

Udvalget for Sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Budgetopfølgning I pr. 31.3.2019 Bilag 1		Opr. budget 2019	Korr. budget 2019	Forbrug pr. 31.3.2019	Forbrugsprocent	Intern opl. inden for udvalget	Ompl. mellem fagudvalg = "udgiftsneutral" till. bev. BOI	Tillægsbevilling	Nyt korr. budget 2019	Forventet regnskab 2019	Difference mellem nyt korr. budget og FR 2019
Udgifter - i alt	U	832.163	831.101	137.983	16,6	0	2.142	1.384	834.628	834.628	0
Indtægter - i alt	I	-69.301	-69.301	-10.655	15,4	0	0	0	-69.301	-69.301	0
Netto - i alt	N	762.862	761.801	127.328	16,7	0	2.142	1.384	765.327	765.327	0
USS - Sundhed	U	224.049	225.312	27.693	12,3	-	279	-	225.591	225.591	-
	I	-2.453	-2.453	-549	22,4	-	-	-	-2.453	-2.453	-
Sundhed	U	174.326	174.326	15.071	8,6	0	0	0	174.326	174.326	0
	I	-420	-420	-3	0,8	0	0	0	-420	-420	0
Aktivtetsbestemt medfinansiering sundhedsvæsenet	U	165.905	165.905	14.545	8,8				165.905	165.905	0
	I	-8	-8	0	-				-8	-8	0
Andre sundhedsudgifter	U	924	924	217	23,5				924	924	0
Akt. indenfor sundhedsfremme/foreb. §119	U	248	248	2	0,8				248	248	0
Kommunal Finansiering	U	5.493	5.493	307	5,6				5.493	5.493	0
	I	-412	-412	-3	0,8				-412	-412	0
SHS-team	U	1.756	1.756	0	-				1.756	1.756	0
Træning og rehabilitering	U	49.723	50.986	12.622	24,8	0	279	0	51.265	51.265	0
	I	-2.033	-2.033	-545	26,8	0	0	0	-2.033	-2.033	0
Genoptræning Svanepunktet	U	16.893	18.158	4.614	25,4		27		18.185	18.185	0
	I	-510	-510	-83	16,4				-510	-510	0
Vederlagsfri fys.tep	U	6.962	6.962	1.319	18,9				6.962	6.962	0
Aktivtets-og forebyg.center Skovgården	U	5.448	5.446	1.336	24,5		-1		5.445	5.445	0
	I	-1.330	-1.330	-430	32,3				-1.330	-1.330	0
Rehab Svanepunkt	U	20.420	20.420	5.353	26,2		254		20.673	20.673	0
	I	-193	-193	-32	16,7				-193	-193	0
USS - Ældre	U	338.724	336.400	59.399	17,7	-	1.819	1.384	339.604	339.604	-
	I	-54.095	-54.095	-8.317	15,4	-	-	-	-54.095	-54.095	-
Puljer	U	2.669	1.459	0	-			1.384	2.843	2.843	0
Elever	U	5.873	5.873	1.473	25,1		-1		5.871	5.871	0
Sociale sekretariatet - driftsteam	U	7.252	5.134	974	19,0	-231	-1		4.902	4.902	0
	I	-25	-25	18	-70,4				-25	-25	0
Områdeledelse	U	0	2.300	447	19,5		-1		2.299	2.299	0
Øvrige sociale formål	U	276	276	0	-				276	276	0
Frivilligcenter Furesø	U	277	277	377	135,9		100		377	377	0
Projekter	U	15.540	7.493	1.292	17,2				7.493	7.493	0
	I	-15.546	-15.546	-2.067	13,3				-15.546	-15.546	0
Myndighedsteam (ældre)	U	133.577	136.503	20.148	14,8	0	500	0	137.003	137.003	0
	I	-21.262	-21.262	-3.201	15,1	0	0	0	-21.262	-21.262	0
Hjælpemidler	U	23.074	23.074	3.689	16,0				23.074	23.074	0
	I	-1.974	-1.974	-218	11,0				-1.974	-1.974	0
Plejevederlag og hjælp til sygeart mv	U	880	880	16	1,8				880	880	0
Pleje- og daghjem betalinger t/f myndigh	U	21.004	21.004	3.417	16,3				21.004	21.004	0
	I	-15.828	-15.828	-2.568	16,2				-15.828	-15.828	0
Diverse, ældreområdet	U	418	418	118	28,1				418	418	0
	I	-109	-109	-14	12,8				-109	-109	0
Busdrift	U	2.113	2.113	216	10,2				2.113	2.113	0
Budgetvedtagelse 2019 - 2022	U	2.700	2.700	496	18,4			-36	2.664	2.664	0
Hjemmehjælp	U	83.389	86.315	12.195	14,1	0	536	0	86.850	86.850	0
	I	-3.352	-3.352	-402	12,0	0	0	0	-3.352	-3.352	0
Mad, vask, indkøb	U	3.009	3.009	320	10,6				3.009	3.009	0
	I	-983	-983	-189	19,2				-983	-983	0
Personlig hjælper, særlig service	U	2.193	2.193	508	23,2				2.193	2.193	0
Hjælpemidler betaling t/f myndigheder	U	1.559	1.559	195	12,5				1.559	1.559	0
	I	-2.369	-2.369	-213	9,0				-2.369	-2.369	0
Demografi - Hjemmepleje	U	4.019	0	0	-				0	0	0
Afregning hjemmepleje	U	72.609	79.554	11.172	14,0		536		80.090	80.090	0
Plejecentre og aktivitetscentre	U	84.789	85.697	21.636	25,2	0	626	0	86.323	86.323	0
