

Tekst	Korrigeret budget 2013 010113 - 311213	Forbrug 010113 - 300413	Restbudget	Forbrugsp- rocent 2013
5 Udvalget for Social og Sundhed	804.274.713	215.562.667	588.712.046	26,8
101 Intern stab Ledelsessekretariat	1.423.020	387.014	1.036.006	27,2
1 Indenfor rammen	1.349.680	335.086	1.014.594	24,8
23 Døgninstitutioner for børn og unge	13.430	2.262	11.168	16,8
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	1.094.150	272.928	821.222	24,9
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	107.950	25.584	82.366	23,7
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	12.570	2.504	10.066	19,9
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	17.520	6.490	11.030	37,0
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	104.060	25.317	78.743	24,3
2 Udenfor rammen	73.340	51.928	21.412	70,8
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	73.630	43.994	29.637	59,7
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	-290	7.934	-8.224	-2.736,0
103 Intern stab Økonomi	-131.248.299	-38.489.760	-92.758.539	29,3
1 Indenfor rammen	180.768	134.273	46.495	74,3
23 Døgninstitutioner for børn og unge	9.090	10.521	-1.431	115,7
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	92.941	58.065	34.876	62,5
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	7.526	7.350	176	97,7
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	38.200	39.843	-1.643	104,3
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	24.024	10.675	13.349	44,4
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	8.987	7.819	1.168	87,0
2 Udenfor rammen	-136.103.338	-38.761.667	-97.341.671	28,5
23 Døgninstitutioner for børn og unge	-29.868.970	-7.273.228	-22.595.742	24,4
30 Ældreboliger	-10.534.663	-6.909.295	-3.625.368	65,6
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	181.705	42.518	139.187	23,4
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	-4.685.520	-1.297.032	-3.388.488	27,7
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	-47.305.560	-12.457.766	-34.847.794	26,3
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	-30.793.820	-7.698.235	-23.095.585	25,0

Tekst	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp-
	budget 2013			rocent
	010113 - 311213	010113 - 300413		2013
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	-13.096.510	-3.168.630	-9.927.880	24,2
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	4.674.271	137.635	4.536.636	2,9
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	413.242	137.635	275.607	33,3
70 Løn- og barselspuljer	4.261.029		4.261.029	
105 Staben Social og sundhed	224.930.170	55.075.396	169.854.774	24,5
1 Indenfor rammen	6.002.196	1.463.871	4.538.325	24,4
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	3.333.746	732.420	2.601.326	22,0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	2.668.450	731.452	1.936.998	27,4
2 Udenfor rammen	206.753.840	49.674.707	157.079.133	24,0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	28.944.615	8.859.689	20.084.926	30,6
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	1.735.427	824.376	911.051	47,5
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	304.448	72.208	232.240	23,7
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	5.230.470	1.743.480	3.486.990	33,3
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	519.660		519.660	
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	168.265.830	37.986.196	130.279.634	22,6
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.753.390	188.759	1.564.631	10,8
3 Lederløn - indenfor direktionens ramme	8.199.775	2.684.521	5.515.254	32,7
23 Døgninstitutioner for børn og unge	646.865	209.052	437.813	32,3
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	4.351.683	1.400.442	2.951.241	32,2
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	516.489	175.974	340.515	34,1
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	601.735	193.245	408.490	32,1
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	763.199	257.441	505.758	33,7
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	657.895	221.292	436.603	33,6
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	661.909	227.075	434.834	34,3
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	3.974.359	1.252.297	2.722.062	31,5
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	1.093.184	640.834	452.350	58,6
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	1.663.624	330.355	1.333.269	19,9

Budgetopf. mdr. korr. budget

22-05-2013

14:37:51

3

Tekst	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp-
	budget 2013			rocent
	010113 - 311213	010113 - 300413		2013
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	100.000	55.987	44.013	56,0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	1.117.551	225.121	892.430	20,1
401 Social- og handicapservice	427.479.585	110.398.723	317.080.862	25,8
1 Indenfor rammen	2.688.438	744.883	1.943.555	27,7
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.255.757	595.798	1.659.959	26,4
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	432.681	149.085	283.596	34,5
2 Udenfor rammen	424.336.053	109.590.027	314.746.026	25,8
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.826.580	-1.859.000	-3.967.580	31,9
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	330.260		330.260	
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	5.332.120	1.776.856	3.555.264	33,3
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	5.285.698	689.710	4.595.988	13,0
23 Døgninstitutioner for børn og unge	8.368.330	1.771.480	6.596.850	21,2
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	206.924.256	59.113.115	147.811.141	28,6
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	6.197.400	2.587.046	3.610.354	41,7
34 Plejehjem og beskyttede boliger	565.700	177.252	388.448	31,3
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	31.140.786	7.880.608	23.260.178	25,3
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	1.784.140	317.540	1.466.600	17,8
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.831.050	925.291	2.905.759	24,2
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	56.877.270	12.462.609	44.414.661	21,9
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	53.080.413	13.397.804	39.682.609	25,2
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	1.225.250	393.574	831.676	32,1
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	8.962.920	1.693.444	7.269.476	18,9
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	19.129.890	4.323.416	14.806.474	22,6
72 Sociale formål	7.449.690	1.449.383	6.000.307	19,5
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	4.558.120	818.425	3.739.695	18,0
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	7.895.170	1.569.702	6.325.468	19,9
90 Andre sundhedsudgifter	1.224.170	101.770	1.122.400	8,3
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	455.094	63.813	391.281	14,0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede		39.813	-39.813	-
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder,	455.094	24.000	431.094	5,3

