

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 | 177.067 | 176.836 | 176.714 | 176.714 |
| Overførsler mv. i alt | 149.458 | 177.067 | 176.836 | 176.714 | 176.714 |
| Renter, tilskud, udligning og skatter | 220 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| Langfristede balanceposter | 47.270 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Øvrige balance poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansposter i alt | 47.490 | 1.462 | 1.462 | 1.462 | 1.462 |
| Budget i alt | 6.156.947 | 6.124.302 | 6.242.234 | 6.055.352 | 6.040.838 |

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 | 28 | 0 | 28 | 714 | 1.094 |
| Sociale ydelser | 265.377 | -109.461 | 155.916 | 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 | 455.927 | -278.860 | 177.067 | 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. | 207 | 5 | 212 | 220 | 113 |
| Langfristede balanceposter | 1.250 | 0 | 1.250 | 47.270 | 27.208 |

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|--------------|---------------|-----------------|
| Øvrige balance poster | 0 | 0 | 0 | 0 | -144.641 |
| Hovedtotal | 1.457 | 5 | 1.462 | 47.490 | -117.320 |