

# Ældre- og Sundhedsudvalget

## Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Oprindeligt budget 2022</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
<b>Ældre- og Sundhedsudvalget</b>	<b>709.970</b>	<b>713.520</b>	<b>713.391</b>	<b>737.061</b>
<b>Sundhed og Myndighed</b>	<b>459.401</b>	<b>460.974</b>	<b>455.876</b>	<b>474.274</b>
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				

		<b>Regnskab 2021</b>	<b>Oprindeligt budget 2022</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	24.466	20.014	20.153	20.301
U		32.530	30.313	30.452	30.982
I		-8.063	-10.300	-10.300	-10.680
053028	Hjemmesygepleje	5.089	3.671	4.144	3.804
U		5.089	3.671	4.144	3.804
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	1.102	1.199	1.515	1.166
U		1.112	1.219	1.535	1.187
I		-10	-20	-20	-21
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	2.431	2.771	2.716	2.797
U		2.431	2.771	2.716	2.797
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t...	33.100	33.871	35.525	36.277
U		34.423	36.351	38.005	38.848
I		-1.323	-2.480	-2.480	-2.572
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.946	3.183	3.890	3.322
U		2.946	3.183	3.890	3.322
<b>Forebyggelses- og Genoptræningscenter</b>		<b>17.236</b>	<b>16.865</b>	<b>17.044</b>	<b>17.634</b>
04	Sundhedsområdet				
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	15.199	14.556	13.590	14.084
U		17.184	15.992	15.026	15.573
I		-1.984	-1.435	-1.435	-1.488
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	2.036	2.309	3.454	3.550
U		2.042	2.327	3.473	3.569
I		-6	-19	-19	-20
<b>Tandplejen</b>		<b>16.242</b>	<b>17.126</b>	<b>17.126</b>	<b>19.093</b>
04	Sundhedsområdet				
046285	Kommunal tandpleje	16.242	17.126	17.126	19.093
U		16.330	17.199	17.199	19.169
I		-87	-73	-73	-76
<b>Hjemmepleje, Sygepleje og Døgnrehabilite</b>		<b>92.365</b>	<b>59.925</b>	<b>65.885</b>	<b>66.383</b>
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	4.890	0	2.444	1.007
U		4.971	0	2.444	1.007
I		-81			

		<b>Regnskab 2021</b>	<b>Oprindeligt budget 2022</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	65.012	20.488	20.534	21.107
U		70.823	20.786	20.786	21.369
I		-5.812	-298	-252	-262
053028	Hjemmesygepleje	21.773	40.486	44.002	45.404
U		21.781	40.486	44.002	45.404
I		-7			
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	690	-1.049	-1.095	-1.136
U		2.423			
I		-1.733	-1.049	-1.095	-1.136
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede				
U					
<b>Integrerede pleje Nord</b>		<b>53.001</b>			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	4.015			
U		4.061			
I		-46			
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	31.842			
U		34.841			
I		-2.999			
053028	Hjemmesygepleje	16.087			
U		16.112			
I		-25			
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	1.056			
U		1.099			
I		-43			
<b>Aktivitet og Plejehjem</b>		<b>71.092</b>	<b>157.513</b>	<b>156.342</b>	<b>158.497</b>
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til				
U					
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	70.910	150.568	150.154	152.098
U		76.605	163.280	162.866	165.280
I		-5.695	-12.712	-12.712	-13.182
053028	Hjemmesygepleje		693	577	593
U			693	577	593

		<b>Regnskab 2021</b>	<b>Oprindeligt budget 2022</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	182	6.252	5.612	5.807
U		182	6.634	5.994	6.203
I			-382	-382	-396
<b>Madservice</b>		<b>634</b>	<b>1.118</b>	<b>1.118</b>	<b>1.180</b>
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	5.826	6.004	6.004	6.247
U		15.085	16.983	16.983	17.772
I		-9.259	-10.979	-10.979	-11.525
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	-5.192	-4.886	-4.886	-5.067
U		-5.192			
I			-4.886	-4.886	-5.067

\*) Korrigeret budget pr. 1. juli 2022 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2021 til 2022.