

Bilag 2: Bemærkninger til over- og underskud på SSU's område, der kræver politisk godkendelse

Sektor	Institution	Overførelsesbeløb	Procent af korrigeret budget	Kommentar
7 og 8	Aktivitetshuset Wiedergården	63.615	-81,0	Den øgede indtægt i cafeen skyldes flere besøgende end tidligere år.
7 og 8	Ekstra pulje til løft af ældreområdet	-90.891	43,0	Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 6. februar 2014 brugen af den ekstra pulje til løft af ældreområdet. Ikke alle midlerne er brugt i 2014, idet: 145.000 kr. vedr. kompetenceudvikling "praksisnær læring", ikke er brugt pga. ledelsesskift 350.000 kr. som vedrører afsat pulje til initiativer i forbindelse med sårbare ældre. 500.000 kr. i mindreforbrug på sene ansættelser af 4 ergoterapeuter og 1 sygeplejersker. I alt 995.000 kr., som blev overført ved den foreløbige overførsel i december 2014. Merforbruget på 90.891 kr er en mindre justering af det mindreforbrug på kr. 995.000, som blev overført ved den foreløbige opgørelse i december 2014
7 og 8	Styrket Kvalitet i Ældreplejen	426.564	31,4	Der har i 2014 været en længere periode, hvor stillingen som Sundheds- og Omsorgschef var vakant, og dermed ikke nogen ledelse til at træffe beslutning om anvendelse af midlerne, der typisk er blevet anvendt til indsatser udsprunget af ledelsens strategiske planlægning
7 og 8	Det Nære Sundhedsvæsen 1.	300.041	42,0	Der har i 2014 været en længere periode, hvor stillingen som Sundheds- og Omsorgschef var vakant, og dermed ikke nogen ledelse til at træffe beslutning om anvendelse af midlerne, der typisk er blevet anvendt til indsatser udsprunget af ledelsens strategiske planlægning
I alt		699.329		

- = merforbrug

+ = mindreforbrug