



19-10-2012

Sagsnr.
2012-4000

Dokumentnr.
2012-833217

Sagsbehandler
Elsa Bjørnsen

Bilag 1 - Det samlede forventede regnskab pr. 30. september 2012

Nedenfor gennemgås Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab for 2012 opgjort pr. 30. september 2012.

Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 30. september 2012 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal)

Bevilling	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forventet afvigelse 2012 i kr.*	Forventede korrektioner	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner*	Forventede overførsler til 2013
<i>Service</i>	4.350,5	4.295,4	4.229,8	65,5	-1,6	64,0	2,7
Bevilling Sundhed	304,2	289,5	284,5	5,0	1,2	6,2	2,7
Bevilling Pleje, Boliger og Service for ældre	408,2	328,3	324,0	4,3	-1,4	2,9	
Bevilling Demografireguleret	3.482,5	3.510,9	3.454,6	56,4	-1,6	54,8	
Bevilling Administration	155,7	166,7	166,8	-0,1	0,3	0,1	
<i>Overførsler mv.</i>	1.710,2	1.722,2	1.693,4	28,8	5,6	34,4	0,0
Bevilling Særligt dyre enkeltsager	-11,1	-11,1	-4,9	-6,2	5,6	-0,6	
Bevilling Medfinansiering	1.721,4	1.733,3	1.698,3	35,0		35,0	
<i>Anlæg</i>	101,0	187,0	95,5	91,6	-66,2	25,4	-1,1
Bevilling Anlæg	101,0	187,0	95,5	91,6	-66,2	25,4	-1,1
<i>Finansposter**</i>	109,0	118,4	67,9	50,5	-54,5	-4,0	0,0
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)	5,1	5,1	5,1	0,0		0,0	
Langfristede balanceposter	101,9	109,6	55,1	54,5	-54,5	0,0	
Andre balanceforskydninger	2,0	3,7	7,7	-4,0		-4,0	
I alt	6.270,8	6.323,1	6.086,7	236,4	-116,7	119,7	1,6

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

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer efter forventede budgetkorrektioner at overholde serviceudgiftsrammen med et mindreforbrug på i alt 64,0 mio. kr.

På overførselsrammen forventes et mindreforbrug på i alt 34,4 mio. kr., som er sammensat af en forventet mindreindtægt på 0,6 mio. kr. på særligt dyre enkeltsager samt et forventet mindreforbrug på i alt 35,0 mio. kr. på betaling til Regionen.

På anlægsrammen forventes et mindreforbrug på i alt 25,4 mio. kr.

På finansposter forventes en afvigelse på i alt -4,0 mio. kr.

Udarbejdelsen af denne prognose er baseret på budgetmæssige ændringer vedtaget på BR møde den 20. september 2012 samt kendte budgetkorrektioner, som endnu ikke er vedtaget af Borgerrepræsentationen.

I forhold til det korrigerede budget pr. 20. september 2012 er der følgende forventede korrektioner til budgettet.

- Overførsler mellem udvalg 4,0 mio. kr.
- Anlægsperiodisering -66,2 mio. kr.
- Finansposter -54,5 mio. kr.

I det forventede forbrug for 2012 er der taget højde for ovenstående korrektioner.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal gøre opmærksom på, at der fortsat er udfordringer vedrørende den nye refusionsenhed i Koncernservice. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er i gang med en gennemgang af refusionerne vedrørende barselsfonden. Der er derfor usikkerhed omkring det forventede forbrug på området.

Opfølgning på servicemåltal

Tabel 2. Opfølgning på servicemåltal (mio. kr.)

	Gældende måltal pr. 20. september 2012	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
Sundheds- og Omsorgsudvalget	4.295,4	4.229,8	65,5

Til servicemåltallet opgjort pr. 20. september er der følgende korrektioner:

- -0,7 mio. kr. vedrørende overførsel til KEJD
- 0,2 mio. kr. vedrørende elev site fra ØKF
- 0,3 mio. kr. fra KEJD vedrørende opmåling af Rådhuset
- -1,3 mio. kr. til ØKF vedrørende KS

Herefter vil måltallet være som følger:

Forventet servicemåltal efter korrektioner (mio. kr.)

	Gældende måltal pr. 20. september 2012	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
Sundheds- og Omsorgsudvalget	4.293,8	4.229,8	64,0

Tablet 3. Specifikation af forventede korrektioner (1.000 kr.)

