

Bilag til samlet budgetopfølgning

Fagudvalgssager med beslutninger fra første budgetopfølgning 2026

Børne-, Familie- og Skoleudvalget
Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget
Natur-, Miljø- og Teknikudvalget
Social- og Beskæftigelsesudvalget
Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Økonomiudvalget sag er på dagsordenen 9/6-2026

Underbilag til fagudvalgssagerne findes på fagudvalgets dagsorden

**Til slut i bilaget er der indsat
oversigt over puljer samt indstillet tillægsbevillinger**

Norddjurs Kommune - Torvet 3 - 8500 Grenaa - www.norddjurs.dk - CVR nr. 29 18 99 86
Telefon: 89 59 10 00 - Telefontider: mandag-onsdag: 10.00-15.00 - torsdag: 10.00-17.00 - fredag: 10.00-12.00
E-mail: norddjurs@norddjurs.dk - Sikker e-mail: sikkerpost@norddjurs.dk

Dette brev kan indeholde fortrolige personoplysninger, som udelukkende er til brug for den rette modtager. Hvis du ved en fejltagelse har modtaget brevet, beder vi dig venligst informere afsenderen. For mere information se norddjurs.dk/oplysningspligt.



Budgetopfølgning på Børne-, Familie- og Skoleudvalgets område

26/2836 Åben Sag

Sagsgang

BFS

Sagsfremstilling

I denne sag behandles budgetopfølgningen for Børne-, Familie- og Skoleudvalgets område.





Budgetopfølgningen indeholder en status på overholdelsen af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2026.




Budgetopfølgningen på Børne, Familie- og Skoleudvalgets område viser samlet et forventet merforbrug på 8,7 mio. kr. på driften i forhold til det korrigerede budget. Heraf er der et merforbrug på 4,7 mio. kr. inden for servicerammen, mens der er et merforbrug på 4,0 mio. kr. uden for servicerammen.

På anlæg forventes der netto et mindreforbrug på 9,2 mio. kr.

Tabellen nedenfor giver et overblik over økonomien på Børne-, Familie- og Skoleudvalgets område:

Samlet oversigt for Børne- Familie- og Skole-udvalgets område

Budget 2026 (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab	+/-	Afvigelse ift. korr. Budget
Skole- og Dagtilbudsområdet	559,3	573,1	571,0		-2,1
Børne- og Familieområdet	216,5	217,3	224,0		6,7
Øvrige områder	1,0	1,0	1,1		0,1
Drift – indenfor servicerammen	776,8	791,4	796,1		4,7


Børne- og Familieområdet	-8,3	-8,3	-4,2		4,0
Drift – udenfor servicerammen	-8,3	-8,3	-4,2		4,0
Drift i alt	768,5	783,1	791,9		8,7
Anlæg – udgifter	25,4	28,7	19,5		-9,2
Anlæg – indtægter	0,0	0,0	0,0		0,0
Anlæg i alt	25,4	28,7	19,5		-9,2

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

** korrigeret budget er inklusiv overførsler fra 2025-2026.

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

 = mindreforbrug

 = merforbrug

Der er følgende kommentarer til driften:

Skole- og Dagtilbudsområdet

Samlet set har Skole- og Dagtilbudsområdet et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært overførsler fra sidste år samt et mindreforbrug på dagtilbudsområdet, hvor der har været lavere udgifter til dagplejen. En uddybning af de væsentligste afvigelser for Skole- og Dagtilbudsområdet fremgår nedenfor.

Børneby Nord:

- Børneby Nord har et merforbrug på 6,5 mio. kr., hvoraf 2,0 mio. kr. kan henføres til en negativ overførsel fra tidligere år.
- Merforbruget relaterer sig til udfordringer med klasseoptimering, idet klasserne ikke kan fyldes op. Denne udfordring forstærkes af, at Børneby Nord er opdelt på tre matrikler, hvilket yderligere vanskeliggør en effektiv klasseoptimering. Merforbruget udgør 2,0 mio. kr. på almenområdet.
- Der er desuden et tilsvarende merforbrug på specialklasserne som følge af samme problematik. Merforbruget her udgør 2,5 mio. kr.



Søren Kanne-skolen:

- Søren Kanne-skolen har et merforbrug på 2,0 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. kan henføres til en positiv overførsel fra tidligere år. Merforbruget udgør dermed 3,0 mio. kr.
- Merforbruget skyldes primært merudgifter på specialklasserne.

Øvrige enheder:

- Øvrige enheder har et mindreforbrug på 10,7 mio. kr., primært som følge af overførsler fra sidste år samt lavere udgifter til dagplejen. Mindreforbruget vedrørende overførslerne skyldes, at midlerne enten ikke er planlagt anvendt i indeværende år eller først forventes anvendt i 2027.
- Det skal bemærkes, at udgifterne og indtægterne vedrørende minimumsnormeringer og sækelse af forældrebetalingen er indregnet. Resultatet forudsætter, at Skole- og Dagtilbudsområdet modtager de 8,7 mio. kr., som kommunen tilføres fra staten.

Samlet set er der økonomiske udfordringer på de enheder, der er under udvidet økonomistyring, nemlig Børneby Nord og Søren Kanne-skolen. Dette opvejes af et samlet mindreforbrug på andre enheder som følge af overførsler og lavere udgifter til dagpleje.

Børne- og Familieområdet

Samlet set har Børne- og Familieområdet et merforbrug på 10,7 mio. kr. De decentrale enheder på området har samlet set et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., mens der er økonomiske udfordringer på Børne- og Familierådgivningen på i alt 11,7 mio. kr. En uddybning heraf fremgår nedenfor, samt uddybes i bilaget ”Aktuel økonomi på Børne og Familierådgivningens område maj 2026”.

Børne- og Familierådgivningen:

- Børne- og Familierådgivningen forventer et merforbrug på 11,7 mio. kr., hvoraf 3,3 mio. kr. kan henføres til en negativ overførsel fra tidligere år.
- Det resterende merforbrug skyldes primært stigende udgifter til opholdssteder, som aktuelt udgør 8,1 mio. kr., samt flere udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og færre forventede indtægter på statsrefusionerne, som samlet udgør 2,0 mio. kr. Dertil kommer færre indtægter på anbringelser.



- I forbindelse med opholdssteder ses en stigende aktivitet, idet antallet af borgere næsten er fordoblet. Opholdssteder er blandt de tilbud med de højeste udgifter pr. borger, og selvom gennemsnitsprisen pr. anbringelse er faldende, bidrager aktivitetsstigningen til et øget samlet udgiftsniveau.
- Merforbruget opvejes delvist af et mindreforbrug på plejefamilieområdet på 2,4 mio. kr. samt et fald i udgifterne til døgn- og sikrede institutioner på 1,3 mio. kr. Reduktionen i udgifter kan primært henføres til et fald i antallet af borgere.

Øvrige enheder:

- Øvrige enheder har et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som primært kan henføres til et generelt lavere driftsforbrug og overførsler fra sidste år.

Samlet set er der økonomisk balance på de decentrale enheder, mens der er økonomiske udfordringer i Børne- og Familierådgivningen.

