

**Budget 2023 - 2026 oversigt over forslag for Sundhed og Omsorg**

					Hele 1000 kr.	
Nr.		2023	2024	2025	2026	Priori- tering
<b>Nr. Nye tiltag/aktivitetsændringer til fremsendelse til budgetkonference</b>						
	Udvidelse af IT-fagsystem Nexus (fællessag for Handicap og Psykiatri og					
1	Sundhed og Omsorg - er medtaget under Sundhed og Omsorg)	393	408	408	408	
2	Omkonvertering af ældreboliger under centertag til plejeboliger	0	1.023	3.069	4.092	
3	Hjælpe midler	1.500	1.500	1.500	1.500	
4	Demografi hjemmeplejen	?	?	?	?	
5	Demografi sygeplejen	?	?	?	?	
	<i>Afledte driftsudgifter:</i>					
27	Fjordparken Ældrecenter, opvarmet depotrum	10	10	10	10	
31	Indkøb af tablets til optimering af arbejdsgange	?	?	?	?	
	<b>I alt</b>	<b>1.903</b>	<b>2.941</b>	<b>4.987</b>	<b>6.010</b>	
<b>Nr. Finansieringsforslag</b>						
	6 Fjernelse af klippekort på ældrecentre	-2.639	-3.519	-3.519	-3.519	
	<b>I alt</b>	<b>-2.639</b>	<b>-3.519</b>	<b>-3.519</b>	<b>-3.519</b>	
<b>Nr. DUT</b>						
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Nr. Råderumsramme</b>						
	7 Lukning af to mindre ældrecentre	0	-4.825	-9.650	-9.650	
7	Indfrielse af lån vedr. ældrecentre, der lukkes	0	22.624	0	0	
8	Reduktion af 5 aflastningspladser	-1.278	-1.703	-1.703	-1.703	
9	Fjernelse af bedre bemanning på ældrecentre	-2.609	-3.478	-3.478	-3.478	
10	Fjernelse af bedre bemanning i hjemmeplejen	-1.744	-2.326	-2.326	-2.326	
11	Fjernelse af klippekort i hjemmeplejen	-826	-1.102	-1.102	-1.102	
12	Ophør af gratis rygestopvejledning	0	-130	-130	-130	
13	Reduktion i timetallet til alkoholbehandlere	0	-120	-120	-120	
14	Fjernelse af bassintræning	-120	-239	-239	-239	
15	Reduktion til specialiseret genoptræning	-400	-400	-400	-400	
16	Udligning af kørsel i egne biler i hjemmeplejen	-400	-500	-500	-500	
17	Reduktion af nattevagtsdækning hjemmeplejen	-510	-510	-510	-510	
18	Linnedskift ændring i frekvens	-173	-173	-173	-173	
19	Fjernelse af pulje til velfærdsteknologi	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	
20	Reducering af indsatser for aflastning af pårørende	-446	-446	-446	-446	
21	Hjemtagelse af opgave løst af TUBA	-179	-357	-357	-357	
22	Reduktion af aflastning i eget hjem - Aktivitetsområdet	-107	-143	-143	-143	
23	Reduktion af §18 midler	-510	-510	-510	-510	
	<b>I alt drift</b>	<b>-10.322</b>	<b>-17.982</b>	<b>-22.807</b>	<b>-22.807</b>	
	<b>I alt incl. indfrielse af lån</b>	<b>-10.322</b>	<b>4.642</b>	<b>-22.807</b>	<b>-22.807</b>	
	<b>I alt drift</b>	<b>-11.058</b>	<b>4.064</b>	<b>-21.339</b>	<b>-20.316</b>	
<b>Nr. Anlæg</b>						
	24 Hjælpe middeledepotet, udskiftning af 2 varebiler	670				
25	Plejhjemmet Bakkely, renovering af køkken	436				
26	Vorgod Ældrecenter, ny kantinedisk	219				
27	Fjordparken Ældrecenter, opvarmet depotrum	704				
28	Aktivitetsområdet, investeringer af møbler	214				
29	Udvidelse til elbiler i hjemmeplejen 2023	2.853				
30	Elbiler i hjemmeplejen 2025			3.920		
31	Indkøb af tablets til optimering af arbejdsgange	?				
32	Samling af aflastningspladser, genoptræning og Akutteam		?			
	<b>I alt anlæg</b>	<b>5.096</b>	<b>0</b>	<b>3.920</b>	<b>0</b>	
		<b>-5.962</b>	<b>4.064</b>	<b>-17.419</b>	<b>-20.316</b>	