

# Budgetopf. mdr. korr. budget incl. 2013

04-09-2015

10:25:06

1

Tekst	Korrigeret	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp-	Regnskab 2014
	budget 2015			rocent	
	010115 - 310815	010115 - 310815		2015	010114 - 311214
<b>5 Udvalget for Social og Sundhed</b>	<b>795.528.129</b>	<b>507.662.630</b>	<b>287.865.499</b>	<b>63,8</b>	<b>791.830.374</b>
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>221.756.439</b>	<b>123.101.845</b>	<b>98.654.594</b>	<b>55,5</b>	<b>215.972.852</b>
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>221.756.439</b>	<b>123.101.845</b>	<b>98.654.594</b>	<b>55,5</b>	<b>215.972.852</b>
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	176.868.060	97.989.885	78.878.175	55,4	174.081.002
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	18.561.002	10.864.540	7.696.462	58,5	16.964.311
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	9.433.600	5.623.926	3.809.674	59,6	9.427.467
85 Kommunal tandpleje	1.201.860	908.271	293.589	75,6	1.107.157
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	12.273.987	6.290.718	5.983.269	51,3	11.023.992
90 Andre sundhedsudgifter	3.417.930	1.424.505	1.993.425	41,7	3.368.923
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>573.771.690</b>	<b>384.560.785</b>	<b>189.210.905</b>	<b>67,0</b>	<b>575.857.522</b>
<b>22 Central refusionsordning</b>	<b>-5.546.990</b>	<b>-3.522.000</b>	<b>-2.024.990</b>	<b>63,5</b>	<b>-5.646.582</b>
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.546.990	-3.522.000	-2.024.990	63,5	-5.646.582
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>-3.782.399</b>	<b>308.299</b>	<b>-4.090.698</b>	<b>-8,2</b>	<b>-1.569.511</b>
23 Døgninstitutioner for børn og unge	-3.782.399	308.299	-4.090.698	-8,2	-1.569.511
<b>32 Tilbud til ældre og handicappede</b>	<b>385.095.706</b>	<b>267.175.798</b>	<b>117.919.909</b>	<b>69,4</b>	<b>395.474.709</b>
30 Ældreboliger	-14.880.650	-13.289.460	-1.591.190	89,3	-14.398.218
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	348.926.337	250.708.789	98.217.548	71,9	360.484.463
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	18.081.249	11.506.484	6.574.765	63,6	16.988.361
34 Plejehjem og beskyttede boliger	581.760	109.105	472.655	18,8	395.233
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	30.544.620	16.605.878	13.938.742	54,4	29.580.720
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	1.842.390	1.535.000	307.390	83,3	2.424.151
<b>35 Rådgivning</b>	<b>15.526.783</b>	<b>8.488.164</b>	<b>7.038.619</b>	<b>54,7</b>	<b>12.159.077</b>
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	15.526.783	8.488.164	7.038.619	54,7	12.159.077
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>181.535.690</b>	<b>111.542.960</b>	<b>69.992.730</b>	<b>61,4</b>	<b>174.561.192</b>
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	3.601.215	2.709.267	891.948	75,2	4.676.058
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	3.280.380	2.121.234	1.159.146	64,7	3.076.366
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	5.534.430	3.494.755	2.039.675	63,1	5.410.465
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	54.545.473	31.452.919	23.092.554	57,7	51.082.314
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	74.991.994	48.822.389	26.169.605	65,1	73.301.651
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	7.706.979	5.147.598	2.559.381	66,8	7.920.987
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	12.847.178	7.331.060	5.516.118	57,1	7.839.208
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	19.028.041	10.463.738	8.564.303	55,0	21.254.143

# Budgetopf. mdr. korr. budget incl. 2013

04-09-2015

10:25:06

2

Tekst	Korrigeret budget 2015	Forbrug	Restbudget	Forbrugsp- rocent 2015	Regnskab 2014
	010115 - 310815	010115 - 310815			010114 - 311214
<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>836.630</b>	<b>470.564</b>	<b>366.066</b>	<b>56,2</b>	<b>781.637</b>
72 Sociale formål	836.630	470.564	366.066	56,2	781.637
<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>106.270</b>	<b>97.000</b>	<b>9.270</b>	<b>91,3</b>	<b>97.000</b>
99 Øvrige sociale formål	106.270	97.000	9.270	91,3	97.000
<b>15 Sociale opgaver og beskæftigelse (EKSTERNE KONTI)</b>				-	
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>				-	
52 Botilbud				-	
<b>Total ('Udgift')</b>	<b>982.084.171</b>	<b>625.265.540</b>	<b>356.818.631</b>	<b>63,7</b>	<b>991.929.887</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>	<b>-186.556.042</b>	<b>-117.602.910</b>	<b>-68.953.132</b>	<b>63,0</b>	<b>-200.099.513</b>
<b>Total ('Netto')</b>	<b>795.528.129</b>	<b>507.662.630</b>	<b>287.865.499</b>	<b>63,8</b>	<b>791.830.374</b>