

Social og Sundhed

Indarbejdede ændringer

Budget 2020-2023

I 1000 kr.		Regn- skab 2018	Opr. 2019	Basis- budget 2020	Ændringer				SSU´s beslutning
					BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023	
Overførselsudgifter									17.6.19: Forslag 2000 - 2250 anbefales
Enkeltydelser									
2000	Merudgifter §100	179	239	239	0	0	0	0	
Overførselsudgifter i alt					0	0	0	0	
Ændringer inden for vedtaget serviceniveau									
Serviceudgifter inden for servicerammen									
Sundhedudgifter									
2100	Kørsel til læge og speciallæge	406	469	469	-27	-27	-27	-27	
2101	Tværgående sundhedsudgifter	210	336	336	-20	-20	-20	-20	
Tilbud til voksne med særlige behov									
2120	Kvindekrisecentre og forsorgshjem	1.705	873	873	-73	-73	-73	-73	
2121	Behandling af alkoholmisbrugere	1.401	1.605	1.605	-9	-9	-9	-9	
2122	Behandling af stofmisbrugere	2.909	1.752	1.752	185	185	185	185	
2123	Botilbud for længerevarende ophold	28.710	27.312	27.512	119	119	119	119	
2124	Særlige psykiatriske pladser	460			1.699	1.699	1.699	1.699	
2125	Botilbud for midlertidigt ophold	29.791	38.432	38.432	-1.506	-1.506	-1.506	-1.506	
2125.a	Botilbud for midlertidigt ophold, revurdering				-1.019	-1.019	-1.019	-1.019	23.9.19: Forslag 2125.a anbefales
2126	Socialpædagogisk støtte	13.517	14.272	14.272	-897	-897	-897	-897	
2127	Støtte-kontaktperson og ledsagerordninger	595	629	629	21	21	21	21	
2128	Beskyttet beskæftigelse	3.044	3.513	3.513	93	93	93	93	
2129	Aktivitets- og samværstilbud	7.315	7.913	7.913	-332	-332	-332	-332	
Takstfinansierede institutioner									
2140	Psykiatricenter og botilbud Brohøj	10.818	8.427	8.427	2.193	3.816	5.999	7.655	
2141	Birkehuset	1.859	414	414	-79	-79	-79	-79	
Ældre og handicappede									
2150	Pleje og omsorg - mellemkommunal	-5.744	-8.464	-8.464	1.500	1.500	1.500	1.500	
2151	Pleje og omsorg - servicearealer	5.444	5.128	5.128	520	520	520	520	
2152	Forebyggende indsats	3.969	3.209	3.209	345	345	345	345	
2153	Hjælpemidler og boligindretning	16.708	14.891	15.141	325	325	325	325	19.8.19:
2154	Hjælpemiddeldepot		279	279	-279	-279	-279	-279	Forslag 2154-2155 afventer
2155	Integreret døgnpleje		872	872	-872	-872	-872	-872	evaluering af 2-årig bevilling 2018-2019.

Social og Sundhed

Indarbejdede ændringer

Budget 2020-2023

I 1000 kr.	Regn- skab 2018	Opr. 2019	Basis- budget 2020	Ændringer				SSU´s beslutning
				BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023	
Tværgående målgrupper								
2170	Begravelseshjælp m.v.	1.923	2.104	2.104	-21	-21	-21	-21
Bygningsdrift								
2180	Sundheds- og frivillighedscentret	1.826	2.061	2.061	-20	-20	-20	-20
Serviceudgifter uden for servicrammen								
Sundhedsudgifter								
2110	Kommunal medfinansiering af sundhedsv.	93.339	89.072	89.072	0	0	0	0
Tilbud til voksne								
2130	Central refusionsordning	-3.532	-3.250	-3.250	190	190	190	190
Ændringer inden for vedtaget serviceniveau i alt					2.036	3.659	5.842	7.498
Demografi								
Serviceudgifter inden for servicrammen								
Ældre og handicappede								
2250	Integreret døgnpleje	4.086	2.296	3.655	1.187	3.358	6.727	9.422
Demografi i alt					1.187	3.358	6.727	9.422
Indarbejdede ændringer i alt					3.223	7.017	12.569	16.920