

Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2014

Afstemning - godkendt ramme	1.065.257	425.742	639.515	1.085.988	382.292	703.696	1.097.046	385.454	711.592
Forventet overførsel fra sektor serviceydelser for ældre							12.000		12.000
Samlet korrigeret ramme							1.109.046	385.454	723.592

Difference i f.t. godkendt ramme	-	-	-	-	-	-	0	-36.747	36.747
Difference i f.t. ramme INCL. forventet overførsel fra sektor serviceydelser for ældre							-12.000	-36.747	24.747

Noter	Sektor: Tilbud for mennesker med handicap 1.000 kr.	Oprindeligt Budget 2013			Korrigeret Budget 2013			Forventet Regnskab 2013 (ult okt)			Forventning ved budgetfordeling 2014		
		Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
1	Samlet bevilling	1.065.257	425.742	639.515	1.085.988	382.292	703.696	1.156.391	420.860	735.531	1.097.046	348.707	748.339
2	Internt køb	708.993	2.000	706.993	706.013	2.000	704.013	707.702	2.000	705.702	703.286	1.000	702.286
3	Salg af pladser	-69.500	317.615	-387.115	-65.468	316.282	-381.750		355.953	-355.953	-53.867	286.148	-340.015
4	Eksternt køb incl. færdigbehandlede	233.125	4.000	229.125	247.081	4.000	243.081	251.171		251.171	242.250	5.868	236.382
5	BPA - Borgerstyret Personlig assistance §§ 95-96	55.804	10.128	45.676	92.693	14.128	78.565	105.177	14.128	91.049	108.678	14.128	94.550
6	Handicapbiler § 114	17.900	7.000	10.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Øvrige myndighedsudgifter, incl. objektiv finans.	34.234	27.778	6.456	3.518	111	3.407	4.103		4.103	2.652	-3.592	6.244
8	Statsrefusion		56.515	-56.515	0	42.850	-42.850		46.550	-46.550	0	44.805	-44.805
9	Merudgifter § 100 - budgetgaranterede udgifter	4.430		4.430	4.430	2.215	2.215	5.373	2.229	3.144	4.510	0	4.510
	I alt Myndighedsafdelingen	984.986	425.036	559.950	988.267	381.586	606.681	1.073.526	420.860	652.666	1.007.509	348.357	659.152
	Budgetstyret drift												
10	Fagcentrenes fælles drift - incl. kørsel dagtilbud	20.243	593	19.650	20.474	706	19.768	10.618		10.618	19.496	350	19.146
11	Handicapchefens sekretariat	9.282		9.282	9.629	0	9.629	9.629		9.629	8.685	0	8.685
12	Fagcenterområdernes servicecentre	25.955		25.955	37.834	0	37.834	37.834		37.834	27.512	0	27.512
13	Uvisiterede fritids- og dagtilbud	24.791	113	24.678	29.784	0	29.784	29.784		29.784	33.844	0	33.844
	Taleinstituttet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aktivitetsstyret drift	0	0	0	0	0	0	-5.000		-5.000	0	0	0
	I alt Handicapafdelingen	80.271	706	79.565	97.721	706	97.015	82.865	0	82.865	89.537	350	89.187

Note	Oplæg til budgetfordeling 2014		
	Udgifter	Indtægter	Netto
1 Samlet ramme			
Oprindeligt budget 2013	1.065.257	425.742	639.515
Fra overslagsårene			
Ændret lønfremskrivning	82		82
Ændring lov og cirkulæreprogram	-227		-227
Flytning Ranum	-800		-800
Demografi	5.000		5.000
Ændret vurdering af udgiftsudvikling jfr. udvalgenes tilbagemelding 30/8-2012	9.800		9.800
Budgetforhandlinger 2014			
Udmøntning af moderniseringsaftalen			
Fremmede lejemaal, porto, indkøb og effektiviseringer som følge af teknologi(Videomøder m.v.)	-925		-925
Demografi og ikke udmøntet moderniseringsaftale			
Velfærdsteknologi innovationsramme	2.100		2.100
Besparesespotentialer velfærdsteknologi	-3.900		-3.900
Demografi	27.700		27.700
Merudgifter BPA	7.000		7.000
Omstilling og udviklingsstrategi	-34.700		-34.700
Ønsker			
Selvordstruende adfærd	500		500
VAMIS	1.500		1.500
Fem nye akutboliger	3.100		3.100
Budgetforlig			
Rammebeløb	10.000	-14.000	24.000
Tekniske tilpasninger			
BPA - overført fra ældre (incl. statsrefusion)	37.078	6.250	30.828
Handicapbiler - overført til ældre	-16.525	-7.000	-9.525
Lønfremskrivning	12.317		12.317
Sats- og takstregulering	4.736	3.462	1.274
Lov og cirkulære	-63		-63
Fremmede lejemaal/intern husleje	-317		-317
Tilsyn overført til MYN	-600		-600
Magtanvendelse mv. overført til MYN	-2.067		-2.067
Forvetes overført fra sektor serviceydelse for ældre	12.000		12.000
Rammejustering	-29.000	-29.000	-
I alt	1.109.046	385.454	723.592

