

Budget 2026-2029
Budgetbemærkninger
Samlet

Budget 2026-2029
Budgetbemærkninger
Økonomiudvalget

Budgetbemærkninger - Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets område dækker primært det politiske og administrative område. I forhold til den politiske organisation er det områderne kommunalbestyrelsesmedlemmer, valg samt kommissioner, råd og nævn. I forhold til den administrative organisation er det områderne administrationsbygninger, direktion, sekretariat og forvaltninger, fælles IT og telefoni samt jobcentre. Øvrige områder dækker over budgetter til faste ejendomme og lønpuljer.

Økonomiudvalgets nettodriftsbudget

| Drift (i mio. kr.) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Politisk organisation | 13,8 | 13,5 | 13,1 | 13,0 |
| Administrativ organisation | 296,1 | 292,8 | 290,0 | 288,4 |
| Øvrige områder | 116,3 | 116,8 | 103,6 | 76,6 |
| Økonomiudvalget i alt | 426,2 | 423,1 | 406,7 | 378,0 |

Nye tiltag og budgetændringer for 2026

I budgetskiten for 2026-2029 er det aftalt, at teknisk budget for økonomiudvalget ændres med følgende punkter på driften i 2026 og overslagsår.

- Der gives budget på 0,675 mio. kr. årligt som medfinansiering til EU-projekt om strategisk bymidte i 2026 og 2027.
- Der afsættes 0,047 mio. kr. som sponsorat til Norddjurs håndbold i 2026.
- Der gives budget på 0,7 mio. kr. i 2026 og overslagsår til indsats for styrket økonomistyring på Voksen- og Plejeudvalgets område.
- Der afsættes budget på 0,2 mio. kr. i 2026 og 0,1 mio. kr. overslagsårene til dialogmøder i forbindelse med visions- og forenklingsarbejde.
- Der afsættes 0,350 mio. kr. i 2026 og 2027 og 0,175 mio. kr. i 2028 og 2029 til projektlejelse og sekretariatsbetjening i forbindelse med visions- og forenklingsarbejdet.
- Der gives budget på 2,750 mio. kr. i 2026 og overslagsårene til opnormering af sagsbehandlere i børne- og familierådgivningen.
- Der afsættes budget på 0,6 mio. kr. i 2026 og 0,4 mio. kr. i 2027 til Djurslandskomiteen.
- Der afsættes budget på 0,5 mio. kr. i 2026 til Energi-klynge Djursland.
- Der gives budget på 1,4 mio. kr. i 2026 og overslagsårene til styrkelse af HR-indsatsen.
- Besparelsen på 5,0 mio. kr. i 2026 i forbindelse med kloge m2 nulstilles.
- Puljen til værn om servicerrammen reduceres med 5,0 mio. kr. i 2026, som finansiering af nulstilling af besparelsen i forbindelse med kloge m2 i 2026.
- I 2028 nedreguleres servicemål med 3,0 mio. kr. og 30,0 mio. kr. i 2029 som følgende af faldende befolkning.
- Budgettet til puljen værn om servicerrammen reduceres med 10,0 mio. kr. i 2028 og 2029, og nulstilles dermed i begge overslagsår.
- Budgettet til puljen for administrative ændringer nedjusteres med 1,1 mio. kr. i 2026 og 1,0 mio. kr. i overslagsårene.
- Der gives budget på 0,250 mio. kr. i 2026 til ekstraudgifter til boldbaner i en omstillingsperiode, beløbet finansieres af puljen til værn om servicerrammen.
- Der gives budget til videreførelse af fastholdelseskonsulent på arbejdsmarkedsområdet under Økonomiudvalget, som finansieres af en forventet reduktion i sygedagpengenydelse under Arbejdsmarkedsudvalget på 0,6 mio. kr. i 2026 og overslagsårene
- Budgettet til betaling af Midttrafik for lægekørsel reduceres med 0,144 mio. kr. i 2026 grundet forventet lavere betaling.

Service ramme

Fordeling indenfor og udenfor service rammen

Det samlede budget for økonomiudvalget fordeles sig i 2026 med 389 mio. kr. indenfor service rammen og 37,2 mio. kr. udenfor service rammen.

Økonomiudvalgets budget bliver reduceret over budgethorisonten, fra 426,2 mio. kr. i 2026 til 378 mio. kr. i 2029. Dette er en reduktion, på 48,2 mio. kr.

Kommunaldirektørområdet

Budgettet for 2026 udgør 21,0 mio. kr., hvoraf 4,8 mio. kr. er udgifter til lønninger. Området omfatter udgifter til direktionen samt reservepuljer.

Budgettal

| Kommunaldirektørområdet Drift (i mio. kr.) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Reserver | 14,7 | 15,0 | 5,0 | 5,0 |
| Administrative ændringsforslagspulje | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Pulje til anvendelse af overførsler | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Pulje til værn om service rammen | 4,8 | 10,0 | 0 | 0 |
| ØK-pulje til strategiske emner | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Arbejde med kloge m2 (Råderumsforslag budget 2025) | 0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 |
| Administrativ organisation (06.45) | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,2 |
| Direktionen | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,2 |
| Kommunaldirektørområdet i alt | 21,0 | 21,3 | 11,2 | 11,2 |
| <i>Indsæt evt. efter budgetaftale (evt. midlertidigt placeret under kommunaldir)</i> | | | -3,0 | -30,0 |
| Kommunaldirektørområdet i alt | 21,0 | 21,3 | 8,2 | -19,0 |

Budgetforudsætninger

Kommunaldirektørområdet

Reserver

Budgettet dækker over bufferpuljer til værn om service rammen og administrative ændringsforslag, samt en pulje til strategiske emner. Hertil indgår forventet besparelse på kloge m2, som er placeret under kommunaldirektørens område.

Direktionen

Direktionens budget består af lønninger til direktionen, øvrige personalerelaterede udgifter samt en pulje til konsulentbistand.

Velfærdsdirektørområdet

Budgettet for 2026 udgør 69,1 mio. kr. Heraf udgør udgiften til lønninger 57,2 mio. kr. mens 11,8 mio. kr. primært vedrører tolkebistand, advokatbistand, forældrevevneundersøgelser, bistand fra Børnehus Midt og IT-licenser til DUBU m.v.

Velfærdsdirektørområdets budget dækker råd og nævn samt følgende områder af den administrative organisation: Velfærdssekretariatet, Skole- og Dagtilbudsområdet, Sundheds- og Omsorgsområdet, Børne- og Familieområdet og socialområdet.

Budgettal

| Velfærdsdirektørområdet Drift (i mio. kr.) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|------|------|------|------|
| Politisk organisation (06.42) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Råd og nævn | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Administrativ organisation (06.51-06.58) | 23,4 | 23,1 | 23,0 | 22,9 |
| Velfærdssekretariatet | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Skole- og Dagtilbudsområdet | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Sundheds- og Omsorgsområdet | 14,5 | 14,4 | 14,3 | 14,2 |
| Kompetencemidler | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Socialområdet (samlet tal for 06.51-06.58) | 45,4 | 44,7 | 44,6 | 44,5 |
| Socialområdet | 11,4 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Børne- og Familieområdet | 34,0 | 34,2 | 34,1 | 34 |
| Velfærdsdirektørområdet i alt | 69,1 | 68,2 | 67,9 | 67,6 |

Velfærdsdirektørområdet

Budgetforudsætninger

Råd og nævn

Budgettet til råd og nævn under velfærdsdirektørens område dækker udgifter vedrørende Handicaprådet, Frivilligrådet, Ældrerådet og Dialogforum for socialt udsatte.

Velfærdssekretariatet

Velfærdssekretariatet er en central og tværgående sekretariatsfunktion, der yder sekretariatsbetjening til Børne- og Ungdomsudvalget, Voksen- og Plejeudvalget, Frivilligrådet, Ældrerådet og Dialogforum for socialt udsatte. Desuden understøttes udarbejdelsen af overordnede og tværgående politikker samt løsningen af større, strategiske og/eller tværgående analyse- og udviklingsopgaver og anlægsopgaver.

Skole- og Dagtilbudsområdet

Under Skole- og Dagtilbudsområdet hører administrationen af undervisningsområdet, dagtilbud til børn samt PPR.

På undervisningsområdet administreres visitation til specialtilbud, mellemkommunale betalinger på almen- og specialområdet, befordring af elever samt den centrale elevadministration.

Pladsanvisningen anviser børn til kommunale og private pasningstilbud. De udarbejder løbende kapacitetsberegninger, afregner private pasningstilbud og håndterer forældrebetalingen, herunder søskenderabat og økonomiske fripladser. For PPR varetages administration af indstillede sager til PPR samt samarbejde med eksterne parter.

Administrationen udarbejder desuden aktivitets- og økonomidata til budgettopfølgningerne, samt udarbejder statistiske oplysninger og prognoser - blandt andet til brug ved analyseopgaver.

Børne- og Familieområdet

Budgettet på Børne- og Familieområdet indeholder primært løn til sagsbehandling vedrørende udsatte børn, unge og deres familier. Det gælder såvel borgere bosiddende i Norddjurs Kommune som borgere fra Norddjurs Kommune, som er bosiddende i andre kommuner, hvor Norddjurs Kommune er handle- og betalingskommune. Der foretages i alle sager en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp.

Afdelingernes primære opgave er at behandle ansøgninger, herunder vurdere og behandle underretninger samt udarbejde undersøgelser, udredninger og handleplaner med henblik på at vurdere behovet for støtte og eventuel iværksættelse af foranstaltninger og tilbud til børn, unge og deres familier. Visitationen sker fortrinsvis til kommunale tilbud, der organisatorisk er placeret som en del af Børne- og familieområdet.

Sundheds- og Omsorgsområdet

Sundheds- og Omsorgsområdets budget indeholder løn til visitatorer, der visiterer til hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler. Der foretages i alle sager en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp. Desuden varetager området administration af dyre enkeltsager, mellemkommunale betalinger samt omsorgssystemet.

Socialområdet

Budgettet for Socialområdet indeholder primært løn til sagsbehandling vedrørende handicappede unge og voksne samt unge og voksne med socialpsykiatriske problemstillinger. Det gælder såvel borgere bosiddende i Norddjurs Kommune som borgere fra Norddjurs Kommune, som er bosiddende i andre kommuner, hvor Norddjurs Kommune er handle- og betalingskommune. Der foretages i alle sager en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp.

Afdelingens primære opgave er at behandle ansøgninger med henblik på at vurdere behovet for støtte. Visitationen sker fortrinsvis til kommunale tilbud, der organisatorisk er placeret som en del af Socialområdet.

Fællesforvaltningsdirektørområdet

Budgettet for 2026 udgør 336,2 mio. kr., hvoraf de 190,1 mio. kr. er udgifter til løn. 37,2 mio. kr. af det samlede budget vedrører boligsikring og boligydelse til pensionister og ligger udenfor servicerrammen.

Fællesforvaltningsdirektørområdet samler alle opgaver, der kan betegnes som borger- og erhvervsservice i bred forstand. Forvaltningen omfatter områderne Arbejdsmarkedsafdelingen, Borgerservice, IT og digitalisering, Plan, Byg og Miljø, Vej og ejendom, Kultur, fritid, turisme og biblioteker, Staben, dialogforum for integrationsområdet samt Fællessekretariatet.

Hovedparten af Fællesforvaltningsdirektørområdets budget under Økonomiudvalget anvendes til fagligt personale og øvrige administrative udgifter. Området finansieres delvist af indtægter vedrørende administrationsbidrag og gebyrer på blandt andet hyrevognsbevillinger, naturbeskyttelse og miljøbeskyttelse.

| Fællesforvaltningsdirektørområdet Drift (i mio. kr.) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Faste ejendomme (00.18) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Driftssikring af boligbyggeri | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Andre sundhedsudgifter (04.90) | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 |
| Lægekørsel og begravelse | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 |
| Boligydelse og boligsikring (05.76-05.77) | 37,2 | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
| Boligydelse | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Boligsikring | 16,2 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
| Politisk organisation (06.40-06.43) | 12,9 | 12,8 | 12,8 | 12,7 |
| Fælles formål | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 10,7 |
| Kommissioner, råd og nævn | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Valg | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Administrativ organisation (06.51-06.53) | 239,1 | 236,9 | 234,3 | 232,8 |
| Administrationsbygninger | 7,1 | 7,1 | 7 | 7 |
| Fællesforvaltningsdirektør | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Staben | 50,7 | 49,2 | 48,8 | 48,5 |
| Fællessekretariatet | 7,1 | 7,1 | 6,4 | 6,4 |
| Plan, Byg og miljø | 34,2 | 33,3 | 33,1 | 32,8 |
| Vej og ejendom | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,8 |
| Kultur, fritid, turisme og biblioteker | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,2 |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Arbejdsmarkedsafdeling og Erhverv | 60,4 | 61,8 | 61 | 60,5 |
| Borgerservice, IT og digitalisering | 63,7 | 62,5 | 62,2 | 61,9 |
| Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark (06.59) | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,2 |
| Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,2 |
| Lønpuljer (06.70-06.74) | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 |
| Løn- og barselspuljer | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
| Tjenestemandspension | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Interne forsikringspuljer | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Gruppering 091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konto 04 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Konto 05 | 25,2 | 25,2 | 25 | 25 |
| Konto 06 | -25,9 | -25,9 | -25,7 | -25,7 |
| Fællesforvaltningsdirektørområdet i alt | 336,2 | 333,7 | 330,5 | 329,1 |

* Økonomi- og Sundhedsministeriet fastsatte i 2012 ny kontoplan for hovedkonto 6. I den forbindelse blev gruppering 091 oprettet med henblik på at synliggøre ledelses- og administrationsomkostninger på det omkostningsbaserede takstområde. Disse skal efter gældende regler overføres fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5. Der er derfor tale om et 0-budget på gruppering 091.

Budgetforudsætninger

Fællesforvaltningsdirektørområdet

Faste ejendomme

Der er budgetteret med lejetab og rentebidrag til støttet boligbyggeri på ungdomsboliger, ældreboliger samt almennyttigt byggeri.

Andre sundhedsudgifter

Budgettet vedrører udgifter til lægekørsel og begravelse.

Boligydelse og boligsikring

Budgettet vedrører udgifter til boligydelse og boligsikring.

Politisk organisation

Budgettet vedrører beløb til kommunalbestyrelsens arbejde, herunder vederlag og pensioner til politikere, repræsentation samt diæter, venskabsbysamarbejde og vederlag til råd og nævn.

Administrationsbygninger

Norddjurs Kommune har fire administrationsbygninger beliggende i Grenaa (rådhuset), Glesborg og Allingåbro. Hertil er Sangstrupvej 32 i Voldby tilknyttet som administrationsbygning for Sundheds- og omsorgsområdet, og Sønderport som delvis administrationsbygning for Socialområdet og IT- og digitaliseringsafdelingen. I september 2025 behandler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen sag om Kløge m2 - Fra fire til tre administrationsbygninger: Oplæg

til overordnet geografisk placering af funktioner, og afsnittet vil blive tilrettet jf. beslutningen.

Udgifter vedrørende administrationsbygningerne er i hovedtræk rengøring, rådhusbetjente, el, vand, varme, forsikringer, renovation og indvendig vedligeholdelse.

Staben

Staben varetager funktionerne personalejura, indkøb/udbud, økonomi, budget, regnskab, løn, opkrævning, bogholderi samt BI team. Desuden er ledelsessekretariatet organisatorisk forankret under Staben. Samtidig er der under Staben budget til en række fælles administrative udgifter, fx abonnementer, kontingent til KL, fotokopi og trykning, porto og forsikringer.

Budgettet til lønpuljer og tjenestemandspensioner er ligeledes placeret på Stabens område.

Ledelsessekretariatet varetager opgaver som strategisk udviklingsarbejde, betjening af den politiske organisation, Handicaprådet, plan- og udviklingsstrategi, juridisk rådgivning, arbejdsmiljø, organisation og MED-organisation samt kommunikation og markedsføring. Udgifter til sponsorater til FC Djursland, Radio Djursland og Kattegat Cup afholdes fra ledelsessekretariatet.

Fællessekretariatet

Fællessekretariatet er en tværgående funktion, der blandt andet omfatter betjening af Erhvervsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Miljø- og Teknikudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, dialogforum for integrationsområdet samt andre råd og netværk. Desuden administrerer Fællessekretariatet puljer og afdelingen understøtter direktionen og forvaltningens chefgruppe i f.eks. udarbejdelse af større, tværgående udviklings- og analyseopgaver samt projekter.

Plan, Byg og Miljø

Plan, Byg og Miljø varetager samlet set planlægning og myndighedsopgaver i relation til byggesager, kommuneplan, lokalplaner, natur- og vandløbsforvaltning, kystsikring, beskyttelse af drikke- og badevand, skadedyrsbekæmpelse, virksomheds- og landbrugs-godkendelser samt tilsynspligt på miljøområdets påkrævede virksomheder. Samtidig administreres blandt andet flexboligansøgninger, spørgsmål vedrørende ejendomsavancebeskatning, kommunens parkeringsfond, campingreglementet, byfornyelse (skimmel m.m.) samt flere andre opgaver inden for området.

Byg varetager bl.a. byggesagsbehandling - for både private og erhvervsdrivende. I forbindelse med budget 2022, blev det besluttet, at der fra 2022 og fremadrettet ikke opkræves gebyr for behandling af erhvervs-sager. Der er udarbejdet en handleplan for hurtigere byggesagsbehandling, som Miljø- og Teknikudvalget blev forelagt i oktober 2024. Handleplanen har følgende formål:

- at fastlægge en plan for en række handlinger, der resulterer i hurtigere byggesagsbehandling.
- at anvende handleplanen som et redskab til forventningsafstemning mellem forvaltningen, politikere og ansøgere.
- at anvende handleplanen som et styringsredskab for forvaltningen.

Relevante udvalg orienteres løbende om status for arbejdet med handleplanen, samt status for sagsbehandlingstiderne.

På miljøområdet varetages desuden myndighedsopgaver i relation til affald og opbevaring af kemikalier, jordforurening, støj, lugt, spildevand, vand- og varmforsyning samt miljøtilsyn og godkendelser på virksomheder og landbrug. Derudover arbejdes der med strategisk energiplanlægning og forsynings-sikkerhed i samarbejde med andre aktører i Norddjurs Kommune.

Naturområdet beskæftiger sig blandt andet med C2C, vandløbsvedligehold, vandplaner, natura2000-planer, kystsikring, naturpleje, offentlighedens adgang

til naturen samt klimatilpasning og klimahandleplan, havplan, biodiversitet (Danmarks Vilde Kommune), vådområder og flere andre større projekter.

Budgettet består hovedsageligt af personaleudgifter samt udgifter til fagsystemer.

Vej og ejendom

Vej og ejendom varetager opgaver under jordforsyning, kollektiv trafik, flådestyring, fritidsarealer samt vej- og ejendomsområdet.

Under jordforsyning varetages køb af jord, bygge-modninger samt drift og salg af byggegrunde.

Under kollektiv trafik varetages administrationen af den kollektive trafik, herunder busser, færgedrift og kommunalt støttede mobilitetsprojekter.

Flådestyringsenheden varetager drift, service og rengøring af den kommunale flåde. Enhedens formål er at optimerer den samlede flåde, som at nedbringe kørsel i egen bil og kommunens co2 udledning.

På vejområdet udføres myndigheds- og trafik-sikkerhedsopgaver, nye anlæg og vejdriftsopgaver, vinter-tjeneste, gadelys, vedligehold af bygværker (broer) og parkeringskontrol.

På ejendomsområdet varetages administration og udlejning af kommunale jorder og bygninger, samt udvendigt vedligehold af bygninger og tekniske installationer.

Boligadministrationen håndterer til- og fraflytninger, økonomi, kontrakter, regnskaber, opkrævninger, mødeforberedelse, myndighedsopgaver og ad hoc-service - med fokus på drift, beboerservice, ejendoms-data og tværgående samarbejde med ejendomscenter og øvrige aktører.

Vej og ejendom varetager ligeledes servicefunktion for kommunens rådhus, administrationsbygninger og kantine. Desuden er personalerelaterede udgifter til kantine og kaffeordninger budgetteret her.

Fritidsområdet under Vej og ejendom omhandler drift og vedligehold af de kommunale skove, grønne områder, parker, boldbaner og offentlige strande.

Kultur, fritid, turisme og biblioteker

Kultur, fritid, turisme og biblioteker varetager administrative opgaver inden for kultur, fritid, turisme samt landdistriktsudvikling. Herunder politisk betjening af Kultur- og fritidsudvalget samt betjening af politisk nedsatte råd og styregrupper.

Opgaverne omhandler samarbejde bredt med aktører på området såvel professionelle som frivillige organiseret i selvejende institutioner, foreninger bredt.

Afdelingen formidler åbne og borgerrettede arrangementer i Norddjurs Kommune via pressen, hjemmeside og sociale medier. Kulturområdet arbejder bl.a. med ERASMUS+ akkreditering, der er midler til aktører internt i Norddjurs. Kultursamarbejder på tværs af kommuner og i Regionen - vil dog ophøre grundet sundhedsreform.

Landdistriktsudvikling med fokus på samarbejde og aktiviteter med lokale borgere og foreninger er placeret i afdelingen.

Turisme, Outdoor, Naturpark, blåflag og Dark sky certificeringer er tværgående indsatser i afdelingen og på tværs i forvaltningen. Fx arbejdet med Fjellerup udvikling og Strategisk-Fysisk planlægning for turismeområdet.

Folkeoplysningsområdet vedrørende samarbejde med idrætshaller, idrætsforeninger, aftenskoler og idébaserede organisationer. Herunder tilskudsmodeller.

Desuden varetages administrationen af puljemidler til eksterne drifts- og anlægsprojekter, hvor afdelingen i stigende grad er sparringspartnere på organisering og anlæg hos selvejende institutioner og andre organisationer

Arbejdsmarkedsafdelingen

Budgettet vedrører hovedsageligt lønudgifter til sagsbehandlere, socialrådgivere, jobkonsulenter og andet administrativt personale under Jobcenter Norddjurs.

Den primære opgave i afdelingen er at støtte kommunens borgere i at få eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet samt beregning og udbetaling af udgifter til forsørgelse. Opgaven er at motivere og kvalificere de ledige og sygemeldte til hurtigst muligt at komme ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse i respekt for deres situation. Jobcentret skal også sikre, at personer med nedsat arbejdsevne gives mulighed for at genopbygge eller udnytte den resterende arbejdsevne i et job på særlige vilkår. Endelig skal jobcenteret i samarbejde med erhvervsområdet sikre virksomhederne adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Udbetalingsområdet er ligeledes placeret i Arbejdsmarkedsafdelingen.

