

Budgetopfølgning på Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område 2026

26/2668 Åben Sag

Sagsgang

SPO








Sagsfremstilling








I denne sag behandles den 1. budgetopfølgning for Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget. Det er en status på overholdelse af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2026.

Budgetopfølgningen på Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område viser samlet set et forventet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på drift i alt i forhold til korrigeret budget.

På anlæg forventes der netto et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Samlet oversigt for Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område

Budget 2026 (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. Budget**	Forventet regnskab	* +/-	Afvigels e ift. korr. Budget
Drift – indenfor servicrammen					
Velfærdssekretariatet	0,0	0,1	0,0		-0,1
Velfærdsdirektørområdet (central konto)	0,1	0,1	0,1		0,0
Socialområdet	234,8	239,0	245,0		6,0
Sundheds- og Omsorgsområdet	578,0	585,9	574,4		-11,5
Vej og Ejendom	0,1	0,1	0,1		0,0
I alt indenfor servicerammen	813,0	825,1	819,6		-5,6
Drift – udenfor servicrammen					
Sundheds- og Omsorgsområdet	175,1	175,1	177,6		2,5

Socialområdet	-27,7	-27,7	-30,8		-3,1
Vej og Ejendom	-27,5	-27,5	-24,1		3,4
I alt udenfor servicerammen	119,9	119,9	122,7		2,8
Drift i alt	932,9	945,0	942,3		-2,8
Anlæg – udgifter	4,6	7,8	7,4		-0,3
Anlæg – indtægter	0,0	0,0	0,0		0,0
Anlæg i alt	4,6	7,8	7,4		-0,3

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

** korrigeret budget er inklusiv overførsler fra 2025-2026.

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

 = mindreforbrug

 = merforbrug

Sundhed og Omsorg

På Sundhed og Omsorg forventes et samlet mindreforbrug på 9,0 mio. kr.

Mindreforbruget inden for servicerammen på Sundhed og Omsorg skyldes, at der på Sundhed og Omsorgs fællesområde er tilført mængdereguleringer for hele området, der endnu kun delvist er tilført de decentrale driftsenheder. Af den del af mængdereguleringerne, der fortsat er centralt placeret, har der været tilbageholdenhed i forhold til nye initiativer for 6,5 mio. kr., for at udvalget samlet set kan overholde budgettet. Herudover udvises der på nuværende tidspunkt også tilbageholdenhed for at kunne dække merforbrug udenfor servicerammen vedrørende tomgangshusleje på 2,3 mio. kr. På den løbende drift på fællesområdet er der desuden et forventet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Samlet forventes et mindreforbrug på fællesområdet på 12,2 mio. kr. indenfor servicerammen og et merforbrug på 2,5 mio. kr. udenfor servicerammen.

På driftsenhederne er der et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt et forventet merforbrug på 0,9 mio. kr. på Hjemme- og Sygepleje Norddjurs og på 0,9 mio. kr. på Plejecenter Violskrænten og Grønnegården. Dette opvejes af begrænsede mindreforbrug på de resterende driftsenheder.

Hjemme- og Sygepleje Norddjurs forventer ved 1. budgetopfølgning et merforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket inkluderer en positiv budgetoverførsel på 1,6 mio. kr. fra 2025. Det forventede merforbrug

skyldes hovedsageligt et højere forventet forbrug pr. måned resten af året i forhold til det faktisk realiserede forbrug i 1. kvartal. Der arbejdes derfor fortsat imod at opnå budgetoverholdelse i år.

Plejecenter Violskrænten og Grønnegården forventer et merforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes en negativ budgetoverførsel på 0,5 mio. kr. fra 2025. Der arbejdes videre med plejecenterets handleplan med henblik på at opnå driftsbalance.

Uden for servicerammen forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr., som hovedsageligt skyldes stigende udgifter til tomgangshusleje, hvilket er forventet og indregnet i den økonomiske plan for samlingen af demensindsatsen. Der er dog på nuværende tidspunkt ikke taget højde for, at tomgangshusleje er en udgift udenfor servicerammen. Med det nuværende budget til tomgangshusleje vil Sundhed og omsorg for at overholde deres samlede budget skulle have mindreforbrug indenfor servicerammen for at finansiere merforbrug udenfor servicerammen.

