

113. 3. Økonomiske Redegørelse 2020 Ældre- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, at

1. drøfte og godkende 3. økonomisk redegørelse 2020
2. godkende at forvaltningen bemyndiges til at foretage udligning af evt. mer-/mindreforbrug mellem udvalgets aktivitetsområder
3. anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der for 2020 og varigt omplaceres budget på 18.000 kr. fra Økonomiudvalget til Ældre- og Sundhedsudvalget vedrørende flytning af administration af SOSU-elev-opgaver
4. anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der for 2020 omplaceres budget på 1.384.000 kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende lavere PL
5. anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der for 2020 omplaceres budget på 314.000 kr. fra Økonomiudvalget til Ældre- og Sundhedsudvalget vedrørende Lov- og Cirkulæremidler.
6. anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der for 2020 og varigt omplaceres budget på 307.000 kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende midler fra Værdighedsmilliarden til indsatsen under "værestedfunktioner".
7. anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der for 2020 omplaceres budget på 144.000 kr. fra Økonomiudvalget til Ældre- og Sundhedsudvalget vedrørende forårets Corona-pakke på ældreområdet fra Staten.

Baggrund og vurdering

Der forventes budgetoverholdelse på Ældre- og Sundhedsudvalgets område pr. 3. Økonomiske Redegørelse 2020.

Det er forudsat, at der i 2020 omplaceres netto samlet 476.000 kr. fra og til Økonomiudvalget og 307.000 kr. til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget fra Ældre- og Sundhedsudvalget.

Omlaceringen vedrørende forårets corona-pakke på ældreområdet er kun i indeværende år, mens de øvrige omlaceringer er varige.

Covid-19

Under Ældre- og Sundhedsudvalget forventes omkostninger på i alt 3,1 mio. kr. som følge af ekstra udgifter samt manglende indtægter knyttet til COVID 19. I Økonomiaftalen for 2021 fik Køge Kommune kompensation for COVID 19 omkostninger på 14,2 mio. kr. dækkende perioden frem til 10. maj, hvilket stort set svarede til Køge Kommunes COVID 19 omkostninger på det tidspunkt. Der er desuden lovet endnu en forhandling sidst på året for den del af omkostningerne som ligger udover den 10. maj.

Omkostningerne vedrører primært merforbrug til eksterne vikarer for personale, der har været sygemeldt for mistanke om COVID.

COVID 19 omkostningerne indgår ikke i ovenstående opfølgning, men behandles i en særskilt sag.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Bilag

[BILAG 1 til ÆSU](#)

Forventet beslutningsproces

Udvalg	Planlagt mødedato	Beh. mødedato	Kategori	Indstillingstype
Ældre- og Sundhedsudvalget	03-11-2020 16:00	03-11-2020 16:00		

Sagsnr. 2020-060473

BILAG 1

Tabel 1: Oversigt over Ældre- og Sundhedsudvalgets område

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Korrigeret	Forventet	Budgetneutrale	Forventet	Budgetafvigelse efter budgetkorrektioner
	budget 2020	regnskab 2020	omplaceringer	overførsel til 2021	
	A	B	C	D	E = B-A-C-D
Serviceudgifter	555.290	555.371	81	0	0
Sundhedsområdet	223.842	224.000	158	0	0
Ældreområdet	331.449	331.372	-77	0	0
Andet	239.162	239.162	0	0	0
Ældreboliger	254	254	0	0	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	238.908	238.908	0	0	0
I alt	794.453	794.534	81	0	0
F) Bevillinger med effekt på kassen					0
G) Kompenserende besparelser					0
Ældre- og Sundhedsudvalgets afvigelse i alt					0