

6-by nøgletalsrapport 2011 – bilagstabeller

Bilagstabel 01 – Befolkningsprognose fordelt på aldersgrupper pr. 1. januar 2011

Aldersgrupper	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
0-2 år	11.433	6.998	6.838	3.843	3.256	23.772
0-6 år	24.909	15.696	15.550	9.020	7.746	46.557
0-14 år	51.175	32.336	32.502	20.118	17.219	81.499
0-15 år	54.620	34.493	34.794	21.690	18.499	85.576
0-17 år	61.614	38.961	39.474	24.939	20.947	93.770
0-22 år	88.730	53.359	55.314	32.669	26.778	134.952
0-64 år	269.402	159.741	166.346	95.985	78.759	481.474
½-5 år	19.643	12.431	12.273	7.084	6.099	37.101
½-13 år	45.807	28.986	29.117	17.997	15.463	72.972
3-5 år	10.198	6.616	6.572	3.855	3.364	17.732
5 årige	3.294	2.148	2.224	1.236	1.136	5.285
6-9 år	12.989	8.129	8.332	5.255	4.542	19.028
6-16 år	36.496	23.161	23.728	15.646	13.110	48.196
7-16 år	33.218	21.079	21.588	14.323	11.984	43.143
10-13 år	13.175	8.426	8.512	5.658	4.821	16.843
10-17 år	26.994	17.218	17.732	11.986	9.785	33.238
14-17 år	13.819	8.792	9.220	6.329	4.964	16.395
15 årige	3.445	2.157	2.292	1.572	1.280	4.077
15-22 år	37.555	21.023	22.812	12.552	9.559	53.453
15 år og derover	259.392	157.793	165.892	94.984	78.099	455.730
16-29 år	80.988	40.020	42.632	19.941	15.064	142.679
17-25 år	54.103	26.917	29.052	13.345	10.040	85.538
18-60 år	194.689	111.966	117.036	64.890	52.593	368.705
18-64 år	207.788	120.780	126.872	71.046	57.812	387.704
18 år og derover	248.953	151.168	158.920	90.163	74.371	443.459
26-66 år	163.577	100.729	105.080	62.292	51.507	314.975
30-66 år	140.199	89.908	93.844	57.350	47.714	261.958
65-79 år	30.659	22.742	24.184	14.738	12.488	40.033
65 år og derover	41.165	30.388	32.048	19.117	16.559	55.755
65-66 år	6.405	4.680	4.924	2.995	2.518	8.739
67-74 år	17.289	17.444	13.624	8.374	7.140	22.426
67-79 år	24.254	18.062	19.260	11.744	9.970	31.294
75 år og derover	17.471	12.944	13.500	7.748	6.901	24.590
80 år og derover	10.506	7.646	7.864	4.378	4.071	15.722
Befolkningen i alt	310.567 ¹⁾	190.129	198.394	115.102	95.318	537.229
0-6 år	24.909	15.696	15.550	9.020	7.746	46.557
7-16 år	33.218	21.079	21.588	14.323	11.984	43.143
17-24 år	46.692	23.720	25.624	12.102	9.041	71.773
25-64 år	164.583	99.246	103.584	60.540	49.988	320.001
65-79 år	30.659	22.742	24.184	14.738	12.488	40.033
80 årige og derover	10.506	7.646	7.864	4.378	4.071	15.722

Noter

¹⁾ Prognosetallene for Aarhus er pr. 1. juli 2011

Bilagstabel 02 – Indbyggertal pr. 1. januar 2009-2011

Indbyggere	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
2009	302.618	187.929	196.292	114.595	94.221	518.574
2010	306.650	188.777	197.426	115.114	94.750	528.208
2011	310.956	190.245	199.188	115.184	95.318	539.542

Anmærkninger

Kilde: Danmarks Statistik.

Bilagstabel 03 – Befolkningen pr. 1. januar 2011 fordelt på forskellige aldersgrupper

Aldersgrupper	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
½-13 år	45.880	28.930	29.149	18.020	15.462	73.409
0-5 år	21.576	13.451	13.334	7.728	6.620	41.772
½-5 år	19.570	12.298	12.193	7.093	6.099	37.301
3-5 år	10.170	6.511	6.519	3.852	3.364	17.794
0-13 år	47.886	30.083	30.290	18.655	15.983	77.880
0-18 år	65.323	41.411	41.989	26.682	22.178	98.720
0-19 år	69.477	43.997	44.812	28.307	23.402	103.866
0-23 år	99.110	57.968	59.411	34.261	27.775	148.020
0-66 år	276.965	165.016	171.861	99.040	81.277	492.472
6-13 år	26.310	16.632	16.956	10.927	9.363	36.108
6-24 år	85.166	48.037	49.704	27.915	22.151	119.785
6-25 år	92.256	51.192	53.159	29.164	23.150	133.776
10-17 år	27.031	17.384	17.807	11.984	9.785	33.390
14-18 år	17.437	11.328	11.699	8.027	6.195	20.840
14 år og derover	263.070	160.162	168.898	96.529	79.335	461.662
15-39 år	127.971	68.968	71.469	35.659	28.799	256.613
17-39 år	120.951	64.394	66.838	32.427	26.288	248.355
18 år og derover	249.247	151.261	159.682	90.211	74.371	445.211
18-22 år	29.520	15.326	16.101	7.884	5.831	40.694
18-24 år	45.033	22.504	23.532	10.670	7.824	67.226
18-30 år	80.032	39.075	41.017	18.161	13.637	148.073
18-39 år	117.479	62.189	64.497	30.829	25.071	244.315
18-60 år	195.876	112.605	117.617	64.935	52.593	370.438
25-60 år	150.843	90.101	94.085	54.265	44.769	303.212
25 år og derover	204.214	128.757	136.150	79.541	66.547	377.985
26 år og derover	197.124	125.602	132.695	78.292	65.548	363.994
67-79 år	23.646	17.649	19.344	11.761	9.970	31.404
80 år og derover	10.345	7.580	7.983	4.383	4.071	15.666

Anmærkninger

Kilde: Danmarks Statistik.

Bilagstabel 04 – Befolkningen pr. 1. januar 2011 fordelt på forskellige aldersgrupper

Aldersgrupper	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
½-5 år	19.570	12.298	12.193	7.093	6.099	37.301
3-5 år	10.170	6.511	6.519	3.852	3.364	17.794
0-13 år	47.886	30.083	30.290	18.655	15.983	77.880
0-18 år	65.323	41.411	41.989	26.682	22.178	98.720
0-19 år	69.477	43.997	44.812	28.307	23.402	103.866
0-22 år	91.229	54.310	55.607	32.857	26.778	135.025
0-66 år	276.965	165.016	171.861	99.040	81.277	492.472
6-24 år	85.166	48.037	49.704	27.915	22.151	119.785
6-25 år	92.256	51.192	53.159	29.164	23.150	133.776
10-17 år	27.031	17.384	17.807	11.984	9.785	33.390
14-17 år	13.823	8.901	9.216	6.318	4.964	16.451
14-18 år	17.437	11.328	11.699	8.027	6.195	20.840
14 år og derover	263.070	160.162	168.898	96.529	79.335	461.662
15-39 år	127.971	68.968	71.469	35.659	28.799	256.613
17-39 år	120.951	64.394	66.838	32.427	26.288	248.355
18 år og derover	249.247	151.261	159.682	90.211	74.371	445.211
18-24 årige	45.033	22.504	23.532	10.670	7.824	67.226
18-30 årige	80.032	39.075	41.017	18.161	13.637	148.073
18-39 år	117.479	62.189	64.497	30.829	25.071	244.315
18-60 år	195.876	112.605	117.617	64.935	52.593	370.438
25-60 årige	150.843	90.101	94.085	54.265	44.769	303.212
25 år og derover	204.214	128.757	136.150	79.541	66.547	377.085
26 år og derover	197.124	125.602	132.695	78.292	65.548	363.994
67-79 år	23.646	17.649	19.344	11.761	9.970	31.404
80 år og derover	10.345	7.580	7.983	4.383	4.071	15.666

Anmærkninger

Kilde: Danmarks Statistik.

Bilagstabel 05 – Befolkningens bevægelser fra 1. januar 2010 til 31. december 2010

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Levendefødte	4.097	2.343	2.315	1.264	1.028	9.319
Døde	2.328	1.732	1.860	1.067	966	4.497
Tilflyttede	16.617	9.012	8.364	3.447	3.442	39.725
Fraflyttede	15.352	8.495	7.931	3.892	3.184	37.149
Indvandrede	5.903	2.466	2.838	1.205	623	16.237
Udvaldrede	4.024	1.825	1.571	738	313	11.163
Korrektioner	-607	-31	-34	-10	-2	25
I alt	4.306	1.738	2.121	209	628	12.497

Anmærkninger

Kilde: Danmarks Statistik.

Bilagstabel 06 – Befolkningen fordelt på herkomst og aldersgrupper pr. 1. januar 2010

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Danmark:						
0-6 årige	20.860	13.118	14.158	8.200	7.281	37.952
7-16 årige	26.917	17.369	19.786	12.945	11.243	30.800
17-25 årige	45.969	22.750	25.731	11.812	9.161	65.012
26-66 årige	139.885	87.191	96.750	56.759	48.343	244.250
67-74 årige	15.916	11.701	13.232	8.079	6.960	19.558
75 år og derover	16.307	12.311	13.406	7.561	6.763	22.447
I alt	265.854	164.440	183.063	105.356	89.751	420.019
Vestlige lande:						
0-6 årige	511	330	269	215	77	1.584
7-16 årige	485	297	265	250	53	1.134
17-25 årige	3.956	1.646	1.841	661	234	8.092
26-66 årige	7.337	3.643	3.231	2.231	955	26.657
67-74 årige	449	290	253	196	100	1.223
75 år og derover	385	275	173	110	81	1.102
I alt	13.123	6.481	6.032	3.663	1.500	39.792
Ikke-vestlige lande:						
0-6 årige	3.572	2.082	1.042	637	388	7.302
7-16 årige	5.892	3.583	1.645	1.128	688	11.519
17-25 årige	5.670	3.468	1.756	1.044	645	12.153
26-66 årige	15.911	9.539	5.387	3.158	2.209	46.017
67-74 årige	479	378	164	103	80	1.760
75 år og derover	455	274	99	95	57	980
I alt	31.979	19.324	10.093	6.165	4.067	79.731
I alt	310.956	190.245	199.188	115.184	95.318	539.542

Anmærkninger

Kilde: Danmarks Statistik.

Bilagstabel 07 – Areal pr. 1. januar 2010

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Areal km ²	469	306	1.144	795	748	88

Anmærkninger

Kilde: Danmarks Statistik.

Bilagstabel 08 – Beskatningsforhold – budget 2011

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Udskrivningsprocent:						
Kommune	24,4	24,5	25,4	25,4	25,6	23,8
Kirke	0,79	0,68	0,98	0,81	0,89	0,8
I alt	25,19	25,18	26,38	26,21	26,49	24,6
Ejendomsbeskatning:						
Grundskyldspromille - kommune (min./maks. 16/34) ¹⁾	24,58	21,71	26,95	25,29	27,93	34,0
Dækningsafgift af forretningsejendomme (maks. 10 promille)	5,75	5,6	5,35	0	6,0	10,0

Noter

¹⁾ Grundskyld på produktionsjord er dog lavere, max. 7,2 promille.