Tekst	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp-
	budget 2013			rocent
	010113 - 311213	010113 - 300413		2013
boligindretning og befording				
402 Sundhedscenter	19.597.335	5.683.863	13.913.472	29,0
1 Indenfor rammen	18.634.201	5.666.925	12.967.276	30,4
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	2.080.764	661.882	1.418.882	31,8
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	9.710.475	2.970.957	6.739.518	30,6
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	6.842.962	2.034.086	4.808.876	29,7
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	963.134	16.938	946.196	1,8
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	396.400		396.400	
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	566.734	16.938	549.796	3,0
403 Frit valg Nord/Øst	5.593.782	1.955.983	3.637.799	35,0
1 Indenfor rammen	3.595.575	1.115.470	2.480.105	31,0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	3.458.125	1.069.240	2.388.885	30,9
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	137.450	46.230	91.220	33,6
2 Udenfor rammen	1.085.093	63.574	1.021.519	5,9
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	1.085.093	63.574	1.021.519	5,9
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	913.114	776.939	136.176	85,1
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	913.114	776.939	136.176	85,1
404 Fritvalg Midt/Vest	2.763.649	159.428	2.604.221	5,8
1 Indenfor rammen	2.749.569	144.776	2.604.793	5,3
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	2.694.589	126.284	2.568.305	4,7
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	54.980	18.492	36.488	33,6
2 Udenfor rammen	13.190	14.643	-1.453	111,0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	13.190	14.643	-1.453	111,0
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	890	10	881	1,1
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	890	10	881	1,1
406 Virksomhed 4 Centerområde Midt	17.861.473	5.086.516	12.774.957	28,5

Budgetopf. mdr. korr. budget

22-05-2013

14:37:51

5

Tekst	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp-
	budget 2013			rocent
	010113 - 311213	010113 - 300413		2013
1 Indenfor rammen	17.863.931	5.086.516	12.777.415	28,5
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	15.457.479	4.291.052	11.166.427	27,8
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	2.406.452	795.464	1.610.988	33,1
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	-2.458		-2.458	
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	-2.458		-2.458	
407 Virksomhed 5 Centerområde SydØst	15.127.440	5.526.462	9.600.978	36,5
1 Indenfor rammen	14.696.722	5.417.675	9.279.047	36,9
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	13.095.513	4.894.852	8.200.661	37,4
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	1.601.209	522.823	1.078.386	32,7
2 Udenfor rammen	430.718	108.787	321.931	25,3
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	430.718	108.787	321.931	25,3
408 Virksomhed 6 Centerområde Øst	4.530		4.530	
2 Udenfor rammen	4.530		4.530	
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	4.530		4.530	
409 Virksomhed 7 Centerområde NordVest	21.986.712	7.361.978	14.624.734	33,5
1 Indenfor rammen	21.970.489	7.361.978	14.608.511	33,5
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	19.600.513	6.597.335	13.003.178	33,7
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	2.369.976	764.643	1.605.333	32,3
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	16.223		16.223	
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	16.223		16.223	
411 Krogen	27.234.838	8.107.544	19.127.294	29,8
1 Indenfor rammen	27.234.838	8.107.544	19.127.294	29,8
23 Døgninstitutioner for børn og unge	27.234.838	8.107.544	19.127.294	29,8
412 Lunden	35.816.751	13.938.659	21.878.092	38,9
1 Indenfor rammen	35.737.597	13.938.659	21.798.938	39,0

