

Social- og Sundhedsudvalget

Beløb i hele 1.000 kr. + = budgetforøgelse / - = budgetreduktion	Fag- område	2024	Central	Decentral
Budgetændringer i alt		14.489	17.758	-3.269
Lovændringer (DUT)		2.280	2.280	0
Omlægning af hjemløseindsats	SO	2.586	2.586	
Regionalt dobbeltdiagnosetilbud	SO	0	0	
Indskrænket mulighed for rådighedstimer - BPA	HP	184	184	
Bortfald af kommunal takstfinansiering til særlige pladser	HP	-490	-490	
Overførselsudgifter		-388	-388	0
Omlægning af hjemløseindsats - statsrefusion	SO	-388	-388	
Tilpasning af den centrale refusionsordning	HP	0	0	
Nye tiltag		14	470	-456
Demografiberegning vedr. hjemmeplejen	SO	-5.168	-5.168	
Demografiberegning vedr. hjemmesygeplejen	SO	-228	-228	
Konvertering af ældreboliger til plejeboliger (kapacitetsudvidelse)	SO	0	0	
Ny lønmodel på enhedslederniveau	SO	500	500	
Liggende transport til og fra aflastning	SO	262	262	
Digitalunderstøttet træning	SO	648	648	
Neutralisering af tidligere effektiviseringsramme og budgetreduktion for hjemmeplejen	SO	2.264		2.264
Rekruttering og tilknytning – afprøvning af nye initiativer	SO	300	300	
Rekruttering - videreførelse af eksisterende tiltag	SO	355	355	
Aktivitetsområdet - øgede driftsudgifter	SO	100		100
Områder med strukturelt underskud	SO	672	672	
Bedre bemanning i hjemmeplejen fjernes	SO	-2.349		-2.349
Budgetreduktion vedr. DÆMP-midler	SO	-181	-181	
Budgettilpasning vedr. værdig død	SO	-200	-200	
Budgettilpasning vedr. bekæmpelse af ensomhed	SO	-120	-120	
Nulstilling af DUT midler vedr. forebyggelse af konkurser	SO	-210	-210	
Faste læger - opgaven overgået til regionen	SO	-600	-600	
Budgettilpasning til respiration	SO	-1.100	-1.100	
Røde Kors Café - ansøgning driftstilskud	SO	240	240	
Reduktion af pulje til §18 tilskud	SO	-240	-240	
Udskiftning af gulvlifte til free-standlifte	SO	30	30	
Elektroniske låse og nødkald i hjemmeplejen	SO	48	48	
Driftsudgifter til nyt aflastningscenter	SO	0	0	
Digital teknologi til hjemmeplejen	SO	20	20	
Nye lokaler til Holmsland Hjemmepleje	SO	329		329
Delvis tilbagerulning af effektiviseringsforslag (hele SSU)	Fælles	727	727	
Budgettilførsel til plejecentre (udmøntes af udvalg)	SO	3.000	3.000	
Budgetramme for Myndighed	HP	2.715	2.715	
Reduktion i serviceniveau	HP	-1.000	-1.000	
Gruppetilbud vs. individuel støtte	HP	-100		-100
Reduktion til ledsagelse af selvvalgte aktiviteter i botilbud	HP	-250		-250
Minimering af overlap udover nattevagten	HP	-450		-450
Fælles vikarkorps	HP	0	0	
App til selvhjulpethed	HP	0		0

Beløb i hele 1.000 kr. + = budgetforøgelse / - = budgetreduktion	Fag- område	2024	Central	Decentral
Effektiviseringer		-3.813	-1.000	-2.813
Nedlæggelse af Hus 28 på Holmehusene	SO	-1.500		-1.500
Initiativer fra Sundhedsreform	SO	-500	-500	
Optimering af arbejdsprocesser, brug af velfærdsteknologi mm.	SO	0		0
Reduktion i antallet af områdeledere fra 3 til 2 (HP)	HP	-591		-591
Opsigelse af rådgivningen fra Sundhedscenter Vest vedr. borgere med erhvervet hjerneskade.	HP	-500	-500	
Reduktion i fysiske overlap i nattevagter	HP	-462		-462
Reduktion i antallet af administrative medarbejdere	HP	-260		-260
Undlade at give Office-pakke til alle medarbejdere i bostøtte, dagtilbud og botilbud.	HP	0		0
Forventet besparelse på dosispakket medicin til borgerne	HP	0		0
Anlæg		16.396	16.396	0
Elbiler i hjemmeplejen	SO	0	0	
Elektronisk låsesystem - udskiftning og øget antal	SO	56	56	
Cykler til hjemmeplejen	SO	197	197	
Nødkaldsanlæg til hjemmeplejen	SO	85	85	
Elbiler til Bostøtten	HP	672	672	
Elcykler til Bostøtten	HP	254	254	
Personalesikringsystem og nødkald	HP	333	333	
Liftbus til Center Bakkehuset	HP	500	500	
Fjordparken - ny opvaskemaskine	SO	162	162	
Åstedparken - udskiftning af gulv	SO	249	249	
Åstedparken - optimering af køkkenfaciliteter	SO	124	124	
Udskiftning af gulvlyfte til free-standlyfte	SO	320	320	
Hjemmeplejebiler	SO	0	0	
Hjemmeplejebiler	SO	0	0	
Elektroniske låse og nødkald i hjemmeplejen	SO	236	236	
Nyt aflastningscenter	SO	10.000	10.000	
Digital teknologi til hjemmeplejen	SO	487	487	
Nye lokaler til Holmsland Hjemmepleje	SO	400	400	
Nye lokaler til Holmsland Hjemmepleje (deponering)	SO	1.000	1.000	
Kølebil til levering af madservice - Åkanden	SO	700	700	
Udskiftning af nedslidte Kip-gryder på Åkanden	SO	121	121	
Analyse af madservice	SO	500	500	