

## Bilag 4: Bevillingsoversigt

### Sundheds- og Omsorgsudvalget Budgetforslag 2013

#### Bevillingsoversigt

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL (årsværk)	
	2012 1.000 kr.	2013 1.000 kr.	2014 1.000 kr.	2015 1.000 kr.	2016 1.000 kr.	2013	2012
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>							
<i>Service</i>							
Sundhed	304.163	<b>287.805</b>	294.904	307.677	309.850	355	355
Pleje, service og boliger for ældre	408.197	<b>359.952</b>	366.560	307.379	314.412	231	231
Pleje, service og boliger for ældre, Demografireguleret	3.482.491	<b>3.607.535</b>	3.671.078	3.783.294	3.861.310	7.746	7.796
Administration	155.662	<b>167.708</b>	171.278	174.444	178.805	200	200
<b>Service i alt</b>	<b>4.350.513</b>	<b>4.423.000</b>	<b>4.503.820</b>	<b>4.572.794</b>	<b>4.664.377</b>	<b>8.532</b>	<b>8.582</b>
<i>- heraf demografiregulerede service</i>	3.482.491	3.607.535	3.671.078	3.783.294	3.861.310		
<i>Anlæg</i>							
Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg	100.989	<b>48.825</b>	44.729	13.580	12.636		
<b>Anlæg i alt</b>	<b>100.989</b>	<b>48.825</b>	<b>44.729</b>	<b>13.580</b>	<b>12.636</b>		
<i>Overførsler mv.</i>							
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1.721.354	<b>1.794.547</b>	1.800.451	1.826.201	1.826.201		
Særligt dyre enkeltsager	-11.115	<b>-11.437</b>	-11.769	-12.111	-12.462		
<b>Overførsler mv. i alt</b>	<b>1.710.239</b>	<b>1.783.110</b>	<b>1.788.682</b>	<b>1.814.090</b>	<b>1.813.739</b>		
<i>Finansposter</i>							
Finansposter	109.031	81.912	67.874	65.447	82.849		
<b>Finansposter i alt</b>	<b>109.031</b>	<b>81.912</b>	<b>67.874</b>	<b>65.447</b>	<b>82.849</b>		
<b>Budget i alt</b>	<b>6.270.772</b>	<b>6.336.847</b>	<b>6.405.105</b>	<b>6.465.911</b>	<b>6.573.601</b>	<b>8.532</b>	<b>8.582</b>