



Budget 2013-2016 – Bevillingsoversigt vedr. driftsbudgettet

Det fremgår af Styrelseslovens § 44, at de poster på årsbudgettet, Kommunalbestyrelsen har taget stilling til ved årsbudgettets vedtagelse, er bindende for den kommunale forvaltning.

Ifølge de autoriserede konteringsregler er bevillingsniveauet fastsat til de to første cifre i kontoplanen, men Kommunalbestyrelsen kan frit vælge et mere specificeret bevillingsniveau – generelt, eller for afgrænsede budgetområder.

Med stillingtagen til bevillingsniveauet fastlægger Kommunalbestyrelsen den afgrænsning i forhold til kontoplanen, hvor de enkelte fagudvalg eller administrationen, kan foretage budgetmæssige omplaceringer, uden at dette skal forelægges Kommunalbestyrelsen.

Med budgetprocessen for 2013-2016 blev der lagt op til en tematiseret budgetlægning, hvor tilstødende aktivitets- og budgetområder ses i sammenhæng på tværs af fagudvalg og forvaltninger.

Med henblik på at skabe en hensigtsmæssig økonomistyring er nedenstående bevillingsoversigt dels opstillet i forhold til den tematiserede budgetlægning og dels ud fra en mere fleksibel sammensætning og specificering af bevillinger inden for de rammer, der gives af de overordnede bevillingsregler.

Ud over de beløbsmæssige bevillinger har Kommunalbestyrelsen med vedtagelsen af budgettet for 2013 bemyndiget Økonomiudvalget til at godkende bevillingsmæssige omflytninger fra den afsatte bevilling på konto 41-00 – Fælles indsats inden for børne- og ungeområdet.

Tilsvarende bemyndiges Økonomiudvalget til at godkende bevillingsmæssige omflytninger inden for de under temaområde 10 – Tværgående foranstaltninger – anførte bevillinger.

Temaområde	Konto	Budget-	Budgetoverslag		
		forslag	2014	2015	2016
		2013			
1 Børn og unge					
	<i>Børn med særlige behov</i>				
40	Fripladser på daginstitutionsområdet				
40-01	Fripladser på daginstitutionsområdet	574	574	574	574
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge				
41-00	Fælles indsats på børne- og ungeområdet	1.600	1.600	1.600	1.600
41 ex. 41-00	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	108.663	113.008	119.133	119,133
49	Andre sociale udgifter				
49-01	Tilskud til foreninger med et socialt sigte	2.262	2.262	2.262	2.262
49-03	Krisecentre	1.465	1.465	1.465	1.465
	<i>Dagpasning 0-5 år</i>				
50	Daginstitutionsområdet for børn og unge				
50 ex. 50-04	Dagpasning 0-5 år	115.861	115.861	115.861	115.861
50-01-91	Afledt drift (overført fra anlægsoversigt)	0	0	7.500	7.500
	<i>Skoleområdet - incl. MISI</i>				
51	Skolevæsenet				
51-01	Den kommunale skole	235.751	235.889	236.279	236.279
51-02	Pædagogisk/psykologisk rådgivningskontor	8.546	8.546	8.546	8.546
51-11	Kollegier og skolehjem	12.018	10.528	9.038	9.038
	<i>Pasningstilbud større børn</i>				
50	Daginstitutionsområdet for børn og unge				
50-04	Fritidshjem	20.946	20.946	20.946	20.946
53	Fritidsvirksomhed				
53-03	Fritidsklubber/skolepasning	32.585	32.074	32.074	32.074
53-03-90	Kapacitetstilpasning på klubber, fritidshjem og skolepasning	-1.000	-3.750	-3.750	-3.750
1	BØRN OG UNGE I ALT	539.270	539.002	551.527	551.527
2	De 15-18 årige				
	Ingen specifikke kontoområder				

