

Budgetoverførsler fra 2012 til 2013

Udvalg: Social og Sundhed Drift

Virksomhed/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Budget-	Bundne	Budget-	Dok.nr.		
				overførsel fra 2012 til 2013	budget- overførsler fra 2010 og tidligere år	overførsel i alt			
				+ = overskud, - = underskud					
Indenfor rammen:									
103 Staben Økonomi Den gamle Købmandsgaard Lunde	5331269605	0	0	0	296.613	296.613	19279-13		
105 Fagstab Social og Sundhed	5320169609	4.180.526	3.730.210	450.316	364.392	814.708	19298-13		
						814.708			
401 Social og handicapservice	5400169650	2.356.247	2.614.966	-258.719	-27.777	-286.496	19308-13		
<i>Social og handicapservice: Udligning af negativ overførsel som følge af manglende budget tidligere år</i>									
401	482/532			267.223	22.777	290.000	19308-13		3.504
402 Sundhedscenteret m.fl.	488.10.696-07	18.508.355	17.532.574	975.781	34.751	1.010.532	19318-13		
<i>Nedskrivning af overførsel til 5% af korrigeret budget</i>									
402	48810696-07			-50.363		-50.363	19318-13		960.169 -50363
403 Frit Valg Nord/Øst Fælles	5320869600	440.561	232.164	208.397	0	208.397	19324-13		
<i>Frit Valg Fælles overførsel endsætte til 5% af nettobudgettet indenfor rammen</i>									
403	532			-186.369		-186.369	19324-13		22.028 -186.369
403 Frit Valg Nord/Øst egen	5321569600	972.515	-487.550	1.460.065	458.736	1.918.801	19324-13		
404 Frit Valg Midt/Vest	5321069608	1.414.267	-1.775.388	3.189.655	24.783	3.214.438	19328-13		
<i>Frit Valg Midt/Vest Overførsel nedsættes til 5% af afregningsbeløb 404 2012</i>									
404	532	0	0	-1.253.502	0	-1.253.502	19328-13		1.960.936 -1.253.502
406 Centerområde Midt	5.322.969.602	16.186.492	14.057.796	2.128.696	771.048	2.899.744	19339-13		
<i>Centerområde Midt: Overførsel nedsættes til 5% af nettodrift indenfor rammen</i>									
406	532.029	0	348.864	-348.864	0	-348.864	19339-13		2.550.880 -348.864
407 Centerområde Syd/Øst	5.323.969.606	13.063.189	11.495.168	1.568.021	606.747	2.174.768	19348-13		
<i>Overflyttet til Genhusning Ansager område center</i>									
407	532.039		250.000	-250.000	0	-250.000	19348-13		
<i>Centerområde Syd/Øst: Overførsel nedsættes til 5% af afregningsbeløbet</i>									
407	532.039			-48.953		-48.953	19348-13		1.875.815 -48.953
409 Centerområde Nord/Vest	5.325.369.908	19.776.247	17.200.803	2.575.444	608.579	3.184.023	19358-13		
<i>Centerområde Vest: Overførsel nedsættes til 5% af nettodrift indenfor rammen</i>									
409	532.059	0		-887.790	0	-887.790	19358-13		2.296.233 -887.790
411 Krogen	5231069609	26.197.864	25.939.012	258.852	113.218	372.070	11640-13		372.070
412 Lunden	5503569606	36.783.329	35.925.739	857.590	195.630	1.053.220	16344-13		1.053.220
413 Botilbud hjemmevejledningen	5521369908	19.818.199	19.174.779	643.420	478	643.898	19360-13		643.898
413 Botilbud Bo-østervang	5501569609	8.672.901	8.561.942	110.959	124.807	235.766	16346-13		235.766
414 Værkstederne Viaduktvej/Skovlunden	559	8.502.363	8.445.461	56.902	315.148	372.050	16347-13		372.050
415 Socialpsykiatrien	5532569607	9.548.363	8.031.741	1.516.622	154.939	1.671.561	19360-13		
<i>Socialpsykiatrien: Overførsel nedsættes til 5% af nettodrift indenfor rammen</i>									