Endelig er afdelingen også, sammen med eksterne og interne samarbejdspartnere, ansvarlig for den kommunale erhvervsindsats.

Ungeindsatsen og UU er ligeledes placeret i arbejdsmarkedsafdelingen, og arbejder med at få de unge vejledt til og efterfølgende fastholdt i uddannelse samt varetager jobcenteropgaver vedrørende unge under 30 for at støtte kommunens unge i at få eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Desuden varetager afdelingen beregning og udbetaling af udgifter til forsørgelse til de unge.

Målet er, at de unge får en uddannelse med jobperspektiv, og at de oplever at lykkes med deres valg og efter endt uddannelse få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Der er flere veje til uddannelse og job, og det er ungeindsatsen og UU's opgave, sammen med den enkelte unge, at finde netop den vej, der giver både mening og succes for den enkelte unge.

Ungeindsatsen indgik fra 2022 i den helhedsorienteret indsats for en gruppe social udsatte borgere. Det omfatter sagsbehandling og tilbud til børn, unge og deres familier, med særlige behov for forebyggende foranstaltninger og visitation af borgere til servicetilbud og ydelser indenfor Voksen Handicap og Psykiatri.

Endelig er afdelingen også, sammen med eksterne og interne samarbejdspartnere, ansvarlig for den kommunale erhvervsindsats. Gennem partnerskaber og målrettet dialog mellem kommune og erhvervsliv, foreninger og nationale aktører, arbejder erhvervsteamet for at understøtte, at det er let at drive og udvikle virksomhed samt at skabe jobs i Norddjurs.

Borgerservice, IT og digitalisering

Borgerservice administrerer blandt andet opgaver med pas, kørekort, MitID, visser, folkeregister, ansøgning om tilskud til blandt andet medicin, tandbehandling og fysioterapi samt begravelseshjælp og befordringssgodtgørelse i forbindelse med transport til læger og speciallæger samt kontrollerer for socialt snyd.

IT og digitalisering servicerer hele organisationen på området med koncern-IT, herunder blandt andet drift af netværk, IT-kontorholdspakker, IT-fagsystemer, IT-support til kommunens ansatte, indgåelse af IT-kontrakter og opgaver vedrørende kommunens informationssikkerhedspolitik. Koncern-IT omfatter både det centrale IT samt decentralt på institutioner mv. På udviklingsområdet vedrører opgaverne primært digitalisering og ibrugtagning af nye teknologier.

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

Budgettet vedrører administrationsudgifter til de opgaver, der blev overført fra kommunerne til Udbetaling Danmark i 2013.

Lønpuljer

Området omfatter en barselspulje, fællespulje til kompetenceudvikling, pulje vedrørende tjenestemandspensioner, pulje til indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler og interne forsikringspuljer.

Nøgletal

| Nøgletal | Norddjurs kommune | | | Hele landet |
|---|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| | Regnskab 2023 | Regnskab 2024 | Budget 2025 | Budget 2025 |
| Udgifter til central administration (i kr. pr. indbygger) | 7.307 | 7.994 | 8.248 | 7.322 |

Kilde: VIVE Nøgletal

Ekstl. lønpuljer, tjenestemandspension, indbet. Lønmodt. Feriemidler og interne forsikringspuljer

Norddjurs Kommunes centrale administrationsudgifter pr. indbygger kan ved hjælp af VIVE-nøgletallene sammenlignes med gennemsnittet for henholdsvis alle landets kommuner, kommunerne i regionen og en gruppe sammenlignelige kommuner. Kommunerne i sammenligningsgruppen er alle kendetegnet ved et højt udgiftsbehov og et højt ressourcepres.

Norddjurs Kommune har gennem flere år ligget højt på udgifterne til administration set i forhold til andre kommuner. Grafen nedenfor viser, at Norddjurs Kommune fortsat har centrale administrationsudgifter svarende til det niveau, der kan forventes af en kommune med de vilkår, som Norddjurs Kommune har.

Grafen nedenfor viser, at Norddjurs Kommunes udgifter til central administration pr. borger er steget kraftigere i perioden 2019 til 2021 end sammenligningsgruppen, og i 2022 var forventningen, at Norddjurs Kommunes udgifter til administration pr. borger ville stige kraftigere end sammenligningsgruppens.

Grafen viser dog, at Norddjurs Kommune i 2022 fortsat har ligget under sammenligningsgruppen, og at Norddjurs Kommune har haft et større fald i udgifter til administration pr. borger fra 2021 til 2022 end sammenligningsgruppen. Fra 2022-2023 viser grafen, at faldet i udgifter til administration ligger på niveau med sammenligningsgruppen.

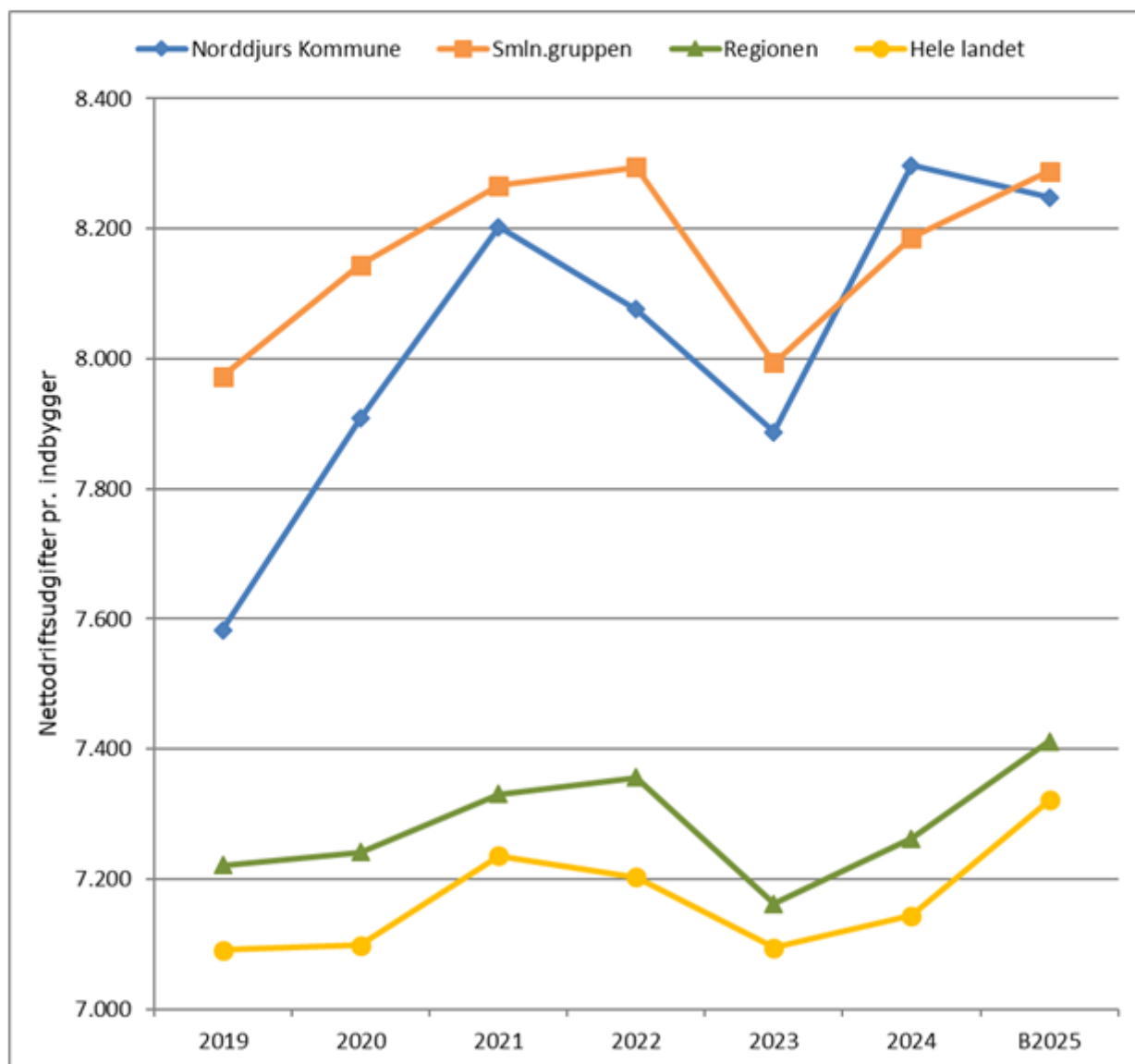
Regnskab 2024 viser, at Norddjurs Kommunes udgifter til administration pr. borger er stigende, hvilket overordnet set følger sammenligningsgruppen, men tallene viser samtidig også at Norddjurs Kommunes udgifter til administration ligger over niveauet for sammenligningsgruppen.

I 2025 er det forventningen at Norddjurs Kommunes udgifter til administration vil ligge tæt på samme niveau som sammenligningsgruppen.

Norrdjurs Kommune

Udgiftsniveau, administration 2019-2025 (2025 priser)

Ekskl. lønpuljer, tjenestemandspension, indbet. Lønmodt. Feriemidler og interne forsikringspuljer



Kilde: VIVE-nøgletal / Danmarks Statistikbank

Ekskl. lønpuljer, tjenestemandspension, indbet. Lønmodt. Feriemidler og interne forsikringspuljer. Sammenligningskommunerne er: Thisted, Sorø, Guldborgsund, Vesthimmerlands, Ringsted, Lemvig, Kerteminde, Vordingborg, Struer, Odsherred og Lolland.

Budget 2026-2029
Budgetbemærkninger
Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalgets område varetager forvaltningen af kommunens opgaver på arbejdsmarkedsområdet.

Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget

| Drift (i mio. kr.) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Arbejdsmarkedsområdet | 847,3 | 853,8 | 860,4 | 870,1 |
| Udvalget i alt | 847,3 | 853,8 | 860,4 | 870,1 |

Nye tiltag og budgetændringer for 2026

I budgetaftalen for 2026-2029 er det aftalt, at teknisk budget for Arbejdsmarkedsudvalget ændres med følgende punkter på driften i 2026 og overslagsår:

- Videreførelse af fastholdelseskonsulent på arbejdsmarkedsområdet under Økonomiudvalget, som finansieres af en forventet reduktion i sygedagpengeydelse under Arbejdsmarkedsudvalget på 0,6 mio. kr.

Serviceramme

Fordeling indenfor og udenfor servicerammen

Det samlede budget for Arbejdsmarkedsudvalget fordeles sig i 2026 med 15,6 mio. kr. indenfor servicerammen og 831,6 mio. kr. udenfor servicerammen.

Budgettet stiger i overslagsårene og udgør i alt 870,1 mio. kr. i 2029.

Arbejdsmarkedsområdet

Dette budgetområde omfatter Borgerservice, Jobcenter Norddjurs, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Norddjurs), udarbejdelse af beskæftigelsesplaner og koordinationsansvaret for integration mm.

opkvalificering (ØVO) og mentor samt serviceudgifter uden tilknyttede opgavebortfald. Som følge heraf fremgår det af den politiske aftaletekst, at udmøntning og implementering af reformen skal aftales med KL.

Regeringen indgik den 9. april 2025 aftale med Liberal Alliance, Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om reform af beskæftigelsesindsatsen med titlen "Mere værdighed, større frihed og færre regler". Ønsket er, at udgifterne reduceres med 2,7 mia. kr. varigt. Aftalen tager udgangspunkt i seks grundelementer:

- Forenkling af målgrupper
- Individuelt tilrettelagt indsats for borgerne
- Værdigt sanktionssystem i balance
- Afskaffelse af jobcenterregimet og frihed til organisering
- Mere plads til a-kasser og private aktører
- Fra proceskrav til resultatstyring

Forligspartierne har ønsket en større besparelse end de forenklinger, som følger af aftalen. De har ønsket at reducere udgifterne til øvrig vejledning og

KL og regeringen indgik på den baggrund en aftale om udmøntning af beskæftigelsesreformen, herunder en indfasningsprofil på de uspecificerede besparelser:

- Ingen uspecificeret besparelser på service i 2026. De vil først indfas med 100 mio. kr. i 2027 og 200 mio. kr. i 2028 og frem.
- Ændret indfasning på uspecificerede besparelser på ØVO med ca. 200 mio. kr. i 2026, ca. 300 mio. kr. i 2027 og ca. 400 mio. kr. i 2028 og frem.
- Den samlede pulje til opkvalificering af sagsbehandlere og ledere i kommunerne er øget fra 100 til 120 mio. kr., ligesom midlerne fremrykkes. Puljen fordeles nu med 30 mio. kr. i 2026, 45 mio. kr. i 2027 og 45 mio. kr. i 2028. Midlerne skal søges.

Samlet fordeler de kommunale besparelser af udgifter på landsplan sig herefter som følger:

| Besparelser i beskæftigelsesreformen, kommunale udgifter, i mio. kr. Besparelse på landsplan | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------|----------|----------|----------|
| Service (drift) | -374,1 | -969,8 | -1.126,5 | -1.157,9 |
| Indsats (driftsudgifter til aktivering) | -453,5 | -822,4 | -1.018,9 | -1.097,3 |
| Yderligere overførelsesudgifter* | -140,0 | -609,2 | -1.025,1 | -1.096,2 |
| Samlet besparelse i alt på landsplan | -967,7 | -2.401,4 | -3.170,5 | -3.351,3 |

Anm.: *Yderligere overførelsesudgifter er besparelser på lovbundne ydelser. Kilde: Budgetvejledning 2026 skrivelse 5-6 af 2. juli 2025, tabel 21.

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering og i forhold til nedenstående tabeller skyldes afrunding.

Samlet fordeler de kommunale besparelser af udgifter i Norddjurs sig herefter som følger:

| Besparelser i beskæftigelsesreformen, Norddjurs andel i mio. kr. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Service (drift) | -2,5 | -6,4 | -7,5 | -7,7 |
| Indsats (driftsudgifter til aktivering) | -3,0 | -5,4 | -6,7 | -7,3 |
| Yderligere overførelsesudgifter* | -0,9 | -4,0 | -6,8 | -7,3 |
| Samlet besparelse i alt Norddjurs kommune | -6,4 | -15,9 | -21,0 | -22,2 |

Anm.: *Yderligere overførelsesudgifter er besparelser på lovbundne ydelser.

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering og i forhold til nedenstående tabeller skyldes afrunding.

Jobcenter Norddjurs

Arbejdsmarkedsafdelingen og Ungeindsatsen udgør Jobcenter Norddjurs. Ungdommens Uddannelsesvejledning er organisatorisk placeret i Ungeindsatsen.

Den primære opgave i Jobcenter Norddjurs er at skabe velfærd ved at bringe fleste mulige borgere i job eller uddannelse og velstand ved at sikre virksomhederne den bedst mulige arbejdskraft igennem virksomhedsservice, opkvalificering og klassisk rekruttering.

Opgaven er at motivere og kvalificere de ledige og sygemeldte til hurtigst muligt at komme ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse i respekt for deres situation. Jobcentret skal også sikre, at personer med nedsat arbejdsevne gives mulighed for at udvikle og udnytte den resterende arbejdsevne evt. i et job på særlige vilkår.

Endelig har jobcentret til opgave at sikre borgere med ret til arbejdsmarkedsydelse og lignende, modtager den rette støtte, i rette omfang og til rette tid, samtidig med at arbejdet med ydelser understøtter løsningen af kerneopgaven.

Jobcenter Norddjurs samarbejder med private og offentlige virksomheder samt arbejdsmarkedets parter herunder særligt a-kasserne. Desuden samarbejder jobcenteret med uddannelsesinstitutioner om tilrettelæggelse af uddannelsesforløb og kompetenceudvikling.

Indsatsen tilrettelægges individuelt med henblik på at hjælpe den enkelte bedst muligt under hensyn til dennes ønsker og forudsætninger og arbejdsmarkedets behov. De tre vigtigste redskaber ud over samtaler som led i kontaktførelsen er:

- Vejledning og opkvalificering
- Virksomhedspraktik

• Løntilskud

Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning varetager arbejdet med at få de unge vejledt til uddannelser med gode beskæftigelsesmuligheder og efterfølgende fastholdt i uddannelse eller få de unge hjulpet ud i ordinær eller støttet beskæftigelse.

Målet er, at de unge får en uddannelse med jobperspektiv, og hvor disse unge oplever at lykkes med deres valg og efter endt uddannelse få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Der er flere veje til uddannelse og job, og det er Ungeindsatsen og uddannelsesvejledningens opgave, sammen med den enkelte unge, at finde netop den vej der giver både mening og succes for den enkelte unge.

Jobcenteret indgår fra 2022 i den helhedsorienteret indsats for en gruppe socialt udsatte borgere. Det omfatter sagsbehandling og tilbud til børn, unge og deres familier, med særlige behov for forebyggende foranstaltninger og visitation af borgere til servicetilbud og ydelser indenfor Voksen Handicap og Psykiatri.

Borgerservice, IT og Digitalisering

Borgerservice administrerer ansøgning om tillæg til blandt andet medicin, tandbehandling og fysioterapi, samt begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse i forbindelse med transport til læger og speciallæger, samt kontrolenheden.

Budgettal

| Arbejdsmarkedsområdet | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Drift (i mio. kr.) | | | | |
| Arbejdsmarkedsafdelingen (5.60, 5.72, 5.90, 5.91, 5.95, 5.98, 6.53, 3.15, 3.42, 3.43, 3.46) | 50,0 | 47,6 | 46,3 | 45,7 |
| Borgerservice, IT og Digitalisering (5.67) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Borgere i forsørgelse (5.61, 5.66, 5.68, 5.71, 5.73, 5.78, 5.80, 5.81, 5.82, 5.83, 5.94) | 789,2 | 798,0 | 806,0 | 816,5 |
| Seniorjob (5.97) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| AU-Puljen (6.53) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Arbejdsmarkedsområdet i alt | 847,3 | 853,8 | 860,4 | 870,1 |

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering og i forhold til nedenstående tabeller skyldes afrunding.

Nøgletal

| Nøgletal. Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år | Norddjurs | | RAR Østjylland | |
|--|-----------|----------------|----------------|----------------|
| | 2024 | Jan-marts 2025 | 2024 | Jan-marts 2025 |
| Forsikrede ledige (5.78) | 2,3 | 2,7 | 2,3 | 2,6 |
| Kontanthjælp (5.73) | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 1,2 |
| Uddannelseshjælp (5.73) | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 1,0 |
| Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (5.61) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Sygedagpenge (5.71) | 3,9 | 4,2 | 3,2 | 3,4 |
| Jobafklaringsforløb (5.82) | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,1 |
| Ressourceforløb (5.82) | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
| Ledighedsydelse (5.83) | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,7 |
| Fleksjob (5.81) | 5,0 | 5,0 | 4,6 | 4,6 |
| Førtidspension (5.66, 5.68) | 12,4 | 12,8 | 8,5 | 8,7 |
| Seniorpension (5.65) | 1,9 | 1,9 | 1,2 | 1,2 |

Kilde: Jobindsats.dk, pr. 1. juni 2025. Det Regionale Arbejdsmarkeds Råd (RAR) Østjylland blev nedlagt 1. april 2025. Kommunerne i det tidligere RAR Østjylland var: Aarhus, Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Viborg.

Budgetforudsætninger

Udgifterammerne er baseret på en prognose for antallet af personer i forsørgelse, varigheden af perioden på ydelse samt den gennemsnitlige udgift per årsperson.

Budgettallene er nettotal, det vil sige den forventede indtægt fra statsrefusion er fratrasket de forventede bruttoudgifter, som følge af omlægninger af den statslige refusion vil nettotallene kunne forskyde sig ift. tidligere år, uden det er udslag for ændrede prioriteringer.

Med kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft 1 juli 2025, bliver ydelserne kontanthjælp, uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samlet under kontanthjælp som ét fælles navn.

Beskæftigelsesreformen træder i kraft hhv. 1. februar 2026, 1. juli 2026 og 1. juli 2027. Reformen medfører ændringer af budget 2026-2029, da f.eks. ressource-forløbsydelse og der er færre ledige som skal deltage i en beskæftigelsesfremmende indsats.

Arbejdsmarkedsafdelingen

| Arbejdsmarkedsafdelingen (i mio. kr.) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.v. (5.60) | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Sociale formål (5.72) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (5.90) | 20,4 | 18,1 | 16,9 | 16,3 |
| Praktiskkonsulent m.v. (6.53) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner (5.95) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Beskæftigelsesordninger (5.98) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Ungdommens Uddannelsesvejledning (3.15) | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 5,9 |
| Forberedende Grunduddannelse (FGU) (3.42, 3.43) | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,4 |
| Arbejdsmarkedsafdelingen i alt | 50,0 | 47,6 | 46,3 | 45,7 |

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.v.

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.v. vedrører forløb for udlændinge omfattet af integrationsloven. Udgifter til danskundervisning for personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. samt de resultattilskud, som ydes hvis udlændinge, der tilbydes et integrationsprogram, består danskprøven, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse bliver ligeledes konteret her.

Sociale formål

Sociale formål dækker udgifter til blandt andet hjælp til sygebehandling, transport og offentlige begravelser.

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen er primært ledige, sygemeldte og selvforsørgende der ikke er i beskæftigelse.

Der er sat et loft over kommunernes udgifter til ØVO (øvrige vejledning/opkvalificering og mentor). Det betyder, at kommunerne ikke må bruge mere end det fastsatte beløb i de enkelte år. Systemet er kendt fra anlægsloftet.

Beløbet er fastsat i hver enkelt kommune som en procentdel af forbruget i 2024.

Det er op til den enkelte kommune at prioritere og tilrettelægge indsatsen inden for rammen - fx hvilke målgrupper der skal have tilbud, og hvilke typer af opkvalificering, der skal anvendes.

Praksiskonsulent m.v.

Beløbet anvendes blandt andet til praksiskonsulentordning, der skal understøtte den helhedsorienterede indsats på arbejdsmarkedsområdet.

Løn til forsikrede ledige ansat i løntilskud i kommunen

Løn til forsikrede ledige dækker over lønudgiften og indtægten fra løntilskud, således der kun er nettoudgiften bogført på dette område.

Beskæftigelsesordninger

Beskæftigelsesordninger dækker udgifter til jobrotation, personlig assistance for fysisk og psykiske handicappede i arbejde, samt puljen til uddannelsesløft og den regionale uddannelsespulje.

