

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Bevilling	Vedtaget budget 2020 netto 1.000 kr.	Tillægs- bevillinger netto 1.000 kr.	Korrigeret budget 2020 netto 1.000 kr.	Regnskab 2020 netto 1.000 kr.	Afvigelse netto 1.000 kr.
Service	4.601.880	132.271	4.734.151	4.677.810	56.341
Administration	164.128	-9.224	154.904	149.541	5.363
Sundhed	664.277	-8.803	655.474	627.518	27.956
Ældre	3.773.475	150.298	3.923.773	3.900.751	23.022
Anlæg	84.281	3.157	87.438	56.125	31.313
Anlæg	84.281	3.157	87.438	56.125	31.313
Overførsler mv.	1.956.081	-806	1.955.275	1.953.938	1.337
Aktivitetsbestemt medfinansiering	1.929.566	-2.636	1.926.930	1.926.930	0
Overførsler	28.987	1.830	30.817	27.996	2.821
Særligt dyre enkeltsager	-2.472	0	-2.472	-988	-1.484
Finansposter	138.118	-132.883	5.235	1.622	3.613
Renter m.v.	1.154	0	1.154	876	278
Langfristede balanceposter	136.964	-132.883	4.081	2.416	1.665
Øvrige balanceposter	0	0	0	-1.670	1.670
I alt	6.780.360	1.739	6.782.099	6.689.495	92.604

Administration

Hovedprodukt	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
Administrative fællesudgifter	134.419	-931	132.261	-2.694	3.920
Faglig udvikling	21.417	0	19.974	0	1.443
I alt	155.836	-931	152.235	-2.694	5.363

I alt

5.363

På bevillingen er et samlet mindreforbrug på 5,4 mio. kr.

Administrative fællesudgifter

3.920

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 3,9 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af ekstraindtægter fra 2018 og 2019 fra Revus projekt om vækst og udviklingsstrategi på 0,4 mio. kr., mindreforbrug på udgifter til madordning på 1,3 mio. kr. samt vakante stillinger svarende til 2,2 mio. kr.

Faglig udvikling

1.443

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært henføres til færre udgifter til tilsyn på plejehjem som er blevet udskudt under COVID-19. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil i forbindelse med overførsels-sagen ansøge om at få de uforbrugte midler overført til budget 2021, idet forvaltningen er kontraktligt forpligtet til at gennemføre de udskudte tilsyn.

Sundhed

Hovedprodukt	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
Begravelse & Hospice	19.003	0	23.173	0	-4.170
Forebyggelse	109.332	-3.832	105.614	-4.579	4.464
Færdigtbehandlede	17.238	0	7.292	0	9.946
Genoptræning	324.439	-1.922	319.907	-3.793	6.403
KK Arbejdsmiljø	27.466	-309	25.561	-840	2.436
Sundhedsindsatser	144.923	-16.691	147.615	-26.430	7.047
Voksentandpleje	41.144	-5.317	38.523	-4.525	1.830
I alt	683.545	-28.071	667.685	-40.167	27.956

I alt 27.956
På den samlede bevilling er et mindreforbrug på 28,0 mio. kr.

Begravelse & Hospice -4.170
Hovedproduktet udviser et merforbrug på 4,2 mio. kr.

Merforbruget er sammensat af et merforbrug på begravelseshjælp på 0,1 mio. kr. og et merforbrug på hospice på 4,1 mio. kr.

For så vidt angår merforbruget på hospice området, har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen for 2020 baseret prognosen på aconto afregning fra Regionen. I november 2020 overgik regionen fra at opkræve acontobetaling til at genetablere aktivitetsafregning. Det har bevirket et merforbrug på 4,1 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. vedrører en efterregulering fra 2019. Merforbruget kan henføres til en stigning i aktivitetsniveauet.

Forebyggelse 4.464
Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 4,5 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært henføres til Center for Mental Sundhed, som åbnede den 1. januar 2020 i forbindelse med en omstrukturering af området. Tildeling af nye bevillinger samtidig med rekruttering af nye medarbejdere kombineret med COVID-19 har været medvirkende til mindreforbruget. Først i november 2020 blev alle stillinger på nær to besat – de sidste to stillinger er besat med virkning fra den 1. januar 2021.

Færdigtbehandlede 9.946
Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 9,9 mio. kr.

