

# ØKONOMIRAPPORT

November 2013

Forvaltningsledelse og Udvalg



ÆLDRE- OG  
HANDICAPFORVALTNINGEN



AALBORG  
KOMMUNE.DK































Anlæg (nettoutgifter i 1.000 kr.)

Sektor serviceydelser for ældre

Serviceydelser for ældre	Budget	Forbrug	Restbudget Anlæg
Akt.center og hj.sygepl.til Fremt.plejh	0	0	0
Lundbyesgade - Boligdel	57.099	43.541	13.558

Serviceydelser for ældre - Kvalitetsfond	Budget	Forbrug	Restbudget Anlæg
Akt.center og hj.sygepl.til Fremt.plejh	9.327	496	8.832
Etabl. af boliger for misbrugere Bøgemar	-21	398	-419
Fremtidens plejehjem 70 b.- serviceareal	9.100	19.368	-10.268
Indretn. Sk. Klement pl.hjem til demente	1.000	0	1.000
Inventar til servicearealer (ældre)	82	12	70
Loftslifte på plejehjem	0	0	0
Lundbyesgade plejehjem - servicearealer	4.457	4.567	-110
Myndighedskrav, kloranlæg Fysioterapien	0	0	0
Plejehjem Vest 50 boliger- Serviceareal	-134	785	-919
Rammebeløb bygningsarbejder (ældre)	1.886	2.026	-140
Smedegården - Rokade inkl. 3 nye boliger	0	-15	15
Til- og ombygning af ak.center Beltoften	2.000	3.491	-1.491

<b>Serviceydelser for ældre i alt</b>	<b>84.796</b>	<b>74.668</b>	<b>10.128</b>
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Sektor tilbud for mennesker med handicap

Tilbud for mennesker med handicap	Budget	Forbrug	Restbudget Anlæg
Behandlingscentret Hammer Bakker	729	0	729
Døveområdet - serviceareal	-5.397	0	-5.397
Fjernvarme i Hammer Bakker	1.920	1.793	127
Limfjordsværkstedet - ny placering	500	0	500
Ny Engbo - boligdel	5.489	3.901	1.588
Ny Kastanjebo - boligdel	2.740	442	2.298
Rammeb. mindre anlægsar. på handi (B11)	1.700	2.661	-961
Salg af øvrige ejendomme	70	85	-15
Sonjavej, 10 boliger - boligdel	0	0	0
Udslusningsboliger Brinken, Boligdel	6.789	226	6.563
Udslusningsboliger Brinken, Serviceareal	-638	0	-638
Violen ombygges til børn/unge fra Ranum	1.500	1.653	-153

Tilbud for mennesker med handicap - Kvalitetsfond	Budget	Forbrug	Restbudget Anlæg
Døveområdet - serviceareal	1.398	-2.367	3.765
Engbo, 30 boliger - servicearealer	1.251	2.056	-805
Enghuset Gistrup, 34 b. -servicearealer	-1.844	283	-2.127
Flytteudgifter Masterplan I	172	526	-354
Inventar Masterplan I	2.000	1.382	618
Ombygning af "Bananen" - Engbo servicear	-1.169	-913	-256
Pladsgaranti på handicapområdet (MP2)	-242	-70	-172
Ryesgade, 20 boliger - serviceareal	-500	40	-540
Salg af Studievej 7	0	0	0
Udslusningsboliger Brinken, Serviceareal	520	0	520
<b>Tilbud for mennesker med handicap i alt</b>	<b>16.988</b>	<b>11.697</b>	<b>5.291</b>