

Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

25-02-2016

10:17:15

1

| Tekst | Korr. budget 2014 010114 - 311214 | Regnskab 2014 010114 - 311214 | Korr. budget 2015 010115 - 311215 | Regnskab 2015 010115 - 311215 | Mer-/mindrefor- brug i 2015 |
|---|---|----------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 3 Udvalget for Børn og Undervisning | 939.530.898 | 888.878.754 | 943.660.910 | 897.433.224 | 46.227.686 |
| <i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i> | 143.942 | 99.149 | 42.058 | 42.058 | |
| 25 Faste ejendomme | 143.942 | 99.149 | 42.058 | 42.058 | |
| 13 Andre faste ejendomme | 143.942 | 99.149 | 42.058 | 42.058 | |
| <i>03 Undervisning og kultur</i> | 581.855.532 | 542.303.651 | 588.290.616 | 554.172.290 | 34.118.326 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 549.673.637 | 511.378.679 | 556.609.581 | 523.654.534 | 32.955.047 |
| 01 Folkeskoler | 409.273.025 | 388.121.434 | 427.714.208 | 410.267.755 | 17.446.453 |
| 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 4.620.186 | 4.620.187 | 4.622.944 | 4.622.945 | -1 |
| 03 Syge- og hjemmeundervisning | 457.310 | 415.344 | 465.500 | 384.601 | 80.899 |
| 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | 15.844.677 | 14.404.868 | 12.812.340 | 11.907.026 | 905.314 |
| 05 Skolefritidsordninger | 45.240.389 | 38.188.480 | 39.897.622 | 31.878.023 | 8.019.599 |
| 06 Befordring af elever i grundskolen | 12.311.054 | 12.095.343 | 12.727.248 | 13.185.113 | -457.865 |
| 07 Specialundervisning i regionale tilbud | 1.725.599 | 1.163.563 | 1.298.180 | 1.348.330 | -50.150 |
| 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 | 16.727.655 | 14.748.697 | 15.146.715 | 12.875.344 | 2.271.371 |
| 09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen | 5.663.658 | 375.480 | 5.288.178 | 962.220 | 4.325.958 |
| 10 Bidrag til statslige og private skoler | 17.663.480 | 17.630.613 | 18.559.340 | 18.394.205 | 165.135 |
| 12 Efterskoler og ungdomskostskoler | 18.881.850 | 18.684.650 | 17.176.570 | 17.083.970 | 92.600 |
| 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning | 973.653 | 781.148 | 725.986 | 525.901 | 200.085 |
| 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen | 169.424 | | 50.900 | | 50.900 |
| 17 Specialpædagogisk bistand til voksne | 121.677 | 148.872 | 123.850 | 219.101 | -95.251 |
| 30 Ungdomsuddannelser | 21.014.647 | 20.013.830 | 19.268.379 | 18.048.564 | 1.219.815 |
| 44 Produktionsskoler | 2.999.900 | 3.069.320 | 3.338.860 | 3.178.729 | 160.131 |
| 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 18.014.747 | 16.944.510 | 15.929.519 | 14.869.835 | 1.059.684 |
| 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 11.167.248 | 10.911.142 | 12.412.656 | 12.469.192 | -56.536 |
| 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven | 224.810 | 224.368 | 174.370 | 175.414 | -1.044 |
| 76 Ungdomsskolevirksomhed | 10.782.067 | 10.619.700 | 12.186.286 | 12.278.158 | -91.872 |
| 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. | 160.371 | 67.074 | 52.000 | 15.620 | 36.380 |
| <i>04 Sundhedsområdet</i> | 29.261.591 | 27.534.724 | 29.398.781 | 27.960.190 | 1.438.591 |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 29.261.591 | 27.534.724 | 29.398.781 | 27.960.190 | 1.438.591 |
| 85 Kommunal tandpleje | 22.511.321 | 21.209.145 | 22.275.604 | 21.226.541 | 1.049.063 |
| 89 Kommunal sundhedstjeneste | 6.750.270 | 6.325.579 | 7.123.177 | 6.733.649 | 389.528 |
| <i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i> | 328.269.833 | 318.941.230 | 325.929.455 | 315.258.686 | 10.670.769 |
| 22 Central refusionsordning | -4.827.562 | -1.976.344 | -4.888.541 | -5.740.035 | 851.494 |
| 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning | -4.827.562 | -1.976.344 | -4.888.541 | -5.740.035 | 851.494 |
| 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge | 198.430.545 | 192.466.804 | 196.054.804 | 192.517.561 | 3.537.243 |
| 10 Fælles formål | 16.556.008 | 14.868.329 | 15.230.169 | 14.593.615 | 636.554 |
| 11 Dagpleje | 58.873.127 | 58.263.672 | 57.234.153 | 57.671.350 | -437.197 |
| 12 Vuggestuer | 122.000 | 124.699 | | -8.347 | 8.347 |
| 13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) | 43.053.503 | 40.721.845 | | | |
| 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) | 63.048.124 | 62.116.105 | 107.044.237 | 104.075.961 | 2.968.276 |

Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

25-02-2016
10:17:15
2

| Tekst | Korr. budget | Regnskab 2014 | Korr. budget | Regnskab 2015 | Mer-/mindreforbrug i 2015 |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| | 2014 010114 - 311214 | 010114 - 311214 | 2015 010115 - 311215 | 010115 - 311215 | |
| 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud | 564.120 | 561.993 | 335.807 | 329.604 | 6.203 |
| 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber | 5.009.033 | 4.924.515 | 4.709.128 | 4.492.107 | 217.021 |
| 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger | 11.204.630 | 10.885.646 | 11.501.310 | 11.363.271 | 138.039 |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov | 125.932.786 | 119.786.853 | 129.708.357 | 124.911.698 | 4.796.659 |
| 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge | 50.608.434 | 49.411.985 | 58.147.600 | 56.719.030 | 1.428.570 |
| 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 46.198.659 | 42.608.046 | 50.037.017 | 47.840.382 | 2.196.635 |
| 23 Døgninstitutioner for børn og unge | 25.681.594 | 25.048.593 | 19.422.400 | 18.244.564 | 1.177.836 |
| 24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge | 3.444.099 | 2.718.229 | 2.101.340 | 2.107.722 | -6.382 |
| 32 Tilbud til ældre og handicappede | 146.545 | 158.263 | 45.218 | 45.218 | |
| 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem | 146.545 | 158.263 | 45.218 | 45.218 | |
| 35 Rådgivning | 3.615.304 | 3.545.738 | | | |
| 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 3.615.304 | 3.545.738 | | | |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 328.621 | 171.461 | 295.750 | 364.961 | -69.211 |
| 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110) | 233.200 | 171.461 | 238.060 | 317.464 | -79.404 |
| 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99) | 95.421 | | 57.690 | 47.497 | 10.193 |
| 57 Kontante ydelser | 4.643.594 | 4.788.455 | 4.713.867 | 3.159.283 | 1.554.584 |
| 72 Sociale formål | 4.643.594 | 4.788.455 | 4.713.867 | 3.159.283 | 1.554.584 |
| Total ('Udgift') | 1.089.151.108 | 1.047.147.271 | 1.092.198.718 | 1.059.447.942 | 32.750.776 |
| Total ('Indtægt') | -149.620.210 | -158.268.517 | -148.537.808 | -162.014.718 | 13.476.910 |
| Total ('Netto') | 939.530.898 | 888.878.754 | 943.660.910 | 897.433.224 | 46.227.686 |