

Bilag til samlet budgetopfølgning

pr. ult. oktober 2025

for alle udvalg

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. oktober på Økonomiudvalgets område

Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område viser samlet set et forventet mindreforbrug på 28,4 mio. kr. på drift i alt i forhold til korrigeret budget i 2025. Til budgetopfølgningen ultimo august var det forventede mindreforbrug 12,7 mio. kr. Ændringen siden augustopfølgningen skyldes primært de centrale puljer, hvor der nu er indregnet i opfølgningen at puljerne ikke forventes anvendt i 2025.

På anlæg forventes der netto et merforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

På de finansielle poster forventes et mindreforbrug på 6,8 mio. kr.

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

Samlet oversigt for drift på Økonomiudvalgets område

Budget 2025 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab pr. ult. oktober	+/-	Afvigelse til korr. budget pr. ult. oktober
Drift - indenfor servicrammen					
Kommunaldirektørområdet	6,2	6,7	6,1	👍	-0,6
Centrale puljer	22,3	16,7	0,5	👍	-16,2
Fællesforvaltningsdirektørområdet	282,8	296,5	284,9	👍	-11,6
Velfærdsforvaltningsdirektørområdet	62,9	67,3	66,8	👍	-0,5
I alt indenfor servicrammen	374,2	387,2	358,3	👍	-28,9
Drift - udenfor servicrammen					
Fællesforvaltningsdirektørområdet	34,3	34,6	35,1	👎	0,5
I alt udenfor servicrammen	34,3	34,6	35,1	👎	0,5
Drift i alt	408,5	421,8	393,4	👍	-28,4
Anlæg - udgifter	15,2	19,1	15,4	👍	-4,3
Anlæg - indtægter	-6,3	-12,2	-5,1	👎	7,1
Anlæg i alt	8,9	6,9	10,3	👍	2,7
Finansielle poster	-3.180,3	-3.158,6	-3.165,4	👍	-6,8

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



= mindreforbrug



= merforbrug

Drift

Økonomiudvalget overholder samlet set budgettet.

Kommunaldirektørområdet:

Mindreforbruget på 0,6 mio. kr. skyldes overførsler fra 2024 samt en forventning om færre udgifter til konsulentbistand.

Centrale puljer:

Mindreforbruget på 16,2 mio. kr. vedrører puljen på 5,0 mio. kr. der er afsat til, at områderne har rum til at anvende nogle af deres overførsler uden at servicrammen overskrides. Puljen forventes ikke anvendt i 2025 på baggrund af nuværende indmeldinger. Af puljen til værn om servicrammen forventes der på nuværende et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. Puljen til administrative ændringsforslag forventes der på nuværende tidspunkt et forventet mindreforbrug på 3,9 mio. kr. Af puljen til strategiske emner forventes midlerne brugt i 2025.

Af de centrale puljer er der i 2025 udmøntet følgende:

Administrative ændringsforslagspulje	5,000
KB101224 S1 I10 busdrift brækket ben ordning	0,170
KB101224 S1 I10 busdrift lægekørsel Borgerservice	-0,172
KB101224 S1 I9 busdrift hjælpemidler og genoptr	-0,404
KB191224 S10 I2 Busdrift via Midttrafik	0,272
KB13052025 S2 I8 Ekstra betaling for KY	-0,400
KB13052025 S2 I9 Budget til pavilloner Djurslandsskolen	-0,500
KB19082025 Forventet underskud i flådestyringen	-0,700
Tilbageførsel af midler fra flådestyring	0,700
KB14052024 S2 Rengøring	-0,140
Midtvejsregulering og P/L	-0,030
Rest adm. ændringsforslagspulje	3,936
Pulje til værn om servicrammen	10,000
Udmøntning minimumsnormering 2025	-3,700
RES: KB 19-08-2025 Kompensation vedr. Ukraineudgifter	1,830
Midtvejsregulering og P/L	-0,059
KB700625 S3 Procesudgifter Energiklynge Djursland	-0,250
Rest pulje til værn om servicrammen	7,821
ØK-pulje til strategiske emner	1,130
KB04022025 Balance Danmark	-0,050

ØK03122024, sag7 komm. Om erhvervsvenlighed	-0,250
ØK04022025, sag6 halmstad besøg	-0,127
ØK19082025, sag 7 - Tilskudsmodel vedr. svømmehaller	-0,100
ØK19082025, sag 7 - Sponsoraftale ned NH 2025/2026	-0,203
ØK19082025, sag 7 - Bystrategier/bysamarbejde	-0,150
Beachparty	-0,250
Rest strategiske emner	0,000
Rest i alt	11,307

Fællesforvaltningsdirektørområdet:

Samlet set forventes der på området et mindreforbrug på 11,6 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært overførsler fra 2024, som ikke forventes anvendt. Der er følgende opmærksomhedspunkter:

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

Velfærdsdirektørområdet:

Indmeldingerne på Velfærdsdirektørområdet viser samlet set et mindreforbrug på -0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved budgetopfølgningen ultimo august var der samlet set et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. De primære årsager til det forventede mindreforbrug er:

- Velfærdssekretariatet, med et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket skyldes råderumsprojektet skriftlige fremstillinger der er kommet senere i gang end forventet samt en vakant stilling.
- I Børne- og Familierådgivningen forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Afdelingen har i en længere periode været ramt af langtidssygemeldinger og høj personale omsætning i afdelingen. Dette har resulteret i en sagspukkel, hvor Børne- og Familierådgivningen ikke kan overholde sagsbehandlingsfrister. For at nedbringe sagspuklen og antallet af sager pr. rådgiver, er det nødvendigt at ansatte ekstra sagsbehandlere fremover. Afdelingen forventer at bruge opsparede midler fra tidligere år til dække udgiften i 2025, I budgetaftalen for 2026-2029 er der blevet tildelt midler til afdelingen for at kunne udgiften til ansættelsen af sagsbehandlere.
- På administration og udvikling forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. hvilket skyldes færre udgifter til drift af Voldby administrationsbygning.

Overførsler fra tidligere år

På Økonomiudvalgets område forventes der på nuværende tidspunkt anvendt ca. 2,0 mio. kr. af overførslerne på drift, som fra 2024-2025 udgør 15 mio. kr.

- Under Vej- og Ejendom forventes det, at der anvendes 0,6 mio. kr. af overførsler til dækning af forventet mindreindtægter vedrørende kantinen blandt andet på grund af en ikke justeret takst, som medarbejdere betaler og færre betalende medarbejdere. Der er igangsat en analyse af området med henblik på at finde en fremtidig løsning.
- På Staben er der indregnet forbrug af overførsler på 0,6 mio. kr. Dette skyldes primært merforbrug på barselspuljen der dog delvist dækkes af mindreforbrug på andre poster. Dette vil blive taget op ved regnskabsaflæggelsen og i forbindelse med opgørelse af overførselsbeløb til 2026.
- Borgerservice, IT- og Digitalisering forventer at anvende 0,2 mio. kr. til fremrykning af IT-informationssikkerhed.
- På Kommunaldirektørens område forventes brug af overførsler på 0,5 mio. kr. til arbejdet med kloge kvadratmeter.
- Ungeindsatsen forventer at bruge 0,1 mio. kr. af overførsler.

Ved den samlede budgetopfølgning vil der ske en vurdering i forhold til om forbruget af overførslerne i indeværende år vedrører forbigående eller varige udgifter. Ved varige udgifter skal der findes kompenserende dækning og her træder de hierarkiske principper i kraft. Se henvisning til Økonomisk politik under sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Anlæg

Opfølgningen på anlæg er udarbejdet ultimo oktober.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt en nettoafvigelse fra korrigeret budget på 2,7 mio. kr. i 2025. På Økonomiudvalgets område er den samlede overførsel på -2,0 mio. kr. til anlæg.

Samlet oversigt for anlæg på Økonomiudvalgets område

Anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2025	Afvigelse*
Udgifter	15,2	19,1	15,4	-4,3
Indtægter	-6,3	-12,2	-5,1	7,1
Anlæg i alt	8,9	6,9	10,3	2,7

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

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Der er på Økonomiudvalgets område budgetlagt med 19,1 mio. kr. i anlægsudgifter i 2025. Indmeldingerne viser et forventet regnskab for 2025 på 15,4 mio. kr. i anlægsudgifter. Afvigelsen skyldes primært mindreforbrug på 3,2 mio. kr. vedr. byggemodning Energivej i Auning og etablering af ny stamvej for det nye erhvervsområde i Auning som ikke gennemføres i 2025 grundet udfordringer med vand. Arbejdet påbegyndes i 2026. Derudover er forventes der anvendt 0,5 mio. kr. af den strategiske pulje til anlæg, de resterende midler på 1,0 mio. kr. forventes overført til 2026 og arbejdet med kloge kvadratmeter.

På indtægtssiden er der budgetlagt med 12,2 mio. kr. i anlægsindtægter. Indmeldingerne viser et forventet regnskab for 2025 på 5,1 mio. kr. i anlægsindtægter. Der er mindreindtægter på i alt 7,1 mio. kr. De største afvigelser på indtægtssiden vedrører salg af erhvervsgrunde Stensmarkvej, hvor der er budgetlagt med 2,8 mio. kr. i indtægter men forventes ikke solgt i 2025. Derudover forventes det samlede afsatte beløb til salg af ejendomme og grunde uden kommunalt formål ikke anvendt. Vedrørende Byggemodning Energivej i Auning, hvor der i 2025 er budgetlagt med 2,4 mio. kr. i indtægter, gennemføres projektet ikke i 2025.

