

Bilag 2 - Bruttoficeret	budget, regnskab og			afvigelser	
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen					
	Vedtaget budget			Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter
<b>Rammebelagt drift</b>	<b>1.814.845</b>	<b>12.110</b>	<b>1.802.735</b>	<b>-43.509</b>	<b>0</b>
Sundhed	1.071.356	5.916	1.065.440	18.164	0
Heraf Hovedkonti 4	1.057.108	5.916	1.051.192	21.541	
Heraf Hovedkonti 5	3.676	0	3.676	-5	
Heraf Hovedkonti 6	10.572	0	10.572	-3.372	
Pleje, service og bolig for..	568.835	6.184	562.651	-64.731	
Heraf Hovedkonti 0	326	0	326	-326	
Heraf Hovedkonti 4	41.370	0	41.370	-8.914	
Heraf Hovedkonti 5	487.953	6.184	481.769	-44.745	
Heraf Hovedkonti 6	39.186	0	39.186	-10.746	
Administration	174.654	10	174.644	3.058	
Heraf Hovedkonti 6	174.654	10	174.644	3.058	
<b>Efterspørgselsstyret servic</b>	<b>3.682.133</b>	<b>515.430</b>	<b>3.166.703</b>	<b>125.632</b>	<b>0</b>
Pleje, service og bolig for..	3.682.133	515.430	3.166.703	125.632	
Heraf Hovedkonti 4	41.714	0	41.714	374	
Heraf Hovedkonti 5	3.491.140	515.430	2.975.710	121.559	
Heraf Hovedkonti 6	149.279	0	149.279	3.699	
<b>Anlæg</b>	<b>12.077</b>	<b>0</b>	<b>12.077</b>	<b>41.722</b>	<b>0</b>
Pleje, service og bolig for..	12.077	0	12.077	41.722	
Heraf Hovedkonti 4	1.609	0	1.609	6.270	
Heraf Hovedkonti 5	10.468	0	10.468	35.452	
<b>Efterspørgselsstyrede over</b>	<b>626.355</b>	<b>447.927</b>	<b>178.428</b>	<b>8.760</b>	<b>0</b>
Sikringsydelse til ældre	626.355	447.927	178.428	8.760	
Heraf Hovedkonti 5	626.355	447.927	178.428	8.760	
<b>Finansposter</b>	<b>635.110</b>	<b>32.012</b>	<b>603.098</b>	<b>30.483</b>	<b>0</b>
Finansposter	635.110	32.012	603.098	30.483	
<b>Kassebevægelse</b>	<b>6.770.520</b>	<b>1.007.479</b>	<b>5.763.041</b>	<b>163.088</b>	
	0	0	0	0	0

llinger	Korrigeret budget			Forventet regnskab			
	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
	<b>-43.509</b>	<b>1.771.336</b>	<b>12.110</b>	<b>1.759.226</b>	<b>1.866.623</b>	<b>12.920</b>	<b>1.853.703</b>
	18.164	1.089.520	5.916	1.083.604	1.157.749	6.291	1.151.458
	21.541	1.078.649	5.916	1.072.733	1.146.971	6.291	1.140.680
	-5	3.671	0	3.671	3.671	0	3.671
	-3.372	7.200	0	7.200	7.107	0	7.107
	-64.731	504.104	6.184	497.920	530.750	6.619	524.131
	-326	0	0	0	0	0	0
	-8.914	32.456	0	32.456	29.248	0	29.248
	-44.745	443.208	6.184	437.024	474.383	6.619	467.764
	-10.746	28.440	0	28.440	27.119	0	27.119
	3.058	177.712	10	177.702	178.124	10	178.114
	3.058	177.712	10	177.702	178.124	10	178.114
	<b>125.632</b>	<b>3.807.765</b>	<b>515.430</b>	<b>3.292.335</b>	<b>3.800.929</b>	<b>513.803</b>	<b>3.287.126</b>
	125.632	3.807.765	515.430	3.292.335	3.800.929	513.803	3.287.126
	374	42.088	0	42.088	45.911	0	45.911
	121.559	3.612.699	515.430	3.097.269	3.601.295	513.803	3.087.492
	3.699	152.978	0	152.978	153.723	0	153.723
	<b>41.722</b>	<b>53.799</b>	<b>0</b>	<b>53.799</b>	<b>78.897</b>	<b>0</b>	<b>78.897</b>
	41.722	53.799	0	53.799	78.897	0	78.897
	6.270	7.879	0	7.879	7.879	0	7.879
	35.452	45.920	0	45.920	71.018	0	71.018
	<b>8.760</b>	<b>635.115</b>	<b>447.927</b>	<b>187.188</b>	<b>619.748</b>	<b>437.089</b>	<b>182.659</b>
	8.760	635.115	447.927	187.188	619.748	437.089	182.659
	8.760	635.115	447.927	187.188	619.748	437.089	182.659
	<b>30.483</b>	<b>665.593</b>	<b>32.012</b>	<b>633.581</b>	<b>706.756</b>	<b>33.992</b>	<b>672.764</b>
	30.483	665.593	32.012	633.581	706.756	33.992	672.764
	<b>163.088</b>	<b>6.933.608</b>	<b>1.007.479</b>	<b>5.926.129</b>	<b>7.072.953</b>	<b>997.804</b>	<b>6.075.149</b>
	0	0	0	0	0	0	0

Afvigelse		
Udgifter	Indtægter	Netto
-95.287	-810	-94.477
-68.229	-375	-67.854
-68.322	-375	-67.947
0	0	0
93	0	93
-26.646	-435	-26.211
0	0	0
3.208	0	3.208
-31.175	-435	-30.740
1.321	0	1.321
-412	-0	-412
-412	-0	-412
<b>6.836</b>	<b>1.627</b>	<b>5.209</b>
6.836	1.627	5.209
-3.823	0	-3.823
11.404	1.627	9.777
-745	0	-745
<b>-25.098</b>	<b>0</b>	<b>-25.098</b>
-25.098	0	-25.098
0	0	0
-25.098	0	-25.098
<b>15.367</b>	<b>10.838</b>	<b>4.529</b>
15.367	10.838	4.529
15.367	10.838	4.529
<b>-41.163</b>	<b>-1.980</b>	<b>-39.183</b>
-41.163	-1.980	-39.183
<b>-139.345</b>	<b>9.675</b>	<b>-149.020</b>
0	0	0