



KØBENHAVNS KOMMUNE

Økonomiforvaltningen

Center for Økonomi

NOTAT

Til ØU

04-06-2013

6-by nøgletalsrapport 2013

Sagsnr.

2013-90261

Dokumentnr.

2013-416059

København har i samarbejde med de øvrige 6-byer – Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers netop udgivet en ny 6-by nøgletalsrapport.

Sagsbehandler

Sanne Quist Mortensen

Rapporten sammenligner på baggrund af regnskab 2012 kommunernes udgifter til de store serviceområder børnepasning, folkeskole og ældreområdet samt en række øvrige områder.

Der er udgivet nøgletalsrapporter siden 1985 og København har deltaget siden 2003. Sidste rapport blev udgivet i 2011.

Rapportens formål

Rapporten giver læseren mulighed for at vurdere forskelle og ligheder mellem kommunernes udgifter og serviceniveau. Rapporten siger derfor noget om kommunernes overordnede prioriteringer mellem de forskellige serviceområder. Udgifterne i rapporterne opgøres så vidt muligt pr. bruger eller pr. borger for at sikre sammenlignelighed.

Nøgletalsrapporten giver ingen forklaringer på forskellene, men rapporten kan bruges til at udpege serviceområder, der kan være behov for at analysere nærmere.

Den nye nøgletalsrapport er vedlagt som bilag. Den samt tidligere års rapporter kan også findes på Københavns Kommunes hjemmeside:

<http://www.kk.dk/da/om-kommunen/indsatsomraader-og-politikker/oekonomi-og-organisation/6-by-noegletal>

**Center for Økonomi,
afsnit I**

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen I
1599 København V

Telefon
3366 2313

E-mail
ZJ6M@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

6-BY

NØGLETAL 2013



Indholdsfortegnelse

4	Sammendrag
8	Socioøkonomiske nøgletal
13	De kommunale regnskaber og budgetter
19	Natur og miljø
21	Vejområdet
23	Kollektiv trafik
27	Skoleområdet
33	Fritidsområdet
35	Biblioteksområdet
39	Kulturområdet
41	Sundhedsområdet
43	Dagpasning og SFO
52	Tandplejen
55	Familieforanstaltninger
61	Ældre- og handicapområdet
68	Beskæftigelsesområdet
71	Administration

Ansvar for rapportens hovedområder har været fordelt mellem kommunerne på følgende måde:

Aalborg:	Undervisning, fritid, kultur og biblioteker
Randers:	Tandpleje, sundhed og familieforanstaltninger
Odense:	Ældre- og handicapområdet
Aarhus:	De kommunale regnskaber og budgetter, dagtilbud og SFO
København:	Natur & miljø, veje, kollektiv trafik og beskæftigelse
Esbjerg:	Sekretariatsfunktion, administration og socioøkonomiske nøgletal

KOLOFON

6-by Nøgletal 2013 udgives af [Esbjerg Kommune](#) • [Københavns Kommune](#) • [Aarhus Kommune](#) • [Odense Kommune](#) • [Randers Kommune](#) • [Aalborg Kommune](#)
Indholdet af 6-by Nøgletal 2013 må gengives med kildeangivelse
Dette nummer [2013](#) Næste nummer [2015](#) Forside [Fabulab](#)



Forord

Tiden er kommet til en ny udgivelse af 6-by nøgletal. Her præsenteres udvalgte nøgletal fra København, Aalborg, Aarhus, Odense, Randers og Esbjerg.

Denne rapport markerer et brud med de tidligere rapporter, hvad angår opgørelsesmetoden. I år er tallene primært hentet fra kommunernes regnskaber for 2012, hvor de tidligere nøgletalsrapporter har været baseret på budgettal.

Dette databrud gør, at det kan være vanskeligt at sammenligne tal fra denne udgave med de ældre udgaver af 6-by nøgletal. Alligevel er det intentionen, at denne publikation kan anvendes til at sammenligne på tværs af kommunerne.

Som altid med relevante nøgletal stilles der spørgsmål og debatteres, og det er håbet, at 6-by nøgletal 2013 vil bidrage hertil.

God læselyst!

Signaturforklaring

Værdien 0 optræder i enkelte tabeller. Der kan være flere årsager hertil, eksempelvis at tallet er mindre end halvdelen af den anvendte enhed eller hvis tallet er nul.

Hvis tallet i sagens natur ikke kan forekomme eller oplysning ikke foreligger angives det med (-).

For forklaring af konkrete værdier henvises til de enkelte kommuner.



Sammendrag

Tablet 01 – Hovednøgletal, nettodriftsudgift pr. indbygger – regnskab 2012

Kr. pr. indbygger	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Indtægter i alt (Tabel 17)	-58.005	-59.541	-58.151	-59.932	-59.457	-64.529
Kasseforøgelse/kasseforbrug (Tabel 17)	-266	5	-106	-2.584	-425	-2.000
Nettolån (Tabel 17)	-2.371	-181	-12	-230	-489	-366
Skattefinansieret område i alt (Tabel 17)	1.022	603	-272	2.726	1.025	954
Skattefinansieret nettodriftsudgift i alt (Tabel 17)	57.357	58.100	56.441	60.904	58.277	60.322
Heraf:						
Vejområdet (Tabel 22)	590	571	592	889	711	506
Skoleområdet eksklusiv skolefritidsordning (Tabel 29)	7.018	7.074	7.272	8.038	8.173	5.886
Fritidsområdet (Tabel 40)	183	411	354	452	208	34
Biblioteksområdet (Tabel 43)	304	312	359	388	369	327
Kulturområdet (Tabel 46)	465	751	713	686	463	257
Dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger (Tabel 53)	5.906	4.736	5.261	4.529	4.561	6.802
Kommunal sundhedspleje (Tabel 63)	166	137	139	116	128	167
Familieforanstaltninger m.v.	2.556	2.432	3.141	2.750	2.608	2.813
Ældre- og handicapområdet	9.868	10.119	11.682	13.280	10.286	10.981
Udgifter til forsørgelse m.m.	12.866	13.306	11.273	12.480	13.467	11.789
Samlede udgifter på medfinansieringsområdet (Tabel 49)	2.945	3.400	2.894	3.718	3.311	3.346
Natur og miljø (Tabel 21)	177	264	364	424	287	439

Anmærkninger

(-) betyder indtægt for kommunen.

Tabellen viser udvalgte hovednøgletal, der er hentet fra efterfølgende tabeller i rapporten. Tallene kan derfor ikke summeres til at balancere. For forklaringer og noter henvises til de relevante tabeller.

De fem første linjer i tabellen er baseret på budget 2013-tal.



Tabel 02 – Delnøgletal, nettodrifudsudgift pr. "målgruppe" – regnskab 2012

Kr. pr. "målgruppe"	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Folkeskoler, pr. elev (Tabel 32)	59.992	52.552	58.731	63.265	58.079	59.963
Dagpleje, daginstitutioner og SFO, pr. ½-13 årige	40.499	31.346	36.318	29.454	28.664	48.858
Kommunal sundhedstjeneste for 0-15 årige pr. bruger (Tabel 62)	958	764	807	632	674	1.029
Tandpleje for 0-17 årige pr. bruger (Tabel 63)	1.408	1.351	1.477	1.805	1.364	1.442
Familieforanstaltninger m.v. pr. 0-22 årige (Tabel 66)	8.880	8.511	11.354	9.773	9.302	11.256
Ældreområdet pr. 65 årige og derover (Tabel 76)	33.133	29.933	33.171	32.092	30.787	47.899
Udgifter til borgere med handicap, sindslidelse og udsatte grupper pr. 18-64 årige (Tabel 75)	5.405	4.367	6.115	7.201	4.982	4.929
Udgifter til forsørgelse m.m. pr. fuldtidsmodtager (Tabel 85)	96.868	94.581	93.202	92.264	94.967	97.133

Anmærkninger

Målgruppen er den aldersklasse mv. ydelsen primært omfatter.



Tabel 03 – Udvalgte udgiftsposter for en enlig forsørger med 2 børn

Kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Skatter:						
Direkte skat 2013	75.105	75.084	77.522	77.177	77.746	73.906
Årlig betaling til daginstitution og fritidshjem	16.606	13.526	14.489	15.136	12.572	18.060
Alle nævnte udgifter	91.711	88.610	92.011	92.313	90.318	91.966

Anmærkninger

Forskellene i de samlede udgifter er alene forskelle i kommunale skatter og takster på udvalgte områder.

Regneeksemplerne hviler på følgende forudsætninger:

Familien består af en enlig forsørger i lejebolig (75 m²). Bruttoindkomsten er 300.000 kr., fagforeningskontingent udgør 3.000 kr. og A-kasse 7.000 kr. årligt. Der er ikke taget højde for forskelle i ejendomspriserne i de enkelte kommuner.

Familien har to børn. Det ene barn har en dagplejeplads på fuld tid, det andet en fritidshjemsplads på fuld tid. For Odense, Aarhus, Esbjerg og Aalborg kommuner er pasningsudgiften til det andet barn baseret på taksten for heltidsplads i skolefritidsordningen.

Familien opnår 60 % friplads eller en procentvis reduktion i den indkomstafhængige takstbetaling. Familien får søskenderabat. Dette er ensbetydende med, at de betaler fuld pris for den dyreste plads, og betaler 50 % for den anden plads.

Tabel 04 – Udvalgte udgiftsposter for et par med 2 børn

Kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Skatter:						
Direkte skat 2013, mand	100.179	100.153	103.353	102.900	103.647	98.606
Direkte skat 2013, hustru	50.862	50.848	52.476	52.245	52.625	50.662
Direkte skat 2013, i alt	151.041	151.001	155.829	155.145	156.272	149.268
"Grundskyld" kommune	9.218	8.141	10.106	9.484	10.474	12.750
Ejendomsværdiskat	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Skatter i alt	175.259	174.142	180.935	179.629	181.746	177.018
Årlig betaling til daginstitution	41.514	33.814	36.223	37.840	34.791	45.150
Alle nævnte udgifter	216.773	207.956	217.158	217.469	216.537	222.168

Anmærkninger

Forskellene i de samlede udgifter er alene forskelle i kommunale skatter og takster på udvalgte områder.

Regneeksemplerne hviler på følgende forudsætninger:

Familien består af et ægtepar i parcelhus (grundværdi 375.000 kr.). Ejendomsværdiskat af en offentlig vurdering på 1,5 mio. kr. Ejendommen er erhvervet i 2001. Der er ikke taget højde for forskelle i ejendomspriserne i de enkelte kommuner

Mand: Arbejdsindkomst 400.000 kr., negativ nettokapitalindkomst 25.000 kr., fagforeningskontingent 3.000 kr. og A-kasse 9.000 kr.

Kvinde: Bruttoindkomst 250.000 kr., negativ nettokapitalindkomst 25.000 kr. og fagforeningskontingent 3.000 kr. og A-kasse 7.000 kr. årligt.

Familien har to børn. Det ene barn har en dagplejeplads på fuld tid, det andet en fritidshjemsplads på fuld tid. For Odense, Aarhus, Esbjerg og Aalborg kommuner er pasningsudgiften til det andet barn baseret på taksten for heltidsplads i skolefritidsordningen. Familien opnår hverken friplads eller reduktion i den indkomstafhængige takstbetaling.

Familien får søskenderabat. Dette er ensbetydende med, at de betaler fuld pris for den dyreste plads, og betaler 50 % for den anden plads.



Socioøkonomiske nøgletal

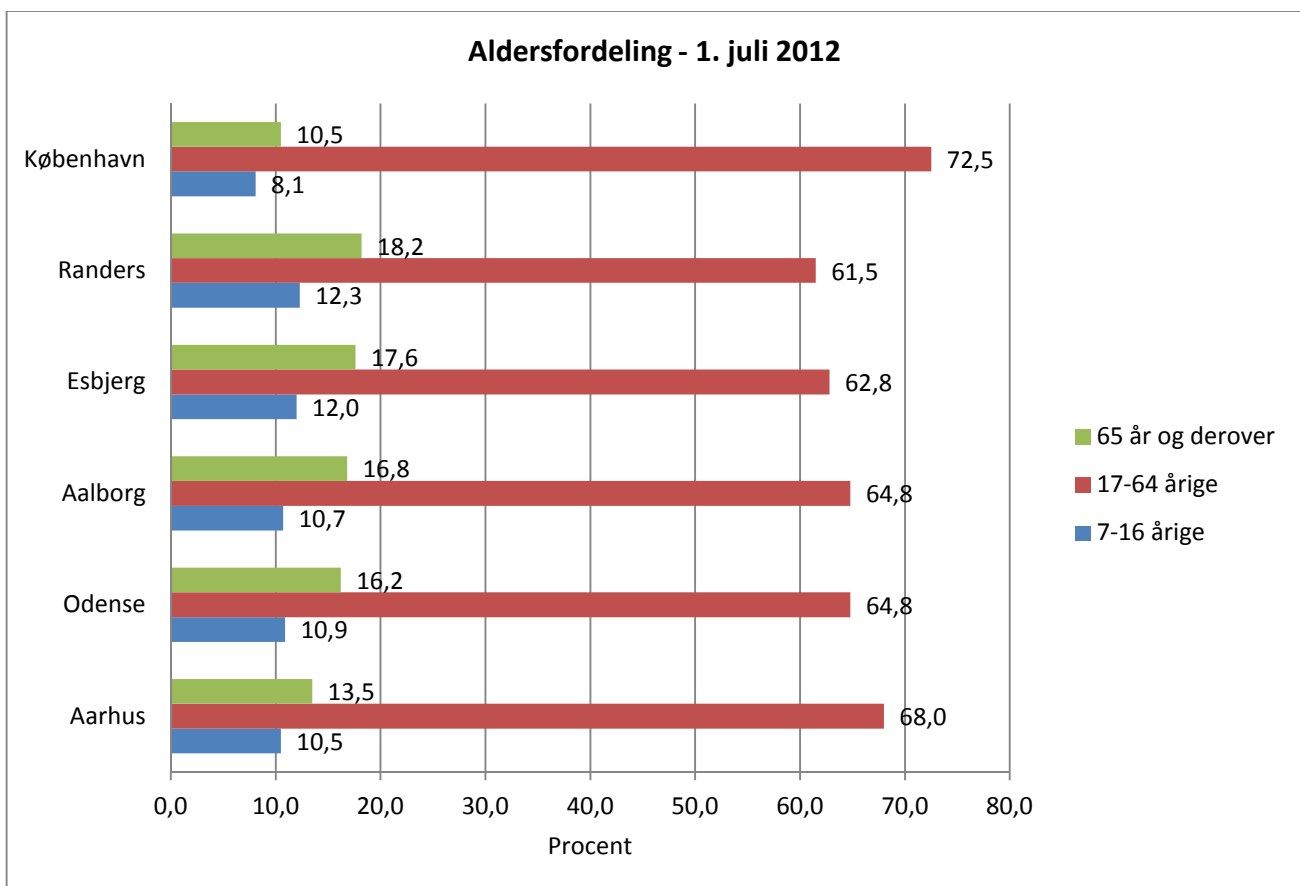
De socioøkonomiske nøgletal viser noget om individet, kommunen og det samfund vi er en del af.

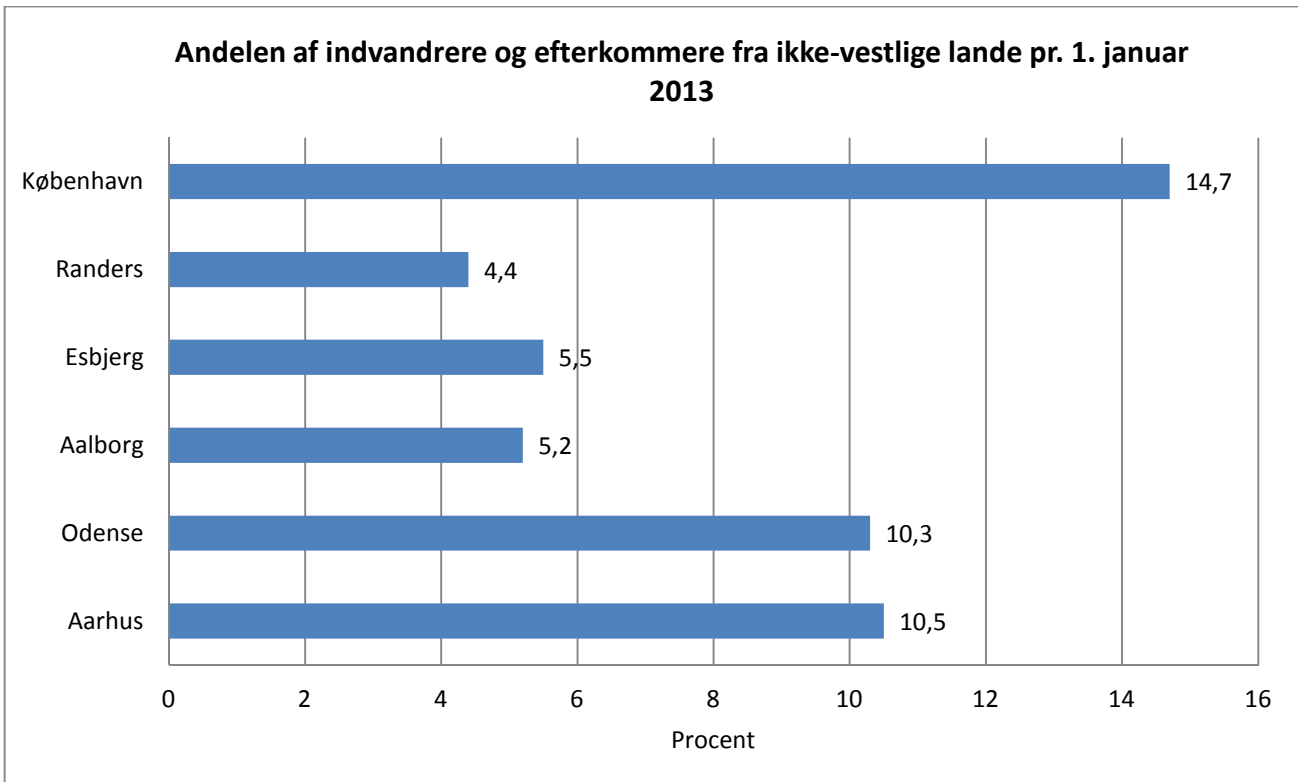
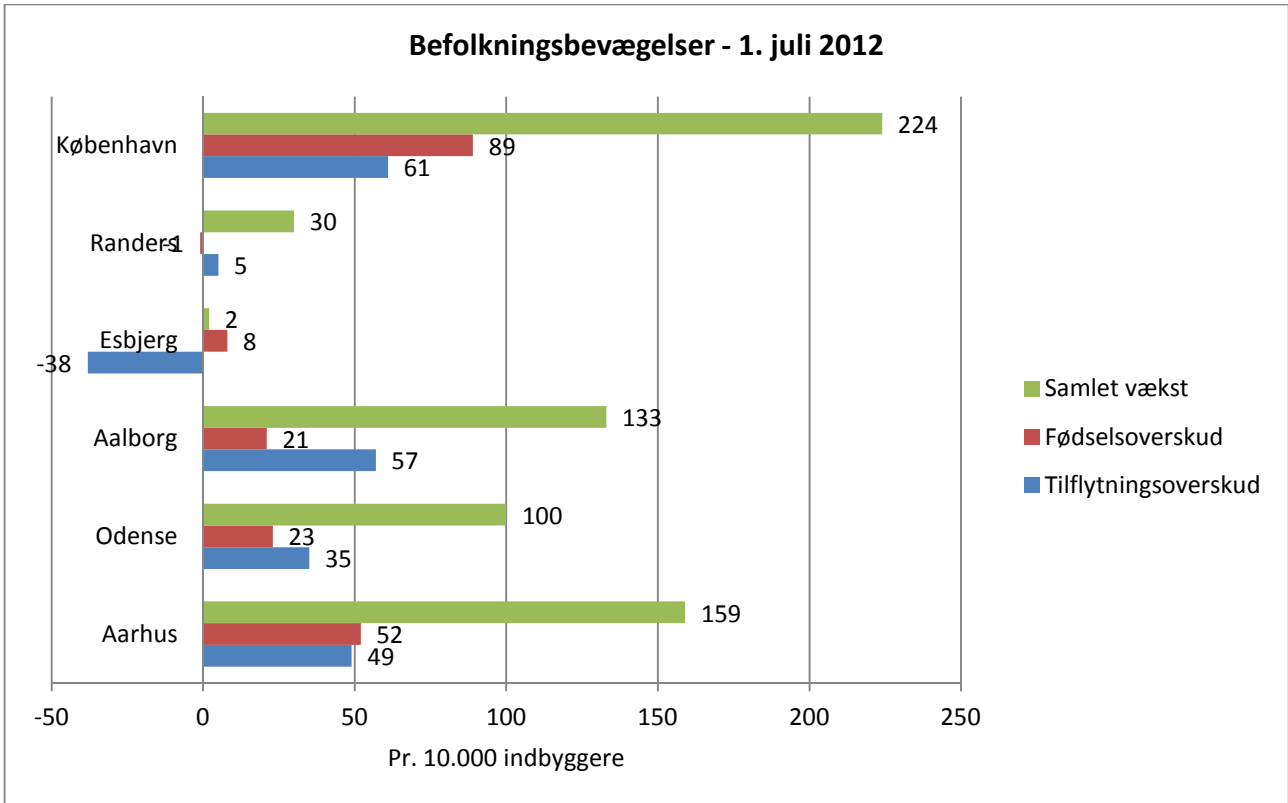
I tabel 5 vises de faktiske befolkningstal fordelt på aldersgrupper.

Kommunernes areal og antallet af indbyggere pr. km²

(befolkningstæthed) ses i tabel 6. Befolkningens bevægelser fremgår af tabel 7, mens andelen af indvandrere og efterkommere vises i tabel 8.

Endelig fortæller tabel 9-12 noget om uddannelsesniveau, beskæftigelse, indkomst og kriminalitet.







Tabel 05 – Faktiske befolkningstal fordelt på aldersgrupper pr. 1. juli 2012

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Absolutte tal:						
0-6 årige	25.106	15.574	15.355	8.875	7.602	49.003
7-16 årige	32.961	20.958	21.445	13.842	11.844	44.729
17-24 årige	49.210	25.587	26.506	12.511	9.535	71.907
25-64 årige	165.050	98.664	103.702	59.684	49.476	328.477
65-79 årige	32.123	23.309	25.807	15.727	13.372	42.919
80 år og derover	10.437	7.600	8.069	4.466	4.114	14.865
I alt	314.887	191.692	200.884	115.105	95.943	551.900
Procentfordeling:						
0-6 årige	8,0	8,1	7,6	7,7	7,9	8,9
7-16 årige	10,5	10,9	10,7	12,0	12,3	8,1
17-24 årige	15,6	13,3	13,2	10,9	9,9	13,0
25-64 årige	52,4	51,5	51,6	51,9	51,6	59,5
65-79 årige	10,2	12,2	12,8	13,7	13,9	7,8
80 år og derover	3,3	4,0	4,0	3,9	4,3	2,7
I alt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Anmærkninger

Kilde: Danmarks Statistik.

Tabel 06 – Areal og befolkningstæthed pr. 1. juli 2012

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Areal i km ²	468	306	1.137	795	748	77
Folketal pr. km ²	672	626	177	145	128	7.131

Anmærkninger

Kilde: Danmarks Statistik.



Tabel 07 – Befolkningsbevægelser – 1. januar til 31. december 2012

Pr. 10.000 indbyggere	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Levende fødte	126	114	109	100	101	164
Døde	74	91	88	92	102	75
Fødselsoverskud	52	23	21	8	-1	89
Tilflyttere	567	499	466	323	375	766
Fraflyttere	518	464	409	361	370	705
Tilflytningsoverskud	49	35	57	-38	5	61
Indvandrede	192	156	147	112	66	302
Udvandrede	134	112	90	79	40	220
Indvandringsoverskud	58	44	57	33	26	82
Korrektioner	0	-2	-2	-1	0	-8
Frem-/tilbagegang, i alt	159	100	133	2	30	224

Anmærkninger

Kilde: Danmarks Statistik.

Tabel 08 – Andel af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande fordelt på aldersgrupper pr. 1. juli 2012

Procent	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
0-6 årige	13,5	12,7	6,6	7,2	5,1	14,4
7-16 årige	17,9	16,9	7,6	8,0	5,9	25,5
17-25 årige	10,7	12,3	6,0	7,5	6,1	13,8
26-66 årige	10,2	9,9	5,4	5,5	4,6	14,7
67-74 årige	3,0	3,1	1,1	1,1	1,0	7,7
75 år og derover	2,7	2,2	0,8	1,2	0,8	4,3
I alt	10,5	10,3	5,2	5,5	4,4	14,7

Anmærkninger

Indvandrere og efterkommere er statistiske begreber, som er dannet efter bestemte regler og på grundlag af tilgængelig information. Inddelingen i indvandrere og efterkommere er lavet på grundlag af de oplysninger om forældre/børnrelationer, statsborgerskab og fødested, som findes i CPR.

Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer.

Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både dansk statsborger og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er udenlandsk statsborger, opfattes personen også som efterkommer. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere.

Kilde: Danmarks Statistik

**Tabel 09 – Befolkningens højeste fuldførte uddannelse – 15-69 årige – pr. 1. oktober 2012**

Procent	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Grundskole	21,7	28,2	27,3	32,6	32,8	20,7
Almengymnasiale uddannelser	12,2	9,0	7,6	4,3	4,5	13,5
Erhvervsgymnasiale uddannelser	4,1	3,0	3,5	2,6	2,6	2,5
Erhvervsuddannelser	22,5	28,4	30	34,5	37,1	18,1
Korte videregående uddannelser	4,4	4,4	4,3	4,1	5,0	4,0
Mellemlange videregående uddannelser	14,1	13,8	13,0	13,8	11,2	12,7
Bachelor	4,5	2,7	2,7	0,8	0,8	5,8
Lange videregående uddannelser	10,8	6,3	7,2	3,2	3,4	14,0
Forskeruddannelser	0,9	0,5	0,4	0,1	0,2	0,9
Uoplyst	4,7	3,8	4,0	3,9	2,4	7,9
I alt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabel 10 – Beskæftigelses- og erhvervsfrekvens pr. 30. november 2012

Procent	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Beskæftigelsesfrekvens ¹⁾	67,3	65,5	68,6	70,3	70,9	68,7
Erhvervsfrekvens ²⁾	70,1	69,8	72,2	73,3	74,3	71,2

Anmærkning:

Kilde: Danmarks Statistik.

Noter

- 1) Beskæftigelsesfrekvensen er lig de beskæftigedes andel af hele befolkningen (16-64 år) i pct.
- 2) Erhvervsfrekvensen er lig arbejdsstyrkens andel af hele befolkningen (16-64 år) i pct.

Tabel 11 – Indkomst - 2011

Beløb i kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Indkomst pr. person i alt	277.511	261.565	269.280	276.841	267.265	277.460
Indkomst pr. person disponibel	196.410	186.735	187.105	192.233	185.023	188.400

Anmærkninger

Disponibel indkomst er lig med samlet indkomst fratrukket renteudgifter, skat mv.

Kilde: Danmarks Statistik.

Tabel 12 – Kriminalitet 2012

Pr. 10.000 indbyggere	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Anmeldelser i alt	1.242	1.094	974	886	838	1.900
Sigtelser i alt	267	293	289	291	288	418

Anmærkning:

Kilde: Danmarks Statistik. Indbyggertal er opgjort pr. 1. juli 2012.



De kommunale regnskaber og budgetter

Tallene på dette område indeholder nøgletal for de kommunale regnskaber og budgetter, herunder beskatningsforhold og finansiering.

Tabel 13 viser udskrivningsprocenterne i 2013 for kommune- og kirkeskat, grundskyldspromille og dækningsafgift af forretningsejendomme. Tabel 14 viser de kommunale skatteindtægter i budget 2013 pr. 15 årige og derover. Væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2012 til 2013 er angivet i tabel 15.

Tabel 16 viser den gennemsnitlige kassebeholdning pr. indbygger, opgjort som et gennemsnit over året for 2011 og 2012. Tabel 17 findes en hovedoversigt over kommunernes budgetter for 2013, som vedtaget i oktober 2012. I tabel 18 ses den finansielle egenkapital pr. indbygger ultimo 2013. Tilskud og udligning pr. indbygger fordelt på de enkelte poster ses i tabel 19. Endelig vises i tabel 20 det kommunale nettoprovenu ved en forøgelse af udskrivningsgrundlaget med 1.000 kr. pr. indbygger.

Hovedoversigt over de kommunale budgetter

Tabellen udtrykker i kr. pr. indbygger størrelsen af de skattefinansierede nettodrifts- og nettoanlægsudgifter - det vil sige de totale nettoudgifter fratrukket de forbrugerfinansierede områder (renovation, varmeforsyning og 90 % af anlægsudgiften til ældreboliger, samt nettodriften af ældreboliger.). Hertil lægges forskydninger i langfristede tilgodehavender i form af renter og finansielle tilskud, hvorved de samlede skattefinansierede nettoudgifter fremkommer.

Over- eller underskud på det skattefinansierede område beregnes som forskellen mellem de skattefinansierede nettodrifts- og nettoanlægsudgifter fratrukket de samlede indtægter fra tilskud, udligning og skatter. Et positivt tal angiver et underskud på kommunens budget, hvormed det er nødvendigt at anvende de finansielle poster for at få årets budget til at hænge sammen.

Renter og afdrag på indeksslån vedrørende ældreboliger konteres under nettodriftsudgifterne vedr. ældreboliger, mens den kommunale indskudskapital på 10 % i såvel private som kommunale ældreboliger medtages under nettoanlægsudgifterne. Under posten anlægsudgifter til ældreboliger er derfor medtaget 90 % af anlægsudgiften til ældreboliger.

Gennemsnitlig kassebeholdning

Den gennemsnitlige kassebeholdning er opgjort pr. indbygger og angivet som et gennemsnit over året for henholdsvis 2011 og 2012. I beløbet indgår deponeret overskudslikviditet.

Den finansielle egenkapital

Finansiell egenkapital defineres som kassebeholdning ultimo året, plus kortfristet nettoformue ultimo året, fratrukket skattefinansieret gæld ultimo året. Tallene udgør forventningen til ultimo 2013. Jævnfør Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler skal værdien af fast ejendom og inventar ikke medregnes.

Tilskud og udligning

Landsudligningen er et nettoudligningssystem, der omfatter alle kommuner i landet. Udligningen baseres på en beregning af den enkelte kommunes strukturelle over-/underskud, som er lig forskellen mellem kommunens beregnede udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter. Kommuner med strukturelt underskud modtager 58 % heraf i udligningstilskud, mens kommuner med strukturelt overskud bidrager med 58 % heraf.

Hovedstadsudligningen er en tilsvarende mellemkommunal udligningsordning blot for kommunerne i hovedstadsområdet. Hovedstadskommuner med strukturelt underskud modtager her et udligningstilskud på 27 %, mens hovedstadskommuner med strukturelt overskud bidrager med 27 % heraf.

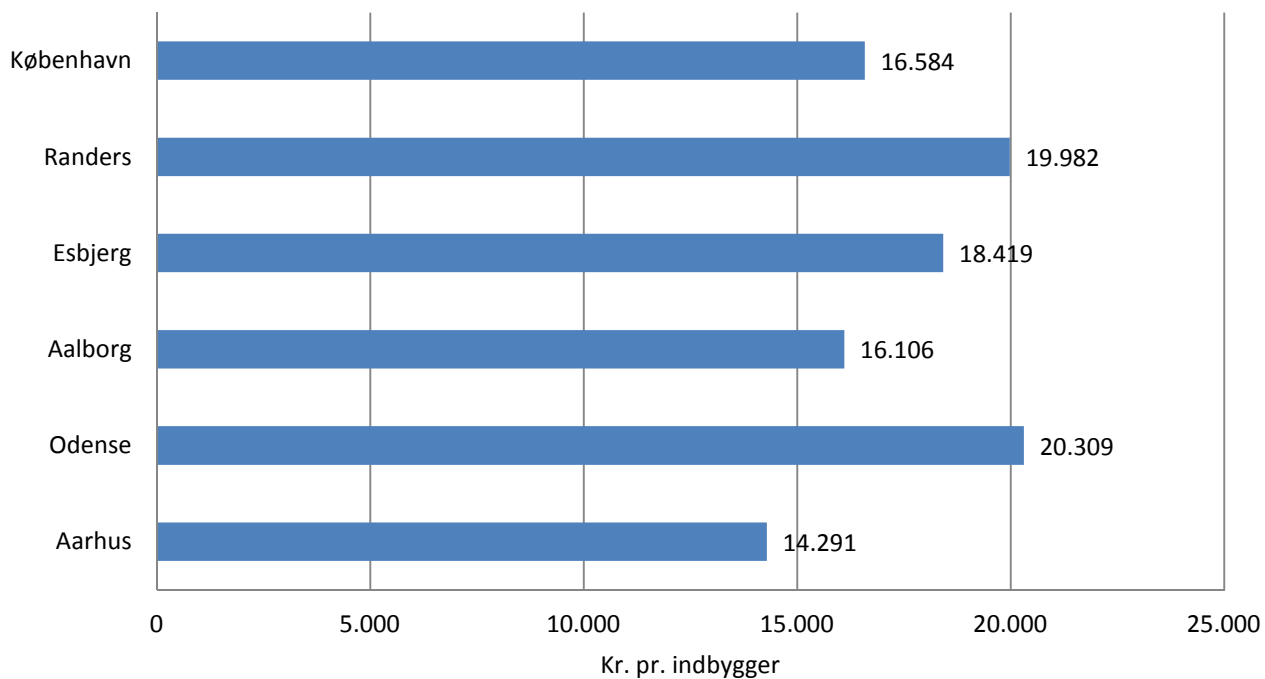
Udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud gives til kommuner, hvor det strukturelle underskud pr. indbygger overstiger det landsgennemsnitlige underskud pr. indbygger. Der ydes et udligningstilskud på 32 % af den del af kommunens strukturelle underskud, der overstiger det landsgennemsnitlige underskud pr. indbygger. Det samlede tilskud findes ved at gange tilskudsbeløbet pr. indbygger med kommunens indbyggertal.

Udligningstilskuddet til kommuner med højt strukturelt underskud finansieres fuldt ud af statens bloktilskud til kommunerne. Landsudligningen finansieres hovedsagligt af bloktilskuddet, mens en mindre del udgøres af bidrag fra kommuner med strukturelt overskud. Den resterende del af statens bloktilskud udgør statstilskuddet, som fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal. Det bemærkes, at en del af statstilskuddet er betinget af kommunernes overholdelse af den indgåede økonomiaftale med regeringen.

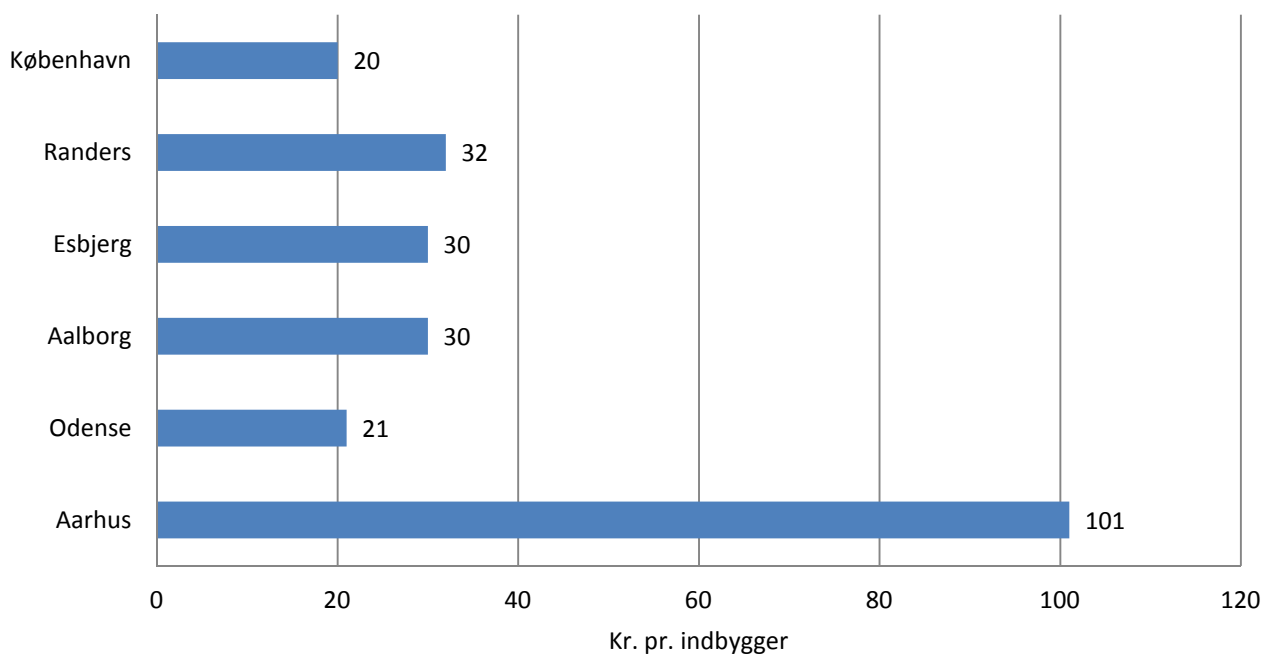
Herudover findes en række mindre mellemkommunale udligningsordninger og særlige statstilskud.



Tilskud og udligning - budget 2013



Kommunalt nettoprovenu ved en forøgelse af udskrivningsgrundlaget med 1.000 kr. pr. indbygger





Tabel 13 – Beskatningsforhold – budget 2013

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Udskrivningsprocent:						
Kommune	24,40	24,50	25,40	25,40	25,60	23,80
Kirke	0,79	0,68	0,98	0,81	0,89	0,80
I alt	25,19	25,18	26,38	26,21	26,49	24,60
Ejendomsbeskatning:						
Grundskyldspromille - kommune (min./max. 16/34)	24,58	21,71	26,95	25,29	27,93	34,00
Dækningsafgift af forretningsejendomme (max. 10 promille)	5,75	5,20	5,35	0,00	5,00	9,80

Tabel 14 – Kommunale skatteindtægter pr. 15 årige og derover – budget 2013

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Beløb i kr.						
Indkomstskatter	-45.338	-42.968	-44.878	-46.354	-44.018	-45.348
Andre skatter	-6.908	-4.185	-4.842	-3.765	-3.921	-11.392
Skatteindtægter i alt	-52.246	-47.153	-49.720	-50.119	-47.939	-56.740

Tabel 15 – Vækst i udskrivningsgrundlag fra 2012 til 2013

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Procent						
Vækst 2012/2013	5,8	5,6	5,6	6,2	6,1	6,5

Tabel 16 – Gennemsnitlig kassebeholdning pr. indbygger

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kr. pr. indbygger						
Gennemsnit 2011	5.395	4.846	4.109	9.425	1.297	15.412
Gennemsnit 2012	6.274	4.791	5.357	9.566	1.377	16.524

Anmærkninger

Den gennemsnitlige kassebeholdning er opgjort på baggrund af den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 kalenderdage. I beløbet indgår deponeret overskudslikviditet.



Tabel 17 – Hovedoversigt over de kommunale budgetter 2013

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kr. pr. indbygger						
Nettoserviceudgifter eksklusiv "hvile i sig selv" virksomheder	38.871	38.596	40.120	42.417	39.613	41.991
Øvrige nettodriftsudgifter eksklusiv "hvile i sig selv" virksomheder	18.486	19.504	16.321	18.487	18.664	18.331
Renter	118	-87	-60	-59	474	-442
Finansielle tilskud	722	0	0	0	0	0
Skattefinansierede udgifter i alt	58.197	58.013	56.381	60.846	58.750	59.880
Tilskud og udligning	-14.259	-20.293	-16.175	-18.385	-19.982	-16.559
Skatter	-43.746	-39.248	-41.976	-41.547	-39.475	-47.970
Indtægter i alt	-58.005	-59.541	-58.151	-59.932	-59.457	-64.529
Resultat - det skattefinansierede driftsområde	192	-1.528	-1.770	914	-706	-4.649
Anlægsudgifter ekskl. "hvile i sig selv" virksomheder	830	2.131	1.498	1.812	1.731	5.603
Skattefinansierede områder	1.022	603	-272	2.726	1.025	954
Drifts- og anlægsudgifter "hvile i sig selv" virksomheder	1.739	0	436	20	-27	10
Nettodriftsudgifter til ældreboliger	-1	-240	-71	-30	-359	100
Anlægsudgifter til ældreboliger	340	22	252	0	0	0
Balanceforskydninger	-463	571	-98	100	104	-1.459
Nettolån	-2.371	-181	-12	-230	-489	-366
Kasseforøgelse / kasseforbrug	-266	5	-106	-2.584	-425	-2.000
Finansielle poster i alt	-1.022	177	402	-2.725	-1.197	-3.715

Tabel 18 – Finansiell egenkapital – budget 2013

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kr. pr. indbygger						
Kassebeholdning ultimo året	-2.963	1.418	4.140	316	-1.355	9.966
Kortfristet netto formue/gæld	-3.708	-6.269	-6.918	-972	-6.812	-6.704
Skattefinansieret gæld	-4.693	-5.349	-5.283	-7.968	-9.996	-4.287
Finansiell egenkapital	-11.364	-10.200	-8.061	-8.624	-18.163	-1.025

Anmærkninger

Et negativt fortegn(-) angiver en negativ kassebeholdning og gæld ved den kortfristede nettoformue/gæld og den skattefinansierede gæld. Opgørelsen af den finansielle egenkapital inkluderer ikke langfristede tilgodehavender.



Tabel 19 – Tilskud og udligning – budget 2013

Kr. pr. indbygger	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Udligning:						
Landsudligning	-8.593	-11.829	-9.863	-11.617	-12.159	-8.724
Hovedstadsudligning	0	0	0	0	0	-1.675
Udligning - Højt strukturelt underskud	0	-1.497	-409	-1.414	-1.704	0
Udligning vedr. udlændinge (netto)	-397	-383	167	111	235	-681
Udligning vedr. selskabsskat	0	-200	-127	-157	-214	505
Efterregulering af udligning (vedr. 2010)	0	0	78	0	0	0
Udligning i alt	-8.990	-13.910	-10.153	-13.077	-13.842	-10.574
Tilskud:						
Statstilskud	-2.546	-2.531	-2.533	-2.541	-2.518	-2.555
Heraf betinget statstilskud - drift	-544	-541	-541	-537	-538	-546
Heraf betinget statstilskud - anlæg	-86	-180	-180	-179	-179	-182
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner	0	0	0	-104	-156	0
Overgangstilskud ifm. udligningsreformen	0	-155	0	0	0	-114
Tilskud vedr. kvalitetsfonden	-363	-360	-361	-358	-359	-364
Beskæftigelsestilskud inklusiv efterregulering for 2011	-2.066	-3.278	-2.784	-2.047	-2.781	-3.215
Tilskud til kommuner med en høj andel af sociale problemer	-143	-122	-40	-57	-74	-181
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-91	-92	-87	-87	-88	-104
Tilskud til ældreområdet i alt	-218	-262	-268	-271	-287	-175
Tilskud i alt	-5.427	-6.801	-6.073	-5.464	-6.264	-6.709
Bidrag til regionerne:						
Kommunalt udviklingsbidrag	126	125	125	124	125	126
Særlige tilskud	0	276	-6	-2	0	573
Tilskud og udligning i alt	-14.291	-20.309	-16.106	-18.419	-19.982	-16.584
Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	32	16	10	34	0	25

**Tabel 20 – Kommunalt nettoprovenu ved en forøgelse af udskrivningsgrundlaget med 1.000 kr. pr. indbygger – 2013**

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kr. pr. indbygger						
Kommunalt nettoprovenu:						
Kommunal udligning	146	227	227	225	225	223
Skatteprovenu	-247	-247	-257	-255	-257	-243
Nettovirkning, i alt	-101	-21	-30	-30	-32	-20

Anmærkninger

Tabellen viser, hvad den enkelte kommune vil få ud af isoleret at hæve udskrivningsgrundlaget i kommunen med 1.000 kr. pr. indbygger, "alt andet lige". I tabellen angiver et minus en indtægt, og et plus angiver en udgift. En forøgelse af udskrivningsgrundlaget kan fx opnås ved en aktiv erhvervs- og bosætningspolitik mv. Det ses af tabellen, at et øget udskrivningsgrundlag for alle kommuner vil give en positiv kommunal nettovirkning.



Natur og miljø

I tabel 21 indgår nettodrifts- og anlægsudgifter på følgende områder: Fritidsområdet, naturbeskyttelse, vandløbsvæsen og miljøbeskyttelse. For at sikre, at metoden for indmelding af data er konsekvent kommunerne imellem, vil de relevante IM-funktioner blive oplyst under hvert af områderne. I de enkelte nøgletal indgår samtlige udgifter og indtægter konteret på de enkelte funktioner.

Fritidsområdet

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og vedligehold af fritidsområder (0.28.20), herunder naturområder, parker, strandområder og kolonihaver.

