

Forventet regnskab pr. 30.06.2017

Bevilling (1000 kr.)	Vedtaget budget	Periodiseret budget	Korrigeret budget	Forbrug ÅTD.	Forventet Regnskab	Forventede korrektioner til budgettet	Korrigeret budget efter forventede korrektioner	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner*	Afvigelse ml. Periodiseret budget og forbrug ÅTD.	Afvigelse ml. vedtaget budget og forventet forbrug.
<i>Service</i>	4.239.807	1.958.751	4.211.255	2.018.829	4.178.236	-12.694	4.198.561	20.325	-	61.571
1201 - Sundhed	579.096	229.176	571.657	237.451	585.869	13.123	584.780	-1.089	8.275	6.773
1202 - Ældre	3.492.426	1.658.256	3.485.153	1.695.175	3.437.138	-26.601	3.458.552	21.414	36.918	55.288
1203 - Pleje, service og boliger for ældre,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1204 - Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret	-	-	-	230	-	-	-	-	230	-
1221 - Administration	168.285	71.319	154.445	86.433	155.229	784	155.229	-	15.114	13.056
<i>Anlægsudgifter (brutto)***</i>	115.767	23.436	128.141	25.151	98.928	-28.733	99.408	480	-	16.839
3230 - Pleje, service og boliger for ældre	115.767	23.436	128.141	25.151	98.928	-28.733	99.408	480	1.715	16.839
<i>Anlægsindtægter</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3230 - Pleje, service og boliger for ældre	-	1.500	36.746	1.500	45.170	-8.500	-45.246	-76	-	45.170
<i>Overførsler</i>	1.972.590	786.267	2.080.786	730.580	1.935.734	-100.309	1.980.477	44.743	55.687	36.856
7203 - Ældreboliger	38.334	36.267	40.521	3.655	37.261	-	40.521	3.260	32.612	1.073
7240 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1.934.832	750.000	2.040.841	726.925	1.899.049	-100.309	1.940.532	41.483	23.075	35.783
7241 - Særligt dyre enkeltsager	576	-	576	-	576	-	-576	-	-	-
<i>Renter, tilskud, (HK7)</i>	1.617	1.335	1.617	1.434	1.617	-	1.617	-	99	-
HK 7 - Renter m.v.	1.617	1.335	1.617	1.434	1.617	-	1.617	-	99	-
HK 7 - Tilskud, udligning, skatter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Balanceposter (HK8)</i>	211.600	312.916	29.885	328.941	29.611	-300	29.585	-26	16.025	181.989
HK 8 - Langfristede balanceposter	211.600	3.350	29.885	27.826	29.611	-300	29.585	-26	24.476	181.989
HK 8 - Øvrige balanceposter**	-	309.566	-	301.115	-	-	-	-	8.451	-
I alt	6.541.381	3.081.205	6.414.938	3.103.435	6.198.956	-150.536	6.264.402	65.446	22.230	342.425

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

** Der er ikke krav om budgettering på Øvrige balanceposter