen (vejarealer).....	0	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 406 .....	0	0
013859 Nolde (vejarealer).....	0	0
NOLDE BURKAL 17 .....	0	0
014029 Raved (vejareal).....	0	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 506 .....	0	0
014041 Ravsted (vejarealer).....	0	0
RAVSTED EJERLAV RAVSTED 534 .....	0	0
014119 Rends (vejarealer).....	0	0
RENS BURKAL 126 .....	0	0

## Aabenraa Kommune Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

### 2 TEKNISK UDVALG

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
014126 Pebersmarkvej (vejarealer).....	0	0
RENS BURKAL 158 .....	0	0
014152 Rends (vejareal).....	0	0
JYNDEVAD BURKAL 331 .....	0	0
014503 Sofiedal (vejareal).....	0	0
SOFIEDAL TINGLEV 64 .....	0	0
014528 Sottrup (vejarealer).....	0	0
SOTTRUP BYLDERUP 40 .....	0	0
014666 Stationsvej 30 (6360).....	216.600	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 505 .....	216.600	722
P-PLADS VED TINGLEV STATION		
014686 Stemmildvej (vejareal).....	0	0
STEMMILD BURKAL 13 .....	0	0
014691 Stemmildvej (vejareal).....	0	0
NOLDE BURKAL 21 .....	0	0
014716 Stoltelundvej (vejareal).....	0	0
STOLTELUND TINGLEV 63 .....	0	0
014828 Terkelsbøl (vejareal).....	0	0
TERKELSBØL TINGLEV 56 .....	0	0
014905 Veje m.m. Tinglev.....	0	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 82 .....	0	0
014907 Stationsvej.....	0	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 416 .....	0	0
015639 Nørrehaven (vejareal).....	0	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 479 .....	0	0
015767 Moseløkke.....	0	0
LENDEMARK BYLDERUP 233 .....	0	0
016029 Kravlundvej.....	0	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 645 .....	0	0
016546 Stationsvej Off.Parkeringsplads.....	0	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 89 .....	0	0
016872 Aabenraa Kommunes Vejmatrikel.....	0	0
AABENRAA 547 .....	0	0

## Aabenraa Kommune

### Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

#### 2 TEKNISK UDVALG

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
017073 Bjerggade (parkeringsarealer).....	0	0
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 2742 .....	0	10.550
PARKERINGSAREALER		
017265 Brunbjergvej (Vej Vandløb M.M.).....	0	0
STOLLIG LØJT 256 .....	0	0
017546 Dyrhave.....	0	0
DYRHAVE LØJT 47 .....	0	2.001
017587 Dyrhave.....	0	0
DYRHAVE LØJT 60 .....	0	3.266
019562 Veje P-Pladser M.M.....	0	0
BARSMARK LØJT 623 .....	0	0
020663 Stubbæk Skolegade.....	0	0
STUBBÆK ENSTED 610 .....	0	921
PARKERINGS-AREAL		
020707 Skoleløkke.....	0	0
SKOVBY LØJT 25 .....	0	397
021215 Gasværksvej.....	0	0
AABENRAA 550 A.....	0	0
GAMMEL JERNBANESTRÆKNING FRA NØRREPORT TIL GASVÆRKSVEJ		
021950 Vestergade 007 C (P-Plads).....	0	0
AABENRAA 2241 .....	0	0
P-PLADS		
022188 Veje/ PP (Røllum/Stubbæk/Sdr.H).....	0	0
RØLLUM ENSTED 283 .....	0	0
022189 Sønderborgvej.....	0	0
RØLLUM ENSTED 151 .....	0	0
VIGEPLADS		
022194 Vestergade (p-plads ved FAKTA).....	0	0
AABENRAA 227 .....	0	0
022734 Slotsgade (Gennemgang Passage).....	0	0
AABENRAA 3062 .....	0	0
024045 Nygade/Højgade (P.Plads).....	0	0
AABENRAA 3205 .....	0	0
024092 Byvænget.....	0	0
STUBBÆK ENSTED 864 .....	0	0

## Aabenraa Kommune Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

### 2 TEKNISK UDVALG

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
024304 Lindbjerg Skovvej (vejareal).....	0	0
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 1933 .....	0	0
025038 Lergård (vej).....	0	0
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 2867 .....	0	0
025315 Højgade.....	162.000	0
BRUNDE RISE 156 .....	162.000	270
VEJAREAL V/GRANHAVEN		
026136 Jernbanegade 15.....	0	0
BOV EJERLAV BOV 7000 G.....	0	0
026220 Nørreagervej 45 A.....	0	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 7000 Æ.....	0	0
CYKELSKUR		
026251 Vesteralle (vejareal).....	0	0
MJØLS RISE 219 L.....	0	2.843
<b>214 DIVERSE EJENDOMME</b>		
000001 Visherredsvej 1 (Bov Genbrug).....	2.100.000	0
BOV EJERLAV BOV 16 .....	0	0
BOV GENBRUGSBUTIK		
001118 Kongenshøj 3 (Materialegård).....	230.000	0
HOLBØL EJERLAV HOLBØL 126 .....	41.400	517
MATERIALEGÅRD		
002761 Østergade 14 B (Materialegården).....	510.000	0
BOV EJERLAV BOV 391 .....	299.600	4.280
MATERIALEGÅRDEN		
004448 Kejsergade 26.....	320.000	0
BOV EJERLAV BOV 180 .....	0	0
MASKINHAL TIL ENTREPRENØRGÅRDEN		
004794 Fennvej 13.....	103.200	0
BOVRUP VARNÆS 468 .....	103.200	1.496
MATERIEALEPLADS		
005283 Kirkegårdsvej 27 (værkstedet).....	5.850.000	0
KLIPLAV EJERLAV KLIPLAV 753 .....	220.000	16.524
ENTREPRENØRGÅRDEN		
018041 Flensborgvej 015 (Sønderstrand).....	0	0
AABENRAA 878 .....	0	12.600
SØNDERSTRAND MED KIOSK OG BADEKABINER		
018405 Gasværksvej 020 (Lager).....	9.750.000	0
AABENRAA 966 .....	3.993.200	14.042
LAGER		

