



Sammenfatning 1. Budgetopfølgning 2025

Afvigelserne i 1. Budgetopfølgning 2025 viser umiddelbart et merforbrug på 16,3 mio. kr., heraf er 11,0 mio. kr. indenfor servicerammen mens 5,3 mio. kr. er udenfor servicerammen.

Det forventede merforbrug indenfor servicerammen på de 11,0 mio. kr. er fordelt som herunder:

- Forventet Merforbrug på 2,8 mio. kr. på Økonomi- og Planudvalget
- Forventet Merforbrug på 8,2 mio. kr. på Børne- og Undervisningsudvalget

Det forventede merforbrug udenfor servicerammen på de 5,3 mio. kr. vedrører primært:

- Forventet Merforbrug på 1,0 mio. kr. på Børne- og Undervisningsområdet
- Forventet Merforbrug på 4,3 mio. kr. på Social- og Sundhedsområdet

1. budgetopfølgning 2025

1.000 kr.	Forbrug pr. 31. marts 2025	Korr. Budget	Oprindeligt budget	Forventet regnskab 2025	Forventet afvigelse	Afvigelse indenfor serviceramme	Afvigelse udenfor serviceramme
Udvalg, kommune	455.783	2.161.692	2.158.369	2.177.966	16.274	10.985	5.289
Økonomi- og Planudvalget	70.911	245.579	245.822	248.349	2.770	2.770	0
B10.10 Administration og planlægning	45.512	166.263	161.489	166.033	-230	-230	0
B10.20 Centrafunktioner og puljer	25.387	79.316	84.333	82.316	3.000	3.000	0
B10.30 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	12	0	0	0	0	0	0
Teknik- og bygningsudvalget	37.677	139.805	139.805	139.805	0	0	0
B20.10 Grønne omr., veje og kollektiv trafik	15.893	64.550	65.445	64.550	0	0	0
B20.20 Ejendomme	21.784	75.255	74.360	75.255	0	0	0
Klima- og Miljøudvalget	-22.799	7.972	8.079	7.972	0	0	0
B30.10 Miljøbeskyttelse	623	7.972	8.079	7.972	0	0	0
B30.20 Forsyning	-23.422	0	0	0	0	0	0
Børne- og undervisningsudvalget	127.638	583.375	580.182	592.579	9.204	8.215	989
B40.10 Skoler	59.612	287.767	287.767	288.767	1.000	1.000	0
B40.20 Dagtilbud	33.065	125.444	125.444	126.444	1.000	1.000	0
B40.30 Specialpædagogisk bistand	34.961	170.164	166.971	177.368	7.204	6.215	989
Kultur- og fritidsudvalget	15.884	66.637	66.637	66.637	0	0	0
B50.10 Kultur- fritid	15.884	66.637	66.637	66.637	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	150.227	796.129	796.198	800.429	4.300	0	4.300
B60.10 Det specialiserede område	39.260	168.317	168.317	172.617	4.300	4.300	0
B60.20 Overførselsudgifter	49.157	240.856	240.856	245.156	4.300	0	4.300
B60.30 Sundheds- og ældreområdet	61.810	386.956	387.025	382.656	-4.300	-4.300	0
Beskæftigelsesudvalg	76.245	322.195	321.646	322.195	0	0	0
B70.20 Jobcenter	8.195	38.813	38.264	38.813	0	0	0
B70.30 Ydelsesafdelingen	48.571	206.157	206.157	206.157	0	0	0
B70.40 Sygedagpengeafdelingen	15.937	56.115	56.115	56.115	0	0	0
B70.50 Uddannelsesvejledere	2.693	20.159	20.159	20.159	0	0	0
B70.60 Erhverv	849	951	951	951	0	0	0

1. Budgetopfølgning indenfor servicerammen

Økonomi- og Planudvalget

På området for administration og centrale funktioner forventes et merforbrug på samlet 2,8 mio. kr., hvilket hovedsageligt handler om et forventet merforbrug til udbetaling af forsikringserstatninger svarende til regnskab 2024.

