

Budget 2023 - 2026 oversigt over forslag for Handicap og Psykiatri

Hele 1000 kr.

Nr. <i>Nye tiltag/aktivitetsændringer til fremsendelse til budgetkonference</i>	2023	2024	2025	2026	Prioritering
1 Rammebehov - Specialteam Udvidelse af IT-system (fællessag for Handicap og Psykiatri og Sundhed og - Omsorg - er medtaget under Sundhed og Omsorg) - Rådgivere i Specialteam (1,65 mio. kr. søgt under Økonomiudvalget)	13.947	19.238	17.238	15.238	
I alt	13.947	19.238	17.238	15.238	
Nr. <i>Finansieringsforslag</i>	2023	2024	2025	2026	
2 Konvertering af botilbud til bostøtte - Langagerparken og Engdraget	-420	-859	-859	-859	
3 Vurderingspladser	-500	-500	-500	-500	
4 Etablering af aflastningstilbud i Handicap og Psykiatri	-600	-600	-600	-600	
I alt	-1.520	-1.959	-1.959	-1.959	
Nr. <i>DUT</i>	2023	2024	2025	2026	
I alt	0	0	0	0	
Nr. <i>Råderumskatalog</i>	2023	2024	2025	2026	
5 Nedlæggelse af lederstilling, Hanciapområde Nord	-617	-617	-617	-617	
6 Nedlæggelse af lederstilling, Hanciapområde Syd	0	-617	-617	-617	
7 Uvisiterede cafétilbud - model 1, 2 og 3	-2.058	-4.116	-4.116	-4.116	
8 Sammenlægning af bostøtte i Handicapområde Nord og Syd	-309	-617	-617	-617	
9 Lukning af Vendepunktet	-1.870	-3.740	-3.740	-3.740	
10 Nattevagt ændres fra vågen til sovende på Rosengården	-73	-145	-145	-145	
11 Nattevagt på Satelitten varetages af andre botilbud i Handicapområde Nord	-404	-808	-808	-808	
12 Ledsagelse til selvvalgte aktiviteter i botilbud	-570	-570	-570	-570	
I alt	-5.900	-11.230	-11.230	-11.230	
I alt drift	6.527	6.049	4.049	2.049	
Nr. <i>Anlæg</i>	2023	2024	2025	2026	
13 PC'ere, tablets og telefoner i områderne	1.055	255	0	0	
14 El-cykler i bostøtten i Handicapområde Nord	149	0	0	0	
4 Etablering af aflastningstilbud i Handicap og Psykiatri	150	0	0	0	
I alt anlæg	1.354	255	0	0	