

Foreløbige budgetopfølgninger for 2024 på Socialområdet og Ældreområdet

Foreløbig budgetopfølgning på Socialområdet

Ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 viste politikområdet et samlet forventet mindreforbrug på 5 mio. kr. En afgrænset og foreløbig budgetopfølgning på myndighedsområdet august 2024 viser et samlet forventet mindreforbrug på 10 mio. kr. Det større mindreforbrug skyldes primært større refusionindtægt for dyre enkeltsager.

Forvaltningen har udarbejdet en opdateret økonomisk prognose for 2025, som fremskriver konsekvenserne af den økonomiske udvikling fra januar til og med juli 2024 samt den forventede tilgang fra familieområdet. Beregningen viser et forventet samlet merforbrug for 2025 på 8,5 mio. kr. eksklusiv eventuelt overført mer-/mindreforbrug for 2024. I beregningen er der taget højde for effekterne af den vedtagne strategi, som skal medvirke til at bringe socialområdet i budgetbalance. Den forventede effekt af strategien forventes at udgøre 8,7 mio. kr. i 2025.

Det beregnede merforbrug i 2025 vil kunne imødegås ved overførsel af mindreforbrug fra 2024.

Både forventningen til 2024 og 2025 skal dog tages med det sædvanlige forbehold for, at udviklingen kan ændre sig i takt med udviklingen i antallet af borgere og af kompleksiteten af borgernes støttebehov.

Foreløbig budgetopfølgning på Ældreområdet

Ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 viste politikområdet et samlet forventet merforbrug på 0,7 mio. kr., under forudsætning af, at de indarbejdede handleplaner har den forventede effekt. Resultatet dækkede over væsentlige merudgifter til plejecentre (6,6 mio. kr.), til hjælpemidler (7,8 mio. kr.) og til elever (3,4 mio. kr.). Merudgifterne blev bl.a. opvejet af mindreudgifter til mellemkommunale afregninger (-10,4 mio. kr.) og mindre udgifter til friplejehjem (færre Viborg Kommune borgere) på -4,2 mio. kr.).

En afgrænset og foreløbig budgetopfølgning på driftsområdet august 2024 viser, at udfordringen på plejecentrene er steget fra 6,6 mio. kr. til 12 mio. kr., altså en forværring på 5,4 mio. kr. Området følges tæt med reviderede handleplaner og midlertidige tiltag.

Også hjælpemiddelområdet ser ud til at være yderligere udfordret. De endelige tal for myndighed (visitationen inkl. hjælpemidler) har vi først i forbindelse med den politiske budgetopfølgning september 2024.

Samlet er forventningen aktuelt et merforbrug i størrelsesorden 6 - 10 mio. kr. på ældreområdet. Merforbruget forventes at være nedbragt ved udgangen af 2025.

Ældre- og Aktivitetsudvalget vil på deres kommende møde få en uddybende orientering om status, herunder de reviderede handleplaner.