

| Tekst | Korrigeret | Forbrug | Restbudget | Forbrugsp- |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | budget 2015 | | | rocent |
| | 010115 - 311215 | 010115 - 310315 | | 2015 |
| 5 Udvalget for Social og Sundhed | 784.461.131 | 176.650.321 | 607.810.810 | 22,5 |
| 04 Sundhedsområdet | 212.336.277 | 37.607.560 | 174.728.717 | 17,7 |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 212.336.277 | 37.607.560 | 174.728.717 | 17,7 |
| 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvesenet | 168.868.060 | 28.720.226 | 140.147.834 | 17,0 |
| 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 17.166.162 | 3.836.389 | 13.329.773 | 22,3 |
| 84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut | 8.933.600 | 1.554.996 | 7.378.605 | 17,4 |
| 85 Kommunal tandpleje | 1.201.860 | 355.158 | 846.702 | 29,6 |
| 88 Sundhedsfremme og forebyggelse | 12.748.665 | 2.418.790 | 10.329.875 | 19,0 |
| 90 Andre sundhedsudgifter | 3.417.930 | 722.002 | 2.695.928 | 21,1 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 572.124.854 | 139.042.761 | 433.082.093 | 24,3 |
| 22 Central refusionsordning | -5.546.990 | -1.320.000 | -4.226.990 | 23,8 |
| 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning | -5.546.990 | -1.320.000 | -4.226.990 | 23,8 |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov | -3.690.636 | 2.850.615 | -6.541.251 | -77,2 |
| 23 Døgninstitutioner for børn og unge | -3.690.636 | 2.850.615 | -6.541.251 | -77,2 |
| 32 Tilbud til ældre og handicappede | 382.205.468 | 91.622.069 | 290.583.399 | 24,0 |
| 30 Ældreboliger | -14.080.650 | -7.178.827 | -6.901.823 | 51,0 |
| 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede | 346.566.838 | 87.421.116 | 259.145.722 | 25,2 |
| 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 18.150.510 | 4.223.556 | 13.926.954 | 23,3 |
| 34 Plejehjem og beskyttede boliger | 581.760 | 87.691 | 494.069 | 15,1 |
| 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring | 29.144.620 | 6.748.388 | 22.396.232 | 23,2 |
| 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem | 1.842.390 | 320.145 | 1.522.246 | 17,4 |
| 35 Rådgivning | 15.115.738 | 3.333.452 | 11.782.286 | 22,1 |
| 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 15.115.738 | 3.333.452 | 11.782.286 | 22,1 |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 183.098.374 | 42.316.428 | 140.781.946 | 23,1 |
| 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110) | 3.589.888 | 347.995 | 3.241.893 | 9,7 |
| 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141) | 3.166.030 | 525.984 | 2.640.046 | 16,6 |
| 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142) | 5.534.430 | 1.274.657 | 4.259.773 | 23,0 |
| 50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) | 54.731.450 | 13.125.803 | 41.605.647 | 24,0 |

Budgetopf. mdr. korr. budget

28-04-2015

09:41:42

2

| Tekst | Korrigeret budget 2015 | Forbrug | Restbudget | Forbrugsp- rocent 2015 |
|--|---------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| | 010115 - 311215 | 010115 - 310315 | | |
| 52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) | 76.052.700 | 18.267.262 | 57.785.438 | 24,0 |
| 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99) | 7.705.625 | 2.379.901 | 5.325.724 | 30,9 |
| 58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103) | 13.306.640 | 2.233.853 | 11.072.787 | 16,8 |
| 59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) | 19.011.611 | 4.160.974 | 14.850.638 | 21,9 |
| 57 Kontante ydelser | 836.630 | 143.197 | 693.433 | 17,1 |
| 72 Sociale formål | 836.630 | 143.197 | 693.433 | 17,1 |
| 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 106.270 | 97.000 | 9.270 | 91,3 |
| 99 Øvrige sociale formål | 106.270 | 97.000 | 9.270 | 91,3 |
| Total ('Netto') | 784.461.131 | 176.650.321 | 607.810.810 | 22,5 |