

Bilag 2 - Aktivitetsopfølgning, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Aktivitetsoversigt	Bevilling 2004	2004 Realiseret	Bevilling 2005	2005 Budget	1-3. kv. Realiseret	2005 Forventet	Afvigelse
Antal bestilte timer	3.351.893	2.504.916	3.393.226	2.582.133	1.668.994	2.602.486	20.353
<i>Enhedspris</i>	796.563	318	876.904	339,60	-	341	2
Omsorgstandpleje (Årligt antal patienter)	247.959	3.399	255.211	3.400	3.443	3.450	50
<i>Enhedspris</i>	9.823	2.890	10.063	2959,78	-	2959,78	0
Antal børnevaccinationer	247.959	36.539	255.211	28.201	22.955	34.433	6.231
<i>Enhedspris</i>	17.012	466	13.432	476	-	466	-11
Forebyggende svangreundersøgelser	247.959	30.261	255.211	32.086	19.855	29.783	-2.303
<i>Enhedspris</i>	6.363	210	6.902	215		241	26
Lægeundersøgelser af børn	247.959	37.198	255.211	43.955	23.252	34.878	-9.077
<i>Enhedspris</i>	6.750	181	8.160	186	-	181	-4
Plejeboliger , incl. beskyttede boliger	3.351.893	5.371	3.393.226	4.899	4.899	4.899	0
<i>Enhedspris</i>	1.689.287	314.520	1.590.840	324.728	-	324.728	0
Daghjem, pladser	3.351.893	393	3.393.226	357	357	357	0
<i>Enhedspris</i>	65.933	167.768	61.560	172.438	-	172.438	0
Dagcenterpladser	3.351.893	263	3.393.226	268	268	268	0
<i>Enhedspris</i>	11.031	41.942	11.553	43.109	-	43.109	0
Almen lægehjælp	1.584.590	4.098.427	1.648.513	4.335.655	2.730.856	4.096.284	-239.371
<i>Enhedspris</i>	323.390	79	349.977	81	-	79	-2
Speciallægehjælp	1.584.590	1.257.790	1.648.513	1.181.105	837.121	1.255.682	74.577
<i>Enhedspris</i>	291.612	232	280.131	237	-	236	-1
Tandlægehjælp, ydelser	1.584.590	1.344.623	1.648.513	1.388.030	856.034	1.284.051	-103.979
<i>Enhedspris</i>	106.472	79	112.437	81	-	82	1
Fysioterapi, behandlinger almindelig	1.584.590	588.685	1.648.513	560.606	396.165	594.248	33.641
<i>Enhedspris</i>	19.471	33	18.968	34	-	34	0
Fysioterapi, behandlinger vederlagsfri	1.584.590	348.230	1.648.513	331.620	236.848	355.272	23.652
<i>Enhedspris</i>	29.506	85	28.745	87	-	87	1

Note: På plejehjemsområdet er alle pladser på plejehjem som indgår i moderniseringsplanen taget ud af såvel antal pladser som budget og forventet regnskab