

Bilag til budgetopfølgningen ultimo august 2025 på Voksen- og Plejeudvalgets område

Budgetopfølgningen på Voksen- og Plejeudvalgets område viser samlet set et forventet mindreforbrug på 10,6 mio. kr. på drift i alt i forhold til korrigeret budget. På anlæg forventes der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Samlet oversigt for drift på Voksen- og Plejeudvalgets område

Budget 2025 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. ult. august	* +/-	Afvigelse til korr. budget pr. ult. august*	Afvigelse til korr. budget pr. ult. maj*
Drift - indenfor servicrammen						
Velfærdssekretariatet	1,0	1,1	1,0	👍	-0,1	-0,1
Velfærdsdirektørområdet (central konto)	0,5	0,1	0,1	👍	0,0	0,0
Socialområdet	264,5	265,8	262,1	👍	-3,7	-3,5
Sundheds- og Omsorgsområdet	543,7	550,4	544,0	👍	-6,4	-3,1
Vej og Ejendom	0,1	0,1	0,1	👍	0,0	0,0
I alt indenfor servicrammen	809,8	817,6	807,3	👍	-10,3	-6,6
Drift - udenfor servicrammen						
Sundheds- og Omsorgsområdet	170,7	170,7	170,7	👍	0,0	0,0
Socialområdet	-19,9	-19,9	-21,8	👍	-1,9	2,1
Vej og Ejendom	-28,1	-28,1	-26,5	👎	1,6	1,6
I alt udenfor servicrammen	122,7	122,7	122,4	👍	-0,3	3,7
Drift i alt	932,5	940,3	929,7	👍	-10,6	-3,0

*-=mindreforbrug/merindtægt, +=merforbrug/mindreindtægt
Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

👍 = mindreforbrug

👎 = merforbrug

Drift

Velfærdssekretariatet:

Velfærdssekretariatet forventer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i 2025.

Velfærdsdirektørområdet (central konto):

På Velfærdsdirektørområdet forventes balance i 2025.

Socialområdet:

På Socialområdet forventes et samlet mindreforbrug på 5,6 mio. kr. i 2025. Afvigelsen fordeler sig med et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. indenfor serviceringen samt merindtægter på 1,9 mio. kr. udenfor serviceringen.

Uddybning af afvigelser for Socialområdet:

Indenfor serviceringen:

- Myndigheds- og visitationsenheden forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Det forventede mindreforbrug er sammensat af forventede mindreudgifter til køb af pladser samt tillægsydelser. Derudover forventes merindtægter ved salg af pladser. Det er fortsat nyt at bruge DSS til Myndigheds-opfølgningen, og der er derfor siden sidste opfølgning foretaget en omfattende gennemgang af forventede indtægter og udgifter i DSS.
- Fælles Voksen Social/Central konto forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget vedrører tidligere indhentede besparelser, der endnu ikke er udmøntet.
- Socialpsykiatri og rusmidler forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,1 mio. kr. Merforbruget vedrører øgede udgifter til ledsagelse af personer der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene, ekstra udgifter til vikarer grundet sygdom/personaleudskiftning samt fratrædelsesgodtgørelse.
- Område Grenaa forventer et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.
- Den samlede effekt af midtvejsreguleringen for Socialområdet er en budgetreduktion på 0,3 mio. kr. Dette er endnu ikke indregnet i de enkelte enheders afvigelser, men er med i den samlede afvigelse for Socialområdet.
- Det bemærkes at Socialområdet i 2025 har fået tilført ekstra budgetmidler på i alt 11 mio. kr.

Udenfor serviceringen:

- Myndigheds- og visitationsenheden forventer på nuværende tidspunkt en merindtægt på 1,9 mio. kr. Afvigelsen er sammensat af forventede merindtægter på statsrefusion for særligt dyre enkeltsager samt forventede merudgifter på STU jf. LAB-loven.

Sundheds- og Omsorgsområdet:

På Sundheds- og Omsorgsområdet forventes et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. i 2025 indenfor serviceringen. Udenfor serviceringen forventes balance.

Uddybning af afvigelser for Sundheds- og Omsorgsområdet:

Indenfor serviceringen:

- Hjemme- og sygepleje Norddjurs forventer balance. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. ultimo august er der udmøntet 1,0 mio. kr. fra Sundhed og Omsorgs fællesområde til Hjemme- og sygepleje Norddjurs.
- Norddjurs Kommunes plejecentre forventer et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr. Plejecenter Violskrænten og Grønnegården forventer et merforbrug på 1,9 mio. kr. Plejecentret har været udfordret af et højt vikarforbrug og forventer et merforbrug i forbindelse med deres deltagelse i KAMPUS-projektet i 2025. Øvrige plejecentre forventer mindre afvigelser indenfor en margin på +/- 0,2 mio. kr. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. ultimo august er der udmøntet 3,0 mio. kr. fra Sundhed og Omsorgs fællesområde til Norddjurs Kommunes plejecentre.
- Visitation, hjælpemidler og kvalitetssikring forventer et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.
- Administration og udvikling forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., der vedrører driftsoverførsler fra 2024.
- Øvrige decentrale enheder under Sundhed og Omsorg forventer tilsammen et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.
- Fællesområdet under Sundhed og Omsorg forventer et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. Det forventede mindreforbrug vedrører hovedsageligt færre SOSU-elever på uddannelsesområdet, driftsoverførsler fra 2024, færre forventede omkostninger vedrørende respirationsborgere samt en del af et beløb afsat til implementering af sundhedsreformen, der ikke forventes forbrugt i indeværende år. I forbindelse med budgetopfølgningen for ultimo august er der blevet udmøntet 4,3 mio. kr. i budget fra Sundhed og Omsorgs fællesområde til de decentrale enheder, for at styrke driften, og sikre en bedre driftsbalance for områder der har været økonomisk udfordrede.
- Den samlede effekt af løn- og prisfremskrivningen fra midtvejsreguleringen for Sundhed og Omsorg er en budgetreduktion på 0,4 mio. kr. Dette er endnu ikke indregnet i de enkelte enheders afvigelser, men er med i den samlede afvigelse for Sundheds- og Omsorgsområdet.

Aftaleenheder med udvidet økonomistyring:

Hjemme- og sygepleje Norddjurs har været under udvidet økonomistyring siden maj 2023 grundet budgetoverskridelse. Ved budgetopfølgningen for ultimo august er forventningen balance.

Vej- og Ejendomsområdet:

Vej og Ejendomsområdet forventer et merforbrug på 1,6 mio. kr. i 2025.

Overførsler fra tidligere år:

På Voksen- og Plejeudvalgets område er der overført i alt 7,4 mio. kr. på driften og 1,2 mio. kr. på anlæg fra tidligere år. Med reglerne for overførsler mellem årene er der fra regnskabsår 2025 givet lov til brug af overførslerne. I 2025 er der pr. august indmeldt forventet forbrug på 1,9 mio. kr. af overførslerne på driften, og dette indgår i forventet regnskab.

Budgetflytninger mellem udvalg

Der flyttes et budget på 0,1 mio. kr. for 2025 fra Voksen- og Plejeudvalget til Økonomiudvalget.

Budgetflytningen sker via en budgetneutral tillægsbevilling mellem udvalgene. Flytningen vedrører midler til projektledertimer i forbindelse med indfasningen af den nye budgettildelingsmodel på Socialområdet.

Anlæg

På anlæg forventes der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i 2025 i forhold til det korrigerede budget på 6,2 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	6,2	4,8	-1,4
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg i alt	5,0	6,2	4,8	-1,4

* - = 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 august 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.