

Budgetvedtagelse på Social- og Sundhedsudvalgets område 2016 – 2019

Bilag 1a

Udvalg/nr.	Forslag	Budget	Overslagsår				Indarbejdet på:		
		2016	2017	2018	2019	Aktivitetsområde	Profitcenter / Omkostningssted	PSP-element / art	
Balancekatalog, reduktioner og udvidelser									
Balancekatalog									
1.1	Besparelseskrav lønkonti – omstilling til nye kompetencebehov	-674	-676	-683	-683	Sundhed, Ældre, Voksen/Handicap	Flere forskellige	-	
1.3	Effektiv brug af eksterne konsulent- og leverandørydelser og løbende indkøbsbesparelser	-1.618	-1.618	-1.618	-1.618	Ældre, Voksen/Handicap	Flere forskellige	-	
1.4	Harmonisering - ældreområdet	-250	-250	-250	-250	Ældre	5002070050	40310003	
1.5	Reduceret prisfremskrivning	-805	-849	-915	-915	Sundhed, Ældre, Voksen/Handicap	Flere forskellige	-	
1.6	Indtægtoptimering	-500	-500	-500	-500	Borgerservice/Førtidspension m.m.	FØP 50% medfinansiering/3005000001	XG-000003005-04008/77705107	
2.1	Demografimodeller på ældreområdet	-500	-500	-500	-500	Ældre	50025000050	XG-50025000050-00101/10910000	
2.2	Øget brugerbetaling (kørsel)	-50	-50	-50	-50	Ældre	Flere forskellige	-	
5.1	Færre sundhedsrelaterede udgifter (Selvhjulpne borgere og stærke fællesskaber)	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	Sundhed, Ældre, Voksen/Handicap	5001000210 (S), 5002070060 (Æ) 5003020005 (V)	40310003	
Reduktionsforslag									
SSU 01	Budgetanalyse - reduktion af stigende enhedsomkostninger på Social- og Sundhedsudvalgets budget	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Sundhed, Ældre, Voksen/Handicap	5002070065	40310003	
SSU02	Rekruttering af færre elever	-870	-870	-870	-870	Ældre	5000000030	10910000	
Korrektioner sendt i høring									
28	Nedjustering af puljen til borgere med særlige behov på plejecentre	-480	-550	-550	-550	Ældre	5005000000	10910000	
35	Ændret organisering og hjemtagelse af aktiviteter på	-2.522	-3.721	-3.723	-3.723	Voksen/Handicap	2132200001		

Udvalg/nr.	Forslag	Budget	Overslagsår				Indarbejdet på:		
		2016	2017	2018	2019	Aktivitetssområde	Profitcenter / Omkostningssted	PSP-element / art	
	voksenhandicapområdet								
Budgetudvidelser									
SSU 1U	SSU 1U – Bibeholdelse af aktiviteter finansieret af "Ældremilliarden"	4.000	4.000	4.000	4.000	Ældre	5001000320	XG-5001000320-0001	
Balancekatal og 5.1	Færre sundhedsrelaterede udgifter	500	500	500	0	Sundhed	5001000211	40310003	
	I ALT								

