

Budgetbemærkninger

Budget 2025-2028

Samlet for alle fagudvalg

Budgetbemærkninger

Budget 2025-2028

Økonomiudvalget

Budgetbemærkninger - Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets område dækker primært det politiske og administrative område. I forhold til den politiske organisation er det områderne kommunalbestyrelsesmedlemmer, valg samt kommissioner, råd og nævn. I forhold til den administrative organisation er det områderne administrationsbygninger, direktion, sekretariat og forvaltninger, fælles IT og telefoni samt jobcentre. Øvrige områder dækker over budgetter til faste ejendomme og lønpuljer.

Økonomiudvalgets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Politisk organisation	13,3	13,2	13,1	13
Administrativ organisation	326,6	328,5	326,2	324,1
Øvrige områder	63,0	63,0	63,0	62,7
Økonomiudvalget i alt	403,0	404,8	402,3	399,9

Nye tiltag og budgetændringer for 2025

I budgetskiten for 2025-2028 er det aftalt, at teknisk budget for økonomiudvalget ændres med følgende punkter på driften i 2025 og overslagsår:

- Der gives budget på 3,5 mio. kr. til styrkelse af natur-, miljø- og klimaområdet.
- Der afsættes 1 mio. kr. som bevilling til Norddjurs klima- og udviklingsforening der har til formål at understøtte den strategiske udvikling af Grenaa Sydhavn gennem klimasikring, bæredygtig byudvikling og helhedsplanlægning.
- Der gives budget i 2025 på 1 mio. kr. til en helhedsorienteret sygefraværsindsats på hele organisationen.
- Der gives budget i 2025 og 2026 på 0,6 mio. kr. som midler til videreudvikling og konsolidering af ledelsesinformationssystemet.
- Der afsættes budget i 2025 og 2026 på 1,2 mio. kr. til socialområdet vedrørende ny styringsmodel der har til formål at skabe mere gennemsigtighed i de ydelser og tilbud, der bevilliges på socialområdet.
- Der gives budget på 0,3 mio. kr. til forberedelse vedr. deltagelsen på messen Emigration EXPO 2025 i Holland.

Råderumsforslag:

Se talspecifikation og fordeling i budgetårene i oversigt over driftsændringer.

- **Skriftlige fremstillinger:** Der igangsættes implementering af en skabelonløsning til udarbejdelse af skriftlige fremstillinger, som skal være med til at effektivisere og skabe et ensartet professionelt udseende. Der er ændringer i 2025 og overslagsår.
- **Reducere antallet af administrationsbygninger:** Administrationsbygningen på Voldby skole fraflyttes grundet høje vedligeholdelsesomkostninger. Der er ændringer i 2025 og overslagsår.
- **Reducere de årlige betalinger til tjenestemandspensioner:** Budgettet til udbetaling af tjenestemandspensioner nedsættes. Der er ændringer i 2025 og overslagsår.
- **Reducering af udgifter til print og porto:** Budgettet til print og porto reduceres årligt. Der er ændringer i 2025 og overslagsår.
- **Triton:** Budgettet til reduceres. Der er ændringer i 2025 og overslagsår.
- **Reducere budget til pension til tidligere borgmester:** Det afsatte budget til reduceres m. Der er ændringer i 2025 og overslagsår.

Tværgående Råderumsforslag:

Se talspecifikation og fordeling i budgetårene i oversigt over driftsændringer.

- **Aktindsigt:** Der igangsættes implementering af et redskab til udarbejdelse af aktindsigt, som skal være med til at effektivisere og skabe en ensartet proces. Der er på Økonomiudvalgets området ændringer i budget

- 2025 -0,016 mio. kr. og -0,62 mio. kr. i overslagsår.
- **Co-pilot til skriftlig fremstilling:** Der igangsættes en implementering af Microsoft Co-pilot. Microsoft Co-pilot skal bidrage med gøre det nemmere at bruge Microsofts produkter. Den kan fungere som en smart assistent, der kan hjælpe med at udarbejde skriftlige materialer hurtigere og lettere. Der er på Økonomiudvalgets område ændringer i budget 2025 -0,09 mio. kr., -0,9 mio. kr. i 2026 og -1,2 mio. kr. i overslagsår.
 - **Flådestyring:** Der etableres en flådestyringsenhed i 2025, der skal medføre en mere effektiv, bæredygtig og fleksibel køretøjsflåde. Flådestyring er ikke fordelt på udvalg endnu.

- **Fokuseret styring af forsikringsområdet:** Styringen af forsikringerne i Norddjurs Kommune øges. Dette skal bidrage med overblik samt med at nedbringe den samlede forsikringspræmiesum som bruges med særlig fokus på bygnings- og køretøjsområdet. Der er på Økonomiudvalgets område ændringer i budget 2025 og 2026 på 0,3 mio. kr. og 0,05 mio. kr. i overslagsår.
- **Mellemkommunal refusion:** Der implementeres et nyt system til håndtering af mellemkommunale refusioner. Systemet skal medvirke til korrekt opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner. Der er på Økonomiudvalgets område ændringer i budget 2025 0,5 mio. kr. og 0,3 mio. kr. i overslagsår.

Service ramme

Fordeling indenfor og udenfor service rammen

Det samlede budget for økonomiudvalget fordeler sig i 2025 med 375,1 mio. kr. indenfor service rammen og 34,3 mio. kr. udenfor service rammen.

Kommunaldirektørområdet

Budgettet for 2025 udgør 30,4 mio. kr., hvoraf 4,7 mio. kr. er udgifter til lønninger. Området omfatter udgifter til direktionen samt reservepuljer.

Budgettal

Kommunaldirektørområdet Drift (i mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Reserver	24,2	24,1	24,2	24,2
Administrative ændringsforslagspulje	5,0	5,0	5,0	5,0
Pulje til anvendelse af overførsler	5,0	5,0	5,0	5,0
Pulje til værn om service rammen	13,0	13,0	13,0	13,0
ØK-pulje til strategiske emner	1,2	1,1	1,2	1,2
Administrativ organisation (06.45)	6,2	6,2	6,1	6,1
Direktionen	6,2	6,2	6,1	6,1
Kommunaldirektørområdet i alt	30,4	30,2	30,3	30,3

Budgetforudsætninger

Kommunaldirektørområdet

Reserver

Budgettet dækker over bufferpuljer til værn om servicerammen og administrative ændringsforslag, samt en pulje til strategiske emner.

Direktionen

Direktionens budget består af lønninger til direktio- nen, øvrige personalerelaterede udgifter samt en pulje til konsulentbistand.

Velfærdsdirektørområdet

Budgettet for 2025 udgør 62,8 mio. kr. Heraf udgør udgiften til lønninger 55,5 mio. kr.

organisation: Velfærdssekretariatet, Skole- og dag- tilbudsområdet, Sundheds- og omsorgsområdet, Børne- og familieområdet og socialområdet.

Velfærdsdirektørområdets budget dækker råd og nævn samt følgende områder af den administrative

Budgettal

Velfærdsdirektørområdet Drift (i mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Politisk organisation (06.42)	0,3	0,3	0,3	0,3
Råd og nævn	0,3	0,3	0,3	0,3
Administrativ organisation (06.51-06.58)	62,6	62,8	62,7	62,2
Velfærdssekretariatet	4,1	4,1	4,0	4,0
Skole- og dagtilbudsområdet	3,9	3,9	3,8	3,8
Sundheds- og omsorgsområdet	14,4	14,3	14,2	14,1
Socialområdet (samlet tal for 06.51-06.58)	40,2	40,6	40,6	40,4
Socialområdet	10,2	10,1	10,0	10,0
Børne- og familieområdet	29,9	30,5	30,6	30,4
Velfærdsdirektørområdet i alt	62,8	63,1	63,0	62,5

Budgetforudsætninger

Velfærdsdirektørområdet

Råd og nævn

Budgettet til råd og nævn under velfærdsdirektørens område dækker udgifter vedrørende Handicaprådet, Frivillighedsrådet, Ældrerådet, Ungdomsrådet og dialogforum for socialt udsatte.

Velfærdssekretariatet

Velfærdssekretariatet er en central og tværgående sekretariatsfunktion, der yder sekretariatsbetjening til Børne- og Ungdomsudvalget, Voksen- og Plejeudvalget, frivilligrådet, ældrerådet, handicapråde og dialogforum for socialt udsatte. Desuden understøttes udarbejdelsen af overordnede og tværgående politikker samt løsningen af større, strategiske

og/eller tværgående analyse- og udviklingsopgaver og anlægsopgaver.

Skole- og dagtilbudsområdet

Under Skole- og dagtilbudsområdet hører administrationen af undervisningsområdet, dagtilbud til børn samt PPR.

På undervisningsområdet administreres visitation til specialtilbud, mellemkommunale betalinger på almen- og specialområdet, befordring af elever samt den centrale elevadministration.

Pladsanvisningen anviser børn til kommunale og private pasningstilbud. De udarbejder løbende kapacitetsberegninger, afregner private pasningstilbud og håndterer forældrebetalingen, herunder søskenderabat og økonomiske fripladser. For PPR varetages administration af indstillede sager til PPR samt samarbejde med eksterne parter. Administrationen udarbejder desuden aktivitets- og økonomidata til budgetopfølgningerne, samt udarbejder statistiske oplysninger og prognoser - blandt andet til brug ved analyseopgaver.

Børne- og familieområdet

Budgettet på Børne- og familieområdet indeholder primært løn til sagsbehandling vedrørende udsatte børn, unge og deres familier. Det gælder såvel borgere bosiddende i Norddjurs Kommune som borgere fra Norddjurs Kommune, som er bosiddende i andre kommuner, hvor Norddjurs Kommune er handle- og betalingskommune. Der foretages i alle sager en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp.

Afdelingernes primære opgave er at behandle ansøgninger, herunder vurdere og behandle underretninger samt udarbejde undersøgelser, udredninger og handleplaner med henblik på at vurdere behovet for støtte og eventuel iværksættelse af foranstaltninger og tilbud til børn, unge og deres familier. Visitationen sker fortrinsvis til kommunale tilbud, der organisatorisk er placeret som en del af Børne- og familieområdet.

Sundheds- og omsorgsområdet

Sundheds- og omsorgsområdets budget indeholder løn til visitatorer, der visiterer til hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler. Der foretages i alle sager en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp. Desuden varetager området administration af dyre enkeltsager, mellemkommunale betalinger samt omsorgssystemet.

Socialområdet

Budgettet for Socialområdet indeholder primært løn til sagsbehandling vedrørende handicappede unge og voksne samt unge og voksne med socialpsykiatriske problemstillinger. Det gælder såvel borgere bosiddende i Norddjurs Kommune som borgere fra Norddjurs Kommune, som er bosiddende i andre kommuner, hvor Norddjurs Kommune er handle- og betalingskommune. Der foretages i alle sager en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp.

Afdelingernes primære opgave er at behandle ansøgninger med henblik på at vurdere behovet for støtte. Visitationen sker fortrinsvis til kommunale tilbud, der organisatorisk er placeret som en del af Socialområdet.

Fællesforvaltningsdirektørområdet

Budgettet for 2025 udgør 309,7 mio. kr., hvoraf de 174,1 mio. kr. er udgifter til løn. 34,3 mio. kr. af det samlede budget vedrører boligsikring og boligydelse til pensionister og ligger udenfor servicerammen.

Fællesforvaltningsdirektørområdet samler alle opgaver, der kan betegnes som borger- og erhvervs-service i bred forstand. Forvaltningen omfatter områderne arbejdsmarked, Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning, borgerservice, IT og digitalise-

ring, Plan, byg og miljø, vej og ejendom, kultur, fritid, turisme og biblioteker, staben, dialogforum for integrationsområdet samt fællessekretariatet.

Hovedparten af fællesforvaltningsområdets budget under Økonomiudvalget anvendes til fagligt personale og øvrige administrative udgifter. Området finansieres delvist af indtægter vedrørende administrationsbidrag og gebyrer på blandt andet hyrevognsbevillinger, naturbeskyttelse og miljøbeskyttelse.

Fællesforvaltningsdirektørområdet Drift (i mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Faste ejendomme (00.18)	0,8	0,8	0,8	0,8
Driftssikring af boligbyggeri	0,8	0,8	0,8	0,8
Andre sundhedsudgifter (04.90)	2,1	2,1	2,1	2,1
Lægekørsel og begravelse	2,1	2,1	2,1	2,1
Boligydelse og boligsikring (05.76-05.77)	34,3	34,3	34,3	34,3
Boligydelse	20,3	20,3	20,3	20,3
Boligsikring	14,0	14,0	14,0	14,0
Politisk organisation (06.40-06.43)	13,0	21,9	12,8	12,7
Fælles formål	0,4	0,4	0,4	0,4
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11,1	11,0	10,9	10,8
Kommissioner, råd og nævn	0,4	0,4	0,4	0,4
Valg	1,2	1,1	1,1	1,1
Administrativ organisation (06.51-06.53)	223,8	221,8	219,6	217,8
Administrationsbygninger	7,8	7,7	7,6	7,6
Fællesforvaltningsdirektør	0,7	0,7	0,7	0,7
Staben	47,0	46,6	46,1	45,7
Fællessekretariatet	5,4	5,4	5,4	5,3
Plan, Byg og miljø	29,1	28,8	28,6	28,4
Vej og ejendom	9,2	8,9	8,9	8,8
Kultur, fritid, turisme og biblioteker	6,3	6,3	6,2	6,2
Arbejdsmarkedsafdeling og Erhverv	52,1	51,1	50,6	50,2
Borgerservice, IT og digitalisering	56,4	56,5	55,8	55,3
Ungeindsats og Ungdommens Uddannelsesvejledning	9,8	9,7	9,6	9,6
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark (06.59)	8,8	8,1	8,0	8,0
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	8,8	8,1	8,0	8,0
Lønpuljer (06.70-06.74)	26,9	31,5	31,4	31,4
Løn- og barselpuljer	10,1	14,7	14,7	14,7
Tjenestemandspension	10,7	10,7	10,7	10,7

Interne forsikringspuljer	6,1	6,1	6,1	6,1
Gruppering 091	0,0	0,0	0,0	0,0
Konto 04	0,7	0,7	0,7	0,7
Konto 05	25,1	25,1	25,1	24,9
Konto 06	-25,8	-25,8	-25,8	-25,6
Fællesforvaltningsdirektørområdet i alt	309,7	311,5	309,1	307,1

* Økonomi- og Sundhedsministeriet fastsatte i 2012 ny kontoplan for hovedkonto 6. I den forbindelse blev gruppering 091 oprettet med henblik på at synliggøre ledelses- og administrationsomkostninger på det omkostningsbaserede takstområde. Disse skal efter gældende regler overføres fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5. Der er derfor tale om et 0-budget på gruppering 091.

Budgetforudsætninger

Fællesforvaltningsdirektørområdet

Faste ejendomme

Der er budgetteret med lejetab og rentebidrag til støttet boligbyggeri på ungdomsboliger, ældreboliger samt almennyttigt byggeri.

Andre sundhedsudgifter

Budgettet vedrører udgifter til lægekørsel og begravelse.

Boligydelse og boligsikring

Budgettet vedrører udgifter til boligydelse og boligsikring.

Politisk organisation

Budgettet vedrører beløb til kommunalbestyrelsens arbejde, herunder vederlag og pensioner til politikere, repræsentation samt diæter, venskabsbysamarbejde og vederlag til råd og nævn.

Administrationsbygninger

Norddjurs Kommune har fire administrationsbygninger beliggende i Grenaa (rådhuset), Glesborg og Allingåbro. Hertil er Sangstrupvej 32 i Voldby tilknyttet som administrationsbygning for Sundheds- og omsorgsområdet, og Sønderport som delvis administrationsbygning for Socialområdet og IT- og digitaliseringsafdelingen.

Udgifter vedrørende administrationsbygningerne er i hovedtræk rengøring, rådhusbetjente, el, vand, varme, forsikringer, renovation og indvendig vedligeholdelse.

Staben

Staben varetager funktionerne personalejura, indkøb/udbud, økonomi, budget, regnskab, løn, opkrævning, bogholderi samt dataanalyse. Desuden er ledelsessekretariatet organisatorisk forankret under Staben. Samtidig er der under Staben budget til en

række fælles administrative udgifter, fx abonnementer, kontingent til KL, fotokopi og trykning, porto og forsikringer.

Budgettet til lønpuljer og tjenestemandspensioner er ligeledes placeret på Stabens område.

Ledelsessekretariatet varetager opgaver som strategisk udviklingsarbejde, betjening af den politiske organisation, plan- og udviklingsstrategi, juridisk rådgivning, arbejdsmiljø, organisation og MED-organisation samt kommunikation og markedsføring. Udgifter til sponsorater til FC Djursland, Radio Djursland og Kattegat Cup afholdes fra ledelsessekretariatet.

Fællessekretariatet

Fællessekretariatet er en tværgående funktion, der blandt andet omfatter betjening af Erhvervsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Miljø- og Teknikudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, dialogforum for integrationsområdet samt andre råd og netværk. Desuden administrerer Fællessekretariatet puljer og afdelingen understøtter direktionen og forvaltningens chefgruppe i f.eks. udarbejdelse af større, tværgående udviklings- og analyseopgaver samt projekter.

Plan, Byg og miljø

Plan, Byg og miljø varetager planlægning og myndighedsopgaver i relation til byggesager, kommuneplan, lokalplaner, natur- og vandløbsforvaltning, kystsikring, beskyttelse af drikke- og badevand, skadedyrsbekæmpelse, virksomheds- og landbrugsgodkendelser samt tilsynspligt på miljøområdets påkrævede virksomheder. Samtidig administreres blandt andet flexboligansøgninger, spørgsmål vedrørende ejendomsavancebeskatning, kommunens parkeringsfond, campingreglementet, byfornyelse (skimmel m.m.) samt flere andre opgaver inden for området.

På miljøområdet varetages desuden myndighedsopgaver i relation til affald og opbevaring af kemikalier, jordforurening, støj, lugt, spildevand, vand- og varmforsyning samt miljøtilsyn og godkendelser på virksomheder og landbrug. Derudover arbejdes der med strategisk energiplanlægning og forsyningsikkerhed i samarbejde med andre aktører i Norddjurs Kommune.

Naturområdet beskæftiger sig blandt andet med C2C, vandløbsvedligehold, vandplaner, natura2000-planer, kystsikring, naturpleje, offentlighedens adgang til naturen samt klimatilpasning og klimahandleplan, havplan, biodiversitet (Danmarks Vildeste Kommune), vådområder og flere andre større projekter.

Budgettet består hovedsageligt af personaleudgifter samt udgifter til fagsystemer.

Vej og ejendom

Vej og ejendom varetager opgaver under jordforsyning, kollektiv trafik, fritidsarealer samt vej- og ejendomsområdet.

Under jordforsyning varetages køb af jord, byggeomdninger samt drift og salg af byggegrunde.

Under kollektiv trafik varetages administrationen af den kollektive trafik, herunder busser, færgedrift og letbaneprojekterne.

På vejområdet udføres myndigheds- og trafiksikkerhedsopgaver, nye anlæg og vejdriftsopgaver, vinter-tjeneste, gadelys og parkeringskontrol.

På ejendomsområdet varetages administration og udlejning af kommunale jorder og bygninger, samt udvendigt vedligehold af bygninger og tekniske installationer.

Vej og ejendom varetager ligeledes servicefunktionen for kommunens rådhus, administrationsbygninger og kantine. Desuden er personalerelaterede udgifter til kantine og kaffeordninger budgetteret her.

Fritidsområdet under Vej og ejendom omhandler drift og vedligehold af de kommunale skove, grønne områder, parker, boldbaner og offentlige strande.

Kultur, fritid, turisme og biblioteker

Kultur, fritid, turisme og biblioteker varetager administrative opgaver inden for kultur, fritid, turisme samt landdistriktsudvikling. Herunder politisk betjening af Kultur- og fritidsudvalget samt betjening af politisk nedsatte råd og styregrupper.

Opgaverne omhandler samarbejde bredt med aktører på området såvel professionelle som frivillige organiseret i selvejende institutioner, foreninger bredt.

Afdelingen formidler åbne og borgerrettede arrangementer i Norddjurs Kommune via pressen, hjemmeside og sociale medier.

Kulturområdet arbejder bl.a. med ERASMUS+ akkreditering, der er midler til aktører internt i Norddjurs, Kultursamarbejder på tværs af kommuner og i Regionen.

Landdistriktsudvikling med fokus på samarbejde og aktiviteter med lokale borgere og foreninger er placeret i afdelingen.

Turisme, Outdoor, Naturpark og blåflag certificeringer er tværgående indsatser i afdelingen og på tværs i forvaltningen.

Folkeoplysningsområdet vedrørende samarbejde med idrætshaller, idrætsforeninger, aftenskoler og idébaserede organisationer.

Desuden varetages administrationen af midler til eksterne projekter og puljer, hvor afdelingen i stigende grad er sparringspartnere på organisering og anlæg hos selvejende institutioner og andre organisationer

Arbejdsmarkedsafdelingen

Budgettet vedrører hovedsageligt lønudgifter til sagsbehandlere, socialrådgivere, jobkonsulenter og andet administrativt personale under Jobcenter Norddjurs.

Den primære opgave i afdelingen er at støtte kommunens borgere i at få eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet samt beregning og udbetaling af udgifter til forsørgelse. Opgaven er at motivere og kvalificere de ledige og sygemeldte til hurtigst muligt at komme ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse i respekt for deres situation. Jobcentret skal også sikre, at personer med nedsat arbejdsevne gives mulighed for at genopbygge eller udnytte den resterende arbejdsevne i et job på særlige vilkår. Endelig skal jobcenteret i samarbejde med erhvervsområdet sikre virksomhederne adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Udbetalingsområdet er ligeledes placeret i Arbejdsmarkedsafdelingen.

Endelig er afdelingen også, sammen med eksterne og interne samarbejdspartnere, ansvarlig for den kommunale erhvervsindsats.

Arbejdsmarkedsafdelingen indgik fra 2022 i den helhedsorienteret indsats for en gruppe social udsatte borgere. Det omfatter sagsbehandling og tilbud til børn, unge og deres familier, med særlige behov for

forebyggende foranstaltninger og visitation af borgere til servicetilbud og ydelser indenfor Voksen Handicap og Psykiatri.

Ungeindsats og Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungeindsatsen og UU arbejder med at få de unge vejledt til og efterfølgende fastholdt i uddannelse samt varetager jobcenteropgaver vedrørende unge under 30 for at støtte kommunens unge i at få eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Desuden varetager afdelingen beregning og udbetaling af udgifter til forsørgelse til de unge.

