

Regnskabs- prognose 2020

Direktør Lars Gregersen



Regnskabsprognose 2020

| Forventet regnskab, Service | mio. kr. |
|--|------------|
| Forventet regnskab | -54,9 |
| Heraf forventede udgifter til COVID-19 | 39,7 |
| Heraf budgettilførsel fra overførselssagen til specialiseret neurorehabilitering | 19,2 |
| <i>Reelt forventet regnskab</i> | <i>4,1</i> |

Udgifter som følge af nedlukning t.o.m. 10. maj 2020

| Aktivitet | Mio. kr. |
|---|------------|
| Løbende konvertering til MPO | 1,9 |
| Istandsættelsesudgifter MPO | 5,4 |
| COVID19 afdeling Bystævneparken | 0,8 |
| Vikarer | 8,2 |
| Værnemidler | 25,0 |
| Ekstraordinær tomgang ældreboliger | 1,4 |
| Diverse udgifter* | 3,4 |
| Vederlagsfri fysioterapi | - 5,0 |
| Ekstra rengøring | Ukendt pt. |
| Yderligere IT udgifter | Ukendt pt. |
| Pavilloner til brug for fælles aktiviteter | Ukendt pt. |
| Overvejelse om øget brug af vikarmidler til fastansættelser | Ukendt pt. |
| Brug af akutpersonale | Ukendt pt. |

* Kildevæld sogn aptering, udskudte anlægsprojekter, ekstraordinære IT udgifter, ekstraudgifter Hjælpemiddelcentralen, indtægtstab aktivitetscentre, indtægtstab for ikke almene boliger.