



**Punkt 7.**

**Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens Økonomirapport ultimo maj 2018**

2018-001495

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender Ældre- og Handicapforvaltningens økonomirapport ultimo maj 2018.

*Beslutning:*

*Godkendt.*

*Kristoffer Hjort Storm var fraværende.*



### Sagsbeskrivelse

Hermed fremsendes Ældre- og Handicapforvaltningens økonomirapportering pr. ultimo maj 2018.

Samlet set forventer Ældre- og Handicapforvaltningen at opnå et regnskabsresultat i balance ved årets udgang. Den nuværende prognose ligger mellem et merforbrug på 17 mio. kr. og et mindreforbrug på 4 mio. kr.

På sektor tilbud til mennesker med handicap forventes et merforbrug på myndighedsudgifterne på mellem 14-34 mio. kr. Merforbruget kan delvist dækkes af de 6 mio. kr. der i budgetforliget for 2018 blev afsat til at imødekomme en indfasningsperiode vedr. initiativerne på nye fælles veje. Derudover iværksættes en langsigtet omstilling, der ikke kan have fuld effekt i indeværende år. I forbindelse med budgetdrøftelserne i august 2018 redegøres for en langsigtet omstillingsplan. I 2018 kan merforbruget blive dækket af forventet mindreforbrug på andre sektorer og af overførte midler fra 2017.

På Sektor serviceydelser for ældre forventes der samlet et mindreforbrug på 17,5 mio. kr. i 2018. Mindreforbruget vedrører dels madservice (4,5 mio. kr.) hvor der forventes mindreforbrug både i Ældre- og Sundhedsafdelingen og Myndighedsafdelingen. Den resterende del af mindreforbruget skyldes indefrosede midler, der skal imødegå de økonomiske udfordringer på sektor tilbud for mennesker med handicap.

På Sektor myndighedsopgaver og administration forventes balance ved årets udgang.

Anlægsprojekterne forløber generelt planmæssigt. Dog vil der forekomme forskydninger mellem årene særligt på Annebergvej, hvor boligdelen er lånefinansieret og hele anlægssummen dermed er placeret i indeværende år.

### Tidsplan:

FL	19. juni 2018
Ældre- og Handicapudvalget	27. juni 2018



Bilag:

Økonomirapport 2018 ultimo maj - FL og Udvalg