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

Finansielle poster

(mio. kr.)	Opr. Budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2025	Afvigelse*
Indtægter:	-3.239,1	-3.225,0	-3.225,0	0,0
- <i>Skatter</i>	-2.089,1	-2.089,0	-2.089,0	0,0
- <i>Generelle tilskud</i>	-1.150,0	-1.136,0	-1.136,0	0,0
Renter	1,3	3,5	-8,9	-12,4
Afdrag på lån	31,4	39,1	40,3	1,2
Ekstraordinære afdrag	26,2	26,2	26,2	0,0
Lånoptagelse	0,0	-4,8	-0,4	-4,4
Indefrosne feriepenge	1,5	1,5	1,5	0,0
Grundkapital almene boliger	3,0	5,5	5,5	0,0
Balanceforskydninger	-4,5	-4,5	-4,5	0,0
I alt	-3.180,3	-3.158,6	-3.165,4	-6,8

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

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

På de finansielle poster forventes der en afvigelse på -6,8 mio. kr.

Sammenlignes afvigelsen på 6,8 mio. kr. med budgetopfølgningen ultimo august 2025, hvor afvigelsen var -0,1, er forklaringen, at der vedrørende renter har været indfrielse af lån før tid, samt at der er forventet afkast på indtægter på porteføljeaftaler. Samtidig er lånoptagelsen vedrørende Elme Alle 6 tagrenovering af ældreboliger mindre end forudsat.

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

Budgetflytninger mellem udvalg og fra puljer

Der søges om budgetneutral omplacering på 0,129 mio. kr. i 2025 til Børne- og Ungdomsudvalget. Beløbet finansieres af den centrale pulje til selvforsikring under Økonomiudvalgets område. Beløbet vedrører stjålet og ødelagt udstyr i forbindelse med indbrud på Søren Kanne-skolen.

Der søges om budgetneutral omplacering på 0,284 kr. i 2025 til Børne- og Ungdomsudvalget fra Økonomiudvalget. Beløbet vedrører ekstraomkostninger til KMD-institutionssystem.

Der søges om budgetneutral tillægsbevilling på 0,250 mio. kr. i 2026 og overslagsår flyttes fra Voksen- og Plejeudvalget til Økonomiudvalget til sekretariatsunderstøttelse i forbindelse med implementering af sundhedsreformen.

Der søges om budgetneutral omplacering på 0,7 mio. kr. i 2025 fra Miljø- og Teknikudvalget til Økonomiudvalget. Beløbet vedrører flådestyring og flyttes tilbage til puljen for administrative ændringer under Økonomiudvalget, hvor beløbet tidligere er bevilliget fra.

Der søges om budgetneutral tillægsbevilling på 0,890 mio. kr. i 2025 Plan, Byg og Miljø under Økonomiudvalget område finansieret af Lov- og cirkulæreprogrammet i Midtvejsreguleringen. Beløbet fordeler sig med 0,890 mio. kr. i indtægter og 0,890 mio. kr. i udgifter. Beløbet vedrører midler til arbejdet med Grøn Trepert, der er modtaget fra staten.

Der søges budgetneutral tillægsbevilling på 0,043 mio. kr. i 2025 til Børne- og Ungdomsudvalget finansieret af den centrale pulje til lederudvikling og evaluering under Økonomiudvalget.

Der gives tillægsbevilling på 0,010 mio. kr. i 2025 fra Miljø- og Teknikudvalget til Økonomiudvalget.

Der søges tillægsbevilling på 12,4 mio. kr. i renteindtægter i 2025 finansieret af kassen. Beløbet vedrører primært højere end forventede indtægter fra porteføljen.

Der søges tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til ekstraordinære afdrag finansieret af kassen. Beløbet vedrører ekstraordinære afdrag på lån, som har været højere end forventet.

Ansøgte anlægsbevillinger

Der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. i 2025 vedrørende byggemodning i Åbyen under Økonomiudvalgets område. Beløbet vedrører ekstraomkostninger i forbindelse med køb og opsætning af stiger langs åen. Beløbet finansieres af det afsatte udgiftsbudget til salg af grunde under Økonomiudvalgets område, hvor budgettet ellers ikke forventes anvendt.

Indstilling til Økonomiudvalget

Økonomichefen indstiller, at:

1.

Der gives tillægsbevilling på 0,129 mio. kr. i 2025 til Børne- og Ungdomsudvalget vedrørende indbrud på Søren Kanne-skolen. Beløbet finansieres af den centrale pulje til selvforsikring under Økonomiudvalgets område.

2.

Der gives tillægsbevilling på 0,284 mio. kr. i 2025 til Børne- og Ungdomsudvalget fra Økonomiudvalget. Beløbet vedrører ekstra omkostninger til KMD-institution.

3.

Der gives tillægsbevilling på 0,250 mio. kr. i 2026 og overslagsår som flyttes fra Voksen- og Plejeudvalget til Økonomiudvalget. Beløbet vedrører sekretariatsunderstøttelse i forbindelse med implementering af sundhedsreform.

4.

Der gives tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. fra Miljø- og Teknikudvalget til Økonomiudvalget. Beløbet vedrører ikke anvendte midler bevilliget til flådestyring som føres tilbage til puljen for administrative ændringer under økonomiudvalgets område.

5.

Der gives tillægsbevilling på 0,010 mio. kr. i 2025 fra Miljø- og Teknikudvalget til Økonomiudvalget.

6.

Der gives budgetneutral tillægsbevilling på 0,890 mio. kr. i 2025 Plan, Byg og Miljø under Økonomiudvalget område finansieret af Lov- og cirkulæreprogrammet i Midtvejsreguleringen. Beløbet fordeler sig med 0,890 mio. kr. i indtægter og 0,890 mio. kr. i udgifter. Beløbet vedrører midler til arbejdet med Grøn Trepert, der er modtaget fra staten.

7.

Der søges tillægsbevilling på 0,043 mio. kr. i 2025 til Børne- og Ungdomsudvalget finansieret af den centrale pulje til lederudvikling og evaluering under Økonomiudvalget.

8.

Der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. i 2025 vedrørende byggemodning i Åbyen under Økonomiudvalgets område. Beløbet finansieres af det afsatte udgiftsbudget til salg af grunde under Økonomiudvalgets område.

9.

Der gives tillægsbevilling på 12,4 mio. kr. i renteindtægter i 2025 finansieret af kassen. Beløbet vedrører primært højere end forventede indtægter fra porteføljen.

10.





Der gives tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til ekstraordinære afdrag finansieret af kassen. Beløbet vedrører ekstraordinære afdrag på lån, som har været højere end forventet.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2025 for Arbejdsmarkedsudvalget

Samlet oversigt

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

Tabel 1 - samlet oversigt for Arbejdsmarkedsudvalget

	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab		*Afvigelse til korr. budget pr. ult. oktober	*Afvigelse til korr. budget pr. ult. august
Budget 2025 (mio. kr.)						
Drift - Forsørgelsesydelse (udenfor servicramme)	758,9	758,9	754,0		-4,9	-4,2
Drift - Øvrige udgifter (udenfor servicramme)	39,0	39,5	29,6		-9,9	-6,0
Drift - Øvrige udgifter (indenfor servicramme)	17,6	18,0	16,8		-1,2	-2,0
Drift i alt	815,5	816,4	800,4		-16,0	-12,2
Heraf ekstraudgifter som følge af Ukraine	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0

Drift

På driften forventes der et mindreforbrug på 16,0 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget på 816,4 mio. kr.

Servicerammen for Arbejdsmarkedsudvalget udgør i 2025 18,2 mio. kr. og der forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

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

Uddybning - drift

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

Særloven vedr. de ukrainske flygtninge blev vedtaget medio marts 2022 og blev i september 2024 forlænget med ét år, så den nu gælder frem til marts 2026. Udlændingestyrelsen har d. 6. november 2025 meddelt,

at de åbner for den næste gruppe på op til 10.000 personer. Norddjurs kommunes andel af dem er 62 personer og pr. 6. november mangler Norddjurs en restkvote på 16 personer af den tidligere gruppe, det vil sige i alt 78 personer, som Norddjurs kan forventes at modtage i den nærmeste fremtid. Der er for 2025, i midtvejsreguleringen, givet en ekstra bevilling til en medarbejder til modtagelsen af flygtninge. Tilgangen af borgere fra Ukraine skaber både usikkerhed for budgettet ift. gruppens ydelser, og den skaber usikkerhed i forhold til de øvrige ydelser, da arbejdet med disse grupper påvirkes af behovet for fokus på gruppen af borgere fra Ukrainere såvel ledelsesmæssigt som personalemæssigt. Såfremt vi modtager de 78 personer, vil de hovedsagelig påvirke budgettet for 2026.

