

Kvartalsregnskaber

Tabel 1. Oversigtstabel i mio. kr.

| Bevilling | Periodiseret budget | Periodens forbrug | Afvigelse periodiseret budget og periodeforbrug (-regnskab) |
|--|---------------------|-------------------|---|
| <i>Service</i> | | | |
| Dagtilbud til børn og unge, demografireguleret | 3.450,3 | 3.439,5 | 10,8 |
| Dagtilbud til børn og unge Special, demografireguleret | 193,0 | 200,3 | -7,3 |
| Undervisning, demografireguleret | 2.403,1 | 2.393,4 | 9,7 |
| Specialundervisning, demografireguleret | 617,3 | 641,2 | -23,9 |
| Sundhed, demografireguleret | 197,2 | 201,3 | -4,2 |
| Service demografireguleret i alt | 6.860,8 | 6.875,8 | -15,0 |
| Dagtilbud til børn og unge | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dagtilbud til børn og unge Special | 1,3 | 1,7 | -0,4 |
| Undervisning | 18,8 | 18,8 | 0,0 |
| Administration | 224,4 | 222,6 | 1,8 |
| Service efterspørgselsstyret i alt | 244,5 | 243,1 | 1,4 |
| I alt | 7.105,3 | 7.118,8 | -13,5 |
| <i>Overførsler m.v.</i> | | | |
| Efterspørgselsstyrede Overførsler | 11,5 | 10,7 | 0,8 |
| <i>Anlæg</i> | | | |
| Anlæg | 79,4 | 79,6 | -0,2 |
| <i>Finansposter**</i> | | | |
| Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Langfristede balanceposter ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Andre balance-forskydninger | 0,0 | 101,9 | -101,9 |
| Finansposter i alt. | 0,0 | 101,9 | -101,9 |
| I alt | 7.196,2 | 7.311,0 | -114,8 |

Table 2 – Redegørelse for afvigelse mellem periodiseret budget og perioderegnskab (mio. kr.)

| Bevillingsområde Service | Periodebudget | Periodeforbrug | Afvigelse |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| | 7.105,3 | 7.118,8 | -13,5 |

Der er et samlet merforbrug på ca. 13,5 mio. kr. for årets første 9 måneder på det samlede serviceområde. Det kommer af et samlet budget på ca. 7.105,3 mio. kr. og et samlet forbrug på ca. 7.118,8 mio. kr. Afvigelsen ligger placeret på flere områder men med den største afvigelse på Specialundervisning med ca. 23,9 mio. kr.

Merforbruget på Specialundervisning ligger placeret på flere aktiviteter, men skyldes ikke et decideret merforbrug men derimod et ”teknisk” for lavt budget. For året som helhed forventes der dog ikke et merforbrug i den størrelsesorden.

| Bevillingsområde Overførsler m.v. | Periodebudget | Periodeforbrug | Afvigelse |
|--|----------------------|-----------------------|------------------|
| | 11,5 | 10,7 | 0,8 |

Bevillingsområdet Overførsler udviser et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. for de første 9 måneder af året. For året som helhed forventes stort set balance.

| Bevillingsområde Anlæg | Periodebudget | Periodeforbrug | Afvigelse |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| | 79,4 | 79,6 | -0,2 |

Bevillingsområdet Anlæg udviser et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. for de første 9 måneder af året. For året som helhed forventes balance.

| Bevillingsområde Finansposter | Periodebudget | Periodeforbrug | Afvigelse |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| | 0,0 | 101,9 | -101,9 |

Der er et merforbrug på de samlede finansposter på ca. 101,9 mio. kr., hvilket udelukkende skyldes tekniske forhold og kan henføres til eksempelvis indskud i pengeinstitutter, tilgodehavender, mellemregninger, kortfristet gæld samt selvejende institutioner.