

Budget 2015 - budgetbemærkninger

22-05-2014

12:19:54

1

Tekst	Regnskab 2013 010113 - 311213	Godkendt budget 2014 010114 - 311214	Korrigeret Budget 2014 010114 - 311214	Oplæg budget 2015 010115 - 311215
5 Udvalget for Social og Sundhed	774.583.036	755.088.040	775.403.551	754.892.191
04 Sundhedsområdet	206.619.912	208.276.800	211.574.835	208.200.489
62 Sundhedsudgifter m.v.	206.619.912	208.276.800	211.574.835	208.200.489
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	168.228.642	167.156.160	167.156.160	167.156.160
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	15.111.739	17.542.300	16.941.977	16.665.990
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	9.543.998	7.976.500	8.776.500	8.776.500
85 Kommunal tandpleje	1.035.106	1.178.480	1.180.478	1.178.480
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	9.893.606	11.061.830	13.746.645	11.061.829
90 Andre sundhedsudgifter	2.806.821	3.361.530	3.773.075	3.361.530
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	567.963.124	546.811.240	563.828.716	546.691.702
22 Central refusionsordning	-6.116.317	-5.165.010	-5.165.010	-5.165.010
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.116.317	-5.165.010	-5.165.010	-5.165.010
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	15.076.030	-3.309.940	-2.522.299	-3.317.928
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	3.687.545			0
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.515.262			0
23 Døgninstitutioner for børn og unge	8.873.223	-3.309.940	-2.522.299	-3.317.928
32 Tilbud til ældre og handicappede	370.469.900	364.399.100	374.832.912	363.270.484
30 Ældreboliger	-11.672.254	-12.176.450	-12.288.593	-12.288.588
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	335.475.405	327.718.450	337.316.841	327.424.008
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	18.220.369	18.030.050	17.870.442	17.308.013
34 Plejehjem og beskyttede boliger	407.557	571.530	571.530	571.530
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	26.404.806	28.440.160	29.547.332	28.440.161
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	1.634.017	1.815.360	1.815.360	1.815.360

Budget 2015 - budgetbemærkninger

22-05-2014

12:19:54

2

Tekst	Regnskab 2013 010113 - 311213	Godkendt budget 2014 010114 - 311214	Korrigeret Budget 2014 010114 - 311214	Oplæg budget 2015 010115 - 311215
35 Rådgivning	13.824.246	12.831.910	13.017.797	12.848.576
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	13.824.246	12.831.910	13.017.797	12.848.576
38 Tilbud til voksne med særlige behov	169.236.013	176.880.060	182.490.196	177.880.460
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	3.401.242	2.129.470	2.388.989	2.179.970
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	3.060.886	3.503.310	3.563.507	3.503.311
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	5.402.119	6.123.900	6.123.900	6.123.900
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	57.007.015	56.576.370	57.339.363	55.546.845
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	58.832.135	63.882.790	72.827.922	71.659.436
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	13.169.139	12.972.820	8.047.514	7.170.843
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	7.533.754	10.642.400	10.676.493	10.642.370
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	20.829.723	21.049.000	21.522.508	21.053.785
57 Kontante ydelser	5.473.252	1.119.840	1.119.840	1.119.840
72 Sociale formål	5.473.252	1.119.840	1.119.840	1.119.840
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		55.280	55.280	55.280
99 Øvrige sociale formål		55.280	55.280	55.280
15 Sociale opgaver og beskæftigelse (EKSTERNE KONTI)				0
38 Tilbud til voksne med særlige behov				0
52 Botilbud				0
Total ('Udgift')	967.897.322	979.191.830	1.004.194.257	979.699.982
Total ('Indtægt')	-193.314.286	-224.103.790	-228.790.706	-224.807.791
Total ('Netto')	774.583.036	755.088.040	775.403.551	754.892.191