

Forslag til budgetændringer m.v.

Nærværende bilag er en samling af de tekniske budgetændringer, der foreslås af direktionen i forbindelse med budgetrapporten.

Hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022
Udlevering af gratis sprøjter på apoteket					
SAMU – Sundhedsfremme og folkesundhed	-54	-54	-54	-54	-54
SAMU – Socialpsykiatrien	54	54	54	54	54
Digital behandling af kronikere					
ÆGU – Fælles (administration og uddannelse)	-581	-729	-498	-498	-498
SAMU – Sundhedsfremme og folkesundhed	581	729	498	498	498
Tilskud til rygestop					
ÆGU – Fælles (administration og uddannelse)	-43	-46			
SAMU – Sundhedsfremme og folkesundhed	43	46			
Drift til anlæg					
PBU – Ejendomsstab	-4.471				
PBU - Større vedligeholdelsesarbejder på bygninger (Anlæg)	4.471				
KMU – Entreprenøraftdelingen, Vej og Park	-713				
KMU – Større maskinanskaffelser (Anlæg)	713				
KMU – Vejvedligeholdelse	-5.754				
KMU – Nye vejbelægninger (Anlæg)	5.754				

Udlevering af gratis sprøjter på apoteket

Midler afsat til udlevering af gratis sprøjter på Apoteket foreslås flyttet fra bevillingen "Sundhedsfremme og folkesundhed" til Socialpsykiatriens bevilling, idet udgiften hører sammen med misbrugsindsatsen.

Digital behandling af kronikere

Der er i forbindelse med budgetlægningen for 2018 afsat midler til digital behandling af kronikere. Midlerne foreslås flyttet fra bevillingen "Fælles (Administration og uddannelse)" til bevillingen "Sundhedsfremme og folkesundhed" under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, idet indsatsen er forankret her.

Tilskud til rygestop

Der er i forbindelse med budgetlægningen for 2018 afsat midler til tilskud til rygestop som en del af "Kræftplan IV". Midlerne foreslås flyttet fra bevillingen "Fælles (Administration og uddannelse)" til bevillingen "Sundhedsfremme og folkesundhed" under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, idet indsatsen er forankret her.



Drift til anlæg

Der er foretaget en vurdering af, om allerede afholdte driftsudgifter har karakter af anlægsudgifter, og således vil kunne overføres til anlægsprojekter. Vurderingen har resulteret i, at der i kommunens driftsregnskab har været afholdt udgifter til vedligeholdelsesarbejder på bygninger, anskaffelse af maskiner samt nye vejbelægninger, der kunne have været afholdt som anlægsudgifter.

På den baggrund foreslås det, at der oprettes tre nye anlægsprojekter hvortil budget på i alt 10.938.000 kr. overføres.