

Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2022

Noter	Sektor: Serviceydelser for ældre	Budgetfordeling 2021	Ændringer 2021*	Korrigeret budget 2021	Oplæg til budgetfordelig 2022
	1.000 kr.	Netto	Netto	Netto	Netto
2	Hjemmepleje - frit valg	442.513	2.500	445.013	493.731
	Myndighedsafdelingen	387.841	2.500	390.341	432.310
	Ældre- og Sundhed	54.672	0	54.672	61.421
3	Madservice - Frit valg	5.779	0	5.779	6.540
	Myndighedsafdelingen	5.779	0	5.779	6.540
4	Serviceydelser på plejehjem	847.816	933	848.749	903.864
	Myndighedsafdelingen	63.175	1.716	64.891	67.961
	Ældre- og Sundhed	784.641	-783	783.858	835.803
	Administrationsafdelingen			0	100
5	Hjemmesygepleje	178.532	384	178.916	185.182
	Myndighedsafdelingen	1.766	96	1.862	1.766
	Ældre- og Sundhed	176.766	288	177.054	183.416
6	Aktivitetstilbud	59.296	1.216	60.512	66.873
	Myndighedsafdelingen		573	573	41.500
	Ældre- og Sundhed	59.296	643	59.939	25.374
7	Træningstilbud	79.068	0	79.068	35.123
	Myndighedsafdelingen	71.779	0	71.779	35.123
	Ældre- og Sundhed	2.111	0	2.111	0
	Administrationsafdelingen	5.178	0	5.178	0
8	Hjælpe midler og Kørsel	133.358	0	133.358	132.832
	Myndighedsafdelingen	102.674	0	102.674	101.487
	Ældre- og Sundhed	30.684	0	30.684	31.344
9	Øvrige områder	212.177	27.991	240.168	188.975
	Myndighedsafdelingen	55.255	0	55.255	37.860
	Ældre- og Sundhed	112.464	12.296	124.760	42.736
	Forvaltningsdrift	0	70	70	
	Administrationsafdelingen	23.551	13.240	36.791	81.587
	Kvalitets- og Innovationsenheden	16.002	2.385	18.387	13.688
	Direktørens Sekretariat	4.907	0	4.907	13.105
9	Ikke rammeblagte driftsudgifter	-22.606	0	-22.606	-22.673
	Myndighedsafdelingen	-485	0	-485	-1.901
	Ældre- og Sundhed	1.350	0	1.350	0
	Administrationsafdelingen	-23.471	0	-23.471	-20.772
1	Samlet bevilling	1.935.933	33.024	1.968.957	1.990.447

* Ændringer fra budgetfordeling til korrigeret budget skyldes overførsler fra tidligere år, aktuel status samt øvrige tillægsbevillinger. Væsentlige elementer er overført overskud, lønreguleringer og trepartsmidler.

	Udgifter	Indtægter	Netto
1 Samlet budgetramme			
Oprindeligt for 2022 (budget 2021)	2.185.023	-243.000	1.942.023
Tekniske ændringer			
Bidrag - Let Digital Adgang - normering	-381		-381
Bidrag - Let Digital Adgang - IT	-630		-630
Lov om ændring af sundhedsloven - mulighed for generelt informeret samtykke til mindre behandlinger af varigt inhabile patienter.	-43		-43
Hospicepladser (Kræftplan IV)	87		87
Lønregulering 2021 - 2022	38.009		38.009
Rekrutteringspulje	3.352		3.352
Puljer til særlige formål	1.322		1.322
Sats og takstregulering 2021 + 2022	6.922	-1.637	5.285
Udmøntning af rammebeløb			
Øget brug af indkøbsaftaler	-2.371		-2.371
Møder, rejser, transport mm.	-715		-715
Markedsføring	-78		-78
Automatisk fakturahåndtering	-1.409		-1.409
Oprydning; netværk, mobil, alarm og RPA	-478		-478
Justering af driftsramme vedr. energiinvesteinger	-8		-8
Budgetforhandlinger			
Attraktive arbejdspladser på plejehjem	3.000		3.000
Dimensioneringsaftale SOSU (Ud over trepartsaft.)	2.000		2.000
Fortsættelse af indsats - Bedre bemanding	18.900		18.900
Effektiviseringer af flextrafik	-770		-770
Virtuelle møder i Team Teknisk service	-300		-300
Forbedret metode til kompressionsbehandling	-1.300		-1.300
Bedre Ældretilv, mere nærhed og målrettet indsats	-4.100		-4.100
Mereffekt af forebyggende indsats	-1.800		-1.800
Samarbejde med omsorgstandplejen	-1.200		-1.200
Effektiviseringer på hjælpemiddelområdet	-500		-500
Andel af administrativ effektivisering	-252		-252
Demografi	52.924		52.924
Budgetforlig			0
Øget rengøring på plejehjem	2.500		2.500
Senioraftale, nye tiltag og indsatser til fastholdelse af seniorer	1.800		1.800
Kompetenceudvikling demensområdet	500		500
Driftsrammeændringer			0
Basis IT	-1.444		-1.444
Fremrykkede energiinvesteringer	-3		-3
Overført fra anden forvaltning	4.348		4.348
Overført til anden forvaltning	-74.138	6.317	-67.821
Samlet budgetramme 2022	2.228.767	-238.320	1.990.447

