

Budget 2025 - 2028 oversigt over forslag for Sundhed og Omsorg

Hele 1000 kr.

Nr.	Nye tiltag/aktivitetsændringer	2025	2026	2027	2028	Prioritering
<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	1
<u>Sundhed og Omsorg</u>						
2	Demografi - hjemmeplejen	?	?	?	?	1
3	Demografi - sygepleje	?	?	?	?	1
4	Daghjem - øget kørselsudgift	521	521	521	521	1
5	Træning - øget kørselsudgift	483	483	483	483	1
6	Plejeboligområdet	2.900	1.900	1.900	1.900	1
7	Reduktion af ledelsesspænd	2.500	5.000	5.000	5.000	1
8	Mellemkommunale udgifter	8.300	8.300	8.300	8.300	1
9	Hjælpe-middeldepotet	900	900	900	900	1
10	Aflastningsområdet - budgetjustering	3.309	3.309	3.309	3.309	1
11	§18 midler - tilbageførsel af sag fra sidste år	240	240	240	240	1
12	IT-pulje	1.000	1.000	1.500	1.500	1
13	Åkanden - øget tidsforbrug til diæter og dysfagi	450	450	450	450	1
14	Effektiviseringskrav - restbeløb	0	0	2.086	2.086	1
<u>Afledt drift:</u>						
31	Mobileenheder i hjemmeplejen	280	280	280	280	1
32	Tunnelvasker til Hjælpe-middeldepotet	65	65	65	65	1
33	Fysiske rammer hos Tim Hjemmepleje	190	190	190	190	1
35	Velfærdsteknologi	800	800	1.500	1.500	1
36	Akutpladser på Fjordparken, demenssikring	-75	-75	-75	-75	1
I alt		22.905	24.405	27.947	27.947	
<u>Finansieringsforslag</u>						
15	Opsigelse af TUBA	-434	-434	-434	-434	2
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	2
18	Klippekort, hjemmepleje	-1.205	-1.205	-1.205	-1.205	2
19	Linnedskift	-242	-242	-242	-242	2
20	Nattevagtsdækning i hjemmeplejen reduceres	-510	-510	-510	-510	1
21	Sundhedsreformen - udsættelse af akut natdækning	-1.300	0	0	0	3
22	Udlitsering af tøjvask i hjemmeplejen	-832	-832	-832	-832	1
23	Reduktion af rammebudget i sygeplejen 1,6 %	-608	-608	-608	-608	3
24	Træning - reduktion af serviceniveau med 4,25%	-736	-736	-736	-736	3
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	2
26	herunder indfrielse af lån	0	5.840	0	0	2
27	Serviceforringelser i tildeling og serviceadgang til indsatser ved hjemmeplejen	-7.999	-6.705	-4.407	-4.407	3
I alt		-22.181	-23.681	-27.223	-27.223	
<u>DUT</u>						
28	Ophør af pulje "flere hænder"	?	?	?	?	
29	TeleKOL	541	560	560	560	
30	Ældrereform	?	?	?	?	
I alt		541	560	560	560	
I alt drift		1.264	1.283	1.283	1.283	
<u>Anlæg</u>						
31	Mobileenheder i hjemmeplejen	2.250	0	0	3.525	1
32	Tunnelvasker til Hjælpe-middeldepotet	1.400	0	0	0	1
33	Fysiske rammer hos Tim Hjemmepleje	9.300	0	0	0	1
34	Hjemmeplejebiler - genberegning	-450	0	676	0	1

Nr. Anlæg	2025	2026	2027	2028	
35 Velfærdsteknologi	1.000	1.000	1.000	1.000	1
36 Akutpladser på Fjordparken, demenssikring	350	0	0	0	1
37 Spjald Plejehjem, udskiftning af gulv servicearealer	257	0	0	0	1
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	