

NOTAT

10-02-2026
Økonomi og Styring

Senior- og Omsorgsudvalget – Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2025 til 2026

Regnskab 2025 på udvalgets område viser et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr.

Udvalgets budget er opdelt i en række budgetenheder, som er opdelt i forskellige budgetområder. Det samlede merforbrug dækker over både mer- og mindreforbrug på budgetenhederne og de enkelte budgetområder som vist i Tabel 1.

Tabel 1: Regnskab 2025, Seniorudvalget

Drift, mio. kr.	Korr. budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse 2025
7.1 Pleje og Omsorg	918,2	918,4	-0,2
Sundheds- og Ældrechef - Pleje og Omsorg	500,1	503,5	-3,4
Centralt tværgående	23,8	19,0	4,8
Myndighed, frit valg af hjemme-/helhedspleje	294,8	281,8	12,9
Myndighed, særlige foranstaltninger		22,1	-22,1
Myndighed, visitatorer, plejevederlag m.m.	14,8	15,2	-0,4
Myndighed, mellemkommunale afregninger plejeboliger	19,2	24,5	-5,3
Myndighed, afregning friplejehjem	30,6	31,6	-1,1
Myndighed, hjælpemidler	68,3	68,5	-0,2
Myndighed, huslejetab	7,0	7,3	-0,4
Administreres af andre centre (elevområdet)	41,6	33,4	8,2
Særlige Dyre Enkeltssager (statsrefusion)	-3,5	-3,5	-0,0
Projekter	5,7	-1,8	7,5
Projekter	6,2	-1,6	7,8
Projekt Madspild	-0,5	-0,5	-0,0
CSÆ Projekter		0,6	-0,6
Lokalplejehjem		-0,2	0,2
Plejecentre	167,1	170,8	-3,7
Midlertidige boliger, Blomstergården	46,5	46,2	0,3
Madproduktion	1,0	0,9	0,1
Plejecenter Antvorskov	33,5	30,6	2,8
Plejecenter	25,5	25,8	-0,3
Hjemme- og Sygepleje	8,0	4,8	3,1
Hjemme- / Helhedsplejen og Sygeplejen	106,6	115,9	-9,3
Hjemmeplejen	10,0	27,4	-17,4
Helhedsplejen	10,2	4,2	6,1
Sygeplejen	86,4	84,4	2,0
Demensindsats	2,8	2,2	0,7
Aktivitetscentre	8,7	8,6	0,1
Senior Sundhedstilbud	13,7	13,3	0,4
Lukkede plejecentre	35,9	31,6	4,3
Smedegade	27,3	26,5	0,7
Bjergbyparken	8,7	5,1	3,6

Nedenfor uddybes områdets væsentligste afvigelse:

- Budgetenheden *Sundheds- og Ældrechef – Pleje og Omsorg* viser et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. Det dækker bl.a. over mindreforbrug på Myndighed vedr. frit valg af hjemme-/helhedspleje (12,9 mio. kr.) og elevområdet (8,2 mio. kr.) men også merforbrug på særlige foranstaltninger (22,1 mio. kr.). Merforbruget på særlige foranstaltninger blev ved BO3 estimeret til 18,6 mio. kr., men er blevet dyrere, fordi det ikke har været muligt at finde en mindre omkostningstung løsning for én af borgerne som forventet.
- På budgetenheden *Projekter* (der i tabellen også omfatter Projekt Madspild og midler til lokal-plejehjem) ses et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. Hovedparten heraf består af mindreforbrug på midler til kvalitetsløft (5,9 mio. kr.). Beløbet overføres direkte, da det er politisk tilkendegivet, at midlerne ønskes anvendt i 2026. Budgetenhedens mindreforbrug består derudover af mindreforbrug på flerårige og eksternt finansierede projekter, som også overføres direkte til 2026.
- Plejecentrene viser et merforbrug på 3,7 mio. kr. Det er højere end ved BO3, hvor det forventede merforbrug lød på 1,2 mio. kr. På den baggrund er der øget opmærksomhed på de vilkår, der danner grundlag for driften af plejecentrene, og mulighederne for en ny budgetmodel afsøges.
- Hjemme-/helhedsplejen og Sygeplejen viser samlet set et merforbrug på 9,3 mio. kr. Estimatet ved BO3 var et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Afvigelsen skyldes hovedsageligt højt sygefravær og at nogle borgere skulle have været indplaceret i et højere helhedsplejeforløb end de oprindeligt blev visiteret til, hvilket har medført en lavere afregning.
- På Plejecenter Antvorskov ses et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Heraf overføres 1,0 mio. kr. til 2026, mens de resterende 1,8 mio. kr. tilføres kassen. En væsentlig årsag til mindreforbruget er, at der i forbindelse med omlægningen fra hjemmepleje til Helhedspleje har været en for høj for afregning for Helhedspleje i 2025.
- Plejecentrene på Bjergyparken og Smedegade, som er besluttet lukket, viser samlet set et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Heraf er det givet dispensation til overførsel af 0,7 mio. kr. til OK-Fondens drift af Plejecenter Smedegade indtil marts 2026 og 0,7 mio. kr. til omdannelse af skærmede boliger på Plejecenter Skovvang (se også note på sidste side). De resterende 2,9 mio. kr. tilføres kassen.

