

Budget 2014 - budgetbemærkninger

12-06-2013

15:14:58

1

Tekst	Regnskab 2012	Godkendt budget	Godkendt budget
	010112 - 311212	2013 010113 - 311213	2014 010114 - 311214
5 Udvalget for Social og Sundhed	755.245.283	784.852.500	780.783.296
04 Sundhedsområdet	197.679.606	205.845.840	207.051.466
62 Sundhedsudgifter m.v.	197.679.606	205.845.840	207.051.466
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	162.329.048	168.265.830	168.265.830
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	14.444.752	15.642.520	16.731.066
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	8.770.622	7.895.170	7.895.170
85 Kommunal tandpleje	1.064.013	1.163.350	1.164.607
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	7.623.380	9.961.450	10.077.273
90 Andre sundhedsudgifter	3.447.791	2.917.520	2.917.520
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	557.565.677	579.006.660	573.731.830
22 Central refusionsordning	-7.363.920	-5.826.580	-5.826.580
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-7.363.920	-5.826.580	-5.826.580
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	721.179	330.260	330.261
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	721.179	330.260	330.261
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	17.218.037	16.882.640	15.611.476
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	5.489.663	5.332.120	5.332.120
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	3.827.512	5.231.830	5.221.805
23 Døgninstitutioner for børn og unge	7.900.862	6.318.690	5.057.551
32 Tilbud til ældre og handicappede	358.118.253	367.129.090	367.773.518
30 Ældreboliger	-10.455.097	-10.507.170	-10.534.659
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	315.652.871	323.439.080	324.281.748
33 Forebyggende indsats for ældre og	16.743.427	17.507.540	17.411.792

Budget 2014 - budgetbemærkninger

12-06-2013

15:14:58

2

Tekst	Regnskab 2012	Godkendt budget	Godkendt budget
	010112 - 311212	2013 010113 - 311213	2014 010114 - 311214
handicappede			
34 Plejehjem og beskyttede boliger	547.991	565.700	565.700
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	33.854.747	34.339.800	34.264.797
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	1.774.314	1.784.140	1.784.140
35 Rådgivning	12.025.364	12.586.840	12.749.635
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	12.025.364	12.586.840	12.749.635
38 Tilbud til voksne med særlige behov	170.622.289	180.454.720	175.643.830
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	2.826.772	1.640.820	1.119.966
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	3.248.022	3.631.880	3.631.880
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	6.862.612	6.561.470	6.561.470
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	58.062.177	56.359.040	56.056.902
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	58.909.221	67.859.900	63.573.781
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	10.932.499	12.566.850	12.847.513
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	8.948.686	10.718.210	10.533.211
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	20.832.300	21.116.550	21.319.107
57 Kontante ydelser	6.224.475	7.449.690	7.449.690
72 Sociale formål	6.224.475	7.449.690	7.449.690
Total ('Udgift')	993.810.179	1.009.215.670	1.014.573.780
Total ('Indtægt')	-238.564.896	-224.363.170	-233.790.484
Total ('Netto')	755.245.283	784.852.500	780.783.296