

Bilagstabel 01 Faktiske befolkningstal fordelt på aldersgruppe pr. 1. juli 2016

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Aldersgrupper:						
0-2 år	11.968	6.541	6.452	3.658	2.864	24.939
0-6 år	26.085	14.836	14.946	8.679	7.088	51.096
0-14 år	52.563	31.758	32.314	19.170	16.363	91.574
0-15 år	55.942	33.886	34.448	20.571	17.529	96.018
0-17 år	62.670	38.244	38.789	23.421	20.040	104.797
0-22 år	92.610	55.477	57.128	31.373	26.602	146.503
0-64 år	284.063	165.646	173.398	93.654	78.686	532.932
½-5 år	20.421	11.554	11.551	6.721	5.474	40.143
½-13 år	46.924	28.563	28.930	17.189	14.734	81.706
3-5 år	10.648	6.165	6.268	3.691	3.089	19.922
5 årige	3.494	2.117	2.163	1.291	1.053	6.546
6-9 år	13.633	8.852	8.837	5.287	4.598	23.105
6-16 år	36.622	23.318	23.878	14.584	12.816	55.576
7-16 år	33.153	21.188	21.652	13.254	11.681	49.341
10-13 år	13.068	8.215	8.650	5.230	4.653	19.097
10-17 år	26.421	16.686	17.232	10.785	9.489	36.831
14-17 år	13.353	8.471	8.582	5.555	4.836	17.734
15 årige	3.379	2.128	2.134	1.401	1.166	4.444
15-22 år	40.047	23.719	24.814	12.203	10.239	54.929
15 år og derover	278.942	167.477	177.962	96.817	81.477	502.961
16-29 år	92.372	48.462	50.930	21.062	17.226	163.491
17-25 år	61.002	33.039	35.052	14.145	11.488	93.717
18-60 år	208.158	119.192	125.790	64.303	54.072	409.948
18-64 år	221.393	127.402	134.609	70.233	58.646	428.135
18 år og derover	268.835	160.991	171.487	92.566	77.800	489.738
18-66 år	227.506	131.403	139.028	73.008	60.925	436.728
26-66 år	169.936	100.584	106.167	60.351	50.708	347.371
30-66 år	141.862	87.299	92.439	54.796	46.210	282.016
65-79 år	36.552	25.575	28.288	17.458	14.853	48.518
65 år og derover	47.442	33.589	36.878	22.333	19.154	61.603
65-66 år	6.113	4.001	4.419	2.775	2.279	8.593
67-74 år	21.962	15.408	17.208	10.552	9.049	29.932
67-79 år	30.439	21.574	23.869	14.683	12.574	39.925
75 år og derover	19.367	14.180	15.251	9.006	7.826	23.078
80 år og derover	10.890	8.014	8.590	4.875	4.301	13.085
Befolkningen i alt	331.505	199.235	210.276	115.987	97.840	594.535
0-6 år	26.085	14.836	14.946	8.679	7.088	51.096
7-16 år	33.153	21.188	21.652	13.254	11.681	49.341
17-24 år	52.049	28.707	30.598	12.622	10.287	76.896

25-64 år	172.776	100.915	106.202	59.099	49.630	355.599
65-79 år	36.552	25.575	28.288	17.458	14.853	48.518
80 årige og derover	10.890	8.014	8.590	4.875	4.301	13.085
0-5 år	22.616	12.706	12.720	7.349	5.953	44.861
6-13 år	26.701	17.067	17.487	10.517	9.251	42.202
18-22 år	29.940	17.233	18.339	7.952	6.562	41.706

Bilagstabel 02 Indbyggertal pr. 1. januar 2015-2017						
	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Indbyggere:						
2015	326.246	197.480	207.805	115.446	96.800	580.184
2016	330.639	198.972	210.316	115.748	97.520	591.481
2017	335.684	200.563	211.937	115.905	98.118	602.481
Anmærkninger						
Kilde: Danmarks Statistik. (FOLK1A)						

Bilagstabel 03 Befolkningens bevægelser fra 31. december 2015 til 31. december 2016

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Levendefødte	4.721	2.328	2.429	1.257	1.001	10.091
Døde	2.295	1.641	1.897	1.074	1.010	3.821
Tilflyttede	19.568	10.487	10.116	3.883	4.181	45.445
Fraflyttede	18.709	10.526	9.765	4.454	3.981	45.009
Indvandrede	7.115	3.603	3.622	1.550	955	20.299
Udvandrede	5.363	2.593	2.724	992	541	15.853
Korrektioner	8	-67	-160	-13	-7	-152
I alt	5.045	1.591	1.621	157	598	11.000

Anmærkninger

Kilde: Danmarks Statistik. (BEV107)

Bilagstabel 04 Befolkningen fordelt på herkomst og aldersgrupper pr. 1. juli 2016

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Dansk oprindelse:						
0-6 årige	22.100	12.399	13.387	7.553	6.388	41.583
7-16 årige	26.715	17.281	19.514	11.811	10.725	37.189
17-25 årige	50.165	26.685	29.821	12.281	10.189	71.083
26-66 årige	140.578	83.744	94.273	53.513	45.949	256.070
67-74 årige	20.614	14.552	16.702	10.166	8.842	25.582
75 år og derover	18.309	13.509	14.861	8.735	7.648	20.502
I alt	278.481	168.170	188.558	104.059	89.741	452.009
Vestlige lande:						
0-6 årige	704	452	365	309	169	2.503
7-16 årige	588	373	343	277	153	1.651
17-25 årige	4.070	2.131	2.716	662	467	9.369
26-66 årige	9.403	4.940	4.604	2.671	1.647	36.565
67-74 årige	614	353	314	255	108	1.836
75 år og derover	476	311	240	172	105	1.229
I alt	15.855	8.560	8.582	4.346	2.649	53.153
Ikke-vestlige lande:						
0-6 årige	3.281	1.985	1.194	817	531	7.010
7-16 årige	5.850	3.534	1.795	1.166	803	10.501
17-25 årige	6.767	4.223	2.515	1.202	832	13.265
26-66 årige	19.955	11.900	7.290	4.167	3.112	54.736
67-74 årige	734	503	192	131	99	2.514
75 år og derover	582	360	150	99	73	1.347
I alt	37.169	22.505	13.136	7.582	5.450	89.373
I alt	331.505	199.235	210.276	115.987	97.840	594.535

Anmærkninger

Det anvendte herkomstbegreb dækker over både indvandrere og efterkommere fra udlandet.
 Kilde: Danmarks Statistik. (FOLK1E)

Bilagstabel 05 Areal pr. 1. januar 2017

Km2	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Areal km2	467,85	305,61	1.137,33	795	747,8	86,39

Anmærkninger

Kilde: Danmarks Statistik. (ARE207)

Bilagstabel 06 Beskatningsforhold - budget 2017						
	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Udskrivningsprocent:						
Kommune	24,4	25,0	25,4	25,6	25,6	23,8
Kirke	0,74	0,68	0,98	0,81	0,89	0,8
I alt	25,14	25,68	26,38	26,41	26,49	24,6
Ejendomsbeskatning:						
Grundskyldspromille - kommune (min./maks. 16/34)	24,58	21,71	26,95	25,29	27,93	34,0
Dækningsafgift af forretningsejendomme (maks. 10 promille)	5,75	3,0	5,35	0,0	4,5	9,8

Bilagstabel 07 Kommunale skatteindtægter - regnskab 2016 og budget 2017						
Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Regnskab 2016:						
Kommunal indkomstskat (Konto 7.68.90):						
Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat (Grp. 001)	-12.934.144	-7.220.886	-8.118.714	-4.724.700	-3.661.665	-23.138.042
Afregning af forskelsbeløb (Grp. 002)	0	0		0		
Afregning vedrørende det skrå skatteloft (Grp. 006)	0	0	876	4.008	3.588	
Afregning af indkomstskatter med andre kommuner (Grp. 010)	0	0		0		
Udbetaling i henhold til lov om negativ indkomstskat (Grp. 015)	0	0		0		
Indkomstskatter i alt	-12.934.144	-7.220.886	-8.117.838	-4.720.692	-3.658.077	-23.138.042
Andre skatter:						
Selskabsskat (Konto 7.68.92)	-331.337	-126.331	-185.473	-90.673	-68.616	-1.389.241
Anden skat på lignende visse indkomster (Konto 7.68.93)				-10.417		
Andel af bruttoskat efter § 48 E i kildeskatteloven (Grp. 002)	-28.130	-9.122	-7.783	-9.289	-1.276	-192.208
Kommunens andel af skat af dødsbo (Grp. 004)	-8.334	-2.645	-4.507	-1.128	-1.001	-9.530
Indkomstskat af dødsboer, der ikke er omfattet af kildeskatteloven (Grp. 005)	0	0		0		
Grundskyld (Konto 7.68.94):						
Grundskyld (Grp. 001)	-1.416.932	-507.137	-648.036	-332.545	-276.695	-3.401.935
Tilskud vedr. nedsat grundskyld (Grp. 002)				0		
Tilskud vedr. tilbagebetaling af grundskyld (Grp. 003)		0		0		0
Indtægt fra den individuelle kompensation i 2016 for fastfrysningen af beskatningsgrundlaget for grundskylden (Grp. 004)	-47.559	-20.011	-17.053	-9.806	-9.025	-60.661
Anden skat på fast ejendom (Konto 7.68.95):						
Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi (Grp. 001)	-27.939		-5.010	-2.391	-1.234	-175.457
Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb (Grp. 002)	-73.472	-23.323	-23.738	-7.474	-4.862	-155.556
Dækningsafgift af forretningsejendomme forskelsbeløb (Grp. 003)	-176.225	-55.600	-85.256	0	-27.001	-803.509
Øvrige skatter og afgifter (Konto 7.68.96)				0		0
Efterbetaling af bøder (Grp. 004)	0	-174		0		
Frigørelsesafgift (Grp. 005)	0			0		
Andre skatter i alt	-2.109.928	-744.343	-976.856	-463.723	-389.710	-6.188.097
I alt	-15.044.072	-7.965.229	-9.094.694	-5.184.415	-4.047.787	-29.326.139
Budget 2017:						
Kommunal indkomstskat (Konto 7.68.90):						
Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat (Grp. 001)	-13.714.411	-7.509.740	-8.226.362	-4.786.288	-3.732.541	-23.874.139
Afregning af forskelsbeløb (Grp. 002)	20.698			0		0
Afregning vedrørende det skrå skatteloft (Grp. 006)	0	3.613	909	4.163	3.722	

Afregning af indkomstskatter med andre kommuner (Grp. 010)	0			0		
Udbetaling i henhold til lov om negativ indkomstskat (Grp. 015)	0			0		
Indkomstskatter i alt	-13.693.713	-7.506.127	-8.225.453	-4.782.125	-3.728.819	-23.874.139
Andre skatter:						
Selskabsskat (Konto 7.68.92)	-350.159	-140.742	-181.473	-93.756	2.836	-1.285.078
Anden skat på lignet visse indkomster (Konto 7.68.93)	-28.809	-1.936	-5.000	-15.373	-3.777	-148.500
Grundskyld (Konto 7.68.94)	-1.490.404	-536.566	-680.508	-337.508	-282.937	-3.732.000
Anden skat på fast ejendom (Konto 7.68.95):						
Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi (Grp. 001)	-38.018	-2.363	-2.011	-836	-1.465	-169.000
Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb (Grp. 002)	-103.333	-21.044	-23.383	-7.762	-5.196	-152.000
Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsbeløb (Grp. 003)	-179.810	-47.502	-86.999	0	-27.641	-788.000
Øvrige skatter og afgifter (Konto 7.68.96)	0	0		0		
Andre skatter i alt	-2.190.533	-750.153	-979.374	-455.235	-318.180	-6.274.578
I alt	-15.884.246	-8.256.280	-9.204.827	-5.237.360	-4.046.999	-30.148.717

Bilagstabel 08 Vækst i udskrivningsgrundlag fra 2016 til 2017

Procent	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Vækst 2016/2017	3,3	2,8	2,5	2,0	2,8	3,1

Bilagstabel 09 Hovedoversigt - budget 2017						
Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Nettoserviceudgifter ekskl. "hvile i sig selv" virksomheder	12.988.301	7.825.869	8.578.828	4.914.053	3.950.569	24.734.421
Øvrige nettodriftsudgifter ekskl. "hvile i sig selv" virksomheder	6.261.725	4.027.950	3.524.644	2.177.025	1.927.120	10.470.760
Renter (7.22.05-7.58.79)	-19.280	-14.164	-17.900	-7.389	29.986	-119.344
Finansielle tilskud (8.32.20-8.32.27)	130.467	-19.626	-18.159	39.588	43.400	413.411
Skattefinansierede udgifter i alt	19.361.213	11.820.029	12.067.413	7.123.277	5.951.075	35.499.248
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.65.87)	-3.448.421	-3.833.796	-3.189.579	-2.023.413	-1.967.740	-7.924.972
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	-15.884.247	-8.256.280	-9.255.131	-5.237.303	-4.043.999	-30.148.717
Indtægter i alt	-19.332.668	-12.090.076	-12.444.710	-7.260.716	-6.011.739	-38.073.689
Resultat - det skattefinansierede driftsområde	28.545	-270.047	-377.297	-137.439	-60.664	-2.574.441
Nettoanlægsudgifter ekskl. "hvile i sig selv" virksomheder	-140.649	473.857	367.895	251.180	171.882	2.557.192
Det skattefinansierede område	-112.104	203.810	-9.402	113.741	111.218	-17.249
"Hvile i sig selv"-virksomheder						
Nettodrift- og anlægsudgifter forsyningsvirksomheder	180.499	0	32.570	6.219	1.740	201.081
Nettodriftsudgifter til ældreboliger	-3.698	-7.165	-20.775	9.903	-42.638	-1.868
Nettoanlægsudgifter til ældreboliger	0	526	0	27.129	74.780	0
Balanceforskydninger	-5.511	-21.431	-6.582	7.731	-31.989	-183.236
Nettolån	-873.536	32.641	-29.500	-48.387	-50.119	202.131
Kasseforbrug/kasseforøgelse	814.350	-208.381	33.689	-116.336	-62.992	-200.758
Finansielle poster i alt	112.104	-203.810	9.402	-113.741	-111.218	17.350

Anmærkninger

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

Bilagstabel 10 Finansiell egenkapital - regnskab 2016

Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kassebeholdning ultimo året	776.112	697.800	239.000	562.080	98.856	7.734.022
Kortfristet netto formue/gæld	-1.906.483	-1.089.900	-737.000	-393.111	-392.793	-1.713.780
Skattefinansieret formue/gæld	-1.781.401	-884.100	-1.129.500	-845.918	-979.299	-1.860.921
Finansiell egenkapital	-2.911.772	-1.276.200	-1.627.500	-676.949	-1.273.236	4.159.321

Anmærkninger

Jævnfør Økonomi- og Indenrigsministeriets 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
1)						
Gennemsnit 2015	1.865.200	1.030.000	674.600	791.549	375.297	8.161.186
Gennemsnit 2016	1.813.400	1.061.000	648.000	863.793	363.268	9.317.101

1) Opgøres efter kassekreditreglen (Ultimo 4. kvartal)

Bilagstabel 12 Tilskud og udligning - budget 2017						
Tilskud (-) og bidrag (+) i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Udligning (Konto 7.62.80 + 7.62.81):						
Kommunal udligning (Grp. 001)	-2.315.529	-2.467.128	-2.135.000	-1.564.284	-1.462.752 ¹⁾	-4.606.656
Hovedstadsudligning	0			0	0	-880.464
Udligning - vedr. Højt strukturelt underskud	0	-405.360	-170.200	-197.268	0	
Udligning vedr. udlændinge (Grp. 001)	-119.100	-72.276	41.304	14.844	23.602	-352.392
Udligning af selskabsskat (Grp.010)	-19.552	-46.512	-32.880	-20.724	-58.500	292.140
Efterreguleringer vedr. udlændinge (Grp. 005)	0	0		0	0	0
Efterreguleringer af udligning (vedr. 2016) (Grp. 007)	204.918	4.644		0	0	0
I alt	-2.249.263	-2.986.632	-2.296.776	-1.767.432	-1.497.650	-5.547.372
Tilskud (Konto 7.62.80 + 7.62.86):						
Statstilskud til kommuner (Grp. 002)	-488.309	-247.248	-261.492	-142.992	-52.332	-741.228
Heraf betinget statstilskud - drift	-174.571	-105.084	-111.132	-60.768	-51.324	-315.024
Heraf betinget statstilskud - anlæg	-58.190	-35.028	-37.004	-20.256	-17.112	-105.012
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner (Grp 001)	0			0		0
Bidrag og tilskud vedr. kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder (Grp. 002)	0			0		56.076
Beskæftigelsestilskud (Grp 008)	-536.904	-403.440	-408.336	-211.837	-228.948	-1.571.316
Efterreguleringer, overgangstilskud refusionsoml. (Grp. 010)	0	6.372		0		105.448
Bidrag og tilskud til kommuner med en høj andel af sociale problemer (Grp 012)	0	0		0		0
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud (Grp. 013)	-33.879	-19.248	-19.224	-11.052	-8.940	-67.272
Tilskud til ældreområdet i alt 1) (Grp. 014 og 015)	-73.405	-52.848	-57.024	-33.864	-29.496	-95.124
Tilskud til omstilling af folkeskolen (Grp. 018)	-18.744	-5.316		0		0
Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet (Grp. 019)	-87.492	-151.904	-200.111	-63.360	-92.412	-157.512
Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen (Grp. 020)	-4.222	-3.039	-3.276	-1.944	-1.692	-5.472
Individuelt tilskud vedr. skatnedsættelser (Grp. 021)	0			0		
I alt	-1.242.955	-876.671	-949.463	-465.049	-413.820	-2.476.400
Kommunale bidrag til regionerne (Konto 7.62.82):						
Kommunalt udviklingsbidrag (Grp. 002)	43.973	26.407	27.929	15.273	12.898	79.167
Bidrag til regionerne i alt	43.973	26.407	27.929	15.273	12.898	79.167
Øvrige Særlige tilskud i alt (Konto 7.62.86) (Grp 004, 005)						
	0		-2.280	0	2)	0
Tilskud og udligning i alt	-3.448.245	-3.836.896	-3.220.590	-2.217.208	-1.898.572	-7.944.605

Refusion af købsmoms (Konto 7.65.87) ³⁾	10.000	3.100	1.000	2.526	19.633
--	--------	-------	-------	-------	--------

- 1) Indeholder korrektion vedr. overudligning.
- 2) Tilskud som følge af nedsat promille for dækningsafgift.
- 3) De momsbeløb, der refunderes gennem momsrefusionsordningen, omfatter afholdte momsudgifter på hovedkonto 0-6 (dog med enkelte undtagelse, jf. aut. kontoplan).

Bilagstabel 13 Kommunale nettovirkninger ved en forøgelse af udskrivningsgrundlaget med 1.000 kr. pr. indbygger - budget 2017

Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
7.62.80 Udligning og generelle tilskud:						
Kommunal udligning (Grp. 001):						
- Landsudligning	50.988	30.603	32.383	11.803	14.886	91.788
- Udligning - højt strukturelt underskud	0	15.528	16.988	1.704	7.809	46.908
Kommunal udligning	50.988	46.131	49.371	13.507	22.695	138.696
Skatteprovenu	-81.904	-49.387	-54.152	-45.247	-25.088	-143.830
Nettovirkning, i alt	-30.916	-3.256	-4.781	-31.740	-2.393	-5.134

Anmærkninger

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

Bilagstabel 14 Nettoudgifter til natur- og miljøområdet - regnskab 2016

i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Fritidsområdet	0	0	0	0	0	0
00.28.20 Grønne områder og naturpladser						
Naturbeskyttelse	0	0	0	0	0	0
00.38.50 Naturforvaltningsprojekter						
00.38.51 Natura 2000						
00.38.52 Fredningserstatninger						
00.38.53 Skove						
00.38.54 Sandflugt						
Vandløbsvæsen	0	0	0	0	0	0
00.48.70 Fælles formål						
00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb						
00.48.72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejder mv.						
Miljøbeskyttelse mv.	0	0	0	0	0	0
00.52.80 Fælles formål						
00.52.81 Jordforurening						
00.52.85 Bærbare batterier						

00.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder

00.52.89 Øvrige planlægning,
undersøgelser, tilsyn mv.

Nettoudgifter	0	0	0	0	0	0
----------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Bilagstabel 15 Kommunale veje - fysiske data 2016

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kørebanearreal (inklusive cykelstier) i 1.000 m2	10.439	7.793	12.500	8.800	6.808	5.020
Fortovsareal i 1.000 m2	2.039	1.244	2.161 ¹⁾	2.200	656	2.077
Antal km rabat	2) ²⁾	1.442	3) ³⁾	2.700	223	0 ⁴⁾
Antal vejarmaturer	55.066	44.435	39.660	30.000	21.000	44.000
Antal rensningsbrønde	28.000	50.000	51.446	33.000	20.000	42.000
Antal signalanlæg	235	192	116	52	43	360
Antal broer og tunneller	283	467	460	272	120	200

1) tallet er inklusiv pladser 56.000 m2 og gågader 15.400 m2**2)** Ikke opgjort og ikke relevant i forhold til økonomi**3)** Ikke opgjort**4)** Ikke opgjort**Bilagstabel 16 Kommunale veje - regnskab 2016**

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Vedligeholdelse af kørebaner (inklusive cykelstier)	32.849	19.954 ¹⁾	21.337	24.853	13.967	55.017
Vedligeholdelse af fortove	32.171	11.471	3.616	11.223	3.923	2.807
Vedligeholdelse af grøfter og rabatter	2) ²⁾	2.290	2.854	6.172	3.732	0 ³⁾
Færdselstavler og anden afmærkning	9.659 ⁴⁾	3.078 ⁵⁾	1.759 ⁶⁾	3.249	1.514	1.348
Vintervedligeholdelse	31.309	19.200	22.656	13.026	12.594	32.292
Renholdelse	20.244	9.684	12.406	6.889	6.643	98.277
Teknisk udstyr (signalanlæg m.v.)	8.203	9.788	5.338	2.790	2.715	17.215
Vejbelysning	25.922	27.173	30.882	14.290	9.459	43.139
Broer og tunneller	2.798	14.966	4.702 ⁷⁾	6.296	603	21.575
I alt	163.155	117.604	105.550	88.788	55.150	271.670
Vedligeholdelse af vejafvanding	15.545 ⁸⁾	7.706 ⁹⁾	2.304 ¹⁰⁾	6.522 ¹¹⁾	5.131	3.963
Vedligeholdelse af striber og skilte	12) ¹²⁾	2.505 ¹³⁾	327 ¹⁴⁾	489	1.400	1.465

- 1) Eksklusiv rendereetablering for ledningsejere
- 2) Vedligeholdelse af grøfter og rabatter opgøres ikke særskilt. Er delvis indeholdt i post 1. Græsklipning er ikke en del af vejbudgettet.
- 3) Grøfter og rabatter opgøres ikke som selvstændige poster i Københavns Kommune
- 4) Genmarkering og tavler (ekskl. nymarkering)
- 5) Kun drift af færdselstavler
- 6) Kun drift af færdselstavler
- 7) Der er givet en ekstra bevilling på 3.5 mio. kr.
- 8) Eksklusiv vejafvandingsbidrag, (ca. 12 mio.)
- 9) Eksklusiv vejafvandingsbidrag 2016 a' 18.863.685,-
- 10) Eksklusiv vejafvandingsbidrag på 10.301.893 ,-
- 11) Eksklusiv vejafvandingsbidrag 2016 a' 8.539.160,-
- 12) Indgår i post 4.
- 13) Kun drift af kørebaneafmærkning
- 14) Kun kørebaneafmærkning

Bilagstabel 17 Nettodrifudsudgifter til busdrift - regnskab 2016						
1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Bruttodrifudsudgifter	494.740	182.214	298.650	103.940	96.513	845.443
Bruttodrifudsindtægter	290.428	75.380	146.841	33.303	30.381	504.026
Nettodrifudsudgifter	204.312	106.834	151.809	70.637	66.132	341.417
Selvfinansieringsgrad	69,5	42,4	49,2	32,04	32,7	59,62
Fælles administrative omkostninger	45.474	23.256	16.907	6.062	6.970	59.884
Kontraktomkostninger	420.423	158.958	263.988	88.945	89.543	725.066
Rutespecifikke omkostninger	28.843		17.755	8.933		60.493
Billetindtægter	290.428	12.898	101.550	23.094	23.000	418.090
Uddannelseskort		15.490	31.974	2.118	3.100	63.106
Skolekort		564	7.799	3.664	2.481	1.522
Øvrige indtægter		46.428	5.518	4.427	1.800	21.308

Bilagstabel 18 Takster i den kollektive trafik pr. 1. februar 2016						
Kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
30-dages voksenkort 1-2 zoner	375	374	378	350	375	375
Pris pr. klip i klippekort	14	11,74	16	12,50	14	15
Kontantbillet voksen	20	24	22	22	20	24

Bilagstabel 19 Kollektiv trafik - aktiviteter - regnskab 2016

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal køreplantimer, kommunale	581.989	212.147	352.488	137.316	125.096	1.111.230
Antal køreplantimer, regionale	0 ¹⁾	80.613	0 ²⁾	19.161	0	136.722
Antal køreplantimer i alt	581.989	292.760	352.488	156.477	125.096	1.247.952
Antal rejser i mio.	34,9	9,094	16,75	3,219	4,5	94,6

Anmærkninger

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

- 1) De regionale ruter er ikke en del af den kommunale økonomi eller service. Men visse steder i kommunen udgør regionale ruter en væsentlig del af den kollektive trafik. Princippet er: Kommunen bestemmer over og betaler for lokale ruter, og får indtægten herfra, mens Regionen bestemmer over og betaler for regionale ruter, og får indtægterne herfra.
- 2) De regionale ruter er ikke en del af den kommunale økonomi eller service. Men visse steder i kommunen udgør regionale ruter en væsentlig del af den kollektive trafik. Princippet er: Kommunen bestemmer over og betaler for lokale ruter, og får indtægten herfra, mens Regionen bestemmer over og betaler for regionale ruter, og får indtægterne herfra.

