

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2016 - 2019									
Udvalg for Social og Sundhed	Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2015-priser) + = udgifter							
		Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019				
532	Social og Handicap: Udvidelse af budgettet grundet øget efterspørgsel på plejeboliger i og udenfor kommunen	68944-15	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	1		
532	Social og Handicap: udvidelse af budgettet til bostøtte jfr. § 85 for at reducere ventetiden ved ressourceforløb	69025-15	400.000	400.000	400.000	400.000	2a	Total	
532	Social og Handicap: Praktisk og personlig bistand §83 stigning som følge stigning i antallet af ældre over 85 år - Bemærk yderligere 2,8 mio. kr. under ældrepuljen	68956-15	700.000	700.000	700.000	700.000	3a		8.300.000
532	Aktivitetsafregning - hidtil finansieret fra ældrepuljen	103239-15	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	3b		
535	Social og Handicap: Udvidelse vedr. kropsbårnehjælpe midler og øvrige hjælpemidler som følge af stigende efterspørgsel.	68937-15	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	4		
532	Hverdagsrehabilitering på plejecentre og hjemmeplejen	103261-15	500.000	500.000	500.000	500.000	5		
535	Hjælpe midler i rehabiliteringen	103280-15	500.000	500.000	500.000	500.000	6a	Total	
							7a		8.800.000

Øvrige ikke prioriterede ønsker til driftsbudgettet

532	Hverdagsrehabilitering på plejecentre og hjemmeplejen	107898-14	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	6b		
535	Hjælpe midler i rehabiliteringen	107898-14	300.000	300.000	300.000	300.000	7b		
532	Vedligeholdende holdtræning	107898-14	488.000	488.000	488.000	488.000			
532	Genoptræning af borgere med inkontinens	107898-14	103.000	103.000	103.000	103.000			
532	Etablering af et uddannelsesakademi	107898-14	500.000	500.000	500.000	500.000			
532	Demensdaghem til svært demente	107898-14	1.100.000	300.000	300.000	300.000			
532	Mere liv på plejecentre	107898-14	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000			
532	Social og Handicap: udvidelse af budgettet til bostøtte jfr. § 85 for at reducere ventetiden ved ressourceforløb	69025-15	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	2b		
535	Hjælpe mideldepot: Ansættelse af ny medarbejder som følge af øget behov for hjælpemidler	62764-15	450.000	450.000	450.000	450.000			
53204	Hjemmesygeplejen: Tilpasning af budgettet på grund af flere borgere med komplekse problemstillinger og opfølgning på behandling	78284-15	500.000	500.000	500.000	500.000			
532	Hjemmeplejen Midt Vest: Finansiering af løndifference mellem SSA og Sygeplejeniveauet for 2 vagt stillinger	54620-15	850.000	850.000	850.000	850.000			
4	Sundhed og rehabilitering: Ansættelse af farmaceut til styrkelse af patientsikkerheden ift. medicin håndtering	62403-15	456.000	456.000	456.000	456.000			
532	Social og handicap: Projekt bedre måltidsoplevelser på plejecentre (udgifter til bageworkshop og kursusforløb)	72597-15	398.000	0	0	0			
532	Træning til lettere og moderat demente borgere	76214-15 + 76219-15	293.000	293.000	293.000	293.000			
4 og 532	Træning og Rehabilitering på centerområdet: styrkelse af inden- og udendørs træningsfaciliteter på plejecentrene med henblik på at understøtte et øget fokus på rehabilitering	68672-15	47.000	47.000	47.000	47.000			
I alt ønskeoversigt			27.792.000	26.394.000	26.394.000	26.394.000			

Forslag til finansiering				
Beløb til nye ønsker	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
Øget bloktilskud ved bortfald af ældrepuljen	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000
I alt	17.100.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000

Sort er oprindelige budgetønsker fra udvalgsrådet den 9. juni

Blå er forslag der foreslås finansieret af øgede bloktilskud - tidligere ældrepulje