

Budgetopfølgning pr. 31.03 – Omsorg og ældre

Drift

Budgetopfølgningen giver samlet set anledning til et forventet merforbrug på 1,9 mio. kr., som udmøntes via en tillægsbevilling jf. nedenstående tabel.

Tabel 1. Samlet resultat for Omsorg og ældre

1.000 kr.			TB 31. marts			
	Oprindeligt budget 2023	Korr. Vedt. Budget 2023	Egentlig	Mellem udvalg	Tb- total	Budget herefter
Sundhed og forebyggelse	1.455	1.455		-	-	1.455
/Eldreområdet	494.728	495.401	1.924	-	1.924	497.325
Serviceudgifter	519.611	520.284	1.924	-	1.924	522.208
Den centrale refusionsordning	-2.030	-2.030	-	-	-	-2.030
/Eldreboliger	-22.853	-22.853	-	-	-	-22.853
I alt	496.182	496.856	1.924	-	1.924	498.780
Heraf serviceudgifter	521.066	521.739	1.924	-	1.924	523.663
Heraf central refusionsordning	-2.030	-2.030	-	-	-	-2.030
Heraf ældreboliger	-22.853	-22.853	-	-	-	-22.853

Tillægsbevillingen dækker over følgende vedr. serviceudgifter:

- Merforbrug på 0,8 mio. kr. som følge af stigende udgifter på visiteret kørsel på daghjemmene primært som følge af øgede energipriser.
- Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. grundet politisk beslutning på byrådsmøde pr. 31.3.2023 om kun at genåbne fire pladser på Tolleruphøj.
- Merforbrug på rehabilitering på 2,1 mio. kr. til finansiering af en opnormering af to pladser, finansiering af lønudfordring samt nattevagt på De Tre Ege. Tillægsbevillingen vurderes nødvendig for at undgå stigende udgifter til ventepatienter.

I forlængelse heraf bemærkes det, at budgetoverholdelse på døgnplejen og omsorgscentrene i 2023 fortsat kræver en tæt opfølgning på lønudgifter og vikarforbrug. Dette sker ved månedlige opfølgninger.

Ukraine

De samlede udgifter relateret til flygtninge fra Ukraine udgør et merforbrug på 0,7 mio. kr. primært som følge af en ukrainsk beboer på et af omsorgscentrene. Merforbruget finansieres indenfor rammen.

