

Socialudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

		Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
Socialudvalget		280.807	266.170	266.219	273.431
Voksenspecialenheden		256.565	249.009	249.017	255.828
04	Sundhedsområdet				
046285	Kommunal tandpleje	448	415	600	614
U		528	541	700	717
I		-80	-126	-100	-103
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.154	-6.884	-6.635	-6.737
I		-6.154	-6.884	-6.635	-6.737
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	4.451	5.222	4.100	4.189
U		4.451	5.222	4.100	4.189
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se...	76.368	25.076	45.967	47.131
U		80.037	56.967	45.967	47.131
I		-3.669	-31.891		
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service...	4.621	2.367	3.213	3.317
U		12.358	6.435	10.338	10.595
I		-7.736	-4.068	-7.125	-7.279
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	46.480	67.140	48.337	49.401
U		61.858	127.952	63.797	65.279
I		-15.378	-60.811	-15.460	-15.877
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	42.056	59.223	61.606	63.644
U		101.468	59.223	122.542	126.224
I		-59.412		-60.936	-62.581
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	53.247	67.426	55.094	56.589
U		61.850	71.535	60.202	61.776
I		-8.602	-4.110	-5.108	-5.187

		Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	3.732	1.676	3.683	3.779
U		4.221	1.855	3.683	3.779
I		-489	-179		
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238...	826		1.900	1.947
U		826		1.900	1.947
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	7.661	10.453	7.379	7.569
U		10.785	15.516	10.230	10.497
I		-3.125	-5.064	-2.851	-2.928
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	22.492	16.046	23.475	24.083
U		34.041	25.299	35.168	36.092
I		-11.549	-9.253	-11.693	-12.009
055772	Sociale formål	336	850	298	302
U		644	1.980	595	604
I		-308	-1.130	-297	-302
Center for misbrug		9.680			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se...	452			
U		452			
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund...	2.414			
U		2.475			
I		-61			
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	6.458			
U		6.983			
I		-525			
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	356			
U		356			
Esbernhus		0			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	0			
U		11.148	1.219	1.219	1.252
I		-11.148	-1.219	-1.219	-1.252

		<u>Regnskab 2018</u>	<u>Oprindeligt budget 2019</u>	<u>Korrigeret budget 2019*</u>	<u>Budget 2020</u>
Heradøtrene		-33			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service...	-33			
U		241	223	223	229
I		-274	-223	-223	-229
Misbrug og Socialpsykiatri		13.562	16.786	17.982	17.219
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002518	Driftssikring af boligbyggeri	-26	-2	-20	-22
U		96	110	92	92
I		-123	-111	-111	-114
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se...	3.452	0	1.148	-374
U		3.616	0	1.148	-374
I		-164			
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund...	180	2.573	2.569	2.638
U		180	2.626	2.622	2.693
I			-53	-53	-54
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	408	6.432	6.436	6.601
U		408	6.614	6.618	6.789
I			-182	-182	-187
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1.702		3	331
U		2.697	962	965	1.319
I		-995	-962	-962	-988
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.605	1.999	2.018	2.072
U		1.605	1.999	2.018	2.072
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	6.242	5.783	5.828	5.972
U		7.085	6.456	6.501	6.663
I		-842	-673	-673	-691
Bo & Aktivitet		1.032	376	-780	385
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til				
U					

		Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se...	-5.979	411	423	503
U		-5.936	411	423	503
I		-43			
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	-909	461	1.113	499
U		-680	833	1.484	880
I		-230	-372	-372	-382
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	13.717	1.691	-151	1.580
U		16.870	4.419	2.577	4.381
I		-3.154	-2.728	-2.728	-2.801
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	-1.888	-983	-990	-1.007
U		-1.460	-352	-358	-358
I		-428	-631	-631	-648
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	-197	45	54	63
U		-197	45	54	63
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	2.259	-414	-404	-433
U		3.679	-140	-130	-153
I		-1.420	-273	-273	-281
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	-5.885	-744	-731	-724
U		-5.837	-744	-731	-724
I		-48			
056896	Servicejob	-86	-94	-94	-95
I		-86	-94	-94	-95

*) Korrigeret budget pr. 1. juli 2019 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2018 til 2019.