Målet er, at de unge får en uddannelse med jobperspektiv, og at de oplever at lykkes med deres valg og efter endt uddannelse få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Der er flere veje til uddannelse og job, og det er ungeindsatsen og UU's opgave, sammen med den enkelte unge, at finde netop den vej, der giver både mening og succes for den enkelte unge.

Ungeindsatsen indgik fra 2022 i den helhedsorienteret indsats for en gruppe social udsatte borgere. Det omfatter sagsbehandling og tilbud til børn, unge og deres familier, med særlige behov for forebyggende foranstaltninger og visitation af borgere til servicetilbud og ydelser indenfor Voksen Handicap og Psykiatri.

Borgerservice, IT og digitalisering

Borgerservice administrerer blandt andet opgaver med pas, kørekort, MitID, vielser, folkeregister, ansøgning om tilskud til blandt andet medicin, tandbehandling og fysioterapi samt begraveshjælp og befordringsgodtgørelse i forbindelse med transport til læger og speciallæger samt kontrollerer for socialt snyd. Opgaver vedrørende ejendomsskat er i 2024 overført til Staten.

IT og digitalisering servicerer hele organisationen på området med koncern-IT, herunder blandt andet drift af netværk, IT-kontorholdspakker, IT-fagsystemer, IT-support til kommunens ansatte, indgåelse af IT-kontrakter og opgaver vedrørende kommunens informationssikkerhedspolitik. Koncern-IT omfatter både det centrale IT samt decentralt på institutioner mv. På udviklingsområdet vedrører opgaverne primært digitalisering og ibrugtagning af nye teknologier.

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

Budgettet vedrører administrationsudgifter til de opgaver, der blev overført fra kommunerne til Udbetaling Danmark i 2013.

Lønpuljer

Området omfatter en barselpulje, fællespulje til kompetenceudvikling, pulje vedrørende tjenestemandspensioner, pulje til indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler og interne forsikringspuljer.

Nøgletal

Nøgletal	Norddjurs kommune			Hele landet
	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2024
Udgifter til central administration (i kr. pr. indbygger)	7.278	7.307	7.810	6.968

Kilde: VIVE Nøgletal

Ekskl. lønpuljer, tjenestemandspension, indbet. Lønmodt. Feriemidler og interne forsikringspuljer

Norrdjurs Kommunes centrale administrationsudgifter pr. indbygger kan ved hjælp af VIVE-nøgletallene sammenlignes med gennemsnittet for henholdsvis alle landets kommuner, kommunerne i regionen og en gruppe sammenlignelige kommuner. Kommunerne i sammenligningsgruppen er alle kendetegnet ved et højt udgiftsbehov og et højt ressourcepres.

Norrdjurs Kommune har gennem flere år ligget højt på udgifterne til administration set i forhold til andre

kommuner. Grafen nedenfor viser, at Norrdjurs Kommune fortsat har centrale administrationsudgifter svarende til det niveau, der kan forventes af en kommune med de vilkår, som Norrdjurs Kommune har.

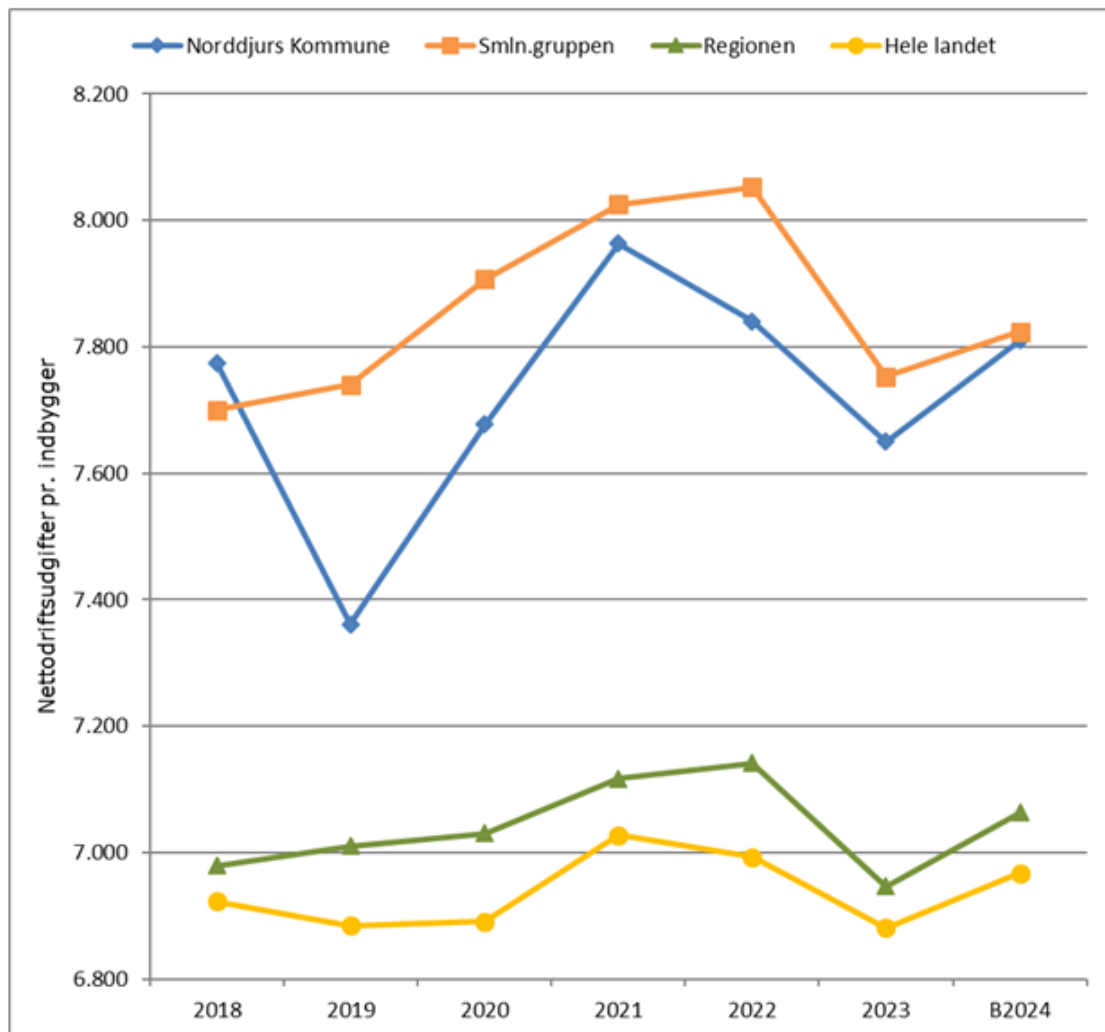
Grafen nedenfor viser, at Norrdjurs Kommunes udgifter til central administration pr. borger er steget kraftigere i perioden 2019 til 2021 end sammenligningsgruppen, og i 2022 var forventningen, at Norrdjurs Kommunes udgifter til administration pr. borger ville stige kraftigere end sammenligningsgruppens.

Grafen viser dog, at Norddjurs Kommune i 2022 fortsat har ligget under sammenligningsgruppen, og at Norddjurs Kommune har haft et større fald i udgifter til administration pr. borger fra 2021 til 2022 end sammenligningsgruppen. Fra 2022-2023 viser grafen, at faldet i udgifter til administration ligger på niveau med sammenligningsgruppen.

For 2024 er forventningen, at Norddjurs Kommunes udgifter til administration pr. borger stiger, og at

denne stigning overordnet følger sammenligningsgruppen. Det betyder, at Norddjurs Kommunes udgifter til administration fortsat forventes at ligge på niveau med sammenligningsgruppens i 2024.

Nøgletallene for Økonomiudvalget kan ses i sammenhæng med budgetanalysen for 2024 "Analyse af udviklingen i administrationsudgifter i Norddjurs Kommune", som både analyserer de centrale og decentral administrationsudgifter.



Kilde: VIVE-nøgletal

Ekskl. lønpuljer, tjenestemandspension, indbet. Lønmodt. Feriemidler og interne forsikringspuljer. Sammenligningskommunerne er: Thisted, Sorø, Guldborgsund, Vesthimmerlands, Ringsted, Lemvig, Kerteminde, Vordingborg, Struer, Odsherred og Lolland.

Budgetbemærkninger

Budget 2025-2028

Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalgets område varetager forvaltningen af kommunens opgaver på arbejdsmarkedsområdet.

Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Arbejdsmarkedsområdet	816,7	826,0	838,0	848,7
Udvalget i alt	816,7	826,0	838,0	848,7

Nye tiltag og budgetændringer for 2025

I budgetskiten for 2025-2028 er det aftalt, at teknisk budget for Arbejdsmarkedsudvalget ændres med følgende punkter på driften i 2025 og overslagsår:

- Der er i 2025 afsat 0,1 mio. kr. ekstra til Arbejdsmarkedspuljen.

Råderumsforslag:

- Arbejdsmarkedspuljen og udgifter til løntilskud vedr. forsikrede lediges ansættelse i Norrdjurs kommune reduceres med 0,3 mio. kr. i 2025 og overslagsårene.

Tværgående Råderumsforslag:

- Der implementeres et nyt system til håndtering af mellemkommunale refusioner. Systemet skal medvirke til korrekt opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner. Der er på Arbejdsmarkedsudvalgets område ændringer i budget 2025 med 0,525 mio. kr. og 0,175 mio. kr. i overslagsårene.
- Projektet "På forkant med fravær" videreføres i folkeskolerne i 2025 og overslagsårene, hvilket vil medføre færre udgifter til uddannelseshjælp på 0,788 mio. kr. i 2025, 1,050 mio. kr. i 2026, 1,313 mio. kr. i 2027 og 1,575 i 2028.

Serviceramme

Fordeling indenfor og udenfor servicerammen

Det samlede budget for Arbejdsmarkedsudvalget fordeles sig i 2025 med 17,7 mio. kr. indenfor servicerammen og 799,0 mio. kr. udenfor servicerammen.

Arbejdsmarkedsområdet

Dette budgetområde omfatter Borgerservice, Jobcenter Norrdjurs, Ungdommens Uddannelsesvejledning

Jobcenter Norrdjurs

Arbejdsmarkedsafdelingen og Ungeindsatsen udgør Jobcenter Norrdjurs. Ungdommens Uddannelsesvejledning er organisatorisk placeret i Ungeindsatsen.

Den primære opgave i Jobcenter Norrdjurs er at skabe velfærd ved at bringe flest mulige borgere i job eller uddannelse og velstand ved at sikre virksomhederne den bedst mulige arbejdskraft igennem virksomhedsservice, opkvalificering og klassisk rekruttering.

Opgaven er at motivere og kvalificere de ledige og sygemeldte til hurtigst muligt at komme ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse i respekt for deres situation. Jobcentret skal også sikre, at personer med

ning (UU-Norrdjurs), udarbejdelse af beskæftigelsesplaner og koordinationsansvaret for integration mm.

nedsat arbejdsevne gives mulighed for at udvikle og udnytte den resterende arbejdsevne evt. i et job på særlige vilkår.

Endelig har jobcentret til opgave at sikre borgere med ret til arbejdsmarkedsydelse og lignende, modtager den rette støtte, i rette omfang og til rette tid, samtidig med at arbejdet med ydelser understøtter løsningen af kerneopgaven.

Jobcenter Norrdjurs samarbejder med private og offentlige virksomheder samt arbejdsmarkedets parter herunder særligt a-kasserne. Desuden samarbejder

jobcenteret med uddannelsesinstitutioner om tilrettelæggelse af uddannelsesforløb og kompetenceudvikling.

Indsatsen tilrettelægges individuelt med henblik på at hjælpe den enkelte bedst muligt under hensyn til dennes ønsker og forudsætninger og arbejdsmarkedets behov. De tre vigtigste redskaber ud over samtaler som led i kontaktføløbet er:

- Vejledning og opkvalificering
- Virksomhedspraktik
- Løntilskud

Ungeindsatsen og ungdommens uddannelsesvejledning varetager arbejdet med at få de unge vejledt til uddannelser med gode beskæftigelsesmuligheder og efterfølgende fastholdt i uddannelse.

Målet er, at de unge får en uddannelse med jobperspektiv, og hvor disse unge oplever at lykkes med deres valg og efter endt uddannelse få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Der er flere veje til uddannelse og job, og det er Ungeindsatsen og uddannelsesvejledningens opgave, sammen med den enkelte unge, at finde netop den vej der giver både mening og succes for den enkelte unge.

Jobcenteret indgår fra 2022 i den helhedsorienteret indsats for en gruppe socialt udsatte borgere. Det omfatter sagsbehandling og tilbud til børn, unge og deres familier, med særlige behov for forebyggende foranstaltninger og visitation af borgere til servicetilbud og ydelser indenfor Voksen Handicap og Psykiatri.

Borgerservice, IT og Digitalisering

Borgerservice administrerer ansøgning om tillæg til blandt andet medicin, tandbehandling og fysioterapi, samt begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse i forbindelse med transport til læger og speciallæger, samt kontrolenheden.

Budgettal

Arbejdsmarkedsområdet Drift (i mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Arbejdsmarkedsafdelingen (5.60, 5.72, 5.90, 5.91, 5.95, 5.98, 6.53)	27,0	26,5	26,5	26,5
Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning (3.15, 3.42, 3.43, 3.46, 5.90)	27,1	27,0	26,8	26,6
Borgerservice, IT og Digitalisering (5.67)	6,9	6,9	6,9	6,9
Borgere i forsørgelse (5.61, 5.66, 5.68, 5.71, 5.73, 5.78, 5.80, 5.81, 5.82, 5.83, 5.94)	754,4	764,3	776,5	787,4
Seniorjob (5.97)	1,1	1,1	1,1	1,1
AU-Puljen (6.53)	0,2	0,2	0,2	0,2
Arbejdsmarkedsområdet i alt	816,7	826,0	838,0	848,7

Nøgletal

Nøgletal. Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen 16-66 år	Norrdjurs		RAR Østjylland	
	2023	Jan-marts 2024	2023	Jan-marts 2024
Forsikrede ledige (5.78)	1,6	2,1	1,9	2,2
Kontanthjælp (5.73)	1,2	1,2	1,1	1,1
Uddannelseshjælp (5.73)	1,1	1,1	0,9	0,9
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (5.61)	0,5	0,4	0,4	0,4
Sygedagpenge (5.71)	3,2	3,1	2,2	2,3
Jobafklaringsforløb (5.82)	0,8	0,9	0,8	0,8
Ressourceforløb (5.82)	0,2	0,1	0,3	0,3
Ledighedsydelse (5.83)	0,6	0,7	0,4	0,5
Fleksjob (5.81)	3,8	3,8	3,1	3,1
Førtidspension (5.66, 5.68)	8,9	9,2	6,2	6,4
Seniorpension (5.65)	1,3	1,4	0,6	0,6

Kilde: Jobindsats.dk, pr. 28. juni 2024. Det Regionale Arbejdsmarkeds Råd (RAR) Østjylland består af kommunerne: Aarhus, Favrskov, Hedensted, Horsens, Norrdjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Viborg.

Budgetforudsætninger

Udgiftsrammerne er baseret på en prognose for antallet af personer i forsørgelse, varigheden af perioden på ydelse samt den gennemsnitlige udgift per årsperson.

Budgettallene er netttotal, det vil sige den forventede indtægt fra statsrefusion er fratrukket de forventede bruttoudgifter, som følge af omlægninger af den statslige refusion vil nettotallene kunne forskyde sig ift. tidligere år, uden det er udslag for ændrede prioriteringer.

Arbejdsmarkedsafdelingen

Arbejdsmarkedsafdelingen (i mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.v. (5.60)	4,7	4,3	4,3	4,3
Sociale formål (5.72)	0,9	0,9	0,9	0,9
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (5.90)	14,7	14,7	14,7	14,7
Praktiskkonsulent m.v. (6.53)	0,5	0,5	0,5	0,5
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner (5.95)	1,1	1,1	1,1	1,1
Beskæftigelsesordninger (5.98)	5,1	5,1	5,1	5,1
Arbejdsmarkedsafdelingen i alt	27,0	26,5	26,5	26,5

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.v.

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.v. vedrører forløb for udlændinge omfattet af integrationsloven. Udgifter til danskundervisning for personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. samt de resultattilskud, som ydes hvis udlændinge, der tilbydes et integrationsprogram, består danskprøven, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse bliver ligeledes konteret her.

Sociale formål

Sociale formål dækker udgifter til blandt andet hjælp til sygebehandling, transport og offentlige begravelser.

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen er primært ledige, sygemeldte og selvforsørgende der ikke er i beskæftigelse.

Praktiskkonsulent m.v.

Beløbet anvendes blandt andet til praktiskkonsulentordning, der skal understøtte den helhedsorienterede indsats på arbejdsmarkedsområdet.

Løn til forsikrede ledige ansat i løntilskud i kommunen

Løn til forsikrede ledige dækker over lønudgiften og indtægten fra løntilskud, således der kun er nettoudgiften bogført på dette område.

Beskæftigelsesordninger

Beskæftigelsesordninger dækker udgifter til jobrotation, personlig assistance for fysisk og psykiske handicappede i arbejde, samt puljen til uddannelsesløft og den regionale uddannelsespulje.

Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning (i mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Ungdommens Uddannelsesvejledning (3.15)	5,9	5,9	5,7	5,7
Forberedende Grunduddannelse (FGU) (3.42, 3.43)	14,4	14,3	14,3	14,2
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (5.90)	6,8	6,8	6,8	6,8
Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning i alt	27,1	27,0	26,8	26,6

Ungdommens uddannelsesvejledning

Ungdommens uddannelsesvejledning vejleder, i Norddjurs Kommune, børn og unge fra 7. klasse op til 30 år. Der gives kollektiv vejledning til alle disse unge og individuel vejledning til dem, der er vurderet ikke uddannelsesparate.

Forberedende grunduddannelse

Forberedende grunduddannelse (FGU) er et tilbud til unge under 25 år. FGU består overordnet af tre spor, almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse og har en varighed på op til to år. Staten forventer at den gennemsnitlige varighed på uddannelsen vil være 14 måneder. Der er etableret 25 FGU-institutioner med tilhørende 88 skoler. Uddannelsen skal erstatte en række af de nuværende forberedende tilbud, produktionskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse, erhvervsgrunduddannelse, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne.

Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er et tilbud til unge mellem 16 og 30 år, der ikke umiddelbart kan starte på en ordinær ungdomsuddannelse. EGU er en praktisk tilrettelagt uddannelse, der varer 2-3 år. Udgifterne vedrører primært skoleydelse samt lønudgifter til vejledning og administration.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Det er en uddannelse, der er tilrettelagt for unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, for eksempel unge udviklingshæmmede.

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen er unge under 30 år, primært aktivitetsparate (LAB 2.3), selvforsørgende der ikke er i beskæftigelse (LAB 2.10), ressourceforløb (LAB 2.11), uddannelsesparate uddannelsesmodtagere (LAB 2.12) og aktivitetsparate uddannelsesmodtagere (LAB 2.13).

Borgerservice, IT og Digitalisering

Borgerservice, IT og Digitalisering (i mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Personlige tillæg m.v. (5.67)	6,9	6,9	6,9	6,9
Borgerservice, IT og Digitalisering i alt	6,9	6,9	6,9	6,9

Personlige tillæg m.v.

Økonomisk dårligt stillede pensionister kan søge om helbredstillæg herunder personlige tillæg, til blandt andet medicin, tandbehandling og fysioterapi. Andre økonomisk dårligt stillede borgere kan søge om enkeltudgifter til samme formål.

Udgifter til forsørgelse samlet

Fuldtidspersoner i forsørgelse (i mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Forsikrede ledige (5.78)	69,9	70,0	70,0	70,0
Kontanthjælp (5.73, 5.75)	36,0	36,0	36,0	36,0
Uddannelseshjælp (5.73, 5.75)	20,6	20,6	20,6	20,6
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (5.61)	9,4	6,0	6,0	6,0
Revalidering (5.80)	0,8	0,8	0,8	0,8
Seniorpension (5.65)	57,9	62,1	62,8	62,8
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (5.66)	209,1	226,8	244,8	263,1
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (5.68)	115,8	105,8	97,7	89,3
Ressourceforløb (5.82)	4,9	4,9	4,9	4,9
Fleksjob (5.81)	97,7	98,9	100,4	101,6
Ledighedsydelse (5.83)	28,3	28,3	28,3	28,3
Sygedagpenge (5.71)	75,5	75,5	75,5	75,5
Jobafklaringsforløb (5.82)	25,6	25,6	25,6	25,6
Løntilskud (5.94)	2,9	2,9	2,9	2,9
Borgere i forsørgelse i alt	754,4	764,2	776,3	787,4

Borgere i forsørgelse	2025	2026	2027	2028
Årspersoner	5.326	5.351	5.395	5.435

Borgere på offentlig forsørgelse omfatter forsikrede ledige, modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse m.v., revalidender, ledighedsydelsesmodtagere, personer i ressource- og jobafklaringsforløb, fleksjobpersoner, førtidspensionister, sygedagpengemodtagere samt seniorpensionister. Borgere i forsørgelse er opgjort som antal årspersoner.

Antallet af borgere på forsørgelsesydelse i budgetårene 2025-2028 er baseret på den faktiske udvikling i 2023 og januar-maj 2024, samt forventningen til udviklingen i målgrupperne fremadrettet. Forventningerne er bl.a. baseret på lokale forhold, samt Økonomisk Redegørelse fra maj 2024.

Forsikrede ledige

Borgere, der bliver arbejdsløse, og som er medlem af en a-kasse, kan som hovedregel modtage arbejdsløshedsdagpenge efter de har opfyldt et krav om beskæftigelse eller er dimmitteret fra en erhvervsuddan-

nelse eller lign. For at være berettiget til at modtage arbejdsløshedsdagpenge skal borgeren stå til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder være aktivt jobsøgende.

Forsikrede ledige	2025	2026	2027	2028
Udgifter (mio. kr., 2025 pl)	69,880	69,989	69,989	69,989
Årspersoner	457	457	457	457
Enhedspris (hele kr.)	152.910	153.148	153.148	153.148

Kontanthjælp

Kontanthjælp er primært en midlertidig offentlig ydelse til personer over 30 år, der ikke har mulighed for at forsørge sig selv. Personer under 30 år, som

har gennemført en kompetencegivende uddannelse, har også ret til kontanthjælp.

Kontanthjælp	2025	2026	2027	2028
Udgifter (mio. kr., 2025 pl)	35,997	35,997	35,997	35,997
Årspersoner	287	287	287	287
Enhedspris (hele kr.)	125.425	125.425	125.425	125.425

Uddannelseshjælp

Uddannelseshjælp er en midlertidig offentlig ydelse til personer under 30 år, der ikke har mulighed for at forsørge sig selv.