3	Aktiv beskæftigelse				
34	Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger				
34	Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	19.329	17.389	15.960	14.160
35	Revalidering				
35	Revalidering m.v.	3.755	3.755	3.755	3.755
37	Kommunalt erhvervsengagement				
37	Erhvervs- og turismeudvikling	13.485	13.485	13.485	13.485
38	Piarsersarfiit og Arbejdsmarkedsydelse				
38-01	Piarsersarfiit	9.138	9.138	9.138	9.138
38-02	Arbejdsmarkedsydelse Takstmæssig hjælp	8.554	8.554	8.554	8.554
38-04	Decentral Pædagoguddannelse	3.373	3.373	3.373	3.373
43	Førtidspension				
43	Førtidspension	40.741	44.620	48.499	52.378
45	Offentlig hjælp				
45	Offentlig hjælp	52.998	52.998	52.998	52.998
49	Andre sociale udgifter				
49-04	Misbrugbehandling	2.118	2.118	2.118	2.118
3	AKTIV BESKÆFTIGELSE I ALT	153.491	155.430	157.880	159.959
4	Ældre				
47	Ældreforsorg				
47-01	Alderspension	15.313	15.313	15.313	15.313
47-02	Hjemmehjælp	11.318	11.318	11.318	10.807
47-09+47-11	Ældrekollektiver, Aldersdoms- og plejehjem	67.169	67.169	67.169	67.169
47-09-91	Afledt drift - fra anlægsoversigten	0	700	11.316	11.316
47-15	Omsorgsforanstaltninger for ældre	1.446	1.446	1.446	1.446
47-20	Plejeophold ved sundhedsvæsenet	5.959	5.959	5.959	5.959
4	ÆLDRE I ALT	101.206	101.906	112.522	112.011
5	Personer med handicap				
48	Handicapområdet				
48	Handicapområdet	123.268	123.268	123.268	123.268
49	Andre sociale udgifter				
49-07	Rejsende terapeutteam	357	357	357	357
5	PERSONER MED HANDICAP I ALT	123.625	123.625	123.625	123.625

6 Administration og politiske konti

Det politiske område

10 Udgifter til folkevalgte

10-01	Kommunalbestyrelsen	7.708	7.708	7.708	7.708
10-02	Bygdebestyrelser	2.594	2.594	2.594	2.594
10-03	Kommissioner, råd og nævn	214	214	214	214
10-11	Valg	408	51	255	51
10-16	Øvrige udgifter vedr. folkevalgte	1.419	1.419	1.419	1.419

11 Den kommunale forvaltning

11-00-90	Særlige projekter	2.150	1.500	1.500	1.500
----------	-------------------	-------	-------	-------	-------

18 Tværgående aktiviteter

18-20	Dispositionsbeløb til bygdebestyrelser	2.796	2.796	2.796	2.796
18-83	Dispositionskonti	3.796	3.796	3.796	3.796

59 Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål

59-04	Tilskud til kulturhus	4.892	4.892	4.892	4.892
59-07	Kulturrådet	3.000	3.000	3.000	3.000

Administration og tværgående aktiviteter

11 Den kommunale forvaltning

11-00	Den kommunale forvaltning	153.274	147.260	147.260	147.260
11-01	Administrationsbygninger	5.166	5.166	5.166	5.166

12 Kantinedrift

12-01	Kantinedrift	872	872	872	872
-------	--------------	-----	-----	-----	-----

13 IT

13	Fælles IT- og telefoni	22.537	22.537	22.537	22.537
----	------------------------	--------	--------	--------	--------

18 Tværgående aktiviteter

18-02	Forsikring og vagtværn	7.781	7.781	7.781	7.781
18-03	Rabatter ved storkøb/kasserabat	-248	-248	-248	-248
18-04	Kommune-, by- og lokalplansudgifter	1.821	1.540	1.540	1.540
18-06	Kontingenter og tilskud m.v.	5.686	5.686	5.686	5.686
18-07	Overenskomstrelaterede afgifter	6.053	6.053	6.053	6.053

6	ADMINISTRATION OG POLITISKE KONTI I ALT	231.919	224.618	224.822	224.618
----------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

7 Det tekniske område

Driftsområdet

20 Veje, broer, trapper og anlæg m.v.

20	Veje, broer, trapper og anlæg m.v.	23.695	23.726	23.726	23.726
----	------------------------------------	--------	--------	--------	--------

21 Renholdelse incl. snerydning

21	Renholdelse incl. snerydning	20.222	20.222	20.222	20.222
----	------------------------------	--------	--------	--------	--------

22 Levende ressourcer

22	Levende ressourcer	1.041	1.041	1.041	1.041
----	--------------------	-------	-------	-------	-------

23 Forskellige kommunale virksomheder

23-01+23-02+23-10	Servicehuse, badeanstalter og vaskerier m.v.	3.929	3.929	3.929	3.929
-------------------	--	-------	-------	-------	-------