Ved den samlede budgetopfølgning vil der ske en vurdering i forhold til om forbruget af overførslerne i indeværende år vedrører forbigående eller varige udgifter.

Enheder under 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. En status på handleplan er vedlagt som bilag.
- 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 udgifter til budgettet, da der er tre matrikler. En status på handleplan er vedlagt som bilag.

Der er følgende kommentarer til anlæg:

På anlæg forventes et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. i 2026 i forhold til det korrigerede budget på 28,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes især forventningen om et mindreforbrug i forbindelse med projekterne på Djurslandsskolen. Mindreforbruget skyldes, at byggeriet efter udbud bliver dyrere



end forventet og hidtil bevilliget. Derfor er der i marts måned på kommunalbestyrelsesmøde besluttet, at der skal fremsættes et nyt anlægsforslag til budget 2027 til 2030, med henblik på at prioritering og nødvendig finansiering. Derfor er projektet aktuelt i lav fremdrift. Det betyder, at man ikke når at forbruge så mange af midlerne som oprindeligt forventet i indeværende år.

Der er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Børne-, Familie- og Skoleudvalget som bilag til særskilt drøftelse.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på drift og anlæg:

I denne budgetopfølgning søges der om budgetomplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger.

Der søges om en budgetomplacering mellem to udvalg og en tillægsbevilling:

- Der søges om en budgetomplacering fra Økonomiudvalgets område til Børne-, Familie- og Skoleområdet på 0,944 mio. kr. i 2026 og overslagsår vedrørende Børnehus Midt. Udgifterne vedrører Børne-, Familie- og Skoleområdet, hvorfor der anmodes om en budgetomplacering.
- Der søges om en budgetomplacering fra puljen til administrative ændringer på Økonomiudvalgets område til Børne-, Familie- og Skoleområdet på 2,891 mio. kr. i 2026. Korrektionen vedrører en utilsigtet forskydning i beregningsgrundlaget, hvorfor der anmodes om en budgetomplacering.
- Der søges om en tillægsbevilling på 8,7 mio. kr. i 2026 til Børne-, Familie- og Skoleområdet vedrørende minimumsnormeringer og sænkelse af forældrebetalingen. Bevillingen finansieres via et forhøjet bloktilskud.
- Der flyttes budget på 0,089 mio. kr. i 2026 og overslagsårene vedrørende energibesparende foranstaltninger via en budgetneutral tillægsbevilling fra Børne-, Familie- og Skoleudvalget til Natur-, Miljø- og Teknikudvalget.
- Der søges om en budgetneutral tillægsbevilling på 0,097 mio. kr. i 2026, 0,097 mio. kr. i 2027, 0,145 mio. kr. i 2028, samt 0,097 mio. kr. i 2029 til Børne- Ungecenter Norddjurs til efteruddannelse af faglærte medarbejdere. Finansieringen sker via puljemidler fra puljemidler fra Social- og Boligstyrelsen.



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

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. Udgangspunktet er, at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb, med undtagelse af overførslerne fra foregående regnskabsår. Kommunalbestyrelsen har vedtaget 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

Direktøren for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at:

1. Der flyttes et budget på 0,944 mio. kr. i 2026 og overslagsårene vedrørende Børnehus Midt fra Økonomiudvalgets område til Børne-, Familie- og Skoleudvalgets område.
2. Der flyttes et budget på 2,891 mio. kr. i 2026 vedrørende korrektion af mængdereguleringen fra Økonomiudvalgets område til Børne-, Familie- og Skoleudvalgets område.
3. Der gives en tillægsbevilling på 8,7 mio. kr. i 2026 vedrørende minimumsnormeringer og sækelse af forældrebetalingen på dagtilbudsområdet til Børne-, Familie- og Skoleudvalgets område. Bevillingen finansieres via et forhøjet bloktilskud.
4. Der gives en budgetneutral tillægsbevilling på 0,097 mio. kr. i 2026, 0,097 mio. kr. i 2027, 0,145 mio. kr. i 2028, samt 0,097 mio. kr. i 2029 til Børne- Ungecenter Norddjurs til efteruddannelse af faglærte medarbejdere. Bevillingen finansieres via puljemidler fra puljemidler fra Social- og Boligstyrelsen.
5. Det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Børne-, Familie- og Skoleudvalgets område drøftes.

6. budgetopfølgningen for april 2026 på Børne-, Familie- og Skoleudvalgets område godkendes.

Beslutning i Børne-, Familie- og Skoleudvalget den 27-05-2026

Ad. 1 Tiltrådt.

Ad. 2 Tiltrådt.

Ad. 3 Tiltrådt.

Ad. 4 Tiltrådt.

Ad. 5 Drøftet.

Ad. 6 Godkendt.

Jens Holst (Æ) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag:

1 -	Åben	Aktuel økonomi på Børne og Familierådgivningens område maj 2026	(29078/26)	(H)
3894016				
2 -	Lukket	Børneby Nord - Handleplan for udvidet økonomistyring maj 2026	(29068/26)	(H)
3894006				
3 -	Lukket	Søren Kanne-skolen - Handleplan for udvidet økonomistyring maj 2026	(29103/26)	(H)
3894063				
4 -	Åben	Anlægsopfølgning maj 2026	(29174/26)	(H)
3894158				



Første budgetopfølgning 2026 for Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget

26/1274 Åben Sag

Sagsgang

EVK

Sagsfremstilling

I denne sag behandles den første budgetopfølgning for Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget. Det er en status på overholdelse af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2026.

Budgetopfølgningen på Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalgets område viser samlet set balance på drift i forhold til korrigeret budget.

Samlet oversigt for Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalgets område

Budget 2026 (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab	+/-	Afvigelse ift. korr. Budget
Markedsføring	0,1	0,3	0,3	👍	0,0
Klima	0,1	0,1	0,1	👍	0,0
Turisme	3,0	3,5	3,5	👍	0,0
Sammen om Grenaa byliv	0,7	0,5	0,5	👍	0,0
Erhvervsområdet	3,1	3,2	3,3	👍	0,0
Erhvervspuljen	0,7	0,7	0,7	👍	0,0
Drift-indenfor servicerammen i alt	7,7	8,5	8,5		0,0

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

** korrigeret budget er inklusiv overførsler fra 2025-2026.

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.



= mindreforbrug



= merforbrug



I budgetaftalen for 2026-2029 blev det besluttet at afsætte 0,15 mio. kr. til deltagelse i EXPO-messen om arbejdskraft i Holland samt 0,550 mio. kr. til en erhvervskonsulent på Økonomiudvalget. Udgifterne er finansieret af Erhvervsudvalgets overførsler fra 2025, og midlerne er overført og anvendt i 2026.

Ved den samlede budgetopfølgning vil der ske en vurdering i forhold til om forbruget af overførslerne i indeværende år vedrører forbigående eller varige udgifter.

Den første budgetopfølgning 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.

