



Bilag 1 - Forventet regnskab pr. 30. september 2013

Nedenfor gennemgås Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab for 2013 opgjort pr. 30. september 2013.

Table 1. Det forventede regnskab pr. 30. juni 2013 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal)

Bevilling	Vedttaget budget 2013	Korrigeret budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forventet afvigelse 2013*	Forventede korrektioner	Korrigeret budget efter forventede korrektioner	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner*
<i>Service</i>	4.319,4	4.188,1	4.190,5	-2,4	0,0	4.188,1	-2,4
Bevilling Sundhed	309,8	325,3	326,6	-1,3	7,2	332,4	5,9
Bevilling Pleje, Service og Boliger for ældre	289,4	299,7	296,5	3,2		299,7	3,2
Bevilling Demografireguleret	3.553,3	3.380,2	3.392,6	-12,4	0,9	3.381,1	-11,5
Bevilling Administration	166,9	183,0	174,9	8,1	-8,1	174,9	0,0
<i>Overførsler mv.</i>	1.767,3	1.767,0	1.811,4	-44,4	53,2	1.820,2	8,9
Bevilling Ældreboliger	54,7	54,7	45,8	8,9		54,7	8,9
Bevilling Medfinansiering	1.717,6	1.717,9	1.771,1	-53,2	53,2	1.771,1	0,0
Bevilling Særligt dyre enkeltsager	-5,0	-5,6	-5,6	0,0		-5,6	0,0
<i>Anlæg</i>	28,8	31,2	30,7	0,5	0,8	32,0	1,3
Bevilling Anlæg	28,8	31,2	30,7	0,5	0,8	32,0	1,3
<i>Finansposter</i>	28,6	79,1	23,6	55,6	-48,8	30,3	6,7
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)	2,8	2,8	2,4	0,4		2,8	0,4
Langfristede balanceposter **	25,8	76,3	21,1	55,2	-48,8	27,5	6,4
Andre balanceforskydninger				0,0		0,0	0,0
I alt	6.144,0	6.065,5	6.056,2	9,3	5,1	6.070,6	14,4

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

** Hovedfunktionerne 8.32 og 8.55

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer et samlet merforbrug på servicemåltalsrammen på i alt 2,4 mio. kr. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fortsat arbejder målrettet på at sikre at servicemåltalsrammen overholdes.

På overførselsrammen forventes efter bevillingsmæssige ændringer et mindreforbrug på 8,9 mio. kr., som kan henføres til et forventet mindreforbrug på 8,9 mio. kr. på ældreboligbevillingen.

På anlægsrammen forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

På finansposter forventes mindreudgifter på i alt 6,7 mio. kr.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal gøre opmærksom på, at der fortsat er udfordringer vedrørende Koncern Services kontering af refusioner. I denne prognose er indregnet forventede refusioner baseret på oplysninger fra Min Lederside samt RUBIN.

Udarbejdelsen af denne prognose er baseret på budgetmæssige ændringer vedtaget på BR møde den 19. september 2013 samt kendte budgetkorrektioner, som endnu ikke er vedtaget af Borgerrepræsentationen.

I forhold til det korrigerede budget pr. 19. september 2013 er der følgende forventede korrektioner til budgettet:

- Budgetreduktion til automatisk autosignatur på administrationsbevillingen på i alt -0,033 mio. kr.
- Budgetoverførsel fra budget 2014 til budget 2013 til anlægsbevilling til fællesarealer til plejehjemmene Kærbo og Absalonhus, i alt 0,770 mio. kr.
- Budgettilførsel til Medfinansiering af Sundhedsvæsenet, i alt 53,2 mio. kr.
- Budgetoverførsel til budget 2014 til indskud i Landsbyggefonden, i alt 48,8 mio. kr.
- Diverse omplaceringer mellem egne bevillinger.

I det forventede forbrug for 2013 er der taget højde for ovenstående korrektioner.

Opfølgning på måltal

Servicemåltal

Beløb i 1.000 kr.	Gældende måltal pr. 19. sept. 2013	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
Sundheds- og Omsorgs-udvalget	4.188.120	4.190.536	-2.416

Til servicemåltallet opgjort pr. 19. september 2013 er der følgende korrektioner:

- -0,033 mio. kr. på grund af automatisk autosignatur

Herefter vil måltallet være som følger:

Beløb i 1.000 kr.	Forventet måltal	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
Sundheds- og Omsorgs-udvalget	4.188.087	4.190.536	-2.449

På baggrund af ovenstående forventes et merforbrug på servicemåltal på i alt 2,4 mio. kr..

