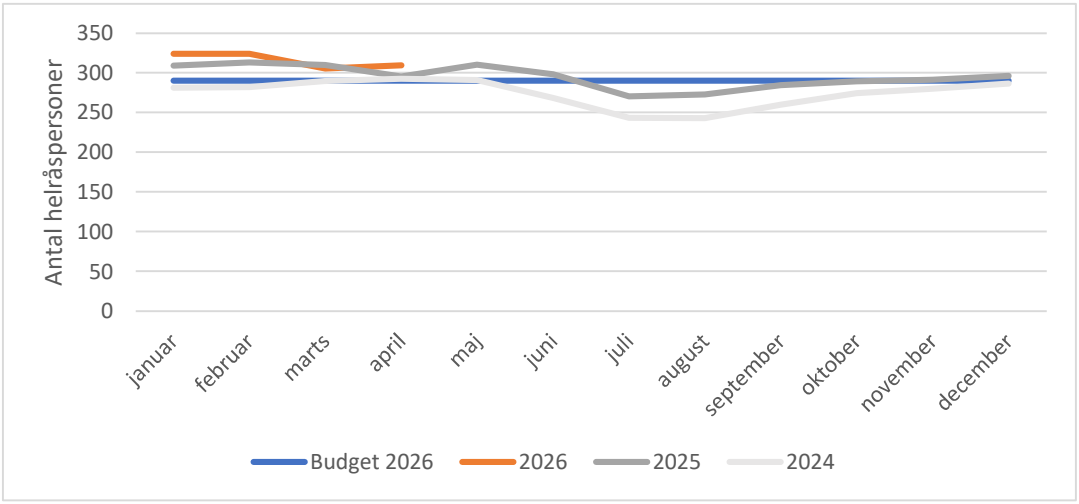
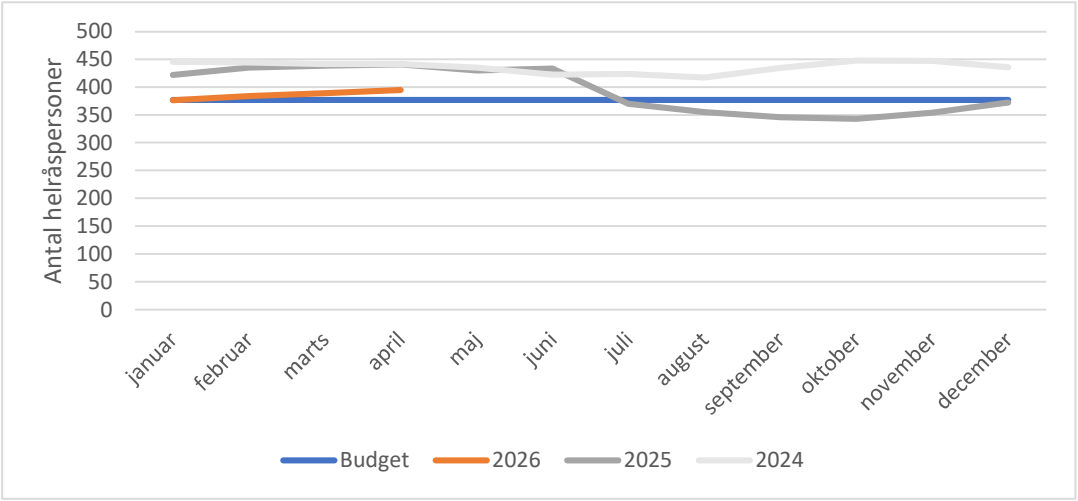
Antal helårspersoner, budget og faktisk udvikling

