

Samlet økonomi for Senior- og Socialudvalget – før godkendelse af justeringer ved 1. budgetopfølgning 2022.

Udgiftstype	Mio. kr.
Serviceudgifter i alt	912,176
Familie og Børnesundhed	-0,695
Omsorgs-/specialtandpl. - egne klinikker	-0,695
Senior og Sundhed	597,495
Senior og Sundhed centralt	10,292
IT, puljer & henlæggelser ledelse & adm.	0,758
IT, puljer & henlæggelser	0,205
B21 Mængdereguleringspulje til fordeling	5,762
SKI KMD Nexus, serviceaftaler mv.	2,676
Omsorgsarbejde	0,891
Visitation	153,296
Visitation drift	9,655
Omsorgs- og specialtandpleje	0,611
Madservice Elbo	-3,879
Madservice udbringning	1,973
Visitationen Fritvalg - pulje til fordeling for leveret tid	86,774
Hjælp §83 & §94	3,515
Hjælp §95 & §96	24,477
Pasning af nærtstående	3,155
Private leverandør pers./praktisk hjælp	17,269
Ekstraordinære situationer	3,284
Mellemkommunale betalinger	6,062
Tilsyn Plejeboliger	0,106
Kørsel borgere	0,294
Plejen Inde	231,821
Plejen Inde fælles	4,278
Hannerup Pleje- og Rehab.	18,855
Plejen plejecentre	190,673
Køkkenområdet	9,281
Projekter	0,818
Plejens Administration	7,916
Hjælpebidler og Kommunikation	48,367
Afdeling Hjælpebidler og Kommunikation	15,941
Udlånshjælpebidler	11,704
Støtte til biler	3,863
Kropsbårne hjælpebidler	17,619
Refusion mellemkommunal/ SD enkeltsager	0,238
Lillebælt samarbejde	-0,998

Senior og Sundhed	597,495
Plejen Ude	110,758
Plejen udedistrikter & sygepleje	83,269
Sygeplejeklinik, Sundhedshuset	10,931
Plejens Vikarkorps	8,605
Dagcentre	7,014
Plejen Ude fælles	0,939
Aktivitetsområdet	7,325
Ensomhedskonsulent	0,980
Brugerråd og bygningsdrift	4,534
Forebyggende hjemmebesøg	1,811
Projekt Flere Hænder i ældreplejen	1,604
Projekt Flere Hænder i ældreplejen	1,604
Træning og Forebyggelse	34,032
Træning og Forebyggelse	20,551
Træning og Forebyggelse, ledelse og adm.	1,822
Genoptræning, Frit valg	1,420
Rygestopkurser	0,854
Claudicatio	0,306
Hjerterehabilitering	0,375
Vederlagsfri fysioterapi	8,704
Social og Handicap	312,409
Social og Handicap fælles	2,532
IT vedligeholdelse Nexus	0,346
Licenser	0,595
Omstilling- og leder-udvikling samt udviklingsplan	0,411
Social tilsyn	0,480
Fælleskommunalt Socialsekretariat	0,100
Stimuli til oplevelsesindustrien	0,600
Handicap (kommunens egne enheder)	75,520
Socialpsykiatri og Udsatte Voksne (kommunens egne enheder)	80,575
Myndighed Voksen	153,782
Solstrålen	0,240
Krisecentre og forsorgshjem, inkl. statsrefusion	7,767
CSV og ekstern STU	6,860
Eksterne døgntilbud	128,455
Eksterne dagtilbud	10,270
Budgettildelingspulje	-2,455
Ledsagerordning (egen)	2,645

Sekretariat for Beskæftigelse og Velfærd	2,967
Specialtandpleje	1,311
Udsatterrådet	0,035
Handicaprådet	0,062
Nexus team	1,559

Udgiftstype	Mio. kr.
Overførselsudgifter i alt	-15,327
Senior og Sundhed	-1,874
Central refusionsordning	-3,613
Refusion særlig dyre enkeltsager	-3,613
Ældreboliger	1,739
Pleje-/Ældreboliger	1,739
Social og Handicap	-13,453
Overførselsudgifter	1,685
Merudgifter §100	1,685
Central refusionsordning	-15,138
Statsrefusioner SDE	-15,138

Udgiftstype	Mio. kr.
Anlæg i alt	9,959
Social og Handicap	2,070
Udviklingspulje, Voksen Handicap	0,381
Tilgængelighedspuljen	0,632
Overfaldsalarmer	0,286
Digitaliseringspulje Bostøtte	0,250
Ekstra bolig på Kompetencekollegiet	0,021
Hellested, tilpasning	0,500
Senior og Sundhed	7,889
Teknologpuljen	0,181
IT-værktøjer	0,502
Brandsikkerhed Øster Elkjær - Boligdel	-0,148
Brandsikkerhed Øster Elkjær - Serviceareal	0,165
Brandsikkerhed Hybyhus - Serviceareal	0,457
Brandsikkerhed Rosenlunden - Serviceareal	0,312
Inventar Sygeplejeklinik	0,056
Hjemliggørelse af plejehjem	1,132
Digitalisering af hjemmeplejen	0,492
Nyt vagtplansystem til bedre udnyttelse	0,413
Stævnhøj Indretning 2020	0,170
Hannerup - faciliteter til udendørs besøg	0,907
Etablering af nyt plejehjem, analyse	0,750
Brandsikkerhed Hybyhus	2,500