

Bilag til samlet
budgetopfølgning

pr. ultimo marts 2025

Økonomiudvalget
pr. ultimo marts 2025

Budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område

ultimo marts - bilag

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. marts på Økonomiudvalgets område


Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område viser samlet set et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på drift i alt i forhold til korrigeret budget i 2025.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt ingen afvigelse fra korrigeret budget. På de finansielle poster forventes et merforbrug på 11,5 mio. kr., hvilket primært skyldes indfrielse af lån i forbindelse med salget af Bakkely.

Samlet oversigt for drift på Økonomiudvalgets område

Budget 2025 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab pr. ult. marts	+/-	Afvigelse til korr. budget pr. ult. marts
Drift - indenfor servicerammen					
Kommunaldirektørområdet	6,2	6,2	5,7	👍	-0,5
Centrale puljer	22,3	17,1	17,1	👍	0,0
Fællesforvaltningsdirektørområdet	282,8	282,5	281,5	👍	-1,0
Velfærdsforvaltningsdirektørområdet	62,9	64,9	64,9	👍	0,0
I alt indenfor servicerammen	374,2	370,7	369,2	👍	-1,5
Drift - udenfor servicerammen					
Fællesforvaltningsdirektørområdet	34,3	34,3	34,3	👍	0,0
I alt udenfor servicerammen	34,3	34,3	34,3	👍	0,0
Drift i alt	408,5	405,0	403,5	👍	-1,5
Anlæg - udgifter	15,2	15,7	15,7	👍	0,0
Anlæg - indtægter	-6,3	-6,3	-6,3	👍	0,0
Anlæg i alt	8,9	9,4	9,4	👍	0,0
Finansielle poster	-3.180,2	-3.180,0	-3.168,7	👎	11,5

*-=mindreforbrug/merindtægt, +=merforbrug/mindreindtægt
Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

 = mindreforbrug

 = merforbrug

Drift

Kommunaldirektørområdet:

Afvigelsen skyldes primært en forventning om færre udgifter til konsulentbistand.

Fællesforvaltningsdirektørområdet:

Afvigelsen skyldes et mindreforbrug i Staben af forskellige årsager. Dette består primært af et mindreforbrug vedrørende fotokopi og tryk, konsulentbistand, revision og porteføljepleje og tjenestemandspensioner. Derudover er der forventninger til ekstra indtægter på sygedagpengepuljen.

Velfærdsdirektørområdet:

Indmeldingerne på Velfærdsdirektørområdet viser samlet set en afvigelse på 0,0 mio. kr. Der er dog indmeldt et merforbrug på visitationsområdet på 0,9 mio. kr., hvilket skyldes 2 ekstra årsværk der er ansat til revisiteringsopgaver. Dette modsvarer af et indmeldt mindreforbrug der primært vedrører Børn og visitation social med et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr., Administration og Udvikling i Voldby med et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. og ADM. Børne og familieområdet med et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Differensen på 0,1 mio. kr. skyldes afrundinger samt et mindreforbrug i Staben i Skole- og dagtilbudsafdelingen.

Som bemærkning til under velfærdsdirektørens område forventes et merforbrug på Børne- og Familierådgivningens område. Børne- og Familierådgivningen er ramt af en række langtidssygemeldinger, og da sygerefusionen ikke tilfalder afdelingen, har det ikke været muligt at finansiere ansættelse af vikarer. I stedet har de resterende sagsbehandlere fået flere sager. Dette har nu stået på så længe, at det ikke er muligt at overholder de lovfastsatte sagsbehandlingsfrister, og der er oparbejdet en sagspukkel i afdelingen. For at nedbringe sagspuklen og antallet af sager pr. rådgiver, er det nødvendigt at ansatte ekstra sagsbehandlere. Forvaltningen skønner, at der i den resterende del af 2025 samt hele 2026 skal opnormeres med 3 medarbejdere. I 2027 forventes en opnormering på 2 medarbejdere, hvorefter sagspuklen forventes at være nedbragt, og afdelingen er tilbage på normal drift. Udgiften til opnormeringen er ca. 0,800 mio. kr. i 2025, 1,575 mio. kr. i 2026 og 1,050 mio. kr. i 2027. Børne- og Familieområdet har ikke mulighed for at finde finansiering til opnormeringen, hvorfor der må forventes at blive et merforbrug på området de næste tre år, medmindre Økonomiudvalget kan finde finansiering et andet sted indenfor udvalgets budgetramme.

I 2025 har Børne- og Familieområdet 1,2 mio. kr. i overførsler på driften fra 2024 til 2025, som kan bidrage til finansieringen af merudgifterne i 2025.

Anlæg

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt ingen afvigelser fra korrigeret budget kr. i 2025.

Samlet oversigt for anlæg på Økonomiudvalgets område

Anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2025	Afvigelse*
Udgifter	15,2	15,7	15,7	0,0
Indtægter	-6,3	-6,3	-6,3	0,0
Anlæg i alt	8,9	9,4	9,4	0,0

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

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Bemærk, at Kommunalbestyrelsen godkendte overførsler fra 2024 til 2025 på deres møde d. 22. april 2025. Overførslerne er ikke indregnet i denne opfølgning, da de ikke var godkendt på tidspunktet for udarbejdelse af opfølgningen. Overførslerne vil indgå i kommende budgetopfølgninger for maj. På Økonomiudvalgets område er den samlede overførsel på 15,1 mio. kr. til drift og -2,0 mio. kr. til anlæg.

Det er aftalt politisk og administrativt at sætte mere fokus på anlægsopfølgningen på fagudvalgene, så der sker en særskilt drøftelse af anlæg i fagudvalg, herunder status og fremdrift samt betydningen af politiske beslutninger. Til brug for drøftelsen er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for udvalget. På overblikket er tilføjet uddybende bemærkninger til de anlæg, hvor der forventes afvigelser.

Finansielle poster

(mio. kr.)	Opr. Budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2025	Afvigelse*
Indtægter:	-3.239,1	-3.239,1	-3.238,5	0,6
- <i>Skatter</i>	-2.089,1	-2.089,1	-2.089,1	0,0
- <i>Generelle tilskud</i>	-1.150,0	-1.150,0	-1.149,4	0,6
Renter	1,3	1,3	3,5	2,2
Afdrag på lån	31,4	31,4	39,7	8,3
Ekstraordinære afdrag	26,2	26,2	26,2	0,0
Lånoptagelse	0,0	0,0	0,4	0,4
Indefrosne feriepenge	1,5	1,5	1,5	0,0
Grundkapital almene boliger	3,0	3,0	3,0	0,0
Balanceforskydninger	-4,5	-4,3	-4,5	0,2
I alt	-3.180,2	-3.180,0	-3.168,7	11,5

* - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt.
Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

På de finansielle poster skyldes merforbruget primært afdrag på lån, da der i forbindelse med salget af Bakkely har været øgede udgifter til at indfri lånet. Salget af Bakkely er også årsagsforklaringen på de øgede renteudgifter, da der har været ekstra renteomkostninger i forbindelse med indfrielse af før tid lån.

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

Budgetflytninger mellem udvalg

Der gives tillægsbevilling på 0,003 mio. kr. i 2025 til Børne- og Ungdomsudvalget fra selvforsikringspuljen under Økonomiudvalgets område. Beløbet vedrører indbrud på Allingåboskolen under Børneby Nord.

Der gives tillægsbevilling på 0,081 mio. kr. i 2025 til Miljø- og Teknikudvalget fra selvforsikringspuljen under Økonomiudvalgets område. Beløbet vedrører stålet og ødelagt udstyr på stationsbygningen ved Grenaa Idrætscenter.

Der gives tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2025 til Børne- og Ungdomsudvalget finansieret af den centrale pulje til administrative ændringer under Økonomiudvalgets område. Beløbet vedrører merudgifter til leje af pavilloner på Djurslandsskolen.

Der gives tillægsbevilling på 1,035 mio. kr. i 2025 fra HR- og Kompetenceudviklingspuljen under Økonomiudvalgets område. Bevillingen fordeler sig med 0,738 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget, 0,217 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget og 0,080 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget.

Der gives tillægsbevilling på 0,380 mio. kr. i 2025 og overslagsårene vedrørende flytning af budget fra Velfærdsdirektørens centrale konto under Voksen- og Plejeudvalget til Velfærdsdirektørens konto under Økonomiudvalget.

Der søges tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. vedrørende ændringer i kommunes ydelsessystem (KY) i 2025 til Økonomiudvalget finansieret af den centrale pulje til administrative ændringer på Økonomiudvalgets område. Merudgifterne skyldes ny kontanthjælpsreform.

Der søges tillægsbevilling på samlet 9,1 mio. kr. finansieret af kassen vedrørende salget af Bakkely. Beløbet fordeler sig med 6,9 mio. kr. der vedrører afdrag og 2,2 mio. kr. der vedrører renteomkostninger.

Ansøgte anlægsbevillinger

Der søges anlægsbevilling på 8,1 mio. kr. i indtægter vedrørende salg af 23 grunde på Vester Hesseldal.

Økonomichefen indstiller, at

1. At der gives tillægsbevilling fra selvforsikringspuljen under Økonomiudvalgets område på samlet 0,084 mio. kr. fordelt med 0,003 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget og 0,081 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget.
2. Der gives tillægsbevilling fra HR- og kompetenceudviklingspuljen under Økonomiudvalgets område på samlet 1,035 mio. kr. fordelt med 0,738 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget, 0,217 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget og 0,080 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget.
3. Der gives tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. vedrørende ændringer i kommunes ydelsessystem (KY) i 2025 til Økonomiudvalget finansieret af den centrale pulje til administrative ændringer på Økonomiudvalgets område.
4. Der gives tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. for merudgifter til leje af pavilloner på Djurslandsskolen til Børne- og Ungdomsudvalget i 2025 finansieret af den centrale pulje til administrative ændringer på Økonomiudvalgets område.
5. Der gives tillægsbevilling på 0,380 mio. kr. i 2025 og overslagsårene vedrørende flytning af budget fra Velfærdsdirektørens centrale konto under Voksen- og Plejeudvalget til Velfærdsdirektørens konto under Økonomiudvalgets område.
6. Der søges anlægsbevilling på 8,1 mio. kr. i indtægter vedrørende salg af grunde på Vester Hesseldal.
7. Der søges tillægsbevilling på samlet 9,1 mio. kr. finansieret af kassen vedrørende salget af Bakkely. Beløbet fordeler sig med 6,9 mio. kr. der vedrører afdrag og 2,2 mio. kr. der vedrører renteomkostninger.
8. Det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Økonomiudvalgets område drøftes.
9. Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2025 på Økonomiudvalgets område godkendes.





Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2025:

Arbejdsmarkedsudvalget
pr. ultimo marts 2025

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2025 for Arbejds- markedsudvalget

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for Arbejdsmarkedsudvalget

	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. driftsover- førsler	Forventet regnskab		*Afvigelse til korr. budget pr. ult. marts
Budget 2025 (mio. kr.)					
Drift - Forsørgelsesydelse (uden- for serviceramme)	758,9	758,9	758,9		0,0
Drift - Øvrige udgifter (udenfor serviceramme)	39,0	39,0	39,0		0,0
Drift - Øvrige udgifter (indenfor serviceramme)	17,6	17,6	17,6		0,0
Drift i alt	815,5	815,5	815,5		0,0
Heraf ekstraudgifter som følge af Ukraine	0,0	0,0	0,0		0,0

Drift

På driften forventes der budgetoverholdelse i forhold til det korrigeret budget på 815,5 mio. kr.

Servicerammen for Arbejdsmarkedsudvalget udgør i 2025 17,6 mio. kr. og der forventes budgetoverholdelse.

Uddybning - drift

Forventningen til årsforbruget på forsørgelsesudgifterne bygger på den forventede udvikling i antallet af fuldtidspersoner og enhedspriserne på de enkelte ydelser. Skønnet over den forventede udvikling er baseret på det faktiske forbrug i januar 2025, på nær de områder, hvor der endnu ikke er bogført et forbrug, samt forventningen i Det Økonomiske Råds sekretariat og Finansministeriet til den fremtidige udvikling på arbejdsmarkedet.

Særloven vedr. de ukrainske flygtninge blev vedtaget medio marts 2022 og blev i september 2024 forlænget med ét år, så den nu gælder frem til marts 2026. Tilgangen af borgere fra Ukraine skaber både usikkerhed for budgettet ift. gruppens ydelser, og den skaber usikkerhed i forhold til de øvrige ydelser, da arbejdet med disse grupper påvirkes af behovet for fokus på gruppen af borgere fra Ukrainere såvel ledelsesmæssigt som personalemæssigt.

Udviklingen følges tæt med en generel forventning om, at ledigheden vil stige yderligere i løbet af 2025, hvilket er i tråd med forventningerne i Økonomisk Redegørelse fra december 2024.

Tabel 2 - Samlet oversigt - Forbrug og mængder

Afdeling/område (mio. kr.)	Oprindelig budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab 2025	*Afvigelse til korr. Budget	Enhedspriser oprindelig budget	Enhedspriser forventet regnskab	Antal fuldtidspersoner 2024 fra jobindsats	Antal fuldtidspersoner oprindelig budget	Antal forventede fuldtidspersoner 2025
Forsikrede ledige	69,9	69,9	64,9	-5,0	152.910	159.257	391	457	407
Kontanthjælp	36,0	36,0	34,9	-1,1	125.425	126.183	274	287	276
Uddannelseshjælp	20,1	20,1	19,4	-0,7	83.952	84.109	239	239	230
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	9,4	9,4	7,3	-2,1	90.092	90.203	89	104	81
Seniorpension	57,9	57,9	56,1	-1,8	176.139	175.572	321	329	320
Førtidspension fra 1. juli 2014	209,1	209,1	224,5	15,4	181.433	181.415	2.090	1.153	1238
Førtidspension før 1. juli 2014	115,3	115,3	108,3	-7,0	140.639	138.371		820	783
Fleksjob	97,7	97,7	96,6	-1,1	109.506	109.855	881	892	879
Ledighedsydelse	28,3	28,3	28,4	0,1	168.625	168.704	145	168	169
Ressourceforløb	4,9	4,9	4,9	0,0	143.752	144.129	34	34	34
Jobafklaringsforløb	25,6	25,6	29,6	4,0	128.030	127.334	214	200	233
Sygedagpenge	75,5	75,5	75,7	0,2	115.207	115.567	661	655	655
Revalidering	0,8	0,8	1,4	0,6	187.842	188.096	4	4	7
Seniorjob	1,1	1,1	0,5	-0,6	187.202	184.285		6	3
FGU skoleydelse	4,4	4,4	4,4	0,0	36.198	36.198		121	119
Løntilskud øvrige	2,9	2,9	2,0	-0,9	136.597	133.233		21	15
Forsørgelsesydelse i alt	758,9	758,9	758,9	0,0			5.343	5.490	5.449
Arbejdsmarkedsafdelingen	26,7	26,7	26,7	0,0					
Ungeindsats og UU Djursland	22,8	22,8	22,8	0,0					
Borgerservice og udbetaling	6,9	6,9	6,9	0,0					
Arbejdsmarkedspulje	0,2	0,2	0,2	0,0					
Øvrige udgifter i alt	56,6	56,6	56,6	0,0					
I alt	815,5	815,5	815,5	0,0			5.343	5.490	5.449

Kilde: Jobindsats.dk & Opus Økonomi

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

** I jobindsatstallet for 2024 indgår førtidspensionister, hvor andre kommuner betaler udgiften og de førtidspensionister, der betales 100% af staten. Men i det oprindelige budget og i det forventede regnskab er disse ikke medregnet. Derfor er der færre fuldtidspersoner i 2025 kolonnerne.

- Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på 815,5 mio. kr., som medfører budgetoverholdelse på Arbejdsmarkedsudvalgets område i 2025.

Der er dog ydelser, hvor der forventes et merforbrug og ydelser, hvor der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigeret budget.

I nedenstående bemærkninger er det alene områderne, hvor det er vurderet, at afvigelserne er væsentlige, der er kommenteret. Hvis området i sig selv er væsentligt, kommenteres det også.