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

Tabel 2 - Samlet oversigt - Forbrug og mængder

Afdeling/område (mio. kr.)	Oprindelig budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab 2025	*Afvigelse til korr. Budget	Enhedspriser oprindelig budget	Enhedspriser forventet regnskab	Antal fuldtids-personer 2024 fra jobbindsats	Antal fuldtids-personer oprindelig budget	Antal forventede fuldtidspersoner 2025
Forsikrede ledige	69,9	69,9	61,2	-8,7	152.847	153.677	391	457	398
Kontanthjælp	36,0	36,0	44,2	8,2	125.554	105.491	274	287	419
Uddannelseshjælp	20,1	20,1	9,4	-10,7	83.952	85.735	239	239	109
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	9,4	9,4	3,7	-5,7	90.107	90.413	89	104	41
Seniorpension	57,9	57,9	56,2	-1,7	176.181	174.735	321	329	322
Førtidspension fra 1. juli 2014	209,1	209,1	231,1	22,0	181.433	181.101	2.090	1.153	1.276
Førtidspension før 1. juli 2014	115,3	115,3	108,9	-6,4	140.639	147.494		820	739
Fleksjob	97,7	97,7	93,3	-4,4	109.447	106.172	881	892	879
Ledighedsydelse	28,3	28,3	26,6	-1,7	169.084	169.462	145	168	157
Ressourceforløb	4,9	4,9	5,4	0,5	144.125	144.129	34	34	37
Jobafklaringsforløb	25,6	25,6	29,0	3,4	127.952	127.366	214	200	228
Sygedagpenge	75,5	75,5	77,7	2,2	115.262	115.724	661	655	671
Revalidering	0,8	0,8	1,6	0,8	188.107	188.096	4	4	8
Seniorjob	1,1	1,1	0,2	-0,9	187.334	183.302		6	1
FGU skoleydelse	4,4	4,4	4,3	-0,1	36.198	36.251		127	119
Løntilskud øvrige	2,9	2,9	1,2	-1,7	136.597	122.538		21	10
Forsørgelsesydelse i alt	758,9	758,9	754,0	-4,9			5.343	5.496	5.414
Arbejdsmarkedsafdelingen	26,7	26,8	16,5	-10,3					
Ungeindsats og UU Djursland	22,8	23,8	23,5	-0,3					
Borgerservice og udbetaling	6,9	6,9	6,4	-0,5					
Arbejdsmarkedspulje	0,2	0,2	0,2	0,0					

Øvrige udgifter i alt	56,6	57,7	46,6	-11,1				
I alt	815,5	816,6	800,6	-16,0			5.343	5.496
							5.414	

Kilde: Jobindsats.dk & Opus Økonomi

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

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

- Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på 800,4 mio. kr., som medfører et mindreforbrug på 16,0 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område i 2025.

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

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

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

Økonomisk redegørelse fra december 2024 forventede, at den samlede ledighed ville blive 91.000 fuldtids-personer i 2025, mens Økonomisk Redegørelse fra august 2025 forventer en samlet ledighed på 88.000 fuldtids-personer. Det er med udgangspunkt i Økonomisk Redegørelse for august 2025, at den forventede ledighed i 2025 i Norddjurs Kommune beregnes. Der er usikkerhed forbundet med disse beregninger, da krigen i Ukraine samt de økonomiske konjunkturer kan påvirke ledigheden.

Forsikrede ledige

Der forventes et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. på forsørgelsesudgifterne til forsikrede ledige.

Mindreforbruget skyldes, at der i budget 2025 er antaget, at ledighedsudviklingen i Norddjurs Kommune vil følge landsgennemsnittet. Som afsnittet ovenfor omkring økonomisk redegørelse viser, er ledigheden ikke steget som forventet i december måned 2024. Dette betyder at antallet af fuldtidspersoner som modtager A-dagpenge er lavere end antaget.

Kontanthjælp

Der forventes et merforbrug på 8,2 mio. kr. til kontanthjælp.

Kontanthjælpsreformen trådte i kraft 1. juli 2025 og betyder, at ydelsestyperne selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp, samles i ét under betegnelsen kontanthjælp. Samtidig ændres satserne for kontanthjælpen.

Beregningerne bag det forventede merforbrug bygger på forbruget i de første 9 måneder af 2025. Forbruget i juli-september 2025 er baseret på udbetalingerne efter at kontanthjælpsreformen er trådt i kraft og da beregningerne for forbruget i resten af 2025 kun bygger på tre måneders forbrug med det nye kontanthjælpsystem, er der usikkerhed omkring beregningerne for de sidste 3 måneder af 2025.

Merforbruget skal ses sammen med mindreforbruget på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt uddannelseshjælp. Samlet set er der et mindreforbrug på 8,2 mio. kr., i stedet for et merforbrug.

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

Mindreforbruget skal desuden ses i forhold til merforbruget på førtidspensionsområdet.

Seniorpension

Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. til seniorpension.

Mindreforbruget skyldes, at der er færre borgere som har søgt om seniorpension i 2. halvår 2024 end antaget ved budgetlægningen for 2025. Dermed er der færre borgere som modtager seniorpension i starten af 2025 end antaget. Ligeledes har tilgangen for 2025 været lavere end afgang, således der har været en samlet nedgang i antallet i 2025 fra 320 i januar til 307 i september.

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

Førtidspension

Der forventes et samlet merforbrug på 15,6 mio. kr. til førtidspension før 1. juli 2014 og efter 1. juli 2014.

Det samlede merforbrug dækker over et forventet mindreforbrug på 6,4 mio. kr. til førtidspension før 1. juli 2014, samt et merforbrug på 22,0 mio. kr. til førtidspension efter 1. juli 2014.

Merforbruget skyldes, at der er blevet tilkendt 58 flere førtidspensioner i 2024 end antaget under budgetlægningen af budget 2024. Dermed er det samlede antal førtidspensionister i starten af 2025 højere end antaget. Samtidig er der samlet set i perioden januar-september 2025 blevet tilkendt 178 førtidspensioner, hvilket skal holdes op imod at der er budgetteret med 100 førtidspensioner som tilkendes jævnt fordelt ud over 2025. Dermed vil der i 2025 blive tilkendt mere end de budgetterede 100 førtidspensioner.

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

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

Fleksjob og ledighedsydelse

Der forventes et samlet mindreforbrug på 6,1 mio. kr. til fleksjob og ledighedsydelse.

Mindreforbruget dækker over et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. til fleksjob og et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. til ledighedsydelse. Mindreforbruget dækker over, at fordelingen af borgere på de forskellige ordninger er ændret i forhold til forventninger ved budgetlægningen, derved har enhedsprisen ændret sig. Der eksisterer 3 forskellige ordninger i forhold til enten fleksjobbevillingen eller refusionsreglerne. Ligeledes er der et fald i antallet på ledighedsydelse på 11 fuldtidspersoner.

Jobafklaringsforløb

Der forventes et merforbrug på 3,4 mio. kr. til jobafklaring.

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

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

Sygedagpenge

Der forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. til sygedagpenge.

Merforbruget skyldes, at antallet af sygemeldte efter sommer, steget lidt mere end forventet ved budgetlægningen.

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

FGU skoleydelse

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. til skoleydelse.

Løntilskud øvrige

Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. til løntilskud.

Det forventes at antallet vil være 11 fuldtidspersoner lavere end forventet.

Arbejdsmarkedsafdelingen - indsatser

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 10,3 mio. kr. til indsatser Arbejdsmarkedsafdelingen.

Det forventes på nuværende tidspunkt, at der er budgetoverholdelse på Job og Sprog. Denne vurdering er dog behæftet med lidt usikkerheder, da der er usikkerhed omkring tilgang til tests på DU1, DU2 og DU3. Flytningen af sprogskolen i Rønde til Hornslet er afsluttet. Udgifterne til flytningen påvirker dog ikke det forventede regnskab, da Syddjurs har accepteret at finansiere alle omkostninger forbundet med flytningen.

Samtidig er der et mindreforbrug vedr. flere indtægter på grund- og resultattilskud for udlændinge på 8,5 mio. kr., idet antallet forventes at blive højere end forventet ved budgetlægningen. Der er færre udgifter til diverse beskæftigelsesordninger på 1,3 mio. kr. og færre udgifter til Løntilskud forsikrede ledige på 0,5 mio. kr.

Ungeindsats og UU Norddjurs

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på Ungeindsats og UU Norddjurs.

Der et merforbrug på indsatser til Ungeindsatsen på 0,3 mio. kr., som der arbejdes på at nedbringe. Samtidig er der også et mindreforbrug på driftsudgifter til FGU-forløb på 0,8 mio. kr., idet antallet er lavere end forventet og incl. overførslerne.

Der forventes ligeledes et merforbrug på 0,2 mio. kr. på UU Norddjurs. Årsagen til dette merforbrug skyldes, at det er indarbejdet, at noget af det samlede mindreforbrug på området disponeres, hvor der forventes at være et behov, som i dette tilfælde er UU Norddjurs. Beregningen følger Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning den 23-09-2025 pkt. 2.

Borgerservice - helbredstillæg

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på Helbredstillæg.

Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

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

På grund af kontanthjælpsreformen er der usikkerhed omkring udgifterne til kontanthjælp for resten af 2025.

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

Indstilling

ælfesforvaltningsdirektøren indstiller, at

1.
budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2025 godkendes.
2.
der gives en tillægsbevilling på 0,550 mio. kr. i 2026 til driftsudgifter kommunale beskæftigelsesindsats under Ungeindsatsen udenfor servicrammen. Bevillingen modsvares af en tilsvarende negativ bevilling fra driftsudgifter GU forløb under Ungeindsatsen indenfor servicrammen.
3.
der flyttes budget på 0,050 mio. kr. i 2025 og 0,040 mio. kr. i overslagsårene vedrørende energibesparende foranstaltninger via en budgetneutral tillægsbevilling fra Miljø- og Teknikudvalget til arbejdsmarkedsudvalget.

Beslutning den 27-11-2025

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

Budgetopfølgning pr. ultimo oktober for Erhvervsudvalget

25/1998 Åben Sag

Sagsgang

EU

Sagsfremstilling

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

Budgetopfølgningen for Erhvervsudvalgets område viser samlet set et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på driften i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget kan primært tilskrives bevillingen af overførsler samt en generelt lavere udnyttelse af det afsatte budget.

