

Forklaringer til det forventede regnskab

På service udviser Socialforvaltningens kvartalsregnskab et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., hvilket er samme tendens som oktoberprognosen. Oktoberprognosen er således et udtryk for den aktuelle forventning til regnskabsresultatet for 2016.

Service

1606 - Børnefamilier med særlige behov	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	1.038.801	1.028.509	10.292

Bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov udviser i 3. kvartalsregnskab 2016 et periodiseret budget på 1.038,8 mio.kr. sammenholdt med et forbrug på 1.028,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 10,3 mio.kr.

I oktoberprognosen forventes et mindreforbrug på 23,6 mio. kr. Kvartalsregnskabet udviser derfor samme tendens som prognosen. Årsagen, til at mindreforbruget er mindre i kvartalsregnskabet end i oktoberprognosen, er periodeforskydninger, som forventes at udligne sig i den resterende del af året.

Oktoberprognosen er udtryk for den aktuelle forventning til regnskabsresultatet for 2016.

1613 - Borgere med sindslidelse	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	552.689	567.588	-14.899

Bevillingsområdet Borgere med sindslidelse udviser i 3. kvartalsregnskab et periodiseret budget på 552,7 mio. kr. sammenholdt med et forbrug på 567,6 mio. kr. svarende til et merforbrug på 14,9 mio. kr.

I oktoberprognosen forventes balance. Den primære årsag til merforbruget i kvartalsregnskabet er periodeforskydninger henover året, som forventes at udligne sig i den resterende del af året. Forskydningen er primært relateret til døgntilbud.

Oktoberprognosen er udtryk for den aktuelle forventning til regnskabsresultatet for 2016.

1616 - Udsatte voksne	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	426.545	391.038	35.506

Bevillingsområdet Udsatte voksne udviser i 3. kvartalsregnskab et periodiseret budget på 426,5 mio. kr. sammenholdt med et forbrug på 391,0 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 35,5 mio. kr.

I oktoberprognosen forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Det større mindreforbrug i kvartalsregnskabet skyldes periodeforskydninger henover året, som forventes at udligne sig i den resterende del af året. Forskydningerne er primært relateret til Krisecentre og Herberger, som begge udviser et merindtægt vedr. statsrefusion.

Oktoberprognosen er et udtryk for den aktuelle forventning til regnskabsresultatet for 2016.

1619 - Borgere med handicap	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	187.261	192.084	-4.823

Bevillingsområdet Borgere med handicap udviser i 3. kvartalsregnskab 2016 et periodiseret budget på 187,3 mio. kr. sammenholdt med et periodiseret forbrug på 192,1 mio. kr. svarende til et merforbrug på 4,8 mio. kr.

I oktoberprognosen forventes der et merforbrug på 2,3 mio. kr. Kvartalsregnskabet udviser derfor samme tendens som prognosen.

Oktoberprognosen er et udtryk for den aktuelle forventning til regnskabsresultatet for 2016.

1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	1.188.970	1.235.835	-46.865

Bevillingsområdet Borgere med handicap, demografi udviser i 3. kvartalsregnskab 2016 et periodiseret budget på 1.189,0 mio. kr. sammenholdt med et periodiseret forbrug på 1.235,8 mio. kr. svarende til et merforbrug på 46,9 mio. kr.

I oktoberprognosen forventes der et merforbrug på 38,1 mio. kr. Kvartalsregnskabet udviser derfor samme tendens som prognosen og forventes at udligne sig i den resterende del af året som følge af periodeforskydninger primært vedr. afregning af køb og salg af pladser.

Oktoberprognosen er et udtryk for den aktuelle forventning til regnskabsresultatet for 2016.

1621 - Tværgående opgaver og administration	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	202.573	173.639	28.934

Bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration udviser i 3. kvartalsregnskab et periodiseret budget på 202,6 mio. kr. sammenholdt med et periodiseret forbrug på 173,6 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 28,9 mio. kr.

I oktoberprognosen forventes et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Den primære årsag til afvigelsen fra det forventede mindreforbrug i oktoberprognosen er periodeforskydning henover året, som forventes at udligne sig resten af året. Periodeforskydningerne ses særligt på hovedaktiviteten IT, idet der til 3. kvartalsregnskab sidste år endnu ikke var indgået aftale om, at SOF IT overgår til KS. Desuden ses periodeforskydninger på hovedaktiviteten Fælles administration, idet Socialforvaltningen har modtaget midler fra Investeringspuljen Smarte Investeringer i Kernevelværd, hvorfor budgettet er forøget mærkbart.