Området dækker over den takst, som kommunen skal betale til Regionen, når en færdigbehandlet borger ikke kan hjemtages til videre forløb i regi af kommunen fra hospitalet. Den væsentligste forklaring på mindreforbruget er, at Regionen i november 2020 overgik fra acontoafregning til aktivitetsbaseret afregning, hvor der i den forbindelse blev

foretaget en efterregulering for 2019, hvilket har afstedkommet øget mindreforbrug. Derudover har der som følge af COVID-19 generelt været en lavere aktivitet på behandling af andre sygdomme og det må antages, at færre patienter har afventet at blive udskrevet efter endt behandling, hvilket også har medvirket til mindreforbruget.

Genoptræning

6.403

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 6,4 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af en række mer- og mindreforbrug.

De væsentlige forklaringer vedr. mindreforbrug er følgende:

- Neurorehabilitering København varetager neurorehabilitering på specialiseret og avanceret niveau, hvor det specialiserede niveau er hjemtaget fra 1/2 2020. Der er i 2021 et samlet mindreforbrug på 5,6 mio. kr., hvoraf de 2,2 mio. kr. kan henføres til tidsforskydning i serviceinvesteringer vedrørende en businesscase om hjemtagelse af borgere, som skyldes COVID-19. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil i forbindelse med overførselssagen ansøge om at få de uforbrugte midler overført til budget 2021. Det øvrige mindreforbrug på Neurorehabilitering København på 3,4 mio. kr. kan henføres til blandt andet forsinkelser i forbindelse med besættelse af vakante stillinger samt færre udgifter til uddannelse også som følge af COVID-19.
- Specialiseret ambulant genoptræning udviser et mindreforbrug på 5,1 mio. kr., som skyldes, at Region Hovedstaden ultimo november 2020 er overgået fra acontoafregning til aktivitetsbaseret afregning. Afregningen for 2020 er således mindre end det budgetterede. Det må desuden formodes, at den faldende aktivitet kan henføres til COVID-19, idet aktiviteterne på hospitalerne har været neddroget.
- Vederlagsfri fysioterapi udvider et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., hvilket kan relateres til et faldende aktivitetsniveau, som følge af COVID-19. Det er ikke Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der har henvisningsretten til vederlagsfri fysioterapi, og dermed heller ingen indflydelse på aktiviteten.

De væsentlige forklaringer vedr. merforbrug er følgende:

- Køb af pladser vedrørende specialiseret neurorehabilitering: På trods af hjemtagelse af specialiseret neurorehabilitering for voksne pr. 1/2 2020, så købes der fortsat pladser eksternt i forbindelse med Frit valgs ordning på døgnområdet. Derudover, så indgår køb af neurorehabiliteringspladser til børn ikke i hjemtagelsen. Samlet set er der et merforbrug til køb af pladser på 2,4 mio. kr., som skyldes, at der i løbet af 2019 var en ekstraordinær tilgang af børn, som påvirker udgifterne i 2020, da børnene har meget lange forløb.
- Ved den kommunale genoptræning på Center for Genoptræning Nord og Syd samt Center for Demens udvises et merforbrug på 2,3 mio. kr., som primært skyldes forsinket tilpasning af personaleressourcer.
- De resterende ca. 1,0 mio. kr. i merforbrug kan primært relateres til køb af genoptræningspladser for børn, som varetages af Børne- og Ungdomsforvaltningen. Antallet af børn til genoptræning har været stigende, hvormed Sundheds- og

Omsorgsforvaltningens betaling til Børne- og Ungdomsforvaltningen er steget.

KK Arbejdsmiljø

2.436

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

Mindreforbruget kan henføres til usikkerhed omkring COVID-19 situationen, som har medført udskydelse af besættelse af vakante stillinger og administrationsudgifter, 1,2 mio. kr. samt tilbageholdenhed på projekter og udvikling, i alt 0,4 mio. kr. Yderligere er der et mindreforbrug på ejendomsområdet, 0,3 mio. kr., som skyldes manglende afregning på rengøringstillægsydelser. Endelig er der et mindreforbrug på Styrket fokus på arbejds-ulykker, 0,5 mio. kr. som følge af manglende gennemførelser af planlagte indsatser på grund af den ekstraordinære COVID-19 situation.

