

**Forklaringer til det forventede regnskab****Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2022.**

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab for 2022 pr. 31. marts 2022 udviser på servicerammen et samlet forventet merforbrug på 85,4 mio. kr., inkl. indregning af merudgifter til COVID-19 på i alt 113,4 mio. kr. Det forventede resultat ekskl. merudgifterne til COVID-19 er et forventet mindreforbrug i 2022 på servicerammen på i alt 28,0 mio. kr.

Af det forventede mindreforbrug på service udgør det forventede mindreforbrug på elevområdet 19,2 mio. kr. Såfremt der ikke iværksættes initiativer på uddannelsesområdet frem mod halvårsregnskabet, vil dette mindreforbrug blive afleveret til kassen i 2. sag om bevillingsmæssige ændringer.

På anlægsrammen forventes budgetoverholdelse.

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

På finansposter forventes et mindreforbrug på 192,1 mio. kr.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har efter anmodning fra Økonomiforvaltningen opgjort forventede mer- og mindreudgifter, som følge af COVID-19 for 2022. For uddybning af de enkelte forhold, som indgår i beregningen af såvel mindre- som merudgifter vedrørende COVID-19 henvises til særskilt sag indsendt til Økonomiforvaltningen herom.

I denne prognose er alle forventede mer-/mindreudgifter til COVID-19 indregnet i det forventede regnskabsresultat. Idet Sundheds- og Omsorgsforvaltningen endnu ikke har modtaget nogen tillægsbevilling til dækning af COVID-19 forbruget, er det hele COVID-19 forbruget, der er angivet, som mer-/mindreudgifter.

For hovedprodukter, hvor der er COVID-19 relaterede mer- og mindreudgifter, er der i prognoseforklaringen lavet en opgørelse over resultatet inklusiv og eksklusiv COVID-19 udgifter. De efterfølgende prognoseforklaringer er baseret på resultatet eksklusiv COVID-19 udgifterne.

Det er i prognosen Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventning, at alle korrektioner vedrørende overførselssagen, bevillingsmæssige ændringer, mv. godkendes og tilføres budgettet.

**Service**

<b>3405 - Sundhed</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Prognose</b>	<b>650.388</b>	<b>666.972</b>	<b>-16.584</b>
Prognose inkl. COVID-19: merforbrug 16,6 mio. kr. COVID-19 merudgifter: 22,8 mio. kr. Resultat ekskl. COVID-19: mindreforbrug 6,2 mio. kr.			
<b>Begravelsesgodtgørelse og hospice</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>22.994</b>	<b>21.808</b>	<b>1.186</b>
Begravelse og hospice udviser et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr.			
Det forventede mindreforbrug er sammensat af et mindreforbrug på begravelseshjælp på 2,7 mio. kr. og et merforbrug på hospice på 1,5 mio. kr.			
Det forventede mindreforbrug for begravelseshjælp er baseret på forbrugsmønstret i 2021 for udbetalte begravelsesgodtgørelser. I 2021 var der et fald i antallet af borgere, der fik udbetalt begravelseshjælp, blandt andet som følge af en lavere dødsrate, og denne tendens forventes at fortsætte i 2022. Alle borgere har ret til begravelseshjælp, men beløbet anghænger af fødeår. Det er således antallet af døde ældre og andelen af ældre, der er berettigede til begravelsesgodtgørelsen, der har betydning for den samlede udbetaling.			
Det forventede merforbrug på hospice skyldes, at der i 1. kvartal 2022 er sket en stigning i antallet af opholdsdage på hospice. Dette niveau forventes at fortsætte i resten af 2022.			
<b>KK arbejdsmiljø</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>