Eventuelle udgifter til vedligeholdelse af udearealer ved børnehaver, skoler, administrationsbygninger og ældreinstitutioner indgår ikke i tallene.

Naturbeskyttelse

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende naturforvaltningsprojekter (0.38.50), naturpleje (0.38.51), fredningserstatninger (0.38.52), drift af kommunale skove (0.38.53) og kystsikring (0.38.54).

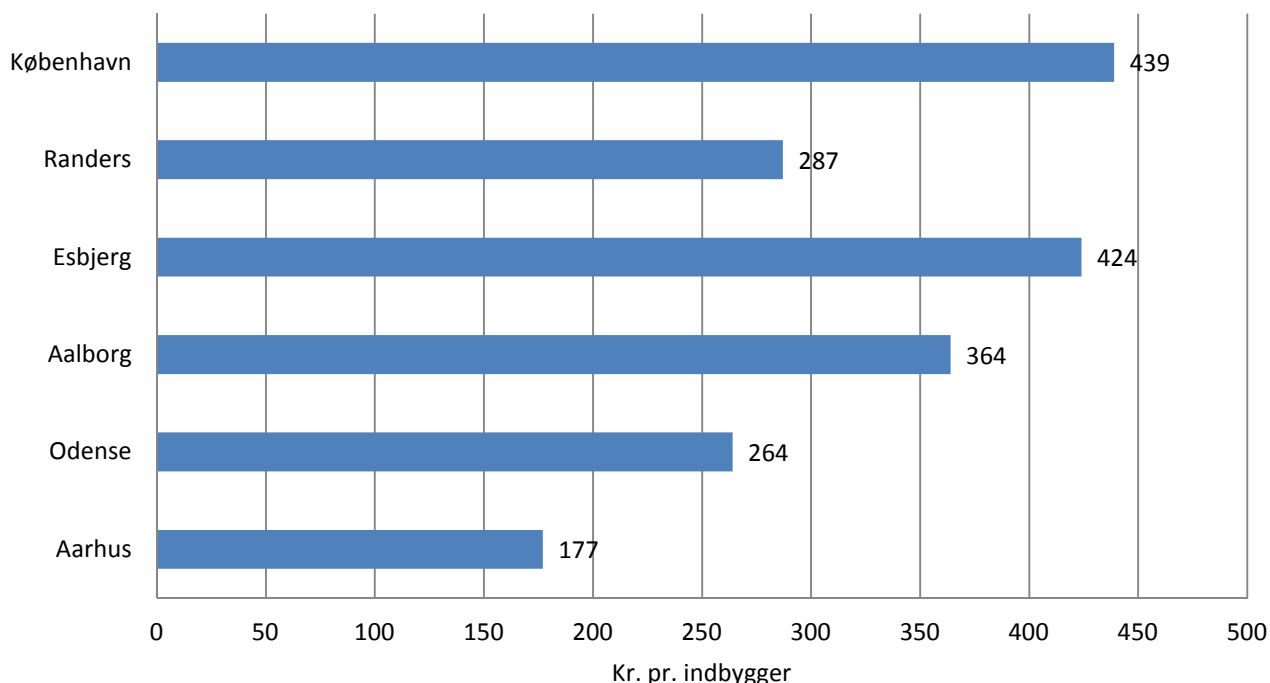
Vandløbsvæsen

Udgifter og indtægter vedrørende opgaver i henhold til vandløbsloven registreres på denne funktion, herunder vedligeholdelsesarbejder (0.48.71), bidrag til pumpe (0.48.72) og landvindingslag mv. (0.48.70).

Miljøbeskyttelse

Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med oprydning på forurenede grunde herunder fælles formål (0.52.80), jordforurening (0.52.81), bærbare batterier (0.52.85), overvågningsopgaver på miljøområdet (0.52.87) og øvrige planlægnings- og tilsynsopgaver (0.52.89).

Nettoudgifter på natur- og miljøområdet - regnskab 2012





Tabel 21 – Nettoudgifter på natur- og miljøområdet – regnskab 2012

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kr. pr. indbygger						
Fritidsområder	105	212	213	304	118	308
Naturbeskyttelse	22	30	30	55	117	0 ¹⁾
Vandløbsvæsen	12	20	31	55	27	13
Miljøbeskyttelse	38	3	90	10	25	118
Nettoudgifter	177	264	364	424	287	439

Anmærkninger

Tallene omfatter både drifts- og anlægsudgifter på alle områderne.

Noter

- 1) Alle de naturområder der er beliggende i Københavns Kommune, bliver også benyttet som fritidsområder. Alle udgifter til disse områder ligger derfor under 00.28.20.



Vejområdet

Området omfatter opgaver vedr. drift af kommunens vejnet, herunder bl.a. vedligeholdelse og renholdelse af kørebaner (herunder cykelstier), fortove, grøfter og rabatter, færdselstavler, signalanlæg, snerydning og gadebelysning.

Vedligeholdelse af broer og tunneller gennemføres ofte som større projekter og udgifterne falder derfor ofte meget ujævnt over årene. Sammenligninger på tværs af byerne et enkelt år kan derfor være problematiske.

Tabel 22 – Nettodriftsudgifter til kommunale veje – regnskab 2012

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kr. pr. indbygger						
Vedligeholdelse af kørebaner (inklusive cykelstier)	175	67	130	257	134	87
Vedligeholdelse af fortove	44	21	36	94	38	17
Vedligeholdelse af grøfter og rabatter	0 ¹⁾	10	14	42	40	0 ¹⁾
Vedligeholdelse af vejafvanding	30	26	19	63	24	5
Vedligeholdelse af striber og skilte	17	14	4	8	17	8
Færdselstavler og anden afmærkning	15	16	7	19	19	15
Vintervedligeholdelse	106	153	134	167	156	69
Renholdelse	54	65	65	71	70	139
Teknisk udstyr (signalanlæg mv.)	18	63	24	24	46	40
Vejbelysning	108	105	152	136	148	100
Broer og tunneler	23	31	8	6	19	25
I alt	590	571	592	889	711	506

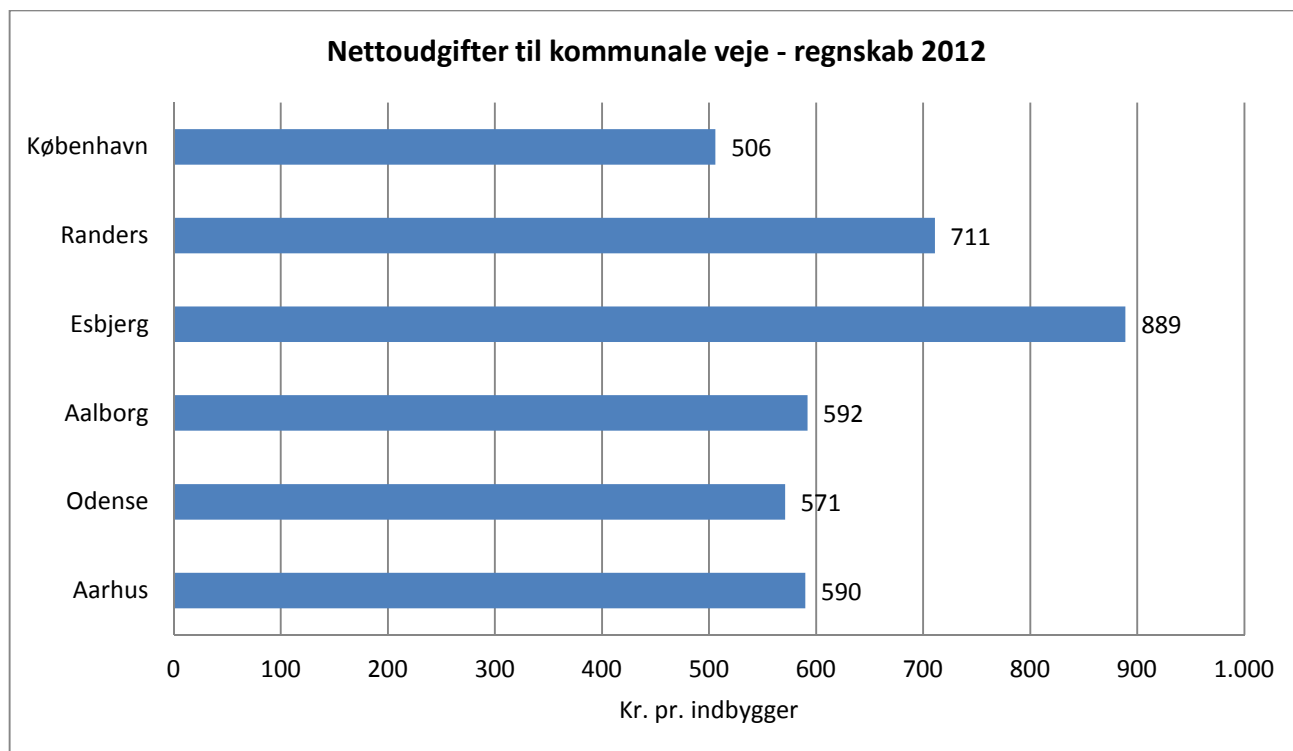
Anmærkninger

Vedligeholdelsesudgifter til tunneller og broer falder uregelmæssigt med større beløb, hvorfor sammenligning mellem kommunerne i enkelte år er problematisk.

Udgifter til vejbelysning er inklusiv udgifter til el.

Noter

- 1) Aarhus og Københavns kommuner opgør ikke forbrug på grøfter og rabatter, da der ikke er meget heraf i bymæssig bebyggelse.



Tabel 23 – Det økonomiske serviceniveau på vejområdet – regnskab 2012

Nettodriftsudgifter i kr. til vedligeholdelse af:	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kørebaner pr. 10 m ²	55	13	23	37	20	85
Fortove pr. 10 m ²	71	19	¹⁾	54	55	45
Grøfter og rabatter pr. 10 m	²⁾	19	³⁾	19	19	²⁾
Vejafvanding pr. brønd	172	125	77	214	105	66
Striber og skilte pr. 10 m ² kørebane og fortov	4	2	1	1	2	6
Vintervedligeholdelse pr. 10 m ² kørebane og fortov	28	25	24	19	21	50
Renholdelse af 10 m ² kørebane og fortov	14	11	11	8	9	99
Signaludstyr pr. anlæg	26.436	68.611	43.105	55.100	108.073	61.700
Vejbelysning pr. vejarmatur	621	502	709	552	687	1.254

Anmærkninger

Udgifterne er fordelt skønsmæssigt.

Noter

- 1) Fortovsareal er ikke opgjort i m².
- 2) Aarhus og Københavns kommuner opgør ikke forbrug på grøfter og rabatter, da der ikke er meget heraf i bymæssig bebyggelse.
- 3) Antal km rabat er ikke opgjort.



Kollektiv trafik

Tabellerne vedr. kollektiv trafik omfatter busdriften i de 6 kommuner (IM funktion 2.32.31)

Kommunerne og regionen bestiller kollektiv trafik hos trafikskaberne, som sørger for udbud, takster, billetsystemer, koordinering og planlægning, individuel handicapkørsel og privatbaner. Det sker efter en model, hvor trafikskaberne leverer en grundydelse samt en række tillægsydelser.

Grundydelsen omfatter de daglige løbende opgaver, og tillægsydelser kan eksempelvis være planlægning i forbindelse med større ændringer i rutenettet. Kommunen står selv for drift og vedligeholdelse af stoppestedsudstyr og terminalområder og i nogle af de største kommuner også køreplanlægning.

Som udgangspunkt bestiller og betaler regionen for den regionale trafik og kommunerne for den lokale trafik, inkl. bybusdrift og ruter med åben skolebuskørsel.

Tabel 24 viser nettodriftsudgifter pr. indbygger til busdrift eksklusiv lovpligtig handicapkørsel. Taksterne for den kollektive trafik pr. 1. februar 2013 er angivet i tabel 25, indtægtsgenereringen ses i tabel 26, mens tabel 27 viser aktivitetstal, dvs. antal køreplantimer, rejser pr. køreplantime mv.

Der er alene indberettet de seks kommuners udgifter til dækning af:

- trafikskabets bruttoomkostninger (kontraktudgifter) til den af kommunen bestilte busdrift,
- kommunens andel af rutespecifikke omkostninger
- kommunens andel af trafikskabets indtægter ved busdrift
- kommunens andel af trafikskabets fælles administrationsomkostninger .

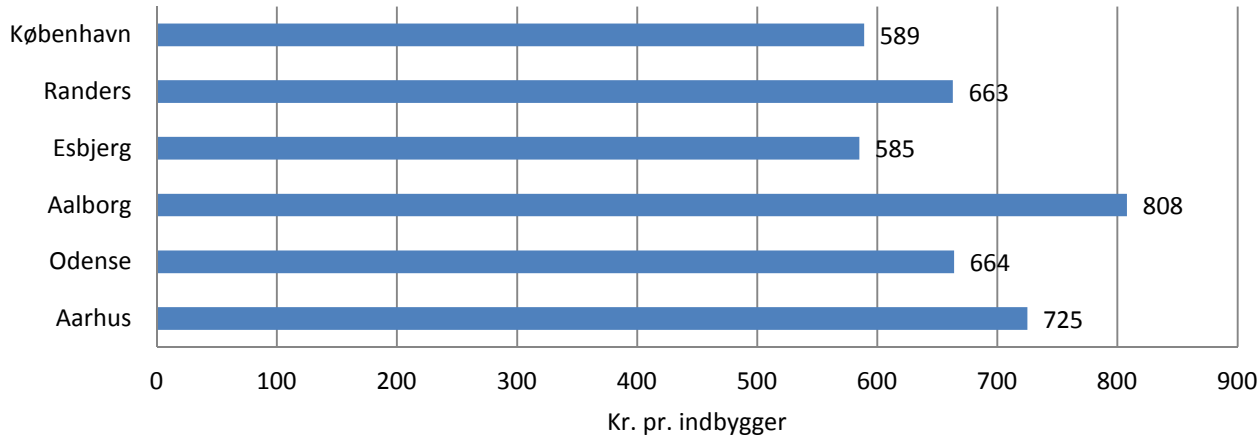
På Sjælland dækkes udgifter til fælles administration af trafikskabet af de to regioner. Evt. kommunale udgifter til lufthavne, færgedrift, togdrift, fysiske anlæg (terminaler og stoppesteder) samt omkostninger til kommunens egen administration og drift af området indgår ikke i nøgletallene. I København indgår Havnebussen som en integreret del af busdriften, både med hensyn til billetter og administration, hvorfor den indregnes i busdriften.

Som noget nyt er der i 2013 medtaget Trafikskabernes tilbud af forskellige former for bestillingskørsel, som er åben for alle borgere (dvs. uden visitering). Disse kørselstilbud fungerer som et supplement til eller en erstatning for ordinær kollektiv trafik og finansieres af kommunerne. Det drejer sig om flextur og teletaxa/telebuskørsel. Individuel handicapkørsel, kørsel til behandling og specialtilbud eller lignende udføres kun for særligt visiterede borgere og indgår ikke i denne opgørelse.

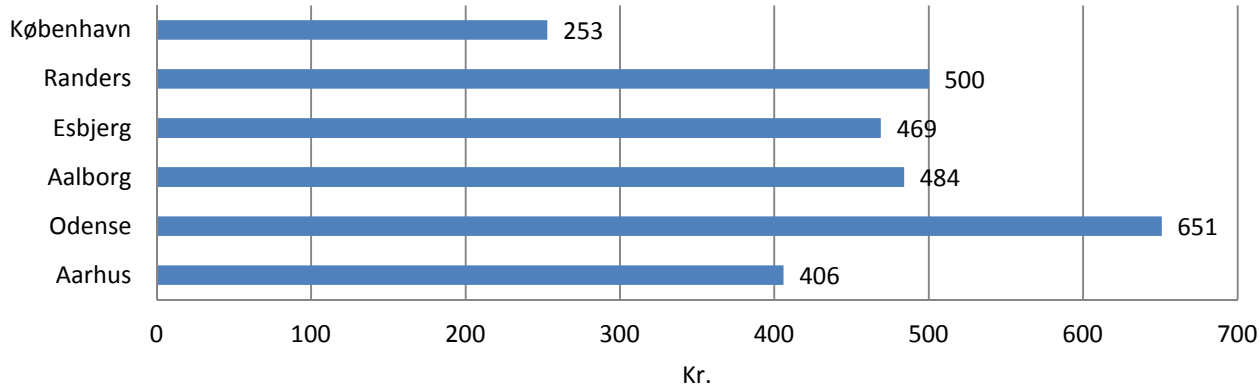
De efterfølgende tre figurer vedrører rutedrift (ikke bestillingskørsel).



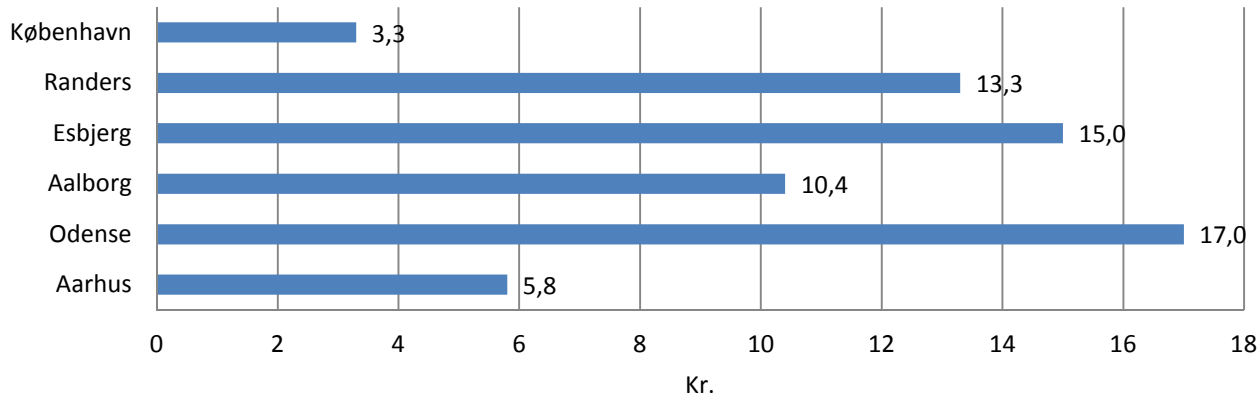
Nettodriftsudgifter til busdrift – regnskab 2012



Nettodriftsudgifter pr. køreplanstime – regnskab 2012



Nettodriftsudgifter i kr. pr. rejse – regnskab 2012



**Tabel 24 – Nettodriftsudgifter til busdrift – regnskab 2012**

Kr. pr. indbygger	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Bruttodriftsudgifter til busdriften	1.611	1.047	1.459	874	987	1.589
Heraf kontraktudgifter	1.472	939	1.311	784	925	1.507
Heraf rutespecifikke omkostninger	11	4	67	49	0	82
Heraf fælles administrative omkostninger	127	104	82	41	63	0
Indtægter i alt	886	383	651	289	325	1.000
Nettodriftsudgifter til busdrift	725	664	808	585	663	589

Anmærkninger

Tallene er eksklusiv lovpligtig handicapkørsel og er korrigeret for takst-/regionalsamarbejde.

For Københavns Kommune er oplysningerne inklusive udgift/indtægter fra havnebus.

Opgørelsen baseres på forventet regnskab 2012, da der ikke foreligger endeligt regnskab fra trafiksekskaberne på indrapporteringstidspunktet.

Tabel 25 – Takster i den kollektive trafik – regnskab 2012

Beløb i kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
30-dages voksenkort 1-2 zoner	355	371	348	330	355	350
Pris pr. klip i klippekort, 1-2 zoner, voksen	13	17	12	11	13	15
Kontantbillet, 1-2 zoner, voksen	20	24 ¹⁾	20	19	20	24

Noter

1) Kontantbillet betalt via "kvikkort" koster 10 kr.

Tabel 26 – Indtægtsfordeling – regnskab 2012

Kr. pr. indbygger	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Indtægter i alt	886	383	651	289	325	1.000
Heraf billetindtægter	725	321	526	237	250	865
Heraf skolekort	13	4	15	17	15	48
Heraf uddannelseskort	44	56	111	2	27	87
Heraf øvrige indtægter	104	2	0	32	32	0

**Tabel 27 - Kollektiv trafik - aktiviteter – regnskab 2012**

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal køreplantimer pr. indbygger	1,8	1,4	1,7	1,4	1,3	2,3
Heraf kommunale	1,8	1,0	1,7	1,2	1,3	2,3
Heraf regionale	0,0	0,4	0,0	0,2	0,0	0,0
Nettodriftsudgift i kr. pr. rejse	5,8	17,0	10,4	15,0	13,3	3,3
Nettodriftsudgift i kr. pr. køreplantime (kommunal kørsel)	406	651	484	469	500	253
Selvfinansieringsgrad i pct.	55,0	36,6	44,9	33,0	32,9	62,9
"Trafiktæthed": Antal køreplantimer pr km ²	1.202,3	879,2	295,2	206,5	170,2	16.684,5
Heraf kommunale	1.202,3	640,0	295,2	180,8	170,2	16.629,0
Heraf regionale	0,0	239,2	0,0	25,7	0,0	55,5

Anmærkninger

En køreplantime defineres som én time i rute med passagerer.

Antal rejser er lig antal påstigninger.

Selvfinansieringsgraden defineres som passagerindtægterne i forhold til de samlede udgifter.

Tabel 28 – Bestillingskørsel – 2012

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal ture pr. indbygger	41	0	59	5	102	-
Nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger	5	15	5	0	7	-
Kundens pris for en tur på 5 km.	20	20	60	35	35	-
Selvfinansieringsgrad i pct.	21	27	88	33	39	-
Minimumspris dvs. grundtaksten	20	20	54	35	35	-
Kilometerprisen	3	0	12	5	7	-
Administrationsgebyr til trafikselskabet pr. rejse	20	20	16	22	20	-

Anmærkninger

Grundtaksten (minimumsprisen), kilometerprisen og administrationsgebyret er kommunens betaling til trafikselskabet.

Anmærkninger København

Københavns Kommune udfører ikke bestillingskørsel.



Skoleområdet

Udgifterne til skoleområdet omfatter de samlede kommunale nettodriftsudgifter til skoleområdet eksklusive udgifter til skolefritidsordninger. Beregningerne af nøgletallene er foretaget med regnskabstal for 2012 sat i forhold til indbygger- og elevtal. Elevtallene er opgjort pr. september 2012, hvilket giver en mindre unøjagtighed, da udgifterne til disse elever afholdes i skoleåret 2012/13, mens regnskabstallene dækker kalenderåret 2012.

Regnskabstallene er som udgangspunkt kommunernes officielle regnskabstal, dvs. tallene på funktionsniveau er opgjort som de vil kunne findes i andre statistikker, eksempelvis Statistikbanken.

Tabel 29 viser nettodriftsudgiften til skoleområdet pr. indbygger fordelt på en række funktioner. Nettodriftsudgiften pr. indbygger i aldersgruppen 6-16 år er vist i tabel 30.

Tabel 31 viser klassekvotienterne på forskellige klassetrin.

I tabel 32 er nettodriftsudgiften til folkeskoler opgjort pr. folkeskoleelev og fordelt på en række forskellige udgiftstyper.

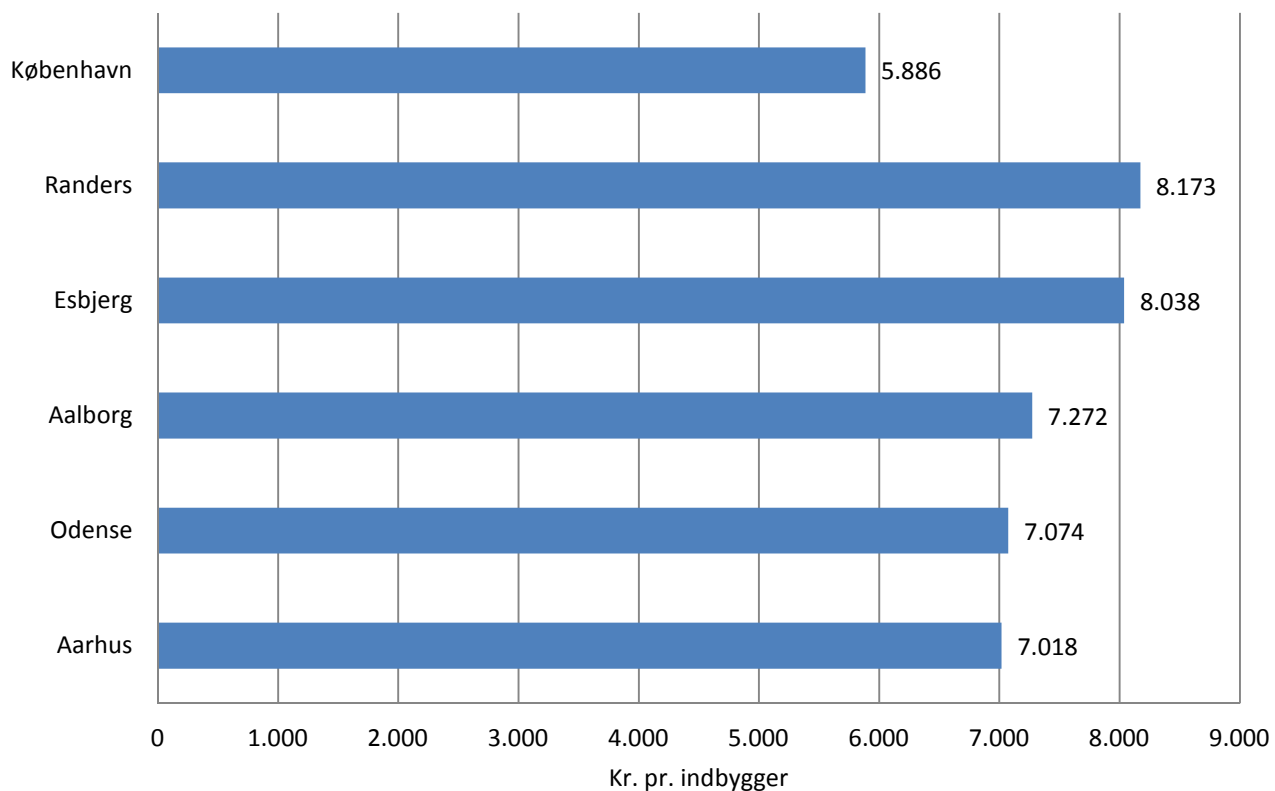
Tabel 33 viser den gennemsnitlige skolestørrelse og elevernes fordeling på forskellige skolestørrelser, mens antal og andel af tosprogede elever fremgår af tabel 34.

Den procentvise fordeling af det samlede antal elever på henholdsvis folkeskoler, privatskoler, efterskoler og ungdomskostskoler fremgår af tabel 35, mens andelen af folkeskoleelever i specialundervisning er vist i tabel 36.

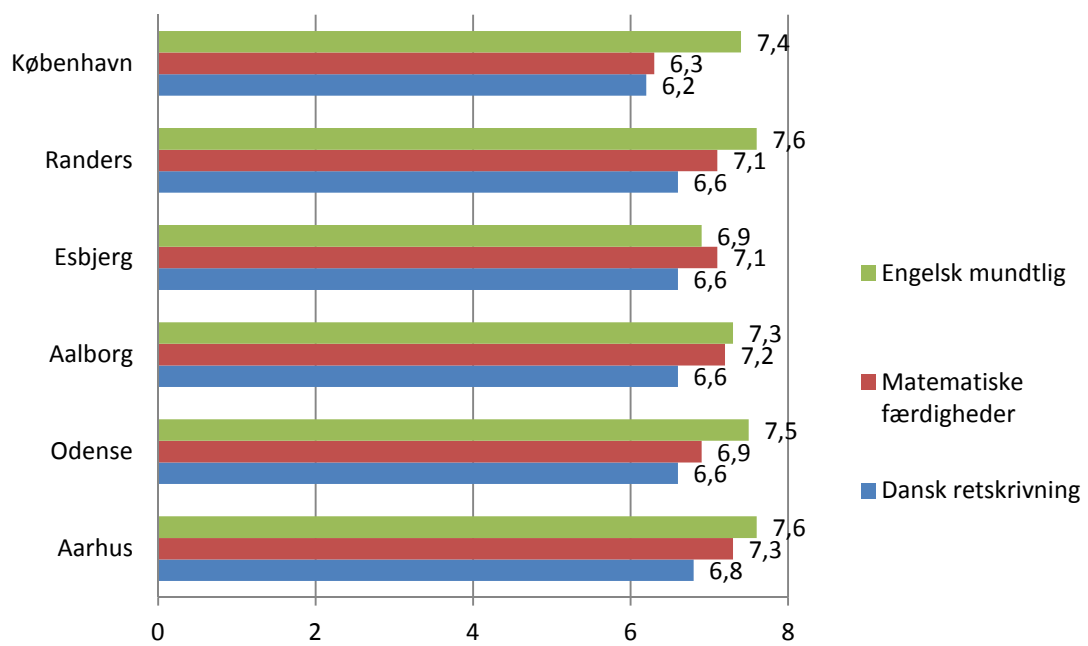
Karaktergennemsnit for 9. klasses afgangsprøve er vist i tabel 37.

Udgifter til STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) fremgår af tabel 38, mens udgifter vedr. specialpædagogisk bistand til voksne vises i tabel 39.

Nettodriftsudgifter til skoleområdet – regnskab 2012



Karaktergennemsnit for 9. klasses afgangsprøver sommeren 2012





Tabel 29 – Nettodriftsudgifter til skoleområdet pr. indbygger – regnskab 2012

Kr. pr. indbygger	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Folkeskoler	5.431	4.950	5.609	6.974	5.978	3.707
Skolepsykolog	138	251	151	157	235	91
Kommunale specialskoler	506	752	746	0	762	1.133
Specialundervisning i regionale tilbud	38	111	46	22	43	11
Ungdommens Uddannelsesvejledning	78	86	104	131	162	132
Befordring af elever	137	48	33	179	151	42
I alt	6.328	6.198	6.689	7.463	7.331	5.116
Bidrag til statslige og private skoler	545	735	468	400	706	714
Efterskoler og ungdomskostskoler	145	141	115	175	136	56
Nettodriftsudgifter i alt	7.018	7.074	7.272	8.038	8.173	5.886

Anmærkninger

Kommunerne har forskellig registreringspraksis mht. udgifter til kommunale specialskoler og specialundervisning i regionale tilbud.

Tabel 30 – Nettodriftsudgifter til skoleområdet pr. 6-16 årige – regnskab 2012

Kr. pr. 6-16 årige	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Folkeskoler	47.225	41.075	47.653	53.155	44.127	40.905
Skolepsykolog	1.198	2.085	1.284	1.194	1.734	1.006
Kommunale specialskoler	4.396	6.244	6.341	0	5.627	12.506
Specialundervisning i regionale tilbud	335	922	394	164	315	123
Ungdommens Uddannelsesvejledning	677	715	880	1.001	1.193	1.454
Befordring af elever	1.191	400	281	1.361	1.116	467
I alt	55.022	51.441	56.833	56.875	54.112	56.461
Bidrag til statslige og private skoler	4.743	6.096	3.978	3.047	5.212	7.873
Efterskoler og ungdomskostskoler	1.261	1.170	979	1.333	1.001	619
Nettodriftsudgifter i alt	61.026	58.707	61.790	61.255	60.325	64.953

Anmærkninger

Kommunerne har forskellig registreringspraksis mht. udgifter til kommunale specialskoler og specialundervisning i regionale tilbud.

**Tabel 31 – Klassekvotient i folkeskoler 2012/2013**

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
0. - 3. klasse	22,0	22,2	20,8	20,4	21,2	23,3
4. - 6. klasse	21,9	21,5	20,0	20,5	21,0	22,9
7. - 9. klasse	21,5	21,2	21,5	20,7	20,4	21,6
10. klasse	29,2	24,7	25,8	20,1	24,5	19,5
Samlet	22,0	21,9	20,8	20,5	21,0	22,7
Modtageklasser	6,7	7,2	10,7	10,3	0 ¹⁾	10,3
Specialklasser	7,3	9,8	8,0	5,8	8,1	7,9

Noter

1) Randers Kommune er ophørt med modtageklasser fra skoleåret 2010-2011.

Tabel 32 – Nettodriftsudgifter til folkeskoler pr. elev – regnskab 2012

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kr. pr. elev						
Undervisningspersonale	43.452	36.931	41.991	46.330 ¹⁾	41.041	37.770
Rengøring	2.589	1.818	3.731	2.773	2.968	2.763
Tekniske servicemedarbejdere	1.781	882	1.676	1.230	1.558	1.597
Ledelse	2.816	2.615	1.628	1.912	2.817	3.613
Øvrigt administrativt personale	1.021	796	1.475	1.278	1.086	2.030
Undervisningsmidler og inventar	2.957	561	4.044	3.337	4.121	4.027
Betaling vedrørende anbragte børn	487	164	2	552	6	624
Ejendomsudgifter	3.453	2.407	3.281	3.552	3.770	3.850
Resterende udgifter	1.436	6.378	903	2.301	712	3.689
Nettodriftsudgift pr. elev i alt	59.992	52.552	58.731	63.265	58.079	59.963

Noter

1) Inklusiv helhedsskole for 0. - 3. årgang fra kl. 08.00 - 13.00

**Tabel 36 – Andelen af elever i specialundervisning 2012/2013**

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Procentandel af folkeskoleelever						
Andel elever i specialklasser	2,8	5,3	3,8	3,2	3,6	4,9
Andel elever i modtageklasser	0,5	0,3	0,7	0,9	0,0	0,7
Andel elever i normalklasser	96,7	94,4	95,6	95,9	96,4	94,4
I alt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabel 37 – Karaktergennemsnit for 9. klasses afgangsprøver sommeren 2012

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

Tabel 38 – STU/USB-funktion – nettodriftsudgift i 1.000 kr. pr. bruger samt dækningsgrad – regnskab 2012

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Udgift pr. bruger i 1.000 kr.	181	162	239	182	235	306
Dækningsgrad i procent	0,2	0,5	0,2	1,1	0,4	0,5

Anmærkninger

STU = Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

USB = Unge med særlige behov

Tabel 39 – Specialpædagogisk bistand til voksne – nettodriftsudgifter pr. indbygger – regnskab 2012

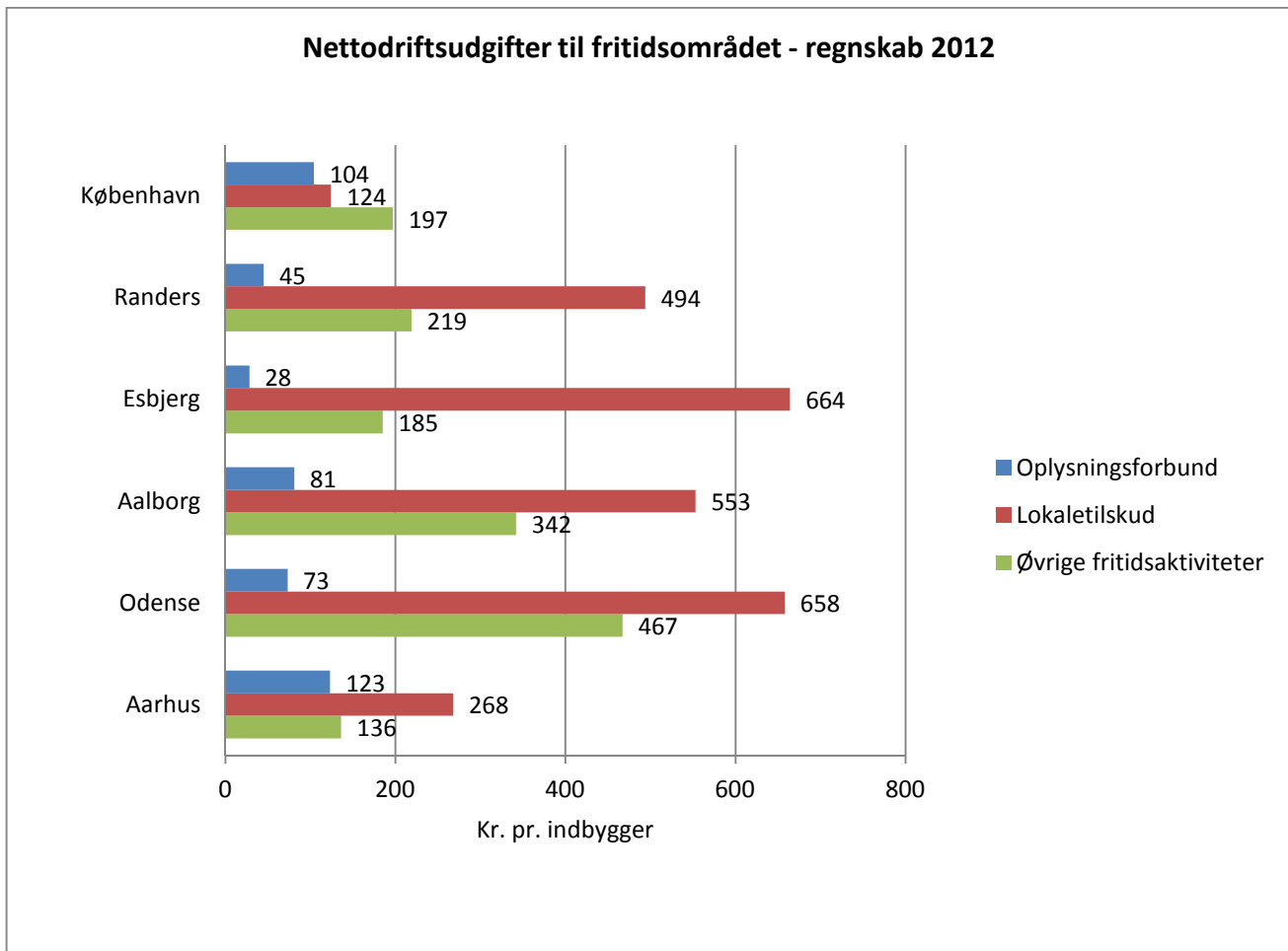
	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kr. pr. indbygger						
Udgift pr. indbygger	69	98	115	71	45	78



Fritidsområdet

Under fritidsområdet er der nøgletal for folkeoplysning og fritidstilbud til børn og unge. Der er i tabel 39 nøgletal for nettodriftsudgifter til faciliteter til idræt og fritidsvirksomhed, tilskud til folkeoplysning herunder foreningsaktiviteter og voksenundervisning samt klubvirksomhed, daghøjskoler og ungdomsskoler.

Tabel 40 viser antallet indbyggere pr. foreninger, mens tabel 41 beskriver ungdomsskoleområdet.





Tabel 40 – Nettodriftsudgift til fritidsområdet – regnskab 2012

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kr. pr. indbygger						
Lokaler til idræt og fritid (kommunal)	183 ¹⁾	411	354	452 ²⁾	208	34
Lokaler til idræt og fritid (selvejende og private)	85	247	199	212	286	90
Oplysningsforbund	123	73	81	28	45	104
Aktivitetstilskud m.v.	106	79	85	62	70	46
Daghøjskoler	30	0	19	12	0 ³⁾	38
Ungdomsskoler	0 ⁴⁾	388	238	111	149	113
I alt	527	1.198	976	877	758	425

Noter

- 1) Lokaleudgifter til klub- og ungdomsskole-området indgår ikke i beløbet.
- 2) Beløbet ikke indeholder udgifter til udvendig bygningsvedligeholdelse.
- 3) Randers Kommune har ingen daghøjskoler.
- 4) Aarhus Kommune kan ikke opgøre regnskabet særskilt for ungdomsskolerne, da det er en del af det samlede klubområde.

Tabel 41 – Antal indbyggere pr. forening – 2012

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Idrætsforeninger	507	622	729	685	563	714
Børne- og ungdomskorps	4.194	4.355	3.244	3.969	3.547	8.319
Øvrige børne- og ungdomsforeninger	1.144	1.558	1.124	1.951	1.041	1.887
I alt	324	403	389	450	331	488

Anmærkninger

Omfatter alene folkeoplysende foreninger.

Tabel 42 – Ungdomsskoler – elevtal sæson 2012/2013

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Procentandel						
Antal CPR-elever i procent af aldersgruppen (14-17 år)	32	74	69	48 ¹⁾	78	38
Nettodriftsudgift pr. CPR-elev – beløb i kr.	- ²⁾	11.427	7.634	4.342	1.842	9.792

Anmærkninger

CPR-elever er det faktiske antal elever (CPR-nr.), der er tilmeldt ungdomsskolen i et givet undervisningsår.

Noter

- 1) For Esbjergs vedkommende er oplyst CPR-elever for sæson 2011/2012.
- 2) I Aarhus indgår ungdomsskolen som en integreret del af klubtilbuddene og kan derfor ikke opgøres særskilt.



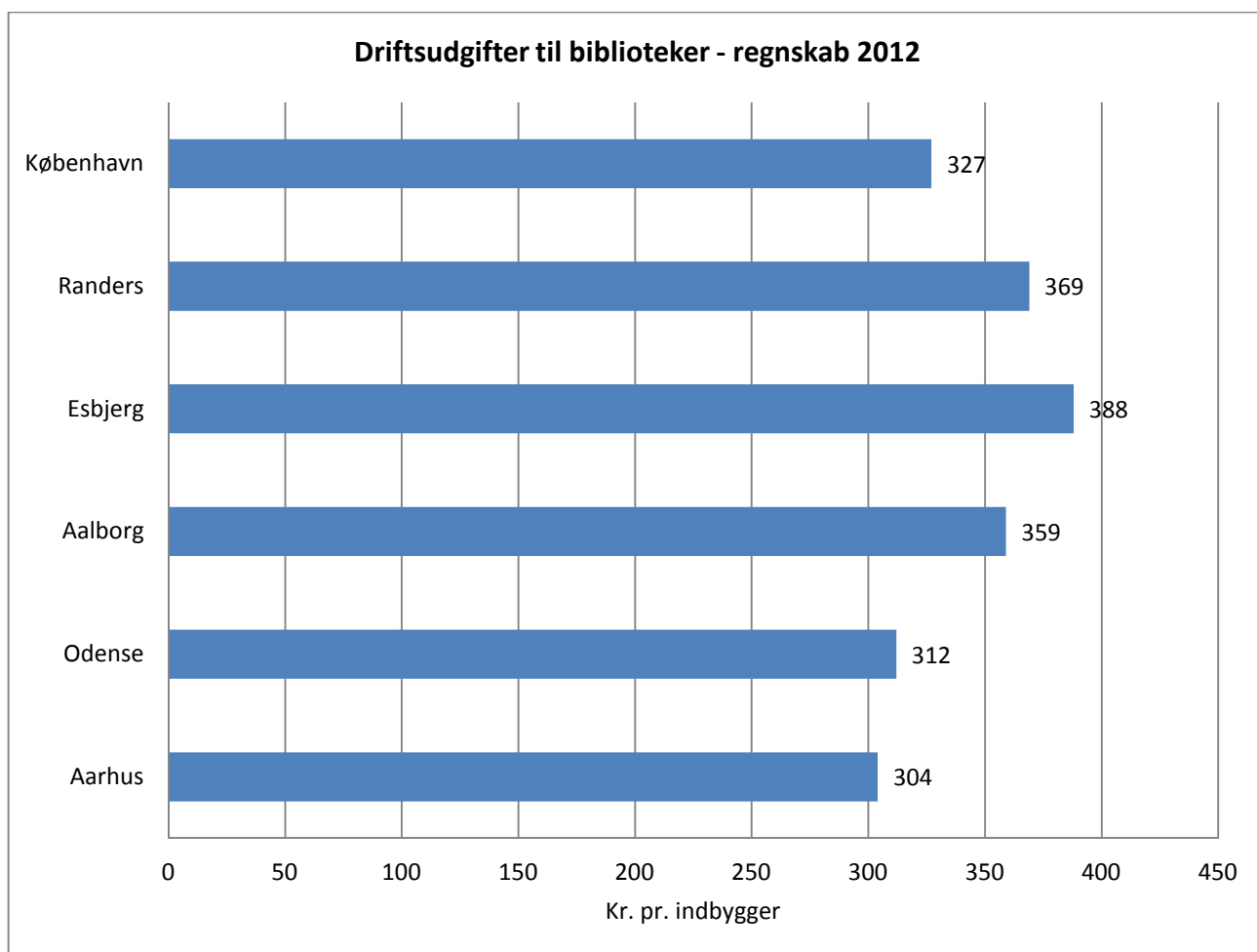
Biblioteksområdet

På folkebiblioteksområdet er målgruppen hele befolkningen og derfor er de relevante økonomiske delnøgletal primært pr. indbygger.

Tabel 43 viser regnskab og -indtægter til bibliotekerne i 2012. For at gøre bibliotekerne mere sammenlignelige er udgifter og indtægter - eksklusive centralbiblioteksfunktion. De eneste to kommuner med centralbiblioteksfunktion er Odense og Aalborg. Driftsudgifter og -indtægter er ligeledes eksklusiv betjeningsoverenskomster og ejendomsudgifter.

Tabel 44 viser procentvis fordeling af bruttodriftsudgifterne i regnskab 2012 på lønninger, materialer og baser, øvrige udgifter og indtægter.

