

Budgetopfølgning
Pr. ult. maj 2025
Samlet bilag

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. maj på Økonomiudvalgets område

Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område viser samlet set et forventet mindreforbrug på 13,9 mio. kr. på drift i alt i forhold til korrigeret budget i 2025.

På anlæg forventes der netto et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

På de finansielle poster forventes en afvigelse på 14,6 mio. kr., som skyldes færre indtægter.

På Økonomiudvalgets område er der samlede overførsler fra 2024 til 2025 på 15,1 mio. kr. til drift og -2,0 mio. kr. til anlæg.

Samlet oversigt for drift på Økonomiudvalgets område

Budget 2025 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab pr. ult. maj	+/-	Afgivelse til korr. budget pr. ult. maj
Drift - indenfor servicrammen					
Kommunaldirektørområdet	6,2	6,7	5,7	👍	-1,0
Centrale puljer	22,3	16,2	11,2	👍	-5,0
Fællesforvaltningsdirektørområdet	282,8	293,8	285,2	👍	-8,6
Velfærdsforvaltningsdirektørområdet	62,9	67,9	67,9	👍	0,0
I alt indenfor servicrammen	374,2	384,6	369,9	👍	-14,6
Drift - udenfor servicrammen					
Fællesforvaltningsdirektørområdet	34,3	34,3	35,0	👍	0,7
I alt udenfor servicrammen	34,3	34,3	35,0	👎	0,7
Drift i alt	408,5	418,9	404,9	👍	-13,9
Anlæg - udgifter	15,2	19,1	16,5	👍	-2,6
Anlæg - indtægter	-6,3	-11,7	-9,9	👎	1,8
Anlæg i alt	8,9	7,4	6,6	👍	0,8
Finansielle poster	-3.180,2	-3.168,1	-3.153,5	👍	14,6

*-=mindreforbrug/merindtægt, +=merforbrug/mindreindtægt
Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

👍 = mindreforbrug

👎 = merforbrug

Drift

Økonomiudvalget overholder samlet set budgettet.

Kommunaldirektørområdet:

Mindreforbruget på 1 mio. kr. skyldes overførsler fra 2024 samt en forventning om færre udgifter til konsulentbistand.

Centrale puljer:

Mindreforbruget vedrører puljen der er afsat til at områderne har rum til at anvende nogle af deres overførsler uden at servicerammen overskrides.

De centrale puljer er i 2025 udmøntet til følgende:

Oversigt over puljer i budget 2025	2025
Administrative ændringsforslagspulje	5,000
KB101224 S1 I10 busdrift brækket ben ordning	0,170
KB101224 S1 I10 busdrift lægekørsel Borgerservice	-0,172
KB101224 S1 I9 busdrift hjælpemidler og genoptr	-0,404
KB191224 S10 I2 Busdrift via Midttrafik	0,272
KB13052025 S2 I8 Ekstra betaling for KY	-0,400
KB13052025 S2 I9 Budget til pavilloner Djurslandsskolen	-0,500
Rest adm. ændringsforslagspulje	3,966
Pulje til værn om servicerammen	10,000
Udmøntning minimumsnormering 2025	-3,700
Rest pulje til værn om servicerammen	6,300
ØK-pulje til strategiske emner	1,130
KB04022025 Balance Danmark	-0,050
ØK03122024, sag7 komm. Om erhvervsvenlighed	-0,250
ØK04022025, sag6 Halmstad besøg	-0,127
Rest strategiske emner	0,753
Rest i alt	11,019

Under afsnittet budgetflytning mellem udvalg fremgår at der i denne sag søges om tillægsbevillinger fra puljerne på i alt 1,2 mio. kr. til flådestyringen, Norddjurs Håndbold sponsorat, tilskudsmodel svømmehaller og projektmedarbejder vedr. bystrategi og bysamarbejde. Restbeløbet vil herefter være 9,8 mio. kr.

Fællesforvaltningsdirektørområdet:

Samlet set forventes der på området et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært overførsler fra 2024, som ikke forventes anvendt. Der er følgende opmærksomhedspunkter:

- Der er et særligt opmærksomhedspunkt i forhold til den centrale barselspulje, hvor der forventes et merforbrug på 3,8 mio. kr. i 2025 - særligt på grund af de nye barselsregler. Stigningen skyldes, at særligt antallet af mænd på barsel er steget markant som følge af de nye barselsregler, men også antallet af kvinder på barsel er steget lidt i forhold til tidligere år. Der er udarbejdet teknisk korrektion til budget 2026-2029.
- Borgerservice, IT og digitalisering forventer udenfor servicerammen et merforbrug vedrørende boligsikring/boligydelse. Der er lavet en teknisk korrektion fremadrettet. Der er udarbejdet teknisk korrektion til budget 2026-2029.

Velfærdsdirektørområdet:

Indmeldingerne på Velfærdsdirektørområdet viser samlet set et budget i balance i forhold til det korrigerede budget.

- Der er et særligt opmærksomhedspunkt i forhold til Børne- og Familierådgivningens som i en længere periode har været ramt af langtidssygemeldinger og høj personaleomsætning i afdelingen. Dette har resulteret i en sagspukkel, hvor Børne- og Familierådgivningen ikke kan overholde sagsbehandlingsfrister. For at nedbringe sagspuklen og antallet af sager pr. rådgiver, er det nødvendigt at ansatte ekstra sagsbehandlere. Forvaltningen skønner, at der i den resterende del af 2025 samt hele 2026 skal opnormeres med 3 medarbejdere. Udgiften til opnormeringen er ca. 1,2 mio. kr. i 2025, og 2,2 mio. kr. til tre rådgivere og en DUBU-konsulent fra 2026 og fremover. Afdelingen forventer at bruge opsparede midler fra tidligere år til dækning udgiften i 2025, men der vil være en udfordring i overslagsårene. Der fremlægges notat til budgetforhandlingerne i august.

Overførsler fra tidligere år

På Økonomiudvalgets område forventes der på nuværende tidspunkt anvendt ca. 5,9 mio. kr. af overførslerne på drift, som fra 2024-2025 udgør 15 mio. kr. Anvendelsen fordeler sig med 1,2 mio. kr. vedr. ekstra personale i Børne- og Familieafdelingen som beskrevet ovenfor. Under Vej- og Ejendom anvendes overførsler til dækning af forventet mindreindtægter vedrørende kantinen blandt andet på grund af en ikke justeret takst, som medarbejdere betaler og færre betalende medarbejdere. Der er igangsat en analyse af området med henblik på at finde en fremtidig løsning. Samtidig forventes der anvendt overførselsbeløb under Fællessekretariatet og ved Ungeindsatsen og UU på samlet set 0,5 mio. kr. På Staben er der indregnet forbrug af overførsler på 3,5 mio. kr. vedr. barselspuljen. Dette vil blive fulgt og der forventes mindreforbrug på andre områder, som kan dække del af merforbruget. Dette vil blive taget op ved regnskabsaflæggelsen og i forbindelse med opgørelse af overførselsbeløb til 2026.

Ved den samlede budgetopfølgning vil der ske en vurdering i forhold til om forbruget af overførslerne i indeværende år vedrører forbigående eller varige udgifter. Ved varige udgifter skal der findes

kompeniserende dækning og her træder de hierarkiske principper i kraft. Se henvisning til Økonomisk politik under sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Anlæg

Opfølgningen på anlæg er udarbejdet ultimo juni.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt en nettoafvigelse fra korregeret budget på 0,8 mio. kr. i 2025. På Økonomiudvalgets område er den samlede overførsel på -2,0 mio. kr. til anlæg.

Samlet oversigt for anlæg på Økonomiudvalgets område

Anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korregeret budget	Forventet regnskab 2025	Afvigelse*
Udgifter	15,2	19,1	16,5	-2,6
Indtægter	-6,3	-11,7	-9,9	1,8
Anlæg i alt	8,9	7,4	6,6	0,8

* - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt.

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Der er på Økonomiudvalgets område budgetlagt med 19,1 mio. kr. i anlægsudgifter i 2025. Indmeldingerne viser et forventet regnskab for 2025 på 16,5 mio. kr. i anlægsudgifter. Den største afvigelser vedrører mindreforbrug på 2,4 vedr. byggemodning Energivej i Auning vedr. stamvej for det nye erhvervsområde i Auning, som ikke gennemføres i 2025, men påbegyndes i 2026.

På indtægtssiden er der budgetlagt med 11,7 mio. kr. i anlægsindtægter. Indmeldingerne viser et forventet regnskab for 2025 på 9,9 mio. kr. i anlægsindtægter på nuværende tidspunkt og der er således tale om mindreindtægter på i alt 1,8 mio. kr. De største afvigelser på indtægtssiden vedrører salg af erhvervsgrunde ved Energivej i Auning, hvor etableringen af stamvej først påbegyndes i 2026 og at ejendommen Østergade 36 i Grenaa ikke bliver solgt som forventet. Derimod forventes flere indtægter end budgetlagt vedr. byggemodning Vester Hesseldal og boligområde Teglværksvej, Auning Øst.

Det er aftalt politisk og administrativt at sætte mere fokus på anlægsopfølgningen på fagudvalgene, så der sker en særskilt drøftelse af anlæg i fagudvalg, herunder status og fremdrift samt betydningen af politiske beslutninger. Til brug for drøftelsen er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for udvalget. På overblikket er tilføjet uddybende bemærkninger til de anlæg, hvor der forventes afvigelser.

Finansielle poster

(mio. kr.)	Opr. Budget	Korregeret budget	Forventet regnskab 2025	Afvigelse*
Indtægter:	-3.239,1	-3.239,1	-3.224,5	14,6

- Skatter	-2.089,1	-2.089,1	-2.089,0	0,1
- Generelle tilskud	-1.150,0	-1.150,0	-1.135,5	14,5
Renter	1,3	3,5	3,5	0,0
Afdrag på lån	31,4	38,3	38,3	0,0
Ekstraordinære afdrag	26,2	26,2	26,2	0,0
Lånoptagelse	0,0	0,5	0,5	0,0
Indefrosne feriepenge	1,5	1,5	1,5	0,0
Grundkapital almene boliger	3,0	5,5	5,5	0,0
Balanceforskydninger	-4,5	-4,5	-4,5	0,0
I alt	-3.180,2	-3.168,1	-3.153,5	14,6

* - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt.

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

På de finansielle poster forventes der en afvigelse på 14,7 mio. kr.

Norddjurs Kommune har i juni fået udmeldt midtvejsreguleringen for 2025. I midtvejsreguleringen bliver kommunernes budgetter nedreguleret. Dette betyder, at Norddjurs Kommune vil modtage færre indtægter på samlet set 14,0 mio. kr. Hovedparten af beløbet vedrører dækning af modregning pga. faldende prisfremskrivning og lavere udgifter til forsørgelse. Samtidig er der også kompensation vedr. Ukraineudgifter samt ekstra midler som følge af lov- og cirkulæreændringer til nye opgaver i kommunerne. Herudover ind

Samtidig sker der også en modregning i bloktilskud på indtægtssiden pga. sanktion fordi kommunerne samlet set budgetterede over den udmeldte serviceramme i økonomiaftalen. Sanktionen for Norddjurs Kommune pga. overskridelsen af servicerammen udgør 0,6 mio. kr. Beløbet vil blive trukket i bloktilskuddet og endelig også en regulering af det skrå skatteloft med 0,1 mio. kr.

Budgetopfølgningen ultimo maj samles for alle fagudvalg i en sag som videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvor der samtidig også fremlægges samlet vurdering på overholdelse af service- og anlægsrammer for hele Norddjurs Kommune.

Midtvejsregulering 2025

I den samlede budgetopfølgning vil der blive søgt om tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen, lov- og cirkulæreændringer samt pris- og lønreguleringer. Det skønnes, at midtvejsreguleringen på de finansielle poster netto vil udgøre mindreindtægter på ca. 14,0 mio. kr. Reguleringerne vil indgå i næste budgetopfølgningen pr. ultimo august.

På Økonomiudvalgets område vil midtvejsreguleringen dels betyde færre indtægter på finansieringssiden med ca. 14,0 mio. kr.

Herudover vil ændringen i pris- og lønskønnet pr. juni betyde nedjustering af budgettet på Økonomiudvalget med 0,550 mio. kr. vedrørende priser og 0,790 mio. kr. vedr. lønninger.

Der søges også bevillinger til en positiv regulering som følge af vedrørende lov- og cirkulæreændringer på netto 0,569 mio. kr. på Økonomiudvalgets område samt en bevilling vedrørende beløb til kompensation af Ukraineudgifter, hvor der pt. er skønnet udgifter på 3,2 mio. kr. under Børne- og Ungdomsudvalgets område og 0,5 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område under Økonomiudvalget mens restbeløbet på 1,830 tilføres derfor til pulje til værn om servicerammen under Økonomiudvalgets område.

Budgetflytninger mellem udvalg og fra puljer

Der søges samlet tillægsbevilling fra selvforsikringspuljen under Økonomiudvalgets område på 0,037 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget fordelt med 0,033 mio. kr. til Afdeling Vestre vedrørende tyveri af haveredskaber og 0,004 mio. kr. til Afdeling Søndre under Søren Kanne-skolen som følge af tyveri af 3D-printer.

Fra den centrale pulje til administrative ændringer vil der blive søgt om tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. til flådestyringen under Miljø- og Teknikudvalget.

I forbindelse med tilpasning af budget mellem Socialchefens område og Børne- og familiechefens område søges om bevilling til flytning af budget fra Voksen- og Plejeudvalgets område til Økonomiudvalget under Socialchefens område på 0,357 mio. kr. i 2025 og 0,345 i 2026 og efterfølgende år og Økonomiudvalget under Børne- og familiechefens område på 0,022 mio. kr. for 2025 og 0,122 mio. kr. for 2026 og efterfølgende år.

I sag om status på strategiske puljer på Økonomiudvalgets møde den 11. august 2025 indstilles det, at der gives tillægsbevilling fra strategisk pulje under Økonomiudvalgets område på 0,150 mio. kr. til ansættelse af projektmedarbejder vedr. bystrategi og bysamarbejde i Fællessekretariatet. I samme sag og fra samme pulje indstilles det også at der afsættes 0,1 mio. kr. til ekstern assistance til udarbejdelse af forslag til ny tilskudsfordelingsmodel for svømmehaller samtidig indstilles der på baggrund af beslutning på gruppeformandsmødet i juni, at der gives bevilling på 0,203 mio. kr. vedr. sponsoraftale med Norddjurs Håndbold for sæsonen 2025/2026. Beløbene bliver indenfor Økonomiudvalgets samlede ramme.

Ansøgte anlægsbevillinger

Der søges ingen anlægsbevillinger ved denne budgetopfølgning.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at:

1. Budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2025 på Økonomiudvalgets område godkendes.
2. Det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Økonomiudvalgets område drøftes.

Tillægsbevillinger vedrørende midtvejsreguleringen og øvrige reguleringer 2025 og finansieret af kassen:

3. Der gives en tillægsbevilling i 2025 på 14,0 mio. kr. til færre indtægter/generelle tilskud som følge af nettovirkning af modregning ved midtvejsreguleringen.

Som følge af midtvejsreguleringen reguleres driften med 2,0 mio. kr. i 2025 jf. indstillingspunkt 4.-7. nedenfor:

4. Som følge af faldende prisudvikling og lønudvikling gives en negativ tillægsbevilling i 2025 på samlet set 5,730 mio. kr. på driften indenfor servicerammen fordelt på alle aftaleenheder til finansiering af midtvejsreguleringen. Udvalgsvis fordeler bevillingen sig med reducere af budget med 1,340 mio. kr. på Økonomiudvalget, 0,050 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalget, 1,970 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 0,350 mio. kr. på Miljø- og Teknikudvalget, 0,150 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalget, og 1,870 mio. kr. på Voksen- og Plejeudvalget.
5. Der gives tillægsbevilling på 5,503 mio. kr. vedr. Ukraineudgifter, som Norddjurs Kommune er blevet kompenseret med i 2025. Beløbet fordeles med 3,173 mio. kr. til udgifter, som forventes afholdt på Børne- og Ungdomsudvalgets område, og 0,500 mio. kr. til Arbejdsmarkedsafdelingen til opgaver med modtagelse af Ukrainere under Økonomiudvalget, og restbeløbet på 1,830 mio. kr. tilføres puljen til værn om servicerammen på Økonomiudvalgets område.
6. Der gives tillægsbevilling på netto 1,840 mio. kr. vedr. lov- og cirkulæreændringer med virkning i 2025 på driften og finansieret af midtvejsreguleringen. Udvalgsvis fordeler bevillingen sig med en negativ bevilling 0,174 på Miljø- og Teknikudvalgets område. Samt en netto en positiv bevilling til Økonomiudvalget på 0,569 mio. kr. og til Arbejdsmarkedsudvalget på 0,311 mio. kr., samt 0,529 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget og 0,605 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget.
7. Der gives tillægsbevilling til omstillingsstøtte til Anholtfærgerne på 0,252 mio. kr.
8. Der gives tillægsbevilling på skattesiden til regulering af det skrå skatteloft med 0,121 mio. kr.

Der gives herudover tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i forbindelse med modregning i bloktilskud på den finansielle indtægtsside pga. sanktion fordi kommunerne samlet set budgetterede over den udmeldte serviceramme i økonomiaftalen.

