

Ældre- og Sundhedsudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Ældre- og Sundhedsudvalget		682.976	691.370	692.291	705.907
Sundhed og Myndighed		445.937	445.707	443.624	454.924
02	Transport og infrastruktur				
023231	Busdrift	3.420	3.444	3.444	3.671
U		3.420	3.444	3.444	3.671
04	Sundhedsområdet				
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	203.452	204.831	204.831	207.369
U		203.452	204.831	204.831	207.369
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	301	1.313	1.313	1.333
U		301	1.313	1.313	1.333
046284	Fysioterapi	9.570	10.802	10.802	10.946
U		9.570	10.802	10.802	10.946
046285	Kommunal tandpleje	319	192	192	195
U		360	192	192	195
I		-41			
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	3.967	1.823	1.522	1.545
U		4.161	1.823	1.522	1.545
I		-194			
046290	Andre sundhedsudgifter	1.742	1.661	1.661	2.048
U		1.742	1.661	1.661	2.048
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-136	-260	-260	-263
I		-136	-260	-260	-263
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	160.486	156.964	156.118	163.343
U		167.445	156.964	161.242	163.343
I		-6.959		-5.124	

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	22.186	19.645	19.642	20.014
U		30.881	29.757	29.754	30.313
I		-8.695	-10.112	-10.112	-10.300
053028	Hjemmesygepleje	4.324	4.724	3.642	3.691
U		4.153	4.724	3.642	3.691
I		170			
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	1.305	1.158	1.167	1.204
U		1.318	1.199	1.187	1.225
I		-13	-41	-20	-20
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.986	2.744	2.744	2.771
U		1.986	2.744	2.744	2.771
053841	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t...	30.200	33.613	33.751	33.874
U		32.476	36.048	36.186	36.354
I		-2.276	-2.435	-2.435	-2.480
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.814	3.053	3.056	3.183
U		2.814	3.053	3.056	3.183
Forebyggelses- og Genoptræningscenter		15.536	16.692	16.747	17.022
04	Sundhedsområdet				
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	12.635	14.417	14.473	14.719
U		14.458	15.766	15.882	16.154
I		-1.823	-1.349	-1.409	-1.435
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	2.901	2.275	2.274	2.303
U		2.907	2.293	2.292	2.322
I		-6	-18	-18	-19
Tandplejen		17.111	17.130	17.020	17.268
04	Sundhedsområdet				
046285	Kommunal tandpleje	17.111	17.130	17.020	17.268
U		17.181	17.202	17.093	17.341
I		-70	-72	-72	-73
Integrerede pleje Syd (Ip-Syd)		87.871	91.977	93.274	94.010
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	2.835		202	
U		2.835		202	

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	62.454	64.594	65.641	66.091
U		68.146	69.843	70.890	71.438
I		-5.693	-5.249	-5.249	-5.346
053028	Hjemmesygepleje	21.731	24.380	24.428	24.854
U		21.731	24.380	24.428	24.854
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	851	3.003	3.004	3.064
U		2.548	4.444	4.444	4.532
I		-1.697	-1.441	-1.441	-1.467
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede				
U					
Integrerede pleje Nord		46.638	49.833	50.595	29.491
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-165		799	-20
U		-134		799	-20
I		-31			
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	31.391	32.086	32.565	12.644
U		34.220	34.276	34.755	13.090
I		-2.829	-2.190	-2.190	-447
053028	Hjemmesygepleje	13.926	16.147	15.634	16.568
U		13.926	16.147	15.634	16.568
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	1.487	1.600	1.596	299
U		1.538	1.721	1.717	299
I		-51	-121	-121	
Kompetencecenter for demens (KDE)		69.392	69.116	70.085	92.274
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	69.140	68.771	69.745	90.592
U		75.114	74.244	75.217	97.950
I		-5.974	-5.473	-5.473	-7.358
053028	Hjemmesygepleje		5		
U			5		
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	252	340	341	1.682
U		252	340	341	1.805
I					-123

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Madservice		492	915	947	918
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	5.672	3.712	5.744	5.804
U		14.570	16.593	16.626	16.924
I		-8.897	-12.882	-10.882	-11.120
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	-5.181	-2.797	-4.797	-4.886
U		-5.181			
I			-2.797	-4.797	-4.886

*) Korrigeret budget pr. 1. juli 2021 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2020 til 2021.