Bilagstabel 20 Bestillingskørsel - 2017

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal ture	13.210	897	14.332	6.000	3.396	
Nettodriftsudgifter	804.000	120.000	761.312 ²⁾	430.929	362.914	
Kundens pris for en tur på 5 km	30 ³⁾	25	60	35 ⁴⁾	35 ⁵⁾	
Selvfinansieringsgrad i pct.	52,9	6	56,2	36,1 ⁶⁾	63,6	
Minimumspris dvs. grundtaksten	30	25	60	35	35 ⁷⁾	
Kilometerprisen	4	41,2 ⁸⁾	12	5	7 ⁹⁾	
Administrationsgebyr til trafikselskabet pr. rejse	16	41,7	30,68	30	23	

1)

Anmærkninger

Trafikselskaberne 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 flexgtur 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.

- 1) Københavns Kommune udfører ikke bestillingskørsel
- 2) Udgifter og indtægter vedr FLEXTur er indregnet tallene for i rutekørslen. Og er nogle steder en del af rutekørslen
- 3) Der tilbydes kun flexetur med kommunal støtte i kommunens landområder og bysamfund udenfor Aarhus by, hvor kundens pris er mindst 30 kr/tur og 4 kr/km. I Aarhus byområde er kundens pris mindst 100 kr/tur incl. 5 km og 14 kr/km.
- 4) Mindsteprisen er 35 kr. inklusiv 7 km. kørsel
- 5) Udenfor samt til eller fra Randers by er taksten 35 kr., i Randers 100 kr. incl. 5 km's kørsel
- 6) Indtægter/Drift af flexetur + administrationsgebyr*100
- 7) Udenfor samt til eller fra Randers by er taksten 35 kr., i Randers 100 kr. incl. 5 km's kørsel
- 8) Der opgøres ingen kilometerpris, da kunden betaler en fast pris på 20 kr. pr. tur.

9) Udenfor samt til eller fra Randers by er kilometerprisen 7 kr. I Randers By er den 14 kr.

Bilagstabel 21 Skoleområdet - Aktivitetsoplysninger 2016/2017						
	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København

Antal elever pr. september 2016:

0.-3. klasse (normalklasseelever)	11.386	6.857	7.635	3.416	3.624	17.187
0.-3. klasse (specialklasseelever)	160	128	228	150	80	674
4.-6. klasse (normalklasseelever)	8.165	4.857	5.646	3.347	2.740	10.166
4.-6. klasse (specialklasseelever)	247	157	252	130	125	513
7.-9. klasse (normalklasseelever)	7.269	4.468	4.936	4.340	2.119	8.474
7.-9. klasse (specialklasseelever)	257	213	306	116	119	553
10. klasse (normalklasseelever)	223	150	340 ¹⁾	197	92	366
10. klasse (specialklasseelever)	131	45	56	28	15	90
Normalklasseelever i alt	27.043	16.332	18.557	11.300	8.575	36.193
Specialklasseelever i alt	795	543	842	424	339	1.830
Elever i modtageklasser	393	115	229	187	0	357
I alt folkeskolen	28.231	16.990	19.628	11.911	8.914	38.380 ²⁾
Elever fra andre kommuner	262	209	298	178	130	1.106
I alt (eksklusiv elever fra andre kommuner)	27.969	16.781	19.330	11.733	8.784	37.274
Privatskoler (bhv. kl. - 10. kl.)	5.386	4.204	2.760	1.544	2.563	13.467
Efterskoler	1.406	781	746	649	414	1.197
I alt	35.023	21.975	23.134	14.104	11.891	53.044

Klassekvotient:

0.-3. klasse (normalklasseelever)	22,0	22,26	20,95	21,8	21,8	23,3
4.-6. klasse (normalklasseelever)	22,2	21,59	20,68	21,3	21,6	22,9
7.-9. klasse (normalklasseelever)	21,6	20,78	20,64	21,2	21,6	22,0
10. klasse (normalklasseelever)	22,3	25,00	19,91	21,9	23,0	24,4
Samlet (normalklasseelever)	22,0	21,66	20,77	21,4	21,7	22,9
Modtageklasser	9,8	11,5	10,1	11,2	0,0	9,7
Specialklasser	7,2	8,9	7,17	6,5	9,7	8,4

Anmærkninger

Tallene er eksklusiv specialskoleelever.

- 1) Elevtallet i 10. klasse inkluderer også elever på Ung Aalborg Uddannelsescenter
- 2) 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. 1500 elever højere end i kategorien "I alt folkeskolen".

Bilagstabel 22 Skoleområdet - regnskab 2016						

Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Nettodriftsudgifter: ¹⁾	2.377.191	1.450.909		941.271		
Folkeskoler ²⁾	1.854.647	1.110.278	1.361.250	819.492	589.518	2.472.140
Heraf:						
Undervisningspersonale ³⁾	1.353.332	769.822	964.489	576.623	436.127	1.740.111
Rengøring	70.310	59.237 ⁴⁾	74.198	35.234	24.147	134.100
Tekniske servicemedarbejdere	46.235	18.334 ⁵⁾	33.088	15.062	13.314	48.156
Ledelse ⁶⁾	80.357	48.107	67.843 ⁷⁾	7.294	24.292	122.877
Administrativt personale ⁸⁾	27.038	22.267	25.467	35.330	10.998	103.896
Undervisningsmidler og inventar	99.548	37.966	92.438	45.816	20.425	150.229
Kompetenceudvikling ⁹⁾	6.272	10.281	5.899	2.879	341	4.423
Betaling vedrørende anbragte børn	23.850	25.469	22.500	16.495	4.641	31.249
Ejendomsudgifter ¹⁰⁾	89.143	58.237	66.232	40.448	26.484	122.198
Resterende udgifter	58.562	60.558	9.096	44.311	28.749	14.901
Skolepsykolog ¹¹⁾	45.009	41.182	38.408	9.945	24.955	54.968
Kommunale specialskoler	137.784	70.271	52.684	0	108.662	524.963
Specialundervisning i regionale tilbud ¹²⁾	2.836	7.365	5.946	1.579	2.589	8.624
Bidrag til statslige og private skoler ¹³⁾	186.115	148.921	94.861	54.961	80.934	466.330
Efterskoler og ungdomskostskoler ¹⁴⁾	46.742	26.168	26.196	21.015	14.087	40.659
Ungdommens Uddannelsesvejledning ¹⁵⁾	21.718	16.254	17.338	13.532	12.789	76.882
Befordring af elever	82.340	30.470	25.648	20.748	25.344	50.107
Nettodriftsudgifter i alt	2.377.191	1.450.909	1.622.331	941.272	858.878 ¹⁶⁾	3.694.673 ¹⁷⁾

1) Tallene fra denne bilagstabel anvendes i tabel 29, 30 og 32.

2) Nettodriftsudgifter på funktion 03.22.01 + 03.22.02 + 03.22.03 + 03.22.09.

3) Omfatter alt undervisningspersonale, inklusive pædagoger i undervisningen, men eksklusiv ledelsens undervisningsforpligtigelse.

4) Odense: Beløbet er tillagt 43,9 mio.kr., som mangler at blive udkonteret på skoleområdet

5) Odense: På nogle skoler er udgiften til teknisk service leder regnskabsført under ledelse

6) Ledelse og administration skal samlet kunne afstemmes til grp. 200.

7) Aalborg: De samlede udgifter til ledelse og administration kan ikke afstemmes til gruppering 200.

8) Ledelse og administration skal samlet kunne afstemmes til grp. 200.

9) Nettodriftsudgifter på funktion 03.22.09

10) Omfatter udgifter til indvendig vedligeholdelse, forbrugsafgifter/energi samt lejeudgifter og -indtægter (eksklusiv udvendig vedligeholdelse)

11) Nettodriftsudgifter på funktion 03.22.04

12) Nettodriftsudgifter på funktion 03.22.07

13) Nettodriftsudgifter på funktion 03.22.10

14) Nettodriftsudgifter på funktion 03.22.12

15) Nettodriftsudgifter på funktion 03.22.14

16) Randers: (1) Folkeskoler indeholder 30,4 mio. kr. der ikke er bogført på funktion 03.22.01, (2) Rengøring indeholder lønudgifter 17,1 mio. kr. der ikke er bogført på funktion 03.22.01, (3) Teknisk servicemedarbejdere 13,3 mio. kr. er ikke bogført på funktion 03.22.01, (4)"Skolepsykolog" omfatter funktion 03.22.04 med 22,288 mio. kr. og funktion 03.22.16 med 2,667 mio. kr., (5) Under "Bidrag til statslige og private skoler" er udgift til bidrag til private skolers SFO er fratrukket.

17) 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. Sidste gang inkluderede den også udgifter til udvendig vedligeholdelse, men denne ligger nu under basishusleje. (3) Udgifterne til "Kommunale specialskoler" inkluderer udgifter til specialklasserækker, som konteres på funktion 03.22.01, men bevillingsområde 1317.

Bilagstabel 23 Nettodriftsudgifter til STU/USB-tilbud - regnskab 2016						
Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal helårsbrugere	213	159	54	124,2	66,3	367
3.46: Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Kommunale udgifter i alt	27.400 ¹⁾	21.219	17.134	23.036	13.363	101.459

Anmærkninger

Det skal bemærkes, at tallet for STU (fkt. 3.46) ligeledes indgår på beskæftigelsesområdet, da man har opgjort 3.46 og 5.98 (gr.18) samlet, for at kunne sammenligne på tværs af kommunerne.

- 1) Der er yderligere udgifter til STU på funktion 5.68.98 gr. 18 STU forrevalidering

Bilagstabel 24 Skolestørrelse 2016/2017						
	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København

Antal skoler fordelt efter skolestørrelse:

0-199 elever	2	2	13	2	3	2
200-399 elever	7	6	15	0	1	6
400-599 elever	15	12	12	0	11	26
600-799 elever	12	13	9	0	3	16
800 eller flere elever	11	0	1	7	1	10
I alt	47	33	50	9 ¹⁾	19	60
Specialskoler	2	3	4	0	3	10

Antal elever fordelt efter skolestørrelse:

0-199 elever	296	313	1.383	298	451	265
200-399 elever	2.220	1.990	4.654	0	221	2.053
400-599 elever	7.825	5.714	5.924	0	5.298	13.091
600-799 elever	7.839	9.041	6.406	0	1.968	11.408
800 eller flere elever	10.051	0	856	11.613	976	8.980
I alt	28.231	17.058	19.223	11.911	8.914	35.797 ²⁾
Specialskoler	380	275	151	0 ³⁾	288	968
Modtageklasser	393	115	229	187	0 ⁴⁾	353

Anmærkninger

Elevtallet omfatter 0.-10. klasser, både normal- og specialklasser pr. september 2016.

- 1) Esbjerg har i alt 8 skoler, der hver består af op til 5 matrikler/afdelinger.
- 2) Elevtallet er inklusiv specialklasserækker og modtageklasser på folkeskoler, men eksklusiv elever på specialskoler og elever på Københavns Kommunes Ungdomsskoler (KKU).
- 3) Esbjerg har ingen specialskoler.
- 4) Randers Kommune har ingen modtageklasser.

Bilagstabel 25 Antal elever fra 0.-10. klasse pr. 1. september 2016 fordelt på sprog						
	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Dansk	22.633	14.065	17.101	9.085	8.585	27.616
Tosprogede	5.598	2.925	2.122	1.641	329	10.641
I alt	28.231	16.990	19.223	10.726	8.914	38.257

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 2016						
	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Dansk læsning	7,1	6,4	7,0	7,0	6,4	6,5
Dansk retskrivning	7,4	6,9	7,4	7,3	6,7	6,7
Dansk skriftlig fremstilling	6,6	6,4	6,7	6,3	6,2	6,4
Dansk mundtlig	8,3	7,8	8,1	7,6	7,2	8,1
Matematik uden hjælpemidler	7,6	6,7	7,2	7,2	6,6	6,4
Matematik med hjælpemidler	7,3	6,6	6,9	6,7	6,3	6,1
Engelsk mundtlig	8,2	7,7	8,0	7,5	7,5	7,9
Fællesprøve i fysik/kemi/biologi	7,0	6,1	6,6	6,6	6,4	6,8

Anmærkninger

Karaktergennemsnittet dækker kun folkeskoler.

Bilagstabel 27 Nettodrifudsudgifter til specialpædagogisk bistand til voksne - regnskab 2016						
Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne i alt	21.031	17.676	11.688	3.442	5.043	40.940

Bilagstabel 28 Fritidsområdet - regnskab 2016						

Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Nettodriftsudgifter:						
Lokaler til idræt og fritid (kommunale)	64.523 ¹⁾	19.359	77.865	43.851	14.025	200.982
Lokaler til idræt og fritid (selvejende /private)	24.848	33.123	37.268	23.713	39.383	48.909
Oplysningsforbund	40.377	3.769	15.938	3.306	4.528	48.128
Folkeoplysningsklubber (fkt 0338)	11.131 ²⁾	³⁾		404	⁴⁾	⁵⁾
Aktivitetstilskud mv.	38.726 ⁶⁾	6.938	19.577	6.573	9.613	45.360
Daghøjskoler	9.580	0	3.633	1.328		22.398
Ungdomsskoler	⁷⁾	45.750	19.706	7.317	14.085	10.712
Ungdomsskoleklubber			8.775	0		
I alt	189.185	108.939	173.987	86.492	81.634	376.489

- 1) For Aarhus Kommunes vedkommende indgår lokaleudgifter til klub- og ungdomsskole-området ikke som følge af note 7.
- 2) Aarhus Kommune har ikke tidligere kunne opgøre Folkeoplysningsklubber særskilt, da det var en del af det samlede klubområde under Børn og Unge, men Folkeoplysningsklubberne er sidenhen blevet udskilt
- 3) Odense Kommune kan ikke opgøre regnskabet særskilt for folkeoplysningsklubberne, da det er en del af det samlede klubområde.
- 4) Randers Kommune har ingen folkeoplysningsklubber.
- 5) Københavns Kommune har ingen folkeoplysningsklubber.
- 6) Aarhus Kommune har i siden sidste indberetning yderligere fået udgifter til Sport Accord Convention og ISAF Worlds på i alt 3,5 mio. kr.
- 7) Aarhus Kommune kan ikke opgøre regnskabet særskilt for ungdomsskolerne, da det er en del af det samlede klubområde

Bilagstabel 29 Aktivitetsbeskrivelse - folkeoplysende foreninger 2016

Antal foreninger	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Idrætsforeninger	639	305	298	256	203	777
Børne- og ungdomskorps	72	39	58	26	24	61
Øvrige børne- og ungdomsforeninger	342	108	175	212	87	182
Foreninger i alt	1.053	452	531	494	314	1.020

Bilagstabel 30 Ungdomsskoler - elevtal 2016

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Ungdomsskoler (sæson 2016/2017)						
CPR-elever	0	5.088	6.984	2.895 ¹⁾	2.975	6.051
Nettodriftsudgifter til ungdomsskoler i 1.000 kr.	0 ²⁾	45.750	46.678	7.317	7.834	10.712 ³⁾

- 1) Esbjerg Kommune har oplyst CPR-elever for sæson 2015/16

- 2) Aarhus Kommune kan ikke opgøre regnskabet særskilt for ungdomsskolerne, da det er en del af det samlede klubområde
- 3) Københavns Kommune har angivet udgifter til både almenundervisning og heltidsundervisning. Almenundervisning er klassisk ungdomsskolevirksomhed, mens heltidsundervisning er et skoletilbud i dagtimerne.

Bilagstabel 31 Biblioteker - økonomi og personale - regnskab 2016						
Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
3.50 Folkebiblioteker:						
Lønninger ¹⁾	90.592	53.449	56.656	29.110	27.359	129.467
Materialer og baser	17.809	9.643	11.225	5.044	5.442	36.313
Heraf						
Bøger mv. ²⁾	11.188	4.892	5.564	3.210	2.868	22.191
Andre materialer ³⁾	2.662	1.905	2.681	643	1.125	4.927
Elektroniske ressourcer ⁴⁾	3.958	2.846	2.980	1.191	1.449	9.195
Administration mm. ⁵⁾	6.922	5.487	4.887	3.424	3.198	12.406
Kulturelle arrangementer	646	423	168	179	403	5.620
IT	6.026	2.715	4.686	1.392	2.092	8.323
Kørende materiel	1.035	217	745	684	169	637
Andre udgifter		479	0		301	7.818
Korrigeret bruttodriftsudgift, i alt ⁶⁾	123.030	72.413	78.367	39.833	38.964	200.584
Gebyrer ved for sent afleveret materiale	-3.111	-1.854	-2.100	-730	-1.089	-9.454
Øvrige indtægter ⁷⁾	-8.741	-775	-2.422	-491	-2.316	-13.289
Indtægter i alt ⁸⁾	-11.852	-2.629	-4.522	-1.221	-3.405	-22.743
Korrigeret nettodriftsudgift, i alt	111.178	69.784	73.845	38.612	35.559	177.841
Personale i alt (årsværk)	208	129	130	67	56	294

- 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 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, brugeravgift for elektroniske databaser, serierpublicationer og faktadatabaser. Digitale dokumenter f.eks. E-bøger, lydfile som f.eks. netmusik. Databaser omfatter brugsafgifter på faktadatabaser, bibliografiske online-ressourcer og elektroniske online-ressourcer.
- 5) Indeholder udgifter til administration, inventar, telefoni, øvrige personaleudgifter(ikke løn), katalogiseringsbidrag samt bidrag til Danbib, Bibnet og DDB, eksklusiv indtægtsdækket virksomhed.
- 6) Eksklusiv udgifter vedr. fast ejendom, forsikringer, el, vand, varme og centralbiblioteksandel.
- 7) Salg af kasserede materialer, erstatninger, fotokopier, prints og billetindtægter, men eksklusive indtægter fra betjeningsoverenskomster.
- 8) Årsværk - eksklusiv rengøring, kantiner, ejendomsfunktionærer, betjeningsoverenskomster og lokalhistorisk arkiv.

Bilagstabel 32 Biblioteker - aktiviteter og faciliteter - 2016						
	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København

Udlån i 2016, ekskl. fornyelser og ekskl. CB-udlån ¹⁾	1.880.982	942.497	1.190.625	544.298	527.998	2.881.978
Brug af online ressourcer: ²⁾						
Antal søgninger						
Antal downloads fra servere						
Fysiske besøg i bibliotekerne 2016	2.401.616	1.420.976	1.695.764	545.139	581.312	4.972.615
Elektroniske besøg i 2016 - Besøg på bibliotekets website: ³⁾						
Antal besøg	1.738.491	1.162.759	1.355.000	453.161	439.966	4.009.123
Antal sidevisninger	11.525.512	4.921.884	6.023.717	2.433.928	2.773.319	19.594.688
Antal aktive lånere pr. 31. december 2016 ⁴⁾	96.193	56.633	66.980	33.977	32.015	201.000
Antal betjeningssteder ⁵⁾	19	10	17	7	5	20
Heraf hel eller delvis selvbetjening	17	9	14	5	4	20
Selvbetjening - faktiske tal ⁶⁾						
Udlån	1.862.651	942.497	1.088.751	478.199	481.667	2.881.978
Aflevering	1.845.877	817.571	1.109.386	518.074	-	2.895.302

1) Kulturstyrelsens definition benyttes.

2) Det har ikke været muligt at opgøre tallene på tværs af kommunerne for 2016.

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 fkt. 3.60-3.64 - regnskab 2016

Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Nettodriftsudgifter:						
3.60 Museer:						
Kommunale udgifter i alt	34.962	37.375	22.871	14.990	16.279	50.898
3.62 Teatre:						
Kommunale udgifter i alt	20.658	9.129	8.685	4.835	6.423	31.293
3.63 Musikarrangementer:						

Musikskoler	12.501	7.172	18.225	11.546	5.553	12.270
Landsdelsorkester	23.697	31.745	28.459	3.525 ¹⁾	4.869	0

3.64 Andre kulturelle opgaver:

Andre kulturelle opgaver i øvrigt	86.458	85.238	73.413	49.279	23.024	261.564
-----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

Kommunal nettodriftsudgift i alt	178.276	170.659	151.653	84.175	56.148	356.025
---	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------

1) Esbjerg har 10 fastansatte musikere i et ensemble (ikke landsdelsorkester)

Bilagstabel 34 Kulturel virksomhed - regnskab 2016

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
--	--------	--------	---------	---------	---------	-----------

Teatre:

Antal egnsteatre/små storbyteatre	4	3	1	1	1	12
-----------------------------------	---	---	---	---	---	----

Musikskoler:

Antal aktivitetslever	4.655	5.700	4.731	2.133	1.127	2.679
-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Landsdelsorkestre:

Antal fastansatte musikere	64	72	60	10 ¹⁾	14 ²⁾	0
----------------------------	----	----	----	------------------	------------------	---

1) Esbjerg har 10 fastansatte musikere i et ensemble (ikke landsdelsorkester)

2) Randers har 14 fastansatte musikere i et kammerorkester (ikke landsdelsorkester)

Bilagstabel 35 Udgifter på medfinansieringsområdet - regnskab 2016

Kr. pr. år	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Udgifter til stationær somatisk behandling	389.351.538	231.272.708	246.502.771	185.086.716	151.419.472	865.889.335
Udgifter til ambulans somatisk behandling	398.852.345	311.820.853	252.079.996	186.002.239	135.525.301	653.831.236
Udgifter til stationær psykiatrisk behandling	25.308.367	12.497.791	7.500.182	7.808.403	3.547.175	46.240.752
Udgifter til ambulans psykiatrisk behandling	51.823.857	25.670.812	25.482.585	20.552.178	13.575.410	118.680.120
Udgifter til sygesikring	100.079.997	63.247.782	58.561.967	32.227.923	29.831.601	208.433.508
Udgifter til genoptræning under indlæggelse	19.504.074	16.006.375	13.234.553	8.301.458	7.068.462	30.132.101
Samlede udgifter på medfinansieringsområdet	984.920.178	660.516.321	603.362.054	439.978.917	340.967.421	1.923.207.052

Bilagstabel 36 Udgifter til ambulans træning / genoptræning og vederlagsfri fysioterapi - regnskab 2016

Kr. pr. år	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Udgifter til ambulans genoptræning efter sygehusudskrivning efter SUL § 140	40.000.000 ¹⁾	53.797.101	33.086.385	7.294.405 ²⁾	12.204.961	73.846.474
Udgifter til specialiseret ambulans genoptræning efter sygehusudskrivning efter § 140	12.482.510	5.685.577	8.184.944	3.156.833	3.327.403	14.582.827
Udgifter til genoptræning og træning efter SEL § 86	82.000.000	1.793.136	15.760.205	29.900.408 ³⁾	32.275.884	36.923.237
Genoptræning / træning i alt	134.482.510	61.275.814	57.031.534	40.351.646	47.808.248	125.352.538
Vederlagsfri fys. SUL § 140 a	66.508.110	33.739.320	40.301.080	19.921.254	21.628.134	54.968.797
Træning i praksissektor i alt	66.508.110	33.739.320	40.301.080	19.921.254	21.628.134	54.968.797

1) Opdeling mellem SUL §140 og SEL §86 er lavet via et skøn

2) Gruppering 4.62.82 grp. 200 Ledelse og administration og 4.62.82 grp 003 Personbefordring er ikke med.

