

Sammendrag af budget 2011-2014

Sammendrag af budget, der flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer.

Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.

Beløb i hele 1.000 kr.	Budget 2011		Budgetoverslag 2012		Budgetoverslag 2013		Budgetoverslag 2014	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed (incl. Refusion)								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
22 Jordforsyning	981	-1.734	981	-1.734	981	-1.734	981	-1.734
25 Faste ejendomme	21.028	-3.045	21.250	-3.045	20.147	-3.045	20.147	-3.045
28 Fritidsområder	18.425	0	18.425	0	18.425	0	18.425	0
32 Fritidsfaciliteter	23.603	-4.351	23.325	-4.351	23.312	-4.205	23.312	-4.205
48 Vandløbsvæsen	2.534	-18	1.934	-18	1.934	-18	1.934	-18
52 Miljøbeskyttelse m.v.	4.006	-1.018	3.796	-1.018	3.796	-1.018	3.796	-1.018
55 Diverse udgifter og indtægter	2.101	-2.262	2.101	-2.262	2.101	-2.262	2.101	-2.262
58 Redningsberedskab	12.254	-1.762	12.254	-1.762	12.254	-1.762	12.254	-1.762
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	84.932	-14.190	84.066	-14.190	82.950	-14.044	82.950	-14.044
01 Forsyningsvirksomheder m.v.								
22 Forsyningsvirksomheder								
03 Varmeforsyning	1.863	-2.030	1.863	-2.030	1.863	-2.030	1.863	-2.030
22 Forsyningsvirksomheder i alt	1.863	-2.030	1.863	-2.030	1.863	-2.030	1.863	-2.030
38 Affaldshåndtering	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt	1.863	-2.030	1.863	-2.030	1.863	-2.030	1.863	-2.030
02 Transport og infrastruktur								
22 Fælles funktioner	32.516	-38.427	32.515	-38.427	32.515	-38.427	32.515	-38.427
28 Kommunale veje	64.887	-1.489	64.437	-1.989	64.437	-1.989	64.437	-2.989
32 Kollektiv trafik	56.983	-9.747	53.784	-10.047	53.784	-10.047	53.782	-10.047
35 Havne	7.827	-8.295	7.827	-8.345	7.827	-8.345	7.827	-8.345
02 Transport og infrastruktur i alt	162.213	-57.958	158.563	-58.808	158.563	-58.808	158.561	-59.808
03 Undervisning og kultur								
22 Folkeskolen m.m.								
01 Folkeskoler	430.444	-3.030	422.169	-3.030	432.163	-3.030	422.907	-3.030
02 Fællesudgifter for kommunernes samlede skolevæsen	1.726	0	1.726	0	1.726	0	1.726	0
03 Syge- og hjemmeundervisning	329	163	329	163	329	163	329	163
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	8.156	0	8.156	0	8.156	0	8.156	0
05 Skolefritidsordninger	99.735	-42.649	97.138	-42.651	97.689	-42.651	97.763	-42.651
06 Befordring af elever i grundskolen	854	0	854	0	854	0	854	0
07 Specialundervisning i regionale tilbud	2.488	0	2.488	0	2.488	0	2.488	0
08 Kommunale specialskoler	79.950	-2.872	79.951	-2.872	79.962	-2.872	79.962	-2.872
10 Bidrag til statslige og private skoler	51.853	0	51.853	0	51.853	0	51.853	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	17.890	0	17.890	0	17.890	0	17.890	0

Sammendrag af budget 2011-2014

Sammendrag af budget, der flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer.

Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.

