

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 30. juni 2017

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer et samlet mindreforbrug efter forventede korrektioner på servicemåltalsrammen på i alt 20,3 mio. kr.

På anlægsrammen forventes netto en mindreudgift på 0,4 mio. kr.

På overførsler forventes et mindreforbrug på 44,7 mio. kr.

På finansposter forventes budgetoverholdelse.

Det korrigerede budget er opdateret til og med tillægsbevillinger vedtaget på BR møde den 22. juni 2017 samt forventede korrektioner, som er eller forventes vedtaget af Borgerrepræsentationen.

*** Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner
(1000 kr.)**

Service

1201 - Sundhed	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse i fht. Korrigeret budget
Prognose	579.096	584.780	585.869	- 1.089
På bevillingen forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr.				
Begravelsesgodtgørelse og hospice	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	16.742	23.313	23.035	278
På området forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.				
I det forventede forbrug er der taget højde for en forventet DUT korrektion til hospiceområdet på i alt 1,8 mio. kr.				
Eksternt arbejdsmiljø	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	21.683	23.144	23.144	-
På området forventes budgetoverholdelse.				
Folkesundhed og sundhedsprojekter	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	85.297	59.672	56.436	3.236

På området forventes et mindreforbrug på 3,2 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende udgifter til telemedicin som følge af en tidsforskydning i den nationale udrulning af tilbud til KOL patienter samt et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. på en række projekter.

Mindreforbruget på 2,9 mio. kr. kan relateres til følgende projekter:

- Hjælp til rygestop til særlige grupper, ialt 0,5 mio. kr. som følge af at færre borgere har taget imod tilbud om rygestop.
- Sundhed for dig - Borgere med sindslidelse, ialt 0,5 mio. kr. I forlængelse af omstruktureringen af den borgerrettede forebyggelse sidste år, har midlerne været reserveret til en fortsættelse af et samarbejde med SOF om sundhed for deres borgere. Der er endnu ikke iværksat konkrete aktiviteter, blandt andet fordi SOF ikke er så langt som forventet med etableringen af Huset for Psykisk Sundhed.
- Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser, ialt 0,7 mio. kr. som følge af en tidsforskydning i projektet.
- Tværfagligt samarbejde med praktiserende læger i Tingbjerg, ialt 0,2 mio. kr. hvilket kan henføres til en tidsforskydning
- Fast tilknyttet læge på plejecentre, ialt 1,0 mio. kr., som følge af vanskeligheder med rekruttering af læger.

I det forventede forbrug er der taget højde for en forventet DUT korrektion på 0,2 mio. kr.

Forebyggelsescentre	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	148.997	123.663	122.955	708

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

Mindreforbruget kan henføres til færre lønudgifter på sundhedshusene, idet der har været en tilbageholdenhed i besættelse af stillinger som følge af en usikkerhed i forhold til afklaring af kommende indsatser og hertil hørende kompetenceprofiler.

Færdigbehandlede patienter	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	22.147	22.158	20.670	1.488

På området forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Med virkning fra årskiftet 2017 er der indført ændringer i betaling for færdigbehandlede, idet der udover den eksisterende regionale betaling skal betales et bidrag til staten, som dog vil blive tilbageført til kommunerne i forhold til antal færdigbehandlingssdage. De samlede økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune vil afhænge af, om københavnere har relativt færre færdigbehandlingssdage i forhold til borgerne i de øvrige kommuner i regionen.

Som følge af den igangværende implementering af sundhedsplatformen, er der en vis usikkerhed i beregningen af tilbagebetalingen, da beløbet afhænger af udviklingen i antal færdigbehandlingssdage i alle 29 kommuner i Region Hovedstaden. I januar og februar var tilbagebetalingen fra staten højere end KK's egenbetaling til den supplerende takst, mens tilbagebetalingen i april og maj var lavere end KK's betaling.

Genoptræning efter sygehusindlæggelse	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	249.253	301.465	308.633	- 7.168

På området forventes et merforbrug på 7,2 mio. kr.

Merforbruget er sammensat af et merforbrug på specialiseret rehabilitering på 9,5 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på træningscenterområdet på 1,8 mio. kr. samt en række mindre mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i budget 2017 fået tildelt 20 mio. kr. til dækning af udgifter vedrørende den ny bekendtgørelse og vejledning, som trådte i kraft på genoptræningsområdet den 1. januar 2015 vedrørende specialiseret rehabilitering.

For så vidt angår mindreforbruget på træningsområdet, kan det tilskrives løntilbageholdenhed som følge af blandt andet forventet budgetreduktion til budget 2018 vedrørende Udredning- og Rehabiliteringsområdet.

Merforbruget vil blive dækket af øvrigt mindreforbrug på serviceområdet.

