

Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

27-02-2017

13:45:41

1

Tekst	Korr. budget 2015 010115 - 311215	Regnskab 2015 010115 - 311215	Korr. budget 2016 010116 - 311216	Regnskab 2016 010116 - 311216	Mer-/mindrefor- brug i 2016
3 Udvalget for Børn og Undervisning	943.660.910	897.433.224	927.625.109	902.776.017	24.849.092
<i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>	42.058	42.058			
25 Faste ejendomme	42.058	42.058			
13 Andre faste ejendomme	42.058	42.058			
<i>03 Undervisning og kultur</i>	588.290.616	554.172.290	573.266.408	558.002.781	15.263.627
22 Folkeskolen m.m.	556.609.581	523.654.534	538.992.378	524.796.302	14.196.076
01 Folkeskoler	427.714.208	410.267.755	420.746.289	418.533.332	2.212.957
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.622.944	4.622.945	4.588.319	4.588.320	-1
03 Syge- og hjemmeundervisning	465.500	384.601			
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	12.812.340	11.907.026	8.908.446	8.136.557	771.889
05 Skolefritidsordninger	39.897.622	31.878.023	35.299.253	31.056.431	4.242.822
06 Befordring af elever i grundskolen	12.727.248	13.185.113	15.774.479	14.733.426	1.041.053
07 Specialundervisning i regionale tilbud	1.298.180	1.348.330	993.280	944.489	48.791
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	15.146.715	12.875.344	11.367.952	9.884.001	1.483.951
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	5.288.178	962.220	4.536.491	392.207	4.144.284
10 Bidrag til statslige og private skoler	18.559.340	18.394.205	18.020.710	17.988.882	31.828
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	17.176.570	17.083.970	17.716.800	17.676.880	39.920
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	725.986	525.901	857.989	699.987	158.002
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	50.900		50.420	7.452	42.968
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	123.850	219.101	131.950	154.338	-22.388
30 Ungdomsuddannelser	19.268.379	18.048.564	19.291.875	18.983.267	308.608
44 Produktionsskoler	3.338.860	3.178.729	3.560.810	3.561.350	-540
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	15.929.519	14.869.835	15.731.065	15.421.917	309.148
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	12.412.656	12.469.192	14.982.155	14.223.212	758.943
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	174.370	175.414	164.622	149.856	14.766
76 Ungdomsskolevirksomhed	12.186.286	12.278.158	14.765.293	14.060.044	705.249
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	52.000	15.620	52.240	13.312	38.928
<i>04 Sundhedsområdet</i>	29.398.781	27.960.190	28.430.071	27.649.202	780.869
62 Sundhedsudgifter m.v.	29.398.781	27.960.190	28.430.071	27.649.202	780.869
85 Kommunal tandpleje	22.275.604	21.226.541	21.272.890	20.801.520	471.370
89 Kommunal sundhedstjeneste	7.123.177	6.733.649	7.157.181	6.847.682	309.499
<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>	325.929.455	315.258.686	325.928.630	317.124.034	8.804.596
22 Central refusionsordning	-4.888.541	-5.740.035	-1.497.870	-2.075.793	577.923
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-4.888.541	-5.740.035	-1.497.870	-2.075.793	577.923
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	196.054.804	192.517.561	190.476.712	186.636.421	3.840.291
10 Fælles formål	15.230.169	14.593.615	18.861.539	17.461.827	1.399.712
11 Dagpleje	57.234.153	57.671.350	54.963.373	54.793.590	169.783
12 Vuggestuer		-8.347		-28.765	28.765
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	107.044.237	104.075.961	104.545.990	102.200.578	2.345.412
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	335.807	329.604	52.780	8.191	44.589
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	4.709.128	4.492.107			

Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

27-02-2017

13:45:41

2

Tekst	Korr. budget	Regnskab 2015	Korr. budget	Regnskab 2016	Mer-/mindreforbrug i 2016
	2015 010115 - 311215	010115 - 311215	2016 010116 - 311216	010116 - 311216	
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	11.501.310	11.363.271	12.053.030	12.201.000	-147.970
<i>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</i>	<i>129.708.357</i>	<i>124.911.698</i>	<i>131.424.529</i>	<i>127.286.326</i>	<i>4.138.203</i>
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	58.147.600	56.719.030	13.760.010	15.477.329	-1.717.319
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	50.037.017	47.840.382	55.330.209	50.937.498	4.392.711
22 Plejefamilier			40.914.140	41.598.869	-684.729
23 Døgninstitutioner for børn og unge	19.422.400	18.244.564	14.455.709	14.677.769	-222.060
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.101.340	2.107.722	3.398.060	1.408.082	1.989.978
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber			3.566.401	3.186.779	379.622
<i>32 Tilbud til ældre og handicappede</i>	<i>45.218</i>	<i>45.218</i>		<i>3.954</i>	<i>-3.954</i>
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring				3.954	-3.954
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	45.218	45.218			
<i>38 Tilbud til voksne med særlige behov</i>	<i>295.750</i>	<i>364.961</i>	<i>346.060</i>	<i>903.899</i>	<i>-557.839</i>
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	238.060	317.464	238.800	859.226	-620.426
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	57.690	47.497	107.260	44.673	62.587
<i>57 Kontante ydelser</i>	<i>4.713.867</i>	<i>3.159.283</i>	<i>5.179.199</i>	<i>4.369.227</i>	<i>809.972</i>
72 Sociale formål	4.713.867	3.159.283	5.179.199	4.369.227	809.972
Total ('Udgift')	1.092.198.718	1.059.447.942	1.069.655.603	1.067.857.216	1.798.387
Total ('Indtægt')	-148.537.808	-162.014.718	-142.030.494	-165.081.199	23.050.705
Total ('Netto')	943.660.910	897.433.224	927.625.109	902.776.017	24.849.092