



12-04-2012

Sagsnr.
2012-3981

Dokumentnr.
2012-289001

Sagsbehandler
Elsa Bjørnsen

Bilag 1 - Forventet regnskab 2012 pr. 31. marts 2012

Det kan oplyses, at nedenstående bilag 1 er en teknisk gennemgang af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens budget til brug for Økonomiforvaltningens afstemning af kommunens samlede budget og forventede regnskab.

Table 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts 2012 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal)

Bevilling	Vedtagede budget 2012	Korrigerede budget 20112	Forventet regnskab 2012	Forventet afvigelse 2012 i kr.*	Forventede korrektiler	Forventet afvigelse efter forventede korrektiler*	Forventede overførsler til 2013
<i>Service</i>	<i>4.350,5</i>	<i>4.352,3</i>	<i>4.307,4</i>	<i>44,9</i>	<i>-3,3</i>	<i>41,6</i>	<i>0,0</i>
Bevilling Sundhed	304,1	306,6	281,3	25,3	-23,1	2,2	
Bevilling Pleje, Boliger og Service for ældre	408,2	405,6	339,7	65,8	-64,7	1,1	
Bevilling Demografireguleret	3.482,5	3.484,6	3.521,7	-37,2	75,4	38,2	
Bevilling Administration	155,7	155,6	164,7	-9,1	9,1	0,0	
<i>Overførsler mv.</i>	<i>1.710,3</i>	<i>1.710,2</i>	<i>1.718,2</i>	<i>-7,9</i>	<i>0,0</i>	<i>-7,9</i>	<i>0,0</i>
Bevilling Særligt dyre enkeltsager	-11,1	-11,1	-9,5	-1,6		-1,6	
Bevilling Medfinansiering	1.721,4	1.721,4	1.727,7	-6,3		-6,3	
<i>Anlæg</i>	<i>101,0</i>	<i>137,2</i>	<i>132,7</i>	<i>4,5</i>	<i>25,7</i>	<i>30,2</i>	<i>0,0</i>
Bevilling Anlæg	101,0	137,2	132,7	4,5	25,7	30,2	
<i>Finansposter**</i>	<i>109,0</i>	<i>109,0</i>	<i>125,0</i>	<i>-16,0</i>	<i>16,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)	5,1	5,1	5,1	0,0		0,0	
Langfristede balanceposter	88,9	88,9	104,9	-16,0	16,0	0,0	
Andre balanceforskydninger	15,0	15,0	15,0	0,0		0,0	
I alt	6.270,8	6.308,8	6.283,4	25,4	38,5	63,9	0,0

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

Det samlede forventede regnskab

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer at overholde serviceudgiftsrammen med et mindreforbrug på i alt 44,9 kr. mio. kr.

Efter forventede budgetkorrektioner forventes mindreforbruget at blive 41,6 mio. kr.

På overførselsrammen forventes et merforbrug på i alt 7,9 mio. kr., som er sammensat af en forventet mindreindtægt på særligt dyre enkeltsager samt et forventet merforbrug på 6,3 mio. kr. på betaling til Regionen.

På anlægsrammen forventes et mindreforbrug på i alt 4,5 mio. kr. Efter forventede budgetkorrektioner forventes et mindreforbrug på i alt 30,2 mio. kr.

På finansposter forventes en afvigelse på i alt 16 mio. kr.

Udarbejdelsen af denne prognose er baseret på budgetmæssige ændringer vedtaget på BR møder til og med den 29. marts 2012.

I forhold til det korrigerede budget pr. 29. marts 2012 er der følgende forventede korrektioner til budgettet:

- Overførsler mellem udvalg:
 - -0,9 mio. kr. vedr. flytning af kursusadministration til Børne- og Ungdomsudvalget
 - -4,4 mio. kr. vedrørende øget sundhed for børn til Børne- og Ungdomsudvalget
 - -7,5 mio. kr. vedrørende genoptræning til Københavns Ejendomme
 - -2,4 mio. kr. vedrørende ældrerådene til Københavns Borgerservice
 - 0,8 mio. kr. til regulering af telefonibudgetter
- Overførselssag:
 - 1,5 mio. kr. til eksternt finansierede projekter
 - 0,8 mio. kr. til ældremad
 - 14,7 mio. kr. til anlæg fra regnskab 2011
 - 8,5 mio. kr. til renovering af Bryggergården
 - 10,0 mio. kr. til renovering af Kirsebærhaven
 - 16,0 mio. kr. til udeståender vedrørende Landsbyggefonden fra regnskab 2011
- Demografi
 - -8,7 mio. kr. til køb og salg af plejehjemspladser
 - 10,0 mio. kr. til efterregulering af demografi

Opfølgning på servicemåltal

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

	Gældende måltal	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
Udvalg: Sundhed- og Omsorg	4.352,3	4.307,4	44,9

Tabel 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	Tidlig overførsler til 2013	Øvrige sager
<i>Service</i>	-3.260						
Bevilling Sundhed	-23.086	-4.417, BUF 69, KFF -20.237, SUF			1.499, ØKF		
Bevilling Pleje, Boliger og Service for ældre	-64.699	-936, BUF -2.405, ØKF -61.358, SUF					
Bevilling Demografireguleret	75.402	-8.683, ØKF 9.985, ØKF 73.300; SUF			800, ØKF		
Bevilling Administration	9.123	8.295, SUF					828, ØKF
<i>Overførsler mv.</i>							
Bevilling Særligt dyre enkeltsager							
Bevilling Medfinansiering							
<i>Anlæg</i>	25.728						
Bevilling Anlæg	25.728	-7.500, KFF			14.728, ØKF 8.500, ØKF 10.000, ØKF		
<i>Finansposter</i>	15.994						
Bevilling Finansposter	15.994				15.994, ØKF		
I alt	38.462						

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
1. Bevillingsområde Sundhed	
På bevillingen Sundhed forventes et samlet mindreforbrug på	25,3

Efter forventede korrektioner forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr.	
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 -23,1 mio. kr., jf. nedenstående oversigt:	
<ul style="list-style-type: none"> • -20.2 mio. kr. flyttes mellem Sundheds- og Omsorgsudvalgets egne bevillinger. således at der sikres overensstemmelse mellem budget og forbrug i 2012 • -4.4 mio. kr. flyttes til Børne- og Ungdomsudvalget til øget sundhed for børn • 0,1 mio. kr. (69.000 kr.)overføres fra KEJD til dækning af prisfremskrivning vedrørende basisleje for Center for Kræfttramte • 1,5 mio. kr. overføres fra regnskab 2011 til dækning af eksternt finansierede projekter 	
1.1 Opgave- og aktivitetsområde: Begravelsesgodtgørelse	
På området forventes et mindreforbrug på	2,3
Mindreforbruget kan primært relateres til mindre aktivitet end forudsat, men området er vanskeligt at forudsige. Det forventede mindreforbrug forventes brugt til dækning af forventede merforbrug på hospiceområdet.	
1.2 Opgave- og aktivitetsområde: Vederlagsfri fysioterapi	
På området forventes et mindreforbrug på	3,3
Mindreforbruget kan henføres til en lavere aktivitet, som er strukturelt betinget. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har ikke indflydelse på aktivitets- eller udgiftsniveau. Det forventede mindreforbrug forventes brugt til dækning af forventede merforbrug på hospiceområdet.	
1.3 Opgave- og aktivitetsområde: Hospice	
På området forventes et merforbrug på	-4,2
Merforbruget kan dels henføres til en efterregulering på 2 mio. kr. samt en stigende tendens i aktiviteten. Stigningen i aktiviteten skyldes, at antallet af hospice sengepladser i oktober/november 2010 blev udvidet med 26 pladser, hvilket næsten er en fordobling af de samlede hospicepladser i Regionen. Kapacitetsudvidelsen har været pålagt Regionen fra statslig side.	
Merforbruget vil blive dækket af forventet mindreforbrug andre steder på Sundhedsbevillingen.	
1.4 Opgave- og aktivitetsområde: Øget sundhed til børn	
På området forventes et mindreforbrug på	4,4

Budgettet forventes overført til Børne- og Ungdomsudvalget, hvorefter der forventes budgetoverholdelse.	
1.5 Opgave- og aktivitetsområde: Ambulant genoptræning	
På området forventes et mindreforbrug på Budgettet vil i forbindelse med bevillingsmæssige ændringer blive overført til træningsområdet på den demografiregulerede bevilling. Herefter er der budgetoverholdelse.	15,9
1.6 Opgave- og aktivitetsområde: Udskrivningskoordinatorer	
På området forventes et mindreforbrug på Budgettet vil i forbindelse med bevillingsmæssige ændringer blive overført til den demografiregulerede bevilling.	4,6
1.7. Opgave- og aktivitetsområde: Øvrige områder	
På bevillingen er en række mindre afvigelser, der tilsammen giver et merforbrug på	-1,0
2. Bevillingsområde: Pleje, Service og Boliger for ældre	
På bevillingen Pleje, Service og Boliger for ældre forventes et samlet mindreforbrug på Efter forventede korrektioner forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af en række afvigelser, der fremgår under de enkelte opgave- og aktivitetsområder, der er beskrevet nedenfor.	65,8
Forventede korrektioner	
På området forventes korrektioner på i alt -64,7 mio. kr., jf. nedenstående oversigt: <ul style="list-style-type: none"> • -61,4 mio. kr. flyttes mellem Sundheds- og Omsorgsudvalgets egne bevillinger, således at der sikres overensstemmelse mellem budget og forbrug i 2012 • -0,9 mio. kr. flyttes til Børne- og Ungdomsudvalget til kursus-administration • -2,4 mio. kr. flyttes til Københavns Borgerservice til valg til ældreråd 	
2.1 Opgave- og aktivitetsområde: Hjælpemiddelområdet	
På området forventes et mindreforbrug på Mindreforbruget kan alene relateres til at budgettet i forbindelse med bevillingsmæssige ændringer skal flyttes til den demografiregulerede bevilling. Herefter er der budgetoverholdelse.	59,9
2.2 Opgave- og aktivitetsområde: Demenskoordinatorer	
På området forventes et mindreforbrug på	2,6

Mindreforbruget kan relateres til at budgetmidler i forbindelse med bevillingsmæssige ændringer skal flyttes til den demografiregulerede bevilling. Herefter er der budgetoverholdelse.	
2.3 Opgave- og aktivitetsområde: Handicapkørsel	
På området forventes et mindreforbrug på	4,4
Mindreforbruget kan primært henføres til mindre aktivitet end forudsat. Af mindreforbruget er 1,0 mio. kr. afsat til projekt fri for bleer, mens 1,4 mio. kr. er afsat til øgning af økologiprocenten på plejehjem.	
2.4 Opgave- og aktivitetsområde: IT-drift og KOS	
På området forventes budgetoverholdelse	0,0
Budgetoverholdelsen er under forudsætning af, at implementeringen af KOS 2 (Rambøl Cares Elektroniske Omsorgs Journal EOJ), forløber som forventet.	
2.5 Opgave- og aktivitetsområde: Ydelsesstøtte og tomgangshusleje	
På området forventes et netto mindreforbrug på	5,0
Mindreforbruget er sammensat af et merforbrug på tomgangsleje på 3,5 mio. kr. samt et mindreforbrug på ydelsesstøtte på 8,5 mio. kr.	
Tomgangsleje: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder kontinuerligt på at nedbringe udgifterne til tomgangsleje, og det kan oplyses, at der p.t. er 84 ledige ældreboliger. Det forventede forbrug på tomgangsleje kan ændres som følge af, at der bliver udlejet flere boliger.	
Ydelsesstøtte: Udgifterne til ydelsesstøtte er faldende som følge af faldende ydelsesprofil.	
Mindreforbruget på området forventes brugt til dækning af forventede merudgifter til SOSU elever.	
2.6 Opgave- og aktivitetsområde: SOSU elever samt øvrige elever	
På området forventes et merforbrug på	-10,2
På nuværende tidspunkt er prognosen stadig meget usikker blandt andet fordi, det er vanskeligt at forudsige, hvornår eleverne rekrutteres i løbet af 2012. Dette har betydning for såvel den samlede lønudgift som den samlede refusionsindtægt.	
Herudover er det vanskeligt at forudsige elevfrafaldet, hvilket også har betydning for hjemtagelse af indtægter på området.	
Merforbruget er sammensat af et forventet merforbrug på 7,4 mio. kr. på SOSU elevområdet og 2,8 mio. kr. på øvrige elever.	

Merforbruget forventes dækket af mindreforbruget på tomgangsleje- og ydelsesstøtte området samt mindreforbruget på handicapkørsel.	
2.7 Opgave- og aktivitetsområde: Kursusadministration	
På området forventes et mindreforbrug på Mindreforbruget kan alene henføres til at budgettet i forbindelse med bevillingsmæssige ændringer skal flyttes til Børne- og Ungdomsudvalget.	0,9
2.8 Opgave- og aktivitetsområde: Valg til ældreråd	
På området forventes et mindreforbrug på Mindreforbruget kan alene henføres til at budgettet i forbindelse med bevillingsmæssige ændringer skal flyttes til Københavns Borgerservice.	2,4
2.9 Opgave- og aktivitetsområde: Øvrige områder	
På området forventes et mindreforbrug på	0,8
3. Bevillingsområde: Demografireguleret	
På bevillingen Pleje, Service og Boliger for ældre forventes et samlet merforbrug på Efter forventede korrektioner forventes et mindreforbrug på 38,2 mio. kr. Merforbruget er sammensat af en række afvigelser, der fremgår under de enkelte opgave- og aktivitetsområder, der er beskrevet nedenfor.	-37,2
Forventede korrektioner	
På området forventes korrektioner på i alt 75,4 mio. kr., jf. nedenstående oversigt: <ul style="list-style-type: none"> • 73,3 mio. kr. flyttes mellem Sundheds- og Omsorgsudvalgets egne bevillinger, således at der sikres overensstemmelse mellem budget og forbrug i 2012 • 0,8 mio. kr. fra overførselssagen til Ældremad • -8,7 mio. kr. vedrørende demografiregulering på køb og salg af pladser • 10,0 mio. kr. vedrørende demografiregulering i øvrigt. 	
3.1 Opgave og aktivitetsområde: Plejehjem	
På plejhjemområdet forventes et mindreforbrug på Mindreforbruget kan dels henføres til konjunkturbestemte lavere udgifter til vikarer samt generelt optimerede driftsvilkår på plejehjem, som følge af de sidste års investeringer på området.	7,9

Plejhjemsområdet er Sundheds- og Omsorgsforvaltningens største driftsområde, og selvom der forventes et mindreforbrug på 10,0 mio. kr. på området, kan situationen hurtigt ændres. Derfor fastholder Sundheds- og Omsorgsforvaltningen en stram styring i tæt dialog med lokalområdekontorerne og plejehjemmene.	
3.2 Opgave og aktivitetsområde: Madserviceområdet	
På området forventes et mindreforbrug på	2,0
Mindreforbruget kan primært henføres til et fald i antallet af modtagere. I løbet af foråret forventer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen at foretage en revurdering af områdets forventede forbrug, idet stigende fødevarepriser samt fedt- og sukkerafgifter forventes at kunne medføre stigende udgifter. Det forventede mindreforbrug, kan således vise sig at være lavere end estimeret på nuværende tidspunkt.	
3.3 Opgave og aktivitetsområde: Moderniseringsplan	
På området forventes et mindreforbrug på	13,4
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.	
I forbruget er indarbejdet udgifter til etablering af nye fællesarealer på plejehjemmet Kastaniehuset og demenscenter Nørrebro samt udgifter til etablering nyt køkken på plejehjemmet Klarahus. Herudover anbefaler Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at mindreforbruget anvendes til finansiering af elementer i helhedsplanen for De Gamles By, specielt på etablering af terrænbelysning i området. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen udarbejde beslutningsgrundlag herom.	
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.	
Moderniseringsplanen omfatter også anlægsbevillingen samt indskud i Landsbyggefonden.	
3.4 Opgave og aktivitetsområde: Køb og Salg af pladser	
På området for køb og salg af pladser forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på.	11,0
Prognosen er noget usikker på dette tidlige tidspunkt af året, men de foreløbige aktivitets- og forbrugstal for årets første måneder viser en tendens til fald i antallet af købte pladser samt en stigning i antallet af	

<p>solgte pladser. Prognosen understøttes af, at de kommuner hvor der købes pladser, generelt er blevet bedre til at opkræve betalinger indenfor regnskabsåret. Derfor er der færre udestående regninger vedrørende tidligere regnskabsår end tidligere.</p> <p>Herudover kan mindreforbruget henføres til et fald i køb af pladser hos andre kommuner samt en stigning i salg af egne pladser. Årsagen til dette er, at de københavnske plejehjem, som følge af Moderniseringsplanen er blevet mere attraktive. Herudover er Sundheds- og Omsorgsforvaltningen blevet bedre til at håndtere flytning af borgere, således at borgerne nu ikke mere flyttes individuelt, men i hele plejehjemsafdelinger af gangen.</p> <p>I forbindelse med efterregulering vedrørende demografi forventes området reduceret med i alt 8,7 mio. kr.</p> <p>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen følger området nøje.</p>	
3.5 Opgave og aktivitetsområde: Hjemmepleje	
<p>På det samlede hjemmeplejeområde forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på</p> <p>Det samlede hjemmeplejeområde er underlagt to lovgivninger, nemlig hjemmehjælpsydelse leveret i henhold til Serviceloven og sygeplejeydelse leveret i henhold til Sundhedsloven.</p> <p>I nærværende prognose er efter aftale med Socialforvaltningen indregnet en forventet betaling for 2012 vedrørende gråzoneafregning på i alt 14 mio. kr.</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>	0,5
3.6 Opgave og aktivitetsområde: Døgnbasen	
<p>På området forventes et mindreforbrug på</p> <p>Mindreforbruget kan henføres til lavere udgiftsbehov som følge af tidsforskydning i forbindelse med flytning af Døgnbasen til anden adresse.</p>	1,9
3.7 Opgave og aktivitetsområde: Hjælpemiddelområdet	
<p>På området forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på</p> <p>Merforbruget kan alene relateres til ventende budgetkorrektur. I forbindelse med sagen om bevillingsmæssige ændringer flyttes budget fra det rammebelagte område til det demografiregulerede område. Herefter forventes budgetoverholdelse.</p> <p>I slutningen af 2011 påbegyndtes ibrugtagningen af det nye hjælpe-</p>	-59,9

<p>middelsystem. Der er dog fortsat visse udfordringer i forbindelse med implementeringen af systemet, hvilket blandt andet bevirker, at data vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningens interne registreringer endnu ikke er helt på plads. Dette giver en lille usikkerhed i forbindelse med prognosen.</p>	
3.8 Opgave og aktivitetsområde: Træningsområdet	
<p>På området forventes et merforbrug på</p> <p>Merforbruget kan alene relateres til ventende budgetkorrektion. I forbindelse med sagen om bevillingsmæssige ændringer flyttes budget fra det rammebelagte område til det demografiregulerede område. Herefter forventes budgetoverholdelse.</p>	-15,9
3.9 Opgave og aktivitetsområde: Øvrige områder	
<p>På området forventes et mindreforbrug på</p>	1,9
4. Bevillingsområde: Administration	
<p>På bevillingen forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på</p> <p>I forbindelse med bevillingsmæssige ændringer forventes overført 8,3 mio. kr. til bevillingen samt 0,8 mio. kr. som tilføres fra Økonomiforvaltningen vedrørende telefoni.</p> <p>Herefter forventes budgetoverholdelse.</p>	-9,1
Forventede korrektioner	
<p>På området forventes korrektioner på i alt 9,1 mio. kr., jf. nedenstående oversigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8,3 mio. kr. flyttes mellem Sundheds- og Omsorgsudvalgets egne bevillinger, således at der sikres overensstemmelse mellem budget og forbrug i 2012. • 0,8 mio. kr. fra Økonomiforvaltningen til dækning af telefonibudgetter. 	
4.1 Opgave og aktivitetsområde: Administration	
<p>Der forventes et merforbrug på</p> <p>Afvigelsen på de 9,1 mio. kr. er sammensat af en forventet overførsel på 0,8 mio. kr. fra Økonomiforvaltningen jf. ovenfor, samt 8,3 mio. kr., der kan alene relateres til flytning af opgaver mellem bevillinger i forbindelse med bl.a. kvalitetsprogrammet.</p>	-9,1

Midlerne er endnu ikke i budgettet og derfor fremstår de på nuværende tidspunkt som et merforbrug. Budgettet bliver korrigeret i forbindelse med sagen om bevillingsmæssige ændringer. Der er således ikke tale om en stigning i administrationsudgifterne. Efter budgetkorrektioner forventes der budgetoverholdelse.	
5. Bevillingsområde: Overførsler, Medfinansiering af Sundhedsvæsenet	
På bevillingen Medfinansiering af sundhedsvæsenet forventes på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på	-6,3
Merforbruget er sammensat af et forventet merforbrug på 52,2 mio. kr. på stationær behandling, et forventet merforbrug på 49,9 mio. kr. på ambulans behandling, et forventet mindreforbrug på sygesikring på 91,5 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på stationær genoptræning på 4,2 mio. kr.	
Det skal understreges, at prognosen er baseret på aktiviteten i januar og februar – og for sygesikringen kun januar – dvs. at prognosen er et meget tidligt bud baseret på en beskedent del af for samlede forventede aktivitet på de enkelte områder.	
Forventede korrektioner	
I forbindelse med 3. kvartals prognose vil Sundheds- og Omsorgsudvalget ansøge om en tillægsbevilling til dækning af det forventede merforbrug.	
6. Bevillingsområde: Overførsler, særligt dyre enkeltsager	
På bevillingen forventes en mindreindtægt på	-1,6
7. Bevillingsområde: Anlæg	
På bevillingen Anlæg forventes et mindreforbrug på	4,5
Forventede korrektioner	
På området forventes korrektioner på i alt 25,7 mio. kr.; jf. nedenstående oversigt: <ul style="list-style-type: none"> • -7,5 mio. kr. til KEJD til genoptræningsområdet • 14,7 mio. kr. fra regnskab 2011 i forbindelse med overførselssagen • 8,5 mio. kr. fra overførselssagen til renovering af Bryggergården • 10,0 mio. kr. fra overførselssagen til renovering af Kirsebærhaven 	
5.6 Opgave og aktivitetsområde: Anlæg	
På området forventes et samlet mindreforbrug	4,5
Efter ovenstående korrektioner forventes et mindreforbrug på i alt 30,2 mio. kr.	
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer i løbet af foråret 2012 at aflægge anlægsregnskaber for en række afsluttede anlægsarbejder. I	

<p>forbindelse med aflæggelse af regnskaberne forventes uforbrugte anlægsmidler overført til Økonomiforvaltningen. Det drejer sig om i alt 10,7 mio. kr.</p> <p>Herudover er der forventede mindreforbrug på</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5,6 mio. kr. vedrørende ældreboliger • 7,1 mio. kr. vedrørende Døgnbasen • 5,6 mio. kr. vedrørende skybrudsplanen • 2,8 mio. kr. vedrørende sundhedshuse samt • en række øvrige mindre afvigelser. 	
---	--

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
Bevillingsområde Finansposter, total	
På bevillingen Finansposter forventes et merforbrug på	-16,0
Forventede korrektioner	
Der forventes følgende korrektioner til bevillingen <ul style="list-style-type: none"> • 16,0 mio. kr. fra regnskab 2011 til Landsbyggefondens 	
Opgave- og aktivitetsområde Hovedkonto 7	
Området forventes at balancere.	0,0
Opgave- og aktivitetsområde <i>Langfristede tilgodehavender og langfristed gæld på hovedkonto 8</i>	
På hovedfunktion 8.32 forventes et merforbrug i forhold til korrigeret budget på	-16,0
Merforbruget kan udelukkende henføres til indskud i landsbyggefondens, og der forventes overførsel fra regnskab 2011 til dækning af merudgiften jf. overførselssagen.	
Hovedfunktion 8.55 forventes at balancere.	
Opgave- og aktivitetsområde <i>Andre balanceforskydninger på hovedkonto 8</i>	
Området forventes at balancere.	0,0
Bevillingsområde Finansposter, total	-16,0