

Budgetforslag 2018 - Socialudvalget

BEVILLINGSOVERSIGT

BEVILLING	NETTOUDGIFTER		
	2017 1.000 kr.	2018 1.000 kr.	2019 1.000 kr.
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>			
<i>Service</i>			
<i>Børnefamilier med særlige behov</i>	1.410.861	1.411.177	1.416.866
<i>Borgere med sindslidelse</i>	867.755	827.392	844.658
<i>Udsatte voksne</i>	507.963	544.231	548.277
<i>Borgere med handicap</i>	273.367	277.937	283.038
<i>Tværgående opgaver og administration</i>	245.978	222.547	215.048
<i>Hjemmepleje</i>	22.347	22.551	23.045
<i>Borgere med handicap - demografireguleret</i>	1.688.570	1.734.553	1.793.330
<i>Hjemmepleje - demografireguleret</i>	333.853	339.957	351.461
Service i alt	5.350.695	5.380.345	5.475.723
<i>Anlæg</i>			
<i>Byggeri og modernisering af tilbud</i>	123.384	145.475	95.241
<i>Tværgående opgaver og administration</i>	3.563	0	0
Anlæg i alt	126.947	145.475	95.241
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>			
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>	1.409.182	1.440.759	1.472.185
Efterspørgselsstyrede overførsler i alt	1.409.182	1.440.759	1.472.185
<i>Finansposter</i>			
<i>Finansposter</i>	70.973	1.720	1.720
Finansposter i alt	70.973	1.720	1.720
Budget i alt	6.957.796	6.968.299	7.044.869

		PERSONALETAL (årsværk)	
2020 1.000 kr.	2021 1.000 kr.	2017	2018
1.424.429	1.449.097	1.764	1.724
853.793	851.635	1.334	1.268
551.689	555.726	940	941
288.306	294.584	216	214
209.594	209.063	216	209
23.538	24.051	29	29
1.845.996	1.906.049	1.731	1.723
362.709	374.196	612	611
5.560.054	5.664.401	6.842	6.719
24.682	0	0	0
0	0	0	0
24.682	0	0	0
1.504.660	1.531.856	129	129
1.504.660	1.531.856	129	129
1.720	1.720	0	0
1.720	1.720	0	0
7.091.116	7.197.977	6.971	6.848