



## Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 23.06.2014

### Punkt 2.

#### Afgangsføring af uerholdige beløb.

2014-24983.

**Borgmesterens Forvaltning indstiller**, at Magistraten godkender,  
at der på det skattefinansierede område afgangsføres 6.754.358 kr. over afdelingernes/-institutionernes egne driftskonti,  
at der afgangsføres 459.639 kr. over Forsyningsvirksomhedernes egne driftskonti,  
at der afgangsføres 703.046 kr. over kommunens mellemværende med staten, og  
at der afgangsføres 1.627.521 kr. over kommunens balancekonto.

I alt ønskes 9.544.564 kr. afgangsført som uerholdelige beløb, jf. sagsbeskrivelsen.

#### 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

##### Borgmesterens Forvaltning

###### Regningskrav:

Rykkergebyrer .....	1.450
Husleje .....	10.815
Diverse regningskrav .....	68.070

**Borgmesterens Forvaltning i alt .....** 80.335

##### By- og Landskabsforvaltningen

###### Regningskrav:

Entreprenørheden .....	6.978
Øvrige regningskrav (ejendomsskat mv.).....	5.384

**By- og Landskabsforvaltningen alt .....** 12.362



## Magistraten

### Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 23.06.2014

#### Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Kontanthjælp 01.12.13 – 31.05.2014 .....	2.478.528
Daginstitution .....	177
Tilbagebetalingspligtig personlig tillæg .....	370
Istandsættelse Almenboligloven .....	27.357
Mellemkommunal refusion .....	611.257
Regreskrav/forsikring .....	1.567.285
Boligstøtte .....	181.739
Krav i henhold til Aktivloven/Serviceoven (AKSE) .....	591.685
Boliglån – uerholdelige restancer, dødsfald, gældssanering mm. ....	1.095.407
<i>Heraf afskrives 392.361 kr. over balancekontoen</i>	
Indgået på tidligere afskrevet boliglån .....	-15.632
<i>Heraf afskrives -5.211 kr. over balancekontoen</i>	
Øvrige regningskrav .....	104.016
<b>Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt .....</b>	<b>6.642.189</b>

#### Ældre- og Handicapforvaltningen

##### Afskrivning af tab på mad, husleje mm.:

Madservice Serviceoven .....	634.233
Boligadministrationen, huslejetab.....	134.067
Regningskrav – Mellemkommunal refusion Handicapafdelingen .....	144.442
Regningskrav – Mellemkommunal refusion Myndighedssekretariatet .....	8.369
Øvrige regningskrav (egenbetaling, mm.) .....	32.956
<b>Ældre- og Handicapforvaltningen i alt.....</b>	<b>954.067</b>

#### Skoleforvaltningen

Mellemkommunal refusion .....	82.478
Bibliotek – erstatning bøger/plader.....	2.085
Bibliotek - overdagsspenge.....	1.830
Diverse regningskrav .....	7.047
<b>Skoleforvaltningen i alt .....</b>	<b>93.440</b>

#### Sundhed- og Kulturforvaltningen

Kollektiv Trafik .....	54.978
------------------------	--------



## Magistraten

### Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 23.06.2014

Øvrige regningskrav .....	1.088
<b>Sundhed og Kulturforvaltningen i alt .....</b>	<b>56.066</b>
<b>Miljø- og Energiforvaltningen</b>	
P-afgift/Parkeringskontrol .....	1.240.371
<i>Hele beløbet afskrives over balancekontoen</i>	
Aalborg Forsyning, Gas .....	90.031
Aalborg Forsyning, Varme.....	336.453
Aalborg Forsyning, Renovation .....	30.794
Aalborg Forsyning, Administration .....	2.361
Diverse regningskrav .....	6.095
<b>Miljø- og Energiforvaltningen i alt .....</b>	<b>1.706.105</b>
<b>Til afgangsføring i alt.....</b>	<b>9.544.564</b>

Afgangsføring 2010-2013	Dec. 2011	Juni 2012	Dec.2012	Juni 2013	Dec. 2013	Juni 2014
- - - Kr. - - -						
Afdelinger/institutioner, egne driftskonti .....	15.970.958	3.234.141	5.393.196	7.461.010	9.387.015	6.754.358
Forsyningsvirksomhederne .....	1.170.784	1.253.043	1.116.313	525.104	451.486	459.639
Renter .....	40.410	11.954	4.384	4.255	241	0
Mellemværende med staten .....	1.177.538	0	132.426	855.935	109.606	703.046
Balancekonto .....	648.917	-37.612	68.361	5.110.849	2.892.257	1.627.521
<b>I alt .....</b>	<b>19.008.607</b>	<b>4.461.526</b>	<b>6.714.680</b>	<b>13.957.153</b>	<b>12.840.605</b>	<b>9.544.564</b>

*Beslutning:*

*Godkendt.*

*Mads Duedahl var fraværende.*



## **Magistraten**

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 23.06.2014