Budgetneutrale tillægsbevillinger indenfor servicerammen:





9. At der gives tillægsbevilling fra selvforsikringspuljen under Økonomiudvalgets område på samlet 0,037 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget fordelt med 0,033 mio. kr. til Afdeling Vestre og 0,004 mio. kr. til Afdeling Søndre under Søren Kanne-skolen.
10. At der gives tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. fra puljen til administrative ændringer under Økonomiudvalget til flådestyringen under Miljø- og Teknikudvalget pga. senere overdragelse af biler.
11. Der flyttes et budget fra Voksen- og Plejeudvalget til Økonomiudvalget under Socialchefens område på 0,357 mio. kr. i 2025 og 0,345 i 2026 og efterfølgende år og Økonomiudvalget under Børne- og familiechefens område på 0,022 mio. kr. for 2025 og 0,122 mio. kr. for 2026 og efterfølgende år. Flytningen vedrører tilpasning af budget mellem Socialchefens område og Børne- og familiechefens område og er samlet budgetneutral.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2025 for Arbejds- markedsudvalget

Samlet oversigt

Budgetopfølgningen på Arbejdsmarkedsudvalgets område viser samlet set budgetoverholdelse i forhold til korrigeret budget.

Tabel 1 - samlet oversigt for Arbejdsmarkedsudvalget

	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. driftsover- førsler	Forventet regnskab		*Afvigelse til korr. budget pr. ult. maj	*Afvigelse til korr. budget pr. ult. marts
Budget 2025 (mio. kr.)						
Drift - Forsørgelsesydelse (uden- for servicramme)	758,9	758,9	758,9		0,0	0,0
Drift - Øvrige udgifter (udenfor serviceramme)	39,0	39,0	37,5		-1,5	0,0
Drift - Øvrige udgifter (indenfor serviceramme)	17,6	18,5	17,1		-1,4	0,0
Drift i alt	815,5	816,4	813,5		-2,9	0,0
Heraf ekstraudgifter som følge af Ukraine	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0

Drift

På driften forventes der et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget på 816,4 mio. kr.

Servicerammen for Arbejdsmarkedsudvalget udgør i 2025 18,5 mio. kr. og der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der overført i alt 1,0 mio. kr. fra tidligere år. Med reglerne for overførsler mellem årene er der fra regnskabsår 2025 givet lov til brug af overførslerne. I 2025 er der indmeldt forventet brug på 0,1 mio. kr. af overførslerne og dette indgår i forventet regnskab.

Uddybning - drift

Forventningen til årsforbruget på forsørgelsesudgifterne bygger på den forventede udvikling i antallet af fuldtidspersoner og enhedspriserne på de enkelte ydelser. Skønnet over den forventede udvikling er baseret på det faktiske forbrug i april 2025, samt forventningen i Det Økonomiske Råds sekretariat og Finansministeriet til den fremtidige udvikling på arbejdsmarkedet.

Særloven vedr. de ukrainske flygtninge blev vedtaget medio marts 2022 og blev i september 2024 forlænget med ét år, så den nu gælder frem til marts 2026. Tilgangen af borgere fra Ukraine skaber både usikkerhed

for budgettet ift. gruppens ydelser, og den skaber usikkerhed i forhold til de øvrige ydelser, da arbejdet med disse grupper påvirkes af behovet for fokus på gruppen af borgere fra Ukrainere såvel ledelsesmæssigt som personalemæssigt.

Udviklingen følges tæt med en generel forventning om, at ledigheden vil stige yderligere i løbet af 2025, hvilket er i tråd med forventningerne i Økonomisk Redegørelse fra maj 2025.

Tabel 2 - Samlet oversigt - Forbrug og mængder

Afdeling/område (mio. kr.)	Oprindelig budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab 2025	*Afvigelse til korr. Budget	Enhedspriser oprindelig budget	Enhedspriser forventet regnskab	Antal fuldtidspersoner 2024 fra jobindsats	Antal fuldtidspersoner oprindelig budget	Antal forventede fuldtidspersoner 2025
Forsikrede ledige	69,9	69,9	66,0	-3,9	152.910	153.896	391	457	429
Kontanthjælp	36,0	36,0	33,1	-2,9	125.425	125.929	274	287	263
Uddannelseshjælp	20,1	20,1	18,7	-1,4	83.952	84.795	239	239	220
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	9,4	9,4	8,3	-1,1	90.092	92.038	89	104	90
Seniorpension	57,9	57,9	57,3	-0,6	176.139	174.735	321	329	328
Førtidspension fra 1. juli 2014	209,1	209,1	226,9	17,8	181.433	181.101	2.090	1.153	1.253
Førtidspension før 1. juli 2014	115,3	115,3	108,7	-6,6	140.639	148.869		820	731
Fleksjob	97,7	97,7	95,6	-2,1	109.506	107.121	881	892	892
Ledighedsydelse	28,3	28,3	27,8	-0,5	168.625	169.758	145	168	164
Ressourceforløb	4,9	4,9	4,9	0,0	143.752	144.129	34	34	34
Jobafklaringsforløb	25,6	25,6	28,5	2,9	128.030	127.366	214	200	224
Sygedagpenge	75,5	75,5	75,7	0,2	115.207	115.640	661	655	654
Revalidering	0,8	0,8	1,4	0,6	187.842	188.096	4	4	7
Seniorjob	1,1	1,1	0,5	-0,6	187.202	183.302		6	3
FGU skoleydelse	4,4	4,4	4,0	-0,4	36.198	36.198		121	113
Løntilskud øvrige	2,9	2,9	1,5	-1,4	136.597	133.233		21	12
Forsørgelsesydelse i alt	758,9	758,9	758,9	0,0			5.343	5.490	5.417
Arbejdsmarkedsafdelingen	26,7	26,8	24,3	-2,5					
Ungeindsats og UU Djursland	22,8	23,6	23,2	-0,4					
Borgerservice og udbetaling	6,9	6,9	6,9	0,0					
Arbejdsmarkedspulje	0,2	0,2	0,2	0,0					
Øvrige udgifter i alt	56,6	57,5	54,6	-2,9					
I alt	815,5	816,4	813,5	-2,9			5.343	5.490	5.418

Kilde: Jobindsats.dk & Opus Økonomi

* - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt.

** I jobindsattallet for 2024 indgår førtidspensionister, hvor andre kommuner betaler udgiften og de førtidspensionister, der betales 100% af staten. Men i det oprindelige budget og i det forventede regnskab er disse ikke medregnet. Derfor er der færre fuldtidspersoner i 2025 kolonnerne.

- Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på 813,5 mio. kr., som medfører et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område i 2025.

Der er dog ydelser, hvor der forventes et merforbrug og ydelser, hvor der forventes et mindreforbrug i forhold til det korregeret budget.

I nedenstående bemærkninger er det alene områderne, hvor det er vurderet, at afvigelserne er væsentlige, der er kommenteret. Hvis området i sig selv er væsentligt, kommenteres det også.

Flere ydelsesgrupper er meget tæt forbundne, de såkaldte forbundne kar. Generelt er borgere, der bevilliges førtidspension eller fleksjob, ofte på en ydelse i forvejen og derved vil en tilgang på en ydelse ofte give en afgang fra en anden. Nogle ydelser hænger mere sammen end andre. Vedrørende fleksjob og ledighedsydelse er det naturligt, at se på den samlede udvikling, idet en ledig fleksjobber har ret til at modtage ledighedsydelse. På samme måde er der også sammenhæng mellem sygedagpenge og jobafklaring.

Ledighedsudviklingen

Danmarks Statistiks opgørelse over ledigheden i marts 2025 viste, at ledigheden i Østjylland var steget fra 15.012 fuldtidspersoner i marts 2024 til 15.022 fuldtidspersoner i marts 2025. Dette svarer til en stigning på 0,1 % i Østjylland. I Norddjurs Kommune er ledigheden faldet fra 560 fuldtidspersoner til 526 fuldtidspersoner i samme periode. Dette svarer til et fald på 6,1%. På landsplan var ledigheden i samme periode steget fra 89.953 fuldtidspersoner til 91.382 fuldtidspersoner, hvilket svarer til en stigning på 1,6%.

Økonomisk redegørelse fra december 2024 forventede, at den samlede ledighed ville blive 91.000 fuldtidspersoner i 2025, mens Økonomisk Redegørelse fra maj 2025 forventer en samlet ledighed på 89.000 fuldtidspersoner. Det er med udgangspunkt i Økonomisk Redegørelse for maj 2025, at den forventede ledighed i 2025 i Norddjurs Kommune beregnes. Der er usikkerhed forbundet med disse beregninger, da krigen i Ukraine samt de økonomiske konjunkturer kan påvirke ledigheden.

Forsikrede ledige

Der forventes et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. på forsørgelsesudgifterne til forsikrede ledige.

Mindreforbruget skyldes, at der i budget 2025 er antaget, at ledighedsudviklingen i Norddjurs Kommune vil følge landsgennemsnittet. Som afsnittet ovenfor omkring ledighedsudviklingen viste, har Norddjurs Kommune oplevet en faldende ledighed de seneste 12 måneder, hvilket betyder at antallet af fuldtidspersoner som modtager A-dagpengemodtagere er lavere end antaget. Det lavere antal fuldtidspersoner modsvares af, at der forventes en højere gennemsnitlig udgift pr. fuldtidsledig.

Kontanthjælp

Der forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. til kontanthjælp.

Mindreforbruget skyldes, at der i budget 2025 er antaget, at antallet af kontanthjælpsmodtagere ville stige i 2. halvår 2024. Antallet af kontanthjælpsmodtagere har dog været stabilt i 2. halvår 2024 og dermed er antallet af kontanthjælpsmodtagere som modtager kontanthjælp i januar 2025 lavere end antaget. Samtidig har der ikke været den forventede stigning i antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere i januar-maj 2025.

Mindreforbruget skal desuden ses i forhold til merforbruget på førtidspensionsområdet.

Uddannelseshjælp

Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. til uddannelseshjælp.

Mindreforbruget skyldes, at der er færre unge, som er begyndt at modtage uddannelseshjælp i 2. halvår 2024 end antaget ved budgetlægningen. Samtidig er der flere unge end antaget, som er stoppet med at modtage uddannelseshjælp i samme periode. Samtidig er der i 1. kvartal 2025 færre unge end antaget, som er begyndt at modtage uddannelseshjælp.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse

Der forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse.

Mindreforbruget skyldes, at der er færre borgere som har søgt om SHO-ydelse i 2. halvår 2024 end antaget ved budgetlægningen for 2025. Dermed er der færre borgere, som modtager SHO-ydelse i januar 2025 end antaget.

Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, da en eventuel stigning i antallet af flygtninge fra Ukraine kan medføre et lavere mindreforbrug.

Seniorpension

Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til seniorpension.

Mindreforbruget skyldes, at der er færre borgere som har søgt om seniorpension i 2. halvår 2024 end antaget ved budgetlægningen for 2025. Dermed er der færre borgere som modtager seniorpension i starten af 2025 end antaget.

Mindreforbruget til seniorpension skal ses i forhold til udgifterne til andre forsørgelsestyper, da borgere som visiteres til seniorpension som oftest allerede modtager offentlig forsørgelse.

Førtidspension

Der forventes et samlet merforbrug på 11,2 mio. kr. til førtidspension før 1. juli 2014 og efter 1. juli 2014.

Det samlede merforbrug dækker over et forventet mindreforbrug på 6,6 mio. kr. til førtidspension før 1. juli 2014, samt et merforbrug på 17,8 mio. kr. til førtidspension efter 1. juli 2014.

Merforbruget skyldes, at der er blevet tilkendt 58 flere førtidspensioner i 2024 end antaget under budgetlægningen af budget 2024. Dermed er det samlede antal førtidspensionister i starten af 2025 højere end antaget. Samtidig er der samlet set i perioden januar-maj 2025 blevet tilkendt 119 førtidspensioner, hvilket skal holdes op imod at der er budgetteret med 100 førtidspensioner som tilkendes jævnt fordelt ud over 2025. Dermed antages det, at der i 2025 vil blive tilkendt mere end de budgetterede 100 førtidspensioner.

Stigningen i antallet af nytilkendelser skal ses i sammenhæng med mål 1.2 under værdig sagsbehandling i Beskæftigelsesplanen for Norddjurs Kommune, hvor der er fastsat et mål om, at 80% af borgerne, med en samlet ydelsesperiode over 2 sammenhængende år, udredes. Gennemgangen af de langvarige sager er blevet iværksat og har medført øgede udgifter til førtidspension, men da borgerne modtog andre offentlige ydelser, er der også sket en reduktion på andre ydelser.

Mindreforbruget til førtidspension før 1. juli 2014 skyldes primært, at antallet ved årets start er 27 fuldtids-personer lavere. Afgangen fra gruppen har været højere end forventet. Samtidig er gennemsnitsprisen pr. førtidspensionist før 1. juli 2014 højere end forventet ved budgetlægningen, men samlet set er der mindre-forbrug.

Fleksjob og ledighedsydelse

Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. til fleksjob og ledighedsydelse.

Mindreforbruget dækker over et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. til fleksjob og et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. til ledighedsydelse. Mindreforbruget dækker over, at fordelingen af borgere på de forskellige ordninger er ændret i forhold til forventninger ved budgetlægningen, derved har enhedsprisen ændret sig. Der eksisterer 3 forskellige ordninger i forhold til enten fleksjobbevillingen eller refusionsreglerne. Ligeledes er der et fald i antallet på ledighedsydelse på 4 fuldtidspersoner.

Jobafklaringsforløb

Der forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr. til jobafklaring.

Merforbruget skyldes, at antallet af sygemeldte, som begyndte i et jobafklaringsforløb i 2. halvår 2024, var højere end forventet ved budgetlægningen.

Udviklingen i antallet af jobafklaringsforløb skal ses i sammenhæng med antallet af sygedagpengemodtagere.

Sygedagpenge

Der forventes et merbrug på 0,2 mio. kr. til sygedagpenge.

FGU skoleydelse

Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til skoleydelse.

Løntilskud øvrige

Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. til løntilskud.

Det forventes at antallet vil være 9 fuldtidspersoner lavere end forventet.

Arbejdsmarkedsafdelingen - indsatser

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. til indsatser Arbejdsmarkedsafdelingen.

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på Job og Sprog på 1,0 mio. kr. Denne vurdering er dog behæftet med usikkerheder, da er der:

- Usikkerhed omkring lederskiftet
- Uregelmæssigheder omkring ansættelser af timelærer
- Usikkerhed omkring tilgang til tests på DU1, DU2 og DU3

Samtidig er der et mindreforbrug vedr. flere indtægter på resultattilskud for udlændinge på 3,0 mio. kr., idet antallet forventes at blive højere end forventet ved budgetlægningen og færre udgifter til Løntilskud forsikrede ledige på 0,5 mio. kr.

Ungeindsats og UU Norddjurs

Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på Ungeindsats og UU Norddjurs.

Der et merforbrug på indsatser til Ungeindsatsen på 0,5 mio. kr., men samtidig er der også et mindreforbrug på driftsudgifter til FGU-forløb på 0,6 mio. kr., idet antallet er lavere end forventet. Der forventes også et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på UU Norddjurs svarende til overførslerne.

Borgerservice - helbredstillæg

Der forventes budgetoverholdes på helbredstillæg.

Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

Der er usikkerhed omkring udviklingen i ledigheden, udviklingen i antallet af ukrainere som får ophold under særloven samt det forventede regnskab på Job og Sprog.

Budgetopfølgningen pr. ultimo maj måned samles for alle fagudvalg i en sag som videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvor der samtidig også fremlægges samlet vurdering på overholdelse af service- og anlægsrammer for hele Norddjurs Kommune.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2025 godkendes.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 12. juni 2025

Godkendt.

Arbejdsmarkedsudvalget efterspørger Norddjurs Kommunes konkrete SØM-beregning, som lå til grundlag i budgetforhandlingerne 2024 for "Investering i fraværsindsatsen på BUU - besparelser på forsørgelsesudgifter - R307".

Arbejdsmarkedsudvalget efterspørger, hvor mange af de angivne 225 unge, der er fyldt 18 år i 2025. Derudover ønsker udvalget at få oplyst, om beregningsforudsætninger i den konkrete SØM-beregning er opfyldt for Budget 2025 - 2028.

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at få tilsendt den afrapportering, der er lavet i forbindelse med indsats rettet mod fravær finansieret af A.P. Møller Fonden.

Hvis supplerende tiltag ikke har den ønskede effekt, er det ikke Arbejdsmarkedsudvalgets opgave at finde de anførte besparelser.

Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet

Område	Side	Fuldtids- personer	Enheds- omkost- ninger	I alt	Ift. sidste opfølgning	Fuldtids- personer (forventet)	Fuldtids- personer oprindelig	Budget (mio. kr.)	Afvigelse (Mio. kr.)
A-dagpenge	4	●	●	●	↓	429	457	69,9	-3,9
Kontanthjælp	5	●	●	●	↓	263	287	36,0	-2,9
Uddannelseshjælp	6	●	●	●	↑	220	239	20,1	-1,4
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse	7	●	●	●	↓	90	104	9,4	-1,1
Sygedagpenge	8	●	●	●	→	654	655	75,5	0,2
Jobafklaring	9	●	●	●	↑	224	200	25,6	2,9
Ressourceforløb	10	●	●	●	→	34	34	4,9	0,0
Revalidering	11	●	●	●	→	7	4	0,8	0,6
Fleksjob	12	●	●	●	↑	892	892	97,7	-2,1
Ledighedsydelse	13	●	●	●	↑	164	168	28,3	-0,5
Førtidspension	14	●	●	●	↓	1984	1973	324,4	11,2
Seniorpension	15	●	●	●	↓	328	329	57,9	-0,6
Samlet budget				●	↓	5289	5342	750,5	2,4

Note: Data er udtrykt d. 28/05 2025

Summeringen stemmer ikke overens med summeringen i opfølgningsbilaget, da seniorjob ikke er med i grafbilaget.

Positiv udvikling ift .sidste opfølgning	↑
Negativ udvikling ift. sidste opfølgning	↓
Uændret ift. sidste opfølgning	→

Forklaring til figurer for de enkelte forsørgelsestyper

Nedenfor gives en introduktion til de figurer, som der præsenteres for hver forsørgelsestype.

