

Socialudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter (1.000 kr.)				
(2025 i 2025 pl) (2026-29 i 2026 pl)	2025	2026	2027	2028	2029
Service, drift					
Børnefamilier med særlige behov	1.797.549	1.828.496	1.808.446	1.740.907	1.701.827
Hjemmepleje	515.750	546.860	543.078	549.576	518.679
Udsatte voksne	2.359.533	2.350.168	2.304.156	2.215.194	2.009.516
Borgere med handicap	2.977.699	3.023.516	3.041.058	2.973.584	2.936.808
Tværgående opgaver og administration	333.193	265.736	258.368	249.175	233.350
Service i alt	7.983.724	8.014.776	7.955.106	7.728.435	7.400.178
- heraf demografiregulerede serviceudgifter	5.893.437	5.992.282	5.962.718	5.855.173	5.714.397
Anlæg					
Byggeri og modernisering af tilbud	107.421	73.006	24.132	12.553	2.417
Anlæg i alt	107.421	73.006	24.132	12.553	2.417
Overførsler mv.					
Efterspørgselsstyrede overførsler	-91.681	-47.658	-48.237	-33.635	-21.824
Overførsler mv. i alt	-91.681	-47.658	-48.237	-33.635	-21.824
Finansposter					
Finansposter	38.898	33.288	546	513	478
Finansposter i alt	38.898	33.288	546	513	478
Budget i alt	8.038.362	8.073.413	7.931.547	7.707.866	7.381.249

Note: Socialforvaltningens budget falder i overslagsårene som følge af en række bevillingsudløb der hovedsageligt vedrører merudgifter som følge af bolig-hjemløseloven, stigende mistrivsel og flere autismediagnoser blandt børn og unge samt bevilling til kernerdrift på socialområdet

BEVILLING: Børnefamilier med særlige behov (Service)

1.000 kr., løbende priser	Budgetforslag 2026			Budget 2025	Regnskab 2024
Hovedaktivitet	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
Foranstaltninger og tidlig indsats	1.370.362	-66.687	1.303.674	1.274.836	1.203.363
Dagbehandling og fleksible indsatser	144.511	0	144.511	141.636	138.400
Sikrede pladser	97.370	-57.401	39.968	38.559	40.440
Administration	373.521	-33.178	340.342	342.519	329.301
Hovedtotal	1.985.763	-157.267	1.828.496	1.797.549	1.711.504

BEVILLING: Hjemmepleje (Service)

1.000 kr., løbende priser	Budgetforslag 2026			Budget 2025	Regnskab 2024
Hovedaktivitet	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
Administration	30.067		30.067	29.457	28.696
Hjemmepleje	435.816	-9.919	425.897	399.743	356.367
Sygepleje	90.896		90.896	86.549	85.034
Hovedtotal	556.779	-9.919	546.860	515.750	470.097

BEVILLING: Udsatte voksne (Service)

1.000 kr., løbende priser	Budgetforslag 2026			Budget 2025	Regnskab 2024
Hovedaktivitet	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
Administration	200.491	-1.359	199.133	191.684	236.075
Færdigmeldte patienter	31.666	0	31.666	30.693	22.465
Rusmiddelbehandling	350.436	-29.885	320.550	339.997	318.131
Krisecentre	156.626	-75.723	80.902	78.403	84.543
Herberger	423.677	-149.103	274.573	258.975	273.124
Sociale tilbud	77.094	-718	76.376	80.324	65.301
Foranstaltninger til borgere i og udenfor eget hjem	178.385	-9	178.376	173.088	164.773
Dagtilbud	138.854	-2.802	136.052	135.672	126.154
Døgntilbud	1.118.955	-66.415	1.052.539	1.070.697	949.665
Hovedtotal	2.676.183	-326.015	2.350.168	2.359.533	2.240.233

BEVILLING: Borgere med handicap (Service)

1.000 kr., løbende priser	Budgetforslag 2026			Budget 2025	Regnskab 2024
Hovedaktivitet	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
Foranstaltninger og tidlig indsats	397.981	-4.582	393.399	398.303	375.540
Dagbehandling og fleksible indsatser	54.390	0	54.390	53.079	72.125
Administration	238.930	0	238.930	238.985	220.731
Sociale tilbud	70.355	0	70.355	67.978	63.834
Foranstaltninger til borgere i og udenfor eget hjem	216.033	0	216.033	206.775	196.961
Hjælpemidler	143.124	0	143.124	137.279	143.067
Dagtilbud	335.647	-24.497	311.150	316.215	277.399
Døgntilbud	1.714.607	-118.473	1.596.134	1.559.085	1.413.615
Hovedtotal	3.171.068	-147.552	3.023.516	2.977.699	2.763.271

BEVILLING: Tværgående opgaver og administration (Service)

1.000 kr., løbende priser	Budgetforslag 2026			Budget 2025	Regnskab 2024
Hovedaktivitet	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
Fælles administration	153.171	0	153.171	201.755	167.262
HR	38.135	0	38.135	55.192	34.789
IT	48.966		48.966	51.474	49.318
Øvrige sociale formål	25.464		25.464	24.773	21.617
Hovedtotal	265.736	0	265.736	333.193	272.986

BEVILLING: Byggeri og modernisering af tilbud (Anlæg)

1.000 kr., løbende priser	Budgetforslag 2026			Budget 2025	Regnskab 2024
Hovedaktivitet	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
Anlæg	73.006		73.006	107.421	24.883
Hovedtotal	73.006		73.006	107.421	24.883

BEVILLING: Efterspørgselsstyrede overførsler (Overførsler mv.)

1.000 kr., løbende priser	Budgetforslag 2026			Budget 2025	Regnskab 2024
Hovedaktivitet	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
HR	16		16	16	8
Sociale ydelser	584.886	-367.166	217.720	181.687	220.766
Indlagte patienter	218.255	0	218.255	210.265	206.294
Indtægter fra den centrale refusionsordning, SDE	0	-483.649	-483.649	-483.649	-536.413
Hovedtotal	803.157	-850.815	-47.658	-91.681	-109.345

BEVILLING: Finansposter

1.000 kr., løbende priser	Budgetforslag 2026			Budget 2025	Regnskab 2024
Hovedaktivitet	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
Renter mv.	857	0	857	898	-90
Langfristede balanceposter	31.800	631	32.431	38.000	554
Hovedtotal	32.657	631	33.288	38.898	464