Flere ydelsesgrupper er meget tæt forbundne, de såkaldte forbundne kar. Generelt er borgere, der bevilliges førtidspension eller fleksjob, ofte på en ydelse i forvejen og derved vil en tilgang på en ydelse ofte give en afgang fra en anden. Nogle ydelser hænger mere sammen end andre. Vedrørende fleksjob og ledighedsydelse er det naturligt, at se på den samlede udvikling, idet en ledig fleksjobber har ret til at modtage ledighedsydelse. På samme måde er der også sammenhæng mellem sygedagpenge og jobafklaring.

Ledighedsudviklingen

Danmarks Statistiks opgørelse over ledigheden i februar 2025 viste, at ledigheden i Østjylland var faldet fra 15.375 fuldtidspersoner i januar 2024 til 15.348 fuldtidspersoner i januar 2025. Dette svarer til et fald på 0,2 % i Østjylland. I Norddjurs Kommune er ledigheden faldet fra 584 fuldtidspersoner til 531 fuldtidspersoner i samme periode. Dette svarer til et fald på 9,2%. På landsplan var ledigheden i samme periode steget fra 93.401 fuldtidspersoner til 93.464 fuldtidspersoner, hvilket svarer til en stigning på 0,1%.

Økonomisk redegørelse fra august 2024 forventede, at den samlede ledighed ville blive 89.000 fuldtidspersoner i 2025, mens Økonomisk Redegørelse fra december 2024 forventer en samlet ledighed på 91.000 fuldtidspersoner. Det er med udgangspunkt i Økonomisk Redegørelse for december 2024, at den forventede ledighed i 2025 i Norddjurs Kommune beregnes. Der er usikkerhed forbundet med disse beregninger, da krigen i Ukraine samt de økonomiske konjunkturer kan påvirke ledigheden.

Forsikrede ledige

Der forventes et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. på forsørgelsesudgifterne til forsikrede ledige.

Mindreforbruget skyldes, at der i budget 2025 er antaget, at ledighedsudviklingen i Norddjurs Kommune vil følge landsgennemsnittet. Som afsnittet ovenfor omkring ledighedsudviklingen viste, har Norddjurs Kommune oplevet en faldende ledighed de seneste 12 måneder, hvilket betyder at antallet af fuldtidspersoner som modtager A-dagpengemodtagere er lavere end antaget. Det lavere antal fuldtidspersoner modsvarer af, at der forventes en højere gennemsnitlig udgift pr. fuldtidsledig.

Kontanthjælp

Der forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. til kontanthjælp.

Mindreforbruget skyldes, at der i budget 2025 er antaget, at antallet af kontanthjælpsmodtagere ville stige i 2. halvår 2024. Antallet af kontanthjælpsmodtagere har dog været stabilt i 2. halvår 2024 og dermed er antallet af kontanthjælpsmodtagere som modtager kontanthjælp i januar 2025 lavere end antaget.

Mindreforbruget skal desuden ses i forhold til merforbruget på førtidspensionsområdet.

Uddannelseshjælp

Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. til uddannelseshjælp.

Mindreforbruget skyldes, at der er færre unge, som er begyndt at modtage uddannelseshjælp i 2. halvår 2024 end antaget ved budgetlægningen. Samtidig er der flere unge end antaget, som er stoppet med at modtage uddannelseshjælp i samme periode.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse

Der forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse.

Mindreforbruget skyldes, at der er færre borgere som har søgt om SHO-ydelse i 2. halvår 2024 end antaget ved budgetlægningen for 2025. Dermed er der færre borgere som modtager SHO-ydelse i januar 2025 end antaget.

Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, da en eventuel stigning i antallet af flygtninge fra Ukraine kan medføre et lavere mindreforbrug.

Seniorpension

Der forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. til seniorpension.

Mindreforbruget skyldes, at der er færre borgere som har søgt om seniorpension i 2. halvår 2024 end antaget ved budgetlægningen for 2025. Dermed er der færre borgere som modtager seniorpension i januar 2025 end antaget.

Mindreforbruget til seniorpension skal ses i forhold til udgifterne til andre forsørgelsestyper, da borgere som visiteres til seniorpension som oftest allerede modtager offentlig forsørgelse.

Førtidspension

Der forventes et samlet merforbrug på 8,4 mio. kr. til førtidspension før 1. juli 2014 og efter 1. juli 2014.

Det samlede merforbrug dækker over et forventet mindreforbrug på 7,0 mio. kr. til førtidspension før 1. juli 2014, samt et merforbrug på 15,4 mio. kr. til førtidspension efter 1. juli 2014.

Merforbruget skyldes, at der er blevet tilkendt 58 flere førtidspensioner i 2024 end antaget under budgetlægningen af budget 2024. Dermed er det samlede antal førtidspensionister i starten af 2025 højere end antaget. Samtidig er der samlet set i perioden januar-februar 2025 blevet tilkendt 64 førtidspensioner, hvilket skal holdes op imod at der er budgetteret med 100 førtidspensioner som tilkendes jævnt fordelt ud over 2025. Dermed antages det, at der i 2025 vil blive tilkendt mere end de budgetterede 100 førtidspensioner.

Stigningen i antallet af nytilkendelser skal ses i sammenhæng med mål 1.2 under værdig sagsbehandling i Beskæftigelsesplanen for Norddjurs Kommune, hvor der er fastsat et mål om, at 80% af borgerne, med en samlet ydelsesperiode over 2 sammenhængende år, udredes. Gennemgangen af de langvarige sager er blevet iværksat og har medført øgede udgifter til førtidspension, men da borgerne modtog andre offentlige ydelser, er der også sket en reduktion på andre ydelser.

Mindreforbruget til førtidspension før 1. juli 2014 skyldes primært, at antallet ved årets start er 27 fuldtids-personer lavere. Afgangen fra gruppen har været højere end forventet. Samtidig er gennemsnitsprisen pr. førtidspensionist før 1. juli 2014 højere end forventet ved budgetlægningen, men samlet set er der mindreforbrug.

Fleksjob og ledighedsydelse

Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. til fleksjob og ledighedsydelse.

Mindreforbruget dækker over et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. til fleksjob og et merforbrug på 0,1 mio. kr. til ledighedsydelse. Mindreforbruget dækker over, at antallet af borgere, som er blevet visiteret ind i fleksjobordningen i 2. halvår 2024, er mindre end antaget ved budgetlægningen for 2025.

Jobafklaringsforløb

Der forventes et merforbrug på 4,0 mio. kr. til jobafklaring.

Merforbruget skyldes, at antallet af sygemeldte, som begyndte i et jobafklaringsforløb i 2. halvår 2024, var højere end forventet ved budgetlægningen.

Udviklingen i antallet af jobafklaringsforløb skal ses i sammenhæng med antallet af sygedagpengemodtagere.

Sygedagpenge

Der forventes et merbrug på 0,2 mio. kr. til sygedagpenge.

FGU skoleydelse

Der forventes budgetoverholdelse til skoleydelse.

Løntilskud øvrige

Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til løntilskud.

Det forventes at antallet vil være 9 fuldtidspersoner lavere end forventet.

Arbejdsmarkedsafdelingen - indsatser

Der forventes samlet set budgetoverholdelse til indsatser Arbejdsmarkedsafdelingen.

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på Job og Sprog på 0,5 mio. kr. Denne vurdering er dog behæftet med usikkerheder, da er der:

- Usikkerhed omkring lederskiftet
- Uregelmæssigheder omkring ansættelser af timelærer
- Usikkerhed omkring tilgang til tests på DU1, DU2 og DU3

Samtidig er der et mindreforbrug vedr. flere indtægter på resultattilskud for udlændinge på 0,5 mio. kr., idet antallet forventes at blive højere end forventet ved budgetlægningen.

Ungeindsats og UU Norddjurs

Der forventes budgetoverholdelse på Ungeindsats og UU Norddjurs.

Borgerservice - helbredstillæg

Der forventes budgetoverholdes på helbredstillæg.

Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

Der er usikkerhed omkring udviklingen i ledigheden, udviklingen i antallet af ukrainere som får ophold under særloven samt det forventede regnskab på Job og Sprog.

Indstilling:

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2025 godkendes.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 27-03-2025

Godkendt.

Arbejdsmarkedsudvalget - AU-pulje 2025

Beslutning	Tabel i kr.	2025	2026	2027	2028
	Samlet pulje	220.500	120.500	119.071	117.570
	<i>AU-pulje, tilsagn :</i>				
AU 20.11.2024:	Jobmesse	-100.000			
AU 10.12.2024:	Viden Djurs: Veje til Erhvervsuddannelserne	-50.000			
AU 10.12.2024:	Djursland Veteraner	-71.000			
	Restbudget inden dette møde:	-500	120.500	119.071	117.570
	Total dette møde	0	0	0	0
	Restbudget såfremt alle sager godkendes	-500	120.500	119.071	117.570

Acadre: 25/396

Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet

Område	Side	Fuldtids- personer	Enheds- omkost- ninger	I alt	Ift. sidste opfølgning	Fuldtids- personer (forventet)	Fuldtids- personer oprindelig	Budget (mio. kr.)	Afvigelse (Mio. kr.)
A-dagpenge	4	●	●	●	↑	407	457	69,9	-5,0
Kontanthjælp	5	●	●	●	↑	276	287	36,0	-1,1
Uddannelseshjælp	6	●	●	●	↑	230	239	20,1	-0,7
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse	7	●	●	●	↑	81	104	9,4	-2,1
Sygedagpenge	8	●	●	●	↑	655	655	75,5	0,2
Jobafklaring	9	●	●	●	↓	233	200	25,6	4,0
Ressourceforløb	10	●	●	●	→	34	34	4,9	0,0
Revalidering	11	●	●	●	↑	7	4	0,8	0,6
Fleksjob	12	●	●	●	↑	879	892	97,7	-1,1
Ledighedsydelse	13	●	●	●	↓	169	168	28,3	0,1
Førtidspension	14	●	●	●	↓	2021	1973	324,4	8,4
Seniorpension	15	●	●	●	↑	320	329	57,9	-1,8
Samlet budget				●	↓	5312	5342	750,5	1,5

Note: Data er udtrykt d. 11/03 2025

Summeringen stemmer ikke overens med summeringen i opfølgingsbilaget, da seniorjob ikke er med i grafbilaget.

Positiv udvikling ift .sidste opfølgning	↑
Negativ udvikling ift. sidste opfølgning	↓
Uændret ift. sidste opfølgning	→

Forklaring til figurer for de enkelte forsørgelsestyper

Nedenfor gives en introduktion til de figurer, som der præsenteres for hver forsørgelsestype.

Andel af den samlede medfinansiering fordelt på procentsats

Figuren viser fordelingen af den kommunale medfinansiering af de offentlige forsørgelsesudgifter sidste år og pågældende år. Dermed er det muligt at se, om enhedsomkostningerne er stigende eller faldende.

Antal fuldtidspersoner

Figuren viser, hvor mange fuldtidspersoner som modtog offentlig forsørgelse i samme periode i hhv. sidste år og indeværende år.

Antal åbnede og afsluttede sager

Figuren viser, hvor mange sager der er blevet åbnet og afsluttet i samme periode i hhv. sidste år og indeværende år. Dermed kan man se, om der er omsætning i sagerne, og om der kan forventes en stigning eller et fald i antallet af fuldtidspersoner.

Gennemsnitligt månedligt antal forløb fordelt på varighed af ydelser

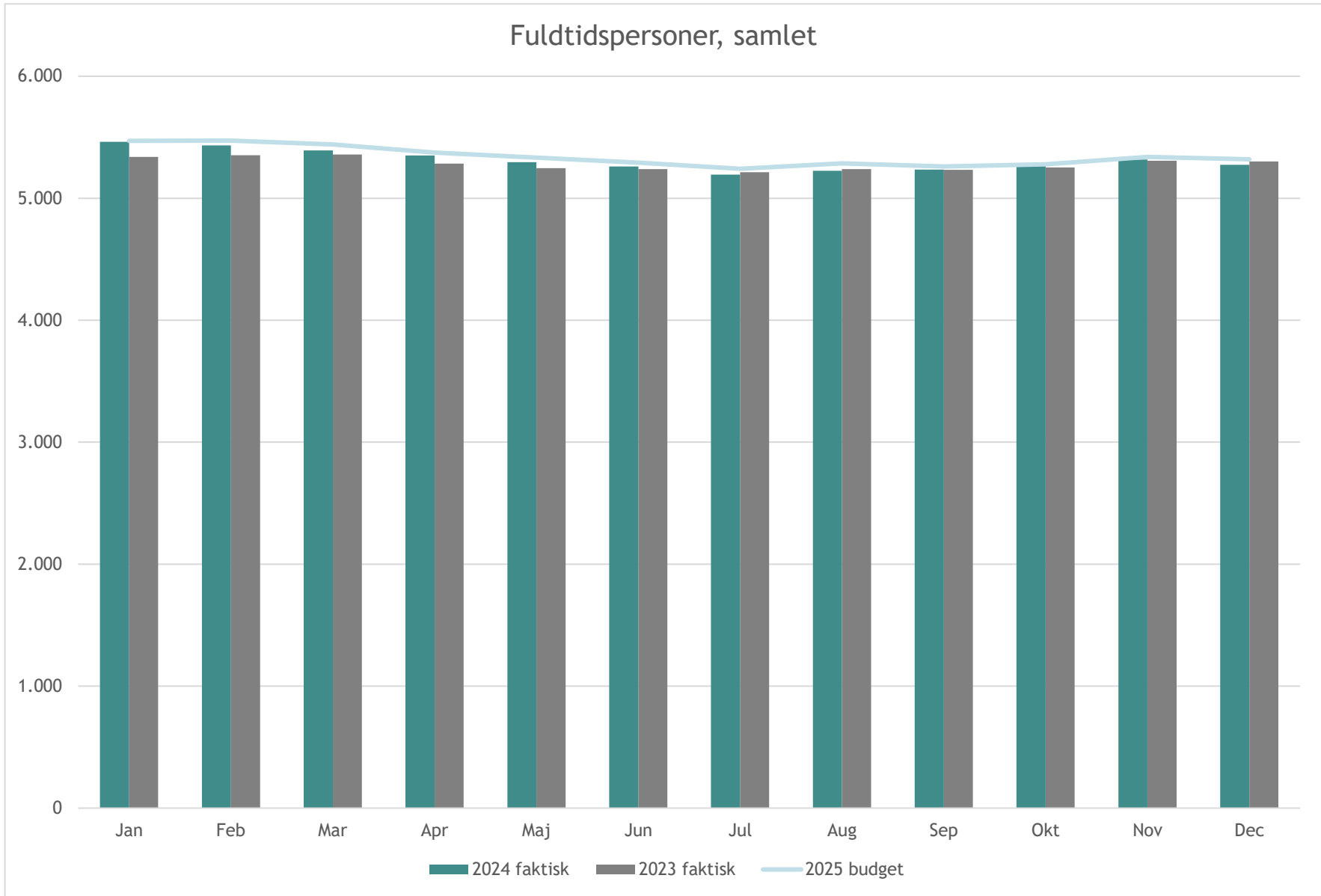
Figuren viser det gennemsnitlige månedlige antal forløb på en ydelse, fordelt på refusionstrappens 4 varighedsgrupper: 0-4 uger, 5-

Antal afholdte samtaler og andel aktiveringsberørte

Figuren viser, hvor mange samtaler der er blevet afholdt, og hvor stor en andel modtagerne af offentlig forsørgelse der har deltaget i et aktivt tilbud i samme periode i hhv. sidste år og indeværende år. Dermed vises, om Jobcenteret har kontakt til borger

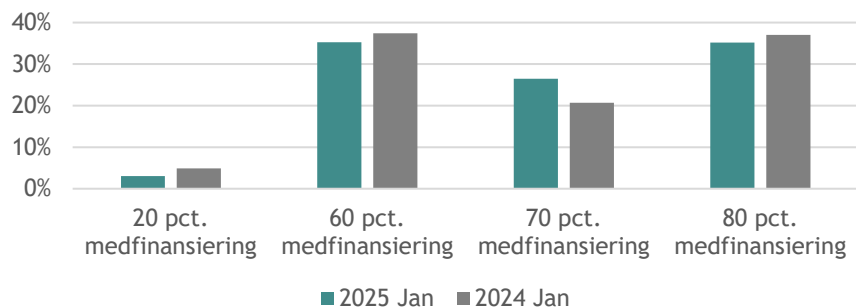
Tomme grafer

En graf med mindre end tre vil ikke kunne vises, da det kan forekomme personhenførbart at vise en graf. Derfor vil grafen typisk være tom eller vise en ufuldstændig linje.



