

## Bilag og bevillingsoversigter

- Bilag 1 – Oversigt over budgetvedtagelsen 2021 – 2024
- Bilag 2a – Oversigt alle aktivitetsområder
- Bilag 2b – Aktivitetsområde Sundhed
- Bilag 2c – Aktivitetsområde Ældre
- Bilag 2d – Aktivitetsområde Voksne med særlige behov
- Bilag 2e – Aktivitetsområde Central refusionsordning
  
- Bilag 3a – Oversigt aktivitetsområder fordelt på funktionsniveau
- Bilag 3b - Oversigt aktivitetsområder fordelt på funktionsområder

Oversigt over budgetvedtagelsen 2021-2024						1.000 kr./2021-PL, netto		
Nr.	Forslag	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Aktivitetssområde	Profitcenter /Omkostningssted/ Funktion	PSP-element/ art
USS 1	Aktivitetscentre		-100	-300	-300	Ældre	Budgetvedtagelse 2021-2024	
USS 2	Tilpasning af klippekort til hjemmeboende borgere til faktisk forbrug	-600	-600	-600	-600	Ældre	Afregning hjemmepleje	
USS 3	Omlægning af funktioner i sygepleje og visitation	-900	-900	-900	-900	Ældre	Kræftkoordinator lagt på Visitationens lønbudget (ØU). Udviklingssygeplejerske lagt på Værdighedsmidler (Budgetvedt. 2020-2023)	
USS 4	Madserviceordning til hjemmeboende borgere	-100	-200			Ældre	Budgetvedtagelse 2021-2024	
USS 5	Fastholdelse af samlet kapacitet på plejecenterområdet	-530	-2.700	-2.700		Ældre	Budgetvedtagelse 2021-2024	
USS 6	Styrket lokal misbrugsindsats	-500	-650	-650	-750	Voksne med særlige behov	5003080201	
USS 7	Bedre udnyttelse af ressourcerne til støtte i eget hjem til voksne med særlige behov	-200	-200	-200	-200	Voksne med særlige behov	2133100005	
USS 8	Socialfaglig forhandling af takster hos eksterne leverandører	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	Voksne med særlige behov	5003020100	
	<b>Budgetudvidelser</b>							
	Omsorgsfuld ældrepleje	3.000	3.000	3.000	3.000	Ældre	Budgetvedtagelse	

Oversigt over budgetvedtagelsen 2021-2024								
						1.000 kr./2021-PL, netto		
Nr.	Forslag	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Aktivitetssområde	Profitcenter /Omkostningssted/ Funktion	PSP-element/ art
							2021-2024	
	<b>Tekniske korrektioner</b>							
1	Ny - hjemmepasning af 18-25 årige. Overvågningstimer	390	390	390	390	Voksne med særlige behov	5003070000	XG-5003070000-00002
2	SHS-team	400	400	400	400	Sundhed	SHS-team	
3	Demografi visiterede timer	-1476	-1666	-1452	2189	Ældre	Demografi hjemmepleje, herefter udmøntet til Afregning hjemmepleje	
4	Tilgang 18-årige nettoudgift der overstiger naturlig afgang	10.410	10.800	10.800	10.800	Voksne med særlige behov	Div. profitcentre	
5	Specialiseret rehabilitering hjerneskadede (ekstern leverandør)	2000	2000	2000	2000	Sundhed	Specialiseret rehabilitering hjerneskadede	
6	Vederlagsfri fysioterapi	350	350	350	350	Sundhed	Vederlagsfri fysioterapi	
7	KMF	-600	-	-	-	Sundhed	Stationær somatik	
8	Køb af plejeboligpladser i andre kommuner	10.000	10.700	10.100	9.400	Ældre	Køb af plejeboligpladser	
9	Daghjemspladser Solgaven	300	300	300	300	Ældre	Køb af daghjemspaladser (§104)	
10	Busdrift (flexhandicap-kørsel)	700	700	700	700	Ældre	Busdrift	
11	Køb af hjemmeplejeydelser i andre kommuner	1310	1310	1310	1310	Ældre	Køb af hjemmepleje-	

Oversigt over budgetvedtagelsen 2021-2024						1.000 kr./2021-PL, netto		
Nr.	Forslag	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Aktivitetssområde	Profitcenter /Omkostningssted/ Funktion	PSP-element/ art
							ydelse i andre kom- muner	
12	Sosu-elever	1000	1000	1000	1000	Ældre	Sosuassistentelever	
13	Sygeplejen – driftsbudget	200	200	200	200	Ældre	Sygeplejens driftsbud- get	
14	Særligt dyre enkeltsager (den centrale refusi- onsordning) - opjustering af indtægtsbudgettet	-10.808	-10.959	-11.355	-11.491	Central refusions- ordning		
	<b>Afledt drift af anlægssforslag</b>							
15	Udbygning af Plejecenter Lillevang	-6.955	-14.013	-12.845	0	Ældre	Budgetvedtagelse 2020-2023	Udvidelse Pleje- center Lillevang
	<b>Omplacering mellem fagudvalg</b>							
a	IT-budget tilføres UDI	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
b	Etablering af central pulje til afregning af inde- frosne feriemidler - andel USS	-1.735	-1.414	-1.461	-1.461			
c	Afledt drift af Syvstjerne Vænge 10	-293	-293	-293	-293			
d	Afledt drift Botilbud Søndersø	-308	-615	-615	-615			
e	Flytning af budgetområdet vedr. særligt dyre enkeltsag (SDE) - den centrale refusionsordning fra Økonomiudvalget til Udvalg for sociale for- hold, sundhed og et godt seniorliv	-14.387	-14.387	-14.387	-14.387	Central refusions- ordning	1500280000	

