



## 122. Status på forventet regnskab pr. 31. august 2021

### Sagsresumé

I denne sag orienteres Senior & Sundhedsudvalget for tal og bemærkninger til det forventede regnskab pr. 31. august 2021.

På Senior & Sundhedsudvalgets ramme skønnes der balance mellem budget og forbrug.

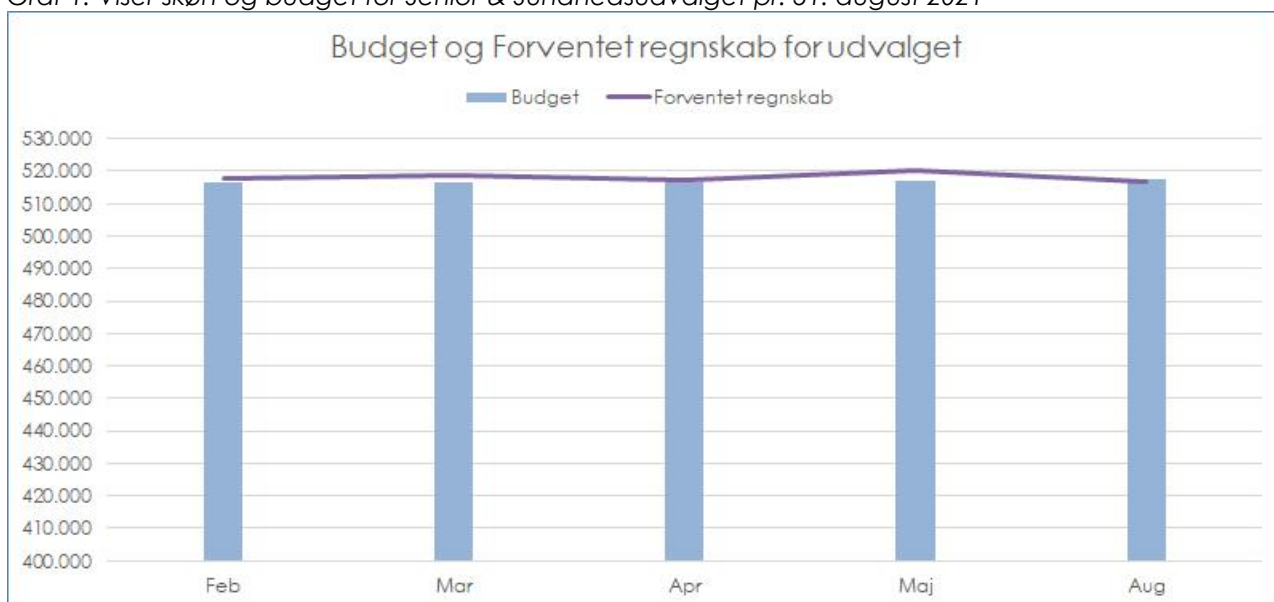
### Sagsfremstilling

Administrationen har givet en detaljeret vurdering af årets udgiftsniveau for hele kommunen - denne gang på data til og med august 2021.

#### Fagudvalgets økonomi

For så vidt angår Senior & Sundhedsudvalget udgør det samlede skøn 516,7 mio. kr. og budgettet udgør 517,6 mio. kr. hvilket betyder at der fortsat er budgetoverholdelse på rammen.

Graf 1: Viser skøn og budget for Senior & Sundhedsudvalget pr. 31. august 2021



Tabel 1: Viser skøn og budget for Senior & Sundhedsudvalget pr. 31. august 2021

i 1000.kr.	Februar	Marts	April	Maj	August
<b>Budget</b>	516.659	516.659	516.659	517.216	517.584
<b>Forventning</b>	517.614	518.666	517.191	520.223	516.716
<b>Afvigelse</b>	-956	-2.008	-532	-3.008	868

Siden maj-skønnet ses der et fald i udgiftsniveauet for 2021. Det henfører sig til de tidligere udfordringer på Tandplejen, hvor det har været svært at rekruttere specialtandlæger. Denne udfordring er nu løst for 2021. Derved vurderes det at budgettet holder for Tandplejen.

Administrationen forventer samlet set budgetoverholdelse på områderne under Center for Sundhed & Pleje.

Vikarforbruget i hjemmeplejen har gennem sommeren været væsentligt højere end tidligere antaget, og udgiftsniveauet for hjemmeplejen skønnes derfor at stige yderligere. Der er fortsat rekrutteringsvanskeligheder og

dermed ledige stillinger der i nødvendigt omfang må bemandes med vikarer. Skønnet for hjemmeplejen opjusteres yderligere med 1,4 mio. kr. og det forventede merforbrug er herefter 4,4 mio. kr. Merforbruget modregnes

til dels af mindreforbrug på private leverandører.

Plejecentrene forventes fortsat at overholde den tildelte ramme.

Efter genberegning af takster forventes højere indtægter på køb og salg af pladser, hvilket er medvirkende til budgetoverholdelse samlet set.

#### Kommunens samlede økonomi

Den samlede økonomi 'indeholder' et skøn på både indtægtsiden samt udgiftssiden. Udgiftssiden består af både drift, anlæg og finansielle poster (renter, balanceforskydninger mfl.) og ses det hele samlet, forventer administrationen at årets resultat viser et underskud i omegnen af 65 mio. kr. Heri er inkluderet opsparring til svømmehal på 20 mio. kr. som reelt set ikke er en udgift i 2021 i og med at midlerne fortsat er i kassebeholdningen.

Tabel 2: Kommunens samlede resultat af opfølgningen pr. 31. august 2021

	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab pr. 31. august	Afvigelse ml. skøn og korrigeret
<b>Indtægter</b>			
Skatter	-1.724.477.896	-1.725.677.896	-1.200.000
Tilskud og udligning	-808.483.733	-793.111.734	15.371.999
Indtægter fra andre kommuner vedr. Feriemidler	0	-860.000	-860.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.532.961.629</b>	<b>-2.519.649.630</b>	<b>13.311.999</b>
<b>Udgifter</b>			
Drift	2.378.893.609	2.431.016.678	52.123.069
Anlæg	130.910.633	97.640.627	-33.270.006
Renter	4.405.359	5.039.510	634.151
Balanceforskydninger	3.377.000	4.200.000	823.000
Opsparring til svømmehal 2021	20.000.000	20.000.000	0
Afdrag på lån & Leasingaftaler	23.985.257	27.958.834	3.973.577
<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.561.571.858</b>	<b>2.585.855.649</b>	<b>24.283.791</b>
<b>I alt</b>	<b>28.610.229</b>	<b>66.206.019 *</b>	<b>37.595.790</b>

\* ("+" = træk på kassebeholdning i 2021)

#### Økonomi

##### Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

##### Sagen afgøres af

Byrådet.

##### Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orientering tages til efterretning.

##### Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget den 29. september 2021

Anbefalet

Fraværende: Ingen

#### Bilag

- Senior & Sundhedsudvalget - Forventet regnskab august 2021