

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Bilag 2. Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger

Service

1.000 kr., 2027 p/l	2027 Udgifter	2027 Indtægter	2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto	2030 Netto
Administration	210.172	-1.156	209.016	200.772	196.475	191.476
Administrative fællessystemer	189.209	-1.156	188.053	181.227	176.931	171.931
Faglig udvikling	20.963	0	20.963	19.544	19.544	19.544
Sundhed	913.319	-28.935	884.383	873.762	839.907	827.905
Begravelse & Hospice	23.514	0	23.514	23.514	23.514	23.514
Forebyggelse	236.606	-4.015	232.591	230.530	209.948	202.206
Færdigbehandlede patienter	14.904	-9.457	5.448	5.448	5.448	5.448
Genoptræning	432.897	-2.624	430.274	427.373	418.262	419.463
KK Arbejdsmiljø	33.174	-44	33.130	30.598	30.598	28.917
Voksentandpleje	51.128	-6.230	44.898	45.048	45.743	46.456
Sundhedsindsatser	121.095	-6.566	114.530	111.252	106.394	101.901
Ældre	5.717.053	-550.452	5.166.600	5.218.419	5.305.192	5.397.629
Hjælpe midler	212.270	0	212.270	217.258	222.203	226.994
Specialundervisning	51.145	-5.702	45.443	46.675	48.096	49.310
Aktivitetstilbud	160.385	-15.812	144.572	143.535	145.875	148.008
Hjemmepleje	1.015.884	-4.807	1.011.077	1.033.782	1.059.134	1.084.523
Køb og Salg af pladser	334.238	-233.225	101.012	93.977	86.668	79.673
Madservice	75.765	-38.930	36.835	36.961	38.279	39.602
Midlertidige døgnophold	233.689	-9.856	223.834	224.489	224.813	225.405
Myndighed	172.470	0	172.470	171.831	173.779	176.018
Omsorgssystemer	79.674	0	79.674	78.427	76.349	76.349
Plejebolig	2.602.754	-237.414	2.365.332	2.418.139	2.478.139	2.539.125
SUF Arbejdsmiljø	18.024	0	18.024	18.024	18.024	18.024
Sygepleje	317.596	0	317.596	324.424	331.220	337.653
Uddannelse	320.199	-708	319.491	302.444	294.983	289.318
Ældreprojekter	122.960	-3.991	118.969	108.453	107.629	107.629
Hovedtotal	6.840.706	-580.544	6.260.162	6.292.953	6.341.574	6.417.010

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Anlæg

1.000 kr., 2027 p/l	2027 Udgifter	2027 Indtægter	2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto	2030 Netto
Anlæg	134.378	-1.646	132.732	82.245	36.101	78.821
Anlæg	134.378	-1.646	132.732	82.245	36.101	78.821
Hovedtotal	134.378	-1.646	132.732	82.245	36.101	78.821

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Overførsler

1.000 kr., 2027 p/l	2027 Udgifter	2027 Indtægter	2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto	2030 Netto
Overførsler	77.145	-38.466	38.699	38.699	38.699	38.699
EGU-elever	13.808		13.808	13.808	13.808	13.808
Ældreboliger	63.337	-38.446	24.890	24.890	24.890	24.890
Særligt dyre enkeltsager	0	-14.298	-14.298	-14.298	-14.298	-14.298
Særligt dyre enkeltsager	0	-14.298	-14.298	-14.298	-14.298	-14.298
Hovedtotal	77.145	-52.744	24.401	24.401	24.401	24.401

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Finansposter

1.000 kr., 2027 p/l	2027 Udgifter	2027 Indtægter	2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto	2030 Netto
Renter af likvide aktiver	200	0	200	200	200	200
Renter af langfristet gæld	270	0	270	213	159	106
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	181.018	-4.300	176.718	203.644	122.533	152.082
Forskydninger i langfristet gæld	798	0	798	748	699	604
Hovedtotal	182.286	-4.300	177.986	204.805	123.591	152.992