Bilag 2a

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	BUDGET 2021		BUDGET 2022		BUDGET 2023		BUDGET 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>/ 1.000 kr./ 2021-pl</i>								
<b>Aktivitetsområder</b>	<b>896.586</b>	<b>-84.376</b>	<b>893.309</b>	<b>-84.501</b>	<b>908.782</b>	<b>-84.897</b>	<b>927.168</b>	<b>-85.033</b>
<b>SUNDHED</b>	244.024	-2.340	238.680	-2.340	238.677	-2.340	238.677	-2.340
<b>ÆLDRE</b>	359.017	-43.020	366.824	-42.994	382.579	-42.994	401.065	-42.994
<b>VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV</b>	293.545	-13.822	287.806	-13.822	287.526	-13.822	287.426	-13.822
<b>CENTRAL REFUSIONSORDNING</b>		-25.195		-25.346		-25.742		-25.878

Kilde: Opus datatræk d. 16.11.2020.

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	BUDGET 2021		BUDGET 2022		BUDGET 2023		BUDGET 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>/ 1.000 kr./ 2021-pl</i>								
<b>Akivitetsområde: SUNDHED</b>	<b>244.024</b>	<b>-2.340</b>	<b>238.680</b>	<b>-2.340</b>	<b>238.677</b>	<b>-2.340</b>	<b>238.677</b>	<b>-2.340</b>
<b>Profitcenter</b>								
<b>Sundhed</b>	<b>179.982</b>	<b>-434</b>	<b>180.582</b>	<b>-434</b>	<b>180.582</b>	<b>-434</b>	<b>180.582</b>	<b>-434</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering sundhed	171.928	-9	172.419	-9	172.419	-9	172.419	-9
Andre sundhedsudgifter	951		951		951		951	
Akt. indenfor sundhedsfremme/forebyggelse	4.229	-426	4.338	-426	4.338	-426	4.338	-426
Kommunal Finansiering	405		405		405		405	
SHS-team	2.469		2.469		2.469		2.469	
<b>Træning og rehabilitering</b>	<b>64.042</b>	<b>-1.905</b>	<b>58.097</b>	<b>-1.905</b>	<b>58.095</b>	<b>-1.905</b>	<b>58.095</b>	<b>-1.905</b>
<b>Genoptræning Svanepunktet</b>	<b>19.188</b>	<b>-371</b>	<b>17.776</b>	<b>-371</b>	<b>17.776</b>	<b>-371</b>	<b>17.776</b>	<b>-371</b>
Betaling til andre kommuner § 140	53		53		53		53	
Indtægter fra andre kommuner § 140		-53		-53		-53		-53
Flexsture	5		5		5		5	
Kørsel til genoptræning § 140	52		52		52		52	
Driftsramme Genopt. C. Svanepunkt	609		609		609		609	
Indtægter for vederlagsfri fys.tep		-318		-318		-318		-318
Værdighed Genoptræningscentret	1.400							

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	BUDGET 2021		BUDGET 2022		BUDGET 2023		BUDGET 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>I 1.000 kr./ 2021-pl</i>								
Kørsel - Genopt. Svanepkt. (ej4)	852		852		852		852	
Løn	16.217		16.205		16.204		16.204	
<b>Vederlagsfri fysioterapi</b>	<b>8.327</b>		<b>8.327</b>		<b>8.327</b>		<b>8.327</b>	
<b>Spec. rehabilitering hjerneskadede</b>	<b>2.899</b>		<b>2.899</b>		<b>2.899</b>		<b>2.899</b>	
<b>Rehabiliteringsindsatser</b>	<b>4.854</b>		<b>2.253</b>		<b>2.252</b>		<b>2.252</b>	
Udrednings- og rehabiliteringsteam	2.600							
Team hjemmetræning	2.254		2.253		2.252		2.252	
<b>Aktivitets-og forebyg.center Skovgården</b>	<b>5.572</b>	<b>-1.335</b>	<b>5.569</b>	<b>-1.335</b>	<b>5.569</b>	<b>-1.335</b>	<b>5.569</b>	<b>-1.335</b>
AFC Skovgården Café	406	-838	406	-838	406	-838	406	-838
AFC Skovgården Kørsel	179	-155	179	-155	179	-155	179	-155
AFC Skovgården Hold	178	-341	178	-341	178	-341	178	-341
AFC Skovgården Frivillige arrangementer	52		52		52		52	
AFC Skovgården Driftsramme	399		399		399		399	
Løn	4.358		4.354		4.354		4.354	
<b>Rehabiliteringscentret Svanepunktet</b>	<b>23.203</b>	<b>-200</b>	<b>21.274</b>	<b>-200</b>	<b>21.273</b>	<b>-200</b>	<b>21.273</b>	<b>-200</b>
RehabSvanepunkt Udgifter vedr servicepak	285		285		285		285	
Rehab Svanepunkt -Indt. vedr. service-		-200		-200		-200		-200

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	BUDGET 2021		BUDGET 2022		BUDGET 2023		BUDGET 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>/ 1.000 kr./ 2021-pl</i>								
pak								
Driftsramme Rehab Svanepunkt	893		893		893		893	
Rehap Svanepunkt Decentrale dagligvarer	400		400		400		400	
Rehab Svanepunkt Værdighed	940							
Rehab Ansvarsh. natsygeplejerske	1.180		216		216		216	
Løn	19.504		19.478		19.477		19.477	