**Aabenraa Kommune**  
**Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013**

**3 PLAN- OG TRAFIKUDVALG**

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
<b>013 ANDRE FASTE EJENDOMME</b>		
<b>000 ANDRE FASTE EJENDOMME</b>		
022568 Opkr.sejd./Renh.gågade m.m. (udg..... KOLSTRUP UNDER AABENRAA 0 .....	0 0	0 0
<b>103 BOLIG- OG ERHVERVSEJENDOMME</b>		
019000 Kirkeplads 009..... AABENRAA 333 .....	350.000 132.800	1 123
OFFENTLIGE TOILETTER SAMT TIDLIGERE KIRKEKONTOR		
<b>105 OFFENTLIGE TOILETTER</b>		
001317 Molevej 10 B (Toiletbygning)..... KOLLUND BOV 100 .....	0 0	0 0
TOILETBYGNING		
003862 Fjordvejen 76 D (Toiletbygning..... HØNSNAP HOLBØL 59 .....	120.000 0	0 0
TOILETBYGNING		
003866 Oksevej 5 (Toiletbygning)..... BOV EJERLAV BOV 257 .....	95.000 0	0 0
TOILETBYGNING		
004125 Fjordvejen 36 A (Lillestrand)..... KOLLUND BOV 941 .....	0 0	0 0
TOILETBYGNING VED KOLLUND LILLESTRAND		
004169 Flensborgvej 13 C (Off. toilet)..... KRUSÅ BOV 500 .....	0 0	0 0
OFFENTLIG TOILET		
004194 Strandvej 8 A (Toiletbygning)..... HOKKERUP HOLBØL 79 .....	0 0	0 0
TOILETBYGNING RØNSHOVED		
018498 H P Hanssens Gade 044 (TAXA)..... AABENRAA 548 .....	97.440 0	0 0
OFFENTLIGE TOILETTER (TIDLIGERE TAXA)		
022825 Barsøvej 190 (kontor/off.toilet)..... BARSMARK LØJT 624 .....	0 0	0 0
FÆRGEKONTOR + OFFENTLIG TOILET MED HANDICAPFACILITETER		
023141 Barsø Bygade 003 (Off. Toilet)..... BARSØ LØJT 19 .....	0 0	0 0
TOILETBYGNING		
024734 Jernbanegade 015 L (off.toilet)..... AABENRAA 2683 .....	0 0	0 0
OFFENTLIGE TOILETTER		



## Aabenraa Kommune Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

### 4 SKOLE-BØRN-KULTUR-UDVALGENE

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
<b>013 ANDRE FASTE EJENDOMME</b>		
<b>402 DAGINSTITUTIONER</b>		
000453 Flensborgvej 9 B (Ådalen).....	690.000	0
KRUSÅ BOV 83 .....	305.700	2.038
FRITIDSHJEMMET AADALEN		
000556 Frøslevvej 79 (Fritidshjem).....	1.250.000	0
FRØSLEV BOV 194 .....	483.000	12.435
FRITIDSHJEMMET STJERNEN		
001547 Kalveknækket 45 A-B-C.....	440.000	0
KOLLUND BOV 490 .....	905.700	5.909
INTEGRERET INSTITUTION (BØRNEHUSET KOLLUND)		
003592 Kempesteens Vej 70.....	151.200	0
BOV EJERLAV BOV 1112 .....	151.200	1.080
004043 Kempesteens Vej 70 (udgår 2013).....	1.650.000	0
0 .....	0	0
KORNBLOMSTEN		
004124 Kalveknækket 45 C (udgår i 2013).....	950.000	0
KOLLUND BOV 354 .....	0	0
BØRNEHAVE		
005722 Bytoften 13.....	1.150.000	0
BOVRUP VARNÆS 195 .....	160.000	13.974
BØRNEHAVEN REGNBUEEN SAMT BOVRUP AKTIVCENTER		
007059 Klostervang 46.....	1.750.000	0
KLIPLEV EJERLAV KLIPLEV 910 .....	311.500	10.110
BØRNEHAVEN KLIPPIGÅRDEN		
007230 Gråstenvej 3 B.....	880.000	0
FELSTED EJERLAV FELSTED 1021 .....	38.300	418
BØRNEHAVE, BAKKEHUSENE		
007924 Grønningen 4 (6230).....	1.050.000	0
LUNDERUP RISE 432 .....	251.300	1.822
008537 Kirkegade 23.....	1.550.000	1
HJORDKÆR EJERLAV HJORDKÆR 87 .....	231.600	4.544
HJORDKÆR BØRNEHAVE		
008840 Løkkegårdsvej 52.....	1.300.000	0
LUNDERUP RISE 7 .....	329.900	2.577
SOLSIKKEN BØRNEHAVE		
011180 Vestergade 24 A (6230).....	1.050.000	0
LUNDERUP RISE 812 .....	167.300	2.231
FRITIDSKLUB RØDE MØLLE		

## Aabenraa Kommune

### Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

#### 4 SKOLE-BØRN-KULTUR-UDVALGENE

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
011775 Lunderup Markvej 3B (Udgår 2013).....	0	0
0 .....	0	0
011850 Lunderup Markvej 3 C.....	0	0
LUNDERUP RISE 171 .....	0	0
SKURVOGN TIL SFO - RØDEKRO SKOLE		
012765 Grønnevej 32 (6360).....	390.000	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 516 .....	146.600	1.032
DAGPLEJEHuset SØNDERSKOV		
013923 Nørreagervej 20.....	1.350.000	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 373 .....	225.700	4.513
014245 Bibliotekstrædet 1.....	350.000	1
BOV BURKAL 336 .....	96.700	1.134
BØRNEHAVE		
017243 Borgmesterløkken 035 (børnehave).....	3.050.000	0
AABENRAA 1136 .....	453.800	1.527
BØRNEHAVEN SNURRETOPPEN		
017416 Stubbæk Bygade 005.....	1.300.000	0
STUBBÆK ENSTED 572 .....	361.900	2.490
BØRNEHAVEN STUBBEN		
017538 Dr Margrethes Vej 003 (vuggestue).....	2.950.000	0
AABENRAA 2713 .....	2.649.100	1.859
VUGGESTUEN - KERNEHuset		
019046 Klinkbjerg 034.....	1.250.000	0
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 219 .....	501.800	697
*ANNE GYDEBÆKS FRITIDSHJEM - KLINKBJERGHuset*		
019242 Lille Kolstrup 010 og 012.....	11.500.000	0
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 1609 .....	1.459.500	8.446
021904 Stubbæk Vestergade 024.....	260.000	0
STUBBÆK ENSTED 285 .....	233.500	11.119
LEGESTUE - DAGPLEJERNES HUS		
023198 Stubbæk Skolegade 008.....	2.250.000	0
STUBBÆK ENSTED 787 .....	363.000	1.815
ENSTED BØRNEHAVE IDUN		
023806 Nyløkke 017 (Børnehave Flagerm.).....	1.700.000	0
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 2509 .....	744.300	2.481
BØRNEHAVEN FLAGERMUSEN		
024094 Fjordløkke 001 (Vuggestue).....	6.400.000	0
AABENRAA 3238 .....	1.106.100	2.480
VUGGESTUE		

