

Budget 2016 - budgetbemærkninger

22-05-2015

08:03:14

1

Tekst	Regnskab 2014 010114 - 311214	Godkendt budget 2015 010115 - 311215	Korrigeret Budget 2015 010115 - 311215	Oplæg budget 2016 010116 - 311216
5 Udvalget for Social og Sundhed	791.830.411	769.473.600	782.347.016	769.397.671
04 Sundhedsområdet	215.972.855	210.010.050	212.418.701	209.920.050
62 Sundhedsudgifter m.v.	215.972.855	210.010.050	212.418.701	209.920.050
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	174.081.003	168.868.060	168.868.060	168.868.060
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	16.964.312	16.973.960	17.098.825	16.342.560
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	9.427.468	8.933.600	8.933.600	8.933.600
85 Kommunal tandpleje	1.107.157	1.198.760	1.201.860	1.198.760
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	11.023.992	10.617.740	12.898.426	11.159.140
90 Andre sundhedsudgifter	3.368.923	3.417.930	3.417.930	3.417.930
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	575.857.556	559.463.550	569.928.315	559.477.621
22 Central refusionsordning	-5.646.582	-5.546.990	-5.546.990	-5.546.990
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.646.582	-5.546.990	-5.546.990	-5.546.990
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-1.569.509	-4.390.240	-3.835.858	-4.390.240
23 Døgninstitutioner for børn og unge	-1.569.509	-4.390.240	-3.835.858	-4.390.240
32 Tilbud til ældre og handicappede	395.474.729	374.499.540	380.653.204	374.386.165
30 Ældreboliger	-14.398.216	-14.080.650	-14.080.650	-14.080.650
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	360.484.479	341.066.220	345.078.978	340.952.845
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	16.988.362	17.364.760	18.086.106	17.364.760
34 Plejehjem og beskyttede boliger	395.233	581.760	581.760	581.760
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	29.580.720	27.725.060	29.144.620	27.725.060
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.424.151	1.842.390	1.842.390	1.842.390
35 Rådgivning	12.159.079	14.677.180	15.526.691	14.677.180
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	12.159.079	14.677.180	15.526.691	14.677.180
38 Tilbud til voksne med særlige behov	174.561.202	179.031.160	182.188.368	179.408.606
42 Botilbud for personer med særlige	4.676.055	2.536.170	3.557.203	3.436.170

Budget 2016 - budgetbemærkninger

22-05-2015

08:03:14

2

Tekst	Regnskab 2014 010114 - 311214	Godkendt budget 2015 010115 - 311215	Korrigeret Budget 2015 010115 - 311215	Oplæg budget 2016 010116 - 311216
sociale problemer (§§109-110)				
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	3.076.366	3.566.030	3.280.380	3.279.405
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	5.410.465	5.534.430	5.534.430	5.534.430
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	51.082.321	53.301.310	54.453.121	53.214.986
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	73.301.658	74.851.630	75.904.595	74.702.025
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	7.920.989	7.485.850	7.662.647	7.485.850
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	7.839.208	9.306.640	12.847.178	13.306.640
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	21.254.140	22.449.100	18.948.814	18.449.100
57 Kontante ydelser	781.637	1.136.630	836.630	836.630
72 Sociale formål	781.637	1.136.630	836.630	836.630
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	97.000	56.270	106.270	106.270
99 Øvrige sociale formål	97.000	56.270	106.270	106.270
15 Sociale opgaver og beskæftigelse (EKSTERNE KONTI)				0
38 Tilbud til voksne med særlige behov				0
52 Botilbud				0
Total ('Udgift')	991.929.935	952.685.880	972.405.693	958.656.488
Total ('Indtægt')	-200.099.524	-183.212.280	-190.058.677	-189.258.817
Total ('Netto')	791.830.411	769.473.600	782.347.016	769.397.671