Beløb i hele 1.000 kr.	Budget 2011		Budgetoverslag 2012		Budgetoverslag 2013		Budgetoverslag 2014	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	6.624	0	6.623	0	6.623	0	6.623	0
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	726	0	726	0	726	0	726	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	2.444	0	2.444	0	2.444	0	2.444	0
22 Folkeskolen m.m. i alt	703.219	-48.388	692.347	-48.390	702.903	-48.390	693.721	-48.390
30 Ungdomsuddannelser	15.812	0	15.932	0	15.932	0	15.932	0
32 Folkebiblioteker	33.304	-875	33.304	-875	33.304	-875	33.304	-875
35 Kulturel virksomhed	30.765	-3.886	30.763	-3.886	30.763	-3.886	30.763	-3.886
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	36.671	-445	36.147	-445	36.147	-445	36.147	-445
Refusion i alt		-967		-967		-967		-967
03 Undervisning og kultur i alt	819.771	-54.561	808.493	-54.563	819.049	-54.563	809.867	-54.563
04 Sundhedsområdet								
62 Sundhedsafgifter m.v.	260.131	-433	263.494	-433	265.685	-433	268.961	-433
04 Sundhedsområdet i alt	260.131	-433	263.494	-433	265.685	-433	268.961	-433
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.								
25 Dagtilbud til børn og unge								
10 Fælles formål	48.970	-507	47.666	-507	47.666	-507	47.666	-507
11 Dagpleje	132.829	-31.779	130.325	-30.688	133.377	-31.080	132.425	-31.080
12 Vuggestuer	514	0	796	0	796	0	796	0
13 Børnehaver	127.599	-37.364	129.652	-37.852	129.361	-37.768	129.361	-37.768
14 Integreerede daginstitutioner	62.880	-17.265	63.603	-16.860	58.588	-16.879	56.988	-16.879
16 Klubber og andre specialpædagogiske fritidstilbud	3.937	-424	3.935	-424	3.935	-424	3.935	-424
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	5.248	-441	5.239	-441	5.239	-441	5.239	-441
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	7.673	0	7.526	0	7.526	0	7.526	0
25 Dagtilbud til børn og unge i alt	389.650	-87.780	388.742	-86.772	386.488	-87.099	383.936	-87.099
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	171.291	-28.949	167.929	-28.916	168.179	-28.916	168.179	-28.916
32 Tilbud til ældre og handicappede								
30 Ældreboliger	22.449	-43.255	22.546	-43.445	22.454	-43.445	22.315	-43.445
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	607.476	-55.749	601.477	-55.746	602.843	-55.746	606.348	-55.746
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	35.028	-681	34.886	-682	34.886	-682	34.886	-682
34 Plejehjem og beskyttede boliger	0	-1.260	0	-1.261	0	-1.261	0	-1.261
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	63.526	-2.461	63.841	-2.461	64.158	-2.461	64.464	-2.461
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	1.814	0	1.814	0	1.814	0	1.814	0
32 Tilbud til ældre og handicappede i alt	730.293	-103.406	724.564	-103.595	726.155	-103.595	729.827	-103.595
35 Rådgivning	13.157	0	12.657	0	12.657	0	12.657	0

Sammendrag af budget 2011-2014

Sammendrag af budget, der flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer.

Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.