Oktoberprognosen er et udtryk for den aktuelle forventning til regnskabsresultatet for 2016.

1625 - Hjemmepleje	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	16.495	15.044	1.451

Bevillingsområde Hjemmepleje, rammebelagt udviser i 3. kvartalsregnskab et periodiseret budget på 16,5 mio. kr. sammenholdt med et forbrug på 15,0 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

I oktoberprognosen forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Kvartalsregnskabet udviser derfor samme tendens som prognosen. Årsagen, til at mindreforbruget er større i kvartalsregnskabet end i oktoberprognosen, er periodeforskydninger, som forventes at udligne sig i den resterende del af året.

Oktoberprognosen er udtryk for den aktuelle forventning til regnskabsresultatet for 2016.

1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	235.940	244.176	-8.235

Bevillingsområde Hjemmeplejen, demografireguleret udviser i 3. kvartalsregnskab et periodiseret budget på 235,9 mio. kr. sammenholdt med et forbrug på 244,2 mio. kr. svarende til et merforbrug på 8,2 mio. kr.

I oktoberprognosen forventes et mindreforbrug på 9,8 mio. kr., hvorved oktoberprognosen og kvartalsregnskabet udviser modsatrettede tendenser. De modsatrettede tendenser skyldes periodeforskydninger, som forventes at udligne sig i det resterende halvår. Periodeforskydningerne ses særligt på hovedaktiviteten Hjemme- og sygepleje.

Oktoberprognosen er udtryk for den aktuelle forventning til regnskabsresultatet for 2016.

Anlæg (netto)

3641 - Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	-1.000	778	-1.778

Bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration, anlæg udviser i 3. kvartalsregnskab et periodiseret budget på -1,0 mio. kr. sammenholdt med et periodiseret forbrug på 0,8 mio. kr. svarende til et merforbrug på 1,8 mio. kr.

I oktoberprognosen forventes balance. Den primære årsag til merforbruget i kvartalsregnskabet er periodeforskydninger henover året, som forventes at udligne sig i andet halvår. Afvigelsen indebærer ikke forsinkelser af projekterne.

Oktoberprognosen er et udtryk for den aktuelle forventning til regnskabsresultatet for 2016.

3646 - Tværgående opgaver og administration	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget

Kvartalsregnskab	-7.619	-	-7.619
-------------------------	---------------	----------	---------------

Bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration, anlæg udviser i 3. kvartalsregnskab et periodiseret budget på -7,6 mio. kr. sammenholdt med et periodiseret forbrug på 0,0 mio. kr. svarende til et merforbrug på 7,6 mio. kr.

Størstedelen af anlægsbevillingen under Økonomi og byggeri er overgået til Koncern Service. Den resterende del af bevillingen vedrører Trykkeriet, hvor der i oktoberprognosen forventes balance. Den primære årsag til afvigelsen mellem 3. kvartalsregnskab og den forventede balance i oktoberprognosen er periodeforskydning henover året, som forventes at udligne sig i den resterende del af året.

Overførsler

7628 - Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	1.040.917	1.021.816	19.100

Bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler udviser i 3. kvartalsregnskab et periodiseret budget på 1.040,9 mio. kr. sammenholdt med et forbrug på 1.021,8 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 19,1 mio. kr.

I oktoberprognosen forventes et mindreforbrug på 14,5 mio. kr. Kvartalsregnskabet udviser derfor samme tendens som prognosen.

Oktoberprognosen er udtryk for den aktuelle forventning til regnskabsresultatet for 2016.

Finansposter (HK 7)

Renter m.v.	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	83	60	23

Bevillingsområdet Finansposter HK 7 vedrører renteudgifter og -indtægter samt gebyrer ved indskud i pengeinstitutter. Periodens forbrug viser et mindreforbrug i forhold til periodiseret budget på 23 t. kr. som skyldes lavere udgifter til gebyrer end for samme periode sidste år.

Skatter, tilskud og udligning	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	-	-	-

Finansposter (HK 8)

Langfristede balanceposter	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	-	-238	238

Bevillingsområdet Langfristede balanceposter, Finansposter 08, udviser i 3. kvartalsregnskab en afvigelse som hovedsageligt skyldes statsrefusion for beboerindskudslån vedr. 2013, 2014 og 2015. For året som helhed forventes bevillingsområdet at udvise balance.

Øvrige balanceposter**	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	-	-331.502	331.502

Øvrige balanceposter har alene kortvarig betydning for likviditeten og budgetteres ikke.

**** Der er ikke krav om budgettering på Øvrige balanceposter**