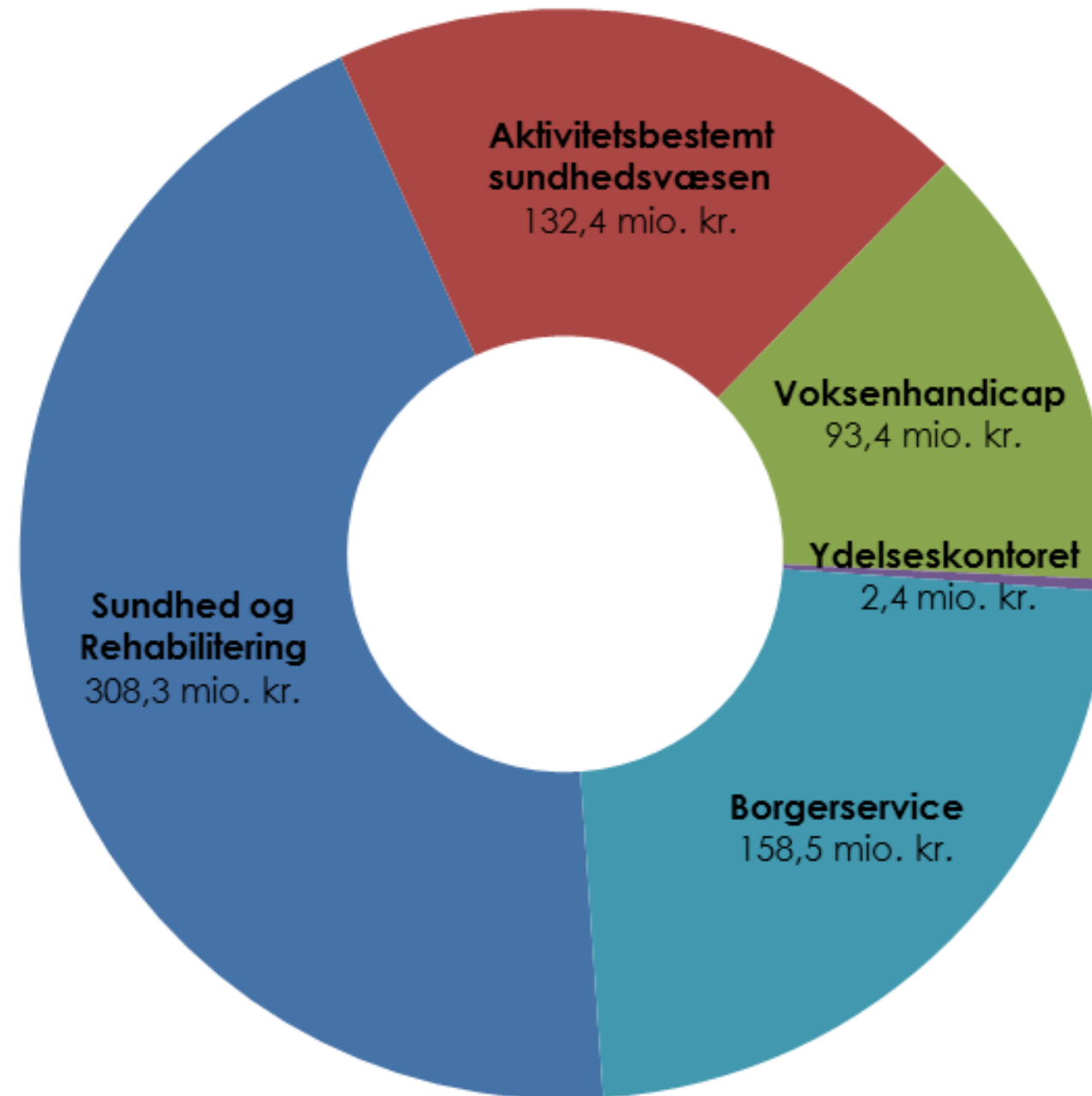


Social- og Sundhedsudvalget

Hvordan fordeler udgifterne sig på udvalgets områder?

Social- og Sundhedsudvalget Budget 2019



Social- og Sundhedsudvalget

Forslag fra Omstillingskataloget og Anlægs-kataloget

Forslag fra Omstillingskataloget

Hen-visning	Forslag, der udmøntes i driften	Drift			
		2019	2020	2021	2022
Tilbud til Voksne					
TV-01	Ældreområdet	-1.120.000	-1.817.000	-1.817.000	-1.817.000
TV-02	Nordfynsværkstedet	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
TV-03	Personalekørsel aktivitet/træning	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
TV-04	Sund aldring	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
TV-05	Aldersbestemt brug af tilbud	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Bedre ressourceudnyttelse og styring					
BRS-03	Afvikling af betalingsforpligtigelsen til andre kommuner	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
BRS-04	Brugerstyret personlig assistance (BPA)	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
BRS-05	Salg af pladser i plejeboliger	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
BRS-06	Ændring af arbejds gange/planlægning Møllehaven/Vesterled	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
BRS-07	Implementering af Fredericiamodel jævnfør Masterplan	-350.000	-700.000	-1.000.000	-1.000.000
BRS-08	Tværdfaglige møder i hjemmeplejen	0	-350.000	-350.000	-350.000
BRS-09	National garanti genoptræning	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Strukturtilpasninger					
ST-05	Flytning af hjælpemiddeldepot til Vej og Park	0	-425.000	-425.000	-425.000

Endvidere har tværgående forslag betydning for udvalgets område:

Hen-visning	Forslag, der udmøntes i driften	Drift			
		2019	2020	2021	2022
Bedre ressourceudnyttelse og styring					
BRS-15	Hverdagseffektivisering (0,5% af serviceudgifterne)	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000

For enkelte af de beskrevne forslag vil der være behov for at foretage anlægsinvesteringer, for at kunne udmønte rationale. Endvidere er der fremkommet forslag om reduktion i Velfærdsteknologipuljen, der er budgetlagt som anlæg.

Hen-visning	Forslag	Anlæg			
		2019	2020	2021	2022
Bedre ressourceudnyttelse og styring					
BRS-10	Velfærdsteknologipulje	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Strukturtilpasninger					
ST-05	Flytning af hjælpemiddeldepot til Vej og Park	1.950.000	0	0	0

Forslag fra Anlægs-kataloget

Hen-visning	Forslag	TOTAL	Anlægsinvesteringer			
			2019	2020	2021	2022
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET						
	Anlæg jf. det administrative budgetoplæg					
Budget 2019	Velfærdsteknologi i hjemmeplejen	3.168.000	792.000	792.000	792.000	792.000
Budget 2019	Tilgængelighedspuljen	2.076.000	519.000	519.000	519.000	519.000
Forslag til anlægsinvesteringer						
SSU-AN-01	Nøglesystem på Vesterbo	300.000	300.000	0	0	0

Endvidere er der på udvalgsmødet den 14. august 2018 indstillet følgende forslag til masterplan/vision for voksenvelværdssområdet:

Masterplan model 2:

Tilbygning af 12 pladser med dagtilbud til Hjerneskadecentret Møllehaven til erstatning for Botilbud Vesterled. 20 akutpladser oprettes på Vesterbo hus 1 og 2 til erstatning for de 12 rehabiliteringspladser på Søbo og en udvidelse med 8 pladser.

Konsekvens af ovenstående er, at der frigøres 2 boliger som kan benyttes til plejeboliger.

Derudover indeholder oplægget forslag til etablering af 4 afklaringsboliger på Fredensbo, 3 rådgivningscentre, forslag til mere fleksibel træningsindsats, så ressourcerne prioriteres til den specialiserede genoptræning, samt udvikling af kapaciteten i de tre sundhedsklinikker.

Social- og Sundhedsudvalget

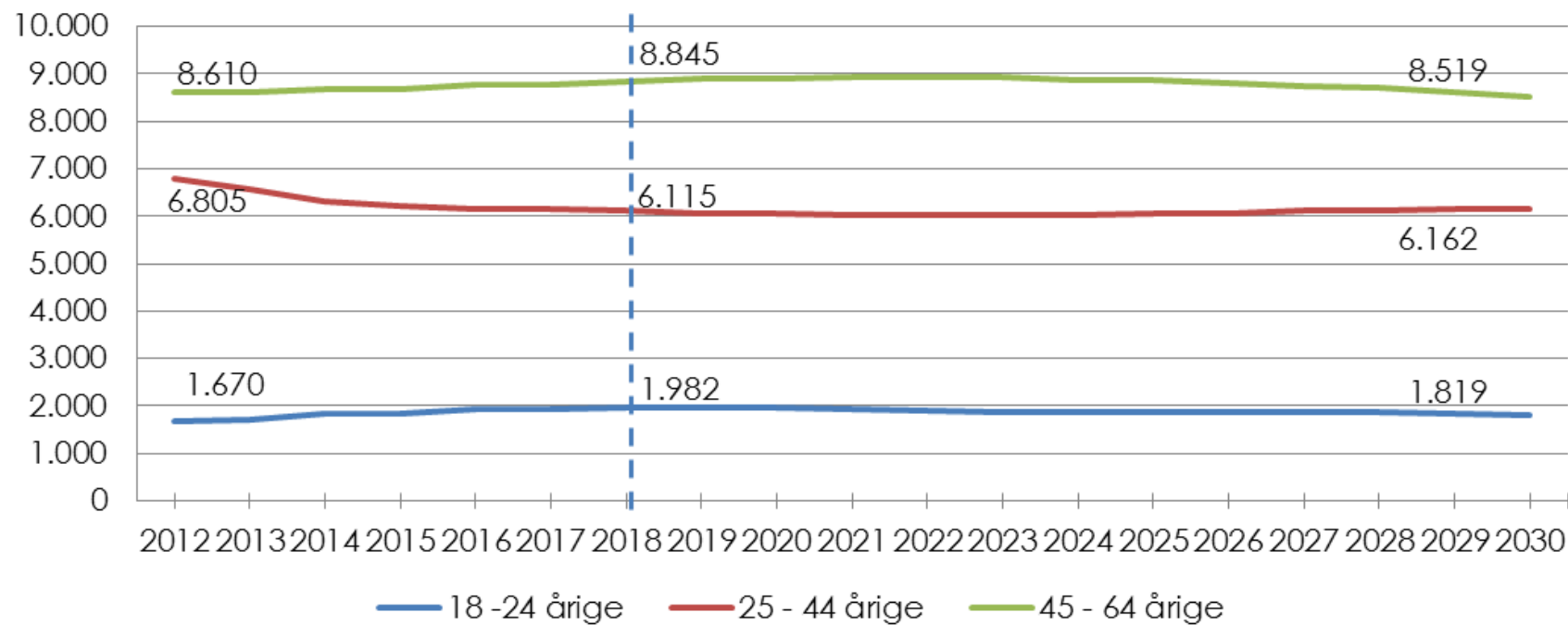
Forventet befolkningsudvikling de kommende 12 år



