



Socialudvalget

Socialudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på socialområdet, voksne på ældre-, handicap-, bolig-, frivillighedsområdet samt socialområdet i øvrigt.

Socialudvalgets økonomi

På Socialudvalgets område administreres økonomien vedrørende ældrepleje, hjælpemidler, medfinansiering af sundhedsudgifterne (KMF), fysisk handicappede, socialpsykiatri, beskyttet beskæftigelse mv.

Drift

Nedenstående tabel viser budget og forbrug på Socialudvalgets politikområder.

Negative tal er indtægter, positive tal er udgifter, 1.000 kroner	Regnskab 2023	Korrigeret budget 2023	Oprindeligt budget 2023	Afvigelse i forhold til korrigeret budget - =underskud + =overskud
Ældre	801.554	802.301	783.156	747
Handicap	399.896	395.056	410.172	-4.840
Psykiatri	124.631	124.624	111.523	-7
Aktivitetsbestemt medfinansiering	374.879	378.712	384.400	3.833
Socialudvalget i alt	1.700.957	1.700.692	1.689.250	-265

Der var i 2023 budgetteret med nettodriftsudgifter på 1.700,7 millioner kroner. Forbruget i 2023 blev samlet 1.701,0 millioner kroner og dermed et underskud på 0,3 millioner kroner, heraf udgør aktivitetsbestemt medfinansiering et overskud på 3,8 millioner kroner, som udvalget ikke kan råde over.

Regnskabsresultatet eksklusiv aktivitetsbestemt viser et underskud på 4,1 millioner kroner.

Socialudvalget fik i forbindelse med budgetforliget for 2023 et årligt budgetløft på 3,5 millioner kroner udover den årlige demografiregulering af budgetterne til ældre og handicap. Derudover har byrådet givet en ekstra bevilling til Socialudvalget på 29,2 millioner kroner i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. september 2023.

I forbindelse med driftsoverførelsessagen fra 2023 til 2024 bliver fagområdets underskud dækket ind ved, at andre områder ikke får det fulde overskud overført; men at overskuddet i stedet går til at medfinansiere underskuddet på Socialudvalget. Samtidig er der en del af overskuddet på Socialudvalgets virksomheder, der også overføres til at medfinansiere underskuddet på fagområdet.

Ældre

Ældreområdet har i 2023 haft et samlet overskud på knap 0,8 millioner kroner. Det fordeler sig med et overskud på 0,2 millioner kroner på virksomhederne og et overskud på 0,6 millioner kroner på fagområdet.

Handicap- og psykiatri

Der har igennem mange år været en stødt stigende vækst i udgifterne på dette område. Flere og flere borgere får behov for hjælp og støtte fra kommunen. Derfor er der de seneste år tilført området en del midler. I budgetforliget for 2021 og 2022 blev der tilført 11,2 millioner kroner i 2021, stigende til 14,2 millioner kroner i 2022 og yderligere 3 millioner kroner om året fra 2023 og frem.

Der er et underskud på handicapområdet på samlet 4,8 millioner kroner. Dette resultat dækker over et underskud på fagområdet på 3,9 millioner kroner og et underskud på virksomhederne på 0,9 millioner kroner.

På psykiatriområdet er budgettet i balance. Der er et lille underskud på fagområdet og et stort set tilsvarende overskud på virksomhederne.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er med et budget på 378,7 millioner kroner en af de store udgiftsposter på Socialudvalgets budget. Det dækker den kommunale del af udgifter forbundet med kommunens borgeres indlæggelser på sygehus, besøg hos praktiserende læge/speciallæge, genoptræning i forbindelse med indlæggelse mv.

Regnskabsresultatet viser et samlet overskud på 3,8 millioner kroner, som opstår fordi budgettet er fastsat ud fra KL's skøn og afregningerne er placeret lidt anderledes og i forskellige regnskabsår. Udvalget hæfter ikke for et underskud på KMF, ligesom udvalget heller ikke kan disponere over et overskud.

Få mere viden

Læs mere om regnskabsresultatet på de enkelte politikområder i de specielle bemærkninger, som kan findes i bilagssamlingen til årsregnskabet på naestved.dk.