



Bilag 4 - Oversigt over budgetmæssige ændringer, som ikke er med i sagen om bevillingsmæssige ændringer

Sagsbehandler
Elsa Nisbeth Bjørnsen

Demografiregulering					
Bevilling	Hovedaktivitet	Indtægter	Udgifter	Netto	Bemærkninger
1201 - Sundhed	Folkesundhed og sundhedsprojekter		51	51	
1201 - Sundhed	Genoptræning efter sygehusindlæggelse		-110	-110	
1202 - Ældre	Plejhjem		-4.689	-4.689	
1202 - Ældre	Køb og salg af pladser		11.892	11.892	
1202 - Ældre	Hjemmepleje og sygepleje		-1.992	-1.992	
1202 - Ældre	Aktivitetstilbud		-69	-69	
I alt demografi		-	5.083	5.083	

Øvrige kommende korrektioner					
1202 - Ældre	Ældreområdet: Projekter og indsatser	-39.916	39.916	-	Klippekort på plejecentre
1202 - Ældre	Aktivitetstilbud		-60	-60	Lyrskovgade
3230 - Pleje, service og boliger for ældre	Anlægsprojekter		800	800	Businesscase
I alt øvrige korrektioner		-39.916	40.656	740	

Øverførselssagen					
1201 - Sundhed	Forebyggelsescentre		3.277	3.277	
1201 - Sundhed	Folkesundhed og sundhedsprojekter		-3.717	-3.717	
1201 - Sundhed	Voksentandpleje		1.019	1.019	
1201 - Sundhed	Genoptræning efter sygehusindlæggelse		2	2	
1202 - Ældre	Plejhjem		3.489	3.489	
1202 - Ældre	Ældreområdet: Projekter og indsatser		11.859	11.859	
3230 - Pleje, service og boliger for ældre	Anlægsprojekter	-35.246	45.754	10.508	
7203 - Ældreboliger	EGU-Elever		2.187	2.187	Ny hovedaktivitet

7240 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet		105.700	105.700	
HK 8 - Langfristede balanceposter	Forskydninger i langfristede tilgodehavender		972	972	
1202 - Ældre	Ældreområdet: Projekter og indsatser		4.099	4.099	BC
1202 - Ældre	Uddannelse		-1.705	-1.705	Flyttes til EGU elev område
7240 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet		309	309	P-dialyse
I alt overførsler		-35.246	173.245	137.999	

2. sag - anlægsperiodisering

3230 - Pleje, service og boliger for ældre	Anlægsprojekter		-36.232	-36.232	
---	------------------------	--	----------------	----------------	--

Flytning af budget mellem IM-funktioner indenfor bevillinger					
1201 - Sundhed	Forebyggelsescentre		-	-1.058	
1201 - Sundhed	Folkesundhed og sundhedsprojekter		385	385	
1201 - Sundhed	Voksentandpleje		-5	-5	
1201 - Sundhed	Genoptræning efter sygehusindlæggelse		758	758	
1201 - Sundhed	Begravelsesgodtgørelse og hospice		19	-19	
1201 - Sundhed	Færdigbehandlede patienter		61	-61	
1202 - Ældre	Plejehjem		2.095	2.095	
1202 - Ældre	Aktivitetstilbud		-	-2.053	
1202 - Ældre	Myndighed		4.859	-4.859	
1202 - Ældre	Uddannelse		3.361	3.361	
1202 - Ældre	Ældreområdet: Projekter og indsatser		1.456	1.456	
i alt			-	-	-