



Punkt 4.

Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens økonomirapport ultimo november 2018

2018-001495

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

Beslutning:

Godkendt.

Per Clausen var fraværende.



Sagsfremstilling

Hermed fremsendes Ældre- og Handicapforvaltningens økonomirapport pr. ultimo november 2018.

Samlet set forventer Ældre- og Handicapforvaltningen at opnå et regnskabsresultat ca. i balance ved årets udgang. Den nuværende prognose på serviceudgifterne ligger mellem et merforbrug på 5 mio. kr. og et mindreforbrug på 14,5 mio. kr. Resultatet er sammensat af et forventet mindreforbrug på sektor serviceydelser for ældre og et forventet merforbrug på sektor tilbud for mennesker med Handicap. Særligt myndighedsøkonomien på Sektor tilbud til mennesker med handicap er udfordret. I 2018 vil merforbruget på handicapområdet i videst muligt omfang blive dækket af forventet mindreforbrug på andre sektorer og af overførte midler fra 2017.

På Sektor tilbud til mennesker med handicap forventes der pt et samlet et merforbrug i Myndighedsafdelingen på mellem 23 og 34 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der ydes støtte til flere borgere, end forudsat i budgettet. Handicapafdelingen forventer samlet set balance. Der er iværksat en langsigtet omstilling på voksen-handicapområdet, der ikke kan have fuld effekt i indeværende år. Der er i forbindelse med aktuel status 2018 tilført 6 mio. kr. til sektoren, der i budgetforliget for 2018 blev afsat til at imødekomme en indfasningsperiode vedr. initiativerne på nye fælles veje.

På ikke rammebelagte driftsudgifter forventes, som anført i forbindelse med sidste års budgetdrøftelser, mindreindtægter på statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager på 5 mio. kr. Mindreindtægterne skyldes dels at borgere over 67 år ikke er omfattet af refusionsordningen og dels at de senere års målrettede arbejde med at nedbringe udgiftsniveauet på voksen-handicapområdet betyder at beregningsgrundlaget for statsrefusion for særligt dyre enkeltsager er faldende

På Sektor serviceydelser for ældre forventes der samlet et mindreforbrug på 31 til 35 mio. kr. i 2018. Mindreforbruget genereres primært i Ældre- og Sundhedsafdelingen hvor der forventes et mindreforbrug på 24 til 28 mio. kr. Myndighedsafdelingen forventer balance ved årets udgang. Der forventes et mindreforbrug på 7 mio. kr. på konsolidering og udvalgets pulje, som er indefrosset for at sikre et regnskabsresultat i balance.

På Sektor myndighedsopgaver og administration forventes balance ved årets udgang.

Anlægsprojekterne forløber generelt planmæssigt. Dog forventes forskydninger mellem årene på projekterne nyt behandlingscenter, ombygning af Madservice Aalborg mv. svarende til ca. 15,7 mio. kr. Dertil kommer, at der på Anneshave, forventes en forskydning på 15 mio. kr. fordi boligdelen er låfinansieret og hele anlægssummen dermed placeret i 2018.

Tidsplan:

FL	18. december 2018 (eftersendes)
Ældre- og Handicapudvalget	9. januar 2019



Bilag:

Økonomirapport u. november 2018 - Udvalg