



Punkt 5.

Afgangsføring af uerholdelige beløb 2. halvår 2015

2015-029434

Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender, at der på det skattefinansierede område afgangsføres 3.393.873 kr. over afdelingernes/institutionernes egne driftskonti, at der afgangsføres 317.707 kr. over Forsyningsvirksomhedernes egne driftskonti, at der afgangsføres 264.463 kr. over kommunens mellemværende med staten, og at der afgangsføres 256.078 kr. over kommunens balancekonto.

I alt ønskes 4.232.121 kr. afgangsført som uerholdelige beløb jf. sagsbeskrivelsen.

Beslutning:

Godkendt.

Hans Henrik Henriksen 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	13.424
Diverse regningskrav	111.760
Borgmesterens Forvaltning i alt	158.710

By- og Landskabsforvaltningen**Regningskrav:**

Trafik og Veje – civilretslig krav	73.356
Park og Natur – civilretslig krav	13.186
Øvrige regningskrav (ejendomsskat mv.)	40.703
By- og Landskabsforvaltningen alt	127.245

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Kontanthjælp 01.06.2015 – 30.11.2015.....	501.456
Kontanthjælp 01.06.2015 – 30.11.2015 Bortfald (iht.KMD-aktivloven) .	1.345.192
Krav i henhold til Aktivloven/Service-loven (Akse)	25.553
Daginstitution.....	41.998
Boligstøtte	138.214
Istandsættelse Almenboligloven.....	49.473
For meget udbetalt førtidspension	3.269
For meget udbetalt børnetilskud, dagpenge 50% m.v.....	50.921
Boliglån – uerholdelige restancer, dødsfald, gældssanering m.m.	402.909
<i>Heraf afskrives 138.446 kr. over balancekontoen</i>	
Øvrige regningskrav.....	1.401

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt 2.560.386**Ældre- og Handicapforvaltningen****Afskrivning af tab på mad, husleje mm.:**

Madservice Service-loven § 83	419.487
Boligadministrationen, huslejetab.....	140.649
Regningskrav – Mellemkommunal refusion Handicapafdelingen	21.223
Øvrige regningskrav (egenbetaling, mm.)	32.633

Ældre- og Handicapforvaltningen i alt 613.992



- - - Kr. - - -

Skoleforvaltningen

Regningskrav - Skolefritidsordning	38.740
Øvrige regningskrav	246.998

Skoleforvaltningen i alt **285.738**

Sundhed- og Kulturforvaltningen

Bibliotek - erstatninger	9.059
Bibliotek - overdagspenge	8.626
Øvrige Regningskrav	588

Sundhed og Kulturforvaltningen i alt **18.273**

Miljø- og Energiforvaltningen

P-afgift/Parkeringskontrol.....	117.632
<i>Hele beløbet afskrives over balancekontoen</i>	

Aalborg Forsyning, Gas	33.023
Aalborg Forsyning, Varme	188.338
Aalborg Forsyning, Renovation	91.122
Aalborg Forsyning, Administration.....	5.224
Diverse regningskrav	32.438

Miljø- og Energiforvaltningen i alt **467.777**

Til afgangsføring i alt..... **4.232.121**

Afgangsføring 2012-2015 **Juni 2013** **Dec. 2013** **Juni 2014** **Dec. 2014** **Juni 2015** **Dec. 2015**

- - Kr. - - -

Afdelinger/institutioner, egne driftskonti	7.461.010	9.387.015	6.754.358	7.974.522	4.129.081	3.393.873
Forsyningsvirksomhederne	525.104	451.486	459.639	233.578	320.883	317.707
Renter	4.255	241	0	0	0	0
Mellemværende med staten	855.935	109.606	703.046	391.698	-2.745	264.463
Balancekonto	5.110.849	2.892.257	1.627.521	679.032	344.433	256.078
I alt	13.957.153	12.840.605	9.544.564	9.278.830	4.791.652	4.232.121