

## Kvartalsregnskaber

## SKABELON 7

**Tabel 1. Oversigtstabel i mio. kr.**

Bevilling	Periodiseret budget	Periodens forbrug	Afvigelse periodiseret budget og periodeforbrug (-regnskab)
<i>Service</i>			
ES - Dagtilbud til børn og unge	1.171,8	1.189,2	-17,4
RS - Dagtilbud til børn og unge	1,1	1,6	-0,5
ES - Dagtilbud til børn og unge Special	74,0	74,9	-0,9
RS - Dagtilbud til børn og unge Special	3,8	3,0	0,9
ES - Undervisning	596,3	579,7	16,6
RS - Undervisning	1,9	1,9	0,0
ES - Specialundervisning	205,6	220,2	-14,6
ES - Sundhed	58,8	57,5	1,2
RS - Administration	67,4	65,7	1,8
<i>Overførsler m.v.</i>			
Efterspørgselsstyrede Overførsler	3,7	4,4	-0,7
<i>Anlæg</i>			
Anlæg	14,0	16,3	-2,3
<i>Finansposter**</i>			
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)	0,0	0,0	0,0
Langfristede balanceposter **	0,0	0,0	0,0
Andre balance-forskydninger	0,0	182,3	-182,3
<b>I alt</b>	<b>2.198,4</b>	<b>2.396,7</b>	<b>-198,2</b>

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

Bevillingsområde Service	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	<b>2.180,7</b>	<b>2.193,7</b>	<b>-12,9</b>

Der er et samlet merforbrug på ca. 12,9 mio. kr. for årets første kvartal på de samlede serviceområder. Det kommer af et samlet budget på ca. 2.180,7 mio. kr. og et samlet forbrug på ca. 2.193,7 mio. kr. Forskellen udgør derfor kun omkring 6 promille af det periodiserede budget og er derfor minimal.

Bevillingsområde Overførsler m.v.	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	<b>3,7</b>	<b>4,4</b>	<b>-0,7</b>

Der er et merforbrug på Overførsler på ca. 0,7 mio. kr., hvilket kan henføres til erhvervsgrunduddannelser og udgifter i forhold til EGU-elever. For året som helhed forventes balance, så merforbruget efter de første 3 måneder af året dækkes via det resterende budget.

Bevillingsområde Anlæg	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	<b>14,0</b>	<b>16,3</b>	<b>-2,3</b>

Der er et merforbrug på Anlæg på ca. 2,3 mio. kr., hvilket primært skyldes højere udgifter på dagområdet end budgetteret. For året som helhed forventes balance, så merforbruget efter de første 3 måneder af året dækkes via det resterende budget.

Bevillingsområde Finansposter	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	<b>0,0</b>	<b>182,3</b>	<b>-182,3</b>

Der er et merforbrug på de samlede finansposter på ca. 182,3 mio. kr., hvilket udelukkende skyldes tekniske forhold og kan henføres til eksempelvis indskud i pengeinstitutter, tilgodehavender, mellemregninger, kortfristet gæld samt selvejende institutioner.