3. Budgetopfølgning på Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område 2026

00.30.14S00 *26/2668* *Åben sag*

Sagsgang

SPO

Sagsfremstilling

I denne sag behandles den 3. 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 16,7 mio. kr. på drift i alt i forhold til korrigeret budget.

På anlæg forventes der et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

Samlet oversigt for Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område

Budget 2026 (mio. kr.)	**Opr. budget**	**Korr. budget****	**Forventet regnskab**	*** +/-**	**Afvigelse ift. korr. budget**	**Afvigelse 2. opfølgning**
Drift – indenfor servicerammen						
Velfærdssekretariatet	1,1	0,0	0,0	👍	0,0	0,0
Velfærdsdirektørområdet (central konto)	0,1	0,1	0,1	👍	0,0	0,0
Socialområdet	234,8	238,4	243,9	👎	5,5	6,7
Sundheds- og Omsorgsområdet	578,1	586,5	565,1	👍	-21,4	-22,5
Vej og Ejendom	0,1	0,1	0,1	👍	0,0	0,0
I alt indenfor servicerammen	**814,2**	**825,1**	**809,2**	👍	**-15,9**	**-15,7**
Drift – udenfor servicerammen						

Sundheds- og Omsorgsområdet	175,1	177,4	177,7	👎	0,3	0,2
Socialområdet	-27,7	-27,7	-32,2	👍	-4,5	-5,0
Vej og Ejendom	-27,5	-27,5	-24,1	👎	3,4	3,4
I alt udenfor servicerammen	**119,9**	**122,2**	**121,4**	👍	-0,8	-1,4
Drift i alt	**934,0**	**947,3**	**930,6**	👍	**-16,7**	**-17,1**
Anlæg – udgifter	4,6	7,8	5,9	👍	-1,9	-2,4
Anlæg – indtægter	0,0	0,0	0,0	👍	0,0	0,0
Anlæg i alt	**4,6**	**7,8**	**5,9**	👍	**-1,9**	**-2,4**

* - = 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:

<u>Sundhed og Omsorg</u>

På Sundhed og Omsorg forventes et samlet mindreforbrug på 21,4 mio. kr. indenfor servicerammen.

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

På Sundhed og Omsorgs fællesområde forventes et mindreforbrug på 11,0 mio. kr. indenfor servicerammen. Fællesområdets mindreforbrug indenfor servicerammen vedrører hovedsageligt Sundheds- og Omsorgsområdets løbende driftsposter, inkl. mellemkommunale betalinger, og

skyldes blandt andet overført budget fra 2025 på 3,4 mio. kr., samt den tidligere nævnte høje mængderegulering i 2026. På uddannelsesområdet forventes desuden et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. I fællesområdets forventede forbrug indgår ca. 9,3 mio. kr. til investeringer og aktiviteter resten af året, samt 0,2 mio. kr. reserveret til dækning af meromkostninger forbundet med særligt tunge borgersager.
Plejecentrene Farsøhthus og Møllehjemmet forventer et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr. De to plejecentre er udfordret af højt sygefravær, samt rekrutteringsudfordringer. Plejecentrene arbejder på at forkorte langtidsfraværsforløb, nedbringe kortidsfravær, begrænse eksternt vikarforbrug, samt foretage optimeringer i vagtplanlægningen for at reducere merforbruget, og på sigt opnå driftsbalance.
Helhedspleje Norddjurs forventer et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Ændringen i forhold til 2. budgetopfølgning skyldes blandt andet, at Rehabiliteringsteamet pr. 1. september 2026 organisatorisk er blevet en del af Helhedsplejen.
På øvrige driftsenheder under Sundhed- og Omsorgsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 10,0 mio. kr., heraf udgør 3,2 mio. kr. positive netto overførsler fra 2025.

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

Uden for servicerammen forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr.

Socialområdet

Det samlede forventede merforbrug på 5,5 mio. kr. inden for servicerammen er sammensat af et merforbrug på Myndighed på 7,8 mio. kr., et merforbrug på Område Ørsted, Auning og Allingåbro på 2,0 mio. kr. samt mindreforbrug på øvrige udføreområder og fælleskonti på i alt 4,3 mio. kr.

Det forventede merforbrug på Myndighed på 7,8 mio. kr. vedrører udgifter til borgere med højt støttebehov i såvel egne som eksterne botilbud samt stigende udgifter til ledsagerordning. Der er fortsat usikkerheder forbundet med indtægtsforventningerne til salg af pladser som følge af den nye model for botilbud og bofællesskaber. Forhandlinger med købekommunerne strækker sig over resten af 2026 og ind i 2027.

Udgifterne til køb af midlertidige botilbudspladser efter SEL §107 er stigende som følge af et stigende behov. Norddjurs Kommune har et begrænset antal §107-pladser i eget regi, men de seneste år er der arbejdet på omlægning til flere §107 pladser i kommunens egne botilbud. På længere sigt er det forventningen, at en andel af disse borgere kan flytte i egen bolig.
I afvigelsen på Myndighed er desuden indeholdt overført mindreforbrug fra 2025 på 2,9 mio. kr.

