

Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

Udvalg: Social og Sundhed Drift

Aftaleholder/område:		Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budget- overførsel fra 2017 til 2018	Dok.nr.	Budget- overførsel fra 2016 til 2017
				+ = overskud, - = underskud		
1 Indenfor rammen:						
105	Staben Ældre og Handicap, fællesudg./indt.	1.671.594	1.534.554	137.040	23846-18	-483.565
105	Konsulenter vedr. ældreområdet	2.753.260	2.750.838	2.422	23846-18	-159.669
105	Konsulenter vedr. elevsekretariat	981.287	980.981	306	23846-18	29.337
105	Blåbjerg Pleje- og aktivitetscenter	1.054.425	901.662	152.763	23846-18	154.290
105	Afprøvningsteam hjælpemidler - visitation	1.777.006	1.709.006	68.000	23846-18	0
105	Afprøvningsteam hjælpemidler - administration	918.500	918.349	151	23846-18	0
105	Total			360.682		-459.607
115	Staben sundhed og Rehabilitering	2.841.824	2.635.185	206.639	23826-18	244.787
115	Overføres ikke vedr. staben Sundhed og rehab.			-64.500	23826-18	0
115	Total			142.139		244.787
401	Team vedr. misbrug	792.026	752.425	39.601	20459-18	57.551
401	Hellestedet - rengøring	142.289	34.938	107.351	20459-18	0
401	Paraplyen	1.876.430	1.876.430	0		
401	Bostedsystemet	110.783	500.468	-389.685	20459-18	0
401	Total			-242.733		57.551
402	Center for Sundhedsfremme	6.546.320	6.192.812	353.508	20924-18	239.214
402	Forebyggende hjemmebesøg	1.229.586	1.201.880	27.706	20924-18	19.126
402	Demens	1.422.222	1.403.981	18.241	20924-18	-8.468
402	Total			399.455		249.872
403	Ældreområde Øst, fællesudgifter/indt.	433.158	93.820	339.338	26725-18	173.623
403	Hjemmeplejen område Øst	3.768.939	6.292.487	-2.523.548	26725-18	244.109
403	Birgittegården Sig	333.412	280.506	52.906	26725-18	
403	Æblehaven, Næsbjerg	174.123	149.244	24.879	26725-18	
403	Sognelunden, Agerbæk	7.986.521	8.173.257	-186.736	26725-18	
403	Solhøj, Nordenskov	259.724	166.647	93.077	26725-18	
403	Hybenbo, Årre	201.028	136.349	64.679	26725-18	
403	Ansager Plejecenter	9.575.245	8.549.431	1.025.814	26725-18	
403	Helle Plejecenter	16.861.965	15.898.311	963.654	26725-18	
403	Dagcentre område Øst	1.313.727	1.265.652	48.075	26725-18	
403	Overføres ikke vedr. Område Øst			97.862	26725-18	
403	Total			0		417.732
404	Ældreområde Syd, Fællesudgifter/indtægter	800.783	519.241	281.542	26730-18	-603.386
404	Hjemmeplejen område Syd	3.146.804	3.813.782	-666.978	26730-18	
404	Lyngparken, Varde	20.138.729	21.159.881	-1.021.152	26730-18	
404	Bofællesskabet Lyngparken, Varde	7.875.978	7.842.070	33.908	26730-18	
404	Søgården, Lyngparken, Varde	5.467.543	5.179.465	288.078	26730-18	
404	Thueslund, Alslev	5.309	70.077	-64.768	26730-18	
404	Dagcentre område Syd	1.304.740	1.257.304	47.436	26730-18	563.864
404	Træning i arbejdstiden, Lyngparken	140.719	93.593	47.133	26730-18	
404	Overføres ikke vedr. Område Syd			1.101.934	26730-18	
404	Total			47.133		-39.522
406	Carolineparken, Varde	20.699.668	21.339.628	-639.960	26732-18	-1.681.591
406	Døgnerrehabilitering, Carolineparken	7.936.657	8.151.665	-215.008	26732-18	
406	Poghøj, Oksbøl	12.947.232	11.711.238	1.235.994	26732-18	
406	Skovhøj, Oksbøl	6.241.295	6.138.124	103.171	26732-18	
406	Dagcentre Område Vest	1.840.633	1.825.956	14.677	26732-18	
406	Træning i arbejdstiden, Carolineparken	176.091	36.560	139.534	26732-18	
406	Overføres ikke vedr. Område Vest			-498.874	26732-18	
406	Total			139.534		-1.681.591

