

# Socialudvalget

## Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

		<u>Regnskab 2021</u>	<u>Oprindeligt budget 2022</u>	<u>Korrigeret budget 2022</u>	<u>Budget 2023</u>
<b>Socialudvalget</b>		<b>318.613</b>	<b>306.449</b>	<b>306.445</b>	<b>306.395</b>
<b>Voksenspecialenheden</b>		<b>294.617</b>	<b>287.033</b>	<b>287.033</b>	<b>286.256</b>
04	Sundhedsområdet				
046285	Kommunal tandpleje	745	1.250	1.250	1.292
U		833	1.368	1.368	1.415
I		-89	-118	-118	-123
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-15.376	-11.893	-13.293	-15.589
I		-15.376	-11.893	-13.293	-15.589
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	2.877	4.330	4.330	4.189
U		2.877	4.330	4.330	4.189
I		0			
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se...	52.937	69.667	69.667	71.903
U		58.263	70.909	70.909	73.190
I		-5.325	-1.241	-1.241	-1.287
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	10			
U		10			
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service...	9.533	5.108	5.108	5.446
U		19.786	14.735	14.735	15.284
I		-10.253	-9.627	-9.627	-9.838
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	59.786	55.019	55.019	57.066
U		76.137	71.716	71.716	74.381
I		-16.350	-16.697	-16.697	-17.314
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	77.244	49.541	49.541	53.619
U		138.389	113.192	113.192	119.624
I		-61.144	-63.651	-63.651	-66.005

		<b>Regnskab 2021</b>	<b>Oprindeligt budget 2022</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	72.525	75.775	75.775	68.862
U		86.343	82.917	82.917	76.087
I		-13.818	-7.142	-7.142	-7.225
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	3.914	3.608	3.608	3.761
U		4.290	3.608	3.608	3.761
I		-377			
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238...	904	3.345	3.345	3.437
U		904	3.345	3.345	3.437
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	7.899	6.560	7.160	6.731
U		10.588	9.562	10.162	9.845
I		-2.689	-3.003	-3.003	-3.114
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	21.325	24.309	25.109	25.118
U		31.381	35.453	36.253	36.675
I		-10.055	-11.144	-11.144	-11.556
055772	Sociale formål	294	416	416	420
U		588	826	826	834
I		-294	-411	-411	-414
<b>Esbernhus</b>		<b>-76</b>			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	-76			
U		11.089	1.284	1.284	1.331
I		-11.166	-1.284	-1.284	-1.331
<b>Kalundborg Krisecenter</b>		<b>-596</b>			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service...	-596			
U		2.469	161	161	167
I		-3.065	-161	-161	-167
<b>Det Sociale Voksenområde Center 2</b>		<b>23.113</b>	<b>19.415</b>	<b>19.415</b>	<b>20.254</b>
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se...	-426	795	6.618	902
U		-219	795	6.618	902
I		-207			
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund...	2.964	2.777	2.777	2.835
U		3.493	2.833	2.833	2.893
I		-529	-56	-56	-58

		<b>Regnskab 2021</b>	<b>Oprindeligt budget 2022</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	6.797	6.590	6.590	6.835
U		6.981	6.782	6.782	7.034
I		-185	-192	-192	-199
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1.239		-1.116	
U		1.786		-1.116	
I		-547			
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	4.919		-4.917	
U		5.006		-4.917	
I		-87			
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	-712	152	363	221
U		-117	817	986	867
I		-595	-665	-623	-647
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.768	2.092	2.092	2.148
U		1.768	2.092	2.092	2.148
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	6.564	7.009	7.009	7.313
U		7.378	7.718	7.718	8.048
I		-814	-709	-709	-735
	<b>Det Sociale Voksenområde Center 1</b>	<b>1.556</b>		<b>-4</b>	<b>-115</b>
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	-3.721	21	-61	
U		-3.555	411	111	179
I		-166	-391	-173	-179
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...	4.836	26	32	45
U		7.325	2.898	2.551	2.717
I		-2.490	-2.872	-2.519	-2.672
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	-23			
U		-23			
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	2.248	18	1	-96
U		3.078	306	289	203
I		-830	-288	-288	-298
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	-1.762	33	24	-64
U		-1.753	33	24	-64
I		-9			
056896	Servicejob	-22	-97		
I		-22	-97		

\*) Korrigeret budget pr. 1. juli 2022 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2021 til 2022.