Tekniske Korrektioner indarbejdet på Social- og Sundhedsudvalget 2016 – 2019									
15	Demografi kommunal hjemmepleje jf. den nyeste befolkningsprognose	-509	691	327	4.147	Ældre	50025000050	XG-50025000050-00101/10910000	
17	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet - yderligere udgifter jf. ny prognose	10.485	13.020	15.796	18.039	Sundhed	5001000200	48705105	
18	Handlingsplan - sundhedsudgifter	-3.752	-4.298	-4.348	-4.394	Sundhed	5001000200	48705105	
19	Hospiceophold - stigende behov	160	160	160	160	Sundhed	5001000205	48705105	
21	Svanepunktet - merudgifter til bl.a. bortfald af huslejeindtægt	1.182	1.182	1.182	1.182	Ældre	5002080000	79505404	
22.1	Salg af plejeboligpladser - mindreindtægter	2.828	2.828	2.828	2.828	Ældre	5002060000	77705107	
22.2	Køb af plejeboligpladser - merudgifter	2.820	1.885	1.276	666	Ældre	5002060000	47705104/48705105	
23	Nedgang i antallet af SOSU-elever	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	Ældre	5000000030	10910000	
26	Ældrepuljen	6.840	6.840	6.840	6.840	Ældre	5001000320	XG-5001000320-0001	
27	Nedlæggelse af indsatser der finansieres af "Ældrepuljen"	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840	Ældre	5001000320	XG-5001000320-0001	
29	Busdrift	-500	-500	-500	-500	Ældre	5002090000	59710001	
31	Botilbud §107 stigning af antal borgere ifht. budget 2015	8.816	10.751	12.686	14.621	Voksenhandicap	5003020030		
32	Budgetopretning vedr. salg af pladser Svanepunktet	3.404	3.404	3.404	3.404	Voksenhandicap	2132200001		
33	Handleplan hjemtagelsesstrategi	-6.417	-8.711	-9.911	-11.111	Voksenhandicap	5003020000		
1	Flere studerende	360	0	0	0	Voksenhandicap	5000000029		

Udvalg/nr.	Forslag	Budget	Overslagsår				Indarbejdet på:		
		2016	2017	2018	2019	Aktivitetssområde	Profitcenter / Omkostningssted	PSP-element / art	
	Personlige tillæg - forventet mindredgift pba. Regnskab 2014	-50	-50	-50	-50	Borgerservice/Førtidspension m.m.	Personlige tillæg/3005000000	XG-0000003005-01006/52610001; XG-0000003005-01008/79605019; XG-0000003005-01010/52605001; XG-0000003005-02003/86830001..	
	Førtidspension med 50 pct. kommunal finansiering. (tilkendt i perioden 1992 - 1999)	-319	-289	-379	-680	Borgerservice/Førtidspension m.m	FØP 50% medfinansiering/3005000001	XG-0000003005-03001 og XG-0000003005-03003/ 52605005.	
	Førtidspension med 50 pct. kommunal finansiering. (tilkendt i perioden 1992 - 1999) - mellemkommunal afregning	322	322	322	322	Borgerservice/Førtidspension m.m	FØP 50% medfinansiering/3005000001	XG-0000003005-04001/77705107 og 47705104.	
	Førtidspension med 65 pct. kommunal finansiering (tilkendt i perioden 1999 - 2003)	-305	-556	-723	-1.630	Borgerservice/Førtidspension m.m	FØP 50% medfinansiering/3005000001	XG-0000003005-03013 og XG-0000003005-03014/ 52605005.	
	Førtidspension med 65 pct. kommunal finansiering (tilkendt i perioden 1999 - 2003) mellemkommunal afregning	163	163	163	163	Borgerservice/Førtidspension m.m	FØP 50% medfinansiering/3005000001	XG-0000003005-04005/47705104 og 77705107.	
	Førtidspension med 65 pct. kommunal finansiering tilkendt efter 2003, som ikke er omfattet af refusionsreformen.	-12.672	-18.553	-25.093	-29.330	Borgerservice/Førtidspension m.m	FØP 50% medfinansiering/3005000001	XG-0000003005-03015/52605005	
	Førtidspension med 65 pct. kommunal finansiering påbegyndt efter 1. juli 2014 omfattet af refusionsreformen	12.869	19.714	25.559	33.404	Borgerservice/Førtidspension m.m	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014/3005000010	XG-3005000010-01004/52605005.	
	Merudgift til førtidspension som følge af refusionsreformen	2.413	3.696	4.980	6.263	Borgerservice/Førtidspension m.m	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014/3005000010	XG-3005000010-01004/52605005.	
	Merudgift til førtidspension som følge af mellemkommunal afregning	-65	-65	-65	-65	Borgerservice/Førtidspension m.m	FØP 50% medfinansiering/3005000001	XG-0000003005-04008/77705107.	
	Boligydelse til pensionister med 75 pct. kommunal medfinansiering, demografi	138	161	191	403	Borgerservice/Førtidspension m.m	Boligydelser pensionister/	XG-0000003005-12006/52605001.	

