



Punkt 8.

Aktuel status 2017 - Ældre- og Handicapforvaltningen. Tillægsbevilling

2017-045042

Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der gives tillægsbevilling til sektor Serviceydelser for ældre (drift, serviceudgifter) på 61.509.000 kr. i merudgifter, og -75.000.000 kr. i merindtægter,

at der gives tillægsbevilling til sektor Tilbud for mennesker med handicap (drift og serviceudgifter) på 8.324.000 kr. i merudgifter,

at der gives tillægsbevilling til sektor Myndighed og administration (drift, serviceudgifter) på -378.000 kr. i mindreudgifter,

at der gives tillægsbevilling til sektor Tilbud for mennesker med handicap (drift, ikke rammebelagte driftsudgifter) på 2.000.000 kr. i mindreindtægter,

at der gives tillægsbevilling til sektor Serviceydelser for ældre (anlæg) på 1.000.000 kr. i merudgifter, og

at der gives tillægsbevilling til sektor Tilbud for mennesker med handicap (anlæg) på 1.000.000 kr. i mindreudgifter.

Anlægsposterne frigives samtidig.

Jørgen Hein var fraværende.

Beslutning:

Anbefales.

Lasse P. N. Olsen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

De enkelte forvaltninger har i august 2017 indsendt aktuel status for indeværende år sammen med budgetoplæg 2018-2021. De budgetmæssige konsekvenser i nedenstående afsnit, er udarbejdet på baggrund af det indsendte materiale og øvrige beslutninger truffet i forbindelse med udarbejdelsen af Magistratens budgetforslag.

Ændringerne i aktuel status vedrører dels tilpasning af bruttobudgettet (forskydninger mellem indtægter og udgifter) i forbindelse med tilskud fra statslige puljer, dels udmøntning af aftaler om flytning af budget mellem sektorer og forvaltninger og endeligt udmøntning af rammebeløb fra budget 2017. Derudover er lov- og cirkulæreprogrammets virkninger for 2017 indarbejdet.

Der er således tale om en budgetteknisk udmøntning af indgåede aftaler og beslutninger.

De budgetmæssige konsekvenser er beskrevet i oversigten nedenfor.

Budgetmæssige konsekvenser

	DRIFT 2017	
	Udgifter	Indtægter
	- - - 1.000 kr. - - -	
Serviceydelse		
Sektor: Serviceydelser for ældre		
<i>Tekniske ændringer og overførsler mellem sektorerne</i>		
Tilpasning af bruttobudget i forbindelse med tilskud fra Regeringens pulje til værdighedsindsatser på ældreområdet	34.000	-34.000
Tilpasning af bruttobudget i forbindelse med tilskud fra Regeringens pulje til klippekort til plejehjemsbeboere	14.000	-14.000
Tilpasning af bruttobudget i forbindelse med tilskud fra Regeringens pulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener	27.000	-27.000
Rammebeløb vedr. IT-analyse, kørsel i egen bil, fundraising og konkurrenceudsættelse	786	
Budget vedr. intern husleje overføres til borgmesterens forvaltning	-4.191	
Overførsel af budget vedrørende SSA-elever	1.026	
Overførsel af budget vedr. mellemkommunale borgere	-12.500	
Fordeling af trepartsmidler	246	
<i>Lov og cirkulæreprogram</i>		
Udvidelse af hospicepladser	554	
Kræftplan IV	588	
I alt sektor Serviceydelser for ældre - serviceudgifter	61.509	-75.000

Sektor: Tilbud for mennesker med handicap

Tekniske ændringer og overførsler mellem sektorerne

Rammebeløb vedr. IT-analyse, kørsel i egen bil, fundraising og konkurrenceudsættelse	317	
Budget vedr. intern husleje overføres til Borgmesterens Forvaltning ..	-3.760	



	DRIFT 2017	
	Udgifter	Indtægter
	--- 1.000 kr. ---	
Overførsel af budget vedrørende SSA elever	-1.026	
Overførsel af budget vedr. mellemkommunale borgere	12.500	
Fordeling af trepartsmidler	177	
<i>Lov og cirkulæreprogram</i>		
Faste læger tilknyttet længerevarende botilbud § 108 for borgere med psykiske lidelser	116	
I alt sektor Tilbud for mennesker med handicap	8.324	
Sektor: Myndighedsopgaver og administration		
<i>Tekniske ændringer og overførsler mellem sektorerne</i>		
Rammebeløb vedr. IT-analyse, kørsel i egen bil, fundraising og konkurrenceudsættelse	38	
Fordeling af trepartsmidler	-423	
<i>Lov og cirkulæreprogram</i>		
Optagelse i særlige botilbud uden samtykke	7	
I alt sektor Myndighedsopgaver og administration	-378	
Ændring i alt drift – serviceudgifter	69.455	-75.000
Ikke rammebelagte driftsudgifter		
Sektor: Tilbud for mennesker med handicap		
Mindreindtægt vedrørende refusion særligt dyre enkeltsager		2.000
Ændring i alt - ikke rammebelagte driftsudgifter		2.000

Budgetmæssige konsekvenser

	ANLÆG 2017	
	Udgifter	Indtægter
	--- 1.000 kr. ---	
Sektor: Serviceydelser for ældre		
Overførsel af budget fra rammebeløb bygningsarbejder handicap til rammebeløb ABA-anlæg og kaldeanlæg	1.000	
I alt sektor Serviceydelser for ældre	1.000	

Sektor: Tilbud for mennesker med handicap



ANLÆG 2017
Udgifter **Indtægter**
- - - 1.000 kr. - - -

Overførsel af budget fra rammebeløb bygningsarbejder handicap til rammebeløb ABA-anlæg og kaldeanlæg	-1.000
I alt sektor Tilbud for mennesker med handicap	-1.000
Ændring i alt – anlæg	0