	Udgifter	Indtægter	Netto
2 Hjemmepleje (frit valg):			
Oprindeligt budget	444.148	-1.635	442.513
Justeringer jf. beslutninger tidligere år	1.000		1.000
Tekniske ændringer			
Lønregulering 2021 + 2022	8.423		8.423
Rekrutteringspulje	973		973
Pulje til særlige formål	384		384
Sats- og takstregulering	1.841		1.841
Resultat af politiske drøftelser			
Andel - øget brug af indkøbsaftaler	-113		-113
Andel - møder, rejser, transport mv.	-162		-162
Andel - markedsføring	-18		-18
Andel - automatisk fakturabehandling	-397		-397
Andel - oprydning; netværk, mobil, alarm og RPA	-108		-108
Fortsættelse af indsats - Bedre bemanning	15.120		15.120
Mereffekt af forebyggende indsats	-1.800		-1.800
Samarbejde med omsorgstandplejen	-1.200		-1.200
Andel af administrativ effektivisering	-25		-25
Demografimidler SEL	36.571		36.571
Demografimidler SUL	1.679		1.679
Omlacering mellem serviceområder			
Pulje til udvikling af plejeboligområdet med særligt fokus på kompetenceudvikling og demenspladser - konvertering af pladser	-10.591		-10.591
Servicearealer Markusgården	-359		-359
Samlet budget 2022	495.366	-1.635	493.731
Myndighedsafdelingen			
Projekt ord og tal	1.550		1.550
Pasning af nærtstående og døende	7.000		7.000
Projekt rehabilitering og innovation	700		700
Træning før pleje	28.750		28.750
Budget til køb af hjemmepleje SEL inkl. Bedre Bemanning	395.748	-1.437	394.310
Ældre- og Sundhed			
Budget til køb af hjemmepleje SUL inkl. Bedre Bemanning	61.618	-198	61.421

3 Madservice (frit valg):

Myndighedsafdelingen			
Oprindeligt budget	31.748	-25.969	5.779
Tekniske ændringer			
Lønregulering 2021 + 2022	147		147
Sats og takstregulering	1.037		1.037
Andel - øget brug af indkøbsaftaler	30		30
Andel - møder, rejser, transport mv.	-2		-2
Andel - oprydning; netværk, mobil, alarm og RPA	-1		-1
Merindtægter takster		-450	-450
Samlet budget 2022	32.959	-26.419	6.540