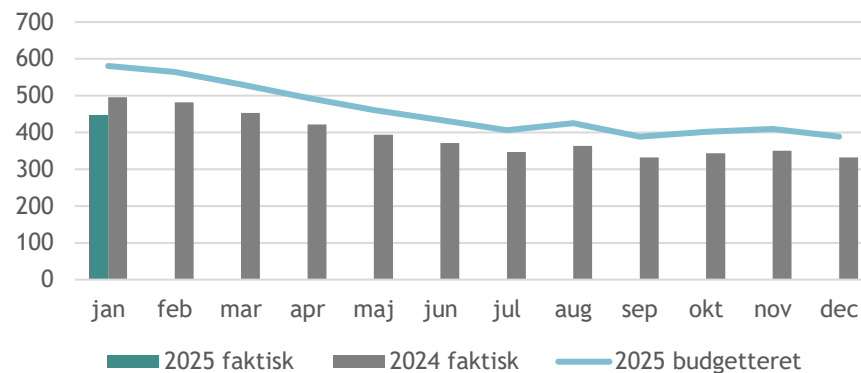
A-dagpenge

Andel af den samlede medfinansiering til A-dagpenge, fordelt på procentsats i 2025 Jan og 2024 Jan



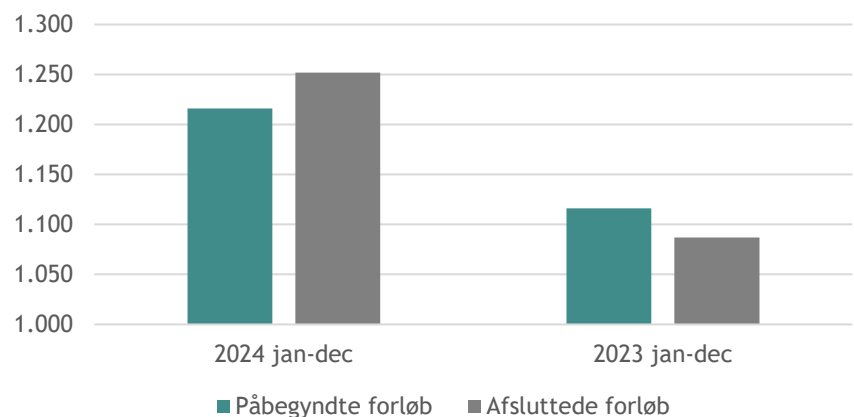
Kilde: Ydelsesrefusion

Antal fuldtidspersoner på A-dagpenge



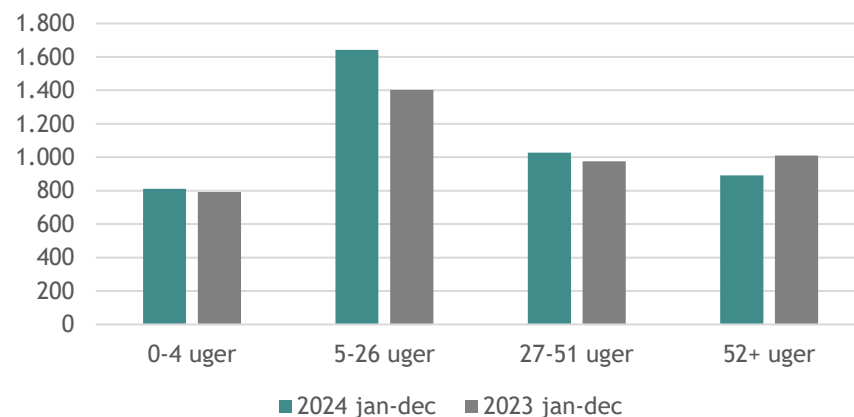
Kilder: Jobindsats.dk, budgetdata

Antal startede og stoppede personer på A-dagpenge i 2024 jan-dec og 2023 jan-dec



Kilde: Jobindsats.dk

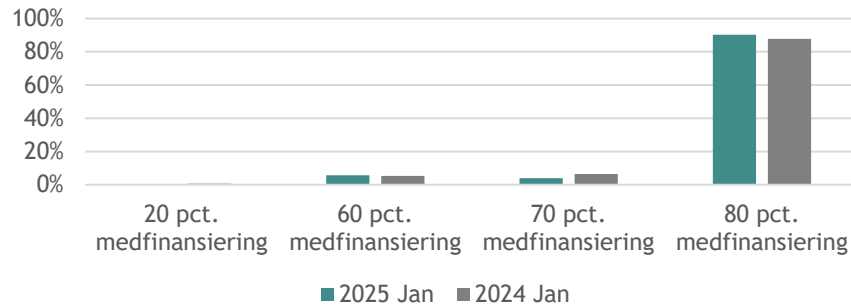
Antal forløb på A-dagpenge fordelt på varighed af alle ydelser



Kilde: Jobindsats.dk

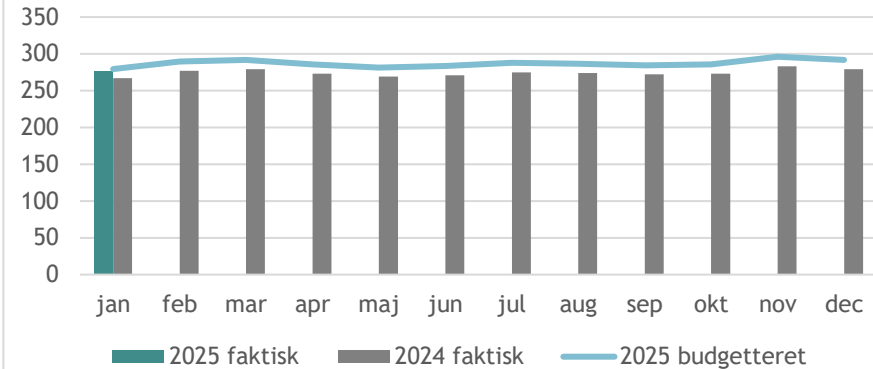
Kontanthjælp

Andel af den samlede medfinansiering til Kontanthjælp, fordelt på procentsats i 2025 Jan og 2024 Jan



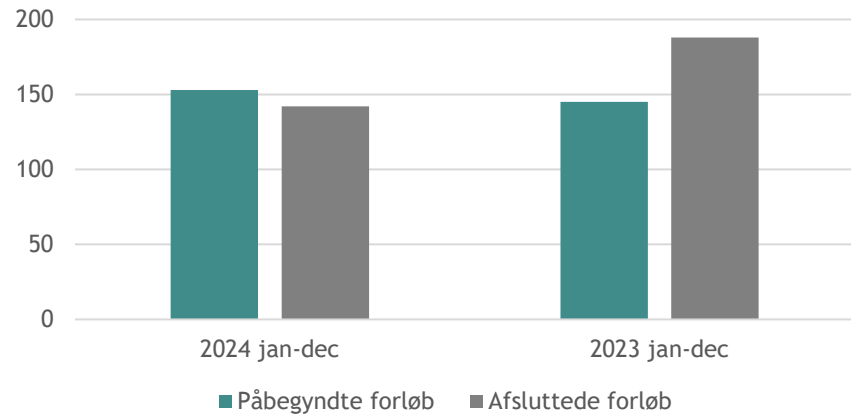
Kilde: Ydelsesrefusion

Antal fuldtidspersoner på Kontanthjælp



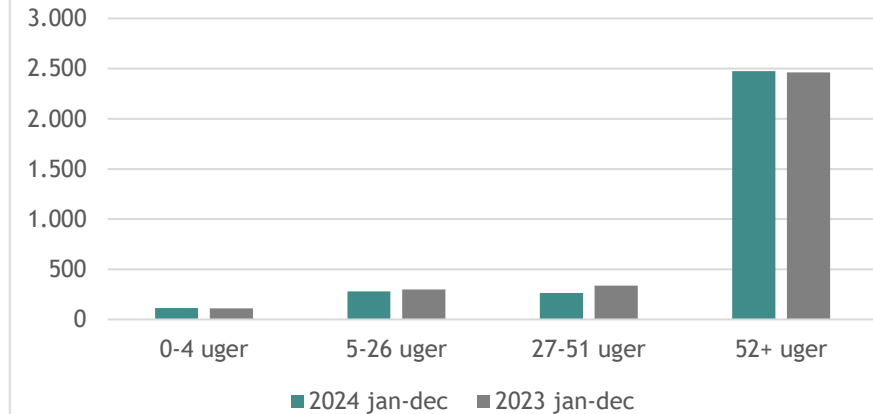
Kilder: Jobindsats.dk, budgetdata

Antal startede og stoppede personer på Kontanthjælp i 2024 jan-dec og 2023 jan-dec



Kilde: Jobindsats.dk

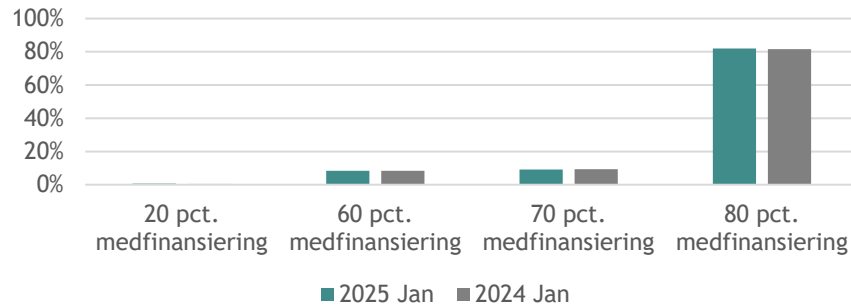
Antal forløb på Kontanthjælp fordelt på varighed af alle ydelser



Kilde: Jobindsats.dk

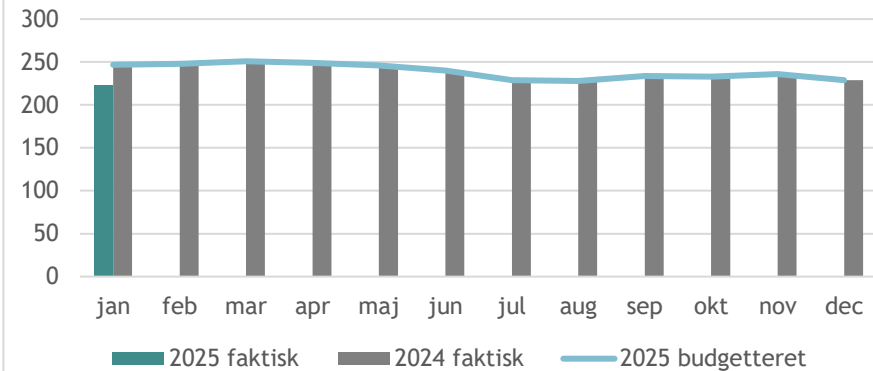
Uddannelseshjælp

Andel af den samlede medfinansiering til Uddannelseshjælp, fordelt på procentsats i 2025 Jan og 2024 Jan



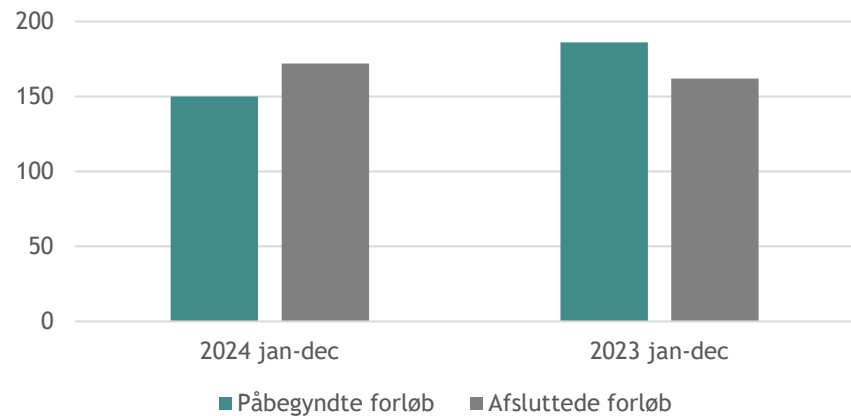
Kilde: Ydelsesrefusion

Antal fuldtidspersoner på Uddannelseshjælp



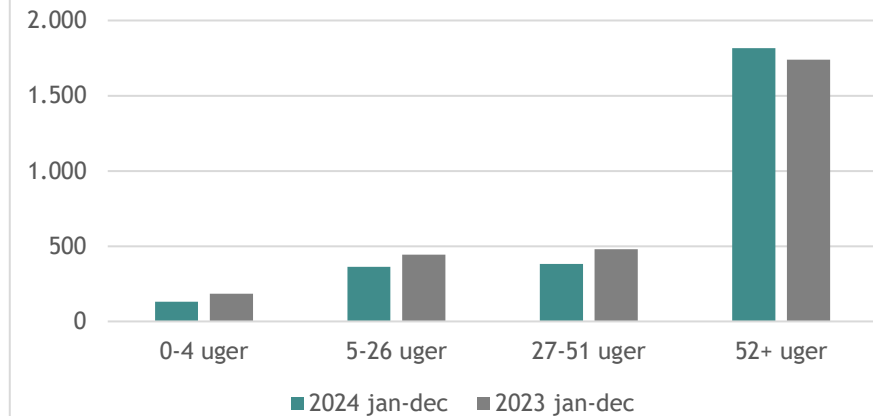
Kilder: Jobindsats.dk, budgetdata

Antal startede og stoppede personer på Uddannelseshjælp i 2024 jan-dec og 2023 jan-dec



Kilde: Jobindsats.dk

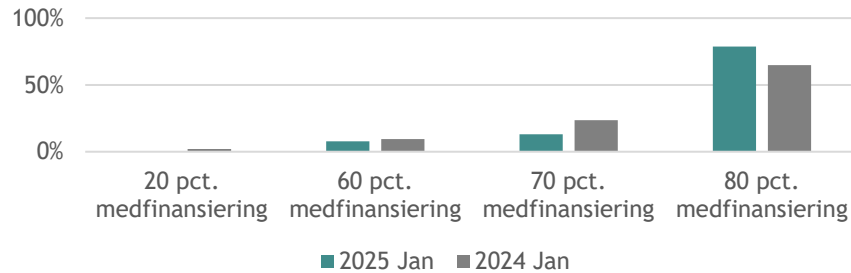
Antal forløb på Uddannelseshjælp fordelt på varighed af alle ydelser



Kilde: Jobindsats.dk

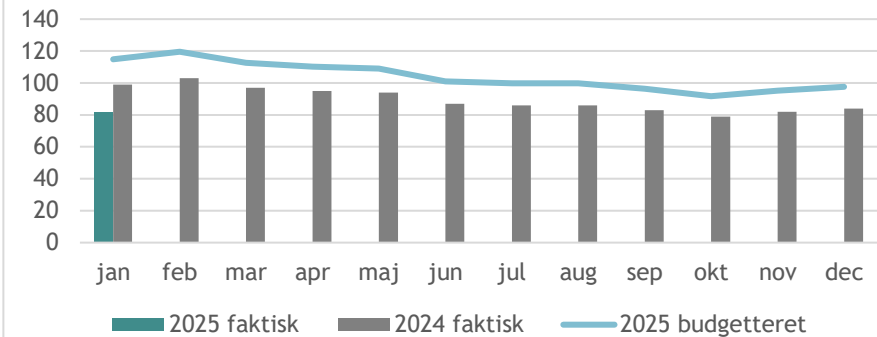
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse

Andel af den samlede medfinansiering til Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, fordelt på procentsats i 2025 Jan og 2024 Jan



