

Budgetopfølgning pr.30.06 - Seniorer og Forebyggelse

NOTAT

12. august 2026

Drift

Budgetopfølgningen giver samlet set anledning til et forventet merforbrug på 4,2 mio. kr. Merforbruget relaterer sig til serviceudgifter med 4,2 mio. kr., som udmøntes ved tillægsbevilling.

Sagsbehandler
st251

Tabel 1. Samlet resultat for Seniorer og Forebyggelse

1.000 kr. - = indtægt / + = udgift	Oprindeligt budget 2026	Korr. Vedt. Budget 2026	TB 30. juni	Budget herefter
Sundhed og forebyggelse	1.624	1.768	-	1.768
Ældreområdet	582.209	583.632	4.245	587.877
<i>Serviceudgifter</i>	<i>610.060</i>	<i>611.454</i>	<i>4.245</i>	<i>615.698</i>
<i>Den centrale refusionsordning</i>	<i>-1.277</i>	<i>-1.277</i>		<i>-1.277</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>-26.575</i>	<i>-26.545</i>		<i>-26.545</i>
I alt	583.832	585.400	4.245	589.644
Heraf serviceudgifter	611.684	613.221	4.245	617.466
Heraf central refusionsordning	-1.277	-1.277		-1.277
Heraf ældreboliger	-26.575	-26.545		-26.545

Sundhed og forebyggelse

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændring i det forventede forbrug.

Ældreområdet

Der konstateres et forventet merforbrug på 4,2 mio. kr.

- Merforbrug på 5,5 mio. kr. på omsorgscentrene, primært som følge af lønudgifter.
- Mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på Attendo. Mindreforbruget skyldes primært ændringer i den aktuelle belægning.

Den Centrale refusionsordning

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændring i det forventede forbrug.

