

SUF – Forventet regnskab pr. 30. september (den 5. november 2020)

Forklaringer til det forventede regnskab			
Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 30. september 2020.			
<p>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har efter anmodning fra Økonomiforvaltningen opgjort forventede nettoudgifter som følge af COVID-19 for hele året. For yderligere uddybning af forklaringer til de enkelte elementer i forhold til indberetning af såvel mindre- som merforbrug vedrørende COVID-19 henvises til særskilt sag herom.</p> <p>I denne prognose er alle forventede udgifter til COVID-19 indregnet i det forventede regnskabsresultat, mens COVID-19 udgifter oplyst under hvert hovedproduktniveau, alene er en opgørelse over forventede udgifter fra den 1. juli 2020, idet der er taget højde for de allerede givne tillægsbevillinger til COVID-19 udmeldt i august 2020.</p> <p>I forklaringerne er den forventede afvigelse på hovedproduktniveau oplyst såvel inklusiv som eksklusiv udgifter vedrørende COVID-19.</p> <p>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer et samlet merforbrug på servicerammen på 78,0 mio. kr. inklusiv indregning af nettoudgifter til COVID-19 på i alt 114,1 mio. kr.</p> <p>Inden indregning af udgifter til COVID-19 forventes et mindreforbrug i 2020 på servicerammen på i alt 36,1 mio. kr. Af dette mindreforbrug forventes der i forbindelse med overførselssagen fra regnskab 2020 til budget 2021 søgt om overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2020 til budget 2021 på ca. 16 mio. kr.</p> <p>På anlægsområdet forventes et merforbrug på 4,0 mio. kr. inklusiv udgifter til COVID-19 på 4,0 mio. kr. Inden indregning af udgifter vedrørende COVID-19 forventes budgetoverholdelse.</p> <p>På overførsler forventes budgetoverholdelse.</p> <p>På finansposter forventes budgetoverholdelse.</p> <p>I forhold til udbetaling af refusioner er der på nuværende tidspunkt fortsat stor usikkerhed i forhold til, hvornår disse kommer ind i regnskabet, hvilket øger usikkerheden i forhold til det samlede forventede årsregnskab. Det kan betyde, at der kommer flere indtægter end forventet, hvilket vil medvirke til at forbedre det samlede resultat.</p>			
Service			
3405 - Sundhed	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	643.073	658.718	- 15.645
<p>På bevillingen forventes et merforbrug på 15,6 mio. kr. inklusiv COVID-19 udgifter på i alt 23,5 mio. kr. Inden indregning af COVID-19 udgifter forventes et mindreforbrug på 7,8 mio. kr.</p>			
Begravelsesgodtgørelse og hospice	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	22.003	21.249	754

På området forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af et merforbrug på udgifter til hospice på 2,3 mio. kr. samt et mindreforbrug på udgifter til begravelsesgodtgørelse på 3 mio. kr.

Merforbruget på hospice kan henføres til, at 3. rates acantobetaling for 2019 først blev modtaget efter at regnskab 2019 lukkede. Prognosen er baseret på, at afregning for 2020 sker via acontoafregning med udgangspunkt i 2019 acontoopkrævninger.

Mindreforbruget på begravelsesgodtgørelse er baseret på forbrugsmønstret i 2019 for udbetalte regninger. Alle borgere har ret til begravelseshjælp, men beløbet afhænger af fødeår. Det er Udbetaling Danmark, som udbetaler begravelsesgodtgørelse, og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har således ingen indflydelse på forbruget.

KK arbejdsmiljø	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	26.607	26.385	222

På området forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. inklusiv indregning af mindreindtægter på 0,6 mio. kr. vedrørende COVID-19.

Inden indregning af mindreindtægter vedrørende COVID-19 forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som kan henføres til vakante stillinger samt mindreindtægter fra andre forvaltninger.

Sundhedsindsatser	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	107.207	122.982	- 15.775

På området forventes et merforbrug på 15,8 mio. kr. inklusiv udgifter vedrørende COVID-19 på 21,0 mio. kr.

Inden indregning af COVID-19 udgifter forventes et mindreforbrug på 5,3 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært henføres til det eksterne projekt Fælles Udbud af Telemedicin (FUT) som er blevet forsinket. De uforbrugte midler vil i forbindelse med overførsels sagen blive søgt overført fra regnskab 2020 til budget 2021.

