

HANDICAP- OG PSYKIATRIUDVALGET

Oversigt over ændringer besluttet ved 1. og 2. behandling af Budget 2018-2021

Oversigten viser ændringer besluttet ved Byrådets 1. og 2. behandling af Budget 2018-2021.

Ændringerne skal ses i forhold til det tekniske budgetoplæg, som Økonomiudvalget den 14. august 2017 godkendte som grundlag for Byrådets budgetforhandlinger (benævnt A-D i høringsmaterialet). Ændringer i forhold til Budget 2017-2020, som var indarbejde i dette tekniske budgetoplæg, indgår derfor ikke i nedenstående opstilling, men fremgår af ændringer beskrevet i notat om budgetgrundlag.

| Beløb i 1.000 kr. (2018-P/L-niveau) | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Kommentarer |
|--|----------|--|--------|---------------|---------------|----------------|--|-------------|
| Drift | | | | -2.630 | -6.916 | -12.416 | -13.416 | |
| HP | 10.4.1.1 | Alkohol- og Stofmisbrugsbehandling, Rusmiddelcenteret | -970 | -1.008 | -1.008 | -1.008 | Er omsat og indarbejdet i takst 2018. | |
| HP | 10.4.1.2 | Reduktion pæd. Støtte §§ 85, 99 og Netværkshusene (§104) | -1.660 | -2.408 | -2.408 | -2.408 | Forslag nr. 10.4.1.2 og 11.4.1.2 var sammenfladende hvorfor denne reduktion realiseres under § 107 Besparselsen er hentet pr. 1.1.2018 incl. i overslagsårene | |
| HP | 11.4.1.2 | §85 støtte - intern og ekstern - effektprogression | | -2.500 | -5.000 | -5.000 | Der etableres Forforløb fra 1.4.2018 med fuld effekt fra 1.1.2019 | |
| HP | 11.4.1.4 | Forebyggende tiltag | | -1.000 | -4.000 | -5.000 | Mestringsenheden er i drift fra 1.1.2017 så den kan imødekomme besparelsen pr. 1.1.2019. | |
| Anlæg | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ændringer i alt (kassevirkning: + = kasseforbrug) | | | | -2.630 | -6.916 | -12.416 | -13.416 | |