BILAG 2. A

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET		2016		2017		2018		2019	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Funktion	(I 1.000 kr.)								
Samlet resultat		843.731	-68.711	846.684	-66.828	856.307	-66.828	866.343	-66.828
	Aktivitetsområde - Sundhed	170.432	-1.607	171.196	-880	173.922	-880	176.119	-880
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	141.838		143.829		146.555		148.751	
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	15.921	-880	15.922	-880	15.922	-880	15.922	-880
046284	Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut	7.263		7.263		7.263		7.263	
046290	Andre sundhedsudgifter	5.409	-727	4.182		4.182		4.182	
	Aktivitetsområde - Førtilspension, boligstøtte m.v.	144.216	-10.589	147.294	-10.589	148.882	-10.589	152.777	-10.589
054866	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	15.282		23.410		30.539		39.667	
054867	Personlige tillæg m.v.	5.353	-2.478	5.353	-2.478	5.353	-2.478	5.353	-2.478
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	95.047	-7.522	89.789	-7.522	84.032	-7.522	78.587	-7.522
055772	Sociale formål	30	0	30	0	30	0	30	0
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	17.147	0	17.354	0	17.570	0	17.782	0
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	11.358	-589	11.358	-589	11.358	-589	11.358	-589
	Aktivitetsområde - Ældre	311.757	-45.662	311.988	-44.507	316.562	-44.507	319.772	-44.507
023231	Busdrift	1.639		1.639		1.639		1.639	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	267.827	-40.742	268.187	-39.587	272.760	-39.587	275.970	-39.587
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	14.919	-2.270	14.919	-2.270	14.920	-2.270	14.920	-2.270
053234	Plejehjem og beskyttede boliger	3.685	-1.403	3.685	-1.403	3.685	-1.403	3.685	-1.403
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	18.849	-1.247	18.720	-1.247	18.720	-1.247	18.720	-1.247

BILAG 2. A

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET		2016		2017		2018		2019	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Funktion	(I 1.000 kr.)								
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	846		846		846		846	
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.372		3.372		3.372		3.372	
057299	Øvrige sociale formål	620		620		620		620	
	Aktivitetsområde - Voksen/handicap	217.327	-10.852	216.206	-10.852	216.940	-10.852	217.675	-10.852
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	1.530	0	1.530	0	1.530		1.530	
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	14.400		14.400		14.400		14.400	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	22.021	-1.000	22.021	-1.000	22.021	-1.000	22.021	-1.000
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	30.448	-5.225	28.189	-5.225	26.955	-5.225	25.755	-5.225
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	376		376		376		376	
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	1.080	-540	1.080	-540	1.080	-540	1.080	-540
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund)	2.088		2.088		2.088		2.088	
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh)	1.730		1.730		1.730		1.730	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	66.850	0	67.858	0	67.893		67.893	
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	46.369	-498	47.697	-498	49.633	-498	51.568	-498
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	1.077	0	1.077	0	1.077	0	1.077	0
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	7.434	-817	7.434	-817	7.434	-817	7.434	-817
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	19.777	-1.693	18.578	-1.693	18.577	-1.693	18.577	-1.693
055772	Sociale formål	2.147	-1.079	2.147	-1.079	2.147	-1.079	2.147	-1.079

BILAG 2. B

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET	2016	2017	2018	2019
-----------------------------	------	------	------	------

