

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Aktivitetssområde: SKOLER

BEVILLINGSOVERSIGT

DRIFTSVIRKSOMHED

Årenes priser

1.000 kr.

SKOLER	REGNSKAB 2009		BUDGET 2010		BUDGETFORSLAG 2011	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Nettobevilling	539.228	-73.673	558.542	-70.894	562.292	-71.457
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	125	-284	2.214	-3.922	1.818	-3.934
25 Faste ejendomme	125	-284	2.214	-3.922	1.818	-3.934
13 Andre faste ejendomme	125	-284	2.214	-3.922	1.818	-3.934
03 Undervisning og kultur	539.103	-73.389	554.548	-66.972	559.349	-67.523
22 Folkeskolen m.m.	539.068	-73.357	543.187	-66.792	548.062	-67.339
01 Folkeskoler	296.867	-13.310	295.519	-9.140	295.677	-9.214
02 Fællesudg. for det samlede skolevæsen	6.217	-316	4.916	-119	4.973	-120
03 Syge- og hjemmeundervisning	525	0	80	0	281	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m	9.761	-228	10.235	-45	9.746	-45
05 Skolefritidsordninger	101.310	-49.107	102.662	-47.151	104.712	-47.541
06 Befordring af elever i grundskolen	2.349	0	2.399	0	2.447	0
07 Specialundervisning i regionale tilbud	4.288	-16	6.695	0	6.744	0
08 Kommunale specialsskoler	82.596	-10.380	86.124	-10.337	86.203	-10.419
09 Sprogstimul. for tosprogede børn	1.030	0	1.176	0	1.022	0
10 Bidrag til statslige og private skoler	24.784	0	25.926	0	26.902	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	4.511	0	3.298	0	4.232	0
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.830	0	4.157	0	5.123	0
35 Kulturel virksomhed	35	-32	11.361	-180	11.287	-184
62 Teatre	45	-22	252	-159	258	-163
76 Ungdomsskolevirksomhed	0	0	11.109	-21	11.029	-21
14 Integrerede daginstitutioner	-10	-10	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m	0	0	1.780	0	1.125	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	0	1.780	0	1.125	0
98 Beskæftigelsesordninger	0	0	1.780	0	1.125	0

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Aktivitetssområde: BØRN

BEVILLINGSOVERSIGT

DRIFTSVIRKSOMHED

Årenes priser

1.000 kr.

BØRN	REGNSKAB 2009		BUDGET 2010		BUDGETFORSLAG 2011	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Nettobevilling	449.889	-97.588	449.461	-97.421	462.774	-98.866
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-488	-58	-424	-45	-407	-46
25 Faste ejendomme	-488	-58	-424	-45	-407	-46
13 Andre faste ejendomme	-488	-58	-424	-45	-407	-46
03 Undervisning og kultur	126	-62	182	-67	185	-67
35 Kulturel virksomhed	126	-62	182	-67	185	-67
62 Teatre	126	-62	182	-67	185	-67
04 Sundhedsområdet	9.780	-12	10.278	0	10.361	0
62 Sundhedsudgifter mv.	9.780	-12	10.278	0	10.361	0
82 Komm. genoptræning og vedl. træning	1.595	-2	1.952	0	1.989	0
89 Kommunal sundhedstjeneste	8.185	-10	8.326	0	8.372	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	440.471	-97.455	439.425	-97.309	452.635	-98.753
25 Dagtilbud til børn og unge	331.985	-79.394	346.896	-80.540	347.217	-81.729
10 Fælles formål	37.394	-9.337	53.746	-7.574	51.016	-7.635
11 Dagpleje	22.985	-4.435	25.101	-5.062	24.223	-5.102
12 Vuggestuer	42.545	-9.922	42.588	-10.220	41.628	-10.404
13 Børnehaver	34.881	-8.224	31.341	-8.016	32.270	-8.111
14 Integrerede daginstitutioner	165.765	-42.473	163.399	-44.111	165.697	-44.830
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	11.714	-792	12.067	-824	12.166	-840
19 Tilskud til puljeord., private klubber og privatinstitutioner	16.700	-4.211	18.654	-4.733	20.217	-4.807
28 Tilbud til børn/unge med særlige behov	85.964	-5.866	70.653	-6.287	83.158	-6.360
20 Plejefamilier og opholdsst. for børn/unge	39.340	-4.684	33.978	-5.199	38.665	-5.264
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	28.685	-1.115	21.422	0	25.815	0
23 Døgninstitutioner for børn og unge	15.668	-67	12.874	-1.088	15.865	-1.096
24 Sikrede døgninstitutioner for børn/unge	2.271	0	2.379	0	2.813	0
35 Rådgivning	161	0	0	0	0	0
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	161	0	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	152	0	236	0	237	0
45 Behandling af stofmisbruger	148	0	193	0	194	0
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	4	0	43	0	43	0
57 Kontante ydelser	22.208	-12.195	21.640	-10.482	22.023	-10.664
72 Sociale formål	20.986	-10.973	20.720	-9.562	21.092	-9.744
74 Kontanthjælp vedr. visse gr. af flygtninge	1.222	-1.222	920	-920	931	-920

