

## Sundheds- og Omsorgsudvalget

	Korr. Budget 2017 (alle beløb i 1.000 kr.)	Regnskab 2017	Afvigelse (+=mer- forbrug, -=mindre- forbrug)	Tillægs- bevillinger 2018	Tillægs- bevillinger 2019	Tillægs- bevillinger 2020	Tillægs- bevillinger 2021	Tillægs- bevillinger 2022
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt</b>	<b>528.424</b>	<b>529.837</b>	<b>1.413</b>	<b>2.966</b>				
A Institutioner (decentrale konti)	528.062	530.833	2.772	1.608				
B Puljer og projekter	362	-996	-1.358	1.358				
C Overført budget	0	0	0	0				

### Overførsler på opgaver med institutioner (A og B)

Afdeling  
/konto-  
streng Institution

#### 40 Omsorgstilbud

##### 400 Hjemmeplejen

A	<b>Den kommunale hjemmepleje</b>	<b>71.862</b>	<b>70.919</b>	<b>-943</b>	<b>500</b>				
	Den kommunale hjemmepleje under ét (overførsel opgøres for sum)	<b>71.862</b>	<b>70.919</b>	<b>-943</b>	<b>500</b>				
	85301R Den kommunale hjemmepleje - BUM	1.951	2.740	789	-789				
	85302R Den kommunale hjemmepleje - Hjemmesygepleje	51.859	50.048	-1.811	500				
	85303R Den kommunale hjemmepleje - Assisterter	17.245	17.322	77	-77				
	85304 Den kommunale hjemmepleje - Økonomiklynge	806	809	2	-2				

##### 401 Boligtilbud

A	<b>Kommunale plejehjem</b>	<b>159.872</b>	<b>159.651</b>	<b>-221</b>	<b>221</b>				
	85102 Kastanjehaven	28.198	28.263	66	-66				
	85101 Østervang	49.270	49.112	-158	158				
	85103 Flintholm	21.256	21.262	6	-6				
	85104 Ingeborggården	61.149	61.014	-135	135				

A	<b>Selvejende/private plejehjem</b>	<b>182.582</b>	<b>186.876</b>	<b>4.294</b>	<b>617</b>				
	85201 Akaciegården	38.128	43.104	4.976	0	-622	-622	-622	-622
	85202 Betania	28.011	27.812	-199	199				
	85207 Søster Sophies Minde	15.859	15.477	-382	317				
	85208 Prinsesse Benedikte	26.754	26.515	-239	239				
	85206 Søndervang	48.648	48.676	28	-28				
	85209 Lotte	25.182	25.291	110	-110				

##### 402 Dagtilbud

A	<b>Kommunale dagtilbud</b>	<b>5.390</b>	<b>5.246</b>	<b>-144</b>	<b>108</b>				
	8510119 Østervang Daghjem	5.390	5.246	-144	108				

##### 403 Øvrige tilbud

A	<b>Institutioner under Øvrige tilbud</b>	<b>3.667</b>	<b>3.491</b>	<b>-177</b>	<b>124</b>				
	521401 Omsorgstandplejen	2.942	2.918	-24	24				
	521402 Specialtandplejen	725	573	-152	100				

