

NØGLETAL

BUDGET 2007

Rapporten er udarbejdet af kommunerne:

**Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers
og København**

ISBN 87-90372-05-0

Indledning

Denne nøgletalsrapport er udarbejdet af en arbejdsgruppe, der er sammensat af repræsentanter fra de økonomiske forvaltninger i de 6 kommuner - Århus, Esbjerg, Randers, Aalborg, København og Odense.

Odense Kommune har varetaget sekretariatsfunktionen og har forstået indsamlingen samt den efterfølgende behandling af tallene. Ansvar for rapportens hovedområder (sektorer) har været fordelt mellem de øvrige kommuner på følgende måde:

København:	Undervisning, fritid, kultur og biblioteker
Aalborg:	Dagpasning, tandpleje, sundhedsområdet og familieforanstaltninger
Århus:	Ældre- og handicapområdet
Esbjerg:	Beskatning og budgetter + finansiering af de overtagne amtslige opgaver
Randers:	Miljø og Teknik, forsyningsområdet og arbejdsmarked
Odense:	Opsamling fra de øvrige kommuner på kommunalreformen og administration.

"Nøgletal 2007" indeholder en sammenligning af 2007-budgetter for de 6 kommuner. Rapporten er nummer 3 i rækken, der omfatter alle 6 kommuner. Lignende rapporter har været udarbejdet siden 1985 for Århus, Esbjerg, Randers, Aalborg og Odense.

Det er den første rapport, som udkommer efter kommunalreformen er trådt i kraft pr. 1.1. 2007.

Rapportens formål er: At etablere et fælles grundlag med henblik på at kunne vurdere forskelle og ligheder i udgiftsbelastning og serviceniveau kommunerne imellem.

Imidlertid er det vanskeligt at udarbejde sammenlignelige nøgletal bl.a. på grund af:

- forskelligheder i konterings- og budgetteringspraksis.
- forskelligheder i de kommunale opgavers tilrettelæggelse.

Rapporten udkommer hvert andet år. Derudover udarbejdes der på udvalgte områder uddybende rapporter i de mellemliggende år.

Nøgletallene kan dog fortsat kun bruges til at give en overordnet beskrivelse af kommunernes prioritering mellem aktivitetsområderne.

Rapportens formål er derfor ikke at give den fulde forklaring på forskellene, men snarere at give anledning til at stille spørgsmål og dermed udpege områder, som kan gennemgås mere detaljeret.

Rapportens opbygning

Rapportens første del indeholder generelle oplysninger om kommunen, f.eks. vedrørende beskatningsforhold. Derefter følger egentlige nøgletal om de kommunale serviceområder, forsyningsområdet, indkomstoverførsler og arbejdsmarked.

Rapporten er opbygget således, at hvert afsnit starter med noter, forklaringer og figurer i pågældende afsnit som en introduktion. Derefter følger tabellerne på området.

Tabellerne er for hvert område udarbejdet af fagspecifikke arbejdsgrupper bestående af personer, der til daglig arbejder med de respektive områder.

Tabellerne er opdelt sådan, at første tabel for hvert område angiver et hovednøgletal udtrykt som nettodriftsudgift pr. indbygger. Disse tabeller viser forskelle i udgiftsbelastning kommunerne imellem.

De øvrige nøgletal er udarbejdet med henblik på at kunne sammenligne udgifter og / eller dækningsgrader i forhold til de aldersgrupper, ydelsen primært omfatter.

Tabellerne i nøgletalsrapporten er udregnet på baggrund af bilagstabeller, der er samlet i et elektronisk dokument. Bilagstabellerne indeholder alle rådata, som indgår i rapporten. Oplysninger herfra kan findes på:

<http://www.odense.dk/Topmenu/PolitikKommunen/Odense%20i%20tal/Odense%20i%20tal/Statistik.aspx>

I rapporten er placeret en bilagsoversigt, der viser, hvilke bilagstabeller den enkelte tabel anvender.

Nyt i forhold til tidligere rapporter

Rapporten indeholder enkelte nye tabeller og ændringer af eksisterende tabeller.

Der er indarbejdet en ny tabel, som viser en opsamling på de amtslige opgaver, som kommunerne har overtaget på baggrund af kommunalreformen.

På sundhedsområdet har kommunerne fået til opgave at medfinansiere en femtedel af det regionale sundhedsvæsen. Der er derfor indsat tre nye tabeller sidst i rapporten, som viser nye nøgletal på sundhedsområdet. Det tidligere sundhedsområde er blevet til tandplejen.

For at sætte mere fokus på integrationen i kommunerne er der indsat tre nye tabeller på befolkning-, skole- og arbejdsmarkedsområdet. Her vises der nøgletal specifikt for indvandrere og efterkommere.

Spørgsmål vedrørende ændringer i forhold til tidligere rapporter, kan rettes til de enkelte kommuner.

Særlige forhold

Der skal gøres opmærksom på, at det kommunale budget- og regnskabssystem ikke medtager udgifter til forrentning og afskrivning af anlæg, bygninger m.v.

Hvor intet andet er angivet er det befolkningstallet omregnet til de nye kommuner, som er brugt i tabellerne.

Budgetoplysninger angives som hovedregel i nettodrifudsudgifter, der defineres som bruttodriftsudgifter minus bruttodriftsindtægter og statsrefusion (indtægter angives med minus (-) foran).

Signaturforklaring

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

Hvis tallet efter sagens natur ikke kan forekomme eller oplysning ikke foreligger sættes der en (-).

For forklaring af konkrete værdier henvises til de enkelte kommuner.

Kommentarer til rapporten eller ønsker om behandling af nye områder er meget velkomne og kan sendes til:

Odense Kommune
Borgmesterforvaltningen
Økonomisk Sekretariat / Statistikfunktionen
Flakhaven 2
5000 Odense C

Rapporten er udarbejdet af nedenstående kontorer i samarbejde med de enkelte forvaltninger i kommunerne.

Århus:	Budgetkontoret
Aalborg:	Økonomikontoret
Esbjerg:	Økonomi
Odense:	Økonomisk Sekretariat
Randers:	Budgetkontoret
København:	Center for økonomi

Odense, maj 2007

Indholdsfortegnelse :

Sammendrag	Side
1. Hovednøgletal, nettodriftsudgifter pr. indbygger - budget 2007	8
2. Delnøgletal, nettodriftsudgifter pr. "målgruppe" - budget 2007	9
3. Opsamling på Kommunalreformen - udgifter til nye opgaver - budget 2007	10
4. Visse udgiftsposter for en enlig forsørger med 2 børn	10
5. Visse udgiftsposter for et par med 2 børn	11
Generelt	
Befolkningsforhold	
6. Befolkningsprognoser fordelt på aldersgrupper pr. 1. januar 2007	17
7. Areal og befolkningstæthed pr. 1. januar 2007	17
8. Befolkningsbevægelser i perioden 1. januar - 31. december 2006	18
9. Andel af indvandrere og efterkommere fordelt på aldersgruppe fra ikke-vestlige lande pr. 1. januar 2007	18
Beskatningsforhold	
10. Beskatningsforhold - budget 2007	20
11. Kommunale skatteindtægter pr. 15 årige og derover - budget 2007	20
12. Vækst i udskrivningsgrundlaget fra 2006 til 2007	20
De kommunale regnskaber og budgetter	
13. Hovedoversigt over de kommunale budgetter 2007	24
14. Finansiell egenkapital - budget 2007	24
15. Gennemsnitlig kassebeholdning pr. indbygger	25
16. Tilskud og udligning - 2007	25
17. Kommunalt nettovenu ved en forøgelse af udskrivningsgrundlaget med 1.000 kr. pr. indbygger - 2007	26
Forsyningsvirksomheder	
18. Typisk husstandsudgifter til varme, vand, vandafledning og renovation pr. 1. januar 2007	29
Kollektiv trafik	
19. Nettodriftsudgift til busdrift 2007	33
20. Takster i den kollektive trafik pr. 1. februar 2007	33
21. Kollektiv trafik - aktiviteter 2007	33
Vejvæsen	
22. Nettodriftsudgift til vejvæsenet - budget 2007	36
23. Det økonomiske serviceniveau på vejvæsenets område 2007	36
Undervisning, fritid og kultur	
Skolevæsen	
24. Nettodriftsudgift til skole-, fritids- og kulturområdet - budget 2007	42
25. Nettodriftsudgift til skoleområdet pr. indbygger - budget 2007	43
26. Nettodriftsudgift til skoleområdet pr. 6 - 16 årige - budget 2007	44
27. Nettodriftsudgift til folkeskoler pr. elev - budget 2007	45
28. Antal årlige undervisningstimer og timer til anden tid pr. elev 2006/2007	46
29. Klassekvotient i folkeskoler 2006/2007	47
30. Andel af elever fordelt efter skolestørrelse 2006/2007	47
31. Tosprogede elever fra 0.-10. klasse pr. 1. september 2006	48
32. Folkeskole-, privatskole, efterskole- og ungdomsskolefrekvens 2006/2007	48
33. Andelen af elever i specialundervisning 2006/2007	49
Fritidsområdet	
34. Nettodriftsudgift til fritidsområdet 2007	53
35. Aktivitetsbeskrivelse - Foreningstæthed - Indbyggere pr. folkeoplysende forening - 2006	53
36. Klubber for 10 - 17 årige	54
37. Aktivitetsbeskrivelse - klubområdet	54
38. Ungdomsskoler - elevtal sæson 2006/2007	54
39. Aktivitetsbeskrivelse - anlæg 2007	55
Biblioteksområdet	
40. Driftsudgifter og -indtægter til biblioteksvæsenet - budget 2007	60
41. Materialeudgifter til biblioteksvæsenet - budget 2007	60
42. Biblioteker - aktiviteter og faciliteter i 2006	61

Kulturområdet		
43.	Nettodriftsudgift til kulturel virksomhed - budget 2007	63
44.	Nettodriftsudgift til musikskoler pr. elev 2007	63
45.	Kulturel virksomhed - aktiviteter 2007	63
Socialområdet		
46.	Nettodriftsudgift til social- og sundhedsvæsenet 2007	66
Dagpasning for børn		
47.	Nettodriftsudgift pr. indbygger til dagpasning for børn 2007	70
48.	Nettodriftsudgift til dagpasning for børn pr. aldersgruppe 2007	70
49.	Årlig bruttodriftsudgift til en sammenlignelig daginstitution 2007	71
50.	Budgetteret kommunal nettodriftsudgift pr. heldagsplads pr. måned 2007	71
51.	Forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger for en heldagsplads 2007	72
52.	Fordeling af den beregnede forældrebetaling på daginstitutionsoverområdet 2007	72
53.	Fordeling af den beregnede forældrebetaling på skolefritidsområdet 2007	73
54.	Det gennemsnitlige antal budgetterede pladser pr. 100 børn, fordelt på aldersgrupper og foranstaltning 2007	74
Tandplejen		
55.	Sundhedspleje og tandpleje pr. bruger 2007	77
56.	Sundhedspleje og tandpleje pr. indbygger 2007	77
57.	Valgmønster blandt tandplejens brugere, kommunalt eller privat 2006	77
58.	Tandsundhedstal for 5- og 15-årige 2006	78
Familieforanstaltninger m.v.		
59.	Nettodriftsudgift pr. indbygger til familieforanstaltninger m.v. - budget 2007	80
60.	Nettodriftsudgift pr. 0-22 årige til familieforanstaltninger m.v. - budget 2007	80
61.	Det gennemsnitlige antal anbringelser i 2006 pr. 1.000 0-22 årige	81
Ældre- og handicapområdet		
62.	Nettodriftsudgifter til ældre- og handicapområdet - budget 2007	85
63.	Nettodriftsudgifter til ældreområdet - budget 2007	85
64.	Nettodriftsudgifter til handicappede, sindslidende samt udsatte grupper - budget 2007	86
65.	Nettodriftsudgifter til sikringsydelse - budget 2007	86
66.	Antal budgetterede boliger i forskellige boligkategorier - 2007	87
67.	Antal beboere i forskellige boligkategorier og kation/refusion - 2007	88
68.	Priser på fritidsområdet - 2007	89
69.	Antal modtagere af pleje og praktisk hjælp på fritvalgsområdet - 2007	89
70.	Timer pr. modtager af pleje og praktisk hjælp på fritvalgsområdet - 2007	89
71.	Private leverandørers markedsandele på fritvalgsområdet - 2007	90
Indkomstoverførsler, arbejdsmarked og integration		
72.	Nettodriftsudgifter til forsørgelse inkl. følgeudgifter m.m. pr. indbygger - budget 2007	93
73.	Nettodriftsudgifter til forsørgelse inkl. følgeudgifter m.m. pr. modtager - budget 2007	94
74.	Ledigheden i forhold til arbejdsstyrken m.v.	94
75.	Beskæftigelsesfrekvens blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere fordelt på aldersgrupper 1. januar 2006	95
Administration		
76.	Administrative udgifter - regnskab 2006 / budget 2007	99
77.	Administrative udgifter til sekretariat og forvaltninger - regnskab 2006 / budget 2007	99
Sundhedsområdet		
78.	Udgifter pr. indbygger på medfinansieringsområdet - budget 2007	103
79.	Udgifter til ambulante genoptræning pr. indbygger - budget 2007	103
80.	Udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse pr. indbygger - budget 2007	104

SAMMENDRAG

Tabel 01 Hovednøgletal, nettodriftsudgift pr. indbygger - budget 2007

Kr. pr. indbygger	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Skatter (Tabel 13)	-37.066	-33.424	-35.011	-34.051	-32.928	-42.008
Kasseforøgelse / Kasseforbrug (Tabel 13)	-325	133	-399	-474	-915	1.096
Nettolån (Tabel 13)	-885	-1.756	-58	-325	-743	359
Balance vedrørende skattefinansieret virksomhed (Tabel 13)	591	597	157	-62	1.073	-1.687
Skattefinansieret nettodriftsudgift pr. indbygger:						
Nettodriftsudgift i alt (Tabel 13)	43.753	43.320	42.725	44.451	43.790	47.174
Heraf:						
Vejvæsnet (Tabel 22)	463	490	597	682	656	602
Skolevæsnet ekskl. skolefritidsordning (Tabel 24)	6.124	6.855	6.526	7.318	6.878	4.764
Fritidsvirksomhed (Tabel 24)	1.286	1.187	1.266	-	900	1.472
Biblioteker (Tabel 24)	359	303	350	346	391	322
Kulturel virksomhed (Tabel 24)	472	713	588	-	435	201
Dagpleje og daginstitutioner og skolefritidsordninger (Tabel 47)	6.060	3.772	4.465	3.630	3.805	5.417
Børnesundhedsudgifter (Tabel 46)	377	372	420	502	443	350
Familieforanstaltninger m.v. (Tabel 46)	2.051	1.939	1.995	2.029	2.058	2.308
Ældre- og handicapområdet (Tabel 62)	9.245	9.356	10.407	10.764	11.218	10.184
Udgifter til forsørgelse m.m. (Tabel 72)	8.207	7.799	6.412	7.905	7.690	7.452

Anmærkninger

(-) betyder indtægt for kommunen.

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

Tabel 02 Delnøgletal, nettodriftsudgift pr. "målgruppe" - budget 2007

Kr. pr. "målgruppe"	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Folkeskoler, pr. elev (Tabel 27)	47.220	49.802	48.123	50.934	47.230	52.435
Fritidsudgifter, pr. 10-17 årige (Tabel 36)	4.330	2.679	3.676	-	1.814	6.234
Dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger, pr. ½-13 årige (Tabel 48)	38.577	21.067	28.277	21.128	23.350	44.303
Kommunal sundhedstjeneste, pr. 0-15 årige (Tabel 56)	125	122	157	138	128	161
Tandpleje, pr. 0-17 årige (Tabel 56)	252	250	263	364	315	189
Familieforanstaltninger m.v. pr. 0-22 årige (Tabel 60)	7.239	6.961	7.295	7.046	7.473	9.651
Ældreområdet pr. 65 årige og derover (Tabel 63)	42.207	37.292	40.802	46.024	40.020	51.335
Handicappede, sindslidende m.m. pr. 18-64 årige (Tabel 64)	5.138	5.256	5.832	5.577	6.929	5.561
Udgifter til forsørgelse m.m. pr. modtagere (Tabel 73)	78.280	81.532	82.538	78.066	74.609	74.153

Anmærkninger

Målgruppen er den aldersklasse mv. ydelsen primært omfatter.

Tabel 03 Opsamling på Kommunalreformen - udgifter til nye opgaver - budget 2007

Kr. pr. indbygger	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Den aktivitetsbestemte medfinansiering (4.62.81)	1.587	1.665	1.496	1.887	1.781	2.001
Øvrige nye sundhedsopgaver på HK4 (genoptræning mv.)	1.522	217	196	194	176	329
Nye opgaver på det sociale område (de nuværende grundtakstområder)	1.613	1.823	1.645	1.638	1.629	1.753
Specialundervisning	164	295	398	312	293	477
Kollektiv trafik	-231	2	184	94	73	595
Vejområdet	99	175	109	83	201	0
Natur, miljø og planlægning	70	56	51	31	58	14
Øvrige nye opgaver (ikke engangsomkostninger)	418	672	347	402	322	383
Nye opgaver total	5.242	4.905	4.426	4.641	4.533	5.552

Tabel 04 Visse udgiftsposter for en enlig forsørger med 2 børn

	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Skatter:						
Direkte skat 2007	70.396	70.450	72.484	72.268	72.268	69.784
Skatter i alt	70.396	70.450	72.484	72.268	72.268	69.784
Årlig betaling til daginstitution og fritidshjem	14.311	10.989	12.452	12.838	11.581	15.885
Årlig udgift til vand, varme, vandafledning og renovation	12.405	9.587	8.416	9.165	12.658	13.476
Alle nævnte udgifter	97.112	91.026	93.352	94.271	96.507	99.145

Anmærkninger

Forskellene i de samlede udgifter er alene forskelle i kommunale skatter og takster på udvalgte områder. Regneeksemplerne hviler på følgende forudsætninger:
 Familien består af en enlig forsørger i lejebolig (75 m²). Bruttoindkomsten er 256.000 kr., fagforeningskontingent udgør 9.613 kr. årligt. Familien har to børn. Det ene barn har en dagplejeplads på fuld tid, det andet en fritidshjemsplads på fuld tid. For Odense Kommuner er pasningsudgiften til det andet barn baseret på taksten for heltidsplads i skolefritidsordningen. Familien opnår 60% friplads eller en procentvis reduktion i den indkomstafhængige takstbetaling. Familien får søskenderabat. Dette er ensbetydende med, at de betaler fuld pris for den dyreste plads, og betaler 50% for den anden plads.

Forudsætninger: Lejlighed Parcelhus
 Varme (kWh pr. år) 15.000 18.100
 Vand og vandafledning (m³ pr. år) 80 120
 Renovation (sæk pr. uge) 1 1

Tabel 05 Visse udgiftsposter for et par med 2 børn

	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Skatter:						
Direkte skat 2007, mand	107.095	107.174	109.980	109.666	109.684	106.206
Direkte skat 2007, hustru	54.824	54.865	56.404	56.240	56.240	54.361
Direkte skat 2007, i alt	161.919	162.039	166.384	165.906	165.924	160.567
"Grundskyld" kommune	7.374	6.513	8.085	7.587	8.379	10.200
Ejendomsværdiskat	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Skatter i alt	181.793	181.052	186.969	185.993	186.803	183.267
Årlig betaling til daginstitution	34.787	28.649	31.900	31.236	29.150	43.200
Årlig udgift til vand, varme, vandafledning og renovation	17.842	13.442	13.618	14.518	17.328	19.885
Alle nævnte udgifter	234.422	223.143	232.487	231.747	233.281	246.352

Anmærkninger

Forskellene i de samlede udgifter er alene forskelle i kommunale skatter og takster på udvalgte områder.
 Regneeksemplerne hviler på følgende forudsætninger:
 Familien består af et ægtepar i parcelhus (grundværdi 300.000 kr.). Ejendomsværdiskat af en offentlig vurdering på 1,25 mio. kr. Ejendommen er erhvervet i 1999.
 Mand: Arbejdsindkomst 375.000 kr., negativ nettokapitalindkomst 25.000 kr., fagforeningskontingent 11.310 kr. årligt.
 Kvinde: Bruttoindkomst 235.000 kr., negativ nettokapitalindkomst 25.000 kr. og fagforeningskontingent 9.613 kr. årligt.
 Familien har to børn. Det ene barn har en dagplejeplads på fuld tid, det andet en børnehaveplads på fuld tid. Familien opnår hverken friplads eller reduktion i den indkomstafhængige takstbetaling.
 Familien får søskenderabat. Dette er ensbetydende med, at de betaler fuld pris for den dyreste plads, og betaler 50% for den anden plads.

Forudsætninger: Lejlighed Parcelhus
 Varme (kWh pr. år) 15.000 18.100
 Vand og vandafledning (m3 pr. år) 80 120
 Renovation (sæk pr. uge) 1 1

GENERELT

Befolkningsforhold :

I *tabel 6* vises befolkningprognosen fordelt på alder i såvel absolutte tal som den procentvise fordeling på aldergrupperne.

De viste tal basere sig på den befolkningsprognose, der er udarbejdet i forbindelse med budgetlægningen for 2007, og er det forventede befolkningstal pr. 1. juli 2007 i Århus Kommune og pr. 1. januar 2007 i de øvrige kommuner.

Kommunens areal og antallet af indbyggere pr. km² er beregnet i *tabel 7* og siger altså noget om den gennemsnitlige befolkningstæthed i de 6 kommuner.

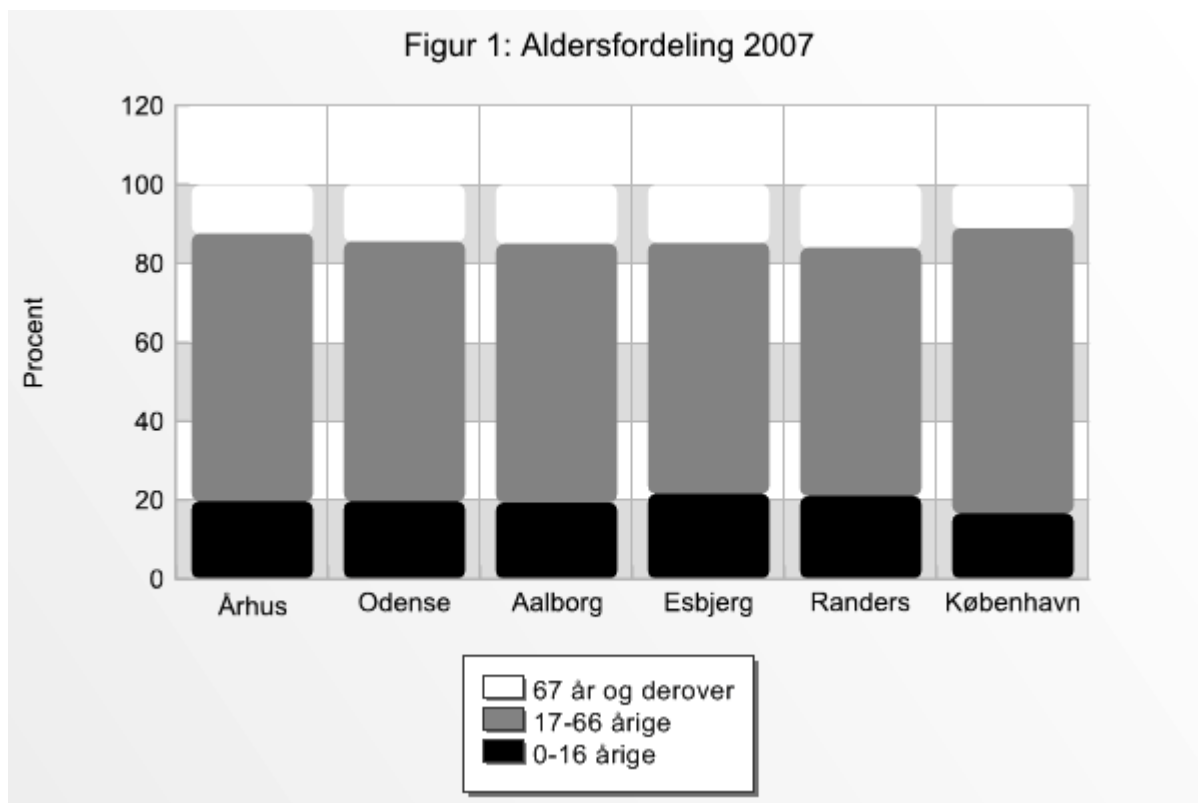
Antallet af fødte, døde og flyttede i perioden 1. januar - 31. december 2006 er beskrevet i *tabel 8*.

Befolkningsbevægelserne er angivet i antal hændelser pr. 10.000 indbyggere.

Indvandrere og efterkommere

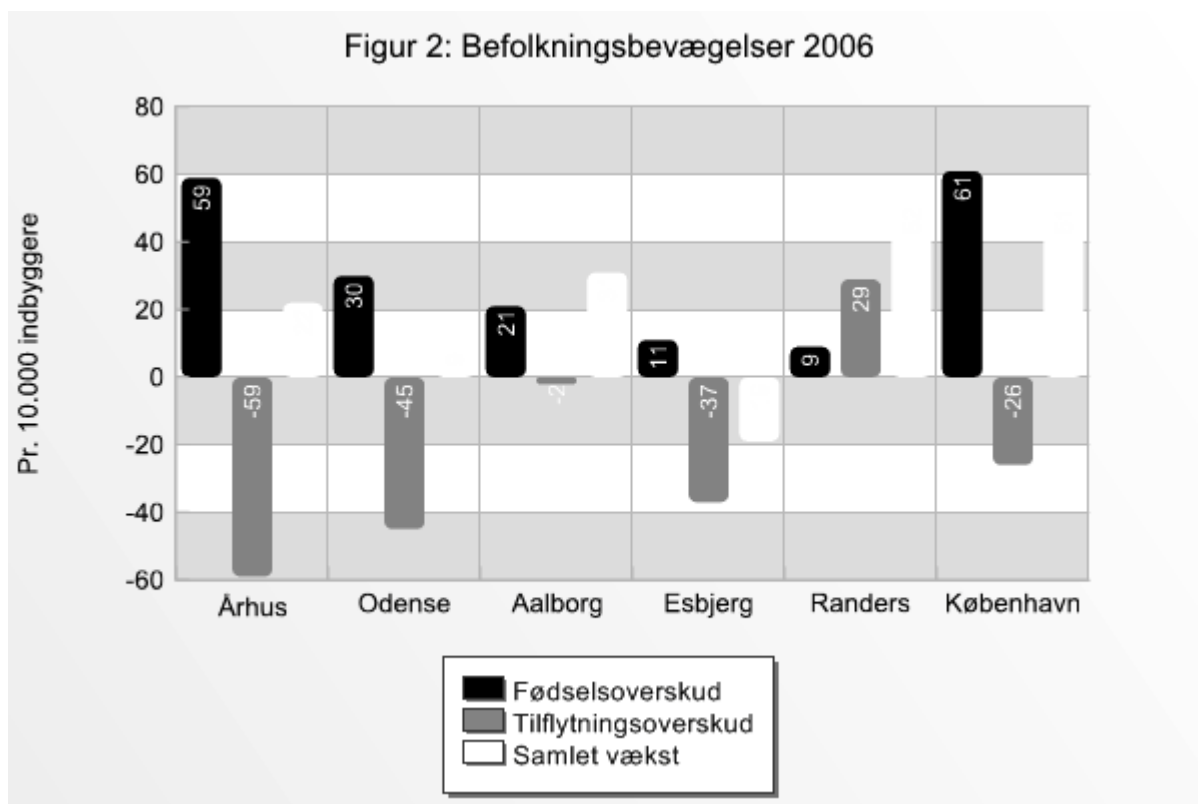
Antallet af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande fordelt på alder er vist i *tabel 9*.