## Aabenraa Kommune Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

### 4 SKOLE-BØRN-KULTUR-UDVALGENE

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
024218 Nyløkke 019.....	0	0
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 329 .....	0	0
FLYGTNINGELEGESTUEN GLOBUS		
024378 Lergård 002 (Børnehave).....	7.750.000	0
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 2663 .....	4.738.800	3.791
BØRNEHAVEN MARIEHØNEN		
024423 Præsteskov 040 (Børnehave).....	5.550.000	0
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 4 .....	0	0
BØRNEHAVEN BAKKEBO		
024470 Sejsbjerg 016 (STUFFI).....	5.050.000	0
STUBBÆK ENSTED 1000 .....	607.900	4.342
SFO		
024811 Svinget 029A (Fritidshjem komm.).....	500.000	0
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 2214 .....	0	0
FRITIDSHJEMSBYGNING VED DEN TYSKE SKOLE		
024842 Løjt Skolegade 027 A.....	800.000	0
LØJT KIRKEBY LØJT 1515 .....	0	0
PAVILLONBYGNING TIL FRITIDSHJEM		
<b>405 BOFÆLLESSKABER</b>		
004807 Bytoften 1.....	860.000	4
BOVRUP VARNÆS 201 .....	108.300	1.544
BOFÆLLESSKABET "GLASHUSET"		
016714 Sønderskovvej 25 - 27 (6360).....	8.800.000	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 17 B.....	1.670.900	8.613
BOFÆLLESSKAB		
016722 Engløkke 28.....	3.350.000	0
BOV BURKAL 490 B.....	189.400	3.058
BOFÆLLESSKABET "ENGBO"		
017074 Bjerggade 005.....	1.000.000	0
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 256 .....	441.100	804
UNGDOMSKOLLEKTIV		
024400 Bjerggade 004 C E F G Q.....	18.600.000	0
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 2664 A.....	7.137.800	10.967
BJERGGADE 4G - DISTRIKTSPSYKIATRISK CENTER. - BJERGGADE 4F - BOFÆLLESSKAB.		
<b>406 DIVERSE EJENDOMME</b>		
000960 Jernbanegade 14 (6330).....	4.450.000	13
BOV EJERLAV BOV 297 .....	169.600	848
AKTIVITETSHUS		

## Aabenraa Kommune Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

### 4 SKOLE-BØRN-KULTUR-UDVALGENE

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
001472 Padborgvej..... BOV EJERLAV BOV 621 ..... AREALET BRUGES AF BOV SKOLE	1.546.100 1.546.100	0 10.307
001766 Præstevænget 9 - 11 Medborgerhus..... HOLBØL EJERLAV HOLBØL 108 .....	107.800 107.800	0 996
004485 Hærvejen 46..... BOV EJERLAV BOV 17 .....	4.750.000 3.388.100	0 407.799
005113 Gråstenvej 12..... FELSTED EJERLAV FELSTED 10 A.....	750.000 605.000	1 50.913
008872 Lunderup Markvej 0..... LUNDERUP RISE 171 .....	133.400 133.400	0 33.348
STILLET VEDLAGSFRIT TIL RÅDIGHED FOR WALKIE- KLUBBEN. - TIL SKURVOGN FOR SOLSIKKENS BØRNEHAVE. - TIL RØDEKRO & OMEGNS JAGTFORENING.		
010251 Østergade 40A..... BRUNDE RISE 419 .....	874.500 874.500	0 1.077
GRUND TIL: RØDEKRO DANSKE BØRNEHAVE (ØSTERGADE 40 A)		
013028 Bylderup-Bov Bygade 17 (værested..... BOV BURKAL 142 .....	330.000 103.700	1 1.274
VÆRESTEDET BYLDERUP-BOV		
020188 Rådhusgang 004..... AABENRAA 736 .....	4.650.000 2.440.600	0 894
FAMILIE- OG UNGECENTER		
022912 Skarrevvej 333 (Skarrev camping)..... SKOVBY LØJT 367 .....	700.000 492.700	0 14.855
CAMPINGPLADS		
025081 Snorhavevej 008 (Naturbase)..... STOLLIG LØJT 284 .....	0 0	0 0
NATURLEGEPLAS FOR SFO		
<b>031 FRITIDSFACILITETER</b>		
<b>302 STADION/IDRÆTSANLÆG/SPORTSPLADSER M.</b>		
001093 Molevej 18 A..... KOLLUND BOV 286 .....	0 0	0 0
KOLLUND MOLE, RO- OG SEJLKLUB		
001228 Lejrvejen..... FRØSLEV BOV 641 .....	151.800 151.800	0 21.769
SPORTSPLADS VED LEJREN		
003579 Kalveknækket..... KOLLUND BOV 710 .....	690.500 690.500	0 6.905
IDRÆTSANLÆG I KOLLUND		

## Aabenraa Kommune

### Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

#### 4 SKOLE-BØRN-KULTUR-UDVALGENE

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
003899 Stadionalle 1 (Holbøl Stadion).....	1.100.000	0
HOLBØL EJERLAV HOLBØL 344 A.....	3.483.400	70.274
HOLBØL STADION		
004891 Sønderborgvej 127 (6200).....	160.000	0
FELSTED EJERLAV FELSTED 574 .....	131.400	21.484
SPORTSPLADS MED KLUBHUS		
005023 Varnæs Søndergade (6200).....	120.400	0
VARNÆS EJERLAV VARNÆS 388 .....	120.400	12.039
SPORTSPLADS		
005708 Skolegade.....	342.000	0
KLIPIEV EJERLAV KLIPIEV 372 .....	342.000	42.750
SPORTSPLADS		
008069 Rønholm 2 A (6230).....	1.285.600	0
HJORDKÆR EJERLAV HJORDKÆR 6 .....	1.285.600	65.425
AREAL V/HJORDKÆR STADION		
008219 Idrætsvej 3.....	51.200	0
HOVSLUND Ø. LØGUM 172 .....	51.200	25.609
IDRÆTSPADS VED HOVSLUND		
009165 Nr Hostrupvej 19 A.....	163.300	0
NR. HOSTRUP EGVAD 187 .....	163.300	18.145
IDRÆTSPADS I NR HOSTRUP		
009976 Hellevadvej.....	640.000	0
LUNDERUP RISE 43 A.....	415.000	57.722
SPORTSPLADS V/RØDEKRO SKOLE		
010491 Østergade 61-63 (6230)(svømmehal.....	8.450.000	0
BRUNDE RISE 787 .....	1.098.000	8.446
SVØMMEHAL M.M.		
010742 Østergade 40 B-C (6230)(Hallen).....	5.400.000	0
BRUNDE RISE 263 .....	913.400	24.668
RØDEKRO HALLEN		
012140 Stadionvej (Sportsplads).....	546.200	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 528 .....	546.200	36.415
SPORTSPLADS I BOLDERSLEV		
012870 Havstedvej.....	165.700	0
RAVSTED EJERLAV RAVSTED 475 .....	165.700	3.381
TIL SPORTSPLADS, TENNISBANE M.V.		
018761 Hønborg 012 (Idrætsplads).....	298.800	0
LØJT KIRKEBY LØJT 92 .....	298.800	9.959
IDRÆTSANLÆG		
022010 Vestvejen 025 (Stadion) (6200).....	6.450.000	1
AABENRAA 1986 .....	5.289.800	96.179
AABENRAA STADION		

