

## Budget 2025 - 2028 oversigt over forslag for Handicap og Psykiatri

Hele 1000 kr.

Nr.	Nye tiltag/aktivitetsændringer	2025	2026	2027	2028	Priori- tering
<i>Fælles for Social- og Sundhedsudvalget</i>						
1	Nexus - SKI aftale (Sundhed og Omsorg)	521	521	649	649	
<i>Fagområdet Handicap og Psykiatri</i>						
2	Budgetramme for Myndighed	1.240	2.230	491	491	
3	Fjernelse af indtægtskrav i beskyttet beskæftigelse	500	1.000	1.500	2.000	
<i>Afledte driftsudgifter:</i>						
7	Renovering af daghjem/aflastningspladser, Bakkehuset	0	0	0	34	
<b>I alt</b>		<b>2.261</b>	<b>3.751</b>	<b>2.640</b>	<b>3.174</b>	
<b>Finansieringsforslag</b>						
Nr.		2025	2026	2027	2028	
4	Finansiering af flere rådgivere i Myndighedsafdelingen	?	?	?	?	
5	Øget brug af gruppetilbud i bostøtten	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	
6	Lukning af alle uvisiterede cafeer (Herningvej, Fredensgade og Videbæk)	-1.100	-2.100	-2.100	-2.100	
			0	0	0	
			0	0	0	
<b>I alt</b>		<b>-2.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	
<b>DUT</b>						
Nr.		2025	2026	2027	2028	
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I alt drift</b>		<b>161</b>	<b>-349</b>	<b>-1.460</b>	<b>-926</b>	
<b>Anlæg</b>						
Nr.		2025	2026	2027	2028	
7	Renovering af daghjem/aflastningspladser, Bakkehuset	0	0	0	6.190	
8	Udskiftning af plejesenge og madrasser på flere botilbud	232	0	0	0	
9	Liftbus til Bakkehuset (diesel eller el)	567	0	0	0	
10	Pulje til digital transformation	1.000	1.000	1.000	1.000	
11	Udskiftning af møbler og gardiner til mødelokaet Brohuset	141	0	0	0	
<b>I alt anlæg</b>		<b>1.940</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>7.190</b>	