



**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen  
Økonomistaben

NOTAT  
6. august 2012

**Bilag 3 – Oversigt over uforbrugte midler på servicerammen**

Tabel 6 - Mindreforbrug til omprioritering

-	Løbe .nr.	Udvalg	Bevilling	IM-konto	Kon	Forklarende tekst (Hvad vedr. mindreforbruget)	Beløb - 1.000 kr. (2012 p/l)		Varig/Ikke varig
							2012	2013	
	1	SOU	1201 Sundhed	4.62.90.1	U	Mindreforbrug Begravelsesgodtgørelse	-2.000		ikke varig
	2	SOU	1201 Sundhed	4.62.90.1	U	Merforbrug Færdigbehandlede patiente	1.000		ikke varig
	3	SOU	1201 Sundhed	4.62.84.1	U	Mindreforbrug Vederlagsfri Fysioterapi	-2.200		ikke varig
	4	SOU	1201 Sundhed	4.62.82.1	U	Merforbrug Rygtræning	1.000		ikke varig
	5	SOU	1201 Sundhed	4.62.90.1	U	Merforbrug Hospiceophold	4.200		ikke varig
	6	SOU	1201 Sundhed	4.62.85.1	U	Merforbrug Tandpleje	400		ikke varig
	7	SOU	1203 Pleje, service og boliger for ældre	5.38.53.1	U	Mindreforbrug Handicapkørsel	-4.400		ikke varig
	8	SOU	1203 Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.1	U	Merforbrug KOS	4.900		ikke varig
	9	SOU	1203 Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.1	U	Merforbrug Elever	4.900		ikke varig
	10	SOU	1203 Pleje, service og boliger for ældre	5.32.30.1	U	Mindreforbrug Ydelsesstøtte	-5.100		ikke varig
	11	SOU	1203 Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.1	U	Mindreforbrug Demensprojekter	-850		ikke varig
	12	SOU	1203 Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.1	U	Mindreforbrug Kostprojekter	-350		ikke varig
	13	SOU	1203 Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.1	U	Mindreforbrug Spisevenner	-1.000		ikke varig
	14	SOU	1204 PSB, Demografikorrigeret	5.32.32.1	U	Merforbrug Plejehjem	6.700		ikke varig
	15	SOU	1204 PSB, Demografikorrigeret	5.32.32.1	U	Mindreforbrug Madservice	-3.000		ikke varig
	16	SOU	1204 PSB, Demografikorrigeret	5.32.32.1	U	Mindreforbrug Moderniseringsplan	-7.900		ikke varig
	17	SOU	1204 PSB, Demografikorrigeret	5.32.32.1	U	Mindreforbrug Køb af pladser	-13.100		ikke varig
	18	SOU	1204 PSB, Demografikorrigeret	5.32.32.1	U	Merforbrug Hjemmepleje	1.700		ikke varig
	19	SOU	1204 PSB, Demografikorrigeret	5.32.32.1	U	Mindreforbrug Døgnbasen	-2.200		ikke varig
	20	SOU	1204 PSB, Demografikorrigeret	5.32.32.1	U	Merforbrug Hjælpe midler	800		ikke varig
<b>Mindreforbrug i alt</b>							<b>-16.500</b>		
Modpost	ØU		Finansposter (kassen)	8.22.05.5	U		16.500		

Tabel 2 - Anvendelse af 25 pct. af mindreforbruget

-	Løbe .nr.	Udvalg	Bevilling	IM-konto	Kon	Forklarende tekst	Beløb 1.000 kr. (2012 p/l)			
							2012	2013	2014	2015
	1	SOU	1204 Pleje, service og boliger for ældre, De	5.32.32.1	U	Besluttet på SOU møde den xx. septem	4.125			
<b>I alt</b>							<b>4.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Modpost	ØU		Finansposter (kassen)	8.22.05.5	U	Udmøntning af 25 pct. af mindreforbruget	-4.125	0	0	0