Medfinansiering af sundhedsvæsenet	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	5.044	-	-	-

Ingen bemærkninger.

Voksentandpleje	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	29.933	31.365	30.996	369

På området forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Mindreforbruget giver ikke anledning til bemærkninger. I det forventede forbrug er der taget højde for forventede DUT korrektioner på i alt 0,1 mio. kr.

1202 - Ældre	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	3.492.426	3.458.552	3.437.138	21.414

På bevillingen forventes et mindreforbrug på 21,4 mio. kr.

Aktivitetstilbud	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	83.594	80.143	79.218	925

<p>På området forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget kan primært henføres til færre udgifter til transport til aktivitetscentre som følge af færre visiterede borgere til kørsel.</p>				
Hjemmepleje og sygepleje	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	941.687	939.580	939.349	231
<p>På området forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget er sammensat af et forventet mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på hjemmeplejeområdet og et forventet merforbrug på 4,5 mio. kr. på sygeplejeområdet samt et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på udgifter til tøjvaskordning. Mindreforbruget på tøjvask skyldes et mindre fald i aktiviteten.</p> <p>Med virkning fra primo maj 2017 er der i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen implementeret et nyt aktivitetssystem Cura og der er i den forbindelse i en periode indført frozen zone på aktivitetsdata. Det er endnu ikke muligt at få udtrukket data fra systemet til brug for afregning mellem myndighed og hjemmepleje/sygeplejeområdet, hvorfor prognosen omkring det forventede forbrug er usikker.</p>				
Hjælpe midler	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	155.179	151.002	151.002	-
<p>På området forventes budgetoverholdelse.</p>				
IT-drift og EOJ	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	46.028	60.612	61.612	1.000
<p>På området forventes et merforbrug på 1 mio. kr.</p> <p>Merforbruget er sammensat af et merforbrug på 0,9 mio. kr. til ekstra vedligeholdelsesudgifter til KOS2, som følge af forsinkelse ved implementeringen af aktivitetssystemet Cura samt et merforbrug på 0,5 mio. kr. til it-transaktionsafgifter. Herudover er der et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til skærmbesøg som følge af, at færre borgere end forventet er tilknyttet projektet.</p> <p>Merforbruget vil blive dækket af øvrigt mindreforbrug på serviceområdet.</p>				
Internt arbejdsmiljø	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	12.825	13.798	13.779	19
<p>På området forventes budgetoverholdelse.</p>				

Køb og salg af pladser	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
		188.054	189.400	184.404
<p>På området forventes et mindreforbrug på 5,0 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget er sammensat af et forventet mindreforbrug på køb af pladser på i alt 7,6 mio. kr. og forventede mindreindtægter på i alt 2,6 mio. kr.</p> <p>På området køb af pladser er det forventede mindreforbrug på i alt 7,6 mio. kr. Faldet i udgifter kan henføres til, at udviklingen på borgerniveau for køb af boliger har været faldende fra 540 til 517. I beregningen er der taget udgangspunkt i det gennemsnitlige antal helårsborgere for første halvår 2017.</p> <p>På området salg af plejeboliger forventes antallet af solgte pladser at falde fra 251 til 246 pladser, hvilket medfører et forventet fald i indtægterne på 2,6 mio. kr.</p>				
Madservice	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	29.911	30.369	32.169	- 1.800
<p>På området forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr.</p> <p>Merforbruget kan henføres til et fald i indtægtsgrundlaget, som følge af et fald i antallet af borgere tilmeldt madservice. Københavns Madservice er i gang med en tilpasning af personaleforbruget.</p> <p>Merforbruget vil blive dækket af øvrigt mindreforbrug på serviceområdet.</p> <p>Herudover kan det oplyses, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har igangsat en undersøgelse med henblik på at afklare muligheder og perspektiver ved at etalbere et § 60 selskab i samarbejde med andre kommuner.</p>				
Myndighed	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	136.924	132.823	132.071	752
<p>På området forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget kan henføres til færre udgifter til løn i forbindelse med en begyndende tilpasning til de effektiviseringer, som forventes udmøntet som følge af implementering af økonomisystemet Kvantum.</p>				
Plejhjem	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	1.716.683	1.696.257	1.696.257	-

På området forventes budgetoverholdelse.

Området er Sundheds- og Omsorgsforvaltningens største driftsområde.

I det korrigerede budget er indregnet en del af den fra Økonomiforvaltningen udmeldte negative pl reduktion, ialt 11,6 mio. kr.

Herudover er der på plejecentrene og på rehabiliteringsområdet konstateret et behov for at styrke den velfærdsteknologiske indsats gennem øget anvendelse af hjælpemidler, hvorfor der er i det forventede forbrug er indregnet midler til anskaffelse af disse.

