

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013

Udvalg: **Social- og Sundhedsudvalget**
 Serviceområde: **Sammendrag**

ANLÆG

Funktion	Tekst	Beløb i 1.000 kr.	Korr.budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse 2012 - = merudg + = mindreudg	Søges ovf. til 2013 - = merudg + = mindreudg
Sammendrag						
SO 13	Handicap og Psykiatri					
	Udgifter		28.518	24.263	4.255	4.255
	Indtægter		-840	0	-840	-840
	Netto		27.678	24.263	3.415	3.415
SO 18	Sundhed og Ældre					
	Udgifter		163.057	133.165	29.892	35.762
	Indtægter		-30.622	-31.033	411	-5.563
	Netto		132.435	102.132	30.303	30.199
	Udgifter		191.575	157.428	34.147	40.017
I alt	Indtægter		-31.462	-31.033	-429	-6.403
	Netto		160.113	126.395	33.718	33.614

Social- og Sundhedsudvalget
13 Handicap og Psykiatri

ANLÆG

04-03-2013

Funktion Stednr.	Overskrift og bemærkninger	U I	Korr.budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse 2012 - = merudg + = mindreudg	Søges ovf. til 2013 - = merudg + = mindreudg
	Opgøres i udgifter og indtægter Alle beløb i 1.000 kr.					
011087	Gl. Ringkøbingvej 48 Gl. Ringkøbingvej 49	U I	366 0	300 0	66 0	66 0
Kommentar	Renovering af ejendommen forventes afsluttet i foråret 2013.					
018074	Udvidelse af Rosenholm - servicedel Udvidelse af Rosenholm - servicedel	U I	2.399 0	2.046 0	353 0	353 0
Kommentar	Forventets afsluttet i 1. halvdel af 2013.					
018076	Nye boliger ved Skovlyset Nye boliger ved Skovlyset	U I	249 0	155 0	94 0	94 0
Kommentar	Forventets afsluttet i 1. halvdel af 2013.					
018097	Erstatningsbyggeri Museumsgade - servicearealer Erstatningsbyggeri Museumsgade - servicearealer	U I	888 -840	0 0	888 -840	888 -840
Kommentar	Forventes afsluttet primo 2013.					
530074	Udvidelse af Rosenholm - 1. etape - boligdel Udvidelse af Rosenholm - 1. etape - boligdel	U I	12.702 0	11.985 0	717 0	717 0
Kommentar	Forventets afsluttet i 1. halvdel af 2013.					
530076	Nye boliger ved Skovlyset - boligdel Nye boliger ved Skovlyset - boligdel	U I	7.414 0	4.976 0	2.438 0	2.438 0
Kommentar	Forventets afsluttet i 1. halvdel af 2013.					
559098	Udvidelse af Rosenholm, Dagcenter Udvidelse af Rosenholm, Dagcenter	U I	4.500 0	4.801 0	-301 0	-301 0
Kommentar	Forventes afsluttet medio 2013.					
		U I			0 0	
Kommentar						
I alt serviceområdet		U I N	28.518 -840 27.678	24.263 0 24.263	4.255 -840 3.415	4.255 -840 3.415

12,3%

Social- og Sundhedsudvalget
18 Sundhed og Ældre

ANLÆG

04-03-2013

Funktion Stednr.	Overskrift og bemærkninger	U I	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse 2012 - = merudg + = mindredg	Søges ovf. til 2013 - = merudg + = mindredg
	Opgøres i udgifter og indtægter Alle beløb i 1.000 kr.					
018073	Lind Pleje- og Aktivitetscenter - servicearealer Lind Pleje- og Aktivitetscenter - servicearealer	U I	22.562 0	17.568 0	4.994 0	4.994 0
Kommentar	Afsluttes ultimo 2013.					
018077	Kastaniegården - modtagekøkken Kastaniegården - modtagekøkken	U I	2.000 0	128 0	1.872 0	1.872 0
Kommentar	Afsluttes primo 2013.					
018080	Fuglsang Sø Centret Fuglsang Sø Centret	U I	5.550 0	7.951 0	-2.401 0	-2.401 0
Kommentar	Byggeriet er igansat ultimo 2012, forventes afsluttet medio 2014.					
532088	Lindegården - servicearealer Lindegården - servicearealer	U I	2.478 -4.800	1.206 0	1.272 -4.800	1.272 -4.800
Kommentar	Der mangler udskiftning af elevatorer og renovering af p-plads. Afsluttes medio 2013.					
530073	Vesterled - solafskærmning Vesterled - solafskærmning	U I	788 0	684 0	104 0	0 0
Kommentar	Regnskab aflagt primo 2013 (SOS 20-2-2013).					
530080	Fuglsang Sø Centret Fuglsang Sø Centret	U I	12.950 0	17.884 0	-4.934 0	-4.934 0
Kommentar	Byggeriet er igansat ultimo 2012, forventes afsluttet medio 2014.					
530087	Lind Pleje- og Aktivitetscenter - boligdel Lind Pleje- og Aktivitetscenter - boligdel	U I	60.298 0	47.033 0	13.265 0	13.265 0
Kommentar	Afsluttes ultimo 2013.					
530088	Lindegården - boligdel - værdi af bygninger Lindegården - boligdel - værdi af bygninger	U I	0 -23.600	0 -23.600	0 0	0 0
Kommentar	Registrering af værdi af eksisterende grund og bygninger. Afsluttes sammen med ombygningen af Lindegården.					
530089	Lindegården - boligdel Lindegården - boligdel	U I	49.060 0	40.863 -5.954	8.197 5.954	14.151 0
Kommentar	Der mangler udskiftning af elevatorer og renovering af p-plads. Afsluttes medio 2013.					

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013

Social- og Sundhedsudvalget
18 Sundhed og Ældre

ANLÆG

04-03-2013

Funktion Stednr.	Overskrift og bemærkninger	U I	Korr.budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse 2012 - = merudg + = mindreudg	Søges ovf. til 2013 - = merudg + = mindreudg
	Opgøres i udgifter og indtægter Alle beløb i 1.000 kr.					
532072	Kildevang, Lind Kildevang, Lind	U I	0 -2.222	20 -1.479	-20 -743	-763
Kommentar	Salg af Kildevang. Afsluttes i 2013.					
532089	Pulje til projekter Pulje til projekter	U I	371 0	-172 0	543 0	543 0
Kommentar	Overføres til undersøgelse i forbindelse med evt. nye projekter.					
533098	Aktivitetscenter, Midtbyen Aktivitetscenter, Midtbyen	U I	7.000 0	0 0	7.000 0	7.000
Kommentar	Afventer etablering af Aktivitetscenter i Midtbyen (flytning af Koloritten).					
		U I			0 0	
Kommentar						
		U I			0 0	
Kommentar						
		U I			0 0	
Kommentar						
		U I			0 0	
Kommentar						
		U I			0 0	
Kommentar						
I alt serviceområdet		U I N	163.057 -30.622 132.435	133.165 -31.033 102.132	29.892 411 30.303	35.762 -5.563 30.199

22,8%