Figur 1: Aldersfordeling 2007



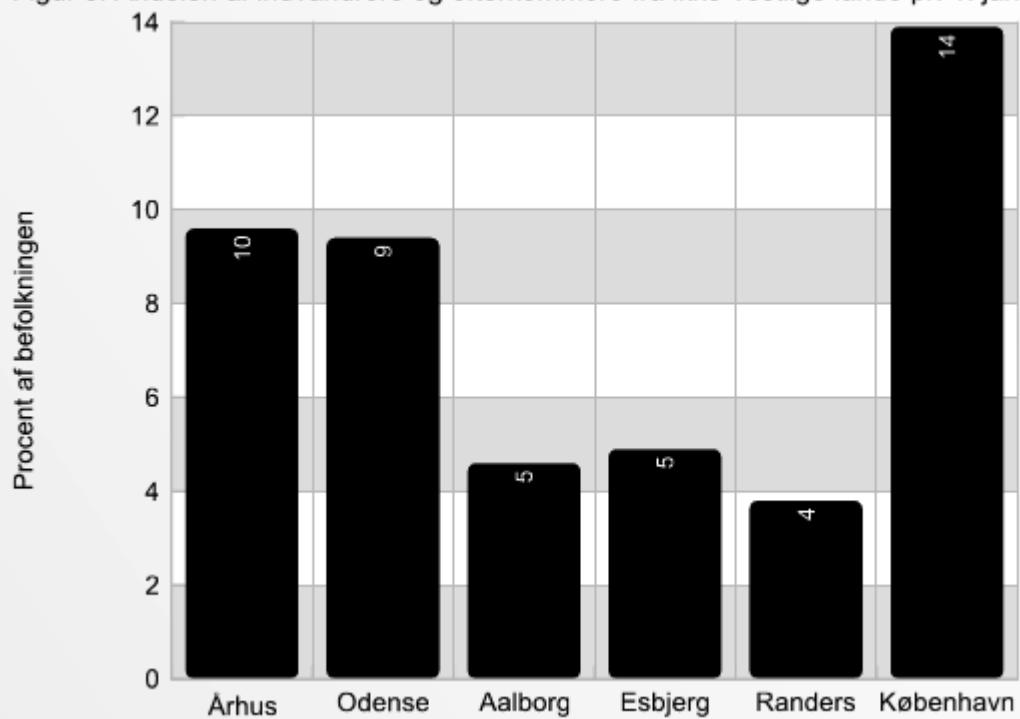
Kilde: Tabel 6

Figur 2: Befolkningsbevægelser 2006



Kilde: Tabel 8

Figur 3: Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande pr. 1. januar 2007



Kilde: Tabel 9

Tabel 06 Befolkningsprognoser fordelt på aldersgrupper pr. 1. januar 2007

	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Absolutte tal:						
0-6 årige	24.413	15.145	15.360	9.142	7.767	41.809
7-16 årige	33.731	21.786	22.384	15.502	11.799	41.588
17-24 årige	38.766	21.760	22.166	10.770	7.899	59.395
25-64 årige	161.715	101.911	105.519	62.156	50.733	305.199
65-79 årige	26.063	19.524	21.312	12.653	10.874	36.405
80 år og derover	10.225	7.500	7.801	4.159	3.982	19.285
I alt	294.913	187.626	194.542	114.382	93.054	503.681
Procentfordeling:						
0-6 årige	8,3	8,1	7,9	8,0	8,3	8,3
7-16 årige	11,4	11,6	11,5	13,6	12,7	8,3
17-24 årige	13,1	11,6	11,4	9,4	8,5	11,8
25-64 årige	54,8	54,3	54,2	54,3	54,5	60,6
65-79 årige	8,8	10,4	11,0	11,1	11,7	7,2
80 år og derover	3,5	4,0	4,0	3,6	4,3	3,8
I alt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Anmærkninger

Befolkningstallene er baseret på kommunernes egne befolkningsprognoser. For Århus Kommune er prognosen pr. 1/7-2007.

Tabel 07 Areal og befolkningstæthed pr. 1. januar 2007

	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Areal km ²	469	304	1.144	743	746	88
Antal indbyggere pr. km ²	629	617	170	154	125	5.724

Tabel 08 Befolkningsbevægelser i perioden 1. januar - 31. december 2006

Pr. 10.000 indbyggere	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Levende fødte	134	127	116	112	117	163
Døde	75	97	95	101	108	102
Fødselsoverskud	59	30	21	11	9	61
Tilflyttere	524	476	456	338	421	710
Fraflyttere	583	521	458	375	392	736
Tilflytningsoverskud	-59	-45	-2	-37	29	-26
Indvandrede	149	128	112	89	55	241
Udvandrede	127	110	99	81	40	225
Indvandringsoverskud	22	18	13	8	15	16
Korrektioner	0	6	-1	-1	-1	0
Frem-/tilbagegang, i alt	22	9	31	-19	52	51

Anmærkninger

Kilde: Danmarks Statistik.

Tabel 09 Andel af indvandrere og efterkommere fordelt på aldersgruppe fra ikke-vestlige lande pr. 1. januar 2007

Procent	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
0-6 årige	16,7	15,8	7,9	8,1	5,5	19,7
7-16 årige	16,3	16,0	7,0	7,3	5,5	26,9
17-25 årige	10,2	11,5	5,7	6,9	6,2	13,8
26-66 årige	8,3	8,2	4,2	4,3	3,5	12,9
67-74 årige	2,9	2,8	1,2	1,4	1,3	6,6
75 år og derover	2,1	1,8	0,6	0,9	0,6	2,5
I alt	9,6	9,4	4,6	4,9	3,8	13,9

Beskatningsforhold :

Udskrivningsprocenterne i 2007 for kommune- og kirkeskat, grundskyldspromiller og dækningsafgift af forretningsejendomme er vist i *tabel 10*.

Tabel 11 viser de kommunale skatteindtægter i budget 2007 pr. 15-årige og derover.

I *tabel 12* er væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2006 til 2007 angivet. Udskrivningsgrundlaget beregnes som borgernes bruttoindkomst fratrukket indkomst- og beregningsmæssige fradrag.

Tabel 10 Beskatningsforhold - budget 2007

	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Udskrivningsprocent:						
Kommune	24,40	24,49	25,37	25,37	25,27	24,00
Kirke	0,74	0,68	0,93	0,81	0,91	0,80
I alt	25,14	25,17	26,30	26,18	26,18	24,80
Ejendomsbeskatning:						
Grundskyldspromille - kommune (min./max. 16/34)	24,58	21,71	26,95	25,29	27,93	34,00
Dækningsafgift af forretningsejendomme (max. 10 promille)	5,75	6,40	5,35	0,00	6,00	10,00

Anmærkninger

Grundskyld på produktionsjord er 9 promille lavere, dog max. 12,3 promille.

Tabel 11 Kommunale skatteindtægter pr. 15 årige og derover - budget 2007

Kr. pr. 15 årige og derover	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Indkomstskatter ¹⁾	-39.232	-36.604	-38.011	-38.678	-37.079	-38.913
Andre skatter ²⁾	-5.679	-3.879	-4.229	-3.243	-3.414	-10.570
Skatteindtæger i alt	-44.911	-40.483	-42.240	-41.921	-40.493	-49.483

1) Provenu af indkomstskat.

2) Selskabsskat, grundskyld, anden skat på fast ejendom og øvrige skatter og afgifter.

Tabel 12 Vækst i udskrivningsgrundlaget fra 2006 til 2007

Procent	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Vækst 2006/2007	4,0	3,4	4,0	3,4	3,8	4,0

Anmærkninger

Væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2006 til 2007 er opgjort i forhold til det samlede udskrivningsgrundlag for 2006 og 2007.

De kommunale regnskaber og budgetter :

I *tabel 13* vises en oversigt over kommunernes budgetter for 2007, som de er vedtaget i oktober 2006.

Tabellen udtrykker i kr. pr. indbygger størrelsen af de skattefinansierede nettodrifts- og nettoanlægsudgifter, altså de totale nettoudgifter fratrukket de forbrugerfinansierede områder (el, vand, varme, spildevand, renovation og 93% af anlægsudgiften til ældreboliger.)

Til de skattefinansierede nettodrifts- og nettoanlægsudgifter lægges renter og finansielle tilskud, det vil sige forskydninger i langfristede tilgodehavender, hvorved de samlede skattefinansierede udgifter fremkommer.

Over- eller underskud på det skattefinansierede område beregnes som forskellen mellem de skattefinansierede nettodrifts- og nettoanlægsudgifter fratrukket de samlede indtægter fra tilskud, udligning samt skatter. Et positivt tal angiver, at kommunens budget ikke er "i balance", det vil sige, at der er underskud, og at det er nødvendigt at anvende de finansielle poster, det vil sige enten at bruge af kassebeholdningen, optage lån eller have overskud fra forsyningsvirksomheder, for at få årets budget til at hænge sammen.

Renter og afdrag på indekslån vedrørende ældreboliger konteres under nettodriftsudgifterne, mens den kommunale indskudskapital på 7% i såvel private som kommunale ældreboliger medtages under nettoanlægsudgifterne. Under posten anlægsudgifter til ældreboliger er derfor medtaget 93% af anlægsudgiften til ældreboliger. For ældreboligbyggeri godkendt fra og med 1. januar 2007 ændres indskudskapitalen til 14%.

I *tabel 14* ses den finansielle egenkapital pr. indbygger ultimo 2007. I beløbet finansiell egenkapital er de langfristede tilgodehavender og udlæg vedrørende jordforsyningen ikke medtaget. Posterne dækker over f.eks. indskud til landsbyggefonden og udlån til beboerindskud.

Tabel 15 viser den gennemsnitlige kassebeholdning pr. indbygger. Opgørelsen er et gennemsnit over året for 2005 og 2006.

Tilskud og udligning pr. indbygger fordelt på de enkelte poster ses i *tabel 16*.

Landsudligningen er et nettoudligningssystem, som omfatter alle kommuner i landet. Udligningen baseres på en beregning af den enkelte kommunes strukturelle underskud og overskud. Det strukturelle underskud eller overskud beregnes som forskellen mellem en kommunes beregnede udgiftsbehov og kommunes beregnede skatteindtægter.

Det strukturelle underskud eller overskud er et udtryk for, om en kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent vil få underskud eller overskud i forhold til sit beregnede udgiftsbehov. Det strukturelle underskud eller overskud betragtes således som et samlet udtryk for en kommunes økonomiske situation.

De kommuner, der har et strukturelt underskud, modtager 58% heraf i udligningstilskud. Omvendt vil kommuner med et strukturelt overskud skulle bidrage med 58% heraf.

Tilskud til ugunstigt stillede kommuner udenfor hovedstadsområdet gives, hvis en kommunes strukturelle underskud pr. indbygger overstiger 25% af de samlede kommunale nettodrifts- og anlægsudgifter pr. indbygger. Der ydes et udligningstilskud på 32% af den del af kommunens strukturelle underskud pr. indbygger, der overstiger den ovennævnte grænse på 25%.

Det samlede tilskud til kommunen fremkommer ved at gange det beregnede tilskud pr. indbygger med kommunens indbyggertal.

Hovedstadsudligningen er konstrueret som en mellemkommunal udligningsordning for kommunerne i hovedstadsområdet, som medfører, at der alene foretages en omfordeling mellem kommunerne i hovedstadsområdet.

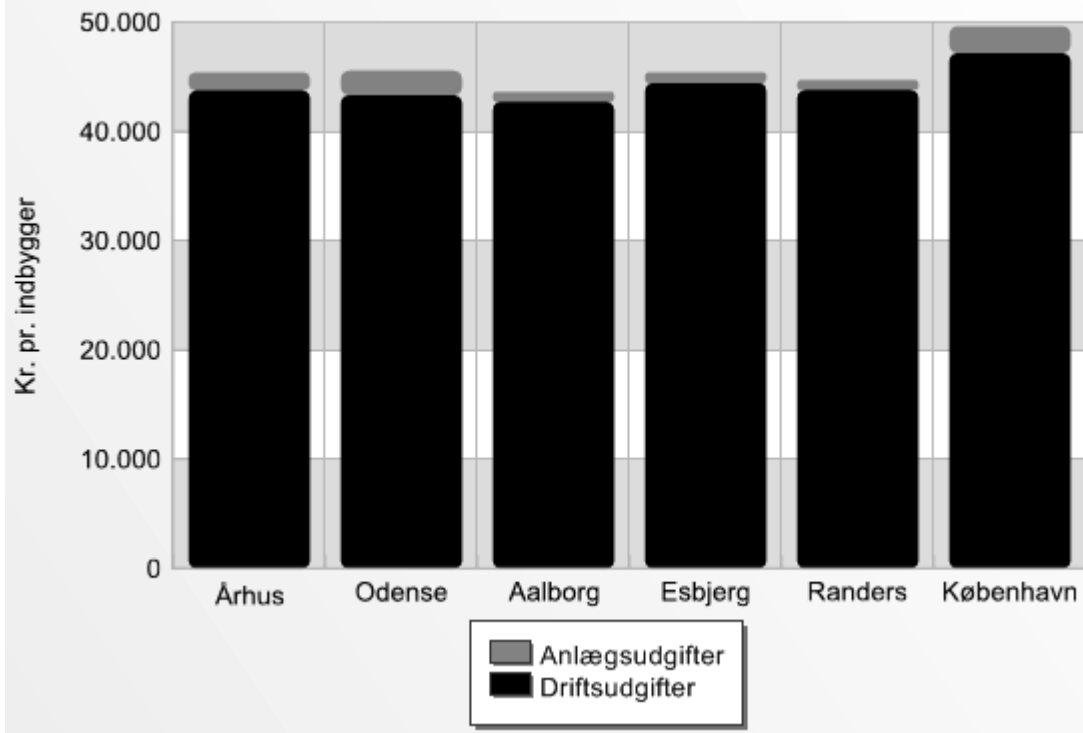
Kommuner, der har et beregnet strukturelt underskud, modtager et udligningstilskud på 27% af det beregnede strukturelle underskud. Omvendt vil kommuner med et strukturelt overskud skulle betale et udligningsbidrag, der udgør 27% af de strukturelle overskud.

Staten yder et generelt tilskud (bloktilskud) til kommunerne. En del af det samlede bloktilskud går til finansiering af landsudligningen og tilskuddet til ugunstigt stillede kommuner. Den resterende del fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal.

Der er endvidere mulighed for, at Indenrigs- og Sundhedsministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg kan beslutte, at en del af bloktilskuddet fordeles til kommunerne i forhold til deres andel af det samlede beskatningsgrundlag.

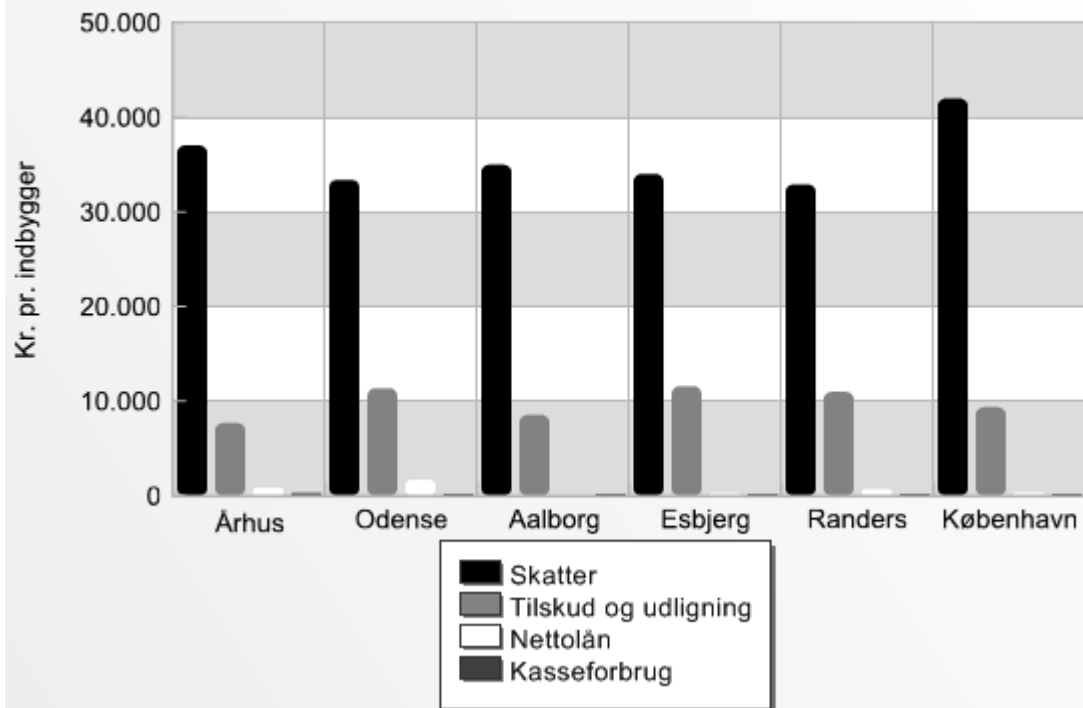
I *tabel 17* er vist det kommunale nettoprovenue ved en forøgelse af udskrivningsgrundlaget med 1.000 kr. pr. indbygger.

Figur 4: Skattefinansierede nettodrifts- og anlægsudgifter 2007

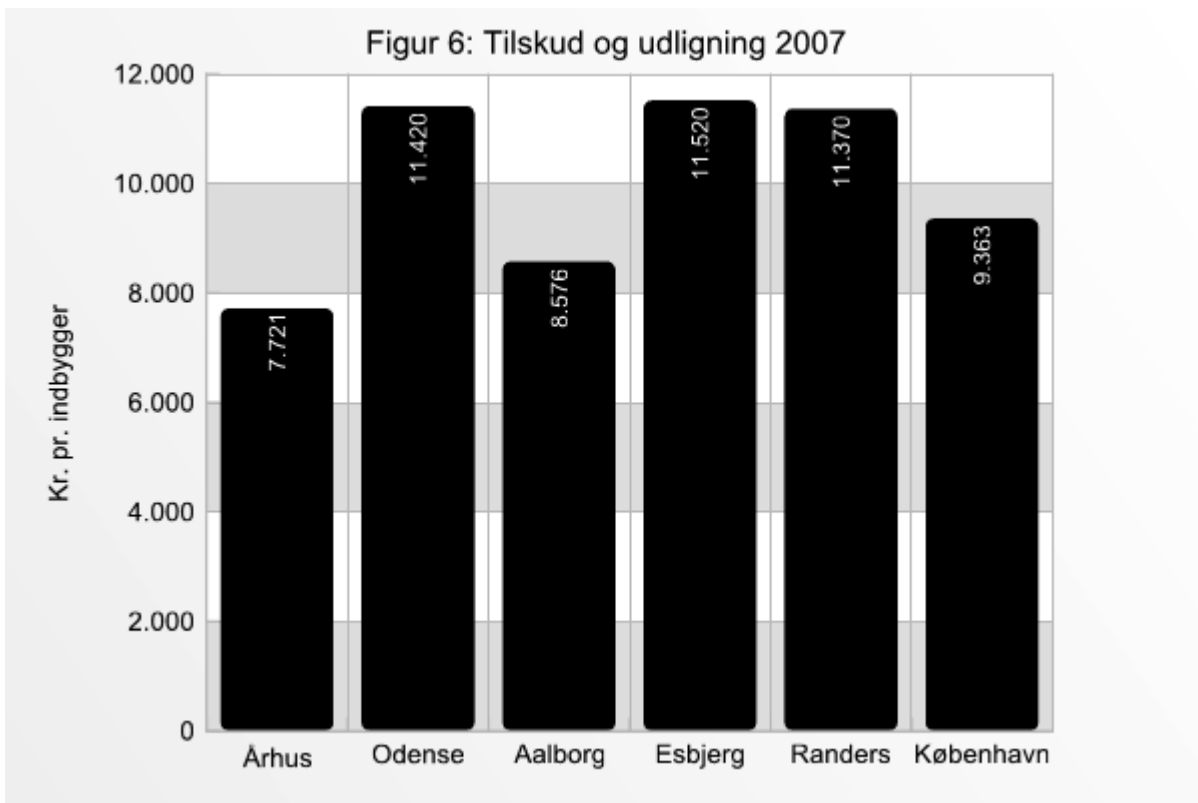


Kilde: Tabel 13

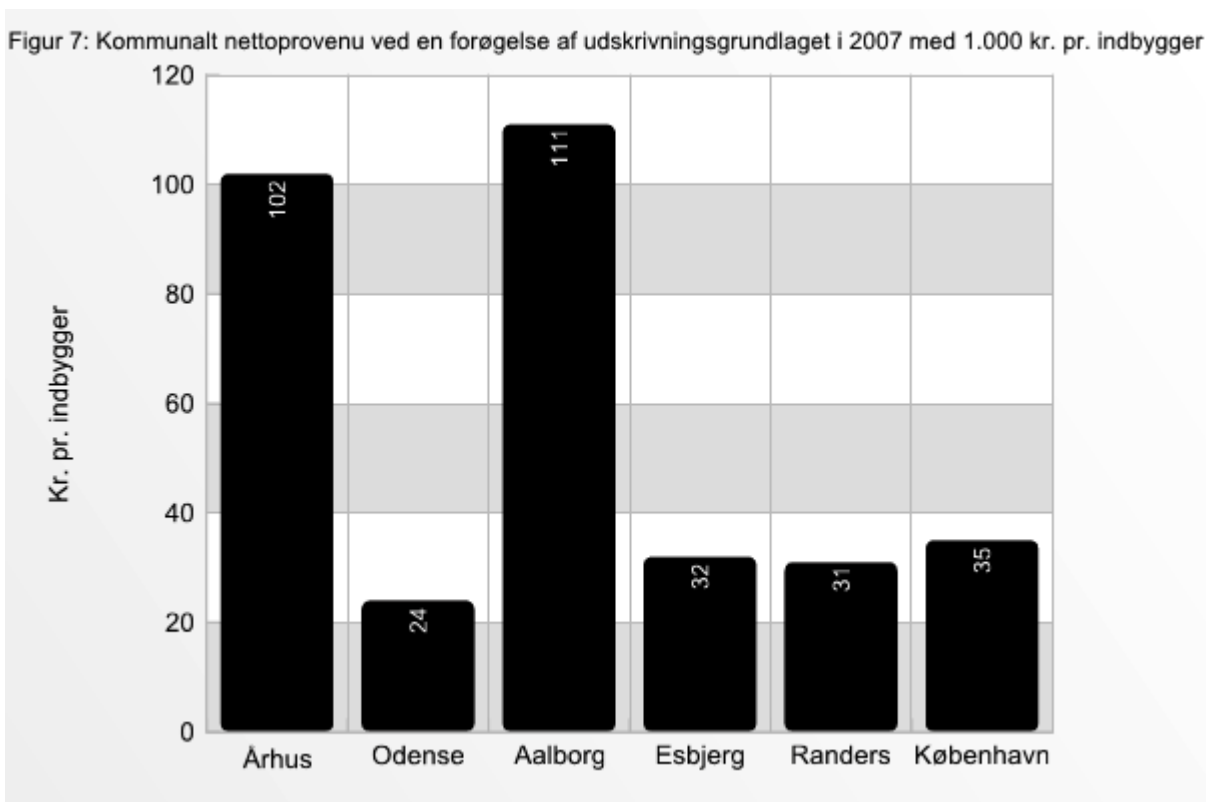
Figur 5: Finansiering 2007



Kilde: Tabel 13



Kilde: Tabel 16



Kilde: Tabel 17

Tabel 13 Hovedoversigt over de kommunale budgetter 2007

Kr. pr. indbygger	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Nettodriftsudg. ekskl. "hvile i sig selv" virksomheder	43.753	43.320	42.725	44.451	43.790	47.174
Anlægsudg. ekskl. "hvile i sig selv" virksomheder	1.648	2.240	929	970	914	2.458
Renter	-176	81	72	183	271	-24
Finansielle tilskud	153	-227	18	3	43	105
Skattefinansierede udgifter i alt	45.378	45.415	43.744	45.606	45.018	49.713
Tilskud og udligning	-7.721	-11.394	-8.576	-11.617	-11.017	-9.393
Skatter	-37.066	-33.424	-35.011	-34.051	-32.928	-42.008
Indtægter i alt	-44.787	-44.818	-43.587	-45.668	-43.945	-51.400
Skattefinansierede område	591	597	157	-62	1.073	-1.687
Drift- og anlægsudgifter "hvile i sig selv" virksomheder	-239	143	342	647	217	181
Nettodriftudgifter til ældreboliger	-11	-151	-43	-108	-309	6
Anlægsudgifter til ældreboliger	920	1.158	0	319	155	7
Finansforskydninger	-52	-125	2	3	522	38
Nettolån	-885	-1.756	-58	-325	-743	359
Kasseforøgelse / Kasseforbrug ¹⁾	-325	133	-399	-474	-915	1.096
Finansielle poster i alt	-591	-597	-157	62	-1.073	1.687

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

Tabel 14 Finansiell egenkapital - budget 2007

Kr. pr. indbygger	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kassebeholdning ultimo året	1.745	2.725	4.149	1.073	135	5.386
Kortfristet netto formue	-5.150	0	-2.865	-871	-1.601	4.677
Skattefinansieret gæld	-2.755	-5.516	-7.329	-5.642	-6.539	-4.079
Finansiell egenkapital	-6.160	-2.791	-6.045	-5.440	-8.005	5.984

Tabel 15 Gennemsnitlig kassebeholdning pr. indbygger

Kr. pr. indbygger	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Gennemsnit 2005	5.238	4.602	8.120	6.421	4.566	7.504
Gennemsnit 2006	5.741	3.513	7.538	6.758	4.104	6.662

Anmærkninger

Den gennemsnitlige kassebeholdning er opgjort på baggrund af den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 kalenderdage. I beløbet indgår deponeret overskudslikviditet pr. 1. oktober 2005, jf. udmelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Tabel 16 Tilskud og udligning - 2007

Kr. pr. indbygger	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Udligning og generelle tilskud:						
Kommunal udligning:						
- Landsudligning	-5.183	-7.916	-6.276	-8.238	-7.884	-7.217
- Udligning til ugunstigt stillede kommuner	0	-809	0	-993	-799	0
Statstilskud til kommuner	-3.247	-3.239	-3.231	-3.232	-3.231	-3.233
Udligning af selskabsskat	40	-77	-95	-103	-220	755
Udligning og tilskud vedr. udlændinge:						
Udligning vedrørende udlændinge	-366	-378	116	47	-215	-676
Kommunalt bidrag til regionerne:						
Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsenet ¹⁾	1.112	1.104	1.100	1.103	1.101	1.103
Kommunalt udviklingsbidrag	111	110	110	110	110	110
Boligstøtteudligning Hovedstadsområdet:						
Boligstøtteudligning Hovedstadsområdet	0	0	0	0	0	-147
Særlige tilskud ²⁾	-187	-215	-222	-213	-232	-58
I alt tilskud og udligning	-7.721	-11.420	-8.576	-11.520	-11.370	-9.363
Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	34	30	15	35	0	22

1) Grundbidraget udgør 1.102 kr. pr. indbygger i 2007. Afvigelser herfra skyldes, at Indenrigs- og Sundhedsministeriets befolkningsgrundlag er skønnede tal pr. 1. januar 2007, hvorimod beregningen i nøgletalsrapporten er baseret på kommunernes egne befolkningsprognoser.

