

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2026 og overslagsår

Titel					Nr.
Digital udvikling KOMBIT projekter					T101
(Mio. kr. i 2026-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,000	2,000	2,000	2,000	01.01.2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicrammen:
Netto	2,000	2,000	2,000	2,000	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Udgifterne vedrørende digital udvikling KOMBIT projekter har i flere år kørt som anlæg, dog har udgifterne efterhånden fået mere karakter af driftsopgaver. KOMBIT-projekter implementeres løbende i organisationen. Projekterne er med til at understøtte integration og sammenhæng mellem de kommunale IT-systemer og koblinger til andre offentlige IT-systemer, herunder forskellige platforme på internettet, fx. Sundhed.dk og Borger.dk. Beløbet til dette område på 1,0 mio. kr. dækker ud over projektledelse også udgifter til køb af snitflader samt udvikling og tilpasning af nuværende IT-systemer mv., så de digitale målsætninger om øget effektivisering og bedre borgerservice kan nås.

Det fælleskommunale digitaliseringsprogram handler om at tage nye teknologier i anvendelse og automatisere manuelle arbejdsprocesser. Beløbet til dette område på 1,0 mio. kr. dækker udgifter til at udvikle og deltage i tværkommunale indsatser, hvor produkter udvikles i fællesskab til brug for lokal anvendelse. Projekterne medvirker til at opnå effektiviseringsgevinster på tværs i hele organisationen.

Et væsentligt grundlag for arbejdet er Regeringens Sammenhængsreform og De Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategier. Det skaber tilsammen rammen for en række digitaliseringsinitiativer, der skal implementeres i kommunerne. De forskellige tiltag kræver tilpasning af en række af kommunes IT-systemer. Tilpasningen er væsentlig, så vi også fremadrettet lever op til de krav der stilles, både i forhold til EU-persondataforordningen og dansk lovgivning, men også i forhold til at have IT-systemer der er teknologisk fremtidssikret.

På denne baggrund søges der om teknisk korrektion, så udgifterne flyttes fra anlæg til drift i 2026 og overslagsårene.

Økonomiske konsekvenser

I 2026 og overslagsårene flyttes 2,0 mio. kr. fra anlæg til drift.

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2026 og overslagsår

Titel					Nr.
Finansiering af IT-infrastruktur licenser					T102
(Mio. kr. i 2026-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,880	0,880	0,880	0,880	01.01.2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,880	0,880	0,880	0,880	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

I Norddjurs Kommune er IT-udstyr som switche og AP'er (trådløst net) indkøbt med en licens pr. enhed. Dette er en forholdsvis dyr måde at købe licenserne på med det antal af der gøres brug af i Norddjurs Kommune. Det er muligt at indgå en længerevarende økonomisk attraktiv aftale. Ved at indgå en 7-årig EA-aftale (Enterprise agreement) med Cisco, vil der være en væsentlig besparelse at hente i forhold til de årlige betalinger sammenlignet med den nuværende licens set-up. Disse udgifter har tidligere været finansieret af anlægget IT- infrastruktur, men der søges med denne korrektion om flytning af udgifter til IT-licenser fra anlæg til drift.

Økonomiske konsekvenser

Disse udgifter har tidligere været dækket af anlægget IT-infrastruktur, hvor den samlede årlige licensudgift beløber sig til 950.000 kr. pr. år for en standard licens. Hertil kan lægges en ekstraudgift til at hæve licenstypen fra standard til advance på 300.000 kr. pr. år. I alt en årlig udgift på 1.250.000 kr.

Ved at indgå en EA-aftale kan licenstypen hæves til advance, hvilket giver en del flere værktøjer, blandt andet til at hæve sikkerhedsniveauet på enhederne. Den årlige udgift vil med den nuværende beholdning af enheder pt., udgøre ca. 880.000 kr. pr. år.

Samtidig med at det er en væsentligt bedre licens, ses en besparelse pr. år på ca. 370.000 kr. Endelig fastholdes prisen de næste 7 år på et område, hvor årlige prisstigninger på 10 - 20% ikke er unormalt.

Med godkendelse af ovenstående tekniske korrektion, er anlæggsforslag A108 reduceret med 950.000 kr. i 2026 og overslagsårene.

