



24-07-2014

Sagsnr.
2014-0002609

Bilag 2 - Kvartalsregnskab pr. 30. juni 2014

Dokumentnr.
2014-0002609-3

Sagsbehandler
Elsa Bjørnsen

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

Bevilling	Periodiseret budget	Periodens forbrug	Afvigelse periodiseret budget og periodeforbrug (-regnskab)
<i>Service</i>	2.078,6	1.941,7	136,9
Bevilling Sundhed	152,5	143,7	8,8
Bevilling Pleje, Service og Boliger for ældre	157,9	113,0	44,9
Bevilling Demografireguleret	1.686,9	1.604,0	82,9
Bevilling Administration	81,2	81,1	0,2
<i>Overførsler mv.</i>	764,4	706,9	57,5
Bevilling Ældreboliger	19,4	4,4	15,0
Bevilling Medfinansiering	745,0	705,7	39,3
Bevilling Særligt dyre enkeltsager	0,0	-3,2	3,2
<i>Anlæg</i>	-2,2	-5,0	2,8
Bevilling Anlæg	-2,2	-5,0	2,8
<i>Finansposter**</i>	359,3	361,9	-2,7
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)	1,3	1,6	-0,3
Langfristede balanceposter **	358,0	360,3	-2,3
Andre balance-forskydninger			0,0
I alt	3.200,1	3.005,5	194,6

Bevillingsområde Sundhed	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
		152,5	143,7
<p>Afvigelsen på 8,8 mio. kr. kan henføres til en forventet nedgang i aktiviteten på vederlagsfri fysioterapi samt et forventet mindreforbrug på genoptræningsområdet og forebyggelsescentrene.</p>			
Bevillingsområde Pleje, Service og Boliger for ældre	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
		157,9	113,0
<p>Afvigelsen kan henføres til KOS2 systemet, som på grund af række væsentlige systemmæssige udfordringer og mangler er medvirkende årsag til, at det fælles medicinkort har måttet udskydes og at nogle regninger til KMD er tilbageholdt. Yderligere afspejler afvigelsen, at en indtægt på 8,5 mio. kr., som i forbindelse med bevillingsmæssige ændringer vil tilgå kommunekassen, figurerer i forbruget.</p>			
Bevillingsområde Demografireguleret	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
		1.686,9	1.604,0
<p>Afvigelsen kan primært henføres til færre udgifter på køb og salg af pladser samt et forventet mindreforbrug på Moderniseringsplanen.</p>			
Bevillingsområde Administration	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
		81,2	81,1
<p>Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.</p>			
Bevillingsområde Ældreboliger	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
		19,4	4,4
<p>Afvigelsen kan relateres til en at betaling af regninger til ydelsesstøtte ikke er faldet i første halvår. For hele året forventes budgetoverholdelse.</p>			
Bevillingsområde Medfinansiering	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
		745,0	705,7
<p>På området forventes et merforbrug, men afvigelsen på 39,3 mio. kr. afspejler, at betaling fra Regionen er modtaget senere end forudsat.</p>			
Bevillingsområde Særligt dyre enkeltsager	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
		0,0	-3,2
<p>Afvigelsen afspejler, at der er indkommet en indtægt tidligere end forudsat.</p>			
Bevillingsområde Anlæg	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
		-2,2	-5,0

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

Bevillingsområde Finansposter	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	359,3	361,9	-2,7

På hovedkonto 7, renter er der en mindre afvigelse på 0,3 mio. kr. Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

På de langfristede tilgodehavender er der en afvigelse mellem periodens budget og forbrug på -2,3 mio. kr. Afvigelsen kan primært relateres til en periodeforskydning på tilgodehavender hos staten.

På andre balanceforskydninger er der en afvigelse på -24,3 mio. kr. som vedrører mellemregninger mellem periode 3 og 4.