

Kvartalsregnskaber

Tabel 1. Oversigtstabel i mio. kr.

| Bevilling | Periodiseret budget | Periodens forbrug | Afvigelse periodiseret budget og periodeforbrug (-regnskab) |
|--|---------------------|-------------------|---|
| <i>Service</i> | | | |
| Dagtilbud til børn og unge, demografireguleret | 2.144,4 | 2.145,2 | -0,8 |
| Dagtilbud til børn og unge Special, demografireguleret | 124,8 | 124,9 | -0,1 |
| Undervisning, demografireguleret | 1.173,4 | 1.173,6 | -0,2 |
| Specialundervisning, demografireguleret | 438,9 | 438,9 | 0,0 |
| Sundhed, demografireguleret | 123,9 | 124,0 | -0,1 |
| Service demografireguleret i alt | 4.005,4 | 4.006,6 | -1,2 |
| Dagtilbud til børn og unge | 2,9 | 3,0 | -0,1 |
| Dagtilbud til børn og unge Special | -5,3 | -5,3 | 0,0 |
| Undervisning | 1,9 | 1,9 | 0,0 |
| Administration | 140,6 | 141,0 | -0,4 |
| Service efterspørgselsstyret i alt | 140,1 | 140,6 | -0,5 |
| I alt | 4.145,5 | 4.147,2 | -1,7 |
| <i>Overførsler m.v.</i> | | | |
| Efterspørgselsstyrede Overførsler | 9,0 | 9,0 | 0,0 |
| <i>Anlæg</i> | | | |
| Anlæg | 40,4 | 40,2 | 0,2 |
| <i>Finansposter**</i> | | | |
| Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Langfristede balanceposter ** | 0,0 | 0,8 | -0,8 |
| Andre balance-forskydninger | 0,0 | 304,6 | -304,6 |
| Finansposter i alt. | 0,0 | 305,4 | -305,4 |
| I alt | 4.194,9 | 4.501,8 | -306,9 |

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

| Bevillingsområde Service | Periodebudget | Periodeforbrug | Afvigelse |
|--------------------------|---------------|----------------|-----------|
| | 4.145,5 | 4.147,2 | -1,7 |

Der er et samlet merforbrug på ca. 1,7 mio. kr. for årets første 6 måneder på det samlede serviceområde. Det kommer af et samlet budget på ca. 4.145,5 mio. kr. og et samlet forbrug på ca. 4.147,2 mio. kr. Forskellen er minimal og skyldes teknik og periodisering og er ikke et udtryk for et helårniveau.

| Bevillingsområde Overførsler m.v. | Periodebudget | Periodeforbrug | Afvigelse |
|-----------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| | | 9,0 | 9,0 |

Bevillingsområdet Overførsler udviser balance for de første 6 måneder af året.

| Bevillingsområde Anlæg | Periodebudget | Periodeforbrug | Afvigelse |
|------------------------|---------------|----------------|-----------|
| | | 40,4 | 40,2 |

Der er et lille mindreforbrug på bevillingsområdet Anlæg på ca. 0,2 mio. kr. For året som helhed forventes balance, så mindreforbruget efter de første 6 måneder af året bliver brugt.

| Bevillingsområde Finansposter | Periodebudget | Periodeforbrug | Afvigelse |
|-------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| | | 0,0 | 305,4 |

Der er et merforbrug på de samlede finansposter på ca. 305,4 mio. kr., hvilket udelukkende skyldes tekniske forhold og kan henføres til eksempelvis indskud i pengeinstitutter, tilgodehavender, mellemregninger, kortfristet gæld samt selvejende institutioner.