

Budgetbemærkninger Alle udvalg

Budget 2027-2030

Budgetbemærkninger Økonomiudvalget

Budget 2027-2030

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.)	2027	2028	2029	2030
Politisk organisation	13,6	13,5	13,5	13,4
Administrativ organisation	296,9	293,8	292,0	290,0
Øvrige områder	137,3	117,5	90,2	89,9
Økonomiudvalget i alt	447,8	424,9	395,6	393,3

Nye tiltag og budgetændringer for 2027

I budgetskiten for 2027-2030 er det aftalt, at teknisk budget for økonomiudvalget ændres med følgende punkter på driften i 2027 og overslagsår.

- Puljen til værn om servicerammen reduceres med 11,0 mio. kr. i 2027, således der i 2027 resterer 5,5 mio. kr. i puljen.
- Puljen til brug af overførsler nulstilles i 2027 og overslagsår.
- Strategisk pulje under Økonomiudvalget halveres, således der resterer 0,5 mio. kr. i 2027 og overslagsår.
- Der gives budget på 0,220 mio. kr. i 2027 og overslagsår til det fælles kommunale beredskab til opjustering af mandskab sammen med Syddjurs og Favrskov.
- Der gives budget på 0,050 mio. kr. til fælles beredskab i 2027 og overslagsår til etablering bådløsning i Fjellerup strand.
- Der afsættes budget på 0,650 mio. kr. årligt i 2027 og 2028 til intern Beredskabskoordinator.
- Der afsættes budget på 0,650 mio. kr. i 2027 og overslagsår til fortsættelse af opnormering af én planmedarbejder via VE-puljen.
- Der afsættes 0,855 mio. kr. i 2027 og overslagsår til styrkelse af erhvervsområdet.
- Der gives budget på 0,150 mio. kr. i 2027 og 2028 til boligpolitisk gruppe med fokus på strategisk bosætning.
- Der gives budget på 0,7 mio. kr. i 2027 og 0,125 mio. kr. i 2028 til programleder til understøttelse af reduktion af administrationsudgifter.
- Den vedtagne besparelse til budget 2026 på klogem2 på 5,0 mio. kr. i 2027 og overslagsår på drift nulstilles og flyttes til anlæg.
- Til budget 2027 er forligspartierne enige om, at tilpasse den økonomiske ramme med -10 mio. kr. i 2027 og med fuld effekt på -20 mio. kr. i 2028. For Økonomiudvalget udgør rammetilpasningen -1,8 mio. kr. i 2027 stigende til -3,6 mio. kr. i 2028.
- Forligspartierne har yderligere besluttet rammetilpasninger fra 2029 og 2030, disse rammetilpasninger er midlertidigt placeret under Økonomiudvalget.

Service ramme

Fordeling indenfor og udenfor service rammen

Det samlede budget for økonomiudvalget fordeler sig i 2027 med 410,3 mio. kr. indenfor service rammen og 37,5 mio. kr. udenfor service rammen.

Økonomiudvalgets budget bliver reduceret over budgethorisonten, fra 447,8 mio. kr. i 2027 til 393,3 mio. kr. i 2030.

Kommunaldirektørområdet

Budgettet for 2027 udgør 128,2 mio. kr., hvoraf 62,3 mio. kr. er udgifter til lønninger. Området omfatter

udgifter til direktionen, Staben for Økonomi, HR og Ledelse samt reservepuljer.

Budgettal

Kommunaldirektørområdet Drift (i mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Reserver (06.52)	21,5	2,0	-25,0	-25,0
Pulje til anvendelse af overførsler	5,0	5,0	5,0	5,0
Pulje til værn om service rammen	16,5	0,0	0,0	0,0
Administrative ændringsforslagspulje	4,0	4,0	4,0	4,0
ØK-pulje til strategiske emner	1,0	1,0	1,0	1,0
Arbejde med kloge m2	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Nedregulering af servicemål faldende befolkning	0,0	-3,0	-30,0	-30,0
Faste ejendomme (00.18)	0,8	0,8	0,8	0,8
Faste ejendomme	0,8	0,8	0,8	0,8
Politisk organisation (06.40-06.43)	13,4	13,3	13,2	13,2
Fælles formål	0,2	0,2	0,2	0,2
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11,2	11,2	11,1	11,1
Kommissioner, råd og nævn	0,5	0,5	0,5	0,5
Valg	1,4	1,4	1,4	1,4
Administrativ organisation (06.51-06.53)	55,6	55,2	55,1	54,8
Direktionen	6,6	6,5	6,5	6,5
Staben for Økonomi, HR og Ledelse	49,0	48,6	48,6	48,4
Lønpuljer (06.70-06.74)	37,1	37,0	36,6	36,4
Løn- og barselspuljer	20,0	20,0	20,0	19,9
Tjenestemandspension	10,4	10,3	10,4	10,3
Interne forsikringspuljer	6,7	6,7	6,2	6,2
Gruppering 091	0,0	0,0	0,0	0,0
Konto 04	0,7	0,7	0,7	0,7
Konto 05	25,8	25,6	25,6	25,6
Konto 06	-26,5	-26,3	-26,3	-26,3
Kommunaldirektørområdet i alt				
Indsæt evt. efter budgetaftale (evt. midlertidigt placeret under kommunaldir)				

Kommunaldirektørområdet Drift (i mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Kommunaldirektørområdet i alt	128,2	108,2	80,7	80,1

Budgetforudsætninger

Kommunaldirektørområdet

Reserver

Budgettet dækker over bufferpuljer til værn om servicrammen og administrative ændringsforslag, pulje til brug af overførsler fra tidligere år samt en pulje til strategiske emner under Økonomiudvalget. Hertil indgår forventet besparelse på kloge m2, samt generel besparelse fra 2028 som er placeret under kommunaldirektørens område.

Direktionen

Direktionens budget består af lønninger til direktionen, øvrige personalerelaterede udgifter samt en pulje til konsulentbistand.

Politisk organisation

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

Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel

Budgettet for 2027 udgør 70,1 mio. kr. Heraf udgør udgiften til lønninger 59,4 mio. kr. mens 10,7 mio. kr. primært vedrører tolkebistand, advokatbistand, forældreevneundersøgelser, bistand fra Børnehus Midt og IT-licenser til DUBU m.v.

Budgettal

Staben for Økonomi, HR og Ledelse

Staben for Økonomi, HR og Ledelse varetager funktionerne personalejura, indkøb/udbud, økonomi, budget, regnskab, løn, opkrævning, bogholderi samt BI team. Desuden er ledelsessekretariatet organisatorisk forankret under Staben for Økonomi, HR og Ledelse. Samtidig er der under Staben for Økonomi, HR og Ledelse 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 under Staben for Økonomi, HR og ledelsesområdet.

Ledelsessekretariatet varetager betjening af den politiske organisation og understøttelse af borgmester og kommunaldirektør, Handicaprådet, juridisk rådgivning, arbejdsmiljø, organisation og MED-organisation samt kommunikation og markedsføring. Ledelsessekretariatet varetager også det koordinerede beredskabsarbejde. Udgifter til sponsorater til FC Djursland, Radio Djursland og Kattegat Cup afholdes fra ledelsessekretariatet.

Direktøren for Sundhed, Læring og Trivsels budget dækker råd og nævn samt følgende områder af den administrative organisation: Sekretariat for Sundhed,- Læring og Trivsel, Skole- og Dagtilbudsområdet, Sundheds- og Omsorgsområdet, Børne- og Familieområdet og socialområdet.

Direktør for Sundhed, - Læring og Trivselsområdet Drift (i mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Politisk organisation (06.42)	0,2	0,2	0,2	0,2
Råd og nævn	0,2	0,2	0,2	0,2
Administrativ organisation (06.51-06.58)	24,2	24,2	24,0	23,9
Sekretariat for Sundhed, - Læring og Trivsel	5,2	5,2	5,1	5,1
Skole- og Dagtilbudsområdet	3,9	3,9	3,9	3,8
Sundheds- og Omsorgsområdet	14,9	14,9	14,8	14,7
Kompetencemidler	0,2	0,2	0,2	0,2
Socialområdet (samlet tal for 06.51-06.58)	45,7	45,6	45,4	45,1
Socialområdet	10,8	10,7	10,7	10,6
Børne- og Familieområdet	34,9	34,8	34,7	34,5
Direktør for Sundhed, Læring og Trivselsområdet i alt	70,1	69,9	69,5	69,2

Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel

Budgetforudsætninger

Råd og nævn

Budgettet til råd og nævn under Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel dækker udgifter vedrørende Frivilligrådet, Ældrerådet og Dialogforum for socialt udsatte.

Sekretariat for Sundhed, Læring og Trivsel

Sekretariatet for Sundhed, Læring og Trivsel er en central og tværgående sekretariatsfunktion, der yder sekretariatsbetjening til Børne-, Familie- og Skoleudvalget, Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Frivilligrådet, Ældrerådet 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 budgettopfølgningerne, 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, 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.

Afdelingens 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.

Direktør for Vækst,- Klima og Fællesskaber

Budgettet for 2027 udgør 249,5 mio. kr., hvoraf de 133,3 mio. kr. er udgifter til løn. 37,5 mio. kr. af det samlede budget vedrører boligsikring og boligydelse til pensionister og ligger udenfor servicerrammen.

Direktør for Vækst,- Klima og Fællesskabsområdet samler alle opgaver, der kan betegnes som borger- og erhvervsservice i bred forstand. Forvaltningen omfatter områderne Arbejdsmarkedsafdelingen, Borger-service, IT og Digitalisering, Plan, Byg og Miljø, Vej

og ejendom, Kultur, fritid, turisme og biblioteker, dialogforum for integrationsområdet, samt sekretariat for Vækst,- Klima og Fællesskaber.

Hovedparten af Direktør for Vækst,- Klima og Fællesskabsområdets budget under Økonomiudvalget anvendes til fagligt personale og øvrige administrative udgifter. Området finansieres delvist af indtægter vedrørende naturbeskyttelse og miljøbeskyttelse.

Direktør for Vækst,- Klima og Fællesskabsområdet Drift (i mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Andre sundhedsudgifter (04.90)	2,2	2,2	2,2	2,2
Lægekørsel og begravelse	2,2	2,2	2,2	2,2
Boligyldelse og boligsikring (05.76-05.77)	37,5	37,5	37,5	37,5
Boligyldelse	21,5	21,5	21,5	21,5
Boligsikring	16,0	16,0	16,0	16,0
Administrativ organisation (06.51-06.53)	200,8	198,6	197,3	196,1

Administrationsbygninger	7,2	7,2	7,1	7,1
Direktør for Vækst,- Klima og Fællesskaber	0,7	0,7	0,7	0,7
Sekretariat for Vækst,- Klima og Fællesskaber	6,7	-0,2	-0,2	-0,2
Plan, Byg og miljø	35,2	35,1	34,8	34,6
Vej og ejendom	21,0	28,1	28,1	27,9
Kultur, fritid, turisme og biblioteker	6,6	6,5	6,5	6,5
Arbejdsmarkedsafdeling og Erhverv	50,0	48,2	47,8	47,3
Ungeindsats og Ungdommens Uddannelsesvejledning	9,2	9,0	8,9	8,9
Borgerservice, IT og digitalisering	64,2	63,9	63,6	63,3
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark (06.59)	9,0	8,9	8,7	8,5
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	9,0	8,9	8,7	8,5
Direktør for Vækst,- Klima og Fællesskaber i alt	249,5	246,8	245,4	243,9

* 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

Direktør for Vækst,- Klima og Fællesskaber

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 (udenfor servicrammen)

Budgettet vedrører udgifter til boligydelse og boligsikring.

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. Efter endt renovering af rådhuset i Grenaa flyttes det administrative personale fra Voldby til rådhuset i Grenaa. 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.

Sekretariatet for Vækst,- Klima og Fællesskaber

Sekretariatet for Vækst,- Klima og Fællesskaber er en tværgående funktion, der blandt andet omfatter betjening af Erhvervs,- Vækst og Klimaudvalget, Social,- og Beskæftigelsesudvalget, Natur,- Miljø og Teknikudvalget, Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, dialogforum for integrationsområdet samt andre råd og netværk. Desuden administrerer Sekretariatet for Vækst,- Klima og Fællesskaber 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 samlet set planlægning og myndighedsopgaver i relation til byggesager, kommuneplan, lokalplaner, natur- og vandløbsforvaltning, kystsikring, beskyttelse af drikke- og badevand, skadedyrsbekæmpelse, virksomheds- og landbrugs-godkendelser 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.

Byg varetager bl.a. byggesagsbehandling - for både private og erhvervsdrivende. I forbindelse med budget 2022, blev det besluttet, at der fra 2022 og fremadrettet ikke opkræves gebyr for behandling af erhvervsager. Der er udarbejdet en handleplan for hurtigere byggesagsbehandling, som Natur-, Miljø og Teknikudvalget (tidligere Miljø- og Teknikudvalget) blev forelagt i oktober 2024. Handleplanen har følgende formål:

- at fastlægge en plan for en række handlinger, der resulterer i hurtigere byggesagsbehandling.
- at anvende handleplanen som et redskab til forventningsafstemning mellem forvaltningen, politikere og ansøgere.
- at anvende handleplanen som et styringsredskab for forvaltningen.

Relevante udvalg orienteres løbende om status for arbejdet med handleplanen, samt status for sagsbehandlingstiderne.

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 forsyningssikkerhed 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, flådestyring, fritidsarealer samt vej- og ejendomsområdet samt betaling til Fælles Kommunalt Redningsberedskab.

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

Under kollektiv trafik varetages administrationen af den kollektive trafik, herunder busser, færgedrift og kommunalt støttede mobilitetsprojekter.

Flådestyringsenheden varetager drift, service og rengøring af den kommunale flåde. Enhedens formål er at optimere den samlede flåde, som at nedbringe kørsel i egen bil og kommunens CO₂ udledning.