## Aabenraa Kommune

### Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

#### 4 SKOLE-BØRN-KULTUR-UDVALGENE

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
022467 Vestvejen/Dr.Margrv. (Sportspl.).....	4.227.600	0
AABENRAA 692 .....	4.227.600	77.057
SPORTSPLADSER MELLE M VESTVEJEN/DR.MARGRETHESVEJ (FODBOLD)		
022724 Nyløkke 002 (Agora).....	17.900.000	0
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 329 .....	0	0
AGORAEN (KULTUR-, FRITIDS- OG AKTIVITETSCENTER)		
023027 Hjelmalle 005 B.....	1.050.000	0
AABENRAA 3092 .....	352.000	800
SAMLINGSSTED FOR ELITEIDRÆTTEN		
026052 Madevej 020 (Skøjtebane).....	0	0
AABENRAA 1244 .....	0	0
SKØJTEBANE (BELIGGENDE I GENFORENINGSHAVEN)		
<b>303 AREAL TIL IDRÆTSHALLER/SVØMMEHALLER M.</b>		
000692 Harkærvej 3 B.....	2.266.500	0
KOLLUND BOV 552 .....	2.266.500	61.102
AREALET STILLET TIL RÅDIGHED FOR GRÆNSEHALLERNE		
001151 Tøndervej 41 (6330).....	3.250.000	0
KRAGELUND BOV 191 .....	497.300	119.965
STOR DEL AF AREALET BENYTTES TIL MOTOCROSSBANE		
003558 Plantagevej 2 B (Svømmehallen).....	7.850.000	0
BOV EJERLAV BOV 1110 .....	213.800	1.727
SVØMMEHALLEN I BOV		
004896 Møllevej 5 (6200).....	29.000	0
FELSTED EJERLAV FELSTED 673 .....	13.000	22.231
STILLET TIL RÅDIGHED FOR BREDMOSE RIDEKLUB		
012444 Slogsherredsvej.....	462.400	0
BYLDERUP EJERLAV BYLDERUP 244 .....	462.400	10.525
AREALET STILLET TIL RÅDIGHED FOR IDRÆTSCENTRET BYLDERUP		
013904 Nørreagervej 58.....	598.300	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 1625 .....	598.300	4.986
STILLET TIL RÅDIGHED FOR TINGLEV SVØMMEBAD		
016433 Stadionvej 36.....	365.800	0
BOLDERSLEV BJOLDERUP 622 .....	365.800	5.225
STILLET TIL RÅDIGHED FOR BOLDERSLEV IDRÆTSCENTER		
016529 Nørremarken 44A.....	353.300	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 1617 .....	353.300	2.944
STILLET TIL RÅDIGHED FOR TINGLEV HAL 2		
017196 Bodumvej.....	447.000	0
LØJT KIRKEBY LØJT 920 .....	447.000	12.418
LEGEPLADS & BOLDSPILPLADS		

## Aabenraa Kommune

### Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

#### 4 SKOLE-BØRN-KULTUR-UDVALGENE

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
022268 Vingelhøjvej.....	0	0
SDR. HOSTRUP ENSTED 586 .....	0	1.283
LEGEPLADS & BOLDSPILPLADS		
022290 Hjelmalle 003 (Areal til haller).....	11.454.000	0
AABENRAA 3034 .....	11.454.000	15.071
AREAL STILLET TIL RÅDIGHED FOR SVØMME- OG IDRÆTSHAL.		
<b>304 BIBLIOTEKER</b>		
000087 Bovvej 4 (Bov Bibliotek) (6330).....	4.300.000	0
BOV EJERLAV BOV 610 .....	393.300	4.118
BOV BIBLIOTEK		
009974 Vestergade 20 (6230) (Bibliotek).....	3.850.000	0
LUNDERUP RISE 358 .....	388.500	2.590
RØDEKRO BIBLIOTEK		
<b>305 SPEJDERHYTTER/AREALER TIL SPEJDERHYTTE</b>		
005295 Søgård Hovvej.....	150.000	0
KLIPLEV EJERLAV KLIPLEV 671 .....	47.000	12.833
SPEJDERHYTTE		
006658 Tornhøjvej 18 (Spejderhus-Felste).....	340.000	0
TUMBØL FELSTED 305 .....	184.600	2.317
SPEJDERHUS - FELSTED		
010884 Øster Løgumvej 37 D.....	39.000	0
GENNER Ø. LØGUM 203 .....	39.000	7.803
AREAL STILLET TIL RÅDIGHED FOR DET DANSKE SPEJDERKORPS		
016459 Sønderskovvej.....	310.100	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 1567 .....	310.100	3.769
024100 Gammel Tinglevvej 025 C.....	275.600	0
STUBBÆK ENSTED 860 .....	275.600	1.378
AREAL UDLAGT TIL ENSTED SPEJDERNE		
<b>300 KULTURELLE BYGNINGER</b>		
<b>301 MUSEER</b>		
000085 Bovvej 2 A (Bov Museum) (6330).....	2.600.000	0
BOV EJERLAV BOV 702 .....	555.900	26.208
BOV MUSEUM		
004130 Bovvej 2 B (6330).....	4.300.000	0
BOV EJERLAV BOV 702 .....	0	0
DEL AF BOV MUSEUM (BYGNING PÅ FREMMED GRUND)		
011353 Værksvej 1 A ( Udgår 1/10-2012).....	0	0
0 .....	0	0

