



Ældre- og Sundhedsudvalget - Budget 2026 - 2029

Regnskabsår	Budget 2026 kr.	Budget 2027 kr.	Budget 2028 kr.	Budget 2029 kr.
Ældre- og Sundhedsudvalget	58.324.105	57.821.970	57.747.852	58.226.927
Sundhedsområdet	11.781.896	11.731.895	11.731.895	11.731.895
Sundhedsområdet	11.039.123	10.989.122	10.989.122	10.989.122
Medfinansiering	8.631.828	8.631.829	8.631.828	8.631.828
Kommunal Genoptræning	1.793.834	1.743.834	1.743.834	1.743.834
Vederlagsfri, fysioterapeut	371.767	371.767	371.767	371.767
Andre sundhedsudgifter	241.694	241.692	241.693	241.693
Sundhedsområde ejerforhold 3	587.853	587.853	587.853	587.853
Kommunal Genoptræning	421.070	421.070	421.070	421.070
Andre sundhedsudgifter	166.783	166.783	166.783	166.783
Sundhedsområde ejerforhold 4	154.920	154.920	154.920	154.920
Kommunal Genoptræning	154.920	154.920	154.920	154.920
Ældre og sundhed	48.401.187	47.949.051	47.874.935	48.354.010
Dag- & Aktivitetscenter	51.670	51.670	51.669	51.669
Lønninger Ældre og Sundhed ledelse	1.382.792	1.382.792	1.382.792	1.382.792
Tandplejen	802.491	802.491	728.382	728.382
Lønninger	423.104	423.104	348.995	348.995
Tandplejen	424.389	424.389	424.388	424.388
Øvrige personaleomkostninger	4.918	4.919	4.919	4.919
Administration	28.397	28.397	28.398	28.398
IT og inventar	61.483	61.483	61.483	61.483
Øvrig drift	49.562	49.563	49.562	49.562
Ejendom	-189.362	-189.364	-189.363	-189.363
Sundhed	2.739.904	2.739.906	2.739.908	2.739.908
Fælles område	2.473.913	2.473.914	2.473.916	2.473.916
Lønninger	1.486.214	1.486.214	1.486.214	1.486.214
Øvrige personaleomkostninger	63.652	63.653	63.655	63.655
Møder, rejser og repræsentation	210.173	210.172	210.173	210.173
IT	471.556	471.558	471.557	471.557
Øvrig drift	104.723	104.722	104.721	104.721
Ejendomsudgifter	137.595	137.595	137.596	137.596

Regnskabsår	Budget 2026 kr.	Budget 2027 kr.	Budget 2028 kr.	Budget 2029 kr.
Sundhedsfremmende og forebyggelse	265.991	265.992	265.992	265.992
Lønninger	-619.602	-619.602	-619.602	-619.602
Sundhedsfremmende og forebyggelse	885.593	885.594	885.594	885.594
Døgnplejen	24.763.027	24.310.890	24.310.884	24.789.959
Indegruppe	13.713.781	13.713.781	13.713.780	13.713.780
Køkkenafdeling	792.479	792.480	792.478	792.478
Poppelhaven	5.419.079	5.419.079	5.419.078	5.419.078
Blandet fag	700.000	700.000	700.000	700.000
Tværgående opgaver	3.312.422	2.860.283	2.860.281	3.339.356
Køkkenafdeling madservice ude	177.519	177.519	177.519	177.519
Rengøring og service	647.747	647.748	647.748	647.748
Hjemmepleje	18.661.303	18.661.302	18.661.300	18.661.300
Udegruppe	7.711.483	7.711.483	7.711.482	7.711.482
B P A § 94b - 96	1.449.607	1.449.606	1.449.605	1.449.605
Sygepleje	9.500.213	9.500.213	9.500.213	9.500.213
Pleje og Omsorg - Ældre og handicappede	-300.160	-300.159	-300.159	-300.159
Ældreboliger	-1.558.818	-1.558.817	-1.558.819	-1.558.819