

Budgetforslag 2016 - Socialudvalget

BEVILLINGSOVERSIGT

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL (årsværk)	
	2015 1.000 kr.	2016 1.000 kr.	2017 1.000 kr.	2018 1.000 kr.	2019 1.000 kr.	2015	2016
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>							
Service							
<i>Børnefamilier med særlige behov</i>	1.399.337	1.392.468	1.411.238	1.420.064	1.436.126	1.720	1.693
<i>Borgere med sindslidelse</i>	746.041	757.136	764.807	778.838	794.198	1.279	1.295
<i>Udsatte voksne</i>	503.091	486.343	475.441	477.745	479.128	914	870
<i>Borgere med handicap</i>	241.453	251.554	249.407	254.410	259.499	213	193
<i>Tværgående opgaver og administration</i>	289.278	287.645	276.485	262.681	262.895	261	256
<i>Hjemmepleje</i>	20.639	20.879	21.476	21.906	22.344	29	28
<i>Borgere med handicap - demografireguleret</i>	1.651.981	1.677.512	1.748.209	1.805.954	1.863.749	1.728	1.681
<i>Hjemmepleje - demografireguleret</i>	316.330	324.916	335.993	347.124	358.145	612	612
Service i alt	5.168.151	5.198.452	5.283.055	5.368.722	5.476.083	6.754	6.628
Anlæg							
<i>Byggeri og modernisering af tilbud</i>	94.059	50.323	3.437	0	0	0	0
<i>Tværgående opgaver og administration</i>	18.699	4.254	0	0	0	0	0
Anlæg i alt	112.758	54.577	3.437	0	0	0	0
Efterspørgselsstyrede overførsler							
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>	1.365.862	1.391.083	1.406.744	1.428.153	1.449.887	129	129
Efterspørgselsstyrede overførsler i alt	1.365.862	1.391.083	1.406.744	1.428.153	1.449.887	129	129
Finansposter							
<i>Finansposter</i>	6.280	6.280	6.280	1.280	1.280	0	0
Finansposter i alt	6.280	55.095	5.940	940	940	0	0
Budget i alt	6.653.051	6.699.208	6.699.176	6.797.815	6.926.911	6.883	6.757