

Rettelsesblad – Oktoberprognosen 2014

Der er behov for en tilretning af Oktoberprognosen 2014, da der er angivet et forkert korrigeret budget 2014, forventet regnskab 2014, forventet afvigelse 2014 før forventede korrektioner samt forventede budgetkorrektioner for bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration under anlæg.

I tabel 1 i indstillingen står der følgende:

Bevilling	Korrigeret budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forventet afvigelse*	Forventede budget-korrektioner**	Forventet afvigelse efter korrektioner*	Forventet overførsel til 2015	Forventet afvigelse efter forventet overførsel til 2015*
<i>Servicedrift</i>	5.063,5	5.052,0	11,5	-6,3	5,2	5,2	0,0
Børnefamilier med særlige behov	1.383,7	1.362,4	21,3	-8,9	12,4	1,7	10,7
Hjemmepleje	328,3	334,8	-6,5	-0,3	-6,8	0,0	-6,8
Borgere med sindslidelse	735,7	726,5	9,2	1,2	10,4	0,0	10,4
Udsatte voksne	477,2	481,7	-4,5	0,8	-3,6	0,0	-3,6
Borgere med handicap	1.851,4	1.854,5	-3,1	-4,2	-7,2	3,5	-10,7
Tværgående opgaver og administration	287,1	292,0	-5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
<i>Overførsler mv.</i>	1.441,9	1.400,5	41,4	-41,4	0,0	0,0	0,0
Borgere med sindslidelse	143,8	145,5	-1,6	1,6	0,0	0,0	0,0
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.298,0	1.255,0	43,0	-43,0	0,0	0,0	0,0
<i>Anlæg, i alt</i>	69,8	34,1	35,7	-35,7	0,0	0,0	0,0
<i>Finansposter, i alt</i>	88,2	-431,2	519,4	0,0	519,4	86,2	433,2

*Mindreforbrug er angivet med positivt fortegn. Merforbrug er angivet med negativt fortegn.

** Primært bevillingsmæssige ændringer og anlægsperiodisering

Note: Afrundinger kan betyde, at ikke alle summer i tabellen stemmer på decimaler.

Der burde rettelig stå følgende:

Bevilling	Korrigeret budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forventet afvigelse*	Forventede budget-korrekationer**	Forventet afvigelse efter korrekationer*	Forventet overførsel til 2015	Forventet afvigelse efter forventet overførsel til 2015*
<i>Service drift</i>	5.063,5	5.052,0	11,5	-6,3	5,2	5,2	0,0
Børnefamilier med særlige behov	1.383,7	1.362,4	21,3	-8,9	12,4	1,7	10,7
Hjemmepleje	328,3	334,8	-6,5	-0,3	-6,8	0,0	-6,8
Borgere med sindslidelse	735,7	726,5	9,2	1,2	10,4	0,0	10,4
Udsatte voksne	477,2	481,7	-4,5	0,8	-3,6	0,0	-3,6
Borgere med handicap	1.851,4	1.854,5	-3,1	-4,2	-7,2	3,5	-10,7
Tværgående opgaver og administration	287,1	292,0	-5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
<i>Overførsler mv.</i>	1.441,9	1.400,5	41,4	-41,4	0,0	0,0	0,0
Borgere med sindslidelse	143,8	145,5	-1,6	1,6	0,0	0,0	0,0
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.298,0	1.255,0	43,0	-43,0	0,0	0,0	0,0
<i>Anlæg, i alt</i>	69,8	42,1	27,7	-27,7	0,0	0,0	0,0
<i>Finansposter, i alt</i>	88,2	-431,2	519,4	0,0	519,4	86,2	433,2

*Mindre forbrug er angivet med positivt fortegn. Merforbrug er angivet med negativt fortegn.

** Primært bevillingsmæssige ændringer og anlægsperiodisering

Note: Afrundinger kan betyde, at ikke alle summer i tabellen stemmer på decimaler.

I bilaget Uddybende prognoseforklaringer tabel 1 på side 2 står følgende:

Bevilling	Vedtaget budget 2014	Korrigeret budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forventet afvigelse 2014*	Forventede korrektioner**	Korrigeret budget efter forventede korrektioner	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner*
<i>Servicedrift</i>	5.069,0	5.063,5	5.052,0	11,5	-6,3	5.057,2	5,2
Børnefamilier med særlige behov	1.390,9	1.383,7	1.362,4	21,3	-8,9	1.374,8	12,4
Hjemmepleje	20,8	20,6	20,7	-0,1	0,1	20,7	0,0
Hjemmepleje, demografi	299,7	307,7	314,1	-6,5	-0,3	307,3	-6,8
Borgere med sindslidelse	729,0	735,7	726,5	9,2	1,2	736,9	10,4
Udsatte voksne	485,6	477,2	481,7	-4,5	0,8	478,1	-3,6
Borgere med handicap	245,5	240,8	244,9	-4,1	-0,6	240,2	-4,7
Borgere med handicap, demografi	1.609,1	1.610,6	1.609,6	1,0	-3,6	1.607,0	-2,6
Tværgående opgaver og administration	288,5	287,1	292,0	-5,0	5,0	292,0	0,0
<i>Overførsler mv.</i>	1.471,5	1.441,9	1.400,5	41,4	-41,4	1.400,5	0,0
Borgere med sindslidelse	144,4	143,8	145,5	-1,6	1,6	145,5	0,0
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.327,1	1.298,0	1.255,0	43,0	-43,0	1.255,0	0,0
<i>Anlægsudgifter (bruttoanlæg)</i>	102,5	73,8	38,1	35,7	-35,7	38,1	0,0
Byggeri og modernisering af tilbud	79,4	44,7	19,5	25,2	-25,2	19,5	0,0
Tværgående opgaver og administration	23,1	29,1	18,6	10,5	-10,5	18,6	0,0
<i>Anlægsindtægter</i>	-20,8	-4,0	-4,0	0,0	0,0	-4,0	0,0

