

Budgetopfølgning							
Sektor:							
Konto					Korrigeret	Forventet	merforbrug +
Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug	Profitcenter	Omkostningssted	PSP element	Art	budget 2014	regnskab 2014	Mindreforbrug -

Bilag til 2. budgetopfølgning							
Sektor: 7-8 Sundhed og Omsorg							
Konto					Korrigeret	Forventet	merforbrug +
Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug	Profitcenter	Omkostningssted	PSP element	Art	budget 2014	regnskab 2014	Mindreforbrug -
Madservice							
Indtægter, levering i hjemmet og servicepakken(kun mad)			XG-200408-03005	72751000	-5.270.200	-5.900.000	-629.800
Den seneste vurdering på indtægter viser en yderligere indtægt.							0
							0
							0
Indtægter daghjem/aflastning			XG-200408-03003	72751000	-750.000	-808.108	-58.108
Daghjem/aflastning/rehabiliteringafdelingen køber mad fra køkkenet. Tilretning af kontoen.							0
							0
							0
Inventar til madservice.			XG-200408-02005	29320000	51.600	250.000	198.400
Ekstra udgifter i forbindelse med temperaturalarmer og overvågning, køkkenudstyr og E-smiley oprettelse og Dankost pro konvertering							0
							0
							0
Daghjem/aflastning/rehabilitering							0
Borgerbetaling, aflastning			XG-200408-04004	72751000	-386.800	-473.472	-86.672
Tilretning af kontoen							0
							0
Borgerbetaling, daghjem			XG-200408-04003	72751000	-658.800	-795.411	-136.611
Tilretning af kontoen							0
							0
							0
Enggården							0
Indtægter Servicepakken, vask af personligt tøj, linnedele/ vask, toiletartikler og rengøringsmidler(Maden konteres andet steds)			XG-200408-00071	72751000	-800.100	-1.129.800	-329.700
Tilretning af kontoen							0
							0
							0
Privat leverandører, hjemmehjælp			XG-200401-01001	49385000	4.458.400	3.558.400	-900.000
Budgetomplacering af midler fra den private leverandørkonto til hjemmehjælpsbudgettet. Dette med baggrund i at en stor privat leverandør har meldt fra og en stor del af klienterne er overgået til Dragør Kommunes hjemmehjælp							0
							0
							0
Plejevederlag/sygearbejde:							0
Plejevederlag til pårørende			XG-200402-01001	52385000	80.000	140.000	60.000
Plejevederlag pasning af døende over 67 år			XG-200402-01002	52385000	200.000	470.000	270.000
Der har i første halvdel af året været 8, som har modtaget plejevederlag. Skøn lagt ind for resten af året.							0
							0
							0
Personlig hjælper			XG-200405-01001	10910000	170.000	230.000	60.000
Der er pt. 5 personer i ordningen. Skøn lagt ind for resten af året.							0
							0
							0
Mellemkommunale betalinger:							0
Betalinger fra kommuner - frit valg			XG-200403-01003	77720000	-1.075.000	-1.192.000	-117.000
Kontoen tilrettet							0
Betalinger fra kommuner - plejebolig			XG-200403-01001	77720000	-10.000.100	-10.500.100	-500.000
Der er pt. 15 udenbys beboere på Enggården							0
Betalinger til kommuner - frit valg			XG-200403-02002	47720200	800.100	750.000	-50.100

