

**Samlet oversigt - niveau 1**

Budgetfordeling 2014 (1.000 kr.)	Myndigheds-afdelingen	Ældre og Sundhed	Øvrige afd.	Total
<b>Serviceudgifter</b>				
Hjemmepleje	381.024	0	0	381.024
Madservice	7.390	0	0	7.390
Serviceydelser på plejehjem	26.369	636.051	0	662.420
Hjemmesygepleje	1.003	151.867	0	152.869
Aktivitetstilbud	0	44.511	0	44.511
Træningstilbud	43.395	1.900	8.356	53.651
Hjælpe midler og kørsel	84.990	26.610	0	111.600
Øvrige områder	41.006	86.037	2.460	129.503
<b>Nettobudget 2014</b>	<b>585.176</b>	<b>946.975</b>	<b>10.816</b>	<b>1.542.968</b>

Budgetfordeling 2013 (1.000 kr.)	Myndigheds-afdelingen	Ældre-afdelingen	Øvrige afd.	Total
<b>Serviceudgifter</b>				
Hjemmepleje	483.105	0	0	483.105
Madservice	7.159	0	0	7.159
Serviceydelser på plejehjem	18.381	587.490	0	605.870
Hjemmesygepleje	0	148.027	0	148.027
Aktivitetstilbud	0	43.749	0	43.749
Træningstilbud	33.877	10.100	0	43.977
Hjælpe midler og kørsel	98.956	24.110	0	123.066
Øvrige områder	29.297	90.744	-2.089	117.952
<b>Nettobudget 2013</b>	<b>670.774</b>	<b>904.220</b>	<b>-2.089</b>	<b>1.572.905</b>

Ændring fra 2013 til 2014	Myndigheds-afdelingen	Ældre og Sundhed	Øvrige afd.	Total
<b>Serviceudgifter</b>				
Hjemmepleje (frit valg)	-102.081	0	0	-102.081
Madservice (frit valg)	231	0	0	231
Serviceydelser på plejehjem	7.988	48.561	0	56.549
Hjemmesygepleje	1.003	3.839	0	4.842
Aktivitetstilbud	0	762	0	762
Træningstilbud	9.518	-8.200	8.356	9.674
Hjælpe midler og kørsel	-13.966	2.500	0	-11.466
Øvrige områder	11.709	-4.707	4.549	11.551
<b>Ændring fra 2013 til 2014</b>	<b>-85.598</b>	<b>42.755</b>	<b>12.905</b>	<b>-29.937</b>

**Væsentlige budgetændringer fra 2013 til 2014 (drift)**

Serviceudgifter	1000 kr.
<i>Serviceændringer</i>	
Befolkningsudviklingen	5.000
Moderniseringsaftale (lejemål, befording, indkøb, teknologiske effek.)	-3.150
Moderniseringsaftale, rest finansieret ved omprioritering	-4.700
Træning før pleje	-11.500
Innovation og velfærdsteknologi	-3.200
- Investeringsramme	4.900
- Besparelspotentiale	-9.100
- Innovationsenhed drift	1.000
Opgangsfællesskab for yngre demente	130
Takst- og prisstigninger for brugere	-1.200
Budgetoverførsel fra hjemmepleje til nye plejeboliger og rehabiliteringscenter	-53.582
Drift af nye plejeboliger	42.982
Drift af rehabiliteringscenter	10.600
Sygeplejersker til plejehjem	2.000
Pilotprojekt madservice på plejehjem	400
<i>Tekniske ændringer</i>	
Lønfremskrivning	23.518
Sats- og takstregulering	2.917
Lov- og cirkulæreprogram, herunder høreapparater	-19.500
Nye ældreboliger m.v.	-2.693
Borgerstyret personlig assistance pgf 95 overført til sektor Tilbud for mennesker	-33.078
Handicapbiler overført fra sektor Tilbud for mennesker med handicap	9.525
Loftslifte flyttes fra anlæg til drift	2.100

