



23-07-2015

Sagsnr.
2014-0267927

Halvårsregnskab 2015 - Vedtaget budget og forventet regnskab

Dokumentnr.
2014-0267927-3

Sagsbehandler
Elsa Bjørnsen

Tabel 1. Oversigtstabel i mio. kr.

Bevilling	Vedtaget budget 2015	Forventet regnskab 2015	Forventet afvigelse 2015*
<i>Service</i>	4.184,6	4.096,3	88,3
Bevilling Sundhed	364,3	347,3	16,9
Bevilling Pleje, Service og Boliger for ældre	289,5	273,3	16,3
Bevilling Demografireguleret	3.360,2	3.305,4	54,8
Bevilling Administration	170,6	170,2	0,4
<i>Anlægsudgifter</i>	114,3	102,7	11,6
Anlæg	114,3	102,7	11,6
<i>Anlægsindtægter</i>	-10,6	-14,7	4,1
Anlæg	-10,6	-14,7	4,1
<i>Overførsler mv.</i>	1.831,2	1.831,8	-0,6
Bevilling Ældreboliger	56,5	41,6	14,9
Bevilling Medfinansiering	1.776,7	1.792,3	-15,6
Bevilling Særligt dyre enkeltsager	-2,0	-2,0	0,0
<i>Renter, tilskud, udligning og skatter (HK7)</i>	2,6	2,9	-0,3
Renter m.v.	2,6	2,9	-0,3
Tilskud, udligning og skatter			0,0
<i>Balanceforskydninger (HK8)</i>	103,5	56,2	47,3
Langfristede balanceposter **	103,5	56,2	47,3
Andre balanceforskydninger	0,0	0,0	0,0
I alt	6.225,6	6.075,2	150,4

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

** Hovedfunktionerne 8.32 og 8.55.

Sjællandsgade 40, I 224
2200 København N

Telefon
3530 3717

E-mail
P457@suf.kk.dk

EAN nummer
5798009290601

Tabel 2 – Redegørelse for afvigelse mellem vedtaget budget og forventet regnskab (mio. kr.)

Bevillingsområde Sundhed	Vedtaget budget	Forventet regnskab	Afvigelse
	364,3	347,3	16,9
<p>Afvigelsen på bevillingen kan henføres til følgende forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduktion af budget som følge af overførsel af midler til BUF vedrørende indsats for Øget Sundhed til Børn, ialt 5,1 mio. kr. • Tilførsel af budget fra overførselssag, ialt 3,3 mio. kr. • Reduktion af budget som følge af negativ PL, ialt 2,6 mio. kr. • Forventet mindreforbrug på færdigbehandlede patienter, ialt 3 mio. kr. som følge af færre udgifter til betaling til hospitalerne • Forventet mindreforbrug på sundhedsprojekter, i alt 2,3 mio. kr. • Forventet mindreforbrug på vederlagsfri fysioterapi, ialt 4,3 mio. kr. på grund af faldende aktivitet • Forventet mindreforbrug på diverse poster på 1,0 mio. kr.. • Reduktion af budget ifm omplaceringer til andre bevillinger, ialt 3,1 mio. kr. • Budgettilførsel til hospice området ifm DUT, ialt 1,2 mio. kr. 			
Bevillingsområde Pleje, Service og Boliger for Ældre	Vedtaget budget	Forventet regnskab	Afvigelse
	289,5	273,3	16,3
<p>Afvigelsen på bevillingen kan henføres til følgende forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilførsel af budget fra overførselssag til finansiering af eksterne projekter, ialt 8,7 mio. kr. • Tilførsel af budget til servicearealer, ialt 4,8 mio. kr. • Reduktion af budget som følge af negativ PL, ialt 1,7 mio. kr. • Reduktion af budget ifm omplaceringer til andre bevillinger, ialt 17,3 mio. kr. • Reduktion af budget som følge af overførsel af midler til ØKF vedrørende mindreforbrug på Ældrepuljen hos Socialforvaltningen, ialt 2,5 mio. kr. • Forventet mindreforbrug som følge af forsinkelse af nyt omsorgssystem, ialt 8,0 mio. kr. • Forventet merforbrug på uddannelsesområdet, ialt 1,4 mio. kr. • Forventet øvrigt mindreforbrug på en række områder, ialt 1,7 mio. kr. 			
Bevillingsområde Demografireguleret	Vedtaget budget	Forventet regnskab	Afvigelse
	3.360,2	3.305,4	54,8

Afvigelsen på bevillingen kan henføres til følgende forhold:

- Reduktion af budget som følge af demografi, i alt 36,3 mio. kr.
- Reduktion af budget som følge af negative PL regulering, ialt 21,3 mio. kr.
- Diverse budgetreduktioner, ialt 4,3 mio. kr.
- Tilførsel af budget ifm omplaceringer fra andre bevillinger, i alt 15,8 mio. kr.
- Budgettilførsel fra KS vedrørende administrative opgaver, i alt 0,7 mio. kr.
- Budgetreduktion på 0,9 mio. kr. vedrørende DUT
- Forventet nettomindreforbrug på i alt 8,5 mio. kr., som er sammensat af et forventet merforbrug på primært plejehjem, hjemmepleje og træning i alt 23,6 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på området køb af pladser på i alt 29,7 mio. kr. samt en række mindre mindreforbrug på i alt 2,4 mio. kr.

Bevillingsområde Administration	Vedtaget budget	Forventet regnskab	Afvigelse
	170,6	170,2	0,4

Afvigelsen på bevillingen giver ikke anledning til bemærkninger.

Bevillingsområde Anlægsudgifter	Vedtaget budget	Forventet regnskab	Afvigelse
	114,3	102,7	11,6

Afvigelsen på bevillingen kan henføres til, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har ansøgt om anlægsperiodisering til budget 2016 på i alt 15,3 mio. kr. samt at der er søgt om overførsel af uforbrugte budgetmidler fra service på i alt 3,7 mio. kr.

Bevillingsområde Anlægsindtægter	Vedtaget budget	Forventet regnskab	Afvigelse
	-10,6	-14,7	4,1

Afvigelsen på bevillingen kan alene henføres til, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har ansøgt om anlægsperiodisering til budget 2016 på i alt 4,1 mio. kr.

Bevillingsområde Ældreboliger	Vedtaget budget	Forventet regnskab	Afvigelse
	56,5	41,6	14,9

Mindreforbruget på området er udtryk for færre udgifter til ydelsesstøtte.

Bevillingsområde Medfinansiering	Vedtaget budget	Forventet regnskab	Afvigelse
	1.776,7	1.792,3	-15,6
<p>Afvigelsen på området er udtryk for et forventet merforbrug på betaling til Regionen for kommunal medfinansiering.</p> <p>I henhold til aftale med Økonomiforvaltningen søges der om tillægsbevilling i forbindelse med 3. kvartals prognose.</p>			
Bevillingsområde Særligt dyre enkeltsager	Vedtaget budget	Forventet regnskab	Afvigelse
	-2,0	-2,0	0,0
<p>På området forventes budgetoverholdelse.</p>			
Bevillingsområde Renter	Vedtaget budget	Forventet regnskab	Afvigelse
	2,6	2,9	0,3
<p>Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.</p>			
Bevillingsområde Balanceforskydninger	Vedtaget budget	Forventet regnskab	Afvigelse
	103,5	56,2	47,3
<p>Afvigelsen kan relateres til Indskud i Landsbyggefonden. Budgettet er periodiseret til 2016, idet udgifterne falder med ujævne mellemrum.</p>			