Teknik- og Bygningsudvalget

Udgifter til håndtering af ejendomme i forbindelse med Ukrainske flygtninge har ikke været budgetlagt, da kommunerne kompenseres for udgifter til Ukrainske flygtninge ved midtvejsreguleringen. Derfor vil der på området budgetteres med 1,0 mio. kr. i forventet forbrug og indtægter svarende til udgifterne. Dvs. at områdets budgetter forventes overholdt.

Klima- og Miljøudvalget

Budgetterne på området forventes overholdt med tilførsel af DUT midler på 104.000 kr. vedr. Grøn Trepark samt boringsnære beskyttelsesområder, midlerne omplaceres fra en Pulje med ufordelte midler fra Lov- og Cirkulæreprogram, dvs. der er tale om en budgetneutral omplacering.

Børne- og Undervisningsudvalget

På området forventes et merforbrug på samlet 8,2 mio. kr., hvilket består af forventet stigende antal børn på privatskoler i forhold til det reducerede budgetgrundlag (20 børn højere svarende til 1,0 mio. kr.), merforbrug vedr. parallelsamfundsindsatsen (11 helårsplasser svarende til 1,0 mio. kr.) samt forventet merforbrug på det specialiserede børneområde på 6,2 mio. kr. Forventet merforbrug på det specialiserede børneområde kan forklares som herunder:

- Forventet merforbrug på specialundervisningen på 4,2 mio. kr., som er opstået som følge af en betydelig stigning i aktivitet siden fastsættelsen af budget for 2025. Det er primært udgifter til lokale specialundervisningsordninger samt køb af pladser i specialundervisning hos andre kommuner og hos private dagbehandlingstilbud. Dette svarer til en stigning på 6 børn på specialundervisning. Gennemsnitsprisen ved budgetgrundlaget er 591.163 kr. pr. årsværk. Udgifterne til kørsel i forbindelse med specialundervisning er også betydeligt højere end budgetteret.
- Forventet merforbrug 0,4 mio. kr. på baggrund af højere aktivitetsniveau for anbringelser end tidligere forventet. Gennemsnitsprisen for anbringelser er 1,8 mio. kr. pr. årsværk.
- Takst 2025 på Aflastning Ishøjgård er beregnet pba. 89% belægning (gennemsnit af belægningsprocent i to senest afsluttede år - 2022 + 2023). Det anbefales, at budgetterne for 2025 og 2026 tilpasses til den aktuelle belægningsprocent 105% Dette vil give et merforbrug på 1,6 mio. kr. KKR-aftalen vedrørende takstfinansierede institutioner overholdes med hensyn til beregning af taksten, anvendelse af administrationsbidrag samt at taksten ikke må overstige p/l fremskrivningen.

Social- og Sundhedsudvalget

På området forventes budgetoverholdelse. Herudover er der budgetneutrale omplaceringer, så budgetterne ligger der hvor borgerne er. Som følge af borgere, der flytter mellem områder søges der om budgetneutrale omplaceringer mellem Det specialiserede område og Sundheds- og Ældreområdet.

Omplaceringen består bl.a. af:

- 2,8 mio. kr. flyttes fra Borgerstyret personlig assistance til Botilbud for voksne
- 1,0 mio. kr. fra Botilbud for voksne til Forebyggende indsats
- Forventet merforbrug på 1,5 mio. kr. på Botilbud for voksne grundet flere fuldtidsborgere på forsorgshjem end budgetlagt, hvilket skyldes skærpede anvisningskriterier i Vejleåparken der gør det svært, at få borgere hjemtaget i egen bolig
- Vikarmidler på 3,0 mio. kr. søges omplaceret fra Hjemmehjælp og Sygepleje til Plejecentre hvor forbruget også afholdes.

