



15-10-2013

Sagsnr.
2012-189286

**Bilag 2 - Kvartalsregnskab pr. 30. september 2013 vedrørende
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen**

Dokumentnr.
2012-189286-2

Sagsbehandler
Elsa Bjørnsen

Tabel 1. Oversigtstabel i mio. kr.

Bevilling	Periodiseret budget iflg. Rubin	Periodens forbrug	Afvigelse periodiseret budget og periodeforbrug (-regnskab)
<i>Service</i>	3.000,7	3.007,9	-7,2
Bevilling Sundhed	205,8	208,0	-2,2
Bevilling Pleje, Service og Boliger for ældre	222,3	228,2	-5,9
Bevilling Demografireguleret	2.459,0	2.456,6	2,4
Bevilling Administration	113,5	115,1	-1,6
<i>Overførsler mv.</i>	1.130,4	1.130,4	0,0
Bevilling Ældreboliger	32,6	23,0	9,6
Bevilling Medfinansiering	1.100,6	1.112,1	-11,5
Bevilling Særligt dyre enkeltsager	-2,8	-4,7	1,9
<i>Anlæg</i>	11,3	14,2	-2,9
Bevilling Anlæg	11,3	14,2	-2,9
<i>Finansposter</i>	-20,7	467,5	-488,2
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)	1,7	2,4	-0,6
Langfristede balanceposter **	130,0	6,1	123,9
Andre balanceforskydninger	-152,4	459,1	-611,5
I alt	4.121,7	4.620,1	-498,4

** Hovedfunktionerne 8.32 og 8.55

Sjællandsgade 40, G -
113
2200 København N

Telefon
3530 3717

E-mail
P457@suf.kk.dk

EAN nummer
5798009291004

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

Bevillingsområde Sundhed	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	205,8	208,0	-2,2
Afvigelsen mellem periodebudget og periodeforbrug på 2,2 mio. kr. kan blandt andet relateres til merforbrug til flere færdigbehandlede patienter på hospitalerne, som følge af flere indlæggelser.			
Bevillingsområde Pleje, service og boliger for ældre	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	222,3	228,2	-5,9
Afvigelsen mellem periodebudget og periodeforbrug på 5,9 mio. kr. kan primært henføres til flere udgifter i forbindelse med blandt andet KOS2.			
Bevillingsområde Demografireguleret	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	2.459,0	2.456,6	2,4
Afvigelsen mellem periodebudget og periodeforbrug på 2,4 mio. kr. kan blandt andet henføres til et større mindreforbrug på køb og salg af pladser end forventet.			
Området vedrørende hjælpemidler indgår på risikolisten.			
Bevillingsområde Administration	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	113,5	115,1	-1,6
Afvigelsen mellem periodebudget og periodeforbrug på 1,6 mio. kr. giver ikke anledning til bemærkninger.			
Bevillingsområde Ældreboliger	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	32,6	23,0	9,6
Udgifterne til dels tomgangshusleje dels ydelsesstøtte falder ujævnt over året. Afvigelsen giver derfor ikke anledning til yderligere bemærkninger.			
Bevillingsområde Medfinansiering	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	1.100,6	1.112,1	-11,5
Afvigelsen mellem periodebudget og periodeforbrug på -11,5 mio. kr. kan relateres til det forventede merforbrug for hele året på 53,2 mio. kr.			
Området vedrørende medfinansiering indgå på risikolisten.			
Bevillingsområde Særligt dyre enkeltstager	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	-2,8	-4,7	1,9
Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.			
Bevillingsområde Anlæg	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	11,3	14,2	-2,9
Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.			
Bevillingsområde Finansposter	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	-20,7	467,5	-488,2
På bevillingen er en afvigelse på -488,2 mio. kr.			
I Sundheds- og Omsorgsforvaltningens budget til finansposter indgår pt. alene funktionerne 7.55.63, 7.55.68, 8.32.24, 8.55.63 og 8.55.68, hvilket på årsbasis giver et korrigeret budget på 79,1 mio. kr. Bevægelserne på øvrige finansposter er ikke budgetlagte, hvorfor			

afvigelsen i KØR er markant og alene af den grund henføres til forskydninger i mellemværender.

Afvigelsen kan henføres til forskydninger i mellemværende på betaling til Regionen samt tilgodehavender hos beboere på plejehjem og rehabiliteringspladser. Endvidere forskydninger i rykning for betaling via Københavns Borgerservice.

Disse bevægelser er tekniske bevægelser i regnskabssystemet mellem perioder og har ikke likviditetsmæssig betydning for kommunen.