Tabel 45 viser aktiviteter og faciliteter i 2012 for udlån af materialer. Her kan ligeledes findes oplysninger om udlån fordelt på personaleenhed, besøg pr. indbygger, besøg på bibliotekernes hjemmeside og aktive lånere i procent af indbyggertallet samt selvbetjeningsaktiviteter.





Tabel 43 – Driftsudgifter og –indtægter til bibliotekerne – regnskab 2012

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kr. pr. indbygger						
Lønudgifter ¹⁾	249	245	277	297	278	249
Materialer og baser	64	42	58	54	61	60
Heraf:						
Bøger m.v. ²⁾	37	24	30	33	34	37
Andre materialer ³⁾	16	8	16	12	16	10
Elektroniske ressourcer ⁴⁾	11	10	12	9	10	14
Administration mm. ⁵⁾	15	25	20	32	30	23
Øvrige udgifter ⁶⁾	13	21	24	19	16	38
Bruttodriftsudgift i alt	341	334	380	401	385	371
Bruttodriftsindtægt i alt	-37	-22	-21	-13	-16	-44
Nettodriftsudgift i alt	304	312	359	388	369	327
Nettodriftsudgift i alt pr. udlån	42	47	45	70	51	47

Anmærkninger

Driftsudgifter og -indtægter er eksklusive betjeningsoverenskomster og ejendomsudgifter, centralbibliotekets andel og fast ejendom.

Noter

- 1) Lønudgifter er inklusive udgifter på konto 06.45.51.
- 2) Bøger og serierpublicationer, dvs. aviser, tidsskrifter og årbøger.
- 3) Andre materialer er musik, dvd, lydbøger mv.
- 4) Elektroniske ressourcer: Online ressourcer, brugeravgift for elektroniske databaser, digitale dokumenter mv.
- 5) Indeholder udgifter til administration, inventar, telefoni, øvrige personaleudgifter (ikke løn), katalogiseringsbidrag samt bidrag til Danbib og Bibnet.
- 6) Øvrige udgifter er: Kulturelle arrangementer, IT-udgifter og kørende materiel.

Tabel 44 – Bruttodriftsudgifter til bibliotekerne – regnskab 2012

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Procent						
Lønudgifter ¹⁾	73	74	73	74	72	67
Materialer og baser	19	13	15	14	16	16
Øvrige udgifter ²⁾	8	14	12	12	12	17
Bruttodriftsudgifter i alt	100	100	100	100	100	100
Indtægter	-11	-7	-6	-3	-4	-12

Anmærkninger

Driftsudgifter og -indtægter er eksklusive betjeningsoverenskomster, centralbibliotekets andel og fast ejendom.

Noter

- 1) Lønudgifter er inklusive udgifter på konto 06.45.51.
- 2) Øvrige udgifter: Administration, kulturelle arrangementer, IT-udgifter, kørende materiel, øvrige personaleudgifter og uddannelse.



Tabel 45 – Biblioteker – aktiviteter og faciliteter i 2012

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal udlån ¹⁾	2.290.519	1.265.374	1.602.090	640.828	691.880	3.817.350
I alt udlån pr. indbygger	7	7	8	6	7	7
Antal udlån pr. personaleenhed ²⁾	12.119	8.911	11.362	7.408	10.727	10.753
Antal elektroniske besøg på bibliotekernes hjemmeside pr. 10.000 indbyggere ³⁾						
Antal besøg	59.808	51.631	48.877	40.075	48.269	85.721
Antal sidevisninger	315.125	274.164	475.417	240.552	272.724	465.757
Antal brug af online ressourcer pr. 10.000 indbyggere ⁴⁾						
Antal søgninger	440	546	1.179	845	350	334
Antal downloads	11.638	44.598	28.751	19.816	25.491	39.061
Aktive låner: ⁵⁾						
Antal aktive lånerer procentvis af indbyggere	32	29	32	16	29	36
Antal fysiske betjeningssteder pr. 31.12.2012 ⁶⁾	19	9	18	8	5	20
Heraf hel eller delvis selvbetjening pr. 31.12.2012	12	8	13	1	3	4
Antal årsværk pr. 10.000 indbyggere	6	7	7	8	7	6
Antal fysiske besøg pr. indbygger	6	6	6	6	6	6
Selvbetjening i pct. af:						
Udlån	98	81	76	56	79	100
Aflevering	92	93	82	56	75	94

Anmærkninger

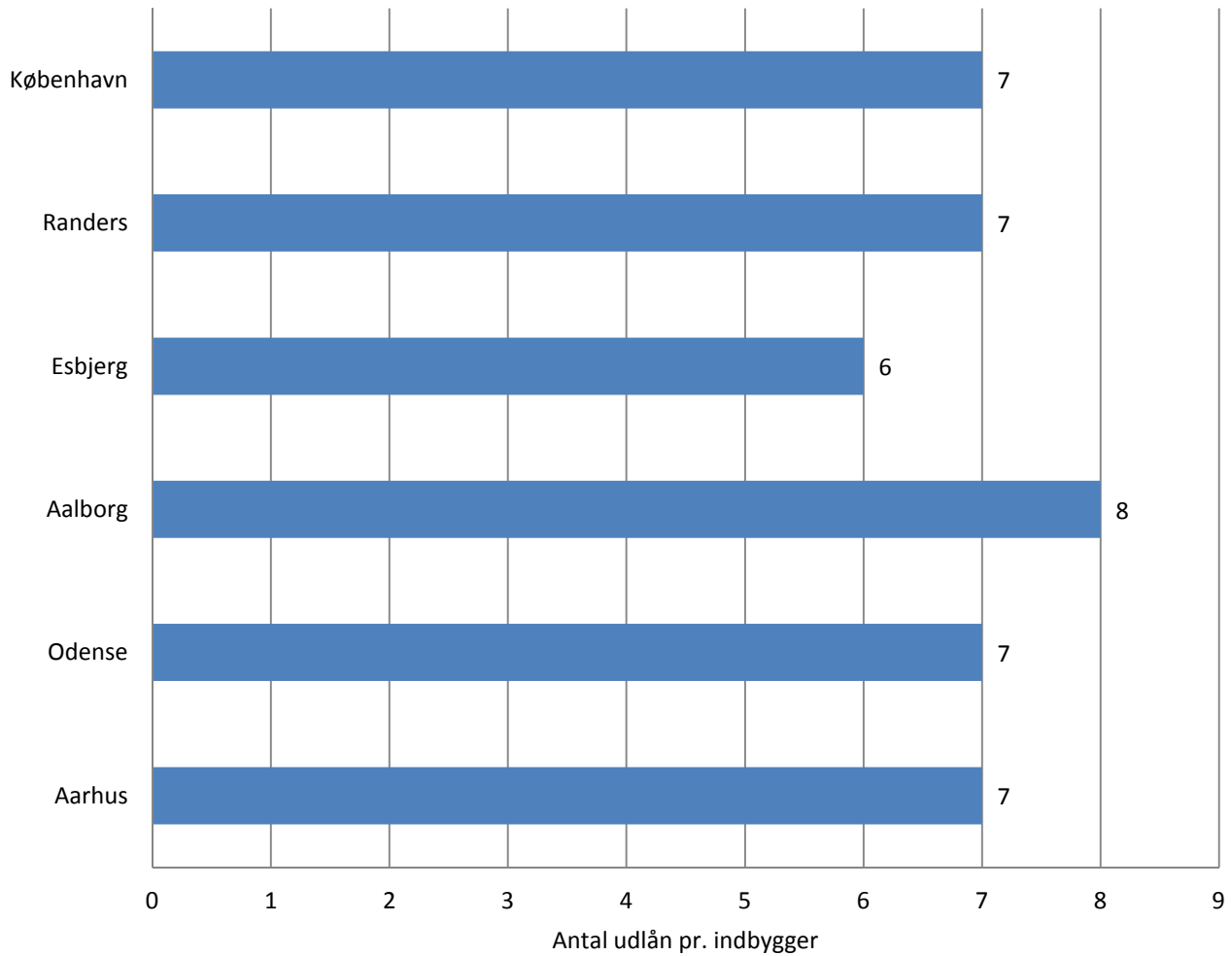
Tabellen er baseret på oplysninger indberettet til Styrelsen for Bibliotek og Medier 2012.

Noter

- 1) Eksklusive fornyelser og CD-udlån.
- 2) Antal årsværk er eksklusiv rengøring, kantine, ejendomsfunktioner, betjeningsoverenskomst og lokalhistorisk arkiv.
- 3) Et elektronisk besøg er et besøg på bibliotekernes hjemmeside jf. oplysninger via KPI-indekset.
- 4) Antal downloads fra eksterne servere indeholder bl.a. Filmstriben, e-bøger, netlydbøger og netmusik.
- 5) En aktiv låner er i det pågældende år registreret for mindst 1 transaktion i udlånssystemet.
- 6) Inklusive antal bogbusser (ej bogbusstoppesteder).



Biblioteker - aktiviteter og faciliteter i 2012



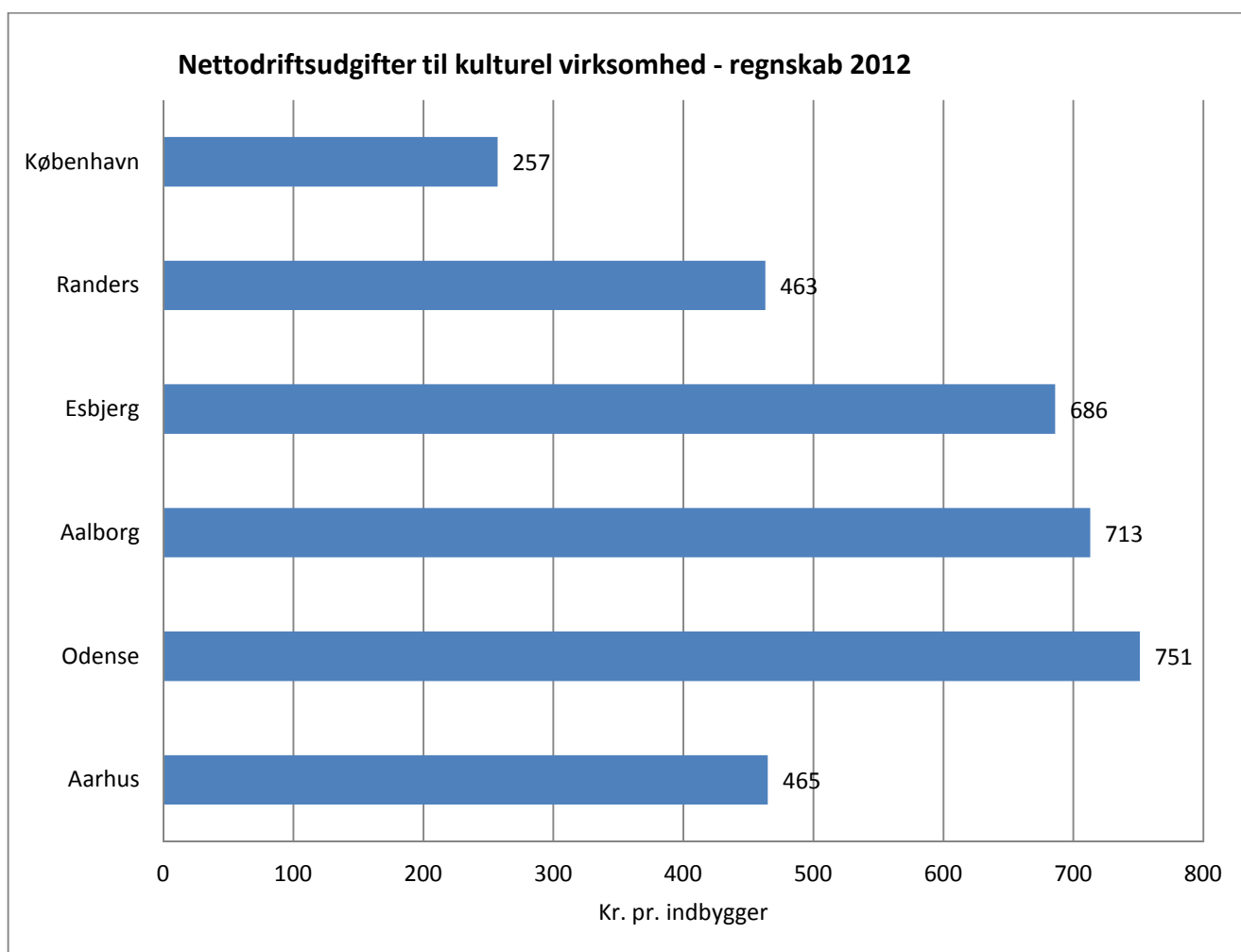


Kulturområdet

Tabel 46 viser nettodriftsudgifterne pr. indbygger til kulturel virksomhed, der omfatter museer, teatre, landsdelsorkestre, musikskoler og andre kulturelle opgaver.

Tabel 47 nettodriftsudgifter til musikskoler pr. elev i 2012.

Tabel 48 viser en aktivitetsbeskrivelse af kulturel virksomhed vedrørende teatre, musikskoler og landsdeleorkestre.





Tabel 46 – Nettodriftsudgifter til kulturel virksomhed – regnskab 2012

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kr. pr. indbygger						
Museer	101	147	118	173	111	82
Teatre	58	47	45	42	52	57
Landsdelsorkestre	73	154	138	31	50	0
Musikskoler	38	41	100	107	61	18
Andre kulturelle opgaver	196	363	314	333	190	99
Kommunal nettodriftsudgift i alt	465	751	713	686	463	257

Anmærkninger

Bygningsvedligeholdelse og lejeudgifter er indeholdt i nettodriftsudgiften.

Tabel 47 – Nettodriftsudgifter til musikskoler pr. elev – 2012

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kr. pr. elev						
Musikskoler	2.735	2.003	4.962	4.521	5.201	6.576
Musikskoleelever pr. 1.000 0-25 årige	36	58	58	71	36	8

Tabel 48 – Kulturel virksomhed – aktiviteter 2012

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Teatre:						
Antal egnsteatre/små storbyteatre	4	3	1	1	1	11
Musikskoler:						
Antal aktivitets elever	4.317	3.912	4.033	2.721	1.127	1.539
Landsdelsorkestre:						
Antal fastansatte musikere	70	73	65	11 ¹⁾	14	0

Noter

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



Sundhedsområdet

Kommunal medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter

Fra januar 2012 er der indført en ny model for kommunernes medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter.

Med den nye model bortfalder grundbidraget pr. borger, så medfinansieringen nu alene er aktivitetsbestemt.

Det har medført, at kommunerne betaler en større andel af udgifterne for visse af de regionale ydelsestyper, nemlig somatisk indlagte og ambulante, samt besøg hos praktiserende speciallæger. Modellen har til hensigt at give kommunerne yderligere tilskyndelse til at forebygge indlæggelser - bl.a. via sundhedsfremme samt en effektiv pleje og forebyggelsesindsats. Det gælder ikke mindst for gruppen af ældre medicinske patienter og kronikere.

Budgetområdet er dog præget af en vis usikkerhed som følge af finansieringsmodellen og kommunernes meget begrænsede muligheder for at påvirke udgifterne på det regionale sundhedsområde (og dermed den kommunale medfinansiering). Samtidig er der store kommunale forskelle i udgiftsniveauerne til den kommunale medfinansiering.

I det fremtidige 6-by nøgletalssamarbejde vil der derfor være fokus på aktivitetstal om hvilke det gælder, at kommunerne har mulighed for at påvirke den regionale aktivitet.

Tabel 49 – Udgifter pr. indbygger på medfinansieringsområdet – regnskab 2012

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kr. pr. indbygger						
Stationær somatisk behandling	1.320	1.314	1.327	1.693	1.548	1.584
Ambulant somatisk behandling	1.128	1.558	1.116	1.501	1.290	1.096
Stationær psykiatrisk behandling	59	53	42	74	42	253
Ambulant psykiatrisk behandling	89	89	88	132	93	0
Sygesikring	293	319	264	257	280	366
Genoptræning under indlæggelse	56	67	57	61	58	47
Samlede udgifter på medfinansieringsområdet	2.945	3.400	2.894	3.718	3.311	3.346

**Tabel 50 – Udgifter til ambulans træning / genoptræning og vederlagsfri fysioterapi pr. indbygger – regnskab 2012**

Kr. pr. indbygger	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Ambulant genoptræning efter sygehusudskrivning efter SUL § 140	83	382	157	85	123	116
Specialiseret ambulans genoptræning efter sygehusudskrivning efter § 140	29	33	31	25	42	25
Genoptræning og træning efter SEL § 86 ¹⁾	209	0	160	0 ²⁾	473	119
Genoptræning / træning i alt	321	415	348	110	638	260
Vederlagsfri fysioterapi efter SUL § 140 a	170	158	191	163	198	89
Træning i praksissektor i alt	170	158	191	163	198	89

Noter

- 1) Tallene er ikke sammenlignelige pga. konteringsforskelle, da genoptræningen foregår på aktivitetscentre og derfor skal ses i sammenhæng med udgifter på ældreområdet.
- 2) §86 er en integreret del af Omsorg og kan derfor ikke opgøres særskilt

Tabel 51 – Udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse – regnskab 2012

Kr. pr. indbygger	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Sundhedsfremme og forebyggelse	49	55	112	102	123	217

Tabel 52 – Udgifter til færdigbehandlede patienter – regnskab 2012

Kr. pr. indbygger	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Færdigbehandlede somatiske patienter	6	2	23	4	2	41
Færdigbehandlede psykiatriske patienter	12	6	15	7	2	36
Udgifter til hospice	26	20	18	39	4	9



Dagpasning og SFO

Denne indledende tekst til dagpleje- og institutionsområdet er skrevet som en introduktion til læseren, så denne kan få et overblik over anvendelsen af de efterfølgende siders data.

For at få et overblik over de strukturelle og økonomiske forskelle og ligheder på et generelt niveau hos de seks kommuner bør nedenstående tabeller anvendes:

Tabel 53: Udgift til dagpasning for børn

Tabel 54: Antal indskrevne pr. 100 børn

Tabel 55: Forældrebetaling pr. år

Hvis der ønskes et mere specifikt og detaljeret indblik i kommunernes forskelligheder og lighedspunkter, kan nedenstående tabeller anvendes:

Tabel 56: Ugentlig åbningstid

Tabel 57: Udgifter pr. barn, dagtilbud og SFO

Tabel 58: Fleksibel frokostordning, takster og tilvalg

Tabel 59: Udgifter til fripladser og søskendetilskud

Tabel 60: Tilskud til privat pasning

I tabel 53 "Udgift til dagpasning for børn" ses fordelingen af regnskab 2012 på de forskellige mulige pasningsformer, opgjort i kroner pr. indbygger.

Tabel 54 indeholder tal for dækningsprocenterne - dvs. antal indskrevne børn pr. 100 børn - i henholdsvis aldersgrupperne 0-2 år, 3-5 år, 6-9 år og 10-13 år.

Tabel 55 viser den årlige forældrebetaling for en heldagsplads i dagpleje, daginstitutioner, fritidshjem og skolefritidsordninger.

Den ugentlige åbningstid pr. normaluge fremgår af tabel 56.

Tabel 57 viser fordelingen af udgifter til dagpasning, fordelt på dagpleje og aldersgrupperne 0-2-årige, 3-5-årige, 6-9-årige og 10-13-årige. Udgifterne er kategoriseret efter formål, således at prioriteringerne på området fremgår.

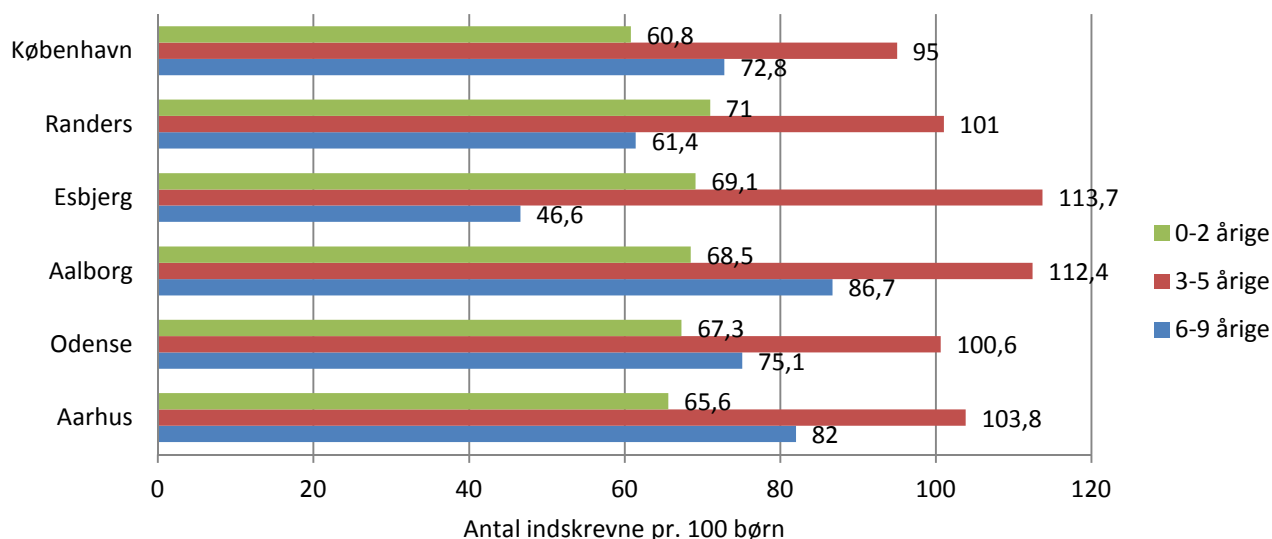
Tabel 58 indeholder den fleksible frokostordning, fordelt på 0-2 årige og 3-5 årige. Her er anført taksten og andel af børn, som har valgt ordningen til.

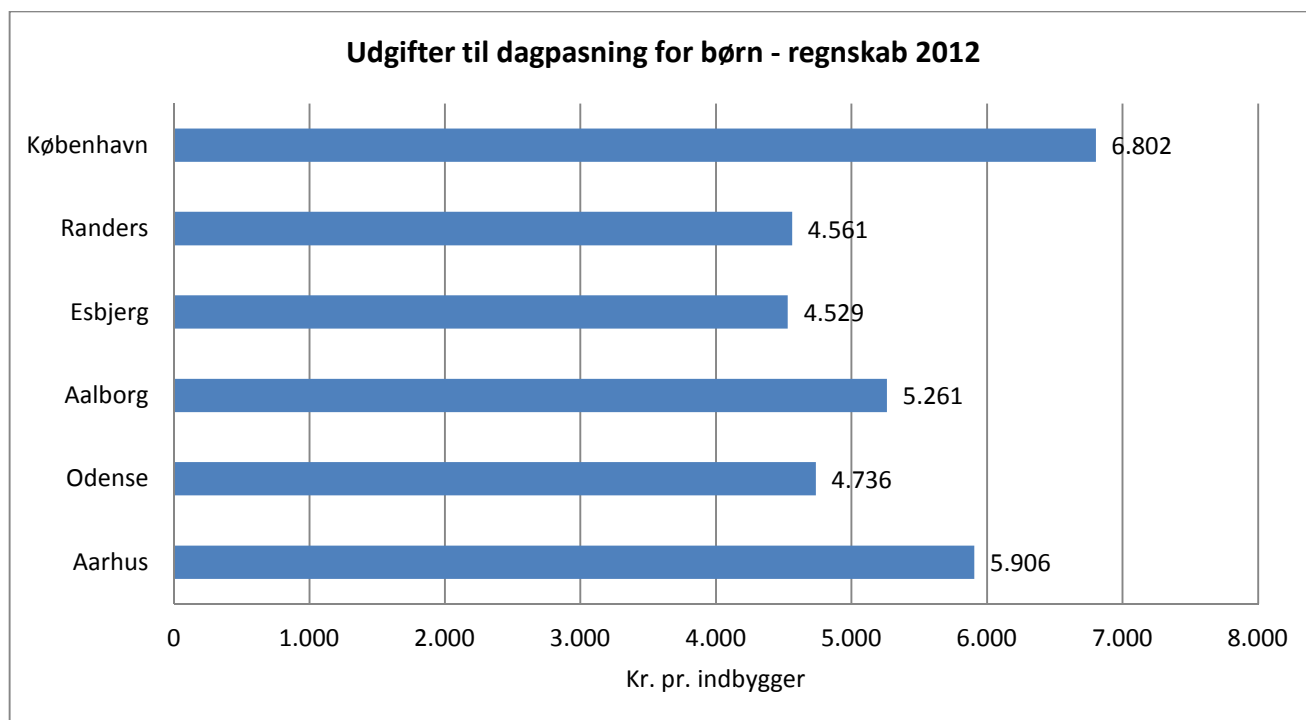
Til forældrebetalingen ydes der iflg. loven henholdsvis økonomiske fripladser (efter indtægtsgrænser), søskenderabatter og socialpædagogiske fripladser (efter skøn). Udgifter til fripladser og søskendetilbud i procent af forældrebetalingen fremgår af tabel 59.

Tabel 60 viser tilskud til privat pasning pr. fuldtidsplads for hhv. private institutioner, privat pasning (§ 80) og pasning af egne børn.

Forældrebetalingen medregnes som en indtægt, hvorimod det medregnes som en udgift, at kommunerne yder ekstratilskud til forældrebetalingen i form af taksttilskud, søskendemoderation og fripladser. På skolefritidsområdet er der ingen øvre grænse for forældrebetalingens andel af de afgrænsede udgifter.

Antal indskrevne pr. 100 børn - regnskab 2012



**Tabel 53 – Udgift til dagpasning for børn – regnskab 2012**

Kr. pr. indbygger	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Dagpleje	363	1.003	1.174	974	825	234
0-2 års tilbud	2.272	1.025	494	998	969	2.597
3-5 års tilbud	2.239	2.101	2.127	1.812	2.059	2.341
6-9 års tilbud	908	448	1.185	346 ¹⁾	695	1.183
10-13 års tilbud	124 ²⁾	159	281	399	13	447
I alt	5.906	4.736	5.261	4.529	4.561	6.802

Anmærkninger

De anførte beløb er eksklusiv udgifter til tilskud til private tilbud, men inklusiv forældrebetaling. 10-13 års tilbud inkluderer kun pasningstilbud (integrerede institutioner, SFO og fritidshjem). Fritidstilbud er ikke medregnet.

Noter

- 1) SFO åbner først kl. 13.00 pga. helhedsskole.
- 2) I Aarhus udgøres 10-13 års tilbud af 4. klasses SFO.



Tabel 54 – Antal indskrevne pr. 100 børn, fordelt på aldersgrupper og foranstaltning – regnskab 2012

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal indskrevne pr. 100 børn						
0 - 2 årige:						
Kommunal dagpleje	10,1	30,9	37,4	33,6	31,6	3,8
Kommunale institutionspladser	53,8	29,5	13,4	29,2	35,5	51,1
Kommunale skolefritidsordninger	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Privat pasning (dagpleje, privat pasning mv.)	1,1	5,1	16,3	3,9	1,1	4,7
Private institutioner	0,6	1,8	1,3	2,4	2,8	1,2
I alt 0 - 2 årige	65,6	67,3	68,5	69,1	71,0	60,8
3 - 5 årige:						
Kommunal dagpleje	0,7	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
Kommunale institutionspladser	100,8	94,1	103,2	97,7	96,1	91,0
Kommunale skolefritidsordninger	0,0	0,0	6,2	10,6	1,4	0,0
Privat pasning (dagpleje, privat pasning mv.)	0,1	0,4	0,0	0,2	0,1	0,9
Private institutioner	2,2	6,1	3,0	4,6	3,4	3,1
I alt 3 - 5 årige ¹⁾	103,8	100,6	112,4	113,7	101,0	95,0
6 - 9 årige:						
Kommunale institutionspladser	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	64,2
Kommunale skolefritidsordninger	82,0	75,1	86,7	46,6	56,2	8,6
Private institutionspladser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Private skolefritidsordninger	11,5	17,1	0,0	8,5	0,0	17,9
I alt 6 - 9 årige	82,0	75,1	86,7	46,6	61,4	72,8
10 - 13 årige:						
Kommunale skolefritidsordninger	17,1	0,0	15,9	0,0	0,0	1,7
Private institutionspladser	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Private skolefritidsordninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt 10 - 13 årige	17,6 ²⁾	0,0	15,9	0,0	0,0	1,7

Anmærkninger København

Skolefritidsordninger er under folkeskoleloven, mens øvrig pasning/institutioner er under dagtilbudsloven.

Noter

- 1) I flere kommuner starter nogle børn i børnehave før de er fyldt 3 år, ligesom der kan være flere 6 årige, der stadig går i børnehave. Børnene kan desuden være indskrevet i førskole-SFO. Derfor kan antal indskrevne pr. 100 børn være over 100.
- 2) I Aarhus udgøres 10-13 års tilbud af 4. classes SFO.

**Tabel 55 – Forældrebetaling på daginstitutionsområdet for en heldagsplads – budget 2012**

Kr. pr. år	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Dagpleje	30.503	24.244	27.720	26.400	25.512	38.220
0 - 2 år	38.060	29.634	34.595	31.884	25.140	33.360
3 - 5 år	19.976	17.479	18.700	17.640	16.596	21.300
Fritidshjem	-	-	-	-	11.836	13.860
Skolefritidsordninger	22.022	19.140	17.006	22.880	18.557	13.860

Anmærkninger

Beløbet angiver forældrebetalingen inden fradrag for eventuel friplads og søskenderabat.
Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg har ikke fritidshjem.

Tabel 56 – Ugentlig åbningstid pr. normaluge – budget 2012

Åbningstimer	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Dagpleje	48	48	48	48	48	48
0-2 års tilbud	52	51	52	52	51	52
3-5 års tilbud	52	51	52	52	51	52
6-9 års tilbud	35	29	26	28	23	30
10-13 års tilbud	35 ¹⁾	0	20	0	20	30

Anmærkninger

10-13 års tilbud inkluderer kun pasningstilbud (integrerede institutioner, SFO og fritidshjem). Fritidstilbud er ikke medregnet.

Noter

1) I Aarhus udgøres 10-13 års tilbud af 4. klasses SFO.



Tabel 57 – Udgifter pr. barn, dagtilbud og SFO – regnskab 2012

Kr. pr. barn	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Dagpleje						
Normaltildeling inklusiv decentral ledelse, administration og tilsyn	112.168	109.429	111.071	108.932	100.963	149.379
Særlige forhold	0	0	0	0	0	0
Udsatte, tosprogede og børn med handicap	1.307	1.037	3.260	786	1.284	11.195
Bygninger ekskl. intern husleje	409	845	1.393	201	176	1.163
Fripladser	4.685	4.840	5.324	3.725	3.165	11.947
Søskenderabatter	576	412	487	431	115	859
Øvrige udgifter herunder fra andre kontoområder	1.171	0	1.080	1.172	274	479
Afstemning til regnskab	2.862	1.201	1.557	0	0	0
I alt	123.178	117.764	124.172	115.247	105.977	175.022
Takst	-30.213	-23.948	-27.720	-26.394	-25.322	-38.255
0-2 års tilbud						
Normaltildeling inklusiv decentral ledelse og administration	117.802	109.358	118.334	113.266	98.590	111.361
Særlige forhold	480	0	4.746	0	0	2.585
Udsatte, tosprogede og børn med handicap	8.020	2.966	6.942	3.342	805	3.921
Bygninger ekskl. intern husleje	13.514	9.325	10.250	13.562	4.400	15.762
Fripladser	8.076	6.304	10.750	6.520	3.391	9.382
Søskenderabatter	688	892	765	968	781	493
Øvrige udgifter herunder fra andre kontoområder	4.463	939	311	1.187	1.002	2.662
Afstemning til regnskab	1.699	0	0	0	0	-303
I alt	154.742	129.784	152.098	138.845	108.969	145.863
Takst	-36.026	-29.586	-35.659	-32.306	-24.644	-32.110
3-5 års tilbud						
Normaltildeling inklusiv decentral ledelse og administration	58.083	62.668	58.446	51.166	54.438	60.577
Særlige forhold	393	0	1.813	300	0	2.931
Udsatte, tosprogede og børn med handicap	11.811	3.279	6.300	7.011	5.956	4.644
Bygninger ekskl. intern husleje	6.629	5.784	7.012	6.723	5.953	13.709
Fripladser	4.937	3.575	3.954	3.438	3.434	5.358
Søskenderabatter	3.115	2.216	2.691	2.435	2.441	3.214
Øvrige udgifter herunder fra andre kontoområder	2.291	533	1.285	773	5.091	1.541
Afstemning til regnskab	307	2.201	0	0	278	-706
I alt	87.566	80.256	81.501	71.846	77.591	91.268
Takst	-19.414	-17.186	-18.556	-17.500	-16.185	-16.649



Tabel 57 fortsat – Udgifter pr. barn, dagtilbud og SFO – regnskab 2012

Kr. pr. barn	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
6-9 års tilbud ¹⁾						
Normaltildeling inklusiv decentral ledelse og administration	29.850	23.818	28.257	25.441	19.219	35.784
Særlige forhold	0	0	1.777	0	0	824
Udsatte, tosprogede og børn med handicap	9.545	131	11.012	3.737	0	1.619
Bygninger ekskl. intern husleje	305	0	329	0	1.907	6.516
Fripladser	4.857	3.237	4.012	4.613	3.218	4.391
Søskenderabatter	4.454	3.499	3.403	5.037	4.187	2.482
Øvrige udgifter herunder fra andre kontoområder	82	0	335	0	3.324	1.991
Afstemning til regnskab	-449	0	0	0	10.064	783
I alt	48.644	30.685	49.125	38.828 ²⁾	41.919	54.390
Takst	-21.880	-16.874	-17.045	-22.169	-18.214	-9.355
10-13 års tilbud ¹⁾	³⁾					
Normaltildeling inklusiv decentral ledelse og administration	19.106	-	19.031	-	15.900	20.722
Særlige forhold	0	-	0	-	0	447
Udsatte, tosprogede og børn med handicap	6.109	-	5.112	-	0	790
Bygninger ekskl. intern husleje	195	-	1.725	-	0	4.352
Fripladser	3.227	-	1.694	-	1.523	1.717
Søskenderabatter	2.959	-	0	-	0	0
Øvrige udgifter herunder fra andre kontoområder	771	-	2.929	-	0	1.652
Afstemning til regnskab	-287	-	0	-	0	882
I alt	32.080	-	30.491	-	17.423	30.562
Takst	-14.534	-	-5.859	-	-4.788	-5.314

Anmærkninger

"Særlige forhold" omfatter specifikke tildelinger til lønudgifter som følge af særlige bygningsmæssige forhold, særlige åbningstider mv.

"Afstemning til regnskab" viser det decentrale over-/underskud og sikrer afstemning til de officielle regnskabstal fra Danmarks Statistik. Anførte beløb er et udtryk for, at det decentrale resultat ikke kan fordeles på de forskellige kriterier som følge af decentraliseringsordningen.

10-13 års tilbud inkluderer kun pasningstilbud (integrerede institutioner, SFO og fritidshjem). Fritidstilbud er ikke medregnet.

Noter

- 1) For tilbud vedrørende aldersgrupperne 6-9 og 10-13 år sammenligner tabellen udgifter pr. heltidsplads for tilbud der har betydelige variationer i åbningstiden (fra 20 til 35 timer ugentligt, jf. tabel 56).
- 2) I Esbjerg åbner SFO først kl. 13.00 pga. helhedsskole.
- 3) I Aarhus udgøres 10-13 års tilbud af 4. klasses SFO.



Tabel 58 – Flexibel frokostordning – helårstakst i regnskab 2012

Kr. pr. barn	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
0-2 årige						
Takster	4.180	6.039	7.480	-	5.568	6.888
Kommunalt tilskud	0	0	3.080	-	1.080	0
Samlede udgifter	4.180	6.039	10.560	-	6.648	6.888
Tilvalg af frokostordning i % af antal indskrevne børn	70	14	100	-	99	99
3-5 årige						
Takster	4.180	6.039	5.170	5.844	5.568	7.056
Kommunalt tilskud	0	0	1.265	0	1.080	0
Samlede udgifter	4.180	6.039	6.435	5.844	6.648	7.056
Tilvalg af frokostordning i % af antal indskrevne børn	61	1	8	2	4	82

Anmærkninger Esbjerg

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

Anmærkninger Aarhus

Aarhus har anført den gennemsnitligt budgetterede udgift til kost pr. barn.

**Table 59 – Expenses for free places and child care subsidies as a percentage of parental payment – fiscal year 2012**

Procent	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Dagplejer						
Fripladser	15,5	20,2	19,2	14,1	12,5	31,2
Søskenderabatter	1,9	1,7	1,8	1,6	0,5	2,2
0-2 års tilbud						
Fripladser	22,4	21,3	30,1	20,2	13,8	29,2
Søskenderabatter	1,9	3,0	2,1	3,0	3,2	1,5
3-5 års tilbud						
Fripladser	25,4	20,8	21,3	19,6	21,2	32,2
Søskenderabatter	16,0	12,9	14,5	13,9	15,1	19,3
6-9 års tilbud						
Fripladser	22,2	19,2	23,5	20,8	17,7	46,9
Søskenderabatter	20,4	20,7	20,0	22,7	23,0	26,5
10-13 års tilbud						
Fripladser	22,2	-	28,9	-	31,8	32,3
Søskenderabatter	20,4	-	0,0	-	0,0	0,0

Anmærkninger

10-13 års tilbud inkluderer kun pasningstilbud (integrerede institutioner, SFO og fritidshjem). Fritidstilbud er ikke medregnet.



Tabel 60 – Tilskud til privat pasning pr. fuldtidsplads – regnskab 2012

Kr. pr. fuldtidsplads	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Tilskud til private institutioner						
0-2 årige:						
Driftstilskud	101.411	79.547	87.326	79.248	78.232	85.761
Administrationsbidrag	2.924	2.227	2.445	2.280	2.246	3.232
Bygningstilskud	6.387	2.152	4.774	5.580	1.218	21.688
3-5 årige:						
Driftstilskud	48.394	49.645	49.888	43.140	43.407	48.311
Administrationsbidrag	1.604	1.390	1.397	1.404	1.263	1.663
Bygningstilskud	3.908	1.076	5.260	3.552	1.238	21.688
Tilskud til privat pasning (§80)						
0-2 årige	75.603	61.332	62.370	62.412	56.127	78.120
3-5 årige	51.362	44.556	37.414	39.624	29.385	48.672
Tilskud til pasning af egne børn						
0-2 årige	0	61.332	0	62.412	56.127	85.116
3-5 årige	0	44.556	0	39.624	29.385	0



Tandpleje

Under sundhedsområdet hører den kommunale sundhedstjeneste og tandplejen.

Tabel 61 viser en korrigeret nettodriftsudgift pr. indbygger til de to foranstaltninger, mens tabel 62 viser den samme udgift pr. bruger og omfatter udelukkende den kommunale sundhedstjeneste. Tabel 63 er pr. bruger og omfatter udelukkende tandplejen. Tabel 64 viser valgmuligheder blandt tandplejens brugere mellem kommunal og privat tandpleje. Endelig viser tabel 65 tandsundhedstillæggene i 2012 for 5- og 15-årige.

Tandplejens 16-17-årige brugere har frit valg mellem at modtage det vederlagsfrie kommunale tandplejetilbud i privat regi eller på kommunale klinikker som tidligere. Uanset valget er der fuld kommunal refusion af udgifterne til tandpleje for denne aldersgruppe, dog indenfor rammerne af det kommunalt fastsatte serviceniveau.

Børn og unge i aldersgruppen 0-15 år kunne i 2012 vælge mellem tandpleje i egen kommunes tandplejetilbud (det vederlagsfrie tilbud), i anden kommunes tandpleje (lov om frit valg) eller hos en privatpraktiserende tandlæge (lov om frit valg). Vælges en privatpraktiserende tandlæge gives et kommunalt tilskud på 65 % af udgifterne til tandpleje, ligeledes kan der være brugerbetaling ved valg af anden kommunes tandpleje.

Nøgletal for valgmuligheder hos Tandplejens brugere

På baggrund af valgmulighederne er der i årets nøgletal fokuseret på valgmuligheder hos Tandplejens brugere som supplement til tabellen over kommunernes udgifter til tandpleje.

Nøgletal for specialtandplejen.

I henhold til Sundhedsloven § 133 har kommunalbestyrelsen pligt til at tilbyde et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen.

Nøgletal for Tandsundhed:

Årets nøgletal viser en sammenligning mellem kommunernes tandsundhed, som den er registreret på 5-årige og 15-årige ved den seneste tandsundhedsregistrering (2012).

Tandsundhed måles i det blivende tandsæt på de 15-årige med måleenheden DMF-S, mens måleenheden i mælketandsættet på de 5-årige hedder def-s.

Jo bedre tandsundhed en kommunes børn har, jo lavere vil kommunens tal for DMF-S og def-s være.

Tabel 61 – Kommunal sundhedspleje og tandpleje pr. indbygger – regnskab 2012

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kr. pr. indbygger						
Kommunal sundhedstjeneste	166	137	139	116	128	167
Tandpleje	277	273	309	418	319	290

Anmærkninger

Sundhedstjeneste: Tallene er korrigeret for pensionsforsikringspræmier til tjenestemænd.

Tandpleje: Tallene er korrigeret for direkte udbetalt pension til tjenestemænd, pensionsforsikringspræmier til tjenestemænd, udgifter til konsulentfunktioner, udgifter til centralt finansierede elever, husleje, forbrugsafgifter og rengøring.

Tabel 62 – Kommunal sundhedstjeneste, nettodriftsudgifter pr. bruger – regnskab 2012

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kr. pr. bruger						
Kommunal sundhedstjeneste pr. 0-15 årige	958	764	807	632	674	1.029

Anmærkninger

Tallene er korrigeret for pensionsforsikringspræmier til tjenestemænd.

**Tabel 63 – Tandplejen, nettodriftsudgifter pr. bruger – regnskab 2012**

Kr. pr. bruger	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Tandpleje for de 0-17 årige	1.408	1.351	1.477	1.805	1.364	1.442
Omsorgstandpleje pr. bruger	3.141	3.254	2.855	2.972	3.254	3.831
Specialtandpleje pr. bruger	4.216	2.085	5.245	7.561	4.881	4.067

Anmærkninger

Tallene er korrigeret for direkte udbetalt pension til tjenestemænd, pensionsforsikringspræmier til tjenestemænd, udgifter til konsulentfunktioner, udgifter til centralt finansierede elever, husleje, forbrugsafgifter og rengøring.

Tabel 64 – Valgmønster blandt tandplejens brugere, kommunalt eller privat – 2012

Procent pr. målgruppe	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Fritvalgspatienter pr. 0-15 årige	0,2	0,3	0,2	0,4	0,5	1,0
16-17 årige, som har valgt en privat praktiserende tandlæge	7,5	9,0	5,1	23,5	7,8	6,9
Omsorgspatienter, som er tilmeldt på kommunale klinikker	0,6	0,8	0,8	0,5	0,4	0,7
Omsorgspatienter, som er tilmeldt privatpraktiserende behandler	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0
Specialtandpleje brugere	0,4	1,0	0,5	0,5	0,3	0,5

Anmærkninger

Omsorgspatienter omfatter ældre og handicappede, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Tabel 65 – Tandsundhedstal for 5- og 15-årige – 2012

Procent	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Gennemsnitligt antal af defs for de 5-årige	0,8	1,2	0,6	0,8	0,8	1,2
Gennemsnitligt antal af DMFS for de 15-årige	1,7	1,9	1,6	3,0	1,9	2,2
Andel af 15-årige med DMFS på 0	57,6	52,6	56,2	40,6	51,8	49,3
Andel af 15-årige med DMFS på mere end 6 tandflader	6,9	7,7	7,2	14,4	7,5	9,0
Indberetningsprocent til Sundhedsstyrelsen ¹⁾						
5-årige	82,1	81,0	89,7	96,4	77,0	80,3
15-årige	92,7	76,5	84,6	90,1	78,5	63,8

Anmærkninger

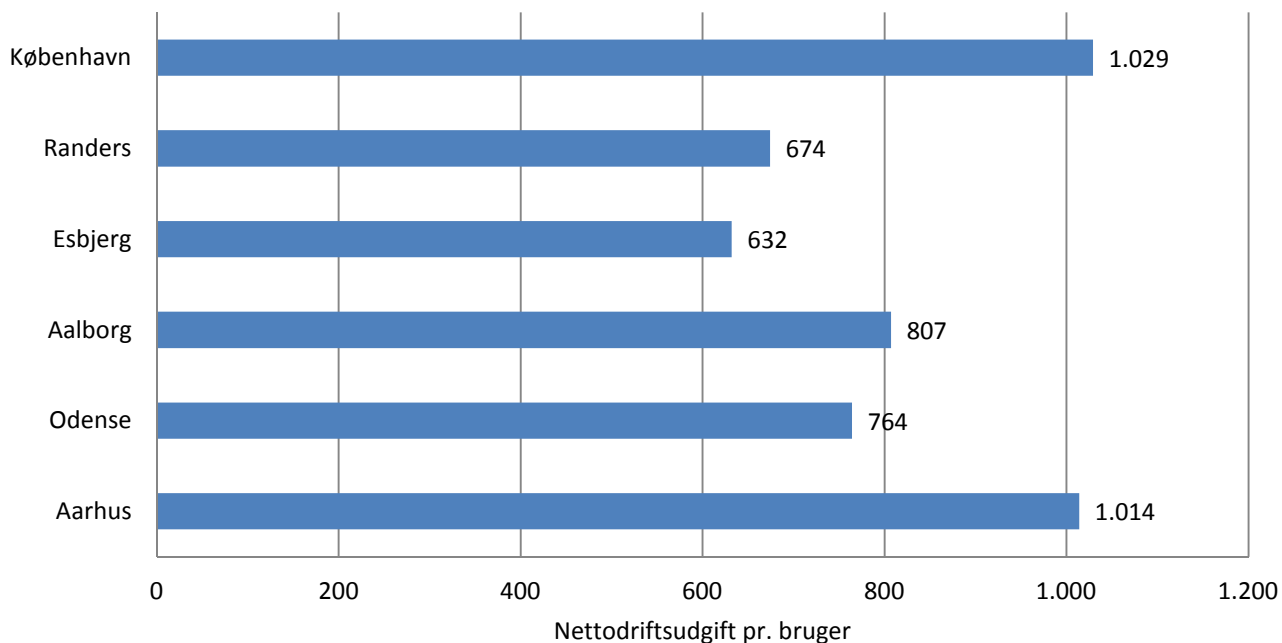
DMFS og defs angiver skadede tandflader. Ovenfor opgjort som gennemsnitstal på en gruppe børn. Tallene er omvendt proportional med tandsundheden i årgangen, dvs. at et højt DMFS og defs betyder en stor behandlingsbyrde. Der skal eksempelvis behandles dobbelt så meget i en tandpleje med defs på 2, i forhold til en tandpleje med defs på 1.

