

Budgetforslag 2016 - Socialudvalget

BEVILLINGSOVERSIGT

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL (årsværk)	
	2016 1.000 kr.	2017 1.000 kr.	2018 1.000 kr.	2019 1.000 kr.	2020 1.000 kr.	2016	2017
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>							
Service							
<i>Børnefamilier med særlige behov</i>	1.401.106	1.399.002	1.417.308	1.445.467	1.467.506	1.735	1.720
<i>Borgere med sindslidelse</i>	769.040	784.279	795.783	811.355	823.543	1.311	1.279
<i>Udsatte voksne</i>	508.037	497.735	505.348	515.230	522.964	932	938
<i>Borgere med handicap</i>	263.648	267.699	271.842	277.209	281.409	235	213
<i>Tværgående opgaver og administration</i>	258.039	266.549	275.945	281.268	285.433	210	261
<i>Hjemmepleje</i>	21.932	22.538	22.896	23.348	23.702	30	29
<i>Borgere med handicap - demografireguleret</i>	1.664.079	1.702.302	1.727.813	1.762.234	1.789.339	1.675	1.728
<i>Hjemmepleje - demografireguleret</i>	329.024	336.296	340.116	346.542	351.524	645	312
Service i alt	5.214.907	5.276.401	5.357.051	5.462.653	5.545.420	6.773	6.480
Anlæg							
<i>Byggeri og modernisering af tilbud</i>	124.816	118.131	54.001	51.576	24.488	0	0
<i>Tværgående opgaver og administration</i>	4.366	12.598	0	0	0	0	0
Anlæg i alt	129.182	130.729	54.001	51.576	24.488	0	0
Efterspørgselsstyrede overførsler							
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>	1.400.715	1.399.478	1.419.127	1.439.048	1.459.246	129	129
Efterspørgselsstyrede overførsler i alt	1.400.715	1.399.478	1.419.127	1.439.048	1.459.246	129	129
Finansposter							
<i>Finansposter</i>	75.373	25.149	940	940	940	0	0
Finansposter i alt	75.373	25.149	940	940	940	0	0
Budget i alt	6.820.177	6.831.757	6.831.119	6.954.217	7.030.094	6.902	6.609