Budgetgaranterede udgifter	1.000 kr.
<i>Serviceændringer</i>	
Rammebeløb refusion særligt dyre enkeltsager	1.000
<i>Tekniske ændringer</i>	
Borgerstyret personlig assistance pgf. 95 overført til sektor Tilbud for mennesker med handicap	2.250

**Samlet oversigt - niveau 2**

(1.000 kr.)	B2014
Udgifter, løn	0
Udgifter, øvrige	1.777.676
Udgifter	1.777.676
Indtægter, øvrige	-233.657
Indtægter, statsrefusion	-1.050
Indtægter	-234.707
<b>Nettobudget 2014</b>	<b>1.542.969</b>

**Netto**

		Myndighedsafdelingen						Ældre og Sundhed										Øvrige afd.	Total	
		Vis - afklar. og forebyg.	Vis - støtte og omsorg	Rehabili- terings- center	Hjælpe- middel- depot	Myn. sekr.	I alt	Fremtids Pl.hj.	FC Pleje- boliger	FC Frit valg	FC Hjem.sy	FC Træ og ac	Stø. Uddan.	Stø Bygning	Stø Ledelse og adm.	Fælles	I alt			
<b>Serviceudgifter</b>																				
Hjemmepleje	381.024	38.685	303.339	0	0	39.000	381.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381.024
Madservice	7.390	2.543	4.847	0	0	0	7.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.390
Serviceydelser på plejehjem	662.421	0	17.190	0	0	9.179	26.369	24.753	604.101	0	3.955	0	0	0	0	3.242	636.051	0	662.420	
Hjemmesygepleje	152.869	403	0	0	0	600	1.003	823	5.000	0	143.516	0	0	0	2.527	151.867	0	152.869		
Aktivitetstilbud	44.511	0	0	0	0	0	0	1.933	0	0	0	41.200	0	0	1.378	44.511	0	44.511		
Træningstilbud	53.651	0	0	10.600	0	32.795	43.395	43	0	0	0	1.857	0	0	0	1.900	8.356	53.651		
Hjælpemidler og kørsel	111.600	1.917	14.159	0	16.448	52.466	84.990	113	2.387	0	24.110	0	0	0	0	26.610	0	111.600		
Øvrige områder	129.503	0	41.836	0	0	-830	41.006	0	125	1.051	0	0	2.029	48.393	30.269	4.171	86.037	2.460	129.503	
<b>Nettobudget 2014</b>	<b>1.542.969</b>	<b>43.548</b>	<b>381.371</b>	<b>10.600</b>	<b>16.448</b>	<b>133.209</b>	<b>585.176</b>	<b>27.666</b>	<b>611.613</b>	<b>1.051</b>	<b>171.581</b>	<b>43.057</b>	<b>2.029</b>	<b>48.393</b>	<b>30.269</b>	<b>11.318</b>	<b>946.975</b>	<b>10.816</b>	<b>1.542.968</b>	

**Hjemmepleje**

(1.000 kr.)	B2014
Udgifter, løn	0
Udgifter, øvrige	382.759
Udgifter	382.759
Indtægter, øvrige	-1.735
Indtægter, statsrefusion	0
Indtægter	-1.735
<b>Nettobudget 2014</b>	<b>381.024</b>

**Modellens fordelingskriterier:**

Fordelt i Myn.afd. på baggrund af leverede timer i pleje i 2012 under/over 3 måneder

	Model	Myndighedsafdelingen					Ældre og Sundhed										Øvrige afd.	Total
		Vis - afkl. og forebyg.	Vis - støtte og omsorg	Rehabiliteringscenter	Hjælpe-middel-depot	Myn. sekr.	I alt	Fremtid ens Pl.hj.	FC Pleje-boliger	FC Frit valg	FC Hjem.sy	FC Træ og ac	Stø. Uddan.	Stø Bygning	Stø Ledelse og adm.	Fælles		
<i>Forlods:</i>																		
Træning før pleje - indsats	6.000					6.000	6.000											6.000
Øvrige botilbud	6.500		6.500				6.500											6.500
Efterbetaling private leverandører	3.500					3.500	3.500											3.500
Frigørelse af indefrosne midler	19.000					19.000	19.000											19.000
Merdgifter BPA	12.000					12.000	12.000											12.000
<i>Model:</i>																		
Udgifter	332.659	38.888	293.771				332.659											332.659
Indtægter	-1.735	-203	-1.532				-1.735											-1.735
Pasning af døende og nærtstående jf. sel118, 119-122	4.600		4.600				4.600											4.600
Sundhedsindsats 12 - online velfærd	-1.500					-1.500	-1.500											-1.500
<b>Nettobudget 2014</b>	<b>381.024</b>	<b>38.685</b>	<b>303.339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>381.024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381.024</b>

