



1. november 2018

**SUF - forklaringer til forventet regnskab pr. 30. september 2018**

Sagsnr.  
2018-0095235

Dokumentnr.  
2018-0095235-3

Sagsbehandler  
Elsa Nisbeth Bjørnsen

**Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 30. september 2018**

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer et samlet mindreforbrug efter forventede korrektioner på servicemålsrammen på ialt 23,3 mio. kr.

På anlægsrammen forventes efter anlægsperiodisering et nettomerforbrug på 6,5 mio. kr.

På overførsler forventes et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. og på finansposter forventes budgetoverholdelse.

Det korrigerede budget er inklusiv forventede korrektioner, som er eller forventes vedtaget af Økonomiudvalget.

Med virkning fra den 1. januar 2018 er Sundheds- og Omsorgsforvaltningen overgået til Københavns Kommunes nye økonomisystem Kvantum. Det betyder, at der i forhold til det estimerede regnskab for 2018 fortsat er en række forhold, som vanskeliggør den løbende budgetopfølgning og hermed estimering af det forventede regnskab.

Det drejer sig blandt andet om afstemning af løn, hvor der stadig er en fejlkonto. Det kan dog oplyses, at fejlkontoen i forhold til forrige prognose nu er reduceret. Yderligere er der udestående ift. manglende oplysninger fra Koncernservice vedr. refusionsindtægter samt håndtering af dobbelt bogføring for januar måned.

Derudover er regnskabsprognosen påvirket af, at der endnu ikke er udviklet et værktøj til håndtering af budgetomplaceringer på decentralt niveau, ligesom der fortsat er behov for udvikling af økonomirapporter til brug for prognosearbejdet.

Prognosen er derfor behæftet med en betydelig usikkerhed.

<b>* Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner (1000 kr.)</b>			
<b>Service</b>			
<b>3405 - Sundhed</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Prognose</b>	<b>599.332</b>	<b>599.090</b>	<b>241</b>
På sundhedsbevillingen forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.			
<b>Begravelsesgodtgørelse og hospice</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>23.031</b>	<b>23.993</b>	<b>-962</b>
På området forventes et merforbrug på i alt 1,0 mio. kr.			
<p>Det forventede merforbrug kan henføres til stigende aktivitet på hospiceområdet, idet antallet af regionale hospicepladser i Region Hovedstaden er steget fra 56 pladser i 2012 til 68 pladser i 2017, som et resultat af aftale om Kræftplan 3. Der er tilført DUT midler til området som følge af de øgede udgifter til betaling for borgernes ophold på hospice. Derudover er der pr. 1. januar 2018 er åbnet to nye hospicepladser i Region Hovedstaden, som en del af finanslovsaftalen 2017.</p> <p>Merforbruget vil blive dækket af øvrigt mindreforbrug på service.</p>			
<b>KK arbejdsmiljø</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>27.624</b>	<b>27.624</b>	<b>0</b>
På området forventes budgetoverholdelse.			
<b>Sundhedsindsatser</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>52.347</b>	<b>49.432</b>	<b>2.915</b>
På området forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.			
<p>Det forventede mindreforbrug er sammensat af såvel mer- som mindreforbrug. På Røgfrit København er et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som delvis modsvares af et tilsvarende merforbrug på Forebyggelsesområdet. På indsatsen Sundhed for dig - Borgere med sindslidelse er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. På styrkelse af medincinhåndtering er et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende indkøb af sygeplejestyre i 2018. Herudover er der på en række projekter med mindre mindreforbrug på ialt 0,6 mio. kr.</p> <p>På indsatsen vedrørende projektet Børn og Unge - Partnerskab med Headspace, er et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr.</p>			

