



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 sundhedsudgifter (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	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korrigeret budget - =underskud + =overskud
Ældre	823.710	826.445	828.596	-2.151
Handicap	424.826	410.272	408.652	1.620
Psykiatri	137.356	136.187	137.456	-1.269
Aktivitetsbestemt medfinansiering	397.400	391.558	387.647	3.911
Socialudvalget i alt	1.783.293	1.764.462	1.762.351	2.111

Der var i 2024 budgetteret med nettodriftsudgifter på 1.764,5 millioner kroner. Forbruget i 2024 blev samlet 1.762,4 millioner kroner og dermed et overskud på 2,1 millioner kroner, heraf udgør

aktivitetsbestemt medfinansiering et overskud på 3,9 millioner kroner, som udvalget ikke kan råde over. Dette beløb er i forbindelse med driftsoverførslerne besluttet overført til indkøb af undervisningsmidler i 2025, jf. budgetforliget for 2025.

Regnskabsresultatet eksklusiv aktivitetsbestemt viser et underskud på 1,8 millioner kroner. Dette resultat er opnået efter udvalgets beslutning om en række kompenserende besparelser i løbet af 2024. Resultatet dækker over overskud på fagområde handicap og fagområde ældre, mens der er underskud på fagområde psykiatri, samlet et overskud på fagområderne på 10,0 millioner kroner. Der er til gengæld et underskud på virksomhederne på ældreområdet på 10,3 millioner kroner, som delvist dækkes af overskuddet på fagområderne, jf. byrådets beslutning om overførsler d. 25. marts 2025.

Ældre

Ældreområdet har i 2024 haft et samlet underskud på 2,2 millioner kroner. Det fordeler sig med et overskud på 8,1 millioner kroner på fagområdet og et underskud på 10,3 millioner kroner på virksomhederne.

I forbindelse med overførslerne fra 2024 til 2025 er underskuddet på virksomhederne delvist dækket af overskuddet på fagområdet. Derudover er et restoverskud på Sundhed og Forebyggelse på 1,9 millioner kroner overført til ældreområdet. Dermed er virksomhedernes underskud reduceret til 0,3 millioner kroner. Beløbet er overført til 2025.

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 overskud på handicapområdet på samlet 1,6 millioner kroner. Dette resultat dækker over et overskud på fagområdet på 2,6 millioner kroner og et underskud på virksomhederne på 1 million kroner.

På psykiatriområdet er der et underskud på 1,3 millioner kroner. Der er et lille underskud på fagområdet på 0,7 millioner kroner som dækkes ind af overskuddet på fagområde handicap, da disse to områder bør ses under et og derudover et underskud på virksomhederne på 0,6 millioner kroner, der overføres til 2025.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er med et budget på 391,6 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 3,9 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.

I forbindelse med overførselssagen er det besluttet at overskuddet overføres til indkøb af undervisningsmaterialer i 2025 jf. budgetforliget for 2025.

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.