

# SOCIALUDVALGET

## Socialudvalget bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter				
	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)	2023 (1.000 kr.)	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)
Alle tal i 2022 PL					
<i>Service, drift</i>					
Borgere med handicap	2.285.266	2.257.478	2.276.439	2.297.958	2.283.277
Borgere med sindslidelser	1.063.106	1.038.860	1.042.164	1.036.126	1.027.090
Børnefamilier med særlige behov	1.465.993	1.440.964	1.443.932	1.417.442	1.330.784
Hjemmepleje	367.222	379.457	383.090	381.855	384.914
Tværgående opgaver og administration	282.168	233.577	221.329	219.265	220.428
Udsatte voksne	690.412	656.761	633.904	628.083	572.618
<b>Service i alt</b>	<b>6.154.167</b>	<b>6.007.096</b>	<b>6.000.857</b>	<b>5.980.729</b>	<b>5.819.111</b>
<i>- heraf demografiregulerede serviceudgifter</i>					
Byggeri og modernisering	72.032	237.934	25.716	7.283	0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>72.032</b>	<b>237.934</b>	<b>25.716</b>	<b>7.283</b>	<b>0</b>
Efterspørgselsstyrede overførsler	56.941	47.995	47.996	47.996	41.960
<b>Overførsler mv. i alt</b>	<b>56.941</b>	<b>47.995</b>	<b>47.996</b>	<b>47.996</b>	<b>41.960</b>
<i>Renter mv.</i>	216	212	212	212	212
Langfristede finansposter	1.276	1.250	48.176	1.250	1.250
<b>Finansposter i alt</b>	<b>1.493</b>	<b>1.462</b>	<b>48.388</b>	<b>1.462</b>	<b>1.462</b>
<b>Budget i alt</b>	<b>6.284.633</b>	<b>6.294.487</b>	<b>6.122.957</b>	<b>6.037.470</b>	<b>5.862.534</b>

## BEVILLING: Borgere med handicap (Service)

Alle tal i 2022 PL	Vedtaget budget 2022			Budget 2021	Regnskab 2020
	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Foranstaltning og tidlig indsats	0	300.822	300.822	298.818	314.455
Dagbehandling/Fleksibel indsats	0	48.389	48.389	48.062	51.028
Administration	0	168.232	168.232	194.941	189.716
Sociale tilbud	0	42.861	42.861	42.886	51.797
Foranstaltninger i/u eget hjem	0	160.860	160.860	159.714	171.486
Hjælpe midler	0	124.331	124.331	123.490	119.100
Dagtilbud	-17.923	279.405	261.482	272.514	252.318
Døgntilbud	-92.277	1.242.779	1.150.502	1.292.279	1.329.904
<b>Hovedtotal</b>	<b>-110.120</b>	<b>2.367.678</b>	<b>2.257.478</b>	<b>2.432.702</b>	<b>2.479.804</b>

## BEVILLING: Borgere med sindslidelse (Service)

Hovedaktivitet	Vedtaget budget 2022			Budget 2021	Regnskab 2020
	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administration	-1.405	169.573	168.169	171.764	169.669
Færdigbehandlede patienter	0	24.881	24.881	22.437	17.332
Foranstaltninger i/u eget hjem	-122	129.930	129.808	103.213	100.102
Dagtilbud	4	32.950	32.954	76.083	76.297
Døgntilbud	-25.187	708.235	683.048	708.857	700.644
<b>Hovedtotal</b>	<b>-26.710</b>	<b>1.065.569</b>	<b>1.038.860</b>	<b>1.048.318</b>	<b>1.064.043</b>

Note: Som følge af manglende udmøntning i 2022, stiger budgettet på hovedaktiviteten foranstaltninger i og udenfor eget hjem og falder tilsvarende på hovedaktiviteten dagtilbud. Budgettet vil i efteråret blive udmøntet korrekt i 2022 mellem hovedaktiviteterne.