Andel af den samlede medfinansiering fordelt på procentsats

Figuren viser fordelingen af den kommunale medfinansiering af de offentlige forsørgelsesudgifter sidste år og pågældende år. Dermed er det muligt at se, om enhedsomkostningerne er stigende eller faldende.

Antal fuldtidspersoner

Figuren viser, hvor mange fuldtidspersoner som modtog offentlig forsørgelse i samme periode i hhv. sidste år og indeværende år.

Antal åbnede og afsluttede sager

Figuren viser, hvor mange sager der er blevet åbnet og afsluttet i samme periode i hhv. sidste år og indeværende år. Dermed kan man se, om der er omsætning i sagerne, og om der kan forventes en stigning eller et fald i antallet af fuldtidspersoner.

Gennemsnitligt månedligt antal forløb fordelt på varighed af ydelser

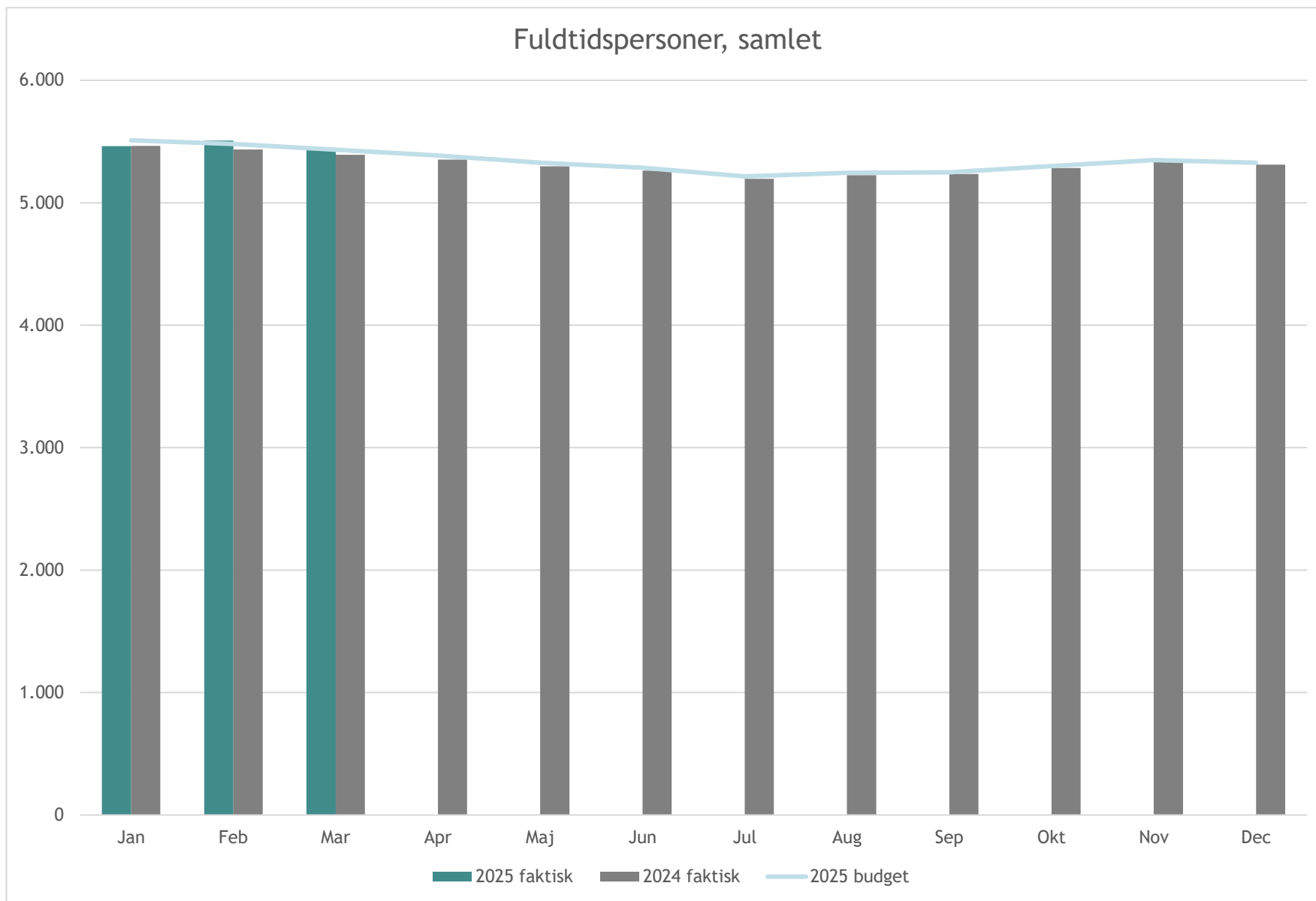
Figuren viser det gennemsnitlige månedlige antal forløb på en ydelse, fordelt på refusionstrappens 4 varighedsgrupper: 0-4 uger, 5-

Antal afholdte samtaler og andel aktiveringsberørte

Figuren viser, hvor mange samtaler der er blevet afholdt, og hvor stor en andel modtagerne af offentlig forsørgelse der har deltaget i et aktivt tilbud i samme periode i hhv. sidste år og indeværende år. Dermed vises, om Jobcenteret har kontakt til borger

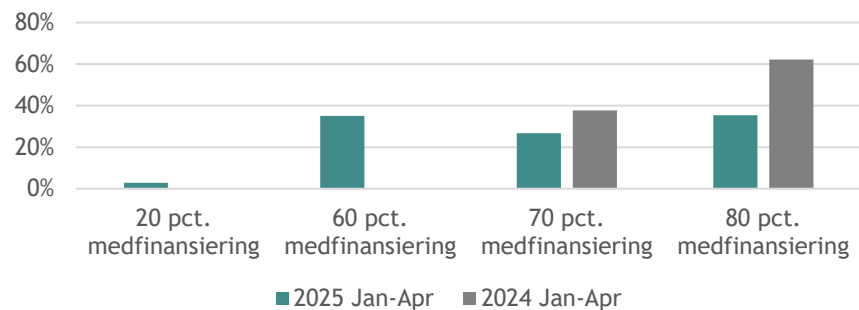
Tomme grafer

En graf med mindre end tre vil ikke kunne vises, da det kan forekomme personhenførbart at vise en graf. Derfor vil grafen typisk være tom eller vise en ufuldstændig linje.



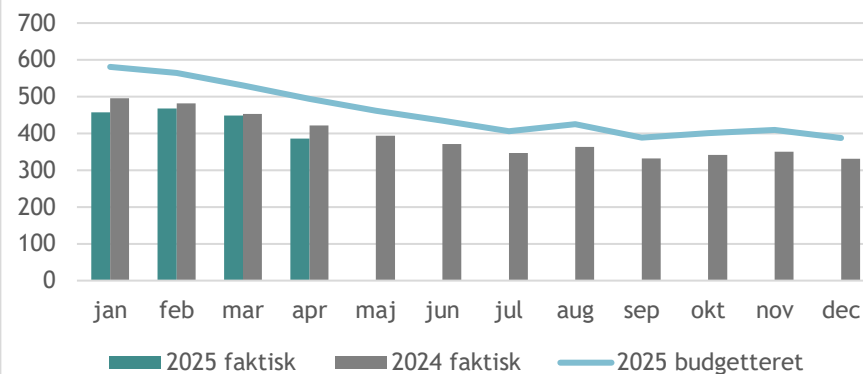
A-dagpenge

Andel af den samlede medfinansiering til A-dagpenge, fordelt på procentsats i 2025 Jan-Apr og 2024 Jan-Apr



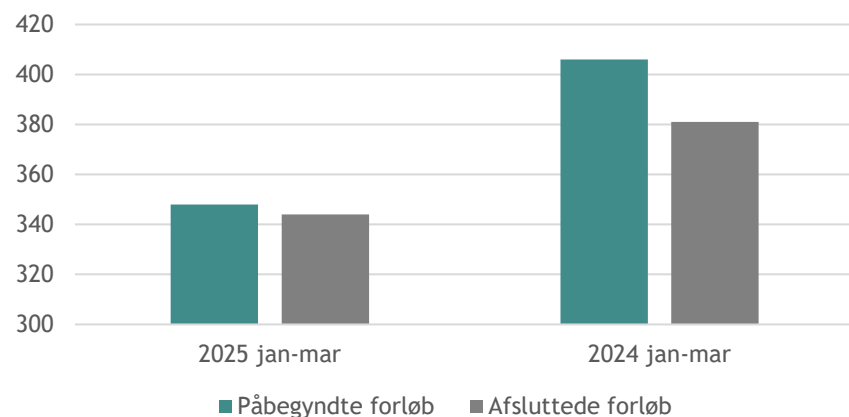
Kilde: Ydelsesrefusion

Antal fuldtidspersoner på A-dagpenge



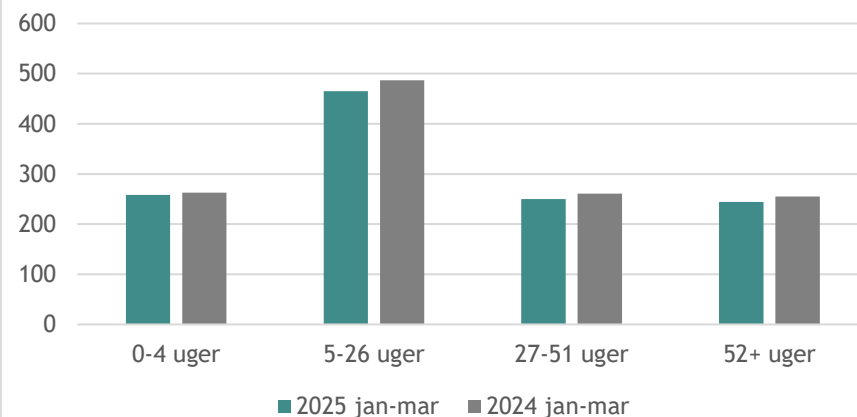
Kilder: Jobindsats.dk, budgetdata

Antal startede og stoppede personer på A-dagpenge i 2025 jan-mar og 2024 jan-mar



Kilde: Jobindsats.dk

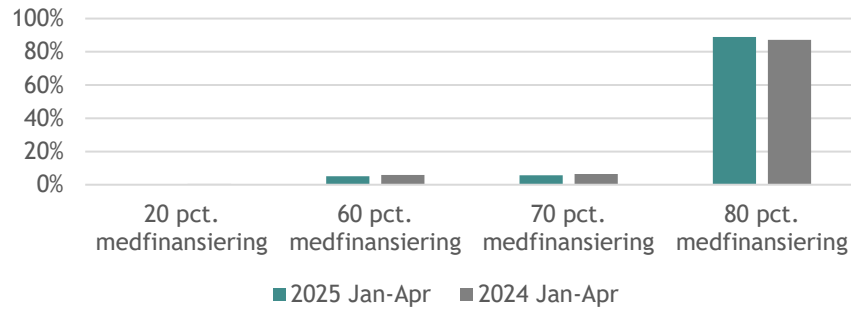
Antal forløb på A-dagpenge fordelt på varighed af alle ydelser



Kilde: Jobindsats.dk

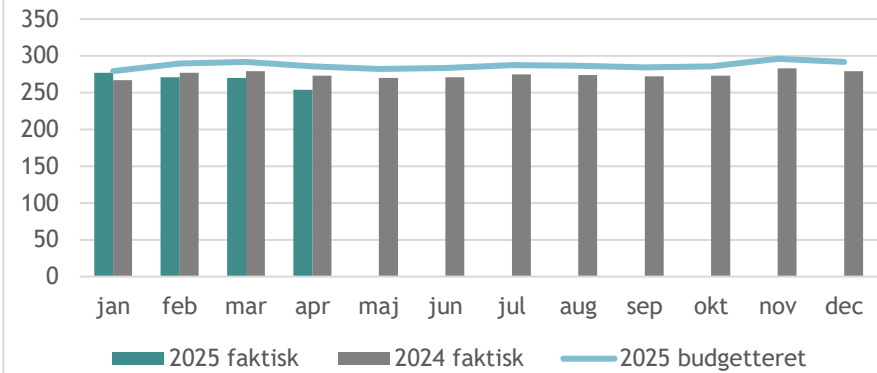
Kontanthjælp

Andel af den samlede medfinansiering til Kontanthjælp, fordelt på procentsats i 2025 Jan-Apr og 2024 Jan-Apr



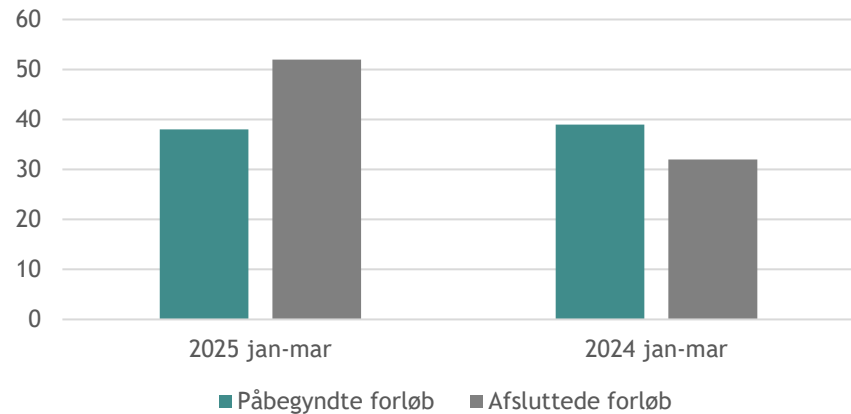
Kilde: Ydelsesrefusion

Antal fuldtidspersoner på Kontanthjælp



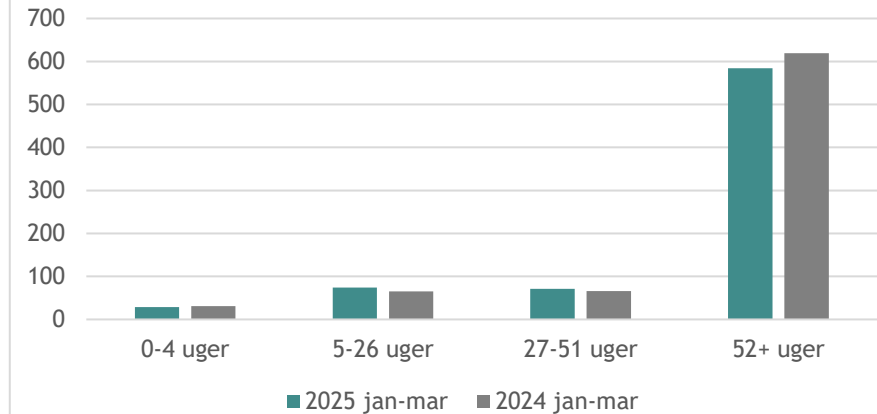
Kilder: Jobindsats.dk, budgetdata

Antal startede og stoppede personer på Kontanthjælp i 2025 jan-mar og 2024 jan-mar



Kilde: Jobindsats.dk

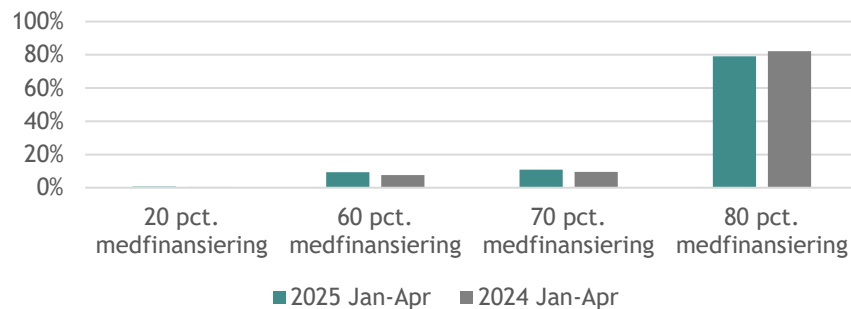
Antal forløb på Kontanthjælp fordelt på varighed af alle ydelser



Kilde: Jobindsats.dk

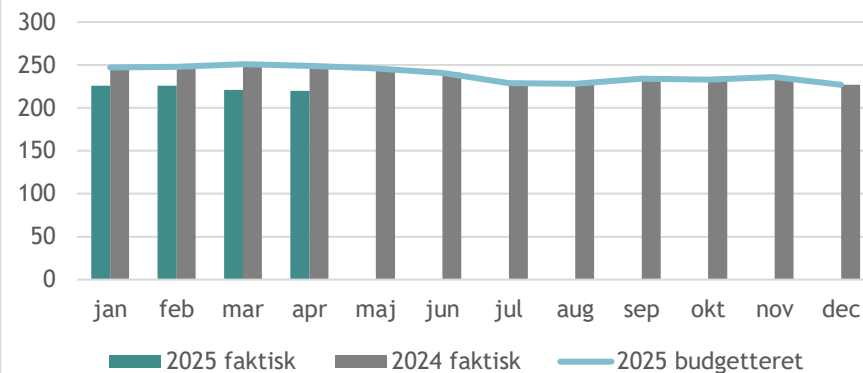
Uddannelseshjælp

Andel af den samlede medfinansiering til Uddannelseshjælp, fordelt på procentsats i 2025 Jan-Apr og 2024 Jan-Apr