Forebyggelse	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	107.908	105.594	2.314

På området forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. inklusiv mindreudgifter vedrørende COVID-19 på 0,5 mio. kr.

Inden indregning af COVID-19 forventes et mindreforbrug på 1.8 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært henføres til Center for Mental Sundhed som følge af forsinkelse i den igangværende opmænding af centret, hvor der er igangsat rekruttering af 11 til 17 medarbejdere hen over efteråret.

Færdigbehandlede patienter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
		23.438	17.238
<p>På området forventes et mindreforbrug på 6,2 mio. kr.</p> <p>Området dækker over den takst, som kommunen skal betale, når en færdigbehandlet borger ikke kan hjemtages til kommunen fra hospitaler. Der forventes færre borgere end budgetteret, hvilket resulterer i et mindreforbrug. Aktivitetsdata fra e-sundhed der leveres af Sundhedsdatastyrelsen, er data som skal danne grundlag for antallet af færdigbehandlingsdage. Data er forsinkede og prognosen er derfor behæftet med en vis usikkerhed.</p> <p>Estimeringen er baseret på tidligere års forbrugsmønstre. Herudover er der indregnet acontopkrævning for 3. rate vedrørende 2019.</p>			
Genoptræning efter sygehusindlæggelse	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	320.082	329.442	- 9.360
<p>På området forventes et merforbrug på 9,4 mio. kr. inklusiv forventede udgifter vedrørende COVID-19 på ialt 2,4 mio. kr.</p> <p>Inden indregning af udgifter til COVID-19 forventes et merforbrug på 6,9 mio. kr.</p> <p>Merforbruget er sammensat af et merforbrug på kommunal genoptræning på 1,9 mio. kr. som vedrører tidsforskydninger i forbindelse med tilpasning af personaleresourcer til udmeldt budget 2020, som på grund af organisationsændringer er reduceret i forhold til budget 2019.</p> <p>Herudover er der merforbrug på specialiseret ambulans rehabilitering på 1,5 mio. kr. som vedrører acontobetaling fra 2019, som først blev modtaget efter regnskab 2019 var lukket. Yderligere er der et forventet merforbrug på specialiseret rehabilitering på ialt 3 mio. kr., merforbrug på genoptræning af børn på 0,9 mio. kr. samt mindreforbrug på 0,4 mio. kr på en række mindre områder.</p>			
Træning	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	-	0	-0
Voksntandpleje	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	35.828	35.828	0
<p>På området forventes budgetoverholdelse.</p>			
3415 - Ældre	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	3.854.278	3.922.166	- 67.888

På bevillingen forventes et merforbrug på 67,9 mio. kr. inklusiv COVID-19 merudgifter på 90,2 mio. kr. Inden indregning af COVID-19 udgifter forventes et mindreforbrug på 22,4 mio. kr.

Aktivitetstilbud	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	97.220	99.027	1.807

På området forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. inklusiv udgifter vedrørende COVID-19 på 2,7 mio. kr.

Inden indregning af COVID-19 udgifter forventes et mindreforbrug på 0,9 mio.kr. som kan relateres til færre udgifter til transport som følge af et fald i antallet af borgere.

Foranstaltninger tidlig indsats	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	-	-	-

Hjemmepleje og sygepleje	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	-	2	-2

Hjemmepleje	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	732.087	712.121	19.966

På området forventes et mindreforbrug på 20,0 mio. kr. inklusiv forventede udgifter vedrørende COVID-19 på 3,7 mio. kr.

Inden indregning af COVID-19 udgifter forventes et mindreforbrug på 23,7 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med det forventede merforbrug på sygeplejeområdet på 24,7 mio. kr. Disse to områder har således et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr.

Mindreforbruget på hjemmepleje kan primært henføres til en nedgang i antallet af visiterede timer samt en begyndende tilpasning til effektiviseringer i budget 2021.

Hjælpe midler	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	159.546	160.654	1.107

På området forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. inklusiv mindredgifter vedrørende COVID-19 på 0,2 mio. kr.

Efter indregning af forventede mindredgifter på 0,2 mio. kr. vedrørende COVID-19 forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr.

Merforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på Hjælpe-middelcentret, et merforbrug på Områderne på 0,2 mio. kr. samt et merforbrug på handicapkørsel på 2,5 mio. kr.

Mindreforbruget på Hjælpe-middelcentret kan primært henføres til indgåelse af nye prisindhentninger og udbud, som har betydet lavere udgifter på diverse indkøb. Det kan oplyses, at området indgår som et effektiviseringsiltag i budget 2021.