Bilag 2c

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	BUDGET 2021		BUDGET 2022		BUDGET 2023		BUDGET 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>I 1.000 kr./ 2021-pl</i>								
<b>Akvitetsområde: ÆLDRE</b>	<b>340.429</b>	<b>-44.081</b>	<b>356.121</b>	<b>-43.131</b>	<b>366.430</b>	<b>-43.131</b>	<b>381.235</b>	<b>-43.131</b>
<b>Profitcenter</b>								
<b>Center for Sundhed og Seniorliv</b>	<b>359.015</b>	<b>-43.018</b>	<b>366.822</b>	<b>-42.992</b>	<b>382.577</b>	<b>-42.992</b>	<b>401.063</b>	<b>-42.992</b>
Puljer	0		2.879		2.879		2.879	
Sosu-elever	11.595		12.526		12.526		12.526	
Ressourceteam	4.910	-21	4.454	-21	4.453	-21	4.453	-21
Områdeledelse	2.498		2.496		2.496		2.496	
<b>Sekretariat og Stabsfunktioner</b>	<b>4.831</b>	<b>-4.164</b>	<b>4.805</b>	<b>-4.138</b>	<b>4.704</b>	<b>-4.138</b>	<b>4.704</b>	<b>-4.138</b>
Øvrige sociale formål	282		282		282		282	
Frivilligcenter Furesø	385		385		285		285	
Projekter	4.164	-4.164	4.138	-4.138	4.138	-4.138	4.138	-4.138
<b>Myndighedsteam (ældre)</b>	<b>151.119</b>	<b>-21.736</b>	<b>160.558</b>	<b>-21.736</b>	<b>176.427</b>	<b>-21.736</b>	<b>194.913</b>	<b>-21.736</b>
Hjælpe midler	22.698	-2.107	22.698	-2.107	22.698	-2.107	22.698	-2.107
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler mv.	911		912		912		912	
Pleje- og daghjem betalinger t/f myndigheder	32.747	-16.366	32.739	-16.366	32.139	-16.366	31.439	-16.366

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	BUDGET 2021		BUDGET 2022		BUDGET 2023		BUDGET 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>/ 1.000 kr./ 2021-pl</i>								
Busdrift	2.814		2.814		2.814		2.814	
Budgetvedtagelse 2020-2023	152		8.645		21.448		34.293	
Budgetvedtagelse 2021-2024	2.370		-0		-0		2.700	
<b>Hjemmeplejeydelser</b>	<b>89.427</b>	<b>-3.263</b>	<b>92.750</b>	<b>-3.263</b>	<b>96.417</b>	<b>-3.263</b>	<b>100.058</b>	<b>-3.263</b>
Mad, vask, indkøb	2.167	-1.016	2.167	-1.016	2.167	-1.016	2.167	-1.016
Personlig hjælper, særlig service	2.276		2.277		2.277		2.277	
Hjplejeydelser betaling t/f myndigheder	2.922	-2.247	2.922	-2.247	2.922	-2.247	2.922	-2.247
Demografi – Hjemmepleje	0		3.536		6.988		6.988	
Afregning hjemmepleje	82.062		81.848		82.062		85.703	
<b>Plejecentre og dagtilbud</b>	<b>87.309</b>	<b>-10.967</b>	<b>85.551</b>	<b>-10.967</b>	<b>85.547</b>	<b>-10.967</b>	<b>85.547</b>	<b>-10.967</b>
<b>Ledelse, administration og tværgående</b>	<b>6.906</b>		<b>6.901</b>		<b>6.901</b>		<b>6.901</b>	
Plejecentre, køkken - Ledelse og adm.	4.707		4.706		4.705		4.705	
Dagtilbud - Ledelse og adm.	621		622		621		621	
Demensvejledere	1.461		1.458		1.458		1.458	
Driftsramme Plejecentre adm	116		116		116		116	
<b>Plejecentre</b>	<b>69.346</b>	<b>-2.156</b>	<b>67.598</b>	<b>-2.156</b>	<b>67.594</b>	<b>-2.156</b>	<b>67.594</b>	<b>-2.156</b>
<b>Plejecenter - Lillevang</b>	<b>44.352</b>	<b>-841</b>	<b>43.239</b>	<b>-841</b>	<b>43.237</b>	<b>-841</b>	<b>43.237</b>	<b>-841</b>
Lillevang Center - reng. adm.	1.489		1.488		1.488		1.488	
Plejecenter Lillevang - Drift	1.414		1.414		1.414		1.414	
Plejecenter Lillevang - Ejendomsudg	139	-53	139	-53	139	-53	139	-53

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	BUDGET 2021		BUDGET 2022		BUDGET 2023		BUDGET 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>/ 1.000 kr./ 2021-pl</i>								
Plejecenter Lillevang - Servicepakker	1.085	-789	1.085	-789	1.085	-789	1.085	-789
Blommehaven og Sygeplejersker	10.978		10.700		10.699		10.699	
Konelhaven/Syrenhaven	16.945		16.392		16.391		16.391	
Magnoliehaven og Nat	12.300		12.021		12.020		12.020	
<b>Plejecenter Svanepunkt</b>	<b>15.431</b>	<b>-288</b>	<b>15.028</b>	<b>-288</b>	<b>15.027</b>	<b>-288</b>	<b>15.027</b>	<b>-288</b>
Plejecenter Svanepunkt - Dag/aften/nat	14.417		14.013		14.012		14.012	
Plejecenter Svanepunkt - drift	563		563		563		563	
Plejecenter Svanepunkt - Servicepakker	451	-288	451	-288	451	-288	451	-288
<b>Plejecenter Solbjerghaven</b>	<b>9.563</b>	<b>-1.027</b>	<b>9.331</b>	<b>-1.027</b>	<b>9.331</b>	<b>-1.027</b>	<b>9.331</b>	<b>-1.027</b>
Plejecenter Solbjerghaven-Dag/aften/nat	8.269		8.037		8.037		8.037	
Plejecenter Solbjerghaven - drift	324		324		324		324	
Plejecenter Solbjerghaven Servicepakker	970	-1.027	970	-1.027	970	-1.027	970	-1.027
<b>Køkken - Lillevang</b>	<b>6.410</b>	<b>-8.455</b>	<b>6.406</b>	<b>-8.455</b>	<b>6.406</b>	<b>-8.455</b>	<b>6.406</b>	<b>-8.455</b>
Køkkenet på Lillevang - Ejendomsudgifter	198		198		198		198	
Madservice og servicepakker	2.736	-8.041	2.736	-8.041	2.736	-8.041	2.736	-8.041
Køkkenet på Lillevang - løn	3.476		3.472		3.472		3.472	
Lillevang Café		-414		-414		-414		-414
<b>Lillevangs Dagtilbud</b>	<b>4.648</b>	<b>-357</b>	<b>4.646</b>	<b>-357</b>	<b>4.646</b>	<b>-357</b>	<b>4.646</b>	<b>-357</b>

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	BUDGET 2021		BUDGET 2022		BUDGET 2023		BUDGET 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>/ 1.000 kr./ 2021-pl</i>								
Lillevangs Dagtilbud - Aktiviteter	61	-21	61	-21	61	-21	61	-21
Lillevangs Dagtilbud - Kørsel	982	-336	982	-336	982	-336	982	-336
Driftsramme Lillevangs dagtilbud	61		61		61		61	
Løn	3.544		3.542		3.541		3.541	
<b>Selvejende ældreinstitutioner</b>	<b>66.924</b>	<b>-6.129</b>	<b>64.672</b>	<b>-6.129</b>	<b>64.669</b>	<b>-6.129</b>	<b>64.669</b>	<b>-6.129</b>
<b>Aktivitetscentret Gedevejvang</b>	<b>3.043</b>	<b>-677</b>	<b>3.040</b>	<b>-677</b>	<b>3.040</b>	<b>-677</b>	<b>3.040</b>	<b>-677</b>
<b>Plejecenter Ryetbo</b>	<b>63.881</b>	<b>-5.452</b>	<b>61.632</b>	<b>-5.452</b>	<b>61.629</b>	<b>-5.452</b>	<b>61.629</b>	<b>-5.452</b>
Plejecenter Ryetbo - Personale	49.488		47.235		47.233		47.233	
Plejecenter Ryetbo - drift	2.212		2.212		2.212		2.212	
Plejecenter Ryetbo - Ejendomsudgifter	4.554		4.554		4.554		4.554	
Plejecenter Ryetbo - Servicepakker	4.764	-5.452	4.764	-5.452	4.764	-5.452	4.764	-5.452
Ryetbo Demensvejledere	961		962		962		962	
Ryetbo led/adm Ledelse og Adm	1.903		1.905		1.905		1.905	
<b>Hjemmeplejen</b>	<b>12.810</b>		<b>12.321</b>		<b>12.317</b>		<b>12.317</b>	
<b>Hjemmepleje - aktivitetsafhængig</b>	<b>55.681</b>		<b>55.714</b>		<b>55.714</b>		<b>55.714</b>	
Team Nord	13.003		13.011		13.011		13.011	
Team Syd	12.206		12.213		12.213		12.213	
Team aften	13.466		13.475		13.475		13.475	
Hjemmehjælp Furesø vikar	7.025		7.030		7.030		7.030	
Team Midt	9.980		9.985		9.985		9.985	

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	BUDGET 2021		BUDGET 2022		BUDGET 2023		BUDGET 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>/ 1.000 kr./ 2021-pl</i>								
<b>Hjemmepleje - faste udgifter</b>	10.118		9.573		9.569		9.569	
Hjemmepleje Administration	1.128		578		575		575	
Hjemmepleje Planlægningsfunktion	2.486		2.488		2.488		2.488	
Team nat	3.582		3.586		3.586		3.586	
Hjemmepleje Drift	1.085		1.085		1.085		1.085	
Hjemmepleje Ledelse og Adm	1.837		1.836		1.836		1.836	
<b>Hjemmepleje - visiterede timer</b>	<b>-52.988</b>		<b>-52.966</b>		<b>-52.966</b>		<b>-52.966</b>	
<b>Hjemmesygepleje</b>	<b>17.019</b>		<b>16.559</b>		<b>16.559</b>		<b>16.559</b>	
Centrale udgifter vedr. Hjemmesygeplejen	11.696		11.232		11.231		11.231	
Hjemmesygepleje Drift	644		644		644		644	
Afregning delegerede Sygeplejeydelser	3.959		3.963		3.963		3.963	
Hjemmesygepleje Ledelse og Adm	720		721		721		721	

