

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)						
Udvalg for Social og Sundhed		Dok.nr.	+ = merudgifter/ mindre indtægter	- = merindtægter/ mindre udgifter		
			2014	2014	I alt	
4	LoV og Cirulæreprogram: Stryket rehabilitering og palliation af kræftpatienter vedr. kræftplan 3, Finansieres af yderligere DUT-kompensation	686192-12	0,3			
5	LoV og Cirulæreprogram: Socialstyrelsen Viso overtagelse af opgaven vedr. specialrådgivning af blinde og svagsynede modregnes i DUTkompensation	686192-12		-0,1	LoV- og cirkulære program	0,2
4	Sundheds udgifter: henset til aktuel forbrug forventes mindre udgift			-0,5	Sundheds udgifter	-0,5
532	Centerområdet NordVest: Lønregulering efterbetaling med tilbagevirkende kraft 5år, for en ansat	90067-14	0,1			
530	Social og handicap: Tøngangshusleje, henset til aktuel forbrug forventes et mindreforbrug	105985-14		-0,8		
532	Social og handicap: Ressourcestyring: Samlet set set forventes en merudgift på 5,4 mio.kr. der bl.a finansieres med 2 mio. kr. fra nedskrivning af forventet overførsel fra Valg og 2,4 mio. kr. fra ældrepuljen	105985-14	1,0			
532	Social og Handicap: Betaling til og fra kommuner: Der er totalt set en ændring på 9 borgere hvilket bevirker en stigning i udgifter og et fald i indtægterne samlet merudgift	105985-14	2,6			
533	Social og handicap: Forebyggende indsats, henset til aktuel forbrug forventes et mindreforbrug	105985-14		-0,1		
535	Social og handicap: Hjælpe midler: Totalt set forventes et merforbrug pga. stigning i udgifter til inkomstens og stomi, boligændringer og indkøb af kørestole til rehabiliterende indsats	105985-14	1,5			
535	Hjælpe midler: Stigning i køb af APV- Hjælpe midler	106616-14	1,0		Ældre og Handicap	5,3
542	Social og Handicap: Bolitbud til personer med særlige sociale problemer: der forventes en merudgift henset til aktuel forbrug og forbrug 2013	105985-14	0,8			
544/545	Social og handicap: Alkohol- og Stofmisbrugsbehandling, Henset til aktuel forbrug forventes en mindreudgift	105985-14		-0,1		
550	Social og handicap: Bolitbud til længerevarende ophold, Henset til aktuel forbrug forventes et mindreforbrug incit disponeret beløb	105985-14		-6,9		
552	Social og handicap: Bolitbud til midlertidig ophold, der forventes et merforbrug pga. tilgang af 2 sager og faldet betaling til vidagerhus	105985-14	4,0			
553	Social og handicap: Kontaktpersoner og ledsagerordninger, henset til aktuel forbrug forventes et merforbrug	105985-14	0,4			
558/559	Social og handicap: Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud, henset til disponeret udgift forventes en mindreudgift	105985-14		-0,9		
572	Social og handicap: Sociale formål, henset til aktuel forbrug forventes en mindreudgift	105985-14		-0,3		
507	Social og handicap: Refusion dyre enkelt sager, pga. af tilgang af 2 dyre enkelt sager forventes en stigning i refusionen	105985-14		-0,2		
552	Psykiatrien: Mindreforbrug Vidagerhus, pga. mindre betegnning ved opstart	107046-14		-1,0	Special- erede Socialom- råde	-4,2
5	Medborgerhuset: Strykelse af internetadgang (omplacering)	110021-14	0,1			
4	Center for Sundhed: Finansiering af strykelse af internetadgang på medborgerhuset (omplacering)	110021-14		-0,1		
I alt			11,8	-11,0		0,8

