



25-07-2014

Sagsnr.
2014-0002609

Dokumentnr.
2014-0002609-4

Sagsbehandler
Elsa Bjørnsen

Bilag 5 - Mindreforbrug på service, der kan omprioriteres

Sundheds- og Omsorgsudvalget forventer et mindreforbrug på servicemåltalsrammen.

I det indmeldte materiale vedrørende halvårsregnskabet er der anmodet om budgetkorrektion på i alt 45 mio. kr. på demografi-bevillingen.

Tabel 1 - Mindreforbrug på service, der kan omprioriteres

<i>1.000kr.</i>	Forklarende tekst	Mindreforbrug, der kan omprioriteres	Profil
Service			
Demografireguleret bevilling	Mindreforbruget kan henføres til udskydelse af plejehjemsbygninger, idet nye tiltag i forbindelse med gennemførelse af Moderniseringsplanen har været sat i bero, som følge af den uafklarede situation vedrørende Sølund.	30 mio. kr.	Ikke-varig
Demografireguleret bevilling	Som følge af den midlertidige udlejning af to blokke på Sølund til ungdomsboliger, er der et mindreforbrug på huslejeudgifter	15 mio. kr.	Ikke-varig

De 45 mio. kr. forventes at indgå i de kommende budgetforhandlinger.