

Ældre og Sundhed  
Regnskab 2022  
Bevillingsoversigt

## Indhold

Aktivitetsområder – SUNDHED og ÆLDRE – opdelt på profitcentre .....	2
---------------------------------------------------------------------	---

## Aktivetsområder – SUNDHED og ÆLDRE – opdelt på profitcentre

<b>REGNSKAB 2022 – ÆLDRE OG SUNDHED</b>	U / I / N	Opr. budget 2022	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Rest korr. budget 2022	Forbr. %
<b>Udgifter - i alt</b>	<b>U</b>	<b>620.981</b>	<b>300</b>	<b>6.559</b>	<b>627.840</b>	<b>645.447</b>	<b>-17.606</b>	<b>102,80</b>
<b>Indtægter - i alt</b>	<b>I</b>	<b>-45.486</b>	<b>-300</b>	<b>-40</b>	<b>-45.826</b>	<b>-53.656</b>	<b>7.830</b>	<b>117,09</b>
<b>Netto - i alt</b>	<b>N</b>	<b>575.495</b>	<b>0</b>	<b>6.519</b>	<b>582.014</b>	<b>591.791</b>	<b>-9.776</b>	<b>101,68</b>
Kapitalmidler / Profitcenter	U / I / N							
<b>Aktivetsområde - Sundhed</b>	<b>U</b>	<b>247.074</b>	<b>65</b>	<b>1.613</b>	<b>248.752</b>	<b>248.636</b>	<b>116</b>	<b>99,95</b>
<b>Aktivetsområde - Sundhed</b>	<b>I</b>	<b>-2.159</b>	<b>-33</b>	<b>-40</b>	<b>-2.232</b>	<b>-3.475</b>	<b>1.243</b>	<b>155,67</b>
<b>Aktivetsområde - Sundhed</b>	<b>N</b>	<b>244.915</b>	<b>32</b>	<b>1.573</b>	<b>246.520</b>	<b>245.161</b>	<b>1.359</b>	<b>99,45</b>
<b>Sundhed</b>	<b>U</b>	<b>182.321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182.321</b>	<b>182.381</b>	<b>-60</b>	<b>100,03</b>
<b>Sundhed</b>	<b>I</b>	<b>-434</b>			<b>-434</b>	<b>-1.743</b>	<b>1.309</b>	<b>401,67</b>
Aktivetsbestemt medfinan sundhedsvæs	U	174.989			174.989	174.277	712	99,59
Andre sundhedsudgifter	U	854			854	830	23	97,29
Sundhedsfremme/Forebyggelse § 119	U	410		0	410	252	158	61,50
Sundhedsfremme/Forebyggelse § 119	I					-0	0	0,00
Sygehusrelaterede udgifter	U	3.449	0		3.449	4.714	-1.266	136,70
Sygehusrelaterede udgifter	I	-434			-434	-1.742	1.308	401,59
SHS-team	U	2.514	0		2.514	2.185	330	86,88
Andre sundhedsudgifter (ej4)	U	106			106	123	-17	115,54
<b>Træning og rehabilitering</b>	<b>U</b>	<b>64.753</b>	<b>65</b>	<b>1.613</b>	<b>66.431</b>	<b>66.255</b>	<b>176</b>	<b>99,74</b>
<b>Træning og rehabilitering</b>	<b>I</b>	<b>-1.726</b>	<b>-33</b>	<b>-40</b>	<b>-1.798</b>	<b>-1.732</b>	<b>-66</b>	<b>96,32</b>
Genoptræningscentret	U	19.168	0	968	20.136	19.384	752	96,27
Genoptræningscentret	I	-163		-40	-203	-261	59	128,90
Vederlagsfri fys.tep	U	8.433			8.433	8.685	-252	102,99

