

Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 - DRIFT (beløb i mio. kr.)			
Udvalg for Social og Sundhed	Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
		2015	2015
4	Sundhedsområdet: Foreløbig udkast vedr. medfinansiering af Sundhedsområdet. Forventet mindreudgifter		-4,0
5	Social og Sundhed; Ældreområdet Der forventes en merudgift vedr. afregning af privateleverandører	117384-15	3,0
5	Frit Valg: Henset til aktuell afregning forventes der et merforbrug på Frit Valg, da der er sket et fald i afregningsprisen	118711-15	7,0
	Psykiatrien: Der forventes mindre udgift på Vidagerhus	117406-15	0,0
	Lunden: nedsættelse af overførsel fra 2014 der bruges til finansiering af merforbruget på ældreområdet	120248-15	-0,4
	Krogen: nedsættelse af overførsel fra 2014 der bruges til finansiering af merforbruget på ældreområdet		-0,6
	Anlæg: Overskud på flere døgntilbud til sindslidende		-1,4
	Anlæg : Rest beløb personalefaciliteter på Vinkelvejcenteret i Ølgod		-0,8
I alt		10,0	-7,7

	Social og sundhed	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet forbrug i alt	Status
		2015	31.8.2015	beløb	2015	
018815	Servicearealer, Æblehaven, Næsbjerg	0	-2.000	2.000	-4.000	
018829	Servicearealer, Helle Plejecenter Starup	4.631.155	337.271	4.293.884	3.500.000	Fortsætter i 2016
018831	Servicearealtilskud, Bo Østervang	-200.000	0	-200.000	-200.000	Afsluttes 2015
018832	Hensat beløb - Bo Østervang, Varde	109.702	56.025	53.677	56.025	Restbeløb tilføres kassen
018833	Personalefaciliteter på Vinkelvejscentert Ølgod	838.450	0	838.450	0	Beløbet tilføres kassen
018834	Køb af servicearealer, Baunbo, Lunde	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	Afsluttes 2015
523827	Krogen, udendørsfaciliteterne på Jægumsvej	501.980	64.858	437.122	64.858	Afventer høring
530826	Renov. af ældreboligcentret Tueslund, Alslev	1.013.000	0	1.013.000	0	Fortsætter i 2016
532842	Renov. af lokaler til sygepl.gruppen - Tistrup Lund	58.581	35.955	22.636	58.591	Afsluttes i 2015
53247	Projektombygning af Baunbo	2.584.367	1.171.366	1.413.001	2.584.367	Forventes afsluttet 2015
532848	Hjemmepleje Midt/Vest, ombygning af Hybenbo	531.855	5.231	526.624	5.231	Afventer budgetseminar
550810	Lunden, Living Lab	79.554	96.539	-16.985	96.539	Ses sammen med 550.011
550811	Lunden, Trådløst kaldeanlæg samt telefonanlæg	376.750	10.650	366.100	366.100	Installeres uge 38
552815	Flere døgntilbud til sindslidende	1.400.000	0	1.400.000	0	Beløbet tilføres kassen
559815	Udvidelse af Skovlunden	693.812	431.863	261.949	661.616	Afsluttes 2015
559820	Køb og ombygning af Dalgasvej 35 - Psykiatrien	4.903.000	125.000	4.778.000		
		16.422.216	2.332.757	14.089.459	6.089.327	