

## Oversigt over nye tiltag til driftsbudget 2017 - 2020

Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2015-priser) += udgifter			
			Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020
	Driftsudgifter til rehabilitering og specialiseret genoptræning på Lunden	62312-16		7.088.000	7.088.000	7.088.000
	Takstindtægter genoptræningen	62312-16		-7.088.000	-7.088.000	-7.088.000
	Driftsudgifter til særforanstaltninger på Lunden	62411-16		7.160.000	7.160.000	7.160.000
	Takstindtægter særforanstaltninger	62411-16		-7.160.000	-7.160.000	-7.160.000
	Fælles Sprog III - Ny dokumentationspraksis på ældre og sundhedsområdet	70178-16	1.642.000	50.000	50.000	50.000
	Træningstilbud til medarbejder på centre	72253-16	1.411.000	1.176.000	1.176.000	1.176.000
	Ansættelse af 2 sygeplejersker i hjemmeplejen	74233-16	850.000	850.000	850.000	850.000
	Implementering af hygiejneorganisationen	72250-16	140.000	140.000	140.000	140.000
	Hjælpemiddeldepotet - personaleforøgelse, som følge af stigende efterspørgsel og for at undgå øgede udgifter til eksterne reparationer mm.	66771-16	450.000	450.000	450.000	450.000
	Afledt drift vedr. nye handicapboliger i Ølgod	69910-16		7.500.000	7.500.000	7.500.000
	Botilbud/aflastningstilbud for børn på Krogen, finansieret af takstindtægter - afventer konkret stillingtagen		0	0	0	0
	Bevægelse som en del af integrationsindsatsen	72251-16	168.000	168.000	168.000	168.000
	Øgede udgifter til ældreområdet, finansieret af værdighedsmia.		7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	Værdighedsmia.		-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000

<b>Nye opgaver med forventet DUT-kompensation eller satspuljemidler</b>						
	Forløbsplaner for kronisk syge		466.000	466.000	466.000	466.000
	Forventet DUT vedrørende forløbsplaner		-466.000	-466.000	-466.000	-466.000
	Tidlig opsporing af patienter med lungeproblemer		70.000	88.000	132.000	132.000
	Forventet DUT vedr. tidlig opsporing		-70.000	-88.000	-132.000	-132.000
<b>I alt</b>			<b>4.661.000</b>	<b>10.334.000</b>	<b>10.334.000</b>	<b>10.334.000</b>