REGNSKAB 2022 – ÆLDRE OG SUNDHED		Opr. budget 2022	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Rest korr. budget 2022	Forbr. %
	U / I / N							
Aktivitets-og forebyg.center Skovgården	U	5.643		31	5.674	5.295	379	93,32
Aktivitets-og forebyg.center Skovgården	I	-1.359			-1.359	-1.039	-320	76,45
Spec. rehabilitering hjerneskadede	U	2.930			2.930	2.703	227	92,24
Rehabiliteringsindsatser	U	4.888		14	4.901	4.487	414	91,55
Rehabiliteringscentret	U	23.691	65	601	24.356	25.701	-1.344	105,52
Rehabiliteringscentret	I	-203	-33		-236	-432	195	182,75
<b>Aktivitetsområde - Ældreområdet</b>	<b>U</b>	<b>373.907</b>	<b>235</b>	<b>4.946</b>	<b>379.088</b>	<b>396.810</b>	<b>-17.722</b>	<b>104,67</b>
<b>Aktivitetsområde - Ældreområdet</b>	<b>I</b>	<b>-43.327</b>	<b>-267</b>		<b>-43.594</b>	<b>-50.181</b>	<b>6.587</b>	<b>115,11</b>
<b>Aktivitetsområde - Ældreområdet</b>	<b>N</b>	<b>330.580</b>	<b>-32</b>	<b>4.946</b>	<b>335.494</b>	<b>346.629</b>	<b>-11.135</b>	<b>103,32</b>
<b>Center for Sundhed og Seniorliv</b>	<b>U</b>							
Puljer	U	18		-18	-0		-0	0,00
Elever	U	13.740		279	14.019	14.289	-270	101,92
<b>Sundheds- og ældresekretariatet</b>	<b>U</b>							
<b>Sundheds- og ældresekretariatet</b>	<b>I</b>							
Sundheds- og ældresekretariatet 05	U	4.790	-175	610	5.225	4.564	660	87,36
Sundheds- og ældresekretariatet 05	I	-21			-21	-67	46	317,88
Sundheds- og ældresekretariatet 05	U					-35	35	0,00
Områdeledelse	U	2.541		-396	2.145	1.956	189	91,20
<b>Sundhed</b>	<b>U</b>	<b>3.981</b>	<b>-2.003</b>		<b>1.979</b>	<b>276</b>	<b>1.703</b>	<b>13,94</b>
<b>Sundhed</b>	<b>I</b>	<b>-3.697</b>			<b>-3.697</b>	<b>-2.003</b>	<b>-1.694</b>	<b>54,18</b>
Øvrige sociale formål	U	285			285	276	9	96,89
Projekter	U	3.697	-2.003		1.694		1.694	0,00
Projekter	U	-3.697			-3.697	-2.003	-1.694	54,18
<b>Myndighedsteam (ældre)</b>	<b>U</b>	<b>142.640</b>	<b>-1.062</b>	<b>1.793</b>	<b>143.372</b>	<b>157.675</b>	<b>-14.303</b>	<b>109,98</b>

REGNSKAB 2022 – ÆLDRE OG SUNDHED		Opr. budget 2022	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Rest korr. budget 2022	Forbr. %
	U / I / N							
<b>Myndighedsteam (ældre)</b>	<b>I</b>	<b>-23.468</b>			<b>-23.468</b>	<b>-30.969</b>	<b>7.500</b>	<b>131,96</b>
Hjælpebidler	U	23.083	0	3	23.086	24.364	-1.277	105,53
Hjælpebidler	I	-2.146			-2.146	-1.661	-486	77,37
Plejevederlag og hjælp til sygeart mv	U	926		2	928	881	46	94,99
Plejevederlag og hjælp til sygeart mv	I					-14	14	0,00
Pleje- og daghjem - Køb/Salg	U	33.098			33.098	37.075	-3.978	112,02
Pleje- og daghjem - Køb/Salg	I	-16.526			-16.526	-23.773	7.247	143,85
Busdrift	U	2.944			2.944	3.490	-545	118,52
Budgetvedtagelse 2019 - 2022	U					13	-13	0,00
Budgetvedtagelse 2020 - 2023	U	0			0		0	0,00
Budgetvedtagelse 2021 - 2024	U	-2.855		-5	-2.860		-2.860	0,00
Budgetvedtagelse 2022 - 2025	U	1.706	-1.000	-100	606	200	406	33,00
Hjemmeplejeydelser	U	83.737	-62	1.894	85.569	91.652	-6.083	107,11
Hjemmeplejeydelser	I	-4.796			-4.796	-5.521	724	115,10
<i>Mad, vask, indkøb</i>	U	3.370			3.370	3.816	-445	113,21
<i>Mad, vask, indkøb</i>	I	-2.508			-2.508	-2.637	130	105,18
<i>Personlig hjælper</i>	U	2.876		17	2.893	3.043	-150	105,17
<i>Hjplejeydelser betaling t/f myndigheder</i>	U	2.970			2.970	2.133	837	71,81
<i>Hjplejeydelser betaling t/f myndigheder</i>	I	-2.289			-2.289	-2.883	595	125,97
<i>Afregning hjemmepleje</i>	U	74.520	-62	1.877	76.335	82.660	-6.325	108,29
<b>Plejecentre og dagtilbud</b>	<b>U</b>	<b>88.773</b>	<b>1.964</b>	<b>1.197</b>	<b>91.933</b>	<b>93.280</b>	<b>-1.347</b>	<b>101,46</b>
<b>Plejecentre og dagtilbud</b>	<b>I</b>	<b>-9.898</b>	<b>33</b>		<b>-9.865</b>	<b>-8.824</b>	<b>-1.041</b>	<b>89,44</b>
Ledelse, administration og tværgående	U	7.107		12	7.119	6.479	640	91,01
Plejecentre	U	<b>71.638</b>	<b>1.998</b>	<b>1.091</b>	<b>74.727</b>	<b>77.257</b>	<b>-2.530</b>	<b>103,39</b>

