

Bilag 1: Budgetrammeoversigt 2011-2014

På fagudvalgets møde den 4. marts 2015, efterspurgte fagudvalget en oversigt over udviklingen på budgetrammen, gennem de sidste 4 år.

Nedenstående skema viser udviklingen i budgetrammen på drift i Center for Sundhed og Omsorg i perioden 2011-2014.

Grundet organisationsændringer har det ikke været muligt at inddele budget 2011 i samme kategorier som de efterfølgende år.

Per 1. januar 2014 ændrede fagudvalget navn fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Sundheds- og Seniorudvalget, hvorfor begge udvalgt er ført ind i skemaet.

Ligeledes overgik overførselsudgifter til boligstøtte og personlige tillæg til andet fagudvalg per 1. januar 2014.

DRIFT (1.000 kr.)	Korrigeret budget 2011	Korrigeret budget 2012	Korrigeret budget 2013	Korrigeret budget 2014
Sundheds- og Omsorgsudvalget	874.265	1.004.736	1.038.204	
Sundheds- og Seniorudvalget				1.012.121
Serviceudgifter i alt	634.229	651.860	675.898	716.103
Overførselsudgifter i alt	79.283	85.076	86.900	
Aktivitetsbestemt medfinansiering*	160.753	267.800	275.406	296.018
Områder som administreres i center for Sundhed og Omsorg	634.229	635.748	656.892	670.702
Sundheds- og Omsorgschef		7.769	9.978	14.655
Puljer og projekter		7.630	24.707	6.007
Myndighed		332.377	328.768	334.287
Plejecentre, køkkener, demensdagcentre og afløserkorps		176.236	173.520	192.983
Hjemmeplejen		0	0	0
Hjemmesygeplejen		37.866	38.640	41.182
Antvorskov		26.743	26.168	25.330
Sundhedstilbud		42.992	50.114	49.980
Folkesundhed		4.135	4.997	6.278
Områder som administreres i andre centre	-2.551	16.112	19.006	45.401
Boligstøtte og personlige tillæg	79.283	85.076	86.900	

*Stigningen i den aktivitetsbestemte medfinansiering skyldes, at i 2012 ændrede Folketinget reglerne for medfinansieringen således at kommunerne nu betaler hele 34 % af behandlingstaksten – dog maksimalt knap 14.000 kr. pr. indlæggelse og knap 1.400 kr. pr. ambulant besøg. For besøg hos praktiserende læger er procenten ligeledes til 34 % af honoraret – dog maksimalt knap 1.400 kr. pr. besøg.