



Ældre og Sundhed Budgetopfølgning II pr. 30.9.2022 1.000 kr. Bilag 1		Regnskab 2021 (2022- prisniveau)	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022	Forbrug pr. 30.9.2022	Forbrugs- procent	Intern oml. inden for udvalget	Ompl. mellem fagudvalg = "udgiftsneutral" till.bev. BOFIII	Tillægs- bevilling	Nyt korr. budget 2022	Forventet regnskab 2022	Difference mellem nyt korr. budget og FR 2022
Hjemmeplejen	U	12.300	12.356	12.805	11.525	90		175		12.980	13.330	-350
Hjemmesygepleje	U	35.018	36.339	36.697	27.461	75				36.697	36.627	70
	I									0	0	0

Analysereport (FIB045)

Bruger

Jørgensen, Jacob Benedictus

Genereret den:

10.10.2022 13:32:47

ZKMDFOA\_ZKFOA001\_Q0045

Kapitalmidler	Profitcenter	PSP-element
Ældre og Sundhed	Center for Sundhed og Seniorliv	Total
Ældre og Sundhed	Center for Sundhed og Seniorliv	Total
Aktivitetssområde - Sundhed	Center for Sundhed og Seniorliv	Total
Aktivitetssområde - Sundhed	Center for Sundhed og Seniorliv	Total
Aktivitetssområde - Sundhed	Sundhed	Total
Aktivitetssområde - Sundhed	Sundhed	Total
Aktivitetssområde - Sundhed	Sundhed	Total
Aktivitetssområde - Sundhed	Sundhed	Total
Aktivitetssområde - Sundhed	Aktivitetsbestemt medfinan sundhedsvæs	Total
Aktivitetssområde - Sundhed	Andre sundhedsudgifter	Total
Aktivitetssområde - Sundhed	Sundhedsfremme/Forebyggelse § 119	Total
Aktivitetssområde - Sundhed	Sundhedsfremme/Forebyggelse § 119	Total
Aktivitetssområde - Sundhed	Sygehusrelaterede udgifter	Total
Aktivitetssområde - Sundhed	Sygehusrelaterede udgifter	Total
Aktivitetssområde - Sundhed	SHS-team	Total
Aktivitetssområde - Sundhed	Andre sundhedsudgifter (ej4)	Total
Aktivitetssområde - Sundhed	Træning og rehabilitering	Total
Aktivitetssområde - Sundhed	Træning og rehabilitering	Total
Aktivitetssområde - Sundhed	Genoptræningscentret	Total
Aktivitetssområde - Sundhed	Genoptræningscentret	Total
Aktivitetssområde - Sundhed	Vederlagsfri fys.tep	Total
Aktivitetssområde - Sundhed	Aktivitets-og forebyg.center Skovgården	Total
Aktivitetssområde - Sundhed	Aktivitets-og forebyg.center Skovgården	Total
Aktivitetssområde - Sundhed	Spec. rehabilitering hjerneskedede	Total
Aktivitetssområde - Sundhed	Rehabiliteringsindsatser	Total
Aktivitetssområde - Sundhed	Rehabiliteringscentret	Total
Aktivitetssområde - Sundhed	Rehabiliteringscentret	Total
Aktivitetssområde - Ældreområdet	Center for Sundhed og Seniorliv	Total

Aktivitetsområde - Ældreområdet	Center for Sundhed og Seniorliv	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Center for Sundhed og Seniorliv	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Center for Sundhed og Seniorliv	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Center for Sundhed og Seniorliv	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Puljer	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Elever	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Sundheds- og ældresekretariatet	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Sundheds- og ældresekretariatet	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Sundheds- og ældresekretariatet 05	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Sundheds- og ældresekretariatet 05	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	190/0020/5000000114	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	190/0020/5000000114	Sundhed og ældre Toldmoms
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Områdeledelse	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Sundhed	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Sundhed	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Øvrige sociale formål	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Projekter	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Projekter	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Myndighedsteam (ældre)	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Myndighedsteam (ældre)	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Hjælpebidler	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Hjælpebidler	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Plejevederlag og hjælp til sygeart mv	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Plejevederlag og hjælp til sygeart mv	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Pleje- og daghjem - Køb/Salg	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Pleje- og daghjem - Køb/Salg	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Busdrift	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Budgetvedtagelse 2019 - 2022	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Budgetvedtagelse 2020 - 2023	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Budgetvedtagelse 2021 - 2024	Total

Aktivitetsområde - Ældreområdet	Budgetvedtagelse 2022 - 2025	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Budgetvedtagelse 2022 - 2025	Budgetvedtagelse 2022-2025
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Hjemmeplejeydelser	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Hjemmeplejeydelser	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Mad, vask, indkøb	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Mad, vask, indkøb	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Personlig hjælper	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Hjplejeydelser betaling t/f myndigheder	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Hjplejeydelser betaling t/f myndigheder	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Afregning hjemmepleje	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Plejecentre og dagtilbud	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Plejecentre og dagtilbud	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Ledelse, administration og tværgående	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Plejecentre	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Plejecentre	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Plejecenter Lillevang	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Plejecenter Lillevang	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Plejecenter Svanepunkt	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Plejecenter Svanepunkt	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Plejecenter Solbjerghaven	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Plejecenter Solbjerghaven	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Køkken - Lillevang	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Køkken - Lillevang	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Lillevangs Dagtilbud	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Lillevangs Dagtilbud	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Selvejende ældreinstitutioner	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Selvejende ældreinstitutioner	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Aktivitetscentret Gedevassevang	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Aktivitetscentret Gedevassevang	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Ryetbo Plejehjem	Total

