



Punkt 6.

**Godkendelse af aktuel status 2021 - Ældre- og Handicapforvaltningen.
Tillægsbevilling 2021**

2019-081574

Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådets godkender,

at der gives tillægsbevilling til sektor Serviceydelser for ældre (drift, serviceudgifter) på 8.287.000 kr. i merudgifter og 17.412.000 kr. i merindtægter,

at der gives tillægsbevilling til sektor Tilbud for mennesker med handicap (drift, serviceudgifter) på 10.059.000 kr. i merudgifter, og

at der gives tillægsbevilling til sektor Myndighedsopgaver og administration (drift, serviceudgifter) på 1.304.000 kr. i merudgifter.

Det bemærkes, at den bevillingsmæssige virkning vedr. drift, serviceudgifter netto tilfører kommunekassen 2,0 mio. kr. Tilførslen vedrører finansiering af Let digital adgang.

De øvrige tillægsbevillinger er samlet neutrale for Aalborg Kommune, da finansieringen sker ved overførsel mellem sektorer samt indtægter fra midtvejsreguleringen.

Carsten Kristensen var fraværende.

Borgmesterens Forvaltning bemærker, at indstillingen mangler Lov- og Cirkulæreprogrammets pkt. 9, Klippekort til ekstra ledsagelse til borgere i botilbud, på 568.000 kr. og **indstiller**, at byrådet godkender, at bevillingen forhøjes med dette beløb.

Magistraten anbefaler indstillingen.

Beslutning:

Godkendt.



Sagsbeskrivelse

Hermed fremsendes indstilling om justeringer af driftsbudgettet for Ældre- og Handicapforvaltningens budgetområder i 2021. Der er tale om bevillingsmæssige ændringer på baggrund af indgåede aftaler og beslutninger. De budgetmæssige konsekvenser er beskrevet i oversigten nedenfor.

De indstillede justeringer af driftsbudgettet vedrører den budgettekniske udmøntning af indgåede aftaler og beslutninger, herunder:

- Tilpasning af bruttobudgettet (forskydninger mellem indtægter og udgifter) i forbindelse med tilskud fra statslige puljer
- Udmøntning af aftaler om flytning af budget mellem sektorer
- Lov- og cirkulæreprogrammets virkninger for 2021 herunder udmøntning af særtilskud
- Udmøntning af budgetreduktioner fra sektor rammebeløb.

Det bemærkes, at den bevillingsmæssige virkning vedr. drift, serviceudgifter netto tilfører kommunekassen 2,0 mio. kr. Tilførslen vedrører finansiering af Let digital adgang. De øvrige tillægsbevillinger er samlet neutrale for Aalborg Kommune, da finansieringen sker ved overførsel mellem sektorer samt indtægter fra midtvejsreguleringen.

Ældre- og Handicapforvaltningens andel af en række tværgående fordelinger/reguleringer vedr. Basis IT, lønregulering, finansiering af ny ferielov mv. fremsendes som særskilte indstillinger til byrådet fra Borgmesterens Forvaltning.

De samlede budgetmæssige konsekvenser er beskrevet i oversigten nedenfor.

Budgetmæssige konsekvenser

DRIFT 2021	
Udgifter	Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -	

Serviceydelser

Sektor: Serviceydelser for ældre

Tilpasning af bruttobudgettet i forbindelse med tilskud fra pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem	17.412	-17.412
Seniorrådsvalg, overført til sektor Myndighedsopgaver og administration	-500	
Let Digital adgang, overført til kommunekassen	-1.199	
Trepartsmidler 2021 i henhold til endeligt godkendt fordeling i forvaltningen	-123	
Budget vedr. køb af pladser jf. SEL § 107 og § 108, overført til sektor Tilbud for mennesker med handicap	-10.000	
Flextrafik, overført til Sundhed og Kultur	-85	
BI-Løsning, overført til sektor Myndighedsopgaver og administration	-635	
Lov om ændring af sundhedsloven (LCP pkt. 22)	-22	
Ændring vedr. hospicepladser (LCP pkt. 23)	87	
Pulje med henblik på at styrke virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien (LCP pkt. 57)	4.285	
Sommer- og erhvervspakke 2021	1.870	
Besparelser rammebeløb – indkøbsaftaler, møder, markedsføring mv.	-2.803	
I alt sektor Serviceydelser for ældre – Serviceudgifter	8.287	-17.412

Sektor: Tilbud for mennesker med handicap

Let digital adgang, overført til kommunekassen	-704	
--	------	--



	DRIFT 2021	
	Udgifter	Indtægter
	- - - 1.000 kr. - - -	
Trepartsmidler 2021 i henhold til endeligt godkendt fordeling i forvaltningen	55	
Rekrutteringsindsats, overført til sektor Myndighedsopgaver og administration	-200	
Budget vedr. køb af pladser jfr. SEL § 107 og § 108 overført fra sektor Serviceydelser for ældre	10.000	
Flextrafik, overført til Sundhed og Kultur	-15	
Bortfald af egenbetaling vedr. sonderemedier (LCP pkt. 22)	-814	
Pulje med henblik på at styrke virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien (LCP pkt. 57)	1.829	
Sommer- og erhvervspakke 2021	798	
Besparelser rammebeløb – indkøbsaftaler, møder, markedsføring mv.	-890	
I alt sektor Tilbud for mennesker med handicap	10.059	0
Sektor: Myndighedsopgaver og administration		
Seniorrådsvalg, overført fra sektor Serviceydelser for ældre	500	
Let digital adgang, overført til kommunekassen	-81	
Trepartsmidler 2021 i henhold til endeligt godkendt fordeling i forvaltningen	68	
Digitale informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder (LCP pkt. 52)	60	
BI-Løsning, fælles sprog 3 overført fra sektor serviceydelser for ældre	635	
Rekrutteringsindsats, overført fra sektor Tilbud for mennesker med handicap	200	
Besparelser rammebeløb – indkøbsaftaler, møder, markedsføring mv.	-78	
I alt sektor Myndighedsopgaver og administration	1.304	0
Ændring i alt drift – serviceudgifter	19.650	-17.412
Borgmesterens Forvaltnings bemærkning:		
Lov- og Cirkulæreprogrammet pkt. 9, Klippekort til ekstra ledsagelse til borgere i botilbud		568
I alt ændring af drift – serviceudgifter		2.806