415	553	0	0	-789.204	0	-789.204	19360-13		882.357 -789.204
415 Socialpsykiatrien Slotsgade	5591069901	1.853.996	1.526.132	327.864	285.642	613.506	19360-13		
<i>Socialpsykiatrien Slotsgade: Overførsel nedsættes til 5% af nettodrift indenfor rammen fradrag 30000 vaskemaskine</i>									
415		0	0	-235.164	0	-235.164	19360-13		378.342 -235.164
415 Socialpsykiatrien Søndergade 44	5525069909	4.380.756	4.222.115	158.641	0	158.641	19360-13		158.641
417 Hjemmesygeplejen	5320469602	28.442.009	28.047.282	394.727	-7.872	386.855	18368-13		386.855
418 Hjælpe middelepøt	5401069609	5.434.527	4.733.658	700.869	60.780	761.649	19367-13		
603 Voksenservice	553	2.772.569	2.179.921	592.648	111.960	704.608	19369-13		
<i>Voksenservice reduktion max 5% evt. overførsel til udenfor rammen + tillæg af 20.000 kr. til lærnævne</i>									
603	553	0	0	-454.020	0	-454.020	19369-13		250.588 -454.020
608 Tandplejen (Social og Sundhed)	485.01.870-08	0	0	0	0	0	19372-13		
610 Pensionat Center Bøgely	5420699605	4.684.589	4.831.322	-146.733	15.274	-131.459	16348-13		-131.459 13.533.011
0									
2 Udenfor Rammen tilretninger									
105 Fagstab Social og Sundhed		8.303.096	8.008.391	294.705	0	294.705	19298-13		294.705
403 Frit Valg Nord Øst mobiltelefon	532	600.610	136.077	464.533	0	464.533	19324-13		464.533
<i>Centerområde Syd/Øst overflytning</i>									
407 Genhusning Ansager	532.39	196.014	15.296	180.718	0	180.718	19348-13		180.718
<i>Centerområde Syd/Øst. Tilpasning af genhusningsbeløb overflyttet indenfor rammen</i>									
407	532.39	0	0	250.000	0	250.000	19348-13		430.718
0									
4 udenfor rammen med 100% overførsel									
103 Projekt Den Gamle Købmandsgård	533.12.696.05	380.346	317.279	63.067	0	63.067	19279-13		
105 Fagstab Social og Sundhed									
<i>Projekter og trepartmidler</i>									
401 Social og Handicap	488/532	2.043.741	-101.312	2.145.053	0	2.145.053	19298-13		
<i>Projekt: Det sunde liv i kørestol</i>									
402 Sundhedscenteret Projekter	535	0	-455.094	455.094	0	455.094	19308-13		
403 Frit Valg NORD Øst	488	623.391	21.657	601.734	0	601.734	19318-13		
404 Frit Valg Midt vest personaleforening	532	539.004	22.400	516.604	0	516.604	19324-13		
406 Centerområde Midt	532		-890	890	0	890	19328-13		
409 Centerområde Nord/Vest	532	0	2.458	-2.458		-2.458	19339-13		
412 Lunden Kompetencemidler	532	16.223	0	16.223	0	16.223	19358-3		
413 Handicap og Beskæftigelse arv	550	114.000	34.846	79.154		79.154	16344-13		
415 Socialpsykiatrien Søndergade buskonto	553	289.063	8.848	280.215	0	280.215	22282-13		
415 Socialpsykiatrien slotsgade buskonto	553	60.000	0	60.000	0	60.000	19360-13		
<i>Hjemmesygeplejen projekter og kompetencemidler</i>									
610	532.04	684.715	95.985	588.730	0	588.730	18368-13		
610 Kompetenceudviklingsmidler	542	92.000	92.000	0	0	0	956.908		
610 Projekt Eget hjem - Center Bøgely	542	486.989	-187.569	674.558	0	674.558	956.908		
I alt		248.479.056	224.829.083	20.261.831	4.530.653	24.792.484			5.538.864
Budgetoverførsel fra 2012 til 2013				20.261.831					
Bundne budgetoverførsler fra 2010 og tidligere år					4.530.653				