Opgørelse af behov for ansøgning om tillægsbevilling

Når der korrigeres for dispensationer fra overførsel, tilbageførsel til kassen, projekter der skal videreføres til 2026 vil der opstå et samlet merforbrug på 15,2 mio. kr.

Dette fremgår også af Tabel 2, der for hver budgetenhed specificerer, om resultatet tilføres kassen eller overføres til 2026.

Tabel 2: Kassetilførsel, dispensationer og overførsler til 2026

Drift, mio. kr.	Afvigelse 2025	Tilføres kassen	Dispensation	Overføres til brug i 2026	Overføres til udmøntning i 2026
7.1 Pleje og Omsorg	-0,2	4,9	1,5	8,6	-15,2
Sundheds- og Ældrechef - Pleje og Omsorg	-3,4	-0,4			-3,1
Centralt tværgående	4,8				4,8
Myndighed, frit valg af hjemme-/helhedspleje	12,9				12,9
Myndighed, særlige foranstaltninger	-22,1				-22,1
Myndighed, visitatorer, plejevederlag m.m.	-0,4				-0,4
Myndighed, mellemkommunale afregninger plejeboliger	-5,3				-5,3
Myndighed, afregning friplejehjem	-1,1				-1,1
Myndighed, hjælpemidler	-0,2				-0,2
Myndighed, huslejetab	-0,4	-0,4			
Administreres af andre centre (elevområdet)	8,2				8,2
Særlige Dyre Enkelsager (statsrefusion)	-0,0				-0,0
Projekter og puljer	7,5			7,5	
Projekter	7,8			7,8	
Projekt Madspild	-0,0			-0,0	
CS/E Projekter	-0,6			-0,6	
Lokalplejehjem	0,2			0,2	
Plejecentre	-3,7				-3,7
Midlertidige boliger, Blomstergården	0,3				0,3
Madproduktion	0,1			0,1	
Plejecenter Antvorskov	2,8	1,8		1,0	
Hjemme- /Helhedsplejen og Sygeplejen	-9,3				-9,3
Hjemmeplejen	-17,4				-17,4
Helhedsplejen	6,1				6,1
Sygeplejen	2,0				2,0
Demensindsats	0,7	0,6			0,1
Aktivitetscentre	0,1				0,1
Senior Sundhedstilbud	0,4				0,4
Lukkede plejecentre	4,3	2,9	1,5		
Smedegade	0,7	0,0	0,7		
Bjergbyparken	3,6	2,8	0,7		

Det anbefales, at Seniorudvalget beslutter, hvordan overførslen af merforbrug og tillægsbevilling konkret skal udmøntes i 2026. Det bemærkes i den forbindelse, at der er flere muligheder for at justere i beløb, som overføres.

Note vedr. overførsel til ombygning på Plejecenter Skovvang

Af det samlede mindreforbrug på det lukkede Plejecenter Bjergbyparken overføres 0,7 mio. kr. til omdannelse af skærmede pladser på Plejecenter Skovvang i 2026. Omdannelsen har karakter af anlægsudgifter og beløbet søges derfor flyttet fra drift til anlæg.