

Budget 2022 - 2025

Omprioriteringer indenfor udvalget Social- og Sundhedsudvalget - Drift

Ekst. prognose 2023-2025

Dato: 12. maj 2021

Politikområde	Type	Tekst	Ændringer i 1.000 kr.				Note
			2022	2023	2024	2025	
<u>Ældreområdet</u>							
Visitation og Understøttelse	S	Hjemmehjælp § 83	5.072	8.394	13.868	19.740	1
Visitation og Understøttelse	S	Flere plejehjemspladser 10/20 nye boliger	4.052	5.971	5.971	5.971	1
Visitation og Understøttelse	S	Senior, mellemkommunale betalinger	4.200	4.200	4.200	4.200	2
Visitation og Understøttelse	S	Sygepleje	1.833	3.293	4.627	5.969	3
Visitation og Understøttelse	S	Uddelegeret sygepleje	1.152	2.244	3.218	4.261	4
Visitation og Understøttelse	S	Træning § 140	226	412	603	764	5
Visitation og Understøttelse	S	Træning § 86,1	57	108	154	199	5
Visitation og Understøttelse	S	Træning § 86,2	69	132	188	242	5
Visitation og Understøttelse	S	Hjælpe midler	322	590	861	1.091	6
Sundhed	S	IT-fagsystemer	1.485	1.335	1.415	1.500	7
<u>Ældreområdet i alt</u>			18.469	25.345	33.691	42.438	
<u>Uændret serviceniveau</u>							
Visitation og Understøttelse	S	Nytilgang fra Børn og Skole, årgang 2004, 2005 og 2006	2.800	5.600	5.600	5.600	8
Visitation og Understøttelse	S	Jf. bevillingskontrol pr. 31. 3.2021	2.760	2.760	2.760	2.760	9
Visitation og Understøttelse	S	Forsorgshjem	2.000	2.000	2.000	2.000	10
Visitation og Understøttelse	S	Objektiv finansiering	665	665	665	665	11
<u>Tilvalg</u>							
Sundhed	S	Forløbsprogram depression	250	250	250	250	12
Budgetreguleringspuljen	S	Demografimidler, ældre	-19.566	-19.566	-19.566	-19.566	13
Visitation og Understøttelse	S	Revisitering, Handicap	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	14
Drift:			5.128	14.804	23.150	31.897	

Beskrivelser af omprioriteringer skal angives i bilag

÷ = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

Typer:

Serviceområde S

Aktivitetsbest.medfinans. A

Overførselsområde O