3)

Bilagstabel 37 Udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse - regnskab 2016

Kr. pr. år	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse	53.867.970 ¹⁾	41.369.774	37.460.000	23.237.270	13.900.956	175.951.489

1) Afdelingen for Sundhed og Trivsel i Aarhus Kommune, Børn og Unge har registreret en nettoudgift på 6.571.718 kr. fra regnskab 2016, som vurderes til at vedr. generel Sundhedsfremme og forebyggelse. Hertil er tillagt 47.296.252 kr. fra hovedkontofunktion 4.62.88 (for Sundhedsfremme og forebyggelse), i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune.

Bilagstabel 38 Udgifter til færdigbehandlede patienter - regnskab 2016

Kr. pr. år	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
4.62.90, grp. 003 Færdigbehandlede somatiske patienter	5.263.972	-91.277	1.882.920	1.098.208	34.074	11.626.855
4.62.81, grp. 002 Færdigbehandlede somatiske patienter						
Øvrige						
Færdigbehandlede somatiske patienter i alt	5.263.972	-91.277	1.882.920	1.098.208	34.074	11.626.855
4.62.81, grp. 004 Færdigbehandlede psykiatiske patienter	2.593.421	249.877				13.604.287
5.38.32 Færdigbehandlede psykiatiske patienter						
Øvrige			2.385.247	543.293	916.216	
Færdigbehandlede psykiatiske patienter i alt	2.593.421	249.877	2.385.247	543.293	916.216	13.604.287
Udgifter til hospice	11.777.496	5.284.924	4.702.854	5.266.637	832.924	7.430.056

Bilagstabel 39 Flexibel frokostordning med særskilt takst - helårstakst - regnskab 2016

Kroner	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
0-2 års tilbud:						
Helårstakster	4.356	6.369	7.480	5.928	6.228	7.380
Kommunalt tilskud	0	0	1.288	0	892	0
Udgifter til frokostordning i alt	4.356	6.369	8.768	5.928	7.120	7.380

Tilvalg af frokostordning:

Antal tilmeldte børn	4.795	713	878	926	1.082	13.017
Samlet antal indskrevne vuggestuebørn	6.329	1.965	878	1.164	1.110	13.202

3-5 års tilbud:

Helårstakster	4.356	6.369	5.280	5.928	6.228	7.644
Kommunalt tilskud	0	0	735	0	892	0
Udgifter til frokostordning i alt	4.356	6.369	6.015	5.928	7.120	7.644

Tilvalg af frokostordning:

Antal tilmeldte børn	7.383	961	1.191	127	702	15.441
Samlet antal indskrevne børnehalebørn	10.570	5.156	5.895	3.147	2.966	18.018

Anmærkninger Esbjerg**Bilagstabel 40 Åbningstid pr. normaluge - budget 2016**

Antal timer	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Dagpleje	48	48	48	48	48	48
0-2 års tilbud	52	51	52	52 ¹⁾	50,5 ²⁾	52
3-5 års tilbud	52	51	52	52 ³⁾	50,5	52
6-9 års tilbud	24 ⁴⁾	23,75	22,5	25	22	24
fjernes	5)					
10-13 års tilbud	24 ⁶⁾		20	18	15	30
fjernes	7)			8)		

1) 1 institution har et antal pladser med åbningstid på 60 timer om ugen. Den enkelte bestyrelse kan beslutte at holde længere åbent end 52 timer ugl.

2) 7 institutioner (6 integrerede og 1 børnehave) har udvidet åbningstid på op til 52 timer pr. uge

3) 1 institution har et antal pladser med åbningstid på 60 timer om ugen. Den enkelte bestyrelse kan beslutte at holde længere åbent end 52 timer ugl.

4) Åbningstiden varierer fra SFO til SFO

5)

6) 4. classes SFO. Åbningstiden varierer fra SFO til SFO

7)

8) Det er forudsat, at fritidsklubområdet svarer til målgruppen 10-13 årige.

Bilagstabel 41 Udgifter og indtægter Dagpleje 5.25.11 - regnskab 2016						
kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Afstemning: Udgifter i alt på 5.25.11					79.667.186	149.329.565
Bruttoudgifter i alt	120.199.498	179.202.949	257.061.310	108.374.700	79.639.045	149.329.565
Udgifter på øvrige kontoområder	0	0	1.200.000	0	0	0
Bruttoudgifter 5.11	120.199.498	179.202.949	255.861.310	108.374.700	79.639.045	149.329.565
Indtægter i alt	-29.190.470	-38.994.549	-57.069.842	-24.533.300	-19.568.425	-31.985.233
Nettoudgifter 5.11	91.009.028	140.208.400	198.791.468	83.841.400	60.070.620	117.344.332
Afstemning til regnskab på 5.11	5.330.438	0	40.953	0	0	0
Officielle regnskabstal fra DS						149.329.565
Indberetning						
DIREKTE TILDELINGER						
Normaltildeling ¹⁾	102.772.145	159.233.957	229.062.600	94.827.800	73.077.710	113.703.661
Særlige forhold ²⁾		0				
Forældrebetalt frokostordning* ³⁾		0				
Decentral ledelse og administration	9.152.223	3.718.288	5.748.798	7.208.900	1.637.252	4.025.867
Administrationsbidrag til selvejende institutioner		0				
Børn med handicap på 5.11	1.624.230	0	7.431.000			9.080.400
Udsatte og tosprogede på 5.11		0		686.100 ⁴⁾	1.318.286	
Direkte tildelinger i alt	113.548.598	162.952.245	242.242.398	102.722.800	76.033.248	126.809.928
BYGNINGER ⁵⁾						
Interne huslejer* ⁶⁾	219.832	0				5.621.459
Eksterne huslejer	461.199	2.117.242	1.328.906	105.800	141.590	
Rengøring		182.562	776.138	91.300		1.869.782
Indvendig vedligeholdelse		118.924	6.820	1.000	24.203	402.588
Udvendig vedligeholdelse		8.276	4.440		12.799	67.836
Udenomsarealer		188.494	242	12.400		
El, vand, varme		581.876	204.312	23.100	35.858	688.531
Øvrige bygningsudgifter			12.245	3.300	5.135	4.560.168
Bygninger i alt	681.031	3.197.374	2.333.103	236.900	219.585	13.210.364
ØVRIGE UDGIFTER						
Økonomiske fripladser ⁷⁾	4.313.570	9.962.675	10.940.611	4.464.500	3.226.326	9.041.141
Socialpædagogiske fripladser		373.605	345.198	202.100	159.886	268.132
Øvrige afholdte udgifter	1.656.299	2.717.050		748.400		
Overførte udgifter fra andre kontoområder ⁸⁾		0	1.200.000			
Øvrige udgifter i alt	5.969.869	13.053.330	12.485.809	5.415.000	3.386.212	9.309.273
Bruttoudgifter i alt	120.199.498	179.202.949	257.061.310	108.374.700	79.639.045	149.329.565
INDTÆGTER PÅ 5.11 (husk negativ fortegn)						
Forældrebetaling ⁹⁾	-29.190.470	-37.782.389	-57.060.383	-24.533.300	-19.381.363	-31.985.233
Forældrebetaling frokostordning*		0				

Øvrige indtægter ¹⁰⁾		-1.212.160	-9.459		-187.062	
Indtægter i alt	-29.190.470	-38.994.549	-57.069.842	-24.533.300	-19.568.425	-31.985.233
I alt netto	91.009.028	140.208.400	199.991.468	83.841.400	60.070.620	117.344.332
Afstemning til regnskab	5.330.438	0	40.953			

Anmærkninger

"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.

- 1) Eksklusiv Forældrebetalt frokostordning
- 2) Særlige åbningstider, bygningsmæssige forhold og lignende, der udløser ekstra timer
- 3) Bruttoudgift * andel tilvalg af Forældrebetalt frokostordning
- 4) I Esbjerg omfatter udgiften også børn med handicap
- 5) Bygningsudgifter på funktion 05.25.10 er indberettet på funktion 05.22.11 og 05.25.14.
- 6) Såfremt indtægten ikke optages på samme funktionsområde
- 7) Inklusiv slutligning
- 8) F.eks. barsel fra central barselspulje, seniorordninger mv.
- 9) Eksklusiv Forældrebetalt frokostordning
- 10) Indtægter på art 7 som ikke vedr. frokostordning eller mellemkommunale betalinger.

Bilagstabel 42 Funktion 5.25.12 er udgået

kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Afstemning: Udgifter i alt på 5.25.12						
Bruttoudgifter i alt	0	0	0	0	0	0
Udgifter på øvrige kontoområder	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter 5.12	0	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
Nettoudgifter 5.12	0	0	0	0	0	0
Afstemning til regnskab på 5.12	0	0	0	0	0	0
Officielle regnskabstal fra DS						

Indberetning

Vuggestue 0-2 årige

Direkte tildelinger

Normaltildeling ¹⁾Særlige forhold ²⁾Forældrebetalt kostordning* ³⁾

Decentral ledelse og administration

Administrationsbidrag til selvejende institutioner

Børn med handicap på 5.12

Udsatte og tosprogede på 5.12

Direkte tildelinger i alt	0	0	0	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)						
Socialpædagogiske fripladser						
Øvrige afholdte udgifter						
Overførte udgifter fra andre kontoområder 6)						
Øvrige udgifter i alt	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter i alt	0	0	0	0	0	0
Indtægter på 5.12 (husk negativ fortegn)						
Forældrebetaling 7)						
Forældrebetaling kostordning*						
Øvrige indtægter 8)						
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
I alt netto 0-2 årige	0	0	0	0 9)	0	0
Afstemning til regnskab						
Vuggestue 3-5 årige						
Direkte tildelinger						
Normaltildeling						
Særlige forhold						
Forældrebetalt kostordning*						
Decentral ledelse og administration						
Administrationsbidrag til selvejende institutioner						
Børn med handicap på 5.12						
Udsatte og tosprogede på 5.12						
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	0
Indtægter på 5.12 (husk negativ fortegn)						
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	0
Afstemning til regnskab						

Anmærkninger

"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.

- 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 barselpulje, seniorordning mv.
- 7) Eksklusiv forældrebetalt kostordning
- 8) Indtægter på art 7 som ikke vedr. kost eller mellemkommunale betalinger.
- 9) Esbjerg har ingen vuggestuer, kun integrerede institutioner.

Bilagstabel 43 Udgifter og indtægter Integrerede institutioner 5.25.13 - regnskab 2016

kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Afstemning: Udgifter i alt på 5.25.13						
Bruttoudgifter i alt	9.466	0	10.110.835	0	12.620.652	1.060.904.752
Udgifter på øvrige kontoområder	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter 5.13	9.466	0	10.110.835	0	12.620.652	1.060.904.752
Indtægter i alt	0	0	-1.496.233	0	-3.509.409	-189.875.228
Nettoudgifter 5.13	9.466	0	8.614.602	0	9.111.243	871.029.524
Afstemning til regnskab på 5.13	0	0	0	0	4.743.531	0

Officielle regnskabstal fra DS							871.029.524
0-2 års tilbud:							
Direkte tildelinger							
Normaltildeling ¹⁾							157.158.555
Særlige forhold ²⁾							27.945.774
Forældrebetalt frokostordning* ³⁾							9.570.232
Decentral ledelse og administration							19.765.005
Administrationsbidrag til selvejende institutioner							2.448.719
Børn med handicap på 5.13							3.419.836
Udsatte og tosprogede på 5.13							3.529.986
Direkte tildelinger i alt	0	0	0	0	0	0	223.838.107
Bygninger							
Interne huslejer* ⁴⁾							26.370.426
Eksterne huslejer							7.911.843
Rengøring							11.104.990
Indvendig vedligeholdelse							2.437.788
Udvendig vedligeholdelse							
Udenomsarealer							4.895.363
El, vand, varme							5.126.185
Øvrige bygningsudgifter							77.559
Bygninger i alt	0	0	0	0	0	0	57.924.154
Øvrige udgifter							
Økonomiske fripladser ⁵⁾							7.076.400
Socialpædagogiske fripladser							65.630
Øvrige afholdte udgifter							
Overførte udgifter fra andre kontoområder ⁶⁾							
Øvrige udgifter i alt	0	0	0	0	0	0	7.142.030
Bruttoudgifter i alt	0	0	0	0	0	0	288.904.291
Indtægter på 5.13 (husk negativ fortegn)							
Forældrebetaling ⁷⁾							-32.406.033
Forældrebetaling frokostordning*							-1.257.096
Øvrige indtægter ⁸⁾							
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0	-33.663.129
I alt netto 0-2 års tilbud:	0	0	0	0	0	0	255.241.162
Afstemning til regnskab							
3-5 års tilbud:							
Direkte tildelinger							
Normaltildeling			3.642.724		1.315.440		180.346.278
Særlige forhold							32.784.435
Forældrebetalt frokostordning*							15.601.527

Decentral ledelse og administration						23.187.204
Administrationsbidrag til selvejende institutioner						2.872.706
Børn med handicap på 5.13						4.011.961
Udsatte og tosprogede på 5.13				9)		2.766.060
Direkte tildelinger i alt	0	0	3.642.724	0	1.315.440	261.570.171
Bygninger						
Interne huslejer*						30.372.587
Eksterne huslejer						9.281.735
Rengøring			209.819			12.759.555
Indvendig vedligeholdelse			13.804			2.800.434
Udvendig vedligeholdelse	6.190		176.544			
Udenomsarealer			56.445			5.623.963
El, vand, varme			69.942			5.885.832
Øvrige bygningsudgifter			30.518			90.988
Bygninger i alt	6.190	0	557.072	0	0	66.815.094
Øvrige udgifter						
Økonomiske fripladser			35.492		401.107	13.380.913
Socialpædagogiske fripladser						259.515
Øvrige afholdte udgifter	3.276					
Overførte udgifter fra andre kontoområder						
Øvrige udgifter i alt	3.276	0	35.492	0	401.107	13.640.428
Bruttoudgifter i alt	9.466	0	4.235.288	0	1.716.547	342.025.693
Indtægter på 5.13 (husk negativ fortegn)						
Forældrebetaling			-1.352.301		-1.128.493	-58.636.517
Forældrebetaling frokostordning*						-3.264.961
Øvrige indtægter						
Indtægter i alt	0	0	-1.352.301	0	-1.128.493	-61.901.478
I alt netto 3-5 års tilbud:	9.466	0	2.882.987	0	588.054	280.124.215
Afstemning til regnskab					930.642	
6-9 års tilbud:						
Direkte tildelinger						
Normaltildeling					4.076.384	167.709.391
Særlige forhold						9.844.416
Forældrebetalt frokostordning*						
Decentral ledelse og administration						22.650.578
Administrationsbidrag til selvejende institutioner						2.475.439
Børn med handicap på 5.13						
Udsatte og tosprogede på 5.13						
Direkte tildelinger i alt	0	0	0	0	4.076.384	202.679.824
Bygninger						

Interne huslejer*						27.229.807
Eksterne huslejer					1.137.341	9.066.926
Rengøring					508.723	12.072.057
Indvendig vedligeholdelse					48.190	2.661.217
Udvendig vedligeholdelse					849.538	
Udenomsarealer						5.336.894
El, vand, varme					410.752	5.653.507
Øvrige bygningsudgifter					33.211	88.882
Bygninger i alt	0	0	0	0	2.987.755	62.109.290
Øvrige udgifter						
Økonomiske fripladser					936.858	12.641.242
Socialpædagogiske fripladser					16.807	197.735
Øvrige afholdte udgifter						
Overførte udgifter fra andre kontoområder						
Øvrige udgifter i alt	0	0	0	0	953.665	12.838.977
Bruttoudgifter i alt	0	0	0	0	8.017.804	277.628.091
Indtægter på 5.13 (husk negativ fortegn)						
Forældrebetaling					-2.073.580	-65.017.252
Forældrebetaling frokostordning*						
Øvrige indtægter					-124.562	
Indtægter i alt	0	0	0	0	-2.198.142	-65.017.252
I alt netto 6-9 års tilbud:	0	0	0	0	5.819.662	212.610.839
Afstemning til regnskab					2.795.141	
10-13 års tilbud:						
Direkte tildelinger						
Normaltildeling			3.202.593		689.689	71.299.107
Særlige forhold						8.190.859
Forældrebetalt frokostordning*						
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	3.202.593	0	689.689	91.689.921
Bygninger						
Interne huslejer*						10.615.330
Eksterne huslejer						3.737.220
Rengøring			168.163		8.419	5.114.626
Indvendig vedligeholdelse			11.064			1.125.001
Udvendig vedligeholdelse			15.892			
Udenomsarealer			45.239			1.945.410
El, vand, varme			56.056			2.377.158

Øvrige bygningsudgifter			26.321			36.636
Bygninger i alt	0	0	322.735	0	8.419	24.951.381
Øvrige udgifter						
Økonomiske fripladser					70.441	5.445.163
Socialpædagogiske fripladser					5.062	98.692
Øvrige afholdte udgifter						
Overførte udgifter fra andre kontoområder						
Øvrige udgifter i alt	0	0	0	0	75.503	5.543.855
Bruttoudgifter i alt	0	0	3.525.328	0	773.611	122.185.157
Indtægter på 5.13 (husk negativ fortegn)						
Forældrebetaling			-45.288		-182.774	-23.047.572
Forældrebetaling frokostordning*						
Øvrige indtægter						-5.116.401
Indtægter i alt	0	0	-45.288	0	-182.774	-28.163.973
I alt netto 10-13 års tilbud:	0	0	3.480.040	0	590.837	94.021.184
Afstemning til regnskab					321.309	
14-18 års tilbud:						
Direkte tildelinger						
Normaltildeling			2.135.062		2.112.690	14.525.813
Særlige forhold						6.610.152
Forudbetalt frokostordning*						
Decentral ledelse og administration						1.902.060
Administrationsbidrag til selvejende institutioner						175.983
Børn med Handicap på 5.13						
Udsatte og tosprogede på 5.13						
Direkte tildelinger i alt	0	0	2.135.062	0	2.112.690	23.214.008
Bygninger						
Interne huslejer*						3.658.365
Eksterne huslejer						761.386
Rengøring			112.109			1.042.006
Indvendig vedligeholdelse			7.376			229.197
Udvendig vedligeholdelse			10.595			
Udenomsarealer			30.159			772.258
El,vand, varme			37.370			484.300
Øvrige bygningsudgifter			17.548			
Bygninger i alt	0	0	215.157	0	0	6.947.512
Øvrige udgifter						
Økonomisk 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	2.350.219	0	2.112.690	30.161.520
----------------------	---	---	-----------	---	-----------	------------

Indtægter på 5.13 (Husk negativ
fortegn)

Forældrebetaling

Forældrebetaling frokostordning*

Øvrige indtægter			-98.644			-1.129.396
------------------	--	--	---------	--	--	------------

Indtægter i alt	0	0	-98.644	0	0	-1.129.396
-----------------	---	---	---------	---	---	------------

I alt netto 14-18 års tilbud	0	0	2.251.575	0	2.112.690	29.032.124
------------------------------	---	---	-----------	---	-----------	------------

Afstemning til regnskab					696.439	
-------------------------	--	--	--	--	---------	--

Anmærkninger

"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.

- 1) Eksklusiv Forældrebetalt frokostordning
- 2) Særlige åbningstider, bygningsmæssige forhold og lignende, der udløser ekstra timer
- 3) Bruttoudgift * andel tilvalg af Forældrebetalt frokostordning
- 4) Såfremt indtægten ikke optages på samme funktionsområde
- 5) Inklusiv slutligning
- 6) F.eks. barsel fra central barselpulje, seniorordninger mv.
- 7) Eksklusiv Forældrebetalt frokostordning
- 8) Indtægter på art 7 som ikke vedr. frokost eller mellemkommunale betalinger.
- 9) I Esbjerg omfatter udgiften også børn med handicap.