	I	-11.334	-11.334	-3.058	27,0	0	0	0	-11.334	-11.334	0
Administration og SPDT	U	6.623	7.530	1.708	22,7		13		7.543	7.543	0
Plejecentre	U	65.638	65.623	17.128	26,1	0	596	0	66.220	66.220	0
	I	-2.085	-2.085	-680	32,6	0	0	0	-2.085	-2.085	0
Plejecenter - Lillevang	U	42.209	42.200	11.148	26,4		410		42.610	42.610	0
	I	-814	-814	-249	30,5				-814	-814	0
Plejecenter Svanepunkt	U	14.431	14.428	3.983	27,6		114		14.542	14.542	0
	I	-278	-278	-82	29,4				-278	-278	0
Plejecenter Solbjerggården	U	8.997	8.995	1.998	22,2		72		9.067	9.067	0
	I	-993	-993	-350	35,2				-993	-993	0

Køkken - Lillevang	U	7.575	7.575	1.686	22,3			-1		7.574	7.574	0
	I	-8.904	-8.904	-2.283	25,6					-8.904	-8.904	0
Aktivitetcenter - Lillevang	U	4.954	4.969	1.114	22,4			17		4.986	4.986	0
	I	-345	-345	-95	27,4					-345	-345	0
Selvejende ældreinstitutioner	U	61.578	62.870	0	-	231	484	0	0	63.584	63.584	0
	I	-5.928	-5.928	0	-	0	0	0	0	-5.928	-5.928	0
Aktivitetcentret Gedevasevang	U	2.966	2.956	0	-			-1		2.955	2.955	0
	I	-655	-655	0	-					-655	-655	0
Plejecenter Ryetbo	U	58.612	59.914	0	-	231	484			60.629	60.629	0
	I	-5.273	-5.273	0	-					-5.273	-5.273	0
Hjemmeplejen	U	10.771	12.395	9.744	78,6			21		12.416	12.416	0
Hjemmesygepleje	U	16.124	16.124	3.307	20,5			92		16.216	16.216	0
	I	0	0	-9	-					0	0	0
USS - Voksen/Handicap	U	269.390	269.389	50.890	18,9	-	44	-	-	269.433	269.433	-
	I	-12.753	-12.753	-1.789	14,0	-	-	-	-	-12.753	-12.753	-
Køb af foranstaltning - Voksne	U	219.733	219.733	39.079	17,8	0	0	0	0	219.733	219.733	0
	I	-5.598	-5.598	-1.690	30,2	0	0	0	0	-5.598	-5.598	0
§96 BPA	U	27.460	27.460	5.521	20,1					27.460	27.460	0
Botilbud	U	125.856	125.856	21.919	17,4					125.856	125.856	0
	I	-3.048	-3.048	-1.062	34,8					-3.048	-3.048	0
Aktiviteter	U	29.508	29.508	4.583	15,5					29.508	29.508	0
Uddannelse (STU)	U	14.366	14.366	2.484	17,3					14.366	14.366	0
Støttetimer og ydelser	U	12.794	12.794	2.530	19,8					12.794	12.794	0
	I	-1.097	-1.097	-274	25,0					-1.097	-1.097	0
Misbrug og Botilbud	U	9.748	9.748	2.042	20,9					9.748	9.748	0
	I	-1.454	-1.454	-354	24,4					-1.454	-1.454	0
Spec. indsatser for børn, unge og voksne	U	47.666	47.665	11.287	23,7	0	44	0	0	47.709	47.709	0
	I	-239	-239	-99	41,4	0	0	0	0	-239	-239	0
Fælles U/I Spec. indsat børn, unge, voksne	U	1.386	1.386	382	27,6					1.386	1.386	0
Dag- og klubtilbud	U	10.989	10.989	2.690	24,5	0	0	0	0	10.989	10.989	0
	I	-305	-305	-32	10,5	0	0	0	0	-305	-305	0
Lynghuset	U	7.058	7.058	1.469	20,8					7.058	7.058	0
	I	-305	-305	-32	10,5					-305	-305	0
Autismeindsatsen	U	3.930	3.930	1.221	31,1					3.930	3.930	0
Botilbud	U	16.936	16.935	3.908	23,1	0	6	0	0	16.941	16.941	0
	I	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
Overgangsboligerne	U	1.860	1.860	449	24,1			-18		1.842	1.842	0
Bofællesskabet Langkærgård	U	6.194	6.193	1.459	23,6					6.193	6.193	0
Svanepunktet (Botilbud)	U	7.224	7.224	1.599	22,1			24		7.248	7.248	0
Kontaktordningen	U	1.659	1.659	401	24,2					1.659	1.659	0
	I	0	0	0	-							0
Rådg.,vejl. og støtte	U	18.356	18.356	4.307	23,5	0	38	0	0	18.394	18.394	0
	I	66	66	-67	-101,4	0	0	0	0	66	66	0
Lyspunktet	U	1.684	1.684	391	23,2			13		1.697	1.697	0
	I	66	66	0	-					66	66	0
Misbrugsindsatsen	U	2.540	2.540	571	22,5			11		2.551	2.551	0
Bostøtte	U	12.570	12.570	3.007	23,9			14		12.584	12.584	0
Boligerne på Højeloft Vænge	U	1.562	1.562	337	21,6					1.562	1.562	0
Social færdighedstræning	U	0	0	0	#DIV/0!					0	0	0
	I	0	0	-67	#DIV/0!					0	0	0
Fontænehuset	U	1.991	1.991	8	0,4					1.991	1.991	0
Mellemkommunale betalinger	U	0	0	516	#DIV/0!					0	0	0
	I	-6.916	-6.916	0	-					-6.916	-6.916	0