

Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

28-02-2017

08:45:14

1

| Tekst | Korr. budget | Regnskab 2015 | Korr. budget | Regnskab 2016 | Mer-/mindreforbrug i 2016 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| | 2015 010115 - 311215 | 010115 - 311215 | 2016 010116 - 311216 | 010116 - 311216 | |
| 5 Udvalget for Social og Sundhed | 801.729.818 | 801.333.799 | 820.646.742 | 811.577.505 | 9.069.237 |
| <i>04 Sundhedsområdet</i> | <i>217.009.654</i> | <i>215.206.583</i> | <i>228.001.837</i> | <i>223.010.258</i> | <i>4.991.579</i> |
| <i>62 Sundhedsudgifter m.v.</i> | <i>217.009.654</i> | <i>215.206.583</i> | <i>228.001.837</i> | <i>223.010.258</i> | <i>4.991.579</i> |
| 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet | 172.868.060 | 173.733.315 | 181.637.340 | 179.911.544 | 1.725.796 |
| 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 18.671.239 | 17.705.833 | 18.836.223 | 17.676.786 | 1.159.437 |
| 84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut | 9.433.600 | 10.284.885 | 10.186.910 | 10.721.235 | -534.325 |
| 85 Kommunal tandpleje | 1.201.860 | 1.331.477 | 1.084.310 | 1.333.261 | -248.951 |
| 88 Sundhedsfremme og forebyggelse | 11.666.965 | 9.445.911 | 12.955.304 | 10.648.495 | 2.306.809 |
| 90 Andre sundhedsudgifter | 3.167.930 | 2.705.162 | 3.301.750 | 2.718.937 | 582.813 |
| <i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i> | <i>584.720.164</i> | <i>586.127.216</i> | <i>592.644.905</i> | <i>588.567.247</i> | <i>4.077.658</i> |
| <i>22 Central refusionsordning</i> | <i>-5.546.990</i> | <i>-4.808.275</i> | <i>-4.724.650</i> | <i>-5.115.048</i> | <i>390.398</i> |
| 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning | -5.546.990 | -4.808.275 | -4.724.650 | -5.115.048 | 390.398 |
| <i>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</i> | <i>-3.589.780</i> | <i>1.978.186</i> | <i>4.714.934</i> | <i>3.943.101</i> | <i>771.833</i> |
| 23 Døgninstitutioner for børn og unge | -3.589.780 | 1.978.186 | 4.714.934 | 3.943.101 | 771.833 |
| <i>32 Tilbud til ældre og handicappede</i> | <i>397.907.030</i> | <i>400.904.919</i> | <i>408.035.471</i> | <i>407.427.885</i> | <i>607.586</i> |
| 30 Ældreboliger | -14.880.650 | -14.612.116 | -14.968.130 | -15.125.512 | 157.382 |
| 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede | 362.352.680 | 370.312.756 | 360.271.227 | 360.364.108 | -92.881 |
| 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 17.966.230 | 17.619.188 | 19.264.588 | 19.015.387 | 249.201 |
| 34 Plejehjem og beskyttede boliger | 581.760 | 110.941 | 586.590 | 762.037 | -175.447 |
| 35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording | 30.044.620 | 25.154.756 | 41.013.936 | 39.793.459 | 1.220.477 |
| 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem | 1.842.390 | 2.319.394 | 1.867.260 | 2.618.406 | -751.146 |
| <i>35 Rådgivning</i> | <i>15.560.094</i> | <i>13.546.475</i> | <i>4.204.959</i> | <i>4.163.921</i> | <i>41.038</i> |
| 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 15.560.094 | 13.546.475 | 4.204.959 | 4.163.921 | 41.038 |
| <i>38 Tilbud til voksne med særlige behov</i> | <i>179.446.910</i> | <i>173.670.766</i> | <i>179.458.701</i> | <i>177.231.455</i> | <i>2.227.246</i> |
| 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110) | 3.656.459 | 3.450.858 | 2.941.671 | 2.968.178 | -26.507 |
| 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141) | 3.280.380 | 2.984.606 | 3.459.850 | 3.302.861 | 156.989 |
| 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142) | 5.534.430 | 5.261.970 | 5.581.830 | 5.536.116 | 45.714 |
| 50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) | 53.110.231 | 49.078.044 | 50.508.543 | 50.077.117 | 431.426 |
| 52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) | 74.000.586 | 75.711.833 | 77.545.468 | 78.228.548 | -683.080 |
| 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99) | 7.837.202 | 7.355.937 | 8.785.770 | 7.575.102 | 1.210.668 |
| 58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103) | 12.849.930 | 12.598.887 | 12.958.730 | 11.936.499 | 1.022.231 |
| 59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) | 19.177.692 | 17.228.631 | 17.676.839 | 17.607.034 | 69.805 |
| <i>57 Kontante ydelser</i> | <i>836.630</i> | <i>738.145</i> | <i>848.340</i> | <i>721.933</i> | <i>126.407</i> |
| 72 Sociale formål | 836.630 | 738.145 | 848.340 | 721.933 | 126.407 |
| <i>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</i> | <i>106.270</i> | <i>97.000</i> | <i>107.150</i> | <i>194.000</i> | <i>-86.850</i> |
| 99 Øvrige sociale formål | 106.270 | 97.000 | 107.150 | 194.000 | -86.850 |
| Total ('Udgift') | 988.533.986 | 996.540.250 | 993.622.208 | 1.014.228.381 | -20.606.173 |
| Total ('Indtægt') | -186.804.168 | -195.206.451 | -172.975.466 | -202.650.876 | 29.675.410 |
| Total ('Netto') | 801.729.818 | 801.333.799 | 820.646.742 | 811.577.505 | 9.069.237 |