





Bemærkning for perioden, der kan have politisk interesse

Administrationen forventer samlet set et merforbrug på 2,6 mio. kr. Heraf udgør COVID relaterede udgifter i alt 1,2 mio. kr. Resultatet er forværret siden sidst med 0,7 mio. kr. Stigningen skyldes primær nye, tidligere ukendte mellemkommunale opkrævninger samt COVID opkrævninger fra priv. leverandører af hjemmeplejen.

Plejecentretr inkl. rehabilitering og hjemmeplejen forventer at overholde sit budget.

Opmærksomhedspunkter og risiciområder fra trykprøvningen:

Mellemkommunal afregning: Her forventes et merforbrug på området på 3,6 mio.kr., som er 0,5 mio. kr. højere end før. Stigningen skyldes tidligere ukendte opkrævninger for 2 borger fra Gladsaxe Kommune. Administrationen foretager en grundig gennemgang af borgerdata ifm. april opfølgning.

Handicaphjælper og plejevederlag: Området forventer merforbrug på 0,7 mio. kr., som er på niveauet med sidste måned. Merforbrug skyldes stigning i nye ansøgninger til pasning af døende (2-3 nye om ugen).

Vedertagsfri fysioterapi: Her forventes et merforbrug på 0,4 mio.kr. på området og er på niveauet med sidste måned. Skønnet er lavet på baggrund af årets første kvartal, samt tidligere års regnskab.

Omsorgs og specialtandpleje: Området forventer et merforbrug på området på 0,5 mio. kr., dvs. samme niveau som sidste måned. Skønnet er udarbejdet på baggrund af plads afregning fra Region Sjælland i 2021 og forventning til udgifter resten af året.



## Senior & Sundhedsudvalget

Center for Børn & Undervisning

Nuværende periode	Forventet Regnskab												Afvigelse (skøn) - siden sidste opfølgning	Afvigelse (budget)
	Budget	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November			
<b>Marts</b>														
01 - Sundhedsplejen - Service	7.557	6.814	6.762										51	795
02 - Tandplejen - Service	13.310	13.186	13.560										-374	-250
03 - Øvrige - ej service	-	0	-										0	0

Samlet Forventet regnskab	19.999	20.322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- heraf service	19.999	20.322												
- heraf ej service	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrigeret budget	20.482	20.867												
Afvigelse ift. budget	482	545												

Bemærkning for perioden, som skal bruges i sagsfremstilling