

Bilag 3. - Serviceoverførsler som kan annulleres						
Udvalg: Sundheds- og Omsorg						
Serviceoverførsler som kan annulleres						
	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4) i 1.000 kr.	BR- eller udvalgs henvisning (5)	Aktivitet igangsat (6)
2010						
Implementering af nyt omsorgssystem	RD	Pleje, Service og Boliger for Ældre	5.32.32.1	-9.560	SOU 2011-10993	x
Uddannelse	RD	Pleje, Service og Boliger for Ældre	5.32.32.1	-5.500		

Mindreforbrug	ES	Pleje, Service og Boliger for Ældre	5.32.32.1	-29.250		
SUM 2010				-44.310		
2011						
Implementering af nyt omsorgssystem	RD	Pleje, Service og Boliger for Ældre	5.32.32.1	9.560		x

Uddannelse	RD	Pleje, Service og Boliger for Ældre	5.32.32.1	5.500		x
Barselsfond	ES	Pleje, Service og Boliger for Ældre	5.32.32.1	18.000		x

Utilsigtede hændelser	RD	Pleje, Service og Boliger for Ældre	5.32.32.1	279		
Seniorordni nger	RD	Pleje, Service og Boliger for Ældre	5.32.32.1	2.619		

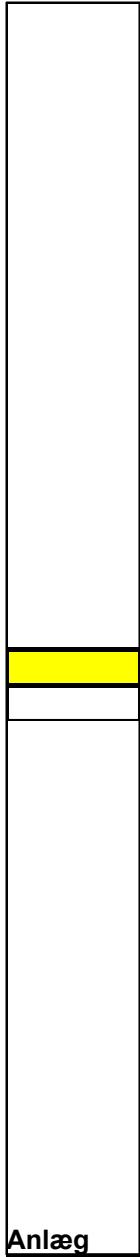
<p>Mindreforbruget er sammensat af en række forskellige afvigelser, hvor Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ønsker de uforbrugte midler overført til dækning af blandt andet udvalgets andel af kommunens interne gæld vedrørende barselsfonden. En beskrivelse af mindreforbrugene fremgår af regnskabsforklaringer på bevillingen.</p>				
<p>Tidsforskydninger på grund af at forundersøgelserne har taget længere tid end forudsat.</p>	<p>Processen med opgradering af aktivitetssystem er så langt fremme, at for at gennemføre projektet, vil finansieringen heraf skulle tages fra den borgerrettede service.</p>	<p>Midlerne vil blive brugt til opgradering af aktivitetssystemet.</p>	<p>2</p>	<p>0</p>

<p>Tidsforskydning i forbindelse med implementering af fremtidens sygepleje og e-kommunikation</p>	<p>Den ønskede uddannelse kan ikke gennemføres</p>	<p>Midlerne vil blive brugt til gennemførelse af uddannelsen.</p>	<p>3</p>	
<p>Merforbruget på Den centrale Barselsfond skal dækkes af de respektive forvaltninger. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er i den forbindelse blevet pålagt en udgift på i alt 18 mio. kr., som vil kunne dækkes af uforbrugte midler fra regnskab 2010. Overførsel af denne post vil være serviceudgiftsneutral. Økonomiudvalget besluttede den 2. februar 2011, at gælden i barselsfonden skal håndteres i forbindelse med overførselssagen.</p>	<p>Midlerne vil skulle findes i den borgerrettede service</p>	<p>Midlerne vil blive anvendt til dækning af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens andel af den samlede gæld i barselsfonden</p>	<p>1</p>	

<p>Budgettet er tildelt via DUT midler. Årsagen til, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen søger om overførsel til budget 2011 er, at pengene skal bruges til tekniske kurser i forbindelse med rapportering til Sundhedsstyrelsen. Det har ikke været muligt at afholde kurserne i 2010, da Sundhedsstyrelsen ikke var i stand til at levere et anvendeligt og sikkert program.</p>	<p>Kurserne vil ikke blive gennemført.</p>	<p>Midlerne vil blive anvendt til gennemførelse af kurserne.</p>		
<p>Budgettet er tildelt via DUT midler. Midlerne er trepartsmidler og skal af den årsag benyttes til det aftalte formål, hvorfor de resterende midler søges overført.</p>	<p>Da der er tale om trepartsmidler vil midlerne skulle findes indenfor Sundheds- og Omsorgsforvaltningens eksisterende budget og det vil ikke kunne udelukkes at medføre serviceforringelser.</p>	<p>Gennemføre aktiviteter for seniorer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.</p>		

<p>I regnskab 2010 er der på sosu-elev området et samlet merforbrug på i alt 4,8 mio. kr. Dette merforbrug er i 2010 dækket indenfor Sundheds- og Omsorgsforvaltningens samlede ramme. I 2011 forventes allerede nu et samlet merforbrug på 25 mio. kr., jf. risikoopfølgning for februar 2011. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen foreslår derfor, at det resterende mindreforbrug fra regnskab 2010 overføres til budget 2011 til dækning af en del af det forventede merforbrug på sosu-elevområdet. Hvis overførslen tiltrædes, betyder det, at det samlede merforbrug på sosu-elevområdet i 2011 herefter forventes at blive på 9,8 mio. kr.</p>	<p>Hvis midlerne ikke overføres, vil det betyde en større ufinansieret udfordring.</p>	<p>Midlerne vil blive anvendt til dækning af en del af det forventede merforbrug på området.</p>		
	50.274			
	-5.964			
	-2.207			
	42.103			





Anlæg