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Aktivitetssområde: FRITID

BEVILLINGSOVERSIGT

DRIFTSVIRKSOMHED

Årenes priser

1.000 kr.

FRITID	REGNSKAB 2009		BUDGET 2010		BUDGETFORSLAG 2011	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Nettobevilling	81.236	-31.577	63.460	-29.212	56.035	-26.153
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.078	-2.509	690	-547	832	-552
25 Faste ejendomme	2.019	-1.944	0	0	0	0
13 Andre faste ejendomme	2.019	-1.944	0	0	0	0
32 Fritidsfaciliteter	1.059	-565	690	-547	832	-552
35 Andre fritidsfaciliteter	1.059	-565	690	-547	832	-552
03 Undervisning og kultur	69.266	-26.165	54.522	-24.861	55.203	-25.601
22 Folkeskolen m.m.	3.154	0	0	0	0	0
01 Folkeskoler	3.154	0	0	0	0	0
35 Kulturel virksomhed	14.422	-5.726	14.279	-5.690	14.370	-5.725
63 Musikarrangementer	12.790	-5.658	13.089	-5.618	13.143	-5.653
64 Andre kulturelle opgaver	1.632	-68	1.190	-72	1.227	-72
38 Folkeoplysn. og fritidsaktiviteter mv	51.690	-20.439	40.243	-19.171	40.833	-19.876
70 Fælles formål	1.582	-150	1.680	-141	1.707	-141
72 Folkeoplysende voksenundervisning	0	0	0	0	0	0
73 Frivilligt folkeopl. foreningsarbejde	0	0	0	0	0	0
75 Fritidsakt. uden for folkeoplysningslov	306	0	450	0	456	0
76 Ungdomsskolevirksomhed	49.802	-20.289	38.113	-19.030	38.670	-19.735
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m	8.892	-2.903	8.248	-3.804	0	0
46 Tilbud til udlændinge	5.632	-2.903	5.878	-3.804	0	0
60 Introduktionsprogram mv.	5.632	-2.903	5.878	-3.804	0	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	3.260	0	2.370	0	0	0
98 Beskæftigelsesordninger	3.260	0	2.370	0	0	0

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETAktivitetssområde: **IDRÆT****BEVILLINGSOVERSIGT****DRIFTSVIRKSOMHED**

Årenes priser

1.000 kr.

IDRÆT	REGNSKAB 2009		BUDGET 2010		BUDGETFORSLAG 2011	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Nettobevilling	39.152	-3.697	40.519	-4.175	40.994	-3.715
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	38.814	-3.696	40.046	-4.175	40.510	-3.715
32 Fritidsfaciliteter	38.814	-3.696	40.046	-4.175	40.510	-3.715
31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	38.814	-3.696	39.896	-4.175	39.681	-3.715
32 Idræts- og svømmehaller			150	0	829	0
03 Undervisning og kultur	338	-1	473	0	484	0
38 Folkeoplysning og fritidsakt. mv.	338	-1	473	0	484	0
75 Fritidsakt. uden for folkeoplysningslov	338	-1	473	0	484	

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETAktivitetssområde: **FOLKEOPLYSNING****BEVILLINGSOVERSIGT****DRIFTSVIRKSOMHED**

Årenes priser

1.000 kr.