Beløb i hele 1.000 kr.	Budget 2011		Budgetoverslag 2012		Budgetoverslag 2013		Budgetoverslag 2014	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
38 Tilbud til voksne med særlige behov	287.165	-50.072	287.070	-50.072	287.124	-50.072	287.173	-50.072
46 Tilbud til udlændinge	17.055	-6.539	17.055	-6.539	17.055	-6.539	17.055	-6.539
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	611.061	-15.534	635.429	-15.534	658.499	-15.534	681.925	-15.534
57 Kontante ydelser	714.805	-10.175	707.814	-10.175	705.541	-10.175	706.541	-10.175
58 Revalidering	284.852	-3.755	286.194	-3.755	282.569	-3.755	282.569	-3.755
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger								
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	102.800	0	102.780	0	102.790	0	102.790	0
95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner	1.699	0	1.699	0	1.699	0	1.699	0
96 Servicejob	0	0	0	0	0	0	0	0
98 Beskæftigelsesordninger	34.497	-1.043	34.498	-1.043	34.498	-1.043	34.498	-1.043
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt	138.996	-1.043	138.977	-1.043	138.987	-1.043	138.987	-1.043
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	4.020	0	3.481	0	3.481	0	3.481	0
Refusion i alt		-795.749		-804.512		-809.258		-816.770
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i alt	3.362.345	-1.103.002	3.369.912	-1.110.913	3.386.735	-1.115.986	3.412.330	-1.123.498
06 Fællesudgifter og administration m.v.								
42 Politisk organisation	11.108	-11	9.930	-11	11.327	-11	9.930	-11
45 Administrativ organisation	434.221	-14.907	429.321	-14.624	425.202	-14.624	423.856	-14.624
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	18.328	-1.634	15.259	-15	15.259	-15	15.259	-15
52 Lønpuljer m.v.	45.736	0	36.893	0	36.897	0	36.897	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	509.393	-16.552	491.403	-14.650	488.685	-14.650	485.942	-14.650
A. Driftsvirksomhed (incl. Refusion) i alt	5.200.648	-1.248.726	5.177.794	-1.255.587	5.203.530	-1.260.514	5.220.474	-1.269.026
Heraf refusion		-796.716		-805.479		-810.225		-817.737
B. Anlægsvirksomhed								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
22 Jordforsyning	8.000	-10.000	8.000	-10.000	8.000	-10.000	8.000	-10.000
25 Faste ejendomme	31.040	-5.000	37.464	-7.000	28.673	-12.600	7.710	-7.000
32 Fritidsfaciliteter	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Redningsberedskab	0	0	0	0	0	0	0	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	39.040	-15.000	45.464	-17.000	36.673	-22.600	15.710	-17.000
01 Forsyningsvirksomheder m.v.								
22 Forsyningsvirksomheder								
03 Varmeforsyning	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Forsyningsvirksomheder i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Affaldshåndtering	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammendrag af budget 2011-2014

Sammendrag af budget, der flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer.

Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.

Beløb i hele 1.000 kr.	Budget 2011		Budgetoverslag 2012		Budgetoverslag 2013		Budgetoverslag 2014	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur								
28 Kommunale veje	36.947	0	48.350	0	54.051	0	54.050	0
32 Kollektiv trafik	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
35 Havne	10.000	0	16.050	0	3.500	0	3.500	0
02 Transport og infrastruktur i alt	48.947	0	66.400	0	59.551	0	59.550	0
03 Undervisning og kultur								
22 Folkeskolen m.m.	32.515	0	21.193	0	23.955	0	31.599	0
35 Kulturel virksomhed	4.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
03 Undervisning og kultur i alt	36.515	0	24.193	0	26.955	0	34.599	0
04 Sundhedsområdet								
62 Sundhedsudgifter m.v.	6.000	-667	1.500	0	1.500	0	1.500	0
04 Sundhedsområdet i alt	6.000	-667	1.500	0	1.500	0	1.500	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.								
25 Dagtilbud til børn og unge								
13 Børnehaver	10.367		9.086		10.467		14.289	
25 Dagtilbud til børn og unge i alt	10.367		9.086		10.467		14.289	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	0		0		0		0	
32 Tilbud til ældre og handicappede								
30 Ældreboliger	3.837	0	7.901	0	22.738	0	20.588	0
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	1.000	0	10.719	0	5.100	0	8.923	0
32 Tilbud til ældre og handicappede i alt	4.837	0	18.620	0	27.838	0	29.511	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i alt	15.204	0	27.706	0	38.305	0	43.800	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.								
45 Administrativ organisation	8.707		6.133		6.133		6.133	
06 Fællesudgifter og administration m.v. i alt	8.707	0	6.133	0	6.133	0	6.133	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	154.413	-15.667	171.396	-17.000	169.117	-22.600	161.292	-17.000
0-06 (bo-årene)			99.618	-24.468	202.065	-49.794	306.994	-75.586
Renter i alt	41.816	-2.620	44.347	-2.620	46.587	-3.620	48.939	-4.620

Sammendrag af budget 2011-2014

Sammendrag af budget, der flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer.

Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.

Beløb i hele 1.000 kr.	Budget 2011		Budgetoverslag 2012		Budgetoverslag 2013		Budgetoverslag 2014	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Finansforskydninger og finansiering i alt	245.014	-4.374.878	195.006	-4.388.485	167.002	-4.451.774	175.557	-4.547.024
Balance	5.641.891	-5.641.891	5.688.160	-5.688.160	5.788.302	-5.788.302	5.913.256	-5.913.256