		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>(I 1.000 kr.)</i>									
Aktivitetssområde - Førtidspension, boligstøtte m.v.		144.216	-10.589	147.294	-10.589	148.882	-10.589	152.777	-10.589
054866-1-004	Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	15.282		23.410		30.539		39.667	
054867-1-003	Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf.	23		23		23		23	
054867-1-005	Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension)	383		383		383		383	
054867-1-006	Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)	123	-121	123	-121	123	-121	123	-121
054867-1-007	Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18)	30		30		30		30	
054867-1-008	Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18)	1.591		1.591		1.591		1.591	
054867-1-009	Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 1	1.088		1.088		1.088		1.088	
054867-1-010	Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk.	503		503		503		503	
054867-1-011	Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstil	310		310		310		310	
054867-1-012	Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, (§ 18)	712		712		712		712	
054867-1-013	Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk.	539		539		539		539	
054867-1-014	Høreapparater, helbredstillæg, jf. § 14a (§ 18)	51		51		51		51	
054867-2-004	Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg		-2.357		-2.357		-2.357		-2.357
054868-1-000	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	14.368	-7.522	14.368	-7.522	14.368	-7.522	14.368	-7.522
054868-1-001	Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal med	7.694		6.966		6.538		6.237	
054868-1-002	Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct.	1.500		1.500		1.500		1.500	
054868-1-003	Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal med	13.007		12.185		11.282		10.375	
054868-1-004	Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct.	1.770		1.770		1.770		1.770	
054868-1-005	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt	56.581		52.873		48.448		44.211	

BILAG 2. B

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET		2016		2017		2018		2019	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>(I 1.000 kr.)</i>									
054868-1-006	Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt	127		127		127		127	
055772-1-017	Efterlevelseshjælp (Aktivloven pgf. 85 a)	30		30		30		30	
055776-1-000	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	231	0	231	0	231		231	
055776-1-001	Tilskud til lejere	11.763		11.948		12.133		12.133	
055776-1-002	Lån til lejere af én og tofamilie- huse	47		47		47		47	
055776-1-003	Tilskud og lån til andelshavere m. fl.	101		101		101		101	
055776-1-005	Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	5.005		5.028		5.058		5.270	
055777-1-006	Almindelig boligsikring	11.358		11.358		11.358		11.358	
055777-1-091	Efterregulering		-589		-589		-589		-589

BILAG 2.C

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET	2016		2017		2018		2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde - Sundhed	170.432	-1.607	171.196	-880	173.922	-880	176.119	-880
Center for Social og Sundhed	92		92		92		92	
Andre sundhedsudgifter	92		92		92		92	
Sekretariat og Stabsfunktioner	147.657	-727	148.421		151.147		153.343	
Sundhed	146.769		148.260		150.986		153.182	
Aktivitetsbestemt medfinan sundhedsvæs	141.838		143.829		146.555		148.751	
Andre sundhedsudgifter	925		925		925		925	
Akt. indenfor sundhedsfremme/foreb. §119	362		362		362		362	
Kommunal Finansiering	2.840		2.840		2.840		2.840	
SHS-team	2.304		2.304		2.304		2.304	
Budgetvedtagelse 2016 - 2019	-1.500		-2.000		-2.000		-2.000	
Færre sundhedsrel. udg - besp (5.1-BV16)	-2.000		-2.500		-2.500		-2.500	
Færre sundhedsrel. udg. invst (5.1-BV16)	500		500		500		500	
Projekter	888	-727	161		161		161	
Projekter, sundhedsområdet	888	-727	161		161		161	
Genoptræning	22.683	-880	22.684	-880	22.684	-880	22.684	-880
Genoptræning Skovgården Løn og drift	15.419	-880	15.420	-880	15.420	-880	15.420	-880
Genoptræningscentret Skovgården	14.376	-880	14.377	-880	14.377	-880	14.377	-880