	Udgifter	Indtægter	Netto
4 Serviceydelser på plejehjem			
Oprindeligt budget	912.512	-64.696	847.816
Justeringer jf. beslutninger tidligere år	7.756		7.756
Tekniske ændringer			
Lønregulering 2021 + 2022	20.340		20.340
Rekrutteringspulje	2.225		2.225
Pulje til særlige formål	722		722
Sats- og Takstregulering	1.176		1.176
Udbredelse af faste læger på plejehjem	-184		-184
Resultat af politiske drøftelser			0
Andel - øget brug af indkøbsaftaler	5		5
Andel - møder, rejser, transport mv.	-309		-309
Andel - markedsføring	-34		-34
Andel - automatisk fakturabehandling	-415		-415
Andel - oprydning; netværk, mobil, alarm og RPA	-207		-207
Fortsættelse af indsats - Bedre bemanning	3.780		3.780
Attraktive arbejdspladser på plejehjem	3.000		3.000
Dimensioneringsaftale SOSU (Ud over trepartsaft.)	2.000		2.000
Bedre Ældrelev, mere nærhed og målrettet indsats	-4.100		-4.100
Øget rengøring på plejehjem (budgetforlig)	2.500		2.500
Kompetenceudvikling demensområdet	500		500
Omplaceringer mellem serviceområder			
Pulje til udvikling af plejeboligområdet med særligt fokus på kompetenceudvikling og demenspladser - konvertering af pladser	13.945		13.945
Annehave - justering af specialpladstillæg 13-25%	1.600		1.600
Flytning af puljemidler budget 2021 fra serviceområdet øvrige områder	1.500		1.500
Flytning af læringsbuddy til øvrige områder, jf. ny struktur	-475		-475
Innovativ løsning Lundbyesgade	723		723
Samlet budget 2022	968.560	-64.696	903.864
Ældre- og Sundhed			
Tildelingsmodel - Plejehjem			
Basisbudget på plejehjem (inkl. budget til APV-hjælpe midler)	597.106	-64.696	532.410
Tillæg til Specialpladser (demens, midlertidige, særlige behov mv)	31.262		31.262
Tillæg til særlige plejehjem	27.863		27.863
Ledelse på plejehjem jf. budgettildelingsmodel	31.058		31.058
Aftenvagt på plejehjem jf. budgettildelingsmodel	18.343		18.343
Nattevagt på plejehjem jf. budgettildelingsmodel	84.579		84.579
Øget rengøring på plejehjem	2.500		2.500
Øvrig tildeling fælles plejebolig	42.800		42.800
SOSU-elever	54.250		54.250
Akutilbud (sygeplejen)	10.738		10.738
Teknisk service	100		100
Myndighedsafdelingen			
Friplejehjem inkl. Bedre bemanning	62.693		62.693
Buffer til konvertering af boliger - somatisk til demens	5.268		5.268

	Udgifter	Indtægter	Netto
5 Hjemmesygeplejen			
Oprindeligt budget	178.532	0	178.532
Tekniske ændringer			
Lønregulering 2021 + 2022	4.307		4.307
Rekrutteringspulje	46		46
Pulje til særlige formål	90		90
Sats og takstregulering			
Lov om ændring sundhedsloven - mulighed for generelt informeret samtykke til mindre behandlinger af varigt inhabile patienter	-43		-43
Hospicepladser (kræftsplan IV)	87		87
Dosisdispenseret medicin - investering	-330		-330
Resultat af politiske drøftelser			
Demografimidler	4.385		4.385
Andel - øget brug af indkøbsaftaler	-128		-128
Andel - møder, rejser, transport mv.	-65		-65
Andel - markedsføring	-7		-7
Andel - automatisk fakturabehandling	-204		-204
Andel - oprydning; netværk, mobil, alarm og RPA	-44		-44
Forbedret metode til kompressionsbehandling	-1.300		-1.300
Andel af administrativ effektivisering	-144		-144
Samlet budget 2022	185.182	0	185.182
Ældre- og Sundhed			
Budget til levering af hjemmesygepleje	146.612		146.612
Vagtcentralen	4.918		4.918
Akutfunktioner	6.080		6.080
Sundhedsindsatser	12.071		12.071
Sygeplejersker på plejehjem	5.436		5.436
Demenssygepleje	6.791		6.791
Udviklingssygeplejersker	1.705		1.705
Kompetenceløft i hjemmesygeplejen	1.266		1.266
Dosisdispenseret medicin	-1.464		-1.464
Myndighedsafdelingen			
Udskrivningsenheden - national handleplan	1.766		1.766

	Udgifter	Indtægter	Netto
6 Aktivitetstilbud			
Oprindeligt budget	65.342	-6.046	59.296
Justeringer jf. beslutninger tidligere år	578		578
Tekniske ændringer			
Lønregulering 2021 + 2022	1.495		1.495
Rekrutteringspulje	61		61
Pulje til særlige formål	36		36
Sats og takstregulering			
Resultat af politiske drøftelser			
Demografimidler	980		980
Andel - øget brug af indkøbsaftaler	-26		-26
Andel - møder, rejser, transport mv.	-22		-22
Andel - markedsføring	-2		-2
Andel - automatisk fakturabehandling	-38		-38
Andel - oprydning; netværk, mobil, alarm og RPA	-14		-14
Andel af administrativ effektivisering	-3		-3
Omlacering mellem serviceområder			
Aktiv med demens (huslejestigning)	184		184
Ny struktur			0
Forebyggende medarbejdere	4.348		4.348
Samlet budget 2022	72.919	-6.046	66.873
Ældre- og Sundhed			
Videnscenter for demens	23.023		23.023
Aktivitetcenter Fremtidens Plejehjem	2.351		2.351
Myndighedsafdelingen			
Aktivitetstilbud	43.198	-6.046	37.152
Forebyggende medarbejdere	4.348		4.348

