



24-04-2014

Sagsnr.
2014-0002608

Bilag 2 - Kvartalsregnskab pr. 31.marts 2014

Dokumentnr.
2014-0002608-2

Sagsbehandler
Elsa Bjørnsen

**Tabel 1. Oversigtstabel i mio.
kr.**

Bevilling	Periodiseret budget	Periodens forbrug	Afvigelse periodiseret budget og periodeforbrug (-regnskab)
<i>Service</i>	917,8	925,1	-7,3
Bevilling Sundhed	65,5	63,8	1,7
Bevilling Pleje, Service og Boliger for ældre	47,9	48,1	-0,1
Bevilling Demografireguleret	769,8	779,0	-9,2
Bevilling Administration	34,6	34,2	0,4
<i>Overførsler mv.</i>	247,4	259,3	-11,9
Bevilling Ældreboliger	2,4	2,3	0,1
Bevilling Medfinansiering	245,0	257,0	-12,0
Bevilling Særligt dyre enkeltsager	0,0	0,0	0,0
<i>Anlæg</i>	-7,6	-7,4	-0,2
Bevilling Anlæg	-7,6	-7,4	-0,2
<i>Finansposter**</i>	357,0	383,9	-26,9
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)		0,3	-0,3
Langfristede balanceposter **	-2,4	-0,1	-2,3
Andre balance-forskydninger	359,4	383,7	-24,3
I alt	1.514,6	1.560,9	-46,3

Bevillingsområde Sundhed	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	65,5	63,8	1,7
Afvigelsen på 1,7 mio. kr. kan primært henføres til forskydning i udgifter til forebyggelsescentre.			
Bevillingsområde Pleje, Service og Boliger for ældre	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	47,9	48,1	-0,1
Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.			
Bevillingsområde Demografireguleret	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	769,8	779,0	-9,2
Afvigelsen kan primært henføres til forskydning i udgifter på plejehjemsområdet. Udgifterne er større end forudsat ved periodiseringen.			
Bevillingsområde Administration	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	34,6	34,2	0,4
Afvigelsen kan primært henføres til forskydning i udgifter i forbindelse med personalerekruttering.			
Bevillingsområde Ældreboliger	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	2,4	2,3	0,1
Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.			
Bevillingsområde Medfinansiering	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	245,0	257,0	-12,0
Afvigelsen på 12 mio. kr. afspejler at området er under økonomisk pres.			
Bevillingsområde Særligt dyre enkeltsager	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	0,0	0,0	0,0
Ingen bemærkninger.			
Bevillingsområde Anlæg	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	-7,6	-7,4	-0,2
Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.			
Bevillingsområde Finansposter	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	357,0	383,9	-26,9
På hovedkonto 7, renter er der en mindre afvigelse på 0,3 mio. kr. Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.			
På de langfristede tilgodehavender er der en afvigelse mellem periodens budget og forbrug på -2,3 mio. kr. Afvigelsen kan primært relateres til en periodeforskydning på tilgodehavender hos staten.			

På andre balanceforskydninger er der en afvigelse på -24,3 mio. kr. som vedrører mellemregninger mellem periode 3 og 4.