Ungdommens uddannelsesvejledning

Ungdommens uddannelsesvejledning vejleder, i Norddjurs Kommune, børn og unge fra 7. klasse op til 30 år. Der gives kollektiv vejledning til alle disse unge og individuel vejledning til dem, der er vurderet ikke uddannelsesparate.

Forberedende grunduddannelse

Forberedende grunduddannelse (FGU) er et tilbud til unge under 25 år. FGU består overordnet af tre spor, almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse og har en varighed på op til to år. Staten forventer at den gennemsnitlige varighed på uddannelsen vil være 14 måneder. Der er etableret 25 FGU-institutioner med tilhørende 88 skoler. Uddannelsen skal erstatte en række af de nuværende forberedende tilbud, produktionskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse, erhvervsgrunduddannelse, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne.

Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er et tilbud til unge mellem 16 og 30 år, der ikke umiddelbart kan starte på en ordinær ungdomsuddannelse. EGU er en prak-

tisk tilrettelagt uddannelse, der varer 2-3 år. Udgifterne vedrører primært skoleydelse samt lønudgifter til vejledning og administration.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Det er en uddannelse, der er tilrettelagt for unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, for eksempel unge udviklingshæmmede.

Borgerservice, IT og Digitalisering

| Borgerservice, IT og Digitalisering (i mio. kr.) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Personlige tillæg m.v. (5.67) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Borgerservice, IT og Digitalisering i alt | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |

Personlige tillæg m.v.

Økonomisk dårligt stillede pensionister kan søge om helbredstillæg herunder personlige tillæg, til blandt andet medicin, tandbehandling og fysioterapi.

Andre økonomisk dårligt stillede borgere kan søge om enkeltudgifter til samme formål.

Udgifter til forsørgelse samlet

| Fuldtidspersoner i forsørgelse (i mio. kr.) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Forsikrede ledige (5.78) | 68,8 | 69,2 | 69,2 | 69,3 |
| Kontanthjælp (5.73, 5.75) | 55,3 | 56,1 | 57,8 | 59,2 |
| Uddannelseshjælp (5.73, 5.75) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (5.61) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Revalidering (5.80) | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Seniorpension (5.65) | 54,5 | 55,2 | 55,2 | 55,2 |
| Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (5.66) | 255,0 | 275,2 | 295,2 | 316,2 |
| Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (5.68) | 108,6 | 100,1 | 91,3 | 81,7 |
| Ressourceforløb (5.82) | 4,8 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| Fleksjob (5.81) | 97,8 | 99,4 | 100,7 | 101,9 |
| Ledighedsydelse (5.83) | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 |
| Sygedagpenge (5.71) | 77,6 | 86,5 | 95,7 | 95,8 |
| Jobafklaringsforløb (5.82) | 28,8 | 17,9 | 3,9 | 0,2 |
| Løntilskud (5.94) | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Borgere i forsørgelse i alt | 789,2 | 798,0 | 806,0 | 816,5 |

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

| Borgere i forsørgelse | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Årspersoner | 5.275 | 5.325 | 5.356 | 5.392 |

Borgere på offentlig forsørgelse omfatter forsikrede ledige, modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse m.v., revalidender, ledighedsydelsesmodtagere, personer i ressource- og jobafklaringsforløb, fleksjob-

personer, førtidspensionister, sygedagpengemodtagere samt seniorpensionister. Borgere i forsørgelse er opgjort som antal årspersoner.

Antallet af borgere på forsørgelsesydelse i budgetårene 2026-2029 er baseret på den faktiske udvikling i 2023 og januar-maj 2024, samt forventningen

til udviklingen i målgrupperne fremadrettet. Forventningerne er bl.a. baseret på lokale forhold, samt Økonomisk Redegørelse fra maj 2024.

Forsikrede ledige

Borgere, der bliver arbejdsløse, og som er medlem af en a-kasse, kan som hovedregel modtage arbejdsløshedsdagpenge efter de har opfyldt et krav om beskæftigelse eller er dimitteret fra en erhvervsuddan-

nelse eller lign. For at være berettiget til at modtage arbejdsløshedsdagpenge skal borgeren stå til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder være aktivt jobsøgende.

| Forsikrede ledige | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Udgifter (mio. kr., 2026 pl) | 68,772 | 69,224 | 69,245 | 69,273 |
| Årspersoner | 427 | 430 | 430 | 430 |
| Enhedspris (hele kr.) | 161.059 | 160.987 | 161.035 | 161.100 |

Kontanthjælp

Kontanthjælp er primært en midlertidig offentlig ydelse til personer, der ikke har mulighed for at forsørge sig selv. Som følge af Kontanthjælpsreformen

samles SHO-ydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp under én ydelsestype, under betegnelsen kontanthjælp.

| Kontanthjælp | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Udgifter (mio. kr., 2026 pl) | 55,302 | 56,134 | 57,791 | 59,205 |
| Årspersoner | 557 | 567 | 586 | 602 |
| Enhedspris (hele kr.) | 99.285 | 99.001 | 98.619 | 98.347 |

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (SHO)

Som følge af Kontanthjælpsreformen samles SHO-ydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp under én ydelsestype, under betegnelsen kontanthjælp. Der er

et budget tilbage vedrørende hjælp i særlige tilfælde.

| Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Udgifter (mio. kr., 2026 pl) | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 |
| Årspersoner | - | - | - | - |
| Enhedspris (hele kr.) | | | | |

Revalidering

Revalidering består af en erhvervsrettet indsats og en løbende forsørgelsesydelse til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, der har behov for omskoling og opkvalificering for at kunne forsørge sig selv og familien. I nogle tilfælde har revaliderenden be-

hov for en periode med nærmere afklaring, inden revalideringsplanen endeligt kan fastlægges. Som følge af Beskæftigelsesreformen udfases revalidering fra 2027.

| Revalidering | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------------------------|---------|---------|-------|-------|
| Udgifter (mio. kr., 2026 pl) | 0,951 | 0,475 | 0,000 | 0,000 |
| Årspersoner | 4 | 2 | - | - |
| Enhedspris (hele kr.) | 237.795 | 237.590 | | |

Seniorpension

Seniorpension afløser seniorførtidspension fra 1. januar 2020. For at få seniorpension skal borgeren maksimalt kunne arbejde 15 timer om ugen og skal have

været tilknyttet arbejdsmarkedet i 20-25 år. Der kan søges om seniorpension seks år før folkepensionsalderen.

| Seniorpension | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Udgifter (mio. kr., 2026 pl) | 54,505 | 55,232 | 55,232 | 55,232 |
| Årspersoner | 299 | 302 | 302 | 302 |
| Enhedspris (hele kr.) | 182.292 | 182.888 | 182.888 | 182.888 |

Førtidspension

Førtidspension er målrettet mennesker med væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne. Personer under 40 år skal som udgangspunkt ikke have førtidspension,

medmindre det er helt åbenbart, at vedkommende ikke bliver i stand til at arbejde, herunder i støttet beskæftigelse.

| Førtidspension efter 1. juli 2014 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Udgifter (mio. kr., 2026 pl) | 254,971 | 275,221 | 295,170 | 316,231 |
| Årspersoner | 1.346 | 1.452 | 1.558 | 1.668 |
| Enhedspris (hele kr.) | 189.429 | 189.546 | 189.454 | 189.587 |

| Førtidspension før 1. juli 2014 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Udgifter (mio. kr., 2026 pl) | 108,686 | 100,142 | 91,301 | 81,701 |
| Årspersoner | 683 | 646 | 587 | 524 |
| Enhedspris (hele kr.) | 159.131 | 155.019 | 155.539 | 155.919 |

Ressourceforløb

Pr. 1 januar 2022 kan et ressourceforløb maksimalt vare op til 3 år. Samtidig er ressourceforløb afskaffet for borgere, med mindre end 6 år til folkepensionsalderen. Ressourceforløbet består af forskellig støtte

og hjælp enten samtidig eller i forlængelse af hinanden. Som følge af Beskæftigelsesreformen udfases Revalidering fra 2027.

| Ressourceforløb | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------------------------|---------|---------|-------|-------|
| Udgifter (mio. kr., 2026 pl) | 4,780 | 0,906 | 0,000 | 0,000 |
| Årspersoner | 31 | 6 | - | - |
| Enhedspris (hele kr.) | 154.177 | 150.917 | | |

Fleksjob

Et fleksjob er en ansættelse, hvor der tages hensyn til, at borgerens arbejdsevne er begrænset på grund af helbredsmaessige forhold. Det betyder, at opgaver og arbejdstid i fleksjobbet bliver tilpasset det, borgeren kan klare.

| Fleksjob | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Udgifter (mio. kr., 2026 pl) | 97,821 | 99,443 | 100,657 | 101,897 |
| Årspersoner | 863 | 863 | 863 | 863 |
| Enhedspris (hele kr.) | 113.350 | 115.230 | 116.636 | 118.072 |

Ledighedsydelse

Når en borger er godkendt til fleksjob, har borgeren ret til ledighedsydelse, indtil borgeren bliver ansat i et fleksjob. Borgere har også ret til ledighedsydelse,

hvis borgeren bliver ledig fra et fleksjob. Det er en betingelse, at borgeren står til rådighed for arbejdsmarkedet i respekt af den nedsatte arbejdsevne.

| Ledighedsydelse | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Udgifter (mio. kr., 2026 pl) | 33,855 | 33,855 | 33,855 | 33,855 |
| Årspersoner | 193 | 193 | 193 | 193 |
| Enhedspris (hele kr.) | 175.417 | 175.417 | 175.417 | 175.417 |

Sygedagpenge

Når en borger er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom og har en vis tilknytning til arbejdsmarkedet kan borgeren modtage sygedagpenge.

| Sygedagpenge | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Udgifter (mio. kr., 2026 pl) | 77,558 | 86,497 | 95,746 | 95,773 |
| Årspersoner | 654 | 729 | 806 | 806 |
| Enhedspris (hele kr.) | 118.591 | 118.652 | 118.792 | 118.825 |

Jobafklaringsforløb

Et jobafklaringsforløb er et helhedsorienteret, beskæftigelsesrettet forløb for sygemeldte, der ikke kan få forlænget sygedagpengene ud over 22 uger.

| Jobafklaring | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Udgifter (mio. kr., 2026 pl) | 28,798 | 17,949 | 3,872 | 0,182 |
| Årspersoner | 215 | 132 | 28 | 1 |
| Enhedspris (hele kr.) | 133.946 | 135.980 | 138.287 | 182.034 |

Løntilskud

En ledig kan blive ansat i et løntilskudsjob på en offentlig eller privat arbejdsplads. Den ledige får overenskomstmæssig løn under ansættelsen, mens

arbejdsgiver får løntilskuddet. Fra 1. januar 2020 skal løntilskud konteres samlet på én funktion, hvor de tidligere var konteret på hver ydelsesgruppe.

| Løntilskud | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Udgifter (mio. kr., 2026 pl) | 2,822 | 2,815 | 2,808 | 2,815 |

Seniorjob

Budgettal

| Seniorjob Drift (i mio. kr.) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Seniorjob til personer over 55 år (5.97) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Seniorjob i alt | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

Forsikrede ledige, hvis dagpengeperiode udløber, tidligst fem år før efterlønsalderen og har ret til efter-

løn, har ret til ansættelse i et seniorjob i bopælskommunen. Fuldtidsforsikrede skal tilbydes fuldtidsjob, og deltidsforsikrede skal tilbydes deltidsjob.

| Seniorjob | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Udgifter (mio. kr., 2026 pl) | 0,775 | 0,775 | 0,775 | 0,775 |
| Årspersoner | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Enhedspris (hele kr.) | 258.226 | 258.226 | 258.226 | 258.226 |

Budget 2026-2029
Budgetbemærkninger
Erhvervsudvalget

Budgetbemærkninger - Erhvervsudvalget

Erhvervsudvalgets varetager bl.a. den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende erhvervsudvikling, erhvervsservice og internationale erhvervsmæssige relationer.

Erhvervsudvalgets nettodriftsbudget

| Drift (i mio. kr.) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|------|------|------|------|
| Sekretariat og forvaltninger (6.51) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Vejledning og erhvervsudvikling (6.67) | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
| Udvalget i alt | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 |

Nye tiltag og budgetændringer for 2026

I budgetaftalen for 2026-2029 er det aftalt, at teknisk budget for Erhvervsudvalget ændres med følgende punkter på driften i 2026:

- Der anvendes 0,7 mio. i 2026 kr. til deltagelse i EXPO messe samt

Erhvervskoordinator på Erhvervsområdet under Økonomiudvalget. De 0,7 mio. kr. finansieres af Erhvervsudvalgets overførsler.

Serviceramme

Fordeling indenfor og udenfor servicerammen

Det samlede budget for Erhvervsudvalget er i 2026 på 3,9 mio. kr. indenfor servicerammen og 0,0

mio. kr. udenfor servicerammen. Budgettet falder i overslagsårene til 3,8 mio. kr. i 2029.

Erhvervsområdet

Erhvervsområdet dækker over koordinering af kommunale erhvervsindsatser, erhvervsservice og erhvervsudvikling, samarbejde med Erhvervshus

Midtjylland, Business Region Aarhus og Region Midtjyllands EU-kontor.

Budgettal

| Erhvervsområde Drift (i mio. kr.) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Sekretariat og forvaltninger (6.51) | | | | |
| CRM system, licens | 0,109 | 0,108 | 0,108 | 0,107 |
| Vejledning og erhvervsudvikling (6.67) | | | | |
| EU puljen | 0,708 | 0,703 | 0,699 | 0,695 |
| Business Region Aarhus | 0,449 | 0,447 | 0,444 | 0,442 |
| Erhvervsservice | 0,837 | 0,832 | 0,828 | 0,824 |
| Midtjyllands EU-kontor | 0,159 | 0,158 | 0,158 | 0,157 |
| Operatør erhvervsservice | 0,383 | 0,381 | 0,379 | 0,377 |
| Tilskud Erhvervshus Midtjylland | 1,231 | 1,225 | 1,219 | 1,213 |
| Erhvervsområde i alt | 3,875 | 3,855 | 3,834 | 3,816 |

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Budgetforudsætninger

Erhvervsområdet

Sekretariat og forvaltninger

Licensudgifter til et CRM system, der understøtter "én indgang" m.v.

Vejledning og erhvervsudvikling

Dette budgetområde omfatter EU puljen, betaling til Business Region Aarhus, erhvervsservice, Midtjyllands EU-kontor og operatør erhvervsservice.

EU Puljen

Puljen anvendes til at støtte interne eller eksterne initiativer indenfor erhvervsområdet, og støtte til erhvervsforeninger til aktiviteter.

Business Region Aarhus

I forhold til erhvervsudvikling drejer det sig om deltagelse i erhvervsamarbejdet Business Region Aarhus. Samarbejdet har som formål at skabe erhvervsudvikling i det sammenhængende østjyske arbejdskraftsområde. Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Og der er behov for fortsat udvikling og styrkelse af det østjyske område i fællesskab med alle de øvrige kommuner i Østjylland. Deltagelse i Business Region Aarhus koster årligt 0,4 mio. kr.

Erhvervsservice

Erhvervsservice benyttes til at fremme erhverv indenfor Norddjurs Kommune.

Midtjyllands EU-kontor

Endvidere har Norddjurs Kommune et medlemskab af Central Denmark EU Office, som de 19 kommuner i Region Midtjylland og regionen finansierer med henblik på at følge mulighederne for at få EU-finansiering til udviklingsprojekter.

Operatør lokal erhvervsservice og tilskud

Erhvervshus Midtjylland

Driftsbudget til udførelse af lokale operatør opgaver for Norddjurs Kommune.

Der er et tæt samarbejde med Erhvervshus Midtjylland og erhvervsområdet om erhvervsservice for iværksættere og virksomheder, idet Erhvervshus Midtjylland administrerer en række virksomhedsudviklingsprogrammer for iværksættere for det midtjyske vækstforum.

Budget 2026-2029
Budgetbemærkninger
Børne- og Ungdomsudvalget

Budgetbemærkninger - Børne og Ungdomsudvalget

Børne og Ungdomsudvalgets område spænder over pasning af børn i institutioner og dagpleje, til undervisning i folkeskolen, forebyggende foranstaltninger, samt anbringelsesindsatser for børn og unge.

Børne og Ungeudvalgets nettodriftsbudget

| Drift (i mio. kr.) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Skoleområdet | 393,8 | 388,2 | 398,1 | 396,7 |
| Dagtilbudsområdet | 168,4 | 166,9 | 160,1 | 157,4 |
| Børne- og familieområdet | 213,0 | 211,0 | 209,1 | 207,4 |
| Udvalget i alt | 775,2 | 766,2 | 767,3 | 761,6 |

Nye tiltag og budgetændringer for 2026

I budgetaftalen for 2026-2029 er det aftalt, at teknisk budget for Børne- og ungdomsudvalget ændres med følgende punkter på driften i 2026 og overslagsår:

Skoleområdet

- **Fælles sidste skoledag**
Der afsættes midler til Fælles sidste skoledag 0,2 mio. kr. årligt
- **§83 dagtilbud**
Der afsættes midler til §83 som er daginstitution for børn med særlige behov. Der afsættes 3,0 mio. kr. ekstra i 2026, hvor børnetallet forventes at toppe, faldende til 2,0 mio. kr. de efterfølgende år. Der er enighed om at der skal laves en analyse der belyser de fremtidige udgifter til børn med særlige behov.
- **Midtrafik - Forventet betaling i 2026**
Samlet for Midtrafik forventes en lavere betaling end budgetteret i 2026, men særskilt for skoleområdet forventes en højere betaling, hvorfor der tilføres 0,3 mio. kr. til dækning af dette.
- **Aktivitetspulje i målrettet specialklasser**

Der er fra budget 2026 og frem tilført 0,1 mio. kr. målrettet aktiviteter for specialklasser i udskolingen.

- **Tilskud til private vuggestuer**
Der er besluttet at ændre beregningsgrundlaget for tilskud til private vuggestuer, således, at dagplejen ikke længere indgår i beregningsgrundlaget. Denne beslutning medfører en øget udgift på 0,9 mio. kr. Det er besluttet at disse midler skal findes ved en tilsvarende besparelse indenfor Skole og Dagtilbudsområdet.

Børne og Familieområdet

- **Ungdomspulje**
Der afsættes 0,1 mio. kr. til aktiviteter for kommunens unge.
- **Juniorklub i Midt**
Der afsættes 0,9 mio. kr. i 2026 og 0,8 mio. kr. i overslagsårene til etablering og drift af et juniorklub tilbud i bybånd Midt.
- **Fælles sidste skoledag**
Der afsættes midler til Fælles sidste skoledag 0,2 mio. kr. Årligt.

Afledt drift

- **Besparelse på Elforbrug - belysning**

Udskiftning af belysning i skoler og dagtilbud medfører mindre elforbrug, hvorfor der indføres en besparelse fra 2027 på 0,2 mio. kr. stigende til 0,4 mio. kr. i 2029

Serviceamme

Fordeling indenfor og udenfor serviceammen

Det samlede budget for Børne og Ungeudvalget fordeler sig i 2026 med 784,0 mio. kr. indenfor service-

ammen og -8,8 mio. kr. udenfor serviceammen. Budgettet falder i overslagsårene og udgør i alt 761,6 mio. kr. i 2029.

Skoleområdet

Dette budgetområde omfatter folkeskolen, specialundervisning, skolefritidsordningen, PPR, befordring, fælles tværgående opgaver, mellemkommunale betalinger samt bidrag til staten vedrørende privat- og efterskoler.

Der er 5 folkeskoler i Norddjurs Kommune, som er fordelt på 10 matrikler. Der er 1 folkeskole, som er grundskoler til og med 6. klasse og 4 er overbygnings-skoler til og med 9. klasse, heraf er den ene en integreret skole og daginstitution på Anholt. Der er to af

skolerne, som indgår i børnebyer sammen med daginstitutioner og dagpleje indenfor skoledistriktet. Vi den Djurs har ansvaret for driften af tilbud til alle 10. klasseelever.

Derudover er der én kommunal specialske, Djurslandsskolen. Desuden er der ved 3 af de almene folkeskoler oprettet specialklasser for børn med specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder.

Budgettal

| Skoleområdet Drift (i mio. kr.) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Folkeskoleområdet (3.01) | | | | |
| Kommunale folkeskoler | 157,2 | 155,2 | 157,6 | 156,8 |
| 10. klasse Viden Djurs | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,7 |
| Modtagerklasser | 3,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Specialklasser | 11,9 | 11,8 | 11,8 | 11,7 |
| Norddjurs Læringscenter | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Norddjurs Familieundervisning | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 |
| Norddjurs Læsecenter | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Fælles formål på skoleområdet | 23,7 | 26,0 | 31,9 | 32,1 |
| Mellemkommunale udgifter og indtægter | 19,3 | 19,2 | 19,1 | 19,0 |
| PPR og specialpædagogisk bistand (3.04, 3.16) | | | | |
| Pædagogisk psykologisk rådgivning | 10,8 | 10,5 | 10,3 | 10,4 |
| Specialpædagogisk bistand | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Skolefritidsordninger (3.05) | | | | |
| Kommunale SFO'er | 24,4 | 24,8 | 26,0 | 25,9 |
| Merindskrivning tidlig SFO | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Specialklasser SFO | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Forældrebetaling og afledte udgifter | - 10,3 | - 10,3 | - 10,2 | - 10,2 |
| Mellemkommunale udgifter og indtægter | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Befordring (3.06) | 10,9 | 10,6 | 10,5 | 10,5 |
| Specialundervisning i regionale tilbud (3.07) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Specialskoleområdet (3.08) | | | | |
| Specialundervisning - centralt | 36,0 | 33,3 | 33,0 | 32,8 |
| Djurslandsskolen | 12,4 | 12,3 | 12,3 | 12,2 |
| | | | | |
| Specialundervisning - decentralt | 63,6 | 62,7 | 63,7 | 63,4 |
| Forældrebetaling og afledte udgifter | - 0,7 | - 0,7 | - 0,7 | - 0,7 |
| Mellemkommunale udgifter og indtægter | - 24,9 | - 24,8 | - 24,7 | - 24,6 |
| Kompetenceudvikling (3.09) | - | - | - | - |
| Statslige og private skoler (3.10) | 29,0 | 28,8 | 28,7 | 28,6 |
| Efterskoler og ungdomskostskoler (3.12) | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,3 |
| Juniorklub (3.76) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Sygebefordring ungdomsuddannelse (3.78) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Skoleområdet i alt | 393,8 | 388,2 | 398,1 | 396,7 |

Anm. Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nøgletal

| Nøgletal (i kr.) | Norddjurs Kommune | | Hele Landet |
|---|-------------------|-------------|-------------|
| | Regnskab 2024 | Budget 2025 | Budget 2025 |
| Udgifter til skoleområdet pr. 6-16 årig | 106.121 | 108.271 | 97.525 |
| Udgifter til almen skolen pr. 6-16 årig (3.01) | 63.997 | 76.799* | 60.300 |
| Nøgletal (i kr.) | Norddjurs Kommune | | Hele Landet |
| | Regnskab 2024 | Budget 2025 | Budget 2025 |
| Udgifter til specialundervisningsområdet pr. 6-16 årig (3.07, 3.08) | 15.956 | 3.337* | 10.312 |
| Udgifter til skolefritidsordninger pr. 6-10 årig (3.05) | 11.925 | 15.350 | 11.862 |
| Nøgletal | Norddjurs Kommune | | Hele Landet |
| | 2024 | 2025 | 2025 |
| Gennemsnitlig antal elever pr. skole | 479 | 480 | 426 |
| Klassekvotient | 22,4 | 21,4 | 21,0 |

Kilde: ECO nøgletal

*Tallene er ikke retvisende. I forbindelse med omlægningen af økonomimodel på specialområdet er en stor del af specialbudgettet blevet placeret på funktion 3.01 i stedet for 3.08. Således er tallene ikke i overensstemmelse med den anførte fordeling mellem almen og specialundervisningsområdet. Regnskab 2024 giver et mere retvisende billede af fordelingen.

