



## Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget

### Ændringer indarbejdet i budget 2026-2029

| <i>I 1.000 kr., netto mht. driftsindtægter</i>                  | <b>B2026</b>  | <b>BO2027</b> | <b>BO2028</b>  | <b>BO2029</b> |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>Budgetforlig 2026</b>                                        | <b>3.400</b>  | <b>12.700</b> | <b>-6.800</b>  | <b>-6.800</b> |
| <b>1 - Drift</b>                                                | <b>-2.800</b> | <b>-5.800</b> | <b>-6.800</b>  | <b>-6.800</b> |
| BU26 - Frivilligt arbejde, jf. ældreloven § 7                   | 200           | 200           | 200            | 200           |
| BU26 - Social forhandler                                        | -3.000        | -6.000        | -7.000         | -7.000        |
| <b>3 - Anlæg</b>                                                | <b>6.200</b>  | <b>18.500</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| BU26 - Demensindsats Baeshøjgård                                | 5.200         | 0             | 0              | 0             |
| BU26 - Nye kommunale plejehjemspladser                          | 1.000         | 18.500        | 0              | 0             |
| <b>Tekniske korrektioner</b>                                    | <b>11.705</b> | <b>-6.956</b> | <b>-5.842</b>  | <b>1.764</b>  |
| <b>1 - Drift</b>                                                | <b>11.705</b> | <b>-6.956</b> | <b>-5.775</b>  | <b>1.831</b>  |
| Demografiregulering på ældreområdet                             | 645           | 1.977         | 3.159          | 5.545         |
| Madservice, regulering vedr. PL                                 | -384          | -384          | -384           | -384          |
| Prisstigninger relateret til specialtandplejen                  | 2.155         | 2.155         | 2.155          | 2.155         |
| Sundhedsreform, opgaveflyt - pulje til udgiftsreduktion         | 0             | -20.000       | -20.000        | -20.000       |
| Tk af demografi på ældreområdet i 2029                          | 0             | 0             | 0              | 5.220         |
| Trepart 2026-29, SÆP                                            | -124          | -117          | -118           | -118          |
| Det specialiserede socialområde - Fastholdelse af serviceniveau | 9.004         | 9.004         | 9.004          | 9.004         |
| Grønnehaven - fravalg af "turbokyllinger"                       | 14            | 14            | 14             | 14            |
| Madservice - fravalg af "turbokyllinger"                        | 282           | 282           | 282            | 282           |
| Siriusparken - fravalg af "turbokyllinger"                      | 72            | 72            | 72             | 72            |
| Thorshøj - fravalg af "turbokyllinger"                          | 41            | 41            | 41             | 41            |
| <b>2 - Statsrefusion</b>                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-67</b>     | <b>-67</b>    |
| DUT pkt. 12, central refusionsordn (CSA)                        | 0             | 0             | -67            | -67           |
| <b>Hovedtotal</b>                                               | <b>15.105</b> | <b>5.744</b>  | <b>-12.642</b> | <b>-5.036</b> |