

Bilag A - Budgetoverførsler opgjort på drift på gældende fagudvalgsstruktur i 2025  
Budgetoverførsler 2025-2026 (mio. kr.)  
Drift

Udvalg 2025	Udvalg 2026	Direktorområde	Navn på aftaleenhed	Opr.budget 2025	Regnskab 2025	Beregnet 2025	Korrektioner mellem udvalg	Beregnet restkorr. budget	Beregnet beløb til overførsel (5%)	Beløb til overførsel	Eksterne projekt- midler og pulje til værn SR	Overføres til budget 2027	Bemærkninger			
Økonomiudvalget	Erhvervs, Vækst- og Klimaudvalget	Fællesforvaltningsdirektorområdet	Fællessekretariatet		0,294	0,150		-0,144		-0,144			Ændr. Jt. 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. Jt. ny styrelsesvedtægt. Markedsføring er indeholdt i overført beløb på Staben for Økonomi, HR og Ledelse (overføres fuldt ud)			
	Erhvervs, Vækst- og Klimaudvalget Total				0,753	0,795		0,042		0,042						
	Økonomiudvalget	Kommunaldirektorområdet	Centrale puljer	22,338	0,245	16,670		16,425				1,374	6,316	Restbudget 7,8 mio. kr. i pulje til værn om servicerammen overføres. Heraf anvendes 1,374 til renovering af Rådssalen i 2026 mens resten overføres til puljen i 2027.		
			Kommunaldirektorområdet	6,215	6,547	6,974		0,426	0,349	0,349						
		Fællesforvaltningsdirektorområdet	Arbejdsmarkedsafdelingen	51,610	51,435	55,002	0,052	3,620	2,750	2,750				HU-komp. (mangledede udkontering fra 2025)		
			Borgerservice, IT og Digitalisering	68,619	70,907	73,418		2,511	3,671	2,511						
		Velfærdsdirektorområdet	Fællessekretariatet	6,387	5,822	7,060		1,238	0,360	0,504					Ændr. Jt. 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					Af overførselsbeløb udgår 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					Ændr. Jt. ny styrelsesvedtægt. Markedsføring er indeholdt i overført beløb på Staben for Økonomi, HR og Ledelse (overføres fuldt ud). HU-komp. (mangledede udkontering fra 2025) samt	
			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						
			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					Merforbrug dækkes delvist af mindreforbrug i velfærdssekretariatet og central konto under direktorområdet	
			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					Overføres til Børne- og Familieområdet (ØK)	
			Velfærdssekretariatet	4,356	5,104	5,823		0,719	0,291	0,291					Overføres til Børne- og Familieområdet (ØK)	
			Visitation og hjælpemidler	12,914	13,110	13,052		-0,057	0,653	-0,057						
	Økonomiudvalget Total			358,018	339,840	370,705	-0,366	30,499	17,725	11,012	1,374	6,316				
Økonomiudvalget Total			358,018	340,593	371,501	-0,366	30,541	17,725	11,055	1,374	6,316					
Arbejdsmarkedsudvalget	Social- og Beskæftigelsesudvalget	Fællesforvaltningsdirektorområdet	Arbejdsmarkedsafdelingen	0,490	0,019	0,301		0,283	0,015	0,015						
			Fællessekretariatet	0,221	0,143	0,246		0,104	0,012	0,012						
			Job og Sprog	0,134	-0,366	0,120		0,486	0,006	0,366			Korr.budget er egentlig nulstillet. Merindtægter i 2025 overføres til 2026			
			Ungeindsatsen	15,987	13,580	16,619		3,039	0,831	0,686	2,353		DSI-projekt vedr. IPS Ung og Ungeløft-projekt.			