	Udgifter	Indtægter	Netto
7 Træningstilbud			
Oprindeligt budget	80.168	-1.100	79.068
Tekniske ændringer			
Lønregulering 2021 + 2022	1.807		1.807
Rekrutteringspulje	41		41
Pulje til særlige formål	56		56
Sats og takstregulering	250		250
Resultat af politiske drøftelser			
Demografimidler	1.073		1.073
Andel - øget brug af indkøbsaftaler	-8		-8
Andel - møder, rejser, transport mv.	-29		-29
Andel - markedsføring	-3		-3
Andel - automatisk fakturabehandling	-77		-77
Andel - oprydning; netværk, mobil, alarm og RPA	-19		-19
Andel af administrativ effektivisering	-6		-6
Ny struktur			
§ 140 træning overdraget til Sundhed & Kultur	-39.957		-39.957
§ 172 kørsel overdraget til Sundhed & Kultur	-1.895	1.000	-895
§ 85 træning overdraget til Job & Velfærd	-6.178		-6.178
Samlet budget 2022	35.223	-100	35.123
Myndighedsafdelingen			
Træning efter SEL § 86	9.340		9.340
Rehabiliteringscenter Mou	13.222		13.222
Rehabiliteringscenter Ulsted	10.467	-100	10.367
Træning på aktivitetscentre	2.194		2.194
8 Hjælpebidler og Kørsel			
Oprindeligt budget	142.004	-8.646	133.358
Justeringer jf. beslutninger tidligere år	762		762
Tekniske ændringer			
Sats- og Takstregulering	-484		-484
Resultat af politiske drøftelser			
Demografimidler	1.959		1.959
Andel - øget brug af indkøbsaftaler	-2.150		-2.150
Andel - møder, rejser, transport mv.	-49		-49
Andel - markedsføring	-5		-5
Andel - automatisk fakturabehandling	-26		-26
Andel - oprydning; netværk, mobil, alarm og RPA	-33		-33
Effektiviseringer på hjælpemiddelområdet	-500		-500
Samlet budget 2022	141.478	-8.646	132.832
Ældre- og Sundhed			
Hjælpebidler vedr. kontinens og stomi mv.	31.344		31.344
Myndighedsafdelingen			
Hjælpebiddepotet, showroom, intern afregning APV samt merudg. Nødkald	16.342		16.342
Kørsel (NT, Læge, FOF og § 117)	23.454	-1.646	21.808
Handicapbiler	17.540	-7.000	10.540
Nøglesystem og merudgifter til nødkald	3.000		3.000
Hjælpebidler	49.798		49.798

	Udgifter	Indtægter	Netto
9 Øvrige Områder			
Oprindeligt budget	324.413	-134.842	189.571
Justeringer jf. beslutninger tidligere år	-3.756		-3.756
Tekniske ændringer			
Lønregulering 2021 + 2022	1.490		1.490
Rekrutteringspulje	6		6
Pulje til særlige formål	34		34
Bidrag - Let Digital Adgang	-1.011		-1.011
Bidrag Basis IT	-1.444		-1.444
Sats og takstregulering	3.102	-1.187	1.915
Central refusion - særligt dyre enkeltsager		-66	-66
Resultat af politiske drøftelser			0
Demografi	6.277		6.277
Andel af rammebesparelser	-382		-382
Effektiviseringer af flextrafik	-770		-770
Virtuelle møder i Team Teknisk service	-300		-300
Andel af administrativ effektivisering	-74		-74
Senioraftale, nye tiltag og indsatser til fastholdelse af seniorer	1.800		1.800
Omlaceringer mellem serviceområder			0
Pulje til udvikling af plejeboligområdet med særligt fokus på kompetenceudvikling og demenspladser - konvertering af pladser	-3.354		-3.354
Annehave - justering af specialpladstillæg 13-25%	-1.600		-1.600
Flytning af puljemidler budget 2021 fra serviceområdet øvrige områder	-1.500		-1.500
Aktiv med demens (huslejestigning)	-184		-184
Markusgårde servicearealer	359		359
Tilbagefald fra Sygeplejen vedr. dosisdispenceret medicin investering	330		330
Flytning af læringsbuddy til øvrige områder, jf. ny struktur	475		475
Innovativ løsning Lundbyesgade	-723		475
Ny struktur			0
§107-108 til JV	-10.000		-10.000
§110 til JV	-10.634	5.317	-5.317
Andel fra centrale puljer, IT, KIE til Job & Velfærd	-4.545		-4.545
Andel centrale puljer samt §140 fælles adm. Til Sundhed & Kultur	-828		-828
Andel centrale puljer til Børn & Unge	-101		-101
Samlet budget 2022	297.080	-130.778	166.302