Væsentlige budgetændringer fremgår af budgetdokument 2014 samt Mål og Indsatser 2013 - 2014

Nettobudget 2013	483.105			483.105														483.105
Ændring fra 2013 til 2014	-102081			-102.081														-102.081

**Model:**

Fordelingsnøgler pba 2012:

	Antal personer	Antal timer	Udgifter	fordelingsnøgle
Korte forløb	6.331	161.252	48.483.716	11,69
Lange forløb	6.117	929.463	366.106.149	88,31
I alt	12.448	1.090.715	414.589.865	100,00

**Madservice**

(1.000 kr.)	B2014
Udgifter, løn	0
Udgifter, øvrige	35.029
Udgifter	35.029
Indtægter, øvrige	-27.639
Indtægter, statsrefusion	0
Indtægter	-27.639
<b>Nettobudget 2014</b>	<b>7.390</b>

**Modellens fordelingskriterier:**

Fordelt i Myn.afd. på baggrund af leverede timer i pleje i 2012 under/over 3 måneder

	Model	Myndighedsafdelingen					Ældre og Sundhed										Øvrige afd.	Total	
		Vis - afkl. og forebyg.	Vis - støtte og omsorg	Rehabili-terings-center	Hjælpe-middel-depot	Myn. sekr.	I alt	Fremtids Pl.hj.	FC Pleje-boliger	FC Frit valg	FC Hjem.sy	FC Træ og ac	Stø. Uddan.	Stø. Bygning	Stø. Ledelse og adm.	Fælles			I alt
<i>Model:</i>																			
Udgifter	35.029	12.056	22.973			35.029													35.029
Indtægter	-27.639	-9.513	-18.126			-27.639													-27.639
<b>Nettobudget 2014</b>	<b>7.390</b>	<b>2.543</b>	<b>4.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.390</b>											<b>0</b>	<b>7.390</b>

Væsentlige budgetændringer fremgår af budgetdokument 2013 samt Mål og indsatser 2013-14

Nettobudget 2013	7.159					7.159												0	7.159
Ændring fra 2013 til 2014	231					231												0	231

**Model:**

Fordelingsnøgler pba 2012: -5.087

Bev,	Antal personer	i pct
Antal Korte Mad	889	34,42
Antal lange mad	1694	65,58
I alt	2583	100,00

**Serviceydelser på plejehjem**

(1.000 kr.)	B2014
Udgifter, løn	0
Udgifter, øvrige	725.957
Udgifter	725.957
Indtægter, øvrige	-63.536
Indtægter, statsrefusion	0
Indtægter	-63.536
<b>Nettobudget 2014</b>	<b>662.421</b>

**Modellens fordelingskriterier:**

Fordeles efter antal boliger (ekskl. evt. forlods tildeling)

Forlods budget 0,589 mio. kr. til plejehjem med 30 boliger og derunder, geronto-boliger. samt særlige pladser til sindslidende.