Sundhedsindsatser

7.047

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 7,0 mio. kr.

Det eksterne projekt Fælles udbud af Telemedicin (FUT) udviser et nettomindreforbrug på 3,3 mio. kr. FUT er blevet yderligere forsinket, da Leverandøren af de telemedicinske løsninger til medarbejdere og borgere med KOL er blevet forsinket i udviklingen af løsninger. Forsinkelsen har medført, at FUT (på vegne af alle landets 98 kommuner og 5 regioner), har indledt forhandlinger med leverandøren om tidsplan og samarbejde. Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige, hvornår projektet forventes afsluttet, herunder om en overførsel af midler fra 2021 til 2022 også kan blive aktuelt. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil i forbindelse med overførselssagen ansøge om at få de uforbrugte midler overført til budget 2021.

Herudover er der mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i Center for Sundhed og Forebyggelse samt mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på udgifter til tomgangshusleje.

Mindreforbruget i Center for Sundhed og Forebyggelse er sammensat af såvel mer- som mindreforbrug på en række interne projekter. Mindreforbrugene vedrører en række indsatser som f.eks.: Børnesundhedsprofil, En teenager i familien, Borgere med Sindslidelse, Terapihaver, Udbredelse af HPV-vaccination, Røgfrit Kbh, Sundhed i Nærmiljøet, P-dialyse, Udekørende akutteam samt Tværfagligt samarbejde med læger i Tingbjerg og rehabiliteringsteam.

Merforbrugene kan blandt andet henføres til projekt om medincinhåndtering og det eksterne projekt Stoplinjen, hvor der ikke er modtaget indtægter fra Sundhedsstyrelsen i 2020 på 2,7 mio. kr. I forbindelse med overførselssagen til budget 2021 ansøges om at få overført indtægtsbudgettet til projekt Stoplinjen.

Det resterende mindreforbrug giver ikke anledning til bemærkninger.

Voksentandpleje

1.830

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

Af mindreforbruget på 1,8 mio. kr. kan 1,5 mio. kr. henføres til tidsforskydning i etablering

af nyt kommunalt socialtand-plejetilbud, hvor rekruttering af personale først er sket med virkning fra den 1. januar 2021. Det resterende mindreforbrug på 0,3 mio. kr. kan primært henføres til færre driftsudgifter på ejendomsområdet.

Ældre

Hovedprodukt	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
Aktivitetstilbud	105.654	-10.299	94.870	-4.636	5.120
Hjemmepleje	741.966	-4.198	721.039	-4.304	21.033
Hjælpe midler	159.605	0	163.807	-397	-3.806
Køb og salg af pladser	330.121	-183.025	326.092	-185.183	6.188
Madservice	58.909	-26.385	56.190	-24.163	497
Midlertidige døgnophold	178.245	-9.843	179.382	-7.394	-3.587
Myndighed	119.341	0	118.161	-1	1.181
Omsorgssystemer	79.445	0	83.357	-2.650	-1.262
Plejebolig	2.023.693	-201.271	2.010.396	-196.218	8.244
SUF Arbejds miljø	21.338	-670	19.869	-230	1.029
Sygepleje	255.380	0	280.480	-748	-24.352
Uddannelse	279.660	-62.412	299.148	-85.031	3.131
Ældreprojekter	94.876	-26.356	87.867	-28.953	9.606
I alt	4.448.233	-524.459	4.440.658	-539.908	23.022

I alt

23.022

På den samlede bevilling er et mindreforbrug på 23,0 mio. kr.

Aktivitetstilbud

5.120

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 5,1mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. på Aktivitetscentre og et mindreforbrug på § 79- klubber på 1,7 mio. kr.

På Aktivitetscentrene er der et fald i såvel indtægter for salg af mad som udgifter til køb af mad som følge af nedlukning på grund af COVID-19. Mindreforbruget på 3,4 mio. kr. kan derfor alene henføres til færre udgifter til transport, som følge af færre kørsler end forudsat. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen modtog først ultimo 2020 de endelige opkrævninger fra transportfirmaerne vedrørende kompensation for COVID-19. Disse viste sig lavere end forventet.

Mindreforbruget på klubber kan primært henføres til tilbagebetaling fra ældreklubber på grund af COVID-19 nedlukning, samt færre udgifter til §79 området vedrørende udvikling og motion, hvilket også er en følge af nedlukning.