<b>Forebyggelse</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>133.201</b>	<b>132.723</b>	<b>478</b>
<p>På området forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget er sammensat af et forventet mindreforbrug på patientrettet forebyggelse på 1,7 mio. kr. og et forventet merforbrug på forebyggelse på 1,2 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget kan primært henføres til sundhedshusene, hvor der har været tidsforskydninger i forhold til ansættelser samt en række mindre mindreforbrug. Det forventede merforbrug vedrører Røgfrít København.</p>			
<b>Færdigbehandlede patienter</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>22.686</b>	<b>20.938</b>	<b>1.748</b>
<p>På området forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.</p> <p>Med virkning fra den 1. januar 2017 er der indført ændringer i betaling for færdigbehandlede patienter, idet der udover den eksisterende regionale betaling skal betales bidrag til staten, som dog bliver tilbageført til kommunerne i forhold til antal færdigbehandlingsdage. Dette medfører en vis usikkerhed til prognosen.</p> <p>Det forventede mindreforbrug relaterer sig især til et lavere forbrug på under 65 årige borgere.</p>			
<b>Genoptræning efter sygehusindlæggelse</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>205.856</b>	<b>204.022</b>	<b>1.834</b>
<p>På området forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget kan henføres genoptræning efter Sundhedsloven, hvor en række sundhedshuse har mindreforbrug primært som følge af vakante stillinger.</p>			
<b>Træning</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>103.136</b>	<b>109.250</b>	<b>-6.114</b>
<p>På området forventes et merforbrug på 6,1 mio. kr.</p> <p>Merforbruget vedrører primært specialiseret rehabilitering, ialt 5,5 mio. kr. , som skyldes længere forløb og stigende betaling for borgere på døgnophold. Herudover er et merforbrug på 0,6 mio. kr. på Hjernesgade- og Rehabiliteringscentret, som relaterer sig til især øgede udgifter til vikarforbrug samt manglende beboerindtægter.</p>			
<b>Voksntandpleje</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>31.450</b>	<b>31.108</b>	<b>342</b>
<p>På området forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som ikke giver anledning til bemærkninger.</p>			

<b>3415 - Ældre</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Prognose</b>	<b>3.500.111</b>	<b>3.479.333</b>	<b>20.779</b>
På ældrebevillingen forventes et mindreforbrug på 20,8 mio. kr.			
<b>Aktivitetstilbud</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>39.740</b>	<b>59.104</b>	<b>-19.364</b>
På området forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.			
Forbruget skal ses i sammenhæng med produktet Foranstaltninger tidlig indsats.			
Mindreforbruget kan henføres til færre udgifter til transport samt færre udgifter til løn som følge af ubesatte stillinger.			
<b>Foranstaltninger tidlig indsats</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>37.166</b>	<b>17.028</b>	<b>20.138</b>
Produktet Foranstaltninger tidlig indsats er fejlagtigt oprettet.			
Anmodning om rettelse er indsendt til Koncernservice. Forbrug og budget skal ses i sammenhæng med Aktivitetstilbud.			
<b>Sygepleje</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>204.383</b>	<b>214.866</b>	<b>-10.483</b>
På området forventes et merforbrug på 16,4 mio. kr., idet merforbrug på produktet Sygepleje på 5,9 mio. kr. skal indregnes.			
Merforbruget kan henføres til en stigning i aktiviteten i 2018 med den konsekvens, at vikarudgifterne er stigende. Cura omsorgssystem blev implementeret i maj 2017, og det er først i løbet af august 2018, at det har været muligt at få aktivitetsdata fra systemet med henblik på at få data til brug for afregning. Data viser en markant stigning i visiterede timer, og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har igangsat et arbejde med at få udredt årsagerne til aktivitetsstigningen.			
Det forventede forbrug er dog forbundet med en stor usikkerhed, idet implementering af økonomisystemet Kvantum, hvor økonomirapporterne også er under udvikling, giver slør i det økonomiske overblik over såvel sygepleje- som hjemmeplejeområdet.			
Det forventede merforbrug vil blive dækket af øvrigt mindreforbrug på serviceområdet.			

