

Budgetaftalen 2017

Dok.nr. 142.634-16

Pkt.	dok.nr.	Råderumskataloget:	2017	
1	74048-16	Hjemtagelse af opgaver med teleslynger m.m.	-75.000	Budgette for høretekniske hjælpemidler er reduceret med beløbet.
2	69707-16	Reduktion af timetallet på Medborgerhuset og CFS	-75.000	Budgettet til ledelse på Medborgerhuset reduceres. CFS reduceres ifm. reduktion af ledelse og administration (pkt. 7)
3	79068-16	Reduktion af driftsudgifter Lunden 1%	-370.000	Afventer fordeling fra aftaleholder
4	79066-16	Reduktion af driftsudgifter Samstyrken 1%	-667.000	Afventer fordeling fra aftaleholder
5	80455-16	Reduktion af driftsudgifter Socialpsykiatrien 1%	-170.000	Budgettet til Vidagerhus reduceres. Rådighedstelefonen, som tidligere var i spil, fortsætter.
6	79063-16	Reduktion af driftstilskud Østbækhemmet 1%	-60.000	Tilskuddet reduceres
7	95611-16	Reduktion af ledelse og administration - forslag 1 ældreanalysen	-1.500.000	Afventer opgørelse over nedlagte lederstillinger
8	95612-16	Indførelse af kontrollerfunktion ved visitering af hjemmepleje - forslag 9 ældreanalysen	-2.000.000	Afventer analysen fra Implement
9	95615-16	Besparelse ved optimering af samarbejdet mellem centre, hjemmepleje, sygepleje og træning - forslag 2 og 3 i ældreanalysen	-2.800.000	Afventer analysen fra Implement
10	95792-16	Udbud af pleje og omsorg - forslag 5 i ældreanalysen	-500.000	Afventer udvalgets afgørelse om udbud på ældreområdet
11	95795-16	Velfærdsteknologi - skylle/tørre toiletter - forslag 6 ældreanalysen	-600.000	Budgettet til hjemmepleje reduceres
		Nye ønsker		
12	70178-16	Implementering af fællessprog III	1.642.000	Tillægges budgettet til indførelse af Fællessprog 3
13	74233-16	Fastansættelse af 2 sygeplejersker i hjemmeplejen	850.000	Afventer analysen fra Implement og organisationsændringen
14	87454-16	Klippekortordning til de svageste ældre	1.320.000	Tillægges budgettet til hjemmepleje
15	72250-16	Implementering af hygiejneorganisation	80.000	Anvendes alt overvejende til betaling af konsulentbistand fra Sydvestjysk Sygehus
16	66771-16	Hjælpemiddeldepot - personaleforøgelse	450.000	Afventer analysen fra Implement.

17	101548-16	Demografi og omstillingspulje på ældreområdet	4.000.000	3,9 mio. kr. anvendes til analysen fra Implement (forudsat godkendelse i udvalget)
18	69025-15	Udvidelse af budgettet til bostøtte §85 - for at reducere ventetid	400.000	Beløbet er tillagt budgettet for bosøtte hos Social og Handicap.
		Lov- og cirkulæreprogram		
19		Fasttilknyttede læger på plejecentre	175.450	Der er oprettet et nyt kontoafsnit til afregning af fasttilknyttet læger til plejecenter
20		Kommunal medfinansiering af fælles medicinkort FMK	-153.949	Udmøntes ved besparelser på sygeplejen, plejecentre, hjemmeplejen m.fl.
21		Kompetenceløft - handleplan vedr. den ældre medicinske patient	478.187	Afventer særskilt sagsfremstilling
22		Styrket akutfunktion i sygeplejen	964.000	Afventer særskilt sagsfremstilling
23		Initiativer vedr. kronikere og lungesatsning mv.	620.955	Afventer særskilt sagsfremstilling