

- Klippekortmodel med valgfri hjælp	11.722		12.476		12.476		12.476		12.476
- Årlig hovedrengøring til alle der modtager praktisk hjælp	6.783		6.783		6.783		6.783		6.783
- Rådgivning om at flytte i plejebolig	1.020		1.122						
- Profilplejecentre - boliger målrettet beboernes interesser	1.020								
- Liv og aktiviteter for ensomme i boligområder med mange ældre - i samarbejde med frivillige	2.040		2.040						
- En meningsfuld hverdag på plejecentre	3.060		3.060						
- Idrætsdag til ældre over 65 år	510		510		510				
- Kom trygt hjem (Ekstra hjælp ved hjemkomst fra hospital eller døgnophold)	3.060		3.060		3.060				
- Hurtig genoptræning efter hjerneskade	4.481		4.481		4.481		4.481		4.481
- Nye almene rehabiliteringspladser	3.238		3.238		3.238		3.238		3.238
- Bækkenbundsindsats mod inkontinens på plejecentre	2.091								
- Bedre it-hjælp til ældre	510								
- Ekstern revision	326								
3.1 Ældre pakke 2.0 - Videreførsler fra 2014 i alt	39.862		36.771		30.549		26.979		26.979
3.2 Ældre pakke 2.0 - Budgetaftale 2015									
- Opsporing af ensomhed i samspil med frivillige	500		500						
- Hjælp til at bryde tabuet omkring ensomhed og sætte ord og handling på problemet	1.500		2.000		2.000		2.000		2.000
- Ekstra ensomhedsindsats i ældreklubberne	2.500		5.500		5.500		5.500		5.500
- Mere fast hjælper i hjemmeplejen - analyseoplæg									
- Ekstra tid til individuelle aktiviteter på plejehjem (klippekort)					7.013		11.194		11.194
- Appetit på maden	400								
- Profilplejehjem - regnbue profil	200								
- Ny plejefdeling med 8 pladser til borgere med alkoholrelateret demens, herunder 1-3 udrednings-/stabiliseringspladser	5.484		5.484		5.484		5.484		5.484
- Fremtidens hjemmehjælp - hjælp til selvhjælp	1.500								
- Forsøg med helsbrikse i ældreklub	400								
- Living Lab	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
- Trygt og sikkert liv for borgere med demens		600		500					
- Ældre pakke anlæg 2015 finansieres af SOU service mindreforbrug 2014		-2.600							
3.2 Ældre pakke 2.0 - Budgetaftale 2015 i alt	13.484	0	14.484	2.500	20.997	2.000	25.178	2.000	25.178
3. ÆLDREPAKKE 2.0 I ALT:	53.346	0	51.255	2.500	51.546	2.000	52.157	2.000	52.157
4. BUDGETAFTALEOPHØR 2015:									
- Profilplejehjem	-510		-1.020		-1.020		-1.020		-1.020
- Forskningsplejehjem Sølund	-2.125		-2.125		-2.125		-2.125		-2.125
- Sundhedspakke - Systematisk opsporing fra almen praksis til forebyggelsescentre med styrket fokus på egenomsorg	-1.110		-1.110		-1.110		-1.110		-1.110
- Sundhedspakke - Opsporing og samtaler om alkohol	-713		-713		-713		-713		-713
- Træning i arbejdstiden	-3.533		-4.250		-4.250		-4.250		-4.250
- Mere tid til faglig ledelse	-1.143		-1.143		-1.143		-1.143		-1.143
- Forsknings samarbejde om kræft og rehabilitering	-859		-2.762		-2.762		-2.762		-2.762
- Sundhedspakke - Sammenhængende indsats for borgere med KOL	-713		-917		-917		-917		-917
- Tidlig indsats målrettet sygefravær	0		0		-1.536		-1.536		-1.536

- Frit valg af ældremad: Take away for ældre	-1.024	-1.024	-1.024	-1.024	-1.024
4. BUDGETAFTALEOPHØR 2015 I ALT	-11.730	0	-15.064	0	-16.600
5. DEMOGRAFITILPASNING:					
- Plejehjemsplads (Almindelig)	-19.711	-30.202	-36.145	-38.380	-35.347
- Beskyttet bolig	-6	40	189	401	532
- Demensplads	-645	-159	1.110	2.889	5.256
- Særlig demensplads	334	874	1.210	1.494	2.012
- Rehabiliteringsplads	-947	-1.221	-1.007	-230	1.313
- Akut pleje plads	344	755	1.099	1.755	2.853
- Palliativ plads	-31	38	254	575	846
Plejehjemspladser I alt	-20.662	-29.875	-33.290	-31.496	-22.535
- Køb af plejehjemspladser	-8.580	-8.580	-8.580	-8.580	-8.580
- Salg af plejehjemspladser	2.070	2.309	2.349	2.012	732
- Køb af ældreboliger	-140	-140	-140	-140	-140
- Salg af ældreboliger	-183	-458	-733	-1.096	-1.603
- Køb af SOF pladser	228	446	765	1.038	1.117
- Salg af SOF pladser	-235	-502	-759	-1.002	-1.232
Køb og salg af pladser (netto)	-6.840	-6.925	-7.098	-7.768	-9.706
Madservice	-312	-453	-483	-400	-232
- Praktisk hjælp	-667	-516	58	1.116	2.577
- Personlig hjælp	-4.263	-4.501	-2.562	1.967	8.742
- Sygepleje	-311	374	1.485	3.198	5.516
- Forebyggende hjemmebesøg	-56	-14	138	410	753
- Tøjvaskordning	-281	-342	-274	-81	213
- Indkøbsordning	-124	-145	-123	-42	91
- Natpleje & Vagtcentral	449	966	1.462	1.988	2.524
Hjemmepleje og sygepleje	-5.253	-4.178	184	8.556	20.416
- Forebyggende tilbud	-98	-27	161	448	818
- Vedligeholdende tilbud	-135	-139	-54	101	302
- Demens daghjem	-104	-21	90	232	486
- Pensionistklub	359	773	1.170	1.591	2.020
Aktivitetstilbud I alt	22	586	1.367	2.372	3.626
- Træning efter sundhedsloven	613	1.386	2.221	3.076	3.988
- Træning efter serviceloven	-120	-33	136	460	922
Træningscentre	493	1.353	2.357	3.536	4.910
Hjælpe midler	452	1.537	2.890	4.565	6.584
- Hjælpe middelvisitation	48	164	309	489	705
- Visitation	536	1.154	1.746	2.375	3.016
- Områdekontorer administration	657	1.414	2.139	2.909	3.694
Myndighed og Områdekontorer I alt	1.241	2.732	4.194	5.773	7.415
5. DEMOGRAFITILPASNING I ALT:	-30.859	-35.223	-29.879	-14.862	10.478
6. MODERNISERINGSPLANEN:	-26.612	-26.612	-27.122	-27.122	-27.122
7. EFFEKTIVISERINGER:					
7.1 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer					

