

# Bilag til samlet budgetopfølgning

## 2. opfølgning 2026

Børne-, Familie- og Skoleudvalget

Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget

Natur, Miljø- og Teknikudvalget

Social- og Beskæftigelsesudvalget (28-09-2026)

Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget (24-04-2026)

Økonomiudvalget sag er på dagsordenen 29-09-2026

Underbilag til fagudvalgene findes på fagudvalgets dagsorden

Til slut i bilaget er der indsat  
oversigt over puljer samt indstillet tillægsbevillinger

Norddjurs Kommune - Torvet 3 - 8500 Grenaa - [www.norddjurs.dk](http://www.norddjurs.dk) - CVR nr. 29 18 99 86  
Telefon: 89 59 10 00 - Telefontider: mandag-onsdag: 10.00-15.00 - torsdag: 10.00-17.00 - fredag: 10.00-12.00  
E-mail: [norddjurs@norddjurs.dk](mailto:norddjurs@norddjurs.dk) - Sikker e-mail: [sikkerpost@norddjurs.dk](mailto:sikkerpost@norddjurs.dk)

Dette brev kan indeholde fortrolige personoplysninger, som udelukkende er til brug for den rette modtager. Hvis du ved en fejltagelse har modtaget brevet, beder vi dig venligst informere afsenderen. For mere information se [norddjurs.dk/oplysningspligt](http://norddjurs.dk/oplysningspligt).

# Børne-, Familie- og Skoleudvalget

## 2. budgetopfølgning 2026 for Børne-, Familie- og Skoleudvalget

26/2836      Åben Sag

### Sagsgang

BFS

### Sagsfremstilling

I denne sag behandles budgetopfølgningen for Børne-, Familie- og Skoleudvalgets område. Budgetopfølgningen indeholder en status på overholdelsen af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2026.

Budgetopfølgningen på Børne-, Familie- og Skoleudvalgets område viser samlet et forventet merforbrug på 10,6 mio. kr. på driften i forhold til det korrigerede budget. Heraf er der et merforbrug på 7,4 mio. kr. inden for servicerammen, mens der er et merforbrug på 3,2 mio. kr. uden for servicerammen.

#### *Perspektiver for forbedring af den økonomiske situation*

I forhold til den aktuelle økonomiske udfordring, er der forventede tilførsler i forbindelse med midtvejsreguleringen og samtidigt igangsat indsatser som beskrives nedenfor.

Som følge af midtvejsreguleringen forventes kommunens budgetramme forhøjet som kompensation for stigende pris- og lønudvikling samt udgifter relateret til ukrainske flygtninge. Bevillingen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i september, hvorefter de øgede rammer kan indarbejdes i 3. budgetopfølgning. For Børne-, Familie- og Skoleudvalget forventes en kompensation på 4,2 mio. kr. vedrørende pris- og lønudvikling samt mindst 2,2 mio. kr. i ukrainerrelaterede midler.

Der er efter udarbejdelsen af nærværende budgetopfølgning iværksat skærpet økonomisk tilbageholdenhed på hele området. Enheder uden væsentlige økonomiske udfordringer forventes som minimum at sikre budgetbalance, hvilket forventes at bidrage med yderligere ca. 1,0 mio. kr. Endelig afventes afklaring af fortsat statsrefusion i en sag med en forventet økonomisk effekt på ca. 1,0 mio. kr. i 2026.

Da midtvejsreguleringen endnu ikke er politisk behandlet, og de sidstnævnte to forhold fortsat er under afklaring, indgår effekterne ikke i den fremlagte budgetopfølgning. Hvis alle forudsætningerne realiseres, forventes en samlet forbedring af økonomien på ca. 8,4 mio. kr.

På anlæg forventes der netto et mindreforbrug på 14,7 mio. kr.