	27.599	27.899	-300
Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr., som skyldes merforbrug på driften hos Arbejdsmiljø København.			
<b>Sundhedsindsatser</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	97.847	117.136	-19.289
<p>Prognose inkl. COVID-19: merforbrug 19,3 mio. kr.          COVID-19 merudgifter: 19,0 mio. kr.          Resultat ekskl. COVID-19: Merforbrug 0,3 mio. kr.</p> <p>Det forventede merforbrug på 0,3 mio. kr. skyldes et mindre forventet merforbrug vedrørende Sikker medicinindtagelse - DÆMP</p>			
<b>Forebyggelse</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	124.280	121.203	3.077
<p>Der forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.</p> <p>Det forventede mindreforbrug er sammensat af et forventet mindreforbrug på forebyggelsescentrene Center for Diabetes, Center for KOL og Center for Mental Sundhed på i alt på 2,0 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på Center for Diabetes' eksternt finansierede projekter på 1,1 mio. kr.</p> <p>Mindreforbrugene på forebyggelsescentrene skyldes vakante stillinger og lavere aktivitet. Der har i starten af 2022 været lavere aktivitet, hvilket er en fortsættelse af den lavere aktivitet, der var i 2021. Aktiviteten forventes at stige i løbet af 2022, hvorved det også forventes, at flere af de vakante stillinger bliver besat.</p> <p>Det forventede mindreforbrug for de eksternt finansierede projekter hos Center for Diabetes skyldes, at flere af projekternes udgifter strækker sig over flere år, men hele indtægten forventes modtaget i 2022.</p>			
<b>Færdigbehandlede patienter</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	17.520	15.390	2.130
<p>Der forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.</p> <p>Området dækker over den takst, som kommunen skal betale til regionerne, når en af hospitalet færdigbehandlet borger ikke kan hjemtages fra hospitalet til videre forløb i regi af kommunen.</p> <p>Prognosen er baseret på opkrævningerne i årets første kvartal, hvorved den er meget følsom over for, hvilke muligheder Københavns Kommune har for at hjemtage borgere fra hospitalerne i de kommende måneder.</p>			
<b>Genoptræning efter sygehusindlæggelse</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	321.298	324.686	-3.388

<p>Prognose inkl. COVID-19: merforbrug 3,4 mio. kr.          COVID-19 merudgifter: 3,8 mio. kr.          Resultat ekskl. COVID-19: mindreforbrug 0,4 mio. kr.</p> <p>Det forventede mindreforbrug er sammensat af et forventet mindreforbrug på specialiseret ambulant genoptræning på 5,0 mio. kr., et forventet mindreforbrug på genoptræningsenhederne på 0,1 mio. kr. og et forventet merforbrug på specialiseret rehabilitering på 4,7 mio. kr.</p> <p>Det forventede mindreforbrug vedr. specialiseret ambulant genoptræning skyldes færre sygehusindlæggelser og mindre aktivitet. Den mindre aktivitet skyldes, at specialiseret ambulant genoptræning foregår på hospitalerne efter behandling/indlæggelse på hospitalerne. Aktiviteten afhænger således af, hvor mange borgere, der behandles på hospitalerne.</p> <p>Det forventede mindreforbrug for genoptræningsenhederne er sammensat af et forventet mindreforbrug vedrørende den daglige drift og befordring på 0,8 mio. kr. og et merforbrug på ejendomsdriften, som følge af stigende priser på el på 0,7 mio. kr.</p> <p>Det forventede merforbrug vedr. specialiseret rehabilitering skyldes et merforbrug på køb af eksterne pladser/forløb til børn.</p>			
<b>Voksntandpleje</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	38.850	38.850	-
Der forventes budgetoverholdelse			
<b>3415 - Ældre</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Prognose</b>	4.113.592	4.180.455	- 66.863
<p>Prognose inkl. COVID-19: merforbrug 66,9 mio. kr.          COVID-19 merudgifter: 90,5 mio. kr.          Resultat ekskl. COVID-19: mindreforbrug 23,6 mio. kr.</p>			
<b>Aktivitetstilbud</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	101.822	102.362	-540
<p>Prognose inkl. COVID-19: merforbrug 0,5 mio. kr.          COVID-19 merudgifter: 0,7 mio. kr.          Resultat ekskl. COVID-19: mindreforbrug 0,2 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes færre udgifter til aktiviteter. Flere af aktivitetscentrene oplever, at der har været en nedgang i antallet af borgere, i forlængelse af COVID-19 nedlukningerne.</p>			
<b>Hjemmepleje</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	770.154	761.800	8.354
<p>Prognose inkl. COVID-19: mindreforbrug 8,4 mio. kr.          COVID-19 merudgifter: 11,3 mio. kr.          Resultat ekskl. COVID-19: mindreforbrug 19,6 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget på hjemmeplejen skal ses i sammenhæng med det forventede merforbrug på sygeplejeområdet på 18,1 mio. kr. Disse to områder har således et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Yderligere information om udviklingen findes under hovedprodukt Sygepleje.</p> <p>Hjemmeplejen udviser et mindreforbrug. Det bemærkes, at antallet af visiterede timer i 1. kvartal 2022 ligger på samme niveau, som i 1. kvartal 2021.</p>			
<b>Hjælpe midler</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	160.849	164.807	-3.958