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2026 og overslagsår

Titel					Nr.
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark					T103
(Mio. kr. i 2026-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

***Opdateres med tal i juni.**

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Siden 2013 har kommunerne betalt et administrationsbidrag til dækning af administrations-udgifterne vedrørende de opgaver, der er overført fra kommunerne til Udbetaling Danmark (UDK). Administrationsbidraget til UDK er sammensat af et administrationsbidrag til drift og vedligehold, der dækker over udgifter til almindelig drift af IT-løsninger, ATP og leverandører, samt udgifter til implementering af nye opgaver, budgetreserve og finansieringsbidrag.

Økonomiske konsekvenser

Administrationsbidraget for 2026 fastlægges først endeligt af Udbetaling Danmark ultimo 2025. Til den tekniske korrektion er derfor anvendt skøn fra UDK pr. x. juli 2025 samt KL's Budgetvejledning 2026. De enkelte bidrag fordeles mellem kommunerne ud fra befolkningsnøgletallet fra Danmarks Statistik.

I tabellen nedenfor ses Norddjurs Kommunes forventede andel af kundedrift- og IT-administrationsbidrag til Udbetaling Danmark i perioden 2026-2029. Dette er sammenholdt med det tidligere afsatte budget på områderne.

Samlet set ventes administrationsbidraget til Udbetaling Danmark at blive x,xxx mio. kr. højere i 2026, x,xxx mio. kr. højere 2027, x,xxx mio. kr. højere i 2028 og x,xxx mio. kr. højere i 2029 end hidtil budgetlagt.

Mio. kr. (2025-pl)	2026	2027	2028	2029
Administrationsbidrag jf. skøn fra UDK				
Allerede indregnet i budgettet	8,336	8,265	8,199	8,199
Teknisk korrektion				

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2026 og overslagsår

Titel					Nr.
Boligsikring til lejere der ikke er pensionister					T104
(Mio. kr. i 2026-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,600	0,600	0,600	0,600	01.01.2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicrammen:
Netto	0,600	0,600	0,600	0,600	Nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Boligsikring til lejere der ikke er pensionister administreres af Udbetaling Danmark.

Den årlige udgift til boligsikring er steget og forventes i 2026 at være forhøjet med 0,8 mio. kr. Udgiften kan delvist dækkes af en intern omplacering på 0,2 mio. kr. samt en teknisk korrektion på 0,6 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Med baggrund i udviklingen i udgifter til boligsikring til lejere der ikke er pensionister, søges der om forhøjelse af budgettet i 2026 og overslagsår.

- Der omplaceres 0,2 mio. kr. fra budgettet til boligydelse til pensionister overført til boligsikring til lejere der ikke er pensionister.
- De resterende 0,6 mio. kr. finansieres af kassen.

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2026 og overslagsår

Titel					Nr.
IT- og Cybersikkerhed (NIS2)					T105
(Mio. kr. i 2026-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,100	2,900	2,900	2,900	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	3,100	2,900	2,900	2,900	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

IT- og Cybersikkerhed bliver stadig større fokusområder i kommunerne. I foråret 2025 behandles lovforslag om NIS2 (EU's Net- og Informationssikkerhedsdirektiv), hvor kommunerne nu indgår og bliver fuldt omfattet af lovgivningen. NIS2 har til formål at øge robustheden over for angreb, og dermed Danmarks og EU's samlede cyber-robusthed. Det betyder, at kommunerne generelt skal øge IT- og cybersikkerhed væsentligt, både på kort sigt og fremadrettet. Hvordan kommunerne efterlever NIS2 er endnu ikke fuldt afklaret, da bekendtgørelse og vejledninger først ventes i juni 2025. Ifølge lovgivningsprocessen træder den nye lovgivning i kraft den 1. juli 2025 og efterlevelse af lovgivningen forventes iværksat senest fra januar måned 2026. Det forventes at være en markant implementeringsopgave i kommunerne, og i Norddjurs følger vi lovgivningsprocessen og forbereder os på at iværksætte aktiviteter i løbet af andet halvår af 2025, hvilket også er anbefalingen fra KL.

I lovforslaget er der en forventet udgift til kommunerne på 95 - 280 mio. kr. Det er dog den generelle opfattelse i kommunerne, at den samlede udgift til efterlevelse af NIS2 vil blive højere.

I Norddjurs får vi brug for at indkøbe flere fysiske sikkerhedskomponenter, mere sikkerhedssoftware, løbende øge uddannelse af alle medarbejdere, tilrettelægge en normering i IT-driften, der kan agere i døgnets 24 timer 365 dage om året samt indgå aftaler med eksterne leverandører, der kan være med til at overvåge hele vores netværk.