Det forventede merforbrug på Område Ørsted, Auning og Allingåbro på 2,0 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 0,9 mio. kr., der primært skyldes ekstra udgifter til vikarer som følge af vakante stillinger i Område Ørsted. Der er i løbet af 2026 foretaget nødvendige tilpasninger, der ventes at få fuld effekt i 2027, så området kan komme i balance.

Mindreforbruget på øvrige udføreområder og fælleskonti udgør 4,3 mio. kr. og vedrører primært overførte midler fra 2025, der ikke ventes anvendt i 2026 samt mindreforbrug på det eksternt finansierede projekt Kapacitetsopbygning af civilsamfundet.

Udenfor servicerammen forventes et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af forventede merindtægter på Myndighed på 6,2 mio. kr. på statsrefusion for særligt dyre enkeltsager og merforbrug på udføreområderne på 1,7 mio. kr., der vedrører udgifter til tomgangshusleje.

Enheder under udvidet økonomistyring:

- Helhedspleje Norddjurs

<u>Vej og Ejendom</u>
På Vej og Ejendoms budget uden for servicerammen ventes et merforbrug på 3,4 mio. kr.
Afvigelsen vedrører lavere huslejeindtægter i forbindelse med salg af Bakkely i Gjesing på ca. 0,9 mio. kr., da ejendommen er solgt. Indtægtsbudgettet er ikke rettet til, men vil være det fra og med budget 2027.
Det resterende merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. vedrører vedligeholdelsesopgaver på boligområdet, hvor der er forskydninger mellem større planlagte opgaver og årets budget. Fra og med budget 2027 udarbejdes årligt en teknisk korrektion, der tager højde for disse forskydninger.

Anlæg

Der er på anlæg et forventet mindreforbrug på 1,9 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 om omplacering af budget på 0,119 mio. kr. i 2026, 0,078 mio. kr. i 2027, 0,019 mio. kr. i 2028 og 0,017 mio. kr. i 2029 fra direktøren for Sundhed-, Trivsel og Lærings budget under Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til direktøren for Sundhed-, Trivsel og Lærings budget under Økonomiudvalget. Flytningen vedrører oprydning i direktørens kontoområde og er samlet set budgetneutral.

Der søges om omplacering af budget på 0,333 mio. kr. i 2026 og på 0,342 mio. kr. i 2027 og overslagsårene fra Myndigheds budget under Økonomiudvalget til Socialchefens budget under Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget. Omplaceringen vedrører socialfaglig jurist, der er delt mellem Børne- og Familieområdet og Voksen Socialområdet. Da medarbejderen på Voksen Socialområdet organisatorisk er forankret under Socialchefen, bør budgettet ligge der og ikke på Myndighed. Omplaceringen er samlet set budgetneutral.

Der søges om omplacering af budget på 0,102 mio. kr. i 2026 fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Natur-, Miljø- og Teknikudvalget. Omplaceringen vedrører asfaltering af den udvidede parkeringsplads ved hjemmeplejens lokaler i Glesborg. Parkeringspladsen blev udvidet i forbindelse med gennemførelsen af anlægsprojektet A701 – Til- og ombygning af hjemmeplejens lokaler i Glesborg. Asfalteringen vurderes mere hensigtsmæssig at udføre i forbindelse med anlægsprojektet A535 – Udvidelse af parkeringsplads ved Glesborg Plejecenter. Omplaceringen er samlet set budgetneutral.

Ved den 2. budgetopfølgning i 2026 gav Kommunalbestyrelsen tillægsbevilling til Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget på 0,1 mio. kr. i 2026 til indtægter såvel som udgifter til projektkoordination i forbindelse med projekt omkring Sociale henvisninger. Indtægts- og

udgiftsbudget bør rettelig være placeret under Økonomiudvalget, da det er her indtægter modtages og udgifter afholdes. Der søges derfor om omplacering af budget fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget.

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 omplaceres budget på 0,119 mio. kr. i 2026, 0,078 mio. kr. i 2027, 0,019 mio. kr. i 2028 og 0,017 mio. kr. i 2029 fra direktøren for Sundhed-, Trivsel og Lærings budget under Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til direktøren for Sundhed-, Trivsel og Lærings budget under Økonomiudvalget. Omplaceringen vedrører oprydning i konto områder og er samlet set budgetneutral.
2. der omplaceres budget på 0,333 mio. kr. i 2026 og 0,342 mio. kr. i 2027 og overslagsårene fra Økonomiudvalget til Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget. Omplaceringen vedrører budget til socialfaglig jurist og er samlet set budgetneutral.

3. der omplaceres indtægts- og udgiftsbudget på 0,1 mio. kr. fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget til projektkoordination i forbindelse med projekt omkring Sociale henvisninger. Omplaceringen vedrører fejlretning og er samlet set budgetneutral.
4. der omplaceres budget på 0,102 mio. kr. i 2026 fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Natur-, Miljø- og Teknikudvalget. Omplaceringen vedrører parkeringsplads ved Glesborg Plejecenter og hjemmeplejens lokaler i Glesborg og er samlet set budgetneutral.
5. det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område drøftes.
6. 3. budgetopfølgning 2026 på Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område godkendes.

Bilag:

1	Åben	Anlægsoversigt 3. budgetopfølgning SB-udvalget.pdf