

Ældre og Sundhed Regnskab 2024 Regnskabsoversigt

Indhold

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

Aktivitetsområder – SUNDHED og ÆLDRE – opdelt på profitcentre

Regnskab 2024 - ÆLDRE OG SUNDHED	U/ I/ N	Opr. budget 2024	Ompl.	Tillægs bev.	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Rest korr. Budget 2024	Forbr. %
Udgifter - i alt	U	696.634	1.085	2.547	700.173	698.042	2.130	99,70
Indtægter - i alt	I	-52.405	-1.085	-346	-53.743	-61.064	7.321	113,62
Netto - i alt	N	644.229	0	2.201	646.430	636.978	9.451	98,54
Kapitalmidler / Profitcenter	U/ I/ N							
Aktivitetsområde - Sundhed	U	260.728	1.514	1.407	263.647	262.286	1.360	99,48
Aktivitetsområde - Sundhed	I	-2.288	-77	-178	-2.542	-2.943	401	115,77
Aktivitetsområde - Sundhed	N	258.440	1.437	1.229	261.105	259.343	1.761	99,33
Sundhed	U	194.020	0	63	194.083	193.531	552	99,72
Sundhed	I	-472	0	0	-472	-1105	633	234,11
Aktivitetsbestemt medfinan sundhedsvæs	U	185.857			185.857	184.727	1.130	99,39
Andre sundhedsudgifter	U	897			897	770	127	85,78
Sundhedsfremme/Forebyggelse § 119	U	745		64	809	347	462	42,86
Sundhedsfremme/Forebyggelse § 119	I					-7	7	0
Sygehusrelaterede udgifter	U	3.675			3.675	5.004	-1.329	136,15
Sygehusrelaterede udgifter	I	-472			-472	-1.098	626	232,76
SHS-team	U	2.733			2.733	2.542	191	93,03
Andre sundhedsudgifter (ej4)	U	113		-1	112	141	-29	126,18
Træning og rehabilitering	U	66.708	1.514	1.344	69.564	68.755	808	98,84
Træning og rehabilitering	I	-1.816	-77	-178	-2.070	-1.838	-232	88,79
Genoptræningscentret	U	21.183	-459	257	20.980	20.882	97	99,54
Genoptræningscentret	I	-177			-177	-177	0	99,99
Vederlagsfri fys.tep	U	9.288			9.288	9.278	10	99,89
Aktivitets-og forebyg. center Skovgården	U	6.000	-500	-118	5.382	5.029	353	93,44
Aktivitets-og forebyg. center Skovgården	I	-1.556	-40	-27	-1.623	-1.271	-352	78,29
Spec. rehabilitering hjerneskedede	U	1.217		600	1.817	1.902	-85	104,68

Regnskab 2024 - ÆLDRE OG SUNDHED	U/ I/ N	Opr. budget 2024	Ompl.	Tillægs bev.	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Rest korr. Budget 2024	Forbr. %
Rehabiliteringsindsatser	U	5.137	1.150	417	6.704	6.353	351	94,77
Rehabiliteringscentret	U	23.883	1.323	188	25.393	25.311	82	99,68
Rehabiliteringscentret	I	-83	-37	-151	-270	-390	120	144,25
Aktivitetsområde - Ældreområdet	U	435.906	-429	1.140	436.526	435.756	770	99,82
Aktivitetsområde - Ældreområdet	I	-50.117	-1.008	-168	-51.201	-58.121	6.920	113,52
Aktivitetsområde - Ældreområdet	N	385.789	-1.437	972	385.325	377.635	7.690	98,00
Sundheds- og ældresekretariatet	U	29.388	-1.278	1.688	29.705	18.809	10.896	63,32
Sundheds- og ældresekretariatet	I	-4.547	-92	-311	-4.858	-4.728	-130	97,32
Øvrige sociale formål	U	320			320	317	3	99,06
Elever	U	17.019	-150	192	17.060	10.556	6504	61,88
Projekter	U	4.524	-1.590	311	3.245	190	3055	5,86
Projekter	I	-4.524		-311	-4.835	-4.648	-187	96,13
Sundheds- og Ældresekretariatet	U	5.708	1051	1.279	7.946	7.238	708	91,09
Sundheds- og Ældresekretariatet	I	-23	-92		-23	-80	57	347,83
Områdeledelse	U	1.817	-589	-94	1.134	508	626	44,80
Myndighedsteam (ældre)	U	178.660	-4.672	-974	173.015	184.394	-11.379	106,58
Myndighedsteam (ældre)	I	-28.145	0	0	-28.145	-34.486	6.341	122,53
Hjælpe midler	U	26.557		6	26.563	27.237	-674	102,54
Hjælpe midler	I	-2.333			-2.333	-1.796	-537	76,98
Plejevederlag og hjælp til sygeart mv	U	992		2	994	1.997	-1.003	200,83
Pleje- og daghjem - Køb/Salg	U	34.390			34.390	46.444	-12.053	135,05
Pleje- og daghjem - Køb/Salg	I	-20.005			-20.005	-26.536	6.531	132,65
Busdrift	U	3.919			3.919	3.412	507	87,07
Budgetvedtagelse 2019 - 2022	U					7	-7	0
Budgetvedtagelse 2020 - 2023	U	23.278	-9.412	-2.600	11.266		11.266	0
Budgetvedtagelse 2022 - 2025	U	-555	555		0		0	0
Budgetvedtagelse 2023 - 2026	U	-4.652	4.686	487	521		521	0
Budgetvedtagelse 2024 - 2027	U	-11.935	9.682		-2.253		-2.253	0
Hjemmeplejeydelser	U	106.666	-10.183	1.131	97.615	105.297	-7.682	107,87
Hjemmeplejeydelser	I	-5.807			-5.807	-6.154	347	105,98

