

BEVILLINGSOVERSIGT

Rapporten, opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter.

Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling.

Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet "BEV" eller "RÅD". For så vidt angår driftsbevillinger ("BEV") kan økonomiudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de underliggende budgettal til en bevilling, når blot bevillingen ikke overskrides.

Anlægsudgifter markeret med "RÅD" betragtes som rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og ny låneoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter.

BEVILLINGSOVERSIGT

01 Økonomiudvalg
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
25 Faste ejendomme

BUDGET 2011

		BUDGET 2011
01 Økonomiudvalg	u	448.600.340
	i	2488.541.980-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	u	29.529.360
	i	3.105.810-
25 Faste ejendomme	u	20.449.070
	i	2.361.910-
1 DRIFT	bev u	3.749.070
	bev i	2.100.880-
2 STATSREFUSION	bev i	261.030-
10 Fælles formål	u	16.700.000
3 ANLÆG	u	16.700.000
010301 PULJE TIL BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE	råd u	13.000.000
010302 ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER	råd u	700.000
010310 BUFFERPULJE TIL ANLÆG	råd u	3.000.000
28 Fritidsområder	u	5.000
	i	60.000-
1 DRIFT	bev u	5.000
	bev i	60.000-
58 Redningsberedskab	u	9.075.290
	i	683.900-
1 DRIFT	bev u	9.075.290
	bev i	683.900-
06 Fællesudgifter og administration m.v.	u	230.944.800
	i	11.813.170-
42 Politisk organisation	u	9.145.280
	i	2.330-
1 DRIFT	bev u	9.145.280
	bev i	2.330-
45 Administrativ organisation	u	215.005.750
	i	11.781.600-
1 DRIFT	bev u	215.005.750
	bev i	11.781.600-
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	u	1.903.120
	i	29.240-
1 DRIFT	bev u	1.353.120
	bev i	29.240-
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	u	550.000
3 ANLÆG	u	550.000
668301 UDVIKLINGSPLANER FOR LANDDISTRIKTER	råd u	550.000
52 Lønpuljer m.v.	u	4.890.650
1 DRIFT	bev u	4.890.650
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	u	207.180.000
	i	2459.623.000-
22 Renter af likvide aktiver	u	210.000
	i	1.875.000-
4 RENTER	bev u	210.000
	bev i	1.875.000-
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	i	835.000-
4 RENTER	bev i	835.000-
32 Renter af langfristede tilgodehavender	i	182.000-
4 RENTER	bev i	182.000-
50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	u	187.500
4 RENTER	bev u	187.500

BEVILLINGSOVERSIGT

01 Økonomiudvalg
 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v
 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt

BUDGET 2011

		BUDGET 2011
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	u	150.000
4 RENTER	bev u	150.000
55 Renter af langfristet gæld	u	16.347.500
4 RENTER	bev u	16.347.500
62 Tilskud og udligning	u	80.808.000
7 FINANSIERING	i	727.580.000-
7 FINANSIERING	bev u	80.808.000
7 FINANSIERING	bev i	727.580.000-
68 Skatter	u	109.477.000
7 FINANSIERING	i	1729.151.000-
7 FINANSIERING	bev u	109.477.000
7 FINANSIERING	bev i	1729.151.000-
08 Balanceforskydninger	u	19.053.820-
22 Forskydninger i likvide aktiver	i	14.000.000-
22 Forskydninger i likvide aktiver	u	11.669.570-
5 BALANCEFORSKYDNINGER	bev u	11.669.570-
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	u	833.350
20 Pantebreve	u	266.650-
5 BALANCEFORSKYDNINGER	bev u	266.650-
24 Indskud i landsbyggefonden m.v	u	1.100.000
5 BALANCEFORSKYDNINGER	bev u	1.100.000
50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	u	37.110.000-
5 BALANCEFORSKYDNINGER	bev u	37.110.000-
55 Forskydninger i langfristet gæld	u	28.892.400
6 AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSE	i	14.000.000-
6 AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSE	bev u	28.892.400
7 FINANSIERING	bev i	14.000.000-