Budgetforudsætninger

Folkeskoleområdet

Der er 5 folkeskoler i Norddjurs Kommune, hvor der undervises ca. 2.530 elever på 0. til 9. klassetrin.

Kommunale folkeskoler og specialmidler

Budgettet til de kommunale folkeskoler består primært af personaleudgifter til lærere, ledelse og pædagoger i undervisningen. Derudover dækker det også budget til undervisningsmaterialer og faste udgifter til bygningsdrift. Budgettet tilpasses hvert år i forhold til befolkningsprognosen og ressourcetildelingsmodellen. Overordnet mængdereguleres budgettet i forhold til befolkningsprognosen for 2024-2033. Der er i budgettet for 2026 indregnet mængdereguleringen, der afspejler udviklingen i antallet af børn og unge i kommunen.

Den variable, decentrale del af budgettet til almenundervisningen fordeles til de enkelte skoler efter følgende principper:

- Der afsættes et fast budgetbeløb til Anholt Skole uafhængig af elevtallet. Beløbet prisfremskrives hvert år og er i 2026 på 3,8 mio. kr. Beløbet dækker samtlige skolens udgifter.
- Der fordeles et beløb pr. matrikel for de resterende skoler. Beløbet er opdelt med et beløb til den første matrikel og mindre beløb for efterfølgende matricler.
- Restbeløbet (hovedparten af det decentrale variable budget) fordeles til de enkelte områder/skoledistrikter - dvs. i Børneby Nord, Børneby Midt, Søren Kanne-skolen og Auning Skole - efter elevtallet på en klasseårgang.
- Beregningen af elevtal tager udgangspunkt i det faktiske elevtal i august måned i året forud for budgetåret.
- Beløbet pr. elev vægtes efter timetallet i indskolingen, på mellemtrinnet og i overbygningen.

Den samlede ressourcefordeling til de faste og variable udgifter på skoleområdet er gældende for hele det efterfølgende kalenderår.

Principperne vedrørende fordeling af almenskole budgettet blev godkendt af kommunalbestyrelsen 18. juni 2024.

Budgettet til almen- og specialundervisning mængde-reguleres hvert år efter den seneste befolkningsprognose. Dermed tilpasses det overordnede budget ift. udviklingen i de 6-15 årige.

Forventningen fordelt på aldersintervaller fremgår af tabellen:

Antal børn og unge fordelt på alderskategorier

| Antal | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 6 årige | 300 | 318 | 377 | 341 |
| 7 - 9 årige | 990 | 975 | 982 | 1.018 |
| 10 - 12 årige | 995 | 969 | 994 | 1.006 |
| 13 - 15 årige | 1.098 | 1.085 | 1.034 | 1.028 |
| I alt | 3.383 | 3.347 | 3.387 | 3.394 |

Budgettet dækker de faste udgifter til ledelse og administration. Budgettet til fagpersonalet udmøntes i hvert budgetår, når visitationerne er på plads.

Folkeskolens kvalitetsreform

Kvalitetsreformen medfører ændringer i folkeskolens struktur og indhold. Understøttende undervisning afskaffes, og skolerne får øget frihed til lokal tilrettelæggelse. Juniormesterlære indføres som en ny indsats i udskolingen, hvor elever kan deltage i praksisnære læringsforløb i samarbejde med lokale virksomheder og institutioner.

Der udmøntes 1,8 mio. Kr. I 2026 stigende til 3,7 mio. Kr. Årligt fra 2029 til arbejdet med og de er indtil der er truffet konkrete beslutninger omkring udmøntning placeret under "Fælles formål på skoleområdet". Det er den største enkeltstående grund til at budgettet til skoleområdet øges i overslagsårene.

10. klasse Viden Djurs

Norddjurs Kommune har indgået en driftsaftale med Viden Djurs om drift af skoletilbud for kommunens 10. klasseelever. Aftalen er baseret på en takstmodel, hvor der afregnes pr. elev. Der undervises ca. 64 elever.

Modtagerklasser

Norddjurs Kommunes modtagerklasser er placeret i Grenaa og Auning. Der er pt. 3 modtagelsesklasser - to klasser på Auning skole og en klasse på Søren Kanne-skolen. Klasserne fortsætter i skoleåret 2025-26. Fra skoleåret 2026-27 vil der ske en udfasning af klasserne til fordel for en hurtigere integration i al-

menskolen med støtte for særligt uddannet fagpersonale. Eleverne i modtagelsesklasserne har typisk flygtningebaggrund og spænder fra 0. til 9. klasse. Der sker en løbende udslusning af eleverne til almene klasser. Ændringen er et råderumsforslag, som i 2026 medfører en besparelse på 0,5 mio. kr., mens der investeres 0,8 mio. kr. i den nødvendige efteruddannelse. Fra 2027 realiseres en fuld besparelse på 1,3 mio. kr.

Specialklasser

Specialklasserne ligger på Søren Kanne-skolen, Langhøjsskolen og Auning skole. Det er tilbud til elever med specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder. Der er ca. 162 elever i specialklasserne, hvoraf ca. 6 er fra andre kommuner.

Norddjurs Læringscenter

Læringscenteret er et servicekontor for kommunens skolebibliotekarere og it-vejledere. Det formidler information og inspiration til lærere og pædagoger, og understøtter dermed de lokale biblioteker på skolerne.

Budgettet til Læringscenteret dækker personaleudgifter samt licenser på it-området.

Norddjurs Familieundervisning

Familieundervisningen er et familie-undervisningstilbud til børnefamilier. Familieundervisningen inddrager både eleven og dens familie. Der er forskellige forløb, hvor man får hjælp til at håndtere det faglige,

familiens relationer og elevernes sociale kompetencer.

Norddjurs Læsecenter

Læsecenteret er et tilbud til elever med store læse- og skrivemsværigheder, som f.eks. ordblindhed. Eleven kan indgå i et forløb på læsecenteret eller få hjælp på skolen til at forbedre sine læseevner.

Fælles formål på skoleområdet

Budgettet dækker bl.a. over kompetenceudvikling, udgifter til tværfaglige arrangementer og støtteforanstaltninger.

Mellemkommunale udgifter og indtægter

Elever, som har et undervisningstilbud i en anden kommune end deres bopælskommune, medfører mellemkommunale indtægter eller udgifter. Norddjurs Kommune skal betale for de elever, som går i skole i en anden kommune end Norddjurs Kommune. Tilsvarende får Norddjurs Kommune indtægter for de elever, som vælger en skole i Norddjurs Kommune, men er bosat i en anden kommune.

PPR (Pædagogisk, psykologisk rådgivning) og specialpædagogisk bistand

PPR yder rådgivning til forældre og skoler samt udfærdiger pædagogisk psykologiske vurderinger vedrørende børn, der skal have specialpædagogisk bistand i skoler og daginstitutioner.

Den specialpædagogiske bistand er organiseret i PPR, som samarbejder med forældre, skoler og daginstitutioner om den specialpædagogiske bistand, for herigennem at hjælpe børn og unge med vanskeligheder.

Budgettet mængdereguleres i forhold til den seneste befolkningsprognose. Dermed tilpasses budget ift. udviklingen i de 7-16 årige.

Forventninger til udviklingen i antallet af 7-16 årige børn og unge fremgår af nedenstående tabel:

Antal børn og unge i alderen 7-16 årige

| Antal | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 7-16 årige | 3.520 | 3.466 | 3.423 | 3.464 |

Skolefritidsordninger

Kommunale SFO'er

Der er etableret SFO tilbud på alle skoler i Norddjurs, og der går ca. 758 børn i SFO. Det er et pasningstilbud for elever i 0.-3. klasse efter skoledagen. Enkelte skoler tilbyder også mulighed for pasning i 4. klasse. Tilbuddene er delvist brugerfinansieret gennem forældrebetaling.

Budgettet til de kommunale SFO'er dækker hovedsageligt personaleudgifter. Budgettet mængdereguleres i forhold til den seneste befolkningsprognose.

Budgettet til SFO'erne mængdereguleres hvert år efter den seneste befolkningsprognose. Dermed tilpasses det overordnede budget i forhold til udviklingen i de 6-9 årige.

Forventninger til udviklingen i antallet af 6-9 årige børn og unge fremgår af nedenstående tabel:

Antal børn og unge i alderen 6-9 årige

| Antal | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 6-9 årige | 1.290 | 1.293 | 1.360 | 1.360 |

Merindskrivning tidlig SFO

I Norddjurs er der tidlig SFO-forløb, hvor børnene overgår fra børnehave pr. 1. april i det år, de skal starte i skole. Dermed får børnene mulighed for at lære skolen at kende, inden de skal starte i skole.

Specialklasser SFO

På skoler med specialklasser er der tilknyttet særlige SFO tilbud for elever, som er visiteret til specialklasse, og samtidig har behov for særlig støtte i fritidstilbuddet.

Forældrebetaling og afledte udgifter

Forældrebetalingen er takstbestemt og fastsættes hvert år. Budgettet dækker forældrenes betaling for et alment SFO tilbud, hvor der betales en månedlig takst, dog er juli måned betalingsfri. Der er afledte kommunale udgifter til søskenderabat og økonomiske fripladser.

Mellemkommunale udgifter og indtægter

Elever, som har et SFO-tilbud i en anden kommune end deres bopælskommune, medfører mellemkommunale indtægter eller udgifter.

Befordring

Området omfatter skolebuskørsel til specialskoler samt sygekørsel af elever, som ikke er i stand til selv at befordre sig til skole.

Specialundervisning i regionale tilbud

Området vedrører betaling for elever i regionale specialskoletilbud samt abonnementsbetalinger til høre- og blindeinstitutter.

Budgettet til specialundervisning i regionale tilbud dækker kun udgifter til abonnementsbetalinger, da betalinger for elever i regionale specialskoletilbud finansieres af skolernes budgetter til specialundervisning.

Specialskoleområdet

Ressourcer til specialskoleområdet tildeles efter en ressourcetildelingsmodel baseret på socioøkonomiske parametre. Budgettet er delvist fordelt til almen-skolerne, som dermed afholder en del af udgifterne for de specialevener, som tilhører deres skoledistrikt.

Almen-skolerne betaler et årlig max. beløb for specialundervisning. Beløbet er på ca. 150.000 kr. fra skoleåret 2025/2026. Eventuelle yderligere udgifter betales centralt. Budgettet mængdereguleres i forhold til den seneste befolkningsprognose.

Specialundervisning - centralt

Det centrale specialundervisningsbudget dækker den del af udgiften til specialevener, der ligger over ca. 150.000 kr. fra skoleåret 2025/2026. Derudover dækker det udgifter til specialevener i 10. klasses specialtilbud og en central pulje til specialundervisning på 2,0 mio. kr.

Djurslandsskolen

Djurslandsskolen er en specialskole for elever med behov for vidtgående specialundervisning. Der er ca. 132 elever på Djurslandsskolen, hvoraf ca. 28 er fra andre kommuner. Budgettet dækker de faste udgifter til ledelse og administration, samt forbrugsudgifter. Budgettet til fagpersonalet udmøntes i hvert budgetår, når visitationerne er på plads.

Specialundervisning - decentralt

Specialundervisningsbudgettet dækker udgifter til de elever, som visiteres til specialklasserne, Djurslandsskolen og eksterne specialtilbud. Herudover dækker de den interne specialundervisning, som finder sted på almen-skolerne. Budgettet dækker både skole og fritidstilbud. Der er ca. 295 elever i specialtilbud, som kommer fra Norddjurs Kommune.

Budgetmidlerne fordeles til almen-skolerne på baggrund af ressourcetildelingsmodellen, som fastsætter skolernes specialundervisningsbehov.

Forældrebetaling og afledte udgifter

Forældrebetalingen er takstbestemt og fastsættes hvert år. Budgettet dækker forældrenes betaling for et SFO tilbud, hvor der betales en månedlig takst, dog er juli måned betalingsfri. Der er afledte kommunale udgifter til søskenderabat og økonomiske fripladser.

Mellemkommunale udgifter og indtægter

Elever, som har et specialskoletilbud i en anden kommune end deres bopælskommune, medfører mellemkommunale indtægter eller udgifter. Dette budget dækker indtægter fra andre kommuner for elever på Djurslandsskolen eller i specialklasser.

Statslige og private skoler

Budgettet dækker udgifterne til den kommunale medfinansiering for de elever, som vælger en statslig eller privat skole. Den seneste opgørelse af eleverne viser, at der er ca. 548 elever fra Norddjurs Kommune, som vælger en statslig eller privat skole.

Efterskoler og ungdomskostskoler

Budgettet dækker udgifterne til den kommunale medfinansiering for de elever, som vælger en efterskole eller ungdomskostskole. Den seneste opgørelse

af elever viser, at der er ca. 156 elever fra Norddjurs Kommune, som vælger en efterskole eller ungdomskostskole.

Juniorklub

Budgettet dækker mellemkommunale indtægter og udgifter vedrørende juniorklubtilbud. Driften af Norddjurs Kommunes egne juniorklubber er placeret i UngNorddjurs under Børne- og familieområdet.

Budgettet dækker udgifter til sygekørsel for elever på ungdomsuddannelse.

Sygebefordring ungdomsuddannelse

Dagpasningsområdet

Dette budgetområde omfatter dagplejen, daginstitutioner samt tilskud til privat pasning.

Der er 18 daginstitutioner i Norddjurs Kommune, heraf er den ene en integreret daginstitution på Anholt. Der er kommunal dagpleje for de 0-2 årige.

Budgettal

| Dagpasningsområdet | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Drift (i mio. kr.) | | | | |
| Dagtilbud - fælles formål (5.10) | | | | |
| Fælles formål på dagpasningsområdet | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,3 |
| PAU elever | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Norrdjurs Læringscenter | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Privat pasning | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Specialpædagogisk enhed | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,2 |
| Forældrebetaling og afledte udgifter | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Dagpleje (5.11) | | | | |
| Dagplejen | 51,9 | 51,6 | 51,3 | 51,1 |
| Mellemkommunale udgifter og indtægter | - 0,5 | - 0,5 | - 0,5 | - 0,5 |
| Forældrebetaling og afledte udgifter | - 13,0 | - 12,9 | - 12,9 | - 12,8 |
| Daginstitutioner (5.14) | | | | |
| Daginstitutioner | 101,7 | 101,8 | 95,3 | 92,9 |
| Forældrebetaling og afledte udgifter | - 22,5 | - 22,4 | - 22,3 | - 22,2 |
| Mellemkommunale udgifter og indtægter | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 3,9 |
| Tilskud til private institutioner (5.19) | 16,1 | 16,0 | 16,0 | 15,9 |
| Særlige dagtilbud (5.25) | | | | |
| Specialpædagogisk enhed § 83 | 8,2 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Mellemkommunale udgifter og indtægter | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Dagpasningsområdet i alt | 168,4 | 166,9 | 160,1 | 157,4 |

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nøgletal

| Nøgletal (i kr.) | Norrdjurs Kommune | | Hele Landet |
|---|-------------------|-------------|-------------|
| | Regnskab 2024 | Budget 2025 | Budget 2025 |
| Udgifter til dagpasningsområdet pr. 0-5 årig | 81.967 | 84.404 | 91.158 |
| Udgifter til dagpleje pr. 0-5 årig (5.11) | 20.335 | 20.360 | 8.077 |
| Udgifter til daginstitutioner pr. 0-5 årig (5.14) | 47.565 | 45.890 | 62.805 |
| | | | |
| Nøgletal | Norrdjurs Kommune | | Hele Landet |
| | 2023 | 2024 | 2024 |
| Andelen af pædagoguddannet personale | 52,6 % | 54,7 % | 55,0 % |
| Dækningsgrad 0-5 årige* | 66,2 % | 67,7 % | 69,5 % |

Kilde: VIVE nøgletal.

Anm.: *Dækningsgraden er opgjort eksklusive børn i private institutioner og pasningstilbud.

Budgetforudsætninger

Dagtilbud - fælles formål

Budgettet dækker bl.a. over udgifter til legepladsinspektør, madordninger og sprogstimulering.

Mængderegulering

Budgettet til dagpasning mængdereguleres hver år efter den seneste befolkningsprognose. Der er i budgettet for 2026 indregnet mængdereguleringen, der

afspejler udviklingen i antallet af 0-5 årige i kommunen.

Budgettet til mængdereguleringen er i budget 2026 udmøntet på daginstitutionerne og dagplejen.

Forventningen fordelt på aldersintervaller fremgår af nedenstående tabel:

Antal børn fordelt på alderskategorier

| Antal | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 0 - 2 årige | 840 | 844 | 865 | 858 |
| 3 - 5 årige | 1.011 | 1.009 | 920 | 893 |
| I alt | 1.851 | 1.853 | 1.785 | 1.751 |

Budgetrammerne fastsættes efter ressourcetildelingsmodellen, som følger nedenstående principper:

- Et fast beløb til dagplejen i forhold til antallet af ansatte dagplejere i budgetåret. Antallet fastlægges i forbindelse med den årlige budgetlægning, og er gældende for hele året.
- Et beløb til daginstitutioner, som fordeles efter fastlagte point.
 - Pointene er vægtet mellem to alderskategorier:
 - 0-2 årige vægter 2,0 point.
 - 3-5 årige vægter 1,0 point.
 - Tildelingen baseres på det forventede antal point i institutionerne for budgetåret.
 - Små institutioner tildeles som minimum 2,3 mio. kr.
 - Rammen for de variable omkostninger fordeles til institutionerne, efter der er afsat et budgetbeløb til finansiering for børn, der går i institution over kommunegrænsen.
 - Budgettet mængdereguleres efter befolkningsprognosen.

PAU elever

Budgettet til PAU elever (den pædagogiske assistentuddannelse) vedrører udgifter til elever, som i deres uddannelsesforløb skiftevis er på skole og ude i daginstitutionerne. Der skal optages PAU-elever hvert år.

Norddjurs Læringscenter

Læringscenteret er et servicekontor for kommunens skolebibliotekarere og it-vejledere. Det formidler information og inspiration til lærere og pædagoger, og

understøtter dermed de lokale biblioteker på skolerne.

Budgettet til Læringscenteret dækker personaleudgifter samt licenser på it-området.

Privat pasning

Budgettet til privat pasning vedrører udgifter til kommunale tilskud til forældre, som vælger at benytte private dagplejere. Der er ca. 26 børn, der passes ved private dagplejere.

Tilskud til pasning af egne børn

Budgettet til pasning af egne børn vedrører udgifter til kommunale tilskud til forældre, som vælger at passe egne børn. Der er ca. 26 børn, der passes af forældre.

Specialpædagogisk enhed

Den specialpædagogiske enhed varetager særlige indsatser for børn i dagtilbud, som har behov for ekstra støtte og en særlig indsats. Der arbejdes med konkrete tiltag, som understøtter barnets udvikling.

Forældrebetaling og afledte udgifter

Forældrebetalingen er takstbestemt og fastsættes hvert år, der er desuden afledte kommunale udgifter til søskenderabat og økonomiske fripladser. Budgettet dækker søskenderabatten for børn, som er i et daginstitutions- eller dagplejetilbud.

Dagplejen

Budgetområdet dækker udgifterne til drift af den kommunale dagpleje. Der er ca. 286 børn i den kommunale dagpleje. Desuden dækker budgettet over udgiften til de tilsynsførende dagplejepædagoger.

Budgettet dækker hovedsageligt personaleudgifter. Budgettet mængdereguleres efter befolkningsprognosen.

Forældrebetaling og afledte udgifter

Forældrebetalingen er takstbestemt og fastsættes hvert år. Budgettet dækker forældrenes betaling for et dagplejetilbud, hvor der betales en månedlig takst. Der er afledte kommunale udgifter til søskenderabat og økonomiske fripladser.

Daginstitutioner

Der er 18 kommunale daginstitutioner i Norddjurs Kommune, hvor der passes ca. 953 i alderen 0-5 år. Daginstitutionerne er organiseret i børnebyer med tilknytning til den lokale skole, dog med undtagelse af institutionerne i Grenaa og Auning.

Budgettet mængdereguleres efter befolkningsprognosen.

Forældrebetaling og afledte udgifter

Forældrebetalingen er takstbestemt og fastsættes hvert år. Budgettet dækker forældrenes betaling for et daginstitutionstilbud, hvor der betales en månedlig takst. Der er afledte kommunale udgifter til søskenderabat og økonomiske fripladser.

Mellemkommunale udgifter og indtægter

Børn, som er i dagpleje i en anden kommune end deres bopælskommune, medfører mellemkommunale indtægter eller udgifter.

Mellemkommunale udgifter og indtægter

Børn, som er i en daginstitution i en anden kommune end deres bopælskommune, medfører mellemkommunale indtægter eller udgifter.

