

## Det forventede regnskab (fælles skabelon til udvalget, maks. 25 sider)

Tabel 1. Det forventede regnskab pr september 2013 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal)

Bevilling	Vedtaget budget 2013	Korrigeret budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forventet afvigelse 2013*	Forventede korrektioner	Korrigeret budget efter forventede korrektioner	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner*
<i>Service</i>							
Borgerrådgiveren	8,9	8,7	8,8	-0,1	-0,1	8,6	-0,2
<b>I alt</b>	<b>8,9</b>	<b>8,7</b>	<b>8,8</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>8,6</b>	<b>-0,2</b>

\* Mindreforbrug skal angives med plus, dvs. positivt fortegn. Merforbrug skal angives med negativt fortegn

\*\* Hovedfunktionerne 8.32 og 8.55

## Det samlede forventede regnskab

Budgetopfølgning oktober 2013 peger på, at Borgerrådgiveren ikke overholder sine bevillinger.

Borgerrådgiveren forventer et merforbrug på -0,2 mio. kr. i 2013

### Forklaringer på forventet regnskab

\*Inkl. forventede korrektioner

Borgerrådgiveren, total	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	8,9	8,6	8,8	- 0,2

#### Redegørelse for forventet afvigelse

Afvigelsen skyldes hovedsaglig et merforbrug på administration (primært løn) i forhold til det korrigerede budget.

#### Kompenserende handlinger

Der er iværksat udgiftsstop for udgifter, som ikke a) følger af allerede gældende forpligtelser eller b) er nødvendige for opretholdelsen af Borgerrådgiverens forsvarlige drift. Som følge heraf vil nogle forventede udgifter ikke blive afholdt, mens andre eventuelt vil kunne udsættes til 2014.

Udgiftsreduktionen er ikke på nuværende tidspunkt mulig at indregne med tilstrækkelig præcision i det forventede regnskab, hvorfor det forventede regnskab ikke har taget højde for effekten heraf. Det forventes, at de kompenserende handlinger vil reducere merforbruget væsentligt.

Der er ikke tale om et risikoområde.