

Udvalget for Social og Sundhed

Total oversigt

		(ændringer i forhold til budget 2014-budget i hele kroner + = merudgifter)			
Tekst		Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever)		0	0	0	0
Ændringer i forudsætningerne (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere)		-3.313.457	-3.313.457	-3.313.457	-3.313.457
Diverse lovændringer		0	0	0	0
Konsekvenser af tidligere politiske beslutninger		-168.296	-884.049	-903.513	-903.513
Øvrige ændringer		-898.153	-898.153	-898.153	-898.153
Udvalget i alt		-4.379.906	-5.095.659	-5.115.123	-5.115.123

Udvalget for Social og Sundhed

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

(ændringer i forhold til budget 2014-budget i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2014	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
S-2	Social og handicap: Længevarende botilbud, ophør af 1 sag	60.875.160	-3.278.730	-3.278.730	-3.278.730	-3.278.730
S-3	Social og handicap: Beskyttet beskæftigelse, Tilpasning af budget i forhold til forbrug 2013	10.642.370	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
S-4	Social og hanciap: Midlertidig ophold; tilgang af 1 dyr enkeltsag og 2 sager overført fra BUF. Yderligere tilgang 5 sager til Vidagerhus	61.901.390	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
S-5	Økonomi: Tilgang af takstindtægter vedr. Vidagerhus	-4.599.450	-2.334.727	-2.334.727	-2.334.727	-2.334.727
S-8	Social og handicap: Forventet mindre udgifter til tomgangshusleje pga. færre tomme boliger	4.425.197	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

S-9	Social og handicap: Midlertidige boliger, tilpasset forbrug 2013	3.732.650	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
S-10	Bo Østervang: Tilpasning af budget ved udvidelse med 5 pladser	7.980.010	3.611.785	3.611.785	3.611.785	3.611.785
S-11	Økonomi: Tilgang takstindtægter som følge af udvidelse af Bo Østervang	-8.292.290	-3.611.785	-3.611.785	-3.611.785	-3.611.785
Ændringer i forudsætninger i alt		136.665.037	-3.313.457	-3.313.457	-3.313.457	-3.313.457

Udvalget for Social og Sundhed						
Tidligere politiske beslutninger						
			(ændringer i forhold til budget 2014-budget i hele kroner + = merudgifter)			
Nr.	Tekst	Budget 2014	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
S-12	Social og Sundhed: Tilpasning af database fælles medicinkort	324.375	-254.375	-254.375	-254.375	-254.375
S-13	Social og Sundhed: Tilpasning af Kræftplan 3 Screening af tyk- og endetarmskræft	513.148	18.579	-493.684	-513.148	-513.148
S-14	Social og handicap: Udmøntningsplan for den nationale handlingsplan for den ældre	203.490	0	-203.490	-203.490	-203.490
S-15	Center for Sundhedsfremme: Tilpasning af etablering af demenskonsulent (dok. 65797-	10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
S-16	Social og Sundhed: Nulstilling af sundhedspolitik (dok. 65838-13)	100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
S-17	415 Psykiatrien Ophør af statsrefusion Støttecenteret for sindslidende med 177.500 kr.	-177.500	177.500	177.500	177.500	177.500
Tidligere politiske beslutninger i alt		973.513	-168.296	-884.049	-903.513	-903.513

Udvalget for Social og Sundhed

Øvrige ændringer

(ændringer i forhold til budget 2014-budget i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2014	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
S-18	Social og Sundhed: Tilpasning af budget til Sosu-elever indregning af 2,2 mio. kr. til feriepenge	10.994.680	2.222.904	2.222.904	2.222.904	2.222.904
S-19	Social og Sundhed: Nulstilling af overførsel fra tidligere år	95.490	-95.490	-95.490	-95.490	-95.490
S-20	Social og Sundhed: Nulstilling af budgetkonto på ældreområdet	927.290	-927.290	-927.290	-927.290	-927.290
S-21	Social og handicap: Tilpasning af budgettet til hjælpemidler henset til tidligere års forbrug	24.291.490	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
S-22	Psykiatrien: Nulstilling af opsparing til indkøb af bus	123.360	-123.360	-123.360	-123.360	-123.360
S-23	Økonomi: Tilpasning af takstindtægter iflg. forbrug de første 3 måneder 2014. Excl. ændringer Vidagerhus og Bo Østervang	-114.957.410	-711.634	-711.634	-711.634	-711.634

S-24	Økonomi: Tilpasning af huslejeindtægter på ældreboliger	-17.313.498	-263.283	-263.283	-263.283	-263.283
Øvrige ændringer i alt		-95.838.598	-898.153	-898.153	-898.153	-898.153