Bevilling	Forventede korrektioner i alt	Opdeling af korrektion*					
		Bevillingsmæssige ændringer – BR dato	DUT BR dato	Anlægsperiodisering BR dato	Overførsler fra 2011	Tidlige overførsler til 2013	Øvrige sager
<i>Service</i>	<i>-1.551</i>						
Bvilling Sundhed	1.195	-731, KEJD, 1.926, SUF					
Bevilling Pleje, Boliger og Service for ældre	-1.415	159, ØKF, -305, SUF, -1.269, ØKF					
Bevilling Demografireguleret	-1.621	-1.621, SUF					
Bevilling Administration	290	290, KEJD					
<i>Overførsler mv.</i>	<i>5.600</i>						
Bevilling Særligt dyre enkeltsager	5.600	5.600, SUD og BUU					
<i>Anlæg</i>	<i>-66.158</i>						
Bevilling Anlæg	-66.158			-66.158			
<i>Finansposter</i>	<i>-54.545</i>						
Bevillingfinansposter	-54.545	-54.545, ØKF					
I alt	-116.654						

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
1. Bevillingsområde Sundhed, før korrektioner	
På bevillingen Sundhed forventes før forventede korrektioner et samlet mindreforbrug på	5,0
Mindreforbruget er sammensat af en række afvigelser, der fremgår under de enkelte opgave- og aktivitetsområder, der er beskrevet nedenunder.	
Forventede korrektioner	
På området forventes korrektioner på i alt 1,2 mio. kr., jf. nedenstående oversigt:	
<ul style="list-style-type: none"> • -0,7 mio. kr. flyttes til KEJD • 1,9 mio. kr. mellem egne bevillinger 	
Bevillingsområde Sundhed, total efter forventede korrektioner	6,2
1.1 Opgave- og aktivitetsområde: Forebyggelse	
På området forventes et mindreforbrug på	2,9

Mindreforbruget kan dels relateres til en allerede påbegyndt tilpasning til reduktioner i budgettet fra 2013 og frem og dels til et mindreforbrug på kræftpakke 3, hvor der i forbindelse med DUT for 2012 blev tilført midler. De tilførte DUT midler kan ikke fuldt ud anvendes i indeværende år.	
1.2 Opgave- og aktivitetsområde: Vederlagsfri fysioterapi	
På området forventes et merforbrug på	-0,5
Merforbruget kan henføres til en højere aktivitet end forudsat. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har ikke indflydelse på aktivitets- eller udgiftsniveau.	
1.3 Opgave- og aktivitetsområde: Færdigbehandlede patienter	
På området forventes et mindreforbrug på	0,5
1.4 Opgave- og aktivitetsområde: Telemedicin og øvrig kronikerindsats	
På området forventes et mindreforbrug på	2,7
Da posten telemedicin finansieres af statslige midler forventes mindreforbruget på 2,7 mio. kr. overført til budget 2013.	
Mindreforbruget kan relateres til tidsforskydninger i forbindelse med udvikling af telemedicinske løsninger og at øvrige tiltag på kronikerområdet har taget længere tid end forventet. Der er tale om udvikling af helt nye teknologiske løsninger, som udover de tekniske problemstillinger også stiller krav til et nyt samarbejde mellem kommunen, Regionen og praktiserende læger. Dette har vist sig vanskeligt fuldt ud at gennemføre i 2012.	
Dertil kommer, at telemedicin-løsningerne har nået et økonomisk niveau, som kræver udbud, hvilket yderligere har forsinket processen.	
1.5 Opgave- og aktivitetsområde: Øvrige områder	
På bevillingen er en række mindre afvigelser, der tilsammen giver et mindreforbrug på	0,6
2. Bevillingsområde: Pleje, Service og Boliger for ældre	
På bevillingen Pleje, Service og Boliger for ældre forventes før forventede korrektioner et samlet mindreforbrug på	3,1
Mindreforbruget er sammensat af en række afvigelser, der fremgår under de enkelte opgave- og aktivitetsområder, der er beskrevet nedenfor.	
Forventede korrektioner	
På området forventes korrektioner på i alt -1,4 mio. kr., jf. nedenstående oversigt:	
<ul style="list-style-type: none"> • 0,2 mio. kr. vedrørende midler til elev site, som tilføres fra Økonomiudvalget • -0,3 mio. kr. mellem egne bevillinger 	

<ul style="list-style-type: none"> -1,3 mio. kr. til ØKF vedrørende M-aftaler 	
Bevillingsområde Pleje, Service og Boliger for ældre, total efter forventede korrektioner	2,9
2.1 Opgave- og aktivitetsområde: IT-drift	
På området forventes et mindreforbrug på	0,7
Mindreforbruget kan relateres til udskydelse af indkøb af nye mobile/håndholdte enheder, som først vil blive indkøbt i forbindelse med implementeringen af KOS2.	
2.2 Opgave- og aktivitetsområde: SOSU elever samt øvrige elever	
På området forventes et mindreforbrug på	0,1
2.3 Opgave- og aktivitetsområde: Ydelsesstøtte og tomgangshusleje	
På området forventes et netto mindreforbrug på	2,4
Mindreforbruget kan alene relateres til ydelsesstøtte.	
Tomgangsleje: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder kontinuerligt på at nedbringe udgifterne til tomgangsleje, og det kan oplyses, at der p.t. er 46 ledige ældreboliger, hvilket betyder, at der forventes budgetoverholdelse.	
Ydelsesstøtte: Udgifterne til ydelsesstøtte er faldende som følge af faldende ydelsesprofil.	
2.4 Opgave- og aktivitetsområde: Øvrige områder	
På området forventes et merforbrug på	-0,3
3. Bevillingsområde: Demografireguleret	
På bevillingen demografireguleret forventes før forventede korrektioner et samlet mindreforbrug på	56,4
Mindreforbruget er sammensat af en række afvigelser, der fremgår under de enkelte opgave- og aktivitetsområder, der er beskrevet nedenfor.	
Forventede korrektioner	
På området forventes korrektioner på i alt -1,6 mio. kr., jf. nedenstående oversigt: <ul style="list-style-type: none"> -1,6 mio. kr. mellem egne bevillinger 	
Bevillingsområde Demografireguleret, total efter forventede korrektioner	54,8
3.1 Opgave og aktivitetsområde: Plejehjem	
På plejehjemsområdet forventes et merforbrug på	-6,4
Merforbruget kan delvist henføres til, at plejehjemmet Danske Handelsrejsende	

<p>fra og med 2012 er tømt for borgere. Plejehjemmet har indtil udgangen af 2011 været indtægtsdækket virksomhed via forpagtning. Forpagtningsaftalen er bortfaldet fra 2012, men Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har fortsat udgifter til vedligeholdelse af bygningerne. Økonomiforvaltningen arbejder på at afhænde bygningerne, som er beliggende i Hvidovre kommune.</p> <p>Herudover er der udgifter til plejehjemmet Dagmargården, som er lukket, men endnu ikke overgået til anden side.</p> <p>Merforbruget vil blive dækket af øvrigt mindreforbrug på bevillingen.</p> <p>Plejehjemsområdet er Sundheds- og Omsorgsforvaltningens største driftsområde og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er i tæt dialog med lokalområdekontorerne og plejehjemmene med hensyn til sikre budgetoverholdelse.</p>	
3.2 Opgave og aktivitetsområde: Madserviceområdet	
<p>På området forventes et mindreforbrug på</p> <p>Mindreforbruget kan primært henføres til et fald i antallet af modtagere.</p>	1,1
3.3 Opgave og aktivitetsområde: Moderniseringsplan	
<p>På området forventes et mindreforbrug på</p> <p>Mindreforbruget skyldes hovedsageligt forsinkelser i forbindelse med åbningerne af plejehjemmene Dronning Ingrid og Fælledgården. For så vidt angår Dr. Ingrid, er det samlede byggeprojekt forsinket som følge af branden i efteråret 2009. Med hensyn til plejehjemmet Fælledgården kan det oplyses, at plejehjemmet først forventes åbnet den 1. januar 2013.</p> <p>Mindreforbruget på Moderniseringsplanen i 2012 hænger nøje sammen med forsinkelsen i åbningen af plejehjemmene og er derfor ikke strukturelt betinget. Budgettet for 2013 forventes således at balancere</p> <p>Moderniseringsplanen omfatter også anlægsbevillingen samt indskud i Landsbyggefonden.</p>	12,4
3.4 Opgave og aktivitetsområde: Køb og Salg af pladser	
<p>På området for køb og salg af pladser forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på.</p> <p>De seneste aktivitetstal for området viser et markant fald i antallet af købte pladser. Der er derfor en stor ændring i den nuværende prognose for 2012 i forhold til den seneste prognose på området.</p> <p>Som det fremgår af nedenstående tabel over udvikling i antal af købte og solgte pladser, er der sket et markant fald i antallet af købte pladser fra 2011 til 2012. Der skal dog gøres opmærksom på, at tallene for 2012 endnu ikke er endelige. Ændringer i aktiviteten på området er ofte lang tid om at slå igennem i</p>	30,4

aktivitetsopgørelserne, da disse er afhængige af indberetninger fra andre kommuner.

Udvikling i antal købte og solgte plejehjemspladser:

	2008	2009	2010	2011	2012
Køb af plejehjemspladser	1001	1.003	987	953	850
Salg af plejehjemspladser	231	241	252	279	291
Netto	770	762	735	674	559

Det ekstraordinære fald i antallet af købte pladser i forhold til tidligere år skal sandsynligvis ses i sammenhæng med den store stigning i antallet af købte pladser i årene 2005 til 2009, hvor plejehjemslukninger i forbindelse med Moderniseringsplanen betød, at en del af beboerne på de berørte plejehjem valgte at flytte til en plejehjemsplads i en anden kommune.

De nye attraktive boliger som følge af Moderniseringsplanen, samt de tiltag, som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har iværksat for at skabe større tryghed omkring flytningerne, har bevirket, at langt færre vælger at flytte til pladser i andre kommuner.

Herudover kan det oplyses, at budgettet til køb af pladser reguleres i forhold til det faktiske regnskab for det foregående år. Det vil sige at budgettet for 2013 vil blive tildelt i forhold til det reelle forbrug i 2012.

Prognoserne på området vil dog altid være behæftet med nogen usikkerhed, da udgiftsstigninger for de købte pladser først kendes ved regningsmodtagelse. Samtidigt er området ikke direkte styrbart, da borgerne frit kan vælge plejehjem.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen følger derfor området nøje.

3.5 Opgave og aktivitetsområde: Hjemmepleje

På det samlede hjemmeplejeområde forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på **9,0**

Det samlede hjemmeplejeområde er underlagt to lovgivninger, nemlig hjemmehjælpsydelse leveret i henhold til Serviceloven og sygeplejeydelse leveret i henhold til Sundhedsloven.

I nærværende prognose er efter aftale med Socialforvaltningen indregnet en forventet betaling for 2012 vedrørende gråzoneafregning på i alt 14 mio. kr.

En del af mindreforbruget kan relateres til forsinkelse i forbindelse med implementering af aktivitetssystemet KOS2 samt en nedgang i forbruget til private leverandører i forhold til det afsatte budget.

Herudover er der givet budget til ansættelse af faglige ledere. Stillingerne har

<p>været i opslag og der er den 1. august 2012 sket ansættelse i 3 ud af 5 lokalområder. I de resterende 2 områder er stillingerne gået i genopslag.</p> <p>Det skal understreges, at situationen på området hurtigt kan ændres og at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er i tæt dialog med lokalområderne om området.</p>	
3.6 Opgave og aktivitetsområde: Ordninger	
<p>På området forventes et mindreforbrug på</p> <p>Mindreforbruget er sammensat af et forventet mindreforbrug på tøjvaskordning på i alt 0,3 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på indkøbsordning på i alt 2,1 mio. kr. Mindreforbruget på indkøb kan henføres til indgåelse af bedre indkøbsaftaler med private leverandører.</p>	2,4
3.7 Opgave og aktivitetsområde: Hjælpemiddelområdet	
<p>På området forventes et mindreforbrug på</p> <p>I forbindelse med implementeringen af det nye hjælpemiddelsystem Care, er der fortsat problemer med konvertering af data mellem det nye system og KØR. Prognosen er derfor behæftet med usikkerhed som følge af manglende data. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder intenst på at få løst problemet, således at alle afregninger er på plads inden lukning af regnskabet for 2012.</p> <p>Herudover er der konstateret en nedgang i aktiviteten på høreapparatområdet, idet Bispebjerg hospital har nedjusteret deres kapacitet. Nedgangen forventes at medføre en stigning i aktiviteten på det private marked for høreapparater, men denne stigning er endnu ikke slået igennem.</p> <p>For visse kropsbårne personlige hjælpemidler er priserne reduceret som følge af indgåelse af nye indkøbsaftaler. Herudover er der sket et mindre fald i aktiviteten.</p>	3,1
3.8 og aktivitetsområde: Træning	
<p>På området forventes et mindreforbrug på</p> <p>Mindreforbruget kan relateres til en mindre aktivitet end forudsat på det specialiserede ambulante genoptræningsområde i Regionen. Herudover er der et forventet mindreforbrug på servicelovsområdet, som kan henføres til at færre borgere end forventet gennemfører de nye ydelser i forbindelse med paradigmeskiftet fra passiv til aktiv. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er i øjeblikket i gang med en evaluering af hverdagsrehabilitering.</p> <p>Sluttelig er der færre udgifter end forventet til private praktiserende fysioterapeuter. Årsagen hertil er, at flere borgere behandles i egne træningscentre.</p>	2,6
3.8 Opgave og aktivitetsområde: Øvrige områder	
<p>På området forventes et mindreforbrug på</p>	0,2

4. Bevillingsområde: Administration																										
På bevillingen forventes før korrektioner et merforbrug på		-0,1																								
Forventede korrektioner																										
På området forventes korrektioner på i alt 0,3 mio. kr. jf. nedenstående oversigt: <ul style="list-style-type: none"> • 0,3 mio. kr. vedrørende genopmåling af Rådhuset 																										
Bevillingsområde Administration, total efter korrektioner		0,1																								
5. Bevillingsområde: Overførsler, Medfinansiering af Sundhedsvæsenet																										
På bevillingen Medfinansiering af Sundhedsvæsenet forventes et samlet mindreforbrug på		35,0																								
<p>Det forventede mindreforbrug på 35,0 mio. kr. kan primært relateres til, at der som et fællestræk for hele Danmark gælder, at den tidligere forventede stigning fra 2011 til 2012 bliver mindre end antaget. Ifølge KL's 'Supplementsskrivelse om sundhedsområdet' af 27. juni 2012 antager økonomaftalerne, at væksten på landsplan fra 2011 til 2012 bliver 361 mio. kr. mindre end tidligere antaget. Sundheds- og Omsorgsforvaltningens andel heraf beløber sig til godt 33 mio. kr.</p> <p>Prognosen er baseret på aktiviteten fra januar til august og for sygesikringen fra januar til juli. Der er derfor en vis usikkerhed forbundet med prognosen.</p> <p>Mindreforbruget på 35,0 mio. kr. er sammensat af et forventet mindreforbrug på 74,5 mio. kr. på sygesikringsområdet og et forventet mindreforbrug på stationær genoptræning på 4,9 mio. kr. På områderne stationær somatik og ambulante somatik forventes et merforbrug på 44,4 mio. kr., se nedenstående tabel:</p>																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beløb i 1.000 kr.</th> <th>Budget</th> <th>Forventet regnskab</th> <th>Afvigelse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stationær somatik</td> <td>861.246</td> <td>871.157</td> <td>-9.911</td> </tr> <tr> <td>Ambulant somatik</td> <td>564.873</td> <td>599.313</td> <td>-34.440</td> </tr> <tr> <td>Sygesikring</td> <td>276.794</td> <td>202.343</td> <td>74.451</td> </tr> <tr> <td>Stationær genoptræning</td> <td>30.408</td> <td>25.523</td> <td>4.885</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>1.733.321</td> <td>1.698.336</td> <td>34.985</td> </tr> </tbody> </table>			Beløb i 1.000 kr.	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Stationær somatik	861.246	871.157	-9.911	Ambulant somatik	564.873	599.313	-34.440	Sygesikring	276.794	202.343	74.451	Stationær genoptræning	30.408	25.523	4.885	I alt	1.733.321	1.698.336	34.985
Beløb i 1.000 kr.	Budget	Forventet regnskab	Afvigelse																							
Stationær somatik	861.246	871.157	-9.911																							
Ambulant somatik	564.873	599.313	-34.440																							
Sygesikring	276.794	202.343	74.451																							
Stationær genoptræning	30.408	25.523	4.885																							
I alt	1.733.321	1.698.336	34.985																							
6. Bevillingsområde: Overførsler, særligt dyre enkeltsager, før korrektioner																										
På bevillingen overførsler, særligt dyre enkeltsager forventes før forventede korrektioner en samlet mindreindtægt på		-6,2																								
Forventede korrektioner																										
På området forventes korrektioner på <ul style="list-style-type: none"> • 5,6 mio. kr. I juni måned 2012 er der indgået aftale mellem BUF, SOF, SUF og ØKF om en ny fordelingsnøgle på både budget og det endelige regnskabsresultat. 																										