Bilagstabel 44 Udgifter og indtægter Daginstitutioner 5.25.14 - regnskab 2016						
kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Afstemning: Udgifter i alt på 5.25.14						
Bruttoudgifter i alt	1.886.919.289	665.202.592	651.413.820	389.500.200	337.238.874	3.711.709.856
Udgifter på øvrige kontoområder	0	0	-1.200.000	0	8.819.719	0
Bruttoudgifter 5.14	1.886.919.289	665.202.592	652.613.820	389.500.200	328.419.155	3.711.709.856
Indtægter i alt	-498.024.684	-176.236.794	-171.927.427	-100.937.000	-89.846.531	-1.021.696.138
Nettoudgifter 5.14	1.388.894.605	488.965.798	480.686.393	288.563.200	238.572.624	2.690.013.718
Afstemning til regnskab på 5.12	-17.302.550	0	0	0	0	0
Officielle regnskabstal fra DS						2.690.013.718
0-2 års tilbud						
Direkte tildelinger						
Normaltildeling ¹⁾	718.763.846	225.513.935	107.872.836	115.410.700	94.862.986	1.217.073.703
Særlige forhold ²⁾	3.702.547	0	2.821.486			72.690.871
Forældrebetalt frokostordning* ³⁾	19.227.309	3.630.835	6.567.440	5.004.900	7.703.840	91.908.355

Decentral ledelse og administration	43.629.163	7.747.642	2.184.539	5.283.000	11.224.186	108.588.806
Administrationsbidrag til selvejende institutioner	940.013	0	0	547.800	105.348	10.927.846
Børn med handicap på 5.14	16.397.391	1.890.334	2.300.700			21.537.960
Udsatte og tosprogede på 5.14	33.205.333	944.389		8.139.400 ⁴⁾	5.576.142	59.930.331
Direkte tildelinger i alt	835.865.602	239.727.135	121.747.001	134.385.800	119.472.502	1.582.657.872
Bygninger ⁵⁾						
Interne huslejer* ⁶⁾	182.512	0				172.182.502
Eksterne huslejer	12.645.716	1.241.440	2.458.281	3.018.300	2.244.222	32.804.582
Rengøring	30.794.541	4.515.881 ⁷⁾	5.259.429	5.462.000	4.842.580	59.980.841
Indvendig vedligeholdelse	5.937.261	1.352.046	922.087	1.231.600	553.045	13.703.530
Udvendig vedligeholdelse	1.013.774	953.604	809.353	904.700	276.523	
Udenomsarealer	5.875.490	1.993.188	10.594	1.030.700	260.295	30.665.333
El, vand, varme	12.772.342	2.440.696	2.135.051	1.888.400	2.031.615	26.144.066
Øvrige bygningsudgifter	6.278.162	327.512	339.827	262.300	401.572	53.392.989
Bygninger i alt	75.499.798	12.824.367	11.934.622	13.798.000	10.609.852	388.873.843
Øvrige udgifter						
Økonomiske fripladser ⁸⁾	48.106.224	20.106.732	7.263.596	9.434.800	7.552.484	87.862.095
Socialpædagogiske fripladser		226.087	592.006	180.000	265.707	903.500
Øvrige afholdte udgifter	22.106.571	4.629.614			1.649.986	36.365.818
Overførte udgifter fra andre kontoområder ⁹⁾		0			3.796.487	
Øvrige udgifter i alt	70.212.795	24.962.433	7.855.602	9.614.800	13.264.664	125.131.413
Bruttoudgifter i alt	981.578.195	277.513.935	141.537.225	157.798.600	143.347.018	2.096.663.128
Indtægter på 5.14 (husk negativ fortegn)						
Forældrebetaling ¹⁰⁾	-226.273.924	-68.603.653	-31.370.397	-37.139.700	-29.838.302	-380.952.592
Forældrebetaling frokostordning*	-20.886.149	-4.528.359	-6.567.440	-5.487.000	-6.738.696	-91.908.355
Øvrige indtægter ¹¹⁾	-7.863.361	-1.951.502	-1.832.644	-11.400	-298.019	-36.365.818
Indtægter i alt	-255.023.434	-75.083.514	-39.770.481	-42.638.100	-36.875.017	-509.226.765
I alt netto 0-2 års tilbud	726.554.761	202.430.421	101.766.744	115.160.500	106.472.001	1.587.436.363
Afstemning til regnskab	-9.449.767	0				
3-5 års tilbud						
Direkte tildelinger						
Normaltildeling	584.763.892	296.209.397	392.935.271	160.397.700	131.275.007	868.409.138
Særlige forhold	3.076.826	0	10.925.014	2.094.600		51.866.552
Forældrebetalt frokostordning*	29.607.682	4.744.087	6.209.280	685.600	4.998.240	118.795.978
Decentral ledelse og administration	36.255.955	10.176.419	8.458.707	9.029.200	16.124.642	77.480.526
Administrationsbidrag til selvejende institutioner	781.154	0	0	711.700	248.741	7.797.261
Børn med handicap på 5.14	98.269.676	2.482.927	14.800.800			29.742.897
Udsatte og tosprogede på 5.14	28.039.217	1.240.441	1.117.382	16.943.500 ¹²⁾	7.377.939	58.701.476
Direkte tildelinger i alt	780.794.402	314.853.271	434.446.454	189.862.300	160.024.569	1.212.793.828

Bygninger

Interne huslejer*	151.668	0	0			122.856.042
Eksterne huslejer	10.508.625	3.261.228	9.518.655	6.277.500	3.224.044	23.370.904
Rengøring	25.590.349	11.863.094	20.364.919	11.359.600	6.956.840	42.797.664
Indvendig vedligeholdelse	4.933.880	3.551.787	3.570.392	2.561.400	794.502	9.777.773
Udvendig vedligeholdelse	842.449	2.505.092	3.133.876	1.881.500	397.252	
Udenomsarealer	4.882.549	5.236.048	41.023	2.143.700	373.940	21.880.397
El, vand, varme	10.613.852	6.411.639	8.267.085	3.927.300	2.918.615	18.654.372
Øvrige bygningsudgifter	5.217.170	860.366	1.315.836	545.400	576.898	38.097.085
Bygninger i alt	62.740.542	33.689.254	46.211.786	28.696.400	15.242.091	277.434.237

Øvrige udgifter

Økonomiske fripladser	43.435.528	26.409.911	28.125.208	12.896.800	10.849.883	96.551.812
Socialpædagogiske fripladser		593.923	2.292.292	246.100	381.714	2.319.032
Øvrige afholdte udgifter	18.370.622	12.142.298	855		2.370.367	25.947.819
Overførte udgifter fra andre kontoområder		0	-1.200.000		5.023.232	
Øvrige udgifter i alt	61.806.150	39.146.132	29.218.355	13.142.900	18.625.196	124.818.663

Bruttoudgifter i alt	905.341.094	387.688.657	509.876.595	231.701.600	193.891.856	1.615.046.728
----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------

Indtægter på 5.14 (husk negativ fortegn)

Forældrebetaling	-204.304.686	-90.109.939	-118.851.528	-57.516.400	-48.174.381	-367.725.576
Forældrebetaling frokostordning*	-32.162.090	-5.916.801	-6.209.280	-751.700	-4.372.056	-118.795.978
Øvrige indtægter	-6.534.474	-5.126.540	-7.096.138	-30.800	-425.077	-25.947.819
Indtægter i alt	-243.001.250	-101.153.280	-132.156.946	-58.298.900	-52.971.514	-512.469.373

I alt netto 3-5 års tilbud	662.339.844	286.535.377	377.719.649	173.402.700	140.920.342	1.102.577.355
Afstemning til regnskab	-7.852.783	0				

6-9 års tilbud

Direkte tildelinger

Normaltildeling

Særlige forhold

Forældrebetalt frokostordning*

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	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	0
---	---	---	---	---	---	---

Indtægter på 5.14 (husk negativ
fortegn)

Forældrebetaling

Forældrebetaling frokostordning*

Øvrige indtægter

Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
-----------------	---	---	---	---	---	---

I alt netto 6-9 års tilbud

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

Afstemning til regnskab

10-13 års tilbud

Direkte tildelinger

Normaltildeling

Særlige forhold

Forældrebetalt frokostordning*

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	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 5.14 (husk negativ fortegn)						
Forældrebetaling						
Forældrebetaling frokostordning*						
Øvrige indtægter						
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
I alt netto 10-13 års tilbud	0	0	0	0	0	0
Afstemning til regnskab						
14-18 års tilbud						
Direkte tildelinger						
Normaltildeling						
Særlige forhold						
Forældrebetalt frokostordning*						
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	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 5.14 (husk negativ fortegn)

Forældrebetaling

Forældrebetaling frokostordning*

Øvrige indtægter

Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
-----------------	---	---	---	---	---	---

I alt netto 14-18 års tilbud	0	0	0	0	0	0
------------------------------	---	---	---	---	---	---

Afstemning til regnskab

Anmærkninger

"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.

- 1) Eksklusiv Forældrebetalt frokostordning
- 2) Særlige åbningstider, bygningsmæssige forhold og lignende, der udløser ekstra timer
- 3) Bruttoudgift * andel tilvalg af Forældrebetalt frokostordning
- 4) I Esbjerg omfatter udgiften også børn med handicap.
- 5) Bygningsudgifter på funktion 05.25.10 er indberettet på funktion 05.22.11 og 05.25.14.
- 6) Såfremt indtægten ikke optages på samme funktionsområde
- 7)
- 8) Inklusiv slutligning
- 9) F.eks. barsel fra central barselspulje, seniorordninger mv.
- 10) Eksklusiv Forældrebetalt frokostordning
- 11) Indtægter på art 7 som ikke vedr. frokostordning eller mellemkommunale betalinger.
- 12) I Esbjerg omfatter udgiften også børn med handicap.

Bilagstabel 45 Udgifter og indtægter Fritidshjem 5.25.15 - regnskab 2016						
kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Afstemning: Udgifter i alt på 5.25.15						
Bruttoudgifter i alt	0	0	0	0	2.600.070	276.359.494
Udgifter på øvrige kontoområder	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter 5.15	0	0	0	0	2.600.070	276.359.494
Indtægter i alt	0	0	0	0	-909.055	-81.790.633
Nettoudgifter 5.15	0	0	0	0	1.691.015	194.568.861
Afstemning til regnskab på 5.15	0	0	0	0	1.570.991	0
Officielle regnskabstal fra DS						194.568.861
Indberetning						
0-2 års tilbud						
Direkte tildelinger						
Normaltildeling		0				
Særlige forhold		0				
Forældrebetalt frokostordning*		0				

Decentral ledelse og administration	0					
Administrationsbidrag til selvejende institutioner	0					
Børn med handicap på 5.15	0					
Udsatte og tosprogede på 5.15	0					
Direkte tildelinger i alt	0	0	0	0	0	0
Bygninger						
Interne huslejer*	0					
Eksterne huslejer	0					
Rengøring	0					
Indvendig vedligeholdelse	0					
Udvendig vedligeholdelse	0					
Udenomsarealer	0					
El, vand, varme	0					
Øvrige bygningsudgifter	0					
Bygninger i alt	0	0	0	0	0	0
Øvrige udgifter						
Økonomiske fripladser	0					
Socialpædagogiske fripladser	0					
Øvrige afholdte udgifter	0					
Overførte udgifter fra andre kontoområder	0					
Øvrige udgifter i alt	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter i alt	0	0	0	0	0	0
Indtægter på 5.15 (husk negativ fortegn)						
Forældrebetaling	0					
Forældrebetaling frokostordning*	0					
Øvrige indtægter	0					
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
I alt netto 0-2 års tilbud	0	0	0	0	0	0
Afstemning til regnskab	0					
3-5 års tilbud						
Direkte tildelinger						
Normaltildeling	0					
Særlige forhold	0					
Forældrebetalt frokostordning*	0					
Decentral ledelse og administration	0					
Administrationsbidrag til selvejende institutioner	0					
Børn med handicap på 5.15	0					
Udsatte og tosprogede på 5.15	0					
Direkte tildelinger i alt	0	0	0	0	0	0
Bygninger						

Interne huslejer*	0					
Eksterne huslejer	0					
Rengøring	0					
Indvendig vedligeholdelse	0					
Udvendig vedligeholdelse	0					
Udenomsareler	0					
El, vand, varme	0					
Øvrige bygningsudgifter	0					
Bygninger i alt	0	0	0	0	0	0
Øvrige udgifter						
Økonomiske fripladser	0					
Socialpædagogiske fripladser	0					
Øvrige afholdte udgifter	0					
Overførte udgifter fra andre kontoområder	0					
Øvrige udgifter i alt	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter i alt	0	0	0	0	0	0
Indtægter på 5.15 (husk negativ fortegn)						
Forældrebetaling	0					
Forældrebetaling frokostordning*	0					
Øvrige indtægter	0					
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
I alt netto 3-5 års tilbud	0	0	0	0	0	0
Afstemning til regnskab		0				
6-9 års tilbud						
Direkte tildelinger						
Normaltildeling	0			1.519.256	168.806.451	
Særlige forhold	0				7.570.896	
Forældrebetalt frokostordning*	0					
Decentral ledelse og administration	0				16.695.143	
Administrationsbidrag til selvejende institutioner	0				1.813.470	
Børn med handicap på 5.15	0					
Udsatte og tosprogede på 5.15	0				4.117.478	
Direkte tildelinger i alt	0	0	0	0	1.519.256	199.003.438
Bygninger						
Interne huslejer*	0				24.171.138	
Eksterne huslejer	0			178.802	3.468.941	
Rengøring	0			186.850	12.505.702	
Indvendig vedligeholdelse	0			16.395	4.046.159	
Udvendig vedligeholdelse	0					
Udenomsareler	0				6.696.624	
El, vand, varme	0			96.655	4.749.511	

Øvrige bygningsudgifter		0			115.434	806.946
Bygninger i alt	0	0	0	0	594.136	56.445.021
<hr/>						
Øvrige udgifter						
Økonomiske fripladser		0			476.636	20.586.526
Socialpædagogiske fripladser		0			10.042	324.509
Øvrige afholdte udgifter		0				
Overførte udgifter fra andre kontoområder		0				
Øvrige udgifter i alt	0	0	0	0	486.678	20.911.035
<hr/>						
Bruttoudgifter i alt	0	0	0	0	2.600.070	276.359.494
<hr/>						
Indtægter på 5.15 (husk negativ fortegn)						
Forældrebetaling		0			-893.260	-80.792.682
Forældrebetaling frokostordning*		0				
Øvrige indtægter		0			-15.795	-997.951
Indtægter i alt	0	0	0	0	-909.055	-81.790.633
<hr/>						
I alt netto 6-9 års tilbud	0	0	0	0 ¹⁾	1.691.015	194.568.861
Afstemning til regnskab		0			1.570.991	
<hr/>						
10-13 års tilbud						
Direkte tildelinger						
Normaltildeling		0				
Særlige forhold		0				
Forældrebetalt frokostordning*		0				
Decentral ledelse og administration		0				
Administrationsbidrag til selvejende institutioner		0				
Børn med handicap på 5.15		0				
Udsatte og tosprogede på 5.15		0				
Direkte tildelinger i alt	0	0	0	0	0	0
<hr/>						
Bygninger						
Interne huslejer*		0				
Eksterne huslejer		0				
Rengøring		0				
Indvendig vedligeholdelse		0				
Udvendig vedligeholdelse		0				
Udenomsarealer		0				
El, vand, varme		0				
Øvrige bygningsudgifter		0				
Bygninger i alt	0	0	0	0	0	0
<hr/>						
Øvrige udgifter						
Økonomiske fripladser		0				
Socialpædagogiske fripladser		0				
Øvrige afholdte udgifter		0				

Overførte udgifter fra andre kontoområder		0					
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 (husk negativ fortegn)							
Forældrebetaling		0					
Forældrebetaling frokostordning*		0					
Øvrige indtægter		0					
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0	0
I alt netto 10-13 års tilbud	0	0	0	0	0	0	0
Afstemning til regnskab		0					
14-18 års tilbud							
Direkte tildelinger							
Normaltildeling		0					
Særlige forhold		0					
Forældrebetalt frokostordning*		0					
Decentral ledelse og administration		0					
Administrationsbidrag til selvejende institutioner		0					
Børn med handicap på 5.15		0					
Udsatte og tosprogede på 5.15		0					
Direkte tildelinger i alt	0	0	0	0	0	0	0
Bygninger							
Interne huslejer*		0					
Eksterne huslejer		0					
Rengøring		0					
Indvendig vedligeholdelse		0					
Udvendig vedligeholdelse		0					
Udenomsarealer		0					
El, vand, varme		0					
Øvrige bygningsudgifter		0					
Bygninger i alt	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige udgifter							
Økonomiske fripladser		0					
Socialpædagogiske fripladser		0					
Øvrige afholdte udgifter		0					
Overførte udgifter fra andre kontoområder		0					
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 (husk negativ fortegn)							

Forældrebetaling		0				
Forældrebetaling frokostordning*		0				
Øvrige indtægter		0				
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
I alt netto 14-18 års tilbud	0	0	0	0	0	0
Afstemning til regnskab		0				

Anmærkninger

"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.

1) Esbjerg har ingen fritidshjem, kun SFO.

Bilagstabel 46 Udgifter og indtægter Klubber 5.25.16 - regnskab 2016						
kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Afstemning: Udgifter i alt på 5.25.16						
Bruttoudgifter i alt	0	1.297.205	89.513.163	10.241.137	1.275.419	252.539.499
Udgifter på øvrige kontoområder	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter 5.16	0	1.297.205	89.513.163	10.241.137	1.275.419	252.539.499
Indtægter i alt	0	-600.592	-7.107.199	-3.062.930	-193.639	-39.379.583
Nettoudgifter 5.16	0	696.613	82.405.964	7.178.207	1.081.780	213.159.916
Afstemning til regnskab på 5.16	0	0	0	0	3.022.805	0
Officielle regnskabstal fra DS						213.159.916

Indberetning

0-2 års tilbud						
Direkte tildelinger						
Normaltildeling		0		0		
Særlige forhold		0		0		
Forældrebetalt frokostordning*		0		0		
Decentral ledelse og administration		0		0		
Administrationsbidrag til selvejende institutioner		0		0		
Børn med handicap på 5.16		0		0		
Udsatte og tosprogede på 5.16		0		0		
Direkte tildelinger i alt	0	0	0	0	0	0
Bygninger						
Interne huslejer*		0		0		
Eksterne huslejer		0		0		
Rengøring		0		0		
Indvendig vedligeholdelse		0		0		
Udvendig vedligeholdelse		0		0		

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

Socialpædagogiske fripladser	0	0				
Øvrige afholdte udgifter	0	0				
Overførte udgifter fra andre kontoområder	0	0				
Øvrige udgifter i alt	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter i alt	0	0	0	0	0	0
Indtægter på 5.16 (husk negativ fortegn)						
Forældrebetaling	0	0				
Forældrebetaling frokostordning*	0	0				
Øvrige indtægter	0	0				
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
I alt netto 3-5 års tilbud	0	0	0	0	0	0
Afstemning til regnskab	0					
6-9 års tilbud						
Direkte tildelinger						
Normaltildeling	0	0				
Særlige forhold	0	0				
Forældrebetalt frokostordning*	0	0				
Decentral ledelse og administration	0	0				
Administrationsbidrag til selvejende institutioner	0	0				
Børn med handicap på 5.16	0	0				
Udsatte og tosprogede på 5.16	0	0				
Direkte tildelinger i alt	0	0	0	0	0	0
Bygninger						
Interne huslejer*	0	0				
Eksterne huslejer	0	0				
Rengøring	0	0				
Indvendig vedligeholdelse	0	0				
Udvendig vedligeholdelse	0	0				
Udenomsarealer	0	0				
El, vand, varme	0	0				
Øvrige bygningsudgifter	0	0				
Bygninger i alt	0	0	0	0	0	0
Øvrige udgifter						
Økonomiske fripladser	0	0				
Socialpædagogiske fripladser	0	0				
Øvrige afholdte udgifter	0	0				
Overførte udgifter fra andre kontoområder	0	0				
Øvrige udgifter i alt	0	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter i alt	0	0	0	0	0	0

Indtægter på 5.16 (husk negativ fortegn)

Forældrebetaling		0		0		
Forældrebetaling frokostordning*		0		0		
Øvrige indtægter		0		0		
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0

I alt netto 6-9 års tilbud	0	0	0	0	0	0
Afstemning til regnskab		0				

10-13 års tilbud

Direkte tildelinger

Normaltildeling	0	34.225.728	0	1.056.580	106.328.641	
Særlige forhold	0		0			
Forældrebetalt frokostordning*	0		0			
Decentral ledelse og administration	0		598.366		10.651.079	
Administrationsbidrag til selvejende institutioner	0		0			
Børn med handicap på 5.16	0	22.545.176	6.820.742			
Udsatte og tosprogede på 5.16	0		0		6.382.851	
Direkte tildelinger i alt	0	0	56.770.904	7.419.108	1.056.580	123.362.571

Bygninger

Interne huslejer*	0		0		16.190.123	
Eksterne huslejer	0	1.614.328	174.444		3.459.648	
Rengøring	0	1.653.085	187.783	128.985	9.256.399	
Indvendig vedligeholdelse	0	136.268	78.035	4.222	1.510.315	
Udvendig vedligeholdelse	0	24.249	13.000			
Udenomsarealer	0	118.359	6.160		3.558.464	
El, vand, varme	0	737.801	63.488	31.485	3.444.916	
Øvrige bygningsudgifter	0	166.690	21.331	7.867		
Bygninger i alt	0	0	4.450.780	544.241	172.559	37.419.865

Øvrige udgifter

Økonomiske fripladser	0	2.157.114	4.988	30.806	7.553.974	
Socialpædagogiske fripladser	0	350.028	0	15.474	44.775	
Øvrige afholdte udgifter	0		0			
Overførte udgifter fra andre kontoområder	0		0			
Øvrige udgifter i alt	0	0	2.507.142	4.988	46.280	7.598.749

Bruttoudgifter i alt	0	0	63.728.826	7.968.337	1.275.419	168.381.185
----------------------	---	---	------------	-----------	-----------	-------------

Indtægter på 5.16 (husk negativ fortegn)

Forældrebetaling	0	-4.999.542	-398.017	-193.639	-33.077.658	
Forældrebetaling frokostordning*	0		0			
Øvrige indtægter	0	-2.107.657	-2.664.913		-6.301.925	
Indtægter i alt	0	0	-7.107.199	-3.062.930	-193.639	-39.379.583

I alt netto 10-13 års tilbud	0	0	56.621.627	4.905.407	1.081.780	129.001.602
------------------------------	---	---	------------	-----------	-----------	-------------

Afstemning til regnskab	0			3.022.805		
14-18 års tilbud						
Direkte tildelinger						
Normaltildeling	0	22.817.152	2.272.800			42.643.086
Særlige forhold	0		0			19.098.161
Forældrebetalt frokostordning*	0		0			
Decentral ledelse og administration	0		0			4.271.614
Administrationsbidrag til selvejende institutioner	0		0			578.379
Børn med handicap på 5.16	0		0			
Udsatte og tosprogede på 5.16	0		0			2.559.842
Direkte tildelinger i alt	0	0	22.817.152	2.272.800	0	69.151.082
Bygninger						
Interne huslejer*	0		0			6.493.047
Eksterne huslejer	0	1.076.218	0			1.387.491
Rengøring	0	1.102.056	0			3.712.278
Indvendig vedligeholdelse	0	90.845	0			605.712
Udvendig vedligeholdelse	0	16.166	0			
Udenomsarealer	0	78.906	0			1.427.121
El, vand, varme	0	491.867	0			1.381.583
Øvrige bygningsudgifter	0	111.127	0			
Bygninger i alt	0	0	2.967.185	0	0	15.007.232
Øvrige udgifter						
Økonomiske fripladser	0		0			
Socialpædagogiske fripladser	0		0			
Øvrige afholdte udgifter		1.297.205 ¹⁾	0			
Overførte udgifter fra andre kontoområder	0		0			
Øvrige udgifter i alt	0	1.297.205	0	0	0	0
Bruttoudgifter i alt	0	1.297.205	25.784.337	2.272.800	0	84.158.314
0						
Indtægter på 5.16 (husk negativ fortegn)						
Forældrebetaling	0		0			
Forældrebetaling frokostordning*	0		0			
Øvrige indtægter		-600.592 ²⁾	0			
Indtægter i alt	0	-600.592	0	0	0	0
I alt netto 14-18 års tilbud	0	696.613	25.784.337	2.272.800	0	84.158.314
Afstemning til regnskab	0					

Anmærkninger

"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.

1) Vedrører SSP.

2) Vedrører SSP.