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. Udgangspunktet er, at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb, med undtagelse af overførslerne fra foregående regnskabsår. Kommunalbestyrelsen har vedtaget 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

Direktøren for Vækst, Klima og Fællesskaber indstiller, at den første budgetopfølgning godkendes.

Beslutning i Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalg den 26-05-2026

Godkendt.

Bilag:

1 - 3892824	Åben	EVK-Puljen 2026.pdf	(28241/26)	(H)
-------------	------	---------------------	------------	-----



1. Budgetopfølgning 2026 på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget

26/1389 Åben Sag

Sagsgang

KFL

Sagsfremstilling




I denne sag behandles den 1. budgetopfølgning for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. Det er en status på overholdelse af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2026.

Budgetopfølgningen på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område viser samlet set et forventet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift i alt i forhold til korrigeret budget.

Fra Kultur- og Fritidsudvalgets område samt Miljø- og Teknikudvalgets område overføres der fra 2025 til 2026 ca. 2,0 mio. kr. på områder med overførselsadgang til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. Fra Kultur- og Fritidsudvalgets område er overførslerne disponeret i forbindelse med budgetaftalen for 2026 eller i forbindelse med beslutninger truffet i 2025 om projekter til afvikling i 2026, på nær ca. 0,1 mio. kr. Overførslerne fra Miljø- og Teknikudvalget vedrørende kollektiv trafik på 0,8 mio. kr. er derimod ikke anvendt.

På anlæg forventes der ingen afvigelser.

Samlet oversigt for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område

Budget 2026 (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab	+/-	Afvigelse ift. korr. budget
Drift – indenfor servicerammen	99,3	101,3	99,1		-2,2
Drift i alt	99,3	101,3	99,1		-2,2
Anlæg – udgifter	5,1	11,2	11,2		0,0
Anlæg – indtægter	0,0	-2,7	-2,7		0,0
Anlæg i alt	5,1	8,5	8,5		0,0



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

** korrigeret budget er inklusiv overførsler fra 2025-2026.

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.



= mindreforbrug



= merforbrug

Der er følgende kommentarer til driften:

- På Kulturområdet er der mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til Museum Østjyllands ændrede praksis for opkrævning, samt ændring af praksis for registrering af tilskudsandele vedrørende nogle institutioner som, medfører mindreforbrug via momsrefusionsordningen samt ikke forventede afholdte udgifter til turistservice
- Under folkeoplysningsområdet forventes der et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr., der dels vedrører aktivitetstilskud til foreninger og lokaletilskud. Der er mindreindtægter vedrørende gebyrordningen, og generelt medfører udbetaling af lokaletilskud til idrætshaller og svømmehaller mindreforbrug via momsrefusionsordningen.

Da der p.t. pågår analyser på området og viser disse et øget merudgiftsbehov vil dette helt eller delvis kunne finansieres inden for området.

- Under Busdrift via Midttrafik er der et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til overførsler fra tidligere år samt budget til flere trafikknudepunkter, som blev vedtaget i budgetforhandlingerne 2026. Midttrafik har p.t ikke disse udgifter med i deres løbende opkrævninger hos kommunen, og de forventes først at blive opkrævet i 2027, når endeligt regnskab for 2026 foreligger.

Opmærksomhedspunkter:

Mindreforbruget under Midttrafik kan godt blive større, når det endelige regnskab for 2025 er færdigt. I Midttrafiks seneste forventede regnskab 2025 for Norddjurs Kommune forventes et mindreforbrug, men vi afventer det endelige regnskab, som vil foreligge i maj/juni 2026. På grund af krigen i Mellemøsten har Midttrafik udsendt mail om stigning i dieselpriiserne og dermed forøgede kørselsudgifter til busserne. Midttrafik afventer dog de beregnede indekstal for maj og juni, før endelig opgørelse over merforbruget opgøres. Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning



om, at opkrævningen af merforbruget vil ske løbende i 2026, eller som en regulering i 2027, når endelig regnskab 2026 er afsluttet.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på drift og anlæg:

Der er foretaget udskiftning af motor og automatik vedrørende ventilationsanlægget ved Grenaa Idrætscenter, hvilket har medført en årlig energibesparelse på 0,037 mio. kr. Der omplaceres budget til Natur-, Miljø- og Teknikudvalget fra Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalget på 0,037 mio. kr. for 2026 og overslagsår.

Anlæg:

Der forventes ingen afvigelser på anlæg.

Der er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget til særskilt drøftelse.

Den første budgetopfølgning 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.

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. Udgangspunktet er, at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb, med undtagelse af overførslerne fra foregående regnskabsår. Kommunalbestyrelsen har vedtaget 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

Direktøren for Vækst, Klima og Fællesskaber indstiller, at:

1. der flyttes budget på 0,037 mio. kr. i 2026 og overslagsårene vedrørende energibesparende foranstaltninger via en budgetneutral tillægsbevilling fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget til Natur-, Miljø- og Teknikudvalget
2. det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område drøftes
3. den 1. budgetopfølgning i 2026 på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område godkendes.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget den 27-05-2026

Ad. 1. Godkendt

Ad. 2. Drøftet

Ad. 3. Godkendt.

Bilag:

1 - 3893271	Åben	Anlægsoversigt KFL april måned.pdf	(28585/26)	(H)
-------------	------	------------------------------------	------------	-----

Budgetopfølgning Natur-, Miljø- og Teknikudvalget 2026

26/1551 Åben Sag

Sagsgang

NMT






Sagsfremstilling



I denne sag behandles den 1. budgetopfølgning for Natur-, Miljø-, og Teknikudvalget. Det er en status på overholdelse af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2026.

Budgetopfølgningen på Natur-, Miljø-, og Teknikudvalgets område viser samlet set et forventet merforbrug på 1,9 mio. kr. på drift i alt i forhold til korrigeret budget.

På anlæg forventes der netto et mindreforbrug på 22,3 mio. kr. På udgiftssiden er der et forventet mindreforbrug på 26,7 mio. kr. og på indtægtssiden en mindre indtægt på 4,4 mio. kr.

Samlet oversigt for Natur-, Miljø-, og Teknikudvalgets område


Budget 2026 (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab	+/-	Afvigelse ift. korr. Budget
Vej og Ejendom	58,3	62,2	64,1		1,9
Plan, Byg, og Miljø	7,7	7,7	7,7		0
Natur-, Miljø-, og Teknikudvalgets pulje	0,5	0,5	0,5		0
Drift - inden for servicerammen i alt	66	69,9	71,8		1,9
Anlæg – udgifter	83,6	105,2	78,5		-26,7

Anlæg – indtægter	-12,1	-21,6	-17,2		4,4
Anlæg i alt	71,4	83,6	62,2		-22,3

*-=mindreforbrug/merindtægt, +=merforbrug/mindre indtægt

** korrigeret budget er inklusive overførsler fra 2025-2026.

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

 = mindreforbrug

 = merforbrug

Drift

Der er følgende kommentarer til driften:

På Vej og Ejendomsområdet er der følgende kommentarer til driften. Som status er nu, forventes der et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. Den største årsag er, at man forventer et merforbrug på 7,2 mio. kr. på vejrlig, forudsat at der ikke kommer en større snestorm resten af året. Under området kollektiv trafik som omfatter drift af færger og trafikterminaler forventes der et samlet mindreforbrug på 0,230 mio. kr. som skyldes et merforbrug på Randersfjord færgerne og mindreforbrug på trafikterminaler og fælles formål, hvor man holder lidt tilbage. Der arbejdes også med at finde besparelser på omkring 1,5 mio. kr. på vejområdet for at mindske merforbruget på vejrlig. Området får overført 4,2 mio. kr. fra 2025, som bruges til at dække merforbruget på området. Herunder materielgårde som får overført et merforbrug fra 2025 på 0,236 mio. kr.