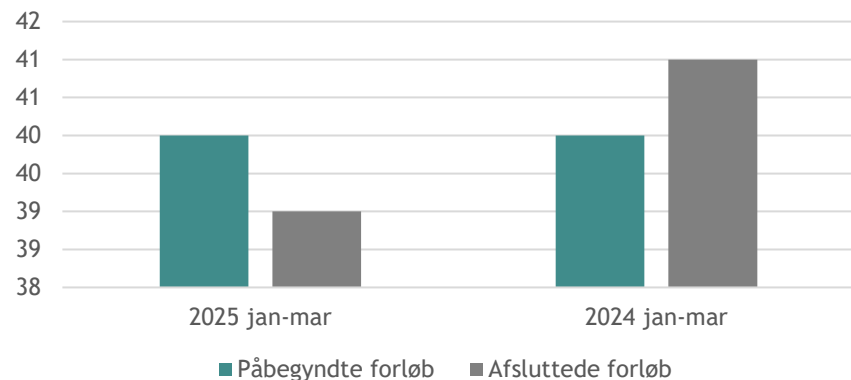
Kilde: Ydelsesrefusion

Antal fuldtidspersoner på Uddannelseshjælp



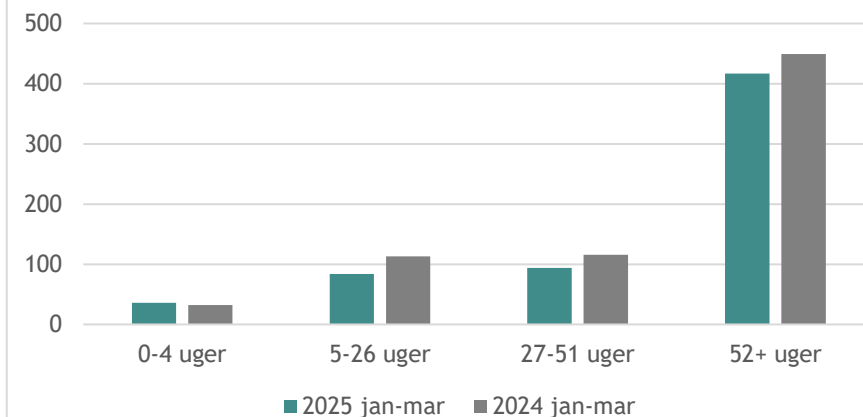
Kilder: Jobindsats.dk, budgetdata

Antal startede og stoppede personer på Uddannelseshjælp i 2025 jan-mar og 2024 jan-mar



Kilde: Jobindsats.dk

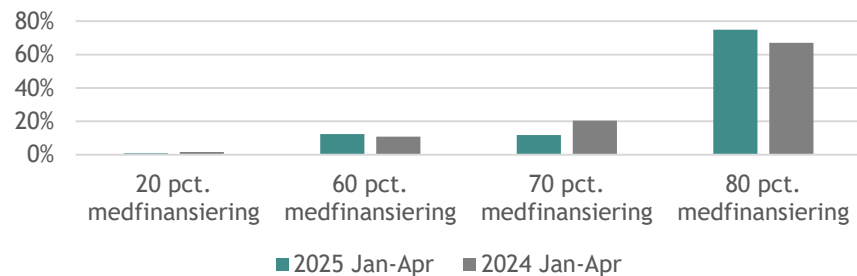
Antal forløb på Uddannelseshjælp fordelt på varighed af alle ydelser



Kilde: Jobindsats.dk

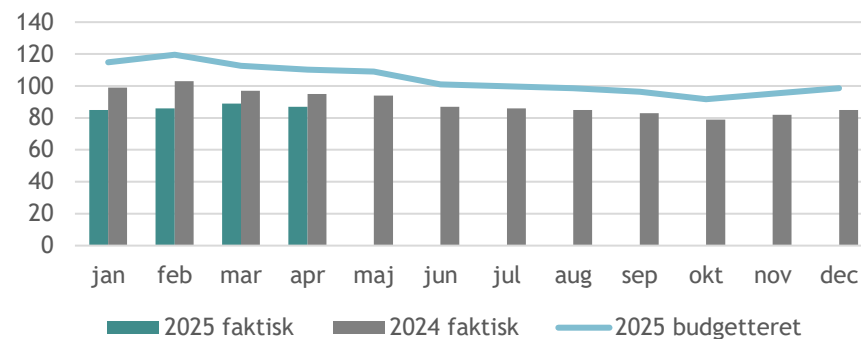
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse

Andel af den samlede medfinansiering til
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt
overgangsydelse, fordelt på procentsats i 2025 Jan-
Apr og 2024 Jan-Apr



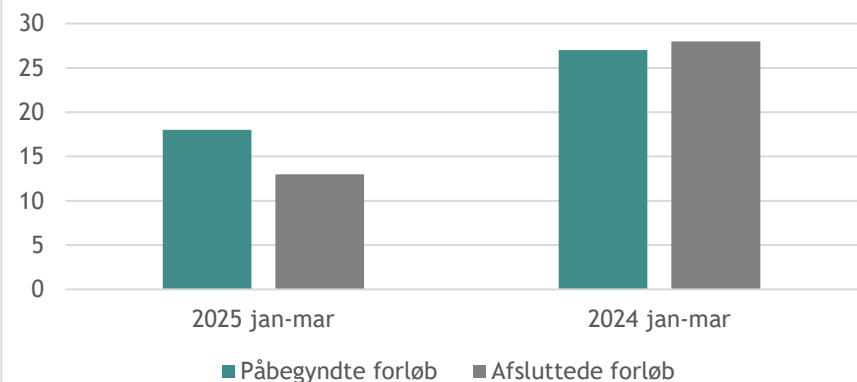
Kilde: Ydelsesrefusion

Antal fuldtidspersoner på Selvforsørgelses- og
hjemrejseydelse samt overgangsydelse



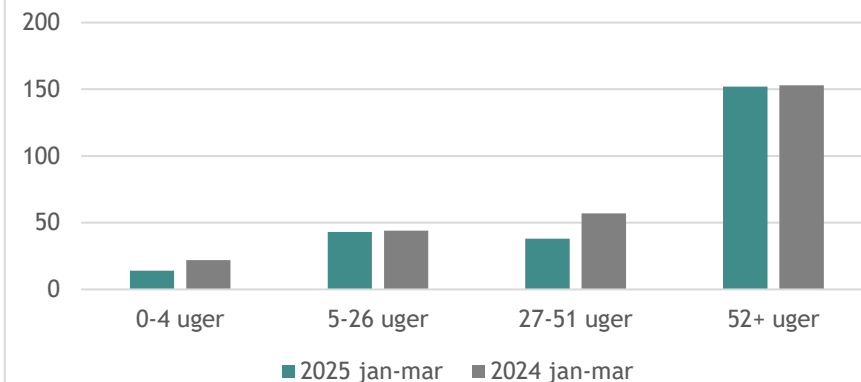
Kilder: Jobindsats.dk, budgetdata

Antal startede og stoppede personer på
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt
overgangsydelse i 2025 jan-mar og 2024 jan-mar



Kilde: Jobindsats.dk

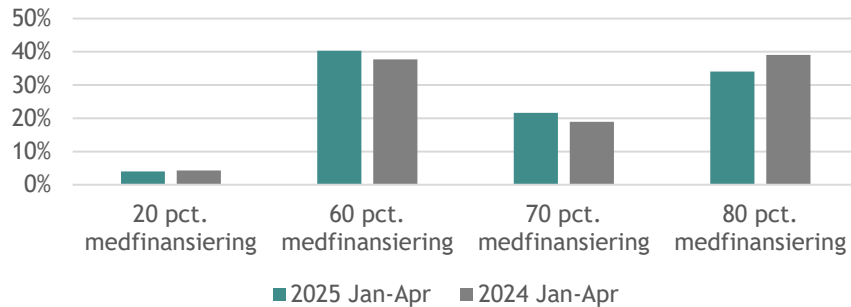
Antal forløb på Selvforsørgelses- og
hjemrejseydelse samt overgangsydelse fordelt på
varighed af alle ydelser



Kilde: Jobindsats.dk

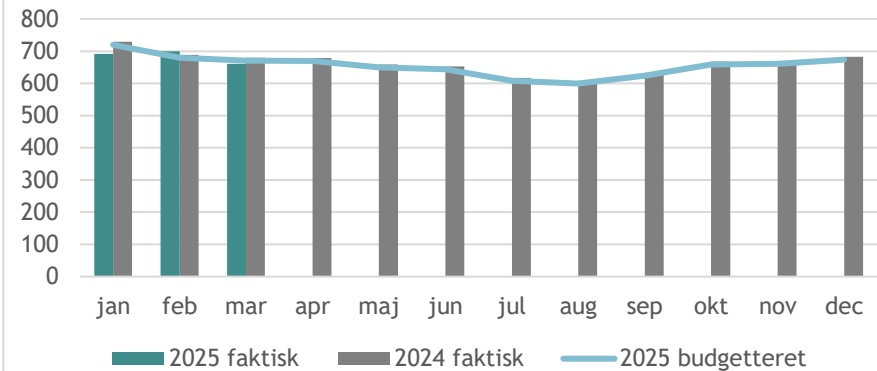
Sygedagpenge

Andel af den samlede medfinansiering til Sygedagpenge, fordelt på procentsats i 2025 Jan-Apr og 2024 Jan-Apr



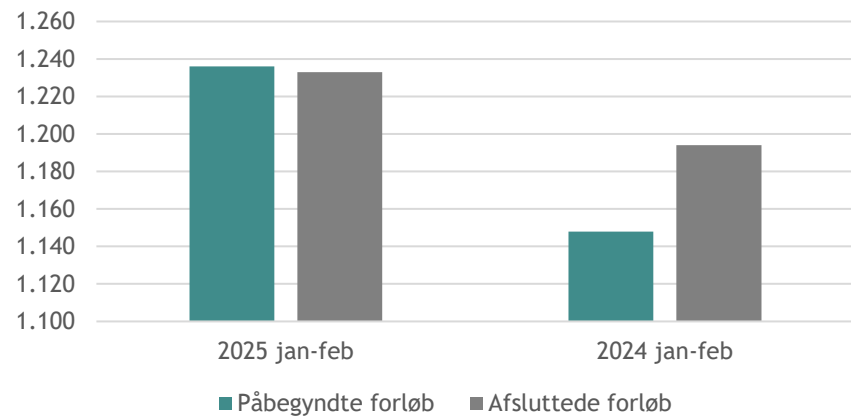
Kilde: Ydelsesrefusion

Antal fuldtidspersoner på Sygedagpenge



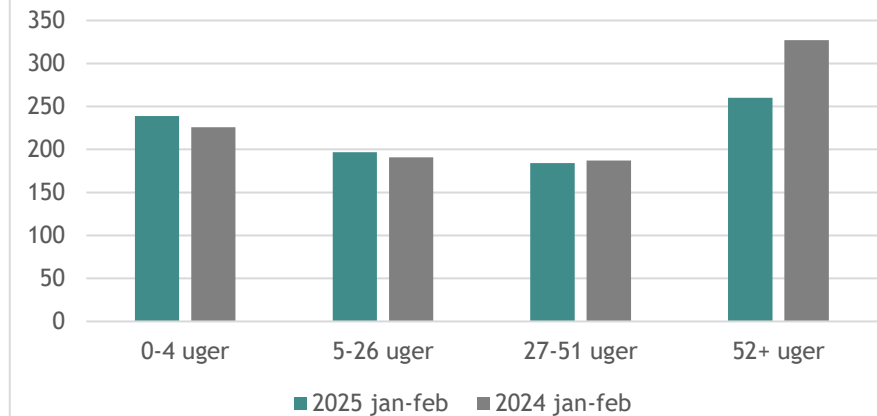
Kilder: Jobindsats.dk, budgetdata

Antal startede og stoppede personer på Sygedagpenge i 2025 jan-feb og 2024 jan-feb



Kilde: Jobindsats.dk

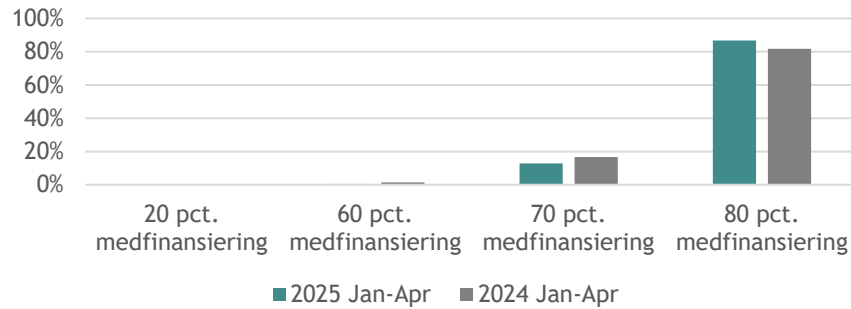
Antal forløb på Sygedagpenge fordelt på varighed af alle ydelser



Kilde: Jobindsats.dk

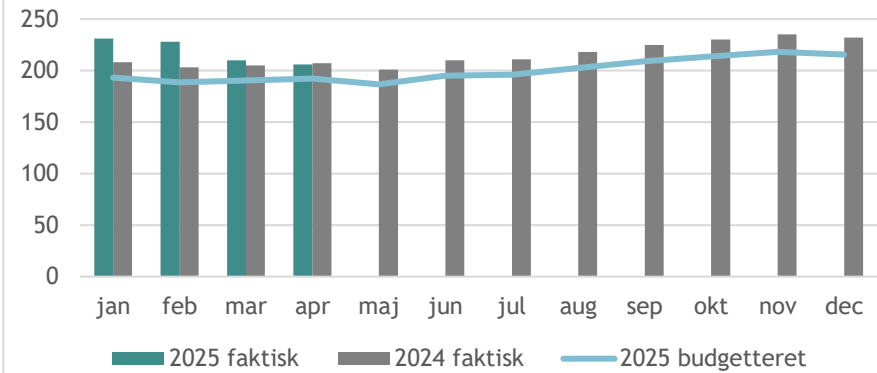
Jobafklaring

Andel af den samlede medfinansiering til Jobafklaring, fordelt på procentsats i 2025 Jan-Apr og 2024 Jan-Apr



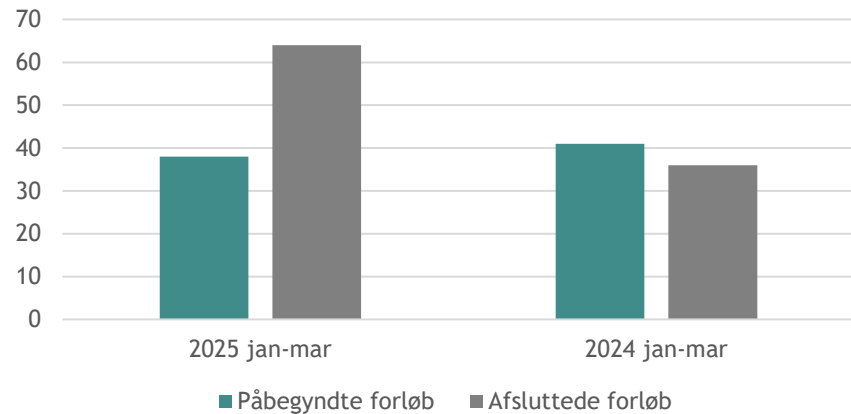
Kilde: Ydelsesrefusion

Antal fuldtidspersoner på Jobafklaring



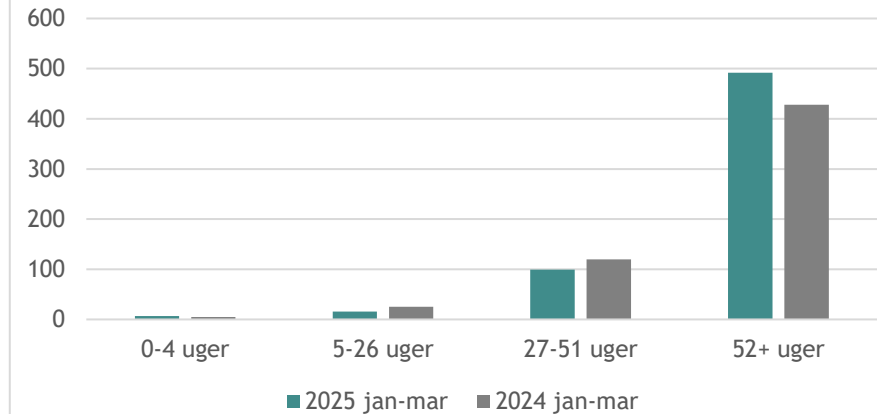
Kilder: Jobindsats.dk, budgetdata

Antal startede og stoppede personer på Jobafklaring i 2025 jan-mar og 2024 jan-mar



Kilde: Jobindsats.dk

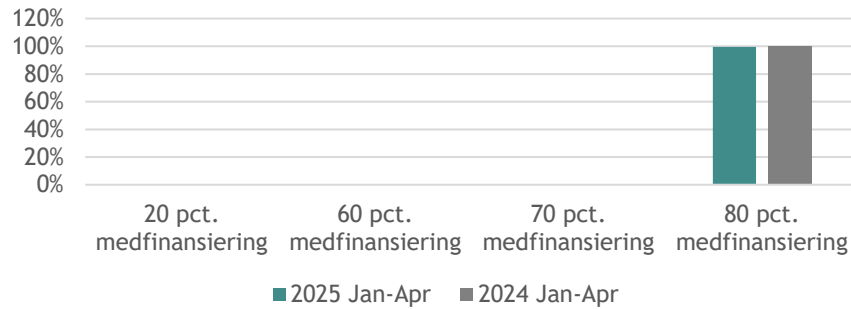
Antal forløb på Jobafklaring fordelt på varighed af alle ydelser



