

Udvalget for Sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Budgetopfølgning II pr. 30.6.2019 Bilag 1		Opr. budget 2019	Korr. budget 2019	Forbrug pr. 30.6.2019	Forbrugsprocent	Intern opl. inden for udvalget	Ompl. mellem fagudvalg = "udgiftsneutral" till.bev. BOII	Tillægsbevilling	Nyt korr. budget 2019	Forventet regnskab 2019	Difference mellem nyt korr. budget og FR 2019
<b>Udgifter - i alt</b>	<b>U</b>	<b>832.163</b>	<b>836.513</b>	<b>354.018</b>	<b>42,3</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>836.213</b>	<b>836.513</b>	<b>-300</b>
<b>Indtægter - i alt</b>	<b>I</b>	<b>-69.301</b>	<b>-69.831</b>	<b>-27.194</b>	<b>38,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.831</b>	<b>-69.831</b>	<b>0</b>
<b>Netto - i alt</b>	<b>N</b>	<b>762.862</b>	<b>766.682</b>	<b>326.824</b>	<b>42,6</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>766.382</b>	<b>766.682</b>	<b>-300</b>
<b>USS - Sundhed</b>	<b>U</b>	<b>224.049</b>	<b>226.180</b>	<b>96.477</b>	<b>42,7</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>226.349</b>	<b>227.549</b>	<b>-1.200</b>
	<b>I</b>	<b>-2.453</b>	<b>-2.453</b>	<b>-1.100</b>	<b>44,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2.453</b>	<b>-2.453</b>	<b>-</b>
<b>Sundhed</b>	<b>U</b>	<b>174.326</b>	<b>174.326</b>	<b>69.672</b>	<b>40,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174.326</b>	<b>174.326</b>	<b>0</b>
	<b>I</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-42</b>	<b>10,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>0</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering sundhedsvæsenet	U	165.905	165.905	68.810	41,5				165.905	165.905	0
	I	-8	-8	0	-				-8	-8	0
Andre sundhedsudgifter	U	924	924	520	56,3				924	924	0
Akt. indenfor sundhedsfremme/foreb. §119	U	248	248	70	28,1				248	248	0
Kommunal Finansiering	U	5.493	5.493	272	5,0				5.493	5.493	0
	I	-412	-412	-42	10,3				-412	-412	0
SHS-team	U	1.756	1.756	0	-				1.756	1.756	0
<b>Træning og rehabilitering</b>	<b>U</b>	<b>49.723</b>	<b>51.855</b>	<b>26.805</b>	<b>51,7</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.024</b>	<b>53.224</b>	<b>-1.200</b>
	<b>I</b>	<b>-2.033</b>	<b>-2.033</b>	<b>-1.057</b>	<b>52,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.033</b>	<b>-2.033</b>	<b>0</b>
Genoptræning Svanepunktet	U	16.893	18.185	9.695	53,3				18.185	18.685	-500
	I	-510	-510	-247	48,6				-510	-510	0
Vederlagsfri fys.tep	U	6.962	6.962	3.206	46,1				6.962	7.662	-700
Aktivitets-og forebyg.center Skovgården	U	5.448	5.445	2.738	50,3				5.445	5.445	0
	I	-1.330	-1.330	-722	54,3				-1.330	-1.330	0
Rehab Svanepunkt	U	20.420	21.263	11.166	52,5	169			21.432	21.432	0
	I	-193	-193	-88	45,5				-193	-193	0
<b>USS - Ældre</b>	<b>U</b>	<b>338.724</b>	<b>340.679</b>	<b>127.559</b>	<b>37,4</b>	<b>-169</b>	<b>-300</b>	<b>-</b>	<b>340.210</b>	<b>339.310</b>	<b>900</b>
	<b>I</b>	<b>-54.095</b>	<b>-54.626</b>	<b>-19.257</b>	<b>35,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-54.626</b>	<b>-54.626</b>	<b>-</b>
Puljer	U	2.669	36	0	-				36	36	0
Elever	U	5.873	5.871	2.901	49,4				5.871	5.871	0
Sundheds- og ældresekretariatet	U	7.252	4.700	2.005	42,7	-352			4.348	3.848	500
	I	-25	-25	18	-70,4				-25	-25	0
Områdeledelse	U	0	2.119	924	43,6	-180			1.939	1.939	0
Øvrige sociale formål	U	276	276	258	93,8				276	276	0
Frivilligcenter Furesø	U	277	377	377	99,9				377	377	0
Projekter	U	15.540	7.756	3.110	40,1				7.756	7.756	0
	I	-15.546	-16.012	-6.120	38,2				-16.012	-16.012	0
<b>Myndighedsteam (ældre)</b>	<b>U</b>	<b>133.577</b>	<b>137.067</b>	<b>45.385</b>	<b>33,1</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>136.767</b>	<b>136.367</b>	<b>400</b>
