

Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

Udvalg: Social og Sundhed Drift

Aftaleholder/område:		Konto (sted)	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Budget- overførsel fra 2016 til 2017	Dok.nr.
					+ = overskud, - = underskud	
1 Indenfor rammen:						
104	Personale - Elevkonsulenter		702.000	672.663	29.337	32466-17
105	Staben Ældre og Handicap		3.791.170	4.434.404	-643.234	29590-17
105	Blåbjerg Pleje og aktivitetscenter		1.075.917	921.627	154.290	29590-17
115	Staben sundhed og Rehabilitering		3.069.138	2.854.047	215.091	30384-17
401	Social og Handicapservice		3.985.233	3.897.986	87.247	29807-17
402	Center for Sundhedsfremme		9.136.118	8.886.246	249.872	30385-17
403	Frit Valg Nord/Øst		5.393.783	5.149.674	244.109	29241-17
403	Fællesudg./indtægter FritValg og centre		228.615	54.992	173.623	29241-17
404	Frit Valg Midt/Vest		2.836.054	3.439.440	-603.386	29242-17
404	Frit Valg Midt/Vest - Overføres ikke		108.600	42.583	0	
406	Centerområde Midt		54.212.439	55.894.030	-1.681.591	32407-17
407	Centerområde Syd/øst		52.269.771	51.705.907	563.864	29580-17
409	Centerområde Nord/Vest		62.115.864	60.402.795	1.713.069	29583-17
412	Lunden		39.355.449	39.065.868	289.581	29398-17
415	Socialpsykiatrien		14.096.397	13.902.234	194.163	29775-17
416	Medborgerhuset		1.321.482	1.310.299	11.183	30388-17
417	Hjemmesygeplejen		34.895.607	35.047.687	-152.080	30391-17
418	Hjælpe midde ldepot		8.155.875	7.907.701	248.174	29772-17
420	Samstyrken		65.612.678	64.764.979	847.699	29400-17
482	Træning og Rehabilitering		12.120.958	11.824.226	296.732	30393-17
601	BCV - Kørselkontoret		5.193.336	5.195.245	-1.909	30399-17
608	Omsorgs- og specialtandpleje - overføres ej		60.520	58.939	0	30395-17
610	Center Bøgely		5.223.742	5.170.257	53.485	29397-17
3 Lederløn - indenfor direktionens ramme						
105	Ældre og Handicap		5.750.620	5.752.915	-2.295	59590-17
115	Sundhed og rehabilitering		2.052.940	2.109.679	-56.739	30384-17
415	Socialpsykiatrien		453.949	0	453.949	29775-17
4 Udenfor rammen - 100% overførsel						
103	Økonomiafd. (Købmandsgården, Lunde)		652.398	253.832	398.566	29573-17
105	Fagstab Ældre og Handicap		3.542.695	902.328	2.640.367	29590-17
115	Staben Sundhed og Rehabilitering		2.474.769	716.881	1.757.888	30384-17
401	Social og Handicap		382.248	80.501	301.747	29807-17
402	Center for sundhedsfremme		567.787	296.656	271.131	30385-17
403	Frit Valg Nord Øst		825.080	142.671	682.409	29241-17
404	Frit Valg Midt/Vest		22.032	-2.016	24.048	29242-17
409	Centerområde Nord/Vest		41.392	2.978	38.414	29583-17
412	Lunden		53.000	22.480	30.520	29398-17
415	Socialpsykiatrien		170.545	101.533	69.012	29775-17
417	Hjemmesygeplejen		123.857	54.791	69.066	30391-17
418	Hjælpe midde ldepot		1.429.893	1.283.842	146.051	29772-17
420	Samstyrken		202.049	147.181	54.868	29400-17
482	Træning og Rehabilitering		49.402	43.799	5.603	30393-17
Budgetoverførsel fra 2016 til 2017					9.173.924	
Beløb der ikke overføres					67.598	

Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

Udvalg: Social og Sundhed Anlæg

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Budget- overførsel fra 2016 til 2017	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
Servicearealer Helle Plejecenter	018829	7.183.523	8.047.260	-863.737	10786-17
Køb af servicearealer, Baunbo Lunde	018834	430.000	-29.940	459.940	10786-17
Etablering af P-plads ved Hybenbo	018836	433.846	0	433.846	10786-17
Nedbrydning af hovedbygning, Thueslund Alslev	018837	1.300.000	8.263	1.291.737	10786-17
Ombygning Krogen 7	018838	1.235.500	41.643	1.193.857	10786-17
Træningsfaciliteter på plejecentrene	482850	457.200	0	457.200	
Hjemmeplejen Midt/Vest, ombygning af Hybenbo	532848	532.530	0	532.530	10786-17
I alt		11.572.599	8.067.226	3.505.373	