

# 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
<b>5 Udvalget for Social og Sundhed</b>	<b>755.245.283</b>	<b>784.852.500</b>	<b>780.783.296</b>
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>197.679.606</b>	<b>205.845.840</b>	<b>207.051.466</b>
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>197.679.606</b>	<b>205.845.840</b>	<b>207.051.466</b>
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
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>557.565.677</b>	<b>579.006.660</b>	<b>573.731.830</b>
<b>22 Central refusionsordning</b>	<b>-7.363.920</b>	<b>-5.826.580</b>	<b>-5.826.580</b>
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-7.363.920	-5.826.580	-5.826.580
<b>25 Dagtilbud m.v til børn og unge</b>	<b>721.179</b>	<b>330.260</b>	<b>330.261</b>
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	721.179	330.260	330.261
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>17.218.037</b>	<b>16.882.640</b>	<b>15.611.476</b>
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
<b>32 Tilbud til ældre og handicappede</b>	<b>358.118.253</b>	<b>367.129.090</b>	<b>367.773.518</b>
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 befording	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
<b>35 Rådgivning</b>	<b>12.025.364</b>	<b>12.586.840</b>	<b>12.749.635</b>
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	12.025.364	12.586.840	12.749.635
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>170.622.289</b>	<b>180.454.720</b>	<b>175.643.830</b>
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
<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>6.224.475</b>	<b>7.449.690</b>	<b>7.449.690</b>
72 Sociale formål	6.224.475	7.449.690	7.449.690
<b>Total ('Udgift')</b>	<b>993.810.179</b>	<b>1.009.215.670</b>	<b>1.014.573.780</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>	<b>-238.564.896</b>	<b>-224.363.170</b>	<b>-233.790.484</b>
<b>Total ('Netto')</b>	<b>755.245.283</b>	<b>784.852.500</b>	<b>780.783.296</b>