

Ældre- og Sundhedsudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
Ældre- og Sundhedsudvalget	636.815	647.508	646.441	662.652
Visitations- og Hjælpeenheden	189.196	196.937	186.269	201.153
02 Transport og infrastruktur				
023231 Busdrift	2.474	2.816	2.816	3.364
U	2.474	2.816	2.816	3.364
04 Sundhedsområdet				
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning		0	0	0
U		0	0	0
046285 Kommunal tandpleje	230	282	282	289
U	266	282	282	289
I	-37			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-11	-11	-11
I		-11	-11	-11
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	144.469	150.045	150.392	153.446
U	151.233	150.045	155.444	153.446
I	-6.764		-5.052	
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	5.406	9.782	-698	10.046
U	26.424	10.148	10.168	10.422
I	-21.018	-366	-10.866	-376
053028 Hjemmesygepleje	1.582	1.091	1.095	1.122
U	1.582	1.091	1.095	1.122
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	89	11	11	12
U	89	11	11	12
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1.534	2.628	2.628	2.668
U	1.534	2.628	2.628	2.668

		Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t...	33.412	30.293	29.754	30.218
U		35.524	32.654	32.115	32.643
I		-2.112	-2.361	-2.361	-2.425
Sundhed		218.601	219.707	220.419	225.085
04	Sundhedsområdet				
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	196.985	198.400	198.400	203.442
U		196.985	198.400	198.400	203.442
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	582	1.267	1.267	1.298
U		582	1.267	1.267	1.298
046284	Fysioterapi	11.637	10.543	10.543	10.813
U		11.637	10.543	10.543	10.813
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	2.051	1.925	1.925	1.972
U		2.075	1.925	1.925	1.972
I		-24			
046290	Andre sundhedsudgifter	926	1.602	1.602	1.642
U		926	1.602	1.602	1.642
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	771	307	304	312
U		1.033	307	304	312
I		-262			
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	828	612	1.152	435
U		5.317	612	1.152	435
I		-4.489			
053028	Hjemmesygepleje	963	708	709	726
U		1.350	708	709	726
I		-387			
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	987	1.313	1.486	1.344
U		1.013	1.352	1.525	1.385
I		-26	-40	-40	-41
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.870	3.031	3.032	3.101
U		2.892	3.031	3.032	3.101
I		-22			

		Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
Forebyggelses- og Genoptræningscenter		15.490	14.871	16.481	15.515
04	Sundhedsområdet				
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.906	12.608	14.220	13.196
U		15.830	13.912	15.525	14.536
I		-1.925	-1.305	-1.305	-1.340
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	1.585	2.264	2.261	2.318
U		1.590	2.281	2.279	2.337
I		-5	-18	-18	-18
Tandplejen		17.787	17.721	17.699	17.832
04	Sundhedsområdet				
046285	Kommunal tandpleje	17.787	17.721	17.699	17.832
U		17.963	17.790	17.769	17.904
I		-175	-70	-70	-72
Integrerede pleje Syd (Ip-Syd)		84.971	89.044	91.429	91.448
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	4.138	0	43	0
U		4.138	0	43	0
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	58.080	63.911	65.802	65.363
U		64.246	68.418	70.309	69.992
I		-6.166	-4.507	-4.507	-4.629
053028	Hjemmesygepleje	20.270	21.265	21.531	22.140
U		20.270	21.265	21.531	22.140
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	2.483	3.868	4.053	3.946
U		3.986	5.554	5.739	5.677
I		-1.503	-1.686	-1.686	-1.731
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede				
U					
Integrerede pleje Nord (Ip-Nord)		42.972	44.489	44.000	45.351
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	-662		103	0
U		-619		103	0
I		-43			

		Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	28.797	28.906	28.471	29.572
U		31.531	31.024	30.589	31.746
I		-2.733	-2.118	-2.118	-2.175
053028	Hjemmesygepleje	13.214	13.431	13.205	13.575
U		13.214	13.431	13.205	13.575
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	1.623	2.152	2.221	2.205
U		1.726	2.269	2.338	2.325
I		-103	-117	-117	-120
Kompetencecenter for demens (KDE)		66.830	63.849	69.080	65.358
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	66.392	63.521	68.660	65.019
U		72.254	68.814	73.953	70.455
I		-5.862	-5.293	-5.293	-5.436
053028	Hjemmesygepleje	4	5	5	5
U		4	5	5	5
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	435	323	415	333
U		435	323	415	333
Madservice		967	891	1.064	910
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	6.334	3.596	3.608	3.688
U		14.983	16.568	16.580	16.902
I		-8.649	-12.972	-12.972	-13.214
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	-5.367	-2.705	-2.544	-2.778
U		-4.371		162	
I		-996	-2.705	-2.705	-2.778

*) Korrigeret budget pr. 1. juli 2019 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2018 til 2019.