

| Udvalg 2025           | Udvalg 2026                             | Direktørområde                  | Navn på aftaleenhed                                | Opr.budget<br>2025 | Regnskab<br>2025 | Korr.budget<br>2025 | Korrektioner<br>mellem<br>udvalg | Beregnet<br>restkorr.<br>budget | Beregnet<br>beløb til<br>overførsel<br>(5%) | Beløb til<br>overførsel | Eksterne projekt-<br>midler og pulje til<br>værn SR | Overføres til<br>budget 2027 | Bemærkninger  |  |  |
|-----------------------|---|---------------------------------|--|--------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------|---|------------------------------|---|--|--|
| Økonomiudvalget       | Erhvervs, Vækst- og Klimaudvalget       | Fællesforvaltningsdirektørrådet | Fællessekretariatet                                |                    | 0,294            | 0,150               |                                  | -0,144                          |   | -0,144                  |   |                              | Ændr. Jf. ny styrelsesvedtægt. Kommunal finansieret projekt (merforbrug overføres fuldt ud til 2026)    |  |  |
|                       |   |                                 | Staben for Økonomi, HR og Ledelse                  |                    | 0,459            | 0,645               |                                  | 0,186                           |   | 0,186                   |   |                              | Ændr. Jf. ny styrelsesvedtægt. Markedsføring er indeholdt i overført beløb på Staben for Økonomi, HR og |  |  |
|                       | Erhvervs, Vækst- og Klimaudvalget Total |                                 |  | 0,753              | 0,795            |                     | 0,042                            |                                 | 0,042                                       |                         |   |                              |   |  |  |
|                       | Økonomiudvalget                         | Kommunaldirektørrådet           | Centrale puljer                                    | 22,338             | 0,245            | 16,670              |                                  | 16,425                          |   |                         |   | 1,374                        | 6,316   |  |  |
|                       |   |                                 | Kommunaldirektørrådet                              | 6,215              | 6,547            | 6,974               |                                  | 0,426                           | 0,349                                       | 0,349                   |   |                              |   |  |  |
|                       |   | Fællesforvaltningsdirektørrådet | Arbejdsmarkedsafdelingen                           | 51,610             | 51,435           | 55,002              | 0,052                            | 3,620                           | 2,750                                       | 2,750                   |   |                              |   |  |  |
|                       |   |                                 | Borgerservice, IT og Digitalisering                | 68,619             | 70,907           | 73,418              |                                  | 2,511                           | 3,671                                       | 2,511                   |   |                              |   |  |  |
|                       |   |                                 | Fællessekretariatet                                | 6,387              | 5,822            | 7,060               |                                  | 1,238                           | 0,360                                       | 0,504                   |   |                              |   |  | Ændr. Jf. ny styrelsesvedtægt. Kommunal finansieret projekt (merforbrug overføres fuldt ud til 2026) |
|                       |   |                                 | Kultur, fritid, turisme og biblioteker             | 6,305              | 6,342            | 6,900               |                                  | 0,558                           | 0,345                                       | 0,345                   |   |                              |   |  |  |
|                       |   |                                 | Plan, Byg og Miljø                                 | 32,432             | 33,004           | 34,214              |                                  | 1,210                           | 1,711                                       | 1,210                   |   |                              |   |  |  |
|                       |   |                                 | Staben for Økonomi, HR og Ledelse                  | 73,331             | 71,696           | 74,777              | -0,418                           | 2,663                           | 3,771                                       | 2,663                   |   |                              |   |  |  |
|                       |   |                                 | Ungeindsatsen                                      | 9,652              | 9,496            | 10,307              |                                  | 0,811                           | 0,515                                       | 0,515                   |   |                              |   |  |  |
|                       |   |                                 | Vej og ejendom                                     | 16,689             | 17,248           | 17,214              |                                  | -0,033                          | 0,861                                       | -0,033                  |   |                              |   |  |  |
|                       |   |                                 | Vækst, Klima og Fællesskaber / Fæltesforvaltningen | 1,532              | 0,487            | 0,763               |                                  | 0,276                           | 0,038                                       | 0,038                   |   |                              |   |  |  |
|                       |   | Velfærdsdirektørrådet           | Administration og udvikling (Sundhed og Omsorg)    | 1,334              | 1,291            | 1,400               |                                  | 0,109                           | 0,070                                       | 0,070                   |   |                              |   |  |  |
