

Bilag 1 - Økonomisk oversigt effektiviseringer 2021 og 2022.

Alternative effektiviseringsforslag		Forventet effekt	Forventet effekt	Administrati- onens forslag til
1.	Centernære boliger; hjælp fra plejecentre	2.000.000	900.000	900.000
2.	Skolebørns undersøgelsen	67.500	67.500	67.500
3.	Sundhedsuge	325.000	325.000	325.000
4.	Rygestopkurser hjemtages	150.000	150.000	150.000
5.	Dose Can	420.000	420.000	420.000
6.	Livstilssamtaler	550.000	550.000	550.000
7.	Visitation af natbesøg genvurderes	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8.	Reduceret sygefravær på plejecentre	990.000	990.000	990.000
9.	Hjemmepleje nat - ny takst og aktivitetsafregning	600.000	600.000	600.000
10.	Indkøbsordning med vareudbringning for hjemmeboende borgere	300.000	300.000	300.000
11.	Lov- og Cirkulæremidler; Betaling af kost v. akutplejeplads hjemme	488.000	488.000	488.000
I alt		6.890.500	5.790.500	5.790.500
Mindre økonomisk effekt end forventet i 2021			-1.100.000	

Fortsættelse af indsatser fra 2020:		Budget tilført 2021	Forventet forbrug 2021	Administrati- onens forslag til
1	Kompetenceudvikling demens og velfærdsteknologi på plejecentre	2.450.000	2.450.000	2.450.000
2	Sikring af forankring af Dose Can	100.000	100.000	100.000
3	Fritidsjob unge	Kr. fra 2020	Der resterer kr. fra 2020	233.333
4	Prøvehandling, opnormering demensafdeling Smedegade Plejecenter	1.133.333	1.133.333	900.000
Nye indsatser fra 2021:				
	Sundhedsfremmende og samarbejdstiltag på de kommunale plejecentre, med henblik på at nedbringe sygefraværet.	400.000	400.000	400.000
	Øget samarbejde mellem kommune og sygehus	500.000	0	0
	Sygeplejerske med psykiatrisk erfaring til sygeplejen	600.000	0	0
	Wipp-projekt – delvis finansiering	730.000	730.000	730.000
	Prøvehandling på Quistgården, samme som på Smedegade	977.167	977.167	977.167
I alt		6.890.500	5.790.500	5.790.500
Mindre forbrug i 2021			1.100.000	0

Konklusion: Samlet set balancerer foretagne effektiviseringer i 2021 med de nye indsatser og tiltag der er igangsat.

Alle tal i hele kr.

