

Ældre- og Aktivitetsudvalget

Sammendrag af budgetopfølgningen

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

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab	Forventet afvigelse minus = mindreudg.		
	Oprindeligt	Korrigeret	30. sept.	I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)	Forskel på forv. regnskab 30.06 og 30.09 (minus = mindreudg. pr. 30.09)
	1	2	3	4	5	6
Drift						
Serviceudgifter						
Ældreområdet	795,7	802,2	798,8	3,1	-3,4	-2,0
Serviceudgifter i alt	795,7	802,2	798,8	3,1	-3,4	-2,0
Anlæg						
Anlæg, skattefinans.	0,0	13,3	12,1	12,1	-1,2	-1,0
Anlæg, ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg i alt	0,0	13,3	12,1	12,1	-1,2	-1,0
Drift og anlæg i alt	795,7	815,5	810,9	15,2	-4,6	-3,0

Politikområdet Ældre

Politikområdet forventes at vise et mindreforbrug på 3,4 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.	-2,0
Uddannelse af social- og sundhedselever	Der forventes et mindre forbrug på området, som 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.	-5,5

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.	-1,1
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	6,4
Området under myndighed for betaling af plejeboliger	Mindreforbruget fremkommer ved en stigning i antallet af tomme pladser.	-3,6
Handicapbiler	Længere leveringstid på handicapbiler end normalt som følge af globale leveranceproblemer af delkomponenter, som følge af COVID19 pandemien.	-3,5
COVID19	Der indgår i det samlede resultat på politikområdet udgifter til COVID19 primært på hjemmeplejen, plejecenter og myndighedsområdet.	9,2
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	-2,6
Øvrige områder		-0,7
Total		-3,4

ANLÆG:		
Omdannelse til leve-miljø på plejecenter Kildehaven	Forventet mindreforbrug er alene tidsforskydning og det forventet mindre forbrug anvendes i 2022.	-0,3
Brandsikring af Plejecentre herunder Møllehuset	Mindreforbruget vil ved regnskabsafslutning blive tilført kassen.	-0,9
Anlæg i alt		-1,2