	Udgifter	Indtægter	Netto
Myndighedsafdelingen			
Færdigbehandlede patienter	1.135		1.135
Hospice	4.764		4.764
Mellemkommunal refusion	72.876	-49.029	23.847
Projekter og øvrig drift	1.544		1.544
Investeringsstrategi Træning før pleje	1.054		1.054
Geriatrilæge på plejehjem og lægekompetence på botilbud	1.205		1.205
Ensomhedsprojekt (Myndighed, Sygeplejen og Aktivitetsområdet)	2.800		2.800
Cura læringcenter	670		670
Ny struktur - ledelse og adm. Træng og aktivitet	840		840
<u>Ikke Rammebelagte driftsudgifter</u>			
Statsrefusion - særligt dyre enkeltsager		-1.901	-1.901
Administrationsafd. Fællesfinansiering			
Udvalgets pulje	751		751
Konsolidering ældreområdet	3.187		3.187
Central finansiering - TIM (75 %)	2.700		2.700
Frikøb tillidsrepræsentanter, rådighedsløn m.v.	2.529		2.529
Midler til fremtidig udmøntning (demografi, tilbagefald m.v.)	3.554		3.554
Midlertidig placering af ikke udmøntede midler interne flytninger ny struktur	882		882
IT og Digitalisering			
IT drift, tværgående funktion	2.217		2.217
T-drift og personale	1.600		1.600
Cura systemforvaltning	3.025		3.025
Ændringsønsker Cura	500		500
Bruger adgangsstyring	1.000		1.000
Økonomi og Data			
Boligadministrationen løn m.v.	1.564		1.564
Ny struktur - adm. Personale fra TAU vedr. træning og aktivitet samt Team teknisk service	2.406		2.406
Øvrige ejendomme	28.503	-30.327	-1.824
Huslejetab Egestadshus	1.853		1.853
Bygningsrådnivning	1.500		1.500
Synlighed og åbenhed	635		635
<u>Ikke Rammebelagte driftsudgifter</u>			
Budget vedr. huslejetab	2.700	0	2.700
Boligadministration almene boliger	23.206	-46.678	-23.472
Teknisk Service			
Drift og løn	13.374	-5.048	8.326
Bygningsudgifter	47.291	-2.922	44.369
Ny struktur tilførte midler fra Boligadm og TAU	814		814
Kvalitets- og Innovationsenheden			
KIE drift (sundhedsindsatser og hygiejneindsats)	7.563		7.563
Innovationspulje ældre	4.900		4.900
Akutaftalen med Region Nordsjælland inkl. dosisdisp. Medicin	1.225		1.225

	Udgifter	Indtægter	Netto
Direktørens Sekretariat			
Kommunikation og strategi			
Tilskud til Dit blad	772		772
Kommunikationsindsats inkl. personaleblad	543		543
Information/repræsentation	310		310
HR og Arbejds miljø			
Koordinering af uddannelse og klimamåling	100		100
Arbejds miljøudvalg/sundhedsordning	1.458		1.458
Ny struktur - tilført midler fra Ældre Sundhed (TAU)	3.621		3.621
SOSU-uddannelse			
Rekruttering	400		400
Læringsbuddy	475		475
Ny struktur - tilført midler fra Ældre Sundhed (TAU)	4.578		4.578
Borger Digital og service			
Senior Digital	618		618
Seniorråd	230		230
Ældre- og Sundhedsafd.			
Ledelse og Administration	24.170	-472	23.698
Senioraftale, nye tiltag og indsatser til fastholdelse af seniorer	2.500		2.500
Kvalitetsudvikling hjemmepleje, måltidsmentor (Værdighedsmidler)	6.600		6.600
Elever inkl. køkkenassistentelever	9.446		9.446
Rengøringsopmåling	292		292
Løsøre §192 plejehjem	200		200
Teknisk bruttobudgettering af værdighedsindsatser	-5.600	5.600	0