På vejområdet udføres myndigheds- og trafiksikkerhedsopgaver, nye anlæg og vejdriftsopgaver, vintertjeneste, gadelys, vedligehold af bygværker (broer) og parkeringskontrol.

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

Boligadministrationen håndterer til- og fraflytninger, økonomi, kontrakter, regnskaber, opkrævninger, mødeforberedelse, myndighedsopgaver og ad hoc-service - med fokus på drift, beboerservice, ejendomsdata og tværgående samarbejde med ejendomscenter og øvrige aktører.

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-, fritids og Landdistriktsudvalget 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 - vil dog ophøre grundet sundhedsreform.

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

Turisme, Outdoor, Naturpark, blåflag og Dark sky certificeringer er tværgående indsatser i afdelingen og på tværs i forvaltningen. Fx arbejdet med Fjellerup udvikling og Strategisk-Fysisk planlægning for turismeområdet.

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

Desuden varetages administrationen af puljemidler til eksterne drifts- og anlægsprojekter, 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.

Ungeindsatsen og UU er ligeledes placeret i arbejdsmarkedsafdelingen, og 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.

Endelig er afdelingen også, sammen med eksterne og interne samarbejdspartnere, ansvarlig for den kommunale erhvervsindsats. Gennem partnerskaber og målrettet dialog mellem kommune og erhvervsliv, foreninger og nationale aktører, arbejder erhvervsteamet for at understøtte, at det er let at drive og udvikle virksomhed samt at skabe jobs i Norddjurs.

Borgerservice, IT og digitalisering

Borgerservice administrerer blandt andet opgaver med pas, kørekort, MitID, visser, folkeregister, ansøgning om tilskud til blandt andet medicin, tandbehandling og fysioterapi samt begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse i forbindelse med transport til læger og speciallæger samt kontrollerer for socialt snyd.

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, herunder f.eks. AI (kunstig intelligens).

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

Nøgletal

Nøgletal	Norddjurs kommune			Hele landet
	Regnskab 2024	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2026
Udgifter til central administration (i kr. pr. indbygger)	7.994	7.604	8.651	7.526

Kilde: VIVE Nøgletal

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

Nøgletal	Norddjurs kommune			Hele landet
	Regnskab 2024	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2026
Udgifter til Redningsberedskab pr indbygger	291	308	317	324

Kilde: ECO nøgletal og FLIS

Norddjurs Kommunes centrale administrationsudgifter pr. indbygger kan ved hjælp af Danmarks Statistik sammenlignes med gennemsnittet for henholdsvis alle landets kommuner og en gruppe sammenlignelige kommuner. Kommunerne i sammenligningsgruppen er alle kendetegnet ved et højt udgiftsbehov og et højt ressourcepres.

Norddjurs Kommune har gennem flere år ligget højt på udgifterne til administration set i forhold til andre kommuner. Grafen nedenfor viser, at Norddjurs Kommune fortsat har lidt højere udgifter til den centrale administration sammenlignet med kommuner med de vilkår, som Norddjurs Kommune har.

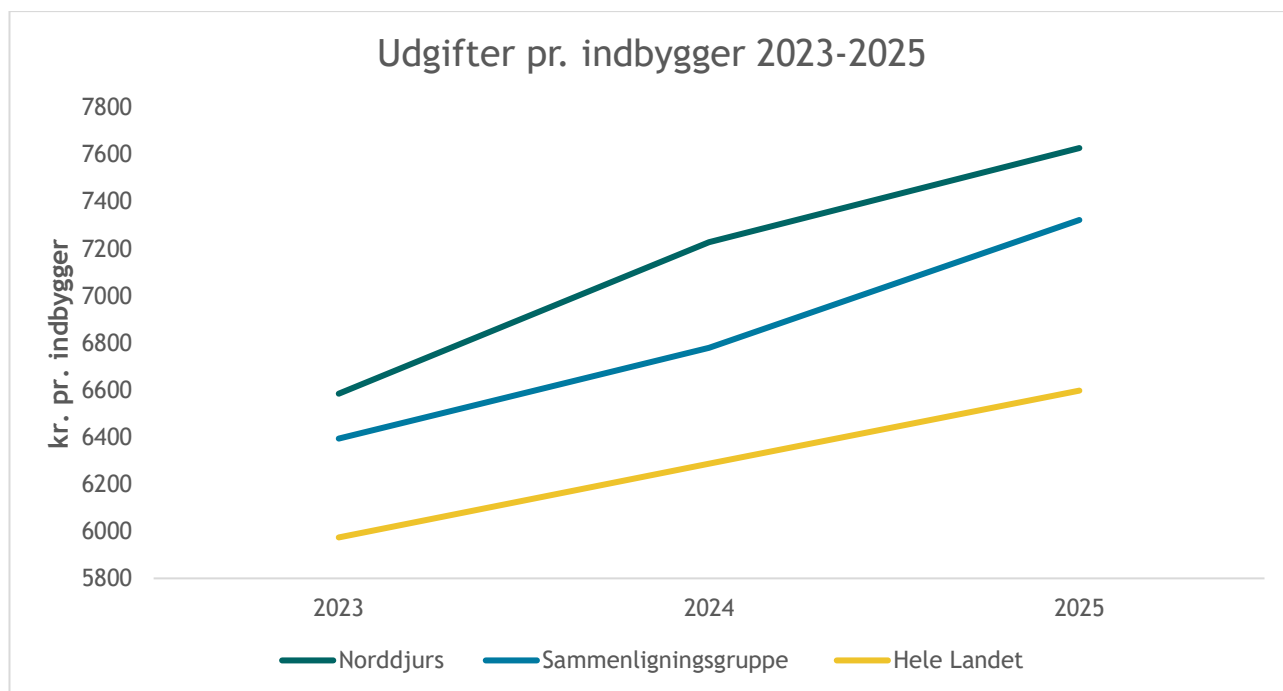
Budgettet vedrører administrationsudgifter til de opgaver, der blev overført fra kommunerne til Udbetaling Danmark i 2013.

Lønpuljer

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

Grafen nedenfor viser, at Norddjurs Kommunes udgifter til central administration pr. borger er steget kraftigere i perioden 2023 til 2025 i samme grad som kommuner i sammenligningsgruppen. Grafen viser dog, at Norddjurs Kommune i 2025 fortsat har ligget over sammenligningsgruppen.

I 2026 er det forventningen at Norddjurs Kommunes udgifter til administration også vil over niveauet i sammenligningsgruppen.



Kilde Danmarks Statistik REGK31 regnskabsmetoden- central (konto 6). Løbende priser

Budgetbemærkninger Børne-, Familie- og Skoleudvalget

Budget 2027-2030

Budgetbemærkninger - Børn, Familie og Skoleudvalget

Børn, Familie og Skoleudvalgets område spænder over pasning af børn i institutioner og dagpleje, til undervisning i folkeskolen, forebyggende foranstaltninger, samt anbringelsesindsatser for børn og unge.

Børn, Familie og Skoleudvalgets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Skoleområdet	402,9	413,5	411,9	406,2
Dagtilbudsområdet	182,9	174,7	172,5	170,6
Børne- og familieområdet	219,6	216,8	214,6	213,3
Besparelsesramme BFS	-3,6	-7,2		
Udvalget i alt	801,8	797,8	798,9	790,1

Tallene efter 1. behandling er alene tilrettet i ovenstående tabel, da udmøntningen af besparelserne ikke er kendt pt. Midlerne til afledt drift er placeret under skoleområdet.

Nye tiltag og budgetændringer for 2027

I budgetskiten for 2027-2030 er det aftalt, at teknisk budget for Børn, Familie og Skoleudvalget ændres med følgende punkter på driften i 2027 og overslagsår:

Samlet for BFS området

Til budget 2027 er forligspartierne enige om, at tilpasse den økonomiske ramme med -10 mio. kr. i 2027 og med fuld effekt på -20 mio. kr. i 2028. For BFS udvalget udgør rammetilpasningen -3,590 mio. kr. i 2027 stigende til -7,180 mio. kr. i 2028.

Skoleområdet

Der er afsat en pulje på 2,0 mio. kr. til eventuelle afledte udgifter på driften, der knytter sig til projektet omkring Fremtidens Folkeskole. Midlerne tildeles årligt i perioden 2027-2029.

Dagtilbudsområdet

Her vil der påføres de ændringer til budgettet, som er beskrevet i budgetaftalen.

Børne- og familieområdet

Her vil der påføres de ændringer til budgettet, som er beskrevet i budgetaftalen.

Serviceramme

Fordeling indenfor og udenfor servicerammen

Det samlede budget for Børn, Familie og Skoleudvalget fordeler sig i 2027 med 811,8 mio. kr. indenfor servicerammen og -8,4 mio. kr. udenfor servicerammen. Budgettet falder i overslagsårene til 790,1 mio. kr. i 2030.

Skoleområdet

Dette budgetområde omfatter folkeskolen, specialundervisning, skolefritidsordningen, PPR, befording,

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

Budgettal

Skoleområdet	2027	2028	2029	2030
Drift (i mio. kr.)				
Folkeskoleområdet (3.01)				
Kommunale folkeskoler	157,7	163,7	163,2	162,4
10. klasse Viden Djurs	6,0	5,9	5,9	5,9
Modtagerklasser*	1,5	1,5	1,5	1,5
Specialklasser	18,7	18,6	18,5	18,4
Norddjurs Læringscenter	2,5	2,4	2,4	2,4
Norddjurs Familieundervisning	2,1	2,1	2,1	2,1
Norddjurs Læsecenter	2,5	2,5	2,5	2,4
Fælles formål på skoleområdet	33,1	34,6	34,3	32,3
Mellemkommunale udgifter og indtægter	19,3	19,2	19,1	19,0
PPR og specialpædagogisk bistand (3.04, 3.16)				
Pædagogisk psykologisk rådgivning	10,8	10,7	10,8	10,8
Specialpædagogisk bistand	3,7	3,7	3,7	3,7
Skolefritidsordninger (3.05)				
Kommunale SFO'er	25,6	26,9	26,7	26,7
Merindskrivning tidlig SFO	4,1	4,1	4,0	4,0
Specialklasser SFO	0,5	0,5	0,5	0,5
Forældrebetaling og afledte udgifter	- 10,7	- 10,6	- 10,6	- 10,5
Mellemkommunale udgifter og indtægter	1,2	1,2	1,2	1,2
Befordring (3.06)	10,9	10,8	10,8	10,7
Specialundervisning i regionale tilbud (3.07)	0,2	0,2	0,2	0,2
Specialskeområdet (3.08)				
Specialundervisning - centralt	25,4	25,2	25,0	24,9
Djurslandsskolen	12,8	12,7	12,7	12,6
Specialundervisning - decentralt	60,8	63,3	63,2	62,9
Forældrebetaling og afledte udgifter	- 0,7	- 0,7	- 0,7	- 0,7
Mellemkommunale udgifter og indtægter	- 20,9	- 20,7	- 20,6	- 20,5
Kompetenceudvikling (3.09)	0,0	0,0	0,0	0,0
Statslige og private skoler (3.10)	28,8	28,6	28,5	28,3
Efterskoler og ungdomskostskoler (3.12)	4,8	4,8	4,8	4,7
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	400,9	411,5	409,9	406,2

Anm, Evt. Uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding * Det bemærkes at der som led i råderumsbeslutning er sket lukning af modtageklasser, mens det resterende budget anvendes til styrket undervisning i dansk som 2. sprog.

Nøgletal

Nøgletal (i kr.)	Norddjurs Kommune		Hele Landet
	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2026
Udgifter til skoleområdet pr. 6-16 årig	108.271	110.224*	101.727
Udgifter til almen skolen pr. 6-16 årig (3.01)	76.799	87.114	61.893
Nøgletal (i kr.)	Norddjurs Kommune		Hele Landet
	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2026
Udgifter til specialundervisningsområdet pr. 6-16 årig (3.07, 3.08)	16.627	14.910*	10.542
Udgifter til skolefritidsordninger pr. 6-10 årig (3.05)	12.543	15.706	12.686
Nøgletal	Norddjurs Kommune		Hele Landet
	2025	2026	2026
Gennemsnitlig antal elever pr. skole	480	439	425
Klassekvotient	21,4	19,9	21,0

Kilde: ECO nøgletal og FLIS

*Tallet er ikke i overensstemmelse med dem, som findes på ECO nøgletal. I forbindelse med omlægningen af økonomimodel på specialområdet er en stor del af specialbudgettet blevet placeret på funktion 3.01 i stedet for 3.08. Tallet der er indsat her, er således økonomiafdelingens beregning.

Budgetforudsætninger

Folkeskoleområdet

Der er 5 folkeskoler i Norddjurs Kommune, hvor der undervises ca. 2.204 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 2026-2035. Der er i budgettet for 2027 indregnet mængderegulering, 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 2027 på 3,9 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 matrikler.
- 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.
- 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 alment 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 antallet af 6-15 årige.

Forventningen fordelt på aldersintervaller fremgår af tabellen:

Antal	2027	2028	2029	2030
6 årige	317	375	334	314
7 - 9 årige	972	980	1.015	1.053
10 - 12 årige	968	999	1.004	990
13 - 15 årige	1.086	1.032	1.037	1.009
I alt	3.343	3.386	3.390	3.366

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

Folkeskolens kvalitetsreform

Kvalitetsreformen medfører ændringer i folkeskolens struktur og indhold. Understøttende undervisning afskaffes, og skolerne får øget frihed til lokal tilrettelæggelse. Juniormesterlære indføres som en ny indsats i udskolingen, hvor elever kan deltage i praksisnære læringsforløb i samarbejde med lokale virksomheder og institutioner.

Der udmøntes 1,8 mio. kr. fra 2026 stigende til 3,7 mio. kr. årligt fra 2029 til arbejdet med ovenstående indsatser, og de er indtil der er truffet konkrete beslutninger omkring udmøntning, placeret under "Fælles formål på skoleområdet".

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. 49elever.

