

## Bilag 1 – Budgetrammer på Socialudvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr. (24-priser)	Regnskab 2022	Korr. Budget 2023	2024	2025	2026	2027
<b>Handicap, Psykiatri og Misbrug</b>	<b>589.759</b>	<b>553.667</b>	<b>566.755</b>	<b>580.323</b>	<b>594.064</b>	<b>594.064</b>
Aktivitetstilbud	67.980	67.315	65.555	65.555	65.555	65.555
Botilbud til børn, unge og voksne	377.475	352.602	369.818	382.838	395.860	395.860
Hjælp, Støtte og Rådgivning	141.639	126.544	126.470	128.415	130.296	130.296
Specialundervisning	18.207	23.070	22.896	22.896	22.896	22.896
Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere	29.483	27.405	26.447	26.447	26.447	26.447
Statsrefusion vedr. SDE	-45.025	-43.269	-44.430	-45.828	-46.989	-46.989
<b>Børn og Familie</b>	<b>377.764</b>	<b>365.844</b>	<b>360.967</b>	<b>351.909</b>	<b>344.129</b>	<b>344.129</b>
Specialundervisning	-3.424	165	285	285	285	285
Forebyggende foranstaltninger	156.101	149.478	141.764	134.644	127.948	127.948
Opholdssteder	104.100	93.677	92.012	88.886	86.732	86.732
Plejefamilier	92.774	90.680	96.179	98.611	100.519	100.519
Døgninstitutioner	36.001	37.466	36.350	35.106	34.268	34.268
Sikrede døgninstitutioner	5.859	4.479	4.479	4.479	4.479	4.479
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	23.096	21.248	21.247	21.247	21.247	21.247
Afgørelser vedr. ungdomskriminalitet	5.952	3.389	3.389	3.389	3.389	3.389
Statsrefusion vedr. SDE	-42.694	-34.738	-34.738	-34.738	-34.738	-34.738
<b>Førtidspensioner og Boligstøtte</b>	<b>681.646</b>	<b>732.906</b>	<b>765.314</b>	<b>801.059</b>	<b>838.463</b>	<b>838.463</b>
Kvindekrisecentre	5.333	4.138	4.163	4.164	4.164	4.164
Sociale formål	2.215	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
Boligplacering af udlændinge	1.017	200	201	201	201	201
Personlige tillæg	10.640	11.645	11.645	11.645	11.645	11.645
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	277.364	328.168	369.984	412.573	455.013	455.013
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	246.930	240.580	229.549	220.938	214.567	214.567
Seniorpension	45.364	50.165	51.746	53.512	54.848	54.848
Boligydelse	48.856	50.010	50.010	50.010	50.010	50.010
Boligsikring	43.926	45.568	45.585	45.585	45.585	45.585
<b>Udvalget i alt</b>	<b>1.649.170</b>	<b>1.652.417</b>	<b>1.693.036</b>	<b>1.733.291</b>	<b>1.776.657</b>	<b>1.776.657</b>