Bilagstabel 47 Udgifter og indtægter SFO 3.22.05 - regnskab 2016						
kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Afstemning: Udgifter i alt på 3.22.05						
Bruttoudgifter 3.05	490.397.046	191.841.600	281.958.136	138.145.403	75.221.441	191.154.275
Indtægter i alt	-222.097.215	-131.882.795	-112.689.625	-67.360.229	-52.608.208	-44.740.293
Nettoudgifter 3.05	268.299.831	59.958.805	169.268.511	70.785.174	22.613.233	146.413.982
Specialskolers SFO (indtast)	39.009.860			0	5.105.233	
Afstemning til regnskab på 3.05	-10.021.811	0	0	70.785.175	12.134.867	0
Officielle regnskabstal fra DS						146.413.982
Indberetning						
0-2 års tilbud						
Direkte tildelinger						
Normaltildeling ¹⁾			793.966	0		
Særlige forhold ²⁾				0		
Forældrebetalt frokostordning* ³⁾				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	793.966	0	0	0
Bygninger						
Interne huslejer* ⁴⁾				0		
Eksterne huslejer				0		
Rengøring				0		
Indvendig vedligeholdelse				0		
Udvendig vedligeholdelse				0		
Udenomsarealer				0		
El, vand, varme				0		
Øvrige bygningsudgifter				0		
Bygninger i alt	0	0	0	0	0	0
Øvrige udgifter						
Økonomiske fripladser ⁵⁾			58.860	0		
Socialpædagogiske fripladser				0		
Øvrige afholdte udgifter				0		
Mellemkommunale betalinger på 3.22.05				0		
Søskendetilskud på 3.22.05			57.390	0		
Overførte udgifter fra andre kontoområder ⁶⁾				0		

Øvrige udgifter i alt	0	0	116.250	0	0	0
Bruttoudgifter i alt	0	0	910.216	0	0	0
Indtægter på 3.05 (husk negativ fortegn)						
Forældrebetaling ⁷⁾			-299.530	0		
Forældrebetaling frokostordning*				0		
Mellemkommunale betalinger på 3.22.05				0		
Øvrige indtægter ⁸⁾				0		
Indtægter i alt	0	0	-299.530	0	0	0
I alt netto 0-2 års tilbud	0	0	610.686	0	0	0
Afstemning til regnskab						
3-5 års tilbud						
Direkte tildelinger						
Normaltildeling			17.962.801	14.207.554	1.723.680	
Særlige forhold				0		
Forældrebetaling frokostordning*				0		
Decentral ledelse og administration				2.066.156		
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	17.962.801	16.273.710	1.723.680	0
Bygninger						
Interne huslejer*				0		
Eksterne huslejer				0		
Rengøring				0	25.424	
Indvendig vedligeholdelse				0		
Udvendig vedligeholdelse				0	10.773	
Udenomsarealer				0	1.149	
El, vand, varme				0	106.578	
Øvrige afholdte udgifter				0	206.430	
Øvrige bygningsudgifter				0		
Bygninger i alt	0	0	0	0	350.354	0
Øvrige udgifter						
Økonomiske fripladser			1.021.910	1.313.450	79.553	
Socialpædagogiske fripladser				19.013	2.211	
Øvrige afholdte udgifter				0		
Mellemkommunale betalinger på 3.22.05				0		
Søskendetilskud på 3.22.05			996.350	1.049.570	82.955	
Overførte udgifter fra andre kontoområder				0		
Øvrige udgifter i alt	0	0	2.018.260	2.382.033	164.719	0
Bruttoudgifter i alt	0	0	19.981.061	18.655.743	2.238.753	0

Indtægter på 3.05 (husk negativ fortegn)						
Forældrebetaling			-5.200.470	-5.079.619	-666.213	
Forældrebetaling frokostordning*				0		
Mellemkommunale betalinger på 3.22.05				0		
Øvrige indtægter				0		
Indtægter i alt	0	0	-5.200.470	-5.079.619	-666.213	0
I alt netto 3-5 års tilbud	0	0	14.780.591	13.576.124	1.572.540	0
Afstemning til regnskab				13.576.125	1.104.072	
6-9 års tilbud						
Direkte tildelinger						
Normaltildeling	228.740.898	125.021.338	141.039.040	52.872.161	50.257.022	110.270.743
Særlige forhold		1.350.300	8.536.510	0		2.975.370
Forældrebetaling frokostordning*				0		
Decentral ledelse og administration	39.028.285			7.679.023		11.199.997
Administrationsbidrag til selvejende institutioner				0		
Børn med handicap på 3.05	75.329.234		47.450.655	5.425.487		
Udsatte og tosprogede på 3.05	7.156.012		9.758.448	0		
Direkte tildelinger i alt	350.254.429	126.371.638	206.784.653	65.976.671	50.257.022	124.446.110
Bygninger						
Interne huslejer*	266.741			0		8.477.001
Eksterne huslejer	967.942		192.724	0	405.892	
Rengøring				0		4.954.597
Indvendig vedligeholdelse				0		2.309.979
Udvendig vedligeholdelse	143.114			0		
Udenomsarealer				0		1.679.941
El, vand, varme			43.115	0		1.815.371
Øvrige bygningsudgifter	1.159.960		1.037.061	0		
Bygninger i alt	2.537.757	0	1.272.900	0	405.892	19.236.889
Øvrige udgifter						
Økonomiske fripladser	38.693.694	34.199.357	19.331.414	14.020.297	11.077.602	9.791.429
Socialpædagogiske fripladser	1.001.713			202.956	385.335	129.674
Øvrige afholdte udgifter	911.193	6.186.954		0		
Mellemkommunale betalinger på 3.22.05	1.584.381	1.660.872	1.501.368	-622.878	533.704	18.559.750
Søskendetilskud på 3.22.05	40.887.892	23.422.779	18.847.782	11.203.537	10.323.133	
Overførte udgifter fra andre kontoområder				0		
Øvrige udgifter i alt	83.078.873	65.469.962	39.680.564	24.803.912	22.319.774	28.480.853
Bruttoudgifter i alt	435.871.059	191.841.600	247.738.117	90.780.583	72.982.688	172.163.852
Indtægter på 3.05 (husk negativ fortegn)						
Forældrebetaling	-194.968.167	-127.690.119	-98.376.800	-54.221.917	-50.460.560	-44.740.293
Forældrebetalt frokostordning*				0		
Mellemkommunale betalinger på 3.22.05	-1.465.725	-4.192.676	-1.856.866	0	-1.481.435	

Øvrige indtægter				-1.766.739	-68.732		
Indtægter i alt	-196.433.892	-131.882.795	-102.000.405	-54.290.649	-51.941.995	-44.740.293	
I alt netto 6-9 års tilbud	239.437.167	59.958.805	145.737.712	36.489.934	21.040.693	127.423.559	
Afstemning til regnskab	-8.911.829			36.489.935	12.239.911		
10-13 års tilbud							
Direkte tildelinger							
Normaltildeling	28.490.020		12.209.040	14.894.830		4.325.070	
Særlige forhold			100.000	0		113.636	
Forældrebetalt frokostordning*				0			
Decentral ledelse og administration	4.861.031			2.100.516		13.656.790	
Administrationsbidrag til selvejende institutioner				0			
Børn med handicap på 3.05	9.382.369			0			
Udsatte og tosprogede på 3.05	891.292			0		160.215	
Direkte tildelinger i alt	43.624.712	0	12.309.040	16.995.346	0	18.255.711	
Bygninger							
Interne huslejer*	33.223			0		323.757	
Eksterne huslejer	120.559			55.854			
Rengøring				2.012.216		189.228	
Indvendig vedligeholdelse				154.863		88.233	
Udvendig vedligeholdelse	17.825			105.763			
Udenomsarealer				67.432		64.161	
El, vand, varme				456.751		69.333	
Øvrige bygningsudgifter	144.475			82.022			
Bygninger i alt	316.082	0	0	2.934.901	0	734.712	
Øvrige udgifter							
Økonomiske fripladser	5.056.953		1.019.702	2.044.329			
Socialpædagogiske fripladser	124.765			26.881			
Øvrige afholdte udgifter	113.490			0			
Mellemkommunale betalinger på 3.22.05	197.337			-164.361			
Søskendetilskud på 3.22.05	5.092.648			538.062			
Overførte udgifter fra andre kontoområder				0			
Øvrige udgifter i alt	10.585.193	0	1.019.702	2.444.911	0	0	
Bruttoudgifter i alt	54.525.987	0	13.328.742	22.375.158	0	18.990.423	
Indtægter på 3.05 (husk negativ fortegn)							
Forældrebetaling	-25.480.765		-5.189.220	-6.740.181			
Forældrebetaling frokostordning*				0			
Mellemkommunale betalinger på 3.22.05	-182.558			0			
Øvrige indtægter				-451.012			
Indtægter i alt	-25.663.323	0	-5.189.220	-7.191.193	0	0	

I alt netto 10-13 års tilbud	28.862.664	0	8.139.522	15.183.965	0	18.990.423
Afstemning til regnskab	-1.109.982			15.183.966	-1.209.116	
<hr/>						
14-18 års tilbud						
Direkte tildelinger						
Normaltildeling				4.571.787		
Særlige forhold				0		
Forældrebetalt frokostordning*				0		
Decentral ledelse og administration				644.728		
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	0	5.216.515	0	0
<hr/>						
Bygninger						
Interne huslejer*				0		
Eksterne huslejer				17.144		
Rengøring				617.625		
Indvendig vedligeholdelse				47.533		
Udvendig vedligeholdelse				32.463		
Udenomsarealer				20.697		
El, vand, varme				140.194		
Øvrige bygningsudgifter				25.176		
Bygninger i alt	0	0	0	900.832	0	0
<hr/>						
Øvrige udgifter						
Økonomiske fripladser				169.681		
Socialpædagogiske fripladser				2.231		
Øvrige afholdte udgifter				44.660		
Overførte udgifter fra andre kontoområder				0		
Øvrige udgifter i alt	0	0	0	216.572	0	0
<hr/>						
Bruttoudgifter i alt	0	0	0	6.333.919	0	0
<hr/>						
Indtægter på 3.05 (husk negativ fortegn)						
Forældrebetaling				-559.439		
Forældrebetalt frokostordning*				0		
Mellemkommunale betalinger på 3.22.05				-100.897		
Øvrige indtægter				-138.432		
Indtægter i alt	0	0	0	-798.768	0	0
<hr/>						
I alt netto 14-18 års tilbud	0	0	0	5.535.151	0	0
Afstemning til regnskab				5.535.149		
<hr/>						
<hr/>						
<hr/>						

Anmærkninger

"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.

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

Bilagstabel 48 Udgifter og indtægter Fælles formål dagtilbud 5.25.10 - regnskab 2016						
kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Afstemning: Udgifter i alt på 5.25.10						
Bruttoudgifter i alt på 5.10	71.162.184	99.747.995	126.487.427	51.497.600	57.825.542	240.040.648
Indtægter i alt	-9.013.446	-11.532.585	-4.086.950	-6.681.100	-9.423.889	-103.161.996
Nettoudgifter 5.10	62.148.738	88.215.410	122.400.477	44.816.500	48.401.653	136.878.652
Afstemning til regnskab på 5.10	0	0	0	0	0	0
Officielle regnskabstal fra DS						136.878.653
				3.114.400 ¹⁾		

Indberetning

Dagplejen Fælles formål

Udgifter

Fritvalgsordninger		0	72.733.291	14.863.400		
Børn med handicap herunder støttekorps under 5.10		0				
Udsatte og tosprogede herunder støttekorps under 5.10		0		509.600 ²⁾		
Mellemkommunale betalinger på 5.10	527.989	1.233.804	1.110.937	1.021.700		
Søskendetilskud på 5.10	558.096	356.865	759.917	422.900	971.063	1.169.732
Social- og behandlingsmæssige fripladser		0				
Øvrige udgifter på 5.10		942.575		162.200	2.380.726	
Bruttoudgifter i alt	1.086.085	2.533.244	74.604.145	16.979.800	3.351.789	1.169.732

Indtægter (husk negativ fortegn)

Mellemkommunale betalinger på 5.10	-661.712	-790.483	-942.124	-601.400		
Øvrige indtægter på 5.10		-976.409		-905.900	-196.000	
Indtægter i alt	-661.712	-1.766.892	-942.124	-1.507.300	-196.000	0
I alt netto Dagplejen Fælles formål	424.373	766.352	73.662.021	15.472.500	3.155.789	1.169.732
Afstemning til regnskab		0				

0-2 års tilbud Fælles formål

Udgifter						
Frivalgsordninger		26.999.894		2.779.400	3.637.623	55.652.946
Børn med handicap herunder støttekorps under 5.10		4.188.111	4.086.849	339.700		
Udsatte og tosprogede herunder støttekorps under 5.10		0	2.260.005	2.208.100 ³⁾	3.796.487	
Mellemkommunale betalinger på 5.10	3.639.520	1.778.742	757.345	363.000	1.245.423	22.241.227
Søskendetilskud på 5.10	4.245.042	3.409.693	226.234	1.107.500	3.034.071	5.566.074
Social- og behandlingsmæssige fripladser	749.138	0				
Øvrige udgifter på 5.10	15.137.644	7.964.960		937.500	6.876.438	12.078.535
Bruttoudgifter i alt	23.771.344	44.341.400	7.330.433	7.735.200	18.590.042	95.538.782
Indtægter (husk negativ fortegn)						
Mellemkommunale betalinger på 5.10	-4.561.290	-1.139.618	-642.262	-269.300	-264.916	-45.424.330
Øvrige indtægter på 5.10		-1.552.902		-1.226.900	-2.656.175	
Indtægter i alt	-4.561.290	-2.692.520	-642.262	-1.496.200	-2.921.091	-45.424.330
I alt netto 0-2 års tilbud Fælles formål	19.210.054	41.648.880	6.688.171	6.239.000	15.668.951	50.114.452
Afstemning til regnskab		0				
3-5 års tilbud Fælles formål						
Udgifter						
Frivalgsordninger		2.468.294		191.500	7.424.463	7.073.566
Børn med handicap herunder støttekorps under 5.10		16.752.443	15.824.596	849.300		
Udsatte og tosprogede herunder støttekorps under 5.10	5.776.989	0	8.750.916	13.756.700	5.023.232	
Mellemkommunale betalinger på 5.10	3.024.451	4.672.705	2.932.499	2.054.400	2.474.169	18.044.912
Søskendetilskud på 5.10	32.260.118	8.022.686	17.044.838	7.058.300	4.263.636	58.575.783
Social- og behandlingsmæssige fripladser	4.489.587	0				
Øvrige udgifter på 5.10	753.610	20.957.223		2.345.300	16.698.211	8.548.004
Bruttoudgifter i alt	46.304.755	52.873.351	44.552.849	26.255.500	35.883.711	92.242.265
Indtægter (husk negativ fortegn)						
Mellemkommunale betalinger på 5.10	-3.790.444	-2.993.744	-2.486.899	-675.000	-2.574.202	-36.853.994
Øvrige indtægter på 5.10		-4.079.429	-15.665	-3.002.600	-3.732.596	
Indtægter i alt	-3.790.444	-7.073.173	-2.502.564	-3.677.600	-6.306.798	-36.853.994
I alt netto 3-5 års tilbud Fælles formål	42.514.311	45.800.178	42.050.285	22.577.900	29.576.913	55.388.271
Afstemning til regnskab		0				
6-9 års tilbud Fælles formål						
Udgifter						
Frivalgsordninger		0				
Børn med handicap herunder støttekorps under 5.10		0				
Udsatte og tosprogede herunder støttekorps under 5.10		0				
Mellemkommunale betalinger på 5.10		0		527.100		5.192.402
Søskendetilskud på 5.10		0				35.071.276

Social- og behandlingsmæssige fripladser		0				
Øvrige udgifter på 5.10		0				3.808.265
Bruttoudgifter i alt	0	0	0	527.100	0	44.071.943
Indtægter (husk negativ fortegn)						
Mellemkommunale betalinger på 5.10		0				-10.604.693
Øvrige indtægter på 5.10		0				
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	-10.604.693
I alt netto 6-9 års tilbud Fælles formål	0	0	0	527.100	0	33.467.250
Afstemning til regnskab		0				
10-13 års tilbud Fælles formål						
Udgifter						
Frivalgsordninger		0				
Børn med handicap herunder støttekorps under 5.10		0				
Udsatte og tosprogede herunder støttekorps under 5.10		0				
Mellemkommunale betalinger på 5.10		0				3.854.842
Søskendetilskud på 5.10		0				63.412
Social- og behandlingsmæssige fripladser		0				
Øvrige udgifter på 5.10		0				1.457.581
Bruttoudgifter i alt	0	0	0	0	0	5.375.835
Indtægter (husk negativ fortegn)						
Mellemkommunale betalinger på 5.10		0				-7.872.931
Øvrige indtægter på 5.10		0				
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	-7.872.931
I alt netto 10-13 års tilbud Fælles formål	0	0	0	0	0	-2.497.096
Afstemning til regnskab		0				
14-18 års tilbud Fælles formål						
Udgifter						
Frivalgsordninger		0				
Børn med handicap herunder støttekorps under 5.10		0				
Udsatte og tosprogede herunder støttekorps under 5.10		0				
Mellemkommunale betalinger på 5.10		0				1.178.079
Søskendetilskud på 5.10		0				
Social- og behandlingsmæssige fripladser		0				
Øvrige udgifter på 5.10		0				464.012
Bruttoudgifter i alt	0	0	0	0	0	1.642.091
Indtægter (husk negativ fortegn)						
Mellemkommunale betalinger på 5.10		0				-2.406.048

Øvrige indtægter på 5.10		0					
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0	-2.406.048
I alt netto 14-18 års tilbud Fælles formål	0	0	0	0	0	0	-763.957
Afstemning til regnskab		0					

Anmærkninger

"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.

- 1) Esbjerg: Nettoudgifter ialt stemmer ikke med regnskabet, idet regnskabet indeholder udgifter på 3.114.400 kr. der vedrører udgifter som ikke skal medtages i nøgletallene.
- 2) I Esbjerg omfatter tallet også udgifter til børn med handicap.
- 3) I Esbjerg omfatter tallet også udgifter til børn med handicap.

Bilagstabel 49 Antal indskrevne børn Dagpleje 5.25.11 - regnskab 2016						
	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kommunal pasning på 5.25.11						
Dagpleje:						
Fuldtids 0-2 års tilbud	878	1.363	2.093	908	709	816
Deltids 0-2 års tilbud		0	166			
Fuldtids 3-5 års tilbud	66	0	0			
Deltids 3-5 års tilbud		0	0			
Antal indskrevne børn i alt	944	1.363	2.259	908	709	816
Heraf særlig tilbud om:						
Flerbørnsdagpleje		3	0	16		167
Faktor til omregning af deltidsplasser til fuldtidsplasser for 0-2 års tilbud						
		0	0,88			
Beregnete fuldtidsplasser 0-2 års tilbud	878	1.363	2.239,08	908	709	816
Faktor til omregning af deltidsplasser til fuldtidsplasser for 3-5 års tilbud						
		0	0			
Beregnete fuldtidsplasser 3-5 års tilbud	66	0	0	0	0	0
Beregnete fuldtidsplasser i alt	944	1.363	2.239,08	908	709	816

Bilagstabel 50 Funktion 5.25.12 er udgået						
	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kommunal pasning på 5.25.12						
Vuggestuer:						

Fuldtids 0-2-årige						
Deltids 0-2-årige						
Fuldtids 3-5-årige						
Deltids 3-5-årige						
Antal indskrevne børn i alt						
Heraf særlig tilbud om:						
Handicappladser						
Faktor til omregning af deltidsplasser til fuldtidsplasser for 0-2-årige						
Beregnete fuldtidsplasser 0-2-årige	0	0	0	0 ¹⁾	0	0
Faktor til omregning af deltidsplasser til fuldtidsplasser for 3-5-årige						
Beregnete fuldtidsplasser 3-5-årige	0	0	0	0	0	0
Beregnete fuldtidsplasser i alt	0	0	0	0	0	0

1) Esbjerg har ingen vuggestuer, kun integrerede institutioner.

Bilagstabel 51 Antal indskrevne børn Integrerede institutioner 5.25.13 - regnskab 2016						
	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kommunal pasning 5.25.13						
Integrerede institutioner:						
Fuldtids 0-2 års tilbud		0				1.322
Deltids 0-2 års tilbud		0				0
Fuldtids 3-5 års tilbud		0	61		44	2.876
Deltids 3-5 års tilbud		0	7			0
Fuldtids 6-9 års tilbud		0			152	5.719
Deltids 6-9 års tilbud		0				0
Fuldtids 10-13 års tilbud		0	8		53	4.246
Deltids 10-13 års tilbud		0				0
Fuldtids 14-18 års tilbud		0	87			992
Deltids 14-18 års tilbud		0				0
Antal indskrevne børn i alt	0	0	163	0	249	15.155
Heraf særlig tilbud om:						
Handicappladser		0		1)		47
Døgnåbne		0				10
Udflyttere		0				546
Faktor til omregning af deltidsplasser til fuldtidsplasser for 0-2 års tilbud						
Beregnete fuldtidsplasser 0-2 års tilbud	0	0	0	0	0	1.322
Faktor til omregning af deltidsplasser til fuldtidsplasser for 3-5 års tilbud						
Beregnete fuldtidsplasser 3-5 års tilbud	0	0	67,16	0	44	2.876

Faktor til omregning af deltidspladser til fuldtidspladser for 6-9 års tilbud		0				
Beregnete fuldtidspladser 6-9 års tilbud	0	0	0	0	152	5.719
Faktor til omregning af deltidspladser til fuldtidspladser for 10-13 års tilbud		0				
Beregnete fuldtidspladser 10-13 års tilbud	0	0	8	0	53	4.246
Faktor til omregning af deltidspladser til fuldtidspladser for 14-18 års tilbud		0				
Beregnete fuldtidspladser 14-18 års tilbud	0	0	87	0	0	992
Beregnete fuldtidspladser i alt	0	0	162,16	0	249	15.155

- 1) I Esbjerg omfatter antallet af børn under handicappladser, også børn med behov for særlig pædagogisk indsats indenfor forskellige udviklingsområder.

Bilagstabel 52 Antal indskrevne børn Daginstitutioner 5.25.14 - regnskab 2016

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kommunal pasning 5.25.14						
Daginstitutioner:						
Fuldtids 0-2 års tilbud	5.102	1.964	762	1.164	1.110	11.880
Deltids 0-2 års tilbud	1.226	0	116		0	0
Fuldtids 3-5 års tilbud	9.387	5.156	5.834	3.147	2.709	15.124
Deltids 3-5 års tilbud	1.183	0	61		0	68
Fuldtids 6-9 års tilbud		0				0
Deltids 6-9 års tilbud		0				0
Fuldtids 10-13 års tilbud		0				0
Deltids 10-13 års tilbud		0				0
Fuldtids 14-18 års tilbud		0				0
Deltids 14-18-års tilbud		0				0
Antal indskrevne børn i alt	16.898	7.120	6.773	4.311	3.819	27.072
Heraf særlig tilbud om:						
Handicappladser		0	89	53 ¹⁾		201
Døgnåbne		0	79			10
Udflyttere		196	80	273		3.107
Faktor til omregning af deltidspladser til fuldtidspladser for 0-2 års tilbud	0,8810	0	0,88			
Beregnete fuldtidspladser 0-2 års tilbud	6.182,1060	1.964	864,08	1.164	1.110	11.880
Faktor til omregning af deltidspladser til fuldtidspladser for 3-5 års tilbud	0,8681	0	0,88			
Beregnete fuldtidspladser 3-5 års tilbud	10.413,9623	5.156	5.887,68	3.147	2.709	15.124
Faktor til omregning af deltidspladser til fuldtidspladser for 6-9 års tilbud		0				

Beregnete fuldtidspladser 6-9 års tilbud	0	0	0	0	0	0
Faktor til omregning af deltidsplasser til fuldtidspladser for 10-13 års tilbud		0				
Beregnete fuldtidspladser 10-13 års tilbud	0	0	0	0	0	0
Faktor til omregning af deltidsplasser til fuldtidspladser for 14-18 års tilbud		0				
Beregnete fuldtidspladser 14-18-årige	0	0	0	0	0	0
Beregnete fuldtidspladser i alt	16.596,0683	7.120	6.751,76	4.311	3.819	27.004

- 1) I Esbjerg omfatter antallet af børn under handicappladser, også børn med behov for særlig pædagogisk indsats indenfor forskellige udviklingsområder.

Bilagstabel 53 Forældrebetaling for en heldagsplads på området dagpasning for børn - budget 2016

Beløb i kr. pr. år	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Dagpleje	31.064	28.116	29.260	27.936	27.444	38.388
0-2 års tilbud	38.423	31.603	35.310	31.716	27.228	34.416
3-5 års tilbud	20.185	18.821	20.405	18.276	18.048	24.252
Fritidshjem					12.474	10.483
Skolefritidsordninger	18.293 ¹⁾	19.096	13.530	19.965	19.514	

- 1) Forældrebetalingen er for 6-9 årige

Bilagstabel 54 Antal indskrevne børn Fritidshjem 5.25.15 - regnskab 2016						
	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kommunal pasning 5.25.15						
Fritidshjem:						
Fuldtids 0-2 års tilbud		0				
Deltids 0-2 års tilbud		0				
Fuldtids 3-5 års tilbud		0				18
Deltids 3-5 års tilbud		0				
Fuldtids 6-9 års tilbud		0			68	6.954
Deltids 6-9-års tilbud		0				
Fuldtids 10-13 års tilbud		0				
Deltids 10-13 års tilbud		0				
Fuldtids 14-18 års tilbud		0				
Deltids 14-18 års tilbud		0				
Antal indskrevne børn i alt	0	0	0	0	68	6.972
Faktor til omregning af deltidspadser til fuldtidspadser for 0-2-års tilbud						
Beregneede fuldtidspadser 0-2 års tilbud	0	0	0	0	0	0
Faktor til omregning af deltidspadser til fuldtidspadser for 3-5 års tilbud						
Beregneede fuldtidspadser 3-5 års tilbud	0	0	0	0	0	18
Faktor til omregning af deltidspadser til fuldtidspadser for 6-9 års tilbud						
Beregneede fuldtidspadser 6-9 års tilbud	0	0	0	0	68	6.954
Faktor til omregning af deltidspadser til fuldtidspadser for 10-13 års tilbud						
Beregneede fuldtidspadser 10-13 års tilbud	0	0	0	0	0	0
Faktor til omregning af deltidspadser til fuldtidspadser for 14-18 års tilbud						
Beregneede fuldtidspadser 14-18 års tilbud	0	0	0	0	0	0
Beregneede fuldtidspadser i alt	0	0	0	0 ¹⁾	68	6.972

1) Esbjerg har ingen fritidshjem, kun SFO.

