



Punkt 4.

Aktuel status budget 2015 - Ældre- og Handicapforvaltningen. Tillægsbevilling

2015-045354

Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der gives tillægsbevilling til sektor Serviceydelser for ældre (drift, serviceudgifter) på 61.359.000 kr. i merudgifter, og -65.128.000 kr. i merindtægter,

at der gives tillægsbevilling til sektor Tilbud for mennesker med handicap (drift, serviceudgifter) på 27.586.000 kr. i merudgifter, og -26.000.000 kr. i merindtægter,

at der gives tillægsbevilling til sektor Myndighedsopgaver og administration (drift, serviceudgifter) på 557.000 kr. i merudgifter,

at der gives tillægsbevilling til sektor Serviceydelser for ældre (drift, ikke rammebelagte driftsudgifter) på -28.341.000 kr. i mindreudgifter og 30.020.000 kr. i mindreindtægter,

at der gives tillægsbevilling til sektor Serviceydelser for ældre (anlæg) på 2.230.000 kr. i merudgifter, og 2.600.000 kr. i merindtægter, og

at der gives tillægsbevilling til sektor Tilbud for mennesker med handicap (anlæg) på 370.000 kr. i merudgifter.

Anlægsposterne frigives samtidig.

Beslutning:

Anbefales.



Sagsbeskrivelse

De enkelte forvaltninger har i august 2015 indsendt aktuel status for indeværende år sammen med budgetoplæg 2016-2019. Denne indstilling er identisk med de tekniske budgetændringer, der indgik i det indsendte materiale.

I budgetforligspartierne er det aftalt, at Borgmesterens Forvaltning, via en fælles sag, medtager mindre refusion på statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager på 7,9 mio. kr. Derudover er det aftalt, at merudgifter vedr. BPA-ordningen (opfølgning spor 1) på 11,8 mio. kr. ikke skal indgå i fremsendelsen til magistrat og byråd.

Budgetmæssige konsekvenser

DRIFT 2015
Udgifter **Indtægter**
--- 1.000 kr. ---

Serviceudgifter

Sektor: Serviceydelser for ældre

Sundhedsindsatser økonomiaftale 2015

Telemedicin (overføres fra Sundhed og Kultur) 350

Tekniske ændringer

Tilpasning af bruttobudgettet i forbindelse med tilskud fra Regeringens pulje til løft af ældreområdet, og udmøntning indenfor hjemmeplejen. 34.800 -34.800

Overførsel af budget vedr. merudgifter på BPA ordningen fra sektor Serviceydelser for ældre til sektor Tilbud for mennesker med handicap -2.000

Overførsel af budget vedr. bleer til beboere i forbindelse med ombygning af handicapinstitutioner (fra sektor Tilbud for mennesker med handicap til sektor Serviceydelser for ældre) 364

Ændret kontering af ejendomsdrift i boligadministrationen fra funktion 5.30 til funktion 00.11 efter aftale med Revisionen 28.445 -30.328

Overtagelse af visitation på NT handicapkørsel fra Nordjyllands Trafikselskab fra sektor Serviceydelser for ældre til sektor Myndighedsopgaver og administration..... -300

Ændret kontering af lægeerklæringer i forhold til borgere fra sektor Serviceydelser for ældre til sektor Myndighedsopgaver og administration -300

I alt sektor Serviceydelser for ældre, serviceudgifter **61.359** **-65.128**

Sektor: Tilbud for mennesker med handicap

Tekniske ændringer.

Overførsel af budget vedr. merudgifter på BPA ordningen fra sektor Serviceydelser for ældre til sektor Tilbud for mennesker med handicap 2.000

Overførsel af budget vedr. bleer til beboere i forbindelse med ombyg- -364

DRIFT 2015
Udgifter Indtægter
--- 1.000 kr. ---

ning af handicapinstitutioner (fra sektor Tilbud for mennesker med handicap til sektor Serviceydelse for ældre)		
Ændret kontering af lægeerklæringer i forhold til borgere fra sektor Tilbud for mennesker med handicap til sektor Myndighedsopgaver og administration	-50	
Teknisk tilpasning af bruttobudget på sektor Tilbud for handicappede	26.000	-26.000
I alt sektor Tilbud for mennesker med handicap, serviceudgifter .	27.586	-26.000

Sektor: Myndighedsopgaver og administration*Tekniske ændringer*

Overførsel af ejendomsbudget vedr. administrationsbygningen i Danmarksgade til Sundhed og Kultur	-563	
Overførsel af budget til By - og Landskabsforvaltningen vedr. vedligehold af udearealer på Storemosevej 17-21 (sektor Myndighedsopgaver og administration)	-130	
Overtagelse af visitation på NT handicapkørsel fra Nordjyllands Trafikskab fra sektor Serviceydelse for ældre til sektor Myndighedsopgaver og administration	300	
Ændret kontering af lægeerklæringer i forhold til borgere fra sektor Serviceydelse for ældre og Tilbud for mennesker med handicap til sektor Myndighedsopgaver og administration	350	
Justering af driftsbudget vedr. bygningen på Storemosevej 17-21	600	
I alt sektor Myndighedsopgaver og administration, serviceudgifter	557	0
Ændring i alt drift – serviceudgifter	89.502	-91.128

Ikke rammebelagte driftsudgifter**Sektor: Serviceydelse for ældre**

Ændret kontering af ejendomsdrift i boligadministrationen fra funktion 5.30 til funktion 00.11 efter aftale med Revisionen	-28.445	30.328
I Boligadministrationen er ibrugtaget 5 boliger på Brinken pr. 1. april 2015 med følgende ejendomsdrift (udgift til lån på 84.000 kr. skal budgetteres i Borgmesterens Forvaltning)	104	-252
Merindtægt på husleje ved optagelse af tillægslån på ejendommen Vester Hassing (køkken og vaskeri). Udgiften til lånet skal budgetteres i Borgmesterens Forvaltning.....		-32



DRIFT 2015
Udgifter Indtægter
--- 1.000 kr. ---

Merindtægt husleje ved optagelse af tillægslån på ejendommen Bø-
gemarkscentret (tag). Udgiften til lånet skal budgetteres i Borgmeste-
rens Forvaltning -24

**I alt sektor Serviceydelser for ældre, ikke rammebelagte drifts-
udgifter** **-28.341 30.020**

ANLÆG 2015
Udgifter Indtægter
--- 1.000 kr. ---

Sektor: Serviceydelser for ældre

Projekt i Gandrup vedr. Værestedet 2.230 -2.600

Sammenlægning af projekt vedr. servicearealer på Fremtidens Pleje-
hjem og projekt vedr. tilhørende servicearealer til aktivitetscenter og
hjemmesygepleje (netto nul) 0

Overførsel af budget fra rammebeløb bygningsarbejder ældre til om-
bygning af Skipper Klement aktivitetscenter -400
400

Overførsel af budget fra rammebeløb bygningsarbejder ældre til in-
ventar på Skipper Klement -280
280

I alt sektor Serviceydelser for ældre, anlæg **2.230 -2.600**

Sektor: Tilbud for mennesker med handicap

Overførsel af midler fra Gandrup til finansiering af serviceareal Stu-
dievej..... 370

Overførsel af budget fra rammebeløb bygningsarbejder handicap til
projekt vedr. ombygning af Violen (800.000 kr.)..... -800
800

I alt sektor Tilbud for mennesker med handicap, anlæg **370 0**

Ændring i alt - anlæg **2.600 -2.600**