

Sundheds- og Seniorudvalget

Ajourføringsdato

Samlet Økonomi for Sundheds- og Seniorudvalget

Politik-område	Politikområder	Udgifts-type	vedtaget budget	Korrigeret budget	Netto resultat	Afvigelse
7.01	Pleje og omsorg	S	548.797	561.047	528.394	32.652
7.01	Pleje og omsorg	SDE	0	0	441	-441
7.01	Pleje og omsorg	Æ	-15.187	-9.215	-5.659	-3.556
7.02	Sundhed og forebyggelse	S	173.080	174.166	180.086	-5.920
7.02	Sundhed og forebyggelse	SDE	0	0	-7	7
7.03	Medfinansiering	M	293.460	302.460	305.554	-3.094
I alt			1.000.151	1.028.458	1.008.810	19.648

S = Serviceudgifter, O= Overførselsudgifter, M= Medfinansiering

Områder omfattet af overførselsadgang

Note nr.	Enheds-nummer	Resultat pr. enhed	Overført fra 2014	vedtaget budget	Korrigeret budget	Netto resultat	Afvigelse korrigeret budget	Afvigelse vedtaget budget	Afvigelse i procent ifht. korr. Budget	Tilladt Overførsels-%	Tilladt Overførsel	Overføres til 2016	tilføres kassen
Sundheds- og Seniorudvalget			24.173	706.690	725.998	703.257	22.741	3.434	3%		20.256	20.256	2.486
Pleje og omsorg			19.901	619.574	638.733	619.348	19.384	225	3%		16.933	16.933	2.452
2	0300	Sundhed og omsorgschef	15.711	359.235	370.618	360.337	10.281	-1.102	3%	5%	10.281	10.281	0
3	0300	Milliardpuljen - udgifter	2.103	14.900	2.029	17.075	2	-2.101	0%	100%	2	2	0
		Milliardpuljen - indtægter		-14.900	74	-14.974							
	0145	Plejecenter Lützensvej	2.393	28.561	29.366	28.209	1.157	352	4%	5%	1.157	1.157	0
	0152	Plejecenter Møllebakken		11.659	11.826	11.087	739	573	6%	5%	591	591	148
	0218	Bjergbyparken Plejecenter		13.366	13.496	12.411	1.085	955	8%	5%	675	675	410
	0219	Quistgården Plejecenter		12.490	12.882	12.693	189	-203	1%	5%	189	189	0
	0220	Skovvang Plejecenter		19.515	19.197	18.999	197	515	1%	5%	197	197	0
	0221	Skælskør Plejecenter		11.417	11.250	11.095	156	322	1%	5%	156	156	0
	0222	Smedegade Plejecenter		27.096	26.779	27.818	-1.039	-721	-4%	5%	-1.039	-1.039	0
	0223	Solbakken Plejecenter Motalavej		11.667	11.570	11.104	466	563	4%	5%	466	466	0
	0302	Stillinge Plejecenter		9.938	10.061	9.520	540	417	5%	5%	503	503	37
	0303	Blomstergården Plejecenter		47.573	48.450	47.924	527	-351	1%	5%	527	527	0
	0306	Madservice Hashøj		0	0	-173	173	173	0%	5%	173	173	0
	0307	Madproduktion Skovvang	0	0	-126	128	126	6384%	5%	0	0	128	

	0315	Plejeområde Antvorskov			-396	26.551	25.997	23.164	2.833	3.387	11%	5%	1.300	1.300	1.533
	0326	Sundhedstilbud			0	798	1.495	1.225	270	-427	18%	5%	75	75	196
	0304	Hjemmesygeplejen			90	39.707	42.041	43.931	1.680	-2.254	4%	5%	1.680	1.680	0
	0412	Hjemmeplejen				0	1.600	-1.970							
	Sundhed og forebyggelse				4.272	87.117	87.265	83.908	3.357	3.209	4%		3.323	3.323	34
	0229	Overtandlæge			1.025	26.258	26.064	25.060	1.003	1.197	4%	5%	1.003	1.003	0
1	0246	Sundhedspleje			594	13.169	13.102	12.495	607	674	5%	7%	607	607	0
1	0321	Folkesundhed			1.177	4.551	5.710	4.276	1.434	275	25%	25%	1.400	1.400	34
	0326	Sundhedstilbud			1.476	43.140	42.390	42.077	313	1.063	1%	5%	313	313	0

Noter:

- 1 Byrådet har i forbindelse med budgetopfølgning pr. ultimo september accepteret ansøgning om overførsel af mindreforbrug ud over grænsen på 5%
- 2 Dækker også enhed 0300 på politikområde 7.02 samt ældreboliger
- 3 Der er tale om eksternt finansierede projektmidler, hvorfor der er fuld overførselsadgang