

Budgetopfølgning på Voksen- og Plejeudvalgets område ultimo maj 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 3,0 mio. kr. på drift i alt i forhold til korrigeret budget. På anlæg forventes der mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Samlet oversigt for driften på Voksen- og Plejeudvalgets område

Budget 2025 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. ultimo maj	+/-	Afvigelse til korr. budget pr. ult. maj*	Afvigelse til korr. budget pr. ult. marts*
Drift – indenfor servicerammen	809,8	817,7	811,1		-6,6	-7,0
Drift – udenfor servicerammen	122,7	122,7	126,4		3,7	1,6
Drift i alt	932,5	940,4	937,5		-3,0	-5,4
Anlæg – udgifter	5,0	6,2	5,4		-0,8	0,0
Anlæg – indtægter	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Anlæg i alt	5,0	6,2	5,4		-0,8	0,0

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

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

 = mindreforbrug

 = merforbrug

Socialområdet forventer samlet set et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Sundheds- og Omsorgsområdet forventer et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i 2025.

Og Velfærdssekretariatet forventer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften og anlæg:

Der flyttes et budget på 0,468 mio. kr. for 2025 og 0,666 mio. kr. for 2026 og efterfølgende år fra Voksen- og Plejeudvalget til henholdsvis Børne- og Ungdomsudvalget med 0,089 mio. kr. for 2025 og 0,199 mio. kr. for 2026 og efterfølgende år samt til Økonomiudvalget under Socialchefens område på 0,357 mio. kr. i 2025 og 0,345 i 2026 og Økonomiudvalget under Børne- og familiechefens område på 0,022 mio. kr. for 2025 og 0,122 mio. kr. for 2026 og efterfølgende år. Budgetflytningerne sker via budgetneutrale tillægsbevilling mellem udvalgene. Flytningen vedrører tilpasning af budget mellem socialchefens område under Voksen- og Plejeudvalget og Økonomiudvalget samt under Børne- og familiechefens område under Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget. Budgetterne har været ulige fordelt i forhold til fordelingen af medarbejdere siden opdelingen af det tidligere Socialchefområde i et socialområde og et børne- og familieområde.

Der søges om budgetneutrale tillægsbevillinger på driften på:

0,0125 mio. kr. i 2025 vedrørende det eksternt finansierede projekt Besøg på Sølund Musik-Festival til Område Ørum.

0,560 mio. kr. i 2025, 0,881 mio. kr. i 2026 og 0,881 mio. kr. i 2027 vedrørende det eksternt finansierede projekt KAMPUS for Plejecentrene Farsøhthus og Møllehjemmet.

0,254 mio. kr. i 2025, 0,254 mio. kr. i 2026 og 0,126 mio. kr. i 2027 vedrørende det delvist eksternt finansierede projekt Professionelle relationskompetencer i oplæringsvejledningen til Administration og Udvikling.

Anlæg:

På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 6,2 mio. kr.

Et overblik over anlægsprojekterne for Voksen- og Plejeudvalget til særskilt drøftelse, er vedlagt som bilag.

Budgetopfølgningen pr. ultimo maj 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 flyttes et budget på 0,468 mio. kr. for 2025 og 0,666 mio. kr. for 2026 og efterfølgende år fra Voksen- og Plejeudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget med 0,089 mio. kr. for 2025 og 0,199 mio. kr. for 2026 og efterfølgende år samt til Økonomiudvalget under

- Socialchefens område på 0,357 mio. kr. i 2025 og 0,345 i 2026 og Økonomiudvalget under Børne- og familiechefens område på 0,022 mio. kr. for 2025 og 0,122 mio. kr. for 2026 og efterfølgende år. Flytningen vedrører tilpasning af budget mellem Socialchefens område og Børne- og familiechefens område og er samlet budgetneutral.
2. der gives tillægsbevilling på 0,0125 mio. kr. i 2025 til såvel indtægter som udgifter til aktiviteten Besøg på Sølund Musik-Festival til Område Ørum. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
 3. der gives tillægsbevilling på 0,560 mio. kr. i 2025, 0,881 mio.kr. i 2026 og 0,881 mio. kr. i 2027 til såvel indtægter som udgifter til det eksternt finansierede projekt KAMPUS til Plejecentrene Farsøththus og Møllehjemmet. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
 4. der gives tillægsbevilling på 0,254 mio. kr. i 2025, 0,254 mio. kr. i 2026 og 0,126 mio. kr. i 2027 til såvel indtægter som udgifter til det delvist eksternt finansierede projekt Professionelle relationskompetencer i oplæringsvejledningen til Administration og Udvikling. 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 maj 2025 på Voksen- og Plejeudvalgets område godkendes.

Bilag:

- | | | | | |
|---------|------|---|------------|-----|
| 1 - | Åben | Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2025 på | (52747/25) | (H) |
| 3781710 | | Voksen- og Plejeudvalgets område | | |
| 2 - | Åben | VPU Anlæg maj | (55633/25) | (H) |
| 3785798 | | | | |