20 % tillæg til demensboliger

10 % i tillæg til midlertidige boliger og 15 % til boliger for borgere med særlige behov

	Model	Myndighedsafdelingen					Ældre og Sundhed										Øvrige afd.	Total
		Vis - afkl. og forebyg.	Vis - støtte og omsorg	Rehabili- terings- center	Hjælpe- middel- depot	Myn. sekr.	I alt	Fremtid ens Pl.hj.	FC Pleje- boliger	FC Frit valg	FC Hjemsy	FC Træ og ac	Stø. Uddan.	Stø Bygning	Stø Ledelse og adm.	Fælles		
<i>Forlods:</i>																		
20% tillæg til demensboliger	18.498																18.498	18.498
15% tillæg til boliger for borgere med særlige behov	2.785																2.785	2.785
10% tillæg til midlertidige boliger	3.647																3.647	3.647
+10 % tillæg til midlertidige demensboliger	431																431	431
Plejehjem på 30 boliger og derunder (0,589 mio. kr.)	8.832																8.832	8.832
Selvindskrivningspladser (12 boliger)	4.920																4.920	4.920
Liselund - friplejeboliger	17.190		17.190				17.190										0	17.190
Gerontoboliger i Gug (32 b.)	9.346																9.346	9.346
Hans Egede, sindslil tillæg	1.671																1.671	1.671
Akuttillbud Vestergaarden mad, linned, og patientbefordring	700									700							700	700
Mad i 3 boenheder	400																400	400
Loftslifte	2.100																2.100	2.100
Opgangsfællesskab demente	130																130	130
Bedre ældrepleje (ex. faldforebyggelse)	6.017							253									6.017	6.017
Bedre ældrepleje faldforebyggelse	2.100							88									2.100	2.100
<i>Model:</i>																	0	0
<b>Ældreområdernes budgetfordeling:</b>																		
Øst - til øvrige områder	593															593	593	593
Centrum - til øvrige områder	856															856	856	856
Vest - til øvrige områder	1.129														1.129	1.129	1.129	1.129
Nord - til øvrige områder	664														664	664	664	664

**Budgetfordeling 2014 - Serviceydelser for ældre**

	Model	Myndighedsafdelingen					Ældre og Sundhed										Øvrige afd.	Total	
		Vis - afkl. og forebyg.	Vis - støtte og omsorg	Rehabili-terings-center	Hjælpe-middel-depot	Myn. sekr.	I alt	Fremtid ens Pl.hj.	FC Pleje-boliger	FC Frit valg	FC Hjemsy	FC Træ og ac	Stø. Uddan.	Stø Bygning	Stø Ledelse og adm.	Fælles			I alt
Udgifter *)	643.948					10.184	10.184	27.084	603.070			3.611					633.765		643.948
Indtægter	-63.536					-1.005	-1.005	-2.672	-59.503			-356					-62.531		-63.536
<b>Nettobudget 2014</b>	<b>662.421</b>	<b>0</b>	<b>17.190</b>	<b>0</b>	<b>9.179</b>	<b>26.369</b>	<b>24.753</b>	<b>604.101</b>	<b>0</b>	<b>3.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.242</b>	<b>636.051</b>	<b>0</b>	<b>662.420</b>		

Fra tidligere byrådsbeslutninger ligger der i budgettet 20.000 kr. pr. plejehjem til fest og farver, samt 3 mio. kr. (26,18 heltidsstill.) til decentralt finansierede flexjob til aktiviteter og hjemlig hygge.

Væsentlige budgetændringer fremgår af budgetdokument 2014 samt mål og indsats 2013 - 2014

\*) Under FC hjemmesygepleje er placeret basisbudget til 10 akutboliger på Vestergaarden

Nettobudget 2013	605.870		18.381		587.490	0	605.870
Ændring fra 2013 til 2014	56.551		7.988		48.561	0	56.549

**Model:**

	Myn.sekr.	Ældre og Sundhed	I alt
Antal plejehjemsboliger gns. 2014 (ekskl. 12 selvindskriv, 10 rehab. samt Liselund)	28	1755,00	1783,2
Antal demensboliger i 2014			279
Midlertidige boliger			110
Antal boliger vedr. særlige behov			56
Plejehjem med 30 boliger og derunder:			
Ulstedparken		12	
Gabriels Værk		17	
Solvang		30	
Lindholm Plejehjem		30	
Solgården		24	
Danalien		30	
Egestadshus		26	
Klarup, Hellasvej		18	
Kongerslev plejecenter		9	
Thulebakken II			22
Støberiet			21
Absalonsgade			29
Litvadhus			13
Drachmanns Have			28
Kærby			28

