

Bilag 2 - Bruttoficeret	budget, regnskab og			afvigelser	
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen					
	Vedtaget budget			Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter
Rammebelagt drift	1.814.845	12.110	1.802.735	-43.509	0
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	
Efterspørgselsstyret servic	3.682.133	515.430	3.166.703	125.632	0
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	
Anlæg	12.077	0	12.077	41.722	0
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	
Efterspørgselsstyrede over	626.355	447.927	178.428	8.760	0
Sikringsydelse til ældre	626.355	447.927	178.428	8.760	
Heraf Hovedkonti 5	626.355	447.927	178.428	8.760	
Finansposter	635.110	32.012	603.098	30.483	0
Finansposter	635.110	32.012	603.098	30.483	
Kassebevægelse	6.770.520	1.007.479	5.763.041	163.088	
	0	0	0	0	0

llinger	Korrigeret budget			Forventet regnskab			
	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
	-43.509	1.771.336	12.110	1.759.226	1.866.623	12.920	1.853.703
	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
	125.632	3.807.765	515.430	3.292.335	3.800.929	513.803	3.287.126
	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
	41.722	53.799	0	53.799	78.897	0	78.897
	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
	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
	8.760	635.115	447.927	187.188	619.748	437.089	182.659
	30.483	665.593	32.012	633.581	706.756	33.992	672.764
	30.483	665.593	32.012	633.581	706.756	33.992	672.764
	163.088	6.933.608	1.007.479	5.926.129	7.072.953	997.804	6.075.149
	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
6.836	1.627	5.209
6.836	1.627	5.209
-3.823	0	-3.823
11.404	1.627	9.777
-745	0	-745
-25.098	0	-25.098
-25.098	0	-25.098
0	0	0
-25.098	0	-25.098
15.367	10.838	4.529
15.367	10.838	4.529
15.367	10.838	4.529
-41.163	-1.980	-39.183
-41.163	-1.980	-39.183
-139.345	9.675	-149.020
0	0	0