

Bilag 2. Kvartalsregnskab

Forklaringer til det forventede regnskab - Kvartalsregnskab (3. kvartal 2016)

Bilaget redegør for afvigelser mellem det periodiserede budget efter 3. kvartal 2016 og det bogførte forbrug efter 3. kvartal 2016.

Service			
1810 - Beskæftigelsesindsatsen	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	514.795	511.133	3.662
Mindreudgifterne i perioden på 3,7 mio. kr. (0,7 pct.) kan henføres til en mindre forsinkelse i udgiftsafholdelsen i forhold til det forudsatte ved periodiseringen af budgettet.			
1815 - Integrationsaktiviteter	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	6.021	6.002	19
Mindreudgifterne i perioden på 0,0 mio. kr. er ubetydelige.			
1821 - Administration	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	97.863	97.461	403
Mindreudgifterne i perioden på 0,4 mio. kr. er ubetydelige.			

Anlæg (netto)			
3815 - Beskæftigelsesindsatsen	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	1.010	1.540	-530
Merudgifterne i perioden på 0,5 mio. kr. er ubetydelige.			

Overførsler			
7810 - Efterspørgselsstyret indsats	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	392.913	420.225	-27.313
Merudgifterne i perioden på 27,3 mio. kr. kan primært henføres til, at aktivitetsniveauet har været højere end forudsat fx i forhold ressourceforløb. Aktiviteten tilpasses i resten af året med henblik på budgetbalance.			
7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	4.310.016	4.162.369	147.647
Mindreudgifterne i perioden på 147,6 mio. kr. skyldes primært færre ydelsesmodtagere end forudsat. Forvaltningen har på den baggrund nedjusteret skønnet for udgifterne i 2016.			

Finansposter (HK 7)

Renter m.v.	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	-	-0	0
Der er ingen afvigelse.			
Skatter, tilskud og udligning	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	-	-	-
Der er ingen afvigelse.			

Finansposter (HK 8)

Langfristede balanceposter	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	-	-	-
Der er ingen afvigelse.			
Øvrige balanceposter**	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	-	42.961	-42.961
Afvigelsen skyldes hovedsageligt midlertidige posteringer, og der forventes en afvigelse på kun 4,2 mio. kr. ved årsafslutningen.			
** Der er ikke krav om budgettering på Øvrige balanceposter			