



07-10-2016

Sagsnr.
2016-0012321
Dokumentnr.
2016-0012321-2

Bilag 3 - Kvartalsregnskab pr. 30. september 2016

Sagsbehandler
Elsa Nisbeth Bjørnsen

| Service | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--|
| 1201 - Sundhed | Periodiseret budget | Forbrug ÅTD. | Afvigelse ifht. periodiseret budget |
| Kvartalsregnskab | 246.916 | 237.730 | 9.187 |
| Afvigelsen på 9,2 mio. kr. kan henføres til et forventet mindreforbrug på 3,9 mio. kr. fra tilførte DUT midler til faste læger på plejecentre, hvor det på grund af tidsforskydning ikke har været muligt at bruge midlerne i 2016 samt et forventet mindreforbrug på praksisplan for almen praksis på 5 mio. kr. | | | |
| 1202 - Ældre | Periodiseret budget | Forbrug ÅTD. | Afvigelse ifht. periodiseret budget |
| Kvartalsregnskab | 0 | 0 | 0 |
| Bevillingen er først gældende fra budget 2017. | | | |
| 1203 - Pleje, service og boliger for ældre, | Periodiseret budget | Forbrug ÅTD. | Afvigelse ifht. periodiseret budget |
| Kvartalsregnskab | 136.801 | 115.537 | 21.264 |
| Afvigelsen på 21,3 mio. kr. kan henføres til mindreforbrug på uddannelsesområdet samt mindreforbrug på værdighedspuljen. | | | |
| 1204 - Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret | Periodiseret budget | Forbrug ÅTD. | Afvigelse ifht. periodiseret budget |
| Kvartalsregnskab | 2.444.166 | 2.437.965 | 6.201 |
| Afvigelsen på 6,2 mio. kr. kan henføres til et mindreforbrug på hjemmeplejeområdet, på tøjvask samt et mindreforbrug på køb og salg af pladser. | | | |
| 1221 - Administration | Periodiseret budget | Forbrug ÅTD. | Afvigelse ifht. periodiseret budget |
| Kvartalsregnskab | 118.025 | 116.057 | 1.968 |
| Afvigelsen på 2,0 mio. kr. kan henføres til færre udgifter til lønanvisning. | | | |
| Anlæg (netto) | | | |

| 3230 - Pleje, service og boliger for ældre | Periodiseret budget | Forbrug ÅTD. | Afvigelse ifht. periodiseret budget |
|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Kvartalsregnskab | 18.048 | 17.775 | 273 |
| Afvigelsen på 0,3 mio. kr. giver ikke anledning til bemærkninger. | | | |
| Overførsler | | | |
| 7203 - Ældreboliger | Periodiseret budget | Forbrug ÅTD. | Afvigelse ifht. periodiseret budget |
| Kvartalsregnskab | 18.356 | 16.497 | 1.859 |
| Afvigelsen på 1,9 mio. kr. kan henføres til et mindreforbrug på tomgangshusleje, hvor der forventes et mindreforbrug som følge af et markant fald i antallet af ledige boliger. | | | |
| 7240 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet | Periodiseret budget | Forbrug ÅTD. | Afvigelse ifht. periodiseret budget |
| Kvartalsregnskab | 1.120.395 | 1.110.308 | 10.087 |
| Afvigelsen på 10,1 mio. kr. kan henføres til et forventet mindreforbrug på den kommunale medfinansiering. | | | |
| 7241 - Særligt dyre enkeltsager | Periodiseret budget | Forbrug ÅTD. | Afvigelse ifht. periodiseret budget |
| Kvartalsregnskab | - 479 | - 452 | - 27 |
| Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger. | | | |
| Finansposter (HK 7) | | | |
| Renter m.v. | Periodiseret budget | Forbrug ÅTD. | Afvigelse ifht. periodiseret budget |
| Kvartalsregnskab | 1.400 | 1.686 | - 286 |
| Afvigelsen på 0,3 mio. kr. kan henføres til færre renteudgifter end forventet. | | | |
| Skatter, tilskud og udligning | Periodiseret budget | Forbrug ÅTD. | Afvigelse ifht. periodiseret budget |
| Kvartalsregnskab | - | - | - |
| Ingen bemærkninger. | | | |
| Finansposter (HK 8) | | | |

| Langfristede balanceposter | Periodiseret budget | Forbrug ÅTD. | Afvigelse ifht. periodiseret budget |
|---|----------------------------|---------------------|--|
| Kvartalsregnskab | 38.475 | 39.663 | - 1.188 |
| Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger. | | | |
| Øvrige balanceposter | Periodiseret budget | Forbrug ÅTD. | Afvigelse ifht. periodiseret budget |
| Kvartalsregnskab og halvårsregnskab | - | 412.111 | - 412.111 |
| Der er ikke krav om budgettering på balanceforskydninger. | | | |