

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	2.163,5	2.165,5	-2,0
Dagtilbud til børn og unge - Special, demografireguleret	101,4	101,0	0,4
Undervisning, demografireguleret	1.393,6	1.394,6	-1,0
Specialundervisning, demografireguleret	424,6	426,4	-1,8
Sundhed, demografireguleret	136,9	136,9	0,0
Service, demografireguleret i alt	4.220,0	4.224,4	-4,4
Dagtilbud til børn og unge	0,0	0,0	0,0
Dagtilbud til børn og unge - Special	0,0	0,0	0,0
Undervisning	2,0	1,9	0,7
Administration	157,5	157,8	-0,3
Service, efterspørgselsstyret i alt	159,5	159,7	-0,2
Service i alt	4.379,5	4.384,1	-4,6
<i>Anlægsudgifter</i>			
Anlæg	57,6	60,4	-2,8
<i>Anlægsindtægter</i>			
Anlæg	0,0	0,0	0,0
<i>Overførsler mv.</i>			
Efterspørgselsstyrede overførsler	8,3	10,3	-2,0
<i>Renter, tilskud, udligning og skatter (HK7)</i>			
Renter m.v.	0,0	0,0	0,0
Tilskud, udligning og skatter	0,0	0,0	0,0
<i>Balanceforskydninger (HK8)</i>			
Langfristede balanceposter **	0,0	0,0	0,0
Andre balanceforskydninger	0,0	0,0	0,0
I alt	4.445,3	4.454,7	-9,4

* Mindreforbrug skal angives med plus, dvs. positivt fortegn. Merforbrug skal angives med negativt fortegn.

** Hovedfunktionerne 8.32 og 8.55.

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

Bevillingsområde Service	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	4.379,5	4.384,1	-4,6
Afvigelserne mellem periodiseret budget og periodeforbrug på bevillingsområderne indenfor Service giver ikke anledning til bemærkninger.			
Bevillingsområde Anlæg	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	57,6	60,4	-2,8
Merforbruget på Anlæg skyldes ukarakteristisk stort forbrug i maj og juni måneder. Merforbruget kan ikke henføres til specifikke projekter og der vurderes primært at være tale om fremrykket forbrug.			

