

Budgetopfølgning på Voksen- og Plejeudvalgets område ultimo august 2025

25/14 Åben Sag

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

I denne sag behandles budgetopfølgningen for Voksen- og Plejeudvalget. Det er en status på overholdelse af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2025.

Budgetopfølgningen på Voksen- og Plejeudvalgets område viser samlet set et forventet mindreforbrug på 10,6 mio. kr. på drift i forhold til korrigeret budget. På anlæg forventes der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Samlet oversigt for driften på Voksen- og Plejeudvalgets område

Budget 2025 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. ultimo august	+/-	Afvigelse til korr. budget pr. ult. august*	Afvigelse til korr. budget pr. ult. maj*
Drift – indenfor servicerammen	809,8	817,6	807,3	👍	-10,3	-6,6
Drift – udenfor servicerammen	122,7	122,7	122,4	👍	-0,3	3,7
Drift i alt	932,5	940,3	929,7	👍	-10,6	-3,0
Anlæg – udgifter	5,0	6,2	4,8	👍	-1,4	-0,8
Anlæg – indtægter	0,0	0,0	0,0	👍	0,0	0,0
Anlæg i alt	5,0	6,2	4,8	👍	-1,4	-0,8

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

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

👍 = mindreforbrug

 = merforbrug

Socialområdet forventer samlet set et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. på driften i 2025.

Hovedforklaringerne på det forventede mindreforbrug er forventede merindtægter ved salg af pladser, forventede mindreudgifter ved køb af pladser samt forventede merindtægter vedrørende statsrefusion for særligt dyre enkeltsager.

Sundheds- og Omsorgsområdet forventer et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. på driften i 2025.

Hovedforklaringen på det forventede mindreforbrug er færre SOSU-elever på uddannelsesområdet, driftsoverførslen fra 2024 samt færre forventede udgifter til respirationsborgere.

Vej og Ejendom forventer et merforbrug på 1,6 mio. kr. på driften i 2025. Vej og Ejendoms budget under Voksen- og Plejeudvalget vedrører boligadministrationen.

Forvaltningen vil på udvalgsmødet fremlægge initiativer, som forventes igangsat i efteråret 2025, med henblik på engangsinvesteringer i bl.a. lokaleforhold, forberedelse til 3 døgns beredskab mm. Der vil i vidt omfang være tale om en fremrykning af initiativer, som ellers skal gennemføres på et senere tidspunkt. Udgifterne til initiativerne vil reducere i det forventede mindreforbrug for 2025, men vil styrke områderne fremover.

Norddjurs Kommune har i juni fået udmeldt midtvejsreguleringen for 2025, som nedregulerer kommunernes indtægter med 14,0 mio. kr. Hovedparten af beløbet skyldes faldende prisfremskrivning og lavere udgifter til forsørgelse. Samtidig er der også kompensation vedr. Ukraineudgifter samt ekstra midler som følge af lov- og cirkulæreændringer til nye opgaver i kommunerne. Der er som følge af reguleringerne søgt om tillægsbevillinger pr. fagudvalg ved Kommunalbestyrelsens møde i august. For Voksen- og Plejeudvalget betyder dette en negativ bevilling pga. faldende løn- og prisfremskrivning på 0,629 mio. kr. Herudover er der givet en positiv tillægsbevilling på 0,507 mio. kr. vedr. ændrede opgaver som følge af lov- og cirkulæreændringer.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften og anlæg:

Der flyttes et budget på 0,1 mio. kr. for 2025 fra Voksen- og Plejeudvalget til Økonomiudvalget. Budgetflytningen sker via en budgetneutral tillægsbevilling mellem udvalgene. Flytningen vedrører midler til projektledertimer i forbindelse med indfasningen af den nye budgettildelingsmodel på Socialområdet.

Anlæg:

På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 6,2 mio. kr.

Et overblik over anlægsprojekterne for Voksen- og Plejeudvalget til særskilt drøftelse, er vedlagt som bilag.

Budgetopfølgningen pr. ultimo august 2025 samles for alle fagudvalg i en sag som videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvor der samtidig også fremlægges en 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. Dette betyder, at der ved budgetopfølgningerne skal være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme.

Udgangspunktet er, at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb, med undtagelse af overførslerne fra foregående regnskabsår. I tilfælde af forventede budgetoverskridelser og eventuelle ønsker om nye aktiviteter angiver det enkelte fagudvalg kompenserende besparelser eller merindtægter indenfor fagudvalgets eget område.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget 3 hierarkiske 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

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. der flyttes et budget på 0,1 mio. kr. for 2025 fra Voksen- og Plejeudvalget til Økonomiudvalget. Flytningen vedrører midler til projektledertimer i forbindelse med indfasningen af den nye budgettildelingsmodel på Socialområdet.
2. det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Voksen- og Plejeudvalgets område drøftes.
3. budgetopfølgningen pr. ultimo august 2025 på Voksen- og Plejeudvalgets område godkendes.

Bilag:

- | | | | |
|---------|------|---|----------------|
| 1 - | Åben | Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2025 på Voksen- og Plejeudvalgets område | (75585/25) (H) |
| 3815048 | | | |
| 2 - | Åben | Oversigt over anlæg VPU august 2025 | (72047/25) (H) |
| 3809920 | | | |