

## Forklaringer til det forventede regnskab

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 30. september 2019.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer et samlet merforbrug efter forventede budgetkorrektioner på servicerammen svarende til 10,5 mio. kr. Heraf udgør merforbrugene vedr. køb af pladser i andre kommuner 5,8 mio. kr. og specialiseret rehabilitering 2,8 mio. kr., mens der er et mindreforbrug vedr. Værdig Ældrepleje (eksterne midler) på 0,4 mio. kr. Budgettet til køb af pladser reguleres på basis af regnskabsresultat, mens specialiseret rehabilitering er et need-to område, hvor der tilført midler til dækning af merforbruget i 2020 og frem, således at merforbrug i 2019 på disse områder vurderes at have midlertidig karakter. Merforbruget forventes håndteret via optagelse af internt lån.

Det samlede merforbrug vedr. de øvrige områder udgør i alt 2,3 mio. kr. og kan primært henføres til merforbrug på plejehjemsområdet og midlertidige døgnophold. Plejehjemsområdet har været berørt af en omfattende tilpasning af kapaciteten med åbning af tre nye plejehjem samt 3. etape af Hørgården med i alt 293 pladser samt lukning af tre plejehjem med i alt 234 pladser. Midlertidige døgnophold har ligeledes været berørt af en større reorganisering. Merforbruget på disse områder kan derfor henføres til følgeudgifter af ovennævnte lukninger, åbninger, flytninger og reorganiseringer og vurderes derfor at have midlertidigt karakter.

På anlæg og overførsler forventes budgetoverholdelse. Vedr. finansposter er der et mindreforbrug på i alt 1,9 mio. kr. relateret til udskydelse af beboerindskudslån vedr. flytninger til Klostergården til 2020 samt manglende opkrævning af restindskud til Landsbyggefonden vedr. Ørestad Plejecenter.

Det korrigerede budget er inklusiv forventede korrektioner, som er eller forventes vedtaget af Økonomiudvalget.

Det forventede regnskab er påvirket af, at der fortsat er forhold i økonomisystemet Kvantum, som vanskeliggør den løbende økonomiopfølgning. Det drejer sig blandt andet om, at økonomirapporter og budgetopfølgning sker i to forskellige systemer, som teknisk er vanskelige at anvende for de almindelige brugere, ledere og økonomikonsulenter, hvilket medfører at det er svært at få dannet sig et økonomisk overblik. Det er dog forventningen, at såvel udvikling af system som erfaring fra brugerne efterhånden vil medvirke til forbedring af produktet. Derudover skal det fremhæves at der har været stor usikkerhed vedr. udbetaling af refusioner fra Barselsfonden i 2019, som der har været efterslæb på, hvilket øger usikkerheden vedr. institutionernes årsregnskab og kan medføre en forbedring af regnskabet, hvis der kommer flere indtægter end forventet.

## Service

3405 – Sundhed	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>624.087</b>	<b>621.963</b>	<b>2.124</b>
På bevilling Sundhed forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.			
<b>Begravelseshjælp og hospice</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>21.843</b>	<b>22.186</b>	<b>-343</b>

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

Merforbruget er sammensat af et merforbrug på udgifter til hospice på 0,9 mio. kr. og et mindreforbrug på begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse på 0,6 mio. kr.

Da det fortsat ikke er muligt at få aktivitetsdata fra Landspatientregistret (LPR) opkræves betaling for hospice i 2019 som en a'conto-opkrævning som tager udgangspunkt i opkrævningen fra 2018 pl-reguleret og tilpasset til en forventet aktivitetsudvikling. Merforbruget kan således henføres til en stigning i antallet af borgere på hospice som følge af kræftplan 3.

Det forventede mindreforbrug på begravelseshjælp er baseret på forbrugsmønstret i 2018 på de udbetalte udgifter. Alle borgere har ret til begravelseshjælp, men beløbet er afhængigt af fødeår. Det er udbetaling Danmark, som udbetaler begravelsesgodtgørelse og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har ingen indflydelse på forbruget.

<b>KK arbejdsmiljø</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>28.199</b>	<b>25.246</b>	<b>2.953</b>

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

Mindreforbrug kan henføres til to ubesatte lederstillinger i løbet af 2019, en gradvis personaletilpasning som følge af bevillingsophør i 2020 i Arbejdsmiljø København svarende til 1,3 mio. kr. samt til øgede indtægter på 1,7 mio. kr. som følge af rådgivning både internt i Københavns kommune og ift. eksterne parter.