Privatinstitutioner

Budgettet vedrører udgifter til kommunale tilskud til private institutioner. Der er ca. 176 børn, som passes i private institutioner, heraf passes de ca. 159 børn i privatinstitutioner, som ligger i Norddjurs Kommune.

Budgettet mængdereguleres efter befolkningsprognosen.

Særlige dagtilbud

Budgetområdet dækker over udgifter til børn med særlige behov, som går i specialbørnehaver (§ 83 institutioner) i både Norddjurs og andre kommuner. I 2025 har der gennemsnitlig været indskrevet ca. 16 børn i kommunens §83-tilbud.

Børne- og Familieområdet

Dette budgetområde omfatter sagsbehandling og tilbud til børn, unge og deres familier, med særlige behov for forebyggende foranstaltninger og anbringelser i egne kommunale tilbud og eksterne tilbud. Tilbuddene dækker anbringelse i plejefamilier og i døgninstitutioner, samt forebyggende foranstaltninger.

Herudover har Børne- og Familieområdet ansvaret for en række øvrige tilbud med fokus på børn- og unges sundhed og udvikling så som Ungdomsskoletilbud, sundhedsplejen og tandplejen.

Der er på området 5 decentrale enheder; Børne- og Ungecentret Norddjurs (BUCN), UngNorddjurs, Tandplejen, Rusmiddelrådgivning for unge under 25 år samt enheden som består af Familiehuset, Sundhedsplejen samt Forebyggelse og tidlig indsats (FTI). Herudover er der Børne- og Familieafdelingen (myndighedsafdelingen).

Budgettal

| Socialområdet | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Drift (i mio. kr.) | | | | |
| Socialøkonomiske fripladser (3.05, 3.08, 5.11, 5.14) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Ungdomsskolevirksomhed - UngNorddjurs (3.75, 3.76) | 24,7 | 24,5 | 24,1 | 23,7 |
| Tandplejen (4.85) | 21,4 | 21,2 | 20,9 | 20,6 |
| Sundhedsplejen (4.89) | 5,4 | 5,5 | 5,4 | 5,2 |
| Indtægter fra den centrale refusionsordning (5.07) | | | | |
| Refusionsindtægter | - 16,2 | - 16,2 | - 16,2 | - 16,2 |
| Opholdssteder for børn og unge (5.20) | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 9,8 |
| Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (5.21) | | | | |
| Forebyggende foranstaltninger | 27,7 | 27,3 | 26,9 | 26,8 |
| Familiehuset | 18,8 | 18,0 | 17,9 | 17,8 |
| Rusmiddelbehandling | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Tidlig indsats - børn og unge | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,4 |
| Ungeindsatsen - børn og unge | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Plejefamilier (5.22) | | | | |
| Plejefamilier | 39,1 | 38,9 | 38,7 | 38,6 |
| Døgninstitutioner for børn og unge (5.23) | | | | |
| Døgninstitutioner | 27,9 | 27,8 | 27,7 | 27,6 |
| Børne- og Ungecentret Norddjurs | 34,5 | 34,3 | 34,2 | 34,0 |
| Sikrede døgninstitutioner for børn og unge (5.24) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Bekæmpelse af ungdomskriminalitet (5.26) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste (5.72) | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Socialområdet i alt | 213,0 | 211,0 | 209,1 | 207,4 |

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nøgletal

| Nøgletal (i kr.) | Norddjurs Kommune | | Hele Landet |
|---|-------------------|-------------|-------------|
| | Regnskab 2024 | Budget 2025 | Budget 2025 |
| Udgifter til udsatte børn og unge pr. 0-22 årige | 20.856 | 20.315 | 14.618 |
| Udgifter til plejefamilier pr. 0-22 årige (funktion 5.22) | 4.801 | 4.657 | 3.007 |
| Udgifter til forebyggende foranstaltninger pr. 0-22 årige (funktion 5.21) | 6.220 | 6.465 | 5.335 |
| Udgiftsniveau, indeks | 143,7 | 139,0 | 100 |
| Beregnet udgiftsbehov, indeks | 133,5 | 133,5 | 100 |
| Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks* | 107,7 | 104,1 | 100 |
| Nøgletal | Norddjurs Kommune | | Hele Landet |
| | 2023 | 2024 | 2024 |
| Anbringelser af udsatte børn og unge i procent af befolkningen (0-22 år) | 1,5% | 1,4% | 0,9% |
| Andel anbragt i plejefamilie (af alle anbragte) | 63,1% | 66,4% | 60,2% |
| Andel anbragt på døgninstitution (af alle anbragte) | 21,3% | 16,8% | 16,1% |

Kilde: VIVE-nøgletal og Danmarks Statistik. *Indekset viser, at Norddjurs Kommunes udgifter til udsatte børn og unge ligger 3,6 % højere end landsgennemsnittet, når der er taget højde for forskelle i sociale og strukturelle forhold i regnskab 2024.

Budgetforudsætninger Socialøkonomiske fripladser

Vedrører kommunale udgifter til sociale fripladser i dagtilbud eller SFO for familier, hvor barnet har et udtalt behov for en pædagogisk pasningsordning.

Ungdomsskolevirksomhed - UngNorddjurs

Ungdomsskolens opgave er at danne rammen om de unges fritidsliv samt støtte og opmuntre de unge i deres udvikling fra barn til voksen. Området omfatter den kommunale ungdomsskole, UngNorddjurs.

UngNorddjurs består af ordinær ungdomsskolevirksomhed, ungdoms- og juniorklubvirksomhed, Heltidsundervisningen (socialpædagogisk skoletilbud) og Ungdomskonsulenterne samt forskellige, tværgående projekter, som varetages i samarbejde med andre aktører på børne- og ungeområdet. Som eksempler kan nævnes Projekt RUN, som er en uddannelses- og jobrettet indsats for unge, der tilhører den såkaldte NEET-gruppe (Not in Education, Employment and Training) og SSP-samarbejdet.

Forventninger til udviklingen i antallet af 11-17 årige børn fremgår af nedenstående tabel:

Antal børn og unge i alderen 11-17 årige

| Antal | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 11-17 årige | 2.632 | 2.602 | 2.560 | 2.511 |

Tandplejen

Tandplejen varetager tandpleje for børn mellem 0-21 år.

Derudover tilbyder tandplejen omsorgs-, special- og socialtandpleje til fysisk og psykisk udviklingshæmmede og andre udsatte borgere.

Den kommunale tandpleje skal i samarbejde med andre faggrupper søge at fremme og fastholde sundheden i befolkningen.

Omsorgstændpleje tilbydes personer, som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk

handicap kun vanskeligt kan udnytte den almindelige tandpleje.

Specialtandpleje tilbydes sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen. Budgettet mængdereguleres i forhold til den gældende befolkningsprognose.

Socialtandplejen er en ny ordning, som blev implementeret med finanslovsaftalen for 2020. Ordningen omfatter særligt udsatte borgere, herunder gadehjemløse og personer, som ikke kan opholde sig i egen bolig, der har et akut behandlingsbehov og ikke kan anvende de almindelige tandplejetilbud.

Budgettet mængdereguleres i forhold til den gældende befolkningsprognose. Forventninger til udviklingen i antallet af 0-21 årige børn og unge fremgår af nedenstående tabel:

Antal børn og unge i alderen 0-21 årige

| Antal | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 0-21 årige | 7.810 | 7.730 | 7.626 | 7.560 |

Sundhedspleje

Sundhedsplejen omfatter spædbarns- og skolesundhedspleje samt rådgivning og vejledning til hele børneområdet.

Tilbuddet indeholder generel sundhedsfremme og forebyggelse, individorienteret indsats, gruppeindsats og særlig indsats overfor børn med specielle behov.

Budgettet mængdereguleres i forhold til den gældende befolkningsprognose.

Forventninger til udviklingen i antallet af 0-6 årige børn fremgår af nedenstående tabel:

Antal børn og unge i alderen 0-6 årige

| Antal | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 0-6 årige | 2.151 | 2.171 | 2.162 | 2.092 |

Indtægter fra den centrale refusionsordning

Området vedrører primært statsrefusion i forbindelse med særligt dyre enkeltsager.

I de tilfælde, hvor kommunens udgifter til hjælp og støtte for en person i en konkret sag overstiger de i loven fastsatte grænseværdier, refunderer staten en andel af kommunens udgifter, som ligger over grænseværdierne.

Formålet med en anbringelse på et opholdssted uden for hjemmet er at sikre barnets/den unges sundhed og udvikling gennem kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne.

Opholdssteder for børn og unge

Området vedrører udgifter til private opholdssteder, i forbindelse med at Børne- og familieafdelingen visiterer socialt udsatte børn og unge hertil.

Et miljø der giver barnet/den unge muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og for at gennemføre skolegang og uddannelse som en del af barnets/den unges forberedelse til voksenlivet.

I Norddjurs Kommune er der aktuelt to private opholdssteder, der er godkendt til anbringelse af børn og unge.

| Nøgletal | Antal | | | Opgørelsesmetode |
|----------------------|-------|------------|----------------|------------------|
| | 2024 | Medio 2025 | Forventet 2026 | |
| Opholdssteder | 13 | 15 | 11 | Årspersoner |
| Kost- og efterskoler | 1 | 1 | 2 | Årspersoner |
| Eget værelse | 3 | 4 | 5 | Årspersoner |

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Forebyggende foranstaltninger

Når et barn eller ung har brug for særlig støtte, kan der iværksættes en række særlige hjælpeforanstaltninger. Støtten ydes sådan, at det er den mindst indgribende, men fagligt forsvarlige foranstaltning der vælges.

Hensigten med foranstaltningen er, at udsatte børn og unge får støtte, inden der bliver grundlag for en større indsats. Det har i den forbindelse afgørende

betydning at understøtte inklusionen, der hvor barnet er og arbejde for at give børn og unge de sociale kompetencer, der er en forudsætning, hvis man skal kunne deltage på lige vilkår.

Forebyggelse har til hensigt at forhindre, at børn og unge får behov for anbringelse udenfor hjemmet.

Forebyggende foranstaltninger kan være; råd og vejledning, socialpædagogisk friplads, familiebehandling, aflastning, støtte/kontaktperson eller ophold på en efterskole.

Familiehuset

Familiehuset tilbyder behandlingsforløb til forskellige målgrupper. I tilbuddet er der et udgående team, der tilbyder psykologsamtaler til børn og unge, specialiseret behandlingstilbud til unge, støttet samvær, rettet mod familier hvor barnet eller den unge er anbragt, overvåget samvær, supervision af plejefamilier, åben anonym rådgivning, gruppetilbud til børn og unge samt sorg- og kriseforløb.

Familiehuset tilbyder dermed en bred vifte af opgaver for familier med børn og unge i alderen 0 - 18 år. Opgaverne kan være af forebyggelsesmæssig, behandlingsmæssig og udredningsmæssig karakter.

Familiehuset arbejder målrettet på at skabe de bedste udviklings- og forandringsmuligheder for det enkelte barn og dets familie med udgangspunkt i familien.

Familiehuset indgår sammen med forebyggelse og tidlig indsats i en fælles aftaleenhed.

Rusmiddelbehandling

Rusmiddelcentret har tilbud til borgere, der har problemer med brug eller misbrug af alkohol eller euforiserende stoffer. Målgruppen er børn og unge med forbrug af alkohol eller euforiserende stoffer.

Tidlig indsats - børn og unge

Forebyggelse og tidlig indsats skal bidrage til og sikre en tidlig opsporing, hvor initiativforpligtelsen tages alvorligt, og hvor den rigtige, tværfagligt koordinerede indsats iværksættes fra begyndelsen.

En tidlig indsats betyder, at der handles tidligt og koordineret, når der ses tegn på, at et barn, en ung og deres familier har vanskeligheder.

Forebyggelse og tidlig indsats er tilbud om bl.a. åben anonym rådgivning, støttekontaktperson til børn, unge eller deres familier og familierettede hjemmebaserede indsatser.

Ungeindsats

Ungeindsatsen tilbyder hjælp til de 15-17 årige, som har brug for en mere helhedsorienteret indsats, så de bliver i stand til at gennemføre en uddannelse eller komme i arbejde. Den konkrete hjælp kan have meget forskellig karakter.

Plejefamilier

Norddjurs Kommune anvender løbende plejefamilier og netværksplejefamilier til mange forskelligartede opgaver. Plejefamilier er beskæftiget indenfor områderne - aflastning, døgnspleje og netværkspleje. Det kan være længerevarende permanente ophold, og det kan være afgrænsede aflastningsopgaver.

Den sammenhængende børnepolitik og anbringelsesstrategien medfører, at det prioriteres højt at arbejde med lokale løsninger. Der er forskel i omfanget af aflastninger. I nogle tilfælde er barnet i aflastning i kortere perioder, og i andre tilfælde er der behov for, at barnet skal være i familiepleje i længere tid. En netværksplejefamilie er en plejefamilie, der er rekrutteret fra det netværk, der omgiver det barn, der bliver anbragt. Det vil oftest være en familierelation, som barnet anbringes ved.

| Nøgletal | Antal | | | Opgørelsesmetode |
|-----------------------|-------|------------|----------------|------------------|
| | 2024 | Medio 2025 | Forventet 2026 | |
| Plejefamilier | 79 | 79 | 79 | Årspersoner |
| Netværksplejefamilier | 9 | 10 | 8 | Årspersoner |

Døgninstitutioner for børn og unge

Døgninstitutioner

Norrdjurs Kommune anvender løbende institutioner, der er godkendt til at modtage børn og unge i døgnophold af kortere eller længere varighed.

Den sammenhængende børnepolitik og den besluttede anbringelsesstrategi medfører, at det prioriteres højt at arbejde med løsninger i kommunens egne tilbud. Dette er dog ikke muligt i alle tilfælde, hvorfor det også er nødvendigt at anvende eksterne tilbud.

Formålet med en anbringelse på en døgninstitution er at sikre barnets/den unges sundhed og udvikling gennem kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø med nære og stabile relationer til voksne. Yderligere er formålet at skabe et miljø, der giver barnet eller den unge mulighed for personlig udvikling, opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og at gennemføre skolegang og uddannelse, som

| Nøgletal | Antal | | | Opgørelsesmetode |
|------------------------------------|-------|------------|----------------|------------------|
| | 2024 | Medio 2025 | Forventet 2026 | |
| Døgninstitutioner udenfor kommunen | 3 | 3 | 4 | Årspersoner |
| Børnecentret Norddjurs | 15 | 14 | 10 | Årspersoner |
| Ungecentret Norddjurs | 10 | 10 | 10 | Årspersoner |

Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

Området vedrører anbringelser i kriminalforsorgens døgninstitutioner for unge, der er idømt en behandlingsdom.

De sikrede døgninstitutioner for børn og unge varetager socialpædagogiske opgaver for børn og unge, der har begået kriminelle handlinger. Anbringelsen kan også vedrøre unge, som er farlige for deres omgivelser, hvor det er absolut påkrævet, at den unge får ophold i sikret regi.

| Nøgletal | Antal | | | Opgørelsesmetode |
|--|-------|------------|----------------|------------------|
| | 2024 | Medio 2025 | Forventet 2026 | |
| Anbringelser i sikrede døgninstitutioner | 4 | 2 | 3 | Årspersoner |

Bekæmpelse af ungdomskriminalitet

Området vedrører forebyggende indsatser for børn og unge, der er på vej ud i eller er ude i kriminalitet.

en del af barnets eller den unges forberedelse til et selvstændigt voksenliv.

Børne- og Ungecentret Norddjurs

Børne- og Ungecentret Norddjurs er et fleksibelt døgn- og aflastningstilbud for udsatte børn og unge med særlige udfordringer. Det kan være sårbare, omsorgssvigtede børn og unge, samt børn med lettere psykiske handicaps. Det er typisk børn, der kommer fra familier med komplekse udfordringer.

Der er fortrinsvis tale om længerevarende anbringelser, men der løses også observationsopgaver af kortere varighed samt tilbydes aflastning i fast turnusordning.

Målsætningen er, at den enkelte opnår læring, vilje til selvhjulpenshed og kompetencer til at mestre eget liv.

Børnecenteret tilbyder ophold til børn i alderen 0-12 år, mens Ungecentret er for børn i alderen 13-18 år.

Den overvejende del af de unge, der anbringes i sikrede døgninstitutioner, er unge, der har ophold i varetægtsurrogat eller som led i en ungdomssanktion.

Det betyder, at institutionerne modtager de kriminelt mest belastede unge, der tillige har meget alvorlige sociale og personlige problemer, og hvis adfærd er yderst udfordrende for deres omgivelser.

Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Området vedrører merudgifter til forsørgelse og tabt arbejdsfortjeneste til familier med børn under 18 år, som har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Forældre, der forsørger et barn eller en ung under 18 år, kan efter en konkret og individuel vurdering få dækket de nødvendige merudgifter samt ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, der er forbundet hermed. I forbindelse med merudgifter er ydelsen betinget af, at den er nødvendig i forsørgelsen af barnet eller den unge i hjemmet, og at forældrene ikke ville have haft udgiften, hvis barnet eller den

unge havde været rask eller havde haft en normal funktionsevne.

I forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste er ydelsen betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet eller den unge passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er mor eller far, der passer barnet.

| Nøgletal | Antal | | | Opgørelsesmetode |
|---|-------|------------|----------------|------------------|
| | 2024 | Medio 2025 | Forventet 2026 | |
| Merudgifter til forsørgelse af børn i eget hjem | 120 | 120 | 110 | Personer |
| Tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med pasning af børn i eget hjem | 93 | 93 | 94 | Personer |

Budget 2026-2029
Budgetbemærkninger
Kultur- og Fritidsudvalget

Budgetbemærkninger - Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalgets område omfatter stadions, selvejende haller og idrætsanlæg, fritidsfaciliteter, folkebiblioteker, museer, egnsarkiver, teater, kulturhuse, musikarrangementer, andre kulturelle formål, folkeoplysningsområdet, udvikling af yder- og landdistriktsområder og turisme.

Kultur- og Fritidsudvalgets nettodriftsbudget

| Drift (i mio. kr.) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kulturområdet | 63,7 | 63,0 | 62,9 | 62,2 |
| Udviklingsområdet | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,8 |
| Udvalget i alt | 66,5 | 65,9 | 65,8 | 65,0 |

Eventuelle uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nye tiltag og budgetændringer for 2026

I budgetaftalen for 2026-2029 er det aftalt, at teknisk budget for Kultur- og Fritidsudvalget ændres med følgende punkter på driften i 2026 og overslagsår:

- Der afsættes et årligt tilskud på 0,450 mio. kr. til Kulturhuset Pavillonen for 2026-2028. Tilskuddet gives da Pavillonen har fået tilsagn om at blive netværksspillested.
- Der afsættes 0,250 mio. kr. i budget 2026 til ekstra udgifter til boldbaner i omstillingsperioden.
- Kulturklubben under Kulturskolen udvides til 3. årgang. Der afsættes et budget på 0,418 mio. kr. i 2026 og 0,328 mio. kr. for hvert af årene 2027-2029.
- For årene 2028- 2029 afsættes årligt et budget på 0,210 mio. kr. som medfinansiering af afledt drift vedrørende kunstgræsbane i Auning.
- Konsulentbistand i forbindelse med ny gebyrordning på 0,250 mio. kr. i 2026 skal finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets overførte midler.
- En ny tilskudsmodel til svømmehaller skal udarbejdes. Ved eventuel underfinansiering løses det via puljen til værn om servicerammen.

Serviceramme

Fordeling indenfor og udenfor servicerammen

Det samlede budget for Kultur- og Fritidsudvalget fordeler sig i 2026 med 66,5 mio. kr. indenfor servicerammen og 0,0 mio. kr. udenfor servicerammen.

Budgettet falder i overslagsårene til 65,0 mio. kr. i 2029.

Kulturområdet

Dette budgetområde omfatter stadion og idrætsanlæg, fritidsfaciliteter, Norddjurs Biblioteker, museer, teater, musikarrangementer - Norddjurs Kulturskole, andre kulturelle opgaver - herunder kultur-

huse, kulturelle midler, kulturprojekter og egnsarkiver. Folkeoplysning med voksenundervisning, frivillig foreningsarbejde og lokaletilskud samt turisme.

Budgettal

| Kulturområdet Drift (i mio. kr.) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|------|------|------|------|
| Stadion og idrætsanlæg, fritidsfaciliteter (0.31,0.35) | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,3 |
| Grenaa Idrætscenter og svømmehal, forsikringer | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Grenaa Tennisklub, TÅIF, Auning kunstgræsbane | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
| Foreningen Djursland for Fuld Damp | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Folkebiblioteker og egnsarkiv (3.50, 3.64) | 16,6 | 16,5 | 16,5 | 16,4 |
| Norrdjurs Biblioteker, fælles | 14,5 | 14,5 | 14,4 | 14,3 |
| Grenaa Bibliotek | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Kulturperonen (Auning Bibliotek) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Ørsted Bibliotek | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Ørum Bibliotek | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Grenaa Egsarkiv (3.64) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Museer (3.60) | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,6 |
| Det grønne museum | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Herregårdsmuseet Gl. Estrup | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Museum Østjylland | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 |
| Stenvad Mosebrug/Folkets Fabrik | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Teatre (3.62) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Musikarrangementer - Norrdjurs Kulturskole (3.63) | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Andre kulturelle opgaver (3.64) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 |
| Kulturhuse | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,3 |
| Kulturprojekter | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Foreningsdrevne egnsarkiver | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Kulturpulje | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Folkeoplysning, fælles formål (3.70) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Talentudvikling | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Sensorer i hallerne | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Voksenundervisning (3.72) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (3.73) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Aktivitetstilskud foreninger | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Fritidspulje | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Leder- og instruktørmidler | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Lokaletilskud (3.74) | 18,1 | 17,7 | 17,6 | 17,6 |
| Lokaltilskud til større haller | 17,3 | 17,0 | 16,9 | 16,8 |
| Lokaletilskud til svømmehaller | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Lokaletilskud til foreningsarbejde, klubhuse mm. | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Kulturhuset Pavillonen | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Gebyrindtægter | -2,3 | -2,3 | -2,3 | -2,3 |

| Kulturområdet Drift (i mio. kr.) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Turisme - kultur (3.64, 6.62) | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,3 |
| Kattegatcentret - zoologisk anlæg 3.64 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Visit Aarhus | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 |
| Anholt Turistkontor | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Turistservice | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Kulturområdet i alt | 63,7 | 63,0 | 62,9 | 62,2 |

Eventuelle uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nøgletal

| Nøgletal (kr.) i 2025 pris | Norddjurs kommune | | Smnl. gruppen | Hele landet |
|--|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| | Regnskab 2024 | Budget 2025 | Budget 2025 | Budget 2025 |
| Udgifter til folkebibliotek pr. indbygger | 439 | 431 | 457 | 456 |
| Udgifter til museer pr. indbygger | 208 | 207 | 174 | 132 |
| Udgifter til lokaletilskud pr. indbygger | 277 | 288 | 219 | 161 |
| Udgifter til musikarrangementer (Kulturskolen Norddjurs) pr. indbygger | 92 | 84 | 146 | 142 |

Kilde: VIVE nøgletal

Budgetforudsætninger

Stadion og idrætsanlæg samt fritidsfaciliteter

Området omfatter tilskud samt omkostninger til drift af forskellige idrætsanlæg samt driftstilskud til foreningen Djursland for fuld Damp.

