



## Bilag 2 SUF Halvårsregnskab 2016

### Forklaringer til det forventede regnskab for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Afvigelserne er udtryk for det forventede forbrug i forhold til det vedtagne budget.

Service (netto)			
1201 - Sundhed	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Halvårsregnskab</b>	<b>362.124</b>	<b>365.672</b>	<b>-3.548</b>
Afvigelsen på 3,5 mio. kr. på bevillingen kan henføres til følgende forhold:			
<ul style="list-style-type: none"><li>· Reduktion af budget til anden bevilling til palliativt team, i alt 1,5 mio. kr.</li><li>· Reduktion af budget som følge af overførsel til kassen vedrørende en uforbrugt hensættelse, i alt 2,0 mio. kr.</li><li>· Forventet mindreforbrug på 4,4 mio. kr. som vedrører projekter samt færdigbehandlede patienter</li><li>· Forventet mindreforbrug på 2 mio. kr. på begravelsesgodtgørelse</li><li>· Budgettilførsler i forbindelse med DUT sager, ialt 5,9 mio. kr.</li><li>· Tilførsel fra andre bevillinger til velfærdsteknologi, ialt 3,0 mio. kr.</li><li>· Tilførsel fra andre bevillinger til Folkesundhed og sundhedsprojekter, ialt 0,6 mio. kr.</li><li>- Midtvejsregulering vedrørende styrket akutfunktion ialt 2,9 mio. kr.</li><li>- Tilførsel fra kassen ifm tilbageførsel af budget iht budgetregler sfa 50 50 procent regel, ialt 1,0 mio. kr.</li></ul>			
1203 - Pleje, service og boliger for ældre,	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Halvårsregnskab</b>	<b>341.839</b>	<b>243.829</b>	<b>98.010</b>

Afvigelsen på 98 mio. kr. kan henføres til følgende forhold:

- Reduktion af budget på 24 mio. kr. som følge af tillægsbevilling til anlægsområdet til nyt sundheds- og omsorgssystem (Cura)
- Reduktion af budget som følge af tillægsbevilling vedrørende Ældrerådvalg, ialt 2,5 mio. kr.
- Reduktion af budget som følge af overførsel af midler til plejehjemsområdet, ialt 1,8 mio. kr.
- Reduktion af budget som følge af overførsel af Ældrepenjemidler til Socialforvaltningen, ialt 0,8 mio. kr.
- Reduktion af budget som følge af interne overførsler til andre bevillinger, ialt netto 50,9 mio. kr.
- Forventet mindreforbrug på SOSU elever, ialt 6,1 mio. kr.
- Forventet mindreforbrug på ialt netto 1,0 mio. kr.
- Tilbageførsel til kassen iht budgetregler 50 50 procent, ialt 30,0 mio. kr.
  
- Tilførsel af budget til værdighedsmilliarden via tillægsbevilling, ialt indtægt på 52,2 mio. kr. og udgift på 49,5 mio. kr. , ialt netto -2,7 mio. kr.
- Tilførsel til administration af praktikpladser via tillægsbevilling, ialt netto 0,1 mio. kr.
- Tilførsel via tillægsbevilling til udvikling af skærmteknologi, ialt 0,8 mio. kr.
- Tilførsel af budget fra overførselssagen( tillægsbevilling) til finansiering af eksterne projekter (Ældrepenje), ialt 9,4 mio. kr.
- Tilførsel af budget via tillægsbevilling ifm teknisk omplacering, ialt netto 0,6 mio. kr.
- Tilførsel af budget fra KS vedrørende administration, uddannelse, ialt 0,4 mio. kr.
- Midtvejsregulering til kompetenceløft til sygeplejeområdet, ialt 3,5 mio. kr.
- Tilførsel fra kassen ifm tilbageførsel af budget iht budgetregler sfa 50 50 procent regel, ialt 7,0 mio. kr.

