Ældre- og Aktivitetsudvalget

Sammendrag af budgetopfølgningen
Det samlede forventede regnskab pr. 30. juni 2021 for Ældre- og Aktivitetsudvalgets ansvarsområde fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr. (minus = indtægter)	**Budget**		**Forventet regnskab**	**Forventet afvigelse minus = mindreudg.**		
	Oprindeligt	Korrigeret	30. juni	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Drift						
Serviceudgifter						
Ældreområdet	795,7	800,6	800,9	5,1	0,2	3,5
Serviceudgifter i alt	795,7	800,6	800,9	5,1	0,2	**3,5**
Anlæg						
Anlæg, skattefinans.	0,0	13,3	13,1	13,1	-0,3	-0,3
Anlæg, ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg i alt	0,0	13,3	13,1	13,1	-0,3	**-0,3**
Drift og anlæg i alt	795,7	813,9	813,9	18,2	0,0	**3,2**

Politikområdet Ældre
Politikområdet forventes at vise et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Drift **Politikområde:** **Ældreområdet**	**Bemærkninger**	**Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):** - = mindreudgift += merudgift
Driften af hjemmeplejen	Det forventede resultat på driften af hjemmeplejen viser pt. et mindre forbrug. Resultatet er ekskl. udgifter til COVID19. Udgifterne til COVID19 er samlet længere nede i dette skema.	-2,1
Uddannelse af social- og sundhedselever	Der forventes et mindre forbrug på området, og skyldes udfordringer med at rekruttere og fastholde eleverne. Gennemførselsprocenten ligger i øjeblikket på ca. 60% for assistenter og 100% på hjælpere. Der arbejdes målrettet med forskellige initiativer, som skal tiltrække og fastholde eleverne. Det er en problemstilling, som også er gældende på landsplan	-5,0
Øget vejledning til elever	En af indsatserne for at fastholde social- og sundhedseleverne er øget vejledning til eleverne	2,0

Madservice	Resultatet på Madservice består af generelt færre udgifter og indtægter - netto 1,1 mio. kr. samt mindre forbrug på rengøringsgruppen på 0,45 mio. kr.	-1,5
Området under myndighed for tildeling af timer/pakker til hjemmeplejen	Merforbruget fremkommer ved en stigning i antal borgere, der er større end den demografiske stigning. En andel af stigningen ses både i forbindelse med personlig pleje og praktisk hjælp	5,9
COVID19	Der indgår i det samlede resultat på politikområdet udgifter til COVID19 primært på hjemmeplejen, plejecenter og myndighedsområdet	8,1
COVID19 konsekvens	Forbruget er administrativt nedjusteret pga. erfaringerne fra 2020, der viste en større reduktion i aktivitetsniveauet end forudsat i budgetopfølgningerne i løbet af året.	-4,0
Sekretariatet	Der forventes et mindre forbrug til lønninger i sekretariatet. Mindre forbruget skal ses i sammenhæng med udgifter til lønninger til sekretariatet på andre politikområder og skal balancere på tværs af politikområderne	-2,5
Øvrige områder		-0,7
Total		**0,2**

ANLÆG:		
Omdannelse til leve-miljø på plejecenter Kildehaven	Forventet mindreforbrug er alene tidsforskydning og det forventet mindre forbrug anvendes i 2022.	-0,3
Anlæg i alt		**-0,3**