

Udvalg for Social og Sundhed

Total oversigt

| (ændringer i forhold til 2013-budget i hele kroner + = merudgifter) | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Tekst | | Ændringer i 2014 | Ændringer i 2015 | Ændringer i 2016 | Ændringer i 2017 |
| | | | | | |
| Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever) | | 523.348 | 1.495.257 | 3.397.652 | 3.397.652 |
| Ændring i forudsætninger (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere) | | -3.486.272 | -3.486.272 | -3.486.272 | -3.486.272 |
| Lovændringer | | -6.493.224 | -6.315.724 | -6.315.724 | -6.315.724 |
| Konsekvenser af tidligere politiske beslutninger | | -47.561 | -47.561 | -47.561 | -47.561 |
| Øvrige ændringer | | -6.475.327 | -6.475.327 | -6.475.327 | -6.475.327 |
| | | | | | |
| Udvalget i alt | | -15.979.036 | -14.829.627 | -12.927.232 | -12.927.232 |

Udvalg for Social og Sundhed

Demografiske ændringer (pga. tilgang ældre)

| (ændringer i forhold til 2013-budget i hele kroner + = merudgifter) | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Konto | Tekst | Budget 2013 | Ændringer i 2014 | Ændringer i 2015 | Ændringer i 2016 | Ændringer i 2017 |
| 5320169307 | Social og sundhed: Hjælpebidler | 315.709 | 174.471 | 382.173 | 1.387.456 | 1.387.456 |
| 5320169307 | Social og sundhed: Ældreområdet | 631.302 | 348.877 | 1.113.084 | 2.010.196 | 2.010.196 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Udvalget i alt | | | 523.348 | 1.495.257 | 3.397.652 | 3.397.652 |

Udvalg for Social og Sundhed

Ændring i forudsætninger (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere)

| (ændringer i forhold til 2013-budget i hele kroner + = merudgifter) | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Konto | Tekst | Budget 2013 | Ændringer i 2014 | Ændringer i 2015 | Ændringer i 2016 | Ændringer i 2017 |
| 542/544 | Voksenservice: Der er et fald i Alkoholbehandling og Stofmisbrug på 0,7 mio. kr. der modsvares af stigning i opholdsdage på Bøgely | 5.110.800 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 532. | Social og Sundhed: Ændringer i Voksenlærlingeordningen så der tilgår refusion fra jobcenterets voksenlærlingeordning | 11.195.762 | -328.978 | -328.978 | -328.978 | -328.978 |
| 4820150207 | Social og sundhed: mindreforbrug specialiseret genoptræning | 1.753.390 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 |
| 572 | Social og Handicap: Sociale formål, der er fald i antallet af sager svarende til 3,0, mio. kr, der ydes 50%Statsrefusion på | 7.449.690 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 550 | Social og handicap: Længevarende ophold Flytning af sager fra konto 552 | 52.877.270 | 4.711.014 | 4.711.014 | 4.711.014 | 4.711.014 |
| 552 | Social og handicap: Midlertidig ophold Flytning af sager tilkonto 550 | 57.246.920 | -4.876.395 | -4.876.395 | -4.876.395 | -4.876.395 |
| 520 | Social og Handicap: Plejefamilier og opholdsstederFald i antallet af sager | 5.332.120 | -759.200 | -759.200 | -759.200 | -759.200 |
| 523 50 01502 | Social og Handicap: Tilgang af sag | 8.268.330 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 535/540 | Social og handicap : Tilpasning af betalinger til hjælpemiddelcentral og Synshjælpemidler Esbjerg | 4.440.830 | -479.030 | -479.030 | -479.030 | -479.030 |
| 532 | Social og handicap: Tilpasning af afregning ældreområdet pga. af forbrug af perioden 01.01.-30.04. | 195.392.948 | -453.683 | -453.683 | -453.683 | -453.683 |
| | | | | | | |
| Udvalget i alt | | | -3.486.272 | -3.486.272 | -3.486.272 | -3.486.272 |

