

## Økonomi 2024

24/2125 Åben Sag

### Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Voksen- og Plejeudvalgets område viser samlet et forventet merforbrug på 8,5 mio. kr. på driften. På anlæg forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Budgetopfølgningen viser, at det forventede merforbrug indenfor servicerammen i 2024, forventes at være 13,4 mio. kr.

Voksen- og Plejeudvalget godkendte på mødet den 22. maj en opbremsning på i alt 2,0 mio. kr., der udmøntes forholdsmæssigt med 0,6 mio. kr. på Socialområdet og 1,4 mio. kr. på Sundhed og Omsorg. Kompetencemidler må ikke indgå i opbremsningen. Voksen- og Pleje-udvalget henstiller til, at udmøntningen så vidt muligt findes på centrale midler. Udvalget ønsker at få en orientering om, hvordan midlerne er blevet udmøntet efterfølgende.

Budgetopfølgning fra mødet i Voksen- og Plejeudvalgsmødet d. 22. maj 2024, er vedlagt som bilag.

### Indstilling

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning i Områdeudvalg Socialområdet Voksen den 14-06-2024

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jan Hoel

Naja Thetmark

Pia Christensen

### Bilag:

1 - Åben 2. Budgetopfølgning på Voksen- og Plejeudvalgets (47788/24) (H)  
3618178 område ultimo marts 2024.

2 - Åben 2.1. Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2024 på (48121/24) (H)  
3618555 Voksen- og plejeudvalgets område