

## 2. Budgetopfølgning på Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område 2026

26/2668 Åben Sag

### Sagsgang

SPO

### Sagsfremstilling

I denne sag behandles den 2. 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 17,1 mio. kr. på drift i alt i forhold til korrigeret budget.

Det bemærkes, at der som følge af stigende pris- og lønudvikling og kompensation for udgifter til Ukrainiske flygtninge vil ske en øgning af kommunens ramme i forbindelse med midtvejsregulering som er udmeldt i starten af juli 2026. Det medfører en øgning af nogle enhedernes rammer.

Bevillingen behandles på Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i september, og effekten er derfor ikke indregnet i denne budgetopfølgning. Aftaleholderne vil i den 3. budgetopfølgning kunne forholde sig til de øgede rammer. På Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget vil kompensationen for pris- og lønudviklingen være på 4,6 mio. kr.

På anlæg forventes der netto et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

### Samlet oversigt for Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område

| Budget 2026<br>(mio. kr.)                  | Opr.<br>budget | Korr.<br>Budget** | Forventet<br>regnskab | *<br>+/- | Afvigelse<br>ift. korr.<br>Budget | Afvigelse 1.<br>opfølgning |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Drift – indenfor servicerammen</b>      |                |                   |                       |          |                                   |                            |
| Velfærdssekretariatet                      | 1,1            | 0,0               | 0,0                   | 👍        | 0,0                               | -0,1                       |
| Velfærdsdirektørområdet<br>(central konto) | 0,1            | 0,1               | 0,1                   | 👍        | 0,0                               | 0,0                        |

|                                     |              |              |              |                                                                                       |              |             |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Socialområdet                       | 234,8        | 239,0        | 245,8        |    | 6,7          | 6,0         |
| Sundheds- og Omsorgsområdet         | 578,1        | 584,0        | 561,5        |    | -22,5        | -11,5       |
| Vej og Ejendom                      | 0,1          | 0,1          | 0,1          |    | 0,0          | 0,0         |
| <b>I alt indenfor servicrammen</b>  | <b>814,2</b> | <b>823,2</b> | <b>807,5</b> |    | <b>-15,7</b> | <b>-5,6</b> |
| <b>Drift – udenfor servicrammen</b> |              |              |              |                                                                                       |              |             |
| Sundheds- og Omsorgsområdet         | 175,1        | 177,4        | 177,6        |    | 0,2          | 2,5         |
| Socialområdet                       | -27,7        | -27,7        | -32,7        |    | -5,0         | -3,1        |
| Vej og Ejendom                      | -27,5        | -27,5        | -24,1        |    | 3,4          | 3,4         |
| <b>I alt udenfor servicrammen</b>   | <b>119,9</b> | <b>122,2</b> | <b>120,8</b> |    | <b>-1,4</b>  | <b>2,8</b>  |
| <b>Drift i alt</b>                  | <b>934,0</b> | <b>945,4</b> | <b>928,3</b> |    | <b>-17,1</b> | <b>-2,8</b> |
| Anlæg – udgifter                    | 4,6          | 7,8          | 5,4          |   | -2,4         | -0,3        |
| Anlæg – indtægter                   | 0,0          | 0,0          | 0,0          |  | 0,0          | 0,0         |
| <b>Anlæg i alt</b>                  | <b>4,6</b>   | <b>7,8</b>   | <b>5,4</b>   |  | <b>-2,4</b>  | <b>-0,3</b> |

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

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

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

 = Mindreforbrug

 = Merforbrug

Der er følgende kommentarer til driften:

### Sundhed og Omsorg

På Sundhed og Omsorg forventes et samlet mindreforbrug på 22,5 mio. kr.

Det store mindreforbrug skyldes blandt andet områdets budgetoverførsler fra 2025 på 8,2 mio. kr.

Derudover har området fået tilført midler til flere ældre end der faktisk var pr. 1. januar 2026. Dette skyldes, at mængdereguleringen af området for 2026 baserer sig på en befolkningsprognose, der har overestimeret antallet af ældre pr. 1. januar 2026. Forvaltningen vurderer, at dette har medført en

budgettildeling, der var ca. 5,9 mio. kr. højere, end der var påkrævet for at fastholde områdets serviceniveau i 2026.