Tabellen nedenfor giver et overblik over økonomien på Børne-, Familie- og Skoleudvalgets område:

Samlet oversigt for Børne- Familie- og Skole-udvalgets område

| <b>Budget 2026<br/>(mio. kr.)</b>         | <b>Opr.<br/>budget</b> | <b>Korr.<br/>budget</b> | <b>Forventet<br/>regnskab</b> | <b>+/-</b>                                                                            | <b>Afvigelse<br/>ift. korr.<br/>Budget</b> |
|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Skole- og<br>Dagtilbudsområdet            | 564,4                  | 584,8                   | 584,7                         |    | -0,1                                       |
| Børne- og<br>Familieområdet               | 216,5                  | 219,3                   | 226,7                         |  | 7,4                                        |
| Øvrige områder                            | 1,0                    | 1,0                     | 1,1                           |  | 0,1                                        |
| <b>Drift – indenfor<br/>servicerammen</b> | <b>781,9</b>           | <b>805,1</b>            | <b>812,5</b>                  |  | <b>7,4</b>                                 |
| Børne- og<br>Familieområdet               | -8,3                   | -8,3                    | -5,1                          |  | 3,2                                        |
| <b>Drift – udenfor<br/>servicerammen</b>  | <b>-8,3</b>            | <b>-8,3</b>             | <b>-5,1</b>                   |  | <b>3,2</b>                                 |
| <b>Drift i alt</b>                        | <b>773,6</b>           | <b>796,8</b>            | <b>807,4</b>                  |  | <b>10,6</b>                                |
| Anlæg – udgifter                          | 25,4                   | 34,4                    | 19,7                          |  | -14,7                                      |
| Anlæg – indtægter                         | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                           |  | <b>0,0</b>                                 |
| <b>Anlæg i alt</b>                        | <b>25,4</b>            | <b>34,4</b>             | <b>19,7</b>                   |  | <b>-14,7</b>                               |

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

\*\* korrigeret budget er inklusive overførsler fra 2025-2026.

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

 = mindreforbrug

 = merforbrug

Der er følgende kommentarer til driften:

Skole- og Dagtilbudsområdet:

Samlet set har Skole- og Dagtilbudsområdet et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindre forbruget skyldes primært overførsler fra sidste år samt et mindreforbrug på dagtilbudsområdet, hvor der har været lavere udgifter til dagplejen. En uddybning af de væsentligste afvigelser for Skole- og Dagtilbudsområdet fremgår nedenfor.

Børneby Nord:

- Børneby Nord har et merforbrug på 7,2 mio. kr., hvoraf 2,0 mio. kr. kan henføres til en negativ overførsel fra tidligere år.
- Merforbruget relaterer sig til udfordringer med klasseoptimering, idet klasserne ikke kan fyldes op. Børneby Nord er opdelt på tre matrikler, hvilket vanskeliggør en effektiv klasseoptimering. Merforbruget udgør 2,0 mio. kr. på almenområdet.
- Der er desuden et tilsvarende merforbrug på specialklasserne som følge af samme problematik. Merforbruget her udgør 3,0 mio. kr.
- Merforbruget er steget med 0,7 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning, hvilket skyldes manglende VEU-refusion samt udgifter i forbindelse med lederfratrædelse og øvrige fratrædelsesomkostninger.

Søren-Kanne skolen:

- Søren-Kanne skolen har et merforbrug på 2,2 mio. kr. Søren Kanne skolen har en positiv overførsel på 1,0 mio. kr. fra tidligere år. Det strukturelle merforbrug udgør dermed 3,2 mio. kr.
- Merforbruget skyldes primært merudgifter på specialundervisning, mens stigningen siden sidste budgetopfølgning primært skyldes fratrædelses udgifter.

Øvrige enheder under Skole- og Dagtilbudsområdet:

- Øvrige enheder har et mindreforbrug på 9,4 mio. kr., primært som følge af overførsler fra sidste år, samt mindreforbrug på fælleskonti.



Samlet set er der økonomiske udfordringer på de enheder, der er under udvidet økonomistyring, nemlig Børneby Nord og Søren-Kanne skolen. Dette opvejes af et samlet mindreforbrug på andre enheder som følge af overførsler og tilbageholdenhed med forbrug på fælleskonti.

#### Børne- og Familieområdet:

Samlet set har Børne- og Familieområdet et merforbrug på 10,6 mio. kr. De decentrale enheder på området har samlet set et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., mens der er økonomiske udfordringer på Børne- og Familierådgivningen på i alt 12,3 mio. kr. En uddybning heraf fremgår nedenfor.