Budget 2014	Normtal pr. bolig 2014 (1.000 kr.)	Normtal pr. bolig 2013 (1.000 kr.)	
586.429	328,863	327,225	Årlig budget pr. somatisk bolig til pleje/praktisk hjælp ekskl. tillæg små plejehjem
604.927	339,237	338,079	Årlig budget pr. bolig i gns. (både somatiske boliger og demensboliger) ekskl. tillæg små plejehjem
-	395,165	393,958	Årlig budget pr. demensbolig i gns. ekskl. tillæg små plejehjem
-	362,018	360,589	Årlig budget pr. midlertidig bolig i gns. ekskl. tillæg små plejehjem

Placeret i Myn.afd.	opr b2014	korr b2014	ændring
Skipper Klement	52	48	4
Vestergaarden	50	48	2
Støberiet fraflyttes 30.04.2014	16	7	9
7 nye pl Malik er først klar 1/7-2013			3,5
Konvertering af ældreboliger			9,7
I alt			28,2

**Hjemmesygepleje**

(1.000 kr.)	B2014
Udgifter, løn	0
Udgifter, øvrige	152.869
Udgifter	152.869
Indtægter, øvrige	0
Indtægter, statsrefusion	0
Indtægter	0
<b>Nettobudget 2014</b>	<b>152.869</b>

Modellens fordelingskriterier:

-

	Model	Myndighedsafdelingen						Ældre og Sundhed										Øvrige afd.	Total	
		Vis - afkl. og forebyg.	Vis - støtte og omsorg	Rehabili-terings-center	Hjælpe-middel-depot	Myn. sekr.	I alt	Fremtid ens Pl.hj.	FC Pleje-boliger	FC Frit valg	FC Hjem.sy	FC Træ og ac	Stø. Uddan.	Stø Bygning	Stø Ledelse og adm.	Fælles	I alt			
<i>Forlods:</i>																				
Vagtcentralen	4.179									4.179								4.179		4.179
Sundhedsindsatser:																				
2012 Udviklingsygeplejersker	1.450									1.450								1.450		1.450
2012 Akuttilbud	1.900									1.900								1.900		1.900
2013 Akuttilbud	1.300									1.300								1.300		1.300
2012 - Uddannelse	600					600	600													600
Styrkelse af sygeplejefaglige opgaver på plejehjem	3.000									3.000								3.000		3.000
National handlingsplan (50% til udskrivningsenhed)	805	403					403			403								403		805
5 sygeplejersker plejehjem	2.000									2.000								2.000		2.000
Fremtidens Plejehjem løn	673							673										673		673
Fremtidens Plejehjem sygeplejeartikler	150							150										150		150
<i>Model:</i>																				
Udgifter	134.285									134.285								134.285		134.285
Ældreområdernes budgetfordeling:																				
Sydvest - til øvrige områder	2.200															2.200	2.200			2.200
Øst - til øvrige områder	79															79	79			79
Vest - til øvrige områder	100															100	100			100
Nord - til øvrige områder	148															148	148			148
<b>Nettobudget 2014</b>	<b>152.869</b>	<b>403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>1.003</b>	<b>823</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>143.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.527</b>	<b>151.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.869</b>	

Væsentlige budgetændringer fremgår af budgetdokument 2014 samt Mål og Indsatser 2013 - 2014

Nettobudget 2013	148.027		0		148.027	0	148.027
Ændring fra 2013 til 2014	4.842		1.003		3.839	0	4.842





**Træningstilbud**

(1.000 kr.)	B2014
Udgifter, løn	0
Udgifter, øvrige	54.651
Udgifter	54.651
Indtægter, øvrige	-1.000
Indtægter, statsrefusion	0
Indtægter	-1.000
<b>Nettobudget 2014</b>	<b>53.651</b>

Modellens fordelingskriterier:

-

	Model	Myndighedsafdelingen					Ældre og Sundhed										Øvrige afd.	Total	
		Vis - afkl. og forebyg.	Vis - støtte og omsorg	Rehabiliteringscenter	Hjælpe-middel-depot	Myn. sekr.	I alt	Fremtids PI.hj.	FC Plejeboliger	FC Frit valg	FC Hjem.sy	FC Træ og ac	Stø. Uddan.	Stø. Bygning	Stø. Ledelse og adm.	Fælles			I alt
<i>Forlods:</i>																			
Ældreafdeling, forlods aktivitetscentre *	1.857											1.857						1.857	1.857
Fysioterapi Hammer Bakker **	9.356																	9.356	9.356
Indtægter	-1.000																	-1.000	-1.000
Fremtidens Plejehjem Rehabiliteringscenter Aalborg	43 10.600			10.600			10.600	43										43	43 10.600
<i>Model:</i>																			
Udgifter	32.795						32.795												32.795
Indtægter	0																		
<b>Nettobudget 2014</b>	<b>53.651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>32.795</b>	<b>43.395</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>8.356</b>	<b>53.651</b>

Væsentlige budgetændringer fremgår af budgetdokument 2014 og Mål og Indsats 2013-2014

\*) Tilsvarende tidligere er der givet 1,9 mio. kr. forlods til Ældreafdelingen

\*\*) Afregnes som teknisk bum

Nettobudget 2013	43.977						33.877										10.100	0	43.977
Ændring fra 2013 til 2014	9.674						9.518										-8.200	8.356	9.674

**Hjælpe midler og kørsel**

(1.000 kr.)	B2014
Udgifter, løn	0
Udgifter, øvrige	120.136
Udgifter	120.136
Indtægter, øvrige	-8.536
Indtægter, statsrefusion	0
Indtægter	-8.536
<b>Nettobudget 2014</b>	<b>111.600</b>

**Modellens fordelingskriterier:**

Kørsel pgf 117: Fordelt i Myn.afd. på baggrund af leverede timer i pleje i 2012 under/over 3 måneder

	Model	Myndighedsafdelingen					Ældre og Sundhed										Øvrige afd.	Total
		Vis - afkl. og forebyg.	Vis - støtte og omsorg	Rehabiliteringscenter	Hjælpe-middeldepot	Myn. sekr.	I alt	Fremtids Pl.hj.	FC Pleje-boliger	FC Frit valg	FC Træ og ac	Stø. Uddan.	Stø. Bygning	Stø. Ledelse og adm.	Fælles	I alt		
<i>Forlods:</i>																		
Urininkontinens (bleer, stomi katetere o.l.)	23.610																	
Forlods Nord	500																	
Hjælpe-middeldepot	16.448				16.448		16.448											
APV- hjælpe midler plejehjem	2.500							113	2.387								2.500	
Sundhedsindsats 12 - online velfærd	1.850					1.850	1.850											
Udgifter NT kørsel	13.843					13.843	13.843											
Kørsel til læge	2.413					2.413	2.413											
Handicapkørsel til aftenskole	100					100	100											
Nøglesystemer - abonnement	500					500	500											
Handicapbiler	16.525						16.525											
indtægt	-7.000						-7.000											
<i>Model:</i>																		
Udgifter - hjælpe midler	33.760					33.760	33.760											
Udgifter - kørsel pgf 117	8.087	2.367	5.720				8.087											
Indtægter - kørsel pgf 117	-1.536	-450	-1.086				-1.536											
<b>Nettobudget 2014</b>	<b>111.600</b>	<b>1.917</b>	<b>14.159</b>	<b>0</b>	<b>16.448</b>	<b>52.466</b>	<b>84.990</b>	<b>113</b>	<b>2.387</b>	<b>0</b>	<b>24.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.610</b>	<b>111.600</b>

Væsentlige budgetændringer fremgår af budgetdokument 2014 samt Mål og indsats 2013-14

Nettobudget 2013	123.066	-1.468		98.956													24.110		123.066
Ændring fra 2013 til 2014	-11.466			-13.966													2.500	0	-11.466

