



**Punkt 4.**

**Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens økonomirapport ultimo oktober 2019.**

2019-006369

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

*Beslutning:*

*Godkendt*

*Per Clausen var fraværende.*



## Sagsbeskrivelse

Vedhæftet fremsendes Ældre- og Handicapforvaltningens økonomirapportering pr. ultimo oktober 2019 til godkendelse.

Ældre- og Handicapforvaltningen forventer at kunne imødekomme kravet om et mindreforbrug på samlet set 10 mio. kr. Ældre- og Handicapudvalget har ligeledes drøftet den udvidede magistrats opfordring til at sikre en større overførsel fra 2019-2020 end den oprindelige, og besluttede, at forvaltningen stoppede anvendelsen af midler til anskaffelser, investeringer mv. samt at alle enheder udviser ekstraordinær tilbageholdenhed med anvendelse af lønmidler. Der forventes pt et samlet mindreforbrug i størrelsesordenen 20 mio. kr.

På Sektor serviceydelser for ældre arbejdes hen mod et mindreforbrug på op mod 20 mio. kr. ved årets udgang. Indefrosne centrale midler kan generere et mindreforbrug på ca. 10 mio. kr., derudover forventes Ældre- og Sundhedsafdelingen ved økonomisk tilbageholdenhed at kunne præstere et lignende mindreforbrug. I Ældre- og Sundhedsafdelingen er hjemmeplejen fortsat udfordret, og der arbejdes målrettet på at stabilisere økonomien. I Myndighedsafdelingen forventes merforbrug på træning og hjælpemidler. Der arbejdes på at nedbringe antallet af opgaveoverdragede sundhedslovsydelser således at området samlet set kan gå i balance ved årets udgang. Bedre bemanning af ældreplejen justeres i forhold til dokumentation på sundhedslovsydelser.

På Sektor tilbud til mennesker med handicap forventes samlet set balance ved årets udgang. Der er i budgetåret forudsat en samlet nettotilgang til området for 12 mio. kr. På nuværende tidspunkt viser nettotilgangen 16 mio. kr. Heraf vedrører godt 12 mio. kr. overgangsborgere, hvor Ældre- og Handicapforvaltningen har overtaget betalingsforpligtelsen fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fordi borgerne er tilkendt førtidspension. Den yderligere tilgang giver anledning til et forstærket fokus på helårseffekten for 2020.

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

På de ikke rammebelagte driftsudgifter forventes, som anført i forbindelse med sidste års budget-drøftelser, mindreindtægter på statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager. 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.

Anlægsprojekterne forløber generelt planmæssigt, men der er tidsforskydninger mellem budgetårene hvilket forventes at medføre et mindreforbrug i størrelsesordenen 30-40 mio. kr.

## Tidsplan:

19-11-2019 Forvaltningsledelsen  
27-11-2019 Ældre- og Handicapudvalget



Bilag:

Økonomirapport\_ultimo\_okt\_2019\_Udvalg