

SOCIALUDVALGET

Socialudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter (2024 p/l)				
	2023 (1.000 kr.)	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)
<i>Service, drift</i>					
Børnefamilier med særlige behov	1.518.111	1.549.746	1.424.563	1.396.365	1.382.554
Den sociale hjemmepleje	419.493	432.752	436.736	441.040	440.130
Borgere med sindslidelser	1.155.538	1.180.205	1.170.027	1.124.102	1.127.186
Udsatte voksne	765.197	782.071	718.570	686.253	682.620
Borgere med handicap	2.464.560	2.539.532	2.515.185	2.482.615	2.498.419
Tværgående opgaver og administration	291.184	294.763	293.168	274.675	270.396
Service i alt	6.614.083	6.779.069	6.558.249	6.405.049	6.401.305
<i>- heraf demografiregulere de serviceudgifter</i>	3.530.533	3.643.459	3.640.735	3.573.216	3.595.500
<i>Anlæg</i>					
Byggeri og modernisering af tilbud	47.060	65.323	47.637	13.787	190
Anlæg i alt	47.060	65.323	47.637	13.787	190
<i>Overførsler mv.</i>					
Efterspørgselsstyre de overførsler	65.099	58.219	51.895	51.895	50.110
Overførsler mv. i alt	65.099	58.219	51.895	51.895	50.110
<i>Finansposter</i>					
Finansposter	30.619	450	14.380	450	450
Finansposter i alt	30.619	450	14.380	450	450
Budget i alt					

Note: Det viste budgettet i 2023 er vedtaget budget 2023 i 2023 p/l. Det viste budget i 2024 og frem er aktuelt budget pr. 20. marts 2024 i 2024 p/l, hvilket er udgangspunktet for forvaltningens budgetbidrag.

BEVILLING: Børnefamilier med særlige behov (Service)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2024 (2024 p/l)			Budget 2023	Regnskab 2022
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administration	290.300	-12.423	277.877	281.733	269.170
Dag/fleksibel indsats	133.295	0	133.295	130.585	128.598
Foranstalt tidlig indsats	1.180.589	-78.440	1.102.148	1.070.893	1.122.586
Sikrede pladser	72.128	-35.703	36.425	34.900	37.998
Hovedtotal	1.676.312	-126.566	1.549.746	1.518.111	1.558.352

BEVILLING: Den sociale hjemmepleje (Service)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2024 (2024 p/l)			Budget 2023	Regnskab 2022
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administration*	16.749		16.749	22.200	20.556
Hjemmepleje*	360.687	-7.991	352.696	364.782	313.499
Sygepleje*	63.307		63.307	32.507	64.479
Hovedtotal	440.743	-7.991	432.752	419.490	399.067

* Ved vedtaget budget 2023 er budgettet ikke korrekt fordelt mellem administration, hjemme og sygepleje. Primo 2023 er 30 mio. kr. fordelt korrekt varigt mellem de 3 hovedaktiviteter.

BEVILLING: Borgere med sindslidelser (Service)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2024 (2024 p/l)			Budget 2023	Regnskab 2022
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administration	176.124		176.124	174.234	176.247
Dagtilbud*	107.548	-717	106.831	101.786	77.424
Døgntilbud*	792.158	-42.973	749.186	730.414	715.226
Foranst i/u eget hjem	120.431	-979	119.453	121.064	99.532
Færdigmeldt patienter	28.612		28.612	28.041	24.757
Hovedtotal	1.224.873	-44.668	1.180.205	1.155.538	1.093.187

* Der er ved en fejl kun blevet budgetteret korrekt i 2022 fsva. fordelingen mellem døgn- og dagtilbud. Fejlen betyder, at cirka 30 mio. kr. skal flyttes fra dagtilbud til døgntilbud i budget 2023 og budget 2024.

BEVILLING: Udsatte voksne (Service)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2024 (2024 p/l)			Budget 2023	Regnskab 2022
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administration	24.801		24.801	22.440	19.373
Dagtilbud	24.525		24.525	22.188	26.925
Døgntilbud	135.223	-10.052	125.171	117.797	115.287
Foranst i/u eget hjem*	45.701	-10	45.691	40.221	55.950
Herberg	316.803	-202.651	114.152	124.740	119.476
Krisecentre	167.744	-96.864	70.880	73.964	76.142
Rusmiddelbehandling	312.920	-523	312.397	300.787	287.917
Sociale tilbud	66.086	-1.633	64.454	63.060	60.373
Hovedtotal	1.093.804	-311.733	782.071	765.197	761.444

* Budgettet til aflastningsafdelingen i Arbejder Adlers hus bliver i løbet af året bevillingsmæssigt flyttet fra udsatte voksne til den sociale hjemmepleje.

BEVILLING: Borgere med handicap (Service)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2024 (2024 p/l)			Budget 2023	Regnskab 2022
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administration	225.231	-3.316	221.914	213.841	199.374
Dag/fleksibel indsats	48.912		48.912	48.903	55.360
Dagtilbud	297.668	-13.018	284.650	270.972	251.020
Døgntilbud	1.404.801	-86.018	1.318.784	1.269.997	1.250.282
Foranst i/u eget hjem	176.932	0	176.932	173.374	169.137
Foranstalt tidlig indsats	310.041	-4.141	305.900	307.430	316.805
Hjælpe midler	128.396		128.396	127.235	122.085
Sociale tilbud	54.044		54.044	52.807	53.251
Hovedtotal	2.646.025	-106.493	2.539.532	2.464.560	2.417.313

BEVILLING: Tværgående opgaver og administration (Service)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2024 (2024 p/l)			Budget 2023	Regnskab 2022
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Fælles administration	185.142		185.142	186.683	169.345
HR	37.572	208	37.781	37.964	30.693
IT	51.206		51.206	45.016	52.680
Øvrige sociale formål	20.634		20.634	21.522	18.299
Hovedtotal	294.555	208	294.763	291.184	271.016

BEVILLING: Byggeri og modernisering af tilbud (Anlæg)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2024 (2024 p/l)			Budget 2023	Regnskab 2022
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlæg	65.323		65.323	47.060	37.895
Hovedtotal	65.323		65.323	47.060	37.895

BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2024 (2024 p/l)			Budget 2023	Regnskab 2022
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Efterspørgsel dagtilbud	111	-135	-24	-73	312
HR	15		15	15	15
Indlagte patienter	200.221		200.221	195.337	194.673
Refusion SDE		-336.349	336.349	-304.349	-335.352
Sociale ydelser	388.471	-194.116	194.356	174.170	173.391
Hovedtotal	588.818	-530.600	58.219	65.099	33.041

BEVILLING: Finansposter

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2024 (2024 p/l)			Budget 2023	Regnskab 2022
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	295	5	300	300	591
Renter af langfristet gæld	-600	750	150	30.319*	
Hovedtotal	-305	755	450	29.864	591

* Socialforvaltningen har fået tildelt en række engangsbevillinger ifm. anlægsprojekter til grundkapitalindsud i Landsbyggefonden samt deponerede beløb for lån mv. Der er således ikke tale om en permanent stigning i budgettet. Bevillingerne er placeret i 2023, men skal forventeligt benyttes i fremtidige budgetår, hvorfor midlerne vil blive flyttet, så snart en beslutning er taget herom.