

# SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

## Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter				
	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)	2023 (1.000 kr.)	2024 (1.000 kr.)
<i>Service</i>					
Administration	164.128	<b>149.915</b>	149.087	148.292	147.750
Sundhed	664.277	<b>642.615</b>	634.290	629.751	633.025
Ældre	3.773.475	<b>3.955.409</b>	4.027.353	4.090.737	4.089.579
<b>Service i alt</b>	<b>4.601.880</b>	<b>4.747.939</b>	<b>4.810.729</b>	<b>4.868.779</b>	<b>4.870.355</b>
<i>- heraf demografiregulerede serviceudgifter</i>	4.437.752	<b>4.598.024</b>	4.661.643	4.720.487	4.722.604
<i>Anlæg</i>					
Anlæg	84.281	<b>86.968</b>	103.777	68.326	81.821
<b>Anlæg i alt</b>	<b>84.281</b>	<b>86.968</b>	<b>103.777</b>	<b>68.326</b>	<b>81.821</b>
<i>Overførsler mv.</i>					
Aktivitetsbestemt medfinansiering	1.929.566	<b>1.988.447</b>	1.988.447	1.988.447	1.988.447
Overførsler	28.987	<b>29.567</b>	29.567	29.567	29.567
Særligt dyre enkeltsager	-2.472	<b>-2.472</b>	-2.472	-2.472	-2.472
<b>Overførsler mv. i alt</b>	<b>1.956.081</b>	<b>2.015.542</b>	<b>2.015.542</b>	<b>2.015.542</b>	<b>2.015.542</b>
<i>Finansposter</i>					
Finansposter	138.118	<b>78.990</b>	33.371	46.366	3.718
<b>Finansposter i alt</b>	<b>138.118</b>	<b>78.990</b>	<b>33.371</b>	<b>46.366</b>	<b>3.718</b>
<b>Budget i alt</b>	<b>6.780.360</b>	<b>6.929.439</b>	<b>6.963.420</b>	<b>6.999.014</b>	<b>6.971.436</b>

## BEVILLING: Administration (Service)

Hovedaktivitet	Vedtaget budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	128.785	-957	127.828	144.135	128.106
Faglig udvikling	22.087		22.087	19.993	21.100
<b>Hovedtotal</b>	<b>150.872</b>	<b>-957</b>	<b>149.915</b>	<b>164.128</b>	<b>149.206</b>

## BEVILLING: Sundhed (Service)

Hovedaktivitet	Vedtaget budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Begravelse & Hospice	22.608		22.608	22.822	18.934
Forebyggelse	100.752	-15	100.737	136.925	77.300
Færdigtbehandlede	24.108		24.108	23.128	11.998
Genoptræning	337.096	-3.697	333.400	366.890	348.122
KK Arbejds miljø	27.013	-767	26.245	27.447	26.484
Voksentandpleje	38.012	-5.613	32.400	31.991	33.527
Sundhedsindsatser	107.367	-4.249	103.118	55.074	94.959
<b>Hovedtotal</b>	<b>656.956</b>	<b>-14.341</b>	<b>642.615</b>	<b>664.277</b>	<b>611.324</b>

## BEVILLING: Ældre (Service)

Hovedaktivitet	Vedtaget budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Aktivitetstilbud	109.085	-12.824	96.262	96.245	93.967
Hjemmepleje	756.502	-3.135	753.367	716.591	698.672
Hjælpe midler	166.202		166.202	164.451	155.305
Køb og salg af pladser	339.189	-158.144	181.045	169.302	156.729
Madservice	59.178	-26.836	32.341	27.735	32.417
Midlertidige døgnophold	153.464	-10.023	143.441	140.868	140.647
Myndighed	133.976		133.976	134.365	131.439
Omsorgssystemer	67.131	8	67.139	78.643	81.023
Plejebolig	1.994.428	-206.734	1.787.695	1.604.121	1.652.390
SUF Arbejds miljø	20.527		20.527	15.412	21.309
Sygepleje	255.441		255.441	248.424	270.195
Uddannelse	323.727	-64.495	259.232	237.682	162.630
Ældreprojekter	85.101	-26.359	58.742	139.636	62.715
<b>Hovedtotal</b>	<b>4.463.951</b>	<b>-508.542</b>	<b>3.955.409</b>	<b>3.773.475</b>	<b>3.659.438</b>

## BEVILLING: Aktivitetsbestemt medfinansiering (Overførsler mv.)

Hovedaktivitet	Vedtaget budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Kommunal medfinansiering, sundhedsvæsen	1.988.447		1.988.447	1.929.566	1.737.577
<b>Hovedtotal</b>	<b>1.988.447</b>		<b>1.988.447</b>	<b>1.929.566</b>	<b>1.737.577</b>

## BEVILLING: Overførsler

Hovedaktivitet	Vedtaget budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
EGU-elever	1.625		1.625	1.593	1.825
Ældreboliger	65.002	-37.061	27.942	27.394	27.493
<b>Hovedtotal</b>	<b>66.627</b>	<b>-37.061</b>	<b>29.567</b>	<b>28.987</b>	<b>29.318</b>

## BEVILLING: Særligt dyre enkeltsager

Hovedaktivitet	Vedtaget budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Særligt dyre enkeltsager		-2.472	-2.472	-2.472	-3.053
<b>Hovedtotal</b>		<b>-2.472</b>	<b>-2.472</b>	<b>-2.472</b>	<b>-3.053</b>

## BEVILLING: Anlæg

Hovedaktivitet	Vedtaget budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Anlæg	86.968		86.968	84.281	70.000
<b>Hovedtotal</b>	<b>86.968</b>		<b>86.968</b>	<b>84.281</b>	<b>70.000</b>

## BEVILLING: Finansposter

Hovedaktivitet	Vedtaget budget 2021			Budget 2020	Regnskab 2019
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Forskydning i likvide aktiver					241.035
Forskydninger i tilgodehavender hos staten					763
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt					20.018
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	76.575	-365	76.210	135.295	9.855
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.					-727
Forskydninger i kortfristet gæld til staten					-806
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt					194.499
Forskydninger i langfristet gæld	1.642		1.642	1.669	4.939
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.					-431
Renter af likvide aktiver					236
Renter af kortfristet gæld i øvrigt					26
Renter af langfristet gæld	1.138		1.138	1.154	840
<b>Hovedtotal</b>	<b>79.355</b>	<b>-365</b>	<b>78.990</b>	<b>138.118</b>	<b>470.248</b>