



Specifikation af Senior- og Handicapudvalgets opsparede midler og gæld for 2018

Mio. kr.	2018
I alt - serviceudgifter	2,3
Politisk besluttede	-1,5
Plejen. Aflastning pårørende 0,550 mio. og En værdig død 0,550 mio. Midler disponeret i budget 2019-2022, hvor der er afsat 0,1 mio. årligt til Aflastning pårørende og 0,1 mio. årligt til en Værdig død samt 0,075 mio. årligt som tilskud til Kræftens Bekæmpelse	-1,1
Voksenservice: Spar/låne-midler fra 2017 (1,5 mio.kr.), anvendes over flere år: Ferieture med borgere. Bevilling årligt 0,400 mio. mangler.	-0,4
Institutioners opsparing	-4,0
Kompetenceudvikling sundhedspersonalet. Uddannelsesforløb planlagt over en 3-årig periode for plejens personale	-1,0
Etablering Sygeplejeklinik Sundhedshuset. Spar fra 2017 til flytteudgifter er nu øremærket etableringsudgifter.	-0,6
Hjælpe midler og Kommunikation. Indkøbt vaskemaskine i november 2018 for sparmidler fra 2017. Restbetaling overført 2019, da vaskemaskine ikke fungerer i henhold til det aftalte.	-0,5
Arbejdsglæde midler fra spar 2017-2018. Konflikthåndtering udskudt til efteråret 2019	-0,4
Aktivitetscenter IP Schmidt 0,350 mio. og Aktivitetscenter Tavlhøj 0,130 mio. til ekstra hjælp køkkenet og café. Overskud er opnået ved øget omsætning.	-0,5
IT midler. Videreudvikling omsorgssystemer og fortsat udvikling af digitale løsninger (fagdata). Der er indgået aftaler om videreudvikling af omsorgssystemer herunder køb af lagerstyringsmodul Hjælpe midler, Fælles sprog III dataudveksling og modul til opfølgning aftaler. Ængangsudgift i 2019 på ca. 0,400 mio.	-0,8
IT systemmedarbejder. Aftale er indgået for en 2-årig periode (2018 og 2019). Lønudgift 2019 finansieret af et spar fra 2017-2018	-0,5
Eksterne puljemidler	-1,6
Midler fra Kompetencefonden. 2-årige projekter plejecentre	-0,7
Rådgivnings- og Aktivitetscenter	-0,6
Foreningsmatcher	-0,1
Orangeri (restmidler gave)	-0,2

Øvrig opsparing	-2,5
Mindreforbrug vedr. restmidler social tilsyn, stop for brug af udviklings- og omstillingskroner samt mindre pulje til at imødekomme øget borgermængde og -tyngde, ialt 7,612 mio. Heraf til dækning af merforbrug på interne enheder 0,495 mio. samt merforbrug mellemkommunale område 4,682 mio. Herefter sparmidler Voksenservice på 2,435 mio. fra fordeling mellem udvalg.	-2,4
Seniorråd	-0,1
Gæld	11,9
Plejen. Merudgifter ca. 24 mio. heraf finansieres ca. 10,1 mio. af éngangsmidler og ca. 3,4 mio. af mindre forbrug. Herefter udgør merudgifter for Plejen ca. 10,5 mio. Gevinst for hurtig hjemtagelse af borgere fra sygehus på 0,225 mio. reducerer merforbruget til ca. 10,275 mio. (Frit valg 4,5 mio. Sygepleje 1,775 mio. og Fælles Hjælperordninger (respiratorborgere) 4,0 mio.)	10,3
Hjælpebidler og Kommunikation. Merforbrug 2,044 mio. heraf finansieres 0,444 mio. af et mindreforbrug Ældreboliger Lejetab.	1,6