FOLKEOPLYSNING	REGNSKAB 2009		BUDGET 2010		BUDGETFORSLAG 2011	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Nettobevilling	14.491	-186	15.263	-274	15.606	-276
03 Undervisning og kultur	14.491	-186	15.263	-274	15.606	-276
38 Folkeoplysning og fritidsakt. mv.	14.491	-186	15.263	-274	15.606	-276
71 Start- og udviklingspuljen	123	0	309	0	221	0
72 Folkeoplysende voksenundervisning	6.996	-186	7.121	-274	7.371	-276
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarb.	4.625	0	4.904	0	5.017	0
74 Lokaletilskud	2.487	0	2.672	0	2.734	0
75 Fritidsakt. uden for folkeoplysningslov	261	0	257	0	263	0

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETAktivitetssområde: **BIBLIOTEK****BEVILLINGSOVERSIGT****DRIFTSVIRKSOMHED**

Årenes priser

1.000 kr.

BIBLIOTEK	REGNSKAB 2009		BUDGET 2010		BUDGETFORSLAG 2011	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Nettobevilling	37.699	-1.808	36.484	-1.348	36.065	-1.137
03 Undervisning og kultur	37.699	-1.808	36.484	-1.348	36.065	-1.137
32 Folkebiblioteker	37.519	-1.719	36.381	-1.289	35.960	-1.077
50 Folkebiblioteker - regnskab anslået	37.519	-1.719	36.381	-1.289	35.960	-1.077
35 Kulturel virksomhed	180	-89	103	-59	105	-60
62 Teatre	180	-89	103	-59	105	-60

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETAktivitetssområde: **KULTUR****BEVILLINGSOVERSIGT****DRIFTSVIRKSOMHED**

Årenes priser

1.000 kr.

KULTUR	REGNSKAB 2009		BUDGET 2010		BUDGETFORSLAG 2011	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Nettobevilling	18.289	-3.488	18.669	-4.386	17.571	-3.013
03 Undervisning og kultur	18.289	-3.488	18.669	-4.386	17.571	-3.013
32 Folkebiblioteker	1.184	0	1.310	0	1.325	0
50 Folkebiblioteker - regnskab anslået	1.184	0	1.310	0	1.325	0
35 Kulturel virksomhed	17.105	-3.488	17.359	-4.386	16.246	-3.013
64 Andre kulturelle opgaver	17.105	-3.488	17.359	-4.386	16.246	-3.013

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Aktivitetssområde: ÆLDRE

BEVILLINGSOVERSIGT

DRIFTSVIRKSOMHED

Årenes priser

1.000 kr.

ÆLDRE	REGNSKAB 2009		BUDGET 2010		BUDGETFORSLAG 2011	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Nettobevilling	712.241	-147.605	705.796	-130.298	721.876	-134.546
SERVICEUDGIFTER	616.400	-80.449	608.852	-60.866	621.739	-63.770
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	6	-131	82	-155	190	-155
25 Faste ejendomme	6	-131	82	-155	190	-155
13 Andre faste ejendomme	6	-131	82	-155	190	-155
02 Transport og infrastruktur	3.113	0	3.977	0	3.046	0
32 Kollektiv trafik	3.113	0	3.977	0	3.046	0
31 Busdrift	3.113	0	3.977	0	3.046	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	613.281	-80.318	604.793	-60.711	618.503	-63.615
32 Tilbud til ældre og handicappede	594.986	-80.318	592.013	-60.711	598.871	-63.615
30 Ældreboliger	2.253	-1.812	1.444	-1.055	1.476	-1.055
32 Pleje og omsorg af ældre og handic.	522.154	-65.586	518.395	-42.889	525.008	-47.276
33 Foreb. indsats for ældre og handicap.	12.702	-1.671	11.466	-1.526	10.347	-1.539
34 Plejehjem og beskyttede boliger	20.656	-9.963	20.356	-12.536	23.373	-12.636
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning ogbefordring	36.684	-1.286	38.855	-2.705	37.141	-1.109
37 Plejevederlag og hjælp til sygeart. o. lign. ved pasn. af døende i eget hjem	536	0	1.497	0	1.526	0
35 Rådgivning	2.805	0	3.463	0	3.189	0
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.805	0	3.463	0	3.189	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	15.490	0	9.317	0	16.443	0
50 Botilbud for længerev. ophold (§ 108)	15.490		9.061	0	16.185	0
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	0	0	256	0	258	0
OVERFØRSELSUDGIFTER	95.841	-67.156	96.944	-69.432	100.137	-70.776
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	95.841	-67.156	96.944	-69.432	100.137	-70.776
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	12.219	-7.069	12.766	-7.109	12.830	-7.274
67 Personlige tillæg mv.	12.219	-7.069	12.766	-7.109	12.830	-7.274
57 Kontante ydelser	82.235	-60.087	82.762	-62.323	85.863	-63.502
76 Boligydelser til pensionister	82.235	-60.087	82.762	-62.323	85.863	-63.502
72 Øvrige sociale formål	1.387	0	1.416	0	1.444	0
99 Øvrige sociale formål	1.387	0	1.416	0	1.444	0

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Aktivitetssområde: **HANDICAPPEDE**

BEVILLINGSOVERSIGT

DRIFTSVIRKSOMHED

Årenes priser

1.000 kr.

