

Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

28-02-2017

08:45:14

1

Tekst	Korr. budget	Regnskab 2015	Korr. budget	Regnskab 2016	Mer-/mindreforbrug i 2016
	2015 010115 - 311215	010115 - 311215	2016 010116 - 311216	010116 - 311216	
5 Udvalget for Social og Sundhed	801.729.818	801.333.799	820.646.742	811.577.505	9.069.237
<i>04 Sundhedsområdet</i>	<i>217.009.654</i>	<i>215.206.583</i>	<i>228.001.837</i>	<i>223.010.258</i>	<i>4.991.579</i>
<i>62 Sundhedsudgifter m.v.</i>	<i>217.009.654</i>	<i>215.206.583</i>	<i>228.001.837</i>	<i>223.010.258</i>	<i>4.991.579</i>
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	172.868.060	173.733.315	181.637.340	179.911.544	1.725.796
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	18.671.239	17.705.833	18.836.223	17.676.786	1.159.437
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	9.433.600	10.284.885	10.186.910	10.721.235	-534.325
85 Kommunal tandpleje	1.201.860	1.331.477	1.084.310	1.333.261	-248.951
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	11.666.965	9.445.911	12.955.304	10.648.495	2.306.809
90 Andre sundhedsudgifter	3.167.930	2.705.162	3.301.750	2.718.937	582.813
<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>	<i>584.720.164</i>	<i>586.127.216</i>	<i>592.644.905</i>	<i>588.567.247</i>	<i>4.077.658</i>
<i>22 Central refusionsordning</i>	<i>-5.546.990</i>	<i>-4.808.275</i>	<i>-4.724.650</i>	<i>-5.115.048</i>	<i>390.398</i>
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.546.990	-4.808.275	-4.724.650	-5.115.048	390.398
<i>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</i>	<i>-3.589.780</i>	<i>1.978.186</i>	<i>4.714.934</i>	<i>3.943.101</i>	<i>771.833</i>
23 Døgninstitutioner for børn og unge	-3.589.780	1.978.186	4.714.934	3.943.101	771.833
<i>32 Tilbud til ældre og handicappede</i>	<i>397.907.030</i>	<i>400.904.919</i>	<i>408.035.471</i>	<i>407.427.885</i>	<i>607.586</i>
30 Ældreboliger	-14.880.650	-14.612.116	-14.968.130	-15.125.512	157.382
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	362.352.680	370.312.756	360.271.227	360.364.108	-92.881
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	17.966.230	17.619.188	19.264.588	19.015.387	249.201
34 Plejehjem og beskyttede boliger	581.760	110.941	586.590	762.037	-175.447
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	30.044.620	25.154.756	41.013.936	39.793.459	1.220.477
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	1.842.390	2.319.394	1.867.260	2.618.406	-751.146
<i>35 Rådgivning</i>	<i>15.560.094</i>	<i>13.546.475</i>	<i>4.204.959</i>	<i>4.163.921</i>	<i>41.038</i>
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	15.560.094	13.546.475	4.204.959	4.163.921	41.038
<i>38 Tilbud til voksne med særlige behov</i>	<i>179.446.910</i>	<i>173.670.766</i>	<i>179.458.701</i>	<i>177.231.455</i>	<i>2.227.246</i>
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	3.656.459	3.450.858	2.941.671	2.968.178	-26.507
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	3.280.380	2.984.606	3.459.850	3.302.861	156.989
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	5.534.430	5.261.970	5.581.830	5.536.116	45.714
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	53.110.231	49.078.044	50.508.543	50.077.117	431.426
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	74.000.586	75.711.833	77.545.468	78.228.548	-683.080
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	7.837.202	7.355.937	8.785.770	7.575.102	1.210.668
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	12.849.930	12.598.887	12.958.730	11.936.499	1.022.231
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	19.177.692	17.228.631	17.676.839	17.607.034	69.805
<i>57 Kontante ydelser</i>	<i>836.630</i>	<i>738.145</i>	<i>848.340</i>	<i>721.933</i>	<i>126.407</i>
72 Sociale formål	836.630	738.145	848.340	721.933	126.407
<i>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</i>	<i>106.270</i>	<i>97.000</i>	<i>107.150</i>	<i>194.000</i>	<i>-86.850</i>
99 Øvrige sociale formål	106.270	97.000	107.150	194.000	-86.850
Total ('Udgift')	988.533.986	996.540.250	993.622.208	1.014.228.381	-20.606.173
Total ('Indtægt')	-186.804.168	-195.206.451	-172.975.466	-202.650.876	29.675.410
Total ('Netto')	801.729.818	801.333.799	820.646.742	811.577.505	9.069.237