

17-04-2012

Sagsnr.
2012-52490

Dokumentnr.
2012-301104

Bilag 1b: Bevillingsoversigt, Socialudvalgets budgetforslag 2013

BEVILLINGSOVERSIGT (Personaletal 2013 beregnes efter budgetindlæsning i KØR 7. maj)

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL (årsværk)	
Alle beløb opgives i løbende priser	2012	2013	2014	2015	2016	2013	2012
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.		
<i>Service</i>							
Børnefamilier med særlige behov	1.402.182	1.413.708	1.427.518	1.446.114	1.470.772		1.531
Borgere med sindslidelse	717.780	740.197	748.934	766.872	785.878		1.297
Udsatte voksne	450.461	433.687	437.561	448.628	456.227		841
Borgere med handicap	222.832	222.260	227.804	233.185	238.982		186
Tværgående opgaver og administration	295.388	302.797	300.404	311.295	317.657		306
Hjemmepleje	17.412	19.212	19.695	20.185	20.690		25
Borgere med handicap - demografireguleret	1.556.822	1.632.851	1.727.836	1.796.032	1.873.964		1.809
Hjemmepleje - demografireguleret	304.954	313.203	324.299	338.642	352.997		641
Service i alt	4.967.831	5.077.915	5.214.051	5.360.953	5.517.168	0	6.636
<i>Anlæg</i>							
Børnefamilier med særlige behov	2.448	2.574	0	0	0	0	0
Borgere med handicap	30.492	66.701	0	0	0	0	0
Borgere med sindslidelse	73.260	51.451	75.015	4.301	0	0	0
Tværgående opgaver og administration	14.236	1.218	0	0	0	0	0
Udsatte voksne	37.224	0	0	0	0	0	0
Anlæg i alt	157.660	121.944	75.015	4.301	0	0	0
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>							
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.453.208	1.486.741	1.533.046	1.577.504	1.623.409		132
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	132.878	135.223	135.223	135.223	135.223	0	0
Efterspørgselsstyrede overførsler i alt	1.586.086	1.621.963	1.668.268	1.712.726	1.758.631	0	132
<i>Finansposter</i>							
Finansposter	53.960	360	10.877	290	215	0	0

Finansposter i alt	53.960	360	10.877	290	215	0	0
Budget i alt	6.765.537	6.822.182	6.968.212	7.078.270	7.276.014	0	6.768