



## **Social- og Beskæftigelsesudvalget**

### **DAGSORDEN**

Sted: Industriparken 15/Mødelokale 113, Allingåbro

Dato: Mandag den 1. juni 2026

Start kl.: 13:00

Slut kl.: 16:00

Medlemmer: Bente Hedegaard (A)  
Diana Therese Mikkelsen (Æ)  
Ulf Harbo (N)  
Michael Bengtson (V)  
Thomas Rasmussen (Løsgænger)

Fraværende:

**Indholdsfortegnelse**

	<b>Side</b>
1. Besøg: Bostøtten og Rusmiddelbehandlingen i vest.....	1
2. Første budgetopfølgning på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område.....	3
3. Budgetdrøftelse - Social- og Beskæftigelsesudvalget.....	9
4. Budgetanalyse om udvidet og fleksibel bostøtte .....	14
5. Omprioriteringstiltag og øvrige politiske prioriteringer .....	18
6. Anlægsforslag budget 2027-2030 Social- og Beskæftigelsesudvalget.....	22
7. Temadrøftelse af de økonomiske målsætninger .....	25
8. Godkendelse af opstartsbestyrelse for frivilligcenteret i Norrdjurs Kommune .....	34
9. Godkendelse af visionsskitse - Sammen i bevægelse .....	37
10. Evaluering af KL's Social- og Sundhedspolitisk Forum 2026.....	40
11. Orientering .....	41
12. Arbejdsplan .....	43
13. Godkendelse af beslutningsprotokol.....	44
Bilagsoversigt.....	45

## 1. Besøg: Bostøtten og Rusmiddelbehandlingen i vest

24.00.00.G01

26/11

Åben sag

### Sagsgang

SB

### Sagsfremstilling

Social- og Beskæftigelsesudvalgets møde starter med et besøg hos bostøtten og rusmiddelbehandlingen i vest, Industriparken 15, Allingåbro. Den resterende del af mødet afholdes i mødelokale 113 i administrationsbygningen i Allingåbro.

Besøget afholdes i tidsrummet 13:00 – 13:30 og har følgende dagsorden:

1. Rundvisning hos Bostøtten i socialpsykiatrien og rusmiddelbehandlingen i vest med mulighed for at stille spørgsmål, 10 minutter
2. Drøftelse mellem Bostøtten i socialpsykiatrien og rusmiddelbehandlingen i vest og Social- og Beskæftigelsesudvalget, 20 minutter.

Følgende deltager under besøget: Aftaleholder for Socialpsykiatri og Rusmiddel Carina Juliette Moos, afdelingsleder for Bostøtten Frederik Bak og teamleder for Bostøtten i Vest Anna Kjær samt konstitueret afdelingsleder for Rusmiddelcentret Birte Kousted Pedersen.

Industriparken 15 i Allingåbro har siden april 2026 dannet den fysiske ramme om den samlede bostøtte i vest på handicap- og psykiatriområdet samt Rusmiddelcenter Norddjurs' vestafdeling.

Sammenflytningen er et led i implementeringen af den fælles, langsigtede strategi på Socialområdet og har sammenhæng med udviklingen af bostøtteområdet.

Formålet med samlingen er at skabe grundlag for styrket faglig udvikling. De fysiske rammer på Rougsøcenteret giver blandt andet bedre muligheder for gruppebaserede indsatser.

Til orientering kan det oplyses, at ambitionen er, at også aktivitets- og samværstilbuddet No. 17 i Auning samt dele af målgruppen fra AC Auning på sigt kan tilbydes nye og mere tidssva-

rende rammer på Industriparken 15. Disse tilbud hører under Sundheds-, Pleje- og Omsorgs-udvalget.

Der er fremsendt et anlægsforslag til budgetforhandlingerne for 2027–2030. Forslaget vedrører ombygning og videreudvikling af Industriparken 15 med henblik på at etablere en samlet og langsigtet løsning for aktiviteterne i vest.

### **Indstilling**

Socialchefen indstiller, at besøget tages til efterretning.

## 2. Første budgetopfølgning på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område

00.30.14.S00

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
<b>Drift – indenfor servicerammen</b>					
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
<b>Drift i alt indenfor servicerammen</b>	<b>54,2</b>	<b>56,0</b>	<b>55,5</b>	<b>👍</b>	<b>-0,5</b>
<b>Drift – udenfor servi-</b>					

<b>cerammen</b>					
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
<b>Drift i alt udenfor servicerammen</b>	<b>838,5</b>	<b>841,9</b>	<b>843,7</b>		<b>1,8</b>
<b>Drift i alt</b>	<b>892,7</b>	<b>897,9</b>	<b>899,2</b>		<b>1,3</b>
Anlæg – udgifter	0,4	0,4	0,4		<b>0,0</b>
Anlæg – indtægter	0,0	0,0	0,0		<b>0,0</b>
<b>Anlæg i alt</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>		<b>0,0</b>

\*-=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 servicerammen forventes balance. Der er afvigelser på de enkelte poster såsom et mindreforbrug på Løntilskud for forsikrede ledige og et merforbrug på FGU-forløb. Afvigelseerne 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 behandlingsskapaciteten 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 +/-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 +/-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 servicerammen i stedet for indenfor servicerammen. 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 servicerammen på +2,4 mio. kr. og en nedregulering udenfor servicerammen på ÷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.

**Bilag:**

1	Åben SB bilag 1. budgetopfølgning Arbejdsmarkedsområdet	28843/26
2	Åben Notat TIB 8.5.2026	31089/26

### 3. Budgetdrøftelse - Social- og Beskæftigelsesudvalget

00.30.10.S00

26/2521

Åben sag

#### Sagsgang

SB

#### Sagsfremstilling

Denne sag giver fagudvalgene mulighed for at drøfte eventuelle omprioriteringer og handlemuligheder og stille spørgsmål inden for eget område i god tid inden budgetforhandlingerne. Med andre ord kan fagudvalgene drøfte de emner, som udvalgene politisk vil bære ind til budgetforhandlingerne med start i august 2026.

Sidste år var der stor fokus på implementering af en række velfærdsreformer samt valgte råderumsforslag, og denne implementering forsætter i år og frem mod vedtagelse af budgettet for 2027-2030. I budgetaftale 2026-2029 er der bestilt en række budgetanalyser, der tager udgangspunkt i strukturelle greb med et økonomisk fordelagtigt sigte. Det kan enten være forslag, der bidrager til en reduktion af driftsudgifterne på serviceområderne, eller initiativer, der understøtter vækst og øgede indtægter for Norrdjurs Kommune. Fælles for analyserne er, at de skal forholde sig til eventuelle påvirkninger af bosætning og udvikling.

Resultaterne præsenteres for Kommunalbestyrelsen på KB-seminaret i august 2026 og vil indgå direkte i budgetforhandlingerne for 2027.

I foråret 2026 fremlægges der, som noget nyt, forslag til udmøntning af omprioriteringsbidrag, der ligger indenfor det politiske kompetenceområde. Som noget nyt er sagen fremrykket til foråret og vil dermed også indgå i budgetforhandlingerne i august og høringen i forbindelse med budgettet i september.

