



Punkt 3.

Godkendelse af overførsler fra 2019 til 2020 - Drift

2019-096936

Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådets godkendelse,

at der til Sektor Tilbud for mennesker med handicap drift overføres 7,5 mio. kr. til 2020

at der til Sektor Serviceydelser for ældre drift overføres 9,2 mio. kr. til 2020

at der til Sektor Myndighedsopgaver og administration drift overføres 1,1 mio. kr. til 2020

Forudgående behandling

Punktet er behandlet i ÆH Forvaltningsledelse den 17-03-2020 og efterfølgende fremsendt administrativt til Magistraten. Den administrative fremsendelse skyldtes aflysning af planlagt møde pga. COVID-19, og efterfølgende genoptagelse af onlinemøder med begrænset dagsorden.

Magistraten har på møde den 20-04-2020 godkendt, at behandlingen af sagen udsættes til der er overblik over de økonomiske konsekvenser af COVID-19, herunder overblik over kompensation fra staten - formentlig i 3. kvartal 2020.

Indstillingen sendes hermed til behandling i Ældre- og Handicapudvalget forud for behandling i Magistrat og Byråd i efteråret.

Beslutning:

Anbefales.

Per Clausen var fraværende.



Sagsfremstilling

Ældre- og Handicapforvaltningens samlede overførsel på drift er 18,3 mio. kr. i overskud efter hensættelser på status vedrørende den resultatorienterede drift. Den samlede overførsel i Ældre- og Handicapforvaltningen anvendes hovedsageligt til allerede disponerede opgaver. Derudover tilstræbes at driftsenhedernes driftsresultat overføres.

Sektor Tilbud for Mennesker med Handicap

På Sektor Tilbud for mennesker med handicap er det samlede regnskabsresultat 16,4 mio. kr. Heraf overføres 9 mio. kr. til sektor serviceydelser for ældre for at imødegå merforbruget i Ældre- og Sundhedsafdelingen samt finansiere nødvendige kendte merudgifter vedr. bygninger.

De resterende overførte midler anvendes til disponerede udgifter vedr. etablering af Fremdrift og ombygning på Taleinstituttet. Derudover overføres Handicapafdelingens ordinære driftsoverskud til 2020.

Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område vedrørende tilbud under rammeaftalen, viser et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Mindreforbruget svarer til 1% af omsætningen og giver ikke anledning til reguleringer af taksterne til 2021. Resultatet registreres på konsolideringskonto på status. Registreringen anvendes til styring af den akkumulerede konsolidering, og påvirker ikke overførselssagen.

Sektor Serviceydelser for Ældre

Sektor Serviceydelser for ældre har en samlet budgetoverførsel på 4,3 mio. kr. i mindreforbrug på den ordinære drift. Der overføres 1 mio. kr. til sektor myndighedsopgaver og administration på grund af konkrete betalingsforskydninger mellem de to områder. Der tilføres 9 mio. kr. fra sektor tilbud for mennesker med handicap dels for konkret at dække merforbruget på Tornhøjhaven og dels til dækning af allerede kendte merudgifter vedr. bygninger, brandsikkerhed, implementering af cura samt en central medfinansiering af IGU forløb.

Indefrosne midler fra Innovationspuljen anvendes til investering i storskaleimplementering af pillerobot.

Underskuddet i hjemmeplejen dækkes af interne midler i Ældre- og Sundhedsafdelingen.

Madservice Aalborg har et mindreforbrug på 2 mio. kr. Resultatet overføres ikke men hensættes på status.

Dertil kommer Rengøringsenhedens overskud på 0,6 mio. kr. anvendes til at nedbringe tidligere års underskud på status

Sektor Myndighedsopgaver og administration

Sektor Myndighedsopgaver og administration har en samlet budgetoverførsel på 0,1 mio. kr. i mindreforbrug på den ordinære drift. Der overføres 1 mio. kr. fra sektor serviceydelser for ældre til at udligne konkrete udgifter der går på tværs af sektorer.



Budgetmæssige konsekvenser Sektor tilbud for mennesker med handicap

Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2019
	Nettodriftsudgifter
Sektor tilbud for mennesker med handicap i alt – til overførsel regnskab 2019	16.444
I. Søges overført til andre sektorer:	-8.988
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	
Sektor tilbud for mennesker med handicap i alt - til drift 2020.....	7.456
Beløbet anvendes til:	
Disponerede midler vedr. etablering af Fremdrift	800
Disponerede midler vedr. igangværende ombygning HCN/TI	650
Driftsoverskud Handicapafdelingen	2.612
Myndighedsafdelingen	0
Øvrig overførsel disponeret til forventede merudgifter	3.394
I alt	7.456

+ = mindreudgifter i 2019, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2020

Budgetmæssige konsekvenser Sektor Serviceydelser for ældre

Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2019
	Nettodriftsudgifter
Sektor serviceydelser for ældre i alt – til overførsel regnskab 2019	4.331
I. Søges overført til andre sektorer:	-1.021
II. Overført fra andre sektorer:	8.988
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	-2.594
Sektor serviceydelser for ældre i alt - til drift 2020	9.204
Beløbet anvendes til:	
Aftale vedr. udtrædelse af udlejningsforpligtelse Gabrielsværk	1.800
Aftale vedr. udtrædelse Riishøjcentret	1.650
Disponerede midler vedr. Brandsikkerhed	2.000
Cura – betalinger vedr. overtagelsesprøve jf 2019	2.500
Investering – storskalaimplementering af TIM pillerobot	2.000
Central medfinansiering af IGU forløb	500
Driftsresultat – Ældre- og Sundhed	-6.295
Dækning af ekstraordinært underskud Tornhøjhaven	5.316
Myndighedsafdelingen	0
I alt	9.204

+ = mindreudgifter i 2019, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2020

**Budgetmæssige konsekvenser Sektor myndighedsopgaver og administration**

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2019
	Nettodriftsudgifter
Sektor myndighedsopgaver og administration i alt – til overførsel regnskab 2019	125
I. Søges overført til andre sektorer:	0
II. Overført fra andre sektorer:	1.021
III. Søges overført til anlæg:	0
IV. Overføres ikke:	0
Sektor myndighedsopgaver og administration i alt - til drift 2020 ...	1.146
Beløbet anvendes til:	
Myndighedsafdelingen	669
Direktørens Sekretariat	96
Økonomiafsnittet	214
Kvalitets- og Innovation	112
I alt	1.146

+ = mindreudgifter i 2019, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2020

Tidsplan:

Forvaltningsledelsen 17.03.2020

Ældre- og Handicapudvalget 25.03.2020 (møde aflyst)

Magistrat 20.04.2020 (Indstilling fremsendt administrativt. Behandling udskudt)

Ældre- og Handicapudvalget 09.09.2020

Magistrat (afventer tidsplan fra Borgmesterens forvaltning)

Byråd (afventer tidsplan fra Borgmesterens forvaltning)

Seniorråd (orientering)

Handicapråd (orientering)

FMU-ÆH (orientering)