1204 - Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret	Vedttaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Halvårsregnskab</b>	<b>3.319.173</b>	<b>3.342.435</b>	<b>-23.262</b>

Afvigelsen på -23,3 mio. kr. kan henføres til følgende forhold:

- Reduktion af budgettet via tillægsbevilling til demografi, i alt 22,6 mio. kr
- Reduktion af budgettet via tillægsbevilling til tekniske omplaceringer, i alt 2,1 mio. kr.
- Reduktion af budgettet til pl, ialt 7 mio. kr.
- Forventet merforbrug på bevillingen, ialt 6,6 mio. kr.
- Tilførsel til budgettet via tillægsbevilling til loftslifte og huslejemodel, ialt 0,7 mio. kr.
- Tilførsel til budgettet ifm overførselssag vedr. overførselsadgang for plejecentre via tillægsbevilling, i alt 2,1 mio. kr.
- Tilførsel via flytning mellem bevillinger, ialt 45,6 mio. kr.

1221 - Administration	Vedttaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Halvårsregnskab</b>	<b>175.306</b>	<b>168.902</b>	<b>6.404</b>

Afvigelsen på 6,4 mio. kr. kan henføres til en budgetoverførsel til Koncernservice til dækning af udgifter til pc infrastruktur mm. Budgetreduktionen vil blive effektueret i sagen om bevillingsmæssige ændringer i august 2016.

## Anlæg (netto)

3230 - Pleje, service og boliger for ældre	Vedttaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Halvårsregnskab</b>			

	<b>115.297</b>	<b>89.106</b>	<b>26.191</b>
<p>Afvigelsen på 26,2 mio. kr. kan henføres til, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har ansøgt om anlægsperiodisering til budget 2017 på i alt 31,8 mio. kr. og at der overføres netto 1,4 mio. kr. til kassen i forbindelse med afsluttede anlægssager. Endelig tilføres fra kassen ifm tilbageførsel af budget (30 mio. kr service) iht budgetregler sfa 50 50 procent regel, ialt 7,0 mio. kr.</p>			
<b>Overførsler (netto)</b>			
<b>7203 - Ældreboliger</b>	<b>Vedttaget budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Halvårsregnskab</b>	<b>44.956</b>	<b>36.756</b>	<b>8.200</b>
<p>Mindreforbruget på 8,2 mio. kr. kan henføres til et forventet mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på udgifter til tomgangshusleje samt at der i sagen om bevillingsmæssige ændringer i august 2016 overføres 4,0 mio. kr. til kassen som følge af færre udgifter til ydelsesstøtte på grund af faldende afdragsprofil.</p>			
<b>7240 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</b>	<b>Vedttaget budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Halvårsregnskab</b>	<b>1.854.452</b>	<b>1.839.205</b>	<b>15.247</b>
<p>Afvigelsen på 15,4 mio. kr. er sammensat således:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 5,0 mio kr. er overført til Vedligehold af byen og modtagelse af flygtninge</li> <li>· 0,6 mio. kr. er tilført til modtagelse af flygtninge, kommunal medfinansiering på sundhed</li> <li>· 11,0 mio. kr. er udtryk for et forventet mindreforbrug på betaling til Regionen for kommunal medfinansiering.</li> </ul> <p>I henhold til aftale med Økonomiforvaltningen søges der om tillægsbevilling i forbindelse med 3. kvartals prognose.</p>			
<b>7241 - Særligt dyre enkeltsager</b>	<b>Vedttaget budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Halvårsregnskab</b>	<b>-</b> <b>772</b>	<b>-</b> <b>571</b>	<b>-</b> <b>201</b>
<p>Afvigelsen er udtryk for en forventet korrektion til budgettet, som foretages i forbindelse med den kommende sag om bevillingsmæssige ændringer.</p> <p>På området forventes budgetoverholdelse.</p>			
<b>Finansposter (HK 7)</b>			
<b>Renter m.v.</b>	<b>Vedttaget budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Halvårsregnskab</b>	<b>2.204</b>	<b>2.324</b>	<b>-</b> <b>120</b>
<p>Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.</p>			
<b>Skatter, tilskud og udligning</b>	<b>Vedttaget budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Halvårsregnskab</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<p>Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.</p>			

## Finansposter (HK 8)

Langfristede balanceposter	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Halvårsregnskab</b>	<b>154.603</b>	<b>41.870</b>	<b>112.733</b>
Af afvigelsen på 112,7 mio. kr. vedrører en nettoreduktion af budgettet på i alt, 111,8 mio. kr., som blandt andet vedrører Indskud i Landsbyggefonden. Herudover overføres i sagen om bevillingsmæssige ændringer netto 0,9 mio. kr. til kassen.			
Øvrige balanceposter	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Halvårsregnskab</b>	-	-	-
Ingen bemærkninger			