På Sundhed og Omsorg er der flere ting, som kan påvirke økonomien i 2026 og frem.

De fulde økonomiske konsekvenser af Sundhedsreformen er i skrivende stund endnu ikke kendt, da den endelige opgørelse for landets kommuner endnu ikke er meldt ud. Dette påvirker Sundhed og Omsorg, da der i 2026 skal træffes beslutninger, som rækker ind i de næste år.

Endeligt er det usikkert, hvornår den endelige samling af demensindsatsen vil være fuldt indfaset, hvilket har betydning for hvor hurtigt Velfærdsplanens besparelse kan realiseres.

Socialområdet

Det samlede forventede merforbrug på 6,0 mio. kr. inden for servicerammen er sammensat af et merforbrug på Myndighed på 9,3 mio. kr., et merforbrug på Område Ørsted, Auning og Allingåbro på 1,3 mio. kr. samt mindreforbrug på øvrige udførerområder og fælleskonti på 4,5 mio. kr.

Merforbruget på Myndighed vedrører dels nye dyre borgere, pipelineborgere samt ledsagerordning. I afvigelsen er indeholdt overført mindreforbrug fra 2026 på 2,9 mio. kr., der dermed ventes anvendt i 2026. Der er store usikkerheder forbundet med indtægtsforventningerne til salg af pladser som følge af forhandlinger med køberkommuner i forbindelse med overgangen til

den nye takstmodel for botilbud. Forhandlingerne forventes at strække sig over hele 2026, hvor den nye budgettildelingsmodel kører som et overgangsår.

Der opleves en stigning i udgifterne til køb af §107-pladser som følge af et stigende behov. Norddjurs Kommune har et begrænset antal §107-pladser i eget regi. Samtidig er det forventningen, at en andel af disse borgere på sigt kan flytte i egen bolig.

Det forventede merforbrug på Område Ørsted, Auning og Allingåbro på 1,3 mio. kr. er sammensat af et overført merforbrug fra 2025 på 1,1 mio. kr., der ikke ventes indhentet i 2026, og forventet merforbrug på 0,2 mio. kr., der skyldes ekstra udgifter til vikarer som følge af vakante stillinger i Område Ørsted.

Mindreforbruget på udførerområderne og fælleskonti vedrører primært overførte midler fra 2025, der ikke ventes anvendt i 2026.

Udenfor servicerammen forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af forventede merindtægter på Myndighed på 4,2 mio. kr. på statsrefusion for særligt dyre enkeltsager og merforbrug på udførerområderne på 1,1 mio. kr., der vedrører udgifter til tomgangshusleje.

Fælles

Ved den samlede budgetopfølgning vil der ske en vurdering i forhold til om forbruget af overførslerne i indeværende år vedrører forbigående eller varige udgifter.

Der er usikkerhed om de økonomiske konsekvenser af dommen omkring deltidsansattes ret til overarbejdsbetaling. Der vil formentlig komme en compensation for nogle af de økonomiske konsekvenser af denne sag, men det er usikkert om compensationen vil være nok til at dække den udgift der er forbundet hermed.

Enheder under udvidet økonomistyring:

- Hjemmepleje Norddjurs

Anlæg

Der er på anlæg et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Der er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Sundheds- Pleje- og Omsorgsudvalget til særskilt drøftelse.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på drift og anlæg:

Der søges budgetneutrale tillægsbevillinger til udgifter og indtægter vedrørende et eksternt finansieret projekt i relation til oprettelsen af et frivilligcenter. Projektet er 2-årigt og finansieres af Social- og Boligstyrelsen.

Der søges budgetneutral tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. vedrørende projektkoordination af det eksternt finansierede projekt ”Sociale Henvisninger”.

På Sundhed- og Omsorgs fællesområde er der stigende udgifter til tomgangshusleje, hvilket er forventet og indregnet i den økonomiske plan for samlingen af demensindsatsen. Da tomgangshusleje imidlertid budgetteknisk falder udenfor servicerammen, søges der om omplacering af budget på 2,3 mio. kr. i 2026 og overslagsår fra Sundhed- og Omsorgsområdets budget indenfor servicerammen til Sundhed- og Omsorgsområdets budget udenfor servicerammen.