Anlægsmåltal

Beløb i 1.000 kr.	Måltal, brutto	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
Sundheds- og Omsorgs-udvalget	47.000	46.404	596

Til anlægsmåltallet opgjort pr. 20. juni 2013 på økonomiportalen er der følgende korrektioner:

- 518.000 kr. til fællesarealer på plejehjemmet Kærbo. Ændringen er en tilbageførsel fra budget 2014 til budget 2013.
- 252.000 kr. til fællesarealer på plejehjemmet Absalonhus. Ændringen er en tilbageførsel fra budget 2014 til budget 2013.

- -66.000 kr. til ændret PL fremskrivning.

Herefter vil måltallet være som følger:

Beløb i 1.000 kr.	Forventet måltal, brutto	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
Sundheds- og Omsorgs-udvalget	47.704	46.404	1.300

På anlægsmåltalsrammen forventes herefter et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Forklaringer på forventet regnskab *Inkl. forventede korrektioner. Beløb i mio. kr.	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde Sundhed, total	309,8	332,4	326,6	5,9
<i>På bevillingen forventes et mindreforbrug på 5,9 mio. kr.</i>				
Opgave- og aktivitetsområde Begravelsesgodtgørelse *Inkl. forventede korrektioner	Vedttaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	17,8	15,3	15,0	0,3
På området forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.				
Opgave- og aktivitetsområde Forebyggelsescentre *Inkl. forventede korrektioner	Vedttaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	83,0	82,8	80,6	2,2
På området forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr.				
Mindreforbruget kan primært henføres til manglende etablering af et nyt nøglesystem, i alt 1,8 mio. kr. Den planlagte evaluering af et pilotprojekt på forebyggelsescenter Vesterbro er forsinket som følge af, at der ikke kan trækkes brugeroplysninger fra Sundhedsportalen før denne overgår til en KOS/KMD Care løsning.				
Herudover er der en række øvrige mindre mindreforbrug.				
Opgave- og aktivitetsområde: Sundhedspakke *Inkl. forventede korrektioner	Vedttaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	0,0	17,0	17,1	-0,1

På området forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Opgave- og aktivitetsområde: Færdigbehandlede patienter *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	20,1	20,1	24,1	-4,0

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

Merforbruget kan relateres til flere færdigbehandlede patienter på hospitalerne, som følge af flere indlæggelser på grund af influenzaepidemien i januar og februar 2013. Også på betaling til Regionen forventes et merforbrug på grund af samme forhold.

Opgave- og aktivitetsområde: Vederlagsfri fysioterapi *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	54,1	55,5	51,5	4,0

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

Mindreforbruget er strukturelt betinget, idet aktiviteten på området er lavere end forudsat ved budgetlægningen.

Opgave- og aktivitetsområde: Folkesundhed København *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	26,9	18,3	16,9	1,4

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

Mindreforbruget kan blandt andet henføres til ubesatte stillinger samt en ubesat lederstilling. De ubesatte stillinger er en følge af begyndende tilpasning til budgetreduktioner i 2014.

Opgave- og aktivitetsområde: Arbejdsmiljø København *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	13,8	26,1	24,3	1,8

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

Mindreforbruget kan relateres til en mindre aktivitet end forventet i 2013 i projekt 'Træning i arbejdstiden/Mere holdbart arbejdsliv'. Især på plejehjemsområdet er aktiviteten lavere end forudsat. For at øge aktiviteten er projektet udvidet til at omfatte yderligere enheder samt der er foretaget en række markante initiativer og tilpasninger.

Opgave- og aktivitetsområde: Øvrige områder *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	94,0	97,4	97,1	0,3

På bevillingen er en række øvrige mer- og mindreforbrug, som tilsammen giver et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Forklaringer på forventet regnskab *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde Pleje, Service og Boliger for ældre, total	289,4	299,7	296,5	3,2
<i>På bevillingen forventes et mindreforbrug på 3,2 mio. kr.</i>				
Opgave- og aktivitetsområde Handicapkørsel *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	22,8	19,9	15,9	4,0
På området forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr.				
Som følge af nyt udbud på handicapkørsel er priserne på kørsel faldet. Det oprindelige budget er baseret på tidligere kørselsudgifter, og det forventede mindreforbrug er strukturelt betinget og indgår med 4 mio. kr. i effektiviseringer i budget 2014.				
Opgave- og aktivitetsområde: KOS2 *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	17,4	59,1	64,9	-5,8
På området forventes et merforbrug på 5,8 mio. kr.				
I påsken 2013 startede konvertering af data fra Omsorgssystemet KOS1 til det nye KOS2. Implementering af det nye KOS2 har i forhold til den oprindelige plan været forsinket, hvorfor en større del af udgifterne falder i 2013 i stedet for i 2012. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har prioriteret, at konverteringen skulle foregå uden gene for borgerne. Det har betydet, at der har været dobbeltbemanding på særligt udsatte områder.				
Herudover skal Sundheds- og Omsorgsforvaltningen betale en ekstraregning på ca. 3,5 mio. kr. til CSC til dækning af driftsomkostninger til vedligeholdelse af KOS1 på grund af forsinkelse ved implementering af KOS2.				
Opgave- og aktivitetsområde: Uddannelse *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	52,4	42,6	41,4	1,2
På området forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.				
Mindreforbruget kan primært henføres til tilpasning til budget 2014, hvor området har skulle aflevere midler til effektiviseringer.				
Opgave- og aktivitetsområde: sosu-elever, øvrige elever samt sekretariat *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	108,4	111,2	110,2	1,0

