

# Ældre- og Sundhedsudvalget

## Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

		<b>Regnskab 2019</b>	<b>Oprindeligt budget 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2020*</b>	<b>Budget 2021</b>
<b>Ældre- og Sundhedsudvalget</b>		<b>646.897</b>	<b>669.677</b>	<b>672.471</b>	<b>674.084</b>
<b>Sundhed og Myndighed</b>		<b>197.940</b>	<b>432.910</b>	<b>434.149</b>	<b>436.847</b>
02	Transport og infrastruktur				
023231	Busdrift	3.172	3.324	3.324	3.444
U		3.172	3.324	3.324	3.444
04	Sundhedsområdet				
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet		202.962	202.462	204.831
U			202.962	202.462	204.831
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning		1.295	1.295	1.313
U			1.295	1.295	1.313
046284	Fysioterapi		10.706	10.706	10.802
U			10.706	10.706	10.802
046285	Kommunal tandpleje	272	288	288	192
U		312	288	288	192
I		-41			
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse		1.951	1.806	1.823
U			1.951	1.806	1.823
046290	Andre sundhedsudgifter		1.638	1.638	1.661
U			1.638	1.638	1.661
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-414	-11		-260
I		-414	-11		-260
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til....	151.305	156.894	153.078	153.587
U		158.360	156.894	158.214	153.587
I		-7.055		-5.136	

		<b>Regnskab 2019</b>	<b>Oprindeligt budget 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2020*</b>	<b>Budget 2021</b>
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	7.348	10.433	14.488	14.227
U		27.804	10.807	24.488	24.339
I		-20.456	-374	-10.000	-10.112
053028	Hjemmesygepleje	1.095	3.444	4.574	4.700
U		1.095	3.444	4.574	4.700
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	72	1.147	1.185	1.159
U		72	1.187	1.225	1.200
I			-41	-41	-41
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	2.856	2.667	2.700	2.744
U		2.856	2.667	2.700	2.744
053841	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t...	32.235	33.098	33.532	33.569
U		33.808	35.513	35.940	36.004
I		-1.574	-2.414	-2.408	-2.435
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		3.075	3.075	3.054
U			3.075	3.075	3.054
<b>Sundhed</b>			<b>218.773</b>		
04	Sundhedsområdet				
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	195.205			
U		195.205			
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.161			
U		1.161			
046284	Fysioterapi	11.055			
U		11.055			
046285	Kommunal tandpleje	-43			
U		-43			
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.970			
U		2.075			
I		-104			
046290	Andre sundhedsudgifter	953			
U		953			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til....	117			
U		385			
I		-268			

		<u>Regnskab 2019</u>	<u>Oprindeligt budget 2020</u>	<u>Korrigeret budget 2020*</u>	<u>Budget 2021</u>
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	2.162			
U		2.879			
I		-717			
053028	Hjemmesygepleje	1.883			
U		2.501			
I		-618			
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	1.348			
U		1.366			
I		-17			
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.961			
U		2.961			
<b>Forebyggelses- og Genoptræningscenter</b>		<b>14.695</b>	<b>16.594</b>	<b>16.704</b>	<b>16.738</b>
04	Sundhedsområdet				
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.168	14.282	14.413	14.456
U		15.068	15.616	15.747	15.806
I		-1.899	-1.334	-1.334	-1.349
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	1.527	2.312	2.291	2.281
U		1.533	2.330	2.309	2.300
I		-6	-18	-18	-18
<b>Tandplejen</b>		<b>16.114</b>	<b>17.311</b>	<b>17.301</b>	<b>17.159</b>
04	Sundhedsområdet				
046285	Kommunal tandpleje	16.114	17.311	17.301	17.159
U		16.153	17.383	17.372	17.232
I		-39	-71	-71	-72
<b>Integrerede pleje Syd (Ip-Syd)</b>		<b>85.315</b>	<b>88.417</b>	<b>89.105</b>	<b>88.579</b>
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til...	3.869	0	-87	
U		3.874	0	-87	
I		-5			
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	58.281	62.801	64.107	63.886
U		64.304	67.410	69.298	69.136
I		-6.023	-4.609	-5.191	-5.249

		<u>Regnskab 2019</u>	<u>Oprindeligt budget 2020</u>	<u>Korrigeret budget 2020*</u>	<u>Budget 2021</u>
053028	Hjemmesygepleje	21.059	22.095	22.085	21.668
U		21.059	22.095	22.085	21.668
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	2.104	3.522	3.001	3.025
U		2.966	4.946	4.425	4.466
I		-862	-1.425	-1.425	-1.441
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		0	0	
U			0	0	
<b>Integrerede pleje Nord (Ip-Nord)</b>		<b>46.478</b>	<b>44.868</b>	<b>45.887</b>	<b>44.598</b>
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til...	411	0	-62	
U		429	0	-62	
I		-17			
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	30.275	29.346	30.434	29.584
U		33.051	31.511	32.600	31.773
I		-2.775	-2.165	-2.165	-2.190
053028	Hjemmesygepleje	13.720	13.385	13.922	13.403
U		13.720	13.385	13.922	13.403
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	2.071	2.137	1.593	1.612
U		2.186	2.257	1.713	1.733
I		-114	-120	-120	-121
<b>Kompetencecenter for demens (KDE)</b>		<b>67.019</b>	<b>68.673</b>	<b>68.558</b>	<b>69.248</b>
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	66.710	68.336	68.217	68.902
U		72.691	73.748	73.629	74.375
I		-5.981	-5.412	-5.412	-5.473
053028	Hjemmesygepleje	4	5	5	5
U		4	5	5	5
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	305	333	336	341
U		305	333	336	341
<b>Madservice</b>		<b>564</b>	<b>904</b>	<b>767</b>	<b>915</b>
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til...	5.895	3.670	3.533	3.712
U		14.378	16.826	16.697	16.616
I		-8.483	-13.156	-13.164	-12.904

		<b>Regnskab 2019</b>	<b>Oprindeligt budget 2020</b>	<b>Korrigeret budget 2020*</b>	<b>Budget 2021</b>
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	-5.331	-2.766	-2.766	-2.797
U		-5.331			
I			-2.766	-2.766	-2.797

\*) Korrigeret budget pr. 1. juli 2020 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2019 til 2020.