

## Bilag til budgetopfølgningen ultimo marts 2025 på Voksen- og Plejeudvalgets område

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.

### Samlet oversigt for drift på Voksen- og Plejeudvalgets område

Budget 2025 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. ult. marts	* +/-	Afvigelse til korr. budget pr. ult. marts*
<b>Drift - indenfor servicrammen</b>					
Velfærdsekretariatet	1,0	1,0	1,0	👍	0,0
Velfærdsdirektørområdet (central konto)	0,5	0,5	0,5	👍	0,0
Socialområdet	264,5	264,5	257,5	👍	-7,0
Sundheds- og Omsorgsområdet	543,7	544,0	544,0	👍	0,0
Vej og Ejendom	0,1	0,1	0,1	👍	0,0
<b>I alt indenfor servicrammen</b>	<b>809,8</b>	<b>810,2</b>	<b>803,2</b>	<b>👍</b>	<b>-7,0</b>
<b>Drift - udenfor servicrammen</b>					
Sundheds- og Omsorgsområdet	170,7	170,7	170,7	👍	0,0
Socialområdet	-19,9	-19,9	-18,3	👎	1,6
Vej og Ejendom	-28,1	-28,1	-28,1	👍	0,0
<b>I alt udenfor servicrammen</b>	<b>122,7</b>	<b>122,7</b>	<b>124,3</b>	<b>👎</b>	<b>1,6</b>
<b>Drift i alt</b>	<b>932,5</b>	<b>932,9</b>	<b>927,5</b>	<b>👍</b>	<b>-5,4</b>
*-=mindreforbrug/merindtægt, +=merforbrug/mindreindtægt 👍 = mindreforbrug/ 👎 = merforbrug					

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

## Drift

### Velfærdsekretariatet:

Velfærdsekretariatet forventes at gå i balance i 2025.

### Velfærdsdirektørområdet (central konto):

På Velfærdsdirektørområdet er der pt. et budget på ca. 0,5 mio. kr. som stammer fra tidligere indhentede besparelser. I denne budgetopfølgning indstilles det, at der fast allokeres 0,380 mio. kr. af midlerne årligt til tværgående initiativer under velfærdsdirektøren, som i modsætning til andre direktørområder ikke har et budget til understøttende initiativer. I øjeblikket er budgettet placeret på Voksen- og Plejeudvalget.

Midlerne forventes anvendt til mere brede formål på tværs af velfærdsområdet, og søges derfor omplaceret til konto 6 for velfærdsdirektøren, under Økonomiudvalget. Omplaceringen har været drøftet af Direktionen den 19. februar 2025.

#### Socialområdet:

På Socialområdet forventes et samlet mindreforbrug på 5,4 mio. kr. i 2025. Afvigelsen fordeler sig med et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. indenfor servicrammen, samt mindreindtægter på 1,6 mio. kr. udenfor servicrammen. Det bemærkes at hele Socialområdet til budget 2025 er blevet tilført ekstra midler på i alt 13 mio. kr.

#### Uddybning af afvigelser for Socialområdet

##### Indenfor servicrammen:

- Myndigheds- og visitationsenheden forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 5,1 mio. kr.
- Fælles Voksen Social/Central konto forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Mindreforbruget vedrører tidligere indhentede besparelser, der endnu ikke er udmøntet.
- Udførerenhederne - Socialpsykiatri og Rusmidler forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,5 mio. kr., der blandt andet skyldes høje medicinudgifter på stofmisbrugsområdet samt konsulent-ydelser/lønninger. De øvrige enheder forventer på nuværende tidspunkt tilsammen et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

##### Udenfor servicrammen:

- Myndigheds- og visitationsenheden forventer på nuværende tidspunkt en mindreindtægt på 1,6 mio. kr. på statsrefusion for særligt dyre enkeltsager.

##### Aftaleenheder under udvidet økonomistyring:

- Område Ørsted, Auning og Allingåbro, Område Grenaa samt Socialpsykiatri og Rusmidler har været under udvidet økonomistyring siden juni 2023. De 3 områder er med virkning fra den 8. april 2025 ikke længere under udvidet økonomistyring.

#### Sundheds- og Omsorgsområdet:

Sundheds- og Omsorgsområdet forventes at være i balance i 2025. Der forventes balance indenfor og udenfor servicrammen.

#### Uddybning af afvigelser for Sundheds- og Omsorgsområdet:

##### Indenfor servicrammen:

- Hjemme- og sygepleje Norddjurs forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr.

- Norddjurs Kommunes plejecentre forventer et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. Herunder forventer Plejecenter Fuglsanggården et merforbrug på 0,2 mio. kr., og Plejecenter Violskrænten og Grønnegården et merforbrug på 0,6 mio. kr. Plejecenter Violskrænten er udfordret af højt vikarforbrug som følge af rekrutteringsproblemer til specielt aftenvagten, og forventer desuden et merforbrug i forbindelse med deres deltagelse i KAMPUS-projektet i 2025. Øvrige plejecentre forventer balance.
- Fællesområdet under Sundhed og Omsorg forventer et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. I forbindelse med budgetopfølgningen er der blevet 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 at imødegå mulige ekstra udgifter forbundet med indførelsen af servicepakker i forbindelse med ældreformen.
- Øvrige afdelinger under Sundhed og Omsorg forventer mindre afvigelser og har tilsammen et merforbrug på 0,3 mio. kr.

#### Aftaleenheder under udvidet økonomistyring:

Hjemme- og sygepleje Norddjurs har været under udvidet økonomistyring siden maj 2023 grundet budgetoverskridelse. Den første budgetopfølgning i 2025 viser, et merforbrug på 0,4 mio. kr. I forbindelse med udmøntningen af de 8,0 mio. kr. fra Sundhed og Omsorgs fællesområde, er Hjemme- og Sygepleje Norddjurs blevet tilført 3,1 mio. kr. for at styrke området økonomisk.

#### Vej- og Ejendomsområdet:

Vej og Ejendomsområdet forventes at gå i balance i 2025.

#### **Budgetflytninger mellem udvalg**

I denne budgetopfølgning flyttes i alt 0,738 mio. kr. i 2025 fra HR-kompetenceudviklingspuljen på Økonomiudvalgets område til Voksen- og Plejeudvalgets område. Midlerne gives til kompetenceløft og udvikling af øget faglighed på tværs af hele Voksen- og Plejeudvalgets område.

Det indstilles, at budgettet 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.

#### **Ansøgte tillægsbevillinger**

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".

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

## Anlæg

På anlæg forventes der balance i 2025 i forhold til det korrigerede budget på 5,7 mio. kr.

### Samlet oversigt for anlæg på Voksen- og Plejeudvalgets område

Anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2025	Afvigelse*
Udgifter	5,0	5,7	5,7	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Anlæg i alt</b>	5,0	5,7	5,7	0,0

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

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Det er aftalt politisk og administrativt at sætte mere fokus på anlægsopfølgningen på fagudvalgene, så der sker en særskilt drøftelse af anlæg i fagudvalg, herunder status og fremdrift samt betydningen af politiske beslutninger. Til brug for drøftelsen er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Voksen- og Plejeudvalget.

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.