På området forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært henføres til en stigning i antallet af elever som Sundheds- og Omsorgsudvalget modtager praktikpladsrefusion for.

Opgave- og aktivitetsområde: IT-transaktioner *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	23,7	19,0	21,2	-2,2

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

Merforbruget kan primært henføres til afregning af transaktionsudgifter med Koncernservice, hvor afregningen baserer sig på KS's afregningsgrundlag. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er i dialog med KS med henblik på at få afklaret hinandens estimater og derved få fastlagt et endeligt afregningsgrundlag.

Merforbruget dækkes af øvrigt mindreforbrug på bevillingen.

Opgave- og aktivitetsområde: Forskningsplejehjem Sølund *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	2,1	2,1	0,0	2,1

På området forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

Beslutningen vedrørende modernisering af plejehjemmet Sølund er som følge af uafklarede forhold vedrørende lokalplan, parkering mv. udsat til 2014. Mindreforbruget indgår derfor som en del af finansieringen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets DUT budgetreduktion på høreapparatområdet.

Opgave- og aktivitetsområde: Kost *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	7,0	8,2	6,5	1,7

På området forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

Mindreforbruget kan henføres til mindre aktivitet end forventet.

Opgave- og aktivitetsområde: Øvrige områder *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	55,7	37,5	36,3	1,2

På øvrige områder er et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. som er sammensat af en række mindre merforbrug på i alt 0,3 mio. kr. samt blandt andet mindreforbrug til ældrerådet, ekstra indtægter på rygsolen.

Forklaringer på forventet regnskab *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde: Demografireguleret, total	3.553,2	3.381,1	3.392,6	-11,5

På bevillingen forventes et samlet merforbrug på i alt 11,5 mio. kr.

Det forventede merforbrug vil blive dækket af forventet mindreforbrug på sundhedsbevilling, i alt 5,9 mio. kr. samt bevilling pleje, service og boliger for ældre, i alt 3,2 mio. kr. Herefter resterer et merforbrug på 2,4 mio. kr.

Opgave- og aktivitetsområde: Plejhjem *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	1.795,8	1.739,1	1.742,1	-3,0

På området forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr.

Merforbruget er sammensat af en række mindre- og merforbrug og det kan oplyses, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er i tæt dialog med de enkelte plejhjem.

Plejhjemsområdet er Sundheds- og Omsorgsudvalgets største driftsområde og situationen på området kan hurtigt ændre sig. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen følger området tæt.

Opgave- og aktivitetsområde: Hjemmepleje inklusiv tøjvask- og indkøbsordninger *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	1.001,5	972,8	969,4	3,4

På det samlede hjemmeplejeområde forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 3,4 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug er sammensat af en række mer- og mindreforbrug.

I prognosen er efter aftale med Socialforvaltningen indregnet en forventet betaling for 2013 vedrørende gråzoneafregning på i alt 14 mio. kr.

De reserverede midler til implementering af KOS2 er blevet udmøntet og den negative PL regulering er også indregnet i forventningen.

Området har indtil nu været præget af implementeringen af KOS2, som blandt andet har resulteret i forsinkelser i dataleveringer vedrørende aktiviteten, hvorfor det fortsat er vanskeligt at få et samlet overblik over området. Konverteringen af enkelttydelser til besøgsblokke med heraf følgende nye arbejds gange har også været en udfordring. Sygeplejeområdet udviser en stigende udgiftsprofil.

På indkøbsområdet har der været indkørvanskeligheder som følge af indgåelse af nye kontrakter, men det samlede budget til ordninger udviser dog et forventet mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

Det samlede hjemmeplejeområde er under pres og der arbejdes målrettet på budgettilpasninger. Det skal understreges, at situationen på området hurtigt kan ændres og at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er i tæt dialog med lokalområderne om området.

