

SOCIALUDVALGET

Socialudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter				
	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)	2023 (1.000 kr.)
<i>Service, drift</i>					
Borgere med handicap	2.122.979	2.176.526	2.199.422	2.213.683	2.243.260
Borgere med sindslidelser	968.707	982.917	961.158	959.722	971.918
Børnefamilier med særlige behov	1.341.619	1.327.336	1.315.215	1.289.668	1.281.974
Hjemmepleje	358.020	369.281	373.707	378.405	383.316
Tværgående opgaver og administration	240.863	285.692	285.565	285.405	285.374
Udsatte voksne	571.166	554.880	532.479	523.835	511.324
Service i alt	5.603.354	5.696.632	5.667.546	5.650.718	5.677.166
<i>- heraf demografiregulerede serviceudgifter</i>	3.053.392	3.130.718	3.146.356	3.181.587	3.228.271
<i>Anlæg</i>					
Byggeri og modernisering	55.315	250.376	88.303	9.463	0
Anlæg i alt	70.115	250.376	88.303	9.463	0
<i>Overførsler mv.</i>					
Efterspørgselsstyret overførsler	132.822	138.163	132.201	131.976	131.976
Overførsler mv. i alt	132.822	138.163	132.201	131.976	131.976
<i>Finansposter</i>					
Renter, tilskud, udligning og skatter	220	220	220	220	220
Langfristede balanceposter	3.200	800	800	800	800
Øvrige balanceposter	0	0	0	0	0
Finansposter i alt	3.420	1.020	1.020	1.020	1.020
Budget i alt	5.882.360	6.086.191	5.889.070	5.793.177	5.810.163

BEVILLING: Borgere med handicap (Service)

Hovedaktivitet	Vedtaget budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administration	35.568	0	35.568	31.947	33.324
Administrativt overhead	0		0	3	0
Dagbehandling og fleksible skoleindsatser	44.423	0	44.423	42.427	42.045
Dagtilbud	201.006	-6.394	194.611	193.256	201.306
Døgntilbud	1.233.919	-70.087	1.163.832	1.140.713	1.093.536

Foranstaltninger til borgere i og udenfor eget hjem	143.922	0	143.922	136.580	165.800
Foranstaltninger og tidlig indsats	290.575	0	290.575	282.924	285.654
Hjælpe midler	123.252	0	123.252	118.352	113.986
Sagsbehandling	135.905	9	135.914	132.368	114.674
Sociale tilbud	44.429	0	44.429	44.410	0
Hovedtotal	2.252.998	-76.472	2.176.526	2.122.979	2.050.326

BEVILLING: Borgere med sindslidelse (Service)

Hovedaktivitet	Vedtaget budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administration	56.334	-4.644	51.690	41.525	47.102
Administrativt overhead	0		0	0	0
Dagtilbud	73.440	-1.450	71.990	76.759	73.044
Døgntilbud	697.609	-30.038	667.572	680.163	629.381
Foranstaltninger til borgere i og udenfor eget hjem	100.183	-8.322	91.861	76.308	76.680
Foranstaltninger og tidlig indsats	0		0	0	0
Færdigbehandlede patienter	24.231	-2.722	21.508	21.005	15.802
Sagsbehandling	87.568	-9.271	78.297	72.946	72.939
Hovedtotal	1.039.364	-56.447	982.917	968.707	914.948

BEVILLING: Børnefamilier med særlige behov (Service)

Hovedaktivitet	Vedtaget budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administration	59.353	-6.288	53.065	53.248	51.178
Administrativt overhead	-0		-0	-0	0
Dagbehandling og fleksible indsatser	179.107	-61.309	117.798	124.378	117.601
Foranstaltninger og tidlig indsats	1.629.239	-690.349	938.891	947.596	979.941
Sagsbehandling	210.558	-27.060	183.498	185.218	179.168
Sikrede pladser	67.783	-33.699	34.084	31.179	35.977
Hovedtotal	2.146.040	-818.704	1.327.336	1.341.619	1.363.865

BEVILLING: Hjemmepleje (Service)

	Vedtaget budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
--	----------------------	-------------	---------------

Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administration	18.516	0	18.516	5.034	21.301
Administrativt overhead	-0	0	-0	-0	0
Foranstaltninger til borgere i og udenfor eget hjem	0	0	0	0	0
Foranstaltninger og tidlig indsats	0	0	0	0	593
Hjemme- og sygepleje	352.938	-2.370	350.568	339.719	359.232
Sagsbehandling	197	0	197	13.268	0
Hovedtotal	371.651	-2.370	369.281	358.020	381.126

BEVILLING: Tværgående opgaver og administration (Service)

Hovedaktivitet	Vedtaget budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administration	0	0	0	0	-2
Fælles administration	170.778	0	170.778	154.017	129.121
HR	43.951	185	44.136	7.503	39.771
IT	53.014	0	53.014	59.914	43.141
Øvrige sociale formål	17.764	0	17.764	19.429	18.413
Hovedtotal	285.507	185	285.692	240.863	230.443

BEVILLING: Udsatte voksne (Service)

Hovedaktivitet	Vedtaget budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administration	-226		-226	8.113	-6.551
Administrativt overhead	0		0	0	-140
Dagtilbud	23.417	0	23.417	22.915	16.765
Døgntilbud	77.053	-7.637	69.416	71.587	77.641
Foranstaltninger til borgere i og udenfor eget hjem	32.684	-5.726	26.958	29.251	24.370
Herberg	282.099	-213.974	68.125	68.487	98.394
Krisecentre	111.285	-65.422	45.863	47.830	57.667
Rusmiddelbehandling	256.552	79	256.631	256.224	251.443
Sagsbehandling	16.872		16.872	19.145	19.362
Sociale tilbud	49.861	-2.039	47.822	47.613	44.871
Hovedtotal	849.598	-294.719	554.880	571.166	583.961

BEVILLING: Efterspørgselsstyret overførsler (Overførsler mv.)

	Vedtaget budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
--	-------------------------	----------------	------------------

Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Efterspørgsel dagtilbud	2.987	-54	2.932	2.876	4.962
Førtidspension	0		0	0	
HR	779		779	939	1.043
Indlagte patienter	184.730		184.730	181.750	151.496
Pers.-/helbredstillæg	11.930	-6.053	5.877	5.762	7.307
Refusion SDE	0	-175.983	-175.983	-175.983	-181.957
Sociale ydelser	246.051	-126.224	119.827	117.477	118.923
Hovedtotal	446.477	-308.314	138.163	132.822	101.773

BEVILLING: Byggeri og modernisering (Anlæg)

	Vedtaget budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Anlæg	246.051	-126.224	119.827	55.315	44.554
Hovedtotal	246.051	-126.224	119.827	55.315	44.554

BEVILLING: Finansposter

	Vedtaget budget 2020			Budget 2019	Regnskab 2018
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Renter, tilskud, udligning og skatter	210	10	220	220	127
Langfristede balanceposter		800	800	3.200	1.748
Øvrige balanceposter				0	-30.372
Hovedtotal	210	810	1.020	3.420	-28.497