#### Børne- og Familierådgivningen:

- Børne- og Familierådgivningen forventer et merforbrug på 12,3 mio. kr., hvoraf 3,3 mio. kr. kan henføres til en negativ overførsel fra tidligere år.
- Merforbruget indenfor servicerammen på 9,1 mio. kr. skyldes primært stigende udgifter til opholdssteder. Udenfor servicerammen skyldes merforbruget flere udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og færre forventede indtægter på statsrefusionerne, som samlet udgør 3,2 mio. kr.
- I forbindelse med opholdssteder ses en stigende aktivitet, idet antallet af borgere næsten er fordoblet. Opholdssteder er blandt de tilbud med de højeste udgifter pr. borger, og selvom gennemsnitsprisen pr. anbringelse er faldende, bidrager aktivitetsstigningen til et øget samlet udgiftsniveau.
- Som fremlagt i seneste budgetopfølgning er der iværksat en række indsatser med henblik på at mindske merforbruget. Der arbejdes fortsat med disse.

#### Øvrige enheder under Børne- og Familieområdet:

- Øvrige enheder har et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som er udtryk for at de decentrale enheder samlet set er i balance, mens Børne- og Familiechefens konsulentkonto har et bevidst mindreforbrug på 1,6 mio. kr. som skal anvendes til at dække en del af merforbruget på Børne- og Familierådgivningen.

Samlet set er der økonomisk balance på de decentrale enheder, mens der er økonomiske udfordringer på Børne- og Familierådgivningen.



Enheder under udvidet økonomistyring:

- Søren Kanne-skolen er med virkning fra 1. juni 2023 under udvidet økonomistyring grundet budgetoverskridelse. Det var særligt specialundervisningsområdet, der medvirkede til merforbruget.
- Børneby Nord er med virkning fra 1. juni 2022 under udvidet økonomistyring på grund af budgetoverskridelse. Det var især specialundervisningsområdet der medførte merforbruget. Nu er det både på specialundervisningsområdet og almen skolen der har økonomiske udfordringer.

En samlet oversigt over afvigelser på aftaleenhederne på udvalgets område er vedlagt som bilag.

Der er følgende kommentarer til anlæg:

På anlæg forventes et mindreforbrug på 14,7 mio. kr. i 2026 i forhold til det korrigerede budget på 34,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes især forventningen om et mindreforbrug i forbindelse med projekterne på Djurslandsskolen. Mindreforbruget skyldes, at byggeriet efter udbud bliver dyrere end forventet og hidtil bevilliget. Derfor er der i marts måned på kommunalbestyrelsesmøde besluttet, at der skal fremsættes et nyt anlægsforslag til budget 2027 til 2030, med henblik på prioritering og nødvendig finansiering. Derfor er projektet aktuelt i lav fremdrift. Det betyder, at man ikke når at forbruge så mange af midlerne som oprindeligt forventet i indeværende år.

Der er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Børne-, Familie- og Skoleudvalget som bilag til særskilt drøftelse.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på drift og anlæg:

I denne budgetopfølgning søges der om budgetomplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger.

Der søges om følgende tillægsbevillinger:

- Der søges om en budgetneutral tillægsbevilling på 0,027 mio. kr. i 2026 Søren Kanne Skolen, til efteruddannelse. Finansieringen sker via puljemidler fra Novo Nordisk Uddannelsespulje.
- Der søges om en budgetneutral tillægsbevilling 0,065 mio. kr. til Auning Skole til projektet ”Livet i og omkring søen” som renoverer en lille sø nær deres naturfagslokaler. Finansieringen sker via fondsmidler fra Villum Fonden.



- Der søges om en budgetneutral tillægsbevilling på 0,300 mio. kr. i 2026 til Børne- og Familiechefen til dækning af udgifter forbundet med områdets deltagelse i et udviklingsprojekt med Den Sociale Investeringsfond. Finansieringen sker via fondsmidler fra Den Social Investeringsfond.
- Der søges en budgetneutral tillægsbevilling på 0,085 mio. kr. i budget i 2026 og 2027 til FTI, Sundhedsplejen og familiehuset til finansiering af projektet ”Tæt og tør”, der er et projekt der udspringer af samarbejdet i Randersklyngen. Bevillingen finansieres af en overførsel fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Børne-, Familie- og Skoleudvalget.

