



## **Punkt 3.**

### **Godkendelse af Senior og Omsorgs økonomirapport ultimo maj 2022**

2022-001469

Senior og Omsorg indstiller, at Senior- og Omsorgsudvalget godkender økonomirapporten ultimo maj 2022.

*Beslutning:*

*Godkendt.*

*Torben Froberg Poulsen og Daniel Borup var fraværende.*



## Sagsbeskrivelse

Senior og Omsorg har et stærkt fundament for den økonomiske styring i 2022. Regnskab 2021 var positivt (excl. COVID-19 relaterede merudgifter). Det aktuelle skøn for regnskabet for 2022 er, at den samlede økonomi vil udvise et mindreforbrug på serviceudgifterne på ca. 10 mio. kr. ift. korrigeret budget.

Der gøres opmærksom på, at økonomiske skøn først på året generelt er forbundet med større usikkerhed.

Byrådet godkendte 25. april overførsel af 32,2 mio. kr. fra 2021 til 2022 for Senior og Omsorgs to sektorer. Byrådet besluttede videre, at der fra 2022 til 2023 skal sigtes mod en overførsel på samme niveau. Senior og Omsorg forventer at kunne indfri denne målsætning såfremt der kompenseres for COVID-19 merudgifter.

I Økonomaftalen kompenseres kommunerne med 0,6 mia. kr. til COVID-19 relaterede merudgifter til rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing, herunder bl.a. på ældreområdet. Aalborg Kommunes andel udgør ca. 23 mio. kr.

De COVID-19 relaterede merudgifter i Senior og Omsorg udgør forventeligt ca. 26 mio. kr.

På **sektor Senior og Omsorg** skønnes der samlet et mindreforbrug i størrelsesordenen 10 mio. kr. For Ældre og sundhed skønnes der samlet et merforbrug på ca. 24,5 mio. kr. Heraf kan 9,2 mio. kr. henledes til COVID-19 relaterede merudgifter.

For Myndighedsafdelingen skønnes aktuelt et mindreforbrug i størrelsesordenen 46,5 mio. kr.

For øvrige afdelinger forventes en mindreforbrug på ca. 5 mio. kr. vedr. AUB-midler som skal overføres til 2023, mens der skønnes COVID-19 følgeudgifter på 17 mio. kr.

På **sektor Myndighed og Administration** forventes budgetbalance.

For **ikke rammebelagte driftsudgifter** forventes et merforbrug i størrelsesordenen 5-10 mio. kr. i udgifter til tomgangsleje. Merforbruget var i regnskab 2021 på 14,2 mio. kr. Udgifterne er reduceret i 2022 idet Gundorfslund anvendes til ukrainske flygtninge.

Der arbejdes på at nedbringe udgifterne til tomgangsleje.

## Anlæg

Senior og Omsorg har vurderet, at der for Senior- og Omsorgsudvalgets anlægsbudget i 2022 kan udskydes projekter for mindst 8 mio. kr.

## Webtilgængelighed

Selve økonomirapporten er vedlagt som bilag. Aktuelt er der tekniske udfordringer med at gøre økonomirapporten webtilgængelig. I økonomirapporten findes tabeller og yderligere forklaringer, som danner baggrund for sagsfremstillingens konklusioner.

## Tidsplan:

FL 14.06.22 (eftersendes)  
Senior- og Omsorgsudvalget 22.06.22



Bilag:

Økonomirapport ultimo maj 2022