Bilagstabel 09 – Kommunale skatteindtægter – regnskab 2010 og budget 2011

Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Regnskab 2010:						
Indkomstskatter:						
Provenu af indkomstskat	-10.316.205	-6.022.267	-6.642.401	-3.961.322	-3.135.543	-18.064.956
Ligningsprovenu	0	0	0	0	0	0
Afskrevne skatter	0	0	0	0	0	0
Reguleringer vedr. tidligere år	90.141	138.698	27.666	-42.029	-37.334	-140.262
Skråt skatteloft			756	432	3.288	0
Indkomstskatter i alt	-10.226.064	-5.883.569	-6.613.979	-4.002.919	-3.169.589	-18.205.218
Andre skatter:						
Aktieselskabsskat, inkl. efterreguleringer	-343.330	-152.875	-166.106	-97.181	-66.978	-1.327.758
Grundskyld	-1.035.924	-384.590	-517.286	-248.300	-214.610	-2.569.555
Anden skat på fast ejendom: ¹⁾						
Forretningsejendomme	-203.442	-107.927	-86.132	0	-41.739	-1.039.192
Offentlige ejendomme	-141.575	-5.207	-30.080	-7.471	-7.336	-407.963
Øvrige skatter m.m., inkl. efterreguleringer ²⁾	-23.989	-8.308	-8.766	-7.323	-3.681	-117.724
Ejendomsværdiskat						0
Andre skatter i alt	-1.748.260	-658.907	-808.370	-360.275	-334.344	-5.462.192
I alt	-11.974.324	-6.542.476	-7.422.349	-4.363.194	-3.503.933	-23.667.410
Budget 2011:						
Kommunal indkomstskat (Konto 7.68.90):						
Forskuksbeløb af kommunal indkomstskat (Grp. 001)	-10.788.007	-6.230.377	-6.943.177	-4.107.243	-3.248.503	-19.012.334
Afregning af forskelsbeløb (Grp. 002)	432.061	0	33.351	29.899	31.439	-297.409
Afregning vedrørende det skrå skatteloft (Grp. 006)	0	0	879	511	3.754	0
Afregning af indkomstskatter med andre kommuner (Grp. 010)	0	0	0	0	0	0
Udbetaling i henhold til lov om negativ indkomstskat (Grp. 015)	0	0	0	0	0	0
Indkomstskatter i alt	-10.355.946	-6.230.377	-6.908.947	-4.076.833	-3.213.310	-19.309.743
Andre skatter:						
Selskabsskat (Konto 7.68.92)	-319.577	-91.781	-118.500	-92.548	-42.264	-724.200
Anden skat på lignet visse indkomster (Konto 7.68.93) ³⁾	-24.932	-4.868	-6.500	-8.175	-3.505	-56.700
Grundskyld (Konto 7.68.94)	-1.118.695	-416.260	-554.900	-267.014	-226.860	-2.773.000
Anden skat på fast ejendom (Konto 7.68.95): ⁴⁾						
Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi (Grp. 001)	-45.006	-2.886	-6.810	-1.659	-1.843	-206.000
Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb (Grp. 002)	-119.742	-27.359	-26.352	-12.933	-7.070	-258.000
Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsbeløb (Grp. 003)	-218.935	-109.198	-83.838	0	-43.355	-1.100.000
Øvrige skatter og afgifter (Konto 7.68.96)	0	0	0	0	0	0
Andre skatter i alt	-1.846.887	-652.352	-796.900	-382.329	-324.897	-5.117.900
I alt	-12.202.833	-6.882.729	-7.705.847	-4.459.162	-3.538.207	-24.427.643

Noter

¹⁾ Indeholder dækningsafgift af forskelsværdier på erhvervsjendomme og offentlige ejendomme samt dækningsafgift af offentlige og statslige grundværdier.

²⁾ Indeholder bl.a dødsboskat og forskerskat

³⁾ Indeholder bl.a dødsboskat og forskerskat

⁴⁾ Indeholder dækningsafgift af forskelsværdier på erhvervsjendomme og offentlige ejendomme samt dækningsafgift af offentlige og statslige grundværdier.

Bilagstabel 10 – Vækst i udskrivningsgrundlaget fra 2010 til 2011

Procent	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Vækst 2010/2011	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	4,6

Bilagstabel 11 – Hovedoversigt – budget 2011

Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Nettodriftsudgifter ekskl. "hvile i sig selv" virksomheder ¹⁾	16.381.572	10.410.202	10.439.318	6.463.503	5.086.867	29.733.201
Nettoanlægsudgifter ekskl. "hvile i sig selv" virksomheder ²⁾	1.015.283	354.657	97.584	264.812	210.810	3.632.304
Renter	12.609	-34.890	40.500	10.775	37.799	-68.603
Finansielle tilskud ³⁾	115.023	-95.573	69.280	678	0	-2.081
Skattefinansierede udgifter i alt	17.524.487	10.634.396	10.646.682	6.739.768	5.335.476	33.294.821
Tilskud og udligning (7.80 - 7.87)	-4.382.318	-3.643.651	-3.064.331	-1.996.477	-1.694.740	-7.695.629
Skatter (7.90 - 7.96)	-12.202.833	-6.882.732	-7.705.847	-4.459.162	-3.538.207	-24.427.643
Indtægter i alt	-16.585.151	-10.526.383	-10.770.178	-6.455.639	-5.232.947	-32.123.272
Det skattefinansierede område ⁴⁾	939.336	108.013	-123.496	284.129	102.529	1.171.549
Nettodrift- og anlægsudgifter "hvile i sig selv" virksomheder	22.363	0	84.244	-805	-12.030	17.624
Nettodriftsudgifter til ældreboliger	10.608	-45.383	-13.896	-39.190	-34.110	47.980
Nettoanlægsudgifter til ældreboliger ⁵⁾	414.182	42.342	1.032	13.908	7.331	0
Balanceforskydninger ⁶⁾	110.212	-66.127	-1.373	-27.795	14.914	-20.534
Nettolån ⁷⁾	-606.117	100.018	66.300	-32.585	-45.556	202.000
Kasseforbrug/kasseforøgelse ⁸⁾	-890.584	-138.863	-12.811	-197.662	-33.078	-1.418.619
Finansielle poster i alt	-939.336	-108.013	123.496	-284.129	-102.529	-1.171.549

Anmærkninger

"Hvile i sig selv" virksomheder omfatter hele hovedkonto 1 og ældreboliger.

Noter

¹⁾ Nettodriftsudgifter inklusiv kommunal ydelsesstøtte på lån vedrørende ældreboliger.

²⁾ Nettoanlægsudgifter eksklusiv 86 pct. af anlægsudgiften til 5.30 ældreboliger.

³⁾ Forskydninger i langfristede tilgodehavender (8.20-8.27). For Aarhus Kommune gælder, at pantepreve (8.20) ikke medregnes under finansielle tilskud, men under finansforskydninger.

⁴⁾ Et plus (+) er underskud og et minus(-) er overskud.

⁵⁾ Omfatter 86 pct. af anlægsudgifterne til 5.30 ældreboliger.

⁶⁾ Indeholder tilgodehavender til staten 8.12-13, kortfristede tilgodehavender i øvrigt 8.14-19, aktiver vedrørende beløb til opkrævning hos andre 8.36-37, aktiver tilhørende fonde, legater mv. 8.40-44, passiver tilhørende fonde, legater mv., 8.45-47, passiver vedrørende opkrævning eller udbetaling for andre 8.48-49, 8.50 byggekreditter, kortfristet gæld til staten 8.51-52, kortfristet gæld i øvrigt 8.53-61. For Aarhus er det inklusiv 8.20 pantebreve jvf. note 3.

⁷⁾ Omfatter forskydninger i langfristet gæld (afdrag og låneoptagelse) 8.63 - 8.79. Et minus angiver en nettoindtægt, det vil sige, at låneoptagelsen overstiger afdragene.

⁸⁾ Et plus angiver kasseforøgelse, og et minus angiver kasseforbrug.

Bilagstabel 12 – Finansiell egenkapital – budget 2011

Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kassebeholdning ultimo året	-470.081	412.700	350.000	152.015	-172.200	6.080.589
Kortfristet netto formue/gæld	-1.127.715	-1.563.900	-256.513	-173.033	-317.448	-2.671.923
Skattefinansieret formue/gæld	-1.206.750	-1.050.000	-1.314.411	-840.600	-987.000	-4.364.568
Finansiell egenkapital	-2.804.546	-2.201.200	-1.220.924	-861.618	-1.476.648	-955.902

Anmærkninger

Jævnfør Indenrigs- og Sundhedsministeriets konteringsregler skal værdien af fast ejendom og inventar ikke medregnes i den finansielle egenkapital.

Finansiell egenkapital defineres som kassebeholdning ultimo året plus kortfristet nettoformue, plus skattefinansieret gæld.

Et negativt fortegn(-) angiver en negativ kassebeholdning og gæld ved den kortfristede nettoformue/gæld og den skattefinansierede formue/gæld.

Bilagstabel 13 – Udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning

Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Gennemsnit 2009	1.929.700	913.000	702.284	1.030.100	173.100	6.418.534
Gennemsnit 2010	1.528.400	1.229.000	860.474	924.300	171.500	7.231.480

Anmærkninger

Den gennemsnitlige kassebeholdning skal opgøres inklusiv deponeret overskudslikviditet.

Bilagstabel 14 – Tilskud og udligning 2011

Tilskud (-) og bidrag (+) i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Udligning (7.80 + 7.81):						
- Landsudligning	-2.529.785	-2.152.944	-1.820.952	-1.249.464	-1.006.188	-4.571.640
- Hovedstadsudligning	0	0	0	0	0	-556.728
- Udligning - Højt strukturelt underskud	-35.191	-355.476	-134.472	-184.437	-137.076	0
- Udligning vedr. udlændinge (netto)	-120.027	-74.016	29.739	11.093	22.680	-368.040
- Udligning vedr. selskabsskat	34.500	-30.900	-21.048	-312	-17.436	145.080
- Efterregulering af udligning (vedr. 2008)	-178.448	43.216	7.068	-7.596	-21.660	520.560
I alt	-2.828.951	-2.570.120	-1.939.665	-1.430.716	-1.159.680	-4.830.768
Tilskud (7.80 + 7.86):						
- Statstilskud	-1.191.638	-729.012	-762.179	-379.970	-366.156	-2.060.196
- Heraf betinget statstilskud	-167.866	-102.696	-107.364	-62.303	-51.576	-290.220
- Tilskud til ældreområdet i alt	-65.763	-58.488	-52.141	-29.893	-26.652	-99.132
- Tilskud vedr. kvalitetsfonden	-111.694	-68.460	-71.579	-41.535	-34.392	-193.476
- Beskæftigelsestilskud	-608.124	-470.820	-505.932	-200.808	-219.276	-1.314.816
I alt	-1.977.219	-1.326.780	-1.391.831	-652.206	-646.476	-3.667.620
Bidrag til regionerne (7.82):						
- Grundbidrag til Sundhedsvæsenet	376.341	230.682	241.200	139.906	115.864	651.913
- Kommunalt udviklingsbidrag	37.510	22.992	24.000	13.944	11.548	64.976
Bidrag til regionerne i alt	413.851	253.674	265.200	153.850	127.412	716.889
Særlige tilskud i alt (7.86) ¹⁾	0	-3.525	-1.224	-264	-15.996	68.928
Tilskud og udligning i alt	-4.392.319	-3.646.751	-3.067.520	-1.929.336	-1.694.740	-7.712.571
Refusion af købsmoms (7.87)	10.000	3.100	3.000	3.166	0	16.942

Noter

¹⁾ Særlige tilskud omfatter bidrag og tilskud til kommuner med økonomiske vanskeligheder og tilskud til øer.

Bilagstabel 15 – Kommunale nettovirkninger ved en forøgelse af udskrivningsgrundlaget med 1.000 kr. pr. indbygger - budget 2011

Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
7.80 Udligning og generelle tilskud:						
Kommunal udligning (Grp. 001):						
- Landsudligning	44.856	27.446	28.692	16.650	13.788	122.004
- Udligning til ugunstigt stillede kommuner	24.744	15.143	15.828	9.187	7.608	0
Kommunal udligning	69.600	42.589	44.520	25.837	21.396	122.004
Skatteprovenu	-75.787	-46.554	-50.460	-29.280	-24.433	-127.805
Nettovirkning, i alt	-6.187	-3.965	-5.940	-3.443	-3.037	-5.801

Anmærkninger

I tabellen angiver et minus en indtægt, og et plus angiver en udgift.

Bilagstabel 16

Udgået.

Bilagstabel 17 - Nettodrifudsgifter til busdrift - budget 2011

Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
2.31 Bruttodrifudsgifter	504.796	204.600	276.729	94.609	64.055	900.303
2.31 Bruttodrifudsindtægter	-265.185	-66.200	-117.917	-31.733	-23.239	-506.124
2.31 Nettodrifudsgifter	239.611	138.400	158.812	62.876	40.816	394.179
Heraf administrationsudgifter	32.647	18.100	17.211	5.254	6.428	0

Anmærkninger

Tallene er eksklusiv lovpligtig handicapkørsel og er korrigeret for takst-/regionalsamarbejde. Bruttodrifudsgifterne er inklusive alle anskaffelser til busser mv., udgifter til læskur, buslommer mv. samt pensioner mv. bruttodriftudgifterne er inklusive garageanlæg og bygninger mv.

For Københavns Kommune er oplysningerne gældende for hele Hovedstadsregionen inklusive udgift til havnebus.

Bilagstabel 18 – Takster i den kollektive trafik 1. februar 2011

Beløb i kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
30-dages voksenkort 1-2 zoner	345	354	338	315 ¹⁾	345	320
Pris pr. klip i klippekort	12	16	11,8	10,5 ²⁾	12	14
Kontantbillet voksen	20	21 ³⁾	18	19 ⁴⁾	20	24

Noter

- ¹⁾ Der er taget udgangspunkt i 1 zone. 2 zoner koster 435 kr.
²⁾ Der er taget udgangspunkt i 1 zone. 2 zoner koster 14,50 kr.
³⁾ Kontantbillet betalt via "kvikkort" afregnes med 10 kr.
⁴⁾ Der er taget udgangspunkt i 1 zone. 2 zoner koster 26 kr.

Bilagstabel 19 – Kollektiv trafik - aktiviteter budget 2011

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal køreplantimer (budget 2011)	566.800	214.946	356.650	141.755	89.000	1.368.658
Antal rejser i mio. (budget 2011)	40,0	8,3	14,8 ¹⁾	4,3	3,8	104
Antal rejser i mio. (realiseret 2010)	39,4	8,2	14,7 ²⁾	4,3	3,8	103
Selvfinansieringsgrad i pct.	51,0	32,4	42,6	33,5	36,3	56,2

Anmærkninger

En køreplantime defineres som én time i rute med passagerer.

