

# Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

11-03-2013

14:19:51

1

Tekst	Korr. budget 2011 010111 - 311211	Regnskab 2011 010111 - 311211	Mer-/mindrefor- brug i 2011	Korr. budget 2012 010112 - 311212	Regnskab 2012 010112 - 311212	Mer-/mindrefor- brug i 2012
<b>5 Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse</b>	<b>727.516.292</b>	<b>681.599.832</b>	<b>45.916.460</b>	<b>797.298.188</b>	<b>755.219.750</b>	<b>42.078.438</b>
<i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>	-80.865	-78.483	-2.382	8		8
<i>25 Faste ejendomme</i>	-80.865	-78.483	-2.382	8		8
<b>11 Beboelse</b>	<b>-80.865</b>	<b>-78.483</b>	<b>-2.382</b>	<b>8</b>		<b>8</b>
<i>04 Sundhedsområdet</i>	136.633.702	133.852.535	2.781.167	203.497.683	197.687.100	5.810.583
<i>62 Sundhedsudgifter m.v.</i>	136.633.702	133.852.535	2.781.167	203.497.683	197.687.100	5.810.583
<b>81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</b>	<b>97.021.680</b>	<b>96.008.693</b>	<b>1.012.987</b>	<b>165.119.950</b>	<b>162.329.048</b>	<b>2.790.902</b>
<b>82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	<b>17.430.663</b>	<b>16.609.536</b>	<b>821.127</b>	<b>15.913.951</b>	<b>14.447.437</b>	<b>1.466.514</b>
<b>84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut</b>	<b>7.667.530</b>	<b>7.821.382</b>	<b>-153.852</b>	<b>7.759.380</b>	<b>8.770.622</b>	<b>-1.011.242</b>
<b>85 Kommunal tandpleje</b>	<b>1.593.560</b>	<b>1.286.658</b>	<b>306.902</b>	<b>1.159.158</b>	<b>1.064.013</b>	<b>95.145</b>
<b>88 Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>8.317.729</b>	<b>7.274.068</b>	<b>1.043.661</b>	<b>9.513.144</b>	<b>7.628.189</b>	<b>1.884.955</b>
<b>90 Andre sundhedsudgifter</b>	<b>4.602.540</b>	<b>4.852.198</b>	<b>-249.658</b>	<b>4.032.100</b>	<b>3.447.791</b>	<b>584.309</b>
<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>	581.908.664	547.825.780	34.082.884	589.259.921	557.532.650	31.727.271
<i>22 Central refusionsordning</i>				-5.314.810	-7.363.920	2.049.110
<b>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>				<b>-5.314.810</b>	<b>-7.363.920</b>	<b>2.049.110</b>
<i>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</i>	5.198.180	5.150.927	47.253	1.045.759	721.179	324.580
<b>17 Særlige dagtilbud og særlige klubber</b>	<b>5.198.180</b>	<b>5.150.927</b>	<b>47.253</b>	<b>1.045.759</b>	<b>721.179</b>	<b>324.580</b>
<i>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</i>	18.006.342	16.248.017	1.758.325	20.346.832	17.218.037	3.128.795
<b>20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge</b>	<b>4.160.390</b>	<b>4.227.787</b>	<b>-67.397</b>	<b>5.747.990</b>	<b>5.489.663</b>	<b>258.327</b>
<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>6.915.259</b>	<b>6.226.664</b>	<b>688.595</b>	<b>5.651.805</b>	<b>3.827.512</b>	<b>1.824.293</b>
<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>6.930.693</b>	<b>5.793.566</b>	<b>1.137.127</b>	<b>8.947.037</b>	<b>7.900.862</b>	<b>1.046.175</b>

# Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

11-03-2013  
14:19:51  
2

Tekst	Korr. budget 2011 010111 - 311211	Regnskab 2011 010111 - 311211	Mer-/mindrefor- brug i 2011	Korr. budget 2012 010112 - 311212	Regnskab 2012 010112 - 311212	Mer-/mindrefor- brug i 2012
32 Tilbud til ældre og handicappede	362.595.211	349.338.581	13.256.630	374.566.739	358.118.253	16.448.486
30 Ældreboliger	-10.613.413	-9.851.180	-762.233	-9.450.382	-10.455.097	1.004.715
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	324.047.715	311.757.097	12.290.618	327.279.372	315.652.871	11.626.501
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	16.330.509	15.225.636	1.104.873	17.264.639	16.743.427	521.212
34 Plejehjem og beskyttede boliger	441.880	491.671	-49.791	555.970	547.991	7.979
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	30.973.520	29.980.349	993.171	37.161.080	33.854.747	3.306.333
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	1.415.000	1.735.008	-320.008	1.756.060	1.774.314	-18.254
35 Rådgivning	13.324.561	12.472.708	851.853	12.824.376	12.025.364	799.012
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	13.324.561	12.472.708	851.853	12.824.376	12.025.364	799.012
38 Tilbud til voksne med særlige behov	175.655.960	157.872.930	17.783.030	179.708.835	170.589.262	9.119.573
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	2.849.366	1.757.497	1.091.869	2.942.438	2.826.772	115.666
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	4.003.790	3.184.527	819.263	3.639.930	3.248.022	391.908
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	5.804.640	6.208.283	-403.643	6.448.620	6.862.612	-413.992
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	52.932.448	47.710.337	5.222.111	59.371.158	58.062.177	1.308.981
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	67.674.385	59.997.878	7.676.507	62.822.230	58.909.221	3.913.009
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	11.614.125	11.298.908	315.217	12.932.907	10.932.499	2.000.408
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	10.589.048	8.329.621	2.259.427	10.435.342	8.948.686	1.486.656
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	20.188.158	19.385.879	802.279	21.116.210	20.799.273	316.937
57 Kontante ydelser	7.128.410	6.742.617	385.793	6.082.190	6.224.475	-142.285
72 Sociale formål	7.128.410	6.742.617	385.793	6.082.190	6.224.475	-142.285

# Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

11-03-2013

14:19:51

3

Tekst	Korr. budget 2011 010111 - 311211	Regnskab 2011 010111 - 311211	Mer-/mindrefor- brug i 2011	Korr. budget 2012 010112 - 311212	Regnskab 2012 010112 - 311212	Mer-/mindrefor- brug i 2012
<i>06 Fællesudgifter og administration m.v.</i>	9.054.791		9.054.791	4.540.576		4.540.576
<i>52 Lønpuljer</i>	9.054.791		9.054.791	4.540.576		4.540.576
<b>70 Løn- og barselpuljer</b>	<b>9.054.791</b>		<b>9.054.791</b>	<b>4.540.576</b>		<b>4.540.576</b>
<b>Total ('Udgift')</b>	<b>946.840.142</b>	<b>914.691.477</b>	<b>32.148.665</b>	<b>1.016.769.966</b>	<b>993.784.646</b>	<b>22.985.320</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>	<b>-219.323.850</b>	<b>-233.091.645</b>	<b>13.767.795</b>	<b>-219.471.778</b>	<b>-238.564.896</b>	<b>19.093.118</b>
<b>Total ('Netto')</b>	<b>727.516.292</b>	<b>681.599.832</b>	<b>45.916.460</b>	<b>797.298.188</b>	<b>755.219.750</b>	<b>42.078.438</b>