

### Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Udvalg for Social og Sundhed		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2016	2016
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. Der er afregnet for 7 måneder og på baggrund af disse afregninger skønnes det, at der må forventes et merforbrug på min. 6 mio. (ultimo 2016 vil kommunen få tilført 7,6 mio. kr. vedr. afregningen for 2015. Det som følge af at Regionerne har overskredet deres indtægtsloft, og denne overskridelse skal tilbageføres til kommunerne. Bevilling er medtaget i budgetopfølgning pr. 30. april 2016)		125758-16	6,0	
Merudgifter for ophold i bo- og beskæftigelsestilbud på det specialiserede socialområde			7,0	
Øget takstindtægter på det specialiserede socialområde				-2,7
Mindre udgifter på Vidagerhus				-0,8
Besparelser inden for udvalgets område				-3,5
<b>I alt</b>			<b>13,0</b>	<b>-7,0</b>

## Kontering

### **Kommunal medfinansiering**

481 01 020-50	3.000.000
481 01 030-06	3.000.000

### Botilbud

552 01 683-05	7.000.000
---------------	-----------

### Øget takstindtægter mm.

559 05 699-00	-802.440
552 46 015-50	123.248
553 01 205-05	-10.692
550 35 657-08	-2.000.000

### Mindreudgifter Vidagerhus

552 52 015-05	-800.000
---------------	----------

### Øvrige

	-3.510.116
--	------------