



23-10-2014

Sagsnr.  
2014-0002612

**Bilag 2 - Kvartalsregnskab pr. 30. september 2014**

Dokumentnr.  
2014-0002612-2

Sagsbehandler  
Elsa Bjørnsen

**Table 1. Oversigtstabel i mio. kr.**

Bevilling	Periodiseret budget	Periodens forbrug	Afvigelse periodiseret budget og periodeforbrug (-regnskab)
<i>Service</i>	2.968,6	2.879,1	89,5
Bevilling Sundhed	224,2	220,3	3,9
Bevilling Pleje, Service og Boliger for ældre	183,0	151,9	31,1
Bevilling Demografireguleret	2.443,3	2.391,0	52,3
Bevilling Administration	118,2	115,9	2,3
<i>Overførsler mv.</i>	1.116,9	1.158,2	-41,3
Bevilling Ældreboliger	25,1	23,5	1,6
Bevilling Medfinansiering	1.095,0	1.139,0	-44,0
Bevilling Særligt dyre enkeltsager	-3,2	-4,3	1,1
<i>Anlæg</i>	-4,4	-4,6	0,2
Bevilling Anlæg	-4,4	-4,6	0,2
<i>Finansposter**</i>	362,9	426,3	-63,4
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)	2,1	2,4	-0,3
Langfristede balanceposter **	360,8	423,9	-63,1
Andre balance-forskydninger	0,0	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>4.444,0</b>	<b>4.459,0</b>	<b>-15,0</b>

<b>Bevillingsområde Sundhed</b>	<b>Periodebudget</b>	<b>Periodeforbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>224,2</b>	<b>220,3</b>	<b>3,9</b>
Afvigelsen kan henføres til en forventet nedgang i aktiviteten på vederlagsfri fysioterapi og et forventet mindreforbrug på genoptræningsområdet og forebyggelsescentrene samt telemedicin.			
<b>Bevillingsområde Pleje, Service og Boliger for ældre</b>	<b>Periodebudget</b>	<b>Periodeforbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>183,0</b>	<b>151,9</b>	<b>31,1</b>
Afvigelsen kan henføres til omsorgssystemet, som på grund af række væsentlige systemmæssige udfordringer og mangler er medvirkende årsag til, at det fælles medicinkort har måttet udskydes og at nogle regninger til KMD er tilbageholdt. Yderligere afspejler afvigelsen et forventet mindreforbrug på madklippekort og Spisevenner.			
<b>Bevillingsområde Demografireguleret</b>	<b>Periodebudget</b>	<b>Periodeforbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>2.443,3</b>	<b>2.391,0</b>	<b>52,3</b>
Afvigelsen kan primært henføres til færre udgifter på køb og salg af pladser.			
<b>Bevillingsområde Administration</b>	<b>Periodebudget</b>	<b>Periodeforbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>118,2</b>	<b>115,9</b>	<b>2,3</b>
Afvigelsen kan henføres til at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i forbindelse med budget 2014 gennemførte en administrativ besparelse. Besparelsen har vist sig at få en hurtigere gennemslagskraft i 2014 end forventet.			
<b>Bevillingsområde Ældreboliger</b>	<b>Periodebudget</b>	<b>Periodeforbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>25,1</b>	<b>23,5</b>	<b>1,6</b>
Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger. For hele året forventes budgetoverholdelse.			
<b>Bevillingsområde Medfinansiering</b>	<b>Periodebudget</b>	<b>Periodeforbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>1.095,0</b>	<b>1.139,0</b>	<b>-44,0</b>
På området forventes et merforbrug, som i forbindelse med denne prognose vil blive udlignet via en budgettilførsel, jf. særlig aftale herom.			
<b>Bevillingsområde Særligt dyre enkeltsager</b>	<b>Periodebudget</b>	<b>Periodeforbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>-3,2</b>	<b>-4,3</b>	<b>1,1</b>
Afvigelsen afspejler, at der i perioden er indgået en ekstra indtægt. Regulering heraf foretages først i ved regnskabsårets slutning.			
<b>Bevillingsområde Anlæg</b>	<b>Periodebudget</b>	<b>Periodeforbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>-4,4</b>	<b>-4,6</b>	<b>0,2</b>

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

<b>Bevillingsområde Finansposter</b>	<b>Periodebudget</b>	<b>Periodeforbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>362,9</b>	<b>426,3</b>	<b>-63,4</b>

Afvigelsen på 63,4 mio. kr. kan henføres til balanceforskydninger i andre betalinger og mellemværender, primært vedr. indskud i Landsbyggefonden.

Bevillingen indgår ikke i den månedlige opfølgning på risikoområder.