



19. oktober 2005

Sags nr. 261778

Dok.nr.: 1679231

### **Bilag 4 - 3. kvartals regnskabsprognose 2005 for moderniseringsplanen**

Indledningsvist skal følgende opsummeres;

Plejhjemmene Sct. Joseph og Røde Kors Hjemmet er nu lukket. Sct. Joseph er lukket permanent, mens Røde Kors Hjemmet er lukket med henblik på ombygning. Dr. Ingrid's Hjem har lukket den ene del af hjemmet med henblik på ombygning. Den anden del af Dr. Ingrid's Hjem vil gennemgå ombygning, når den første del er færdig. Sundheds- og Omsorgsudvalget har d. 9. juni 2005 besluttet, at Johannesgården og Ryholtgård, henholdsvis den 1. februar og 1. maj 2006, skal lukkes i henhold til Moderniseringsplanen. Nedlukningerne på disse 2 plejhjem er påbegyndt.

Der forventes budgetoverholdelse inden for den samlede driftsramme til Moderniseringsplanen på 113,4 mill. kr. Sammenlagt vurderes det således, at økonomien i moderniseringsplejehjemmenes nedlukningsfase kan holde. Det har været muligt at kontrollere omkostningerne og altså overholde de økonomiske forudsætninger i moderniseringsplanen.

Der er dog enkelte usikkerhedspunkter. Bl.a. skal det nævnes, at det i forbindelse med lønsystemets manglende funktioner er vanskeligt at fastslå, hvor stor en andel af feriepengene for 2004, som er gået til udbetaling m.v. Derfor er bl.a. de samlede omkostninger til feriepenge særdeles vanskelige at vurdere, hvilket ikke er uvæsentligt, da feriepenge udgør en betydelig udgiftspost i nedlukningsfasen.

Der forventes et mindreforbrug på finansposterne/indskud i Landsbyggefonden på 5,3 mill. kr., som skyldes senere skema A godkendelser af byggeprojekter end tidligere antaget. I 2. kvartals regnskabsprognose blev der forventet et merforbrug, men på grund af tidsforskydninger i 2 byggeprojekter i forhold til budgetforudsætningen, ændres prognosen. Det samlede indskud i Landsbyggefonden ser således ud til at blive mindre end tidligere antaget.

I 2005 skal der betales indskud i Landsbyggefonden vedrørende Dr. Ingrid's Hjem. Indskuddet vedrørende Dr. Ingrid's Hjem bliver knap 1 mill. kr. større end forventet.

**Økonomistaben**

**Sjællandsgade 40  
2200 København N**

**Telefon  
35 30 35 30**

**Telefax  
35 30 39 55**

**Direkte telefon  
35 30 35 08**

**E-mail  
Z296@suf.kk.dk**

**www.kk.dk**

Skema A godkendelserne vedrørende Verdisvej, Eksempelprojektet, Gyldenrisparken, Ryholtgård samt Johannesgården forventes først at falde i 2006. Angående Gyldenrisparken, Verdisvej og Eksempelprojektet så bliver der tale om senere skema A godkendelser end tidligere antaget, og derved vil projekternes belastning af budgettets finansielle poster forskydes.

Generelt er tidsforskydninger i processen vedrørende byggeprojekter årsag til usikkerhed omkring tidspunktet for, hvornår indskuddene i Landsbyggefonden falder.

Kapacitetsforøgelse i forhold til nybyggeriet Gyldenrisparken, der erstatter Røde Kors Hjemmet, bidrager til et øget forventet indskud i landsbyggefonden i 2006.

Sundhedsforvaltningen vil løbende følge op på, om forudsætningerne i Moderniseringsplanen bør revideres.

Nedenfor i tabellen ses en detaljeret oversigt over prognosen.

<b>Forventet regnskabsprognose 3. kvartal 2005</b>		
	<b>Budgetter</b>	<b>Forventet regnskab</b>
<b>Driftsrammen</b>		
Plejhjem Org nr 22142 - Røde Kors Hjemmet	12.918.707	12.717.299
Org nr 22113 - Dr. Ingrid's Hjem	31.059.844	32.273.178
Org nr 22229 - Sct. Joseph	6.898.125	7.516.503
Org nr 22128 – Johannesgården	19.068.612	20.283.733
Org nr 22141 – Ryholtgård	24.237.245	25.361.654
Følgeomkostninger - der ikke indgår i plejehjemsbudgetterne, 2005	13.873.468	9.903.633
Følgeomkostninger relateret til 2006	5.346.000	5.346.000
<b>I alt</b>	<b>113.402.000</b>	<b>113.402.000</b>
<b>Afvigelse på driftsrammen</b>		<b>0</b>
<b>Anlæg</b>		
Montering af servicearealer	-	-
<b>Finansposter</b>		
<b>I alt</b>	<b>16.000.100</b>	<b>10.692.920</b>
<b>Afvigelse på finansposter</b>		<b>-5.307.180</b>
<b>Moderniseringsplanen samlet</b>		
<b>I alt</b>	<b>129.402.100</b>	<b>124.094.920</b>
<b>Afvigelse på den samlede plan</b>		<b>-5.307.180</b>
Mindreforbruget på finansposter forventes overført til 2006		