

Socialudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Socialudvalget		297.013	291.402	291.683	294.325
Voksenspecialenheden		283.575	273.351	272.849	275.292
04	Sundhedsområdet				
046285	Kommunal tandpleje	760	1.233	1.233	1.250
U		810	1.349	1.349	1.368
I		-50	-116	-116	-118
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.795	-11.772	-11.772	-11.893
I		-6.795	-11.772	-11.772	-11.893
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	3.236	4.166	4.166	4.330
U		3.549	4.166	4.166	4.330
I		-313			
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se...	61.197	68.844	68.341	69.973
U		64.605	70.063	69.560	71.214
I		-3.407	-1.219	-1.219	-1.241
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	8			
U		8			
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service...	7.022	43.045	4.997	5.108
U		17.058	52.539	14.491	14.735
I		-10.036	-9.494	-9.494	-9.627
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	55.155	16.325	54.375	55.075
U		72.175	32.719	70.769	71.772
I		-17.019	-16.393	-16.393	-16.697
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	61.752	47.328	47.328	49.672
U		124.773	109.822	109.822	113.323
I		-63.022	-62.494	-62.494	-63.651

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	66.591	66.451	66.451	63.502
U		79.187	73.515	73.515	70.644
I		-12.596	-7.064	-7.064	-7.142
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	3.182	3.602	3.602	3.608
U		3.419	3.602	3.602	3.608
I		-237			
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238...	1.596	3.296	3.296	3.345
U		1.596	3.296	3.296	3.345
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	6.674	6.484	6.484	6.574
U		9.569	9.432	9.432	9.576
I		-2.895	-2.948	-2.948	-3.003
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	22.825	23.937	23.937	24.332
U		33.993	34.879	34.879	35.476
I		-11.168	-10.942	-10.942	-11.144
055772	Sociale formål	370	412	412	416
U		723	818	818	826
I		-353	-406	-406	-411
Esbernhus		-628			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	-628			
U		10.746	1.260	1.260	1.284
I		-11.374	-1.260	-1.260	-1.284
Kalundborg Krisecenter		-541			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service...	-541			
U		2.735	158	158	161
I		-3.276	-158	-158	-161
Det Sociale Voksenområde Center 1		-1.299		106	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til				
U					
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se...				
U					

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	-4.756	-2.108	-2.078	
U		-4.563	-1.724	-1.694	391
I		-193	-384	-384	-391
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	5.994	3.788	2.507	97
U		9.046	6.608	5.327	2.969
I		-3.052	-2.820	-2.820	-2.872
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	-5			
U		-5			
I					
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	-126	-150	-61	
U		-126	-150	-61	
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	2.533	-494	-39	
U		3.365	-211	244	288
I		-832	-282	-282	-288
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	-4.854	-940	-127	
U		-4.842	-940	-127	
I		-12			
056896	Servicejob	-86	-96	-96	-97
I		-86	-96	-96	-97
Det Sociale Voksenområde Center 2		15.907	18.051	18.728	19.033
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se...	891	4	523	509
U		1.092	4	523	509
I		-201			
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund...	2.190	2.744	2.725	2.778
U		2.259	2.798	2.779	2.834
I		-70	-55	-55	-56
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	5.988	6.538	6.485	6.593
U		6.399	6.727	6.674	6.785
I		-412	-188	-188	-192
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	437		19	
U		1.445	994	1.014	1.013
I		-1.008	-994	-994	-1.013

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
I		0			
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	-806	-232	50	
U		-167	421	703	665
I		-640	-653	-653	-665
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.575	2.089	2.061	2.102
U		1.575	2.089	2.061	2.102
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	5.633	6.907	6.865	7.051
U		6.289	7.603	7.560	7.759
I		-656	-696	-696	-709

*) Korrigeret budget pr. 1. juli 2021 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2020 til 2021.