

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter				
	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)	2023 (1.000 kr.)	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)
<i>Service, drift</i>					
Sundhed	637.220	629.553	622.960	625.376	623.854
Ældre	3.904.212	4.072.724	4.149.679	4.151.507	4.219.587
Administration	171.032	164.340	163.542	163.000	163.000
Service i alt	4.712.465	4.866.617	4.936.180	4.939.883	5.006.440
Anlæg	60.341	39.035	57.248	41.280	72.438
Anlæg i alt	60.341	39.035	57.248	41.280	72.438
Aktivitetsbestemt medfinansiering	1.954.651	1.980.061	1.980.061	1.980.061	1.980.061
Overførsler	29.654	30.336	30.336	30.336	30.336
Særligt Dyre Enkeltager	-3.207	-1.737	-1.737	-1.737	-1.737
Overførsler mv. i alt	1.994.269	2.008.660	2.008.660	2.008.660	2.008.660
<i>Finansposter</i>					
Finansposter	216.074	34.215	58.888	88.459	122.955
Finansposter i alt	216.074	34.215	58.888	88.459	122.955
Budget i alt	6.969.977	6.948.527	7.060.977	7.078.282	7.210.493

BEVILLING: Sundhed (Service)

	Budgetforslag 2022			Budget 2021	Regnskab 2020
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Begravelse & Hospice	22.650	0	22.650	22.322	23.173
Forebyggelse	111.936	-221	111.715	107.539	101.035
Færdigtbehandlede patienter	24.215	0	24.215	23.807	7.292
Genoptræning	308.896	-3.703	305.194	314.836	316.114
KK Arbejds miljø	27.436	-769	26.668	26.448	24.721
Sundhedsindsatser	104.822	-4.119	100.703	104.650	121.185
Voksntandpleje	44.030	-5.622	38.408	37.620	33.998
Hovedtotal	643.986	-14.434	629.553	637.220	627.519

BEVILLING: Ældre (Service)

	Budgetforslag 2022			Budget 2021	Regnskab 2020
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Aktivitetstilbud	112.032	-12.845	99.187	95.162	90.654
Hjemmepleje	780.424	-3.141	777.283	740.716	718.158
Hjælpe midler	166.991	0	166.991	160.970	163.556
Køb og salg af pladser	335.587	-162.941	172.645	178.753	140.908
Madservice	64.748	-26.881	37.868	36.473	33.450
Midlertidige døgnophold	180.613	-10.040	170.573	163.442	172.557
Myndighed	125.023	0	125.023	121.494	118.266
Omsorgssystemer	66.946	9	66.955	66.778	80.767
Plejebolig	2.036.755	-207.276	1.829.479	1.740.593	1.816.211
SUF Arbejds miljø	19.684	0	19.684	19.245	19.639
Sygepleje	268.150	0	268.150	256.877	77.929
Uddannelse	342.360	-71.121	271.240	253.127	214.117
Ældreprojekter	67.797	-150	67.647	70.582	59.414
Hovedtotal	4.567.110	-494.386	4.072.724	3.904.212	3.905.625

BEVILLING: Administration (Service)

	Budgetforslag 2022			Budget 2021	Regnskab 2020
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	143.112	-958	142.153	149.213	129.567
Faglig udvikling	22.186	0	22.186	21.819	19.974
Hovedtotal	165.298	-958	164.340	171.032	149.541

BEVILLING: Aktivitetsbestemt medfinansiering (Overførsler mv.)

	Budgetforslag 2022			Budget 2021	Regnskab 2020
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Kom.Medfin.Sundvæsn	1.980.061	0	1.980.051	1.954.651	1.926.930
Hovedtotal	1.980.061	0	1.980.051	1.954.651	1.926.930

BEVILLING: Overførsler (Overførsler mv.)

	Budgetforslag 2022			Budget 2021	Regnskab 2020
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
EGU-elever	1.667	0	1.667	1.630	1.593
Ældreboliger	66.693	-38.024	28.668	28.024	26.403
Hovedtotal	68.360	-38.024	30.336	29.654	27.997

BEVILLING: Særligt Dyre Enkeltsager (Overførsler mv.)

	Budgetforslag 2022			Budget 2021	Regnskab 2020
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Særligt Dyre Enkeltsager	0	-1.737	-1.737	-3.207	-988
Hovedtotal	0	-1.737	-1.737	-3.207	-988

BEVILLING: Anlæg (Anlæg)

	Budgetforslag 2022			Budget 2021	Regnskab 2020
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Anlæg	39.035	0	39.035	60.341	43.577
Hovedtotal	39.035	0	39.035	60.341	43.577

BEVILLING: Finansposter

	Budgetforslag 2022			Budget 2021	Regnskab 2020
Hovedaktivitet	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.
Forskydning i likvide aktiver	0	0	0	0	-160.675
Forskydninger i tilgodehavender fra staten	0	0	0	0	-455
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	57.174
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	31.930	-375	31.555	213.294	19.093
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v	0	0	0	0	2.860
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v	0	0	0	0	-14.005
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	-806
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	288.520
Forskydninger i langfristet gæld	1.533	0	1.533	1.642	11.630
Renter af likvide aktiver	0	0	0	0	195
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	1
Renter af langfristet gæld	1.127	0	1.127	1.138	680
Hovedtotal	34.590	-375	34.215	216.074	204.212