

Ældre- og Sundhedsudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
Ældre- og Sundhedsudvalget		646.897	669.677	672.771	691.370
Sundhed og Myndighed		197.940	432.910	434.449	445.707
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	154.578	156.964
U		158.360	156.894	159.714	156.964
I		-7.055		-5.136	

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	7.348	10.433	13.288	19.645
U		27.804	10.807	23.288	29.757
I		-20.456	-374	-10.000	-10.112
053028	Hjemmesygepleje	1.095	3.444	4.574	4.724
U		1.095	3.444	4.574	4.724
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	72	1.147	1.185	1.158
U		72	1.187	1.225	1.199
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	33.613
U		33.808	35.513	35.940	36.048
I		-1.574	-2.414	-2.408	-2.435
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		3.075	3.075	3.053
U			3.075	3.075	3.053
Sundhed		218.773			
04	Sundhedsområdet				
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	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			
Forebyggelses- og Genoptræningscenter		14.695	16.594	16.704	16.692
04	Sundhedsområdet				
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.168	14.282	14.413	14.417
U		15.068	15.616	15.747	15.766
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	2.275
U		1.533	2.330	2.309	2.293
I		-6	-18	-18	-18
Tandplejen		16.114	17.311	17.301	17.130
04	Sundhedsområdet				
046285	Kommunal tandpleje	16.114	17.311	17.301	17.130
U		16.153	17.383	17.372	17.202
I		-39	-71	-71	-72
Integrerede pleje Syd (Ip-Syd)		85.315	88.417	87.905	91.977
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ...	3.869		-88	
U		3.874		-88	
I		-5			
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	58.281	62.801	62.916	64.594
U		64.304	67.410	68.107	69.843
I		-6.023	-4.609	-5.191	-5.249
053028	Hjemmesygepleje	21.059	22.095	22.079	24.380
U		21.059	22.095	22.079	24.380

		<u>Regnskab 2019</u>	<u>Oprindeligt budget 2020</u>	<u>Korrigeret budget 2020*</u>	<u>Budget 2021</u>
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	2.104	3.522	2.998	3.003
U		2.966	4.946	4.422	4.444
I		-862	-1.425	-1.425	-1.441
Integrerede pleje Nord		46.478	44.868	47.087	49.833
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ...	411		-62	
U		429		-62	
I		-17			
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l...	30.275	29.346	31.634	32.086
U		33.051	31.511	33.800	34.276
I		-2.775	-2.165	-2.165	-2.190
053028	Hjemmesygepleje	13.720	13.385	13.922	16.147
U		13.720	13.385	13.922	16.147
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...	2.071	2.137	1.593	1.600
U		2.186	2.257	1.713	1.721
I		-114	-120	-120	-121
Kompetencecenter for demens (KDE)		67.019	68.673	68.558	69.116
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	68.771
U		72.691	73.748	73.629	74.244
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	340
U		305	333	336	340
Madservice		564	904	767	915
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	16.593
I		-8.483	-13.156	-13.164	-12.882
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 2020 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler fra 2019 til 2020.