Regnskab 2024 - ÆLDRE OG SUNDHED	U/ I / N	Opr. budget 2024	Ompl.	Tillægs bev.	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Rest korr. Budget 2024	Forbr. %
<i>Mad, vask, indkøb</i>	U	3.736			3.737	4.529	-793	121,22
<i>Mad, vask, indkøb</i>	I	-2.795			-2.795	-3.060	265	109,48
<i>Personlig hjælper</i>	U	3.549		38	3.587	3.719	-132	103,68
<i>Hjplejeydelser betaling t/f myndigheder</i>	U	2.704			2.704	3.857	-1.153	142,66
<i>Hjplejeydelser betaling t/f myndigheder</i>	I	-3.012			-3.012	-3.094	83	102,74
<i>Demografi - Hjemmepleje</i>	U	5.920	-5.920		0		0	0
<i>Afregning hjemmepleje</i>	U	90.757	-4.263	1.093	87.588	93.191	-5.603	106,4
Plejecentre og dagtilbud	U	84.337	7.873	59	92.269	92.379	-110	100,12
Plejecentre og dagtilbud	I	-2.004	-62	-8	-2.074	-2.075	1	100,05
Ledelse, administration og tværgående	U	7.365	-1.460	37	5.941	6.276	-335	105,65
Omsorgsfuld ældrepleje	U	1.434	-1.438	4	0		0	0
Plejecentre – kommunale	U	75.538	10.771	18	86.328	86.103	225	99,74
Plejecentre - kommunale	I	-2.004	-62	-8	-2.074	-2.075	1	100,05
<i>Plejecenter Lillevang</i>	U	48.013	8.788	-251	56.550	56.284	266	99,53
<i>Plejecenter Lillevang</i>	I	-766	-99	151	-714	-686	-28	96,06
<i>Plejecenter Svanepunkt</i>	U	16.951	-93	167	17.025	17.070	-45	100,26
<i>Plejecenter Svanepunkt</i>	I	-168	37	-159	-290	-334	44	115,09
<i>Plejecenter Solbjerghaven</i>	U	10.574	2.076	102	12.753	12.749	4	99,97
<i>Plejecenter Solbjerghaven</i>	I	-1.070			-1.070	-1.055	-15	98,58
Køkken - Lillevang	U	6.006	252	-15	6.243	5.191	1.052	83,15
Køkken - Lillevang	I	-7.976	-794		-8.770	-7.799	-971	88,93
Lillevangs Dagtilbud	U	4.982	79	43	5.105	4.707	398	92,2
Selvejende ældreinstitutioner	U	75.007	-672	178	74.513	75.389	-876	101
Selvejende ældreinstitutioner	I	-7.235	-60	159	-7.136	-8.761	1.625	123
Aktivitetscentret Gedevasevang	U	3.319		7	3.326	4.460	-1.134	134,09
Aktivitetscentret Gedevasevang	I	-802	-60		-862	-2.349	1.487	272,42
Ryetbo Plejehjem	U	71.688	-672	170	71.187	70.929	258	99,64
Ryetbo Plejehjem	I	-6.432	0	159	-6.274	-6.412	139	102,21
Hjemmeplejen	U	18.952	-2.264	95	16.783	16.805	-22	100,13
<i>Hjemmepleje - aktivitetsafhængig</i>	U	93.078	2.601		95.679	91.384	4.295	95,51

Regnskab 2024 - ÆLDRE OG SUNDHED	U/ I / N	Opr. budget 2024	Ompl.	Tillægs bev.	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Rest korr. Budget 2024	Forbr. %
<i>Hjemmepleje - faste udgifter og Nat</i>	U	18.952	-4.865	95	14.183	14.087	95	99,32
<i>Hjemmepleje - visiterede timer</i>	I	-93.078			-93.078	-88.666	-4.413	95,26
Hjemmesygepleje	U	38.574	253	66	38.893	38.082	811	97,91
Hjemmesygepleje	I	-210		-8	-218	-272	54	124,79