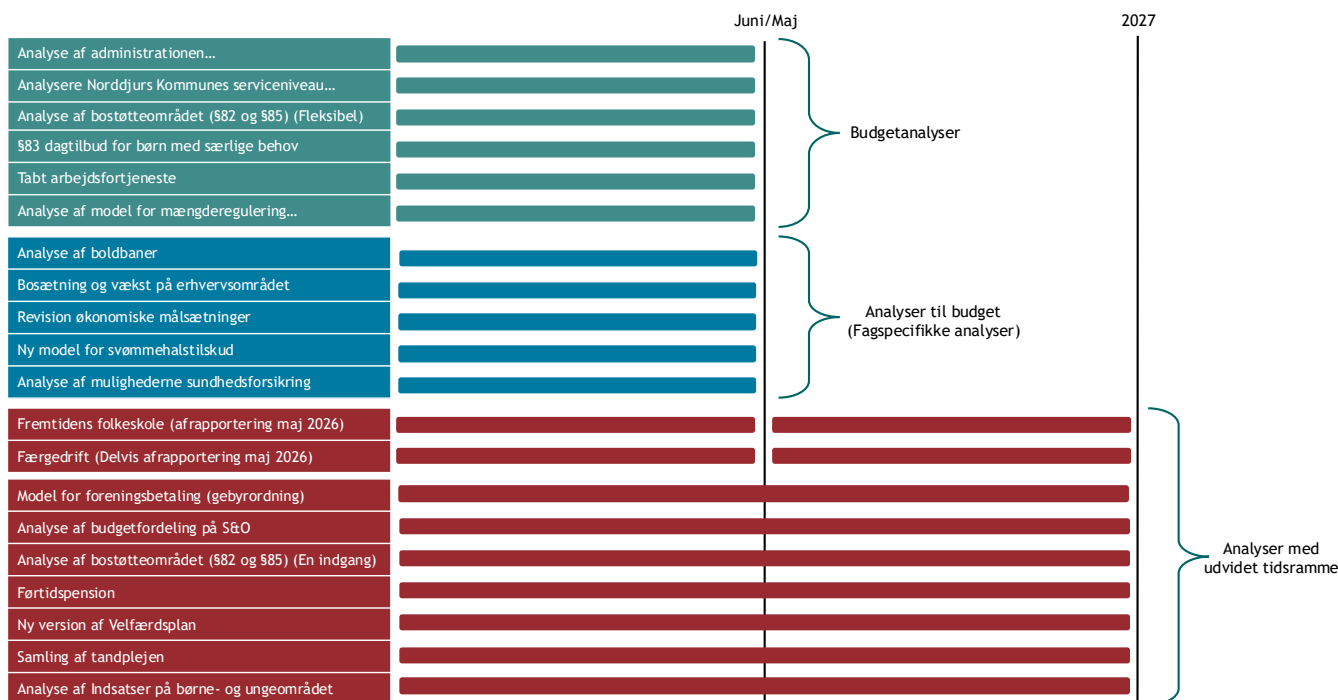


Notat

Dato: 08.04.2026
Medarbejder: Nicklas Healy
E-mail: nihe@norddjurs.dk

Status på budgetanalyser - marts 2026

Nedenstående giver et samlet overblik over status på de igangværende budgetanalyser frem mod budget 2027.



● Analyse af administrationen med et fokus på forenkling

Materialet fra BDO om administration præsenteres og udfoldes af økonomiafdelingen. Budgetanalysen har snitflade til analysen af serviceniveauet. Analysen behandles på juni-mødet i ØK. Processen vedrørende spor 2 om opgave- og procesanalyse, der kortlægger administrative arbejdsgange med henblik på forenkling igangsættes i foråret 2028.

● Analysere Norddjurs Kommunes serviceniveau med sammenlignelige kommuner

Arbejdet forløber planmæssigt. BDO har udarbejdet et nøgletalsprodukt, og der er booket interviews med fagchefer og økonomikonsulenter i uge 13-16. Der sigtes efter Økonomiudvalgsmødet i juni, hvor der orienteres om nøgletalsproduktet og at BDO præsenterer analysen på KB-seminaret i august.