Aktivitetsområde - Ældreområdet	Ryetbo Plejehjem	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Hjemmeplejen	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Hjemmepleje - aktivitetsafhængig	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Hjemmepleje - faste udgifter og Nat	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Hjemmepleje - visiterede timer	Total
Aktivitetsområde - Ældreområdet	Hjemmesygepleje	Total

Regnskabsår	2022	2022	2022	2022
	Oprindeligt budget 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Forbrug JAN - SEP 1000 kr.	Forbrugs %
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
U/I	DKK	DKK	DKK	
U	620.981	627.135	445.896	71,10
I	-45.486	-45.486	-34.677	76,24
U	247.074	248.548	159.054	63,99
I	-2.159	-2.159	-2.548	118,01
U	182.321	182.321	111.574	61,20
I	-434	-434	-1.369	315,59
U	182.321	182.321	111.574	61,20
I	-434	-434	-1.369	315,59
U	174.989	174.989	106.479	60,85
U	854	854	626	73,28
U	410	410	152	37,03
I			-0	0,00
U	3.449	3.449	3.232	93,71
I	-434	-434	-1.369	315,51
U	2.514	2.514	1.001	39,80
U	106	106	85	80,17
U	64.753	66.226	47.480	71,69
I	-1.726	-1.726	-1.179	68,33
U	19.168	20.096	14.521	72,26
I	-163	-163	-138	84,44
U	8.433	8.433	5.508	65,31
U	5.643	5.674	3.875	68,30
I	-1.359	-1.359	-762	56,06
U	2.930	2.930	1.042	35,58
U	4.888	4.901	3.376	68,88
U	23.691	24.192	19.158	79,19
I	-203	-203	-280	137,47
U	373.907	378.588	286.842	75,77

I	-43.327	-43.327	-32.128	74,15
U	21.089	21.599	15.377	71,19
I	-21	-21	-72	339,99
U	13.758	13.848	10.657	76,95
U	18	29		0,00
U	13.740	13.819	10.657	77,12
U	7.331	7.751	4.720	60,90
I	-21	-21	-72	339,99
U	4.790	5.206	3.189	61,27
I	-21	-21	-44	210,03
I			-27	0,00
I			-27	0,00
U	2.541	2.545	1.531	60,15
U	3.981	3.981	276	6,93
I	-3.697	-3.697	-1.995	53,95
U	285	285	276	96,89
U	3.697	3.697		0,00
I	-3.697	-3.697	-1.995	53,95
U	142.640	143.372	105.349	73,48
I	-23.468	-23.468	-18.096	77,11
U	23.083	23.086	15.420	66,79
I	-2.146	-2.146	-923	43,00
U	926	928	806	86,82
I			-15	0,00
U	33.098	33.098	21.198	64,05
I	-16.526	-16.526	-15.405	93,22
U	2.944	2.944	2.187	74,29
U			2	0,00
U	0	0		0,00
U	-2.855	-2.860		0,00



U	1.706	606		0,00
U	1.706	606		0,00
U	83.737	85.569	65.736	76,82
I	-4.796	-4.796	-1.753	36,54
U	3.370	3.370	2.526	74,95
I	-2.508	-2.508	-1.539	61,39
U	2.876	2.893	2.304	79,63
U	2.970	2.970	1.089	36,66
I	-2.289	-2.289	-213	9,31
U	74.520	76.335	59.817	78,36
U	88.773	90.552	69.057	76,26
I	-9.898	-9.898	-6.764	68,34
U	7.107	7.119	4.812	67,59
U	71.638	73.346	57.232	78,03
I	-2.196	-2.196	-1.536	69,97
U	45.031	46.168	36.395	78,83
I	-857	-857	-639	74,55
U	15.877	16.248	12.709	78,22
I	-293	-293	-166	56,75
U	10.730	10.929	8.128	74,36
I	-1.046	-1.046	-731	69,91
U	5.355	5.327	3.659	68,68
I	-7.338	-7.338	-4.999	68,12
U	4.673	4.761	3.354	70,45
I	-363	-363	-229	62,93
U	68.729	69.581	57.797	83,06
I	-6.243	-6.243	-5.202	83,33
U	3.093	3.098	2.578	83,22
I	-690	-690	-575	83,33
U	65.635	66.484	55.220	83,06

I	-5.553	-5.553	-4.627	83,33
U	12.356	12.805	11.525	90,01
U	79.255	79.255	68.804	86,81
U	12.356	12.805	8.796	68,69
U	-79.255	-79.255	-66.075	83,37
U	36.339	36.697	27.461	74,83