

BUDGETGRUNDLAG 2023-2026

# SENIORUDVALGET

**Nettobudget**

**829,7**  
mio. kr.

# Indhold

<b>SENIORUDVALGET .....</b>	<b>1</b>
Indhold .....	2
Budgetramme drift .....	3
Budgetramme anlæg .....	4

# Budgetramme drift

**Tabel 1. Budget vedrørende drift (nettoudgifter)**

Driftsudgifter i hele 1.000 kr. (2023-pl)	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Pleje og Omsorg</b>	<b>830.058</b>	<b>829.703</b>	<b>840.015</b>	<b>847.950</b>	<b>847.950</b>
Sundheds- og Omsorgschef- Pleje og Omsorg	447.193	450.047	459.215	470.398	470.398
Refusion Særligt Dyre Enkeltager	392	-667	-667	-667	-667
Huslejetab	5.048	4.459	4.459	4.459	4.459
Plejecentre; Lützensvej/Quistgården/Solbakken	56.930	57.935	57.935	57.935	57.935
Plejecentre; Hjemmet ved Noret/Møllebakken/Skovvang	39.133	46.858	46.868	46.881	46.881
Plejecentre; Bjergbyparken/Smedegade/Stilling	52.670	53.773	53.788	53.806	53.806
Plejecenter Blomstergården	81.581	77.046	77.046	74.551	74.551
Madproduktion	1.410	1.383	1.383	101	101
Budget til fordeling på Plejecentre	4.280	2.387	2.387	2.062	2.062
Den Selvejende Institution Antvorskov	30.764	30.421	30.458	30.642	30.642
Hjemmeplejen og Sygeplejen	86.034	83.339	84.421	85.059	85.059
Aktivitetscentre	16.960	15.063	15.063	15.063	15.063
Sundhedstilbud	7.661	7.661	7.661	7.661	7.661
<b>Udvalget i alt</b>	<b>830.058</b>	<b>829.703</b>	<b>840.015</b>	<b>847.950</b>	<b>847.950</b>

## Budgetramme anlæg

Tabel 2. Budget vedrørende anlæg (nettoudgifter)

Driftsudgifter i hele 1.000 kr. (2023-pl)	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Pleje og Omsorg</b>	<b>27.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Etablering af træningsfacilitet	25.015	0	0	0	0
Anretterkøkkener Plejecenter Smedegade	2.563	0	0	0	0
Blomstergården - Depot	282	0	0	0	0
<b>Udvalget i alt</b>	<b>27.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>