Kilde: Jobindsats.dk

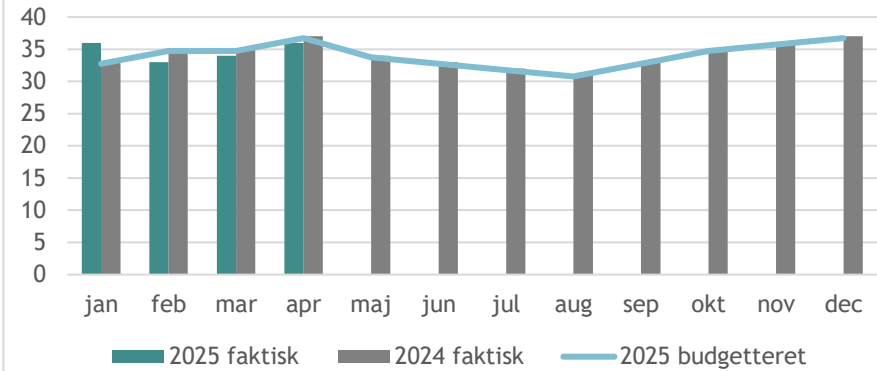
Ressourceforløb

Andel af den samlede medfinansiering til Ressourceforløb, fordelt på procentsats i 2025 Jan-Apr og 2024 Jan-Apr



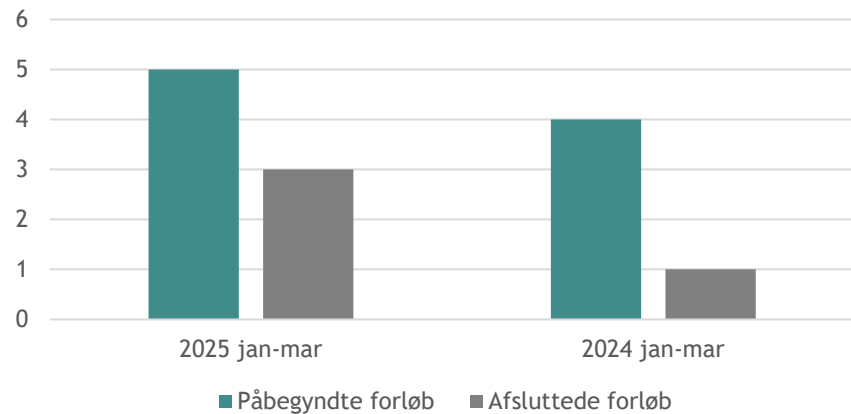
Kilde: Ydelsesrefusion

Antal fuldtidspersoner på Ressourceforløb



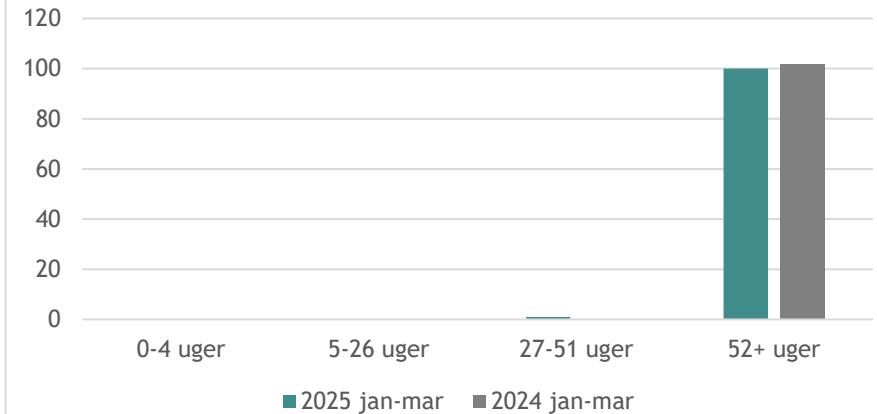
Kilder: Jobindsats.dk, budgetdata

Antal startede og stoppede personer på Ressourceforløb i 2025 jan-mar og 2024 jan-mar



Kilde: Jobindsats.dk

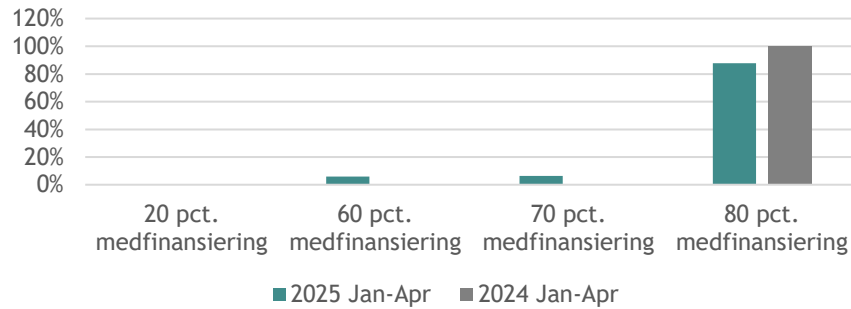
Antal forløb på Ressourceforløb fordelt på varighed af alle ydelser



Kilde: Jobindsats.dk

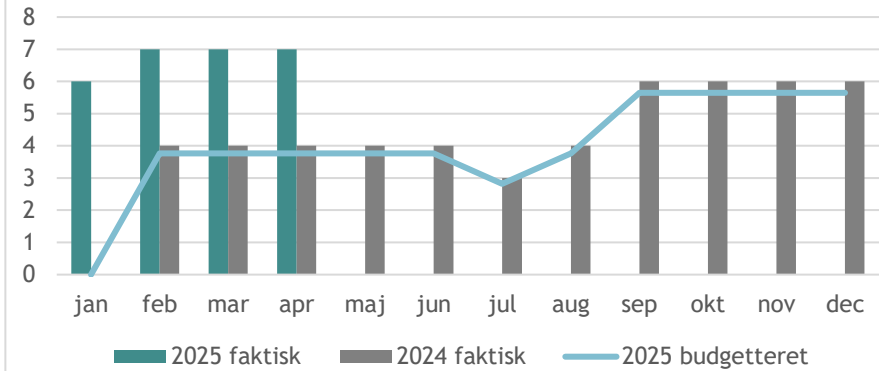
Revalidering

Andel af den samlede medfinansiering til Revalidering, fordelt på procentsats i 2025 Jan-Apr og 2024 Jan-Apr



Kilde: Ydelsesrefusion

Antal fuldtidspersoner på Revalidering



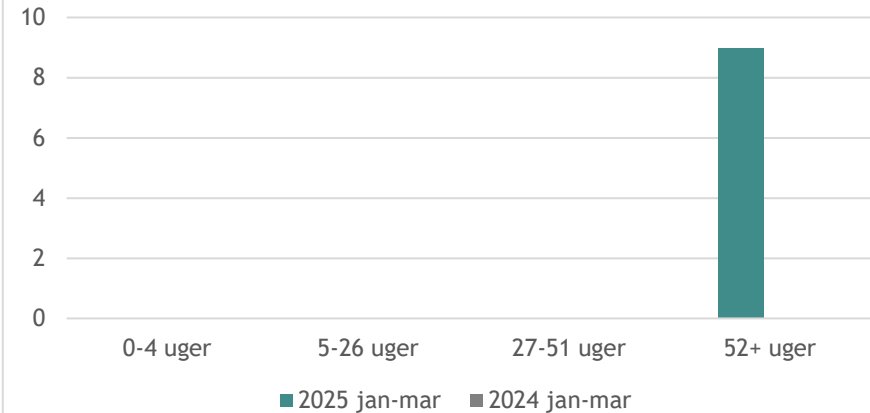
Kilder: Jobindsats.dk, budgetdata

Antal startede og stoppede personer på Revalidering i 2025 jan-mar og 2024 jan-mar



Kilde: Jobindsats.dk

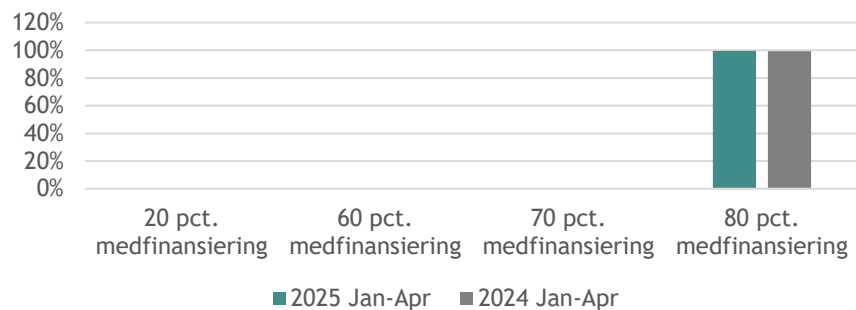
Antal forløb på Revalidering fordelt på varighed af alle ydelser



Kilde: Jobindsats.dk

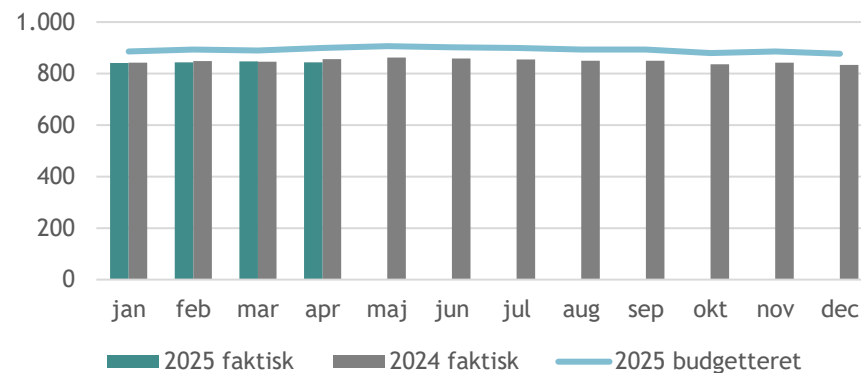
Fleksjob

Andel af den samlede medfinansiering til Fleksjob, fordelt på procentsats i 2025 Jan-Apr og 2024 Jan-Apr



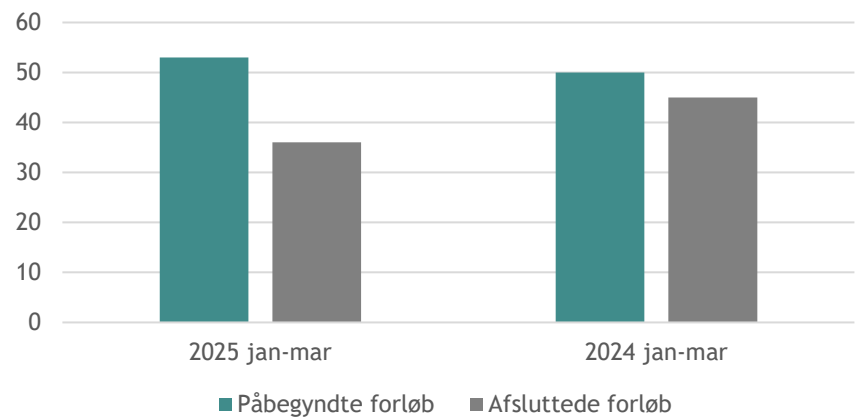
Kilde: Ydelsesrefusion

Antal fuldtidspersoner på Fleksjob



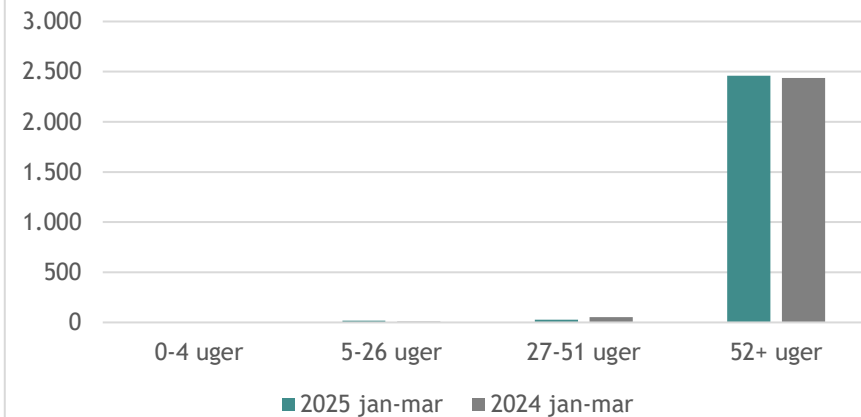
Kilder: Jobindsats.dk, budgetdata

Antal startede og stoppede personer på Fleksjob i 2025 jan-mar og 2024 jan-mar



Kilde: Jobindsats.dk

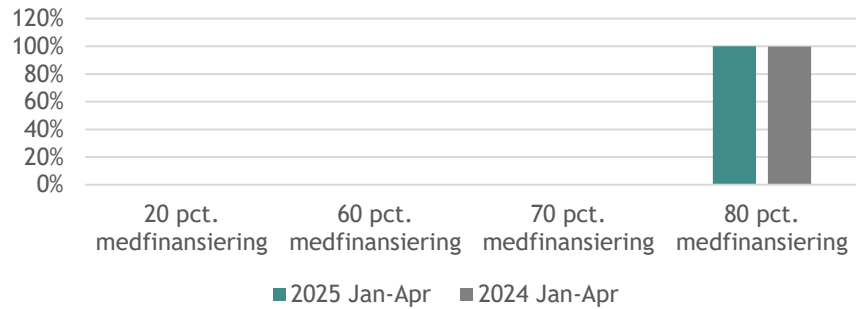
Antal forløb på Fleksjob fordelt på varighed af alle ydelser



Kilde: Jobindsats.dk

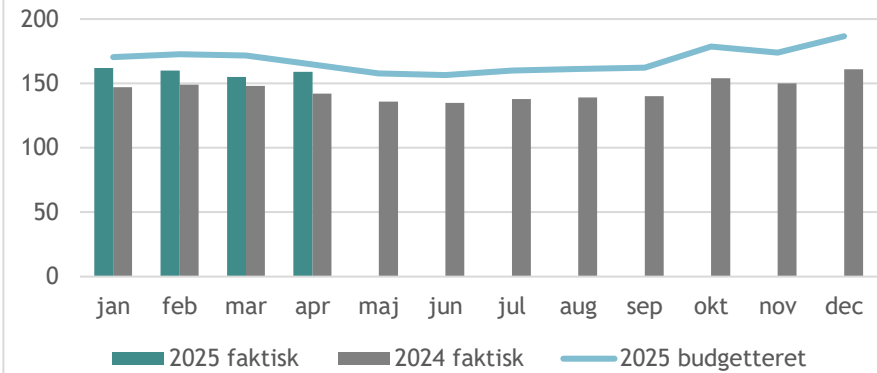
Ledighedsydelse

Andel af den samlede medfinansiering til Ledighedsydelse, fordelt på procentsats i 2025 Jan-Apr og 2024 Jan-Apr



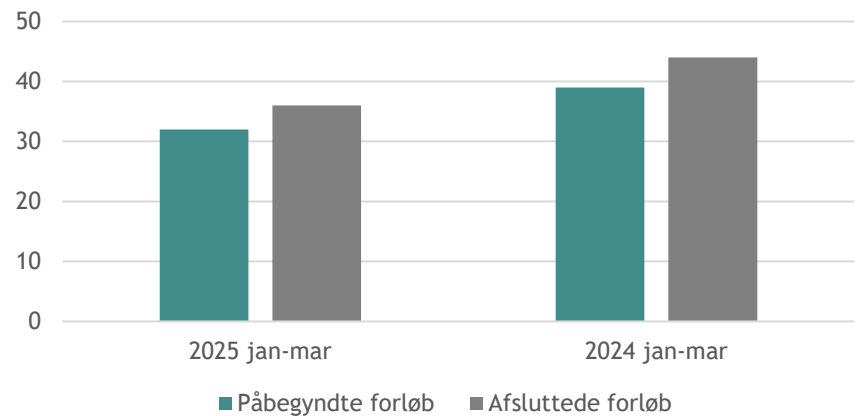
Kilde: Ydelsesrefusion

Antal fuldtidspersoner på Ledighedsydelse



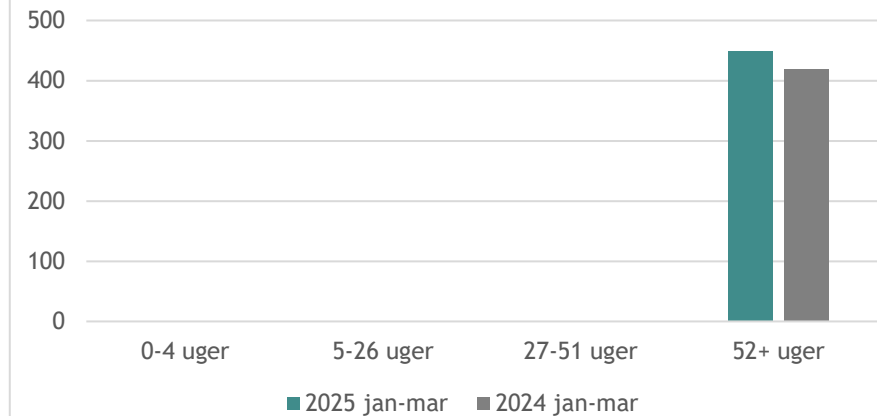
Kilder: Jobindsats.dk, budgetdata

Antal startede og stoppede personer på Ledighedsydelse i 2025 jan-mar og 2024 jan-mar



Kilde: Jobindsats.dk

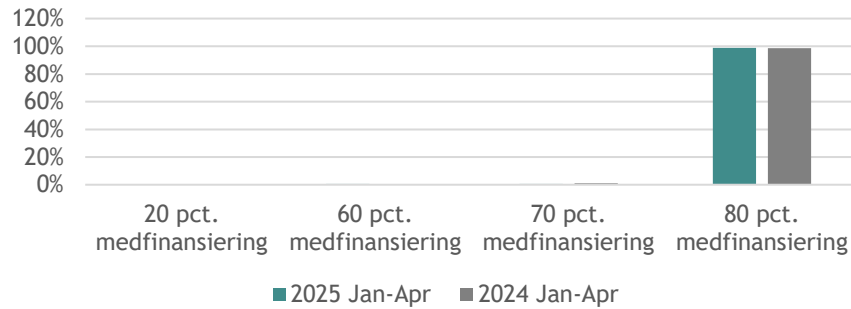
Antal forløb på Ledighedsydelse fordelt på varighed af alle ydelser