BILAG 2. D

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET	2016		2017		2018		2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetssområde - Ældre	311.757	-45.662	311.988	-44.507	316.562	-44.507	319.772	-44.507
Center for Social og Sundhed	14.754	0	15.662	0	15.648	0	15.648	0
Tværfagligt team - Ældre	8.017		7.944		7.929		7.929	
Elever	6.737	0	7.718	0	7.718	0	7.718	0
Sekretariat og Stabsfunktioner	4.316	-1.156	3.170		3.170		3.170	
Øvrige sociale formål	262		262		262		262	
Frivilligcenter Furesø	358		358		358		358	
Projekter	3.696	-1.156	2.550		2.550		2.550	
Projekter, ældreområdet	522		522		522		522	
Proj. ældre Ældrepuljen	2.028		2.028		2.028		2.028	
Projekt Klippekortmodellen	1.147	-1.156						
Myndighedsteam (ældre)	113.096	-27.659	114.371	-27.659	118.956	-27.659	122.166	-27.659
Hjælpe-middeldepotet	3.372		3.372		3.372		3.372	
Hjmidler og etablering hj.middeldepoter	2.521		2.521		2.521		2.521	
Hjælpe-middeldepotet	851		851		851		851	

BILAG 2. D

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET	2016		2017		2018		2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hjælpebidler	18.169	-1.247	18.169	-1.247	18.169	-1.247	18.169	-1.247
Hjælpebidler	17.605	-1.247	17.605	-1.247	17.605	-1.247	17.605	-1.247
Hjælpebidler ejerforhold 2	564		564		564		564	
Plejevederlag og hjælp til sygeart mv	846		846		846		846	
Plejevederlag og hjælp til sygeart mv	846		846		846		846	
Pleje- og daghjem betalinger t/f myndigh	25.893	-20.607	23.802	-20.607	23.193	-20.607	22.583	-20.607
Demografi Hjælpebidler	680	0	551	0	551		551	
Diverse, ældreområdet	808	-1.506	808	-1.506	808	-1.506	808	-1.506
Busdrift	1.639		1.639		1.639		1.639	
Budgetvedtagelse 2016 - 2019	-5.250		-5.500		-5.500		-5.500	
Harmonisering ældreomr. (1.4 - BV2016)	-250		-250		-250		-250	
Færre sundhedsrelaterede udg. (5.1-BV16)	-1.000		-1.250		-1.250		-1.250	
Analyse, reduk. enhedsomkst. SSU01 BV16	-4.000		-4.000		-4.000		-4.000	
Visitationen	66.940	-4.298	70.684	-4.298	75.879	-4.298	79.699	-4.298
Priv leverandøre af pers, praktisk hjælp	18.675	-936	18.675	-936	18.675	-936	18.675	-936
Tilskud til personlig og praktisk hjælp	2.262		2.262		2.262		2.262	

BILAG 2. D

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET	2016		2017		2018		2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hjplejeydelser betaling t/f myndigheder	1.485	-3.362	1.485	-3.362	1.485	-3.362	1.485	-3.362
Demografi - Hjemmepleje	4.915		8.665		13.872		17.692	
Afregning kommunal hjemmepleje	39.602		39.596		39.584		39.584	
Plejecentre og aktivitetscentre	106.393	-11.853	105.589	-11.853	105.592	-11.853	105.592	-11.853
Plejecentre	68.671	-2.083	68.671	-2.083	68.673	-2.083	68.673	-2.083
Lillevang	43.307	-760	43.307	-760	43.308	-760	43.308	-760
Plejecenter - Lillevang	43.307	-760	43.307	-760	43.308	-760	43.308	-760
Sygeplejersker	2.898		2.898		2.898		2.898	
Lillevang Demente med særlige behov	887		887		887		887	
Lillevang Center - reng. adm.	1.219		1.219		1.219		1.219	
Syrenhaven	7.199		7.199		7.199		7.199	
Magnoliehaven	7.199		7.199		7.199		7.199	
Blommehaven	7.199		7.199		7.199		7.199	
Kornelhaven	7.199		7.199		7.199		7.199	
Plejecenter Lillevang - Dag/aften	313		313		313		313	
Plejecenter Lillevang - Nat	3.607		3.607		3.607		3.607	
Plejecenter Lillevang - Drift	1.358		1.358		1.358		1.358	
Plejecenter Lillevang - Ejendomsudg	1.532	-49	1.532	-49	1.532	-49	1.532	-49
Plejecenter Lillevang - Servicepakker	681	-711	681	-711	681	-711	681	-711
Lillevang - ledelse og administration	2.017		2.017		2.017		2.017	