<p>Hovedproduktet udviser et forventet merforbrug på 4,0 mio. kr.</p> <p>Merforbruget er sammensat af et mindreforbrug på Hjælpe-middelcentret på 0,7 mio. kr., et merforbrug på handicapkørsel på 1,1 mio. kr. og et merforbrug for Område Nord og Område Syd på 3,6 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget vedrørende Hjælpe-middelcentret kan henføres til lavere priser på reservedele, samt at der ikke forventes så mange nyindkøb af standardhjælpe-midler i 1. halvår 2022, grundet flere indkøb end planlagt i 2021.</p> <p>Merforbruget vedrørende handicapkørsel skyldes en aktivitetsstigning. Målgruppen, der tidligere kun omfattede svært bevægelseshæmmede, er nu udvidet til også at omfatte blinde og svagtseende. Området er blevet tilført DUT-midler (Det Udvidede Totalbalanceprincip), men midlerne dækker fortsat ikke de faktiske udgifter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil i 2022 have fokus på merudgifterne til handicapkørsel for at kunne opføre det fremtidige finansieringsbehov for merudgiften til handicapkørsel.</p> <p>Merforbruget for Område Nord og Område Syd kan henføres til et forventet merforbrug for plejevederlag. Plejevederlag er et lovreguleret område, hvor Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ikke har mulighed for at påvirke aktivitetsniveauet. Stigningen skyldes, at flere bliver aflønnet for pasning af nærtstående pårørende med handicap eller alvorlig sygdom eller pasning af døende nærtstående.</p>			
<b>Internt arbejdsmiljø</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	20.924	20.923	0
Der forventes budgetoverholdelse			
<b>Køb og salg af pladser</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	170.011	170.309	-298
<p>Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr.</p> <p>Merforbruget er sammensat af et merforbrug på køb af pladser (pleje- og ældreboliger), både friplejeboliger og pladser i andre kommuner, på 4,0 mio. kr. og merindtægter på salg af pladser (pleje- og ældreboliger) til andre kommuner på 3,7 mio. kr.</p> <p>Merforbruget vedrørende køb af pladser skyldes, at der er sket en stigning i antallet af købte friplejeboligpladser, og denne stigning forventes at fortsætte i 2022. Der er åbnet nye friplejehjem i Københavns Kommune, og køb af pladser på et friplejehjem er dyrere end køb af kommunale plejehjemspladser.</p> <p>Merindtægten på salg af pladser skyldes primært, at der har været en stigning i antallet af solgte plejeboligpladser, og denne tendens forventes at fortsætte i resten af 2022.</p>			
<b>Madservice</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	34.734	39.412	-4.678
<p>Madservice udviser et forventet merforbrug på 4,7 mio. kr., som er sammensat af et merforbrug vedrørende Københavns Madservice på 3,1 mio. kr. og et merforbrug på 1,6 mio. kr. for de private leverandører.</p> <p>Merforbruget for Københavns Madservice skyldes, at der er sket stigninger i råvarepriserne og elpriserne.</p> <p>Merforbruget vedrørende de private leverandører skyldes en stigning i antallet af borgere, der har valgt en privat leverandør af mad.</p>			
<b>Midlertidige døgnophold</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	167.163	181.726	-14.563
<p>Prognose inkl. COVID-19: Merforbrug 14,6 mio. kr.          COVID-19 merudgifter: 14,6 mio. kr.          Resultat ekskl. COVID-19: Budgetoverholdelse</p>			
<b>Myndighed</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	153.351	152.204	1.147