Antal rejser er lig antal påstigninger.

Selvfinansieringsgrad defineres som passagerindtægterne i forhold til de samlede udgifter.

Noter

- ¹⁾ Budget 2010 + 1%
²⁾ Regnskab 2009. R2010 kendes først i april

Bilagstabel 20 – Kommunale veje – budget 2011

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Vedligeholdelse af kørebaner (inklusive stier)	54.882	28.052	30.280	32.565	22.877	55.191
Vedligeholdelse af fortove	11.591	17.494	10.160	9.258	4.500	6.879
Vedligeholdelse af grøfter og rabatter	971	2.540	3.500	4.725	3.110	0 ¹⁾
Vejafvandning	7.263	4.550	3.200	8.486	3.740	7.500
Afmærkning af kørebaner	1.184	2.700	1.500	724	1.450	4.100
Færdselstavler og anden afmærkning	3.085	3.400	2.750	1.703	1.800	8.148
Vintervedligeholdelse	31.024	23.924	19.837	11.822	14.317	34.710
Renholdelse	17.571	13.136	12.995	6.593	5.844	72.613
Teknisk udstyr (signalanlæg m.v.)	4.294	7.175	2.600	2.046	2.523	17.298
Vejbelysning ²⁾	44.564	47.312	24.700	18.430	14.460	50.990
Broer og tunneller	1.887	6.239	1.400	2.389	1.374	9.392
I alt	178.316	156.522	112.922	98.741	75.995	266.821

Anmærkninger

Alle anlægsarbejder, der vedrører eksisterende vejanlæg, herunder anlæg af cykelstier, betragtes som drift (der er dog set bort fra helt ekstraordinære anlæg). Vedligeholdelsesudgifterne til tunneller og broer kommer i stød med større beløb. Sammenligning mellem kommunerne i enkelte år er derfor problematisk.

Noter

¹⁾ Københavns Kommune har ikke en budgetpost, der henviser til grøfter og rabatter.

²⁾ Udgifter til vejbelysninger er inklusive udgifter til el.

Bilagstabel 21 – Kommunale veje - fysiske data 2011

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kørebanareal i 1.000 m ²	8.890	9.700	11.719	8.000	6.468	4.585
Fortovsareal i 1.000 m ²	1.980	2.150	- ¹⁾	2.000	660	1.530
Antal km rabat	2.107	1.000	- ¹⁾	2.500	1.993	169
Antal km vej	1.264	974	1.908	1.450	1.145	463
Antal km sti	550	546	- ¹⁾	230	65	121
Antal vejarmaturer	53.719	40.000	40.000	28.400	20.678	44.000
Antal rensningsbrønde	33.000	40.000	49.900	34.000	19.000	42.000
Antal signalanlæg	205	175	108	50	41	361
Antal broer og tunneller	303	450	440	230	122	79

Anmærkninger

Vejlængden er for alle kommuner hentet i vejregistret.

Esbjerg Kommunes vejregistre er ikke ajourførte, hvorfor der er nogen usikkerhed om de angivne størrelser

Noter

¹⁾ Mængden er ikke opgjort på nuværende tidspunkt

Bilagstabel 22 – Skoleområdet – budget 2011

Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Nettodriftsudgifter:						
Folkeskoler ¹⁾	1.578.951	911.642	1.293.101	700.971	556.476	2.187.697
Heraf:						
Undervisningspersonale ²⁾	1.163.178	685.747	663.723	552.099 ³⁾	425.423	1.366.529
Rengøring	75.579	62.433	76.012	37.023	31.661	85.618
Tekniske servicemedarbejdere	39.368	17.127	27.388	15.495	13.285	56.088
Ledelse ⁴⁾	79.158	39.941	34.661	26.060	27.203	130.984
Administrativt personale	30.016	20.410	16.117	9.946	9.262	57.544
Undervisningsmidler ⁵⁾	47.178	19.042	34.909	33.944	23.580	112.178
Inventar	4.763	0	1.546	0	0	0
Betaling vedrørende anbragte børn	26.778	47.678	25.335	8.335	8.537	18.708
Resterende udgifter ⁶⁾	27.743	19.264	204.939	18.069	17.525	10.435
Skolepsykolog ⁷⁾	45.941	41.732 ⁸⁾	26.646 ⁹⁾	17.226	26.933	53.082
Kommunale specialskoler	110.156	104.894 ¹⁰⁾	124.962	60.334	41.490	299.445
Specialundervisning i regionale tilbud	15.751	2.900	23.518	4.946	7.737	26.336
Bidrag til statslige og private skoler ¹¹⁾	152.423	115.721	92.079	39.035	65.643	381.724
Efterskoler og ungdomskostskoler	44.246	27.167	25.257	20.564	13.186	31.510
Ungdommens Uddannelsesvejledning	28.770	14.726	13.501	14.350	14.197	73.641
Befordring af elever	74.741	31.704	19.056	21.355	10.397	8.189
Nettodriftsudgifter i alt	1.965.789	1.250.486	1.409.649	878.781	736.059	2.712.011
Ejendomsudgifter ¹²⁾	89.953	58.135	208.470 ¹³⁾	58.157	26.785	368.321

Noter

¹⁾ Inklusive udgifter til serviceforanstaltninger, hjemmeundervisning, observationsskoler, pædagogiske medicentre, biblioteker ol. Eksklusive sprogstimulering af førskolebørn (§4a) og skolefritidsordninger.

²⁾ Inklusive praktisk medhjælp og ledelsens undervisningsforpligtigelse.

³⁾ Inklusive heldagsskole for 0. - 3. årgang. Indtil 31.7.2011 fra kl. 08.00 - 14.00. Fra 1.8.2011 fra kl. 08.00 - 13.00.

⁴⁾ Eksklusive ledelsens undervisningsforpligtigelse.

⁵⁾ Inklusive IT.

⁶⁾ Omfatter alle øvrige udgifter under folkeskoler.

⁷⁾ Funktion 3.22.04 Inklusiv kommunale udgifter til specialpædagogisk bistand til børn. Eksklusiv kommunale udgifter til specialpædagogisk bistand til voksne på 3.22.17.

⁸⁾ Inklusive udgifter til Forum for specialpædagogik på distriktsskolerne

⁹⁾ Inklusive udgifter til Specialpædagogisk Bistand til børn i førskolealderen.

¹⁰⁾ Inklusive udgifter til elever fra andre kommuner

¹¹⁾ Eksklusive udgifter til skolefritidsordninger.

¹²⁾ Omfatter udgifter til vedligeholdelse, forbrugsafgifter, lejeudgifter og -indtægter samt energi. Tallet for Aalborg er eksklusiv udgifter til udvendig vedligeholdelse. Tallet for København og Århus er inklusiv ejendomsskatter.

¹³⁾ Eksklusive udgifter til udvendig vedligeholdelse og inklusiv udgifter til intern husleje.

Bilagstabel 23 – Skoleområdet – aktivitetsoplysninger 2010/11

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal elever pr. september 2010:						
Børnehaveklasser	2.935 ¹⁾	1.726	1.875	1.242	1.017	3.811
1.-10. (normalklasser) ²⁾	24.966	15.129	16.536	11.302	8.578	26.963
1.-10. (specialklasser)	848	1.046 ³⁾	830	175	341	1.457
1.-10. (modtageklasser)	149	75	82	121	0	197
I alt folkeskolen	28.898	17.976	19.323	12.840	9.936	32.428
Privatskoler (bhv. kl. - 10. kl.)	4.792	3.638	2.604	1.257	2.054	11.950
Efterskoler/ungdomsskoler	1.373	843	736	632	402	1.694
I alt	35.063	22.457	22.663	14.729	12.392	46.072
Klassekvotient:						
Børnehaveklasse	21,3 ¹⁾	21,0	19,7	20,4	21,6	23,20
1.-7. klasse	22,0	20,6	19,7	20,2	20,5	22,11
8.-9. klasse	20,6	20,2	21,1	20,7	17,7	21,39
10. klasse	24,6	24,8	22,2	19,8	25,4	27,59
Bhv.-10. Klasse	21,8	20,6	20,0	20,3	20,1	22,22
Modtageklasser	7,5	8,3	11,7	8,1	0	9,28
Specialklasser	6,4	9,3	6,0	5,5	6,1	8,08

Anmærkninger

Eksklusive vikarer.

Noter

¹⁾ Inklusive bh. modtageklasser

²⁾ Inklusive enkeltintegrerede specialklasselever.

³⁾ Inklusive elever fra andre kommuner

Bilagstabel 24 – Skolestørrelse 2010/11

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal skoler fordelt efter skolestørrelse:						
0-199 elever	1	6	13	6	5	1
200-399 elever	9	7	14	5	5	7
400-599 elever	16	16	14	15	13	27
600-799 elever	14	11	8	5	2	22
800< elever	10	0	1	0	0	1
I alt	50	40	50	31	25	58
Antal elever fordelt efter skolestørrelse:						
0-199 elever	116	736	1.465	612	744	180
200-399 elever	2.613	2.119	4.746	1.511	1.453	2.094
400-599 elever	8.251	7.784	6.733	7.369	6.080	13.352
600-799 elever	9.455	7.334	5.508	3.596	1.318	15.256
800< elever	8.463	0	871	0	0	800
I alt	28.898	17.973	19.323	13.088	9.595	31.682

Anmærkninger

Elevtallet omfatter børnehaveklasser og 1.-10. klasser, både normal- og specialklasser pr. september 2010.

Bilagstabel 25 – Antal elever fra 0.-10. klasse pr. 1. september 2010 fordelt på sprog

Antal elever	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Dansk	23.266	14.403	17.503	11.406	9.294	21.516
Tosprogede	5.762	3.553	1.820	1.657	642	10.166
- heraf ikke-vestlige sprog	¹⁾	3.124	²⁾	947	²⁾	9.069
I alt	29.028	17.956	19.323	13.063	9.936	31.682

Anmærkninger

Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk. Eleven registreres ved indskrivning efter hvilket sprog der tales i hjemmet.

Tallene for Odense er opgjort på etnisk herkomst.

Noter

¹⁾ Aarhus opgør ikke på sprog længere, idet UVM ikke længere efterspørger denne statistik.

²⁾ Aalborg og Randers opgør ikke på sprog længere, idet UVM ikke længere efterspørger denne statistik.

Bilagstabel 26 – Fritidsområdet – budget 2011

Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Nettodriftsudgifter:						
Lokaler til idræt og fritid (kommunale) ¹⁾	81.785	79.868	64.541	53.339 ²⁾	34.364	361.978
Lokaler til idræt og fritid (selvejende /private) ³⁾	26.645	49.574	36.713	23.414	14.822	70.937
Oplysningsforbund ⁴⁾	38.487	16.027	19.038	3.537	5.124	54.180
Aktivitetstilskud mv.	49.365	22.169	21.883	6.727	6.155	47.366
Klubber ⁴⁾	143.698	51.457	65.539	46.071	21.898	218.114 ⁵⁾
Daghøjskoler	9.505	0 ⁶⁾	3.733	1.346	202	20.420
Ungdomsskoler	24.116	30.265	55.975	13.687	15.169	63.296
I alt	373.601	249.360	267.422	148.121	97.734	836.291

Noter

¹⁾ Afvigelser mellem kommunernes udgifter til lokaler kan skyldes strukturelle forskelle. Udgifterne vedrørende kommunernes egne lokaler finanseres 100 pct. Udgifter/tilskud til selvejende/private lokaler finanseres med mindst 65 pct. i forhold til Folkeoplysningsloven. Udgifter til lokaler og anlæg, som er anført under skolevæsnet, er ikke medtaget. Bygningsvedligeholdelse og lejeudgifter er indeholdt i nettodriftsudgiften. Udgifter vedrørende beboerhuse, forsamlingshuse, aktivitetshuse og lignende kan afhængigt af lokale forhold være registreret under henholdsvis fritids- og eller kulturområdet.

²⁾ For Esbjergs vedkommende gælder, at beløbet ikke indeholder beløb til udvendig bygningsvedligeholdelse.

³⁾ Afvigelser mellem kommunernes udgifter til lokaler kan skyldes strukturelle forskelle. Udgifterne vedrørende kommunernes egne lokaler finanseres 100 pct. Udgifter/tilskud til selvejende/private lokaler finanseres med mindst 65 pct. i forhold til Folkeoplysningsloven. Udgifter til lokaler og anlæg, som er anført under skolevæsnet, er ikke medtaget. Bygningsvedligeholdelse og lejeudgifter er indeholdt i nettodriftsudgiften. Udgifter vedrørende beboerhuse, forsamlingshuse, aktivitetshuse og lignende kan afhængigt af lokale forhold være registreret under henholdsvis fritids- og eller kulturområdet.

⁴⁾ Eksklusive lokaleudgifter.

