

BUDGETOP- FØLGNING 2 2022



Bilag 1.

Seniorudvalget, Maj 2022

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse	2
Seniorudvalget	3
Indledning	3
Forventet resultat for 2022	4
Afvigelse drift	5
Afvigelse Anlæg	6

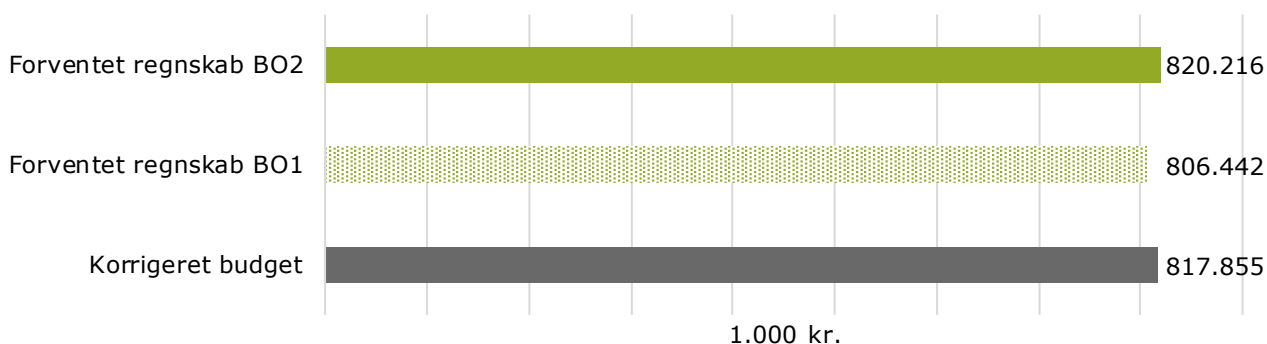
SENIORUDVALGET

INDLEDNING

Denne budgetopfølgning indeholder årets forventede resultat for 2022 suppleret af anlægsforbrugsprocenter og aktivitetstal opgjort pr. ultimo marts 2022. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i korrigeret budget pr. 31. marts 2022 (inkl. driftsoverførsler), aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året. Forhold omkring genåbningen af budget 2022 er ikke indarbejdet i budgetopfølgningen, da Byrådet først træffer endelig beslutning herom på deres møde ultimo maj.

Ved budgetopfølgning 2 forventes på Seniorudvalget et samlet merforbrug på 2,361 mio. kr. på driften i 2022. På anlæg forventes et mindreforbrug på 2,563 mio. kr.

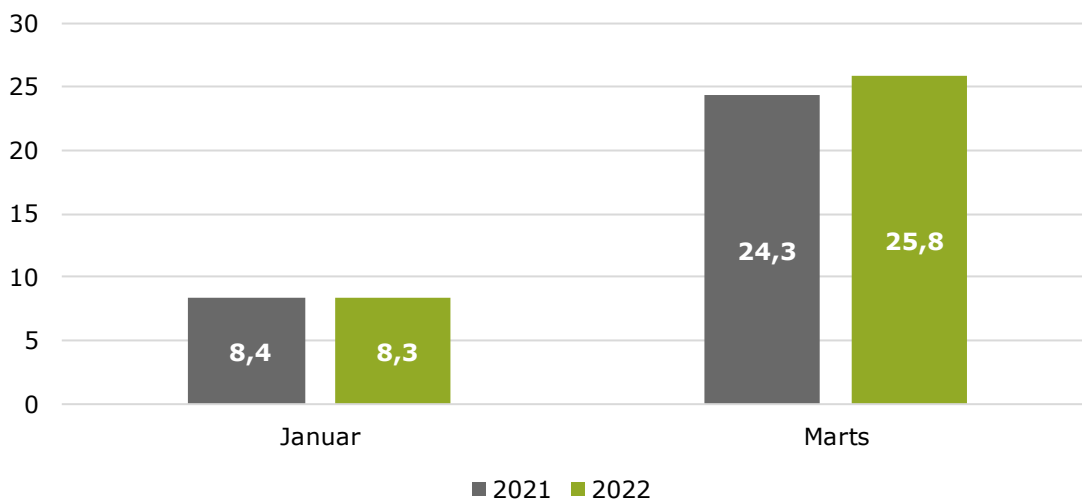
Figur 1: Forventet regnskab drift 2022



FORVENTET RESULTAT FOR 2022

Figur 2: Forbrugsprocenter drift

Nedenstående figur viser, en beregnet forbrugsprocent ud fra udgiftsniveauet fra januar til marts. Der er derfor ikke i nedenstående indregnet de forventede merforbrug i Tabel 1.



AFVIGELSER DRIFT

Tabel 1 viser en specifikation af forventet merforbrug på driften.