Uddannelseshjælp	2025	2026	2027	2028
Udgifter (mio. kr., 2025 pl)	20,590	20,590	20,590	20,590
Årspersoner	245	245	245	245
Enhedspris (hele kr.)	84.041	84.041	84.041	84.041

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse til udlændinge er en midlertidig offentlig ydelse til de modtagne og familiesammenførte flygtninge over 18 år, som er omfattet af integrationsloven og integrationsprogrammet, der ikke kan forsørge sig selv.

Integrationsprogrammets hovedmål er, at udlændingen hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse. Programmet består af: Danskudan-

nelse og beskæftigelsesrettede tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud efter integrationsloven.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	2025	2026	2027	2028
Udgifter (mio. kr., 2025 pl)	9,370	6,028	6,028	6,028
Årspersoner	104	65	65	65
Enhedspris (hele kr.)	90.092	92.739	92.739	92.739

Revalidering

Revalidering består af en erhvervsrettet indsats og en løbende forsørgelsesydelse til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, der har behov for omskoling og opkvalificering for at kunne forsørge sig selv og familien.

I nogle tilfælde har revalidenden behov for en periode med nærmere afklaring, inden revalideringsplanen endeligt kan fastlægges. I så fald kan jobcentret bevilge en periode med forrevalidering - en forberedelse til den egentlige revalidering.

Revalidering	2025	2026	2027	2028
Udgifter (mio. kr., 2025 pl)	0,751	0,751	0,751	0,751
Årspersoner	4	4	4	4
Enhedspris (hele kr.)	187.842	187.842	187.842	187.842

Seniorpension

Seniorpension afløser seniorførtidspension fra 1. januar 2020. For at få seniorpension skal borgeren maksimalt kunne arbejde 15 timer om ugen og skal have

været tilknyttet arbejdsmarkedet i 20-25 år. Der kan søges om seniorpension seks år før folkepensionsalderen.

Seniorpension	2025	2026	2027	2028
Udgifter (mio. kr., 2025 pl)	57,950	62,122	62,817	62,817
Årspersoner	329	353	357	357
Enhedspris (hele kr.)	176.139	175.982	175.959	175.959

Førtidspension

Førtidspension er målrettet mennesker med væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne. Personer under 40 år skal som udgangspunkt ikke have førtidspension, medmindre det er helt åbenbart, at vedkommende

ikke bliver i stand til at arbejde, herunder i støttet beskæftigelse.

Førtidspension efter 1. juli 2014	2025	2026	2027	2028
Udgifter (mio. kr., 2025 pl)	209,111	226,847	244,840	263,053
Årspersoner	1.034	1.134	1.234	1.334
Enhedspris (hele kr.)	202.235	200.042	198.411	197.191

Førtidspension før 1. juli 2014	2025	2026	2027	2028
Udgifter (mio. kr., 2025 pl)	115,900	105,933	97,757	89,297
Årspersoner	911	851	791	731
Enhedspris (hele kr.)	127.222	124.481	123.586	122.157

Ressourceforløb

Pr. 1 januar 2022 kan et ressourceforløb maksimalt vare op til 3 år. Samtidig er ressourceforløb afskaffet for borgere, med mindre end 6 år til folkepensionsalderen. Ressourceforløbet består af forskellig støtte

og hjælp enten samtidig eller i forlængelse af hinanden.

Ressourceforløb	2025	2026	2027	2028
Udgifter (mio. kr., 2025 pl)	4,888	4,888	4,888	4,888
Årspersoner	34	34	34	34
Enhedspris (hele kr.)	143.752	143.752	143.752	143.752

Fleksjob

Et fleksjob er en ansættelse, hvor der tages hensyn til, at borgerens arbejdsevne er begrænset på grund af helbredsmæssige forhold. Det betyder, at opgaver

og arbejdstid i fleksjobbet bliver tilpasset det, borgeren kan klare.

Fleksjob	2025	2026	2027	2028
Udgifter (mio. kr., 2025 pl)	97,679	98,879	100,432	101,593
Årspersoner	892	892	892	892
Enhedspris (hele kr.)	109.506	110.851	112.592	113.893

Ledighedsydelse

Når en borger er godkendt til fleksjob, har borgeren ret til ledighedsydelse, indtil borgeren bliver ansat i et fleksjob. Borgere har også ret til ledighedsydelse, hvis borgeren bliver ledig fra et fleksjob.

Det er en betingelse, at borgeren står til rådighed for arbejdsmarkedet i respekt af den nedsatte arbejdsevne.

Ledighedsydelse	2025	2026	2027	2028
Udgifter (mio. kr., 2025 pl)	28,329	28,334	28,334	28,334
Årspersoner	168	168	168	168
Enhedspris (hele kr.)	168.625	168.657	168.657	168.657

Sygedagpenge

Når en borger er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom og har en vis tilknytning til arbejdsmarkedet kan borgeren modtage sygedagpenge.

Sygedagpenge	2025	2026	2027	2028
Udgifter (mio. kr., 2025 pl)	75,461	75,461	75,461	75,461
Årspersoner	655	655	655	655
Enhedspris (hele kr.)	115.207	115.207	115.207	115.207

Jobafklaringsforløb

Et jobafklaringsforløb er et helhedsorienteret, beskæftigelsesrettet forløb for sygemeldte, der ikke kan få forlænget sygedagpengene ud over 22 uger.

Jobafklaring	2025	2026	2027	2028
Udgifter (mio. kr., 2025 pl)	25,606	25,606	25,606	25,606
Årspersoner	200	200	200	200
Enhedspris (hele kr.)	128.030	128.030	128.030	128.030

Løntilskud

En ledig kan blive ansat i et løntilskudsjob på en offentlig eller privat arbejdsplads. Den ledige får overenskomstmæssig løn under ansættelsen, mens

arbejdsgiver får løntilskuddet. Fra 1. januar 2020 skal løntilskud konteres samlet på én funktion, hvor de tidligere var konteret på hver ydelsesgruppe.

Løntilskud	2025	2026	2027	2028
Udgifter (mio. kr., 2025 pl)	2,931	2,931	2,931	2,931

Seniorjob

Budgettal

Seniorjob Drift (i mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Seniorjob til personer over 55 år (5.97)	1,1	1,1	1,1	1,1
Seniorjob i alt	1,1	1,1	1,1	1,1

Forsikrede ledige, hvis dagpengeperiode udløber, tidligst fem år før efterlønsalderen og har ret til efter-

løn, har ret til ansættelse i et seniorjob i bopælskommunen. Fuldtidsforsikrede skal tilbydes fuldtidsjob, og deltidsforsikrede skal tilbydes deltidsjob.

Seniorjob	2025	2026	2027	2028
Udgifter (mio. kr., 2025 pl)	1,123	1,127	1,127	1,127
Årspersoner	6	6	6	6
Enhedspris (hele kr.)	187.202	187.844	187.844	187.844

Budgetbemærkninger

Budget 2025-2028

Erhvervsudvalget

Budgetbemærkninger - Erhvervsudvalget

Erhvervsudvalgets varetager bl.a. den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende erhvervsudvikling, erhvervsservice og internationale erhvervsmæssige relationer.

Erhvervsudvalgets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Sekretariat og forvaltninger (6.51)	0,1	0,1	0,1	0,1
Vejledning og erhvervsudvikling (6.67)	4,0	3,7	3,6	3,6
Udvalget i alt	4,1	3,8	3,7	3,7

Nye tiltag og budgetændringer for 2025

I budgetskiten for 2025-2028 er det aftalt, at teknisk budget for Erhvervsudvalget ændres med følgende punkter på driften i 2025 og overslagsår:

- Der gives budget på 0,225 mio. kr. i 2025 til deltagelse i messen Emigration Expo 2025 i Holland.

Råderumsforslag:

- EU-puljen reduceres med 0,1 mio. kr. i 2025 og overslagsår. Puljen udgør herefter 0,7 mio. kr.

Service ramme

Fordeling indenfor og udenfor service rammen

Det samlede budget for Erhvervsudvalget er i 2025 med 4,1 mio. kr. indenfor service rammen.

Erhvervsområdet

Erhvervsområdet dækker over koordinering af kommunale erhvervsindsatser, erhvervsservice og erhvervsudvikling, samarbejde med Erhvervshus Midtjylland, Business Region Aarhus, Region

Midtjyllands EU-kontor og i perioden 2022 til 2025 administration af formandskabet for Djurslands Udviklingsråd.

Budgettal

Erhvervsområde Drift (i mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Sekretariat og forvaltninger (6.51)				
CRM system, licens	0,107	0,106	0,105	0,104
Vejledning og erhvervsudvikling (6.67)				
EU puljen	0,701	0,689	0,682	0,676
Business Region Aarhus	0,437	0,434	0,431	0,427
Erhvervsservice	0,821	0,815	0,808	0,802
Deltagelse i messe	0,225	0,00	0,00	0,00
Midtjyllands EU-kontor	0,155	0,154	0,153	0,151
Operatør erhvervsservice	0,376	0,373	0,370	0,367
Djurslands udviklingsråd	0,115	0,00	0,00	0,00
Tilskud Erhvervshus Midtjylland	1,200	1,190	1,181	1,171
Erhvervsområde i alt	4,137	3,761	3,729	3,699

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Budgetforudsætninger Erhvervsområdet

Sekretariat og forvaltninger

Licensudgifter til et CRM system, der understøtter "én indgang" m.v.

Vejledning og erhvervsudvikling

Dette budgetområde omfatter EU puljen, betaling til Business Region Aarhus, erhvervsservice, Midtjyllands EU-kontor og operatør erhvervsservice.

EU Puljen

Puljen anvendes til at støtte interne eller eksterne initiativer indenfor erhvervsområdet, og støtte til erhvervsforeninger til aktiviteter.

Business Region Aarhus

I forhold til erhvervsudvikling drejer det sig om deltagelse i erhvervsamarbejdet Business Region Aarhus. Samarbejdet har som formål at skabe erhvervsudvikling i det sammenhængende østjyske arbejdskraftsområde. Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Og der er behov for fortsat udvikling og styrkelse af det

østjyske område i fællesskab med alle de øvrige kommuner i Østjylland. Deltagelse i Business Region Aarhus koster årligt 0,4 mio. kr.

Erhvervsservice

Erhvervsservice benyttes til at fremme erhverv indenfor Norddjurs Kommune, herunder en iværksætterpakke i 2021, hvori der kan indgå forsøg med mikrolån.

Midtjyllands EU-kontor

Endvidere har Norddjurs Kommune et medlemskab af Central Denmark EU Office, som de 19 kommuner i Region Midtjylland og regionen finansierer med henblik på at følge mulighederne for at få EU-finansiering til udviklingsprojekter.

Operatør lokal erhvervsservice og tilskud Erhvervshus Midtjylland

Driftsbudget til udførelse af lokale operatør opgaver for Norddjurs Kommune.

Der er et tæt samarbejde med Erhvervshus Midtjylland og erhvervsområdet om erhvervsservice for iværksættere og virksomheder, idet Erhvervshus Midtjylland administrerer en række

virksomhedsudviklingsprogrammer for iværksættere for det midtjyske vækstforum.

Djurslands udviklingsråd

Djursland Udviklingsråd (DUR) er et fælles strategisk forum for Syddjurs og Norddjurs kommuner. Formålet med rådet er at drøfte udvalgte temaer i et strategisk perspektiv. Rådet vælger selv, hvilke temaer, som gøres til genstand for samarbejdet.

Budgetbemærkninger

Budget 2025-2028

Børne- og Ungdomsudvalget

Budgetbemærkninger - Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalgets område spænder fra pasning af børn i institutioner og dagpleje over undervisning i folkeskoler til forebyggende foranstaltninger og anbringelser af børn og unge.

Børne- og Ungdomsudvalgets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Skoleområdet	391,3	386,3	381,7	383,7
Dagtilbudsområdet	160,7	160,9	159,9	155,9
Børne- og familieområdet	204,8	204,0	202,4	200,5
Udvalget i alt	756,8	751,3	743,9	740,1

Anm. Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nye tiltag og budgetændringer for 2025

I budgetaftalen for 2025-2028 er det aftalt, at teknisk budget for Børne- og Ungdomsudvalget ændres med følgende punkter på driften:

- I budgetskiten til 1. behandlingsbudgettet fastholdt forligspartierne det årlige effektiviseringsbidrag på 0,8 pct. af serviceudgifterne

Skoleområdet

- Der er i 2025 og overslagsår afsat 0,15 mio. kr. til alkoholfri sidste skoledag
- Der afsættes midler til at styrke to-voksenordningen i folkeskolerne, hvor der er afsat 3,000 mio. kr. ekstraordinært i 2025. Midlerne har sammenhæng til den besluttede takstreduktion på specialundervisningsområdet der er fuldt indfaset pr. august 2026.
- Der er i 2025 og overslagsår afsat 0,305 mio. kr. til at tage på lejrskole for alle 7. klasse elever

Børne- og familieområdet

- Der er i 2025 og overslagsår afsat 1,2 mio. kr. til en task force for udsatte unge.

Råderumsforslag

- Der er i 2025 og overslagsår afsat 1,75 mio. kr. til fortsættelse af projekt "På forkant med fravær" i folkeskolerne. Der er i forbindelse med projekt på forkant med fravær afledte driftsbesparelser på sociale- og forbyggende indsatser på 0,788 mio. kr. i 2025, på

1,050 mio. kr. i 2026, på 1,313 mio. kr. i 2027 og på 1,575 mio. kr. i 2028

- Der afsættes 0,814 mio. kr. i 2026 og 0,051 mio. kr. i 2027 og 2028 til en investering i organiseringen af modtageklasser, så elever indskrives direkte i almenklasserne. Det kræver en opkvalificering af lærere i dansk som andetsprog, men forventes at medføre en besparelse på 0,545 mio. kr. i 2026 og 1,309 mio. kr. i 2027 og 2028, da modtageklasser nedlægges.
- Der er indregnet en besparelse på 0,71 mio. kr. i 2025 og overslagsårene fra en samling af ledelsesområdet i Familiehuset, Sundhedsplejen og FTI. Det er i dag delt på fire matrikler, men skal i fremtiden samles på en matrikel.

Tværgående råderumsforslag

- Der igangsættes en implementering af Microsoft Co-pilot. Microsoft Co-pilot skal bidrage med gøre det nemmere at bruge Microsofts produkter. Den kan fungere som en smart assistent, der kan hjælpe med at udarbejde skriftlige materialer hurtigere og lettere. Der er på Børne- og Ungdomsudvalgets område ændringer i budget 2025 på 0,082 mio. kr. og 0,164 mio. kr. i overslagsår.
- Styringen af forsikringerne i Norddjurs Kommune øges. Dette skal bidrage med overblik samt med at nedbringe den samlede forsikringspræmiesum som bruges med særlig fokus på bygnings- og køretøjsområdet. Der er

på Børne- og Ungdomsudvalgets område ændringer i budget 2025 og overslagsår på 0,0742 mio. kr.

- Der implementeres et nyt system til håndtering af mellemkommunale refusioner. Systemet skal medvirke til korrekt opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner. Der er på Børne- og Ungdomsudvalgets område ændringer i budget 2025 på 0,45 mio. kr. og 0,15 mio. kr. i overslagsår.

Service ramme

Det samlede budget for Børne- og Ungdomsudvalget fordeler sig i 2025 med 766,2 mio. kr. indenfor service rammen og -9,4 mio. kr. udenfor service rammen.

Afledt drift af anlæg

- Djurslandsskolens afdeling i Ørum. Der er på Børne- og Ungdomsudvalgets område ændringer i budget 2025 på -0,2 mio. kr. og i 2026 på 0,2 mio. kr.
- Ny daginstitution som erstatning for Skovbørnehaven. Der er på Børne- og Ungdomsudvalgets område ændring i budget 2025 på -0,1 mio. kr. og 2026 på -0,2 mio. kr.

Det samlede budget falder fra 756,8 mio. kr. i 2025 til 740,1 mio. kr. i 2028.

Skoleområdet

Dette budgetområde omfatter folkeskolen, specialundervisning, skolefritidsordningen, PPR, befordring, fælles tværgående opgaver, mellemkommunale betalinger samt bidrag til staten vedrørende privat- og efterskoler.

Der er 5 folkeskoler i Norddjurs Kommune, som er fordelt på 10 matrikler. Der er 1 folkeskole, som er grundskoler til og med 6. klasse og 4 er overbygningsskoler til og med 9. klasse, heraf er den ene en integreret skole og daginstitution på Anholt. Der er to af

skolerne, som indgår i børnebyer sammen med daginstitutioner og dagpleje indenfor skoledistriktet. Viden Djurs har ansvaret for driften af tilbud til alle 10. klasseelever.

Derudover er der én kommunal specialskole, Djurslandsskolen. Desuden er der ved 3 af de almene folkeskoler oprettet specialklasser for børn med specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder.

Budgettal

Skoleområdet	2025	2026	2027	2028
Drift (i mio. kr.)				
Folkeskoleområdet (3.01)				
Kommunale folkeskoler	144,1	140,2	135,6	134,6
10. klasse Viden Djurs	5,8	5,8	5,8	5,7
Modtagerklasser	2,7	2,7	2,7	2,7
Specialklasser	8,6	8,8	8,7	8,6
Norddjurs Læringscenter	2,4	2,4	2,3	2,3
Norddjurs Familieundervisning	2,0	2,0	2,0	2,0
Norddjurs Læsecenter	2,3	2,3	2,3	2,3
Fælles formål på skoleområdet	30,0	31,6	34,5	38,6
Mellemkommunale udgifter og indtægter	19,4	19,3	19,1	19,0
PPR og specialpædagogisk bistand (3.04, 3.16)				
Pædagogisk psykologisk rådgivning	11,0	10,9	10,7	10,6
Specialpædagogisk bistand	3,5	3,5	3,5	3,5

Skolefritidsordninger (3.05)				
Kommunale SFO'er	25,0	24,7	24,6	25,1
Merindskrivning tidlig SFO	3,9	3,8	3,8	3,8
Specialklasser SFO	0,5	0,6	0,6	0,6
Forældrebetaling og afledte udgifter	-10,2	-10,1	-10,1	-10,0
Mellemkommunale udgifter og indtægter	0,5	0,5	0,5	0,5
Befordring (3.06)	10,6	10,5	10,4	10,3
Specialundervisning i regionale tilbud (3.07)	0,1	0,1	0,1	0,1
Specialskoleområdet (3.08)				
Specialundervisning - centralt	46,2	45,6	45,5	45,1
Djurslandsskolen	12,5	12,6	12,5	12,4
Specialklasser	0,0	0,0	0,0	0,0
Specialundervisning - decentralt	59,8	51,0	49,3	48,9
Forældrebetaling og afledte udgifter	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Mellemkommunale udgifter og indtægter	-22,9	-22,8	-22,6	-22,4
Kompetenceudvikling (3.09)	0,0	0,0	0,0	0,0
Statslige og private skoler (3.10)	27,3	27,1	26,9	26,7
Efterskoler og ungdomskostskoler (3.12)	6,4	6,4	6,3	6,3
Juniorklub (3.76)	0,3	0,3	0,3	0,3
Sygebefordring ungdomsuddannelse (3.78)	0,1	0,1	0,1	0,1
Skoleområdet i alt	391,3	379,2	374,8	376,9

Anm. Fra 2024 er specialklasser flyttet til 3.01 og 3.05, så det bedre afspejler den autoriserede kontoplan. Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nøgletal

Nøgletal (i kr.)	Norddjurs Kommune		Hele Landet
	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2024
Udgifter til skoleområdet pr. 6-16 årig	99.973	102.064	92.394
Udgifter til almen skolen pr. 6-16 årig (3.01)	51.738	62.571	57.258
Nøgletal (i kr.)	Norddjurs Kommune		Hele Landet
	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2024
Udgifter til specialundervisningsområdet pr. 6-16 årig (3.07, 3.08)	23.876	13.116	9.656
Udgifter til skolefritidsordninger pr. 6-10 årig (3.05)	8.803	13.383	11.456
Nøgletal	Norddjurs Kommune		Hele Landet
	2023	2024	2024
Gennemsnitlig antal elever pr. skole	481	479	429
Klassekvotient	21,7	22,4	21,2

Kilde: ECO nøgletal

Budgetforudsætninger

Folkeskoleområdet

Der er 5 folkeskoler i Norddjurs Kommune, hvor der undervises ca. 2.330 elever på 0. til 9. klassetrin.

Kommunale folkeskoler og specialmidler

Budgettet til de kommunale folkeskoler består primært af personaleudgifter til lærere, ledelse og pædagoger i undervisningen. Derudover dækker det også budget til undervisningsmaterialer og faste udgifter til bygningsdrift. Budgettet tilpasses hvert år i forhold til befolkningsprognosen og ressourcetildelingsmodellen. Overordnet mængdereguleres budgettet i forhold til befolkningsprognosen for 2024-2033. Der er i budgettet for 2025 indregnet mængdereguleringen, der afspejler udviklingen i antallet af børn og unge i kommunen.

Den variable, decentrale del af budgettet til almenundervisningen fordeles til de enkelte skoler efter følgende principper:

- Der afsættes et fast budgetbeløb til Anholt Skole uafhængig af elevtallet. Beløbet prisfremskrives hvert år og er i 2025 på 3,6 mio. kr. Beløbet dækker samtlige skolens udgifter.
- Der fordeles et beløb pr. matrikel for de resterende skoler. Beløbet er opdelt med et beløb til den første matrikel og mindre beløb for efterfølgende matricler.
- Restbeløbet (hovedparten af det decentrale variable budget) fordeles til de enkelte områder/skoledistrikter - dvs. i Børneby Nord, Børneby Midt, Søren Kanne-skolen og Auning Skole - efter elevtallet på en klasseårgang.

Antal børn og unge fordelt på alderskategorier

Antal	2025	2026	2027	2028
6 årige	332	304	323	386
7 - 9 årige	1.002	996	986	991
10 - 12 årige	1.007	1.022	1.003	1.032
13 - 15 årige	1.122	1.104	1.089	1.053
I alt	3.463	3.426	3.401	3.462

Budgettet dækker de faste udgifter til ledelse og administration. Budgettet til fagpersonalet udmøntes i hvert budgetår, når visitationerne er på plads.

- Beregningen af elevtal tager udgangspunkt i det faktiske elevtal i august måned i året forud for budgetåret.
- Beløbet pr. elev vægtes efter timetallet i indskolingen, på mellemtrinnet og i overbygningen.

Den samlede ressourcefordeling til de faste og variable udgifter på skoleområdet er gældende for hele det efterfølgende kalenderår.

Principperne vedrørende fordeling af almen-skole budgettet blev godkendt af kommunalbestyrelsen 18. juni 2024.

