

## Budgetforslag 2019 - Socialudvalget

**BEVILLINGSOVERSIGT**

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL (årsværk)	
	2018 1.000 kr.	2019 1.000 kr.	2020 1.000 kr.	2021 1.000 kr.	2022 1.000 kr.	2018	2019
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>							
<b>Service</b>							
<i>Børnefamilier med særlige behov</i>	1.369.434	1.354.582	1.326.937	1.319.639	1.297.396	1.727	1.657
<i>Borgere med sindslidelse</i>	894.084	902.197	889.029	863.815	852.745	1.333	1.313
<i>Udsatte voksne</i>	556.555	552.225	540.042	531.393	527.125	959	932
<i>Borgere med handicap</i>	301.363	289.159	287.442	281.642	281.437	231	201
<i>Tværgående opgaver og administration</i>	229.315	238.444	243.103	244.571	244.541	210	204
<i>Hjemmepleje</i>	22.950	23.175	23.125	23.095	23.095	30	30
<i>Borgere med handicap - demografireguleret</i>	1.756.067	1.799.840	1.805.292	1.824.039	1.840.054	1.736	1.743
<i>Hjemmepleje - demografireguleret</i>	333.917	343.009	344.974	347.077	349.823	606	609
<b>Service i alt</b>	<b>5.463.683</b>	<b>5.502.630</b>	<b>5.459.944</b>	<b>5.435.271</b>	<b>5.416.216</b>	<b>6.832</b>	<b>6.689</b>
<b>Anlæg</b>							
<i>Byggeri og modernisering af tilbud</i>	-3.704	270.824	10.744	0	0	0	0
<i>Tværgående opgaver og administration</i>						0	0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>-3.704</b>	<b>270.824</b>	<b>10.744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler</b>							
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>	1.425.952	149.899	149.721	143.999	143.999	129	129
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler i alt</b>	<b>1.425.952</b>	<b>149.899</b>	<b>149.721</b>	<b>143.999</b>	<b>143.999</b>	<b>129</b>	<b>129</b>
<b>Finansposter</b>							
<i>Finansposter</i>	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	0	0
<b>Finansposter i alt</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Budget i alt</b>	<b>6.886.951</b>	<b>5.924.373</b>	<b>5.621.429</b>	<b>5.580.290</b>	<b>5.561.235</b>	<b>6.961</b>	<b>6.818</b>

Opgjort ud fra ramme udmeldt af Økonomiforvaltningen pr. 19. marts 2018.