

Udvikling i priser og mængder

Ældre

Budgetopfølgning pr. 31.3 2014

Kolonne nr.	Budget (i 1.000 kr.)				Mængde			Pris (i hele kr.)		
	1	2	3	4*	5	6	7	8	9	10
	Oprindeligt budget 2014	Korr. budget pr. 31.03	Budget-opfølgning pr. 31.03	Mer-/mindreforb rug (= k3 - k2)	Oprindeligt budget 2014	Budget-opfølgning pr. 31.03	Afvigelse (=k6-k5)	Oprindeligt budget 2014	Budget-opfølgning pr. 31.03	Afvigelse (=k9-k8)
Total	666.393	669.224	671.565	2.341	-	-	-	-	-	-
Plejecentre	213.504	205.255	205.238	-17	(antal boliger korr. med belægningspct.)					
Plejeboliger	54.604	55.637	55.359	-278	169	175	6	323.102	316.338	-6.764
Levebo	13.656	13.970	13.836	-134	39	39	0	350.146	354.765	4.619
Integreret madtilbud	57.882	47.361	49.731	2.371	177	141	-36	327.017	352.705	25.689
Demensboliger	60.300	61.554	61.873	319	143	142	-1	421.679	435.727	14.048
Specialområdet (Bytoften, Møllehuset og Åbrinken)	19.844	19.728	19.062	-666	36	36	0	551.220	529.509	-21.712
Øvrige udgifter på det strategiske område	7.218	7.005	5.376	-1.629						
Rehabiliteringscenter	13.741	22.020	23.424	1.404	44	79	35	312.295	296.506	-15.789
Friplejeboliger	33.358	33.358	32.649	-709	(antal beboere)					
Udgifter	48.136	48.136	48.692	556	118	118	0	407.932	412.644	4.712
Mellemkommunal refusion	-14.778	-14.778	-16.043	-1.265	39	39	0	-378.923	-411.359	-32.436
Hjemmeplejen	157.461	156.068	154.924	-1.144	(antal visiterede timer)					
Personlig pleje hverdag	82.971	81.822	82.412	590	216.372	216.744	372	383	380	-3
Personlig pleje øvrig tid	66.598	65.364	63.707	-1.657	144.248	139.186	-5.062	462	458	-4
Praktisk hjælp	7.380	8.370	7.896	-474	29.962	28.810	-1.152	246	274	28
Øvrige udgifter på det strategiske område	512	512	909	397						
Private leverandører	15.419	14.500	15.120	620	(antal visiterede timer)					
Personlig pleje hverdag	3.945	3.625	3.990	365	10.050	10.152	102	393	393	0
Personlig pleje øvrig tid	3.914	3.475	3.910	435	7.902	7.615	-287	495	513	18
Praktisk hjælp	7.560	7.400	7.220	-180	24.787	23.627	-1.160	305	306	1
Mellemkommunal refusion	6.790	7.790	10.600	2.810	(antal personer)					
Betaling til andre kommuner:	23.565	24.565	26.800	2.235	78	78	0			
Hjemmehjælp	2.828	2.948	3.164	216	33	28	-5	85.697	113.000	27.303
Pleje/demens boliger	20.737	21.617	23.636	2.019	45	50	5	460.822	472.720	11.898
Betaling fra andre kommuner:	-16.775	-16.775	-16.200	575	66	58	-8			
Hjemmehjælp	-1.975	-1.975	-1.711	264	27	23	-4	-73.148	-74.391	-1.243
Pleje/demens boliger	-10.600	-10.600	-10.720	-120	32	30	-2	-331.250	-357.333	-26.083
Specialiseret tilbud	-4.200	-4.200	-3.769	431	7	5	-2	-600.000	-753.800	-153.800
Madservice Viborg	15.157	12.845	11.780	-1.065	(antal kostenheder)					
Udbringning, udgifter	12.565	12.625	12.256	-369	159.152	120.501	-38.651	79	102	23
Udbringning, indtægter	-3.011	-3.011	-3.642	-631	27.126	32.811	5.685	-111	-111	0
Plejecentre, udgifter	25.571	25.832	25.166	-666	288.496	284.375	-4.121	89	88	0
Plejecentre, indtægter	-19.968	-22.601	-22.000	601	179.892	198.198	18.306	-111	-111	0
Øvrige nettoudgifter ældreområdet	224.704	239.408	241.254	1.846						

* Mer-/mindreforbrug (kolonne 4): positive beløb = merforbrug, negative beløb = mindreforbrug

Udvikling i priser og mængder

Sundhed

Budgetopfølgning pr. 31.3 2014

Kolonne nr.	Budget (i 1.000 kr.)				Mængde			Pris (i hele kr.)		
	1	2	3	4*	5	6	7	8	9	10
	Oprindeligt budget 2014	Korr. budget pr. 31.03	Budget-opfølgning pr. 31.03	Mer-/mindreforbrug (= k3 - k2)	Oprindeligt budget 2014	Budget-opfølgning pr. 31.03	Afvigelse (=k6-k5)	Oprindeligt budget 2014	Budget-opfølgning pr. 31.03	Afvigelse (=k9-k8)
Total	365.339	365.392	377.103	11.711	-	-	-	-	-	-
Aktivitetsbestemt medfinansiering	327.642	327.642	333.713	6.071						
					(antal udskrivninger)			(pris pr. udskrivning)		
Stationær somatik	153.419	153.419	156.773	3.354	19.557	20.088	531	7.845	7.804	-40
Stationær psykiatri	2.646	2.646	4.129	1.483	444	674	230	5.959	6.122	162
					(antal besøg)			(pris pr. besøg)		
Ambulant somatik	127.555	127.555	130.576	3.021	186.725	196.455	9.730	683	665	-18
Ambulant psykiatri	12.001	12.001	10.820	-1.181	22.068	20.727	-1.341	544	522	-22
					(antal ydelser)			(pris pr. ydelse)		
Praksissektoren (sygesikring)	25.706	25.706	25.199	-507	1.208.947	1.174.681	-34.266	21	21	0
					(antal planer)			(pris pr. plan)		
Genoptræning under indlæggelse	6.315	6.315	6.216	-99	2.614	2.583	-31	2.416	2.406	-10
Øvrige udgifter under sundhed	26.542	26.542	27.039	497						
					(antal planer)			(pris pr. plan)		
Ambulant specialiseret genoptræning	3.453	3.453	3.436	-17	591	510	-81	5.843	6.739	896
Kommunal og privat genoptræning §140	10.082	10.082	9.896	-186	2.422	2.179	-243	4.163	4.542	379
					(antal modtagere af fysioterapi)			(pris pr. person)		
Vederlagsfri fysioterapi	13.007	13.007	13.707	700	950	1.001	51	13.692	13.692	0
Øvrige udgifter ikke specificeret (ikke pris x mængde)	11.155	11.208	16.351	5.143						

* Mer-/mindreforbrug (kolonne 4): positive beløb = merforbrug, negative beløb = mindreforbrug