Modtagerklasser er afskaffet pr 2026/27 skoleåret

Fra skoleåret 2026-27 sker en udfasning af klasserne til fordel for en hurtigere integration i alment skolen med støtte for særligt uddannet fagpersonale. Eleverne i modtagelsesklasserne har typisk flygtningebaggrund og spænder fra 0. til 9. klasse. Der sker en løbende udslusning af eleverne til almene klasser. Ændringen er et råderumsforslag. Fra 2027 realiseres en fuld besparelse på 1,3 mio. Kr. Det tilbageværende budget anvendes til styrket undervisning i dansk som 2. sprog.

Specialklasser

Specialklasserne ligger på Søren Kanne-skolen, Langhøjsskolen og Auning skole. Det er tilbud til elever med specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder. Der er ca. 156 elever i specialklasserne, hvoraf ca. 7 er fra andre kommuner.

Norddjurs 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.

Norddjurs 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.

Norddjurs 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. Norddjurs Kommune skal betale for de elever, som går i skole i en anden kommune end Norddjurs Kommune. Tilsvarende får Norddjurs Kommune indtægter for de elever, som vælger en skole i Norddjurs 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 herigennem 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	2027	2028	2029	2030
7-16 årige	3.456	3.424	3.462	3.473

Skolefritidsordninger

Kommunale SFO'er

Der er etableret SFO tilbud på alle skoler i Norddjurs, og der går ca. 763 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	2027	2028	2029	2030
6-9 årige	1.289	1.355	1.349	1.367

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.

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.

Forældrebetaling og afledte 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.

Specialskeleområdet

Ressourcer til specialskeleområdet tildeles efter en ressourcefordelingsmodel baseret på socioøkonomiske parametre. Budgettet er delvist fordelt til almen-skolerne, som dermed afholder en del af udgifterne for de specialelever, som tilhører deres skoledistrikt.

Almen-skolerne betaler et årlig max. beløb for specialundervisning. Beløbet er på ca. 156.000 kr. fra skoleåret 2026/2027. 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. 156.000 kr. fra skoleåret 2026/2027. Derudover dækker det udgifter til specialelever i 10. klasses specialtilbud og en central pulje til specialundervisning på 2,3 mio. kr.

Djurslandsskolen

Djurslandsskolen er en specialskole for elever med behov for vidtgående specialundervisning. Der er ca. 153 elever på Djurslandsskolen, hvoraf ca. 29 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

Dagpasningsområdet

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

de den interne specialundervisning, som finder sted på almen-skolerne. Budgettet dækker både skole og fritidstilbud. Der er ca. 169 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.

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. 561 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. xxx elever** fra Norddjurs Kommune, som vælger en efterskole eller ungdomskostskole. (**Tallet opgøres først pr 5. september**)

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.

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 Drift (i mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Dagtilbud - fælles formål (5.10)				
Fælles formål på dagpasningsområdet	20,4	20,4	20,4	20,3
PAU elever	1,7	1,7	1,6	1,6
Norddjurs Læringscenter	0,5	0,5	0,5	0,5
Privat pasning	1,2	1,2	1,2	1,2
Specialpædagogisk enhed	6,5	6,5	6,5	6,4
Forældrebetaling og afledte udgifter	3,4	3,4	3,3	3,3
Dagpleje (5.11)				
Dagplejen	42,5	42,2	41,9	41,7
Mellemkommunale udgifter og indtægter	0,2	0,2	0,2	0,2
Forældrebetaling og afledte udgifter	- 13,4	- 13,3	- 13,3	- 13,2
Daginstitutioner (5.14)				
Daginstitutioner	114,9	107,0	105,1	103,5
Forældrebetaling og afledte udgifter	- 23,3	- 23,2	- 23,0	- 22,9
Mellemkommunale udgifter og indtægter	3,5	3,4	3,4	3,4
Tilskud til private institutioner (5.19)	16,6	16,6	16,5	16,4
Særlige dagtilbud (5.25)				
Specialpædagogisk enhed § 83	7,4	7,4	7,4	7,3
Mellemkommunale udgifter og indtægter	0,8	0,8	0,8	0,8
Dagpasningsområdet i alt	182,9	174,7	172,5	170,6

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nøgletal

Nøgletal (i kr.)	Norddjurs Kommune		Hele Landet
	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2026
Udgifter til dagpasningsområdet pr. 0-5 årig	89.222	90.008	94.481
Udgifter til dagpleje pr. 0-5 årig (5.11)	20.379	15.712	7.570
Udgifter til daginstitutioner pr. 0-5 årig (5.14)	50.745	48.529	66.213
Nøgletal	Norddjurs Kommune		Hele Landet
	2023	2024	2024
Andelen af pædagoguddannet personale	57,8	55,3	55,5
	2023	2024*	2024*
Normering pr. barn 0-2-årige	3,4	2,8	2,9
Normering pr. barn 2-5-årige	6,3	5,7	5,8

Kilde: Danmarks statistik. * Det samlede landsresultat 2025 offentliggøres først i september 2026, derfor er der fremlagt tal for 2023 og 2024. Norddjurs kommune har også i 2025 overholdt minimumsnormeringen.

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 2027 indregnet mængdereguleringen, der

Budgettet til mængdereguleringen er i budget 2027 udmøntet på daginstitutionerne og dagplejen.

Forventningen fordelt på aldersintervaller fremgår af nedenstående tabel:

Antal børn fordelt på alderskategorier

Antal	2027	2028	2029	2030
0 - 2 årige	805	806	820	814
3 - 5 årige	999	924	867	856
I alt	1.804	1.730	1.687	1.670

Budgetrammerne fastsættes efter ressourcefordelingsmodellen, 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.

Minimumsnormeringer i dagtilbud

Minimumsnormeringer er lovbestemte krav til, hvor mange voksne der som minimum skal være ansat i forhold til antallet af børn i danske daginstitutioner. Loven, der blev fuldt indfaset i 2024 for kommunale

institutioner og i 2025 for privatinstitutioner, sikrer følgende:

- **Vuggestuer (0-2 år):** Mindst én pædagogisk medarbejder pr. 3 børn.
- **Børnehaver (3-6 år):** Mindst én pædagogisk medarbejder pr. 6 børn.

Fra 2027 tæller ledere ikke længere med i opgørelsen af minimumsnormeringer.

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.

Norddjurs 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. 36 børn, der passes ved private dagplejere.

Tilskud til pasning af egne børn

Budgettet vedrører kommunale tilskud til forældre, der vælger at passe egne børn. Ca. 30 børn passes af deres forældre, som modtager et tilskud svarende til 75 % af udgiften til en plads i et alderssvarende dagtilbud. Den ændrede forældrebetaling kunne have medført et tilskud på 78,7 %, svarende til kommunens andel af udgiften. Det er imidlertid politisk besluttet at fastholde det eksisterende tilskudsniveau på 75 %.

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 daglejetilbud.

Daglejen

Budgetområdet dækker udgifterne til drift af den kommunale dagpleje. Der er ca. 240 børn i den kommunale dagpleje. Desuden dækker budgettet over udgiften til de tilsynsførende daglejepædagoger.

Budgettet dækker hovedsageligt personaleudgifter. Budgettet mængdereguleres efter befolkningsprognosen.

Mellemkommunale udgifter og indtægter

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

Forældrebetaling og afledte udgifter

Forældrebetalingen er takstbestemt og fastsættes hvert år. Budgettet dækker forældrenes betaling for et daglejetilbud, 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. 932 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. Der er i maj 2026 sket en reduktion af forældrebetalingstaksten, fra 25% til 21,3% af udgiften. Der modtages midler fra staten til kompensation for de mindre indtægter, der følger af den reducerede forældrebetalingstakst.

Privatinstitutioner

Budgettet vedrører udgifter til kommunale tilskud til private institutioner. Der er ca. 171 børn, som passes i private institutioner, heraf passes de ca. 158 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 både Norddjurs og andre kommuner. I 2026 ser det aktuelt ud til at ende på, at der gennemsnitlig har været indskrevet ca. 15 børn i kommunens §83-tilbud.

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), Ung Norddjurs, Tandplejen, samt enheden som består af Familiehuset, Sundhedsplejen samt Forebyggelse og tidlig indsats (FTI). Herudover er der Børne- og Familieafdelingen (myndighedsafdelingen).

Budgettal

Socialområdet	2027	2028	2029	2030
Drift (i mio. kr.)				
Socialøkonomiske fripladser (3.05, 3.08, 5.11, 5.14)	0,7	0,7	0,7	0,6
Ungdomsskolevirksomhed - UngNorddjurs (3.75, 3.76)	25,2	24,7	24,4	24,3
Tandplejen (4.85)	21,6	21,3	21,1	20,9
Sundhedsplejen (4.89)	8,1	8,0	7,9	7,7
Indtægter fra den centrale refusionsordning (5.07)				
Refusionsindtægter	- 16,5	- 16,5	- 16,5	- 16,5
Opholdssteder for børn og unge (5.20)	10,2	10,1	10,1	10,0
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (5.21)				
Forebyggende foranstaltninger	36,9	36,4	35,5	35,3
Familiehuset	7,6	6,8	6,7	6,7
Tidlig indsats - børn og unge	9,9	9,8	9,7	9,7
Ungeindsatsen - børn og unge	1,0	1,0	1,0	1,0
Plejefamilier (5.22)				
Plejefamilier	39,9	39,7	39,5	39,3
Døgninstitutioner for børn og unge (5.23)				
Døgninstitutioner	27,5	27,3	27,2	27,1
Børne- og Ungecentret Norddjurs	38,2	38,0	37,9	37,7
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge (5.24)	1,3	1,3	1,3	1,3
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet (5.26)	0,4	0,4	0,4	0,4
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste (5.72)	7,7	7,7	7,7	7,7
Socialområdet i alt	219,6	216,8	214,6	213,3

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nøgletal

Nøgletal (i kr.)	Norddjurs Kommune		Hele Landet
	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2026
Udgifter til udsatte børn og unge pr. 0-22 årige	21.446	21.398	15.550
Udgifter til plejefamilier pr. 0-22 årige (funktion 5.22)	5.287	4.812	3.087
Udgifter til forebyggende foranstaltninger pr. 0-22 årige (funktion 5.21)	5.786	6.609	5.846
Udgiftsniveau, indeks	136,9	137,6	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	129,8	129,8	100,0
Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks*	105,5	106,0	100,0

Nøgletal	Norddjurs Kommune		Hele Landet
	2024	2025	2025
Anbringelser af udsatte børn og unge i procent af befolkningen (0-22 år)	1,37	1,36	0,93
Andel anbragt i plejefamilie (af alle anbragte)	70,8	72,1	59,0
Andel anbragt på døgninstitution (af alle anbragte)	15,0	21,6	16,4

Kilde: VIVE-nøgletal og Danmarks Statistik. *Indekset viser, at Norddjurs Kommunes udgifter til udsatte børn og unge ligger højere end landsgennemsnittet, når der er taget højde for forskelle i sociale og strukturelle forhold i regnskab 2025.

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.

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

Antal børn og unge i alderen 11-17 årige

Antal	2027	2028	2029	2030
11-17 årige	2.640	2.590	2.550	2.557

Tandplejen

Tandplejen varetager tandpleje for børn mellem 0-21 år.

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.

Omsorgstændpleje 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 ungdomstændplejen, voksentandplejen eller i omsorgstændplejen. Budgettet

mængdereguleres i forhold til den gældende befolkningsprognose.

Socialtandplejen omfatter særligt udsatte borgere, herunder gadehjælp 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	2027	2028	2029	2030
0-21 årige	7.729	7.630	7.553	7.499

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	2027	2028	2029	2030
0-6 årige	2.120	2.105	2.021	1.984

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
	2025	Medio 2026	Forventet 2027	
Opholdssteder	15	16	14	Årspersoner
Kost- og efterskoler	1	0	0	Årspersoner
Eget værelse	4	5	0	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.

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

Norddjurs Kommune anvender løbende plejefamilier og netværksplejefamilier til mange forskelligartede opgaver. Plejefamilier er beskæftiget indenfor områderne - aflastning, døgngleje 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
	2025	Medio 2026	Forventet 2027	
Plejefamilier	79	71	68	Årspersoner
Netværksplejefamilier	10	7	7	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 at være selvhjulpne 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
	2025	Medio 2026	Forventet 2027	
Døgninstitutioner udenfor kommunen	3	5	5	Årspersoner
Børnecentret Norrdjurs	14	10	12	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
	2025	Medio 2026	Forventet 2027	
Anbringelser i sikrede døgninstitutioner	2	1	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
	2025	Medio 2026	Forventet 2027	
Merudgifter til forsørgelse af børn i eget hjem	120	115	120	Personer
Tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med pasning af børn i eget hjem	93	90	93	Personer

Budgetbemærkninger
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget
Budget 2027-2030

Budgetbemærkninger - Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalget

Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalgets område omfatter stadions, selvejende haller og idrætsanlæg, fritidsfaciliteter, folkebiblioteker, museer, egnssarkiver, teater, kulturhuse, musikarrangementer, andre kulturelle formål, folkeoplysningsområdet, udvikling af yder- og landdistriktsområder, turismeaktiviteter samt kollektiv trafik, busdrift.

Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalgets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Kulturområdet	62,1	62,1	61,3	61,0
Udviklingsområdet	2,9	2,8	2,8	2,8
Kollektiv trafik	36,0	35,8	35,6	35,4
Udvalget i alt	101,0	100,7	99,7	99,2

Eventuelle uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nye tiltag og budgetændringer for 2027

I budgetskiten for 2027-2030 er det aftalt, at teknisk budget for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget

ændres med følgende punkter på driften i 2027 og overslagsår:

- Til budget 2027 er forligspartierne enige om, at tilpasse den økonomiske ramme med -10 mio. kr. i 2027 og med fuld effekt på -20 mio. kr. i 2028. For Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalget udgør rammetilpasningen -0,450 mio. kr. i 2027 stigende til -0,900 mio. kr. i 2028.
- Der afsættes 0,450 mio. kr. i 2027 til græsklipning af baner hos GIC - varig udgift afhænger af niveau for klipning herunder også det fremtidige antal boldbaner.
- Busforbindelse til den nyetablerede juniorklub i Midt sikres, hvorfor der i budget 2027 og overslagsår afsættes 0,220 mio. kr. årligt.
- Afledt drift på 0,210 mio. kr. afsat i budget 2026 til anlægsprojektet Kunstgræsbane i Auning tilbageføres for året 2028, da kommunens medfinansiering til anlægsprojektet er flyttet fra 2027/2028 til 2029.
- Der afsættes for hvert af årene 2028- 2030 0,1 mio. kr. til afledt drift vedrørende anlægget oprettelse af nye flextur knudepunkter.

Serviceramme

Fordeling indenfor og udenfor servicerammen

Det samlede budget for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget fordeler sig i 2027 med 101 mio. kr.

indenfor servicerammen og 0,0 mio. kr. udenfor servicerammen. Budgettet falder i overslagsårene til 99,2 mio. kr. i 2030.

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, frivilligforeningsarbejde og lokaletilskud samt turisme.

Budgettal

Kulturområdet Drift (i mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Stadion og idrætsanlæg, fritidsfaciliteter (0.31,0.35)	1,2	1,4	1,4	1,4
Grenaa Idrætscenter og svømmehal, forsikringer	0,2	0,2	0,2	0,2
Grenaa Tennisklub, TÅIF, Auning kunstgræsbane	0,2	0,4	0,4	0,4
Foreningen Djursland for Fuld Damp	0,8	0,8	0,8	0,8
Folkebiblioteker og egnsarkiv (3.50, 3.64)	17,0	16,9	16,9	16,8
Norddjurs Biblioteker, fælles	14,9	14,8	14,8	14,7
Grenaa Bibliotek	0,9	0,9	0,9	0,9
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)	0,7	0,7	0,7	0,7
Museer (3.60)	8,0	7,9	7,9	7,8
Det grønne museum	0,3	0,3	0,3	0,3
Herregårdsmuseet Gl. Estrup	1,1	1,1	1,1	1,1
Museum Østjylland	4,5	4,5	4,5	4,5
Stenvad Mosebrug/Folkets Fabrik	2,0	2,0	1,9	1,9
Teatre (3.62)	0,2	0,2	0,2	0,2
Musikarrangementer - Norddjurs Kulturskole (3.63)	3,7	3,7	3,6	3,6
Andre kulturelle opgaver (3.64)	5,5	5,5	5,0	5,0
Kulturhuse	3,9	3,9	3,4	3,4
Kulturprojekter	0,8	0,8	0,8	0,7
Foreningsdrevne egnsarkiver	0,1	0,1	0,1	0,1
Kulturpulje	0,8	0,8	0,8	0,7
Folkeoplysning, fælles formål (3.70)	0,1	0,1	0,1	0,1
Sensorer i hallerne samt lokaldysten	0,1	0,1	0,1	0,1
Voksenundervisning (3.72)	1,5	1,5	1,5	1,5
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (3.73)	1,8	1,8	1,8	1,8
Aktivitetstilskud foreninger	1,2	1,2	1,2	1,2

Kulturområdet Drift (i mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Fritidspulje	0,4	0,4	0,4	0,4
Leder- og instruktørmidler	0,2	0,2	0,2	0,2
Lokaletilskud (3.74)	18,5	18,4	18,3	18,2
Lokaltilskud til større haller	17,7	17,6	17,5	17,4
Lokaletilskud til svømmehaller	1,6	1,6	1,6	1,6
Lokaletilskud til foreningsarbejde, klubhuse mm.	1,5	1,5	1,4	1,4
Kulturhuset Pavillonen	0,1	0,1	0,1	0,1
Gebyrindtægter	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
Turisme - kultur (3.64, 6.62)	4,6	4,6	4,5	4,5
Kattegatcentret - zoologisk anlæg 3.64	4,4	4,3	4,3	4,3
Anholt Turistkontor	0,2	0,2	0,2	0,2
Turistservice	0,1	0,1	0,1	0,1
Kulturområdet i alt	62,1	62,1	61,3	61,0

Eventuelle uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nøgletal

Nøgletal (kr.) i 2025 pris	Norddjurs kommune		Smnl. gruppen	Hele landet
	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2026
Udgifter til folkebibliotek pr. indbygger	435	438	436	461
Udgifter til museer pr. indbygger	205	212	165	133
Udgifter til lokaletilskud pr. indbygger	291	496	198	161
Udgifter til musikarrangementer (Kulturskolen Norddjurs) pr. indbygger	96	98	148	146

Kilde: VIVE nøgletal

Budgetforudsætninger

Stadion og idrætsanlæg samt fritidsfaciliteter

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

Grenaa idrætscenter og -svømmehal er kommunale bygninger, hvorfor kommunen afholder udgiften til forsikring. Der ydes fortsat også driftstilskud til Grenaa Tennisklub og Trustrup Ålsrode IF. Fra 2028 er der afsat midler til kunstgræsbane i Auning.

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, lokalbibliotekerne Ørum Bibliotek, Ørsted Bibliotek og Auning Bibliotek (Kulturperronen) samt Anholt bibliotek, der er et lokalservicepunkt.

Folkebibliotekernes fysiske besøgstal for 2025 udgør 214.204 besøgende, mens de digitale besøg af unikke lånerkort på E-reolen og Filmstriben har været på henholdsvis 15.680 lånere og 4.015 lånere i 2025.

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 2025 var der i alt 293.527 gæster i Museum Østjylland fordelt med 7.337 i Grenaa, 33.998 i Randers og 252.192 i Ebeltoft. I 2025 har der været færre gæster end tidligere i Museum Østjylland, da håndværksmuseet i Randers har været lukket fra 1. april grundet ombygning og Grenaa Museum lukket fra primo oktober grundet skimmelsvamp.

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 2025/2026 været 394 aktivitetselever og fra maj måned har der været 6,3

årsværk fordelt på 15 medarbejdere tilknyttet skolen. Ud over dette, har der i skoleåret været ca. 150 børn ugentligt, som mødes via Kulturklubben.

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 0,426 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. I "Kulturklubben" samarbejder Kulturskolen Norddjurs og kommunes folkeskoler.

Andre kulturelle opgaver

Kulturhuse

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

Baunhøj Mølle er kommunal ejet bygning, der tidligere blev drevet af et Møllelaug, men nu drives af

frivillige og forvaltningen. Så møllen fortsat kan drives i et samspil mellem foreninger, frivillige og lønnede kræfter, der arbejder med kunstudstillinger, formidling af mølleriet og rum for borgerlige velser. Lejetaksternes størrelse fremgår af takstbladet til budgettet.

Med foreningen Pavillon 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. I budgettet er der til og med år 2028 afsat 0,450 mio. kr. til netværksspillested.

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 Genvej til Europa, Grenaa Gademusikfestival, Norddjurs Award.

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-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets kulturpulje.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets 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-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område.

Ansøgninger på over 10.000 kr. behandles af Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget 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 forholdsmæssigt mellem de godkendte ansøgende foreninger. Budgettet til aftenskolerne svarer i 2026 til et tilsagn på 92,75 % 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 186 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-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område.

Ansøgninger på over 10.000 kr. behandles af Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget 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 9 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. Ny gebyrordning er under udarbejdelse.

Foreningsmedlemmer pr. 31. december:	2022	2023	2024	2025
Idrætsforeninger	10.578	10.901	10.843	10.767
Spejderforeninger	429	415	386	387
Rideklubber	379	355	318	390

Turisme

Kattegatcentret, Anholt Turistkontor og turistservice

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.

Udviklingsområdet

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

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

Budgettal

Udviklingsområdet Drift (i mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Andre fritidsfaciliteter (0.35)	2,3	2,2	2,2	2,2
Naturcenter Klitten 1	0,5	0,5	0,5	0,5
Blå Flag	0,1	0,1	0,1	0,1
Kyst- og Fjordcentret driftstilskud	1,7	1,7	1,6	1,6

Udviklings af yder- og landdistriktsområder (6.68)	0,6	0,6	0,6	0,6
Afledte projekt- og driftsudgifter samt Landdistrikternes Fællesråd, LAG Djursland og LAG-småøerne	0,2	0,1	0,1	0,1
Naturfoldere	0,1	0,1	0,1	0,1
Naturpark Randers Fjord	0,1	0,1	0,1	0,1
Udvikling af landsbyklynger	0,2	0,2	0,2	0,2
Udviklingsområdet i alt	2,9	2,8	2,8	2,8

Eventuelle uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Budgetforudsætninger

Andre fritidsfaciliteter

Området omfatter driften af Naturcenter Norddjurs, som drives af Kyst- og Fjordcentret eks. Klitten 1 i Grenaa. 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. Desuden er der rullende naturformidling i sommerferieperioden f.eks. ved Bønnerup og Sangstrup. Klitten 1 i Grenaa drives i en forsøgsperiode af Grenaa Idrætscenter.

Der er afsat særskilt budget til Klitten 1 i Grenaa Kyst- og Fjordcentret i Voer, naturformidling i Fjellerup og til rullende naturformidling. Driften af Blå

Flag-stationen i Fjellerup varetages af Kyst- og Fjordcentret, mens leje af stationen inklusive forbrugsafgifter samt indkøb af blå flag afholdes af Norddjurs Kommune.

Udvikling af yder- og landdistriktsområder

Området omfatter bl.a. afledte projekt- og driftsudgifter, naturformidling - herunder udarbejdelse af naturfoldere, administration og formidling af Naturpark Randers Fjord, landsbyklynger, Landdistrikternes Fællesråd, LAG Djursland og LAG-småøerne. Der er afsat tilskud til LAG Djursland til og med budget 2027.

Kollektiv trafik

Dette budgetområde omfatter kollektiv trafik, busdrift.

Budgettal

Kollektiv trafik Drift (i mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Kollektiv trafik, Busdrift (2.30, 2.31)	36,0	35,8	35,6	35,4
Busdrift via Midttrafik	35,4	35,2	35,0	34,9
Samkørsel, Nabogo	0,5	0,5	0,5	0,5
Kollektiv trafik i alt	36,0	35,8	35,6	35,4

Eventuelle uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Budgetforudsætninger

Betalingen til Midttrafik dækker overordnet over følgende kollektive trafiktilbud:

Lokaleruterne herunder skolebusruter

Norddjurs Kommune har 19 skolebusruter og 7 ungdomsskoleruter, hvor kommunen selv forestår planlægningen herfor, men hvor kontrakten med vognmandsforretningen og dermed økonomistyringen herfor ligger ved Midttrafik.

De resterende lokaleruter som Norddjurs Kommune selv finansierer er følgende busruter:

- Rute 213 (Auning - Vivild - Fjellerup - Glesborg)
- Rute 352 (Glesborg - Bønnerup - Grenaa)

På følgende busruter er Norddjurs medfinansierende sammen med Syddjurs Kommune:

- Rute 120 (Rønde - Kolind - Grenaa)
- Rute 211 (Randers - Auning - Ryomgård)
- Rute 351 (Grenaa - Ebeltøft)

Bybusser

De tre bybusser i Grenaa (Linje 1, 2 og 3) finansieres alene af Norddjurs Kommune gennem Midttrafik og det er politisk besluttet at bybusserne er gratis for passagererne hvert år i sommerferien.

Flextrafik

Dækker over en stadigt stigende del af den kollektive trafik i kommunen der udføres via Flextrafikken.

Flextrafik indbefatter Flextur, Plustur og Flexbus, hvor flextur står for langt hovedparten af flextrafikken i Norddjurs Kommune. Flextur er blevet udbygget kraftigt de senere år, så der i 2026 er 44 flexturnodepunkter.

Nabogo

Udover betalingen til Midttrafik er der budgetteret med udgifter til samkørsel via Nabogo.

Budgetbemærkninger Natur-, Miljø- og Teknikudvalget

Budget 2027-2030

Budgetbemærkninger - Natur-, Miljø-, og Teknikudvalget

Natur-, Miljø- og Teknikudvalgets område omfatter færgedrift, drift af trafikterminaler, drift af jordforsyningsområder, fritidsområder, veje, materielgårde, flådestyring, ejendomsadministration, offentlige toiletter, fælles bygningsvedligeholdelse, skove, naturforvaltning, vedligeholdelse af vandløb, vandhandleplaner, skadedyrsbekæmpelse, miljøtilsyn, kondemnering, GIS og kort.

Natur-, Miljø-, og Teknikudvalgets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Vej og Ejendom	58,4	58,0	57,8	57,5
Plan, Byg og Miljø	7,7	7,3	7,3	7,3
Udvalget i alt	66,1	65,3	65,1	64,8

Nye tiltag og budgetændringer for 2027

I budgetskiten for 2027-2030 er det aftalt, at teknisk budget for Natur-, Miljø- og Teknikudvalget ændres med følgende punkter på driften i 2027 og overslagsår:

- Til budget 2027 er forligspartierne enige om, at tilpasse den økonomiske ramme med -10 mio. kr. i 2027 og med fuld effekt på -20 mio. kr. i 2028. For Natur-, Miljø- og Teknikudvalget udgør rammetilpasningen -0,290 mio. kr. i 2027 stigende til -0,580 mio. kr. i 2028.
- Der afsættes 0,5 mio.kr. i 2027 til at videreføre puljen til samskabelse omkring vedligehold af grønne arealer
- Der afsættes 0,083 mio.kr. i 2027 til at dække Veteranhusets huslejudgifter.

