

**Budget 2026-2029**

25/248      Åben Sag

**Sagsgang**

OA

**Sagsfremstilling**

På Områdeudvalget for Administrationens møde den 14. september 2020 blev det besluttet, at punktet Økonomi fremover deles op i punkterne Budgetopfølgning indeværende år og Budgetlægning kommende år. Sidstnævnte skal kun på som et punkt på mødet i 3. kvartal og er derfor optaget som særskilt punkt på nærværende dagsorden.

En samlet kommunalbestyrelse har indgået budgetskitse for 2026, og der har været høringsperiode på 1. behandlingsbudgettet fra d. 9. september til d. 16. september. Efterfølgende har det tekniske budget været til 1. behandling i Økonomiudvalget d. 9. september og i Kommunalbestyrelsen d. 16. september. Den 30. september er der 2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget, og d. 7. oktober 2. behandling i Kommunalbestyrelsen og endelig vedtagelse af budgettet for 2026.

Budgetskitsen for 2026-2029 er vedlagt som bilag, og det øvrige høringsmaterialet til budget 2026-2029 kan findes via følgende link: [Budget 2026-2029 - Norddjurs Kommune](#).

På mødet vil afdelingsleder Jakob Therchilsen orienterer om de emner der har særlig relevans for Områdeudvalget for Administration.

**Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Ingen væsentlige sammenhænge.

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

**Indstilling**

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.



## **Beslutning i Områdeudvalget for Administrationen den 17-09-2025**

Jakob Therchilsen orienterer omkring en fremtid i overslagsårene, hvor punkter som særindtægter, befolkningstal og selskabsskat udfordrer kommunen i overslagsårene. Vi bliver færre borgere i kommunen, men opretholder den samme service. Det er der i Norddjurs Kommune nu opmærksomhed på, og arbejdet på at imødekomme fremtiden er sat i gang, og hvilke greb der skal til for at opnå strukturel balance i fremtiden.

Der er lavet forslag til flere driftsændringer der vedrører personalemæssige opnormeringer.

Herunder en styrkelse af HR-indsatsen og opnormering af sagsbehandlere på Børne- og Familieområdet.

Formanden supplerer med, at der i 2026 skal igangsættes en række analyser på de enkelte fagudvalg. Disse analyser skal ses som et led i at opnå strukturel balance i overslagsårene. De enkelte fagudvalg skal selv være med til at pege på, hvilke områder det kan give mening at fokusere på.

Mange fagområder skal implementere reformer, hvilket også kommer til at have stor betydning i 2026 og fremover. Medarbejdersiden tilføjer, at der er planer om, at IT-infrastrukturen skal se anderledes ud, med 3-4 centrale enheder. Der suppleres med at, at arbejdet er i en indledende fase, hvor der endnu ikke er taget endelig beslutning. Det aftales at holde hinanden gensidigt orienteret om dette punkt.

Kloge M2 er ligeledes en del af budget 2026, og til budget 2026 er der lagt op til at besparelsen nulstilles i 2026.

Fra medarbejdersiden orienteres der om, at der har været afholdt et møde om budget 2026, hvor det er besluttet ikke at afsende et høringssvar fra områdeudvalget.

Afbud:

Thomas Olesen

Christian Breinholt

Vibeke Vonboe Lang

## **Bilag:**

1 - 3816259	Åben	Budgetskitse 2026-2029	(76503/25)	(H)
-------------	------	------------------------	------------	-----