<b>Sundhedsindsatser</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>111.460</b>	<b>109.001</b>	<b>2.459</b>

På området forventes et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært henføres til tidsforskydning på igangværende projekter, der bl.a. vedrører indsatser målrettet seksuel sundhed og mindreforbrug på lokalområdekontorerne til beskæftigelsesindsats og sundhedsfaglige konsulenter.

<b>Forebyggelse</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>85.807</b>	<b>85.041</b>	<b>766</b>

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

Mindreforbruget kan henføres til vakante stillinger i forbindelse med omstruktureringen og effektiviseringen af forebyggende indsatser i sundhedshusene, som indgår i udvalgets effektiviseringsbidrag til budget 2020.

<b>Færdigbehandlede patienter</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>23.069</b>	<b>14.655</b>	<b>8.414</b>

På området forventes et mindreforbrug på 8,4 mio. kr.

Området dækker over den takst kommunen skal betale, når en færdigbehandlet borger ikke kan hjemtages. Aktivitetsdata fra e-sundhed der leveres af Sundhedsdatastyrelsen – som skal danne grundlag for antallet af færdigbehandlingsdage – er blevet yderligere forsinket. Dette har medført, at prognosen er behæftet med en vis usikkerhed, idet det ikke er muligt at få en overblik over antallet af færdigbehandlingsdage, som kommunen skal betale til regionen i 2019. Estimeringen af det forventede mindreforbrug er baseret på tidligere års forbrugsmønstre.

Når data igen er tilgængelige i 2020, vil kommunens betaling for 2019 blive korrigeret i forhold til den reelle aktivitet.

<b>Genoptræning efter sygehusindlæggelse</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>320.262</b>	<b>332.470</b>	<b>- 12.208</b>

På området forventes et merforbrug på 12,2 mio. kr., hvilket skyldes følgende forhold.

Først og fremmest er der en række områder, hvor Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har ingen indflydelse på aktivitetsniveauet, da dette afhænger henvisninger fra hhv. egen læge og regionen, herunder:

- Specialiseret rehabilitering forventet merforbrug på 2,8 mio. kr.
- Vederlagsfri fysioterapi forventet merforbrug på 7,9 mio. kr.
- Specialiseret Ambulant Genoptræning forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Merforbruget vedr. specialiseret rehabilitering er en del af forvaltningens løbende need to ønsker til budgetforhandlingerne, og der er senest tilført midler til området i forbindelse med budget 2020. hertil kommer, at det ved budget 2020 er blevet besluttet gradvist at hjemtage området fra og med 2020 som del af en større investeringscase, hvorfor merforbruget forventes håndteret i 2020 og frem.

Merforbruget på vederlagsfri fysioterapi kan henføres til, at udgifterne for første halvår 2019 er steget med 6.6 % i faste priser sammenlignet med udgifterne for første halvår 2018. Desuden er antallet af patienter steget med 5.3 % og udgiften pr patient med 1.3 %. Der er derfor indgået en aftale mellem KL og Danske fysioterapeuter om en udgiftsdæmpende foranstaltning.

Udover ovenstående er der endvidere et forventet merforbrug hos Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret på 4,2 mio. kr. Merforbruget er primært forårsaget af den vedvarende udfordring med at rekruttere sygeplejepersonale, hvilket bl.a. har medført øgede udgifter til vikarer. Det er forventningen, at den igangværende omstrukturingsproces af midlertidige døgnophold, vil medvirke til at løse udfordringerne fremadrettet.

Endelig er der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som kan henføres til vakante stillinger i forbindelse med omstruktureringen og effektiviseringen af genoptræning i sundhedshusene, som indgår i udvalgets effektiviseringsbidrag til budget 2020.

<b>Voksentandpleje</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>33.448</b>	<b>33.365</b>	<b>83</b>

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

Mindreforbruget giver ikke anledning til bemærkninger.

<b>3415 – Ældre</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Prognose</b>	<b>3.608.021</b>	<b>3.624.893</b>	<b>- 16.871</b>

På bevilling Ældre forventes et merforbrug på 16,9 mio. kr.

