

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 18.12.2013

Punkt 3.

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Tilbud for mennesker med handicap".

2013-48226.

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget,

At budgetfordeling 2014 for sektor "Tilbud for mennesker med handicap" godkendes (uddybende beskrivelse ses i bilag 1)

At budgetstyringsprincipper for sektor "Tilbud for mennesker med handicap" godkendes (uddybende beskrivelse ses i bilag 2)

At Administrationsafdelingen får kompetence til at foretage eventuelle budgettekniske omfordelinger.

Sagsbeskrivelse

1. Budgetfordeling 2014 for sektor "Tilbud for mennesker med handicap"

Det samlede budget i Ældre- og Handicapforvaltningen til sektor "Tilbud for mennesker med handicap" er i 2014 på netto 711,6 mio. kr. fordelt på en udgiftsramme på kr. 1.097,1 mio. kr., og en indtægtsramme på 385,5 mio. kr.

Budgetrammen er et selvstændigt bevillingsområde. Budgetfordelingen, der fremgår af bilag 1 fastlægger fordelingen af budgetrammen imellem Myndighedsafdelingen og Handicapafdelingen.

Myndighedsafdelingen har ansvaret for køb (internt og eksternt) og salg af pladser. Desuden er der i Myndighedsafdelingen afsat budget til bl.a. Borgerstyret Personlig Assistance og færdigbehandlede psykiatriske patienter, ligesom budgettet vedrørende statsrefusion er placeret i Myndighedsafdelingen.

I Handicapafdelingen er der bl.a. afsat budget til fagcentrenes fælles drift, Handicapchefens sekretariat, innovationsramme til velfærdsteknologi, nye akutboliger og uvisiterede dagtilbud. De enkelte tilbud finansieres gennem salg af pladser til Myndighedsafdelingen, der køber pladserne på vegne af Aalborg Kommune og andre kommuner, og herefter videreformidler salget til andre kommuner og andre afdelinger i Aalborg Kommuner.

Væsentlige elementer der ligger til grund for budgetfordelingen for 2014:

- *Udviklings- og omstillingsstrategi*

Der er med budget 2014-2017 iværksat en udviklings- og omstillingsstrategi med et besparelseskraft på 34,7 mio. kr., der skal realiseres over en fireårig periode frem mod 2017. I 2014 er der afsat et rammebeløb på 10 mio. kr. som en ekstra budgetsikkerhed.

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 18.12.2013

- *Innovation*
Ved vedtagelsen af budget 2014, er der afsat en innovationsramme på Handicapområdet på 2,1 mio. kr. til velfærdsteknologi. Samtidig er der vedtaget et besparelspotentiale på 3,9 mio. kr. Besparelsen er indarbejdet i takstafregningen imellem Myndighedsafdelingen og Handicapafdelingen. Handicapafdelingens anvendelse af innovationsrammen skal ske på baggrund af konkrete projektbeskrivelser godkendt af Forvaltningsledelsen.
- *Moderniseringsaftalen*
Som følge af Moderniseringsaftalen er indarbejdet en besparelse på 0,9 mio. kr. vedrørende fremmede lejemaal, porto, indkøb og effektiviseringer som følge af teknologi. Besparelsen er indarbejdet i takstafregningen imellem Myndighedsafdelingen og Handicapafdelingen.
- *Nye tilbud*
I budget 2014 er afsat midler til
 - fem nye akutboliger,
 - projekt til borgere med selvmordstruende adfærd samt
 - projekt VAMiS – et Videnscenter for Afhjælpning af Misbrug blandt Særlige målgrupper.

Yderligere er der ekstra afsat kr. 7 mio. vedr. Borgerstyret Personlig Assistance. Region Nordjyllands Taleinstitut overdrages pr. 1. januar 2014 til Aalborg Kommune. Taleinstituttets opgaver vedrørende hjerneskadeområdet placeres i Ældre- og Handicapforvaltningen. De endelige budgetforudsætninger er endnu ikke kendt, men området er fuldt takstfinansieret, og indgår derfor i budgetfordelingen med netto nul.

- *Demografi 2014*
Ældre- og Handicapforvaltningen fik i budget 2014 tilført 7 mio. kr. vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance, samt 27 mio. kr. til demografi. Tildelingen skal dog ses i sammenhæng med den vedtagne udviklings- og omstillingsstrategi.
- *Effektivisering*
På den aktivitetstyrede afregning vedrørende botilbud, er indarbejdet et krav om effektiviseringer på ca. 1,19%, svarende til manglende lønfremskrivning.

2. Styringsprincipper for sektor tilbud for mennesker med handicap

Styringsprincipperne for 2014, der fremgår af bilag 2, skitserer budgetstyringsprincipper, ansvarsfordeling og håndtering af betalingsstrømme vedrørende bevillingen på sektor tilbud for mennesker med handicap.

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 18.12.2013

3. Administrationsafdelingens kompetence til eventuelle budgettekniske omfordelinger

Der kan opstå behov for efterfølgende at ændre placering af enkelte budgetposter. Derfor indstilles det, at Administrationsafdelingen får kompetence til budgettekniske omfordelinger mellem Myn-
dighedsafdelingen og Handicapafdelingen.

4. Tidsplan

FL (indledende drøftelse)	26.11.2013
FL	03.12.2013
Ældre- og Handicapudvalget	18.12.2013
FMU-ÆH	05.12.2013 (til information og drøftelse)
Ældreråd	11.12.2013 (til orientering)
Handicapråd	18.12.2013 (til orientering)

[Budgetstyringsprincipper 2014 for Sektor tilbud for handicappede](#)

[Oplæg til budgetfordeling 2014 sektor tilbud for mennesker med handicap - Udvalget](#)

Beslutning:

Godkendt.



Ældre- og Handicapudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 18.12.2013