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>I 1.000 kr./ 2021-pl</i>								
<b>Akivitetsområde: Voksne med særlige behov</b>	<b>293.545</b>	<b>-13.822</b>	<b>287.806</b>	<b>-13.822</b>	<b>287.526</b>	<b>-13.822</b>	<b>287.426</b>	<b>-13.822</b>
<b>Profitcenter</b>								
<b>Køb af foranstaltning – Voksne</b>	<b>234.607</b>	<b>-6.332</b>	<b>231.002</b>	<b>-6.332</b>	<b>230.720</b>	<b>-6.332</b>	<b>230.620</b>	<b>-6.332</b>
<b>BPA - Borgerstyret personlig assistance</b>	<b>25.220</b>	<b>0</b>	<b>25.201</b>	<b>0</b>	<b>25.201</b>	<b>0</b>	<b>25.201</b>	<b>0</b>
<b>Botilbud</b>	<b>145.384</b>	<b>-3.955</b>	<b>141.947</b>	<b>-3.955</b>	<b>141.947</b>	<b>-3.955</b>	<b>141.947</b>	<b>-3.955</b>
Botilbud i Almenboliger	37.585	0	37.975	0	37.975	0	37.975	0
Botilbud § 107 midlertidige	49.543	-1.985	47.124	-1.985	47.124	-1.985	47.124	-1.985
Botilbud § 108 varige	57.739	-1.969	56.485	-1.969	56.485	-1.969	56.485	-1.969
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	518	0	363	0	363	0	363	0
<b>Aktiviteter</b>	<b>29.406</b>	<b>0</b>	<b>29.406</b>	<b>0</b>	<b>29.406</b>	<b>0</b>	<b>29.406</b>	<b>0</b>
§103 Beskyt. beskæftigelse	4.769	0	4.769	0	4.769	0	4.769	0
§104 Aktivitets- og samværstilbud	24.637	0	24.637	0	24.637	0	24.637	0

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>I 1.000 kr./ 2021-pl</i>								
<b>Uddannelse</b>	<b>13.850</b>	<b>0</b>	<b>13.850</b>	<b>0</b>	<b>13.850</b>	<b>0</b>	<b>13.850</b>	<b>0</b>
Specialpædagogisk bistand til voksne	2.403	0	2.403	0	2.403	0	2.403	0
STU, Ungdomsudd for unge med særlige behov	11.447	0	11.447	0	11.447	0	11.447	0
<b>Støttetimer og ydelser</b>	<b>11.409</b>	<b>-879</b>	<b>11.410</b>	<b>-879</b>	<b>11.128</b>	<b>-879</b>	<b>11.128</b>	<b>-879</b>
§100 Merudgifter	1.750	-879	1.750	-879	1.750	-879	1.750	-879
§97-98 Kontaktperson- og Ledsageordning	1.322	0	1.322	0	1.322	0	1.322	0
§79 Hjælp	31	0	31	0	31	0	31	0
§84 Aflastning	2.434	0	2.434	0	2.434	0	2.434	0
§85 Timer	5.504	0	5.505	0	5.505	0	5.505	0
§102 Behandling	74	0	74	0	74	0	74	0
§117 støtte individuel befording	8	0	8	0	8	0	8	0
Udslusningsboliger	286	0	286	0	4	0	4	0
<b>Misbrug og Botilbud</b>	<b>9.337</b>	<b>-1.498</b>	<b>9.187</b>	<b>-1.498</b>	<b>9.187</b>	<b>-1.498</b>	<b>9.087</b>	<b>-1.498</b>
Botilbud personer m sær soc problemer	2.518	-1.498	2.518	-1.498	2.518	-1.498	2.518	-1.498
Misbrugsbehandling	6.820	0	6.670	0	6.670	0	6.570	0

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>I 1.000 kr./ 2021-pl</i>								
<b>Spec. indsatser for børn, unge og voksne</b>	<b>56.923</b>	<b>-315</b>	<b>56.804</b>	<b>-315</b>	<b>56.806</b>	<b>-315</b>	<b>56.806</b>	<b>-315</b>
<b>Fælles U/I Spec. indsat børn,unge,voksne</b>	<b>3.578</b>	<b>0</b>	<b>2.718</b>	<b>0</b>	<b>2.718</b>	<b>0</b>	<b>2.718</b>	<b>0</b>
Specialiserede indsatser BUV	2.951	0	2.090	0	2.090	0	2.090	0
Specialpraktikanter	627	0	627	0	627	0	627	0

**NOTE\*:** T2 Etablering af fremskudt indsats vedrører mulighed for at hjemtage tilbud om rådgivning, støtte og samvær, der i dag købes af eksterne leverandører med henblik på at sikre en bedre koordinering af indsatser, hurtigere rehabilitering og en bedre udnyttelse af ressourcerne. Rent teknisk er besparelsen i 2022-24 midlertidigt lagt ind på Fontænehuset, men det er endnu ikke politisk besluttet, hvordan besparelsen skal effektueres



Bilag 2e

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	BUDGET 2021		BUDGET 2022		BUDGET 2023		BUDGET 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>I 1.000 kr./ 2021-pl</i>								
<b>Aktivitetsområde: CENTRAL REFUSIONSORDNING</b>	-	<b>-25.195</b>	-	<b>-25.346</b>	-	<b>-25.742</b>	-	<b>-25.878</b>
Refusion - fkt. 05.28.25	-	-260	-	-262	-	-266	-	-267
Refusion - fkt. 05.28.20	-	-1.075	-	-1.082	-	-1.099	-	-1.104
Refusion - fkt. 05.28.21	-	-262	-	-263	-	-268	-	-269
Refusion - fkt. 05.28.23	-	-871	-	-876	-	-890	-	-894
Refusion - fkt. 05.38.50	-	-4.965	-	-4.995	-	-5.073	-	-5.100
Refusion - fkt. 05.38.52	-	-4.427	-	-4.453	-	-4.523	-	-4.547
Refusion - fkt. 05.38.59	-	-262	-	-264	-	-268	-	-269
Refusion - fkt. 05.57.72, grp. 009-016	-	-84	-	-85	-	-86	-	-87
Refusion - fkt. 05.28.22	-	-184	-	-186	-	-188	-	-189
Refusion - fkt. 05.38.38	-	-113	-	-113	-	-113	-	-113
Refusion - fkt. 05.38.41	-	-6	-	-6	-	-6	-	-6
Refusion - fkt. 05.38.51	-	-7.337	-	-7.381	-	-7.496	-	-7.536
Refusion - fkt. 05.38.39	-	-5.348	-	-5.381	-	-5.467	-	-5.496

Kilde: Opus datatræk d. 26.11.2020.