BEVILLINGSOVERSIGT

02 Arbejdsmarkedsudvalg
03 Undervisning og kultur
30 Ungdomsuddannelser

BUDGET 2011

		BUDGET 2011
02 Arbejdsmarkedsudvalg	u	658.335.240
	i	341.255.280-
03 Undervisning og kultur	u	1.265.000
	i	1.265.000-
30 Ungdomsuddannelser	u	1.265.000
	i	1.265.000-
1 DRIFT	bev u	1.265.000
	bev i	1.265.000-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	u	655.451.850
	i	338.371.890-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	u	8.102.430
	i	8.102.440-
1 DRIFT	bev u	8.102.430
	bev i	8.102.440-
32 Tilbud til ældre og handicappede	u	858.340
	i	131.340-
1 DRIFT	bev u	858.340
	bev i	131.340-
46 Tilbud til udlændinge	u	14.805.240
	i	12.739.030-
1 DRIFT	bev u	14.805.240
	bev i	5.275.930-
2 STATSREFUSION	bev i	7.463.100-
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	u	130.857.530
	i	50.103.740-
1 DRIFT	bev u	130.857.530
	bev i	6.925.450-
2 STATSREFUSION	bev i	43.178.290-
57 Kontante ydelser	u	207.071.700
	i	78.775.630-
1 DRIFT	bev u	207.071.700
	bev i	812.290-
2 STATSREFUSION	bev i	77.963.340-
58 Revalidering	u	197.779.220
	i	117.719.920-
1 DRIFT	bev u	197.779.220
2 STATSREFUSION	bev i	117.719.920-
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	u	95.977.390
	i	70.799.790-
1 DRIFT	bev u	95.977.390
	bev i	26.424.620-
2 STATSREFUSION	bev i	44.375.170-
06 Fællesudgifter og administration m.v.	u	1.618.390
	i	1.618.390-
45 Administrativ organisation	u	1.618.390
	i	1.618.390-
1 DRIFT	bev u	1.618.390
	bev i	1.618.390-

BEVILLINGSOVERSIGT

03 Børne- og undervisningsudvalg
 03 Undervisning og kultur
 22 Folkeskolen m.m

BUDGET 2011

		BUDGET 2011
03 Børne- og undervisningsudvalg	u	890.513.110
	i	132.890.120-
03 Undervisning og kultur	u	570.745.610
	i	52.760.740-
22 Folkeskolen m.m	u	537.449.210
	i	50.255.980-
1 DRIFT	bev u	527.149.210
	bev i	50.255.980-
01 Folkeskoler	u	10.300.000
3 ANLÆG	u	10.300.000
301309 RENOVERING AF INVENTAR OG LOKALER I SKOLER	råd u	1.800.000
301354 RASK MØLLE SKOLE - HELHEDSPLAN FOR U DBYGNING OG RENOVERING	råd u	8.500.000
30 Ungdomsuddannelser	u	3.205.560
	i	231.800-
1 DRIFT	bev u	3.205.560
2 STATSREFUSION	bev i	231.800-
32 Folkebiblioteker	u	13.562.580
	i	343.590-
1 DRIFT	bev u	13.562.580
	bev i	343.590-
35 Kulturel virksomhed	u	4.621.190
	i	1.812.590-
1 DRIFT	bev u	4.621.190
	bev i	1.301.020-
2 STATSREFUSION	bev i	511.570-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	u	11.907.070
	i	116.780-
1 DRIFT	bev u	11.907.070
	bev i	116.780-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	u	319.767.500
	i	80.129.380-
25 Dagtilbud til børn og unge	u	319.767.500
	i	80.129.380-
1 DRIFT	bev u	296.401.500
	bev i	77.129.380-
13 Børnehaver	u	23.366.000
	i	3.000.000-
3 ANLÆG	u	23.366.000
	i	3.000.000-
513313 DEN INTEGREREDE INSTITUTION TUSINDFR YD, HEDENSTED - OMBYGNING	råd u	2.000.000
513314 BØRNEHAVEN JUELSBO - NYBYGNING	råd u	14.000.000
513317 HØRNSYLD BØRNEHAVE	råd u	6.666.000
513325 BØRNEHAVER - RENOVERING AF INVENTAR OG LOKALER	råd u	200.000
513326 KØKKENER	råd u	500.000
513327 SALG AF VESTERLED, HEDENSTED	råd i	1.000.000-
513328 SALG AF HOVEDHUSET, HØRNSYLD	råd i	2.000.000-