**Model:**

Kørsel pgf. 117

Bev.	Antal Personer	i pct
Korte	96	29,27
Lange	232	70,73
I alt	328	100,00

**Øvrige områder**

(1.000 kr.)	B2014
Udgifter, løn	0
Udgifter, øvrige	255.718
Udgifter	255.718
Indtægter, øvrige	-125.165
Indtægter, statsrefusion	-1.050
Indtægter	-126.215
<b>Nettobudget 2014</b>	<b>129.503</b>

Modellens fordelingskriterier:

-

	Model	Myndighedsafdelingen						Ældre og Sundhed								Øvrige afd.	Total	
		Vis - afkl. og forebyg.	Vis - støtte og omsorg	Rehabili- terings- center	Hjælpe- middel- depot	Myn. sekr.	I alt	Fremtids Pl.hj.	FC Pleje- boliger	FC Frit valg	FC Hjem.sy og ac	FC Træ og ac	Stø. Uddan. Stø Bygning og adm.	Stø Ledelse og adm.	Fælles			I alt
<i>Forlods:</i>																		
Boligadministration (U)	47.492																47.492	47.492
Boligadministration (I)	-67.931																-67.931	-67.931
<i>Myndighedsafd:</i>																		
Projekter (inkl. patient-sikkerhed 0,321 mio. kr.)	850					850	850											850
Ventepatienter	1.369		1.369				1.369											1.369
Hospice	3.588		3.588				3.588											3.588
Mellemkommunal refusion (U)	70.633		70.633				70.633											70.633
Mellemkommunal refusion (I)	-44.204		-44.204				-44.204											-44.204
Midertidige botilbud udstødt	10.000		10.000				10.000											10.000
Statsrefusion - særligt dyre enkeltsager (I)	-1.050		-1.050				-1.050											-1.050
Budget vedr. huslejetab Myn	1.500		1.500				1.500											1.500
<i>Direktørens Sekretariat:</i>																		
Tilskud til Dit Blad	610																610	610
Personaleblad	50																50	50
Uddannelsesbudget	70																70	70
Information/repræsentation	310																310	310
Arbejds miljøudvalg	1.084																1.084	1.084
Klimamåling	30																30	30
Motionscentre	374									50						50	324	374
Projekter (etabl. Senior digi og ældrerråd)	200																200	200
Ældrerråd	110																110	110
SeniorDigital	350																350	350
<i>Administrationsafdelingen:</i>																		
Central pulje til diverse	800																800	800
Udvalgets pulje	4.900																4.900	4.900
Showroom	850																850	850
IT-drift (Care m.m.)	3.050																3.050	3.050
IT-drift (brugerstyring OPUS)	500																500	500
Udgifter vedr. rådighedsløn	360																360	360
Central pulje til frikøb af tillidsrepræsentanter	1.150																1.150	1.150
Bygningsrådgivning m.v.	800																800	800