Sygedagpenge



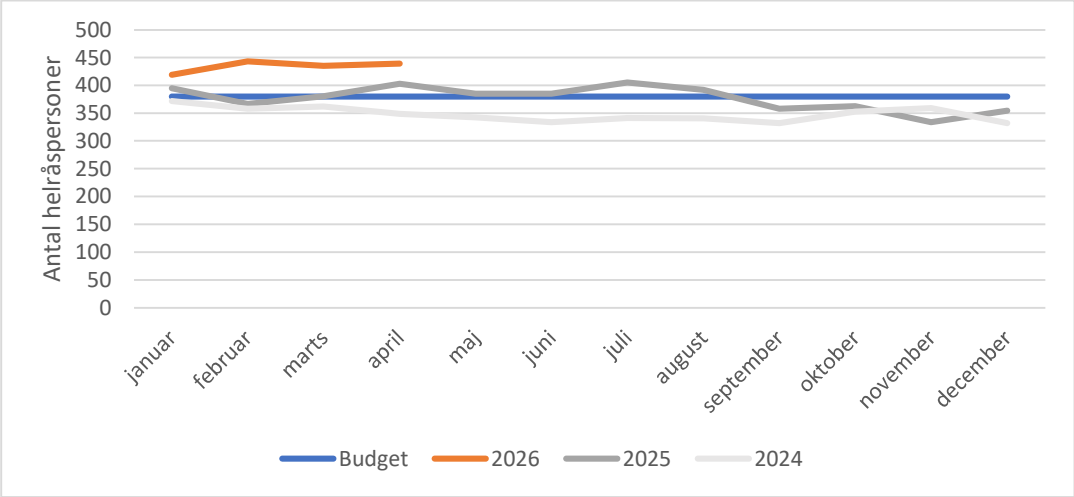
Kontanthjælp

Gamle ydelser samt grundsat, højeste sats og mindste sats.