Hjemmepleje

21.033

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 21,0 mio. kr.

Mindreforbruget på hjemmepleje kan primært henføres til en nedgang i antallet af visiterede

timer samt tilpasning til effektiviseringer i budget 2021. Endvidere har der været færre udgifter til natpleje samt færre udgifter til løn og vikarer.

Mindreforbruget skal i lighed med tidligere år ses i sammenhæng med merforbruget på sygeplejeområdet på 24,4 mio. kr. Disse to områder har således et samlet merforbrug på 3,4 mio. kr.

Hjælpemidler

-3.806

Hovedproduktet udviser et merforbrug på 3,8 mio. kr.

Merforbruget er sammensat af et mindreforbrug på Hjælpemiddelcentret på 2,2 mio. kr., merforbrug på Områderne Nord og Syd på 1,8 mio. kr. samt et merforbrug på handicap-kørsel på 4,2 mio. kr.

Mindreforbruget på Hjælpemiddelcentret kan henføres til en faldende aktivitet på grund af usikkerhed omkring COVID-19 situationen, hvilket især har haft betydning for forbruget af kropsbårne hjælpemidler. Herudover bestilte Hjælpemiddelcentret i 2020 en ny tunnelvasker til brug for vask af hjælpemidler, men da tunnelvaskeren bygges på bestilling, har det ikke på grund af COVID-19 været muligt at installere den i 2020. Da Hjælpemiddelcentret er kontraktligt forpligtet i forbindelse med anskaffelsen af tunnelvaskeren, vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i forbindelse med overførselssagen fra regnskab 2020 til budget 2021 søge om overførsel af 2,0 mio. kr.

Merforbruget på Områderne Nord og Syd kan henføres til en aktivitetsstigning i udgifter til plejevederlag. Området er lovreguleret og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kan således ikke direkte styre aktivitetsniveauet.

På udgifter til handicapkørsel er et merforbrug på 4,2 mio. kr. som kan henføres til dels en aktivitetsstigning på området, 0,8 mio. kr. dels en ekstraopkrævning for flextrafik, 3,4 mio. kr. For så vidt angår aktivitetsstigningen kan det oplyses, at målgruppen er udvidet til også at omfatte blinde og svagtseende, hvor målgruppen tidligere alene omfattede svært bevægelseshæmmede. Området er tilført DUT midler (Det Udvidede Totalbanceprincip), men disse dækker fortsat ikke de faktiske udgifter, hvorfor Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder på at tilvejebringe alternativ finansiering.

I slutningen af 2020 modtog Sundheds- og Omsorgsforvaltningen en ekstraordinær afregning fra Movia vedrørende flextrafik som følge af besparelser i forbindelse med COVID-19. Afregningen er en følgevirkning af aftale indgået mellem stat, kommuner og regioner om, at Movia skal kompenseres for de mindreindtægter og merudgifter, som de måtte have haft i forbindelse med COVID-19. Udgangspunktet for afregningen er, at budget 2020 skulle svare til Movias samlede nettobetaling. Det kan oplyses, at det er hele Sundheds- og Omsorgsforvaltningen opkrævning fra Movia, som er konteret på handicapkørsel.

Køb og salg af pladser

6.188

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 6,2 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af mindreforbrug på køb af pladser på 4,1 mio. kr. og merindtægter på salg af pladser på 2,1 mio. kr.

Mindreforbruget på køb af pladser relaterer sig dels til et aktivitetsfald i starten af året som følge af tilpasning til COVID-19 situationen dels til datamæssige udfordringer ved omsorgssystemet Cura, hvor der har været usikkerheder i forbindelse med registrering af borgergrundlaget, hvilket har bevirket, at prognoserne blev lavet på et for højt borgergrundlag. Denne problemstilling vil dog fremadrettet være håndteret.

Merindtægterne på salg af pladser kan primært henføres til en stigning i salg af plejeboligpladser.

Madservice

497

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på Københavns Madservice (KMS) på 1,6 mio. kr. og et merforbrug på den private leverandør på 1,1 mio. kr.

Mindreforbruget kan henføres til et fald i antal borgere visiteret til den kommunale leverandør. Det afspejler sig i såvel færre indtægter, som færre udgifter til blandt andet løn og vikarer. Merforbruget hos den private leverandør er en midlertidig stigning i borgergrundlaget som følge af, at turkøb i hjemmeplejen har været aflyst.

