



24-07-2014

Sagsnr.
2014-0002609

Bilag 3 - Halvårsregnskab pr. 30. juni 2014

Dokumentnr.
2014-0002609-2

Sagsbehandler
Elsa Bjørnsen

Table 1. Oversigtstabel i mio. kr.

Bevilling	Vedtaget budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forventet afvigelse 2014*
Service	4.187,3	4.051,3	136,0
Bevilling Sundhed	340,8	339,7	1,1
Bevilling Pleje, Service og Boliger for ældre	279,2	243,4	35,8
Bevilling Demografireguleret	3.385,6	3.292,2	93,4
Bevilling Administration	181,8	176,0	5,8
<i>Overførsler mv.</i>	<i>1.781,0</i>	<i>1.845,5</i>	<i>-64,5</i>
Bevilling Ældreboliger	47,7	47,7	0,0
Bevilling Medfinansiering	1.737,2	1.801,5	-64,3
Bevilling Særligt dyre enkeltsager	-3,8	-3,6	-0,2
Anlæg	93,8	38,6	55,2
Bevilling anlæg, netto	93,8	38,6	55,2
<i>Finansposter**</i>	<i>66,6</i>	<i>47,4</i>	<i>19,2</i>
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)	2,5	3,3	-0,8
Langfristede balanceposter **	64,1	44,1	20,0
Andre balance-forskydninger	0,0	0,0	0,0
I alt	6.128,7	5.982,8	146,0

Sjællandsgade 40, I -
224
2200 København N

Telefon
3530 3717

E-mail
P457@suf.kk.dk

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

Bevillingsområde Sundhed	Vedttaget budget	Forventet regnskab	Afvigelse
		340,8	339,7
Afvigelsen på bevillingen giver ikke anledning til bemærkninger.			
Bevillingsområde Pleje, Service og Boliger for Ældre	Vedttaget budget	Forventet regnskab	Afvigelse
	279,2	243,4	35,8
<p>Afvigelsen på bevillingen kan henføres til følgende forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduktion af budget til elevområdet, i alt 2,6 mio. kr. • Overflytning fra bevilling, i alt 8,0 mio. kr. til f.eks. .lokalområdekontorer til uddannelse samt effektiviseringer og budgettilpasninger • Refusionsindtægt på elevområdet, i alt 8,5 mio.kr. som tilfalder kommune-kassen • Forventet mindreforbrug på KOS2 som følge af udskydelse af det fælles medicinkort og KOS2 relaterede projekter, som f.eks. udrulning af Smart Care og Nyt Vagtplansystem, i alt 16,7 mio. kr. 			
Bevillingsområde Demografireguleret	Vedttaget budget	Forventet regnskab	Afvigelse
	3.385,6	3.292,2	93,4
<p>Afvigelsen på bevillingen kan henføres til følgende forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduktion af budget til demografi, ialt 11,6 mio. kr. • Reduktion af budget ifm pl regulering 4,4 mio. kr. • Overflytning til bevilling, i alt 5,4 mio. kr. • Reduktion af budget vedrørende klargøring af Sølund, i alt 1,9 mio. Kr. • Forventet mindreforbrug på Moderniseringsplanen, i alt 45 mio. kr. • Forventet mindreforbrug på køb og salg af pladser, i alt 26,5 mio. kr. • Diverse reguleringer 			
Bevillingsområde Administration	Vedttaget budget	Forventet regnskab	Afvigelse
	181,8	176,0	5,8
<p>Afvigelsen på bevillingen kan henføres til følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduktion af budget på ialt 1,9 mio. kr. effektivisering • Regulering af budget mellem bevillinger, i alt 0,4 mio. kr. • Forventet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. som følge af hurtigere tilpasning til den administrative besparelse til budget 2014. Mindreforbruget indgår i be- 			

sparelserne til budget 2015.			
Bevillingsområde Ældreboliger	Vedtaget budget	Forventet regnskab	Afvigelse
	47,7	47,7	0,0
Der forventes budgetoverholdelse.			
Bevillingsområde Medfinansiering	Vedtaget budget	Forventet regnskab	Afvigelse
	1.737,2	1.801,5	-64,0
<p>Afvigelsen på bevillingen er udtryk for et forventet merforbrug på medfinansiering af sundhedsvæsenet.</p> <p>Området har tidligere været på listen over risikoområder, men i henhold til aftale med Økonomiforvaltningen er der afsat en reservation til håndtering af merforbruget.</p> <p>Udmøntningen heraf vil ske i forbindelse med udarbejdelsen af oktoberprognosen.</p>			
Bevillingsområde Særligt dyre Enkelt­sager	Vedtaget budget	Forventet regnskab	Afvigelse
	-3,8	-3,6	-0,2
Afvigelsen på 0,2 mio. kr. kan alene relateres til en budgettilpasning.			
Bevillingsområde Anlæg	Vedtaget budget	Forventet regnskab	Afvigelse
	93,8	38,6	55,2
<p>Afvigelsen på anlæg kan primært henføres til, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har ansøgt om anlægsperiodisering til budget 2015, i alt 47,7 mio. kr.</p> <p>Herudover overføres 1 mio. kr. til Københavns Ejendomme.</p> <p>Den øvrige afvigelse på 6,5 mio. kr. er sammensat af et forventet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. vedrørende sundhedshus Amager og Sundhedshus Nørrebro samt en forventet merindtægt på 4,4 mio. kr. vedrørende Arbejdersamaritten. Den forventede merindtægt vil tilgå kommunekassen.</p>			
Bevillingsområde Finansposter	Vedtaget budget	Forventet regnskab	Afvigelse
	66,6	47,4	19,2
Afvigelsen kan relateres til et forventet mindreforbrug på Landsbyggefonden. Budgettet er periodiseret til budget 2015, idet udgifterne til Landsbyggefonden falder med ujævne mellemrum.			