Budgettet til almen- og specialundervisning mængdereguleres hvert år efter den seneste befolkningsprognose. Dermed tilpasses det overordnede budget ift. udviklingen i de 6-15 årige.

Forventningen fordelt på aldersintervaller fremgår af tabellen:

10. klasse Viden Djurs

Norddjurs Kommune har indgået en driftsaftale med Viden Djurs om drift af skoletilbud for kommunens

10. klasseelever. Aftalen er baseret på en takstmodel, hvor der afregnes pr. elev. Der undervises ca. 66 elever.

Modtagerklasser

Norrdjurs Kommunes modtagerklasser er placeret i Grenaa og Auning. Der er pt. 3 modtagelsesklasser - to klasser på Auning skole og en klasse på Søren Kanne-skolen. Eleverne i modtagelsesklasserne har typisk flygtningebaggrund og spænder fra 0. til 9. klasse. Der sker en løbende udslusning af eleverne til almene klasser.

Specialklasser

Specialklasserne ligger på Søren Kanne-skolen, Langhøjskolen og Auning skole. Det er tilbud til elever med specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder. Der er ca. 188 elever i specialklasserne, hvoraf ca. 6 er fra andre kommuner.

Norrdjurs Læringscenter

Læringscenteret er et servicekontor for kommunens skolebibliotekarer og it-vejledere. Det formidler information og inspiration til lærere og pædagoger, og understøtter dermed de lokale biblioteker på skolerne.

Budgettet til Læringscenteret dækker personaleudgifter samt licenser på it-området.

Norrdjurs Familieundervisning

Familieundervisningen er et familie-undervisningstilbud til børnefamilier. Familieundervisningen inddrager både eleven og dens familie. Der er forskellige forløb, hvor man får hjælp til at håndtere det faglige, familiens relationer og elevernes sociale kompetencer.

Norrdjurs Læsecenter

Læsecenteret er et tilbud til elever med store læse- og skrivevanskeligheder, som f.eks. ordblindhed. Eleven kan indgå i et forløb på læsecenteret eller få hjælp på skolen til at forbedre sine læseevner.

Fælles formål på skoleområdet

Budgettet dækker bl.a. over kompetenceudvikling, udgifter til tværfaglige arrangementer og støtteforanstaltninger.

Mellemkommunale udgifter og indtægter

Elever, som har et undervisningstilbud i en anden kommune end deres bopælskommune, medfører mellemkommunale indtægter eller udgifter. Norrdjurs Kommune skal betale for de elever, som går i skole i en anden kommune end Norrdjurs Kommune. Tilsvarende får Norrdjurs Kommune indtægter for de elever, som vælger en skole i Norrdjurs Kommune, men er bosat i en anden kommune.

PPR (Pædagogisk, psykologisk rådgivning) og specialpædagogisk bistand

PPR yder rådgivning til forældre og skoler samt udfærdiger pædagogisk psykologiske vurderinger vedrørende børn, der skal have specialpædagogisk bistand i skoler og daginstitutioner.

Den specialpædagogiske bistand er organiseret i PPR, som samarbejder med forældre, skoler og daginstitutioner om den specialpædagogiske bistand, for herefter at hjælpe børn og unge med vanskeligheder.

Budgettet mængdereguleres i forhold til den seneste befolkningsprognose. Dermed tilpasses budget ift. udviklingen i de 7-16 årige.

Forventninger til udviklingen i antallet af 7-16 årige børn og unge fremgår af nedenstående tabel:

Antal børn og unge i alderen 7-16 årige

Antal	2025	2026	2027	2028
7-16 årige	3.557	3.541	3.510	3.484

Skolefritidsordninger

Kommunale SFO'er

Der er etableret SFO tilbud på alle skoler i Norrdjurs, og der går ca. 703 børn i SFO. Det er et pasningstilbud for elever i 0.-3. klasse efter skoledagen. Enkelte skoler tilbyder også mulighed for pasning i 4. klasse. Tilbuddene er delvist brugerfinansieret gennem forældrebetaling.

Budgettet til de kommunale SFO'er dækker hovedsageligt personaleudgifter. Budgettet mængdereguleres i forhold til den seneste befolkningsprognose.

Budgettet til SFO'erne mængdereguleres hvert år efter den seneste befolkningsprognose. Dermed tilpasses det overordnede budget i forhold til udviklingen i de 6-9 årige.

Forventninger til udviklingen i antallet af 6-9 årige børn og unge fremgår af nedenstående tabel:

Antal børn og unge i alderen 6-9 årige

Antal	2025	2026	2027	2028
6-9 årige	1.334	1.300	1.308	1.377

Merindskrivning tidlig SFO

I Norddjurs er der tidlig SFO-forløb, hvor børnene overgår fra børnehave pr. 1. april i det år, de skal starte i skole. Dermed får børnene mulighed for at lære skolen at kende, inden de skal starte i skole.

Specialklasser SFO

På skoler med specialklasser er der tilknyttet særlige SFO tilbud for elever, som er visiteret til specialklasse, og samtidig har behov for særlig støtte i fritidstilbuddet.

Forældrebetaling og afledte udgifter

Forældrebetalingen er takstbestemt og fastsættes hvert år. Budgettet dækker forældrenes betaling for et alment SFO tilbud, hvor der betales en månedlig takst, dog er juli måned betalingsfri. Der er afledte kommunale udgifter til søskenderabat og økonomiske fripladser.

Mellemkommunale udgifter og indtægter

Elever, som har et SFO-tilbud i en anden kommune end deres bopælskommune, medfører mellemkommunale indtægter eller udgifter.

Befordring

Området omfatter skolebuskørsel til specialskoler samt sygekørsel af elever, som ikke er i stand til selv at befordre sig til skole.

Specialundervisning i regionale tilbud

Området vedrører betaling for elever i regionale specialskoletilbud samt abonnementsbetalinger til høre- og blindeinstitutter.

Budgettet til specialundervisning i regionale tilbud dækker kun udgifter til abonnementsbetalinger, da betalinger for elever i regionale specialskoletilbud finansieres af skolernes budgetter til specialundervisning.

Specialskoleområdet

I 2015 blev der indført en ressourcefordelingsmodel baseret på socioøkonomiske parametre. Samtidig

blev budgettet fordelt til almen-skolerne, som dermed afholder en del af udgifterne for de specialelever, som tilhører deres skoledistrikt.

Principperne vedrørende fordeling af specialundervisningsbudgettet blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 15. december 2020 og den 12. oktober 2021.

Almen-skolerne betaler et årlig max. beløb på ca. 200.000 kr. pr. elev, mens eventuelle yderligere udgifter betales centralt. Budgettet mængdereguleres i forhold til den seneste befolkningsprognose.

Specialundervisning - centralt

Det centrale specialundervisningsbudget dækker den del af udgiften til specialelever, der ligger over ca. 200.000 kr. Derudover dækker det udgifter til specialelever i 10. klasses specialtilbud. Samt central pulje til specialundervisning på 2,0 mio. kr.

Djurslandsskolen

Djurslandsskolen er en specialskole for elever med behov for vidtgående specialundervisning. Der er ca. 138 elever på Djurslandsskolen, hvoraf ca. 32 er fra andre kommuner. Budgettet dækker de faste udgifter til ledelse og administration, samt forbrugsudgifter. Budgettet til fagpersonalet udmøntes i hvert budgetår, når visitationerne er på plads.

Specialundervisning - decentralt

Specialundervisningsbudgettet dækker udgifter til de elever, som visiteres til specialklasserne, Djurslandsskolen og eksterne specialtilbud. Herudover dækker de den interne specialundervisning, som finder sted på almen-skolerne. Budgettet dækker både skole og fritidstilbud. Der er ca. 301 elever i specialtilbud, som kommer fra Norddjurs Kommune.

Budgetmidlerne fordeles til almen-skolerne på baggrund af ressourcefordelingsmodellen, som fastsætter skolernes specialundervisningsbehov.

Forældrebetaling og afledte udgifter

Forældrebetalingen er takstbestemt og fastsættes hvert år. Budgettet dækker forældrenes betaling for et SFO tilbud, hvor der betales en månedlig takst, dog er juli måned betalingsfri. Der er afledte kommunale udgifter til søskenderabat og økonomiske fripladser.

Mellemkommunale udgifter og indtægter

Elever, som har et specialskoletilbud i en anden kommune end deres bopælskommune, medfører mellemkommunale indtægter eller udgifter. Dette budget dækker indtægter fra andre kommuner for elever på Djurslandsskolen eller i specialklasser.

Kompetenceudvikling

I forbindelse med folkeskolereformen, som trådte i kraft fra skoleåret 2014/15, blev der afsat kompetencemidler til efteruddannelse af lærere og pædagoger. Det statslige tilskud fordeles hvert år til kommunerne efter antallet af elever i folkeskolen.

Statslige og private skoler

Budgettet dækker udgifterne til den kommunale medfinansiering for de elever, som vælger en statslig eller privat skole. Den seneste opgørelse af eleverne viser, at der er ca. 630 elever fra Norddjurs Kommune, som vælger en statslig eller privat skole.

Efterskoler og ungdomskostskoler

Budgettet dækker udgifterne til den kommunale medfinansiering for de elever, som vælger en efterskole eller ungdomskostskole. Den seneste opgørelse

af elever viser, at der er ca. 160 elever fra Norddjurs Kommune, som vælger en efterskole eller ungdomskostskole.

Juniorklub

Budgettet dækker mellemkommunale indtægter og udgifter vedrørende juniorklubtilbud. Driften af Norddjurs Kommunes egne juniorklubber er placeret i UngNorddjurs under Børne- og familieområdet.

Sygebefordring ungdomsuddannelse

Budgettet dækker udgifter til sygekørsel for elever på ungdomsuddannelse.

Dagpasningsområdet

Dette budgetområde omfatter dagplejen, daginstitutioner samt tilskud til privat pasning.

Der er 18 daginstitutioner i Norddjurs Kommune, heraf er den ene en integreret daginstitution på Anholt. Der er kommunal dagpleje for de 0-2 årige.

Budgettal

Dagpasningsområdet	2025	2026	2027	2028
Drift (i mio. kr.)				
Dagtilbud - fælles formål (5.10)				
Fælles formål på dagpasningsområdet	3,7	3,7	3,7	3,7
PAU elever	1,6	1,5	1,5	1,5
Norrdjurs Læringscenter	0,5	0,5	0,5	0,5
Privat pasning	2,3	2,3	2,3	2,2
Specialpædagogisk enhed	6,1	6,1	6,1	6,0
Forældrebetaling og afledte udgifter	3,2	3,2	3,1	3,1
Dagpleje (5.11)				
Dagplejen	55,9	55,7	55,2	54,8
Mellemkommunale udgifter og indtægter	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Forældrebetaling og afledte udgifter	-12,8	-12,7	-12,6	-12,5
Daginstitutioner (5.14)				
Daginstitutioner	98,5	98,8	98,6	95,2
Forældrebetaling og afledte udgifter	-22,2	-22,0	-21,8	-21,7
Mellemkommunale udgifter og indtægter	4,2	4,0	3,6	3,5
Tilskud til private institutioner (5.19)	14,9	14,8	14,7	14,6
Særlige dagtilbud (5.25)				
Specialpædagogisk enhed §32	4,9	5,0	5,0	5,0
Mellemkommunale udgifter og indtægter	0,8	0,8	0,8	0,8
Dagpasningsområdet i alt	160,7	160,9	159,9	155,9

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nøgletal

Nøgletal (i kr.)	Norrdjurs Kommune		Hele Landet
	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2024
Udgifter til dagpasningsområdet pr. 0-5 årig	70.986	81.187	86.579
Udgifter til dagpleje pr. 0-5 årig (5.11)	20.716	21.668	8.217
Udgifter til daginstitutioner pr. 0-5 årig (5.14)	39.355	42.223	59.032
Nøgletal	Norrdjurs Kommune		Hele landet
	2021	2022	2022
Andelen af pædagoguddannet personale	54,0 %	52,6 %	56,0 %
Dækningsgrad 0-5 årige*	67,3 %	66,2 %	69,0 %

Kilde: VIVE nøgletal.

Anm.: *Dækningsgraden er opgjort eksklusive børn i private institutioner og pasningstilbud.

Budgetforudsætninger

Dagtilbud - fælles formål

Budgettet dækker bl.a. over udgifter til legepladsinspektør, madordninger og sprogstimulering.

afspejler udviklingen i antallet af 0-5 årige i kommunen.

Mængderegulering

Budgettet til dagpasning mængdereguleres hver år efter den seneste befolkningsprognose. Der er i budgettet for 2024 indregnet mængdereguleringen, der

Budgettet til mængdereguleringen er i budget 2024 udmøntet på daginstitutionerne og dagplejen.

Forventningen fordelt på aldersintervaller fremgår af nedenstående tabel:

Antal børn fordelt på alderskategorier

Antal	2025	2026	2027	2028
0 - 2 årige	897	878	890	889
3 - 5 årige	982	1.024	1.018	961
I alt	1.879	1.902	1.908	1.850

Budgetrammerne fastsættes efter ressourcetildelingsmodellen, som følger nedenstående principper:

- Et fast beløb til dagplejen i forhold til antallet af ansatte dagplejere i budgetåret. Antallet fastlægges i forbindelse med den årlige budgetlægning, og er gældende for hele året.
- Et beløb til daginstitutioner, som fordeles efter fastlagte point.
 - Pointene er vægtet mellem to alderskategorier:
 - 0-2 årige vægter 2,0 point.
 - 3-5 årige vægter 1,0 point.
 - Tildelingen baseres på det forventede antal point i institutionerne for budgetåret.
 - Små institutioner tildeles som minimum 2,3 mio. kr.
 - Rammen for de variable omkostninger fordeles til institutionerne, efter der er afsat et budgetbeløb til finansiering for børn, der går i institution over kommunegrænsen.
 - Budgettet mængdereguleres efter befolkningsprognosen.

PAU elever

Budgettet til PAU elever (den pædagogiske assistentuddannelse) vedrører udgifter til elever, som i deres uddannelsesforløb skiftevis er på skole og ude i daginstitutionerne. Der skal optages PAU-elever hvert år.

Norrdjurs Læringscenter

Læringscenteret er et servicekontor for kommunens skolebibliotekarer og it-vejledere. Det formidler information og inspiration til lærere og pædagoger, og

understøtter dermed de lokale biblioteker på skolerne.

Budgettet til Læringscenteret dækker personaleudgifter samt licenser på it-området.

Privat pasning

Budgettet til privat pasning vedrører udgifter til kommunale tilskud til forældre, som vælger at benytte private dagplejere. Der er ca. 26 børn, der passes ved private dagplejere.

Tilskud til pasning af egne børn

Budgettet til pasning af egne børn vedrører udgifter til kommunale tilskud til forældre, som vælger at passe egne børn. Der er ca. 26 børn, der passes af forældre.

Specialpædagogisk enhed

Den specialpædagogiske enhed varetager særlige indsatser for børn i dagtilbud, som har behov for ekstra støtte og en særlig indsats. Der arbejdes med konkrete tiltag, som understøtter barnets udvikling.

Forældrebetaling og afledte udgifter

Forældrebetalingen er takstbestemt og fastsættes hvert år, der er desuden afledte kommunale udgifter til søskenderabat og økonomiske fripladser. Budgettet dækker søskenderabatten for børn, som er i et daginstitutions- eller dagplejetilbud.

Dagplejen

Budgetområdet dækker udgifterne til drift af den kommunale dagpleje. Der er ca. 378 børn i den kommunale dagpleje. Desuden dækker budgettet over udgiften til de tilsynsførende dagplejepædagoger.

Budgettet dækker hovedsageligt personaleudgifter. Budgettet mængdereguleres efter befolkningsprognosen.

Forældrebetaling og afledte udgifter

Forældrebetalingen er takstbestemt og fastsættes hvert år. Budgettet dækker forældrenes betaling for et dagplejetilbud, hvor der betales en månedlig takst. Der er afledte kommunale udgifter til søskenderabat og økonomiske fripladser.

Daginstitutioner

Der er 18 kommunale daginstitutioner i Norddjurs Kommune, hvor der passes ca. 965 børn i alderen 0-5 år. Daginstitutionerne er organiseret i børnebyer med tilknytning til den lokale skole, dog med undtagelse af institutionerne i Grenaa og Auning.

Budgettet mængdereguleres efter befolkningsprognosen.

Forældrebetaling og afledte udgifter

Forældrebetalingen er takstbestemt og fastsættes hvert år. Budgettet dækker forældrenes betaling for et daginstitutionstilbud, hvor der betales en månedlig takst. Der er afledte kommunale udgifter til søskenderabat og økonomiske fripladser.

Mellemkommunale udgifter og indtægter

Børn, som er i dagpleje i en anden kommune end deres bopælskommune, medfører mellemkommunale indtægter eller udgifter.

Mellemkommunale udgifter og indtægter

Børn, som er i en daginstitution i en anden kommune end deres bopælskommune, medfører mellemkommunale indtægter eller udgifter.

Privatinstitutioner

Budgettet vedrører udgifter til kommunale tilskud til private institutioner. Der er ca. 165 børn, som passes i private institutioner, heraf passes de ca. 150 børn i privatinstitutioner, som ligger i Norddjurs Kommune.

Budgettet mængdereguleres efter befolkningsprognosen.

Særlige dagtilbud

Budgetområdet dækker over udgifter til børn med særlige behov, som går i specialbørnehaver (§ 83 institutioner) i andre kommuner. Norddjurs Kommune har ikke egne specialbørnehaver, men afdelinger i enkelte børnehaver, som varetager opgaven.

Børne- og Familieområdet

Dette budgetområde omfatter sagsbehandling og tilbud til børn, unge og deres familier, med særlige behov for forebyggende foranstaltninger og anbringelser i egne kommunale tilbud og eksterne tilbud. Tilbuddene dækker anbringelse i plejefamilier og i døgninstitutioner, samt forebyggende foranstaltninger.

Herudover har Børne- og Familieområdet ansvaret for en række øvrige tilbud med fokus på børn- og unges sundhed og udvikling så som Ungdomsskoletilbud, sundhedsplejen og tandplejen.

Der er på området 5 decentrale enheder; Børne- og Ungecentret Norddjurs (BUCN), UngNorddjurs, Tandplejen, Rusmiddelrådgivning for unge under 25 år samt enheden som består af Familiehuset, Sundhedsplejen samt Forebyggelse og tidlig indsats (FTI). Herudover er der Børne- og Familieafdelingen (myndighedsafdelingen).

Budgettal

Socialområdet	2025	2026	2027	2028
Drift (i mio. kr.)				
Socialøkonomiske fripladser (3.05, 3.08, 5.11, 5.14)	0,6	0,6	0,6	0,6
Ungdomsskolevirksomhed - UngNorddjurs (3.75, 3.76)	23,9	23,4	23,2	22,9
Tandplejen (4.85)	20,6	20,8	20,6	20,4
Sundhedsplejen (4.89)	5,5	5,5	5,5	5,4
Indtægter fra den centrale refusionsordning (5.07)				
Refusionsindtægter	-15,1	-15,1	-15,1	-15,1
Opholdssteder for børn og unge (5.20)	9,6	9,5	9,4	9,4
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (5.21)				
Forebyggende foranstaltninger	24,5	24,3	24,1	23,9
Familiehuset	17,5	17,6	17,4	17,3
Rusmiddelbehandling	0,9	0,9	0,9	0,9
Tidlig indsats - børn og unge	8,8	8,9	8,8	8,8
Ungeindsatsen - børn og unge	1,5	1,5	1,5	1,5
Plejefamilier (5.22)				
Plejefamilier	38,3	38,0	37,7	37,4
Døgninstitutioner for børn og unge (5.23)				
Døgninstitutioner	27,3	27,2	27,0	26,8
Børne- og Ungecentret Norddjurs	33,5	33,6	33,3	33,1
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge (5.24)	1,3	1,3	1,3	1,2
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet (5.26)	0,4	0,4	0,4	0,4
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste (5.72)	5,7	5,7	5,7	5,7
Socialområdet i alt	204,8	204,0	202,4	200,5

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nøgletal

Nøgletal (i kr.)	Norddjurs Kommune		Hele landet
	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2024
Udgifter til udsatte børn og unge pr. 0-22 årige	18.640	19.533	13.569
Udgifter til plejefamilier pr. 0-22 årige (funktion 5.22)	4.418	4.746	2.869
Udgifter til forebyggende foranstaltninger pr. 0-22 årige (funktion 5.21)	5.489	6.491	4.988
Udgiftsniveau, indeks	138,4	144,0	100
Beregnet udgiftsbehov, indeks	133,5	133,5	100
Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks*	103,7	107,9	100

Nøgletal	Norddjurs Kommune		Hele landet
	2021	2022	2022
Anbringelser af udsatte børn og unge i procent af befolkningen (0-22 år)	1,6%	1,7%	0,9%
Andel anbragt i plejefamilie (af alle anbragte)	63,9%	63,1%	61,2%
Andel anbragt på døgninstitution (af alle anbragte)	21,1%	21,3%	16,1%

Kilde: VIVE-nøgletal og Danmarks Statistik. *Indekset viser, at Norddjurs Kommunes udgifter til udsatte børn og unge ligger 3,7 % højere end landsgennemsnittet, når der er taget højde for forskelle i sociale og strukturelle forhold i regnskab 2023.

Budgetforudsætninger

Socialøkonomiske fripladser

Vedrører kommunale udgifter til sociale fripladser i dagtilbud eller SFO for familier, hvor barnet har et udtalt behov for en pædagogisk pasningsordning.

Ungdomsskolevirksomhed - UngNorddjurs

Ungdomsskolens opgave er at danne rammen om de unges fritidsliv samt støtte og opmuntre de unge i deres udvikling fra barn til voksen. Området omfatter den kommunale ungdomsskole, UngNorddjurs.

UngNorddjurs består af ordinær ungdomsskolevirksomhed, ungdoms- og juniorklubvirksomhed, Heltidsundervisningen (socialpædagogisk skoletilbud) og Ungdomskonsulenterne samt forskellige, tværgående projekter, som varetages i samarbejde med andre aktører på børne- og ungeområdet. Som eksempler kan nævnes Projekt RUN, som er en uddannelses- og jobrettet indsats for unge, der tilhører den såkaldte NEET-gruppe (Not in Education, Employment and Training) og SSP-samarbejdet.

Forventninger til udviklingen i antallet af 11-17 årige børn fremgår af nedenstående tabel:

Antal børn og unge i alderen 11-17 årige

Antal	2025	2026	2027	2028
11-17 årige	2.711	2.627	2.620	2.600

Tandplejen

Tandplejen varetager tandpleje for børn mellem 0-21 år. Det er vedtaget som en del af finansloven, der blev indgået i december 2021, at 18-21 årige også skulle have gratis tandpleje. Ordningen trådte i kraft pr. 1. juli 2022 og blev indfaset gradvist med én årgang om året frem til 2025, hvor den er fuldt implementeret.