Drøftelsen af Social- og Beskæftigelsesudvalgets budgetramme skal følge de politisk vedtagne spilleregler for både budgetlægning og budgetopfølgninger, der beskriver, at hvis der kommer uforudsete og udefra kommende udgifter, skal der foretages en omprioritering indenfor udvalgets egen ramme for at finde finansieringen.

Hvis der opstår en situation, hvor der skal ske besparelser eller omprioriteringer indenfor Social- og Beskæftigelsesudvalgets ramme, kan det medføre, at der vil skulle tages politisk stilling til udmøntningen, herunder at der skal foretages høring og inddragelse af MED-udvalg. I så fald vil den politiske behandling og udmøntning af budgettet ske på fagudvalgenes møder i oktober og november, og endelig vedtagelse vil ske på Kommunalbestyrelsens møde i december.

Økonomaftalen for 2026 forventes indgået mellem KL og regeringen medio juni, og på den baggrund vil økonomichefen inden sommerferien udsende en skriftlig orientering om rammerne for den kommunale økonomi i det kommende år og de overordnede økonomiske konsekvenser for Norddjurs Kommune.

Som inspiration til budgetdrøftelsen om budgettemner og pejlemærker er vedlagt 'Situationsbilledet' fra Kommunalbestyrelsen visionsseminar 4.-5. maj 2026. Dokumentet indeholder forvaltningens vurdering af de væsentligste kommunale opgaver de kommende år samt strategiske anbefalinger.

Derudover er der fra Arbejdsmarkedsafdelingen følgende to forslag til budgettemner:

#### Permanentgørelse af fastholdelsesindsats – sygedagpenge

Fastholdelsesindsatsen understøtter sygemeldte borgere i beskæftigelse i samarbejde med arbejdsgivere med henblik på hurtigere fastholdelse og forebyggelse af længerevarende sygeforløb.

Med den kommende beskæftigelsesreform bortfalder kravet om kontaktførelse for visse sygedagpengemodtagere. Dette indebærer en betydelig risiko for længere forløb med negative konsekvenser for både ydelsesøkonomien og arbejdsgivernes adgang til arbejdskraft, hvis der ikke samtidig prioriteres en målrettet fastholdelsesindsats.

*Økonomisk effekt*

Indsatsen er midlertidigt finansieret med 0,6 mio. kr. årligt i budgetaftalen 2026–2029. Finansieringen udløber i 2029. Der foreslås politisk prioritering af permanent finansiering fra 2027 som led i budgetforhandlingerne.

Effekt for borgere og virksomheder

1. Øget fastholdelse i beskæftigelse
2. Mere målrettet indsats i samarbejde med arbejdsgivere
3. Færre langvarige sygedagpengesager.

#### *Begrundelse for politisk behandling*

En permanentgørelse har betydning for, at borgere vender hurtigere tilbage til arbejdet og for, at kommunens virksomheder får bedre muligheder for fastholdelse af medarbejdere og dermed beholder adgangen til arbejdskraft. Samtidig bidrager indsatsen til værn om ydelsesbudgettet på sygedagpengeområdet.

Forslaget indebærer en varig prioritering ud over administrativ bemyndigelse og berører serviceniveau, ressourceanvendelse og den fremadrettede tilrettelæggelse af sygedagpengeindsatsen. Forslaget skal derfor behandles politisk med henblik på at indgå i budgetforhandlingerne for 2027–2030.

#### Finansiering af veteranindsatsen

Veteranindsatsen understøtter tidligere udsendte og deres pårørende med en sammenhængende og koordineret indsats på tværs med fokus på fastholdelse og tilbagevenden til arbejdsmarkedet samt forebyggelse af komplekse og langvarige arbejdsmarkeds- og velfærdsforløb.

Erfaringerne viser, at en lokal, tilgængelig og helhedsorienteret indsats er afgørende for at nå veteraner med behov for støtte, herunder i beskæftigelsesrettede forløb.

#### *Økonomisk effekt*

Der foreslås afsat et permanent beløb til veteranindsatsen som en del af budgetlægningen fra 2027 og frem. Den konkrete finansiering fastlægges i budgetforhandlingerne.

Effekt for borgere og virksomheder

- Permanent støtte til veteraner, bl.a. med henblik på at styrke tilknytningen til arbejdsmarkedet
- Forebyggelse af længerevarende ledigheds- og sygeforløb
- Styrket rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft for virksomhederne

#### *Begrundelse for politisk behandling*

En permanent finansiering af veteranindsatsen har betydning for, at veteraner får en stabil og koordineret indsats med fokus på beskæftigelse og fastholdelse på arbejdsmarkedet. Samtidig bidrager indsatsen til forebyggelse af et øget udgiftspres på overførsels- og ydelsesområderne.

#### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Der er sammenhæng til budgetaftalen for 2026, hvor der er lagt vægt på at skabe tid og rum til politiske forhandlinger og fortsat sikre fagudvalgenes involvering i budgetlægningen. I budgetaftale 2026-2029 er der som ovenfor beskrevet også bestilt en række budgetanalyser.

På området udarbejdes én budgetanalyse, som behandles på denne dagsorden. Det drejer sig om:

- Budgetanalyse om udvidet og fleksibel bostøtte.

Derudover pågår et større arbejde med at implementere Beskæftigelses- samt Sygedagpengereformen.

Dertil kommer følgende konkrete anbefalinger fra det tidligere Arbejdsmarkedsudvalg, som kan indgå i forbindelse med budgetarbejdet:

- Videre arbejde med Ungeløfte
- Mulighed for at alle kan deltage på arbejdsmarkedet
- Efteruddannelse af borgere med det laveste uddannelsesniveau
- Fokus på et tæt samarbejde mellem arbejdsmarkeds- og socialområdet
- Fortsat udvikling af helhedsorienteret sagsbehandling
- Særlige indsatser for udsatte borgere
- Fastholde værdig sagsbehandling

- Fastholde god service til virksomhederne
- Rammeaftaler på Socialområdet
- Brug af velfærdsteknologi
- Udviklingsprocessen på Socialområdet

På Kommunalbestyrelsens seminar i august vil BDO gennemgå nøgletalsanalyse vedrørende Norrdjurs Kommunes serviceniveau.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Lovgrundlag**

Budgetdrøftelsen anvendes i Norrdjurs Kommune som en opstart af budgetarbejdet for de kommende år og er dermed omfattet af den kommunale styrelseslov og budgetloven.

### **Indstilling**

Direktøren for Vækst, Klima og Fællesskaber indstiller, at budgettemner og pejlemærker på Social- og Beskæftigelsesudvalgets eget område drøftes.

### **Bilag:**

1 Åben Situationsbilledet fra KB Visionsseminar den 4. og 5. maj 2026

30984/26

#### 4. Budgetanalyse om udvidet og fleksibel bostøtte

27.03.00.G01

26/1539

Åben sag

##### Sagsgang

SB

##### Sagsfremstilling

Med denne sag forelægges Social- og Beskæftigelsesudvalget budgetanalysen vedrørende udvidet og fleksibel bostøtte (§§ 82 og 85). Analysen er udarbejdet som led i budgetaftale 2026–2029, hvor forligspartierne bestilte en række budgetanalyser med det formål at tydeliggøre strukturelle greb, der kan bidrage til tilpasning af kommunens service og økonomi frem mod budgetforhandlingerne for 2027.

