



17-04-2015

Sagsnr.
2014-0267902

Dokumentnr.
2014-0267902-2

Sagsbehandler
Elsa Bjørnsen

Bilag 2 Kvartalsregnskab pr. 31. marts 2014

Tabel 1. Oversigtstabel i mio. kr.

Bevilling	Periodise ret budget	Periodens forbrug	Afvigelse periodiseret budget og periodeforbrug (- regnskab)*
<i>Service</i>	898,3	894,7	3,6
Bevilling Sundhed	73,0	72,3	0,7
Bevilling Pleje, Service og Boliger for ældre	59,4	57,7	1,7
Bevilling Demografireguleret	733,8	733,2	0,6
Bevilling Administration	32,1	31,5	0,6
<i>Anlægsudgifter</i>	4,9	4,9	0,0
Anlæg	4,9	4,9	0,0
<i>Overførsler mv.</i>	258,0	264,5	-6,5
Bevilling Ældreboliger	2,0	1,6	0,4
Bevilling Medfinansiering	256,0	262,9	-6,9
Bevilling Særligt dyre enkeltsager	0,0	0,0	0,0
<i>Renter, tilskud, udligning og skatter (HK7)</i>	0,5	0,6	-0,2
Renter m.v.	0,5	0,6	-0,2
Tilskud, udligning og skatter			0,0
<i>Balanceforskydninger (HK8)</i>	0,0	453,7	-453,7
Langfristede balanceposter **		453,7	-453,7
Andre balanceforskydninger			0,0
I alt	1.161,6	1.618,4	-456,9

* 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 mellem periodiseret budget og perioderegnskab (mio. kr.)

Bevillingsområde Sundhed	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	73,0	72,3	0,7

Afvigelsen på 0,7 mio. kr. kan henføres til en forventet nedgang i aktiviteten på vederlagsfri fysioterapi.

Bevillingsområde Pleje, Service og Boliger	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	59,4	57,7	1,7
<p>Afvigelsen på 1,7 mio. kr. kan henføres til forventet mindreforbrug på IT-området i forbindelse med anskaffelse af nyt system.</p>			
Bevillingsområde Demografi	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	733,8	733,2	0,6
<p>Afvigelsen på 0,6 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. Dette område fremgår med merforbrug på den til Økonomiforvaltningen indsendte problemliste.</p>			
Bevillingsområde Administration	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	32,1	31,5	0,6
<p>Afvigelsen på 0,6 mio. kr. kan henføres til et forventet mindreforbrug på betaling for lønanvisning.</p>			
Bevillingsområde Anlæg, netto	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	4,9	4,9	0,0
<p>På anlægsområdet forventes budgetoverholdelse – både på anlægsudgifter og anlægsindtægter</p>			
Bevillingsområde Ældreboliger	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	2,0	1,6	0,4
<p>Afvigelsen på 0,4 er udtryk for et forventet mindreforbrug på ydelsesstøtteområdet.</p>			
Bevillingsområde Medfinansiering	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	256,0	262,9	-6,9
<p>Afvigelsen på området er udtryk for et forventet merforbrug på den samlede betaling til Regionen. Prognosen er baseret på forbrugsmønstret for 2014, hvilket indebærer, at der er en betydelig usikkerhed for det samlede årsresultat.</p> <p>Området følges tæt.</p>			
Bevillingsområde Særligt dyre enkeltstager	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	0,0	0,0	0,0
<p>Der er ikke periodiseret med afregning på området i første kvartal.</p>			
Bevillingsområde Renter	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	0,5	0,6	0,1

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

Bevillingsområde	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
Balanceforskydninger	0,0	453,7	-453,7

Der er ikke krav om budgettering på balanceforskydninger.