Budgetopfølgning
Ældre- og Sundhedsudvalget

VIBORG KOMMUNE

31. marts 2014

Ældre- og Sundhedsudvalget

Beløb angivet i mio. kr.	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse	
(minus = indtægter plus = udgifter)	Oprindeligt	Korrigeret	Budgetopf. 31/3 2014	I forhold til opr. budget (kol 1)	I forhold til kor. budget (kol 2)
Kolonne nr.	1	2	3	4	5
Serviceudgifter					
Ældreområdet	666,4	669,2	671,6	5,2	2,3
Sundhedsområdet	365,3	365,4	377,1	11,8	11,7
Serviceudgifter i alt	**1.031,7**	**1.034,6**	**1.048,7**	**16,9**	**14,1**
Anlæg	55,1	70,1	66,2	11,1	-4,0
I alt	**1.086,8**	**1.104,8**	**1.114,8**	**28,1**	**10,1**

Ældre- og Sundhedsudvalget

Ældreområdet

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse	
(minus = indtægter og plus = udgifter)	Oprindeligt	Korrigeret	Budgetopf. 31/3 2014	I forhold til opr. budget (kol 1)	I forhold til kor. budget (kol 2)
Kolonne nr.	1	2	3	4	5
Drift					
Fælles drift	36.172	51.911	48.200	12.028	-3.711
Plejecentre	199.764	191.515	191.498	-8.266	-17
Sygeplejen og træning	80.823	83.323	84.241	3.418	918
Kommunalt Sundhedsvæsen	38.167	49.729	49.908	11.741	179
Hjemmeplejen	157.461	156.068	154.924	-2.537	-1.144
Madservice	18.115	15.482	14.516	-3.599	-966
Drift i alt	**530.502**	**548.028**	**543.287**	**12.785**	**-4.741**
Myndighed	**132.027**	**117.332**	**124.414**	**-7.613**	**7.082**
Øvrig	**3.864**	**3.864**	**3.864**	**0**	**0**
Politikområdet i alt	**666.393**	**669.224**	**671.565**	**5.172**	**2.341**

Ældre- og Sundhedsudvalget

Sundhedsområdet

Beløb angivet i 1.000 kr.	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse	
(minus = indtægter og plus = udgifter)	Oprindeligt	Korrigeret	Budgetopf. 31/3 2014	I forhold til opr. budget (kol 1)	I forhold til kor. budget (kol 2)
Kolonne nr.	1	2	3	4	5
Aktivitetsbestemt medfinansiering					
Stationær somatik	153.419	153.419	156.773	3.354	3.354
Ambulant somatik	127.555	127.555	130.576	3.021	3.021
Stationær psykiatri	2.646	2.646	4.129	1.483	1.483
Ambulant psykiatri	12.001	12.001	10.820	-1.181	-1.181
Praksissektoren	25.706	25.706	25.199	-507	-507
Genoptræning under indlæggelse	6.315	6.315	6.216	-99	-99
Rammeregulering	-4.128	-4.276	0	4.128	4.276
Aktiv.bestemt medfinansiering i alt	**323.514**	**323.366**	**333.713**	**10.199**	**10.347**
Øvrig	**41.825**	**42.026**	**43.390**	**1.565**	**1.364**
Politikområdet i alt	**365.339**	**365.392**	**377.103**	**11.764**	**11.711**