## Aabenraa Kommune Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

### 4 SKOLE-BØRN-KULTUR-UDVALGENE

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
017306 Brundlund Slot 001 - 005.....	3.850.000	0
AABENRAA 588 .....	1.723.300	23.931
BRUNDLUND SLOT. KUNSTMUSEUM M.M.		
018493 H P Hanssens Gade 033 (Museum).....	687.500	0
AABENRAA 2009 .....	578.175	1.432
AABENRAA MUSEUM. - AABENRAA KOMMUNE EJER 25%OG MUSEUM SØNDERJYLLAND EJER 75 %		
021510 Toften 037 A (6200).....	1.800.000	0
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 1286 .....	759.800	3.233
MUSEUM - JACOB MICHELSSENS GÅRD		

### 301 SKOLER

#### 301 FOLKESKOLER/UNGDOMSSKOLER

000010 Åbjerg 8 B.....	30.000.000	0
KRUSÅ BOV 388 .....	2.090.800	63.945
LYRESKOVSKOLEN - ØST		
000546 Frøslevvej 64 (Skolen).....	16.500.000	1
FRØSLEV BOV 338 .....	1.045.000	36.917
LYRESKOVSKOLEN		
001058 Kirkevej 2 A - 2 B (Bov Skole).....	11.500.000	0
BOV EJERLAV BOV 106 .....	1.197.100	12.947
BOV SKOLE		
001545 Kalveknækket 47 (Kollund Skole).....	6.450.000	0
KOLLUND BOV 354 .....	605.400	21.027
KOLLUND SKOLE		
004879 Sønderborgvej 131 -137 (6200).....	32.500.000	2
FELSTED EJERLAV FELSTED 621 .....	472.700	89.735
FELSTED CENTRALSKOLE SAMT FRITIDSHJEM		
005035 Varnæs Kirkevej 15 B (6200).....	8.450.000	0
VARNÆS EJERLAV VARNÆS 254 .....	146.200	11.291
VARNÆS SKOLE SAMT FRITIDSHJEM		
005716 Skolegade 12 A B (6200).....	10.100.000	0
KLIPILEV EJERLAV KLIPILEV 492 .....	199.500	9.175
KLIPILEV SKOLE OG FRITIDSHJEM		
007841 Genner Bygade 3.....	7.750.000	0
GENNER Ø. LØGUM 490 .....	622.800	32.902
GENNER SKOLE		
008015 Hovslundvej 12 og 12 A.....	7.500.000	0
HOVSLUND Ø. LØGUM 219 A.....	397.000	23.322
HOVSLUNDF SKOLE/FRITIDSHJEM/BØRNEHAVE		



## Aabenraa Kommune Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

### 4 SKOLE-BØRN-KULTUR-UDVALGENE

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
008534 Birkholm 7..... HJORDKÆR EJERLAV HJORDKÆR 153 ..... HJORDKÆR SKOLE	25.000.000 993.600	0 47.967
009970 Vestergade 14 (6230)..... LUNDERUP RISE 94 ..... HÆRVEJSSKOLEN - VESTERGADE	39.000.000 1.017.800	0 27.856
010405 Skolegade 8 - 10. (6230)..... HELLEVAD EJERLAV HELLEVAD 231 ..... NR.6: HØGENER, NR.8: HELLEVAD SKOLE, NR.10:"SMØRHULLET",	6.300.000 587.600	0 42.454
010982 Skovbrynet 2-4-6-8-10 (6230)..... RISE EJERLAV RISE 403 ..... NR. 2: HÆRVEJSSKOLEN SKOVBYRNET - NR. 4: IDRÆTSHAL - NR. 6: SKOLEPASNING - NR. 8: BØRNEHAVEN - NR. 10: KLUBHUSET	26.500.000 1.349.800	0 54.957
012409 Slogsherredsvej 27..... BYLDERUP EJERLAV BYLDERUP 153 ..... BYLDERUP SKOLE	11.600.000 1.627.600	0 121.908
013199 Hovedgaden 78 (6360)..... TINGLEV EJERLAV TINGLEV 215 ..... TINGLEV SKOLE	19.400.000 5.331.800	1 94.763
013203 Hovedgaden 82 (6360)..... TINGLEV EJERLAV TINGLEV 564 ..... SKOLETANDPLEJEN	1.500.000 174.000	0 1.984
014298 Ravsted Skolegade 16 18..... RAVSTED EJERLAV RAVSTED 163 ..... RAVSTED BØRNEUNIVERS	3.750.000 471.900	1 21.447
015315 Smedefod 10 A (Bolderslev skole)..... BOLDERSLEV BJOLDERUP 579 ..... BOLDERSLEV SKOLE	9.050.000 979.900	0 24.333
015730 Hovedgaden 84 (UDGÅR 1/10-2013)..... 0 ..... TINGLEV SKOLE - SPECIALUNDERVISNING	600.000 146.200	1 1.146
016611 Hovedgaden 105 B (6360)..... TINGLEV EJERLAV TINGLEV 28 ..... TINGLEV UNGDOMSSKOLE	280.000 0	0 0
018199 Forstalle 051..... AABENRAA 1779 ..... KONGEHØJSKOLEN - LILLE BYGNING	1.000.000 370.500	0 884
019135 Ladegårdsvej 015 (Skole)..... AABENRAA 2779 ..... KONGEHØJSKOLEN	46.500.000 20.519.600	0 51.217

**Aabenraa Kommune**  
**Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013**

**4 SKOLE-BØRN-KULTUR-UDVALGENE**

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
019787 Nygade 021 og 023 A - 023 D..... AABENRAA 133 ..... 10. AABENRAA	28.500.000 20.313.500	0 6.289
020147 Posekærvej 008 Fjordskolen..... AABENRAA 1288 ..... FJORDSKOLEN - POSEKÆRVEJ	19.500.000 7.867.300	2 18.975
020664 Stubbæk Skolegade 001 - 003..... STUBBÆK ENSTED 418 ..... STUBBÆK SKOLE	19.700.000 6.188.600	0 30.943
020696 Løjt Skolegade 014..... LØJT KIRKEBY LØJT 355 ..... LØJT KIRKEBY SKOLE	36.000.000 7.820.600	0 21.724
021614 Dr Margrethes Vej 060..... AABENRAA 733 ..... KONGEHØJSKOLEN	19.300.000 8.950.200	0 14.917
021647 Tøndervej 090 - 094 (6200)..... AABENRAA 2188 ..... KONGEHØJSKOLEN	27.500.000 6.941.300	0 30.136
022139 Øster Madevej 003..... AABENRAA 1578 ..... UNGDOMS VÆRKSTED - A-KLASSE	950.000 0	0 0
023099 Nyløkke 004 (Skole)..... KOLSTRUP UNDER AABENRAA 329 ..... HØJE KOLSTRUP SKOLE	53.000.000 0	0 0
024468 Skolevænget 033 (Fjordskolen)..... AABENRAA 1455 B..... FJORDSKOLEN	30.500.000 5.811.600	0 9.686
<b>302 SKOLEHJEM</b>		
002165 Strandvej 10 - 12 (6340)..... HOKKERUP HOLBØL 79 ..... RØNSHOVED SKOLEHJEM	6.500.000 2.714.000	0 13.351