Den nye mængdereguleringsmodel på Sundheds- og Omsorgsområdet medfører, at det mængderegulerede budget fremover vil stige mindre i takt med, at der bliver flere ældre. Det skyldes hovedsageligt, at den nye model indregner sund aldring, og at plejecentrenes budgetandel ikke længere mængdereguleres. Forskelle imellem den befolkningsprognose, som ligger til grund for mængdereguleringen, og den faktiske udvikling i antallet af ældre vil dog fortsat kunne betyde, at det mængderegulerede budget bliver højere eller lavere, end den faktiske udvikling tilsiger.

På Sundhed og Omsorgs fællesområde forventes et mindreforbrug på 11,6 mio. kr. indenfor servicerammen og et merforbrug på 0,2 mio. kr. udenfor servicerammen.

Mindreforbruget indenfor servicerammen skyldes, at der på Sundhed og Omsorgs fællesområde tilbageholdes 6,5 mio. kr., for at sikre at udvalget samlet set kan overholde budgettet, herudover forventes et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på områdets løbende drift, inkl. mellemkommunale betalinger, samt planlagte investeringer og aktiviteter. Endelig forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende uddannelsesområdet.

I fællesområdets forventede forbrug indgår ca. 7,0 mio. kr. til endnu ikke realiserede investeringer og aktiviteter, samt 1 mio. kr. reserveret til dækning af meromkostninger forbundet med særligt tunge borgersager.

Der er i forbindelse med budgetopfølgningen overført 6,2 mio. kr. i budget fra fællesområdet til områdets driftsenheder.

På driftsenhederne er der et forventet mindreforbrug på 10,8 mio. kr.

Dette skyldes hovedsageligt et forventet mindreforbrug på 3,4 mio. kr. på Sundhed og Træning, 3,3 mio. kr. på Sundhed Norddjurs samt 3,2 mio. kr. på Visitation og Hjælpemidler.

På Sundhed og Træning vedrører 1,2 mio. kr. af mindreforbruget området Ambulant, hvilket hovedsageligt skyldes områdets driftsoverførsel fra 2025. De resterende 2,2 mio. kr. vedrører Døgnafsnittet, som nedlukkes ultimo 2026, da driften af denne opgave overgår til Region Midtjylland som en del af Sundhedsreformen.

På Sundhed Norddjurs fordeler mindreforbruget sig med 1,3 på området Sundhedsfremme og Forebyggelse og 2,0 mio. kr. på Rehabiliteringsteamet, hvilket hovedsageligt skyldes en budgettilførsel på 3,6 mio. kr. i 2026 fra mængdereguleringsmidler fra fællesområdet.

Det bemærkes, at Rehabiliteringsteamet pr. 1. september 2026 organisatorisk overgår til Helhedsplejen.

På visitation og Hjælpebidler vedrører 1,2 mio. kr. hjerneskedesafsnittet, der organisatorisk er omplaceret fra Sundhed og Træning efter årets 1. budgetopfølgning, 1 mio. kr. vedrører forventet mindreforbrug på indkøb og indretning af biler. I denne budgetopfølgningssag ansøges desuden om at overføre 1,5 mio. kr. i budget fra Visitation og Hjælpebidlers SPO-budgetramme i 2026 og 1,2 mio. kr. i 2027 for at dække forventet merforbrug på enhedens ØK-budgetramme.

Endelig forventer Administration og Udvikling et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. vedrører en positiv budgetoverførsel fra 2025.