BILAG 2. D

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET	2016		2017		2018		2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Plejecenter Svanepunkt	15.708	-390	15.708	-390	15.709	-390	15.709	-390
Plejecenter Svanepunkt	15.708	-390	15.708	-390	15.709	-390	15.709	-390
Plejecenter Svanepunkt - køkken	408		408		408		408	
Svanepunkt - ledelse og administration	545		545		545		545	
Plejecenter Svanepunkt - Dag/aften	12.109		12.109		12.110		12.110	
Plejecenter Svanepunkt - Nat	1.182		1.182		1.182		1.182	
Plejecenter Svanepunkt - drift	669		669		669		669	
Plejecenter Svanepunkt- Ejendomsudgifter	62		62		62		62	
Plejecenter Svanepunkt - Servicepakker	251	-285	251	-285	251	-285	251	-285
PC Svanepunkt beboers bet sær service		-104		-104		-104		-104
Svanepunkt Demente med særlige behov	483		483		483		483	
Plejecenter Solbjergghaven	9.656	-934	9.656	-934	9.656	-934	9.656	-934
Plejecenter Solbjergghaven - Dag/aften	7.006		7.006		7.006		7.006	
Plejecenter Solbjergghaven - Nat	954		954		954		954	
Plejecenter Solbjergghaven - drift	236		236		236		236	
Plejecenter Solbjergghaven Servicepakker	871	-934	871	-934	871	-934	871	-934
Solbjergghaven -ledelse og administration	589		589		589		589	
Rehab Svanepunkt	17.061	-129	17.061	-129	17.061	-129	17.061	-129
Rehab Svanepunkt - Dag/aften	15.839		15.839		15.839		15.839	
Rehab Svanepunkt - led/adm	653		653		653		653	
Rehab Svanepunkt - drift	450		450		450		450	
Rehab Svanepunkt - Servicepakker	120	-129	120	-129	120	-129	120	-129

BILAG 2. D

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET	2016		2017		2018		2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Køkken - Lillevang	8.429	-7.902	7.624	-7.902	7.624	-7.902	7.624	-7.902
Køkkenet på Lillevang - Ejendomsudgifter	1.112		1.122		1.122		1.122	
Madservice hjemmeboende	1.242	-1.775	1.754	-1.775	1.754	-1.775	1.754	-1.775
Køkkenet på Lillevang - løn	5.324	-5.514	3.997	-5.514	3.997	-5.514	3.997	-5.514
Lillevang Café	256	-614	256	-614	256	-614	256	-614
Køkkenet på Lillevang - ledelse og admin	495		495		495		495	
Aktivitetscentre	12.232	-1.739	12.232	-1.739	12.233	-1.739	12.233	-1.739
Aktivitetscenter - Lillevang	6.833	-418	6.833	-418	6.834	-418	6.834	-418
Lillevangs Dagtilbud	6.270	-418	6.270	-418	6.270	-418	6.270	-418
Lillevangs Dagtilbud Ledelse og Adm	562		562		563		563	
Aktivitets-og forebyg.center Skovgården	5.400	-1.321	5.400	-1.321	5.400	-1.321	5.400	-1.321
Aktivitets/Forebyggelsecenter Skovgården	4.503	-1.321	4.503	-1.321	4.503	-1.321	4.503	-1.321
Akt.center Skovgårde Ledelse og Adm	896		896		896		896	
Selvejende ældreinstitutioner	51.664	-4.994	51.664	-4.994	51.664	-4.994	51.664	-4.994
Aktivitetscentret Gedevasevang	2.810	-624	2.810	-624	2.810	-624	2.810	-624
Plejecenter Ryetbo	48.854	-4.370	48.854	-4.370	48.854	-4.370	48.854	-4.370
Plejecenter Ryetbo - Dag/aften	33.674		33.674		33.674		33.674	

