

## Budget 2024 - 2027 oversigt over forslag for Sundhed og Omsorg

Hele 1000 kr.

Nr. Nye tiltag/aktivitetsændringer	2024	2025	2026	2027	Prioritering
<i>Fælles for Social- og Sundhedsudvalget og evt. andre udvalg</i>					
Intet					
<i>Fagområdet Sundhed og Omsorg</i>					
1 Demografi hjemmepleje - kommer senere	?	?	?	?	
2 Demografi sygepleje - kommer senere	?	?	?	?	
Konvertering af ældreboliger til plejeboliger					
3 (kapacitetsudvidelse)	0	0	0	0	
4 Ny lønmodel på enhedslederniveau	500	500	500	500	
5 Liggende transport til og fra aflastning	262	262	262	262	
6 Digitalunderstøttet træning	648	611	111	111	
Neutralisering af tidligere effektiviseringsramme					
7 og budgetreduktion for hjemmeplejen	2.264	2.264	2.264	2.264	
Rekruttering og tilknytning – afprøvning af nye					
8 initiativer	300	300	0	0	
Rekruttering - videreførelse af eksisterende					
9 tiltag	355	355	355	355	
10 Aktivitetsområdet - øgede driftsudgifter	100	100	100	100	
11 Områder med strukturelt underskud	672	672	672	672	
A Røde Kors Café - ansøgning driftstilskud	240	240	240	240	
<u>Afledt drift:</u>					
17 Udskiftning af gulvlifte til free-standlifte	30	30	30	30	
19 Elektroniske låse og nødkald - udvidelse	48	48	48	48	
20 Etablering af aflastningsenhed	?	?	?	?	
21 Digital teknologi til Hjemmeplejen	20	137	137	137	
22 Nye lokaler hjemmeplejen	329	329	329	329	
<b>I alt</b>	<b>5.768</b>	<b>5.848</b>	<b>5.048</b>	<b>5.048</b>	
<b>Nr. Finansieringsforslag</b>					
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	
12 Bedre bemanding på hjemmeplejen	-2.349	-2.349	-2.349	-2.349	
13 DÆMP-midler	-181	-181	-181	-181	
13 Værdig død	-200	-200	-200	-200	
13 Bekæmpelse af ensomhed	-120	-120	-120	-120	
13 Forebyggelige konkurser	-210	-210	-210	-210	
13 Faste læger	-600	-600	-600	-600	
13 Respiration	-1.100	-1.100	-819	-819	
13 Initiativer fra Sundhedsreform	-439	-519	0	0	
A Nedsættelse af pulje til §18 tilskud	-240	-240	-240	-240	
<b>I alt</b>	<b>-5.439</b>	<b>-5.519</b>	<b>-4.719</b>	<b>-4.719</b>	
<b>Nr. DUT</b>					
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I alt drift</b>					
	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	
<b>Nr. Anlæg</b>					
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	
14 Fjordparken - ny opvaskemaskine	162				
15 Åstedparken - udskiftning af gulv	249				
16 Åstedparken - optimering af køkkenfaciliteter	124				
17 Udskiftning af gulvlifte til free-standlifte	320	320	215	0	
18 Hjemmeplejebiler				5.950	
19 Elektroniske låse og nødkald - udvidelse	236				
20 Etablering af aflastningsenhed	?	?	?	?	
21 Digital teknologi til Hjemmeplejen	487				
22 Nye lokaler hjemmeplejen	400				
23 Åkanden - Kølebil	700				
24 Åkanden - Kip-gryder	121				
<b>I alt anlæg</b>	<b>2.264</b>	<b>320</b>	<b>215</b>	<b>5.950</b>	