

Budgetopf. mdr. korr. budget

18-09-2013

13:04:10

1

Tekst	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp-
	budget 2013			rocent
	010113 - 311213	010113 - 310813		2013
5 Udvalget for Social og Sundhed	797.709.305	473.090.648	324.618.657	59,3
1 Indenfor rammen	262.389.595	164.890.350	97.499.245	62,8
04 Sundhedsområdet	22.001.972	12.707.333	9.294.639	57,8
62 Sundhedsudgifter m.v.	22.001.972	12.707.333	9.294.639	57,8
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	10.539.556	6.430.893	4.108.663	61,0
85 Kommunal tandpleje	50.000	2	49.998	0,0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	9.719.066	5.235.449	4.483.617	53,9
90 Andre sundhedsudgifter	1.693.350	1.040.989	652.361	61,5
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	240.387.623	152.183.017	88.204.606	63,3
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	27.428.572	16.902.034	10.526.538	61,6
23 Døgninstitutioner for børn og unge	27.428.572	16.902.034	10.526.538	61,6
32 Tilbud til ældre og handicappede	105.298.656	66.912.279	38.386.377	63,5
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	93.012.791	58.957.386	34.055.405	63,4
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	10.205.805	6.690.169	3.515.636	65,6
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	2.080.060	1.264.724	815.336	60,8
35 Rådgivning	9.210.708	5.622.867	3.587.841	61,0
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	9.210.708	5.622.867	3.587.841	61,0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	98.449.687	62.745.837	35.703.850	63,7
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	4.277.539	2.716.220	1.561.319	63,5
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	44.110.674	30.329.998	13.780.676	68,8
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	25.029.165	16.016.007	9.013.158	64,0
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	12.556.206	7.299.740	5.256.466	58,1

Budgetopf. mdr. korr. budget

18-09-2013

13:04:10

2

Tekst	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp-
	budget 2013			rocent
	010113 - 311213	010113 - 310813		2013
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	483.583	294.936	188.647	61,0
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	11.992.520	6.088.936	5.903.584	50,8
2 Udenfor rammen	516.575.596	297.567.475	219.008.121	57,6
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		2.080	-2.080	-
25 Faste ejendomme		2.080	-2.080	-
11 Beboelse		2.080	-2.080	-
04 Sundhedsområdet	184.111.288	100.123.537	83.987.751	54,4
62 Sundhedsudgifter m.v.	184.111.288	100.123.537	83.987.751	54,4
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	168.265.830	90.590.959	77.674.871	53,8
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	5.611.510	2.875.883	2.735.627	51,2
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	7.895.170	5.441.559	2.453.611	68,9
85 Kommunal tandpleje	1.114.608	666.304	448.304	59,8
90 Andre sundhedsudgifter	1.224.170	548.832	675.338	44,8
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	332.464.308	197.441.858	135.022.450	59,4
22 Central refusionsordning	-5.826.580	-4.353.000	-1.473.580	74,7
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.826.580	-4.353.000	-1.473.580	74,7
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	330.260		330.260	
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	330.260		330.260	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-13.424.692	-7.381.615	-6.043.077	55,0
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	5.332.120	3.421.446	1.910.674	64,2
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.743.828	1.618.314	1.125.514	59,0
23 Døgninstitutioner for børn og unge	-21.500.640	-12.421.375	-9.079.265	57,8
32 Tilbud til ældre og handicappede	262.839.319	165.764.889	97.074.430	63,1
30 Ældreboliger	-11.097.458	-11.269.170	171.712	101,5

Budgetopf. mdr. korr. budget

18-09-2013

13:04:10

3

Tekst	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp-
	budget 2013			rocent
	010113 - 311213	010113 - 310813		2013
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	237.748.751	153.785.337	83.963.414	64,7
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	8.697.400	5.356.971	3.340.429	61,6
34 Plejehjem og beskyttede boliger	565.700	354.503	211.197	62,7
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	25.140.786	16.643.173	8.497.613	66,2
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	1.784.140	894.076	890.064	50,1
35 Rådgivning	3.831.050	1.960.439	1.870.611	51,2
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.831.050	1.960.439	1.870.611	51,2
38 Tilbud til voksne med særlige behov	78.765.261	37.911.684	40.853.577	48,1
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	-2.258.750	-842.727	-1.416.023	37,3
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	3.498.146	2.164.325	1.333.821	61,9
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	6.061.470	3.272.905	2.788.565	54,0
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	12.674.288	3.552.488	9.121.800	28,0
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	38.730.207	20.465.534	18.264.673	52,8
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	864.570	762.554	102.016	88,2
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	10.090.380	4.255.748	5.834.632	42,2
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	9.104.950	4.280.855	4.824.095	47,0
57 Kontante ydelser	5.949.690	3.539.461	2.410.229	59,5

Budgetopf. mdr. korr. budget

18-09-2013

13:04:10

4

Tekst	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp-
	budget 2013			rocent
	010113 - 311213	010113 - 310813		2013
72 Sociale formål	5.949.690	3.539.461	2.410.229	59,5
3 Lederløn - indenfor direktionens ramme	8.199.775	5.395.853	2.803.922	65,8
04 Sundhedsområdet	661.909	456.264	205.645	68,9
62 Sundhedsudgifter m.v.	661.909	456.264	205.645	68,9
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	661.909	456.264	205.645	68,9
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	7.537.866	4.939.589	2.598.277	65,5
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	646.865	431.396	215.469	66,7
23 Døgninstitutioner for børn og unge	646.865	431.396	215.469	66,7
32 Tilbud til ældre og handicappede	4.351.683	2.789.162	1.562.521	64,1
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	4.351.683	2.789.162	1.562.521	64,1
35 Rådgivning	516.489	344.906	171.583	66,8
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	516.489	344.906	171.583	66,8
38 Tilbud til voksne med særlige behov	2.022.829	1.374.125	648.704	67,9
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	601.735	398.659	203.076	66,3
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	763.199	527.767	235.432	69,2
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	657.895	447.699	210.196	68,1
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	10.544.339	5.236.970	5.307.369	49,7
04 Sundhedsområdet	1.922.115	245.612	1.676.503	12,8
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.922.115	245.612	1.676.503	12,8
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	167.500	123.061	44.439	73,5
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	1.754.615	122.551	1.632.064	7,0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	8.622.224	4.991.358	3.630.866	57,9
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	75.000		75.000	
23 Døgninstitutioner for børn og unge	75.000		75.000	
32 Tilbud til ældre og handicappede	6.738.720	3.396.660	3.342.060	50,4
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	4.368.932	2.854.931	1.514.001	65,3

Budgetopf. mdr. korr. budget

18-09-2013
13:04:10
5

Tekst	Korrigeret budget 2013	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp- rocent 2013
	010113 - 311213	010113 - 310813		
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	709.855	170.168	539.687	24,0
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	1.659.933	371.560	1.288.373	22,4
35 Rådgivning	412.500	149.600	262.900	36,3
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	412.500	149.600	262.900	36,3
38 Tilbud til voksne med særlige behov	1.396.004	1.445.098	-49.094	103,5
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	744.558	650.024	94.534	87,3
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	129.131	621.733	-492.602	481,5
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	401.265	178.100	223.165	44,4
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	121.050	-4.759	125.809	-3,9
Total ('Udgift')	1.026.157.829	600.469.185	425.688.644	58,5
Total ('Indtægt')	-228.448.524	-127.378.536	-101.069.988	55,8
Total ('Netto')	797.709.305	473.090.648	324.618.657	59,3