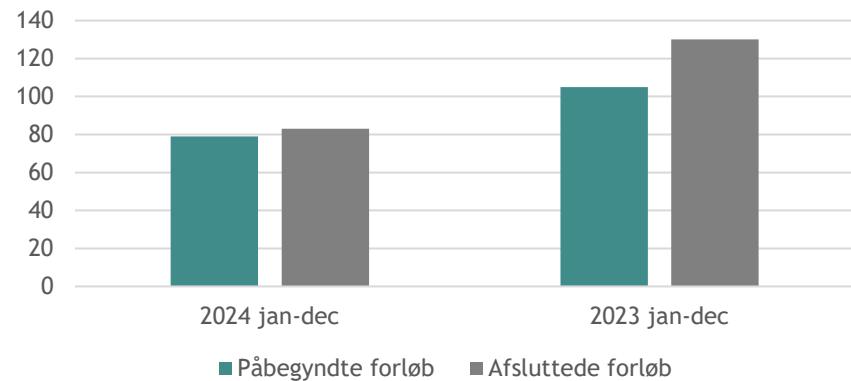
Kilde: Ydelsesrefusion

Antal fuldtidspersoner på Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse



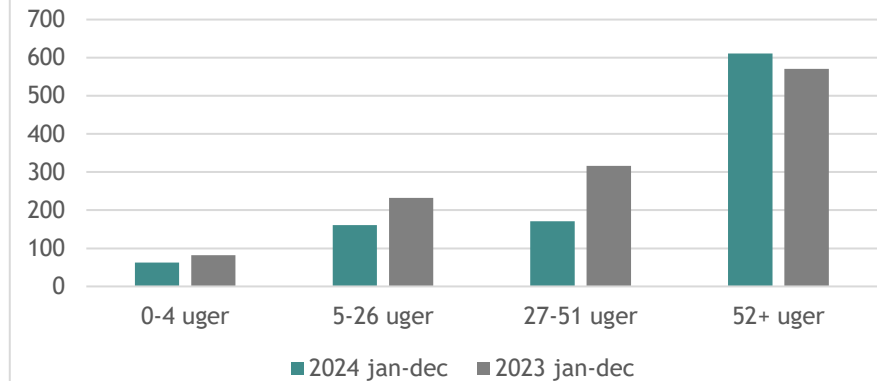
Kilder: Jobindsats.dk, budgetdata

Antal startede og stoppede personer på Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse i 2024 jan-dec og 2023 jan-dec



Kilde: Jobindsats.dk

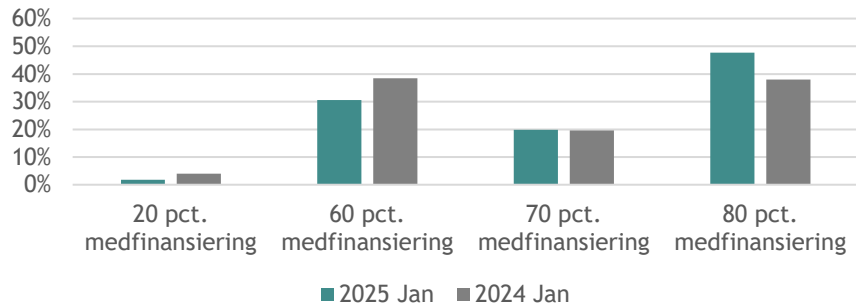
Antal forløb på Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse fordelt på varighed af alle ydelser



Kilde: Jobindsats.dk

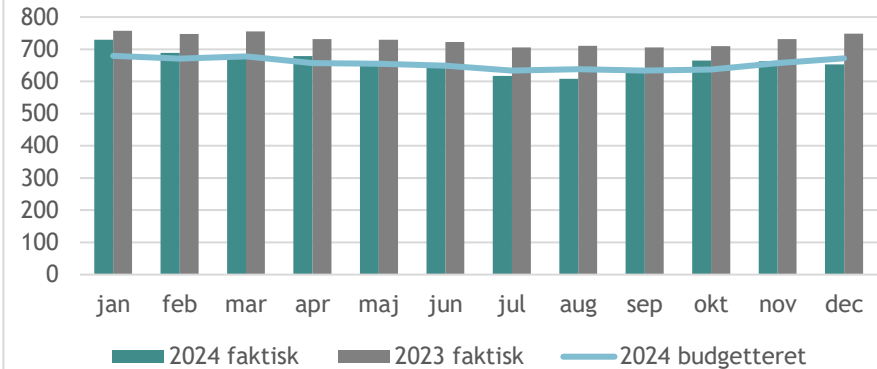
Sygedagpenge

Andel af den samlede medfinansiering til Sygedagpenge, fordelt på procentsats i 2025 Jan og 2024 Jan



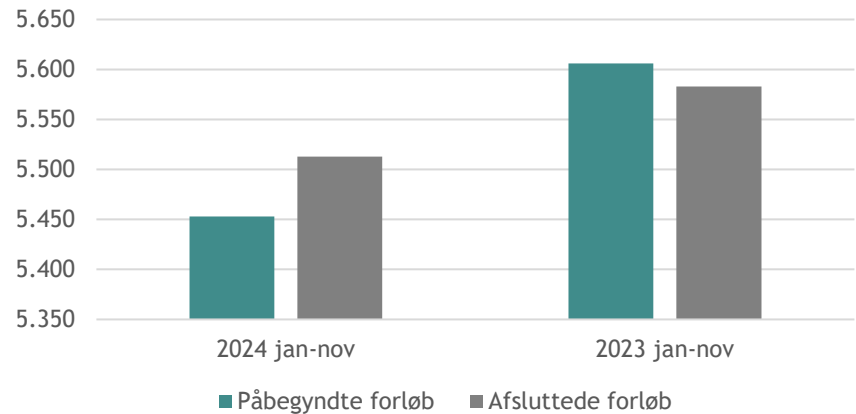
Kilde: Ydelsesrefusion

Antal fuldtidspersoner på Sygedagpenge



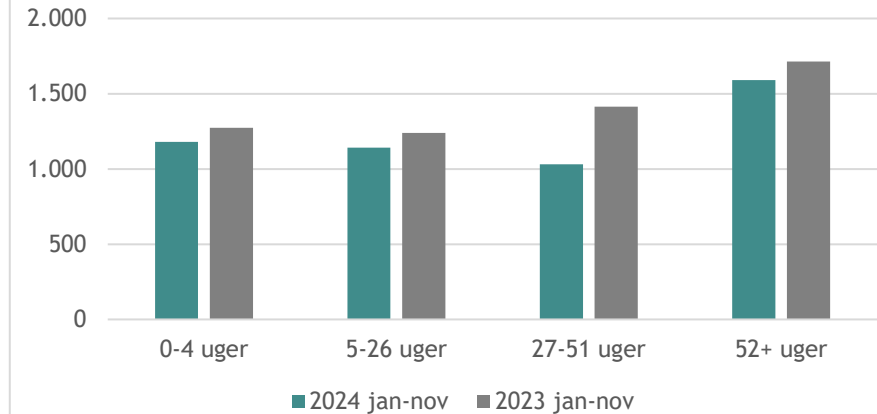
Kilder: Jobindsats.dk, budgetdata

Antal startede og stoppede personer på Sygedagpenge i 2024 jan-nov og 2023 jan-nov



Kilde: Jobindsats.dk

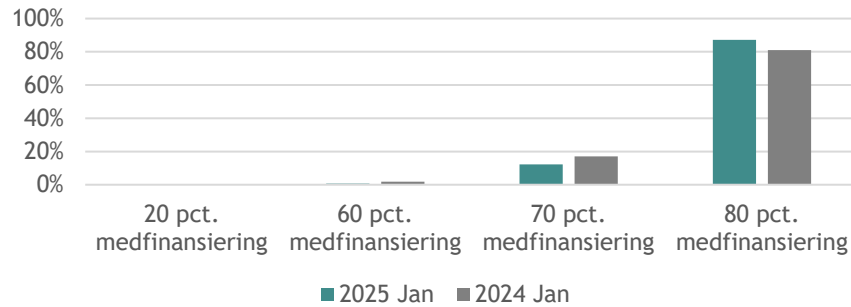
Antal forløb på Sygedagpenge fordelt på varighed af alle ydelser



Kilde: Jobindsats.dk

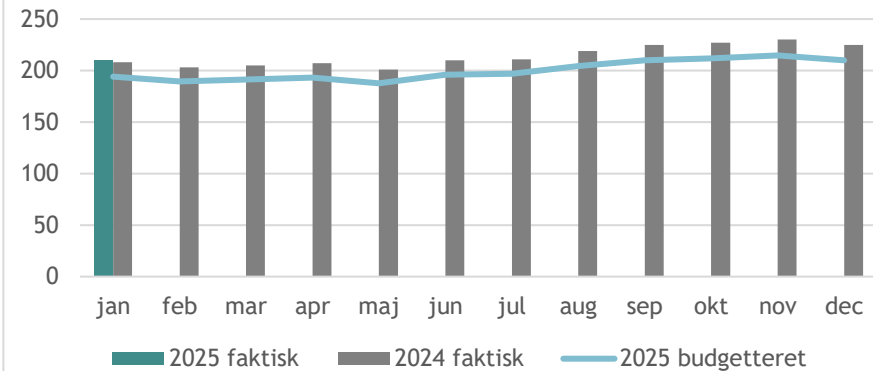
Jobafklaring

Andel af den samlede medfinansiering til Jobafklaring, fordelt på procentsats i 2025 Jan og 2024 Jan



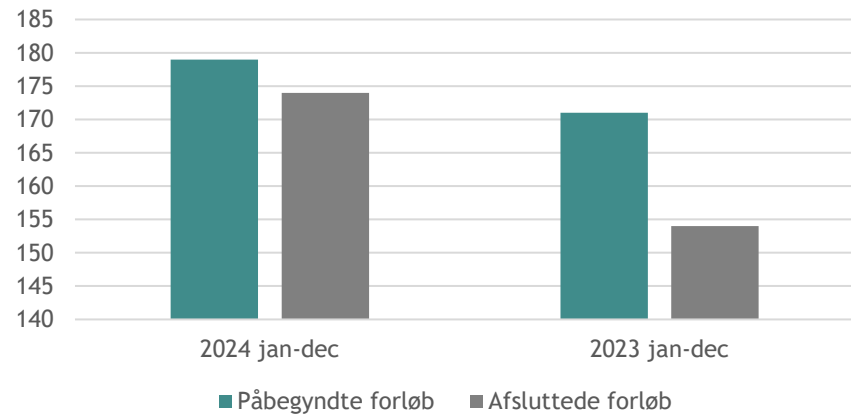
Kilde: Ydelsesrefusion

Antal fuldtidspersoner på Jobafklaring



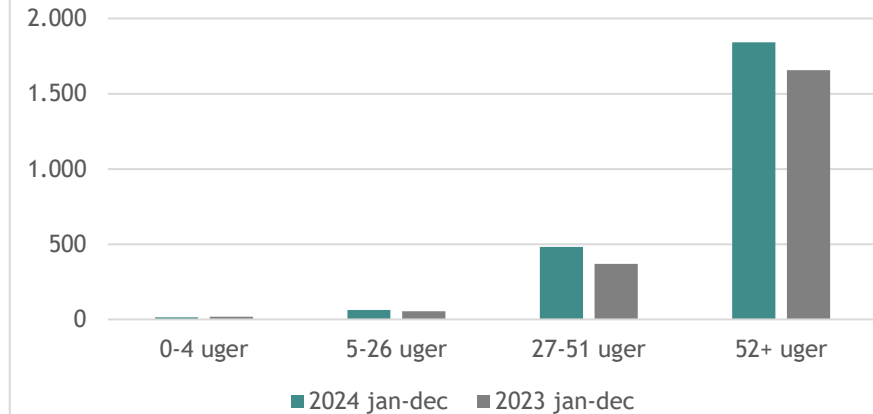
Kilder: Jobindsats.dk, budgetdata

Antal startede og stoppede personer på Jobafklaring i 2024 jan-dec og 2023 jan-dec



Kilde: Jobindsats.dk

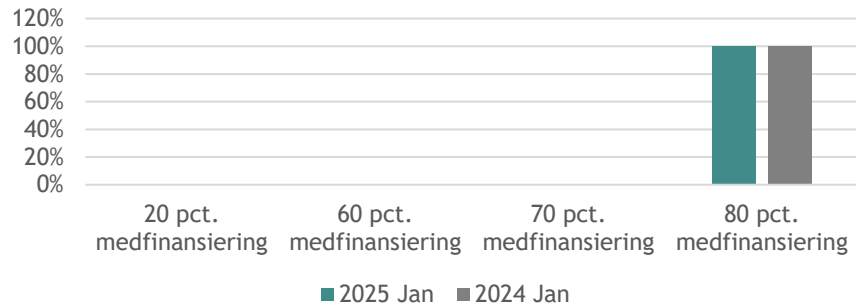
Antal forløb på Jobafklaring fordelt på varighed af alle ydelser



Kilde: Jobindsats.dk

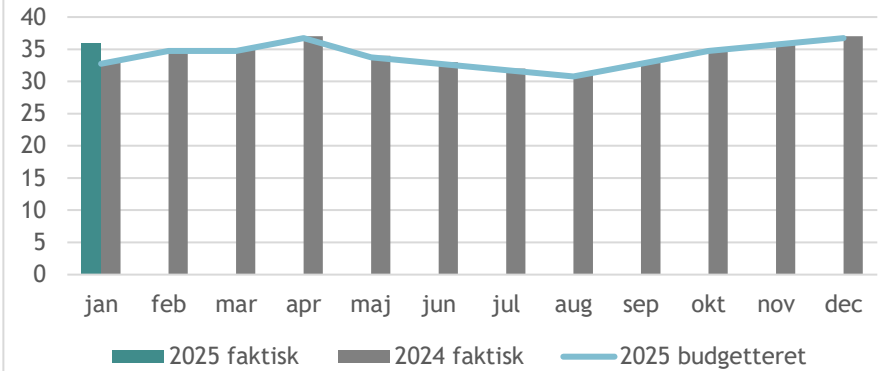
Ressourceforløb

Andel af den samlede medfinansiering til Ressourceforløb, fordelt på procentsats i 2025 Jan og 2024 Jan



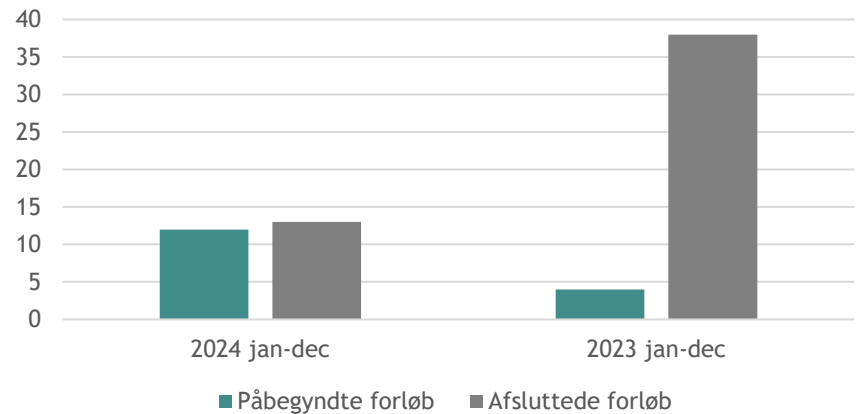
Kilde: Ydelsesrefusion

Antal fuldtidspersoner på Ressourceforløb



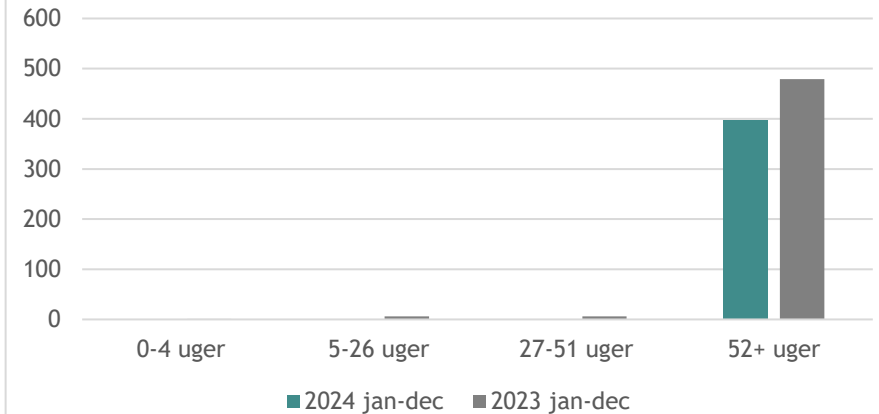
Kilder: Jobindsats.dk, budgetdata

Antal startede og stoppede personer på Ressourceforløb i 2024 jan-dec og 2023 jan-dec