GIC modtager driftstilskud fra Norddjurs Kommune, til idrætscentret og svømmehallen. Både idrætscenter og svømmehal er kommunale bygninger, hvorfor kommunen afholder udgiften til forsikring. Der ydes fortsat også driftstilskud til Grenaa Tennisklub samt Trustrup Ålsrode IF.

Der ydes driftstilskud til foreningen Djursland for fuld Damp, som driver den gamle stationsbygning i Allingåbro. Der kan overnattes, lejes skinnecykler og kanoer og de huser også foreningen CAD Oldtimers Museum, der har opført en tilbygning.

Folkebiblioteker

Norddjurs Biblioteker omfatter Grenaa Bibliotek, lokalbibliotekerne Ørum Bibliotek, Ørsted Bibliotek og Auning Bibliotek (Kulturperronen) samt Anholt bibliotek, der er et lokalservicepunkt.

Folkebibliotekernes fysiske besøgstal for 2024 udgør 203.423 besøgende, mens de digitale besøg af

unikke lånerkort på E-reolen og Filmstriben har været på henholdsvis 15.250 lånere og 4.140 lånere i 2024.

Museer

Området omfatter Museum Østjylland, Gammel Estrup Herregårdsmuseum, Det Grønne Museum ved Gammel Estrup samt Stenvad Mosebrugscenter og den Gamle Smedie i Grenaa.

Museum Østjylland er navnet på fusionen af de statsanerkendte museer i Grenaa, Ebeltøft og Randers, hvor henholdsvis Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune og Randers Kommune er hovedtilskudsydere. Museumsbygningen i Grenaa er ejet af Norddjurs Kommune.

I 2024 var der i alt 323.836 gæster i Museum Østjylland fordelt med 11.726 i Grenaa, 49.004 i Randers og 263.106 i Ebeltøft.

Norddjurs Kommune støtter med et årligt driftstilskud til statsinstitutionen Det Grønne Museum.

Den selvejende institution Dansk Herregårdsmuseum Gammel Estrup støttes ligeledes med et årligt tilskud til driften. Der gives tilskud til Stenvad Mosebrugscenter, der via driftsaftale med Norddjurs Kommune

drives af foreningen Stenvad Mosebrug. Stenvad Mosebrugscenters bygninger er ejet af Norddjurs Kommune. Der ydes desuden et mindre årligt driftstilskud til den Gamle Smedie i Grenaa.

Teater

Området omfatter køb af forestillinger til børn i alderen 3 - 12 år i skole- og institutionsregi samt et årligt tilskud der udbetales til Kulturhuset Pavillonen til køb af 4 - 6 teaterforestillinger til voksne. Målet er at give børn og voksne tilbud om teater af kunstnerisk høj kvalitet. Der er oprettet et børneteatersamvirke der udvælger og bestiller et antal forestillinger til børn i alderen 3 - 6 år, derudover er der indgået en 4 årig samarbejdsaftale med Randers Teater. Aftalen med Randers Teater indbefatter ligeledes et teaterretorik-forløb for to årgange i overbygningen.

Musikarrangementer - Norddjurs Kulturskole

Budgettet anvendes til børn, unge og voksne i kommunen. Der tilbydes undervisning i musik, drama og billedkunst. Der har i sæson 2024/2025 været 309 aktivitetselever og 5,8 årsværk fordelt på 18 medarbejdere tilknyttet skolen.

Kulturskolen har en bred vifte af musik tilbud. Lige fra en legende begynderundervisning til den mere konservatorierelevante undervisning. Der undervises i et bredt udvalg af instrumenter og stilarter, og der er et mangfoldigt tilbud i holdundervisning.

Inden for billedkunst tilbydes en meget varieret undervisning af høj kvalitet. Undervisningen er for børn og unge, som ønsker at udvikle deres kreative evner og forståelse for kunst.

Drama er et fritidstilbud til børn og unge. Der undervises i de grundlæggende skuespilteknikker, karakterarbejde, stemme- og kropsudtryk, sammenspil og improvisation.

Kulturskolen har udarbejdet en strategiplan, som bl.a. sætter fokus på tværfagligheden mellem de kreative fag, talentudviklingen i KulturAkademiet og inklusion af socialt udsatte.

Betalingsprincipper er fastlagt i henhold til bekendtgørelse af lov om musik, hvoraf det fremgår at musikskoleelevernes betaling for undervisning ikke overstiger 1/3 af bruttoudgiften ved skolens drift. Egenbetalingen for elever på 25 år og derover udgør 100 %. Betalingens størrelse fremgår af takstbladet til budgettet og godkendes i forbindelse med vedtagelse af budgettet. Der er til kulturskolen årligt afsat 0,418 mio. kr. til husleje til Pavillonen i Grenaa. Der arbejdes for at styrke Pavillonen som kommunes kulturhus, herunder centrum for talentarbejdet på kulturområdet. I Auning lejer kulturskolen sig ind i lokaler i Nyvang.

Norddjurs Kommune har indgået samarbejde med Levende Musik i Skolen, der indbefatter, at alle kommunes folkeskoleelever vil få mindst én professionel koncert om året med tilhørende undervisningsmateriale.

Andre kulturelle opgaver

Kulturhuse

Området omfatter Baunhøj Mølle og Pavillonen samt øvrige "små" kulturhuse.

Baunhøj Mølle er kommunal ejet bygning, der frem til 2025 blev drevet af et Møllelaug, det stopper med udgangen af 2025, der arbejdes med en reorganiseringsproces understøttet af forvaltningen. Så møllen fortsat kan drives i et samspil mellem foreninger, frivillige og lønnede kræfter, der arbejder med kunstudstillinger, formidling af mølleriet o rum for borgerlige velser. Lejetaksternes størrelse fremgår af takstbladet til budgettet.

Med foreningen Pavillonen er der indgået driftsaftale. Aftalen forudsætter, at der ydes tilskud til den ordinære drift, ind- og udvendig vedligeholdelse samt lokaletilskud i forbindelse med fritidsbrugernes benyttelse af huset.

Små kulturhuse omfatter: Fjellerup Kulturcenter, Bønnerup Kulturhus, Kulturværksted i Auning samt Det Kreative Hus i Allingåbro.

Kulturprojekter

Der er afsat budget til Liv i forsamlingshusene og Kulturring Østjylland, Europæisk Kulturregion, Grenaa Gademusikfestival, Norddjurs Award.

Ud over dette er der afsat et budget og tilskud til en række kunst- og musikforeninger.

Egnsarkiver

Området omfatter det kommunale egnsarkiv i Grenaa, der er en del af Norddjurs Biblioteker og de 3 foreningsdrevne arkiver i tidligere Sønderhald-, Rougsø- og Nørre Djurs Kommuner.

Kulturpulje

Området omfatter Kultur- og Fritidsudvalgets kulturpulje.

Kultur- og Fritidsudvalgets kulturpulje har til formål at understøtte kultur-, turisme-, landdistrikt- og købstadsstrategierne samt indfri handlinger i den gældende handlingsplan for kultur, turisme og landdistrikter gennem støtte til eller medfinansiering af projekter. Nye udviklingsprojekter prioriteres.

Ansøgerkredsen består af foreninger, selvorganiserede grupper og institutioner med et klart tilhørsforhold til Norddjurs Kommune, der hører under Kultur- og Fritidsudvalgets område

Ansøgninger på over 10.000 kr. behandles af Kultur- og Fritidsudvalget tre gange årligt. Ansøgninger på op til 10.000 kr. behandles løbende administrativt.

Folkeoplysende voksenundervisning

Der fastsættes en beløbsramme til den folkeoplysende voksenundervisning. Tilskud ydes på grundlag af aftenskolelønens forventede lønudgift i tilskudsåret. Det beløb, der er afsat, fordeles forholdsmæssigt mellem de godkendte ansøgende foreninger. Budgettet til aftenskolerne svarer i 2025 til et tilsagn på 83 % af det maksimale.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Området omfatter udbetaling af aktivitetstilskud. Der er en fritidspulje og en pulje til leder- og instruktørmidler under fritidsområdet.

Aktivitetstilskud udbetales til fritidsforeninger, spejdere og rideklubber. Til godkendte foreninger med aktiviteter for børn og unge under 25 år udbetales et aktivitetstilskud pr. medlem på 181 kr. pr. år. Tilskuddet ydes efter ansøgning fra foreningerne.

Fritidspuljen har til formål at understøtte Fritidsstrategi samt indfri handlinger i den gældende handlingsplan for fritid gennem støtte til eller medfinansiering af projekter med et folkeoplysende sigte. Nye udviklingsprojekter prioriteres.

Ansøgerkredsen består af godkendte folkeoplysende foreninger, selvorganiserede grupper, institutioner samt enkeltpersoner, der hører under Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Ansøgninger på over 10.000 kr. behandles af Kultur- og Fritidsudvalget tre gange årligt. Ansøgninger på op til 10.000 kr. behandles løbende administrativt.

Fritidsrådet er høringsberettiget på ansøgninger på over 10.000 kr.

Via særskilt pulje ydes der tilskud til træner- og lederuddannelse inden for det frivillige foreningsarbejde. Træner- og lederuddannelsen skal være til gavn for foreningen for at være berettiget til tilskud. Der ydes tilskud til rejse- opholds-, og kursusudgifter samt udgifter til kursusmateriale.

Lokaletilskud

Området omfatter udbetaling af lokaletilskud samt gebyrbetaling fra foreningerne.

Der er indgået drifts- og samarbejdsaftaler om kommunalt tilskud til de selvejende idrætshaller og vilkårene herfor. Aftalerne omfatter Auning Idræts- og Kulturcenter, Rougsøhallen, Allingåbrohallen, Ørum Aktivcenter, Nørre Djurs Hallen, Nørager Multihal, Åstrup Fritidscenter, Grenaa Idrætscenter samt Vild Gymnastik- og Idrætsefterskole. Der er desuden indgået aftaler om benyttelse af halfaciliteter på Djurslands Efterskole.

Lokaletilskud til 9 navngivne klubhuse udbetales med 75 % af tilskudsberettigede udgifter med reduktion i forhold til medlemmer over 25 år.

Lokaletilskud til foreninger beregnes en gang årligt og refunderes med 75 % af tilskudsberettigede udgifter med reduktion i forhold til medlemmer over 25 år.

Djurslands-, Gl. Estrup- og Ørsted rideklubber modtager lokaletilskud i henhold til folkeoplysningsloven på 75 % af udgifterne til rytterstue og ridehal med reduktion i forhold til medlemmer over 25 år. Stald og rytterstue i Ørsted Rideklub er kommunale og bygningerne inklusiv foreningsejet hal ligger på kommunal jord.

Kommunen opkræver gebyrbetaling ved foreningerne ud fra antal medlemmer. Der er tre takster og gebyrernes størrelse fremgår af takstbladet til budgettet.

| Foreningsmedlemmer pr. 31. december: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| Idrætsforeninger | 9.788 | 10.578 | 10.901 | 10.843 |
| Spejderforeninger | 454 | 429 | 415 | 386 |
| Rideklubber | 428 | 379 | 355 | 318 |

Turisme

Kattegatcentret, Anholt Turistkontor og turistservice og Visit Aarhus

Dette budgetområde omfatter Zoologiske anlæg, turisme aktiviteter og tilskud til turistformål. Herunder er en række midler bundet op på tilskud og

udviklingsbidrag til bl.a. Kattegatcentret, Anholt turistkontor og turistservice. Destinationsselskabet Visit Aarhus modtager betaling til udførelse og udvikling af Turismen i Norddjurs Kommune.

Udviklingsområdet

Dette budgetområde omfatter andre fritidsfaciliteter, udvikling af yder- og landdistriktsområder samt turismeaktivitet.

I forhold til by- og landdistriktsudvikling arbejder afdelingen med mindre landdistriktsudviklingsprojekter og landsbyklynge samarbejde.

Budgettal

| Udviklingsområdet Drift (i mio. kr.) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Andre fritidsfaciliteter (0.35) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Naturcenter Klitten 1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Blå Flag | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Kyst- og Fjordcentret driftstilskud | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Turisme aktiviteter (6.62) | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Fjellerup Udvikling | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Udvikling af yder- og landdistriktsområder (6.68) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Afledte projekt- og driftsudgifter samt Landdistrikternes Fællesråd, LAG Djursland og LAG-småøerne | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Naturfoldere | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Naturpark Randers Fjord | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| The Garden Studio | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Udvikling af landsbyklynger | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Landsbyer i en ny tid | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Udviklingsområdet i alt | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,8 |

Eventuelle uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Budgetforudsætninger

Andre fritidsfaciliteter

Området omfatter driften af Naturcenter Norddjurs, som drives af Kyst- og Fjordcentret eks. Klitten 1 i Grenaa. Naturcenter Norddjurs har som kerneopgave at formidle viden om naturen til borgere og turister i hele Norddjurs Kommune med base i Kyst- og Fjordcentret i Voer, Blå Flag-stationen i Fjellerup. Desuden er der rullende naturformidling i sommerferieperioden f.eks. ved Bønnerup og Sangstrup. Klitten 1 i Grenaa drives i en forsøgsperiode af Grenaa Idrætscenter.

Der er afsat særskilt budget til Klitten 1 i Grenaa Kyst- og Fjordcentret i Voer, naturformidling i Fjellerup og til rullende naturformidling. Driften af Blå Flag-stationen i Fjellerup varetages af Kyst- og Fjordcentret, mens leje af stationen inklusive forbrugsafgifter samt indkøb af blå flag afholdes af Norddjurs Kommune.

Turisme aktiviteter

Der er afsat driftsomkostninger til Fjellerup Udvikling.

Udvikling af yder- og landdistriktsområder

Området omfatter bl.a. afledte projekt- og driftsudgifter, naturformidling - herunder udarbejdelse af naturfoldere, administration og formidling af Naturpark Randers Fjord, landsbyklynger, Landdistrikternes Fællesråd, LAG Djursland og LAG-småøerne. Derudover er der afsat budget til og med 2026 til projekt Landsbyer i en ny tid og The Garden Studio.

Budget 2026-2029
Budgetbemærkninger
Miljø- og Teknikudvalget

Budgetbemærkninger - Miljø- og Teknikudvalget

Miljø- og Teknikudvalgets område omfatter kollektiv trafik, drift af jordforsyningsområder, fritidsområder, veje, materielgårde, flådestyring, ejendomsadministration, offentlige toiletter, fælles bygningsvedligeholdelse, skove, naturforvaltning,

vedligeholdelse af vandløb, vandhandleplaner, skadedyrsbekæmpelse, miljøtilsyn, kondemnering, betaling til Fælles Kommunalt Redningsberedskab, GIS og kort.

Miljø- og Teknikudvalgets nettodriftsbudget

| Drift (i mio. kr.) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Miljø- og Teknikudvalgets pulje | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vej og Ejendom | 105,0 | 103,0 | 102,4 | 102,0 |
| Plan, Byg og Miljø | 7,8 | 7,7 | 7,4 | 7,3 |
| Udvalget i alt | 113,2 | 110,8 | 109,7 | 109,3 |

Nye tiltag og budgetændringer for 2026

I budgetaftalen for 2026-2029 er det aftalt, at teknisk budget for Miljø- og Teknikudvalget ændres med følgende punkter på driften i 2026 og overslagsår:

- Der oprettes en pulje til brug af Miljø- og Teknikudvalget på 0,500 mio. kr. i 2026.
- Forventet betaling til Midttrafik i 2026 ligger lavere end det afsatte budget, derfor nedskrives budgettet På Miljø- og Teknikudvalgets område med -0,783 mio. kr.
- Der er under kollektiv trafik afsat 0,350 mio. kr. til flere flextrafik knudepunkter i 2026.

Afledt drift på området:

Der er i forbindelse med budgetaftalen for 2026 afledt drift på Miljø- og Teknikudvalgets område svarende til merudgifter på 0,185 mio. kr. i 2026, 0,231 mio. kr. i 2027, 0,249 mio. kr. i 2028 og 0,309 mio. kr. i 2029. Det opdeles som følger:

Der er afledt drift som følge af udskiftning og genplantning af bynære vejtræer på 0,020 mio. kr. i 2026, 0,030 mio. kr. i 2027, 0,040 mio. kr. i 2028 og 0,060 mio. kr. i 2029

Som følge af der bliver lagt nye cykelstier vil der være en øget årlig driftsafgift til vejbelægninger på 0,009 mio. kr. i årene 2027 - 2029

Der er afledt drift vedrørende sortering af skrald i det offentlige rum på 0,025 mio. kr. i 2026, 0,052 mio. kr. i 2027, 0,060 mio. kr. i 2028 og 0,100 mio. kr. i 2029.

Som følge af der sættes SMS-låse på en del af de offentlige toiletbygninger, vil der være en årligt afledt drift på 0,100 mio. kr. i årene 2026 - 2029

Som følge af forslaget om ændring af kryds ved Hesselvang/Århusvej ved Grenaa, vil der være en øget årligt driftsudgift 0,040 mio. kr. i årene 2026 - 2029

Serviceramme

Det samlede budget for Miljø- og Teknikudvalget fordeles sig i 2026 med 113,2 mio. kr. indenfor servicerrammen og 0,000 mio. kr. udenfor servicerrammen. Budgettet falder i overslagsårene til 109,3 mio. kr. i 2029

Vej og Ejendom

Dette budgetområde omfatter kollektiv trafik, jordforsyning (udlejning og forpagtning samt vedligeholdelse af ubebyggede grunde), fritidsområder (drift og vedligehold af grønne områder, skove, boldbaner og offentlige strande), vejområdet (vejmyndighedsopgaven, vejvedligeholdelse, broer, projektarbejde ved vejanlæg, byggemodninger m.m., vintertjeneste og parkeringskontrol), fælles bygningsvedligeholdelse (klimaskærm og tekniske installationer samt udvendige faste belægninger ved hovedparten af de offentlige ejendomme), projekt assistance ved diverse byggeopgaver og ejendomsadministration af kommunale udlejningsejendomme samt midlertidigt tomme bygninger.

Området omfatter 3 kommunalt drevne færgeruter, 200 ha rekreative parker, ca. 1.000 ha kommunalt skovareal, 10 legepladser, kolonihaver, 17 idrætsanlæg/ stadions, 10 offentlige badestrande fordelt på 114 km kystlinje og 965 km offentlig vej. Området vedligeholder bygningsareal på ca. 325.000 m²

Budgettal

| Vej og ejendom Drift (i mio. kr.) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|------|------|------|------|
| Kollektiv trafik (2.22, 2.32) | 47,3 | 46,2 | 46,0 | 45,8 |
| Kollektiv trafik fælles formål | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Busdrift | 36,4 | 35,1 | 34,9 | 34,7 |
| Grenaa-Anholt Færefart | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 7,0 |
| Betjeningsoverenskomst færger Randers Fjord | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 |
| Betaling til fælles færgesekretariat | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Jordforsyning (0.22) | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Jordforsyning Boligformål | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Jordforsyning Erhvervsformål | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jordforsyning Ubestemte formål | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| Fritidsområdet (0.28, 0.32, 0.38) | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 |
| Grønne områder og naturpladser | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Stadions og idrætsanlæg | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Skove | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Naturforvaltning | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| Veje (2.22, 2.28) | 28,7 | 28,5 | 28,4 | 28,3 |
| Vejafdelingen | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Vejvedligeholdelse | 12,7 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Belægnings | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,6 |
| Vejrlig | 10,8 | 10,7 | 10,7 | 10,6 |
| Driftsbygninger og pladser | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Havne og kystsikring (2.35) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Grenaa Marina | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Grenaa Marina - leje fra fonden | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| Kystsikring | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Materielgårde (2.22) | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,0 |
| Materielgårde | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 9,4 |
| Materielgårde momsreg. Virksomhed | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| Flådestyring | -1,3 | -1,3 | -1,4 | -1,3 |
| Flådestyring | -1,3 | -1,3 | -1,4 | -1,3 |
| Ejendomsadministration, fælles bygningsvedligeholdelse, offentlige toiletter (0.25, 0.32,0,22) | 16,9 | 15,9 | 15,7 | 15,6 |
| Offentlige toiletter | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Ejendomme fælles udgifter og indtægter | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Bygninger | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Ind og udgående ejendomme | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
| Fælles bygningsvedligeholdelse | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bygningsrenovering, solceller og energi | -0,7 | -0,8 | -1,0 | -1,0 |
| Afledte driftsbespareser til udmøntning | -1,1 | -1,2 | -1,2 | -1,2 |
| Beredskab | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| Miljø- og Teknikudvalgets pulje | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vej og ejendom i alt | 105,5 | 103,0 | 102,4 | 102,0 |

(evt. forskel i summering skyldes afrunding)

Nøgletal

| Nøgletal | Norddjurs kommune | | | Hele landet |
|---|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| | Regnskab 2023 | Regnskab 2024 | Budget 2025 | Budget 2025 |
| Udgifter til Vejvæsen pr indbygger | 1029 | 1103 | 1025 | 1093 |
| Udgifter til Redningsberedskab pr indbygger | 275 | 291 | 308 | 306 |

Kilde: ECO nøgletal og FLIS

Budgetforudsætninger

Kollektiv trafik fælles formål.

Norddjurs Kommune har en ambition om at fremme en maksimal udnyttelse af investeringer i trafikal infrastruktur og fremme sammenhængen mellem de forskellige transportmidler for personer til, fra og i Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune samarbejder desuden med Syddjurs Kommune, Region Midtjylland, Business Region Aarhus og Midttrafik om tiltag og fremme af mobiliteten. Budgettet til kollektiv trafik fælles formål omfatter primært lønudgifter.

Drift Letbanestationer.

