

Budgetopfølgning på Voksen- og Plejeudvalgets område pr. ultimo marts 2025

25/14 Åben Sag

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

I denne sag behandles budgetopfølgningen for Voksen- og Plejeudvalget. Det er en status på overholdelse af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2025.


Budgetopfølgningen på Voksen- og Plejeudvalgets område viser samlet set et forventet mindreforbrug på 5,4 mio. kr. på drift i alt i forhold til korrigeret budget. På anlæg forventes der balance. Det bemærkes, at forudsat Kommunalbestyrelsen på deres møde den 22. april 2025 træffer beslutning om overførsler som indstillet, så vil der ske tilførsel af 7,3 mio. kr. på driften og 1,3 mio. kr. på anlæg.

Samlet oversigt for driften på Voksen- og Plejeudvalgets område

Budget 2025 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo marts	+/-	Afvigelse til korr. budget pr. ult. marts*
Drift – indenfor servicerammen	809,8	810,2	803,2	👍	-7,0
Drift – udenfor servicerammen	122,7	122,7	124,3	👎	1,6
Drift i alt	932,5	932,9	927,5	👍	-5,4
Anlæg – udgifter	5,0	5,7	5,7	👍	0,0
Anlæg – indtægter	0,0	0,0	0,0	👍	0,0
Anlæg i alt	5,0	5,7	5,7	👍	0,0

* - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

 = mindreforbrug

 = merforbrug

Sundheds- og Omsorgsområdet forventes at være i balance i 2025. I forbindelse med budget-opfølgningen har Sundhed og Omsorg udmøntet 8,0 mio. kr. i budget fra Fællesområdet til de decentrale områder for at styrke driften, og sikre en bedre driftsbalance for områder, der har været økonomisk udfordrede. Fællesområdet har desuden disponeret en pulje på 1,5 mio. kr. til imødegåelse af ekstra udgifter forbundet med indførelsen af servicepakker efter ældrereformen.

På Socialområdet forventes et mindreforbrug, som primært vedrører Myndigheds- og Visitationenheden på 5,1 mio. kr. Området har fået tilført ekstra budgetmidler i forhold til 2024 på i alt 13 mio. kr. Derudover er der et forventet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på Fællesområdet, der vedrører indhentede besparelser, der endnu ikke er udmøntede.

Ved den samlede budgetopfølgning vil der ske en vurdering i forhold til om forbruget af overførslerne i indeværende år vedrører forbigående eller varige udgifter. Ved varige udgifter skal der findes kompenserende dækning og her træder de hierarkiske principper i kraft. Se henvisning til Økonomisk politik under sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder.

Der er følgende kommentarer til driften:

Hjemme- og sygepleje Norddjurs har været under udvidet økonomistyring siden maj 2023 grundet budgetoverskridelse, og er det fortsat.

Generelt opleves der rekrutteringsudfordringer i hjemmeplejen samt på plejecentrene, og der er således mange vakante stillinger.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften og anlæg:

Budget under Velfærdsdirektørområdet på 0,380 mio. kr. årligt omplaceres til Velfærdsdirektørens områder under Økonomiudvalget til understøttelse af velfærdsområdet, hvis der f.eks. skal igangsættes undersøgelser, eller andre ikke planlagte initiativer i løbet af året.

Der søges om tillægsbevillinger på driften til Voksen- og Plejeudvalget på i alt 0,738 mio. kr. i 2025 vedrørende kompetenceudvikling.

Der søges om budgetneutrale tillægsbevillinger på driften på i alt 0,203 mio. kr. i 2025 vedrørende det eksternt finansierede projekt KAMPUS for Plejecentrene Fuglsanggården, samt Violskrænten og Grønnegården.

Der søges om budgetneutrale tillægsbevillinger på 1,0 mio. kr. i 2025, 1,0 mio. kr. i 2026 og 0,5 mio. kr. i 2027 til det eksternt finansierede projekt "Faste teams i ældreplejen".

Anlæg:

På nuværende tidspunkt forventes balance i forhold til det korrigerede budget på 5,7 mio. kr.

Der er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Voksen- og Plejeudvalget til særskilt drøftelse.

Overførsler fra 2024:

Bemærk, at Kommunalbestyrelsen godkendte overførsler fra 2024 til 2025 på deres møde den 22. april 2025. Overførslerne er ikke indregnet i denne opfølgning, da de ikke var godkendt på tidspunktet for udarbejdelse af opfølgningen. Overførslerne vil indgå i kommende budgetopfølgninger. På Voksen- og Plejeudvalgets område er den samlede overførsel på 7,3 mio. kr. til drift og 1,2 mio. kr. til anlæg, inkl. tidlige overførsler.

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2025 samles for alle fagudvalg i en sag som videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvor der samtidig også fremlægges samlet vurdering på overholdelse af service- og anlægsrammer for hele Norddjurs Kommune.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune skal servicerammen overholdes i såvel budget som i regnskab. Dette betyder, at der ved budgetopfølgningerne skal være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme.

Udgangspunktet er, at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb, med undtagelse af overførslerne fra foregående regnskabsår. I tilfælde af forventede budgetoverskridelser og eventuelle ønsker om nye aktiviteter angiver det enkelte fagudvalg kompenserende besparelser eller merindtægter indenfor fagudvalgets eget område. Kommunalbestyrelsen har vedtaget 3 hierarkiske principper til imødegåelse af tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. Disse er uddybet i den økonomiske politik.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

Budgetopfølgninger udarbejdes med henblik på at udarbejde prognoser for kommunens forventede regnskab og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. der gives tillægsbevilling på 0,380 mio. kr. i 2025 og overslagsårene vedrørende flytning af budget fra velfærdsdirektørens centrale konto under Voksen- og Plejeudvalget til velfærdsdirektørens konto under Økonomiudvalget. Bevillingen er samlet set budgetneutral.
2. der gives tillægsbevilling på 0,738 mio. kr. i 2025 til kompetenceudvikling. Udgiften finansieres af HR-kompetenceudviklingspuljen under Økonomiudvalget og er samlet set budgetneutral.
3. der gives tillægsbevilling på 0,203 mio. kr. i 2025 til såvel indtægter som udgifter til det eksternt finansierede projekt KAMPUS under Sundheds- og Omsorgsområdet. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
4. der gives tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2025, 1,0 mio. kr. i 2026 og 0,5 mio. kr. i 2027 til såvel indtægter som udgifter til det eksternt finansierede projekt "Faste teams i ældreplejen" under Sundheds- og Omsorgsområdet. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
5. det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Voksen- og Plejeudvalgets område drøftes.
6. budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2025 på Voksen- og Plejeudvalgets område godkendes.

Bilag:

1 - 3764913	Åben	Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2025	(40107/25)	(H)
2 - 3765022	Åben	Afvielser på anlæg VPU marts 2025	(40204/25)	(H)