Der forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.			
Mindreforbruget skyldes vakante stillinger på Områdekantorerne.			
<b>Omsorgssystemer</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	59.528	59.528	-
Der forventes budgetoverholdelse			
<b>Plejebolig</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	1.832.983	1.885.290	-52.307
<p>Prognose inkl. COVID-19: merforbrug 52,3 mio. kr.          COVID-19 merudgifter: 61,9 mio. kr.          Resultat ekskl. COVID-19: mindreforbrug 9,6 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes en forsinkelse i åbningen af nye plejehjemspladser.</p>			
<b>Sygepleje</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	251.768	271.800	-20.032
<p>Prognose inkl. COVID-19: merforbrug 20,0 mio. kr.          COVID-19 merudgifter: 1,9 mio. kr.          Resultat ekskl. COVID-19: merforbrug 18,1 mio. kr.</p> <p>Merforbruget på sygeplejen skal ses i sammenhæng med det forventede mindreforbrug på hjemmeplejeområdet på 19,6 mio. kr. Disse to områder har således et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr.</p> <p>Det forventede merforbrug på sygeplejeområdet skyldes blandt andet, at der primo 2022 blev afholdt ophobet ferie og afspadsring, som ikke kunne afholdes under sygeplejekonflikten i 2021. Derudover har der været prisstigninger på sygeplejeartikler og eksterne vikarer. Vikarbureauerne i indkøbsaftalen har ikke altid kunne levere det nødvendige antal vikarer, hvorved der har været behov for at supplere med andre og dyrere vikarbureauer.</p> <p>Derudover har der i en årrække været stigende aktivitet i sygeplejen, hvilket ligeledes er med til at forøge merforbruget. Denne aktivitet forventes at fortsætte i 2022.</p>			
<b>Uddannelse</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	322.349	302.337	20.012

<p>På hovedproduktet forventes et mindreforbrug på 20,0 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget er sammensat af et forventet mindreforbrug på elevområdet på 19,2 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. administrationen af elevområdet.</p> <p>Mindreforbruget på elevområdet er sammensat af et mindreforbrug på det dimensionerede elevområde (sosu-hjælper- og sosu-assistent-elever) på 25,9 mio. kr. og et merforbrug på det ikke-dimensionerede elevområde på 6,7 mio. kr. Det dimensionerede elevområdes mindreforbrug skyldes et højere frafald på uddannelserne end der forudsættes i budgettet. For sosu-hjælpereleverne er frafaldet opgjort til at være 50 pct., og for sosu-assistenteleverne er frafaldet opgjort til at være 40 pct. Opgørelsen er målt over hele og netop afsluttede uddannelsesforløb.</p> <p>Der er i 2022 behov for en styrket indsats for at reducere frafald, styrke rekruttering både til elevansættelse og til efterfølgende ansættelse i Københavns Kommune. I Budgetaftale 2020 blev der afsat elevlønsmidler for perioden 2020-2023. Det blev i den forbindelse præciseret, at "<i>mindreudgifter på området anvendes til at finansiere initiativer til at rekruttere og fastholde elever samt til uddannelse af et antal nye praktikvejledere i driften</i>". Uddannelse København vil derfor i 2022 anvende midler til styrket kommunikation med henblik på rekruttering til SOSU-uddannelser, ekstra fastholdelsesindsats i form af forøget individuel støtte til frafaldstruede elever og forøget anvendelse af voksenelevløns, samt karrierevejledning med henblik på ansættelse efter endt uddannelse. Med henblik på fortsættelse af indsatsen i forhold til frafaldstruede elever forventes der fremsat et budgetønske om varige midler fra 2023.</p> <p>Eventuelle budgetændringer vil først ske frem mod halvårsregnskabet.</p> <p>Merforbruget for det ikke-dimensionerede elevområde skyldes, at sammensætningen af eleverne er ændret, idet der er flere elever, der er på de lange uddannelsesforløb end tidligere.</p> <p>Mindreforbruget vedrørende administrationen af elevområdet skyldes, at en lederstilling blev nedlagt i 2021.</p>			
<b>Ældreområdet: Projekter og indsatser</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	67.957	67.957	-0
Der forventes budgetoverholdelse			
<b>Genoptræning</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	-	-	-
Hovedproduktet er fejloprettet			
<b>3425 - Administration</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Prognose</b>	166.754	168.708	- 1.953
<p>Prognose inkl. COVID-19: merforbrug 2,0 mio. kr.          COVID-19 merudgifter: 0,2 mio. kr.          Resultat ekskl. COVID-19: merforbrug 1,7 mio. kr.</p>			
<b>Administrative fællesudgifter</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	149.218	151.862	-2.644
<p>Prognose inkl. COVID-19: merforbrug 2,6 mio. kr.          COVID-19 merudgifter: 0,2 mio. kr.          Resultat ekskl. COVID-19: merforbrug 2,4 mio. kr.</p> <p>Merforbruget skyldes et merforbrug på ejendomsudgifter i Centralforvaltningen. Centralforvaltningen flyttede fra Sjællandsgade til Telehuset d. 1. april 2022, men der betales fortsat husleje for lokalerne i Sjællandsgade - forventeligt indtil 1. juli 2022.</p>			
<b>Faglig udvikling</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	17.537	16.846	691