Der er afsat et beløb til drift af letbanestationer som er finansieret via støtte fra Trafikstyrelsen

Busdrift

Udover betalingen til Midttrafik er der budgetteret med udgifter til bl.a. trafikterminal og lignende. En væsentlig del af udgifter til busdriften går til lokalruterne der er åben skolebuskørsel.

Grenaa-Anholt Færgefart

Kommunen driver færgen mellem Grenaa og Anholt. I budgettet indgår også indtægter fra færgedriften og statsligt tilskud til nedsættelse af færgetakster, tilskud til nedsættelse af takster for godstransport, samt et statsligt tilskud til kompensation for gratis færgetransport for øboere.

Betjeningsoverenskomst færger Randers Fjord

Færgerne på Randers Fjord drives i fællesskab med Randers Kommune. Administrations- og driftsansvar er placeret hos Randers Kommune. Basisbudgettet for Udbyhøj Kabelfærge og Mellerup-Voer Færgefart

er udarbejdet af driftslederen for Randers Fjords Færgefart og Randers Kommune.

Betaling til fælles færgesekretariat

Budgettet vedrører kontingent til det fælles færgesekretariat der har til formål at fremme kommunalt samarbejde om drift på færgeområdet i Danmark.

Kommunens bidrag til sekretariatet sker indirekte gennem det statslige §20-tilskud, som gives til kommuner med øer. En del af dette tilskud anvendes til at finansiere Færgesekretariatets drift, herunder fælles projekter, vidensdeling og udvikling af mere bæredygtige og effektive færgeløsninger. Norddjurs Kommune deltager aktivt i sekretariatets arbejde og drager nytte af fælles indkøb, teknisk rådgivning og politisk interessevaretagelse

Jordforsyning

Dette budgetområde omfatter indtægter og udgifter i forbindelse med udlejning/forpagtning af kommunale jordlodder, for eksempel landbrugsparceller samt vedligeholdelse af ubebyggede grunde m.v. Driften består af græsklipning, oprydning samt beskæring af beplantning. Herudover er der indtægter fra udlejning af kommunale jordlodder.

Fritidsområder

Grønne områder, naturpladser og skove

Driftsopgaverne i grønne områder er primært lugning/brænding af ukrudt i bede og på belægnings, græsklipning, affaldsindsamling og beskæringsopgaver. Desuden omfatter driften vedligehold af parkinventar såsom skilte, bænke og skraldespande. Herudover rummer budgettet varekøb, udgifter til eksterne entreprenører samt udgifter til el og vand. Under grønne områder indgår indtægtsbudget vedrørende blandt andet lejeindtægter af sommerhusgrunde og

kolonihaver. Dette område blev i forbindelse med budget 2022 prioriteret med yderligere 0,5 mio. kr. i budget for at styrke serviceniveauet.

Stranddriften er koncentreret omkring kommunens 10 badestrande. Driften omfatter vedligeholdelse af inventar som skilte, informationstavler, borde/bænke, broer, redningsposter, nødtelefoner, skraldespande, livreddertårn og opsætning af blå flag materiale. Derudover plejes stier, p-arealer og beplantninger. Tang fjernes kun hvis det ligger i store mængder. Ca. 90 % af driften udføres i perioden fra 1. april til medio oktober. De resterende ca. 10 % er renholdelse (tømning af skraldespande samt tilsyn) udenfor højsæson.

Ud af det 1.000 ha store skovareal, som Norddjurs Kommune ejer, er ca. halvdelen dækket af skovbevoksning. De resterende arealer er delvist åbne og benyttes som rekreative naturarealer - enkelte er også omfattet af naturbeskyttelsesloven. Driften er koncentreret om de større arealer som Paradiset i St. Sjørup, Bakkerne i Ørsted, Benteskær i Lystrup, Porsebakkerne i Auning, Skoven og naturarealerne ved Tustrup, Skoven ved Enslevgård samt Plantagen i Grenaa. Vedligeholdelsen omfatter udvikling af skovbevoksninger, stier, p-pladser, borde/bænke, affald (skraldespande), informationstavler, skilte, afmærkningsmateriel, shelters, kortborde samt informationsfoldere. Arbejder, der kræver skovmaskine, udføres ved ekstern entreprenør.

Stadions og idrætsanlæg.

Bruges til vedligeholdelse og fællesudgifter. Grenaa Idrætscenter, Åstrup Idrætscenter og Trustrup Stadion er ikke omfattet af nærværende budget.

Vej

Dette budgetområde omfatter vejvedligeholdelse, herunder grusveje, diverse stisystemer, fortove og rabatklipping i det åbne land, vejbelysning og trafiksignaler, vejafvandingsbidrag, vejbelægninger (slag-huller m.m.) og vejrlig.

Området omfatter alle fælles udgifter i forbindelse med trafik og færdsel på kommunale veje og stier, herunder drifts- og trafik planlægning, trafiktællinger, færdselssikkerhedsudvalg, færdselssikkerhedskampagner, matrikulære berigtigelser, forsikrings-skader, parkeringskontrol mv.

Vejdriften tilrettelægges med henblik på den bedst mulige udnyttelse af de tilstedeværende ressourcer, så vejens standard forringes mindst muligt og antallet af forsikrings- og persons-kader begrænses.

Vejvedligeholdelse

Kommunen vedligeholder ca. 965 km offentlig vej heraf er en mindre del udlagt som grusveje.

Vejbelysning

I Norddjurs Kommune er der ca. 10.200 armaturer i gadebelysningen. Der har siden 2015 årligt været afsat midler til udskiftning af natriumkilder til LED kilder. Den forventede restinvestering i LED er på ca. 10 mio. kr. Denne ventes afholdt i 2026 og fem år frem. Den samlede omkostning forventes at være ca. 25 mio. kr.

Budgettet til denne energibesparende foranstaltning er afsat på investeringsoversigten.

Vejafvandingsbidrag

Budgettet vedrører betaling til Aqua Djurs for den afvanding, der er fra kommunale veje til kloaknettet.

Belægninger

Bruges sammen med Vejvedligeholdelse til vedligeholdelse af kommunens veje, pladser, fortove og broer.

Vejrlig

På vejrlig afholdes udgifter vintertjeneste (glatførebekæmpelse og snerydning), stormfald og vandbekæmpelse på kommunale veje og infrastruktur. Arbejdet udføres dels med eget materiel og mandskab, dels ved eksterne leverandører.

Materielgårde

Vej og ejendom råder over og afholder udgifter til drift og vedligeholdelse af 3 materielgårde i hhv. Grenaa, Glesborg og Allingåbro. Under materielgårde afholdes udgifter til materiel, personaleadministration og lønninger.

Flådestyring: Dette er det første år hvor flådestyringen er i drift. Flådestyringen kommer på sigt til at omfatte alle kommunens biler. Med undtagelse af biler og maskiner der tilhører materielgården. Formålet er at sikre en mere, effektiv, bæredygtig og fleksibel drift af kommunens bilflåde.

Ejendomsadministration og bygningsvedligeholdelse

Dette budgetområde omfatter drift af offentlige toiletter, kommunale udlejningsejendomme og ejendomme til salg. Området omfatter ligeledes driftsbudgettet til vedligehold af kommunale ejendomme herunder de administrative bygninger i Grenaa, Glesborg, Allingåbro og Voldby, hvad angår klimaskærmen, tekniske installationer og anlæg i terræn (fælles bygningsvedligehold). Institutionerne administrerer selv driftsbudgetterne til den indvendige vedligeholdelse.

Offentlige toiletter

Budgettet omfatter drift og vedligehold af de kommunale offentlige toiletter.

Ejendomme

Området omfatter drift og vedligehold af kommunale udlejningsejendomme og ejendomme til salg.

Fælles bygningsvedligehold

Puljen til fælles bygningsvedligeholdelse anvendes på tværs af ejendomme og institutioner, på baggrund af en central prioritering efter behov foretaget af vej og ejendom. Området vedligeholder et bygningsareal på ca. 325.000 m². Omkring halvdelen af bygningsmassen udgøres af skoler, mens den øvrige del består af blandt andet voksen- og plejeinstitutioner, kultur- og fritidsbygninger, børnehaver, udlejningsboliger og administrationsbygninger.

Parkeringskontrol

Budgetområdet parkeringskontrol omfatter udgifter på 0,2 mio. kr. og indtægter på 0,2 mio. kr. Udgifterne vedrører administrationsaftalen med Parkering Nord, personale og beklædning. Indtægterne vedrører nettoprovenuet af de udstedte afgifter.

Plan, Byg og miljø

Virksomhedsområdet varetager opgaver med tilsyn, miljøgodkendelser, kampagner og anmeldelser, spildevand, affald, luft- og jordforurening samt strategisk energiplanlægning.

Budgettal

| Plan, Byg og miljø Drift (i mio. kr.) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Klima (0.80) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Klimahandlingsplan | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Vandløbsområdet (0.70, 0.71, 0.89) | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 |
| Vandløbsvæsen fælles formål | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Vedligeholdelse af vandløb | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 |
| Natur (0.50, 0.51) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Naturforvaltningsprojekter | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Øvrig planlægning | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Øvrig planlægning (0.80, 0.89) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Miljøbeskyttelse fælles formål | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Div. Aktiviteter | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Danmarks Miljøportal | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Kort og GIS ydelser | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Havbadevand | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Byg (0.15) | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 |
| Byfornyelse | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

Drikke- og badevand, der varetages tilsyn med vandværker, borer, drikkevandssikkerhed, regulativer, takstblade, indsatsplaner for drikkevand samt overvågning af bassin og havvand.

Landbrugsområdet varetager miljøgodkendelser og anmeldelser, tilsyn, kampagner, behandling af klagesager samt udviklingsprojekter til fremme af landbrugserhvervet.

Plan og Byg varetager opgaver i forbindelse med byfornyelse samt byggesagsbehandling for både erhverv og private. Udfærdigelse af lokalplaner.

Natur omfatter blandt andet vedligeholdelse af vandløb. Indsatsen er reguleret efter vandløbsregulativene for de enkelte vandløb og skal i øvrigt overholde regler i medfør af vand, vandløbsloven og miljømålsloven.

Området omfatter ligeledes naturforvaltning. Naturpleje udføres for at sikre kommunens forpligtigelser jævnfør fredninger, naturbeskyttelsesloven og miljømålslovens bestemmelser.

I Norddjurs Kommune findes ca. 230 km offentlige vandløb, ca. 2.300 beskyttede naturområder med samlet areal på 5.400 ha, hvoraf ørkenen på Anholt er det største med ca. 1.200 ha.

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Gebyrer byggesagsbehandling | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 |
| Vand (0.89) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Kortlægning/ indsatsplanlægning, Vandforsyning | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Vandforsyning | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Miljø (0.81, 0.85, 0.87, 0.89, 0.93) | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,4 |
| Jordforurening | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Miljøtilsyn - virksomheder | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Skadedyrsbekæmpelse | 0,2 | 0,2 | -0,1 | -0,1 |
| Øvrig planlægning og undersøgelser | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Byg og miljø i alt | 7,8 | 7,7 | 7,4 | 7,3 |

(evt. forskel i summering skyldes afrunding)

Nøgletal

| Nøgletal | Norddjurs kommune | | | Hele landet |
|--|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| | Regnskab 2023 | Regnskab 2024 | Budget 2025 | 2024 |
| Udgifter til Natur- og miljøbeskyttelse i alt kr. pr indbygger | 250 | 245 | 280 | 175 |
| Heraf udgifter til naturforvaltningsprojekter | 43 | 25 | 60 | 23 |
| Heraf udgifter til Natura 2000 | 11 | 2 | 17 | -1 |
| Heraf udgifter til vedligeholdelse af vandløb | 85 | 117 | 86 | 43 |
| Nøgletal | Norddjurs kommune | | | Hele Landet |
| | 2024 | | | 2024 |
| Kystlængde i km | 161,3 | | | 85,3 |

Kilde: ECO nøgletal og FLIS

Budgetforudsætninger

Vandløbsområdet

Vandhandleplaner

Som led i kommunens almindelige myndighedsarbejde, men også som led i gennemførelse af de statslige vandplaner, er der i 2011 påbegyndt en revision af kommunens vandløbsregulativer. 10 regulativer er reviderede og godkendte.

Vandløbsvæsen og vedligeholdelse af vandløb

Budget til lovpligtigt vedligehold af 230 km offentlige vandløb dækker indsatser som opgravning, grødeskæring med båd, meje kurv samt håndredskaber. Et beløb er afsat til ekstraordinære grødeskæringer. 0,1 mio. kr. er afsat til fælles formål, dvs. konsulenthjælp, udgifter til tilsyn med vedligeholdelsesarbejder, målopfylde mv.”

Plan og Byg

Medio marts 2024 blev det politisk besluttet, at der skulle ske en opnormering af medarbejdere i Byg, svarende til 2 mio. kr. for at kunne opnå nedadgående byggesagsbehandlingstider. Byg er således pr. 1. maj opnormeret med 2 medarbejdere og

yderligere 1 medarbejder pr. 1. august. Der konstateredes allerede i juni 2024 positive resultater ved opnormering af byggesagsteamet. Der arbejdes med tilvejebringelse af en handleplan for hurtigere byggesagsbehandling. Formålet med handleplanen er:

- at fastlægge en plan for en række handlinger, der resulterer i hurtigere byggesagsbehandling.
- at anvende handleplanen som et redskab til forventningsafstemning mellem forvaltningen, politikere og ansøgere.
- at anvende handleplanen som et styringsredskab for forvaltningen.

Relevante udvalg orienteres løbende om status for arbejdet med handleplanen, samt status for sagsbehandlingstiderne.

Naturforvaltning

Kommunen er forpligtiget til at pleje egne beskyttede naturarealer. Herudover plejes privatejede arealer, såfremt de indeholder særlig bevaringsværdig natur. Desuden plejes områder, der har væsentlige rekreative formål (stier, strande mm.) eller områder

hvor kommunen af andre årsager har en plejeforpligtelse (Ørkenen Anholt etc.).

En væsentlig del af midlerne, som ikke er bundet i ordinær drift, prioriteres løbende, idet det tilstræbes at få "mest natur for pengene", at indsatsen spredes mest muligt geografisk set, og at de mest værdifulde naturområder fastholdes. Norddjurs Kommunes førstegangsindsats i Natura 2000-områderne er finansieret af staten eller EU. Den efterfølgende vedligeholdende pleje er ikke statsligt finansieret. Natura2000-plejeindsatsen vedrører klitnaturtyper på Anholt, strandenge ved Randers Fjord og moser i Løvenholm skov.

Geografisk Informations Systemer (GIS)

Fælles udgifter til Geografisk Informations Systemer (GIS) afholdes på dette område. Udgifter udover det budgetterede beløb opkræves og fordeles til afdelingerne i Fællesforvaltningen efter en fordelingsnøgle. Det budgetterede beløb udgør en del af de samlede udgifter til Kort og GIS. Udgiften varierer over årene. Kommunerne er forpligtede til at vedligeholde og stille offentlige geografiske data til rådighed for offentligheden og de fællesoffentlige databaser.

De geografiske data danner grundlag for myndighedernes sagsbehandling og planlægningsopgaver - og er offentligt tilgængelige bl.a. via <http://web.kort.norddjurs.dk> web-gis på kommunens hjemmeside og kort.arealinfo.dk

Miljø

Efter miljøbeskyttelsesloven mv. er kommunen forpligtet til at føre tilsyn med at miljøregler, godkendelser og tilladelser overholdes, samt til at søge et ulovligt forhold lovliggjort. Kommunen skal desuden aktivt arbejde for at fremme anvendelsen af renere teknologi.

I budgettet er der indarbejdet udgifter og indtægter til løsning af blandt andet følgende opgaver:

- Skadedyrsbekæmpelse (kun rotter) iflg. Kontrakt med bekæmpelsesfirma. Udgifter til rottebekæmpelse er baseret på de faktiske udgifter til administration og bekæmpelse af skadedyr. Ny lovgivning på området har betydet væsentlige ændringer i både serviceniveau og takster. Skadedyrsbekæmpelsen er gebyrfinansieret og opkræves via ejendoms-skatten.

- Indsatsplaner for beskyttelse af drikkevand.
- Døgnbemandet miljøvagtordning, hvor der er indgået aftale med ekstern miljøvagtordning.
- Virksomhedsmiljø, herunder tilsyns- og godkendelsesarbejder, GMC - Grønt miljøcertifikat (et miljøledelsessystem for virksomheder i kommunen), samt forskellige renere teknologi og bæredygtige projekter, som f.eks. Grønt Forum Norddjurs, Miljøforum Norddjurs Erhverv mv.
- Tilsyn og godkendelse på landbrug, herunder VVM (vurdering af virkninger på miljøet) samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.
- Brugerbetalingspligtige virksomheder og landbrug, hvor der opkræves gebyrer hos virksomhederne for kommunens tilsynsarbejde.
- Undersøgelser og tilsyn vedr. affaldshåndtering, luft-, lugt- og støjforurenings-bekæmpelse, råstoffer samt tilsyn og overvågning af blandt andet spildevand, herunder prøvetagning og analyser.
Det styrkede affaldstilsyn der tidligere var en del af miljøtilsynet er finansieret af gebyr, imens det øvrige virksomhedstilsyn er uændret.
- Miljøplanlægning, herunder VVM (vurdering af virkninger på miljøet), strategiske miljøvurdering af planer og programmer mv.
- Danmarks miljøportal.
- Kortlægning og undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med oprydning på forurenede grunde, herunder udgifter i forbindelse med gamle lossepladser i kommunen (overvågning og bortskaffelse af perkolatvand) samt udgifter i forbindelse med reetablering af gamle jorddepoter og forurenet jord.
- Myndighedsbehandling vedr. kloakforsyning og implementering af spildevandsplanen.
- Tilsyn og godkendelser efter vandforsyningsloven, herunder blandt andet tilsyn og godkendelse/tilladelse ved almene vandværker, enkeltindvindinger, markboringer mv. Gebyrer vedr. grundvandskortlægning, samt udgifter i forbindelse med indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.
- Badevandskontrol, herunder strande og svømmebassiner.

Budget 2026-2029
Budgetbemærkninger
Voksen- og Plejeudvalget

Budgetbemærkninger Voksen- og Plejeudvalget

Voksen- og Plejeudvalgets område spænder fra pasning og pleje af ældre og handicappede over sundheds- og træningsindsatser til sagsbehandling og visitation af borgere til servicetilbud og ydelser indenfor Voksen Handicap og Socialpsykiatri.

Voksen- og Plejeudvalgets nettodriftsbudget

| Drift (i mio. kr.) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| Velfærdsdirektørområdet | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Velfærdssekretariatet | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Sundheds- og Omsorgsområdet | 753,2 | 771,0 | 783,0 | 792,8 |
| Socialområdet | 250,9 | 250,3 | 249,2 | 248,0 |
| Vej og ejendom | -27,4 | -27,4 | -27,4 | -27,4 |
| Voksen og Plejeudvalget | 977,8 | 995,1 | 1005,9 | 1.014,5 |

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nye tiltag og budgetændringer for 2026

I budgetaftalen for 2026-2029 er det aftalt, at teknisk budget for Voksen- og Plejeudvalget ændres med følgende punkter på driften:

Sundheds- og Omsorgsområdet

- Budgetreduktion på 0,700 mio. kr. i 2026 og overslagsår. Budgettet overføres til Økonomiudvalget og prioriteres til indsats for styrket økonomistyring på Voksen- og Plejeudvalgets område.
- Budgetreduktion på 0,394 mio. kr. i 2026 grundet mindreudgifter til Midttrafik til kørsel til genoptræning og hjælpemidler.
- Der tilføres 1,000 mio. kr. i 2028 til eventuel resultatbetaling ved deltagelse i projekt vedrørende sociale investeringer.

Socialområdet

- Der tilføres 0,202 mio. kr. i 2026 og 0,404 i overslagsår til drift af nyetableret §108 pladser i Område Ørum.
- Der tilføres 0,020 mio. kr. i 2026 og overslagsår i tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med Solsikkesnoren.
- Der tilføres 0,192 mio. kr. i 2026 stigende til 0,488 mio. kr. i 2029 til oprettelse af et frivilligcenter.

Serviceramme

Fordeling indenfor og udenfor servicerammen

Det samlede budget for Voksen- og Plejeudvalget fordeles sig i 2026 med 851,2 mio. kr. indenfor servicerammen og 126,6 mio. kr. udenfor servicerammen, i

alt 978,8 mio. kr. Budgettet stiger i overslagsårene og udgør i alt 1.014,5 mio. kr. i 2029.

Velfærdsdirektørområdet

Dette budgetområde omfatter forskellige puljer til værn om servicerammen

Budgettal

| Velfærdsdirektørområdet Drift (i mio. kr.) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|------|------|------|------|
| Indhentede besparelser til værn om servicerammen | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Velfærdsdirektørområdet i alt | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |

Indhentede besparelser til værn om servicerammen

Budgettet vedrører indhentede besparelser fra Kommunalbestyrelsesmødet den 12.12.23

Velfærdssekretariatet

Dette budgetområde omfatter hovedsageligt forskellige former for støtte til sociale formål, herunder Frivilligpuljen og driftstilskud til det sociale værested Café Grenaa.

Budgettal

| Velfærdssekretariatet Drift (i mio. kr.) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|------|------|------|------|
| Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål (5.99) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Velfærdssekretariatet i alt | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

Norddjurs Kommune yder støtte til frivilligt socialt arbejde igennem Frivilligpuljen.

Der er tale om ansøgninger og bevillinger til en bred vifte af tiltag inden for det frivillige sociale område for både børn og voksne.

Norddjurs Kommune yder desuden et driftstilskud til det Sociale værested Café Grenaa, som også omfatter Social Drive Out.

Sundheds- og Omsorgsområdet

Budgetområdet omfatter levering af serviceydelser til borgerne indenfor hjemmehjælp og sygepleje, madservice, aflastning, hjælpemidler samt hjerne-skadekoordinering. Herudover dækker området forskellige sundhedsfremmende og forebyggende indsatser samt genoptræning og vedligeholdelsestræning.

Området har desuden en selvstændig bestillerenhed med ansvar for visitation til egne ydelser og ydelser i andre kommuner, samt det kommunale tilsyn på Sundheds- og Omsorgsområdet. Området har ligeledes ansvaret for den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusvæsenet og praksissektoren.