Noter

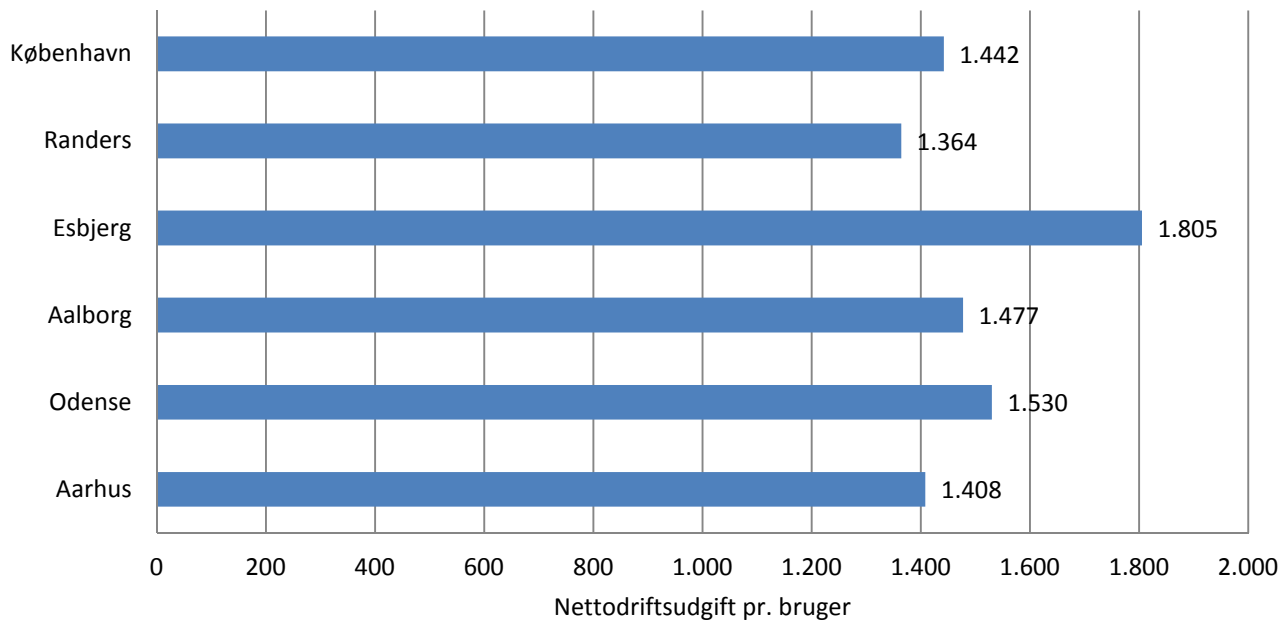
- 1) Indberetningsprocenten beskriver andelen af udfyldte SCOR-blanketter den første dag i kalenderåret, i forhold til det samlede antal børn for den enkelte årgang. Fx vil en indberetningsprocent på 80 betyde, at der er indberettet data for 80 % af alle børn i årgangen som er bosiddende i kommunen. SCOR er Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register.



Nettodriftsudgifter til sundhedspleje - regnskab 2012



Nettodriftsudgifter til tandpleje (0-17 årige) - regnskab 2012





Familieforanstaltninger

De foranstaltninger, der har familie som målgruppe, omfatter:

- Døgnpleje og døgninstitutioner for børn og unge
- Forebyggende foranstaltninger
- Merudgifter til forsørgelse og tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med børn med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne

Målingen deles ind på tre:

- Alder: 0-5 år, 6-13 år, 14-17 år og 18+ år
- Anbringelsesårsag: Fysisk/psykisk handicap eller sociale årsager
- Anbringelsestype:
 - plejefamilier
 - Netværkspleje/slægtsanbringelser
 - opholdssteder
 - kommunale plejefamilier
 - "andet"
 - Døgninstitution
 - Sikret institution

Alder indplaceres efter alderen 1/7-2012.

Bemærk at udslusning, som en fortsat anbringelse for 18-22 årige, jfr. § 76, stk. 3, nr. 3 er indbefattet i tallene fra Randers og Esbjerg.

Tabellerne der indgår i området for familieforanstaltninger beskrives nedenfor:

Tabel 72 viser nettodriftsudgifterne pr. 0-22 årige i kommunen til forebyggende foranstaltninger, anbringelser og merudgiftsydelser i regnskab 2012.

Tabel 73 viser gennemsnitsudgifterne pr. helårsplads (de enkelte CPR-numre omregnes til årsværk og lægges sammen) til børn og unge fordelt på typer af anbringelsessteder – regnskab 2012.

Tabel 74 viser gennemsnitsudgifterne pr. helårsplads til børn og unge fordelt på 5 aldersgrupper – regnskab 2012. Det er muligt for unge efter det fyldte 18. år at få bevilliget "efterværn" til de fylder 23.

Tabel 75 går i dybden og fokuserer specifikt på døgninstitutioner. Døgninstitutioner er en af de dyreste anbringelser, og har specielt fokus for mange kommuner. Tabellen viser gennemsnitsudgifter pr. helårsplads til børn og unge anbragt på døgninstitutioner fordelt på aldersgrupper – regnskab 2012.

Tabel 76 viser antal anbragte fordelt på typer af anbringelsessteder - helårspladser 2012.

Tabel 77 viser antal anbragte fordelt på aldersgrupper – helårspladser 2012.

Tabel 78 viser antal anbragte fordelt på anbringelsessteder – helårspladser 2012, men modsat tabel 76, er det her fordelt pr. 10.000 0-22 årige indbyggere i de respektive kommuner.

Tabel 79 viser antal anbragte fordelt på aldersgrupper – helårspladser 2012, men modsat tabel 77, er det her fordelt pr. 10.000 0-22 årige indbyggere i de respektive kommuner.

Tabel 80 fokuserer specifikt på de to anbringelsesformer familiepleje og netværkspleje. Disse anbringelsesformer har særlig interesse for en række kommuner. Tabellen viser således andelen af børn og unge (i procent), der modtager familiepleje eller netværkspleje i 2012, fordelt på aldersgrupper.

**Tabel 66 – Nettodrifudsudgifter pr. 0-22 årige til forebyggende foranstaltninger, anbringelser og merudgiftsydelser – regnskab 2012**

Kr. pr. 0-22 årige	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Forebyggende foranstaltninger ¹⁾	2.388	2.293	2.533	2.449	2.410	3.570
Merudgiftsydelser						
Forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	1.000	457	923	255	612	281
Tabt arbejdsfortjeneste	661	434	812	592	485	524
Merudgiftsydelser i alt	1.661	891	1.735	847	1.097	805
Anbringelser						
Plejefamilier	1.127	1.929	2.394	1.626	2.500	1.514
Netværkspleje	43	43	102	55	77	86
Socialpædagogiske opholdssteder	773	1.485	1.583	1.802	1.303	853
Kommunale plejefamilier	14	0	0	0	0	0
Døgninstitutioner	2.691	1.618	2.585	2.318	1.437	3.808
Sikrede institutioner	88	103	217	273	258	259
Øvrige	95	149	205	403	220	361
Anbringelser i alt	4.831	5.327	7.086	6.477	5.795	6.881
Nettdriftsudgifter i alt	8.880	8.511	11.354	9.773	9.302	11.256

Anmærkninger

Indtægter for særligt dyre enkeltsager, funktion 5.22.07, indgår ikke i nøgletallene.

Noter

1) Forebyggende foranstaltninger omfatter funktion 5.28.21 og udgifter vedr. SEL § 11 under 5.35.40.

**Tablet 67 – Gennemsnitsudgifter pr. helårsplads til børn og unge fordelt på type anbringelsessteder – regnskab 2012**

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
1.000 kr. pr. helårsplads						
Anbragt af sociale årsager						
Plejefamilier	382	374	392	370	366	422
Netværkspleje	112	125	139	138	121	113
Socialpædagogiske opholdssteder	799	744	878	811	420	708
Kommunale plejefamilier	301	0	0	0	0	0
Døgninstitutioner	932	888	1.050	835	710	1.042
Sikrede institutioner	1.597	1.362	1.930	1.689	1.891	1.346
Alle andre døgnanbringelser	297	362	267	259	273	231
I alt (vægtet gennemsnit)	574	509	527	556	454	565
Anbragt med handicap som årsag						
Plejefamilier	301	505	602	532	500	492
Netværkspleje	133	0	395	0	149	215
Socialpædagogiske opholdssteder	789	782	934	461	348	921
Kommunale plejefamilier	0	0	0	0	458	0
Døgninstitutioner	1.378	1.057	1.510	958	966	1.398
Sikrede institutioner	0	0	0	0	1.548	0
Alle andre døgnanbringelser	129	270	68	736	169	101
I alt (vægtet gennemsnit)	1.010	790	1.204	857	616	1.070

Anmærkninger

For en nærmere definition af de enkelte anbringelsestyper henvises til Servicelovens §§ 52, 66 og 67.

Tablet 68 – Gennemsnitsudgifter pr. helårsplads til børn og unge fordelt på alder – regnskab 2012

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
1.000 kr. pr. helårsplads						
Anbragt af sociale årsager						
0-5 årige	383	440	392	451	384	586
6-13 årige	537	487	486	583	401	531
14-17 årige	652	579	639	602	540	643
18-22 årige	644	436	457	440	381	447
0-22 årige	574	509	527	556	454	565
Anbragt med handicap som årsag						
0-5 årige	1.133	531	1.046	1.171	634	1.015
6-13 årige	1.108	763	1.156	1.007	695	1.007
14-17 årige	1.137	871	1.320	766	548	1.139
18-22 årige	680	730	784	344	693	1.052
0-22 årige	1.010	790	1.204	857	616	1.070

**Tabel 69 – Gennemsnitsudgifter pr. helårsplads til børn og unge anbragt på døgninstitutioner fordelt på alder – regnskab 2012**

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
1.000 kr. pr. helårsplads						
Anbragt af sociale årsager						
0-5 årige	750	986	1.023	849	737	1.298
6-13 årige	906	854	1.051	902	759	885
14-17 årige	912	897	1.041	861	705	1.125
18-22 årige	1.222	691	1.162	452	590	964
0-22 årige	932	888	1.050	835	710	1.042
Anbragt med handicap som årsag						
0-5 årige	2.183	0	1.471	1.171	748	0
6-13 årige	1.583	1.061	1.434	1.115	1.010	1.404
14-17 årige	1.401	1.056	1.544	860	896	1.368
18-22 årige	995	990	1.538	283	1.151	1.370
0-22 årige	1.378	1.057	1.510	958	966	1.398

Tabel 70 – Antal anbragte fordelt på typer af anbringelsessteder – helårspladser 2012

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal helårspladser						
Anbragt af sociale årsager						
Plejefamilier	246	250	315	133	139	462
Netværkspleje	29	16	37	13	17	103
Socialpædagogiske opholdssteder	64	100	86	72	34	118
Kommunale plejefamilier	4	0	0	0	0	0
Døgninstitutioner	139	60	65	71	34	310
Sikrede institutioner	5	1	1	3	1	21
Øvrige	28	50	33	36	22	205
I alt	515	477	537	328	247	1.219
Anbragt med handicap som årsag						
Plejefamilier	27	24	12	7	28	35
Netværkspleje	5	0	1	0	3	2
Socialpædagogiske opholdssteder	24	10	8	1	10	36
Kommunale plejefamilier	0	0	0	0	2	0
Døgninstitutioner	83	26	38	26	14	87
Sikrede institutioner	0	0	0	0	1	0
Øvrige	2	0	1	1	6	1
I alt	141	60	60	35	64	161



Tabel 71 – Antal anbragte fordelt på aldersgrupper – helårspladser 2012

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal helårspladser						
Anbragt af sociale årsager						
0-5 årige	76	91	90	44	29	95
6-13 årige	170	174	197	99	84	335
14-17 årige	207	179	206	143	102	522
18-22 årige	62	33	44	41	32	267
I alt	515	477	536	327	246	1.219
Anbragt med handicap som årsag						
0-5 årige	4	3	4	1	2	4
6-13 årige	35	33	15	15	17	63
14-17 årige	66	22	35	16	33	67
18-22 årige	37	2	6	3	11	27
I alt	141	59	59	35	63	162

Tabel 72 – Antal anbragte – helårspladser pr. 10.000 0-22 årige 2012

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal helårspladser pr. 10.000						
Anbragt af sociale årsager						
Plejefamilier	27	46	57	41	52	34
Netværkspleje	3	3	7	4	6	7
Socialpædagogiske opholdssteder	7	18	15	22	12	9
Kommunale plejefamilier	0	0	0	0	0	0
Døgninstitutioner	15	11	12	22	13	22
Sikrede institutioner	1	0	0	1	0	1
Øvrige	3	9	6	11	8	15
I alt	57	87	97	101	92	88
Anbragt med handicap som årsag						
Plejefamilier	3	4	2	2	10	3
Netværkspleje	1	0	0	0	1	0
Socialpædagogiske opholdssteder	3	2	1	0	4	3
Kommunale plejefamilier	0	0	0	0	1	0
Døgninstitutioner	9	5	7	8	5	6
Sikrede institutioner	0	0	0	0	0	0
Øvrige	0	0	0	0	2	0
I alt	16	11	11	11	23	12



Tabel 73 – Antal anbragte – helårspladser pr. 10.000 0-22 årige fordelt på aldersgrupper 2012

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal helårspladser pr. 10.000						
Anbragt af sociale årsager						
0-5 årige	35	68	68	58	45	22
6-13 årige	65	105	116	93	90	89
14-17 årige	151	204	226	236	205	310
18-22 årige	21	20	27	51	51	67
Anbragt med handicap som årsag						
0-5 årige	2	2	3	2	3	1
6-13 årige	13	20	9	14	18	17
14-17 årige	48	25	38	26	66	40
18-22 årige	13	1	4	3	18	7

Tabel 74 – Andel af børn og unge i døgnophold, der modtager familiepleje eller netværkspleje 2012

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Andel i procent						
Anbragt af sociale årsager						
0-5 årige	88,2	90,0	98,2	82,6	98,7	79,7
6-13 årige	66,5	68,6	80,0	55,6	84,7	68,0
14-17 årige	35,3	33,1	45,0	31,1	47,4	35,1
18-22 årige	35,5	16,2	30,9	25,3	24,6	29,3
0-22 årige	53,4	55,7	65,6	44,7	63,3	46,3
Anbragt med handicap som årsag						
0-5 årige	57,1	100,0	50,0	0,0	71,9	50,0
6-13 årige	37,1	49,4	27,6	19,6	69,8	32,4
14-17 årige	12,2	6,7	14,5	25,2	45,0	19,1
18-22 årige	24,3	0,0	32,8	0,0	24,0	8,8
0-22 årige	22,7	39,6	22,1	19,8	48,7	23,3

Anmærkninger

Tabellen viser, hvor stor en procentdel af børn og unge i døgnophold, som er i familiepleje eller netværkspleje. Procentdelen er set i forhold til pågældende aldersgruppe samt anbringelsesårsag. For en nærmere definition af anbringelsestyper henvises til Servicelovens §§ 52, 66 og 67.



Ældre- og handicapområdet

Ældre- og handicapområdet

Nøgletallene for ældre- og handicapområdet kan overordnet deles op i økonomiske og aktivitetsbaserede nøgletal.

Økonomiske nøgletal

De overordnede nettodriftsudgifter i regnskab 2012 opgøres i tabeller fordelt på ældre, borgere med handicap og sikringsydelse.

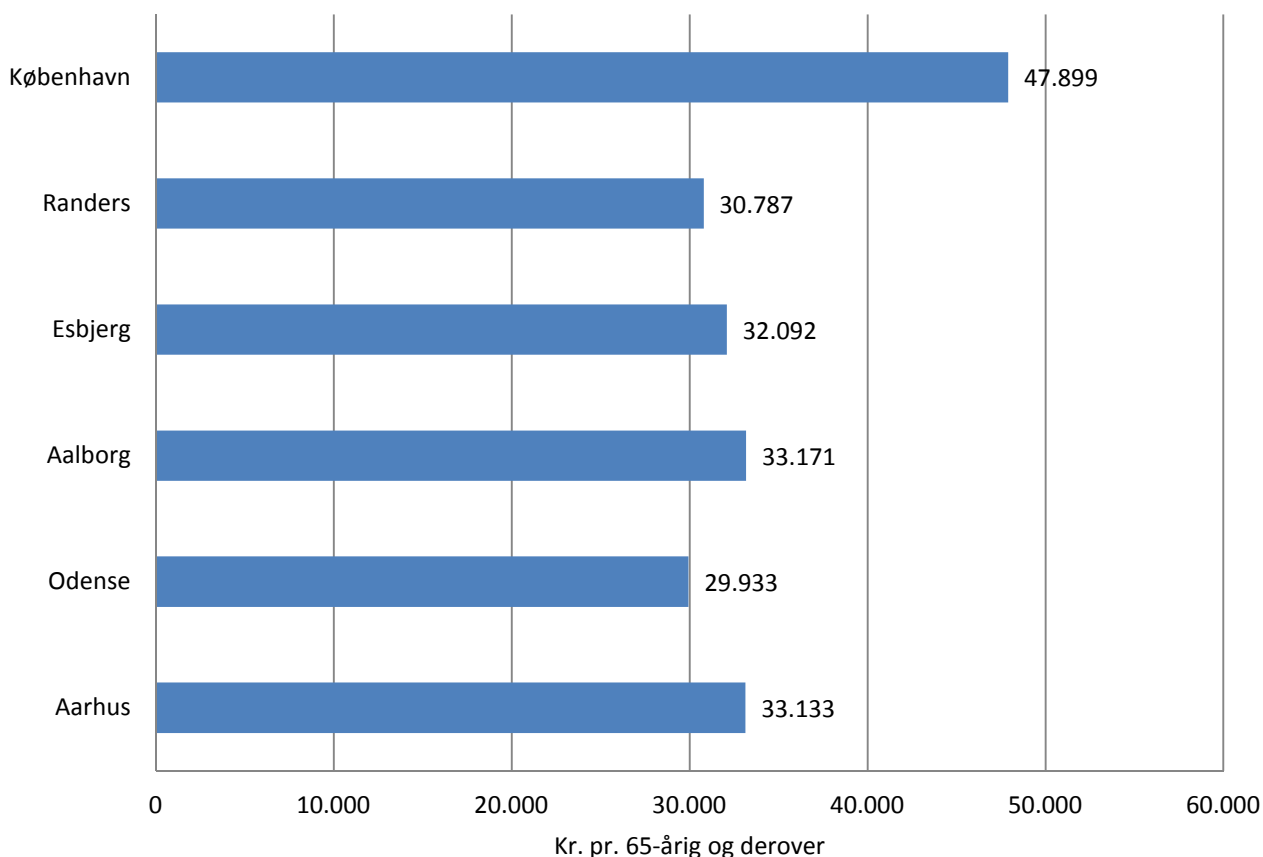
Aktivitetsbaserede nøgletal

De aktivitetsbaserede nøgletal er opdelt i boliger og fritvalg.

Alle kommuner skal tilbyde plads på et plejehjem eller i en ældrebolig med tilknyttede plejefaciliteter til borgere, der ikke kan klare sig i eget hjem. Nøgletalstabellerne på dette område viser henholdsvis boliger og beboere på forskellige boligkategorier, samt hvor mange borgere kommunerne køber og sælger pladser til (kaution/refusion).

Fritvalg på pleje, praktisk hjælp og madservice er indenfor de senere år blevet et fokusområde, blandt andet som følge af de private leverandørers indtog. Nøgletalstabellerne indenfor dette område giver et overblik over omfanget af brugen af fritvalgsordningerne og priserne på disse, samt de private aktørers markedsandele indenfor henholdsvis pleje, praktisk hjælp og madservice.

Nettodriftsudgifter til 65 årige og derover på ældreområdet - regnskab 2012

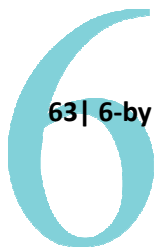


**Tabel 75 – Nettodriftsudgifter til 18-64 årige til ældreområdet, handicappede, sindslidende og udsatte grupper – regnskab 2012**

Kr. pr. 18-64 årige	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Ældreområdet:						
Praktisk hjælp og pleje indenfor frit valg	428	1.059	565	2.391	508	572
Praktisk hjælp og pleje udenfor frit valg	246	357	302	0 ¹⁾	315	235
Forebyggende indsats / generelle tilbud i alt	17	66	63	299	0	0
Hjemmesygepleje i alt	86	254	255	0 ²⁾	212	97
Hjælpe midler i alt	498	654	346	463	418	249
Støtte til køb af bil	43	47	64	109	56	203
Optiske synshjælpe midler	7	8	0	20	8	4
Arm- og benproteser, høreapparater, ortopædiske hjælpemidler	110	118	103	112	101	19
Inkontinens - og stomihjælpe midler (bleer m.m.)	90	51	32	84	79	30
Andet	238	418	136	94	163	156
IT-hjælpe midler og IT-forbrugsgoder	2	4	4	11	0	1
Hjælp til boligindretning	8	8	6	34	11	11
Andre udgifter indenfor ældreområdet	1.275	2.615	107	24	-5	1.134
I alt, ældreområdet ³⁾	2.550	5.005	1.638	3.177	1.448	2.287
Handicappede, sindslidende og udsatte grupper: ⁴⁾						
Botilbud til handicappede, sindslidende og udsatte grupper i alt:	1.758	1.016	4.157	3.654	2.903	3.534
Botilbud - nedsat funktionsevne	993	297	3.593	2.274	2.062	1.614
Botilbud - sindslidende	333	471	230	813	355	1.218
Botilbud - særlige sociale problemer	432	248	334	567	487	702
Socialpædagogisk bistand og behandling	1.902	1.735	576	1.985	0	54
Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud i alt	710	772	717	995	1.108	450
Beskyttet beskæftigelse i alt	356	68	270	531	454	39
Aktivitets og samværstilbud i alt	353	704	447	464	654	411
Hjælperordning, kontaktpersonsordning	767	491	438	100	666	329
Nedsat funktionsevne	704	454	422	63	666	259
Sindslidende	63	27	16	36	0	18
Særlige sociale problemer	0	10	0	0	0	52
Behandlingstilbud - Alkohol og misbrug	268	353	227	467	305	562
I alt handicappede, sindslidende og udsatte grupper	5.405	4.367	6.115	7.201	4.982	4.929
Total for hele området	7.955	9.372	7.753	10.378	6.430	7.216

Noter

- 1) Beløbet der er anført udgør det samlede for uden for / inden for frit valg.
- 2) Hjemmesygepleje er integreret i praktisk hjælp og pleje og kan derfor ikke opgøres særskilt.
- 3) På social-, handicap- og psykiatriområdet er der brugt forskellige opgørelsesmetoder ift. om man inkluderer køb hos og salg til andre kommuner og regioner (art 4.7, 4.8 og 7.7). Derfor er tallene på dette område ikke direkte sammenlignelige.
- 4) Randers og Københavns kommuner opgør ikke under/over 65 år særskilt, og derfor ligger hele beløbet under ældreområdet.

**Tabel 76 – Nettodrifudsudgifter til 65 årige og derover til ældreområdet, handicappede, sindslidende og udsatte grupper – regnskab 2012**

Kr. pr. 65 årige og derover	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Ældreområdet:						
Praktisk hjælp og pleje indenfor frit valg	9.595	8.670	9.695	29.137	8.526	11.976
Praktisk hjælp og pleje udenfor frit valg	14.415	12.889	14.871	0 ¹⁾	18.083	24.366
Forebyggende indsats / generelle tilbud i alt	577	351	1.574	136	95	1.035
Hjemmesygepleje i alt	2.839	2.687	2.711	0 ²⁾	2.420	2.989
Hjælpe midler i alt	1.625	2.201	1.629	2.581	1.569	2.363
Støtte til køb af bil	139	30	53	87	69	20
Optiske synshjælpe midler	23	23	0	65	27	14
Arm- og benproteser, høreapparater, ortopædiske hjælpe midler	361	541	310	114	539	557
Inkontinens- og stomihjælpe midler (bleer m.m.)	294	396	524	765	395	344
Andet	777	1.174	653	1.391	485	1.239
IT-hjælpe midler og IT-forbrugsgoder	7	5	19	18	0	7
Hjælpe til boligindretning	25	32	69	141	53	202
Andre udgifter indenfor ældreområdet	4.082	3.135	2.691	238	94	5.170
I alt, ældreområdet	33.133	29.933	33.171	32.092	30.787	47.899
Handicappede, sindslidende og udsatte grupper: ³⁾						
Botilbud til handicappede, sindslidende og udsatte grupper i alt:	448	131	1.632	563	0	0
Botilbud - nedsat funktionsevne	172	0	1.184	484	0	0
Botilbud - sindslidende	83	131	7	52	0	0
Botilbud - særlige sociale problemer	193	0	441	27	0	0
Socialpædagogisk bistand og behandling	731	443	66	642	0	0
Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud i alt	228	171	163	136	0	0
Beskyttet beskæftigelse i alt	89	5	29	43	0	0
Aktivitets og samværstilbud i alt	139	166	134	94	0	0
Hjælperordning, kontaktpersonsordning	232	212	65	914	0	0
Nedsat funktionsevne	226	212	65	914	0	0
Sindslidende	5	0	0	0	0	0
Særlige sociale problemer	0	0	0	0	0	0
Behandlingstilbud - Alkohol og misbrug	10	0	8	6	0	0
I alt handicappede, sindslidende og udsatte grupper ⁴⁾	1.649	957	1.934	2.261	0	0
Total for hele området	34.782	30.890	35.105	34.353	30.787	47.899

Noter

- 1) Beløbet der er anført udgør det samlede for uden for / inden for frit valg.
- 2) Hjemmesygepleje er integreret i praktisk hjælp og pleje og kan derfor ikke opgøres særskilt.
- 5) På social-, handicap- og psykiatriområdet er der brugt forskellige opgørelsesmetoder ift. om man inkluderer køb hos og salg til andre kommuner og regioner (art 4.7, 4.8 og 7.7). Derfor er tallene på dette område ikke direkte sammenlignelige.
- 3) Randers og København kommuner opgør ikke under/over 65 år særskilt, og derfor ligger hele beløbet under de 18-64 årige.



Tabel 77 – Nettodriftsudgifter til sikringsydelse – regnskab 2012

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kr. pr. 65 årige og derover						
Personlige tillæg	72	64	259	96	154	264
Helbredstillæg	445	347	315	414	450	454
Boligyldelse til pensionister	2.733	2.598	2.419	2.143	2.251	3.345
I alt	3.250	3.009	2.993	2.653	2.855	4.063

Tabel 78 – Antal boliger i forskellige boligkategorier – regnskab 2012

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Pr. 1.000 65 årige og derover						
Plejhjemsboliger/plejeboliger	42	38	41	37	58	51
Beskyttede boliger	1	0	0	0	0	2
Plejhjemsboliger og beskyttede boliger	43	38	41	37	58	53
Aflastningspladser	1	2	3	3	3	5
Støttede ældreboliger	37	31	41	27	21	60
Øvrige boligtilbud til ældre (med kommunal visitation)	0	18	0	0	0	0
I alt	81	89	85	67	81	118
Udgift pr. plejebolig	324.406	321.797	339.742	- 1)	298.371	420.604

Noter

1) Der er integrerede ordninger på området - hvorfor der ikke kan foretages særskilt opdeling af udgiften til plejeboliger.



Tabel 79 – Andel af beboere i forskellige boligkategorier – regnskab 2012

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Procent pr. aldersgruppe						
Plejhjemsboliger/plejeboliger:						
0-64 årige	6	9	6	20	7	5
65-79 årige	23	22	23	23	28	25
80 årige og derover	70	69	70	57	65	71
I alt	100	100	100	100	100	100
Beskyttede boliger:						
0-64 årige	7	-	-	-	-	21
65-79 årige	23	-	-	-	-	35
80 årige og derover	70	-	-	-	-	44
I alt	100	-	-	-	-	100
Ældreboliger:						
0-64 årige	6	45	20	12	30	13
65-79 årige	23	26	32	37	34	48
80 årige og derover	70	29	48	52	36	39
I alt	100	100	100	100	100	100
Andre botilbud til ældre (med kommunal visitation):						
0-64 årige	-	6	-	-	-	8
65-79 årige	-	22	-	-	-	36
80 årige og derover	-	72	-	-	-	56
I alt	-	100	-	-	-	100
Total procentvisfordeling på aldersklasser:						
0-64 årige	6	28	13	17	13	9
65-79 årige	23	24	27	28	30	37
80 årige og derover	70	48	59	55	57	54
I alt	100	100	100	100	100	100

Tabel 80 – Antal modtagere af pleje og praktisk hjælp – regnskab 2012

Modtagere pr. 1.000 borgere i aldersgruppen	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal modtagere af pleje og praktisk hjælp på fritvalgsområdet						
0-64 årige	5	13	8	0	6	6
65-79 årige	56	109	88	0	73	91
80 årige og derover	403	732	486	0	417	601
I alt for samtlige aldersgrupper	25	56	40	0	35	30

**Tabel 81 – Antal visiterede timer pr. modtager af pleje og praktisk hjælp på fritvalgsområdet – regnskab 2012**

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Timer pr. uge						
0-64 årige	2,82	3,92	2,57	-	2,07	4,55
65-79 årige	3,12	2,88	2,68	-	1,73	2,50
80 årige og derover	3,47	3,01	2,96	-	2,32	2,34
I alt for samtlige aldersgrupper	3,25	3,15	2,80	-	2,08	2,77

Tabel 82 – Private leverandørers markedsandele på fritvalgsområdet – antal modtagere og antal visiterede timer – 2012

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Andel af den samlede mængde						
Pleje:						
Andel af samlet antal modtagere, i pct.	9,9	18,3	15,1	2,0	3,8	6,4
Andel af samlet antal visiterede timer, i pct.	9,6	22,4	16,8	1,3	3,8	19,5
Antal godkendte leverandører	3	6	11	2	3	14
Praktisk hjælp:						
Andel af samlet antal modtagere, i pct.	29,5	46,7	37,7	32,0	13,7	63,2
Andel af samlet antal visiterede timer, i pct.	28,0	45,2	36,9	28,6	10,9	43,9
Antal godkendte leverandører	6	13	18	13	8	21
Madservice (udbragt mad til hjemmeboende):						
Andel af samlet antal modtagere, i pct.	100,0	8,4	21,0	11,7	2,2	20,6
Andel af antal udbragte portioner, i pct.	100,0	9,9	21,0	12,4	3,0	26,6
Antal godkendte leverandører	2	1	3	1	1	2



Tabel 83 – Antal borgere i boliger med refusion og kaution – 2012

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal borgere						
Betaling til kommuner/refusion:						
Antal borgere i egen kommune hvortil kommunen modtager betaling (refusion)	422	187	172	97	96	477
Betaling fra kommuner/kaution:						
Antal borgere uden for kommunen hvortil kommunen betaler (kaution)	-357	-305	-230	-133	-100	-1.118
Forskel (antal m. refusion - antal m. kaution)	65	-118	-58	-36	-4	-641

Tabel 84 – Priser på fritvalgsområdet – 2012

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Offentliggjorte priser for 2012 i kr.						
Pleje og praktisk hjælp:						
Praktisk hjælp pr. time	307	313	279	305	394	340
Pleje hverdag pr. time	354	365	380	328	395	354
Madservice:						
Pris, hovedret, inklusiv udbringning	48	50	57	48	44	68
Pris, hovedret, uden udbringning	48	50	39	42	38	44
Brugerbetaling, hovedret, inklusiv udbringning	47	42	47	48	43	40



Beskæftigelsesområdet

Tabellerne viser kommunale indkomstoverførsler til borgere, som for størstedelens vedkommende er i alderen 18-64, og de udgifter kommunerne har til den arbejdsmarkedsrelaterede indsats for disse borgere.

Indkomstoverførsler er dels midlertidig forsørgelse som kontanthjælp, a-dagpenge, revalidering, introduktionsydelse og sygedagpenge og dels permanent forsørgelse som førtidspension, ledighedsydelse og løntilskud til fleksjob.

Herudover er der administrative udgifter og udgifter til indsatser. Indsatsudgifterne opdeles i direkte indsats og følgeudgifter.

De administrative udgifter dækker udgifter og indtægter til administration af jobcentre og administration af ydelsesudbetaling af midlertidig - og permanent forsørgelse, jf. ovenstående definition.

Indsatsudgifterne vedrører tilbud til personer som er omfattet af aktiveringsbestemmelserne, det være sig borgere på midlertidig forsørgelse samt borgere på ledighedsydelse.

I tabel 85 til tabel 90 er der i opgørelsen af kommunernes udgifter sondret mellem kr. pr. fuldtidsperson og kr. pr. borger i aldersgruppen 18-64 år.

Tabel 85 – Nettodriftsudgifter til forsørgelse inkl. følgeudgifter m.m. pr. fuldtidsmodtager – regnskab 2012

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kr. pr. fuldtidsmodtager						
Kontanthjælp	87.855	91.010	83.650	86.800	81.187	89.651
Revalidering	91.533	105.534	90.986	88.311	112.039	84.030
Fleksjob og skånejob	53.362	58.383	58.767	64.799	63.812	67.907
Ledighedsydelse	135.007	129.535	142.792	126.826	117.883	154.834
A-dagpenge	95.383	97.874	99.267	93.600	93.583	100.388
Sygedagpenge	104.643	104.398	107.611	99.614	101.792	111.356
Løntilskud til offentlige arbejdspladser	10.447	11.960	9.630	9.431	14.263	7.651
Løntilskud til private arbejdspladser	1.703	1.386	1.574	1.642	1.937	1.786
Førtidspension	101.584	88.718	87.568	91.093	98.087	83.298
Integrationsydelse	63.318	63.351	19.080	66.000	67.037	33.560
Tillægsydelser til forsørgelse	557	519	556	700	470	1.687
Nettodriftsudgift i alt	96.868	94.581	93.202	92.264	94.967	97.133

Tablet 86 – Bruttoudgifter til indsats pr. fuldtidsmodtager – regnskab 2012

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kr. pr. fuldtidsmodtager						
Kontanthjælp	16.114	9.236	17.471	12.083	13.263	19.115
Revalidering	47.298	42.606	71.552	32.220	61.688	80.013
Fleksjob og skånejob	743	357	2	465	161	143
Ledighedsydelse	9.220	13.938	8.191	13.106	14.095	764
A-dagpenge	14.233	7.551	14.542	14.012	10.773	24.554
Sygedagpenge	9.424	7.781	8.072	10.022	5.207	687
Tillægsydelse til indsats	7.909	8.476	6.492	7.533	9.426	4.789
Indsats i alt	10.982	8.760	13.838	9.417	9.834	17.033

Tablet 87 – Bruttoudgifter til indsats pr. 18-64 årige – regnskab 2012

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kr. pr. 18-64 årige						
Kontanthjælpsmodtagere	558	472	782	546	601	1.136
Revalidering	277	102	483	147	154	208
Fleksjob og skånejob	15	6	0	8	4	1
Ledighedsydelse	58	61	24	54	100	2
A-dagpenge	514	368	600	485	466	1.036
Sygedagpenge	198	173	184	236	158	12
Tillægsydelse til indsats	560	847	558	601	835	486
Indsats i alt	2.180	2.030	2.631	2.077	2.318	2.880

Tablet 88 – Nettodriftsudgifter til administration pr. modtager – regnskab 2012

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kr. pr. modtager						
Ydelsesadministration	2.669	4.260	1.504	2.971 ¹⁾	2.009	2.810
Jobcenteradministration	7.104	4.943	6.320	8.852	6.166	8.007

Noter

1) Ydelsesadministrationen i Esbjerg Kommune varetager også andre opgaver.

**Table 89 – Nettodrifudsudgifter til administration pr. 18-64 årige – regnskab 2012**

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kr. pr. 18-64 årige						
Ydelsesadministration	232	414	132	283 ¹⁾	218	244
Jobcenteradministration	874	722	814	1.151	935	1.033

Noter

1) Ydelsesadministrationen i Esbjerg Kommune varetager også andre opgaver.

Table 90 – Nettodrifudsudgifter til forsørgelse inkl. følgeudgifter pr. 18-64 årige – regnskab 2012

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kr. pr. 18-64 årige						
Kontanthjælp	3.044	4.652	3.745	3.922	3.677	5.326
Revalidering	392	227	367	394	200	196
Fleksjob og skånejob	1.103	1.011	764	1.171	1.529	340
Ledighedsydelse	846	566	415	526	837	325
A-dagpenge	3.448	4.776	4.093	3.238	4.051	4.234
Sygedagpenge	2.195	2.326	2.455	2.343	3.082	2.008
Løntilskud til offentlige arbejdspladser	378	584	397	326	617	323
Løntilskud til private arbejdspladser	62	68	65	57	84	75
Førtidspension	7.621	7.549	5.295	8.132	8.097	3.297
Integrationsydelse	32	38	17	87	94	15
Tillægsydelse til forsørgelse	111	120	106	154	111	285
Nettodrifudsudgift i alt	19.232	21.917	17.719	20.350	22.379	16.424



Administration

Tallene på dette område indeholder nøgletal om udgifter til den kommunale administration i de seks kommuner.

Nøgletallene tager udgangspunkt i Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan.

Tabel 91 viser udgifterne til administration pr. indbygger - nærmere bestemt udgifter til de kommunale forvaltninger.

Dernæst følger tabel 92 med udgifterne til administration pr. indbygger i bred forstand, det vil sige inklusiv udgifter til det politiske niveau samt kommissioner, råd og nævn.

Tabel 91 – Administrative udgifter til sekretariat og forvaltninger - regnskab 2012

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Sekretariat og forvaltninger i 1.000 kr. ¹⁾	1.343.892	783.280	727.421	470.130 ₂₎	325.223	2.405.898
Administrationsudgifter pr. indbygger - kr.	4.212	4.051	3.575	4.086	3.387	4.301

Noter

- 1) Udgiften på funktion 6.45.51.
- 2) Inklusiv kommunens centrale barselsfond på 33,4 mio. kr.



Tabel 92 – Administrative udgifter – regnskab 2012

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Beløb i 1.000 kr.						
Fælles formål	983	627	1.838	1.447	306	1.475
Kommunalbestyrelsen	15.502	9.766	13.272	10.362	10.986	31.099
Kommissioner, råd og nævn	539	944	2.242	350	884	11.832
Administrationsbygninger	-47.639 ¹⁾	52.168	46.985	31.495	25.697	199.078
Sekretariat og forvaltninger	1.343.892	783.280	727.421	470.130 ²⁾	325.223	2.405.898
Administration vedr. jobcentre og pilotjobcentre	186.415	88.023	25.584	81.219	42.317	409.430
Administration vedr. miljøbeskyttelse	303	25.422	4.379	21.741	0	7.424
Udgifter i alt	1.499.995	960.230	821.721	616.744	405.413	3.066.236
Administrative udgifter pr. indbygger - kr.	4.701	4.966	4.039	5.361	4.223	5.481

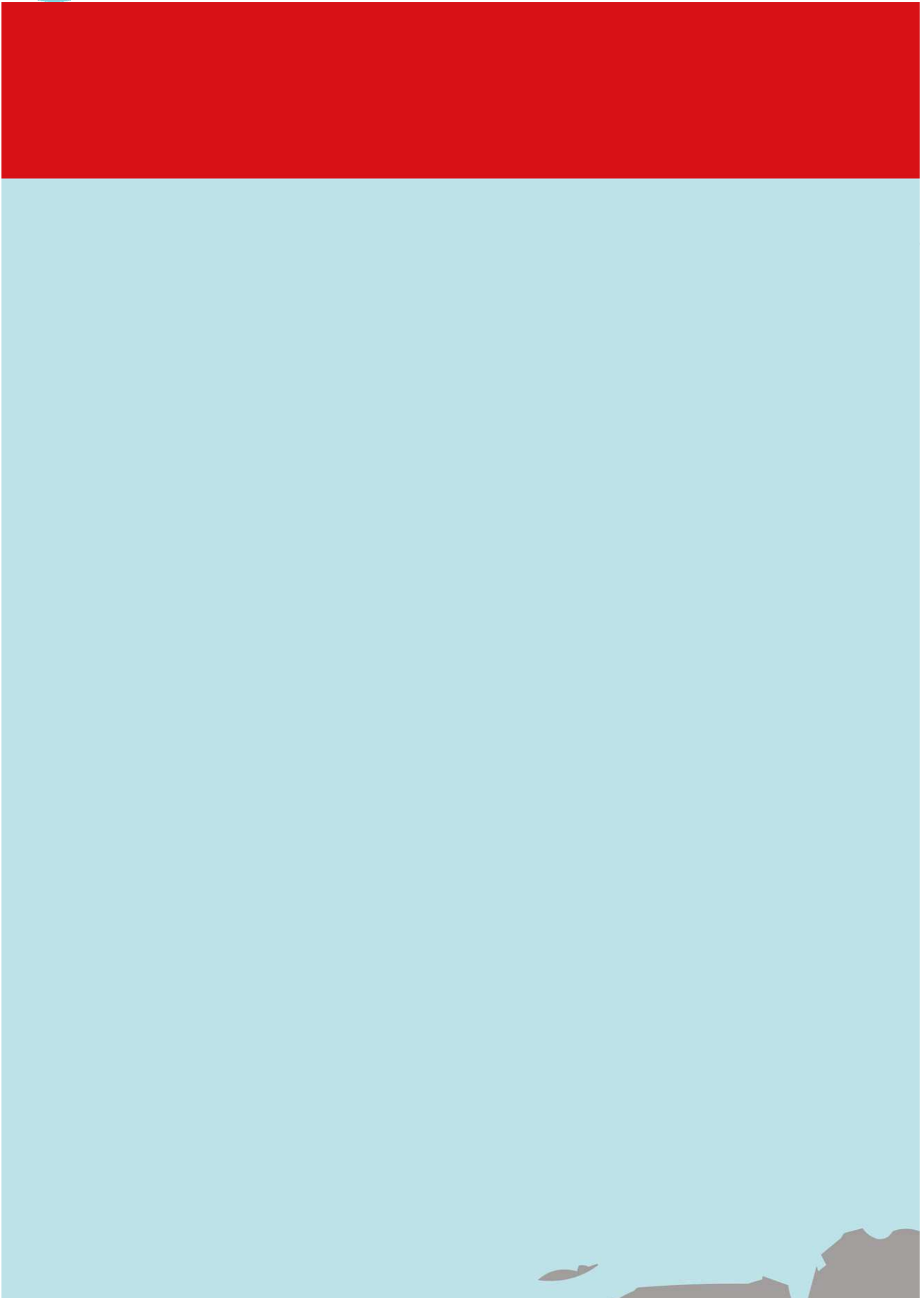
Noter

- 1) Aarhus Kommune indførte i 2008 en huslejemodel, hvor institutioner og afdelinger betaler deres husleje for kommunale administrationsbygninger, som administreres af Aarhus Kommunes Ejendomsforvaltning. Huslejeudgifterne for institutionerne og afdelingerne konteres under "Sekretariat og forvaltninger", mens huslejeindtægten konteres under "Administrationsbygninger".
- 2) Inklusiv kommunens centrale barselsfond på 33,4 mio. kr.