BEVILLINGSOVERSIGT

04 Borger- og erhvervsudvalg
 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
 25 Faste ejendomme

BUDGET 2011

		BUDGET 2011
04 Borger- og erhvervsudvalg	u	215.984.480
	i	4.107.230-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	u	3.566.660
	i	815.330-
25 Faste ejendomme	u	10.420
1 DRIFT	bev u	10.420
32 Fritidsfaciliteter	u	3.556.240
	i	815.330-
1 DRIFT	bev u	3.556.240
	bev i	815.330-
03 Undervisning og kultur	u	34.422.040
	i	594.840-
22 Folkeskolen m.m	u	11.618.890
	i	7.580-
1 DRIFT	bev u	11.618.890
	bev i	7.580-
35 Kulturel virksomhed	u	3.224.510
	i	71.710-
1 DRIFT	bev u	3.224.510
2 STATSREFUSION	bev i	71.710-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v	u	19.578.640
	i	515.550-
1 DRIFT	bev u	19.578.640
	bev i	515.550-
04 Sundhedsområdet	u	132.194.180
	i	693.890-
62 Sundhedsudgifter m.v	u	132.194.180
	i	693.890-
1 DRIFT	bev u	132.194.180
	bev i	693.890-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	u	43.746.480
	i	1.669.290-
32 Tilbud til ældre og handicappede	u	32.759.430
	i	1.669.290-
1 DRIFT	bev u	32.759.430
	bev i	1.669.290-
35 Rådgivning	u	10.987.050
1 DRIFT	bev u	10.987.050
06 Fællesudgifter og administration m.v	u	2.311.020
	i	333.880-
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	u	2.311.020
	i	333.880-
1 DRIFT	bev u	2.311.020
	bev i	333.880-
08 Balanceforskydninger	u	255.900-
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	u	255.900-
20 Pantebreve	u	15.000-
5 BALANCEFORSKYDNINGER	bev u	15.000-
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	u	240.900-
5 BALANCEFORSKYDNINGER	bev u	240.900-

BEVILLINGSOVERSIGT

06 Teknik- og miljøudvalg
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
22 Jordforsyning

BUDGET 2011

		BUDGET 2011
06 Teknik- og miljøudvalg	u	140.851.440
	i	74.998.240-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	u	21.165.450
	i	23.441.460-
22 Jordforsyning	u	12.142.660
	i	21.655.360-
1 DRIFT	bev u	142.660
	bev i	655.360-
02 Boligformål	u	8.000.000
	i	17.000.000-
3 ANLÆG	u	8.000.000
	i	17.000.000-
002301 PULJEBELØB TIL BOLIGFORMÅL (KØB, BYG GEMODNING, SALG)	råd i	17.000.000-
002302 SIKAVEJ, TØRRING - ETAPE 2	råd u	300.000
002308 SIKAVEJ, TØRRING - ETAPE 3	råd u	100.000
002344 SIKAVEJ - ETAPE 1 (002.015)	råd u	100.000
002355 MÅRVEJ, HEDENSTED	råd u	3.500.000
002362 PULJE TIL BYGGEMODNING I HORNSYLD OG ØLSTED	råd u	4.000.000
03 Erhvervsformål	u	4.000.000
	i	4.000.000-
3 ANLÆG	u	4.000.000
	i	4.000.000-
003304 LINDVED SYD MATR. NR. 3A, ULKÆR	råd u	200.000
003305 TØRRING - ULDUM ERHVERVSPARK, ØLHOLM	råd u	2.000.000
003306 TORVEGADE, TØRRING	råd u	250.000
003313 MEKUVEJ, ULDUM - ETAPE 2	råd u	250.000
003314 PULJEBELØB TIL ERHVERVSFORMÅL	råd u	1.000.000
	råd i	4.000.000-
003316 NORD FOR GESAGERVEJ (SKILTEMAGERVEJ)	råd u	300.000
28 Fritidsområder	u	1.884.960
	i	15.020-
1 DRIFT	bev u	1.884.960
	bev i	15.020-
38 Naturbeskyttelse	u	1.368.160
1 DRIFT	bev u	1.368.160
48 Vandløbsvæsen	u	2.462.600
	i	49.510-
1 DRIFT	bev u	2.462.600
	bev i	49.510-
52 Miljøbeskyttelse m.v	u	2.352.030
	i	703.570-
1 DRIFT	bev u	2.352.030
	bev i	703.570-
55 Diverse udgifter og indtægter	u	955.040
	i	1.018.000-
1 DRIFT	bev u	955.040
	bev i	1.018.000-
01 Forsyningsvirksomheder m.v	u	40.878.820
	i	45.503.210-
35 Spildevandsanlæg	u	3.386.430
	i	3.645.460-
1 DRIFT	bev u	3.386.430
	bev i	3.645.460-
38 Affaldshåndtering	u	37.492.390
	i	41.857.750-
1 DRIFT	bev u	37.492.390
	bev i	41.857.750-

