

## Regnskab 2014 - Udvalget for Social og Sundhed

Dok.nr.: 7630  
Sagsid.: 15/31  
Initialer: sopo  
**Åben sag**

### Sagsfremstilling

Regnskab for 2014 for udvalgets område fremsendes til behandling og indstilling overfor Økonomiudvalget

Det regnskabsmæssige resultat (i 1000 kr.)

Oprindeligt budget 2014	755.238 kr.
Overførsler fra 2013 - 2014	19.593 kr.
Øvrige tillægsbevillinger i 2014 inkl. refusioner fra barsels- og langtidsfraværspulje, ejendomsvedligeholdelse m.v.	11.241 kr.
<b>Korrigeret budget inkl. overførsel fra 2013</b>	<b>786.072 kr.</b>
Regnskab 2014	791.830 kr.
<b>Merforbrug i forhold til bevilling</b>	<b>5.758 kr.</b>
Udkast til overførsel 2015	12.880 kr.
<b>Merforbrug inkl. overførsel 2015</b>	<b>18.638 kr.</b>

Der er et merforbrug på 5,7 mio. kr. Hertil kommer 12,9 mio. kr. vedrørende overførsel fra 2014 til 2015. Efter budgetoverførsel er der et merforbrug på 18,6 mio. kr.

Merforbruget inkl. overførsel til 2015 skyldes (i 1000 kr.)

<b>1. Sundhedsområdet</b> ekskl. aktivitetsbestemt medfinansiering	642 kr.
<i>Merforbrug aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	6.412 kr.
<b>2. Central refusionsordning</b> mindre indtægt dyre enkeltsager	0,018 kr.
<b>3. Tilbud til Børn og Unge med særlige behov</b> merforbruget skyldes bl.a. færre takstindtægter	1.242 kr.
<b>4. Tilbud til ældre og handicappede.</b> Merforbruget skyldes en stigning på fritvalg og centerområdet på 3,5 mio.kr. og betaling til andre myndigheder med 7,1 mio. kr.	10.614 kr.
<b>6. Rådgivning</b>	-290 kr.
<b>I alt</b>	<b>18.638 kr.</b>

Forslag til udvalgsbemærkninger:

Udvalgsbemærkninger er en overordnet redegørelse for hvert udvalg, som indgår i kommunernes årsberetning.

Forslag til specielle bemærkninger

Specielle bemærkninger fungerer som regnskab for de meddelte bevillinger og herunder forklaring på afvigelser mellem de faktiske og de forventede indhold.

Oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter

Der er vedlagt oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter den 31. december 2014. For afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. er der vedlagt særskilt anlægsregnskab. For igangværende anlægsprojekter over 2,0 mio. kr. er der vedlagt en statusbeskrivelse.

Økonomikonsulent Arnfred Bjerg deltager under sagens behandling

## Retsgrundlag

Styrelsesloven og Økonomiregulativet

## Økonomi

I forhold til korrigeret driftsbudget er der ekskl. udkast til budgetoverførsler til 2015 opgjort et merforbrug på 5.728.428 kr.

## Høring

Ingen

## Bilag:

1	Åben	Specielle bemærkninger regnskab 2014 Social og Sundhed	4336/15
2	Åben	Regnskabsbemærkninger social og sundhed 2014	15216/15
3	Åben	Anlæg 2014 Social og Sundhed.xlsx	28625/15
4	Åben	Forbrugsrapport 2014	35282/15

## Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

**at** merforbruget på driftsbudgettet på 5.758.428 kr. ekskl. overførsler godkendes,

**at** forslag til udvalgsbemærkninger godkendes,

**at** forslag til specielle bemærkninger godkendes, og

**at** afsluttede anlægsregnskaber godkendes, og at uforbrugt budgetbeløb på 192.971 kr. tilgår kassebeholdningen. \_

## Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-03-2015

Fraværende: Søren Laulund

Anbefalingen blev godkendt.