På nuværende tidspunkt er driftsoverførslen fra 2025 til 2026 for Sekretariatet for Sundhed, Læring og Trivsels budget til frivilligpuljen m.v. placeret under Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget. Budgettet til frivilligpuljen m.v. er dog som en konsekvens af den nye styrelsesvedtægt flyttet til Social- og Beskæftigelsesudvalget. Der søges derfor om omplacering af budget fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Social- og Beskæftigelsesudvalget svarende til beløbet på driftsoverførslen fra 2025 til 2026.

I denne sag søges om tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2026 til omplacering af budget fra Social- og Beskæftigelsesudvalget til Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget. Omplaceringen vedrører fejlretning i forbindelse med overførsler fra regnskab 2025 til Område Grenaa i forlængelse af den nye fagudvalgsopbygning. Bevillingen er samlet set budgetneutral.

Der søges tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2026 til flytning af budget fra Socialchefens centrale konto under Sundheds-, Pleje og Omsorgsudvalget til Socialpsykiatri og Rusmidler under Social- og Beskæftigelsesudvalget. Norddjurs Kommunes medfinansiering af regionale dobbeltdiagnosetilbud (TIB) er højere end udgifterne til de borgere, der reelt er overgået til regionens tilbud. Medfinansieringen medfører manglende budgetdækning i kommunens egne misbrugstilbud og søges derfor dækket i 2026 af Socialchefens centrale konto. Der er udarbejdet en teknisk korrektion til budget 2027-2030 vedrørende merudgifterne.

Den første budgetopfølgning 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. Udgangspunktet er, at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb, med undtagelse af overførslerne fra foregående regnskabsår. Kommunalbestyrelsen har vedtaget 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

Direktøren for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at:

1. der gives tillægsbevilling på 0,51 mio. kr. i 2026 samt 0,43 mio.kr. i 2027 til såvel indtægter som udgifter til et eksternt finansierede projekt med relation til oprettelsen af et frivilligcenter. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
2. der gives tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. til såvel indtægt som udgift til projektkoordination af et eksternt finansieret projekt. Bevillingen er samlet set budgetneutral.



3. der flyttes budget på 2,3 mio. kr. i 2026 og overslagsår fra Sundhed- og Omsorgsområdets budget indenfor servicerammen til Sundhed og omsorgs budget udenfor servicerammen til dækning af merudgifter til tomgangshusleje.
4. der flyttes budget på 0,054 mio. kr. i 2026 fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Social- og Beskæftigelsesudvalget således at driftsoverførslen fra 2025 til 2026 for Sekretariatet for Sundhed, Læring og Trivsel placeres under samme udvalg som driftsbudgettet.
5. der gives tillægsbevilling på +/-0,4 mio. kr. i 2026 til omplacering af budget fra Social- og Beskæftigelsesudvalget til Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget. Bevillingen er samlet set budgetneutral.
6. der gives tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2026 til flytning af budget fra Sundheds-, Pleje og Omsorgsudvalget til Social- og Beskæftigelsesudvalget. Flytningen sker fra Socialchefens centrale konto til Rusmiddelcentret og vedrører manglende budgetdækning som følge af det regionale dobbeltdiagnosetilbud (TIB). Bevillingen er samlet set budgetneutral.
7. der gives tillægsbevilling til omplacering af budget på 0,005 mio. kr. i 2026 og overslagsårene fra Sundhed-, Pleje-, og Omsorgsudvalget til Natur-, Miljø- og Teknikudvalget. Flytningen vedrører energibesparende foranstaltninger på Nærheden og er samlet set budgetneutral.
8. det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område drøftes.
9. den 1. budgetopfølgning 2026 på Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område godkendes.

Beslutning i Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget den 28-05-2026

Ad. 1 Tiltrådt.

Ad. 2 Tiltrådt.

Ad. 3 Tiltrådt.

Ad. 4 Tiltrådt

Ad. 5 Tiltrådt.

Ad. 6 Tiltrådt.

Ad. 7 Tiltrådt.

Ad. 8 Drøftet.

Ad. 9 Godkendt.

Bilag:

1 - 3891853 Åben Afvigelser på anlæg SPO 1. budgetopfølgning 2026 (27567/26) (H)