



04-08-2015

Sagsnr.
2014-0267927

Dokumentnr.
2014-0267927-1

Forventet regnskab for 2015 - pr. 30. juni 2015

Sagsbehandler
Elsa Bjørnsen

Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 30. juni 2015 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1 decimal)

Bevilling	Vedttaget budget 2015	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab 2015	Forventet afvigelse 2015*	Forventede korrektioner til budgettet	Korrigeret budget efter forventede korrektioner	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner*
<i>Service</i>	4.184,6	4.128,4	4.096,3	32,1	-8,8	4.119,6	23,3
Bevilling Sundhed	364,3	358,9	347,3	11,6	-8,1	350,8	3,4
Bevilling Pleje, Service og Boliger for ældre	289,5	285,8	273,3	12,5	-4,3	281,5	8,2
Bevilling Demografireg.	3.360,2	3.307,9	3.305,4	2,5	6,0	3.313,9	8,5
Bevilling Administration	170,6	175,8	170,2	5,5	-2,4	173,4	3,1
<i>Anlægsudgifter (brutto)***</i>	114,3	106,2	102,7	3,5	-3,5	102,7	0,0
Anlæg	114,3	106,2	102,7	3,5	-3,5	102,7	0,0
<i>Anlægsindtægter</i>	-10,6	-14,7	-14,7	0,0	0,0	-14,7	0,0
Anlæg	-10,6	-14,7	-14,7	0,0	0,0	-14,7	0,0
<i>Overførsler</i>	1.831,2	1.831,2	1.831,8	-0,6	0,0	1.831,2	-0,6
Bevilling Ældreboliger	56,5	56,5	41,6	14,9	0,0	56,5	14,9
Bevilling Medfinansiering	1.776,7	1.776,7	1.792,3	-15,6	0,0	1.776,7	-15,6
Bevilling Særligt dyre enkeltsager	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0	0,0
<i>Renter, tilskud, (HK7)</i>	2,6	2,6	2,8	-0,2	0,2	2,8	0,1
Renter m.v.	2,6	2,6	2,8	-0,2	0,2	2,8	0,1
Tilskud, udligning, skatter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Balanceforskydninger (HK8)</i>	103,5	47,9	56,2	-8,4	8,4	56,2	0,0
Langfristede balanceposter**	6,6	11,3	19,6	-8,4	8,4	19,6	0,0
Andre balanceforskyd.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Landsbyggefond	96,9	36,6	36,6	0,0	0,0	36,6	0,0
I alt	6.225,6	6.101,5	6.075,1	26,4	-3,6	6.097,8	22,7

* Mindreforbrug skal angives med plus, dvs. positivt fortegn. Merforbrug skal angives med negativt fortegn.

** Hovedfunktionerne 8.32 og 8.55

*** Inkl. anlægsperiodisering

Det samlede forventede regnskab

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer et samlet mindreforbrug efter forventede korrektioner på servicemåltalsrammen på i alt 23,3 mio. kr.

På anlægsrammen forventes budgetoverholdelse.

På overførselsrammen forventes et nettomerforbrug på 0,6 mio. kr., som er sammensat af et forventet mindreforbrug på Ældreboliger på 14,9 mio. kr. og et forventet merforbrug på Medfinansiering på 15,6 mio. kr.

På finansposter forventes budgetoverholdelse.

I forbindelse med implementering af Københavns Kommunes Arbejdsplanssystem, KAS som erstatning for det tidligere Vagtplansystem, er der i lønkørslerne for maj og juni måned konstateret en del ekstra udbetalinger af ekstratimer samt acontoudbetalinger. Dette medvirker til, at grundlaget for prognostisering af lønnen bliver usikkert, hvorfor der på nuværende tidspunkt er større usikkerhed tilknyttet prognosen end normalt.

Udarbejdelsen af denne prognose er baseret på budgetmæssige ændringer vedtaget på BR møde den 18. juni 2015 samt kendte budgetkorrektioner, som er eller forventes vedtaget af Borgerrepræsentationen.

