

Budgetopf. mdr. korr. budget

15-05-2014

12:00:26

1

Tekst	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp-
	budget 2014			rocent
	010114 - 311214	010114 - 300414		2014
5 Udvalget for Social og Sundhed	775.403.551	235.202.822	540.200.729	30,3
101 Intern stab Ledelsessekretariat	1.188.385	67.231	1.121.154	5,7
1 Indenfor rammen	1.064.042	45.349	1.018.693	4,3
2 Udenfor rammen	124.343	21.882	102.461	17,6
103 Intern stab Økonomi	-146.814.095	-42.659.480	-104.154.615	29,1
1 Indenfor rammen	187.457		187.457	
2 Udenfor rammen	-147.670.868	-42.751.700	-104.919.168	29,0
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	669.316	92.219	577.097	13,8
105 Staben Social og sundhed	226.645.164	59.791.527	166.853.637	26,4
1 Indenfor rammen	5.490.320	2.120.419	3.369.901	38,6
2 Udenfor rammen	204.814.812	53.654.259	151.160.553	26,2
3 Lederløn - indenfor direktionens ramme	8.417.375	2.692.141	5.725.234	32,0
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	7.922.657	1.324.708	6.597.949	16,7
401 Social- og handicap	426.173.635	125.689.898	300.483.737	29,5
1 Indenfor rammen	3.508.497	907.374	2.601.123	25,9
2 Udenfor rammen	422.460.082	124.717.454	297.742.628	29,5
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	205.056	65.071	139.985	31,7
402 Sundhedscenter	21.102.867	7.181.420	13.921.447	34,0
1 Indenfor rammen	20.694.876	7.011.506	13.683.370	33,9
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	407.991	169.914	238.077	41,6
403 Frit valg Nord/Øst	5.999.150	2.763.673	3.235.477	46,1
1 Indenfor rammen	3.671.585	1.287.093	2.384.492	35,1
2 Udenfor rammen	15.820	5.686	10.134	35,9
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	2.311.745	1.470.894	840.851	63,6
404 Fritvalg Midt/Vest	2.558.276	372.051	2.186.225	14,5
1 Indenfor rammen	2.539.375	374.399	2.164.976	14,7
2 Udenfor rammen	12.620		12.620	
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	6.281	-2.349	8.630	-37,4
406 Virksomhed 4 Centerområde Midt	16.443.263	6.381.464	10.061.799	38,8
1 Indenfor rammen	16.001.005	6.322.178	9.678.827	39,5
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	442.258	59.286	382.972	13,4
407 Virksomhed 5 Centerområde SydØst	14.813.385	5.954.897	8.858.488	40,2
1 Indenfor rammen	14.131.638	5.701.940	8.429.698	40,3
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	681.747	252.957	428.790	37,1
409 Virksomhed 7 Centerområde NordVest	21.440.276	6.926.369	14.513.907	32,3
1 Indenfor rammen	20.937.036	6.939.764	13.997.272	33,1
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	503.240	-13.394	516.634	-2,7

Budgetopf. mdr. korr. budget

15-05-2014

12:00:26

2

Tekst	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp-
	budget 2014			rocent
	010114 - 311214	010114 - 300414		2014
411 Krogen	29.581.415	9.546.315	20.035.100	32,3
1 Indenfor rammen	29.581.415	9.546.315	20.035.100	32,3
412 Lunden	36.408.913	13.099.707	23.309.206	36,0
1 Indenfor rammen	36.319.759	13.097.492	23.222.267	36,1
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	89.154	2.215	86.939	2,5
413 Botilbud, hjemmevejledning, fælles	31.239.418	9.184.223	22.055.195	29,4
1 Indenfor rammen	30.959.853	8.962.184	21.997.669	28,9
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	279.565	49.959	229.606	17,9
414 Beskæftigelse (Handicapområdet)	9.827.171	3.504.138	6.323.033	35,7
1 Indenfor rammen	9.827.171	3.504.138	6.323.033	35,7
415 Socialpsykiatri	22.100.939	6.370.185	15.730.754	28,8
1 Indenfor rammen	22.200.700	6.409.183	15.791.517	28,9
2 Udenfor rammen	-180.700	-44.200	-136.500	24,5
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	80.939	5.201	75.738	6,4
416 Medborgerhuset	1.549.530	544.898	1.004.632	35,2
1 Indenfor rammen	1.549.530	544.898	1.004.632	35,2
417 Hjemmesygepleje	34.375.021	12.842.662	21.532.359	37,4
1 Indenfor rammen	33.789.462	12.692.248	21.097.214	37,6
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	585.559	150.413	435.146	25,7
418 Hjælpe-middeldepot	8.512.463	3.330.099	5.182.364	39,1
1 Indenfor rammen	6.323.893	2.184.251	4.139.642	34,5
2 Udenfor rammen	2.093.970	1.089.748	1.004.222	52,0
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	94.600	56.100	38.500	59,3
601 Borgerservice	5.880.148	1.824.206	4.055.942	31,0
1 Indenfor rammen	5.880.148	1.824.206	4.055.942	31,0
608 Tandplejen	1.180.478	598.789	581.689	50,7
1 Indenfor rammen	61.998	4.400	57.598	7,1
2 Udenfor rammen	1.118.480	594.389	524.091	53,1
610 Center Bøgely	5.197.749	1.888.552	3.309.197	36,3
1 Indenfor rammen	5.141.425	1.888.552	3.252.873	36,7
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	56.324		56.324	
Total ('Udgift')	1.004.194.257	288.632.281	715.561.976	28,7
Total ('Indtægt')	-228.790.706	-53.429.459	-175.361.247	23,4
Total ('Netto')	775.403.551	235.202.822	540.200.729	30,3