På Plan, Byg og Miljø område forventes for nuværende, at der er balance i budgettet ved årets udgang. Området får i 2026 tilført 0,023 mio. kr. i overførsler fra 2025.

Ved den samlede budgetopfølgning vil der ske en vurdering i forhold til om forbruget af overførslerne i indeværende år vedrører forbigående eller varige udgifter.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på drift og anlæg

Der er opgjort energibesparende foranstaltninger pr. ultimo marts, hvilket gør at efterfølgende budgetter flyttes mellem udvalg. Der er bl.a. blevet udskiftet cirkulationspumper, ventilationsanlæg og arbejdet med varmestyring på forskellige lokationer.



- Der flyttes budget på 0,089 mio. kr. i 2026 og overslagsårene vedrørende energibesparende foranstaltninger via en budgetneutral tillægsbevilling fra Børne-, Familie- og Skoleudvalget til Natur-, Miljø- og Teknikudvalget.
- Der flyttes budget på 0,037 mio. kr. i 2026 og overslagsårene vedrørende energibesparende foranstaltninger via en budgetneutral tillægsbevilling fra Kultur-, Fritid-, og Landdistriktsudvalget til Natur-, Miljø- og Teknikudvalget.
- Der flyttes budget på 0,005 mio. kr. i 2026 og overslagsårene vedrørende energibesparende foranstaltninger via en budgetneutral tillægsbevilling fra Sundhed-, Pleje-, og Omsorgsudvalget til Natur-, Miljø- og Teknikudvalget.

Anlæg

På anlægsområdet er der følgende væsentlige afvigelser:

- Stormflodsikringen af Grenaa er ikke kommet så langt i planlægningen, at man når at komme i gang med andet en udbud og projektering i 2026, det forventes derfor, at der kun bruges omkring 2 mio. kr. i 2026 og der er derved et mindre forbrug på ca. 18,9 mio. kr.
- Drammelstrup Vådeng blev næsten færdigt i 2025, men der mangler stadig lidt udgifter på anlægget. Det forventes at ende med et mindreforbrug i år på 3,5 mio. kr. og indtægten bliver derved det tilsvarende lavere, da det er 100% statsfinansieret. Den samlede indtægt forventes at være omkring 4,1 mio. kr.
- Ørum Å Lavbundsprojekt: Grundet ændring i projektet forventes det kun at bruge 0,8 mio. kr. i år. Derfor forventes der et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Grunden til mindre forbruget er, at realiseringen udskydes på grund af forsinkelse i forhold til jordfordeling og efterfølgende godkendelse af de ændringer, som jordfordelingen har medført. Ændringerne er godkendt den 22. april 2026. Det betyder, at arbejdet udbydes nu, og at detailprojekteringen vil gå i gang hen over sommer/efterår. Heraf udgiften på 0,8 mio. Anlægsarbejdet kræver tørt vejr i anlægsperioden, og derfor kan det ikke gennemføres i efterår/vinter, men må vente til næste år.
- Fjellerup udvikling, der forventes på nuværende tidspunkt ikke anvendt midler i indeværende år, da der afventes godkendelser af lokalplan. Derfor et forventet mindreforbrug på 1 mio. kr.
- Allingåbro byfornyelse og klimasikring - forventes overført til 2027 både udgiften på 1,9 mio. kr. og indtægten på 1,0 mio. kr.

- Nedlæggelse af brandhaner forventes ikke forbrugt i år, da man afventer afklaring om, hvem der skal afholde udgifterne. Der forventes dog forbrugt 0,2 mio. kr. af 0,5 mio. kr.

Der er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Natur-, Miljø-, og Teknikudvalget til særskilt drøftelse.

Den 1. budgetopfølgning 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.

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. Udgangspunktet er, at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb, med undtagelse af overførslerne fra foregående regnskabsår. Kommunalbestyrelsen har vedtaget 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

Direktøren for Vækst, Klima og Fællesskaber indstiller, at

1. der flyttes budget på 0,089 mio. kr. i 2026 og overslagsårene vedrørende energibesparende foranstaltninger via en budgetneutral tillægsbevilling fra Børne-, Familie- og Skoleudvalget til Natur-, Miljø- og Teknikudvalget.
2. der flyttes budget på 0,037 mio. kr. i 2026 og overslagsårene vedrørende energibesparende foranstaltninger via en budgetneutral tillægsbevilling fra Kultur-, Fritid-, og Landdistriktsudvalget til Natur-, Miljø- og Teknikudvalget.

3. der flyttes budget på 0,005 mio. kr. i 2026 og overslagsårene vedrørende energibesparende foranstaltninger via en budgetneutral tillægsbevilling fra Sundhed-, Pleje-, og Omsorgsudvalget til Natur-, Miljø- og Teknikudvalget.
4. det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Natur-, Miljø-, og Teknikudvalgets område drøftes.
5. den 1. budgetopfølgning maj 2026 på Natur-, Miljø-, og Teknikudvalgets område godkendes.

Beslutning i Natur-, Miljø- og Teknikudvalget den 26-05-2026

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Godkendt.

Ad. 3. Godkendt.

Ad. 4. Drøftet.

Ad. 5. Godkendt.

Kasper Vindbjerg (F) deltog ikke i behandling af punktet.

Afbud:

Thomas Rasmussen (Løsgænger)

Bilag:

1 - 3894345	Åben	Anlægsoversigt 1. budgetopfølgning 2026	(29295/26)	(H)
-------------	------	---	------------	-----

Første budgetopfølgning på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område

26/1274 Åben Sag

Sagsgang

SB

Sagsfremstilling









I denne sag behandles den første budgetopfølgning for Social- og Beskæftigelsesudvalget. Det er en status på overholdelse af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2026.

Budgetopfølgningen på udvalgets område viser samlet set et forventet merforbrug på 1,3 mio. kr. på drift i alt i forhold til korrigeret budget.

På anlæg forventes der netto budgetoverholdelse.