## Sundheds- og Omsorgsudvalget

		Korr. Budget 2017 (alle beløb i 1.000 kr.)	Regnskab 2017	Afvigelse (+=mer- forbrug, -=mindre- forbrug)	Tillægs- bevillinger 2018	Tillægs- bevillinger 2019	Tillægs- bevillinger 2020	Tillægs- bevillinger 2021	Tillægs- bevillinger 2022
<b>404 Demensindsats</b>									
A	<b>Væresteder</b>	<b>1.551</b>	<b>1.516</b>	<b>-34</b>	<b>34</b>				
	85305 Værested for demente Roskildevej 56	1.551	1.516	-34	34				
<b>405 Døgntilbud</b>									
A	<b>Døgntilbud</b>	<b>56.758</b>	<b>56.506</b>	<b>-252</b>	<b>252</b>				
	85105 Frederiksberg kommune døgnrehab	56.758	56.506	-252	252				
<b>41 Hjælpemidler</b>									
<b>410 Hjælpemidler</b>									
A	<b>Hjælpemiddelcenter</b>	<b>4.086</b>	<b>4.550</b>	<b>464</b>	<b>-464</b>				
	8515068 Hjælpemiddelcenter Depot	4.086	4.550	464	-464				
	<i>Obs: ny afgrænsning ift. R2016. Lønudgifter nu udskilt til Hjælpemiddelcenter Depot. Derfor anvendes denne</i>								
<b>43 Sundhed</b>									
<b>430 Genoptræning</b>									
A	<b>Afdelinger</b>	<b>22.089</b>	<b>22.079</b>	<b>-10</b>	<b>10</b>				
	85130R Sundhedscenteret (R)	22.089	22.079	-10	10				
	<i>NB. Sundhedscenter ejendom er en del af forebyggelsen og er derfor slettet herfra (AØ)</i>								
<b>404, 430 og 431 (institution fordelt på flere aktiviteter)</b>									
A	<b>Forebyggelsesteamet</b>	<b>20.205</b>	<b>19.999</b>	<b>-206</b>	<b>206</b>				
	8514R Forebyggelsesområdet (R)	20.205	19.999	-206	206				
B	<b>Puljer og projekter (B)</b>	<b>362</b>	<b>-996</b>	<b>-1.358</b>	<b>1.358</b>				
	<b>Værdighedsmilliard</b>	-9.268	-9.241	0	0				
	<b>VM01 VM01/ÆM 1.2 Konsolidering af genoptræningsindsatsen</b>								
	405 85105090 Døgnrehabilitering Puljer	550	549	-1	1				
	<b>VM02 VM02 Social rehabilitering</b>								
	401 8510290 Kastanjehaven Puljer	53	51	-2	2				
	401 8510411 Ingeborggården Puljer	131	111	-20	20				
	401 8520190 Akaciegården Puljer	79	32	-47	47				
	401 8520290 Betaniahjemmet Puljer	53	52	-1	1				
	<b>VM03 VM03 Styrket dialog mellem hjemmepleje og pårørende</b>								
	400 8509010 Puljer Hjemmeplejen	200	196	-4	4				
	<b>VM05 VM05 Sociale aktiviteter på plejecentre</b>								
	401 8510290 Kastanjehaven Puljer	152	151	-2	2				
	401 8520290 Betaniahjemmet Puljer	152	131	-22	22				
	<b>VM10 VM10 Udvidelse af hjerneskodeindsatsen</b>								
	405 85105090 Døgnrehabilitering Puljer	2.000	1.942	-58	58				
	<b>VM12 VM12 En værdig død på plejecentre</b>								
	401 8509013 Botilbud	375	336	-39	39				

## Sundheds- og Omsorgsudvalget

		Korr. Budget 2017 (alle beløb i 1.000 kr.)	Regnskab 2017	Afvigelse (+=mer- forbrug, -=mindre- forbrug)	Tillægs- bevillinger 2018	Tillægs- bevillinger 2019	Tillægs- bevillinger 2020	Tillægs- bevillinger 2021	Tillægs- bevillinger 2022
401	8510411 Ingeborggården Puljer	25	0	-25	25				
401	8520190 Akaciegården Puljer	25	0	-25	25				
	<b>VM13 VM13 Længere effekt af hverdagsrehabilitering</b>								
400	8509010 Puljer Hjemmeplejen	250	142	-108	108				
	<b>VM15 VM15 Kompetenceudvikling på plejecentrene</b>								
401	8520190 Akaciegården Puljer	250	0	-250	250				
	<b>VM16 VM16 Opretholdelse af ernæringsindsats</b>								
431	851490 Forebyggelsesområdet Projekter	950	939	-11	11				
	<b>VM19 VM19 Velfærdsteknologiske løsninger på demensområdet</b>								
431	860021 Administrativt Center Nyt EOJ	500	416	-84	84				
	<b>VM20 VM20 Socialsygeplejerske</b>								
431	851490 Forebyggelsesområdet Projekter	600	570	-30	30				
	<b>VM21 VM21 Lokal sundhed, integrerede samarbejdsformer</b>								
431	850905 Sundhedsfremme og Forebyggelse Fælles	1.000	852	-148	148				
	<b>VM99 INDTÆGT</b>								
401	8509013 Botilbud	-16.614	-15.711	876	-876				
401	Måltidspanel jfr. SOU pkt. 26 4. april 2016	362	283	-80	80				
401	Klippekortsordning - Udgift	7.000	5.745	-1.255	1.255				
401	Klippekortsordning - Indtægt	-7.000	-7.000	0	0				
430	Midler til nedbringelse af ventetid - udgift	1.034	1.010	-24	24				
430	Midler til nedbringelse af ventetid - indtægt	-1.034	-1.034	0	0				
<b>C</b>	<b>Overført budget (C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				