

Bilag 1: Økonomisk redegørelse foreløbigt forbrug af 2021-tilskuddet en værdig ældrepleje og en bedre bemanning i ældreplejen

Dato: 30/11 2021

Kommune: Aalborg Kommune

Tilskud en værdig ældrepleje 2021:

Tilskud en bedre bemanning i ældreplejen 2021: 17,412 mio. kr.

Tabel 1 Budget og løbende forbrug for 2021 fordelt på områder		
Kr.	Budget 2021 mio. kr.	Forbrug 30. november 2021 mio. kr.
<i>En værdig ældrepleje fordelt på områder:</i>		
Livskvalitet		
Selvbestemmelse		
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen		
Mad og ernæring		
En værdig død		
Pårørende		
Andet		
Administration mv. en værdig ældrepleje		
Udmøntning/forbrug i alt en værdig ældrepleje	XXX	XXX
<i>En bedre bemanning fordelt på områder:</i>		
Bedre bemanning i hjemmeplejen	13,920	13,287
Bedre bemanning på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger	3,482	3,675
Administration mv. bedre bemanning	0,010	0,020
Udmøntning/forbrug i alt en bedre bemanning	17,412	16,982

Budgettallene skal svare til de i redegørelsen for 2021-tilskuddet indsendte oplysninger. Er der afvigelser hertil, skal det forklares i nedenstående boks.

BOKS 1 Noter til ovenstående
<u>En værdig ældrepleje</u> Værdighedsmidler er overgået til bloktilskud pr. 1 januar 2020.

BOKS 1 Noter til ovenstående
<u>En bedre bemanning i ældreplejen</u>
Udmøntning kører som planlagt.

Boksen kan bl.a. bruges til at forklare evt. mindre- eller merforbrug i forhold til de indtil dato udbetalte midler. Herudover øvrige noter til ovenstående.

Tabel 2 Budget og løbende forbrug for 2021 fordelt på udgifter/indsatser		
Kr.	Budget 2021 mio. kr.	Forbrug 30. november 2021 mio. kr.
<i>En værdig ældrepleje fordelt på udgifter:</i>		
Lønudgifter (mere personale mhp. flere varme hænder)		
Kompetenceudvikling af personale		
Anskaffelser		
Andet		
Administration mv. en værdig ældrepleje		
Udmøntning/forbrug i alt en værdig ældrepleje	XXX	XXX
<i>En bedre bemanning fordelt på indsatser:</i>		
Nye medarbejdere	15,402	15,129
Opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere	2,0	1,833
Administration mv. bedre bemanning	0,010	0,020
Udmøntning/forbrug i alt en bedre bemanning	17,412	16,982

Budgettallene skal svare til de i redegørelsen for 2021-tilskuddet indsendte oplysninger. Er der afvigelser hertil, skal det forklares i ovenstående boks.

BOKS 2**Bekræftelse redegørelse løbende forbrug**

Det bekræftes, at de i tabel 1 og 2 angivne forbrugte midler er i overensstemmelse med kommunens faktiske forbrug pr. ovenstående dato til en værdig ældrepleje og en bedre bemanning i 2021
(Sæt kryds)