Det er endnu ikke klart, hvor stort omfanget af udgiften til efterlevelse af NIS2 bliver, men i første omgang ses det nødvendigt at opnormere i complianceteamet med et årsværk til sikring af, at Norddjurs Kommune efterlever og vedligeholder procedurer jf. ISO 27001. Det vurderes også nødvendigt at opnormere med et årsværk til sikring af teknisk IT-sikkerhed, samt et årsværk til udvikling og vedligeholdelse af digitale kompetencer med særlig vinkel på IT-sikkerhed på tværs af organisationen. Samtidig ses det nødvendigt at indgå en aftale med en ekstern leverandør til at levere en SOC (Security Operations Center). I Norddjurs vil vi sideløbende med de lokale tiltag prioritere at deltage i de fælleskommunale løsninger i KommuneCERT under Kombit

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2026 og overslagsår

Økonomiske konsekvenser

Den fremadrettede udgift vurderes samlet set og på nuværende tidspunkt at kunne opgøres til:

Tre årsværk	1.8 mio. kr.
SOC aftalen	0.6 mio. kr.
Deltagelse i KommuneCERT	0.1 mio. kr.
Forøgelse af licenser til sikkerhedssoftware	0.4 mio. kr.
I alt løbende udgifter	2.9 mio. kr.

Engangsudgifter

Indkøb af offline Backup løsning	0.2 mio. kr.
----------------------------------	--------------

Ovenstående økonomiske behov skal fratrækkes Norddjurs Kommunes andel af NIS2 lovens vedtagelse, som for nuværende forventes at udgøre mellem 0,6 mio.kr. og 1.8 mio. kr.

Der skal herudover forventes udgifter, som endnu ikke er kendt.

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2026 og overslagsår

Titel					Nr.
Administrationsudgifter til sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet					T106
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,500	0,500	0,500	0,500	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,500	0,500	0,500	0,500	ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	1	1	1	1	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2026 er beregnet på baggrund af antal samtaler pr. årsperson på de midlertidige forsørgelsesydelse.

Der forventes samlet en stigning i antallet af årspersoner på de midlertidige forsørgelsesydelse, fordelt på flere ydelser. Derved er der også en stigning i antal samtaler, som gør at budgettet stiger med 0,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Da antallet af årspersoner, på de midlertidige forsørgelsesydelse, er steget i forhold til det budgetterede, forventes der flere borgere, der skal afhjælpes med indsatser indenfor beskæftigelses- og jobformidlingsområdet, hvilket betyder, at arbejdsmarkedsrådets normeringer samlet set reguleres op.

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2026 og overslagsår

Titel					Nr
Øget bidrag til Børnehus Midt					T108
(Mio. kr. i 2026-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,423	0,423	0,423	0,423	01.01.2026
Indtægter	0	0	0	0	Indenfor servicrammen:
Netto	0,423	0,423	0,423	0,423	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Kommunerne i Region Midtjylland driver i fællesskab Børnehus Midt, som yder en koordineret, tværsektoriel og tværfaglig indsats i sager, hvor der er viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge i alderen 0-17 år. Det finansieres af to dele, en objektiv del og en takstfinansieret del.

Ultimo 2023 blev der vedtaget en ændring i bekendtgørelsen om børnehusene. Den objektive finansiering steg fra 60 til 80 procent, mens takstfinansieringen faldt tilsvarende fra 40 til 20 procent. Den objektive finansiering er Norddjurs Kommunes andel af de samlede udgifter til Børnehus Midt. Om dette takstfald er en medvirkende årsag til den store stigning i sagstallet, må være uvist, men der var for 2024 budgetteret med 750 sager. Det reelle tal bliver væsentligt større, og for 2025 er der derfor budgetteret med 1.300 sager. Den øgede sagsmængde resulterer i en tilsvarende stigning i udgifterne til den objektive finansiering. En udgift Norddjurs Kommune ikke har direkte indflydelse på.

Samtidig kan det oplyses, at Børnehus Midt ved udgangen af 2024 har et større underskud. Dette underskud vil blive medregnet i taksterne for 2026, som derfor forventes at stige.

Økonomiske konsekvenser

Historisk udvikling i udgiften til Børnehus Midt for Norddjurs Kommune:

År	2021	2022	2023	2024	2025
Betaling til Børnehus Midt	155.938	202.510	289.747	534.973	933.019

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2026 og overslagsår

Aktuelt er der afsat et budget på 0,510 mio. kr. Det betyder, at behovet for teknisk korrektion er 0,423 mio. kr., når der tages udgangspunkt i den udmeldte forventning til objektiv finansiering på 0,933 mio. kr. i 2025.