|                       |   |                                 | Børn visitation, Social                            | 25,819             | 27,262           | 27,042              |                                  | -0,220                          | 1,352                                       | -0,220                  |   |                              |   |  |  |
|                       |   |                                 | Børne- og Familieafdelingen                        | 3,924              | 4,804            | 4,171               |                                  | -0,633                          | 0,209                                       | -0,633                  |   |                              |   |  |  |
|                       |   |                                 | Familiehus, Sundhedsplejen og FTI                  | -0,018             | 0,000            | -0,018              |                                  | -0,018                          | -0,018                                      | -0,018                  |   |                              |   |  |  |
|                       |   |                                 | Myndighed, Voksen                                  | 8,234              | 8,170            | 8,558               |                                  | 0,388                           | 0,428                                       | 0,388                   |   |                              |   |  |  |
|                       |   |                                 | Skole- og Dagtilbudsområdet                        | 3,782              | 3,803            | 3,972               |                                  | 0,169                           | 0,199                                       | 0,169                   |   |                              |   |  |  |
|                       |   |                                 | Socialområdet                                      | 2,563              | 2,930            | 3,084               |                                  | 0,153                           | 0,154                                       | 0,153                   |   |                              |   |  |  |
|                       |   |                                 | Sundhed, Læring og Trivsel /Velfærdsforvaltningen  | 0,000              | 0,140            | 0,323               |                                  | 0,183                           | 0,016                                       | 0,016                   |   |                              |   |  |  |
|                       |   |                                 | UngNorddjurs                                       | 0,000              | 0,000            | 0,021               |                                  | 0,021                           | 0,001                                       | 0,001                   |   |                              |   |  |  |
|                       |   |                                 | Velfærdssekretariatet                              | 4,356              | 5,104            | 5,823               |                                  | 0,719                           | 0,291                                       | 0,291                   |   |                              |   |  |  |
|                       |   |                                 | Visitation og hjælpemidler                         | 12,914             | 13,110           | 13,052              |                                  | -0,057                          | 0,653                                       | -0,057                  |   |                              |   |  |  |
|                       | Økonomiudvalget Total                   |                                 |  | 358,018            | 339,840          | 370,726             | -0,366                           | 30,520                          | 17,726                                      | 11,013                  | 1,374   | 6,316                        |   |  |  |
| Økonomiudvalget Total |   |                                 |  | 358,018            | 340,593          | 371,521             | -0,366                           | 30,562                          | 17,726                                      | 11,056                  | 1,374   | 6,316                        |   |  |  |

|                       |                 |                                   |  |   |          |             |                  | Beregnet            |                    | Eksterne projekt- |           |               |              |   |  |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|--|---|----------|-------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------|---------------|--------------|---|--|
|                       |                 |                                   |  | Opr.budget  | Regnskab | Korr.budget | Korrektioner     | Beregnet            | Beregnet           | Beløb til         | Beløb til | Overføres til | Bemærkninger |   |  |
| Udvalg 2026           | Udvalg 2025     | Direktørområde                    | Navn på aftaleenhed                                | 2025  | 2025     | 2025        | mellem<br>udvalg | restkorr.<br>budget | overførsel<br>(5%) | overførsel        | værn SR   | budget 2027   |              |   |  |
| Økonomiudvalget       | Økonomiudvalget | Kommunaldirektørområdet           | Centrale puljer                                    | 22,338  | 0,245    | 16,670      |                  | 16,425              |                    |                   | 1,374     | 6,316         |              |   |  |
|                       |                 |                                   | Kommunaldirektørområdet                            | 6,215   | 6,547    | 6,974       |                  | 0,426               | 0,349              | 0,349             |           |               |              |   |  |
|                       |                 | Fællesforvaltningsdirektørområdet | Arbejdsmarkedsafdelingen                           | 51,610  | 51,435   | 55,002      | 0,052            | 3,620               | 2,750              | 2,750             |           |               |              | HU-komp. (manglede udkontering fra 2025)                                  |  |
|                       |                 |                                   | Borgerservice, IT og Digitalisering                | 68,619  | 70,907   | 73,418      |                  | 2,511               | 3,671              | 2,511             |           |               |              |   |  |
