

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	3.378,0	3.380,0	-2,0
Dagtilbud til børn og unge Special, demografireguleret	193,8	195,5	-1,7
Undervisning, demografireguleret	2.242,9	2.240,0	2,9
Specialundervisning, demografireguleret	651,0	647,4	3,6
Sundhed, demografireguleret	187,0	187,5	-0,5
Service demografireguleret i alt	6.652,7	6.650,4	2,3
Dagtilbud til børn og unge	4,0	3,6	0,4
Dagtilbud til børn og unge Special	-1,8	-2,0	0,2
Undervisning	24,2	26,2	-2,0
Administration	237,2	236,1	1,1
Service efterspørgselsstyret i alt	263,6	263,9	-0,3
I alt	6.916,3	6.914,3	2,0
<i>Overførsler m.v.</i>			
Efterspørgselsstyrede Overførsler	12,6	13,1	-0,5
<i>Anlæg</i>			
Anlæg	63,9	64,4	-0,5
<i>Finansposter**</i>			
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)	0	0	0,0
Langfristede balanceposter **	0	0,8	-0,8
Andre balance-forskydninger	0	487,5	-487,5
Finansposter i alt.	0	488,3	-488,3
I alt	6.992,8	7.480,1	-487,3

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

Bevillingsområde Service	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	6.916,3	6.914,3	2,0

Der er et samlet mindreforbrug på ca. 2,0 mio. kr. for årets første 9 måneder på det samlede serviceområde. Det kommer af et samlet budget på ca. 6.916,3 mio. kr. og et samlet forbrug på ca. 6.914,3 mio. kr. Forskellen er minimal.

Bevillingsområde Overførsler m.v.	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	12,6	13,1	-0,5

Bevillingsområdet Overførsler udviser et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. for de første 9 måneder af året. For året som helhed forventes balance.

Bevillingsområde Anlæg	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	63,9	64,4	-0,5

Bevillingsområdet Anlæg udviser et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. for de første 9 måneder af året. For året som helhed forventes et mindreforbrug på ca. 6,3 mio. kr.

Bevillingsområde Finansposter	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	0,0	488,3	-488,3

Der er et merforbrug på de samlede finansposter på ca. 488,3 mio. kr., hvilket udelukkende skyldes tekniske forhold og kan henføres til eksempelvis indskud i pengeinstitutter, tilgodehavender, mellemregninger, kortfristet gæld samt selvejende institutioner.