HANDICAPPEDE	REGNSKAB 2009		BUDGET 2010		BUDGETFORSLAG 2011	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Nettobevilling	496.324	-202.681	489.675	-176.279	512.300	-188.845
SERVICEUDGIFTER	311.742	-118.226	303.933	-100.159	317.279	-110.866
03 Undervisning og kultur	15.506	-1.650	13.738	0	14.755	0
22 Folkeskolen m.m.	6.055	-209	5.766	0	5.812	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	6.055	-209	5.766	0	5.812	0
30 Ungdomsuddannelser	9.451	-1.441	7.972	0	8.943	0
46 Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov	9.451	-1.441	7.972	0	8.943	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m	296.236	-116.576	290.195	-100.159	302.524	-110.866
32 Tilbud til ældre og handicappede	40.682	-6.184	42.601	-1.459	57.883	-7.133
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handic.	12.922	-3.587	30.641	-1.459	28.458	-5.108
33 Forebyg. indsats for ældre og handic.	27.760	-2.597	11.960	0	29.425	-2.025
38 Tilbud til voksne med særlige	255.555	-110.392	247.594	-98.700	244.641	-103.733
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 109-110)	8.627	-8.058	10.544	-8.972	10.485	-8.679
50 Botilbud for længerev. ophold (§ 108)	173.789	-92.954	171.877	-85.075	165.635	-90.507
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	30.085	-4.101	28.827	-2.895	29.622	-2.919
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§ 45, 96-99)	4.435	-363	3.616	0	3.640	0
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	10.357	-1.104	9.893	-1.470	10.448	-1.609
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	28.262	-3.812	22.837	-288	24.811	-19
OVERFØRSELSUDGIFTER	184.582	-84.455	185.742	-76.120	195.021	-77.979
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m	184.582	-84.455	185.742	-76.120	195.021	-77.979
46 Tilbud til udlændinge	0	0	516	-258	0	0
61 Introduktionsydelse	0	0	516	-258	0	0
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	156.497	-66.691	156.278	-59.295	167.097	-62.670
67 Personlige tillæg mv.	1.282	-645	1.563	-906	1.629	-942
68 Førtidspension med 50 pct. refusion	35.780	-19.918	28.265	-14.132	25.437	-12.718
69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	37.730	-13.205	39.100	-13.685	39.843	-13.945
70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	81.705	-32.923	87.350	-30.572	100.188	-35.065
57 Kontante ydelser	28.085	-17.764	28.948	-16.567	27.924	-15.309
72 Sociale formål	5.844	-3.206	6.559	-4.055	5.126	-2.575
74 Kontanthjælp vedr. visse gr. af flygtn.	988	-988	1.000	-1.000	1.003	-1.019
77 Boligsikring	21.253	-13.570	21.389	-11.512	21.795	-11.715

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Aktivitetssområde: SUNDHED

BEVILLINGSOVERSIGT

DRIFTSVIRKSOMHED

Årenes priser

1.000 kr.

SUNDHED	REGNSKAB 2009		BUDGET 2010		BUDGETFORSLAG 2011	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Nettobevilling	209.959	-5.689	195.188	-2.644	212.014	-2.665
04 Sundhedsområdet	194.582	-5.166	183.711	-2.644	200.299	-2.665
62 Sundhedsudgifter mv.	194.582	-5.166	183.711	-2.644	200.299	-2.665
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	105.648	0	96.018	0	112.038	0
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	52.788	-4.536	54.541	-2.461	54.471	-2.480
84 Vederlagsfri beh. hos fysioterapeut	6.690	0	6.705	0	6.755	0
85 Kommunal tandpleje	18.021	-359	17.546	-183	17.596	-185
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	2.893	-272	2.194	0	2.180	0
89 Kommunal sundhedstjeneste	246	0	431	0	416	0
90 Andre sundhedsudgifter	8.296	0	6.276	0	6.843	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv	15.377	-523	11.477	0	11.715	0
32 Tilbud til ældre og handicappede	3.927	-194	0	0	0	0
32 Pleje og omsorg af ældre og handic.	3.757	-149				
34 Plejehjem og beskyttede boliger	170	-45				
38 Tilbud til voksne med særlige behov	11.449	-329	11.477	0	11.715	0
44 Alkoholbehandl. og behandlingshjem for alkoholskader (sundh.lovens § 141)	4.346	-281	4.625	0	4.806	0
45 Behandling af stofmisbruger (service lovens § 101 og sundh.lovens § 142)	7.103	-48	6.852	0	6.909	0
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	0	0	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Aktivitetssområde: GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE

BEVILLINGSOVERSIGT

DRIFTSVIRKSOMHED

Årenes priser

1.000 kr.

GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE	REGNSKAB 2009		BUDGET 2010		BUDGETFORSLAG 2011	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Nettobevilling	33.243	-6.243	34.736	-8.106	31.963	-8.171
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	32.642	-6.189	33.887	-7.965	31.312	-8.029
25 Faste ejendomme	637	0	522	0	667	0
10 Fælles formål	637	0	522	0	667	0
28 Fritidsområder	19.805	-311	21.054	-844	18.607	-851
20 Grønne områder og naturpladser	19.805	-311	21.054	-844	18.607	-851
32 Fritidsfaciliteter	1.126	-57	1.253	0	1.270	0
31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	1.126	-57	1.253	0	1.270	0
35 Kirkegårde	11.074	-5.821	10.941	-7.121	10.650	-7.178
40 Kirkegårde	11.074	-5.821	10.941	-7.121	10.650	-7.178
48 Vandløbsvæsen	0	0	117	0	118	0
74 Kystsikring	0	0	117	0	118	0
02 Transport og infrastruktur	180	-54	359	-140	154	-142
35 Havne	180	-54	359	-140	154	-142
41 Lystbådehavne mv.	180	-54	359	-140	154	-142
03 Undervisning og kultur	421	0	489	0	497	0
35 Kulturel virksomhed	421	0	489	0	497	0
64 Andre kulturelle opgaver	421	0	489	0	497	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
 Aktivitetsområde: **TRAFIKANLÆG MV.**

BEVILLINGSOVERSIGT
DRIFTSVIRKSOMHED

Årenes priser

1.000 kr.

TRAFIKANLÆG MV.	REGNSKAB 2009		BUDGET 2010		BUDGETFORSLAG 2011	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Nettobevilling	79.490	-16.287	79.810	-11.514	88.225	-13.303
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.578	-5.283	1.561	0	1.515	0
25 Faste ejendomme	0	0	1.561	0	0	0
10 Fælles formål	0	0	1.561	0	0	0
48 Vandløbsvæsen	0	0	0	0	0	0
74 Kystsikring	0	0	0	0	0	0
55 Diverse udgifter og indtægter	1.578	-5.283	0	0	1.515	0
90 Fælles formål	1.295	-5.283	0	0	1.515	0
91 Skadedyrsbekæmpelse	283	0	0	0		
02 Transport og infrastruktur	71.716	-10.997	78.249	-11.514	86.710	-13.303
22 Fælles funktioner	14.017	-9.204	16.522	-9.526	18.129	-9.300
01 Fælles formål	7.648	-140	6.817	-39	8.171	-39
03 Arbejder for fremmed regning	-570	-3.764	1.625	-2.468	1.533	-2.488
05 Driftsbygninger og -pladser	2.133	-416	2.233	-340	2.288	-343
07 Parkering	4.806	-4.884	5.847	-6.679	6.137	-6.430
28 Kommunale veje	34.136	-1.793	32.901	-1.988	39.089	-4.003
11 Vejvedligeholdelse mv.	23.117	-1.439	23.828	-1.129	30.487	-3.137
12 Belægninger mv.	913	0	1.404	0	1.344	0
14 Vintertjeneste	10.106	-354	7.669	-859	7.258	-866
32 Kollektiv trafik	23.563	0	28.826	0	29.492	0
31 Busdrift	23.563	0	28.826	0	29.492	0
06 Fællesudgifter og administration mv	6.196	-7	0	0	0	0
48 Erhvervsudv., turisme og landdistr.	6.196	-7	0	0	0	0
62 Turisme	6.196	-7	0	0	0	0

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
 Aktivitetsområde: **MILJØ OG NATUR**

BEVILLINGSOVERSIGT
DRIFTSVIRKSOMHED

Årenes priser

1.000 kr.