Erhvervsudvalget – samlet oversigt

Afdeling/område (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forventet regnskab		Afvigelse til korrigeret budget pr. ult. oktober*	Afvigelse til korrigeret budget pr. ult. august*
Erhvervsområdet	3,2	3,8	3,1	👍	-0,7	-0,7
Erhvervspuljen	0,7	0,9	0,9	👍	0,0	0,0
I alt	3,9	4,7	4,0		-0,7	-0,7
*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt						
👎 = merforbrug / 👍 = mindreforbrug / ⚠️ = opmærksomhed						

Budgetaftalen 2025-2028 fokuserer bl.a. på lokal infrastruktur i samspil med nationale infrastrukturinvesteringer. Den 13. oktober 2025 godkendte Kommunalbestyrelsen oprettelsen af en tværkommunal komité under punktet Etablering af komité til støtte for udbygning af Rute A15. Udgifterne indgår i driften for 2025, men der er fortsat usikkerhed om omfanget af disse, hvilket skaber usikkerhed omkring det forventede regnskab.

På Erhvervsudvalgets område er der overført i alt 0,8 mio. kr. fra tidligere år. Med reglerne for overførsler mellem årene er der fra regnskabsår 2025 givet tilladelse til brug af overførslerne. I 2025 er der indmeldt forventet forbrug på 0,1 mio. kr. af overførslerne og dette indgår i forventet regnskab.

I Budgetaftalen 2026-2029 afsættes midler til Erhvervskoordinator og deltagelse i EXPO messe om arbejdskraft i 2026. Udgiften finansieres af Erhvervsudvalgets overførsler fra 2025. Det betyder, at udvalget ekstraordinært får mulighed for at overføre hele sit forventede mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2025 til 2026.

Ved den samlede budgetopfølgning vurderes det, om forbruget af overførslerne i indeværende år vedrører midlertidige eller varige udgifter. Ved varige udgifter skal der findes kompenserende dækning og her træder de hierarkiske principper i kraft. Se henvisning til økonomisk politik under sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder.

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

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Udgangspunktet er, at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb, med undtagelse af overførslerne fra foregående regnskabsår. I tilfælde af forventede budgetoverskridelser og eventuelle ønsker om nye aktiviteter angiver det enkelte fagudvalg kompenserende besparelser eller merindtægter indenfor fagudvalgets eget område.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget 3 hierarkiske principper til imødegåelse af tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. Disse er uddybet i den økonomiske politik.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

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

Indstilling

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

Beslutning i Erhvervsudvalget den 03-11-2025

Godkendt.

Bilag:

1 - 3831142	Åben	EU-Puljen 2025-2028.pdf	(87251/25)	(H)
-------------	------	-------------------------	------------	-----

Erhvervssudvalget - EU-pulje 2025

Beslutning	Tabel i kr.	2025	2026	2027	2028
	Samlet pulje budgetvedtaget 08.10.2024	699.175	691.262	684.483	678.179
	Overførsler	157.000			
	<i>Tilsagn;</i>				
EU 03.02.2025	Erhvervsforeninger 2025	-512.125			
	Restbudget inden dette møde:	344.050	691.262	684.483	678.179
EU 03.11.2025	Gl. Estrup Landbrugsmesse	-150.000			
EU 03.11.2025	Campus Djursland - Opstart af højskole	-112.500			
EU 03.11.2025	Business Djursland - Cirkulært Djursland	-200.000			
EU 03.11.2025	Handel Grenaa - Projekt Ledige Lokaler	-190.000			
	Total dette møde	-652.500	0	0	0
	Restbudget såfremt alle sager godkendes	-308.450	691.262	684.483	678.179

acadre: 25/396

Erhvervssudvalget - EU-pulje 2025

Beslutning	Tabel i kr.	2025	2026	2027	2028
	Samlet pulje budgetvedtaget 08.10.2024	699.175	691.262	684.483	678.179
	Overførsler	157.000			
	<i>Tilsagn;</i>				
EU 03.02.2025	Erhvervsforeninger 2025	-512.125			
	Restbudget inden dette møde:	344.050	691.262	684.483	678.179
EU 03.11.2025	Gl. Estrup Landbrugsmesse	-150.000			
EU 03.11.2025	Campus Djursland - Opstart af højskole	-112.500			
EU 03.11.2025	Business Djursland - Cirkulært Djursland	-200.000			
EU 03.11.2025	Handel Grenaa - Projekt Ledige Lokaler	-190.000			
	Total dette møde	-652.500	0	0	0
	Restbudget såfremt alle sager godkendes	-308.450	691.262	684.483	678.179

acadre: 25/396

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

Budgetopfølgningen på Børne- og Ungdomsudvalgets område viser samlet set et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på driften i forhold til det korrigerede budget. Heraf er der et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. inden for servicrammen, mens der er et merforbrug på 2,8 mio. kr. uden for servicrammen.

På anlæg forventes et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. i 2025 i forhold til det korrigerede budget på 28,5 mio. kr.

Drift

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

Samlet oversigt for drift på Børne- og Ungdomsudvalgets område

Budget 2025 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab pr. ult. oktober*	+/-	Afvigelse til korr. budget pr. ult. oktober*	Afvigelse til korr. budget pr. ult. august*
Drift - indenfor servicrammen						
Skole- og Dagtilbudsområdet	557,4	575,8	570,7	👍	-5,1	-3,1
Børne- og Familieområdet	212,7	215,0	216,9	👎	1,9	-0,3
Øvrige områder	1,5	1,6	1,6	👍	0	0
I alt indenfor servicrammen	771,6	792,4	789,2	👍	-3,1	-3,4
Drift - udenfor servicrammen						
Børne- og Familieområdet	-8,3	-8,3	-5,5	👎	2,8	2,7
I alt udenfor servicrammen	-8,3	-8,3	-5,5	👎	2,8	2,7
Drift i alt	763,3	784,1	783,7	👍	-0,3	-0,7
*-= mindre forbrug/merindtægt, +=merforbrug/mindre indtægt * Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding. 👍 = mindre forbrug 👎 = merforbrug						

Skole- og Dagtilbudsområdet:

På Skole- og Dagtilbudsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 5,1 mio. kr. i 2025. Afvigelsen fordeler sig med et mindreforbrug på de decentrale enheder på 1,7 mio. kr. og de centrale konti på 3,2 mio. kr. Det skal bemærkes, at budgetopfølgningen i oktober er inklusive overførsler.

Uddybning af de væsentligste afvigelser for Skole- og Dagtilbudsområdet:

Børneby Nord:

- Børneby Nord forventer et merforbrug på 1,5 mio. kr. som følge af øgede udgifter til elever, der er visiteret til specialundervisningstilbud, akut vedligeholdelse af legepladser og efterregulering af løn. Derudover er der begrænsede muligheder for at optimere undervisningen, da der er børn på tre matrikler. Aktuelt er der iværksat tre nye tiltag, som forventes at bringe enheden i balance fra 2026.
- Merforbruget er faldet med 0,1 mio. kr. sammenlignet med august opfølgningen. Det skyldes færre udgifter på 0,1 mio. kr. til arbejdspladsvurdering (APV).

Trivsel og Læring:

- Trivsel og Læring forventer et merforbrug på 1,7 mio. kr. Merforbruget skyldes primært øgede udgifter til indsatser efter Servicelovens §83, som omfatter børn med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for særlig støtte. På dette område er der et merforbrug på 3,3 mio. kr. Dette merforbrug bliver opvejet af mindreforbrug i andre enheder, hvilket reducerer det samlede merforbrug til 1,7 mio. kr.
- Merforbruget er steget med 0,3 mio. kr. sammenlignet med august opfølgningen. Det skyldes flere udgifter til §83 i forbindelse med kørsel.
- Der er i enheden et budget til 8 børn, men i praksis modtager mere end dobbelt så mange børn støtte efter §83. Det betyder, at budgettet til området er lavere end det faktiske behov, hvilket skaber et strukturelt underskud i enheden.

Søren Kanne-skolen:

- Søren Kanne-skolen forventer aktuelt en økonomi i balance i overensstemmelse med handleplanen.

Fælles konti:

- Fælleskontiene forventer et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært Ukraine-indtægter på 3,2 mio. kr. og overførsler fra sidste år.
- Mindreforbruget er steget med 1,0 mio. kr. sammenlignet med opfølgning i august måned. Forbedringen skyldes primært flere indtægter fra mellemkommunale specialelever.

Øvrige enheder:

- Øvrige enheder på Skole- og Dagtilbudsområdet har et samlet mindreforbrug på 5,1 mio. kr. som følge af overførslerne fra sidste år. Mindreforbruget skyldes primært, at enhederne enten ikke har planlagt anvendelsen af midlerne i indeværende år eller forventer at øremærke dem til konkrete tiltag i 2026.

- Det skal bemærkes, at mindreforbruget ikke er et udtryk for manglende aktivitet eller behov, men afspejler en bevidst økonomisk prioritering og langsigtet planlægning i overensstemmelse med de nye overførselsregler.

Brug af overførsler på Skole- og Dagtilbudsområdet:

- Der er blevet overført 11,0 mio. kr. fra 2024. I øjeblikket forventes ca. 2,3 mio. kr. at blive anvendt til at dække udgifter som planlagte materialekøb, vedligeholdelsesarbejde og udgifter som følge af langtidssygemeldinger. Det gælder særligt i Djurslandsskolen, Område Auning og Område Grenaa.
- Den resterende del af overførslerne forventes anvendt til uforudsete udgifter samt med henblik på overførsel til 2026.

Aftaleenheder med udvidet økonomistyring:

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

Børne- og Familieområdet:

På Børne- og Familieområdet forventes et samlet merforbrug på 4,7 mio. kr. i 2025. Afvigelsen fordeler sig med et merforbrug på 1,9 mio. kr. inden for servicerammen samt et merforbrug på 2,8 mio. kr. uden for servicerammen. Det skal bemærkes, at budgetopfølgningen i oktober er inklusive overførsler.

