

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Oversigt over Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter				
	2022 (1.000 kr.)	2023 (1.000 kr.)	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)
<i>Service, drift</i>					
Sundhed	639.033	636.023	638.108	632.832	626.798
Ældre	4.120.158	4.258.787	4.248.389	4.317.202	4.349.789
Administration	164.125	166.476	165.788	165.788	165.788
Service i alt	4.923.316	5.061.286	5.052.285	5.115.822	5.142.375
<i>- heraf demografiregulerede serviceudgifter</i>	4.120.158	4.258.787	4.248.389	4.317.202	4.349.789
<i>Anlæg</i>					
Anlæg	44.400	113.717	48.345	90.788	26.110
Anlæg i alt	44.400	113.717	48.345	90.788	26.110
<i>Overførsler mv.</i>					
<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	1.982.016	2.009.764	2.009.764	2.009.764	2.009.764
<i>Overførsler</i>	28.753	29.328	29.328	29.328	29.328
<i>Særligt dyre enkeltsager</i>	-1.958	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Overførsler mv. i alt	2.008.811	2.037.092	2.037.092	2.037.092	2.037.092
<i>Finansposter</i>	192.947	54.501	130.053	149.904	163.306
Finansposter i alt	192.947	54.501	130.053	149.904	163.306
Budget i alt	7.169.474	7.266.596	7.267.775	7.393.606	7.368.883

BEVILLING: Administration

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2023			Budget 2022	Regnskab 2021
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	144.990	-981	144.010	142.136	152.327
Faglig udvikling	22.466	0	22.466	21.990	21.584
Hovedtotal	167.457	-981	166.476	164.125	173.105

BEVILLING: Sundhed (Service)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2023			Budget 2022	Regnskab 2021
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Begravelse og hospice	23.424	0	23.424	22.994	18.745
Forebyggelse	117.981	155	118.136	119.079	105.077
Færdigbehandlede	25.867	-8.021	17.846	17.520	18.777
Genoptræning	313.993	-2.944	311.049	311.416	316.880
KK arbejdsmiljø	27.657	-791	26.866	26.799	27.891
Voksentandpleje	44.600	-5.829	38.771	37.982	148.042
Sundhedsindsatser	103.466	-3.535	99.931	103.243	38.420
Hovedtotal	656.988	-20.965	636.023	639.033	673.832

BEVILLING: Ældre (Service)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2023			Budget 2022	Regnskab 2021
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Hjælpe midler	166.893	0	166.893	160.639	160.879
Aktivitetstilbud	118.165	-13.599	104.567	100.573	96.489
Hjemmepleje	787.824	-4.695	783.129	762.658	750.464
Køb og salg af pladser	343.312	-171.301	172.011	173.394	158.426
Madservice	62.935	-28.011	34.924	34.775	32.071
Midlertidige døgnophold	181.647	-10.214	171.434	164.944	177.771
Myndighed	142.588	0	142.588	140.690	126.520
Omsorgssystemer	88.655	0	88.655	87.343	74.522
Plejebolig	2.125.397	-214.695	1.910.702	1.830.497	1.808.054
SUF Arbejdsmiljø	18.830	0	18.830	20.925	21.164
Sygepleje	277.735	0	277.735	268.858	271.331
Uddannelse	413.324	-103.663	309.661	297.454	256.267
Ældreprojekter	78.279	-623	77.656	77.409	68.864
Hovedtotal	4.805.587	-546.801	4.258.787	4.120.158	4.002.824

BEVILLING: Aktivitetsbestemt medfinansiering (Overførsler mv.)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2023			Budget 2022	Regnskab 2021
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Kommunalmedfinansiering (sundhedsvæsenet)	2.009.764	0	2.009.764	1.982.016	1.989.083
Hovedtotal	2.009.764	0	2.009.764	1.982.016	1.989.083

BEVILLING: Overførsler (Overførsler mv.)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2023			Budget 2022	Regnskab 2021
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
EGU-elever	1.696	0	1.696	1.663	1.630
Ældreboliger	63.838	-36.207	27.632	27.090	28.024
Hovedtotal	65.534	-36.207	29.328	28.753	29.654

BEVILLING: Særligt dyre enkeltsager (Overførsler mv.)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2023			Budget 2022	Regnskab 2021
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Særligt dyre enkeltsager	0	-2.000	-2.000	-1.958	-1.998
Hovedtotal	-1.958	-2.000	-2.000	-1.958	-1.958

BEVILLING: Anlæg (Anlæg)

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2023			Budget 2022	Regnskab 2021
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlæg	113.717	0	113.717	44.400	52.442
Hovedtotal	113.717	0	113.717	44.400	52.442

BEVILLING: Finansposter

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2023			Budget 2022	Regnskab 2021
	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	161.756
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	195
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	-11.860

Forskydninger i langfristede tilgodehavender	51.843	0	51.843	190.287	56.499
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-1.887
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-1.892
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	1.852
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	-119.066
Forskydninger i langfristet gæld	1.543	0	1.543	1.533	831
Renter af likvide aktiver	0	0	0	0	161
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	21
Renter af langfristet gæld	1.115	0	1.115	1.127	592
Hovedtotal	54.501	0	54.501	192.547	60.417