

Ældre- og Aktivitetsudvalget

Sammendrag af budgetopfølgningen

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse	
	Oprindeligt	Korrigeret	30. april	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)
	1	2	3	4	5
Drift					
Serviceudgifter					
Ældreområdet	757,3	766,0	762,0	4,7	-4,0
Serviceudgifter i alt	757,3	766,0	762,0	4,7	-4,0
Anlæg					
Anlæg, skattefinans.	6,3	15,4	13,4	7,1	-2,0
Anlæg i alt	6,3	15,4	13,4	7,1	-2,0
Drift og anlæg i alt	763,6	781,4	775,5	11,8	-6,0

Puljer med ekstern finansiering:

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse	
	Oprindeligt	Korrigeret	30. april	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)
	1	2	3	4	5
32 Ældreområdet					
Udgift	1,1	11,6	10,8	9,7	-0,8
Indtægt	-1,1	-9,6	-10,2	-9,1	-0,5
Netto	0,0	2,0	0,6	0,6	-1,3

Politikområdet Ældre

Politikområdet forventes at vise en mindre udgift på 4,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 0,5%.

Politikområde: Ældreområdet	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Driften af Sundhed og Omsorg		-0,6
Decentrale institutioner	Hjemmeplejen, plejecentrene, aktivitet- og udvikling, madservice mm. Samlet set er de decentrale institutioner tæt på balance	1,6
Omsorgschefens fællesudgifter	Der er mindre forbrug og tilbageholdenhed på en række konti under Omsorgschefens fællesudgifter. Desuden er der et forventet mindre forbrug på udviklingskontoen bl.a. som en følge af covid-19	-2,6
Ramme	På rammen er der en endnu ikke udmøntet besparelse. Merforbruget skyldes primært manglende finansiering af de øgede udgifter til sosu-elever, som er en følge af at Social – og sundhedsuddannelsen pr 1. januar 2017 blev opdelt i to uddannelsesspor. Ændringen af uddannelsen har medført at flere uddanner sig til assistent samtidig med, at der er længere praktikperioder for assistenter	3,3
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	-2,9

Myndighed Sundhed og Omsorg		-2,1
Personlig og praktisk hjælp	Resultatet fremkommer på følgende måde: • Antallet af ældre som modtager personlig og praktisk hjælp er steget mere end forventet samtidig med at plejetyngden ligeledes er steget en smule, og på området med mellemkommunale udgifter/indtægter har der desuden vist sig et merforbrug. Udgifterne til friplejeboliger er steget pga. af, at der er færre borgere fra andre kommuner i Viborg Kommunes friplejeboliger og samtidig er plejetyngden steget. Samlet set merudgifter på i alt 7,3 mio. kr. • Der er færre respirationspatienter og udgiften til neurorehabiliteringspladser er ligeledes mindre end forudsat ved budgetlægningen i alt mindre forbrug på 3,6 mio. kr.	3,7
Klippekort til personer i hjemmeplejen og på plejecentrene	Covid-19 har bevirket, at der ikke fuldt ud har kunnet leveres ydelser jf. klippekortsordningen	-2,8

Hjælpe midler	Det vurderes, at der vil komme lidt færre ansøgninger om støtte til køb af biler samt hjælp til boligindretning. Desuden har der været fornyet udbud/indkøbsaftaler på dele af området, som forventes at give en besparelse	-1,8
Lejetab	Tiltag for at nedbringe udgiften på lejetab er medvirkende årsag til den forventede besparelse på området	-2,7
Øvrig	Merforbruget på 1,5 mio. kr. indeholder en endnu ikke udmøntet besparelse på området på 1,4 mio. kr., som følge af det oparbejdede merforbrug i 2019	1,5

Puljer med ekstern finansiering	Mindre forbruget ligger primært på puljen bedre bemanning	-1,3
--	---	-------------

ANLÆG:		
Omdannelse af levested på plejecenter Kildehaven	Merforbruget skyldes alene tidsmæssige forskydninger, det forventes af mindreforbruget bruges i 2021.	-2,0
Anlæg i alt		-2,0