

Kvartalsregnskaber

Tabel 1. Oversigtstabel i mio. kr.

Bevilling	Periodiseret budget	Periodens forbrug	Afvigelse periodiseret budget og periodeforbrug (-regnskab)
<i>Service</i>	138,7	138,4	0,3
Beskæftigelsesindsats	120,3	123,6	-3,3
Integrationsaktiviteter	3,9	2,5	1,5
Administration	14,5	12,4	2,1
<i>Overførsler mv.</i>	1.494,1	1.403,6	90,5
Efterspørgselsstyret indsats	137,4	63,8	73,6
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.356,8	1.339,8	17,0
<i>Anlæg</i>	1,0	0,4	0,6
Anlæg	1,0	0,4	0,6
<i>Finansposter</i>	0,0	242,9	-242,9
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	0,0	0,0	0,0
Langfristede balanceposter	0,0	0,0	0,0
Andre balanceforskydninger	0,0	242,9	-242,9
<i>I alt</i>	1.633,9	1.785,3	-151,5

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

Bevillingsområde	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
Beskæftigelsesindsats	120,3	123,6	-3,3
Merudgifterne i perioden på 3,3 mio. kr. skyldes primært merudgifter i perioden vedrørende løntilskud til forsikrede ledige. Merudgifterne skyldes, at der udestår omkontering af udgifter fra kontoen.			
Integrationsaktiviteter	3,9	2,5	1,5
Mindreudgifterne i perioden på 1,5 mio. kr. skyldes primært betalingsforskydninger.			
Administration	14,5	12,4	2,1
Mindreudgifterne i perioden på 2,1 mio. kr. skyldes primært, at der udestår bogføring af lønudgifter på bevillingen.			
Efterspørgselsstyret indsats	137,4	63,8	73,6
Mindreudgifterne i perioden på 73,6 mio. kr. skyldes primært forsinkelse i afregningen af aktiviteterne, der skyldes, at uddannelsesinstitutionerne ikke indsender fakturaer så hurtigt som det var forudsat ved periodiseringen af budgettet. Dette skal ses i sammenhæng med en højere aktivitet vedrørende ordinær uddannelse end forudsat, idet der på dette område normalt er en større forskydning mellem aktivitetsafholdelse og fakturamodtagelse end på andre områder.			
Bevillingen indgår i den månedlige opfølgning på risikoområder.			

Bevillingsområde Efterspørgselsstyrede overførsler	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
		1.356,8	1.339,8
<p>Mindreudgifterne i perioden på 17,0 mio. kr. udgør 1,3 pct. af periodebudgettet. Mindreudgifterne kan henføres til et efterslæb i afregningen vedrørende arbejdsløshedsdagpenge, som skyldes efterslæb i de elektroniske indberetninger fra a-kasserne.</p> <p>Bevillingen indgår i den månedlige opfølgning på risikoområder.</p>			
Bevillingsområde Anlæg	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	1,0	0,4	0,6
<p>Mindreudgifterne i perioden på 0,6 mio. kr. skyldes, at aktiviteten ikke har nået det forudsatte ved periodiseringen af bevillingen.</p>			
Bevillingsområde Finansposter	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	0,0	242,9	-242,9
<p>Afvigelsen i perioden skyldes midlertidige posterings på bevillingsområdet, der forventeligt udlignes inden årets udgang.</p>			

Oversigt over administrative udgifter

Skabelon 3 - Administrative udgifter

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Periodeforbrug	Forventet rengskab	Afvigelse (VB-FR)	Forklarende tekst	Afvigelse (KB-FR)	Forklarende tekst
Service	708.084	689.543	131.292	707.446	638		-17.903	
6.45.50 - Administrationsbygninger	55.640	55.908	9.946	55.908	-268	Tillægsbevillinger anvendes iom formål	0	OK
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	216.778	209.231	45.264	213.913	2.865	Tillægsbevillinger anvendes iom formål	-4.682	Tillægsbevillinger anvendes iom formål
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	8.200	6.823	2.196	6.823	1.377	Tillægsbevillinger anvendes iom formål	0	OK
6.45.53 - Jobcentre	427.466	417.581	73.885	430.802	-3.336	Tillægsbevillinger anvendes iom formål	-13.221	Tillægsbevillinger anvendes iom formål
6.45.54 - Naturbeskyttelse	0	0	0	0	0		0	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	0	0	0	0	0		0	
6.45.56 - Byggesagsbehandling	0	0	0	0	0		0	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	0	0	0	0	0		0	
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	0	0	0	0	0		0	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	0	0	0	0	0		0	
Gruppering 200	0	0	0	0	0		0	
Anlæg	4.020	4.020	411	4.020	0		0	
6.45.50 - Administrationsbygninger	0	0	0	0	0		0	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	4.020	4.020	411	4.020	0	OK	0	OK
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	0	0	0	0	0		0	
6.45.53 - Jobcentre	0	0	0	0	0		0	
6.45.54 - Naturbeskyttelse	0	0	0	0	0		0	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	0	0	0	0	0		0	
6.45.56 - Byggesagsbehandling	0	0	0	0	0		0	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	0	0	0	0	0		0	
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	0	0	0	0	0		0	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	0	0	0	0	0		0	