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

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

I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune skal servicerammen overholdes i såvel budget som i regnskab. Udgangspunktet er, at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb, med undtagelse af overførslerne fra foregående regnskabsår. Kommunalbestyrelsen har vedtaget principper til imødegåelse af tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. Disse er uddybet i den økonomiske politik.

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

### **Lovgrundlag**

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

### **Indstilling**

Direktøren for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at:

1. Der gives en budgetneutral tillægsbevilling på 0,027 mio. kr. i 2026 Søren Kanne Skolen, til efteruddannelse. Finansieringen sker via puljemidler fra Novo Nordisk Uddannelsespulje.
2. Der gives en budgetneutral tillægsbevilling 0,065 mio. kr. til Auning Skole til projektet ”Livet i og omkring søen”. Finansieringen sker via fondsmidler fra Villum Fonden.

3. Der gives en budgetneutral tillægsbevilling på 0,300 mio. kr. i 2026 til Børne- og Familiechefen til dækning af udgifter forbundet med Børne- og Familieområdets deltagelse i et udviklingsprojekt med Den Sociale Investeringsfond. Finansieringen sker via fondsmidler fra Den Social Investeringsfond.
4. Der gives en budgetneutral tillægsbevilling på 0,085 mio. kr. i budget i 2026 og 2027 til FTI, Sundhedsplejen og Familiehuset til finansiering af projektet "Tæt og tør. Bevillingen finansieres af en overførsel fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Børne-, Familie- og Skoleudvalget.
5. Det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Børne-, Familie- og Skoleudvalgets område drøftes.
6. Den 2. budgetopfølgning august 2026 på Børne-, Familie- og Skoleudvalgets område godkendes.

#### **Beslutning i Børne-, Familie- og Skoleudvalget den 23-09-2026**

Ad. 1 Tiltrådt.

Ad. 2 Tiltrådt.

Ad. 3 Tiltrådt.

Ad. 4 Tiltrådt.

Ad. 5 Drøftet.

Ad. 6 Godkendt.

#### **Bilag:**

|         |        |                                                         |            |     |
|---------|--------|---------------------------------------------------------|------------|-----|
| 1 -     | Åben   | BFS anlægsopfølgning august 2026                        | (55930/26) | (H) |
| 3931593 |        |                                                         |            |     |
| 2 -     | Lukket | Handleplan Søren Kanne-skolen august 2026               | (55836/26) | (H) |
| 3931457 |        |                                                         |            |     |
| 3 -     | Lukket | Handleplan Børneby Nord august 2026                     | (55834/26) | (H) |
| 3931455 |        |                                                         |            |     |
| 4 -     | Lukket | Handleplan Børne- og Familierådgivningen september 2026 | (58762/26) | (H) |
| 3935672 |        |                                                         |            |     |
| 5 -     | Åben   | Notat - Oversigt over afvigelser på aftaleenheder       | (58591/26) | (H) |
| 3935394 |        |                                                         |            |     |

## Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget

## 2. budgetopfølgning 2026 på Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget

26/1274 Åben Sag

### Sagsgang

EVK

### Sagsfremstilling

I denne sag behandles den 2. budgetopfølgning for Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget. Det er en status på overholdelse af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2026.

Budgetopfølgningen på Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalgets område viser samlet set et merforbrug på 0,2 mio. kr. på drift i forhold til korrigeret budget.

### Samlet oversigt for Erhvervs-, Vækst og Klimaudvalgets område

| Budget 2026<br>(mio. kr.)                    | Opr.<br>budget | Korr.<br>budget | Forventet<br>regnskab | +/-      | Afvigelse<br>ift. korr.<br>Budget | Afvigelse<br>1.<br>opfølgning |
|----------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Markedsføring                                | 0,1            | 0,3             | 0,3                   | 👍        | 0,0                               | 0,0                           |
| Klima                                        | 0,1            | 0,1             | 0,1                   | 👍        | 0,0                               | 0,0                           |
| Turisme                                      | 3,0            | 3,5             | 3,9                   | 👎        | 0,4                               | 0,0                           |
| Sammen om Grenaa byliv                       | 0,7            | 0,5             | 0,5                   | 👍        | 0,0                               | 0,0                           |
| Erhvervsområdet                              | 3,1            | 3,3             | 3,1                   | 👍        | -0,2                              | 0,0                           |
| EVK-Puljen                                   | 0,7            | 0,7             | 0,7                   | 👍        | 0,0                               | 0,0                           |
| <b>Drift-indenfor servicrammen<br/>i alt</b> | <b>7,7</b>     | <b>8,5</b>      | <b>8,7</b>            | <b>👎</b> | <b>0,2</b>                        | <b>0,0</b>                    |

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

\*\* korrigeret budget er inklusiv overførsler fra 2025-2026.