Bilag 3a

UDVALGET FOR SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG ET GODT SENIORLIV		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>I alt</b>		<b>896.586</b>	<b>-84.376</b>	<b>893.309</b>	<b>-84.501</b>	<b>908.782</b>	<b>-84.897</b>	<b>927.168</b>	<b>-85.033</b>
<b>Aktivitetsområde - SUNDHED</b>		<b>244.024</b>	<b>-2.340</b>	<b>238.680</b>	<b>-2.340</b>	<b>238.677</b>	<b>-2.340</b>	<b>238.677</b>	<b>-2.340</b>
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	171.928	-9	172.419	-9	172.419	-9	172.419	-9
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	25.465	-371	24.053	-371	24.051	-371	24.051	-371
046284	Fysioterapi	7.835		7.835		7.835		7.835	
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	405		405		405		405	
046290	Andre sundhedsudgifter	7.016	-426	7.126	-426	7.126	-426	7.126	-426
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	25.803	-200	21.274	-200	21.273	-200	21.273	-200
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod ældre	5.572	-1.335	5.569	-1.335	5.569	-1.335	5.569	-1.335
<b>Aktivitetsområde – ÆLDRE</b>		<b>359.017</b>	<b>-43.020</b>	<b>366.824</b>	<b>-42.994</b>	<b>382.579</b>	<b>-42.994</b>	<b>401.065</b>	<b>-42.994</b>
023231	Busdrift	2.814		2.814		2.814		2.814	
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.384		384		384		384	
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	117.924	-6.667	123.913	-6.641	127.572	-6.641	131.213	-6.641
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	178.881	-32.430	182.264	-32.430	194.663	-32.430	209.508	-32.430
053028	Hjemmesygepleje	13.092		12.633		12.632		12.632	
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	8.312	-1.034	8.208	-1.034	8.007	-1.034	8.007	-1.034

UDVALGET FOR SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG ET GODT SENIORLIV		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	10.444	-375	10.444	-375	10.444	-375	10.444	-375
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende	911		912		912		912	
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	10.895	-781	10.893	-781	10.893	-781	10.893	-781
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	12.254	-1.733	12.254	-1.733	12.254	-1.733	12.254	-1.733
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1.440		1.440		1.440		1.440	
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	667		667		566		566	
<b>Aktivitetsområde – VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV</b>		<b>293.545</b>	<b>-13.822</b>	<b>287.806</b>	<b>-13.822</b>	<b>287.526</b>	<b>-13.822</b>	<b>287.426</b>	<b>-13.822</b>
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	2.403		2.403		2.403		2.403	
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	11.447		11.447		11.447		11.447	
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	2.464		2.464		2.464		2.464	
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	53.265		51.447		51.447		51.447	
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	8		8		8		8	
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.518	-1.498	2.518	-1.498	2.518	-1.498	2.518	-1.498
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	2.239		2.089		2.089		1.989	
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)	4.580		4.580		4.580		4.580	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelo-	57.739	-1.969	56.485	-1.969	56.485	-1.969	56.485	-1.969

UDVALGET FOR SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG ET GODT SENIORLIV		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	vens § 108)								
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i serviceloven)	57.936	-6.005	56.609	-6.005	56.610	-6.005	56.610	-6.005
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	58.738	-1.985	57.695	-1.985	57.696	-1.985	57.696	-1.985
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.322		1.322		1.322		1.322	
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)	518		363		363		363	
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	6.938	-315	6.939	-315	6.939	-315	6.939	-315
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	29.393	-1.170	29.399	-1.170	29.399	-1.170	29.399	-1.170
055772	Sociale formål	2.036	-879	2.036	-879	1.754	-879	1.754	-879
	<b>Aktivitetsområde – CENTRAL REFUSIONSORDNING</b>	-	<b>-25.195</b>	-	<b>-25.346</b>	-	<b>-25.742</b>	-	<b>-25.878</b>
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-25.195		-25.346		-25.742		-25.878

Kilde: Opus datatræk d. 16.11.2020.

Bilag 3b

UDVALGET FOR SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG ET GODT SENIORLIV		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
I alt		896.586	-84.376	893.309	-84.501	908.782	-84.897	927.168	-85.033
<b>Aktivitetsområde - SUNDHED</b>		<b>244.024</b>	<b>-2.340</b>	<b>238.680</b>	<b>-2.340</b>	<b>238.677</b>	<b>-2.340</b>	<b>238.677</b>	<b>-2.340</b>
046281-1-002	Somatik	150.278	-9	150.769	-9	150.769	-9	150.769	-9
046281-1-004	Stationær psykiatri	1.301		1.301		1.301		1.301	
046281-1-005	Ambulant psykiatri	4.163		4.163		4.163		4.163	
046281-1-006	Praksissektoren (Sygesikring)	16.186		16.186		16.186		16.186	
046282-1-001	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	22.777	-371	21.363	-371	21.362	-371	21.362	-371
046282-1-002	Genoptræning på specialiseret niveau(sundhedslovens § 140)	633		633		633		633	
046282-1-003	Personbefordring	904		904		904		904	
046282-1-200	Ledelse og administration	1.151		1.152		1.152		1.152	
046284-1-000	Fysioterapi	7.503		7.503		7.503		7.503	
046284-1-001	Ridefysioterapi	332		332		332		332	
046288-1-000	Sundhedsfremme og forebyggelse	405		405		405		405	
046290-1-000	Andre sundhedsudgifter	2.469		2.469		2.469		2.469	
046290-1-001	Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold	1.214		1.324		1.324		1.324	
046290-1-003	Plejetakst for færdigbehandlede patienter	2.382	-426	2.382	-426	2.382	-426	2.382	-426
046290-1-004	Begravelseshjælp	844		844		844		844	
046290-1-005	Befordringsgodtgørelse	107		107		107		107	

