

# 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
<b>5 Udvalget for Social og Sundhed</b>	<b>774.583.036</b>	<b>755.088.040</b>	<b>775.403.551</b>	<b>754.892.191</b>
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>206.619.912</b>	<b>208.276.800</b>	<b>211.574.835</b>	<b>208.200.489</b>
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>206.619.912</b>	<b>208.276.800</b>	<b>211.574.835</b>	<b>208.200.489</b>
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
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>567.963.124</b>	<b>546.811.240</b>	<b>563.828.716</b>	<b>546.691.702</b>
<b>22 Central refusionsordning</b>	<b>-6.116.317</b>	<b>-5.165.010</b>	<b>-5.165.010</b>	<b>-5.165.010</b>
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.116.317	-5.165.010	-5.165.010	-5.165.010
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>15.076.030</b>	<b>-3.309.940</b>	<b>-2.522.299</b>	<b>-3.317.928</b>
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
<b>32 Tilbud til ældre og handicappede</b>	<b>370.469.900</b>	<b>364.399.100</b>	<b>374.832.912</b>	<b>363.270.484</b>
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 befordring	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
<b>35 Rådgivning</b>	<b>13.824.246</b>	<b>12.831.910</b>	<b>13.017.797</b>	<b>12.848.576</b>
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	13.824.246	12.831.910	13.017.797	12.848.576
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>169.236.013</b>	<b>176.880.060</b>	<b>182.490.196</b>	<b>177.880.460</b>
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
<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>5.473.252</b>	<b>1.119.840</b>	<b>1.119.840</b>	<b>1.119.840</b>
72 Sociale formål	5.473.252	1.119.840	1.119.840	1.119.840
<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>		<b>55.280</b>	<b>55.280</b>	<b>55.280</b>
99 Øvrige sociale formål		55.280	55.280	55.280
<b>15 Sociale opgaver og beskæftigelse (EKSTERNE KONTI)</b>				<b>0</b>
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>				<b>0</b>
52 Botilbud				0
<b>Total ('Udgift')</b>	<b>967.897.322</b>	<b>979.191.830</b>	<b>1.004.194.257</b>	<b>979.699.982</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>	<b>-193.314.286</b>	<b>-224.103.790</b>	<b>-228.790.706</b>	<b>-224.807.791</b>
<b>Total ('Netto')</b>	<b>774.583.036</b>	<b>755.088.040</b>	<b>775.403.551</b>	<b>754.892.191</b>