På mødet skal udvalget drøfte budgetanalysen og på den baggrund tage stilling til, hvilke handlemuligheder, udvalget ønskes at bære videre til budgetforhandlingerne for 2027.

Det bemærkes, at budgetanalysen vedrørende udvidet bostøtte har tæt sammenhæng til igangværende arbejde med analysen af fremtidens botilbud, som gennemføres i samarbejde med Komponent. Derfor forelægges budgetanalysen også til orientering i Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget.

Budgetanalysen vedrørende udvidet og fleksibel bostøtte er sammenfattet i et notat, som er vedlagt som bilag. De væsentligste fund og konklusioner fremgår herunder.

Budgetanalysen belyser både behovet for – og de økonomiske og faglige gevinster ved – en strategisk investering i videreudviklingen af bostøtten. Formålet er at muliggøre en mere fleksibel indsats, hvor bostøtten også kan leveres i aften- og weekendtimer. Det vil betyde, at bostøtten i nogle tilfælde kan blive et reelt og mindre indgribende alternativ til bofællesskaber og botilbud og dermed bidrage til en mere bæredygtig udnyttelse af kommunens botilbudskapacitet.

Analysen tager afsæt i syv konkrete borgere, som i dag er indskrevet på takst 1–4 i kommunens mindre bofællesskaber. Den viser en markant forskel mellem udgifterne til en plads i bofællesskab og de forventede omkostninger, hvis borgernes støttebehov i stedet varetages gennem bostøtte i egen bolig. Den samlede årlige udgift til de syv borgere i deres nuværende botilbudsløsning udgør 1,290 mio. kr. Heraf vedrører 0,515 mio. kr. direkte støttetimer, mens 0,776 mio. kr. kan henføres til basisbudget og øvrige faste udgifter i bofællesskaberne.

De forventede årlige udgifter til bostøtte i egen bolig for de samme borgere udgør 0,569 mio. kr. Ved fuld implementering indebærer dette en potentiel årlig nettogevinst på 0,721 mio. kr.

Det væsentligste gevinstpotentiale knytter sig imidlertid til den rokade mellem tilbudstyper, som en udvidet og fleksibel bostøtte muliggør.

Rokaden kan – lidt forenklet – beskrives i følgende trin:

*1) Borgere i bofællesskaber flytter i egen bolig med bostøtte*

Det vurderes, at der aktuelt bor borgere i kommunens bofællesskaber med et relativt begrænset dagligt støttebehov, som ville kunne understøttes i egen bolig med bostøtte, hvis der var mulighed for hyppigere støtte – herunder i weekender og eventuelt om aftenen. Hvis disse borgere i stedet etableres i egen bolig med bostøtte, kan det enten muliggøre lukning af et eller flere mindre bofællesskaber eller frigøre pladser til borgere, som i dag er visiteret til kommunens døgndækkede botilbud.

*2) Borgere i døgndækkede botilbud flytter til bofællesskaber uden døgndækning*

Det vurderes, at en del borgere i de døgndækkede botilbud ikke længere har behov for døgndækning. Ved at overgå til bofællesskaber uden døgndækning kan de døgndækkede pladser i højere grad målrettes borgere med mere omfattende og specialiserede behov – en målgruppe, hvor der aktuelt er mangel på pladser på landsplan.

*3) Døgndækkede pladser målrettes borgere med specialiserede behov og mindsker behovet for køb af pladser eksternt*

De frigjorte pladser i døgndækkede botilbud kan anvendes til borgere, som ellers ville blive visiteret til eksterne specialiserede tilbud. Herved reduceres behovet for køb af eksterne pladser og samtidig skabes mulighed for enten at hjemtage borgere fra tilbud uden for kommunen eller sælge ledig kapacitet til andre kommuner.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Budgetanalysen vedrørende udvidet og fleksibel bostøtte har tæt sammenhæng til den politisk besluttede fælles langsigtede strategi på socialområdet, arbejdet med velfærdsplanen, den overordnede udviklingsproces på bostøtteområdet samt den igangværende analyse af kapacitet og målgrupper på botilbudsområdet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Etablering af udvidet og fleksibel bostøtte forudsætter en budgettilførsel til bostøtteområdet på 0,5 mio. kr. årligt i en periode på 2–3 år med henblik på at sikre den nødvendige kapacitet til at kunne modtage borgerne.

Den nødvendige budgettilførsel kan ikke umiddelbart overføres fra botilbudsområdet, idet de faste udgifter i borgernes nuværende botilbudsløsninger ikke bortfalder ved borgernes fraflytning. Det er derfor en forudsætning for gevinstrealiseringen, at der enten kan ske lukning af et bofællesskab, eller at pladserne genanvendes til andre borgere jf. ovenstående rokade.

Eventuelle gevinster ved lukning af et eller flere af kommunens mindre bofællesskaber i takt med, at flere borgere overgår til bostøtte, indgår ikke i beregningerne af gevinstpotentialet i budgetanalysen. Det er dog et generelt opmærksomhedspunkt i den samlede omstillingsproces på socialområdet, at mindre bofællesskaber ofte er forbundet med relativt høje driftsudgifter, idet faste omkostninger skal fordeles på et begrænset antal pladser.

Nedenstående tabel 1 viser de forventede udflytninger af de 7 borgere i perioden 2027-2029 samt det tilhørende estimerede behov for budgettilførsel til bostøtteområdet i samme periode.

	2027	2028	2029	2030
--	------	------	------	------

Antal borgere i målgruppen overgået fra bofællesskab til bostøtte (akkumuleret over årene)	3	5 (6)	7	-
Behov for budgettilførsel til bostøtteområdet	0,300 mio. kr.	0,500 mio. kr.	0,500 mio. kr.	0,00 mio. kr.*

*\*Det forventes, at den midlertidige budgettilførsel ikke længere vil være nødvendig fra 2030 som følge af gennemførelse af øvrige effektiviserings- og omstillingstiltag på bostøtteområdet. Dette omfatter bl.a. ændrede arbejdsgange for visitation til bostøtte, øget anvendelse af nye og mere omkostningseffektive bostøtteformer samt et skærpet fokus på udvisitation fra bostøtte.*

### **Lovgrundlag**

Lov om Social Service §§ 82 og 85.

### **Indstilling**

Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at budgetanalysen drøftes.

### **Bilag:**

1 Åben Notat budgetanalyse udvidet og fleksibel bostøtte

32180/26

## 5. Omprioriteringstiltag og øvrige politiske prioriteringer

00.30.10.S00

26/755

Åben sag

### Sagsgang

SB

### Sagsfremstilling

Denne sag indeholder forslag til udmøntning af omprioriteringsbidrag, der ligger indenfor det politiske kompetenceområde. Som noget nyt er sagen fremrykket til foråret og vil dermed indgå i budgetforhandlingerne i august og høringen i forbindelse med budgettet i september.

I budgetproceduren for 2027-2030 fremgår følgende, som er grundlag for denne sag:

”Aftaleholderne har mulighed for at lægge forslag om omprioriteringer frem til politisk prioritering. Fra og med 2026 flyttes behandlingen i november til at ligge før budget-forhandlingerne. Der fremlægges sager på fagudvalgene i maj/juni måned sammen med budgetdrøftelsen på udvalgene, hvor det vil være muligt for aftaleholderne at fremsætte forslag til fagudvalgene i foråret om, hvordan omprioriteringsbidraget kan omsættes ved f.eks. at nedsætte et aktuelt serviceniveau eller bortfald af opgaver. Herefter vil forslagene indgå i budgetforhandlingerne og i høringen i september.”