<b>Aktivitetstilbud</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>

	<b>95.000</b>	<b>93.975</b>	<b>1.025</b>
<p>På området forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.</p> <p>Der er et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som kan henføres til at puljen ”Nye lokale fællesskaber - bekæmpelse af ensomhed i ældreboliger og almenboligforeninger ”, ikke har haft den forventede virkning. Puljen indgår i udvalgets effektiviseringsbidrag til budget 2020. Det resterende mindreforbrug på 0,2 mio. kr. kan relateres til mindre udgifter til transport til aktivitetstilbud.</p>			
<b>Hjemmepleje</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>718.148</b>	<b>697.796</b>	<b>20.352</b>
<p>På området forventes et mindreforbrug på 20,4 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med det forventede merforbrug på 21,5 mio. kr. på hovedprodukt Sygepleje. Disse to områder har således et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget på hjemmepleje kan primært henføres til en nedgang i antallet af visiterede timer.</p>			
<b>Hjælpe midler</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>154.457</b>	<b>156.715</b>	<b>-2.258</b>
<p>På området forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr..</p> <p>Merforbruget kan henføres til et merforbrug på Handicapørsel som skyldes aktivitetsstigning på området. Målgruppen for individuel handicapørsel efter § 11 i lov om trafikkselskaber, som tidligere kun omfattede svært bevægelseshæmmede, er udvidet til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede. Forvaltningen er blevet tilført dut-midler, men stigningen i faktiske udgifter er større end de tilførte dut-midler.</p>			
<b>Internt arbejdsmiljø</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>20.495</b>	<b>20.324</b>	<b>172</b>
<p>På området forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget giver ikke anledning til bemærkninger.</p>			
<b>Køb og salg af pladser</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>150.074</b>	<b>151.621</b>	<b>-1.548</b>

På området forventes et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr.

Det forventede merforbrug er sammensat af et merforbrug på 5,8 mio. kr. på køb af pladser og merindtægter på salg af pladser på 4,2 mio. kr.

I det forventede regnskab for køb af pladser er der taget højde for, at der er regninger vedrørende 2018 på ca 20. mio. kr., der vil indgå i 2019 samt, at der vil være regninger for 2019, som først vil indgå i regnskab 2020.

Det bemærkes at budget 2019 er fastsat med udgangspunkt i regnskab 2018, som var et overgangsår med ændret regnskabspraksis, hvor der ikke blev hensat midler til betaling for pladser købt i 2018 til det kommende år. Dette medførte et lavere regnskabsresultat svarende til 19,4 mio. kr. end tidligere år og dermed lavere udgangspunkt for budget 2019.

På salg af pladser forventes merindtægter på 4,2 mio. kr. efter at der i forbindelse med halvårsregnskabet er flyttet 10,0 mio. kr. til hovedprodukt Sygepleje. Merindtægterne er sammensat af merindtægter på salg af plejeboliger på 9,5 og mindreindtægter på salg af ældreboliger på 5,3 mio. kr.

Merindtægterne på salg af plejeboliger kan henføres til en øget aktivitet, mens mindreindtægterne på salg af ældreboliger kan henføres til en tidsforskydning i indtægterne, som følge af implementering af Cura omsorgssystem.

<b>Madservice</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>30.453</b>	<b>30.253</b>	<b>200</b>

På området forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Mindreforbruget giver ikke anledning til bemærkninger.

<b>Midlertidige døgnophold</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>134.884</b>	<b>137.835</b>	<b>-2.951</b>

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

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har igangsat en omorganisering af området med henblik på at oprette færre og mere fagligt stærke enheder. Området befinder sig således fortsat i en omstillingssituation, hvilket blandt andet medfører et merforbrug som følge af tidsforskydning i tilpasning af medarbejderstaben til antallet af pladser.

<b>Myndighed</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>134.310</b>	<b>132.094</b>	<b>2.216</b>

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

Mindreforbruget kan henføres bl.a. til vakante stillinger til imødegåelse af forventede effektiviseringer i forbindelse med indførelse af Kvantum.

<b>Omsorgssystemer</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>81.562</b>	<b>81.648</b>	<b>-86</b>