UDVALGET FOR SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG ET GODT SENIORLIV		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
053027-1-011	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	24.765		20.235		20.234		20.234	
053027-1-093	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice		-200		-200		-200		-200
053027-1-200	Ledelse og administration	1.038		1.039		1.039		1.039	
053029-1-002	Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	4.597	-1.335	4.593	-1.335	4.593	-1.335	4.593	-1.335
053029-1-200	Ledelse og administration	975		976		976		976	
<b>Aktivitetsområde – ÆLDRE</b>		<b>359.017</b>	<b>-43.020</b>	<b>366.824</b>	<b>-42.994</b>	<b>382.579</b>	<b>-42.994</b>	<b>401.065</b>	<b>-42.994</b>
023231-1-000	Busdrift	2.814		2.814		2.814		2.814	
046282-1-001	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.384		384		384		384	
053026-1-000	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	4.216	-4.164	7.005	-4.138	7.002	-4.138	7.002	-4.138
053026-1-001	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice	82.429	-1.617	86.744	-1.617	90.411	-1.617	94.052	-1.617
053026-1-002	Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice	18.116		18.117		18.117		18.117	
053026-1-092	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice	1.840	-886	1.840	-886	1.840	-886	1.840	-886
053026-1-200	Ledelse og administration	11.321		10.206		10.201		10.201	
053027-1-000	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	2.400		8.793		21.799		37.344	
053027-1-009	Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens §192)	106	-2	106	-2	106	-2	106	-2
053027-1-011	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	169.648	-16.832	166.638	-16.832	166.031	-16.832	165.331	-16.832
053027-1-093	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice		-15.596		-15.596		-15.596		-15.596
053027-1-200	Ledelse og administration	6.726		6.726		6.726		6.726	
053028-1-001	Kommunens levering af hjemmesygepleje	12.371		11.911		11.910		11.910	

UDVALGET FOR SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG ET GODT SENIORLIV		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
053028-1-200	Ledelse og administration	720		721		721		721	
053029-1-002	Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	7.691	-1.034	7.586	-1.034	7.386	-1.034	7.386	-1.034
053029-1-200	Ledelse og administration	621		622		621		621	
053031-1-002	Optiske synshjælpemidler (servicelovens §112)	960		960		960		960	
053031-1-003	Arm- og benproteser (servicelovens §112)	74		74		74		74	
053031-1-005	Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens §112)	1.403		1.403		1.403		1.403	
053031-1-006	Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens §112)	3.735		3.735		3.735		3.735	
053031-1-007	Andre hjælpemidler (servicelovens §112)	1.700	-375	1.700	-375	1.700	-375	1.700	-375
053031-1-009	Forbrugsgoder (servicelovens §113)	89		89		89		89	
053031-1-010	Hjælp til boligindretning (servicelovens §116)	235		235		235		235	
053031-1-011	Støtte til individuel befordring (servicelovens §117)	184		184		184		184	
053031-1-012	Hjælpemiddeldepoter	2.065		2.065		2.064		2.064	
053036-1-001	Plejevederlag til nærtstående (servicelovens §119)	845		846		846		846	
053036-1-003	Hjælp til sygeartikler til pasning af døende	66		66		66		66	
053838-1-001	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice	4.935	-651	4.933	-651	4.933	-651	4.933	-651
053838-1-002	Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice	5.633		5.633		5.633		5.633	
053838-1-092	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice	327	-130	327	-130	327	-130	327	-130
053841-1-001	Støtte til køb af ny bil mv. (servicelovens §114)	2.697	-1.358	2.697	-1.358	2.697	-1.358	2.697	-1.358
053841-1-002	Optiske synshjælpemidler (servicelovens §112)	848		848		848		848	
053841-1-003	Arm- og benproteser (servicelovens §112)	228		228		228		228	
053841-1-005	Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens §112)	1.413		1.413		1.413		1.413	

UDVALGET FOR SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG ET GODT SENIORLIV		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
053841-1-006	Inkonsistens- og stomihjælpe midler (servicelovens §112)	1.773		1.773		1.773		1.773	
053841-1-007	Andre hjælpe midler (servicelovens §112)	3.649	-375	3.649	-375	3.649	-375	3.649	-375
053841-1-009	Forbrugsgoder (servicelovens §113)	109		109		109		109	
053841-1-010	Hjælp til boligindretning (servicelovens §116)	381		381		381		381	
053841-1-012	Hjælpe midde ldepoter	1.156		1.156		1.156		1.156	
053859-1-002	Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk niveau	1.440		1.440		1.440		1.440	
057299-1-000	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	67		67		67		67	
057299-1-003	Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18)	600		600		499		499	
<b>Aktivitetsområde – VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV</b>		<b>293.545</b>	<b>-13.822</b>	<b>287.806</b>	<b>-13.822</b>	<b>287.526</b>	<b>-13.822</b>	<b>287.426</b>	<b>-13.822</b>
032217-1-001	Objektiv finansiering af regionale tilbud	97		97		97		97	
032217-1-002	Køb af pladser	2.306		2.306		2.306		2.306	
033046-1-000	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	11.447		11.447		11.447		11.447	
053029-1-001	Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens §79a)	31		31		31		31	
053029-1-003	Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	2.434		2.434		2.434		2.434	
053839-1-001	Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp mv.	2.894		2.873		2.873		2.873	
053839-1-002	BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer	22.326		22.328		22.328		22.328	
053839-1-003	Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer	8.386		8.397		8.397		8.397	
053839-1-004	Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsniveau	11.339		9.311		9.311		9.311	
053839-1-005	Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsniveau	2.431		2.648		2.648		2.648	