I forhold til det korrigerede budget pr. 18. juni 2015 er der følgende korrektioner til budgettet:

- Driftsoverførsler vedrørende servicemåltalsrammen fra Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt netto -8,8 mio. kr., som består af følgende poster:
 - 1,2 mio. kr. ifm DUT sag om efterregulering af sag om etablering af hospicepladser.
 - -2,5 mio. kr. netto vedrørende Ældrepulje.
 - 0,7 mio. kr. overført fra Koncernservice til overført opgave ifm kontering af regningerne.
 - -0,9 mio. kr. ifm DUT sag vedrørende indsats til rehabiliteringsforløb, som formodes at reducere behovet for hjemmehjælp.

- -7,3 mio. kr. vedrørende indmeldt mindreforbrug til tværgående prioritering, jf. budgetopfølgningsskemaet.
- Anlægsoverførsler fra Sundheds- og Omsorgsudvalget på i alt netto -3,5 mio. kr.
 - -5,7 mio. kr. til anlægsperiodisering.
 - -0,4 mio. kr. til ØKF til etablering af belysning på Strandvejen 119.
 - -1,0 mio. kr. til ØKF til etablering af living lab.
 - 3,7 mio. kr. fra serviceområdet til indkøb og opsætning af mobile driftssikre nødkaldeanlæg 1,7 mio.kr. og 2,0 mio. kr. til indkøb og opsætning af yderligere mobile sprinklere, jf. budgetopfølgningsskemaets regler for tværgående prioritering.
- Finansposter 8,4 mio. kr. som er sammensat af indfrielse af lån til Huset William, i alt 9,1 mio. kr., samt regulering på -0,7 mio. kr. vedrørende Danske Handelsrejsendes Plejehjem
- Renter 0,2 mio. kr. vedrørende tilpasning af renter til Danske Handelsrejsendes plejehjem.

I det forventede regnskab er der taget højde for ovenstående korrektioner.

Opfølgning på servicemåltal

Beløb i mio. kr.	Gældende måltal pr. 18. juni. 2015	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
Sundheds- og Omsorgsudvalget	4.128,4	4.096,3	32,1

Til servicemåltallet opgjort pr. 18. juni 2015 er der følgende korrektioner:

- 0,3 mio. kr. netto vedrørende DUT
- -2,5 mio. kr. netto vedrørende Ældrepulje
- 0,7 mio. kr. fra KS
- -7,349 mio. kr. til tværgående prioritering – heraf 50% til anlæg og 50% til kassen

Herefter vil måltallet være som følger:

Beløb i mio. kr.	Forventet måltal	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
Sundheds- og Omsorgsudvalget	4.119,6	4.096,3	23,3

Det forventede uforbrugte måltal på 23,3 mio. kr. er sammensat af en række forventede mindreforbrug og en række forventede merforbrug:

- Mindreforbrug på i alt 9,0 mio. kr. vedrørende projekter og anskaffelse af nyt omsorgssystem
- Mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på sundhedsprojekter
- Mindreforbrug på 2,1 mio. kr. til betaling for lønanvisning
- Mindreforbrug på 29,6 mio. kr. til køb og salg af pladser
- Øvrigt mindreforbrug, netto i alt 5,6 mio. kr.
- Merforbrug på 9,7 mio. kr. vedrørende specialiseret rehabilitering
- Merforbrug på 1,4 mio. kr. på uddannelsesområdet
- Merforbrug på hjemmeplejeområdet på 5,2 mio. kr.
- Merforbrug på plejehjemsområdet på 9,0 mio. kr.

Nedenfor gennemgås de enkelte bevillinger opdelt på hovedaktiviteter. Alle tal er i mio. kr.

Opdelingen er foretaget i henhold til den fordeling, som er gældende i 2015.

Hovedaktivitetsoversigt – Service

Forklaringer på forventet regnskab. Beløb i mio. kr.	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afgivelse
Bevillingsområde Sundhed, total	364,3	350,8	347,3	3,4
På bevillingen forventes et mindreforbrug på 3,4 mio. kr.				
Hovedaktivitet Begravelsesgodtgørelse og hospice	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afgivelse
	20,6	21,7	21,6	0,1

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

I det forventede forbrug er der taget højde for en forventet DUT korrektion til hospiceområdet på 1,2 mio. kr. vedrørende efterregulering på baggrund af faktisk antal oprettede hospicepladser.

Hovedaktivitet Eksternt arbejdsmiljø	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	24,3	24,2	24,2	0,0

På området forventes budgetoverholdelse.

Hovedaktivitet Sundhedsprojekter	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	61,1	49,6	47,2	2,3

På området forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært henføres til uforbrugte midler på 1,7 mio. kr. til projekt vedrørende psykisk sundhed på arbejdspladsen. Årsagen hertil er, at en nærmere konkretisering i forhold til implementering af indsatsen fortsat er uafklaret. Herudover er der en række mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

Hovedaktivitet Forebyggelsescentre	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	96,4	101,5	101,3	0,2

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

Mindreforbruget giver ikke anledning til bemærkninger.

Hovedaktivitet Færdigbehandlede patienter	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	26,4	23,2	23,2	0,0

På området forventes budgetoverholdelse.

Budgetoverholdelsen er under forudsætning af, at mindreforbrug på 3,0 mio. kr. vedrørende færdigbehandlede patienter omprioriteres til tværgående prioritering, jf. budgetopfølgningsskemaet.

Der er foretaget en tilpasning af budgettet i 2016.

Hovedaktivitet Genoptræning efter sygehusindlæggelse	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	106,4	101,7	100,9	0,8

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

Mindreforbruget vedrører et forventet mindreforbrug på ejendomsudgifter på Ryg- og Genoptræningscentret.

Det indmeldte mindreforbrug er under forudsætning af, at et forventet mindreforbrug på 4,4 mio. kr. vedrørende vederlagsfri fysioterapi omprioriteres til tværgående prioritering, jf. budgetopfølgningsskemaet.

Hovedaktivitet Voksentandpleje	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	29,0	28,9	28,9	0,0
På området forventes budgetoverholdelse.				
Forklaringer på forventet regnskab	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde Pleje, Service og Boliger for ældre, total	289,5	281,5	273,3	8,2
På bevillingen forventes et mindreforbrug på 8,2 mio. kr.				
Hovedaktivitet Handicapørsel	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	19,3	14,0	14,0	0,0
På området forventes budgetoverholdelse.				
Hovedaktivitet Internt arbejdsmiljø	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	16,2	15,4	15,3	0,1
På området forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget giver ikke anledning til bemærkninger.				
Hovedaktivitet IT-drift og KOS	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	74,9	63,5	54,5	9,0
På området forventes et mindreforbrug på 9,0 mio. kr. Det forventede mindreforbrug kan relateres til, at omkostningerne i forbindelse med det ophørte samarbejde med leverandøren af KOS2 bliver mindre end forventet. Som følge heraf er der en række projektrelaterede meromkostninger i forbindelse med arkivering og drift af andre nødvendige øvrige systemer for at sikre driften, herunder en opgradering af Sundhedsportalen. Netto forventes der et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. Udbudsstrategien for anskaffelse af et nyt omsorgssystem er forsinket og det er derfor forbundet med usikkerhed, hvad udgifterne til anskaffelsen af et nyt omsorgssystem, samt udgifter til de projektrelaterede omkostninger bliver i 2015. For nuværende forventes udgifterne at blive netto ca. 8,0 mio. kr. mindre end budgetteret. Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges snarest en indstilling vedr. udbudsstrategien for anskaffelse af et nyt omsorgssystem, herunder godkendelse af anlægsbevilling for projektets videreførelse og implementering finansieret af ovenstående mindreforbrug.				
Hovedaktivitet Uddannelse	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	158,9	158,5	159,9	-1,4

På området forventes et nettomerforbrug på 1,4 mio. kr.

Merforbruget er sammensat af et forventet merforbrug på elevområdet, merindtægt for refusioner for jobrotationsforløb samt en række mindre merforbrug på øvrige poster.

På elevområdet forventes et merforbrug på 4,0 mio. kr., hvoraf 2,5 mio. kr. kan henføres til området social- og sundhedshjælper-elever, hvor der ekstraordinært blev optaget 123 elever i maj måned. Disse elever skulle rettelig være startet i august måned. Fremrykning af elevoptaget har medført flere lønudgifter.

Årsagen til ekstraoptag af elever begrundes i, at der ellers ville forventes at være færre optag af social- og sundhedshjælperelever end de nuværende 500 elever, der forventes optaget i år.

Erhvervsuddannelsesreformen træder i kraft ved augustoptaget. Med virkning herfra indføres der karakterkrav, hvor det er forventningen, at de personer, som søger optagelse, vil have vanskeligt ved at opfylde karakterkravet.

Endvidere bidrager øvrige elever, hovedsageligt ernæringsassistentelever med et merforbrug på 0,8 mio. kr. på grund af, at 10 elever har fået fremrykket deres ansættelsestidspunkt med ca. et halvt år.

Det øvrige merforbrug på 0,8 mio. kr. skyldes diverse mindre merforbrug på øvrige poster.

Merforbruget på elever dækkes af merindtægten for refusioner samt øvrigt mindreforbrug på serviceområdet.

Hovedaktivitet Ældreområdet:Projekter og Indsatser, inkl. Ældrepulje	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	20,2	30,1	29,6	0,5

På området forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Mindreforbruget kan henføres til, at det har været og er vanskeligt at rekruttere borgere til projektet Spisevenner. Projektet har kørt fra 2012 til 2015 og ophører med årets udgang.

Bevillingsområde Demografireguleret, total	3.360,2	3.313,9	3.305,4	8,5
---	----------------	----------------	----------------	------------

På bevillingen forventes et mindreforbrug på 8,5 mio. kr.

Hovedaktivitet Aktivitetstilbud	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	74,4	77,5	77,4	0,1

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

Merforbruget er sammensat af et mindreforbrug på brobyggere og et merforbrug på aktivitetstilbud.

Hovedaktivitet Hjemmepleje og Sygepleje	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	957,9	949,7	954,9	-5,2

På området forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 5,2 mio. kr.

Merforbruget er sammensat af en række mer- og mindreforbrug.

I prognosen er indregnet en forventet betaling til Socialforvaltningen på 14 mio. kr. vedrørende gråzoneafregning.

I det forventede regnskab er også indregnet en negativ DUT regulering på 0,9 mio. kr. vedrørende Fremtidens hjemmehjælp iht den nye indsats Udredning og Rehabilitering, jf. Servicelovens §83a. Indsatsen er under udvikling, og det er endnu vanskeligt at spore en økonomisk gevinst i forhold til et reduceret behov for hjemmepleje.

I marts 2015 gik den private leverandør (Kærkommen) af frit valgs ydelser på hjemmehjælpsområdet konkurs. Det har betydet, at den kommunale leverandør og den tilbageværende private leverandør på området har skullet levere hjemmehjælp til Kærkommens tidligere brugere. Da Kærkommen i 2014 vandt udbuddet indenfor frit valgs området, var det med lavere timepriser end den kommunale leverandør. Konkursen har medført merudgifter for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

På områderne vedrørende tøjvask og indkøb forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., som primært kan relateres til faldende priser samt et fald i antallet af borgere.

På sygeplejeområdet er aktiviteten fortsat stigende, og det samlede område er under pres, hvorfor området har stort fokus. Der forventes et merforbrug på sygeplejeområdet på 20,9 mio. kr. Merforbruget dækkes dog delvist af et mindreforbrug på den kommunale hjemmepleje på 15,3 mio. kr. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er i dialog med lokalområderne herom for at finde årsagen hertil.

Det forventede merforbrug vil blive dækket af øvrigt mindreforbrug på bevillingen.

Hovedaktivitet Hjælpemidler	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	126,6	129,8	129,4	0,4

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

Mindreforbruget er sammensat af et merforbrug på udlån af hjælpemidler til plejehjem, og et mindreforbrug på indkøb af kropsbårne hjælpemidler som følge af indgåelse af nye prisaftaler samt et mindreforbrug på hjælpemidler på lokalområdekontorerne.

Hovedaktivitet Køb og Salg af pladser	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	235,4	187,9	158,3	29,6

På området forventes et mindreforbrug på 29,6 mio. kr.

Af mindreforbruget vedrører 18,9 mio. kr. et fortsat fald i de forventede udgifter til køb af plejeboliger uden for Københavns Kommune, mens der på indtægter fra salg af pladser forventes en nettomerindtægt på 7,7 mio. kr.

Herudover forventes en mindreudgift på 3,0 mio. kr. for køb af pladser fra Socialforvaltningen.

Budgettet til køb af pladser reguleres i forhold til det faktiske regnskab for det foregående år.

Det bemærkes, at området ikke er direkte styrbart, da valg af plejebolig er omfattet af frit valg. Prognosen er således behæftet med væsentlig usikkerhed.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har gennemført en nærmere analyse af årsager til den faldende aktivitet samt konsekvenserne heraf i forhold til presset på 4-uges ventetidsgaranti til plejebolig. Analysens resultater vil i august blive drøftet med Økonomiforvaltningen.

Hovedaktivitet Madudbringning	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
-------------------------------	------------------	---	-------------------	-----------

	31,5	31,1	29,5	1,6
<p>På området forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget kan primært relateres til en forventet nedgang i produktion af kostenheder. Det vurderes, at den politiske målsætning om en økologiprocent på 90 er vanskelig at opnå uden yderligere forøgelse af enhedsomkostningerne.</p>				
Hovedaktivitet Myndighed	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	121,7	127,6	127,2	0,4
<p>På området forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget giver ikke anledning til bemærkninger.</p>				
Hovedaktivitet Plejecentre	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	1.708,9	1.701,2	1.710,1	-8,9
<p>På området forventes et merforbrug på 8,9 mio. kr.</p> <p>Ved regnskab 2014 kom plejecentrene samlet ud med et merforbrug, og budgettet for 2015 er således nedjusteret, som følge af reglerne om overførselsadgang. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har iværksat handleplaner til nedbringelse af merforbrug på de enkelte plejehjem.</p> <p>Herudover forventes et merforbrug på 8,9 mio. kr. til dækning af udgifter til særligt plejekrævende beboere samt ekstra udgifter til plejepakker, idet de centralt afsatte budgetmidler forventes ikke at kunne dække de forventede faktiske udgifter. Merforbruget vil blive dækket af øvrigt mindreforbrug på bevillingen.</p>				
Hovedaktivitet Træningscentre	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	103,9	109,1	118,6	-9,5
<p>På området forventes et merforbrug på 9,5 mio. kr.</p> <p>Det forventede merforbrug er sammensat af et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på træningscentre samt et forventet merforbrug på 9,7 mio. kr. på specialiseret rehabilitering.</p> <p>Med virkning fra den 1. januar 2015 er en ny bekendtgørelse og vejledning trådt i kraft på genoptræningsområdet. Lovændringen medfører et nyt specialiseringsniveau for genoptræning kaldet specialiseret rehabilitering, som kommunerne har myndigheds- og finansieringsansvaret for.</p> <p>På nuværende tidspunkt ser der ikke ud til at blive givet DUT-midler til opgaven. De forventede omkostninger for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er estimeret til ca. 10 mio. kr. I forbindelse med overførselssagen blev aftaleparterne enige om, at de økonomiske konsekvenser skal undersøges nærmere frem mod forhandlingerne om budget 2016, og at eventuelle merudgifter i 2015 kan håndteres med finansiering fra puljen til uforudsete udgifter.</p>				
Forklaringer på forventet regnskab	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde Administration	170,6	173,4	170,3	3,1

På bevillingen forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.

