

NOTAT

10-03-2026
Økonomi og Styring

Senior- og Omsorgsudvalget - Udmøntning af tillægsbevillinger 2026

I forbindelse med behandlingen af overførselssagen d. 24. februar 2026 godkendte Byrådet en tillægsbevilling på 15,2 mio. kr. til Senior- og Omsorgsudvalget. Tillægsbevillingen skal finansiere budgetudfordringer relateret til overførslerne til 2026 og med dette notat fremlægger Administrationen forslag til den konkrete udmøntning.

På driften er der fra 2025 til 2026 overført mer- og mindreforbrug på Senior- og Omsorgsudvalget på netto -5,1 mio. kr. Dette er dog inklusive overførsler til flerårige og eksternt finansierede projekter (hvor der er fuld overførselsadgang fordi midlerne er øremærket) samt dispensationer fra gældende overførselsregler.

Fraregnes disse, er der overført mer- og mindreforbrug på i alt -15,2 mio. kr. Dette fremgår også af Tabel 1, der udspecificerer den samlede overførsel til 2026 på Senior- og Omsorgsudvalget:

Tabel 1: Overførsler fra 2025 til 2026, drift

Senior- og Omsorgsudvalget, 1.000 kr.	Netto
Mer- og mindreforbrug med delvis overførselsadgang	-15.155
Mer- og mindreforbrug med fuld overførselsadgang	8.604
Godkendte dispensationer	1.465
Total	-5.086

Overførslen på -15,2 mio. kr. indeholder flere opståede budgetudfordringer på udvalgets område. Dette gælder særligt merforbrug på særlige foranstaltninger (-22,1 mio. kr.), plejecentrene (-3,7 mio. kr.) og helheds-/hjemmeplejen (-11,3 mio. kr.).

Udfordringerne vil vanskeligt kunne håndteres gennem omlægning af driften eller besparelser i løbet af 2026, og i forbindelse med behandlingen af overførselssagen d. 24. februar 2026 godkendte Byrådet derfor også en tillægsbevilling på tilsvarende 15,2 mio. kr.

Administrationen anbefaler, at Senior- og Omsorgsudvalget træffer beslutning om tillægsbevillingens udmøntning i forbindelse med Budgetopfølgning 1 for 2026.

Af hensyn til at kunne opretholde det nuværende serviceniveau i 2026 anbefaler Administrationen imidlertid, at tillægsbevillingen udmøntes, så det overførte mer- og mindreforbrug på netto -15,2 mio. kr. nulstilles.

Den konkrete udmøntning jf. denne anbefaling fremgår af Tabel 2:

Tabel 2: Forslag til udmøntning af tillægsbevilling

Drift, 1.000 kr.	Overført til 2026	Foreslået tillægsbevilling
Sundheds- og Ældrechef - Pleje og Omsorg	-3.051	3.051
Centralt tværgående	4.811	-4.811
Myndighed, frit valg af hjemme-/helhedspleje	12.932	-12.932
Myndighed, særlige foranstaltninger	-22.073	22.073
Myndighed, visitatorer, plejevederlag, hjælperordning m.m.	-406	406
Myndighed, mellemkommunale afregninger plejeboliger	-5.281	5.281
Myndighed, afregning friplejehjem	-1.081	1.081
Myndighed, hjælpemidler	-188	188
Administreres af andre centre (elevområdet)	8.235	-8.235
Særligt Dyre Enkeltsager	-5	5
Plejecentre	-3.663	3.663
Midlertidige boliger, Blomstergården	265	-265
Hjemme-/Helhedsplejen og Sygeplejen	-9.306	9.306
Helheds-/Hjemmeplejen	-11.315	11.315
Sygeplejen	2.009	-2.009
Demensindsats	85	-85
Aktivitetscentre	132	-132
Senior Sundhedstilbud	388	-388
Total	-15.155	15.155