Aftaleholder/område:		Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budget- overførsel fra 2017 til 2018	Dok.nr.	Budget- overførsel fra 2016 til 2017
409	Ældreområde Nord, Fællesudg./indtægter	0	6.943	-6.943	26848-18	1.713.069
409	Baunbo, Lunde	557.310	400.455	156.855	26848-18	
409	Hornelund, Horne	225.700	223.655	2.045	26848-18	
409	Tistrup Plejecenter	8.173.514	7.993.906	179.608	26848-18	
409	Aktivitetcenteret, Ølgod	16.965.293	17.394.572	-429.279	26848-18	
409	Vinkelvejcenteret, Ølgod	16.198.915	16.190.258	8.657	26848-18	
409	Møllegården, Outrup	7.775.911	7.687.384	88.527	26848-18	
409	Dagcenter, ældreområde Nord	1.858.420	1.815.113	43.307	26848-18	
409	Overføres ikke vedr. Område Nord			-42.777	26848-18	
409	Total			0		1.713.069
412	Lunden, Fællesudgifter/indtægter	6.264.376	6.085.740	178.636	27577-18	289.581
412	Nattevagter, Lunden	2.101.134	2.100.302	832	27577-18	
412	Lundbo I	7.614.482	7.308.885	305.597	27577-18	
412	Lundbo II	7.205.796	7.204.392	1.404	27577-18	
412	Lundbo III	2.362.850	2.206.561	156.289	27577-18	
412	Aktivitetsafdelingen, Lunden	419.881	410.792	9.089	27577-18	
412	Trænings- og aktivitetsafdelingen, Lunden	7.215.310	6.978.658	236.652	27577-18	
412	Rehabiliteringsafdelingen, Lunden	9.602.118	9.071.827	530.291	27577-18	
412	Dagtilbud, Lunden	1.116.962	1.104.671	12.291	27577-18	
412	§85-ydelser, Lunden	20.521	-345.746	366.269	27577-18	
412	Lunden			1.797.350		289.581
415	Socialpsykiatrien, Fællesudgifter/Indtægter	1.791.844	1.875.349	-83.505	26817-18	161.399
415	Socialpsykiatrien, Bostøtte §85	103.757	402.894	-299.137	26817-18	-324.149
415	Botilbuddet Vidagerhus, Janderup	5.589.031	5.561.508	27.523	26817-18	-268.159
415	Gæsteplads, Vidagerhus	77.043	77.043	0	26817-18	0
415	Mentor, Socialpsykiatrien	0	-188.792	188.792	26817-18	243.409
415	Hjemmestøtten §99	930.452	930.452	0	26817-18	210.415
415	De Gule Huse, §85-støtte	2.362.728	2.021.487	341.241	26817-18	148.451
415	Støttecenter Lindeallé, Ølgod	1.212.857	1.140.668	72.189	26817-18	-28.869
415	Værestedet Dalgashus, Varde	2.453.654	2.432.274	21.380	26817-18	51.670
415	Socialpsykiatrien			268.483		194.167
416	Medborgerhuset	1.463.835	1.277.445	186.390	20850-18	11.183
417	Hjemmesygeplejen	34.799.488	34.421.258	378.230	26628-18	-152.080
418	Hjælpemiddeldepot	7.622.620	7.577.871	44.749	20107-18	248.174
420	Samstyrken, Fællesudgifter/indtægter	4.154.288	4.946.720	-792.432	27583-18	769.891
420	Samstyrken, Krogen 3, Varde	3.611.483	3.611.483	0	27583-18	
420	Samstyrken, Krogen 5, Varde	8.319.094	7.840.595	478.496	27583-18	
420	Samstyrken, Kærhøgevej, Varde	1.613.812	1.641.445	-27.633	27583-18	
420	Samstyrken, Jægumsvej 44, Voksne, Varde	3.551.368	3.515.799	35.569	27583-18	
420	Samstyrken, Jægumsvej 44, Børn, Varde	3.332.868	3.427.977	-95.109	27583-18	
420	Samstyrken, Vænget, Årre	2.075.920	2.017.979	57.941	27583-18	
420	Samstyrken, Østervang, Varde	12.790.071	12.132.641	657.430	27583-18	-137.475
420	Samstyrken, Rosenvænget, Ølgod	8.179.254	8.183.124	-3.870	27583-18	182.911
420	Samstyrken, Kirkegade, Oksbøl	4.666.750	4.689.013	-22.263	27583-18	
420	Samstyrken, Frisvadvej, Varde	6.341.694	5.913.708	427.986	27583-18	
420	Samstyrken, Beskæftigelsen, Varde og Ølgod	10.304.864	10.120.403	184.461	27583-18	32.372
420	Samstyrken			900.576		847.699
482	Træning og Rehabilitering	12.820.433	12.602.964	217.469	23810-18	296.732
502	Ejendomskontoret - Rengøring	1.740.317	1.832.783	-92.466	21366-18	
502	Overføres ikke vedr. rengøring			92.466	21366-18	
502	Total Rengøring			0		0
601	Borgerservice - Kørselkontoret	4.010.190	4.033.109	-22.919	21274-18	-1.909
601	Borgerservice - Begravelseshjælp	1.358.201	1.113.949	244.252	21274-18	
601	Total Borgerservice			221.333		-1.909
610	Center Bøgely	5.399.643	5.283.252	116.391	27585-18	53.485
620	Omsorgs- og specialtandpleje	61.610	66.852	-5.242	21256-18	0