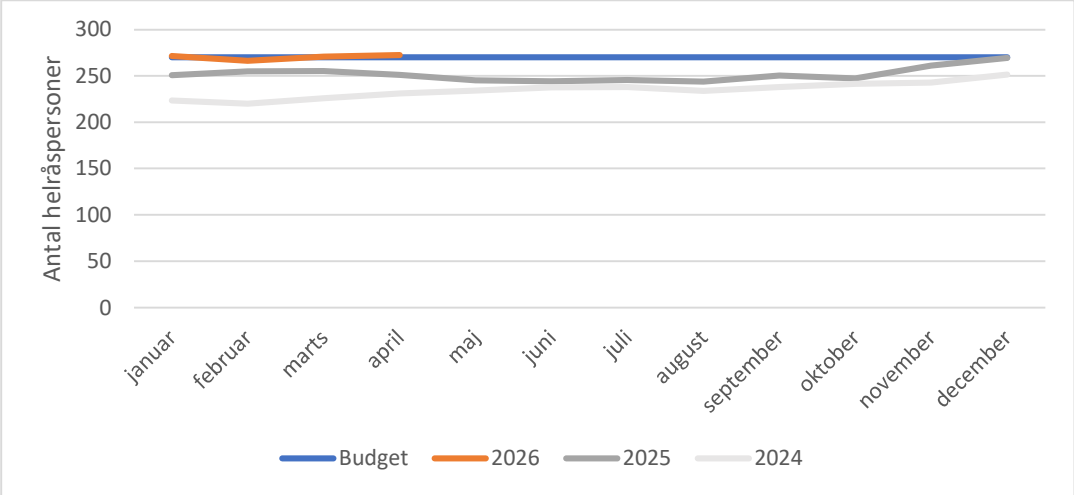


Antal helårspersoner, budget og faktisk udvikling

Dagpenge

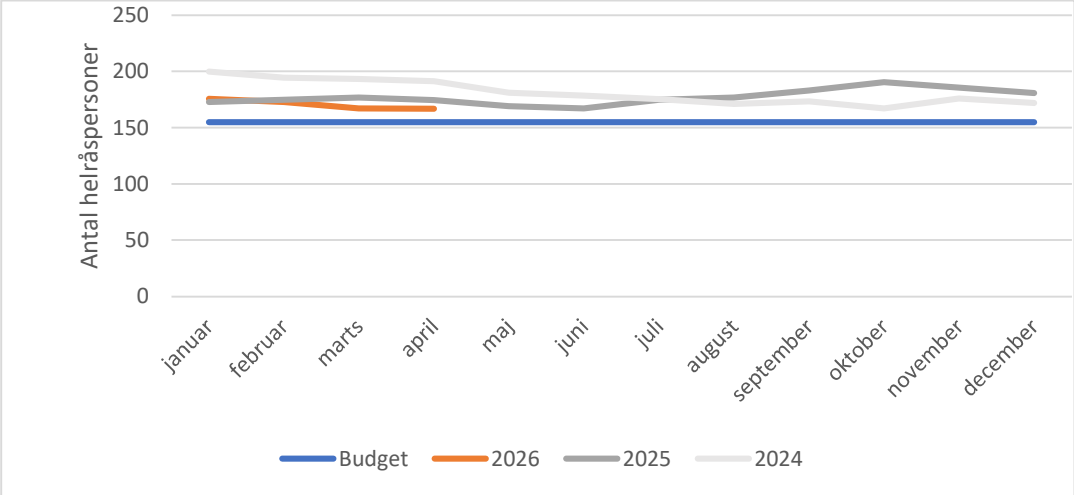


Fleksløntilskud



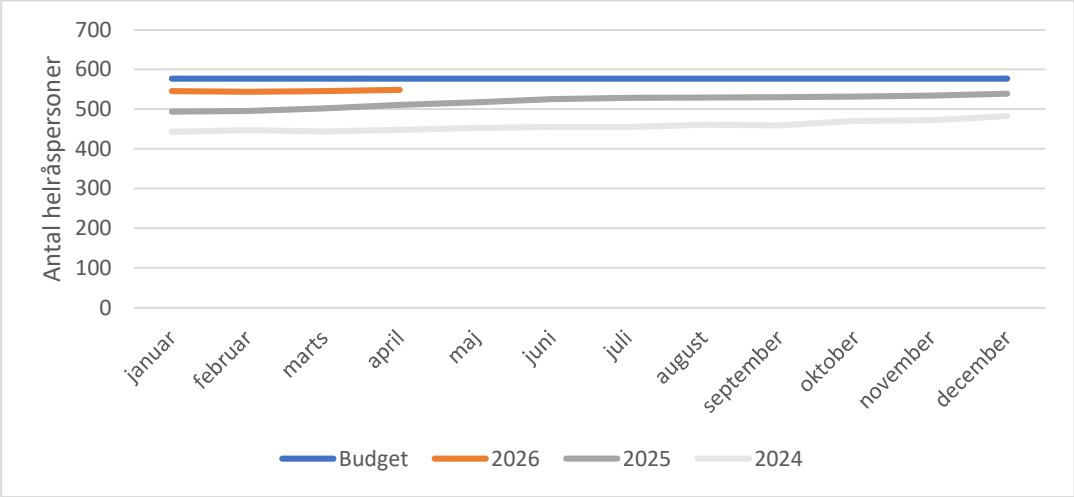
Antal helårspersoner, budget og faktisk udvikling

