

SOCIALUDVALGET

Socialudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter (2024 p/l)	Nettoudgifter (2025 p/l)			
	Vedtaget budget 2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)
<i>Service, drift</i>					
Børnefamilier med særlige behov	1.702.470	1.665.387	1.630.550	1.609.836	1.549.875
Hjemmepleje	449.407	477.534	483.712	474.084	476.970
Borgere med sindslidelser	1.228.359	1.252.344	1.207.579	1.178.575	1.168.020
Udsatte voksne	954.178	931.163	891.907	884.874	767.292
Borgere med handicap	2.708.244	2.805.301	2.772.230	2.789.357	2.719.973
Tværgående opgaver og administration	317.794	322.366	301.533	297.181	289.776
Service i alt	7.360.452*	7.454.095	7.287.511	7.233.907	6.971.906
<i>- heraf demografiregulerede serviceudgifter</i>	3.997.374	3.929.321	3.914.536	3.851.666	3.997.374
<i>Anlæg</i>					
Byggeri og modernisering af tilbud	75.043	89.311	67.228	19.572	3.836
Anlæg i alt	75.043	89.311	67.228	19.572	3.836
<i>Overførsler mv.</i>					
Efterspørgselsstyrede overførsler	58.254	71.487	73.760	73.042	67.567
Overførsler mv. i alt	58.254	71.487	73.760	73.042	67.567
<i>Finansposter</i>					
Finansposter	485	14.415	32.616	485	485
Finansposter i alt	485	14.415	32.616	485	485
Budget i alt	7.494.234	7.629.308	7.461.114	7.327.006	7.043.794

* Forskellen mellem budget 2024 og budget 2025 skyldes pris- og lønfremskrivning. I samme pris- og lønniveau er Budget 2024 260 mio. kr. højere end budget 2025, som skyldes bevillingsudløb.

BEVILLING: Børnefamilier med særlige behov (Service)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2025 (2025 p/l)			Budget 2024 (2024 p/l)	Regnskab 2023 (2023 p/l)
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administration	347.891	-17.544	330.347	318.938	284.721
Dag/fleksibel indsats	143.724		143.724	136.909	128.581
Foranstalt tidlig indsats	1.217.881	-64.438	1.153.443	1.210.774	1.141.562
Sikrede pladser	76.905	-39.032	37.873	35.849	32.547
Hovedtotal	1.786.401	-121.014	1.665.387	1.702.470	1.587.412

BEVILLING: Hjemmepleje (Service)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2025 (2025 p/l)			Budget 2024 (2024 p/l)	Regnskab 2023 (2023 p/l)
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administration	28.005		28.005	16.723	20.320
Hjemmepleje	387.776	-7.429	380.347	369.042	351.262
Sygepleje	69.182		69.182	63.643	78.424
Hovedtotal	484.963	-7.429	477.534	449.407	450.005

BEVILLING: Borgere med sindslidelser (Service)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2025 (2025 p/l)			Budget 2024 (2024 p/l)	Regnskab 2023 (2023 p/l)
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administration	185.655	-1.052	184.603	187.720	187.406
Dagtilbud	109.956	-1.559	108.396	105.323	75.285
Døgntilbud	844.446	-49.215	795.231	779.946	756.619
Foranst i/u eget hjem	132.890	-47	132.842	125.456	107.145
Færdigmeldt patienter	31.271		31.271	29.914	28.363
Hovedtotal	1.304.218	-51.875	1.252.344	1.228.359	1.154.819

BEVILLING: Udsatte voksne (Service)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2025 (2025 p/l)			Budget 2024 (2024 p/l)	Regnskab 2023 (2023 p/l)
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administration	49.875		49.875	45.946	34.896
Dagtilbud	45.048		45.048	41.335	48.078
Døgntilbud	172.581	-13.727	158.854	156.304	137.869
Foranst i/u eget hjem	27.015		27.015	35.420	47.142
Herberger	350.726	-153.862	196.864	217.271	178.052
Krisecentre	170.849	-87.790	83.059	66.672	79.979
Rusmiddelbehandling	306.866	-504	306.362	324.852	303.536
Sociale tilbud	64.930	-844	64.086	66.377	67.404
Hovedtotal	1.187.889	-256.726	931.163	954.178	896.956

BEVILLING: Borgere med handicap (Service)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2025 (2025 p/l)			Budget 2024 (2024 p/l)	Regnskab 2023 (2023 p/l)
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administration	221.705	-2.997	218.708	262.619	214.038
Dag/fleksibel indsats	54.468		54.468	51.923	64.010
Dagtilbud	322.398	-14.231	308.166	291.876	256.742
Døgntilbud	1.576.513	-95.989	1.480.524	1.386.505	1.336.236
Foranst i/u eget hjem	184.109		184.109	189.636	179.089
Foranstalt tidlig indsats	365.039	-4.638	360.401	336.603	348.405
Hjælpe midler	140.122		140.122	133.114	148.609
Sociale tilbud	58.803		58.803	55.968	60.263
Hovedtotal	2.923.157	-117.856	2.805.301	2.708.244	2.607.393

BEVILLING: Tværgående opgaver og administration (Service)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2025 (2025 p/l)			Budget 2024 (2024 p/l)	Regnskab 2023 (2023 p/l)
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Fælles administration	209.149		209.149	201.622	165.032
HR	42.067		42.067	40.041	30.960
IT	49.375		49.375	52.761	51.308
Øvrige sociale formål	21.775		21.775	23.371	20.782
Hovedtotal	322.366		322.366	317.794	268.082

BEVILLING: Byggeri og modernisering af tilbud (Anlæg)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2025 (2025 p/l)			Budget 2024 (2024 p/l)	Regnskab 2023 (2023 p/l)
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Byggeri og modernisering af tilbud	89.311		89.311	75.043	32.841
Hovedtotal	89.311		89.311	75.043	32.841

BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2025 (2025 p/l)			Budget 2024 (2024 p/l)	Regnskab 2023 (2023 p/l)
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
HR	16		16	15	15
Indlagte patienter	224.903	-9.504	215.399	202.818	198.568
Refusion SDE		-370.850	-370.850	-340.047	-419.679
Sociale ydelser	451.820	-224.897	226.923	195.467	206.400
Hovedtotal	676.738	-605.251	71.487	58.254	-14.697

BEVILLING: Finansposter

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2025 (2025 p/l)			Budget 2024 (2024 p/l)	Regnskab 2023 (2023 p/l)
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Langfristede balanceposter	13.218	662	13.880	-50	
Renter mv	533	2	535	535	112
Hovedtotal	13.751	664	14.415	485	112