Bilagstabel 55 Antal indskrevne børn Klubber 5.25.16 - regnskab 2016						
	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kommunal pasning 5.25.16						

Klubber:

Fuldtids 0-2 års tilbud	0		0			0
Deltids 0-2 års tilbud	0		0			0
Fuldtids 3-5 års tilbud	0		0			0
Deltids 3-5 års tilbud	0		0			0
Fuldtids 6-9 års tilbud	0		0	25		23
Deltids 6-9 års tilbud	0		0			0
Fuldtids 10-13 års tilbud	0	858	39	32		5.784
Deltids 10-13 års tilbud	0		0			0
Fuldtids 14-18 års tilbud	0	755	452			2.785
Deltids 14-18 års tilbud	0		0			0
Antal indskrevne børn i alt	0	0	1.613	3.337	57	8.592
Heraf særlig tilbud om:						
Handicappladser	0			39		9
Faktor til omregning af deltidspladser til fuldtidspladser for 0-2 års tilbud						
Beregneede fuldtidspladser 0-2 års tilbud	0	0	0	0	0	0
Faktor til omregning af deltidspladser til fuldtidspladser for 3-5 års tilbud						
Beregneede fuldtidspladser 3-5 års tilbud	0	0	0	0	0	0
Faktor til omregning af deltidspladser til fuldtidspladser for 6-9 års tilbud						
Beregneede fuldtidspladser 6-9 års tilbud	0	0	0	0	25	23
Faktor til omregning af deltidspladser til fuldtidspladser for 10-13 års tilbud						
Beregneede fuldtidspladser 10-13 års tilbud	0	0	858	39	32	5.784
Faktor til omregning af deltidspladser til fuldtidspladser for 14-18 års tilbud						
Beregneede fuldtidspladser 14-18 års tilbud	0	0	755	452	0	2.785
Beregneede fuldtidspladser i alt	0	0	1.613	3.337	57	8.592

Bilagstabel 56 Antal indskrevne børn SFO 03.22.05 - regnskab 2016

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kommunal pasning 3.22.05						
SFO:						
Fuldtids 0-2 års tilbud			7	0		
Deltids 0-2 års tilbud				0		
Fuldtids 3-5 års tilbud			289	181	270	
Deltids 3-5 års tilbud				211		
Fuldtids 6-9 års tilbud	10.719	6.404 ¹⁾	7.404	1.371	2.467	4.303

Deltids 6-9 års tilbud				2.082		
Fuldtids 10-13 års tilbud	2.085		1.488	752		273
Deltids 10-13 års tilbud				0		
Fuldtids 14-18 års tilbud				462		
Deltids 14-18 års tilbud				0		
Antal indskrevne børn i alt	12.804	6.404	9.188	5.059	2.737	4.576
Heraf særlig tilbud om:						
Handicappladser			216	45		
To-/flersprogede				0		
Faktor til omregning af deltidsplasser til fuldtidsplasser for 0-2 års tilbud				0		
Beregnete fuldtidsplasser 0-2-års tilbud	0	0	7	0	0	0
Faktor til omregning af deltidsplasser til fuldtidsplasser for 3-5 års tilbud				0,80		
Beregnete fuldtidsplasser 3-5 års tilbud	0	0	289	349,80	270	0
Faktor til omregning af deltidsplasser til fuldtidsplasser for 6-9 års tilbud				0,71		
Beregnete fuldtidsplasser 6-9 års tilbud	10.719	6.404	7.404	2.849,22	2.467	4.303
Faktor til omregning af deltidsplasser til fuldtidsplasser for 10-13 års tilbud				1		
Beregnete fuldtidsplasser 10-13 års tilbud	2.085	0	1.488	752	0	273
Faktor til omregning af deltidsplasser til fuldtidsplasser for 14-18 års tilbud				1		
Beregnete fuldtidsplasser 14-18 års tilbud	0	0	0	462	0	0
Beregnete fuldtidsplasser i alt	12.804	6.404	9.188	4.413,02	2.737	4.576

1) Inkl. børn i forårs SFO 1. marts - 31 juli omregnet til helårsplasser

Bilagstabel 57 Tilskud til private pasningstilbud pr. fuldtidsplass - budget 2016

Kr. pr. fuldtidsplass	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Tilskud til privatinstitutioner						
0-2 års tilbud:						
Driftstilskud	107.039	81.777	89.867	87.360	79.625	96.613
Administrationstilskud	3.049	2.290	2.516	2.520	2.252	3.485
Bygningstilskud	5.472	1.578	4.913	6.684	1.170	16.529
3-5 års tilbud:						
Driftstilskud	52.666	49.534	55.836	47.796	48.742	65.162
Administrationstilskud	1.667	1.387	1.563	1.536	1.369	1.816
Bygningstilskud	3.648	789	5.260	5.148	1.252	8.602

Tilskud til privat pasning (§80)

0-2 års tilbud	77.154	58.188	64.177	66.276	59.087	76.821
3-5 års tilbud	44.627	39.108	41.877	41.628	36.557	46.761

Tilskud til pasning af egne børn (§86)

0-2 års tilbud	0	58.188	0	66.276	59.087	0
3-5 års tilbud	0	39.108	0	41.628	36.557	0

**Bilagstabel 58 Antal indskrevne børn i SFO på privatskoler, privat pasning og
privatinstitutioner - regnskab 2016**

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
SFO på privatskoler:						
Fuldtids 0-2 års tilbud				0		
Deltids 0-2 års tilbud		0				0
Fuldtids 3-5 års tilbud		369 ¹⁾		29		
Deltids 3-5 års tilbud				0		
Fuldtids 6-9 års tilbud	1.685	1.559	943	596	752	4.169
Deltids 6-9 års tilbud		0				0
Fuldtids 10-13 års tilbud		0				0
Deltids 10-13 års tilbud		0				0
Fuldtids 14-18 års tilbud		0				0
Deltids 14-18 års tilbud		0				0
Antal indskrevne børn i alt						
Heraf særlig tilbud om:						
Handicappladser				0		
To-/flersprogede				0		
Privat pasning						
Fuldtids 0-2 års tilbud	194	413	1.162	232	66	710
Deltids 0-2 års tilbud			0	0		
Deltids 3-5 års tilbud		0	0		3	0
Fuldtids 3-5 års tilbud	20	12	0	3		172
Privatinstitutioner (ikke SFO)						
Fuldtids 0-2 års tilbud	106	190	136	110	81	492
Deltids 0-2 års tilbud		0		1		0
Fuldtids 3-5 års tilbud	349	652	270	292	147	926
Deltids 3-5 års tilbud		0	0			0
Fuldtids 6-9 års tilbud	50	0				0
Deltids 6-9 års tilbud			0	0	86	
Fuldtids 10-13 års tilbud	46			0		
Deltids 10-13 års tilbud				0		
Fuldtids 14-18 års tilbud				0		

Deltids 14-18 års tilbud

0

1) Børn i privat forårs SFO fra 1. marts - 31. juli

Bilagstabel 59 Tandpleje - regnskab 2016						
Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
4.85 Kommunal tandpleje, nettodriftsudgifter i alt	98.494	49.751	71.019	45.659	32.045	181.237
Korrekationer til nettodriftsudgifterne:						
Udgifter til tandlægekonsulentfunktion vedr. kontanthjælpsmodtagere og pensionister	718	0	426		184	
Budtjeneste	60	0	58			75
Husleje	473	0	4.202	221	8	7.531
El, vand og varme	567	0	383	103	72	0
Ejendomsskatter	0	0				0
Bygningsvedligehold, udvendigt og indvendigt	589	28	222	28	170	2.012
Rengøring	150	0	754	48	115	1.190
Udgifter i alt, der fratrækkes:	2.557	28	6.045	400	549	10.808
Centralt finansierede elever - lægges til		2.530				
Korrekationer i alt	2.557	-2.502	6.045	400	549	10.808
Korrigeret nettodriftsudgift	95.937	52.253	64.974	45.259	31.496	170.429
Heraf:						
Udgifter til tandplejen for de 0-17 årige	86.181	43.710	54.354	40.355 ¹⁾	28.472	147.586
Udgifter til omsorgspatienter	4.545 ²⁾	4.369	5.056	1.231	1.009	12.902
Udgifter til specialtandplejen	5.211 ³⁾	4.174	5.564	3.673	2.015	9.941

1) Tandreguleringsopgaven løses gennem aftale med privatpraktiserende specialtandlæge, Esbjerg

2) Udgiften til omsorgstandpleje bogføres på magistraten for Sundhed og Omsorg (4.545 t. kr.). Den er manuelt tillagt Tandplejens samlede udgifter.

3) Udgiften til Specialtandplejen konteres på magistraten for Sociale forhold og beskæftigelse (4.409 t. kr.). 801 t. kr. er bogført direkte på Tandplejens konto. Udgifterne på 4.409 t. kr. er manuelt tillagt Tandplejens samlede udgifter.

Bilagstabel 60 Aktivitet på tandsundhedsområdet - regnskab 2016						
Antal brugere pr. 31.12.2016	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal af 16-17-årige, som har valgt en privat praktiserende tandlæge	410	279	308	306	197	452
Antal 0-17-årige i vederlagsfrit tandplejetilbud uanset organisering	62.929	40.359	38.615	23.369	21.050	105.302
Antal omsorgspatienter	1.429	1.198	1.276	668	283	2.981
Antal specialtandplejepatienter	1.219	537	768	458	372	2.385
Tandsundhedstal for 5-årige og 15-årige i 2016						
Gennemsnitligt antal af defts for de 5-årige	0,76	1,23	0,44	0,87	0,84	0,75
Gennemsnitligt antal af DMFS for de 15-årige	1,32	1,45	1,13	1,92	1,48	1,52
Procentvis andel af 15-årige med DMFS på 0	64,89	62,68	65,38	54,86	56,3	58,96
Procentvis andel af 15-årige med DMFS på mere end 6 tandflader	4,97	5,91	4,07	8,36	5,84	5,74
Indberetningspct. til Sundhedsstyrelsen						
5-årige	80,65	46,18	89,38	86,71	75,0	72,0
15-årige	92,25	45,45	90,55	77,64	77,2	65,5

Bilagstabel 61 Nettodriftsudgifter til anbringelser, forebyggende foranstaltninger og merudgiftsydelser - regnskab 2016

Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Anbringelser:						
5.20, grp. 003 Socialpæd. opholdssteder	56.561	95.568	74.245	65.607	23.800	75.115
5.20, grp. 004-006 Øvrige	21.719	3.067	10.664	7.975	1.938	29.677
5.20, grp. 007 Advokatbistand	1.513	1.760	2.287	978	452	3.122
5.20, grp. 092 Egenbetaling	350 ¹⁾	-790	-1.392	-833	-1.545	-60
5.20, grp. uautoriseret		13.682	-5.604	182	0	
5.22, grp. 001-004 Plejefamilier	119.618	108.973	150.799	67.241	75.404	228.703
(Benyttes ikke) 5.22, grp. Kommunale plejefamilier			0	0	0	
5.22, grp. 005 Netværksfamilier	4.666	3.517	6.553	2.941	2.924	17.792
5.22, grp. 007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	5.536	4.185	5.765	2.561	1.808	5.067
5.22, grp. 092 Egenbetaling	0	-153	0	-490	-18	-168
5.23 Døgninstitutioner	239.590	78.871	152.165	88.193	32.501	441.731
5.24 Sikrede institutioner	3.901	6.047	11.334	470	7.381	28.130
Anbringelser i alt	453.454	314.727	406.816	234.825	144.645	829.109
Merudgiftsydelse/tabt arbejdsfortjeneste:						
5.72, grp. 009 Forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	58.379	18.712	44.260	4.357	10.743	32.775
5.72, grp. 015 Tabt arbejdsfortjeneste	46.429	23.552	43.257	13.895	16.496	94.338,2
Merudgiftsydelser/tabt arbejdsfortjeneste i alt	104.808	42.264	87.517	18.252	27.239	127.113,2
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge						
5.28.21, grp. 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	20.010	3.516	19.088	24.838	4.770	18.606
5.28.21, grp. 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	133.472	53.160	31.748	9.845	13.799	258.409
5.28.21, grp. 004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien	459	1.320	884	1.219	5.958	12.685
5.28.21, grp. 005-006 Aflastningsordninger	29.663	12.934	35.162	25.870	16.887	55.111
5.28.21, grp. 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	27.359	26.967	29.012	29.330	12.267	85.836
5.28.21, grp. 008 Fast kontaktperson for hele familien	998	2.299	1.983	253	237	6.302
5.28.21, grp. 009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver	8.274	96	50	66	82	287
5.28.21, grp. 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte	2.272	2.703	13.434	22.452	2.067	92.813
5.28.21, grp. 011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren	9.803	5.810	14.863	4.040	5.185	23.609
5.28.21, grp. 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet	2.455	2.633	4.648	1.968	1.335	4.512
5.28.21, grp. 014 Børnehuse	1.158	1.269	1.615	1.465	257	2.999
5.28.21, grp. 015 Rådgivning og afledte ydelser	4.955	508	10.437	4.456	19.970	99.439
5.28.21, grp. 200 Ledelse og adm.	9.843	3.815	267	7.039	235	2.586
5.28.21, grp. uautoriseret	1.407	11.648	12.157	2.255	0	-532

Forebyggende foranstaltninger i alt	252.128	128.678	175.348	135.096	83.049	662.662
I alt	810.390	485.669	669.681	388.173	254.933	1.618.884,2

1) Udgiften her skyldes tilbagebetaling af tidligere opkrævet egenbetaling

Bilagstabel 62 Nettodriftsudgifter til anbringelser fordelt på anbringelsestyper og alder - sociale årsager - regnskab 2016

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. 003 Opholdssteder	64.496	95.568	54.133	63.586	16.700	30.904
5.28.20, grp. 004-006 Andet	25.173	3.067	8.085	7.446	1.195	27.911
5.22, grp. 001-004 Plejefamilier	128.736	109.227	136.345	59.811	65.273	208.449
(Benyttes ikke) 5.22, grp. Kommunale plejefamilier	0	0	0	0	0	0
5.22, grp. 005 Netværkspleje	5.372	3.676	5.958	2.942	2.584	15.645
5.28.23 Døgninstitution	101.742	83.300	94.653	64.306	27.180	333.842
5.28.24 Sikret institution	3.901	6.047	2.354	470	2.165	19.118
0-22 årige i alt	329.420	300.885	301.528	198.561	115.097	635.869

0-5 årige:

5.28.20, grp. 003 Opholdssteder	0	2.109	502	614	0	89
5.28.20, grp. 004-006 Andet	0	0	0	0	0	
5.22, grp. 001-004 Plejefamilier	23.853	22.966	38.004	14.159	17.551	30.380
(Benyttes ikke) 5.22, grp. Kommunale plejefamilier		0	0	0	0	
5.22, grp. 005 Netværkspleje	2.002	254	1.289	986	908	3.390
5.28.23 Døgninstitution	3.993	11.511	5.427	2.244	65	9.883
5.28.24 Sikret institution	0	0	0	0	0	
0-5 årige i alt	29.848	36.840	45.222	18.003	18.524	43.742

6-13 årige:

5.28.20, grp. 003 Opholdssteder	7.722	29.351	16.103	7.161	1.478	6.732
5.28.20, grp. 004-006 Andet	130	541	145	112	0	844
5.22, grp. 001-004 Plejefamilier	67.185	60.092	63.014	28.210	25.980	88.960
(Benyttes ikke) 5.22, grp. Kommunale plejefamilier		0	0	0	0	
5.22, grp. 005 Netværkspleje	1.855	3.038	3.420	1.506	652	6.653
5.28.23 Døgninstitution	30.234	27.499	42.908	27.122	6.890	80.738
5.28.24 Sikret institution	0	669	0	0	0	
6-13 årige i alt	107.126	121.190	125.590	64.111	35.000	183.927

14-17 årige:

5.28.20, grp. 003 Opholdssteder	49.368	61.361	31.532	40.741	11.266	10.813
5.28.20, grp. 004-006 Andet	22.798	1.814	6.802	4.808	855	8.718
5.22, grp. 001-004 Plejefamilier	25.107	21.529	29.786	12.318	16.800	59.141
(Benyttes ikke) 5.22, grp. Kommunale plejefamilier		0	0	0	0	
5.22, grp. 005 Netværkspleje	1.203	384	1.237	424	1.004	5.055
5.28.23 Døgninstitution	54.826	42.244	42.246	23.776	16.516	173.677
5.28.24 Sikret institution	3.742	4.804	2.354	0	0	12.845
14-17 årige i alt	157.044	132.136	113.957	82.067	46.441	270.249

18-22 årige:

5.28.20, grp. 003 Opholdssteder	7.406	2.747	5.996	15.070	3.956	13.270
5.28.20, grp. 004-006 Andet	2.245	712	1.138	2.526	340	18.349
5.22, grp. 001-004 Plejefamilier	12.591	4.640	5.541	5.124	4.942	29.968
(Benyttes ikke) 5.22, grp. Kommunale plejefamilier		0	0	0	0	
5.22, grp. 005 Netværkspleje	312	0	12	26	20	547
5.28.23 Døgninstitution	12.689	2.046	4.072	11.164	3.709	69.544
5.28.24 Sikret institution	159	574	0	470	2.165	6.273
18-22 årige i alt	35.402	10.719	16.759	34.380	15.132	137.951

Bilagstabel 63 Nettodriftsudgifter til anbringelser fordelt på anbringelsestyper og alder - handicap - regnskab 2016

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. 003 Opholdssteder	6.828	8.256	9.204	2.020	7.529	43.077
5.28.20, grp. 004-006 Andet	1.071	0	889	0	424	0
5.22, grp. 001-004 Plejefamilier	12.453 ¹⁾	11.122	5.138	4.221	10.465	21.343
(Benyttes ikke) 5.22, grp. Kommunale plejefamilier	0	0	0	0	0	0
5.22, grp. 005 Netværkspleje	925	0	384	0	389	0
5.28.23 Døgninstitution	102.757	29.284	45.527	26.579	14.121	116.200
5.28.24 Sikret institution	0	260	983	0	0	0
0-22 årige i alt	124.034	48.922	62.125	32.820	32.928	180.620

0-5 årige:

5.28.20, grp. 003 Opholdssteder	0	24	0		0	
5.28.20, grp. 004-006 Andet	0	0	0		0	
5.22, grp. 001-004 Plejefamilier	0	413	1.184		296	3.685
(Benyttes ikke) 5.22, grp. Kommunale plejefamilier		0	0		0	
5.22, grp. 005 Netværkspleje	0	0	0		0	
5.28.23 Døgninstitution	3.596	619	0		0	821
5.28.24 Sikret institution	0	0	0		0	
0-5 årige i alt	3.596	1.056	1.184	0	296	4.506

6-13 årige:

5.28.20, grp. 003 Opholdssteder	843	441	1.141	617	0	4.375
5.28.20, grp. 004-006 Andet	0	0	0	0	0	
5.22, grp. 001-004 Plejefamilier	4.977	4.953	2.229	1.606	4.767	6.251
(Benyttes ikke) 5.22, grp. Kommunale plejefamilier		0	0	0	0	
5.22, grp. 005 Netværkspleje	243	0	295	0	0	

5.28.23 Døgninstitution	21.683	8.128	13.720	13.300	3.329	34.066
5.28.24 Sikret institution	0	0	0	0	0	
6-13 årige i alt	27.746	13.522	17.385	15.523	8.096	44.692

14-17 årige:

5.28.20, grp. 003 Opholdssteder	3.219	7.106	2.684	1.403	4.775	33.215
5.28.20, grp. 004-006 Andet	1.002	0	639	0	0	
5.22, grp. 001-004 Plejefamilier	6.585	4.628	1.581	2.050	3.489	8.672
(Benyttes ikke) 5.22, grp. Kommunale plejefamilier		0	0	0	0	
5.22, grp. 005 Netværkspleje	682	0	0	0	226	
5.28.23 Døgninstitution	69.821	18.344	29.251	12.825	9.041	59.649
5.28.24 Sikret institution		260	983	0	0	
14-17 årige i alt	81.309	30.338	35.138	16.278	17.531	101.536

18-22 årige:

5.28.20, grp. 003 Opholdssteder	2.766	685	5.379	0	2.754	5.487
5.28.20, grp. 004-006 Andet	69	0	250	0	424	
5.22, grp. 001-004 Plejefamilier	891	1.128	144	565	1.913	2.735
(Benyttes ikke) 5.22, grp. Kommunale plejefamilier		0	0	0	0	
5.22, grp. 005 Netværkspleje	0	0	89	0	163	
5.28.23 Døgninstitution	7.657	2.193	2.556	454	1.751	21.664
5.28.24 Sikret institution	0	0	0	0	0	
18-22 årige i alt	11.383	4.006	8.418	1.019	7.005	29.886

Anmærkninger Randers

- 1) Det indberettede forbrug og aktivitet vedr. plejefamilier (handicappede/psykisk) indeholder 3 årspladser vedr. netværksplejefamilier og 1 årsplads vedr. kommunale plejefamilier.

