

Forklaringer til kvartalsregnskabet

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens kvartalsregnskab pr. 30. juni 2017.

Service

Service			
1201 - Sundhed	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
	229.176	237.451	-8.275
Afvigelsen på 8,3 mio. kr. kan blandt andet henføres til øgede udgifter til specialiseret rehabilitering.			
1202 - Ældre	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	1.658.256	1.695.175	-36.918
Afvigelsen på 36,9 mio. kr. kan henføres til en fejl i periodiseringen, idet der er foretaget decentrale periodiseringer efter den centralt udmeldte deadline, i alt 22,4 mio. kr. Herudover er der posteret forbrug på i alt 14,5 mio. kr. efter afstemning af periodiseringen.			
1203 - Pleje, service og boliger for ældre,	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	0	0	0
Bevillingsområdet er nedlagt med virkning fra den 1. januar 2017.			
1204 - Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	0	-230	230
Bevillingsområdet er nedlagt med virkning fra den 1. januar 2017 og forbruget vil blive flyttet til ældrebevillingen.			
1221 - Administration	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	71.319	86.433	-15.114
Afvigelsen på området på 15,1 mio. kr., kan henføres til, at betaling for lønanvisning, ialt 7,8 mio. kr. er sket helårligt i juni og ikke som tidligere år opdelt i to betalinger. Den resterende afvigelse på 7,3 mio. kr. kan henføres til udgifter til implementering af omsorgssystemet Cura, hvor afholdte udgifter endnu ikke er udkonteret fra administrationsbevillingen.			

Anlæg (netto)

7230 - Pleje, service og boliger for ældre	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	21.936	23.651	- 1.715

Afvigelsen på området kan henføres til en fremrykket betaling.

Overførsler

7203 - Ældreboliger	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	36.267	3.655	32.612

Afvigelsen på området kan henføres til, at betaling for ydelsesstøtte ikke er forfaldet.

7240 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	750.000	726.925	23.075

Afvigelsen på området kan henføres til det forventede mindreforbrug.

7241 - Særligt dyre enkeltsager	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	-	-	-

Finansposter (HK 7)

Renter m.v.	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	1.335	1.434	- 99

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

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	3.350	27.826	- 24.476
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
Kvartalsregnskab	309.566	301.115	8.451
Der er ikke krav om periodisering på balanceforskydninger.			