Note		Oplæg til budgetfordeling 2014		
		Udgifter	Indtægter	Netto
2	Internt køb			
	Jfr. trykprøvning scenarie 2 inkl udmøntning af modernisering inkl Besparelspotentiale velfærdsteknologi I 2013 var afsat buffer vedr. retspsykiatri på 2 mio. kr. I 2014 indgår budgettet som finansiering af trykprøvningen jr. ovenfor.	703.286	1.000	702.286
	I alt	703.286	1.000	702.286
3	Salg af pladser			
	Jfr. trykprøvning scenarie 2 Tilgange efter budgetvedtagelse indgår i trykprøvning Mindreindtægter på botilbud når borgeren førtidspensioner Mindreindtægter på støttetilbud når borgeren førtidspensioner	-64.212 7.208 3.136	286.148	-350.360 7.208 3.136
	I alt	-53.867	286.148	-340.015
4	Eksternt køb			
	Trykprøvning scenarie 2 Færdigbehandlede sygehusindlagte psykiatriske pat. Kendt tilgang	233.963 2.675 5.612	5.868	228.095 2.675 5.612
	I alt	242.250	5.868	236.382
5	Borgerstyret personlig assistance §§ 95 & 96			
	§ 96 - Oprindeligt budget vedr. § 96 § 95 - Overført fra sektor serviceydelser fra ældre Sats- og takstregulering Efterregulering lov og cirkulære Merudgifter BPA Kendt tilgang af førtidspensionist Skønnet merbehov jfr. disponering Risikovurdering	55.804 37.078 1.093 -63 7.000 3.600 4.166 5.000	10.128 4.000	45.676 33.078 1.093 -63 7.000 3.600 4.166 5.000
	I alt	108.678	14.128	94.550
6	Handicapbiler jfr. SEL § 114			
	Oprindeligt budget 2013 Overført til sektor serviceydelser for ældre	17.900 -17.900	7.000 -7.000	10.900 -10.900
	I alt	0	0	0
7	Øvrige myndighedsudgifter			
	Rammeaftalesekretariatet Projekt Serviceniveau Objektiv finansiering Centrale IT-udgifter Tomgangshusleje Ledsagekontoret MYN Restbeløb tilsyn - midlertidigt placeret Kontaktpersonordning døvblinde Rammejustering	526 592 2.500 400 250 226 650 1.100 -3.592		526 592 2.500 400 250 226 650 1.100 0
	I alt	2.652	-3.592	6.244
8	Statsrefusion			
	Det budgetgaranterede område: Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager Tillagt refusion vedr. § 95 Refusion vedr. § 100 merudgifter - tillagt 40.000 Rammebeløb - budgetforlig Øvrige refusioner		51.100 2.250 2.255 -14.000 3.200	-51.100 -2.250 -2.255 14.000 -3.200
	I alt	0	44.805	-44.805

Note		Oplæg til budgetfordeling 2014		
		Udgifter	Indtægter	Netto
9	Merudgifter jfr. SEL § 100 - budgetgaranterede udgifter			
	Oprindeligt budget 2013	4.430		4.430
	Sats- og takstregulering 2014	80		80
	I alt	4.510	0	4.510
10	Fagcentrenes fælles drift			
	Tilskud Rebildparken og Butik-Cafeen		350	-350
	IT pulje	5.350		5.350
	IT brugerstyring m.v.	500		500
	Arbejdsskader	3.500		3.500
	FællesTR	500		500
	Barselsudligning	3.593		3.593
	Seksuualvejledning	545		545
	SSA elever	1.026		1.026
	PAU elever	2.028		2.028
	Innovationsramme velfærdsteknologi	2.100		2.100
	Administration kørsel dagtilbud	354		354
	I alt	19.496	350	19.146
11	Handicapchefens sekretariat			
	Oprindeligt budget 2013	9.282	0	9.282
	Reduktion vedr. særlig taskforce midler i 2013	-500	0	-500
	Andel af besparelse jfr. effektiviseringskrav 2013	-199		-199
	Lønfremskrivning	102		102
	I alt	8.685	0	8.685
12	Administrative servicecentre			
	Servicecenter i Udviklingshæmmede, Døve og AK-dagtilbud	7.469	0	7.469
	Servicecenter i Erhvervet Hjerneskade og Fysisk Handicappede	4.607	0	4.607
	Ledsagekontoret - servicecenterdel	867		867
	Hjerneskadekonsulenter	949	0	949
	Servicecenter i Særlige tilbud	4.063	0	4.063
	Servicecenter i Autisme og ADHD	4.740	0	4.740
	Servicecenter i Socialpsykiatri	4.818	0	4.818
	I alt	27.512	0	27.512

Note	Oplæg til budgetfordeling 2014			
	Udgifter	Indtægter	Netto	
13	Uvisiterede tilbud			
	Døves Kulturcenter	1.576	0	1.576
	Værestedet Perlen	3.412	0	3.412
	Violen	3.628	0	3.628
	Job med løntilskud	1.922	0	1.922
	Museum AK-Dagtilbud	70	0	70
	Hesteskoen	455	0	455
	Butik-Caféen	488	0	488
	Idræts- og Kulturtilbuddet	857	0	857
	Værestedet Det Gule Hus	999	0	999
	Logen Tinghusgade - forbrugsafgifter mv.	50	0	50
	Ledelse m.v. specialiceret bostøtte	503	0	503
	SKP ordningen	1.271	0	1.271
	Netværksfamilieordningen	108	0	108
	On-Side	439	0	439
	13'eren	1.076	0	1.076
	Team Midt I Mellem	1.040	0	1.040
	Akutboligerne	564	0	564
	Den selvejende institution Sind Klubben	1.116	0	1.116
	Den selvejende institution Kildehuset	2.573	0	2.573
	Kildehuset Husleje	292	0	
	Ledsagekontoret - udførerdel	5.505	0	5.505
	Lejbjergcentret - varmtvandsbassing	1.100	0	1.100
	Ikke udmøntet besparelse dagtilbud fra budget 2013	-300	0	-300
	Ønsker - resultat af politiske drøftelser			
	Projekt selvmordstruende adfærd	500	0	500
	VAMiS	1.500	0	1.500
	Fem nye akutboliger	3.100	0	3.100
	I alt	33.844	0	33.552