Budgettal

| Sundheds- og Omsorgsområdet Drift (i mio. kr.) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ældreboliger (0.19) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (4.81) | 172,9 | 172,9 | 172,9 | 172,9 |
| Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (4.82) | 29,4 | 29,6 | 29,5 | 29,3 |
| Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut (4.84) | 11,6 | 11,6 | 11,5 | 11,5 |
| Sundhedsfremme og forebyggelse (4.88) | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,7 |
| Andre sundhedsudgifter (4.90) - Hospice | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) (5.26) i alt | 136,2 | 135,8 | 136,2 | 134,6 |
| Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg (plejecentre) (5.27) | 275,2 | 293,8 | 306,2 | 318,5 |
| Hjemmesygepleje (5.28) | 50,5 | 50,3 | 50,1 | 49,8 |
| Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (5.29) | 13,2 | 13,2 | 13,1 | 13,1 |
| Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, ældre (5.31) | 15,9 | 15,9 | 15,8 | 15,7 |
| Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning (5.36) | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp), handicap i alt (5.38) | 19,6 | 19,5 | 19,4 | 19,3 |
| Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (5.39) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, handicap (5.41) | 16,8 | 16,6 | 16,5 | 16,4 |
| Botilbudslignende tilbud (5.51) | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 |
| Sundhed og Omsorg i alt | 753,2 | 771,0 | 783,0 | 792,8 |

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Budgetforudsætninger

TILBUD TIL ÆLDRE

Pleje og omsorg med frit valg (5.26)

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmeplejen består af støtte og hjælp til personlig pleje, praktisk bistand samt uddelegeret sygepleje. Rehabilitering indgår som en integreret del af hjemmeplejen, så borgeren i størst muligt omfang bliver selvhjulp. Tilsvarende dækker det over udgifter til private leverandører af hjemmehjælp.

Mad til pensionister

Norrdjurs Kommune visiterer borgere til tilbuddet om madservice. Budgettet består af udgifter og indtægter vedrørende mad til borgere bosiddende i eget hjem, leveret af kommunal eller privat leverandør.

Pleje og omsorg undtaget frit valg (5.27)

Plejecentre

Plejecentrene i Norrdjurs Kommune er et tilbud til borgere, der har et stort behov for pleje og omsorg eller ikke på forsvarlig vis kan blive i eget hjem. Tilbuddet er fortrinsvis til ældre, men der er også pladser målrettet borgere med senhjerneskade.

| Tilbud | Antal pladser* | Antal borgere fra andre kommuner* |
|---|----------------|-----------------------------------|
| Plejecenter Digterparken** | 85 | 1 |
| Plejecenter Farsøthushus** | 53 | 2 |
| Plejecenter Fuglsanggården** | 35 | 1 |
| Plejecenter Glesborg** | 60 | 12 |
| Plejecenter Møllehjemmet | 31 | 4 |
| Plejecenter Violskrænten og Grønnegården*** | 116 | 5 |
| Træning Auning, Døgn** | 8 | 0 |

* Antal pladser og borgere fra andre kommuner pr. 18/8 2025

** Plejecenter Digterparken har 15 midlertidige pladser på korttidsafdelingen, Plejecenter Fuglsanggården har 5 midlertidige pladser og Døgnsnittet i Auning, Døgn har 8 genoptræningspladser. På Plejecenter Farsøthushus og Plejecenter Violskrænten og Grønnegården er der hvert sted én aflastningsplads, mens der på Plejecenter Glesborg er 3 aflastningspladser.

*** Der er midlertidigt lukket for henvisning/brug af 10 pladser

Sundhed- og Omsorg Fælles

Budgettet rummer områdets fællesudgifter, heriblandt IT-systemer, MED-system og udgifter til tværgående ledelse, samt løn til kommunens SOSU-elever.

Mellemkommunal afregning

Budgettet dækker udgifter til mellemkommunale borgere, hvor Norddjurs Kommune har betalingsansvar for borgere på plejecenter i andre kommuner.

Mængdekorrektur

Budgettet vedrører bl.a. den mængdekorrektur, som afspejler udviklingen i antallet af borgere. Budgetposten fordeles til de dele af organisationen, som aktuelt er mest belastet af den demografiske udvikling og opgaveglidningen i det nære sundhedsvæsen.

Rehabiliteringsteam

Rehabiliteringsteamet består af forskellige faggrupper, som bl.a. udarbejder rehabiliteringsforløb med fokus på at yde "aktiv hjælp". Dette for at borgeren i størst muligt omfang bliver selvhjulpne, vedligeholder sin funktionsevne og trænes i at genvinde tabte funktioner. Desuden gennemføres afklaringsforløb i samarbejde med Socialområdet.

Hjemmesygepleje (5.28)

Sygepleje gives til borgere, der har behov for pleje og behandling ved akut eller kronisk sygdom eller ved vanskelige sygdomsforløb. Budgetterne dækker både den sygepleje, der leveres til borgere i eget hjem, på de kommunale sygeplejeklinikker, via skærmbe-
søg

og som en del af et ophold på et plejecenter eller en midlertidig plads.

Forebyggende indsats samt aflastningstilbud (5.29)

Budgettet vedrører hovedsageligt midlertidige ophold, som borgeren visiteres til i forbindelse med et træningsophold.

Herudover tilbyder Norddjurs Kommune forskellige ikke-visiterede aktivitetstilbud til borgere.

Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (5.31)

Hjælpe midlertidigt afdelingen er en del af visitations- og myndighedsenheden. Her kan borgerne med varig funktionsnedsættelse bl.a. søge om hjælpemidler, kommunikationshjælpe midler, handicapbiler samt nødvendige boligændringer i forbindelse med funktionsnedsættelser. Budgettet vedrører hovedsageligt udgifter til hjælpemidler samt hjælpemiddeldepotet.

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem (5.36)

Budgettet vedrører et tiltag, der gør det muligt for pårørende at passe et familiemedlem, som ønsker at dø i eget hjem. Plejevederlaget erstatter den pårørendes indkomst i orlovsperioden.

SUNDHEDS- OG TRÆNINGSSINDSATSER

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (4.81)

Kommunen medfinansierer de regionale sundhedsudgifter, der afregnes efter aktivitet, når en af kommunens borgere benytter et regionalt sundhedstilbud. Norddjurs Kommune har begrænset indflydelse på

udgiften til den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering. Budgettet vedrører hovedsageligt udgifter til betaling til regionerne. Regeringen besluttede i marts 2019 at fastfryse udgiften til aktivitetsbestemt medfinansiering. Det sker ved, at betalinger for KMF i 2019 og frem fastfryses på baggrund af de enkelte kommuners budget for 2019. Modellen for aktivitetsbestemt medfinansiering i 2019 er videreført til de efterfølgende år. Ordningen afskaffes fra 2027 som led i sundhedsreformen.

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (4.82)

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning er tilbud til borgere, der har fået sygehusbehandling eller oplevet ændringer i deres færdigheder eller funktionsniveau.

Den almindelige genoptræning er en ren kommunal opgave. Sygehuset udarbejder en genoptræningsplan, som kommunen vurderer, hvordan skal gennemføres.

Vedligeholdelsestræning visiteres af den kommunale visitationsenhed og er en ren kommunal ydelse, der leveres efter det fastsatte serviceniveau.

Den specialiserede genoptræning foregår på sygehuse, da det kræver særlig ekspertise og udstyr. Den finansieres af kommunen, men det er sygehuse, der visiterer, så kommunen har ingen indflydelse på udgiften.

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut (4.84)

Det er de praktiserende læger, der henviser til vederlagsfri fysio- og ridefysioterapi, og kommunen har derfor principielt ingen indflydelse på udgiften. Budgettet vedrører hovedsageligt udgifter til betaling til regionen.

Sundhedsfremme og forebyggelse (4.88)

ØVRIGE

Socialpædagogisk bistand til voksne (3.17)

På Sundhed Norddjurs er der samlet en række forskellige sundhedsfremmende og forebyggende tilbud. Sundhed Norddjurs medvirker til at skabe synergi, bedre kvalitet og sammenhæng mellem de forskellige kommunale, regionale og private aktiviteter og tilbud gennem et øget fokus på sundhed og trivsel.

Sundhedstilbuddene på Sundhed Norddjurs omfatter bl.a. indsatser til borgere med diabetes, hjerte- og lungesygdomme, kræft, muskel- og skeletlidelser, overvægt, rygestop samt stress, angst og depression.

Andre sundhedsudgifter (4.90)

Budgettet vedrører hovedsageligt udgifter til betaling til regionen for borgere i Norddjurs Kommune, som vælger et hospice ophold samt plejetakst for færdigbehandlede patienter.

TILBUD TIL HANDICAPPEDE

Hjemmehjælp til handicappede (5.38)

Hjemmeplejen består af støtte og hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp. Rehabilitering indgår som en integreret del af hjemmeplejen, så borgeren i størst muligt omfang bliver selvhjulp.

Personlig støtte og pasning af personer med handicap (5.39)

Budgettet vedrører udgifter til støtte efter §95, hvor en borger selv vælger sin hjælper.

Hjælpe midler til handicappede (5.41)

Hjælpe midlodelagdelingen er en del af visitations- og myndighedsenheden. Her kan borgerne med varig funktionsnedsættelse bl.a. søge om hjælpe midler, kommunikationshjælpe midler, handicapbiler samt nødvendige boligændringer i forbindelse med funktionsnedsættelser. Budgettet vedrører hovedsageligt udgifter til hjælpe midler samt hjælpe midlodelagdepotet.

Budgettet vedrører ydelser til personer med kommunikationshandicap, herunder syns-, høre- og talehandicap.

Nøgletal

| Nøgletal | Norrdjurs kommune | | | Hele Landet |
|---|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| | Regnskab 2023 | Regnskab 2024 | Budget 2025 | Budget 2025 |
| Pleje og omsorg i alt kr. pr. 67+ årig * | 48.170 | 48.785 | 53.140 | 53.703 |
| Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indbygger | 5.423 | 5.698 | 5.895 | 5.486 |
| Hjemmehjælp til ældre omfattet af frit valg af leverandør | 12.737 | 13.358 | 14.327 | 15.011 |
| Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af Leverandør | 26.074 | 25.873 | 29.863 | 26.783 |
| Hjemmesygepleje | 5.344 | 5.579 | 5.448 | 6.555 |

* Sammenligningsgruppen er ændret fra og med 2021

Kilde: ECO nøgletal

Budgetforudsætninger Sundhed- og Omsorgsområdet

| Antal borgere fordelt på alderskategorier | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Antal 26 - 64 årige | 17.207 | 17.065 | 16.909 | 16.694 |
| Antal 65 - 79 årige | 7.549 | 7.556 | 7.556 | 7.639 |
| Antal 80+ årige | 2.790 | 2.954 | 3.091 | 3.196 |

Kilde: Befolkningsprognose 2025

Der er i budgettet for 2026 og overslagsårene indregnet mængdekorrektioner, der afspejler udviklingen i

antallet af borgere i ovenstående alderskategorier i Norrdjurs Kommune.

Socialområdet

Dette budgetområde omfatter sagsbehandling og visitation af borgere til servicetilbud og ydelser indenfor Voksen Handicap og Socialpsykiatri.

Visitationen sker fortrinsvist til Socialrådets egne tilbud, der omfatter bostøtte, botilbud til borgere med betydelig funktionsnedsættelse og domsbragte, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), misbrugsbehandling og ledsagerordning.

Der visiteres desuden til tilbud i regionerne, i andre kommuner og private tilbud. Norrdjurs Kommune sælger også tilbud til andre kommuner.

Socialområdet visiterer desuden til personlig hjælperordning og bevilger tilskud til dækning af merudgifter i forbindelse med handicap.

Budgettal

| Socialområdet | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Drift (i mio. kr.) | | | | |
| Ældreboliger (0.19) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Specialpædagogisk bistand til voksne (3.17) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (3.46) | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Folkeoplysende voksenundervisning (3.72) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Indtægter fra den centrale refusionsordning (5.07) | -28,8 | -28,8 | -28,8 | -28,8 |

| Socialområdet | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Drift (i mio. kr.) | | | | |
| Statsrefusion vedr. udgifter til Housing First-indsatser (5.08) | -0,8 | -0,9 | -0,9 | -0,9 |
| Forebyggende indsats samt aflastning (5.29) | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,5 |
| Personlig og praktisk hjælp (5.38) | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv (5.39) | 40,5 | 40,4 | 40,3 | 40,2 |
| Botilbud for personer med særlige sociale problemer (5.42) | 4,7 | 5,0 | 5,0 | 4,9 |
| Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (5.44) | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
| Behandling af stofmisbrugere (5.45) | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Botilbud til længerevarende ophold (§108) (5.50) | 56,9 | 56,9 | 56,2 | 55,9 |
| Botilbudslignende tilbud (§105) (5.51) | 106,9 | 106,2 | 106,0 | 105,5 |
| Botilbud til midlertidigt ophold (§107) (5.52) | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,4 |
| Kontaktperson- og ledsagerordninger (5.53) | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Beskyttet beskæftigelse (§103) (5.58) | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| Aktivitets- og samværstilbud (§104) (5.59) | 21,7 | 21,7 | 21,6 | 21,6 |
| Sociale formål (5.72) | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål (5.99) | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Socialområdet i alt | 250,9 | 250,3 | 249,2 | 248,0 |

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nøgletal

| Nøgletal | Norddjurs Kommune | | | Hele Landet |
|---|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| | Regnskab 2023 | Regnskab 2024 | Budget 2025 | Budget 2025 |
| Udgifter samlet handicap pr. 18-66 årige | 10.829 | 11.710 | 12.964 | 10.897 |
| Udgifter botilbud til længerevarende ophold | 2.186 | 2.349 | 2.744 | 2.297 |
| Udgifter botilbudslignende tilbud | 5.609 | 5.265 | 5.019 | 2.751 |
| Udgifter til midlertidigt ophold | 691 | 569 | 683 | 1.740 |

Kilde: ECO Nøgletal

Budgetforudsætninger

Socialområdet

Budgettet på Socialområdet reguleres ikke med befolkningsudviklingen, men rammebudgetteres.

TILBUD TIL ÆLDRE MED SÆRLIGE BEHOV

Ældreboliger (0.19)

Vedrører huslejebetalinger i aflastningsboliger.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) (3.46)

Norddjurs Kommune visiterer borgere til en 3-årig særligt tilrettelagt uddannelse (STU). Uddannelsen er for unge mellem 16 og 25 år med særlige behov, der af forskellig årsag ikke har mulighed for at gennemføre en almen ungdomsuddannelse eller en forberedende grunduddannelse (FGU).

Norddjurs Kommunes STU-tilbud hedder "STU Norddjurs" og er beliggende på Ravnholtvej i Grenaa.

Pr. maj 2025 var der 31 borgere på STU Norddjurs, heraf 2 fra andre kommuner.

STU har eget budget samt et centralt budget, som dækker særlige borgerbevillinger på STU Norddjurs, eksterne STU-tilbud samt betalinger til og fra andre kommuner.

Kompenserende specialundervisning (3.72)

Norddjurs Kommune bevilliger kompenserende specialundervisning til borgere over 18 år.

Kompenserende specialundervisning retter sig mod borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som er over den undervisningspligtige alder, og hvor den særligt tilrettelagte undervisning kan afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen.

Pr. maj 2025 var der 0 borgere, der modtog kompenserende specialundervisning i Norddjurs Kommune.

Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (5.39)

Budgettet vedrører henholdsvis bostøtte samt borgerstyret personlig assistance (BPA).

Norddjurs Kommune skal tilbyde bostøtte i form af hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Norddjurs Kommune skal tilbyde borgerstyret personlig assistance som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte.

Budgettet til personlig støtte og pasning af personer med handicap dækker hovedsageligt udgifter til bostøtte, udgifter til BPA-ordningen samt indtægter fra salg af ydelser til andre kommuner.

Botilbud samt botilbudslignende tilbud (§105) og midlertidigt/længerevarende ophold for personer med særlige sociale problemer (§§107, 108 og 110) (5.29, 5.42, 5.50, 5.51, 5.52)

Norddjurs Kommune skal tilbyde midlertidigt ophold til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte.

Norddjurs skal tilbyde midlertidigt ophold til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

Norddjurs Kommune skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Norddjurs Kommune skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som har været udsat for vold i nære relationer.

Norddjurs Kommune skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har et akut behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Medio 2025 var der 163 borgere i botilbud, hvoraf de 44 var borgere fra andre kommuner.

Budgettet til botilbud dækker hovedsageligt personaleudgifter, samt betalinger til regioner og kommuner.

Oversigt over antal personer der modtaget bostøtte (5.39 og 5.51)

Norddjurs Kommune tilbyder bostøtte til borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer, som bor i eget hjem.

Pr. maj 2025 modtager i alt 377 borgere bostøtte på socialområdet. Disse borgere er fordelt således:

15 borgere modtager støtte efter SEL §82a, 12 borgere modtager støtte efter § 82b og vedrørende § 85 er fordelingen med 223 borgere som modtager støtte på socialpsykiatri og 127 borgere modtager støtte på handicapområdet.

Oversigt over antal borgere i Socialområdets botilbud/botilbudslignende tilbud, herunder antal borgere fra andre kommuner inkl. aflastningstilbud pr. maj 2025.

| Tilbud | Antal borgere i alt | Antal borgere fra andre kommuner |
|--|---------------------|----------------------------------|
| Stadionparken, Allingåbro | 6 | 4 |
| Broagervej, Allingåbro | 5 | 2 |
| Skovvang, Ørsted | 10 | 1 |
| Kærvang, Ørsted | 16 | 6 |
| Banesvinget, Auning | 22 | 6 |
| Kornvænget/Åparken, Ørum | 12 | 4 |
| Valmuevej/Gl. Rimsøvej, Glesborg (socialpsykiatri) | 14 | 3 |
| Nyvang, Ørum (domsanbragte) | 6 | 0 |
| Nyvang, Ørum (midlertidigt ophold) | 0 | 0 |
| Nyvang, Ørum (autister) | 2 | 0 |
| Nøddebo, Ørum | 12 | 4 |
| Dolmer Have, Dolmer (socialpsykiatri) | 20 | 4 |
| Ålunden, Grenaa | 10 | 3 |
| Skovstjernen, Grenaa | 42 | 6 |
| I alt | 177 | 43 |

Oversigt over indskrevne i Socialområdets boliger for særligt udsatte pr. maj 2025.

| Tilbud | Antal borgere i alt | Antal borgere fra andre kommuner |
|-------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Kløvervang nr. 17 og 23 | 1 | 0 |
| Fredensgade | 24 | 0 |
| Elme Allé 2 | 4 | 0 |
| I alt | 29 | 0 |

Alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere (5.44 og 5.45)

Norddjurs Kommunes rusmiddelcenter varetager behandling af alkohol- og stofmisbrugere. Budgettet dækker hovedsageligt personaleudgifter samt udgifter til medicin.

Kontaktperson- og ledsagerordninger (§§ 97-99) (5.53)

Norddjurs Kommune skal tilbyde ledsagelse til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Norddjurs Kommune skal tilbyde en særlig kontaktperson til personer som er døvblinde. Norddjurs Kommune sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til

personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Budgettet dækker hovedsageligt personaleudgifter til ansættelse af ledsagere.

Beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud (5.58 og 5.59)

Norddjurs Kommune skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Norddjurs Kommune skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Budgettet dækker hovedsageligt personaleudgifter.

Tilbud Antal indskrevne samt borgere fra andre kommuner pr. maj 2025.

| Tilbud | Antal indskrevne | Antal borgere fra andre kommuner |
|--|------------------|----------------------------------|
| AUC, Grenaa (psykiatri) | 64 | 5 |
| NO. 17 Auning (psykiatri) | 22 | 0 |
| Klub Friheden, Auning | 46 | 23 |
| Ørum bo- og aktivitetscenter | 15 | 4 |
| Aktivitetscenter Ørsted | 20 | 6 |
| Aktivitetscenter Auning (inkl. Gl. Estrup) | 38 | 12 |
| Nærheden, Grenaa | 81 | 19 |
| I alt | 286 | 69 |

Sociale formål (5.72)

Norddjurs Kommune yder dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der hjemtages 50 % i statsrefusion af udgifterne til merudgifterne.

Budgettet dækker udgifter til tilskud til borgere, samt indtægter fra statsrefusion.

Salg af tilbud til andre kommuner

Norddjurs Kommune sælger pladser til andre kommuner. Pladserne vedrører primært midlertidige og længerevarende botilbud, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse og STU.

Køb af tilbud i regioner og andre kommuner samt hos private leverandører

Norddjurs Kommune køber pladser eksternt vedrørende bl.a. særlige psykiatriske pladser, forsorgshjem og krisecentre og botilbud, herunder pladser i specialiseret tilbud som ikke findes i Norddjurs Kommunes tilbudsvifte. Der er indgået en rammeaftale

mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen.

Socialt udsatte

Det kan være borgere, som opholder sig på gaden, er sofa surfere eller på forsorgshjem/herberger. Som en del af indsatsen er der etableret en Housing First indsats (særlig intensiv bostøtteindsats), som er målrettet borgere i risiko for at blive hjemløse og støtte borgere på herberger og forsorgshjem i at flytte i egen bolig.

Derudover leveres bostøtte til borgere i særligt udsatte positioner.

Som en del af tilbuddet til socialt udsatte borgere, har vi i Fredensgade i Grenaa lejligheder, vi kan anvise til borgere i særligt udsatte og sårbare positioner. Der er tilknyttet en social vicevært til boligerne i Fredensgade.

Vej og Ejendom

Boligadministrationen håndterer til- og fraflytninger, økonomi, kontrakter, regnskaber, opkrævninger, mødeforberedelse, myndighedsopgaver og ad hoc-service - med fokus på drift, beboerservice, ejendomsdata og tværgående samarbejde med ejendomscenter og øvrige aktører.

Andre faste ejendomme og ældreboliger

Ældreboliger (25.11)

Budgettet vedrører udgifter til drift af de almene boliger samt indtægter fra huslejeindbetalinger fra kommunens ikke-almene ældre- og handicapboliger, herunder plejeboliger og botilbud. Området vedrører, som eksempelvis Ørsted Dagcenter, Doktorgården, plejcentre m.v.

Budgettal

| Vej og Ejendom Drift (i mio. kr.) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Ældreboliger/andre faste ejendomme (0.11-0.19) | -27,4 | -27,4 | -27,4 | -27,4 |
| Vej og Ejendom i alt | -27,4 | -27,4 | -27,4 | -27,4 |