2) Særlige tilskud omfatter: Tilskud til vanskeligt stillede kommuner, tilsvær og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder, tilskud til "ø"-kommuner, tilskud vedrørende byrdefordelingsmæssige tab og efterreguleringer i tilknytning hertil. Endvidere er det særlige ældretilskud både gammel og ny pulje samt det særlige tilskud til bedre kvalitet på dagpasnigsområdet medregnet.

Tabel 17 Kommunalt nettoprovenu ved en forøgelse af udskrivningsgrundlaget med 1.000 kr. pr. indbygger - 2007

Kr. pr. indbygger	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Forøgelse af udskrivningsgrundlag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kommunalt nettoprovenu:						
Kommunal udligning ¹⁾	143	226	143	221	221	218
Skatteprovenu	-245	-250	-254	-254	-253	-253
Nettovirkning, i alt	-102	-24	-111	-32	-31	-35

Anmærkninger

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

- 1) Kommunal udligning omfatter både landsudligning og udligning til ugunstigt stillede kommuner. For Københavns Kommune indgår endvidere hovedstadsudligningen. De kommuner, der modtager udligning til ugunstigt stillede kommuner, mister forholdsvis meget, når udskrivningsgrundlaget forøges.

Forsyningsvirksomheder :

Nøgletallene vedrørende forsyningsvirksomhed omfatter udgifter til varme, vand, spildevand og renovation. El-markedet blev frit for alle brugere pr. 1.1.2003 og indgår derfor ikke længere i 6-by nøgletalsrapporten.

Table 18 viser husstandsudgifter til varme, vand, spildevand og renovation for to typiske husstandstyper, nemlig:

- en lejlighed på 75 m², beliggende i en ejendom med 6 lejligheder
- et parcelhus på 130 m²

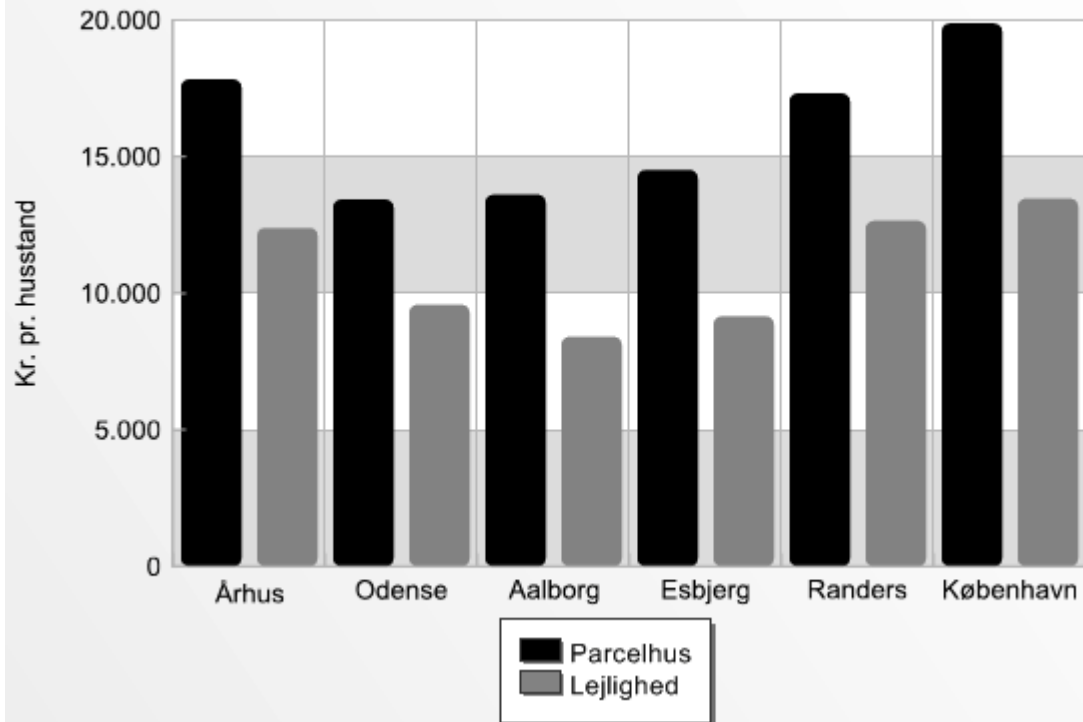
Følgende forudsætninger er anvendt:

	Lejlighed	Parcelhus
Varme (i kWh pr. år)	15.000	18.100
Vand og vandafledning (m ³ pr. år)	80	120
Renovation (sæk pr. uge, inklusive udgifter til storskrald og genbrug)	1	1

Alle beløbene er inklusive moms og statsafgifter.

Inden for forsyningsområdet må man forudse, at der over en årrække vil ske yderligere privatiseringer, som kan resultere i manglende nøgletal vedrørende forsyningsvirksomhed.

Figur 8: Typiske husstandsudgifter til varme, vand og renovation mv. 2007



Kilde: Tabel 18

Tabel 18 Typisk husstandsudgifter til varme, vand, vandafledning og renovation pr. 1. januar 2007

Kr. pr. husstand	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Lejlighed, 75 m2:						
Varme	7.788	5.107	4.076	5.106	8.491	9.184
Vand	1.354	1.705	1.621	1.116	989	1.564
Vandafledning	1.805	1.660	1.750	1.187	1.710	1.662
Renovation	1.458	1.115	969	1.756	1.468	1.066
I alt	12.405	9.587	8.416	9.165	12.658	13.476
Parcelhus, 130 m2:						
Varme	10.639	6.835	6.373	8.346	11.113	11.907
Vand	2.398	2.257	2.713	2.372	1.792	2.614
Vandafledning	2.707	2.490	2.626	1.781	2.566	2.492
Renovation	2.098	1.860	1.906	2.019	1.857	2.872
I alt	17.842	13.442	13.618	14.518	17.328	19.885

Anmærkninger

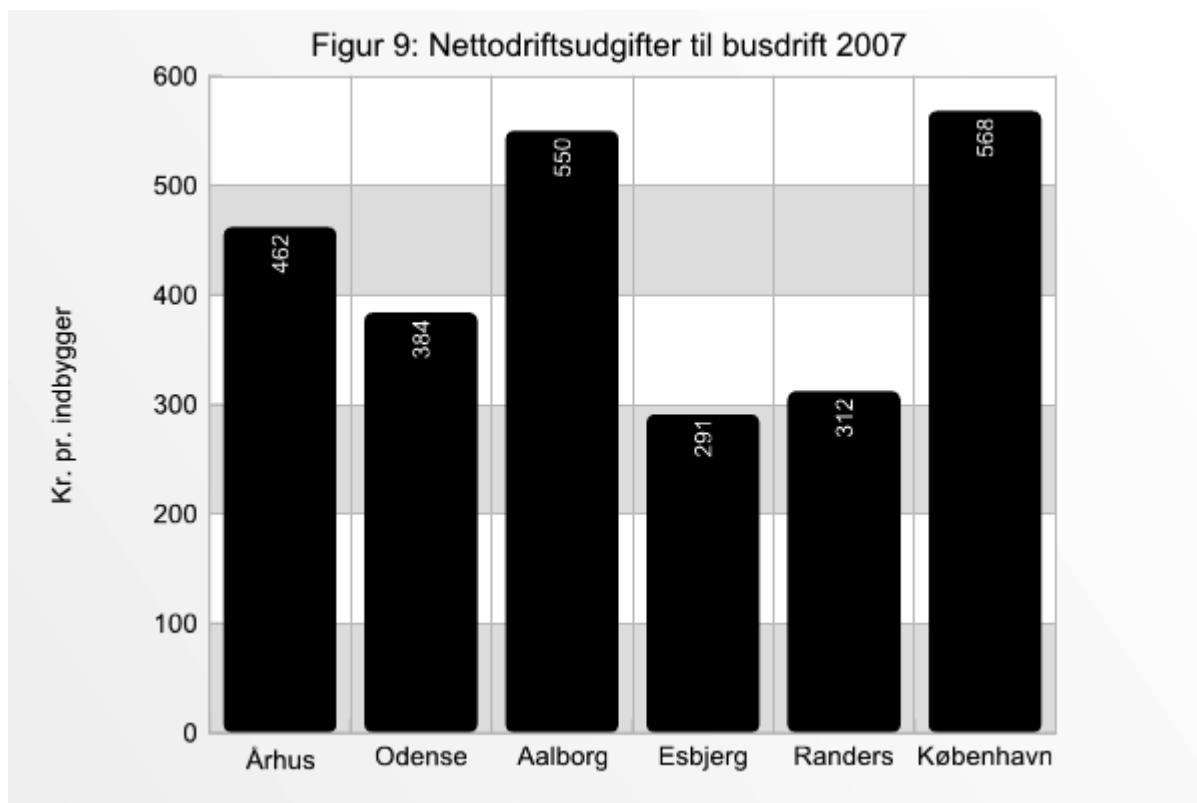
Vedrørende forudsætninger for ovenstående beregning se foregående side. Alle beløb er inklusive moms og statsafgifter.

Kollektiv trafik :

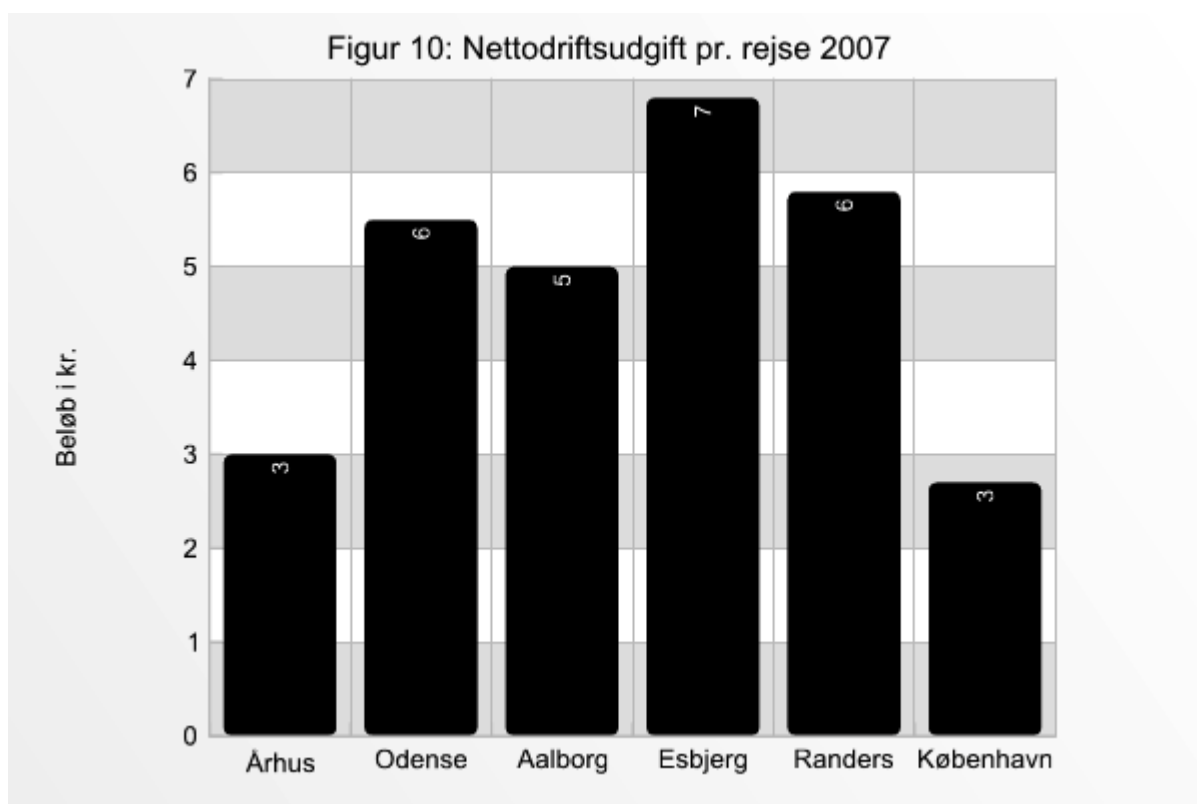
Tabel 19 viser nettodriftsudgifter pr. indbygger til busdrift.

Taksterne for den kollektive trafik pr. 1. februar 2007 er angivet i *tabel 20*.

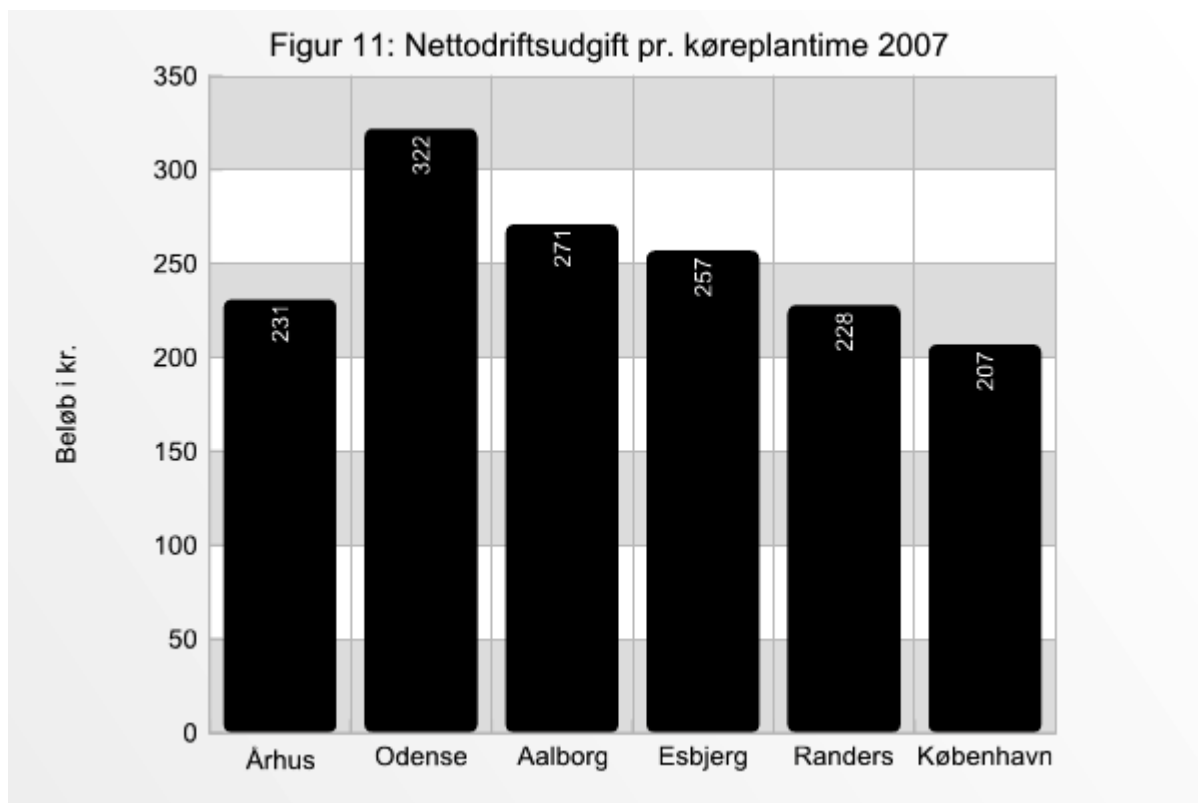
I *tabel 21* er vist antal køreplantimer pr. indbygger, antal rejser pr. køreplantime, nettodriftsudgift pr. rejse og nettodriftsudgift pr. køreplantime for den kollektive trafik. Endvidere vises selvfinansieringsgraden.



Kilde: Tabel 19



Kilde: Tabel 21



Kilde: Tabel 21

Tabel 19 Nettodrifudsudgift til busdrift 2007

Kr. pr. indbygger	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Nettodriftsudgifter til busdrift	462	384	550	291	312	568

Anmærkninger

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

Tabel 20 Takster i den kollektive trafik pr. 1. februar 2007

Beløb i kr.	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
30-dages voksenkort 1-2 zoner	320	280	320	300	320	310
Pris pr. klip i klippekort	11,00	12,50	10,40	10,00	11,00	12,00
Kontantbillet, voksen	18	16	16	18	17	19

Tabel 21 Kollektiv trafik - aktiviteter 2007

	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal køreplantimer pr. indbygger	2,0	1,2	2,0	1,1	1,4	2,7
Antal rejser pr. køreplantime	77	58	54	38	39	76
Nettodriftsudgift pr. rejse	3,0	5,5	5,0	6,8	5,8	2,7
Nettodriftsudgift pr. køreplantime	231	322	271	257	228	207
Selvfinansieringsgrad i pct.	66,8	51,3	53,5	47,6	44,0	58,0

Anmærkninger

En køreplantime defineres som én time i rute med passagerer.

Antal rejser er lig antal påstigninger.

Selvfinansieringsgraden defineres som passagerindtægterne i forhold til de samlede udgifter.

Vejvæsen :

Tabel 22 viser nettodriftsudgifterne til vejvæsenet pr. indbygger på en række delområder.

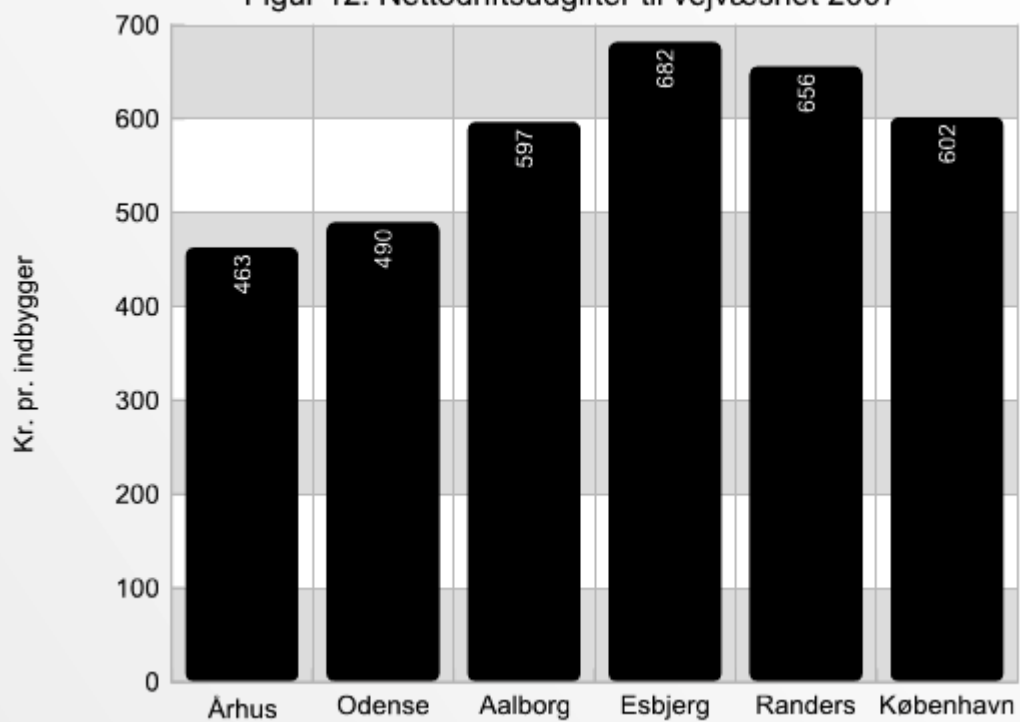
De samme udgifter er i *tabel 23* fordelt på relevante enheder (f.eks. pr. 10 m vej og lignende).

Af hensyn til sammenligneligheden på dette område, hvor det kan være svært at skelne mellem drift og anlæg, har det være nødvendigt at lave en række afgrænsninger.

Alle anlægsarbejder, der vedrører vejanlæg, betragtes derfor som drift, idet der dog ses bort fra helt ekstraordinære anlæg.

Vedligeholdelsesudgifterne til broer og tunneller kommer i perioder i større beløb. Sammenligninger på tværs af byerne af et enkelt år er derfor problematisk. Odense Kommune har P-kældre med i sine beløb.

Figur 12: Nettodriftsudgifter til vejvæsnet 2007



Kilde: Tabel 22

Tabel 22 Nettodriftsudgift til vejvæsnet - budget 2007

Kr. pr. indbygger	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Vedligeholdelse af kørebaner (inklusive stier)	127	72	153	193	210	136
Vedligeholdelse af fortove	41	71	62	54	44	40
Vedligeholdelse af grøfter og rabatter	0	8	18	52	16	0
Vedligeholdelse af vejafvanding	24	19	17	50	14	24
Vedligeholdelse af striber og skilte	10	9	8	7	7	12
Færdselstavler og anden afmærkning	15	14	18	14	27	11
Vintervedligeholdelse	74	86	102	100	126	69
Renholdelse	52	42	60	57	88	193
Teknisk udstyr (signalanlæg mv.)	17	17	23	16	6	25
Vejbelysning ¹⁾	95	132	129	130	109	76
Broer og tunneler	6	21	7	10	8	14
I alt	463	490	597	682	656	602

Anmærkninger

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

1) Udgifter til vejbelysninger er inklusive udgifter til el.

Tabel 23 Det økonomiske serviceniveau på vejvæsnet område 2007

Nettodriftsudgifter i kr. til vedligeholdelse af:	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kørebaner pr. 10 m ²	43	26	26	25	38	111
Fortove pr. 10 m ²	60	66	-	43	-	74
Grøfter og rabatter pr. 10 m	0	19	-	19	-	1)
Vejafvanding pr. brønd	215	105	66	181	67	289
Striber og skilte pr. 10 m ² vej	59	54	26	17	27	292
Vintervedligeholdelse pr. 10 m ² vej	175	205	107	80	98	870
Renholdelse af 10 m ² vej og sti	124	99	62	46	69	2.451
Teknisk udstyr pr. anlæg	28.500	39.157	41.743	35.760	15.333	36.980
Vejbelysning pr. vejarmatur	540	544	610	537	594	959

Anmærkninger

Udgifterne er fordelt skønsmæssigt.

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

UNDERVISNING, FRITID OG KULTUR

Skoleområdet :

Udgifterne til skoleområdet omfatter de samlede kommunale nettodriftsudgifter til skoleområdet eksklusive udgifter til skolefritidsordninger og bygningsudgifter. Beregningerne af nøgletallene er foretaget med budgettal for 2007 sat i forhold til indbygger- og elevtal. Elevtallet er opgjort pr. september 2006, hvilket giver en mindre unøjagtighed, da elevtallet kun er gældende frem til sommerferien 2007, mens nøgletallene er for hele 2007.

Tabel 25 viser nettodriftsudgiften til skoleområdet pr. indbygger fordelt på en række funktioner. Nettodriftsudgiften pr. indbygger i aldersgruppen 6-16 år er vist i *tabel 26*.

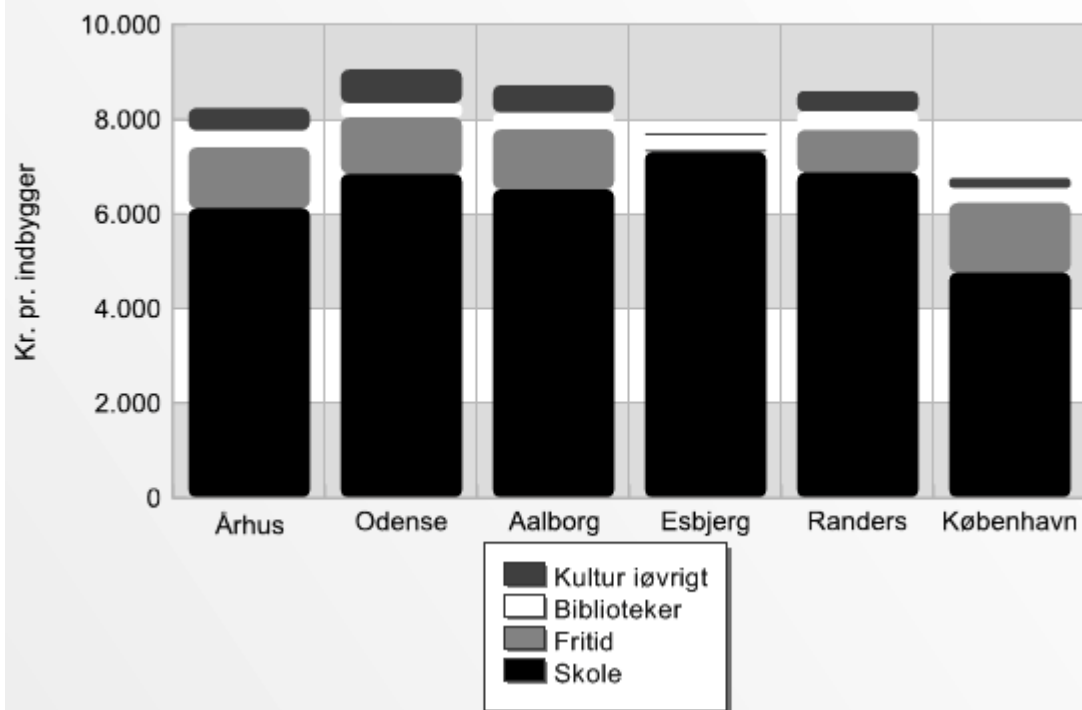
I *tabel 27* er nettodriftsudgiften til folkeskoler opgjort pr. folkeskoleelev og fordelt på en række forskellige udgiftstyper.

Antallet af årlige undervisningstimer og timer til anden tid pr. folkeskoleelev fremgår af *tabel 28*, mens *tabel 29* viser klassekvotienterne på forskellige klassetrin.