Uddybning af de væsentligste afvigelser for Børne- og Familieområdet:

Børne- og Ungecenteret:

- Børne- og Ungecenteret har et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes udgifter til specialaflastningen.
- Merforbruget er faldet med 0,2 mio. kr. i forhold til august opfølgningen, primært som følge af øgede indtægter fra Børne- og Familierådgivningen.

Børne- og Familierådgivningen:

- Børne- og Familierådgivningen har et merforbrug på 6,5 mio. kr. Dette er en stigning på 3,3 mio. kr. i forhold til august opfølgning primært som følge af flere udgifter til Børne- og Ungecenteret. Det resterende merforbrug skyldes anbringelser på delvist sikrede institutioner, udgifter til specialaflastning og stigende udgifter til §84. §84 i Serviceloven omhandler afløsning og aflastning for pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ligeledes forventes et merforbrug til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.
- Udgifterne modsvares af et forventet mindreforbrug på aflastningsordninger og af flere forventede refusionsmidler til udgifter til sociale formål.
- Opmærksomhedspunkter:
 - Udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste udgør aktuelt 14,8 mio. kr., hvilket overstiger det afsatte budget på 9,5 mio. kr. Sidste år steg disse udgifter med 4 mio. kr. i løbet af året, og der kan derfor forekomme stigninger inden årets udgang.
 - Det skal bemærkes, at der har været et arbejde med justering af taksterne, hvilket har medført forskelle i opgørelsen af udgifter og indtægter mellem Børne- og Ungecenteret og Børne- og Familierådgivningen. Dette har bidraget til en stigning i de samlede udgifter.

Øvrige enheder:

- Øvrige enheder på Børne- og Familieområdet har et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr., som følge af overførslerne fra sidste år. Mindreforbruget skyldes primært, at enhederne enten ikke har planlagt anvendelsen af midlerne i indeværende år, eller forventer at anvende dem som en del af budgettet for 2026.

- Det skal bemærkes, at mindreforbruget ikke er et udtryk for manglende aktivitet eller behov, men afspejler en bevidst økonomisk prioritering og langsigtet planlægning, i overensstemmelse med de nye overførselsregler.

Brug af overførsler på Børne- og Familieområdet:

- Der er blevet overført 2,2 mio. kr. fra 2024. I øjeblikket forventes det, at 1,6 mio. kr. af disse overføres til 2026.
- De resterende 0,6 mio. kr. anvendes primært til projekter, der er eksternt finansierede og derfor overføres mellem regnskabsår, samt mindre materialeindkøb.

Budgetflytninger mellem udvalg

Der udmøntes en tillægsbevilling på 0,035 mio. kr. fra den centrale pulje til lederudvikling og evaluering på Økonomiudvalgets område til Børne- og Ungdomsudvalgets område. Midlerne fordeles med henholdsvis:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| • UngNorddjurs | 0,013 mio. kr. |
| • Børne og Unge Center Norddjurs | 0,010 mio. kr. |
| • Børneby Midt | 0,003 mio. kr. |
| • Anholt Børnehave og skole | 0,003 mio. kr. |
| • Område Grenaa | 0,006 mio. kr. |

Der gennemføres en budgetneutral korrektion om *energibesparende foranstaltninger*, hvorved beslutningen fra budgetopfølgningen i marts annulleres. Besparelserne fordeles i stedet mellem Børne- og Ungdomsudvalget, Miljø- og Teknikudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

I 2025 flyttes der 0,067 mio. kr. fra Børne- og Ungdomsudvalget til Miljø- og Teknikudvalget. I 2026 og overslagsårene flyttes der 0,053 mio. kr. fra Børne- og Ungdomsudvalget til Miljø- og Teknikudvalget.

Ansøgte tillægsbevillinger

I denne budgetopfølgning søges der om budgetneutrale tillægsbevillinger vedrørende eksterne projektmidler. Der er fire projekter, som modtager midler:

Åparkens Børnehave, Børneby Midt - modtager støtte fra Friluftsrådet til etablering af bålhytte.

På den baggrund søges der om en tillægsbevilling på indtægtssiden på 0,050 mio. kr. i 2025, samt tilsvarende om en tillægsbevilling på udgiftssiden på 0,050 mio. kr. i 2025.

Åparkens Børnehave, Børneby Midt - modtager et sponsorat mod et logo på bålhytten. På den baggrund søges der om en tillægsbevilling på indtægtssiden på 0,005 mio. kr. i 2025, samt tilsvarende en tillægsbevilling på udgiftssiden på 0,005 mio. kr. i 2025.

Vestre afd. Søren Kanneskolen - modtager midler til afvikling af Grundlovsfest 2025 - fra foreningen Grundlovsfesten. På den baggrund søges der om en tillægsbevilling på indtægtssiden på 0,003 mio. kr. i 2025, samt tilsvarende en tillægsbevilling på udgiftssiden på 0,003 mio. kr. i 2025.

SFO Vestre afd. Søren Kanneskolen - modtager midler til projektet "spinboard" fra Trygfonden på 0,003 mio. kr. På den baggrund søges der om en tillægsbevilling på indtægtssiden på 0,003 mio. kr. i 2025, samt tilsvarende en tillægsbevilling på udgiftssiden på 0,003 mio. kr. i 2025.

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. i 2025 i forhold til det korrigerede budget på 28,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes især forventningen om et mindreforbrug i forbindelse med projekterne på Djurslandsskolen.

Samlet oversigt for anlæg på Børne- og Ungdomsudvalgets område

Anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2025	Afvigelse*
Udgifter	13,9	28,5	20,0	-8,5
Indtægter	0	0	0	0
Anlæg i alt	13,9	28,5	20,0	-8,5

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

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

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

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. i 2025. Mindreforbruget kan primært henføres til anlægsprojektet ved Djurslandsskolen, hvor der er forsinkelser i projektet. Mindreforbruget i forbindelse med projektet forventes derfor at blive anvendt i 2026.

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

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

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1.
Der flyttes et budget på 0,035 mio. kr. i 2025 vedrørende den centrale pulje til lederudvikling- og evaluering fra Økonomiudvalgets område til Børne- og Ungdomsudvalgets område.
2.
Der flyttes et budget på 0,067 mio. kr. i 2025 og 0,053 mio. kr. i overslagsårene. vedrørende energibesparende foranstaltninger fra Børne- og Ungdomsudvalgets område til Miljø- og Teknikudvalgets område.
3.
Der gives budgetneutrale tillægsbevillinger vedrørende fire projekter under Skole- og Dagtilbudsområdet. På indtægtssiden gives en tillægsbevilling på 0,061 mio. kr. i 2025. Tilsvarende gives en tillægsbevilling på udgiftssiden på 0,061 mio. kr. i 2025.
4.
Det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Børne- og Ungdomsudvalgets område drøftes.
5.
Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2025 på Børne- og Ungdomsudvalgets område godkendes.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 5. november 2025

- d. 1 Tiltrådt.
- d. 2 Tiltrådt.
- d. 3 Tiltrådt.
- d. 4 Drøftet.
- d. 5 Godkendt.

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

Budgetopfølgningen på Kultur- og Fritidsudvalgets område viser samlet set et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på drift i alt i forhold til korrigeret budget. Siden sidste budgetopfølgning er mindreforbruget forøget med 0,5 mio. kr.

På anlæg forventes der netto et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., med et mindreforbrug på udgifter på 5,3 mio. kr. og mindreindtægter på 2,6 mio. kr.

Samlet oversigt for drift på Kultur- og Fritidsudvalgets område

Budget 2025 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab pr. ult. oktober	* +/-	Afvigelse til korr. budget pr. ult. oktober	Afvigelse til korr. budget pr. ult. august
Drift - indenfor servicrammen						
Kulturområdet	62,4	63,8	62,8	👍	-1,1	-0,7
Udviklingsområdet	3,1	4,4	4,1	👍	-0,2	-0,1
I alt indenfor servicerammen	65,5	68,2	66,9	👍	-1,3	-0,8

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

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

👍 = mindreforbrug

👎 = merforbrug

Drift

Kulturområdet:

Mindreforbruget er på 1,1 mio. kr., og er forøget med 0,4 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning.

Forøgelse af mindreforbruget skyldes turisme, hvor projektet Strategisk Fysisk Udviklingsplan på kr. 0,5 mio. kr. først bliver gennemført i 2026, kulturprojekter på 0,2 mio. kr., Kulturskolen samt kulturpuljen på ca. 0,1 mio. kr. Siden sidste budgetopfølgning er mindreforbruget faldet med ca. 0,3 mio. kr. vedrørende tilskud udbetalt til Norddjurs håndbold for leje af sal og derforuden er de sidste overførsler fra sidste år på 0,1 mio. kr. anvendt.

Uddybning af afvigelser for kulturområdet:

- Under Kultur- og Fritidsudvalget kan der være mange årsager til mindreforbrug blandt andet momsrefusion og højere budgetposter end det, der skal udbetales til eksterne tilskudsmodtagere. Antal af foreninger, foreningsmedlemmer mv. kan variere, hvilket har betydning for aktuelle

tilskudsudbetalinger. Fra samarbejdspartnere kan opkrævninger medføre udsving i afvigelser både positivt som negativ.

