

## Social- og Sundhedsudvalget

|  | Regnskabsår  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
| Profitcenter   | Overførsler, der er lig med eller under +/- 3 pct., som tages til efterretning | Beløb der søges overført udover +/- 3 pct. | Overførsel i alt<br>- = mindreforbrug<br>+ = merforbrug | Formål og tiltag i fbm. overførelse   |
|  | DKK  | DKK  | DKK   |   |
| <b>I ALT</b>   | <b>-777.119</b>  | <b>-2.173.139</b>                          | <b>-2.950.258</b>                                       |   |
| Hjemmepleje  | 1.254.392  | 0  | 1.254.392   |   |
| Aktivitetshuset  | 6.039  | 0  | 6.039   |   |
| Kommunal sundhedstjeneste                                  | -16.956  | 0  | -16.956   |   |
| Tandplejen   | -73.645  | 0  | -73.645   |   |
| Enggården  | -1.903.128   | 0  | -1.903.128  |   |
| Ekstern pulje:<br>Værdighedsmilliarden                     | -34.979  | -1.647.951                                 | -1.682.930  | Midlerne ønskes anvendt til ekstra rengøring og bad til ældre borgere i hjemmeplejen samt velfærdsteknologi på hele ældreområdet. |
| Ekstern pulje: Klippekort til plejehjemsbeboere, indtægter | 28.350   | 444.150                                    | 472.500   | Overførslen ønskes brugt til at afholde en indtægt fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. 2017, som først udbetales i 2018.      |
| Ekstern pulje: Klippekort til plejehjemsbeboere, udgifter  | -28.350  | -683.495                                   | -711.845  | Mindreforbruget ønskes anvendt til Klippekortsaktiviteter på Plejecentret Enggården.  |
| Intern pulje: Styrkede kommunale akutfunktioner            | -8.840   | -285.843                                   | -294.683  | Overførslen ønskes brugt til at etablere en lovpligtig akutfunktion.  |

\* Gul farve angiver overførsler, som overstiger +/- 3 pct.