

Sommerseminar Budget 2022

Den 17. august 2021

**V. Økonomidirektør,
Lars Gregersen**



Agenda

- Sundheds- og Omsorgsudvalget budgetønsker
- Sundheds- og Omsorgsforvaltningens need-to budgetønsker
- Øvrige budgetønsker
- Budgetproces

SU07 Styrket livskvalitet og tryghed for ældre i København (Ældrepacke) I

SU07 Styrket livskvalitet og tryghed for ældre i København (Ældrepacke)

2022	2023	2024	2025	I alt (2022 p/l)
71,8- 74,4	66,4- 69	66,1- 68,7	66,1- 68,7	270,1-281

Pakken indeholder 13 forslag, der alle skal være med til at gøre København til et godt og trygt sted at være og blive gammel.

Flere af forslagene er skalerbare.



SU07 Styrket livskvalitet og tryghed for ældre i København (Ældrepacke) II

Forslag 3.
Musikfestival



Forslag 5 og 7.
Mere
klippekort



Forslag 13.
Mere rengøring
til modtagere af
hjemmepleje



Forslag 4 og 10.
Demensindsats



Forslag 8.
psykolog
samtaler til
ældre i psykisk
mistrivsel



Forslag 11.
Flere hænder i
aften- og
nattetimer på de
københavnske
plejehjem



SOUs yderligere budgetønsker

SU17 Udvikling af den faglige kvalitet på de almene aktivitetscentre

3,3 mio. kr. i 2022-2025 – i alt 13,3 mio. kr.



SU22 Tilbagerulning af effektiviseringerne 'Skærpet visitation til indkøbsordning' og 'Ændret serviceniveau på praktisk støtte'

2,4 mio. kr. i 2022 og 2,5 mio. kr. i 2023 og frem. Midlerne ønskes varigt.

Hertil kommer to potentielle budgetønsker i forlængelse af drøftelser på SOUs møde den 17. august:

Bordtennisindsats for ældre borgere og borgere diagnosticeret med Parkinson eller demens



Målrettet støtte til borgere med demens under udredning



SUFs need to budgetnotater

SUF har 2 forvaltningsinitieret budgetønsker:

SU02 Plejeboligplan 2026 – 2030

- 29,3 mio. kr. i 2024, 44,8 mio. kr. i 2025, 1,1 mia. kr. i alt i perioden 2026-2030

SU03 Kapacitetsændringer vedr. moderniseringsplanen sfa. ændret demografiprognose

- 13,2 mio. kr. i 2024 og 42,1 mio. kr. i 2025



Budgetprocessen

