

Halvårsregnskab

Tabel 1. Oversigtstabel i mio. kr.

Bevilling	Vedtaget budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forventet afvigelse 2013*
Service			
Dagtilbud til børn og unge, demografireguleret	4.396,1	4.485,9	-89,8
Dagtilbud til børn og unge Special, demografireguleret	305,5	281,8	23,7
Undervisning, demografireguleret	3.021,4	3.013,0	8,4
Specialundervisning, demografireguleret	924,7	879,2	45,5
Sundhed, demografireguleret	258,7	262,3	-3,6
Service demografireguleret i alt	8.906,4	8.922,2	-15,8
Dagtilbud til børn og unge	4,6	4,5	0,1
Dagtilbud til børn og unge Special	3,2	1,8	1,4
Undervisning	24,3	31,3	-7,0
Administration	332,6	314,5	18,1
Service efterspørgselsstyret i alt	364,7	352,1	12,6
I alt	9.271,1	9.274,3	-3,2
<i>Overførsler mv.</i>			
Efterspørgselsstyrede Overførsler	12,3	13,7	-1,4
<i>Anlæg</i>			
Anlæg	505,4	162,0	343,4
<i>Finansposter**</i>			
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)	-0,2	-0,2	0,0
Langfristede balanceposter **	3,8	3,8	0,0
Andre balance-forskydninger	0,0	0,0	0,0
I alt	9.792,4	9.453,6	338,8

** Hovedfunktionerne 8.32 og 8.55

Tabel 2 – Redegørelse for afvigelse mellem vedtaget budget og forventet regnskab (mio. kr.)

Bevillingsområde Service	Vedttaget budget	Forventet regnskab	Afvigelse
		9.271,1	9.274,3

Der forventes et samlet merforbrug på de samlede serviceområder mellem vedtaget budget 2013 og forventet forbrug for året som helhed på ca. 3,2 mio. kr. Det skal nævnes, at budget 2013 indtil videre er opskrevet med ca. 103,4 mio. kr. og forventes opskrevet med i alt ca. 1,0 mio. kr. i forbindelse med 2. sag vedrørende bevillingsmæssige korrektioner til budget 2013 samt øvrige forventede korrektioner. Det vedtagne budget forventes derfor opskrevet med samlet set ca. 104,4 mio. kr. Når man tager højde for dette, giver det en afvigelse på ca. 101,3 mio. kr., hvilket også er det samlede forventede regnskab for året som

helhed.

Bevillingsområde EO	Vedttaget budget	Forventet regnskab	Afvigelse
	12,3	13,7	-1,4
Der forventes et samlet merforbrug på ca. 1,4 mio. kr. på Efterspørgselsstyrede Overførsler mellem vedtaget budget 2013 og forventet forbrug for året som helhed. Budgettet forventes dog også opskrevet med ca. 1,4 mio. kr., hvorfor det endelige regnskab for 2013 forventes at balancere.			

Bevillingsområde Anlæg	Vedttaget budget	Forventet regnskab	Afvigelse
	505,4	162,0	343,4
Der forventes et samlet mindreforbrug på det samlede anlægsområde mellem vedtaget budget 2013 og forventet forbrug for året som helhed på ca. 343,4 mio. kr. Den store afvigelse skyldes, at forvaltningen i løbet af året overfører budget til Københavns Ejendomme, som står for og håndterer den udgiftsmæssige del af de konkrete anlægssager. Derudover er der også i sagerne vedrørende periodisering af anlægsbudgettet blevet omplaceret en del til kommende budgetår. Det endelige regnskab for 2013 forventes derfor at balancere, når der tages højde for dette.			

Bevillingsområde Finansposter	Vedttaget budget	Forventet regnskab	Afvigelse
	3,6	3,6	0,0
Der forventes en samlet balance på Finansposter mellem vedtaget budget 2013 og forventet forbrug for året som helhed.			