Midlertidige døgnophold

-3.587

Hovedproduktet udviser et merforbrug på 3,6 mio. kr.

Merforbruget er sammensat af et merforbrug på 1,1 mio. kr. og manglende indtægter på 2,5 mio. kr. for borgernes betaling for ophold. Merforbruget relaterer sig til organisationstilpasninger som følge af omstrukturering af rehabiliteringscentrene, hvor fem rehabiliteringscentre blev samlet på to enheder. Den sidste flytning skulle være sket primo 2020, men som følge af COVID-19 blev processen forsinket blandt andet fordi håndværkere ikke måtte få adgang til rehabiliteringscentrene.

Myndighed

1.181

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært henføres til vakante stillinger i forbindelse med tilpasning til budget 2021.

Omsorgssystemer

-1.262

Hovedproduktet udviser et merforbrug på 1,3 mio. kr.

Merforbruget relaterer sig til en igangværende udskiftning af devices, hvor det ikke har været muligt at realisere de forudsatte salgsindtægter for ældre devices.

Plejebolig

8.244

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 8,2 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af færre indtægter på i alt 5,1 mio. kr. og færre udgifter på plejehjemsområdet på i alt 13,3 mio. kr.

De manglende indtægter kan primært henføres til et fald i obligatoriske indtægter til husleje, el og varme, idet der har været lavere søgning på plejehjemspladser som følge af COVID-19.

Den lavere søgning har også resulteret i en lavere belægningsprocent på plejehjemsområdet, hvilket også har resulteret i et mindreforbrug. Yderligere har der været vis forsigtighed med brug af vikarer, hvilket også har medvirket til færre udgifter. Endeligt har området fået tilført ekstra ressourcer til at håndtere merudgifter som følge af COVID-19.

SUF Arbejdsmiljø

1.029

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på indsatsen Sund mad til Nattevagter, 0,5 mio. kr. til tilskud til dagpenge samt 0,1 mio. kr. til bidrag til Arbejdsmiljø København.

Mindreforbruget på indsats til Sund mad til Nattevagter kan blandt andet henføres til, at logistikken omkring sunde måltider til nattevagter har vist sig vanskeligere end først antaget samt at færre nattevagter end forventet, har benyttet tilbuddet. Mindreforbruget på tilskud til dagpenge kan primært henføres til manglende opkrævning fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Sygepleje

-24.352

Hovedproduktet udviser et merforbrug på 24,4 mio.kr.

Merforbruget er sammensat af merforbrug på køb af sygepleje på 32,2 mio. kr., mindreforbrug på Vagtcentralen på 2,0 mio. kr., mindreforbrug på Forebyggelse på 0,3 mio. kr. samt mindreforbrug på Akutteam på 5,5 mio. kr.

Merforbruget på sygeplejeområdet skyldes blandt andet en stigende aktivitet i antal visiterende timer på i alt 1,7 procent.

Mindreforbruget på Vagtcentralen kan primært henføres til, at Beredskabsopgaven er flyttet til anden afdeling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, uden at budgetposten tilsvarende er flyttet.

Mindreforbruget på Akutteam kan henføres til et fald i aktiviteter, idet der under COVID-19 har været en faldende efterspørgsel. I budgettet var der taget højde for eskalering af medarbejderstaben til i alt 26, men ultimo 2020 var der alene ansat 20. Medarbejdere fra Akutteamet har været udlånt til COVID-19 afdelingen på Rehabilitering og Akutpleje - Bystævneparken og Rehabilitering og Akutpleje - Vigerslevvej.

Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på hjemmepleje på 21,0 mio. kr.,

hvilket giver et merforbrug på 3,4 mio. kr. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har igangsat en analyse, som skal undersøge, hvordan området fremadrettet kan bringes i balance.

Uddannelse

3.131

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på HR-området på 2,4 mio. kr. samt et mindreforbrug på elevområdet på 0,7 mio. kr.

Mindreforbruget på HR-området vedrører tidsforskydning i implementering af effekti-viseringstiltag på Projekt om flere sygeplejersker og SOSU'er. Sundheds- og Omsorgs-forvaltningen vil i forbindelse med overførselssagen ansøge om at få de uforbrugte midler overført til budget 2021.

