



19-10-2015

Sagsnr.
2014-0267934

Dokumentnr.
2014-0267934-2

Sagsbehandler
Elsa Bjørnsen

Kvartalsregnskab pr. 30. september 2015

Tabel 1. Oversigtstabel i mio. kr.

Bevilling	Periodise ret budget	Periodens forbrug	Afvigelse periodiseret budget og periodeforbrug (- regnskab)*
<i>Service</i>	2.933,5	2.912,3	21,2
Bevilling Sundhed	227,7	226,4	1,4
Bevilling Pleje, Service og Boliger for ældre	171,7	163,7	8,0
Bevilling Demografireguleret	2.419,6	2.409,6	10,0
Bevilling Administration	114,5	112,7	1,8
<i>Anlæg</i>	19,5	19,3	0,2
Anlæg	19,5	19,3	0,2
<i>Overførsler mv.</i>	1.165,0	1.158,1	6,8
Bevilling Ældreboliger	30,5	20,1	10,4
Bevilling Medfinansiering	1.136,0	1.139,6	-3,6
Bevilling Særligt dyre enkeltsager	-1,5	-1,5	0,0
<i>Renter, tilskud, udligning og skatter (HK7)</i>	1,9	2,1	-0,3
Renter m.v.	1,9	2,1	-0,3
Tilskud, udligning og skatter	0,0	0,0	0,0
<i>Balanceforskydninger (HK8)</i>	17,1	469,1	-452,0
Langfristede balanceposter **	17,1	16,9	0,2
Andre balanceforskydninger	0,0	452,2	-452,2
I alt	4.136,9	4.560,9	-424,0

* Mindreforbrug skal angives med plus, dvs. positivt fortegn. Merforbrug skal angives med negativt fortegn.

** Hovedfunktionerne 8.32 og 8.55.

Sjællandsgade 40, I 224
2200 København N

Telefon
3530 3717

E-mail
P457@suf.kk.dk

EAN nummer
5798009290601

Tabel 2 – Redegørelse for afvigelse mellem periodiseret budget og perioderegnskab (mio. kr.)

Bevillingsområde Sundhed	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	227,7	226,4	1,4

Afvigelsen på 1,4 mio. kr. kan henføres til en nedgang i aktiviteten på vederlagsfri fysioterapi, færdigbehandlede patienter og mindreforbrug på sundhedsprojekter.

Bevillingsområde Pleje, Service og Boliger	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	171,7	163,7	8,0
Afvigelsen på 8 mio. kr. kan primært henføres til, at udbudsstrategien for anskaffelse af et nyt omsorgssystem er forsinket.			
Bevillingsområde Demografi	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	2.419,6	2.409,6	10,0
Afvigelsen på 10,0 mio. kr. kan henføres til et forventet mindreforbrug på køb af pladser. På området er der periodiseret et forventet merforbrug på specialiseret rehabilitering.			
Bevillingsområde Administration	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	114,5	112,7	1,8
Afvigelsen på 1,8 mio. kr. kan henføres til et forventet mindreforbrug på betaling for lønanvisning samt tilbageholdenhed i forhold til udmøntning af centrale midler.			
Bevillingsområde Anlæg, netto	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	19,5	19,3	0,2
Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.			
Bevillingsområde Ældreboliger	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	30,5	20,1	10,4
Afvigelsen på 10,4 mio. kr. er primært udtryk for færre udgifter til afdrag på ydelsesstøtteområdet. I forbindelse med sagen om bevillingsmæssige ændringer, ansøger Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om en budgetkorrektion således, at området kommer i balance.			
Bevillingsområde Medfinansiering	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	1.136,0	1.139,6	-3,6
Afvigelsen på området er udtryk for et forventet merforbrug. I forbindelse med sagen om bevillingsmæssige ændringer, ansøger Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om en budgetkorrektion således, at området kommer i balance.			
Bevillingsområde Særligt dyre enkeltsager	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	-1,5	-1,5	0,0
Der forventes budgetoverholdelse.			
Bevillingsområde Renter	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	1,9	2,1	-0,2

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

Bevillingsområde Langfristede balanceposter	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	17,1	16,9	0,2

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

Bevillingsområde Andre Balanceforskydninger	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	0,0	452,2	-452,2

Der er ikke krav om budgettering på balanceforskydninger.