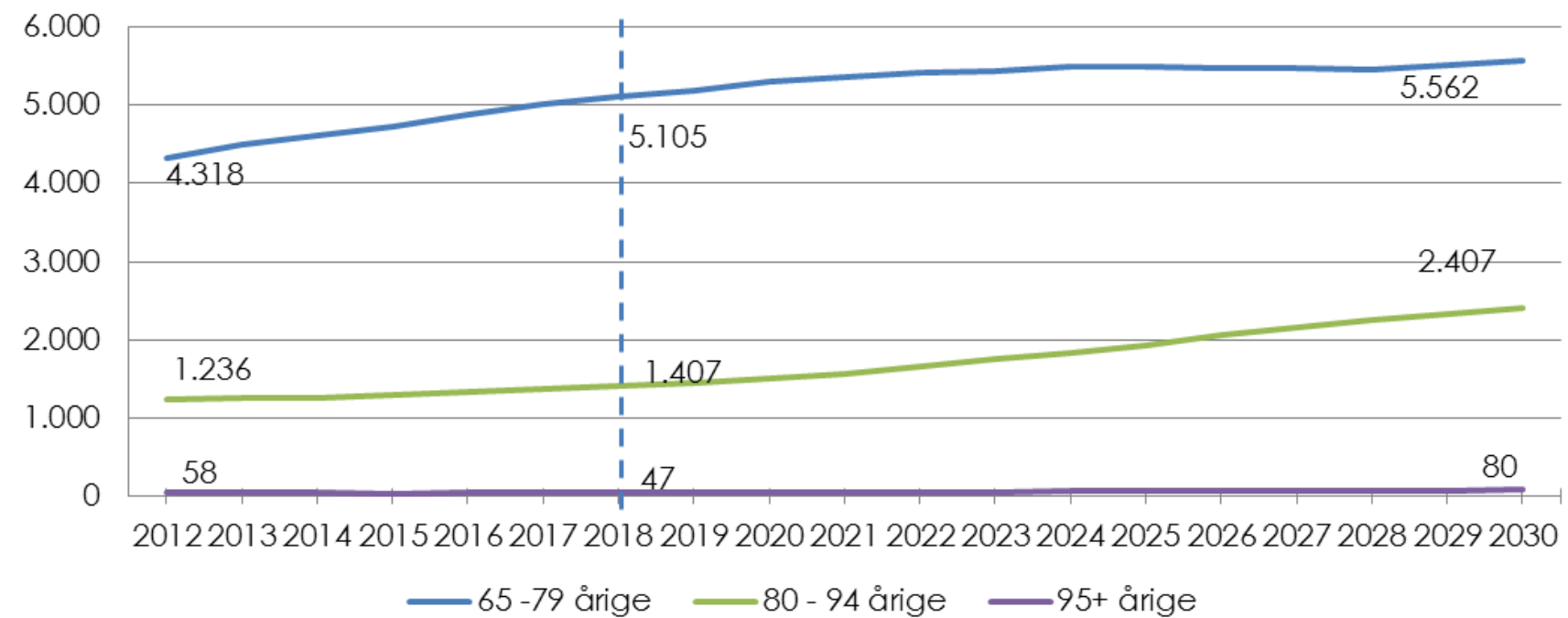
Befolkningsprognose
2018 - 2030

nordfyns
kommune

Udvikling 18 - 64-årige



Udvikling ældre



Social- og Sundhedsudvalget

Fremtidens plejeboliger (masterplan voksenområdet)