## Budgetfordeling 2014 - Serviceydelser for ældre

Bilag 1

	Model	Myndighedsafdelingen						Ældre og Sundhed										Øvrige afd.	Total
		Vis - afkl. og forebyg.	Vis - støtte og omsorg	Rehabili-terings-center	Hjælpe-middel-depot	Myn. sekr.	I alt	Fremtids Pl.hj.	FC Pleje-boliger	FC Frit valg	FC Hjem.sy	FC Træ og ac	Stø. Uddan.	Stø. Bygning	Stø. Ledelse og adm.	Fælles	I alt		
Innovationsenhed inkl. opnormering	2.000																	2.000	2.000
Demografi på ældreområdet	5.000																	5.000	5.000
<i>Ældreafd:</i>																			
Velfærdsteknologi - investering	4.900					1.960	1.960										2.940	2.940	4.900
Velfærdsteknologi - potentiale	-9.100					-3.640	-3.640										-5.460	-5.460	-9.100
Ældresekretariat (12 heltidsst.)	7.424																7.424	7.424	7.424
Projekter og øvrig drift	2.123																2.123	2.123	2.123
Fælles Ældreafdelingen	4.290																4.290	4.290	4.290
Kursus demens	75								75									75	75
Køkkenassistentelever 50%	800										800							800	800
Rengøringsopmåling	251										251							251	251
Bygningsudgifter og huslejetab (ekskl.løn)	40.039															40.039	40.039	40.039	
Indtægt	-2.922															-2.922	-2.922	-2.922	
BF forlods budget husleje	4.939															4.588	4.588	351	
Løn til håndværkere	10.817															10.817	10.817	10.817	
Indtægt	-5.048															-5.048	-5.048	-5.048	
Rengøringspersonale løn	2.184															2.184	2.184	2.184	
Ledelses og administration løn	17.070															17.070	17.070	17.070	
Indtægt	-472															-472	-472	-472	
Elever i hjemmeplejen	6.632															6.632	6.632	6.632	
It udgifter	4.005															4.005	4.005	4.005	
Uddannelseskoordinatorer løn	2.029												2.029				2.029	2.029	
Andet	3.076															3.076	3.076	3.076	
<i>Ældreområdernes omfordeling fra andre områder:</i>																			
Øst	-696																-696	-696	-696
Centrum	-855																-855	-855	-855
Vest	-1.229															-1.229	-1.229	-1.229	
Sydvest	-3.500															-3.500	-3.500	-3.500	
Nord	-866															-866	-866	-866	
<i>Moderniseringsaftale</i>																			
Fremmede lejemål	-774															-774	-774	-774	
Porto	-42																-42	-42	
Teknologieffek.	-424															-424	-424	-424	
Indkøb	-67															-67	-67	-67	
<b>Nettobudget 2014</b>	<b>129.503</b>	<b>0</b>	<b>41.836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-830</b>	<b>41.006</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>1.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.029</b>	<b>48.393</b>	<b>30.269</b>	<b>4.171</b>	<b>86.037</b>	<b>2.460</b>	<b>129.503</b>

Væsentlige budgetændringer fremgår af budgetdokument 2014 samt Mål og indsats 2013-14

IT-udgifter faktureres til Ældreafdelingen og Handicapafdelingen. Restbudgettet til IT-drift (3 mio.kr.) vedr. alene Centraladministrationen.

Nettobudget 2013	117.952						29.297										90.744	-2.089	117.952
Ændring fra 2013 til 2014	11.551						11.709										-4.707	4.549	11.551

## Bilag 2: Styringsprincipper i budgetfordelingen på sektor Serviceydelser for ældre.

Budgetfordeling 2014		
Serviceområde	Myndighedsafdeling	Ældre og Sundhed
<u>Aktivitetsstyrede områder med afregning efter BUM-modellen:</u>		
Hjemmepleje Madservice Træningstilbud	<p>Budgetansvarlig. Afregner med udførerenhederne indenfor frit valg efter leverede ydelser</p> <p>Ved budgetoverskridelser skal der ske en revurdering af kvalitetsstandarderne med politisk godkendelse.</p> <p>Myndighedschefen har den fulde overførselsafgang mellem de enkelte serviceområder og visitationsenheder indenfor egen afdeling.</p> <p>Budgetunderskud i Myndighedsafdelingen kan ikke finansieres af eventuelle overskud i udførerenhederne og omvendt.</p> <p>Overskud/underskud søges overført til efterfølgende år</p>	<p>Modtager afregning ud fra leverede ydelser.</p> <p>Afdelingen budgetterer med "netto nul budget".</p> <p>Der kan ikke ske overførsler af overskud/underskud mellem serviceområder inden for frit valg og uden for frit valg samt træningstilbud.</p> <p>Der kan ikke ske overførsler mellem hjemmepleje, madservice og træning.</p> <p>Overskud/underskud søges overført til efterfølgende år</p>
<u>Budgetstyrede serviceområder:</u>		
Serviceydelser på plejehjem Hjemmesygepleje Aktivitetstilbud Hjælpemidler og kørsel Øvrige områder	<p>Myndighedschefen har den fulde overførselsafgang mellem de enkelte serviceområder og visitationsenheder inden for egen afdeling.</p> <p>Overskud/underskud søges overført til efterfølgende år</p>	<p>Ældre- og sundhedschefen har fuld overførselsafgang mellem funktionsområderne.</p> <p>Overskud/underskud søges overført til efterfølgende år</p>