

Budgetopf. mdr. korr. budget

29-08-2014

10:06:50

1

Tekst	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp-
	budget 2014			rocent
	010114 - 311214	010114 - 310714		2014
5 Udvalget for Social og Sundhed	777.720.632	444.378.829	333.341.803	57,1
101 Intern stab Ledelsessekretariat	1.188.385	732.725	455.660	61,7
1 Indenfor rammen	1.064.042	613.747	450.295	57,7
23 Døgninstitutioner for børn og unge	5.534	3.507	2.027	63,4
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	910.610	529.176	381.434	58,1
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	14.468	1.398	13.070	9,7
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	13.347	7.118	6.229	53,3
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	14.789	7.700	7.089	52,1
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	105.294	64.849	40.445	61,6
2 Udenfor rammen	124.343	118.978	5.365	95,7
30 Ældreboliger		875	-875	-
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	124.633	90.666	33.967	72,7
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	-290	27.438	-27.728	-9.461,2
103 Intern stab Økonomi	-147.001.001	-68.345.951	-78.655.050	46,5
1 Indenfor rammen	369	5.350	-4.981	1.449,6
23 Døgninstitutioner for børn og unge		329	-329	-
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	369	369	0	100,0
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)		4.652	-4.652	-
2 Udenfor rammen	-147.670.838	-68.471.390	-79.199.448	46,4
23 Døgninstitutioner for børn og unge	-32.772.988	-13.820.515	-18.952.473	42,2
30 Ældreboliger	-16.713.790	-13.227.356	-3.486.434	79,1
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	-5.247.020	-2.191.270	-3.055.750	41,8
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	-50.346.295	-21.329.796	-29.016.499	42,4
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	-30.043.125	-12.582.826	-17.460.299	41,9
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	-12.547.620	-5.319.627	-7.227.993	42,4
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	669.468	120.089	549.379	17,9
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	669.468	120.089	549.379	17,9
105 Ældre og Handicap	51.720.276	24.059.795	27.660.480	46,5
1 Indenfor rammen	3.496.976	2.171.753	1.325.224	62,1

Budgetopf. mdr. korr. budget

29-08-2014

10:06:50

2

Tekst	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp-
	budget 2014			rocent
	010114 - 311214	010114 - 310714		2014
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	3.037.576	1.914.461	1.123.115	63,0
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	404.120	160.291	243.829	39,7
99 Øvrige sociale formål	55.280	97.000	-41.720	175,5
2 Udenfor rammen	35.531.240	15.739.564	19.791.676	44,3
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	28.213.190	11.166.161	17.047.029	39,6
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	70.000	70.000		100,0
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	1.713.060	1.276.884	436.176	74,5
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	294.400	169.514	124.886	57,6
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	5.240.590	3.057.005	2.183.585	58,3
3 Lederløn - indenfor direktionens ramme	7.577.070	4.406.675	3.170.395	58,2
23 Døgninstitutioner for børn og unge	654.560	383.971	270.589	58,7
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	4.352.970	2.617.125	1.735.845	60,1
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	522.640	332.574	190.066	63,6
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	608.900	215.510	393.390	35,4
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	772.280	468.034	304.246	60,6
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	665.720	389.463	276.257	58,5
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	5.114.990	1.741.804	3.373.186	34,1
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	1.917.175	1.026.197	890.977	53,5
35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	2.885.928	785.339	2.100.589	27,2
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	311.887	-69.733	381.620	-22,4
115 Sundhed og Rehabilitering	174.575.730	87.678.455	86.897.275	50,2
1 Indenfor rammen	2.581.552	1.826.178	755.374	70,7
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	2.581.552	1.826.178	755.374	70,7
2 Udenfor rammen	168.834.578	85.340.659	83.493.919	50,5
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	167.669.308	84.710.338	82.958.970	50,5
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.165.270	630.321	534.949	54,1
3 Lederløn - indenfor direktionens ramme	840.305	398.800	441.505	47,5
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	840.305	398.800	441.505	47,5