REGNSKAB 2022 – ÆLDRE OG SUNDHED		U / I / N	Opr. budget 2022	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Rest korr. budget 2022	Forbr. %
Plejecentre	I		<b>-2.196</b>	<b>33</b>		<b>-2.163</b>	<b>-2.139</b>	<b>-24</b>	<b>98,88</b>
<i>Plejecenter Lillevang</i>	<i>U</i>		45.031	1.271	767	47.069	48.786	-1.718	103,65
<i>Plejecenter Lillevang</i>	<i>I</i>		-857			-857	-910	53	106,17
<i>Plejecenter Svanepunkt</i>	<i>U</i>		15.877	475	203	16.554	17.236	-682	104,12
<i>Plejecenter Svanepunkt</i>	<i>I</i>		-293	33		-260	-223	-37	85,88
<i>Plejecenter Solbjerghaven</i>	<i>U</i>		10.730	252	122	11.105	11.234	-129	101,17
<i>Plejecenter Solbjerghaven</i>	<i>I</i>		-1.046			-1.046	-1.006	-40	96,14
Køkken - Lillevang	U		5.355	-34	6	5.327	4.972	354	93,35
Køkken - Lillevang	I		-7.338			-7.338	-7.068	-271	96,31
Lillevangs Dagtilbud	U		4.673		88	4.761	4.572	189	96,03
Lillevangs Dagtilbud	I		-363			-363	383	-746	-105,36
<b>Selvejende ældreinstitutioner</b>	<b>U</b>		<b>68.729</b>	<b>417</b>	<b>560</b>	<b>69.706</b>	<b>71.901</b>	<b>-2.195</b>	<b>103,15</b>
<b>Selvejende ældreinstitutioner</b>	<b>I</b>		<b>-6.243</b>			<b>-6.243</b>	<b>-7.982</b>	<b>1.739</b>	<b>127,86</b>
Aktivitetscentret Gedevaselang	U		3.093		4	3.098	4.246	-1.148	137,07
Aktivitetscentret Gedevaselang	I		-690			-690	-2.161	1.471	313,24
Ryetbo Plejehjem	U		65.635	417	556	66.609	67.655	-1.047	101,57
Ryetbo Plejehjem	I		-5.553			-5.553	-5.821	268	104,83
<b>Hjemmeplejen</b>	<b>U</b>		<b>12.356</b>	<b>732</b>	<b>624</b>	<b>13.712</b>	<b>16.316</b>	<b>-2.604</b>	<b>118,99</b>
<i>Hjemmepleje - aktivitetsafhængig</i>	<i>U</i>		79.255	694		79.950	89.826	-9.877	112,35
<i>Hjemmepleje - faste udgifter og Nat</i>	<i>U</i>		12.356	38	624	13.018	15.278	-2.260	117,36
<i>Hjemmepleje - visiterede timer</i>	<i>U</i>		-79.255	0		-79.255	-88.788	9.533	112,03
<b>Sygeplejen</b>	<b>U</b>		<b>36.339</b>	<b>362</b>	<b>297</b>	<b>36.997</b>	<b>36.552</b>	<b>445</b>	<b>98,80</b>
<b>Sygeplejen</b>	<b>I</b>			<b>-300</b>		<b>-300</b>	<b>-302</b>	<b>2</b>	<b>100,53</b>