

## Socialområdet - VPU

	Budget 2023	Budget 2022 *
VPU samlet budgetramme	<b>817.418.719</b>	<b>813.517.165</b>
- heraf Socialområdet **	197.592.091	200.329.062
- heraf Sundhed & Omsorg	609.182.815	610.249.855
* Ekskl. overførsler, fremskrevet til 2023-priser.		
** OBS! FTI-budget flyttet fra VPU til BUU.		

- Samlet budgetramme i 2023 på Voksen Socialområdet på 197,6 mio. kr.

### Nedslagspunkter fra budgetprocessen:

- Udvidelse af budgetrammen med 4,5 mio. kr. årligt til styrkelse af voksen socialområdet
- Politisk pulje på 0,750 mio. kr. i 2023 (pulje til udvalget)

# Effektiviseringsbidrag Socialområdet - VPU

	Regnskabsår	2023
		Budgetforslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr.
	Version	B01
		Udgiftsbaseret
Profitcenter		DKK
70700203061	Socialområdet	-1.194.826
3061000001	Handicap- og psykiatriområdet fælles adm	-45.224
3061000002	Fælles Handicap og Psykiatri	-20.529
3061000003	Central konto Socialområdet	-5.983
70700203020	Myndigheds- og visitationsenheden	-371.960
707002030611016	Område Ørum	-124.996
707002030611026	Forebyg. og tidlig indsats børn og unge	-21.409
707002030615070	Socialpsykiatri og rusmidler	-199.753
70700203061504	Område Ørsted, Auning, Allingåbro	-192.805
70700203061506	Område Grenaa og Aktivitet og Uddannelse	-212.167

# Mængderegulering på Socialområdet - VPU

- Budgettet mængdereguleres ikke på Voksen Socialområdet.

# Socialområdet Voksen Myndighed

## Budgetudfordringer i 2023

Der forventes budgetudfordringer i størrelsesordenen 5,5 mio. kr.

- Der ventes en tilgang på 3 særligt dyre enkeltsager, der overgår fra børne- til voksenområdet i 2023
- Der ventes en øget nettotilgang af borgere på STU
- Stigende udgifter til særligt dyre enkeltsager fra 2022 fortsætter ind i 2023
- Der er indlagt en politisk vedtaget buffer til finansiering af omkostninger til ikke-kendte borgere på netto 1,55 mio. kr.
- Pulje til særligt dyre enkeltsager på 2,0 mio. kr. er ikke indregnet.

# Socialområdet Udfører-enhederne

## Budgetudfordringer i 2023

Der forventes budgetudfordringer i størrelsesordenen **x,x** mio. kr.

- Stigende udgifter som følge af generelt tungere borgere med stort behov for støtte fra 2022 fortsætter ind i 2023
- På trods af iværksatte tiltag omkring vagtplanlægning ventes rekrutteringsudfordringer fortsat at presse udgifterne

# Socialområdet

## - Vedtagne spareforslag i 2023

- Ledsagelse til borgere med sindslidelse efter §81 ophører (0,216 mio. kr. årligt). Vedtaget på KB130922

# Socialområdet

## - Fremsatte spareforslag i 2023, der ikke er vedtaget

- ▶ Lukning af netværkscafé i Vest (0,355 mio. kr.), *alternativt* reduktion af åbningstid i netværkscafé i Vest (0,177 mio. kr.)
- ▶ Lukning af pårørende netværkstilbud i psykiatrien (0,152 mio. kr.), *alternativt* halvering af pårørende netværkstilbud i psykiatrien (0,076 mio. kr.)
- ▶ 25% reduktion af feriepuljemidler (0,480 mio. kr.)
  
- ▶ Andre forslag:
- ▶ Udskyde ansættelse af socialsygeplejerske
- ▶ 40 pct. reduktion i feriepuljemidler

Ideer?

**Budgetbalance**  
**Børne- og**  
**Ungdomsudvalgets området samt**  
**Voksen- og Plejeudvalgets område**

**Ledermøde**  
**Socialområdet**



# Budgetbalance

## Voksen- og Plejeudvalgets område

# Socialområdet – Udfører-enhederne

- **Bostøtte**  
Uændret budgettildeling ift. 2022  
(der er omplaceret budget vedr. Helhedsorienteret indsats til BUU)
- **Botilbud handicap - Botilbud psykiatri - Dagtilbud handicap - Dagtilbud psykiatri**  
Uændrede budgettildelinger ift. 2022
- **§108 - Autist tilbud - Alkohol og Rusmidler - §97 ledsagelse - Særlig bostøtte - STU**  
Uændrede budgettildelinger ift. 2022