

Bilag
Muligheder indenfor "Generel tilbageholdenhed" - Senior og Sundhed

Tiltag	Beløb mio. kr	Bemærkninger
Arbejdsglædepuljen	-0,400	Restbeløbet i puljen anvendes ikke.
Teknologiprojekt	-0,150	Restbeløbet anvendes ikke, men kun under forudsætning af, at midlerne på Anlæg (til IT) kan dække udgifterne til udskiftning af forældet IT.
Leder, Plejen Inde	-0,390	Vakant stilling genbesættes ikke i 2022.
Konsulenter, Plejen Inde	-0,473	Vakant stilling genbesættes ikke i 2022.
Forebyggende medarbejder - aktivitetsområdet	-0,120	Vakant stilling genbesættes ikke i 2022.
Mindreforbrug vikarkorpset	-0,350	Forventet mindreforbrug i 2022.
Særlige indsatser - pulje afsat fra demografimidler	-0,600	Initiativerne igangsættes ikke i 2022 - udskydes til 2023.
Styrket Borgerkontakt	-0,750	Reserveret puljebeløb til gennemførelse af styrket borgerkontakt - er sat på stand by indtil videre.
Træning & forebyggelse	-0,080	Mindreforbrug på lønmidler.
		<i>Hvis disse midler indregnes i forventet tilbageholdenhed, er der ingen penge til at modstå en eventuelt specialiseret borger resten af året.</i>
Vederlagsfri fysioterapi	-0,400	Mindreforbrug på vederlagsfri fysioterapi har tidligere dækket udgifter til specialiseret rehabilitering.
Økonomisk assistent	-0,050	Vakant stilling 2,5 måned i 2022 - genbesættes ikke i 2022.
		<i>Midlerne er ikke tidligere indregnet i forventet regnskab for 2022 grundet manglende tilbagemelding fra Socialstyrelsen. Forventningen er at projektet vil tilføre området cirka 2 mio. kr. til dækning af lønudgifter.</i>
Projekt Flere Hænder	-2,000	
Rengøring Bülows		Mulighed for mindre kontorrensning - fastholde toilet- og køkkenrensning.
Tilbageholdenhed med vikarer på plejehjemmene		Generelt tiltag uden vurdering af beløb.
Sygefraværs-indsats		Generelt tiltag uden vurdering af beløb.
		<i>(I finansieringskataloget er dette forslag indskrevet. Hvis det politisk vedtages i 2022, med opstart 1/10-22, vil det være en serviceforringelse for borgerne fra denne dato. Forslaget vil give cirka 0,600 mio. kr. fra 1/10-22)</i>
(Rengøring hver 3. uge)		
I alt	-5,763	