Kilde: Jobindsats.dk

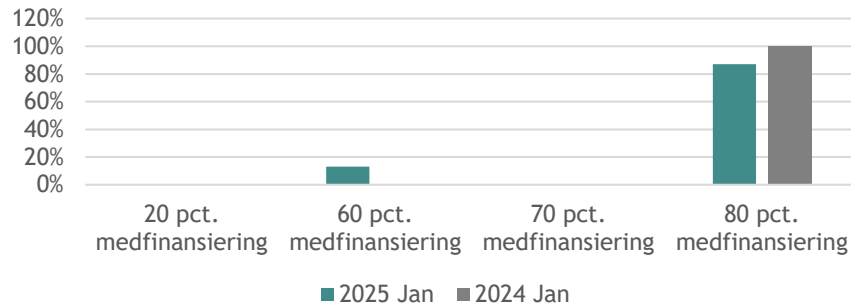
Antal forløb på Ressourceforløb fordelt på varighed af alle ydelser



Kilde: Jobindsats.dk

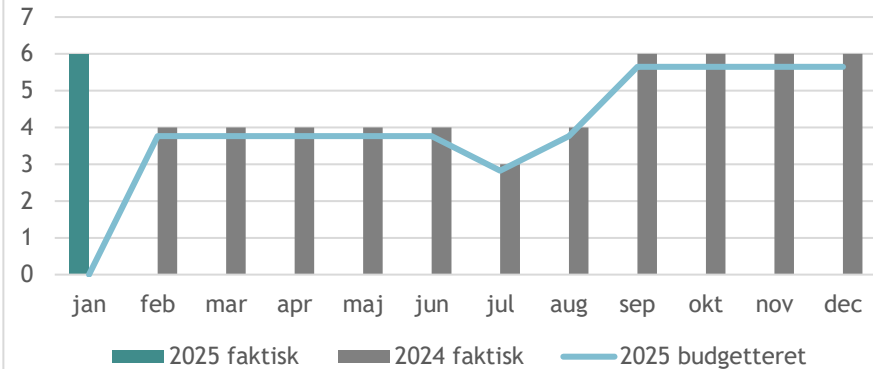
Revalidering

Andel af den samlede medfinansiering til Revalidering, fordelt på procentsats i 2025 Jan og 2024 Jan



Kilde: Ydelsesrefusion

Antal fuldtidspersoner på Revalidering



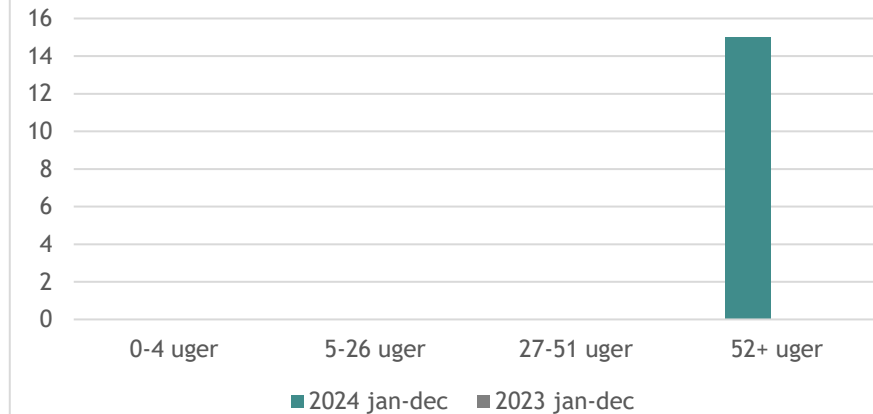
Kilder: Jobindsats.dk, budgetdata

Antal startede og stoppede personer på Revalidering i 2024 jan-dec og 2023 jan-dec



Kilde: Jobindsats.dk

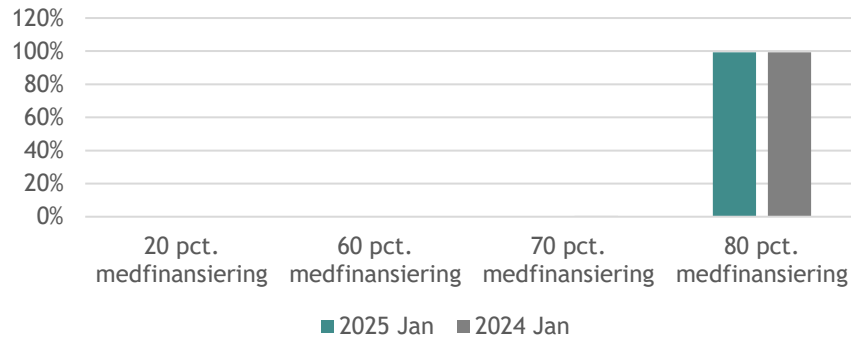
Antal forløb på Revalidering fordelt på varighed af alle ydelser



Kilde: Jobindsats.dk

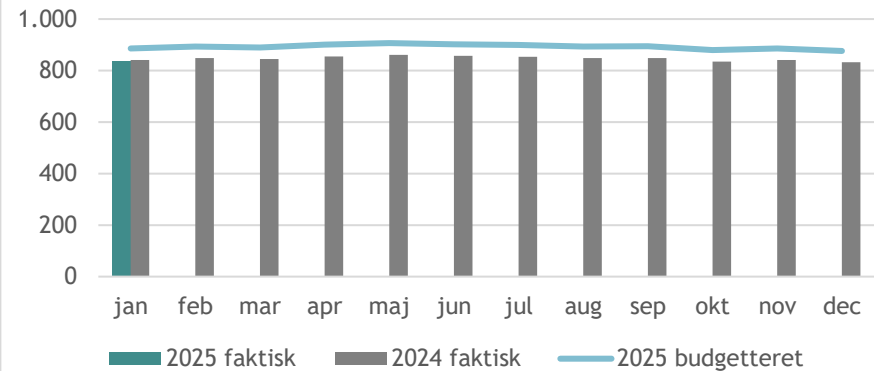
Fleksjob

Andel af den samlede medfinansiering til Fleksjob, fordelt på procentsats i 2025 Jan og 2024 Jan



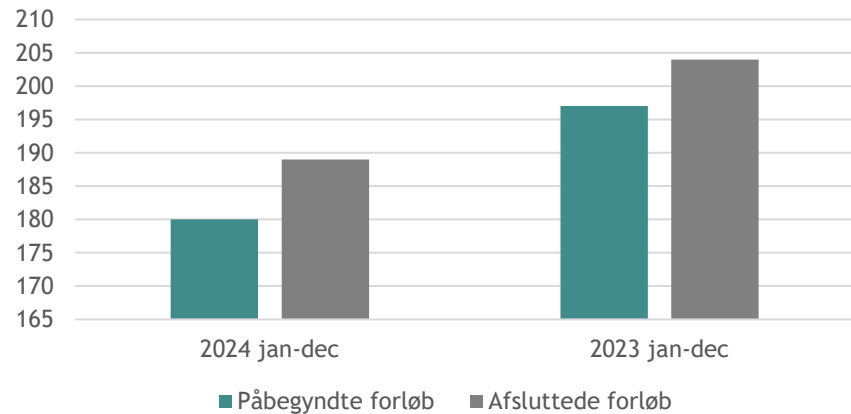
Kilde: Ydelsesrefusion

Antal fuldtidspersoner på Fleksjob



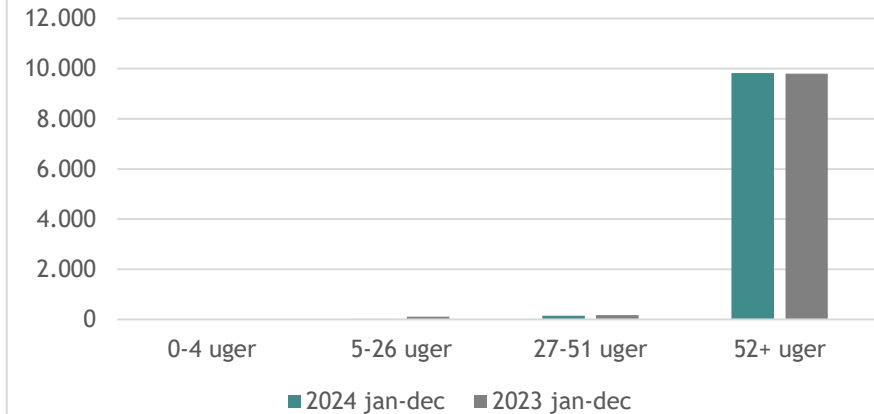
Kilder: Jobindsats.dk, budgetdata

Antal startede og stoppede personer på Fleksjob i 2024 jan-dec og 2023 jan-dec



Kilde: Jobindsats.dk

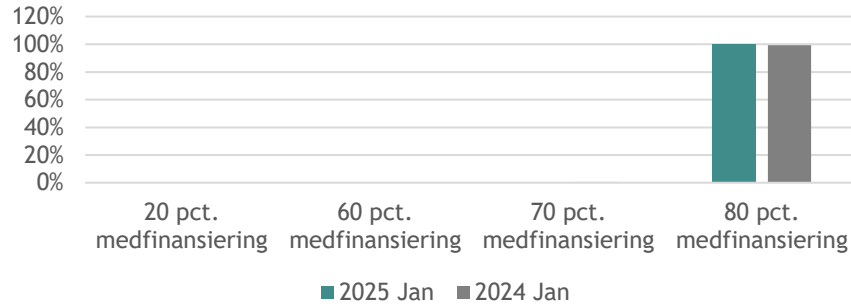
Antal forløb på Fleksjob fordelt på varighed af alle ydelser



Kilde: Jobindsats.dk

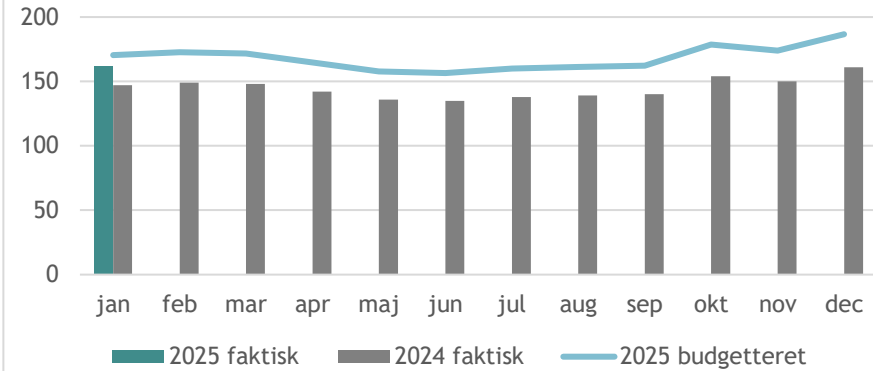
Ledighedsydelse

Andel af den samlede medfinansiering til Ledighedsydelse, fordelt på procentsats i 2025 Jan og 2024 Jan



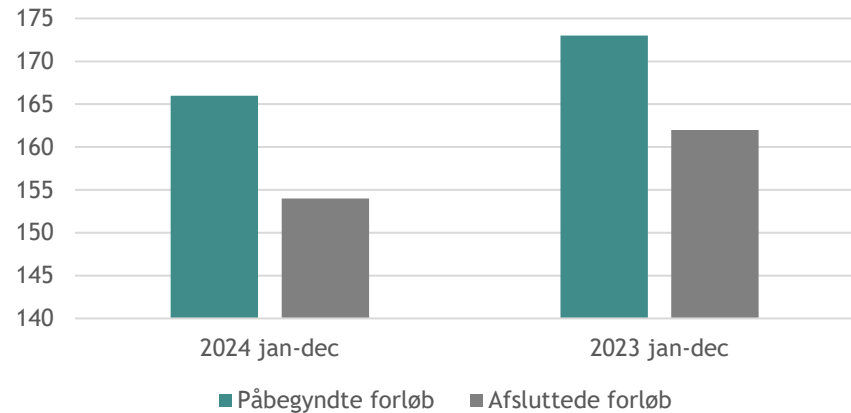
Kilde: Ydelsesrefusion

Antal fuldtidspersoner på Ledighedsydelse



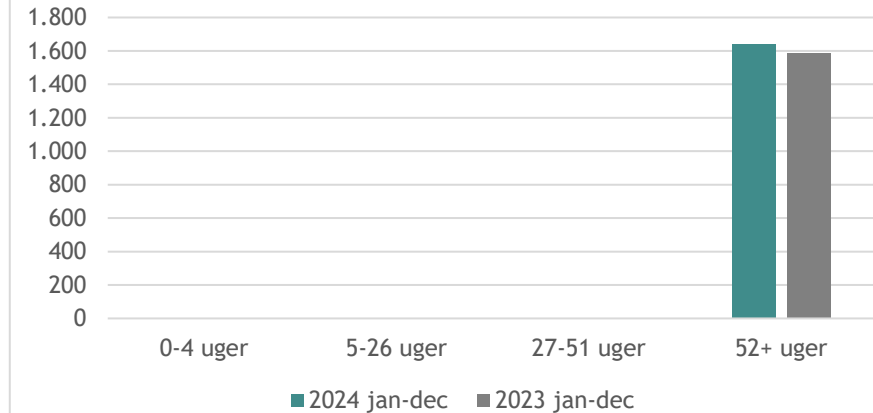
Kilder: Jobindsats.dk, budgetdata

Antal startede og stoppede personer på Ledighedsydelse i 2024 jan-dec og 2023 jan-dec



Kilde: Jobindsats.dk

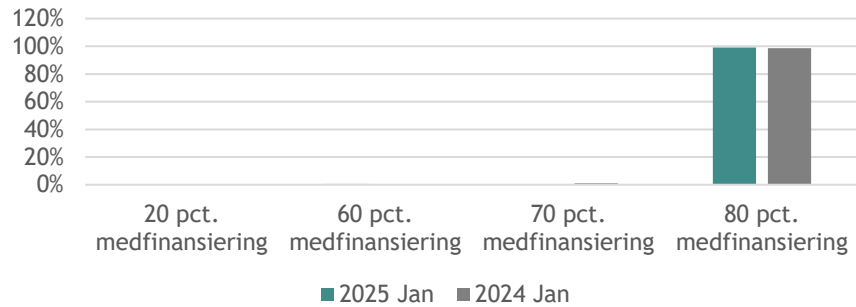
Antal forløb på Ledighedsydelse fordelt på varighed af alle ydelser



Kilde: Jobindsats.dk

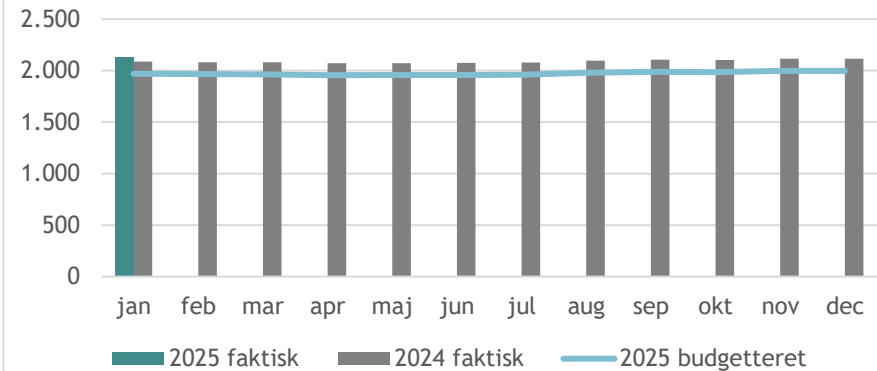
Førtidspension

Andel af den samlede medfinansiering til Førtidspension, fordelt på procentsats i 2025 Jan og 2024 Jan