Social- og Beskæftigelsesudvalgets omprioriteringsbidrag for 2027:

Fagområde	Omprioriteringsbidrag mio. kr.
Ungeindsatsen og UU	0,091
Socialpsykiatri og §97	0,081
Myndigheds- og visitationsafdelingen	0,064
Område Grenaa	0,030
Område Ørsted, Auning, Allingåbro	0,023
Arbejdsmarkedsafdelingen	0,009
Sekretariatet for Sundhed, Læring og Trivsel	0,004
Sekretariatet for Vækst, Klima og Fællesskaber	0,001

<b>Total</b>	<b>0,302</b>
--------------	--------------

I denne sag indstilles der gennemført følgende omprioriteringstiltag på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område, som ligger indenfor den politiske kompetence og dermed vil indgå i budgetforhandlingerne.

### Generelle forslag

#### Ophør af tirsdagstilbuddet Netværkscaféen i vest (Socialområdet)

Det foreslås, at tirsdagsaktiviteten (Netværkscaféen) i Bostøtte Vest ophører.

Forvaltningen vurderer, at Netværkscaféen udgør et udvidet serviceniveau, der er opstået uformelt uden forudgående politisk stillingtagen. Aktiviteten har tidligere været forelagt politisk som et spareforslag, hvorfor forslaget forelægges til politisk stillingtagen på ny som en del af omprioriteringsbidraget.

Netværkscaféen har gennem en årrække fungeret som et tilbud, hvor en mindre, fast gruppe af borgere fra kommunens vestlige del afhentes og transporteres til No 17 i Auning med henblik på deltagelse i socialt samvær med fællesspisning. Tilbuddet er i praksis ikke åbent for øvrige borgere. Aktiviteten varetages af to bostøttemedarbejdere og omfatter samlet set 8 medarbejdertimer ugentligt.

Tilbuddet indebærer, at borgerne afhentes af medarbejderne og ankommer til Netværkscaféen omkring kl. 10.00, hvorefter de køres retur igen ca. kl. 12.30. Indholdet består i, at medarbejderne foretager indkøb samt tilbereder mad og kaffe til de deltagende borgere og efterfølgende står for oprydning. Selve måltidet varer ca. 20 minutter. Den resterende tid anvender borgerne overvejende på kaffedrikning, rygning og ventetid, mens maden tilberedes. Enkelte borgere benytter desuden ventetiden til at varetage praktiske ærinder i byen.

Der ydes ikke – eller kun i meget begrænset omfang – pædagogisk støtte eller social færdighedstræning i forbindelse med Netværkscaféen.

### Borgere

Aktuelt benyttes tilbuddet af seks borgere, som har en gennemsnitlig fremmødeprocent på 68.

- Tre af disse borgere har for nuværende ikke andet aktivitetstilbud, men det vurderes, at de vil kunne benytte andre tilbud, f.eks. No 17 eller andre tilbud i nærområdet. En af borgerne deltager desuden aktivt i sociale sammenhænge i sit lokalsamfund og har dermed adgang til alternative sociale fællesskaber herigennem.
- Tre borgere deltager sideløbende i aktivitetstilbuddet No. 17 og benytter Netværkscaféen om tirsdagen, hvor der ikke er aktiviteter i No. 17.

I forbindelse med ophør af tilbuddet, vil der blive foretaget en konkret og individuel vurdering af borgernes behov for alternative støttetilbud, f.eks. gruppebostøtte eller andet aktivitetstilbud.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Der er sammenhæng til budgetprocedure for Budget 2027-2030 og Budgetaftale for 2026-2029 samt den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune.

### **Økonomiske konsekvenser**

Det er aftalt i budgetaftalen for 2026 – 2029, at omprioriteringsbidraget i 2026 og frem skal udgøre 0,5 %, og det er indarbejdet i budgettet. Et omprioriteringsbidrag på 0,5 % svarer til ca. 10 mio. kr. (i 2026-pris). Forligspartierne er enige om, at driften fortsat skal effektiviseres blandt andet ved at løse opgaver mere enkelt eller med øget digitalisering. Men forligspartierne er også bevidste om, at opgaver vil blive reduceret eller falde bort.

### **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov, budgetloven samt Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

### **Indstilling**

Direktøren for Vækst, Klima og Fællesskaber indstiller, at Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender, at det i sagen nævnte forslag til omprioriteringer for budget 2027, som ligger ud

over administrativ bemyndigelse, sendes videre og indgår i budgetforhandlingerne vedrørende Budget 2027-2030.

**6. Anlægsforslag budget 2027-2030 Social- og Beskæftigelsesudvalget**

00.30.10.S00

26/2511

Åben sag

**Sagsgang**

SB

**Sagsfremstilling**

Denne sag giver fagudvalgene mulighed for at prioritere anlægsforslag til budget 2027-2030 på udvalgets eget område. For at sikre det bedst mulige grundlag for budget 2027 og skabe hensigtsmæssige rammer for forhandlingsprocessen prioriterer fagudvalgene og Økonomiudvalget anlægsforslagene indenfor eget område på møder i maj/juni. Prioriteringerne indgår i budgethandlingerne, der starter i august 2026.

I budget 2026 blev der vedtaget en samlet anlægsramme på 134,3 mio. kr. i anlægsudgifter og 33,4 mio. kr. i anlægsindtægter i 2027. Dette svarer til målsætningen i den økonomiske politik om, at anlægsudgifterne årligt skal udgøre ca. 100 mio. kr. Niveauet for anlægsrammen er afhængigt af aftalerne om kommunernes økonomi, som for 2027 forventes udmeldt i juni 2026. I en foreløbig udmelding fra KL fremgår en vejledende ramme på 110,1 mio. kr. for Norddjurs Kommune i 2027

Ud af anlægsrammen på 134,3 mio. kr. er det fulde beløb allerede disponeret til en række anlæg i 2027, der allerede er prioriteret og igangsat, lovpligtige anlæg samt eksternt finansierede anlæg. Det er eksempelvis dokning af færger. Der refterer således som udgangspunkt ikke noget råderum ud af den samlede afsatte ramme til anlægsudgifter i 2027.

Direktionen har drøftet den vedtagne budgetprocedure og herunder også drøftet en strategisk retning for anlægsforslag, og der er lavet en vejledende prioritering af anlægsforslagene for at understøtte behandlingen og prioriteringerne i udvalgene.

På baggrund af ovennævnte er anlægsforslagene vejledende inddelt i tre overordnede kategorier 1, 2 og 3 for at understøtte det politiske arbejde i udvalgene.

1. Anlæg der er lovpligtige eller igangsatte og hvor det vil koste kommunen penge at trække sig ud. Det er f.eks. dokning af Anholtfærgen m.v.
2. Anlæg der er politisk prioriteret i sidste års budgetaftale samt anlæg i øvrigt, der efterfølgende har været genstand for en politisk prioritering.
3. Øvrige anlæg og nye anlægforslag.

Der er ikke udarbejdet anlægforslag på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område.

På Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område er der udarbejdet et anlægforslag vedrørende renovering af det tidligere Rougsøcenter til samling af Socialområdets aktiviteter i vest, som har sammenhæng med Social- og Beskæftigelsesudvalgets område. Bostøtten i vest har til huse i Rougsøcenteret, og en mindre del af renoveringen vedrører yderligere renovering og tilpasning af bostøttens rammer. Anlæggsforslaget er vedlagt til orientering.

Desuden er en samlet oversigt over alle anlægforslag til budget 2027-2030 vedlagt som bilag.

I forhold til prisfremskrivning vil der være anlægforslag som fx puljer og eksternt finansierede projekter, hvor der ikke er foretaget fremskrivning.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Der er i den økonomiske politik vedtaget et anlægsniveau på minimum 100 mio. kr. årligt i anlægsudgifter.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

KL har forud for økonomiforhandlingerne udsendt foreløbige vejledende rammer og nøgletal på service og anlæg, hvoraf der fremgår en teknisk vejledende anlægssamme for 2027 på 110,1 mio. kr. for Norrdjurs Kommune. KL gør opmærksom på, at der er tale om vejledende tekniske rammer, således at der lokalt er mulighed for at få et pejlemærke tidligt i budgetpro-

cessen. De vejledende rammer har en foreløbig karakter og vil blive opdateret efter afslutningen af økonomiforhandlingerne for 2027; forventeligt medio juni.

### **Lovgrundlag**

Anlægsforslag indgår som en opstart af budgetarbejdet for de kommende år og som et redskab til prioritering i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommunens årsbudget. Anlægsforslag er dermed omfattet af den kommunale styrelseslov og budgetloven.

### **Indstilling**

Direktøren for Vækst, Klima og Fællesskaber indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Bilag:**

- |   |                                                         |          |
|---|---------------------------------------------------------|----------|
| 1 | Åben Samlet fil anlægsforslag SPO                       | 26518/26 |
| 2 | Åben Anlægsforslag samlet Norrdjurs Kommune budget 2027 | 32654/26 |

## 7. Temadrøftelse af de økonomiske målsætninger

00.30.02.S00

26/2634

Åben sag

### Sagsgang

ØK, Fagudvalg, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og udvalgsformændene for fagudvalgene skal i denne sag drøfte de overordnede økonomiske målsætninger for Norrdjurs Kommune og aftale eventuelle tilpasninger. Samtidig skal kommunens investeringsstrategi i den finansielle politik drøftes og evt. justeres. Der er afsat 2 timer til drøftelsen på dette møde.

Fagudvalgene vil efterfølgende få mulighed for at drøfte og give input til justeringerne af målsætningerne på udvalgsmøderne i maj, inden målsætningerne endeligt behandles og godkendes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på møderne i juni.

De økonomiske målsætninger danner grundlag for, hvordan Norrdjurs Kommune udarbejder budgetterne, og sætter den overordnede retning for, hvordan den daglige økonomistyring skal tilrettelægges og efterleves. Samtidig skal de økonomiske målsætninger og principper sikre, at kommunens budgetter overholder bestemmelserne i budgetloven, herunder overholdelse af anlægsrammen og servicerammen, samt at budgettet er i balance.

Norrdjurs Kommune har en god økonomi med en stor kassebeholdning. Der har i flere år været balance mellem årets indtægter og udgifter, men i de kommende år er der ubalance mellem indtægter og udgifter og den stiger i årene frem. Norrdjurs Kommunes indtægter stiger ikke i samme takt som udgifterne. Det er ikke nyt - det billede har været kendt i flere år bl.a. fordi Norrdjurs har nogle særlige tilskud pga. fald i befolkningen og tilskud til skattenedsættelse, som nedtrappes over årene. Samtidig har der været en stigning i kommunens udgifter på driften. Det har der også været i andre kommuner, men stigningen i Norrdjurs har været højere end sammenlignelige kommuner. Det betyder, at der skal ske en tilpasning i de kommende år. Serviceudgifterne skal tilpasses niveauet i sammenlignelige kommuner.

Norddjurs Kommune har en robust kassebeholdning, som kan afbøde, at der skal laves hårde opbremsninger på den korte bane, men det er nødvendigt at iværksætte initiativer til at skabe balance på den længere bane.

De økonomiske målsætninger skal kunne understøtte denne tilpasning, samt visionen for Norddjurs Kommune.

De **nuværende overordnede** økonomiske målsætninger er følgende (den nuværende økonomiske politik er vedlagt som bilag):

- Balance i Budgettet: Der skal være strukturel balance i det enkelte år. Det vil sige, at indtægterne skal dække driftsudgifter, anlægsudgifter, kapitalindskud til almene boligselskaber samt afdrag på kommunens gæld.
- Anlæg: Anlægsudgifterne skal følge anlægsrammen som pt. årligt udgør ca. 100 mio. kr. svarende til 2.700 kr. pr. indbygger.
- Kassebeholdning: Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre minimum 175 mio. kr. svarende til 4.800 kr. pr. indbygger.
- Servicerammen og anlægsrammen overholdes såvel i budget som i regnskab (+/- 1%)
- Gæld: Der skal som udgangspunkt være en årlig afvikling på mindst 10 mio. kr. af kommunens gæld excl. ældreboliger. Der optages ikke lån - dog kan der være år, hvor det er nødvendigt at optage lån til kritisk infrastruktur.

Derudover er der en række styringsmæssige principper og hensigtserklæringer, som der foreslås lægges i et bilag til de økonomiske målsætninger:

- Der indarbejdes centrale reservepuljer i budgettet på op til 1% af serviceudgifterne.

Aktuelt er der følgende puljer i budgetperioden:

Centrale puljer (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Pulje til værn om servicerammen*	5	16		
Pulje til anvendelse af overførsler	5	5	5	5
Pulje til administrative ændringsforslag	4	4	4	4
<b>I alt</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

\* mindreforbrug på puljen overføres til prioritering i efterfølgende budgetlægning jf. KB beslutning (KB220425sag7). Aktuelt er der overført 6 mio. kr. fra 2025 til 2027. Der var oprindeligt 10

- Ingen tillægsbevillinger i løbet af året fra kassen med undtagelse af overførsler fra foregående regnskabsår.

- Hierarkiske principper for håndtering af merforbrug indenfor det enkelte fagudvalg
- Aftalestyring – den enkelte aftaleholder har rammestyring og mulighed for at disponere frit på tværs af konti indenfor det enkelte udvalg.
- Overførselsadgang mellem årene på drift og anlæg – mindreforbrug på op til 5% på driften overføres resten går i kassen, merforbrug overføres fuldt ud. Ved merforbrug over 2,5% på driften skal der udarbejdes handleplaner.
- Tekniske korrektioner og mængdereguleringer – teknisk tilpasning af budgettet som følge af udefrakommende ændring og befolkningsudvikling
- Metoder til tilpasning af udgifterne:
  - Omprioriteringsbidrag (tidligere effektiviseringsbidrag) på 0,5% årligt af serviceudgifterne
  - Råderumsarbejde med råderumsforslag
  - Budgetanalyser
- Ekstraordinære afdrag indregnes ikke i strukturel balance.
- Takster holdes på et niveau med de omkringliggende kommuner.
- Skattegrundlag og Skatteprocent. Målsætning om at udbygge skattegrundlag ved aktiv bisætningsstrategi. Ændring i skatteprocent skal ske i tæt koordinering med landets øvrige kommuner.

