

Opgørelse over mindre forbrug efter overførsel

Indenfor Rammen	
Mindre forbrug, der ikke overføres	0,2 mio. kr.
Udenfor Rammen	
<u>Sundhedsudgifter</u> : Mindre forbrug på genoptræning og fysioterapi	1,1 mio. kr.
<u>Centralrefusionsordning</u> : Regulering refusion fra tidligere år	0,3 mio. kr.
<u>Tilbud til ældre og handicappede merforbrug</u> : Merforbruget fremkommer således: Øget forbrug Sосу Elever pga. senere udbetaling af refusion og tilskud ekstra ordinære elever.....-4,3 mio. kr. Mindre forbrug Budget og Demografipulje.....1,0 mio. kr. Mindre forbrug kostorganisation.....0,7 mio. kr. Mindre forbrug hjælpemidler.....1,8 mio. kr. Mindre forbrug tomgangshusleje..... ..0,7 mio. kr. Øget forbrug vedr. afregning frit Valg (Eksterne og Interne).....-0,4 mio. kr.	-0,5 mio. kr.
<u>Tilbud til Voksne med særlige behov</u> Flere brugere på andre kommunernes forsorgshjem.....-0,7 mio. kr. Besparelse på Alkohol- og Stofmisbrugsbehandling..... 0,5 mio. kr. Deponering af udgift vedr. 1 sag om betalingskommune.....3,0 mio. kr. Færre udgifter beskyttet beskæftigelse der modsvares af Stigning i Aktivitets og samværstilbud.....2,3 mio. kr.	5,1mio.kr.
I alt mindre forbrug efter overførsel	6,2 mio. kr.