

Forklaringer til det forventede regnskab for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Halvårsregnskab 2017 - afvigelserne er vedtaget budget minus forventet forbrug

Service (netto)

1201 - Sundhed	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Halvårsregnskab	579.096	586.022	-6.926

Afvigelsen på 6,9 mio. kr. kan henføres til følgende forhold:

Reduktioner:

Overførsel af budget til BUF til øget sundhed til børn, 5,3 mio. kr.

Tilførsler:

Budgettilførsel ifm overførselssag, 0,5 mio. kr.

Interne omplaceringer fra serviceområdet, 8,3 mio. kr.

Flytning af budget fra Medfinansiering til posedialyse, fejlpostering, 0,3 mio. kr.

DUT, 2,0 mio. kr.

Forventet merforbrug 1,1 mio. kr.

Service (netto)

1202 - Ældre	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Halvårsregnskab	3.492.426	3.437.138	55.288

Afvigelsen på 55,3 mio. kr. kan henføres til følgende forhold:

Reduktioner:

Tillægsbevilling vedrørende dimensioneringsaftale, 33,7 mio. kr.

Tillægsbevilling vedrørende arbejdsskadeopkrævning, 10,2 mio. kr.

Tillægsbevilling vedrørende pl-regulering, 14,8 mio. kr.

Overførsel til øvrige servicebevillinger netto, 1,7 mio. kr.

Overførsel til sundhedsbevilling, primært hjerneskadecenter, 11,7 mio. kr.

Overførsel til sundhedsbevilling, 0,7 mio. kr.

Regulering klippekort, finansloven, 6,1 mio. kr.

Forventet mindreforbrug 21,4 mio. kr.

Tilførsler:

Klippekort på plejecentre, indtægt og udgift, 39,6 mio. kr. , netto 0 kr.

Overførselssag, værdighedspulje, 10,2 mio. kr.

Decentral opsparing, plejecentre, 9,6 mio. kr.

Klippekortspulje, finansloven, 2,2 mio. kr.

Demografiregulering, 6,0 mio. kr.

Business cases, 3,2 mio. kr.

Overførsel fra øvrige servicebevillinger, 1. prognose, 13,8 mio. kr.

1221 - Administration	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Halvårsregnskab	168.285	155.229	13.056
<p>Afvigelsen på 13,1 mio. kr. kan henføres til følgende forhold:</p> <p>Reduktion af budgettet via tillægsbevilling til husleje på Rådhuset, 2,7 mio. kr. Reduktion af budgettet via tekniske overførsler til sundhedsbevillingen til Center for Omsorg m.m., 11,2 mio. kr. Tilførsel til budgettet via tekniske overførsler til lønregulering, netto 0,8 mio. kr.</p>			
Anlæg (netto)			
3230 - Pleje, service og boliger for ældre	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Halvårsregnskab	115.767	63.732	52.035
<p>Afvigelsen på 52,0 mio. kr. kan henføres til følgende forhold:</p> <p>Anlægsperiodisering, netto til 2018, 51,6 mio. kr. Forventet mindreforbrug 0,4 mio. kr.</p>			
Overførsler (netto)			
7203 - Ældreboliger	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Halvårsregnskab	38.334	37.261	1.073
<p>Afvigelsen på 1,1 mio. kr. kan henføres til følgende forhold:</p> <p>Tilførsel af budget på 2,2 mio. kr. til EGU elever. Forventet mindreforbrug på 3,3 mio. kr.</p>			
7240 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Halvårsregnskab	1.934.832	1.899.049	35.783
<p>Afvigelsen på 35,8 mio. kr. kan henføres til følgende forhold:</p> <p>Reduktion af budget til kassen, ØKF, 100,0 mio. kr. Reduktion af budget til sundhedsbevilling, 0,3 mio. kr. Forventet mindreforbrug, 41,5 mio. kr. Tilførsel af budget ifm overførselssag 2017, 106,0 mio. kr.</p>			
7241 - Særligt dyre enkeltsager	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Halvårsregnskab	- 576	- 576	-

Ingen bemærkninger

Finansposter (HK 7)

Renter m.v.	Vedttaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Halvårsregnskab	1.617	1.617	-

Ingen bemærkninger

Skatter, tilskud og udligning	Vedttaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Halvårsregnskab	-	-	-

Ingen bemærkninger

Finansposter (HK 8)

Langfristede balanceposter	Vedttaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Halvårsregnskab	211.600	29.611	181.989

Afvigelsen på 182 mio. kr. kan henføres til følgende forhold:

Periodisering af budget vedrørende indskud i Landsbyggefonden, 181,7 mio. kr.
Tilførsel af budget (negativt) til tilbagebetaling af beboerindskudslån, 0,3 mio. kr.