I det forventede forbrug er også indregnet midler til dækning af særlige plejekrævende borgere m.v.

Uddannelse	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	152.276	108.385	102.804	5.581

På området forventes et mindreforbrug på 5,6 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært henføres til et mindroptag af sosu-elever samt ernæringsassistentelever og kontorelever.

Årsagen til det forventede mindreforbrug kan henføres til dels en vigende søgning og dels et færre optag af elever i juni 2017 fordelt på 56 færre SSA-elever og 26 færre SSH-elever samt en forventning om et fald i optag på 10 SSH-elever til november 2017. Årsagen til det færre optag af elever skyldes manglende opfyldelse af optagelseskrav.

Ældreområdet: Projekter og indsatser	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	29.265	56.183	44.473	11.710

På området forventes et mindreforbrug på 11,7 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug kan henføres dels til værdighedspuljen, hvor der forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., dels til klippekort på plejecentre, hvor der forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr.

For så vidt angår det forventede mindreforbrug på værdighedspuljen skyldes det forsinkelse af indsatser og anskaffelser, f.eks. pakkemaskine til centralkøkken og etablering af nye profilplejecentre. Hertil kommer forlænget forsøgsperiode for implementering af faste hjælpere i hjemmeplejen.

På puljen klippekort til plejecentre vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen via finansloven 2017 modtage indtægter fra staten på ialt 39,9 mio. kr. Mindreforbruget på 10 mio. kr. kan henføres til opsparede klip, som følge af tidsforskydning i modtagelse af indtægter fra staten.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer i forbindelse med overførselssagen til budget 2018 at ansøge om overførsel af de forventede uforbrugte midler i henhold til regler om eksternt finansierede projekter.

1221 - Administration	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	168.285	155.229	155.229	0

På området forventes budgetoverholdelse.

Anlægsudgifter

3230 - Pleje, service og boliger for ældre	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	115.767	99.408	98.928	480

På området forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Af det forventede mindreforbrug kan 0,3 mio. kr. relateres til en række anlægssager, som er på vej til at blive afsluttede. Herudover er der et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som vedrører et projekt under værdighedspuljen, hvor der forventes færre udgifter til etablering af velværebaderum.

Anlægsindtægter

3230 - Pleje, service og boliger for ældre	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-	45.246	45.170	76

På området forventes en mindreindtægt på 0,1 mio. kr.

Mindreforbruget giver ikke anledning til bemærkninger.

Overførsler mv.

7203 - Ældreboliger	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	38.334	40.521	37.261	3.260

På bevillingen forventes et mindreforbrug på 3,3 mio. kr.

EGU elever	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	-	2.187	830	1.357

På området forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Mindreforbruget kan relateres til et frafald i antallet af elever.

Ældreboliger	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	38.334	38.334	36.431	1.903

Mindreforbruget kan henføres til et fald i betaling af tomgangshusleje til ældreboliger, idet ældreboligmassen udlejes hurtigere end forventet.

7240 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	1.934.832	1.940.532	1.899.049	41.483

På området forventes et mindreforbrug på 41,5 mio. kr.

I forbindelse med sagen om bevillingsmæssige ændringer overfører Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 100 mio. kr. til kassen som følge af færre udgifter til medfinansiering. Heraf vedrører 41,7 mio. kr. alene færre udgifter i forbindelse med efterregulering for 2016. I forbindelse med implementering af sundhedsplatformen har regionen haft store udfordringer med at indberette aktivitetsdata til Landspatientregistret, som danner grundlag for afregning af kommunal medfinansiering. Den manglende indberettede aktivitet for 2016 har medført, at kommunen har haft en mindre udgift end forventet.

Den resterende korrektion skyldes to justeringer, som er indført med virkning fra 2017. Dels skal kommunerne ikke længere betale for genoptræning under indlæggelse, dels skal kommunerne ikke længere betale for sygehusoverflytningen indenfor regionen. Det bevirker, at niveauet for medfinansiering på landsplan vil blive nedjusteret i forbindelse med midtvejsregulering af bloktilskuddet.

Derudover kan det nævnes, at der fortsat er en vis usikkerhed omkring afregningsgrundlaget fra regionen i tilknytning til implementering af sundhedsplatformen.

7241 - Særligt dyre enkeltsager	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	- 576	- 576	- 576	-

På området forventes budgetoverholdelse.

Finansposter (HK 7)

Renter m.v.	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	1.617	1.617	1.617	-

På området forventes budgetoverholdelse.

Finansposter (HK 8)

Langfristede balanceposter	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	211.600	29.585	29.611	- 26

På området forventes budgetoverholdelse.

Øvrige balanceposter	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-	-	-	-

Ingen bemærkninger.

***Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner**