

1. Økonomiske Redegørelse 2020 Ældre- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter og godkender 1. Økonomiske Redegørelse 2020, herunder:

2. Indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der omplaceres samlet 16.221 kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget vedr. besparelse på befordringsgodtgørelse, som følge af delanalysen til budget 2020.

3. Indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der omplaceres 544.076 kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget vedr. finansiering af den boligsociale indsats "Dig, Sundhed og Trivsel", som varetages i Regi af CDI.

4. Indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der fra 2020 og frem, omplaceres 4.584.662 kr. fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til Ældre- og Sundhedsudvalget vedr. budget til handicapbiler og modsat 817.667 kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vedr. budget til specialiseret rehabilitering.

Baggrund og vurdering

Der forventes budgetoverholdelse på Ældre- og Sundhedsudvalgets område pr. 1. Økonomiske Redegørelse 2020.

Det er forudsat, at der omplaceres 16.221 kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget som følge af delanalysen til budget 2020 vedr. besparelse på befordringsgodtgørelse samt 544.076 kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget vedr. finansiering af den boligsociale indsats "Dig, Sundhed og Trivsel", som varetages i Regi af CDI.

Omplaceringen på 4.584.662 kr. fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til Ældre- og Sundhedsudvalget vedrører budget til handicapbiler, mens de 817.667 kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrører budget til specialiseret rehabilitering. Omplaceringerne er af teknisk karakter mellem udvalgene, idet det er hensigtsmæssigt, at budgettet følger opgaven, hvor myndighedsområdet ligger.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Bilag

[Bilag 1 ÆSU 1. ØR 2020](#)

Forventet beslutningsproces

Udvalg	Planlagt mødedato	Beh. mødedato	Kategori	Indstillingstype
Ældre- og Sundhedsudvalget	04-02-2020 16:00	04-02-2020 16:00		

Sagsnr. 2019-016993

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Budgetneutrale omplaceringer	Forventet overførsel til 2021	Budgetafvigelse efter budgetkorrektioner
	A	B	C	D	E = B-A-C-D
Serviceudgifter	551.177	554.383	3.207	0	0
Sundhedsområdet	56.110	54.749	-1.362	0	0
Ældreområdet	495.066	499.635	4.568	0	0
Andet	239.662	239.662	0	0	0
Ældreboliger	754	754	0	0	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	238.908	238.908	0	0	0
I alt	790.839	794.046	3.207	0	0
F) Bevillinger med effekt på kassen					0
G) Kompenserende besparelser					0
Ældre- og Sundhedsudvalgets afvigelse i alt					0