

Socialudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Socialudvalget		337.357	327.601	328.420	342.033
Voksenspecialenheden		315.856	307.988	307.988	321.557
04	Sundhedsområdet				
046285	Kommunal tandpleje	923	1.292	1.292	1.093
U		1.021	1.415	1.415	1.230
I		-98	-123	-123	-137
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-21.562	-15.589	-21.000	-21.500
I		-21.562	-15.589	-21.000	-21.500
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	2.853	4.039	4.078	3.796
U		2.853	4.039	4.078	3.796
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se...	55.601	77.426	84.771	85.235
U		59.557	78.713	86.058	87.298
I		-3.956	-1.287	-1.287	-2.063
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	10			
U		10			
053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	12.781	5.440	5.737	13.770
U		27.114	15.277	18.870	25.611
I		-14.333	-9.838	-13.133	-11.841
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	43.430	57.048	54.048	58.684
U		60.169	74.362	69.948	75.088
I		-16.738	-17.314	-15.900	-16.405
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	115.149	70.494	78.415	82.345
U		175.358	136.499	140.215	147.177
I		-60.209	-66.005	-61.800	-64.833

		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	72.804	68.851	68.833	65.844
U		87.754	76.076	75.717	76.810
I		-14.950	-7.225	-6.884	-10.966
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	4.716	3.761	3.761	4.644
U		5.213	3.761	3.761	4.644
I		-497			
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238...	497	3.437	265	-19
U		497	3.437	265	-19
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	8.203	6.538	8.238	8.795
U		11.204	9.652	11.352	11.545
I		-3.000	-3.114	-3.114	-2.751
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	20.123	24.832	19.132	18.522
U		29.262	36.388	26.532	26.282
I		-9.139	-11.556	-7.400	-7.760
055772	Sociale formål	326	420	420	350
U		603	834	839	700
I		-277	-414	-420	-350
Esbernhus		289			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	289			
U		11.893	1.331	1.331	1.386
I		-11.604	-1.331	-1.331	-1.386
Heradøtrene		-372			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	-372			
U		2.839	167	167	173
I		-3.211	-167	-167	-173

		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Det Sociale Voksenområde Center 2		21.609	19.612	19.969	20.476
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002518	Driftssikring af boligbyggeri				0
U					0
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se...	-1.017	817	910	858
U		-741	817	910	858
I		-276			
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund...	3.557	2.797	2.810	2.923
U		3.833	2.855	2.867	2.983
I		-276	-58	-58	-60
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	5.325	6.754	6.764	7.021
U		5.325	6.953	6.963	7.229
I			-199	-199	-207
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	-476			
U		-476			
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	3.887		142	
U		4.321		142	
I		-434			
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1.655	157	212	172
U		2.220	803	858	845
I		-566	-647	-647	-673
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.798	2.146	2.211	2.298
U		1.798	2.146	2.211	2.298
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	6.880	6.940	6.922	7.205
U		8.281	7.675	7.657	7.970
I		-1.401	-735	-735	-765

		Regnskab 2022	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Budget 2024
Det Sociale Voksenområde Center 1		-25		463	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	-4.482		33	
U		-4.255	179	212	186
I		-227	-179	-179	-186
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	4.390		378	
U		7.197	2.672	3.050	2.783
I		-2.807	-2.672	-2.672	-2.783
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)				
U					
I					
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	16			
U		16			
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	712		6	
U		1.643	298	304	311
I		-932	-298	-298	-311
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	-661		46	
U		-616		46	
I		-45			

*) Korrigeret budget pr. 1. august 2023 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2022 til 2023.