

# Ældre- og Sundhedsudvalget

## Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

	<u>Regnskab 2022</u>	<u>Oprindeligt budget 2023</u>	<u>Korrigeret budget 2023</u>	<u>Budget 2024</u>
<b>Ældre- og Sundhedsudvalget</b>	<b>745.051</b>	<b>747.493</b>	<b>749.916</b>	<b>783.513</b>
<b>Sundhed og Myndighed</b>	<b>470.421</b>	<b>483.859</b>	<b>476.909</b>	<b>499.048</b>
02				
023231				
U				
02				
023231				
U				
04				
046281				
U				
I				
046282				
U				
046284				
U				
046285				
U				
I				
046288				
U				
I				
046290				
U				
05				
052207				
I				
053026				
U				
I				

		<u>Regnskab 2022</u>	<u>Oprindeligt budget 2023</u>	<u>Korrigeret budget 2023</u>	<u>Budget 2024</u>
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	26.620	20.301	20.675	21.057
U		34.753	28.301	28.675	29.387
I		-8.133	-8.000	-8.000	-8.330
053028	Hjemmesygepleje	3.753	4.349	5.019	4.435
U		3.753	4.349	5.019	4.435
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	1.216	1.037	1.331	1.047
U		1.226	1.058	1.341	1.057
I		-10	-21	-10	-10
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	2.879	2.797	2.634	2.889
U		2.917	2.797	2.634	2.889
I		-38			
053841	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t...	33.400	36.276	36.696	37.085
U		34.950	38.848	39.288	39.784
I		-1.550	-2.572	-2.592	-2.699
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.939	3.304	4.205	3.328
U		2.939	3.304	4.205	3.328
<b>Forebyggelses- og Genoptræningscenter</b>		<b>19.723</b>	<b>19.397</b>	<b>21.012</b>	<b>27.020</b>
04	Sundhedsområdet				
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	15.634	15.853	16.835	22.682
U		17.904	17.341	18.323	24.231
I		-2.270	-1.488	-1.488	-1.550
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	4.088	3.545	4.177	4.338
U		4.093	3.564	4.196	4.359
I		-5	-20	-20	-20
<b>Tandplejen</b>		<b>16.393</b>	<b>18.882</b>	<b>18.908</b>	<b>20.744</b>
04	Sundhedsområdet				
046285	Kommunal tandpleje	16.393	18.882	18.908	20.744
U		16.430	18.958	18.984	20.824
I		-37	-76	-76	-79

		<b>Regnskab 2022</b>	<b>Oprindeligt budget 2023</b>	<b>Korrigeret budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
<b>Hjemmepleje, Sygepleje og Døgnrehabilite</b>		<b>76.261</b>	<b>66.217</b>	<b>70.715</b>	<b>70.523</b>
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	13.261	1.024	3.948	1.276
U		14.239	1.024	3.948	1.276
I		-978			
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	22.719	21.065	21.499	22.332
U		22.822	21.327	21.761	22.604
I		-103	-262	-261	-272
053028	Hjemmesygepleje	41.926	45.263	46.704	48.411
U		42.058	45.263	46.704	48.411
I		-131			
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	-1.645	-1.136	-1.436	-1.495
I		-1.645	-1.136	-1.436	-1.495
<b>Aktivitet og Plejehjem</b>		<b>160.588</b>	<b>157.869</b>	<b>160.624</b>	<b>164.305</b>
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-240		53	
U		-240		53	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	156.012	151.510	154.550	158.037
U		171.466	164.692	167.732	171.763
I		-15.453	-13.182	-13.182	-13.726
053028	Hjemmesygepleje	47	593	593	616
U		47	593	593	616
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	4.768	5.766	5.428	5.652
U		4.920	6.162	5.824	6.065
I		-152	-396	-396	-412
<b>Madservice</b>		<b>1.665</b>	<b>1.270</b>	<b>1.748</b>	<b>1.872</b>
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	7.457	6.336	6.815	7.148
U		16.969	17.873	18.351	19.157
I		-9.512	-11.537	-11.537	-12.009
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	-5.791	-5.067	-5.067	-5.276
U		-5.791			
I			-5.067	-5.067	-5.276

\*) Korrigeret budget pr. 1. august 2023 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2022 til 2023.