

**Forklaringer til kvartalsregnskabet**

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens kvartalsregnskab pr. 30. september 2017

**Service**

<b>Service</b>			
<b>1201 - Sundhed</b>	<b>Periodiseret budget</b>	<b>Forbrug ÅTD.</b>	<b>Afvigelse ifht. periodiseret budget</b>
	<b>401.676</b>	<b>402.223</b>	<b>-547</b>
Afvigelsen på 0,5 mio. kr. giver ikke anledning til bemærkninger.			
<b>1202 - Ældre</b>	<b>Periodiseret budget</b>	<b>Forbrug ÅTD.</b>	<b>Afvigelse ifht. periodiseret budget</b>
<b>Kvartalsregnskab</b>	<b>2.489.866</b>	<b>2.470.462</b>	<b>19.403</b>
Afvigelsen på 19,4 mio. kr. kan henføres til et forventet mindreforbrug på en række eksterne projekter samt en række plejecentre, som forventer mindreforbrug.			
<b>1203 - Pleje, service og boliger for ældre,</b>	<b>Periodiseret budget</b>	<b>Forbrug ÅTD.</b>	<b>Afvigelse ifht. periodiseret budget</b>
<b>Kvartalsregnskab</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bevillingsområdet er nedlagt med virkning fra den 1. januar 2017.			
<b>1204 - Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret</b>	<b>Periodiseret budget</b>	<b>Forbrug ÅTD.</b>	<b>Afvigelse ifht. periodiseret budget</b>
<b>Kvartalsregnskab</b>	<b>0</b>	<b>-56</b>	<b>56</b>
Bevillingsområdet er nedlagt med virkning fra den 1. januar 2017.			
<b>1221 - Administration</b>	<b>Periodiseret budget</b>	<b>Forbrug ÅTD.</b>	<b>Afvigelse ifht. periodiseret budget</b>
<b>Kvartalsregnskab</b>	<b>116.274</b>	<b>115.802</b>	<b>472</b>
Afvigelsen ka henføres til færre udgifter til WiFi betaling.			

## Anlæg (netto)

3230 - Pleje, service og boliger for ældre	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
<b>Kvartalsregnskab</b>	<b>27.011</b>	<b>26.509</b>	<b>502</b>

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

## Overførsler

7203 - Ældreboliger	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
<b>Kvartalsregnskab</b>	<b>5.503</b>	<b>5.419</b>	<b>84</b>

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

7240 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
<b>Kvartalsregnskab</b>	<b>1.157.861</b>	<b>1.116.861</b>	<b>41.000</b>

Afvigelsen på 41,0 mio. kr. er udtryk for et forventet mindreforbrug på området. I sagen om bevillingsmæssige ændringer overfører Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 67,4 mio. kr. til kassen, som følge af en vis usikkerhed omkring afregningsgrundlaget fra regionen i tilknytning til implementering af sundhedsplatformen.

7241 - Særligt dyre enkeltsager	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
<b>Kvartalsregnskab</b>	-	-	-

Ingen bemærkninger.

## Finansposter (HK 7)

Renter m.v.	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
<b>Kvartalsregnskab</b>	<b>1.335</b>	<b>1.560</b>	<b>-225</b>

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

Skatter, tilskud og udligning	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
<b>Kvartalsregnskab</b>	-	-	-

Ingen bemærkninger.

## Finansposter (HK 8)

Langfristede balanceposter	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
<b>Kvartalsregnskab</b>	<b>3.350</b>	<b>28.785</b>	<b>-25.435</b>
Afvigelsen på 24,5 mio. kr. kan henføres til at indskud i Landsbyggefonden vedrørende plejehjemmet Følager er sket tidligere end forventet.			
Kvartalsregnskab	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
<b>Kvartalsregnskab</b>	<b>309.566</b>	<b>330.747</b>	<b>-21.181</b>
Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger, ider der ikke er krav om budgetlægning på denne post.			