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2026 og overslagsår

Titel					Nr
Central Barselspulje					T109
(Mio. kr. i 2026-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,800	3,800	3,800	3,800	01.01.2026
Indtægter	0	0	0	0	Indenfor servicrammen:
Netto	3,800	3,800	3,800	3,800	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Norrdjurs Kommune har en central barselsudligningspulje, der er tværgående for hele organisationen. Barselspuljen indgår som en del af kommunens samlede lønbudget, men er placeret under Økonomiudvalgets område. Barselsudligningsordningen er obligatorisk for alle landets kommuner. Barselsudligningen er en 80 % udligning af forskellen mellem medarbejderens løn og den dagpengerefusion, som arbejdspladsen får fra medarbejderens hjemkommune.

Det er således ikke 80 % af hele medarbejderens løn, men 80 % af forskelsbeløbet, som barselspuljen udligner. Det nuværende budget i barselsudligningspuljen er på 9,2 mio. kr. årligt. I Norrdjurs Kommune har der været en stigning i udgifterne til barselsudligning i de seneste år primært pga. af en stigning i antallet af uger, at fædre er på barsel. Men der ses også en stigning i antallet af mødre, der er på barsel. I 2024 havde Norrdjurs Kommune et merforbrug på ca. 3 mio. kr. i forhold til budgettet på 9,2 mio. kr. for barselsudligning. I 2025 er forventningen på nuværende tidspunkt, at der vil være et merforbrug på ca. 3,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette varsles også i budgetopfølgningen.

Økonomiske konsekvenser

Med baggrund i udviklingen i udgifter til barselsudligning, som viser en stigende tendens, søges der om forhøjelse af puljen til barselsudligning med 3,8 mio. kr. i 2026 og overslagsårene.

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2026 og overslagsår

Titel					Nr.
Anmodning om aktindsigt i egen sag					T304
(Mio. kr. i 2026-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,245	0,245	0,245	0,245	01.01.2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,245	0,245	0,245	0,245	Ja/nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0,54	0,54	0,54	0,54	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

En ændring i arkivloven pr. 1. januar 2021 gav borgerne ret til at få udleveret oplysninger om sig selv fra offentlige arkiver. Sammen med regeringens udspil "Børnene først" har det medført, at en række initiativtagere i Danmark oprettede projektet "Retten til egen historie" med økonomisk støtte fra Finanslovens reserve til social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet samt Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Augustinus Fonden. Projektet tilbyder nuværende og tidligere anbragte en støttet adgang til børnesagsakterne, herunder konkret hjælp til selve opsporingen og udleveringen af børnesagsakterne.

Børne- og Familieområdets administration behandler anmodninger om aktindsigt i afsluttede børnesager, og der konstateres, at der modtages markant flere henvendelser med baggrund i det ovenfor anførte projekt.

I aktanmodningssager er det hovedsagelig fysiske papirsager, som skal behandles, og herunder foretages den nødvendige ekstrahering for at sikre, at der kun udleveres oplysninger vedrørende det enkelte barn/den enkelte unge, som har anmodet om aktindsigt. Det er nødvendigt med en gennemlæsning og ekstrahering, da tidligere arkivregler (arkivering i mors cpr.nr.) ikke har sikret, at den enkelte sag kun indeholdt oplysninger om det enkelte barn/unge, som der anmodes om aktindsigt i. Det er ofte omfangsrige sager, hvorfor hver anmodning er forbundet med et stort tidsforbrug. Det er ikke muligt at bruge AI til disse sager, da der ikke er AI-værktøjer på markedet, som på nuværende tidspunkt kan løse opgaven. Der er derfor fortsat et behov for manuel sagsbehandling af anmodninger om aktindsigt.

Der er i 2024 samt 2025 pr. april behandlet 43 sager om aktindsigt i egen sag, hvoraf 5 blev behandlet inden for 7 arbejdsdage. Herudover er der modtaget og behandlet 11 sager, hvor anmodningen er modtaget fra en anden myndighed, og hvor 5 er behandlet inden for 7 arbejdsdage.

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2026 og overslagsår

Økonomiske konsekvenser

Den fortsatte manuelle behandling af anmodninger om aktindsigt samt omfanget af aktindsigtsanmodninger medfører øget anvendelse af personaleressourcer i løsningen af opgaven og forventes at udgøre 245.000 kr. årligt i 2026 og i de efterfølgende år.