

Bilag 1.

Status på økonomi på Sundheds- og Seniorudvalget pr. ultimo september 2017

Budgetopfølgning

DRIFT (1.000 kr.)	Type udgift	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2017	Forventet forbrug 2017 ultimo september	Afvigelse 2017 ultimo september
Sundheds- og Seniorudvalget				1.004.776	1.023.371	-18.593
Serviceudgifter	S			710.847	741.468	-30.622
Ældreboliger	Æ			-21.789	-21.189	-600
Ydelsesstøtte	Æ			4.195	1.095	3.100
Huslejetab	Æ			3.856	3.981	-125
Medfinansiering	M			307.668	298.015	9.653
7.01 Pleje og Omsorg	S/Æ			528.499	544.966	-16.468
Sundheds- og omsorgschef	S			260.452	258.719	1.733
Ledelse	S		1	-2.856	-2.856	0
Sekretariat	S		2	12.967	12.267	700
Myndighed Visitation	S		3	7.891	7.437	454
Myndighed FV Private og Kommunale	S		3	225.236	226.453	-1.217
Myndighed Øvrige	S/Æ		3	17.215	15.418	1.797
Plejecentre, demenscentre, madproduktion	S		4	191.940	192.962	-1.022
Blomstergården	S			49.260	49.660	-400
Bjergbyparken	S			13.744	13.444	300
Stillinge	S			9.860	9.710	150
Skovvang	S			18.374	18.874	-500
Skælskør	S			10.447	10.447	0
Solbakken	S			11.621	11.621	0
Lützensvej og Quistgården	S			39.994	40.244	-250
Møllebakken	S			12.539	12.539	0
Smedegade	S			24.898	25.620	-722
Madproduktion	S			1.203	803	400
Antvorskov	S		5	29.939	31.789	-1.850
Plejecentre, inkl. bygningsdrift § 192	S			24.927	23.927	1.000
Frit valg personlig og praktisk hjælp (nul budget)	S			0	2.300	-2.300
Hjemmesygeplejen	S			5.012	5.312	-300
Køkkenproduktion (døgnkost plejecentre)	S			0	250	-250
Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen	S		6	39.942	67.844	-27.902
Overførsel fra 2016	S			-11.271	0	-11.271
Hjemmeplejen	S			-4	13.000	-13.004
Hjemmesygeplejen	S			51.589	54.388	-2.799
Vikarteam Slagelse	S			-372	456	-828
Områder som administreres i andre centre	S/Æ			6.225	-6.348	12.573
SSA og SOSU elever	S		7	21.546	12.696	8.850
Øvrige områder	S/Æ		8	-15.321	-19.044	3.723

Bilag 1.

DRIFT (1.000 kr.)	Type udgift	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2017	Forventet forbrug 2017 ultimo september	Afvigelse 2017 ultimo september
7.02 Sundhed og Forebyggelse	S			168.610	180.389	-11.779
Sundheds- og omsorgschef	S			87.260	99.611	-12.351
Folkesundhed	S			4.574	4.574	0
Myndighed - Hjælpeområdene	S		9	54.341	59.697	-5.356
Myndighed - Specialiseret Træning	S			7.092	6.899	193
Myndighed - Betalinger til regionen	S		10	16.245	25.337	-9.092
Myndighed - Kørsel mm.	S			5.008	3.104	1.904
Sundhedstilbud	S		11	40.332	40.080	252
Aktivitetscentre	S			13.762	13.762	0
Forebyggelse	S		11	10.611	10.379	232
Sundhed og Træning	S		11	15.959	15.939	20
Områder som administreres i andre centre	S			41.019	40.699	320
Den kommunale tandpleje	S		12	27.421	26.921	500
Den kommunale sundhedspleje	S		13	13.598	13.778	-180

DRIFT (1.000 kr.)	Type udgift	Handleplan	Note	Korrigeret budget 2017	Forventet forbrug 2017 ultimo september	Afvigelse 2017 ultimo september
7.03 Medfinansiering	M			307.668	298.015	9.653
Aktivitetsbestemt medfinansiering	M		14	307.668	298.015	9.653