Derudover tilbyder tandplejen omsorgs-, special- og socialtandpleje til fysisk og psykisk udviklingshæmmede og andre udsatte borgere.

Den kommunale tandpleje skal i samarbejde med andre faggrupper søge at fremme og fastholde sundheden i befolkningen.

Omsorgstandpleje tilbydes personer, som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte den almindelige tandpleje.

Specialtandpleje tilbydes sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen. Budgettet mængdereguleres i forhold til den gældende befolkningsprognose.

Socialtandplejen er en ny ordning, som blev implementeret med finanslovsaftalen for 2020. Ordningen omfatter særligt udsatte borgere, herunder gadehjemløse og personer, som ikke kan opholde sig i egen bolig, der har et akut behandlingsbehov og ikke kan anvende de almindelige tandplejetilbud.

Budgettet mængdereguleres i forhold til den gældende befolkningsprognose. Forventninger til udviklingen i antallet af 0-21 årige børn og unge fremgår af nedenstående tabel:

Antal børn og unge i alderen 0-21 årige

Antal	2025	2026	2027	2028
0-21 årige	7.916	7.856	7.836	7.784

Sundhedspleje

Sundhedsplejen omfatter spædbarns- og skolesundhedspleje samt rådgivning og vejledning til hele børneområdet.

Tilbuddet indeholder generel sundhedsfremme og forebyggelse, individorienteret indsats, gruppeindsats og særlig indsats overfor børn med specielle behov.

Budgettet mængdereguleres i forhold til den gældende befolkningsprognose.

Forventninger til udviklingen i antallet af 0-6 årige børn fremgår af nedenstående tabel:

Antal børn og unge i alderen 0-6 årige

Antal	2025	2026	2027	2028
0-6 årige	2.211	2.205	2.231	2.236

Indtægter fra den centrale refusionsordning

Området vedrører primært statsrefusion i forbindelse med særligt dyre enkeltsager.

I de tilfælde, hvor kommunens udgifter til hjælp og støtte for en person i en konkret sag overstiger de i loven fastsatte grænseværdier, refunderer staten en andel af kommunens udgifter, som ligger over grænseværdierne.

Formålet med en anbringelse på et opholdssted uden for hjemmet er at sikre barnets/den unges sundhed og udvikling gennem kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne.

Opholdssteder for børn og unge

Området vedrører udgifter til private opholdssteder, i forbindelse med at Børne- og familieafdelingen visiterer socialt udsatte børn og unge hertil.

Et miljø der giver barnet/den unge muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og for at gennemføre skolegang og uddannelse som en del af barnets/den unges forberedelse til voksenlivet.

I Norddjurs Kommune er der aktuelt to private opholdssteder, der er godkendt til anbringelse af børn og unge.

Nøgletal	Antal			Opgørelsesmetode
	2023	Medio 2024	Forventet 2025	
Opholdssteder	14	13	15	Årspersoner
Kost- og efterskoler	1	1	1	Årspersoner
Eget værelse	4	3	4	Årspersoner

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Forebyggende foranstaltninger

Når et barn eller ung har brug for særlig støtte, kan der iværksættes en række særlige hjælpeforanstaltninger. Støtten ydes sådan, at det er den mindst indgribende, men fagligt forsvarlige foranstaltning der vælges.

Hensigten med foranstaltningen er, at udsatte børn og unge får støtte, inden der bliver grundlag for en større indsats. Det har i den forbindelse afgørende

betydning at understøtte inklusionen, der hvor barnet er og arbejde for at give børn og unge de sociale kompetencer, der er en forudsætning, hvis man skal kunne deltage på lige vilkår.

Forebyggelse har til hensigt at forhindre, at børn og unge får behov for anbringelse udenfor hjemmet.

Forebyggende foranstaltninger kan være; råd og vejledning, socialpædagogisk friplads, familiebehandling, aflastning, støtte/kontaktperson eller ophold på en efterskole.

Nøgletal	Antal			Opgørelsesmetode
	2023	Medio 2024	Forventet 2025	
Aflastning, handicap	44	36	36	Årspersoner
Kontaktperson- og ledsagerordninger	105	104	110	Bevillinger

Familiehuset

Familiehuset tilbyder behandlingsforløb til forskellige målgrupper. I tilbuddet er der et udgående team, der tilbyder psykologsamtaler til børn og unge, specialiseret behandlingstilbud til unge, støttet samvær, rettet mod familier hvor barnet eller den unge er anbragt, overvåget samvær, supervision af plejefamilier, åben anonym rådgivning, gruppetilbud til børn og unge samt sorg- og kriseforløb.

Familiehuset tilbyder dermed en bred vifte af opgaver for familier med børn og unge i alderen 0 - 18 år. Opgaverne kan være af forebyggelsesmæssig, behandlingsmæssig og udredningsmæssig karakter.

Familiehuset arbejder målrettet på at skabe de bedste udviklings- og forandringsmuligheder for det enkelte barn og dets familie med udgangspunkt i familien.

Familiehuset indgår sammen med forebyggelse og tidlig indsats i en fælles aftaleenhed.

Rusmiddelbehandling

Rusmiddelcentret har tilbud til borgere, der har problemer med brug eller misbrug af alkohol eller euforiserende stoffer. Målgruppen er børn og unge med forbrug af alkohol eller euforiserende stoffer.

Tidlig indsats - børn og unge

Forebyggelse og tidlig indsats skal bidrage til og sikre en tidlig opsporing, hvor initiativforpligtelsen tages alvorligt, og hvor den rigtige, tværfagligt koordinerede indsats iværksættes fra begyndelsen.

En tidlig indsats betyder, at der handles tidligt og koordineret, når der ses tegn på, at et barn, en ung og deres familier har vanskeligheder.

Forebyggelse og tidlig indsats er tilbud om bl.a. åben anonym rådgivning, støttekontaktperson til børn, unge eller deres familier og familierettede hjemmebaserede indsatser.

Ungeindsats

Ungeindsatsen tilbyder hjælp til de 15-17 årige, som har brug for en mere helhedsorienteret indsats, så de bliver i stand til at gennemføre en uddannelse eller komme i arbejde. Den konkrete hjælp kan have meget forskellig karakter.

Plejefamilier

Plejefamilier

Norddjurs Kommune anvender løbende plejefamilier og netværksplejefamilier til mange forskelligartede opgaver. Plejefamilier er beskæftiget indenfor områderne - aflastning, døgnpleje og netværkspleje. Det kan være længerevarende permanente ophold, og det kan være afgrænsede aflastningsopgaver.

Den sammenhængende børnepolitik og anbringelsesstrategien medfører, at det prioriteres højt at arbejde med lokale løsninger. Der er forskel i omfanget af aflastninger. I nogle tilfælde er barnet i aflastning i kortere perioder, og i andre tilfælde er der behov for, at barnet skal være i familiepleje i længere tid. En netværksplejefamilie er en plejefamilie, der er rekrutteret fra det netværk, der omgiver det barn, der bliver anbragt. Det vil oftest være en familierelation, som barnet anbringes ved.

Nøgletal	Antal			Opgørelsesmetode
	2023	Medio 2024	Forventet 2025	
Plejefamilier	79	79	79	Årspersoner
Netværksplejefamilier	10	9	10	Årspersoner

Døgninstitutioner for børn og unge

Døgninstitutioner

Norrdjurs Kommune anvender løbende institutioner, der er godkendt til at modtage børn og unge i døgnophold af kortere eller længere varighed.

Den sammenhængende børnepolitik og den besluttede anbringelsesstrategi medfører, at det prioriteres højt at arbejde med løsninger i kommunens egne tilbud. Dette er dog ikke muligt i alle tilfælde, hvorfor det også er nødvendigt at anvende eksterne tilbud.

Formålet med en anbringelse på en døgninstitution er at sikre barnets/den unges sundhed og udvikling gennem kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø med nære og stabile relationer til voksne. Yderligere er formålet at skabe et miljø, der giver barnet eller den unge mulighed for personlig udvikling, opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og at gennemføre skolegang og uddannelse, som

en del af barnets eller den unges forberedelse til et selvstændigt voksenliv.

Børne- og Ungecentret Norrdjurs

Børne- og Ungecentret Norrdjurs er et fleksibelt døgn- og aflastningstilbud for udsatte børn og unge med særlige udfordringer. Det kan være sårbare, omsorgssvigtede børn og unge, samt børn med lettere psykiske handicaps. Det er typisk børn, der kommer fra familier med komplekse udfordringer.

Der er fortrinsvis tale om længerevarende anbringelser, men der løses også observationsopgaver af kortere varighed samt tilbydes aflastning i fast turnusordning.

Målsætningen er, at den enkelte opnår læring, vilje til selvhjulpenshed og kompetencer til at mestre eget liv.

Børnecenteret tilbyder ophold til børn i alderen 0-12 år, mens Ungecentret er for børn i alderen 13-18 år.

Nøgletal	Antal			Opgørelsesmetode
	2023	Medio 2024	Forventet 2025	
Døgninstitutioner udenfor kommunen	2	3	3	Årspersoner
Børnecenteret Norrdjurs	14	15	14	Årspersoner
Ungecentret Norrdjurs	10	10	10	Årspersoner

Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

Området vedrører anbringelser i kriminalforsorgens døgninstitutioner for unge, der er idømt en behandlingsdom.

De sikrede døgninstitutioner for børn og unge varetager socialpædagogiske opgaver for børn og unge, der har begået kriminelle handlinger. Anbringelsen kan også vedrøre unge, som er farlige for deres omgivelser, hvor det er absolut påkrævet, at den unge får ophold i sikret regi.

Den overvejende del af de unge, der anbringes i sikrede døgninstitutioner, er unge, der har ophold i varetægtsurrogat eller som led i en ungdomssanktion.

Det betyder, at institutionerne modtager de kriminelt mest belastede unge, der tillige har meget alvorlige sociale og personlige problemer, og hvis adfærd er yderst udfordrende for deres omgivelser.

Nøgletal	Antal			Opgørelsesmetode
	2023	Medio 2024	Forventet 2025	
Anbringelser i sikrede døgninstitutioner	2	4	2	Årspersoner

Bekæmpelse af ungdomskriminalitet

Området vedrører forebyggende indsatser for børn og unge, der er på vej ud i eller er ude i kriminalitet.

Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Området vedrører merudgifter til forsørgelse og tabt arbejdsfortjeneste til familier med børn under 18 år, som har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Forældre, der forsørger et barn eller en ung under 18 år, kan efter en konkret og individuel vurdering få

dækket de nødvendige merudgifter samt ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, der er forbundet hermed. I forbindelse med merudgifter er ydelsen betinget af, at den er nødvendig i forsørgelsen af barnet eller den unge i hjemmet, og at forældrene ikke ville have haft udgiften, hvis barnet eller den unge havde været rask eller havde haft en normal funktionsevne.

I forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste er ydelsen betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet eller den unge passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er mor eller far, der passer barnet.

Nøgletal	Antal			Opgørelsesmetode
	2023	Medio 2024	Forventet 2025	
Merudgifter til forsørgelse af børn i eget hjem	120	120	120	Personer
Tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med pasning af børn i eget hjem	93	93	93	Personer

Budgetbemærkninger

Budget 2025-2028

Kultur- og Fritidsudvalget

Budgetbemærkninger - Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalgets område omfatter stadions, selvejende haller og idrætsanlæg, fritidsfaciliteter, folkebiblioteker, museer, egnarkiver, teater, kulturhuse, musikarrangementer, andre kulturelle formål, folkeoplysningsområdet, udvikling af yder- og landdistriktsområder og turisme.

Kultur- og Fritidsudvalgets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Kulturområdet	62,0	61,5	61,0	60,5
Udviklingsområdet	3,0	2,9	2,9	2,9
Udvalget i alt	65,0	64,4	63,9	63,4

Eventuelle uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nye tiltag og budgetændringer for 2025

I budgetskiten for 2025-2028 er det aftalt, at teknisk budget for Kultur- og Fritidsudvalget ændres med følgende punkter på driften i 2025 og overslagsår:

- Der afsættes en Elitepulje på 0,1 mio. kr. årligt for budget 2025 og overslagsår til at understøtte den fortsatte udvikling af elitesport og elitesportsudøvere. Der er sports-grene i Norrdjurs Kommune, der har nået et niveau, der stiller store krav til såvel der sportslige som det økonomiske fundament.
- Der afsættes et øget tilskud til Kulturhuset Pavillonen på 0,4 mio. kr. i 2025.
- Tidligere afsatte midler i budget 2025 til hal-leje blev finansieret af fritidspuljen. Finansieringsdelen på 0,102 mio. kr. tilføres fritidspuljen.
- Der afsættes for hvert af årene 2027 og 2028 0,100 mio. kr. til afledt drift vedrørende anlægget Fjellerup Udvikling.

Råderumsforslag:

- **Ophør af kommunal turismeindsats:** Ophør af Grenaa turistbureau hvilket medfører en årlig besparelse på 0,437 mio. kr. for budget 2025 og overslagsår.
- **Tilpasning af budgetposter med mindreforbrug:** Der er reduceret i budgetposter med årligt 0,465 mio. kr. for budget 2025 og overslagsår.

Tværgående Råderumsforslag:

- **Fokuseret styring af forsikringsområdet:** Styringen af forsikringerne i Norrdjurs Kommune øges. Dette skal bidrage med overblik samt med at nedbringe den samlede forsikringspræmiesum som bruges med særlig fokus på bygnings- og køretøjsområdet. Der er på Kultur- og Fritidsudvalgets område ændringer i budget 2025 0,002 mio. kr. og 0,002 mio. kr. i overslagsår.
- **Flådestyring:** Der etableres en flådestyrings-enhed i 2025, der skal medføre en mere effektiv, bæredygtig og fleksibel køretøjsflåde. Fordeling af flådestyringsbudgettet er endnu ikke fordelt på udvalg.

Service ramme

Fordeling indenfor og udenfor service rammen

Det samlede budget for Kultur- og Fritidsudvalget fordeler sig i 2025 med 65,0 mio. kr. indenfor service-rammen og 0,0 mio. kr. udenfor service rammen.

Budgettet falder i overslagsårene til 63,4 mio. kr. i 2028.

Kulturområdet

Dette budgetområde omfatter stadion og idrætsanlæg, fritidsfaciliteter, Norddjurs Biblioteker, museer, teater, musikarrangementer - Norddjurs Kultur-

skole, andre kulturelle opgaver - herunder kulturhuse, kulturelle midler, kulturprojekter og egnsarkiver. Folkeoplysning med voksenundervisning, frivillig foreningsarbejde og lokaletilskud samt turisme.

Budgettal

Kulturområdet Drift (i mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Stadion og idrætsanlæg, fritidsfaciliteter (0.31,0.35)	8,3	8,3	8,2	8,2
Grenaa Idrætscenter og svømmehal	7,4	7,4	7,3	7,2
Grenaa Tennisklub og Trustrup Ålsrode IF	0,2	0,2	0,2	0,2
Foreningen Djursland for Fuld Damp	0,8	0,8	0,8	0,8
Folkebiblioteker og egnsarkiv (3.50, 3.64)	16,2	16,1	16,0	15,9
Norrdjurs Biblioteker, fælles	14,3	14,2	14,1	14,0
Grenaa Bibliotek	0,8	0,7	0,7	0,7
Kulturperronen (Auning Bibliotek)	0,1	0,1	0,1	0,1
Ørsted Bibliotek	0,2	0,2	0,2	0,2
Ørum Bibliotek	0,2	0,2	0,2	0,2
Grenaa Egnsarkiv (3.64)	0,6	0,6	0,6	0,6
Museer (3.60)	7,8	7,7	7,7	7,6
Det grønne museum	0,3	0,3	0,3	0,3
Herregårdsmuseet Gl. Estrup	1,1	1,1	1,0	1,0
Museum Østjylland	4,5	4,4	4,4	4,4
Stenvad Mosebrug/Folkets Fabrik	1,9	1,9	1,9	1,9
Teatre (3.62)	0,2	0,2	0,2	0,2
Musikarrangementer - Norddjurs Kulturskole (3.63)	3,1	3,0	3,0	3,0
Andre kulturelle opgaver (3.64)	5,0	5,0	4,9	4,9
Kulturhuse	3,3	3,3	3,2	3,2
Kulturprojekter	1,0	0,9	0,9	0,9
Foreningsdrevne egnsarkiver	0,1	0,1	0,1	0,1
Kulturpulje	0,7	0,7	0,7	0,7
Voksenundervisning (3.72)	1,4	1,4	1,4	1,4
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (3.73)	1,8	1,7	1,7	1,7
Aktivitetstilskud foreninger	1,2	1,2	1,1	1,1
Fritidspulje	0,4	0,4	0,4	0,4
Leder- og instruktørmidler	0,2	0,2	0,2	0,1
Lokaletilskud (3.74)	10,4	10,3	10,2	10,1
Allingåbrohallen	0,9	0,9	0,9	0,9
Auning Svømmehal	1,2	1,2	1,1	1,1

Kulturområdet Drift (i mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Auninghallen	2,3	2,3	2,2	2,2
Nørre Djurshallen	1,6	1,6	1,6	1,6
Nørager Multihal	0,3	0,3	0,3	0,2
Rougsøhallen	1,2	1,2	1,2	1,2
Vivild IG	0,5	0,5	0,5	0,5
Ørum Aktivcenter	1,8	1,8	1,8	1,8
Åstrup Fritidscenter	1,2	1,2	1,2	1,2
Kulturhuset Pavillonen	0,1	0,1	0,1	0,1
Lokaletilskud til foreningsarbejde	1,5	1,5	1,5	1,5
Gebyrindtægter	-2,3	-2,2	-2,2	-2,2
Turisme - kultur (3.64, 6.62)	7,8	7,7	7,7	7,6
Kattegatcentret - zoologisk anlæg 3.64	4,2	4,1	4,1	4,1
Visit Aarhus	3,0	3,0	3,0	3,0
Anholt Turistkontor	0,1	0,1	0,1	0,1
Turistservice Grenaa	0,5	0,4	0,4	0,4
Kulturområdet i alt	62,0	61,5	61,0	60,5

Eventuelle uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nøgletal

Nøgletal (kr.) i 2024 pris	Norddjurs kommune		Smnl. gruppen	Hele landet
	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024
Udgifter til folkebibliotek pr. indbygger	422	420	444	453
Udgifter til museer pr. indbygger	198	206	168	126
Udgifter til lokaletilskud pr. indbygger	279	283	225	157
Udgifter til musikarrangementer (Kulturskolen Norddjurs) pr. indbygger	80	79	139	136

Kilde: VIVE nøgletal

Budgetforudsætninger

Stadion og idrætsanlæg samt fritidsfaciliteter Området omfatter tilskud til drift af forskellige idrætsanlæg samt driftstilskud til foreningen Djursland for fuld Damp.

Der er indgået driftsaftale med bestyrelsen for den selvejende institution Grenaa Idrætscenter og Svømmehal (GIC), således at bestyrelsen er forpligtiget til at drive og udvikle idrætsanlægget inklusiv baneanlægget. Driftsaftalen indebærer desuden at GIC driver boldbaneanlægget ved Åstrup Fritidscenter og kunstgræsbanen ved GIC.

GIC modtager driftstilskud fra Norddjurs Kommune, til idrætscentret og svømmehallen. Både idrætscenter og svømmehal er kommunale bygninger, hvorfor kommunen afholder udgiften til forsikring. Der ydes fortsat også driftstilskud til Grenaa Tennisklub samt Trustrup Ålsrode IF.

Der ydes driftstilskud til foreningen Djursland for fuld Damp, som driver den gamle stationsbygning i Allingåbro. Der kan overnattes, lejes skinnecykler og kanoer og de huser også foreningen CAD Oldtimers Museum, der har opført en tilbygning.

Folkebiblioteker

Norddjurs Biblioteker omfatter Grenaa Bibliotek, lokal-bibliotekerne Ørum Bibliotek, Ørsted Bibliotek og Auning Bibliotek (Kulturperronen) samt Anholt bibliotek, der er et lokalservicepunkt.

Folkebibliotekernes fysiske besøgstal for 2023 udgør 191.432 besøgende, mens de digitale besøg af unikke lånerkort på E-reolen og Filmstriben har været på henholdsvis 14.699 lånere og 3.791 lånere i 2023.

Museer

Området omfatter Museum Østjylland, Gammel Estrup Herregårdsmuseum, Det Grønne Museum ved Gammel Estrup samt Stenvad Mosebrugscenter og den Gamle Smedie i Grenaa.

Museum Østjylland er navnet på fusionen af de statsanerkendte museer i Grenaa, Ebeltoft og Randers, hvor henholdsvis Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune og Randers Kommune er hovedtilskudsydere. Museumsbygningen i Grenaa er ejet af Norddjurs Kommune.

I 2023 var der i alt 326.254 gæster i Museum Østjylland fordelt med 19.489 i Grenaa, 40.688 i Randers og 266.077 i Ebeltoft.

Norddjurs Kommune støtter med et årligt driftstilskud til statsinstitutionen Det Grønne Museum.

Den selvejende institution Dansk Herregårdsmuseum Gammel Estrup støttes ligeledes med et årligt tilskud til driften. Der gives tilskud til Stenvad Mosebrugscenter, der via driftsaftale med Norddjurs Kommune drives af foreningen Stenvad Mosebrug. Stenvad Mosebrugscenters bygninger er ejet af Norddjurs Kommune. Der ydes desuden et mindre årligt driftstilskud til den Gamle Smedie i Grenaa.

Teater

Området omfatter køb af forestillinger til børn i alderen 3 - 12 år i skole- og institutionsregi samt et årligt tilskud der udbetales til Kulturhuset Pavillonen til køb af 4 - 6 teaterforestillinger til voksne. Målet er at give børn og voksne tilbud om teater af kunstnerisk høj kvalitet. Der er oprettet et børneteatersamvirke der udvælger og bestiller et antal forestillinger til børn i alderen 3 - 6 år, derudover er der indgået en 4 årig samarbejdsaftale med Randers Teater. Aftalen med Randers Teater indbefatter ligeledes et teaterretorik-forløb for to årgange i overbygningen.

Musikarrangementer - Norddjurs Kulturskole

Budgettet anvendes til børn, unge og voksne i kommunen. Der tilbydes undervisning i musik, drama og

billedkunst. Der har i sæson 2023/2024 været 323 aktivitetselever og 6,77 årsværk fordelt på 24 medarbejdere tilknyttet skolen.