Tabel 30 viser den gennemsnitlige skolestørrelse og elevernes fordeling på forskellige skolestørrelser, mens elevernes fordeling på sprog fremgår af *tabel 31*.

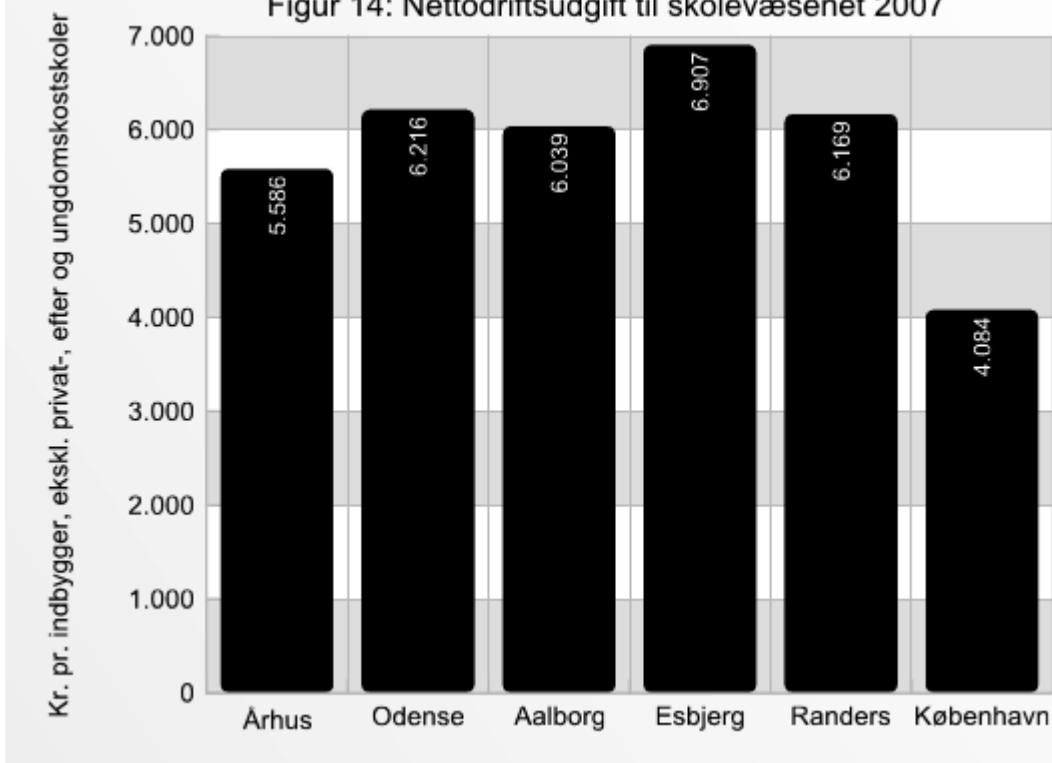
Den procentvise fordeling af det samlede antal elever på henholdsvis folkeskoler, privatskoler, efterskoler og ungdomskostskoler fremgår af *tabel 32*, mens andelen af folkeskoleelever i specialundervisning er vist i *tabel 33*.

Figur 13: Nettodriftsudgift til skole-, fritids- og kulturområdet 2007

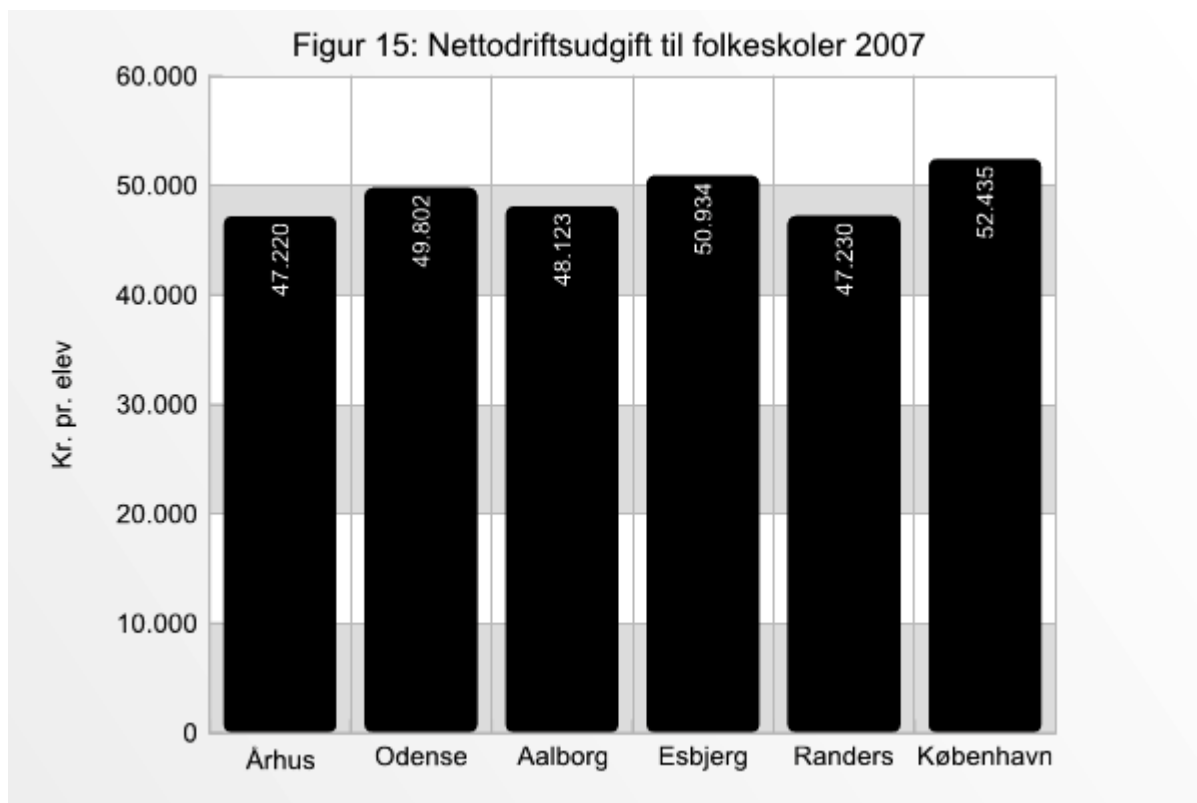


Kilde: Tabel 24

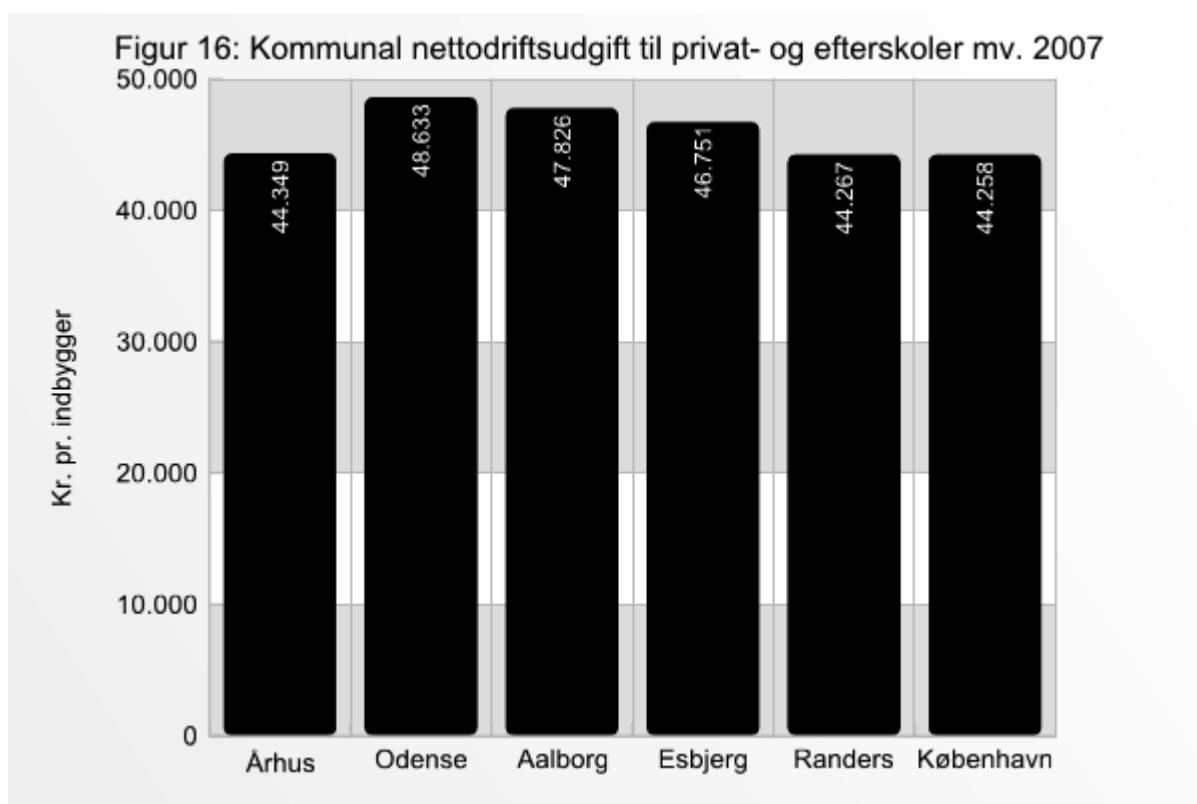
Figur 14: Nettodriftsudgift til skolevæsenet 2007



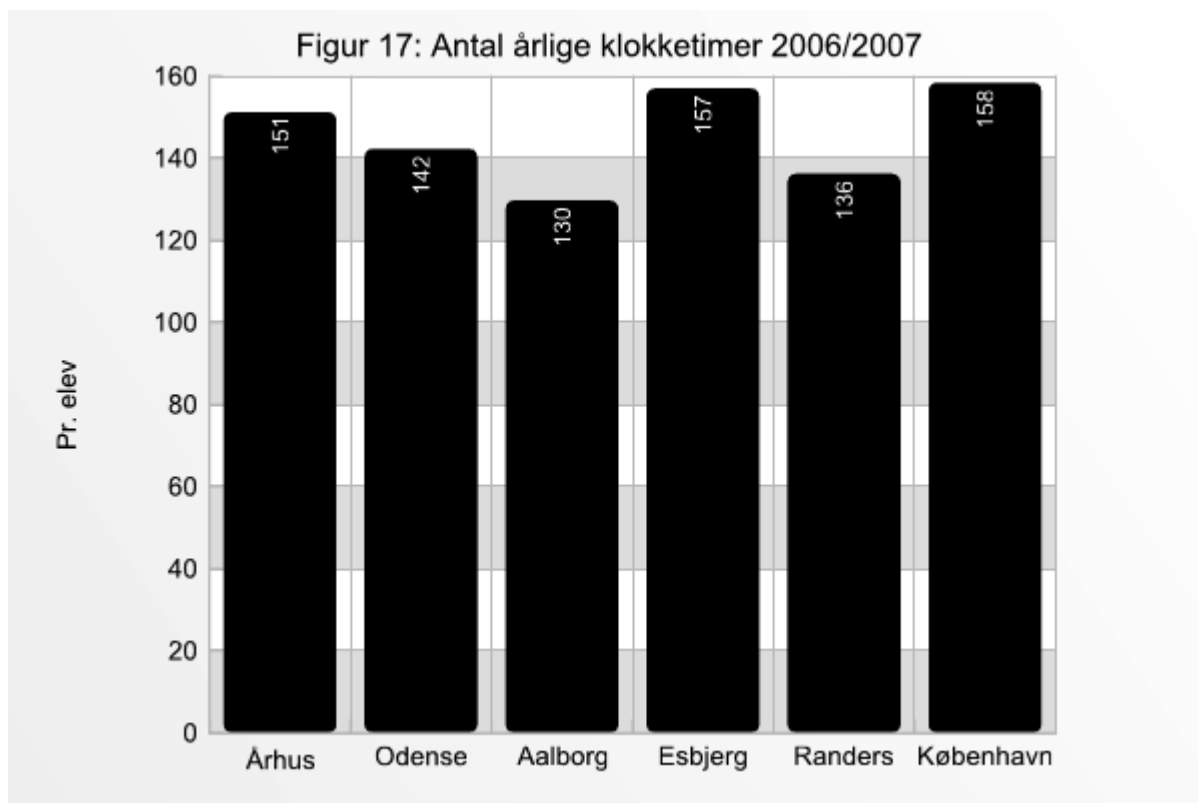
Kilde: Tabel 25



Kilde: Tabel 27



Kilde: Tabel 26



Kilde: Tabel 28

Tabel 24 Nettodriftsudgift til skole-, fritids- og kulturområdet - budget 2007

Kr. pr. indbygger	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Skoleområdet (Tabel 25) ¹⁾	6.124	6.855	6.526	7.318	6.878	4.764
Fritidsområdet (Tabel 34) ²⁾	1.286	1.187	1.266	-	900	1.472
Biblioteker (Tabel 40) ³⁾	359	303	350	346	391	322
Øvrige kulturområde (Tabel 43) ⁴⁾	472	713	588	-	435	201
I alt	8.241	9.058	8.730	-	8.604	6.759

Anmærkninger

Udgifter til grønne områder er ikke medtaget under fritidsområdet.

- 1) Eksklusiv udgifter til skolefritidsområdet.
- 2) Omfatter klubber for 10-17 årige, lovpligtige lokaletilskud, andre udgifter til lokaler vedrørende fritid og idræt, tilskudsordninger efter folkeskoleoplysningsloven, daghøjskoler og elevtilskud.
- 3) Driftsudgifter er eksklusive udgifter vedr. fast ejendom. Randers er det eneste bibliotek uden centralbiblioteks funktion.
- 4) Omfatter udgifter til museer, teatre, musikarrangementer og andre kulturelle opgaver.

Tabel 25 Nettodriftsudgift til skoleområdet pr. indbygger - budget 2007

Kr. pr. indbygger	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Folkeskoler ¹⁾	4.861	5.533	4.970	6.367	5.113	3.335
Skolepsykolog ²⁾	172	102	212	274	300	120
Kommunale specialskoler ³⁾	117	331	533	0	0	498
Specialundervisning i regionale tilbud	295	22	188	16	501	7
Ungdommens Uddannelsesvejledning	35	61	59	100	68	60
Befordring af elever	106	167	77	150	187	64
I alt	5.586	6.216	6.039	6.907	6.169	4.084
Bidrag til statslige og private skoler ⁴⁾	431	533	385	274	600	633
Efterskoler og ungdomskostskoler	107	106	102	137	109	47
Nettodriftsudgifter i alt	6.124	6.855	6.526	7.318	6.878	4.764

Anmærkninger

Alle budgetter er eksklusiv drift af bygninger. Kommunerne har forskellig registreringspraksis mht. udgifter til Kommunale specialskoler og Specialundervisning i regionale tilbud

- 1) Inklusiv udgifter til serviceforanstaltninger, hjemmeundervisning, pædagogiske medicentre, biblioteker ol. Eksklusiv sprogstimulering af førskolebørn (§ 4a) og skolefritidsordninger.
- 2) Inklusiv kommunale udgifter til specialpædagogisk bistand til børn og voksne.
- 3) Inklusiv kommunale udgifter til observationskoler.
- 4) Eksklusiv udgifter til skolefritidsordninger.

Tabel 26 Nettodrifudsudgift til skoleområdet pr. 6-16 årige - budget 2007

Kr. pr. 6-16 årige	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Folkeskoler ¹⁾	38.598	43.291	39.362	43.097	36.692	36.150
Skolepsykolog ²⁾	1.363	801	1.676	1.852	2.150	1.297
Kommunale specialskoler ³⁾	930	2.587	4.221	0	0	5.397
Specialundervisning i regionale tilbud	2.339	169	1.485	108	3.595	79
Ungdommens Uddannelsesvejledning	280	477	469	679	489	646
Befordring af elever	839	1.308	613	1.015	1.341	689
I alt	44.349	48.633	47.826	46.751	44.267	44.258
Bidrag til statslige og private skoler ⁴⁾	3.420	4.172	3.051	1.856	4.302	6.857
Efterskoler og ungdomskostskoler	851	826	807	925	781	510
Nettodriftsudgifter i alt	48.620	53.631	51.684	49.532	49.350	51.625

Anmærkninger

Alle budgetter er eksklusiv drift af bygninger. Kommunerne har forskellig registreringspraksis mht. udgifter til Kommunale specialskoler og Specialundervisning i regionale tilbud

- 1) Inklusiv udgifter til serviceforanstaltninger, hjemmeundervisning, pædagogiske mediecentre, biblioteker ol. Eksklusiv sprogstimulering af førskolebørn (§ 4a) og skolefritidsordninger.
- 2) Inklusiv kommunale udgifter til specialpædagogisk bistand til børn og voksne.
- 3) Inklusiv kommunale udgifter til observationsskoler.
- 4) Eksklusiv udgifter til skolefritidsordninger.

Tabel 27 Nettodriftsudgift til folkeskoler pr. elev - budget 2007

Kr. pr. elev	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Nettdriftsudgift kr. pr. elev: ¹⁾						
Undervisningspersonale ²⁾	35.567	37.863	38.871	38.267	35.322	39.345
Rengøring	2.820	3.162	1.971	2.222	2.786	2.433
Tekniske servicemedarbejdere	1.159	860	896	1.010	1.173	1.498
Ledelse ³⁾	2.393	2.855	1.632	1.754	2.440	2.646
Øvrigt administrativt personale	1.015	756	597	682	818	1.117
Undervisningsmidler ⁴⁾	1.467	1.053	1.643	2.679	1.772	1.480
Inventar	144	104	187	0	180	245
Betaling vedrørende anbragte børn	856	2.140	845	948	1.411	1.405
Resterende udgifter ⁵⁾	1.799	1.009	1.481	3.372	1.328	2.266
I alt	47.220	49.802	48.123	50.934	47.230	52.435

1) Antal elever i børnehaveklasser og 1.-10. klasser, både normal-, modtage- og specialklasser pr. september 2006.

2) Inklusiv praktisk medhjælp og ledelsens undervisningsforpligtigelse.

3) Eksklusiv ledelsens undervisningsforpligtigelse.

4) Inklusiv IT.

5) Omfatter alle øvrige udgifter under folkeskoler herunder udgifter til skolebestyrelse.

Tabel 28 Antal årlige undervisningstimer og timer til anden tid pr. elev 2006/2007

Timer pr. elev	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal årlige klokketimer pr. elev september 2006: ¹⁾						
Undervisningstimer børnehaveklassen	2,8	3,7	3,0	4,7	3,4	6,5
Undervisningstimer 1.-10. klasse	36,5	35,8	38,4	41,1	38,1	36,5
Undervisningstimer specialundervisning	9,0	8,9	8,5	13,9	8,2	14,6
Undervisningstimer to-sprogede ²⁾	5,4	5,4	2,0	2,4	0,5	6,0
Undervisningstimer anden undervisning ³⁾	1,0	1,0	0,2	0,7	0,2	0,1
Undervisningstimer i alt	54,7	54,8	52,1	62,8	50,4	63,7
Anden tid:						
Beregnet individuel tid (375 timer pr. fuldtidslærer) ⁴⁾	33,4	32,8	28,9	35,1	30,5	34,9
Beregnet udviklingstid (155 timer pr. fuldtidslærer) ⁵⁾	13,6	13,0	11,7	14,5	12,6	13,9
Beregnet klasselærertid (75 timer pr. fuldtidslærer)	3,4	6,7	3,8	4,0	4,0	3,9
Øvrig anden tid ⁶⁾	46,1	35,0	33,2	40,6	38,7	42,0
Anden tid i alt	96,5	87,5	77,6	94,2	85,8	94,7
I alt	151,2	142,3	129,7 ⁷⁾	157,0	136,2	158,4

Anmærkninger

Eksklusive vikarer.

- 1) Timer og elevtallet omfatter børnehaveklasser og 1.-10. klasser, både normal-, modtage- og specialklasser pr. september 2006.
- 2) Omfatter modtageklasser, modersmålsundervisning, sprogstøtte, tokulturelle klasser mv.
- 3) Supplerende undervisning, §3 stk. 3-undervisning, tale-høreundervisning og øvrig undervisning.
- 4) Beregnet ud fra det overenskomstmæssige minimum antal timer: 375 for alm. lærere og 325 timer for børnehaveklasselærere.
- 5) Beregnet ud fra det overenskomstmæssige minimum antal timer: 155 for alm. lærere og 75 timer for børnehaveklasselærere.
- 6) Øvrig anden tid dækker over skolebibliotekstid, tid i forbindelse med elevpauser, forældresamarbejde, kurser, lejrskoler/ekskursioner, vejlederfunktioner, pædagogiske arrangementer, tillidsrepræsentanter, ekstra forberedelsestid til lærere over 60 år mv.
- 7) Aalborg har benyttet elevtal og timetildelingstal for kommende skoleår 2007/2008. Det har ikke været muligt at lave en opsplittning af de tidligere timebevillinger i forhold til kommunesammenlægningen og de tabeller, som der arbejdes med. Den nuværende timetildeling (skoleåret 07/08) vil løbende stige, hvorfor tallene herved også ændres.

Tabel 29 Klassekvotient i folkeskoler 2006/2007

	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Børnehaveklasser	20,8	19,7	19,3	18,0	21,0	23,4
1. - 7. Klasser	21,5	20,1	20,4	19,6	20,7	21,0
8. - 9. Klasser	20,5	19,9	20,7	19,7	18,7	20,8
10. Klasser	24,0	21,3	23,0	22,2	19,7	22,2
Børnehaveklasser - 10. klasser	21,3	20,0	20,5	19,5	20,4	21,2
Modtageklasser	6,3	7,4	6,3	7,1	7,5	6,7
Specialklasser	7,5	6,8	5,9	5,4	6,6	6,3

Tabel 30 Andel elever fordelt efter skolestørrelse 2006/2007

Procentandel	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Gns. skolestørrelse	585	486	403	386	387	439
Skolestørrelse:						
0-199 elever	1	2	7	8	3	3
200-399 elever	5	11	18	10	22	20
400-599 elever	33	43	41	47	56	40
600-799 elever	41	39	21	34	19	34
800< elever	20	4	12	0	0	3
I alt	100	100	100	100	100	100

Anmærkninger

Elevtallet omfatter børnehaveklasser og 1.-10. klasser, både normal-, modtage- og specialklasser pr. september 2006.

Tabel 31 Tosprogede elever fra 0.-10. klasse pr. 1. september 2006

	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal elever						
Tosprogede	5.486	3.404	2.034	1.574	619	10.301
- heraf ikke-vestlige sprog	4.757	2.722	463	946	547	9.427
Pct. af alle elever						
Tosprogede	18,3	18,4	10,1	11,0	6,1	32,3
- heraf ikke-vestlige sprog	15,8	14,7	2,3	6,6	5,4	29,5

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.

Tabel 32 Folkeskole-, privatskole, efterskole- og ungdomskostskolefrekvens 2006/2007

Procentandel	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Procentandel af underviste elever: ¹⁾						
Elever i folkeskoler	84,9	82,7	88,4	89,2	81,7	73,2
Elever i privatskoler	12,0	14,3	9,4	7,2	15,5	24,9
Elever i efterskoler og ungdomskostskoler	3,1	3,0	2,3	3,6	2,8	1,9
I alt	100	100	100	100	100	100

1) Antal folkeskoleelever i børnehaveklasser og 1.-10. klasser, både normal-, modtage- og specialklasser pr. september 2006.

Tabel 33 Andelen af elever i specialundervisning 2006/2007

Procentandel	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Procentandel af folkeskoleelever: ¹⁾						
Andel elever i specialklasser ²⁾	3,9	4,4	3,9	3,3	3,0	4,4
Andel elever i modtageklasser	0,3	0,4	0,2	0,7	0,3	0,6
Andel elever i normalklasser ³⁾	95,8	95,2	95,9	96,0	96,7	95,0
I alt	100	100	100	100	100	100

1) Antal folkeskoleelever i børnehaveklasser og 1.-10. klasser, både normal-, modtage- og specialklasser.

2) Eksklusive enkeltintegrerede elever.

3) Inklusive enkeltintegrerede elever.

Fritidsområdet :

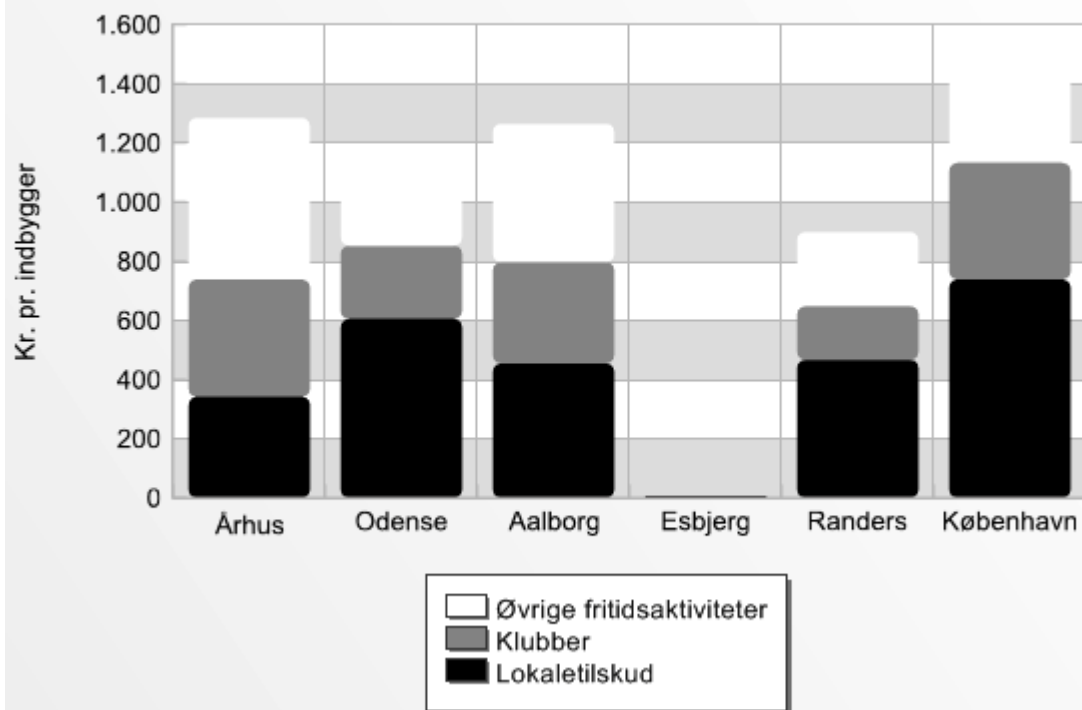
Under fritidsområdet er der nøgletal for folkeoplysning og fritidstilbud til børn og unge. Der er i *tabel 34* nøgletal for nettodriftsudgifter til faciliteter til idræt og fritidsvirksomhed, tilskud til folkeoplysning herunder foreningsaktiviteter og voksenundervisning samt klubvirksomhed, daghøjskoler og ungdomsskoler.