Kilde: Jobindsats.dk

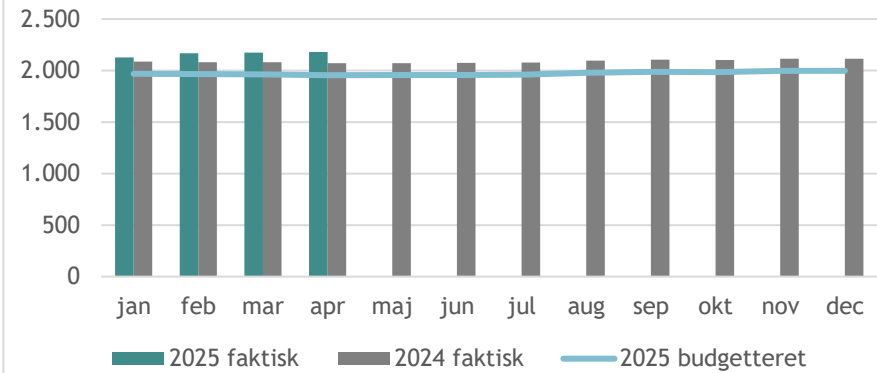
Førtidspension

Andel af den samlede medfinansiering til Førtidspension, fordelt på procentsats i 2025 Jan-Apr og 2024 Jan-Apr



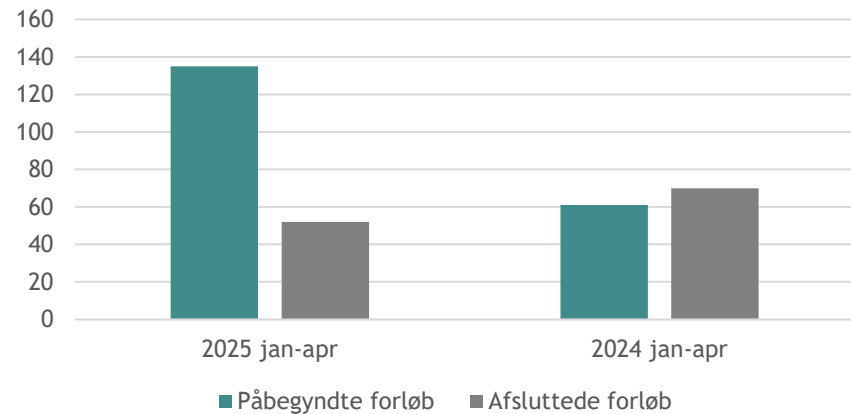
Kilde: Ydelsesrefusion

Antal fuldtidspersoner på Førtidspension



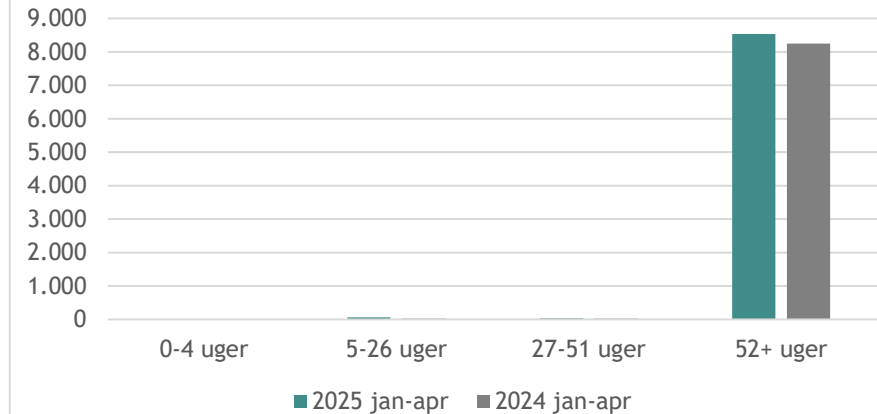
Kilder: Jobindsats.dk, budgetdata

Antal startede og stoppede personer på Førtidspension i 2025 jan-apr og 2024 jan-apr



Kilde: Jobindsats.dk

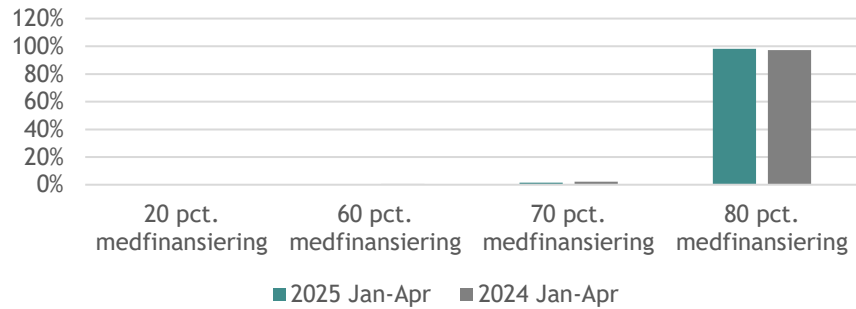
Antal forløb på Førtidspension fordelt på varighed af alle ydelser



Kilde: Jobindsats.dk

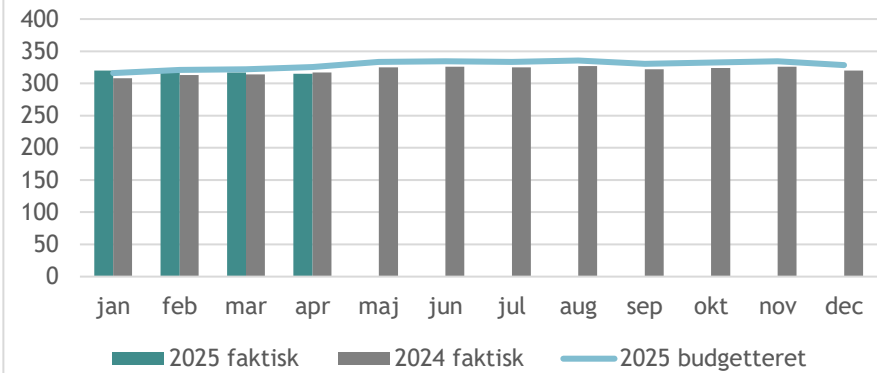
Seniorpension

Andel af den samlede medfinansiering til Seniorpension, fordelt på procentsats i 2025 Jan-Apr og 2024 Jan-Apr



Kilde: Ydelsesrefusion

Antal fuldtidspersoner på Seniorpension



Kilder: Jobindsats.dk, budgetdata

Antal startede og stoppede personer på Seniorpension er ikke tilgængeligt på Jobindsats.dk

Seniorpensionsforløb fordelt på varighed er ikke tilgængeligt på Jobindsats.dk

Arbejdsmarkedsudvalget - AU-pulje 2025

Beslutning	Tabel i kr.	2025	2026	2027	2028
	Samlet pulje	220.500	120.500	119.071	117.570
	Overførsler	27.000			
	<i>AU-pulje, tilsagn :</i>				
AU 20.11.2024:	Jobmesse	-100.000			
AU 10.12.2024:	Viden Djurs: Veje til Erhvervsuddannelserne	-50.000			
AU 10.12.2024:	Djursland Veteraner	-71.000			
	Restbudget inden dette møde:	26.500	120.500	119.071	117.570
	Total dette møde	0	0	0	0
	Restbudget såfremt alle sager godkendes	26.500	120.500	119.071	117.570

Acadre: 25/396

Budgetopfølgning pr. ultimo maj 205 for erhvervsområdet

25/1998 Åben Sag

Sagsgang

EU

Sagsfremstilling

I denne sag behandles budgetopfølgningen for Erhvervsudvalget. Det er en status på overholdelse af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2025.

Budgetopfølgningen på Erhvervsudvalgets område viser samlet set et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på driften i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes bevillingen af overførsler.

Erhvervsudvalget – samlet oversigt

Afdeling/område (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forventet regnskab		*Afgivelse til korrigeret budget
Erhvervsområdet	3,2	3,8	3,3	👍	-0,5
Erhvervspuljen	0,7	0,9	0,9	👍	0,0
I alt	3,9	4,7	4,2		-0,5
*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt					
👎 = merforbrug / 👍 =mindreforbrug / ⚠️ =opmærksomhed					

I budgetaftalen for 2025-2028 er der fokus på at udvikle den lokale infrastruktur i synergi og sammenhæng med de nationale infrastrukturinvesteringer. Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. maj 2025 under punktet ”Etablering af komite til støtte for udbygning af Rute A15”, at der etableres en tværkommunal komite. I 2025 indprioriteres udgifterne til komiteen i den løbende drift. Da det ultimo maj er usikkert, hvor store udgifter, der vil være forbundet med komiteens arbejde, er der en vis usikkerhed omkring det forventede regnskab.

Budgetopfølgningen pr. ultimo maj samles for alle fagudvalg i en sag som videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune, skal servicerammen overholdes i såvel budget som i regnskab. Dette betyder, at der ved budgetopfølgningerne skal være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

Budgetopfølgninger udarbejdes med henblik på at udarbejde prognoser for kommunens forventede regnskab og er dermed omfattet af den kommunale styrelseslov og bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2025 godkendes.

Beslutning i Erhvervsudvalget den 16-06-2025

Godkendt.

Afbud:

Diana Therese Mikkelsen (Æ)

Bilag:

1 - 3778347	Åben	EU-Puljen 2025-2028.pdf	(50312/25)	(H)
-------------	------	-------------------------	------------	-----

Erhvervssudvalget - EU-pulje 2025

Beslutning	Tabel i kr.	2025	2026	2027	2028
	Samlet pulje budgetvedtaget 08.10.2024	703.325	691.262	684.483	678.179
	Overførsler	157.000			
	<i>Tilsagn;</i>				
EU 03.02.2025	Erhvervsforeninger 2025	-512.125			
	Restbudget inden dette møde:	348.200	691.262	684.483	678.179
EU 16.06.2025	Gl. Estrup Landbrugsmesse	-150.000			
	Total dette møde	-150.000	0	0	0
	Restbudget såfremt alle sager godkendes	198.200	691.262	684.483	678.179

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2025 på Børne- og Ungdomsudvalgets område

Budgetopfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets område viser samlet set et forventet merforbrug på 4,4 mio. kr. på driften i forhold til det korrigerede budget. Her af er 2,4 mio. kr. inden for servicerammen, mens 2,1 mio. kr. er uden for servicerammen.

På anlæg forventes et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. i 2025 i forhold til det korrigerede budget på 26,2 mio. kr.

Drift

Nedenstående tabel er en samlet oversigt over driften på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Samlet oversigt for drift på Børne- og Ungdomsudvalgets område

Budget 2025 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab pr. ult. maj*	+/-	Afvigelse til korr. budget pr. ult. maj*	Afvigelse til korr. budget pr. ult. marts*
Drift - indenfor servicerammen						
Skole- og Dagtilbudsområdet	557,4	572,6	573,7	👎	1,1	7,2
Børne- og Familieområdet	212,7	215,0	216,2	👎	1,2	-0,3
Øvrige områder	1,5	1,6	1,6	👍	0	0
I alt indenfor servicerammen	771,7	789,2	791,5	👎	2,4	7,0
Drift - udenfor servicerammen						
Børne- og Familieområdet	-8,3	-8,3	-6,2	👎	2,1	1,9
I alt udenfor servicerammen	-8,3	-8,3	-6,2	👎	2,1	1,9
Drift i alt	763,4	780,9	785,3	👎	4,4	8,9
*-= mindre forbrug/merindtægt, +=merforbrug/mindre indtægt * Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding. 👍 = mindre forbrug 👎 = merforbrug						

Skole- og Dagtilbudsområdet:

På Skole- og Dagtilbudsområdet forventes et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr. i 2025. Afvigelsen fordeler sig med et mindreforbrug på de decentrale konti på 0,1 mio. kr., mens der forventes et merforbrug på de centrale konti på 1,2 mio. kr. Det skal bemærkes, at budgetopfølgningen i maj er inklusive overførsler.

Uddybning af de væsentligste afvigelser for Skole- og Dagtilbudsområdet:

Børneby Nord:

- Børneby Nord forventer et merforbrug på 1,5 mio. kr. som følge af øgede udgifter til elever, der er visiteret til specialundervisningstilbud, akut vedligeholdelse af legepladser samt efterregulering af løn. Derudover er der begrænsede muligheder for at optimere undervisningen, da der er børn på tre matrikler. Aktuelt er der iværksat tre nye tiltag, som forventes at få enheden i balance fra 2026.
- Merforbruget er steget med 0,5 mio. kr. sammenlignet med marts opfølgningen. Det skyldes efterregulering på løn, forsinkelse i frivillig personaletilpasning samt akut vedligeholdelse i form af sikkerhedsrenovering af legepladser.

Trivsel og Læring:

- Trivsel og Læring forventer et merforbrug på 1,5 mio. kr. i 2025. Merforbruget skyldes primært øgede udgifter til indsatser efter servicelovens §83, som omfatter børn med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for særlig støtte. På dette område er der et merforbrug på 3,4 mio. kr. Dette merforbrug bliver opvejet af mindreforbrug i andre enheder, hvilket reducerer det samlede merforbrug til 1,5 mio. kr.
- Der er til enheden et budget til 8 børn, men i praksis modtager 16 børn støtte efter §83. Det betyder, at budgettet til området er lavere end det faktiske behov, hvilket skaber et strukturelt underskud i enheden.

Fælles konti:

- Fælleskontiene forventer et merforbrug på 1,2 mio. kr. som følge af færre forventede indtægter fra specialelever samt udgifter til elevbefordring. Dette er også årsagen til stigningen fra marts opfølgningen.

Søren Kanne-skolen:

- Søren Kanne-skolen forventer et merforbrug på 0,8 mio. kr. som følge af øgede udgifter til elever, der er visiteret til specialundervisningstilbud. Skolen forventer en opbremsning af udgifterne og arbejder på at komme i balance i løbet af 2025. De har formået at indhente de besparelser, de hidtil har lovet, men udfordres aktuelt af langtidssygemeldinger. De har aktuelt en væsentlig buffer afsat til at betale for nye børn, som henvises til specialtilbud i 2. halvår. Beløbet er indregnet, som forbrugt, men det bliver næppe aktuelt med hele beløbet.
- Merforbruget er faldet med 0,9 mio. kr. i forhold til marts opfølgningen, primært som følge af besparelser på indkøb af materialer.

Øvrige enheder:

- Øvrige enheder på Skole- og Dagtilbudsområdet har et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. som følge af overførslerne fra sidste år. Mindreforbruget skyldes primært, at enhederne enten ikke har planlagt anvendelsen af midlerne i indeværende år, eller forventer at øremærke dem til konkrete tiltag i 2026.
- Det skal bemærkes, at mindreforbruget ikke er et udtryk for manglende aktivitet eller behov, men afspejler en bevidst økonomisk prioritering og langsigtet planlægning i overensstemmelse med de nye overførselsregler.

Brug af overførsler på Skole- og Dagtilbudsområdet:

- Der er blevet overført 11,0 mio. kr. fra 2024. I øjeblikket forventes ca. 5,6 mio. kr. at blive anvendt til at dække et merforbrug. Det gælder særligt i Trivsel og Læring i relation til §83 børn samt fælleskontiene.
- Øvrige decentrale enheder anvender ca. 1,6 mio. kr. til planlagte materialekøb og udgifter som følge af langtidssygemeldinger.
- Den resterende del af overførslerne forventes anvendt til uforudsete udgifter samt med henblik på overførsel til 2026.

Aftaleenheder med udvidet økonomistyring:

- Søren Kanne-skolen er med virkning fra 1. juni 2023 under udvidet økonomistyring grundet budgetoverskridelse. Det er særligt specialundervisningsområdet, der medvirker til merforbruget.
- Børneby Nord er med virkning fra 1. juni 2022 under udvidet økonomistyring på grund af budgetoverskridelse. Det er særligt inden for specialundervisningsområdet, at der er økonomiske udfordringer. Derudover oplever Børneby Nord faldende børnetal, hvilket skaber større økonomiske udfordringer med at optimere deres budget, da der er tre matrikler.

Børne- og Familieområdet:

På Børne- og Familieområdet forventes et samlet merforbrug på 3,3 mio. kr. i 2025. Afvigelsen fordeler sig med et merforbrug på 1,2 mio. kr. indenfor servicerammen samt et merforbrug på 2,1 mio. kr. udenfor servicerammen.

Uddybning af de væsentligste afvigelser for Børne- og Familieområdet:

Børne- og Ungecenteret:

- Børne- og Ungecenteret har et merforbrug på 2,9 mio. kr. Merforbruget skyldes primært øgede vikarudgifter på 3,0 mio. kr. som følge af igangværende forhandlinger om en ny lokalaftale. Indtil aftalen er på plads, er området nødsaget til at bruge vikarer. Derudover er der en uforudset udgift til arbejdstilsynet på 0,6 mio. kr.
- Der arbejdes på en ny takstmodel for specialaflastning til børn i Børne- og Ungecenteret. Dette kan medføre forskydninger i udgifter mellem Børne- og Ungecenteret og Børne- og Familierådgivningen.

Børne- og Familierådgivningen:

- Børne- og Familierådgivningen har et merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget skyldes anbringelser på delvist sikrede institutioner, flere plejefamilier og stigende udgifter til §84. §84 i Serviceloven omhandler afløsning og aflastning for pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ligeledes forventes et merforbrug til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.
- Udgifterne modsvares af et forventet mindreforbrug på aflastningsordninger samt af flere forventede refusionsmidler til udgifter til sociale formål.
- Opmærksomhedspunkter:
 - Udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste udgør aktuelt 14,2 mio. kr., hvilket overstiger det afsatte budget på 9,5 mio. kr. Sidste år steg disse udgifter med 4 mio. kr. i løbet af året, og der kan derfor forekomme stigninger inden årets udgang.
 - Der arbejdes på en ny takstmodel for specialaflastning til børn i Børne- og Ungecenteret. Dette kan medføre forskydninger i udgifter mellem Børne- og Ungecenteret og Børne- og Familierådgivningen.

