

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

Budgetopfølgningen på Voksen- og Plejeudvalgets område viser samlet set et forventet mindreforbrug på 9,8 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. oktober	* +/-	Afvigelse til korr. budget pr. ult. oktober*	Afvigelse til korr. budget pr. ult. august*
<b>Drift - indenfor servicrammen</b>						
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	265,3	259,7	👍	-5,6	-3,7
Sundheds- og Omsorgsområdet	543,7	550,4	543,6	👍	-6,5	-6,4
Vej og Ejendom	0,1	0,1	0,1	👍	0,0	0,0
<b>I alt indenfor servicrammen</b>	<b>809,8</b>	<b>817,1</b>	<b>804,8</b>	<b>👍</b>	<b>-12,2</b>	<b>-10,3</b>
<b>Drift - udenfor servicrammen</b>						
Sundheds- og Omsorgsområdet	170,7	170,7	173,4	👎	2,7	0,0
Socialområdet	-19,9	-19,9	-21,8	👍	-1,9	-1,9
Vej og Ejendom	-28,1	-28,1	-26,5	👎	1,6	1,6
<b>I alt udenfor servicrammen</b>	<b>122,7</b>	<b>122,7</b>	<b>125,2</b>	<b>👎</b>	<b>2,4</b>	<b>-0,3</b>
<b>Drift i alt</b>	<b>932,5</b>	<b>939,8</b>	<b>930,0</b>	<b>👍</b>	<b>-9,8</b>	<b>-10,6</b>

\*-=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 7,5 mio. kr. i 2025. Afvigelsen fordeler sig med et mindreforbrug på 5,6 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 4,1 mio. kr. Det forventede mindreforbrug er sammensat af forventede merindtægter ved salg af pladser samt forventede merudgifter ved køb af pladser (primært §107 og § 108). Der er ikke indregnet buffer til imødegåelse af udgifter som følge af ændret støttebehov eller nye sager.
- Fælles Voksen Social/Central konto forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Det forventede mindreforbrug vedrører primært overførsler fra 2024.
- Socialpsykiatri og rusmidler forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget vedrører øgede udgifter til §97 ledsagelse, øgede udgifter til rusmiddelbehandling og udgifter til vikarer grundet sygdom og personaleomsætning i primært bostøtten samt fratrædelsesgodtgørelse.
- Område Grenaa forventer et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. inklusiv overførslen fra 2024 på 0,7 mio. kr. Forbedringen skyldes primært faldende sygefravær og derved mindre brug af vikarer.
- Område Ørum forventer et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. inklusiv overførslen fra 2024. Forbedringen skyldes primært et mindre vikarforbrug end forventet.
- Alle udførerområderne under Socialområdet oplever væsentligt højere udgifter til transport efter overgangen til flådestyring.

##### 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 samlet mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i 2025. Afvigelsen fordeler sig med et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. indenfor serviceringen samt merforbrug på 2,7 mio. kr. udenfor serviceringen.

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

#### Indenfor servicerammen:

- Norddjurs Kommunes plejecentre forventer et samlet merforbrug på 2,2 mio. kr. Plejecenter Violskrænten og Grønnegården forventer et merforbrug på 1,9 mio. kr. Plejecentret har været udfordret af et højt vikarforbrug samt højere belægning og plejebehov på senhjernesgadeafsnittet. Farsøhthus og Møllehjemmet forventer et merforbrug på 0,6 mio. kr. Plejecentret er udfordret af meromkostninger vedrørende Elmebo samt et højere end forventet vikarforbrug. Øvrige plejecentre forventer tilsammen et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. ultimo oktober er der udmøntet 4 mio. kr. fra Sundhed og Omsorgs fællesområde til Norddjurs Kommunes plejecentre.
- Visitation, hjælpemidler og kvalitetssikring forventer et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.
- Sundhed og træning forventer et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.
- Administration og udvikling forventer et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., der vedrører driftsoverførsler fra 2024.
- Produktionskøkkenet forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr. De forventede indtægter er nedjusteret som følge af færre beboere på Plejecenter Fuglsanggården. Herudover har der i løbet af året været ekstraordinære omkostninger i forbindelse med lederskifte.
- Fællesområdet under Sundhed og Omsorg forventer et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. Der er fortsat et forventet mindreforbrug på uddannelsesområdet, færre forventede omkostninger vedrørende respirationsborgere samt en overførsel der ikke ventes brugt i indeværende år.

#### Udenfor servicerammen:

- Boligområdet forventer et merforbrug på 2,7 mio. kr. Der forventes større udgifter til tomgangsleje i forbindelse med samlingen af demensindsatsen. Der er desuden indregnet en udgift i forbindelse med opsigelse af anvisningsretten til boligerne på Dystrupvej 2A-E i Ørum og Vestervænge 1-41 i Ørsted.

#### Aftaleenheder med udvidet økonomistyring:

Hjemme- og sygepleje Norddjurs har været under udvidet økonomistyring siden maj 2023 grundet budgetoverskridelse. Ved budgetopfølgningen for ultimo oktober er forventningen et merforbrug på 0,1 mio. kr. Ved årets afslutning kan det overvejes om Hjemme- og sygepleje Norddjurs fortsat skal være under udvidet økonomistyring.

#### 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. oktober indmeldt forventet forbrug på 1,5 mio. kr. af overførslerne på driften, og dette indgår i forventet regnskab.

#### Budgetflytninger mellem udvalg

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.

#### Ansøgte tillægsbevillinger

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

#### Anlæg

På anlæg forventes der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i 2025 i forhold til det korrigerede budget på 6,3 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	6,3	4,9	-1,4
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>5,0</b>	<b>6,3</b>	<b>4,9</b>	<b>-1,4</b>

\* - = 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 oktober 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.