



Pr. 30. 11. 2013

Ældre- og Sundhedsudvalg



Økonomisk ledelsesinformation: Introduktion

Den økonomiske ledelsesinformation er opgjort pr. politikområde. Den er tilpasset udvalgsstrukturen for 2014 og frem.

Den viser:

- Det korrigerede budget, dvs. det aktuelle budget, der er inkl. overførsler fra 2012.
- Det forventede årsresultat i indeværende regnskabsår.
- Forventet afvigelse i forhold til korrigeret budget.
- Det hidtidige forbrug i indeværende regnskabsår.
- Hvor stor en del af det korrigerede budget, der er forbrugt i indeværende regnskabsår.
- Forbrugsprocenten i sidste regnskabsår: Hvor meget forbruget på samme tidspunkt af året udgjorde af årsforbruget.

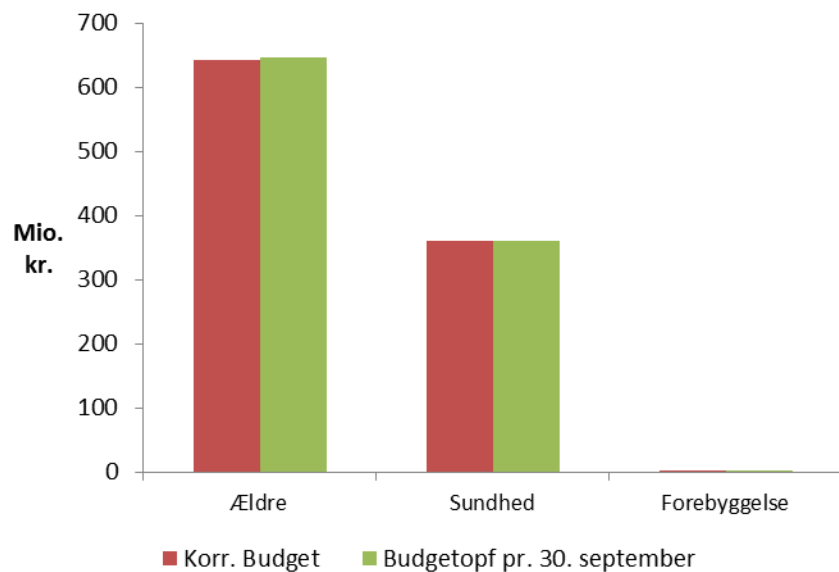
Den økonomiske ledelsesinformation er baseret på både dranst 1 (driftsudgifter) og dranst 2 (statsrefusioner)..

På den grafiske præsentation ses det korrigerede budget og det forventede årsresultat i henhold til sidste budgetopfølgning.

I kommentarerne vil man kunne læse, hvis årsresultatet forventes at afvige væsentligt fra det sidste forventede regnskab efter de besluttede tillægsbevillinger / omplaceringer. Derudover vil der kunne være andre kommentarer, der forklarer de viste tal.

Ældre- og sundhedsudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget Mio. kr.	Korr. Budget	Budgetopf pr. 30. september	Forventet afv. i forhold til korr. Budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 30. november	Forbrugs - % 2013 i forhold til korr. Budget	Forbrugs- procent 2012
Ældre	643,3	645,5	2,3	585,4	91,0%	90,4%
Sundhed	360,3	360,4	0,1	305,4	84,8%	81,7%
Forebyggelse	0,9	0,8	-0,1	0,4	46,0%	85,8%



Kommentarer:

På politikområdet Ældre ligger forbrugsprocenten 0,6% højere i 2013 end i 2012, men vi skønner fortsat, at det endelige regnskabsresultat, med mindre afvigelser, vil svare til budgetopfølgningen 30. september, som viste et forventet merforbrug på 2,8 mio. kr.

På politikområdet Sundhed er åbningstiden vedrørende somatiske ambulante besøg udvidet pr. 1. september 2013 for bl.a. at kunne opfylde *udredningsretten. Hvis stigningstaksten på ambulante besøg fortsætter uændret året ud, skønnes det at påvirke det forventede regnskabsresultat med en merudgift på ca. 7 - 10 mio. kr. set i forhold til budgetopfølgningen 30. september 2013.

*Udredningsretten giver fra 1. september nyhenviste patienter ret til udredning inden for 30 dage og øger dermed behovet for mere kapacitet i ambulatorierne.