

SOCIALUDVALGET

Socialudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter				
	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)	2023 (1.000 kr.)	2024 (1.000 kr.)
<i>Service, drift</i>					
Borgere med handicap	2.249.155	2.241.889	2.244.148	2.267.736	2.294.212
Borgere med sindslidelser	1.010.998	981.329	977.047	989.182	979.076
Børnefamilier med særlige behov	1.414.123	1.406.463	1.372.559	1.361.269	1.324.550
Hjemmepleje	371.197	371.538	374.887	379.416	383.726
Tværgående opgaver og administration	265.209	256.316	240.527	236.283	235.957
Udsatte voksne	646.139	621.396	604.997	588.208	583.643
Service i alt	5.956.821	5.878.931	5.814.164	5.822.094	5.801.165
<i>- heraf demografiregulerede serviceudgifter</i>	3.220.757	3.215.889	3.239.355	3.277.228	3.303.973
<i>Anlæg</i>					
Byggeri og modernisering	49.648	66.842	249.772	55.082	61.497
Anlæg i alt	49.648	66.842	249.772	55.082	61.497
<i>Overførsler mv.</i>					
Efterspørgselsstyret overførsler	149.458	147.617	147.387	147.265	147.265
Overførsler mv. i alt	149.458	147.617	147.387	147.265	147.265
Renter, tilskud, udligning og skatter	220	220	-2.225	220	220
Langfristede balanceposter	800	800	800	800	800
Øvrige balance poster	0	0	0	0	0
Finansposter i alt	1.020	1.020	-1.426	1.020	1.020
Budget i alt	6.156.947	6.094.411	6.209.897	6.025.461	6.010.947

BEVILLING: Borgere med handicap (Service)

Alle tal I 2021 pl	Vedtaget budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Foranstaltninger og tidlig indsats	299.594	0	299.594	293.220	290.661
Dagbehandling/fleksibel indsats	44.823	0	44.823	44.251	42.979
Administration	172.079	0	172.079	194.224	172.824
Sociale tilbud	43.820	0	43.820	50.561	47.545
Foranstaltninger i/u eget hjem	142.566	0	142.566	152.368	151.013
Hjælpe midler	124.664	0	124.664	123.575	136.465
Dagtilbud	265.242	-17.889	247.353	230.344	232.041
Døgntilbud	1.249.591	-82.602	1.166.988	1.160.611	1.142.651

Hovedtotal	2.342.380	-100.491	2.241.889	2.249.155	2.216.179
-------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

BEVILLING: Borgere med sindslidelse (Service)

Alle tal I 2021 pl	Vedtaget budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administration	163.933	-14.205	149.728	160.631	140.805
Færdigbehandlede patienter	25.175	-2.764	22.411	19.934	4.271
Foranstaltninger i/u eget hjem	105.495	-8.458	97.037	103.245	80.750
Dagtilbud	63.316	-1.568	61.748	75.346	69.430
Døgntilbud	681.428	-31.022	650.406	651.843	654.859
Hovedtotal	1.039.346	-58.017	981.329	1.010.998	950.114

BEVILLING: Børnefamilier med særlige behov (Service)

Alle tal I 2021 pl	Vedtaget budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Foranstaltninger og tidlig indsats	1.522.025	-545.705	976.319	972.471	997.957
Dagbehandling/fleksibel indsats	175.498	-53.972	121.525	121.863	128.691
Sikrede pladser	62.358	-27.655	34.703	34.700	42.133
Administration	285.141	-11.226	273.915	285.088	248.270
Hovedtotal	2.045.021	-638.558	1.406.463	1.414.123	1.417.051

BEVILLING: Hjemmepleje (Service)

Alle tal I 2021 pl	Vedtaget budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administration	24.297	0	24.297	24.256	23.593
Hjemme- og sygepleje	359.524	-12.283	347.241	346.941	375.952
Hovedtotal	383.822	-12.283	371.538	371.197	399.545

BEVILLING: Tværgående opgaver og administration (Service)

Alle tal I 2021 pl	Vedtaget budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Fælles administration	163.192	-2.284	160.908	161.355	147.529
HR	26.393	175	26.568	34.436	25.617
IT	53.129	0	53.129	53.685	43.650
Øvrige sociale formal	15.711	0	15.711	15.733	19.572
Hovedtotal	258.425	-2.109	256.316	265.209	236.394

BEVILLING: Udsatte voksne (Service)

Alle tal I 2021 pl	Vedtaget budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Administration	15.033	0	15.033	16.448	16.941
Rusmiddelbehandling	241.758	80	241.838	263.144	268.419
Krisecentre	116.267	-64.657	51.610	52.696	70.788
Herberg	286.043	-169.819	116.224	120.965	112.001
Sociale tilbud	62.623	-2.101	60.522	58.557	54.734
Foranstaltninger i/u eget hjem	31.734	-7.598	24.135	26.245	34.614
Dagtilbud	23.241	0	23.241	25.181	20.583
Døgntilbud	92.808	-5.818	86.990	81.405	79.278
Efterspørgsel dagtilbud	1.802	0	1.802	1.499	0
Hovedtotal	871.309	-249.913	621.396	646.139	657.359

BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Alle tal I 2021 pl	Vedtaget budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
HR	714	0	714	714	1.094
Sociale ydelser	235.242	-109.461	125.781	131.038	113.507
Indlagte patienter	190.522	0	190.522	190.493	172.837
Refusion SDE	0	-169.399	-169.399	-172.787	-175.109
Efterspørgselsstyret dagtilbud	0	0	0	0	3.034
Personlige tillæg og helbredstillæg	0	0	0	0	5.164
Hovedtotal	426.478	-278.860	147.617	149.458	120.527

BEVILLING: Byggeri og modernisering af anlæg (Anlæg)

Alle tal I 2021 pl	Vedtaget budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Anlæg	69.842	-3.000	66.842	49.648	33.159
Hovedtotal	69.842	-3.000	66.842	49.648	33.159

BEVILLING: Finansposter

Alle tal I 2021 pl	Vedtaget budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Hovedaktivitet					
Renter mv.	210	10	220	220	113
Langfristede balanceposter	800	0	800	800	27.208

Øvrige balance poster	0	0	0	0	-144.641
Hovedtotal	1.210	10	1.020	1.020	-117.320