Hjemme- og Sygepleje Norddjurs forventer et merforbrug på 1,1 mio. kr. Dette inkluderer dog ikke en kommende budgettilførsel som følge af midtvejsreguleringen for pris- og lønudviklingen eller et eventuelt overført mindreforbrug i forbindelse med, at Rehabiliteringsteamet organisatorisk overgår til Helhedsplejen

Øvrige decentrale enheder under Sundhed og Omsorg, herunder kommunens plejecentre, forventer mer- eller mindreforbrug indenfor et spænd af -0,6 mio. kr. (mindreforbrug) til 0,1 mio. kr. (merforbrug), med et samlet forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

På Sundhed og Omsorg er der flere usikkerheder, som kan påvirke det økonomiske resultat i 2026, herunder tilpasninger i forbindelse med sundheds- og ældrereformerne, samlingen af demensindsatsen, samt omkostninger til bl.a. mellemkommunale betalinger og planlagte investeringer på fællesområdet.

Uden for servicerammen forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr.

### Socialområdet

Det samlede forventede merforbrug på 6,7 mio. kr. inden for servicerammen er sammensat af et merforbrug på Myndighed på 9,5 mio. kr., et merforbrug på Område Ørsted, Auning og Allingåbro på 1,9 mio. kr. samt mindreforbrug på øvrige udførerområder og fælleskonti på 4,7 mio. kr.

Indenfor servicerammen forventes et merforbrug på Myndighed på 9,5 mio. kr. Merforbruget vedrører nye dyre borgere og eksisterende borgere, hvor støttebehovet er steget, pipelineborgere

samt ledsagerordning. Samtidig er der store usikkerheder forbundet med indtægtsforventningerne til salg af pladser. Forhandlinger med købekommuner forventes at strække sig over hele 2026.

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. Det er forventningen, at en andel af disse borgere på sigt kan flytte i egen bolig.

I afvigelsen er indeholdt overført mindreforbrug fra 2026 på 2,9 mio. kr., der dermed ventes anvendt i 2026.

Det forventede merforbrug på Område Ørsted, Auning og Allingåbro på 1,9 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 0,8 mio. kr., der primært skyldes ekstra udgifter til vikarer som følge af vakante stillinger i Område Ørsted.

Mindreforbruget på øvrige udførerområder og fælleskonti udgør 4,7 mio. kr. og vedrører primært overførte midler fra 2025, der ikke ventes anvendt i 2026.

Udenfor servicerammen forventes et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af forventede merindtægter på Myndighed på 6,2 mio. kr. på statsrefusion for særligt dyre enkeltsager og merforbrug på udførerområderne på 1,2 mio. kr., der vedrører udgifter til tomgangshusleje.

Enheder under udvidet økonomistyring:

- Hjemme- og Sygepleje Norddjurs

### Anlæg

Der er på anlæg et forventet mindreforbrug på 2,4 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 budgetneutral tillægsbevilling på 0,540 mio. kr. i 2026 og 0,235 mio. kr. i 2027 til såvel indtægter som udgifter til et eksternt finansieret projekt om datadrevet ruteplanlægning i hjemmeplejen. Projektet er en del af KL's skaleringssamarbejde og Norddjurs kommune er en af skaleringslederne i projektet.

Der søges budgetneutral tillægsbevilling på 0,088 mio. kr. i 2026 til såvel indtægter som udgifter til et eksternt finansieret projekt om digitale skærmbesøg. Projektet er en del af KL's skaleringssamarbejde og Norddjurs kommune er deltagerkommune.

Der søges om omplacering af budget på 1,5 mio. kr. i 2026 og 1,2 mio. kr. i 2027 fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget til finansiering af merudgifter i forbindelse med visitation af borgere til ældrelovsindsatser. Visiteringen af borgere efter ældreloven foretages af Sundhed og Omsorgsområdets Visitationsenhed der budgetmæssigt hører under Økonomiudvalget.

Der søges om omplacering af budget på 0,023 mio. kr. i 2026 og 0,035 mio. kr. årligt i overslagsårene fra Social- og Beskæftigelsesudvalget til Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget.

Omplaceringen vedrører budget til bygningsdrift på Gl. Rimsøvej 10 i Glesborg, som Hjemmeplejen har overtaget fra Socialpsykiatrien.

Der søges om omplacering af budget på 0,075 mio. kr. i 2026 fra Socialchefens budget under Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Sekretariatet for Sundhed, Læring og Trivsels budget under Økonomiudvalget til medfinansiering af projektledelse i forbindelse med implementering af ressourcetildelingsmodellen for botilbud og bofællesskaber på Socialområdet.

