

Senior- og Handicapudvalget

- specifikation af 2020 -

OBS! - = opsparing/kasse-indlæg + = lån/gæld

Netto, mio.kr.	Regnskabsresultat	Ønskes overført til		
		2021 efter nuværende retningslinjer	Ønskes overført til 2021 efter nærmere drøftelse	Ønskes overført i alt
	2020	2020	2020	2020
Drift				
I alt - serviceudgifter	6,371	-0,459	-0,180	-0,639
<i>Specificeret som følger:</i>				
1. Politisk besluttede	0,000	0,000	0,000	0,000
1				
2				
2. Institutioners opsparing	-0,014	0,000	-0,014	-0,014
1 Handicap: Borgeraktiviteter for hele Center for Længerevarende Botilbud	-0,014		-0,014	
2				
3. Eksterne puljemidler	-0,459	-0,459	0,000	-0,459
1 Senior: Demensfællesskabet Lillebælt	0,451	0,451		
2 Senior: Aktivitetscenter I. P. Schmidt - donation/arv "Sårbare ældre"	-0,054	-0,054		
3 Senior: Særlilskud Besøgsmuligheder plejecentre covid-19	-0,710	-0,710		
4 Senior: Særlilskud Tilskud Dagsture til Plejehjemsbeboer	-0,146	-0,146		
4. Øvrige restmidler Spar/Lån	-0,166	0,000	-0,166	-0,166
A. Opsparing (mindreforbrug)	-0,166	0,000	-0,166	-0,166
1 Senior: IT FSIII Nexus - Etablering/implementering af gateway projektet - midler vedr. Synlighed og åbenhed om resultater	-0,166		-0,166	
2				
B. Gæld (merforbrug)	0,000	0,000	0,000	0,000
1				
2				

OBS! - = opsparing/kasse-indlæg + = lån/gæld

Netto, mio.kr.		Ønskes overført til			
Regnskabsresultat		2021 efter nuværende retningslinjer	Ønskes overført til 2021 efter nærmere drøftelse	Ønskes overført i alt	
Drift	2020	2020	2020	2020	
5. Rest afvigelse (Kassen)	7,010	0,000	0,000	0,000	
1 Senior. Hjælpebidler og Kommunikation. Kropsbårne hjælpebidler og udlånshjælpebidler i alt 0,039 mio. kr. Merforbrug på støtte til biler på -1,484 mio. kr. det dækkes af mindreudgift på udlånshjælpebidler og merindtægter på mellemkommunale refusioner.	-0,039				
2 Senior. Visitation. Plejevederlag -0,5 mio. kr., Private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje ca. 1,0 mio. kr., Visitation drift 0,1 mio. kr., omsorgs og specialtandpleje 0,1 mio. kr. Frit valg 3,1 mio. kr., Hjælp §83, §94 -0,5 mio. kr. BPA -,5 mio. kr. Mellem kommunal betalinger 0,7 mio. kr. Kørsel borgere 0,2 mio. kr.	-3,665				
3 Senior. Fælles Hjælperordning. Restmidler (Visitation 0,7 mio. kr. og 1,4 mio. kr. Plejen) fra bevilling på 5,1 mio. tilgår kommunekassen. Der ingår i 2020 indtægter for 5. kvartaler.	-2,059				
4 Senior. Plejen. Frit valg -2,6 mio., sygeplejersker -3,8 mio. kr. og delegeret sygepleje -0,5 mio. kr. akutteam -0,1 mio. kr. i alt -7,0 mio. kr. Plejecentre ca. 0,3 mio. kr., Hannerup Pleje- og Rehabiliteringscenter 1,6 mio. kr., Plejehjælpebidler ca. 1,0 mio. og vikarkorps 0,2 mio. kr. Køkkenområdet -0,6 mio. kr. Projekter plejen 0,5 mio. kr. Plejen ialt 5,0 mio. kr.	4,997				
5 Senior: Senior og Sundhed - mindreforbrug puljer -0,7 mio. kr., It -0,1 mio. kr. Henlæggelser -0,1 mio. kr., Løn - 0,5 mio. kr. Merforbrug senierrådvalg 0,3 mio. kr.	-1,115				
6 Senior: Corona	-0,136				
7 Handicap: Interne eheder/institutioner, Center for Længerevarende Botilbud	-0,782				
8 Handicap: Interne eheder/institutioner, Corona relaterede omkostninger, Center for Længerevarende Botilbud	-0,556				
9 Handicap: Ferieture	0,081				
10 Handicap: Investering køkken, Kobbegaarden 3	-0,100				
11 Handicap: Drift af køkken, Kobbegaarden 3	0,077				
12 Handicap: Sygeplejersker, Center for Længerevarende Botilbud	-0,786				
13 Handicap: Nattevagter, Center for Længerevarende Botilbud	0,986				
14 Handicap: Ledelse og administration, Center for Længerevarende Botilbud	0,117				
15 Handicap: Aktivitetsmidler til budgettildeling løbende over året	0,455				
16 Handicap: Puljer, IT og Social tilsyn	-0,338				
17 Handicap: Pulje, Omstilling og lederudvikling	-0,411				
18 Handicap: Objektiv medfinansiering	-0,069				
19 Handicap: Eksterne døgntilbud	10,284				
20 Handicap: Eksterne dagtilbud	0,067				
21 Senior: Demensfællesskabet Lillebælt Egenfinansieringsdelen	0,002				

- specifikation af 2020 -

OBS! - = opsparing/kasse-indlæg + = lån/gæld

Netto, mio.kr.	Regnskabsresultat	Ønskes overført til		
		2021 efter nuværende retningslinjer	Ønskes overført til 2021 efter nærmere drøftelse	Ønskes overført i alt
Drift	2020	2020	2020	2020
I alt - ældreboliger	-0,018	0,000	0,000	0,000
<i>Specificeret som følger:</i>				
1. Politisk besluttede	0,000	0,000	0,000	0,000
1				
2				
3				
2. Institutioners opsparing	0,000	0,000	0,000	0,000
1				
2				
3				
3. Eksterne puljemidler	0,000	0,000	0,000	0,000
1				
2				
3				
4. Øvrige restmidler Spar/Lån	0,000	0,000	0,000	0,000
A. Opsparing (mindreforbrug)	0,000	0,000	0,000	0,000
1				
2				
3				
B. Gæld (merforbrug)	0,000	0,000	0,000	0,000
1				
2				
5. Rest afvigelse (Kassen)	-0,018	0,000	0,000	0,000
1 Pleje-/ældreboliger mindreforbrug	-0,104			
2 Senior: Corona Pleje-/ældreboliger huslejetab	0,086			

Kategorier:

1. Overblik over beløb/poster, der er tidligere politisk besluttede, kan anvendes over flere år: angiv beløb og formål
2. Institutioners opsparing, hvor der bevidst er valgt at spare op over flere år til konkrete anskaffelser/aktiviteter
3. Eksterne puljemidler til hel eller delvis finansiering af projekter
4. Øvrige restmidler Spar/lån
 - A. Opsparing (mindreforbrug)
 - B. Gæld (merforbrug)
5. Rest afvigelse (Kasseindlæg/-udlæg)