- På turisme er der mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. vedrørende Kattegatcentret, Visit Aarhus samt projektet Strategisk-Fysisk udviklingsplan Fjellerup. Kattegatcentrets og Visit Aarhus's mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. skyldes dels momsrefusionsordningen samt en mindre opkrævning end budgetlagt. Projektet Strategisk Fysisk Udviklingsplan forventes først at komme i gang i det nye år, hvilket bevirker et mindreforbrug i indeværende år på ca. 0,5 mio. kr.
- Under kulturprojekter er der mindreforbrug på 0,2 mio. kr. der hovedsagelig vedrører Kulturring Østjylland, Verdensballetten samt børnekulturprojekter. Kulturring Østjylland er ophørt og Verdensballetten foregår ikke længere på Sostrup Slot mens afholdelse af børnekulturprojekter er nedadgående.
- Under Folkeoplysningsområdet, Frivillig foreningsarbejde er der et merforbrug på 0,1 mio. kr. Aktivitetstilskud til foreninger med unge under 25 år er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Forholdet skyldes færre unge i foreningsregi, i forhold til det budget, der er afsat. Antallet af unge faldt i forbindelse med Corona, men antallet af de unge ses dog stigende i 2025. Forholdet hænger sammen med færre gebyrindtægter. Under området er der udmøntet tilskud Norddjurs Håndbold med ca. 0,3 mio. kr. finansieret af mindreforbrug.
- Under Folkeoplysningsområdet, Lokaletilskud er der et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. vedrørende tilskud til små klubhuse, spejdere, rideklubber, skytteforeninger mm. samt gebyrindtægter. Mindreudgiften vedrørende de små klubhuse skyldes en kombination af færre foreninger og fald i tilskudsberettigede udgifter. Det kan nævnes at Dolmer- og Nørre Djurs Rideklub er lukket. Mindreindtægter på gebyrbetaling skyldes at medlemstallet i foreningerne, der er omfattet af ordningen, er faldet i forhold til tidligere.
- Der forventes mindreforbrug på Kulturskolen samt anslået mindreforbrug på Kulturpuljen som samlet udgør ca. 0,1 mio. kr. Mindreforbruget på kulturskolen kan henføres til personaleområdet/opgaveporteføljer, mens mindreudgiften på Kulturpuljen er anslået, da det tidligere år har vist sig, at ikke alle udmøntninger når at blive effektueret i indeværende år.

Uddybning af afvigelser for udviklingsområdet:

- Under udvikling af yder- og landdistrikter er bybåndspuljen og naturfoldere samt Naturcenter Klitten 1 ikke udmøntet helt, hvorfor der er et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Bybåndspuljen er opdelt ligeligt i tre bybånd, hvoraf det ene ikke har søgt puljen, hvilket er årsagen til mindreforbruget. Budgettet til naturfoldere og Klitten 1 anvendes ikke helt i indeværende år, hvorfor mindreforbruget er forøget med 0,1 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning.

Budgetændringer:

Ingen.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der overført i alt 2,9 mio. kr. fra tidligere år. Med reglerne for overførsler mellem årene er der fra regnskabsår 2025 givet lov til brug af overførslerne. I 2025 er der anvendt ca. 2,9 mio. kr. af overførslerne og dette indgår i forventet regnskab.

Anlæg

På anlæg forventes der et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i 2025 i forhold til det korrigerede budget på 10,2 mio. kr. Afvigelsen består af mindreindtægter på ca. 2,6 mio. kr. og mindreforbrug på udgifter på 5,3 mio. kr. Der er overførsler fra tidligere år på 4,5 mio. kr. bestående af udgifter på 7,1 mio. kr. og indtægter på 2,6 mio. kr.

Samlet oversigt for anlæg på Kultur- og Fritidsudvalgets område

Anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2025	Afvigelse*
Udgifter	5,7	12,8	7,5	-5,3
Indtægter	0,0	-2,6	0,0	2,6
Anlæg i alt	5,7	10,2	7,5	-2,7

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

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

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

Mindreindtægterne på 2,6 mio. kr. skyldes projekt Stenvad Mosebrugscenter, hvor tilskuddene fra fonde først forventes modtaget, når udgifterne er afholdt. Mindreudgifterne skyldes hovedsagelig projekt Stenvad Mosebrug med et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Årsagen skyldes, at der har været uenighed om, hvad der skulle udføres for det afsatte budget. Ud over dette er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende Strategisk Halpulje 2025, da Åstrup Fritidscenter endnu ikke har fået byggetilladelse, hvorfor projektet ikke når at blive afviklet i indeværende år. Strategisk Halpulje for 2024 udviser et restbudget på ca. 0,2 mio. kr., hvilket skyldes momsrefusionsordningen samt godkendte projekter som er blevet billigere end budgetteret.

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

Fritidsudvalget. På overblikket er tilføjet uddybende bemærkninger til de anlæg, hvor der forventes afvigelser.

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

Ansøgte tillægsbevillinger

Ingen på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Ællesforvaltningsdirektøren indstiller, at:

1.
det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Kultur- og fritidsudvalgets område drøftes.
2.
budgetopfølgningen pr. ultimo oktober på Kultur- og fritidsudvalgets område godkendes

Kultur- og fritidsudvalgets beslutning den 25-11-2025

- d. 1. Drøftet.
- d. 2. Godkendt.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober på Miljø- og Teknikudvalgets område

Budgetopfølgningen på Miljø- og Teknikudvalgets område viser samlet set et forventet mindreforbrug på 5,3 mio. kr. på drift i alt i forhold til korrigeret budget.

På anlæg forventes der netto et mindreforbrug på 11,7 mio. kr. Fordelt med 21,9 mio. kr. i mindreforbrug på udgiftssiden og 10,2 mio. kr. i mindre indtægt.

Samlet oversigt for drift på Miljø- og Teknikudvalgets område

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

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

👍 = mindreforbrug

👎 = merforbrug

Drift

Vej og Ejendom:

På Vej og Ejendom forventes der et samlet mindreforbrug på ca. 5,5 mio. kr. afvigelserne vedrører kollektiv trafik og færre indtægter på jordforsyning og overførsler fra 2024 der ikke forventes forbrugt.

Uddybning af afvigelser for Vej og Ejendom:

- Kollektiv trafik: Der forventes et samlet mindreforbrug under kollektiv trafik på ca. 0,8 mio. kr. -
 - Det skyldes en tilbagebetaling på ca. 1,0 mio. kr. vedrørende Midttrafiks forventede regnskab for 2024 samt andre justeringer for tidligere år der giver et yderligere mindreforbrug for busdriften på 0,200 mio. kr.,
 - et mindreforbrug på fælles formål på 0,2 mio. kr.

- vedrørende trafikterminaler og ventefaciliteter er der et mindreforbrug på 0,600 mio. kr. som skyldes flere indtægter end udgifter i for af diverse tilskud der bl.a. er kommet i år, men udgiften lå sidste år.
- Nabogo samkørsel forventes et merforbrug på omkring 0,400 mio. kr. da man ikke har afsat specifikt budget i 2025, det er først pr. 2026 der er afsat budget.
- et merforbrug på ca. 0,200 mio. kr. vedrørende betjeningsfærgerne på Randers fjord.
- Grenaa-Anholt færgefart har meddelt et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. Dette skyldes bl.a. Stigning på løn og lønsumsafgift, som skyldes afgang af personale og sygemeldinger, Herudover forventes der højere udgifter til oprensning af Anholt havn end der er budgetteret med, ekstra momsudgift grundet moms på Co2-afgiften, som ikke bliver refunderet grundet delmoms.
- Jordforsyning: Her forventes det ikke at man kan nå indtægten der er budgetteret med, derfor forventes en mindre indtægt på ca. 0,350 mio. kr. Det skyldes blandt andet opsagte forpagtningsaftaler. Der blev indarbejdet en teknisk korrektion i budgettet for 2026.
- Der er i øjeblikket et merforbrug på driften af offentlige toiletter på ca. 0,270 mio. kr.
- Flådestyring; da driften kom sent i gang 2025, har man ikke haft de forventede udgifter og indtægter, det forventes derfor at området kommer ud med et mindreforbrug på omkring 0,700 mio. kr. Derfor tilbageføres 0,700 mio. kr. til puljen til administrative ændringer, som man fik tildelt ved budgetopfølgningen for maj og derved balancere.
- Der er under Vej og Ejendom overførsler på 4,535 mio. kr. i overførsler fra 2024, disse forventes ikke forbrugt på nuværende tidspunkt, det giver derfor et tilsvarende mindreforbrug.

Kommentarer til driften:

- Vejrlig har indtil videre ikke givet anledning til at forvente et merforbrug, et eventuelt mindreforbrug bruges helt eller delvist på at forny diverse maskiner og redskaber.

Plan, Byg og Miljø:

På Plan, Byg og Miljø's område forventes der samlet et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. der skyldes færre indtægter vedrørende byggesagsgebyr, merforbrug på skadedyrskompensation og overførsler fra 2024 og en generel tilbageholdelse for at sikre minimal overskridelse af budgetrammen.

Uddybning af afvigelser på Plan, Byg og Miljø.

- Den budgetterede indtægt for byggesagsgebyr kan ikke realiseres, derfor forventes det lige nu, at der vil mangle en indtægt på omkring 0,300 mio. kr. Som vil skabe udfordringer for driften. Indtægterne fra byggesagsbehandling har i de sidste par år ligget lavere end det afsatte budget, og der er til budget 2026 udarbejdet en teknisk korrektion til budgettet, så faktiske indtægter og budget kan svare overens. Årsagen er, at det i større grad er sager, som ikke er fakturerbare, der behandles, eller sager der ikke medfører samme indtægt som tidligere. Det har medført et fald i indtægter ift. det budgetterede.

