

# Noter til prioriteringsmuligheder budgetforslag 2023-2026

## For Social og Sundhed

### Reduktioner

<b>Udvalg:</b>	Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	<b>Nr.:</b> R 1			
<b>Politikområde:</b>	Forebyggelse og Sundhedsfremme				
<b>Kort titel for reduktionsmulighed:</b>	Sundhedscenter, reduktion i kapacitet til tilbud til ældre med let til moderat depression				
<b>Kategori (klik i kolonnen til højre):</b>	Tilpasning af ydelser				
<b>Beskrivelse:</b>					
<p>Sundhedscentret etablerede i 2022 et tilbud til ældre borgere (borgere udenfor arbejdsmarkedet) med let til moderat depression. De første erfaringer fra 1. kvartal 2022 viser en efterspørgsel på 5 borgere, der har matchet målgruppen.</p> <p>Tilbuddet er stadig nyt, men med en forventning om en efterspørgsel fra 20 borgere om året vil tilbuddet kunne gennemføres for 0,195 mio. kr. , hvilket er 0,060 kr. mindre end det budgetterede. Efterspørges tilbuddet yderligere vil der blive oprettet en venteliste.</p> <p>Tilbuddet udføres i samarbejde med medarbejdere fra Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel.</p>					
<b>Nuværende budget til opgaven (beskrivelse eller i tabelform):</b>					
(1.000 kr.) 2022 p/l	2023	2024	2025	2026	
<b>Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?</b>					
<b>Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?</b>					
<b>Økonomiske konsekvenser 2023-2025:</b>					
(1.000 kr.) 2021 p/l	Udvalg	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsændring:</b>					
Bruttodriftsbesparelse		-60	-60	-60	-60
Driftsomkostninger					
<b>Implementeringsomkostninger:</b>					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering					
<b>Samlet driftsændring, netto</b>		<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
<b>Samlet anlægsændring</b>					
<b>Ændring i antal medarbejdere</b>					
Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn.					
<b>Beregningsforudsætning (skal udfyldes):</b>					

# Noter til prioriteringsmuligheder budgetforslag 2023-2026

## For Social og Sundhed

### Reduktioner

<b>Udvalg:</b>	Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	<b>Nr.:</b> R 2			
<b>Politikområde:</b>	Sundhed				
<b>Kort titel for reduktionsmulighed:</b>	Sundhedscenter, reduktion i kapacitet til rygestoptilbud				
<b>Kategori (klik i kolonnen til højre):</b>	Tilpasning af ydelser				
<b>Beskrivelse:</b>					
<p>Der har de seneste år ikke været den forventede søgning til kommunens rygestoptilbud, så en del af budgetrammen er blevet anvendt til andre aktiviteter i Sundhedscentret og overført indenfor Sundhedscentrets overførselsramme.</p> <p>Den lavere søgning skyldes formentlig at færre borgere har ønsket at ændre rygevaner under corona'en, samt at aftale om henvisninger fra sygehuse er blevet sat på stand-by af sygehuse under corona'en.</p> <p>Sygehuse er i gang med at genindføre deres henvisningspraksis, så det er uvist om efterspørgslen kommer op på et niveau, der svarer til budgetrammen på 0,617 mio. kr.</p> <p>En reduktion på 0,033 mio. kr. vil betyde at der fortsat er plads til 425 borgere, der ønsker et rygestoptilbud. Er søgningen større vil der blive oprettet en venteliste.</p>					
<b>Nuværende budget til opgaven (beskrivelse eller i tabelform):</b>					
(1.000 kr.) 2022 p/l	2023	2024	2025	2026	
	617	617	617	617	
<b>Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?</b>					
<b>Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?</b>					
<b>Økonomiske konsekvenser 2023-2026:</b>					
(1.000 kr.) 2022 p/l	Udvalg	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsændring:</b>					
Bruttodriftsbesparelse		-33	-33	-33	-33
Driftsomkostninger					
<b>Implementeringsomkostninger:</b>					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering					
<b>Samlet driftsændring, netto</b>		<b>-33</b>	<b>-33</b>	<b>-33</b>	<b>-33</b>
<b>Samlet anlægsændring</b>					
<b>Ændring i antal medarbejdere</b>					
Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn.					
<b>Beregningsforudsætning (skal udfyldes):</b>					