Mindreforbruget på elevområdet på 0,7 mio. kr. er sammensat af merindtægter på 23,3 mio. kr. samt merudgifter på 22,6 mio. kr.

Merindtægter skyldes primært flere indtægter på sosu-elevområdet, PAU-elevområdet samt merindtægt inden for elevadministration. I december 2020 udbetalte Undervisningsministeriet 7,3 mio. kr. til et eksternt finansieret projekt til anvendelse i 2021. Projektet er målrettet "fastholdelse af sprogsvage sosu-elever". Beløbet indgår efter aftale med Økonomiforvaltningen i overførselssagen 2020/21.

Merudgifterne vedrører primært sosu-elevområdet samt PAU-elevområdet. Merudgifterne kan henføres til blandt andet en budgetfejl, idet budgettet er indlæst som en indtægt. Yderligere er der merudgifter til Uddannelse København til blandt andet initiativer til rekruttering og fastholdelse.

Ældreprojekter

9.606

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 9,6 mio. kr.

Mindreforbruget kan henføres til det eksterne projekt Bedre Bemanding, 3,9 mio. kr., interne projekter om Ensomhedsindsats, 2,8 mio. kr., pårørendekurser, 0,6 mio. kr., understøttelse af kostpolitikken, 0,5 mio. kr. Hjælp til at bryde tabuet, 0,7 mio. kr. ældreråd, 0,4 mio. kr., brugerundersøgelser, 0,4 mio. kr. og diverse mindre områder 0,3 mio. kr.

På det statslige projekt Bedre Bemanding søges mindreforbruget på 3,9 mio. kr. i sagen om overførsel af forbrugte midler fra regnskab 2020, overført til budget 2021. Årsagen til mindreforbruget kan henføres til en periodisering af midlerne, idet disse er bevilget for 4 år, mens forbruget sker over 3,5 år.

På projekt om Ensomhedsindsats er et mindreforbrug på 2,8 mio. kr., som primært kan henføres til en mindre aktivitet som følge af COVID-19, idet det ikke har været muligt at afholde arrangementer for pårørende. Pårørendekurser har ligeledes heller ikke kunnet afvikles, også med mindreforbrug til følge.

Mindreforbruget på kostpolitikken kan primært relateres til udskydelse af en analyse om

klimavenlig mad til svage ældre samt færre udgifter til blandt andet systemudvikling af kostberegningssystem.

Mindreforbruget på Hjælp til at bryde tabuet kan henføres til aflysning af projekt 'Danmark spiser sammen', 0,3 mio. kr., udskydelse af et samarbejde med C:ntact Fonden, 0,2 mio. kr. samt lavere omkostninger på udgivelse af magasinet Efter, 0,2 mio. kr.

Mindreforbrugene på Ældreråd og brugerundersøgelser kan henføres til tidsforskydninger, fordi det på grund af COVID-19 ikke har været muligt at opretholde det normale aktivitetsniveau.

Anlæg

Hovedprodukt	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
Anlæg	89.084	-1.646	49.410	6.715	31.313
I alt	89.084	-1.646	49.410	6.715	31.313

I alt

31.313

Bevillingen udviser et mindreforbrug på 31,3 mio. kr.

Anlæg

31.313

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 31,3 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af mindreudgifter på 39,7 mio. kr. og mindreindtægter på 8,4 mio. kr.

Mindreudgifterne på 39,7 mio. kr. er fordelt på følgende poster:

Merforbrug:

- 7,5 mio. kr. på en række projekter indenfor Moderniseringsplanen. Merforbruget overføres til budget 2021 og håndteres indenfor Moderniseringsplanen. Merforbruget på anlæg under moderniseringsplanen skyldes to hovedforhold:
 1. En række plejehjemsmoderniseringer er blevet fordyret for at tage hensyn til bariatriske (stærkt overvægtige) borgere. Merforbruget modsvares af et mindreforbrug på særskilt anlægsprojekt til bariatriboliger.
 2. En afgivet anlægsbevilling til udgifter til frikøb af ældreboliger er ved en fejl ikke blevet omplaceret til det moderniseringsprojekt, hvor udgifterne til frikøb af ældreboliger er afholdt.