Nøgletalstabel	Bilagstabel
1	1+61+66+73+75
2	-
3	-
4	-
5	1
6	2+5
7	1+3
8	1+4
9	-
10	-
11	-
12	-
13	6
14	1+7
15	8
16	2+11
17	1+9
18	1+10
19	1+12
20	1+13
21	1+14
22	1+16
23	15+16
24	1+17
25	18
26	1+17
27	1+5+17+19
28	1+20
29	1+22
30	1+22
31	21
32	21+22
33	24
34	25
35	21
36	21
37	26
38	1+23
39	1+27
40	1+28
41	2+29
42	1+30
43	1+31
44	31
45	1+31+32
46	1+33

Nøgletalstabel	Bilagstabel
47	1+33+34
48	34
49	1+35
50	1+36
51	1+37
52	1+38
53	1+39
54	1+49+50+51+52+54+55+56+58
55	53
56	40
57	-
58	39
59	41+42+43+44+45+46+47+48
60	57
61	1-59
62	1+59
63	59+60
64	1+60
65	60
66	1+61
67	62+63+64+65
68	62+63+64+65
69	62+63+64+65
70	64+65
71	64+65
72	1+64+65
73	1+64+65
74	64+65
75	1+73
76	1+66
77	1+67
78	1+66+68
79	69
80	1+71
81	71
82	72+74
83	69
84	70
85	75+76
86	76+77
87	1+77
88	76+78
89	1+78
90	1+75
91	-
92	-



6-by nøgletal 2013 – bilagstabeller

Bilagstabel 01 – Faktiske befolkningstal fordelt på aldersgruppe pr. 1. juli 2012						
Aldersgrupper:	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
0-2 år	11.460	6.639	6.539	3.689	3.102	24.676
0-6 år	25.106	15.574	15.355	8.875	7.602	49.003
0-14 år	51.231	32.136	32.311	19.686	16.941	85.304
0-15 år	54.588	34.312	34.560	21.172	18.190	89.477
0-17 år	61.660	38.825	39.205	24.328	20.725	97.990
0-22 år	90.642	54.772	55.577	32.384	26.905	137.945
0-64 år	272.327	160.783	167.008	94.912	78.457	494.116
½-5 år	19.861	12.345	12.119	7.045	5.952	39.365
½-13 år	45.919	28.965	29.096	17.699	15.263	76.835
3-5 år	10.391	6.792	6.614	3.927	3.347	19.036
5 årige	3.420	2.184	2.192	1.343	1.113	5.751
6-9 år	13.020	8.279	8.556	5.134	4.584	19.938
6-16 år	36.216	23.101	23.647	15.101	12.997	50.020
7-16 år	32.961	20.958	21.445	13.842	11.844	44.729
10-13 år	13.038	8.341	8.421	5.520	4.727	17.532
10-17 år	26.789	17.115	17.496	11.578	9.692	34.340
14-17 år	13.751	8.774	9.075	6.058	4.965	16.808
15 årige	3.357	2.176	2.249	1.486	1.249	4.173
15-22 år	39.411	22.636	23.266	12.698	9.965	52.641
15 år og derover	263.656	159.556	168.573	95.419	79.002	466.596
16-29 år	83.963	42.257	43.999	20.439	15.691	146.313
17-25 år	56.765	28.986	30.079	13.880	10.521	86.240
18-60 år	197.899	113.373	118.448	64.688	52.824	377.841
18-64 år	210.667	121.958	127.803	70.584	57.732	396.126
18 år og derover	253.227	152.867	161.679	90.777	75.218	453.910
26-66 år	164.122	99.825	105.197	61.393	51.146	323.477
30-66 år	140.403	88.774	93.517	56.379	47.232	267.659
65-79 år	38.444	27.627	30.564	18.705	15.884	51.972
65 år og derover	48.881	35.227	38.633	23.171	19.998	66.837
65-66 år	6.627	4.560	5.068	3.078	2.656	9.333
67-74 år	18.291	13.285	14.793	9.109	7.744	24.812
67-79 år	25.496	18.749	20.739	12.649	10.716	33.586
75 år og derover	17.642	13.064	14.015	8.006	7.086	23.639
80 år og derover	10.437	7.600	8.069	4.466	4.114	14.865
Befolkningen i alt	314.887	191.692	200.884	115.105	95.943	551.900
0-6 år	25.106	15.574	15.355	8.875	7.602	49.003
7-16 år	32.961	20.958	21.445	13.842	11.844	44.729
17-24 år	49.210	25.587	26.506	12.511	9.535	71.907
25-64 år	165.050	98.664	103.702	59.684	49.476	328.477
65-79 år	32.123	23.309	25.807	15.727	13.372	42.919
80 årige og derover	10.437	7.600	8.069	4.466	4.114	14.865
0-5 år	21.851	13.431	13.153	7.616	6.449	43.712
6-13 år	26.058	16.620	16.977	10.654	9.311	37.470
18-22 år	28.982	15.947	16.372	8.056	6.180	39.955

Bilagstabel 02 – Indbyggertal pr. 1. januar 2011-2013						
Indbyggere:	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
2011	310.956	190.245	199.188	115.184	95.318	539.542
2012	314.545	191.610	201.142	115.112	95.756	549.050
2013	319.094	193.370	203.448	115.051	96.007	559.440

Anmærkninger

Kilde: Danmarks Statistik.

Bilagstabel 03 – Befolkningens bevægelser fra 1. januar 2012 til 31. december 2012						
	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Levendefødte	3.973	2.181	2.186	1.156	970	9.076
Døde	2.340	1.739	1.772	1.060	980	4.150
Tilflyttede	17.850	9.570	9.365	3.723	3.595	42.265
Fraflyttede	16.314	8.888	8.209	4.150	3.549	38.888
Indvandrede	6.039	2.996	2.950	1.288	637	16.645
Udvandrede	4.214	2.150	1.816	907	381	12.166
Korrektioner	6	-34	-46	-9	4	-429
I alt	5.000	1.936	2.658	41	296	12.353

Anmærkninger

Kilde: Danmarks Statistik.

Bilagstabel 04 – Befolkningen fordelt på herkomst og aldersgrupper pr. 1. juli 2013						
	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Danmark:						
0-6 årige	21.188	13.239	14.033	8.009	7.115	40.152
7-16 årige	26.582	17.079	19.545	12.515	11.070	32.088
17-25 årige	46.538	23.803	26.419	12.210	9.575	66.895
26-66 årige	139.539	86.117	95.996	55.709	47.716	247.695
67-74 årige	17.240	12.578	14.347	8.806	7.553	21.474
75 år og derover	16.764	12.483	13.725	7.787	6.947	21.492
I alt	267.851	165.299	184.065	105.036	89.976	429.796
Vestlige lande:						
0-6 årige	529	354	301	223	101	1.791
7-16 årige	485	328	277	223	72	1.236
17-25 årige	4.125	1.610	1.858	623	300	7.471
26-66 årige	7.837	3.803	3.496	2.328	1.089	28.118
67-74 årige	503	293	288	206	110	1.423
75 år og derover	396	299	174	124	81	1.121
I alt	13.875	6.687	6.394	3.727	1.753	41.160
Ikke-vestlige lande:						
0-6 årige	3.389	1.981	1.021	643	386	7.060
7-16 årige	5.894	3.551	1.623	1.104	702	11.405
17-25 årige	6.102	3.573	1.802	1.047	646	11.874
26-66 årige	16.746	9.905	5.705	3.356	2.341	47.664
67-74 årige	548	414	158	97	81	1.915
75 år og derover	482	282	116	95	58	1.026
I alt	33.161	19.706	10.425	6.342	4.214	80.944
I alt	314.887	191.692	200.884	115.105	95.943	551.900

Anmærkninger

Kilde: Danmarks Statistik.

Bilagstabel 05 – Areal pr. 1. januar 2013						
Km2	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Areal km2	467,7	305,6	1.137,3	794,5	747,8	77,2

Anmærkninger

Kilde: Danmarks Statistik.

Bilagstabel 06 – Beskatningsforhold – budget 2013						
	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Udskrivningsprocent:						
Kommune	24,40	24,50	25,40	25,40	25,60	23,8
Kirke	0,79	0,68	0,98	0,81	0,89	0,80
I alt	25,19	25,18	26,38	26,21	26,49	24,60
Ejendomsbeskatning:						
Grundskyldspromille - kommune (min./maks. 16/34)	24,58	21,71	26,95	25,29	27,93	34,00
Dækningsafgift af forretningsejendomme (maks. 10 promille)	5,75	5,20	5,35		5,00	9,800

Bilagstabel 07 – Kommunale skatteindtægter - regnskab 2012 og budget 2013						
Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Regnskab 2012:						
Kommunal indkomstskat (Konto 7.68.90):		-6.487.475		-4.149.875		
Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat (Grp. 001)	-11.025.169				-3.303.132	-19.882.052
Afregning af forskelsbeløb (Grp. 002)	-14.754					
Afregning vedrørende det skrå skatteloft (Grp. 006)				540	3.900	
Afregning af indkomstskatter med andre kommuner (Grp. 010)						
Udbetaling i henhold til lov om negativ indkomstskat (Grp. 015)						
Indkomstskatter i alt	-11.039.923	-6.487.475	0	-4.149.335	-3.299.232	-19.882.052
Andre skatter:						
Selskabsskat (Konto 7.68.92)	-207.473	-81.538		-67.278	-35.966	-893.530
Anden skat på lignet visse indkomster (Konto 7.68.93)	-23.647	-7.706			-2.637	-101.690
Grundskyld (Konto 7.68.94)	-1.097.213	-422.297		-273.504	-233.598	-2.844.048
Anden skat på fast ejendom (Konto 7.68.95):						
Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi (Grp. 001)	-40.091	-26.442		-54	-1.070	-159.315
Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb (Grp. 002)	-103.692			-10.790	-5.390	-162.545
Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsbeløb (Grp. 003)	-195.326	-95.693			-37.198	-548.352
Øvrige skatter og afgifter (Konto 7.68.96)				-6.809		
Andre skatter i alt	-1.667.442	-633.676	0	-358.435	-315.859	-4.709.480
I alt	-12.707.365	-7.121.151	0	-4.507.770	-3.615.091	-24.591.532
Budget 2013:						
Kommunal indkomstskat (Konto 7.68.90):						
Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat (Grp. 001)	-11.953.765	-6.855.881	-7.565.300	-4.423.761	-3.482.626	-21.159.220
Afregning af forskelsbeløb (Grp. 002)						
Afregning vedrørende det skrå skatteloft (Grp. 006)				705	5.097	
Afregning af indkomstskatter med andre kommuner (Grp. 010)						
Udbetaling i henhold til lov om negativ indkomstskat (Grp. 015)						
Indkomstskatter i alt	-11.953.765	-6.855.881	-7.565.300	-4.423.056	-3.477.529	-21.159.220

Andre skatter:						
Selskabsskat (Konto 7.68.92)	-251.387	-75.440	-108.800	-54.751	-34.757	-999.590
Anden skat på lignet visse indkomster (Konto 7.68.93)	-25.487	-6.454	-10.400	-4.551	-767	-59.500
Grundskyld (Konto 7.68.94)	-1.200.670	-460.401	-580.000	-288.884	-239.184	-3.112.339
Anden skat på fast ejendom (Konto 7.68.95):						
Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi (Grp. 001)	-39.904	-24.987	-5.200	-944	-1.077	-170.000
Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb (Grp. 002)	-108.932		-24.100	-10.103	-5.251	-188.000
Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsbeløb (Grp. 003)	-194.874	-100.390	-87.700		-28.748	-786.000
Øvrige skatter og afgifter (Konto 7.68.96)						
Andre skatter i alt	-1.821.254	-667.672	-816.200	-359.233	-309.784	-5.315.429
I alt	-13.775.019	-7.523.553	-8.381.500	-4.782.289	-3.787.313	-26.474.649

Bilagstabel 08 – Vækst i udskrivningsgrundlaget						
Procent	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Vækst 2012/2013	5,8	5,6	5,6	6,2	6,1	6,5

Bilagstabel 09 – Hovedoversigt – budget 2013						
Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Nettoserviceudgifter ekskl. "hvile i sig selv" virksomheder	12.239.834	7.398.520	8.059.375	4.882.448	3.800.565	23.174.966
Øvrige nettodrifudsudgifter ekskl. "hvile i sig selv" virksomheder	5.821.020	3.738.800	3.278.603	2.128.000	1.790.661	10.116.641
Renter	37.266	-16.659	-12.000	-6.793	45.446	-243.791
Finansielle tilskud	227.342	0	0	0	0	0
Skattefinansierede udgifter i alt	18.325.462	11.120.661	11.325.978	7.003.655	5.636.672	33.047.816
Tilskud og udligning (7.80 - 7.87)	-4.490.001	-3.889.999	-3.249.258	-	-	-9.138.999
Skatter (7.90 - 7.96)	-	-7.523.553	-8.432.300	-	-	-26.474.649
Indtægter i alt	13.775.019	-	-11.681.558	4.782.289	3.787.313	-35.613.648
	18.265.020	11.413.552		6.898.493	5.704.440	
Resultat - det skattefinansierede driftsområde	60.442	-292.891	-355.580	105.162	-67.768	-2.565.832
Nettoanlægsudgifter ekskl. "hvile i sig selv" virksomheder	261.228	408.505	300.882	208.549	166.083	3.092.193
Det skattefinansierede område	321.670	115.614	-54.698	313.711	98.315	526.361
Nettodrift- og anlægsudgifter "hvile i sig selv" virksomheder	547.737	0	87.669	2.254	-2.635	5.568
Nettodriftsudgifter til ældreboliger	-288	-46.092	-14.345	-3.494	-34.434	55.055
Nettoanlægsudgifter til ældreboliger	107.050	4.280	50.692	0	0	0
Balanceforskydninger	-145.700	109.500	-19.600	11.458	9.932	-805.489
Nettolån	-746.689	-34.683	-2.400	-26.512	-46.936	-202.000
Kasseforbrug/kasseforøgelse	-83.810	1.017	-21.200	-297.418	-40.758	-1.103.540
Finansielle poster i alt	-321.700	34.022	80.816	-313.712	-114.831	-2.050.406

Anmærkninger

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

Bilagstabel 10 – Finansiell egenkapital – budget 2013						
Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kassebeholdning ultimo året	-932.933	271.800	831.600	36.425	-130.000	5.500.000
Kortfristet netto formue/gæld	-	-	-	-111.858	-653.520	-3.700.000
Skattefinansieret formue/gæld	1.167.657	1.201.700	1.389.737	-917.179	959.000	-2.366.000
	1.477.789	1.025.300	1.061.233			
Finansiell egenkapital	-	-	-	-992.612	-	-566.000
	3.578.379	1.955.200	1.619.370		1.742.520	

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 11 – Udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning						
Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Gennemsnit 2011	1.677.713	922.000	818.500	1.085.609	123.600	8.315.421
Gennemsnit 2012	1.973.410 ¹⁾	918.000	1.077.500	1.101.161	131.829	9.072.502

Noter

- 1) Der er i 2012 hjemtaget ca. 500 mio. kr. for meget i refusion, hvilket afspejles i den gennemsnitlige likviditet

Bilagstabel 12 – Tilskud og udligning 2013						
Tilskud (-) og bidrag (+) i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Udligning (7.80 + 7.81):						
Landsudligning	-2.705.724	-2.267.604	-1.981.300	-1.337.172	-1.166.580	-4.814.544
Hovedstadsudligning						-924.408
Udligning - Højt strukturelt underskud		-287.052	-82.100	-162.768	-163.524	
Udligning vedr. udlændinge (netto)	-124.896	-73.368	33.600	12.744	22.572	-375.612
Udligning vedr. selskabsskat	-108	-38.412	-25.428	-18.036	-20.532	278.508
Efterregulering af udligning (vedr. 2010)		0	15.700	0	0	0
I alt	-	-	-	-	-	-5.836.056
	2.830.728	2.666.436	2.039.528	1.505.232	1.328.064	
Tilskud (7.80 + 7.86):						
Statstilskud	-801.672	-485.160	-508.872	-292.456	-241.608	-1.410.168
Heraf betinget statstilskud - drift	-171.264	-103.644	-108.700	-61.812	-51.612	-301.260
Heraf betinget statstilskud - anlæg	-27.084	-34.548	-36.200	-20.604	-17.208	-100.416
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner (Grp. 1)		0		-12.000	-15.000	
Overgangstilskud ifm. udligningsreformen (Grp. 6)		-29.748		0		-63.168
Tilskud vedr. kvalitetsfonden (Grp. 7)	-114.180	-69.096	-72.468	-41.208	-34.416	-200.832
Beskæftigelsestilskud inklusiv efterregulering for 2011 (Grp. 8 og 11)	-650.664	-628.368	-559.260	-235.564	-266.844	-1.774.248
Tilskud til kommuner med en høj andel af sociale problemer (Grp. 12)	-45.000	-23.400	-8.004	-6.540	-7.100	-100.000
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud (Grp. 13)	-28.812	-17.616	-17.388	-9.960	-8.472	-57.396
Tilskud til ældreområdet i alt 1) (Grp. 14 og 15)	-68.604	-50.268	-53.892	-31.200	-27.576	-96.768
I alt	-	-	-	-628.928	-601.016	-3.702.580
	1.708.932	1.303.656	1.219.884			
Kommunale bidrag til regionerne (7.82):						
Kommunalt udviklingsbidrag	39.659	24.001	25.174	14.315	11.953	69.762
Bidrag til regionerne i alt	39.659	24.001	25.174	14.315	11.953	69.762
Øvrige særlige tilskud i alt (7.86) (Grp. 2, 4, 5, 9, 10)						
	0	52.992	-1.164	-264		315.996
Tilskud og udligning i alt						
	-	-	-	-	-	-9.152.878
	4.500.001	3.893.099	3.235.402	2.120.109	1.917.127	
Refusion af købsmoms (7.87)						
	10.000	3.100	2.000	3.905		13.879

Bilagstabel 13 – Kommunale nettovirkninger ved en forøgelse af udskrivningsgrundlaget med 1.000 kr. pr. indbygger – budget 2013						
Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
7.80 Udligning og generelle tilskud:						
Kommunal udligning (Grp. 001):						
- Landsudligning	46.068	28.020	29.328	16.680	13.926	123.209
- Udligning til ugunstigt stillede kommuner		15.456	16.176	9.204	7.683	0
Kommunal udligning	46.068	43.476	45.504	25.884	21.609	123.209
Skatteprovenu	-77.801	-47.422	-51.566	-29.322	-24.677	-133.989
Nettovirkning, i alt	-31.733	-3.946	-6.062	-3.438	-3.068	-10.780

Anmærkninger

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

Bilagstabel 14 – Nettoudgifter til natur- og miljøområdet – regnskab 2012						
Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Fritidsområdet	33.205	40.587	42.775	34.952	11.341	169.862
00.28.20 Grønne områder og naturpladser	33.205	40.587	42.775	34.952	11.341	169.862
Naturbeskyttelse	6.886	5.728	6.020	6.370	11.221	0¹⁾
00.38.50 Naturforvaltningsprojekter	0	0	3.681	0	9.906	
00.38.51 Natura 2000	0	0	0	82	0	
00.38.52 Fredningserstatninger	0	0	0	0	0	
00.38.53 Skove	6.886	5.728	2.339	4.851	1.315	
00.38.54 Sandflugt	0	0	0	1.437	0	
Vandløbsvæsen	3.651	3.753	6.302	6.302	2.601	7.205
00.48.70 Fælles formål	0	0	642	700	0	0
00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb	3.651	3.753	5.660	5.595	2.562	7.205
00.48.72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejder mv.	0	0	0	7	39	0
Miljøbeskyttelse mv.	11.986	563	18.030	1.173	2.352	65.383
00.52.80 Fælles formål	11.925	0	18.030	1.209	699	5.240
00.52.81 Jordforurening	61	0	0	127	1	10.991
00.52.85 Bærbare batterier	0	464	0	0 ²⁾	359	1.810
00.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder	0	-772	0	-917	-312	17.190
00.52.89 Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.	0	871	0	754	1.605	30.152
Nettoudgifter	55.728	50.631	73.127	48.797	27.515	242.450

Noter

- 1) Alle de naturområder, der er beliggende i Københavns Kommune, bliver også benyttet som fritidsområder. Alle udgifter til disse områder ligger derfor under 00.28.20.
- 2) Det faktiske forbrug på området er på ca. 250.000 kr. for 2012, men grundet en fejl bliver dette først opkrævet i 2013. Derfor fremgår der ikke forbrug på funktionen.

Bilagstabel 15 – Kommunale veje – fysiske data 2012						
	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kørebaneareal (inklusive cykelstier) i 1.000 m ²	10.001	9.700	11.371	8.000	6.470	5.664
Fortovsareal i 1.000 m ²	1.961	2.150	¹⁾	2.000	660	2.078
Antal km rabat		1.000	²⁾	2.500	1.993	³⁾
Antal vejarmaturer	54.662	40.000	43.000	28.400	20.670	44.000
Antal rensningsbrønde	55.000	40.000	50.299	34.000	22.000	45.000
Antal signalanlæg	211	175	114	50	41	360
Antal broer og tunneller	339	450	462	227	132	172

Noter

- 1) Ikke opgjort
- 2) Ikke opgjort
- 3) Ikke opgjort

Bilagstabel 16 – Kommunale veje – regnskab 2012						
Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Vedligeholdelse af kørebaner (inklusive cykelstier)	54.951	12.913	26.066	29.608	12.869	48.124
Vedligeholdelse af fortove	13.925	4.057	7.171	10.877	3.651	9.377
Vedligeholdelse af grøfter og rabatter	0	1.914	2.754	4.821	3.799	0 ¹⁾
Vedligeholdelse af vejafvanding	9.482	5.007	3.860 ²⁾	7.270 ³⁾	2.312 ⁴⁾	2.968
Vedligeholdelse af striber og skilte	5.200	2.622 ⁵⁾	851 ⁶⁾	908	1.640	4.346
Færdselstavler og anden afmærkning	4.806	3.099 ⁷⁾	1.453	2.244	1.807	8.085
Vintervedligeholdelse	33.503	29.416	26.828	19.238	14.991	38.333
Renholdelse	17.121	12.533	13.049	8.170	6.716	76.810
Teknisk udstyr (signalanlæg m.v.)	5.578	12.007	4.914 ⁸⁾	2.755	4.431	22.212
Vejbelysning	33.970	20.070	30.477	15.668	14.202	55.194
Broer og tunneller	7.220	5.876	1.578	739	1.790	13.633
I alt	185.756	109.514	119.001	102.298	68.208	279.082

Anmærkninger

Der indregnes alene driftsudgifter. Udgifter på anlæg er ikke inkluderet i opgørelsen. Vedligeholdelsesudgifterne til tunneller og broer kommer i stød med større beløb. Sammenligning mellem kommunerne i enkelte år er derfor problematisk.

Noter

- 1) Ikke opgjort
- 2) Eksklusiv vejafvandingsbidrag på 7.946.000 kr.
- 3) Eksklusiv vejafvandingsbidrag på 7.270.000 kr.
- 4) Eksklusiv vejafvandingsbidrag på 4.600.000 kr.
- 5) Kun drift af afstribning
- 6) Kun afmærkning
- 7) Kun drift af færdselstavler
- 8) Signalanlæg + modernisering/etablering af signalanlæg

Bilagstabel 17 – Nettodriftsudgifter til busdrift – regnskab 2012						
Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kontraktomkostninger	463.584	180.053	263.275	90.193	88.738	831.900
Rutespecifikke omkostninger	3.546	831	13.506	5.684	0	45.300
Fælles administrative omkostninger	40.021	19.861	16.406	4.735	5.997	0
Bruttodriftsudgifter	507.151	200.745	293.187	100.612	94.735	877.200
Billetindtægter	228.157	61.627	105.645	27.317	24.025	477.500
Uddannelseskort	13.988	10.742	22.230	285	2.600	48.000
Skolekort	4.083	689	2.968	1.911	1.450	26.500
Øvrige indtægter	32.686	353	0	3.732	3.068	0
Bruttodriftsindtægter	278.914	73.411	130.843	33.245	31.143	552.000
Nettodriftsudgifter	228.237	127.334	162.344	67.367	63.592	325.200
Selvfinansieringsgrad	55,0	36,6	44,9	33,0	32,9	62,9

Anmærkninger

Udgifterne deles op i:

- Kontraktudgifter: Er betaling til operatørerne.
- Rutespecifikke omkostninger: Er omkostninger i trafikskabet, som henføres til de enkelte ruter. Enten som direkte omkostninger eller fordelt ud fra vedtagne nøgletal.
- Fælles administrative omkostninger: Er kommunens andel af de omkostninger i trafikskabet, som ikke kan henføres til de enkelte ruter.

Indtægter deles op i:

- "Almindelige" billetindtægter (kontantbillet, klippekort, periodekort)
- Uddannelseskort (Finansieret af Staten, dvs. SU-kort, Hypercard, etc.)
- Skolekort (Typisk indkøbt af kommunerne selv)
- Øvrige indtægter.

Selvfinansieringsgrad er bruttodriftsindtægter/bruttodriftsudgifter.

Bilagstabel 18 – Takster i den kollektive trafik pr. 1. februar 2012						
Beløb i kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
30-dages voksenkort 1-2 zoner	355	371	348	330	355	350
Pris pr. klip i klippekort	13	16,5	11,8	11 ¹⁾	13	15
Kontantbillet voksen	20	24 ²⁾	20	19 ³⁾	20	24

Noter

- 1) Der er taget udgangspunkt i 1 zone. 2 zoner koster 12,50 kr.
- 2) Kontantbillet betalt via "kvikkort" koster 10 kr.
- 3) Der er taget udgangspunkt i 1 zone. 2 zoner koster 20 kr.

Bilagstabel 19 – Kollektiv trafik – aktiviteter – regnskab 2012						
	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal køreplantimer, kommunale	562.300	195.576	335.687	143.618	127.255	1.283.757
Antal køreplantimer, regionale	¹⁾	73.113	²⁾	20.431	³⁾	4.284
Antal køreplantimer i alt	562.300	268.689	335.687	164.049	127.255	1.288.041
Antal rejser i mio.	39,5 ⁴⁾	7,5	15,6	4,5	4,78	99,5

Anmærkninger

En køreplantime defineres som én time i rute med passagerer.
Antal rejser er lig antal påstigninger.

Noter

- 1) Regionens køreplantimer er ikke opgjort geografisk i de enkelte kommuner
- 2) Regionens køreplantimer er ikke opgjort geografisk i de enkelte kommuner
- 3) Regionens køreplantimer er ikke opgjort geografisk i de enkelte kommuner
- 4) Passagertal er ikke opgjort siden 2009, men der er cirka 39,5 mio. årlige rejser i bybusserne i Aarhus.

Bilagstabel 20 – Bestillingskørsel – 2012						
	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal ture	12.869	64	11.864	563	9.765	0
Nettodriftsudgifter (i 1.000 kr.)	1.676	2.824	1.047	45	629	0
Kundens pris for en tur på 5 km	20 ¹⁾	20	60	35	35	0
Selvfinansieringsgrad i pct.	20,5	27,2	88	33,1	38,8	0
Minimumspris dvs. grundtaksten	20	20	54	35	35	0
Kilometerprisen	3	³⁾	12	5	7	0
Administrationsgebyr til trafikskabet pr. rejse	20,46	20	16,48	22	20,46	0

Anmærkninger

Trafikskaberne tilbyder forskellige former for bestillingskørsel, som er åben for alle borgere (dvs. uden visitering). Disse kørselstilbud fungerer som et supplement til eller en erstatning for ordinær kollektiv trafik. Det drejer sig om flexitur og teletaxa/telebuskørsel. Omkostningerne til bestillingskørsel er ikke indregnet i omkostningerne til rutekørsel.

Individuel handicapkørsel, kørsel til behandling og specialtilbud eller lignende udføres kun for særligt visiterede borgere og indgår ikke i denne opgørelse.

Anmærkning, København:

Københavns Kommune udfører ikke bestillingskørsel.

Noter

- 1) Der tilbydes kun flexitur til denne takst i kommunens landområder og mindre bysamfund udenfor Aarhus by.
- 2) Der opgøres ingen kilometerpris, da kunden betaler en fast pris på 20 kr. pr. tur.

Bilagstabel 21 – Skoleområdet – Aktivitetsoplysninger 2012/2013						
	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal elever pr. september 2012:						
0.-3. klasse (normalklasseelever)	11.302	6.902	7.557	4.681	3.896	14.521
0.-3. klasse (specialklasseelever)	164	222	215	125	82	754
4.-6. klasse (normalklasseelever)	8.016	4.770	5.380	3.559	2.829	9.204
4.-6. klasse (specialklasseelever)	230	301	200	112	98	478
7.-9. klasse (normalklasseelever)	7.618	4.699	4.984	3.533	2.525	7.652
7.-9. klasse (specialklasseelever)	349	334	264	134	153	398
10. klasse (normalklasseelever)	643	668	413	401	269	826
10. klasse (specialklasseelever)	46	99	45	30	23	43
Normalklasseelever i alt	27.579	17.039	18.334	12.174	9.519	32.203
Specialklasseelever i alt	789	956	724	401	356	1.673
Elever i modtageklasser	140	61	128	113	0	246
I alt folkeskolen	28.508	18.056	19.186	12.688	9.875	34.122¹⁾
Elever fra andre kommuner		292	245	135	143	1.010
I alt (eksklusiv elever fra andre kommuner)	28.508	17.764	18.941	12.553	9.732	33.112
Privatskoler (bhv. kl. - 10. kl.)	4.874	4.017	2.667	1.275	2.158	12.158
Efterskoler/ungdomskostskoler	1.353 ²⁾	815	750	609	370	878
I alt	34.735	22.888	22.603	14.572	12.403	47.158
Klassekvotient:						
0.-3. klasse (normalklasseelever)	22,0	22,2	20,8	20,4	21,2	23,3
4.-6. klasse (normalklasseelever)	21,9	21,5	20,0	20,5	21,0	22,9
7.-9. klasse (normalklasseelever)	21,5	21,2	21,5	20,7	20,4	21,6
10. klasse (normalklasseelever)	29,2	24,7	25,8	20,1	24,5	19,5
Samlet (normalklasseelever)	22,0	21,9	20,8	20,5	21,0	22,7
Modtageklasser	6,7	7,2	10,7	10,3	0	10,25
Specialklasser	7,3	9,8	8,0	5,8	8,1	7,9

Noter

- 1) Tallene inkluderer alle børn i Københavns Kommunes skoler inkl. børn fra andre kommuner. Det skal i den forbindelse nævnes, at tallene ikke inkluderer københavnske børn, som går i skole i andre kommuner. Det reelle antal elever, som Københavns Kommune har udgifter til er derfor ca. 2.200 elever højere end i kategorien "I alt folkeskolen".
- 2) Kun efterskoleelever

Bilagstabel 22 – Skoleområdet – regnskab 2012						
	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Nettodriftsudgifter ¹⁾:						
Folkeskoler ²⁾	1.710.288	948.884	1.126.841	802.699	573.520	2.046.088
Heraf:						
Undervisningspersonale ³⁾	1.238.737	666.828	805.643	587.834	405.277	1.288.789
Rengøring	73.815	32.828	71.588	35.182	29.305	94.276
Tekniske servicemedarbejdere	50.783	15.930	32.161	15.605	15.381	54.506
Ledelse	80.282	47.210	31.226	24.262	27.814	123.290
Administrativt personale	29.109	14.381	28.308	16.221	10.723	69.274
Undervisningsmidler og inventar	84.311	10.133	77.589	42.334	40.697	137.396
Betaling vedrørende anbragte børn	13.877	2.954	47	7.003	64	21.290
Ejendomsudgifter ⁴⁾	98.440	43.465	62.956	45.063	37.228	131.386
Resterende udgifter	40.934	115.155	17.323	29.195	7.031	125.881
Skolepsykolog ⁵⁾	43.391	48.158	30.356	18.025	22.541	50.343
Kommunale specialskoler ⁶⁾	159.199	144.244	149.941	0	73.135	625.565
Specialundervisning i regionale tilbud ⁷⁾	12.117	21.294	9.321	2.479	4.098	6.128
Bidrag til statslige og private skoler ⁸⁾	171.756	140.823	94.063	46.016	67.744	393.784
Efterskoler og ungdomsskoler ⁹⁾	45.670	27.017	23.145	20.130	13.012	30.963
Ungdommens Uddannelsesvejledning ¹⁰⁾	24.514	16.521	20.816	15.114	15.509	72.707
Befordring af elever ¹¹⁾	43.125	9.247	6.636	20.558	14.504	23.343
Nettodriftsudgifter i alt	2.210.060 ¹²⁾	1.356.188	1.461.119	925.021 ¹³⁾	784.063 ¹⁴⁾	3.248.921 ¹⁵⁾

Noter

- 1) Tallene fra denne bilagstabel anvendes i tabel 29, 30 og 32.
- 2) Nettodriftsudgifterne på funktion 03.22.01 + 03.22.02 + 03.22.03.
- 3) Omfatter alt undervisningspersonale, inklusive pædagoger i undervisningen, men eksklusiv ledelsens undervisningsforpligtigelse.
- 4) Omfatter udgifter til indvendig vedligeholdelse, forbrugsafgifter/energi samt lejeudgifter og -indtægter (eksklusiv udvendig vedligeholdelse)
- 5) Nettodriftsudgifterne på funktion 03.22.04.
- 6) Nettodriftsudgifterne på funktion 03.22.08.
- 7) Nettodriftsudgifterne på funktion 03.22.07.
- 8) Nettodriftsudgifterne på funktion 03.22.10.
- 9) Nettodriftsudgifterne på funktion 03.22.12.
- 10) Nettodriftsudgifterne på funktion 03.22.14.
- 11) Nettodriftsudgifterne på funktion 03.22.06.
- 12) Aarhus: "Specialundervisning i regionale tilbud" indeholder udgifter konteret på "Kommunale specialskoler" og "Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen".
- 13) Esbjerg: "Undervisningspersonale" er inklusive helhedsskole for 0. - 3. årgang fra kl. 08.00 - 13.00.
- 14) Randers: 1) "Skolepsykolog" omfatter funktion 03.22.04 med 19,789 mio. kr. og funktion 03.22.16 med 2,752 mio. kr. (2) Under "Bidrag til statslige og private skoler" er udgift til bidrag til private skolers SFO er fratrukket.
- 15) København: (1) "Ejendomsudgifter" inkluderer ikke interne afregninger med kommunens ejendomsenhed. Udgifter til udvendig vedligehold er placeret under "resterende udgifter". (2) "Resterende udgifter" indeholder købsindtægter og salgsudgifter, herunder udgifter til københavnske børn med skolegang i andre kommuner. (3) Udgifterne til "Kommunale specialskoler" inkluderer udgifter til specialklasserækker, som konteres på funktion 03.22.01, men bevillingsområde 1317. Udgiften inkluderer ligeledes befordring for specialskoler, som konteres på 03.22.08.

Bilagstabel 23 – Nettodriftsudgifter til STU/USB-tilbud						
Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal brugere	131	155	59	156	41	411
3.46: Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	23.662	25.178	14.125	28.406	9.633	125.671
Kommunale udgifter i alt	23.662	25.178	14.125	28.406	9.633	125.671

Bilagstabel 24 – Skolestørrelse 2012/2013						
	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal skoler fordelt efter skolestørrelse:						
0-199 elever	2	3	13	3	4	2
200-399 elever	9	5	14	8	5	7
400-599 elever	15	14	13	8	13	20
600-799 elever	16	11	10	7	2	22
800< elever	8	0	0	1	0	6
I alt	50	33	50	27	24	57
Specialskoler	3	3	4	0	3	10
Antal elever fordelt efter skolestørrelse:						
0-199 elever	321	426	1.400	317	627	245
200-399 elever	2.815	1.820	4.605	2.677	1.559	2.499
400-599 elever	7.506	7.031	6.279	3.839	6.283	10.160
600-799 elever	10.898	7.295	6.902	4.852	1.406	15.022
800< elever	6.968	0	0	1.003		4.944
I alt	28.508	16.572	19.186	12.688	9.875	32.870 ¹⁾
Specialskoler	389	272	152	0	271	922

Anmærkninger

Elevtallet omfatter børnehaveklasser og 1.-10. klasser, både normal- og specialklasser pr. september 2012.

Noter

- 1) Elevtallet er inklusiv specialklasserækker på folkeskoler, men eksklusiv elever på specialskoler.

Bilagstabel 25 – Antal elever fra 0.-10. klasse pr. 1. september 2012 fordelt på sprog						
	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Dansk	22.937	14.304	17.302	11.059	9.201	23.699
Tosprogede	5.571	3.245	1.884	1.629	674	10.423
I alt	28.508	17.549	19.186	12.688	9.875	34.122

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.

Bilagstabel 26 – Karaktergennemsnit for 9. klasses afgangsprøver sommeren 2012						
	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Dansk læsning	6,7	6,5	6,7	6,5	6,5	6,16
Dansk retskrivning	6,8	6,6	6,6	6,6	6,6	6,17
Dansk skriftlig fremstilling	6,5	6,4	6,5	6,3	6,6	6,21
Dansk orden	6,1	5,5	6,1	5,8	5,9	5,70
Dansk mundtlig	7,7	7,7	7,4	7,4	7,3	7,08
Matematiske færdigheder	7,3	6,9	7,2	7,1	7,1	6,25
Matematisk problemløsning	6,5	6,2	6,7	6,3	6,6	5,47
Engelsk mundtlig	7,6	7,5	7,3	6,9	7,6	7,36
Fysik/kemi praktisk/mundtlig	6,3	6,4	6,4	6,2	5,8	5,93

Bilagstabel 27 – Nettodrifudsudgifter til socialpædagogisk bistand til voksne						
Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	21.610	18.808	23.029	8.168	4.331	43.015
Kommunale udgifter i alt	21.610	18.808	23.029	8.168	4.331	43.015

Bilagstabel 28 – Fritidsområdet – regnskab 2012						
Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Nettodriftsudgifter:						
Lokaler til idræt og fritid (kommunale)	57.611 ¹⁾	78.777	71.174	52.079 ²⁾	19.927	18.584
Lokaler til idræt og fritid (selvejende /private)	26.775	47.355	39.973	24.405	27.434	49.723
Oplysningsforbund	38.708	14.003	16.322	3.228	4.298	57.549
Aktivitetstilskud mv.	33.511	15.111	17.034	7.125	6.729	25.291
Daghøjskoler	9.322	0	3.733	1.372	0	21.013
Ungdomsskoler	³⁾	74.307	47.710	12.749	14.331	62.611
I alt	165.927	229.553	195.946	100.958	72.719	234.771

Noter

- 1) For Aarhus Kommunes vedkommende indgår lokaleudgifter til klub- og ungdomsskole-området ikke.
- 2) For Esbjerg Kommunes vedkommende gælder, at beløbet ikke indeholder beløb til udvendig bygningsvedligeholdelse.
- 3) Aarhus Kommune kan ikke opgøre regnskabet særskilt for ungdomsskolerne, da det er en del af det samlede klubområde.

Bilagstabel 29 – Aktivitetsbeskrivelse – folkeoplysende foreninger 2012						
Antal foreninger	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Idrætsforeninger	620	308	276	168	170	769
Børne- og ungdomskorps	75	44	62	29	27	66
Øvrige børne- og ungdomsforeninger	275	123	179	59	92	291
Foreninger i alt	970	475	517	256	289	1.126

Bilagstabel 30 – Ungdomsskoler – elevtal 2012						
	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Ungdomsskoler (sæson 2010/2011)						
CPR-elever	4.388	6.503	6.250	2.936 ¹⁾	3.897	6.394 ²⁾
Nettodriftsudgifter til ungdomsskoler i 1.000 kr.	³⁾	74.307 ⁴⁾	47.710	12.749	7.180	62.611 ⁵⁾

Noter

- 1) For Esbjergs vedkommende er oplyst CPR-elever for sæson 2011/2012.
- 2) Københavns Kommune har oplyst CPR-elever for sæson 2011/12.
- 3) Aarhus Kommune kan ikke opgøre regnskabet særskilt for ungdomsskolerne, da det er en del af det samlede klubområde.
- 4) Udgifterne er inkl. tidligere udgifter til klubber, der fra 2012 er lagt sammen med ungdomsskolerne.
- 5) Københavns Kommune har angivet udgifter til både almenundervisning og heltidsundervisning. Almenundervisning er klassisk ungdomsskolevirksomhed, mens heltidsundervisning er et skoletilbud i dagtimerne.

Bilagstabel 31 – Biblioteker – budget og personaleregnskab 2012						
Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
3.50 Folkebiblioteker:						
Lønninger ¹⁾	78.282	47.055	55.725	34.179	26.684	137.557
Materialer og baser	20.179	8.073	11.713	6.235	5.835	33.317
Heraf						
Bøger mv. ²⁾	11.503	4.513	6.112	3.836	3.288	20.565
Andre materialer ³⁾	5.120	1.614	3.156	1.355	1.552	5.290
Elektroniske ressourcer ⁴⁾	3.555	1.946	2.445	1.044	995	7.462
Administration mm. ⁵⁾	4.843	4.867	4.070	3.629	2.836	12.861
Kulturelle arrangementer	418	270	315	313	303	2.795
IT	3.018	2.867	3.750	1.098	1.070	7.272
Kørende materiel	682	92	760	724	168	0
Andre udgifter		753				10.900
Korrigeret bruttodriftsudgift, i alt ⁶⁾	107.422	63.977	76.333	46.178	36.896	204.702
Gebyrer ved for sent afleveret materiale	-9.589	-3.080	-2.956	-720	-938	-11.892
Øvrige indtægter ⁷⁾	-2.113	-1.158	-1.260	-760	-594	-12.535
Indtægter i alt ⁸⁾	-11.702	-4.238	-4.216	-1.480	-1.532	-24.427
Korrigeret nettodriftsudgift, i alt	95.720	59.739	72.117	44.698	35.364	180.275
Personale i alt (årsværk)	189	142	141	86,5	64,5	355

Noter

- 1) Lønudgifter er inklusive lønudgifter på konto 6.45.51. Lønudgifter er eksklusive rengøring, kantiner, ejendomsfunktionærer, pensionsforsikringspræmier til tjenestemænd, lønudgifter til betjeningsoverenskomst, samt direkte udbetalte pensioner. Der er iverd en noget forskellig praksis for hvilke udgifter, der skal føres på konto 6.
- 2) 03 er bøger, serierpublicationer, og andre materialer: Børn og voksen inklusiv klargøring.
- 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 f.eks. E-bøger, lydfiler som f.eks. netmusik. Databaser omfatter brugsafgifter på faktadatabaser, bibliografiske online ressourcer og elektronsike online ressourcer.
- 5) Indeholder udgifter til administration, inventar, telefoni, administration, øvrig personaleudgifter(ikke løn), katalogiseringsbidrag samt bidrag til Danbib og Bibnet, eksklusiv indtægtsdækket virksomhed.
- 6) Eksklusiv udgifter vedr. fast ejendom, forsikringer, el, vand, varme og centralbiblioteksandel.
- 7) Salg af kasserede materialer, erstatninger, fotokopier, prints og billedindtægter, men eksklusive indtægter fra betjeningsoverenskomster.
- 8) Årsværk - eksklusive rengøring, kantiner, ejendomsfunktionærer, betjeningsoverenskomster og lokalhistorisk arkiv.

Bilagstabel 32 – Biblioteker – aktiviteter og faciliteter – 2012						
	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Udlån i 2012, ekskl. fornyelser og ekskl. CD-udlån i alt ¹⁾	2.290.519	1.265.374	1.602.090	640.828	691.880	3.817.350
Brug af online ressourcer: ²⁾						
Antal søgninger	13.851	10.462	23.682	9.722	3.356	18.460
Antal downloads fra servere	366.480	854.908	577.559	228.095	244.565	2.155.804
Fysiske besøg i bibliotekerne 2012	2.272.374	1.198.424	1.833.590	672.188	571.877	4.239.593
Elektroniske besøg i 2012 – Besøg på bibliotekets website: ³⁾						
Antal besøg	1.883.290	989.733	981.863	461.278	463.110	4.730.958
Antal sidevisninger	9.922.863	5.255.509	9.550.362	2.768.872	2.616.597	25.705.119
Antal aktive låner pr. 31. december 2012 ⁴⁾	99.342	55.400	63.389	18.488	28.195	201.268
Antal betjeningssteder ⁵⁾	19	9	18	8	5	20
Heraf hel eller delvis selvbetjening	12	8	13	1	3	4
Selvbetjening - faktiske tal ⁶⁾						
Udlån	2.237.554	1.028.172	1.225.270	361.978	549.084	3.813.868
Aflevering	2.114.069	1.182.305	1.314.209	361.978	516.611	3.576.616

Noter

- 1) Biblioteksstyrelsens definition benyttes.
- 2) Antal downloads fra eksterne servere indeholder bl.a. Filmstriben, 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 det pågældende år er registreret for mindst 1 transaktion i udlånssystemet.
- 5) Inklusive antal bogbusser (ej antal stoppesteder).
- 6) Genereret via automater.