Der søges om omplacering af budget på 1,3 mio. kr. i 2026 fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Social- og Beskæftigelsesudvalget. Omplaceringen vedrører fejlretning i forbindelse med overførsler fra regnskab 2025 til Socialpsykiatri og rusmidler i forlængelse af den nye fagudvalgsopbygning.

Der søges om omplacering af budget på 2,0 mio. kr. i 2026 fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Social- og Beskæftigelsesudvalget. Omplaceringen vedrører hovedsageligt budget til intensiv bostøtte i eget hjem på Myndighedsområdet.

Der søges om omplacering af budget på 0,025 mio. kr. i budget i 2026 og overslagsår fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Natur-, Miljø-, og Teknikudvalget vedrørende boligerne på Kløvervang 21 og 23, der udgår af driften og overgår til Vej og ejendom med henblik på afhændelse.

Der søges om omplacering af budget på 0,085 mio. kr. i 2026 og 2027 fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Børne-, Familie- og Skoleudvalget til finansiering af projektet ”Tæt og tør”, der er et projekt der udspringer af samarbejdet i Randersklyngen.

Der søges anlægsbevilling på 0,127 mio. kr. til etablering af indslusningsbolig på Skovstjernen finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2026 på investeringsoversigten for budget 2026-2029.

Budgetopfølgningen 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 0,540 mio. kr. i 2026 og 0,235 mio. kr. i 2027 til såvel indtægter som udgifter til et eksternt finansieret projekt om datadrevet ruteplanlægning. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
2. der gives tillægsbevilling på 0,088 mio. kr. i 2026 til såvel indtægter som udgifter til et eksternt finansieret projekt om digitale skærmbesøg. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.



3. der omplaceres budget på 1,5 mio. kr. i 2026 og 1,2 mio. kr. i 2027 fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget til finansiering af merudgifter i forbindelse med visitation af borgere til ældrelovsindsatser.
4. der omplaceres budget på 0,023 mio. kr. i 2026 og 0,035 mio. kr. årligt i overslagsårene fra Social- og Beskæftigelsesudvalget til Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget.  
Omplaceringen vedrører budget til bygningsdrift på Gl. Rimsøvej 10 i Glesborg, som Hjemmeplejen har overtaget fra Socialpsykiatrien.
5. der omplaceres budget på 0,075 mio. kr. i budget i 2026 fra Sundheds-, Pleje-, og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget til medfinansiering af projektledelse i forbindelse med implementering af ressourcetildelingsmodellen for botilbud og bofællesskaber på Socialområdet.
6. der omplaceres budget på 1,3 mio. kr. i 2026 fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Social- og Beskæftigelsesudvalget. Omplaceringen vedrører fejlretning i forbindelse med overførsler fra regnskab 2025 til Socialpsykiatri og rusmidler i forlængelse af den nye fagudvalgsopbygning.
7. der omplaceres budget på 2,0 mio. kr. i 2026 fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgs-udvalget til Social- og Beskæftigelsesudvalget vedrørende intensiv bostøtte i eget hjem på Myndighedsområdet.
8. der omplaceres budget på 0,025 mio. kr. i 2026 og overslagsår fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Natur-, Miljø-, og Teknikudvalget vedrørende boligerne på Kløvervang 21 og 23, der udgår af driften og overgår til Vej og ejendom med henblik på afhændelse.
9. der omplaceres budget på 0,085 mio. kr. i 2026 og 2027 fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Børne-, Familie- og Skoleudvalget til finansiering af projektet ”Tæt og tør”, der er et projekt der udspringer af samarbejdet i Randersklyngen.
10. der gives anlægsbevilling på kr. 0,127 mio. kr. til etablering af indslusningsbolig på Skovstjernen finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2026 på investeringsoversigten for budget 2026-2029.
11. det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område drøftes.
12. 2. budgetopfølgning 2026 på Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område godkendes.

**Bilag:**

1 - 3931659 Åben Afvigelser på anlæg SPO 2. budgetopfølgning 2026.pdf (55987/26) (H)