Jobafklaringsforløb og ressourceforløb

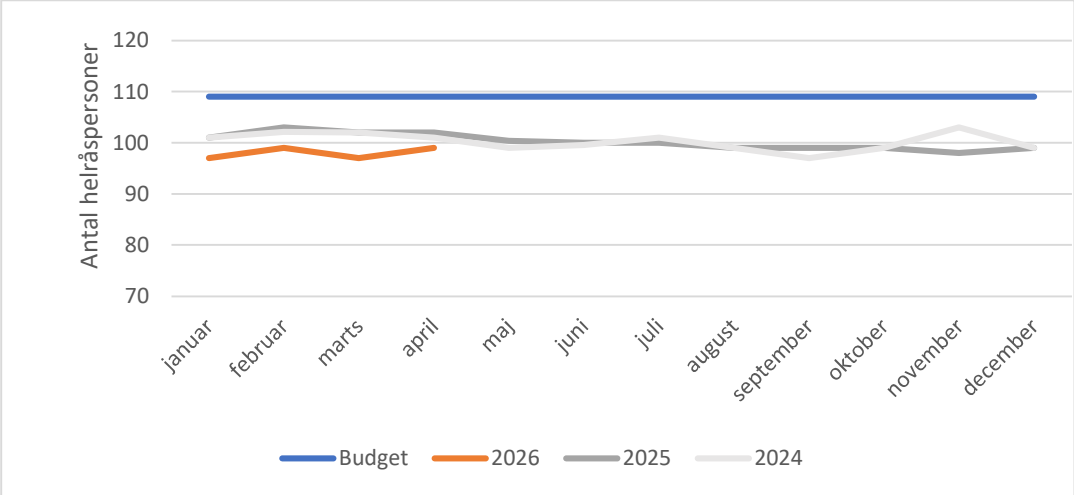


Antal helårspersoner, budget og faktisk udvikling

Førtidspension (ny ordning)



Seniorpension



Aktivitetsdata det specialiserede socialområde, voksne

Bevilling efter Lov om Social Service	Område	Regnskab 2025	Forventet i 2026 beregnet pr. 31/3	Forventet i 2026 beregnet pr. 31/7	Udvikling fra regnskab 2025 til forv. i 2026
Antal helårspersoner		**214,39**	**215,46**	**217,96**	**3,57**
§ 96	Borgerstyret personlig assistance	9,00	9,00	9,00	0,00
§ 103	Beskyttet beskæftigelse	33,88	33,03	33,40	-0,48
§ 103 Kørsel	Beskyttet beskæftigelse, kørsel	6,00	7,00	7,00	1,00
§ 104	Aktivitets- og samværstilbud	66,79	65,85	64,41	-2,38
§ 104 Kørsel	Aktivitets- og samværstilbud, kørsel	36,40	37,01	38,01	1,61
§ 105/85	Botilbudslignende tilbud	25,09	24,16	24,16	-0,93
§ 107	Midlertidigt botilbud	16,06	17,51	19,33	3,27
§ 108	Længerevarende botilbud	21,17	21,90	22,65	1,48

Bevilling efter Lov om Social Service	Område	Regnskab 2025	Forventet i 2026 beregnet pr. 31/3	Forventet i 2026 beregnet pr. 31/7	Udvikling fra regnskab 2025 til forv. i 2026
Antal helårspersoner		**19,17**	**13,62**	**20,40**	**1,23**
§ 109	Krisecentre	6,21	3,58	5,35	-0,86
§ 110	Forsorgshjem	12,96	10,04	15,05	2,09

Denne tabel vedrører overgangen fra ung til voksen:

Bevilling efter Lov om Social Service	Område	Forventet i 2026 beregnet pr. 31/3	Forventet i 2026 beregnet pr. 31/7	Udvikling fra BOF 31/3 til BOF 31/7
Antal helårspersoner		**3,61**	**1,76**	**-1,85**
§ 85	Socialpædagogisk støtte	2,15	1,00	-1,15
§ 103	Beskyttet beskæftigelse	0,00	0,00	0,00
§ 104	Aktivitets- og samværstilbud	0,00	0,00	0,00
§ 105/85	Botilbudslignende tilbud	0,00	0,00	0,00
§ 107	Midlertidigt botilbud	1,46	0,76	-0,70
§ 108	Længerevarende botilbud	0,00	0,00	0,00

Aktivitetsdata ældre- og sundhedsområdet

Leverandør	Forløb	Antal forløbsuger	Afregnede forløbsuger pr. 31. marts 2026	Afregnede forløbsuger pr. 31. juli 2026
Uger i alt		**28.089**	**2.774**	**8.421**
Kommunal	Forløb 1: Basis	17.929	1.177	3.535
Kommunal	Forløb 2: Basis+	4.954	600	1.820
Kommunal	Forløb 3: Udvidet	791	255	709
Kommunal	Forløb 4: Udvidet+	402	101	197
Kommunal	Forløb 5: Komplet	396	114	369
Privat	Forløb 1: Basis	2.650	287	1.129
Privat	Forløb 2: Basis+	732	163	480
Privat	Forløb 3: Udvidet	117	51	142
Privat	Forløb 4: Udvidet+	59	20	28
Privat	Forløb 5: Komplet	59	4	11

Note: Det er i budgettet forudsat at der 11 pct. af budgettet skal bruges på servicelov, når ældreloven er fuldt indfaset. Der er dog pt. kun ca. 45 pct. af borgerne på ældreloven. Derfor må det forventes, at der leveres færre uger indenfor ældreloven end forudsat.

