



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.

Drift Negative tal er indtægter, positive tal er udgifter, 1.000 kroner	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse i forhold til korrigeret budget - =underskud + =overskud
Ældre	745.536	756.667	780.179	-23.512
Handicap	380.674	382.033	387.000	-4.966
Psykiatri	100.601	110.620	110.475	145
Aktivitetsbestemt medfinansiering	375.000	369.382	365.640	3.742
Socialudvalget i alt	1.601.811	1.618.702	1.643.294	-24.592

Der var i 2022 budgetteret med nettodriftsudgifter på 1.618,7 millioner kroner. Forbruget i 2022 blev samlet 1.643,3 millioner kroner og dermed et underskud på 24,6 millioner kroner, heraf udgør aktivitetsbestemt medfinansiering et overskud på 3,7 millioner kroner, som udvalget ikke kan råde over.

Regnskabsresultatet eksklusiv aktivitetsbestemt viser et underskud på 28,3 millioner kroner. Det fordeler sig med underskud på 23,9 millioner kroner på fagområderne og underskud på 4,4 millioner kroner på virksomhederne.

I forbindelse med driftsoverførelsessagen fra 2022 til 2023 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 2022 haft et samlet underskud på 23,5 millioner kroner. Det fordeler sig med et underskud på 10,7 millioner kroner på virksomhederne og et underskud på 12,9 millioner kroner på fagområdet. Resultatet på virksomhederne bliver korrigeret med 7,8 millioner kroner, da området manglede at blive reguleret for demografi i 2022. Dette bliver korrigeret i forbindelse med overførsler til 2023, så virksomhederne ender med et underskud på 2,8 millioner kroner.

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.

Derudover blev området tildelt 3,0 millioner kroner, da forligspartierne i august 2021 besluttede at fordele det overskydende beløb i coronapuljen på 10,1 millioner kroner. Beløbet er et engangsbetrag og blev øremærket til at dække budgetudfordringer i 2022.

Der er et underskud på handicapområdet på samlet 5,0 millioner kroner. Dette resultat dækker over et underskud på fagområdet på 10,7 millioner kroner og et overskud på virksomhederne på 5,8 millioner kroner.

På psykiatriområdet er overskuddet på 0,15 millioner kroner. Det stammer fra et underskud på fagområdet på 0,34 millioner kroner og et overskud på virksomhederne på 0,48 millioner kroner.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er med et budget på 369,4 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 3,7 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.