

Budget 2015 - budgetbemærkninger

12-06-2014

15:06:52

1

Tekst	Regnskab 2013 010113 - 311213	Godkendt budget 2014 010114 - 311214	Oplæg budget 2015 010115 - 311215
3 Udvalget for Børn og Undervisning	833.439.871	867.896.120	867.881.899
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	980.675	160.560	114.161
25 Faste ejendomme	980.675	160.560	114.161
13 Andre faste ejendomme	980.675	160.560	114.161
03 Undervisning og kultur	517.765.726	524.619.100	525.102.130
22 Folkeskolen m.m.	490.097.718	496.059.930	496.492.676
01 Folkeskoler	367.003.969	372.185.960	371.698.908
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.757.150	3.896.990	4.917.761
03 Syge- og hjemmeundervisning	357.284	457.310	457.310
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	14.178.542	14.164.860	14.164.860
05 Skolefritidsordninger	39.914.916	40.269.290	40.168.317
06 Befordring af elever i grundskolen	11.134.839	12.440.650	12.440.650
07 Specialundervisning i regionale tilbud	2.177.546	1.393.740	1.393.740
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	14.624.198	14.126.970	14.126.970
10 Bidrag til statslige og private skoler	17.741.825	18.263.480	18.263.480
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	17.145.393	17.781.850	17.781.850
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	533.474	526.520	526.520
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	346.017	407.380	407.380
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	182.565	144.930	144.930
30 Ungdomsuddannelser	16.780.473	18.239.820	18.241.335
44 Produktionsskoler	3.367.807	4.199.900	4.199.900
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	13.412.666	14.039.920	14.041.435
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	10.887.535	10.319.350	10.368.119

Budget 2015 - budgetbemærkninger

12-06-2014

15:06:52

2

Tekst	Regnskab 2013 010113 - 311213	Godkendt budget 2014 010114 - 311214	Oplæg budget 2015 010115 - 311215
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	103.153	183.460	183.460
76 Ungdomsskolevirksomhed	10.739.317	10.050.630	10.099.399
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	45.065	85.260	85.260
04 Sundhedsområdet	28.688.560	27.725.060	27.720.697
62 Sundhedsudgifter m.v.	28.688.560	27.725.060	27.720.697
85 Kommunal tandpleje	21.715.040	21.059.870	21.055.507
89 Kommunal sundhedstjeneste	6.973.520	6.665.190	6.665.190
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	286.004.910	315.391.400	314.944.911
22 Central refusionsordning	-1.399.313	-1.988.220	-1.988.220
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.399.313	-1.988.220	-1.988.220
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	193.933.399	192.973.000	192.515.658
10 Fælles formål	15.107.737	15.769.510	15.653.511
11 Dagpleje	62.181.989	61.694.780	61.677.042
12 Vuggestuer	241.087		0
13 Børnehaver	43.681.032	43.476.150	42.782.743
14 Integrerede daginstitutioner	56.132.650	54.389.060	54.779.999
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	554.242	535.460	535.460
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	4.611.189	5.538.410	5.517.273
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	11.423.473	11.569.630	11.569.630
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	90.253.394	113.422.400	115.928.742
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	39.625.886	49.041.340	49.041.341
21 Forebyggende foranstaltninger for børn	38.494.466	43.446.500	45.952.841

Budget 2015 - budgetbemærkninger

12-06-2014

15:06:52

3

Tekst	Regnskab 2013	Godkendt budget	Oplæg budget
	010113 - 311213	2014 010114 - 311214	2015 010115 - 311215
og unge			
23 Døgninstitutioner for børn og unge	9.594.467	16.592.920	16.592.920
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.538.575	4.341.640	4.341.640
32 Tilbud til ældre og handicappede		2.525.750	0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede		2.525.750	0
35 Rådgivning	2.943.066	3.209.320	3.209.319
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.943.066	3.209.320	3.209.319
38 Tilbud til voksne med særlige behov	274.364	233.200	263.462
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	274.364	233.200	233.200
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)			30.262
57 Kontante ydelser		5.015.950	5.015.950
72 Sociale formål		5.015.950	5.015.950
Total ('Udgift')	987.729.468	1.016.658.260	1.018.915.149
Total ('Indtægt')	-154.289.597	-148.762.140	-151.033.250
Total ('Netto')	833.439.871	867.896.120	867.881.899