

Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

27-02-2014

13:27:47

1

Tekst	Korr. budget 2012 010112 - 311212	Regnskab 2012 010112 - 311212	Regnskab 2013 010113 - 311213	Korr. budget 2013 010113 - 311213	Mer-/mindrefor- brug i 2013
3 Udvalget for Børn og Undervisning	877.198.497	824.223.757	833.439.871	886.915.719	53.475.848
<i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>	222.042	139.671	980.675	1.007.025	26.350
25 Faste ejendomme	222.042	139.671	980.675	1.007.025	26.350
13 Andre faste ejendomme	222.042	139.671	980.675	1.007.025	26.350
<i>03 Undervisning og kultur</i>	538.505.023	518.626.556	517.765.726	559.113.849	41.348.123
22 Folkeskolen m.m.	513.931.664	494.980.804	490.097.718	529.635.173	39.537.455
01 Folkeskoler	386.952.512	376.069.648	367.003.969	395.509.727	28.505.758
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3.906.920	3.153.866	4.757.150	4.884.150	127.000
03 Syge- og hjemmeundervisning	444.860	470.821	357.284	452.650	95.366
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	15.078.144	14.415.202	14.178.542	15.022.423	843.881
05 Skolefritidsordninger	44.287.644	40.832.116	39.914.916	46.627.708	6.712.792
06 Befordring af elever i grundskolen	10.834.288	9.905.356	11.134.839	12.135.862	1.001.023
07 Specialundervisning i regionale tilbud	2.268.500	2.195.252	2.177.546	2.302.777	125.231
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	18.038.076	16.470.711	14.624.198	16.037.249	1.413.051
10 Bidrag til statslige og private skoler	14.809.710	14.618.615	17.741.825	18.052.290	310.465
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	16.262.800	16.321.027	17.145.393	17.138.060	-7.333
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	513.000	54.373	533.474	980.607	447.133
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	342.230	348.117	346.017	348.220	2.203
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	192.980	125.700	182.565	143.450	-39.115
30 Ungdomsuddannelser	13.305.248	12.492.623	16.780.473	18.209.154	1.428.681
44 Produktionsskoler	3.616.560	3.536.547	3.367.807	3.496.580	128.773
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	9.688.688	8.956.076	13.412.666	14.712.574	1.299.908
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	11.268.111	11.153.129	10.887.535	11.269.522	381.987
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven			103.153	116.847	13.694
76 Ungdomsskolevirksomhed	11.187.551	11.130.937	10.739.317	11.022.145	282.828
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	80.560	22.192	45.065	130.530	85.465
<i>04 Sundhedsområdet</i>	28.797.108	27.528.519	28.688.560	29.872.544	1.183.984
62 Sundhedsudgifter m.v.	28.797.108	27.528.519	28.688.560	29.872.544	1.183.984
85 Kommunal tandpleje	22.113.471	21.182.401	21.715.040	22.862.455	1.147.415
89 Kommunal sundhedstjeneste	6.683.637	6.346.118	6.973.520	7.010.089	36.569
<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>	291.340.121	277.929.011	286.004.910	296.917.780	10.912.870
22 Central refusionsordning	-738.264	-954.384	-1.399.313	-1.090.238	309.075
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-738.264	-954.384	-1.399.313	-1.090.238	309.075
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	197.309.688	193.425.169	193.933.399	200.468.267	6.534.868
10 Fælles formål	12.347.154	11.195.730	15.107.737	15.782.862	675.125
11 Dagpleje	70.954.509	71.445.538	62.181.989	63.477.611	1.295.622
12 Vuggestuer	57.000	54.863	241.087	200.000	-41.087
13 Børnehaver	62.508.463	59.104.035	43.681.032	46.323.300	2.642.268
14 Integrerede daginstitutioner	34.990.121	34.537.687	56.132.650	57.521.215	1.388.565
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	640.230	774.909	554.242	453.541	-100.701
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	3.788.041	4.384.606	4.611.189	5.486.558	875.369
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private	12.024.170	11.927.801	11.423.473	11.223.180	-200.293

Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

27-02-2014

13:27:47

2

Tekst	Korr. budget 2012 010112 - 311212	Regnskab 2012 010112 - 311212	Regnskab 2013 010113 - 311213	Korr. budget 2013 010113 - 311213	Mer-/mindrefor- brug i 2013
fritidshjem, private klubber og puljeordninger					
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	92.549.965	83.302.545	90.253.394	94.291.531	4.038.137
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	41.574.025	38.384.634	39.625.886	44.348.229	4.722.343
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	35.345.903	29.706.685	38.494.466	39.047.976	553.510
23 Døgninstitutioner for børn og unge	12.462.675	12.095.015	9.594.467	8.455.036	-1.139.431
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	3.167.362	3.116.211	2.538.575	2.440.290	-98.285
35 Rådgivning	1.982.992	1.948.883	2.943.066	3.015.610	72.544
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.982.992	1.948.883	2.943.066	3.015.610	72.544
38 Tilbud til voksne med særlige behov	235.740	206.798	274.364	232.610	-41.754
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	235.740	206.798	274.364	232.610	-41.754
06 Fællesudgifter og administration m.v.	18.334.203			4.521	4.521
52 Lønpuljer	18.334.203			4.521	4.521
70 Løn- og barselpuljer	18.334.203			4.521	4.521
Total ('Udgift')	1.020.705.773	982.195.786	987.729.468	1.028.833.111	41.103.643
Total ('Indtægt')	-143.507.276	-157.972.029	-154.289.597	-141.917.392	12.372.205
Total ('Netto')	877.198.497	824.223.757	833.439.871	886.915.719	53.475.848