



05-08-2016

Sagsnr.
2016-0012308

Bilag 3 - SUF Kvartalsregnskab pr. 30. juni 2016

Dokumentnr.
2016-0012308-4

Sagsbehandler
Elsa Nisbeth Bjørnsen

Forklaringer til det forventede kvartalsregnskab for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Service			
1201 - Sundhed	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	181.744	179.757	1.987
Afvigelsen på 2 mio. kr. er udtryk for, at der forventes et mindreforbrug på begravelsesgodtgørelse og færdigbehandlede patienter.			
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	122.107	84.123	37.985
Afvigelsen på 38 mio. kr. kan primært henføres til et fald i udgifter til SOSU-elever, som følge af færre optagede elever end forudsat.			
1204 - Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	1.675.064	1.662.005	13.059
Afvigelsen på 13,1 mio. kr. kan henføres til uforbrugte midler på hovedaktivitet Aktivitetstilbud samt et mindreforbrug på hovedaktivitet Plejecentre.			

1221 - Administration	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	85.564	82.780	2.784
Afvigelsen på 2,8 mio. kr. kan henføres til, at der ikke i kvartalsregnskabet er taget højde for den aftalte budgetomplacering til Koncernservice til dækning af PC infrastruktur samt en prisreduktion af udvalgte IT- services hos Koncernservice.			
Anlæg (netto)			
3230 - Pleje, service og boliger for ældre	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	18.344	16.250	2.095
Afvigelsen på 2,1 mio. kr. kan henføres til en tidsforskydning i en række projekter.			
Overførsler			
7203 - Ældreboliger	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	2.000	1.837	163
Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.			
7240 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	693.395	692.888	507
Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.			
7241 - Særligt dyre enkeltsager	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	- 386	- 311	- 75
Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.			
Finansposter (HK 7)			
Renter m.v.	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	1.000	1.163	- 163
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	37.475	38.287	- 812
Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger. Der forventes budgetoverholdelse.			
Øvrige balanceposter	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab og halvårsregnskab	-	353.619	- 353.619
Der er ikke krav om budgettering på balanceforskydninger.			