

## 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	1.129,9	1.210,3	-80,4
Dagtilbud til børn og unge Special, demografireguleret	74,9	74,2	0,7
Undervisning, demografireguleret	662,1	607,0	55,1
Specialundervisning, demografireguleret	227,4	215,0	12,4
Sundhed, demografireguleret	66,1	63,3	2,8
<b>Service demografireguleret i alt</b>	<b>2.160,4</b>	<b>2.169,8</b>	<b>-9,4</b>
Dagtilbud til børn og unge	0	0,6	-0,6
Dagtilbud til børn og unge Special	-8,9	-8,9	0,0
Undervisning	6,1	1,9	4,2
Administration	74,3	61,1	13,2
<b>Service efterspørgselsstyret i alt</b>	<b>71,5</b>	<b>54,7</b>	<b>16,8</b>
<b>I alt</b>	<b>2.231,9</b>	<b>2.224,5</b>	<b>7,4</b>
<i>Overførsler m.v.</i>			
Efterspørgselsstyrede Overførsler	3,4	5,1	-1,7
<i>Anlæg</i>			
Anlæg	26,1	12,1	14,0
<i>Finansposter**</i>			
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)	0	0	0,0
Langfristede balanceposter **	0	0	0,0
Andre balance-forskydninger	0	229,5	-229,5
<b>Finansposter i alt.</b>	<b>0,0</b>	<b>229,5</b>	<b>-229,5</b>
<b>I alt</b>	<b>2.261,4</b>	<b>2.471,2</b>	<b>-209,8</b>

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

<b>Bevillingsområde Service</b>	<b>Periodebudget</b>	<b>Periodeforbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>2.231,9</b>	<b>2.224,5</b>	<b>7,4</b>

Der er et samlet mindreforbrug på ca. 7,4 mio. kr. for årets første 3 måneder på det samlede serviceområde. Det kommer af et samlet budget på ca. 2.231,9 mio. kr. og et samlet forbrug på ca. 2.224,5 mio. kr. Forskellen er minimal.

<b>Bevillingsområde Overførsler m.v.</b>	<b>Periodebudget</b>	<b>Periodeforbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>3,4</b>	<b>5,1</b>	<b>-1,7</b>

Bevillingsområdet Overførsler udviser et merforbrug på ca. 1,7 mio. kr. for de første 3 måneder af året. For året som helhed forventes balance.

<b>Bevillingsområde Anlæg</b>	<b>Periodebudget</b>	<b>Periodeforbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>26,1</b>	<b>12,1</b>	<b>14,0</b>

Bevillingsområdet Anlæg udviser et mindreforbrug på ca. 14,0 mio. kr. for de første 3 måneder af året. For året som helhed forventes balance og mindreforbruget skyldes udelukkende en for høj budgettering i årets første kvartal, hvilket vil blive tilrettet senere på året.

<b>Bevillingsområde Finansposter</b>	<b>Periodebudget</b>	<b>Periodeforbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>0,0</b>	<b>229,5</b>	<b>-229,5</b>

Der er et merforbrug på de samlede finansposter på ca. 229,5 mio. kr., hvilket udelukkende skyldes tekniske forhold og kan henføres til eksempelvis indskud i pengeinstitutter, tilgodehavender, mellemregninger, kortfristet gæld samt selvejende institutioner.