

nr.	netto, mio.kr.	Overført opsparing (+) / gæld (-) fra 2021	Egenfinansiering af overførsel fra 2021	Korrigeret overført opsparing (+) / gæld (-) fra 2021
	Drift	2022	2022	2022
	I alt - serviceudgifter	1,202	-5,577	-4,375
	<i>Specificeret som følger:</i>			
1.	Politisk besluttede	0,000	-0,702	-0,702
1	Rådet for Besk., Udd., og Udv.: Planlagt aktivitet i 2021 betales i 2022*		-0,702	-0,702
2.	Positivlisten	2,144	-2,144	0,000
1	Social: Kommunens egne institutioner, inkl. ledsagerordning (0,007 mio. kr.)	2,144	-2,144	0,000
3.	Eksterne puljemidler	2,255	0,000	2,255
1	Senior: Puljemidler oplevelsesindustrien Plejens Plejehjem	1,006		1,006
2	Senior: Puljemidler oplevelsesindustrien Ulleruphus	0,097		0,097
3	Senior: Demensfællesskabet Lillebælt	-0,998		-0,998
4	Senior: Flere hænder ældreplejen	1,604		1,604
5	Senior: Aktivitetscenter I. P. Schmidt - donation/arv "Sårbare ældre"	0,030		0,030
6	Senior: Donation demensområdet	0,005		0,005
7	Handicap: Puljemidler oplevelsesindustrien	0,600		0,600
8	Social: Alkohol dobbeltbelastet	-0,089		-0,089
4.	Øvrige restmidler Spar/Lån	-3,197	-2,731	-5,928
	A. Opsparing (mindreforbrug)	0,000	0,000	0,000
1				
	B. Gæld (merforbrug)	-3,197	-2,731	-5,928
1	Senior: Plejen Inde: HPR, Plejehjem og Køkkenområdet Plejen inde fælles -0,2 mio. kr. Hannerup Pleje- og Rehab. 0,0 mio. kr. Plejen Plejehjem - 0,6 mio. kr. Køkkenområdet -0,5 mio. kr. Projekter 0,4 mio. kr. Dagcenter 0,6 mio.kr. Plejens Adm. 0,1 mio. kr	-0,137		-0,137
2	Senior: Visitation. Plejevederlag -0,1 mio. kr. , Private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje 0,6 mio. kr., Visitation drift 0,1 mio. kr. , Frit valg 3,9 mio. kr., BPA -3,1 mio. kr. Mellem kommunal betalinger 0,4 mio. kr. Kørsel borgere 0,2 mio. kr. Ekstraordinære situationer -0,1	0,000		0,000
3	Senior: Plejen ude, merforbrug pga. løn og vikarudgifter	-2,244		-2,244

nr.	netto, mio.kr.	Overført opsparing (+) / gæld (-) fra 2021	Egenfinansiering af overførsel fra 2021	Korrigeret overført opsparing (+) / gæld (-) fra 2021
4	Senior: Plejen ude, reduktion fra træning og forebyggelse	0,000		0,000
5	Senior: Hjælpe midler og Kommunikation Afdeling Hjælpe midler og Kommunikation -0,4 mio. kr. Hjælpe midler 0,6 mio. kr. Lillebælt 0,1 mio.kr.	0,000		0,000
6	Senior: Aktivitetsområdet. Ensomhedskonsulent -0,4 mio. kr. Aktivitetscentre 0,1 mio kr. Forebyggende hjemmebesøg -0,1 mio kr.	0,000		0,000
7	Handicap: Kommunens egne institutioner	-2,534		-2,534
8	Handicap, Myndighed: Eksterne dag- og døgn tilbud	1,976		1,976
9	Handicap, Myndighed: Budgettildelingspulje	-1,270		-1,270
10	Handicap: Fælles-puljer mellem Social og Handicap	1,012		1,012
11	Senior: Egenfinansiering af overførsel fra 2021, Refusion elever (vedrørende 2021)		-1,400	-1,400
12	Senior: Egenfinansiering af overførsel fra 2021, Uudmøntede puljer		-1,041	-1,041
13	Social og Handicap: Egenfinansiering af overførsel fra 2021, Uudmøntede puljer		-0,290	-0,290
5.	Rest afvigelse (Kassen)	0,000	0,000	0,000

*Egenfinansieringen af denne overførsel er overført til Senior- og Socialudvalget - skulle have været til Beskæftigelse- og Sundhedsudvalget, hvor opsparingen er overført til. Dette indgår i 1. budgetopfølgning 2022.

Kategorier:

1. Overblik over beløb/poster, der er tidligere politisk besluttede, kan anvendes over flere år: angiv beløb og formål
2. Positivlisten, 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
 - A. Opsparing (mindreforbrug)
 - B. Gæld (merforbrug)
5. Rest afvigelse (Kasseindlæg/-udlæg)