⁵⁾ I Københavns Kommune drives klubber under Dagtilbudsloven. Udgifter for 10-17 årige klubbørn på 05.25.14 og 05.25.16 er medregnet, da der er klubber på begge funktioner.

⁶⁾ Odense har ingen daghøjskoler.

Bilagstabel 27 – Nettodriftsudgifter på fritidsområdet

Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Nettodriftsudgifter:						
Klubber for 10-17 årige i alt	143.698	51.456	65.539	46.071 ¹⁾	21.898	218.114 ²⁾

Noter

¹⁾ For Esbjergs vedkommende er medtalt udgifter til et fåtal unge op til 25 år i seniorklubber.

²⁾ I Københavns kommune drives klubber under Dagtilbudsloven. Udgifter for 10-17 årige klubbørn på 05.25.14 og 05.25.16 er medregnet, da der er klubber på begge funktioner.

Bilagstabel 28 – Nettodrifudsudgifter til borgere med handicap

Nettodriftsudgifter 18-64 årige (i 1.000 kr.)	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Handicappede						
Botilbud af længerevarende ophold	134.350	116.030	96.841	110.297	294.800	762.747
Midlertidigt ophold, aflastning og Bostøtte	289.163	175.608	329.254	177.377	0	169.451
Dagtilbud	120.855	94.285	79.988	58.273	78.400	171.812
Hjemmepleje (18-64 årige)	187.577	164.614 ¹⁾	75.935 ¹⁾	0 ²⁾	26.987	271.701
BPA (§96) - Handicaphjælpeordning	106.946	48.145	35.372	17.633	26.700	92.033
Ledersager/kontaktpersordning	10.129	6.144	6.306	4.654	6.900	7.088
Hjælpe midler	117.620	63.861	44.462	48.045	18.469	123.688
Samlet Handicappede	966.640	668.687	668.158	416.279	452.256	1.598.520
Antal pladser til borgere med handicap						
Botilbud af længerevarende ophold	372	70	81	148	223	1.000
midlertidigt ophold, aflastning og Bostøtte	895	463	797	506	266	311
Dagtilbud	1.019	492	595	555	385	1.093
Hjemmepleje (18-64 årige)	²⁾	507 ³⁾	921 ³⁾	0 ²⁾	713	1.894
BPA (§96) - Handicaphjælpeordning	152	119	33	24	41	65
Ledersager/kontaktpersordning	560	386	224	222	110	560
Hjælpe midler (antal sager)	⁴⁾	6.389 ⁵⁾	⁴⁾	6.515 ⁶⁾	1.719	8.211
Samlet Handicappede	2.998	8.426	2.651	7.970	3.457	13.134

Anmærkninger

Det gøres opmærksom på, at der under sammentællingen kan indgå posteringer som fremgår flere end én gang.

Noter

¹⁾ 5.32 eksklusive gr. 003

²⁾ Hjemmepleje ydes af Sundhed og Omsorg sammen med øvrig hjemmepleje til ældre og kan derfor ikke udskilles.

³⁾ Antal borgere der får hjemmehjælp efter § 83 og som bor i botilbud (uge 4).

⁴⁾ Kan ikke opgøres.

⁵⁾ Antal borgere i 2010 (ekskusive blebev.) - ikke muligt at trække antal sager.

⁶⁾ Der budgetteres ikke med antal sager derfor er tallet opgjort ud fra antal sager (cpr) i 2010.

Bilagstabel 29 – Aktivitetsbeskrivelse - klubber 2010

Antal medlemmer	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Klubber for 10-17 årige:	6.286	8.176	2.821	3.400	3.799	11.742 ¹⁾

Noter

¹⁾ I Københavns Kommune drives klubber under Dagtilbudsloven. Udgifter for 10-17 årige klubbørn på 05.25.14 og 05.25.16 er medregnet, da der er klubber på begge funktioner.

Bilagstabel 30 – Aktivitetsbeskrivelse – folkeoplysende foreninger 2010

Antal foreninger	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Idrætsforeninger	607	307	269	164	178	693
Børne- og ungdomskorps	78	45	65	30	29	62
Øvrige børne- og ungdomsforeninger	252	121	177	76	91	199
Foreninger i alt	937	473	511	270	298	954

Bilagstabel 31 – Ungdomsskoler - elevtal 2010

Antal foreninger	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Ungdomsskoler (sæson 2010/2011)						
CPR-elever	4.884	6.363	5.872	3.345 ¹⁾	4.885	16.383
Nettodriftsudgifter til ungdomsskoler i 1.000 kr.	24.116	30.265	48.608	13.687	15.169	63.296

Noter

¹⁾ For Esbjergs vedkommende gælder at elevtallet er opgjort for sæson 2009/2010

Bilagstabel 32 – Biblioteker - budget og personale 2011

Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
3.50 Folkebiblioteker:						
Lønninger ¹⁾	78.472	49.001	55.056	35.559	26.936	134.037
Materialer og baser	22.189	8.838	11.551	5.699	6.067	36.918
Bøger mv. ²⁾	12.428	4.789	5.621	3.241	3.442	23.518
Andre materialer ³⁾	4.439	2.587	4.209	1.624	1.907	7.900
Elektroniske ressourcer ⁴⁾	5.323	1.462	1.721	834	718	5.500
Administration mm. ⁵⁾	5.775	4.446	4.102	2.626	2.602	14.678
Kulturelle arrangementer	540	281	205	274	215	908
IT	3.041	1.788	5.135	1.682	1.625	6.441
Kørende materiel	1.081	261	500	762	164	0
Andre udgifter	0	2.103	0	0	0	11.328
Korrigeret bruttodriftsudgift, i alt ⁶⁾	111.098	66.718	76.549	46.602	37.609	204.310
Gebyrer ved for sent afleveret materiale	-5.650	-2.337	-3.000	-1.247	-1.070	-12.255
Øvrige indtægter	-2.587	-347	-1.150	-600	-523	-6.613
Indtægter i alt ⁷⁾	-8.237	-2.684	-4.150	-1.847	-1.593	-18.868
Korrigeret nettodriftsudgift, i alt	102.861	64.034	72.399	44.755	36.016	185.442
Personale i alt (årsværk) ⁸⁾	197	148	142	95	68,9	380

Noter

¹⁾ Lønudgifter er inklusive. lønudgifter på konto 6.45. Lønudgifter er eksklusive rengøring, kantiner, ejendomsfunktionærer, pensionsforsikringspræmier til tjenestemænd, lønudgifter til betjeningsoverenskomst, samt direkte udbetalte pensioner. Der er i øvrigt en noget forskellig praksis for hvilke lønudgifter, der skal føres på konto 6.

²⁾ 03: Bøger, serierpublicationer, og andre materialer: Børn og voksen inklusiv klargøring. Serierpublicationer er aviser, tidsskrifter, årbøger og lignende.

³⁾ 08: Andre udlånsmaterialer: Musik, cd-rom og dvd og lydbøger. Børn og voksen inklusiv klargøring.

⁴⁾ Elektroniske ressourcer: Digitale dokumenter, online ressourcer, brugerafgift for elektroniske databaser, serierpublicationer og faktadatabaser. Digitale dokumenter er f.eks. E-bøger, lydfiler som f.eks. Netmusik. Databaser omfatter brugsafgifter på faktadatabaser, bibliografiske online ressourcer og elektroniske online ressourcer.

⁵⁾ Indeholder udgifter til administration, inventar, telefoni, administration, øvrige personaleudgifter (ikke løn), katalogiseringsbidrag samt bidrag til Danbib og Bibnet.

⁶⁾ Eksklusive udgifter vedr. fast ejendom, forsikringer, el, vand, varme og centralbiblioteksandel.

⁷⁾ Salg af kasserede materialer, erstatninger, fotokopier, prints og billetindtægter, men eksklusive indtægter fra betjeningsoverenskomster.

⁸⁾ Årsværk - eksklusive rengøring, kantiner, ejendomsfunktionærer, betjeningsoverenskomster og lokalhistorisk arkiv.

Bilagstabel 33 – aktiviteter og faciliteter - 2010

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Udlån i 2010, ekskl. Fornyelser og ekskl. CB-udlån ¹⁾						
I alt ²⁾	2.912.300	1.434.233	1.656.160	847.580	729.128	4.154.917
Brug af online ressourcer:						
Antal søgninger	9.410	21.781	42.947	8.295	22.124	55.944
Antal downloads fra eksterne servere	657.627	544.208	584.699	215.493	162.640	1.229.660
Antal downloads fra interne servere	0	0	0	2.109	0	0
Fysiske besøg i bibliotekerne 2010	2.394.436	1.219.148	1.785.227	718.329	592.888	3.978.927
Elektroniske besøg i 2010 - Besøg på bibliotekets website: ³⁾						
Antal besøg	2.243.510	986.302	881.954	287.480	381.917	3.351.602
Antal sidevisninger	15.387.189	6.678.639	9.369.577	2.509.529	2.733.797	20.956.492
Antal aktive lånere pr. 31. december 2010 ⁴⁾	101.554	57.794	63.321	32.904	27.719	180.636
Antal betjeningssteder ⁵⁾	19	10	18	9	7	20
Heraf hel eller delvis selvbetjening	2	8	8	8	1	20
Selvbetjening - faktiske tal ⁶⁾						
Udlån	2.443.309	1.188.142	1.158.446	766.773	507.553	4.048.589
Aflevering	2.525.931	1.283.888	1.282.040	768.424	486.516	3.950.159

Noter

¹⁾ Biblioteksstyrelsens definition benyttes.

²⁾ Antal downloads fra eksterne servere indeholder bl.a. Filmriben, e-bøger, netlydbøger og netmusik.

³⁾ Et elektronisk besøg er et besøg på bibliotekernes hjemmeside jf. oplysninger via KPI-indekset.

⁴⁾ En aktiv låner er en låner, som i det pågældende år er registreret for mindst 1 transaktion i udlånssystemet.

⁵⁾ Inklusive antal bogbusser (ej antal stoppesteder).

⁶⁾ Genereret via automater.

Bilagstabel 34 – Karaktergennemsnit for 9. klasses afgangsprøver sommeren 2010

Karaktergennemsnit	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Dansk læsning	6,1	6,2	6,1	5,9	6,0	5,8
Dansk retskrivning	6,4	6,5	6,3	6,1	6,5	6,1
Dansk skriftlig fremstilling	6,2	6,3	6,0	6,0	6,0	6,0
Dansk orden	5,6	5,4	5,7	5,7	5,6	5,4
Dansk mundtlig	7,5	7,3	7,0	6,8	7,0	7,2
Matematiske færdigheder	7,5	7,7	7,6	7,5	7,7	7,1
Matematiske problemløsning	6,7	6,7	6,8	6,7	7,0	6,1
Engelsk mundtlig	7,3	7,3	6,9	7,1	6,6	7,3
Fysik/kemi praktisk/mundtlig	5,7	6,0	6,0	5,8	5,6	6,0

Bilagstabel 35 – Kulturel virksomhed – budget 2011

Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Nettodriftsudgifter:						
3.60 Museer:						
Kommunale udgifter i alt	30.674	39.613	22.219	19.761	11.911	26.824 ¹⁾
3.62 Teatre:						
Kommunale udgifter i alt	20.902	10.155	9.012	5.072	4.861	77.023
3.63 Musikarrangementer:						
Musikskoler ²⁾	13.374	7.142	19.492	11.999	5.798	10.862
Landsdelsorkester	23.225	31.118	27.852	3.557 ³⁾	4.559	0
3.64 Andre kulturelle opgaver:						
Andre kulturelle opgaver i øvrigt	50.773	71.569	54.187	35.786	18.210	65.577
Kommunal nettodriftsudgift i alt	138.948	159.597	132.762	76.175	45.339	180.286

Noter

¹⁾ I 2009 var alle Københavns institutioner og tilskud inden for museumsområdet registreret under "Museer". I 2011 er kun udgifter vedr. statsanerkendte institutioner (§ 15 og § 16-musser) registreret under "Museer". De øvrige er flyttet til "Andre kulturelle opgaver".

²⁾ Eksklusive musikundervisning i folkeskole. Ifølge indberetning til Kunststyrelsen pr. 1. oktober 2010.

³⁾ Esbjerg har 11 fastansatte musikere i et ensemble (ikke landsdelsorkester), som er finansieret på landsdelsorkesterlignende vilkår.

Bilagstabel 36 – Kulturel virksomhed – aktiviteter 2011

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Teatre:						
Antal egnsteatre/små storbyteatre	4	3	1	1	1	13
Musikskoler: ¹⁾						
Antal aktivitetselever	3.900	3.630	4.055	3.003	1.011	1.657
Landsdelsorkestre:						
Antal fastansatte musikere	72	73	65	11 ²⁾	14	0

Noter

¹⁾ Eksklusiv musikundervisning i folkeskolen.

²⁾ Esbjerg har 11 fastansatte musikere i et ensemble (ikke landsdelsorkester), som er finansieret på landsdelsorkesterlignende vilkår.