- Afledte merudgifter i forbindelse med: Outdoor anlæg - oplevelser i naturen på 0,015 mio.kr. i 2028 og frem, Fjellerup i udvikling på 0,05 mio.kr. i 2029 og frem, udvidelse af parkeringsplads ved Glesborg Plejecenter på 0,01 mio.kr. i 2027 og frem samt ændring af kryds Hesselvang Århusvej ved Grenaa på 0,01 mio.kr. i 2029 og frem.
- Afledte mindreudgifter i forbindelse med: belysningsplanen på -0,1 mio.kr. i 2027 og -0,15 mio.kr. i 2028 og frem, fornyelse af lysanlæg ved boldbaner på -0,045 mio.kr. i 2027 og frem, udskiftning af belysning på øvrige kommunale ejendomme på -0,07 mio.kr. i 2027 og -0,1 mio.kr. i 2028 og frem samt ændring af kryds Hesselvang Århusvej ved Grenaa på -0,4 mio.kr. i 2028.

Afledt drift på området:

Der indgår i forbindelse med budgetskiten for 2027-2030 afledt drift på Natur-, Miljø- og Teknikudvalgets område svarende til samlede netto mindreudgifter på -0,205 mio. kr. i 2027, -0,310 mio. kr. i 2028 og -0,210 mio. kr. i 2029 og frem. Det er fordelt på mer- og mindreudgifter til følgende:

Serviceamme

Fordeling indenfor og udenfor servicerammen

Det samlede budget for Natur-, Miljø- og Teknikudvalget fordeler sig i 2027 med 66,1 mio. kr. indenfor

servicerammen og 0,0 mio. kr. udenfor servicerammen. Budgettet falder i overslagsårene til 64,8 mio. kr. i 2030.

Vej og Ejendom

Dette budgetområde omfatter færgedrift, 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), projektassistance 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.)	2027	2028	2029	2030
Kollektiv trafik (2.22, 2.32)	11,5	11,5	11,4	11,4
Kollektiv trafik fælles formål	1,5	1,5	1,4	1,4
Drift af trafikterminaler og ventefaciliteter	0,5	0,5	0,5	0,5
Grenaa-Anholt Færgefart	7,2	7,1	7,1	7,1
Betjeningsoverenskomst færger Randers Fjord	2,2	2,2	2,2	2,2
Betaling til fælles færgesekretariat	0,2	0,2	0,2	0,2
Jordforsyning (0.22)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Jordforsyning Boligformål	0,2	0,2	0,2	0,2
Jordforsyning Erhvervsformål	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Jordforsyning Ubestemte formål	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Fritidsområdet (0.28, 0.32, 0.38)	4,9	4,9	4,8	4,8
Grønne områder og naturpladser	2,2	2,2	2,2	2,2
Stadions og idrætsanlæg	1,0	1,0	1,0	1,0
Skove	0,6	0,6	0,6	0,6
Naturforvaltning	1,1	1,1	1,1	1,1
Veje (2.22, 2.28)	29,7	29,6	29,6	29,5
Vejafdelingen	0,5	0,5	0,5	0,5
Vejvedligeholdelse	12,7	12,7	12,7	12,6
Belægnings	5,3	5,4	5,4	5,4
Vejrlig	11,0	11,0	10,9	10,9
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)	9,6	9,6	9,5	9,5

Materielgårde	10,1	10,0	10,0	9,9
Materielgårde momsreg. virksomhed	-0,5	-0,4	-0,4	-0,4
Flådestyring	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Flådestyring	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Ejendomsadministration, fælles bygningsvedligeholdelse, offentlige toiletter (0.25, 0.32,0,22)	4,4	4,2	4,2	4,1
Offentlige toiletter	1,5	1,5	1,5	1,5
Ejendomme, fælles udgifter og indtægter	0,2	0,2	0,2	0,2
Bygninger	0,7	0,7	0,6	0,6
Ind og udgående ejendomme	1,1	1,1	1,1	1,1
Fælles bygningsvedligeholdelse	3,1	3,0	3,0	3,0
Bygningsrenovering, solceller og energi	-0,8	-1,0	-1,0	-1,0
Afledte driftsbespareser til udmøntning	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Turisme	0,1	0,1	0,1	0,1
Afledt drift Fjellerup udvikling	0,1	0,1	0,1	0,1
Parkeringskontrol	0,0	0,0	0,0	0,0
Parkeringskontrol	0,0	0,0	0,0	0,0
Vej og ejendom i alt	58,4	58,0	57,8	57,6

(evt. forskel i summering skyldes afrunding)

Nøgletal

Nøgletal	Norddjurs kommune			Hele landet
	Regnskab 2024	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2026
Udgifter til Vejvæsen pr indbygger	1.103	957	1.053	1.110

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 og gods 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.

Der er afsat et beløb til drift af letbanestationer som er finansieret via støtte fra Trafikstyrelsen

Drift af trafikterminaler og ventefaciliteter

Der er budgetteret med udgifter til bl.a. trafikterminal og lignende.

Grenaa-Anholt Færgefart

Kommunen driver færgen mellem Grenaa og Anholt.

I budgettet indgår også indtægter fra færgedriften og statsligt tilskud til nedsættelse af færgetakster, tilskud til nedsættelse af takster for godstransport, 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 Færgefart er udarbejdet af driftslederen for Randers Fjords Færgefart og Randers Kommune.

Betaling til fælles færgesekretariat

Budgettet vedrører kontingent til det fælles færge-sekretariat der har til formål at fremme kommunalt samarbejde om drift på fægeområdet i Danmark.

Kommunens bidrag til sekretariatet sker indirekte gennem det statslige §20-tilskud, som gives til kom-muner med øer.

Jordforsyning

Dette budgetområde omfatter indtægter og udgifter i forbindelse med drift af kommunale jordlodder, herunder udlejning.

Fritidsområder

Grønne områder, naturpladser og skove

Driftsopgaverne i grønne områder er primært lug-ning/brænding af ukrudt i bede og på belægninger, græsklipning, affaldsindsamling og beskæringsopga-ver. Desuden omfatter driften vedligehold af parkin-ventar såsom skilte, bænke og skraldespande. Herud-over 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.

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 be-plantninger.

Ud af det 1.000 ha store skovareal, som Norddjurs Kommune ejer, er ca. halvdelen dækket af skovbe-voksning. 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, Por-sebakkerne i Auning, Skoven og naturarealerne ved Tustrup, Skoven ved Enslevgård samt Plantagen i Gre-naa. Vedligeholdelsen omfatter udvikling af skovbe-voksninger, stier, p-pladser, borde/bænke, affald

(skraldespande), informationstavler, skilte, afmærk-ningsmateriel, shelters, kortborde samt informati-onsfoldere.

Stadions og idrætsanlæg.

Bruges til vedligeholdelse og fællesudgifter. Grenaa Idrætscenter, Åstrup Idrætscenter og Trustrup Sta-dion er ikke omfattet af nærværende budget.

Veje

Dette budgetområde omfatter vejvedligeholdelse, herunder grusveje, diverse stisystemer, fortove og rabatklipping i det åbne land, vejbelysning og trafik-signaler, 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, trafiktællin-ger, færdselssikkerhedskampagner, matrikulære be-richtigelser, forsikringsskader, 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. Herunder indgår også budget vedrørende betaling til Aqua Djurs for den afvanding, der er fra kommunale veje til klo-aknettet.

Vejbelysning

I Norddjurs Kommune er der ca. 10.200 armaturer i gadebelysningen. Der har siden 2015 årligt været af-sat midler til udskiftning af natriumkilder til LED kil-der. Den forventede restinvestering i LED er på ca. 10 mio. kr. Denne ventes afholdt i 2026 og fem år frem. Den samlede omkostning forventes at være ca. 25 mio. kr.

Belægninger

Bruges sammen med Vejvedligeholdelse til vedlige-holdelse af kommunens veje, pladser, fortove og broer.

Vejrlig

På vejrlig afholdes udgifter vintertjeneste (glatførebekæmpelse 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.

Flådestyring

Flådestyringen har nu været i drift i ca. 1 år og der arbejdes stadig på at få flere køretøjer ind i ordningen. Planen er at alle kommunens personbiler og busser på sigt skal omfattes af ordningen. Formålet er at sikre en mere, effektiv, bæredygtig og fleksibel drift af kommunens bilflåde.

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.

Plan, Byg og miljø

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

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

Offentlige toiletter

Budgettet omfatter drift og vedligehold af de kommunale offentlige toiletter.

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 plejehospitaler, kultur- og fritidsbygninger, børnehaver, udlejningsboliger og administrationsbygninger.

Turisme

Herunder er afledt drift som følge af anlægget Fjellerup udvikling. Når projektet står færdig, flyttes budgettet til det relevante område inden for udvalget.

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.

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

Plan varetager opgaver i relation til planloven, herunder planstrategi, Kommuneplan og lokalplaner samt andre udviklingsopgaver.

Byg varetager byggesagsbehandling for både erhverv og private samt landzonesagsbehandling, BBR og kondemneringssager.

Natur omfatter blandt andet vedligeholdelse af vandløb. Indsatsen er reguleret efter vandløbsregulativene 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.

Budgettal

Plan, Byg og miljø Drift (i mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Vandløbsområdet (0.70, 0.71, 0.89)	3,3	3,3	3,3	3,3
Vandløbsvæsen fælles formål	0,1	0,1	0,1	0,1
Vedligeholdelse af vandløb	3,2	3,2	3,2	3,1
Natur (0.50, 0.51)	2,1	2,0	2,0	2,0
Naturforvaltningsprojekter	1,8	1,8	1,8	1,8
Øvrig planlægning	0,3	0,3	0,3	0,3
Øvrig planlægning (0.80, 0.89)	2,0	2,0	2,0	2,0
Miljøbeskyttelse fælles formål	0,3	0,3	0,3	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)	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Byfornyelse	0,4	0,4	0,4	0,4
Gebyrer byggesagsbehandling	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Vand (0.89)	0,4	0,4	0,4	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)	0,7	0,4	0,4	0,4
Jordforurening	0,5	0,5	0,5	0,5
Miljøtilsyn - virksomheder	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Skadedyrsbekæmpelse	0,2	-0,1	-0,1	-0,1
Affaldshåndtering	0,1	0,0	0,0	0,0
Øvrig planlægning og undersøgelser	0,2	0,2	0,2	0,2
Byg og miljø i alt	7,7	7,3	7,3	7,3

(evt. forskel i summering skyldes afrunding)

Nøgletal

Nøgletal	Norddjurs kommune			Hele landet
	Regnskab 2024	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2026
Udgifter til Natur- og miljøbeskyttelse i alt kr. pr indbygger	245	206	272	180
Heraf udgifter til naturforvaltningsprojekter	25	26	60	25
Heraf udgifter til Natura 2000	2	1	17	5
Heraf udgifter til vedligeholdelse af vandløb	117	71	87	46
Nøgletal	Norddjurs kommune			Hele Landet
	2026			2026
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. konsulent-hjælp, udgifter til tilsyn med vedligeholdelsesarbejder, målopfylde mv.”

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 førstegangsinnsats 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

Byg

Budget til byfornyelse vedrørende kondemnering af sundhedsskadelige boliger samt indtægter fra byggesagsgebyrer fra private hører under Natur-, Miljø- og Teknikudvalget. Budget til løn og øvrigt i forbindelse med bl.a. byggesagsbehandlingen hører under Økonomiudvalget.

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.
Det styrkede affaldstilsyn der tidligere var en del af miljøtilsynet er finansieret af gebyr, imens det øvrige virksomhedstilsyn er uændret.
- 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 Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Budget 2027-2030

Budgetbemærkninger Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets 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.

Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Sundhed, Læring og Trivselsdirektørområdet	0,1	0,0	0,0	0,0
Sundheds- og Omsorgsområdet	567,3	567,0	564,8	564,8
Socialområdet	213,9	213,0	211,8	210,6
Vej og ejendom	-25,5	-25,5	-25,5	-25,5
Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget	755,7	754,5	751,2	750,0

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nye tiltag og budgetændringer for 2027

I budgetaftalen for 2027-2030 er det aftalt, at teknisk budget for Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget ændres med følgende punkter på driften:

- Til budget 2027 er forligspartierne enige om at tilpasse den økonomiske ramme med -10 mio. kr. i 2027 og med fuld effekt på -20 mio. kr. i 2028. For Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget udgør rammetilpasningen -3,560 mio. kr. i 2027 stigende til -7,120 mio. kr. i 2028.

Socialområdet

- Budgettilretning indenfor servicrammen på Myndighed på Socialområdet på 10,0 mio. kr. i 2027 og overslagsårene.
- Budgettilretning udenfor servicrammen på Myndighed på Socialområdet på -10,0 mio. kr. i 2027 og overslagsårene.

Serviceramme

Fordeling indenfor og udenfor servicrammen

Det samlede budget for Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget fordeler sig i 2027 med 804,8 mio. kr. indenfor service-rammen og -49,1 mio. kr. udenfor

servicerammen, i alt 755,7 mio. kr. Budgettet falder i overslagsårene og udgør i alt 750,0 mio. kr. i 2030.

Sundhed, Læring og Trivselsdirektørområdet

Dette budgetområde omfatter restbudget i puljer til værn om servicrammen

Budgettal

Sundhed, Læring og Trivselsdirektørområdet Drift (i mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Indhentede besparelser til værn om servicerammen	0,1	0,0	0,0	0,0
Sundhed, Læring og Trivselsdirektørområdet i alt	0,1	0,0	0,0	0,0

Budgettet vedrører tidligere indhentede besparelser.

Sundheds- og Omsorgsområdet

Budgetområdet omfatter levering af serviceydelser til borgerne indenfor hjemmehjælp og sygepleje, madservice, aflastning, hjælpemidler samt hjerne-skadekoordinering. Herudover dækker området forskellige sundhedsfremmende og forebyggende indsatser samt genoptræning, rehabilitering og vedligeholdelsestræning.

Området har desuden en selvstændig bestillerenhed med ansvar for visitation til egne ydelser og ydelser i andre kommuner samt kvalitetssikring af den faglige indsats. Området har ligeledes ansvaret for den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusvæsenet og praksissektoren. Området er omfattet af en betydelig mængde lovgivning, herunder sundhedslov, servicelov, ældrelov og barnets lov.