	<b>I</b>	<b>-21.262</b>	<b>-21.327</b>	<b>-7.371</b>	<b>34,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.327</b>	<b>-21.327</b>	<b>0</b>
Hjælpebidler	U	23.074	23.138	8.480	36,6		-300		22.838	22.838	0
	I	-1.974	-2.038	-218	10,7				-2.038	-2.038	0
Plejevederlag og hjælp til sygeart mv	U	880	880	319	36,3				880	880	0
Pleje- og daghjem betalinger t/f myndigh	U	21.004	21.004	8.327	39,6				21.004	21.004	0
	I	-15.828	-15.828	-6.516	41,2				-15.828	-15.828	0
Diverse, ældreområdet	U	418	418	126	30,1				418	418	0
	I	-109	-109	14	-12,5				-109	-109	0
Busdrift	U	2.113	2.113	895	42,4				2.113	2.113	0
Budgetvedtagelse 2019 - 2022	U	2.700	2.664	1.277	47,9	-500			2.164	2.164	0
<b>Hjemmehjælp</b>	<b>U</b>	<b>83.389</b>	<b>86.850</b>	<b>25.962</b>	<b>29,9</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.350</b>	<b>86.950</b>	<b>400</b>
	<b>I</b>	<b>-3.352</b>	<b>-3.352</b>	<b>-651</b>	<b>19,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.352</b>	<b>-3.352</b>	<b>0</b>
Mad, vask, indkøb	U	3.009	3.009	854	28,4				3.009	2.009	1.000
	I	-983	-983	-438	44,6				-983	-983	0
Personlig hjælper, særlig service	U	2.193	2.193	1.029	46,9				2.193	2.193	0
Hjælpeydelse betaling t/f myndigheder	U	1.559	1.559	1.417	90,9				1.559	2.159	-600
	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	80.090	22.662	28,3	500			80.590	80.590	0
<b>Plejecentre og aktivitetscentre</b>	<b>U</b>	<b>84.789</b>	<b>88.530</b>	<b>45.777</b>	<b>51,7</b>	<b>363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.893</b>	<b>88.893</b>	<b>0</b>
	<b>I</b>	<b>-11.334</b>	<b>-11.334</b>	<b>-5.775</b>	<b>51,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.334</b>	<b>-11.334</b>	<b>0</b>
Administration og SPDT	U	6.623	7.543	3.544	47,0				7.543	7.543	0
<b>Plejecentre</b>	<b>U</b>	<b>65.638</b>	<b>68.427</b>	<b>36.510</b>	<b>53,4</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.896</b>	<b>68.896</b>	<b>0</b>
	<b>I</b>	<b>-2.085</b>	<b>-2.085</b>	<b>-1.184</b>	<b>56,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.085</b>	<b>-2.085</b>	<b>0</b>
Plejecenter - Lillevang	U	42.209	43.893	23.608	53,8	135			44.028	44.028	0
	I	-814	-814	-431	53,0				-814	-814	0
Plejecenter Svanepunkt	U	14.431	15.217	8.487	55,8	334			15.551	15.551	0
	I	-278	-278	-146	52,4				-278	-278	0
Plejecenter Solbjerghaven	U	8.997	9.317	4.416	47,4				9.317	9.317	0
	I	-993	-993	-607	61,1				-993	-993	0

Køkken - Lillevang	U	7.575	7.574	3.533	46,6	-106			7.468	7.468	0
	I	-8.904	-8.904	-4.437	49,8				-8.904	-8.904	0
Aktivitetcenter - Lillevang	U	4.954	4.986	2.190	43,9				4.986	4.986	0
	I	-345	-345	-154	44,5				-345	-345	0
<b>Selvejende ældreinstitutioner</b>	<b>U</b>	<b>61.578</b>	<b>64.824</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.824</b>	<b>64.824</b>	<b>0</b>
	<b>I</b>	<b>-5.928</b>	<b>-5.928</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.928</b>	<b>-5.928</b>	<b>0</b>
Aktivitetcentret Gedevasevang	U	2.966	2.955	0	-				2.955	2.955	0
	I	-655	-655	0	-				-655	-655	0
Plejecenter Ryetbo	U	58.612	61.869	0	-				61.869	61.869	0
	I	-5.273	-5.273	0	-				-5.273	-5.273	0
<b>Hjemmeplejen</b>	<b>U</b>	<b>10.771</b>	<b>12.906</b>	<b>19.928</b>	<b>154,4</b>				<b>12.906</b>	<b>12.906</b>	<b>0</b>
<b>Hjemmesygepleje</b>	<b>U</b>	<b>16.124</b>	<b>16.216</b>	<b>6.894</b>	<b>42,5</b>				<b>16.216</b>	<b>16.216</b>	<b>0</b>
	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>	<b>-</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>USS - Voksen/Handicap</b>	<b>U</b>	<b>269.390</b>	<b>269.654</b>	<b>129.982</b>	<b>48,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>269.654</b>	<b>269.654</b>	<b>-</b>
	<b>I</b>	<b>-12.753</b>	<b>-12.753</b>	<b>-6.838</b>	<b>53,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-12.753</b>	<b>-12.753</b>	<b>-</b>
<b>Køb af foranstaltning - Voksne</b>	<b>U</b>	<b>219.733</b>	<b>219.733</b>	<b>103.431</b>	<b>47,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219.733</b>	<b>219.733</b>	<b>0</b>
	<b>I</b>	<b>-5.598</b>	<b>-5.598</b>	<b>-3.110</b>	<b>55,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.598</b>	<b>-5.598</b>	<b>0</b>
§96 BPA	U	27.460	25.460	11.768	46,2				25.460	25.460	0
Botilbud	U	125.856	127.456	63.990	50,2				127.456	127.456	0
	I	-3.048	-3.048	-1.962	64,4				-3.048	-3.048	0
Aktiviteter	U	29.508	29.508	12.017	40,7				29.508	29.508	0
Uddannelse (STU)	U	14.366	12.766	6.055	47,4				12.766	12.766	0
Støttetimer og ydelser	U	12.794	14.794	5.473	37,0				14.794	14.794	0
	I	-1.097	-1.097	-567	51,7				-1.097	-1.097	0
Misbrug og Botilbud	U	9.748	9.748	4.128	42,3				9.748	9.748	0
	I	-1.454	-1.454	-581	40,0				-1.454	-1.454	0
<b>Spec. indsatser for børn, unge og voksne</b>	<b>U</b>	<b>47.666</b>	<b>47.930</b>	<b>24.002</b>	<b>50,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.930</b>	<b>47.930</b>	<b>0</b>
	<b>I</b>	<b>-239</b>	<b>-239</b>	<b>-223</b>	<b>93,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-239</b>	<b>-239</b>	<b>0</b>
Fælles U/I Spec. indsat børn, unge, voksne	U	1.386	1.386	797	57,5				1.386	1.386	0
<b>Dag- og klubtilbud</b>	<b>U</b>	<b>10.989</b>	<b>11.024</b>	<b>5.838</b>	<b>53,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.024</b>	<b>11.024</b>	<b>0</b>
	<b>I</b>	<b>-305</b>	<b>-305</b>	<b>-78</b>	<b>25,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-305</b>	<b>-305</b>	<b>0</b>
Lynghuset	U	7.058	7.058	3.189	45,2				7.058	7.058	0
	I	-305	-305	-69	22,8				-305	-305	0
Autismeindsatsen	U	3.930	3.965	2.649	66,8				3.965	3.965	0
	I	0	0	-9	-				0	0	0
<b>Botilbud</b>	<b>U</b>	<b>16.936</b>	<b>16.941</b>	<b>8.256</b>	<b>48,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.941</b>	<b>16.941</b>	<b>0</b>
	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overgangsboligerne	U	1.860	1.842	912	49,5				1.842	1.842	0
Bofællesskabet Langkærgård	U	6.194	6.193	3.130	50,5				6.193	6.193	0
	I	0	0	-10	#DIV/0!				0	0	0
Svanepunktet (Botilbud)	U	7.224	7.248	3.333	46,0				7.248	7.248	0
Kontaktordningen	U	1.659	1.659	881	53,1				1.659	1.659	0
	I	0	0	0	-						0
<b>Rådg.,vejl. og støtte</b>	<b>U</b>	<b>18.356</b>	<b>18.580</b>	<b>9.112</b>	<b>49,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.580</b>	<b>18.580</b>	<b>0</b>
	<b>I</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>-134</b>	<b>-202,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>0</b>
Lyspunktet	U	1.684	1.697	697	41,1				1.697	1.697	0
	I	66	66	0	-				66	66	0
Misbrugsindsatsen	U	2.540	2.551	1.350	52,9				2.551	2.551	0
Bostøtte	U	12.570	12.584	6.286	50,0				12.584	12.584	0
Boligerne på Højeloft Vænge	U	1.562	1.562	774	49,5				1.562	1.562	0
Social færdighedstræning	U	0	186	5	2,8				186	186	0
	I	0	0	-134	#DIV/0!				0	0	0
<b>Fontænehuset</b>	<b>U</b>	<b>1.991</b>	<b>1.991</b>	<b>505</b>	<b>25,4</b>				<b>1.991</b>	<b>1.991</b>	<b>0</b>
<b>Mellemkommunale betalinger</b>	<b>U</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.044</b>	<b>-</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I</b>	<b>-6.916</b>	<b>-6.916</b>	<b>-3.505</b>	<b>50,7</b>				<b>-6.916</b>	<b>-6.916</b>	<b>0</b>

Note: På Sundheds- og Ældreområdet forventes et mindreforbrug under ØU, som opvejer det forventede merforbrug under USS.