Bilagstabel 37 – Kommunal nettodrifudsudgift til dagpasning for børn - budget 2011

Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Privat pasning:						
5.10 Tilskud til privat pasning, dagtilbudslovens §19, §80 og § 86						
0-2 års tilbud:						
Pasning af eget barn	0	2.186	0	1.598	700	39.640
Privat dagpleje	0	0	0	0	0	0
Privat pasning	5.506	16.400	58.064	8.634	2.191	50.793
Private institutioner		0	6.283	0	146	0
0-2 års tilbud i alt	5.506	18.586	64.347	10.232	3.037	90.433
3-5 års tilbud						
Pasning af eget barn	0	185	0	273	400	0
Privat pasning	0	695	0	156	1.095	6.567
Private institutioner	0 ¹⁾	0	7.120	0	147	0
3-5 års tilbud i alt	0	880	7.120	429	1.642	6.567
Kommunal pasning:						
5.11 Dagpleje						
0-2 års tilbud:						
Budgetteret udgift	175.765	238.210	317.832	147.536	108.550	178.275
Budgetteret indtægt fra forældrebetaling	-44.466	-54.633	-74.331	-36.687	-27.069	-44.539
Budgetteret udgift til fripladser	7.648	11.366	13.729	4.879	3.044	11.795
Budgetteret udgift til søskendetilskud	1.067	852	1.096	514	2.007	1.756
Bygningsudgifter	900	0	1.219	194	0	3.320
Administrationsbidrag til institutioner	0	0	0	0	0	0
Dagpleje 0-2 års tilbud i alt	139.114	195.795	257.107	116.048	86.532	143.967
5.12 0-2 års tilbud:						
Budgetteret udgift	0	63.918	55.785	8.521	58.569	608.188
Budgetteret indtægt fra forældrebetaling	0	-16.347	-15.230	-1.909	-16.160	-142.442
Budgetteret udgift til fripladser	0	4.273	5.042	172	4.033	24.407
Budgetteret udgift til søskendetilskud	0	277	408	57	2.297	1.962
Bygningsudgifter	0	943	2.808	176	1.304	57.848
Busdrift udflytterinstitutioner	0	0	0	0	0	0
Administrationsbidrag til institutioner	0	175	0	0	0	3.966
0-2 års tilbud i alt	0	51.003	43.197	6.665	47.435	430.301
5.13 3-5 års tilbud:						
Budgetteret udgift	0	174.841	415.048	95.924	111.935	563.163
Budgetteret indtægt fra forældrebetaling	0	-44.391	-92.435	-23.140	-40.579	-111.274
Budgetteret udgift til fripladser	0	11.602	22.957	3.216	9.833	25.967
Budgetteret udgift til søskendetilskud	0	5.578	12.415	3.448	2.951	11.790
Bygningsudgifter	0	2.560	39.249	4.617	3.089	51.101
Busdrift udflytterinstitutioner	0	911	644	50	267	25.662
Administrationsbidrag til institutioner	0	837	0	258	0	8.600
3-5 års tilbud i alt	0	143.322	318.092	74.523	80.784	404.283
5.14 Integrerede institutioner:						
0 - 2 årige						
Budgetteret udgift	914.648	164.026	69.156	109.900	37.393	1.079.835
Budgetteret indtægt fra forældrebetaling	-221.719	-41.950	-18.392	-26.054	-6.839	-262.016
Budgetteret udgift til fripladser	51.439	10.964	1.780	5.810	1.734	44.269
Budgetteret udgift til søskendetilskud	16.851	699	1.876	2.137	663	2.678
Bygningsudgifter	27.282	2.419	7.435	6.963	628	115.583
Administrationsbidrag til institutioner	1.573	450	0	418	0	7.638
I alt	732.364	130.870	46.985	84.412	32.323	741.545
3 - 5 årige						
Budgetteret udgift	829.993	266.025	78.376	155.976	79.058	1.042.482

Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Budgetteret indtægt fra forældrebetaling	-203.652	-67.541	-20.845	-38.539	-15.224	-258.265
Budgetteret udgift til fripladser	47.247	17.653	2.018	8.594	3.858	60.268
Budgetteret udgift til søskendetilskud	15.478	8.010	2.126	3.160	1.105	27.364
Bygningsudgifter	24.757	3.895	8.427	9.492	1.397	108.602
Busdrift udflytterinstitutioner	2.500	1.389	0	347	253	27.867
Administrationsbidrag til institutioner	1.427	1.274	0	388	0	7.176
I alt	660.382	217.589	53.248	118.964	67.147	728.204
5.15 Fritidshjem:						
Budgetteret udgift	0	0	0	0	13.680	636.485 ³⁾
Budgetteret indtægt fra forældrebetaling	0	0	0	0	-4.032	-174.548
Budgetteret udgift til fripladser	0	0	0	0	794	52.860
Budgetteret udgift til søskendetilskud	0	0	0	0	345	29.040
Bygningsudgifter	0	0	0	0	1.404	72.968
I alt	0	0	0	0	9.383	470.869
5.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber:						
Budgetteret udgift	28.614	8.584	36.441	12.595	8.250	220.284
Budgetteret indtægt fra forældrebetaling	0	-364	0	0	0	-13.446 ⁴⁾
Budgetteret udgift til fripladser	0	364	0	0	0	7.241
Budgetteret udgift til søskendetilskud	0	0	0	0	0	1.396
Bygningsudgifter	2.281	0	1.487	0	0	23.921
I alt	26.333	8.584	34.954	12.595	8.250	191.554
5.19 Tilskud til puljeordninger, privatinstitutioner, og private klubber:						
Driftstilskud 0-2 årige	3.858	8.164	13.403	5.423	1.898	14.040
Driftstilskud 3-5 årige	10.259	22.835		4.416	3.013	17.079
I alt	14.117	30.999	13.403	9.839	4.911	31.119
I alt, dagpleje og daginstitutioner (5.11-5.19)	1.577.816	797.628	838.453	433.707	341.444	3.238.842
3.05 Skolefritidsordninger:						
Budgetteret udgift	628.806	168.172	353.975 ⁵⁾	87.922	87.266	103.308 ⁶⁾
Budgetteret indtægt fra forældrebetaling	-253.448	-88.237	-130.958	-47.773	-53.075	-15.977
I alt	375.358	79.935	223.017	40.149	34.191	87.331
I alt, dagpasning for børn	1.953.174	877.563	1.061.470	473.856	375.635	3.326.173

Noter

¹⁾ Aarhus Kommune konterer udgifterne til private institutioner under 5.25.19.

²⁾ Aarhus Kommune har integrerede institutioner, ikke vuggestuer og børnehaver.

³⁾ Inklusive udgifter til 6-9 årige på integrerede institutioner.

⁴⁾ De respektive aldersgrupper betaler samme takst som på Dagtilbud normal. Dog opkræves ikke forældrebetaling for 0-6 årige børn konteret på 05.25.17.

⁵⁾ Inklusive udgift til pædagogers varetagelse af 5. lektion - svarende til kr. 11,2 mio. kr.

⁶⁾ Inklusive udgifter til økonomiske fripladser og søskenderabat. Inklusive udgifter på 03.22.10. SFO i Københavns kommune drives under Dagtilbudsloven og benævnes KKFO, men konteres på 03.22.05

Bilagstabel 38 – Fleksibel frokostordning – budget 2011

Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
0-2 årige:						
Takster	372	540	670	0 ¹⁾	0	562
Kommunalt tilskud	0	0	256	0	0	0
Udgifter til frokostordning i alt	372	540	926	0	0	562
Tilvalg af frokostordning:						
Antal tilmeldte børn	5.571	273	863	0	0 ²⁾	12.233 ³⁾
Samlet antal vuggestuebørn (0-2 årige)	7.427	1.859	863	881	976	12.579
3-5 årige:						
Takster	372	540	460	476	454	575
Kommunalt tilskud	0	0	165	0	87	0
Udgifter til frokostordning i alt	372	540	625	476	541	575
Tilvalg af frokostordning:						
Antal tilmeldte børn	7.193	79	438	76	120	16.339 ³⁾
Samlet antal børnehavebørn (3-5 årige)	11.541	6.271	6.500	3.588	3.205	18.410

Noter

¹⁾ Frokostordning for de 0-2 årige er en del af dagtilbudsydelsen.

²⁾ Alle 0-2 årige i Randers Kommune tilbydes frokost som en del af kerneydelsen.

³⁾ Forældrenes fravalg af fleksibel frokostordning træder i kraft pr. 1. juli 2011. I det første halvår fortsætter frokostordningen i de institutioner, som havde frokost i 2010.

Bilagstabel 39 – Gennemsnitlig ugentlig åbningstid

Antal timer	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Dagpleje	48	48	47,9	48	48	46,5 ¹⁾
Vuggestuer	²⁾	52	52,7	51,5	51	51,6
Børnehaver	²⁾	52	52,3	51,2	50,8	51,1
Integrerede institutioner	52	52	56,7 ³⁾	52	51	51,9 ⁴⁾
Fritidshjem	⁵⁾	⁵⁾	⁵⁾	⁵⁾	52,5	43,2 ⁶⁾
Skolefritidsordninger	34,5	30	30,4	20,9	32,5	41,5 ⁷⁾
Privat dagpleje	⁸⁾	0	47	48	0	48
Private institutioner	52	51,1	49,6	50,4	52,2	45

Anmærkninger

Gennemsnitlig åbningstid, vægтет i forhold til børnetal, lukkedage ikke indeholdt.

Noter

¹⁾ Flerbørnsdagpleje har åbent 42 t, mens almindelig dagpleje har åbent 48 t - forholdet af indmeldte er ca. 1 til 4

²⁾ Aarhus Kommune har kun integrerede institutioner.

³⁾ I Aalborg Kommune er der to daginstitutioner med døgnåbent. Den gennemsnitlige åbningstid ekskl. den ekstra åbningstid hos de to er 51,58 timer om ugen.

⁴⁾ Døgninstitutioner og weekendåbne institutioner er regnet med.

⁵⁾ Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg har ikke fritidshjem.

⁶⁾ Beregning lavet ved at regne på forholdet mellem skoleuger og -friuger for så vidt angår formiddagsåbning

⁷⁾ Beregning lavet ved at regne på forholdet mellem skoleuger og -friuger for så vidt angår formiddagsåbning. SFO i Københavns kommune drives under Dagtilbudsloven og benævnes KKFO, men konteres på 03.22.05

⁸⁾ Århus Kommune yder tilskud efter fritvalgsordningen til selvstændige børnepassere, som vil kunne sidestilles med private dagplejere. Men vi har ikke nogen åbningstid på dem, da de selv aftaler betaling og komme/gå tider med forældrene.

Bilagstabel 40

Udgået.

Bilagstabel 41 – Fordeling af den beregnede forældrebetaling på daginstitutionsområdet – 2011

Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Dagpleje						
Forældrebetaling i alt	-44.466	-54.633	-74.331	-36.687	-27.069	-44.539
Fripladser	7.648	11.366	13.729	4.879	3.044	11.795
Søskendetilskud	1.067	852	1.096	514	2.007	1.756
Forældrebetaling netto	-35.751	-42.415	-59.506	-31.294	-22.018	-30.988
Forældrebetalingsprocent	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	24,9
0-2 år						
Forældrebetaling i alt	-221.719	-58.297	-15.230	-27.963	-24.854	-399.165
Fripladser	51.439	15.237	5.042	5.982	6.159	67.400
Søskendetilskud	16.851	976	408	2.194	2.960	4.079
Forældrebetaling netto	-153.429	-42.084	-9.780	-19.787	-15.735	-327.686
Forældrebetalingsprocent	24,5	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
3 - 5 år						
Forældrebetaling i alt	-203.652	-111.932	-92.435	-61.679	-52.225	-374.832
Fripladser	47.247	29.255	22.957	11.811	13.117	87.471
Søskendetilskud	15.478	13.587	12.415	6.608	4.056	39.715
Forældrebetaling netto	-140.927	-69.090	-57.063	-43.260	-35.052	-247.646
Forældrebetalingsprocent	24,5	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Fritidshjem ¹⁾						
Forældrebetaling i alt	-	-	-	-	-4.032	-174.548
Fripladser	-	-	-	-	794	52.860
Søskendetilskud	-	-	-	-	345	29.040
Forældrebetaling netto	-	-	-	-	-2.893	-92.648
Forældrebetalingsprocent	-	-	-	-	30,0	30,0
Skolefritidsordning						
Forældrebetaling i alt	-253.448	-91.724	-130.958	-47.773	-53.075	-15.977
Fripladser	56.772	24.770	29.604	10.236	9.182	4.838
Søskendetilskud	50.689	17.798	22.041	9.951	11.097	2.658
Forældrebetaling netto	-145.987	-49.156	-79.313	-27.586	-32.796	-8.481
Forældrebetalingsprocent	47,8	²⁾	²⁾	²⁾	61,3	30,0 ³⁾

Noter

¹⁾ Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg har ikke fritidshjem.

²⁾ Der udregnes ikke en forældrebetalingsprocent, da taksten fastsættes politisk.

³⁾ SFO i Københavns kommune drives Dagtilbudsloven, men konteres på 03.22.05.