Budgetoverførsler fra 2012 til 2013

Udvalg: Social og Sundhed Anlæg

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Budget- overførsel fra 2012 til 2013 Afsluttet		Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud		
Servicearealer, Aktivitetscenter Ølgod	018.804	821.880	220.257	601.623 nej		680.617
Servicearealtilskud, Aktivitetscenter Ølgod	018.806	-1.800.000	0	-1.800.000 nej		680.617
Servicearealer, Æblehaven Næsbjerg	018815	0	-16.000	16.000 nej overføres ikke		-1800000
Servicearealtilskud, Krogen Varde	018.817	-480.000	29.812	-480.000 nej overføres - 480000		609.578
Servicearealer Ansager områdecenter	018.818	7.614.800	3.709.561	3.905.239 nej		997.958
Servicearealer Tistruplund	018.819	1.416.501	2.152.974	-736.473 nej		846.756
Serviceareal tilskud, Ansager	018.822	-1.000.000	0	-1.000.000 nej		997.958
Servicearealer Skovhøj, Oksbøl	018.824	223.399	178.748	44.651 ja	44.651	918.095
Servicearealer, ældre. For handicappede	018.826	1.327.397	1.192.638	134.759 nej		966.506
Servicearealtilskud for ældre. For handicappede	018.827	-400.000	0	-400.000 nej		966.506
Renovering af tag, Lyngparken 1, Varde	018.828	139.187	96.117	43.070 ja	43.070	-
Servicearealtilskud, Alternativ plejecenter, Va	018.851	-560.000	-560.000	0 ja		664.867
Servicearealtilskud, Skovhøj Oksbøl	018.852	-560.000	0	-560.000 nej		918.095
Ombygning af køkken, Krogen 3	523823	450.000	444.957	5.043 ja	5.043	-560000
Ældreboliger, Aktivitetscenter Ølgod	530.813	2.028.834	677.794	1.351.040 nej		680.617
Ældreboliger, Ansager områdecenter	530.815	32.040.612	20.165.246	11.875.366 nej		997.958
Ældreboliger, Tistruplund områdecenter	530.816	6.513.677	9.940.306	-3.426.629 nej		846.756
Ældreboliger Boptilbud ved Krogen	530817	0	-8.752	8.752		
4 almene ældreboliger i Oksbøl til handicappede	530.819	5.493.760	5.114.763	378.997 nej		966.506
Anlægspulje til plejeboliger (netto)	530.821	-4.307.841	0	-4.307.841 nej		846.180
Nedlæggelse af 10 almene ældreboliger i Tistrup	530822	351.526	10.578	340.948 ja	340.948	
Netto komm.tab v/ nedlæggelse af 4 boliger i Tistrup	530823	1.000.000	0	1.000.000 nej		
Nedlæggelse af ældreboliger Vardevej 16 og 530824	530824	248.300	348.499	-100.199 ja	-100.199	
Udvidelse og Omlægn. af madproduktion Carlsbergvej	532.820	-87.851	-67.500	-20.351 nej		628.667
Etabl. af kølekapacitet i modtagekøkkener	532.830	450.343	398.755	51.588 ja	51.588	906.265
Etablering af sygeplejeklinikker	532.834	169.914	169.914	0 ja	0	1.053.698
ABA-anlæg, trædemåtter, nødkaldsforb. Mm	532835	362.000	97.920	264.080 nej		1.091.654
Nyt Køkken i daghjemmet på Vinkelvejcenter	532836	76.077	76.077	0 ja		0
Pavillion til Vinkelvejcenter, Ølgod	532837	121.068	101.564	19.504 ja	19.504	
Pavillion til Skovhøj, Oksbøl	532838	76.484	76.484	0 ja		0
Etablering af tyvtilarm/adgangskontrol Frisøvej	532839	235.668	235.668	0 ja		0
Renovering af Skur, Helle Plejecenter	532841	126.200	126.211	-11 ja	-11	
Renovering af lokaler sygeplejegruppen, Tistruplund	532842	250.533	0	250.533 nej		
Renovering af køkken, Center Bøgely	542815	493.620	494.242	-622 ja	-622	
Lunden Living Lab	550810	485.000	330.051	154.949 nej		
Lunden Trådløst kaldeanlæg samt telefonanlæg	550811	700.000	0	700.000 nej		
Statstilskud ombygning af 3 boliger på Lundevej	550850	0	-894.837	894.837 ja	894.837	
Salg af grund til 4 alm. Ældre, til handic. i Ølgod	552812	-390.000	-390.000	0 ja		0
Til- og ombygning af handicapboliger i Ølgod	552814	0	75.000	-75.000 nej		
I alt				9.133.853	1.298.809	-4240000
Saldo afsluttede regnskaber				1.298.809	Der ikke overføres.	
I alt til overførsel				7.835.044		