Tekst	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp-
	budget 2014			rocent
	010114 - 311214	010114 - 310714		2014
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	2.319.295	112.818	2.206.477	4,9
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	38.271	37.224	1.047	97,3
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	2.281.024	75.594	2.205.430	3,3
401 Social- og handicap	435.068.622	243.567.080	191.501.542	56,0
1 Indenfor rammen	3.509.574	1.763.649	1.745.925	50,3
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.589.541	1.237.983	1.351.558	47,8
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	482.203	263.578	218.625	54,7
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	437.830	262.087	175.743	59,9
2 Udenfor rammen	431.353.992	241.803.431	189.550.561	56,1
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.465.010	-3.217.000	-2.248.010	58,9
30 Ældreboliger	3.425.197	1.467.064	1.958.133	42,8
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	214.598.601	135.111.225	79.487.376	63,0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	3.624.080	2.299.975	1.324.105	63,5
34 Plejehjem og beskyttede boliger	571.530	203.838	367.692	35,7
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	23.291.490	13.358.924	9.932.566	57,4
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	1.815.360	1.492.089	323.271	82,2
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.480.990	1.765.763	1.715.227	50,7
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	2.438.260	2.604.897	-166.637	106,8
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	1.090.250	742.396	347.854	68,1
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	6.123.900	2.845.995	3.277.905	46,5
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	59.958.492	26.616.677	33.341.815	44,4
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	69.990.082	34.170.989	35.819.093	48,8
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	1.239.830	890.345	349.485	71,8
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	8.694.290	4.128.797	4.565.493	47,5
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	21.932.450	9.458.149	12.474.301	43,1
72 Sociale formål	1.119.840	473.892	645.948	42,3
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	3.411.080	2.005.342	1.405.738	58,8
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	8.776.500	4.556.026	4.220.474	51,9
90 Andre sundhedsudgifter	1.236.780	828.050	408.730	67,0
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	205.056		205.056	
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	-70.888		-70.888	

Budgetopf. mdr. korr. budget

29-08-2014

10:06:50

4

Tekst	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp-
	budget 2014			rocent
	010114 - 311214	010114 - 310714		2014
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	275.944		275.944	
402 Sundhedscenter	21.234.101	12.529.374	8.704.726	59,0
1 Indenfor rammen	20.826.110	12.157.231	8.668.879	58,4
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	-0		-0	
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	2.567.242	1.451.196	1.116.045	56,5
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)		79	-79	-
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	11.147.485	6.830.139	4.317.346	61,3
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	7.111.384	3.875.817	3.235.567	54,5
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	407.991	372.143	35.848	91,2
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	67.500		67.500	
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	340.491	372.143	-31.652	109,3
403 Frit valg Nord/Øst	6.218.414	4.651.443	1.566.971	74,8
1 Indenfor rammen	3.885.114	2.723.455	1.161.659	70,1
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	3.746.014	2.642.315	1.103.700	70,5
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	139.100	81.141	57.960	58,3
2 Udenfor rammen	15.820	27.205	-11.385	172,0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	15.820	27.205	-11.385	172,0
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	2.317.480	1.900.783	416.697	82,0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	2.317.480	1.900.783	416.697	82,0
404 Fritvalg Midt/Vest	2.641.841	1.752.750	889.091	66,3
1 Indenfor rammen	2.624.020	1.740.131	883.888	66,3
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	2.596.200	1.716.948	879.251	66,1
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	27.820	23.183	4.637	83,3
2 Udenfor rammen	11.540	16.433	-4.893	142,4
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	11.540	16.433	-4.893	142,4
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	6.281	-3.814	10.095	-60,7
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	6.281	-3.814	10.095	-60,7
406 Virksomhed 4 Centerområde Midt	16.614.251	11.428.684	5.185.567	68,8

Tekst	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp-
	budget 2014			rocent
	010114 - 311214	010114 - 310714		2014
1 Indenfor rammen	16.171.993	11.300.390	4.871.603	69,9
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	13.722.577	9.905.960	3.816.617	72,2
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	2.449.416	1.394.430	1.054.986	56,9
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	442.258	128.294	313.964	29,0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	442.258	128.294	313.964	29,0
407 Virksomhed 5 Centerområde SydØst	15.168.573	9.819.118	5.349.454	64,7
1 Indenfor rammen	14.486.826	9.566.162	4.920.664	66,0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	12.849.593	8.647.272	4.202.321	67,3
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	1.637.233	918.890	718.343	56,1
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	681.747	252.957	428.790	37,1
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	681.747	252.957	428.790	37,1
409 Virksomhed 7 Centerområde NordVest	21.873.157	11.985.375	9.887.783	54,8
1 Indenfor rammen	21.369.917	11.998.769	9.371.148	56,1
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	19.008.598	10.652.608	8.355.991	56,0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	2.361.319	1.346.161	1.015.158	57,0
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	503.240	-13.394	516.634	-2,7
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	503.240	-13.394	516.634	-2,7
411 Krogen	29.669.773	16.512.119	13.157.654	55,7
1 Indenfor rammen	29.669.773	16.512.119	13.157.654	55,7
23 Døgninstitutioner for børn og unge	29.669.773	16.512.119	13.157.654	55,7
412 Lunden	36.301.762	21.981.653	14.320.109	60,6
1 Indenfor rammen	36.212.608	21.899.254	14.313.354	60,5
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	36.212.608	21.899.254	14.313.354	60,5
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	89.154	82.399	6.755	92,4
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	89.154	82.399	6.755	92,4
413 Botilbud, hjemmevejledning, fælles	29.806.498	16.953.340	12.853.158	56,9
52 Botilbud til midlertidigt ophold		266.108	-266.108	-