BILAG 2. D

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET	2016		2017		2018		2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Plejecenter Ryetbo - Nat	4.357		4.357		4.357		4.357	
Plejecenter Ryetbo - drift	1.630		1.630		1.630		1.630	
Plejecenter Ryetbo - Ejendomsudgifter	3.209		3.209		3.209		3.209	
Plejecenter Ryetbo - Servicepakker	4.045	-4.370	4.045	-4.370	4.045	-4.370	4.045	-4.370
Ryetbo Demente med særlige behov	890		890		890		890	
Ryetbo led/adm Ledelse og Adm	1.049		1.049		1.049		1.049	
Hjemmeplejen	8.580		8.580		8.580		8.580	
Sygeplejeydelser - hjemmeplejen	2.000		2.000		2.000		2.000	
Team Nord	13.369		13.367		13.363		13.363	
Team Syd	11.388		11.386		11.382		11.382	
Team aften	10.302		10.300		10.296		10.296	
Hjemmehjælp Furesø vikar	4.543		4.543		4.543		4.543	
Afregning for visiterede timer	-41.602		-41.596		-41.584		-41.584	
Hjemmepleje - faste udgifter	8.580		8.580		8.580		8.580	
Hjemmepleje Administration	618		618		618		618	
Hjemmepleje Planlægningsfunktion	2.044		2.044		2.044		2.044	
Team nat	3.242		3.242		3.242		3.242	
Hjemmepleje Drift	786		786		786		786	
Hjemmepleje Ledelse Ledelse og Adm	1.889		1.889		1.889		1.889	
Hjemmesygepleje	12.953		12.953		12.953		12.953	

BILAG 2. D

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET	2016		2017		2018		2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Centrale udgifter vedr. Hjemmesygeplejen	9.119		9.119		9.119		9.119	
Hjemmesygepleje Drift	504		504		504		504	
Afregning delegerede Sygeplejeydelser	2.664		2.664		2.664		2.664	
Gen udg Hjsygepl Ledelse og Adm	666		666		666		666	

BILAG 2.E

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET	2016		2017		2018		2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetssområde - Voksen/handicap	217.327	-10.852	216.206	-10.852	216.940	-10.852	217.675	-10.852
SSU4 Budvedtagelse 2015 §107	-991		-1.239		-1.239		-1.239	
Myndighedsområdet	177.016	-3.116	176.466	-3.116	177.235	-3.116	177.970	-3.116
§96 BPA	22.021	-1.000	22.021	-1.000	22.021	-1.000	22.021	-1.000
§96 BPA	18.567	-1.000	18.567	-1.000	18.567	-1.000	18.567	-1.000
Tilskud pers. praktisk hjælp §95 og 94b	3.454		3.454		3.454		3.454	
Botilbud	105.308	-498	105.957	-498	106.727	-498	107.462	-498
Botilbud § 85	8.402		6.108		4.908		3.708	
Botilbud § 107	30.056	-498	31.991	-498	33.926	-498	35.861	-498
Midlertidigt botilbud pers sær soc prob	3.272	0	3.272	0	3.272		3.272	
M. botilbud pers nedsat fys, psyk f.evne	11.584		11.584		11.584		11.584	
Midlertidigt botilbud for sindslidende	15.200	0	17.135	0	19.070		21.005	