## Aabenraa Kommune

### Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

#### 5 SOCIALUDVALGET

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
<b>013 ANDRE FASTE EJENDOMME</b>		
<b>101 UDLEJNINGSEJENDOMME</b>		
019807 Persillegade 001 - 005 (6200).....	6.550.000	6
AABENRAA 303 .....	633.600	704
<b>103 DIVERSE EJENDOMME</b>		
000115 Bovvej 51 (Huset) (6330).....	420.000	1
BOV EJERLAV BOV 418 .....	124.600	861
VÆRESTED FOR UNGE		
000977 Jernbanegade 36 A-B (Værestedet).....	920.000	0
BOV EJERLAV BOV 602 .....	320.800	802
VÆRESTEDET		
002952 Møllegården 25 (Kruså Vandmølle).....	420.000	0
KRUSÅ BOV 422 .....	218.500	1.748
KRUSÅ VANDMØLLE		
003245 Hærvejen 9 - 11 (6330).....	3.150.000	0
BOV EJERLAV BOV 963 .....	276.000	4.928
KONTOR FOR HJEMMEPLEJEN		
004182 Visherredevej 3 (Bov Produktions.....	7.400.000	0
BOV EJERLAV BOV 16 .....	0	0
BOV PRODUKTIONSHØJSKOLE		
004582 Hjerneshøjvej 6 (Fruergaard).....	11.500.000	0
KLIPLEV EJERLAV KLIPLEV 13 .....	9.775.700	244.393
FRUERGAARD		
007588 Vinkelvej 9.....	4.550.000	0
BRUNDE RISE 459 .....	1.276.400	8.683
SKOVBOGÅRD		
015021 Tværvejen 4.....	690.000	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 470 .....	378.900	1.263
VÆRESTED		
016483 Mads Clausens Vej 130.....	2.250.000	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 1629 .....	269.800	3.372
DET BESKYTTTEDE VÆRKSTED		
017072 Bjerggade 003 (Krisecenteret).....	1.850.000	0
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 254 .....	427.400	754
KRISECENTER FOR VOLDSTRAMTE OG VOLDSTRUEDE KVINDER		
019861 Næstmark 017.....	2.950.000	0
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 1427 .....	583.700	2.484
ROVA		

## Aabenraa Kommune Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

### 5 SOCIALUDVALGET

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
021978 Søstvej 011.....	1.600.000	0
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 1768 .....	406.800	1.731
AUTISMECENTER		
023107 Lavgade 052 + Klinkbjerg 019.....	3.950.000	3
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 1915 .....	907.600	1.198
ROVA		
024540 Bladknæk 051 (Storkøkken).....	12.500.000	0
STUBBÆK ENSTED 902 .....	274.500	3.431
AABENRAA KOMMUNES STORKØKKEN		
025512 Bjerggade 008.....	3.700.000	0
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 2664 C.....	936.000	1.258
UNGDOMSKOLLEKTIVET		
025691 Bjerggade 004 K+L.....	2.173.400	0
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 205 .....	2.173.400	3.293
UDVIKLINGSPARKEN		

### 535 INSTITUTIONER

#### 101 DØGNINSTITUTIONER

008954 Østermarkvej 1 A 1 B - 1M.....	3.800.000	0
MJØLS RISE 45 .....	111.000	11.279
BOINSTITUTION "RHEDERSBORG"		
009394 Ringvej 4 + 6 (6230).....	3.200.000	0
RISE EJERLAV RISE 90 .....	2.782.100	197.866
KERNEHUSET. EJD. OPRETTET SOM GÅRDPROJEKT I 1989.		
024077 Posekærvej 020.....	17.100.000	0
AABENRAA 2498 .....	1.829.100	7.035
BOINSTITUTION "POSEKÆR"		

#### 104 PLEJEHJEM

001473 Padborgvej 20 A - D (Rønshave).....	22.900.000	0
BOV EJERLAV BOV 804 .....	910.200	20.014
RØNSHAVE PLEJEHJEM		
004288 Kobbemøllevej 2-50A-E(Birkelund).....	46.000.000	24
KOLLUND BOV 865 .....	5.400.800	19.929
PLEJEHJEMMET BIRKELUND		
006662 Klipleve Hovedg. 6A+Kirkegårdsv.2.....	7.400.000	3
KLIPILEV EJERLAV KLIPILEV 747 .....	162.200	6.119
PLEJEHJEM + 3 PENSIONISTBOLIGER		
007049 Nørrekær 15.....	15.100.000	0
BOVRUP VARNÆS 633 .....	195.300	12.100
BOVRUP PLEJEHJEM		

## Aabenraa Kommune

### Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

#### 5 SOCIALUDVALGET

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
007322 Mejerihaven 7.....	190.000	2
FELSTED EJERLAV FELSTED 151 .....	42.100	0
ANDEL AF GANG OG FÆLLES AREAL		
007692 Funkevej 9 A.....	14.900.000	0
BRUNDE RISE 187 A.....	1.225.400	10.993
RØDEKRO ÆLDRECENTER		
009429 Rise Bygade 50 - 62A.....	16.100.000	33
RISE EJERLAV RISE 210 .....	4.030.500	27.989
RISE PLEJEHJEM		
012661 Gl.Søndergade 20 a - 20 k.....	5.300.000	10
BOLDERSLEV BJOLDERUP 349 .....	712.100	5.123
MIDTPUNKTET PLEJECENTER		
012771 Grønnevej 41 Aktivitetshus.....	270.000	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 340 .....	176.600	882
AKTIVITETSHUS TIL GRØNNINGEN PLEJEHJEM		
012921 Grønnevej 42 (6360)(Ejerlejl 1).....	11.700.000	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 310 .....	444.200	0
GRØNNINGEN PLEJEHJEM		
012922 Grønnevej 42 (6360)(Ejerlejl.2).....	2.100.000	0
TINGLEV EJERLAV TINGLEV 310 .....	444.200	0
GRØNNINGEN PLEJEHJEM		
015520 Engløkke 30.....	14.200.000	0
BOV BURKAL 490 A.....	857.300	18.609
PLEJECENTERET ENGÅRDEN		
016585 Gl.Søndergade 20 L - 20 S.....	3.300.000	7
BOLDERSLEV BJOLDERUP 983 .....	188.600	1.357
MIDTPUNKTET PLEJECENTER		
019196 Langrode 007A-015L (Grønnegr.).....	60.000.000	40
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 287 .....	8.331.400	15.569
GRØNNEGÅRDEN		
024289 Byvænget 004 og 008 (Ældrecenter.....	2.900.000	2
STUBBÆK ENSTED 876 .....	154.800	607
FÆLLESHUS FOR ÆLDRECENTER		
024476 Møllemærsk 024-14 (BO- og beskæ).....	31.000.000	0
AABENRAA 163 .....	4.583.200	0
ÆLDRECENTER		
<b>105 ÆLDREBOLIGER</b>		
016622 Åbovej 12 A - N.....	3.450.000	14
BOV BURKAL 308 .....	550.900	0