BEVILLINGSOVERSIGT

06 Teknik- og miljøudvalg
02 Transport og infrastruktur
22 Fælles funktioner

BUDGET 2011

		BUDGET 2011
02	Transport og infrastruktur	73.896.170
		5.977.280-
22	Fælles funktioner	10.745.870
		1.186.680-
1	DRIFT	10.745.870
		1.186.680-
28	Kommunale veje	51.811.890
		4.190.600-
1	DRIFT	36.511.890
		4.190.600-
23	Standardforbedringer af færdselsarealer	15.300.000
3	ANLÆG	15.300.000
223301	VEJVEDLIGEHODELSE ØVRIG VEJNET	11.500.000
223311	RENOVERING AF VEJBROER	2.500.000
223314	TRAFIKSIKKERHED, CYKELSTIER OG "SORT PLETAFHJÆLPNING"	800.000
223317	VEJBELYSNING - RENOVERING AF KABEL LÆGNING	500.000
32	Kollektiv trafik	11.338.410
		600.000-
1	DRIFT	10.738.410
33	Færgedrift	600.000
		600.000-
3	ANLÆG	600.000
		600.000-
233302	HJARNØ FÆRGEFART - LEVETIDSFORLÆNGELSE	600.000
		600.000-
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	1.219.000
		76.290-
35	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	1.219.000
		76.290-
4	RENTER	1.219.000
		76.290-
08	Balanceforskydninger	3.692.000
35	Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder	3.692.000
5	BALANCEFORSKYDNINGER	3.692.000

BEVILLINGSOVERSIGT

07 Social- og seniorudvalg
 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
 25 Faste ejendomme

BUDGET 2011

		BUDGET 2011
07 Social- og seniorudvalg	u	906.084.420
	i	218.576.180-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	u	8.856.000
	i	9.976.000-
25 Faste ejendomme	u	8.856.000
	i	9.976.000-
18 Driftssikring af boligbyggeri	u	8.856.000
	i	9.976.000-
3 ANLÆG	u	8.856.000
	i	9.976.000-
018304 SERVICEAREAL VED KIRKEDAL, RÅRUP	råd u	8.856.000
	råd i	1.120.000-
018306 SALG AF SERVICEAREAL PÅ KIRKEDAL	råd i	8.856.000-
03 Undervisning og kultur	u	4.222.340
22 Folkeskolen m.m	u	4.222.340
1 DRIFT	bev u	4.222.340
04 Sundhedsområdet	u	4.073.790
62 Sundhedsudgifter m.v	u	4.073.790
1 DRIFT	bev u	4.073.790
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	u	875.313.200
	i	208.500.190-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	u	117.508.020
	i	32.427.290-
1 DRIFT	bev u	117.508.020
	bev i	29.468.440-
2 STATSREFUSION	bev i	2.958.850-
32 Tilbud til ældre og handicappede	u	402.894.470
	i	43.869.190-
1 DRIFT	bev u	362.684.470
	bev i	41.046.380-
2 STATSREFUSION	bev i	2.822.810-
30 Ældreboliger	u	37.110.000
3 ANLÆG	u	37.110.000
530303 KIRKEDAL, RÅRUP - 28 ÆLDREBOLIGER	råd u	37.110.000
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	u	3.100.000
3 ANLÆG	u	3.100.000
532313 RENOVERING AF KØKKENINVENTAR	råd u	100.000
532319 AFVIKLING UTIDSSVARENDE PLEJECENTRE	råd u	3.000.000
35 Rådgivning	u	717.620
1 DRIFT	bev u	717.620
38 Tilbud til voksne med særlige behov	u	166.054.970
	i	23.392.270-
1 DRIFT	bev u	166.054.970
	bev i	17.934.210-
2 STATSREFUSION	bev i	5.458.060-
46 Tilbud til udlændinge	u	80.000
1 DRIFT	bev u	80.000
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	u	91.423.280
	i	44.818.190-
1 DRIFT	bev u	91.423.280
	bev i	5.412.960-
2 STATSREFUSION	bev i	39.405.230-

BEVILLINGSOVERSIGT

07 Social- og seniorudvalg
 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.
 57 Kontante ydelser

BUDGET 2011

		BUDGET 2011
57	Kontante ydelser	95.665.520
		63.993.250-
	1 DRIFT	95.665.520
	2 STATSREFUSION	3.477.500-
		60.515.750-
72	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	969.320
	1 DRIFT	969.320
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	100.000-
32	Renter af langfristede tilgodehavender	100.000-
	4 RENTER	100.000-
08	Balanceforskydninger	13.619.090
		10
32	Forskydninger i langfristede tilgodehavender.	13.619.090
20	Pantebreve	280.000-
	5 BALANCEFORSKYDNINGER	280.000-
24	Indskud i landsbyggefonden m.v.	4.543.090
	5 BALANCEFORSKYDNINGER	4.543.090
25	Andre langfristede udlån og tilgodehavender.....	500.000
	5 BALANCEFORSKYDNINGER	500.000
27	Deponerede beløb for lån m.v.	8.856.000
	5 BALANCEFORSKYDNINGER	8.856.000
51	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	10
	5 BALANCEFORSKYDNINGER	10