- **Analyse af bostøtteområdet (§82 og §85) - fleksibel bostøtte**

Analysen forløber planmæssigt. Forventes at komme på fagudvalget i maj og KB i juni.

- **§83 dagtilbud for børn med særlige behov**

Analysen er under udarbejdelse, der kigges til den analyse området udarbejdede sidste år. Hvor man undersøger serviceniveauet og takstniveau med sammenlign kommuner. Forventes at komme på fagudvalget i maj.

- **Tabt arbejdsfortjeneste**

Behandles på fagudvalget i juni.

- **Analyse af model for mængderegulering på ældre og børn**

Index100 er hyret til at lave eftersyn af kommunens mængdereguleringsmodeller og har afleveret deres bemærkninger. Der forventes at kunne blive fremlagt forslag til ny model på ældreområdet i SPO i maj og KB i juni, alternativt SPO i Juni og KB i august. Tilpasninger af model på børneområdet vil tidligst blive til budget 2028.

- **Analyse af boldbaner**

Analyse er under udarbejdelse og kommer for fagudvalgene NMT og KFL i april.

- **Tiltag for bosætning og vækst på erhvervsområdet**

Frekvensrapporten præsenteres for NMT og KFL i april.

- **Revision af de økonomiske målsætninger i den økonomiske politik**

Der udarbejdes oplæg til reviderede målsætninger for økonomisk styring til temamøde i ØK sammen med udvalsformænd medio maj, herefter høring i fagudvalg og endelig behandling i ØK/KB i juni.

- **Ny model for svømmehalstilskud**

Forventes klar til politisk godkendelse i juni.

- **Analyse af mulighederne for en arbejdsgiver-/medarbejderbetalt sundhedsforsikring**

Der udarbejdes et forslag til en sundhedsforsikring. Forslaget fremlægges på ØK og KB i juni.

- **Fremtidens folkeskole**

Der afholdes workshops med interessenter i marts/april. anbefalingerne præsenteres på KB's temamøde i maj.

- **Færgedrift - undersøger muligheder for outsourcing**

Der er afholdt statusmøde med Kammeradvokaten. Sagen sættes på NMT i april, og Færgeudvalget præsenteres for den i april. Der undersøges desuden hvilke mulige fonde der kan søges.

- **Model for foreningsbetaling (gebyrordning)**

Processen er planlagt til at køre i efteråret, men vil tidligst kunne danne grundlag for budgetdrøftelserne til budget 2028.

- **Analyse af budgetfordeling på Sundheds- og Omsorgsområdet**

Processen for denne analyse er forlænget, så den løber frem til næste års budget.

- **Analyse af bostøtteområdet (§82 og §85) - én indgang**

Analysen på denne del af bostøtteområdet ligger først klar til budgetdrøftelserne for 2028.

- **Førtidspension**

Der arbejdes på et kommissorium for direktionen. Efterfølgende afholdes et fællesmøde mellem SB og BFU forventeligt i efteråret. Næste skridt er forberedende møde med chefer og derefter møde med direktionen.

- **Velfærdsplan - ny version**

Velfærdsplanen indgår ikke i budgetanalysearbejdet til budget 2027.

- **Samling af tandplejen**

Budgetanalysen udsættes til budget 2028, da scenarierne skal ses i sammenhæng med fremtidens folkeskole. Der arbejdes indledende med medarbejderinddragelse og opstilling af mulige scenarier for struktur og styring.

- **Indsatser på børne- og ungeområdet inkl. UngNorddjurs og behandlingscentret**

Budgetanalysen udsættes til budget 2028. Analysen afventer et tilstrækkeligt datagrundlag, og øvrige fagområder skal involveres. Der udarbejdes kommissorium for arbejdet i efteråret 2026