Byggeri og modernisering af tilbud	-20,8	-4,0	-4,0	0,0	0,0	-4,0	0,0
<i>Finansposter</i>	26,1	88,2	-431,2	519,4	0,0	88,2	519,4
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0
Langfristede balanceposter **	25,8	87,9	1,7	86,2	0,0	87,9	86,2
Andre balanceforskydninger	0,0	0,0	-433,1	433,1	0,0	0,0	433,1
<i>I alt</i>	6.648,3	6.663,3	6.055,4	608,0	-83,4	6.579,9	524,6

*Mindreforbrug er angivet med positivt fortegn. Merforbrug er angivet med negativt fortegn.

** Primært bevillingsmæssige ændringer og anlægsperiodisering

Note: Afrundinger kan betyde, at ikke alle summer i tabellen stemmer på decimaler.

Der burde rettelig stå følgende:

Bevilling	Vedttaget budget 2014	Korrigeret budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forventet afvigelse 2014*	Forventede korrektioner**	Korrigeret budget efter forventede korrektioner	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner*
<i>Service drift</i>	5.069,0	5.063,5	5.052,0	11,5	-6,3	5.057,2	5,2
Børnefamilier med særlige behov	1.390,9	1.383,7	1.362,4	21,3	-8,9	1.374,8	12,4
Hjemmepleje	20,8	20,6	20,7	-0,1	0,1	20,7	0,0
Hjemmepleje, demografi	299,7	307,7	314,1	-6,5	-0,3	307,3	-6,8
Borgere med sindslidelse	729,0	735,7	726,5	9,2	1,2	736,9	10,4
Udsatte voksne	485,6	477,2	481,7	-4,5	0,8	478,1	-3,6
Borgere med handicap	245,5	240,8	244,9	-4,1	-0,6	240,2	-4,7
Borgere med handicap, demografi	1.609,1	1.610,6	1.609,6	1,0	-3,6	1.607,0	-2,6

Tværgående opgaver og administration	288,5	287,1	292,0	-5,0	5,0	292,0	0,0
<i>Overførsler mv.</i>	1.471,5	1.441,9	1.400,5	41,4	-41,4	1.400,5	0,0
Borgere med sindslidelse	144,4	143,8	145,5	-1,6	1,6	145,5	0,0
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.327,1	1.298,0	1.255,0	43,0	-43,0	1.255,0	0,0
<i>Anlægsudgifter (bruttoanlæg)</i>	102,5	73,8	46,1	27,7	-27,7	46,1	0,0
Byggeri og modernisering af tilbud	79,4	44,7	19,5	25,2	-25,2	19,5	0,0
Tværgående opgaver og administration	23,1	29,1	26,6	2,5	-2,5	26,6	0,0
<i>Anlægsindtægter</i>	-20,8	-4,0	-4,0	0,0	0,0	-4,0	0,0
Byggeri og modernisering af tilbud	-20,8	-4,0	-4,0	0,0	0,0	-4,0	0,0
<i>Finansposter</i>	26,1	88,2	-431,2	519,4	0,0	88,2	519,4
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0
Langfristede balanceposter **	25,8	87,9	1,7	86,2	0,0	87,9	86,2
Andre balance-forskydninger	0,0	0,0	-433,1	433,1	0,0	0,0	433,1
<i>I alt</i>	6.648,3	6.663,3	6.063,4	600,0	-75,4	6.587,9	524,6

*Mindreforbrug er angivet med positivt fortegn. Merforbrug er angivet med negativt fortegn.

** Primært bevillingsmæssige ændringer og anlægsperiodisering

Note: Afrundinger kan betyde, at ikke alle summer i tabellen stemmer på decimaler.

I bilaget Uddybende prognoseforklaringer side 16 står følgende:

Forklaringer på forventet regnskab *inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
Tværgående opgaver og administration, anlæg	23,1	18,6	18,6	0,0
<i>Hovedaktiviteten Anlæg dækker over IT-anlægsprojekter i Socialforvaltningen, herunder ESDH, CSC-social mv.</i>				
Det forventede regnskab pr. oktober udviser balance.				

Der burde rettelig stå følgende:

Forklaringer på forventet regnskab *inkl. forventede korrektioner ** mellem korrigeret budget inkl. forventede korrektioner og forventet forbrug før forventede overførsler til 2014	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse**
Tværgående opgaver og administration, anlæg	23,1	26,6	26,6	0,0
<i>Hovedaktiviteten Anlæg dækker over IT-anlægsprojekter i Socialforvaltningen, herunder ESDH, CSC-social mv.</i>				
Det forventede regnskab pr. oktober udviser balance.				