

## Samlet Økonomi for Sundheds- og Seniorudvalget

Politik-område	Politikområder	Udgifts-type	vedtaget budget	Korrigeret budget	Netto resultat	Afvigelse
7.01	Pleje og omsorg	S	538.576	543.989	516.442	27.548
7.01	Pleje og omsorg	SDE	0	1.581	-941	2.522
7.01	Pleje og omsorg	Æ	-6.996	-15.147	-4.682	-10.465
7.02	Sundhed og forebyggelse	S	171.408	185.678	182.140	3.538
7.02	Sundhed og forebyggelse	SDE	0	0	-148	148
7.03	Medfinansiering	M	291.142	296.018	300.812	-4.794
	I alt		994.130	1.012.119	993.623	18.496

S = Serviceudgifter, O= Overførselsudgifter, M= Medfinansiering

## Områder omfattet af overførselsadgang

Note nr.	Enheds-nummer	Resultat pr. enhed	Overført fra 2013	vedtaget budget	Korrigeret budget	Netto resultat	Afvigelse korrigeret budget	Afvigelse vedtaget budget	Afvigelse i procent ifht. korr. Budget	Tilladt Overførsels-%	Tilladt Overførsel	Overføres til 2015	tilføres kassen
	<b>Sundheds- og Seniorudvalget</b>		<b>22.204</b>	<b>702.988</b>	<b>716.101</b>	<b>692.811</b>	<b>23.290</b>	<b>10.177</b>	<b>3%</b>		<b>23.290</b>	<b>23.290</b>	<b>0</b>
	<b>Pleje og omsorg</b>		<b>12.443</b>	<b>619.744</b>	<b>621.245</b>	<b>602.404</b>	<b>18.841</b>	<b>17.340</b>	<b>3%</b>		<b>18.841</b>	<b>18.841</b>	<b>0</b>
2	0300	Sundhed og omsorgschef	11.726	371.358	361.751	347.101	14.649	24.257	4%	5%	14.649	14.649	0
3	0300	Milliardpuljen - udgifter	0	0	14.700	12.597	2.103	2.103	14%	100%	2.103	2.103	0
		Milliardpuljen - indtægter	0	0	-14.700	-14.700							
	0305	Plejeområde nord	-518	144.048	155.075	156.572	-1.498	-12.524	-1%	5%	-1.498	-1.498	0
	0310	Plejeområde syd	2.480	77.775	79.090	75.199	3.891	2.576	5%	5%	3.891	3.891	0
	0315	Plejeområde Antvorskov	-1.245	26.564	25.330	25.725	-396	838	-2%	5%	-396	-396	0
	0412	Hjemmeplejen	0	0	0	-90	90	90	0%	5%	90	90	0
	<b>Sundhed og forebyggelse</b>		<b>9.761</b>	<b>83.244</b>	<b>94.856</b>	<b>90.407</b>	<b>4.449</b>	<b>-7.163</b>	<b>5%</b>		<b>4.449</b>	<b>4.449</b>	<b>0</b>
	0229	Overtandlæge	0	27.115	26.085	25.060	1.025	2.055	4%	5%	1.025	1.025	0
	0246	Sundhedspleje	135	12.155	12.513	11.919	594	236	5%	5%	594	594	0
1	0321	Folkesundhed	1.496	3.700	6.278	5.100	1.177	-1.401	19%	24%	1.177	1.177	0
	0326	Sundhedstilbud	8.130	40.274	49.980	48.328	1.652	-8.054	3%	5%	1.652	1.652	0

Noter:

- 1 Byrådet har i forbindelse med budgetopfølgning pr. ultimo september accepteret ansøgning om overførsel af mindreforbrug ud over grænsen på 5%
- 2 Dækker også enhed 0300 på politikområde 7.02 samt ældreboliger
- 3 Der er tale om eksternt finansierede projektmidler, hvorfor der er fuld overførselsadgang