Budgetopf. mdr. korr. budget

29-08-2014

10:06:50

6

Tekst	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp-
	budget 2014			rocent
	010114 - 311214	010114 - 310714		2014
(§ 107)				
1 Indenfor rammen	29.526.933	16.560.682	12.966.252	56,1
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	10.171.194	5.403.154	4.768.040	53,1
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	19.355.739	11.157.528	8.198.211	57,6
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	279.565	126.550	153.015	45,3
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)		52.192	-52.192	-
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	279.565	74.358	205.207	26,6
414 Beskæftigelse (Handicapområdet)	9.999.005	6.071.009	3.927.995	60,7
1 Indenfor rammen	9.999.005	6.071.009	3.927.995	60,7
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	9.999.005	6.071.009	3.927.995	60,7
415 Socialpsykiatri	15.832.989	8.659.652	7.173.337	54,7
1 Indenfor rammen	15.994.430	8.791.121	7.203.309	55,0
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	7.865.781	4.140.597	3.725.184	52,6
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	6.074.845	3.680.195	2.394.650	60,6
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	2.053.804	970.329	1.083.475	47,2
2 Udenfor rammen	-180.700	-132.950	-47.750	73,6
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)		175	-175	-
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	-180.700	-133.125	-47.575	73,7
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	19.259	1.481	17.778	7,7
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	19.259	1.481	17.778	7,7
416 Medborgerhuset	1.564.327	995.800	568.527	63,7
1 Indenfor rammen	1.564.327	995.800	568.527	63,7
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	1.564.327	995.800	568.527	63,7
417 Hjemmesygepleje	34.653.784	21.713.909	12.939.875	62,7
1 Indenfor rammen	33.903.321	21.441.368	12.461.953	63,2
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	33.903.321	21.441.368	12.461.953	63,2
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	750.463	272.541	477.922	36,3

Budgetopf. mdr. korr. budget

29-08-2014
10:06:50
7

Tekst	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp-
	budget 2014			rocent
	010114 - 311214	010114 - 310714		2014
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	750.463	272.541	477.922	36,3
418 Hjælpe-middeldepot	8.546.919	5.627.340	2.919.579	65,8
1 Indenfor rammen	6.358.349	3.762.339	2.596.010	59,2
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	122.790	157.650	-34.860	128,4
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	6.235.559	3.604.689	2.630.870	57,8
2 Udenfor rammen	2.093.970	1.808.900	285.070	86,4
35 Hjælpe-midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	2.093.970	1.808.900	285.070	86,4
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	94.600	56.100	38.500	59,3
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	94.600	56.100	38.500	59,3
601 Borgerservice	5.612.614	2.160.564	3.452.050	38,5
1 Indenfor rammen	5.612.614	2.160.564	3.452.050	38,5
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	2.520.727	756.208	1.764.519	30,0
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)		87.006	-87.006	-
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)		197.344	-197.344	-
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	786.434	378.675	407.759	48,2
90 Andre sundhedsudgifter	2.305.453	741.332	1.564.121	32,2
608 Tandplejen	1.180.478	789.136	391.342	66,8
1 Indenfor rammen	61.998	4.400	57.598	7,1
85 Kommunal tandpleje	61.998	4.400	57.598	7,1
2 Udenfor rammen	1.118.480	784.736	333.744	70,2
85 Kommunal tandpleje	1.118.480	784.736	333.744	70,2
610 Center Bøgely	5.250.135	3.055.459	2.194.676	58,2
1 Indenfor rammen	5.193.811	3.055.459	2.138.352	58,8
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	5.193.811	3.055.459	2.138.352	58,8
4 Udenfor rammen - 100% overførsel	56.324		56.324	
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	56.324		56.324	
Total ('Udgift')	1.022.811.003	542.715.192	480.095.811	53,1
Total ('Indtægt')	-245.090.371	-98.336.363	-146.754.008	40,1
Total ('Netto')	777.720.632	444.378.829	333.341.803	57,1