

Sundheds- og Omsorgsforvaltning
 Forventet regnskab pr. 31. marts 2018
 Korrigeret budget pr. 30. april

Styring	Bevill	Bevillingsområde	Hovedprodukt	01. Vedtaget Budget 2018	02. Indarbejdede budgetkorrektioner	03. Interne bevillingsmæssige ændringer	04. Overførselsagen & Demografi	05. Eksterne bevillingsmæssige ændringer	06. Fremtidige anlægsoverførsler	Hovedtotal	Korrektion af produkt	KB2018	FR2018	Afvigelse
1. Serv	3405	Sundhed	Begravelse & Hos	21.870.000		-531.000				21.339.000		21.339.000	21.339.000	
			Forebyggelse	128.784.000		618.000	75.193			129.477.193		129.477.193	128.977.193	500.000
			Færdigtbehandlet	22.396.000		290.000				22.686.000		22.686.000	22.686.000	
			Genoptræning	260.111.000		-52.210.439	50.307			207.950.868	101.415.439	309.366.307	313.366.307	-4.000.000
			KK Arbejds miljø	26.696.000		-93.000				26.603.000		26.603.000	26.603.000	
			Sundhedsindsats	65.250.000		-12.691.000	3.498.000	-5.913.000		50.144.000		50.144.000	50.144.000	
			Træning	50.756.000		50.659.439				101.415.439	-101.415.439	0	0	
			Voksntandpleje	30.416.000		1.034.000				31.450.000		31.450.000	31.450.000	
			3405 Total	606.279.000		-12.924.000	3.623.500	-5.913.000		591.065.500	0	591.065.500	594.565.500	-3.500.000
	3415	Ældre	Aktivitetstilbud	39.308.867						39.308.867	37.224.699	76.533.566	76.533.566	
			Foranstaltning i	36.859.133		307.239	58.327			37.224.699	-37.224.699	0	0	
			Hjemme- og syge	212.331.000		-8.079.000	116.913			204.368.913	-204.368.913	0	0	
			Hjemmepleje	693.182.000		29.294.000	321.613			722.797.613		722.797.613	711.997.613	10.800.000
			Hjælpemidler	157.584.000		-6.832.000	51.450			150.803.450		150.803.450	152.503.450	-1.700.000
			Køb og salg af pla	202.783.000		11.777.000	-3.686.888			210.873.112		210.873.112	210.873.112	
			Madservice	27.001.000		2.890.000	7.661			29.898.661		29.898.661	29.898.661	
			Midlertidige døgr	121.742.500						121.742.500		121.742.500	121.742.500	
			Myndighed	131.867.000		2.154.000	28.532	275.000		134.324.532		134.324.532	134.324.532	
			Omsorgssystemer	74.685.000		-13.570.000	290.000	2.277.000		63.682.000		63.682.000	64.982.000	-1.300.000
			Plejebolig	1.568.954.500		14.554.761	30.369.687			1.613.878.948		1.613.878.948	1.608.878.948	5.000.000
			SUF Arbejds miljø	13.981.000		1.504.000				15.485.000		15.485.000	15.485.000	
			Sygepleje	8.718.000		-8.718.000	14.202			14.202	204.368.913	204.383.115	215.183.115	-10.800.000
			Uddannelse	136.337.000	98.000	-20.934.000		746.000		116.247.000		116.247.000	110.847.000	5.400.000
			Ældreprojekter	44.983.000	-30.000	-7.493.000	-3.165.000	11.900.000		46.195.000		46.195.000	36.195.000	10.000.000
			3415 Total	3.470.317.000	68.000	-3.145.000	24.406.497	15.198.000		3.506.844.497	0	3.506.844.497	3.489.444.497	17.400.000
	3425	Administration	Administrative fæ	119.781.000	108.000	13.965.000	0	-175.000		133.679.000	10.590.000	144.269.000	144.269.000	
			Generel administ	10.294.000		296.000				10.590.000	-10.590.000	0	0	
			Sundhedsindsats	19.069.000		1.808.000				20.877.000		20.877.000	20.877.000	
			3425 Total	149.144.000	108.000	16.069.000	0	-175.000		165.146.000	0	165.146.000	165.146.000	0
			1. Service Total	4.225.740.000	176.000	0	28.029.997	9.110.000		4.263.055.997	0	4.263.055.997	4.249.155.997	13.900.000
	2. Anlæ	3435 Anlæg	Anlæg	139.711.000	7.882.000		-6.778.000		-48.681.000	92.134.000		92.134.000	92.134.000	
			3435 Total	139.711.000	7.882.000		-6.778.000		-48.681.000	92.134.000	0	92.134.000	92.134.000	0
			2. Anlæg Total	139.711.000	7.882.000		-6.778.000		-48.681.000	92.134.000	0	92.134.000	92.134.000	0
	3. Ove	3445 Aktivitetsbestemt Kom.Medfin.Sunc		1.803.553.000		0				1.803.553.000		1.803.553.000	1.803.553.000	
			3455 Særligt dyre enkel Særligt dyre enke	-1.819.000						-1.819.000		-1.819.000	-1.819.000	
			3465 Overførsler EGU-elever	1.273.000						1.273.000		1.273.000	1.273.000	
			Ældreboliger	32.770.000		0				32.770.000		32.770.000	28.370.000	4.400.000
			3. Overførsler Total	1.835.777.000		0				1.835.777.000	0	1.835.777.000	1.831.377.000	4.400.000
			Hovedtotal	6.201.228.000	8.058.000	0	21.251.997	9.110.000	-48.681.000	6.190.966.997	0	6.190.966.997	6.172.666.997	18.300.000