

Notatark

Dato: 25-04-05
Journalnr. P07.
Vor ref. Mona Richardt

Brevnr. 107989
Sagsid 24563
Version

Supplerende bemærkninger til økonomisk decentralisering 2004

Socialudvalget

Ældrechefens område:

De overførte midler – 193.000 kr. er planlagt anvendt til delvis finansiering af underskud på bofællesskabet på Kastanieparken - 50.000 kr., delvis dækning af beløb til indkøb af IT på HUAC -12.000 kr. (beløb på 90.000 kr. fejlagtigt ikke påført socialudvalgets diverse anlæg og derfor brugt igen), fortsættelse af lederuddannelse i alt 2 moduler, bøger og kørsel, - 20.000 kr., evt. indkøb af PDA til forsøg med håndholdte PC i hjemmeplejen - 50.000 kr. og det resterende beløb på 61.000 kr. henlægges til reserve.

Hjemmeplejen – områdelederens område – incl. rengøringskorpset:

De overførte midler – 242.600 kr. er planlagt anvendt til skiltning, ikke budgetterede nyindkøb samt uforudsete udgifter i forbindelse med ibrugtagning af nybyggeri og ombygning af henholdsvis Fjordparken og Hassinghave – 50.000 kr., forhøjelse af hjemmeplejens administrationskonto – 75.000 kr., opgradering af vagtcentral – 75.000 kr. medens resten står som buffer.

Fjordkøkkenet:

Der er negativ overførsel af 13.000 kr.

Der var overførsel til 2004 med 409.000 kr.

De væsentligste årsager til merforbruget er følgende:

Der har ikke været så mange kunder til den varme mad, der er indkøbt en ny printer, en bærbar PC, bagerimaskiner, transportvogn for madudbringning og fryseskabe.

Der er brugt ekstra lønkroner, da 2 medarbejdere er stoppet med udbetaling af feriepenge, 2 nye medarbejdere har været i oplæring, der har været brugt vikarer ved langtidssyge. Endvidere er ledende økonomi på barsel og der har været overlapning på 1 måned ved ansættelse af vikar for lederen.

Genoptræningscentret:

De overførte midler 254.500 kr. er planlagt brugt til, delvis dækning af underskud på bofællesskabet på Kastanieparken - 150.000 kr., finansiering af hjælp fra Aalborg Kommune og internt til sagsbehandlingen på voksen-handicapområdet og resten – 54.500 kr. står som reservepulje.

Bofællesskabet på Kastanieparken:

Der er negativ overførsel af 203.700 kr.

Underskuddet kan næsten udlignes ved overførsel af 50.000 kr. fra ældrechefens område og 150.000 kr. fra Genoptræningscentret.

"Væksthuset" (værestedet for yngre sindslidende):

Der er overførsel af 305.600 kr.

Overskuddet er stort set puljemidler og de 290.000 kr. er øremærket til at styrke støttekontaktpersonordningens indsats, styrke kompetenceudviklingen i socialpsykiatrien, udvikling af nye samarbejdsmodeller og informationsmateriale samt udvikle samarbejdet med praktiserende læger, distriktskykiatrien og andre relevante parter.

Ovennævnte er planlagt til at finde sted i perioden 1/8-04 til 31/7-06.

Restbeløbet på 15.600 kr. anvendes til betaling af leasingaftale på kopimaskinen.