

## Bilag 2. Kvartalsregnskab

### Forklaringer til det forventede regnskab - Kvartalsregnskab (3. kvartal 2017)

Bilaget redegør for afvigelser mellem det periodiserede budget efter 3. kvartal 2017 og det bogførte forbrug efter 3. kvartal 2017.

<b>Service</b>			
<b>1810 - Beskæftigelsesindsatsen</b>	<b>Periodiseret budget</b>	<b>Forbrug ÅTD.</b>	<b>Afvigelse ifht. periodiseret budget</b>
<b>Kvartalsregnskab</b>	<b>512.630</b>	<b>536.664</b>	<b>-24.034</b>
Merforbruget i perioden udgør 24,0 mio. kr. og skal ses i sammenhæng med betalingsforskydninger på bl.a. IT-, ydelsesadministrations- og projektområdet (ca. 15 mio. kr.), udestående omkonteringer (ca. 6 mio. kr.) samt øvrige forhold (ca. 3 mio. kr.).			
<b>1815 - Integrationsaktiviteter</b>	<b>Periodiseret budget</b>	<b>Forbrug ÅTD.</b>	<b>Afvigelse ifht. periodiseret budget</b>
<b>Kvartalsregnskab</b>	<b>9.267</b>	<b>4.855</b>	<b>4.412</b>
Mindreforbruget i perioden på 4,4 mio. kr. skal ses i sammenhæng med senere end forudsat afregning af en række aktiviteter på integrationsområdet.			
<b>1821 - Administration</b>	<b>Periodiseret budget</b>	<b>Forbrug ÅTD.</b>	<b>Afvigelse ifht. periodiseret budget</b>
<b>Kvartalsregnskab</b>	<b>97.225</b>	<b>93.849</b>	<b>3.375</b>
Mindreforbruget i perioden på 3,4 mio. kr. skal blandt andet ses i sammenhæng med senere end forudsat afregning af udgifter vedrørende den centrale kompetenceudviklingspulje og fælleudgifter vedrørende lejemål.			
<b>Anlæg (netto)</b>			
<b>3815 - Beskæftigelsesindsatsen</b>	<b>Periodiseret budget</b>	<b>Forbrug ÅTD.</b>	<b>Afvigelse ifht. periodiseret budget</b>
<b>Kvartalsregnskab</b>	<b>3.306</b>	<b>2.544</b>	<b>761</b>
Mindreforbruget i perioden på 0,7 mio. kr. er ubetydeligt.			
<b>Overførsler</b>			
<b>7810 - Efterspørgselsstyret indsats</b>	<b>Periodiseret budget</b>	<b>Forbrug ÅTD.</b>	<b>Afvigelse ifht. periodiseret budget</b>
<b>Kvartalsregnskab</b>	<b>310.471</b>	<b>253.065</b>	<b>57.406</b>
Mindreforbruget i perioden på 57,4 mio. kr. skal primært ses i sammenhæng med lavere aktivitet end forudsat samt foreløbig hjemtagelse af mere refusion end forudsat.			
<b>7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler</b>	<b>Periodiseret budget</b>	<b>Forbrug ÅTD.</b>	<b>Afvigelse ifht. periodiseret budget</b>
<b>Kvartalsregnskab</b>	<b>4.233.890</b>	<b>3.936.893</b>	<b>296.997</b>
Mindreforbruget i perioden på 297,0 mio. kr. skal primært ses i sammenhæng med en forventning om et mindreforbrug på bevillingen. Mindreforbruget vedrører især kontanthjælp, sygedagpenge og integrationsydelse, og modgås kun delvist af et merforbrug på a-dagpenge.			

## Finansposter (HK 7)

Renter m.v.	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
<b>Kvartalsregnskab</b>	-	-2	2
Ingen afvigelse.			
Skatter, tilskud og udligning	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
<b>Kvartalsregnskab</b>	-	-	-
Ingen afvigelse.			

## Finansposter (HK 8)

Langfristede balanceposter	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
<b>Kvartalsregnskab</b>	-	13	-13
Afvigelsen er ubetydelig.			
Øvrige balanceposter**	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
<b>Kvartalsregnskab</b>	-	54.397	-54.397
Afvigelsen på 54,4 mio. kr. i perioden skal ses i sammenhæng med midlertidige poster. For året som helhed forventes kun en mindre afvigelse på 3,4 mio. kr.			
<b>** Der er ikke krav om budgettering på Øvrige balanceposter</b>			