

Budgetopfølgning på Voksen- og Plejeudvalgets område ultimo oktober 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 9,8 mio. kr. på drift i forhold til korrigeret budget. På anlæg forventes der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.


Samlet oversigt for driften på Voksen- og Plejeudvalgets område

Budget 2025 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. ultimo oktober	+/-	Afvigelse til korr. budget pr. ult. oktober*	Afvigelse til korr. budget pr. ult. august*
Drift – indenfor servicerammen	809,8	817,1	804,8		-12,2	-10,3
Drift – udenfor servicerammen	122,7	122,7	125,2		2,4	-0,3
Drift i alt	932,5	939,8	930,0		-9,8	-10,6
Anlæg – udgifter	5,0	6,3	4,9		-1,4	-1,4
Anlæg – indtægter	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Anlæg i alt	5,0	6,3	4,9		-1,4	-1,4

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

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

 = mindreforbrug

 = merforbrug

Socialområdet forventer samlet set et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. på driften i 2025.

Hovedforklaringerne på det forventede mindreforbrug er forventede merindtægter ved salg af pladser samt forventede merindtægter vedrørende statsrefusion for særligt dyre enkeltsager.

Sundheds- og Omsorgsområdet forventer et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. på driften i 2025.

Hovedforklaringen er et forventet mindreforbrug på uddannelsesområdet, færre forventede udgifter til respirationsborgere på fællesområdet samt overførsler der ikke forventes brugt.

Vej og Ejendom forventer et merforbrug på 1,6 mio. kr. på driften i 2025. Vej og Ejendoms budget under Voksen- og Plejeudvalget vedrører boligadministrationen.

Forvaltningen fremlagde på udvalgsmødet 22. september fremrykkede initiativer for samlet 7,1 mio. kr. Der er indregnet udgifter til disse initiativer i denne opfølgning for 5,5 mio. kr. Initiativerne iværksættes løbende under hensyntagen til den økonomiske udvikling.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften og anlæg:

Budget på 0,250 mio. kr. i 2026 og overslagsår flyttes fra Voksen- og Plejeudvalget til Økonomiudvalget til sekretariatsunderstøttelse i forbindelse med implementering af sundhedsreformen.

Budget på 0,025 mio. kr. i 2025 flyttes fra Økonomiudvalget til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende kompensation for HU-medlemskab.

Der søges om budgetneutrale tillægsbevillinger på driften på 1,5 mio. kr. i 2026 til indtægter såvel som udgifter til et eksternt finansieret projekt på Socialområdet der omhandler opbygning af civilsamfundsindsatser.

Anlæg:

På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 6,3 mio. kr.

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

Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2025 samles for alle fagudvalg i en sag som videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvor der samtidig også fremlægges en 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 0,250 mio. kr. i 2026 og overslagsår fra Voksen- og Plejeudvalget til Økonomiudvalget til opgaver i forbindelse med implementeringen af sundhedsreformen.

2. der flyttes et budget på 0,025 mio. kr. i 2025 fra Økonomiudvalget til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende kompensation for HU-medlemskab.
3. der gives budgetneutrale tillægsbevillinger på driften på 1,5 mio. kr. i 2026 til indtægter såvel som udgifter til et eksternt finansieret projekt på Socialområdet der omhandler opbygning af civilsamfundsindsatser.
4. det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Voksen- og Plejeudvalgets område drøftes.
5. budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2025 på Voksen- og Plejeudvalgets område godkendes.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 24-11-2025

Ad. 1 Tiltrådt.

Ad. 2 Tiltrådt.

Ad. 3 Tiltrådt.

Ad. 4 Drøftet.

Ad. 5 Godkendt.

Voksen- og Plejeudvalget ønsker, at forvaltningen fortsætter med initiativer, som understøtter medarbejderne i deres arbejde samt relevante indkøb for at nedbringe den del af mindreforbruget, som ikke er planlagt overført til 2026.

Fraværende:

Tom Bytoft (A)

Bilag:

- | | | | | |
|---------|------|--|------------|-----|
| 1 - | Åben | Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2025 på Voksen- og Plejeudvalgets område | (90273/25) | (H) |
| 3835291 | | | | |
| 2 - | Åben | Afviigelser på anlæg VPU oktober 2025 | (91586/25) | (H) |
| 3837247 | | | | |