

Budget 2025 - 2028 oversigt over forslag for Sundhed og Omsorg

Hele 1000 kr.

Nr. Nye tiltag/aktivitetsændringer	2025	2026	2027	2028	Priori- tering
<u>Fælles for Social- og Sundhedsudvalget og evt. andre udvalg</u>					
1 Nexus - SKI aftale (Handicap og Psykiatri)	1.042	1.042	1.298	1.298	
<u>Sundhed og Omsorg</u>					
2 Demografi - hjemmeplejen	?	?	?	?	
3 Demografi - sygepleje	?	?	?	?	
4 Daghjem - øget kørselsudgift	521	521	521	521	
5 Træning - øget kørselsudgift	483	483	483	483	
6 Plejeboligområdet	2.900	1.900	1.900	1.900	
7 Reduktion af ledelsesspænd	2.500	5.000	5.000	5.000	
8 Mellemkommunale udgifter	8.300	8.300	8.300	8.300	
9 Hjælpemiddeldepotet	900	900	900	900	
10 Aflastningsområdet - budgetjustering	3.309	3.309	3.309	3.309	
11 §18 midler - tilbageførsel af sag fra sidste år	0	0	0	0	
12 IT-pulje	1.000	1.000	1.500	1.500	
13 Åkanden - øget tidsforbrug til diæter og dysfagi	450	450	450	450	
14 Effektiviseringskrav - restbeløb	0	0	2.086	2.086	
<u>Afledt drift:</u>					
31 Mobileenheder i hjemmeplejen	280	280	280	280	1
32 Tunnelvasker til Hjælpemiddeldepotet	65	65	65	65	2
33 Fysiske rammer hos Tim Hjemmepleje	190	190	190	190	1
35 Velfærdsteknologi	800	800	1.500	1.500	2
36 Akutpladser på Fjordparken, demenssikring	-75	-75	-75	-75	2
I alt	22.665	24.165	27.707	27.707	
Nr. Finansieringsforslag					
15 Opsigelse af TUBA	-917	-917	-917	-917	1
16 Budgetpulje til sygefravær fjernes	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	3
17 Klippekort, ældrecentre	-2.921	-2.921	-2.921	-2.921	1
18 Klippekort, hjemmepleje	-1.205	-1.205	-1.205	-1.205	1
19 Linnedskift	-242	-242	-242	-242	1
20 Nattevagtsdækning i hjemmeplejen reduceres	-510	-510	-510	-510	1
21 Sundhedsreformen - udsættelse af akut natdækning	-1.300	0	0	0	3
22 Udlicitering af tøjvask i hjemmeplejen	-832	-832	-832	-832	1
23 Reduktion af rammebudget i sygeplejen 1,6 %	-608	-608	-608	-608	2
24 Træning - reduktion af serviceniveau med 4,25%	-736	-736	-736	-736	2
25 Drejebogssager til fast vagt	-1.614	-1.614	-1.614	-1.614	3
26 Lukning af ældrecentre	0	-9.934	-9.934	-9.934	1
26 herunder indfrielse af lån	0	5.840	0	0	
27 Serviceforringelser i tildeling og serviceadgang til indsatser ved hjemmeplejen	-7.999	-6.705	-4.407	-4.407	3
I alt	-22.664	-24.164	-27.706	-27.706	
Nr. DUT					
28 Ophør af pulje "flere hænder"	?	?	?	?	
29 TeleKOL	541	560	560	560	
30 Ældrereform	?	?	?	?	
I alt	541	560	560	560	
I alt drift	541	560	560	560	
Nr. Anlæg					
31 Mobileenheder i hjemmeplejen	2.250	0	0	3.525	1
32 Tunnelvasker til Hjælpemiddeldepotet	1.400	0	0	0	2
33 Fysiske rammer hos Tim Hjemmepleje	9.300	0	0	0	1
34 Hjemmeplejebiler - genberegning	-450	0	676	0	1
35 Velfærdsteknologi	1.000	1.000	1.000	1.000	2
36 Akutpladser på Fjordparken, demenssikring	350	0	0	0	2

Nr. Nye tiltag/aktivitetsændringer	2025	2026	2027	2028	Priori- tering
37 Spjald Plejehjem, udskiftning af gulv servicearealer	257	0	0	0	3
38 Centerparken, indgangsparti	378	0	0	0	1
39 Åkanden - kipsteger	420	0	0	0	2
40 Åkanden - kølebil	725	0	0	0	1
41 Konsekvenser af køkkenanalysen om madservice	?	?	?	?	?
I alt anlæg	15.630	1.000	1.676	4.525	