- Der er et væsentligt merforbrug vedrørende skadedyrsbekæmpelse der forventes at være omkring 1,5 mio. kr. årsagen er væsentligt flere indberetninger af rotter i år, der på grund af det milde vejr i 2025 har haft gode forhold. Budgettet er et hvile-i-sig-selv budget, som gør at taksten i de kommende år reguleres ud fra mer/mindreforbrug hvert år.
- Der er under Plan, Byg og Miljø 0,515 mio. kr. i overførsler fra 2024, disse forventes forbrugt, til at dække mangel på indtægter vedrørende byggesagsbehandling, de resterende midler forventer man også at bruge. Man har generelt et højere aktivitetsniveau; fx indsatsplanlægning, miljøvurderinger, undersøgelser og et generelt større opgave-flow som følge af afdelingens opnormering.
- Grundet det store merforbrug på skadedyrsbekæmpelsen vil man også holde tilbage på andre områder for at sikre minimal overskridelse af budgetterne, der har bl.a. været mindreforbrug på udgifter til Natura 2000 og Havbadevand hvor man holder tilbage resten af året.

Budgetflytninger mellem udvalg og anlæg

- Der laves en budgetneutral korrektion vedrørende energibesparende foranstaltninger fra 2024, hvor beslutning fra budgetopfølgning i marts annulleres og ny fordeling af besparelser fordeles mellem BUU, MTU og AU.

Derfor flyttes der i 2025 budget på 0,067 mio. kr. fra Børne- og Ungdomsudvalget til Miljø- og Teknikudvalget, og 0,050 mio. kr. fra Miljø- og Teknikudvalget til Job og Sprog på Arbejdsmarkedsudvalget. I 2026 og overslagsårene flyttes der 0,053 mio. kr. fra Børne- og Ungdomsudvalget til Miljø- og Teknikudvalget og 0,040 mio. kr. fra Miljø og Teknikudvalget til Job og Sprog på Arbejdsmarkedsudvalget.

- På sidste møde i Økonomiudvalget blev der bevilliget 0,010 mio. kr. fra Lederudviklingspuljen til Plan, Byg og Miljø på Miljø- og Teknikudvalgets område. Disse midler skulle have været placeret under økonomiudvalget. De flyttes derfor i denne sag fra Miljø- og Teknikudvalget til Økonomiudvalget.
- Tidligere på året forventede man et merforbrug på flådestyringen og fik derfor overført 0,700 mio. kr. fra puljen til administrative ændringer. Nu er forventningen balance i budgettet, derfor flyttes de 0,700 mio. kr. tilbage til puljen til administrative ændringer under økonomiudvalget.
- Forventet merforbrug på anlægget Vedligehold pleje, ældre og bosteder på ca. 0,300 mio. kr. dækkes af anlægget Bygningsvedligehold 2025 og flyttes i denne budgetopfølgning.

Ansøgte tillægsbevillinger

- Ingen tillægsbevillinger i denne sag.

Anlæg

Samlet oversigt for anlæg på Miljø- og Teknikudvalgets område

Anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2025	Afvigelse*
Udgifter	68,4	92,6	70,7	-21,9
Indtægter	-3,7	-13,8	-3,6	10,2
Anlæg i alt	64,7	78,8	67,0	-11,7

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

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

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

Det samlede mindreforbrug på 11,7 mio. kr. på udvalgets område kan primært henføres til følgende forhold:

- **Renovering af brandstationen i Grenaa:** Der forventes et mindreforbrug på 5,6 mio. kr., idet det vurderes, at de afsatte midler ikke vil kunne anvendes fuldt ud i indeværende år. Man afventer politisk beslutning om prioritering af arbejder der skal gennemføres.
- **Pulje til cykelstier:** Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr. på udgiftssiden Dette skyldes at anlægget af Skibsbyggervej cykelstien forventes udført fra efterår 2025 til sommer 2026 og en stor del af anlægsudgifterne afholdes i 2026.
- **Pulje til udvikling af studiemiljø Grenaa bymidte:** Der forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Proces om strategi og bysamarbejde foregår. Nærværende projekt afventer, at rådgiver arbejder med alternative løsningsforslag.
- **Stiforbindelse Skovgårde-Lystrup strand** mindreforbrug på 1,9 mio. kr. projektet udskydes til 2026. Rådgiver skal arbejde på alternative løsningsforslag.
- **Drammelstrup Vådenge** Projektet forventes afsluttet i 2025 med et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som skyldes man har besluttet ikke at flytte nogle store rørledninger. Der vil dog komme en indtægt i 2026.
- **Flytning af nat opstilling for Letbanetoget** Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Projektet udføres ikke i år, det er Letbanen der bestemmer tidsplanen.
- **Nedlæggelse af brandhaner:** Aktiviteten opstartes i år, men forventes ikke færdiggjort i år, hvilket medfører et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.
- **Allingåbro byfornyelse og klimasikring:** Der kommer ingen udgifter eller indtægter på dette i år da man er i gang med at lave lokalplan for området. Derfor et netto mindreforbrug på 0,9 mio. kr.
- **Omfartsvej nord for Grenaa:** Et forventet mindreforbrug på knap 0,900 mio. kr. på udgiftssiden og 6,4 mio. kr. på indtægtssiden. Dette skyldes at arbejdet med projektet er ved at være slut og hele beløbet ikke bliver forbrugt. Projektet afventer stadig formel opgørelse og den forventede

indtægt er 5,4 mio. kr. Årsagen til den lavere indtægt skyldes det forventede mindreforbrug på udgiftssiden, som giver en mindre refusion. Indtægten forventes ikke indhentet før i 2026.

- **Østre skole, tagrenovering:** Mindreforbrug på 0,400 mio. kr. som primært skyldes en optimering af udførelsesløsningen.
- **Andet:** For yderligere detaljer vedrørende status på anlæg henvises til vedlagt anlægsoversigt.

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

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

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at

1. det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Miljø- og Teknikudvalgets område drøftes.
2. budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2025 på Miljø- og Teknikudvalgets område godkendes.
3. der flyttes 0,067 mio. kr. i 2025 og 0,053 mio. kr. i overslagsårene i energibesparende foranstaltninger fra Børne- og Ungdomsudvalget til Miljø- og Teknikudvalget.
4. der flyttes 0,050 mio. kr. i 2025 og 0,040 mio. kr. i overslagsårene fra Miljø- og Teknikudvalget til Job og Sprog på Arbejdsmarkedsudvalget.
5. der flyttes 0,010 mio. kr. fra Miljø- og Teknikudvalget til Økonomiudvalget.
6. der flyttes 0,700 mio. kr. fra flådestyringen under Miljø- og Teknikudvalget tilbage til puljen for administrative ændringer under Økonomiudvalget.
7. der flyttes 0,300 mio. kr. fra anlægget bygningsvedligehold 2025 til vedligehold af pleje- og ældreboliger, og bosteder.

Miljø- og Teknikudvalgets beslutning den 24-11-2025

- d. 1. Drøftet.
- d. 2. Godkendt.
- d. 3. Godkendt.
- d. 4. Godkendt.
- d. 5. Godkendt.
- d. 6. Godkendt.
- d. 7. Godkendt.

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

Budgetopfølgningen på Voksen- og Plejeudvalgets område viser samlet set et forventet mindreforbrug på 9,8 mio. kr. på drift i alt i forhold til korrigeret budget. På anlæg forventes der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Samlet oversigt for drift på Voksen- og Plejeudvalgets område

Budget 2025 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. ult. oktober	* +/-	Afvigelse til korr. budget pr. ult. oktober*	Afvigelse til korr. budget pr. ult. august*
Drift - indenfor servicrammen						
Velfærdssekretariatet	1,0	1,1	1,0	👍	-0,1	-0,1
Velfærdsdirektørområdet (central konto)	0,5	0,1	0,1	👍	0,0	0,0
Socialområdet	264,5	265,3	259,7	👍	-5,6	-3,7
Sundheds- og Omsorgsområdet	543,7	550,4	543,6	👍	-6,5	-6,4
Vej og Ejendom	0,1	0,1	0,1	👍	0,0	0,0
I alt indenfor servicrammen	809,8	817,1	804,8	👍	-12,2	-10,3
Drift - udenfor servicrammen						
Sundheds- og Omsorgsområdet	170,7	170,7	173,4	👎	2,7	0,0
Socialområdet	-19,9	-19,9	-21,8	👍	-1,9	-1,9
Vej og Ejendom	-28,1	-28,1	-26,5	👎	1,6	1,6
I alt udenfor servicrammen	122,7	122,7	125,2	👎	2,4	-0,3
Drift i alt	932,5	939,8	930,0	👍	-9,8	-10,6

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

👍 = mindreforbrug

👎 = merforbrug

Drift

Velfærdssekretariatet:

Velfærdssekretariatet forventer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i 2025.

Velfærdsdirektørområdet (central konto):

På Velfærdsdirektørområdet forventes balance i 2025.

Socialområdet:

På Socialområdet forventes et samlet mindreforbrug på 7,5 mio. kr. i 2025. Afvigelsen fordeler sig med et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. indenfor serviceringen samt merindtægter på 1,9 mio. kr. udenfor serviceringen.

Uddybning af afvigelser for Socialområdet:

Indenfor serviceringen:

- Myndigheds- og visitationsenheden forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Det forventede mindreforbrug er sammensat af forventede merindtægter ved salg af pladser samt forventede merudgifter ved køb af pladser (primært §107 og § 108). Der er ikke indregnet buffer til imødegåelse af udgifter som følge af ændret støttebehov eller nye sager.
- Fælles Voksen Social/Central konto forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Det forventede mindreforbrug vedrører primært overførsler fra 2024.
- Socialpsykiatri og rusmidler forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget vedrører øgede udgifter til §97 ledsagelse, øgede udgifter til rusmiddelbehandling og udgifter til vikarer grundet sygdom og personaleomsætning i primært bostøtten samt fratrædelsesgodtgørelse.
- Område Grenaa forventer et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. inklusiv overførslen fra 2024 på 0,7 mio. kr. Forbedringen skyldes primært faldende sygefravær og derved mindre brug af vikarer.
- Område Ørum forventer et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. inklusiv overførslen fra 2024. Forbedringen skyldes primært et mindre vikarforbrug end forventet.
- Alle udførerområderne under Socialområdet oplever væsentligt højere udgifter til transport efter overgangen til flådestyring.