Samlet oversigt for Social- og Beskæftigelsesudvalgets område

Budget 2026 (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget	Forventet regnskab	+/-	Afvigelse ift. korr. Budget
Drift – indenfor servicerammen					
Arbejdsmarkedsområdet	17,8	17,6	17,6	👍	0,0
Socialområdet	36,4	37,1	36,6	👍	-0,5
Sekretariat for Sundhed, Læring og Trivsel	0,0	1,1	1,1	👍	0,0
Sekretariat for Vækst, Klima og Fællesskaber	0,0	0,2	0,2	👍	0,0
Drift i alt indenfor servicerammen	54,2	56,0	55,5	👍	-0,5
Drift – udenfor servicerammen					
Arbejdsmarkedsområdet	823,7	827,1	827,1	👍	0,0

Socialområdet	6,8	6,8	8,7		1,9
Stab for Økonomi, HR og Ledelse	0,8	0,8	0,7		-0,1
Borgerservice, IT og Digitalisering	7,2	7,2	7,2		0,0
Drift i alt udenfor servicrammen	838,5	841,9	843,7		1,8
Drift i alt	892,7	897,9	899,2		1,3
Anlæg – udgifter	0,4	0,4	0,4		0,0
Anlæg – indtægter	0,0	0,0	0,0		0,0
Anlæg i alt	0,4	0,4	0,4		0,0

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

** korrigeret budget er inklusiv overførsler fra 2025-2026.

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

 = mindreforbrug

 = merforbrug

Der er følgende kommentarer til driften:

Arbejdsmarkedsområdet.

For drift indenfor servicrammen forventes balance. Der er afvigelser på de enkelte poster såsom et mindreforbrug på Løntilskud for forsikrede ledige og et merforbrug på FGU-forløb. Afvigelserne giver ikke grund til bekymring, og de udligner til balance.

Norddjurs Kommune modtager i 2026 0,554 mio. kr. i jobpræmie fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Kommunalbestyrelsen har vedtaget at fordele jobpræmien for 2026 omtrent ligeligt mellem Veteranindsatsen, Social- og Beskæftigelsesudvalgets pulje samt opkvalificering af medarbejdere i Arbejdsmarkedsafdelingen i forbindelse med implementeringen af beskæftigelsesreformen.

Sprogskolens drift er forbedret, og der forventes balance for 2026. Udviklingen i Ukraine samt udviklingen i dansk og ukrainsk lovgivning og dermed udsving i immigrationen fra Ukraine giver

dog usikkerhed og påvirker grundlaget for aktiviteterne på Sprogskolen. Der er derfor fortsat passende opmærksomhed på styringen af skolens økonomi.

For drift udenfor servicerammen forventes Arbejdsmarkedsområdet at gå i balance for 2026. Der er variation i udviklingen i forventningerne til de enkelte ydelser, og prognoserne baserer sig udelukkende på tekniske fremskrivninger af erfaringer fra tidligere år samt de faktiske udbetalinger fra årets første måneder. Usikkerheder i forhold til arbejdsmarkedets udvikling, internationale kriser og den reducerede indsats, der følger af beskæftigelsesreformen, er ikke indregnet. Der er grund til opmærksomhed, særligt for udviklingen i udbetalinger af sygedagpenge. Uden vurdering af reformens effekt forventes der isoleret set på sygedagpenge et merforbrug på 4,2 mio. kr. i 2026. Som direkte følge af beskæftigelsesreformen reduceres indsatsen på sygedagpengeområdet markant pr. 1. juli 2026, og det er usikkert, hvilken negativ effekt dette vil få på udbetalingerne af sygedagpenge.

Socialområdet.

Det forventede merforbrug indenfor servicerammen er sammensat af et overført merforbrug på Socialpsykiatri og Rusmidler på 2,0 mio. kr. samt et mindreforbrug på Område Grenaa på 2,6 mio. kr., der vedrører overførte midler fra 2025.

Socialpsykiatri og Rusmidler forventer samlet set at gå i balance i 2026 i forhold til oprindeligt budget. Det overførte merforbrug på området vurderes dog ikke at kunne afvikles i 2026, da der endnu ikke er sket en fuld tilpasning til TIB (regionale dobbeltdiagnosetilbud). Der er overført 0,84 mio. kr. til Regionen til TIB-forløb, men aktuelt er kun 4 borgere indskrevet i regionale TIB-forløb. Dette har medført, at der ikke er sket en tilsvarende reduktion i antallet af borgere, der modtager kommunal rusmiddelbehandling. En yderligere reduktion i behandlingskapaciteten i kommunen vurderes ikke mulig, hvis den lovpligtige behandlingsgaranti på 14 dage fortsat skal overholdes.

Det forventede merforbrug udenfor servicerammen på ca. 1,9 mio. kr. skyldes dels lavere indtægtsforventninger til statsrefusion for Housing First indsatser end budgetteret, dels stigende udgifter til STU efter LAB-loven. Sidstnævnte skyldes, at Norddjurs Kommune i højere grad end tidligere benytter sig af muligheden for at bevillige STU-forløb efter LAB-loven (udenfor servicerammen) i stedet for efter STU-loven (indenfor servicerammen).

Tillægsbevillinger og omplaceringer på drift og anlæg

Der anmodes om, at Ungeindsatsens indtægts- og udgiftsbudget opjusteres i 2026-2027 jf. tilsagnet fra Den Sociale Investeringsfond om indsats for Unge og orienteringen af Arbejdsmarkedsudvalget på mødet 18. december 2025. En del af indtægterne og udgifterne er allerede bogført i 2025, og nettobeløbet fra 2025 er en del af overførselssagen fra regnskab 2025 til 2026. Der søges derudover om budgetneutrale tillægsbevillinger på driften på i alt 3,022 mio. kr. til såvel indtægter som udgifter i 2026 til eksternt finansierede projektmidler. De samlede tilskudsmidler for 2025 og 2026 udgør 6,044 mio. kr.

I denne sag søges om tillægsbevilling på $\pm 2,4$ mio. kr. i 2026 og overslagsårene til regulering af budgettet til STU. I forbindelse med budget 2024-2027 blev der indarbejdet et budget på $\pm 7,0$ mio. kr. til dækning af udgifter vedrørende elever i STU-forløb i STU Norddjurs, der kan visiteres efter LAB-loven i stedet for efter STU-loven. Ved at visitere efter LAB-loven kan udgifterne bogføres udenfor servicrammen i stedet for indenfor servicrammen. Indstillingen i denne sag skyldes, at forventningerne til udgifter til elever i STU Norddjurs, der kan visiteres efter LAB-loven i stedet for efter STU-loven, har været sat for højt og ikke ventes at kunne realiseres. Budgetomplaceringen er samlet set neutral, men medfører en nedregulering af indtægtsbudgettet indenfor servicrammen på $+2,4$ mio. kr. og en nedregulering udenfor servicrammen på $\div 2,4$ mio. kr.

Derudover søges tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2026 til omplacering af budget fra Social- og Beskæftigelsesudvalget til Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget. Omplaceringen vedrører fejlretning i forbindelse med overførsler fra regnskab 2025 til Område Grenaa i forlængelse af den nye fagudvalgsopbygning. Bevillingen er samlet set budgetneutral.

