

Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget 2015 - 2016

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

18 efter uge 26

EF (hele kr. og 2014-priser) + = mlg liter

nger i 16	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
06.223	506.223	506.223
06.223	-506.223	-506.223
67.510	-67.510	-67.510
28.987	-1.028.987	-1.028.987
28.987	1.028.987	1.028.987
17.840	1.317.840	1.317.840
00.000	1.500.000	1.500.000
00.000	-500.000	-500.000
00.000	-300.000	-300.000
00.000	-700.000	-700.000
50.330	1.250.330	1.250.330