

# Budgetoverførsler fra 2015 til 2016

## Udvalg: Social og Sundhed Drift

Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2015	Regnskab 2015	
<b>Indenfor rammen:</b>				
104	Personale, sosu-elever	532.001	190.000	236.214
105	Ældre og Handicap	540.12	3.248.184	2.785.075
115	Staben sundhed og Rehabilitering	488.001	2.591.235	2.486.928
401	Social og Handicapservice	540.001	3.578.048	3.560.401
402	Center for Sundhedsfremme	488.010	10.533.615	10.421.667
403	Frit Valg Nord/Øst	532.	12.483.450	11.831.012
404	Frit Valg Midt/Vest	532.	5.994.935	6.622.856
406	Centerområde Midt	532.029	17.315.401	21.113.147
407	Centerområde Syd/øst	532.039	18.286.698	18.600.323
409	Centerområde Nord/Vest	532.059	24.973.281	24.415.074
412	Lunden	550	36.864.779	35.050.562
415	Socialpsykiatrien	553	14.742.546	12.832.250
417	Hjemmesygeplejen	532.004	35.329.602	34.411.641
418	Hjælpe-middeldepot	535	6.920.692	6.756.075
420	Samstyrken	552	68.845.765	66.582.358
482	Træning og Rehabilitering	482.001	11.258.310	10.855.730
601	Borgerservice	490	5.221.891	5.133.155
608	Omsorgs- og specialtandpleje	485.001	63.190	50.800
610	Center Bøgely	542	5.295.288	5.259.394
<b>Lederløn - indenfor direktionens ramme</b>				
105	Ældre og Handicap	553.01	6.960.973	6.892.044
115	Sundhed og rehabilitering		2.024.493	2.024.493
<b>Udenfor rammen - 100% overførsel</b>				
103	Økonomiafd. (købmandsgården)	533.12	716.296	310.468
105	Fagstab Social og Sundhed	532	3.909.553	2.175.201
115	Staben Sundheds og Rehabilitering	488	1.796.797	-175.349
401	Social og Handicap	532	0	-382.248
402	Center for sundhedsfremme	488	123.194	15.407
403	Frit Valg Nord Øst	532	199.418	174.780
404	Frit Valg Midt/Vest	532	14.117	-7.915
409	Centerområde Nord/Vest	532	629.634	205.875
415	Socialpsykiatrien	552	20.895	-53.350
417	Hjemmesygeplejen	532.04	185.354	55.800
418	Hjælpe-middeldepot	540	1.965.220	25.327
420	Samstyrken	552	244.557	107.509
482	Træning og Rehabilitering	482	6.852	1.200
610	Center Bøgely	542	39.946	-53.439

**Budgetoverførsel fra 2015 til 2016**

**302.574.209 290.320.465**

Budgetoverførslen udgør ikke differencen mellem budget og regnskab, da der flere steder er lavet til overførslen. Jfr. Overførselsdokumenterne.



**Budget-  
overførsel fra  
2015 til 2016**

**Dok.nr.**

**+ =  
overskud,  
- =  
underskud**

**5.534.971**

0	9793-16
463.109	9795-16
104.307	9798-16
17.647	9800-16
111.948	9802-16
97.505	9805-16
0	9808-16
-1.128.838	9812-16
-313.625	9813-16
558.207	9817-16
1.814.217	9581-16
930.679	9829-16
917.961	9839-16
164.617	9842-16
1.270.027	9584-16
402.580	9845-16
88.736	9848-16
0	9849-16
35.894	9587-16

68.929	9795-16
0	9798-16

**68.929**

**7.452.567**

405.828	9791-16
1.734.352	9795-16
1.972.146	9798-16
382.248	9800-16
107.787	9802-16
24.638	9805-16
22.032	9808-16
423.759	9817-16
74.245	9829-16
129.554	9839-16
1.939.893	9842-16
137.048	9581-16
5.652	9845-16
93.385	9587-16

**13.056.467**

**13.056.467,00**

korrektioner







# Budgetoverførsler fra 2015 til 2016

## Udvalg: Social og Sundhed Anlæg

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2015	Regnskab 2015
Servicearealer Helle Plejecenter	018829	4.631.155	721.184
Køb af servicearealer, Baunbo Lunde	018834	-1.100.000	-1.530.000
Etablering af P-plads ved Hybenbo	018836	0	32.154
Krogen, udendørsfaciliteter Jægumsvej	523827	501.980	64.858
Renovering af hovedbygning, Thueslund Alslev	530826	1.013.000	0
Ombygning af Baunbo	532847	2.584.367	2.185.831
Hjemmeplejen Midt/Vest, ombygning af Hybenbo	532848	531.855	-675
Lunden, trådløst kaldeanlæg og telefonanlæg	550811	376.750	93.997
Køb af Dalgasvej 35, til brug for psykiatrien	559820	4.903.000	4.773.666
<b>I alt</b>		<b>13.442.107</b>	<b>6.341.015</b>





**Budget-  
overførsel  
fra 2015 til  
2016**

**+ =  
overskud,  
- =  
underskud**

3.909.971  
430.000  
-32.154  
437.122  
1.013.000  
398.536  
532.530  
282.753  
129.334

**7.101.092**