Aftaleholder/område:	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budget- overførsel fra 2017 til 2018	Dok.nr.	Budget- overførsel fra 2016 til 2017
3 Lederløn - indenfor direktionens ramme					
105 Ældre og Handicap	4.488.182	4.488.182	0	23846-18	-2.295
115 Sundhed og rehabilitering	1.336.800	1.323.053	13.747	23826-18	-56.739
401 Social og handicap	2.490.549	2.045.093	445.456	20459-18	453.949
4 Udenfor rammen - 100% overførsel					
105 - Projekter med tilskud fra staten	1.437.380	348.308	1.089.072	23846-18	826.639
105 - Implementering af Fællessprog III	1.380.010	506.807	873.203	23846-18	0
105 - Klippekorstordning	1.647.227	39.344	1.607.883	23846-18	301.747
105 - Den gamle købmandsgård	658.066	303.860	354.206	23846-18	398.566
105 - Frivilligt socialt arbejde	1.092.733	1.070.717	22.016	23846-18	0
105 - Øvrige projekter	1.036.552	285.662	750.890	23846-18	285.984
105 - Velfærdsteknologi	1.259.958	235.010	1.024.948	23846-18	1.527.744
105 - Restbeløb ældreanalyse mm.	945.604	891.408	54.196	23846-18	0
105 - Overføres ikke vedr. Fagstab Ældre			-54.196	23846-18	0
105 Total Fagstab ældre			5.722.218		3.340.680
115 - Bassintræning	450.000	262.290	187.710	23826-18	0
115 - Det nære sundhedsvæsen	215.356	35.597	179.759	23826-18	137.266
115 - Midler til rygestop for socialt udsatte	10.312	0	10.312	23826-18	0
115 - Hygiejneorganisation	124.480	124.174	306	23826-18	-92.060
115 - Kroniker og lungesatsning	403.190	0	403.190	23826-18	0
115 - Styrkelse af synlighed om resultater og data	244.000	0	244.000	23826-18	0
115 - Sundhedspolitikken	317.646	2.958	314.688	23826-18	292.196
115 - Kræftmidler	630.639	62.153	568.486	23826-18	402.822
115 - Overføres ikke vedr. Fagstab sundhed			-550.000	23826-18	0
115 Afsluttede projekter					1.017.664
115 Total Fagstab Sundhed			1.358.451		1.757.888
401 Social og Handicap	28.725	26.800	1.925	20459-18	0
402 - Kompetanceudvikling	27.000	20.595	6.405	20924-18	0
402 - Diverse projekter	465.516	64.218	401.298	20924-18	164.626
402 - Aktiviteter for yngre demente (kompasklubben)	1.106.563	931.472	175.091	20924-18	106.505
402 Total Center for sundhedsfremme			582.794		271.131
403 Ældreområde Øst	211.610	163.293	48.317	26725-18	682.409
404 Ældreområde Syd	24.048	-7.317	31.365	26730-18	24.048
406 Ældreområde Vest	0	-281	281	26732-18	0
409 Ældreområde Nord	67.877	10.649	57.228	26848-18	38.414
412 Lunden	69.320	8.879	60.441	27577-18	30.520
415 Socialpsykiatrien, donationer og uddannelse	60.014	4.131	55.883	26817-18	69.012
417 Hjemmesygeplejen, kompetenceudviklingsmidler	493.966	43.300	450.666	26628-18	69.066
418 Hjælpemiddeldepotet	146.051	226.056	-80.005	20107-18	146.051
418 - Overføres ikke vedr. hjælpemiddeldepotet			80.005	2010718	0
418 Total Hjælpemiddeldepotet			0		146.051
420 Samstyrken, arv + kompetencemidler	344.868	49.174	295.694	27583-18	54.868
482 Træning og Rehabilitering	5.603	8.822	-3.219	23810-18	5.603
Evt. mindreforbrug af værdighedsmia.			2.217.120		0
Budgetoverførsel fra 2017 til 2018	425.385.082	411.453.825	16.310.306		9.173.928
Beløb der ikke overføres (inkl. rengøring)			-161.920		