

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter (1.000 kr.)				
(2025 i 2025 pl) (2026-29 i 2026 pl)	2025	2026	2027	2028	2029
Service, drift					
Administration	199.783	206.773	207.476	207.137	207.145
Sundhed	820.541	832.849	828.320	828.602	805.306
Ældre	4.782.466	5.007.865	5.021.762	5,106.362	5,224.840
Service i alt	5.802.790	6.047.488	6.057.558	6.142.101	6.237.291
<i>- heraf demografiregulerede serviceudgifter</i>					
Anlæg					
Anlæg	48.233	74.706	55.993	80.711	35.428
Anlæg i alt	48.233	74.706	55.993	80.711	35.428
Overførsler mv.					
Aktivitetsbestemt medfinansiering	2.219.192	2.303.521	2.303.521	2.303.521	2.303.521
Overførsler	40.722	34.616	34.616	34.616	34.616
Særlig dyre enkeltsager	-15.190	-15.190	-15.190	-15.190	-15.190
Overførsler mv. i alt	2.244.723	2.322.947	2.322.947	2.322.947	2.322.947
Finansposter					
[Finansposter]	263.675	131.932	131.876	167.163	75.995
Finansposter i alt	263.675	131.932	131.876	167.163	75.995
Budget i alt	8.359.421	8.577.073	8.568.374	8.712.922	8.671.661

BEVILLING: Administration (Service)

1.000 kr., løbende priser	Budgetforslag 2026			Budget 2025	Regnskab 2024
Hovedaktivitet	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
Administrative fællesudgifter	187.635	-1.140	186.496	180.127	153.508
Faglig udvikling	20.278	0	20.278	19.656	17.492
Hovedtotal	207.913	-1.140	206.773	199.783	171.000

Sundheds- og Omsorgsudvalget

BEVILLING: Sundhed (Service)

1.000 kr., løbende priser	Budgetforslag 2026			Budget 2025	Regnskab 2024
Hovedaktivitet	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
Begravelse og Hospice	23.169	0	23.169	22.503	22.642
Forebyggelse	198.618	-1.010	197.607	176.596	151.207
Færdigbehandlede patienter	24.908	-9.320	15.588	15.143	-706
Genoptræning	397.498	-2.438	395.060	383.999	354.759
KK Arbejdsmiljø	30.069	-44	30.025	31.014	31.531
Voksentandplejen	50.491	-6.140	44.351	42.411	138.349
Sundhedsindsatser	137.317	-10.269	127.048	148.399	41.666
Hovedtotal	862.070	-29.211	832.849	820.064	739.448

BEVILLING: Ældre (Service)

1.000 kr., løbende priser	Budgetforslag 2026			Budget 2025	Regnskab 2024
Hovedaktivitet	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
Hjælpemidler	205.868	0	205.868	193.389	119.677
Aktivitetstilbud	148.365	-15.851	132.514	124.920	829.409
Hjemmepleje	990.983	-5.396	985.587	911.692	198.381
Køb og salg af pladser	350.324	-223.918	126.406	164.880	75.624
Madservice	73.445	-37.196	36.249	34.155	40.483
Midlertidige døgnophold	228.126	-9.713	218.413	204.122	205.500
Myndighed	166.579	0	166.579	161.658	151.421
Omsorgssystemer	89.128	0	89.128	80.592	83.927
Plejebolig	2.504.354	-235.837	2.268.517	2.142.277	2.022.911
SUF Arbejdsmiljø	17.738	0	17.738	18.755	15.926
Sygepleje	302.100	0	302.100	290.770	292.318
Uddannelse	378.752	-698	378.055	393.096	348.388
Ældreprojekter	87.968	-7.257	80.711	87.108	81.420
Hovedtotal	5.543.730	-535.865	5.007.865	4.808.423	4.465.376

Sundheds- og Omsorgsudvalget

BEVILLING: Anlæg (Anlæg)

1.000 kr., løbende priser	Budgetforslag 2026			Budget 2025	Regnskab 2024
Hovedaktivitet	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
Anlæg	74.706	0	74.706	48.233	30.523
Hovedtotal	74.706	0	74.706	48.233	30.523

BEVILLING: Aktivitetsbestemt medfinansiering(Overførsler mv.)

1.000 kr., løbende priser	Budgetforslag 2026			Budget 2025	Regnskab 2024
Hovedaktivitet	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
Komm. Medfin, af sundheds-væsen	2.303.521	0	2.303.521	2.219.192	2.137.953
Hovedtotal	2.303.521	0	2.303.521	2.219.192	2.137.953

BEVILLING: Overførsler (Overførsler mv.)

1.000 kr., løbende priser	Budgetforslag 2026			Budget 2025	Regnskab 2024
Hovedaktivitet	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
EGU-elever	13.100	0	13.100	16.081	6.103
Ældreboliger	56.173	-34.657	21.516	24.640	17.130
Hovedtotal	69.273	-34.657	34.616	40.722	23.233

BEVILLING: Særligt dyre enkeltsager (Overførsler mv.)

1.000 kr., løbende priser	Budgetforslag 2026			Budget 2025	Regnskab 2024
Hovedaktivitet	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
Særligt dyre enkeltsager	0	-15.190	-15.190	-15.190	-14.525
Hovedtotal	-15.190	-15.190	-15.190	-15.190	-14.525

Sundheds- og Omsorgsudvalget

BEVILLING: Finansposter

1.000 kr., løbende priser	Budgetforslag 2026			Budget 2025	Regnskab 2024
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
Hovedaktivitet	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Forskydning i likvide aktiver	0	0	0	0	158.557
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	-345
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	25.095
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	182.620	-5.023	177.597	307.434	51.505
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-612
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	3.335
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	-615
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	-85.957
Forskydninger i langfristet gæld	851	0	851	973,068	1.049
Renter af likvide aktiver	200	0	200	200	79
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	15
Renter af langfristet gæld	330	0	330	392	472
Udligning og generelle tilskud	0	-47.046	-47.046	-45.323	-111.552
Hovedtotal	184.001	-52.069	131.932	263.675	41.027