

Bilag 1, 3 kvartals økonomiopfølgning 2014, SSU

Ultimo Okt. 2014 (1.000 kr.)		Forbrug Jan - oktober 2014	Oprindeligt budget 2014	Ompla- ceringer 2014	Tillægs bevillinger 2014	Korr. Budget 2014	Forbrugs % 2014 Ultimo Okt.	Forventet over- underskud	Noter
Sektor 6 - Borger og Social	Resultat	54.377	74.294		-4.804	69.490	78	-582	
Sektor 6 - Borger og Social	U	56.770	103.653		-31.753	71.900	79	-582	1
Sektor 6 - Borger og Social	I	-2.393	-29.359		26.949	-2.410	99		
Sundhed og Ældre (sektor 7+8)	Resultat	140.027	183.235		-4.646	178.589	78	-483	
Sundhed og Ældre (sektor 7+8)	U	162.545	210.217		-4.468	205.749	79	669	2
Sundhed og Ældre (sektor 7+8)	I	-22.518	-26.982		-178	-27.160	83	-1.152	3
SSU - Total	Resultat	194.404	257.529		-9.450	248.079	78	-1.065	
Sektor 6, 7 og 8	U	219.315	313.870		-36.221	277.649	79	87	
Sektor 6, 7 og 8	I	-24.911	-56.341		26.771	-29.570	84	-1.152	

Kommentarer til afvigelser mellem korrigeret budget og forventet regnskab:

Note

1	Fejlagtigt budgetlagt uden refusion i forbindelse med overgangen til Udbetaling Danmark
2	• På udgiftssiden har en privat leverandør trukket sig og den kommunale hjemmehjælp samt andre private leverandører har overtaget opgaven