

Sektorbeskrivelse 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.

Regnskab 2025

Mio. kr.	2025			
	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget*
Drift	1	2	3	3-2
Kommunaldirektørområdet	6,2	6,9	6,5	-0,4
Centrale puljer	22,3	16,7	0,3	-16,5
Fællesforvaltningsdirektørområdet	282,8	296,5	281,7	-14,8
Velfærdsdirektørområdet	62,9	67,4	66,6	-0,8
I alt indenfor servicerammen	374,2	387,5	355,1	-32,5
Fællesforvaltningsdirektørområdet	34,3	34,6	35,5	0,9
I alt udenfor servicerammen	34,3	34,6	35,5	0,9
Drift i alt **	408,5	422,1	390,6	-31,6
Anlæg				
Udgifter	15,2	19,1	12,4	-6,7
Indtægter	-6,3	-11,7	-4,1	7,6
Anlæg i alt	8,9	7,4	8,3	0,9

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

**Tallene viser det samlede resultat, som dækker indenfor og udenfor servicerammen.

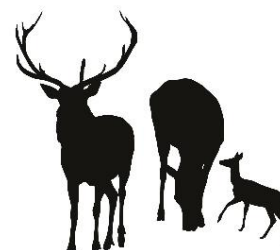
Regnskabet på driften på Økonomiudvalgets område viser et mindreforbrug på 31,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget vedrører primært, at en stor del af de centrale puljer ikke er anvendt, og at udvalget ikke har anvendt alle deres opsparede midler fra tidligere år.

På Økonomiudvalgets område overføres der 12,4 mio. kr. fra 2025 til 2026 på områder med overførselsadgang.

På anlæg viser det samlede årsregnskab på Økonomiudvalgets område et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Afvigelsen er sammensat af mindreudgifter for 6,6 mio. kr. der primært vedrører at Byggemodning af Energivej i Auning fortsat er forsinket grundet udfordringer med forhøjet grundvand, og mindreindtægter for 7,6 mio. kr. der primært vedrører Erhvervsgrund Stensmarksvej der ikke blev solgt i 2025 og at der heller ikke har været den forventede indtægt ved salg af erhvervsgrunde på Energivej Auning, fordi byggemodningen er forsinket.

I 2025 afsluttes følgende anlæg over 2 mio. kr. som der aflægges særskilt regnskab for:

- Digital udvikling og KOMBIT projekter
- Møgelbjerg Grenaa etape 5



Regnskabsforklaringer 2025, drift

Kommunaldirektørens område og centrale puljer

Under Kommunaldirektørens område, ligger budgettet til de centrale puljer og direktionen. De centrale puljer dækker over puljerne til værn om servicerammen og administrative ændringsforslag, samt en pulje til strategiske emner. Direktionens budget består af lønninger til direktionen, øvrige personalerelaterede udgifter samt en pulje til konsulentbistand.

Ud af det korrigerede budget på 23,6 mio. kr. er de primære årsager til afvigelsen på 16,9 mio. kr. på de centrale puljer og er listet nedenfor:

- Pulje til anvendelse af overførsler = 5,0 mio. kr.
 - Puljen har til formål at virke som en teknisk buffer i budgettet, for at aftaleholderne kan anvende en del af deres overførsler uden at servicerammen overskrides.
- Pulje til værn om servicerammen = 7,7 mio. kr.
 - Puljen var oprindeligt på 10 mio. kr. Puljen har i 2025 været anvendt til bl.a. dækning af minimumsnormeringer. Norddjurs Kommune fik desuden tilført ekstra midler i midtvejsreguleringen til Ukraineudgifter, her var der et overskud på ca. 2 mio. kr. der er tilført puljen ekstra. I de to foregående år, har puljen været anvendt til budgetpres på Voksen- og plejeudvalget. Det har ikke været nødvendigt i 2025, da socialområdet har fået tilført ekstra midler i budget 2025.
- Pulje til administrative ændringsforslag = 3,7 mio. kr.
 - Puljen var oprindeligt på 5 mio. kr. og anvendes til uforudsete udgifter, der ellers ville have været en teknisk korrektion.

De resterende 0,4 mio. kr. i mindreforbrug skyldes primært puljen til konsulentbistand under direktionens budget.

Fællesforvaltningsdirektørens område

Fællesforvaltningsdirektørområdet samler alle opgaver, der kan betegnes som borger- og erhvervsservice i bred forstand. Forvaltningen omfatter områderne arbejdsmarked, Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning, borgerservice, IT og digitalisering, 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.

Ud af det korrigerede budget på 296,5 mio. kr. indenfor servicerammen er den primære årsag til afvigelsen på 14,8 mio. kr. opsparede midler overført fra 2024, hvor der overført 12,1 mio. kr. til 2025.

Det resterende mindreforbrug på 2,7 mio. kr. skyldes primært et mindreforbrug på løn i Fællessekretariatet grundet vakancer, samt et mindreforbrug i Arbejdsmarkedsafdelingen der primært skyldes færre udgifter i 2025 til reformimplementering som i stedet bliver afholdt i 2026.

Der er i 2025 en opmærksomhed på, at der på kantinedriften har været et merforbrug. Merforbruget kan dog dækkes af mindreforbrug på andre områder under vej og ejendom i 2025.

Borgerservice

Ud af det korrigerede budget på 34,5 mio. kr. udenfor servicerammen er den primære årsag til afvigelsen på 0,9 mio. kr. stigende udgifter til Boligydelse og boligsikring. Der er givet teknisk korrektion til budget 2026.

Velfærdsdirektørens område

Velfærdsdirektørområdets budget på Økonomiudvalgets område dækker råd og nævn samt følgende områder af den administrative organisation: Velfærdssekretariatet, Skole- og dagtilbudsområdet, Sundheds- og omsorgsområdet, Børne- og familieområdet og socialområdet.

Ud af det korrigerede budget på 67,4 mio. kr. inden for servicerammen viser regnskabet et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. 2025 i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget vedrører primært ubrugte opsparede midler fra 2024, hvor der på Velfærdsdirektørens område på Økonomiudvalgets område blev overført 2,4 mio. kr. Budgetrammen for 2025 er således anvendt i 2025, og der er anvendt 1,6 mio. kr. af de opsparede midler der primært vedrører følgende.

Børne- og Familierådgivningen

Det har i afdelingen været nødvendigt at ansætte ekstra sagsbehandlere for at nedbringe sagspuklen og antallet af sager pr. rådgiver. Derfor er der i 2025 anvendt alle opsparede midler fra 2024 til at dække af udgiften. Til budget 2026-2029 er der tildelt midler til afdelingen som finansiering til ekstra sagsbehandlere fremover. Derudover er der et merforbrug på Børne- og Familiechefens område der primært vedrører løn og konsulenttydelser.