Bilagstabel 64 Antal helårsbørn i døgnophold - sociale årsager 2016						
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. 003 Opholdssteder	66,9	87,6	66,5	82,0	19,3	40,3
5.28.20, grp. 004-006 Andet	36,3	19,6	30,2	23,6	8,5	102,8
5.22, grp. 001-004 Plejefamilier	261,4	245,6	332,8	139,3	162,4	432,5
(Benyttes ikke) 5.22, Kommunale plejefamilier	0	0	0	0	0	0
5.22, grp. 005 Netværkspleje	32,0	22,9	46,4	22,0	17,0	97,0
5.28.23 Døgninstitution	99,8	81,0	75,3	70,9	23,8	262,0
5.28.24 Sikret institution	2,6	4,8	1,2	0,3	0,9	11,4
0-22 årige i alt	499,0	461,5	552,4	338,1	231,9	946,0
Antal pladser 0-5 årige						
5.28.20, grp. 003 Opholdssteder	0	0,9	0,5	1	0	
5.28.20, grp. 004-006 Andet	0	0	0	0	0	
5.22, grp. 001-004 Plejefamilier	43,9	41,3	87,7	27,7	42,6	53
(Benyttes ikke) 5.22, Kommunale plejefamilier		0	0	0	0	
5.22, grp. 005 Netværkspleje	9	0	7,4	7,8	3,9	16,2
5.28.23 Døgninstitution	3,5	7,2	3,8	1,9	0	9,3
5.28.24 Sikret institution	0	0	0	0	0	
0-5 årige i alt	56,4	49,4	99,4	38,4	46,5	78,5
Antal pladser, 6-13 årige						
5.28.20, grp. 003 Opholdssteder	7,8	22,0	18,5	8,9	1,8	9,5
5.28.20, grp. 004-006 Andet	0,2	0	0,1	0,4	0	2,5
5.22, grp. 001-004 Plejefamilier	133,9	125,4	152,1	63,1	62,2	162
(Benyttes ikke) 5.22, Kommunale plejefamilier		0	0	0	0	
5.22, grp. 005 Netværkspleje	14,4	13,1	25,8	11,0	6,6	44
5.28.23 Døgninstitution	28,4	24,0	31,8	26,8	5,7	42,3
5.28.24 Sikret institution	0		0	0	0	
6-13 årige i alt	184,7	184,5	228,3	110,2	76,3	260,3
Antal pladser 14-17 årige						
5.28.20, grp. 003 Opholdssteder	48,9	48,5	35,1	50,5	12,3	12,8
5.28.20, grp. 004-006 Andet	29,8	6,5	21,9	15,4	7,3	32,4
5.22, grp. 001-004 Plejefamilier	52,2	70,4	75,5	31,3	42,9	126,7
(Benyttes ikke) 5.22, Kommunale plejefamilier		0	0	0	0	
5.22, grp. 005 Netværkspleje	6,7	7,1	12,3	3,0	5,9	33,9
5.28.23 Døgninstitution	52	38,5	35,9	26,6	13,8	112,3
5.28.24 Sikret institution	1,8	2,3	0,9	0	0,9	9,9
14-17 årige i alt	191,4	173,3	181,6	126,8	83,1	328,0

Antal pladser 18-22 årige

5.28.20, grp. 003 Opholdssteder	10,2	16,2	12,4	21,6	5,2	18
5.28.20, grp. 004-006 Andet	6,3	13,1	8,2	7,8	1,2	67,9
5.22, grp. 001-004 Plejefamilier	31,4	8,5	17,5	17,2	14,7	90,8
(Benyttes ikke) 5.22, Kommunale plejefamilier		0	0	0	0	
5.22, grp. 005 Netværkspleje	1,9	2,7	0,9	0,2	0,6	2,9
5.28.23 Døgninstitution	15,9	11,3	3,8	15,6	4,3	98,1
5.28.24 Sikret institution	0,8	2,5	0,3	0,3	0	1,5
18-22 årige i alt	66,5	54,3	43,1	62,7	26,0	279,2
	66,5					
I alt	499,0	461,5	552,4	338,1	231,9	946,0

Bilagstabel 65 Antal helårsbørn i døgnophold - handicappede børn 2016						
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. 003 Opholdssteder	8,1	9,2	11,5	2,5	11,5	29,8
5.28.20, grp. 004-006 Andet	2,4	0	1,9	0	2,9	6,7
5.22, grp. 001-004 Plejefamilier (Benyttes ikke) 5.22, Kommunale plejefamilier	20,1 ¹⁾	18,6	9	6,7	19,8	40,5
5.22, grp. 005 Netværkspleje	6	0	2	0	3	0
5.28.23 Døgninstitution	67,8	24,9	32,5	23,2	13,6	91,0
5.28.24 Sikret institution	0	0	0,8	0	0	0
0- 22 årige i alt	104,4	52,7	57,7	32,4	50,8	168,0
Antal pladser 0-5 årige						
5.28.20, grp. 003 Opholdssteder	0	0	0		0,7	
5.28.20, grp. 004-006 Andet	0	0	0		0	
5.22, grp. 001-004 Plejefamilier (Benyttes ikke) 5.22, Kommunale plejefamilier	0	0,4	2		0	6,5
5.22, grp. 005 Netværkspleje	0	0	0		0	
5.28.23 Døgninstitution	1,5	0,6	0		0	0,7
5.28.24 Sikret institution	0	0	0		0	
0-5 årige i alt	1,5	1,0	2	0	0,7	7,2
Antal pladser 6-13 årige						
5.28.20, grp. 003 Opholdssteder	0,4	0,1	1	0,8	0	4,3
5.28.20, grp. 004-006 Andet	0	0	0	0	0	
5.22, grp. 001-004 Plejefamilier (Benyttes ikke) 5.22, Kommunale plejefamilier	7,8	8,9	3	3,0	8,4	11,5
5.22, grp. 005 Netværkspleje	2	0	1	0	0	
5.28.23 Døgninstitution	17	6,4	9,4	11,7	3	25,7
5.28.24 Sikret institution	0	0	0	0	0	
6-13 årige i alt	27,2	15,4	14,4	15,5	11,4	41,5
Antal pladser 14-17 årige						
5.28.20, grp. 003 Opholdssteder	3,4	8,2	2,9	1,7	6,4	19,2
5.28.20, grp. 004-006 Andet	2,1	0	1,3	0	0	3,7
5.22, grp. 001-004 Plejefamilier (Benyttes ikke) 5.22, Kommunale plejefamilier	10,4	7,0	3	2,0	6,6	16,3
5.22, grp. 005 Netværkspleje	4	0	0	0	1	
5.28.23 Døgninstitution	42,7	16,1	19,3	11,0	8,5	44,7
5.28.24 Sikret institution	0	0	0,8	0	0	
14-17 årige i alt	62,6	31,3	27,3	14,7	22,5	83,9

Antal pladser 18-22 årige

5.28.20, grp. 003 Opholdssteder	4,3	0,9	7,6	0	4,4	6,3
5.28.20, grp. 004-006 Andet	0,3	0	0,6	0	2,9	3
5.22, grp. 001-004 Plejefamilier	1,9	2,3	1	1,7	4,8	6,2
(Benyttes ikke) 5.22, Kommunale plejefamilier		0	0	0	0	
5.22, grp. 005 Netværkspleje	0	0	1	0	2	
5.28.23 Døgninstitution	6,6	1,8	3,8	0,5	2,1	19,9
5.28.24 Sikret institution	0	0	0	0	0	
18-22 årige i alt	13,1	5,0	14,0	2,2	16,2	35,4
	13,1					
I alt	104,4	52,7	57,7	32,4	50,8	168,0

Anmærkninger Randers

- 1) Det indberettede forbrug og aktivitet vedr. plejefamilier (handicappede/psykisk) indeholder 3 årspladser vedr. netværksplejefamilier og 1 årsplads vedr. kommunale plejefamilier.

Bilagstabel 66 Nettodrifudsudgifter til ældreområdet - regnskab 2016 - (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	417.915	296.326	340.782	241.982	149.905	681.963
Hjemmeplejeudgifter	418.184	285.566	336.433	234.296	147.384	653.196
Madservice (udbragt mad til visiterede ældre boende i eget hjem)	-269	10.760	4.349	7.686	2.521	28.767
Praktisk hjælp og pleje udenfor frit valg i alt	817.247	418.316	643.854	351.717	350.488	1.528.726
Pleje og praktisk hjælp m.v. i alt (Plejeboliger m.v.)	817.247	418.316	643.854	351.717	350.488	1.528.726
Forebyggende indsats / generelle tilbud i alt	25.974	53.920	33.248	2.965	1.617	73.574
Hjemmesygepleje i alt	176.672	66.462	134.014	112.138	33.874	190.769
Vedligeholdelse og træning efter serviceloven §86	94.584	6.693	30.645	26.013	28.994	96.889
Administration og ledelse i alt	59.330	104.717	62.474	27.221	35.467	122.199
Administration og ledelse, gr. 200, fkt. 4.62.82	0	3.246	1.549	473	0	
Administration og ledelse, gr. 200, fkt. 5.32.32	59.330	81.891	28.873	26.748	35.467	113.558
Administration og ledelse, gr. 200, fkt. 5.33.33	0	19.580	32.052	0	0	8.641
Administration og ledelse, gr. 200, fkt. 5.33.34	0	0	0	0	0	
Hjælpe midler i alt	83.448	73.442	67.516	49.503	33.809	123.582
Støtte af køb til bil	0	2.260	5.645	1.682	756	

Optiske synshjælpemidler	1.444	0	0	777	746	705
Arm- og benproteser, ortopæd. hjælpemidler	10.180	7.305	4.306	2.557	4.082	10.883
Inkontinens- og stomihjælpemidler (bleer m.m)	21.157	18.855	17.731	12.494	9.587	21.049
Andet	31.355	41.818	38.537	5.997	14.823	68.977
Hjælp til boligindretning	1.566	1.601	1.297	693	346	5.804
Hjælpemiddeldepoter (grp. 12)	15.995			22.571	3.469	10.662
Administration og ledelse, gr. 200, fkt. 5.32.35	1.751		0	0	0	5.502
Administration og ledelse, gr. 200, fkt. 5.35.40		1.603	0	2.732	0	
Administration og ledelse, gr. 200 i alt	1.751	1.603	0	2.732	0	5.502
Andre udgifter og indtægter indenfor ældreområdet	95.744	219.058	103.336	813	40.871	271.925
Køb/salg til andre kommuner art (4.7/7.7)	-2.138	17.750	35.479	813	969	181.105
Øvrige udgifter, ældreområdet	97.882	201.308	67.857	0	39.902	90.820
I alt, ældreområdet	1.772.665	1.240.537	1.415.869	815.084	675.025	3.095.129

Bilagstabel 67 Nettodriftsudgifter til sikringsydelser - regnskab 2016

Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
---------------------------------	--------	--------	---------	---------	---------	-----------

Regnskab 2016

Personlige tillæg	5.012	2.925	10.456	2.041	3.076	18.618
Helbredstillæg	17.283	14.073	7.973	9.722	18.644	28.649
Boligyldelse til pensionister	140.821	92.408	101.675	52.598	48.584	218.538
I alt	163.116	109.406	120.104	64.361	70.304	265.805

Bilagstabel 68 Antal boliger i forskellige boligkategorier for 65 årige og derover hvortil kommunen visiterer - 2016

Antal boliger/pladser	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
-----------------------	--------	--------	---------	---------	---------	-----------

Plejhjemsboliger/plejeboliger:

Plejhjemsboliger i.h.t. SEL § 192	160	0	164	168	0	1.075
Boliger bygget efter lov om almene boligbyggeri, primært til ældre	2.028	1.073	1.220	391	1.182	1.723
Boliger bygget efter lov om almene boligbyggeri, primært til fysisk og psykisk handicappede	0	0	695	173	0	698

Boliger for demente, fx. skærmede enheder	74	185	224	273	134	254
Midlertidige pladser til ældre	79	89	76	29	78	354
Friplejeboliger	54	72	49	15	0	39
Plejeboliger i alt	2.395	1.419	2.428	1.049	1.394	4.143

Almene ældreboliger uden tilknyttet serviceareal:

Målrettet til ældre	1.795	1.143	1.404	601	346	4.432
Målrettet til fysisk/psykisk handicappede			0	8	0	86
Ældreboliger m.v. i alt	1.795	1.143	1.404	609	346	4.518

Pleje- og ældreboliger m.v. i alt	4.190	2.562	3.832	1.658	1.740	8.661
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Bilagstabel 69 Antal beboere i forskellige boligkategorier hvortil kommunen visiterer - kaution/refusion - 2016

Antal beboere i forskellige boligkategorier	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
---	--------	--------	---------	---------	---------	-----------

Plejhjemsboliger / plejeboliger - ældreboliger med tilknyttet serviceareal §192:

18-64 årige	94	113	77	49	81	99
65 - 79 årige	556	328	430	274	350	847
80 årige og derover	1.517	922	1.006	507	744	1.783
I alt	2.167	1.363	1.513	830	1.175	2.729

Beskyttede boliger

18-64 årige	0	0	0		0	13
65 - 79 årige	0	0	0		0	91
80 årige og derover	0	0	0		0	225
I alt	0	0	0	0	0	329

Ældreboliger -almene ældreboliger uden tilknyttet servicearealer:

18-64 årige	77	260	285	59	85	531
65 - 79 årige	456	388	557	193	126	1.675
80 årige og derover	1.244	598	600	273	150	1.144
I alt	1.777	1.246	1.442	525	361	3.350

Andre boligtilbud til ældre (med kommunal visitation) - herunder friplejeboliger:

18-64 årige	9	3	0	0	0	80
65 - 79 årige	93	16	0	2	0	242
80 årige og derover	103	40	0	10	0	293
I alt	205	59	0	12	0	615

I alt	4.149	2.668	2.955	1.367	1.536	7.023
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Antal borgere/beboere i boliger med refusion h.h.v. kaution - 2012:**Refusion:**

Antal borgere/beboere i egen kommune hvortil kommunen modtager betaling (refusion)	342	189	162	71	62	459
--	-----	-----	-----	----	----	-----

Kaution:

Antal borgere/beboere uden for kommunen hvortil kommunen betaler (kaution)	-337	-322	-184	-39	-38	-992
--	------	------	------	-----	-----	------

Forskel (antal med refusion - antal med kaution)	5	-133	-22	32	24	-533
---	----------	-------------	------------	-----------	-----------	-------------

Bilagstabel 70 Priser på fritvalgsområdet - 2016

Offentliggjorte priser for 2016 i kroner	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
--	--------	--------	---------	---------	---------	-----------

Pleje og praktisk hjælp:

Praktisk hjælp		311,00	311,00	310,00	357,00	265,00
Pleje hverdag		365,00	386,00	331,00	363,00	325,00

Antal godkendelsesdistrikter	1		1	1	1	
Godkendelsesmodel/udbudsmode (G/U)	G	G	G og U	U	G	U

Madservice:

Pris, hovedret, inkl. udbringning	48,09	50,05	63,71	57,18	45,72	71,60
Pris, hovedret, uden udbringning	48,09	0,00	41,64	49,38	39,46	49,75
Brugerbetaling, hovedret, inkl. udbringning	51,00	51,00	51,00	51,00	46,00	42,00

Antal godkendelsesdistrikter	1	2	1	1	1	5
Godkendelsesmodel/udbudsmode (G/U)	U	G	G	G	G	G og U

Bilagstabel 71 Pleje og praktisk hjælp på fritvalgsområdet - 2016

Antal personer	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
----------------	--------	--------	---------	---------	---------	-----------

Gennemsnit af seneste 52 uger:**Antal modtagere af pleje og praktisk hjælp:**

0- 64 årige						
Modtagere af praktisk hjælp	1.104	1.223	997	447	249	2.431

Modtagere af personlig pleje	536	608	423	203	128	1.504
Modtagere i alt	1.239	1.301	1.139	506	294	2.823
65-66 årige						
Modtagere af praktisk hjælp	155	129	156	72	40	338
Modtagere af personlig pleje	92	72	95	34	31	202
Modtagere i alt	178	148	184	82	50	380
67-79 årige						
Modtagere af praktisk hjælp	1.456	1.235	1.767	748	444	3.602
Modtagere af personlig pleje	937	892	880	457	301	1.710
Modtagere i alt	1.753	1.599	2.037	911	567	3.929
80 årige og derover						
Modtagere af praktisk hjælp	2.899	2.300	3.089	1.444	970	4.767
Modtagere af personlig pleje	1.903	1.731	1.601	901	592	2.450
Modtagere i alt	3.320	2.712	3.358	1.631	1.090	5.033
I alt						
Modtagere af praktisk hjælp	5.614	4.887	6.009	2.711	1.703	11.138
Modtagere af personlig pleje	3.468	3.303	2.999	1.595	1.052	5.866
Modtagere i alt	6.490	5.760	6.718	3.130	2.001	12.165

Gennemsnit af seneste 52 uger:

Antal visiterede timer til pleje og praktisk hjælp:

0-64 årige

Modtagere af praktisk hjælp	604	618	655	271	177	2.369
Modtagere af personlig pleje	3.001	4.817	2.699	1.334	650	12.983
Modtagere i alt	3.605	5.435	3.354	1.605	827	15.352

65-66 årige

Modtagere af praktisk hjælp	82	79	103	42	25	274
Modtagere af personlig pleje	567	272	487	171	204	1.032
Modtagere i alt	649	351	590	213	229	1.305

67-79 årige

Modtagere af praktisk hjælp	731	677	1.064	419	279	2.303
Modtagere af personlig pleje	4.950	3.342	4.675	3.098	1.651	9.973
Modtager både pleje og praktisk hjælp	5.681	4.019	5.739	3.518	1.930	12.276

80 årige og derover

Modtagere af praktisk hjælp	1.429	1.345	1.942	816	633	2.908
Modtagere af personlig pleje	10.447	6.272	8.303	6.484	3.176	14.662
Modtagere i alt	11.875	7.617	10.245	7.300	3.809	17.571

I alt

Modtagere af praktisk hjælp	2.846	2.719	3.764	1.548	1.114	7.854
Modtagere af personlig pleje	18.965	14.703	16.164	11.087	5.681	38.650
Modtagere af både pleje og praktisk hjælp	21.810	17.422	19.928	12.636	6.795	46.504

Antal modtagere af pleje og praktisk hjælp uden for fritvalgsområdet

0-64 årige		110				178
65-79 årige		289				1.143
80 årige og derover		828				2.557

Visiterede timer privat leverandør	2.298	2.911	3.382	712	417	5.425
0-64 årige	471	1.692	668	255	56	1.223
65-66 årige	100	42	138	19	13	208
67-79 årige	688	389	1.128	121	86	1.799
Over 80 årige	1.039	788	1.448	317	262	2.195

Praktisk hjælp:

Samlet antal visiterede timer	2.298	2.835	3.764	1.618	1.114	7.886
0-64 årige	471	636	655	281	177	2.404
65-66 årige	100	77	103	44	25	278
67-79 årige	688	688	1.064	434	279	2.295
Over 80 årige	1.039	1.434	1.942	859	633	2.909

Visiterede timer privat leverandør	863	1.289	1.315	371	245	1.582
0-64 årige	255	257	276	106	56	385
65-66 årige	26	32	37	19	8	36
67-79 årige	199	291	375	109	61	483
Over 80 årige	383	709	627	137	120	678

Bilagstabel 73 Nettodrifudsudgifter til ældreområdet pr. 18-64 årige - regnskab 2016						
Nettodriftsudgifter i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Ældreområdet:						
Praktisk hjælp og pleje indenfor frit valg - i alt	74.620	95.381	63.299	35.202	24.586	243.920
Hjemmeplejeudgifter	74.668	91.917	62.722	34.084	24.229	243.920
Madservice (udbragt mad til visiterede ældre boende i eget hjem)	-48	3.464	577	1.118	357	
Praktisk hjælp og pleje udenfor frit valg i alt	41.777	42.384	45.053	30.584	26.300	71.524
Pleje og praktisk hjælp m.v. i alt (plejeboliger m.v.)	41.777	42.384	45.053	30.584	26.300	71.524
Forebyggende indsats / generelle tilbud i alt	2.585	13.564	16.500	443	183	
Hjemmesygepleje i alt	17.581	21.393	45.216	16.756	12.326	36.030
Vedligeholdelse og træning efter servicelovens §86	9.412	1.976	8.597	3.887	3.282	19.080
Administration og ledelse i alt	10.598	30.920	11.024	3.959	5.774	2.958
Administration og ledelse, gr. 200, fkt. 4.62.82	0	959	273	68	0	
Administration og ledelse, gr. 200, fkt. 5.32.32	10.598	24.180	5.095	3.891	5.774	2.958
Administration og ledelse, gr. 200, fkt. 5.32.33	0	5.781	5.656	0	0	
Administration og ledelse, gr. 200, fkt. 5.32.34	0	0	0		0	
Hjælpe midler - i alt	90.934	58.059	45.009	25.190	30.268	101.394
Støtte til køb af bil	27.725	9.268	3.763	4.855	5.126	6.639
Optiske synshjælpe midler	1.094	0	0	798	406	2.252
Arm- og benproteser, ortopæd. hjælpe midler	7.711	8.216	2.870	3.076	3.602	13.840
Inkontinens- og stomihjælpe midler (bleer m.m)	16.026	7.866	11.820	5.477	4.850	15.123
Andet	23.751	29.161	25.691	6.518	11.935	59.076
Hjælp til boligindretning	1.186	2.281	865	785	1.564	4.464
Hjælpe midde ldepoter (grp. 12)	12.115			3.284	2.785	
Administration og ledelse, gr. 200, fkt. 5.32.35	1.326	0	0	0		
Administration og ledelse, gr. 200, fkt. 5.35.40		1.267	0	397		
Administration og ledelse, grp. 200 i alt	1.326	1.267	0	397	0	0
Andre udgifter indenfor ældreområdet i alt	17.102	71.907	9.796	-1.196	5.835	-1.109
Køb/salg til andre kommuner art (4.7/7.7)	-382	7.110	0	-1.196	-671	-1.109
Øvrige udgifter, ældreområdet	17.484	64.797	9.796	0	6.506	
I alt, ældreområdet	224.873	224.873	224.873	106.979	99.498	451.759

Bilagstabel 74 Udbragt mad - 2016						
	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal godkendte private leverandører (fra skema 75)	1	1	8	2	1	1
Udbragt mad til hjemmeboende:						
Antal modtagere	1.228	1.277	1.803	692	1.109	1.500
Heraf med privat leverandør	1.228	115	519	105	31	573
Antal portioner pr. dag	833			439		1.137
Heraf med privat leverandør	833			74		409

Bilagstabel 75 Forsørgelse i forbindelse med kontanthjælp, revalidering og aktivering - Regnskab 2016						
Beløb i 1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
5.57.73 Kontanthjælp ydelse (dr. 1 grp. 007, 010, 011, 012, 013, 017, 018, 019, 020, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097 og dr. 2 grp. '001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030)	575.855	574.712	438.547	230.131	191.673	1.999.458
5.57.73 Uddannelseshjælp ydelse, 5.57.73 (dr 1 grp 004, 008; dr. 2 grp 009, 010, 011, 012)	216.586	133.258	132.795	70.371	67.287	293.716
5.58.81 Fleksjobsydelse og skånejob (dr. 1 grp. 008; 009; 013, 093, 094, 095, 096, 098; 111; 112, 113, 114, 118 dr. 2 grp.	303.724	175.398	132.073	54.357	130.437 ¹⁾	155.928 ²⁾
5.57.75 Kontanthjælp ydelse (dr. 1 gr. 010, 011, 014, 015, 016, 093, 094, 096, 097 og dr. 2 gr. 001, 020, 030, refusion 50 % af dr 1 grp. 011, 015, 016 & 30% af dr. 1 grp. 010, 014 trækkes fra)	503	1.970	703	184	1.059	112
5.57.75 Uddannelseshjælp ydelse dr. 1. grp, 001, 002; refusionen udgør 50% af dr. 1 grp. 001 og 30% af grp. 002 trækkes fra)	63	195	992	-95	418	452
5.58.83 Ledighedsydelse (dr.1 grp. 001; 004, 005, 006, 007, 008, 090, 091, 092, 094, 095 og dr. 2 grp	177.411	84.004	55.197	36.600	38.204 ³⁾	119.193 ⁴⁾
5.57.79 Midlertidig arb.marked og kont. ydelsesordningen dr 1, dr 2.	4.071	5.433	4.785	1.024	1.196	7.217
5.57.78 A-dagpenge (dr. 1)	705.866	470.506	495.400	176.140	188.754	1.599.021
5.68.91 Løntilskud til private arbejdsgiver (dr. 1 grp. 103; 108 refusionen udgør 50 pct. af udgifter under dr. 1 grp. 103 trækkes fra dr 2 grp 007, 008, 009, 010)	10.946	6.959	7.948	1.752	2.078	22.798
5.48.68 Førtidspension (dr.1 og dr.2)	1.513.689	837.020	649.146	475.645	427.975	1.162.685
5.46.61 integrationsydelse dr.1 og dr.2)	77.872	55.863	45.658	34.856	34.240	47.726
5.58.82 Ressourceforløb dr.1 grp: 001, 002, 008, 091, 092, 103, 105, og dr.2 001, 003, 004, 005, 006, 007, 012, 013, 014, 015)	80.963	64.053	62.280	30.304	35.558	212.646
5.58.82 Jobafklaring dr1. grp 012, 013, 093, 094, 101, 102, 104, 106, dr.2 grp 008, 009, 010, 011, 016, 017, 018, 019)	120.690	86.462	55.426	33.764	46.336	73.808
5.68.91 Løntilskud til offentlige arbejdsgiver (dr. 1 grp. 102, 105, 106, 109, 110, dr. 2 (refusionen udgør 50 pct. af udgifter under dr. 1 grp. 102; 105; 106 trækkes fra, dr.2, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018)	12.892	6.366	9.043	7.465	1.021	22.433
5.57.71 Sygedagpenge (dr. 1, grp. '001; 003; 004; 005; 006, 007, 008, 013, 014, 090 ; og dr. 2 grp.	375.168	254.224	240.860	139.309	138.036 ⁵⁾	728.692
5.58.80 Revalideringsydelse (dr. 1 gr. 001, 002, 004, 005, 008, 011, 012, 014, 015, 016, 017, 091, 092, 093; 094; 096; og dr. 2)	107.235	28.045	32.723	11.601	1.534	70.964
5.48.66 Førtidspension, (dr. 1)	112.424	72.888	57.034	35.645	50.551	80.737
5.57.73 Særlig støtte dr.1 grp, 009, 016, 100, 101, 102, 103, dr. 2 grp 013, 014, 015, 016 refusion er 30 % af dr. 1 grp. 016 trækkes fra)	14.064	14.321	17.932	4.140	4.595	86.738
5.57.75 Særlig støtte dr.1 grp. 004, 005 refusion er 50 % af dr. 1 grp 004 & 30 % af dr. 1 grp 005 trækkes fra)	131	180	201	0	7	0
SUM	4.410.153	2.871.857	2.438.743	1.343.193	1.360.959	6.684.324

- 1) Hele dranst 2 er medtaget, da der ikke er angivet grupperinger.
Men så vidt jeg kan se, mangler der gruppering 116 (fleksløntilskud med refusion efter ny ordning).
- 2)
- 3)
- 4)
- 5) Hele dranst 2 er medtaget, da der ikke er angivet grupperinger

Bilagstabel 76 Gennemsnitligt antal forsørgelsesmodtagere fordelt på ydelsesform - 2016

Fuldtidspersoner	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Uddannelseshjælp	2.914	1.851	1.894	1.041	914	3.805
A-dagpenge	5.856	3.730	4.051	1.558	1.418	12.706
Kontanthjælp	5.111	5.134	3.988	2.280	1.817	17.518
Revalidering	720	185	237	84	14	429
Forrevalidering	258	45	88	3	2	91
Integrationsydelse	745	703	555	354	305	653
Jobafklaringsforløb	1.046	754	489	331	409	666
Ressourceforløb	678	532	618	283	288	1.872
Sygedagepenge	3.608	2.308	2.269	1.250	1.291	6.528
Ledighedsydelse	1.177	560	364	295	268	736
Fleksjob	4.257	2.902	1.922	1.355	1.684	2.144
Førtidspension	14.091	8.735	6.788	5.297	4.451	12.194
I alt	40.461	27.439	23.263	14.131	12.861	59.342

Anmærkninger

Anmærkning:
Aktivitetstallene hentes som fuldtidspersoner i Jobindsats.dk

Bilagstabel 77 Bruttoudgifter til indsats 2016						
1000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kontanthjælpsmodtagere (Funktion 05.68.90 dr. 1 gr. 003, 004, 013, 014, 015 samt Funktion 5.68.98 (dr.1 grp 011, 097)	55.858	45.379	68.167	23.877	16.067	194.555
Revalidering (Funktion 05.68.90 dr. 1 grp. 005, 006 Samt Funktion 5.58.80 dr. 1.grp 003,013)	42.448	10.639	14.507	6.833	929	22.045
Ledighedsydelse (Funktion 05.68.90 dr. 1 grp. 009) samt Funktion 5.58.83 dr 1 grp 002,003	11.924	11.892	1.352	1.331	4.134	9.090
A-dagpenge (Funktion 05.68.90 dr. 1 grp. 001, 002, 010, 016 samt Funktion 5.68.91 grp. 006	37.232	35.298	43.128	24.016	10.255	123.077
Sygedagpenge (Funktion 5.68.90 grp. 1 007, 008, funktion 5.57.71 Grp 009, 012	28.947	10.450	21.301	13.614	12.032	45.375
Personlig ass. (Funktion 05.68.91 dr. 1 Grp 007, 008, 107, 111)	21.283	29.297	8.558	15.549	7.205	28.811
Ressourceforløb 5.58.82 (Dr. 1 grp 1. 003,004,005,009, 010)	24.115	14.867	13.892	6.093	8.030	39.387
Jobafklaring 5.58.82 dr.1 grp, 014, 015, 016, 017, 018, 020)	16.759	7.577	3.399	967	3.263	2.342
STU 5.68.98 dr. 1 grp. 018. samt funktion 3.30.46 alle udgifter	46.378	21.691	23.247	22.479	13.963	93.891
Uddannelseshjælp 5.68.90 (dr.1 grp. 011, 012)	76.871	31.007	52.818	9.828	27.733	163.121
Mentor 5.68.90 (dr 1.grp 017, 018, 019) samt Funktion 5.68.98 (dr.1 012,015,017	28.033	12.392	27.981	3.819	12.145	64.183
Indsats i alt	389.848	230.489	278.350	128.406	115.756	785.877

Bilagstabel 78 Ydelsesadministration og jobcenteradministration - 2016						
1000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
6.45.53 Jobcenteradministration -udgifter vedr. administration af jobcenter	233.614	135.710	182.232	87.764	80.859	473.181
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 (5.57.71), fleksjob/ledighedsydelse (funktion 5.58.81) og barselsdagpenge)	39.595	19.066	28.101	16.690	15.076	72.834

Bilagstabel 65a Antal modtagere af aflastningsordninger, merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste						
Antal helårsmodtagere	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Aflastningsordninger	488,3	93,67	163,4	173,7	148,2	561,8
Merudgiftsydelser	1.248,1	372,3	732,8	204,6	325	1.039,7
Tabt arbejdsfortjeneste	831,6	114,8	281,3	77,4	117,4	550

Anmærkninger

Antallet af helårsmodtagere opgøres ved at der for hvert barn/ung opgøres antallet af måneder, hvor der er posteret en udgift og dividere dette antal med 12. Er der fx posteret udgifter på et barn/ung i månederne: jan, feb og apr, indgår dette barn/den unge som $3/12 = 0,25$ helårsmodtager.

Det samlede antal helårsmodtagere fås ved at lægge dette tal sammen for alle de omfattede børn/unge.

Bilagstabel 83 Nettodriftsudgifter til det specialiserede socialområde (udsatte borgere), regnskab 2016						
1000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Udsatte borgere						
Boligrådgivere				0		11.936
Socialpædagogisk bistand (bor i eget hjem)	412	7.096	0	4.502	3.805	8.987
Socialpædagogisk bistand (bofællesskaber/botilbud)	1.015	0	0	13.956	9.587	5.274
Støtte- og kontaktpersonordning	14.917	0	9.883	834	463	13.806
Ambulant- og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere	38.459	24.340	19.197	18.952	10.965	163.184
Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere	1.367	1.597	8.812	4.351	1.044	24.361
Beskyttet beskæftigelse		180	0	0	122	0
Aktivitets- og samværstilbud	2.828	0	0	37	575	0
Midlertidigt botilbud	3.775	9.334	0	6.522	3.086	6.823
Længerevarende botilbud	363	0	0	1.514	3.722	52.979
Kvindekrisecentre	8.525 ¹⁾	8.871	4.306	3.434	2.904	74.497
Herberger	83.391	21.297	45.596	26.894	18.551	179.702
Dagbehandlingstilbud - alkoholbehandling	17.894	2.892	5.644	3.866	4.541	39.464
Døgnbehandlingstilbud - alkoholbehandling	847	129	5.441	826		7.701
Dagtilbud - ikke visiterede		0	23.130	6.542		12.783
Samlede udgifter til udsatte borgere	173.793	75.736	122.009	92.230	59.365	601.497

1) Udgiften til rådgivning (§109 stk. 7) er ikke medtaget

Bilagstabel 83A Nettodriftsudgifter til det specialiserede socialområde for 18-66 årige (Handicap og Sind), regnskab 2016						
1000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Borgere med handicap						
Hjemmehjælp	19.480		14			171.679
BPA	149.788 ¹⁾	50.023	65.256	16.332	19.937	91.858
Ledsageordning	13.197	7.947	6.587	5.302	2.064	8.066
Socialpædagogisk bistand	34.004	24.852	48.970	23.541	26.347	14.557
Socialpædagogisk bistand	339.049	148.031	271.867	95.799	109.939	0
Beskyttet beskæftigelse	93.629	12.939	19.321	13.797	16.450	37.219
Aktivitets- og samværstilbud	34.217	57.257	58.715	41.428	39.340	140.900
Midlertidigt botilbud	89.217	51.180	125.692	59.362	30.779	185.640
Længerevarende botilbud	159.576	93.897	49.595	77.094	50.391	663.510
Samlede udgifter til borgere med handicap	932.157	446.126	646.017	332.655	295.247	1.313.429

Borgere med sindslidelse

Hjemmehjælp	12.044		0			44.852
Socialpædagogisk bistand (bor i eget hjem)	81.391	32.577	24.636	9.894	17.885	23.203
Socialpædagogisk bistand (botilbudslignende)	59.144	15.791	72.540	9.612	18.606	0
Beskyttet beskæftigelse	4.501	6.893	3.063	4.209	2.237	6.716
Aktivitets- og samværstilbud	39.583	20.312	3.615	166	697	591
Midlertidigt botilbud	84.430	29.009	31.593	28.060	27.751	124.665
Længerevarende botilbud	24.899	38.541	20.981	13.150	4.936	329.371
Dagtilbud - ikke visiterede		2.673	0	0	11.546	61.874
Samlede udgifter til borgere med sindslidelse	305.992	145.796	156.428	65.091	83.658	591.272

1) Der er ikke en adskillelse i økonomi på alder (over eller under 67 år). Økonomien er derfor fordelt forholdsmæssigt i forhold til helårspersoner

Bilagstabel 83B Nettodriftsudgifter til det specialiserede socialområde for 67 årige og derover (Handicap og Sind), regnskab 2016

1000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Borgere med handicap						
Hjemmehjælp			0			19.707
BPA	9.854 ¹⁾	0	5.731	1.251	4.091	7.790
Ledsageordning		1.604	1.288	935	927	1.706
Socialpædagogisk bistand (bor i eget hjem)		1.179	2.816	2.068	1.648	716
Socialpædagogisk bistand (bofællesskaber/botilbud)		12.264	33.204	5.177	16.520	0
Beskyttet beskæftigelse		481	123	0	34	1.113
Aktivitets- og samværstilbud		4.183	5.245	1.125	1.377	21.795
Midlertidigt botilbud		2.023	0	450	0	8.160
Længerevarende botilbud		17.889	6.489	3.576	4.466	161.563
Samlede udgifter til borgere med handicap	9.854	39.623	54.896	14.582	29.063	222.550
Borgere med sindslidelse						
Hjemmehjælp			0			9.481
Socialpædagogisk bistand (bor i eget hjem)		1.424	1.568	8	576	1.205
Socialpædagogisk bistand (bofællesskaber/botilbud)		17.690	8.007	3.475	1.806	0
Beskyttet beskæftigelse		267	0	0	0	0
Aktivitets- og samværstilbud		2.673	824	0	166	0
Midlertidigt botilbud		1.943	934	0	889	8.075
Længerevarende botilbud		2.673	7.103	978	2.489	91.631
Dagtilbud - ikke visiterede			0	0	0	0
Samlede udgifter til borgere med sindslidelse	0	26.670	18.436	4.461	5.926	110.392

1) Der er ikke en adskillelse i økonomi på alder (over eller under 67 år). Økonomien er derfor fordelt forholdsmæssigt i forhold til helårspersoner

Bilagstabel 84 Antal helårspersoner på det specialiserede område (udsatte borgere), regnskab 2016

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Udsatte borgere						
Boligrådgivere			0			391
Socialpædagogisk bistand (bor i eget hjem)	2	123	0	83,4	81	78
Socialpædagogisk bistand (bofællesskaber/botilbud)	2		0	26,7	25	57
Støtte- og kontaktpersonordning	40,9		1)			600
Ambulant- og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere	1.140,9	552	188	362,9	187	1.506
Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere	3,6	3	14	8	2	27
Beskyttet beskæftigelse		3	0	0	2	0
Aktivitets- og samværstilbud	66,8	0	0	1	16	0
Midlertidigt botilbud	9,9	22	0	13,6	5	58
Længerevarende botilbud	1	5	0	2,7	9	102
Kvindekrisecentre	16	14	7	5	4	222
Herberger	175,8	51	94	66,7	51	529
Dagbehandlingstilbud - alkoholbehandling	437,3	129	42	135,4	158	1.039
Døgnbehandlingstilbud - alkoholbehandling	0,6	0	12	1,6	1	12
Dagtilbud §§ 103-104 - ikke visiterede		0	2)	50		0
Samlede udgifter til udsatte borgere	1.896,8	902	357	757,0	541	4.621

1) Uvisiteret tilbud

2) Uvisiteret tilbud

Bilagstabel 84A Antal 18-66 årige helårspersoner på det specialiserede område (Handicap og Sind), regnskab 2016

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Borgere med handicap						
Hjemmehjælp	270		1			2.225
BPA	167	66	55	23,5	35	69
Ledsageordning	668 ¹⁾	419	307	229,4	165	409
Socialpædagogisk bistand (bor i eget hjem)	754 ²⁾	387	715	253,6	382	406
Socialpædagogisk bistand (bofællesskaber/botilbud)	658	331	338	193,2	250	0
Beskyttet beskæftigelse	545	245	138	204,8	132	263
Aktivitets- og samværstilbud	435 ³⁾	452	367	361,8	254	675
Midlertidigt botilbud	108	92	204	93,3	56	405
Længerevarende botilbud	145	105	61	95,6	60	845
Antal ydelser til borgere med handicap	3.750	2.097	2.186	1.455,2	1.334	5.297
Borgere med sindslidelse						
Hjemmehjælp	273,1		0			1.234
Socialpædagogisk bistand (bor i eget hjem)	1.678,3	407	430	148,9	419	627

Socialpædagogisk bistand (bofællesskaber/botilbud)	256,5	45	146	37,6	75	0
Beskyttet beskæftigelse	13,3	66	29	50,4	26	78
Aktivitets- og samværstilbud	219	253	47	1	7	9
Midlertidigt botilbud	97,5	47	59	46	33	408
Længerevarende botilbud	27,2	70	69	13,8	6	669
Dagtilbud - ikke visiterede		0	0	0		0
Antal ydelser til borgere med sindslidelse	2.564,9	888	780	297,7	566	3.025

- 1) OBS på at tallene ikke er helårspersoner men unikke kontakter
- 2) Inkl. specialbostøtte
- 3) 234 af de interne er på SORAS samvær, der kan forstyrre billedet

Bilagstabel 84B Antal 67 årige og derover helårspersoner på det specialiserede område (Handicap og Sind), regnskab 2016

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Borgere med handicap						
Hjemmehjælp			0			92
BPA	11	10	4	1,8	8	5
Ledsageordning		78	58	40,9	46	66
Socialpædagogisk bistand (bor i eget hjem)		19	45	30,1	14	23
Socialpædagogisk bistand (bofællesskaber/botilbud)		28	39	10,8	32	0
Beskyttet beskæftigelse		7	1	0	1	11
Aktivitets- og samværstilbud		38	46	10,4	18	138
Midlertidigt botilbud		3	0	0,3	0	22
Længerevarende botilbud		23	11	5,6	3	200
Antal ydelser til borgere med handicap	11	206	204	99,9	122	557
Borgere med sindslidelse						
Hjemmehjælp			0			117
Socialpædagogisk bistand (bor i eget hjem)		20	31	0,3	14	33
Socialpædagogisk bistand (bofællesskaber/botilbud)		40	14	6,2	7	0
Beskyttet beskæftigelse		3	0	0	0	0
Aktivitets- og samværstilbud		35	8	0	2	0
Midlertidigt botilbud		3	1	0	2	26
Længerevarende botilbud		6	29	1	2	193
Dagtilbud - ikke visiterede		0	0	0		0
Antal ydelser til borgere med sindslidelse	0	107	83	7,5	27	369

Bilagstabel 85 Enhedspris på det specialiserede område (udsatte borgere), regnskab 2016

1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
-----------	--------	--------	---------	---------	---------	-----------

Udsatte borgere						
Boligrådgivere						31
Socialpædagogisk bistand (bor i eget hjem)	206	58		54	47	115
Socialpædagogisk bistand (bofællesskaber/botilbud)	508			523	383	93
Støtte- og kontaktpersonordning	365		1)			23
Ambulant- og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere	34	44	102	52	59 2)	108
Døgndagbehandlingstilbud til stofmisbrugere	380	501	629	545	522	902
Beskyttet beskæftigelse		60			61	0
Aktivitets- og samværstilbud	42			37	35	0
Midlertidigt botilbud	380	416		479	571	118
Længerevarende botilbud	363	448		551	414	519
Kvindekrisecentre	533	633	615	748	684	336
Herberger	474	414	485	403	364	340
Dagbehandlingstilbud - alkoholbehandling	41	46	134	29	29 3)	38
Døgndagbehandlingstilbud - alkoholbehandling	1.391	679	453	509		621
Dagtilbud §§ 103-104 - ikke visiterede		0	4)	131		0

1) Uvisiteret tilbud - kan ikke opgøres.

2) Pris pr. visiteret tilbud er inkl. udgifter til uvisiterede tilbud

3) Pris pr. visiteret tilbud er inkl. udgifter til uvisiterede tilbud

4) Uvisiteret tilbud - kan ikke opgøres.

Bilagstabel 85A Enhedspris på det specialiserede område for 18-66 årige (Handicap og Sind), regnskab 2016

1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Borgere med handicap						
Hjemmehjælp	72		14			77
BPA	896	764	1.186	695	570	1.325
Ledsageordning	20	19	21	23	13	20
Socialpædagogisk bistand (bor i eget hjem)	45	64	68	93	69	36
Socialpædagogisk bistand (bofællesskaber/botilbud)	515	447	805	496	440	0
Beskyttet beskæftigelse	172	53	140	67	124	141
Aktivitets- og samværstilbud	79	127	160	114	155	209
Midlertidigt botilbud	828	556	615	636	549	458
Længerevarende botilbud	1.099	894	809	807	843	785
Borgere med sindslidelse						
Hjemmehjælp	44					36
Socialpædagogisk bistand (bor i eget hjem)	48	80	57	66	43	37
Socialpædagogisk bistand (bofællesskaber/botilbud)	231	351	496	255	249	0
Beskyttet beskæftigelse	339	104	104	84	88	86
Aktivitets- og samværstilbud	181	80	77	166	94	66
Midlertidigt botilbud	866	617	533	610	776	306

Længerevarende botilbud	915	551	303	955	866	492
Dagtilbud - ikke visiterede						0

Bilagstabel 85B Enhedspris på det specialiserede område for 67 årige og derover (Handicap og Sind), regnskab 2016

1.000 kr.	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Borgere med handicap						
Hjemmehjælp						214
BPA	896	0	1.433	695	511	1.613
Ledsageordning		21	22	23	20	26
Socialpædagogisk bistand (bor i eget hjem)		62	63	69	120	31
Socialpædagogisk bistand (bofællesskaber/botilbud)		438	851	478	518	0
Beskyttet beskæftigelse		69	123		34	98
Aktivitets- og samværstilbud		110	114	108	78	158
Midlertidigt botilbud		674		1.792		371
Længerevarende botilbud		778	567	641	1.489	808

Borgere med sindslidelse

Hjemmehjælp						81
Socialpædagogisk bistand (bor i eget hjem)		71	50	23	41	37
Socialpædagogisk bistand (bofællesskaber/botilbud)		442	579	564	278	0
Beskyttet beskæftigelse		89				0
Aktivitets- og samværstilbud		76	106		83	0
Midlertidigt botilbud		648	934		523	311
Længerevarende botilbud		446	247	978	1.245	475
Dagtilbud - ikke visiterede						

Må ikke ændres!!! - Tabel 60 Udgifter dagpasning for børn - Mellemlægningsstabel

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Dagpleje						
Normaltildeling inkl. dec. ledelse, adm. og tilsyn	111.924.368	162.952.245	234.811.398	102.036.700	74.714.962	117.729.528
Særlige forhold	0	0	0	0	0	0
Udsatte, tosprogede og handicappede	1.624.230	0	7.431.000	1.195.700	1.318.286	9.080.400
Bygninger ekskl. interne husleje	461.199	3.197.374	2.333.103	236.900	219.585	7.588.905
Fripladstilskud	4.313.570	10.336.280	11.285.809	4.666.600	3.386.212	9.309.273
Søskendetilskud	558.096	356.865	759.917	422.900	971.063	1.169.732
Øvrige udgifter herunder fra andre kontoområder	1.656.299	2.717.050	1.200.000	748.400	0	0
Afstemning til regnskab	5.330.438	0	40.953	0	0	0

I alt	125.868.200	179.559.814	257.862.180	109.307.200	80.610.108	144.877.838
Forældrebetaling	-29.190.470	-37.782.389	-57.060.383	-24.533.300	-19.381.363	-31.985.233

0-2 års tilbud

Normaltildeling inkl. dec. ledelse, adm. og tilsyn	763.333.022	233.261.577	110.851.341	121.241.500	106.192.520	1.515.962.634
Særlige forhold	3.702.547	0	2.821.486	0	0	100.636.645
Udsatte, tosprogede og handicappede	49.602.724	7.022.834	8.647.554	10.687.200	9.372.629	88.418.113
Bygninger ekskl. interne husleje	75.317.286	12.824.367	11.934.622	13.798.000	10.609.852	248.245.069
Fripladstilskud	48.855.362	20.332.819	7.914.462	9.614.800	7.818.191	95.907.625
Søskendetilskud	4.245.042	3.409.693	283.624	1.107.500	3.034.071	5.566.074
Øvrige udgifter herunder fra andre kontoområder	22.106.571	4.629.614	0	0	5.446.473	36.365.818
Afstemning til regnskab	-9.449.767	0	0	0	0	0
I alt	957.712.787	281.480.904	142.453.089	156.449.000	142.473.736	2.091.101.978
Forældrebetaling	-226.273.924	-68.603.653	-31.669.927	-37.139.700	-29.838.302	-413.358.625

3-5 års tilbud

Normaltildeling inkl. dec. ledelse, adm. og tilsyn	621.801.001	306.385.816	422.999.503	186.412.310	150.687.510	1.160.093.113
Særlige forhold	3.076.826	0	10.925.014	2.094.600	0	84.650.987
Udsatte, tosprogede og handicappede	132.085.882	20.475.811	40.493.694	31.549.500	12.401.171	95.222.394
Bygninger ekskl. interne husleje	62.595.064	33.689.254	46.768.858	28.696.400	15.592.445	191.020.702
Fripladstilskud	47.925.115	27.003.834	31.474.902	14.475.363	11.714.468	112.511.272
Søskendetilskud	32.260.118	8.022.686	18.041.188	8.107.870	4.346.591	58.575.783
Øvrige udgifter herunder fra andre kontoområder	18.373.898	12.142.298	-1.199.145	0	7.393.599	25.947.819
Afstemning til regnskab	-7.852.783	0	0	13.576.125	2.034.714	0
I alt	910.265.121	407.719.699	569.504.014	284.912.168	204.170.498	1.728.022.070
Forældrebetaling	-204.304.686	-90.109.939	-125.404.299	-62.596.019	-49.969.087	-426.362.093

6-9 års tilbud

Normaltildeling inkl. dec. ledelse, adm. og tilsyn	267.769.183	125.021.338	141.039.040	60.551.184	55.852.662	501.621.212
Særlige forhold	0	1.350.300	8.536.510	0	0	20.390.682
Udsatte, tosprogede og handicappede	82.485.246	0	57.209.103	5.425.487	0	4.117.478
Bygninger ekskl. interne husleje	2.271.016	0	1.272.900	0	3.987.783	77.913.254
Fripladstilskud	39.695.407	34.199.357	19.331.414	14.223.253	12.903.280	43.671.115
Søskendetilskud	40.887.892	23.422.779	18.847.782	11.203.537	10.323.133	35.071.276
Øvrige udgifter herunder fra andre kontoområder	911.193	6.186.954	0	0	0	0
Afstemning til regnskab	-8.911.829	0	0	36.489.935	16.606.043	0
I alt	425.108.108	190.180.728	246.236.749	127.893.396	99.672.901	682.785.017
Forældrebetaling	-194.968.167	-127.690.119	-98.376.800	-54.221.917	-53.427.400	-190.550.227

10-13 års tilbud (Ikke udtømmende)

Normaltildeling inkl. dec. ledelse, adm. og tilsyn	33.351.051	0	49.637.361	17.593.712	1.746.269	216.460.642
Særlige forhold	0	0	100.000	0	0	8.304.495
Udsatte, tosprogede og handicappede	10.273.661	0	22.545.176	6.820.742	0	8.543.066
Bygninger ekskl. interne husleje	282.859	0	4.773.515	3.479.142	180.978	35.976.748
Fripladstilskud	5.181.718	0	3.526.844	2.076.198	121.783	13.142.604
Søskendetilskud	5.092.648	0	0	538.062	0	63.412

Øvrige udgifter herunder fra andre kontoområder	113.490	0	0	0	0	0
Afstemning til regnskab	-1.109.982	0	0	15.183.966	2.134.998	0
I alt	53.185.445	0	80.582.896	45.691.822	4.184.028	282.490.967
Forældrebetaling	-25.480.765	0	-10.234.050	-7.138.198	-376.413	-56.125.230
Bruttoudgifter i alt	2.472.139.661	1.058.941.145	1.296.638.928	724.253.586	531.111.271	4.929.277.870

Må ikke ændres!!! - Tabel 61 Antal fuldtidspladser - indskrevne børn - Mellemlregningstabel

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kommunal pasning:						
Dagpleje	944	1.363	2.239	908	709	816
0-2 års tilbud	6.182	1.964	871	1.164	1.110	13.202
3-5 års tilbud	10.414	5.156	6.244	3.497	3.023	18.018
6-9 års tilbud	10.719	6.404	7.404	2.849	2.712	16.999
10-13 års tilbud	2.085	0	2.354	791	85	10.303
14-18 års tilbud	0	0	842	914	0	3.777
Fuldtidspladser i alt	30.344	14.887	19.954	10.123	7.639	63.115