

Bilag 1, 2 kvartals økonomiopfølgning 2015, SSU

Ultimo Juni 2014 (1.000 kr.)		Forbrug Jan - Juni 2015	Oprindeligt budget 2015	Ompla- ceringer 2015	Tillægs bevillinger 2015	Korr. Budget 2015	Forbrugs % 2015 Ultimo juni	Forventet over- underskud	Noter
Sektor 6 - Borger og Social	Resultat	33.747	71.614			71.614	47	-	
Sektor 6 - Borger og Social	U	36.008	74.074		-	74.074	49		
Sektor 6 - Borger og Social	I	-2.261	-2.460		-	-2.460	92		
Sundhed og Ældre (sektor 7+8)	Resultat	90.150	184.383			184.844	49	-9	
Sundhed og Ældre (sektor 7+8)	U	101.042	215.272		-1.716	213.556	47	-9	
Sundhed og Ældre (sektor 7+8)	I	-10.892	-30.889		2.177	-28.712	38		
SSU - Total	Resultat	123.897	255.997			256.458	48	-9	
Sektor 6, 7 og 8	U	137.050	289.346		-1.716	287.630	48	-9	
Sektor 6, 7 og 8	I	-13.153	-33.349		2.177	-31.172	42	-	

Kommentarer til afvigelser mellem korrigeret budget og forventet regnskab:

Note

Mindreforbruget skyldes en række justeringer jf. bilag 2. Der søges om bevilling til at afholde disse.
--