Hovedaktivitet Centralforvaltningen	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	170,6	173,4	170,2	3,1

På området forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært relateres til forventede færre udgifter til afregning til KS for lønanvisning samt tilbageholdenhed i forhold til udmøntning af centrale midler.

Hovedaktivitetsoversigt – Anlægsudgifter

Forklaringer på forventet regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde Anlæg, total	114,3	102,7	102,7	0,0

På anlægsudgifter forventes budgetoverholdelse.

Hovedaktivitet anlægsudgifter	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	114,3	102,7	102,7	0,0

På området forventes budgetoverholdelse.

Hovedaktivitetsoversigt – Anlægsindtægter

Forklaringer på forventet regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde Anlægsindtægter, total	-10,6	-14,7	-14,7	0,0

På anlægsindtægter forventes budgetoverholdelse.

Hovedaktivitet anlægsindtægter	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	-10,6	-14,7	-14,7	0,0

På anlægsindtægter forventes budgetoverholdelse.

Hovedaktivitetsoversigt – Overførsler mv.

Forklaringer på forventet regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde Overførsler, total	1.831,2	1.831,2	1.831,8	-0,6
På bevillingen forventes et merbrug på 0,6 mio. kr.				
Hovedaktivitet Ældreboliger	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	56,5	56,5	41,6	14,9
<p>På området forventes et mindreforbrug på 14,9 mio. kr.</p> <p>Det forventede mindreforbrug relaterer sig til færre udgifter til ydelsesstøtte som følge af en faldende afdragsprofil samt færre udgifter til tomgangshusleje.</p>				
Hovedaktivitet Medfinansiering af sundhedsvæsenet	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	1.776,7	1.776,7	1.792,3	-15,6
<p>På området forventes et merforbrug på 15,6 mio. kr.</p> <p>Det forventede merforbrug vedrører merudgifter til ambulansesomatik, som modsvares af forventede mindreudgifter til stationær somatik. Derudover forventes et samlet merforbrug på ca. 10 mio. kr. på udgifterne til sygesikring og stationær genoptræning.</p> <p>Der er i prognosen ikke indregnet indtægter i forbindelse med økonomisk kompensation af kommunerne for merudgifter i forbindelse med etableringen af akutfunktionen (1813) per 1. januar 2014.</p> <p>Prognosen er baseret på regninger modtaget månedsvis fra marts til og med juli 2015. Der er en svagt stigende tendens i udgifterne.</p> <p>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil i lighed med tidligere år i forbindelse med oktober prognosen søge om tillægsbevilling til dækning af det forventede merforbrug.</p>				
Hovedaktivitet Særligt dyre enkeltsager	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

På området forventes budgetoverholdelse.

Hovedaktivitetsoversigt – Renter, tilskud, udligning og skatter (HK7)

Forklaringer på forventet regnskab	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Hovedkonto 7, total	2,6	2,8	2,8	0,0
På bevillingen forventes budgetoverholdelse.				
Hovedkonto 7	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	2,6	2,8	2,8	0,0
Der forventes budgetoverholdelse.				

Hovedaktivitetsoversigt – Balanceforskydninger (Hovedkonto 8)

Forklaringer på forventet regnskab	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Balanceforskydninger, total	103,5	56,2	56,2	0,0
På bevillingen forventes budgetoverholdelse.				

Langfristede tilgodehavender og langfristet gæld på hovedkonto 8	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	103,5	56,2	56,2	0,0
Budgetoverholdelsen er under forudsætning af, at der gives en tillægsbevilling på 8,4 mio. kr. til en forventet indfrielse af restgæld i ejendommen Huset William på 9,1 mio. kr. samt en efterregulering på -0,7 mio. kr. vedrørende Danske Handelsrejsende.				
Andre balanceforskydninger på hovedkonto 8	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	-	-	-	-