Mindreforbrug:

- 11,6 mio. kr. på en række projekter under Center for Digitalisering herunder Skærmt teknologi og Telemedicin. Mindreforbruget skyldes primært en fejl i perio-diseringen ved 4. anlægsoversigt i 2020, hvor budgettet i 2020 fejlagtigt ikke blev reperiodiseret. Mindreforbrugene overføres til 2021
- 8,9 mio. kr. på Lægeklinikker Sundholm og Sluseholmen. Mindreforbruget skyldes, at indretningen af en lægeklinik på Sundholm er forsinket på grund af manglende kontraktindgåelse om udlejning, og at projektet på Sluseholmen er blevet aflyst. Mindreforbrugene overføres til 2021. Mindreforbruget vedrørende Sluseholmen vil i 2021 sammen med den tilsvarende mindreindtægt på statstilskud til Sluseholmen blive tilført kassen
- 3,1 mio. kr. på Indretning af nyt lejemål Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som skyldes forsinkelser i udbudsprocessen for indretningen af lokalerne, der gennemføres af udlejer af ejendommen. Mindreforbruget overføres til 2021
- 2,8 mio. kr. på Specialiseret rehabilitering, anlæg. Mindreforbruget skyldes, at

arbejdet med indretning af have mv. ikke har kunnet realiseres, da der skal opsættes pavilloner i haven for at give ekstra kapacitet - herunder som følge af COVID-19 situationen. Mindreforbruget overføres til 2021 og den del af bevillingen, der ikke kan bruges på haveindretning vil efterfølgende blive tilført kassen

- 2,7 mio. kr. på Pakkemaskine til Københavns Madservice. Af hensyn til produktions-tilrettelæggelsen henover julen 2020 blev installationen af pakkemaskinen udsat. Mindreforbruget overføres til 2021
- 2,5 mio. kr. på Etablering af modtagerkøkken på Slottet. Mindreforbruget skyldes forsinkelser i arbejdet blandt andet som følge af mange COVID-19 relaterede meropgaver i Afdeling for Bolig og Modernisering. Mindreforbruget overføres til 2021
- 2,4 mio. kr. på Produktionskøkken Møllehuset, som skyldes lang ventetid på tildeling af byggetilladelse. Mindreforbruget overføres til 2021
- 7,7 mio. kr. på en række mindre anlægsprojekter. Mindreforbrugene overføres til 2021
- 5,5 mio. kr. på en række projekter indenfor Moderniseringsplanen. Mindreforbruget overføres til budget 2021.

Afvigelsen på indtægter vedrører:

- Mindreindtægter på 1,6 mio. kr. vedr. Produktionskøkken Skjulhøjgård. Mindre-indtægten skyldes manglende udbetaling af tilskud fra staten. Ansøgning om udbetaling af statstilskud varetages af Teknik- og Miljøforvaltningen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil i 2021 følge op på status for processen
- Mindreindtægter på 6,7 mio. kr. vedrørende Lægeklinik Sluseholmen statstilskud, hvor mindreindtægten skyldes tilbagebetaling af statstilskud som følge af aflysning af projektet.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Hovedprodukt	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
Kom.Medfin.Sundvæsn	1.926.930	0	1.926.930	0	0
I alt	1.926.930	0	1.926.930	0	0

I alt**0**

Bevillingen udviser budgetoverholdelse.

Kom.Medfin.Sundvæsn**0**

Hovedproduktet udviser budgetoverholdelse.

Københavns Kommune er blevet aconto opkrævet fra Regionen for den kommunale medfinansiering i 2020.

Overførsler

Hovedprodukt	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
EGU-elever	1.593	0	1.593	0	0
Ældreboliger	65.558	-36.334	60.998	-34.594	2.821
I alt	67.151	-36.334	62.591	-34.594	2.821

I alt**2.821**

På den samlede bevilling er et mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

EGU-elever**0**

Hovedproduktet udviser budgetoverholdelse.

Ældreboliger**2.821**

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af et merforbrug på tomgangshusleje på 0,7 mio. kr. samt et mindreforbrug på ydelsesstøtte på 3,5 mio. kr.

Merforbruget på tomgangshusleje kan henføres til en stigning i antal ledige boliger som følge af mindre søgning under COVID-19, mens mindreforbruget på 3,5 mio. kr. vedrører færre udgifter til ydelsesstøtte. Regninger for ydelsesstøtte modtages først ultimo året fra Teknik- og Miljø-forvaltningen.

