

Udvalget for Sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv
Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2019
Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2019

Hele 1.000 kr.

Område/ funktion	Aktivitetsområde / omkostningssted	Omplacering indenfor aktivitets- områder	Omplacering mellem aktivitets- områder	Omplacering mellem fagudvalg = "udgiftsneutral" tillægsbevilling	Tillægs- bevilling	Går omplacering ud i årene? (x ved 'ja')
	Sundhedsområdet	0	0	279	-	
	Finansiering af central Webmaster (under ØU), udmøntes på aktivitetsområdets lønsum ○Som opfølgning på OK18 udmøntes 2,4 mio. kr. i 2019 og 3, 2 mio. kr. årligt i 2020 og årene frem, fra puljen til forbedring af rekruttering på det sociale område under ØU. Med udmøntningen forhøjes lønbudgetterne på de berørte områder, svarende til den forventede lønstigning.	0	0	-11	-	X
				290		X
	Ældreområdet	0	0	3.203	-	
	Drift af biler . Omplacering til UNMG for drift af 4 biler i hjemme- og sygeplejen samt 1 bil til Team hjemmetræning, 35.700 kr. årligt.			-179		X
	Frivilligcenter Furesø . Der overføres 100.000 kr. fra UBE med henblik på, at Frivilligcentret kan gennemføre et projekt vedr. ikke-vestlige kvinder, som er målrettet Jobcentrets klienter. Projektet gennemføres i perioden 2019-2022.			100		X
	Klippekort plejehjemsbeboere . Budgettet til klippekort for plejehjemsbeboere hæves med 1.384.000 kr., så borgerne kan tilbydes aktiviteter i samme omfang som de to foregående år. Midlerne overføres fra puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget.			1.384		X
	Finansiering af central Webmaster (under ØU), udmøntes på aktivitetsområdets lønsum			-65		X
	Til finansiering af nye senge i forbindelse med indflytning i nye plejeboliger omplaceres 231.000 kr. fra Socialekretariatet driftsteam til Ryetbo Plejehjem .	0				
	Bedre bemanning (projekter) . Der er udmøntet 1,717 mio. kr. til visiterede timer (afregning hjemmepleje) og 1,88 mio. kr. til hjemmeplejen.	0				
	Værdighedsmidler . Der er udmøntet 2,79 mio. kr. til Udrednings- og RehabiliteringsTeam, 0,45 mio. kr. til Følgehjem-sygeplejerske i Visitationen ((ØU), 0,5 mio. kr. til demensfagligt personale i hjemmeplejen, 1,276 mio. kr. til Genoptræningscentret til terapeuter på kommunale plejecentre, 0,922 mio. kr. til diætist og udviklingspsygeplejerske på kommunale plejecentre samt 1,3 mio. kr. til terapeuter og udviklingspsygeplejerske på Ryetbo.	0				
	Klippekort hjemmehjælpsmodtagere (puljer) . Klippekort til hjemmehjælpsmodtagere på 1,2 mio. kr. i 2019 er udmøntet til Visiterede timer (afregning hjemmepleje)	0				
	Indvendig vedligeholdelse . Som følge af budgetvedtagelsen 2019-2022 er der udmøntet en besparelse på decentral vedligeholdelse på 37.995 kr., som er fordelt på institutionernes budgetter. Beløbet indgår derfor allerede i økonomirapporten bilag 1.					X

Udvalget for Sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2019

Øversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2019

<p>oSom opfølgning på OK18 udmøntes 2,4 mio. kr. i 2019 og 3,2 mio. kr. årligt i 2020 og årene frem, fra puljen til forbedring af rekruttering på det sociale område under ØU. Med udmøntningen forhøjes lønbudgetterne på de berørte områder, svarende til den forventede lønstigning.</p>				1.962		X
Voksne med særlige behov	0	0	44	-		
Bostøtte autismeindsatsen oplever øget tilgang der omplaceres svarende til 2 stillinger fra bostøtten Lynghuset til Bostøtten autismeindsatsen	0	0	0	-		X
Der overflyttes 18.000 kr. vedr. rengøring på fællesarealerne i Overgangsboligerne til UNMG			-18			X
oSom opfølgning på OK18 udmøntes 2,4 mio. kr. i 2019 og 3,2 mio. kr. årligt i 2020 og årene frem, fra puljen til forbedring af rekruttering på det sociale område under ØU. Med udmøntningen forhøjes lønbudgetterne på de berørte områder, svarende til den forventede lønstigning.			62			X
I alt inden for servicerammen	-	-	3.526	-		
Sundhedsområdet	0	0	0	0		
I alt uden for servicerammen	0	0	0	0		

(- = nedjustering af budget og + = opjustering af budget)