

Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

23-02-2015

10:43:12

1

Tekst	Korr. budget 2013 010113 - 311213	Regnskab 2013 010113 - 311213	Korr. budget 2014 010114 - 311214	Regnskab 2014 010114 - 311214	Mer-/mindrefor- brug i 2014
5 Udvalget for Social og Sundhed	772.335.883	748.753.265	786.071.983	791.830.411	-5.758.428
<i>04 Sundhedsområdet</i>	210.413.464	206.600.712	211.250.163	215.972.855	-4.722.692
62 Sundhedsudgifter m.v.	210.413.464	206.600.712	211.250.163	215.972.855	-4.722.692
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	168.265.830	168.228.642	167.669.308	174.081.003	-6.411.695
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	15.584.695	15.111.739	17.040.782	16.964.312	76.470
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	10.095.170	9.543.998	8.776.500	9.427.468	-650.968
85 Kommunal tandpleje	1.164.608	1.035.106	1.180.478	1.107.157	73.321
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	11.985.641	9.874.406	13.322.856	11.023.992	2.298.864
90 Andre sundhedsudgifter	3.317.520	2.806.821	3.260.239	3.368.923	-108.684
<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>	561.922.419	542.152.553	574.821.820	575.857.556	-1.035.736
22 Central refusionsordning	-5.073.680	-5.180.081	-5.665.010	-5.646.582	-18.428
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.073.680	-5.180.081	-5.665.010	-5.646.582	-18.428
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-1.615.885	-449.867	-2.219.601	-1.569.509	-650.092
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		-7.092			
23 Døgninstitutioner for børn og unge	-1.615.885	-442.775	-2.219.601	-1.569.509	-650.092
32 Tilbud til ældre og handicappede	379.893.091	368.037.222	391.009.019	395.474.729	-4.465.710
30 Ældreboliger	-11.097.458	-11.672.254	-14.088.593	-14.398.216	309.623
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	341.608.735	335.475.405	353.990.691	360.484.479	-6.493.788
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	17.151.195	15.787.691	17.672.699	16.988.362	684.337
34 Plejehjem og beskyttede boliger	565.700	407.557	571.530	395.233	176.297
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	29.880.779	26.404.806	31.047.332	29.580.720	1.466.612
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	1.784.140	1.634.017	1.815.360	2.424.151	-608.791
35 Rådgivning	13.838.095	13.824.246	12.855.402	12.159.079	696.323
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	13.838.095	13.824.246	12.855.402	12.159.079	696.323
38 Tilbud til voksne med særlige behov	178.510.118	169.236.013	177.916.890	174.561.202	3.355.688
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	2.812.505	3.401.242	3.320.500	4.676.055	-1.355.555
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	3.248.146	3.060.886	3.103.310	3.076.366	26.944
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	5.811.470	5.402.119	5.723.900	5.410.465	313.435
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	57.167.382	57.007.015	51.217.028	51.082.321	134.707
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	64.291.496	58.832.135	76.355.011	73.301.658	3.053.353
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	13.619.931	13.169.139	8.399.005	7.920.989	478.016
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	10.573.963	7.533.754	8.476.493	7.839.208	637.285
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	20.985.225	20.829.723	21.321.643	21.254.140	67.503
57 Kontante ydelser	-3.734.040	-3.411.980	819.840	781.637	38.203
72 Sociale formål	-3.734.040	-3.411.980	819.840	781.637	38.203
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	104.720	97.000	105.280	97.000	8.280
99 Øvrige sociale formål	104.720	97.000	105.280	97.000	8.280

Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

23-02-2015

10:43:12

2

Tekst	Korr. budget 2013 010113 - 311213	Regnskab 2013 010113 - 311213	Korr. budget 2014 010114 - 311214	Regnskab 2014 010114 - 311214	Mer-/mindrefor- brug i 2014
<u>15 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>					
<u>(EKSTERNE KONTI)</u>					
38 Tilbud til voksne med særlige behov					
52 Botilbud					
Total ('Udgift')	1.001.921.137	939.244.354	1.030.684.354	991.929.935	38.754.419
Total ('Indtægt')	-229.585.254	-190.491.089	-244.612.371	-200.099.524	-44.512.847
Total ('Netto')	772.335.883	748.753.265	786.071.983	791.830.411	-5.758.428