

SÆH Budget 2022 - 2025

SÆH Budget 2022 - 2025					
DRIFT					
		2022	2023	2024	2025
Demografi og tilgang SÆH					
1.1	Demografi SÆ	-0,960	-0,890	-0,480	6,300
1.2	Tilgang VH (inkl. SDE)	13,300	13,300	13,300	13,300
SUM		12,340	12,410	12,820	19,600
<i>SÆH-områdets budgettilførsel vedr. demografi, tilgang og SDE ift. tidligere budgetlagt (årets trykprøvninger viser et lavere budgetbehov i 2022 og 2023 end tidligere forventet)</i>					
Demografi SÆ		-0,960	-0,890	-0,480	6,300
Tilgang VH (budgetlagt under ØKU)		-7,900	-4,400	3,600	4,900
I alt		-8,860	-5,290	3,120	11,200
Trykprøvning af driftsområder					
2.1	NT-kørsel efter resultatet af nyt udbud (jf. BY 29. maj 2019) - særskilt pulje afsat under ØKU	2,920	2,920	2,920	2,920
Trykprøvning øvrige driftsområder					
2.2	Vederlagsfri fysioterapi	1,000	1,000	1,000	1,000
2.3	Hospice	1,200	1,200	1,200	1,200
2.4	Træningsenheden	0,400	0,400	0,400	0,400
2.5	Midlertidige pladser på ældrecentre	2,600	2,600	2,600	2,600
2.6	Stigende opgavemængde i pensionsteamet	0,500	0,500	0,500	0,500
2.7	Kapacitetstilpasninger plejeboliger	-2,000	-5,300	0,000	0,000
2.8	Handleplan til afvikling af ubalancer	0,000	-0,034	-0,506	0,000
2.9	Minilunden - hjemtagelse af opgaver	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
2.10	Investeringsprojekt specialiseret socialområde	0,000	0,000	-3,260	-3,700
Restubalance til overførsel mellem årene		-1,700	1,634	0,066	0,000
SUM		0,000	0,000	0,000	0,000
ANLÆG					
		2022	2023	2024	2025
Trykprøvning eksisterende investeringsoversigt					
3.1	Nyt ældrecenter i Sindal			10,000	
3.2	Omlægninger specialiserede socialområde			-3,030	
SUM		0,000	0,000	6,970	0,000
Udvidelsesønsker **					
4.1	Reinvestering i produktionsudstyr til §103 (5. prioritet)	0,500	0,500	0,500	0,500
4.2	Skovgården - gangbro (6. prioritet)	1,300			
4.3	Vaskemaskine på Hjælpe-middeldepotet (4. prioritet)	1,500			
4.4	Lundgården - Minilunden (2. prioritet)	1,000			
4.5	EI-ladestander til Syge- og hjemmeplejen (3. prioritet)	1,571			
4.6	Ombygning af Smedegården afledt af ændret anvendelse (B2021) (1. prioritet)			3,030	
SUM		5,871	0,500	3,530	0,500

*) Som det fremgår vil der teknisk set være brug for overførsler mellem årene, idet rationalerne ikke fordeler sig præcis som de ubalancer de skal kompensere. Set over hele perioden vil der være balance.

**) Prioritering angivet i parentes