23-07	Torvesalgsboder	1.858	1.858	1.858	1.858
-------	-----------------	-------	-------	-------	-------

24 Erhvervsejendomme

24	Udlejning af erhvervsejendomme	-751	-751	-751	-751
----	--------------------------------	------	------	------	------

25	Brandvæsen				
	Brandvæsen	11.030	11.030	11.030	11.030
27	Øvrige tekniske virksomheder				
27-01	Kommunal entreprenørvirksomhed, incl. asfaltværker	2.894	2.894	2.125	2.125
27-21	Tværgående konsulentytelser	1.152	1.152	1.152	1.152
27-99	Øvrige tekniske virksomheder	-663	-663	-663	-663
	<i>Forsyningsområdet</i>				
66	Renovation m.v.				
66	Renovation m.v.	4.202	4.202	4.202	4.202
68	Øvrige forsyningsvirksomheder				
68-01	Kommunale havneanlæg	1.110	1.110	1.110	1.110
68-03	Skorstensfejning	182	182	182	182
68-05	Forbrændingsanlæg	1.432	1.432	1.432	1.432
68-09	Taphuse og anden vandforsyning	492	492	492	492
68-10	Øvrige forsyningsvirksomheder elværker	484	484	484	484
7	DET TEKNISKE OMRÅDE I ALT	74.298	70.724	69.958	69.958
8	Kultur- og Fritid				
53	Fritidsvirksomhed				
53-01	Fritidsundervisning	2.611	2.611	2.611	2.611
53-06	Kultur- og folkeoplysning	15.227	15.227	15.227	15.227
53-07	Forsamlingshuse mv.	628	628	628	628
55	Biblioteksvæsen				
55-02	Kommunalt biblioteksvæsen	557	557	557	557
56	Museer				
56-02	Kommunale museer	3.050	3.050	3.050	3.050
59	Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål				
59-01	Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	3.163	3.163	3.163	3.163
59-03	Tilskud til idrætsformål	8.984	8.984	8.984	8.984
59-03-61	Arctic Winter Games	2.446	4.169	7.183	7.183
8	KULTUR OG FRITID I ALT	36.666	38.389	41.403	41.403
9	Ydelsesområdet og sociale udgifter				
44	Underholdsbidrag				
44-01	Underholdsbidrag, ydet som forskud	8.176	8.176	8.176	8.176
46	Andre sociale ydelser				
46-01	Dagpenge ved barsel m.v.	1.239	1.239	1.239	1.239
46-02	Sociale boliger (herberg)	2.183	2.183	2.183	2.183
46-03	Udbetaling af boligsikring	18.339	18.339	18.339	18.339
9	YDELSESOMRÅDET OG SOCIALE UDGIFTER I ALT	29.937	29.937	29.937	29.937

10 Tværgående foranstaltninger

Overordnet bygningsvedligeholdelse

11-01-99	Administrationsbygninger	1.291	1.291	1.291	1.291
18-83-99	Pulje til større uforudsete bygningsskader	4.595	4.595	4.595	4.595
23-01-99	Servicehuse m.v.	40	40	40	40
25-01-99	Brandvæsen	194	194	194	194
27-01-99	Komunal virksomhed	947	947	947	947
41-06-99	Væresteder, familiecentre og børnehjem	357	357	357	357
47-09-99	Alderdoms- og plejehjem	897	897	897	897
47-11-99	Ældrekollektiver	86	86	86	86
49-03-99	Krisecentre	103	103	103	103
50-01-99	Daginstitutioner	1.855	1.855	1.855	1.855
51-01-99	Folkeskoler	5.127	5.127	5.127	5.127
53-03-99	Fritidsklubber/skolepasning	782	782	782	782
53-06-99	Idræts- og svømmehaller	1.048	1.048	1.048	1.048
68-05-99	Forbrændingsanlæg mv.	331	331	331	331
10	TVÆRGÅENDE FORANSTALTNINGER I ALT	17.653	17.653	17.653	17.653

11 Rammebesparelser 2014-2016

18-90	Rammebesparelser 2014-2016	0	-15.000	-30.000	-30.000
-------	----------------------------	----------	----------------	----------------	----------------

DRIFTSUDGIFTER I ALT

1.309.379	1.288.697	1.302.841	1.304.205
------------------	------------------	------------------	------------------