

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter (2025 p/l)				
	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)
<i>Service, drift</i>					
Sundhed	774.228	796.198	785.239	780.892	779.123
Ældre	4.473.610	4.762.403	4.776.234	4.766.887	4.850.106
Administration	170.104	176.260	176.260	175.868	175.875
Service i alt	5.417.941	5.734.861	5.737.733	5.723.648	5.805.104
<i>- heraf demografiregulerede serviceudgifter</i>					
<i>Anlæg</i>					
Anlæg	27.300	62.318	30.716	55.000	79.280
Anlæg i alt	27.300	62.318	30.716	55.000	79.280
<i>Overførsler mv.</i>					
<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	2.138.208	2.210.907	2.210.907	2.210.907	2.210.907
<i>Overførsler</i>	44.752	40.604	40.604	40.604	40.604
<i>Særligt dyre enkeltsager</i>	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
Overførsler mv. i alt	2.173.060	2.241.611	2.241.611	2.241.611	2.241.611
<i>Finansposter</i>					
Finansposter	94.772	260.607	136.345	141.552	159.880
Finansposter i alt	94.772	260.607	136.345	141.552	159.880
Budget i alt	7.713.073	8.299.398	8.146.404	8.161.811	8.285.875

BEVILLING: Sundhed

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2025 (2025 p/l)			Budget 2024	Regnskab 2023
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Begravelse & Hospice	26.865	0	26.865	25.763	19.023
Forebyggelse	159.202	-728	158.475	150.907	136.693
Færdigbehandlede	29.696	-9.209	20.488	19.650	5.390
Genoptræning	379.698	-2.409	377.289	362.790	350.480
KK Arbejdsmiljø	31.702	-43	31.659	31.128	28.644
Voksentandpleje	50.766	-6.692	44.074	41.909	118.399
Sundhedsindsatser	141.549	-4.200	137.349	142.081	40.181
Hovedtotal	819.478	-23.281	796.198	774.228	698.811

BEVILLING: Ældre

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2025 (2025 p/l)			Budget 2024	Regnskab 2023
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hjælpebidler	195.833	0	195.833	185.486	197.826
Aktivitetstilbud	138.972	-15.662	123.310	115.698	112.479
Hjemmepleje	870.632	-4.237	866.395	822.729	809.963
Køb og salg af pladser	378.018	-210.316	167.702	166.678	124.677
Madservice	66.455	-31.056	35.399	38.158	41.582
Midlertidige døgnophold	207.579	-9.537	198.042	184.413	200.046
Myndighed	162.849	0	162.849	153.092	149.859
Omsorgssystemer	77.375	0	77.375	72.405	69.924
Plejebolig	2.394.332	-245.028	2.149.305	2.010.649	1.892.929
SUF Arbejdsmiljø	19.860	0	19.860	18.945	15.446
Sygepleje	291.020	0	291.020	278.136	274.839
Uddannelse	580.057	-175.790	404.267	348.418	309.674
Ældreprojekter	71.048	0	71.048	78.801	74.339
Hovedtotal	5.456.489	-690.738	4.765.751	4.473.610	4.273.583

BEVILLING: Administration

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2025 (2025 p/l)			Budget 2024	Regnskab 2023
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	157.796	-1.126	156.670	151.444	151.075
Faglig udvikling	19.590	0	19.590	18.659	18.034
Hovedtotal	177.386	-1.126	176.260	170.104	169.109

BEVILLING: Anlæg

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2025 (2025 p/l)			Budget 2024	Regnskab 2023
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlæg	62.318	0	62.318	27.300	30.198
Hovedtotal	62.318	0	62.318	27.300	30.198

BEVILLING: Aktivitetsbestemt medfinansiering

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2025 (2025 p/l)			Budget 2024	Regnskab 2023
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Kom. Medfinansiering af sundhedsvæsenet	2.210.907	0	2.210.907	2.138.208	2.067.900
Hovedtotal	2.210.907	0	2.210.907	2.138.208	2.067.900

BEVILLING: Overførsler

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2025 (2025 p/l)			Budget 2024	Regnskab 2023
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
EGU-elever	16.035	0	16.035	15.522	5.809
Ældreboliger	63.010	-38.441	24.569	29.229	23.940
Hovedtotal	79.045	-38.441	40.604	44.752	29.749

BEVILLING: Særligt dyre enkeltsager

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2025 (2025 p/l)			Budget 2024	Regnskab 2023
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Særligt dyre enkeltsager	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.831
Hovedtotal	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.831

BEVILLING: Finansposter

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2025 (2025 p/l)			Budget 2024	Regnskab 2023
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Forskydning i likvide aktiver	0	0	0	0	188.327
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	30
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	14.055
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	303.979	-4.002	299.977	137.043	2.562
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	625
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	2.419
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	655
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	-3.407
Forskydninger i langfristet gæld	904	0	904	1.024	1.151
Renter af likvide aktiver	200	0	200	200	77
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	12
Renter af langfristet gæld	392	0	392	455	530
Udligning og generelle tilskud	-43.395	0	-43.395	-43.950	0
Hovedtotal	262.080	-4.002	258.078	94.772	207.036