

Skabelon 5. Kvartalsregnskaber og halvårsregnskab

Tabel 1. Oversigtstabel i mio. kr.

Bevilling	Vedtaget budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forventet afvigelse 2012 i mio. kr.*	Periodiseret budget	Periodens forbrug	Afvigelse periodiseret budget og periodeforbrug (- regnskab)
<i>Service</i>						
ES - Dagtilbud til børn og unge	4.138,5	4.311,4	19,7	3.281,2	3.281,9	-0,7
RS - Dagtilbud til børn og unge	4,5	4,5	0,0	2,3	2,3	0,0
ES - Dagtilbud til børn og unge Special	289,5	275,9	4,3	194,5	194,5	0,0
RS - Dagtilbud til børn og unge Special	3,2	2,6	0,5	9,7	9,7	0,0
ES - Undervisning	2.992,7	2.864,8	15,1	2.247,5	2.240,2	7,3
RS - Undervisning	23,9	22,6	0,0	22,9	22,8	0,1
ES - Specialundervisning	811,7	952,8	6,8	625,7	625,3	0,4
ES - Sundhed	258,1	252,9	0,5	184,7	183,5	1,2
RS - Administration	329,8	335,7	0,0	247,1	249,1	-2,0
<i>Overførsler mv.</i>						
Efterspørgselsstyrede Overførsler	5,2	12,7	0,0	13,0	12,9	0,1
<i>Anlæg</i>						
Anlæg	1.085,8	189,8	0,0	75,7	76,0	-0,3
<i>Finansposter**</i>						
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)	1,2	1,2	0,0	0,6	0,0	0,6
Langfristede balanceposter **	1,4	1,4	0,0	0,7	0,0	0,7
Andre balanceforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	595,7	-595,7
I alt	9.945,5	9.228,3	46,9	6.905,6	7.493,9	-588,3

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

** Hovedfunktionerne 8.32 og 8.55

Tabel 2: Redegørelse for afvigelse ml. periodiseret budget og perioderegnskab

Bevillingsområde Service	Afvigelse i mio. kr. 6,3
Forklaring:	Der er et samlet mindreforbrug på ca. 6,3 mio. kr. for de første 9 måneder af 2012 på de samlede serviceområder. Det kommer af et samlet budget på ca. 6.815,6 mio. kr. og et samlet forbrug på ca. 6.809,3 mio. kr. Forskellen udgør derfor kun omkring 1 promille af det periodiserede budget og er derfor minimal.

Bevillingsområde EO	Afvigelse i mio. kr. 0,1
Forklaring:	Der er stort set en samlet balance på Efterspørgselsstyrede Overførsler for de første 9 måneder af 2012 med et lille mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr.

Bevillingsområde Anlæg	Afvigelse i mio. kr. -0,3
Forklaring:	Der er et lille merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. på det samlede anlægsområde for de første 9 måneder af 2012.

Bevillingsområde Finansposter	Afvigelse i mio. kr. -594,4
Forklaring:	Der er et merforbrug på de samlede finansposter for de første 9 måneder af 2012 på ca. 594,4 mio. kr., hvilket udelukkende skyldes tekniske forhold og kan henføres til eksempelvis indskud i pengeinstitutter, tilgodehavender, mellemregninger, kortfristet gæld samt selvejende institutioner.