Hjælpe-middelcentret har i 2020 bestilt en ny tunnelvasker til brug for vask af hjælpemidler, men da tunnelvaskeren bygges på bestilling, er det ikke muligt at installere tunnelvaskeren i 2020. Da Hjælpe-middelcentret imidlertid er kontraktligt forpligtet i forbindelse med anskaffelsen af omtalte tunnelvasker, vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i forbindelse med overførselssagen fra regnskab 2020 til budget 2021 søge om overførsel af de uforbrugte midler.

På udgifter til handicapkørsel er et merforbrug på 2,5 mio. kr. som kan henføres til en aktivitetsstigning på området., idet målgruppen er udvidet til også at omfatte blinde og svagtsynede, hvor målgruppen tidligere alene omfattede svært bevægelseshæmmede. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er tidligere tilført DUT midler, men de faktiske udgifter er større end tilførslen, hvorfor merforbruget er strukturelt.

Internt arbejdsmiljø	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	23.053	20.120	2.933

På området forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. inklusiv indregning af mindreindtægter vedrørende COVID-19 på 2,4 mio. kr.

Inden indregning af COVID-19 mindreindtægter forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. kr.

Det forventede mindreforbrug er sammensat af mindreforbrug på udgifter til fællestillidsrepræsentanter samt mindreforbrug på projekt om sund mad på nattevagt.

Køb og salg af pladser	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	159.796	145.936	13.859

På området forventes et mindreforbrug på 13,9 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på køb af pladser i andre kommuner på 1,2 mio. kr. og merindtægter på salg af pladser i Københavns Kommune til andre kommuner på 12,7 mio. kr.

Mindreforbruget på køb af pladser er foretaget på baggrund af data fra CURA bolig og koblet med opkrævninger fra økonomisystemet Kvantum. Der er fortsat en vis usikkerhed i data, idet nogle borgere kan optræde dobbelt eller tredobbelt. Dette er der så vidt muligt korrigeret for. Yderligere er der en del borgere, hvor Københavns Kommune endnu ikke har modtaget regninger, og det er usikkert i hvilket regnskabsår, disse regninger vil indgå.

På salg af pladser forventes merindtægter på 12,7 mio. kr. efter at der er flyttet 8,7 mio. kr. til hovedprodukt omsorgssystemer og 3,8 mio. kr. til hovedprodukt sygepleje. Der er i de sidste par måneder konstateret en mindre aktivitetsstigning på området. Merindtægterne for salg af plejeboliger er baseret på faktiske data for årets første 9 måneder. Prognosen for øvrigt salg for resten af året er baseret på opkrævninger for første halvår.

Madservice	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	32.055	32.099	- 44

På området forventes budgetoverholdelse inklusiv forventede udgifter vedrørende COVID-19 på 0,1 mio. kr.

Inden indregning af udgifter vedrørende COVID-19 forventes budgetoverholdelse.

Midlertidige døgnophold	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	161.302	166.841	- 5.539

På området forventes et merforbrug på 5,5 mio. kr. inklusiv forventede merudgifter på COVID-19 på 4,2 mio. kr.

Inden indregning af udgifter til COVID-19 forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr., som kan henføres til personaleudgifter, som følge af tidsforskydning på grund af nedlukning af Dortheagårdens rehabiliteringscenter samt flytning af personale til ny enhed i Bystævneparken. Herudover er der uforudsete udgifter i forbindelse med nedlukning af Dortheagården.

Myndighed	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	120.492	118.685	1.807

På området forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

Mindreforbruget kan henføres til generel løntilbageholdenhed dels som følge af det bløde ansættelsesstop og dels til tidsforskydning i besættelse af stillinger. I forbruget er indregnet udgifter til hele 2020 vedrørende et ledigt lejemål Amagerbrogade 150.

Mindreforbruget indgår som effektiviseringsbidrag i budget 2021.

Omsorgssystemer	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	80.783	81.437	- 654

På området forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. inklusiv udgifter vedrørende COVID-19 på 0,7 mio. kr.

Inden indregning af udgifter vedrørende COVID-19 forventes budgetoverholdelse. Budgetoverholdelsen er efter indregning af en budgettilførsel på 8,7 mio. kr. fra salg af pladser til dækning af udgifter til udskiftning af devices, idet forudsatte salgsindtægter for ældre devices ikke har kunnet realiseres.

Plejebolig	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	1.740.921	1.829.015	- 88.094

På området forventes et merforbrug på 88,1 mio. kr. inklusiv nettoudgifter vedrørende COVID-19 på i alt 85,3 mio. kr.

Inden indregning af udgifter vedrørende COVID-19 forventes et merforbrug på 2,7 mio. kr.

I de forventede udgifter vedrørende COVID-19 er indarbejdet udgifter til værnemidler for hele 2020 på 46,1 mio. kr., idet der ikke ved halvårsregnskabet blev tilført budgetmidler hertil. Udgifter til værnemidler dækker alle områder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Sygepleje	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	255.622	281.011	- 25.389

På området forventes et merforbrug på 25,4 mio. kr. inklusiv udgifter vedrørende COVID-19 på 0,7 mio. kr.

Det forventede merforbrug eksklusiv udgifter vedrørende COVID-19 er på 24,7 mio. kr. Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på hjemmepleje på 23,7 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget er efter indregning af en budgettilførsel fra salg af pladser på 3,8 mio. kr.

Merforbruget kan primært henføres til en stigende aktivitet på sygeplejeområdet blandt andet som følge af opgaveglidning fra Regionen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har fokus på at få området i økonomisk balance.

Uddannelse	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
-------------------	---------------------------	--------------------------	------------------

	223.933	214.322	9.611
<p>På området forventes et mindreforbrug på 9,6 mio. kr. inklusiv indregning af mindreudgifter på 1,6 mio. kr. vedrørende COVID-19.</p> <p>Efter indregning af forventede mindreudgifter vedrørende COVID-19 forventes et mindreforbrug på 8,0 mio. kr.</p> <p>Det forventede mindreforbrug er sammensat af forventet mindreforbrug på HR området på i alt 2,9 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på elevområdet på i alt 5,1 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget på HR området vedrører primært tidsforskydning i implementering af effektiviseringstiltag på Projekt om flere sygeplejersker og SOSU'er. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer at indmelde de uforbrugte 2,9 mio. kr. i forbindelse med overførselssagen til budget 2021 med den begrundelse, at midlerne vil mangle i 2021 for at effektiviseringen kan gennemføres.</p> <p>I det estimerede forbrug på det dimensionerede elevområde (SOSU-elever) er mindreforbruget begrundet i et større frafald end budgetteret og tager tillige højde for forbrug vedrørende indsatser til rekruttering og fastholdelse. I forbindelse med sagen om bevillingsmæssige ændringer overføres 15 mio. kr. til Økonomiforvaltningen (kassen).</p> <p>Trepartsaftalen fra maj 2020 giver blandt andet en ekstraordinær hjælp til elever og virksomheder ved at højne AUB-refusionen for den enkelte elev. Københavns Kommune har i alt modtaget 29,6 mio. kr. og i sagen om bevillingsmæssige ændringer ansøger Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om at få overført 5,3 mio. kr. til aktiviteter, som falder indenfor formålet med de tilbageførte AUB-midler. I prognosen er indregnet såvel en forventet budgetkorrektur samt et tilsvarende forbrug.</p> <p>Yderligere er der indregnet en budgetkorrektur på 9,6 mio. kr. samt et tilsvarende forbrug vedrørende AUB - 20 procent refusionsforhøjelse. Bonusindtægten gives for antal indgåede uddannelsesaftaler med elever fra maj til oktober 2020. Budgettilførslen sker via sagen om bevillingsmæssige ændringer.</p>			
Ældreprojekter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	67.469	60.897	6.572
<p>På området forventes et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. inklusiv indregning af mindreudgifter på 3,4 mio. kr. vedrørende COVID-19.</p> <p>Inden indregning af COVID-19 forventes et mindreforbrug på 3,2 mio. kr., som primært kan henføres til et eksternt projekt Bedre Bemanding, hvor de uforbrugte midler vil blive søgt overført fra regnskab 2020 til budget 2021.</p>			
3425 - Administration	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	159.721	154.165	5.556
<p>På bevillingen forventes et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. inklusive merudgifter vedrørende COVID-19 på i alt 0,4 mio. kr. Inden indregning af COVID-19 udgifter forventes et mindreforbrug på 5,9 mio. kr.</p>			
Administrative fællesudgifter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	138.305	134.547	3.758

På området forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. inklusiv udgifter vedrørende COVID-19 på 0,4 mio. kr.

Inden indregning af udgifter vedrørende COVID-19 forventes et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. som kan henføres til færre udgifter i forbindelse med Sundheds- og Omsorgsforvaltningens bløde ansættelsesstop. Mindreforbruget indgår som et effektiviseringsbidrag i budget 2021.

Faglig udvikling	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	21.417	19.613	1.804

På området forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

Mindreforbrug på 1,8 mio. kr. kan henføres til udførelse af færre tilsyn som følge af pausering under COVID-19. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil ved overførselsessagen ansøge om at få midlerne overført til 2021, idet Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er kontraktligt forpligtet til at betale BDO for udførelse af opgaven.

Generel administration	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	-	1	-1

Generel administration	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	-	5	-5

Sundhedsindsatser	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	-	-	-

Sygepleje	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	-	-	-

Anlægsudgifter

3435 - Anlæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	85.084	89.084	-4.000

På området forventes et merforbrug på 4 mio. kr. inklusiv udgifter vedrørende COVID-19.

Inden indregning af udgifter vedrørende COVID-19 forventes budgetoverholdelse.

Budgetoverholdelsen er under forudsætning af, at der periodiseres anlægsudgifter til øvrige budgetår. Det drejer sig primært om følgende projekter:

- Produktionskøkken Møllehuset, hvor der flyttes 4 mio. kr. fra 2020 til 2021 som følge af manglende byggetilladelse
- Sygeplejeklinikker, hvor der flyttes 4 mio. kr. fra 2020 til 2021 som følge af forsinkelser i byggeriet
- Pakkemaskine Københavns Madservice, hvor der flyttes 3 mio. kr. fra 2020 til 2021 som følge af forskydning i aktiviteten.
- Skærmt teknologi. Hvor der flyttes 2,7 mio. kr. fra 2020 til 2021 som følge af at udgifterne til anskaffelse af skærme har været lavere end forventet
- Borgerbooking, hvor der flyttes 2,1 mio. kr. fra 2020 til 2021, i det udbudsprocessen først er foregået i løbet af efteråret 2020 og udgifterne derfor først kommer i 2021.

Anlægsindtægter

3435 - Anlæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-	-	
	1.646	1.646	-

På området forventes budgetoverholdelse.

Overførsler mv.

3465 - Overførsler	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose			
	30.817	30.817	-0

På bevillingen forventes budgetoverholdelse.

EGU elever	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	1.593	1.593	0

På området forventes budgetoverholdelse.

Ældreboliger	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	29.224	29.224	-0

På området forventes budgetoverholdelse inklusiv udgifter vedrørende COVID-19 på 3,2 mio. kr.

Budgetoverholdelsen er under forudsætning af, at der i sagen om bevillingsmæssige ændringer tilføres et budget på 3,2 mio. kr. til dækning af tomgangshusleje som følge af COVID-19 udgifter samt at der tilbageføres 2,4 mio. kr. vedrørende ydelsesstøtte til Økonomiforvaltningen (kassen), som følge af en faldende afdragsprofil.

Herudover skal der tilføres et budget på 1,4 mio. kr. til dækning af merforbrug på tomgangshusleje, som kan henføres til vigende søgning til ældreboliger til blinde og svagtseende på Følager, hvor det tager længere tid end forventet at udleje boligerne til målgruppen.

For så vidt angår ydelsesstøtte, kan det oplyses, at regningen kommer fra Teknik- og Miljøforvaltningen ultimo året.

3445 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	1.926.930	1.926.930	0

På området forventes budgetoverholdelse under forudsætning af, at der i sagen om bevillingsmæssige ændringer er overført et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. til Økonomiforvaltningen (kassen).

Sundheds- og Ældreministeriet har oplyst, at Københavns Kommune vil få en samlet acontoopkrævning for kommunal medfinansiering i 2020, som vedrører somatik, sygesikring og psykiatri. Dertil kommer, at regnskabspraksis i Københavns Kommune fra 2019 er blevet ændret således, at afregning for kommunal medfinansiering for december 2020 bogføres i regnskab 2021.

3455 - Særligt dyre enkeltsager	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	2.472	2.472	0

På bevillingen forventes budgetoverholdelse.

På området forventes budgetoverholdelse.

Finansposter (HK 7)

Renter m.v.	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	1.154	1.288	134

På området forventes budgetoverholdelse.

Skatter, tilskud og udligning	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-	-	-

Finansposter (HK 8)

Langfristede balanceposter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	4.081	4.081	-0

På området forventes overholdelse.

***Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner**