



Punkt 6.

Afgangsføring af uerholdige beløb 2. halvår 2014

2014-24983

Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender, at der på det skattefinansierede område afgangsføres 7.974.522 kr. over afdelingernes/-institutionernes egne driftskonti, at der afgangsføres 233.578 kr. over Forsyningsvirksomhedernes egne driftskonti, at der afgangsføres 391.698 kr. over kommunens mellemværende med staten, og at der afgangsføres 679.032 kr. over kommunens balancekonto.

I alt ønskes 9.278.830 kr. afgangsført som uerholdelige beløb, jf. sagsbeskrivelsen.

Beslutning:

Godkendt.

Mads Duedahl Johansen og Lasse P. N. Olsen var fraværende.

**Sagsbeskrivelse**

Afgangsføring af uerholdelige beløb vedrørende tilgodehavender i betalingskontrol og andre tilgodehavender (funktion 9.14 og 9.15) skal som hovedregel ske over institutionernes egne driftskonti. Denne praksis gælder såvel kommunale afdelinger/institutioner som selvejende institutioner.

Budgetmæssige konsekvenser

--- Kr. ---

Borgmesterens Forvaltning**Regningskrav:**

Rykkergebyrer	8.880
Afskrivning i forhold til debitor (daginst., forbrugsafgifter m.v.)	267.287
<i>Hele beløbet afskrives over balancekontoen</i>	
Uplacerbare beløb indbetalinger bank/giro	-8.195
<i>Hele beløbet afskrives over balancekontoen</i>	
Afskrivninger for 2014 - løn	4.127
<i>Hele beløbet afskrives over balancekontoen</i>	
Diverse regningskrav	8.625
Borgmesterens Forvaltning i alt	280.724

By- og Landskabsforvaltningen**Regningskrav:**

Trafik og Veje – civilretslig krav	161.708
Park og Natur – civilretslig krav	60.268
Øvrige regningskrav (ejendomsskat mv.)	18.602
By- og Landskabsforvaltningen alt	240.578

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Kontanthjælp 01.06.2014 – 30.11.2014	4.313.526
Krav i henhold til Aktivloven/Servicebogen (Akse)	1.062.326
Daginstitution	49.520
Boligstøtte	130.185
Istandsættelse Almenboligloven	83.826
Mellekommunal refusion	663.707
Regreskrav/forsikring	73.038
For meget udbetalt førtidspension 35%	100.766
For meget udbetalt børnetilskud, dagpenge 50%, personlig tillæg	18.403
Boliglån – uerholdelige restancer, dødsfald, gældssanering mm.	591.221
<i>Heraf afskrives 199.522 kr. over balancekontoen</i>	
Øvrige regningskrav	51.589
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt	7.138.107

Ældre- og Handicapforvaltningen**Afskrivning af tab på mad, husleje mm.:**



	- - - Kr. - - -
Madservice Serviceloven § 83	367.267
Boligadministrationen, huslejetab.....	110.827
Regningskrav – Mellemkommunal refusion Handicapafdelingen	32.407
Regningskrav – Mellemkommunal refusion Myndighedssekretariatet...	20.373
Øvrige regningskrav (egenbetaling, mm.)	31.890
Ældre- og Handicapforvaltningen i alt	562.764
Skoleforvaltningen	
Mellemkommunal refusion	429.926
Bibliotek – erstatning bøger/plader	12.350
Bibliotek - overdagspenge.....	8.682
Diverse regningskrav.....	36.577
Skoleforvaltningen i alt	487.535
Sundhed- og Kulturforvaltningen	
Regningskrav.....	79.170
Sundhed og Kulturforvaltningen i alt	79.170
Miljø- og Energiforvaltningen	
P-afgift/Parkeringskontrol	216.291
<i>Hele beløbet afskrives over balancekontoen</i>	
Aalborg Forsyning, Gas.....	16.315
Aalborg Forsyning, Varme.....	158.362
Aalborg Forsyning, Renovation	58.901
Diverse regningskrav	40.083
Miljø- og Energiforvaltningen i alt	489.952
Til afgangsføring i alt	9.278.830

Afgangsføring 2012-2014	Juni 2012	Dec. 2012	Juni 2013	Dec. 2013	Juni 2014	Dec. 2014
- - - Kr. - - -						
Afdelinger/institutioner, egne driftskonti	3.234.141	5.393.196	7.461.010	9.387.015	6.754.358	7.974.522
Forsyningsvirksomhederne	1.253.043	1.116.313	525.104	451.486	459.639	233.578
Renter	11.954	4.384	4.255	241	0	0
Mellemværende med staten	0	132.426	855.935	109.606	703.046	391.698
Balancekonto	-37.612	68.361	5.110.849	2.892.257	1.627.521	679.032
I alt	4.461.526	6.714.680	13.957.153	12.840.605	9.544.564	9.278.830