

Udvalget for Sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv
Budgetopfølgning II pr. 30. juni 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 | 169 | 0 | - | |
| | Der overføres 169.000 kr. fra Lillevangs Køkken til Rehabiliteringscentret med henblik på at forhøje Rehabiliteringscentrets budget til indkøb af decentrale dagligvarer | | 169 | | | x |
| | Værdighedsmidler (520.000 kr.) er udmøntet til ansættelse af læge på Rehabiliteringscentret på fuld tid | 0 | | | | |
| | Demensprojekt. Der er udmøntet 69.240 kr. til Rehabiliteringscentret til frikøb af medarbejdere til projektet. | 0 | | | | |
| | Ældreområdet | 0 | -169 | -300 | - | |
| | Der omplaceres 0,3 mio. kr. fra Hjælpe midde ldepotet til Visitationen (ØU) med henblik på, at Visitationen varetager koordinerende funktion vedr. depotet | | | -300 | | X |
| | Forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på Team Hjemmetræning pga langsom opstart overføres til Visiterede timer. | 0 | | | | |
| | Der overføres 150.000 kr. fra den centrale driftsramme til Lillevangs Køkken med henblik på køb af madvogne, 135.000 kr. til Plejecenter Lillevang og 67.000 kr. til Plejecenter Svanepunktet til til indretning af aflastningsboliger. | 0 | | | | |
| | Der overføres 180.000 kr. fra Områdeledelse til Plejecenter Svanepunktet med henblik på afholdelse af ekstraordinær personaleudgift | 0 | | | | |
| | Der overføres 169.000 kr. fra Lillevangs Køkken til Rehabiliteringscentret med henblik på at forhøje Rehabiliteringscentrets budget til indkøb af af decentrale dagligvarer | | -169 | | | |
| | Der overføres 87.000 kr. fra Lillevangs Køkken til Plejecenter Svanepunktet med henblik på at forhøje plejecentrets budget til indkøb af af decentrale dagligvarer | 0 | | | | x |
| | Værdighedsmidler (Projekter) (520.000 kr.) er udmøntet til ansættelse af læge på Rehabiliteringscentret på fuld tid | 0 | | | | |
| | Værdighedsmidler (Projekter) (210.000 kr.) er udmøntet til ansættelse af aktivitets- og frivillighedskordinator (Socialsekretariatet - driftsteam) | 0 | | | | |
| | Demensprojekt. Der er udmøntet 107.330 kr. til Plejecenter Lillevang, 48.470 kr. til Plejecenter Svanepunktet, 32.890 kr. til Plejecenter Solbjergghaven, 69.240 kr. til Ryetbo Plejehjem samt 162.830 kr. til Hjemmeplejen til frikøb af medarbejdere til projektet. | 0 | | | | |
| | Voksne med særlige behov | 0 | 0 | 0 | - | |
| | I alt inden for servicerrammen | 0 | 0 | -300 | - | |

Udvalget for Sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv
Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2019
Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2019

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--|
| | Sundhedsområdet | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | I alt uden for servicerammen | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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