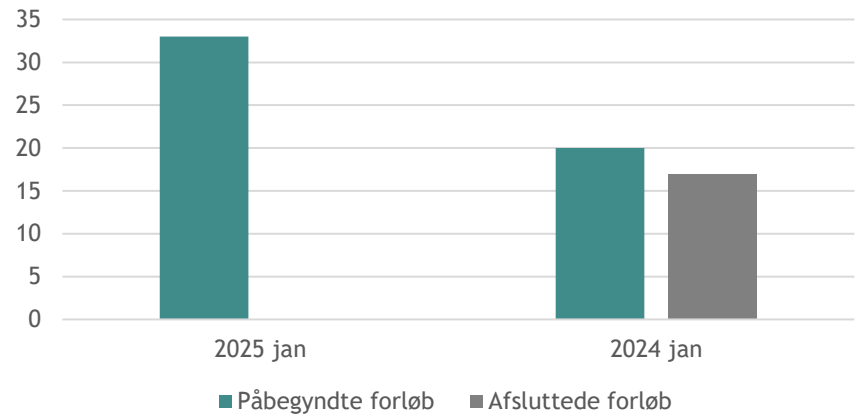
Kilde: Ydelsesrefusion

Antal fuldtidspersoner på Førtidspension



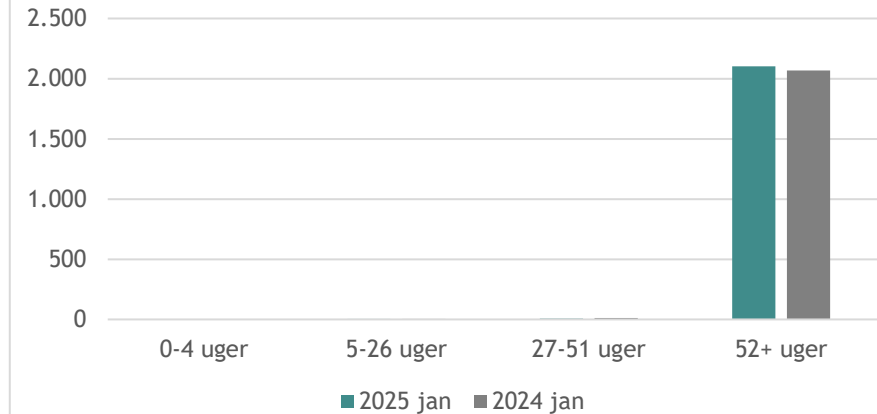
Kilder: Jobindsats.dk, budgetdata

Antal startede og stoppede personer på Førtidspension i 2025 jan og 2024 jan



Kilde: Jobindsats.dk

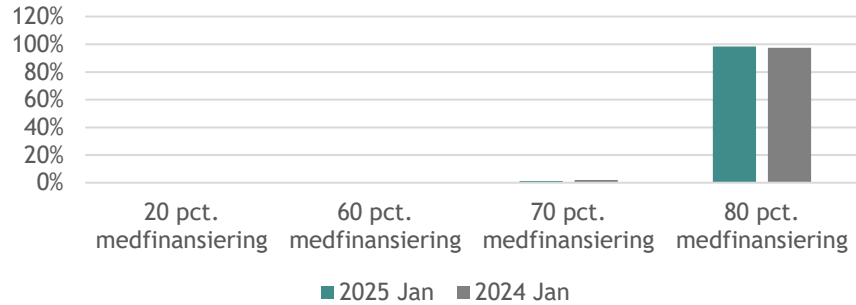
Antal forløb på Førtidspension fordelt på varighed af alle ydelser



Kilde: Jobindsats.dk

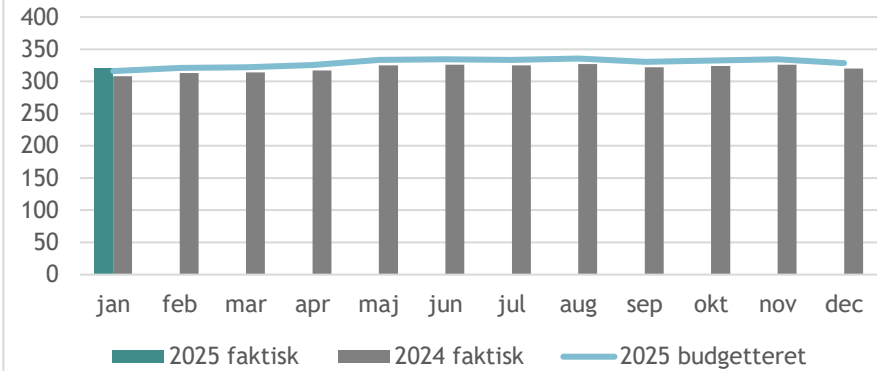
Seniorpension

Andel af den samlede medfinansiering til Seniorpension, fordelt på procentsats i 2025 Jan og 2024 Jan



Kilde: Ydelsesrefusion

Antal fuldtidspersoner på Seniorpension



Kilder: Jobindsats.dk, budgetdata

Antal startede og stoppede personer på Seniorpension er ikke tilgængeligt på Jobindsats.dk

Seniorpensionsforløb fordelt på varighed er ikke tilgængeligt på Jobindsats.dk

Erhvervsudvalget
pr. ultimo marts 2025

Budgetopfølgning pr. ultimo marts på Erhvervsudvalgets område

25/1998 Åben Sag

Sagsgang






EU

Sagsfremstilling

I denne sag behandles budgetopfølgningen for Erhvervsudvalget. Det er en status på overholdelse af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2025.

Budgetopfølgningen på Erhvervsudvalgets område viser samlet balance.

Erhvervsudvalget – samlet oversigt

Afdeling/område (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forventet regnskab		*Afvigelse til korrigeret budget
Erhvervsområdet	3,2	3,2	3,2		0,0
Erhvervspuljen	0,7	0,7	0,7		0,0
I alt	3,9	3,9	3,9		0,0
*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt					
 = merforbrug /  =mindreforbrug /  =opmærksomhed					

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts samles for alle fagudvalg i en sag, som videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune skal servicerrammen overholdes i såvel budget som i regnskab. Dette betyder, at der ved budgetopfølgningerne skal være fokus på overholdelse af servicerrammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og servicerramme.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

Budgetopfølgninger udarbejdes med henblik på at udarbejde prognoser for kommunens forventede regnskab og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2025 godkendes.

Beslutning i Erhvervsudvalget den 31-03-2025

Godkendt.

Bilag:

1 - 3753071	Åben	EU-Puljen 2025-2028.pdf	(31385/25)	(H)
-------------	------	-------------------------	------------	-----

Erhvervssudvalget - EU-pulje 2025

Beslutning	Tabel i kr.	2025	2026	2027	2028
	Samlet pulje budgetvedtaget 08.10.2024	703.325	691.262	684.483	678.179
	<i>Tilsagn;</i>				
EU 03.02.2025	Erhvervsforeninger 2025	-512.125			
	Restbudget inden dette møde:	191.200	691.262	684.483	678.179
	Total dette møde	0	0	0	0
	Restbudget såfremt alle sager godkendes	191.200	691.262	684.483	678.179

acadre: 25/396

Børne- og
Ungdomsudvalget

pr. ultimo marts 2025

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2025 på Børne- og Ungdomsudvalgets område

Budgetopfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets område viser samlet set et forventet merforbrug på 8,9 mio. kr. på driften i forhold til det korrigerede budget. Herunder er 7,0 mio. kr. inden for servicerammen, mens 1,9 mio. kr. er uden for servicerammen.










På anlæg forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2025 i forhold til det korrigerede budget på 18,6 mio. kr.

Bemærk, at Kommunalbestyrelsen behandler overførsler fra 2024 til 2025 på deres møde d. 22. april 2025. Under forudsætning af, at overførslerne godkendes, vil der blive overført 13,3 mio. kr. til drift inden for Børne- og Ungdomsudvalgets område. Overførslerne er ikke indregnet i denne opfølgning, men vil indgå i kommende budgetopfølgninger.

Drift

Nedenstående tabel er en samlet oversigt over driften på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Samlet oversigt for drift på Børne- og Ungdomsudvalgets område

Budget 2025 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab pr. ult. marts	+/-	Afvigelse til korr. budget pr. ult. marts*
Drift - indenfor servicerammen					
Skole- og Dagtilbudsområdet	557,4	560,9	568,1		7,2
Børne- og Familieområdet	212,7	212,8	212,5		-0,3
Øvrige områder	1,5	1,5	1,5		0
I alt indenfor servicerammen	771,7	775,3	782,3		7,0
Drift - udenfor servicerammen					
Børne- og Familieområdet	-8,4	-8,4	-6,5		1,9
I alt udenfor servicerammen	-8,4	-8,4	-6,5		1,9
Drift i alt	763,3	766,8	775,7		8,9
*-= mindre forbrug/merindtægt, +=merforbrug/mindre indtægt * Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.  = mindre forbrug  = merforbrug					

Skole- og Dagtilbudsområdet:

På Skole- og Dagtilbudsområdet forventes et samlet merforbrug på 7,2 mio. kr. i 2025. Afvigelsen fordeler sig med et merforbrug på de decentrale konti på 7,1 mio. kr., mens der forventes et merforbrug på de centrale konti på 0,1 mio. kr. Det skal bemærkes, at budgetopfølgningen i marts er uden overførsler. Flere enheder har indregnet forbruget på baggrund af forventningen om positive overførsler. Hvis overførselssagen godkendes som indstillet, vil det samlede resultat være bedre.

Uddybning af de væsentligste afvigelser for Skole- og Dagtilbudsområdet:

- Børneby Nord forventer et merforbrug på 1.0 mio. kr. som følge af øgede udgifter til elever, der er visiteret til specialundervisningstilbud. Derudover er der manglende mulighed for at optimere undervisningen, da der er børn på tre matrikler. Aktuelt er der iværksat tre nye tiltag, som bevirker, at enheden forventes at komme i balance fra 2026, når tiltagene er slået igennem med fuld effekt. De når kun i mindre omfang at få effekt i 2025.
- Søren Kanne-skolen forventer et merforbrug på 1,7 mio. kr. som følge af øgede udgifter til elever, der er visiteret til specialundervisningstilbud. Skolen forventer en opbremsning af udgifterne og arbejder på at komme i balance i løbet af 2025. De har formået at indhente de besparelser, de hidtil har lovet, men udfordres aktuelt af langtidssygemeldinger, der kan besværliggøre situationen.

Aftaleenheder med udvidet økonomistyring:

- Søren Kanne-skolen er med virkning fra 1. juni 2023 under udvidet økonomistyring grundet budgetoverskridelse. Det er særligt specialundervisningsområdet, der medvirker til merforbruget, hvor der ses en markant stigning i visitationer af elever til segregeret specialundervisning.
- Børneby Nord er med virkning fra 1. juni 2022 under udvidet økonomistyring. Det er særligt skole og SFO, der er udfordret, hvilket bl.a. skyldes en tidligere beslutning om ændring af tildelingen af specialundervisningsmidler. Omlægningen kræver en tilpasning af forbruget i forhold til den nye ramme.

Børne- og Familieområdet:

På Børne- og Familieområdet forventes et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr. i 2025. Afvigelsen fordeler sig med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. indenfor servicerammen samt et merforbrug på 1,9 mio. kr. udenfor servicerammen.

Uddybning af de væsentligste afvigelser for Børne- og Familieområdet:

- Børne- og Familierådgivningen har et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes anbringelser på delvist sikrede institutioner, en stigning i antallet af plejefamilier samt stigende udgifter til §84. §84 i Serviceloven omhandler afløsning og aflastning til pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ligeledes forventes der et merforbrug til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.
- Disse udgifter modsvares af et forventet mindreforbrug på aflastningsordninger samt forventede flere refusionsmidler til udgifter til sociale formål.
- Opmærksomhedspunkter:
 - Udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste udgør aktuelt 14 mio. kr., hvilket overstiger det afsatte budget på 9,5 mio. kr. Sidste år steg disse udgifter med 4 mio. kr. i løbet af året, og der kan derfor forekomme stigninger inden årets udgang.
 - Der arbejdes på en ny takstmodel for specialaflastning til børn i Børne- og Ungecenteret. Dette kan medføre forskydninger i udgifter mellem Børne- og Ungecenteret og Børne- og Familierådgivningen.
- Børne- og familiechefkonsulenten har et merforbrug på 1,4 mio. kr. Dette skyldes primært, at budgettet har været ulige fordelt mellem socialchefens og børne- og familiechefens områder siden opdelingen af det tidligere socialchefområde i et socialområde og et børne- og familieområde. Merforbruget vil blive reduceret i henhold til nedenstående indstilling om budgetflytninger mellem udvalg.

Budgetflytninger mellem udvalg

Der gives en tillægsbevilling på 0,003 mio. kr. for 2025 vedrørende en forsikrings sag efter indbrud på Allingåbro skolen til Børneby Nord under Børne- og Ungdomsudvalget. Tilførslen finansieres af Økonomiudvalgets pulje til selvforsikring.

Der flyttes et budget på 0,500 mio. kr. for 2025 via en budgetneutral tillægsbevilling fra Økonomiudvalgets pulje til administrative ændringer til Børne- og Ungdomsudvalget. Flytningen vedrører merudgifter til leje af pavilloner på Djurslandsskolen under Børne- og Ungdomsudvalget, da den i budgetaftalen forudsatte besparelse på pavillonleje i forbindelse med forventet køb af pavilloner som erstatning for de nuværende lejede pavilloner, af tekniske årsager ikke er en mulighed.

Der flyttes et budget på 0,060 mio. kr. for 2025 og 0,066 mio. kr. i overslagsårene 2026-2028 via en budgetneutral tillægsbevilling fra Børne- og Ungdomsudvalget til Miljø- og Teknikudvalget. Flytningen vedrører Industriparken 15, Allingåbro, og sker som følge af, at bygningen ikke længere anvendes af UngNorddjurs og derfor overgår til tomgangsdrift under Ejendomscenter Norddjurs.

Der flyttes et budget på 0,129 mio. kr. for 2025 og 0,104 mio. kr. i overslagsårene vedrørende energibesparende foranstaltninger via en budgetneutral tillægsbevilling fra Miljø- og Teknikudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget. Dette er en korrigerende af en beslutning fra oktober 2024.

Der flyttes et budget på 0,042 mio. kr. for 2025 og 0,034 mio. kr. i overslagsårene vedrørende energibesparende foranstaltninger via en budgetneutral tillægsbevilling fra Børne- og Ungdomsudvalget til Miljø- og Teknikudvalget.

Ansøgte tillægsbevillinger

Der søges en negativ tillægsbevilling på 0,060 mio. kr. i 2026 og 0,058 mio. kr. i 2027 og 2028 vedrørende Industriparken 15, Allingåbro. Dette sker som følge af, at bygningen ikke længere anvendes af UngNorddjurs, og derfor overgår den til tomgangsdrift under Ejendomscenter Norddjurs. Tilførslen til kassen svarer til restbudgettet efter tilførsel af midler til tomgangsdrift under Ejendomscenter Norddjurs.

I denne budgetopfølgning søges der om budgetneutrale tillægsbevillinger vedrørende eksterne projektmidler. Der er syv projekter, som modtager midler:

UngNorddjurs - modtager støtte fra Tuborg Fonden. Projektet har til formål at forbedre lydforholdene og understøtte børns kulturelle udvikling gennem musik og sang. På denne baggrund søges der en tillægsbevilling på indtægtssiden på 0,215 mio. kr. i 2024. Tilsvarende søges der en tillægsbevilling på udgiftssiden på 0,215 mio. kr. i 2025.

Skoler med færre end 150 elever, beliggende i landkommuner, modtager støtte fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Projektet har til formål at understøtte mindre skoletilbud. På denne baggrund søges der en tillægsbevilling på indtægtssiden på 0,183 mio. kr. i 2024 og 0,730 mio. kr. i 2025. Tilsvarende søges der en tillægsbevilling på udgiftssiden på 0,913 mio. kr. i 2025.