På temamødet drøftes også investeringsstrategien i den finansielle politik (den nuværende finansielle politik er vedlagt som bilag). Den nuværende investeringsstrategi er følgende:

- Rammefordeling mellem:
  - Stats- og realkreditobligationer skal min. udgøre 75% og max 100%
  - mere risikobaserede papirer som aktier og erhvervs- og virksomhedsobligationer skal min. udgøre 0% og max 25%.
    - Medianen for mere risikobaserede papirer ligger pt. på 30% blandt landets kommuner.
- Ethiske retningslinjer
  - Kapitalforvalteren skal have tiltrådt og underskrevet FN's principper om ansvarlige investeringer, og fokus på investeringer i virksomheder med social ansvarlighed jf. FN's Global Compact principper.

- Derudover fokus på Verdensmål nummer 7 – bæredygtig energi Verdensmål nummer 8 - Anstændige jobs og økonomiske vækst Verdensmål nummer 9 - Industri, innovation og infrastruktur Verdensmål nummer 12 - Ansvarligt forbrug og produktion Verdensmål nummer 13 – Klimaindsats
- Overholde de otte governance udarbejdet af KL's bankråd
- Ansvarlige og grønne investeringer
- Fravalg af investeringer i
  - virksomheder eller lande, der forbyder sig mod menneske- og , arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse , eller benytter børnearbejde og korruption, samt selskaber der medvirker til skatteunddragelse.
  - Virksomheder der sælger eller producerer særligt kontroversielle våben.
  - Virksomheder der producerer og sælger fossile brændstoffer (grænse på max. 5%)
  - Virksomheder med primær omsætning fra spilvirksomhed

I temadrøftelsen vil der være en drøftelse af de enkelte overordnede målsætninger, herunder formål, samt fordele og udfordringer ved målsætningen set i forhold til den aktuelle økonomi og økonomistyring, samt forslag til justering, så målsætningerne kan sætte retning og fortsat sikre økonomistyringen i en kommende periode med tilpasninger.

Konkret lægges der særligt op til drøftelse af:

- Forenkling af den økonomiske politik, så principper og retningslinjer fremgår af et bilag.
- Drøftelse af tilpasninger af de overordnede økonomiske målsætninger, overførsler mellem årene og investeringsstrategi (se bilag med oplæg til justeringer til drøftelse):
  - Balance i Budgettet
  - Serviceramme
  - Anlæg og anlægsramme
  - Kassebeholdning
  - Gæld
  - Overførsler mellem årene på driften

- Investeringsstrategi

Temadrøftelsen vil være en vekslen mellem oplæg og drøftelser. (se dagsorden i bilag)

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Kommunens vision, principper for økonomistyring, den økonomiske styring på alle fagudvalg.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ikke aktuel.

### **Lovgrundlag**

Kommunestyrelsesloven, budgetloven

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller, at der sker en temadrøftelse af de økonomiske målsætninger, og at de økonomiske målsætninger efterfølgende sendes til kommentering i fagudvalgene inden de endeligt behandles og godkendes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag:**

- |   |                                                                                                  |          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | Åben Bilag med oplæg til justeringer til drøftelse og dagsorden for temadrøftelsen               | 25760/26 |
| 2 | Åben Nuværende Finansiell politik - senest revideret i 2022                                      | 28912/26 |
| 3 | Åben Nuværende Økonomisk politik - senest revideret i 2024                                       | 28911/26 |
| 4 | Åben Slides til temadrøftelsen om de økonomiske målsætninger med økonomiudvalg og udvalgsformænd | 30599/26 |

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-05-2026**

Økonomiudvalget havde en fælles temadrøftelse med udvalgsformændene om nedenstående mulige forslag til justeringer til de økonomiske målsætninger.

Økonomiudvalget indstillede at forslagene sendes i fagudvalgene til videre drøftelse med mulighed for at give input til justeringerne inden målsætningerne endeligt godkendes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i juni måned.

<b>Målsætninger</b>	<b>Nuværende</b>	<b>Forslag til ny formulering</b>
Balance i Budgettet	Årets indtægter skal kunne dække driftsudgifter, anlæg, afdrag på lån og kapitalindskud til alment byggeri.	<p>Målsætningen om strukturel balance suppleres med en mulighed for investeringer fra kassen til strategisk udvikling og tilpasning af kommunens drift, så der igen skabes strukturel balance frem mod næste valgperiode.</p> <p>Det foreslås at kapitalindskud til almene boliger ikke længere indgår i beregningen af strukturel balance. Dvs. balance i budgettet betyder, at indtægterne skal dække driftsudgifter, anlæg og afdrag.</p>
Serviceramme	Servicerammen overholdes i budget og regnskab	<p>Servicerammen tilpasses løbende efter befolkningsudviklingen i såvel opadgående som nedadgående retning.</p> <p>Langsigtet mål om, at serviceudgifterne pr. indbygger tilnærmes niveauet for sammenlignelige kommuner.</p>
Anlæg og anlægsramme	Anlægsudgifter skal følge anlægsrammen på ca. 100 mio. kr. svarende til 2.700 kr. pr. indbygger	Anlægsudgifter på min. 110 mio. kr. svarende til 3.000 kr. pr. indbygger stigende over en årrække til landsgennemsnittet på ca. 3.500 kr. pr. indbygger.

Målsætninger	Nuværende	Forslag til ny formulering
		Evt. øremærkning af en del af puljen til grøn omstilling og/eller basisanlæg
Kassebeholdning	Minimum 175 mio. kr. svarende til 4.800 kr. pr. indbygger.	Målsætning hæves til 250 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig månedsomsætning, svarende til 6.800 kr. pr. indbygger.
Gæld	<p>Der optages som udgangspunkt ikke ny gæld.</p> <p>Der skal som minimum afdrages 10 mio. kr. årligt på den langfristede gæld (ekskl. ældreboliger).</p> <p>Der kan være år, hvor det er nødvendigt at optage lån til kritisk infrastruktur.</p>	<p>Der optages som udgangspunkt ikke ny gæld.</p> <p>Der skal være en realafvikling af kommunens restgæld.</p> <p>Der kan være år, hvor det er nødvendigt at optage lån til kritisk infrastruktur.</p>
Overførsler mellem årene på driften	Opsparinger på over 5% lægges i kassen, mens merforbrug overføres fuldt ud.	<p>Opsparinger på over 5% lægges i kassen, mens merforbrug overføres fuldt ud, men med den tilføjelse at beløb over 5% kan anvendes at nedbringe merforbrug indenfor det enkelte udvalg. Dette sker ved regnskabsafslutningen.</p> <p>Der aftales en øget fleksibilitet på tværs af fagudvalgenes budgetter i løbet af året, så direktionen får mandat til at disponere på tværs af udvalgene for den enkelte aftale-</p>

Målsætninger	Nuværende	Forslag til ny formulering
		<p>holder. Vil forsat kræve en formel behandling i fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i budgetopfølgningerne.</p> <p>Økonomiudvalget vil varetage det overordnede koncernhensyn, hvis en øget fleksibilitet medfører, at det enkelte fagudvalg har udfordringer med at overholde deres budgetramme.</p>
Investeringsstrategi	Nuværende investeringsstrategi har en grænse på max. 25 % for investeringsforeninger (aktier og erhvervs-/virksomhedsobligationer) og heraf max. 20% i aktier.	Nuværende rammer fastholdes
Investeringsstrategi	Nuværende fravalg af selskabskategorier. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroversielle våben</li> <li>• Spilvirksomhed</li> <li>• Fossile brændstoffer</li> </ul>	Evt. justere, så der åbnes op for en øget investering i våbenindustrien (men fortsat ikke i kontroversielle våben som klyngebomber, landminer, biologiske og kemiske våben mv.)