Bilagstabel 33 – Kulturel virksomhed – regnskab 2012						
Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Nettodriftsudgifter:						
3.60 Museer:						
Kommunale udgifter i alt	31.788	28.085	23.606	19.866	10.636	45.493
3.62 Teatre:						
Kommunale udgifter i alt	18.324	9.019	8.958	4.833	4.951	31.696
3.63 Musikarrangementer:						
Musikskoler	11.809	7.836	20.010	12.303	5.861	10.121
Landsdelsorkester	22.988	29.441	27.646	3.624 ¹⁾	4.763	0
3.64 Andre kulturelle opgaver:						
Andre kulturelle opgaver i øvrigt	61.603	69.605	63.078	38.306	18.250	54.606
Kommunal nettodriftsudgift i alt	146.512	143.986	143.298	78.932	44.461	141.916

Noter

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

Bilagstabel 34 – Kulturel virksomhed – regnskab 2012						
Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Teatre:						
Antal egnsteatre/små storbyteatre	4	3	1	1	1	11
Musikskoler:						
Antal aktivitetslever	4.317	3.912	4.033	2.721	1.127	1.539
Landsdelsorkestre:						
Antal fastansatte musikere	70	73	65	11 ¹⁾	14	

Noter

- 1) Esbjerg har 11 fastansatte musikere i et ensemble (ikke landsdelsorkestre), som er finansieret på landsdelsorkesterlignende vilkår.

Bilagstabel 35 – Udgifter pr. indbygger på medfinansieringsområdet – regnskab 2012						
Kr. pr. år	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Udgifter til stationær somatisk behandling	415.545.894	251.796.445	266.560.219	194.929.190	148.566.899	874.014.834
Udgifter til ambulat somatisk behandling	355.110.786	298.648.870	224.178.706	172.804.142	123.775.410	604.749.150
Udgifter til stationær psykiatrisk behandling	18.425.089	10.124.484	8.533.787	8.572.415	4.062.810	139.714.000
Udgifter til ambulat psykiatrisk behandling	27.945.368	17.056.690	17.607.325	15.223.007	8.885.493	0
Udgifter til sygesikring	92.138.254	61.181.630	53.108.163	29.565.008	26.858.060	201.977.853
Udgifter til genoptræning under indlæggelse	17.559.736	12.774.362	11.495.267	7.014.742	5.593.091	25.730.690
Samlede udgifter på medfinansieringsområdet	926.725.127	651.582.481	581.483.467	428.108.504	317.741.763	1.846.186.527

Bilagstabel 36 – Udgifter pr. indbygger på medfinansieringsområdet – regnskab 2012						
Kr. pr. år	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Udgifter til ambulat genoptræning efter sygehusudskrivning efter SUL § 140	26.010.024	73.279.719	31.615.485	9.783.696	11.779.146	64.053.065
Udgifter til specialiseret ambulat genoptræning efter sygehusudskrivning efter § 140	9.287.150	6.363.580	6.198.104	2.930.790	4.033.248	14.051.561
Udgifter til genoptræning og træning efter SEL § 86	65.699.448	0	32.234.078	0 ¹⁾	45.394.818	65.886.294
Genoptræning / træning i alt	100.996.622	79.643.299	70.047.667	12.714.486	61.207.212	143.990.920
Vederlagsfri fys. SUL § 140 a	53.494.907	30.204.186	38.468.866	18.754.110	19.001.787	48.872.676
Træning i praksissektor i alt	53.494.907	30.204.186	38.468.866	18.754.110	19.001.787	48.872.676

Noter

- 1) §86 er en integreret del af Omsorg og kan derfor ikke opgøres særskilt.

Bilagstabel 37 – Udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse – regnskab 2012						
Kr. pr. år	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse	15.422.840	10.566.354	22.452.786	11.755.541	11.797.239	119.577.129

Bilagstabel 38 – Udgifter til færdigbehandlede patienter – regnskab 2012						
Kr. pr. år	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
4.62.81, Grp. 002 Færdigbehandlede somatiske patienter				451.874		
4.62.90, Grp. 003 Færdigbehandlede somatiske patienter	1.926.644		4.713.340		183.294	22.832.329
Øvrige		439.685				
Færdigbehandlede somatiske patienter i alt	1.926.644	439.685	4.713.340	451.874	183.294	22.832.329
4.62.81, Grp. 004 Færdigbehandlede psykiatriske patienter				780.978		19.673.354
5.38.32 Færdigbehandlede psykiatriske patienter			3.040.375	0		0
Øvrige	3.716.526	1.116.987		0	214.634	0
Færdigbehandlede psykiatriske patienter i alt	3.716.526	1.116.987	3.040.375	780.978	214.634	19.673.354
Udgifter til hospice	8.031.555	3.740.129	3.603.008	4.445.849	393.194	4.829.257

Bilagstabel 39 – Flexibel frokostordning – helårstakst – regnskab 2012						
Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
0-2 årige:						
Helårstakster	4.180	6.039	7.480		5.568	6.888
Kommunalt tilskud	0	0	3.080		1.080	
Udgifter til frokostordning i alt	4.180	6.039	10.560	0	6.648	6.888
Tilvalg af frokostordning:						
Antal tilmeldte børn	4.299	268	867		1.091	13.030
Samlet antal indskrevne vuggestuebørn (0-2 årige)	6.171	1.960	867		1.102	13.228
3-5 årige:						
Helårstakster	4.180	6.039	5.170	5.844	5.568	7.056
Kommunalt tilskud	0	0	1.265	0	1.080	
Udgifter til frokostordning i alt	4.180	6.039	6.435	5.844	6.648	7.056
Tilvalg af frokostordning:						
Antal tilmeldte børn	6.336	79	540	71,6	133	15.337
Samlet antal indskrevne børnehavebørn (3-5 årige)	10.468	6.387	6.414	3.425,2	3.087	18.681

Anmærkninger Esbjerg

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

Bilagstabel 40 – Åbningstid pr. normaluge						
Antal timer	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Dagpleje	48	48	48	48,0	48	48
0-2 års tilbud	52	51	52	52,0	51	52
3-5 års tilbud	52	51	52	52,0	51	52
6-9 års tilbud	34,5	28,75	26,25	27,5	22,5	30
10-13 års tilbud	34,5		20		20	30

Bilagstabel 41 – Udgifter Dagplejen 5.25.11 – regnskab 2012						
Beløb i kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Afstemning: Udgifter i alt på 5.25.11						
Bruttoudgifter i alt	147.520.652	238.109.057	298.964.158	144.535.100	102.589.900	169.444.000
Udgifter på øvrige kontoområder	0	0	0	748.500	0	0
Bruttoudgifter 5.11	147.520.652	238.109.057	298.964.158	143.786.600	102.589.900	169.444.000
Indtægter i alt	-37.161.504	-49.092.511	-67.786.728	-33.309.600	-24.884.800	-36.113.000
Nettoudgifter 5.11	110.359.148	189.016.546	231.177.430	110.477.000	77.705.100	133.331.000
Afstemning til regnskab på 5.11	3.519.852	2.462.454	3.807.881	0	0	0
Afstemning med officielle regnskabstal fra DS	113.579.000	191.479.000	234.622.000	110.477.000	77.705.000	133.331.000
Indberetning						
DIREKTE TILDELINGER						
Normaltildeling ¹⁾	127.329.084	219.406.492	261.603.628	124.598.200	96.530.400	131.248.000
Særlige forhold ²⁾						
Forældrebetalt kostordning* ³⁾						
Decentral ledelse og administration	10.637.375	4.923.177	9.964.890	12.874.000	2.513.900	9.766.000
Administrationsbidrag til selvejende institutioner						
Børn med handicap på 5.11	1.403.158	2.125.000	7.970.955			10.176.000
Udsatte og tosprogede på 5.11	204.716			630.000		
Direkte tildelinger i alt	139.574.333	226.454.669	279.539.473	138.102.200	99.044.300	151.190.000
BYGNINGER						
Interne huslejer* ⁴⁾	241.299		361.600			5.426.000
Eksterne huslejer	502.865	1.245.157	1.669.860	134.500	117.100	
Rengøring		210.644	963.466	66.100		1.098.000
Indvendig vedligeholdelse		44.508	31.490	400		
Udvendig vedligeholdelse			2.300	16.500	9.800	
Udenomsarealer		5.709	18.343	13.100	13.600	
El, vand, varme		226.175	322.788	18.200	28.400	
Øvrige bygningsudgifter			396.959	4.700	3.800	
Bygninger i alt	744.164	1.732.193	3.766.806	253.500	172.700	6.524.000
ØVRIGE UDGIFFER						
Økonomiske fripladser ⁵⁾	5.762.153	9.922.195	12.493.769	4.664.600	3.040.200	10.900.000
Socialpædagogiske fripladser			523.415	36.300	64.200	378.000
Øvrige afholdte udgifter	1.440.002		2.640.695	730.000	268.500	452.000
Overførte udgifter fra andre kontoområder ⁶⁾				748.500		
Øvrige udgifter i alt	7.202.155	9.922.195	15.657.879	6.179.400	3.372.900	11.730.000
Bruttoudgifter i alt	147.520.652	238.109.057	298.964.158	144.535.100	102.589.900	169.444.000
INDTÆGTER PÅ 5.11						
Forældrebetaling ⁷⁾	-37.161.504	-49.092.511	-67.776.333	-33.309.600	-24.840.700	-36.113.000
Forældrebetaling kostordning*						
Øvrige indtægter ⁸⁾			-10.395		-44.100	
Indtægter i alt	-37.161.504	-49.092.511	-67.786.728	-33.309.600	-24.884.800	-36.113.000
I alt netto	110.359.148	189.016.546	231.177.430	111.225.500	77.705.100	133.331.000
Afstemning til regnskab	3.519.852	2.462.454	3.807.881			

Noter

- 1) Eksklusiv Forældrebetalt kostordning
- 2) Særlige åbningstider, bygningsmæssige forhold og lignende, der udløser ekstra timer
- 3) Bruttoudgift * andel tilvalg af Forældrebetalt kostordning
- 4) Såfremt indtægten ikke optages på samme funktionsområde
- 5) Inklusiv slutligning
- 6) F.eks. barsel fra central barselpløj, seniorordninger mv.
- 7) Eksklusiv forældrebetalt kostordning

Bilagstabel 42 – Udgifter Vuggestue 5.25.12 – regnskab 2012						
Beløb i kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Afstemning: Udgifter i alt på 5.25.12						
Bruttoudgifter i alt	14.844.725	0	59.018.762	0	9.169.800	681.487.942
Udgifter på øvrige kontoområder	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter 5.12	14.844.725	0	59.018.762	0	9.169.800	681.487.942
Indtægter i alt	-6.275.278	0	-16.774.982	0	-2.055.800	-172.567.942
Nettoudgifter 5.12	8.569.447	0	42.243.780	0	7.114.000	508.920.000
Afstemning til regnskab på 5.12	-1.604.447	14.055.000	0	0	0	2.052.446
Afstemning med officielle regnskabstal fra DS	6.965.000	14.055.000	39.800.000	0	7.144.000	510.972.000
Indberetning						
Vuggestue 0-2 årige						
Direkte tildelinger						
Normaltildeling	11.245.423		40.024.651		7.009.500	437.820.410
Særlige forhold			69.200			10.226.439
Forældrebetalt kostordning*	447.678		2.815.340		243.800	32.807.568
Decentral ledelse og administration	1.265.272		3.267.731		1.000.200	28.650.947
Administrationsbidrag til selvejende institutioner	34.649		0			4.240.621
Børn med handicap på 5.12	146.487		1.702.000			
Udsatte og tosprogede på 5.12	30.362					13.866.089
Direkte tildelinger i alt	13.169.871	0	47.878.922	0	8.253.500	527.612.074
Bygninger						
Interne huslejer*			2.441.832			35.259.394
Eksterne huslejer			1.230.548		235.000	13.248.010
Rengøring	420.105		1.130.283		150.000	20.910.229
Indvendig vedligeholdelse	83.517		171.176		39.000	3.971.824
Udvendig vedligeholdelse			9.945		30.100	5.236.813
Udenomsarealer			142.355		40.500	8.961.527
El, vand, varme	202.961		580.375		123.300	8.630.017
Øvrige bygningsudgifter	76.621		119.000		7.600	3.871.500
Bygninger i alt	783.204	0	5.825.514	0	625.500	100.089.314
Øvrige udgifter						
Økonomiske fripladser	729.119		4.781.889		77.200	30.687.792
Socialpædagogiske fripladser			267.600		17.400	
Øvrige afholdte udgifter	162.531		264.837		196.200	3.672.839
Overførte udgifter fra andre kontoområder						
Øvrige udgifter i alt	891.650	0	5.314.326	0	290.800	34.360.631
Bruttoudgifter i alt						
	14.844.725	0	59.018.762	0	9.169.800	662.062.019
Indtægter på 5.12						
Forældrebetaling	-5.827.600		-13.959.642		-1.802.200	-139.760.374
Forældrebetaling kostordning*	-447.678		-2.815.340		-204.200	-32.807.568
Øvrige indtægter					-49.400	
Indtægter i alt	-6.275.278	0	-16.774.982	0	-2.055.800	-172.567.942
I alt netto 0-2 årige						
	8.569.447	0	42.243.780	0	7.114.000	489.494.077
Afstemning til regnskab	-1.604.447					2.052.446
Vuggestue 3-5 årige						
Direkte tildelinger						

Normaltildeling						13.647.049
Særlige forhold						685.132
Forældrebetalt kostordning*						
Decentral ledelse og administration						1.158.509
Administrationsbidrag til selvejende institutioner						131.158
Børn med handicap på 5.12						521.652
Udsatte og tosprogede på 5.12						437.753
Direkte tildelinger i alt	0	0	0	0	0	16.581.253
Bygninger						
Interne huslejer*						
Eksterne huslejer						
Rengøring						917.274
Indvendig vedligeholdelse						168.925
Udvendig vedligeholdelse						
Udenomsarealer						393.118
El, vand, varme						266.917
Øvrige bygningsudgifter						984.891
Bygninger i alt	0	0	0	0	0	2.731.125
Øvrige udgifter						
Økonomiske fripladser						
Socialpædagogiske fripladser						
Øvrige afholdte udgifter						113.545
Overførte udgifter fra andre kontoområder						
Øvrige udgifter i alt	0	0	0	0	0	113.545
Bruttoudgifter i alt						
	0	0	0	0	0	19.425.923
Indtægter på 5.12						
Forældrebetaling						
Forældrebetaling kostordning*						
Øvrige indtægter						
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
I alt netto 3-5 årige						
	0	0	0	0	0	19.425.923
Afstemning til regnskab		14.055.000				

Bilagstabel 43 – Udgifter Børnehaver 5.25.13 – regnskab 2012						
Beløb i kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Afstemning: Udgifter i alt på 5.25.13						
Bruttoudgifter i alt	57.739.392	3.163.466	424.822.074	43.672.300	35.447.800	565.806.747
Udgifter på øvrige kontoområder	0	0	0	158.600	0	0
Bruttoudgifter 5.13	57.739.392	3.163.466	424.822.074	43.513.700	35.447.800	565.806.747
Indtægter i alt	-16.395.033	0	-97.260.578	-9.862.700	-10.331.800	-121.119.108
Nettoudgifter 5.13	41.344.359	3.163.466	327.561.496	33.651.000	25.116.000	444.687.639
Afstemning til regnskab på 5.13	-7.234.359	30.442.534	0	0	0	-12.233.639
Afstemning med officielle regnskabstal fra DS	34.110.000	33.606.000	305.366.000	33.651.000	25.116.000	432.454.000
0-2 årige						
Direkte tildelinger						
Normaltildeling ¹⁾	1.871.308			75.500		47.340.955

Særlige forhold ²⁾	115.271					1.088.304
Forældrebetalt kostordning* ³⁾	77.748					
Decentral ledelse og administration	386.760			15.700		3.049.052
Administrationsbidrag til selvejende institutioner	24.480					451.290
Børn med handicap på 5.13	412.859					
Udsatte og tosprogede på 5.13	54.274					1.475.638
Direkte tildelinger i alt	2.942.700	0	0	91.200	0	53.405.239
Bygninger						
Interne huslejer* ⁴⁾						
Eksterne huslejer				3.200		
Rengøring	96.299			6.200		2.225.280
Indvendig vedligeholdelse	24.132			1.300		422.684
Udvendig vedligeholdelse				1.300		
Udenomsarealer				1.500		953.691
El, vand, varme	41.305			2.900		918.412
Øvrige bygningsudgifter	40.153			500		412.007
Bygninger i alt	201.889	0	0	16.900	0	4.932.074
Øvrige udgifter						
Økonomiske fripladser ⁵⁾	166.897			4.600		
Socialpædagogiske fripladser						
Øvrige afholdte udgifter	132.248					390.866
Overførte udgifter fra andre kontoområder ⁶⁾						
Øvrige udgifter i alt	299.145	0	0	4.600	0	390.866
Bruttoudgifter i alt	3.443.734	0	0	112.700	0	58.728.179
Indtægter på 5.13						
Forældrebetaling ⁷⁾	-830.877			-28.200		
Forældrebetaling kostordning*	-77.748					
Øvrige indtægter ⁸⁾						
Indtægter i alt	-908.625	0	0	-28.200	0	0
I alt netto 0-2 årige	2.535.109	0	0	84.500	0	58.728.179
Afstemning til regnskab	-433.991					
3-5 årige						
Direkte tildelinger						
Normaltildeling	29.322.217		270.112.962	25.714.900	26.644.800	265.270.896
Særlige forhold	1.806.222		7.328.568	466.600		14.320.143
Forældrebetalt kostordning*	1.322.970		511.830			24.760.362
Decentral ledelse og administration	6.060.284		34.626.756	5.441.000	3.421.400	24.214.332
Administrationsbidrag til selvejende institutioner	383.589		31.716	116.700		2.741.370
Børn med handicap på 5.13	6.469.245		12.917.800	957.100		10.903.204
Udsatte og tosprogede på 5.13	850.430		7.333.108	2.624.600		9.149.601
Direkte tildelinger i alt	46.214.957	0	332.862.740	35.320.900	30.066.200	351.359.908

Bygninger						
Interne huslejer*			22.416.627			48.507.404
Eksterne huslejer			9.207.574	1.095.000	1.122.900	15.924.246
Rengøring	1.508.943		16.025.490	2.624.900	873.400	19.172.216
Indvendig vedligeholdelse	378.128		1.902.702	449.100	57.300	3.530.750
Udvendig vedligeholdelse			4.149.559	457.100	176.500	2.482.200
Udenomsarealer			1.917.149	504.600	229.400	8.216.664
El, vand, varme	647.221		5.993.522	1.007.200	591.300	5.578.917
Øvrige bygningsudgifter	629.174		1.667.047	189.600	198.800	20.585.490
Bygninger i alt	3.163.466	3.163.466	63.279.670	6.327.500	3.249.600	123.997.887
Øvrige udgifter						
Økonomiske fripladser	2.844.983		18.735.320	1.589.900	1.465.300	
Socialpædagogiske fripladser			1.223.503	10.800	43.700	29.347.541
Øvrige afholdte udgifter	2.072.252		8.720.841	151.900	623.000	2.373.232
Overførte udgifter fra andre kontoområder				158.600		
Øvrige udgifter i alt	4.917.235	0	28.679.664	1.911.200	2.132.000	31.720.773
Bruttoudgifter i alt	54.295.658	3.163.466	424.822.074	43.559.600	35.447.800	507.078.568
Indtægter på 5.13						
Forældrebetaling	-14.163.438		-95.669.175	-9.791.100	-9.923.300	-96.358.746
Forældrebetaling kostordning*	-1.322.970		-1.591.403			-24.760.362
Øvrige indtægter				-43.400	-408.500	
Indtægter i alt	-15.486.408	0	-97.260.578	-9.834.500	-10.331.800	-121.119.108
I alt netto 3-5 årige	38.809.250	3.163.466	327.561.496	33.725.100	25.116.000	385.959.460
Afstemning til regnskab	-6.800.368					-12.233.639
6-9 årige						
Direkte tildelinger						
Normaltildeling						
Særlige forhold						
Forældrebetalt kostordning*						
Decentral ledelse og administration						
Administrationsbidrag til selvejende institutioner						
Børn med handicap på 5.13						
Udsatte og tosprogede på 5.13						
Direkte tildelinger i alt	0	0	0	0	0	0
Bygninger						
Interne huslejer*						
Eksterne huslejer						
Rengøring						
Indvendig vedligeholdelse						
Udvendig vedligeholdelse						
Udenomsarealer						
El, vand, varme						
Øvrige bygningsudgifter						
Bygninger i alt	0	0	0	0	0	0

Øvrige udgifter						
Økonomiske fripladser						
Socialpædagogiske fripladser						
Øvrige afholdte udgifter						
Overførte udgifter fra andre kontoområder						
Øvrige udgifter i alt	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter i alt						
	0	0	0	0	0	0
Indtægter på 5.13						
Forældrebetaling						
Forældrebetaling kostordning*						
Øvrige indtægter						
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
I alt netto 6-9 årige	0	0	0	0	0	0
Afstemning til regnskab						
10-13 årige						
Direkte tildelinger						
Normaltildeling						
Særlige forhold						
Forældrebetalt kostordning*						
Decentral ledelse og administration						
Administrationsbidrag til selvejende institutioner						
Børn med handicap på 5.13						
Udsatte og tosprogede på 5.13						
Direkte tildelinger i alt	0	0	0	0	0	0
Bygninger						
Interne huslejer*						
Eksterne huslejer						
Rengøring						
Indvendig vedligeholdelse						
Udvendig vedligeholdelse						
Udenomsarealer						
El, vand, varme						
Øvrige bygningsudgifter						
Bygninger i alt	0	0	0	0	0	0
Øvrige udgifter						
Økonomiske fripladser						
Socialpædagogiske fripladser						
Øvrige afholdte udgifter						
Overførte udgifter fra andre kontoområder						
Øvrige udgifter i alt	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter i alt						
	0	0	0	0	0	0
Indtægter på 5.13						
Forældrebetaling						

Forældrebetaling kostordning*						
Øvrige indtægter						
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
I alt netto 10-13 årige	0	0	0	0	0	0
Afstemning til regnskab		30.442.534				

Noter

- 1) Eksklusiv forældrebetalt kostordning
- 2) Særlige åbningstider, bygningsmæssige forhold og lignende, der udløser ekstra timer
- 3) Bruttoudgift * andel tilvalg af Forældrebetalt kostordning
- 4) Såfremt indtægten ikke optages på samme funktionsområde
- 5) Inklusiv slutligning
- 6) F.eks. barsel fra central barselspulje, seniorordninger mv.
- 7) Eksklusiv forældrebetalt kostordning
- 8) Indtægter på art 7 som ikke vedr. kost eller mellemkommunale betalinger.

Bilagstabel 44 – Udgifter Integreerede institutioner 5.25.14 – regnskab 2012						
Beløb i kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Afstemning: Udgifter i alt på 5.25.14						
Bruttoudgifter i alt	1.749.791.310	711.280.047	171.204.276	344.316.700	316.167.800	3.166.281.245
Udgifter på øvrige kontoområder	0	5.243.380	0	2.986.600	11.294.700	50.762.079
Bruttoudgifter 5.14	1.749.791.310	706.036.667	171.204.276	341.330.100	304.873.100	3.115.519.166
Indtægter i alt	-440.976.280	-169.849.907	44.494.198	-85.946.100	-75.066.100	-735.503.251
Nettoudgifter 5.14	1.308.815.030	536.186.760	126.710.078	255.384.000	229.807.000	2.380.015.915
Afstemning til regnskab på 5.12	22.254.970	-53.540.760	0	0	0	-5.871.915
Afstemning med officielle regnskabstal fra DS	1.331.070.000	482.646.000	117.375.000	255.384.000	229.807.000	2.374.144.000
0-2 årige						
Direkte tildelinger						
Normaltildeling ¹⁾	632.047.038	207.602.447	52.187.729	111.833.300	97.314.000	809.966.473
Særlige forhold ²⁾	2.776.078		3.974.116			21.181.862
Forældrebetalt kostordning* ³⁾	17.443.558	1.648.647	3.574.450		2.778.300	50.073.177
Decentral ledelse og administration	62.460.892	6.636.142	4.564.422	9.706.900	3.292.000	59.344.252
Administrationsbidrag til selvejende institutioner	538.645	102.176	6.970	469.500	30.400	8.783.530
Børn med handicap på 5.14	14.651.456		928.704	751.100		
Udsatte og tosprogede på 5.14	33.030.429	735.594		1.042.200		28.720.609
Direkte tildelinger i alt	762.948.096	216.725.006	65.236.391	123.803.000	103.414.700	978.069.903
Bygninger						
Interne huslejer* ⁴⁾	1.489.101		4.144.626			38.229.571
Eksterne huslejer	12.595.334	1.661.957	997.375	4.346.200	1.259.700	11.287.047
Rengøring	28.362.222	6.251.063	2.666.710	6.003.800	1.867.900	43.311.026
Indvendig vedligeholdelse	6.733.456	5.329.536	166.295	494.600	271.700	8.226.776
Udvendig vedligeholdelse	57.347	246.197	71.475	571.500	295.400	21.222.790
Udenomsarealer	7.863.823	389.094	288.503	891.500	136.500	18.561.868
El, vand, varme	13.121.597	3.656.203	948.639	2.024.800	392.300	17.875.217
Øvrige bygningsudgifter	11.717.945	743.768	210.467	270.300		8.018.975

Bygninger i alt	81.940.825	18.277.818	9.494.090	14.602.700	4.223.500	166.733.270
Øvrige udgifter						
Økonomiske fripladser ⁵⁾	46.526.381	12.356.184	3.778.603	6.850.200	3.452.800	87.519.143
Socialpædagogiske fripladser			274.338	173.700	189.400	
Øvrige afholdte udgifter	26.598.466				907.600	7.602.823
Overførte udgifter fra andre kontoområder ⁶⁾		1.841.048		1.279.800		21.850.459
Øvrige udgifter i alt	73.124.847	14.197.232	4.052.941	8.303.700	4.549.800	116.972.425
Bruttoudgifter i alt	918.013.768	249.200.056	78.783.422	146.709.400	112.188.000	1.261.775.598
Indtægter på 5.14						
Forældrebetaling ⁷⁾	-210.433.891	-57.988.818	-	-34.798.100	-25.355.200	-264.831.228
			16.179.466			
Forældrebetaling kostordning*	-17.443.558	-1.648.647	-3.574.450		-2.326.900	-50.073.177
Øvrige indtægter ⁸⁾	-608.514			-56.900	-368.000	
Indtægter i alt	-228.485.963	-59.637.465	-	-34.855.000	-28.050.100	-314.904.405
			19.753.916			
I alt netto 0-2 årige	689.527.805	189.562.591	59.029.506	111.854.400	84.137.900	946.871.193
Afstemning til regnskab	12.274.922					-5.871.915
3-5 årige						
Direkte tildelinger						
Normaltildeling	513.881.843	387.805.810	61.391.219	137.731.600	134.584.400	671.280.232
Særlige forhold	2.257.072		4.977.279	685.300		35.585.702
Forældrebetalt kostordning*	25.322.440	446.886	2.171.400	379.900	884.200	79.191.000
Decentral ledelse og administration	50.783.433	12.263.858	5.716.592	12.945.000	8.059.800	60.172.865
Administrationsbidrag til selvejende institutioner	437.942	188.824	8.730	571.800	71.000	6.812.333
Børn med handicap på 5.14	81.993.936		1.163.131	2.015.500		27.094.574
Udsatte og tosprogede på 5.14	27.580.754	1.359.406		10.947.100		22.736.854
Direkte tildelinger i alt	702.257.420	402.064.784	75.428.351	165.276.200	143.599.400	902.873.560
Bygninger						
Interne huslejer*	1.210.704		5.190.829			56.462.566
Eksterne huslejer	10.240.556	3.071.365	1.249.137	5.796.000	3.086.600	16.670.228
Rengøring	23.059.725	11.552.216	3.339.852	8.006.700	4.584.300	47.643.154
Indvendig vedligeholdelse	5.474.594	9.849.199	208.272	659.500	668.300	8.773.950
Udvendig vedligeholdelse	46.626	454.982	114.350	762.100	725.500	
Udenomsarealer	6.393.632	719.062	361.328	1.188.800	762.700	20.418.494
El, vand, varme	10.668.431	6.756.811	1.188.098	2.700.300	5.231.700	13.863.667
Øvrige bygningsudgifter	9.527.201	1.374.514	263.594	360.500	787.100	51.155.154
Bygninger i alt	66.621.469	33.778.149	11.915.460	19.473.900	15.846.200	214.987.213
Øvrige udgifter						
Økonomiske fripladser	41.272.939	22.834.726	4.732.413	9.949.200	8.839.700	63.430.160

Socialpædagogiske fripladser			343.588	252.300	463.600	
Øvrige afholdte udgifter	21.625.714		1.042	948.900	4.451.100	5.893.883
Overførte udgifter fra andre kontoområder		3.402.332		1.706.800	11.294.700	18.270.260
Øvrige udgifter i alt	62.898.653	26.237.058	5.077.043	12.857.200	25.049.100	87.594.303
Bruttoudgifter i alt	831.777.542	462.079.991	92.420.854	197.607.300	184.494.700	1.205.455.076
Indtægter på 5.14						
Forældrebetaling	-186.673.129	-109.765.556	-	-50.596.800	-41.221.400	-191.938.433
Forældrebetaling kostordning*	-25.322.440	-446.886	-2.171.400	-418.400	-1.144.800	-79.191.487
Øvrige indtægter	-494.748			-75.900	-901.000	
Indtægter i alt	-212.490.317	-110.212.442	-	-51.091.100	-43.267.200	-271.129.920
			24.740.282			
I alt netto 3-5 årige	619.287.225	351.867.549	67.680.572	146.516.200	141.227.500	934.325.156
Afstemning til regnskab	9.980.048					
6-9 årige						
Direkte tildelinger						
Normaltildeling					6.213.600	267.324.307
Særlige forhold						7.017.196
Forældrebetalt kostordning*						
Decentral ledelse og administration					1.995.000	24.920.158
Administrationsbidrag til selvejende institutioner						2.909.836
Børn med handicap på 5.14						3.157.081
Udsatte og tosprogede på 5.14						9.582.682
Direkte tildelinger i alt	0	0	0	0	8.208.600	314.911.260
Bygninger						
Interne huslejer*						35.868.799
Eksterne huslejer					1.498.600	10.590.044
Rengøring					796.900	21.197.497
Indvendig vedligeholdelse					403.000	4.859.781
Udvendig vedligeholdelse					843.100	
Udenomsarealer						9.084.641
El, vand, varme					441.600	5.921.759
Øvrige bygningsudgifter					650.300	2.656.552
Bygninger i alt	0	0	0	0	4.633.500	90.179.073
Øvrige udgifter						
Økonomiske fripladser					1.479.200	37.005.978
Socialpædagogiske fripladser						
Øvrige afholdte udgifter					1.413.200	18.369.764
Overførte udgifter						7.240.480

fra andre kontoområder						
Øvrige udgifter i alt	0	0	0	0	2.892.400	62.616.222
Bruttoudgifter i alt	0	0	0	0	15.734.500	467.706.555
Indtægter på 5.14						
Forældrebetaling					-3.106.000	-111.979.372
Forældrebetaling kostordning*						
Øvrige indtægter					-164.000	
Indtægter i alt	0	0	0	0	-3.270.000	-111.979.372
I alt netto 6-9 årige	0	0	0	0	12.464.500	355.727.183
Afstemning til regnskab						
10-13 årige						
Direkte tildelinger						
Normaltildeling					1.590.000	124.571.649
Særlige forhold						2.990.464
Forældrebetalt kostordning*						
Decentral ledelse og administration						14.904.306
Administrationsbidrag til selvejende institutioner						1.240.062
Børn med handicap på 5.14						623.559
Udsatte og tosprogede på 5.14						4.222.110
Direkte tildelinger i alt	0	0	0	0	1.590.000	148.552.150
Bygninger						
Interne huslejer*						31.366.537
Eksterne huslejer						9.260.779
Rengøring						8.682.755
Indvendig vedligeholdelse						1.586.628
Udvendig vedligeholdelse						
Udenomsarealer						3.721.181
El, vand, varme						2.523.630
Øvrige bygningsudgifter						1.132.122
Bygninger i alt	0	0	0	0	0	58.273.632
Øvrige udgifter						
Økonomiske fripladser					152.300	12.389.225
Socialpædagogiske fripladser						
Øvrige afholdte udgifter						8.728.129
Overførte udgifter fra andre kontoområder						3.400.880
Øvrige udgifter i alt	0	0	0	0	152.300	24.518.234
Bruttoudgifter i alt	0	0	0	0	1.742.300	231.344.016
Indtægter på 5.14						
Forældrebetaling					-478.800	-37.489.554

Forældrebetaling kostordning*						
Øvrige indtægter						
Indtægter i alt	0	0	0	0	-478.800	-37.489.554
I alt netto 10-13 årige	0	0	0	0	1.263.500	193.854.462
Afstemning til regnskab						
14-18 ÅRIGE						
Direkte tildelinger						
Normaltildeling					2.008.300	
Særlige forhold						
Forældrebetalt kostordning*						
Decentral ledelse og administration						
Administrationsbidrag til selvejende institutioner						
Børn med handicap på 5.14						
Udsatte og tosprogede på 5.14						
Direkte tildelinger i alt	0	0	0	0	2.008.300	0
Bygninger						
Interne huslejer*						
Eksterne huslejer						
Rengøring						
Indvendig vedligeholdelse						
Udvendig vedligeholdelse						
Udenomsarealer						
El, vand, varme						
Øvrige bygningsudgifter						
Bygninger i alt	0	0	0	0	0	0
Øvrige udgifter						
Økonomiske fripladser						
Socialpædagogiske fripladser						
Øvrige afholdte udgifter						
Overførte udgifter fra andre kontoområder						
Øvrige udgifter i alt	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter i alt						
	0	0	0	0	2.008.300	0
Indtægter på 5.14						
Forældrebetaling						
Forældrebetaling kostordning*						
Øvrige indtægter						
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
I alt netto	0	0	0	0	2.008.300	0
Afstemning til regnskab		-53.540.760				

Noter

- 1) Eksklusiv forældrebetalt kostordning
- 2) Særlige åbningstider, bygningsmæssige forhold og lignende, der udløser ekstra timer
- 3) Bruttoudgift * andel tilvalg af Forældrebetalt kostordning
- 4) Såfremt indtægten ikke optages på samme funktionsområde
- 5) Inklusiv slutligning
- 6) F.eks. barsel fra central barselspulje, seniorordninger mv.
- 7) Eksklusiv forældrebetalt kostordning
- 8) Indtægter på art 7 som ikke vedr. kost eller mellemkommunale betalinger.

Bilagstabel 45 – Udgifter Fritidshjem 5.25.15 – regnskab 2012						
Beløb i kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Afstemning: Udgifter i alt på 5.25.15						
Bruttoudgifter i alt	0	0	0	0	0	243.698.021
Udgifter på øvrige kontoområder	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter 5.15	0	0	0	0	0	243.698.021
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	-62.573.481
Nettoudgifter 5.15	0	0	0	0	0	181.124.540
Afstemning til regnskab på 5.15	0	0	0	0	0	6.963.460
Afstemning med officielle regnskabstal fra DS	0	389.000	0	0	0	188.088.000
Indberetning						
0-2 årige						
Direkte tildelinger						
Normaltildeling						3.261.016
Særlige forhold						74.966
Forældrebetalt kostordning*						
Decentral ledelse og administration						210.030
Administrationsbidrag til selvejende institutioner						31.086
Børn med handicap på 5.15						
Udsatte og tosprogede på 5.15						101.647
Direkte tildelinger i alt	0	0	0	0	0	3.678.745
Bygninger						
Interne huslejer*						
Eksterne huslejer						
Rengøring						153.285
Indvendig vedligeholdelse						29.116
Udvendig vedligeholdelse						
Udenomsarealer						65.694
El, vand, varme						63.264
Øvrige bygningsudgifter						28.381
Bygninger i alt	0	0	0	0	0	339.740
Øvrige udgifter						
Økonomiske fripladser						
Socialpædagogiske fripladser						
Øvrige afholdte udgifter						26.924
Overførte udgifter fra andre kontoområder						
Øvrige udgifter i alt	0	0	0	0	0	26.924
Bruttoudgifter i alt	0	0	0	0	0	4.045.409
Indtægter på 5.15						
Forældrebetaling						
Forældrebetaling kostordning*						
Øvrige indtægter						
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
I alt netto 0-2 årige	0	0	0	0	0	4.045.409
Afstemning til regnskab						
3-5 årige						
Direkte tildelinger						

Normaltildeling						3.221.406
Særlige forhold						161.726
Forældrebetalt kostordning*						
Decentral ledelse og administration						273.468
Administrationsbidrag til selvejende institutioner						30.960
Børn med handicap på 5.15						123.137
Udsatte og tosprogede på 5.15						103.332
Direkte tildelinger i alt	0	0	0	0	0	3.914.029
Bygninger						
Interne huslejer*						
Eksterne huslejer						
Rengøring						216.524
Indvendig vedligeholdelse						39.875
Udvendig vedligeholdelse						
Udenomsareler						92.796
El, vand, varme						63.006
Øvrige bygningsudgifter						232.485
Bygninger i alt	0	0	0	0	0	644.686
Øvrige udgifter						
Økonomiske fripladser						
Socialpædagogiske fripladser						
Øvrige afholdte udgifter						26.802
Overførte udgifter fra andre kontoområder						
Øvrige udgifter i alt	0	0	0	0	0	26.802
Bruttoudgifter i alt						
	0	0	0	0	0	4.585.517
Indtægter på 5.15						
Forældrebetaling						
Forældrebetalt kostordning*						
Øvrige indtægter						
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
I alt netto 3-5 årige						
	0	0	0	0	0	4.585.517
Afstemning til regnskab						
6-9 årige						
Direkte tildelinger						
Normaltildeling						144.579.628
Særlige forhold						3.516.430
Forældrebetalt kostordning*						
Decentral ledelse og administration						12.487.895
Administrationsbidrag til selvejende institutioner						1.458.166
Børn med handicap på 5.15						1.582.064
Udsatte og tosprogede på 5.15						4.802.037
Direkte tildelinger i alt	0	0	0	0	0	168.426.220
Bygninger						
Interne huslejer*						14.381.608
Eksterne huslejer						5.886.171
Rengøring						10.622.409
Indvendig vedligeholdelse						2.435.315
Udvendig vedligeholdelse						3.601.498
Udenomsareler						4.552.461
El, vand, varme						2.967.490
Øvrige bygningsudgifter						1.331.241
Bygninger i alt	0	0	0	0	0	45.778.193
Øvrige udgifter						
Økonomiske fripladser						19.602.079
Socialpædagogiske fripladser						

Øvrige afholdte udgifter							1.260.603
Overførte udgifter fra andre kontoområder							
Øvrige udgifter i alt	0	0	0	0	0	0	20.862.682
Bruttoudgifter i alt	0	0	0	0	0	0	235.067.095
Indtægter på 5.15							
Forældrebetaling							
Forældrebetaling kostordning*							-62.573.481
Øvrige indtægter							
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0	-62.573.481
I alt netto 6-9 årige	0	0	0	0	0	0	172.493.614
Afstemning til regnskab							6.963.460
10-13 årige							
Direkte tildelinger							
Normaltildeling							
Særlige forhold							
Forældrebetalt kostordning*							
Decentral ledelse og administration							
Administrationsbidrag til selvejende institutioner							
Børn med handicap på 5.15							
Udsatte og tosprogede på 5.15							
Direkte tildelinger i alt	0	0	0	0	0	0	0
Bygninger							
Interne huslejer*							
Eksterne huslejer							
Rengøring							
Indvendig vedligeholdelse							
Udvendig vedligeholdelse							
Udenomsarealer							
El, vand, varme							
Øvrige bygningsudgifter							
Bygninger i alt	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige udgifter							
Økonomiske fripladser							
Socialpædagogiske fripladser							
Øvrige afholdte udgifter							
Overførte udgifter fra andre kontoområder							
Øvrige udgifter i alt	0	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter i alt	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter på 5.15							
Forældrebetaling							
Forældrebetaling kostordning*							
Øvrige indtægter							
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0	0
I alt netto 10-13 årige	0	0	0	0	0	0	0
Afstemning til regnskab							
14-18 årige							
Direkte tildelinger							
Normaltildeling							
Særlige forhold							
Forældrebetalt kostordning*							
Decentral ledelse og administration							
Administrationsbidrag til selvejende institutioner							
Børn med handicap på 5.15							

Udsatte og tosprogede på 5.15						
Direkte tildelinger i alt	0	0	0	0	0	0
Bygninger						
Interne huslejer*						
Eksterne huslejer						
Rengøring						
Indvendig vedligeholdelse						
Udvendig vedligeholdelse						
Udenomsarealer						
El, vand, varme						
Øvrige bygningsudgifter						
Bygninger i alt	0	0	0	0	0	0
Øvrige udgifter						
Økonomiske fripladser						
Socialpædagogiske fripladser						
Øvrige afholdte udgifter						
Overførte udgifter fra andre kontoområder						
Øvrige udgifter i alt	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter i alt	0	0	0	0	0	0
Indtægter på 5.15						
Forældrebetaling						
Forældrebetaling kostordning*						
Øvrige indtægter						
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
I alt netto 14-18 årige	0	0	0	0	0	0
Afstemning til regnskab						

Bilagstabel 46 – Udgifter klubber 5.25.16 – regnskab 2012						
Beløb i kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Afstemning: Udgifter i alt på 5.25.16						
Bruttoudgifter i alt	0	0	78.946.282	45.945.420	0	161.348.954
Udgifter på øvrige kontoområder	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter 5.16	0	0	78.946.282	45.945.420	0	161.348.954
Indtægter i alt	0	0	-7.730.759	-13.447.307	0	-28.833.454
Nettoudgifter 5.16	0	0	71.215.523	32.498.113 ¹⁾	0	132.515.500
Afstemning til regnskab på 5.16	2.697.000	13.052.000	0	0	2.787.000	8.617.500
Afstemning med officielle regnskabstal fra DS	2.697.000	13.052.000	69.545.000	56.453.000	2.787.000	141.133.000
Indberetning						
0-2 årige						
Direkte tildelinger						
Normaltildeling						
Særlige forhold						
Forældrebetalt kostordning*						
Decentral ledelse og administration						
Administrationsbidrag til selvejende institutioner						
Børn med handicap på 5.16						
Udsatte og tosprogede på 5.16						
Direkte tildelinger i alt	0	0	0	0	0	0
Bygninger						
Interne huslejer*						
Eksterne huslejer						
Rengøring						

Indvendig vedligeholdelse						
Udvendig vedligeholdelse						
Udenomsarealer						
El, vand, varme						
Øvrige bygningsudgifter						
Bygninger i alt	0	0	0	0	0	0
Øvrige udgifter						
Økonomiske fripladser						
Socialpædagogiske fripladser						
Øvrige afholdte udgifter						
Overførte udgifter fra andre kontoområder						
Øvrige udgifter i alt	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter i alt	0	0	0	0	0	0
Indtægter på 5.16						
Forældrebetaling						
Forældrebetaling kostordning*						
Øvrige indtægter						
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
I alt netto 0-2 årige	0	0	0	0	0	0
Afstemning til regnskab						
3-5 årige						
Direkte tildelinger						
Normaltildeling						
Særlige forhold						
Forældrebetalt kostordning*						
Decentral ledelse og administration						
Administrationsbidrag til selvejende institutioner						
Børn med handicap på 5.16						
Udsatte og tosprogede på 5.16						
Direkte tildelinger i alt	0	0	0	0	0	0
Bygninger						
Interne huslejer*						
Eksterne huslejer						
Rengøring						
Indvendig vedligeholdelse						
Udvendig vedligeholdelse						
Udenomsarealer						
El, vand, varme						
Øvrige bygningsudgifter						
Bygninger i alt	0	0	0	0	0	0
Øvrige udgifter						
Økonomiske fripladser						
Socialpædagogiske fripladser						
Øvrige afholdte udgifter						
Overførte udgifter fra andre kontoområder						
Øvrige udgifter i alt	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter i alt	0	0	0	0	0	0
Indtægter på 5.16						
Forældrebetaling						
Forældrebetaling kostordning*						
Øvrige indtægter						
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0

I alt netto 3-5 årige	0	0	0	0	0	0
Afstemning til regnskab						
6-9 årige						
Direkte tildelinger						
Normaltildeling						
Særlige forhold						
Forældrebetalt kostordning*						
Decentral ledelse og administration						
Administrationsbidrag til selvejende institutioner						
Børn med handicap på 5.16						
Udsatte og tosprogede på 5.16						
Direkte tildelinger i alt	0	0	0	0	0	0
Bygninger						
Interne huslejer*						
Eksterne huslejer						
Rengøring						
Indvendig vedligeholdelse						
Udvendig vedligeholdelse						
Udenomsarealer						
El, vand, varme						
Øvrige bygningsudgifter						
Bygninger i alt	0	0	0	0	0	0
Øvrige udgifter						
Økonomiske fripladser						
Socialpædagogiske fripladser						
Øvrige afholdte udgifter						
Overførte udgifter fra andre kontoområder						
Øvrige udgifter i alt	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter i alt	0	0	0	0	0	0
Indtægter på 5.16						
Forældrebetaling						
Forældrebetaling kostordning*						
Øvrige indtægter						
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
I alt netto 6-9 årige	0	0	0	0	0	0
Afstemning til regnskab						
10-13 årige						
Direkte tildelinger						
Normaltildeling			26.530.294	45.945.420		47.594.294
Særlige forhold						1.217.892
Forældrebetalt kostordning*						
Decentral ledelse og administration						6.069.908
Administrationsbidrag til selvejende institutioner						505.026
Børn med handicap på 5.16			11.727.766			253.950
Udsatte og tosprogede på 5.16						1.719.491
Direkte tildelinger i alt	0	0	38.258.060	45.945.420	0	57.360.561
Bygninger						
Interne huslejer*			1.384.800			10.690.935
Eksterne huslejer			1.286.226			5.988.138
Rengøring			1.302.177			3.536.127
Indvendig vedligeholdelse			546.314			646.168

Udvendig vedligeholdelse			53.276			1.515.483
Udenomsarealer			39.447			1.515.483
El, vand, varme			619.853			1.027.770
Øvrige bygningsudgifter			110.986			461.067
Bygninger i alt	0	0	5.343.079	0	0	25.381.171
Øvrige udgifter						
Økonomiske fripladser			2.149.443			4.382.918
Socialpædagogiske fripladser			375.904			
Øvrige afholdte udgifter			6.218.943			3.554.875
Overførte udgifter fra andre kontoområder						
Øvrige udgifter i alt	0	0	8.744.290	0	0	7.937.793
Bruttoudgifter i alt	0	0	52.345.429	45.945.420	0	90.679.525
Indtægter på 5.16						
Forældrebetaling			-6.692.064			-14.416.727
Forældrebetaling kostordning*						
Øvrige indtægter			-396.143	-13.447.307		
Indtægter i alt	0	0	-7.088.207	-13.447.307	0	-14.416.727
I alt netto 10-13 årige	0	0	45.257.222	32.498.113	0	76.262.798
Afstemning til regnskab						8.617.500
14-18 årige						
Direkte tildelinger						
Normaltildeling			22.545.007			46.061.066
Særlige forhold						850.627
Forældrebetalt kostordning*						
Decentral ledelse og administration						5.872.448
Administrationsbidrag til selvejende institutioner						352.731
Børn med handicap på 5.16						2.454.056
Udsatte og tosprogede på 5.16						0
Direkte tildelinger i alt	0	0	22.545.007	0	0	55.590.928
Bygninger						
Interne huslejer*			923.200			2.861.688
Eksterne huslejer			970.532			2.602.043
Rengøring			1.021.877			
Indvendig vedligeholdelse			366.304			708.472
Udvendig vedligeholdelse			58.649			1.515.483
Udenomsarealer			26.298			1.661.607
El, vand, varme			460.256			717.838
Øvrige bygningsudgifter			95.817			322.028
Bygninger i alt	0	0	3.922.933	0	0	10.389.159
Øvrige udgifter						
Økonomiske fripladser			113.129			4.382.918
Socialpædagogiske fripladser			19.784			
Øvrige afholdte udgifter						306.424
Overførte udgifter fra andre kontoområder						
Øvrige udgifter i alt	0	0	132.913	0	0	4.689.342
Bruttoudgifter i alt	0	0	26.600.853	0	0	70.669.429
Indtægter på 5.16						
Forældrebetaling			-415.741			-14.416.727
Forældrebetaling kostordning*						
Øvrige indtægter			-226.811			
Indtægter i alt	0	0	-642.552	0	0	-14.416.727

I alt netto 14-18 årige	0	0	25.958.301	0	0	56.252.702
Afstemning til regnskab	2.697.000	13.052.000			2.787.000	

Noter

1) Afvigelsen ift. regnskabstallene fra DST skyldes, at SSP og Forebyggelse konteres på samme funktion.