Opgave- og aktivitetsområde: Køb og Salg af pladser *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	262,5	243,0	235,0	8,0

På området forventes et mindreforbrug på 8,0 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært henføres til færre udgifter til køb af pladser end forventet i første kvartal. Prognosen er omfattet af en vis usikkerhed, da 45 % af udgiften til køb af pladser først faktureres i 4. kvartal, og da der er betydelig variation i de kommunale takster og faktureringspraksis. Samtidig er det usikkert, hvorvidt der er flere eller færre borgere, der vælger en plejehjemsplads i en anden kommune.

Området er ikke direkte styrbart, da valg af plejebolig er omfattet af frit valg. Valget af en plejebolig afhænger af en række faktorer, hvor nærheden til de pårørende også har betydning for, hvor man ønsker at bo.

Herudover kan det oplyses, at budgettet til køb af pladser reguleres i forhold til det faktiske regnskab for det foregående år. Det vil sige, at budgettet for 2014 vil blive tildelt i forhold til det reelle forbrug i 2013.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen følger området tæt.

Opgave- og aktivitetsområde: Hjælpemiddelområdet *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	172,6	122,3	145,0	-22,7

På området forventes et merforbrug på 22,7 mio. kr.

Det forventede merforbrug er sammensat af en række mer- og mindreforbrug på området.

I det forventede merforbrug er der indregnet en DUT korrektion til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på 52,7 mio. kr. som følge af, at høreapparatområdet er samlet i Regionen pr. 1. januar 2013.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har tidligere gjort opmærksom på, at Københavns Kommune rammes skævt, hvilket for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens budget 2013 betyder en budgetreduktion på 25,8 mio. kr. som skal dækkes af egne midler.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer at kunne dække merforbruget via mindreforbrug på øvrige bevillinger. På det samlede serviceområde resterer dog et merforbrug på i alt 2,4 mio. kr., som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder på at nedbringe.

Det kan oplyses, at området indgår som et punkt på risikolisten.

Opgave- og aktivitetsområde: Myndighed – og lokalområdekontorer *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	134,0	126,7	124,1	2,6

På området forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

Mindreforbruget modsvares af et forventet merforbrug på hjælpemiddelområdet på lokalområdekontorerne..

Opgave- og aktivitetsområde: Øvrige områder *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	189,9	177,2	177,0	0,2

På øvrige områder forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Forklaringer på forventet regnskab *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde: Administration, total	166,9	174,9	174,9	0,0
<i>På bevillingen forventes budgetoverholdelse.</i>				
Opgave- og aktivitetsområde: Administration *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	166,9	174,9	174,9	0,0
På det samlede administrationsområde forventes budgetoverholdelse.				

Forklaringer på forventet regnskab *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde: Anlæg, total	28,8	32,0	30,7	1,3
<i>På bevillingen forventes et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr.</i>				
Opgave- og aktivitetsområde Anlæg *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	28,8	32,0	30,7	1,3
På anlægsområdet forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.				
Mindreforbruget er sammensat af såvel indtægter som udgifter.				
På indtægtsbudgettet forventes en række indtægter at tilgå Sundheds- og Omsorgsudvalget senere end forventet, i alt 15,7 mio. kr. Det drejer sig primært om indtægter til Center for Kræft og Sundhed, i alt 10,1 mio. kr. Herudover forventes indtægter på Kærbo, i alt 2,1 mio.kr. og Absalonhus, i alt 1,9 mio. kr. samt indtægter fra salg af Arbejdersamaritten, i alt 1,6 mio. kr.				
På udgiftsbudgettet forventes et mindreforbrug på i alt 17 mio. kr., se nedenstående:				
<ul style="list-style-type: none"> • 4,7 mio. kr. til samlokalisering af vagtcentralerne i SUF, SOF og Københavns Brandvæsen. Mindreforbruget kan henføres til forsinkelse i projekt opstart. • 2,5 mio. kr. til omsorgssystemet KOS2, som følge af udskydelse af trænings- og forebyggelsesmoduler til 2014. Overføres til 2014. 				

- 2,5 mio. kr. til telemedicin som følge af forsinket udvikling af teknologien. Overføres til 2014.
- 2,3 mio. kr. til Sundhedshus Nørrebro. Overføres til 2014.
- 2,0 mio. kr. til Center for Kræft og Sundhed, parkprojekt. Overføres til 2014.
- 2,0 mio. kr. til renovering af Kirsebærhaven. Overføres til 2014.
- 1,7 mio. kr. til fælles elevadministrationssystem. Overføres til 2014.
- 1,2 mio. kr. til Sundhedshus Amager. Afsat krav til efterbetaling
- -1,9 mio. kr. til helhedsplan for De Gamles By. Fremskyndelse af udgifter til 2013.