Leverandør	Ydelsestype	Timer budget 2026	Afregnede timer pr. 31. marts 2026	Afregnede timer pr. 31. juli 2026
Timer i alt		**9.704**	**14.915**	**27.834**
Kommunal	Praktisk hjælp	2.662	3.015	5.403
Kommunal	Personlig pleje	6.365	9.566	17.789
Privat	Praktisk hjælp	371	818	1.635
Privat	Personlig pleje	306	1.517	3.007

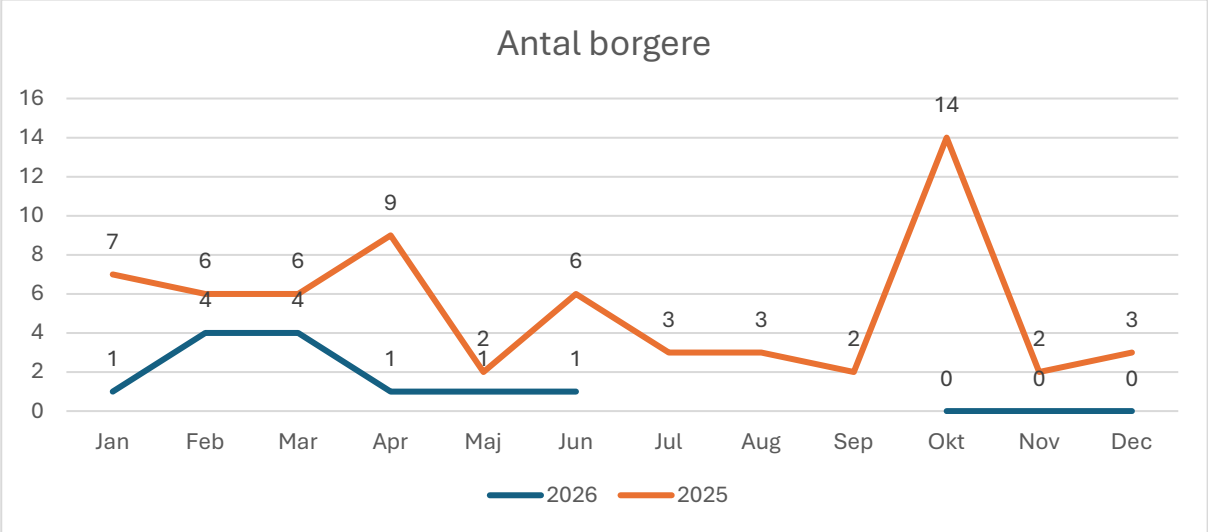
Note: Det er i budgettet forudsat at der 11 pct. af budgettet skal bruges på servicelov, når ældreloven er fuldt indfaset. Der er dog pt. kun ca. 45 pct. af borgerne på ældreloven. Derfor må det forventes, at der leveres flere timer indenfor serviceloven end forudsat.

Helårspersoner	Regnskab 2025	Forventet i 2026 beregnet pr. 31/3	Forventet i 2026 beregnet pr. 31/7
I alt	**16,8**	**22,1**	**15,6**
Køb af plejeboligpladser i andre kommuner	39,7	43,0	27,0
Salg af plejeboligpladser til andre kommuner	-22,9	-20,9	-11,4

Antal færdigbehandlede dage

Når en borger er færdigbehandlet på sygehuset og har brug for kommunal pleje efterfølgende, betaler kommunen for hver dag borgeren ikke kan hjemtages.

Somatiske sengedage



Ventedage	Regnskab 2025	Aktuelt pr. 31.3 2026	Aktuel pr. 30.6 2026	Forventet i 2026 beregnet pr. 30/6
I alt	**416**	**141**	**130**	**282**
Somatiske	231	17	24	34
Psykiatriske	185	124	106	248