



Punkt 6.

Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens økonomirapport ultimo april 2019

2019-006369

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender Ældre- og Handicapforvaltningens økonomirapport ultimo april 2019.

Sidse Kristensen deltager i behandling af punktet.



Sagsbeskrivelse

Samlet set forventer Ældre- og Handicapforvaltningen balance ved årets udgang.

På Sektor tilbud til mennesker med handicap forventes aktuelt et årsresultat i spændet 24,5 mio. kr. til -20,5 mio. kr. Der arbejdes hen i mod, at sektoren går i balance ved årets udgang.

På nuværende tidspunkt viser nettotilgangen udgifter for 7 mio. kr. Heraf vedrører godt 6 mio. kr. overgangsborgere, hvor Ældre- og Handicapafdelingen forvaltningen har overtaget betalingsforpligtelsen fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fordi borgerne er tilkendt førtidspension.

I budgettet er der forudsat konkret effekt af en række moderniserings- og effektiviseringsforslag. Der er pr. ultimo april 2019 fulgt op på disse initiativer. Der er indtil nu begrænset økonomisk effekt heraf.

På Sektor serviceydelser for ældre forventes der balance. Der er særligt opmærksomhed på serviceområderne hjemmepleje og hjælpemidler.

På Sektor myndighedsopgaver og administration forventes samlet set balance ved årets udgang.

Anlægsprojekterne forløber generelt planmæssigt, men der forventes tidsforskydninger mellem budgetårene

Tidsplan:

FL	14. maj 2019 (eftersendes)
Ældre- og Handicapudvalget	22. maj 2019



Bilag:

Økonomirapport_u.april_2019_-Udvalg