

## Samlet oversigt - budget 2022 inkl. de væsentlige ændringer

OBS! I budgetrammen for 2022 er indarbejdet effektiviseringsbidrag for 2022

	Opr. B2021 i pl-2022	B2022	Ændringer
<b>Plejecentrene i alt</b>	<b>162.125.245</b>	<b>165.169.782</b>	
Farsøhthus	19.692.957	19.887.695	Der er tilført 1,5 mio. kr via. Budgetaftalens ældrepulje. Det resterende løft i rammen skyldes helårsvirkning af tilførte midler midlertidige boliger/nye afdelingsledere
Møllehjemmet	13.474.984	13.388.486	
Digterparken	37.456.418	37.680.603	
Fuglsanggården/Demenscenter	23.554.216	24.538.659	
Glesborg	21.464.351	21.790.755	
Violskrænten/Grønnegården	46.482.319	47.883.584	

	Opr. B2021 i pl-2022	B2022	Ændringer
<b>Hjemme-/sygepleje Allingåbro/Glesborg</b>	<b>73.804.874</b>	<b>75.688.157</b>	
Hj.pl. Allingåbro	34.668.333	35.017.143	Se bemærkning til samlet hjemmepleje nedenfor
Hj.pl. Glesborg	23.989.440	24.057.117	
Hj.pl. Nattevagt	2.749.729	2.749.729	
Sy.pl. Allingåbro	5.824.579	7.008.059	
Sy.pl. Glesborg	4.246.097	4.489.269	
Sy.pl. Nattevagt	2.326.695	2.366.840	

<b>Hjemme-/sygepleje Grenaa/Anholt</b>	<b>64.978.441</b>	<b>66.615.970</b>	
Hj.pl. Grenaa	52.174.359	53.061.821	Se bemærkning til samlet hjemmepleje nede
Hj.pl. Anholt	741.533	737.083	
Sy.pl. Grenaa	11.365.998	12.124.416	
Sy.pl. Anholt	696.552	692.650	

	Opr. B2021 i pl-2022	B2022	Ændringer
<b>Samlede hjemmeplejen i alt</b>	<b>114.323.394</b>	<b>115.622.893</b>	Der mangler ajourføring af omfordeling mellem de 2 distrikter + udmøntning af budgetaftalens ældrepulje 1,5 mio. kr.
<b>Samlede sygeplejen i alt</b>	<b>24.459.921</b>	<b>26.681.234</b>	

	Opr. B2021 i pl-2022	B2022	Ændringer
<b>Sundhed og Træning i alt</b>	<b>44.496.584</b>	<b>48.216.666</b>	
Døgn	8.435.620	11.875.044	Der er tilført 1,8 mio. kr. vedr. spec. genoptræning/ senhjerne-skade. Heraf 0,8 mio. kr. fra Socialområdet
Ambulant	19.957.162	19.067.278	Der er tilført 0,45 mio. via Budgetaftalens ældrepulje
Rehabiliteringsteam	6.640.718	7.255.874	
Sundhedsskole	6.441.747	5.730.051	
Ejerforhold 4	534.310	525.950	
Hjernesgadeområdet	1.425.328	2.296.151	
Cafe Auning	1.061.700	1.466.318	

	Opr. B2021 i pl-2022	B2022	Ændringer
<b>Visitation og hjælpemidler i alt</b>	<b>42.535.533</b>	<b>42.501.871</b>	
Hjælpemiddeludgifter	25.189.391	25.247.750	Der er tilført 0,2 mio. kr. vedr. ortopæisk fodtøj
Hjælpemidler adm.	1.593.229	1.584.470	
Hjælpemiddeldepot	3.822.243	3.789.368	
Visitationsafd. (kt.6)	11.930.671	11.880.283	

	Opr. B2021 i pl-2022	B2022	Ændringer
<b>Produktions- og kostnetværk</b>	<b>2.426.931</b>	<b>1.834.549</b>	Der mangler udmøntning af 0,5 mio. vedr. kostnetværk (B2021) fra SoO-fælles

	Opr. B2021 i pl-2022	B2022	Ændringer
<b>Administration og udvikling</b>	<b>12.077.299</b>	<b>12.972.907</b>	

<b>Fælles</b>	<b>50.493.129</b>	<b>56.684.090</b>	
Sundhed og omsorg fælles	37.724.451	48.839.734	Der er tilført 1,0 mio. ved Budgetaftale sundhedspulje (udmøntes senere), helårsvirkning af ny dimensionerings-aftale elever og tidligere omplaceringer
Budgetposter	10.722.700	5.654.914	
Boligområdet (inden for servicerammen)	2.045.978	2.189.442	