Budgetopf. mdr. korr. budget

22-05-2013

14:37:51

6

Tekst	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp-
	budget 2013			rocent
	010113 - 311213	010113 - 300413		2013
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	35.737.597	13.938.659	21.798.938	39,0
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	79.154		79.154	
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	79.154		79.154	
413 Handicap Bo og Beskæftigelse, fælles	27.940.678	8.744.566	19.196.112	31,3
1 Indenfor rammen	27.660.463	8.422.574	19.237.889	30,4
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	7.652.322	2.271.544	5.380.778	29,7
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	20.008.141	6.151.030	13.857.111	30,7
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	280.215	321.992	-41.777	114,9
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)		321.992	-321.992	-
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	280.215		280.215	
414 Beskæftigelse (Handicapområdet)	9.449.561	2.301.725	7.147.836	24,4
1 Indenfor rammen	9.449.561	2.301.725	7.147.836	24,4
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	9.449.561	2.301.725	7.147.836	24,4
415 Socialpsykiatri	16.690.354	4.928.694	11.761.660	29,5
1 Indenfor rammen	16.808.904	5.104.641	11.704.263	30,4
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	4.727.011	1.592.315	3.134.696	33,7
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	9.991.260	2.912.470	7.078.790	29,2
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	2.090.633	599.856	1.490.777	28,7
2 Udenfor rammen	-360.650	-175.162	-185.488	48,6
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	-360.680	-177.500	-183.180	49,2
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	30		30	
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)		2.338	-2.338	-
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	242.100	-785	242.885	-0,3
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	121.050		121.050	
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	121.050	-785	121.835	-0,6

Budgetopf. mdr. korr. budget

22-05-2013

14:37:51

7

Tekst	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp-
	budget 2013			rocent
	010113 - 311213	010113 - 300413		2013
416 Medborgerhuset	1.433.722	473.271	960.451	33,0
<i>1 Indenfor rammen</i>	<i>1.433.722</i>	<i>473.271</i>	<i>960.451</i>	<i>33,0</i>
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	1.433.722	473.271	960.451	33,0
417 Hjemmesygepleje	32.548.596	10.834.395	21.714.201	33,3
<i>1 Indenfor rammen</i>	<i>31.959.866</i>	<i>10.586.312</i>	<i>21.373.554</i>	<i>33,1</i>
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	31.959.866	10.586.312	21.373.554	33,1
<i>4 Udenfor rammen - 100% overførsel</i>	<i>588.730</i>	<i>248.083</i>	<i>340.647</i>	<i>42,1</i>
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	588.730	248.083	340.647	42,1
418 Hjælpe-middeldepot	8.969.976	2.916.815	6.053.161	32,5
<i>1 Indenfor rammen</i>	<i>8.969.976</i>	<i>2.916.815</i>	<i>6.053.161</i>	<i>32,5</i>
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	22.640	21.400	1.240	94,5
35 Hjælpe-midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	2.080.060	673.122	1.406.938	32,4
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	6.867.276	2.222.293	4.644.983	32,4
502 Teknik og Miljø		12.931	-12.931	-
<i>1 Indenfor rammen</i>		<i>12.931</i>	<i>-12.931</i>	<i>-</i>
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede		12.931	-12.931	-
601 Borgerservice	1.693.350	487.276	1.206.074	28,8
<i>1 Indenfor rammen</i>	<i>1.693.350</i>	<i>487.276</i>	<i>1.206.074</i>	<i>28,8</i>
90 Andre sundhedsudgifter	1.693.350	487.276	1.206.074	28,8
603 Psykiatri og Voksenservice	30.876.877	7.178.669	23.698.208	23,2
<i>1 Indenfor rammen</i>	<i>2.682.425</i>	<i>938.750</i>	<i>1.743.675</i>	<i>35,0</i>
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede		100.757	-100.757	-
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	2.098.842	676.288	1.422.554	32,2
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	483.583	148.506	335.077	30,7
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	100.000	13.200	86.800	13,2
<i>2 Udenfor rammen</i>	<i>28.194.452</i>	<i>6.239.919</i>	<i>21.954.533</i>	<i>22,1</i>
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	1.926.770	550.849	1.375.921	28,6

Budgetopf. mdr. korr. budget

22-05-2013

14:37:51

8

Tekst	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp-
	budget 2013			rocent
	010113 - 311213	010113 - 300413		2013
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	1.972.000	329.618	1.642.382	16,7
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	6.561.470	1.408.058	5.153.412	21,5
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	2.798.130	402.300	2.395.830	14,4
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	11.256.452	2.814.470	8.441.982	25,0
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	1.127.430	267.434	859.996	23,7
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	2.552.200	467.190	2.085.010	18,3
608 Tandplejen	1.164.608	426.975	737.633	36,7
<i>1 Indenfor rammen</i>	<i>50.000</i>		<i>50.000</i>	
85 Kommunal tandpleje	50.000		50.000	
2 Udenfor rammen	1.114.608	426.975	687.633	38,3
85 Kommunal tandpleje	1.114.608	426.975	687.633	38,3
610 Center Bøgely	4.936.005	2.065.547	2.870.458	41,8
<i>1 Indenfor rammen</i>	<i>4.261.447</i>	<i>1.647.964</i>	<i>2.613.483</i>	<i>38,7</i>
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	4.261.447	1.647.964	2.613.483	38,7
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	674.558	417.583	256.975	61,9
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	674.558	417.583	256.975	61,9
Total ('Udgift')	1.039.248.442	293.095.564	746.152.878	28,2
Total ('Indtægt')	-234.973.729	-77.532.896	-157.440.833	33,0
Total ('Netto')	804.274.713	215.562.667	588.712.046	26,8