Udenfor serviceringen:

- Myndigheds- og visitationsenheden forventer på nuværende tidspunkt en merindtægt på 1,9 mio. kr. Afvigelsen er sammensat af forventede merindtægter på statsrefusion for særligt dyre enkeltsager samt forventede merudgifter på STU jf. LAB-loven.

Sundheds- og Omsorgsområdet:

På Sundheds- og Omsorgsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i 2025. Afvigelsen fordeler sig med et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. indenfor serviceringen samt merforbrug på 2,7 mio. kr. udenfor serviceringen.

Uddybning af afvigelser for Sundheds- og Omsorgsområdet:

Indenfor servicerammen:

- Norddjurs Kommunes plejecentre forventer et samlet merforbrug på 2,2 mio. kr. Plejecenter Violskrænten og Grønnegården forventer et merforbrug på 1,9 mio. kr. Plejecentret har været udfordret af et højt vikarforbrug samt højere belægning og plejebehov på senhjernesgadeafsnittet. Farsøhthuset og Møllehjemmet forventer et merforbrug på 0,6 mio. kr. Plejecentret er udfordret af meromkostninger vedrørende Elmebo samt et højere end forventet vikarforbrug. Øvrige plejecentre forventer tilsammen et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. ultimo oktober er der udmøntet 4 mio. kr. fra Sundhed og Omsorgs fællesområde til Norddjurs Kommunes plejecentre.
- Visitation, hjælpemidler og kvalitetssikring forventer et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.
- Sundhed og træning forventer et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.
- Administration og udvikling forventer et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., der vedrører driftsoverførsler fra 2024.
- Produktionskøkkenet forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr. De forventede indtægter er nedjusteret som følge af færre beboere på Plejecenter Fuglsanggården. Herudover har der i løbet af året været ekstraordinære omkostninger i forbindelse med lederskifte.
- Fællesområdet under Sundhed og Omsorg forventer et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. Der er fortsat et forventet mindreforbrug på uddannelsesområdet, færre forventede omkostninger vedrørende respirationsborgere samt en overførsel der ikke ventes brugt i indeværende år.

Udenfor servicerammen:

- Boligområdet forventer et merforbrug på 2,7 mio. kr. Der forventes større udgifter til tomgangsleje i forbindelse med samlingen af demensindsatsen. Der er desuden indregnet en udgift i forbindelse med opsigelse af anvisningsretten til boligerne på Dystrupvej 2A-E i Ørum og Vestervænge 1-41 i Ørsted.

Aftaleenheder med udvidet økonomistyring:

Hjemme- og sygepleje Norddjurs har været under udvidet økonomistyring siden maj 2023 grundet budgetoverskridelse. Ved budgetopfølgningen for ultimo oktober er forventningen et merforbrug på 0,1 mio. kr. Ved årets afslutning kan det overvejes om Hjemme- og sygepleje Norddjurs fortsat skal være under udvidet økonomistyring.

Vej- og Ejendomsområdet:

Vej og Ejendomsområdet forventer et merforbrug på 1,6 mio. kr. i 2025.

Overførsler fra tidligere år:

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

overførslerne. I 2025 er der pr. oktober indmeldt forventet forbrug på 1,5 mio. kr. af overførslerne på driften, og dette indgår i forventet regnskab.

Budgetflytninger mellem udvalg

Budget på 0,250 mio. kr. i 2026 og overslagsår flyttes fra Voksen- og Plejeudvalget til Økonomiudvalget til sekretariatsunderstøttelse i forbindelse med implementering af sundhedsreformen.

Budget på 0,025 mio. kr. i 2025 flyttes fra Økonomiudvalget til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende kompensation for HU-medlemskab.

Ansøgte tillægsbevillinger

Der søges om budgetneutrale tillægsbevillinger på driften på 1,5 mio. kr. til indtægter såvel som udgifter i 2026 til et eksternt finansieret projekt på Socialområdet vedrørende opbygning af civilsamfundsindsatser.

Anlæg

På anlæg forventes der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i 2025 i forhold til det korrigerede budget på 6,3 mio. kr.

Samlet oversigt for anlæg på Voksen- og Plejeudvalgets område

Anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2025	Afvigelse*
Udgifter	5,0	6,3	4,9	-1,4
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg i alt	5,0	6,3	4,9	-1,4

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

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

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

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

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1.
der flyttes et budget på 0,250 mio. kr. i 2026 og overslagsår fra Voksen- og Plejeudvalget til Økonomiudvalget til opgaver i forbindelse med implementeringen af sundhedsreformen.
2.
der flyttes et budget på 0,025 mio. kr. i 2025 fra Økonomiudvalget til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende kompensation for U-medlemskab.
3.
der gives budgetneutrale tillægsbevillinger på driften på 1,5 mio. kr. i 2026 til indtægter såvel som udgifter til et eksternt finansieret projekt på Socialområdet der omhandler opbygning af civilsamfundsindsatser.
4.
det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Voksen- og Plejeudvalgets område drøftes.
5.
budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2025 på Voksen- og Plejeudvalgets område godkendes.

Beslutning i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 24-11-2025

- d. 1 Tilrådt.
- d. 2 Tilrådt.
- d. 3 Tilrådt.
- d. 4 Drøftet.
- d. 5 Godkendt.

Voksen- og Plejeudvalget ønsker, at forvaltningen fortsætter med initiativer, som understøtter medarbejderne i deres arbejde samt relevante indkøb for at nedbringe den del af mindreforbruget, som ikke er planlagt overført til 2026.

Samlet oversigt over bevillinger jf. indstillingspunkter:

Samlet oversigt tillægsbevillinger finansieret af kassen (mio. kr.):

Område	Indstilling	Udvalg	Bemærkning	2025	2026	2027	2028
Renter	4	ØK	Renteindtægter - vedrørende højere forventede indtægter fra porteføljen	12,400			
Afdrag	5	ØK	Afdrag - ekstraordinære afdrag på lån er højere end forventet	1,200			
Tillægsbevillinger i alt				11,200			

Samlet oversigt budgetneutrale tillægsbevillinger på driften

	Område	Indstilling	Udvalg	Bemærkning	2025	2026	2027	2028
Budgetneutrale tillægsbevillinger	Drift	6	ØK	Grøn trepart, indtægt	-0,890			
	Drift	6	ØK	Grøn trepart, udgift	0,890			
	Drift	7	BUU	Indbrud Søren Kanne Skolen	0,129			
	Drift	7	ØK	Selvforsikringspuljen til Søren Kanne Skolen	-0,129			
	Drift	8	BUU	Omkostninger KMD-institution	0,284			
	Drift	8	BUU	Omkostninger KMD-institution	-0,284			
	Drift	9	VPU	Sekretatiatsunderstøttelse vedr. sundhedsreform	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
	Drift	9	ØK	Sekretatiatsunderstøttelse vedr. sundhedsreform	0,250	0,250	0,250	0,250
	Drift	10	MTU	Tilbageførsel vedr. Flådestyring	-0,700			
	Drift	10	ØK	Tilbageførsel flådestyring til pulje adm. ændringer	0,700			
	Drift	11	BUU	Lederudvikling	0,043			
	Drift	11	ØK	Lederudviklingspulje	-0,043			
	Drift	12	BUU	Energibesparende foranstaltninger	-0,067	-0,053	-0,053	-0,053
	Drift	12	MTIU	Energibesparende foranstaltninger	0,067	0,053	0,053	0,053



	Område	Indstilling	Udvalg	Bemærkning	2025	2026	2027	2028
	Drift	13	BUU	Eksternt finansierede projekter, indtægter	-0,061			
	Drift	13	BUU	Eksternt finansierede projekter, udgifter	0,061			
	Drift	14	AU	Driftsudgifter, Ungeindsatsen udenfor servicerammen	0,550			
	Drift	14	AU	Driftsudgifter, Ungeindsatsen udenfor servicerammen	-0,550			
	Drift	15	MTU	Energibesparende foranstaltninger	-0,050	-0,040	-0,040	-0,040
	Drift	15	AU	Energibesparende foranstaltninger	0,050	0,040	0,040	0,040
	Drift	16	MTU	Lederudviklingspuljen	-0,010			
	Drift	16	ØK	Lederudviklingspuljen	0,010			
	Drift	17	VPU	Kompensation HU-medlem	0,025			
	Drift	17	ØK	Kompensation HU-medlem	-0,025			
	Drift	18	VPU	Eksternt finansieret projekt, civilsamfundsindsatser, indtægter		-1,500		
	Drift	18	VPU	Eksternt finansieret projekt, civilsamfundsindsatser, udgifter		1,500		
Budgetneutrale tillægsbevillinger i alt					0	0	0	0

Bevillinger vedrørende anlæg:

	Område	Indstilling	Udvalg	Bemærkning	2025	2026	2027	2028
Rådighedsbeløb og anlægsbevilling	Anlæg	19	ØK	Byggemodning Åbyen	0,300			
Do.	Anlæg	19	ØK	Salg af grunde	-0,300			
	Anlæg	20	MTU	Bygningsvedligehold 2025	-0,300			
	Anlæg	20	MTU	Vedligehold af Pleje- og ældreboliger, og bosteder	0,300			
Bevillinger vedrørende anlæg ialt					0	0	0	0