Tabel 35 viser antallet af foreninger, mens *tabel 36 og 37* beskriver klubområdet.

Tabel 38 beskriver ungdomsskoleområdet.

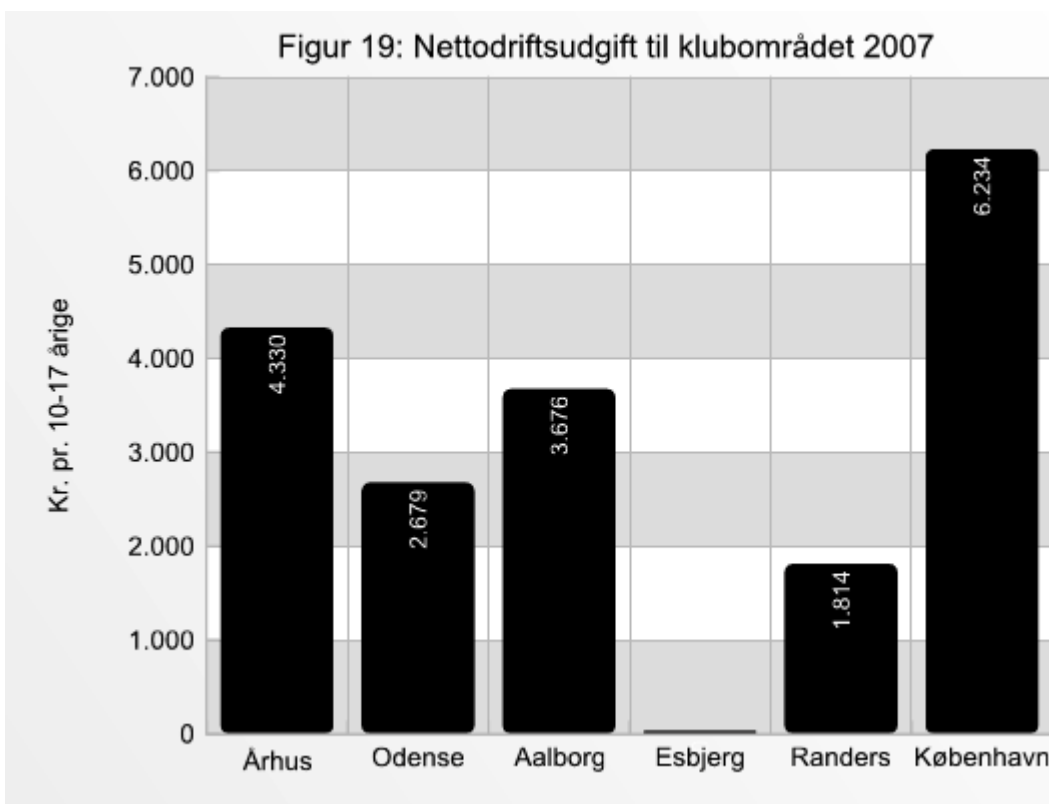
Tabel 39 er en opgørelse over kommunale og foreningsejede idrætsanlæg.

Figur 18: Nettodriftsudgift til fritidsområdet 2007



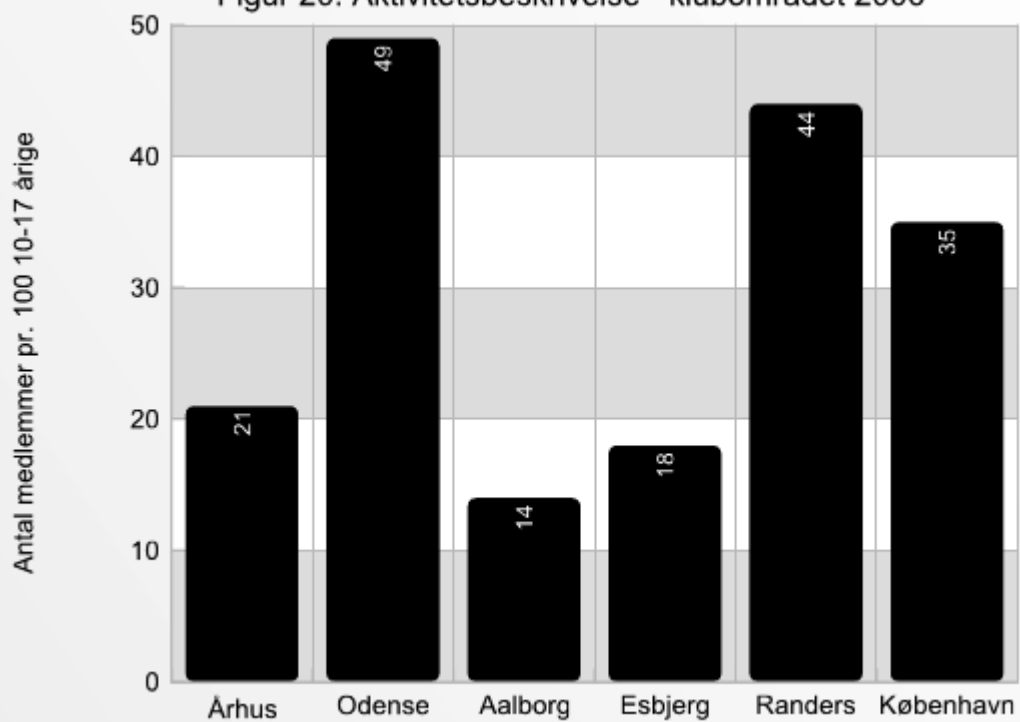
Kilde: Tabel 34
Esbjerg Kommune har ikke foretaget en teknisk budgetfordeling.

Figur 19: Nettodriftsudgift til klubområdet 2007



Kilde: Tabel 36
Esbjerg Kommune har ikke foretaget en teknisk budgetfordeling.

Figur 20: Aktivitetsbeskrivelse - klubområdet 2006



Kilde: Tabel 37

Tabel 34 Nettodriftsudgift til fritidsområdet 2007

Kr. pr. indbygger	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Lokaler vedrørende idræt og fritid (kommunal) ¹⁾	225	367	381	- ²⁾	246	634
Lokaler vedrørende idræt og fritid (selvejende og private)	117	238	74	-	221	105
Oplysningsforbund	123	81	110	-	53	96
Aktivitetstilskud m.v.	101	106	118	-	44	76
Klubber ³⁾	397	248	342	-	181	394
Daghøjskoler ⁴⁾	32	0	0	-	4	38
Ungdomsskoler	291	147	241 ⁵⁾	-	151	129
I alt	1.286	1.187	1.266	-	900	1.472

- 1) Afvigelser mellem kommunerne til lokaler (-tilskud) kan skyldes strukturelle forskelle. Udgifterne vedrørende kommunernes egne lokaler finansieres 100 pct. Udgifter/tilskud til selvejende/private lokaler finansieres med mindst 65 pct. i forhold til Folkeoplysningsloven. Udgifter til lokaler og anlæg, som er anført under skolevæsenet, er ikke medtaget. Bygningsvedligeholdelse og lejeudgifter er indeholdt i nettodriftsudgiften. Udgifter vedrørende beboerhuse, forsamlingshuse, aktivitetshuse og lignende kan afhængigt af lokale forhold være registreret under henholdsvis fritids- eller kulturområdet.
- 2) Der er ikke indarbejdet tal for Esbjerg Kommune i tabellen, da der endnu ikke er foretaget en teknisk budgetfordeling.
- 3) Eksklusive lokaleudgifter.
- 4) Nettodriftsudgifter vedrørende daghøjskoler, der konteres under funktion 3.77.
- 5) Beløbet indeholder udgifterne vedr. ungdomsskoleklubber.

Tabel 35 Aktivitetsbeskrivelse - Foreningstæthed - Indbyggere pr. folkeoplysende forening - 2006

Antal indbyggere pr. forening	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Idrætsforeninger	438	555	762	811	784	656
Børne- og ungdomskorps	1.970	3.887	2.615	3.690	3.083	6.425
Øvrige børne- og ungdomsforeninger	1.115	1.174	1.125	1.155	1.063	1.266
Foreninger i alt	271	344	387	422	394	405

Anmærkninger

Omfatter alene folkeoplysende foreninger.

Tabel 36 Klubber for 10-17 årige						
Kr. pr. 10-17 årige	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Nettodriftsudgifter pr. 10-17 årige	4.330	2.679	3.676	- ¹⁾	1.814	6.234

Anmærkninger

Klubtilbud iflg. folkeoplysningsloven, ungdomsskoleloven og lov om social service (§19).
 Klubtilbuddet i 6-byerne er meget forskelligt i forhold til aldersgrupper, åbningstider, klubform og indhold.

1) Der er ikke indarbejdet tal for Esbjerg Kommune i tabellen, da der endnu ikke er foretaget en teknisk budgetfordeling.

Tabel 37 Aktivitetsbeskrivelse - klubområdet						
Antal medlemmer pr. 100 10-17 årige	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal medlemmer pr. 100 10-17 årige	21	49	14	18	44	35

Tabel 38 Ungdomsskoler - elevtal sæson 2006/2007						
Procentandel	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal CPR-elever i procent af aldersgruppen (14-17 år)	49	66	63	32	69	39

Anmærkninger

CPR-elever er det faktiske antal elever (CPR.nr.), der er tilmeldt ungdomsskolen i et givet undervisningsår. For Esbjerg og Randers er benyttet tal for 2005/2006.

Tabel 39 Aktivitetsbeskrivelse - anlæg 2007

Antal	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Boldbaner:						
Fodboldbaner (min. 65 x 102 m.)	201	173	221	115	133	145
Andre boldbaner	11	17	15	86	37	58
Haller og øvrige idrætslokaler:						
Idrætshaller (min. 20 x 40 m.)	49	43	51	26	22	49
Øvrige idrætslokaler over 300 m ²	97	4	11	54	10	39
Øvrige idrætslokaler under 300 m ²	23	57	52	0	41	166
Tennishaller	3	2	3	1	1	2
Badmintonhaller	3	1	0	1	2	5
Tennisbaner:						
Udendørs	120	52	63	38	35	68
Svømmefaciliteter:						
Svømmehaller min. 25 m.	14	4	6	7	3	9
Svømmehaller min. 50 m.	1	1	1	1	1	0
Friluftsbade min. 25 m.	2	1	1	2	2	3
Andre svømmefaciliteter	2	3	5	5	2	11
Atletikfaciliteter:						
Atletikstadion m. 400 m. bane, min. 2 spring og 3 kast	7	4	1	2	1	6
Skøjtefaciliteter:						
Skøjtehaller	1	2	2	2	0	1
Udendørs skøjtebaner	1	1	2	1	1	3
Curlingbaner	1	0	0	4	0	0
Bowlinganlæg:						
Bowlingbaner	0	24	30	0	3	92
Kegleanlæg	1	8	0	6	0	2
Skate og rulleskøjteanlæg:						
Rulleskøjtehockeybaner	1	1	2	1	1	3
Rulleskøjterundløbsbaner	1	0	2	0	0	0
Andre anlæg/skateboard (ramper o.l)	2	4	4	4	0	8
Skydeanlæg:						
Indendørs	13	10	16	13	5	5
Udendørs	9	8	9	4	3	1
Bueskydningsanlæg:						
Indendørs	2	1	1	1	1	1
Udendørs	3	3	1	1	1	1
Golfanlæg:						
Golfbane m. min. 9 huller	3	1	5	9	2	0
Banegolf/minigolfanlæg	3	2	1	0	1	1
Motoranlæg:						
Motorcykel og lign.	3	0	1	5	1	2
Bil og gocart	0	6	0	1	0	1
BMX-anlæg	0	1	3	0	1	1
Søsport:						

Kajakpolo-anlæg	0	0	0	2	0	1
Lystbådehavne	5	3	9	2	2	9
Roanlæg	1	1	0	2	1	1
Vandski-anlæg	0	0	1	0	0	0
Andre anlæg:						
Basketbaner (udendørs)	21	2	4	0	0	0
Beachvolleybaner	11	6	13	3	6	3
Cricketanlæg	1	1	1	1	0	2
Cykelbaner	1	1	0	0	0	0
Forhindringsbaner	0	0	0	0	1	0
Idrætslegeplads (naturlegeplads)	1	1	29	5	2	0
Klatre- og rapelletårn	2	0	1	3	1	5
Lysløjper	0	0	1	1	0	1
Petanqueanlæg	8	4	45	6	4	13
Ridehaller	12	23	17	16	9	0
Squashbaner	20	0	4	8	3	22
Svæveflyvepladser	0	0	0	1	1	0
Træningspavilloner	1	0	0	0	0	2

Anmærkninger

Kommunale, selvejende og foreningsejede anlæg pr. 1. januar 2007. Eksklusiv kommercielle anlæg.

Biblioteks- og kulturområdet :

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

Tabel 40 viser den samlede nettodriftsudgift til biblioteksvæsenet (ikke skolebiblioteker) i budget 2007.

Tabel 41 viser udgifter til forskellige materialetyper i budget 2007.

Alle budgettal er rensset for udgifter til anden kulturel administration i de byer, hvor det er aktuelt. Ligeledes er bl.a. ejendomsudgifter trukket ud, for at sikre en så stor grad af sammenlignelighed som muligt.

Afstemning til budget er derfor ikke mulig.

Tabel 42 viser aktiviteter og faciliteter i 2006. Udlån af bøger, musik og andre materialer er fordelt på børne- og voksenmaterialer. Her kan ligeledes findes oplysninger om udlån fordelt på personalenormering, besøg pr. indbygger, besøg på bibliotekernes hjemmeside, aktive lånere, selvbetjeningsaktiviteter samt ugentlige åbningstimer.

Det bemærkes at Randers som det eneste bibliotek ikke er et centralbibliotek, hvilket påvirker tallene.

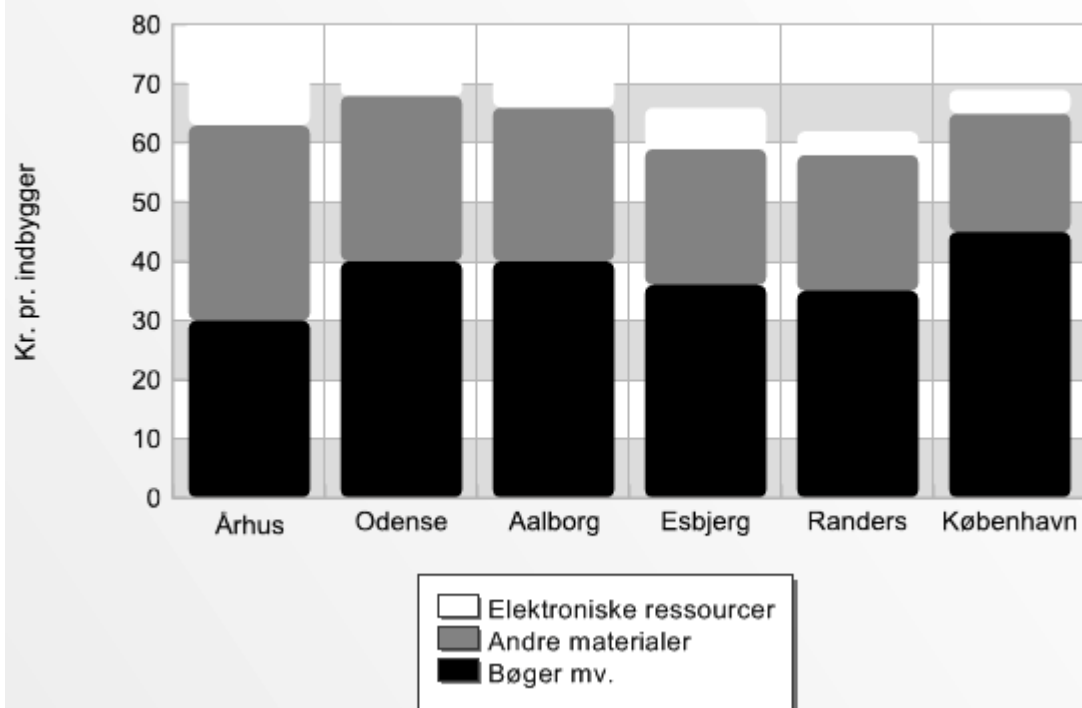
Kulturområdet

Tabel 43 viser nettodriftsudgifterne pr. indbygger til kulturel virksomhed, der omfatter museer, teatre, landsdelsorkestre, musikskoler og andre kulturelle opgaver som f.eks. Musikhuset i Århus og lignende aktiviteter.

Tabel 44 viser nettodriftsudgifter til musikskoler pr. elev 2007.

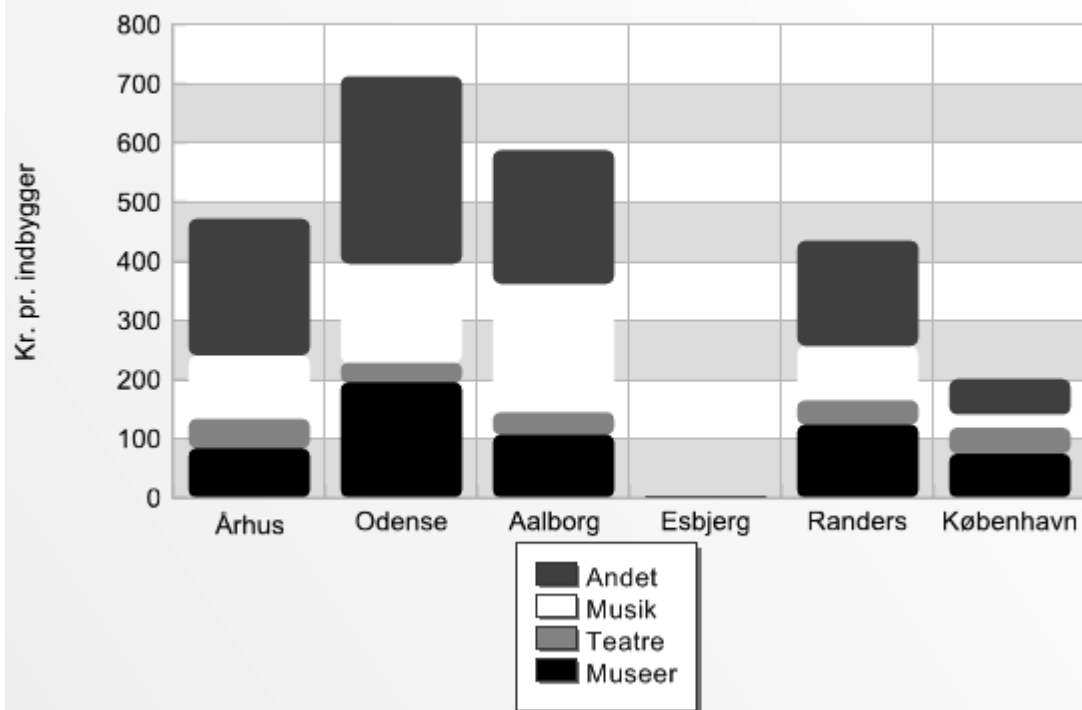
Tabel 45 viser en aktivitetsbeskrivelse af kulturel virksomhed vedrørende teatre, musikskoler og landsdeleorkestre.

Figur 21: Materialeudgifter til biblioteksområdet 2007



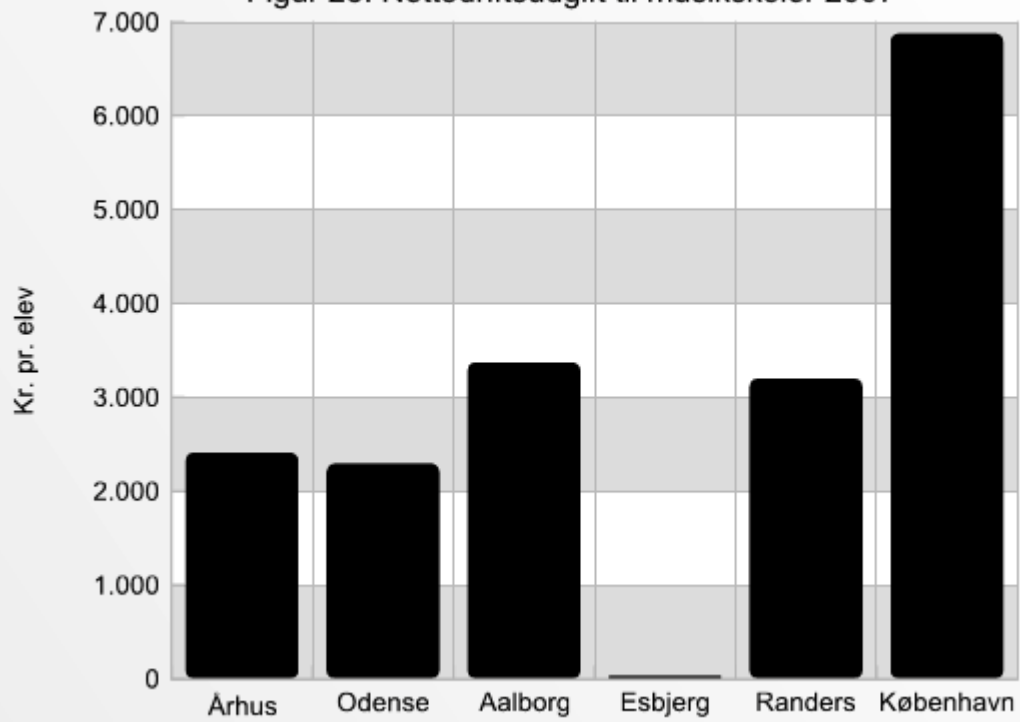
Kilde: Tabel 41

Figur 22: Nettodriftsudgift til kulturel virksomhed 2007



Kilde: Tabel 43
Esbjerg Kommune har ikke foretaget en teknisk budgetfordeling.

Figur 23: Nettodriftsudgift til musikskoler 2007



Kilde: Tabel 44
Esbjerg Kommune har ikke foretaget en teknisk budgetfordeling.

Tabel 40 Driftsudgifter og -indtægter til biblioteksvæsnet - budget 2007

Kr. pr. indbygger	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Bruttodriftsudgift til folke- og centralbiblioteker	400	355	403	388	407	363
Bruttodriftsindtægt til folke- og centralbiblioteker	-41	-52	-53	-42	-16	-41
Nettodriftsudgift til folke- og centralbiblioteker	359	303	350	346	391	322

Anmærkninger

Anm: Driftsudgifter er eksklusive udgifter vedr. fast ejendom. Randers er det eneste bibliotek, der ikke har centralbiblioteksfunktion og som ikke har overført lønudgifter til konto 6.

Tabel 41 Materialeudgifter til biblioteksvæsnet - budget 2007

Kr. pr. indbygger	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Materialer og baser	73	71	72	66	62	69
Bøger m.v. ¹⁾	30	40	40	36	35	45
Andre materialer ²⁾	33	28	26	23	23	20
Elektroniske ressourcer ³⁾	10	3	6	7	4	4

1) Bøger, serierpublicationer og andre materialer (Art 03). Serierpublicationer er aviser, tidsskrifter, årbøger og lignende.

2) Andre materialer omfatter musik, videobånd, cd-rom og dvd og lydbøger (Art 08).

3) Elektroniske ressourcer er digitale dokumenter, online ressourcer, brugeravgift for elektroniske databaser, serierpublicationer og fakta databaser. Digitale dokumenter er f.eks. E-bøger og lydfile. Databaser omfatter brugsafgifter på faktadatabaser, bibliografiske online ressourcer og elektroniske online ressourcer.

Tabel 42 Biblioteker - aktiviteter og faciliteter i 2006

Antal	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal udlån: ¹⁾						
Voksenmaterialer	2.278.756	1.223.536	1.353.225	700.016	541.064	3.583.078
Børnematerialer	882.704	574.578	558.325	396.451	324.150	1.388.344
I alt	3.161.460	1.798.114	1.911.550	1.096.467	865.214	4.971.422
I alt udlån pr. indbygger	11	10	11	9	9	10
Antal udlån pr. personaleenhed ²⁾						
Antal udlån pr. personaleenhed ²⁾	14.704	12.753	12.098	9.878	11.536	13.695
Antal fysiske besøg pr. indbygger						
Antal fysiske besøg pr. indbygger	7	7	10	7	7	7
Antal elektroniske besøg på bibliotekernes hjemmeside pr. 10.000 indbygger: ³⁾						
Antal visitor sessions	113.653	44.514	45.443	10.770	25.988	57.096
Antal visninger	857.270	201.840	217.248	0	99.130	289.313
Antal brug af online ressourcer pr. 10.000 indbygger: ⁴⁾						
Antal søgninger	5.721	477	1.050	1.652	818	2.677
Antal downloads	1.303	5.086	5.090	3.521	828	5.337
Aktive lånere: ⁵⁾						
Samtlige aktive lånere pr. 10.000 indbyggere	3.205	3.220	3.590	3.132	3.045	3.459
Pct. af aktive lånere som bor i kommunen	92	91	92	92	92	85
Antal aktive lånere som bor i kommunen pr. 10.000 indbyggere	2.957	2.933	3.319	2.890	2.800	2.932
Antal udlån i alt pr. aktiv låner ⁶⁾	33	30	31	29	31	29
Antal fysiske betjeningssteder pr. 31.12.2006 ⁷⁾						
Antal personale pr. 10.000 indbyggere	7	8	9	9	8	7
Hovedbibliotekets ugentlige åbningstimer ⁸⁾	53	48	50	47	49	50
Selvbetjening i pct. af:						
Udlån	84	32	63	- ⁹⁾	59	87
Aflevering	96	-	71	-	59	88

Anmærkninger

Tabellen er baseret på oplysninger indberettet til Biblioteksstyrelsen om virksomheden i folkebibliotekerne i 2006. For Aalborg omfatter tallene alene den gamle Aalborg kommune inkl. betjeningskommunen Sejlflod. For Esbjerg omfatter

tallene betjeningskommunen Holsted. De benyttede indbyggertal er faktiske indbyggertal pr. 1.1.2006.