<p>På området forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr..</p> <p>Merforbruget kan relateres til at der skal overføres budgetmidler til Koncern It til udvikling af "Næste Generation Digital Post" ifm. denne regnskabsprognose.</p>			
<b>Plejebolig</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>1.611.232</b>	<b>1.629.129</b>	<b>17.898</b>
<p>På området forventes et merforbrug på 17,9 mio. kr. Merforbruget kan blandt andet henføres til udgifter forbundet med åbning af ombyggede plejehjem og lukning af plejehjem til ombygning. I 2019 åbner tre nye plejehjem, og i den forbindelse er der merforbrug vedr. længere tomgangsperioder, flytteudgifter, istandsættelse samt fratrædelsesudgifter på ca. 9,6 mio. kr. Tomgangsbetalingen skyldes, at kommunen er forpligtet til at betale for de perioder, hvor der ikke er beboere til en given bolig, f.eks. mellem udflytning og indflytning eller hvis der er en overkapacitet. Herudover er der en stigning i udgifter til dækning af huslejedifference for beboere, som flyttes til moderniserede plejehjem.</p> <p>Yderligere er der et udgiftspres på ca. 6 mio. kr. på driften af plejehjem blandt andet som følge af, at flere beboere har brug for en fast vagt. Det resterende merforbrug på ca. 4 mio. kr. kan henføres til rekrutteringsudfordringer, som medfører øgede udgifter til vikarer samt stigning i ejendomsudgifter på udvalgte institutioner.</p> <p>Endelig forventes som følge af færre borgere et mindreforbrug på udgifter til køb af pladser vedrørende Kollektivhuset på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget er strukturelt og indgår i effektiviseringsbidraget til budget 2020.</p> <p>Et eventuelt nettomer-/mindreforbrug på plejehjemsdriften vil i henhold til gældende regler blive søgt overført til budget 2020.</p>			
<b>Sygepleje</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>241.118</b>	<b>262.665</b>	<b>21.548</b>
<p>På området forventes et merforbrug på 21,5 mio. kr.</p> <p>Det forventede merforbrug er efter, at der i forbindelse med halvårsregnskabet er tilført området 10,0 mio. kr. fra forventede merindtægter på salg af pladser. Merforbruget skal ses i sammenhæng med det forventede mindreforbrug på hjemmeplejeområdet på 20,4 mio. kr. Disse to områder har således et samlet forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. i 2019.</p> <p>Merforbruget kan henvises til en stigning i visiterede timer blandt andet som følge af, at tidsudmålinger for visse udvalgte ydelser blev øget i forbindelse med overgangen til Fælles Sprog III. Ændringen i tidsudmålingen skete samtidig med implementering af Cura. Der arbejdes på at tilpasse tidsudmålingen på disse ydelser og det er forventningen, at arbejdet færdiggøres i løbet af 2019.</p>			
<b>Uddannelse</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>170.753</b>	<b>167.098</b>	<b>3.655</b>

På området forventes et mindreforbrug på 3,7 mio. kr.

På HR området forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. som kan henføres til at der igangsættes færre ledelsesudviklingsindsatser i 2019 pga. igangsværende organisationsændringer samt nedgang i udgifter til Specialuddannelse for sygeplejersker, hvor der er færre sygeplejersker end forventet, der er startet på uddannelsen.

Mindreforbruget på elevområdet på 2,2 mio. kr. kan henføres til en øget udnyttelse af den kontraktligt aftalte praktikpladskapacitet hos de private udbydere af hjemmepleje. Dette medfører øgede refusionsindtægter fra private leverandører. Mindreforbruget skal ses adskilt fra mindreforbrug i forhold til dækning af dimensioneringsaftalen, idet dette mindreforbrug er afleveret med halvårsregnskabet. Derudover er der et mindreforbrug vedr. vakante praktikvejlederstillinger.

<b>Ældreområdet: Projekter og indsatser</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>65.536</b>	<b>63.738</b>	<b>1.798</b>

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

Mindreforbruget består af et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. ift. de eksterne midler vedr. Værdig ældrepleje ift. indsatsen Øget medarbejderkontinuitet (Faste hjælpere) i hjemmeplejen som vil blive søgt overført til 2020, 0,6 mio. kr. til forskellige indsatser herunder Værdig død samt 0,8 mio. kr. i relation til vakante pårørendevejlederstillinger i lokalområdekontorerne.

Det tidligere overførte mindreforbrug på 8,0 mio. kr. vedr. eksterne projekter Bedre Bemanding og Værdig ældrepleje vil blive tilbageført til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i budget 2020, hvor aktiviteterne skal afholdes.

<b>3425 – Administration</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Prognose</b>	<b>153.237</b>	<b>149.014</b>	<b>4.223</b>

På bevilling Administration forventes et mindreforbrug på 4,2 mio. kr.

<b>Administrative fællesudgifter</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>131.605</b>	<b>127.582</b>	<b>4.023</b>

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

Mindreforbruget kan relateres til mindre ejendomsudgifter end forventet samt færre udgifter til løn i forbindelse med at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indførte et blødt ansættelsesstop ultimo april 2019 med henblik på at realisere administrative effektiviseringer i budget 2020 på 6 mio. kr..

<b>Faglig udvikling</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>21.632</b>	<b>21.432</b>	<b>200</b>

På området forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Mindreforbruget kan relateres til mindre udgifter til tilsyn end forventet.

## Anlægsudgifter

<b>3435 – Anlæg</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Prognose</b>	<b>81.472</b>	<b>81.472</b>	<b>0</b>

På området forudsættes budgetoverholdelse forudsat periodisering af anlægsudgifter på 7,55 mio. kr. fra 2019 til 2020.

