

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)

| Hovedaktivitet | Budgetforslag 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | 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 Arbejdsmiljø | 27.436 | -769 | 26.668 | 26.448 | 24.721 |
| Sundhedsindsatser | 104.822 | -4.119 | 100.703 | 104.650 | 121.185 |
| Voksentandpleje | 44.030 | -5.622 | 38.408 | 37.620 | 33.998 |
| Hovedtotal | 643.986 | -14.434 | 629.553 | 637.220 | 627.519 |

BEVILLING: Ældre (Service)

| Hovedaktivitet | Budgetforslag 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | 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 Arbejdsmiljø | 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)

| Hovedaktivitet | Budgetforslag 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | 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.)

| Hovedaktivitet | Budgetforslag 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | 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.)

| Hovedaktivitet | Budgetforslag 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | 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 Enkeltager (Overførsler mv.)

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

BEVILLING: Anlæg (Anlæg)

| Hovedaktivitet | Budgetforslag 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | 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

| Hovedaktivitet | Budgetforslag 2022 | | | Budget 2021 | Regnskab 2020 |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 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 |