## Aabenraa Kommune Ejendomsfortegnelse pr. 31. december 2013

### 5 SOCIALUDVALGET

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
016623 Åbovej 12 P 01.....	470.000	1
BOV BURKAL 308 .....	85.600	0
019001 Kirketoften 010 - 060 (6200).....	25.500.000	25
LØJT KIRKEBY LØJT 214 .....	8.785.800	24.405
PENSIONISTBOLIGER I LØJT		
023159 Callesensgade 002 St. Dør Nr. 1.....	4.500.000	8
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 21 .....	583.700	0
"ELISABETHSMINDE" - BESKYTTEDE BOLIGER		
023160 Callesensgade 006 St. Dør Nr. 1.....	4.500.000	8
KOLSTRUP UNDER AABENRAA 21 .....	590.400	0
"ELISABETHSMINDE" - BESKYTTEDE BOLIGER		
023279 Stubbæk Bygade 001.....	8.100.000	10
STUBBÆK ENSTED 801 .....	1.811.700	10.495
PENSIONISTBOLIGER I STUBBÆK		
024413 Nygade 046 (6200).....	6.550.000	8
AABENRAA 3324 .....	713.700	472
GYNDEROTHS BOLIGSTIFTELSE MED 8 HANDICAPBOLIGER.		
024477 Møllemærsk 024- 9 (BO-tilbud).....	44.500.000	56
AABENRAA 163 .....	7.641.300	0
56 ÆLDREBOLIGER PÅ MØLLEMÆRSK		
<b>106 DAGCENTER/VÆRESTEDER</b>		
002562 Valdemarsgade 11-13 Valdemarshus.....	1.300.000	0
BOV EJERLAV BOV 338 .....	205.000	2.300
Valdemarshus		
017524 Dimen 010.....	1.250.000	0
STOLLIG LØJT 35 .....	369.900	31.646
ANVENDES TIL DAGCENTER AF SOCIALFORVALTNINGEN		
022469 Kilen 053 (6200).....	6.950.000	0
AABENRAA 3044 .....	0	0
VÆRKSTEDET KILEN		
Kommunetotal	1.822.182.240	347
	690.909.675	18.916.029

## Oplyste lejemål i 2013 med en årlig leje på over 10.000 kr.

Område	Beliggenhed	Hovedformål	Antal m <sup>2</sup>	Eventuel tidshorisont for lejemål	Leje pr. år	
Skole- og Dagtilbudsudvalget	<b>Bolderslev spejderhus</b> Smedefod 4A 6392 Bolderslev	Legestue til dagplejerne			9.900 kr.	
	<b>Harm Mammen</b> Savværksvej 11 6340 Kruså	Legestue til dagplejerne			11.000 kr.	
	Legestue I Hjelmrode SFO Sandved 45 6200 Aabenraa	Legestue til dagplejerne			10.000 kr.	
	<b>Guldbjergparkens Børnehave</b> Præsteskoven 2 6200 Aabenraa	Børnehave			462.012 kr.	
	<b>Hjelmrode Børnehave</b> Sandved 45 6200 Aabenraa	Børnehave	360 m <sup>2</sup>		245.040	
	<b>Hovedgaden 105 A+B</b>	Dagundervisning (A-kl.center) i Aabenraa Ungdomsskole	202 m <sup>2</sup> + ca. 1600 m <sup>2</sup> grund til pavillon, garage og skure, som kommunen ejer	Lejer kan først opsige lejemålet efter 1.8. 2024 med 3 mdr. opsigelse	40.394 kr.	
	<b>Børn- og familieuvalget</b>	Jernbanegade 20,2.tv. 6200 Aabenraa	Støttet og overvåget samvær	74	3 mdr opsigelse	53.400 kr.
		Byskoven	Ungdomshybler 7 stk. Benyttes til anbringelsesformål. Ungdomskollektivet Aabenraa			350.000 kr.
	<b>Skole og undervisning</b>	Fjrods skolen 36, Aabenraa	Fritidsordning	298,4	Det afhænger af Fjordvejens elevtal, som er for hurtigt nedgående	180.000 kr.

## Oplyste lejemål i 2013 med en årlig leje på over 10.000 kr.

Område	Beliggenhed	Hovedformål	Antal m2	Eventuel tidshorisont for lejemål	Leje pr. år
	Fjordskolen 33, Aabenraa	Undervisning	50	Se ovenstående (Leaset Pavillon)	132.000 kr.
<b>Beredskabskommissionen</b>	Lejrvejen 77, Padborg	Beredskabets indkvartering og forplejning	482	Lejemålet er opsagt med udgangen af februar 2014	28.208 kr.
<b>Sundhedsudvalget</b>	Industrivej 3A 6230 Rødekro	Hjælpe-middelhuset Kontor og lager	1.234	Ingen	376.876 kr.
	Reberbanen 3	Behandling, administration mm.	425	6 måneders opsigelsesvarsel for 1. og 2. sal	432.244 kr.
	Bygning A, stuen, 1. og 2. sal 6200 Aabenraa	Misbrug	436	3 måneders opsigelsesvarsel for stuen (25 m2)	352.012 kr. (i 2011)
	Nygade 68 C - F 6200 Aabenraa	HalvvejsHuset Misbrug	546	Lejemålet kan tidligst opsiges 2014 med 12 måneders varsel.	616.908 kr. (i 2011)
	Kallemosen 58 6200 Aabenraa	Kirsebærhavens Centerbygning Træning og forebyggelse Aktivitetscenter og kontor for det forebyggende team		"Er uopsigeligt i den for bygningen pr. 1. januar 1997 gældende finansieringsperiode (Nykredit US 35, indekslån)"	