Bilagstabel 42 – Forældrebetaling i dagpleje og daginstitutioner for en heldagsplads – 2011

Beløb i kr. pr. år	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Dagpleje	29.986	24.013	27.060	26.256	24.588	38.100
0-2 års tilbud	38.709 ²⁾	31.966	33.825	31.812	26.148	33.180
3-5 års tilbud	20.009 ³⁾	18.194	18.205	17.388	16.176	20.760
Fritidshjem ¹⁾	-	-	-	-	15.807	14.135
Skolefritidsordninger	21.615 ⁴⁾	16.148	16.643	22.363	18.128	14.135 ⁵⁾

Noter

¹⁾ Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg har ikke fritidshjem.

²⁾ Taksten gælder for en fuldtidsplads på 52 timer.

³⁾ Taksten gælder for en fuldtidsplads på 52 timer.

⁴⁾ Taksten gælder for 0.-3. klasse. For 4. klasse er taksten 14.388 kr.

⁵⁾ SFO i Københavns Kommune drives under Dagtilbudsloven, men konteres på 03.22.05.

Bilagstabel 43 – Antal budgetterede pasningstilbud

Antal pladser	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Privat pasning:						
0-2 års tilbud:						
Pasning af eget barn	0	36	0	25	13	450
Privat dagpleje	58	0	0	0	0	0
Privat pasning	26	270	1.070	155	41	615
Private institutioner	0	0	56	0	0	0
0-2 års tilbud i alt	84	306	1.126	180	54	1.065
3-5 års tilbud:						
Pasning af eget barn	0	4	0	7	11	0
Privat dagpleje	5	0	0	0	0	0
Privat pasning	2	15	0	4	30	125
Private institutioner	0	0	199	0	0	0
3-5 års tilbud i alt	7	19	199	11	41	125
Privat pasning i alt	91	325	1.325	191	95	1.190
Kommunal pasning:						
Dagpleje:						
Heldags 0 - 2 årige	1.362	2.528	2.914	1.397	1.124	1.169
Deltids 0 - 2 årige	72	0	0	0	0	0
Heldags 3 - 5 årige	73	0	0	0	0	0
Antal pladser i alt	1.507	2.528	2.914	1.397	1.124	1.169
Heraf særlig tilbud om:						
Flerbørnsdagpleje	0	96	0	0	0	0
0-2 års tilbud:						
Heldagspladser	-	521	388	60	523	4.646
Antal pladser i alt	-²⁾	521	388	60	523	4.646
Heraf særlig tilbud om:						
Handicappladser	-	0	7	6 ³⁾	0	6 ⁴⁾
3-5 års tilbud:						
Heldagspladser	-	2.487	5.386	1.300	1.772	5.307
Deltidspladser	-	35	0	66	21	0
Antal pladser i alt	-²⁾	2.522	5.386	1.366	1.793	5.307
Heraf særlig tilbud om:						
Handicappladser	-	0	71	43 ³⁾	0	52
Aftenåbne	-	0	0	17	0	0
Udflyttere	-	45	78	28	0	0
Aldersintegrerede:						
Heldags 0 - 2 årige	4.953	1.337	475	819	453	8.188
Deltids 0 - 2 årige	1.162	0	0	3	0	0
Heldags 3 - 5 årige	9.327	3.784	1.114	2.191	1.538	12.848 ⁵⁾
Deltids 3 - 5 årige	1.272	0	0	31	0	0
Antal pladser i alt	16.714	5.121	1.589	3.044	1.991	21.036
Heraf særlig tilbud om:						
Handicappladser	0	2	10	62 ³⁾	0	176
Døgnåbne	0	0	68	0	0	0
Udflyttere	0	403	0	217	0	3.238
Fritidshjem:¹⁾						
6-9 årige	-	-	-	-	279	12.649 ⁶⁾
Antal pladser i alt	-	-	-	-	279	12.649
Særlige dagtilbud og særlige klubber						
Heldags 0 - 2 årige	4	0	0	0	0	0
Heldags 3 - 5 årige	52	0	72 ⁷⁾	34	19	179 ⁷⁾

Antal pladser	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Deltids 3 - 5 årige	0	26	0	0	0	0
Heldags 6 - 9 årige	15	0	0	0	0	326
Heldags 10 - 13 årige	63	0	0	0	0	326
Antal pladser i alt	134	26	72	34	19	831
Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner:						
Heldags 0 - 2 årige	88	96	56	61	22	119
Heldags 3 - 5 årige	234	421	199	95	47	234
Heldags 6 - 9 årige	13	0	0	0	76	0
Heldags 10 - 13 årige	76	0	0	0	0	0
Antal pladser i alt:	411	517	255	156	145	353
Skolefritidsordninger:						
6-9 årige	10.294	6.138	7.143	3.600	3.052	3.993
10-13 årige	2.149 ⁸⁾	0	1.358	0	0	0
Antal pladser i alt	12.443	6.138	8.501	3.600	3.052	3.993
Heraf særlig tilbud om:						
Handicappladser	741	148	299	90	0	0
To-/flersprogede	0	0	370	0	0	0
I alt ekskl. 5.17	31.166	17.672	20.358	9.814	9.002	50.343

Noter

- 1) Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg har ikke fritidshjem
- 2) Aarhus kommune har kun integrerede institutioner.
- 3) I Esbjerg er der tale om ressourcepladser efter dagtilbudsloven for børn med særlige behov som kan profitere af at gå i en almindelig daginstitution.
- 4) I København er handicappladser betragtet som basispladser for børn med særlige behov, der kan profitere af at gå i en almindelig daginstitution.
- 5) København har en kraftig vækst i antallet af børn, mere end hvad der har været forudsagt af befolkningsprognoser. Hvilket betyder, at antallet af pladser pr. 100 3-5 årige er 102 pladser i nøgletalsrapportens tabel 54.
- 6) Inklusive 10-13 årige på integrerede institutioner.
- 7) Et samlet tal for 0-6 årige i særlige dagtilbud.
- 8) Det forudsættes at de 6-9 årige går i 0.-3. klasse og de ældre i skolefritidsordningen går i 4. klasse.

Bilagstabel 44 – Sundhedsområdet – budget 2011

Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
4.89 Kommunal sundhedstjeneste	50.963 ¹⁾	25.424	34.654	16.660	12.148	82.049
Korrigeret for:						
Pensionsforsikringspræmier - tjenestemænd	5.380	0	0	0	0	43
Korrigeret nettodrifudsudgift	45.583	25.424	34.654	16.660	12.148	82.006
4.85 Kommunal tandpleje	93.908	48.300	67.109	50.566	31.895	154.585
Korrigeret for:						
Central finansierede elever	-703 ²⁾	2.000	1.504	0	0	0
Pensionsforsikringspræmier - tjenestemænd	2.227	0	7.994	224	0	0
Lokaler, rengøring og intern budtjeneste m.m.	3.920	1.200	2.390	482	600	5.188
Korrigeret nettodrifudsudgift	87.058	49.100	58.229	49.860	31.295	149.397
Heraf:						
Udgifter til tandplejen for de 0-17 årige	86.912	48.300	52.336 ²⁾	45.019	29.006	130.586
Udgifter til omsorgspatienter	4.302	3.600 ³⁾	2.911 ⁴⁾	1.504	1.142	12.467
Udgifter til specialtandplejen	3.763	⁵⁾	2.982 ⁶⁾	3.337	1.148	6.343

Anmærkninger

Pensionsforsikringspræmier: Pensionsforsikringspræmier vedr. tjenestemænd konteret på 4.85 og 4.89 fratrækkes, da de iflg. konteringsreglerne nu skal konteret på konto 6. Pensionsforsikringspræmier vedr. overenskomstansatte er ikke fratrukket.

Noter

¹⁾ Budgettet er sammensat af dels Sundhedsplejens bruttobudget 2011 og dels den budgetandel der udgør Børn Og Unge lægerne i Aarhus Kommune. Børn og Unge lægerne er i dag en del af afdelingen for Sundhed og Trivsel under Børn og Unge, Aarhus Kommune.

²⁾ Beløbet indeholder løn til tandkonsulentfunktionen.

³⁾ Budget til omsorgstandpleje indgår ikke i tandplejens overordnede budget. Budget til omsorgstandpleje hører under Ældre/handicapforvaltningen.

⁴⁾ Budgettet er for 935 bruger, pt. er der 1440 bruger. Budgettet er indeholdt i Den Kommunale Tandplejes budget

⁵⁾ Grundet organisationsændring flyttes budgettet til SAF (Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen)

⁶⁾ Budgettet er indeholdt i Den Kommunale Tandplejes budget

Bilagstabel 45 – Tandsundhedsområdet - Aktivitet - Budget 2011

Antal brugere	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal frit-valgspatienter 0-15 årige	120	135	82	72	142	442
Antal af 16-17 årige, som har valgt en privat praktiserende tandlæge	529	360	347	764	242	570
Antal 0 - 17 årige i vederlagsfrit tandplejetilbud uanset organisering	61.739	38.866	39.528	24.919	21.003	93.953
Antal af omsorgspatienter som er tilmeldt på kommunale klinikker	1.671	1.164	1.122	429	289	2.960
Antal af omsorgspatienter, der er tilmeldt privatpraktiserende behandler		0	318	106	48	48
Antal specialtandplejepatienter	792	841	485 ¹⁾	368	186	1.646
Tandsundhedstal for 5-og 15-årige ²⁾						
Gennemsnitligt antal af def-s for de 5 årige	1,00	0,94	0,76	1,07	0,73	1,2
Gennemsnitligt antal af DMF-s for de 15 årige	1,89	1,95	2,09	3,59	2,27	2,4
Procentvis andel af 15 årige, som aldrig har haft huller	55,92	52,31	50,10	34,94	48,2	46,72
Procentvis andel af 15 årige, som har et DMF-s på mere end 6 tandflader	7,43	8,57	10,33	17,61	10,32	10,75
Indberetningspct. til Sundhedsstyrelsen						
5-årige	85,4	85,12	93,07	94,28	87,1	67,16
15-årige	85,00	77,34	87,47	87,33	67,8	58,85

Noter

¹⁾ Borgere i Aalborg Kommune

²⁾ DMF-s og def-s angiver skadede tandflader. Ovenfor opgjort som gennemsnitstal på en gruppe børn. Tallene er omvendt proportional med tandsundheden i årgangen. Et højt DMF-s og def-s betyder en stor behandlingsbyrde. Der skal eksempelvis behandles dobbelt så meget i en tandpleje med def-s på 2, i forhold til en tandpleje med def-s 1.

Bilagstabel 46 – Nettodrifudsudgifter til STU/USB-tilbud

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal brugere	123	115	60	115	55	405
3.46: Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov						
Kommunale udgifter i alt (i 1.000 kr.)	8.256	27.586	12.101	25.570	9.845	106.306

Bilagstabel 47 – Nettodrifudsudgifter til socialpædagogisk bistand til voksne

Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
3.17 Socialpædagogisk bistand til voksne						
Kommunale udgifter i alt	31.428	11.884	26.380	3.830	8.895	39.494

Bilagstabel 48 – Nettodriftsudgifter til ældreområdet – budget 2011 (65 årige og derover)

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Praktisk hjælp og pleje indenfor frit valg over 65 år i alt	426.015	358.808	381.972	261.385	169.099	827.955
Hjemmeplejeudgifter for aldersgruppen 65 år og derover	419.948	354.650	375.061	261.385	160.224	799.437
Madservice (udbragt mad til visiterede ældre boende i eget hjem)	6.067	4.158 ¹⁾	6.911	²⁾	8.875	28.518
Praktisk hjælp og pleje udenfor frit valg over 65 år i alt	637.942	418.895	557.765	408.157	290.500	1.427.567
Pleje og praktisk hjælp m.v. i alt (Plejeboliger m.v.)	637.942	418.895	557.765	408.157	290.500	1.427.567
Aktivitets- og træningsområdet i alt	47.900 ³⁾	5.754 ⁴⁾	60.219	⁵⁾	44.015	109.650
Hjemmesygepleje over 65 år i alt	97.713	71.200 ⁶⁾	104.354	⁷⁾	51.387	181.139
Hjælpe midler over 65 år i alt	74.656	70.617	55.492	18.526	26.378	156.235
Tekniske hjælpemidler/genbrugshjælpemidler	22.376	14.277	20.258	3.006	6.574	62.605
Særlige personlige hjælpemidler	6.747	36.973	15.136	0	11.221	50.352
Diabeteshjælpemidler	5.836	3.796	634	0		8.018
Inkontinens- og stomihjælpemidler (bleer m.m.)	25.186	10.701	14.637	13.830	6.473	23.357
Andet	10.995 ⁸⁾	3.657 ⁹⁾	2.461	1.690	942	11.903
Støtte til køb af bil	3.516	1.213	2.366		1.168	
Andre udgifter indenfor ældreområdet	421.863	101.874	125.777	0	10.700	465.141
Øvrige udgifter	407.350 ¹⁰⁾	107.281	111.499	0	6.700	187.143
Køb/salg til andre kommuner art (4.7/7.7)	14.513	-5.407	14.278	0	4.000	277.998
I alt, ældreområdet ekskl. ejendomsområdet	1.706.089	1.027.148	1.285.579	688.068	592.079	3.167.687

Noter

¹⁾ Inklusive indtægt fra hjemmeboende (gr. 092).

