

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 samværtilbud		-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