Budgettal

Sundheds- og Omsorgsområdet Drift (i mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Ældreboliger (0.19)	4,6	4,6	4,6	4,6
Genoptræning og vedligeholdelsestræning (4.82)	27,3	27,6	27,9	28,0
Fysioterapi (4.84)	11,8	11,8	11,7	11,6
Sundhedsfremme og forebyggelse (4.88)	5,0	5,1	5,1	5,1
Andre sundhedsudgifter (4.90)	1,6	1,6	1,6	1,6
Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør (hjemmehjælp) (5.26)	146,0	149,8	151,3	152,3
Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør (plejecentre) (5.27)	261,4	257,4	253,9	253,4
Hjemmesygepleje (5.28)	49,5	49,2	49,0	48,8
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (5.29)	4,0	3,9	3,9	3,9
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, ældre (5.31)	17,4	17,7	17,7	17,6
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem (5.36)	2,8	2,7	2,7	2,7
Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb (5.38)	19,7	19,6	19,5	19,4
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (5.39)	0,8	0,8	0,8	0,8
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (5.41)	15,5	15,2	15,2	15,1
Botilbudslignende tilbud (5.51)	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundhed og Omsorg i alt	567,3	567,0	564,8	564,8

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Budgetforudsætninger

TILBUD TIL ÆLDRE

Pleje og omsorg med frit valg (5.26)

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmeplejen består af støtte og hjælp til personlig pleje, praktisk bistand, træning samt uddelegeret sygepleje.

Rehabilitering indgår som en integreret del af hjemmeplejen, så borgeren i størst muligt omfang bliver selvhjulpne. 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)

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 senhjerneskrade og demens.

Tilbud	Antal pladser ¹	Antal borgere fra andre kommuner ¹
Plejecenter Digterparken ²	85	1
Plejecenter Farsøhthaus	53	3
Plejecenter Fuglsangsgården ³	6	0
Plejecenter Glesborg	60	7
Plejecenter Møllehjemmet ⁴	29	3
Plejecenter Violskrænten og Grønnegården	126	7
Træning Auning, Døgn ⁵	8	0

1) Antal pladser og borgere fra andre kommuner pr. 6/8 2026

2) Plejecenter Digterparken har 15 midlertidige pladser som forventes nedlukket pr. 1. januar 2027 i forbindelse med at driften af flere midlertidige pladser overgår til regionen som en del af Sundhedsreformen.

3) Plejecenter Fuglsangsgården er under nedlukning som følge af samlingen af demensindsatsen på Plejecenter Glesborg. 6 pladser er endnu i brug pr. august 2026.

4) Plejecenter Møllehjemmets 6 demenspladser på afsnittet Elmebo er under nedlukning som følge af samlingen af demensindsatsen på Plejecenter Glesborg. 3 pladser på Elmebo er endnu i brug pr. august 2026.

5) Døgnaftsnittet i Auning har 8 genoptræningspladser som forventes nedlukket som et kommunalt tilbud pr. 1. januar 2027 i forbindelse med at driften af flere midlertidige pladser overgår til regionen som en del af Sundhedsreformen.

Sundhed- og Omsorg Fælles

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

Administration og Udvikling

Sundhed og Omsorgsområdets stabsfunktion der bl.a. inkluderer økonomiadministrative medarbejdere og konsulenter.

Mellemkommunal afregning

Budgettet dækker udgifter til mellemkommunale borgere, hvor Norrdjurs Kommune har betalingsansvar for borgere på plejecentre i andre kommuner og visiterede ældreboliger.

Mængdekorrektur

Budgettet vedrører bl.a. den mængdekorrektur, 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. Den nye mængdereguleringsmodel fra 2027 fordeler som udgangspunkt størstedelen af det budget der fremadrettet tilføres Sundhed og Omsorgs ramme til decentrale enheder under Sundhed og Omsorg, imens en mindre andel fortsat tilføres fællesområdet.

Pit stop

Særlige afklaringsforløb i samarbejde med Socialområdet.

Hjemmesygepleje (5.28)

Sygepleje 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, via skærmbesøg og som en del af et ophold på et plejecenter eller en midlertidig plads.

Forebyggende indsats samt aflastningstilbud (5.29)

Fra 2027 varetages vedligeholdende træning under plejecentre. Borgerrettet forebyggelse og patientrettet forebyggelse og genoptræningsplaner varetages under Sundhed og Forebyggelse. Herudover tilbyder Norddjurs Kommune et demensdagtilbud til borgere.

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (5.31)

Hjælpemiddelaflastningen er en del af visitations- og myndighedsenheden. Her kan borgerne med varig funktionsnedsættelse bl.a. søge om hjælpemidler, kommunikationshjælpemidler, handicapbiler samt nødvendige boligændringer i forbindelse med funktionsnedsættelser. Budgettet vedrører hovedsageligt udgifter til hjælpemidler, hjælpemiddeldepotet samt fælles servicecenter. Visitatorerne, der sagsbehandler ansøgningerne, er forankret under konto 6, ØK.

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.

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 selvhjulpne. Herudover indgår der på funktionen budget til respirationsteams.

Personlig støtte og pasning af personer med handicap (5.39)

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

Hjælpemidler til handicappede (5.41)

Hjælpemiddelaflastningen er en del af visitations- og myndighedsenheden. Her kan borgerne med varig funktionsnedsættelse bl.a. søge om hjælpemidler, kommunikationshjælpemidler, handicapbiler samt nødvendige boligændringer i forbindelse med funktionsnedsættelser. Budgettet vedrører hovedsageligt udgifter til hjælpemidler, hjælpemiddeldepotet samt Fælles Servicecenter. Visitatorerne, der sagsbehandler ansøgningerne, er forankret under konto 6, ØK.

SUNDHEDS- OG TRÆNINGSSINDSATSER

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. Sygehuset udarbejder en genoptræningsplan, som kommunen vurderer, hvordan skal gennemføres.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning visiteres af den kommunale visitationsenhed og er en ren kommunal ydelse, der leveres efter det fastsatte service-niveau.

Den specialiserede genoptræning foregår på sygehuse, da det kræver særlig ekspertise og udstyr, med sundhedsreformen overgår finansieringen til regionen fra 1. januar 2027.

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut (4.84)

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

Sundhedsfremme og forebyggelse (4.88)

På Sundhed og Forebyggelse er der samlet en række forskellige sundhedsfremmende og forebyggende tilbud. Sundhed og Forebyggelse 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 Sundhed og Forebyggelse omfatter bl.a. indsatser til borgere med diabetes,

hjerter- 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.

ØVRIGE

Ældreboliger (0.19)

Budgettet vedrører tomgangsleje på egne og eksterne ældreboliger.

Nøgletal

Nøgletal	Norddjurs kommune			Hele Landet
	Regnskab 2024	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2026
Pleje og omsorg i alt kr. pr. 67+ årig	48.785 kr.	51.080 kr.	55.332 kr.	55.266 kr.
Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indbygger	5.698 kr.	5.942 kr.	6.212 kr.	5.636 kr.
Hjemmehjælp til ældre omfattet af frit valg af leverandør	13.358 kr.	14.308 kr.	15.636 kr.	15.460 kr.
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	25.873 kr.	27.106 kr.	30.413 kr.	27.666 kr.
Hjemmesygepleje	5.579 kr.	5.499 kr.	5.591 kr.	6.674 kr.

Kilde: ECO nøgletal

Budgetforudsætninger

Sundhed- og Omsorgsområdet

Antal borgere fordelt på alderskategorier	2026	2027	2028	2029
Antal 26 - 64 årige	17.192	17.046	16.893	16.643
Antal 65 - 79 årige	7.514	7.518	7.522	7.608
Antal 80+ årige	2.747	2.895	3.040	3.137

Kilde: Befolkningsprognose 2026

Der er i budgettet for 2027 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.

Visitationen sker fortrinsvist til Socialrådets egne tilbud, der omfatter botilbud til borgere med betydelig funktionsnedsættelse og domsanbragte, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse og ledsagerordning.

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

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

Budgettal

Socialområdet Drift (i mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Ældreboliger (0.19)	0,7	0,7	0,7	0,7
Specialpædagogisk bistand til voksne (3.17)	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægter fra den centrale refusionsordning (5.07)	-29,5	-29,5	-29,5	-29,5
Forebyggende indsats samt aflastning (5.29)	3,7	3,7	3,7	3,6
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv (5.39)	17,8	17,8	17,7	17,6
Botilbud til længerevarende ophold (§108) (5.50)	59,8	59,0	58,7	58,4
Botilbudslignende tilbud (§105) (5.51)	109,2	109,1	108,6	108,0
Botilbud til midlertidigt ophold (§107) (5.52)	15,7	15,7	15,6	15,5
Kontaktperson- og ledsagerordninger (5.53)	2,8	2,8	2,8	2,7
Beskyttet beskæftigelse (§103) (5.58)	10,3	10,3	10,3	10,2
Aktivitets- og samværstilbud (§104) (5.59)	22,3	22,3	22,2	22,1
Sociale formål (5.72)	0,5	0,5	0,5	0,5
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål (5.99)	0,4	0,5	0,5	0,5
Socialområdet i alt	214,0	213,1	211,9	210,5

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nøgletal

Nøgletal	Norddjurs Kommune			Hele Landet
	Regnskab 2024	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2026
Udgifter samlet handicap pr. 18-66 årige	11.710 kr.	11.879 kr.	13.500 kr.	11.431 kr.
Udgifter botilbud til længerevarende ophold (5.50)	2.349 kr.	2.395 kr.	2.742 kr.	2.368 kr.
Udgifter botilbudslignende tilbud (5.51)	5.265 kr.	4.376 kr.	5.288 kr.	3.072 kr.
Udgifter til midlertidigt ophold (5.52)	569 kr.	1.076 kr.	794 kr.	1.760 kr.

Kilde: ECO Nøgletal

Budgetforudsætninger

Socialområdet

Budgettet på Socialområdet reguleres ikke med befolkningsudviklingen, men er rammebudgetteret.

TILBUD TIL ÆLDRE MED SÆRLIGE BEHOV

Ældreboliger (0.19)

Vedrører huslejebetalinger i aflastningsboliger.

Specialpædagogisk bistand til voksne (03.17)

Budgetområdet vedrører specialpædagogisk bistand til voksne.

Indtægter fra den centrale refusionsordning (5.07)

Budgetområdet vedrører indtægter fra den statslige ordning, der dækker en del af de kommunale udgifter til visse, særligt dyre enkeltsager på det specialiserede socialområde.

Forebyggende indsats samt aflastning (5.29)

Budgettet vedrører §84-aflastningspladser på socialområdet.

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) (5.50, 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, 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.

Budgettet til botilbud dækker hovedsageligt personaleudgifter og øvrige driftsudgifter til kommunens egne tilbud samt betalinger til regioner og andre kommuner.

Oversigt over antal borgere i Socialområdets botilbud/botilbudslignende tilbud, herunder antal borgere fra andre kommuner inkl. aflastningstilbud pr. maj 2026

Tilbud	Antal borgere i alt	Antal borgere fra andre kommuner
Stadionparken, Allingåbro	8	4
Skovvang, Ørsted	12	1
Kærvang, Ørsted	17	6
Banesvinget, Auning	22	5
Kornvænget/Åparken, Ørum	10	3
Bofællesskaberne Glesborg (socialpsykiatri)	11	1
Nyvang, Ørum (domsanbragte)	8	0
Nyvang, Ørum (midlertidigt ophold)	0	0
Nyvang, Ørum (autister)	1	0
Nøddebo, Ørum	14	4
Dolmer Have, Dolmer (socialpsykiatri)	21	4
Ålunden, Grenaa	8	1
Skovstjernen, Grenaa	37	6
I alt	169	35

Kilde: Norddjurs i tal pr. 8. juni 2026

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.

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 samt øvrige driftsudgifter til kommunens egne tilbud.

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

Norddjurs Kommune skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, som

Antal indskrevne samt borgere fra andre kommuner pr. maj 2026

Tilbud	Antal indskrevne	Antal borgere fra andre kommuner
AUC, Grenaa (psykiatri)	61	4
No. 17 Auning (psykiatri)	18	0
Klub Friheden, Auning	46	23
Ørum bo- og aktivitetscenter	13	2
Aktivitetscenter Ørsted	18	4
Aktivitetscenter Auning (inkl. Gl. Estrup)	39	12
Nærheden, Grenaa	78	12
I alt	273	57

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.

Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål (5.99)

Budgettet vedrører midler til oprettelse og drift af et frivilligcenter, jf. budgetaftalen for 2026.

Salg af pladser 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 pladser 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 er omfattet af Norddjurs Kommunes tilbudsvifte. Der er indgået en rammeaftale mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen.

Vej og Ejendom

Boligadministrationen håndterer til- og fraflytninger, økonomi, kontrakter, regnskaber, opkrævninger, mødeforberedelse, myndighedsopgaver og ad hoc-service - med fokus på drift, beboerservice, ejendomsdata og tværgående samarbejde med ejendomscenter og øvrige aktører.

Andre faste ejendomme og ældreboliger

Ældreboliger (25.11)

Budgettet vedrører udgifter til drift af de almene boliger samt indtægter fra huslejeindbetalinger fra kommunens ikke-almene ældre- og handicapboliger, herunder plejeboliger og botilbud. Området vedrører, som eksempelvis Ørsted Dagcenter, Doktorgården, plejecentre m.v.

Budgettal

Vej og Ejendom Drift (i mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Ældreboliger/andre faste ejendomme (0.11-0.19)	-25,5	-25,5	-25,5	-25,5
Vej og Ejendom i alt	-25,5	-25,5	-25,5	-25,5

Budgetbemærkninger Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget

Budget 2027-2030

Budgetbemærkninger - Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget

Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget varetager bl.a. den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende erhverv, vækst og klima.

Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalgets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Fællesformål (0.80)	0,1	0,1	0,1	0,1
Sekretariat og forvaltninger (6.51)	1,0	0,3	0,3	0,3
Turisme (6.62)	3,0	3,0	3,0	3,0
Vejledning og erhvervsudvikling (6.67)	3,8	3,8	3,8	3,8
Udvalget i alt	7,9	7,2	7,2	7,1

Nye tiltag og budgetændringer for 2027

I budgetaftalen for 2027-2030 er det aftalt, at teknisk budget for Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget ændres med følgende punkter på driften i 2027:

- Til budget 2027 er forligspartierne enige om, at tilpasse den økonomiske ramme med -10 mio. kr. i 2027 og med fuld effekt på -20 mio. kr. i 2028. For

Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget udgør rammetilpasningen -40.000 kr. i 2027 stigende til -70.000 kr. i 2028.”

- Der tilføres 0,150 mio. kr. i årene 2027, 2028 og 2029 til understøttelse af Kattegat Green Synergi.

Serviceramme

Fordeling indenfor og udenfor servicerammen
Det samlede budget for Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget er i 2027 på 7,9 mio. kr. indenfor

servicerammen og 0,0 mio. kr. udenfor servicerammen. Budgettet falder i overslagsårene til 7,1 mio. kr. i 2030.

Fællesformål

Fællesformål dækker over Plan, Byg og Miljøs arbejde med klimahandlingsplanen.

Fællesformål Drift (i mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Klimahandlingsplanen	0,118	0,117	0,117	0,116
I alt	0,118	0,117	0,117	0,116

--evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Budgetforudsætninger Klimahandlingsplanen

Planen indeholder en målsætning om mål for 70 % CO₂-reduktion til 2030 og klimaneutralitet i 2050, bl.a. ved fremme sol- og vindenergi,

bæredygtig arealanvendelse og integration af klimatilpasning i planlægningen m.v.

Sekretariatet og forvaltninger

Sekretariatet og forvaltninger dækker over markedsføring, CRM system samt Sammen om Grenaa byliv.

Sekretariat og forvaltninger Drift (i mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Markedsføring	0,148	0,147	0,146	0,145
CRM system, licens	0,109	0,109	0,108	0,108
Sammen om Grenaa byliv	0,700	0,00	0,00	0,00
I alt	0,957	0,255	0,254	0,253

-evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Budgetforudsætninger

CRM system, licens

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

Sammen om Grenaa byliv

Sammen om Grenaa byliv er et samarbejde mellem Norddjurs Kommune, Handel Grenaa og Erhverv Grenaa, der skal skabe en fælles strategi og styrke samarbejdet om mere liv i bymidten, så området bliver mere levende og attraktivt for både borgere, opland og turister.

Turisme

Turisme dækker over arbejdet med Visit Aarhus.

Turisme Drift (i mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
VisitAarhus	3,048	3,032	3,017	3,002
I alt	3,048	3,032	3,017	3,002

-evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Budgetforudsætninger

Visit Aarhus

Destinationsselskabet VisitAarhus modtager betaling for understøttelse og udvikling af turismen i Norddjurs Kommune i henhold til samarbejdsaftale, der forventes at blive indgået for perioden 2027-2030

Vejledning og erhvervsudvikling

Vejledning og erhvervsudvikling omfatter den kommunale erhvervsservice og samarbejder med partnere som Erhvervshus Midtjylland, Business Region Aarhus og Central Denmark EU Office.

Formålet er at understøtte vækst, udvikling og tiltrækning af virksomheder til Norddjurs Kommune.

Budgettal

Vejledning og erhvervsudvikling Drift (i mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
EVK-puljen	0,691	0,686	0,683	0,679
Midtjyllands EU-kontor	0,164	0,163	0,162	0,162
Erhvervsservice	0,248	0,247	0,246	0,245
Erhverv	0,591	0,588	0,585	0,583
Business Region Aarhus	0,462	0,460	0,458	0,455
Lokal basal erhvervsservice & EHM	0,384	0,382	0,380	0,379
Erhvervshus Midtjylland	1,268	1,261	1,255	1,249
I alt	3,809	3,789	3,770	3,751

-evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Budgetforudsætninger

EVK Puljen

Erhvervs- Vækst og Klimaudvalgets pulje har til formål at støtte interne eller eksterne initiativer indenfor erhvervsområdet og yde støtte til erhvervsforeningernes aktiviteter.

Business Region Aarhus

Norrdjurs Kommune deltager i partnerskabet Business Region Aarhus, som er et samarbejde mellem 12 østjyske kommuner om erhvervsudvikling, vækst og arbejdskraft. Samarbejdet har til formål at styrke udvikling og konkurrenceevne i den østjyske vækstregion.

Erhvervsservice, Erhverv og Lokal basal erhvervsservice & EHM

Norrdjurs Kommunes erhvervsservice har til formål at understøtte gode rammer for erhvervsudvikling og vækst i kommunen.

Indsatsen omfatter blandt andet facilitering af netværk, dialog med erhvervslivet og erhvervsorganisationer om kommunens erhvervsklima, markedsføring af erhvervsfremmetilbud, formidling af positive lokale erhvervshistorier samt inspirationsoplæg om aktuelle temaer for virksomheder. Som led i arbejdet med at understøtte virksomhedernes adgang til arbejdskraft deltager Norrdjurs Kommune desuden i rekrutteringsindsatser, herunder den internationale rekrutteringsmesse Emigration Expo i Holland, med henblik på at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til lokale virksomheder.

Midtjyllands EU-kontor

Norrdjurs Kommune er medlem af Central Denmark EU Office, som ejes og finansieres af Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner. Formålet er at understøtte kommunens muligheder for at søge EU-

finansiering til udviklingsprojekter samt at give adgang til viden om EU-programmer og tilskudsmuligheder.

Erhvervshus Midtjylland

Norddjurs Kommune bidrager sammen med de øvrige 18 kommuner i Region Midtjylland til finansieringen af Erhvervshus Midtjyllands basisbevilling efter en fælles fordelingsnøgle. Erhvervshus Midtjylland leverer specialiseret erhvervsservice til virksomheder og iværksættere i de 19 midtjyske kommuner. Indsatsen reguleres gennem en årlig resultatkontrakt mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland, der fastlægger mål og prioriterede indsatsområder.

Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget besluttede den 30. april 2026 at hjemtage opgaven, så den fra marts 2027 varetages af Norddjurs Kommune.

Budgetbemærkninger Social- og Beskæftigelsesudvalget

Budget 2027-2030

Budgetbemærkninger - Social- og Beskæftigelsesudvalget

Social- og Beskæftigelsesudvalgets område varetager forvaltningen af kommunens opgaver på social- og beskæftigelsesområdet.

Social- og Beskæftigelsesudvalgets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Socialområdet	45,2	45,1	45,0	44,8
Beskæftigelsesområdet	881,9	893,5	901,6	927,6
Borgerservice, IT og Digitalisering	7,3	7,3	7,3	7,3
Staben for Økonomi, HR og Ledelse	0,8	0,8	0,8	0,8
Sekretariatet for Sundhed, Læring og Trivsel	1,1	1,1	1,1	1,1
Sekretariatet for vækst, Klima og Fællesskaber	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvalget i alt	936,3	947,8	955,8	981,6

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nye tiltag og budgetændringer for 2027

I budgetskitsen for 2027-2030 er det aftalt, at teknisk budget for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget ændres med følgende punkter på driften i 2027 og overslagsår.

- Til budget 2027 er forligspartierne enige om, at tilpasse den økonomiske ramme med -10 mio. kr.
- i 2027 og med fuld effekt på -20 mio. kr. i 2028. For Social- og Arbejdsmarkedsudvalget udgør rammetilpasningen -0,27 mio. kr. i 2027 stigende til -0,54 mio. kr. i 2028.
- Budgettilførsel på 0,5 mio. kr. årligt i 2027, 2028 og 2029 til udvidet og fleksibel bostøtte.

Serviceramme

Fordeling indenfor og udenfor servicerammen

Det samlede budget for Social- og Beskæftigelsesudvalget fordeler sig i 2027 med 60,9 mio. kr. indenfor servicerammen og 875,5 mio. kr. udenfor servicerammen. Budgettet stiger i overslagsårene til 981,6 mio. kr. i 2030.

Socialområdet

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

Visitationen sker fortrinsvist til Socialområdets egne tilbud, der omfatter bostøtte, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og misbrugsbehandling.

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

Budgettal Socialområdet

Socialområdet Drift (i mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (3.46)	5,3	5,2	5,2	5,2
Folkeoplysende voksenundervisning (3.72)	0,0	0,0	0,0	0,0
Statsrefusion vedr. udgifter til Housing First-indsatser (5.08)	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger (5.21)	1,0	1,0	1,0	1,0
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv (5.39)	22,2	22,2	22,1	22,0
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (5.42)	5,2	5,1	5,1	5,1
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (5.44)	1,6	1,6	1,6	1,6
Behandling af stofmisbrugere (5.45)	5,0	5,0	5,0	5,0
Kontaktperson- og ledsagerordninger (5.53)	0,6	0,6	0,6	0,6
Sociale formål (5.72)	5,3	5,3	5,3	5,3
Socialområdet i alt	45,2	45,1	45,0	44,8

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Budgetforudsætninger - Socialområdet

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 forskellige årsager ikke har mulighed for at gennemføre en almen ungdomsuddannelse eller en forberedende grunduddannelse (FGU).

STU Norddjurs har eget driftsbudget. Derudover er der på Myndighed 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.

Statsrefusion vedr. udgifter til Housing-First indsatser (5.08)

Budgetområdet vedrører refusionsordningen vedrørende udgifter til Housing-First indsatser.

Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger (5.21)

Budgetområdet omfatter foranstaltninger og forebyggende indsatser vedrørende rusmiddelbehandling for borgere under 18 år.

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

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

Derudover leveres bostøtte til borgere i særligt udsatte positioner. Som en del af tilbuddet til socialt udsatte borgere ejer kommunen boliger i Fredensgade i Grenaa, hvortil der kan anvises lejligheder til borgere i særligt udsatte og sårbare positioner. Der er tilknyttet en social vicevært til boligerne i Fredensgade.

Indsatser for personer med særlige sociale problemer (5.42)

Norddjurs Kommune køber pladser eksternt vedrørende bl.a. forsorgshjem og krisecentre. Der er indgået en rammeaftale mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen.

Budgetområdet omfatter udgifter til køb af pladser samt indtægter fra den centrale refusionsordning vedrørende forsorgshjem.

Alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere (5.44 og 5.45)

Norddjurs Kommunes rusmiddelcenter varetager behandling af alkohol- og stofmisbrugere.

Budgettet dækker hovedsageligt personaleudgifter og udgifter til medicin samt budget til køb af pladser i eksterne tilbud.

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 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.

Sociale formål (5.72)

Budgetområdet omfatter budget til udgifter til borgere i STU-tilbud, som er visiteret efter LAB-loven (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).

Beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsesområdet omfatter Jobcentret, Den Koordinerede Ungeindsats samt Job og Sprog.

Folketinget har vedtaget første del af en beskæftigelsesreform, der er trådt i kraft 1. februar og 1. juli 2026. Der ventes vedtagelse af anden del af reformen, ved det nyvalgte folketing, med ikrafttrædelse 1. januar 2027. Budgettet er udarbejdet under denne forudsætning.

Regeringen indgik den 9. april 2025 aftale med Liberal Alliance, Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om reform af beskæftigelsesindsatsen med titlen "Mere værdighed, større frihed og færre regler". Ønsket er, at udgifterne reduceres med 2,7 mia. kr. varigt. Målsætningen er dog

større end de besparelser, der direkte kan henføres til aftalens forenklinger.

Reformen medfører en omfattende omlægning af beskæftigelsesindsatsen med færre proceskrav, forenkledede målgrupper og øget lokal frihed i tilrettelæggelsen af indsatsen. Samtidig udfases en række eksisterende ordninger gradvist, hvilket ændrer sammensætningen af målgrupperne på de enkelte forsørgelsesydelse. Beskæftigelsesområdet er derfor under omstilling til reformens nye rammer og de tilhørende budgetreduktioner frem mod 2030, hvilket bl.a. medfører færre ressourcer til rådgivning og beskæftigelsesrettede tilbud.

Budgettal Beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsesområdet Drift (i mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Arbejdsmarkedsafdelingen (5.60, 5.61, 5.72, 5.90, 5.91, 5.95, 5.98, 6.53, 3.15, 3.42, 3.43, 3.46)	52,2	51,1	50,5	50,4
Borgere i forsørgelse (5.66, 5.68, 5.71, 5.73, 5.78, 5.80, 5.81, 5.82, 5.83, 5.94)	835,6	848,6	857,4	877,8
Beskæftigelsesområdet i alt	887,8	899,5	907,7	928,0

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering og i forhold til nedenstående tabeller skyldes afrunding.

Nøgletal

Nøgletal. Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år	Norddjurs		RAR Østjylland	
	2025	Jan-april 2026	2025	Jan-april 2026
Forsikrede ledige (5.78)	2,2	2,5	2,1	2,4
Kontanthjælp (5.73)	3,4	3,6	3,9	4,1
Sygedagpenge (5.71)	4,0	4,0	3,8	3,9
Jobafklaringsforløb (5.82)	1,3	1,4	1,1	1,1
Ressourceforløb (5.82)	0,2	0,3	0,5	0,5
Ledighedsydelse (5.83)	0,9	0,8	0,8	0,8
Fleksjob (5.81)	5,0	5,0	4,5	4,5
Førtidspension (5.66, 5.68)	12,9	13,3	13,5	13,8
Seniorpension (5.65)	1,9	1,9	1,8	1,8

Kilde: Jobindsats.dk, pr. 6. juli 2026. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har primo 2026 sat Norddjurs sammen med en række andre kommuner, klassificeret som sammenlignelige; VIVE's Sammenligningskommuner for ydelser er: Guldborgsund, Lolland, Odsherred, Slagelse, Struer, Thisted, Vesthimmerland og Vordingborg.