Børne- og familiechef konsulenter:

- Børne- og familiechef konsulenter har et merforbrug på 0,6 mio. kr. Dette skyldes blandt andet, at budgettet har været ulige fordelt i forhold til fordelingen af medarbejdere siden opdelingen af det tidligere socialchefområde i et socialområde og et børne- og familieområde. Normeringen er pt. højere end det afsatte budget.

Øvrige enheder:

- Øvrige enheder på Børne- og Familieområdet har et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af overførslerne fra sidste år. Mindreforbruget skyldes primært, at enhederne enten ikke har planlagt anvendelsen af midlerne i indeværende år, eller forventer at anvende dem som en del af budget 2026.
- Det skal bemærkes, at mindreforbruget ikke er et udtryk for manglende aktivitet eller behov, men afspejler en bevidst økonomisk prioritering og langsigtet planlægning i overensstemmelse med de nye overførselsregler.

Brug af overførsler på Børne- og Familieområdet

- Der er blevet overført 2,2 mio. kr. fra 2024. I øjeblikket forventes det, at 1,4 mio. kr. af dem overføres til 2026.
- De resterende 0,8 mio. kr. anvendes primært til eksterne projektmidler samt mindre materialeindkøb.

Budgetflytninger mellem udvalg

Der flyttes et budget på 0,018 mio. kr. i 2025 fra selvforsikringspuljen via en budgetneutral tillægsbevilling fra Økonomiudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget. Vestre Skole har haft indbrud og udfyldt en skadeanmeldelse.

Der flyttes et budget på 0,007 mio. kr. i 2025 fra selvforsikringspuljen via en budgetneutral tillægsbevilling fra Økonomiudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget. Søndre Skole har haft indbrud og udfyldt en skadeanmeldelse.

Der flyttes et budget på 0,468 mio. kr. for 2025 og 0,666 mio. kr. for 2026 og efterfølgende år fra Voksen- og Plejeudvalget til henholdsvis Børne- og Ungdomsudvalget med 0,089 mio. kr. for 2025 og 0,199 mio. kr. for 2026 og efterfølgende år samt til Økonomiudvalget under Socialchefens område på 0,357 mio. kr. i 2025 og 0,345 i 2026 og Økonomiudvalget under Børne- og familiechefens område på 0,022 mio. kr. for 2025 og 0,122 mio. kr. for 2026 og efterfølgende år. Budgetflytningerne sker via budgetneutrale tillægsbevilling mellem udvalgene. Flytningen vedrører tilpasning af budget mellem socialchefens område under Voksen- og Plejeudvalget og Økonomiudvalget samt under Børne- og familiechefens område under Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget. Budgetterne har været ulige fordelt i forhold til fordelingen af medarbejdere siden opdelingen af det tidligere Socialchefområde i et socialområde og et børne- og familieområde.

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. i 2025 i forhold til det korrigerede budget på 26,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes især forventningen om et mindreforbrug i forbindelse med projekterne på Djurslandsskolen.

Samlet oversigt for anlæg på Børne- og Ungdomsudvalgets område

Anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2025	Afvigelse*
Udgifter	13,9	26,2	21,2	-4,9
Indtægter	0	0	0	0
Anlæg i alt	13,9	26,2	21,2	-4,9

* - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt.

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Der er følgende væsentlige årsager til afvigelsen på Børne og ungdomsudvalgets område:

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. i 2025. Mindreforbruget kan primært henføres til anlægsprojektet ved Djurslandsskolen, hvor der fortsat er usikkerhed om lovliggørelsen af hovedbygningen. Derudover er der forsinkelser i projektet, hvilket gør det tvivlsomt, om projektet kan afsluttes inden årets udgang.

Det er aftalt politisk og administrativt at sætte mere fokus på anlægsopfølgningen på fagudvalgene, så der sker en særskilt drøftelse af anlæg i fagudvalg, herunder status og fremdrift samt betydningen af politiske beslutninger. Til brug for drøftelsen er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Børne og Unge udvalget. På overblikket er tilføjet uddybende bemærkninger til de anlæg, hvor der forventes afvigelser.

Budgetopfølgningen pr. ultimo maj måned samles for alle fagudvalg i en sag som videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvor der samtidig fremlægges en samlet vurdering af overholdelsen af service- og anlægsrammer for hele Norddjurs Kommune.

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1.

Der flyttes et budget på 0,468 mio. kr. for 2025 og 0,666 mio. kr. for 2026 og efterfølgende år fra Voksen- og Plejeudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget med 0,089 mio. kr. for 2025 og 0,199 mio. kr. for 2026 og efterfølgende år samt til Økonomiudvalget under Socialchefens område på 0,357 mio. kr. i 2025 og 0,345 i 2026 og Økonomiudvalget under Børne- og familiechefens område på 0,022 mio. kr. for 2025 og 0,122 mio. kr. for 2026 og efterfølgende år. Flytningen vedrører tilpasning af budget mellem Socialchefens område og Børne- og familiechefens område og er samlet budgetneutral.

2.

Der flyttes et budget på 0,018 mio. kr. i 2025 fra selvforsikringspuljen via en budgetneutral tillægsbevilling fra Økonomiudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget. Flytningen vedrører et indbrud på Vestre Skole.

3.

Der flyttes et budget på 0,007 mio. kr. i 2025 fra selvforsikringspuljen via en budgetneutral tillægsbevilling fra Økonomiudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget. Flytningen vedrører et indbrud på Søndre Skole

4.

Det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Børne- og Ungdomsudvalgets område drøftes.

5.

Budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2025 på Børne- og Ungdomsudvalgets område godkendes.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 19. juni 2025:

Ad. 1 Tiltrådt.

Ad. 2 Tiltrådt.

Ad. 3 Tiltrådt.

Ad. 4 Drøftet

Ad. 5 Godkendt.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. maj på Kultur- og Fritidsudvalgets område

Budgetopfølgningen på Kultur- og Fritidsudvalgets område viser samlet set et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på drift i alt i forhold til korrigeret budget. Siden sidste budgetopfølgning er mindreforbruget øget med 0,5 mio. kr.

På anlæg forventes der netto et mindreforbrug på 2,5 mio. kr., med et mindreforbrug på udgifter på 5,1 mio. kr. og mindreindtægter på 2,6 mio. kr.

Samlet oversigt for drift på [Udvalgets] område

Budget 2025 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab pr. ult. maj	* +/-	Afvigelse til korr. budget pr. ult. maj	Afvigelse til korr. budget pr. ult. marts
Drift - indenfor servicrammen						
Kulturområdet	62,4	63,9	63,0	👍	-0,9	-0,4
Udviklingsområdet	3,1	4,4	4,4		0,0	0,0
I alt indenfor servicerammen	65,5	68,3	67,4	👍	-0,9	-0,4

*-=mindreforbrug/merindtægt, +=merforbrug/mindreindtægt

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

👍 = mindreforbrug

👎 = merforbrug

Drift

Kulturområdet:

Mindreforbruget er på 0,9 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 0,5 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning.

Forøgelsen af mindreforbruget er opstået inden for foleoplysningsområderne, aktivitetstilskud og lokaletilskud samt ikke anvendte overførsler fra tidligere år.

Uddybning af afvigelser for kulturområdet:

- Under Kultur- og Fritidsudvalget kan der være mange årsager til mindreforbrug blandt andet momsrefusion og højere budgetposter end det, der skal udbetales til eksterne tilskudsmodtagere. Antal af foreninger, foreningsmedlemmer mv. kan variere, hvilket har betydning for aktuelle tilskudsudbetalinger. Fra samarbejdspartnere kan opkrævninger medføre udsving i afvigelser både positivt som negativ.

- På museumsområdet er der mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. som vedrører Museum Østjylland og Stenvad Mosebrug. Mindreforbruget vedrørende Museum Østjylland skyldes ændring i praksis for beregning af opkrævning, mens mindreforbruget på Mosebruget skyldes momsrefusionsordningen.
- På turisme samt fritidsfaciliteter er der mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. vedrørende Kattegatcentret, Visit Aarhus samt Kyst- og Fjordcentret. Kattegatcentret samt Kyst- og Fjordcentrets mindreforbrug skyldes momsrefusionsordningen mens Visit Aarhus skyldes en mindre opkrævning end budgetlagt.
- Under Folkeoplysningsområdet, Frivillig foreningsarbejde er aktivitetstilskud til foreninger med unge under 25 år faldet med ca. 0,2 mio. kr., hvilket skyldes færre unge i foreningsregi, i forhold til det budget, der er afsat. Antallet af unge faldt i forbindelse med Corona, men antallet af de unge ses dog stigende i 2025. Forholdet hænger sammen med færre gebyrindtægter.
- Under Folkeoplysningsområdet, Lokaletilskud er der et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. vedrørende tilskud til små klubhuse, spejdere, Rideklubber, Skytteforeninger mm. samt gebyrindtægter. Mindreudgiften vedrørende de små klubhuse skyldes en kombination af færre foreninger og fald i tilskudsberettigede udgifter. Det kan nævnes at Dolmer- og Nørre Djurs Rideklub er lukket. Mindreindtægter på gebyrbetaling skyldes at medlemstallet i foreningerne, der er omfattet af ordningen, er faldet i forhold til tidligere.
- Der er mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets overførte midler fra 2024, da der resterer 0,1 mio. kr., mens alle øvrige overførsler er udmøntet.

Uddybning af afvigelser for udviklingsområdet:

Ingen afvigelser på nuværende tidspunkt.

Øvrige områder samt besluttede budgetændringer:

Ingen på nuværende tidspunkt.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der overført i alt 2,9 mio. kr. fra tidligere år. Med reglerne for overførsler mellem årene er der fra regnskabsår 2025 givet lov til brug af overførslerne. I 2025 er der indmeldt forventet brug på 2,8 mio. kr. af overførslerne og dette indgår i forventet regnskab. I det forventede forbrug indgår Kultur- og Fritidsudvalgets reservede midler på 0,250 mio. kr. til Kunstværk i Biblioteket i Grenaa.

Anlæg

På anlæg forventes der et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i 2025 i forhold til det korrigerede budget på 10,2 mio. kr. Afvigelsen består af mindreindtægter på ca. 2,6 mio. kr. og mindreforbrug på udgifter på 5,1 mio. kr. Der er overførsler fra tidligere år på 4,5 mio. kr. bestående af udgifter på 7,1 mio. kr. og indtægter på 2,6 mio. kr.

Samlet oversigt for anlæg på Kultur- og Fritidsudvalgets område

Anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2025	Afvigelse*
Udgifter	5,7	12,8	7,7	-5,1
Indtægter	0,0	-2,6	0,0	2,6
Anlæg i alt	5,7	10,2	7,7	-2,5

* - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt.

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Der er følgende væsentlige årsager til afvigelsen på Kultur- og Fritidsudvalgets område:

Mindreindtægterne på 2,5 mio. kr. skyldes projekt Stenvad Mosebrugscenter, hvor tilskuddene fra fonde først forventes modtaget, når udgifterne er afholdt. Mindreudgifterne skyldes hovedsagelig projekt Stenvad Mosebrug med et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Årsagen skyldes, at der har været uenighed om, hvad der skulle udføres for det afsatte budget. Ud over dette er der anslået et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende Strategisk Halpulje 2025, da erfaringen fra tidligere viser at ikke alle godkendte projekter, når at blive afviklet i indeværende år. Strategisk Halpulje for 2024 udviser et restbudget på ca. 0,2 mio. kr., hvilket skyldes momsrefusionsordningen samt godkendte projekter som er blevet billigere end budgetteret.

Det er aftalt politisk og administrativt at sætte mere fokus på anlægsopfølgningen på fagudvalgene, så der sker en særskilt drøftelse af anlæg i fagudvalg, herunder status og fremdrift samt betydningen af politiske beslutninger. Til brug for drøftelsen er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Kultur- og Fritidsudvalget. På overblikket er tilføjet uddybende bemærkninger til de anlæg, hvor der forventes afvigelser.

Budgetopfølgningen pr. ultimo maj samles for alle fagudvalg i en sag som videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvor der samtidig også fremlægges samlet vurdering på overholdelse af service- og anlægsrammer for hele Norddjurs Kommune.

Ansøgte tillægsbevillinger

Den 21. juni 2022 gav kommunalbestyrelsen anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. i udgift til Stenvad Mosebrugscenter. Efter at Mosebrugsprojektet siden har ligget stille, virker det nu til at projektet for alvor

igangsættes. Der søges derfor om frigivelse af de afsatte midler på anlæg, i form af tillæg til anlægsbevilling i udgift på 5,055 mio. kr. og i indtægt på 2,555 mio. kr.

Indstilling:

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at:

1.

Der gives tillæg til anlægsbevilling i udgift på 5,055 mio. kr. og 2,555 mio. kr. i indtægt til projekt Stenvad Mosebrugscenter, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til formålet.

2.

Det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Kultur- og Fritidsudvalgets område drøftes.

3.

Budgetopfølgningen pr. ultimo maj på Kultur- og Fritidsudvalgets område godkendes.

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. juni 2025:

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Drøftet.

Ad. 3. Godkendt.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. maj på Miljø- og Teknikudvalgets område

Budgetopfølgningen på Miljø- og Teknikudvalgets område viser samlet set et forventet mindreforbrug på - 4,5 mio. kr. på drift i alt i forhold til korrigeret budget.

På anlæg forventes der netto et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Fordelt med 4,8 mio. kr. i mindreforbrug på udgiftssiden og 0,3 mio. kr. mindreindtægt.

Samlet oversigt for drift på Miljø- og Teknikudvalgets område

Budget 2025 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab pr. ult. [måned]	* +/-	Afvigelse til korr. budget pr. ult. Maj	Afvigelse til korr. budget pr. ult. Marts
Drift - indenfor servicrammen						
Vej og Ejendom	107,4	112,0	107,7	👍	-4,3	-0,2
Plan, Byg og Miljø	7,9	8,4	8,2	👍	-0,2	0,0
I alt indenfor servicrammen	115,3	120,4	115,9	👍	-4,5	-0,2

*-=mindreforbrug/merindtægt, +=merforbrug/mindreindtægt

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

👍 = mindreforbrug

👎 = merforbrug

Drift

Vej og Ejendom:

På Vej og Ejendom forventes der et samlet mindreforbrug på ca. 4,5 mio. kr. vedrørende kollektiv trafik, færre indtægter på jordforsyning og flådestyring.

Uddybning af afvigelser for Vej og Ejendom:

- Kollektiv trafik: Der forventes et mindreforbrug på kollektiv trafik på ca. 0,850 mio. kr. Det skyldes en tilbagebetaling på ca. 0,950 mio. k. vedrørende Midttrafiks forventede regnskab for 2024, et lille mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budget og et merforbrug på ca. 0,200 mio. kr. vedrørende betjeningsfærgerne på Randers fjord. Tilbagebetalingen fra Midttrafik forventes udbetalt i løbet af juni måned.
- Jordforsyning: Her forventes det ikke at man kan nå indtægten der er budgetteret med, derfor forventes en mindre indtægt på ca. 0,350 mio. kr.

- Flådestyring: Der skønnes et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. på grund af en forsinket opstart af den nye flådestyringsenhed. Forsinkelsen betyder, at de budgetterede indtægter fra enhedens drift først, realiseres senere end forventet, hvilket resulterer i en midlertidig ubalance mellem udgifter og indtægter for budget 2025. I denne budgetopfølgning indstilles det at det forventede merforbrug finansieres via puljen til administrative ændringer.
- Der er under Vej og Ejendom overførsler på 4,535 mio. kr. i overførsler fra 2024, disse forventes ikke forbrugt på nuværende tidspunkt, det giver derfor et tilsvarende mindreforbrug.

Kommentarer til driften:

- Til info kan det nævnes at i de første 5 måneder sidste år havde vejrlig et forbrug på ca. 9,1 mio. kr. I år er forbruget væsentligt lavere på ca. 4,2 mio. kr. Vejrlig har derfor indtil videre ikke givet anledning til at forvente et merforbrug.

Plan, Byg og Miljø:

- Den budgetterede indtægt for byggesagsgebyr kan ikke nås, derfor forventes det lige nu, at der vil mangle en indtægt på omkring 0,300 mio. kr. Som vil skabe udfordringer for driften. Indtægterne fra byggesagsbehandling har i de sidste par år ligget lavere end det afsatte budget, og der er til budget 2026 udarbejdet en teknisk korrektion til budgettet, så faktiske indtægter og budget kan svare overens.
- Der er under Plan, Byg og Miljø 0,515 mio. kr. i overførsler fra 2024, disse forventes ikke forbrugt, men det kan blive nødvendigt at dække merforbruget vedr. manglende indtægt fra byggesagsbehandling med en del af midlerne.

Budgetflytninger mellem udvalg

- Flådestyring: Der skønnes et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. på grund af en forsinket opstart af den nye flådestyringsenhed. Forsinkelsen betyder, at de budgetterede indtægter fra enhedens drift først, realiseres senere end forventet, hvilket resulterer i en midlertidig ubalance mellem udgifter og indtægter for budget 2025. I denne budgetopfølgning indstilles det at det forventede merforbrug finansieres via puljen til administrative ændringer. Det revurderes i årets sidste budgetopfølgning om beløbet skal justeres yderligere.

Ansøgte tillægsbevillinger

Ingen tillægsbevillinger søgt i denne budgetopfølgning

Anlæg

På anlæg forventes der netto et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. i 2025 i forhold til det korrigerede budget på 89,7 mio. kr. Afvigelsen består af 4,8 mio. kr. i mindreforbrug på udgiftssiden og 0,3 mio. kr. i mindre indtægt.

