

## Budgetoverførsler fra 2013 til 2014

### Udvalg: Social og Sundhed Anlæg

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2013	Regnskab 2013	Budget-	Dok.nr.	Overføres
				overførsel fra 2013 til 2014		
				+ = overskud, - = underskud		
10 Servicearealer, Aktivitetscenter Ølgod	018.804	24.101	44.104	0	688401-12 Afsluttet, overføres ikke	
10 Ældreboliger, Aktivitetscenter Ølgod	530813	-44.033	-44.033	0	698401-12 Afsluttet	
10 Servicearealer Ansager områdecenter	018.818	4.252.239	4.316.099	-63.860	997958-12	
10 Ældreboliger, Ansager områdecenter	530815	13.830.992	13.789.779	41.213	997958-12	-22.647
3 Servicearealer Tistruplund	018.819	6.446.037	5.676.543	769.494	705740-12	
3 Ældreboliger, Tistruplund områdecenter	530.816	29.359.371	25.666.341	3.693.030	705740-12	1.462.524
3 Salg af gru af grund og bygninger Tistruplund i alt	532828	-3.000.000	0	-3.000.000	705740-12	
4 Servicearealer, Bo Østervang Varde	018830	997.977	365.124	632.853	577598-12	
4 Serviceareal tilskud 5 handicap Boliger Bo Østervang	018831	-200.000	0	-200.000	577598-12	
4 Hensat Beløb Bo Østervang Varde	018832	193.702	0	193.702	577598-12	
4 5 almene boliger Bi Østervang, Varde	530825	8.169.960	3.259.723	4.910.237	577598-12	
4 Salg af grund og boligdelen Bo Østervang	550849	-562.500	-562.500	0	577588-12 Afsluttet	5.536.792
5 Servicearealer, Æblehaven Næsbjerg	018815	0	-12.000	0	Afsluttet overføres ikke	
5 Servicearealtilskud, Aktivitetscenter Ølgod	018.806	-1.800.000	0	-1.800.000	688401-12	
5 Serviceareal tilskud, Ansager	018.822	-1.000.000	0	-1.000.000	997958-12	
5 Servicearealtilskud Tistrup Lund	018825	-960.000	0	-960.000	705740-12	
5 Servicearealtilskud Botilbud Oksbøl	018.827	-400.000	0	-400.000	767663-12	-4.160.000
6 Varmeskur i Varde By	544810	75.000	0	75.000	577603-12	75.000
7 Notto Komm. Tab v/ nedlæggelse af 4 boliger i Outrup	530823	1.000.000	2.500.000	-1.500.000	84780-13	-1.500.000
8 Anlægspluje ældreboliger	530821	-4.307.841	0	0	705731-12 Afsluttet overføres ikke	0
9 Køb og Renovering af Vidagerhus	552808	4.100.000	8.138	4.091.863	160143-13	4.091.863
10 Omlægning af madproduktion Carolineparken	532820	-20.351	0	0	280536-12 Afsluttet overføres ikke	
10 Servicearealer, Krogen Varde	018.817	-480.000	-480.000	0	299954-12 Afsluttet overføres ikke	
10 Nedrydning af bygn samt etab. Af Plads Solhøj	532845	398.300	300.150	98.150	830521-12	
10 Servicearealer Skovhøj, Oksbøl	018.824	44.499	46.500	0	767663-02 Afsluttet, overføres ikke	
10 Servicearealer, Botilbud afdeling II. Oksbøl	018.826	134.759	96.737	0	767663-12 Afsluttet, overføres ikke	
10 ABA-anlæg, trædemåtter, nødkaldsforb. Mm	532835	264.080	237.290	26.790	708954-12	
10 Renovering af sygepleje gruppen Tistruplund	532.820	250.533	0	250.533	705740-12	
10 Gårdhave ved dagcenteret Carolineparken	532846	100.000	41.783	58.218	280536-12	
10 Lunden Living LAB	550810	154.949	0	154.949	65744-12	
10 Lunden, Trådløst kaldeamnlæg og Telefonanlæg	550811	700.000	229.950	470.050	577600-12	
10 Til- og ombygning af handicapboliger i Ølgod	552814	1.325.000	1.391.029	0	Afsluttet overføres ikke	
10 Flere Døgntilbud til Sidslidedne	552815	1.400.000	0	1.400.000		
10 Ombygning af Køkken Linde Alle	542815	385.000	368.049	16.951		
10 Servicearealtilskud Skovhøj Oksbøl	018852	-560.000	-560.000	0	767663-12 Afsluttet,	
10 4 almene ældreboliger boafdeling II Oksbøl	530819	378.997	281.246	0	767663-12 Afsluttet overføres ikke	2.475.641
<b>I alt</b>		<b>60.650.771</b>	<b>56.960.052</b>	<b>7.959.173</b>		<b>7.959.173</b>
MINDREFORBRUG			3.690.719			
Resbeløb afsluttede anlægsregnskaber overføres ikke			-4.268.454			
Overføres			7.959.173			

# Budgetoverførsler fra 2013 til 2014

## Udvalg: Social og Sundhed Drift

Aftaleholder/område	Konto (sted)	Korr. budget		Budget- overførsel	
		2013	Regnskab 2013	fra 2013 til 2014	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	