Der søges tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2026 til flytning af budget fra socialchefens centrale konto under Sundheds-, Pleje og Omsorgsudvalget til Socialpsykiatri og Rusmidler under Social- og Beskæftigelsesudvalget. Norddjurs Kommunes medfinansiering af regionale dobbeltdiagnosetilbud (TIB) er højere end udgifterne til de borgere, der reelt er overgået til regionens tilbud. Medfinansieringen medfører manglende budgetdækning i kommunens egne

misbrugstilbud og søges derfor dækket i 2026 af socialchefens centrale konto. Der er udarbejdet en teknisk korrektion til budget 2027-2030 vedrørende merudgifterne.

Anlæg:

Der er et anlæg, som vedrører etablering af handicapvenlig belægning hos STU. Anlægget forventes etableret indenfor budgetrammen.

Den 1. budgetopfølgning 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.

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. Udgangspunktet er, at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb med undtagelse af overførslerne fra foregående regnskabsår. Kommunalbestyrelsen har vedtaget 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

Direktøren for Vækst, Klima og Fællesskaber indstiller, at:

1. der gives tillægsbevilling på 3,022 mio. kr. i 2026 til såvel indtægter som udgifter til eksternt finansieret projekt fra Den Sociale Investeringsfond under Ungeindsatsen på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
2. der gives tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. i 2026 og overslagsårene til såvel indtægter som udgifter. Bevillingen vedrører regulering af budgettet til intern omkontering af udgifterne til

- elever i STU Norddjurs, der visiteres efter LAB-loven. Bevillingen er samlet set budgetneutral.
3. der gives tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2026 til omplacering af budget fra Social- og Beskæftigelsesudvalget til Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget vedrørende Område Grenaa. Bevillingen er samlet set budgetneutral.
 4. der gives tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2026 til flytning af budget fra Sundheds-, Pleje og Omsorgsudvalget til Social- og Beskæftigelsesudvalget. Flytningen sker fra socialchefens centrale konto til Rusmiddelcentret og vedrører manglende budgetdækning som følge af det regionale dobbeltdiagnosetilbud (TIB). Bevillingen er samlet set budgetneutral.
 5. den første budgetopfølgning pr. marts måned 2026 på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område godkendes.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 01-06-2026

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Godkendt.

Ad. 3. Godkendt.

Ad. 4. Godkendt.

Ad. 5. Godkendt.

Fraværende:

Michael Bengtson (V)

Bilag:

- | | | | | |
|-------------|------|--|------------|-----|
| 1 - 3893661 | Åben | SB bilag 1. budgetopfølgning Arbejdsmarkedsområdet | (28843/26) | (H) |
| 2 - 3896752 | Åben | Notat TIB 8.5.2026 | (31089/26) | (H) |



Budgetopfølgning på Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område 2026

26/2668 Åben Sag

Sagsgang

SPO

Sagsfremstilling








I denne sag behandles den 1. budgetopfølgning for Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget. Det er en status på overholdelse af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2026.

Budgetopfølgningen på Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område viser samlet set et forventet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på drift i alt i forhold til korrigeret budget.

På anlæg forventes der netto et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Samlet oversigt for Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område

Budget 2026 (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. Budget**	Forventet regnskab	* +/-	Afvigels e ift. korr. Budget
Drift – indenfor servicrammen					
Velfærdssekretariatet	0,0	0,1	0,0	👍	-0,1
Velfærdsdirektørområdet (central konto)	0,1	0,1	0,1	👍	0,0
Socialområdet	234,8	239,0	245,0	👎	6,0
Sundheds- og Omsorgsområdet	578,0	585,9	574,4	👍	-11,5
Vej og Ejendom	0,1	0,1	0,1	👍	0,0
I alt indenfor servicerammen	813,0	825,1	819,6	👍	-5,6
Drift – udenfor servicrammen					
Sundheds- og Omsorgsområdet	175,1	175,1	177,6	👎	2,5

Socialområdet	-27,7	-27,7	-30,8		-3,1
Vej og Ejendom	-27,5	-27,5	-24,1		3,4
I alt udenfor servicerammen	119,9	119,9	122,7		2,8
Drift i alt	932,9	945,0	942,3		-2,8
Anlæg – udgifter	4,6	7,8	7,4		-0,3
Anlæg – indtægter	0,0	0,0	0,0		0,0
Anlæg i alt	4,6	7,8	7,4		-0,3

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

** korrigeret budget er inklusiv overførsler fra 2025-2026.

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

 = mindreforbrug

 = merforbrug

Sundhed og Omsorg

På Sundhed og Omsorg forventes et samlet mindreforbrug på 9,0 mio. kr.

Mindreforbruget inden for servicerammen på Sundhed og Omsorg skyldes, at der på Sundhed og Omsorgs fællesområde er tilført mængdereguleringer for hele området, der endnu kun delvist er tilført de decentrale driftsenheder. Af den del af mængdereguleringerne, der fortsat er centralt placeret, har der været tilbageholdenhed i forhold til nye initiativer for 6,5 mio. kr., for at udvalget samlet set kan overholde budgettet. Herudover udvises der på nuværende tidspunkt også tilbageholdenhed for at kunne dække merforbrug udenfor servicerammen vedrørende tomgangshusleje på 2,3 mio. kr. På den løbende drift på fællesområdet er der desuden et forventet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Samlet forventes et mindreforbrug på fællesområdet på 12,2 mio. kr. indenfor servicerammen og et merforbrug på 2,5 mio. kr. udenfor servicerammen.

På driftsenhederne er der et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt et forventet merforbrug på 0,9 mio. kr. på Hjemme- og Sygepleje Norddjurs og på 0,9 mio. kr. på Plejecenter Violskrænten og Grønnegården. Dette opvejes af begrænsede mindreforbrug på de resterende driftsenheder.

Hjemme- og Sygepleje Norddjurs forventer ved 1. budgetopfølgning et merforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket inkluderer en positiv budgetoverførsel på 1,6 mio. kr. fra 2025. Det forventede merforbrug

skyldes hovedsageligt et højere forventet forbrug pr. måned resten af året i forhold til det faktisk realiserede forbrug i 1. kvartal. Der arbejdes derfor fortsat imod at opnå budgetoverholdelse i år.

Plejecenter Violskrænten og Grønnegården forventer et merforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes en negativ budgetoverførsel på 0,5 mio. kr. fra 2025. Der arbejdes videre med plejecenterets handleplan med henblik på at opnå driftsbalance.

Uden for servicerammen forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr., som hovedsageligt skyldes stigende udgifter til tomgangshusleje, hvilket er forventet og indregnet i den økonomiske plan for samlingen af demensindsatsen. Der er dog på nuværende tidspunkt ikke taget højde for, at tomgangshusleje er en udgift udenfor servicerammen. Med det nuværende budget til tomgangshusleje vil Sundhed og omsorg for at overholde deres samlede budget skulle have mindreforbrug indenfor servicerammen for at finansiere merforbrug udenfor servicerammen.

På Sundhed og Omsorg er der flere ting, som kan påvirke økonomien i 2026 og frem.

De fulde økonomiske konsekvenser af Sundhedsreformen er i skrivende stund endnu ikke kendt, da den endelige opgørelse for landets kommuner endnu ikke er meldt ud. Dette påvirker Sundhed og Omsorg, da der i 2026 skal træffes beslutninger, som rækker ind i de næste år.

