

Områder og indsatser		Budget 2018	Forslag til budget 2019 inkl. pris- og lønfremskrivning
Livskvalitet	1. Styrke fællesskaber der forebygger ufrivillig ensomhed		
	- Aktivitetsmedarbejdere	2.452.565,06	2.515.105,47
	- Fællesskabskoordinator	296.039,33	303.588,33
	- Boblberg	102.554,28	105.169,41
	- Pulje til frivillige	15.383,14	15.775,41
	- Ramme til diverse udgifter til møder, materialer, netværksbogen, konsulenter	30.766,28	31.550,82
	I alt indsats 1	2.897.308,09	2.971.189,45
	2. Aktiviteter på plejecentrene - herunder skønhedssaloner	410.217,11	420.677,65
	3. Intelligent ble	535.558,95	575.778,25
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen	4. Træning i kommunens træningsfaciliteter	51.277,14	52.584,71
	5. Tværgående psykiatrisygeplejerske	410.217,11	547.617,00
	6. Kompetenceudvikling i hjemmeplejen - Ældreindsatser for borgere +65 år, der er kendte af plejen og modtager ydelser efter serviceloven	1.845.977,01	305.000,00
	7. Samme kendte ansigter	256.385,70	262.923,54
	8. Styrke korttidsboligerne	615.325,67	1.701.262,00
	9. Brugertilfredshed	270.501,27	100.000,00
	10. Flere valgmuligheder i forhold til maden	2.283.750,46	2.341.986,10
Mad og ernæring	NY(y) Pårørende-konference	0,00	200.000,00
Pårørende	12. Administration	49.226,05	50.481,31
Udarbejdelse af værdighedspolitik, dialog og adm. mv.	13. Revision	10.255,43	10.500,00
I ALT		9.636.000	9.540.000,00