Bilagstabel 47 – Udgifter SFO 3.22.05 – regnskab 2012						
	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Afstemning: Udgifter i alt på 3.22.05						
Bruttoudgifter i alt	599.316.164	190.826.496	414.298.604	109.888.200	76.595.497	101.135.667
Udgifter på øvrige kontoområder	0	0	0	0	6.335.000	0
Bruttoudgifter 3.05	599.316.164	190.826.496	414.298.604	109.888.200	70.260.497	101.135.667
Indtægter i alt	-269.175.166	-	-147.960.725	-61.596.100	-48.228.349	-23.654.254
		108.233.659				
Nettoudgifter 3.05	330.140.998	82.592.837	266.337.879	48.292.100	22.032.148	77.481.413
Specialskolers SFO (indtast)	42.686.533				48.935.674	
Bevillingsmæssig afvigelse i regnskabet på 3.05	-5.435.531	0	0	0	29.183.178	4.391.587
Afstemning med officielle regnskabstal fra DS	367.392.000	82.675.000	266.338.000	48.294.000	100.151.000	81.873.000
Indberetning						
0-2 årige						
Direkte tildelinger						
Normaltildeling ¹⁾			768.726			
Særlige forhold ²⁾						
Forældrebetalt kostordning* ³⁾						
Decentral ledelse og administration						
Administrationsbidrag til selvejende institutioner						
Børn med handicap på 3.05						
Udsatte og tosprogede på 3.05						
Direkte tildelinger i alt	0	0	768.726	0	0	0
Bygninger						
Interne huslejer* ⁴⁾						
Eksterne huslejer						
Rengøring						
Indvendig vedligeholdelse						
Udvendig vedligeholdelse						
Udenomsarealer						
El, vand, varme						
Øvrige bygningsudgifter						
Bygninger i alt	0	0	0	0	0	0
						Øvrige udgifter
Økonomiske fripladser ⁵⁾			48.783			
Socialpædagogiske fripladser			7.789			
Øvrige afholdte udgifter						
Mellemkommunale betalinger på 3.22.05						
Søskenderabatter på 3.22.05			45.913			

Overførte udgifter fra andre kontoområder ⁶⁾						
Øvrige udgifter i alt	0	0	102.485	0	0	0
Bruttoudgifter i alt	0	0	871.211	0	0	0
Indtægter på 3.05						
Forældrebetaling ⁷⁾			-242.165			
Forældrebetaling kostordning*						
Mellemkommunale betalinger på 3.22.05						
Øvrige indtægter ⁸⁾						
Indtægter i alt	0	0	-242.165	0	0	0
I alt netto 0-2 årige	0	0	629.046	0	0	0
Afstemning til regnskab						
3-5 årige						
Direkte tildelinger						
Normaltildeling			24.787.875	13.853.200	2.346.000	
Særlige forhold				0		
Forældrebetalt kostordning*				0		
Decentral ledelse og administration				0		
Administrationsbidrag til selvejende institutioner				0		
Børn med handicap på 3.05				0		
Udsatte og tosprogede på 3.05				0		
Direkte tildelinger i alt	0	0	24.787.875	13.853.200	2.346.000	0
Bygninger						
Interne huslejer*				0		
Eksterne huslejer				0		
Rengøring				0	35.238	
Indvendig vedligeholdelse				0	2.698	
Udvendig vedligeholdelse				0	4.585	
Udenomsarealer				0		
El, vand, varme				0	582	
Øvrige bygningsudgifter				0	12.620	
Bygninger i alt	0	0	0	0	55.723	0
Øvrige udgifter						
Økonomiske fripladser			1.551.999	1.379.700	227.214	
Socialpædagogiske fripladser			247.798	11.500	6.915	
Øvrige afholdte udgifter				0	9.064	
Mellemkommunale betalinger på 3.22.05				0		
Søskenderabatter på 3.22.05			1.460.704	1.539.600	137.436	
Overførte udgifter fra andre kontoområder				0		
Øvrige udgifter i alt	0	0	3.260.501	2.930.800	380.629	0
Bruttoudgifter i alt	0	0	28.048.376	16.784.000	2.782.352	0
Indtægter på 3.05						
Forældrebetaling			-7.704.400	-6.776.700	-921.262	
Forældrebetaling				0		

kostordning*						
Mellemkommunale betalinger på 3.22.05				0		
Øvrige indtægter				0	-7.889	
Indtægter i alt	0	0	-7.704.400	-6.776.700	-929.151	0
I alt netto 3-5 årige	0	0	20.343.976	10.007.300	1.853.201	0
Afstemning til regnskab					893.123	
6-9 årige						
Direkte tildelinger						
Normaltildeling	276.514.558	134.570.429	209.610.211	60.803.700	45.817.200	59.539.945
Særlige forhold			13.182.626	0		1.407.397
Forældrebetalt kostordning				0		
Decentral ledelse og administration	42.225.200	13.555.092		0		4.998.086
Administrationsbidrag til selvejende institutioner				0		583.608
Børn med handicap på 3.05	93.401.137	811.835	58.257.523	8.930.500		633.197
Udsatte og tosprogede på 3.05	8.519.837		23.429.044	0		1.921.941
Direkte tildelinger i alt	420.660.732	148.937.356	304.479.404	69.734.200	45.817.200	69.084.174
Bygninger						
Interne huslejer*	246.665			0		4.412.373
Eksterne huslejer	1.120.346		729.010	0		
Rengøring	272.749		158.776	0	74.139	4.251.454
Indvendig vedligeholdelse	334.985		376.212	0	112.689	974.697
Udvendig vedligeholdelse	12.576		414.419	0	9.310	
Udenomsarealer	150.262		471.870	0		1.822.052
El, vand, varme	1.268.109		293.698	0	54.122	1.187.692
Øvrige bygningsudgifter	99.837			0	476.699	532.809
Bygninger i alt	3.505.529	0	2.443.985	0	726.959	13.181.077
Øvrige udgifter						
Økonomiske fripladser	50.215.730	20.127.871	25.497.766	10.787.800	7.009.678	7.058.496
Socialpædagogiske fripladser	1.651.481		4.260.334	237.800	556.781	
Øvrige afholdte udgifter	870.852		2.484.258	0	1.596.837	1.997.014
Mellemkommunale betalinger på 3.22.05	2.324.377		1.979.808	306.800		
Søskenderabatter på 3.22.05	47.564.414	21.761.269	25.246.297	12.037.600	11.770.690	
Overførte udgifter fra andre kontoområder	0			0	6.335.000	
Øvrige udgifter i alt	102.626.854	41.889.140	59.468.463	23.370.000	27.268.986	9.055.510
Bruttoudgifter i alt	526.793.115	190.826.496	366.391.852	93.104.200	73.813.145	91.320.761
Indtægter på 3.05						
Forældrebetaling	-233.636.885	-104.941.057	-126.439.642	-52.984.900	-48.093.317	-23.654.254
Forældrebetaling kostordning*				0		
Mellemkommunale betalinger på 3.22.05	-2.758.842	343.441	-5.880.429	-1.834.500	827.255	
Øvrige indtægter		-3.636.043		0	-33.136	
Indtægter i alt	-236.395.727	-108.233.659	-132.320.071	-54.819.400	-47.299.198	-23.654.254
I alt netto 6-9 årige	290.397.388	82.592.837	234.071.781	38.284.800	26.513.947	67.666.507

Afstemning til regnskab	-4.794.620				28.290.055	4.391.587
10-13 årige						
Direkte tildelinger						
Normaltildeling	36.962.523		17.127.510			6.674.698
Særlige forhold						154.794
Forældrebetalt kostordning*						
Decentral ledelse og administration	5.644.368					771.486
Administrationsbidrag til selvejende institutioner						64.189
Børn med handicap på 3.05	12.485.208					32.277
Udsatte og tosprogede på 3.05	1.138.872					218.547
Direkte tildelinger i alt	56.230.971	0	17.127.510	0	0	7.915.991
Bygninger						
Interne huslejer*	32.972					533.670
Eksterne huslejer	149.760					
Rengøring	36.459					449.442
Indvendig vedligeholdelse	44.778					82.128
Udvendig vedligeholdelse	1.681					
Udenomsarealer	20.086					192.618
El, vand, varme	169.512					130.630
Øvrige bygningsudgifter	13.345					58.602
Bygninger i alt	468.593	0	0	0	0	1.447.090
Øvrige udgifter						
Økonomiske fripladser	6.966.044		1.359.655			
Socialpædagogiske fripladser	229.097					
Øvrige afholdte udgifter	1.719.391		500.000			451.825
Mellemkommunale betalinger på 3.22.05	310.706					
Søskenderabatter på 3.22.05	6.598.247					
Overførte udgifter fra andre kontoområder						
Øvrige udgifter i alt	15.823.485	0	1.859.655	0	0	451.825
Bruttoudgifter i alt	72.523.049	0	18.987.165	0	0	9.814.906
Indtægter på 3.05						
Forældrebetaling	-32.410.656		-6.749.568			
Forældrebetaling kostordning*						
Mellemkommunale betalinger på 3.22.05	-368.783					
Øvrige indtægter			-944.521			
Indtægter i alt	-32.779.439	0	-7.694.089	0	0	0
I alt netto 10-13 årige	39.743.610	0	11.293.076	0	0	9.814.906
Afstemning til regnskab	-640.911					
14-18 årige						
Direkte tildelinger						
Normaltildeling						
Særlige forhold						
Forældrebetalt kostordning*						

Decentral ledelse og administration						
Administrationsbidrag til selvejende institutioner						
Børn med handicap på 3.05						
Udsatte og tosprogede på 3.05						
Direkte tildelinger i alt	0	0	0	0	0	0
Bygninger						
Interne huslejer*						
Eksterne huslejer						
Rengøring						
Indvendig vedligeholdelse						
Udvendig vedligeholdelse						
Udenomsarealer						
El, vand, varme						
Øvrige bygningsudgifter						
Bygninger i alt	0	0	0	0	0	0
Øvrige udgifter						
Økonomiske fripladser						
Socialpædagogiske fripladser						
Øvrige afholdte udgifter						
Overførte udgifter fra andre kontoområder						
Øvrige udgifter i alt	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter i alt	0	0	0	0	0	0
Indtægter på 3.05						
Forældrebetaling						
Forældrebetaling kostordning*						
Mellemkommunale betalinger på 3.22.05						
Øvrige indtægter						
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
I alt netto 14-18 årige	0	0	0	0	0	0
Afstemning til regnskab						

Noter

- 1) Eksklusiv forældrebetalt kostordning
- 2) Forudsat undervisning, særlige åbningstider, bygningsmæssige forhold og lignende, der udløser ekstra timer
- 3) Bruttoudgift * andel tilvalg af Forældrebetalt kostordning
- 4) Såfremt indtægten ikke optages på samme funktionsområde
- 5) Inklusiv slutligning
- 6) F.eks. barsel fra central barselsspulje, seniorordninger mv.
- 7) Eksklusiv forældrebetalt kostordning
- 8) Indtægter på art 7 som ikke vedr. kost eller mellemkommunale betalinger.

Bilagstabel 48 – Udgifter Fællesformål 5.25.10 – regnskab 2012						
	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Afstemning: Udgifter i alt på 5.25.10						
Bruttoudgifter i alt på 5.10	67.049.124	89.382.163	118.868.500	39.744.900	45.091.800	294.163.000
Indtægter i alt	-7.062.001	-6.723.535	-4.484.611	-1.892.900	-879.800	-100.502.000

Nettoudgifter 5.10	59.987.123	82.658.628	114.383.889	37.852.000	44.212.000	193.661.000
Afstemning til regnskab på 5.10	-1.123	4.828.372	0	0	0	0
Afstemning med officielle regnskabstal fra DS	59.986.000	87.487.000	114.441.000	37.852.000	44.212.000	193.661.000
Indberetning						
Dagplejen Fællesformål						
Udgifter						
Fritvalgsordninger			65.063.108	7.400.700		107.995.000
Børn med handicap herunder støttekorps under 5.10						392.000
Udsatte og tosprogede herunder støttekorps under 5.10				362.000	1.260.000	
Mellemkommunale betalinger på 5.10	611.064	1.916.322		247.000	89.300	2.163.000
Søskenderabatter på 5.10	708.449	844.098	1.191.551	544.300	113.000	811.000
Social- og behandlingsmæssige fripladser						
Øvrige udgifter på 5.10				93.500	250.000	105.000
Bruttoudgifter i alt	1.319.513	2.760.420	66.254.659	8.647.500	1.712.300	110.466.000
Indtægter						
Mellemkommunale betalinger på 5.10	-664.954	-1.921.010		-699.500	-161.900	-3.071.000
Øvrige indtægter på 5.10						-188.000
Indtægter i alt	-664.954	-1.921.010	0	-699.500	-161.900	-3.259.000
I alt netto Dagplejen	654.559	839.410	66.254.659	7.948.000	1.550.400	108.207.000
Afstemning til regnskab på 5.10	-106					
0-2 årige Fællesformål						
Udgifter						
Fritvalgsordninger		6.730.810	1.660.857	1.444.000		
Børn med handicap herunder støttekorps under 5.10		4.835.497	3.283.654	241.300		5.237.000
Udsatte og tosprogede herunder støttekorps under 5.10		241.289		1.568.500	886.800	
Mellemkommunale betalinger på 5.10	3.184.380	383.264		228.700	108.200	28.910.000
Søskenderabatter på 5.10	4.145.061	1.749.222	606.016	1.043.900	860.300	6.216.000
Social- og behandlingsmæssige fripladser	1.242.845					
Øvrige udgifter på 5.10	9.194.510	8.140.739		713.300	5.696.900	1.402.000
Bruttoudgifter i alt	17.766.796	22.080.821	5.550.527	5.239.700	7.552.200	41.765.000
Indtægter						
Mellemkommunale betalinger på 5.10	-3.465.211	-1.536.808		-214.600	-196.200	-41.043.000
Øvrige indtægter på 5.10						-2.512.000
Indtægter i alt	-3.465.211	-1.536.808	0	-214.600	-196.200	-43.555.000
I alt netto 0-2 årige	14.301.585	20.544.013	5.550.527	5.025.100	7.356.000	-1.790.000
Afstemning til regnskab	-551					
3-5 årige Fællesformål						
Udgifter						

Frivalgsordninger		12.438.809		83.200		
Børn med handicap herunder støttekorps under 5.10		19.341.989	21.341.652	603.300		3.874.000
Udsatte og tosprogede herunder støttekorps under 5.10	5.290.377	241.289		9.761.400	19.160.300	5.479.000
Mellemkommunale betalinger på 5.10	2.694.231	3.321.625	5.093.923	2.124.700	287.800	21.389.000
Søskenderabatter på 5.10	32.223.350	14.152.795	16.805.523	7.804.800	7.716.500	55.659.000
Social- og behandlingsmæssige fripladser	6.955.335					
Øvrige udgifter på 5.10	799.522	15.044.415	3.822.216	5.248.000	8.662.700	1.037.000
Bruttoudgifter i alt	47.962.815	64.540.922	47.063.314	25.625.400	35.827.300	87.438.000
Indtægter						
Mellemkommunale betalinger på 5.10	-2.931.836	-3.265.717	-4.484.611	-978.800	-521.700	-30.366.000
Øvrige indtægter på 5.10						-1.858.000
Indtægter i alt	-2.931.836	-3.265.717	-4.484.611	-978.800	-521.700	-32.224.000
I alt netto 3-5 årige	45.030.979	61.275.205	42.578.703	24.646.600	35.305.600	55.214.000
Afstemning til regnskab	-466					
6-9 årige Fællesformål						
Udgifter						
Frivalgsordninger						
Børn med handicap herunder støttekorps under 5.10						1.798.000
Udsatte og tosprogede herunder støttekorps under 5.10						
Mellemkommunale betalinger på 5.10				232.300		9.923.000
Søskenderabatter på 5.10						35.977.000
Social- og behandlingsmæssige fripladser						
Øvrige udgifter på 5.10						481.000
Bruttoudgifter i alt	0	0	0	232.300	0	48.179.000
Indtægter						
Mellemkommunale betalinger på 5.10						-14.088.000
Øvrige indtægter på 5.10						-862.000
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	-14.950.000
I alt netto 6-9 årige	0	0	0	232.300	0	33.229.000
Afstemning til regnskab						
10-13 årige Fællesformål						
Udgifter						
Frivalgsordninger						
Børn med handicap herunder støttekorps under 5.10						644.000
Udsatte og tosprogede herunder støttekorps under 5.10						
Mellemkommunale betalinger på 5.10						3.557.000
Søskenderabatter på						

5.10						
Social- og behandlingsmæssige fripladser						
Øvrige udgifter på 5.10						172.000
Bruttoudgifter i alt	0	0	0	0	0	4.373.000
Indtægter						
Mellemkommunale betalinger på 5.10						-5.050.000
Øvrige indtægter på 5.10						-309.000
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	-5.359.000
I alt netto 10-13 årige	0	0	0	0	0	-986.000
Afstemning til regnskab						
14-18 årige Fællesformål						
Udgifter						
Frivalgsordninger						
Børn med handicap herunder støttekorps under 5.10						139.000
Udsatte og tosprogede herunder støttekorps under 5.10						
Mellemkommunale betalinger på 5.10						766.000
Søskenderabatter på 5.10						
Social- og behandlingsmæssige fripladser						
Øvrige udgifter på 5.10						37.000
Bruttoudgifter i alt	0	0	0	0	0	942.000
Indtægter						
Mellemkommunale betalinger på 5.10						-1.088.000
Øvrige indtægter på 5.10						-67.000
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	-1.155.000
I alt netto 14-18 årige	0	0	0	0	0	-213.000
Afstemning til regnskab		4.828.372				

Bilagstabel 49 – Antal indskrevne børn 5.25.11 – regnskab 2012						
	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kommunal pasning på 5.25.11						
Dagpleje:						
Fuldtids 0-2-årige	1.153	2.050	2.445	1.238	981	943,6
Deltids 0-2-årige		0				
Fuldtids 3-5-årige	77	0		24		
Deltids 3-5-årige		0				
Antal indskrevne børn i alt	1.230	2.050	2.445	1.262	981	943,6
Heraf særlig tilbud om:						
Flerbørnsdagpleje		87		24		
Faktor til omregning af deltidspadser til fuldtidspadser for 0-2-årige						
Beregnete fuldtidspadser 0-2-årige	1.153	2.050	2.445	1.238	981	943,6
Faktor til omregning af deltidspadser til fuldtidspadser for 3-5-årige						
Beregnete fuldtidspadser 3-5-årige	77	0	0	24	0	0
Beregnete fuldtidspadser i alt	1.230	2.050	2.445	1.262	981	943,6

Bilagstabel 50 – Antal indskrevne børn 5.25.12 – regnskab 2012						
Kommunal pasning på 5.25.12						
Vuggestuer:						
Fuldtids 0-2-årige	82		301		88	3.956
Deltids 0-2-årige	25		81			
Fuldtids 3-5-årige						233
Deltids 3-5-årige						
Antal indskrevne børn i alt						
Heraf særlig tilbud om:						
Handicappladser			12			
Faktor til omregning af deltidspadser til fuldtidspadser for 0-2-årige	0,8835		0,88		0,8	1
Beregneede fuldtidspadser 0-2-årige	104,0875	0	372,28	0	88,0	3.956
Faktor til omregning af deltidspadser til fuldtidspadser for 3-5-årige					0,8	1
Beregneede fuldtidspadser 3-5-årige	0	0	0	0	0,0	233
Beregneede fuldtidspadser i alt	104,0875	0	372,28	0	88,0	4.189

Bilagstabel 51 – Antal indskrevne børn 5.25.13 – regnskab 2012							
	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København	
Kommunal pasning 5.25.13							
Børnehaver:							
Fuldtids 0-2-årige	16			2			421
Deltids 0-2-årige	3						
Fuldtids 3-5-årige	573		4.925	555	583		4.870
Deltids 3-5-årige	41		252				
Fuldtids 6-9-årige							
Deltids 6-9-årige							
Fuldtids 10-13-årige							
Deltids 10-13-årige							
Fuldtids 14-18-årige							
Deltids 14-18-årige							
Antal indskrevne børn i alt	633	0	5.177	557	583		5.291
Heraf særlig tilbud om:							
Handicappladser			64	6			
Døgnåbne							
Udflyttere			78				
Faktor til omregning af deltidspadser til fuldtidspadser for 0-2-årige	0,8835				0,8		
Beregneede fuldtidspadser 0-2-årige	18,6505	0	0	2	0,0		421
Faktor til omregning af deltidspadser til fuldtidspadser for 3-5-årige	0,8760		0,88		0,8		
Beregneede fuldtidspadser 3-5-årige	608,9160	0	5.146,76	555	583,0		4.870
Faktor til omregning af deltidspadser til fuldtidspadser for 6-9-årige							
Beregneede fuldtidspadser 6-9-årige	0	0	0	0	0		0
Faktor til omregning af deltidspadser til fuldtidspadser for 10-13-årige							
Beregneede fuldtidspadser 10-13-årige	0	0	0	0	0		0
Faktor til omregning af deltidspadser til fuldtidspadser for 14-18-årige							
Beregneede fuldtidspadser 14-18-årige	0	0	0	0	0		0
Beregneede fuldtidspadser i alt	627,5665	0	5.146,76	557	583,0		5.291

Bilagstabel 52 – Antal indskrevne børn 5.25.14 – regnskab 2012						
	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kommunal pasning 5.25.14						
Aldersintegrerede:						
Fuldtids 0-2-årige	4.833	1.960	382	1.076	1.014	8.194
Deltids 0-2-årige	1.211		103			
Fuldtids 3-5-årige	8.890	6.375	1.168	2.868	2.588	12.102
Deltids 3-5-årige	966	17	69			
Fuldtids 6-9-årige					237	8.511
Deltids 6-9-årige						
Fuldtids 10-13-årige					100	6.723
Deltids 10-13-årige						
Fuldtids 14-18-årige						
Deltids 14-18-årige						
Antal indskrevne børn i alt	15.900	8.352	1.722	3.944	3.939	35.530
Heraf særlig tilbud om:						
Handicappladser			10	19		
Døgnåbne			65			
Udflyttere		427		329		
Faktor til omregning af deltidspadser til fuldtidspadser for 0-2-årige	0,8835		0,88		0,8	
Beregnete fuldtidspadser 0-2-årige	5.902,9185	1.960	472,64	1.076	1.014,0	8.194
Faktor til omregning af deltidspadser til fuldtidspadser for 3-5-årige	0,8760	0,73	0,88		0,8	
Beregnete fuldtidspadser 3-5-årige	9.736,2160	6.387,41	1.228,72	2.868	2.588,0	12.102
Faktor til omregning af deltidspadser til fuldtidspadser for 6-9-årige						
Beregnete fuldtidspadser 6-9-årige	0	0	0	0	237	8.511
Faktor til omregning af deltidspadser til fuldtidspadser for 10-13-årige						
Beregnete fuldtidspadser 10-13-årige	0	0	0	0	100	6.723
Faktor til omregning af deltidspadser til fuldtidspadser for 14-18-årige						
Beregnete fuldtidspadser 14-18-årige	0	0	0	0	0	0
Beregnete fuldtidspadser i alt	15.639,1345	8.347,41	1.701,36	3.944	3.939,0	35.530

Bilagstabel 53 – Forældrebetaling i dagpleje og daginstitutioner for en heldagsplads – budget 2012						
Beløb i kr. pr. år	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Dagpleje	30.503	24.244	27.720	26.400	25.512	38.220
0-2 års tilbud	38.060	29.634	34.595	31.884	25.140	33.360
3-5 års tilbud	19.976	17.479	18.700	17.640	16.596	21.300
Fritidshjem					11.836	13.860
Skolefritidsordninger	22.022	19.140	17.006	22.880	18.557	13.860

Bilagstabel 54 – Antal indskrevne børn 5.25.15 – regnskab 2012						
	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kommunal pasning 5.25.15						
Fritidshjem:						
Fuldtids 0-2-årige						29
Deltids 0-2-årige						
Fuldtids 3-5-årige						55
Deltids 3-5-årige						
Fuldtids 6-9-årige						4.265
Deltids 6-9-årige						
Fuldtids 10-13-årige						
Deltids 10-13-årige						
Fuldtids 14-18-årige						
Deltids 14-18-årige						
Antal indskrevne børn i alt	0	0	0	0	0	4.349
Faktor til omregning af deltidspadser til fuldtidspadser for 0-2-årige						
Beregnete fuldtidspadser 0-2-årige	0	0	0	0	0	29
Faktor til omregning af deltidspadser til fuldtidspadser for 3-5-årige						
Beregnete fuldtidspadser 3-5-årige	0	0	0	0	0	55
Faktor til omregning af deltidspadser til fuldtidspadser for 6-9-årige						
Beregnete fuldtidspadser 6-9-årige	0	0	0	0	0	4.265
Faktor til omregning af deltidspadser til fuldtidspadser for 10-13-årige						
Beregnete fuldtidspadser 10-13-årige	0	0	0	0	0	0
Faktor til omregning af deltidspadser til fuldtidspadser for 14-18-årige						
Beregnete fuldtidspadser 14-18-årige	0	0	0	0	0	0
Beregnete fuldtidspadser i alt	0	0	0	0	0	4.349

Bilagstabel 55 – Antal indskrevne børn 5.25.16 – regnskab 2012						
	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kommunal pasning 5.25.16						
Klubber:						
Fuldtids 0-2-årige						
Deltids 0-2-årige						
Fuldtids 3-5-årige						56
Deltids 3-5-årige						
Fuldtids 6-9-årige						15
Deltids 6-9-årige						
Fuldtids 10-13-årige			955			2.738
Deltids 10-13-årige						
Fuldtids 14-18-årige			1.078			3.002
Deltids 14-18-årige						
Antal indskrevne børn i alt	0	0	2.033	3.151	0	5.811
Heraf særlig tilbud om:						
Handicappladser			101			
Faktor til omregning af deltidsplasser til fuldtidsplasser for 0-2-årige						
Beregnete fuldtidsplasser 0-2-årige	0	0	0	0	0	0
Faktor til omregning af deltidsplasser til fuldtidsplasser for 3-5-årige						
Beregnete fuldtidsplasser 3-5-årige	0	0	0	0	0	56
Faktor til omregning af deltidsplasser til fuldtidsplasser for 6-9-årige						
Beregnete fuldtidsplasser 6-9-årige	0	0	0	0	0	15
Faktor til omregning af deltidsplasser til fuldtidsplasser for 10-13-årige						
Beregnete fuldtidsplasser 10-13-årige	0	0	955	0	0	2.738
Faktor til omregning af deltidsplasser til fuldtidsplasser for 14-18-årige						
Beregnete fuldtidsplasser 14-18-årige	0	0	1.078	0	0	3.002
Beregnete fuldtidsplasser i alt	0	0	2.033	3.151	0	5.811

Bilagstabel 56 – Antal indskrevne børn 3.22.05 – regnskab 2012						
	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kommunal pasning 3.22.05						
SFO:						
Fuldtids 0-2-årige			7			
Deltids 0-2-årige						
Fuldtids 3-5-årige			412	415	46	
Deltids 3-5-årige						
Fuldtids 6-9-årige	10.678	6.219	7.418	2.390	2.574	1.707
Deltids 6-9-årige						
Fuldtids 10-13-årige	2.230		1.339		0	306
Deltids 10-13-årige						
Fuldtids 14-18-årige						42
Deltids 14-18-årige						
Antal indskrevne børn i alt	12.908	6.219	9.176	2.805	2.620	2.055
Heraf særlig tilbud om:						
Handicappladser		6	333	64		
To-/flersprogede		376	435			
Faktor til omregning af deltidspadser til fuldtidspadser for 0-2-årige						
Beregneede fuldtidspadser 0-2-årige	0	0	7	0	0	0
Faktor til omregning af deltidspadser til fuldtidspadser for 3-5-årige						
Beregneede fuldtidspadser 3-5-årige	0	0	412	415	46	0
Faktor til omregning af deltidspadser til fuldtidspadser for 6-9-årige						
Beregneede fuldtidspadser 6-9-årige	10.678	6.219	7.418	2.390	2.574	1.707
Faktor til omregning af deltidspadser til fuldtidspadser for 10-13-årige						
Beregneede fuldtidspadser 10-13-årige	2.230	0	1.339	0	0	306
Faktor til omregning af deltidspadser til fuldtidspadser for 14-18-årige						
Beregneede fuldtidspadser 14-18-årige	0	0	0	0	0	42
Beregneede fuldtidspadser i alt	12.908	6.219	9.176	2.805	2.620	2.055

Bilagstabel 57 – Tilskud til privat pasning pr. fuldtidspads - budget 2012						
	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Tilskud til private institutioner						
0-2 årige:						
Driftstilskud	101.411	79.547	87.326	79.248	78.232	85.761
Administrationsbidrag	2.924	2.227	2.445	2.280	2.246	3.232
Bygningstilskud	6.387	2.152	4.774	5.580	1.218	21.688
3-5 årige:						
Driftstilskud	48.394	49.645	49.888	43.140	43.407	48.311
Administrationsbidrag	1.604	1.390	1.397	1.404	1.263	1.663
Bygningstilskud	3.908	1.076	5.260	3.552	1.238	21.688
Tilskud til privat pasning (§80)						
0-2 årige	75.603	61.332	62.370	62.412	56.127	78.120
3-5 årige	51.362	44.556	37.414	39.624	29.385	48.672
Tilskud til pasning af egne børn						
0-2 årige		61.332	0	62.412	56.127	85.116
3-5 årige		44.556	0	39.624	29.385	

Bilagstabel 58 – Antal indskrevne børn i private institutioner, privatskolers SFO samt privat pasning – regnskab 2012						
	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
SFO:						
Fuldtids 0-2-årige						
Deltids 0-2-årige						
Fuldtids 3-5-årige						
Deltids 3-5-årige						
Fuldtids 6-9-årige	1.493	1.417		200		3.560
Deltids 6-9-årige				236		
Fuldtids 10-13-årige						
Deltids 10-13-årige						
Fuldtids 14-18-årige						
Deltids 14-18-årige						
Antal indskrevne børn i alt						
Heraf særlig tilbud om:						
Handicapppladser						
To-/flersprogede						
Privat pasning (dagpleje, privat pasning mv.)						
Fuldtids 0-2-årige	122	338	1.065	142,4	33	1.169
Deltids 0-2-årige				2,6		
Fuldtids 3-5-årige	10	28		6,8	3	171
Deltids 3-5-årige				0		
Private institutioner (ikke sfo)						
Fuldtids 0-2-årige	64	118	49	88,3	87	308
Deltids 0-2-årige			39	0,4		
Fuldtids 3-5-årige	225	411	93	171,8	115	592
Deltids 3-5-årige			107	8		
Fuldtids 6-9-årige						
Deltids 6-9-årige						
Fuldtids 10-13-årige	67					
Deltids 10-13-årige						
Fuldtids 14-18-årige						
Deltids 14-18-årige						

Bilagstabel 59 – Tandpleje og kommunal sundhedstjeneste – regnskab 2012						
Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
4.89 Kommunal sundhedstjeneste, nettodriftsudgifter i alt	52.322	26.209	27.888	13.382	12.268	92.083
Heraf pensionsforsikringspræmier - tjenestemænd	0	0		0	0	0
Korrigeret nettodriftsudgift	52.322	26.209	27.888	13.382	12.268	92.083
4.85 Kommunal tandpleje, nettodriftsudgifter i alt	91.372	50.609	65.876	48.762	32.209	165.604
Korrektioner til nettodriftsudgifterne:			-300			
Direkte udbetalt pension til tjenestemænd	-1.585	0		0	-1.223	
Pensionsforsikringspræmier - tjenestemænd	0	0	-215	-227	0	
Udgifter til konsulentfunktioner	-715		-282	0	-72	
Budtjeneste	-94	0	-64	0	0	-110
Husleje	-681		-4.000	-217	-12	-3.373
El, vand og varme	-504	-333	-333	-236	-187	-737
Ejendomsskatter	-37	0	0	-8	0	-23
Rengøring	-446	-287	-822	0	-148	-1.035
Udgifter i alt, der fratrækkes:	-4.062	-620	-5.716	-688	-1.642	-5.278
Centralt finansierede elever - lægges til	0	2.400	2.005	0	0	
Korrektioner i alt	-4.062	1.780	-3.711	-688	-1.642	-5.278
Kørsel af brugere - kun info - korrigeres ikke	4	30	224	812	9	518
Udgifter til bygningsvedligehold - kun info - korrigeres ikke	348	318	300	37	339	1.632
Korrigeret nettodriftsudgift	87.310	52.389	62.165	48.074	30.567	160.326
Heraf:						
Udgifter til tandplejen for de 0-17 årige	86.663	49.989	57.558	43.921	28.413	139.744
Udgifter til omsorgspatienter	4.388 ¹⁾	3.797	4.500	1.727	1.051	11.834
Udgifter til specialtandplejen	3.891 ²⁾	3.200	3.818	3.115	1.103	8.748

Anmærkninger

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

Pensionsforsikringspræmier vedr. overenskomstansatte skal ikke fratrækkes.

Noter

- 1) Udgiften til omsorgstænder bogføres på magistraten for Sundhed og omsorg - og figurerer derfor ikke på Tandplejens regnskab.
- 2) Udgiften til specialtandplejen konteres på magistraten for Sociale forhold og beskæftigelse. Bortset fra 647.000 kr., der er bogført på Tandplejens konto.

Bilagstabel 60 – Tandsundhedsområdet – aktivitet – regnskab 2012						
Antal brugere	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal frit-valgspatienter 0-15 årige	123	108	60	77	98	937
Antal af 16-17 årige, som har valgt en privat praktiserende tandlæge	527	405	237	741	198	591
Antal 0 - 17 årige i vederlagsfrit tandplejetilbud uanset organisering	61.550	37.015	38.957	24.329	20.832	96.896
Antal af omsorgspatienter som er tilmeldt på kommunale klinikker	1.397	1.167	1.292	467	288	3.047
Antal af omsorgspatienter, der er tilmeldt privatpraktiserende behandler	0	0	284	114	35	42
Antal specialtandplejepatienter	923	1.535	728	412	226	2.151
Tandsundhedstal for 5-og 15-årige						
Gennemsnitligt antal af def's for de 5 årige	0,81	1,15	0,61	0,84	0,81	1,15
Gennemsnitligt antal af DMFS for de 15 årige	1,65	1,91	1,64	2,96	1,86	2,18
Procentvis andel af 15 årige med DMFS på 0	57,63	52,63	56,2	40,56	51,82	49,3
Procentvis andel af 15 årige med DMFS på mere end 6 tandflader	6,9	7,65	7,2	14,37	7,5	8,99
Indberetningspct. til Sundhedsstyrelsen						
5-årige	82,11	80,96	89,65	96,44	76,95	80,27
15-årige	92,72	76,51	84,58	90,10	78,54	63,79

Bilagstabel 61 – Nettodrifudsudgifter til anbringelser, forebyggende foranstaltninger og merudgiftsydelser – regnskab 2012						
Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Anbringelser:						
5.20, Grp. 001 Plejefamilier	102.146	105.679	133.078	52.650,3	67.262	208.856
5.20, Grp. 002 Netværksfamilier	3.905	2.334	5.645	1.791,3	2.072	11.854
5.20, Grp. 003 Socialpæd. opholdssteder	70.044	81.313	87.978	58.362,5	35.059	117.605
5.20, Grp. 008 Kommunale plejefamilier	1.228	0	0	0,0	0	0
5.20, Grp. 004-007 og 009-999 Øvrige	8.569	8.173	11.369	13.058,5	5.931	49.735
5.23 Døgninstitutioner	243.937	88.609	143.644	75.068,6	38.650	525.227
5.24 Sikrede institutioner	7.983	5.664	12.071	8.849,8	6.940	35.684
Anbringelser i alt	437.812	291.772	393.785	209.781,0	155.914	948.961
Forebyggende foranstaltninger:						
Funktion 5.21	205.413	125.565	140.795	79.310,4	60.368	406.597
Funktion 5.35.40 §11 (uautoriseret gruppering)	11.075	0	0	0,0	4.467	85.910
Forebyggende foranstaltninger i alt	216.488	125.565	140.795	79.310,4	64.835	492.507
Merudgiftsydelse/tabt arbejdsfortjeneste:						
5.72, Grp. 009 Forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	90.604	25.032	51.310	8.252,3	16.463	38.725
5.72, Grp. 015 Tabt arbejdsfortjeneste	59.915	23.784	45.149	19.181,1	13.037	72.325
Merudgiftsydelser/tabt arbejdsfortjeneste i alt	150.519	48.816	96.459	27.433,4	29.500	111.050
I alt	804.819	466.153	631.039	316.524,8	250.249	1.552.518

Bilagstabel 62 – Nettodrifudsgifter til anbringelser fordelt på anbringelsestyper og alder – sociale årsager -regnskab 2012						
1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Døgnpleje § 52, stk. 3, nr. 7 (§76, stk. 3, nr. 1 fra det 18. år)						
0-22 årige:						
5.28.20, Grp. 001 Plejefamilier	94.016	93.546	123.538	49.304,5	50.980,7	195.037
5.28.20, Grp. 002 Netværkspleje	3.241	1.992,0	5.141	1.774,5	2.002,8	11.630
5.28.20, Grp. 003 Opholdssteder	51.113	74.133	75.386	58.181,6	26.873,4	83.788
5.28.20, Grp. 008 Kommunale plejefamilier	1.205	0,0	0	0,0	0	0
5.28.20, Grp. 004-006 Andet	8.312	18.176	8.845	9.375,0	5.909,4	47.442
5.28.23 Døgninstitution	129.584	53.196	68.382	58.975,8	24.316,3	322.876
5.28.24 Sikret institution	7.983	1.907,0	1.158	4.221,5	1.626,3	27.731
0-22 årige i alt	295.454	242.950,0	282.450	181.832,9	111.708,9	688.504
0-5 årige:						
5.28.20, Grp. 001 Plejefamilier	22.448	30.848	31.910	12.065,1	10.739,1	28.890
5.28.20, Grp. 002 Netværkspleje	660	646	1.579	954,3	192,4	3.035
5.28.20, Grp. 003 Opholdssteder	0	1.274	0	2.489,3	0	1.597
5.28.20, Grp. 008 Kommunale plejefamilier	30	0,0	0	0,0	0	0
5.28.20, Grp. 004-006 Andet	0	2	0	0,0	0	13
5.28.23 Døgninstitution	6.001	7.199	1.636	4.247,3	280,2	22.331
5.28.24 Sikret institution	0	0	0	0,0	0	0
0-5 årige i alt	29.139	39.969,0	35.125	19.756,0	11.211,7	55.866
6-13 årige:						
5.28.20, Grp. 001 Plejefamilier	41.844	41.033	54.633	19.541,1	22.849,9	81.733
5.28.20, Grp. 002 Netværkspleje	1.353	976	2.173	466,1	1.195,8	3.318
5.28.20, Grp. 003 Opholdssteder	7.084	18.337	8.641	13.259,4	916,9	6.809
5.28.20, Grp. 008 Kommunale plejefamilier	1.175	0,0	0	0,0	0	0
5.28.20, Grp. 004-006 Andet	0	1.701	0	779,2	466,0	614
5.28.23 Døgninstitution	39.881	22.794	30.266	23.807,0	8.211,9	85.412
5.28.24 Sikret institution	0	0,0	0	0,0	0	0
6-13 årige i alt	91.337	84.841,0	95.713	57.852,8	33.640,5	177.886
14-17 årige:						
5.28.20, Grp. 001 Plejefamilier	21.564	19.949	32.761	14.450,3	15.281,5	59.206
5.28.20, Grp. 002 Netværkspleje	1.100	370	1.226	338,5	556,1	4.491
5.28.20, Grp. 003 Opholdssteder	30.696	49.728	58.949	33.013,7	20.631,9	41.977
5.28.20, Grp. 008 Kommunale plejefamilier	0	0,0	0	0,0	0	0
5.28.20, Grp. 004-006 Andet	7.549	9.044	4.135	6.788,8	3.141,4	22.563
5.28.23 Døgninstitution	66.600	22.975	33.111	27.803,4	13.628,0	181.312
5.28.24 Sikret institution	7.516	1.832	1.158	3.756,0	1.626,3	25.933
14-17 årige i alt	135.025	103.898,0	131.340	86.150,7	54.865,2	335.482
18-22 årige:						
5.28.20, Grp. 001 Plejefamilier	8.160	1.716	4.234	3.248,0	2.110,2	25.208
5.28.20, Grp. 002 Netværkspleje	128	0,0	163	15,6	58,5	786
5.28.20, Grp. 003 Opholdssteder	13.333	4.794	7.796	9.419,2	5.324,6	33.405
5.28.20, Grp. 008 Kommunale plejefamilier	0	0,0	0	0,0	0	0
5.28.20, Grp. 004-006 Andet	763	7.429	4.710	1.807,0	2.302,0	24.252
5.28.23 Døgninstitution	17.102	228	3.369	3.118,1	2.196,2	33.821
5.28.24 Sikret institution	467	75	0	465,5	0	1.798
18-22 årige i alt	39.953	14.242,0	20.272	18.073,4	11.991,5	119.270

