

# **REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 09-03-2015**

**Mødedato** Mandag d. 09. marts 2015 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 188

## **Indholdsfortegnelse**

Budgetopfølgning pr. 31. januar 2015 - Sundheds- og omsorgsområdet.....	3
---	---

# **Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31. januar 2015 - Sundheds- og omsorgsområdet**

00.01.00-000-5-15

## **Sagsfremstilling**

AK/KSK - SOU

Sundhed og Omsorg har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. januar 2015. Budgetopfølgningen fremgår af det vedlagte bilag 1.

Set i forhold til det samlede korrigerede budget på 672.670.000 kr. kan der forventes et forbrug i 2015 på i alt 683.270.000 kr. svarende til et merforbrug på i alt 10.600.000 kr.

Der er især for udgifterne på driftsområde Sygehusvæsen betydelig usikkerhed om budgetopfølgningen.

Afvigelserne på de enkelte driftsområder og forklaringer herpå fremgår af det vedlagte notat i bilag 2.

## **Indstilling**

Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendes.

Lars Stampe (A) deltog ikke under behandlingen af punktet.