

# **REFERAT Sundheds- og Ældreudvalget d. 14-08-2012**

**Mødedato** Tirsdag d. 14. august 2012 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager

## **Indholdsfortegnelse**

Disponeringsregnskab på det specialiserede voksenområde.....	3
--	---

## **Punkt 31: Disponeringsregnskab på det specialiserede voksenområde**

27.45.00-Ø09-4647-12

# Disponeringsregnskab på det specialiserede voksenområde

## Sagsfremstilling

Hermed fremsendes orientering om det forventede regnskab på det specialiserede voksenområde.

## Disponeringsregnskab juli 2012

På baggrund af disponeringsregnskabet forventes et merforbrug på 10,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2012, hvilket er 0,7 mio. kr. mindre end ved opgørelsen i maj.

Forventningen er beregnet på baggrund af faktisk disponerede udgifter og tillagt beregnede udgifter til forventede foranstaltninger resten af 2012

Udgiftsområde	Regnskab 2011	Budget 2012	Forv. udg. fremlagt sidste SU	Disponering 8/8-12	Forventet udgift 2012	Budget-udfordring
Døgnophold/botilbud og personlig (pædagogisk) støtte i eget hjem	73,9*)	58,9	69,0	69,9	69,9	11,0
BPA - Borgerstyret Personlig Assistance	12,9	9,5	12,4	12,5	12,5	3,0
Dagtilbud	10,7	12,1	9,7	9,3	9,3	-2,8
Ledsagelse og kontaktperson for døvblinde	0,8	0,6	0,5	0,5	0,5	-0,1
Merudgifter	0,6	0,8	0,5	0,6	0,6	-0,2
Rådgivende institutter, Objektiv finansiering og voksenund.	2,2	3,6	3,9		2,9	-0,7
Øvrige justeringer			0,9			0,0
<b>Hovedtotal</b>	<b>101,1*)</b>	<b>85,5</b>	<b>96,9</b>	<b>92,8</b>	<b>95,7</b>	<b>10,2</b>

Angivet i mio. kr.

## Ændringer i forhold til disponeringsregnskab maj 2012

- Tidligere estimerede udgifter er nu indarbejdet i disponeringen
- Budgettet er nedreguleret med 0,5 mio. kr. (ændringer ift. demensskole mv.)
- Disponerede udgifter til aktive foranstaltninger er reguleret med -0,2 mio. kr.
- Den forventede udgift til objektiv finansiering og særlig voksenundervisning er nedskrevet 1 mio. kr. (til 2,9 mio. kr.)

\*) I regnskab for 2011 er der indeholdt 9,8 mio. kr. der vedrører udgifter for årene 2008-2010

Udover disponerede udgifter (og indtægter) i dispositionsregnskabet findes en potentiel udgift på 1,7 mio. kr. Udgiften kan henføres til tidligere indtægtsbøgførte mellemkommunale betalinger i 4 sager. Sagerne har været

genstand for tvister, hvorfor de er afgjort i det sociale nævn, til Rebild kommunes fordel. Dog kan de sociale nævn ikke træffe afgørelser omkring tilbagebetalingstvister mellem kommunerne. Tilbagebetalingstvister mellem kommuner afgøres ved civilt søgsmål.

#### **ØKONOMI**

---

Som beskrevet i sagsfremstillingen

#### **FORVALTNINGEN INDSTILLER:**

---

at disponeringsregnskabet tages til efterretning

#### **BESLUTNING**

---

Taget til efterretning.

### **Sundhedsudvalget**

Sundhedsudvalget