

## Bilag 2. Kvartal- og halvårsregnskab

### Forklaringer til det forventede regnskab - Kvartalsregnskab (1. kvartal 2017)

Bilaget redegør for afvigelser mellem det periodiserede budget efter 1. kvartal 2017 og det bogførte forbrug efter 1. 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>168.535</b>	<b>169.217</b>	<b>-682</b>
Merforbruget i perioden udgør 0,7 mio. kr. og er ubetydeligt.			
<b>1815 - Integrationsaktiviteter</b>	<b>Periodiseret budget</b>	<b>Forbrug ÅTD.</b>	<b>Afvigelse ifht. periodiseret budget</b>
<b>Kvartalsregnskab</b>	<b>1.907</b>	<b>1.011</b>	<b>896</b>
Mindreforbruget i perioden på 0,9 mio. kr. skal ses i sammenhæng med Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets Integrationshandleplan for 2017 og 2018, der indebærer, at en del af de udgifter, der var forudsat afholdt på denne bevilling, i stedet afholdes på bevillingen Beskæftigelsesindsats.			
<b>1821 - Administration</b>	<b>Periodiseret budget</b>	<b>Forbrug ÅTD.</b>	<b>Afvigelse ifht. periodiseret budget</b>
<b>Kvartalsregnskab</b>	<b>30.031</b>	<b>29.044</b>	<b>987</b>
Mindreforbruget i perioden på 1,0 mio. kr. skal ses i sammenhæng med dels betalingsforskydninger og dels forsigtighed i forhold til disponering af midlerne til administration.			
<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>914</b>	<b>47</b>	<b>868</b>
Mindreforbruget i perioden på 0,9 mio. kr. skal ses i sammenhæng med betalingsforskydninger.			
<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>106.373</b>	<b>70.301</b>	<b>36.073</b>
Mindreforbruget i perioden på 36,1 mio. kr. skal ses i sammenhæng med dels et lavt aktivitetsniveauet i 1. kvartal og dels betalingsforskydninger.			
<b>7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler</b>	<b>Periodiseret budget</b>	<b>Forbrug ÅTD.</b>	<b>Afvigelse ifht. periodiseret budget</b>
<b>Kvartalsregnskab</b>	<b>1.411.058</b>	<b>1.248.066</b>	<b>162.992</b>
Mindreforbruget i perioden på 163,0 mio. kr. skal ses i sammenhæng med dels at udgifter til a-dagpenge i 1. kvartal på grund af forsinkelse først blev bogført i april måned og dels en forventning om et mindreforbrug på bevillingen.			

## Finansposter (HK 7)

Renter m.v.	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
<b>Kvartalsregnskab</b>	-	-	-
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>	-	-	-
Ingen afvigelse.			
Øvrige balanceposter**	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
<b>Kvartalsregnskab</b>	-	<b>88.898</b>	<b>-88.898</b>
Afvigelsen på 88,9 mio. kr. i perioden skal ses i sammenhæng med midlertidige poster. For året som helhed forventes ingen afvigelse.			
<b>** Der er ikke krav om budgettering på Øvrige balanceposter</b>			