

Bevillingsoversigt 2010-2013

Hele 1.000 kr. - løbende priser	Regnskab 2008	Budget 2009	Budget 2010	Overslagsår		
				2011	2012	2013
Skattefinansieret drift:						
Økonomiudvalget:						
11. Arealer:	102	-96				
12. Kommunale ejendomme:	14.289	33.781	21.839	21.695	21.550	21.406
13. Brand og Redning:	12.274	13.295	13.751	13.751	13.751	13.751
14. Centralfunktioner:	289.870	324.740	353.142	353.142	353.142	353.142
15. Fælles formål:	23.217	27.746	29.397	30.665	30.409	30.608
16. Tværgående aktiviteter	-21.144	-14.232	-5.569	-5.569	-5.569	-5.569
18. Rengøring:	-312	0	0	0	0	0
Økonomiudvalget i alt:	318.607	385.234	412.560	413.684	413.283	413.338
Teknisk udvalg						
24. Kollektiv trafik:	34.805	43.692	44.028	44.028	44.028	44.028
25. Veje:	57.380	72.377	71.299	71.299	71.299	71.299
28. Entreprenøropgaver:	1.221	0	0	0	0	0
Teknisk udvalg i alt:	92.185	116.069	115.327	115.327	115.327	115.327
Kultur- og Fritidsudvalget						
34. Kultur og fritid	145.907	149.338	152.243	153.405	153.405	153.405
Kultur- og Fritidsudvalget i alt:	145.907	149.338	152.243	153.405	153.405	153.405
Børne- og ungeudvalget:						
41. Skoler:	842.528	878.530	905.065	905.065	905.065	905.065
43. Børn og familie:	554.029	571.529	575.960	575.960	575.960	575.960
45. Handicap - børn	53.956	46.742	66.765	66.765	66.765	66.765
48. Handicap - børneinstitutioner	334	0	0	0	0	0
49. Familiesektionen - institutioner	4.362	0	0	0	0	0
Børne- og ungeudvalget i alt:	1.450.513	1.496.801	1.547.790	1.547.790	1.547.790	1.547.790
Socialudvalget:						
51. Social service:	52.993	46.412	54.661	54.618	54.625	54.632
55. Handicap	233.555	243.702	282.121	282.621	282.621	282.621
56. Sociale overførsler:	520.866	547.153	612.603	629.528	645.818	662.062
58. Handicap - institutioner	-2.389	0	0	0	0	0
59. Social service - institutioner			0	0	0	0
Socialudvalget i alt:	807.414	837.267	949.385	966.767	983.064	999.315
Arbejdsmarkedsudvalget:						
61. Arbejdsmarked - serviceudgifter	8.902	11.932	12.121	12.121	12.121	12.121
66. Arbejdsmarked - overførselsudgifter	107.196	120.128	230.749	230.749	230.749	230.749
Arbejdsmarkedsudvalget i alt:	116.098	132.060	242.870	242.870	242.870	242.870
Ældre- og Sundhedsudvalget:						
71. Sundhedsområdet:	153.325	164.801	178.338	178.338	178.338	178.338
73. Ældreområdet	629.947	664.086	684.004	684.995	684.995	684.995
78. fritvalgsområdet:	9.294	0	0	0	0	0
Ældre- og Sundhedsudvalget i alt:	792.567	828.887	862.342	863.333	863.333	863.333
Plan- og Miljøudvalget:						
81. Natur og miljø	12.426	10.839	9.596	9.596	9.596	9.596
Plan- og Miljøudvalget i alt:	12.426	10.839	9.596	9.596	9.596	9.596
Skattefinansieret drift i alt:	3.735.716	3.956.495	4.292.113	4.312.772	4.328.668	4.344.974

Bevillingsoversigt 2010-2013

Hele 1.000 kr. - løbende priser	Regnskab 2008	Budget 2009	Budget 2010	Overslagsår		
				2011	2012	2013
Skattefinansieret anlæg:						
Økonomiudvalget	77.034	-8.446	24.692	29.592	7.292	792
Teknik- og Forsyningsudvalget	40.122	7.000	10.200	42.500	43.500	41.000
Kultur- og Fritidsudvalget	28.171	27.700	27.857	13.577	39.077	40.177
Børne- og ungeudvalget	59.266	58.300	63.005	61.405	54.505	72.205
Socialudvalget	1.739	2.500	25.300	900	800	800
Ældre- og Sundhedsudvalget	32.732	18.500	35.676	26.229	39.676	70.476
Plan- og Miljøudvalget	18.592	29.000	15.350	46.025	50.100	38.500
Skattefinansieret anlæg i alt:	257.656	134.554	202.080	220.228	234.950	263.950
Pris- og lønstigninger vedr. hoved- konto 0-6 (budgetoverslagsårene)				131.457	268.528	412.717
Skattefinansieret område i alt:	3.993.372	4.091.049	4.494.193	4.664.457	4.832.146	5.021.641
21. Forsyningsvirksomhed i alt:	23.129	0	0	0	0	0
Finansiering						
2. Renter	U 32.969	16.500	21.600	20.400	21.600	23.100
	I -27.143		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
3. Finansforskydninger	U -277.344	4.100	-58.583	-224.769	-178.148	-201.414
	I 118.356		-557	-527	-1.264	-1.237
4. Lån	U 135.479	74.700	73.300	78.700	77.200	79.100
	I -84.946	-16.000	-48.000	-16.000	-16.000	-16.000
Lån til ældreboliger	I	-13.650	-25.500	-18.300	-28.300	-57.300
5. Tilskud og udligning	U 158.364	140.922	212.315	269.213	177.784	180.331
	I -797.701	-910.576	-951.368	-1.143.663	-1.081.520	-1.114.737
Max tilskud til frokost i daginst	I		-6.432	-6.432	-6.432	-6.432
Beskæftigelsestilskud	I		-104.748	-104.748	-104.748	-104.748
Kvalitetsfonden	I		-64.346	-31.985	-32.047	-32.156
Betinget balancetilskud	I		-16.086	-15.993	-16.024	-16.078
6. Skatter	U 13.224	9.338	11.697	98.301	11.700	11.700
	I -3.290.976	-3.323.608	-3.534.685	-3.565.854	-3.653.147	-3.762.970
Finansiering i alt:	-4.019.718	-4.018.274	-4.494.193	-4.664.457	-4.832.146	-5.021.641