



15. april 2013

Sagsnr.  
2013-64309

Dokumentnr.

**Bilag 1b: Bevillingsoversigt, Socialudvalgets budgetforslag 2014**

**BEVILLINGSOVERSIGT (Personaletal 2014 beregnes efter budgetindlæsning i KØR 6. maj)**

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL (årsværk)	
	2013 1.000 kr.	2014 1.000 kr.	2015 1.000 kr.	2016 1.000 kr.	2017 1.000 kr.	2014	2013
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>							
<i>Service</i>							
<i>Børnefamilier med særlige behov</i>	1.385.829	1.370.627	1.371.910	1.387.140	1.403.070		1.674
<i>Borgere med sindslidelse</i>	745.216	739.190	751.023	763.160	776.934		1.303
<i>Udsatte voksne</i>	460.136	446.642	452.293	457.455	452.658		854
<i>Borgere med handicap</i>	236.121	239.415	241.410	245.796	250.233		184
<i>Tværgående opgaver og administration</i>	331.231	237.942	235.194	232.884	237.882		282
<i>Hjemmepleje</i>	21.779	20.868	21.242	21.625	22.015		25
<i>Borgere med handicap - demografireguleret</i>	1.573.150	1.624.050	1.670.392	1.725.376	1.777.789		1.728
<i>Hjemmepleje - demografireguleret</i>	304.195	304.934	315.528	326.010	336.564		631
<b>Service i alt</b>	<b>5.057.657</b>	<b>4.983.669</b>	<b>5.058.993</b>	<b>5.159.447</b>	<b>5.257.146</b>	<b>0</b>	<b>6.681</b>
<i>Byggeri og modernisering af tilbud</i>	43.585	236.043	8.720	0	0		
<i>Tværgående opgaver og administration</i>	22.766	10.390	0	0	0	0	0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>66.351</b>	<b>246.433</b>	<b>8.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>							
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>	1.341.364	1.367.425	1.385.134	1.407.445	1.424.422		132
<i>Borgere med handicap</i>	472	480	488	497	506		0
<i>Borgere med sindslidelse</i>	137.496	139.197	140.866	142.535	142.535		0
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler i alt</b>	<b>1.479.332</b>	<b>1.507.101</b>	<b>1.526.488</b>	<b>1.550.477</b>	<b>1.567.463</b>	<b>0</b>	<b>132</b>
<i>Finansposter</i>							
<i>Finansposter</i>	360	24.195	290	215	?	0	0
<b>Finansposter i alt</b>	<b>360</b>	<b>24.195</b>	<b>290</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Budget i alt</b>	<b>6.603.700</b>	<b>6.761.399</b>	<b>6.594.492</b>	<b>6.710.138</b>	<b>6.824.609</b>	<b>0</b>	<b>6.813</b>