

Budgetforslag 2015 - Socialudvalget

**BEVILLINGSOVERSIGT**

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALE (årsværk)	
Alle beløb opgives i løbende priser	2014 1.000 kr.	2015 1.000 kr.	2016 1.000 kr.	2017 1.000 kr.	2018 1.000 kr.	2015	2014
<i>Service</i>							
Børnefamilier med særlige behov	1.390.850	1.383.405	1.397.792	1.412.350	1.418.992		1.717
Borgere med sindslidelse	728.992	738.492	746.228	758.216	771.127		1.261
Udsatte voksne	485.620	501.795	490.543	482.312	483.632		882
Borgere med handicap	245.496	245.999	250.208	254.460	258.779		215
Tværgående opgaver og administration	288.459	278.818	273.725	270.150	258.798		253
Hjemmepleje	20.762	20.925	21.178	21.691	22.059		29
Borgere med handicap - demografireguleret	1.609.126	1.647.569	1.707.920	1.765.981	1.823.185		1.737
Hjemmepleje - demografireguleret	299.697	315.399	325.799	336.281	346.672		560
<b>Service i alt</b>	<b>5.069.002</b>	<b>5.132.402</b>	<b>5.213.394</b>	<b>5.301.441</b>	<b>5.383.245</b>	<b>0</b>	<b>6.653</b>
<i>Anlæg</i>							
Byggeri og modernisering af tilbud	58.581	110.474	12.718	0	0	0	0
Tværgående opgaver og administration	23.120	11.841	0	0	0	0	0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>81.701</b>	<b>122.315</b>	<b>12.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>							
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.327.064	1.318.563	1.342.447	1.361.026	1.385.525		129
Borgere med handicap	0	0	0	0	0	0	0
Borgere med sindslidelse	144.420	145.110	146.332	147.649	148.978	0	0
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler i alt</b>	<b>1.471.484</b>	<b>1.463.672</b>	<b>1.488.779</b>	<b>1.508.675</b>	<b>1.534.503</b>	<b>0</b>	<b>129</b>
<i>Finansposter</i>							
Finansposter	26.062	1.950	1.950	1.950	1.950	0	0
<b>Finansposter i alt</b>	<b>26.062</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Budget i alt</b>	<b>6.648.249</b>	<b>6.720.340</b>	<b>6.716.841</b>	<b>6.812.066</b>	<b>6.919.698</b>	<b>0</b>	<b>6.782</b>