Udvalg for Social og Sundhed

Lovændringer

| (ændringer i forhold til 2013-budget i hele kroner + = merudgifter) | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Konto | Tekst | Budget 2013 | Ændringer i 2014 | Ændringer i 2015 | Ændringer i 2016 | Ændringer i 2017 |
| 535 | 401 Social og Handicap: nulstilling af budget til høreapparater, da ordningen er overgået til regionen, der forventes en reduktion i bloktilskuddet med ca. 5,3 mio. kr.indgår i midtvejsreguleringen juni 2013. | 6.847.790 | -6.847.790 | -6.847.790 | -6.847.790 | -6.847.790 |
| 5530567550 | 415 Psykiatrien: Videreførelse af statsrefusion Støttecenteret for sindslidende med 177.500 kr. ophører med udgangen af 2014 | -360.680 | 183.180 | 360.680 | 360.680 | 360.680 |
| 53204. | Hjemmesygeplejen: Udvidelse af puljen for klinisk undervisning af sygeplejestuderende | | 271.386 | 271.386 | 271.386 | 271.386 |
| ?? | ??? Social tilsyn og godkendelse af sociale døgntilbud overgår pr. 01.01.2014 til tilsynskommune. Økonomien er endnu ukendt der bruges pt. ca 0,5 mio. kr. | | ?? | | ?? | ?? |
| 5320158208 | Social og handicap forventet tilskud til EU-borgere, der er bosat i danmark | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Udvalget i alt | | | -6.493.224 | -6.315.724 | -6.315.724 | -6.315.724 |

Udvalg for Social og Sundhed

Konsekvenser af tidligere politiske beslutninger

| (ændringer i forhold til 2013-budget i hele kroner + = merudgifter) | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Konto | Tekst | Budget 2013 | Ændringer i 2014 | Ændringer i 2015 | Ændringer i 2016 | Ændringer i 2017 |
| 552 50 015-06 | Psykiatri og Voksenservice: Driftsbesparelse ved udvidelse af flere boliger til sindslidende | 3.770.300 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 |
| 532 01 021 05 | Social og Sundhed: Flytning af lønudgifter fra konsulenter ældreområdet til administrativ personale | 2.044.960 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 57201 | Social og handicap Forhøjelse af ydelsesloftet pr. måned for tabt arbejdsfortjeneste (der ydes 50% statsrefusion) | 7.449.690 | 77.605 | 77.605 | 77.605 | 77.605 |
| 4820151408 | Social og handicap: Regulering vilkår flextrafik i henhold til tidligere beslutning | -474.834 | 474.834 | 474.834 | 474.834 | 474.834 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Udvalget i alt | | | -47.561 | -47.561 | -47.561 | -47.561 |

Udvalg for Social og Sundhed

Øvrige ændringer

| (ændringer i forhold til 2013-budget i hele kroner + = merudgifter) | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Konto | Tekst | Budget 2013 | Ændringer i 2014 | Ændringer i 2015 | Ændringer i 2016 | Ændringer i 2017 |
| 550 | Flytning af tjenestemandpensioner Lunden(er konteret) | -61.250 | 61.250 | 61.250 | 61.250 | 61.250 |
| 554 | Flytning af tjenestemandpensioner Beskæftigelse (er konteret) | 507.420 | -507.420 | -507.420 | -507.420 | -507.420 |
| 553 | Regulering budget daghjem/dagcentre (er konteret) | | -26.704 | -26.704 | -26.704 | -26.704 |
| mfl- | Tilpasning af budget på forsikringer (er konteret) | | -8.880 | -8.880 | -8.880 | -8.880 |
| mfl. | Lønreduktion 0,9% (er konteret) | | -3.771.496 | -3.771.496 | -3.771.496 | -3.771.496 |
| | Center Bøgely: tilpasning af korrektion 2013 (er konteret) | | 4.090 | 4.090 | 4.090 | 4.090 |
| 559 01 699 02 | Staben Social og sundhed: Nulstilling af budgetkonto vedr. beskæftigelse og samværbidbud | | -519.660 | -519.660 | -519.660 | -519.660 |
| | Staben Social og sundhed: tilpasning af uddannelse det nære sundhedsvæsen | 123.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 532 | Staben Social og sundhed: Nulstilling af kørsel den gamle købmandsgård | | -71.867 | -71.867 | -71.867 | -71.867 |
| 530 | Staben Økonomi: Brugernes betaling på afdrag lån Tistrup og Ansager, modsvares af betaling på konto 8 | 0 | -2.308.540 | -2.308.540 | -2.308.540 | -2.308.540 |
| 530 | Staben Økonomi: Tilpasning af brugernes andel af lån på pleje- og ældreboliger (modsvar. på konto 8 - økonomiudvalg) | | 773.900 | 773.900 | 773.900 | 773.900 |
| Udvalget i alt | | | -6.475.327 | -6.475.327 | -6.475.327 | -6.475.327 |