- KOS to go og dokumentation på farten i hjemme- og sygeplejen	0		-1.600		-1.600		-1.600		-1.600
- Øget besparelse fra udbud af hjemmepleje	-1.300		-1.300		-1.300		-1.300		-1.300
- Strukturelt mindreforbrug på indkøbsordning	-1.700		-1.700		-1.700		-1.700		-1.700
- Helårseffekt af reduktion af administrationen på 10 % i 2014	-4.000		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000
- Hjælpe midler - Øget fokus på bevilling fra genbrugslager	-500		-500		-500		-500		-500
- WOW-organisering på plejecentre	-869		-4.762		-5.962		-5.962		-5.962
- Forenkling af budgetmodel for rengøring på plejecentre	-1.000		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000
- Sund vækst - Nye elektriske hjælpemidler til forflytning	-360		-1.980		-1.980		-1.980		-1.980
- Sund vækst - Nye elektriske hjælpemidler til forflytning (Investeringspulje)	563	4.500	563						
- Tilpasning af den palliative kapacitet	-2.100		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000
- Driftsoptimering af tekniske afdelinger i Bystævneparken og DGB	-900		-900		-900		-900		-900
- Tilpasning af budgetmodel for demenspladser	-1.500		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000
- Nyt vagtplanlægningssystem og bedre arbejdstidsplanlægning	0		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000
- Opsigelse af lejemål (servicearealer)	-1.500		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500
- Nedlæggelse af flex-jobpulje	-2.100		-2.100		-2.100		-2.100		-2.100
- Mindreforbrug på Tøjkask- og Indkøbsordninger	-5.500		-5.500		-5.500		-5.500		-5.500
7.1 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer I alt	-22.766	4.500	-37.279	0	-39.042	0	-39.042	0	-39.042
7.2 Stigende profil af forvaltningsspecifikke effektiviseringer fra tidligere budget:									
Bedre arbejdstidstilrettelæggelse i hjemme- og sygeplejen	-4.896	7.698	-4.896		-4.896		-4.896		-4.896
Øget produktivitet i moderniserede plejehjemskøkkener	-2.958		-2.958		-2.958		-2.958		-2.958
Effektivisering af og bedre borgerservice på myndighedsområdet	-2.550		-2.550		-2.550		-2.550		-2.550
Hverdagsrehabilitering i personlig pleje	-2.040		-2.040		-2.040		-2.040		-2.040
Ny model for faglig og økonomisk styring på plejehjem	-1.326		-1.326		-1.326		-1.326		-1.326
Øget genbrug af hjælpemidler på kommunens lager	-238		-238		-238		-238		-238
<i>Moderniseringsaftale 2013:</i>									
Fælles medicinkort	-1.179		-3.334		-3.334		-3.334		-3.334
7.2 Stigende profil af forvaltningsspecifikke effektiviseringer fra tidligere budget:	-15.187	7698	-17.342	0	-17.342	0	-17.342	0	-17.342
7.3 Tværgående effektiviseringer									
7.3.1 Tværgående effektiviseringer Budget 2015 I alt									
- Afskaffelse af håndterings- og afregningsgebyret for decentrale afregninger i KS	-47		-47		-47		-47		-47
- Besparelse på administration af indkøb af moduler på diplomledruddannelse	-28		-28		-28		-28		-28
- Håndtering af udløbet af M1- og M4-aftalerne	-1.807		-1.807		-1.807		-1.807		-1.807
- Licenudvidelse af fælles Kontaktcenterløsning	0		0		0		0		0
- Refusion 2.0	-32	350	-32		-32		-32		-32
- Central energiovervågning og driftssupport af tekniske anlæg i kommunale ejendomme	-40		-40		-40		-40		-40
- Nyt lønsystem - Nedjustering 2015	1.151		1.151		1.151		1.151		1.151
- Indkøb 2015	-3.863		-3.863		-3.863		-3.863		-3.863
- Reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd	-173		-173		-173		-173		-173
- Reduktion af den årlige abonnementspris for SMS Token	-385		-385		-385		-385		-385
- Reduktion af den årlige abonnementspris for printere	-64		-64		-64		-64		-64

