

Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget 2015 - 2016

Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Driftsudgiften	
			Ændringer i 2015	Ændring 2016
550/552	Forhøjelse af budget på kommunale institutioner som følge af tilsynsgebyr	59660-14	506.223	500
550/552	Forhøjelse af takst indtægter pga tillæg tilsynsgebyr	59660-14	-506.223	-500
530	Økonomi: Yderligere tilpasning af huslejeindtægter på ældreboliger		-67.510	-67
523	Krogen: Tilpasning af budget pga. af ændringer på Krogen reduceret med 2 pladser	179256-13	-1.028.987	-1.028
523	Krogen Ændring i takstinstægter som følge af 2 færre pladser		1.028.987	1.028
481	Forhøjelse af medfinansiering sundhedsområdet fr udmedling fra kl.		1.317.840	1.317
532	Yderligere tilgang af visiterede Timer i Frit Valg udover budgetønsket		1.500.000	1.500
530	Yderligere fald i antallet af tomgangshusleje henset til aktuel forbrug		-500.000	-500
550	Stigning i refusion til dyre enkeltsager pga. tilgang af sag		-300.000	-300
544	Fald i antallet af brugere til behandling af stofmisbrug		-700.000	-700
I alt			1.250.330	1.250

8 efter uge 26

r (hele kr. og 2014-priser) += udgifter

ger i 6	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
6.223	506.223	506.223
6.223	-506.223	-506.223
7.510	-67.510	-67.510
8.987	-1.028.987	-1.028.987
8.987	1.028.987	1.028.987
7.840	1.317.840	1.317.840
0.000	1.500.000	1.500.000
0.000	-500.000	-500.000
0.000	-300.000	-300.000
0.000	-700.000	-700.000
0.330	1.250.330	1.250.330