

Mio. kr.	Korrigeret budget	1. budget-opfølgning	Forventning spar/lån	Forventet regnskab
<i>Drift</i>				
<u>Serviceudgifter</u>				
Pleje	435,202	0,844	-2,256	433,790
Voksenservice	255,306	-1,332	-16,439	237,535
Sundhed	11,863	0,932	-2,382	10,413
<i>Serviceudgifter i alt</i>	<i>702,371</i>	<i>0,444</i>	<i>-21,077</i>	<i>681,738</i>
<u>Overførselsudgifter</u>				
Pleje	5,039	-	-	5,039
Voksenservice	54,002	-	-	54,002
Sundhed				-
<i>Overførselsudgifter i alt</i>	<i>59,041</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>59,041</i>
<u>Centrale refusionsordning</u>				
Pleje	-2,503	-	-	-2,503
Voksenservice	-12,057	6,243	-	-5,814
Sundhed				-
<i>Centrale refusionsordning i alt</i>	<i>-14,560</i>	<i>6,243</i>	<i>-</i>	<i>-8,317</i>
<u>Aktivitetsbestemt medfinansiering</u>				
Sundhed	194,344	-0,932	-	193,412
<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt</i>	<i>194,344</i>	<i>-0,932</i>	<i>-</i>	<i>193,412</i>
<u>Ældreboliger, drift</u>				
Pleje	0,939	-	-	0,939
<i>Ældreboliger, drift i alt</i>	<i>0,939</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,939</i>
<i>Drift i alt</i>	<i>942,135</i>	<i>5,755</i>	<i>-21,077</i>	<i>926,813</i>
<u>Anlæg</u>				
Pleje	13,391	-	-1,817	11,574
Voksenservice	4,723	-	-4,238	0,485
<i>Anlæg i alt</i>	<i>18,114</i>	<i>-</i>	<i>-6,055</i>	<i>12,059</i>
<b>Total</b>	<b>960,249</b>	<b>5,755</b>	<b>-27,132</b>	<b>938,872</b>

+ = udgift / lån af næste år (underskud),

- = indtægt / opsparing (overskud)