



Punkt 2.

Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens økonomirapport ultimo maj 2019

2019-006369

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

Sidse Kristensen deltager i sagens behandling.

Beslutning:

Godkendt.

Sidse Kristensen deltog i sagens behandling.

Per Clausen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Hermed fremsendes økonomirapporteringen for Ældre- og Handicapforvaltningen pr. ultimo maj 2019. Med økonomirapporteringen følger opgørelser over sygefravær samt aktivitetsopgørelser. Der gøres opmærksom på, at aktivitetsopgørelserne på ældreområdet pt. ikke opdateres pga. skift af dataleverandør. Opdaterede data forventes med økonomirapporteringen pr ultimo august.

Med økonomirapporteringen pr. ultimo maj 2019 forventer Ældre- og Handicapforvaltningen samlet set balance ved årets udgang.

På Sektor serviceydelser for ældre peger tendensen pt på et lille merforbrug, men der arbejdes på at sikre balance ved årets udgang. I Ældre- og Sundhedsafdelingen er særligt hjemmeplejen udfordret mens der i Myndighedsafdelingen forventes merforbrug på træning og hjælpemidler. Der arbejdes på at nedbringe antallet af opgaveoverdragede sundhedslovsydelser således at afdelingen samlet set kan gå i balance ved årets udgang.

På Sektor tilbud til mennesker med handicap forventes balance ved årets udgang. Der er i budgetåret forudsat en samlet nettotilgang til området for 12 mio. kr. På nuværende tidspunkt viser nettotilgangen 10,8 mio. kr. Heraf vedrører godt 8 mio. kr. overgangsborgere, hvor Ældre- og Handicapforvaltningen har overtaget betalingsforpligtelsen fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fordi borgerne er tilkendt førtidspension.

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

Anlægsprojekterne i forvaltningen forløber generelt planmæssigt, men der forventes tidsforskydninger mellem budgetårene

Tidsplan:

FL 18. juni 2019
Ældre- og Handicapudvalget 07. august 2019



Bilag:

Økonomirapport ultimo maj 2019 - Udvalg