Det skal bemærkes at budgetopfølgning 1 udelukkende bestod af tekstmæssige bemærkninger og dermed ingen tal, derfor nul i yderste højre kolonne nedenfor.

Tabel 1: Drift

Drift (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse BO2	Afvigelse BO1
7.1 Pleje og Omsorg	817.855	820.216	-2.361	0
Sundheds- og ældrechef	410.605	409.689	916	0
Centralt tværgående og projekter	44.940	44.940	0	0
Myndighed visitatorer	7.993	7.993	0	0
Myndighed visitation til hjemmepleje	269.410	271.101	-1.691	0
Myndighed Hjælpe midler	71.570	70.770	800	0
Myndighed Øvrige	16.691	14.884	1.807	0
Plejecentre og madproduktion	232.097	239.490	-7.392	0
PC Lützensvej/Quistgården/Solbakken	55.795	55.795	0	0
PC Hjemmet v. Noret/Møllebakken/Skowang	38.638	44.378	-5.740	0
PC Bjergbyparken/Smedegade/Stillinge	51.830	52.759	-929	0
Plejecenter Blomstergården	80.156	81.155	-999	0
Madproduktion	1.473	1.198	275	0
Ægteparboliger, læger plejecentre mm.	4.205	4.205	0	0
Antvorskov	30.235	30.235	0	0
Plejecenter	23.614	23.614	0	0
Hjemmepleje	294	294	0	0
Sygepleje	6.327	6.327	0	0
Køkkenproduktion (døgncost plejecentre)	0	0	0	0
Hjemmeplejen og Sygeplejen	84.214	84.214	0	0
Hjemmeplejen	256	256	0	0
Sygeplejen	83.958	83.958	0	0
Aktivitetscentre	16.629	15.995	634	0
Aktivitetscentre	16.629	15.995	634	0
Sundhedstilbud	7.425	7.425	0	0
Ensomhedsmidler	500	500	0	0
Pårørendeindsats	871	871	0	0
Hjemmeterapeuter	6.054	6.054	0	0
Områder som administreres af andre centre	36.649	33.169	3.480	0
SSA og SOSU-elever	35.872	32.392	3.480	0
Øvrige områder	777	777	0	0
Seniorudvalget	817.855	820.216	-2.361	

Herefter følger en kort gennemgang af de områder, hvorpå der forventes mer- eller mindre forbrug i 2022 på mere end 1 mio. kr.

Myndighed, visitation til hjemmepleje

Der forventes et merforbrug i størrelsesordenen 1,7 mio. kr. Årsagen er, at de faste udgifter der afregnes til hjemmeplejen er stigende. Konkret er der i 2022 afregnet 1,7 mio. kr. til Hjemmeplejen vedrørende udgifter til indefrosne feriepenge og stigning i personaleforsikringer, hvilket der ikke er taget højde for i budgettildelingen på myndighed.

Øvrig myndighed

Der forventes mindre forbrug på ca. 1,8 mio. kr. På kommunens betaling til huslejetab i ledige ældre- og plejeboliger forventes mindre udgift på ca. 1,3 mio. kr. Derudover henstår budget på ca. 0,5 mio. kr. som er modtaget til betaling til borgere der har restitutionsoophold i egen bolig hjemme.

Plejecentre

Der forventes merforbrug på Klyngen af Plejecentre bestående af Hjemmet ved Noret, Møllebakken og Skovvang i størrelsesordenen 5,7 mio. kr. ved udgangen af 2022

I henhold til gældende regler vil der blive udarbejdet handleplan til næste møde i Seniorudvalget, for imødegåelse og afvikling af merforbrug.

AFVIGELSER ANLÆG

Tabel 2 viser forskellen i forventet resultat fra Budgetopfølgning 1 til Budgetopfølgning 2 på anlæg. Samlet set på Seniorudvalgets område et mindre forbrug på 2,563 mio. kr.

Tabel 2: Anlæg

Anlæg (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse BO 2	Afvigelse BO 1
7.1 Pleje og Omsorg	27.860	25.297	2.563	0
Etablering af træningsfaciliteter ved Blomstergården	25.015	25.015	0	0
Anretterkøkkener Plejecenter Smedegade	2.563	0	2.563	0
Blomstergården - Depot	282	282	0	0
Seniorudvalget	27.860	25.297	2.563	0

Etablering af Træningsfaciliteter ved Blomstergården

Anlægsbevilling forventes overholdt. Byggeriet er i gang og der har været afholdt rejsegilde. Ibrugtagning forventes i efteråret 2022.

Anretter køkkener på Plejecentret Smedegade

Mindre forbrug på 2,563 mio. kr. Anlægsarbejdet er afsluttet og der vil snarest blive udarbejdet anlægsregnskab.