

Midtvejsregulering - Tillægsbevillinger i 2026

Norrdjurs Kommune modtager netto 19,4 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen. Reguleringen er sammensat af en tilførsel på 23,5 mio. kr. til driftsområdet inden for servicerammen samt en reduktion på 4,1 mio. kr. på finansieringsområdet vedrørende forsørgelsesudgifter, skat og tilskud. I nærværende sag foreslås knap 23 mio. kr. udmøntet til driftsområdet. Forskellen i forhold til den samlede regulering vedrører primært mindre reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet, der enkeltvis udgør under 0,1 mio. kr. i 2026.

Fordelingen pr. udvalg fremgår nedenfor.

Pris- og lønregulering

Reguleringen omfatter en pris- og lønregulering som følge af en stigning i lønninger pga. OK26, justeringer på energiområdet, herunder nedsat elafgift og ændrede forudsætninger for brændsel og drivmidler. Der er alene tale om reguleringer på områder indenfor servicerammen, som udgør i alt 11,9 mio. kr. i 2026.

Udvalg (Mio. kr.) (+) forhøjelse af budget (-)nedsættelse af budget	Priser	Løn	Total
Økonomiudvalget	0,208	1,993	2,202
Børne-, Familie- og Skoleudvalget	-0,498	4,693	4,195
Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget	0,014	0,005	0,020
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget	0,320	0,353	0,672
Natur-, Miljø- og Teknikudvalget	-0,358	0,278	-0,080
Social- og Beskæftigelsesudvalget	0,006	0,308	0,314
Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget	-0,313	4,865	4,551
Total	-0,621	12,494	11,873

Lov- og cirkulære

Lov- og cirkulærekorrektioner består af den årlige opgørelse over de økonomiske konsekvenser af statslige lov- og regelændringer, som kommunen skal indarbejde i budgettet.

Med baggrund i det vedtagne lov- og cirkulæreprogram indarbejdes alle relevante mer-/mindreudgifter samt mer-/mindreindtægter i budget 2026. Dog er der en bagatelgrænse på 0,1 mio. kr., således at reguleringer under +/- 0,1 mio. kr. ikke indarbejdes. Ændringer jf. Lov- og cirkulæreprogrammet med betydning i år 2027 - 2030 er indregnet i budgetbalancen for det tekniske budget 2027-2030.

Reguleringerne afspejler konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet. Kommunen kompenseres tilsvarende gennem DUT, hvorfor beløbene skal ses som en tilpasning af budgettet til ændrede lovbundne opgaver og finansiering.

Af nedenstående tabel fremgår, at lov- og cirkulæreændringer påvirker budget 2026 med 5,1 mio. kr.

Udvalg (mio. kr.) (+) forhøjelse af budget (-)nedsættelse af budget	Note	Tillægs- bevilling
--	------	-----------------------

Økonomiudvalget		
Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.	1	-0,153
Ekstraordinære kommunale beredskabsindsatser, herunder til indsatser på ældreområdet. Heraf udgør akutpakken 0,9 mio. kr., som skal tilgå det fælleskommunale beredskab	2	1,634
Børne-, Familie- og Skoleudvalget		
Kræftplan V (Bedre hjælp til børn med svær overvægt)	3	0,098
Akutplan for børne og ungdomspsykiatrien 2026 (Lettilgængelige tilbud)	4	0,303
Initiativer fra Aftale om bedre psykiatri 2023	4	0,127
Initiativer fra aftale om en samlet 10 årsplan for psykiatrien 2025	4	0,412
Natur-, Miljø- og Teknikudvalget		
Længde-, vægt-, og højdeforøgende tiltag for lastbiler og vogntog – øget slid på veje	5	0,340
Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget		
Sænket takstloft for hovedmåltid inkl. levering for hjemmeboende	6	1,211
Kræftplan V (Basal palliation (0,393 mio. kr.) og rygestop (0,031 mio. kr.))	3	0,424
Løft og udvidelse af kapaciteten i socialpsykiatrien	7	0,663
Total		5,059

Noter til ovenstående tabel

Note 1: Reguleringen vedrører ny bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning. Bekendtgørelsen indebærer fuld brugerbetaling.

Note 2: Som led i midtvejsreguleringen modtager Norddjurs Kommune kompensation vedrørende ekstraordinære kommunale beredskabsindsatser, herunder indsatser på ældreområdet. Kompensationen fordeles med 0,939 mio. kr. det fælleskommunale beredskab og 0,695 mio. kr. til Norddjurs Kommune i overensstemmelse med den underliggende opgave- og udgiftsfordeling.

Note 3: Der er tale om regulering vedrørende udmøntningen af Kræftplan V til kommunerne. Midlerne omhandler på Børne-, Familie- og Skoleudvalgets område bedre hjælp til børn med svær overvægt (varige midler) og på Sundheds-, Pleje-, og Omsorgsudvalgets område indsatser vedr. basal palliation (varige midler).

Note 4: Det drejer sig om øgning af tidligere tildelte midler (Samlet 10 - årsplan for psykiatrien 2025) og en yderligere bevilling (Akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien 2027-2028) Alle midlerne vedrører udvidelse og styrkelse af lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel.

Note 5: Regulering vedrørende længde-, vægt- og højdeforøgende tiltag for lastbiler og vogntog. De forøgende tiltag medfører øget slid på vejene.

Note 6: Der er tale om kompensation for mindreindtægter som følge af den sænkede egenbetaling for madservice og madlevering i 2027 og varigt som blev besluttet i forbindelse med finanslovsaftalen for 2026.

Note 7: Midtvejsreguleringen omfatter i 2026 midler til initiativer på socialområdet som følge af psykiatriaftalerne. Midlerne vedrører Low Arousal, voldsforebyggelse i socialpsykiatrien samt sociale akuttillbud og afklaringspladser.

Kompensation vedr. Ukraineudgifter

Norddjurs Kommune modtager 6,1 mio. kr. i kompensation til Ukraineudgifter i 2026.

Der er på nuværende tidspunkt opgjort Ukraine-relaterede udgifter på Skole- og Dagtilbudsområdet samt Arbejdsmarkedsområdet, og der søges på den baggrund om tillægsbevilling på 2,7 mio. kr. finansieret af de modtagne Ukraine-midler. Samtidig afventes en nærmere afklaring af boligudgifter til ukrainere. På den baggrund foreslås de resterende Ukraine-midler foreløbigt afsat i puljen til værn om servicerammen.

Såfremt der opgøres Ukraine-relaterede udgifter til fx husleje vedr. integrationsboliger, som forudsætter finansiering via disse midler, vil der blive fremlagt forslag til bevillingsmæssig håndtering i forbindelse med 3. budgetopfølgning.

Udvalg (mio. kr.) (+) forhøjelse af budget (-) nedsættelse af budget	Note	Tillægs- bevilling
Økonomiudvalget		
Medarbejder til Arbejdsmarkedsafdelingen	Modtagelse af Ukrainere	0,600
Pulje til værn om servicerammen	Restbeløb i puljen for 2026	3,359
Børne-, Familie- og Skoleudvalget*		
Modtagerklasser – skolerne	Ukrainere	0,910
Dagtilbud	Ukrainere	0,586
Befordring	Ukrainere	0,600
Natur-, Miljø- og Teknikudvalget*		
Total		6,054