Kulturskolen har en bred vifte af musik tilbud. Lige fra en legende begynderundervisning til den mere konservatorierelevante undervisning. Der undervises i et bredt udvalg af instrumenter og stilarter, og der er et mangfoldigt tilbud i holdundervisning.

Inden for billedkunst tilbydes en meget varieret undervisning af høj kvalitet. Undervisningen er for børn og unge, som ønsker at udvikle deres kreative evner og forståelse for kunst.

Drama er et fritidstilbud til børn og unge. Der undervises i de grundlæggende skuespilteknikker, karakterarbejde, stemme- og kropsudtryk, sammenspil og improvisation.

Kulturskolen har udarbejdet en strategiplan, som bl.a. sætter fokus på tværfagligheden mellem de kreative fag, talentudviklingen i KulturAkademiet og inklusion af socialt udsatte.

Betalingsprincipper er fastlagt i henhold til bekendtgørelse af lov om musik, hvoraf det fremgår at musikskoleelevernes betaling for undervisning ikke overstiger 1/3 af bruttoudgiften ved skolens drift. Egenbetalingen for elever på 25 år og derover udgør 100 %. Betalingens størrelse fremgår af takstbladet til budgettet og godkendes i forbindelse med vedtagelse af budgettet. Der er til kulturskolen årligt afsat 0,419 mio. kr. til husleje til Pavillonen i Grenaa. Der arbejdes for at styrke Pavillonen som kommunes kulturhus, herunder centrum for talentarbejdet på kulturområdet. I Auning lejer kulturskolen sig ind i lokaler i Nyvang.

Norddjurs Kommune har indgået samarbejde med Levende Musik i Skolen, der indbefatter, at alle kommunes folkeskoleelever vil få mindst én professionel koncert om året med tilhørende undervisningsmateriale.

Andre kulturelle opgaver

Kulturhuse

Området omfatter Baunhøj Mølle og Pavillonen samt øvrige "små" kulturhuse.

Baunhøj Mølle er kommunal men drives af Møllelauget. Møllen fungerer som kunststudstillingssted, formidlingssted for møllerfaget og rum for borgerlige viseser. Lejetaksternes størrelse fremgår af takstbladet til budgettet.

Med foreningen Pavillonen er der indgået driftsaftale. Aftalen forudsætter, at der ydes tilskud til den

ordinære drift, ind- og udvendig vedligeholdelse samt lokaletilskud i forbindelse med fritidsbrugernes benyttelse af huset.

Små kulturhuse omfatter: Fjellerup Kulturcenter, Bønnerup Kulturhus, Kulturværksted i Auning samt Det Kreative Hus i Allingåbro.

Kulturprojekter

Der er afsat budget til Liv i forsamlingshusene og Kulturring Østjylland, Europæisk Kulturregion, Grenaa Gademusikfestival, Norddjurs Award og Verdensballetten, Sostrup Slot.

Ud over dette er der afsat et budget og tilskud til en række kunst- og musikforeninger.

Egnsarkiver

Området omfatter det kommunale egnsarkiv i Grenaa, der er en del af Norddjurs Biblioteker og de 3 foreningsdrevne arkiver i tidligere Sønderhald-, Rougsø- og Nørre Djurs Kommuner.

Kulturpulje

Området omfatter Kultur- og Fritidsudvalgets kulturpulje.

Kultur- og Fritidsudvalgets kulturpulje har til formål at understøtte kultur-, turisme-, landdistrikt- og købstadsstrategierne samt indfri handlinger i den gældende handlingsplan for kultur, turisme og landdistrikter gennem støtte til eller medfinansiering af projekter. Nye udviklingsprojekter prioriteres.

Ansøgerkredsen består af foreninger, selvorganiserede grupper og institutioner med et klart tilhørsforhold til Norddjurs Kommune, der hører under Kultur- og Fritidsudvalgets område

Ansøgninger på over 10.000 kr. behandles af Kultur- og Fritidsudvalget tre gange årligt. Ansøgninger på op til 10.000 kr. behandles løbende administrativt.

Folkeoplysende voksenundervisning

Der fastsættes en beløbsramme til den folkeoplysende voksenundervisning. Tilskud ydes på grundlag af aftenskolens forventede lønudgift i tilskudsåret. Det beløb, der er afsat, fordeles forholds-mæssigt mellem de godkendte ansøgende foreninger. Budgettet til aftenskolerne svarer i 2024 til et tilsagn på 91 % af det maksimale.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Området omfatter udbetaling af aktivitetstilskud. Der er en fritidspulje og en pulje til leder- og instruktørmidler under fritidsområdet.

Aktivitetstilskud udbetales til fritidsforeninger, spejdere og rideklubber. Til godkendte foreninger med

aktiviteter for børn og unge under 25 år udbetales et aktivitetstilskud pr. medlem på 176 kr. pr. år. Tilskuddet ydes efter ansøgning fra foreningerne.

Fritidspuljen har til formål at understøtte Fritidsstrategi samt indfri handlinger i den gældende handlingsplan for fritid gennem støtte til eller medfinansiering af projekter med et folkeoplysende sigte. Nye udviklingsprojekter prioriteres.

Ansøgerkredsen består af godkendte folkeoplysende foreninger, selvorganiserede grupper, institutioner samt enkeltpersoner, der hører under Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Ansøgninger på over 10.000 kr. behandles af Kultur- og Fritidsudvalget tre gange årligt. Ansøgninger på op til 10.000 kr. behandles løbende administrativt. Fritidsrådet er høringsberettiget på ansøgninger på over 10.000 kr.

Via særskilt pulje ydes der tilskud til træner- og lederuddannelse inden for det frivillige foreningsarbejde. Træner- og lederuddannelsen skal være til gavn for foreningen for at være berettiget til tilskud. Der ydes tilskud til rejse- opholds-, og kursusudgifter samt udgifter til kursusmateriale.

Lokaletilskud

Området omfatter udbetaling af lokaletilskud samt gebyrbetaling fra foreningerne.

Der er indgået drifts- og samarbejdsaftaler om kommunalt tilskud til de selvejende idrætshaller og vilkårene herfor. Aftalerne omfatter Auning Idræts- og Kulturcenter, Rougsøhallen, Allingåbrohallen, Ørum Aktivcenter, Nørre Djurs Hallen, Nørager Multihal, Åstrup Fritidscenter, Grenaa Idrætscenter samt Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole. Der er desuden indgået aftaler om benyttelse af halfaciliteter på Djurslands Efterskole.

Lokaletilskud til 14 navngivne klubhuse udbetales med 75 % af tilskudsberettigede udgifter med reduktion i forhold til medlemmer over 25 år.

Lokaletilskud til foreninger beregnes en gang årligt og refunderes med 75 % af tilskudsberettigede udgifter med reduktion i forhold til medlemmer over 25 år.

Djurslands-, Gl. Estrup- og Ørsted rideklubber modtager lokaletilskud i henhold til folkeoplysningsloven på 75 % af udgifterne til rytterstue og ridehal med reduktion i forhold til medlemmer over 25 år. Stald og rytterstue i Ørsted Rideklub er kommunale og bygningerne inklusiv foreningsejet hal ligger på kommunal jord.

Kommunen opkræver gebyrbetaling ved foreningerne ud fra antal medlemmer. Der er tre takster og gebyrernes størrelse fremgår af takstbladet til budgettet.

Foreningsmedlemmer pr. 31. december:	2020	2021	2022	2023
Idrætsforeninger	10.193	9.788	10.578	10.901
Spejderforeninger	417	454	429	415
Rideklubber	526	428	379	355

Turisme

Kattegatcentret, Anholt Turistkontor og turistser-vice i Grenaa og Visit Aarhus

Dette budgetområde omfatter Zoologiske anlæg, turisme aktiviteter og tilskud til turistformål. Herunder er en række midler bundet op på tilskud og

udviklingsbidrag til bl.a. Kattegatcentret, Anholt turistkontor og turistservice i Grenaa. Destinations-selskabet Visit Aarhus modtager tilskud til udførelse og udvikling af Turismen i Norddjurs Kommune.

Udviklingsområdet

Dette budgetområde omfatter andre fritidsfaciliteter, udvikling af yder- og landdistriktsområder samt turismeaktivitet.

I forhold til by- og landdistriktsudvikling arbejder afdelingen med mindre landdistrikstudviklingsprojekter og landsbyklynge samarbejde.

Budgettal

Udviklingsområdet Drift (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Andre fritidsfaciliteter (0.35)	2,1	2,1	2,1	2,1
Naturcenter Klitten 1, Grenaa via Fjordcentret	0,7	0,7	0,7	0,7
Blå Flag	0,1	0,1	0,1	0,1
Kyst- og Fjordcentret inklusiv rullende naturformidling	1,3	1,3	1,3	1,3
Turisme aktiviteter (6.62)	0,1	0,1	0,1	0,1
Thomasminde, Klitvej 120, Fjellerup	0,1	0,1	0,1	0,1
Udviklings af yder- og landdistriktsområder (6.68)	0,7	0,7	0,7	0,7
Afledte projekt- og driftsudgifter samt Landdistrikternes Fællesråd og tilskud til LAG-småøerne	0,2	0,2	0,2	0,2
Naturfoldere samt Kysten og fjordens dag	0,1	0,1	0,1	0,1
Naturpark Randers Fjord	0,1	0,1	0,1	0,1
Udvikling af landsbyklynger	0,1	0,1	0,2	0,2
Landsbyer i en ny tid	0,1	0,1	0	0
Udviklingsområdet i alt	3,0	2,9	2,9	2,9

Eventuelle uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Budgetforudsætninger

Andre fritidsfaciliteter

Området omfatter driften af Naturcenter Norddjurs, som drives af Kyst- og Fjordcentret. Naturcenter Norddjurs har som kerneopgave at formidle viden om naturen til borgere og turister i hele Norddjurs Kommune med base i Kyst- og Fjordcentret i Voer, Blå Flag-stationen i Fjellerup og Grenaa. Desuden er der rullende naturformidling i sommerferieperioden f.eks. ved Bønnerup og Sangstrup.

Der er afsat særskilt budget til Klitten 1 i Grenaa samt til Kyst- og Fjordcentret i Voer og til rullende naturformidling. Driften af Blå Flag-stationen i Fjellerup varetages af Kyst- og Fjordcentret, mens leje

af stationen inklusiv forbrugsafgifter samt indkøb af blå flag afholdes af Norddjurs Kommune.

Turisme aktiviteter

Der er afsat midler til løbende vedligeholdelse af Thomasminde, Klitvej 120, Fjellerup.

Udvikling af yder- og landdistriktsområder

Området omfatter bl.a. afledte projekt- og driftsudgifter, naturformidling - herunder udarbejdelse af naturfoldere, afholdelse af Kysten og Fjordens dag samt administration og formidling af Naturpark Randers Fjord og udvikling af landsbyklynger. Derudover er der afsat budget til Landdistrikternes Fællesråd og LAG-småøerne samt til projekt Landsbyer i en ny tid for årene 2025 og 2026.

Budgetbemærkninger

Budget 2025-2028

Miljø- og Teknikudvalget

Budgetbemærkninger - Miljø- og Teknikudvalget

Miljø- og Teknikudvalgets område omfatter kollektiv trafik, drift af jordforsyningsområder, fritidsområder, veje, materielgårde, ejendomsadministration, offentlige toiletter, fælles bygningsvedligeholdelse,

skove, naturforvaltning, vedligeholdelse af vandløb, vandhandleplaner, skadedyrsbekæmpelse, miljøtilsyn, kondemnering, betaling til Fælles Kommunalt Redningsberedskab, GIS og kort.

Miljø- og Teknikudvalgets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Vej og Ejendom	106,5	105,8	105,0	104,3
Plan, Byg og Miljø	7,9	7,8	7,8	7,4
Borgerservice og Udbetaling.	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvalget i alt	114,4	113,6	112,8	111,7

Nye tiltag og budgetændringer for 2025

I budgetskiten for 2025-2028 er det aftalt, at teknisk budget for Miljø- og Teknikudvalget ændres med følgende punkter på driften i 2025 og overslagsår:

- Investering i analyse til brug for optimering af anvendelsen af kommunens bygninger 0,300 mio. kr.

Råderumsforslag

- **Tilpasning af den kollektive trafik:** Tilpasningen sker hovedsageligt ved at optimere flextrafikken som erstatning for bustransport, nedlæggelse af bybus, fremme samkørsel samt ændring af kørselsform for skolebuskørsel i områder med få elever. Der er besparelser for 1,042 mio. kr. i 2026 stigende til 2,565 mio. kr. i årene 2027 og 2028.

Tværgående råderumsforslag:

- **Flådestyring:** Der etableres en flådestyringsenhed i 2025, der skal medføre en mere effektiv, bæredygtig og fleksibel køretøjsflåde. Der er ændringer i budget 2025 og overslagsår. Beløbet for flådestyringen er endnu ikke placeret på udvalg.
- **Fokuseret styring af forsikringsområdet**
Styringen af forsikringerne i Norddjurs

Kommune øges. Dette skal bidrage med overblik samt med at nedbringe den samlede forsikringspræmiesum som bruges med særlig fokus på bygnings- og køretøjsområdet. Der er på Miljø- og Teknikudvalgets området ændringer i budget 2025 -0,071 mio. kr. og -0,071 mio. kr. i overslagsår.

Effektiviseringsbidrag

Der er indarbejdet et effektiviseringsbidrag på 0,8% i 2025 og overslagsår.

Afledt drift på området

Der er i forbindelse med budgetskiten for 2025 afledt drift på Miljø- og Teknikudvalgets område svarende til en besparelse på -0,120 mio. kr. i 2025, -1,030 mio. kr. i 2026, -1,113 mio. kr. i 2027 og -1,313 mio. kr. i 2028

Der er en besparelse som resultat af belysningsplanen på -0,800 mio. kr. i 2026, -0,800 mio. kr. i 2027 og -0,800 mio. kr. i 2028

I forbindelse med Energiinvesteringspuljen er der besparelser på -0,100 mio. kr. i 2025, -0,200 mio. kr. i 2026, -0,300 mio. kr. i 2027 og -0,500 mio. kr. i 2028.

Vedrørende fornyelse af lysanlæg ved boldbaner er der indlagt besparelser på -0,020 mio. kr. i 2025, -0,030 mio. kr. i 2026, -0,013 mio. kr. i 2027 og -0,013 mio. kr. i 2028

Serviceramme

Det samlede budget for Miljø- og Teknikudvalget fordeles sig i 2025 med 114,4 mio. kr. indenfor servicerrammen og 0,000 mio. kr. udenfor servicerrammen. Budgettet falder i overslagsårene til 111,7mio. kr. i 2028

Vej og Ejendom

Dette budgetområde omfatter kollektiv trafik, jordforsyning (udlejning og forpagtning samt vedligeholdelse af ubebyggede grunde), fritidsområder (drift og vedligehold af grønne områder, skove, boldbaner og offentlige strande), vejområdet (vejmyndighedsopgaven, vejvedligeholdelse, broer, projektarbejde

ved vejanlæg, byggemodninger m.m., vintertjeneste og parkeringskontrol), fælles bygningsvedligeholdelse (klimaskærm og tekniske installationer samt udvendige faste belægnings ved hovedparten af de offentlige ejendomme), projekt assistance ved diverse byggeopgaver og ejendomsadministration af kommunale udlejningsejendomme samt midlertidigt tomme bygninger.

Området omfatter 3 kommunalt drevne færgeruter, 200 ha rekreative parker, ca. 1.000 ha kommunalt skovareal, 10 legepladser, kolonihaver, 17 idrætsanlæg/ stadions, 10 offentlige badestrande fordelt på 114 km kystlinje og 965 km offentlig vej. Området vedligeholder bygningsareal på ca. 325.000 m²

Budgettal

Vej og ejendom Drift (i mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Kollektiv trafik (2.22, 2.32)	47,9	47,7	47,6	47,3
Kollektiv trafik fælles formål	1,4	1,4	1,4	1,4
Busdrift	37,2	37,1	37,1	36,8
Grenaa-Anholt Færgefart	7,2	7,1	7,1	7,0
Betjeningsoverenskomst færger Randers Fjord	1,9	1,9	1,9	1,9
Betaling til fælles færgesekretariat	0,2	0,2	0,2	0,2
Jordforsyning (0.22)	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Jordforsyning Boligformål	0,3	0,3	0,3	0,3
Jordforsyning Erhvervsformål	0,0	0,0	0,0	0,0
Jordforsyning Ubestemte formål	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Fritidsområdet (0.28, 0.32, 0.38)	4,9	4,8	4,8	4,7
Grønne områder og naturpladser	2,2	2,2	2,2	2,2
Stadions og idrætsanlæg	1,0	1,0	1,0	0,9
Skove	0,6	0,6	0,6	0,6
Natur forvaltning	1,1	1,1	1,0	1,0
Veje (2.22, 2.28)	28,8	28,4	28,1	27,9
Vejafdelingen	0,5	0,5	0,5	0,5
Vejvedligeholdelse	12,8	12,5	12,3	12,2
Belægnings	4,7	4,7	4,6	4,6
Vejrlig	10,8	10,7	10,6	10,5
Havne og kystsikring (2.35)	0,1	0,1	0,1	0,1
Grenaa Marina	0,2	0,2	0,2	0,2
Grenaa Marina - leje fra fonden	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Kystsikring	0,1	0,1	0,1	0,1
Materielgårde (2.22)	8,7	8,6	8,6	8,5
Materielgårde	10,1	10,0	10,0	9,9

Materielgårde momsreg. Virksomhed	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Ejendomsadministration, fælles bygningsvedligeholdelse, offentlige toiletter (0.25, 0.32)	1,8	1,8	1,8	1,7
Offentlige toiletter	1,4	1,4	1,4	1,4
Ejendomme	0,0	0,0	0,0	0,0
Ind og udgående ejendomme	1,0	1,0	1,0	1,0
Fælles bygningsvedligeholdelse	3,8	3,7	3,7	3,7
Bygningsrenovering, solceller og energi	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Afledte driftsbespareser til udmøntning	-0,9	-0,9	-1,0	-1,0
Beredskab	11,1	11,1	11,1	11,1
Vej og ejendom i alt	106,5	105,8	105,0	104,3

Nøgletal

Nøgletal	Norddjurs kommune			Hele landet
	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2024
Udgifter til Vejvæsen pr indbygger	961	1029	975	1057
Udgifter til Redningsberedskab pr indbygger	243	275	295	291
Udgifter til Natur- og miljøbeskyttelse i alt kr. pr indbygger	286	250	272	175

Kilde: ECO nøgletal og FLIS

Budgetforudsætninger

Kollektiv trafik fælles formål.

Norrdjurs Kommune har en ambition om at fremme en maksimal udnyttelse af investeringer i trafikal infrastruktur og fremme sammenhængen mellem de forskellige transportmidler for personer til, fra og i Norrdjurs Kommune. Norrdjurs Kommune samarbejder desuden med Syddjurs Kommune, Region Midtjylland, Business Region Aarhus og Midttrafik om tiltag og fremme af mobiliteten. Budgettet til kollektiv trafik fælles formål omfatter primært lønudgifter.

Drift Letbanestationer og trafikknudepunkt Auning
Norrdjurs Kommune blev ved åbningen af Aarhus Letbane til Grenaa i 2019 bundet sammen med det fremtidige østjyske letbanesystem. Letbanen bidrager konstruktivt til ambitionen om at skabe en større sammenhængskraft mellem de forskellige transportformer.

Der er afsat et beløb til drift af letbanestationer som er finansieret via støtte fra Trafikstyrelsen og trafikknudepunkt i Auning.

Busdrift

Udover betalingen til Midttrafik er der budgetteret med udgifter til bl.a. trafikterminal og lignende.

Grenaa-Anholt Færgesfart

Kommunen driver færgen mellem Grenaa og Anholt.

I budgettet indgår også indtægter fra færgedriften og statsligt tilskud til nedsættelse af færgetakster samt et statsligt tilskud til kompensation for gratis færgetransport for øboere.

Betjeningsoverenskomst færger Randers Fjord

Færgerne på Randers Fjord drives i fællesskab med Randers Kommune. Administrations- og driftsansvar er placeret hos Randers Kommune. Basisbudgettet for Udbyhøj Kabelfærge og Mellerup-Voer Færgesfart er udarbejdet af driftslederen for Randers Fjords Færgesfart og Randers Kommune.

Betaling til fælles færgesekretariat

Budgettet vedrører kontingent til det fælles færgesekretariat der har til formål at fremme kommunalt samarbejde om drift på færgområdet i Danmark.

Jordforsyning

Dette budgetområde omfatter indtægter og udgifter i forbindelse med udlejning/forpagtning af kommunale jordlodder, for eksempel landbrugspareller samt vedligeholdelse af ubebyggede grunde m.v. Driften består af græsklipning, oprydning samt

beskæring af beplantning. Herudover er der indtægter fra udlejning af kommunale jordlodder.

Fritidsområder

Grønne områder, naturpladser og skove

Driftsopgaverne i grønne områder er primært lugning/brænding af ukrudt i bede og på belægninger, græsklipning, affaldsindsamling og beskæringsopgaver. Desuden omfatter driften vedligehold af parkinventar såsom skilte, bænke og skraldespande. Herudover rummer budgettet varekøb, udgifter til eksterne entreprenører samt udgifter til el og vand. Under grønne områder indgår indtægtsbudget vedrørende blandt andet lejeindtægter af sommerhusgrunde og kolonihaver. Dette område blev i forbindelse med budget 2022 prioriteret med yderligere 0,5 mio. kr. i budget for at styrke serviceniveauet.

Stranddriften er koncentreret omkring kommunens 10 badestrande. Driften omfatter vedligeholdelse af inventar som skilte, informationstavler, borde/bænke, broer, redningsposter, nødtelefoner, skraldespande, livreddertårn og opsætning af blå flag materiale. Derudover plejes stier, p-arealer og beplantninger. Tang fjernes kun hvis det ligger i store mængder. Ca. 90 % af driften udføres i perioden fra 1. april til medio oktober. De resterende ca. 10 % er renholdelse (tømning af skraldespande samt tilsyn) udenfor højsæson.

Ud af det 1.000 ha store skovareal, som Norddjurs Kommune ejer, er ca. halvdelen dækket af skovbevoksning. De resterende arealer er delvist åbne og benyttes som rekreative naturarealer - enkelte er også omfattet af naturbeskyttelsesloven. Driften er koncentreret om de større arealer som Paradiset i St. Sjørup, Bakkerne i Ørsted, Benteskær i Lystrup, Porsebakkerne i Auning, Skoven og naturarealerne ved Tustrup, Skoven ved Enslevgård samt Plantagen i Grenaa. Vedligeholdelsen omfatter udvikling af skovbevoksninger, stier, p-pladser, borde/bænke, affald (skraldespande), informationstavler, skilte, afmærkningsmateriel, shelters, kortborde samt informationsfoldere. Arbejder, der kræver skovmaskine, udføres ved ekstern entreprenør.

Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller

Jævnfør folkeoplysningsloven stiller Norddjurs Kommune idrætsanlæg og baner til rådighed med nødvendigt udstyr og i en sådan beskaffenhed, at turneringskampe kan afvikles tilfredsstillende. Grenaa Idrætscenter, Åstrup Idrætscenter og Trustrup Stadion er ikke omfattet af nærværende budget.

Veje

Dette budgetområde omfatter vejvedligeholdelse, herunder grusveje, diverse stisystemer, fortove og

rabatklipping i det åbne land, vejbelysning og trafiksignaler, vejafvandingsbidrag, vejbelægninger (slag-huller m.m.) og vejrlig.

Området omfatter alle fælles udgifter i forbindelse med trafik og færdsel på kommunale veje og stier, herunder drifts- og trafik planlægning, trafiktællinger, færdselssikkerhedsudvalg, færdselssikkerhedskampagner, matrikulære berigtigelser, forsikringskader, parkeringskontrol mv.

Vejdriften tilrettelægges med henblik på den bedst mulige udnyttelse af de tilstedeværende ressourcer, så vejens standard forringes mindst muligt og antallet af forsikrings- og personskader begrænses.

Vejvedligeholdelse

Kommunen vedligeholder ca. 965 km offentlig vej heraf er en mindre del udlagt som grusveje.

Vejbelysning

I Norddjurs Kommune er der ca. 10.200 armaturer i gadebelysningen. Jævnfør belysningsplanen er der siden 2015 og frem til 2024 udskiftet ca. 70% til LED-lys. Der er afsat midler i budgettet til at skifte de resterende natriumlyskilder ud til LED-lys. Med de fremskudte midler på 1 mio.kr. i 2024 fra budget 2025 med et hertil korrigeret budget på 2 mio.kr., gør at der mangler at blive udmøntet 10 mio.kr. fra 2026 og frem, førend det forventes at opgaven er afsluttet. Den samlede omkostning hertil forventes at være ca. 25 mio. kr. førend alt er LED-lys.

Budgettet til denne energibesparende foranstaltning er afsat på investeringsoversigten. Denne investering giver såvel en energimæssig som en vedligeholdelsesmæssig besparelse. Lånebekendtgørelsen giver automatisk låneadgang til investeringer i energibesparende foranstaltninger.

Vejafvandingsbidrag

Budgettet vedrører betaling til Aqua Djurs for den afvanding, der er fra kommunale veje til kloaknettet.

Belægninger

Bruges sammen med Vejvedligeholdelse til vedligeholdelse af kommunens veje, pladser, fortove og broer.

Vejrlig

På vejrlig afholdes udgifter vintertjeneste (glatføre-bekæmpelse og snerydning), stormfald og vandbekæmpelse på kommunale veje og infrastruktur. Arbejdet udføres dels med eget materiel og mandskab, dels ved eksterne leverandører.

Materielgårde

Vej og ejendom råder over og afholder udgifter til drift og vedligeholdelse af 3 materielgårde i hhv. Grenaa, Glesborg og Allingåbro. Under materielgårde afholdes udgifter til materiel, personaleadministration og lønninger.

Ejendomsadministration og bygningsvedligeholdelse

Dette budgetområde omfatter drift af offentlige toiletter, kommunale udlejningsejendomme og ejendomme til salg. Området omfatter ligeledes driftsbudgettet til vedligehold af kommunale ejendomme herunder de administrative bygninger i Grenaa, Glesborg, Allingåbro og Voldby, hvad angår klimaskærmen, tekniske installationer og anlæg i terræn (fælles bygningsvedligehold). Institutionerne administrerer selv driftsbudgetterne til den indvendige vedligeholdelse.

Offentlige toiletter

Budgettet omfatter drift og vedligehold af de kommunale offentlige toiletter i kommunen.

Ejendomme

Området omfatter drift og vedligehold af kommunale udlejningsejendomme og ejendomme til salg.

Fælles bygningsvedligehold

Puljen til fælles bygningsvedligeholdelse anvendes på tværs af ejendomme og institutioner, på baggrund af en central prioritering efter behov foretaget af vej og ejendom. Området vedligeholder et bygningsareal på ca. 325.000 m². Omkring halvdelen af bygningsmassen udgøres af skoler, mens den øvrige del består af blandt andet voksen- og plejehjem, kultur- og fritidsbygninger, børnehaver, udlejningsboliger og administrationsbygninger.

Parkeringskontrol

Budgetområdet parkeringskontrol omfatter udgifter på 0,2 mio. kr. og indtægter på 0,2 mio. kr.

Udgifterne vedrører administrationsaftalen med Parkering Nord, personale og beklædning. Indtægterne vedrører nettoprovenuet af de udstedte afgifter.

Plan, Byg og miljø

Virksomhedsområdet varetager opgaver med tilsyn, miljøgodkendelser, kampagner og anmeldelser, spildevand, affald, luft- og jordforurening samt strategisk energiplanlægning.

Drikke- og badevand, der varetages tilsyn med vandværker, boringer, drikkevandssikkerhed, regulativer, takstblade, indsatsplaner for drikkevand samt overvågning af bassin og havvand.

Landbrugsområdet varetager miljøgodkendelser og anmeldelser, tilsyn, kampagner, behandling af klagesager samt udviklingsprojekter til fremme af landbrugserhvervet.

Byg varetager opgaver i forbindelse med byfornyelse samt byggesagsbehandling for både erhverv og private.

Natur omfatter blandt andet vedligeholdelse af vandløb. Indsatsen er reguleret efter vandløbsregulativerne for de enkelte vandløb og skal i øvrigt overholde regler i medfør af vand, vandløbsloven og miljømålsloven.

Området omfatter ligeledes naturforvaltning. Naturpleje udføres for at sikre kommunens forpligtigelser jævnfør fredninger, naturbeskyttelsesloven og miljømålslovens bestemmelser.

I Norddjurs Kommune findes ca. 230 km offentlige vandløb, ca. 2.300 beskyttede naturområder med samlet areal på 5.400 ha, hvoraf ørkenen på Anholt er det største med ca. 1.200 ha.

Budgettal

Plan, Byg og miljø Drift (i mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Klima (0.80)	0,1	0,1	0,1	0,1
Klimahandlingsplan	0,1	0,1	0,1	0,1
Vandløbsområdet (0.70, 0.71, 0.89)	3,3	3,2	3,2	3,2
Vandløbsvæsen fælles formål	0,1	0,1	0,1	0,1
Vedligeholdelse af vandløb	3,2	3,1	3,1	3,1
Natur (0.50, 0.51)	2,1	2,0	2,0	2,0
Naturforvaltningsprojekter	1,8	1,7	1,7	1,7
Øvrig planlægning	0,3	0,3	0,3	0,3
Øvrig planlægning (0.80, 0.89)	2,0	2,0	2,0	1,9
Miljøbeskyttelse fælles formål	0,2	0,2	0,2	0,2
Div. Aktiviteter	0,2	0,2	0,2	0,2
Danmarks Miljøportal	0,2	0,2	0,2	0,2
Kort og GIS ydelser	1,0	1,0	1,0	1,0
Havbadevand	0,4	0,4	0,4	0,4
Byg (0.15)	-1,0	-1,0	-1,0	-0,9
Byfornyelse	0,4	0,4	0,4	0,4
Gebyrer byggesagsbehandling	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Vand (0.89)	0,3	0,3	0,3	0,3
Kortlægning/ indsatsplanlægning, Vandforsyning	0,1	0,1	0,1	0,1
Vandforsyning	0,2	0,2	0,2	0,2
Miljø (0.81, 0.85, 0.87, 0.89, 0.93)	1,1	1,1	1,1	0,8
Jordforurening	0,4	0,4	0,4	0,4
Miljøtilsyn - virksomheder	0,0	0,0	0,0	0,0
Skadedyrsbekæmpelse	0,2	0,2	0,2	-0,1
Affaldshåndtering	0,2	0,2	0,2	0,2
Øvrig planlægning og undersøgelser	0,2	0,2	0,2	0,2
Byg og miljø i alt	7,9	7,8	7,8	7,4

Nøgletal

Nøgletal	Norddjurs kommune			Hele landet
	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024	
Udgifter til Natur- og miljøbeskyttelse i alt kr. pr indbygger	286	250	272	175
Heraf udgifter til naturforvaltningsprojekter	62	43	58	23
Heraf udgifter til Natura 2000	9	11	17	4
Heraf udgifter til vedligeholdelse af vandløb	79	85	84	43

Nøgletal	Norddjurs kommune	Hele Landet
	2024	2024
Kystlængde i km	161,3	85,3

Kilde: ECO nøgletal og FLIS

Budgetforudsætninger

Vandløbsområdet

Vandhandleplaner

Som led i kommunens almindelige myndighedsarbejde, men også som led i gennemførelse af de statslige vandplaner, er der i 2011 påbegyndt en revision af kommunens vandløbsregulativer. 10 regulativer er reviderede og godkendte.

Vandløbsvæsen og vedligeholdelse af vandløb

Budget til lovpligtigt vedligehold af 230 km offentlige vandløb dækker indsatser som opgravning, grødeskæring med båd, meje kurv samt håndredskaber. Et beløb er afsat til ekstraordinære grødeskæringer. 0,1 mio. kr. er afsat til fælles formål, dvs. konsulenthjælp, udgifter til tilsyn med vedligeholdelsesarbejder, målopfyldelse mv.”

Plan og Byg

Byg står for behandlingen af byggesager, både for private og erhverv, i forbindelse med budget 2022, blev det bestemt, at der fra 2022 og fremadrettet ikke bliver opkrævet gebyr for erhvervsbyggerier. Byggesagsbehandling har i de seneste år været et fokuspunkt for at sikre en hurtig og effektiv behandling af henvendelser

Naturforvaltning

Kommunen er forpligtiget til at pleje egne beskyttede naturarealer. Herudover plejes privatejede arealer, såfremt de indeholder særlig bevaringsværdig natur. Desuden plejes områder, der har væsentlige rekreative formål (stier, strande mm.) eller områder hvor kommunen af andre årsager har en plejeforpligtelse (Ørkenen Anholt etc.).

En væsentlig del af midlerne, som ikke er bundet i ordinær drift, prioriteres løbende, idet det tilstræbes at få ”mest natur for pengene”, at indsatsen spredes mest muligt geografisk set, og at de mest værdifulde naturområder fastholdes. Norddjurs Kommunes førstegangsindsats i Natura 2000-områderne er finansieret af staten eller EU. Den efterfølgende vedligeholdende pleje er ikke statsligt finansieret. Natura2000-plejeindsatsen vedrører klitnaturtyper

på Anholt, strandenge ved Randers Fjord og moser i Løvenholm skov.

Geografisk Informations Systemer (GIS)

Fælles udgifter til Geografisk Informations Systemer (GIS) afholdes på dette område. Udgifter udover det budgetterede beløb opkræves og fordeles til afdelingerne i Fællesforvaltningen efter en fordelingsnøgle. Det budgetterede beløb udgør en del af de samlede udgifter til Kort og GIS. Udgiften varierer over årene. Kommunerne er forpligtede til at vedligeholde og stille offentlige geografiske data til rådighed for offentligheden og de fællesoffentlige databaser.

De geografiske data danner grundlag for myndighedernes sagsbehandling og planlægningsopgaver - og er offentligt tilgængelige bl.a. via <http://web-kort.norddjurs.dk> web-gis på kommunens hjemmeside og kort.arealinfo.dk

Miljø

Efter miljøbeskyttelsesloven mv. er kommunen forpligtet til at føre tilsyn med at miljøregler, godkendelser og tilladelser overholdes, samt til at søge et ulovligt forhold lovliggjort. Kommunen skal desuden aktivt arbejde for at fremme anvendelsen af renere teknologi.

I budgettet er der indarbejdet udgifter og indtægter til løsning af blandt andet følgende opgaver:

- Skadedyrsbekæmpelse (kun rotter) iflg. Kontrakt med bekæmpelsesfirma. Udgifter til rottebekæmpelse er baseret på de faktiske udgifter til administration og bekæmpelse af skadedyr. Ny lovgivning på området har betydet væsentlige ændringer i både serviceniveau og takster. Skadedyrsbekæmpelsen er gebyrfinansieret og opkræves via ejendoms-skatten.
- Indsatsplaner for beskyttelse af drikkevand.
- Døgnbemandet miljøvagtordning, hvor der er indgået aftale med ekstern miljøvagtordning.
- Virksomhedsmiljø, herunder tilsyns- og godkendelsesarbejder, GMC - Grønt miljøcertifikat (et miljøledelsessystem for virksomheder i kommunen), samt forskellige renere teknologi og bæredygtige projekter, som f.eks. Grønt Forum Norddjurs, Miljøforum Norddjurs Erhverv mv.

- Tilsyn og godkendelse på landbrug, herunder VVM (vurdering af virkninger på miljøet) samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.
- Brugerbetalingspligtige virksomheder og landbrug, hvor der opkræves gebyrer hos virksomhederne for kommunens tilsynsarbejde.
- Undersøgelser og tilsyn vedr. affaldshåndtering, luft-, lugt- og støjforurenings-bekæmpelse, råstoffer samt tilsyn og overvågning af blandt andet spildevand, herunder prøvetagning og analyser.
- Miljøplanlægning, herunder VVM (vurdering af virkninger på miljøet), strategiske miljøvurdering af planer og programmer mv.
- Danmarks miljøportal.
- Kortlægning og undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med oprydning på forurenede grunde, herunder udgifter i forbindelse med gamle lossepladser i kommunen (overvågning og bortskaffelse af perkolatvand) samt udgifter i forbindelse med reetablering af gamle jorddepoter og forurenede jord.
- Myndighedsbehandling vedr. kloakforsyning og implementering af spildevandsplanen.
- Tilsyn og godkendelser efter vandforsyningsloven, herunder blandt andet tilsyn og godkendelse/tilladelse ved almene vandværker, enkeltindvindinger, markboringer mv. Gebyrer vedr. grundvandskortlægning, samt udgifter i forbindelse med indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.
- Badevandskontrol, herunder strande og svømmebassiner.

Budgetbemærkninger

Budget 2025-2028

Voksen- og Plejeudvalget

Budgetbemærkninger Voksen- og Plejeudvalget

Voksen- og Plejeudvalgets område spænder fra pasning og pleje af ældre og handicappede over sundheds- og træningsindsatser til sagsbehandling og visitation af borgere til servicetilbud og ydelser indenfor Voksen Handicap og Socialpsykiatri.

Voksen- og Plejeudvalgets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Velfærdsdirektørområdet	0,5	0,5	0,4	0,4
Velfærdssekretariatet	0,9	0,9	0,9	0,8
Sundheds- og Omsorgsområdet	713,6	730,0	744,9	756,8
Socialområdet	233,2	232,3	230,6	228,8
Vej og ejendom	-28,0	-28,0	-28,0	-28,0
Voksen og Plejeudvalget	920,2	935,7	948,8	958,8

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nye tiltag og budgetændringer for 2025

I budgetskitzen for 2025-2028 er det aftalt, at teknisk budget for Voksen- og Plejeudvalget ændres med følgende punkter på driften:

Alle områder

- Der tilføres 0,100 mio. kr. i ekstra midler til frivillighedspuljen i 2025.

Råderumsforslag

Sundheds- og Omsorgsområdet

- Budgetreduktion på 0,275 mio. kr. i 2025 stigende til 5,617 mio. kr. i 2028 forventes ved samling og udvikling af demensindsatsen på Plejecenter Glesborg.

Socialområdet

- Der tilføres Socialområdet 11,000 mio. kr. i 2025 og overslagsår for at bringe budgettet i balance.
- Der tilføres 0,318 mio. kr. i 2025 og overslagsår til drift af omlægning 2 af boliger til § 107 boliger i Dolmer Have.
- Skovstjernen tilføres 0,05 mio. kr. i 2025 stigende til 0,090 mio. kr. i 2028 til omlægning af 2 boliger til indslusningsboliger/skærmede boliger § 107
- I budgettet afsættes 0,074 mio. kr. i 2026 og overslagsår til drift af akutpladser i Dolmer Have.

Tværgående råderumsforslag

- Co-pilot til skriftlig fremstilling: Der igangsættes en implementering af Microsoft Co-pilot. Microsoft Co-pilot skal bidrage med gøre det nemmere at bruge Microsofts produkter. Den kan fungere som en smart assistent, der kan hjælpe med at udarbejde skriftlige materialer hurtigere og lettere. Der er på Voksen- og Plejeudvalgets område ændringer i budget 2025 -0,164 mio. kr. og 0,329 mio. kr. i overslagsår.
- Flådestyring: Der etableres en flådestyringsenhed i 2025, der skal medføre en mere effektiv, bæredygtig og fleksibel køretøjsflåde. Ændringerne i budget 2025 0,500 mio. kr. og -1,000 mio. kr. i overslagsår er endnu ikke fordelt på udvalg.
- Fokuseret styring af forsikringsområdet: Styringen af forsikringerne i Norddjurs Kommune øges. Dette skal bidrage med overblik samt med at nedbringe den samlede forsikringspræmiesum som bruges med særlig fokus på bygnings- og køretøjsområdet. Der er

på Voksen- og Plejeudvalgets området ændringer i budget 2025 -0,135 mio. kr. og -0,135 mio. kr. i overslagsår.

- Mellemkommunal refusion: Der implementeres et nyt system til håndtering af mellemkommunale refusioner. Systemet skal medvirke til korrekt opkrævning og betaling af

mellemkommunale refusioner. Der er på Voksen- og Plejeudvalgets området ændringer i budget 2025 -0,525 mio. kr. og 0,175 mio. kr. i overslagsår.

Service ramme

Fordeling indenfor og udenfor service rammen

Det samlede budget for Voksen- og Plejeudvalget fordeles sig i 2025 med 797,5 mio. kr. indenfor service rammen og 122,7 mio. kr. udenfor service rammen, i

alt 920,2 mio. kr. Budgettet stiger i overslagsårene og udgør i alt 958,8 mio. kr. i 2028.

Velfærdsdirektørområdet

Dette budgetområde omfatter forskellige puljer til værn om service rammen.

Budgettal

Velfærdsdirektørområdet Drift (i mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Indhentede besparelser til værn om service rammen	0,5	0,5	0,4	0,4
Velfærdsdirektørområdet i alt	0,5	0,5	0,4	0,4

Indhentede besparelser til værn om service rammen

Budgettet vedrører indhentede besparelser fra Kommunalbestyrelsesmødet den 12.12.23

Velfærdssekretariatet

Dette budgetområde omfatter hovedsageligt forskellige former for støtte til sociale formål, herunder Frivilligpuljen og driftstilskud til det sociale værested Café Grenaa.

Budgettal

Velfærdssekretariatet Drift (i mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål (5.99)	0,9	0,9	0,9	0,8
Velfærdssekretariatet i alt	0,9	0,9	0,9	0,8

Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

Norddjurs Kommune yder støtte til frivilligt socialt arbejde igennem Frivilligpuljen.

Der er tale om ansøgninger og bevillinger til en bred vifte af tiltag inden for det frivillige sociale område for både børn og voksne.

Norddjurs Kommune yder desuden et driftstilskud til det Sociale værested Café Grenaa, som også omfatter Social Drive Out.

Sundheds- og Omsorgsområdet

Budgetområdet omfatter levering af serviceydelser til borgerne indenfor hjemmehjælp og hjemmesygepleje, plejeboliger, aflastning, hjælpemidler, kommunikationsområdet samt hjerneskadekoordinering. Herudover dækker området forskellige sundhedsfremmende og forebyggende indsatser samt genoptræning og vedligeholdelsestræning.

Området har desuden en selvstændig bestillerenhed med ansvar for visitation til egne ydelser og ydelser i andre kommuner, samt det kommunale tilsyn på Sundheds- og Omsorgsområdet. Området har ligeledes ansvaret for den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusvæsenet og praksissektoren.

Budgettal

Sundheds- og Omsorgsområdet	2025	2026	2027	2028
Drift (i mio. kr.)				
Ældreboliger (5.19)	2,2	2,2	2,2	2,2
Specialpædagogisk bistand til voksne (3.17) hjælpemidler	1,6	1,6	1,6	1,6
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (4.81)	168,5	168,6	168,6	168,5
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (4.82)	27,1	27,0	26,7	26,5
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut (4.84)	11,2	11,2	11,2	11,1
Sundhedsfremme og forebyggelse (4.88)	4,7	4,7	4,7	4,7
Andre sundhedsudgifter (4.90) - Hospice	1,2	1,2	1,2	1,2
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) (5.26) i alt	122	122,1	121,3	120,4
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg (plejecentre) (5.27)	263,2	280,3	297,2	311,3
Hjemmesygepleje (5.28)	47,9	47,6	47,3	46,9
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (5.29)	13,6	13,6	13,5	13,4
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, ældre (5.31)	12,4	12,3	12,2	12,1
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning (5.36)	2,1	2,1	2,1	2,1
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp), handicap i alt (5.38)	19,1	19,0	18,9	18,7
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (5.39)	0,5	0,5	0,5	0,5
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, handicap (5.41)	16,3	16,0	15,7	15,6
Botilbudslignende tilbud (5.51)	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Sundhed og Omsorg i alt	713,6	730,0	744,9	756,8

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

TILBUD TIL ÆLDRE

Pleje og omsorg med frit valg (5.26)

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmeplejen består af støtte og hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp samt uddelegeret sygepleje. Rehabilitering indgår som en integreret del af hjemmeplejen, så borgeren i størst muligt omfang bliver

selvhjulp. Tilsvarende dækker det over udgifter til private leverandører af hjemmehjælp.

Mad til pensionister

Norrdjurs Kommune visiterer borgere til tilbuddet om madservice. Budgettet består af udgifter og indtægter vedrørende mad til borgere bosiddende i eget hjem, leveret af kommunal eller privat leverandør.

Pleje og omsorg undtaget frit valg (5.27)

Tilbud	Antal pladser	Antal borgere fra andre kommuner*
Plejecenter Digterparken**	85	1
Plejecenter Farsøhthus	53	3
Plejecenter Fuglsanggården**	40	1
Plejecenter Glesborg	60	8
Plejecenter Møllehjemmet	32	2
Plejecenter Violskrænten og Grønnegården****	116	8
Træning Auning, Døgn**	8	0

* Antal borgere fra andre kommuner pr. 25/6 2024

** Plejecenter Digterparken har 15 midlertidige pladser på korttidsafdelingen, Plejecenter Fuglsanggården har 5 midlertidige pladser og Døgnafsnittet i Auning, Døgn har 8 genoptræningspladser

*** På Plejecenter Farsøhthus og Plejecenter Glesborg er der hvert sted én aflastningsplads, mens der på Plejecenter Viol-skrænten og Grønnegården er 3 aflastningspladser

**** Der er midlertidigt lukket for henvisning/brug af 10 pladser.

Sundhed- og Omsorg Fælles

Budgettet rummer områdets fællesudgifter, heriblandt IT-systemer, MED-system og udgifter til tværgående ledelse, samt løn til kommunens SOSU-elever.

