

Ældre og Sundhed
Regnskab 2022
Bevillingsoversigt

Indhold

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

Aktivitetsområder – SUNDHED og ÆLDRE – opdelt på profitcentre

REGNSKAB 2022 – ÆLDRE OG SUNDHED	U / I / N	Opr. budget 2022	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Rest korr. budget 2022	Forbr. %
Udgifter - i alt	U	620.981	300	6.559	627.840	645.447	-17.606	102,80
Indtægter - i alt	I	-45.486	-300	-40	-45.826	-53.656	7.830	117,09
Netto - i alt	N	575.495	0	6.519	582.014	591.791	-9.776	101,68
Kapitalmidler / Profitcenter	U / I / N							
Aktivitetsområde - Sundhed	U	247.074	65	1.613	248.752	248.636	116	99,95
Aktivitetsområde - Sundhed	I	-2.159	-33	-40	-2.232	-3.475	1.243	155,67
Aktivitetsområde - Sundhed	N	244.915	32	1.573	246.520	245.161	1.359	99,45
Sundhed	U	182.321	0	0	182.321	182.381	-60	100,03
Sundhed	I	-434			-434	-1.743	1.309	401,67
Aktivitetsbestemt 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
Træning og rehabilitering	U	64.753	65	1.613	66.431	66.255	176	99,74
Træning og rehabilitering	I	-1.726	-33	-40	-1.798	-1.732	-66	96,32
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
Aktivitetsområde - Ældreområdet	U	373.907	235	4.946	379.088	396.810	-17.722	104,67
Aktivitetsområde - Ældreområdet	I	-43.327	-267		-43.594	-50.181	6.587	115,11
Aktivitetsområde - Ældreområdet	N	330.580	-32	4.946	335.494	346.629	-11.135	103,32
Center for Sundhed og Seniorliv	U							
Puljer	U	18		-18	-0		-0	0,00
Elever	U	13.740		279	14.019	14.289	-270	101,92
Sundheds- og ældresekretariatet	U							
Sundheds- og ældresekretariatet	I							
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
Sundhed	U	3.981	-2.003		1.979	276	1.703	13,94
Sundhed	I	-3.697			-3.697	-2.003	-1.694	54,18
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
Myndighedsteam (ældre)	U	142.640	-1.062	1.793	143.372	157.675	-14.303	109,98

REGNSKAB 2022 – ÆLDRE OG SUNDHED		Opr. budget 2022	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Rest korr. budget 2022	Forbr. %
	U / I / N							
Myndighedsteam (ældre)	I	-23.468			-23.468	-30.969	7.500	131,96
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>	<i>U</i>	<i>3.370</i>			<i>3.370</i>	<i>3.816</i>	<i>-445</i>	<i>113,21</i>
<i>Mad, vask, indkøb</i>	<i>I</i>	<i>-2.508</i>			<i>-2.508</i>	<i>-2.637</i>	<i>130</i>	<i>105,18</i>
<i>Personlig hjælper</i>	<i>U</i>	<i>2.876</i>		<i>17</i>	<i>2.893</i>	<i>3.043</i>	<i>-150</i>	<i>105,17</i>
<i>Hjplejeydelser betaling t/f myndigheder</i>	<i>U</i>	<i>2.970</i>			<i>2.970</i>	<i>2.133</i>	<i>837</i>	<i>71,81</i>
<i>Hjplejeydelser betaling t/f myndigheder</i>	<i>I</i>	<i>-2.289</i>			<i>-2.289</i>	<i>-2.883</i>	<i>595</i>	<i>125,97</i>
<i>Afregning hjemmepleje</i>	<i>U</i>	<i>74.520</i>	<i>-62</i>	<i>1.877</i>	<i>76.335</i>	<i>82.660</i>	<i>-6.325</i>	<i>108,29</i>
Plejecentre og dagtilbud	U	88.773	1.964	1.197	91.933	93.280	-1.347	101,46
Plejecentre og dagtilbud	I	-9.898	33		-9.865	-8.824	-1.041	89,44
Ledelse, administration og tværgående	U	7.107		12	7.119	6.479	640	91,01
Plejecentre	U	71.638	1.998	1.091	74.727	77.257	-2.530	103,39

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		-2.196	33		-2.163	-2.139	-24	98,88
<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
Selvejende ældreinstitutioner	U		68.729	417	560	69.706	71.901	-2.195	103,15
Selvejende ældreinstitutioner	I		-6.243			-6.243	-7.982	1.739	127,86
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
Hjemmeplejen	U		12.356	732	624	13.712	16.316	-2.604	118,99
<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
Sygeplejen	U		36.339	362	297	36.997	36.552	445	98,80
Sygeplejen	I			-300		-300	-302	2	100,53