

Budgetopfølgning pr. 30.06 – Omsorg og ældre

Drift

Budgetopfølgningen giver samlet set anledning til et forventet merforbrug på 6,4 mio. kr., som udmøntes via en tillægsbevilling jf. nedenstående tabel.

Tabel 1. Samlet resultat for Omsorg og ældre

| 1.000 kr. | | | TB 30. juni | | | Budget herefter |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| | Oprindeligt budget 2023 | Korr. Vedt. Budget 2023 | Egentlig | Mellem udvalg | Tb- total | |
| Sundhed og forebyggelse | 1.455 | 1.455 | | - | - | 1.455 |
| Ældreområdet | 494.728 | 496.780 | 6.347 | - | 6.347 | 503.127 |
| <i>Serviceudgifter</i> | <i>519.611</i> | <i>521.663</i> | <i>6.347</i> | | <i>6.347</i> | <i>528.010</i> |
| <i>Den centrale refusionsordning</i> | <i>-2.030</i> | <i>-2.030</i> | | | | <i>-2.030</i> |
| <i>Ældreboliger</i> | <i>-22.853</i> | <i>-22.853</i> | | | | <i>-22.853</i> |
| I alt | 496.182 | 498.235 | | - | 6.347 | 504.582 |
| Heraf serviceudgifter | 521.066 | 523.118 | | - | 6.347 | 529.465 |
| Heraf central refusionsordning | -2.030 | -2.030 | | - | - | -2.030 |
| Heraf ældreboliger | -22.853 | -22.853 | | - | - | -22.853 |

Tillægsbevillingen på 6,4 mio. kr. på ældreområdet dækker primært over stigende udgifter til visiterede ydelser, som følge af øget aktivitet til personlig og praktisk hjælp. Stigningen skyldes, at borgerne er blevet mere komplekse – og dermed også har brug for mere personlig hjælp.

Derudover gøres der opmærksom på, at budgetterne på omsorgscentrene er udfordrede, hvilket primært skyldes et højere forbrug på løn og vikarer end forventet.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal finde en fælles strategi for arbejdet med at reducere lønudgifterne på omsorgscentrene.

Udviklingen på ældreområdet og herunder omsorgscentrene følges tæt frem mod budgetopfølgningen pr. 30/9.

Ukraine

De samlede udgifter relateret til flygtningen 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.

