

**Budgetoverførsler fra 2014 til 2015**

**Udvalg: Social og Sundhed  
Drift**

Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	Budgetoverførsel fra 2014 til 2015 * = overskud, - = underskud	Dok.nr.	Overførsel fra udenfor rammen med 100% flyttet til indenfor rammen	Tilpasning overførsel
<b>Indenfor rammen:</b>							
103 Økonomifdeling	53312	369	698	0	3589-15		-329
105 Fagstab Social og Sundhed Nedskrevet til 5%	532/550	3.562.429	3.341.428	221.001 -42.880	3591-15 3591-15		42880
115 Sundhed og Rehabilitering	488	2.756.536	2.676.016	80.520	3592-15		
401 Social og handicapservice 401 Finansiering af underskud Tøjvask 401 Nedskrevet til 5%	482/532	3.511.856	3.237.513	274.343 -70.888 -27.862	3594-15 3594-15 3594-15		27862
402 Sundhedscenteret m.fl.	488.10.696-07	11.313.181	11.102.462	210.719	3597-15		
403 Frit Valg NordØst Tilført fra Mobil omsorg og Rengøring med omtanke	532	4.209.302	5.618.981	-1.409.679 1.909.679	3599-15	1909679	
404 FritValg Midt/Vest Overført fra Ældre og handicap 404 tilskrivning fra rengøring med omtanke	532	2.937.734	2.122.711	815.023 85.422 99.555	3602-15	85422 99.555	
406 Centerområde Midt	532.029	16.524.924	18.348.418	-1.823.494	3604-15		
407 Centerområde Sydøst	532.039	15.036.066	14.602.589	433.477	3606-15		
409 Centerområde Nord/Vest	532.059	22.186.562	20.933.444	1.253.118	3607-15		
411 Krogen	523	30.009.635	29.416.553	593.082	3555-15		
412 Lunden	550	36.568.062	35.172.913	1.395.149	3558-15		
413 Handicap Bo og beskæftigelse	552	30.116.133	29.212.519	903.614	3561-15		
Værkstederne 414 Viaduktvej/Skovlunden 415 Socialpsykiatrien	559 553/559	9.897.067 15.077.936	9.891.507 14.071.780	5.560 1.006.156	3564-15 3610-15		166477
Nedskrivning overførsel 415 Vidagerhus Ooskrivning merforbrug BUMafregning	553 552	0	0	-293.720 127.243			
417 Hjemmesygeplejen Overførsel udefra rammen med 100% overførsel 417 Overførsel fra sundhedspuljen	532.04	34.345.859	34.988.155	-642.296 265.888 376.408	3613-15	265888 376408	
418 Hjælpebiddepot flyttet til dækning underskud udenfor ramme nmed 100% overførsel	540	6.599.079	6.366.796	232.283 -1.150	3614-15		-1150
482 Træning og Rehabilitering	482	11.108.397	10.552.156	556.241	3616-15		
504 Plan og Byg	552	1.222.152	1.280.460	-58.308	3618-15		58308
601 Borgerervice Nedskrivning til 5%	490	5.330.620	4.581.107	749.513 -482.982	3620-15 3620-15		482985
Tandplejen (Social og Sundhed) Nedskrivning til 5%	485.01.870-08	61.998	54.400	7.598 -4.498	3621-15		4498
610 Pensionat Center Bøgely	542	5.313.998	5.246.468	67.530	66755/13	2.735.802	-782681
<b>2 Udenfor rammen</b>		<b>267.689.895</b>	<b>262.819.074</b>	<b>6.811.365</b>		<b>4.870.821</b>	<b>6.823.942</b>
<b>105 Ældre og handicap</b>							
Pulje til løft af ældreområdet	532	0	-1.459.695	1.459.695	3591-15		
Underskud Sosulever	532	14.628.993	-15.414.512	-785.519 674.176	3591-15		
<b>4 udenfor rammen med 100% overførsel</b>							
<b>Projekt Den Gamle Købmandsgård</b>	533.12.696.05	669.468	236.338	433.130	3589-15		
<b>105 Fagstab Social og Sundhed</b>							
Projekter og trepartmidler Finansiering af merforbrug ledertjeninger Overføres til frit valg for overholdelse af aftale	488/532	5.441.530	2.872.182	2.262.966 -161.572 -85422	3591-15		
<b>115 Sundheds og Rehabilitering</b>							
Udligning Underskud Sygeplejen	488	2.066.295	434.299	1.631.996 -376.408			
401 Social og handicap Finansiering af tilskud indfor rammen	532	205.056	275.944	-70.888 70.888			
<b>402 Sundhedscenteret Projekter</b>	488	355.491	301.526	53.965	3597-15		
Frit Valg NØRD Øst Bøboere 403 Hornelund	532	2.371.809	355.217	2.016.592	3599-15		
Mobilomsorg flyttet til dækning af underskud indenfor rammen Rengøring med omtanke flyttet til dækning af underskud indenfor rammen				-1.486.980 -522.254			
<b>Frit Valg Midt vest</b>							
404 personaleforening	532	6.281	-7.836	14.117	3602-15		
406 Centerområde Midt	532	442.258	436.942	5.316	3604-15		
407 Centerområde SydØst	532	681.747	291.639	390.108	3606-15		
409 Centerområde Nord/Vest	532	503.240	-126.394	629.634	1450-14		
Lunden Længerevarende 412 botilbud	550	89.154	82.399	6.755	35558-15		
413 Handicap og Beskæftigelse arv Socialpsykiatrien Slotsgade	553	372.665	193.108	179.557	0		
415 Brugere	552	19.259	-1.636	20.895	3610-15		
Hjemmesygeplejen projekter 417 og kompetencemidler 417 flyttet til indfor rammen	532.04 53204	697.735	96.492	601.243 -265.888	3613-15 3613-15		
418 Hjælpebiddepot	540	94.600	95.750	-1.150			
418 overflyttet fra indenfor ramme				1.150			
482 Træning og Rehabilitering Bøgely	482	67.500	60.648	6.852	3616-15		
610 Kompetenceudviklingsmidler	542	56.324	38.000	18.324	66755/13		
610 Bøgely Hjemlæsestrategien	542		-21.622	21.622			
<b>I alt</b>		<b>14.140.412</b>	<b>5.612.996</b>	<b>5.394.548</b>			
<b>Budgetoverførsel fra 2014 til 2015</b>		<b>578.289.607</b>	<b>519.989.933</b>	<b>12.880.089</b>			
<b>I alt</b>							<b>12.880.089</b>