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bilag til 3. budgetopfølgning							
2	SSU							
3	Konto					Korrigeret	Forventet	merforbrug +
4	Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug	Profitcenter	Omkostningssted	PSP element	Art	budget 2014	regnskab 2014	Mindreforbrug -
5								
6	Sektor: 6 Borger og Social, spec. Voksen omr. Og pension							
7	driftudgifterne reguleret efter forbrug ultimo okt. 14			XG-0000200302-56001		700		-700
8				XG-0000200302-56002		300		-300
9				XG-0000200302-56003		20.000	15.000	-5.000
10				XG-0000200302-56004		0	2.000	2.000
11				XG-0000200302-56006		130.000	80.000	-50.000
12				XG-0000200302-56007		20.000	22.000	2.000
13				XG-0000200302-56008		400.000	425.000	25.000
14				XG-0000200302-56009		205.000	225.000	20.000
15				XG-0000200302-56011		45.000	50.000	5.000
16				XG-0000200302-56012		150.000	205.000	55.000
17				XG-0000200302-56016			15.000	15.000
18				XG-0000200302-56014		5.000	0	-5.000
19	Ved en fejl er der ikke budgetlagt med refusioner. Det er kun gr. 013 der er taget ud af refusioner og overgået til udbetaling Danmark.			XG-0000200302-57003		0	-644.500	-644.500
20								
21	Sektor: 7 og 8 Sundhed og Ældre							
22	Privat leverandør, hjemmehjælp			XG-200401-01001	49385000	3.558.400	2.700.000	-858.400
23	Kontoen reguleret efter at privat leverandør har trukket sig og opgaven overtaget af den kommunale hjemmehjælp og andre private leverandører							
24								
25	Mellemkommunale betalinger							
26	Betalinger fra Kommuner - frit valg			XG-200403-01003	77720000	-1.192.000	-1.300.000	-108.000
27	Kontoen tilrettet							
28	Betalinger fra kommuner - plejebolig			XG-200403-01001	77720000	-10.500.100	-11.300.000	-799.900
29	Kontoen tilrettet							
30	Betalinger til kommuner - frit valg			XG-200403-02002	47720200	750.000	800.100	50.100
31	Kontoen tilrettet							
32	Betalinger til kommuner - plejebolig			XG-200403-02001	47720200	1.200.000	600.000	-600.000
33	Kontoen tilrettet							

	A	B	C	D	E	F	G	H
34	Elevadministration, SOSU assistenter		2004080001		10910000	2.043.993	1.594.321	-449.672
35	Forlænget uddannelsesaftale på en ung elev			XG-200408-00004	76720000	-691.100	-621.725	69.375
36	1 voksnelev har sagt op							
37	1 budgetteret voksnelev er ikke startet							
38	2 budgetterede voksnelever blev i stedet to unge							
39	1 budgetteret ung elev blev i stedet en voksnelev.							
40	Færre udgifter, færre refusioner, dog tillagt præmie og							
41	bonus, som ikke var budgetteret.							
42	Elevadministration, SOSU hjælpere		2004080002		10910000	4.161.700	3.032.398	-1.129.302
43	Forlænget uddannelsesaftale på 3 elever, 2 voksen- og			XG-200408-00005	76720000	-1.679.800	-1.388.970	290.830
44	1 ung elev.							
45	3 unge elever har stoppet uddannelses før tid							
46	1 voksnelev opsagt.							
47	12 af de planlagte voksnelever ansat på alm.elevløsn.							
48	Færre udgifter, færre refusioner, dog tillagt præmie og							
49	bonus, som ikke var budgetteret.							
50	Indtægter							
51	Madservice:							
52	Indtægter levering i hjemmet/plejehjem			XG-200408-03005		-629.800	-6.300.000	-5.670.200
53	10 måneders regnskab + skøn på de sidste 2 måneder							
54	Indtægter levering i hjemmet/plejehjem			XG-200408-03002		-5.270.200	0	5.270.200
55	Budgettet flyttes til forbrugskontoen							
56	Daghjem/afkastning/rehabilitering:							
57	Brugerbetaling, aflastning			XG-200408-04004		-473.472	-400.000	73.472
58	Brugerbetaling, Daghjem			XG-200408-04003		-795.411	-648.500	146.911
59	10 måneders regnskab + skøn på de sidste 2 måneder							
60	Skønnet ved 2. budgetopfølgning sat for højt.							
61	Enggården:							
62	Indtægter Servicepakken minus mad			XG-200408-00073		-800.100	-1.154.700	-354.600
63	10 måneders regnskab + skøn på de sidste 2 måneder							
64	Aktivitetsbestemt medfinansiering							
65	Ambulant psykiatri		2005010000		48720000	678.000	858.000	180.000
66	Ambulant somatik		2005010000		48720000	17.505.200	18.825.000	1.319.800
67	Genoptræning efter indlæggelse		2005010000		48720000	0	1.081.345	1.081.345
68	praksissektoren(sygesikring)		2005010000		48720000	5.416.600	5.065.982	-350.618
69	Stationær psykiatri		2005010000		48720000	233.000	624.000	391.000
70	Stationær somatik		2005010000		48720000	25.409.500	26.504.313	1.094.813
71	Forudsætningen er at der er 3 måneders betalinger tilbage for året. Merforbruget kan skyldes, at Dragør Kommune har mange flere ældre, hvorfor KL's anbefalinger ikke rækker til							
72	Hjælpe midler:							
73	Andre hjælpemidler(servicelov §112)			XG-200503-01007	29380000	2.893.400	5.100.000	2.206.600
74	Lejebetaling til Zeeland Care, som er det hjælpemiddelfirma, kommunen har indgået kontrakt med. Lejen og udgifterne er stigende.							
75	Kontoen tilrettet på vurdering af foreløbigt regnskab for året.							
76	Arm og benproteser(servicelovens §112)			XG-200503-01003	29380000	402.900	490.000	87.100
77	Kontoen tilrettet efter 10 måneders forbrug og skøn på de sidste 2 måneder.							
78	Betaling fra kommuner			XG-200503-01013	77720000	-180.000	-500.000	-320.000