Mellemkommunal afregning

Budgettet dækker udgifter til mellemkommunale borgere, hvor Norrdjurs Kommune har betalingsansvar for borgere på plejecenter i andre kommuner.

Mængdekorrektio

Budgettet vedrører bl.a. den mængdekorrektio, som afspejler udviklingen i antallet af borgere. Budgetposten fordeles til de dele af organisationen, som aktuelt er mest belastet af den demografiske udvikling og opgaveglidningen i det nære sundhedsvæsen.

Rehabiliteringsteam

Rehabiliteringsteamet består af forskellige faggrupper, som bl.a. udarbejder rehabiliteringsforløb med fokus på at yde "aktiv hjælp". Dette for at borgeren i størst muligt omfang bliver selvhjulpent, vedligeholder sin funktionsevne og trænes i at genvinde tabte funktioner. Desuden gennemføres afklaringsforløb i samarbejde med Socialområdet.

Plejecentre

Plejecentrene i Norrdjurs Kommune er et tilbud til borgere, der har et stort behov for pleje og omsorg eller ikke på forsvarlig vis kan blive i eget hjem. Tilbuddet er fortrinsvis til ældre, men der er også pladser målrettet borgere med senhjerneskade.

Hjemmesygepleje (5.28)

Hjemmesygepleje gives til borgere, der har behov for pleje og behandling ved akut eller kronisk sygdom eller ved vanskelige sygdomsforløb. Budgetterne dækker både den sygepleje, der leveres til borgere i eget hjem, på de kommunale sygeplejeklinikker og som en del af et ophold på et plejecenter eller en midlertidig plads.

Forebyggende indsats samt aflastningstilbud (5.29)

Budgettet vedrører hovedsageligt midlertidige ophold, som borgeren visiteres til i forbindelse med et træningsophold. Herudover tilbyder Norrdjurs Kommune forskellige ikke-visiterede aktivitetstilbud til borgere.

Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (5.31)

Hjælpe middelafdelingen er en del af visitations- og myndighedsenheden. Her kan borgerne med varig funktionsnedsættelse bl.a. søge om hjælpemidler, kommunikationshjælpe midler, handicapbiler samt nødvendige boligændringer i forbindelse med funktionsnedsættelser. Budgettet vedrører hovedsageligt udgifter til hjælpemidler samt hjælpemiddeldepotet.

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem (5.36)

Budgettet vedrører et tiltag, der gør det muligt for pårørende at passe et familiemedlem, som ønsker at dø i eget hjem. Plejevederlaget erstatter den pårørendes indkomst i orlovsperioden.

SUNDHEDS- OG TRÆNINGSSINDSATSER

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (4.81)

Kommunen medfinansierer de regionale sundhedsudgifter, der afregnes efter aktivitet, når en af kommunens borgere benytter et regionalt sundhedstilbud. Norddjurs Kommune har begrænset indflydelse på udgiften til den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering. Budgettet vedrører hovedsageligt udgifter til betaling til regionerne. Regeringen besluttede i marts 2019 at fastfryse udgiften til aktivitetsbestemt medfinansiering. Det sker ved, at betalinger for KMF i 2019 og frem fastfryses på baggrund af de enkelte kommuners budget for 2019. Modellen for aktivitetsbestemt medfinansiering i 2019 er videreført til de efterfølgende år.

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (4.82)

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning er tilbud til borgere, der har fået sygehusbehandling eller oplevet ændringer i deres færdigheder eller funktionsniveau.

Den almindelige genoptræning er en ren kommunal opgave. Sygehuslægen udarbejder en genoptræningsplan, som kommunen vurderer, hvordan skal gennemføres.

Vedligeholdelsestræning visiteres af den kommunale visitationsenhed og er en ren kommunal ydelse, der leveres efter det fastsatte serviceniveau.

Den specialiserede genoptræning foregår på sygehuse, da det kræver særlig ekspertise og udstyr. Den finansieres af kommunen, men det er sygehuse, der visiterer, så kommunen har ingen indflydelse på udgiften.

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut (4.84)

ØVRIGE

Ældreboliger (25.11)

Budgettet vedrører udgifter til drift af de almene boliger samt indtægter fra huslejeindbetalinger fra

Det er de praktiserende læger, der henviser til vederlagsfri fysio- og ridefysioterapi, og kommunen har derfor principielt ingen indflydelse på udgiften. Budgettet vedrører hovedsageligt udgifter til betalinger til regionen.

Sundhedsfremme og forebyggelse (4.88)

På Sundhedsskolen er der samlet en række forskellige sundhedsfremmende og forebyggende tilbud. Sundhedsskolen medvirker til at skabe synergi, bedre kvalitet og sammenhæng mellem de forskellige kommunale, regionale og private aktiviteter og tilbud gennem et øget fokus på sundhed og trivsel. Sundhedstilbuddene på Sundhedsskolen omfatter bl.a. indsatser til borgere med diabetes, hjerte- og lungesygdomme, kræft, muskel- og skeletlidelser, overvægt, rygestop samt stress, angst og depression.

Andre sundhedsudgifter (4.90)

Budgettet vedrører hovedsageligt udgifter til betaling til regionen for borgere i Norddjurs Kommune, som vælger et hospice ophold samt plejetakst for færdigbehandlede patienter.

TILBUD TIL HANDICAPPEDE

Hjemmehjælp til handicappede (5.38)

Hjemmeplejen består af støtte og hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp. Rehabilitering indgår som en integreret del af hjemmeplejen, så borgeren i størst muligt omfang bliver selvhjulpent.

Personlig støtte og pasning af personer med handicap (5.39)

Budgettet vedrører udgifter til støtte efter §95, hvor en borger selv vælger sin hjælper.

Hjælpebidler til handicappede (5.41)

Hjælpebidlendeafdelingen er en del af visitations- og myndighedsenheden. Her kan borgerne med varig funktionsnedsættelse bl.a. søge om hjælpebidler, kommunikationshjelpebidler, handicapbiler samt nødvendige boligændringer i forbindelse med funktionsnedsættelser. Budgettet vedrører hovedsageligt udgifter til hjælpebidler samt hjælpebidlendeafdelingen.

kommunens ældre- og handicapboliger, herunder plejeboliger og botilbud.

Socialpædagogisk bistand til voksne (3.17)

Budgettet vedrører ydelser til personer med kommunikationshandicap, herunder syns-, høre- og talehandicap.

Nøgletal

Nøgletal	Norddjurs kommune			Hele landet
	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2024
Pleje og omsorg i alt kr. pr. 67+ årig *	47.690	48.170	49.619	50.783
Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indbygger	5.315	5.423	5.722	8.301
Hjemmehjælp til ældre omfattet af frit valg af leverandør	12.303	12.737	12.937	14.091
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	26.099	26.074	27.617	25.353
Hjemmesygepleje	5.327	5.344	5.179	6.158

* Sammenligningsgruppen er ændret fra og med 2021

Kilde: ECO nøgletal

Budgetforudsætninger Sundhed- og Omsorgsområdet

Antal borgere fordelt på alderskategorier	2025	2026	2027	2028
Antal 26 - 64 årige	17.459	17.322	17.228	17.141
Antal 65 - 79 årige	7.508	7.531	7.520	7.529
Antal 80+ årige	2.610	2.743	2.903	3.029

Kilde: Befolkningsprognose 2024-2033

Der er i budgettet for 2025 og overslagsårene indregnet mængdekorrektioner, der afspejler udviklingen i

antallet af borgere i ovenstående alderskategorier i Norddjurs Kommune.

Socialområdet

Dette budgetområde omfatter sagsbehandling og visitation af borgere til servicetilbud og ydelser indenfor Voksen Handicap og Socialpsykiatri.

Der visiteres desuden til tilbud i regionerne, i andre kommuner og private tilbud. Norddjurs Kommune sælger også tilbud til andre kommuner.

Visitationen sker fortrinsvist til Socialområdets egne tilbud, der omfatter bostøtte, botilbud til borgere med betydelig funktionsnedsættelse og domsbragte, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), misbrugsbehandling og ledsagerordning.

Socialområdet visiterer desuden til personlig hjælperordning og bevilger tilskud til dækning af merudgifter i forbindelse med handicap.

Budgettal

Socialområdet	2025	2026	2027	2028
Drift (i mio. kr.)				
Ældreboliger (0.19)	0,6	0,6	0,6	0,6
Aflastningsboliger	0,6	0,6	0,6	0,6
Specialpædagogisk bistand til voksne	0,2	0,2	0,2	0,2
Specialpædagogisk bistand til voksne	0,2	0,2	0,2	0,2
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (3.46)	2,7	2,6	2,5	2,5
STU-Norddjurs	9,1	9,0	9,0	8,9
STU - kommunale uddannelsesforløb	-6,4	-6,4	-6,5	-6,4
Ekstrabevillinger	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Folkeoplysende voksenundervisning (3.72)	0,0	0,0	0,0	0,0
Folkeoplysende voksenundervisning	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter fra den centrale refusionsordning (5.07)	-27,5	-27,5	-27,5	-27,5
Statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-27,5	-27,5	-27,5	-27,5
Statsrefusion vedr. udgifter til Housing First-indsatser (5.08)	-0,6	-0,8	-0,9	-0,9
Merudgifter til voksne Socialafdelingen	-0,6	-0,8	-0,9	-0,9
Forebyggende indsats samt aflastning (5.29)	2,5	2,4	2,4	2,4
Institutioner med forebyggende indsats	2,3	2,2	2,2	2,2
Ekstrabevillinger	0,2	0,2	0,2	0,2
Personlig og praktisk hjælp (5.38)	0,3	0,3	0,3	0,2
Servicearealer	0,3	0,3	0,3	0,2
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv (5.39)	39,0	39,0	38,7	38,4
Bostøtte	17,6	17,8	17,6	17,4
Dagtilbud nr. 17 og Stoppestedet	3,5	3,5	3,5	3,5
Tilskud til ansættelse af hjælpere - BPA	16,2	16,0	15,9	15,8
SEL §80, § 102	0,0	0,0	0,0	0,0
Central konto Socialområdet	0,2	0,2	0,2	0,2
Social voksen & Ungeindsatsen	1,5	1,5	1,5	1,5
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (5.42)	4,2	4,6	4,8	4,8
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	6,2	6,5	6,7	6,7
Statsrefusion 5.38.42	-2,0	-1,9	-1,9	-1,9
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (5.44)	2,1	1,8	1,8	1,7
Alkoholbehandling behandlingshjem	0,1	0,1	0,1	0,0
Alkoholrådgivning ambulans	2,0	1,7	1,7	1,7
Behandling af stofmisbrugere (5.45)	4,3	3,9	3,8	3,8
Behandling af stofmisbrugere (myndighedsafdelingen)	0,1	0,1	0,1	0,1
Stofrådgivningen	4,2	3,8	3,7	3,7
Botilbud til længerevarende ophold (§108) (5.50)	57,1	56,9	56,5	56,2
Institutioner med botilbud til længerevarende ophold	7,5	7,5	7,4	7,4
Botilbud længerevarende ophold (myndighedsafdelingen)	38,4	38,3	38,0	37,8
Fælles Socialområdet (kt.5)	1,9	1,9	1,9	1,9

Socialområdet	2025	2026	2027	2028
Drift (i mio. kr.)				
Central konto Socialområdet	2,9	2,3	2,3	2,3
Udgiftspulje vedr. særligt dyre enkeltsager	6,4	6,9	6,9	6,8
Botilbudslignende tilbud (§105) (5.51)	93,2	93,4	92,8	92,2
Institutioner med botilbud til længerevarende ophold	82,1	82,4	81,8	81,2
Botilbud længerevarende ophold (myndighedsafdelingen)	11,1	11,0	11,0	11,0
Botilbud til midlertidigt ophold (§107) (5.52)	10,8	10,7	10,6	10,5
Institutioner med botilbud til midlertidigt ophold	9,7	9,6	9,5	9,4
Midlertidig botilbud (myndighedsafdelingen)	1,1	1,1	1,1	1,1
Kontaktperson- og ledsagerordninger (5.53)	2,9	2,9	2,9	2,9
Ledsagelse - §97	2,2	2,2	2,2	2,2
Kontakt og støtte til hjemløse §85	0,1	0,1	0,1	0,1
Ledsagerordning personer (myndighedsafdelingen)	0,6	0,6	0,6	0,6
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling SHL §238 (5.54)	1,5	1,5	1,5	1,5
Særlige pladser på psykiatrisk afd.(myndighedsafdelingen)	1,5	1,5	1,5	1,5
Beskyttet beskæftigelse (§103) (5.58)	11,7	11,7	11,6	11,5
Institutioner med beskyttet beskæftigelse	11,7	11,7	11,6	11,5
Beskyttet beskæftigelse(myndighedsafdelingen)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktivitets- og samværstilbud (§104) (5.59)	20,5	20,4	20,3	20,1
Institutioner med aktivitets- og samværstilbud	14,3	14,3	14,2	14,1
Aktivitets- og samværstilbud(myndighedsafdelingen)	4,5	4,5	4,5	4,4
Fælles Handicap og Psykiatri	1,7	1,6	1,6	1,6
Sociale formål (5.72)	7,7	7,7	7,7	7,7
Merudgifter Voksne Socialafdelingen	7,7	7,7	7,7	7,7
Socialområdet i alt	233,2	232,3	230,6	228,6

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nøgletal

Nøgletal	Norddjurs Kommune			Hele Landet
	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2024
Udgifter samlet handicap pr. 18-66 årige	10.729	10.829	11.599	10.303
Udgifter botilbud til længerevarende ophold	2.052	2.186	2.435	2.128
Udgifter botilbudslignende tilbud	5.177	5.609	3.973	2.471
Udgifter til midlertidigt ophold	672	691	622	1.680

Kilde: ECO Nøgletal

Budgetforudsætninger

Socialområdet

Budgettet på Socialområdet reguleres ikke med befolkningsudviklingen, men rammebudgetteres.

TILBUD TIL ÆLDRE MED SÆRLIGE BEHOV

Ældreboliger (0.19)

Vedrører huslejebetalinger i aflastningsboliger.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) (3.46)

Norddjurs Kommune visiterer borgere til en 3-årig særligt tilrettelagt uddannelse (STU). Uddannelsen er for unge mellem 16 og 25 år med særlige behov, der af forskellig årsag ikke har mulighed for at gennemføre en almen ungdomsuddannelse eller en forberedende grunduddannelse (FGU).

Norddjurs Kommunes STU-tilbud hedder "STU Norddjurs" og er beliggende på Ravnholtvej i Grenaa.

Pr. juni 2024 var der 35 borgere på STU Norddjurs, heraf 1 fra andre kommuner.

STU har eget budget samt et centralt budget, som dækker særlige borgerbevillinger på STU Norddjurs, eksterne STU-tilbud samt betalinger til og fra andre kommuner.

Kompenserende specialundervisning (3.72)

Norddjurs Kommune bevilliger kompenserende specialundervisning til borgere over 18 år.

Kompenserende specialundervisning retter sig mod borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som er over den undervisningspligtige alder, og hvor den særligt tilrettelagte undervisning kan afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen.

Pr. juni 2024 var der 0 borgere, der modtog kompenserende specialundervisning i Norddjurs Kommune.

Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (5.39)

Budgettet vedrører henholdsvis bostøtte samt borgerstyret personlig assistance (BPA).

Norddjurs Kommune skal tilbyde bostøtte i form af hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Norddjurs Kommune skal tilbyde borgerstyret personlig assistance som tilskud til dækning af udgifter ved

ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte.

Budgettet til personlig støtte og pasning af personer med handicap dækker hovedsageligt udgifter til bostøtte, udgifter til BPA-ordningen samt indtægter fra salg af ydelser til andre kommuner.

Botilbud samt botilbudslignende tilbud (§105) og midlertidigt/længerevarende ophold for personer med særlige sociale problemer (§§107, 108 og 110) (5.29, 5.42, 5.50, 5.51, 5.52)

Norddjurs Kommune skal tilbyde midlertidigt ophold til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte.

Norddjurs skal tilbyde midlertidigt ophold til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

Norddjurs Kommune skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Norddjurs Kommune skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som har været udsat for vold i nære relationer.

Norddjurs Kommune skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har et akut behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Medio 2024 var der 184 borgere i botilbud, hvoraf de 51 var borgere fra andre kommuner.

Budgettet til botilbud dækker hovedsageligt personaleudgifter, samt betalinger til regioner og kommuner.

Oversigt over antal personer der modtaget bostøtte (5.39 og 5.51)

Norddjurs Kommune tilbyder bostøtte til borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer, som bor i eget hjem.

I 2020 var antallet 144 personer på handicapområdet og 179 personer på psykiatriområdet. Altså i alt 323 borgere, som modtog bostøtte efter §85 på Socialområdet. Antallet er stigende og pr. juni 2024 er antallet 116 personer på handicapområdet og 250 personer

på psykiatriområdet. Altså i alt 366 borgere, som modtager bostøtte efter §85 på Socialområdet.

Yderligere modtog 18 borgere støtte efter SEL §82 a og b i 2020. Antallet har været faldende og pr. juni 2024 modtager 8 borgere støtte efter SEL §82 a og b.

Oversigt over antal borgere i Socialrådets botilbud/botilbudslignende tilbud, herunder antal borgere fra andre kommuner inkl. aflastningstilbud pr. juni 2024

Tilbud	Antal borgere i alt	Antal borgere fra andre kommuner
Stadionparken, Allingåbro	6	4
Broagervej, Allingåbro	6	2
Skovvang, Ørsted	13	4
Kærvang, Ørsted	15	6
Banesvinget, Auning	21	6
Kornvænget/Åparken, Ørum	11	5
Valmuevej/Gt. Rimsøvej, Glesborg (socialpsykiatri)	12	4
Nyvang, Ørum (domsanbragte)	6	0
Nyvang, Ørum (midlertidigt ophold)	0	0
Nyvang, Ørum (autister)	2	0
Nøddebo, Ørum	16	4
Dolmer Have (bofællesskab), Dolmer (socialpsykiatri)	8	4
Dolmer Have (botilbud), Dolmer (socialpsykiatri)	10	1
Ålunden, Grenaa	8	3
Skovstjernen, Grenaa	44	8
I alt	184	51

Oversigt over indskrevne i Socialrådets boliger for særligt udsatte pr. juni 2024

Tilbud	Antal borgere i alt	Antal borgere fra andre kommuner
Kløvervang nr. 17 og 23	1	0
Fredensgade	24	0
Elme Allé 2	6	0
I alt	31	0

Alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere (5.44 og 5.45)

Norddjurs Kommunes rusmiddelcenter varetager behandling af alkohol- og stofmisbrugere.

Budgettet dækker hovedsageligt personaleudgifter samt udgifter til medicin.

Kontaktperson- og ledsagerordninger (§§ 97-99) (5.53)

Norddjurs Kommune skal tilbyde ledsagelse til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Norddjurs Kommune skal tilbyde en særlig kontaktperson til personer som er døvblinde.

Norddjurs Kommune sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

Budgettet dækker hovedsageligt personaleudgifter til ansættelse af ledsagere.

Beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud (5.58 og 5.59)

Norddjurs Kommune skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Norddjurs Kommune skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Budgettet dækker hovedsageligt personaleudgifter.

Tilbud Antal indskrevne samt borgere fra andre kommuner pr. juni 2024

Tilbud	Antal indskrevne	Antal borgere fra andre kommuner
AUC, Grenaa (psykiatri)	65	7
NO. 17 Auning (psykiatri)	25	0
Klub Friheden, Auning	44	22
Ørum bo- og aktivitetscenter	15	4
Aktivitetscenter Ørsted	20	15
Aktivitetscenter Auning (inkl. Gl. Estrup)	34	3
Nærheden, Grenaa	79	16
I alt	282	67

Sociale formål (5.72)

Norddjurs Kommune yder dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der hjemtages 50 % i statsrefusion af udgifterne til merudgifterne.

Budgettet dækker udgifter til tilskud til borgere, samt indtægter fra statsrefusion.

Salg af tilbud til andre kommuner

Norddjurs Kommune sælger pladser til andre kommuner. Pladserne vedrører primært midlertidige og længerevarende botilbud, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse og STU.

Køb af tilbud i regioner og andre kommuner samt hos private leverandører

Norddjurs Kommune køber pladser eksternt vedrørende bl.a. særlige psykiatriske pladser, forsorgshjem og krisecentre og botilbud, herunder pladser i specialiseret tilbud som ikke findes i Norddjurs Kommunes tilbudsvifte. Der er indgået en rammeaftale mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen.

Socialt udsatte

Antallet af socialt udsatte borgere har i de seneste år været stigende i Norddjurs Kommune. Siden 2016 har det derfor været prioriteret at øge indsatsen i forhold

til denne målgruppe, bl.a. med en tættere og hurtigere indsats samt opfølgning der, hvor borgeren aktuelt opholder sig. Det kan være på gaden eller på

forsorgshjem/herberger. Herigennem forbedres mulighederne for, at borgeren tilbydes relevant støtte, før der sker yderligere forværring af borgerens situation.

Området vedrører i særlig grad, de borgere der ikke kan klare de krav, som samfundet stiller til dem, bl.a. på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. Det betyder, at de henvises til at modtage social støtte

med henblik på, at de igen kan indgå i samfundslivet på lige fod med andre borgere.

Som en del af tilbuddet til socialt udsatte er der etableret et boligtilbud på Fredensgade, hvor der også er tilknyttet en "social vicevært". For unge udsatte borgere bruges værelserne på Kløvervang 17 og 23.

Vej og Ejendom

Dette budgetområde omfatter hovedsageligt huslejeindtægter og driftsudgifter, da pleje-og ældreboliger er omfattet af lov om almene boliger, hvorfor der betales husleje til kommunen.

Andre faste ejendomme og ældreboliger

Området vedrører ikke-almene boliger, som eksempelvis Ørsted Dagcenter, Doktorgården, plejcentre m.v.

Budgettal

Vej og Ejendom Drift (i mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Ældreboliger/andre faste ejendomme (0.11-0.19)	-28,0	-28,0	-28,0	-28,0
Vej og Ejendom i alt	-28,0	-28,0	-28,0	-28,0