## Oplyste lejemål i 2013 med en årlig leje på over 10.000 kr.

Område	Beliggenhed	Hovedformål	Antal m2	Eventuel tidshorisont for lejemål	Leje pr. år
	Kresten Philipstens Vej 4	Træning og forebyggelse Genoptræning	1.185	6 måneders opsigelsesvarsel. Kan af fremlejer tidligst opsiges den 1. august 2013.	582.805 kr. (i 2011)
	Bygning A 6200 Aabenraa			Lejemålet udløber uden varsel den 30.6.2016	
	CHK		65	3 måneders opsigelse	41.785 kr.
	Slagtergade 16, Haderslev				
<b>Socialudvalget</b>	Savværksvej 52, Rødekro	Bofællesskab- serviceareal	188	Opsigelse tidligst til fraflytning 1.10.2031	13.630 kr.
	Haderslevvej 21, Aabenraa	Beskæftigelses- og værested	300	Tidligst 1.10.2018	230.961
	Kresten Philipstens Vej 4	Montagen	838		226.000
	Byvænget 3, Stubbæk	botilbud - serviceareal	50		57.050
	Søvænget 19, Rødekro	værested	99		70.740
	Jernbanegade 18, Tinglev	botilbud - serviceareal	84		77.112
	Engparken 9 g, Tinglev	botilbud - serviceareal	48		69.945
	Engvej 26, Rødekro	værested	99		73.272
	Sønderskovvej 65, Tinglev	Midlertidigt Botilbud § 107	85		59.760
	Merianvænget 2, Tinglev	Midlertidigt Botilbud § 107	100		59.400
	Reberbanen 2, 3. lejl 34, 6200	Botilbud - serviceareal	91		73.620
	Rugkobbel 184, 6200	Botilbud - serviceareal	66		50.291
	Savværksvej 3, 6360 Tinglev	Midlertidigt botilbud § 107	150		18.000
	Damms Teglgård 34 st.tv.	Mamma Mia - Integrationsprojekt			60.144
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>					
	Uglekær 2-8	Fuldtræfferen	270	3 måneder	102.420

## Oplyste lejemål i 2013 med en årlig leje på over 10.000 kr.

Område	Beliggenhed	Hovedformål	Antal m2	Eventuel tidshorisont for lejemål	Leje pr. år
<b>Kultur og Fritidsudvalget</b>	Folkehjem	Biblioteket			1.067.000
<b>Økonomiudvalget</b>	FDE	Regionskontor Sønderjyllands/schleswig - Pontifex	93 m2		165.924
<b>Økonomiudvalget</b>	FDE	Regionskontor sønderjylland/schleswig, Infocenter og Grænsependler	184 m2		480.696
<b>Økonomiudvalget</b>	Lyren	10- årig rammeaftale om møde-kursus og konferencelokaler		Løber til 2014	504.674
<b>Teknik og miljøudvalget</b>	Skovglimt 1b kruså	salthal	300 m2	opsigelse 3 mnd.	25.200 kr.
	Håndværkersvinger 8	salthal	800 m2	opsigelse 3 mnd.	18.000 kr.

## Oplyste lejemål i 2013 med en årlig leje på under 10.000 kr.

Udvalg	Beliggenhed	Hovedformål	Antal m <sup>2</sup>	Tidshorisont for lejemål	Leje pr. år	
Skole og Dagtilbudsudvalg	<b>Bov Svømmehal (lokale)</b> Plantagevej 2b, Bov 6330 Padborg	Legestue til dagplejerne			9.600 kr.	
	<b>Fladhøj Spejdgård</b> Ringvej 6 6230 Rødekre	Legestue til dagplejerne			6.960 kr.	
	<b>Høje Kolstrup legestue</b> Frøeløkke 14 kld. 6200 Aabenraa	Legestue til dagplejerne	50 m <sup>2</sup>		5.832 kr.	
	<b>Slogsherreds Spejderhytte</b> Åløkke 200 6372 Bylderup Bov	Legestue til dagplejerne			5.500 kr.	
Teknik- og Miljøudvalget	<b>Birkeparkens fælleshus</b> Birkeparken 24 6230 Rødekre	Legestue til dagplejerne			5.500 kr.	
	Lundtoftvej v. Flensborg Landevej, på ejendommen Flensborg Landevej 50, Ejer: Nis Christian Hansen	P-plads til biler over 3.500 kg. Jf. Aabenraa Kommunes parkeringsbekendtgørelse	1200		1000	
	Almstrupvej helt nede ved Bjærndrupvej, på matr. nr. 344 Bjærndrup, Kliplej, Ejer: Hans Philip Tietje	Holdebane	ca. 120 meter		791,19	
	Bjærndrup Bygade 16, Ejer: Irmgard Knutzen	Plads til busskur	10		1000	
	Trodsbøl Bygade 20, Ejer: August Peter Lassen	Plads til busskur	10		200	
	Assenholmvej 13, Ejer: Christian Peter Todsen	Vendeplads for skolebus	1500		3056,96	
	Søgårds Mark v. Holmegårds Rugeri	Vendeplads for skolebus	2500		3901,51	

## Oplyste interne lejemål i 2013 (lejekontrakter mellem forvaltninger)

Udvalg	Beliggenhed	Hovedformål	Antal m <sup>2</sup>	Tidshorisont for lejemål	Leje pr. år
<b>Skole- og dagtilbudsudvalg</b>	<b>Nygade Børnehave (Güntheroth)</b> Nygade 48 6200 Aabenraa	Børnehave			30.000 kr.
<b>Skole og undervisning</b>	<b>Nygade 23. 10. Aabenraa</b>  Skolevejsbygning  Gymnastiksalsbygning Musikskolebygning Kælder	10. Aabenraa  (Aabenraa Kommune er udlejer – husleje betales til Kultur og Borgerservice)	1255 m <sup>2</sup>  262 m <sup>2</sup> 155 m <sup>2</sup>	Ikke tidsbegrænset	Lejeudgifter i alt finansåret 2011 2.032.250 kr.
<b>Sundhedsudvalget</b>	<b>Plantagevej</b>	CHK			Lejeudgifter 2011 1.005.000
<b>Økonomiudvalget</b>	Lavgade 50	Reva Administration og mødelokaler	1230 m <sup>2</sup>		48.000