|                       |                 |                                   | Fællessekretariatet                                | 6,387   | 5,822    | 7,060       |                  | 1,238               | 0,360              | 0,504             |           |               |              |   |  |
|                       |                 |                                   | Kultur, fritid, turisme og biblioteker             | 6,305   | 6,342    | 6,900       |                  | 0,558               | 0,345              | 0,345             |           |               |              |   |  |
|                       |                 |                                   | Plan, Byg og Miljø                                 | 32,432  | 33,004   | 34,214      |                  | 1,210               | 1,711              | 1,210             |           |               |              | Af overførselsbeløb udgør omlægningsindsats (grøn trepart) 0,890 mio. kr. |  |
|                       |                 |                                   | Staben for Økonomi, HR og Ledelse                  | 73,331  | 71,696   | 74,777      | -0,418           | 2,663               | 3,771              | 2,663             |           |               |              |   |  |
|                       |                 |                                   | Ungeindsatsen                                      | 9,652   | 9,496    | 10,307      |                  | 0,811               | 0,515              | 0,515             |           |               |              |   |  |
|                       |                 |                                   | Vej og ejendom                                     | 16,689  | 17,248   | 17,214      |                  | -0,033              | 0,861              | -0,033            |           |               |              |   |  |
|                       |                 |                                   | Vækst, Klima og Fællesskaber / Fællesforvaltningen | 1,532   | 0,487    | 0,763       |                  | 0,276               | 0,038              | 0,038             |           |               |              |   |  |
|                       |                 |                                   | Velfærdsdirektørområdet                            | Administration og udvikling (Sundhed og Omsorg)   | 1,334    | 1,291       | 1,400            |                     | 0,109              | 0,070             | 0,070     |               |              |   |  |
|                       |                 |                                   |  | Børn visitation, Social                           | 25,819   | 27,262      | 27,042           |                     | -0,220             | 1,352             | -0,220    |               |              |   |  |
|                       |                 |                                   |  | Børne- og Familieafdelingen                       | 3,924    | 4,804       | 4,171            |                     | -0,633             | 0,209             | -0,633    |               |              |   |  |
|                       |                 |                                   |  | Familiehus, Sundhedsplejen og FTI                 | -0,018   | 0,000       | -0,018           |                     | -0,018             | -0,018            | -0,018    |               |              |   |  |
|                       |                 |                                   |  | Myndighed, Voksen                                 | 8,234    | 8,170       | 8,558            |                     | 0,388              | 0,428             | 0,388     |               |              |   |  |
|                       |                 |                                   |  | Skole- og Dagtilbudsområdet                       | 3,782    | 3,803       | 3,972            |                     | 0,169              | 0,199             | 0,169     |               |              |   |  |
|                       |                 |                                   |  | Socialområdet                                     | 2,563    | 2,930       | 3,084            |                     | 0,153              | 0,154             | 0,153     |               |              |   |  |
|                       |                 |                                   |  | Sundhed, Læring og Trivsel /Velfærdsforvaltningen | 0,000    | 0,140       | 0,323            |                     | 0,183              | 0,016             | 0,016     |               |              |   |  |
|                       |                 |                                   |  | UngNorddjurs                                      | 0,000    | 0,000       | 0,021            |                     | 0,021              | 0,001             | 0,001     |               |              |   |  |
|                       |                 |                                   |  | Velfærdssekretariatet                             | 4,356    | 5,104       | 5,823            |                     | 0,719              | 0,291             | 0,291     |               |              |   |  |
|                       |                 |                                   |  | Visitation og hjælpemidler                        | 12,914   | 13,110      | 13,052           |                     | -0,057             | 0,653             | -0,057    |               |              |   |  |
|                       |                 |                                   | Økonomiudvalget Total                              |   |          | 358,018     | 339,840          | 370,726             | -0,366             | 30,520            | 17,726    | 11,013        | 1,374        | 6,316   |  |
|                       |                 |                                   | Erhvervsudvalget                                   | Fællesforvaltningsdirektørområdet                 | Erhverv  |             |                  |                     |                    | 0,000             |           | 0,550         |              |   |  |
|                       |                 |                                   | Erhvervsudvalget Total                             |   |          |             |                  |                     |                    | 0,000             |           | 0,550         |              |   |  |
| Økonomiudvalget Total |                 |                                   |  | 358,018   | 339,840  | 370,726     | -0,366           | 30,520              | 17,726             | 11,563            | 1,374     | 6,316         |              |   |  |