

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: Indarbejdede ændringer 2000 - 2999 Godkendt.
Enkeltydelser									
2000	Merudgifter - Servicelovens §100	195	242	242	0	0	0	0	SSU 19.8.20: Indarbejdede ændringer 2000 - 2999 Godkendt.
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	
2103	Sundhedsfremme - Handleplankatalog	0	0	0	200	96	0	0	
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	
2123.a	Botilbud, længerevarende ophold				864	864	864	864	
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	
2125.a	Socialpædagogisk støtte, botilbudslignende				1.072	1.072	1.072	1.072	
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	

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	
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
2143	Hjemmepleje	41.277	42.356	42.356	2.455	2.455	2.455	2.455
2143.a	Revurdering af visiterede timer i hjemmeplejen (SEL og SUL-ydelser)				2.650	2.650	2.650	2.650
2144	Hjemmesygepleje	16.683	17.253	17.253	0	0	0	0
2144.a	Hjemmesygepleje - justering af rammebudget				1.327	1.327	1.327	1.327
2145	Overdragne sundhedslovsydelser	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
2152.a	Fællesudg. i pleje og omsorg CURA og FSIII				127	127	127	127
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				0	0	Afventer beslutninger	
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					15.299	17.489	20.843	20.843

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	
Demografi								
Serviceudgifter inden for servicerammen								
Ældre og handicappede								
2200	Integreret døgnpleje op til 65 år:							
	Servicelovsydelser		0	1.114	1.244	1.220	1.187	
	Sundhedslovsydelser		0	1.487	2.391	2.371	2.344	
2201	Integreret døgnpleje 65 til 79 år:							
	Servicelovsydelser		0	21	515	548	670	
	Sundhedslovsydelser		0	2.473	4.901	4.935	5.028	
2202	Integreret døgnpleje 80 til 89 år:							
	Servicelovsydelser		5.048	2.496	4.207	5.923	7.078	
	Sundhedslovsydelser			3.062	6.961	8.199	9.033	
2203	Integreret døgnpleje 90 år og derover:							
	Servicelovsydelser		inkl.	-677	-531	-189	240	
	Sundhedslovsydelser			1.065	2.269	2.521	2.837	
	Basisbudget 2021			-5.048	-5.048	-5.048	-5.048	
Demografi i alt			5.048	5.993	16.909	20.480	23.369	
Indarbejdede ændringer i alt				21.292	34.398	41.323	44.212	

Forslag markeret med blå, er nye i forhold til version 1 fra juni måned.