Endeligt er det usikkert, hvornår den endelige samling af demensindsatsen vil være fuldt indfaset, hvilket har betydning for hvor hurtigt Velfærdsplanens besparelse kan realiseres.

Socialområdet

Det samlede forventede merforbrug på 6,0 mio. kr. inden for servicerammen er sammensat af et merforbrug på Myndighed på 9,3 mio. kr., et merforbrug på Område Ørsted, Auning og Allingåbro på 1,3 mio. kr. samt mindreforbrug på øvrige udførerområder og fælleskonti på 4,5 mio. kr.

Merforbruget på Myndighed vedrører dels nye dyre borgere, pipelineborgere samt ledsagerordning. I afvigelsen er indeholdt overført mindreforbrug fra 2026 på 2,9 mio. kr., der dermed ventes anvendt i 2026. Der er store usikkerheder forbundet med indtægtsforventningerne til salg af pladser som følge af forhandlinger med køberkommuner i forbindelse med overgangen til



den nye takstmodel for botilbud. Forhandlingerne forventes at strække sig over hele 2026, hvor den nye budgettildelingsmodel kører som et overgangsår.

Der opleves en stigning i udgifterne til køb af §107-pladser som følge af et stigende behov. Norddjurs Kommune har et begrænset antal §107-pladser i eget regi. Samtidig er det forventningen, at en andel af disse borgere på sigt kan flytte i egen bolig.

Det forventede merforbrug på Område Ørsted, Auning og Allingåbro på 1,3 mio. kr. er sammensat af et overført merforbrug fra 2025 på 1,1 mio. kr., der ikke ventes indhentet i 2026, og forventet merforbrug på 0,2 mio. kr., der skyldes ekstra udgifter til vikarer som følge af vakante stillinger i Område Ørsted.

Mindreforbruget på udførerområderne og fælleskonti vedrører primært overførte midler fra 2025, der ikke ventes anvendt i 2026.

Udenfor servicerammen forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af forventede merindtægter på Myndighed på 4,2 mio. kr. på statsrefusion for særligt dyre enkeltsager og merforbrug på udførerområderne på 1,1 mio. kr., der vedrører udgifter til tomgangshusleje.

Fælles

Ved den samlede budgetopfølgning vil der ske en vurdering i forhold til om forbruget af overførslerne i indeværende år vedrører forbigående eller varige udgifter.

Der er usikkerhed om de økonomiske konsekvenser af dommen omkring deltidsansattes ret til overarbejdsbetaling. Der vil formentlig komme en compensation for nogle af de økonomiske konsekvenser af denne sag, men det er usikkert om compensationen vil være nok til at dække den udgift der er forbundet hermed.

Enheder under udvidet økonomistyring:

- Hjemmepleje Norddjurs

Anlæg

Der er på anlæg et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Der er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Sundheds- Pleje- og Omsorgsudvalget til særskilt drøftelse.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på drift og anlæg:

Der søges budgetneutrale tillægsbevillinger til udgifter og indtægter vedrørende et eksternt finansieret projekt i relation til oprettelsen af et frivilligcenter. Projektet er 2-årigt og finansieres af Social- og Boligstyrelsen.

Der søges budgetneutral tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. vedrørende projektkoordination af det eksternt finansierede projekt ”Sociale Henvisninger”.

På Sundhed- og Omsorgs fællesområde er der stigende udgifter til tomgangshusleje, hvilket er forventet og indregnet i den økonomiske plan for samlingen af demensindsatsen. Da tomgangshusleje imidlertid budgetteknisk falder udenfor servicerammen, søges der om omplacering af budget på 2,3 mio. kr. i 2026 og overslagsår fra Sundhed- og Omsorgsområdets budget indenfor servicerammen til Sundhed- og Omsorgsområdets budget udenfor servicerammen.

På nuværende tidspunkt er driftsoverførslen fra 2025 til 2026 for Sekretariatet for Sundhed, Læring og Trivsels budget til frivilligpuljen m.v. placeret under Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget. Budgettet til frivilligpuljen m.v. er dog som en konsekvens af den nye styrelsesvedtægt flyttet til Social- og Beskæftigelsesudvalget. Der søges derfor om omplacering af budget fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Social- og Beskæftigelsesudvalget svarende til beløbet på driftsoverførslen fra 2025 til 2026.

I denne sag søges om tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2026 til omplacering af budget fra Social- og Beskæftigelsesudvalget til Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget. Omplaceringen vedrører fejlretning i forbindelse med overførsler fra regnskab 2025 til Område Grenaa i forlængelse af den nye fagudvalgsopbygning. Bevillingen er samlet set budgetneutral.

Der søges tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2026 til flytning af budget fra Socialchefens centrale konto under Sundheds-, Pleje og Omsorgsudvalget til Socialpsykiatri og Rusmidler under Social- og Beskæftigelsesudvalget. Norddjurs Kommunes medfinansiering af regionale dobbeltdiagnosetilbud (TIB) er højere end udgifterne til de borgere, der reelt er overgået til regionens tilbud. Medfinansieringen medfører manglende budgetdækning i kommunens egne misbrugstilbud og søges derfor dækket i 2026 af Socialchefens centrale konto. Der er udarbejdet en teknisk korrektion til budget 2027-2030 vedrørende merudgifterne.

Den første budgetopfølgning 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.

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. Udgangspunktet er, at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb, med undtagelse af overførslerne fra foregående regnskabsår. Kommunalbestyrelsen har vedtaget 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

Direktøren for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at:

1. der gives tillægsbevilling på 0,51 mio. kr. i 2026 samt 0,43 mio.kr. i 2027 til såvel indtægter som udgifter til et eksternt finansierede projekt med relation til oprettelsen af et frivilligcenter. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
2. der gives tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. til såvel indtægt som udgift til projektkoordination af et eksternt finansieret projekt. Bevillingen er samlet set budgetneutral.



3. der flyttes budget på 2,3 mio. kr. i 2026 og overslagsår fra Sundhed- og Omsorgsområdets budget indenfor servicerammen til Sundhed og omsorgs budget udenfor servicerammen til dækning af merudgifter til tomgangshusleje.
4. der flyttes budget på 0,054 mio. kr. i 2026 fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Social- og Beskæftigelsesudvalget således at driftsoverførslen fra 2025 til 2026 for Sekretariatet for Sundhed, Læring og Trivsel placeres under samme udvalg som driftsbudgettet.
5. der gives tillægsbevilling på +/-0,4 mio. kr. i 2026 til omplacering af budget fra Social- og Beskæftigelsesudvalget til Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget. Bevillingen er samlet set budgetneutral.
6. der gives tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2026 til flytning af budget fra Sundheds-, Pleje og Omsorgsudvalget til Social- og Beskæftigelsesudvalget. Flytningen sker fra Socialchefens centrale konto til Rusmiddelcentret og vedrører manglende budgetdækning som følge af det regionale dobbeltdiagnosetilbud (TIB). Bevillingen er samlet set budgetneutral.
7. der gives tillægsbevilling til omplacering af budget på 0,005 mio. kr. i 2026 og overslagsårene fra Sundhed-, Pleje-, og Omsorgsudvalget til Natur-, Miljø- og Teknikudvalget. Flytningen vedrører energibesparende foranstaltninger på Nærheden og er samlet set budgetneutral.
8. det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område drøftes.
9. den 1. budgetopfølgning 2026 på Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område godkendes.