Bilagstabel 63 – Nettodrifudsudgifter til anbringelser fordelt på anbringelsestyper og alder – handicap - regnskab 2012						
1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Døgnpleje § 52, stk. 3, nr. 7 (§76, stk. 3, nr. 1 fra det 18. år)						
0-22 årige:						
5.28.20, Grp. 001 Plejefamilier	8.128	11.861	7.289	3.670,0	13.991	17.427
5.28.20, Grp. 002 Netværkspleje	664	0	395	0,0	398	516
5.28.20, Grp. 003 Opholdssteder	18.931	7.817	7.097	415,0	8.352	33.538
5.28.20, Grp. 008 Kommunale plejefamilier	23	0	0	0,0	723	0
5.28.20, Grp. 004-006 Andet	257	81	81	441,7	1.081	71
5.28.23 Døgninstitution	114.353	27.069	56.640	25.294,2	13.044	121.736
5.28.24 Sikret institution	0	75	0	0,0	1.130	0
0-22 årige i alt	142.356	46.903	71.502	29.820,9	38.719	173.288
0-5 årige:						
5.28.20, Grp. 001 Plejefamilier	687	1.593	1.244	0,0	938	1.633
5.28.20, Grp. 002 Netværkspleje	3	0	0	0,0	0	161
5.28.20, Grp. 003 Opholdssteder	0	0	0	0,0	0	518
5.28.20, Grp. 008 Kommunale plejefamilier	0	0	0	0,0	0	0
5.28.20, Grp. 004-006 Andet	0	0	0	0,0	0	0
5.28.23 Døgninstitution	3.275	0	2.941	1.639,4	464	1.747
5.28.24 Sikret institution	0	0	0	0,0	0	0
0-5 årige i alt	3.965	1.593	4.185	1.639,4	1.402	4.059
6-13 årige:						
5.28.20, Grp. 001 Plejefamilier	3.356	8.173	1.610	1.699,8	6.548	8.424
5.28.20, Grp. 002 Netværkspleje	511	0	395	0,0	87	89
5.28.20, Grp. 003 Opholdssteder	1.638	2.376	419	0,0	845	3.719
5.28.20, Grp. 008 Kommunale plejefamilier	23	0	0	0,0	0	0
5.28.20, Grp. 004-006 Andet	0	0	0	0,0	0	0
5.28.23 Døgninstitution	33.238	14.319	14.343	13.713,1	4.041	51.528
5.28.24 Sikret institution	0	0	0	0,0	0	0
6-13 årige i alt	38.766	24.868	16.767	15.412,9	11.521	63.760
14-17 årige:						
5.28.20, Grp. 001 Plejefamilier	2.275	2.095	3.601	1.970,2	5.535	4.973
5.28.20, Grp. 002 Netværkspleje	150	0	0	0,0	311	266
5.28.20, Grp. 003 Opholdssteder	10.886	4.379	6.493	0,0	3.493	18.748
5.28.20, Grp. 008 Kommunale plejefamilier	0	0	0	0,0	723	0
5.28.20, Grp. 004-006 Andet	227	81	81	441,7	810	71
5.28.23 Døgninstitution	60.928	12.354	35.356	9.461,4	5.938	52.705
5.28.24 Sikret institution	0	0	0	0,0	1.130	0
14-17 årige i alt	74.466	18.909	45.531	11.873,3	17.940	76.763
18-22 årige:						
5.28.20, Grp. 001 Plejefamilier	1.810	0	834	0,0	970	2.397
5.28.20, Grp. 002 Netværkspleje	0	0	0	0,0	0	0
5.28.20, Grp. 003 Opholdssteder	6.407	1.062	185	415,0	4.014	10.553
5.28.20, Grp. 008 Kommunale plejefamilier	0	0	0	0,0	0	0
5.28.20, Grp. 004-006 Andet	30	0	0	0,0	271	0
5.28.23 Døgninstitution	16.912	396	4.000	480,3	2.601	15.756
5.28.24 Sikret institution	0	75	0	0,0	0	0
18-22 årige i alt	25.159	1.533	5.019	895,3	7.856	28.706

Bilagstabel 64 – Antal helårsbørn i døgnophold – sociale årsager 2012						
Antal pladser	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal anbringelsesdøgn delt med 365 dage:						
Døgnpleje § 52, stk. 3, nr. 7 (§76, nr. 3 fra det 18. år):						
Antal pladser 0-22 årige						
5.28.20, Grp. 001 Plejefamilier	246	249,9	314,8	133,4	139,25	462,3
5.28.20, Grp. 002 Netværkspleje	29	15,9	36,9	12,9	16,61	102,6
5.28.20, Grp. 003 Opholdssteder	64	99,6	85,9	71,7	33,61	118,3
5.28.20, Grp. 008 Kommunale plejefamilier	4	0,0	0	0,0	0	0
5.28.20, Grp. 004-006 Andet	28	50,2	33,1	36,2	21,68	205,2
5.28.23 Døgninstitution	139	59,93	65,1	70,6	34,25	309,9
5.28.24 Sikret institution	5	1,4	0,6	2,5	0,86	20,6
0-22 årige i alt	515	476,93	536,4	327,3	246,26	1.218,9
Antal pladser 0-5 årige						
5.28.20, Grp. 001 Plejefamilier	61	76,0	80,3	29,8	26,84	55,3
5.28.20, Grp. 002 Netværkspleje	6	5,8	7,8	6,4	2,00	20,7
5.28.20, Grp. 003 Opholdssteder	0	1,8	0	2,6	0	2,1
5.28.20, Grp. 008 Kommunale plejefamilier	1	0,0	0	0,0	0	0
5.28.20, Grp. 004-006 Andet	0	0,0	0	0,0	0	0
5.28.23 Døgninstitution	8	7,3	1,6	5,0	0,38	17,2
5.28.24 Sikret institution	0	0,0	0	0,0	0	0
0-5 årige i alt	76	90,9	89,7	43,8	29,22	95,3
Antal pladser, 6-13 årige						
5.28.20, Grp. 001 Plejefamilier	102	112,5	140,9	52,2	61,24	190,2
5.28.20, Grp. 002 Netværkspleje	11	6,9	16,5	3,0	9,85	37,6
5.28.20, Grp. 003 Opholdssteder	9	23,9	10,6	16,5	1,07	9,1
5.28.20, Grp. 008 Kommunale plejefamilier	3	0,0	0	0,0	0	0
5.28.20, Grp. 004-006 Andet	1	4,1	0	1,2	1,00	1,8
5.28.23 Døgninstitution	44	26,7	28,8	26,4	10,82	96,5
5.28.24 Sikret institution	0	0,0	0	0,0	0	0
6-13 årige i alt	170	174,1	196,8	99,3	83,98	335,2
Antal pladser 14-17 årige						
5.28.20, Grp. 001 Plejefamilier	63	56,1	81,8	41,1	44,01	141,8
5.28.20, Grp. 002 Netværkspleje	10	3,2	10,7	3,4	4,18	41,1
5.28.20, Grp. 003 Opholdssteder	36	65,6	64,8	38,0	22,63	52,2
5.28.20, Grp. 008 Kommunale plejefamilier	0	0,0	0	0,0	0	0
5.28.20, Grp. 004-006 Andet	20	27,5	15,8	26,2	10,55	106,4
5.28.23 Døgninstitution	73	25,6	31,8	32,3	19,33	161,1
5.28.24 Sikret institution	5	1,3	0,6	2,1	0,86	19,1
14-17 årige i alt	207	179,3	205,5	143,1	101,56	521,7
Antal pladser 18-22 årige						
5.28.20, Grp. 001 Plejefamilier	20	5,3	11,8	10,3	7,16	75
5.28.20, Grp. 002 Netværkspleje	2	0,0	1,9	0,1	0,58	3,2
5.28.20, Grp. 003 Opholdssteder	19	8,3	10,5	14,6	9,91	54,9
5.28.20, Grp. 008 Kommunale plejefamilier	0	0,0	0	0,0	0	0
5.28.20, Grp. 004-006 Andet	7	18,6	17,3	8,8	10,13	97
5.28.23 Døgninstitution	14	0,33	2,9	6,9	3,72	35,1
5.28.24 Sikret institution	0	0,1	0	0,4	0	1,5
18-22 årige i alt	62	32,63	44,4	41,1	31,50	266,7
I alt	515	476,93	536,4	327,3	246,26	1.218,9

Bilagstabel 65 – Antal helårsbørn i døgnophold – handicappede børn 2012						
Antal pladser	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal anbringelsesdøgn delt med 365 dage:						
Døgnpleje § 52, stk. 3, nr. 7 (§76, nr. 3 fra det 18. år):						
Antal pladser 0-22 årige						
5.28.20, Grp. 001 Plejefamilier	27	23,5	12,1	6,9	27,96	35,4
5.28.20, Grp. 002 Netværkspleje	5	0	1	0,0	2,67	2,4
5.28.20, Grp. 003 Opholdssteder	24	10,0	7,6	0,9	10,03	36,4
5.28.20, Grp. 008 Kommunale plejefamilier	0	0	0	0,0	1,58	0
5.28.20, Grp. 004-006 Andet	2	0,3	1,2	0,6	6,41	0,7
5.28.23 Døgninstitution	83,0	25,6	37,5	26,4	13,51	87,1
5.28.24 Sikret institution	0	0	0	0,0	0,73	0
0- 22 årige i alt	141,0	59,4	59,4	34,8	62,89	162,0
Antal pladser 0-5 årige						
5.28.20, Grp. 001 Plejefamilier	2	3,0	2	0,0	1,59	2
5.28.20, Grp. 002 Netværkspleje	0	0	0	0,0	0	0
5.28.20, Grp. 003 Opholdssteder	0	0	0	0,0	0	0,8
5.28.20, Grp. 008 Kommunale plejefamilier	0	0	0	0,0	0	0
5.28.20, Grp. 004-006 Andet	0	0	0	0,0	0	0
5.28.23 Døgninstitution	1,5	0	2	1,4	0,62	1,2
5.28.24 Sikret institution	0	0	0	0,0	0	0
0-5 årige i alt	3,5	3,0	4	1,4	2,21	4,0
Antal pladser 6-13 årige						
5.28.20, Grp. 001 Plejefamilier	9	16,1	3	3,0	10,91	19,5
5.28.20, Grp. 002 Netværkspleje	4	0	1	0,0	0,67	1,0
5.28.20, Grp. 003 Opholdssteder	1	3,0	0,5	0,0	1	6,1
5.28.20, Grp. 008 Kommunale plejefamilier	0	0	0	0,0	0	0
5.28.20, Grp. 004-006 Andet	0	0	0	0,0	0	0
5.28.23 Døgninstitution	21	13,5	10	12,3	4	36,7
5.28.24 Sikret institution	0	0	0	0,0	0	0
6-13 årige i alt	35	32,6	14,5	15,3	16,58	63,3
Antal pladser 14-17 årige						
5.28.20, Grp. 001 Plejefamilier	7	4,4	5	3,9	12,74	11,5
5.28.20, Grp. 002 Netværkspleje	1	0	0	0,0	2	1,4
5.28.20, Grp. 003 Opholdssteder	13	5,3	6,1	0,0	3,75	16,1
5.28.20, Grp. 008 Kommunale plejefamilier	0	0	0	0,0	1,58	0
5.28.20, Grp. 004-006 Andet	1	0,3	0,5	0,6	5,33	0,7
5.28.23 Døgninstitution	43,5	11,7	22,9	11,0	6,63	37,7
5.28.24 Sikret institution	0	0	0	0,0	0,73	0
14-17 årige i alt	65,5	21,7	34,5	15,5	32,76	67,4
Antal pladser 18-22 årige						
5.28.20, Grp. 001 Plejefamilier	9	0	2,1	0,0	2,72	2,4
5.28.20, Grp. 002 Netværkspleje	0	0	0	0,0	0	0
5.28.20, Grp. 003 Opholdssteder	10	1,7	1	0,9	5,28	13,4
5.28.20, Grp. 008 Kommunale plejefamilier	0	0	0	0,0	0	0
5.28.20, Grp. 004-006 Andet	1	0	0,7	0,0	1,08	0
5.28.23 Døgninstitution	17	0,4	2,6	1,7	2,26	11,5
5.28.24 Sikret institution	0	0	0	0,0	0	0
18-22 årige i alt	37	2,1	6,4	2,6	11,34	27,3
I alt	141,0	59,4	59,4	34,8	62,89	162,0

Bilagstabel 66 - Nettodrifudsudgifter til ældreområdet, handicappede, sindslidende og udsatte grupper – regnskab 2012 (65 årige og derover)						
Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Ældreområdet:						
Praktisk hjælp og pleje indenfor frit valg i alt	468.994	305.435	374.542	675.142	170.496	800.432
Hjemmeplejeudgifter	467.505	302.565	370.254	675.142 ¹⁾	161.958	777.632
Madservice (udbragt mad til visiterede ældre boende i eget hjem)	1.489	2.870	4.288	²⁾	8.538	22.800
Praktisk hjælp og pleje udenfor frit valg i alt	704.609	454.056	574.504	0	361.626	1.628.579
Pleje og praktisk hjælp m.v. i alt (Plejeboliger m.v.)	704.609	454.056	574.504	³⁾	361.626	1.628.579
Forebyggende indsats / generelle tilbud i alt	28.218	12.378	60.810	3.148	1.899	69.194
Hjemmesygepleje i alt	138.790	94.649	104.742	⁴⁾	48.395	199.787
Hjælpe midler i alt	79.422	77.533	62.922	59.809	31.368	157.931
Støtte af køb til bil	6.791	1.063	2.049	2.022	1.370	-54
Optiske synshjælpe midler	1.117	797	1	1.515	545	962
Arm- og benproteser, høreapp., ortopæd. hjælpe midler	17.626	19.041	11.960	2.632	10.781	37.245
Inkontinens- og stomihjælpe midler (bleer m.m.)	14.382	13.951	20.242	17.722	7.903	22.971
Andet	37.972	41.366	25.243	32.224	9.707	82.833
IT-hjælpe midler og IT-forbrugsgoder	326	183	743	421	1	444
Hjælpe til boligindretning	1.208	1.132	2.684	3.273	1.061	13.530
Andre udgifter indenfor ældreområdet	199.536	110.448	103.949	5.515	1.881	345.543
Køb/salg til andre kommuner art (4.7/7.7)	-1.775	48.881	33.381	5.515	-1.403	228.800
Øvrige udgifter, ældreområdet	201.311	61.567	70.568		3.284	116.743
I alt, ældreområdet	1.619.569	1.054.499	1.281.469	743.614	615.665	3.201.466
Handicappede, sindslidende og udsatte grupper:						
Botilbud til handicappede, sindslidende og udsatte grupper i alt	21.904	4.626	63.038	13.053	0	0
Botilbud-Nedsat funktionsevne over 65 år	8.426	0	45.734	11.211	0	0
5.38.50...002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne over 65 år (§108)	6.944		7.036	11.211		0
5.38.52...02 Midlertidige botilbud for personer med nedsat funktionsevne over 65 år (§107)	1.482		38.698 ⁵⁾	0		0
Botilbud-Sindslidende over 65 år	4.043	4.626	273	1.210	0	0
5.38.50...003 Længerevarende botilbud for sindslidende (§108)	3.525	4.142	137	1.210		0
5.38.52...003 Midlertidige botilbud for sindslidende (§107)	518	484	136	0		0
Botilbud-Særlige sociale problemer over 65 år	9.435	0	17.031	632	0	0
5.38.42.001 Midlertidige botilbud for personer med særlige sociale problemer (§110)	2.816		2.547	586		0
5.38.42.002 Midlertidige botilbud for	0		1.991	46		0

personer med særlige sociale problemer (§109)						
5.38.50...001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer (§108)	677		7.079	0		0
5.38.52...001 Midlertidige botilbud for personer med særlige sociale problemer (§107)	5.942		5.414	0		0
Socialpædagogisk bistand og behandling	35.718	15.600	2.557	14.873	0	0
5.32.33.004 Pleje og omsorg mv. (§85 og § 102 støtte) Nedsat funktionsevne	28.024		1.729	14.873 ⁶⁾		0
5.32.33.004 Pleje og omsorg mv. (§85 og §102 støtte) Sindslidende	6.067	12.910	828			0
5.32.33.004 Pleje og omsorg mv. (§85 og §102 støtte) Særlige sociale problemer	1.627	2.690	0			0
Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets og samværstilbud i alt	11.131	6.025	6.303	3.160	0	0
Beskyttet beskæftigelse i alt	4.356	176	1.125	986	0	0
5.38.58.001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer (§103)	0	176	1.125	0		0
5.38.58.002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne (§103)	4.272		0	986		0
5.38.58.003 Beskyttet beskæftigelse til personer under alkohol- og stofmisbrugsbehandling (§103)	0		0	0		0
5.38.58.005 Beskyttet beskæftigelse til personer med sindslidelse (§103)	84		0	0		0
Aktivitets og samværstilbud i alt	6.775	5.849	5.178	2.174	0	0
5.38.59...001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer (§ 104)	1.823	1.308	0	0		0
5.38.59...002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne (§ 104)	4.139	4.541	4.559	2.174		0
5.38.59...003 Aktivitets- og samværstilbud til personer under alkohol- og stofmisbrugsbehandling (§104)	311		0	0		0
5.38.59...005 Aktivitets- og samværstilbud til personer med sindslidelse (§104)	502		619	0		0
Hjælpeordning, kontaktpersonsordning	11.316	7.478	2.513	21.184	0	0
Nedsat funktionsevne	11.056	7.478	2.513	21.184	0	0
5.32.32.003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (§96)	9.149	6.124	2.468	20.706		0
5.38.53.003 Ledsagerordning for personer over 65 med nedsat funktionsevne (§97)	1.907	1.354	45	478		0
Sindslidende	260	0	0	0	0	0
5.38.53.002 Støtte kontaktpersonsordning for sindslidende (§99)	260		0	0		0
Særlige sociale problemer	0	0	0	0	0	0
5.38.53.005 Støtte kontaktpersonsordning for særlige sociale problemer (§99)	0		0	0		0

Behandlingstilbud - Alkohol- og misbrug	507	0	325	128	0	0
5.38.44 Alkoholbehandling	0		325	128		0
5.38.45 Stofmisbrug	507		0	0		0
I alt handicappede, sindslidende og udsatte grupper	80.576	33.729	74.736	52.398	0	0
Total for hele området	1.700.145	1.088.228	1.356.205	796.012	615.665	3.201.466

Noter

- 1) Beløbet der er anført udgør det samlede for "uden for / inden for" frit valg. Der er integrerede ordninger på området - hvorfor der ikke kan foretages særskilt opdeling.
- 2) Kan ikke udskilles på gruppering.
- 3) Se bemærkning under note 1. Der er integrerede ordninger på området - der kan ikke foretages særskilt opdeling - det samlede beløb er indeholdt i beløbet ovenfor.
- 4) Hjemmesygepleje kan ikke udsøges særskilt.
- 5) Inklusiv boliger anført efter ABL §105 med støtte efter §85.
- 6) Der kan ikke opdeles på målgrupper. Denne opdeling er ikke autoriseret.

Bilagstabel 67 - Nettodrifudsudgifter til sikringsydelse - regnskab 2012						
Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Personlige tillæg	3.533	2.267	9.993	2.219	3.084	17.673
Helbredstillæg	21.732	12.219	12.186	9.602	8.993	30.340
Boligyldelse til pensionister	133.600	91.523	93.456	49.653	45.010	223.559
I alt	158.865	106.009	115.635	61.474	57.087	271.572

Bilagstabel 68 - Antal boliger i forskellige boligkategorier for 65 årige og derover hvortil kommunen visiterer - 2012						
Antal boliger/pladser	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Plejhjemsboliger/plejeboliger:						
Plejhjemsboliger i.h.t. SEL § 192	263		124	228		1.969
Boliger bygget efter lov om almene boligbyggeri	1.790	1.348	1.456	639	1.155	1.437
Beskyttede boliger i.h.t. § 192 i lov om social service	65		0	0		138
Aflastning pladser	54	63	111	67	57	328
Plejeboliger i alt	2.172	1.411	1.691	934	1.212	3.872
Almene ældreboliger uden tilknyttet serviceareal:						
Målrettet til ældre	1.790	1.094	1.591	623	412	4.007
Målrettet til fysisk/psykisk handicappede		537	0	0		
Private/selvejende lette kollektiv boliger o.lign.		99	0	0		
Ustøttede plejeboliger			0	0		
Ældreboliger m.v. i alt	1.790	1.730	1.591	623	412	4.007
Pleje- og ældreboliger m.v. i alt	3.962	3.141	3.282	1.557	1.624	7.879

Bilagstabel 69 – Antal beboere i forskellige boligkategorier for 65 årige og derover hvortil kommunen visiterer – kaution/refusion - 2012						
Antal beboere i forskellige boligkategorier	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Plejhjemmsboliger / plejeboliger - ældreboliger med tilknyttet serviceareal §192:						
18-64 årige	132	119	96	200	84	150
65 - 79 årige	483	304	355	232	342	817
80 årige og derover	1.469	951	1.075	572	796	2.341
I alt	2.084	1.374	1.526	1.004	1.222	3.308
Beskyttede boliger §192:						
18-64 årige	3		0	0	0	30
65 - 79 årige	10		0	0	0	51
80 årige og derover	31		0	0	0	63
I alt	44	0	0	0	0	144
Ældreboliger -almene ældreboliger uden tilknyttet servicearealer:						
18-64 årige	113	739	306	69	141	473
65 - 79 årige	410	422	482	220	160	1.680
80 årige og derover	1.248	478	736	308	172	1.358
I alt	1.771	1.639	1.524	597	473	3.511
Andre boligtilbud til ældre (med kommunal visitation) - herunder friplejeboliger:						
18-64 årige		5	0	0	0	27
65 - 79 årige		20	0	0	0	121
80 årige og derover		64	0	0	0	190
I alt	0	89	0	0	0	338
I alt	3.899	3.102	3.050	1.601	1.695	7.301
Antal borgere/beboere i boliger med refusion h.h.v. kaution - 2012:						
Refusion:						
Antal borgere/beboere i egen kommune hvortil kommunen modtager betaling (refusion)	422	187	172	97	96	477
Kaution:						
Antal borgere/beboere uden for kommunen hvortil kommunen betaler (kaution)	-357	-305	-230	-133	-100	-1.118
Forskel (antal med refusion - antal med kaution)	65	-118	-58	-36	-4	-641

Bilagstabel 70 – Antal boliger i forskellige boligkategorier for 65 årige og derover hvortil kommunen visiterer – 2012						
Offentliggjorte priser for 2012 i kroner	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Pleje og praktisk hjælp:						
Praktisk hjælp	307	312,80	279	305	394	340 ¹⁾
Pleje hverdag	354	364,59	380	328	395	354 ²⁾
Antal godkendelsesdistrikter						
Godkendelsesmodel/udbudsmode (G/U)	G	G	G	G	G	G ⁴⁾
Madservice:						
Pris, hovedret, inkl. udbringning	47,5	50,07	56,53	48,00	44,19	67,6
Pris, hovedret, uden udbringning	47,5	49,52	39,47	41,89	37,57	43,88
Brugerbetaling, hovedret, inkl. udbringning	47	42	47	48,00	43	40
Antal godkendelsesdistrikter						
Godkendelsesmodel/udbudsmode (G/U)	U	G	G	G	G	G

Noter

- 1) 364 for den sociale hjemmepleje og 661 for øvrig tid.
- 2) 364 for den sociale hjemmepleje og 661 for øvrig tid.
- 3) 5 samme distrikter for den sociale hjemmepleje.
- 4) G både for den sociale hjemmepleje og hjemmeplejen for ældre over 65 år.

Bilagstabel 71 – Pleje og praktisk hjælp på fritvalgsområdet - 2012						
Antal personer	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Gennemsnit af seneste 52 uger:						
Antal modtagere af pleje og praktisk hjælp:						
0-64 årige	1.468	2.080	1.381	-	500	2.941
Modtager kun praktisk hjælp	756	1.151	845		220	1.538
Modtager kun pleje	234	561	311		103	365
Modtager både pleje og praktisk hjælp	478	368	225		177	1.038
65-66 årige	217	305	231	-	99	356
Modtager kun praktisk hjælp	75	164	130		48	154
Modtager kun pleje	47	82	57		23	88
Modtager både pleje og praktisk hjælp	95	59	44		28	114
67-79 årige	1.940	2.711	2.456	-	1.060	4.365
Modtager kun praktisk hjælp	809	1.389	1.434		434	1.918
Modtager kun pleje	380	774	518		223	1.049
Modtager både pleje og praktisk hjælp	751	548	504		403	1.398
80 årige og derover	4.202	5.563	3.921	-	1.715	8.941
Modtager kun praktisk hjælp	1.500	2.694	2.034		610	3.028
Modtager kun pleje	506	1.557	616		237	2.841
Modtager både pleje og praktisk hjælp	2.196	1.312	1.271		868	3.072
I alt	7.827	10.659	7.989	-	3.374	16.603
Gennemsnit af seneste 52 uger:						
Antal visiterede timer til pleje og praktisk hjælp:						
0-64 årige	4.147	8.148	3.548	-	1.036	13.367,71
Modtager kun praktisk hjælp	486	859	503		92	1.085,8
Modtager kun pleje	930	4.546	1.606		271	3.067,55
Modtager både pleje og praktisk hjælp	2.731	2.743	1.439		673	9.214,36
- Heraf praktisk hjælp	370	311	206		111	1.382,16
65-66 årige	922	801	647	-	175	1.055,29
Modtager kun praktisk hjælp	47	114	79		20	84,3
Modtager kun pleje	216	384	348		36	183,59
Modtager både pleje og praktisk hjælp	659	303	220		119	787,4
- Heraf praktisk hjælp	76	49	37		16	183,81
67-79 årige	5.814	7.893	6.555	-	1.825	10.739,19
Modtager kun praktisk hjælp	485	937	805		189	867,13
Modtager kun pleje	1.088	3.636	2.834		501	1.505,79
Modtager både pleje og praktisk hjælp	4.241	3.320	2.916		1.135	8.366,27
- Heraf praktisk hjælp	520	449	468		216	2.035,86
80 årige og derover	14.582	16.768	11.591	-	3.987	20.878,66
Modtager kun praktisk hjælp	838	1.866	1.107		279	1.299,42
Modtager kun pleje	1.431	6.885	3.228		543	1.937,01
Modtager både pleje og praktisk hjælp	12.313	8.017	7.256		3.165	17.642,23
- Heraf praktisk hjælp	1.401	1.111	1.220		522	4.030,24
I alt	25.465	33.610	22.341	-	7.023	46.040,85
Antal modtagere af pleje og praktisk hjælp uden for fritvalgsområdet						
0-64 årige	135	119	0		11	363
65-79 årige	493	304	0		333	1.448
80 årige og derover	1.501	951	0		745	2.228
I alt for samtlige aldersgrupper	2.129	1.374	0	-	1.089	4.039

Anmærkning Esbjerg
Data er ikke tilgængeligt.

Bilagstabel 72 – Private leverandørers markedsandele på fritvalgsområdet – antal modtagere og antal visiterede timer – 2012						
Antal modtagere i uge 16	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Pleje:						
Antal godkendte leverandører	3	6	11	2	3	14 ¹⁾
Samlet antal modtagere	3.832	3.067	3.466	4.457	1.075	7.617
0-64 årige	562	579	513	737	166	154
65-66 årige	119	82	97	126	27	125
67-79 årige	906	800	994	1.388	292	2.056
Over 80 årige	2.245	1.606	1.862	2.206	590	5.282
Modtagere med privat leverandør	380	560	524	87	41	489
0-64 årige	81	344	109	31	17	8
65-66 årige	13	134	13	4	0	6
67-79 årige	100	9	139	17	12	192
Over 80 årige	186	73	263	35	12	283
Praktisk hjælp:						
Antal godkendte leverandører	6	13	18	13	8	21 ²⁾
Samlet antal modtagere	7.029	5.816	7.339	7.136	1.998	13.112
0-64 årige	1.320	1.254	1.234	1.377	289	2.660
65-66 årige	187	169	204	183	52	330
67-79 årige	1.693	1.548	2.204	2.237	585	3.698
Over 80 årige	3.829	2.845	3.697	3.339	1.072	6.424
Modtagere med privat leverandør	2.073	2.717	2.770	2.284	273	8.282
0-64 årige	524	560	582	593	60	751
65-66 årige	46	65	81	47	12	144
67-79 årige	494	688	875	698	84	2.527
Over 80 årige	1.009	1.404	1.232	946	117	4.860
Antal visiterede timer i uge 16						
Pleje:						
Samlet antal visiterede timer	20.966	17.079	17.277	11.954	5.622	35.291,34
0-64 årige	3.248	5.080	2.714	2.275	903	10.452,84
65-66 årige	789	513	506	381	192	1.000,58
67-79 årige	4.746	3.779	5.092	3.364	1.348	8.192,09
Over 80 årige	12.183	7.707	8.965	5.934	3.179	15.645,83
Visiterede timer privat leverandør	2.003	3.818	2.905	151	212	6.867,33
0-64 årige	435	2.480	633	60	80	1.249,79
65-66 årige	138	69	80	0	0	73,65
67-79 årige	488	550	732	14	62	4.143,69
Over 80 årige	942	719	1.460	77	70	1.400,2
Praktisk hjælp:						
Samlet antal visiterede timer	4.223	4.195	5.063	2.330	1.338	11.967,51
0-64 årige	856	973	862	458	191	2.798,7
65-66 årige	123	122	140	56	38	323,47
67-79 årige	1.005	1.077	1.454	685	378	3.207,48
Over 80 årige	2.239	2.023	2.607	1.131	731	5.637,86
Visiterede timer privat leverandør	1.184	1.895	1.868	667	146	5.256,01
0-64 årige	329	427	410	188	34	907,16
65-66 årige	26	44	55	11	7	105,68
67-79 årige	274	464	569	187	43	1.473,79
Over 80 årige	555	960	834	281	62	2.769,38

Noter

- 1) 11 for den sociale hjemmepleje.
- 2) 19 for den sociale hjemmepleje, inkl. 3 leverandører af tøjvask og tre af indkøb.

Bilagstabel 73 – Nettodrifudsudgifter til ældreområdet, handicappede, sindslidende og udsatte grupper (18-64 årige) – regnskab 2012						
Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Ældreområdet:						
Praktisk hjælp og pleje indenfor frit valg - i alt	90.165	129.173	72.262	168.785	29.338	226.753
Hjemmeplejeudgifter	89.879	128.058	71.435	168.785 ¹⁾	28.134	226.753
Madservice (udbragt mad til visiterede ældre boende i eget hjem)	286	1.115	827	2)	1.204	-
Praktisk hjælp og pleje udenfor frit valg i alt	51.858	43.516	38.568	0	18.204	93.197
Pleje og praktisk hjælp m.v. i alt (plejeboliger m.v.)	51.858	43.516	38.568	3)	18.204	93.197
Forebyggende indsats / generelle tilbud i alt	3.663	8.022	8.000	21.127	0	-
Hjemmesygepleje i alt	18.018	30.980	32.526	4)	12.220	38.330
Hjælpe midler - i alt	104.855	79.793	44.170	32.666	24.120	98.589
Støtte til køb af bil	8.966	5.752	8.198	7.694	3.228	11.703
Optiske synshjælpe midler	1.475	983	0	1.377	462	1.431
Arm- og benproteser, høreapp., ortopæd. hjælpe midler	23.270	14.393	13.150	7.894	5.812	7.364
Inkontinens- og stomihjælpe midler (bleer m.m)	18.987	6.192	4.108	5.953	4.571	11.830
Andet	50.131	51.030	17.383	6.612	9.426	61.796
IT-hjælpe midler og IT-forbrugsgoder	431	444	538	769	0	261
Hjælpe til boligindretning	1.595	999	793	2.367	621	4.204
Andre udgifter indenfor ældreområdet i alt	0	27.476	13.615	1.684	-271	449.146
Køb/salg til andre kommuner art (4.7/7.7)		2.507		1.684	-271	424.582
Øvrige udgifter, ældreområdet		24.969	13.615			24.564
I alt, ældreområdet	268.559	318.960	209.141	224.262	83.611	906.015
Handicappede, sindslidende og udsatte grupper:						
Botilbud til handicappede, sindslidende og udsatte grupper i alt	370.391	123.886	531.228	257.922	167.606	1.399.877
Botilbud-Nedsat funktionsevne under 65 år	209.291	36.208	459.247	160.477	119.017	639.261
5.38.50...002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne under 65 år (§108)	130.625	22.437	54.602	96.227	100.337	618.308
5.38.52...002 Midlertidige botilbud for personer med nedsat funktionsevne under 65 år (§107)	78.666	13.771	404.645 ⁵⁾	64.250	18.680	20.953
Botilbud-Sindslidende under 65 år	70.073	57.478	29.356	57.414	20.476	482.488
5.38.50...003 Længerevarende botilbud for sindslidende (§108)	26.178	42.973	544	38.118	14.545	381.042
5.38.52...003 Midlertidige botilbud for sindslidende (§107)	43.895	14.505	28.812 ⁶⁾	19.296	5.931	101.446
Botilbud-Særlige sociale problemer under 65 år	91.027	30.200	42.625	40.031	28.113	278.128
5.38.42.001 Midlertidige botilbud for personer med særlige sociale problemer (§110)	74.690	20.202	35.234	32.830	18.052	174.001
5.38.42.002 Midlertidige botilbud for personer med særlige sociale problemer (§109)	8.996	7.439	5.123	1.859	0	65.420
5.38.50...001 Længerevarende botilbud	751	2.559	419	501	4.387	31.392

for personer med særlige sociale problemer (§108)						
5.38.52...001 Midlertidige botilbud for personer med særlige sociale problemer (§108)	6.590		1.849	4.841	5.674	7.315
Socialpædagogisk bistand og behandling	400.723	211.553	73.589	140.122	0	21.576
5.32.33.004 Pleje og omsorg mv.(§ 85 og § 102 støtte) Nedsat funktionsevne	293.099	164.428	37.713	140.122 ⁷⁾	0	12.102
5.32.33.004 Pleje og omsorg mv.(§ 85 og § 102 støtte) Sindslidende	94.793	47.125	35.876		0	9.474
5.32.33.004 Pleje og omsorg mv.(§ 85 og § 102 støtte) Særlige sociale problemer	12.831		0		0	0
Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets og samværstilbud i alt	149.536	94.196	91.632	70.263	63.953	178.445
Beskyttet beskæftigelse i alt	75.066	8.308	34.488	37.500	26.202	15.644
5.38.58.001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer (§103)	3.859	6.704	0	0	5.549	
5.38.58.002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne (§103)	66.907	1.604	31.757	29.026	20.653	15.644
5.38.58.003 Beskyttet beskæftigelse til personer under alkohol og stofmisbrugsbehandling (§103)	0	0	0	0	0	0
5.38.58.005 Beskyttet beskæftigelse til personer med sindslidelse (§104)	4.300	0	2.731	8.474	0	0
Aktivitets og samværstilbud i alt	74.470	85.888	57.144	32.763	37.751	162.801
5.38.59...001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer (§104)	11.486	32.266	12.987	0	1.228	7.335
5.38.59...002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne (§104)	35.384	53.622	41.094	28.258	36.523	94.449
5.38.59...003 Aktivitets- og samværstilbud til personer under alkohol- og stofmisbrugsbehandling (§104)	1.958		123	0	0	0
5.38.59...005 Aktivitets- og samværstilbud til personer med sindslidelse (§105)	25.642		2.940	4.505	0	61.017
Hjælperordning, kontaktpersonsordning Nedsat funktionsevne	161.570	59.922	55.916	7.029	38.443	130.152
5.32.32.003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne	138.318	48.992	48.566		31.721	94.924
5.38.53.003 Ledsagerordning for personer under 65 år med nedsat funktionsevne	9.991	6.398	5.326	4.461	6.722	7.606
Sindslidende	13.261	3.290	2.024	2.568	0	6.989
5.38.53.002 Støtte kontaktpersonsordning for sindslidende (§99)	13.261	3.290	2.024	2.568	0	6.989
Særlige sociale problemer	0	1.242	0	0	0	20.633
5.38.53.005 Støtte kontaktpersonsordning for særlige sociale problemer (§99)	0	1.242		0	0	20.633
Behandlingstilbud - Alkohol- og misbrug	56.393	43.017	29.006	32.992	17.627	222.763
5.38.44 Alkoholbehandling	18.947	8.848	7.432	3.465	957	28.684
5.38.45 Stofmisbrug	37.446	34.169	21.574	29.527	16.670	194.079

I alt handicappede, sindslidende og udsatte grupper	1.138.613	532.574	781.371	508.328	287.629	1.952.813
Total for hele området	1.407.172	851.534	990.512	732.590	371.240	2.858.828

Noter

- 1) Det anførte tal udgør total inden for / uden for frit valg. Der kan ikke opgøres særskilt da der på området er "integrerede ordninger"
- 2) Der kan ikke opdeles på aldersgrupper på gruppering.
- 3) Se bemærkning under note 2, hvor det samlede beløb er anført.
- 4) Vedr. hjemmesygepleje kan der ikke udsøges særskilt på gruppering.
- 5) Inklusive tilbud i almene boliger efter ABL § 105 med støtte efter §85.
- 6) Inklusive tilbud i almene boliger efter ABL § 105 med støtte efter §85.
- 7) Der kan ikke opdeles på målgrupper. Denne opdeling er ikke autoriseret.

Bilagstabel 74 – Udbragt mad – 2012						
	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal godkendte private leverandører	2	1	3	1	1	2
Udbragt mad til hjemmeboende:						
Antal modtagere	1.879	1.255	1.645	600	1.151	2.589
Heraf med privat leverandør	1.879	106	345	70	25	533
Antal portioner pr. dag	1.397	907	1.492	550	365	1.401
Heraf med privat leverandør	1.397	90	313	68	11	372

Bilagstabel 75 – Forsørgelse i forbindelse med kontanthjælp, revalidering og aktivering – regnskab 2012						
Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
5.57.73 Kontanthjælp passiv ydelse (dr. 1 Grp. '001; 002; 003; 006; 013; 018; 019; 020, 091; 092; 093; 096; 097 og dr. 2 Grp. '001; 002; 003;)	459.010	457.213	342.903	208.703	76.292	1.570.159
5.57.73 Kontanthjælp passiv ydelse, øvrige udgifter under funktion 5.57.73	6.195	9.911	10.575	4.561	3.071	65.369
5.57.75 Kontanthjælp aktiv ydelse (dr. 1 gr. '010; 011; 014; 015; 016; 017; 093; 094; 096; 097 og dr. 2 gr. '001; 002; 003; 004)	182.333	110.146	135.743	68.102	136.012	539.514
5.57.75 Kontanthjælp aktiv ydelse, øvrige udgifter under funktion 5.57.75	14.036	3.790	2.581	1.436	2.881	46.670
5.58.80 Revalideringsydelse (dr. 1 gr. 002; 004; 005; 006; 007; 008; 011; 012; 091; 092; 093; 094; 095; 097; 098 og dr. 2 gr. 002; 003; 004; 009; 030)	82.654	27.650	46.949	27.818	11.540	77.644
5.58.81 Fleksjobsydelse og skånejob (dr. 1 Grp. 002; 008; 009; 013; 014; 015; 016; 017; 093; 094; 095; 096; 097; 100;101; 102; dr. 2 Grp. '007)	232.444 ¹⁾	123.305	97.612	82.683	88.252	134.727
5.58.81 Ledighedsydelse (dr.1 Grp. 001; 005; 010; 011; 018; 019; 020; 090; 091; 092; 103; 105; 106; 108; 109; 110 og dr. 2 Grp. 003; 005; 006; 008)	178.209	69.042	52.976	37.160	48.332	128.822
5.58.81 Fleksjob/Ledighedsydelse, øvrige udgifter under funktion 5.58.81, dog ikke drift	2.867	786	44	4.400	232	1.037
5.57.78 A-dagpenge (dr. 1 Grp. '001; 002; 003; 004; 005; 006; 007; 008; 009)	726.345	582.446	523.137	228.572	233.865	1.677.186

5.57.71 Sygedagpengeydelse (dr. 1, Grp. '001; 002; 003; 004; 005; 006; 008; 011; 090; 091; 092; 093 og dr. 2 Grp. '002; 003; 004; 006; 007; 009)	462.314	283.649	313.794	165.359	177.933	795.414
5.57.71 Sygedagpengeydelse, øvrige udgifter under funktion 5.57.71, dog ikke drift	0	63	409	257	0	0
5.68.91 Løntilskud til offentlige arbejdsgiver (dr. 1 Grp. 102; 105; 106; dr. 2 (refusionen udgør 50 pct. af udgifter under dr. 1 Grp. 102; 105; 106)	79.552	71.176	50.749	23.031	35.644	127.820
5.68.91 Løntilskud til private arbejdsgiver (dr. 1 Grp. 103; 104; dr. 2 (refusionen udgør 50 pct. af udgifter under dr. 1 Grp. 103 og 104)	12.967	8.251	8.295	4.010	4.841	29.837
5.48.68 Førtilspension, 50 pct. (dr. 1 og dr.2)	119.295	103.025	81.808	71.270	49.577	183.947
5.48.69 Førtilspension, 35 pct (før januar 2003) (dr. 1 og dr.2)	292.730	170.534	137.015	107.246	87.370	357.600
5.48.70 Førtilspension, 35 pct (efter januar 2003) (dr. 1 og dr.2)	1.193.405	647.070	457.900	395.464	330.534	764.317
5.46.61 Ydelser til udlændinge (dr. 1 Grp. 4 og dr. 2 Grp. 4)	6.775	4.688	2.156	6.138	5.430	6.108
5.46.61 Ydelser til udlændinge, øvrige udgifter under funktion 5.46.61	191	119	-105	251	217	-78
Nettodriftsudgift, i alt	4.051.322	2.672.864	2.264.541	1.436.461	1.292.023	6.506.093

Noter

- 1) På grund af omlægning af lønsystem er der kun udbetalt fleksjobrefusion til kommunale arbejdsgivere for 11 måneder i regnskabsåret 2012.

Bilagstabel 76 – Gennemsnitligt antal forsørgelsesmodtagere fordelt på ydelsesform - 2012						
Fuldtidspersoner	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kontanthjælp (funktion 5.73 og 5.75), bruttoledighed	6.971	6.204	5.376	3.182	2.574	23.427
Forrevalidender	329	30	346	7	41	105
5.58.80 Revalidering,	903	262	516	315	103	924
5.58.81 Fleksjob og skånejob (fleksjobmodtagere)	4.356	2.112	1.661	1.276	1.383	1.984
5.58.81 Ledighedsydelse (ledighedsydelsesmodtagere)	1.320	533	371	293	410	832
5.68.91 A-dagpenge, bruttoledighed	7.615	5.951	5.270	2.442	2.499	16.707
5.57.71 Sygedagpenge	4.418	2.717	2.916	1.660	1.748	7.143
5.48 Førtilspension	15.804	10.377	7.728	6.301	4.766	15.677
5.46.61 Kontanthjælpsmodtagere omfattet af introduktionsprogrammet, bruttoledighed	107	74	113	93	81	182
I alt	41.823	28.260	24.297	15.569	13.605	66.981

Anmærkninger

Aktivitetstallene hentes som fuldtidspersoner i Jobindsats.dk

Bilagstabel 77 – Bruttoudgifter til indsats						
1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kontanthjælpsmodtagere (Funktion 5.68.98 dr. 1 Grp. 011; funktion 05.68.90 Dr. 1 gr. 003, 004)	117.629	57.578	99.971	38.534	34.684	449.820
Revalidering (Funktion 5.58.80 Grp. 007 og Funktion 05.68.90 dr. 1 Grp. 005, 006)	58.271	12.441	61.678	10.375	8.883	82.333
Fleksjob og skånejob (Funktion 5.58.81 Dr. 1 Grp. 012)	3.237	754	4	593	222	283
Ledighedsydelse (Funktion 5.58.81 Grp. 003 og Funktion 05.68.90 dr. 1 Grp. 009)	12.170	7.429	3.039	3.840	5.779	636
A-dagpenge (Funktion 05.68.90 dr. 1 Grp. 001; 002; 010 samt Funktion 5.68.91 Grp. 001; 002; 003; 004; 015)	108.381	44.934	76.635	34.217	26.921	410.228
Sygedagpenge (Funktion 5.57.71 Grp. 007 og Funktion 05.68.90 dr. 1 Grp. 007, 008)	41.634	21.141	23.539	16.637	9.101	4.907
Tillægsydelse til indsats (Funktion 05.68.91 dr. 1 og dr. 2: alle grupperinger samt funktion 05.68.98 dr. 1 Grp. 003, 012, 015, 017, 097 og dr. 2 gr. 008)	117.964	103.279	71.355	42.420	48.207	192.704
Indsats i alt	459.286	247.556	336.221	146.616	133.797	1.140.911

Bilagstabel 78 – Ydelsesadministration og jobcenteradministration						
1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
6.45.51 Ydelsesadministration - udgifter vedr. administration af udbetaling af forsørgelsesydelse (revalidering (funktion 5.58.80), kontanthjælp (funktion 5.46.61; 5.57.73; 5.57.74 og 5.57.75), sygedagpenge (funktion 5.57.71), fleksjob/ledighedsydelse (funktion 5.58.81) og barselsdagpenge)	48.826	50.516	16.822	20.005 ¹⁾	12.572	96.720
6.45.53 Jobcenteradministration -udgifter vedr. administration af jobcenter	184.082	88.023	103.995	81.219	54.000	409.319

Noter

- 1) Ydelsesadministrationen i Esbjerg Kommune varetager også andre opgaver end nævnte.