

# Notat

<b>Til</b>	Indtast til	<b>Økonomiafsnittet</b>
<b>Kopi til</b>	Indtast Kopi til	Ældre- og Handicapforvaltningen
<b>Fra</b>	Sidse Kristina Kristensen	Danmarksgade 17 9100 Aalborg (Postboks)
<b>Sagsnr.</b>	Indtast sagsnr.	Init.: SIKK

11. august 2014

## Status på kommunernes brug af Taleinstituttet / Hjerneskadecenter Nordjylland

Det tidligere regionale Taleinstitut blev overdraget til Aalborg Kommune pr. 1. januar 2014. I Aalborg Kommune er Tale-/Sprogområdet organiseret i Skoleforvaltningen og Hjerneskadeområdet i Ældre- og Handicapforvaltningen.

De nordjyske kommuner har forpligtet sig til kollektivt at opretholde et forbrug af ydelser i 2014 og 2015, der kan sikre den faglige bæredygtighed. I finansieringsmodellen har kommunerne forpligtet sig til et forbrug på 16,4 mio. kr. og en objektiv finansiering på 4,7 mio. kr., dvs. en samlet finansiering på 21,1 mio. kr.

Med denne opgørelse gøres status for kommunernes forbrug i første halvår 2014. Kommunernes forbrug er opgjort som fakturerede ydelser pr. 30-06-2014 fordelt på betalingskommune. Summen af forbruget på Hjerneskadeområdet og Tale-/Sprogområdet er i tabellen nedenfor sammenlignet med kommunernes forpligtende forbrug samt andelen af den objektive finansiering.

Opgørelsen viser et samlet forbrug på i alt 8,1 mio. kr. for kommunerne under et, svarende til 38% af den samlede finansiering. Forbruget fordeler sig dog ikke ligeligt på kommunerne. Tre kommuner har et forbrug, på niveau med deres andel af den samlede finansiering, mens yderligere to kommuner har et forbrug, der svarer til det forpligtende forbrug. De resterende seks kommuner har brugt væsentligt færre ydelser end forventet.

**Tabel 1: Forbrug pr. 30-06-2014 sammenholdt med aftalt finansieringsmodel**

Kommune	Aftalt finansieringsmodel			Forbrug pr. 30-06-2014			
	Forpligtende forbrug	Objektiv finansiering	Samlet finansiering	Hjerneskadeområdet	Tale/sprogområdet	Samlet forbrug	%
Brønderslev	1.611.378	466.083	2.077.461	271.945	549.107	821.052	40%
Frederikshavn	1.062.208	307.239	1.369.447	72.174	272.060	344.234	25%
Hjørring	2.150.257	621.951	2.772.208	25.369	799.914	825.283	30%
Jammerbugt	1.080.479	312.523	1.393.002	304.473	418.032	722.505	52%
Læsø	-	-	-	65.109	5.430	70.539	
Mariagerfjord	540.590	156.363	696.953	-	134.582	134.582	19%
Morsø	118.493	34.274	152.767	-	-	-	0%
Rebild	1.167.402	337.665	1.505.067	622.289	196.083	818.372	54%
Thisted	126.024	36.452	162.476	20.701	-	20.701	13%
Vesthimmerland	455.796	131.837	587.633	2.489	19.462	21.951	4%
Aalborg	8.048.328	2.327.940	10.376.268	2.450.825	1.822.317	4.273.142	41%
<b>I alt</b>	<b>16.360.955</b>	<b>4.732.327</b>	<b>21.093.282</b>	<b>3.835.374</b>	<b>4.216.987</b>	<b>8.052.361</b>	<b>38%</b>

Hvis forbruget fortsætter uændret året ud, vil der være behov for en underskudsdekning på i alt 5 mio. kr. Beløbet fordeler sig med i alt 1,8 mio. kr. vedrørende det forpligtende forbrug for seks kommuner og et restbeløb på 3,2 mio. kr., der finansieres objektivt. Det foreløbigt beregnede årsforbrug og den nødvendige restfinansiering er opgjort i tabellen nedenfor. Tallene tager udgangspunkt i forbruget pr. 30-06-2014.

**Table 2: Beregnet helårsforbrug og nødvendig restfinansiering jf. aftalt finansieringsmodel**

Kommune	Aftalt finansieringsmodel			Beregnet årsresultat		
	Forpligten- de forbrug	Objektiv finansiering	Samlet fi- nansiering	Beregnet årsforbrug	Rest, forplig- tende forbrug	Rest, objektiv finansiering
Brønderslev	1.611.378	466.083	2.077.461	1.642.104	-	395.568
Frederikshavn	1.062.208	307.239	1.369.447	688.468	373.740	279.159
Hjørring	2.150.257	621.951	2.772.208	1.650.566	499.691	565.109
Jammerbugt	1.080.479	312.523	1.393.002	1.445.010	-	-
Læsø	-	-	-	141.078	-	-
Mariagerfjord	540.590	156.363	696.953	269.164	271.426	142.072
Morsø	118.493	34.274	152.767	-	118.493	31.142
Rebild	1.167.402	337.665	1.505.067	1.636.744	-	-
Thisted	126.024	36.452	162.476	41.402	84.622	33.121
Vesthimmerland	455.796	131.837	587.633	43.902	411.894	119.788
Aalborg	8.048.328	2.327.940	10.376.268	8.546.284	-	1.662.735
<b>I alt</b>	<b>16.360.955</b>	<b>4.732.327</b>	<b>21.093.282</b>	<b>16.104.722</b>	<b>1.759.866</b>	<b>3.228.694</b>