

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. k

Udvalg for Social og Sundhed		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- = m
			2014	
558	<b>Social og handicap:</b> På grund af dobbelt disponeret udgifter på beskæftigelsen forventes der et mindreforbrug på området	61159-14		
552	<b>Social og handicap:</b> Tilgang af plejekrævende bruger på det specialicerede område herudover er indregnet ekstra refusion dyre enkeltsager	61159-14	0,5	
533	<b>Social og Handicap:</b> Færre brugere på midlertidige boliger giver en forventet mindreudgift på	61159-14		
550	<b>Social og handicap:</b> Merrefusion af dyr enkeltsag pga. af tilgang udgifter	61159-14		
535	<b>Social og handicap:</b> Forventet mindreudgift på hjælpemidler	61159-14		
532	<b>Social og Sundhed:</b> Ældrepulje udgifter til løft af ældreområdet	44348-14	9,9	
532	<b>Social og Sundhed:</b> Tilskud til ældrepuljen 2014	44348-14		
532 550	<b>Social og Sundhed:</b> Nulstilling af budgetpuljer på ældreområdet og det specialiserede område	61159-14		
544	<b>Social og handicap:</b> Færre bruger af behandling stofmisbrugere	61159-14		
532	<b>Centerområde nordøst:</b> Fejl i udbetaling i løntilæg til medarbejder	51722-14	0,2	
532	<b>Social og handicap:</b> Afregning centerområdet Da beboerne er mere plejekrævende forventes en stigning i tildelingen til plejecentrene. Dette imødegås delvist af ældrepakken hvor man prioriterede mere "tv på plejecentrene" samt rehabiliterings- og træningsin	61159-14	1,6	
532	<b>Social og handicap:</b> Afregning hjemmeplejen. Der er en stigning i forventet antal visiterede timer sfa. flere og mere plejekrævende borgere. Da der implementeres nyt omsorgssystem er	61159-14	6,7	

	<p>implementeres nyt omborgsystem og timeopgørelserne på nuværende tidspunkt usikre.</p>			
532	<p><b>Social og sundhed</b> Delvis finansiering af yderligere afregning af hjemmeplejen fra Ældrepuljen</p>	61159-14		
532	<p><b>Social og Sundhed:</b> Tilretning af budgettet for Sosu-elever pga. udbetaling af feriepenge. Indgår i budgetopfølgningen for august 2015, da der skal tilføres tilskud til ekstraordinærer elever</p>	61159-14		
530	<p><b>Social og Handicap:</b> Forventet mindre udgifter til tomgangshuseje</p>	61159-14		
559	<p><b>Psykatrien:</b> Nulstilling af budgetbeløb til opsparring af budget til indkøb af bus</p>	61159-14		
5xx	<p><b>Botilbud:</b> Socialtilsynet er etableret med virkning fra den 1. januar 2014. Den økonomiske effekt er endnu ikke helt på plads hvorfor punktet medtages i budgetopfølgningen pr. 31.08.</p>	62712-14		
481	<p><b>Social og Sundhed:</b> Forventet mindreudgift vedr. medfinansiering af sundhedsudgifter på psykiatrien (overført fra 2013)</p>	59945-14		
<b>I alt</b>				<b>18,9</b>

(kr.)	
Merindtægter/ Mindre udgifter	2015
2014	
-1,5	indgår
-0,2	
-0,3	
-1,0	indgår
	indgår
-9,9	indgår
-1,0	indgår
-0,7	
	tilrettes i forhold til forbrug 2013
	tilrettes i

	forhold til forbrug 2013
-2,4	indgår
-1,0	indgår
-0,1	indgår
-18,1	