- 1) Eksklusiv fornyelser.
 - 2) Personaleenheder opgjort som antal årsværk eksklusive rengøring, kantine, ejendomsfunktionærer, lydavisproduktion, indtægtsdækket virksomhed m.m. Ligeledes holdes central biblioteksforvaltning og lokalhistorisk arkiv udenfor.
 - 3) Et besøg (visitor session) er en sekvens af brugeraktiviteter, som begynder når en bruger etablerer forbindelse til bibliotekets website. Et besøg, er uafhængigt af antallet af viste sider og elementer. Hvis brugeren er inaktiv i mere end 30 minutter, opfattes besøget som afsluttet. Når brugeren igen bliver aktiv på bibliotekets website, tælles det som et nyt besøg. Opgørelsen af antal besøg sker via et loganalyseprogram, hvor der er angivet en user session timeout på ca. 30 min. Sessioner, der kun besøger forsiden og besøg fra søgerbotter, medtælles ikke.
 - 4) F.eks. E-bøger og netmusik
 - 5) En aktiv låner er en låner, som i det pågældende år er registreret for mindst 1 transaktion i udlånssystemet.
 - 6) Pr. samtlige aktive lånere.
 - 7) Inklusiv antal bogbusser (ej bogbusstoppesteder).
 - 8) Ved søndagsåbent indgår en gennemsnitlig åbningstid.
 - 9) Det har ikke været teknisk muligt at aflæse tallene.
-

Tabel 43 Nettodrifudsudgift til kulturel virksomhed - budget 2007

Kr. pr. indbygger	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Museer	84	196	107	- 1)	124	75
Teatre	50	32	38	-	41	44
Landsdelsorkestre	75	134	127	-	35	0
Musikskoler	32	34	90	-	57	22
Andre kulturelle opgaver	231	317	226	-	178	60
Kommunal nettodrifudsudgift i alt	472	713	588	-	435	201

Anmærkninger

Bygningsvedligeholdelse og lejeudgifter er indeholdt i nettodrifudsudgiften.

- 1) Der er ikke indarbejdet tal for Esbjerg Kommune i tabellen, da der endnu ikke er foretaget en teknisk budgetfordeling.

Tabel 44 Nettodrifudsudgift til musikskoler pr. elev 2007

Kr. pr. elev	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Musikskoler 1)	2.414	2.296	3.375	- 2)	3.203	6.879

- 1) Omfatter udgifter til musikskoler eksklusiv Musikalsk Grundkursus.

- 2) Der er ikke indarbejdet tal for Esbjerg Kommune i tabellen, da der endnu ikke er foretaget en teknisk budgetfordeling.

Tabel 45 Kulturel virksomhed - aktiviteter 2007

	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Teatre:						
Antal godkendte egnsteatre/små storbyteatre	4	4	2	1	1	11
Musikskoler: 1)						
Antal aktivitetslever	3.890	2.765	5.176	3.329	1.668	1.589
Landsdelsorkestre:						
Antal fastansatte musikere	72	73	65	12	10	0

- 1) Eksklusiv musikundervisning i folkeskolen og Musikalsk Grundkursus.

SOCIALOMRÅDET

Tabel 46 Nettodriftsudgift til social- og sundhedsvæsenet 2007

Kr. pr. indbygger	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Forsørgelse i forbindelse med kontanthjælp, aktivering, (for) revalidering og ledighedsydelse (Tabel 72)	3.630	3.303	2.806	3.107	2.642	3.540
Løntilskud til personer i fleks- og skånejob (Tabel 72)	346	283	87	211	291	457
Dagpleje og daginstitutioner (Tabel 47)	4.818	3.297	3.219	3.186	3.194	5.218
Skolefritidsordning (Tabel 47)	1.224	419	1.088	363	585	162
Familieforanstaltninger (Tabel 59)	2.051	1.939	1.995	2.029	2.058	2.308
Børnesundhedsudgifter (Tabel 56)	377	372	420	502	443	350
Ældreudgifter (Tabel 62)	5.194	5.371	6.106	6.764	6.389	5.676
Sikringsydelser m.m. (Tabel 62)	483	563	526	516	545	496
Handicappede, sindslidende samt udsatte grupper (Tabel 62)	3.568	3.422	3.775	3.484	4.284	4.012
Integration (Tabel 72)	4	5	0	11	13	3
Førtidspensioner (Tabel 72)	3.217	3.192	2.378	3.462	3.467	2.359
Sygedagpenge (Tabel 72)	1.010	1.016	1.141	1.114	1.277	1.093
I alt	25.922	23.182	23.541	24.749	25.188	25.674

Dagpasning for børn :

Tabel 47 viser de kommunale nettodriftsudgifter pr. indbygger til dagpasning for børn. Der er medregnet kommunernes udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidshjem samt skolefritidsordninger efter fradrag af indtægter fra forældrebetaling. Endvidere er der medregnet det kommunale tilskud til forældreorlov samt tilskud til privat pasning.

I *tabel 48* er udgifterne til dagpasning for børn fordelt på de relevante målgrupper, henholdsvis førskolebørn (½-5-årige), små skolebørn (6-9-årige) samt de 10-13-årige. Her er dog ikke medregnet det kommunale tilskud til forældreorlov.

I *tabel 49* er vist de årlige bruttodriftsudgifter for en heldagsplads i en ny standarddaginstitution. Dette beløb angiver driftsudgiften (eksklusive bygningsudgifter) ved etablering af en ny institution med standardmæssig normering mv. i den enkelte kommune. Der ses bort fra, at en lang række institutioner af forskellige årsager har ekstranormeringer.

Tabel 50 viser i modsætning til *tabel 49* kommunernes nettodriftsudgift pr. heldagsplads ved de allerede eksisterende pladser. Forældrebetalingen medregnes som en indtægt, hvorimod det medregnes som udgift, at kommunerne yder ekstratilskud til forældrebetalingen i form af taksttilskud, søskendemoderation og fripladser, hvorfor *tabel 49* og *50* ikke er umiddelbart sammenlignelige.

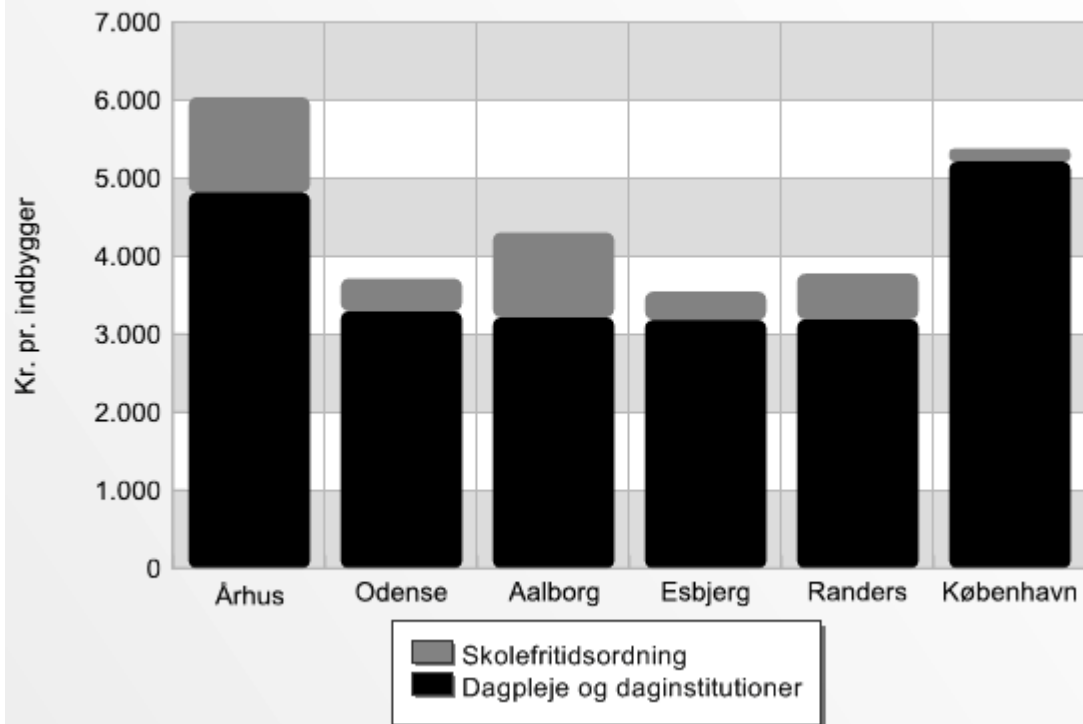
Den årlige forældrebetaling for en heldagsplads i dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger vises i *tabel 51*.

Herudover ydes der ifølge loven henholdsvis økonomiske fripladser (efter indtægtsgrænser) og socialpædagogiske fripladser (efter skøn). Endelig skal kommunerne yde søskenderabat, hvis forældrene har mere end ét barn i daginstitutioner eller dagpleje. Hvorledes forældrebetaling og de enkelte tilskud er fordelt i forhold til de maksimale 25 pct., der var gældende, da budgetterne blev vedtaget, fremgår af *tabel 52*.

Tabel 53 viser fordelingen af forældrebetalingen og de enkelte tilskud på skolefritidsområdet i forhold til visse afgrænsede bruttoudgifter. I modsætning til daginstitutionsområdet er der ingen øvre grænse for forældrebetalingens andel af de afgrænsede udgifter.

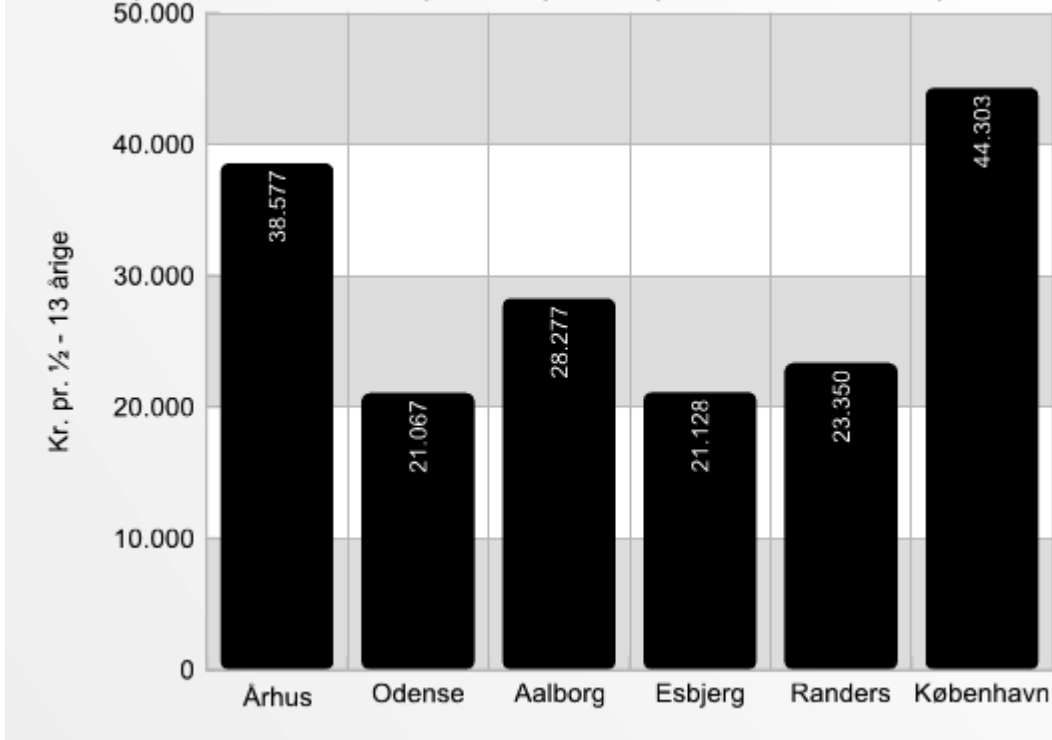
Tabel 54 indeholder tal for dækningsprocenterne - dvs. det budgetterede antal pladser pr. 100 børn - i henholdsvis aldersgrupperne ½-2-årige, 3-5-årige, 6-9-årige og 10-13-årige.

Figur 24: Nettodriftsudgift til dagpasning for børn og skolefritidsordninger 2007



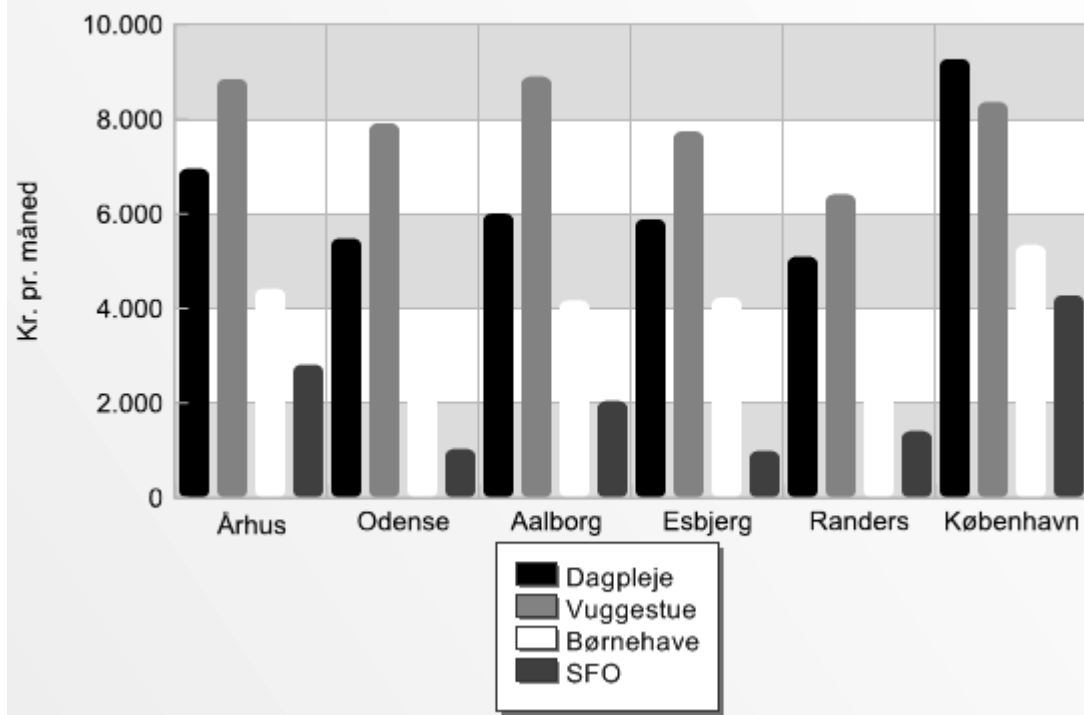
Kilde: Tabel 47

Figur 25: Nettodriftsudgift til dagpasning for børn pr. aldersgruppe 2007



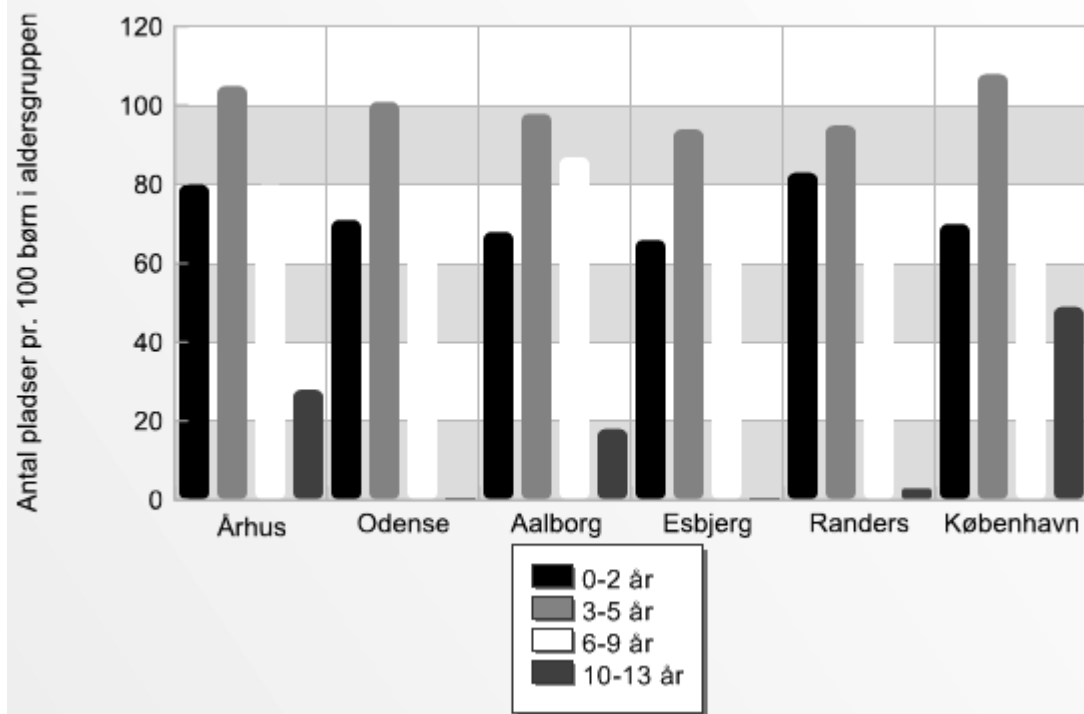
Kilde: Tabel 48

Figur 26: Kommunal nettodriftsudgift pr. heldagsplads 2007



Kilde: Tabel 50

Figur 27: Antal budgetterede pladser i dagpasning for børn 2007



Kilde: Tabel 54

Tabel 47 Nettodrifudsudgift pr. indbygger til dagpasning for børn 2007

Kr. pr. indbygger	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Tilskud til privat pasning	18	56	158	81	26	37
Dagpleje og daginstitutioner for børn ¹⁾	4.818 ²⁾	3.297	3.219	3.186	3.194	5.218
Skolefritidsordninger	1.224	419	1.088	363	585	162
I alt	6.060	3.772	4.465	3.630	3.805	5.417

- 1) Dagpleje og daginstitutioner for børn omfatter: Dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, privatinstitutioner, puljeordninger og fritidshjem.
- 2) Al førskolepasning i Århus Kommune er fra 1.1.2007 baseret på dagtilbud, som er integrerede institutioner for hele aldersgruppen af førskolebørn. Dagplejen er en del af dette dagtilbud. Fritidshjemstilbuddet overgår pr. 31.7.2007 til SFO og åbent klubtilbud under ungdomsskoleloven, afhængig af aldersgruppe.

Tabel 48 Nettodrifudsudgift til dagpasning for børn pr. aldersgruppe 2007

Kr. pr. barn	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kr. pr. ½ - 5 årige:	¹⁾					
Før-skolebørn ²⁾	69.022	52.228	51.450	50.745	49.473	75.167
Kr. pr. 6 - 9 årige:						
Børnehaveklasse - 3. klasse	27.016	0	23.385	7.662	13.847	21.363
Kr. pr. 10 - 13 årige:						
4. - 7. klasse	7.517	0	2.441	0	138	8.324
Kr. pr. ½ - 13 årige i alt	38.577	21.067	28.277	21.128	23.350	44.303

Anmærkninger

Fritidshjemstilbuddet i Århus Kommune for de 6-9 årige og de 10-13 årige overgår pr. 31.7.2007 til SFO og åbent klubtilbud under ungdomsskoleloven, afhængig af aldersgruppe.

- 1) Al førskolepasning i Århus Kommune er fra 1.1.2007 baseret på dagtilbud, som er integrerede institutioner for hele aldersgruppen af førskolebørn. Dagplejen er en del af dette dagtilbud.
- 2) Dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, privatinstitutioner, puljeordninger og særlige daginstitutioner.

Tabel 49 Årlig bruttodriftsudgift til en sammenlignelig daginstitution 2007

Kr. pr. heldagsplads	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Vuggestue	106.111	106.000	106.972	100.722	128.861	102.111
Børnehave	50.483	55.000	48.867	49.183	48.733	52.367

Anmærkninger

Tabellen giver udtryk for hvad det koster i grundudgifter i den enkelte kommune at oprette en ordinær plads. Tallene er eksklusiv udgifter til ejendom, udflytterbusser, støttepædagoger m.m.

Tabel 50 Budgetteret kommunal nettodriftsudgift pr. heldagsplads pr. måned 2007

Kr. pr. heldagsplads	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
	1)					
Dagpleje	6.961	5.486	6.013	5.895	5.103	9.280
Vuggestue	8.858	7.922	8.902	7.749	6.418	8.368
Børnehave	4.426	3.982	4.177	4.239	3.221	5.346
Fritidshjem	2.199	-	1.170	1.736	2.785	2.168
Skolefritidsordninger	2.820	1.033	2.048	993	1.411	4.287

Anmærkninger

Beløbene er eksklusive moms, bygningsudgifter, busdrift udflytterinstitutioner og administrationsbidrag, men inklusiv udgifter til fripladser, søskenderabat og taksttilskud.

- 1) Al førskolepasning i Århus Kommune er fra 1.1.2007 baseret på dagtilbud, som er integrerede institutioner for hele aldersgruppen af førskolebørn. Dagplejen er en del af dette dagtilbud.

Fritidshjemstilbuddet overgår pr. 31.7.2007 til SFO og åbent klubtilbud under ungdomsskoleloven, afhængig af aldersgruppe.

Tabel 51 Forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger for en heldagsplads 2007

Pr. år	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Dagpleje:						
Forældrebetaling	-26.400	-20.460	-23.705	-23.196	-21.769	-32.820
Vuggestuer:						
Forældrebetaling	-33.363	-27.104	-31.240	-29.208	-24.970	-32.820
Børnehaver:						
Forældrebetaling	-16.775	-16.379	-16.390	-16.080	-14.762	-20.760
Fritidshjem:						
Forældrebetaling	-18.755	-	-14.850	-17.796	-14.366	-13.783
Skolefritidsordninger:						
Forældrebetaling	-18.755	-14.025	-14.960	-17.798	-15.202	-13.783

Anmærkninger

Beløbet angiver forældrebetalingen inden fradrag for eventuel friplads og søskenderabat.

Tabel 52 Fordeling af den beregnede forældrebetaling på daginstitutionsområdet 2007

I procent	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
I alt	25	25	25	25	25	25
Heraf:						
Taksttilskud	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
Fripladser	5,84	6,05	5,70	4,59	4,84	7,39
Søskenderabat	1,72	1,76	1,89	1,76	3,06	1,36
Forældrebetaling netto	17,53	17,19	17,41	18,66	17,10	16,21

Anmærkninger

Forældrebetalingen må maksimalt ifølge loven udgøre 25 pct. af de afgrænsede udgifter. Kommunerne har mulighed for at yde taksttilskud. Herudover kan forældre få friplads og søskenderabat. Forældrebetalingen netto er det beløb, som forældrene i gennemsnit faktisk betaler når samtlige tilskud er trukket fra.

Tabel 53 Fordeling af den beregnede forældrebetaling på skolefritidsområdet 2007

I procent	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
I alt	39	50	37	55	46	20
Heraf:						
Fripladser	8	13	9	10	10	7
Søskenderabat	9	10	6	9	7	3
Forældrebetaling netto	22	26	22	36	30	10

Tabel 54 Det gennemsnitlige antal budgetterede pladser pr. 100 børn, fordelt på aldersgrupper og foranstaltning 2007

Antal pladser pr. 100 børn	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
½ - 2 år:						
Dagpleje heltid	20	46	57	42	53	6
Dagpleje deltid	1	0	1	1	0	0
Vuggestue heltid	0	2	3	3	19	29
Vuggestue deltid	0	0	1	0	0	0
Integrerede institutioner heltid	59	23	5	20	11	35
Integrerede institutioner deltid	0	0	1	0	0	0
I alt ½ - 2 årige	80	71	68	66	83	70
3 - 5 årige:						
Dagpleje heltid	0	0	0	0	0	0
Dagpleje deltid	0	0	0	0	0	0
Børnehaver heltid	0	7	76	48	69	49
Børnehaver deltid	0	1	7	6	1	0
Integrerede institutioner heltid	105	93	14	40	25	59
Integrerede institutioner deltid	0	0	1	0	0	0
I alt 3 - 5 årige	105	101	98	94	95	108
6 - 9 årige:						
Integrerede institutioner heltid	0	0	0	0	1	41
Fritidshjem	17	0	4	2	6	27
Skolefritidsordninger	63	73	83	61	64	8
I alt 6 - 9 årige	80	73	87	63	71	76
10 - 13 årige:						
Integrerede institutioner heltid	0	0	0	0	0	48
Fritidshjem	12	0	2	0	0	0
Skolefritidsordninger	16	0	16	0	3	1
I alt 10 - 13 årige	28	0	18	0	3	49

Anmærkninger

Antallet af pladser omfatter ikke pladser i privat pasning, privatinstitutioner, tilskud til egen pasning og puljeordninger.

Tandplejen :

Under sundhedsområdet hører den kommunale sundhedstjeneste og tandplejen.

Tabel 55 viser en korrigeret nettodriftsudgift pr. bruger til de to foranstaltninger, mens *tabel 56* viser den samme udgift pr. indbygger. *Tabel 57* viser valgmønster blandt tandplejens bruger mellem kommunal og privat tandpleje. *Tabel 58* viser tandsundhedstallene i 2006 for 5- og 15-årige.

Pr. 1. januar 2004 trådte en ny Lov om Tandpleje i kraft - denne afløses fra 1.1.2007 af Sundhedsloven (Lov nr. 546 af 24.juni 2005).

Med lovændringen i 2004 (og videreført i Sundhedsloven) fik den enkelte bruger flere valgmuligheder:

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

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

Nøgletal for valgmønsteret hos Tandplejens brugere:

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

Nøgletal for specialtandplejen (den tidligere Amtstandpleje)

I henhold til Sundhedsloven § 133 har kommunalbestyrelsen fra 1.1.2007 pligt til at tilbyde et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen. Opgaven har hidtil ligget i amtsligt regi (den tidligere Amtstandpleje).

Nøgletal for Tandsundhed:

Årets nøgletal viser en sammenligning mellem kommunernes tandsundhed, som den er registreret på 5-årige og 15-årige ved den seneste tandsundhedsregistrering (2006).

Målet for Tandplejens indsats er i alle kommunerne at skabe mest mulig tandsundhed.

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

DMF-s / def-s viser antallet af tandflader der grundet huller (caries) ikke er intakte - d.v.s. at fladerne enten har hul (caries), er fjernet p.g.a. hul (caries) eller har en tandfyldning.

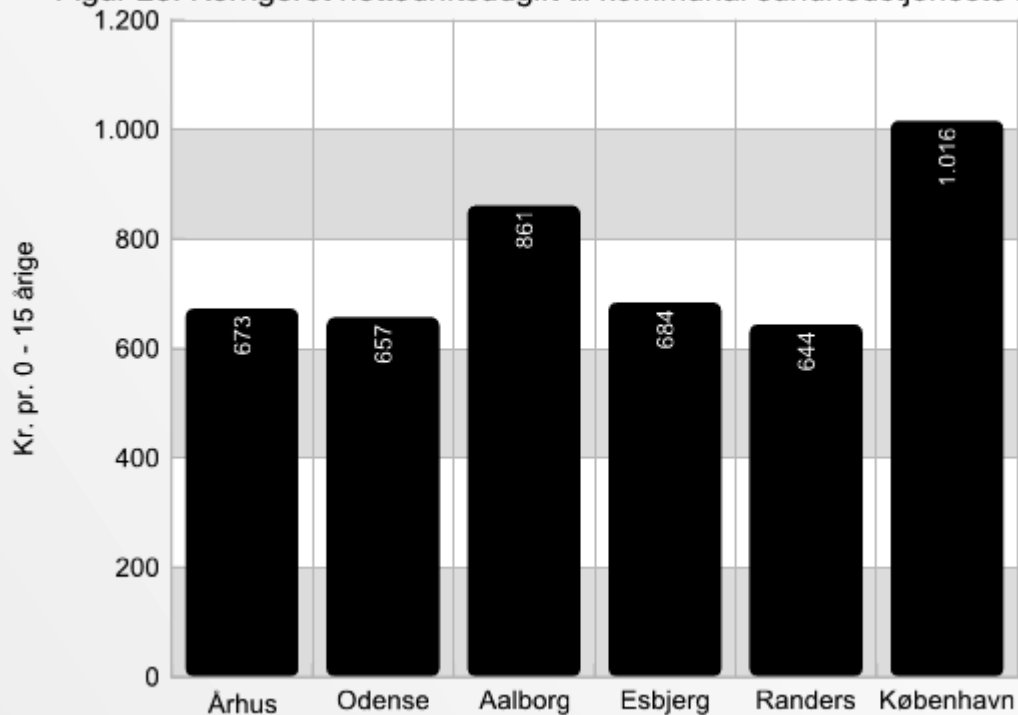
Hvis en 5-årig slet ikke har haft nogen huller i tænder er def-s = 0, mens en ung patient med helt sunde tænder har DMF-s = 0.