Periodiseringen af anlægsudgifter indebærer udskydelse af følgende projekter fra 2019 til 2020 svarende til i alt 14,5 mio. kr.:

- Lægeklinik Sundholmen 7 mio. kr. grundet forsinkelse i Københavns ejendomme.
- Cura Omsorgssystem 2,2 mio. kr. grundet forsinkelse hos leverandøren.
- Moderniseringsplanen Montering af servicearealer Strandvejen 1,0 mio. kr. grundet forsinkelse ift. åbning af institutionen
- Digitaliseringsfonden 1,0 mio. kr. - dut-midler forsinket af den sene vedtagelse af økonomiaftalen
- Webbooking 1,65 mio. kr.
- Implementering af dockingstationer 0,55 mio. kr.
- Nyt visitationssystem til plejeboliger 0,5 mio. kr.
- Værdighedsmidler Dysfagi 0,35 mio. kr.
- Havearealer DGB 0,25 mio. kr.

Derudover fremskyndes følgende projekter fra 2020 til 2019 svarende til i alt 6,95 mio. kr.

- Lægekliniken Sluseholmen 5 mio. kr.
- Skærmteknologi 1,65 mio. kr.
- Telemedicin anlæg 0,3 mio. kr.

## Anlægsindtægter

3435 - Anlæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	-	-	
	<b>8.361</b>	<b>8.361</b>	-

På området forventes budgetoverholdelse.

## Overførsler mv.

3465 – Overførsler	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>			
	<b>32.443</b>	<b>32.442</b>	<b>0</b>

På området forventes budgetoverholdelse.

EGU elever	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	<b>1.819</b>	<b>1.819</b>	-

På området forventes budgetoverholdelse.

Ældreboliger	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	<b>30.624</b>	<b>30.623</b>	<b>0</b>

På området forventes budgetoverholdelse forudsat tillægsbevilling på 3,8 mio. kr. fra kommunekassen til dækning af merforbrug vedr. tomgangsleje til ældreboliger.

Merforbruget skyldes generelt vigende søgning til ældreboligerne og åbningen af de nye ældreboliger til blinde og svagtseende på Følager, hvor det har taget længere tid end forventet at udleje boligerne til målgruppen. Derudover har overgangen til Cura Boligsystemet medført, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i en periode ikke har kunne anvise boliger så hurtigt som tidligere.

3445 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse



<b>Prognose</b>	<b>1.800.749</b>	<b>1.800.749</b>	<b>-0</b>
<p>På området forventes budgetoverholdelse efter der er overført mindreforbrug på 55,9 mio. kr. til kommunekassen i relation til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.</p> <p>I forbindelse med implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden er der fortsat udfordringer med at opgøre kommunens betaling for kommunal medfinansiering, idet data er forbundet med en vis usikkerhed.</p> <p>Sundhedsministeriet har udmeldt, at den kommunale medfinansiering bliver en aconto betaling i 2019 baseret på kommunens budget på området. Dog forventes en del af aconto betalingerne først at blive modtaget i løbet af februar til april 2020 - dvs. efter at regnskab 2019 er lukket. Dette medfører et forventet mindreforbrug på 55,9 mio. kr. som afleveres til kommunekassen med henblik på at blive overført til 2020 efterfølgende.</p>			
<b>3455 - Særligt dyre enkeltsager</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Prognose</b>	- <b>3.053</b>	- <b>3.053</b>	-
<p>På området forventes budgetoverholdelse forudsat regulering af budget og overførsel af midler til Socialforvaltningen svarende til 1,8 mio. kr..</p>			
<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>1.218</b>	<b>1.218</b>	<b>-0</b>
<p>På området forventes budgetoverholdelse.</p>			
<b>Skatter, tilskud og udligning</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Prognose</b>	-	-	-
<p>På området forventes budgetoverholdelse.</p>			
<b>Finansposter (HK 8)</b>			
<b>Langfristede balanceposter</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Prognose</b>	<b>15.575</b>	<b>13.715</b>	<b>1.860</b>
<p>På området forventes et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.</p> <p>Der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedr. beboerindskudslån fordi 70 flytninger til fra Kildevæld Plejehjem og Slottet til Klostergården er udskudt til 2020 og et mindreforbrug på 1,0 mio kr. vedr. manglende opkrævning af restindskud Ørestad Plejecenter. Disse mindreforbrug skal overføres til budget 2020.</p>			
<b>*Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner</b>			