### Indenfor rammen:

<b>103</b>	Økonomiaf53312		186.840	150.821	0	1437-14
<b>105</b>	Fagstab St488/532		4.681.260	4.332.708	348.552	1440-14
<b>105</b>	mindre overskud konto 6				114.489	1440-14
	<i>Nedskrevet til5%</i>				-114.489	1440-14
<b>401</b>	Social og t482/532		5.151.018	4.676.325	474.693	1438-14
	<i>Nedskrevet til5%</i>				-217.142	1438-14
<b>401</b>	jobcenter				80.800	1438-14
<b>402</b>	m.fl.	488.10.69€	20.558.642	20.016.430	542.212	1442-14
<b>403</b>	<b>Frit Valg Nord/Øst Fælles</b>	532	335.660	195.722	139.938	1443-14
	<i>Frit Valg Fælles overførsel nedsætte til 5% af nettobudgettet indenfor rammen</i>				-123.155	
<b>403</b>	<b>egen</b>	532	4.117.712	3.217.767	899.945	1444-14
<b>403</b>	<b>orteam</b>				95.348	1444-14
<b>404</b>	<b>Midt/Vest</b>	532	3.242.715	-62.106	3.304.821	1446-13
	<i>Frit Valg Midt/Vest Overførsel i nedsættelse til 5% af afregning sbeløb</i>					
<b>404</b>	<b>2012</b>	532	0	0	-1.350.007	1446-13
<b>406</b>	<b>Midt</b>	532.029	18.186.770	18.343.180	-156.410	1447-14
<b>407</b>	<b>Syd/øst</b>	532.039	15.659.053	15.699.611	-40.558	1448-14
<b>409</b>	<b>Vest</b>	532.059	22.373.975	21.652.086	721.889	1450-14
<b>411</b>	Krogen	523	27.508.700	26.799.259	709.441	66742-13
<b>412</b>	Lunden	550	36.945.098	35.959.137	985.961	66745-13
<b>413</b>	Handicap Bo og beskræftigelse	552	20.349.314	19.521.624	827.690	66746-13
<b>413</b>	Botilbud Bo-østervang	550	7.750.782	7.424.281	326.501	66748-13

Værksted erne Viaduktvej/ Skovlunde	414 n	559	9.829.613	9.692.666	136.947	66754/13		
415 Socialpsykiatrien: Overførsel / nedsættelse til 5% af nettodrift indenfor rammen	553/559		17.374.942	16.277.437	1.097.505	1457-14		
Overflyttet til anlæg Vidagerhu	415 s	552			200.000	1457-14		
<b>Hjemmesygepleje</b>	417 n	532.04	32.916.252	32.573.528	342.724	1458-14		
<b>Hjælpe middeledep</b>	418 ot	540	9.047.025	9.101.805	-54.780	1459-14		
<b>Borgersevice</b>	601 rvice	490	4.871.270	4.403.662	467.608		467608	
<b>Tandplejen (Social og Sundhed)</b>	608 )	485.01.870	60.000	58.002	1.998	1462-14		
Pensionat Center Bøgely	610 Bøgely	542	4.326.694	4.242.696	83.998	66755/13	9.150.153	9.617.761
					0			

## 2 Udenfor Rammen tilretninger

Lederlønni 3 nger Social og Sundhed	105	488	8.199.775	8.029.260	170.515	1440-14	170.515	
--	-----	-----	-----------	-----------	---------	---------	---------	--

## 4 udenfor rammen med 100% overførsel

Projekt Den Gamle Købmand sgård	103	533.12.696	709.855	321.649	388.206	1437-14		
Fagstab Social og Sundhed Projekter og trepartmid ler	105	488/532	5.921.770	2.732.998	3.188.772	1440-14		
Social og Handicap	401		455.094	250.038	205.056	1438-14		
Sundheds centeret Projekter	402	488	634.243	164.186	407.991	1442-14		
Frit Valg Nord Øst	403	532	1.885.026	237.301	1.647.725	1443-14		
Frit Valg NORD	403	532	218.104	191.898	26.206	1444-14		
Frit Valg Midt vest personalef rening	404	532	890	-5.391	6.281	1446-14		
Centerom råde Midt	406	532	671.048	228.790	442.258	1447-14		
Centerom råde Syd/ Øst	407	532	426.747	-75.000	501.747	1448-14		
Centerom råde Nord/ Vest	409	532	644.306	141.066	503.240	1450-14		
Lunden Længerev arende botilbud	412	550	108.154	19.000	89.154	66745/13		

Handicap og Beskæftig 413 else arv 553	280.215	650	279.565	66746/13	
Socilapsy kiatrien Slotsgade 415 Brugere 552	0	-19.259	19.259	1457-13	
Hjemmes ygeplejen projekter og kompeten 417 cemidler 532.04	699.134	113.575	585.559	1458-14	
Hjælpe ddeldepot 418 projekter 540	412.500	317.900	94.600	1459-14	
Bøgely Kompeten ceudviklin 610 gsmidler 542	70.000	61.176	8.824	66755/13	8.394.443
<b>I alt</b>	<b>486.974.887</b>	<b>466.608.776</b>	<b>18.182.719</b>		<b>18.182.719</b>

**Budgetoverførsel fra 2013 til 2014**

	<b>18.182.719</b>	
Overførsel BUF vedr. Børn og Kultur grund orgs,ændringer	1.410.576	1410576
I alt overførsel Social og sundhed	19.593.295	19.593.295