Budgetforudsætninger - Beskæftigelsesområdet

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 nettotal, det vil sige den forventede indtægt fra statsrefusion er fratrasket de forventede bruttoudgifter. Som følge af omlægninger af den statslige refusion vil nettotallene kunne forskyde sig ift. tidligere år, uden at det er et udslag af ændrede prioriteringer.

Beskæftigelsesreformen medfører øget usikkerhed om udviklingen i forsørgelsesudgifterne. Reformen indebærer færre krav til kontaktfølg og en mindre omfattende beskæftigelsesindsats. Det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvordan ændringerne vil

påvirke varigheden af forsørgelsesforløb og udgifterne til offentlig forsørgelse.

Nedenstående tabel omfatter udgifter til beskæftigelsesindsatsen, integrationsindsatsen, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), Forberedende Grunduddannelse (FGU) samt øvrige drifts- og administrationsudgifter på arbejdsmarkedsområdet. Udgifter til forsørgelsesydelse er ikke indeholdt i tabellen og beskrives særskilt i de efterfølgende afsnit.

Arbejdsmarkedsafdelingen (i mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.v. (5.60, 5.61)	4,1	4,1	4,1	4,1
Sociale formål (5.72)	2,3	2,3	2,3	2,3
Driftsudgifter kommunale beskæftigelsesindsats (5.90, 5.92)	19,6	18,4	17,9	17,9
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner (5.95)	0,9	0,9	0,9	0,9
Beskæftigelsesordninger (5.98)	4,9	4,9	4,9	4,9
Arbejdsmarkedsafd. (6.53)	0,3	0,3	0,3	0,3
Social voksen & Ungeindsatsen (5.39)	2,3	2,3	2,3	2,3
Ungdommens Uddannelsesvejledning (3.15)	6,2	6,2	6,2	6,1
Forberedende Grunduddannelse (FGU) (3.42, 3.43)	11,9	11,8	11,7	11,7
Arbejdsmarkedsafdelingen i alt	52,5	51,1	50,5	50,4

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

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.

Der er sat et loft over kommunernes udgifter til ØVO (øvrige vejledning/opkvalificering og mentor). Det betyder, at kommunerne ikke må bruge mere end det fastsatte beløb i de enkelte år. Systemet er kendt fra anlægsloftet. ØVO-loftet fastsættes som en takst pr. ledig. Forvaltningens beregninger viser, at Norddjurs Kommune forventes at nå loftet i budgetårene, og at loftet dermed vil udgøre en reel begrænsning for kommunens muligheder for at anvende øvrige vejledning, opkvalificering og mentorindsatser. Beløbet er fastsat som en procentdel af beløbet i kommunerne i 2024.

Det er op til den enkelte kommune at prioritere og tilrettelægge indsatsen inden for rammen - fx hvilke målgrupper der skal have tilbud, og hvilke typer af opkvalificering, der skal anvendes.

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

Disse poster omfatter udgifter til særlige beskæftigelsesrettede ordninger, tilskud og støtteforanstaltninger, der understøtter borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet.

Ungdommens uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) vejleder udskolingselever i grundskolen og unge om uddannelsesvalg og overgangen til uddannelse og beskæftigelse. Der gives kollektiv vejledning til alle elever og individuel vejledning til unge med særlige vejledningsbehov.

Forberedende grunduddannelse

Forberedende Grunduddannelse (FGU) er et uddannelsesstilbud for unge under 25 år, som har behov for at udvikle faglige, personlige eller sociale kompetencer for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Uddannelsen består af sporene almen grunduddannelse (AGU), produktionsgrunduddannelse (PGU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU) og kan tilrettelægges individuelt med en varighed på op til to år. Kommunen bidrager til finansieringen af uddannelsen gennem

aktivitetstakster for elever fra Norddjurs Kommune. Budgetområdet omfatter kommunens udgifter til skoleydelse samt vejledning og administration vedrørende EGU-elever.

Udgifter til forsørgelse (i mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Forsikrede ledige (5.78)	68,8	68,8	68,8	68,8
Kontanthjælp (5.73, 5.75)	62,7	64,4	65,8	65,8
Revalidering (5.80)	1,5	0,9	0,	0,
Seniorpension (5.65)	60,6	60,6	60,6	60,6
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (5.66)	285,2	305,6	327,1	357,4
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (5.68)	101,7	92,6	82,8	79,3
Ressourceforløb (5.82)	4,	2,5	1,	0,
Fleksjob (5.81)	101,6	102,8	104,1	105,2
Ledighedsydelse (5.83)	23,4	23,4	23,4	22,7
Sygedagpenge (5.71)	99,4	114,	114,4	114,4
Jobafklaringsforløb (5.82)	17,8	4,	0,2	0,2

Løntilskud (5.94)	2,9	2,9	2,9	2,9
Udgifter til forsørgelse i alt	829,4	842,3	851,1	877,2

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Borgere i forsørgelse	2027	2028	2029	2030
Årspersoner	5.461	5.514	5.528	5.656

Borgere på offentlig forsørgelse omfatter personer på dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, ledigheds-ydelse, fleksjob, førtidspension og seniorpension samt øvrige målgrupper omfattet af beskæftigelsesindsatsen. Som følge af beskæftigelsesreformen udfases en række særskilte målgrupper og ordninger gradvist. Antallet af borgere på offentlig for-

sørgelse opgøres som årspersoner. Antallet af borgere på forsørgelsesydelse i budgetårene 2027-2030 er baseret på den faktiske udvikling i 2025 og januar-juni 2026, samt forventningen til udviklingen i målgrupperne fremadrettet. Forventningerne er bl.a. baseret på lokale forhold, samt Økonomisk Redegørelse fra december 2025.

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 dimitteret 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	2027	2028	2029	2030
Udgifter (mio. kr., 2027 pl)	68,762	68,783	68,812	68,812
Årspersoner	418	418	418	418
Enhedspris (hele kr.)	164.502	164.553	164.622	164.622

Kontanthjælp

Kontanthjælp er en midlertidig forsørgelsesydelse til personer, der ikke har mulighed for at forsørge sig

selv. Ydelsen omfatter borgere, som opfylder betingelserne for offentlig forsørgelse efter gældende lovgivning.

Kontanthjælp	2027	2028	2029	2030
Udgifter (mio. kr., 2027 pl)	62,662	64,354	65,799	65,799
Årspersoner	624	633	648	648
Enhedspris (hele kr.)	100.419	101.666	101.541	101.541

Revalidering

Revalidering udfases som følge af beskæftigelsesreformen. Udgifterne vedrører borgere i igangværende revalideringsforløb.

Revalidering	2027	2028	2029	2030
Udgifter (mio. kr., 2027 pl)	1,514	0,866	0,000	0,000
Årspersoner	7	4	-	-
Enhedspris (hele kr.)	216.264	216.412		

Seniorpension

Seniorpension afløste 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	2027	2028	2029	2030
Udgifter (mio. kr., 2027 pl)	60,556	60,556	60,556	60,556
Årspersoner	324	324	324	324
Enhedspris (hele kr.)	186.901	186.901	186.901	186.901

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	2027	2028	2029	2030
Udgifter (mio. kr., 2027 pl)	285,187	305,564	327,078	357,418
Årspersoner	1.485	1.585	1.685	1.843
Enhedspris (hele kr.)	192.045	192.785	194.112	193.933

Førtidspension før 1. juli 2014	2027	2028	2029	2030
Udgifter (mio. kr., 2027 pl)	101,670	92,639	82,833	79,264
Årspersoner	646	586	526	503
Enhedspris (hele kr.)	157.384	158.088	157.477	157.583

Ressourceforløb

Ressourceforløb udfases som følge af beskæftigelsesreformen. Udgifterne vedrører derfor primært borgere, der fortsat er omfattet af igangværende ressourceforløb.

Ressourceforløb	2027	2028	2029	2030
Udgifter (mio. kr., 2027 pl)	3,982	2,505	1,028	0,000
Årspersoner	27	17	7	-
Enhedspris (hele kr.)	147.484	147.361	146.856	

Fleksjob

Fleksjob er en ansættelsesordning for personer med varig og væsentligt nedsat arbejdsevne, hvor arbejdsopgaver og arbejdstid tilpasses den enkeltes arbejdsevne.

Fleksjob	2027	2028	2029	2030
Udgifter (mio. kr., 2027 pl)	101,581	102,821	104,087	105,204
Årspersoner	879	879	879	879

Enhedspris (hele kr.)	115.565	116.975	118.416	119.686
-----------------------	---------	---------	---------	---------

Ledighedsydelse

Ledighedsydelse ydes til personer, der er godkendt til fleksjob og står til rådighed for arbejdsmarkedet inden for rammerne af deres arbejdsevne. Ydelsen kan

modtages indtil ansættelse i fleksjob eller ved ledighed mellem fleksjob.

Ledighedsydelse	2027	2028	2029	2030
Udgifter (mio. kr., 2027 pl)	23,427	23,427	23,427	22,684
Årspersoner	127	127	127	127
Enhedspris (hele kr.)	184.462	184.462	184.462	178.612

Sygedagpenge

Sygedagpenge er en midlertidig forsørgelsesydelse til personer, der er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom. Ydelsen skal understøtte forsørgelsen under sygdomsforløbet og samtidig bidrage til fastholdelse eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Som følge af beskæftigelsesreformen udfases det hidtidige jobafklaringsforløb gradvist, og borgere, som efter de tidligere regler ville være overgået til jobafklaringsforløb, vil i højere grad modtage sygedagpenge i længere tid. Reformen indebærer samtidig indførelse af en reduceret sygedagpengeydelse i

længerevarende sygedagpengesager. Reformen medfører desuden færre krav til opfølgning og kontaktforløb med sygemeldte borgere. Det øger usikkerheden om den fremtidige udvikling på området, da en mindre intensiv opfølgning kan indebære risiko for længerevarende sygedagpengeforløb. Udgiftsudviklingen på området påvirkes derfor både af ændringer i antallet af syge-dagpengemodtagere og af den ændrede ydelsesstruktur.

Sygedagpenge	2027	2028	2029	2030
Udgifter (mio. kr., 2027 pl)	99,409	113,980	114,407	114,407
Årspersoner	795	910	910	910
Enhedspris (hele kr.)	125.042	125.253	125.722	125.722

Jobafklaringsforløb

Et jobafklaringsforløb er et helhedsorienteret, beskæftigelsesrettet forløb for sygemeldte, der ikke kan få forlænget sygedagpengene ud over 22 uger. Jobafklaringsforløb udfases med beskæftigelsesreformen. Der bliver ikke længere visiteret flere borgere ind i gruppen, men borgere der allerede er i et

forløb, kan forlænges. Restgruppen forventes at svinde helt ind frem mod 2030.

Jobafklaring	2027	2028	2029	2030
Udgifter (mio. kr., 2027 pl)	17,789	3,955	0,186	0,186
Årspersoner	126	28	1	1
Enhedspris (hele kr.)	141.185	141.260	185.948	185.948

Løntilskud

Løntilskud er en virksomhedsrettet indsats, hvor ledige kan opnå ansættelse på offentlige eller private

arbejdspladser med henblik på at styrke tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Løntilskud	2027	2028	2029	2030
Udgifter (mio. kr., 2027 pl)	2,876	2,869	2,876	2,876

Borgerservice-, IT- og Digitaliseringsområdet

Budgetforudsætninger

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.

Budgettal

Borgerservice, IT og Digitalisering (i mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Personlige tillæg m.v. (5.67)	7,3	7,34	7,3	7,3
Borgerservice, IT og Digitalisering i alt	7,3	7,3	7,3	7,3

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Staben for Økonomi-, HR- og Ledelsesområdet

Budgettal

Staben for økonomi og HR og Ledelse (i mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Seniorjob (5.97)	0,8	0,8	0,8	0,8
Solsikkeordning (5.99)	0,0	0,0	0,0	0,0
Staben for økonomi og HR og Ledelse i alt	0,8	0,8	0,8	0,8

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Budgetforudsætninger

Forsikrede ledige, hvis dagpengeperiode udløber, tidligst fem år før efterlønsalderen og har ret til efterløn, har ret til ansættelse i et seniorjob i bopælskommunen. Fuldtidsforsikrede skal tilbydes fuldtidsjob, og deltidsforsikrede skal tilbydes deltidsjob.

Ligeledes er der afsat budget til en Solsikkeordning. Da beløbet er på 20.558 kr., fremgår det med 0 kr. i ovenstående tabel, da der arbejdes i mio. kr. med 1 decimal.

Seniorjob	2027	2028	2029	2030
Udgifter (mio. kr., 2027 pl)	0,812	0,812	0,812	0,812
Årspersoner	3	3	3	3
Enhedspris (hele kr.)	270.551	270.551	270.551	270.551

Sekretariatet for Sundhed, Læring og Trivsel

Budgettal

Sekretariatet for Sundhed, Læring og Trivsel (i mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Støtte til frivilligt socialt arbejde (5.99)	1,1	1,1	1,1	1,1

Sekretariatet for Sundhed, Læring og Trivsel i alt	1,1	1,1	1,1	1,1
--	-----	-----	-----	-----

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Budgetforudsætninger

Støtte til frivilligt socialt arbejde (5.99)

Kontoområdet dækker over budget til Frivilligpuljen samt driftstilskud til Café Grenaa.

Sekretariatet for Vækst, Klima og Fællesskaber

Budgettal

Sekretariatet for vækst, Klima og Fællesskaber (i mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
SB-pulje (6.53)	0,0	0,0	0,0	0,
Sekretariatet for vækst, Klima og Fællesskaber i alt	0,0	0,0	0,0	0,0

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Budgetforudsætninger

Da beløbet er på 33.567 kr., fremgår det med 0 kr. i ovenstående tabel, da der arbejdes i mio. kr. med 1 decimal.