Søren Kanne-skolen, afdeling Østre - modtager støtte fra BUPL's udviklingspulje. Projektet har til formål at forbedre læringsmiljøet gennem innovative pædagogiske metoder. På denne baggrund søges der en tillægsbevilling på indtægtssiden på 0,041 mio. kr. i 2025. Tilsvarende søges der en tillægsbevilling på udgiftssiden på 0,041 mio. kr. i 2025.

Søren Kanne-skolen, afdeling Østre - modtager støtte fra Villum Fonden. Projektet har til formål at fremme børns læring og udvikling gennem undervisning i natur/teknologi, hvor eleverne arbejder med stereolupper og mikroskoper. På denne baggrund søges der en tillægsbevilling på indtægtssiden på 0,034 mio. kr. i 2025. Tilsvarende søges der en tillægsbevilling på udgiftssiden på 0,034 mio. kr. i 2025.

Område Grenaa - modtager støtte fra Friluftsrådet. Projektet har til formål at forbedre mulighederne for naturoplevelser og overnatning i det fri. På denne baggrund søges der en tillægsbevilling på indtægtssiden på 0,021 mio. kr. i 2025. Tilsvarende søges der en tillægsbevilling på udgiftssiden på 0,021 mio. kr. i 2025.

Børneby Nord - modtager støtte fra Strategisk Biblioteksudvalg. Projektet har til formål at understøtte børn og unges adgang til litteratur i deres hverdag både i og uden for skolen. På denne baggrund søges der en tillægsbevilling på indtægtssiden på 0,050 mio. kr. i 2025. Tilsvarende søges der en tillægsbevilling på udgiftssiden på 0,050 mio. kr. i 2025.

Trivsel og Læring - modtager støtte fra Social- og Boligstyrelsen. Projektet har til formål at styrke den tidlige og forebyggende indsats mod psykisk mistrivsel blandt børn og unge. På denne baggrund søges der en tillægsbevilling på indtægtssiden på 0,342 mio. kr. i 2026 og 0,119 mio. kr. i 2027. Tilsvarende søges der en tillægsbevilling på udgiftssiden på 0,342 mio. kr. i 2026 og 0,119 mio. kr. i 2027.

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2025 i forhold til det korrigerede budget på 18,6 mio. kr. Afvigelsen skyldes forventningen om et mindreforbrug i forbindelse med projekterne på Djurslandsskolen

Samlet oversigt for anlæg på Børne- og Ungdomsudvalgets område

Anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2025	Afvigelse*
Udgifter	13,9	18,6	18,1	0,5
Indtægter	0	0	0	0
Anlæg i alt	13,9	18,6	18,1	0,5

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

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Der er følgende væsentlige årsager til afvigelsen på Børne og ungdomsudvalgets område:

Den samlede forventning om et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. er udtryk for to delelementer. I opgørelsen er der indregnet et forventet merforbrug på mange mindre bevillinger. Modsat er der i forhold til projekt med etablering af en ny løsning for §83 området på Djurslandsskolen besluttet, at der skal udarbejdes et nyt anlægsskisse. Det vil have indflydelse på forbruget, hvornår der foreligger endelige beslutninger, og hvor hurtigt disse kan igangsættes.

Det er aftalt politisk og administrativt at sætte mere fokus på anlægsopfølgningen på fagudvalgene, så der sker en særskilt drøftelse af anlæg i fagudvalg, herunder status og fremdrift samt betydningen af politiske

beslutninger. Til brug for drøftelsen er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Børne og unge udvalget. På overblikket er tilføjet uddybende bemærkninger til de anlæg, hvor der forventes afvigelser.

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts måned samles for alle fagudvalg i en sag som videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvor der samtidig fremlægges en samlet vurdering af overholdelsen af service- og anlægsrammer for hele Norddjurs Kommune.

Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. Der flyttes et budget på 0,060 mio. kr. i 2025 og 0,066 mio. kr. i overslagsårene vedrørende Industriparken 15, Allingåbro fra Børne- og Ungdomsudvalget til Miljø- og Teknikudvalget.
2. Der gives en negativ tillægsbevilling på 0,060 mio. kr. i 2026, 0,058 mio. kr. i 2027 og 2028 vedrørende overskydende budget til Industriparken 15, Allingåbro som tilføres til kassen.
3. Der flyttes et budget på 0,129 mio. kr. i 2025 og 0,104 mio. kr. i overslagsårene vedrørende energibesparende foranstaltninger via en budgetneutral tillægsbevilling fra Miljø- og Teknikudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget.
4. Der flyttes budget på 0,042 mio. kr. i 2025 og 0,034 mio. kr. i overslagsårene vedrørende energibesparende foranstaltninger via en budgetneutral tillægsbevilling fra Børne- og Ungdomsudvalget til Miljø- og Teknikudvalget.
5. Der flyttes budget på 0,500 mio. kr. for 2025 fra merudgifter fra puljen administrative ændringer under Økonomiudvalget til Børne- og Ungdomsudvalgets område. Midlerne gives til Djurslandsskolen.
6. Der gives en tillægsbevilling på 0,003 mio. kr. for 2025 fra selvforsikringspuljen under Økonomiudvalget til Børne- og Ungdomsudvalgets område. Midlerne gives til Børneby Nord.
7. Der gives budgetneutrale tillægsbevillinger vedrørende seks projekter under Skole- og Dagtilbudsområdet samt en til Børne- og Familieområdet. På indtægtssiden gives en tillægsbevilling på 0,398 mio. kr. i 2024, 0,876 mio. kr. i 2025, 0,342 mio. kr. i 2026 og 0,119 mio. kr. i 2027. Tilsvarende gives en tillægsbevilling på udgiftssiden på 1,274 mio. kr. i 2025, 0,342 mio. kr. i 2026 og 0,119 mio. kr. i 2027.
8. Det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Børne- og Ungdomsudvalgets område drøftes.
9. Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2025 på Børne- og Ungdomsudvalgets område godkendes.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 23-04-2025

- Ad. 1 Tiltrådt.
- Ad. 2 Tiltrådt.
- Ad. 3 Tiltrådt.
- Ad. 4 Tiltrådt.
- Ad. 5 Tiltrådt.
- Ad. 6 Tiltrådt.
- Ad. 7 Tiltrådt.
- Ad. 8 Drøftet.
- Ad. 9 Godkendt.

Kultur- og
Fritidsudvalget



pr. ultimo marts 2025

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. marts 2025 på kultur- og fritidsudvalgets område

Budgetopfølgningen på Kultur- og Fritidsudvalgets område viser samlet set et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på drift i alt i forhold til korrigeret budget


På anlæg forventes der netto et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. der vedrører udgiftssiden.

Samlet oversigt for drift på Kultur- og Fritidsudvalgets område

Budget 2025 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab pr. ult. marts	* +/-	Afvigelse til korr. budget pr. ult. marts
Drift - indenfor servicrammen					
Kulturområdet	62,4	62,4	62,0		-0,4
Udviklingsområdet	3,1	3,0	3,0		0,0
I alt indenfor servicrammen	65,5	65,4	65,0		-0,4

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

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

 = mindreforbrug

 = merforbrug

Drift

Kulturområdet:

Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. skyldes hovedsagelig momsrefusion af tilskudsstørrelser samt udsving i opkrævninger fra samarbejdspartnere.

Uddybning af afvigelser for kulturområdet:

- På museumsområdet er der mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. som vedrører Museum Østjylland og Stenvad Mosebrug. Mindreforbruget vedrørende Museum Østjylland skyldes ændring i praksis for beregning af opkrævning, mens mindreforbruget på Mosebruget skyldes momsrefusionsordningen.
- På turisme samt fritidsfaciliteter er der mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. vedrørende Kattegatcentret, Visit Aarhus samt Kyst- og Fjordcentret. Kattegatcentret samt Kyst- og Fjordcentrets mindreforbrug skyldes momsrefusionsordningen mens Visit Aarhus skyldes en mindre opkrævning end budgetlagt.

Uddybning af afvigelser for udviklingsområdet:

Ingen afvigelser på nuværende tidspunkt.

Øvrige områder samt besluttede budgetændringer:

Ingen på nuværende tidspunkt.

Budgetflytninger mellem udvalg

Ingen på nuværende tidspunkt.

Ansøgte tillægsbevillinger

Der søges ikke om tillægsbevillinger i denne budgetopfølgning.

Anlæg

På anlæg forventes der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2025 i forhold til det korrigerede budget på 6,8 mio. kr. Afvigelsen består af mindreforbrug på udgifter.

Samlet oversigt for anlæg på Kultur- og Fritidsudvalgets område

Anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2025	Afvigelse*
Udgifter	5,7	6,8	6,6	-0,2
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg i alt	5,7	6,8	6,4	-0,2

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

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Der er følgende væsentlige årsager til afvigelsen på Kultur- og Fritidsudvalget område:

På Strategisk pulje til idrætshaller 2025 forventes der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget er anslået og skyldes, at der historisk ikke bliver udbetalt hele budgettet i indeværende år.

Det er aftalt politisk og administrativt at sætte mere fokus på anlægsopfølgningen på fagudvalgene, så der sker en særskilt drøftelse af anlæg i fagudvalg, herunder status og fremdrift samt betydningen af politiske beslutninger. Til brug for drøftelsen er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Kultur- og Fritidsudvalget. På overblikket er tilføjet uddybende bemærkninger til de anlæg, hvor der forventes afvigelser.

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

Indstilling:

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at:

1. Det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Kultur- og Fritidsudvalgets område drøftes.
2. Budgetopfølgningen pr. ultimo marts måned 2025 på Kultur- og Fritidsudvalgets område godkendes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 29-04-2025

Ad. 1. Drøftet.

Ad. 2. Godkendt.

Miljø- og
Teknikudvalget




pr. ultimo marts 2025

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. marts på Miljø- og Teknikudvalgets område


Budgetopfølgningen på Miljø- og Teknikudvalgets område viser samlet set et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på drift i alt i forhold til korrigeret budget.

På anlæg forventes der netto et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. 3,0 mio. kr. i mindreforbrug på udgiftssiden og 1,2 mio. kr. merindtægt på indtægtssiden.

Samlet oversigt for drift på Miljø- og Teknikudvalgets område

Budget 2025 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab pr. ult. marts	* +/-	Afvigelse til korr. budget pr. ult. marts
Drift - indenfor servicerammen					
Vej og Ejendom	107,3	107,3	107,1		-0,2
Plan, Byg og Miljø	7,9	7,9	7,9		0,0
I alt indenfor servicerammen	115,2	115,2	115,0		-0,2

*-=mindreforbrug/merindtægt, +=merforbrug/mindreindtægt
Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

 = mindreforbrug

 = merforbrug

Drift

Vej og Ejendom:

På Vej og Ejendom forventes det at der kommer et samlet mindreforbrug på ca. -0,2 mio. kr. vedrørende kollektiv trafik og flådestyring.

Uddybning af afvigelser for Vej og Ejendom:

- **Kollektiv trafik:** Mindreforbruget skyldes en tilbagebetaling på ca. 0,9 mio. k. vedrørende Midttrafiks forventede regnskab for 2024, det er forventet at beløbet kommer når Midttrafik har godkendt sit regnskab på bestyrelsesmøde senere i foråret.
- **Flådestyring:** Der skønnes et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. på grund af en forsinket opstart af den nye flådestyringsenhed. Forsinkelsen betyder, at de budgetterede indtægter fra enhedens drift først realiseres senere end forventet, hvilket resulterer i en midlertidig ubalance mellem udgifter og indtægter for budget 2025. Når der senere på året er et klarere billede af beløbets størrelse, forventes det finansieret af puljen til administrative ændringer.

Kommentarer til driften:

- Til info kan det nævnes at i de første 3 måneder sidste år havde vejrlig et forbrug på ca. 8,6 mio. kr. I år er forbruget væsentligt lavere på ca. 3,8 mio. kr. Vejrlig har derfor indtil videre ikke givet anledning til at forvente et merforbrug.

Plan, Byg og Miljø:

Det forventes ingen afvigelser på området for nuværende.

Aftaleenheder med udvidet økonomistyring:

- Der er ingen enheder under udvidet økonomistyring.

Øvrige områder samt besluttede budgetændringer:

- Ingen kommentarer i denne opfølgning.

Budgetflytninger mellem udvalg

- Der flyttes budget på 0,066 mio. kr. vedrørende Industriparken 15, Allingåbro som er taget ud af drift og overgår til tomgangsdrift under MTU pr. 1. feb. 2025. Budgettet flyttes fra UngNorddjurs under BUU til Ejendomscenter Norddjurs under MTU. Der flyttes 11/12 af beløbet i 2025 eller 0,060 mio. kr. og 0,066 mio. kr. i overslagsårene. (2026-2028)
- På anlægget ”Restaurering Dystrup-Ramten søerne” er der et indtægtsbudget på 0,332 mio. kr. som ikke bliver realiseret. Derfor finansieres det ved at lægge beløbet tilbage i kassen og projektet afsluttes.
- På grund af indbrud i garage ved stadionbygning i Grenaa, flyttes der 0,080 mio. kr. fra økonomiudvalget via selvforsikringspuljen til Miljø- og Teknikudvalget.
- Ejendomscentret under Miljø- og Teknikudvalget modtager 0,080 mio. kr. fra kompetenceudviklingspuljen under Økonomiudvalget til udvikling af kommunens servicemedarbejdere inden for ventilationsteknik.
- Ved budgetopfølgningen i oktober var fordelingen ikke korrekt vedr. energibesparende foranstaltninger, punkt i) tilbagefører beslutningen og ii) og iii) er den korrekte fordeling.
 - i) der flyttes derfor budget på 0,129 mio. kr. i 2025 og 0,104 mio. kr. i overslagsårene vedrørende energibesparende foranstaltninger via en budgetneutral tillægsbevilling fra Miljø- og Teknikudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget.
 - ii) Der flyttes budget på 0,042 mio. kr. i 2025 og 0,034 mio. kr. i overslagsårene vedrørende energibesparende foranstaltninger via en budgetneutral tillægsbevilling fra Børne- og Ungdomsudvalget til Miljø- og Teknikudvalget.

- iii) Der flyttes budget på 0,064 mio. kr. i 2025 og 0,052 mio. kr. i overslagsårene vedrørende energibesparende foranstaltninger via en budgetneutral tillægsbevilling fra Arbejdsmarkedsudvalget til Miljø- og Teknikudvalget.

Ansøgte tillægsbevillinger

Ingen tillægsbevillinger søgt i denne budgetopfølgning

Anlæg

På anlæg forventes der netto et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. i 2025 i forhold til det korrigerede budget på 69,7 mio. kr. Afvigelsen består af 3,0 mio. kr. i mindreforbrug på udgiftssiden og 1,2 mio. kr. merindtægt på indtægtssiden.

Samlet oversigt for anlæg på Miljø- og Teknikudvalgets område

Anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2025	Afvigelse*
Udgifter	68,4	73,7	70,7	-3,0
Indtægter	-4	-4	-5,2	-1,2
Anlæg i alt	64,4	69,7	65,6	-4,2

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

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Der er følgende væsentlige årsager til afvigelsen på Miljø- og Teknikudvalgets område:

Der vurderes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Dette skyldes at man ikke forventer at kunne nå at bruge alle midler i indeværende år vedrørende arbejdet med reoveringen af brandstationen i Grenaa i 2025 og der er kommet en indtægt på 1,2 mio. kr. vedrørende Pulje til cykelstier hvor der endnu ikke er overført indtægtsbudget fra 2024.

Det er aftalt politisk og administrativt at sætte mere fokus på anlægsopfølgningen på fagudvalgene, så der sker en særskilt drøftelse af anlæg i fagudvalg, herunder status og fremdrift samt betydningen af politiske beslutninger. Til brug for drøftelsen er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Miljø- og Teknikudvalget. På overblikket er tilføjet uddybende bemærkninger til de anlæg, hvor der forventes afvigelser.