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes vakante stillinger.			
<b>Anlægsudgifter</b>			
3435 - Anlæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>0</b>
Der forventes budgetoverholdelse			
Budgetoverholdelsen er under forudsætning af, at der reperiodiseres mellem 2022 og 2023. Det drejer sig bl.a. om følgende projekter:			
- Optimering af lager og logistik på Hjælpecenteret, hvor der overføres 0,9 mio. kr. fra budget 2022 til budget 2023, som følge af forsinkelse på udførelsen af projektet.			
- Living Lab, hvor der overføres 1,2 mio. kr. fra budget 2022 til 2023, for at tilpasse budgettet til det forventede aktivitetsniveau i 2022.			
<b>Anlægsindtægter</b>			
3435 - Anlæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>-1.646</b>	<b>-1.646</b>	<b>-</b>
Der forventes budgetoverholdelse			
<b>Overførsler mv.</b>			
3465 - Overførsler	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>28.753</b>	<b>29.163</b>	<b>-410</b>
Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr.			
EGU elever	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	<b>1.663</b>	<b>1.663</b>	<b>-</b>
Der forventes budgetoverholdelse			
Ældreboliger	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	<b>27.090</b>	<b>27.500</b>	<b>-410</b>
Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr.			
Det forventede merforbrug er sammensat af et mindreforbrug på ydelsesstøtten på 4,5 mio. kr. og et merforbrug på tomgangshusleje på 4,9 mio. kr.			
Ydelsesstøtten, der er et statsligt tilskud til husleje i almennyttige boliger, har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ingen indflydelse på.			
Merforbruget på tomgangshuslejen kan henføres til en stigning i antallet af ledige ældreboliger, idet flere borgere ikke ønsker at flytte i ældrebolig. Ældreboligerne tilhørende plejehjemmet Solgaven Valby, som er ældreboliger til blinde og svagtseende borgere, har en meget lav belægning, grundet den særlige målgruppe.			
3445 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>2.017.516</b>	<b>2.017.516</b>	<b>-0</b>

Der forventes budgetoverholdelse.			
Budgetoverholdelsen sker under forudsætning af, at der i forbindelse med 1. sag om bevillingsmæssige ændringer bliver godkendt en budgettilførsel på 35,5 mio. kr. Behovet for budgettilførslen er afstedkommet af en ændring i regnskabspraksis, idet efterreguleringerne for 2021 vedrørende somatik og sygesikring tilfalder finansposterne i Økonomiforvaltningen og ikke længere hovedproduktet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, hvor udgifterne konteres.			
<b>3455 - Særligt dyre enkeltsager</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Prognose</b>	<b>-1.958</b>	<b>-1.958</b>	<b>-</b>
Der 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>	<b>1.127</b>	<b>1.166</b>	<b>-39</b>
Der forventes budgetoverholdelse			
<b>Skatter, tilskud og udligning</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Prognose</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Der 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>	<b>191.820</b>	<b>-282</b>	<b>192.102</b>
Der forventes et mindreforbrug på 192,1 mio. kr.			
På hovedkonto 8 forventes der i 2022 kun tilbagebetalinger vedr. beboerindskudslån.			
Mindreforbruget er sammensat et mindreforbrug vedr. udgifter til beboerindskudslån på 5,9 mio. kr. og et mindreforbrug vedr. indskud i Landsbyggefonden på 186,2 mio. kr. Mindreforbrugene skyldes manglende reperiodiseringer af budgettet vedr. udgifter til beboerindskudslån og indskud i Landsbyggefonden.			
Reperiodiseringen af budgettet vil ske frem mod halvårsregnskabet.			
<b>*Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner</b>			