

Budgetopf. d.d. korr. budget

12-03-2013

08:32:37

1

Tekst	Korrigeret budget 2012 010112 - 311212	Forbrug 010112 - 311212	Restbudget	Forbrugsp- rocent
3 Udvalget for Børn og Undervisning	877.198.497	824.223.731	52.974.766	94,0
<i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>	222.042	139.672	82.370	62,9
25 Faste ejendomme	222.042	139.672	82.370	62,9
13 Andre faste ejendomme	222.042	139.672	82.370	62,9
<i>03 Undervisning og kultur</i>	538.505.023	518.626.544	19.878.479	96,3
22 Folkeskolen m.m.	513.931.664	494.980.786	18.950.878	96,3
01 Folkeskoler	386.952.512	376.069.636	10.882.876	97,2
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3.906.920	3.153.866	753.054	80,7
03 Syge- og hjemmeundervisning	444.860	470.821	-25.961	105,8
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	15.078.144	14.415.203	662.941	95,6
05 Skolefritidsordninger	44.287.644	40.832.111	3.455.533	92,2
06 Befordring af elever i grundskolen	10.834.288	9.905.356	928.932	91,4
07 Specialundervisning i regionale tilbud	2.268.500	2.195.253	73.247	96,8
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	18.038.076	16.470.710	1.567.366	91,3
10 Bidrag til statslige og private skoler	14.809.710	14.618.615	191.095	98,7
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	16.262.800	16.321.027	-58.227	100,4
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	513.000	54.373	458.627	10,6
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	342.230	348.117	-5.887	101,7
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	192.980	125.700	67.280	65,1
30 Ungdomsuddannelser	13.305.248	12.492.624	812.624	93,9
44 Produktionsskoler	3.616.560	3.536.547	80.013	97,8
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	9.688.688	8.956.077	732.611	92,4
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	11.268.111	11.153.134	114.977	99,0
76 Ungdomsskolevirksomhed	11.187.551	11.130.942	56.609	99,5
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	80.560	22.192	58.368	27,5
<i>04 Sundhedsområdet</i>	28.797.108	27.528.523	1.268.585	95,6
62 Sundhedsudgifter m.v.	28.797.108	27.528.523	1.268.585	95,6
85 Kommunal tandpleje	22.113.471	21.182.404	931.067	95,8
89 Kommunal sundhedstjeneste	6.683.637	6.346.119	337.518	95,0
<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>	291.340.121	277.928.992	13.411.129	95,4
22 Central refusionsordning	-738.264	-954.384	216.120	129,3
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-738.264	-954.384	216.120	129,3
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	197.309.688	193.425.152	3.884.536	98,0
10 Fælles formål	12.347.154	11.195.730	1.151.424	90,7
11 Dagpleje	70.954.509	71.445.536	-491.027	100,7
12 Vuggestuer	57.000	54.863	2.137	96,3
13 Børnehaver	62.508.463	59.104.031	3.404.432	94,6
14 Integrerede daginstitutioner	34.990.121	34.537.679	452.442	98,7
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	640.230	774.909	-134.679	121,0
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	3.788.041	4.384.604	-596.563	115,7
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	12.024.170	11.927.801	96.369	99,2
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	92.549.965	83.302.543	9.247.422	90,0
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	41.574.025	38.384.633	3.189.392	92,3
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	35.345.903	29.706.685	5.639.218	84,0
23 Døgninstitutioner for børn og unge	12.462.675	12.095.014	367.661	97,0

Budgetopf. d.d. korr. budget

12-03-2013

08:32:37

2

Tekst	Korrigeret budget 2012 010112 - 311212	Forbrug 010112 - 311212	Restbudget	Forbrugsp- rocent
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	3.167.362	3.116.211	51.151	98,4
<i>35 Rådgivning</i>	<i>1.982.992</i>	<i>1.948.883</i>	<i>34.109</i>	<i>98,3</i>
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.982.992	1.948.883	34.109	98,3
<i>38 Tilbud til voksne med særlige behov</i>	<i>235.740</i>	<i>206.798</i>	<i>28.942</i>	<i>87,7</i>
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	235.740	206.798	28.942	87,7
<i>06 Fællesudgifter og administration m.v.</i>	<i>18.334.203</i>		<i>18.334.203</i>	
<i>52 Lønpuljer</i>	<i>18.334.203</i>		<i>18.334.203</i>	
70 Løn- og barselspuljer	18.334.203		18.334.203	
Total ('Udgift')	1.028.012.991	991.151.931	36.861.060	96,4
Total ('Indtægt')	-150.814.494	-166.928.200	16.113.706	110,7
Total ('Netto')	877.198.497	824.223.731	52.974.766	94,0