Social- og Beskæftigelsesudvalget Total			16,831	13,376	17,287		3,911	0,864	1,079	2,353						
Erhvervsudvalget	Erhvervs, Vækst- og Klimaudvalget	Fællesforvaltningsdirektorområdet	Erhverv	3,219	2,860	3,804		0,944	0,190	0,150			Jf. budgettaftalen for 2026-2029 anvendes overførsler til erhvervs coordinator			
			EU Pulje	0,703	0,514	0,856		0,343	0,043	0,043						
			Erhvervs, Vækst- og Klimaudvalget Total			3,923	3,374	4,661		1,287	0,233	0,193				
			Økonomiudvalget Total						0,000	0,550	0,550		Jf. budgettaftalen for 2026-2029 anvendes overførsler til erhvervs coordinator			
Børne- og Ungdomsudvalget	Børne-, Familie- og Skoleudvalget	Fællesforvaltningsdirektorområdet	Social børn - Ungeindsatsen	3,923	3,374	4,661		1,287	0,233	0,743						
			Auning Skole	1,496	0,945	1,551	-0,606	0,000	0,078	0,000			Den samlede overførsel vedr. ungeindsats er fordelt mellem BUU og VPU			
			BUCN	58,441	62,610	64,744	0,017	2,151	3,237	2,151			HU-komp. (mangledede udkontering fra 2025) og energibesparelser			
			Børne- og Familieafdelingen	33,532	32,697	33,468		0,772	1,673	0,772						
			Børne- og Familieafdelingen	1,579	0,898	0,898		0,000	0,045	0,000						
			Børne- og Familieafdelingen	100,687	104,833	101,546		-3,287	5,077	-3,287						
			Børneby Midt	52,122	47,637	50,025	-0,006	2,382	2,501	2,382			Energibesparelser			
			Børneby Nord	67,031	71,633	69,617	-0,013	-2,030	3,481	-2,030			HU-komp. (mangledede udkontering fra 2025) og energibesparelser			
			Djurslandsskolen	12,016	76,568	79,103		2,535	3,955	2,535						
			Familiehus, Sundhedsplejen og FTI	31,459	29,462	31,900		2,438	1,595	1,595	0,444		Puljer omhandler Tæt og tør, Fædretraf, Vækstprojekt, Sød balance			
			Område Auning	24,083	24,587	25,480		0,894	1,274	0,894						
			Område Grenaa	75,253	79,894	81,371		1,478	4,069	1,478						
			Rusmiddel	0,925	1,077	0,924		-0,154	0,046	-0,154						
			Skole- og Dagtilbudsområdet	114,470	50,560	50,697		0,138	2,535	0,138						
			Sundhed, Læring og Trivsel / Velfærdsforvaltningen	0,000	0,000	0,055		0,055	0,003	0,003						
			Søren Kærneskolen	115,814	111,881	112,911	0,015	1,046	0,046	1,046			HU-komp. (mangledede udkontering fra 2025) og energibesparelser			
			Tandplejen	20,619	20,762	20,710	-0,003	-0,054	1,036	-0,054			Energibesparelser			
			Trivsel og Læring (inkl. 883)	33,003	36,535	36,893	0,021	0,379	1,845	0,379			HU-komp. (mangledede udkontering fra 2025)			
			UngNorddjurs	23,927	24,743	25,683		0,941	1,284	0,941						
			Velfærdssekretariatet	-0,004	0,000	-0,004		-0,004	-0,004	-0,004			OBS! Mindreindtægter / restbudget overføres fuldt ud			
			Anholt skole og børnehave	5,184	5,246	5,273		0,027	0,264	0,027						
Børne-, Familie- og Skoleudvalget Total			771,637	782,567	792,846	-0,575	9,704	39,638	8,809	0,444						
Børne- og Ungdomsudvalget Total			771,637	782,567	792,846	-0,575	9,704	39,638	8,809	0,444						
Kultur- og Fritidsudvalget	Kultur-, Fritid- og Landstriktsudvalget	Fællesforvaltningsdirektorområdet	Kultur, fritid, turisme og biblioteker	45,954	44,006	44,955	-0,016	0,934	2,420	0,934			Ændr. Jt. ny styrelsesvedtægt. Vedr. projektudv, Fjellerup og Visit Aarhus og korr. Vedr. Energibesparelser			
			Kulturskolen Norddjurs	3,078	3,162	3,219		0,057	0,161	0,057						
			Norddjurs Biblioteker	16,433	16,368	16,591		0,830	0,222	0,830						
			Kultur-, Fritid- og Landstriktsudvalget Total			65,465	63,536	64,765	-0,016	1,213	3,410	1,213				
			Erhvervs, Vækst- og Klimaudvalget	Fællesforvaltningsdirektorområdet	Kultur, fritid, turisme og biblioteker		2,938	3,440		0,501		0,501			Ændr. Jt. ny styrelsesvedtægt. Vedr. projektudv, Fjellerup og Visit Aarhus	
					Erhvervs, Vækst- og Klimaudvalget Total				2,938	3,440	0,501	0,501				
Kultur- og Fritidsudvalget Total			65,465	66,474	68,205	-0,016	1,715	3,410	1,715							
Miljø- og Teknikudvalget	Natur-, Miljø- og Teknikudvalget	Fællesforvaltningsdirektorområdet	Driftscenter Norddjurs / Materielgårde og flådestyring	9,150	9,707	9,191	0,280	-0,236	0,460	-0,236			Der tilføres 0,280 vedr. forsikringer under Flådestyringen fra Staben for Økonomi, HR og Ledelse (ØK)			
			Plan, Byg og Miljø	7,892	8,046	8,069		0,023	0,409	0,023			Jf. styrelsesvedtægt flyttes Klimahandplan fra MTU til EVK			
			Vej og ejendom	95,627	59,258	63,805	0,072	4,619	4,997	4,186			Jf. styrelsesvedtægt flyttes kollektiv trafik fra MTU til KFL. HU-komp. (mangledede udkontering fra 2025) Og energibesparelser			
			Natur-, Miljø- og Teknikudvalget Total			112,670	77,011	81,065	0,352	4,406	5,865	3,973				
			Kultur-, Fritid- og Landstriktsudvalget	Fællesforvaltningsdirektorområdet	Vej og ejendom		35,236	36,126		0,890		0,810			Jf. styrelsesvedtægt flyttes kollektiv trafik fra MTU til KFL	
					Kultur-, Fritid- og Landstriktsudvalget Total				35,236	36,126	0,890	0,810				
Miljø- og Teknikudvalget	Erhvervs, Vækst- og Klimaudvalget	Fællesforvaltningsdirektorområdet	Plan, Byg og Miljø		0,087	0,115		0,029		0,029			Jf. styrelsesvedtægt flyttes Klimahandplan fra MTU til EVK			
			Erhvervs, Vækst- og Klimaudvalget Total				0,087	0,115	0,029	0,029						
			Miljø- og Teknikudvalget Total			112,670	112,334	117,396	0,352	5,324	5,865	4,812				
			Voksen- og Plejeudvalget	Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget	Fællesforvaltningsdirektorområdet	Social voksen - ungeindsats	1,566	2,306	1,641	0,606	-0,058	0,082	-0,058			Den samlede overførsel vedr. ungeindsats er fordelt mellem BUU og VPU
						Administration og udvikling (Sundhed og Omsorg)	14,676	16,300	16,916		0,617	0,846	0,617	0,037		Oplæringsvejledning på SOSU-uddannelserne
						Farsøhus og Møllehjemmet	37,291	41,423	40,170		-1,253	2,008	-1,253	0,204		Mindreforbrug vedr. KAMPUS
Glesborg Plejecenter	24,511	26,609				26,203		-0,405	1,310	-0,405						
Hjemmepleje	172,667	178,740				180,326		1,586	9,016	1,586						
Myndighed, Voksen	97,723	93,088				96,031		2,943	4,802	2,943						
Område Grenaa	49,609	37,197				36,830	-0,001	-0,367	2,507	-0,367			Jf. styrelsesvedtægt. Inkl. lejetab på området udenfor SR samt korrektion vedr. energibesparelser			
Område Ørsted, Auning, Ailingåbro	43,424	43,382				42,238		-1,144	2,221	-1,144			Jf. styrelsesvedtægt. Inkl. lejetab på området udenfor SR			
Område Ørum	25,428	25,094				26,081		0,987	1,304	0,987			Inkl. lejetab på området udenfor SR			
Plejecenter Digterparken	42,026	43,365				43,199		-0,167	2,160	-0,167						
Plejecenter Fuglsanggården	27,277	27,090				27,392		0,302	1,370	0,302						
Produktionskøkken og Kostnetværk	3,423	4,782				4,305		-0,476	0,215	-0,476						
Socialchefområdet	11,766	9,319	10,048		0,729	0,502	0,502			Inkl. lejetab på området udenfor SR						
Socialpsykiatri og Rusmidler	42,873	19,616	21,525		1,909	2,243	1,909			Jf. styrelsesvedtægt. Inkl. lejetab på området udenfor SR						
Sundhed Norddjurs	13,543	14,998	15,387		0,389	0,799	0,389									
Sundhed og Omsorg Fælles	91,189	62,828	68,236		5,408	3,412	3,412									
Sundhed og Omsorg Fælles	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000									
Sundhed og træning	37,559	39,145	40,555		1,410	2,028	1,410									
Sundhed, Læring og Trivsel / Velfærdsforvaltningen	0,483	0,000	0,100		0,100	0,005										