



24-07-2015

Sagsnr.  
2014-0267927

Dokumentnr.  
2014-0267927-2

Sagsbehandler  
Elsa Bjørnsen

### Kvartalsregnskab pr. 30. juni 2015

**Table 1. Oversigtstabel i mio. kr.**

Bevilling	Periodiseret budget	Periodens forbrug	Afvigelse periodiseret budget og periodeforbrug (-regnskab)*
<i>Service</i>	1.976,6	1.960,3	16,3
Bevilling Sundhed	157,3	155,5	1,7
Bevilling Pleje, Service og Boliger for ældre	115,0	112,4	2,6
Bevilling Demografireguleret	1.624,5	1.614,0	10,5
Bevilling Administration	79,8	78,3	1,5
<i>Anlægsudgifter</i>	14,9	13,5	1,5
Anlæg	14,9	13,5	1,5
<i>Overførsler mv.</i>	749,5	725,9	23,5
Bevilling Ældreboliger	39,5	16,6	22,9
Bevilling Medfinansiering	711,0	710,4	0,6
Bevilling Særligt dyre enkeltager	-1,0	-1,0	0,0
<i>Renter, tilskud, udligning og skatter (HK7)</i>	0,5	1,8	-1,4
Renter m.v.	0,5	1,8	-1,4
Tilskud, udligning og skatter			0,0
<i>Balanceforskydninger (HK8)</i>	0,0	395,2	-395,2
Langfristede balanceposter **	0,0	7,0	-7,0
Andre balanceforskydninger	0,0	388,2	-388,2
<b>I alt</b>	<b>2.741,5</b>	<b>3.096,7</b>	<b>-355,2</b>

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

\*\* Hovedfunktionerne 8.32 og 8.55.

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

Bevillingsområde Sundhed	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	157,3	155,5	1,7

Afvigelsen på 1,7 mio. kr. kan henføres til en nedgang i aktiviteten på vederlagsfri fysioterapi samt færdigbehandlede patienter.

Sjællandsgade 40, I 224  
2200 København N

Telefon  
3530 3717

E-mail  
P457@suf.kk.dk

EAN nummer  
5798009290601

Bevillingsområde Pleje, Service og Boliger	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	115,0	112,4	2,6
<p>Afvigelsen på 2,6 mio. kr. kan henføres til forventet mindreforbrug på IT-området i forbindelse med anskaffelse af nyt omsorgssystem.</p>			
Bevillingsområde Demografi	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	1.624,5	1.614,0	10,5
<p>Afvigelsen på 10,5 mio. kr. kan henføres til et forventet mindreforbrug på køb af pladser.</p> <p>På området er der periodiseret et forventet merforbrug på specialiseret rehabilitering. Merforbruget forventes dækket af ØKF's pulje til uforudsete udgifter.</p>			
Bevillingsområde Administration	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	79,8	78,3	1,5
<p>Afvigelsen på 1,5 mio. kr. kan henføres til et forventet mindreforbrug på betaling for lønanvisning samt tilbageholdenhed i forhold til udmøntning af centrale midler.</p>			
Bevillingsområde Anlæg, netto	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	14,9	13,5	1,5
<p>Afvigelsen er udtryk for en tidsforskydning.</p>			
Bevillingsområde Ældreboliger	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	39,5	16,6	22,9
<p>Afvigelsen er udtryk for et forventet mindreforbrug på ydelsesstøtteområdet.</p>			
Bevillingsområde Medfinansiering	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	711,0	710,4	0,6
<p>Afvigelsen på området er udtryk for en forsinkelse i betaling af regninger, idet der på området for hele året forventes et merforbrug.</p>			
Bevillingsområde Særligt dyre enkelt-sager	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	-1,0	-1,0	0,0
<p>Der forventes budgetoverholdelse.</p>			
Bevillingsområde Renter	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	0,5	1,8	-1,4
<p>Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.</p>			
Bevillingsområde Langfristede balanceposter	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	0,0	7,0	-7,0

Afvigelsen er udtryk for en forskydning.

<b>Bevillingsområde Andre</b>	<b>Periodebudget</b>	<b>Periodeforbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Balanceforskydninger</b>	<b>0,0</b>	<b>388,2</b>	<b>-388,2</b>

Der er ikke krav om budgettering på balanceforskydninger.