anlæg

## Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

### Udvalg: Social og Sundhed Anlæg

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2014	Regnskab 2014
<b>Igangværende Anlæg</b>			
Servicearealer Helle Plejecenter	018829	0	28.645
Servicearealer, Bo Østervang Varde	018830	632.853	599.255
Serviceareal tilskud 5 handicap Boliger Bo Østervang	018831	-200.000	0
Hensat Beløb Boøstervang	018830	193.702	0
5 handicap boliger ved Bo Østervang	530825	4.910.237	4.290.094
Renovering af sygepleje gruppen Tistruplund	532.820	430.533	371.942
Projekt ombygning af Baunbo	532847	1.200.000	35.633
HjemmePleje Midt/Vest ombygning af Hybenbo	532848	0	675
Lunden Living LAB	550810	154.949	75.395
Lunden, Trådløst kaldeamnlæg og Telefonanlæg	550811	470.050	93.300
Salg af grund og boligdelen Bo Østervang	550849	-562.500	-562.500
Flere Døgntilbud til Sindslidende	552815	1.400.000	0
Udvidelse af Skovlunden-handicap bo- og beskæf.	559815	5.311.041	4.617.229
<b>I alt</b>		<b>13.940.865</b>	<b>9.549.668</b>



Budget- overførsel fra 2014 til 2015	Dok.nr.
+ = overskud, - = underskud	
-28.645	
33.598	577598-12
-200.000	577598-12
193.702	
620.143	577598-12
58.591	705740-12
1.164.367	
-675	280536-12
79.554	65744-12
376.750	577600-12
0	577588-12
1.400.000	
693.812	
<b>4.391.197</b>	

Udvalget for Social og Sundhed  
 Afsluttede anlægsprojekter

Social og sundhed		Korr. Budget 2014
18806	Servicearealtilskud, Aktivitetscenter i Ølgod	-1.800.000
18818	Servicearealer Ansager Områdecenter	118.972
18819	Servicearealer Tistruplund	174.318
18822	Servicearealtilskud, Ansager	-1.000.000
18825	Servicearealtilskud, Tistruplund	-960.000
18827	Servicearealtilskud, Botilbud til handicappede i Oksbøl	-400.000
530815	Ældreboliger, Ansager, områdecenter	855.139
530816	Ældreboliger, Tistruplund, områdecenter	547.563
532835	ABA-anlæg, trædemåtter, nødkaldsforb. mm	26.790
532845	Nedbrydning af bygn samt etab P-plads v/Solhøj, Nord.	98.150
532846	Gårdhave ved dagcentret på Carolineparken	8.651
552808	Køb og reovering af Vidagerhus, Janderup	4.291.863
Total		1.961.446

Regnskab 2014	Uforbrugt beløb	Anlægsregnskab Dok. nr.
-1.800.000	0	688401-12
118.969	3	997958-12
174.314	4	705740-12
-1.000.000	0	997958-12
-960.000	0	705740-12
-400.000	0	767663-12
855.143	-4	997958-12
547.562	1	705740-12
0	26.790	708954-12
29.665	68.485	830521-12
8.650	1	280536-12
4.194.172	97.691	160143-12
1.768.475	192.971	