

Social og sundhed

Indarbejdede ændringer

Budget 2022-2025

I 1000 kr.	Regn- skab 2020	Opr. budget 2021	Basis- budget 2022	Ændringer				SSU´s beslutning
				BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025	
Overførselsudgifter								
Enkeltydelser								
-	-							
Overførselsudgifter i alt				0	0	0	0	
Ændringer inden for vedtaget serviceniveau								SSU 9.6.21: Forslag 2100 - 2200 anbefales
Serviceudgifter inden for servicerammen								
Sundhedsudgifter								
2.100	Kørsel til genoptræning, læge, spec.læge	1.605	1.398	1.398	247	247	247	247
2.101	Finansiering af midlertidig CURA-medarb.				-486	-486	-486	-486
2.102	Leasing af træningsudstyr				23	23	23	23
Tilbud til voksne med særlige behov								
2.110	Botilbud til personer med særlige problemer	1.515	942	942	344	344	344	344
2.111	Behandling af alkoholmisbrugere	1.790	1.652	1.652	272	272	272	272
2.112	Behandling af stofmisbrugere	1.074	2.835	2.835	0	0	0	0
2.113	Botilbud, længerevarende ophold	27.984	27.422	27.422	1.905	1.905	1.905	1.905
2.114	Botilbud, midlertidige ophold	33.189	36.759	36.759	-1.658	-1.658	-1.658	-1.658
2.115	Socialpædagogisk støtte - Botilbudslignende	10.192	9.022	9.022	1.948	1.948	1.948	138
2.116	Socialpædagogisk støtte - i eget hjem	-	1.463	1.463	734	734	734	734
2.117	Socialpædagogisk støtte - eget støttetteam	4.299	4.382	4.382	191	191	191	191
2.118	Kontaktperson- og ledsagerordninger	788	839	839	-33	-33	-33	-33
2.119	Beskyttet beskæftigelse	3.942	4.446	4.446	1.426	1.426	1.426	1.426
2.120	Aktivitets- og samværstilbud	7.453	8.247	8.247	291	291	291	291
Takstfinansierede institutioner								
2.130	Botilbud og psykiatricenter Brohøj	10.233	11.788	14.269	-4.580	-7.579	-6.100	-4.178
2.131	Birkehuset	253	282	282	183	183	183	183
Ældre og handicappede								
<i>Integreret døgnpleje - ressourcetildeling:</i>								
2.140	Plejecentre	76.540	78.225	82.061	-5.520	5.874	11.470	11.470

I 1000 kr.	Regn- skab 2020	Opr. budget 2021	Basis- budget 2022	Ændringer				SSU´s beslutning	
				BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025		
2.141	Drift af servicearealer				0	645	1.198	1.198	
2.142	Hjemmepleje	76.078	83.499	83.619	660	-2.103	-403	1.297	
2.143	Privat leverandør af hjemmepleje	7.977	7.056	7.056	1.247	1.247	1.247	1.247	
	<i>Pleje og omsorg - øvrige udgifter:</i>								
2.144	SOSU-elever	5.862	6.597	6.476	1.499	1.499	1.499	1.499	
2.145	Tilskud til ansættelse af hjælpere	7.872	7.821	7.821	768	768	768	768	
2.146	Integreret døgnpleje - fællesudgifter	11.790	12.158	12.158	499	499	499	499	
2.147	Mellemkommunal betaling - døgnpleje	-1.483	-4.569	-4.569	764	764	764	764	
2.148	Hjælpe midler og boligindretning	15.438	16.584	16.584	145	145	145	145	
2.149	Plejeorlov, hospice m.v.	2.217	1.919	1.919	282	282	282	282	
	Serviceudgifter uden for servicerammen								
	Sundhedsudgifter								
2.180	Kommunal medfinansiering af sundhedsv.	90.601	92.469	92.469	-	-	-	-	
2.181	Central refusionsordning	-3.699	-5.791	-5.791	-871	-871	-871	-871	
	Ændringer inden for vedtaget serviceniveau i alt				280	6.557	15.885	17.697	
	Demografi								
	Serviceudgifter inden for servicerammen								
	Ældre og handicappede								
2.200	Hjemmepleje			3.086	114	1.414	2.614	3.814	
	Demografi i alt				114	1.414	2.614	3.814	
	Indarbejdede ændringer i alt				394	7.971	18.499	21.511	