

Økonomisk oversigt pr. 31. marts 2021

Bilag i4

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Serviceudgifter

Område *)	Oprindeligt budget 2021	Overført fra 2020	Tillægs bev. 2021	Omplaceringer	Korrigeret budget 2021	Bogført forbrug 2021	%	Forventet regnskab 2021	Afvigelse
Visitation og Understøttelse	592.609	382		1.873	594.864	144.348	24%	599.183	4.319
Senior	110.990	15.615		-2.858	123.746	18.533	15%	123.746	0
Handicap	109.948	5.081		-1.080	113.948	25.924	23%	113.948	0
Sundhed	136.231	2.543	-49	-1.443	137.282	32.583	24%	137.282	0
Øvrige Sociale Udgifter	8.400	682		-17	9.065	5.893	65%	8.763	-302
Budgetreguleringspuljen	2.948	283		-1.628	1.603	158	10%	802	-801
Midler til ældre, udsatte m.v.					0		#####	0	0
I ALT	961.124	24.586	-49	-5.154	980.507	227.438	23%	983.723	3.216

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Område *)	Oprindeligt budget 2021	Overført fra 2020	Tillægs bev. 2021	Omplaceringer	Korrigeret budget 2021	Bogført forbrug 2021	%	Forventet regnskab 2021	Afvigelse
Aktivitetsbestemt medfinansiering	267.173				267.173	68.052	25%	267.173	0
I ALT	267.173	0	0	0	267.173	68.052	25%	267.173	0

Overførselsudgifter

Område *)	Oprindeligt budget 2021	Overført fra 2020	Tillægs bev. 2021	Omplaceringer	Korrigeret budget 2021	Bogført forbrug 2021	%	Forventet regnskab 2021	Afvigelse
Flytningerefusion 100%	-1				-1	-171	#####	-1	0
§100 merudgifter	1.414				1.414	287	20%	1.414	0
I ALT	1.413	0	0	0	1.413	116	8%	1.413	0

Anlæg

Område *)	Oprindeligt budget 2021	Overført fra 2020	Tillægs bev. 2021	Omplaceringer	Korrigeret budget 2021	Bogført forbrug 2021	%	Forventet regnskab 2021	Afvigelse
Velfærdsteknologi	0	2.777	3.000		5.777	180	3%	5.777	0
Skimmelsanering og udbedring Bjerggade 4F	0	262			262	5	2%	262	0
Grønningen, servicearealer	3.600	4.821			8.421	1.176	14%	8.421	0
Grønningen, boligdel	0	30.376			30.376	5.145	17%	30.376	0
Nygade 23 B-D	0	273			273	12	4%	273	0
Brandsikring af plejeboliger	3.277	717			3.994	338	8%	3.994	0
Rhedersborg, boligdel	0	12.462			12.462	105	1%	12.462	0
Rhedersborg, servicearealer	0	870			870	-105	-12%	870	0
Hjælpemiddeldepot	30.000				30.000	0	0%	30.000	0
Ældre- og handicapområdet, boligstrategi	2.158				2.158	0	0%	2.158	0
I ALT	39.035	52.557	3.000	0	94.592	6.857	7%	92.434	0