### Indstilling

Økonomichefen indstiller, at fagudvalgene drøfter de foreslåede justeringer til målsætningerne i henhold til Økonomiudvalgets beslutning og giver eventuelle input til den videre behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

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

Drøftet.

Der er opbakning til Økonomiudvalgets beslutning

## 8. Godkendelse af opstartsbestyrelse for frivilligcenteret i Norddjurs Kommune

00.22.00.G01

25/3751

Åben sag

### Sagsgang

SB

### Sagsfremstilling

Som led i etableringen af et nyt frivilligcenter i Norddjurs Kommune er der afholdt stiftende generalforsamling. I den forbindelse er der valgt en opstartsbestyrelse og vedtaget vedtægter for frivilligcentret. Bestyrelse og vedtægter forelægges hermed til politisk godkendelse.

Norddjurs Kommune har taget initiativ til oprettelsen af et frivilligcenter med henblik på at styrke og samle det frivillige engagement i kommunen samt skabe bedre rammer for samarbejdet mellem civilsamfund, frivillige foreninger og kommunen.

I den forbindelse blev der 11. maj 2026 afholdt stiftende generalforsamling for frivilligcentret. På generalforsamlingen blev opstartsbestyrelsen, som skal varetage den overordnede ledelse af frivilligcentret i den indledende etableringsperiode frem mod en senere ordinær generalforsamling om et år, godkendt. Bestyrelsen er sammensat forud for den stiftende generalforsamling med fokus på kompetencer og de behov, der er i opstarten af et frivilligcenter, for at give frivilligcentret en god opstart. Modellen med en opstartsbestyrelse er valgt på baggrund af erfaringer fra andre kommuner, som viser, at en opstartsbestyrelse kan skabe et solidt fundament for den videre udvikling af et nyt frivilligcenter.

Opstartsbestyrelse består af:

- Anette Møller
- Mads Jensen
- Hanne Nielsen
- Carsten Hering
- Claudia Stein.

Generalforsamlingen vedtog samtidig vedtægter for frivilligcentret, der fastlægger formål, organisering, bestyrelsens opgaver og sammensætning samt rammerne for det videre arbejde. De vedtagne vedtægter samt referatet fra generalforsamlingen er vedlagt som bilag.

Som et led i at give frivilligcentret en god opstart blev der med deltagelse af over 100 tilmeldte afviklet en workshop 9. april 2026. Denne skulle samle og kortlægge ønsker og drømme for et frivilligcenter i Norddjurs Kommune. Opsamlingen, der er vedlagt som bilag til orientering, blev udformet på baggrund af aftenens input og spørgeskemaer. Den vil blive givet til den nye bestyrelse som fundament for det videre arbejde. Der er desuden vedlagt et nyhedsbrev med resultatet af generalforsamlingen, og denne sendes til deltagerne i workshoppen.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Ingen væsentlig sammenhæng.

### **Økonomiske konsekvenser**

Projektet er økonomisk støttet af Social- og Boligstyrelsen i en 3-årig opstartsperiode. Tilskuddet udgør i alt 0,940 mio. kr. i projektperioden. Denne finansiering er betinget af et kommunalt tilskud.

Der er desuden med aftalen om budget 2026-2029 afsat kommunal medfinansiering til opstart af frivilligcenteret på 0,192 mio. kr. i 2026 og 0,408 mio. kr. i de efterfølgende år. Øvrige midler til frivilligcenteret skal finansieres af eksterne midler; f.eks. fondsmidler. Det skal bemærkes, at de øvrige frivilligcentre i Danmark fortsat har modtaget økonomisk støtte til frivilligcentret efter opstartsperioden.

Fonden Østifterne har gennem Den Sociale Investeringsfond desuden givet tilsagn om at finansiere 1,5 mio. kr. til opbygning af kapaciteten i civilsamfundet i Norddjurs Kommune, herunder medfinansiering af en projektleder til opstart af et frivilligcenter.

### **Lovgrundlag**

Intet relevant lovgrundlag.

### **Indstilling**

Direktøren for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at Social- og Beskæftigelsesudvalget:

1. godkender den valgte opstartsbestyrelse for frivilligcentret.
2. godkender vedtægterne for frivilligcentret som vedtaget på den stiftende generalforsamling.

### **Bilag:**

1	Åben	Referat af stiftende generalforsamling 11. maj 2026	30921/26
2	Åben	Vedtægter Frivilligcenter Norddjurs	30920/26
3	Åben	Opsamling af pointer fra Workshop den 9. april 2026	25899/26
4	Åben	Nyhedsbrev til workshopdeltagere ovenpå generalforsamlingen	30922/26

## 9. Godkendelse af visionsskitse - Sammen i bevægelse

00.01.00.A00

26/3315

Åben sag

### Sagsgang

Til orientering i fagudvalg og til beslutning i Kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

Med budgetaftalen 2025-2028 igangsatte aftalepartierne et visionsarbejde, der skulle give retning for de politiske ambitioner for Norrdjurs Kommune. Det fremgår af aftalen, at "Visionsarbejdet skal guide os og vores omgivelser til, at vi i fællesskab når vores mål og forløser alt det potentiale, som Norrdjurs rummer. Det skal forenkle og prioritere de mål, som er vigtigst for os at nå sammen."

Ligeledes blev der med budgetaftalen 2026-2029 aftalt, at visions- og forenklingsarbejdet skal forankres i en politisk styregruppe. Det fremgår af aftalen, at "Den politiske styregruppe arbejder med sager vedrørende udfasning af planer, strategier og politikker samt driver udviklingen af den nye samlede vision for kommunen. Den politiske styregruppe arbejder ligeledes med at udvikle nye samarbejdsformer og gentænke politikerrollen, så mere af kommunalbestyrelsesmedlemmernes tid kan bruges i lokalområdet, i dialog med borgere, forenings- og erhvervsliv og i partnerskaber."

Kommunalbestyrelsen i Norrdjurs Kommune har som forberedelse til visionsskitzen gennemført tre temamøder i foråret 2026 samt på visionsseminaret 4.-5. maj 2026 udviklet og kvalificeret visionsskitzen for Norrdjurs. Den politiske styregruppe for vision og forenkling har på efterfølgende møde 18. maj 2026 sammen foretaget de sidste justeringer til visionsskitzen, der er vedlagt sagen.

Visionsskitzen "Sammen i bevægelse" er et resultat af Kommunalbestyrelsens ønsker og anstrengelser for at udvikle og beskrive en langsigtet fælles kurs for Norrdjurs.

