

Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

25-02-2014

14:08:12

1

| Tekst | Korr. budget | Regnskab 2012 | Regnskab 2013 | Korr. budget | Mer-/mindreforbrug i 2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|
| | 2012 010112 - 311212 | 010112 - 311212 | 010113 - 311213 | 2013 010113 - 311213 | |
| 5 Udvalget for Social og Sundhed | 797.297.898 | 755.252.777 | 774.583.036 | 800.542.690 | 25.959.654 |
| <i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i> | 8 | | | | |
| 25 Faste ejendomme | 8 | | | | |
| 11 Beboelse | 8 | | | | |
| <i>04 Sundhedsområdet</i> | 203.497.683 | 197.687.100 | 206.619.912 | 210.513.464 | 3.893.552 |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 203.497.683 | 197.687.100 | 206.619.912 | 210.513.464 | 3.893.552 |
| 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet | 165.119.950 | 162.329.048 | 168.228.642 | 168.265.830 | 37.188 |
| 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 15.913.951 | 14.447.437 | 15.111.739 | 15.584.695 | 472.956 |
| 84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut | 7.759.380 | 8.770.622 | 9.543.998 | 10.095.170 | 551.172 |
| 85 Kommunal tandpleje | 1.159.158 | 1.064.013 | 1.035.106 | 1.164.608 | 129.502 |
| 88 Sundhedsfremme og forebyggelse | 9.513.144 | 7.628.189 | 9.893.606 | 12.085.641 | 2.192.035 |
| 90 Andre sundhedsudgifter | 4.032.100 | 3.447.791 | 2.806.821 | 3.317.520 | 510.699 |
| <i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i> | 589.259.631 | 557.565.677 | 567.963.124 | 590.029.226 | 22.066.102 |
| 22 Central refusionsordning | -5.314.810 | -7.363.920 | -6.116.317 | -5.826.580 | 289.737 |
| 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning | -5.314.810 | -7.363.920 | -6.116.317 | -5.826.580 | 289.737 |
| 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge | 1.045.759 | 721.179 | | 330.260 | 330.260 |
| 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber | 1.045.759 | 721.179 | | 330.260 | 330.260 |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov | 20.346.832 | 17.218.037 | 15.076.030 | 14.834.552 | -241.478 |
| 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge | 5.747.990 | 5.489.663 | 3.687.545 | 5.332.120 | 1.644.575 |
| 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 5.651.805 | 3.827.512 | 2.515.262 | 2.749.987 | 234.725 |
| 23 Døgninstitutioner for børn og unge | 8.947.037 | 7.900.862 | 8.873.223 | 6.752.445 | -2.120.778 |
| 32 Tilbud til ældre og handicappede | 374.566.739 | 358.118.253 | 370.469.900 | 382.393.091 | 11.923.191 |
| 30 Ældreboliger | -9.450.382 | -10.455.097 | -11.672.254 | -11.097.458 | 574.796 |
| 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede | 327.279.372 | 315.652.871 | 335.475.405 | 341.608.735 | 6.133.330 |
| 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 17.264.639 | 16.743.427 | 18.220.369 | 19.651.195 | 1.430.826 |
| 34 Plejehjem og beskyttede boliger | 555.970 | 547.991 | 407.557 | 565.700 | 158.143 |
| 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring | 37.161.080 | 33.854.747 | 26.404.806 | 29.880.779 | 3.475.973 |
| 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem | 1.756.060 | 1.774.314 | 1.634.017 | 1.784.140 | 150.123 |
| 35 Rådgivning | 12.824.376 | 12.025.364 | 13.824.246 | 13.838.095 | 13.849 |
| 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 12.824.376 | 12.025.364 | 13.824.246 | 13.838.095 | 13.849 |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 179.708.545 | 170.622.289 | 169.236.013 | 178.510.118 | 9.274.105 |
| 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110) | 2.942.438 | 2.826.772 | 3.401.242 | 2.812.505 | -588.737 |
| 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141) | 3.639.930 | 3.248.022 | 3.060.886 | 3.248.146 | 187.260 |
| 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142) | 6.448.620 | 6.862.612 | 5.402.119 | 5.811.470 | 409.351 |
| 50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) | 59.371.158 | 58.062.177 | 57.007.015 | 57.167.382 | 160.367 |
| 52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) | 62.822.230 | 58.909.221 | 58.832.135 | 64.291.496 | 5.459.361 |
| 53 Kontaktperson- og | 12.932.907 | 10.932.499 | 13.169.139 | 13.619.931 | 450.792 |

Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

25-02-2014
14:08:12
2

| Tekst | Korr. budget | Regnskab 2012 | Regnskab 2013 | Korr. budget | Mer-/mindreforbrug i 2013 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| | 2012 | | | 2013 | |
| | 010112 - 311212 | 010112 - 311212 | 010113 - 311213 | 010113 - 311213 | |
| ledsageordninger (§§ 45,97-99) | | | | | |
| 58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103) | 10.435.342 | 8.948.686 | 7.533.754 | 10.573.963 | 3.040.209 |
| 59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) | 21.115.920 | 20.832.300 | 20.829.723 | 20.985.225 | 155.502 |
| <i>57 Kontante ydelser</i> | <i>6.082.190</i> | <i>6.224.475</i> | <i>5.473.252</i> | <i>5.949.690</i> | <i>476.438</i> |
| 72 Sociale formål | 6.082.190 | 6.224.475 | 5.473.252 | 5.949.690 | 476.438 |
| <i>06 Fællesudgifter og administration m.v.</i> | <i>4.540.576</i> | | | | |
| <i>52 Lønpuljer</i> | <i>4.540.576</i> | | | | |
| 70 Løn- og barselspuljer | 4.540.576 | | | | |
| <i>15 Sociale opgaver og beskæftigelse (EKSTERNE KONTI)</i> | | | | | |
| <i>38 Tilbud til voksne med særlige behov</i> | | | | | |
| 52 Botilbud | | | | | |
| Total ('Udgift') | 1.010.182.756 | 986.580.625 | 967.897.322 | 1.031.756.214 | 63.858.892 |
| Total ('Indtægt') | -212.884.858 | -231.327.848 | -193.314.286 | -231.213.524 | -37.899.238 |
| Total ('Netto') | 797.297.898 | 755.252.777 | 774.583.036 | 800.542.690 | 25.959.654 |