Samlet oversigt for anlæg på Miljø- og Teknikudvalgets område

Anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2025	Afvigelse*
Udgifter	68,4	89,7	84,9	-4,8
Indtægter	-4	-13,8	-13,5	0,3
Anlæg i alt	64,4	75,6	71,4	-4,5

* - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt.

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Der er følgende væsentlige årsager til afvigelsen på Miljø- og Teknikudvalgets område:

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 4,5 mio. kr. på udvalgets område.

Afvigelsen kan primært henføres til følgende forhold:

- **Renovering af brandstationen i Grenaa:** Der forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr., idet det vurderes, at de afsatte midler ikke vil kunne anvendes fuldt ud i indeværende år. Da man afventer politisk beslutning om prioritering af arbejder der skal gennemføres.
- **Pulje til cykelstier:** Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. Dette skyldes at anlægget af Skibsbyggervej cykelstien forventes udført fra efterår 2025-sommer 2026 og en stor del af anlægsudgifterne afholdt i 2026.
- **Energimærkning af kommunale bygninger:** Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Dette skyldes at man modtog billigere tilbud end forventet.
- **Nedlæggelse af brandhaner:** Aktiviteten forventes ikke gennemført i år, hvilket medfører et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.
- **Pulje til trafiksikkerhed:** Der forventes en mindre indtægt på 0,3 mio. kr. da indtægten fra de 2 projekter som udføres i 2025 først forventes modtaget i 2026, efter afrapportering af projekterne er afsluttet og godkendt af Vejdirektoratet.
- **Udbedring af træspunsvæg ved Grenaa Marina:** Der forventes en mindre udgift på ca. 0,1 mio. kr., dette skyldes at projektet var billigere end ventet.

Det er aftalt politisk og administrativt at sætte mere fokus på anlægsopfølgningen på fagudvalgene, så der sker en særskilt drøftelse af anlæg i fagudvalg, herunder status og fremdrift samt betydningen af politiske beslutninger. Til brug for drøftelsen er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Miljø- og Teknikudvalget. På overblikket er tilføjet uddybende bemærkninger til de anlæg, hvor der forventes afvigelser.

Budgetopfølgningen pr. ultimo maj samles for alle fagudvalg i en sag som videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvor der samtidig også fremlægges samlet vurdering på overholdelse af service- og anlægsrammer for hele Norddjurs Kommune.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at

1.
der flyttes 0,700 mio. kr. fra pulje til administrative ændringer under Økonomiudvalget til flådestyringen under Miljø- og Teknikudvalget.
2.
det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Miljø- og Teknikudvalgets område drøftes.
3.
budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2025 på Miljø- og Teknikudvalgets område godkendes.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalgets møde den 23. juni 2025:

- Ad. 1. Godkendt.
- Ad. 2. Godkendt.
- Ad. 3. Godkendt.

Bilag til budgetopfølgningen ultimo maj 2025 på Voksen- og Plejeudvalgets område

Budgetopfølgningen på Voksen- og Plejeudvalgets område viser samlet set et forventet mindreforbrug på 3,0 mio. kr. på drift i alt i forhold til korrigeret budget. På anlæg forventes der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Samlet oversigt for drift på Voksen- og Plejeudvalgets område

Budget 2025 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. ult. maj	* +/-	Afvigelse til korr. budget pr. ult. maj*	Afvigelse til korr. budget pr. ult. marts*
Drift - indenfor servicrammen						
Velfærdsekretariatet	1,0	1,1	1,0	👍	-0,1	0,0
Velfærdsdirektørområdet (central konto)	0,5	0,1	0,1	👍	0,0	0,0
Socialområdet	264,5	266,1	262,6	👍	-3,5	-7,0
Sundheds- og Omsorgsområdet	543,7	550,3	547,2	👍	-3,1	0,0
Vej og Ejendom	0,1	0,1	0,1	👍	0,0	0,0
I alt indenfor servicrammen	809,8	817,7	811,1	👍	-6,6	-7,0
Drift - udenfor servicrammen						
Sundheds- og Omsorgsområdet	170,7	170,7	170,7	👍	0,0	0,0
Socialområdet	-19,9	-19,9	-17,8	👎	2,1	1,6
Vej og Ejendom	-28,1	-28,1	-26,5	👎	1,6	0,0
I alt udenfor servicrammen	122,7	122,7	126,4	👎	3,7	1,6
Drift i alt	932,5	940,4	937,5	👍	-3,0	-5,4

*-=mindreforbrug/merindtægt, +=merforbrug/mindreindtægt
Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

👍 = mindreforbrug

👎 = merforbrug

Drift

Velfærdssekretariatet:

Velfærdssekretariatet forventer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. der vedrører overførsler fra 2024.

Velfærdsdirektørområdet (central konto):

Velfærdsdirektørområdet forventes at gå i balance i 2025.

Socialområdet:

På Socialområdet forventes et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i 2025. Afvigelsen fordeler sig med et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. indenfor servicerammen, samt mindreindtægter på 2,1 mio. kr. udenfor servicerammen.

Uddybning af afvigelser for Socialområdet

Indenfor servicerammen:

- Myndigheds- og Visitationsenheden forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. inkl. de negative overførsler fra 2024 på 1,3 mio. kr. Der forventes større indtægter fra salg af pladser som følge af takststigninger på især botilbuddene. Samtidig forventes merudgifter i forbindelse med køb af pladser. Der arbejdes forsat på implementeringen af DSS.
- Fælles Voksen Social/Central konto forventer et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., der vedrører overførsler fra 2024.
- Udførerenhederne - Socialpsykiatri og rusmidler forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,5 mio. kr.
Område Grenaa forventer et mindreforbrug på 1,1 mio.kr. Overførslerne fra 2024 forventes videreoverført til 2026.
Område Ørum forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., da de forventer at bruge ca. 0,5 mio. kr. af overførslerne fra 2024.
De øvrige enheder forventer på nuværende tidspunkt at gå i balance.

Udenfor servicerammen:

- Myndigheds- og visitationsenheden forventer på nuværende tidspunkt en mindreindtægt på 2,1 mio. kr. på statsrefusion for særligt dyre enkeltsager.

Sundheds- og Omsorgsområdet:

Sundheds- og Omsorgsområdet forventer et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i 2025 indenfor servicerammen. Der forventes balance udenfor servicerammen.

Uddybning af afvigelser for Sundheds- og Omsorgsområdet:

Indenfor servicerammen:

- Hjemme- og Sygepleje Norddjurs forventer et merforbrug på 0,7 mio. kr. Merforbruget vedrører bl.a. ekstra lønomkostninger forbundet med til- og fragang af ledere og medarbejdere, samt dækning af sygefravær.
- Norddjurs Kommunes plejecentre forventer et samlet merforbrug på 1,7 mio. kr. Herunder forventer Plejecenter Glesborg et merforbrug på 0,1 mio. kr., og Plejecenter Violskrænten og Grønnegården et merforbrug på 1,6 mio. kr. Plejecenter Violskrænten er udfordret af højt vikarforbrug grundet rekrutteringsudfordringer, og forventer et merforbrug i forbindelse med deres deltagelse i KAMPUS-projektet i 2025. Øvrige plejecentre forventer balance. Der er usikkerhed omkring de økonomiske konsekvenser af samlingen af demensindsatsen på Plejecenter Glesborg, som kan påvirke flere plejecentre.
- Fællesområdet under Sundhed og Omsorg forventer et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. Der er dog flere større usikkerheder forbundet med forventningen. Disse vedrører bl.a. uddannelsesområdet, udgifter til beredskab, respirationsborgere og mellemkommunale borgere, samt en uafklaret betalingsforpligtelse vedrørende boliger som kommunen ikke længere har anvisningsret på. Fællesområdet under Sundhed og Omsorg modtog i forbindelse med overførselssagen en overførsel fra 2024 på 3,0 mio. kr. som på nuværende tidspunkt ikke forventes forbrugt.
- Øvrige afdelinger under Sundhed og Omsorg forventer mindre afvigelser indenfor et mer-/mindreforbrug på +0,2 til -0,4 mio. kr., med et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Aftaleenheder med udvidet økonomistyring:

Hjemme- og sygepleje Norddjurs har været under udvidet økonomistyring siden maj 2023 grundet budgetoverskridelse. Budgetopfølgning pr. ultimo maj viser, et mindre forventet merforbrug på 0,7 mio. kr.

Vej- og Ejendomsområdet:

Vej og Ejendomsområdet forventer en mindreindtægt udenfor servicerammen på 1,6 mio. kr. som følge af at de budgetterede indtægter er større end de forventede indtægter.

Overførsler fra tidligere år:

På Voksen- og Plejeudvalgets område er der overført i alt 7,4 mio. kr. på driften og 1,2 mio. kr. på anlæg fra tidligere år. Med reglerne for overførsler mellem årene er der fra regnskabsår 2025 givet lov til brug af overførslerne. I 2025 er der indmeldt forventet brug på 2,6 mio. kr. af overførslerne og dette indgår i forventet regnskab.

Budgetflytninger mellem udvalg

Der flyttes et budget på 0,468 mio. kr. for 2025 og 0,666 mio. kr. for 2026 og efterfølgende år fra Voksen- og Plejeudvalget til henholdsvis Børne- og Ungdomsudvalget med 0,089 mio. kr. for 2025 og 0,199 mio. kr. for 2026 og efterfølgende år samt til Økonomiudvalget under Socialchefens område på 0,357 mio. kr. i

2025 og 0,345 i 2026 og Økonomiudvalget under Børne- og familiechefens område på 0,022 mio. kr. for 2025 og 0,122 mio. kr. for 2026 og efterfølgende år. Budgetflytningerne sker via budgetneutrale tillægsbevilling mellem udvalgene. Flytningen vedrører tilpasning af budget mellem socialchefens område under Voksen- og Plejeudvalget og Økonomiudvalget samt under Børne- og familiechefens område under Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget. Budgetterne har været ulige fordelt i forhold til fordelingen af medarbejdere siden opdelingen af det tidligere Socialchefområde i et socialområde og et børne- og familieområde.

Ansøgte tillægsbevillinger

Der søges om budgetneutrale tillægsbevillinger på:

0,0125 mio. kr. i 2025 til aktiviteten "Besøg på Sølund Musik-Festival" til Område Ørum.

0,560 mio. kr. i 2025, 0,881 mio. kr. i 2026 og 0,881 mio. kr. i 2027 vedrørende det eksternt finansierede projekt KAMPUS for Plejecentrene Farsøhthaus og Møllehjemmet.

0,254 mio. kr. i 2025, 0,254 mio. kr. i 2026 og 0,126 mio. kr. i 2027 vedrørende det delvist eksternt finansierede projekt Professionelle relationskompetencer i oplæringsvejledningen til Administration og Udvikling.

Anlæg

På anlæg forventes der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i 2025 i forhold til det korrigerede budget på 6,2 mio. kr.

Samlet oversigt for anlæg på Voksen- og Plejeudvalgets område

Anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2025	Afvigelse*
Udgifter	5,0	6,2	5,4	-0,8
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg i alt	5,0	6,2	5,4	-0,8

* - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt.

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Det er aftalt politisk og administrativt at sætte mere fokus på anlægsopfølgningen på fagudvalgene, så der sker en særskilt drøftelse af anlæg i fagudvalg, herunder status og fremdrift samt betydningen af politiske beslutninger. Til brug for drøftelsen er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Voksen- og Plejeudvalget.

Budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2025 samles for alle fagudvalg i en sag som videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvor der samtidig også fremlægges samlet vurdering på overholdelse af service- og anlægsrammer for hele Norddjurs Kommune.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1.
der flyttes et budget på 0,468 mio. kr. for 2025 og 0,666 mio. kr. for 2026 og efterfølgende år fra Voksen- og Plejeudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget med 0,089 mio. kr. for 2025 og 0,199 mio. kr. for 2026 og efterfølgende år samt til Økonomiudvalget under Socialchefens område på 0,357 mio. kr. i 2025 og 0,345 i 2026 og Økonomiudvalget under Børne- og familiechefens område på 0,022 mio. kr. for 2025 og 0,122 mio. kr. for 2026 og efterfølgende år. Flytningen vedrører tilpasning af budget mellem Socialchefens område og Børne- og familiechefens område og er samlet budgetneutral.
2.
der gives tillægsbevilling på 0,0125 mio. kr. i 2025 til såvel indtægter som udgifter til aktiviteten Besøg på Sølund Musik-Festival til Område Ørum. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
3.
der gives tillægsbevilling på 0,560 mio. kr. i 2025, 0,881 mio.kr. i 2026 og 0,881 mio. kr. i 2027 til såvel indtægter som udgifter til det eksternt finansierede projekt KAMPUS til Plejecentrene Farsøhthus og Møllehjemmet. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
4.
der gives tillægsbevilling på 0,254 mio. kr. i 2025, 0,254 mio. kr. i 2026 og 0,126 mio. kr. i 2027 til såvel indtægter som udgifter til det delvist eksternt finansierede projekt Professionelle relationskompetencer i oplæringsvejledningen til Administration og Udvikling. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
5.
det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Voksen- og Plejeudvalgets område drøftes.
6.
budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2025 på Voksen- og Plejeudvalgets område godkendes.

Beslutning på Voksen- og Plejeudvalgets møde den 24. juni 2025

- Ad. 1 Tiltrådt.
- Ad. 2 Tiltrådt.
- Ad. 3 Tiltrådt.
- Ad. 4 Tiltrådt.
- Ad. 5 Drøftet.
- Ad. 6 Godkendt.

Samlet oversigt over bevillinger jf. indstillingspunkter:

Samlet oversigt tillægsbevillinger finansieret af kassen:

	Område	Indstilling	Udvalg	Bemærkning	2025	2026	2027	2028
Finansieret af kassen	Finansiering	3	ØK	Færre indtægter/generelle tilskud	14,041			
	Finansiering	8	ØK	Regulering skrå skatteloft	0,121			
	Finansiering	9	ØK	Modregning bloktilskud - sanktion for budget over servicrammen	0,500			
Tillægsbevillinger finansieret af kassen (finansiering)					14,662			
	Drift	4	ØK	Midtvejsreg faldende PL	-1,340			
	Drift	4	AU	Midtvejsreg faldende PL	-0,050			
	Drift	4	BUU	Midtvejsreg faldende PL	-1,970			
	Drift	4	MTU	Midtvejsreg faldende PL	-0,350			
	Drift	4	KFU	Midtvejsreg faldende PL	-0,150			
	Drift	4	VPU	Midtvejsreg faldende PL	-1,870			
	Drift	5	ØK	Midtvejsreg - komp. Ukraine pulje til værn om servicramme	1,830			
		5	ØK	Midtvejsreg - komp. Ukraine Arbejdsmarkedsafdelingen	0,500			
	Drift	5	BUU	Midtvejsreg - komp. Ukraine	3,173			
	Drift	6	ØK	Midtvejsreg. - Lov- og cirkulæreændringer	0,569			
	Drift	6	MTU	Midtvejsreg. - Lov- og cirkulæreændringer	-0,174			
	Drift	6	AU	Midtvejsreg. - Lov- og cirkulæreændringer	0,311			
	Drift	6	BUU	Midtvejsreg. - Lov- og cirkulæreændringer	0,529			
	Drift	6	VPU	Midtvejsreg. - Lov- og cirkulæreændringer	0,605			
	Drift	7	MTU	Midtvejsreg. - Omstillingsstøtte til færger/Anholtfærgen	0,252			
Tillægsbevillinger finansieret af kassen (drift)					1,865			

Samlet oversigt budgetneutrale tillægsbevillinger på driften

	Område	Indstilling	Udvalg	Bemærkning	2025	2026	2027	2028
Budgetneutrale tillægsbevillinger	Drift	10	ØK	Selvforsikringspuljen	-0,037			
	Drift	10	BUU	Afdeling Vestre, Søren Kanne Skolen	0,033			
	Drift	10	BUU	Afdeling Søndre, Søren Kanne Skolen	0,004			
	Drift	11	ØK	Pulje til adm. ændringer	-0,700			
	Drift	11	MTU	Flådestyring	0,700			
	Drift	12	VPU	Tilpasning af budget på Socialchefens omr. og Børne og fam.omr.	-0,468	-0,666	-0,666	-0,666
	Drift	12	BUU	Tilpasning af budget på Socialchefens omr. og Børne og fam.omr.	0,089	0,199	0,199	0,199
	Drift	12	ØK	Socialchefen	0,357	0,345	0,345	0,345
	Drift	12	ØK	Børne- og Familiechefen	0,022	0,122	0,122	0,122
	Drift	13	VPU	Besøg på Sølund Musik-Festival til Område Ørum, indtægter	-0,0125			
	Drift	13	VPU	Besøg på Sølund Musik-Festival til Område Ørum, udgifter	0,0125			
	Drift	14	VPU	projekt KAMPUS til Plejecentrene Farsøhthus og Møllehjemmet, indtægt	-0,560	-0,881	-0,881	
	Drift	14	VPU	projekt KAMPUS til Plejecentrene Farsøhthus og Møllehjemmet, udgift	0,560	0,560	0,560	
	Drift	15	VPU	projekt Professionelle relationskompetencer i oplæringsvejledningen, indtægter	-0,254	-0,254	-0,126	
	Drift	15	VPU	projekt Professionelle relationskompetencer i oplæringsvejledningen, udgifter	0,254	0,254	0,126	
Budgetneutrale tillægsbevillinger i alt					0	0	0	0



Samlet oversigt tillægsbevillinger til anlægsbevillinger finansieret af rådighedsbeløb

	Område	Indstilling	Udvalg	Bemærkning	2025	2026	2027	2028
Anlæg	Anlæg	16	KFU	Projekt Stenvad Mosebrugscenter, udgift	5,055			
		16	KFU	Projekt Stenvad Mosebrugscenter, indtægt	-2,555			
Anlægsbevillinger i alt					2,500	0	0	0