Forklaringer på forventet regnskab *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde: Ældreboliger, total	54,7	54,7	45,8	8,9
<i>På bevillingen forventes et samlet mindreforbrug på 8,9 mio. kr.</i>				
Opgave- og aktivitetsområde: Tomgangshusleje *Inkl. forventede korrektioner	Vedttaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	11,0	11,0	12,8	-1,8
På området forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr.				
Merforbruget skyldes efterbetaling til boligselskabet KAB for perioden 2007 til nu. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er i dialog med boligselskabet om de fremsendte regninger.				
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder målrettet på at nedbringe udgifterne til tomgangsleje.. Der er pt. 60 ledige ældreboliger.				
Opgave- og aktivitetsområde: Ydelsesstøtte *Inkl. forventede korrektioner	Vedttaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	43,7	43,7	33,0	10,7
På området forventes et mindreforbrug på 10,7 mio. kr. som følge af faldende ydelsesprofil. Mindreforbruget er strukturelt betinget.				

Forklaringer på forventet regnskab *Inkl. forventede korrektioner	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde Medfinansiering, total	1.717,6	1.717,9	1.771,1	-53,2
<i>På bevillingen forventes et merforbrug på 53,5 mio. kr.</i>				
Opgave- og aktivitetsområde *Inkl. forventede korrektioner	Vedttaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	1.717,6	1.771,1	1.771,1	0,0

På området forventes budgetoverholdelse. Budgetoverholdelsen er under forudsætning af, at der i forbindelse med den kommende sag om bevillingsmæssige ændringer tilføres området 53,2 mio. kr.

Det forventede merforbrug er baseret på forbrug til og med september 2013 samt de endelige tal for regnskab 2012. Forbruget er baseret på data modtaget fra e-sundhed samt dialog med Region Hovedstaden, som har oplyst, at der her prognosticeres med en merindtægt fra alle kommuner.

Merforbruget kan primært henføres til områderne vedrørende dels ambulante somatik som følge af en stigning i ambulante besøg dels sygesikringen, hvor der er en øget aktivitet til de praktiserende læger. For så vidt angår stigningen i det ambulante forbrug kan det måske relateres til en omlægning fra stationær til ambulante behandling, hvor borgerne tilbydes ambulante kontrolbesøg.

Herudover kan merforbruget relateres til den influenza-epidemi, som florerede i både januar og februar 2013, hvor der var overbelægning på en række sygehuse.

Prognosen er behæftet med en vis usikkerhed. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen følger i samarbejde med Økonomiforvaltningen området nøje. Der henvises til notat tilsendt Økonomiforvaltningen om forventet forbrug til Medfinansiering af Sundhedsvæsenet i 2013 og 2014.

Det kan oplyses, at området indgår som et punkt på risikolisten.

Forklaringer på forventet regnskab *Inkl. forventede korrektioner	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde: Særligt dyre enkeltsager, total	-5,0	-5,6	-5,6	-0,0
<i>På bevillingen forventes budgetoverholdelse.</i>				

Forklaringer på forventet regnskab – finansposter	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde Finansposter, total	28,6	30,3	23,6	6,7
<i>På bevillingen forventes en mindredgift på 6,7 mio. kr.</i>				
Hovedkonto 7 *Inkl. forventede korrektioner	Vedttaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	2,8	2,8	2,4	0,4
<i>På området forventes en mindredgift som følge af faldende afdragsprofil.</i>				
Langfristede tilgodehavender og langfristet gæld på hovedkonto 8 *Inkl. forventede korrektioner	Vedttaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	25,8	27,5	21,1	6,3

På området forventes en mindreudgift på i alt 6,3 mio. kr.

Mindreudgiften kan henføres til en forventet mindreudgift på 6,3 mio. kr. vedrørende afdrag, som følge af indfrieede realkreditlån for to ejendomme, hvor indfrielse sker i takt med Moderniseringsplanens overdragelse af plejehjemsejendomme til boligselskaber.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i skema vedrørende overførsler til budget 2014 ansøgt om overførsel af 48,8 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden. Endvidere fremgår sagen også på kommende bevillingsmæssige ændringer.

Andre balanceforskydninger på hovedkonto 8 *Inkl. forventede korrektioner	Vedtaget /opstartsbudget	Korrigeret/ aktuelt budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	-	-	0	0

Der forventes på nuværende tidspunkt ingen væsentlige bevægelser på de øvrige balanceposter.