

Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

25-02-2015

08:48:00

1

Tekst	Korr. budget 2013 010113 - 311213	Regnskab 2013 010113 - 311213	Korr. budget 2014 010114 - 311214	Regnskab 2014 010114 - 311214	Mer-/mindrefor- brug i 2014
3 Udvalget for Børn og Undervisning	915.127.246	859.347.442	939.530.898	888.878.754	50.652.144
<i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>	1.007.025	980.675	143.942	99.149	44.793
25 Faste ejendomme	1.007.025	980.675	143.942	99.149	44.793
13 Andre faste ejendomme	1.007.025	980.675	143.942	99.149	44.793
<i>03 Undervisning og kultur</i>	559.113.849	517.765.726	581.855.532	542.303.651	39.551.881
22 Folkeskolen m.m.	529.635.173	490.097.718	549.673.637	511.378.679	38.294.958
01 Folkeskoler	395.509.727	367.003.969	409.273.025	388.121.434	21.151.591
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.884.150	4.757.150	4.620.186	4.620.187	-1
03 Syge- og hjemmeundervisning	452.650	357.284	457.310	415.344	41.966
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	15.022.423	14.178.542	15.844.677	14.404.868	1.439.809
05 Skolefritidsordninger	46.627.708	39.914.916	45.240.389	38.188.480	7.051.909
06 Befordring af elever i grundskolen	12.135.862	11.134.839	12.311.054	12.095.343	215.711
07 Specialundervisning i regionale tilbud	2.302.777	2.177.546	1.725.599	1.163.563	562.036
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	16.037.249	14.624.198	16.727.655	14.748.697	1.978.958
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen			5.663.658	375.480	5.288.178
10 Bidrag til statslige og private skoler	18.052.290	17.741.825	17.663.480	17.630.613	32.867
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	17.138.060	17.145.393	18.881.850	18.684.650	197.200
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	980.607	533.474	973.653	781.148	192.505
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	348.220	346.017	169.424		169.424
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	143.450	182.565	121.677	148.872	-27.195
30 Ungdomsuddannelser	18.209.154	16.780.473	21.014.647	20.013.830	1.000.817
44 Produktionskoler	3.496.580	3.367.807	2.999.900	3.069.320	-69.420
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	14.712.574	13.412.666	18.014.747	16.944.510	1.070.237
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	11.269.522	10.887.535	11.167.248	10.911.142	256.106
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	116.847	103.153	224.810	224.368	442
76 Ungdomsskolevirksomhed	11.022.145	10.739.317	10.782.067	10.619.700	162.367
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	130.530	45.065	160.371	67.074	93.297
<i>04 Sundhedsområdet</i>	29.872.544	28.688.560	29.261.591	27.534.724	1.726.867
62 Sundhedsudgifter m.v.	29.872.544	28.688.560	29.261.591	27.534.724	1.726.867
85 Kommunal tandpleje	22.862.455	21.715.040	22.511.321	21.209.145	1.302.176
89 Kommunal sundhedstjeneste	7.010.089	6.973.520	6.750.270	6.325.579	424.691
<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>	325.129.307	311.912.481	328.269.833	318.941.230	9.328.603
22 Central refusionsordning	-1.843.138	-2.335.549	-4.827.562	-1.976.344	-2.851.218
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.843.138	-2.335.549	-4.827.562	-1.976.344	-2.851.218
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	200.798.527	193.933.399	198.430.545	192.466.804	5.963.741
10 Fælles formål	15.782.862	15.107.737	16.556.008	14.868.329	1.687.679
11 Dagpleje	63.477.611	62.181.989	58.873.127	58.263.672	609.455
12 Vuggestuer	200.000	241.087	122.000	124.699	-2.699
13 Børnehaver	46.323.300	43.681.032	43.053.503	40.721.845	2.331.658
14 Integrerede daginstitutioner	57.521.215	56.132.650	63.048.124	62.116.105	932.019
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	453.541	554.242	564.120	561.993	2.127
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	5.816.818	4.611.189	5.009.033	4.924.515	84.518

Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

25-02-2015
08:48:00
2

Tekst	Korr. budget	Regnskab 2013	Korr. budget	Regnskab 2014	Mer-/mindreforbrug i 2014
	2013 010113 - 311213	010113 - 311213	2014 010114 - 311214	010114 - 311214	
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	11.223.180	11.423.473	11.204.630	10.885.646	318.984
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	110.741.968	105.779.291	125.932.786	119.786.853	6.145.933
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	49.680.349	43.313.431	50.608.434	49.411.985	1.196.449
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	41.797.963	41.016.820	46.198.659	42.608.046	3.590.613
23 Døgninstitutioner for børn og unge	16.823.366	18.910.465	25.681.594	25.048.593	633.001
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.440.290	2.538.575	3.444.099	2.718.229	725.870
32 Tilbud til ældre og handicappede	2.500.000	2.432.678	146.545	158.263	-11.718
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	2.500.000	2.432.678			
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem			146.545	158.263	-11.718
35 Rådgivning	3.015.610	2.943.066	3.615.304	3.545.738	69.566
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.015.610	2.943.066	3.615.304	3.545.738	69.566
38 Tilbud til voksne med særlige behov	232.610	274.364	328.621	171.461	157.160
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	232.610	274.364	233.200	171.461	61.739
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)			95.421		95.421
57 Kontante ydelser	9.683.730	8.885.232	4.643.594	4.788.455	-144.861
72 Sociale formål	9.683.730	8.885.232	4.643.594	4.788.455	-144.861
06 Fællesudgifter og administration m.v.	4.521				
52 Lønpuljer	4.521				
70 Løn- og barselspuljer	4.521				
Total ('Udgift')	1.058.742.908	1.015.896.441	1.089.151.108	1.047.147.271	42.003.837
Total ('Indtægt')	-143.615.662	-156.548.999	-149.620.210	-158.268.517	8.648.307
Total ('Netto')	915.127.246	859.347.442	939.530.898	888.878.754	50.652.144