

Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

01-03-2016

11:07:47

1

Tekst	Korr. budget 2014 010114 - 311214	Regnskab 2014 010114 - 311214	Korr. budget 2015 010115 - 311215	Regnskab 2015 010115 - 311215	Mer-/mindrefor- brug i 2015
5 Udvalget for Social og Sundhed	786.071.983	791.830.411	801.729.818	801.333.799	396.019
<i>04 Sundhedsområdet</i>	<i>211.250.163</i>	<i>215.972.855</i>	<i>217.009.654</i>	<i>215.206.583</i>	<i>1.803.071</i>
<i>62 Sundhedsudgifter m.v.</i>	<i>211.250.163</i>	<i>215.972.855</i>	<i>217.009.654</i>	<i>215.206.583</i>	<i>1.803.071</i>
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	167.669.308	174.081.003	172.868.060	173.733.315	-865.255
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	17.040.782	16.964.312	18.671.239	17.705.833	965.406
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	8.776.500	9.427.468	9.433.600	10.284.885	-851.285
85 Kommunal tandpleje	1.180.478	1.107.157	1.201.860	1.331.477	-129.617
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	13.322.856	11.023.992	11.666.965	9.445.911	2.221.054
90 Andre sundhedsudgifter	3.260.239	3.368.923	3.167.930	2.705.162	462.768
<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>	<i>574.821.820</i>	<i>575.857.556</i>	<i>584.720.164</i>	<i>586.127.216</i>	<i>-1.407.052</i>
<i>22 Central refusionsordning</i>	<i>-5.665.010</i>	<i>-5.646.582</i>	<i>-5.546.990</i>	<i>-4.808.275</i>	<i>-738.715</i>
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.665.010	-5.646.582	-5.546.990	-4.808.275	-738.715
<i>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</i>	<i>-2.219.601</i>	<i>-1.569.509</i>	<i>-3.589.780</i>	<i>1.978.186</i>	<i>-5.567.966</i>
23 Døgninstitutioner for børn og unge	-2.219.601	-1.569.509	-3.589.780	1.978.186	-5.567.966
<i>32 Tilbud til ældre og handicappede</i>	<i>391.009.019</i>	<i>395.474.729</i>	<i>397.907.030</i>	<i>400.904.919</i>	<i>-2.997.889</i>
30 Ældreboliger	-14.088.593	-14.398.216	-14.880.650	-14.612.116	-268.534
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	353.990.691	360.484.479	362.352.680	370.312.756	-7.960.076
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	17.672.699	16.988.362	17.966.230	17.619.188	347.042
34 Plejehjem og beskyttede boliger	571.530	395.233	581.760	110.941	470.819
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	31.047.332	29.580.720	30.044.620	25.154.756	4.889.864
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	1.815.360	2.424.151	1.842.390	2.319.394	-477.004
<i>35 Rådgivning</i>	<i>12.855.402</i>	<i>12.159.079</i>	<i>15.560.094</i>	<i>13.546.475</i>	<i>2.013.619</i>
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	12.855.402	12.159.079	15.560.094	13.546.475	2.013.619
<i>38 Tilbud til voksne med særlige behov</i>	<i>177.916.890</i>	<i>174.561.202</i>	<i>179.446.910</i>	<i>173.670.766</i>	<i>5.776.144</i>
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	3.320.500	4.676.055	3.656.459	3.450.858	205.601
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	3.103.310	3.076.366	3.280.380	2.984.606	295.774
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	5.723.900	5.410.465	5.534.430	5.261.970	272.460
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	51.217.028	51.082.321	53.110.231	49.078.044	4.032.187
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	76.355.011	73.301.658	74.000.586	75.711.833	-1.711.247
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	8.399.005	7.920.989	7.837.202	7.355.937	481.265
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	8.476.493	7.839.208	12.849.930	12.598.887	251.043
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	21.321.643	21.254.140	19.177.692	17.228.631	1.949.061
<i>57 Kontante ydelser</i>	<i>819.840</i>	<i>781.637</i>	<i>836.630</i>	<i>738.145</i>	<i>98.485</i>

Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

01-03-2016

11:07:47

2

Tekst	Korr. budget 2014 010114 - 311214	Regnskab 2014 010114 - 311214	Korr. budget 2015 010115 - 311215	Regnskab 2015 010115 - 311215	Mer-/mindrefor- brug i 2015
72 Sociale formål	819.840	781.637	836.630	738.145	98.485
<i>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</i>	<i>105.280</i>	<i>97.000</i>	<i>106.270</i>	<i>97.000</i>	<i>9.270</i>
99 Øvrige sociale formål	105.280	97.000	106.270	97.000	9.270
<i>15 Sociale opgaver og beskæftigelse (EKSTERNE KONTI)</i>					
<i>38 Tilbud til voksne med særlige behov</i>					
52 Botilbud					
Total ('Udgift')	1.030.684.354	991.929.935	988.533.986	996.540.250	-8.006.264
Total ('Indtægt')	-244.612.371	-200.099.524	-186.804.168	-195.206.451	8.402.283
Total ('Netto')	786.071.983	791.830.411	801.729.818	801.333.799	396.019