

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 |