

	Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Ældre og Sundhed	698.239	-53.056	702.627	-53.056	705.751	-53.056	705.751	-53.056
Aktivitetsområde - Sundhed	256.019	-2.525	256.019	-2.525	256.019	-2.525	256.019	-2.525
Sundhed	193.732	-472	193.732	-472	193.732	-472	193.732	-472
Aktivitetsbestemt medfinan sundhedsvæs	185.857	0	185.857	0	185.857	0	185.857	0
Andre sundhedsudgifter	897		897		897		897	
Sundhedsfremme/Forebyggelse § 119	455		455		455		455	
Sygehusrelaterede udgifter	3.675	-472	3.675	-472	3.675	-472	3.675	-472
SHS-team	2.733		2.733		2.733		2.733	
Andre sundhedsudgifter (ej4)	116		116		116		116	
Træning og rehabilitering	62.287	-2.054	62.287	-2.054	62.287	-2.054	62.287	-2.054
Genoptræningscentret	19.533	-177	19.533	-177	19.533	-177	19.533	-177
Vederlagsfri fys.tep	8.970		8.970		8.970		8.970	
Aktivitets-og forebyg.center Skovgården	6.036	-1.556	6.036	-1.556	6.036	-1.556	6.036	-1.556
Spec. rehabilitering hjerneskadede	2.217		2.217		2.217		2.217	
Rehabiliteringsindsatser	2.370		2.370		2.370		2.370	
Rehabiliteringscentret	23.161	-321	23.161	-321	23.161	-321	23.161	-321
Aktivitetsområde - Ældreområdet	442.220	-50.531	446.608	-50.531	449.732	-50.531	449.732	-50.531
Center for Sundhed og Seniorliv	25.678	-23	25.160	-23	25.160	-23	25.160	-23
Puljer	3.169		3.169		3.169		3.169	
Elever	15.219		14.699		14.699		14.699	
Sundheds- og ældresekretariatet 05	5.172	-23	5.172	-23	5.172	-23	5.172	-23
Områdeledelse	2.118		2.119		2.119		2.119	
Sundhed	4.977	-4.524	4.977	-4.524	4.977	-4.524	4.977	-4.524
Øvrige sociale formål	320		320		320		320	
Projekter, ældreområdet	4.657	-4.524	4.657	-4.524	4.657	-4.524	4.657	-4.524
Myndighedsteam (ældre)	189.833	-28.075	194.739	-28.075	197.862	-28.075	197.862	-28.075
Hjælpe midler	26.087	-2.333	26.087	-2.333	26.087	-2.333	26.087	-2.333
Hjælpe midler	21.656	-2.333	21.656	-2.333	21.656	-2.333	21.656	-2.333
Hjælpe midler ejerforhold 2	210		210		210		210	
Hjælpe midldepotet	4.221		4.221		4.221		4.221	
Plejevederlag og hjælp til sygeart mv	994		994		994		994	
Pleje- og daghjem - Køb/Salg	34.390	-20.005	34.390	-20.005	34.390	-20.005	34.390	-20.005
Salg af pleje- og daghjemspadser		-19.642		-19.642		-19.642		-19.642
Køb af pladser (ej 3)	34.390	-363	34.390	-363	34.390	-363	34.390	-363
Busdrift	3.219		3.219		3.219		3.219	
Budgetvedtagelse 2020 - 2023	31.684		36.256		36.256		36.256	
Budgetvedtagelse 2021 - 2024	-327		-327		-327		-327	
Budgetvedtagelse 2022 - 2025	-228		-228		-228		-228	
Budgetvedtagelse 2023 - 2026	-4.652	0	-8.301	0	-8.821	0	-8.821	0
Hjemmeplejeydelser	98.666	-5.737	102.648	-5.737	106.292	-5.737	106.292	-5.737
Mad, vask, indkøb	3.736	-2.725	3.736	-2.725	3.736	-2.725	3.736	-2.725
Personlig hjælper	3.088		3.088		3.088		3.088	
Hjplejeydelser betaling t/f myndigheder	2.704	-3.012	2.704	-3.012	2.704	-3.012	2.704	-3.012
Demografi - Hjemmepleje	7.007		11.095		14.738		14.738	
Afregning hjemmepleje	82.131		82.025		82.025		82.025	
Plejecentre og dagtilbud	94.161	-10.386	94.161	-10.386	94.161	-10.386	94.161	-10.386
Plejecentre, køkken - Ledelse og adm.	5.171		5.171		5.171		5.171	
Dagtilbud - Ledelse og adm.	718		718		718		718	

Demensvejledere	1.576		1.576		1.576		1.576	
Driftsramme Plejecentre adm	114		114		114		114	
Plejecentre	75.789	-2.387	75.789	-2.387	75.789	-2.387	75.789	-2.387
Plejecenter Lillevang	47.600	-853	47.600	-853	47.600	-853	47.600	-853
Plejecenter Svanepunkt	16.799	-406	16.799	-406	16.799	-406	16.799	-406
Plejecenter Solbjergghaven	11.390	-1.128	11.390	-1.128	11.390	-1.128	11.390	-1.128
Køkken - Lillevang	5.753	-7.976	5.753	-7.976	5.753	-7.976	5.753	-7.976
Lillevangs Dagtilbud	5.039	-23	5.039	-23	5.039	-23	5.039	-23
Selvejende ældreinstitutioner	72.899	-7.314	72.899	-7.314	72.899	-7.314	72.899	-7.314
Aktivitetscentret Gedevasevang	3.340	-802	3.340	-802	3.340	-802	3.340	-802
Ryetbo Plejehjem	69.560	-6.512	69.560	-6.512	69.560	-6.512	69.560	-6.512
Hjemmeplejen	16.058		16.058		16.058		16.058	
Hjemmepleje - aktivitetsafhængig	93.185		97.397		101.040		101.040	
Hjemmepleje - faste udgifter og Nat	15.951		15.951		15.951		15.951	
Hjemmepleje - visiterede timer	-93.078		-97.290		-100.933		-100.933	
Hjemmesygepleje	38.614	-210	38.614	-210	38.614	-210	38.614	-210

Kilde: OPUS udtræk 26.6.2023 - Budget 2024 - 2026 korrigeret med KLs pris- og lønsskøn juni 2023. I tallene indgår ikke forslag til: Effektiviseringer og besparelser, udvidelser samt tekniske korrektioner for 2024 - 2027.

Ønskes yderligere oplysninger om de enkelte budgetområder henvises til budgetbemærkningerne vedr. Budget 2023 - 2026 på kommunens hjemmeside.