

Bilag 2: Kvartalsregnskab efter 1. kvartal 2016

Bilaget redegør for afvigelser mellem det periodiserede budget og de bogførte udgifter efter 1. kvartal 2016 på hver af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bevillinger.

Service

1810 - Beskæftigelsesindsatsen	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	154.656	169.010	-14.354

Merforbruget i perioden udgør 14,4 mio. kr. Forbruget efter marts måned svarer til 25 pct. af det korrigerede budget (inkl. korrektioner), svarende til at der også er forløbet 1/4 (25 pct.) af året. Merforbruget i perioden kan bl.a. tilskrives dels højere lønudgifter end det var forudsat ved periodiseringen og dels at der udestår omkontering af udgifter til den efterspørgselsstyrede indsats.

1815 - Integrationsaktiviteter	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	5.326	975	4.351

Mindreforbruget i perioden på 4,4 mio. kr. skyldes ændret betalingsmønster i 2016 i forhold til 2015. Periodiseringen af budgettet for 2016 har bl.a. taget udgangspunkt i betalingsmønstret i 2015. Udgifter relateret projekter indebar i 2015, at udgifterne i 1. kvartal var høje, hvilket ikke har været tilfældet i 2016.

1821 - Administration	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	34.661	28.398	6.263

Mindreforbruget i perioden på 6,3 mio. kr. skal ses i sammenhæng med dels betalingsforskydninger og dels forsigtighed i forhold til disponering af midlerne til administration.

Anlæg (netto)

3815 - Beskæftigelsesindsatsen	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	72	286	-214

Merforbruget i perioden udgør 0,2 mio. kr. og er ubetydeligt.

Overførsler

7810 - Efterspørgselsstyret indsats	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	50.427	113.007	-62.580

Merforbruget i perioden på 62,6 mio. kr. skal ses i sammenhæng med at leverandørerne er bedre til løbende at sende fakturaer for afholdte aktiviteter. Der har i tidligere år været et større efterslæb i leverandørernes fakturering.

7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	1.508.634	1.413.440	95.194

Mindreforbruget i perioden på 95,2 mio. kr. skal ses i sammenhæng med en forventning om et mindreforbrug på området for hele 2016 og færre udgifter til jobrotation og a-dagpenge i perioden end forudsat bl.a. som følge af periodemæssige forskydninger af udgifterne på de to områder.

Finansposter (HK 7)

Renter m.v.	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	-	-	-
Ingen afvigelse.			
Skatter, tilskud og udligning	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	-	-	-
Ingen afvigelse.			

Finansposter (HK 8)

Langfristede balanceposter	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	-	-	-
Ingen afvigelse.			
Øvrige balanceposter**	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	-	30.210	-30.210

Afvigelsen på 30,2 mio. kr. i perioden skal ses i sammenhæng med forventningen om en afvigelse på 22,3 mio. kr. for hele 2016. Afvigelsen skyldes balanceforskydninger vedrørende forudbetalt statsrefusion. Afvigelsen har ingen driftsmæssig betydning.

** Der er ikke krav om budgettering på Øvrige balanceposter