

**Nøgletal på Social og Sundhedsudvalgets område (budget og regnskab)**

Nærværende notat indeholder nøgletal for henholdsvis det specialiserede voksenområde, ældreområdet og sundhedsområdet og viser udviklingen i perioden 2018-2023 i forhold til det oprindelige budget, korrigerede budget, regnskab samt afvigelsen mellem det oprindelige budget og regnskab. Tallene er trukket fra kommunens økonomisystem på funktioner, med baggrund i den funktionsopdeling, som VIVE, Det nationale forsknings- og analysecenter bruger.

Tabel 1: Udvikling på det specialiserede voksenområde i periode 2018 til 2023 i 2023-priser

Beløb i mio. kr. i faste 2023-priser	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ændring fra 2018 - 2023	Ændring i % fra 2018 – 2023
Oprindeligt budget	158,3	158,6	160,2	167,9	180,4	182,5	24,2	13,3%
Korrigeret budget	168,3	160,2	170,1	183,1	180,2	182,5	14,2	7,8%
Regnskab*	166,0	163,2	167,0	177,3			11,3	6,4%
Afvielser oprindelig budget og regnskab	7,7	4,7	6,8	9,4				

*Ændring fra 2018 til 2021, da regnskab 2022/2023 ikke er tilgængelig.

I tabel 1. er medtaget følgende funktioner: Hjemmehjælp til personer med handicap mv., Personlig støtte og pasning af personer, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner, Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning; Botilbud for personer med særlige sociale problemer, Behandling af stofmisbrugere, Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108), Botilbudslignende tilbud, Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107), Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99), Særlige pladser på psykiatrisk afdeling, Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103), Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104), Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede.

Tabel 2: Udvikling på ældreområdet i periode 2018 til 2023 i 2023-priser

Beløb i mio. kr. i faste 2023-priser	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ændring fra 2018 - 2023	Ændring i % fra 2018 – 2023
Oprindeligt budget	135,9	137,8	149,0	150,1	168,8	170,0	34,2	20,1%
Korrigeret budget	133,6	149,3	149,5	161,6	169,9	170,0	36,4	21,4%
Regnskab*	138,8	151,2	156,8	170,0			31,2	18,4%
Afvielser oprindelig budget og regnskab	2,9	13,5	7,8	19,9				

*Ændring fra 2018 til 2021, da regnskab 2022/2023 ikke er tilgængelig.

I tabel 2. er medtaget følgende funktioner: Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør, Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør, Hjemmesygepleje, Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre, Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre, Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem.

Tabel 3: Udvikling på sundhedsområdet i periode 2018 til 2023 i 2023-priser

Beløb i mio. kr. i faste 2023-priser	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ændring fra 2018 - 2023	Ændring i % fra 2018 – 2023
Oprindeligt budget	19,5	20,0	18,4	20,8	21,0	21,0	1,5	7,0%
Korrigeret budget	25,6	23,2	22,7	23,1	21,5	21,0	-4,6	-22,1%
Regnskab*	24,0	21,2	23,3	19,8			-4,2	-21,1%
Afvigelser oprindeligt budget og regnskab	4,4	1,3	4,8	-1,0				

*Ændring fra 2018 til 2021, da regnskab 2022/2023 ikke er tilgængelig.

I tabel 3. er medtaget følgende funktioner: Genoptræning og vedligeholdelsestræning, Fysioterapi, Sundhedsfremme og forebyggelse, Andre sundhedsudgifter