

Ældre og Sundhed Budgetopfølgning I pr. 30.6.2023 1.000 kr. Bilag 1	REGNSKAB 2022	Opr. budget 2023	Korr. budget 2023	Forbrug pr. 30.6.2023	Forbrugs- procent	Intern opl. inden for udvalget	Ompl. mellem fagudvalg = "udgiftsneutral" till.bev. BOFIL	Tillægs- bevilling	Nyt korr. budget 2023	Forventet regnskab 2023	Difference mellem nyt korr. budget og FR 2023	
	2023-PL											
	U/I	a	b	= b - a	= a/b*100					c		
ÆSU - udgifter i alt:	U	663.505	652.685	661.253	299.085	45	0	-444	21	660.699	668.049	-7.350
ÆSU - indtægter i alt:	I	-55.158	-49.006	-49.135	-21.717	44	0	0	-21	-49.156	-52.706	3.550
ÆSU - netto i alt:	N	608.348	603.680	612.118	277.368	45	0	-444	0	611.543	615.343	-3.800
									0			
SUNDHED - udgifter i alt:	U	255.598	252.702	253.676	97.539	38	0	0	21	253.697	251.647	2.050
SUNDHED - indtægter i alt:	I	-3.572	-2.409	-2.565	-1.841	72	0	0	-21	-2.586	-2.886	300
SUNDHED - netto i alt:	N	252.026	250.293	251.111	95.699	38	0	0	0	251.111	248.761	2.350
Aktivitetsbestemt medfinan sundhedsvæs	U	179.157	179.806	179.806	63.464	35				179.806	178.656	1.150
Andre sundhedsudgifter	U	854	866	866	373	43				866	866	0
Sundhedsfremme/Forebyggelse § 119	U	259	425	989	258	26				989	989	0
Sygehusrelaterede udgifter	U	4.846	3.543	3.543	1.208	34				3.543	3.543	0
	I	-1.791	-450	-450	-686	152				-450	-750	300
SHS-team	U	2.246	2.607	2.607	1.124	43				2.607	2.607	0
Andre sundhedsudgifter (ej4)	U	126	109	109	77	70				109	109	0
Træning og rehabilitering	U	68.111	65.346	65.756	31.036	99	0	0	21	65.777	64.877	900
Træning og rehabilitering	I	-1.781	-1.959	-2.116	-1.155	93	0	0	-21	-2.137	-2.137	0
Genoptræningscentret	U	19.927	20.596	20.721	10.299	50				20.721	20.921	-200
	I	-269	-169	-251	-91	36				-251	-251	0
Vederlagsfri fys.tep	U	8.928	8.647	8.647	3.124	36				8.647	9.247	-600
Aktivitets-og forebyg.center Skovgården	U	5.444	5.809	5.693	2.800	49			21	5.714	5.664	50
	I	-1.068	-1.485	-1.505	-854	57			-21	-1.526	-1.526	0
Spec. rehabilitering hjerneskadede	U	2.778	2.055	2.055	125	6				2.055	555	1.500
Rehabiliteringsindsatser	U	4.613	4.984	4.984	2.492	50				4.984	4.834	150
Rehabiliteringscentret	U	26.421	23.256	23.656	12.196	52				23.656	23.656	0
	I	-444	-306	-360	-209	58				-360	-360	0
ÆLDRE - udgifter i alt:	U	407.907	399.984	407.577	201.545	98	0	-444	0	407.002	416.402	-9.400
ÆLDRE - indtægter i alt:	I	-51.586	-46.597	-46.570	-19.876	100	0	0	0	-46.570	-49.820	3.250
ÆLDRE - netto i alt:	N	356.322	353.387	361.007	181.669	98	0	-444	0	360.432	366.582	-6.150
Udmøntning af indkøbsbesparelse								-131		-131	0	-131
Center for Sundhed og Seniorliv	U	21.392	23.342	23.135	10.227	44	0	-379	0	22.756	23.306	-550
	I	-105	-22	-22	-32	147	0	0	0	-22	-22	0
Puljer	U	0	0	0	0	0				0	0	0
Sosu-elever	U	14.689	15.677	15.677	7.896	50				15.677	16.777	-1.100
Sundheds- og ældresekretariatet 05	U	4.692	5.613	5.405	1.461	27		-379		5.026	4.476	550
Sundheds- og ældresekretariatet 05	I	-105	-22	-22	-32	147				-22	-22	0
Sundhed og ældre Toldmoms	U	0	0	0	-8	0				0	0	0
Områdeledelse	U	2.011	2.053	2.053	878	43				2.053	2.053	0
Projekter mv.	U	283	4.135	4.143	293	7	0	0	0	4.143	4.143	0
	I	-2.059	-3.846	-3.846	-8	0	0	0	0	-3.846	-3.846	0
Øvrige sociale formål	U	283	297	297	293	99				297	297	0