<b>Hjemmepleje</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>717.692</b>	<b>714.639</b>	<b>3.053</b>
<p>På området forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på Sygepleje. Det forventede mindreforbrug vurderes primært at henføres til en lavere aktivitet på timer til borgere, som følge af indsatsen Udredning- og Rehabilitering. På udgifter til tøjvaskordning forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af en aktivitetsnedgang.</p>			
<b>Hjælpe midler</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>153.993</b>	<b>157.029</b>	<b>-3.036</b>
<p>På området forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr.</p> <p>Merforbruget er sammensat af et forventet merforbrug på hjælpemiddelcentret på 3,8 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på lokalområdekontorerne på i alt 0,8 mio. kr.</p> <p>Det forventede merforbrug på hjælpemiddelcentret kan relateres til en højere aktivitet i forbindelse med udlån af arbejdspladshjælpe midler til plejehjemsområdet. Der udarbejdes til budget 2019 en ny budgetmodel for hjælpemiddelområdet med henblik på at understøtte større gennemsigtighed og en mere hensigtsmæssig incitamentsstruktur.</p> <p>Merforbruget vil blive dækket af øvrigt mindreforbrug på serviceområdet.</p>			
<b>Internt arbejdsmiljø</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>15.485</b>	<b>15.112</b>	<b>373</b>
<p>På området forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som kan henføres til færre udgifter til Rygskolen, i alt 0,3 mio. kr. samt færre udgifter til betaling for bidrag (tidlig indsats) til Arbejdsmiljø København, i alt 0,1 mio. kr.</p>			
<b>Køb og salg af pladser</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>180.885</b>	<b>176.200</b>	<b>4.685</b>
<p>På området forventes et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. efter korrektion for merindtægter vedr. salg af pladser på 16 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. på køb af pladser og merindtægter på 1,7 mio. kr. på salg af pladser.</p> <p>Mindreforbruget på køb af pladser kan henføres til et gennemsnitligt fald på 10 pladser sammenlignet med det gennemsnitlige antal købte pladser i 2017. Tendensen forventes at fortsætte.</p> <p>Merindtægterne kan henføres til en stigning i salg af pladser.</p>			

<b>Madservice</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>29.891</b>	<b>28.077</b>	<b>1.814</b>
<p>På området forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.</p> <p>Det forventede mindreforbrug er sammensat af et forventet mindreforbrug på udgifter til personale i Københavns Madservice som følge af et fald i antallet af borgere tilmeldt madservice samt en aktivitetsnedgang hos den private leverandør, ialt 0,8 mio. kr.</p>			
<b>Midlertidige døgnophold</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>123.871</b>	<b>125.571</b>	<b>-1.700</b>
<p>På området forventes et merforbrug på i alt 1,7 mio. kr.</p> <p>Merforbruget relaterer sig til en stigning i udgifter til vikarer blandt andet som følge af flere langtidssygemeldinger.</p> <p>Merforbruget vil blive dækket af øvrigt mindreforbrug mindreforbrug på serviceområdet.</p>			
<b>Myndighed</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>135.735</b>	<b>131.412</b>	<b>4.323</b>
<p>På området forventes et mindreforbrug på 4,3 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget er sammensat af mindreforbrug vedr. lokalområdekontorerne, i alt 2,4 mio. kr., ejendomsområdet 0,8 mio. kr. samt et mindreforbrug på visitationsområdet på ialt 1,1 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget på det administrative område kan henføres til løntilbageholdenhed i forbindelse med tilpasning til effektiviseringer til budget 2019 samt ubesatte stillinger. Mindreforbruget på visitationsområdet kan henføres til ubesatte stillinger.</p> <p>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har igangsat et arbejde på myndighedsområdet vedrørende den fremtidige strategi.</p>			
<b>Omsorgssystemer</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>86.282</b>	<b>89.746</b>	<b>-3.464</b>
<p>På området forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr.</p> <p>Merforbruget er efter, at der tilført området 16 mio. kr. fra merindtægter på salg af pladser. I det forventede regnskab er indregnet udgifter til indkøb af AirWatch licenser på i alt 12 mio. kr. Denne udgift blev i oktober indmeldt til Økonomiforvaltningens risikoliste. Finansieringen af AirWatch licenser kan på baggrund af den netop udarbejdede prognose, ske via Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede merindtægter fra salg af pladser, hvorfor det ikke længere er nødvendigt at optage merudgifterne til køb af Airwatch licenser på risikolisten.</p> <p>Merforbruget vil blive dækket af øvrigt mindreforbrug på serviceområdet.</p>			

