



24-07-2013

Sagsnr.  
2012-189266

Dokumentnr.  
2012-189266-4

Sagsbehandler  
Elsa Bjørnsen

### Bilag 3 - Halvårsregnskab 2013

**Table 1. Oversigtstabel i mio. kr.**

Bevilling	Vedtaget budget 2013	Forventet regnskab 2013	Forventet afvigelse 2013*
<b>Service</b>	<b>4.319,4</b>	<b>4.198,4</b>	<b>121,0</b>
Bevilling Sundhed	309,8	322,4	-12,6
Bevilling Pleje, Service og Boliger for ældre	289,4	301,3	-11,9
Bevilling Demografireguleret	3.553,3	3.386,9	166,4
Bevilling Administration	166,9	187,8	-20,9
<i>Overførsler mv.</i>	<b>1.767,3</b>	<b>1.792,0</b>	<b>-24,7</b>
Bevilling Ældreboliger	54,7	44,0	10,7
Bevilling Medfinansiering	1.717,6	1.753,6	-36,0
Bevilling Særligt dyre enkeltsager	-5,0	-5,6	0,6
<b>Anlæg</b>	<b>28,8</b>	<b>31,0</b>	<b>-2,2</b>
Anlæg	28,8	31,0	-2,2
<b>Finansposter**</b>	<b>28,6</b>	<b>79,1</b>	<b>-50,6</b>
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)	2,8	2,8	0,0
Langfristede balanceposter **	25,8	76,3	-50,6
Andre balance-forskydninger			0,0
<b>I alt</b>	<b>6.144,0</b>	<b>6.100,5</b>	<b>43,5</b>

\*\* Hovedfunktionerne 8.32 og 8.55

**Table 2 – Redegørelse for afvigelse mellem vedtaget budget og forventet regnskab (mio. kr.)**

Bevillingsområde Sundhed	Vedtaget budget	Forventet regnskab	Afgivelse
	309,8	322,4	-12,6
Afgivelsen på bevillingen kan primært henføres til en tillægsbevilling på 17,0 mio. kr. til Sundhedspakken. Herudover er budget på 9,5 mio. kr. til Genoptræning København flyttet til administrationsbevillingen.			

Sjællandsgade 40, G -  
113  
2200 København N

Telefon  
3530 3717

E-mail  
P457@suf.kk.dk

EAN nummer  
5798009291004

Bevillingsområde Pleje, Service og Boliger for ældre	Vedtaget budget	Forventet regnskab	Afvigelse
		289,4	301,3
Afvigelsen på bevillingen kan primært henføres til en budgettilpasning til imødegåelse af ekstra udgifter i forbindelse med implementering af nyt omsorgssystem KOS2.			
Bevillingsområde Demografireguleret	Vedtaget budget	Forventet regnskab	Afvigelse
	3.553,3	3.386,9	166,4
Afvigelsen på bevillingen kan henføres til følgende forhold:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• DUT regulering vedrørende hjælpemiddelområdet, i alt 52,7 mio. kr.</li> <li>• Flytning af budget til administrative opgaver til administrationsbevillingen samt Koncernservice, ialt ca. 23 mio. Kr.</li> <li>• Negativ PL regulering, ca. 35 mio. Kr.</li> <li>• Reduktion af budget til området vedrørende køb og salg af pladser, ialt 19,5 mio. Kr.</li> <li>• Negativ demografi på ialt 13,9 mio. Kr.</li> <li>• Flytning af midler til bevillingen Pleje, Service og Boliger for ældre til dækning af udgifter til KOS2, ialt 11,9 mio. Kr.</li> <li>• Flytning af budget til administrationsbevillingen på 12,4 mio. kr. til den centrale visitation</li> <li>• Herudover afspejles det forventede merforbrug på 6,7 mio. kr. på bevillingen</li> </ul>			
Bevillingsområde Administration	Vedtaget budget	Forventet regnskab	Afvigelse
	166,9	187,8	-20,9
Afvigelsen på bevillingen kan henføres til en organisatorisk flytning af budget til administrative opgaver, i alt 8 mio. kr. samt flytning af budget fra sundhedsbevillingen på 9,5 mio. kr. til Center for Sundhed. Herudover er der flyttet budget på 12,4 mio. kr. til den centrale visitation fra den demografiregulerede bevilling.			
Bevillingsområde Ældreboliger	Vedtaget budget	Forventet regnskab	Afvigelse
	54,7	44,0	10,7
Afvigelsen på bevillingen er udtryk for et strukturelt mindreforbrug på ydelsesstøtteområdet.			
Bevillingsområde Medfinansiering	Vedtaget budget	Forventet regnskab	Afvigelse
	1.717,6	1.753,6	-36,0
Afvigelsen på bevillingen er udtryk for et forventet merforbrug på området.			
Bevillingsområde Særligt dyre enkeltager	Vedtaget budget	Forventet regnskab	Afvigelse
	-5,0	-5,6	0,6
Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.			
Bevillingsområde Anlæg	Vedtaget budget	Forventet regnskab	Afvigelse
	28,8	31,0	-2,2

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

<b>Bevillingsområde Finansposter</b>	<b>Vedtaget budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>28,6</b>	<b>79,1</b>	<b>-50,6</b>

Afvigelsen kan alene relateres til en tillægsbevilling på 50,6 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden. Tillægsbevillingen vedrører overførte uforbrugte midler fra regnskab 2012 til budget 2013.