MILJØ OG NATUR	REGNSKAB 2009		BUDGET 2010		BUDGETFORSLAG 2011	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Nettobevilling	2.080	-66	3.430	0	3.122	-1.228
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.079	-66	3.430	0	3.122	-1.228
38 Naturbeskyttelse	496	0	973	0	992	0
50 Naturforvaltningsprojekter	496	0	973	0	992	0
48 Vandløbsvæsen	282	-58	350	0	357	-605
71 Vedligeholdelse af vandløb	282	0	350	0	357	-605
72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejder m.v.	0	-58	0	0	0	0
52 Miljøbeskyttelse mv.	1.301	-8	2.107	0	1.773	-623
80 Fælles formål	1.002	-8	1.872	0	1.534	-403
87 Miljøtilsyn - virksomheder	299		0	0	239	-220
89 Øvr. planlægning, undersøgelser, tilsyn	0	0	235	0	0	0

Årenes priser

1.000 kr.

BEREDSKAB	REGNSKAB 2009		BUDGET 2010		BUDGETFORSLAG 2011	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Nettobevilling	13.759	-950	13.851	-734	14.107	-739
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	13.759	-950	13.851	-734	14.107	-739
58 Redningsberedskab	13.759	-950	13.851	-734	14.107	-739
95 Redningsberedskab	13.759	-950	13.851	-734	14.107	-739

ØKONOMIUDVALGET
 Aktivitetsområde: **ADMINISTRATION**

BEVILLINGSOVERSIGT
DRIFTSVIRKSOMHED

Årenes priser

1.000 kr.

ADMINISTRATION	REGNSKAB 2009		BUDGET 2010		BUDGETFORSLAG 2011	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Nettobevilling	321.490	-11.797	321.568	-12.966	329.264	-12.089
00 Byudvikling, bolig- og miljøanstalt.	-459	0	389	0	398	0
25 Faste ejendomme	-459	0	389	0	398	0
18 Driftssikring af boligbyggeri	-459	0	389	0	398	0
02 Transport og infrastruktur	31	0	13	0	14	0
32 Kollektiv trafik	31	0	13	0	14	0
35 Jernbanedrift	31	0	13	0	14	0
03 Undervisning og kultur	331	0	380	0	192	0
35 Kulturel virksomhed	331	0	380	0	192	0
64 Andre kulturelle opgaver	331	0	380	0	192	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m	870	0	1.027	0	1.047	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	870	0	1.027	0	1.047	0
99 Øvrige sociale formål	870	0	1.027	0	1.047	0
06 Fællesudgifter og administration mv	320.716	-11.797	319.759	-12.966	327.613	-12.089
42 Politisk organisation	10.000	-30	5.493	-27	7.203	-27
40 Fælles formål	161	0	0	0	176	0
41 Kommunalb.- og regionsmedlem.	5.287	0	4.321	0	5.164	0
42 Kommissioner, råd og nævn	576	-30	1.006	-27	715	-27
43 Valg mv.	3.976	0	166	0	1.148	
45 Administrativ organisation	249.844	-11.767	253.497	-12.939	255.926	-12.062
50 Administrationsbygninger	17.926	-157	17.759	0	18.283	0
51 Sekretariat og forvaltninger	224.624	-9.387	218.699	-12.786	219.937	-12.062
53 Adm. vedr. jobcentre og pilotjobcentre	7.294	-2.223	17.039	-153	17.706	0
48 Erhvervsudv., turisme og landdistr.	391	0	317	0	323	0
62 Turisme	171	0	2	0	2	0
67 Erhvervsservice og iværksætter	220	0	315	0	321	0
52 Lønpuljer mv.	60.481	0	60.452	0	64.161	0
72 Tjenestemandspension	60.481	0	60.452	0	64.161	0

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL

BEVILLINGSOVERSIGT
DRIFTSVIRKSOMHED

Årenes priser

1.000 kr.

PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL	REGNSKAB 2009		BUDGET 2010		BUDGETFORSLAG 2011	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Nettobevilling	26.374	-1.369	36.697	0	-43.064	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	22.045	-1.295	7.429	0	23.541	0
25 Faste ejendomme	22.045	-1.295	7.429	0	23.541	0
10 Fælles formål	22.045	-1.295	7.429	0	23.541	0
06 Fællesudgifter og administration mv	4.329	-74	29.268	0	-66.605	0
45 Administrativ organisation	4.329	-74	18.429	0	-75.224	0
51 Sekretariat og forvaltninger	4.329	-74	18.429	0	-75.224	0
52 Lønpuljer	0	0	10.839	0	8.619	0
70 Lønpuljer	0	0	10.839	0	8.619	0

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: **KOMMUNALE EJENDOMME M.M**BEVILLINGSOVERSIGT
DRIFTSVIRKSOMHED

Årenes priser

1.000 kr.

KOMMUNALE EJENDOMME M.M	REGNSKAB 2009		BUDGET 2010		BUDGETFORSLAG 2011	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Nettobevilling	53.232	-55.178	52.259	-51.756	53.756	-49.104
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	53.232	-55.178	52.259	-51.756	53.756	-49.104
22 Jordforsyning	396	-585	297	-619	303	-624
05 Ubestemte formål	396	-585	297	-619	303	-624
25 Faste ejendomme	52.836	-54.593	51.962	-51.137	53.453	-48.480
10 Fælles formål	5.057	-78	5.085	-263	5.742	-263
11 Beboelse	36.435	-44.689	39.138	-41.895	39.344	-39.237
12 Erhvervsjendomme	6.465	-9.300	3.869	-8.483	3.938	-8.484
13 Andre faste ejendomme	3.311	-526	2.436	-496	2.996	-496
14 Sanering	864	0	788	0	788	0
15 Byfornyelse og boligforbedring	704	0	646	0	645	0

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: **BESKÆFTIGELSE**

BEVILLINGSOVERSIGT

DRIFTSVIRKSOMHED

Årenes priser

1.000 kr.

BESKÆFTIGELSE	REGNSKAB 2009		BUDGET 2010		BUDGETFORSLAG 2011	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Nettobevilling	272.062	-145.352	309.122	-134.114	369.948	-174.350
SERVICEUDGIFTER	16.519	-15.409	48.131	-5.011	0	-10.377
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv	16.519	-15.409	48.131	-5.011	0	-10.377
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	16.519	-15.409	48.131	-5.011	0	-10.377
93 Jobcentre	2.011	-1.925	44.798	-1.893		
94 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	5.394	-5.394				0
95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner	8.893	-7.890	2.665	-2.444		-9.690
96 Servicejob	221	-200	668	-674		-687
OVERFØRSELSUDGIFTER	255.543	-129.943	260.991	-129.103	369.948	-163.973
03 Undervisning og kultur	1.830	0	1.454	0	1.470	0
30 Ungdomsuddannelser	1.830	0	1.454	0	1.470	0
45 Erhvervsgrunduddannelser	1.830	0	1.454	0	1.470	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv	253.713	-129.943	259.537	-129.103	368.478	-163.973
46 Tilbud til udlændinge	4.814	-7.227	4.942	-5.803	8.758	-8.599
60 Introduktionsprogram mv.	3.339	-6.531	3.448	-5.056	6.710	-7.580
61 Introduktionsydelse	1.475	-696	1.494	-747	2.048	-1.019
57 Kontante ydelser	141.534	-64.176	145.407	-65.225	206.584	-74.682
71 Sygedagpenge	68.438	-29.086	69.771	-29.819	86.417	-36.384
73 Kontanthjælp	37.510	-12.843	45.380	-16.233	44.204	-15.821
75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	35.586	-22.247	30.256	-19.173	37.576	-22.477
78 Dagpenge til forsikrede ledige	0	0	0	0	38.387	
58 Revalidering	87.952	-50.403	94.112	-51.375	89.907	-54.563
71 Sygedagpenge	0	0	6.541	0	-4	0
80 Revalidering	14.681	-6.578	15.516	-7.364	13.766	-7.504
81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og	73.271	-43.825	72.055	-44.011	76.145	-47.059
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	19.413	-8.137	15.076	-6.700	63.229	-26.129
91 Beskæftigelsesindsats forsikr. ledige					26.916	-16.200
93 Jobcentre					1.843	-1.908
94 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige						0
95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner					10.674	0
96 Servicejob					670	0
97 Seniorjob til personer over 55 år	0	0	814	-293	0	0
98 Beskæftigelsesordninger	19.413	-8.137	14.262	-6.407	23.126	-8.021