

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
	Social og Handicap: Praktisk og personlig bistand §83 stigning som følge stigning i antallet af ældre over 85 år - Bemærk yderligere 2,6 mio. kr. under ælrepuljen	68956-15	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2
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	3
535	Hjælpe midde ldepot: Ansættelse af ny medarbejder som følge af øget behov for hjælpemidler	62764-15	450.000	450.000	450.000	450.000	4
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	5
	Social og Handicap Udvidelse af budgettet til bostøtte jf. § 85 for at reducere ventetiden ved ressourceforløb	69025-15	1.900.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	6
532	Hjemmeplejen Midt Vest: Finansiering af løndifference mellem SSA og og Sygeplejeniveauet for 2 vagt stillinger	54620-15	850.000	850.000	850.000	850.000	7
4	Sundhed og rehabilitering: Ansættelse af farmaceut til styrkelse af patientsikkerheden ift. medicin håndtering	62403-15	456.000	456.000	456.000	456.000	8
532	Social og handicap: Projekt bedre måltidsoplevelser på plejecentre (udgifter til bageworkshop og kursusforløb)	72597-15	398.000	0	0	0	9
	Træning til lettere og moderat demente borgere	76214-15 + 76219-15	293.000	293.000	293.000	293.000	10
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	11
I alt			17.794.000	17.196.000	17.196.000	17.196.000	

Udkast til forsættelse af aktiviteter der er finansieret af ældrepuljen

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2016 - 2019							
Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2015-priser) + = udgifter				oplæg budget 2019
			Budget 2015	oplæg budget 2016	oplæg budget 2017	oplæg budget 2018	
	Hverdagsrehabilitering på plejecentre	107898-14	1.196.000	1.196.000	1.196.000	1.196.000	1.196.000
	Hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen	107898-14	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000
	Hjælpe midler i rehabiliteringen	107898-14	676.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	Vedligeholdende holdtræning	107898-14	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
	Genoptræning af borgere med inkontionens	107898-14	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	Søtee til lægebesøg		100.000				
	Aktivitetsafregning	107898-14	2.821.000	2.821.000	2.821.000	2.821.000	2.821.000
	Etablering af et uddannelsesarkademi	107898-14	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Demensdaghjem til svært demente	107898-14	1.100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Mere liv på plejecentre	107898-14	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	Råderum til finansiering af nye ønsker			796.000	796.000	796.000	796.000
	Revision	107898-14	20.000				
	I alt		10.015.000	10.015.000	10.015.000	10.015.000	10.015.000

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2016 - 2019						
Udvalg for Social og Sundhed	Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)				
		Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	
	Lunden marsterplan, flytning af hovedindgang og udskriftning af tag	54612-15	5.421.750	0	0	0
	Lunden: Udskiftning af tag	54612,15	5.334.250			
	Hjemmepleje Nord Øst : Udskiftning af tag og ny isolering samt anskaffelse af nyt ventilationsanglæg samt personalefaciliteter på Hvbørne i Årre	51915-15	5.200.000	0	0	0
	Sygeplejen: Renovering af sygeplejeklinikken i Ølgod	68703-15	500.000			
	Træning og Rehabilitering og centerområdet: styrkelse af inden- og udendørs træningsfaciliteter på plejecentrene med henblik på at understøtte et øget fokus på rehabilitering	68672-15	450.000			
	Center for sundhedsfremme: Renovering af køkkenet på Medborgerhuset	67233-15	500.000			
	Centerområde Nord Vest: Ombygning af vinkelvejcenteret. Nybygning af 30 Boliger	76815-15		14.000.000	14.000.000	
	Krogen ombygning af administrationsbygningen til ledelse for krogen og (Handicap Bo og beskæftigelse)	59719-15	435.500			
S4	Centerområde midt Helle Plejecenter	69385-13	4.600.000	0	0	0
S10	Handicap bo og beskæftigelse: Til og ombygning af handicapboliger i Ølgod	56489-14/ 23121-14	1.535.000	11.336.420		
I alt			23.976.500	25.336.420	14.000.000	0

Alle projekter med udbetalinger i 2016-2019 medtages. Både nye og tidligere godkendte
Tidligere godkendte anlægsprojekter er skrevet med rødt