Projekter	U	0	3.838	3.846	0	0				3.846	3.846	0
Projekter	I	-2.059	-3.846	-3.846	-8	0				-3.846	-3.846	0
Myndighedsteam (ældre)	U	162.076	156.488	162.813	66.326	41	0	-65	0	162.748	169.748	-7.000
Myndighedsteam (ældre)	I	-31.836	-25.486	-25.486	-10.563	41	0	0	0	-25.486	-28.986	3.500
Hjælpe midler	U	25.046	24.738	25.638	10.276	40		-65		25.573	26.673	-1.100
	I	-1.707	-2.226	-2.226	-501	23				-2.226	-2.226	0
Plejevederlag og hjælp til sygeart mv	U	906	956	956	209	22				956	606	350
	I	-15	0	0	-1	0				0	0	0
Pleje- og daghjem - Køb/Salg	U	38.113	33.624	34.024	12.783	38				34.024	39.424	-5.400
	I	-24.438	-17.787	-17.787	-8.509	48				-17.787	-20.787	3.000
Busdrift (flexhandicapørsel)	U	3.587	3.082	3.082	1.101	36				3.082	3.782	-700
Budgetvedtagelse 2019-2023			0	0	5	0				0	0	0
Budgetvedtagelse 2021 - 2024	U	0	-314	-314	0	0				-314	-314	0
Budgetvedtagelse 2022 - 2025	U	206	-203	-203	8	-4				-203	47	-250
Budgetvedtagelse 2023 - 2026	U		2.618	2.218	0	0				2.218	718	1.500
Hjemmehjælp	U	94.218	91.988	97.413	41.945	43	0	0	0	97.413	98.813	-1.400
	I	-5.676	-5.474	-5.474	-1.552	28	0	0	0	-5.474	-5.974	500
Mad, vask, indkøb	U	3.923	3.487	3.987	1.862	47				3.987	4.387	-400
	I	-2.711	-2.600	-2.600	-1.314	51				-2.600	-3.000	400
Personlig hjælper	U	3.128	2.972	3.472	1.792	52				3.472	3.672	-200
Hjplejedydelser betaling t/f myndigheder	U	2.193	2.580	2.580	1.129	44				2.580	2.180	400
	I	-2.964	-2.874	-2.874	-238	8				-2.874	-2.974	100
Demografi hjemmepleje	U		6.839	0	0	0				0	0	0
Afregning hjemmepleje	U	84.975	76.111	87.375	37.162	43				87.375	88.575	-1.200
Plejehjem og dagtilbud	U	95.892	92.677	92.171	47.684	52	0	0	0	92.171	91.511	660
	I	-9.071	-10.264	-9.917	-5.111	52	0	0	0	-9.917	-9.667	-250
Ledelse, administration og tværgående	U	6.661	7.292	7.292	3.566	49				7.292	6.842	450
Plejehjem	U	79.420	74.672	74.554	38.970	52	0	0	0	74.554	74.194	360
	I	-2.199	-2.277	-2.285	-1.289	56	0	0	0	-2.285	-2.285	0
Plejehjemmet Lillevang	U	50.153	46.914	46.841	24.305	52				46.841	46.711	130
	I	-935	-963	-814	-459	56				-814	-814	0
Plejehjemmet Svanepunktet	U	17.719	16.580	16.560	8.955	54				16.560	16.560	0
	I	-230	-220	-333	-198	59				-333	-333	0
Plejehjemmet Solbjerghaven	U	11.549	11.178	11.153	5.710	51				11.153	10.923	230

	I	-1.034	-1.094	-1.138	-632	56					-1.138	-1.138	0
Køkken - Lillevang	U	5.111	5.542	5.508	2.680	49	0	0	0	0	5.508	5.458	50
	I	-7.265	-7.610	-7.610	-3.823	50	0	0	0	0	-7.610	-7.360	-250
Lillevangs Dagtilbud	U	4.700	5.172	4.817	2.468	51	0	0	0	0	4.817	5.017	-200
	I	394	-377	-22	0	0	0	0	0	0	-22	-22	0
Selvejende ældreinstitutioner	U	73.914	71.474	72.079	41.657	99	0	0	0	0	72.079	71.858	221
Selvejende ældreinstitutioner	I	-8.205	-6.978	-6.978	-4.071	100	0	0	0	0	-6.978	-6.978	0
Aktivitetcentret Gedevejsevang	U	4.365	3.201	3.201	1.867	58					3.201	3.165	36
	I	-2.222	-766	-766	-447	58					-766	-766	0
Ryetbo Plejehjem	U	69.550	68.273	68.877	39.790	58					68.877	68.692	185
	I	-5.984	-6.213	-6.213	-3.624	58					-6.213	-6.213	0
Hjemmeplejen	U	16.773	14.216	16.138	18.139	112					16.138	18.738	-2.600
	I		-	-120	-	0					-120	-120	0
Hjemmesygepleje	U	37.576	37.651	37.099	17.219	46	0	0	0	0	37.099	37.099	0
	I	-310	0	-200	-91	46	0	0	0	0	-200	-200	0