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

Indstilling:

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at

1. der flyttes budget på 0,060 mio. kr. i 2025 og 0,066 mio. kr. i overslagsårene 2026 - 2028, vedrørende Industriparken 15, Allingåbro fra Børne- og Ungdomsudvalget til Miljø- og Teknikudvalget.
2. den manglende indtægt på 0,332 mio. kr. vedrørende Restaurering af Dystrup-Ramten søerne finansieres ved at blive lagt i kassen igen.
3. der flyttes budget for 0,080 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Miljø- og Teknikudvalget via selvforsikringspuljen.
4. Miljø- og Teknikudvalget modtager 0,080 mio. kr. fra kompetenceudviklingspuljen under Økonomiudvalget.
5. der flyttes budget på 0,129 mio. kr. i 2025 og 0,104 mio. kr. i overslagsårene vedrørende energibesparende foranstaltninger via en budgetneutral tillægsbevilling fra Miljø- og Teknikudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget. Dette er en korrigerende af en beslutning fra oktober.
6. der flyttes budget på 0,042 mio. kr. i 2025 og 0,034 mio. kr. i overslagsårene vedrørende energibesparende foranstaltninger via en budgetneutral tillægsbevilling fra Børne- og Ungdomsudvalget til Miljø- og Teknikudvalget.
7. der flyttes budget på 0,064 mio. kr. i 2025 og 0,052 mio. kr. i overslagsårene vedrørende energibesparende foranstaltninger via en budgetneutral tillægsbevilling fra Arbejdsmarkedsudvalget til Miljø- og Teknikudvalget.
8. det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Miljø- og Teknikudvalgets område drøftes.
9. budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2025 på Miljø- og Teknikudvalgets område godkendes.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget 28-04-2025

Ad. 1 - 9: Godkendt.

Voksen- og
Plejeudvalget

pr. ultimo marts 2025

Bilag til budgetopfølgningen ultimo marts 2025 på Voksen- og Plejeudvalgets område

Budgetopfølgningen på Voksen- og Plejeudvalgets område viser samlet set et forventet mindreforbrug på 5,4 mio. kr. på drift i alt i forhold til korrigeret budget. På anlæg forventes der balance.

Samlet oversigt for drift på Voksen- og Plejeudvalgets område

Budget 2025 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. ult. marts	* +/-	Afvigelse til korr. budget pr. ult. marts*
Drift - indenfor servicerammen					
Velfærdsekretariatet	1,0	1,0	1,0	👍	0,0
Velfærdsdirektørområdet (central konto)	0,5	0,5	0,5	👍	0,0
Socialområdet	264,5	264,5	257,5	👍	-7,0
Sundheds- og Omsorgsområdet	543,7	544,0	544,0	👍	0,0
Vej og Ejendom	0,1	0,1	0,1	👍	0,0
I alt indenfor servicerammen	809,8	810,2	803,2	👍	-7,0
Drift - udenfor servicerammen					
Sundheds- og Omsorgsområdet	170,7	170,7	170,7	👍	0,0
Socialområdet	-19,9	-19,9	-18,3	👎	1,6
Vej og Ejendom	-28,1	-28,1	-28,1	👍	0,0
I alt udenfor servicerammen	122,7	122,7	124,3	👎	1,6
Drift i alt	932,5	932,9	927,5	👍	-5,4
*-=mindreforbrug/merindtægt, +=merforbrug/mindreindtægt 👍 = mindreforbrug/ 👎 = merforbrug					

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

Drift

Velfærdsekretariatet:

Velfærdsekretariatet forventes at gå i balance i 2025.

Velfærdsdirektørområdet (central konto):

På Velfærdsdirektørområdet er der pt. et budget på ca. 0,5 mio. kr. som stammer fra tidligere indhentede besparelser. I denne budgetopfølgning indstilles det, at der fast allokeres 0,380 mio. kr. af midlerne årligt til tværgående initiativer under velfærdsdirektøren, som i modsætning til andre direktørområder ikke har et budget til understøttende initiativer. I øjeblikket er budgettet placeret på Voksen- og Plejeudvalget.

Midlerne forventes anvendt til mere brede formål på tværs af velfærdsområdet, og søges derfor omplaceret til konto 6 for velfærdsdirektøren, under Økonomiudvalget. Omplaceringen har været drøftet af Direktionen den 19. februar 2025.

Socialområdet:

På Socialområdet forventes et samlet mindreforbrug på 5,4 mio. kr. i 2025. Afvigelsen fordeler sig med et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. indenfor servicerrammen, samt mindreindtægter på 1,6 mio. kr. udenfor servicerrammen. Det bemærkes at hele Socialområdet til budget 2025 er blevet tilført ekstra midler på i alt 13 mio. kr.

Uddybning af afvigelser for Socialområdet

Indenfor servicerrammen:

- Myndigheds- og visitationsenheden forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 5,1 mio. kr.
- Fælles Voksen Social/Central konto forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Mindreforbruget vedrører tidligere indhentede besparelser, der endnu ikke er udmøntet.
- Udførerenhederne - Socialpsykiatri og Rusmidler forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,5 mio. kr., der blandt andet skyldes høje medicinudgifter på stofmisbrugsområdet samt konsulent-ydelser/lønninger. De øvrige enheder forventer på nuværende tidspunkt tilsammen et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Udenfor servicerrammen:

- Myndigheds- og visitationsenheden forventer på nuværende tidspunkt en mindreindtægt på 1,6 mio. kr. på statsrefusion for særligt dyre enkeltsager.

Aftaleenheder under udvidet økonomistyring:

- Område Ørsted, Auning og Allingåbro, Område Grenaa samt Socialpsykiatri og Rusmidler har været under udvidet økonomistyring siden juni 2023. De 3 områder er med virkning fra den 8. april 2025 ikke længere under udvidet økonomistyring.

Sundheds- og Omsorgsområdet:

Sundheds- og Omsorgsområdet forventes at være i balance i 2025. Der forventes balance indenfor og udenfor servicerrammen.

Uddybning af afvigelser for Sundheds- og Omsorgsområdet:

Indenfor servicerrammen:

- Hjemme- og sygepleje Norddjurs forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr.

- Norddjurs Kommunes plejecentre forventer et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. Herunder forventer Plejecenter Fuglsanggården et merforbrug på 0,2 mio. kr., og Plejecenter Violskrænten og Grønnegården et merforbrug på 0,6 mio. kr. Plejecenter Violskrænten er udfordret af højt vikarforbrug som følge af rekrutteringsproblemer til specielt aftenvagten, og forventer desuden et merforbrug i forbindelse med deres deltagelse i KAMPUS-projektet i 2025. Øvrige plejecentre forventer balance.
- Fællesområdet under Sundhed og Omsorg forventer et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. I forbindelse med budgetopfølgningen er der blevet udmøntet 8,0 mio. kr. i budget fra Fællesområdet til de decentrale områder, for at styrke driften, og sikre en bedre driftsbalance for områder der har været økonomisk udfordrede. Fællesområdet har desuden disponeret en pulje på 1,5 mio. kr. til at imødegå mulige ekstra udgifter forbundet med indførelsen af servicepakker i forbindelse med ældreformen.
- Øvrige afdelinger under Sundhed og Omsorg forventer mindre afvigelser og har tilsammen et merforbrug på 0,3 mio. kr.

Aftaleenheder under udvidet økonomistyring:

Hjemme- og sygepleje Norddjurs har været under udvidet økonomistyring siden maj 2023 grundet budgetoverskridelse. Den første budgetopfølgning i 2025 viser, et merforbrug på 0,4 mio. kr. I forbindelse med udmøntningen af de 8,0 mio. kr. fra Sundhed og Omsorgs fællesområde, er Hjemme- og Sygepleje Norddjurs blevet tilført 3,1 mio. kr. for at styrke området økonomisk.

Vej- og Ejendomsområdet:

Vej og Ejendomsområdet forventes at gå i balance i 2025.

Budgetflytninger mellem udvalg

I denne budgetopfølgning flyttes i alt 0,738 mio. kr. i 2025 fra HR-kompetenceudviklingspuljen på Økonomiudvalgets område til Voksen- og Plejeudvalgets område. Midlerne gives til kompetenceløft og udvikling af øget faglighed på tværs af hele Voksen- og Plejeudvalgets område.

Det indstilles, at budgettet under Velfærdsdirektørområdet på 0,380 mio. kr. årligt omplaceres til Velfærdsdirektørens områder under Økonomiudvalget til understøttelse af velfærdsområdet, hvis der f.eks. skal igangsættes undersøgelser, eller andre ikke planlagte initiativer i løbet af året.

Ansøgte tillægsbevillinger

Der søges om budgetneutrale tillægsbevillinger på 1,0 mio. kr. i 2025, 1,0 mio. kr. i 2026 og 0,5 mio. kr. i 2027 til det eksternt finansierede projekt "Faste teams i ældreplejen".

Desuden søges der om budgetneutrale tillægsbevillinger på i alt 0,203 mio. kr. i 2025 vedrørende det eksternt finansierede projekt KAMPUS for Plejecentrene Fuglsanggården, samt Violskrænten og Grønnegården.

Anlæg

På anlæg forventes der balance i 2025 i forhold til det korrigerede budget på 5,7 mio. kr.

Samlet oversigt for anlæg på Voksen- og Plejeudvalgets område

Anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2025	Afvigelse*
Udgifter	5,0	5,7	5,7	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg i alt	5,0	5,7	5,7	0,0

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

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Det er aftalt politisk og administrativt at sætte mere fokus på anlægsopfølgningen på fagudvalgene, så der sker en særskilt drøftelse af anlæg i fagudvalg, herunder status og fremdrift samt betydningen af politiske beslutninger. Til brug for drøftelsen er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Voksen- og Plejeudvalget.

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2025 samles for alle fagudvalg i en sag som videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvor der samtidig også fremlægges samlet vurdering på overholdelse af service- og anlægsrammer for hele Norddjurs Kommune

Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. der gives tillægsbevilling på 0,380 mio. kr. i 2025 og overslagsårene vedrørende flytning af budget fra velfærdsdirektørens centrale konto under Voksen- og Plejeudvalget til velfærdsdirektørens konto under Økonomiudvalget. Bevillingen er samlet set budgetneutral.
2. der gives tillægsbevilling på 0,738 mio. kr. i 2025 til kompetenceudvikling. Udgiften finansieres af HR-kompetenceudviklingspuljen under Økonomiudvalget og er samlet set budgetneutral.
3. der gives tillægsbevilling på 0,203 mio. kr. i 2025 til såvel indtægter som udgifter til det eksternt finansierede projekt KAMPUS under Sundheds- og Omsorgsområdet. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
4. der gives tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2025, 1,0 mio. kr. i 2026 og 0,5 mio. kr. i 2027 til såvel indtægter som udgifter til det eksternt finansierede projekt "Faste teams i ældreplejen" under Sundheds- og Omsorgsområdet. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
5. det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Voksen- og Plejeudvalgets område drøftes.
6. budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2025 på Voksen- og Plejeudvalgets område godkendes.

Beslutning i Voksen- og Plejeudvalget den 28-04-2025

Ad. 1 Tiltrådt.

Ad. 2 Tiltrådt.

Ad. 3 Tiltrådt.

Ad. 4 Tiltrådt.

Ad. 5 Drøftet.

Ad. 6 Godkendt.

Voksen- og Plejeudvalget ser positivt på resultatet af årets første budgetopfølgning. Udvalget ønsker at følge udviklingen og afventer næste budgetopfølgning, hvor der er taget højde for forventet forbrug af overførte beløb fra 2024 til 2025. Hvis den næste budgetopfølgning også viser et forventet mindreforbrug i tilsvarende størrelsesorden, ønsker udvalget, at forvaltningen udarbejder forslag til engangsinvesteringer, som kan iværksættes i indeværende budgetår.

Samlet oversigt over bevillinger jf. indstillingspunkter:

Samlet oversigt tillægsbevillinger finansieret af kassen:

	Område	Indstilling	Udvalg	Bemærkning	2025	2026	2027	2028
Finansieret af kassen	Drift	3	BUU	Overskydende budget til Industriparken 15, Allingåbro		-0,060	-0,058	-0,058
	Finansiering	4	ØK	Udbetaling/afdrag af lån vedr. Bakkely	9,100			
	Drift	4	ØK	Renteomkostninger vedr. indfrielse af lån	2,200			
	Anlæg	5	MTU	Ikke realiseret indtægtsbudget vedr. Dystrup-Ramten søerne	-0,332			
Tillægsbevillinger finansieret af kassen					10,968	-0,060	-0,058	-0,058

Samlet oversigt budgetneutrale tillægsbevillinger på driften

	Område	Indstilling	Udvalg	Bemærkning	2025	2026	2027	2028
Budgetneutrale tillægsbevillinger	Drift	6	ØK	Selvforsikringspuljen	-0,084			
	Drift	6	BUU	Børneby Nord	0,03			
	Drift	6	MTU	Indbrud i garage ved stadionbygning i Grenaa	0,081			
	Drift	7	ØK	HR-kompetenceudviklingspuljen	-1,035			
	Drift	7	VPU	Kompetenceudvikling	0,738			
	Drift	7	BUU	Kompetenceudvikling	0,030			
	Drift	7	MTU	Kompetenceudvikling	0,080			
	Drift	8	ØK	KY - Kommunens ydelsessystem (pulje til adm. ændringer)	-0,400			
	Drift	8	ØK	KY - Kommunens ydelsessystem (kontanthjælpsreform)	0,400			
	Drift	9	ØK	Merudgifter til leje af pavilloner (pulje til adm. ændringer)	-0,500			
	Drift	9	BUU	Merudgifter til leje af pavilloner (Djurslandsskolen)	0,500			
	Drift	10	BUU	Industriparken 15, Allingåbro	-0,060	-0,066	-0,066	-0,066

Område	Indstilling	Udvalg	Bemærkning	2025	2026	2027	2028
Drift	10	MTU	Industriparken 15, Allingåbro	0,060	0,066	0,066	0,066
Drift	11	MTU	Energibesparende foranstaltninger	-0,129	-0,104	-0,104	-0,104
Drift	11	BUU	Energisparende foranstaltninger	0,129	0,104	0,104	0,104
Drift	12	BUU	Energisparende foranstaltninger	-0,042	-0,034	-0,034	-0,034
Drift	12	MTU	Energisparende foranstaltninger	0,042	0,034	0,034	0,034
Drift	13	AU	Energisparende foranstaltninger	-0,064	-0,052	-0,052	-0,052
Drift	13	MTU	Energisparende foranstaltninger	0,064	0,052	0,052	0,052
Drift	14	BUU	Eksternt finansierede projekter (6 projekter Skole- og dagtilbud og 1 projekt Børne- og familieområdet) (indtægter)	-1,274	-0,432	-0,119	
Drift	14	BUU	Eksternt finansierede projekter (6 projekter Skole- og dagtilbud og 1 projekt Børne- og familieområdet) (udgifter)	1,274	0,432	0,119	
Drift	15	VPU	Velfærdsdirektørens centrale konto	-0,380	-0,380	-0,380	-0,380
Drift	15	ØK	Velfærdsdirektørens centrale konto	0,380	0,380	0,380	0,380
Drift	16	VPU	Eksternt finansieret projekt KAMPUS S&O (indtægter)	-0,203			
Drift	16	VPU	Eksternt finansieret projekt KAMPUS S&O (udgifter)	0,203			
Drift	17	VPU	Eksternt finansieret projekt "Faste teams i ældreplejen" (indtægter)	-1,000	-1,000	-0,500	
Drift	17	VPU	Eksternt finansieret projekt "Faste teams i ældreplejen" (udgifter)	1,000	1,000	0,500	
Budgetneutrale tillægsbevillinger i alt				0	0	0	0

Samlet oversigt tillægsbevillinger til anlægsbevillinger

Område	Indstilling	Udvalg	Bemærkning	2025	2026	2027	2028
Anlæg	Anlæg	18	ØK Salg af grunde på Vester Hesseldal	-8,100			
Anlægsbevillinger i alt				-8,100	0	0	0