

Ældre- og Sundhedsudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
Ældre- og Sundhedsudvalget	636.815	647.508	646.441	669.677
Visitations- og Hjælpemiddelenheden	189.196	196.937	186.269	432.910
02 Transport og infrastruktur				
023231 Busdrift	2.474	2.816	2.816	3.324
U	2.474	2.816	2.816	3.324
04 Sundhedsområdet				
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet				202.962
U				202.962
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning		0	0	1.295
U		0	0	1.295
046284 Fysioterapi				10.706
U				10.706
046285 Kommunal tandpleje	230	282	282	288
U	266	282	282	288
I	-37			
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse				1.951
U				1.951
046290 Andre sundhedsudgifter...				1.638
U				1.638
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-11	-11	-11
I		-11	-11	-11
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	144.469	150.045	150.392	156.894
U	151.233	150.045	155.444	156.894
I	-6.764		-5.052	

		Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	5.406	9.782	-698	10.433
U		26.424	10.148	10.168	10.807
I		-21.018	-366	-10.866	-374
053028	Hjemmesygepleje	1.582	1.091	1.095	3.444
U		1.582	1.091	1.095	3.444
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	89	11	11	1.147
U		89	11	11	1.187
I					-41
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.534	2.628	2.628	2.667
U		1.534	2.628	2.628	2.667
053841	Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t...	33.412	30.293	29.754	33.098
U		35.524	32.654	32.115	35.513
I		-2.112	-2.361	-2.361	-2.414
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål				3.075
U					3.075
Sundhed		218.601	219.707	220.419	
04	Sundhedsområdet				
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	196.985	198.400	198.400	
U		196.985	198.400	198.400	
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	582	1.267	1.267	
U		582	1.267	1.267	
046284	Fysioterapi	11.637	10.543	10.543	
U		11.637	10.543	10.543	
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	2.051	1.925	1.925	
U		2.075	1.925	1.925	
I		-24			
046290	Andre sundhedsudgifter	926	1.602	1.602	
U		926	1.602	1.602	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	771	307	304	
U		1.033	307	304	
I		-262			
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	828	612	1.152	
U		5.317	612	1.152	
I		-4.489			

		Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
053028	Hjemmesygepleje	963	708	709	
U		1.350	708	709	
I		-387			
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	987	1.313	1.486	
U		1.013	1.352	1.525	
I		-26	-40	-40	
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.870	3.031	3.032	
U		2.892	3.031	3.032	
I		-22			
Forebyggelses- og Genoptræningscenter		15.490	14.871	16.481	16.594
04	Sundhedsområdet				
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.906	12.608	14.220	14.282
U		15.830	13.912	15.525	15.616
I		-1.925	-1.305	-1.305	-1.334
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	1.585	2.264	2.261	2.312
U		1.590	2.281	2.279	2.330
I		-5	-18	-18	-18
Tandplejen		17.787	17.721	17.699	17.311
04	Sundhedsområdet				
046285	Kommunal tandpleje	17.787	17.721	17.699	17.311
U		17.963	17.790	17.769	17.383
I		-175	-70	-70	-71
Integrerede pleje Syd (Ip-Syd)		84.971	89.044	91.429	88.417
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	4.138	0	43	0
U		4.138	0	43	0
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	58.080	63.911	65.802	62.801
U		64.246	68.418	70.309	67.410
I		-6.166	-4.507	-4.507	-4.609
053028	Hjemmesygepleje	20.270	21.265	21.531	22.095
U		20.270	21.265	21.531	22.095
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	2.483	3.868	4.053	3.522
U		3.986	5.554	5.739	4.946
I		-1.503	-1.686	-1.686	-1.425

		<u>Regnskab 2018</u>	<u>Oprindeligt budget 2019</u>	<u>Korrigeret budget 2019*</u>	<u>Budget 2020</u>
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede				0
U					0
Integrerede pleje Nord (Ip-Nord)		42.972	44.489	44.000	44.868
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-662		103	0
U		-619		103	0
I		-43			
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	28.797	28.906	28.471	29.346
U		31.531	31.024	30.589	31.511
I		-2.733	-2.118	-2.118	-2.165
053028	Hjemmesygepleje	13.214	13.431	13.205	13.385
U		13.214	13.431	13.205	13.385
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	1.623	2.152	2.221	2.137
U		1.726	2.269	2.338	2.257
I		-103	-117	-117	-120
Kompetencecenter for demens (KDE)		66.830	63.849	69.080	68.673
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	66.392	63.521	68.660	68.336
U		72.254	68.814	73.953	73.748
I		-5.862	-5.293	-5.293	-5.412
053028	Hjemmesygepleje	4	5	5	5
U		4	5	5	5
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	435	323	415	333
U		435	323	415	333
Madservice		967	891	1.064	904
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	6.334	3.596	3.608	3.670
U		14.983	16.568	16.580	16.826
I		-8.649	-12.972	-12.972	-13.156
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	-5.367	-2.705	-2.544	-2.766
U		-4.371		162	
I		-996	-2.705	-2.705	-2.766

*) Korrigeret budget pr. 1. juli 2019 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2018 til 2019.