## BEVILLING: Børnefamilier med særlige behov (Service)

Hovedaktivitet	Vedtaget budget 2022			Budget 2021	Regnskab 2020
	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Foranstaltninger og tidlig indsats	-494.574	1.501.743	1.007.169	1.525.392	1.106.151
Dagbehandling/fleksibel indsats	-55.894	179.977	124.083	179.422	119.015
Sikrede pladser	-23.051	58.146	35.095	58.047	68.198
Administration	-13.685	288.302	274.617	298.851	308.114
<b>Hovedtotal</b>	<b>-587.203</b>	<b>2.028.167</b>	<b>1.440.964</b>	<b>2.061.712</b>	<b>1.601.478</b>

## BEVILLING: Hjemmepleje (Service)

Hovedaktivitet	Vedtaget budget 2022			Budget 2021	Regnskab 2020
	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administration	0	20.868	20.868	21.478	20.759
Hjemme- og sygepleje	-10.365	368.955	358.589	355.353	388.430
<b>Hovedtotal</b>	<b>-10.365</b>	<b>389.822</b>	<b>379.457</b>	<b>376.831</b>	<b>409.189</b>

## BEVILLING: Tværgående opgaver og administration (Service)

Hovedaktivitet	Vedtaget budget 2022			Budget 2021	Regnskab 2020
	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Fælles administration	0	132.574	132.574	165.742	159.967
HR	184	28.374	28.559	30.448	18.956
IT	0	54.487	54.487	70.214	63.936
Øvrige sociale formål	0	17.957	17.957	17.988	20.188
<b>Hovedtotal</b>	<b>184</b>	<b>233.392</b>	<b>233.577</b>	<b>284.392</b>	<b>263.047</b>

Note: Ændringen i budgettet til hovedaktivitet Fælles administration mellem 2021 og 2022 sker som følge af effektiviseringer til budget 2022 som endnu ikke er udmøntet.

## BEVILLING: Udsatte voksne (Service)

Hovedaktivitet	Vedtaget budget 2022			Budget 2021	Regnskab 2020
	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administration	0	25.573	25.573	26.108	15.923
Rusmiddelbehandling	80	254.903	254.984	289.559	291.568
Krisecentre	-63.361	118.987	55.626	120.080	152.434
Herberg	-179.974	302.251	122.277	308.340	333.187
Sociale tilbud	-1.975	58.109	56.133	57.967	59.376
Foranstaltninger i/u eget hjem	-5.813	38.598	32.785	55.707	50.332
Dagtilbud	0	19.784	19.784	21.338	22.913
Døgntilbud	-4.541	94.140	89.599	98.005	106.406
<b>Hovedtotal</b>	<b>-255.583</b>	<b>912.345</b>	<b>656.761</b>	<b>977.104</b>	<b>1.032.138</b>

## BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler)

Hovedaktivitet	Vedtaget budget 2022			Budget 2021	Regnskab 2020
	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
HR	0	14	14	14.138	7
Sociale ydelser	-111.966	272.686	160.721	272.452	339.048
Indlagte patienter	0	190.386	190.386	191.889	194.482
Refusion SDE	-303.127	0	-303.127	0	0
<b>Hovedtotal</b>	<b>-415.093</b>	<b>463.087</b>	<b>47.995</b>	<b>478.478</b>	<b>533.548</b>

## BEVILLING: Byggeri og modernisering af anlæg (Anlæg)

Hovedaktivitet	Vedtaget budget 2022			Budget 2021	Regnskab 2020
	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Anlæg	0	237.934	237.934	75.095	33.639
<b>Hovedtotal</b>	<b>0</b>	<b>237.934</b>	<b>237.934</b>	<b>75.095</b>	<b>33.639</b>

## BEVILLING: Finansposter

Hovedaktivitet	Vedtaget budget 2022			Budget 2021	Regnskab 2020
	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	750	500	1.250	500	302
Renter af langfristet gæld	5	207	212	207	79
<b>Hovedtotal</b>	<b>755</b>	<b>707</b>	<b>1.462</b>	<b>707</b>	<b>382</b>