Plejebolig	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
		1.605.342	1.592.181
<p>På området er et forventet mindreforbrug på 13,2 mio. kr.</p> <p>Området er Sundheds- og Omsorgsforvaltningens største driftsområde.</p> <p>I forbindelse med reglerne om decentral opsparring forventes overført et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. til budget 2019. Herudover er der et forventet mindreforbrug afsat til styrkelse af det interne vikarkorps, ialt 0,9 mio. kr. Sundheds- og Omsorgsforvaltningens er igang med at undersøge alternative anvendelsesmuligheder inden for samme formål, og det er forventningen, at der primo 2019 forelægges en indstilling herom til Sundheds- og Omsorgsudvalget</p> <p>Herudover er der et forventet mindreforbrug på 4,9 mio. kr. på centralt afsatte midler til dækning af uforudsete udgifter.</p>			
Sygepleje	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	-0	5.885	-5.885
<p>På området er fejlagtigt registreret et forbrug på 5,9 mio.kr.</p> <p>Forbruget vil inden regnskab 2018 blive udkonteret.</p>			
Uddannelse	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	124.299	112.770	11.529
<p>På området forventes et mindreforbrug på 11,5 mio. kr.</p> <p>Det forventede mindreforbrug er sammensat af et mindreforbrug på kompetencemidler ialt 3,3 mio. kr. samt mindreforbrug på sosu-elevområdet på ialt netto 8,2 mio. kr.</p> <p>I forbindelse med aftale om kommunernes økonomi for 2019 blev der ved halvårsregnskabet 2018 tilført 8,0 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalget til kompetenceløft til den nære sundhed. På området forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.som følge af, at relevante nationale uddannelsestiltag først opstartes i december 2018. På den baggrund forventer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen at søge midlerne overført i forbindelse med overførselssagen fra regnskab 2018 til budget 2019.</p> <p>Herudover er der mindreforbrug på ledelsesudvikling ialt 1,1 mio. kr. samt en række mindre mindreforbrug på ialt 0,6 mio. kr.</p> <p>På elevområdet er der et forventet nettomindreforbrug på 8,2 mio. kr. som primært kan henføres til et mindreoptag af såvel sosu hjælperelever som sosu assistentelever, ialt 60 elever. Årsagen til mindreoptag af elever skyldes en mindre søgning til uddannelsen kombineret med mangel på kvalificerede ansøgere samt et større frafald inden start samt under uddannelsen. I forhold til seneste prognose er der i forbindelse med controlling af refusioner opdaget, at SOPU skolen har glemt at taste EUD elevernes skoleperiode, hvilket medfører en refusionsindtægt på 3 mio. kr.</p>			

<b>Ældreområdet: Projekter og indsatser</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>45.347</b>	<b>39.713</b>	<b>5.634</b>

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

Det forventede mindreforbrug er sammensat af forventet mindreforbrug på en række eksterne projekter, Bedre bemanning, i alt 10,7 mio. kr., Klippekort på plejehjem, ialt 4,6 mio. kr. samt Værdig ældrepleje, i alt 3,9 mio. kr. På udgifter til projekter vedrørende velfærdsinnovation, er et forventet mindreforbrug på i alt 0,8 mio. kr. som følge af tidsforskydning i forbindelse med stillingsbesættelse. Herudover er der mindreforbrug på projekt aflastning af pårørende, i alt 0,8 mio. kr.

For så vidt angår mindreforbruget på det eksterne projekt Bedre bemanning kan det blandt andet henføres til , at midler bevilget fra Finansloven har en lang administrativ proces, og derfor først er indgået som kommunens budget fra maj 2018. Mindreforbruget skyldes endvidere, at øget bemanning (fra nedsat tid til fuld tid) skal tilpasses den lokale arbejdstilrettelæggelse samt at en del af midlerne først er disponeret i 2019, hvorfor de vil blive søgt overført.

På projektet Klippekort på plejehjem kan mindreforbruget relateres til en tidsforskydning i forbindelse med anvendelsen af de eksternt finansierede midler.

På det eksterne projekt Værdig ældrepleje forventes mindreindtægter fra ministeriet på ialt 14,6 mio. kr., Ministeriet udbetaler som hovedregel 4 rater pr. år, men har meddelt, at 4. rate muligvis ikke vil blive udbetalt i indeværende år som følge af, at udgiftsniveauet på de enkelte projekter ikke er på højde med indtægtsniveauet. Det kan oplyses, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er dialog med ministeriet med henblik på at få udbetalt 4. rate i regnskab 2018.

Yderligere er der på det samlede område et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr.

<b>3425 - Administration</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Prognose</b>	<b>166.384</b>	<b>164.092</b>	<b>2.292</b>

<b>Administrative fællesudgifter</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>129.367</b>	<b>127.590</b>	<b>1.777</b>

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

Mindreforbruget kan henføres til færre udgifter til betaling for lønanvisning, i alt 2,4 mio. kr. samt et merforbrug på i alt 0,6 mio. kr. som blandt andet vedrører øgede udgifter til indkøb af kontorpakke, office 365.