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

For yderligere at synliggøre uligheden i tandsundhed, har vi som nøgletal valgt at opgøre antallet af unge 15-årige uden huller contra antallet af unge med mange huller, her defineret som unge med mere end 7 skadede tandflader.

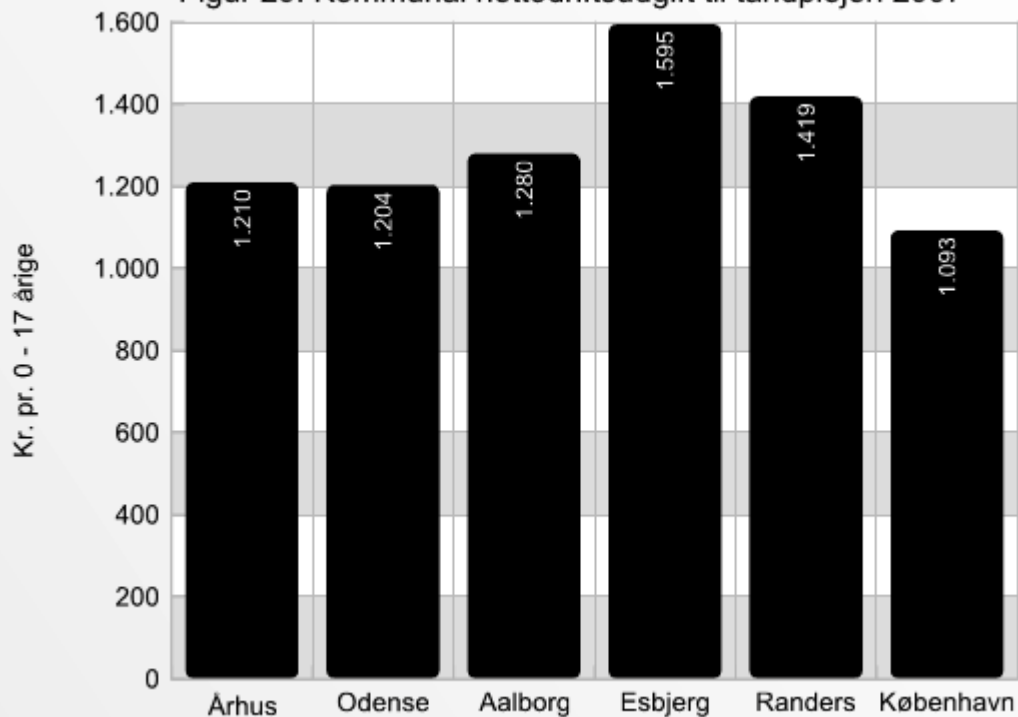
Det kan af tabellerne ses, at tandsundheden er meget forskellig i de 6 byer, og det er derfor relevant at have denne parameter med sammen med de budgetmæssige oplysninger.

Figur 28: Korrigeret nettodriftsudgift til kommunal sundhedstjeneste 2007



Kilde: Tabel 55

Figur 29: Kommunal nettodriftsudgift til tandplejen 2007



Kilde: Tabel 55

Korrigeret nettodriftsudgift pr. bruger	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kommunal sundhedstjeneste for 0-15 årige	673	657	861 ¹⁾	684	644	1.016
Tandpleje for 0-17 årige	1.210	1.204	1.280	1.595	1.419	1.093
Omsorgstandpleje for 18-årige og derover	0 ²⁾	2.258	1.861	3.212	3.236	2.790

Anmærkninger

Med korrigerede nettodriftsudgifter menes at der er korrigeret for hhv. direkte udbetalte pensioner og pensionsforsikringspræmier vedr. Kommunal sundhedstjeneste og at der er korrigeret for hhv. centralt finansierede elever, direkte udbetalt pension, pensionsforsikringspræmier samt lokaler, rengøring og intern budtjeneste m.m.

- 1) Aalborg Kommunes tal på kommunal sundhedstjeneste er eksklusiv tværfaglige teams, som udgør 16 stillinger.
- 2) Omsorgstandplejen for Århus Kommune er udenfor Tandplejens budget.

Korrigeret nettodriftsudgift pr. indbygger	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kommunal sundhedstjeneste pr. 0-15 årige	125	122	157	138	128	161
Tandpleje pr. 0-17 årige	252	250	263	364	315	189

Anmærkninger

Med korrigerede nettodriftsudgifter menes at der er korrigeret for hhv. direkte udbetalte pensioner og pensionsforsikringspræmier vedr. Kommunal sundhedstjeneste og at der er korrigeret for hhv. centralt finansierede elever, direkte udbetalt pension, pensionsforsikringspræmier samt lokaler, rengøring og intern budtjeneste m.m.

Procent pr. målgruppe	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Fritvalgspatienter pr. 0-15 årige	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,9
16-17 årige, som har valgt en privat praktiserende tandlæge	8,6	10,4	17,2	35,0	7,5	10,0
Omsorgspatienter, som er tilmeldt på kommunale klinikker	0,8	0,7	0,4	0,4	0,3	0,8
Omsorgspatienter, som er tilmeldt privatpraktiserende behandler	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1

Tabel 58 Tandsundhedstal for 5- og 15-årige 2006

Procentandel	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Gennemsnitlig andel af DMF-s for de 5-årige	1,2	2,1	1,2	1,6	1,3	1,9
Gennemsnitlig andel af DMF-s for de 15-årige	2,1	2,8	2,8	4,0	2,6	3,0
Procentvis andel af 15-årige, som aldrig har haft huller	50,6	41,8	39,9	33,0	40,5	38,7
Procentvis andel af 15-årige, som har et DMF-s på mere end 6 tandflader	9,2	12,9	13,5	19,5	11,7	14,5

Anmærkninger

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

Familieforanstaltninger :

De foranstaltninger, der har familien som målgruppe, omfatter døgnpleje og døgninstitutioner for børn og unge, forebyggende foranstaltninger, udgifter til opretholdelse af samværsret mv. med børn, merudgifter til forsørgelse af handicappede børn i eget hjem, godtgørelse til forældre med alvorligt syge børn samt socialpædagogiske fripladser i daginstitutioner.

Familieydelsen, som administreres af kommunerne, er ikke medregnet, da den er 100 pct. statsfinansieret.

Tablet 59 viser de kommunale nettodriftsudgifter til familieforanstaltninger mv. pr. indbygger, mens nettodriftsudgifterne pr. 0-22 årige fremgår af *tablet 60*.

Endelig kan i *tablet 61* ses det gennemsnitlige antal anbringelser i 2006 pr. 1.000 0-22 årige.

Tabel 59 Nettodriftsudgift pr. indbygger til familieforanstaltninger m.v. - budget 2007

Kr. pr. indbygger	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Merudgifter ved forsørgelse og tabt arbejdsfortjeneste ifm. Børn med nedsat funktionsevne §41 og §42	216	132	129	118	116	158
Socialpædagogiske fripladser	18	14	13	29	16	20
Døgnpleje (familepleje, opholdssteder m.v.)	505	775	769	860	737	690
Forebyggende foranstaltninger	575	428	603	560	552	683
Døgninstitutioner	737	590	481	462	637	757
I alt	2.051	1.939	1.995	2.029	2.058	2.308

Tabel 60 Nettodriftsudgift pr. 0-22 årige til familieforanstaltninger m.v. - budget 2007

Kr. pr. 0-22 årige	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Merudgifter ved forsørgelse og tabt arbejdsfortjeneste ifm. Børn med nedsat funktionsevne §41 og §42	761	474	473	409	421	661
Socialpædagogiske fripladser	65	50	49	102	59	83
Døgnpleje (familepleje, opholdssteder m.v.)	1.783	2.782	2.809	2.986	2.674	2.886
Forebyggende foranstaltninger	2.028	1.538	2.205	1.944	2.005	2.856
Døgninstitutioner	2.602	2.117	1.759	1.605	2.314	3.165
I alt	7.239	6.961	7.295	7.046	7.473	9.651

Tabel 61 Det gennemsnitlige antal anbringelser i 2006 pr. 1.000 0 - 14 årige og 15 - 22 årige

Pr. 1.000 0 - 14 årige og 15 - 22 årige	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal pladser, 0 - 14 årige pr. 1.000 0 - 14 årige						
Døgnpleje §52:						
Familiepleje	4,40	8,38	4,63	4,89	6,27	6,06
Netværksplejefamilier	0,06	0,00	0,12	0,05	0,17	0,12
Socialpædagogiske opholdssteder	0,33	6,42	0,75	1,54	1,09	0,46
Kost- / efterskoler	0,06	0,40	0,00	0,19	0,12	0,17
Hybler / eget værelse	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,01
Døgnpleje, 0 - 14 årige i alt	3,24	15,99	5,50	6,66	7,65	6,82
Døgninstitutioner, 0 - 14 årige i alt	2,43	4,10	1,83	2,05	2,42	4,15
Antal pladser, 15 - 22 årige pr. 1.000 15 - 22 årige						
Døgnpleje §52:						
Familiepleje	2,46	-	3,31	3,66	4,00	3,65
Netværksfamiliepleje	0,00	-	0,15	0,00	0,00	0,09
Socialpædagogiske opholdssteder	3,37	-	3,96	4,62	4,00	2,75
Kost- / Efterskoler	1,09	-	0,60	1,22	1,46	1,15
Hybler / eget værelse	0,94	-	1,91	1,31	0,85	3,87
Døgnpleje, 15 - 22 årige i alt	7,86	-	9,93	10,82	10,31	11,51
Døgninstitutioner, 15 - 22 årige i alt	5,11	-	1,25	3,49	3,27	5,36

Anmærkninger

Odense: Fordelingen på 0-14 år og 15-22 år ikke opgjort særskilt i 2006. Derfor er alle mængder placeret på 0-14 års området.

Ældre- og handicapområdet :

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

Økonomiske nøgletal:

De overordnede nettodriftsudgifter i budget 2007 findes i *tabel 62*. Disse tal er opdelt i de efterfølgende tabeller:

- Ældre: *Tabel 63* - nettodriftsudgifter pr. 65 årige og derover.
- Handicappede: *Tabel 64* - nettodriftsudgifter pr. 18-64 årige. Denne tabel indeholder også den del af pleje, praktisk hjælp og sygepleje, der vedrører personer under 65 årige.
- Sikringsydelse: *Tabel 65* - nettodriftsudgifter pr. 65 årige og derover.

Regnskab 2006 er anvendt som udgangspunkt for at fordele budgettallene for 2007 i *tabel 63-65*. Det skyldes primært, at 6-byernes budgetter generelt ikke indeholder den specifikation, som nøgletallene lægger op til. Dette varierer dog fra kommune til kommune.

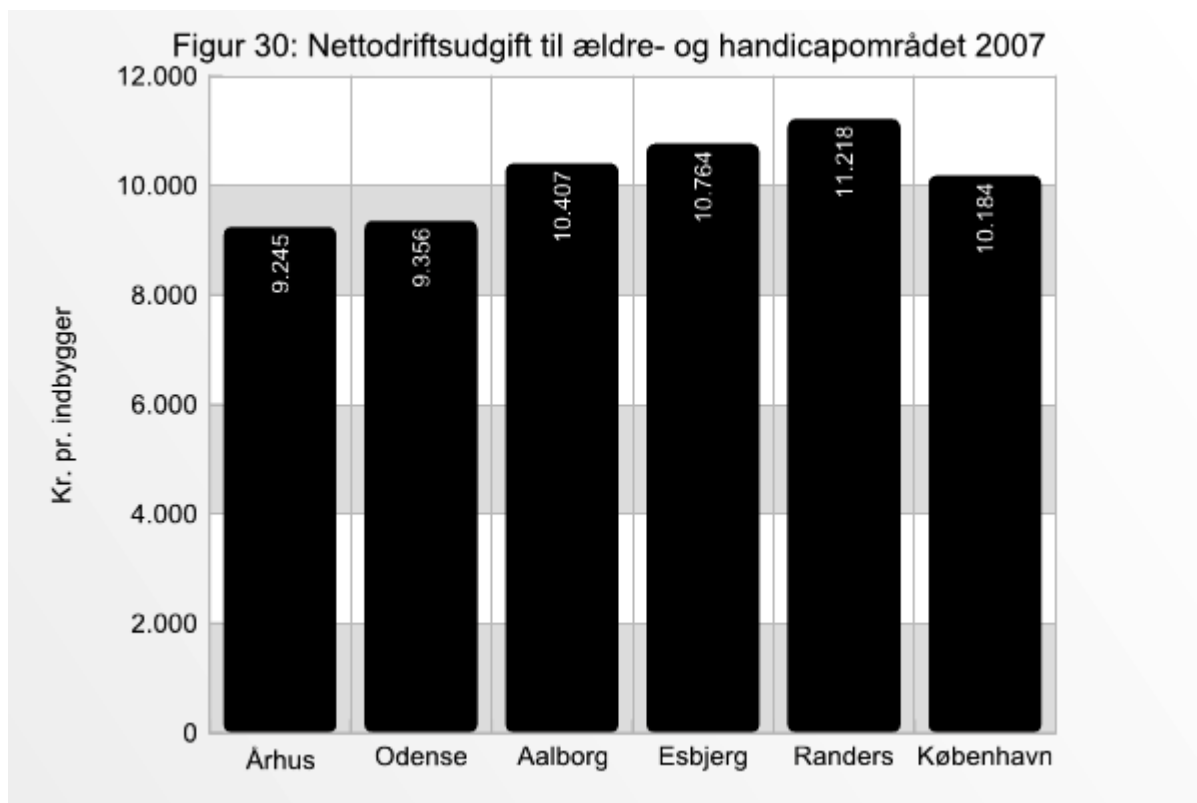
Aktivitetsbaserede nøgletal:

De aktivitetsbaserede nøgletal er delt op i boliger og fritvalg.

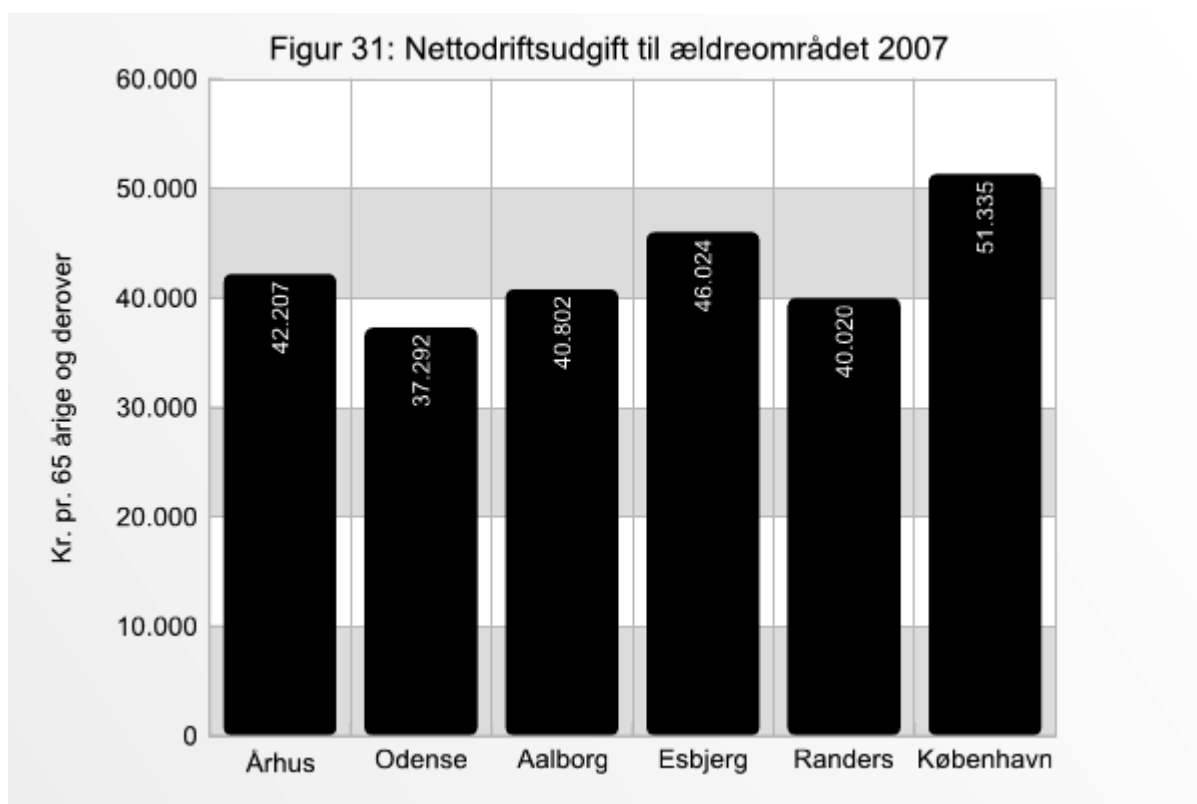
Med hensyn til boliger fordeler *tabel 66* og *tabel 67* henholdsvis boliger og beboere på forskellige boligkategorier. *Tabel 67* viser endvidere, hvor mange borgere man køber/sælger pladser til ("kautio/refusion") .

Fritvalg på pleje, praktisk hjælp og madservice er på få år blevet et fokusområde. *Tabel 68* viser en oversigt over relevante priser på fritvalgsområdet. *Tabel 69* og *tabel 70* svarer på spørgsmålene "Hvor mange borgere modtager fritvalgsydelse?" og "Hvor mange timer modtager hver bruger?". Begge tabeller er opdelt på alderskategorier.

En af årsagerne til fritvalg som fokusområde er de private leverandørers indtog. *Tabel 71* opgør de private leverandørers markedsandele fordelt på pleje, praktisk hjælp og madservice.

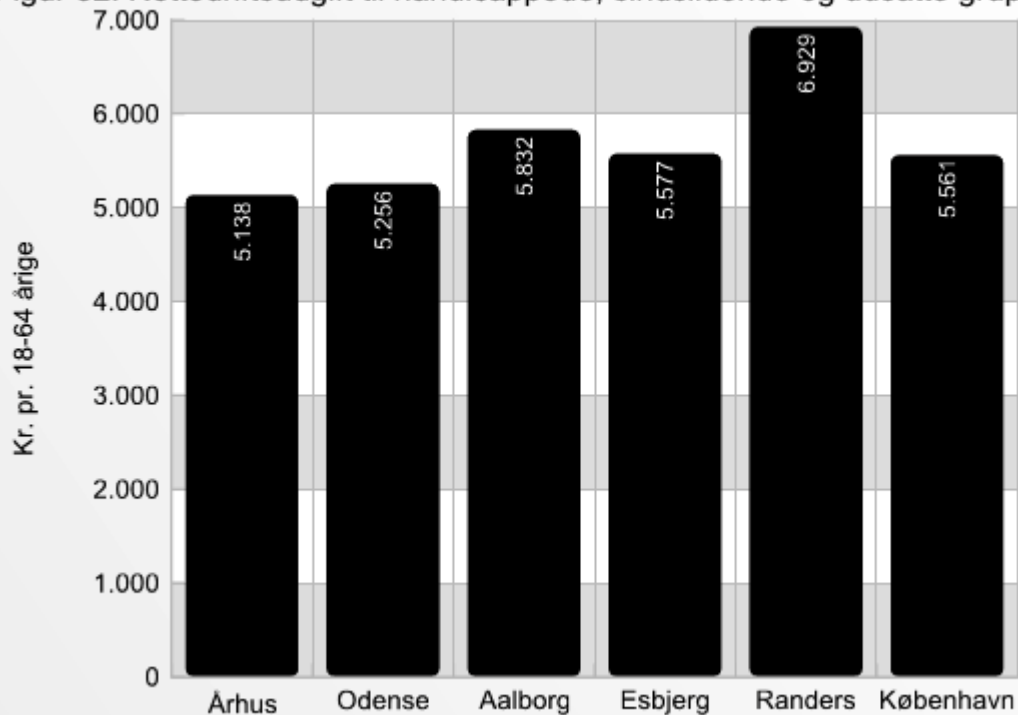


Kilde: Tabel 62



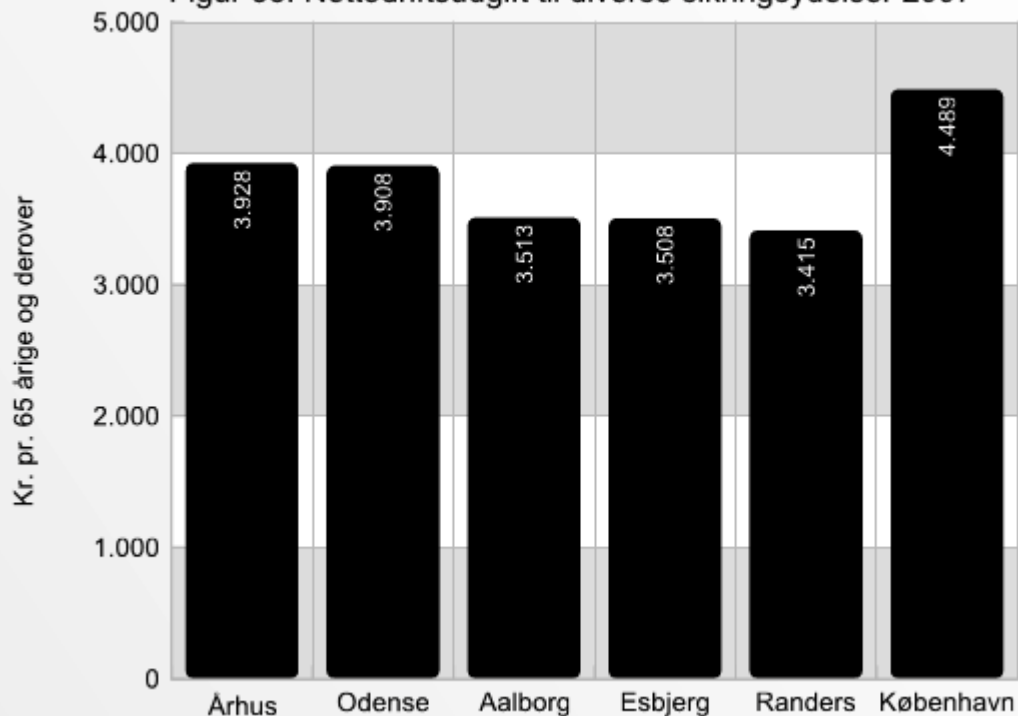
Kilde: Tabel 63

Figur 32: Nettodriftsudgift til handicappede, sindslidende og udsatte grupper 2007



Kilde: Tabel 64
Århus Kommunes budget er opgjort i forhold til de 18 til 66 årige.

Figur 33: Nettodriftsudgift til diverse sikringsydelse 2007



Kilde: Tabel 65

Tabel 62 Nettodriftsudgifter til ældre- og handicapområdet - budget 2007

Kr. pr. indbygger	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Ældreområdet, 65 årige og derover ¹⁾	5.194	5.371	6.106	6.764	6.389 ²⁾	5.676
Yngre handicappede, 18-64 årige ³⁾	3.568 ⁴⁾	3.422	3.775	3.484	4.284	4.012
Sikringsydelse m.m., 65 årige og derover ⁵⁾	483	563	526	516	545	496
I alt	9.245	9.356	10.407	10.764	11.218	10.184

1) Indeholder væsentligste udgifter vedr. tilbud til ældre over 65 år.

2) Budget 2007 er ikke fordelt på detailniveau ved nøgletalsrapportens udarbejdelse. I stedet er anvendt områdets procentvise andel af udgifterne i gl. Randers.

3) Indeholder væsentligste udgifter vedr. specialiserede tilbud til yngre handicappede.

4) Århus Kommunes budget er opgjort i forhold til de 18 til 66 årige.

5) Indeholder udgifter til personlige tillæg, boligydelse m.m.

Tabel 63 Nettodriftsudgifter til ældreområdet - budget 2007

Kr. pr. 65 årige og derover	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Praktisk hjælp og pleje indenfor frit valg	11.747	12.570	13.010	41.847	27.473	15.124
Praktisk hjælp og pleje udenfor frit valg	18.950	12.873	16.213	-	0	23.346
Aktivitet- og træningsområdet	2.865	6.055	2.410	-	2.556	2.016
Hjemmesygepleje	4.807	2.379	3.268	-	3.381	2.433
Hjælpe midler	1.700	1.833	1.879	4.177	1.450	2.333
Andre udgifter indenfor ældreområdet	2.138	1.582	4.022	-	5.160	6.083
I alt	42.207	37.292	40.802	46.024	40.020 ¹⁾	51.335

1) Budget 2007 er ikke fordelt på detailniveau ved nøgletalsrapportens udarbejdelse. I stedet er anvendt områdets procentvise andel af udgifterne i gl. Randers.

Tabel 64 Nettodriftsudgifter til handicappede, sindslidende samt udsatte grupper - budget 2007

Kr. pr. 18-64 årige	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Botilbud	2.369 ¹⁾	1.301	2.796	2.593	2.763	3.343
Bostøtte	-	1.071	293	1.239	272	59
Aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse	857	876	875	870	1.036	594
Hjælperordning, kontaktpersonordning	371	305	214	253	495	186
Behandlingstilbud	293	372	180	469	330	572
Pleje, praktisk hjælp og sygepleje til under 65 årige	753	937	1.054	0	1.627	558
Hjælpe midler til under 65 årige	495	394	420	153	406	249
I alt	5.138	5.256	5.832	5.577	6.929	5.561

Anmærkninger

Indeholder væsentligst udgifter vedr. specialiserede tilbud til handicappede, sindslidende samt udsatte grupper under 65 år.

Århus Kommunes budget er opgjort i forhold til de 18 til 66 årige.

- 1) Budgetmæssigt skelnes der ikke mellem botilbud og bostøtte. Hele budgettet ligger således på funktion 5.38.52 (Botilbud).

Tabel 65 Nettodriftsudgifter til sikringsydelse - budget 2007

Kr. pr. 65 årige og derover	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Personlige tillæg	288	171	325	172	26	529
Helbredstillæg	512	442	279	526	641	681
Boligyldelse til pensionister	3.128	3.295	2.909	2.809	2.748	3.278
I alt	3.928	3.908	3.513	3.508	3.415	4.489

Tabel 66 Antal budgetterede boliger i forskellige boligkategorier - 2007

Antal boliger pr. 1.000 65 årige og derover	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Plejhjemsboliger/plejeboliger	59	51	57	56	40	67
Beskyttede boliger	3	0	0	0	1	8
Aflastningspladser	0	2	2	4	4	5
Støttede ældreboliger	35	6	43	25	29	79
Øvrige boligtilbud til ældre (med kommunal visitation)	15	78	16	6	47	0
I alt	113	137	119	91	121	159
Udgift pr. plejebolig	305.090	244.977	274.432	_ 1)	0	291.311

Anmærkninger

Sociale ressourceopgørelse fra Danmarks Statistik, uge 10.
Plejeboliger er plejeboliger, plejhjem, beskyttede bolig og aflastningspladser.

1) Der er ikke indarbejdet tal for Esbjerg Kommune, da budget 2007 endnu ikke er detailopdelt.

Tabel 67 Antal beboere i forskellige boligkategorier og kaution/refusion - 2007

Procentandel pr. aldersklasse	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Plekehjemsboliger/plejeboliger:						
0-64 årige	7	7	7	7	7	6
65 - 79 årige	24	22	22	25	22	21
80 årige og derover	69	71	71	68	71	73
I alt	100	100	100	100	100	100
Beskyttede boliger:						
0-64 årige	7	0	0	0	0	21
65 - 79 årige	33	0	0	0	0	27
80 årige og derover	60	0	0	0	100	52
I alt	100	0	0	0	100	100
Ældreboliger:						
0-64 årige	10	29	15	18	9	16
65- 79 årige	30	31	26	30	24	44
80 årige og derover	60	40	58	53	68	40
I alt	100	100 ¹⁾	100	100	100	100
Andre botilbud til ældre (med kommunal visitation):						
0-64 årige	17	45	0 ²⁾	12	28	0
65 - 79 årige	17	23	0	28	29	0
80 årige og derover	65	32	0	61	43	0
I alt	100	100	0	100	100	0
Total procentvisfordeling på aldersklasser:						
0-64 årige	8	26	11	11	16	12
65 - 79 årige	27	25	24	27	25	32
80 årige og derover	65	49	64	62	59	56
I alt	100	100	100	100	100	100
Antal borgere/beboere i boliger med refusion h.h.v. kaution - 2006:						
Refusion:						
Antal borgere/beboere i egen kommune hvortil kommunen modtager betaling (refusion)	234	139	59	83	99	370
Kaution:						
Antal borgere/beboere uden for kommunen hvortil kommunen betaler (kaution)	-237	-224	-85	-120	-98	-1.172
Forskel (antal m. refusion - antal m. kaution)	-3	-85	-26	-37	1	-802

1) Andre botilbud til ældre (med kommunal visitation) er medregnet i antal af ældreboliger.

2) I Aalborg Kommune er ældreboliger inklusive andre boligtilbud til ældre (med Kommunal visitation).

Tabel 68 Priser på fritvalgsområdet - 2007

Offentliggjorte priser for 2007 i kr.	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Pleje og praktisk hjælp:						
Praktisk hjælp pr. time	253	248	231 ¹⁾	275	272	287
Pleje hverdag pr. time	314	327	324	295	299	304
Madservice:						
Pris, hovedret, inklusiv udbringning	49	40	54	61	39	58
Brugerbetaling, hovedret, inklusiv udbringning	37	35	40	52	39	43

1) Vægtet pris for praktisk hjælp. Aalborg har to priser for praktisk hjælp. Intern og ekstern pris 212 kr. pr. leveret time for praktisk hjælp der leveres særskilt. 324 kr. pr. leveret time for praktisk hjælp, som leveres i.f.m pleje

Tabel 69 Antal modtagere af pleje og praktisk hjælp på fritvalgsområdet - 2007

Modtagere pr. 1.000 i aldersgruppen	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
0-64 årige	7	9	9	9	10	11
65-79 årige	116	110	148	133	155	157
80 årige og derover	450	500	503	526	480	480
I alt for samtlige aldersgrupper	32	39	44	42	47	39

Tabel 70 Timer pr. modtager af pleje og praktisk hjælp på fritvalgsområdet - 2007

Antal visiterede timer pr. uge	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
0-64 årige	2,56	3,29	2,69	4,04	2,61	2,48
65-79 årige	2,76	2,94	2,50	2,93	2,50	2,72
80 årige og derover	3,88	3,67	3,42	3,86	3,24	3,83
I alt for samtlige aldersgrupper	3,27	3,38	2,96	3,56	2,84	3,18

Tabel 71 Private leverandørers markedsandele på fritvalgsområdet - 2007

Andel af den samlede mængde	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Pleje:						
Andel af samlet antal modtagere, i pct.	4,18	20,02	6,00	0,00	2,47	7,50
Andel af samlet antal visiterede timer, i pct.	3,34	18,70	7,73	0,00	3,33	13,16
Antal godkendte leverandører	3	1	3	0	3	9
Praktisk hjælp:						
Andel af samlet antal modtagere, i pct.	16,71	49,65	18,47	18,17	5,80	19,82
Andel af samlet antal visiterede timer, i pct.	14,51	32,80	19,80	16,09	5,19	38,02
Antal godkendte leverandører	11,00	9,00	5,00	7,00	3,00	18,00
Madservice (udbragt mad til hjemmeboende):						
Andel af samlet antal modtagere, i pct.	7,72	0,00	6,57	0,00	0,00	14,37
Andel af antal udbragte portioner, i pct.	9,21	0,00	10,40	0,00	0,00	13,97
Antal godkendte leverandører	2	1	2	0	0	1

Indkomstoverførsler, arbejdsmarked og integration :

Indenfor kontanthjælp, aktivering, (for)revalidering sondres mellem forsørgelsesydelse og følgeudgifter.

Endvidere sondres der indenfor kontanthjælp mellem passiv og aktiv kontanthjælp.

Ved passiv forsørgelse er der tale om en forsørgelse uden, at den pågældende klient er i nogen form for aktivitet. Modsat forholder det sig aktiv forsørgelse. Refusionssatsen på arbejdsmarkedsområdet er overvejende 50 pct., dog er refusionssatsen kun 35 pct. ved ledighedsydelse og førtidspension tilkendt efter 1. januar 1999, og sygedagpenge efter 52 uger er helt uden refusion.

I *tabel 72 og 73* er der i opgørelsen af kommunernes udgifter sondret mellem kr. pr. indbygger og kr. pr. modtager for dels at sammenligne omfanget af udgifter på arbejdsmarkedsområdet, dels at give oversigt over forskelle i ydelsesniveauer kommunerne imellem. Der henvises i øvrigt til bilagstabellerne mht. oplysninger om kommunernes reelle budgetterede antal modtagere indenfor området.

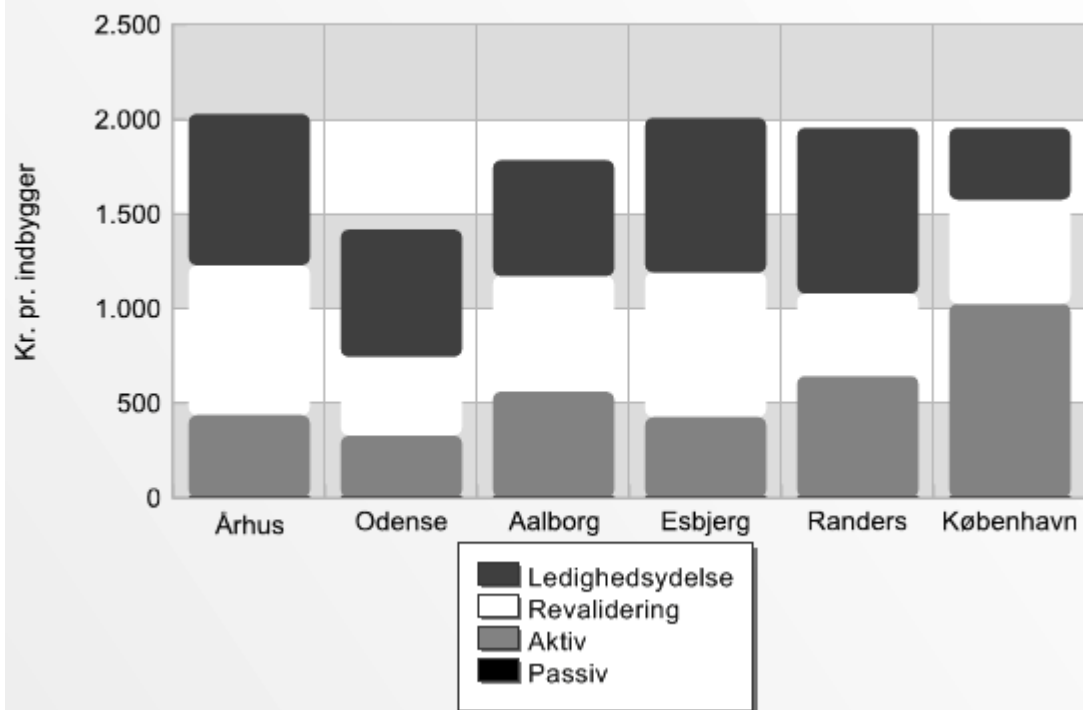
Tabel 72 viser i kr. pr. indbygger nettodriftsudgifter til forsørgelse inkl. følgeudgifter i forbindelse med kontanthjælp, aktivering (for)revalidering og ledighedsydelse samt integration - budget 2007.

Tabel 73 viser i kr. pr. modtager nettodriftsudgifter til forsørgelse inkl. følgeudgifter og integration - budget 2007.

Tabel 74 viser ledigheden i forhold til arbejdsstyrken i 2006.

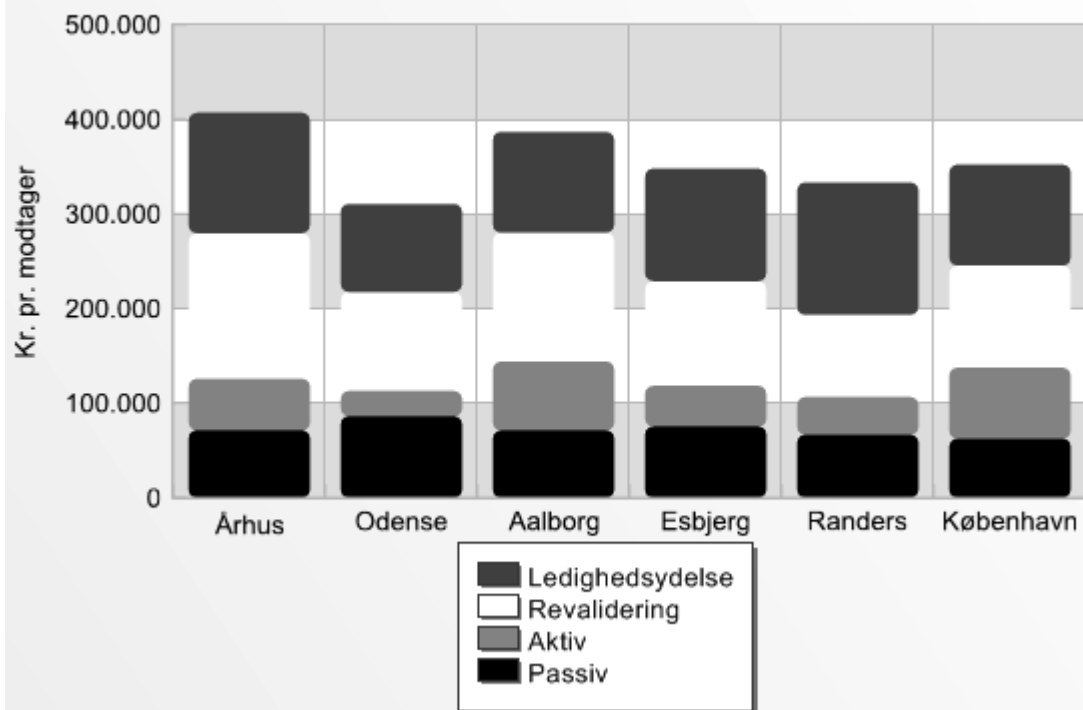
Tabel 75 viser beskæftigelsesfrekvensen blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i 2006.

Figur 34: Nettodriftsudgifter til forsørgelse i forbindelse med kontanthjælp, aktivering, revalidering og ledighedsydelse - 2007



Kilde: Tabel 72

Figur 35: Nettodriftsudgifter til forsørgelse i forbindelse med kontanthjælp, aktivering, revalidering og ledighedsydelse - 2007



Kilde: Tabel 73

Tabel 72 Nettodriftsudgifter til forsørgelse inkl. følgeudgifter m.m. pr. indbygger - budget 2007

Kr. pr. indbygger	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Passiv	1.601	1.884	1.021	1.098	686	1.585
Aktiv	437	330	562	427	645	1.026
Revalidering	792	416	610	764	434	550
Ledighedsydelse	800	673	613	818	877	379
Forsikrede ledige, løntilskud	33	91	51	43	55	123
Andre ydelser (sociale formål)	313	192	36	168	236	334
Førtidspension	3.217	3.192	2.378	3.462	3.467	2.359
Sygedagpenge	1.010	1.016	1.141	1.114	1.277	1.093
Integration	4	5	0	11	13	3
Nettdriftsudgift, i alt	8.207	7.799	6.412	7.905	7.690	7.452

Tabel 73 Nettodriftsudgifter til forsørgelse inkl. følgeudgifter m.m. pr. modtager - budget 2007

Kr. pr. modtager	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Passiv	71.405	86.359	71.325	75.410	66.827	62.705
Aktiv	54.552	26.649	72.987	43.105	39.854	75.075
(For)revalidering	153.787	104.668	136.152	110.610	86.753	107.674
Ledighedsydelse	127.321	93.186	106.459	118.980	139.995	106.830
Fleks- og skånejob	47.337	43.187	51.307	49.978	43.297	43.222
Løntilskud til forsikrede ledige (tidl. jobtræning)	18.119	47.329	49.870	32.753	26.921	56.508
Førtidspension	71.560	95.239	72.794	79.778	80.653	60.315
Sygedagpenge	108.174	103.293	113.877	96.761	105.609	99.183
Integration	15.432	14.733	-	-	41.667	19.878
Nettodriftsudgift, i alt	78.280	81.532	82.538	78.066	74.609	74.153

Tabel 74 Ledigheden i forhold til arbejdsstyrken m.v. - 2006

	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Ledige forsikrede	6.313	3.993	4.796	1.306	1.280	13.269
Ledige ikke-forsikrede	1.494	837	1.722	170	165	2.499
Ledige i alt	7.807	4.830	6.518	1.476	1.445	15.768
Forsikrede ledige i procent af samtlige forsikrede	5,9	5,8	7,4	4,1	5,1	7,4
Ledige i procent af arbejdsstyrken	5,0	5,2	7,8	3,6	4,7	5,8
Ledige ikke-forsikrede i forhold til ledige i alt	19,1	17,3	26,4	11,5	11,4	15,8

Anmærkninger

Kilde: Danmarks Statistik.

Tabel 75 Beskæftigelsesfrekvens blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere fordelt på aldersgruppe 1. januar 2006

	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Mænd:						
16-29 årige	53	52	46	60	64	59
30-66 årige	45	46	51	55	55	52
I alt	48	48	49	57	58	54
Kvinder:						
16-29 årige	41	39	31	43	48	48
30-66 årige	34	31	39	36	39	40
I alt	37	34	36	38	42	43
Mænd og kvinder i alt:						
16-29 årige	47	45	39	52	56	54
30-66 årige	40	39	45	45	47	47
I alt	43	41	43	48	50	49

Anmærkninger

Kilde: Danmarks Statistik.

Beskæftigelsesfrekvens: Beskæftigede i procent af hele befolkningen.

ADMINISTRATIONSUDGIFTER

Administrationsudgifter :

Tallene på dette område indeholder nøgletal om udgifter til den kommunale administration i de 6 kommuner.

For de tre "uændrede" kommuner Århus, København og Odense er tallene fra regnskab 2006.

For sammenlægningskommunerne Ålborg, Randers og Esbjerg tages der udgangspunkt i budgettet for 2007, som teknisk tilbageskrives til regnskab 2006 -niveau ved at anvende den gennemsnitlige prisfremskrivning jvf. KL på 2,8%.

Det er derfor et "kalkuleret" regnskab, som ligger til grund for nøgletallene fra disse kommuner.

Nøgletallene tager udgangspunkt i Indenrigs- og Sundhedsministeriets kontoplan.

Tablet 76 viser udgifterne til administration pr. indbygger i bred forstand, det vil sige inklusive udgifter til det politiske niveau samt kommissioner, råd og nævn. Derudover er administrationsudgifternes andel af de samlede driftsudgifter opgjort.

Tablet 77 viser de samme nøgletal, men for en mere snæver definition af administrative udgifter - nemlig udgifter til de kommunale forvaltninger.

Tabel 76 Administrative udgifter - regnskab 2006 / budget 2007

i 1.000 kr.	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Fælles formål	1.409	555	6.009	330	453	2.048
Kommunalbestyrelsen	12.654	11.869	14.109	11.048	10.443	34.194
Kommissioner, råd og nævn	1.216	914	1.688	717	1.479	10.650
Administrationsbygninger	25.631	34.754	33.061	15.070	10.561	189.717
Sekretariat og forvaltninger	1.059.554	688.879	755.620	497.484	327.867	2.896.118
Udgifter i alt	1.100.464	736.971	810.487	524.649	350.803	3.132.727
Samlede driftsudgifter	12.747.501	8.328.970	9.496.293	6.004.306	4.887.131	30.407.227
Administrative udgifter pr. indbygger - kr.	3.716	3.946	4.175	4.596	3.773	6.219
Administrationsandel i pct. ¹⁾	8,6	8,8	8,5	8,7	7,2	10,3

Anmærkninger

Driftsudgifterne for Hovedkonto 0-6 er ikke fratrukket refusion.
Tallene for Århus og Odense Kommune er regnskab 2006. Københavns tal indeholder såvel primær- som amtkommunale udgifter.
For Aalborg, Randers og Esbjerg tages der udgangspunkt i budgettet for 2007, som teknisk tilbageskrives til regnskab 2006 -niveau ved at anvende den gennemsnitlige prisfremskrivning jvf. KL på 2,8%. Det er derfor et "kalkuleret" regnskab, som ligger til grund for nøgletallene fra disse kommuner.

- 1) Udtrykker hvor stor en del af de samlede driftsudgifter, der anvendes til administration j.f. tabellens definition.

Tabel 77 Administrative udgifter til sekretariat og forvaltninger - regnskab 2006 / budget 2007

i 1.000 kr.	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Sekretariat og forvaltninger ¹⁾	1.059.554	688.879	755.620	497.484	327.868	2.896.118
Administrationsudgifter pr. indbygger - kr.	3.578	3.689	3.892	4.358	3.526	5.750
Administrationsandel i pct. ²⁾	8,3	8,3	8,0	8,3	6,7	9,5

Anmærkninger

Driftsudgifterne for Hovedkonto 0-6 er ikke fratrukket refusion.
Tallene for Århus og Odense Kommune er regnskab 2006. Københavns tal indeholder såvel primær- som amtkommunale udgifter.
For Aalborg, Randers og Esbjerg tages der udgangspunkt i budgettet for 2007, som teknisk tilbageskrives til regnskab 2006 -niveau ved at anvende den gennemsnitlige prisfremskrivning jvf. KL på 2,8%. Det er derfor et "kalkuleret" regnskab, som ligger til grund for nøgletallene fra disse kommuner.

- 1) Udgiften på Funktion 6.51.
2) Udtrykker hvor stor en del af de samlede driftsudgifter, der anvendes til administration til sekretariat og forvaltninger j.f. tabellens definition.

SUNDHEDSOMRÅDET

Sundhedsområdet :

Sundhedsfremme og forebyggelse er nye, men ikke helt ukendte størrelser i den kommunale opgavepalet. Mange kommuner har igennem lang tid arbejdet seriøst med sundhedsfremme og forebyggelse, men som noget nyt skal det sammentænkes med ressourcetrækket i det regionale sundhedsvæsen. Kommunerne har nemlig fået til opgave at medfinansiere en femtedel af det regionale sundhedsvæsen, og det skal anspore kommunerne til højere grad at iværksætte og målrette forebyggende og sundhedsfremmende indsatser, der begrænser dette ressourcetræk.

En anden del af den nye sundhedsopgave består i, at kommunerne har fået en større del af genoptræningsopgaven, samtidig med at kommunerne skal finansiere den specialiserede ambulante genoptræning og medfinansiere en del af genoptræningen under indlæggelse.

Eftersom sundhedsopgaven på mange områder er ny for kommunerne bærer disse første nøgletal præg af at være på et meget overordnet plan. *Tabel 78* omhandler medfinansiering indenfor somatisk og psykiatrisk behandling samt udgifter til sygesikring og genoptræning under indlæggelse. *Tabel 79* viser udgifterne til ambulante genoptræning mens *Tabel 80* viser udgifterne til sundhedsfremme.

Medfinansiering

Kommunerne fået ansvar for at medfinansiere det regionale sundhedsvæsen dels gennem et grundbidrag pr indbygger på 1.102 kr. og dels gennem en aktivitetsbestemt medfinansiering, som opkræves hver gang kommunens borger modtager ydelser i det regionale sundhedsvæsen.

Der vil derfor i nøgletalssamarbejdet være fokus på områder eller forhold der er særligt omkostningstunge eller generer et særligt stort ressourcetræk i det regionale sundhedsvæsen.

Sundhedsfremme og forebyggelse

I øjeblikket arbejdes der på højtryk i mange kommuner med at få udviklet en sundhedspolitik og udarbejdet kommunens sundhedsprofiler med heraf følgende indsatsområder. Når det gælder effekten af diverse forebyggende indsatser er der ofte tale om lange tidshorisonter, ligesom der ikke er tradition for at dokumentere og måle hvad der virker, og hvad der ikke virker. Der vil derfor foreligge en stor opgave for 6-by nøgletalgruppen at finde frem til sigende nøgletal på området.

Genoptræning

Genoptræningsopgaven er udvidet således at kommunerne overtager ligeså snart patienten er udskrevet fra sygehuset med en genoptræningsplan i hånden. Kommunerne skal varetage den almene ambulante genoptræning eller kan udlicitere opgaven til andre aktører (regionen, privat praktiserende fys- ergoterapeuter). I øjeblikket er der ringe kendskab til opgavens omfang og tyngde, hvorfor der i forbindelse med DUT-aftalen er aftalt at følge udgifts- og aktivitetsudviklingen i et monitoreringssystem. Lignende nøgletal kunne være relevante at tage op i 6-by nøgletalssamarbejdet.

Tabel 78 Udgifter pr. indbygger på medfinansieringsområdet - budget 2007

Kr. pr. indbygger	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Udgifter til somatisk stationær behandling	731	686	757	939	749	762
Udgifter til somatisk ambulante behandling	565	581	440	538	608	507
Udgifter til psykiatrisk stationær behandling	53	51	36	55	32	223
Udgifter til psykiatrisk ambulante behandling	92	46	38	113	75	1)
Udgifter til sygesikring	226	214	232	179	211	276
Udgifter til genoptræning under indlæggelse	117	61	58	62	63	89
Samlede udgifter på medfinansieringsområdet	1.784	1.639	1.561	1.886	1.738	1.857

1) Københavns Kommune har ikke budgetlagt psykiatrisk behandling på ambulante patienter.

Tabel 79 Udgifter til ambulante genoptræning pr. indbygger - budget 2007

Kr. pr. indbygger	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Udgifter til ambulante genoptræning	34 ¹⁾	91 ²⁾	92 ³⁾	- ⁴⁾	86 ⁵⁾	125

Anmærkninger

Flere kommuner har problemer med at adskille §86 og §140 vedr. genoptræning efter hhv. Service- og Sundhedsloven. Derfor er der truffet beslutning om at man, i de kommuner, hvor det ikke er muligt at adskille tallene for disse områder, indberetter det fulde beløb og samtidig opretter en note om at service- og sundhedsdelen ikke kan adskilles og at konsekvensen bliver at nogle tal vil indgå både på ældre- og sundhedsområdet.

- 1) Budgettet for træning § 86 (Serviceloven) er i Århus Kommune koblet sammen med aktiviteter efter §79 (Serviceloven). Man kan, på nuværende tidspunkt, ikke adskille den del af træningsområdet, der skal flyttes over på hovedfunktion 4.82. Budgettet ligger således fortsat på funktion 5.32.33. Der er igangsat et arbejde med at adskille, men tidshorisonten er usikker, da arbejdet også skal afstemmes med en anden magistratsafdeling.
- 2) Vedr. kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning er det kun § 140, der er medtaget, da udgifter vedr. § 86 er medtaget i nettodriftsudgifter til ældreområdet.
- 3) Aalborg Kommune kan ikke adskille udgifterne til genoptræning på hhv. § 86 og § 140. Derfor er det fulde beløb for disse områder indberettet.
- 4) Der er ikke indarbejdet tal for Esbjerg Kommune i tabellen. Budgetbeløbet til ambulante genoptræning indgår i en større pulje. Denne pulje er endnu ikke fordelt på de enkelte områder.
- 5) Vedr. kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning er det kun § 140, der er medtaget, da udgifter vedr. § 86 er medtaget i nettodriftsudgifter til ældreområdet. Efter en analyse på området bliver udgifterne overført fra konto 5.32 til 4.82.

Tabel 80 Udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse pr. indbygger - budget 2007

Kr. pr. indbygger	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Udgifter til sundhedsfremme	36	38	91	219	37	80

Tabeloversigt :

Tabel:	Bilagstabel:	Tabel:	Bilagstabel:
6	1	41	1+32
7	1+7	42	2+32+33
8	1+5	43	1+34
9	6	44	34+35
10	8	45	35
11	1+9	46	47+56+59+62+72
12	10	47	1+36
13	1+11	48	1+37
14	1+12	49	39
15	2+13	50	36+42
16	1+14	51	38
17	1+15	52	40
18	16	53	41
19	1+17	54	1+42
20	18	55	1+43+44
21	1+17+19	56	1+44
22	1+20	57	1+44
23	20+21	58	44
24	25+34+40+43	59	1+45
25	1+22	60	1+45
26	1+22	61	1+56
27	1+22+23	62	1+47+48+49
28	1+23	63	1+47
29	23	64	1+48
30	24	65	1+49
31	25	66	1+47+50
32	23	67	51
33	23	68	52
34	1+26	69	1+53
35	2+30	70	53
36	1+27	71	54+55
37	1+29	72	1+56
38	4+31	73	56+57
39	28	75	58
40	1+32		

