

Ældre og Sundhed Budgetopfølgning I pr. 31.3.2022 1.000 kr. Bilag 1		Regnskab 2021 (2022- prisniveau)	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022	Forbrug pr. 31.3.2022	Forbrugs- procent	Intern opl. inden for udvalget	Ompl. mellem fagudvalg = "udgiftsneutral" till.bev. BOFI	Tillægs- bevilling	Nyt korr. budget 2022	Forventet regnskab 2022	Difference mellem nyt korr. budget og FR 2022
Udgifter - i alt	U	558.685	620.981	621.401	123.649	37	0	889	0	627.924	634.954	-7.030
Indtægter - i alt	I	-49.689	-45.486	-45.486	-10.626	53	0	0	0	-46.176	-52.976	6.800
Netto - i alt	N	508.996	575.495	575.915	113.023		0	889	0	581.748	581.978	-230
USS - Aktivitetsområde Sundhed	U	246.793	247.074	247.094	31.448	12,7	-	101	-	247.195	247.225	-30
	I	-2.037	-2.159	-2.159	-644	29,8	-	-	-	-2.159	-2.159	-
Sundhed	U	182.605	182.321	182.321	16.800	9	0	109	0	182.430	182.130	300
	I	-773	-434	-434	-243	56	0	0	0	-434	-434	0
Særskilte midler i overenskomst 2021-2024								109		109	109	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering sundhedsvæsenet	U	175.315	174.989	174.989	15.207	9				174.989	174.989	0
Andre sundhedsudgifter	U	822	854	854	198	23				854	854	0
Akt. indenfor sundhedsfremme/foreb. §119	U	234	410	410	13	3				410	410	0
Sygehusrelaterede udgifter	U	3.811	3.449	3.449	346	10				3.449	3.149	300
	I	-773	-434	-434	-243	56				-434	-434	0
SHS-team	U	2.361	2.514	2.514	1.001	40				2.514	2.514	0
Andre sundhedsudgifter (ejerkode 4)	U	61	106	106	36	33				106	106	0
Træning og rehabilitering	U	64.188	64.753	64.773	14.648	23	0	-8	0	64.765	65.095	-330
	I	-1.265	-1.726	-1.726	-401	23	0	0	0	-1.726	-1.726	0
Genoptræning Svanepunktet	U	18.612	19.168	19.168	4.518	24		-2		19.166	19.166	0
	I	-112	-163	-163	-6	4				-163	-163	0
Vederlagsfri fys.tep	U	8.434	8.433	8.433	1.317	16				8.433	8.433	0
Aktivitets-og forebyg.center Skovgården	U	5.217	5.643	5.663	1.237	22		-6		5.657	5.657	0
	I	-723	-1.359	-1.359	-331	24				-1.359	-1.359	0
Spec. rehabilitering hjerneskedede		1.172	2.930	2.930	235	8				2.930	1.200	1.730
Rehabiliteringsindsatser	U	4.769	4.888	4.888	1.019	21				4.888	4.888	0
Rehabiliteringscentret Svanepunktet	U	25.985	23.691	23.691	6.322	27				23.691	25.751	-2.060
	I	-430	-203	-203	-64	32				-203	-203	0
USS - Aktivitetsområde Ældre	U	376.080	373.907	374.307	92.201	25	-	788	-	380.729	387.729	-7.000
	I	-48.916	-43.327	-43.327	-9.982	23	-	-	-	-44.017	-50.817	6.800
Særskilte midler i overenskomst 2021-2024								891		891	891	0
Puljer	U	0	18	18	-	-				18	18	0
Sosu-elever	U	12.379	13.740	13.740	3.677	27				13.740	13.740	0
Sundheds- og ældresekretariatet	U	10.851	7.331	7.331	1.665	23				7.331	7.476	-145
	I	-107	-21	-21	-12	58				-21	-21	0
Områdeledelse	U	2.591	2.541	2.541	616	24				2.541	2.541	0
Øvrige sociale formål	U	256	285	285	-	-				285	285	0
Projekter	U	332	3.697	3.697	-	-				3.697	3.697	0
	I	-4.811	-3.697	-3.697	-	-				-3.697	-3.697	0
Myndighedsteam (ældre)	U	142.710	142.640	141.640	24.785	17	0	-100	0	141.540	147.795	-6.255
	I	-27.202	-23.468	-23.468	-5.116	22	0	0	0	-23.468	-30.268	6.800
Hjælpebidler	U	22.607	23.083	23.083	5.528	24				23.083	23.083	0
	I	-1.490	-2.146	-2.146	-699	33				-2.146	-2.146	0
Plejevederlag og hjælp til sygeart mv	U	1.679	926	926	235	25				926	926	0
Pleje- og daghjem betalinger t/f myndigh	U	32.069	33.098	33.098	3.759	11				33.098	36.998	-3.900
	I	-20.263	-16.526	-16.526	-3.766	23				-16.526	-23.326	6.800
Busdrift	U	2.515	2.944	2.944	372	13				2.944	2.944	0
Budgetvedtagelse 2020 - 2023	U	0	0	0	0	0				0	0	0
Budgetvedtagelse 2021 - 2024	U	0	-2.855	-2.855	0	0				-2.855	0	-2.855
Budgetvedtagelse 2022 - 2025	U	0	1.706	706	0	0		-100		606	606	0
Hjemmehjælp	U	83.826	83.737	83.737	14.890	18	0	0	0	83.737	83.237	500
	I	-5.449	-4.796	-4.796	-651	14	0	0	0	-4.796	-4.796	0
Mad, vask, indkøb	U	3.660	3.370	3.370	583	17				3.370	3.370	0
	I	-2.487	-2.508	-2.508	-437	17				-2.508	-2.508	0
Personlig hjælper, særlig service	U	2.634	2.876	2.876	768	27				2.876	2.876	0
Hjulejdelser betaling t/f myndigheder	U	1.964	2.970	2.970	454	15				2.970	2.470	500
	I	-2.963	-2.289	-2.289	-213	9				-2.289	-2.289	0
Afregning hjemmehjælp	U	75.569	74.520	74.520	13.085	18				74.520	74.520	0
Plejehjem og aktivitetscenter	U	89.165	88.773	89.756	22.101	25	0	0	0	89.756	89.756	0
	I	-9.540	-9.898	-9.898	-2.773	28	0	0	0	-9.898	-9.898	0
Ledelse, administration og demensvejledere	U	6.164	7.107	7.107	1.492	21				7.107	7.107	0
Plejehjem	U	72.675	71.638	72.556	18.360	25	0	0	0	72.556	72.556	0
	I	-2.146	-2.196	-2.196	-695	32	0	0	0	-2.196	-2.196	0
Plejehjemmet Lillevang	U	46.847	45.031	45.618	12.217	27				45.618	45.618	0
	I	-870	-857	-857	-281	33				-857	-857	0
Plejehjemmet Svanepunktet	U	15.680	15.877	16.087	3.798	24				16.087	16.087	0
	I	-231	-293	-293	-76	26				-293	-293	0
Plejehjemmet Solbjerghaven	U	10.147	10.730	10.851	2.344	22				10.851	10.851	0
	I	-1.044	-1.046	-1.046	-338	32				-1.046	-1.046	0
Køkken - Lillevang	U	5.764	5.355	5.355	1.201	22				5.355	5.355	0
	I	-7.134	-7.338	-7.338	-2.000	27				-7.338	-7.338	0
Lillevang aktivitetscenter	U	4.563	4.673	4.738	1.048	22				4.738	4.738	0
	I	-260	-363	-363	-79	22				-363	-363	0