²⁾ Kan ikke udskilles på gruppering.

³⁾ Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86 er budgetlagt på funktion 4.62.82 og indeholdt i nøgletallene på sundhedsområdet.

⁴⁾ Bostøtte (5.33 gr. 003) - tilbud efter almenboligloven §115 er med i bilagstabel 28 og 60.

⁵⁾ Inklusive i praktisk hjælp/personlig pleje.

⁶⁾ Fra 67 år og ikke 65 år (fordelingsnøgle til årsberetning for hjemmesygepleje er opdelt fra 67 år).

⁷⁾ Det er ikke muligt at udskille hjemmesygepleje specifikt.

⁸⁾ Inklusive drift af hjælpemiddellager

⁹⁾ Inklusive udgifter til personale der står på 5.35

¹⁰⁾ Omfatter institutioners faste budget, SOSU-elever m.m.

Bilagstabel 49

Udgået.

Bilagstabel 50 – Nettodrifudsudgifter til sikringsydelse - budget 2011 / Regnskab 2010

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Budget 2011:						
Personlige tillæg	6.716	3.692	11.418	1.251	467	31.344
Helbredstillæg	22.366	15.709	10.539	7.509	17.469	37.442
Boligydelse til pensionister	126.070	89.691	91.381	48.256	45.417	198.886
I alt	155.152	109.092	113.338	57.016	63.353	267.672
Regnskab 2010:						
Personlige tillæg	1.408	2.844	3.112	693	393	23.697
Helbredstillæg	25.186	14.123	15.062	9.379	9.658	41.082
Boligydelse til pensionister	121.802	88.071	91.900	48.110	44.987	234.582
I alt	148.396	105.038	110.074	58.182	55.038	299.361

Bilagstabel 51 – Antal budgetterede boliger i forskellige boligkategorier for 65 årige og derover hvortil kommunen visiterer – 2011

Antal boliger/pladser	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Plejhjemsboliger/plejeboliger:						
Plejhjemsboliger i.h.t. SEL § 192	462	16	191	257	0	1.360
Boliger bygget efter lov om almene boligbyggeri	1.292	1.329	1.393	615	1.181	1.437
Beskyttede boliger i.h.t. § 192 i lov om social service	42	0	0	0	0	767
Aflastningspladser	88	63	114	87	30	340
Plejeboliger i alt	1.884	1.408	1.698	959	1.211	3.904
Ældreboliger:						
Støttede ældreboliger efter lov om almene boliger og støttede private andelsboliger	1.669	1.364	1.250	600	354	4.248
Andre boligtilbud til ældre (med kommunal visitation):	0	0	298	0	0	0
Private/selvejende lette kollektiv boliger o.lign.	0	98	114	0	572	0
Ustøttede plejeboliger	0	0	0	0	0	0
Ældreboliger m.v. i alt	1.669	1.462	1.662	600	926	4.248
Pleje- og ældreboliger m.v. i alt	3.553	2.870	3.360	1.559	2.137	8.152

Bilagstabel 52 – Antal beboere i forskellige boligkategorier hvortil kommunen visiterer - 2011 og kaution/refusion – 2010

Antal beboere i forskellige boligkategorier	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Plejehjemsboliger / plejeboliger:						
0-64 årige	225	111	107	53	106	131
65 - 79 årige	423	309	343	257	330	568
80 årige og derover	1.226	987	1.130	662	758	2.066
I alt	1.874	1.407	1.580	972	1.194	2.765
Beskyttede boliger:						
0-64 årige	5	0	0	0	0	72
65 - 79 årige	10	0	0	0	0	182
80 årige og derover	30	0	0	0	0	531
I alt	45	0	0	0	0	785
Ældreboliger:						
0-64 årige	214	283	232	94	77	982
65 - 79 årige	403	434	435	329	103	1.615
80 årige og derover	1.167	621	661	358	154	1.511
I alt	1.784	1.338	1.328	781	334	4.108
Andre boligtilbud til ældre (med kommunal visitation):						
0-64 årige	0	6	57	0	0	0
65 - 79 årige	0	20	67	0	30	0
80 årige og derover	0	61	168	0	0	0
I alt	0	87	292	0	30	0
I alt	3.703	2.832	3.200	1.753	1.558	7.658
Antal borgere/beboere i boliger med refusion hhv. kaution - 2010:						
Refusion:						
Antal borgere/beboere i egen kommune hvortil kommunen modtager betaling (refusion)	362	185	128	51	97	447
Kaution:						
Antal borgere/beboere uden for kommunen hvortil kommunen betaler (kaution)	-376	-325	-158	-125	-71	-1.158
Forskel (antal med refusion - antal med kaution)	-14	-140	-30	-74	26	-711

Bilagstabel 53 – Priser på fritvalgsområdet - 2011

Offentliggjorde priser for 2011 i kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Pleje og praktisk hjælp:						
Praktisk hjælp	303	303	273	303	371	335 ¹⁾
Pleje hverdag	346	420	373	325	371	360 ¹⁾
Antal godkendelsesdistrikter	13	-	3	8	1	10
Godkendelsesmodel/udbudsmode (G/U)	G	G	G	G	G	G
Madservice:						
Pris, hovedret, inkl. udbringning	54,83 ²⁾	43,13	56,40	46	42,79	66,5
Pris, hovedret, uden udbringning	50,42 ²⁾	37,58	39,34	-	36,46	46,5
Brugerbetaling, hovedret, inkl. udbringning	43	41	46	46	41	46
Antal godkendelsesdistrikter	1	-	3	1	1	5
Godkendelsesmodel/udbudsmode (G/U)	²⁾	G	G	G	G	G

Noter

¹⁾ Timeprisen i Socialforvaltningen som varetager hjemmeplejen til psykisk syge og handicappede er 353 kr.

²⁾ Der er tale om en midlertidig pris da området sendes i udbud i 2011

Bilagstabel 54 – Pleje og praktisk hjælp på fritvalgsområdet – 2011

Antal personer	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Gennemsnit af seneste 52 uger:						
Antal modtagere af pleje og praktisk hjælp:						
0-64 årige	1.560	1.536	1.974	1.019	495	7.131
Modtager kun praktisk hjælp	910	947	1.041	333	271	3.048
Modtager kun pleje	165	124	487	172	75	2.709
Modtager både pleje og praktisk hjælp	485	465	446	514	149	1.374
65-66 årige	204	193	378	254	87	1.013
Modtager kun praktisk hjælp	106	94	186	68	50	485
Modtager kun pleje	26	25	95	45	12	255
Modtager både pleje og praktisk hjælp	72	74	97	141	25	273
67-79 årige	2.306	1.949	3.631	1.595	898	5.347
Modtager kun praktisk hjælp	1.190	1.050	1.922	196	520	3.142
Modtager kun pleje	259	207	722	145	111	492
Modtager både pleje og praktisk hjælp	857	692	987	1.254	267	1.713
80 årige og derover	4.231	3.334	4.941	2.253	1.504	6.686
Modtager kun praktisk hjælp	1.784	1.486	2.119	401	748	3.530
Modtager kun pleje	383	244	794	172	124	220
Modtager både pleje og praktisk hjælp	2.064	1.604	2.028	1.680	632	2.936
I alt	8.301	7.012	10.924	5.121	2.984	20.177
Gennemsnit af seneste 52 uger:						
Antal visiterede timer til pleje og praktisk hjælp:						
0-64 årige	4.877	4.405	3.829	2.756	1.193	25.308
Modtager kun praktisk hjælp	592	716	651	171	161	3.274
Modtager kun pleje	1.017	1.094	1.707	56	319	11.760
Modtager både pleje og praktisk hjælp	3.268	2.595	1.471	2.529	713	10.274
- Heraf praktisk hjælp	440	402	284	347	132	1.655
65-66 årige	642	612	655	455	207	3.006
Modtager kun praktisk hjælp	66	63	83	15	29	411
Modtager kun pleje	128	182	261	12	29	890
Modtager både pleje og praktisk hjælp	448	367	311	428	149	1.705
- Heraf praktisk hjælp	16	61	44	52	24	317
67-79 årige	7.675	6.000	6.318	5.149	2.221	13.622
Modtager kun praktisk hjælp	707	682	1.118	366	289	1.659
Modtager kun pleje	1.360	1.049	1.992	655	514	2.004
Modtager både pleje og praktisk hjælp	5.608	4.269	3.208	4.128	1.418	9.959
- Heraf praktisk hjælp	709	552	620	615	227	1.564
80 årige og derover	17.801	11.669	12.387	8.719	4.633	19.884
Modtager kun praktisk hjælp	1.106	971	1.347	194	419	1.566
Modtager kun pleje	1.869	1.092	3.194	61	549	785
Modtager både pleje og praktisk hjælp	14.826	9.606	7.846	8.464	3.665	17.533
- Heraf praktisk hjælp	1.703	1.269	1.477	1.061	538	2.422
I alt	30.995	22.686	23.189	17.079	8.254	61.820
Antal modtagere af pleje og praktisk hjælp uden for fritvalgsområdet						
0-64 årige	225	111	0	56	131	0
65-79 årige	423	309	0	20	285	0
80 årige og derover	1.226	987	0	202	786	0
I alt for samtlige aldersgrupper	1.873	1.407	0	565	1.202	0

Bilagstabel 55 – Private leverandørers markedsandele på fritvalgsområdet - antal modtagere og antal visiterede timer – 2011

Antal modtagere i uge 10	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Pleje:						
Antal godkendte leverandører	3	4	9	1	2	23
Samlet antal modtagere	4.310	3.435	3.332	4.173	1.358	6.753
0-64 årige	650	589	560	1.012	230	1.460
65-66 årige	98	99	113	135	40	274
67-79 årige	1.116	899	1.006	1.392	372	1.868
Over 80 årige	2.446	1.848	1.653	1.634	716	3.151
Modtagere med privat leverandør	329	176	330	11	45	699
0-64 årige	78	33	65	4	16	201
65-66 årige	7	6	13	0	3	43
67-79 årige	94	51	105	1	12	197
Over 80 årige	150	86	147	6	14	258
Praktisk hjælp:						
Antal godkendte leverandører	8	9	19	12	6	39
Samlet antal modtagere	7.468	6.412	7.592	2.501	2.547	14.491
0-64 årige	1.396	1.412	1.341	337	409	2.897
65-66 årige	177	168	242	66	79	551
67-79 årige	2.047	1.742	2.517	784	780	4.582
Over 80 årige	3.848	3.090	3.492	1.314	1.279	6.461
Modtagere med privat leverandør	2.049	2.878	1.867	1.015	319	8.941
0-64 årige	547	565	432	263	82	718
65-66 årige	55	70	73	26	7	281
67-79 årige	576	782	630	311	116	3.124
Over 80 årige	871	1.461	732	415	114	4.818
Antal visiterede timer i uge 10						
Pleje:						
Samlet antal visiterede timer	25.073	17.969	17.565	15.970	6.466	37.877
0-64 årige	3.799	3.287	2.894	2.808	900	11.318
65-66 årige	506	488	528	504	160	1.455
67-79 årige	6.134	4.765	4.580	4.432	1.767	9.220
Over 80 årige	14.634	9.429	9.563	8.226	3.639	15.884
Visiterede timer privat leverandør	1.658	813	3.513	56	302	3.699
0-64 årige	436	174	408	28	131	1.185
65-66 årige	38	25	78	0	12	209
67-79 årige	413	218	1.048	15	67	1.005
Over 80 årige	771	396	1.979	13	92	1.300
Praktisk hjælp:						
Samlet antal visiterede timer	5.286	4.716	5.624	1.796	1.717	10.060
0-64 årige	1.025	1.118	935	277	279	2.887
65-66 årige	126	124	127	48	59	416
67-79 årige	1.393	1.234	1.738	538	497	2.778
Over 80 årige	2.742	2.240	2.824	933	882	3.979
Visiterede timer privat leverandør	1.299	2.029	1.400	662	187	2.380
0-64 årige	362	435	332	183	58	579
65-66 årige	35	50	43	17	4	92
67-79 årige	356	532	452	196	63	724
Over 80 årige	546	1.012	573	266	62	985

Bilagstabel 56 – Udbragt mad – 2010

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal godkendte private leverandører	2	1	2	0	0	1
Udbragt mad til hjemmeboende:						
Antal modtagere	1.890	1.105	1.709	900	910	2.974
Heraf med privat leverandør	1.018	58	406	0	0	576
Antal portioner pr. dag	1.405	987	1.517	450	715	2.277
Heraf med privat leverandør	787	250	372	0	0	377

Bilagstabel 57 – Forsørgelse i forbindelse med kontanthjælp, revalidering og aktivering – budget 2011

Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
5.57.73 Kontanthjælp passiv ydelse (dr. 1 grp. '001; 002; 003; 013; 018; 019; 020; 091; 092; 093; og dr. 2 grp. '001; 002; 003;)	371.464	269.570	282.630	128.435	28.188	1.218.917
5.57.73 Kontanthjælp passiv ydelse, øvrige udgifter under funktion 5.57.73, dog ikke drift	5.474	6.181	0	993	0	41.259
5.57.75 Kontanthjælp aktiv ydelse (dr. 1 gr. '010; 011; 014; 094; 096 og dr. 2 gr. '001; 003)	120.153	90.446	54.106	58.618	70.207	424.505
5.57.75 Kontanthjælp aktiv ydelse, øvrige udgifter under funktion 5.57.75, dog ikke drift	14.564	2.767	14.000	1.370	0	38.191
5.58.80 Revalideringsydelse (dr. 1 gr. 002; 004; 005; 006; 008; 011; 091 og dr. 2 gr. 003; 004)	69.579	33.211	56.456	38.231	25.046	104.463
5.58.81 Fleksjobsydelse og skånejob (dr. 1 grp. 002; 008; 009; 013; 014; 015; 016; 017; 018; 093; 094; 095; 096; 097; 100; 101; 102; dr. 2 grp. '007)	248.964	159.356	89.017	57.115	87.504	147.952
5.58.81 Ledighedsydelse (dr. 1 grp. 001; 005; 007; 010; 011; 018; 019; 020; 090; 091; 092; 103; 105 og dr. 2 grp. 003; 005; 006)	108.595	33.993	62.595	51.361	36.794	120.094
5.58.81 Fleksjob/Ledighedsydelse, øvrige udgifter under funktion 5.58.81, dog ikke drift	2.334	0	0	17.062	0	388
5.57.78 A-dagpenge (dr. 1 grp. '001; 002; 003; 004; 005)	396.381	387.554	419.924	143.481	175.893	840.956
5.57.71 Sygedagpengeydelse (dr. 1, grp. '001; 002; 003; 004; 005; 006; 008; 090 og dr. 2 grp. '002; 003; 004; 006; 007)	477.659	243.874	304.150	179.638	118.360	757.171
5.57.71 Sygedagpengeydelse, øvrige udgifter under funktion 5.57.71, dog ikke drift	0	0	0	15.677	0	0
5.68.91 Løntilskud til offentlige arbejdsgiver (dr. 1 grp. '009; dr. 2 (refusionen udgør 75 pct. af udgifter under dr. 1 grp. 9)	8.133	28.799	9.866	21.317	1.286	59.430
5.68.91 Løntilskud til private arbejdsgiver (dr. 1 grp. '010; 011 dr. 2 (refusionen udgør 75 pct. af udgifter under dr. 1 grp. 010 og 011)	6.523	4.600	14.475	3.297	1.208	10.677
5.48.68 Førtildspension, 50 pct. (dr. 1 og dr.2)	128.394	104.774	93.450	73.219	53.751	209.971
5.48.69 Førtildspension, 35 pct (før januar 2002) (dr. 1 og dr.2)	301.176	245.356	147.944	111.518	90.804	369.092
5.48.70 Førtildspension, 35 pct (efter januar 2002) (dr. 1 og dr.2)	1.064.979	579.998	368.811	369.379	275.005	775.449
5.46.61 Ydelser til udlændinge (dr. 1 grp. 4 og dr. 2 grp. 4)	2.299	1.578	3.583	2.658	1.427	3.313
5.46.61 Ydelser til udlændinge, øvrige udgifter under funktion 5.46.61	1.070	54	0	400	110	93
Nettodriftsudgift, i alt	3.327.741	2.192.111	1.921.007	1.273.769	965.583	5.121.921

Bilagstabel 58 – Gennemsnitligt antal forsørgelsesmodtagere fordelt på ydelsesform – 2011

Fuldtidspersoner	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
5.57.73 Passiv ydelse	4.595	3.301	2.662	1.365	500	12.292
5.57.75 Aktiv ydelse	2.642	2.177	2.162	1.505	1.805	9.750
5.58.80 Revalidering	1.079	400	598	500	300	1.560
5.58.81 Fleksjob og skånejob (fleksjobmodtagere)	4.119	2.141	1.700	1.365	1.460	2.306
5.58.81 Ledighedsydelse (ledighedsydelsesmodtagere)	1.000	470	354	370	375	715
5.68.91 A-dagpenge	4.624	6.253	5.287	2.631	2.550	15.634
5.57.71 Sygedagpenge	3.700	2.327	3.224	1.745	1.330	6.685
5.48 Førtdispension	14.975	9.754	7.550	5.927	4.574	13.901
5.46.61 Integrationsydelse	92	35	65	58	50	85
I alt	36.826	26.858	23.602	15.466	12.944	62.928

Anmærkninger Odense

Antallet af helårspersoner på A-dagpenge er ikke nedjusteret ifht. ændrede tal for brutto ledige. Antal brutto ledige var i R10 5.373.

Bilagstabel 59 – Nettoudgifter til natur- og miljøområdet – budget 2011

I 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Fritidsområdet	50.949	29.677	38.757	39.872	9.064	147.975
00.28.20 Grønne områder og naturpladser	50.949	29.677	38.757	39.872	9.064	147.975
Naturbeskyttelse	4.453	8.487	3.511	7.257	7.587	0
00.38.50 Naturforvaltningsprojekter	0	0	2.000	0	6.031	0
00.38.51 Natura 2000	0	0	0	0	0	0
00.38.52 Fredningserstatninger	0	0	0	0	0	0
00.38.53 Skove	4.453	8.487	1.511	5.968	1.556	0
00.38.54 Sandflugt	0	0	0	1.289	0	0
Vandløbsvæsen	7.747	6.688	7.132	7.230	3.336	10.507
00.48.70 Fælles formål	0	0	1.000	223	0	0
00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb	7.747	6.688	6.132	6.942	3.208	10.507
00.48.72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejder mv.	0	0	0	65	128	0
00.48.74 Kystsikring	0	0	0	0	0	0
Miljøbeskyttelse mv.	12.716	155	557	3.852	2.775	55.604
00.52.80 Fælles formål	12.441	0	0	1.303	588	12.594
00.52.81 Jordforurening	275	0	5	123	21	5.627
00.52.83 Råstoffer	0	0	0	0	0	0
00.52.85 Bærbare batterier	0	386	0	227	0	0
00.52.87 Miljøtilsyn – virksomheder	0	-394	12	-1.076	-400	10.518
00.52.89 Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. ¹⁾	0	163	540	3.275	2.566	26.865
Nettoudgifter	75.865	45.007	49.957	58.211	22.762	214.086

Noter

¹⁾ Ekskl. betaling til andre offentlige myndigheder.

Bilagstabel 60 – Nettodriftsudgifter til borgere med sindslidelse

Nettodriftsudgifter 18-64 årige (1.000 kr.)	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Sindslidende						
Botilbud af længerevarende ophold	31.161	62.877	56.673	35.280	14.000	409.421
Midlertidigt ophold, aflastning og bostøtte	129.907	60.614	50.627	65.479	33.579	52.419
Dagtilbud	38.671	28.236	20.412	21.740	9.720	8.153
Kontaktpersonordning	7.439		2.291	1.295	1.237	8.441
Samlet Sindslidende	207.178	151.727¹⁾	130.004	123.794	58.536	478.434
Antal pladser til borgere med sindslidelse						
Botilbud af længerevarende ophold	230	105	65	50	19	839
Midlertidigt ophold, aflastning og bostøtte	1.132	455	576	609	235	227
Dagtilbud	259	197	73	555	232	115
Kontaktpersonordning	²⁾	0	0	0 ³⁾	85	221
Samlet Sindslidende	1.621	757	714	1.214	571	1.402

Anmærkninger

Det gøres opmærksom på, at der under sammentællingen kan indgå posteringer som fremgår flere end én gang.

Noter

¹⁾ Socialcentrets målgruppe er generet ikke med i bilagstabel 60, da sindslidende ikke er socialcentrets målgruppe, og sindslidelse definerer socialcentret i denne sammenhæng således til at være personer med egentlig psykiatriske diagnoser. Borgere med personlighedsforstyrrelser, angst og borderline er således ikke med i bilagstabel 60.

²⁾ Der sker ikke registrering af brugere af kontaktpersonsordning for sindslidende i Aarhus Kommune, da brugerne er anonyme.

³⁾ Der er ingen visitation til kontaktpersonsordning for sindslidende. Dette er et opsøgende tilbud i.h.t. Serviceloven.

Bilagstabel 61 – Bruttodriftsudgifter til beskæftigelsesindsats

I 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
5.68.98 Kontanthjælpsmodtagere (dr. 1 grp. '004; 005; 006; 007; 011; 013; 014; 015; 018; 020)	131.329	105.299	124.443	77.928	34.058	632.138
5.58.80 Revalidering (dr. 1 grp. 007)	60.000	25.311	62.222	18.974	22.929	71.690
5.58.81 Fleksjob og skånejob (dr. 1 grp. 012)	2.246	830	1.000	436	500	338
5.58.81 Ledighedsydelse (dr. 1 grp. 003)	11.035	14.941	1.400	13.137	1.371	0
5.68.91 A-dagpenge (dr. 1 grp. 001; 002; 003; 004; 015)	123.465	98.567	172.016	54.100	59.446	326.147
5.57.71 Sygedagpenge (dr. 1 grp. 007)	70.468	52.676	28.000	29.441	29.017	101.174
Tillægsydelse til indsats (resterende udgifter under funktion 5.68.91 og 5.68.98)	36.271	19.965	9.500	20.818	20.697	48.755

Bilagstabel 62 – Ydelsesadministration og jobcenteradministration

I 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
6.45.51 Ydelsesadministration - udgifter vedr. administration af udbetaling af forsørgelsesydelse (kontanthjælp, sygedagpenge, fleksjob/ledighedsydelse og barsel)	76.756	23.165	-	19.349	15.880	113.688
6.45.53 Jobcenteradministration -udgifter vedr. administration af jobcenter	171.286	122.456	-	80.125	59.364	375.632

Bilagstabel 63 – Udgifter pr. indbygger på medfinansieringsområdet

Kr. pr. år	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Udgifter til stationær somatisk behandling	244.885.841	143.065.189	157.900.000	134.209.900	85.108.300	466.393.000
Udgifter til ambulat somatisk behandling	208.746.301	121.694.599	126.950.000	69.463.400	64.138.700	322.555.000
Udgifter til stationær psykiatrisk behandling	20.538.000	11.819.521	6.522.000	7.090.000	3.946.600	47.013.099
Udgifter til ambulat psykiatrisk behandling	28.145.000	9.628.304	11.850.000	15.832.800	7.922.100	82.463.901
Udgifter til sygesikring	85.763.984	44.799.485	47.450.000	23.181.000	20.703.900	158.279.000
Udgifter til genoptræning under indlæggelse	18.450.000	12.720.519	6.450.000	8.039.300	6.671.800	17.388.000
Samlede udgifter på medfinansieringsområdet	606.529.126	343.727.617	357.122.000	257.816.400	188.491.400	1.094.092.000

Bilagstabel 64 – Udgifter til ambulat træning / genoptræning og vederlagsfri fysioterapi pr. indbygger - budget 2011

Kr. pr. år	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Udgifter til ambulat genoptræning efter sygehusudskrivning efter SUL § 140	26.114.000	99.024.353	22.993.000	9.724.400	10.760.646	41.140.000
Udgifter til specialiseret ambulat genoptræning efter sygehusudskrivning efter § 140	10.564.000	5.522.417	4.100.000	4.111.900	3.589.500	20.448.000
Udgifter til genoptræning og træning efter SEL § 86	54.757.520 ¹⁾	²⁾	14.063.000	716.100	7.500.000	43.396.000
Genoptræning / træning i alt	91.435.520	104.546.770	41.156.000	14.552.400	21.850.146	104.984.000
Vederlagsfri fys. SUL § 140 a	50.252.738	25.844.162	35.095.000	16.000.000	18.292.400	60.293.000
Træning i praksissektor i alt	50.252.738	25.844.162	35.095.000	16.000.000	18.292.400	60.293.000

Noter

¹⁾ Budgetlægningspraksis har ændret budgettet til et retvisende niveau.

²⁾ Odense Kommune: Udgifter til ambulat genoptræning efter sygehusudskrivning efter SUL § 140 og udgifter til genoptræning og træning efter SEL § 86 er samlet under ét budget.

Bilagstabel 65 – Udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse - budget 2011

Kr. pr. år	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse	12.680.000	9.275.500	20.539.000	12.976.400	7.277.373	98.559.000

Bilagstabel 66 – Udgifter til færdigbehandlede patienter - budget 2011

Kr. pr. år	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Færdigbehandlede somatiske patienter	2.515.000	3.281.000	1.303.000	600.000	150.000	19.370.000
Færdigbehandlede psykiatriske patienter	7.425.000	773.000	2.675.000	350.000	500.000	22.340.000