

Social og Sundhed

Indarbejdede ændringer

Budget 2021-2024

I 1000 kr.		Regn- skab 2019	Opr. 2020	Basis- budget 2021	Ændringer				SSU's beslutning
					BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	
Overførselsudgifter									SSU 4.6.20: Forslag 2000 - 2999 Godkendt.
Enkeltydelser									
2000	Merudgifter - Servicelovens §100	195	242	242	0	0	0	0	
Overførselsudgifter i alt					0	0	0	0	
Ændringer inden for vedtaget serviceniveau									
Serviceudgifter inden for servicerammen									
Fællesudgifter									
2999	Ressourcer SSU driftsoptimering - tekn. ænd.	0	503	503	0	0	-503	-503	
Sundhedsudgifter									
2100	Kørsel til genoptræning	876	1.070	1.070	-130	-130	-130	-130	
2101	Kommunal genoptræning og vederlagsfri	9.601	10.837	10.837	-267	-267	-267	-267	
2102	Plejetakst for færdigbehandlede	317	573	573	-248	-248	-248	-248	
Tilbud til voksne med særlige behov									
2120	Kvindekrisecentre og Herberg	864	830	830	16	16	16	16	
2121	Behandling af alkoholmisbrugere	1.708	1.642	1.642	0	0	0	0	
2122	Behandling af stofmisbrugere	3.585	1.976	1.976	828	828	828	828	
2123	Botilbud, længerevarende ophold	29.530	28.317	28.317	-2.138	-2.138	-2.138	-2.138	
2124	Botilbud, midlertidigt ophold	33.600	38.465	38.465	-1.881	-1.881	-1.881	-1.881	
2125	Socialpædagogisk støtte	12.369	14.089	14.089	-246	-246	-246	-246	
2126	Kontaktperson og ledsagerordninger	739	667	667	160	160	160	160	
2127	Beskyttet beskæftigelse	3.525	3.693	3.693	712	712	712	712	
2128	Aktivitets- og samværstilbud	7.304	7.769	7.769	369	369	369	369	
Takstfinansierede institutioner									
2135	Psyk. og botilbud Brohøj		10.754	12.419	676	3.121	7.074	7.074	
2136	Birkehuset		365	365	-87	-87	-87	-87	
Ældre og handicappede									
Ressourcetildeling - Integreret døgnpleje:									
2140	Private leverandører	6.214	6.208	6.208	-730	-730	-730	-730	
2141	Plejecentre	68.418	71.417	71.417	619	619	619	619	
2142	Tværgående funktioner - plejecentre				543	511	511	511	

Social og Sundhed

Indarbejdede ændringer

Budget 2021-2024

I 1000 kr.		Regn- skab 2019	Opr. 2020	Basis- budget 2021	Ændringer				SSU's beslutning
					BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	
2143	Hjemmepleje	41.277	42.356	42.356	2.455	2.455	2.455	2.455	
2144	Hjemmesygepleje	16.683	17.253	17.253	0	0	0	0	
2145	Overdragne sundhedslovsydelse	9.598	10.650	10.650	4.387	4.387	4.387	4.387	
2150	Diverse mindre justeringer, jfr. Bop 2				65	-54	-54	-54	
2151	Tilskud til ansættelse af hjælpere §94-§96	7.163	7.017	7.017	680	680	680	680	
2152	Fællesudgifter i pleje og omsorg				-67	-67	-67	-67	
2153	Mellemkommunal betaling - døgnplejen	-3.386	-7.142	-7.142	2.642	2.642	2.642	2.642	
2154	Brugerstyrede dagcentre				85	85	85	85	
2155	Hjælpe midler og boligindretning	15.533	15.291	15.291	1.092	1.092	1.092	1.092	
2500	Afledt drift af nyt plejecenter - pleje								Beregnes senere
Tværgående målgrupper									
2160	Diverse mindre justeringer, jfr. Bop 2	1.070	1.109	1.109	-39	-39	-39	-39	
2161	Begravelseshjælp, hospice, plejevederlag	1.077	1.900	2.155	-265	-265	-265	-265	
2162	Bygningsdrift Sundheds- og friv.center	1.587	1.762	1.762	-172	-172	-172	-172	
Ændringer inden for vedtaget serviceniveau i alt					9.059	11.353	14.803	14.803	
Demografi									
Beregnes senere									
Serviceudgifter inden for servicerammen									
Ældre og handicappede									
2200	Integreret døgnpleje op til 65 år:								
	Service Lovsydelse	0	0	0					
	Sundhedslovsydelse	0	0	0					
2201	Integreret døgnpleje 65 til 79 år:								
	Service Lovsydelse	0	0	0					
	Sundhedslovsydelse	0	0	0					
2202	Integreret døgnpleje 80 år og derover:								
	Service Lovsydelse								
	Sundhedslovsydelse								
Demografi i alt					0	0	0	0	
Indarbejdede ændringer i alt					9.059	11.353	14.803	14.803	

Social og Sundhed

Ikke indarbejdede ændringer

Budget 2021-2024

I 1000 kr.	Regn- skab 2019	Opr. 2020	Basis- budget 2021	Ændringer				SSU's beslutning
				BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	
Lov- og cirkulæreændringer								
<i>Serviceudgifter inden for servicerammen</i>								
								SSU 4.6.20: Forslag 2300 Afventer de fortsatte politiske drøftelser.
Ældre og handicappede								
2300	6 SSA-voksenelever i døgnplejen	5.189	5.357	5.357	1.125	1.125	1.125	1.125
Lov- og cirkulæreændringer - Max. forslag i alt								
					1.125	1.125	1.125	1.125
SSU's anbefalinger i alt								

I 1000 kr.	Regn- skab 2019	Opr. 2020	Basis- budget 2021	Ændringer				SSU's beslutning
				BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	
Ud over vedtaget serviceniveau								
Serviceudgifter inden for servicerammen								
Sundhedsudgifter								
2400	Træning: terapeut til træning af børn	5.849	5.849	230	230	230	230	SSU 4.6.20: Forslag 2400 - 2442 Afventer de fortsatte politiske drøftelser
	Internt salg til Børn & Læring			-230	-230	-230	-230	
2401	Tandpleje: opjustering af lønsum	3.609	3.609	100	100	100	100	
2402	Tandpleje: tandlæge / assistent 2 dg/uge	3.609	3.609	450	450	450	450	
Ældre og handicappede								
2440	Sygepleje: Klinisk vejledning af elever	14.633	14.633	393	380	380	380	
2441	Sygepleje: 2 aftenvagter	14.633	14.633	850	850	850	850	
2442	Kommunalt dagcenter: 1 medarbejder	832	832	270	270	270	270	
Ud over vedt. serviceniveau - Max. forslag i alt								
				2.063	2.050	2.050	2.050	
SSU's anbefalinger i alt								