Budgetneutrale omplaceringer 2025

Budgetområde	Fagcenter	Omplacering indenfor servicramme	Omplacering udenfor servicramme	Beskrivelse af omplacering
B10.10.10 Fælles administration	Center for Voksne og Velfærd	232		Administrationen på <i>Behandling af stofmisbrug</i> var tidligere placeret decentralt, men er nu centraliseret under <i>Social- og Sundhedsfaglig enhed</i> . Midlerne søges derfor også at blive flyttet dertil.
B60.10.30 Behandling stofmisbrugere	Center for Voksne og Velfærd	-232		Administrationen på <i>Behandling af stofmisbrug</i> var tidligere placeret decentralt, men er nu centraliseret under <i>Social- og Sundhedsfaglig enhed</i> . Midlerne søges derfor også at blive flyttet hertil.
B60.10.05 Forebyggende indsats	Center for Voksne og Velfærd	1.000		Som følge af borgere der flytter mellem områder søges omplacering af 1.000 t.kr. fra <i>Botilbud for voksne til Forebyggende indsats</i> .
B60.10.20 Botilbud for voksne	Center for Voksne og Velfærd	3.300		Omplaceringen består af: 2.800 t.kr. fra <i>Borgerstyret personlig assistance</i> til <i>Botilbud for voksne</i> . 1.000 t.kr. fra <i>Botilbud for voksne</i> til <i>Forebyggende indsats</i> . Herudover forventes der et merforbrug på 1.500 t.kr. grundet flere fuldtidsborgere på forsorgshjem end budgetlagt. Det skyldes de skærpede anvisningskriterier i Vejleåparken der gør det svært, at få borgere hjemtaget i egen bolig.
B60.30.10 Plejecentre	Center for Voksne og Velfærd	1.466		Vikarmidler på 2.966 t.kr. søges omplaceret fra <i>Hjemmehjælp og Sygepleje</i> til <i>Plejecentre</i> hvor forbruget også afholdes. Derudover forventes der et mindreforbrug på 1.500 t.kr. vedr. <i>køb og salg af plejepladser</i> da der er færre borgere i plejeboliger i andre kommuner end budgetlagt samtidig med, at der er flere udenbys borgere på kommunens plejeboliger.
B60.30.20 Hjemmehjælp & Sygepleje	Center for Voksne og Velfærd	-2.966		Vikarmidler på 2.966 t.kr. søges omplaceret fra <i>Hjemmehjælp og Sygepleje</i> til <i>Plejecentre</i> hvor forbruget også afholdes.
B60.30.50 Borgerstyret personlig assistance	Center for Voksne og Velfærd	-2.800		Omplaceringen består af: 2.800 t.kr. fra <i>Borgerstyret personlig assistance</i> til <i>Botilbud for voksne</i> . 1.000 t.kr. fra <i>Botilbud for voksne</i> til <i>Forebyggende indsats</i> . Som følge af borgere der flytter mellem områder søges der om omplacering af 2.800 t.kr. fra <i>Borgerstyret personlig assistance</i> til <i>Botilbud for voksne</i> .
B30.10.05 Miljø	Center for Byudvikling og Natur	104		DUT midler vedr. Grøn trepart som del af lov- og cirkulæreprogrammet 2024 = 18.000 Kr. Måltrettet indsats for beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder. Beløbet på 86.000 Kr. var også en del af Lov- og Cirkulæreprogrammet 2024 (DUT)
B10.20.55 Puljer	Center for Borger, Økonomi og IT	-104		DUT midler fra Direktionens pulje med ufordelte midler fra Lov- og Cirkulæreprogram finansierer manglende DUT midler vedr. Grøn trepart samt boringsnære beskyttelsesområder. Omplaceringen er også gældende for 2026 og frem.
I alt		0	0	

1. Budgetopfølgning udenfor servicerammen

Børne- og Undervisningsudvalget

Et merforbrug på 1,0 mio. kr. skyldes primært øgede udgifter til Tabt Arbejdsfortjeneste. Antallet af modtagere er stort set uændret, men borgerne modtager mere i kompensation end forudsat i budgetgrundlaget for 2025.

Social- og Sundhedsudvalget

På førtidspensionsområdet var forventningen en tilgang af 75 borgere på området pr. år i perioden 2024-2028. I 2024 var der en faktisk tilgang på 84 borgere med helårseffekt i 2025. I 2025 forventes der en tilgang på ca. 100 borgere på førtidspension, hvilket svarer til et merforbrug på 4,3 mio. kr.