



07-11-2016

Sagsnr.
2016-0012321

Dokumentnr.
2016-0012321-5

Sagsbehandler
Elsa Nisbeth Bjørnsen

Bilag 1 – forventet regnskab pr. 30. september 2016

Bevilling (1000 kr.)	Vedttaget budget 2016	Periodiseret budget	Korrigeret budget	Forbrug ÅTD.	Forventet Regnskab	Forventede korrektioner til budgettet	Korrigeret budget efter forventede korrektioner	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner*	Afgivelse ml. Periodiseret budget og forbrug ÅTD.	Afgivelse ml. vedtaget budget og forventet forbrug.
<i>Service</i>	4.198.442	2.945.909	4.128.016	2.907.289	4.084.011	-18.393	4.109.623	25.612	38.620	114.431
1201 - Sundhed	362.124	246.916	372.105	237.730	354.294	-8.798	363.307	9.013	9.187	7.830
1202 - Ældre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1203 - Pleje, service og boliger for ældre,	341.839	136.801	251.125	115.537	237.794	448	251.573	13.779	21.264	104.045
1204 - Pleje, service og boliger for ældre, den	3.319.173	2.444.166	3.335.884	2.437.965	3.328.038	-5.081	3.330.803	2.765	6.201	-8.865
1221 - Administration	175.306	118.025	168.902	116.057	163.885	-4.962	163.940	55	1.968	11.421
<i>Anlægsudgifter (brutto)***</i>	115.291	20.048	157.745	19.679	65.368	-91.527	66.218	850	369	49.923
3230 - Pleje, service og boliger for ældre	115.291	20.048	157.745	19.679	65.368	-91.527	66.218	850	369	49.923
<i>Anlægsindtægter</i>	6	-2.000	-14.942	-1.904	-14.942	-	-14.942	-	-96	14.948
3230 - Pleje, service og boliger for ældre	6	-2.000	-14.942	-1.904	-14.942	-	-14.942	-	-96	14.948
<i>Overførsler</i>	1.898.636	1.138.271	1.890.590	1.126.352	1.867.844	-16.000	1.874.590	6.746	11.919	30.792
7203 - Ældreboliger	44.956	18.356	40.956	16.497	34.210	-	40.956	6.746	1.859	10.746
7240 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af	1.854.452	1.120.395	1.850.205	1.110.308	1.834.205	-16.000	1.834.205	-	10.087	20.247
7241 - Særligt dyre enkeltsager	-772	-479	-571	-452	-571	-	-571	-	-27	-201
<i>Renter, tilskud, (HK7)</i>	2.204	1.400	2.324	1.686	2.035	-289	2.035	-	-286	169
HK 7 - Renter m.v.	2.204	1.400	2.324	1.686	2.035	-289	2.035	-	-286	169
HK 7 - Tilskud, udligning, skatter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Balanceposter (HK8)</i>	154.603	38.475	41.870	451.774	42.818	830	42.700	-118	-413.299	111.785
HK 8 - Langfristede balanceposter	154.603	38.475	41.870	39.663	42.818	830	42.700	-118	-1.188	111.785
HK 8 - Øvrige balanceposter**	-	-	-	412.111	-	-	-	-	-412.111	-
I alt	6.369.182	4.142.104	6.205.603	4.504.877	6.047.134	-125.379	6.080.224	33.090	-362.774	322.048

*OBS! Mindreforbrug angives med plus - dvs. positivt fortegn. Merforbrug angives med negativt fortegn (minus).

** Der er ikke krav om budgettering på Øvrige balanceposter