



Udvalget for Social og Sundhed

Forslag til nye tiltag til drift- og anlægsbudget
Budget 2017 - 2020





Forslag fra råderumskatalog/finansiering af nye tiltag 2017

Forslag nr.	Tekst	mio. kr.
R28	Hjemtagelse af opgaven med teleslynger m.v.	-0,1
R29	Reduktion af timetal på Medborgerhuset og Center for Sundhedsfremme	-0,1
R30	Reduktion af driftsudgifterne med 2% på Lunden	-0,7
R31	Reduktion af driftsudgifterne med 2% på Samstyrken	-1,3
R32	Reduktion af driftsudgifterne med 2% på Psykiatriområdet	-0,3
R33	Reduktion af driftstilskud med 2% til Østbækhemmet	-0,1
R34	Reduktion af ledelse og administration på ældreområdet – Forslag 1 i ældreanalysen	-1,5



Forslag fra råderumskatalog/finansiering af nye tiltag 2017

Forslag nr.	Tekst	mio. kr.
R35	Indførelse af en controllerfunktion ved hjemmeplejen - Forslag 9 i ældreanalysen	-2,0
R36	Optimering af samarbejdet mellem centre, hjemmepleje, sygepleje og træning og nyt samarbejde mellem vagter ude og inde - Forslag 2 og 3 i ældreanalysen	-2,8
R37	Udbud af pleje og omsorg – Forslag 5 i ældreanalysen	-0,5
R38	Velfærdsteknologi – Skylle/tørre toiletter – Forslag 6 i ældreanalysen	-0,6



Forslag fra råderumskatalog/finansiering af nye tiltag 2017

Forslag nr.	Tekst	mio. kr.
R39	Ændring af kvalitetsstandarden – Støttebesøg, delegeret sygepleje og tryghedsbesøg, samt opstramning af visitationskriterierne – Forslag 7 og 8 i ældreanalysen	-2,0
	Forslag til råderumskatalog og forslag til finansiering af nye tiltag i alt	-12,0



Forslag til nye tiltag til driftsbudget 2017 - 2020

Forslag nr.	Tekst	mio. kr.
D13	4 ekstra pladser til specialiseret rehabilitering på Lunden fra 2021 driftsudgifter - afhængig af A67	7,1
D13	4 ekstra pladser til specialiseret rehabilitering på Lunden fra 2021 takstindtægter	- 7,1
D14	4 ekstra pladser til længerevarende ophold på Lunden fra 2021 driftsudgifter – afhængig af A68	7,2
D14	4 ekstra pladser til længerevarende ophold på Lunden fra 2021 takstindtægter	-7,2
D15	Implementering af Fælles Sprog III – Ny dokumentationspraksis på ældre- og sundhedsområdet (dog 50.000 kr. pr. år fra 2018)	1,6



Forslag til nye tiltag til driftsbudget 2017 - 2020

Forslag nr.	Tekst	mio. kr.
D16	Træning i arbejdstiden for medarbejdere på plejecentre (1,2 mio. pr. år fra 2018)	1,4
D17	Fastansættelse af 2 sygeplejersker i hjemmeplejen	0,9
D18	Klippekortsordningen til de svageste ældre Finansieres ved øget bloktilskud	1,3
D19	Implementering af hygiejneorganisationen	0,1
D20	Hjælpemiddeldepotet – Personalforøgelse som følge af stigende efterspørgsel	0,5



Forslag til nye tiltag til driftsbudget 2017 - 2020

Forslag nr.	Tekst	mio. kr.
D21	Demografi- og omstillingspulje på ældreområdet (4 mio. kr. i 2017 og 2018, 4,7 mio. kr. i 2019 og 5,3 mio. i 2020)	4,0
D22	Bevægelse som en del af integrationsindsatsen for voksne	0,2
D23	Udvidelse af budgettet til bostøtte jf. § 85 for at reducere ventetiden ved ressourceforløb	0,4
	Nye tiltag til driftsbudgettet i alt	10,4



Forslag til nye tiltag til anlægsbudg. 2017 - 2020

Forslag nr.	Tekst	mio. kr.
A67	Almene ældreboliger til specialiseret rehabilitering på Lunden. Bruttoudgift 6,0 mio. kr. Lånefinansiering m.v. -5,9 mio. kr. (Betinget af at forslag A69 også godkendes).	0,1
A68	Almene ældreboliger og Servicearealer til længerevarende ophold på Lunden. Bruttoudgift 8,7 mio. kr. Lånefinansiering m.v. - 7,1 mio. kr. (Betinget af at forslag A69 også godkendes).	1,6
A69	Udvidelse af p-plads og evt. støjvold ved byggeri på Lunden	1,0



Forslag til nye tiltag til anlægsbudg. 2017 - 2020

Forslag nr.	Tekst	mio. kr.
A72	Nyt plejecenter med 30 plejeboliger og servicearealer. Bruttoudgift 71,6 mio. kr. Lånefinansiering m.v. -58,1 mio. kr.	13,5
A73	Nedlæggelse af boligafdelingen på Vinkelvejscentret og indfrielse af lån.	16,4
A74	Salg af Vinkelvejscentret	-3,5
A75	Aktivitetsbygning ved Plejecentret Søparken	1,4
	Nye tiltag til anlægsbudgettet i alt	30,5