

- = opsparing
+ = lån

nr. netto, hele 1.000 kr.

Drift

	Opsparing i alt - serviceudgifter	-16.840
	Specificeret som følger :	
	Ønskes overført til 2018	-16.774
1	Din Indgang - drift til og med 31122019 - disponeret over flere år	-5.487
2	Borgerrettede aktiviteter (bla. aktivitetsdag) - disponeret over flere år	-1.148
3	Udvikling af uvisiterede tilbud (videreudvikling af Din Indgang)	-1.300
4	Diverse engangsinvesteringer på centrene - disponeret over flere år	-1.000
5	Indkøb af aktivitetsmidler - herunder køb af el-cykler	-200
6	Øget behov for lægetimer på Stof- og Alkoholområdet	-480
7	Finansiering af Stof- og Alkohol områdets andel af opnormering - vedtaget ifm. budget 2018	-500
8	Trivselspulje til medarbejdere - hele Voksenservice	-500
9	Pulje til at imødekomme mængde og tyngde på det eksterne budget	-1.500
10	Stigende merudgifter til pædagogisk støtte if. med ferie	-1.500
11	Udvikling af fællesskabslejlighed og lignende aktiviteter	-500
12	Afsat til sygehusudgifter, specialiseret genoptræning mv.	-1.000
13	Investeringspulje til Sundhedshuset	-1.659
	Eksterne puljer/projekter (tilbagebetales, hvis de ikke anvendes til formålet)	-66
14	Alkoholbehandling af dobbeltbelastede	-3
15	Metodeprogram	-63
	Foreslås lagt i Kassen / Investeringspuljen	0