	A	B	C	D	E	F	G	H
79	Kontoen tilrettet efter 10 måneders forbrug og skøn på de sidste 2 måneder.							
80	Betaling til kommuner			XG-200503-01013	47720200	268.400	110.000	-158.400
81	Kontoen tilrettet efter 10 måneders forbrug og skøn på de sidste 2 måneder.							
82	Forbrugsgoder(servicelovens §113)			XG-200503-01009	52385000	30.000	5.000	-25.000
83	Kontoen tilrettet efter 10 måneders forbrug og skøn på de sidste 2 måneder.							
84	Hjælp til boligindretning(servicelovens §116)			XG-200503-01010	29380000	249.400	230.000	-19.400
85	Kontoen tilrettet efter 10 måneders forbrug og skøn på de sidste 2 måneder.							
86	Høreapparater til personer(servicelovens §112)			XG-200503-01004	29380000	1.025.900	330.000	-695.900
87	Kontoen tilrettet efter 10 måneders forbrug og skøn på de sidste 2 måneder.							
88	Inkontinens- og stomihjælpemidler(servicelovens §112)			XG-200503-01006	29380000	2.494.300	2.900.000	405.700
89	Kontoen tilrettet efter 10 måneders forbrug og skøn på de sidste 2 måneder.							
90	It hjælpemidler(servicelovens §112+113)			XG-200503-01008	29380000	99.700	10.000	-89.700
91	Pt. ingen udgifter på kontoen.							
92	Movia handicapkørsel			XG-200503-01012	29380000	346.700	370.000	23.300
93	Kontoen tilrettet efter 9 måneders forbrug og skøn på de sidste 3 måneder.							
94	Ortopædisk hjælpemidler, fodtøj(servicelovens §112)			XG-200503-01005	29380000	1.297.100	600.000	-697.100
95	Kontoen tilrettet efter 10 måneders forbrug og skøn på de sidste 2 måneder.							
96	Støtte til individuel befordring, SL§117			XG-200503-01011	40940000	247.600	30.000	-217.600
97	Pt. ingen udgifter på kontoen							
98	Støtte til køb af bil mv., SL§114			XG-200503-01001	52385000	1.300.000	420.000	-880.000
99	Pt. kun støtte til køb af bil for en person.							
100	Tilbagebetaling ved støtte v/køb af bil, SL§114			XG-200503-01014	79751000	-250.000	0	250.000
101	Pt. ingen tilbagebetalinger							
102								
103	I alt sektor 6							-581.500
104	I alt sektor 7 og 8							-483.246
105								
106	I alt SSU							-1.064.746