

## Bilag 1 - Budget ved forebyggelsescentrene 2016-2019 samt budget for 2016 efter omlægning

### *Oversigt over budgetudmøntning ved forebyggelsescentrene 2016-2019 eksklusiv kapacitet og ejendomsbudget*

Budgetudmøntning i 2016 P/L	2016	2017	2018	2019	Varige
Motion og Kost i Dit Forebyggelsescenter	5.621.000	5.621.000	5.621.000	5.621.000	5.621.000
Etniske sundhedsformidlere - Sundhed på dit sprog	1.203.000	1.203.000	1.203.000	1.203.000	1.203.000
Motion XL	2.234.000	2.234.000	2.234.000	2.234.000	2.234.000
Røgfrit København - Rygestopkurser	2.177.000	2.077.000	2.077.000	2.077.000	2.077.000
Røgfrit København - Administration og koordinering	2.462.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000
Samtaler om Sundhed	3.458.000	3.458.000	3.458.000	3.458.000	3.458.000
Samtaler om alkohol	878.000	878.000	878.000	878.000	878.000
Aktiv udslusning	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Rådgivning og støtte til unge mødre i Sydhavnen	50.000	0	0	0	0
Opsporing af borgere i risiko for at udvikle type-2 diabetes	504.000	0	0	0	0
Koordinator sundhedshusene	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
Personale til borgerrettet forebyggelse i øvrigt	2.541.000	2.541.000	2.541.000	2.541.000	2.541.000
Manglende bevillingstilførsel 2016 (kun i budget 2016)	-566.000	0	0	0	0
Hjælp til sårbare unge med misbrugsudfordringer på ungdomsuddannelse	1.084.000	1.210.000	1.210.000	0	0
Sundhed for dig - Borgere med sindslidelse	722.000	722.000	722.000	722.000	722.000
Udsatte borgere	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
Hjælp til sårbare unge - Mental sundhed og fastholdelse i uddannelse	2.089.000	2.089.000	2.089.000	2.089.000	2.089.000
Udvidelse af psykologsamtaler til sårbare unge	1.400.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0
Sammen om sundhed	1.593.000	1.593.000	1.593.000	1.593.000	1.593.000
<b>I alt</b>	<b>29.425.000</b>	<b>29.036.000</b>	<b>29.036.000</b>	<b>27.826.000</b>	<b>25.926.000</b>

*Alle budgetposter hører til under sundhedsbevillingen*

*Oversigter over budget 2016 efter omlægning eksklusiv kapacitets- og ejendomsbudget - inklusiv budgetter til træning*

<b>Center for Diabetes</b>	<b>B2016</b>
Patientrettede	9.297.000
<b>Samlet</b>	<b>9.297.000</b>

<b>SH Amager</b>	<b>B2016</b>
Træning	14.024.000
Patientrettede	3.652.000
<b>Samlet</b>	<b>17.676.000</b>

<b>SH Nørrebro</b>	<b>B2016</b>
Træning - RGK	28.120.000
Patientrettede	4.657.000
<b>Samlet</b>	<b>32.777.000</b>

<b>SH Østerbro</b>	<b>B2016</b>
Træning	17.276.000
Patientrettede	3.097.000
<b>Samlet</b>	<b>20.373.000</b>

	<b>B2016</b>
Center for diabetes	9.297.000
Afdeling for borgerrettet forebyggelse	16.426.000
Patientrettet forebyggelse	18.626.000

<b>SH Vanløse</b>	<b>B2016</b>
Træning	11.070.000
Patientrettede	3.203.000
Beskæftigelsesindsats	9.485.000
<b>Samlet</b>	<b>23.758.000</b>

<b>SH Vesterbro</b>	<b>B2016</b>
Træning	14.855.000
Patientrettede	4.017.000
<b>Samlet</b>	<b>18.872.000</b>

<b>Borgerrettet forebyggelse</b>	<b>B2016</b>
Borgerrettede	7.214.000
Psykisk sårbare unge	4.573.000
Røgfrit København	4.639.000
<b>Samlet</b>	<b>16.426.000</b>

<b>Stressklinikker</b>	<b>B2016</b>
Psykisk sundhed	4.685.000
<b>Samlet</b>	<b>4.685.000</b>