



Bilag 3 - kvartalsregnskab pr. 31. marts 2017

Forklaringer til kvartalsregnskabet

Service			
1201 - Sundhed	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
	120.926	104.060	16.865
Afvigelsen på 16,9 mio. kr. kan henføres til en forskydning i udgifterne til specialiseret rehabilitering samt til området færdigbehandlede patienter. For begge områder gælder, at opkrævning kommer fra regionen og er tidsforskudt med en måned.			
1202 - Ældre	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	806.927	791.644	15.283
Afvigelsen på 15,3 mio. kr. kan primært henføres til eksterne projekter fra staten vedrørende klippekort på plejehjem og værdighedsmilliarden, hvor udgifter til indsatserne endnu ikke er fuldt igangsat.			
1203 - Pleje, service og boliger for ældre,	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	0	0	0
Bevillingsområdet er nedlagt med virkning fra den 1. januar 2017.			
1204 - Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	0	-743	743
Bevillingsområdet er nedlagt med virkning fra den 1. januar 2017.			
1221 - Administration	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	22.546	31.171	-8.625

Merforbruget på 8,6 mio. kr. kan henføres til udgifter til implementering af det nye omsorgssystem Cura, hvor de afholdte udgifter endnu ikke er udkonteret fra administrationsbevillingen til ældrebevillingen.

Anlæg (netto)

3230 - Pleje, service og boliger for ældre	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	8.522	10.912	2.390

Afvigelsen på 2,4 mio. kr. kan henføres til en fremrykket betaling.

Overførsler

7203 - Ældreboliger	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	2.102	1.906	196

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

7240 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	-	292.513	292.513

Ved en fejltagelse er der ikke periodiseret budget for aktivitetsbestemt medfinansiering.

7241 - Særligt dyre enkeltsager	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	-	-	-

Ingen bemærkninger.

Finansposter (HK 7)

Renter m.v.	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	-	875	875

Ved en fejltagelse er der ikke periodiseret budget på renter.

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

	-	-	-
Ingen bemærkninger.			
Finansposter (HK 8)			
Langfristede balanceposter	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	-	2.859	- 2.859
Ved en fejltagelse er der ikke periodiseret budget på finansposter.			
Øvrige balanceposter	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab og halvårsregnskab	-	345.622	- 345.622
Der er ikke krav om budgettering på balanceforskydninger.			