

## Budgetforslag 2022 - 2025, version 1

I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Regnskab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Basis- budget 2022	Budget- forslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
<b>Social og Sundhed</b>	<b>445.728</b>	<b>448.549</b>	<b>457.130</b>	<b>457.524</b>	<b>469.089</b>	<b>479.549</b>	<b>482.562</b>
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>155</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>246</b>
<b>Enkeltydelser</b>	<b>155</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>246</b>
Enkeltydelser, merudgifter	155	246	246	246	246	246	246
<b>Serviceudgifter</b>	<b>357.508</b>	<b>361.625</b>	<b>370.206</b>	<b>371.471</b>	<b>383.036</b>	<b>393.496</b>	<b>396.509</b>
<b>Sundhedsudgifter</b>	<b>22.969</b>	<b>24.898</b>	<b>24.763</b>	<b>24.547</b>	<b>24.450</b>	<b>24.450</b>	<b>24.450</b>
Kommunal genoptræning	11.285	11.666	11.637	11.812	11.812	11.812	11.812
Sundhedsfremme og forebyggelse	1.916	2.749	2.643	2.157	2.060	2.060	2.060
Plejetakst, færdigbehandlede patienter	133	330	330	330	330	330	330
Befordringsgodtgørelse	557	454	454	549	549	549	549
Tandplejen	8.831	9.374	9.374	9.374	9.374	9.374	9.374
Tværgående sundhedsudgifter	247	325	325	325	325	325	325
<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>99.640</b>	<b>98.231</b>	<b>98.009</b>	<b>103.429</b>	<b>103.429</b>	<b>103.429</b>	<b>101.620</b>
Botilbud, personer med særlige problemer	1.537	942	942	1.286	1.286	1.286	1.286
Behandling af alkoholmisbrugere	1.818	1.652	1.652	1.924	1.924	1.924	1.924
Behandling af stofmisbrugere	2.958	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835
Botilbud, længerevarende ophold	28.392	27.422	27.422	29.327	29.327	29.327	29.327
Botilbud, midlertidigt ophold	37.683	36.759	36.759	35.101	35.101	35.101	35.101
Socialpædagogisk støtte	14.886	15.089	14.867	17.740	17.740	17.740	15.931
Kontaktperson- og ledsagerordninger	800	839	839	806	806	806	806
Beskyttet beskæftigelse	4.002	4.446	4.446	5.872	5.872	5.872	5.872
Aktivitets- og samværstilbud	7.564	8.247	8.247	8.538	8.538	8.538	8.538
<b>Takstfinansierede institutioner</b>	<b>10.688</b>	<b>12.070</b>	<b>14.551</b>	<b>10.154</b>	<b>11.172</b>	<b>12.651</b>	<b>14.573</b>
Egne Botilbud	10.688	12.070	14.551	10.154	11.172	12.651	14.573
<b>Ældre og handicappede</b>	<b>219.426</b>	<b>221.801</b>	<b>228.343</b>	<b>228.519</b>	<b>239.163</b>	<b>248.144</b>	<b>251.044</b>
Integreret døgnpleje	170.513	176.483	183.404	181.404	191.335	199.831	202.731
Pleje og omsorg	29.382	24.635	24.256	26.287	27.000	27.485	27.485
Forebyggende indsats	3.704	4.099	4.099	4.099	4.099	4.099	4.099
Hjælpe midler og boligindretning	15.827	16.584	16.584	16.729	16.729	16.729	16.729
<b>Tværgående målgrupper</b>	<b>4.785</b>	<b>4.625</b>	<b>4.540</b>	<b>4.822</b>	<b>4.822</b>	<b>4.822</b>	<b>4.822</b>
Tilskud til frivilligt socialt arbejde	651	662	662	662	662	662	662
Frivillighedscenter	432	433	433	433	433	433	433
Plejeorlov, hospice mv.	2.251	1.919	1.919	2.201	2.201	2.201	2.201
Bygningsdrift	1.451	1.611	1.526	1.526	1.526	1.526	1.526
<b>Serviceudgifter udenfor servicerammen</b>	<b>88.065</b>	<b>86.678</b>	<b>86.678</b>	<b>85.807</b>	<b>85.807</b>	<b>85.807</b>	<b>85.807</b>
<b>Sundhedsudgifter</b>	<b>91.824</b>	<b>92.469</b>	<b>92.469</b>	<b>92.469</b>	<b>92.469</b>	<b>92.469</b>	<b>92.469</b>
Kommunal medfinansiering af sundhedsv.	91.824	92.469	92.469	92.469	92.469	92.469	92.469
<b>Tilbud til voksne</b>	<b>-3.759</b>	<b>-5.791</b>	<b>-5.791</b>	<b>-6.662</b>	<b>-6.662</b>	<b>-6.662</b>	<b>-6.662</b>
Central refusionsordning	-3.759	-5.791	-5.791	-6.662	-6.662	-6.662	-6.662