



26-04-2016

Sagsnr.
2016-0012280

Kvartalsregnskab pr. 31. marts 2016

Dokumentnr.
2016-0012280-2

Sagsbehandler
Elsa Bjørnsen

Forklaringer til kvartalsregnskab for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Service			
1201 - Sundhed	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	75.980	75.315	665
Afvigelsen på 0,7 mio. kr. giver ikke anledning til bemærkninger.			
1203 - Pleje, service og boliger for ældre,	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	66.902	55.622	11.281
Afvigelsen på 11,3 mio. kr. kan primært henføres til et fald i udgifter til SOSU-elever, som følge af at der er optaget færre elever end forudsat.			
1204 - Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	761.095	760.554	541
Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.			
1221 - Administration	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	32.853	32.754	99
Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.			

Anlæg (netto)			
	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
3230 - Pleje, service og boliger for ældre			
Kvartalsregnskab	3.620	1.805	1.815
Afvigelsen er udtryk for en tidsforskydning.			
Overførsler			
	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
7203 - Ældreboliger			
Kvartalsregnskab	-	753	753
Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.			
	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
7240 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet			
Kvartalsregnskab	238.000	236.234	1.766
Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.			
	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
7241 - Særligt dyre enkeltsager			
Kvartalsregnskab	-193	-	193
Der forventes budgetoverholdelse.			
Finansposter (HK 7)			
	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Renter m.v.			
Kvartalsregnskab	-	537	537
Der forventes budgetoverholdelse.			
	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Skatter, tilskud og udligning			
Kvartalsregnskab	-	-	-
Der forventes budgetoverholdelse.			

Finansposter (HK 8)			
Langfristede balanceposter	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	36.225	36.688	- 463
Der forventes budgetoverholdelse.			
Øvrige balanceposter	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab og halvårsregnskab	-	412.367	- 412.367
Der er ikke krav om budgettering på balanceforskydninger.			