

Bilag til budgetopfølgningen ultimo maj 2025 på Voksen- og Plejeudvalgets område

Budgetopfølgningen på Voksen- og Plejeudvalgets område viser samlet set et forventet mindreforbrug på 3,0 mio. kr. på drift i alt i forhold til korrigeret budget. På anlæg forventes der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Samlet oversigt for drift på Voksen- og Plejeudvalgets område

Budget 2025 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. ult. maj	* +/-	Afvigelse til korr. budget pr. ult. maj*	Afvigelse til korr. budget pr. ult. marts*
Drift - indenfor servicrammen						
Velfærdsekretariatet	1,0	1,1	1,0	👍	-0,1	0,0
Velfærdsdirektørområdet (central konto)	0,5	0,1	0,1	👍	0,0	0,0
Socialområdet	264,5	266,1	262,6	👍	-3,5	-7,0
Sundheds- og Omsorgsområdet	543,7	550,3	547,2	👍	-3,1	0,0
Vej og Ejendom	0,1	0,1	0,1	👍	0,0	0,0
I alt indenfor servicrammen	809,8	817,7	811,1	👍	-6,6	-7,0
Drift - udenfor servicrammen						
Sundheds- og Omsorgsområdet	170,7	170,7	170,7	👍	0,0	0,0
Socialområdet	-19,9	-19,9	-17,8	👎	2,1	1,6
Vej og Ejendom	-28,1	-28,1	-26,5	👎	1,6	0,0
I alt udenfor servicrammen	122,7	122,7	126,4	👎	3,7	1,6
Drift i alt	932,5	940,4	937,5	👍	-3,0	-5,4

*-=mindreforbrug/merindtægt, +=merforbrug/mindreindtægt
 Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

👍 = mindreforbrug

👎 = merforbrug

Drift

Velfærdssekretariatet:

Velfærdssekretariatet forventer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. der vedrører overførsler fra 2024.

Velfærdsdirektørområdet (central konto):

Velfærdsdirektørområdet forventes at gå i balance i 2025.

Socialområdet:

På Socialområdet forventes et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i 2025. Afvigelsen fordeler sig med et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. indenfor servicerammen, samt mindreindtægter på 2,1 mio. kr. udenfor servicerammen.

Uddybning af afvigelser for Socialområdet

Indenfor servicerammen:

- Myndigheds- og Visitationsenheden forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. inkl. de negative overførsler fra 2024 på 1,3 mio. kr. Der forventes større indtægter fra salg af pladser som følge af takststigninger på især botilbuddene. Samtidig forventes merudgifter i forbindelse med køb af pladser. Der arbejdes forsat på implementeringen af DSS.
- Fælles Voksen Social/Central konto forventer et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., der vedrører overførsler fra 2024.
- Udførerenhederne - Socialpsykiatri og rusmidler forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,5 mio. kr.
Område Grenaa forventer et mindreforbrug på 1,1 mio.kr. Overførslerne fra 2024 forventes videreoverført til 2026.
Område Ørum forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., da de forventer at bruge ca. 0,5 mio. kr. af overførslerne fra 2024.
De øvrige enheder forventer på nuværende tidspunkt at gå i balance.

Udenfor servicerammen:

- Myndigheds- og visitationsenheden forventer på nuværende tidspunkt en mindreindtægt på 2,1 mio. kr. på statsrefusion for særligt dyre enkeltsager.

Sundheds- og Omsorgsområdet:

Sundheds- og Omsorgsområdet forventer et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i 2025 indenfor servicerammen. Der forventes balance udenfor servicerammen.

Uddybning af afvigelser for Sundheds- og Omsorgsområdet:

Indenfor servicerammen:

- Hjemme- og Sygepleje Norddjurs forventer et merforbrug på 0,7 mio. kr. Merforbruget vedrører bl.a. ekstra lønomkostninger forbundet med til- og fragang af ledere og medarbejdere, samt dækning af sygefravær.
- Norddjurs Kommunes plejecentre forventer et samlet merforbrug på 1,7 mio. kr. Herunder forventer Plejecenter Glesborg et merforbrug på 0,1 mio. kr., og Plejecenter Violskrænten og Grønnegården et merforbrug på 1,6 mio. kr. Plejecenter Violskrænten er udfordret af højt vikarforbrug grundet rekrutteringsudfordringer, og forventer et merforbrug i forbindelse med deres deltagelse i KAMPUS-projektet i 2025. Øvrige plejecentre forventer balance. Der er usikkerhed omkring de økonomiske konsekvenser af samlingen af demensindsatsen på Plejecenter Glesborg, som kan påvirke flere plejecentre.
- Fællesområdet under Sundhed og Omsorg forventer et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. Der er dog flere større usikkerheder forbundet med forventningen. Disse vedrører bl.a. uddannelsesområdet, udgifter til beredskab, respirationsborgere og mellemkommunale borgere, samt en uafklaret betalingsforpligtelse vedrørende boliger som kommunen ikke længere har anvisningsret på. Fællesområdet under Sundhed og Omsorg modtog i forbindelse med overførselssagen en overførsel fra 2024 på 3,0 mio. kr. som på nuværende tidspunkt ikke forventes forbrugt.
- Øvrige afdelinger under Sundhed og Omsorg forventer mindre afvigelser indenfor et mer-/mindreforbrug på +0,2 til -0,4 mio. kr., med et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Aftaleenheder med udvidet økonomistyring:

Hjemme- og sygepleje Norddjurs har været under udvidet økonomistyring siden maj 2023 grundet budgetoverskridelse. Budgetopfølgning pr. ultimo maj viser, et mindre forventet merforbrug på 0,7 mio. kr.

Vej- og Ejendomsområdet:

Vej og Ejendomsområdet forventer en mindreindtægt udenfor servicerammen på 1,6 mio. kr. som følge af at de budgetterede indtægter er større end de forventede indtægter.

Overførsler fra tidligere år:

På Voksen- og Plejeudvalgets område er der overført i alt 7,4 mio. kr. på driften og 1,2 mio. kr. på anlæg fra tidligere år. Med reglerne for overførsler mellem årene er der fra regnskabsår 2025 givet lov til brug af overførslerne. I 2025 er der indmeldt forventet brug på 2,6 mio. kr. af overførslerne og dette indgår i forventet regnskab.

Budgetflytninger mellem udvalg

Der flyttes et budget på 0,468 mio. kr. for 2025 og 0,666 mio. kr. for 2026 og efterfølgende år fra Voksen- og Plejeudvalget til henholdsvis Børne- og Ungdomsudvalget med 0,089 mio. kr. for 2025 og 0,199 mio. kr. for 2026 og efterfølgende år samt til Økonomiudvalget under Socialchefens område på 0,357 mio. kr. i

2025 og 0,345 i 2026 og Økonomiudvalget under Børne- og familiechefens område på 0,022 mio. kr. for 2025 og 0,122 mio. kr. for 2026 og efterfølgende år. Budgetflytningerne sker via budgetneutrale tillægsbevilling mellem udvalgene. Flytningen vedrører tilpasning af budget mellem socialchefens område under Voksen- og Plejeudvalget og Økonomiudvalget samt under Børne- og familiechefens område under Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget. Budgetterne har været ulige fordelt i forhold til fordelingen af medarbejdere siden opdelingen af det tidligere Socialchefområde i et socialområde og et børne- og familieområde.

Ansøgte tillægsbevillinger

Der søges om budgetneutrale tillægsbevillinger på:

0,0125 mio. kr. i 2025 til aktiviteten "Besøg på Sølund Musik-Festival" til Område Ørum.

0,560 mio. kr. i 2025, 0,881 mio. kr. i 2026 og 0,881 mio. kr. i 2027 vedrørende det eksternt finansierede projekt KAMPUS for Plejecentrene Farsøhthus og Møllehjemmet.

0,254 mio. kr. i 2025, 0,254 mio. kr. i 2026 og 0,126 mio. kr. i 2027 vedrørende det delvist eksternt finansierede projekt Professionelle relationskompetencer i oplæringsvejledningen til Administration og Udvikling.

Anlæg

På anlæg forventes der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i 2025 i forhold til det korrigerede budget på 6,2 mio. kr.

Samlet oversigt for anlæg på Voksen- og Plejeudvalgets område

Anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2025	Afvigelse*
Udgifter	5,0	6,2	5,4	-0,8
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg i alt	5,0	6,2	5,4	-0,8

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

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Det er aftalt politisk og administrativt at sætte mere fokus på anlægsopfølgningen på fagudvalgene, så der sker en særskilt drøftelse af anlæg i fagudvalg, herunder status og fremdrift samt betydningen af politiske beslutninger. Til brug for drøftelsen er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Voksen- og Plejeudvalget.

Budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2025 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.