Mindreforbruget tilfalder kassen.

Særligt dyre enkeltsager

Hovedprodukt	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
Særligt dyre enkeltsager	0	-2.472	0	-988	-1.484
I alt	0	-2.472	0	-988	-1.484

I alt**-1.484**

På bevillingen er et merforbrug på 1,5 mio. kr.

Særligt dyre enkeltsager**-1.484**

Hovedproduktet udviser mindreindtægter på 1,5 mio. kr.

Indtægtsbudgettet er ved en fejl ikke korrigeret i forbindelse med 3. kvartals prognose 2020.

Renter m.v.

Funktion	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
7.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	179	16	-195
7.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	1	0	-1
7.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst	154	0	154	0	0
7.55.70 Kommunekredit	1.000	0	526	0	474
I alt	1.154	0	860	16	278

I alt**278**

Renter udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

7.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.**-195**

Funktionen udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

7.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager**-1**

Funktionen udviser budgetoverholdelse.

7.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst**0**

Funktionen udviser budgetoverholdelse.

7.55.70 Kommunekredit**474**

Funktionen udviser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Renter på disse lån har en anden renteprofil end almindelige realkreditlån, idet den faste renteprocent beregnes på baggrund af en hovedstol, som reguleres efter prisudviklingen og dermed er inflationskorrigeret. Det betyder, at det er vanskeligt at forudsige renteudgifterne.

Langfristede balanceposter

Funktion	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
8.32.23 Udlån til beboerindskud	1.276	0	60	0	1.216
8.32.24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	0	0	0	0	0
8.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	1.136	0	1.099	0	37
8.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst	569	0	578	0	-9
8.55.70 Kommunekredit	0	0	-366	0	366
8.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	1.100	0	1.045	0	55
I alt	4.081	0	2.416	0	1.665

I alt

1.665

Langfristede balanceposter udviser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

8.32.23 Udlån til beboerindskud

1.216

Funktionen udviser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Afvigelsen relaterer sig blandt andet til en udskudt plejehjemsflytning fra Kildevæld til Klostergården i slutningen af 2019, 0,6 mio. kr. Flytningen blev gennemført primo 2020. Det afledte mindreforbrug for denne flytnings beboerindskudslån blev overført fra regnskab 2019 til 2020, men er kun delvist anvendt i 2020 på grund af et færre antal faktiske flytninger fra Kildevæld til Klostergården.

Yderligere 0,6 mio. kr. relaterer sig til tilbagebetalinger til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen af tidligere udbetalte beboerindskudslån. Tilbagebetalingerne i 2020 har været væsentligt højere end i tidligere år.

8.32.24 Indskud i landsbyggefonden m.v.

0

Funktionen udviser budgetoverholdelse.

8.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender

37

Funktionen udviser budgetoverholdelse.

8.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst

-9

Funktionen udviser budgetoverholdelse.

8.55.70 Kommunekredit

366

Funktionen udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

I 2020 er der rettet op på en tidligere bogføringsfejl i 2019, hvor IM-funktion 8.55.70 fejlagtigt var anvendt til bogføring af afdrag. Rettelsen modsvares af en korrekt udgift på IM-funktion 8.55.77.

8.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

55

Funktionen udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Mindreforbruget giver ikke anledning til bemærkninger.

Øvrige balanceposter

Hovedfunktion		Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
		Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
8.42	Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	-1.109	0	1.109
8.45	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	-561	561
I alt		0	0	-1.109	-561	1.670

I alt**1.670**

Øvrige balanceposter udviser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.**1.109**

Hovedfunktionen udviser et fald på 1,1 mio. kr.

Forskydningen svarer til et nettoforbrug på 1,1 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. vedrører Lillehjemmets Sommerhusfonds kapital i 2020. Nye donationer og indbetalinger i 2020 er opgjort til 0,3 mio. kr., mens det resterende forbrug på 0,4 mio. kr. er fordelt på øvrige plejehjem.

8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.**561**

Hovedfunktionen udviser en stigning på 0,6 mio. kr.

Forskydningen forklares dels gennem øgede arvemidler og deposita til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens institutioner, dels gennem forbrug af arvemidler herunder forbrug af Lillehjemmets Sommerhusfonds kapital.

