

Udvalget for Social og Sundhed

Total oversigt

		(ændringer i forhold til budget 2016-budget i hele kroner + = merudgifter)			
Tekst		Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020
Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever)		0	0	0	0
Ændringer i forudsætningerne (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere)		0	0	0	0
Diverse lovændringer		2.778.770	2.980.980	2.980.980	2.980.980
Konsekvenser af tidligere politiske beslutninger		-1.450.460	4.449.540	6.949.540	6.949.540
Øvrige ændringer		4.054.000	3.979.000	3.979.000	3.979.000
Flytning mellem udvalg		-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Udvalget i alt		5.202.310	11.229.520	13.729.520	13.729.520

Udvalget for Social og Sundhed

Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever)

(ændringer i forhold til budget 2016-budget i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020
Demografiske ændringer i alt			0	0	0	0

Udvalget for Social og Sundhed

Diverse lovændringer

(ændringer i forhold til budget 2016-budget i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020	
	Screening af tyk- og endetarmskræft		0	205.667	205.667	205.667	fra l&c 2016
	Ændringer af sundhedsloven vedr. kronikertilskud og lægemiddelovervågning		-74.317	-74.317	-74.317	-74.317	fra l&c 2016
	Ændringer af sundhedsloven og lov om social tilsyn		-6.913	-10.370	-10.370	-10.370	fra l&c 2016
	Overdragelse af KOL-patientuddannelsen, som følge af ændringer i Regionen		-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	
	Øgede udgifter til respiratorpatienter på grund af ny lovgivning (evt. DUT)		2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	
	Ekstra udgifter til bassintræning som følge af ændringer i Regionen.		450.000	450.000	450.000	450.000	
Lovændringer i alt			2.778.770	2.980.980	2.980.980	2.980.980	

Udvalget for Social og Sundhed

Tidligere politiske beslutninger

(ændringer i forhold til budget 2016-budget i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020
	Nye driftsønsker fra 2016 budget					
	Sundhed: Styrket rehab. af kræftpatienter (kræftplan III). Finansieringen ophører med virkning fra 2018		0	-300.000	-300.000	-300.000
	Social og Handicap: Udvidelse af budgettet til bostøtte jfr. §85 for at reducere ventetiden ved ressourceforløb		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	Social og Handicap: Udvidelse af kropsbårne hjælpemidler. Midler som følge af stigende efterspørgsel		0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Tillægsbevill. 2016 fra okt. 2015 til 13.5.2016					
	Ajourføring af velfærdsteknologipuljen		1.008.300	1.008.300	1.008.300	1.008.300
	Skovhøj, virks. 7 leje af grunde og bygninger - forbrugsafg. Er tidligere budgetteret		-88.760	-88.760	-88.760	-88.760

Nr.	Tekst	Budget 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020
	Yderligere tilskud til Koppen/ Igenbrug, dok. 74159-16		30.000	30.000	30.000	30.000
	Budgetopfølgning april 2016					
	Vederlagsfri fysioterapi		800.000	800.000	800.000	800.000
	Mindre indtægt fra den sociale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager)		900.000	900.000	900.000	900.000
	Mindreudgift til botilbud for voksne		-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000
	Merudgifter til botilbud for voksne blandt andet som følge af udvidelse af botilbuddet i Ølgod			5.000.000	7.500.000	7.500.000
	Øgede udgifter til ældreområdet - Værdighedsmilliarden dok. nr. 79660-16		7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	Finansiering Værdighedsmilliarden dok. nr. 79660-16		-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
	Tidligere politiske beslutninger i alt		-1.450.460	4.449.540	6.949.540	6.949.540

Udvalget for Social og Sundhed

Flytning af budgetbeløb mellem udvalg

(ændringer i forhold til budget 2016-budget i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020
	Pulje til øget administration af fritvalgsbeviser - overført til Borgerservice	390.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	Pulje til øget administration af fritvalgsbeviser - overført til Social og handicap	se ovenfor	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	Kørselsbudget overført til Daghjem, fra skoleområdet		170.000	170.000	170.000	170.000
	Øvrige ændringer i alt		-180.000	-180.000	-180.000	-180.000