



31. juli 2012

Sagsnr.
2012-3988

Bilag 1 - Notat vedr. forventet regnskab pr. 30. juni 2012

Dokumentnr.
2012-575063

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

Sagsbehandler
Elsa Bjørnsen

Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 30. juni 2012 (nettoutgifter, 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	4.344,7	4.290,5	54,2	-36,6	17,5	0,0
Bevilling Sundhed	304,2	283,5	288,5	-5,0	3,6	-1,4	
Bevilling Pleje, Boliger og Service for ældre	408,2	338,1	328,3	9,8	-7,9	1,9	
Bevilling Demografireguleret	3.482,5	3.559,2	3.505,6	53,6	-36,6	17,0	
Bevilling Administration	155,7	163,9	168,1	-4,3	4,3	0,0	
<i>Overførsler mv.</i>	<i>1.710,2</i>	<i>1.710,2</i>	<i>1.677,6</i>	<i>32,6</i>	<i>12,0</i>	<i>44,6</i>	<i>0,0</i>
Bevilling Særligt dyre enkeltsager	-11,1	-11,1	-4,9	-6,2	0,0	-6,2	
Bevilling Medfinansiering	1.721,4	1.721,4	1.682,5	38,8	12,0	50,8	
<i>Anlæg</i>	<i>101,0</i>	<i>154,4</i>	<i>100,0</i>	<i>54,5</i>	<i>-28,5</i>	<i>26,0</i>	<i>0,0</i>
Bevilling Anlæg	101,0	154,4	100,0	54,5	-28,5	26,0	
<i>Finansposter**</i>	<i>109,0</i>	<i>125,0</i>	<i>122,7</i>	<i>2,3</i>	<i>-6,6</i>	<i>-4,3</i>	<i>0,0</i>
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)	5,1	5,1	5,4	-0,3	0,0	-0,3	
Langfristede balanceposter **	101,9	117,9	111,3	6,6	-6,6	0,0	
Andre balanceforskydninger	2,0	2,0	6,0	-4,0	0,0	-4,0	
I alt	6.270,8	6.334,4	6.190,8	143,6	-59,8	83,8	0,0

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

Det samlede forventede regnskab

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer efter forventede budgetkorrektioner at overholde serviceudgiftsrammen med et mindreforbrug på i alt 17,5 mio. kr.

På overførselsrammen forventes et mindreforbrug på i alt 44,6 mio. kr., som er sammensat af en forventet mindreindtægt på 6,2 mio. kr. på særligt dyre enkeltsager samt et forventet mindreforbrug på 50,8 mio. kr. på betaling til Regionen.

På anlægsrammen forventes et mindreforbrug på i alt 26,0 mio. kr..

På finansposter forventes en afvigelse på i alt -4,3 mio. kr.

Udarbejdelsen af denne prognose er baseret på budgetmæssige ændringer vedtaget på BR møde den 21. juni 2012 samt kendte budgetkorrektioner, som endnu ikke er vedtaget af Borgerrepræsentationen.

I forhold til det korrigerede budget pr. 21. juni 2012 er der følgende forventede korrektioner til budgettet:

- Overførsler mellem udvalg i alt -0,9 mio. kr.
- DUT reguleringer i alt 11,0 mio. kr.
- Anlægsperiodisering i alt -63,2 mio. kr.
- Finansposter i alt -6,6 mio. kr.

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

Herudover har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen konstateret, at der i forbindelse med etablering af den nye refusionsenhed i Koncernservice er nogle udeståender i forbindelse med kontering af barselsrefusioner og barselsdagpenge.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har opgjort de manglende indtægter til mellem 5 til 6 mio. kr. for første halvår. De manglende registreringer fordeles sig på flere bevillinger og områder. Indtægterne er indregnet i nærværende prognose, men har skabt en stor usikkerhed i forhold til indmeldinger og beregninger af forventet regnskab fra det decentrale niveau.

Opfølgning på servicemåltal

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

	Gældende måltal pr. 20. juni 2012	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
Udvalg: Sundhed- og Omsorg	4.344,7	4.290,5	54,2

Til servicemåltallet opgjort pr. 20. juni 2012 er der følgende korrektioner:

- -1,7 mio. kr. flyttes fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme til Socialudvalget. Fra Økonomiforvaltningen tilføres 0,8 mio. kr. til telefoni. I alt netto -1,7 mio. kr. Begge sager håndteres i forbindelse med sagen om bevillingsmæssige ændringer
- -34,7 mio. kr. vedrørende Moderniseringsplanen flyttes fra drift til anlæg, jf. sager på Økonomiudvalgsmøde den 19. juni 2012.
- -1,0 mio. kr. netto vedrørende DUT reguleringer i 2012

Herefter vil servicemåltallet være følgende:

	Gældende måltal pr. 20. juni 2012	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
Udvalg: Sundhed- og Omsorg	4.308,0	4.290,5	17,5

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	Tidlig overførsler til 2013	Øvrige sager
<i>Service</i>	-36.644	-943	-961	0	0	0	-34.740
Bevilling Sundhed	3.578	2.808, SUF	770				
Bevilling Pleje, Boliger og Service for ældre	-7.896	--1.771, SOF -6.125, SUF					
Bevilling Demografireguleret	-36.583	-112, SUF	-1.731				-34.740
Bevilling Administration	4.257	3.429, SUF 828, ØKF					
<i>Overførsler mv.</i>	<i>11.968</i>	<i>0</i>	<i>11.968</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bevilling Medfinansiering	11.968		11.968				
<i>Anlæg</i>	<i>-28.504</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-63.244</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34.740</i>
<i>Bevilling Anlæg</i>	<i>-28.504</i>			<i>-63.244</i>			<i>34.740</i>
<i>Finansposter</i>	<i>-6.600</i>	<i>-6.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bevilling Finansposter	-6.600	-6.600					
I alt	-59.780	-7.543	11.007	-63.244	0	0	0

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
1. Bevillingsområde Sundhed, før korrektioner	
På bevillingen Sundhed forventes før forventede korrektioner et samlet merforbrug på	-5,0

Merforbruget 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 3,6 mio. kr., jf. nedenstående oversigt: <ul style="list-style-type: none"> • 2,8 mio. kr. til interne omplaceringer i Sundheds- og Omsorgsudvalget, jf. sagen om bevillingsmæssige ændringer • 0,8 mio. kr. i DUT regulering, som består af følgende sager: <ul style="list-style-type: none"> ○ 2,4 mio. kr. vedrørende implementering af rehabiliterings- og palliationsdelen af forløbsprogram for kræft ○ 39.000 kr. vedrørende Patientombuddet ○ -1,6 mio. kr. vedrørende driftsoverenskomst og økonomisk ramme for specialiseret ambulans behandling på Øfeldt Centret 	
Bevillingsområde Sundhed, total efter forventede korrektioner	-1,4
1.1 Opgave- og aktivitetsområde: Begravelsesgodtgørelse	
På området forventes et mindreforbrug på <p>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.</p>	2,0
1.2 Opgave- og aktivitetsområde: Vederlagsfri fysioterapi	
På området forventes et mindreforbrug på <p>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.</p>	2,2
1.3 Opgave- og aktivitetsområde: Hospice	
På området forventes et merforbrug på <p>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.</p> <p>Merforbruget vil blive dækket af forventet mindreforbrug andre steder på Sundhedsbevillingen.</p>	-4,2
1.4 Opgave- og aktivitetsområde: Færdigbehandlede patienter	
På området forventes et merforbrug på <p>Der er sket en stigning i udgiften til færdigbehandlede patienter i starten af 2012, som følge af nedlukning af plejehjemspladser i forbindelse med Moderniseringsplanen.</p>	-1,0

Merforbruget forventes dækket af mindreforbrug på øvrige bevillinger.	
1.5 Opgave- og aktivitetsområde: Telemedicin	
På området forventes et mindreforbrug på	1,0
Da posten telemedicin finansieres af statslige midler bør mindreforbruget på 1,0 mio. kr. holdes udfør den samlede besparelse på servicerammen.	
1.6. Opgave- og aktivitetsområde: Øvrige områder	
På bevillingen er en række mindre afvigelser, der tilsammen giver et merforbrug på	-1,4
Merforbruget er primært sammensat af et merforbrug på køb af ryg- og genoptræning samt omsorgstandpleje. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er i samarbejde med Genoptræning København i gang med en budgettilpasning.	
2. Bevillingsområde: Pleje, Service og Boliger for ældre	
På bevillingen Pleje, Service og Boliger for ældre forventes før forventede korrektioner et samlet mindreforbrug på	9,8
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 -7,9 mio. kr., jf. nedenstående oversigt:	
<ul style="list-style-type: none"> • -1,8 mio. kr. vedrørende overførsel af ældreboliger til SOF • -6,1 mio. kr. til interne omplaceringer i Sundheds- og Omsorgsudvalget, jf. sagen om bevillingsmæssige ændringer. 	
Bevillingsområde Pleje, Service og Boliger for ældre, total efter forventede korrektioner	1,9
2.1 Opgave- og aktivitetsområde: Handicapørsel	
På området forventes et mindreforbrug på	4,4
Mindreforbruget kan primært henføres til mindre aktivitet end forudsat.	
2.2 Opgave- og aktivitetsområde: IT-drift og KOS	
På området forventes et merforbrug på	-4,9
Merforbruget kan alene relateres til udgifter i forbindelse med implementering af KOS2.	
Merforbruget vil blive dækket af øvrigt mindreforbrug på bevillingen.	

2.3 Opgave- og aktivitetsområde: Ydelsesstøtte og tomgangsleje	
<p>På området forventes et netto mindreforbrug på</p> <p>Mindreforbruget er sammensat af et merforbrug på tomgangsleje på 3,4 mio. kr. samt et mindreforbrug på ydelsesstøtte på 8,5 mio. kr.</p> <p>Tomgangsleje: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder kontinuerligt på at nedbringe udgifterne til tomgangsleje, og det kan oplyses, at der p.t. er 90 ledige ældreboliger. Det forventede forbrug på tomgangsleje kan ændres som følge af, at der bliver udlejet flere boliger.</p> <p>Ydelsesstøtte: Udgifterne til ydelsesstøtte er faldende som følge af faldende ydelsesprofil.</p> <p>Mindreforbruget på området forventes brugt til dækning af forventede merudgifter til SOSU elever samt øvrige elever.</p>	5,1
2.4 Opgave- og aktivitetsområde: SOSU elever samt øvrige elever	
<p>På området forventes et merforbrug på</p> <p>Det estimerede forbrug bygger på en forudsætning om, at dimensioneringen opfyldes. Erfaringsmæssigt ansættes der flest SOSU- elever i andet halvår.</p> <p>Herudover er det vanskeligt at forudsige elevfrafaldet, hvilket også har betydning for hjemtagelse af indtægter på området.</p> <p>Merforbruget er sammensat af et forventet merforbrug på 4,1 mio. kr. på SOSU elevområdet og 0,8 mio. kr. på øvrige elever.</p> <p>Merforbruget forventes dækket af mindreforbruget på tomgangsleje- og ydelsesstøtte området.</p>	-4,9
2.5 Opgave- og aktivitetsområde: Spisevenner	
<p>På området forventes et mindreforbrug på</p> <p>De afsatte midler forventes ikke brugt i 2012, da det har vist sig vanskeligt at implementere en ordning, som tilgodeser alle juridiske krav og ønsker fra ældreorganisationer.</p> <p>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder på en udvikling af alternative modeller for spisevenner.</p>	1,0
2.6 Opgave- og aktivitetsområde: Øvrige områder	
<p>På området forventes et mindreforbrug på</p>	1,2
3. Bevillingsområde: Demografireguleret	
<p>På bevillingen demografireguleret forventes før forventede korrektioner et samlet mindreforbrug på</p>	53,6

Mindreforbruget er sammensat af en række afvigelser, der fremgår under de enkelte opgave- og aktivitetsområder, der er beskrevet nedenfor.	
Forventede korrektioner	
<p>På området forventes korrektioner på i alt -36,6 mio. kr., jf. nedenstående oversigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • -0,2 mio. kr. til interne omplaceringer i Sundheds- og Omsorgsudvalget, jf. sagen om bevillingsmæssige ændringer • -1,7 mio. kr. i DUT regulering, som vedrører ændring af bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører af personlig og praktisk hjælp m.v. (forenkling af kommunalbestyrelsens prisberegning) • -34,7 mio. kr. flyttes til Sundheds- og Omsorgsudvalgets anlægsbevilling, se forklaring under denne. 	
Bevillingsområde Demografireguleret, total efter forventede korrektioner	17,0
3.1 Opgave og aktivitetsområde: Plejehjem	
<p>På plejhjemsområdet forventes et merforbrug på</p> <p>Merforbruget kan delvist henføres til, at plejehjemmet Danske Handelsrejsende 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>	-6,7
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>	3,0
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</p>	7,9

<p>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>I verserende anlægssager søger Sundheds- og Omsorgsudvalget om flytning af budgetmidler til anlægsrammen til etablering af nye fællesarealer på plejehjemmet Kastaniehuset og demenscenter Nørrebro, i alt 19,0 mio. kr. samt udgifter til etablering nyt køkken på plejehjemmet Klarahus, i alt 15,7 mio. kr.</p> <p>Moderniseringsplanen omfatter også anlægsbevillingen samt indskud i Landsbyggefonden.</p>	
<p>3.4 Opgave og aktivitetsområde: Køb og Salg af pladser</p>	
<p>På området for køb og salg af pladser forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på.</p> <p>De foreløbige aktivitetstal for de første 5 måneder og forbrugstallene for første halvår 2012 viser fortsat en tendens til fald i antallet af købte pladser samt en stigning i antallet af solgte pladser.</p> <p>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. Denne procedure skaber større tryghed omkring flytningerne og reducerer den tendens, der tidligere har været på området, til, at beboerne på plejehjemmene flytter udenbys i forbindelse med nedlukninger af plejehjem.</p> <p>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.</p> <p>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen følger derfor området nøje.</p>	<p>13,1</p>
<p>3.5 Opgave og aktivitetsområde: Hjemmepleje</p>	
<p>På det samlede hjemmeplejeområde forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug 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</p>	<p>-1,7</p>

<p>forventet betaling for 2012 vedrørende gråzoneafregning på i alt 14 mio. kr.</p> <p>Merforbruget på området kan relateres til DUT-sag om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører af personlig og praktisk hjælp, hvor Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget for 2012 vil blive reduceret med 1,7 mio. kr. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen finder ikke, at denne budgetreduktion kan indfries.</p> <p>Herudover kan det oplyses, at der i forbindelse med en sag i foråret 2012 om ulovlig adgang til nødkaldsbokse i hjemmeplejen, har været afholdt ekstraordinære omkostninger til sikring af borgernes nøgler og til genopretning af nye forretningsgange. Udgifterne hertil er opgjort til 3,3 mio. kr. og er indregnet i nærværende prognose.</p> <p>Merforbruget vil blive dækket af øvrigt mindreforbrug på bevillingen.</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: Døgnbasen	
<p>På området forventes et mindreforbrug på</p> <p>Mindreforbruget kan henføres til lavere udgiftsbehov som følge af udskydelse af tidspunktet for flytning af Døgnbasen til anden adresse.</p>	2,2
3.7 Opgave og aktivitetsområde: Hjælpemiddelområdet	
<p>På området forventes et merforbrug 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, men Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder intenst på at få løst problemet i løbet af de kommende måneder.</p>	-0,9
3.8 Opgave og aktivitetsområde: Øvrige områder	
På området forventes et mindreforbrug på	0,1
4. Bevillingsområde: Administration	
På bevillingen forventes før korrektioner et merforbrug på	-4,3
Forventede korrektioner	
<p>På området forventes korrektioner på i alt 4,3 mio. kr., jf. nedenstående oversigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3,5 mio. kr. til interne omplaceringer i Sundheds- og Omsorgsudvalget • 0,8 mio. kr. fra Økonomiforvaltningen til telefoni 	
Bevillingsområde Administration, total efter korrektioner	0,0
5. Bevillingsområde: Overførsler, Medfinansiering af Sundhedsvæ-	

senet	
På bevillingen Medfinansiering af Sundhedsvæsenet forventes før korrektioner et samlet mindreforbrug på	38,8
Forventede korrektioner	
<p>På området forventes korrektioner på i alt 12,0 mio. kr. som vedrører følgende DUT korrektioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10,8 mio. kr. til ophævelse af regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning mv. • 0,3 mio. kr. til Ophævelse af regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning mv. • 0,6 mio. kr. til økonomisk ramme for frit valg til private speicalsygehuse, Epilepsi hospital i Dianalund • 0,2 mio. kr. til kommunal Medfinansiering af Øfeldt centreret • 0,1 mio. kr. til pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis 	
Bevillingsområde Overførsler, Medfinansiering af Sundhedsvæsenet, total efter forventede korrektioner	50,8
<p>Det forventede mindreforbrug på 50,8 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 økonomiaftalerne, 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. Det resterende mindreforbrug på 17,8 mio. kr. kan henføres til, at de hospitaler, som behandler de fleste københavnere, har haft større reduktion af den forventede vækst fra 2011 til 2012 end landsgennemsnittet.</p> <p>Det skal understreges, at prognosen er baseret på aktiviteten i januar til juni og for sygesikringen januar til maj– dvs. at prognosen er et meget tidligt bud baseret på omkring halvdelen af den samlede forventede aktivitet på de enkelte områder.</p>	
6. Bevillingsområde: Overførsler, særligt dyre enkeltsager	
<p>På bevillingen forventes en mindreindtægt på</p> <p>Pr. 30. juni er der hjemtaget 2,3 mio. kr. i statsrefusion for særlig dyre enkeltsager</p> <p>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.</p>	-6,2

I forbindelse med 3. fejebakkesag fremlægges en ændret fordelingsnøgle. Denne nye fordelingsnøgle forventes at bringe budget og forbrug i balance.	
7. Bevillingsområde: Anlæg	
På bevillingen Anlæg forventes før forventede korrektioner et mindreforbrug på	54,5
Forventede korrektioner	
På området forventes korrektioner på i alt -28,5 mio. kr., jf. nedenstående oversigter: <ul style="list-style-type: none"> • 19,0 mio. kr. i interne omplaceringer vedrørende Moderniseringsplanen til Klarahus og Kastanjehusene • 15,7 mio. kr. i interne omplaceringer vedrørende køkkenombygning I forbindelse med anlægsperiodisering flyttes følgende poster til 2013: <ul style="list-style-type: none"> • -19,0 mio. kr. til Klarahus og Kastanjehusene • -15,7 mio. kr. til køkkenombygning Klarahus • -7,7 mio. kr. til Sundhedshus Nørrebro • -0,8 mio. kr. til handicaprampe Sundhedshus Nørrebro • -15,5 mio. kr. til Sundhedshus Østerbro • -4,6 mio. kr. til samlokalisering af vagtcentraler 	
Bevillingsområde Anlæg, total efter forventede korrektioner	26,0
7.1 Opgave og aktivitetsområde: Anlæg	
På bevillingen forventes et mindreforbrug på Det forventede mindreforbrug på 26 mio. kr. kan relateres til følgende områder: På Moderniseringsplanen forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. som kan primært relateres til at en mindre del af udgifterne i forbindelse med åbningen af plejecentrene Fælledgården, Ørestadens Plejehjem og Dr. Ingrid's hjem, som forventes åbnet i løbet af anden halvdel af 2012, først vil blive afholdt i 2013. Mindreforbruget på afsluttede moderniseringsplansprojekter udgør 8,1 mio. kr. som vil tilfalde kommunekassen. Derudover er der 0,2 mio. kr. vedr. øvrige anlægsprojekter som ligeledes vil tilfalde kommunekassen. 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. Mindreforbruget vedrørende etablerede sundhedshuse Amager, Vesterbro og Vanløse, hvor de sidste udgifter forventes at blive afholdt	26,0

<p>i løbet af 2012 udgør 1,4 mio. kr.</p> <p>Budgettet til reovering i forbindelse med skybrud udgør 8,6 mio. kr., hvoraf 4,6 mio. kr. forventes afsat til finansiering af samlokalisering af vagtcentralerne i SUF, SOF og Københavns Brandvæsen, hvorefter der vil være et mindreforbrug på 4 mio. kr.</p> <p>Der er et udmøntet rådighedsbeløb til anlægsarbejde på SUFs institutioner på ca. 5,6 mio. kr. Af de 5,6 mio. kr. forventes 2,6 mio. kr. at blive afsat til reovering af tandplejens lokaler på Tietgensgade, hvor 1,3 mio. kr. forventes at blive afholdt i 2012 og 1,3 mio. kr. i 2013. De resterende 3,0 mio. kr. forventes at blive afholdt til finansiering af etablering af et demens daghjem i de Gamles By i 2013, indstillingen om anlægsbevillingen til dette forelægges politisk, når helhedsplanen for de Gamles By er godkendt i BR.</p>	
--	--

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
Bevillingsområde Finansposter, total	
På bevillingen Finansposter forventes før forventede korrektioner en afvigelse på	2,3
Forventede korrektioner	
Der forventes følgende korrektioner til bevillingen <ul style="list-style-type: none"> -6,6 mio. kr. flyttes i forbindelse med sagen om bevillingsmæssige ændringer fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget som følge af faldende gældsafdrag 	
Bevillingsområde Finansposter, total efter forventede korrektioner	-4,3
Opgave- og aktivitetsområde Hovedkonto 7	
Der forventes merudgifter på renter på i alt	-0,3
Opgave- og aktivitetsområde Langfristede tilgodehavender og langfristed gæld på hovedkonto 8	
På hovedfunktion 8.32 forventes budgetoverholdelse	0,0
Indskud i Landsbyggefonden er vanskeligt at forudsige, idet der ofte er forskydninger på flere år i mellem det tidspunkt, hvor Landsbyggefonden kan hjemtage indskuddet og det tidspunkt, hvor de reelt hjemtager indskuddet.	
Hovedfunktion 8.55 forventes at balancere efter den ovenstående korrektion på 6,6 mio. kr. vedr. gældsafdrag.	
Opgave- og aktivitetsområde Andre balanceforskydninger på hovedkonto 8	

Der forventes en afvigelse på	-4,0
Afvigelsen skyldes refusionstilgodehavender med lande indenfor EU.	