



Dato: 15. oktober 2014

Tlf. dir.: 4477 3288

E-mail: slo@balk.dk

Kontakt: Susanne Lorentsen

Sagsid: 00.30.04-G01-6-13

# Notat

## Bilagsnotat om forventede overførsler for 2014-2015

Nærværende bilagsnotat indeholder oversigter over forventede overførsler fra 2014 til 2015 under Social- og Sundhedsudvalget.

### Forventede overførsler fra 2014 til 2015, i 1.000 kr.

Bevillingsramme	Overført fra 2013 til 2014		Forvent. overført fra 2014 til 2015	Heraf udskudte leverancer mv.	Heraf overskud decentrale institutioner	Heraf underskud decentrale institutioner	Forklaring/årsag
50.44 Tilbud førtidspension	0		0	0	0	0	
50.52. Tilbud ældre pensionister	10.691	A	4.000	0	6.000	2.000	Hjemmeplejen forventes at forbruge hele deres overskud fra 2013, grundet organisationsændring. To plejcentre forventer underskud
50.54 Tilbud voksne med særlige behov	5.571	B	2.725	0	4.725	2.000	Forventer underskud på Rødbo, skyldes et massivt langtidssygefravær på 22 medarbejdere gennem det seneste år, hvilket har medført opsigelse af 9 medarbejdere. Vikardækning for de fraværende medarbejdere samtidig med deres lønudgift fratrukket refusion har akkumuleret underskuddet.
50.56 Sundhed og Forebyg-gelse	350	C	500	500	0	0	Udskydelse af brug af projektmidler til 2015
50.58 Boligstøtte	0		0	0	0	0	
50.59 Øvrige sociale formål	103		0	0	0	0	
<b>I alt</b>	<b>16.715</b>		<b>7.225</b>	<b>500</b>	<b>10.725</b>	<b>4.000</b>	



a) Oprindeligt overført fra 2013 til 2014 13,962 mio. kr.

Nedskrevet ved 2. budgetopfølgning 2014 med 2,136 mio. kr. som er overført til 2015

Søges nedskrevet ved 3. Budgetopfølgning 2014 med 1,135 mio. kr. som overføres til 2015

b) Oprindeligt overført fra 2013 til 2014 med 4,884 mio. kr.

Overførsel fra 2013 til 2014 har fået tillagt Brydehusets overførsel på 0,687 mio. kr.

c) Oprindeligt overført fra 2013 til 2014 2,336 mio. kr.

Dette beløb er nedskrevet ved 2. budgetopfølgning med Brydehusets andel på 0,687 og 0,893 mio. kr. som blev godkendt overført til 2015.

Søges nedskrevet ved 3. budgetopfølgning med 0,406 som overføres til 2015.