Bevillingsområde: Overførsler, særligt dyre enkeltsager, efter korrektioner	-0,6
1.1 Opgave- og aktivitetsområde: Særligt dyre enkeltsager	
På bevillingen forventes en mindreindtægt på	-0,6
I forbindelse med bevillingsmæssige ændringer fremlægges en ændret fordelingsnøgle. På området forventes dog fortsat en mindre ubalance, som vil blive dækket af mindreforbrug på den demografiregulerede bevilling.	
7. Bevillingsområde: Anlæg	
På bevillingen Anlæg forventes før forventede korrektioner et mindreforbrug på	91,6
Forventede korrektioner	
På området forventes korrektioner på i alt -66,2 mio. kr., jf. nedenstående oversigter: <ul style="list-style-type: none"> • -8,5 mio. kr. vedrørende sundhedshus Nørrebro (overføres til 2013 – måltal bevilget via budgetaftale) • -18,9 mio. kr. til Klarahus, Kastaniehusene og havearealer i De Gamles By (overføres til 2014) • -15,7 mio. kr. til produktionskøkken Klarahus (overføres til 2014) • -4,6 mio. kr. vedrørende skybrudsplanen til finansiering af samlokalisering af vagtcentralen mellem Københavns Brandvæsen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt Socialforvaltningen (overføres til 2013 - måltal bevilget via budgetaftale) • -15,5 mio. kr. vedrørende sundhedshus Østerbro (overføres til 2014) • -3,0 mio. kr. til KEJD vedrørende demensdagcenter i De Gamles By (måltal bevilget af BUF) 	
Bevillingsområde Anlæg, total efter forventede korrektioner	25,4
7.1 Opgave og aktivitetsområde: Anlæg	
På bevillingen forventes et mindreforbrug på 25,4 mio. kr., som kan relateres til følgende områder:	
Mindreforbrug på 9,0 mio. kr. vedrørende udgifter til haveanlæg til Center for Kræft og Sundhed København i De Gamles By. Udgifterne finansieres af eksterne indtægter, som doneres fra den Obelske Fond, i alt 10,1 mio. kr.	
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ønsker såvel udgifter som indtægter til haveanlæg overført til 2013. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har dog ikke bruttoanlægsmåltal til afholdelse af udgifter i 2013.	
På Moderniseringsplanen forventes et mindreforbrug på 10,5 mio. kr. vedrørende afsluttede moderniseringsplansprojekter. I forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskaberne forventes de uforbrugte midler at tilfalde kommunekassen.	

<p>Mindreforbrug på 2,9 mio.kr. til nemsms, som ikke gennemføres i 2012. Overføres til 2014.</p> <p>Mindreforbruget vedørende Beskyttet Bolig planen forventes at udgøre ca. 4,4 mio. kr., som vedrører indtægter fra salg af Arbejdersamaritten, som forventes at tilfalde forvaltningen i år. Midlerne vil tilfalde kommunekassen.</p> <p>Mindreforbrug på 4,0 mio. kr. vedørende skybrudsplanen forventes ikke brugt. Midlerne vil tilfalde kommunekassen.</p> <p>Mindreforbrug på telemedicin på i alt 1,5 mio. kr. som følge af forsinkelse i udvikling af it-systemet. Overføres til 2014.</p> <p>Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedørende anlæg af sundhedshuse, som forventes afsluttet i 2012. Midlerne vil tilfalde kommunekassen.</p> <p>Mindreforbrug på 2,5 mio. kr. vedørende fælles- og servicearealer på plejecentrene Kastaniehusene og Klarahus. Overføres til 2014.</p> <p>Merforbrug på 1,1 mio. kr. vedørende ny teknologi skyldes fremskyndelse af projektet vedørende digitale skærmløsninger.</p> <p>Herudover er der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. som kan relateres til en række øvrige mindre afvigelser. Midlerne vil tilfalde kommunekasse</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
Bevillingsområde Finansposter, total	
På bevillingen Finansposter forventes før forventede korrektioner en afvigelse på	50,5
Forventede korrektioner	
Der forventes følgende korrektioner til bevillingen <ul style="list-style-type: none"> -54,5 mio. kr. vedrørende ændringer i indskud til Landsbyggefonden. 	
Bevillingsområde Finansposter, total efter forventede korrektioner	-4,0
Opgave- og aktivitetsområde Hovedkonto 7	
Der forventes budgetoverholdelse	

Opgave- og aktivitetsområde Langfristede tilgodehavender og langfristed gæld på hovedkonto 8	
På hovedfunktion 8.32 forventes budgetoverholdelse	0,0
Hovedfunktion 8.55 forventes at balancere.	
Opgave- og aktivitetsområde Andre balanceforskydninger på hovedkonto 8	
Der forventes en afvigelse på	-4,0
Afvigelsen skyldes refusionstilgodehavender med lande indenfor EU.	