

Budget 2016 - budgetbemærkninger

10-06-2015

15:35:14

1

Tekst	Regnskab 2014	Godkendt budget	Korrigeret	Oplæg budget
	010114 - 311214	010115 - 311215	Budget 2015 010115 - 311215	2016 010116 - 311216
3 Udvalget for Børn og Undervisning	888.878.754	883.678.930	930.451.374	883.356.479
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	99.149	117.270	161.844	117.269
25 Faste ejendomme	99.149	117.270	161.844	117.269
13 Andre faste ejendomme	99.149	117.270	161.844	117.269
03 Undervisning og kultur	542.303.651	543.153.830	579.857.044	542.868.831
22 Folkeskolen m.m.	511.378.679	511.427.730	547.603.592	511.474.733
01 Folkeskoler	388.121.434	396.406.010	416.402.985	396.453.012
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.620.187	4.982.780	4.982.780	4.982.780
03 Syge- og hjemmeundervisning	415.344	465.500	465.500	465.500
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	14.404.868	14.145.890	15.763.577	14.145.890
05 Skolefritidsordninger	38.188.480	29.389.520	37.629.442	29.389.521
06 Befordring af elever i grundskolen	12.095.343	12.707.200	12.877.248	12.707.200
07 Specialundervisning i regionale tilbud	1.163.563	1.298.180	1.298.180	1.298.180
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	14.748.697	14.328.510	14.999.056	14.328.510
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	375.480		5.288.178	0
10 Bidrag til statslige og private skoler	17.630.613	19.099.340	19.099.340	19.099.340
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	18.684.650	17.896.570	17.896.570	17.896.570
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	781.148	533.480	725.986	533.480
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen		50.900	50.900	50.900
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	148.872	123.850	123.850	123.850
30 Ungdomsuddannelser	20.013.830	19.028.930	19.458.092	18.711.932

Budget 2016 - budgetbemærkninger

10-06-2015

15:35:14

2

Tekst	Regnskab 2014	Godkendt budget	Korrigeret	Oplæg budget
	010114 - 311214	2015 010115 - 311215	Budget 2015 010115 - 311215	2016 010116 - 311216
44 Produktionsskoler	3.069.320	4.046.860	3.729.860	3.729.860
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	16.944.510	14.982.070	15.728.232	14.982.072
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	10.911.142	12.697.170	12.795.360	12.682.166
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	224.368	168.710	169.151	168.710
76 Ungdomsskolevirksomhed	10.619.700	12.442.070	12.539.819	12.427.066
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	67.074	86.390	86.390	86.390
04 Sundhedsområdet	27.534.724	27.210.510	28.891.765	27.173.060
62 Sundhedsudgifter m.v.	27.534.724	27.210.510	28.891.765	27.173.060
85 Kommunal tandpleje	21.209.145	20.725.170	21.973.529	20.687.720
89 Kommunal sundhedstjeneste	6.325.579	6.485.340	6.918.236	6.485.340
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	318.941.230	313.197.320	321.540.721	313.197.319
22 Central refusionsordning	-1.976.344	-2.735.140	-2.735.140	-2.735.140
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.976.344	-2.735.140	-2.735.140	-2.735.140
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	192.466.804	187.745.140	192.630.497	187.745.141
10 Fælles formål	14.868.329	22.869.670	23.014.788	22.527.462
11 Dagpleje	58.263.672	58.591.620	58.700.638	58.591.621
12 Vuggestuer	124.699			0
13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)	40.721.845			0
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	62.116.105	89.278.070	94.241.321	89.620.278
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	561.993	337.360	335.807	337.360

Budget 2016 - budgetbemærkninger

10-06-2015

15:35:14

3

Tekst	Regnskab 2014	Godkendt budget	Korrigeret	Oplæg budget
	010114 - 311214	2015 010115 - 311215	Budget 2015 010115 - 311215	2016 010116 - 311216
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	4.924.515	5.257.110	4.926.633	5.257.110
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	10.885.646	11.411.310	11.411.310	11.411.310
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	119.786.853	119.135.210	126.053.151	122.600.938
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	49.411.985	49.418.260	49.221.363	49.418.260
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	42.608.046	48.179.900	54.383.528	51.645.633
23 Døgninstitutioner for børn og unge	25.048.593	18.749.710	19.660.920	18.749.705
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.718.229	2.787.340	2.787.340	2.787.340
32 Tilbud til ældre og handicappede	158.263			0
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	158.263			0
35 Rådgivning	3.545.738	3.465.730	5.833	0
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.545.738	3.465.730	5.833	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	171.461	355.750	355.750	355.750
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	171.461	238.060	238.060	238.060
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)		117.690	117.690	117.690
57 Kontante ydelser	4.788.455	5.230.630	5.230.630	5.230.630
72 Sociale formål	4.788.455	5.230.630	5.230.630	5.230.630
Total ('Udgift')	1.047.147.271	1.029.616.780	1.077.554.313	1.029.581.930
Total ('Indtægt')	-158.268.517	-145.937.850	-147.102.939	-146.225.451
Total ('Netto')	888.878.754	883.678.930	930.451.374	883.356.479