

Bevillingsoversigt 2008-2011

Hele 1.000 kr. - løbende priser	Budget 2007	Budget 2008	Overslagsår		
			2009	2010	2011
Skattefinansieret drift:					
Økonomiudvalget:					
11. Arealer:	-700	-400	-400	0	0
12. Kommunale ejendomme:	15.500	14.322	14.267	14.213	14.157
13. Brand og Redning:	12.570	12.947	12.947	12.947	12.947
14. Centralfunktioner:	282.385	300.802	300.802	300.802	300.802
15. Fælles formål:	26.495	26.566	28.503	27.168	26.641
16. Tværgående aktiviteter	1.835	-12.570	-12.570	-12.570	-12.570
18. Rengøring:	0	0	0	0	0
Økonomiudvalget i alt:	338.085	341.667	343.549	342.560	341.977
Teknik- og Forsyningsudvalget					
24. Kollektiv trafik:	33.000	33.100	33.100	33.100	33.100
25. Veje:	74.500	76.689	76.389	76.389	76.689
28. Entreprenøropgaver:	0	0	0	0	0
Teknik- og Forsyningsudvalget i alt:	107.500	109.789	109.489	109.489	109.789
Fritids- og Kulturudvalget:					
34. Kultur og fritid	134.545	142.846	146.757	146.757	146.757
Fritids- og Kulturudvalget i alt:	134.545	142.846	146.757	146.757	146.757
Børne- og ungeudvalget:					
41. Skoler:	783.791	828.475	828.475	828.475	828.475
43. Børn og familie:	500.682	548.105	557.805	555.265	555.265
45. Handicap - børn	41.388	42.118	42.972	44.106	44.106
48. Handicap - børneinstitutioner		0	0	0	0
Børne- og ungeudvalget i alt:	1.325.861	1.418.698	1.429.252	1.427.846	1.427.846
Socialudvalget:					
51. Social service:	27.527	37.745	37.755	37.765	37.775
55. Handicap	211.401	217.588	222.672	228.237	228.237
56. Sociale overførsler:	492.980	533.369	544.519	555.809	567.273
58. Handicap - institutioner		0	0	0	0
Socialudvalget i alt:	731.908	788.702	804.946	821.811	833.285
Arbejdsmarkedsudvalget:					
61. Arbejdsmarked - serviceudgifter	27.849	10.855	10.955	11.055	11.155
66. Arbejdsmarked - overførselsudgifter	67.476	96.984	96.984	96.984	96.984
Arbejdsmarkedsudvalget i alt:	95.325	107.839	107.939	108.039	108.139
Ældre- og Sundhedsudvalget:					
71. Sundhedsområdet:	147.383	160.107	160.107	160.107	160.107
73. Ældreområdet	557.049	626.809	636.745	636.745	636.745
78. fritvalgsområdet:	0	0	0	0	0
Ældre- og Sundhedsudvalget i alt:	704.432	786.916	796.852	796.852	796.852
Plan- og Miljøudvalget:					
81. Natur og miljø	9.900	10.019	10.019	10.019	9.519
Plan- og Miljøudvalget i alt:	9.900	10.019	10.019	10.019	9.519
Skattefinansieret drift i alt:	3.447.556	3.706.476	3.748.803	3.763.373	3.774.164

Bevillingsoversigt 2008-2011

Hele 1.000 kr. - løbende priser	Budget 2007	Budget 2008	Overslagsår		
			2009	2010	2011
Skattefinansieret anlæg:					
Økonomiudvalget	-1.850	6.060	16.250	47.750	58.750
Teknik- og Forsyningsudvalget	10.000	10.300	10.800	24.000	32.700
Kultur- og Fritidsudvalget	32.400	35.600	42.680	25.700	5.100
Børne- og ungeudvalget	52.604	76.950	72.800	50.800	50.000
Socialudvalget		6.724	1.500	800	800
Ældre- og Sundhedsudvalget	76.550	23.450	2.200		
Plan- og Miljøudvalget	11.270	25.450	27.300	21.700	23.500
Skattefinansieret anlæg i alt:	180.974	184.534	173.530	170.750	170.850
Pris- og lønstigninger vedr. hoved- konto 0-6 (budgetoverslagsårene)			164.738	308.711	458.476
Skattefinansieret område i alt:	3.628.530	3.891.010	4.087.071	4.242.834	4.403.490
21. Forsyningsvirksomheder					
Nettodrift	-55.887	-67.089	-70.591	-73.526	-80.372
Nettoanlæg	59.650	78.390	92.840	113.930	75.100
Pris- og lønstigninger vedr. hoved- konto 0-6 (budgetoverslagsårene)			934	3.171	-613
21. Forsyningsvirksomhed i alt:	3.763	11.301	23.183	43.575	-5.885
Finansiering					
2. Renter	26.052	32.850	29.449	26.295	22.287
	-7.901	-7.539	-7.470	-7.470	-7.470
3. Finansforskydninger	1.136	-82.960	-136.612	-114.155	-50.116
4. Lån	85.810	76.704	74.895	76.355	77.885
Lån til ældreboliger	-86.050	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		-23.000			
5. Tilskud og udligning	156.686	161.024	163.449	166.000	169.245
	-738.748	-763.480	-797.520	-790.288	-866.902
6. Skatter		12.231	12.231	12.231	12.231
	-3.026.004	-3.292.141	-3.432.677	-3.639.377	-3.738.766
Finansiering i alt:	-3.589.019	-3.902.311	-4.110.255	-4.286.409	-4.397.606