<b>Generel administration</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>10.590</b>	<b>10.590</b>	<b>0</b>

På området forventes budgetoverholdelse.

Til orientering kan det oplyses, at der arbejdes på at få rettet navnet Sundhedsindsatser til: Faglig administration.



Sundhedsindsatser	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	26.427	25.912	515
<p>På området forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget vedrører færre lønudgifter som følge af vakante stillinger.</p> <p>Til orientering kan det oplyses, at der arbejdes på at få rettet navnet Sundhedsindsatser til: Faglige indsatser.</p>			
Anlægsudgifter			
3435 - Anlæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	74.644	71.849	2.795
<p>På området forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Mindreforbruget er efter en forventet anlægsperiodisering på 22,2 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget på 2,8 mio. kr. kan henføres til mer- og mindreforbrug på flere projekter, som forventes afsluttet i 2018. Det drejer sig om "Opdateret og udbygget digitalt netværk" med forventet mindreforbrug på ca. 4,8 mio. kr og "Nyt visitationssystem til plejeboliger" med forventet merforbrug på ca. 1,6 mio. kr. Yderligere er der en række mindre merforbrug på i alt 0,4 mio. kr.</p>			
Anlægsindtægter			
3435 - Anlæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-45.708	-36.432	-9.276
<p>På området forventes mindreindtægter på 9,3 mio. kr.</p> <p>Mindreindtægter kan primært henføres til manglende udbetalt servicearealstøtte vedrørende projekterne "Produktionskøkken Klarahus" og renovering af fælles og havearealer på plejehjemmene Klarahus og Kastanjehusene-Havearealer i De Gamles By".</p> <p>Sagen blev i oktober indmeldt til Økonomiforvaltningens risikoliste med et forventet beløb på 11,3 mio. kr. Siden indmeldingen til risikolisten er der indkommet indtægter vedrørende renovering af fælles- og servicearealer på plejehjemmet Kærbo, hvorfor de udestående indtægter nu ligger under den fastsatte grænse på 10 mio. kr. Punktet udgår på den baggrund af risikolisten til trods for, at der forsat er et udestående på 9,3 mio. kr.</p>			
Overførsler mv.			
3465 - Overførsler	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	29.643	29.247	396
EGU elever	1.273	877	396

På området forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.			
Mindreforbruget kan henføres til en lavere aktivitet som følge af færre EGU elever samt et større frafald af elever end forventet.			
<b>Ældreboliger</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	28.370	28.370	0
På området forventes budgetoverholdelse.			
Budgetoverholdelse er sammensat af et forventet merforbrug på 1,5 mio. kr. på tomgangshusleje og et forventet mindreforbrug på ydelsesstøtte.			
Merforbruget på udgifter til betaling af tomgangshusleje for ældreboliger kan henføres til implementering af nyt Cura boligsystem. I den forbindelse er der sket en ophobning af sager, idet såvel registrering af boliger som borgere har skullet ske via manuelle indtastninger i Cura Bolig. Først når disse indtastninger er på plads, kan der foretages korrekt anvisning af ældreboliger.			
Det drejer sig om 65 boliger i oktober og 105 boliger i november samt et forventet efterslæb på opdatering på ca 0,2 mio. kr. Det forventes, at den opståede pukkel er afviklet inden årsskiftet.			
Det forventede mindreforbrug på ydelsesstøtte kan henføres til en faldende afdragsprofil.			
<b>3445 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Prognose</b>	1.803.553	1.800.757	2.796
På området forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr.			
Det forventede regnskab for Kommunal Medfinansiering er forbundet med en vis usikkerhed, idet implementering af sundhedsplatformen i Region Hovedstaden har medført lavere aktivitet i 2017, og udfordringerne er fortsat ikke løst - både i forhold til den endelige niveau i 2018 og i forhold til efterreguleringen, som forskydes til regnskab 2019.			
<b>3455 - Særligt dyre enkeltsager</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Prognose</b>	-1.819	-1.819	-
På området forventes budgetoverholdelse.			
<b>Finansposter (HK 7)</b>			
<b>Renter m.v.</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Prognose</b>	1.378	1.378	-
På området forventes budgetoverholdelse.			
<b>Finansposter (HK 8)</b>			
<b>Langfristede balanceposter</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Prognose</b>	15.007	15.007	-
På området forventes budgetoverholdelse.			
<b>*Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner</b>			