Visionsskitzen består af fem tværgående målsætninger:

1. Sammen om det gode liv
2. Sammen om stærke fællesskaber

3. Sammen med omverdenen
4. Sammen om tryghed og trivsel
5. Sammen om vækst

Visionsskitzen består derudover af tre klare pejlemærker for, hvordan Kommunalbestyrelsen kommer fra vision til handling.

1. Vi vil turde drømme, se fremad og sætte retning
2. Vi vil lave politik i fællesskab
3. En fælles fremtid, der forpligter.

Det er forventningen, at udviklingen af visionen kan mærkes af borgere og omgivelser ved, at der er en tydelig fælles retning for kommunens udvikling, samarbejder og prioriteringer. Kommunalbestyrelsen og kommunen vil styrke indsatserne for øget dialog og inddragelse af borgeren. Og de konkrete indsatser, der skal øge bosætning, udvikling i antallet af arbejdspladser samt rammer for velfærd styrkes.

Fagudvalgene orienteres på møder i maj og juni om den opdaterede visionsskitse forud for Kommunalbestyrelsens behandling af sagen på juni-møde 2026. Kommunalbestyrelsen skal med denne sag godkende visionsskitzen.

I andet halvår af 2026 arbejder fagudvalgene med at udvikle og fastlægge indsatser, der medvirker til at realisere visionsskitzens fem målsætninger og ambitioner for, hvordan kommunen kommer fra vision til handling gennem nye politiske arbejdsformer og samarbejder. Udviklingsarbejdet sker i samspil med omgivelser, borgere, foreninger, erhvervsliv etc.

Kommunalbestyrelsen mødes til seminar til november, hvor fagudvalgenes indsatser præsenteres, og Kommunalbestyrelsen udarbejder den udfoldede vision. På Kommunalbestyrelsesmøde 8. december 2026 behandles den udfoldede vision med fagudvalgenes indsatser.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Der er sammenhæng til ønsket om at styrke det strategiske arbejde, budgetaftalen 2025-2028 og budgetaftalen 2026-2029.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er med budget 2026-2029 afsat midler til at udvikle og løbende arbejde med den nye vision

samt til at sekretariatsbetjene den politiske styregruppes arbejde.

### **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

### **Indstilling**

Borgmesteren indstiller, at

1. orienteringen tages til efterretning i fagudvalg
2. Kommunalbestyrelsen godkender visionsskitse for Norddjurs "Sammen i bevægelse".

### **Bilag:**

1 Åben Visionsskitse - Sammen i bevægelse

32054/26

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

Ad. 1. Godkendt.

## 10. Evaluering af KL's Social- og Sundhedspolitisk Forum 2026

00.01.00.G01

26/3246

Åben sag

### Sagsgang

S

### Sagsfremstilling

Social- og Beskæftigelsesudvalget deltog 7.-8. maj 2026 i KL's Social & Sundhedspolitisk Forum i Aalborg.

På mødet ønskes en drøftelse af, om oplæggene og dialogen har givet inspiration for kommende temadrøftelser i udvalget.

### Indstilling

Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at udvalget:

1. evaluerer deltagelsen i Social & Sundhedspolitiske Forum 2026
2. drøfter, om der er emner, som kan sætte rammen for kommende temadrøftelser i udvalget.

## 11. Orientering

15.00.00.G01

26/10

Åben sag

### Sagsgang

SB

### Sagsfremstilling

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets møde er der mulighed for orientering fra

- udvalgsformanden
  - TV-udsendelsen Indefra med Anders Agger
  - Møde med Thorkil Sonne fra Specialisterne
- udvalgsmedlemmer
- forvaltningen

Eventuelle spørgsmål til materialet kan stilles på mødet.

Dato	Arrangement	Sted	Information
11. juni	Temamøde for KB om den nye sundhedsprofil	Fællesskabet, Sangstrupvej 32, Voldby	Indkaldt i outlook
17. august	Temamøde for politikere på socialområdet	Comwell Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens	Link til invitation marts 2026  Tilmelding er åben
12.-13. november	jobCAMP 26	Aalborg Kongres & Kulturcenter, Europa Plads 4, 9000 Aalborg	Info følger

### **Indstilling**

Arbejdsmarkedschefen og socialchefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

**12. Arbejdsplan**

00.22.04.G01

26/6

Åben sag

**Sagsgang**

SB

**Sagsfremstilling**

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til arbejdsplan for Social- og Beskæftigelsesudvalget for 2026. Arbejdsplanen vil blive ajourført i løbet af året. Eventuelle bemærkninger til arbejdsplanen drøftes.

Forvaltningen foreslår afholdelse af et temamøde om sårbare unges vej ind på arbejdsmarkedet primo 2027 med deltagelse af eksterne parter. Oplæg til mødets form, indhold og formål følger senere på året.

**Indstilling**

Chefen for Sekretariatet for Vækst, Klima og Fællesskaber indstiller, at

1. afholdelse af temamøde om sårbare unges vej ind på arbejdsmarkedet primo 2027 godkendes.
2. Social- og Beskæftigelsesudvalgets arbejdsplan for 2026 godkendes.

**Bilag:**

1 Åben Arbejdsplan 2026 - junimødet

33015/26

**13. Godkendelse af beslutningsprotokol**

00.22.04.G01

26/8

Åben sag

**Bilagsoversigt**

2. Første budgetopfølgning på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område
  1. SB bilag 1. budgetopfølgning Arbejdsmarkedsområdet (28843/26)
  2. Notat TIB 8.5.2026 (31089/26)
  
3. Budgetdrøftelse - Social- og Beskæftigelsesudvalget
  1. Situationsbilledet fra KB Visionsseminar den 4. og 5. maj 2026 (30984/26)
  
4. Budgetanalyse om udvidet og fleksibel bostøtte
  1. Notat budgetanalyse udvidet og fleksibel bostøtte (32180/26)
  
6. Anlægsforslag budget 2027-2030 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  1. Samlet fil anlægsforslag SPO (26518/26)
  2. Anlægsforslag samlet Norrdjurs Kommune budget 2027 (32654/26)
  
7. Temadrøftelse af de økonomiske målsætninger
  1. Bilag med oplæg til justeringer til drøftelse og dagsorden for temadrøftelsen (25760/26)
  2. Nuværende Finansiell politik - senest revideret i 2022 (28912/26)
  3. Nuværende Økonomisk politik - senest revideret i 2024 (28911/26)
  4. Slides til temadrøftelsen om de økonomiske målsætninger med økonomiudvalg og udvalgsformænd (30599/26)
  
8. Godkendelse af opstartsbestyrelse for frivilligcenteret i Norrdjurs Kommune
  1. Referat af stiftende generalforsamling 11. maj 2026 (30921/26)
  2. Vedtægter Frivilligcenter Norrdjurs (30920/26)
  3. Opsamling af pointer fra Workshop den 9. april 2026 (25899/26)
  4. Nyhedsbrev til workshopdeltagere ovenpå generalforsamlingen (30922/26)
  
9. Godkendelse af visionsskitse - Sammen i bevægelse
  1. Visionsskitse - Sammen i bevægelse (32054/26)

12. Arbejdsplan

1. Arbejdsplan 2026 - junimødet (33015/26)

**Underskriftsside**

---

Bente Hedegaard (A)

---

Diana Therese Mikkelsen (Æ)

---

Ulf Harbo (N)

---

Michael Bengtson (V)

---

Thomas Rasmussen (Løsgænger)