

Socialudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
Socialudvalget		279.341	284.581	285.982	282.597
Voksenspecialenheden		267.872	266.834	268.529	264.595
04	Sundhedsområdet				
046285	Kommunal tandpleje	706	613	675	1.233
U		837	715	790	1.349
I		-131	-102	-115	-116
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.176	-6.724	-6.425	-11.772
I		-6.176	-6.724	-6.425	-11.772
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til....	4.143	4.148	3.154	3.666
U		4.143	4.148	3.154	3.666
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se...	71.932	46.626	68.302	69.168
U		74.723	46.626	69.507	70.386
I		-2.790		-1.205	-1.219
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	15			
U		15			
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service...	7.207	3.251	4.548	43.047
U		17.970	10.506	13.912	52.541
I		-10.763	-7.255	-9.364	-9.494
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	53.710	49.406	54.384	16.649
U		70.207	65.213	70.595	33.043
I		-16.496	-15.808	-16.211	-16.393
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	46.384	61.718	48.440	48.123
U		107.891	124.024	110.240	110.617
I		-61.507	-62.306	-61.800	-62.494

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	53.348	70.516	57.632	56.278
U		64.489	75.693	64.587	63.342
I		-11.141	-5.177	-6.955	-7.064
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	2.736	3.946	3.565	3.609
U		3.621	3.946	3.565	3.609
I		-885			
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238...	1.752	1.942	3.250	3.296
U		1.752	1.942	3.250	3.296
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	7.370	6.960	6.895	6.966
U		10.259	9.875	9.810	9.914
I		-2.889	-2.915	-2.915	-2.948
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	24.372	24.129	23.705	23.920
U		36.206	36.085	34.525	34.862
I		-11.834	-11.956	-10.820	-10.942
055772	Sociale formål	371	303	405	412
U		717	604	805	818
I		-346	-301	-400	-406
Esbernhus		-20			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	-20			
U		11.698	1.247	1.247	1.260
I		-11.718	-1.247	-1.247	-1.260
Heradøtrene		-472			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service...	-472			
U		2.080	228	228	158
I		-2.552	-228	-228	-158
Misbrug og Socialpsykiatri		17.592	17.748	19.126	18.002
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002518	Driftssikring af boligbyggeri	0	60		
U		0	60		
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se...	3.465	183	1.617	-227
U		3.511	183	1.617	-227
I		-46			

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund...	2.150	2.630	2.629	2.663
U		2.178	2.684	2.683	2.718
I		-29	-54	-54	-55
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	6.058	6.484	6.476	6.549
U		6.577	6.670	6.662	6.738
I		-518	-186	-186	-188
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	-267	-60	-24	
U		792	923	960	994
I		-1.060	-983	-983	-994
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)		-226	-230	
U			419	415	653
I			-645	-645	-653
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.510	2.069	2.064	2.094
U		1.510	2.069	2.064	2.094
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	4.676	6.608	6.594	6.923
U		5.594	7.296	7.282	7.619
I		-918	-688	-688	-696
Bo & Aktivitet		-5.631		-1.672	
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...	-905			
U		-782			
I		-123			
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	-4.857	-551	-560	-2.107
U		-4.658	-171	-180	-1.723
I		-199	-380	-380	-384
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	5.579	2.248	609	3.791
U		8.886	5.037	3.398	6.612
I		-3.308	-2.789	-2.789	-2.820
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	-1.817			0
U		-1.297			0
I		-519			
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	420	-152	-154	-151
U		420	-152	-154	-151

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1.761	-2.616	-2.625	-511
U		2.975	-2.337	-2.346	-229
I		-1.214	-279	-279	-282
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	-5.726	1.165	1.153	-927
U		-5.692	1.165	1.153	-927
I		-34			
056896	Servicejob	-86	-95	-95	-96
I		-86	-95	-95	-96

*) Korrigeret budget pr. 1. juli 2020 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2019 til 2020.