Anlægsudgifter pr. 31. august 2014

	Social og sundhed	Bevilling	Akk.forbrug	Korr.	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
		010107-	010107-	budget		beløb	forbrug i alt	
		311214	310814	2014	26.08.14	2014	2014	
018806	Servicearealtilskud , Aktivitetscenter i Ølgod	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	0	-1.800.000	Afsluttet
018815	Servicearealer, Æblehaven, Næsbjerg	0	-136.000	0	-4.000	4.000	-8.000	Afregnes løbende
018818	Servicearealer Ansager Områdecenter	8.971.090	9.153.918	-63.860	118.969	-182.829	118.969	Afsluttes 2014
018819	Servicearealer Tistruplund	8.619.011	8.023.832	769.494	174.314	595.180	174.314	Afsluttes 2014
018822	Servicearealtilskud , Ansager	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	Tilskud hjemtages okt. 2014
018825	Servicearealtilskud , Tistruplund	-960.000	0	-960.000	0	-960.000	-960.000	Tilskud hjemtages okt. 2014
018827	Servicearealtilskud , handicapboliger	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	-400.000	Afsluttet
018830	Servicearealer, Bo Østervang Varde	997.977	933.093	632.853	567.969	64.884	598.000	Afsluttes i 2014
018831	Servicearealtilskud , Bo Østervang	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	Tilskud hjemtages april. 2015
018832	Hensat beløb - Bo Østervang, Varde	193.702	0	193.702	0	193.702	0	Tilbagef. kassen ultimo 2014
530815	Ældreboliger, Ansager, områdecenter	42.269.296	43.083.226	41.213	855.143	-813.930	855.143	Afsluttet 2014
530816	Ældreboliger, Tistruplund, områdecenter	39.474.000	36.328.533	3.693.030	547.562	3.145.468	547.562	Afsluttet 2014
530823	Netto komm.tab v/ nedlægg. af 4 boliger i Outrup og salg af bygningen til andet formål	1.000.000	1.661.880	-1.500.000	-838.120	-661.880	-838.120	Overføres til 2015
530825	5 handicapboliger ved Bo Østervang, Varde	8.169.960	7.317.479	4.910.237	4.057.756	852.481	4.262.000	Afsluttes 2014
532828	Salg af grund og bygninger Tistruplund	-2.465.000	0	-2.465.000	0	-2.465.000	0	Nulstilles ultimo 2014
532835	ABA-anlæg, trædemåtter, nødkaldsforb. mm	362.000	335.210	26.790	0	26.790	0	Forventes afsluttet 2014
532842	Renov. af lokaler til sygepl. -	430.533	0	430.533	0	430.533	430.533	Forventes afsluttet 2014
532845	Nedbrydning + etab P-plads v/ Solhøj, Nord.	398.300	329.814	98.150	29.665	68.485	98.150	Forventes afsluttet 2015
532846	Gårdhave ved dagcentret på Carolineparken	50.433	50.433	8.651	8.650	1	8.650	Afsluttet
532847	Ombygning af Baunbo	1.200.000	35.633	1.200.000	35.633	1.164.368	1.200.000	Forventes afsluttet i 2015
550810	Lunden, Living Lab	485.000	330.051	154.949	0	154.949	0	Overføres til 2015
550811	Lunden, Trådløst kaldeanlæg + telefonanlæg	700.000	229.950	470.050	0	470.050	470.050	Overføres til 2015
552808	Køb og renovering af Vidagerhus, Janderup	4.300.000	4.179.809	4.291.863	4.171.672	120.191	4.171.672	Forventes afsluttet primo 2015
552815	Fleere døgntilbud til sindslidende	1.400.000	0	1.400.000	0	1.400.000	0	Overføres til 2015
559815	Udvidelse af beskæftigelsen Skovlunden	5.311.041	746.892	5.311.041	746.892	4.564.150	5.311.041	Afsluttes primo 2015
	Total Social og Sundhed	117.507.343	110.403.751	15.243.696	8.272.103	6.971.593	13.239.964	