

REFERAT Seniorudvalget d. 25-08-2014

Mødedato Mandag d. 25. august 2014 kl. 08:00

Mødested Klostergården, 1. etage

Mødedeltagere Søren Rasmussen, Per Bødker Andersen, Knud Erik Langhoff, Lis Ravn Ebbesen, Birgitte Kragh Thomsen, Trille Nikolajsen, Tobias Jørgensen

Indholdsfortegnelse

Bevillingskontrol medio 2014 Seniorudvalget.....	3
Lukket.....	5

Punkt 1: Bevillingskontrol medio 2014 Seniorudvalget

14/10776

Resumé

Bevillingsstatus pr. 30. juni 2014 viser et samlet forbrug på 283,8 mio. kr. til serviceudgifter. Det svarer til, at der på nuværende tidspunkt er brugt 47,3% af Seniorudvalgets korrigerede budget. Budgettet udviser et mindreforbrug.

Budgettet vedrørende lejetab ældreboliger forventes overholdt.

Bevillingsstatus pr. 30. juni 2014 danner samtidig baggrund for den samlede bevillingskontrol i Kolding Kommune medio 2014. Bevillingskontrollen medfører ingen ansøgninger for seniorudvalgets politikområde. Ikke brugte budgetbeløb er omfattet af overførselsadgangen og vil blive søgt overført til 2015, jf i øvrigt gældende bevillingsregler.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering), Økonomiudvalget (samlet sag for alle politikområder), Byrådet (samlet sag for alle politikområder).

Forslag

Senior- og Socialdirektøren foreslår,

at bevillingskontrollen godkendes.

Sagsfremstilling

Budgetrealisering pr. 30. juni 2014 viser et samlet forbrug på 283,8 mio. kr. Det svarer til, at der på nuværende tidspunkt er brugt 47,3 % af Seniorudvalgets korrigerede budget vedr. serviceudgifter. Til sammenligning var forbrugsprocenten pr. 30. juni 2013 på 48,8.

For seniorpolitik kan budgetrealiseringen ultimo juni 2014 vedrørende serviceudgifter opstilles således:

Serviceudgifter	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Note
i 1.000 kr.	2014	pr. 30.06.14	pr. 30.06.14	
Kollektiv trafik (handicapørsel)	4.624	3.714	80,3	
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	5.464	1.300	23,8	
Andre sundhedsudgifter (lægekørsel)	1.620	736	45,5	
Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	522.920	247.611	47,4	
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	49.120	22.253	45,3	
Plejehjem og beskyttede boliger	4.556	2.468	54,2	
Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	8.266	4.473	54,1	
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.904	1.283	44,2	
Tilbud til voksne med særlige behov	0	0		

Kontaktperson døvblinde	432	0	0,0	
I alt	599.905	283.837	47,3	1

Note 1:

Budgettet udviser et mindreforbrug. Dette består i det væsentligste af lavere efterspørgsel efter hjemmehjælp samt en forventet overførsel til 2015 pga udgifter til forskellige projekter, der først bliver gennemført næste år.

For seniorpolitik kan budgetrealisering ultimo juni 2014 vedrørende udgifter til lejetab ældreboliger opstilles således:

Øvrige områder uden for servicerammen	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugs- procent	Note
i 1.000 kr.	2014	pr. 30.06.14	pr. 30.06.14	
Ældreboliger	1.961	2.769	141,2	
I alt	1.961	2.769	141,2	2

Note 2

Budgettet forventes overholdt. Forbrugsprocenten skyldes registreringer, der skal overflyttes til andre områder.

Nærværende bevillingskontrol danner baggrund for den bevillingskontrol, der samlet set gennemføres i Kolding Kommune pr. 30.6.2014. Bevillingskontrollen medfører ingen ansøgninger for seniorudvalgets politikområde. Ikke brugte budgetbeløb er omfattet af overførselsadgangen og vil blive søgt overført til 2015 i forbindelse med genbevillingssagen, jf i øvrigt gældende bevillingsregler. Mindreforbrug afledt af lavere efterspørgsel efter hjemmehjælp vil blive søgt overført til 2015 til imødegåelse af eventuelle økonomiske konsekvenser afledt af et nyt udbud.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning Seniorudvalget den 25-08-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 2: Lukket

14/10532