BILAG 2.E

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET	2016		2017		2018		2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Botilbud § 108	66.850		67.858		67.893		67.893	
§ 108 Botilbud længerevarende ophold	58.840		59.848		59.883		59.883	
§ 108 Botilbud længerevarende ej4	8.010		8.010		8.010		8.010	
Aktiviteter	18.214	0	17.015	0	17.013	0	17.013	0
§103 Beskyt. beskæftigelse	5.474	0	5.474	0	5.474		5.474	
§104 Aktivitets- og samværstilbud(§105)	12.740	0	11.541	0	11.539	0	11.539	0
Uddannelse (STU)	15.930	0	15.930	0	15.930		15.930	
Specialpædagogisk bistand til voksne	1.530	0	1.530	0	1.530		1.530	
STU, Ungdomsudd for unge med sær behov	14.400		14.400		14.400		14.400	
Støttetimer og ydelser	10.645	-1.079	10.645	-1.079	10.645	-1.079	10.645	-1.079
§100 Merudgifter	2.147	-1.079	2.147	-1.079	2.147	-1.079	2.147	-1.079
§97-98 Kontaktperson- og Ledsageordning	1.077	0	1.077	0	1.077	0	1.077	0
§79 Hjælp	50		50		50		50	
§84 Aflastning	1.000		1.000		1.000		1.000	
§85 Timer	5.895	0	5.895	0	5.895		5.895	
§102 Behandling	100		100		100		100	
§117 støtte individuel befording ej2	376		376		376		376	
Misbrug og Botilbud	4.898	-540	4.898	-540	4.898	-540	4.898	-540

BILAG 2.E

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET	2016		2017		2018		2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Botilbud personer m sær soc problemer	1.080	-540	1.080	-540	1.080	-540	1.080	-540
Misbrugsbehandling	3.818		3.818		3.818		3.818	
Alkoholbehandling mv alkoholskadede §141	2.088		2.088		2.088		2.088	
Behandling af stofmisbrugere (§101,§142)	1.730		1.730		1.730		1.730	
Udførerområdet	38.885	-505	38.562	-505	38.528	-505	38.528	-505
Fælles U/I Spec. indsat børn,unge,voksne	1.326		967		967		967	
Specialiserede indsatser BUV	808		808		808		808	
Specialpraktikanter	518		158		158		158	
Dag- og klubtilbud	10.466	-505	10.502	-505	10.467	-505	10.467	-505
Lynghuset	4.567	-505	4.567	-505	4.567	-505	4.567	-505
Lynghuset	1.662		1.662		1.663		1.663	
Lynghuset Ledelse og Adm	944		944		944		944	
Lynghuset Beskyttet Beskæftig. Toldmoms	1.960	-505	1.960	-505	1.960	-505	1.960	-505
Lyspunktet	2.150		2.185		2.150		2.150	
Lyspunktet §104	596		596		596		596	
Lyspunktet §85	1.554		1.589		1.554		1.554	

BILAG 2.E

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET	2016		2017		2018		2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Misbrugsindsatsen	1.443		1.443		1.443		1.443	
Misbrugsindsatsen §104	1.024		1.024		1.024		1.024	
Lerstedet §107	419		419		419		419	
Autismeindsatsen	2.307		2.307		2.307		2.307	
Autismesporet	421		421		421		421	
Autismeindsatsen - Dag- og Klubtilbud	394		394		394		394	
Autismeindsatsen - Bostøtte	1.493		1.493		1.493		1.493	
Botilbud	16.867	0	16.868	0	16.869	0	16.869	0
Overgangsboligerne	1.768		1.768		1.768		1.768	
Bofællesskabet Langkærgård	6.215	0	6.216	0	6.216		6.216	
Bofællesskabet Langkærgård	5.226	0	5.226	0	5.226		5.226	
Bof Langkærgård Ledelse og Adm	989		990		990		990	
Svanepunktet (Botilbud)	7.963	0	7.963	0	7.963	0	7.963	0
Kontaktordningen	921		921		921		921	
Rådg.,vejl. og støtte	10.225		10.225		10.226		10.226	

BILAG 2.E

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET	2016		2017		2018		2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Bostøtte	10.225		10.225		10.226		10.226	
Støtte kontakt person ledelse og adm	367		367		367		367	
Støtte kontakt person §85, 053233-1-004	9.858		9.858		9.858		9.858	
Fontænehuset	2.417	-606	2.417	-606	2.417	-606	2.417	-606
Mellemkommunale betalinger		-6.625		-6.625		-6.625		-6.625