

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter (2024 p/l)				
	2023 (1.000 kr.)	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)
<i>Service, drift</i>					
Administration	162.505	166.060	166.092	166.092	166.092
Sundhed	720.108	736.067	724.310	718.084	713.631
Ældre	4.260.397	4.335.456	4.381.016	4.393.698	4.455.439
Service i alt	5.143.010	5.237.584	5.271.418	5.277.874	5.335.162
<i>- heraf demografiregulerede serviceudgifter</i>	4.260.397	4.335.456	4.381.016	4.393.698	4.455.439
Anlæg	56.000	101.845	186.699	40.658	20.944
Anlæg i alt	56.000	101.845	186.699	40.658	20.944
<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	2.031.566	2.082.355	2.082.355	2.082.355	2.082.355
Overførsler	45.666	44.492	44.492	44.492	44.492
Særligt Dyre Enkelt­sager	-2.955	-2.955	-2.955	-2.955	-2.955
Overførsler mv. i alt	2.074.277	2.123.892	2.123.892	2.123.892	2.123.892
Finansposter	258.163	114.899	111.560	171.013	170.270
Finansposter i alt	258.163	114.899	111.560	171.013	170.270
Budget i alt	7.531.451	7.578.220	7.693.568	7.613.436	7.650.268

BEVILLING: Administration

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2024 (2024 p/l)			Budget 2023	Regnskab 2022
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Administrative fællesudgifter	147.069	-1.030	146.039	143.125	149.124
Faglig udvikling	20.021	0	20.021	19.380	17.462
Hovedtotal	167.090	-1.030	166.060	162.505	166.585

BEVILLING: Sundhed

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2024 (2024 p/l)			Budget 2023	Regnskab 2022
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Begravelse og Hospice	24.593		24.593	24.135	21.234
Forebyggelse	151.440	-1.376	150.064	146.076	118.664
Færdigbehandlede patienter	27.163	-8.423	18.740	18.398	8.049
Genoptræning	352.668	-2.108	350.560	339.622	329.302
KK Arbejdsmiljø	29.181	-40	29.141	28.448	26.000
Sundhedsindsatser	125.964	-4.200	121.764	123.591	114.691
Voksentandpleje	47.327	-6.121	41.205	39.838	39.296
Hovedtotal	758.336	-22.269	736.067	720.108	657.235

BEVILLING: Ældre

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2024 (2024 p/l)			Budget 2023	Regnskab 2022
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Aktivitetstilbud	119.221	-14.280	104.941	108.017	106.892
Hjemmepleje	814.304	-4.361	809.944	783.432	793.375
Hjælpe midler	177.351	0	177.351	172.392	178.464
Køb og salg af pladser	356.678	-186.540	170.139	170.423	141.330
Madservice	65.940	-29.452	36.488	36.102	33.689
Midlertidige døgnophold	187.154	-8.783	178.371	169.746	206.420
Myndighed	162.694	0	162.694	156.976	146.480
Omsorgssystemer	58.075	0	58.075	54.734	82.741
Plejebolig	2.240.875	-223.664	2.017.210	1.935.310	1.904.119
SUF Arbejdsmiljø	19.109	0	19.109	18.265	18.451
Sygepleje	267.217	0	267.217	257.819	274.191
Uddannelse	359.338	-92.110	267.228	323.093	262.152
Ældreprojekter	67.381	-692	66.689	74.090	39.348
Hovedtotal	4.895.337	-559.881	4.335.456	4.260.397	4.215.796

BEVILLING: Anlæg

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2024 (2024 p/l)			Budget 2023	Regnskab 2022
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Anlæg	101.845	0	101.845	56.000	29.185
Hovedtotal	101.845	0	101.845	56.000	29.185

BEVILLING: Aktivitetsbestemt medfinansiering

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2024 (2024 p/l)			Budget 2023	Regnskab 2022
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	2.082.355	0	2.082.355	2.031.566	2.017.515
Hovedtotal	2.082.355	0	2.082.355	2.031.566	2.017.515

BEVILLING: Overførsler

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2024 (2024 p/l)			Budget 2023	Regnskab 2022
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
EGU-elever	15.432	0	15.432	15.027	1.663
Ældreboliger	66.598	-37.538	29.059	30.640	29.010
Hovedtotal	82.030	-37.538	44.492	45.666	30.672

BEVILLING: Særligt dyre enkeltsager

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2024 (2024 p/l)			Budget 2023	Regnskab 2022
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Særligt dyre enkeltsager	0	-2.955	-2.955	-2.955	-2.873
Hovedtotal	0	-2.955	-2.955	-2.955	-2.873

BEVILLING: Finansposter

Hovedaktivitet	Budgetforslag 2024 (2024 p/l)			Budget 2023	Regnskab 2022
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Forskydning i likvide aktiver	0	0	0	0	135.171
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	329
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	-3.425
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	118.493	-3.900	114.593	255.305	-3.737
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	-782
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0	1.576
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	1.231
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	52.050
Forskydninger i langfristet gæld	952	0	952	1.543	989
Renter af likvide aktiver	200	0	200	200	142
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	22
Renter af langfristet gæld	455	0	455	1.115	533
Hovedtotal	120.100	-3.900	116.200	258.163	184.099