Beslutning i Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget den 28-05-2026

Ad. 1 Tiltrådt.

Ad. 2 Tiltrådt.

Ad. 3 Tiltrådt.

Ad. 4 Tiltrådt

Ad. 5 Tiltrådt.

Ad. 6 Tiltrådt.

Ad. 7 Tiltrådt.

Ad. 8 Drøftet.

Ad. 9 Godkendt.

Bilag:

1 - 3891853 Åben Afvigelser på anlæg SPO 1. budgetopfølgning 2026 (27567/26) (H)

Samlet oversigt over bevillinger jf. indstillingspunkter:

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

Område	Indstilling	Udvalg	Bemærkning	2026	2027	2028	2029
Finansiering	3	ØK	Minimumsnormeringer og sænkelse af forældrebetalingen på dagtilbudsområdet, forhøjet bloktilskud	-8,700			
Finansiering	3	ØK	VE-anlæg	-1,300			
Kassen	4	BFS	Minimumsnormeringer og sænkelse af forældrebetalingen på dagtilbudsområdet	8,700			
Tillægsbevillinger i alt				0			

Samlet oversigt budgetneutrale tillægsbevillinger på driften

Område	Indstilling	Udvalg	Bemærkning	2026	2027	2028	2029
Drift	5	ØK	Børnehus Midt	-0,944	-0,944	-0,944	-0,944
Drift	5	BFS	Børnehus Midt	0,944	0,944	0,944	0,944
Drift	6	ØK	Selvforsikringspuljen	-0,031			
Drift	6	BFS	Tyveri og hærværk - selvforsikring	0,016			
Drift	6	NMT	Tyveri og hærværk - selvforsikring	0,015			
Drift	7	ØK	Pulje adm. ændringer	-2,981			
Drift	7	BFS	Mængderegulering - Utsigtet forskydning beregningsgrundlag	2,981			
Drift	8	ØK	Skade- og risikoforebyggelse	-0,053			
Drift	8	NMT	Skade- og risikoforebyggelse	0,053			
Drift	9	ØK	Betaling fra daginstitutionssystemet	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
Drift	9	ØK	Betaling fra daginstitutionssystemet	0,600	0,600	0,600	0,600
Drift	10	ØK	Forsikringsmidler Flådestyringen	-0,070			
Drift	10	NMT	Forsikringsmidler Flådestyringen	0,070			
Drift	11	NMT	Energisparende foranstaltninger	0,131	0,131	0,131	0,131

	Område	Indstilling	Udvalg	Bemærkning	2026	2027	2028	2029
	Drift	11	BFS	Energisparende foranstaltninger	-0,089	-0,089	-0,089	-0,089
	Drift	11	KFL	Energisparende foranstaltninger	-0,037	-0,037	-0,037	-0,037
	Drift	11	SPO	Energisparende foranstaltninger, Nærheden	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005
	Drift	12	BFS	Udgifter, Børne- Ungecenter Norddjurs til efteruddannelse af faglærte medarbejdere - puljemidler Social og boligstyrelsen	0,097	0,097	0,145	0,097
	Drift	12	BFS	Indtægter, Børne- Ungecenter Norddjurs til efteruddannelse af faglærte medarbejdere - puljemidler Social og boligstyrelsen	-0,097	-0,097	-0,145	-0,097
	Drift	13	SB	Eksternt projekt under Ungeindsatsen, Indtægter	-3,022			
	Drift	13	SB	Eksternt projekt under Ungeindsatsen, Udgifter	3,022			
	Drift	14	SB	Regulering af budget vedr. Elever i STU efter LAB-Loven, Udgifter	2,400	2,400	2,400	2,400
	Drift	14	SB	Regulering af budget vedr. Elever i STU efter LAB-Loven, Indtægter	-2,400	2,400	2,400	2,400
	Drift	15	SB	Omplacering af budget Område Grenaa, overførsler fra 2025	-0,400			
	Drift	15	SPO	Omplacering af budget Område Grenaa, overførsler fra 2025	0,400			
	Drift	16	SPO	Rusmiddelcentret - regionale dobbeltdiagnosetilbud (TIB)	-0,500			
	Drift	16	SB	Rusmiddelcentret - regionale dobbeltdiagnosetilbud (TIB)	0,500			
	Drift	17	SPO	Eksternt projekt, oprettelse af frivilligcenter, Indtægter	-0,510	-0,430		
	Drift	17	SPO	Eksternt projekt, oprettelse af frivilligcenter, Udgifter	0,510	0,430		
	Drift	18	SPO	Eksternt projekt, Projektkoordination "Sociale Henvisninger", Indtægter	-0,100			
	Drift	18	SPO	Eksternt projekt, Projektkoordination, "Sociale Henvisninger, Udgifter	0,100			
	Drift	19	SPO	Tomgangshusleje, Indenfor servicerammen	-2,300	-2,300	-2,300	-2,300
	Drift	19	SPO	Tomgangshusleje, Udenfor servicerammen	2,300	2,300	2,300	2,300
	Drift	20	SPO	Budgetoverførsel, Sekretariat for Sundhed, Læring og Trivsel	-0,054			
	Drift	20	SB	Budgetoverførsel, Sekretariat for Sundhed, Læring og Trivsel	0,054			
Budgetneutrale tillægsbevillinger i alt					0	0	0	0

Oversigt over puljer i budgettet under økonomiudvalget i mio. kr.		
	2026	2027
Administrative ændringsforslagspulje*	3,859	5,000
KB140125 S5 Voldskadeforsikring	-0,230	-0,230
ØK021225 S39 Forsikringer	-0,557	
KB 170326 Samling af IT drift	-0,136	
ØK020626 mængdereguleringer BFS	-2,891	
Rest adm. ændringsforslagspulje	0,045	4,000
Pulje til værn om servicerammen**	4,750	10,000
ØK10032026 S4 renovering af rådssal	-1,374	
KB 210426 - Renovering af rådssalen - overførsel fra 2025	1,374	
ØK10032026 S4 kongeligt besøg	-1,500	
Rest pulje til værn om servicerammen	1,877	10,000
ØK-pulje til strategiske emner	1,018	1,018
KB170226 Beachparty	-0,250	
Sponsorat Norddjurs Håndbold	-0,046	
Medfinansiering af projekt Mad, Mod og muligheder	-0,210	
Rest strategiske emner	0,512	1,018
Rest i alt	2,434	15,018
Pulje til anvendelse af overførsler	5,000	5,000
KB210426 S9 medfinansiering af restbeløb på ansøgninger kompetenceudvikling	-0,700	
Rest pulje til anvendelse af overførsler	4,300	5,000
Restbeløb i alt i ovennævnte puljer	6,734	20,018