UDVALGET FOR SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG ET GODT SENIORLIV		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
053839-1-006	Behandlingstilbud til personer med særlige sociale problemer	74		74		74		74	
053839-1-012	Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (service-loven)	4.885		4.885		4.885		4.885	
053839-1-200	Ledelse og administration	930		931		931		931	
053841-1-011	Støtte til individuel befording (servicelovens §117)	8		8		8		8	
053842-1-001	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.806		1.806		1.806		1.806	
053842-1-002	Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	712		712		712		712	
053842-1-092	Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-233		-233		-233		-233
053842-2-004	Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige problemer	0	-1.265	0	-1.265	0	-1.265	0	-1.265
053844-1-002	Døgnbehandlingstilbud	87		87		87		87	
053844-1-003	Ambulant behandling	2.152		2.002		2.002		1.902	
053845-1-001	Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år	4.406		4.406		4.406		4.406	
053845-1-002	Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og der-over	174		174		174		174	
053850-1-001	Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale prob	2.068		2.068		2.068		2.068	
053850-1-002	Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsniveau	40.720		39.466		39.466		39.466	
053850-1-003	Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne	14.951		14.951		14.951		14.951	
053850-1-094	Beboeres betaling for ophold		-1.368		-1.368		-1.368		-1.368
053850-1-096	Beboeres betaling for el og varme		-601		-601		-601		-601
053851-1-000	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3)	627		627		627		627	

UDVALGET FOR SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG ET GODT SENIORLIV		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
053851-1-001	Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer	258		258		258		258	
053851-1-002	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsniveau	48.830	-6.005	48.363	-6.005	48.364	-6.005	48.364	-6.005
053851-1-003	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsniveau	4.420		4.420		4.420		4.420	
053851-1-200	Ledelse og administration	3.801		2.942		2.942		2.942	
053852-1-001	Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	-32		-54		-53		-53	
053852-1-002	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsniveau	26.849		25.825		25.825		25.825	
053852-1-003	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsniveau	31.921		31.924		31.924		31.924	
053852-1-092	Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)		-1.985		-1.985		-1.985		-1.985
053853-1-003	Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktions- evne	1.090		1.090		1.090		1.090	
053853-1-004	Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)	233		233		233		233	
053854-1-000	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)	518		363		363		363	
053858-1-001	Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer	253		253		253		253	
053858-1-002	Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsniveau	5.762	-315	5.763	-315	5.763	-315	5.763	-315
053858-1-003	Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat psykisk funktionsniveau	253		253		253		253	
053858-1-005	Arbejdsvederlag (servicelovens § 105)	671		671		671		671	
053859-1-001	Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	1.282		1.282		1.282		1.282	

UDVALGET FOR SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG ET GODT SENIORLIV		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
053859-1-002	Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsniveau	20.230	-1.170	20.231	-1.170	20.231	-1.170	20.231	-1.170
053859-1-003	Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsniveau	4.093		4.097		4.097		4.097	
053859-1-005	Arbejdsvederlag (pgf. 105)	2.759		2.759		2.759		2.759	
053859-1-200	Ledelse og administration	1.029		1.030		1.030		1.030	
055772-1-000	Sociale formål	286		286		4		4	
055772-1-010	Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Servicebogen)	1.750		1.750		1.750		1.750	
055772-2-002	Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 00		-879		-879		-879		-879
<b>Aktivitetsområde – CENTRAL REFUSIONSORDNING</b>		-	<b>-25.195</b>	-	<b>-25.346</b>	-	<b>-25.742</b>	-	<b>-25.878</b>
052207-2-001	Refusion vedr. funktion 5.28.25	-	-260	-	-262	-	-266	-	-267
052207-2-002	Refusion vedr. funktion 052820	-	-1.075	-	-1.082	-	-1.099	-	-1.104
052207-2-003	Refusion vedr. funktion 052821	-	-262	-	-263	-	-268	-	-269
052207-2-004	Refusion vedr. funktion 052823	-	-871	-	-876	-	-890	-	-894
052207-2-013	Refusion vedr. funktion 053850	-	-4.965	-	-4.995	-	-5.073	-	-5.100
052207-2-014	Refusion vedr. funktion 053852	-	-4.427	-	-4.453	-	-4.523	-	-4.547
052207-2-017	Refusion vedr. funktion 053859	-	-262	-	-264	-	-268	-	-269
052207-2-018	Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009, 010, 015 og 016	-	-84	-	-85	-	-86	-	-87
052207-2-020	Refusion vedr. funktion 5.28.22	-	-184	-	-186	-	-188	-	-189
052207-2-107	Refusion vedr. funktion 5.38.39	-	-5.461	-	-5.494	-	-5.580	-	-5.609
052207-2-108	Refusion vedr. funktion 5.38.41	-	-6	-	-6	-	-6	-	-6

UDVALGET FOR SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG ET GODT SENIORLIV		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
052207-2-109	Refusion vedr. funktion 5.38.51	-	-7.337	-	-7.381	-	-7.496	-	-7.536

Kilde: Opus datatræk d. 16.11.2020.