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

👍 = mindreforbrug

👎 = merforbrug

Merforbruget på 0,2 mio. kr. skyldes et mindreforbrug på Erhvervsområdet på 0,2 mio. kr., som følge af et lavere forbrug end budgetteret samt et merforbrug på 0,4 mio. kr. på Turisme. Merforbruget på Turisme vedrører projektet Strategisk-fysisk udviklingsplan, Fjellerup, hvor enkelte delprojekter først forventes afsluttet i 2027. Tilskuddet på 0,6 mio. kr. forventes først indtægtsført i 2027, mens der i 2026 forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Det bemærkes, at der som følge af stigende pris- og lønudvikling samt compensation for udgifter til ukrainske flygtninge vil ske en øgning af kommunens ramme i forbindelse med midtvejsreguleringen som er udmeldt i starten af juli 2026. Det medfører en øgning af nogle af enhedernes rammer. Bevillingen behandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i september, og effekten er derfor ikke indregnet i denne budgetopfølgning. Aftaleholderne vil i den 3. budgetopfølgning kunne forholde sig til de øgede rammer. På Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget vil compensationen for pris- og lønudviklingen være på 0,020 mio. kr.

Ved den samlede budgetopfølgning vil der ske en vurdering i forhold til om forbruget af overførslerne i indeværende år vedrører forbigående eller varige udgifter.

Den anden budgetopfølgning samles for alle fagudvalg i en sag som videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvor der samtidig også fremlægges en samlet vurdering på overholdelsen af service- og anlægsrammer for hele Norddjurs Kommune.

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

I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune skal servicerammen overholdes i såvel budget som i regnskab. Udgangspunktet er, at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb, med undtagelse af overførslerne fra foregående regnskabsår. Kommunalbestyrelsen har vedtaget principper til imødegåelse af tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. Disse er uddybet i den økonomiske politik.

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

**Lovgrundlag**

Budgetopfølgninger udarbejdes med henblik på at udarbejde prognoser for kommunens forventede regnskab og er dermed omfattet af den kommunale styrelseslov og bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

**Indstilling**

Direktøren for Vækst, Klima og Fællesskaber indstiller, at den 2. budgetopfølgning for september måned 2026 på Erhvervs-, Vækst- og Klimaområdet godkendes.

**Beslutning i Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalg den 21-09-2026**

Godkendt.

**Bilag:**

|             |      |                 |            |     |
|-------------|------|-----------------|------------|-----|
| 1 - 3931644 | Åben | EVK-puljen 2026 | (55976/26) | (H) |
|-------------|------|-----------------|------------|-----|

## Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget

## 2. Budgetopfølgning Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget 2026

26/1389 Åben Sag

### Sagsgang

KFL

### Sagsfremstilling

I denne sag behandles den 2. budgetopfølgning for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. Det er en status på overholdelse af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2026.

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

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget har fået overført 2,0 mio. kr. fra tidligere år. Under kultur- og fritidsområdet resterer der 0,1 mio. kr. som endnu ikke er anvendt, men forventes anvendt inden årets udgang. Overførslerne på 0,8 mio. kr. vedrørende kollektiv trafik forventes derimod ikke anvendt.

På anlæg forventes der netto et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., vedr. strategiske puljer til idrætshaller.

### Samlet oversigt for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område

| Budget 2026<br>(mio. kr.)         | Opr.<br>budget | Korr.<br>budget | Forventet<br>regnskab | +/- | Afvigelse<br>ift. korr.<br>Budget | Afvigelse 1.<br>opfølgning |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----|-----------------------------------|----------------------------|
| Drift – indenfor<br>servicerammen | 99,3           | 101,3           | 97,3                  | 👍   | -4,0                              | -2,2                       |
| <b>Drift i alt</b>                | 99,3           | 101,3           | 97,3                  |     | -4,0                              | -2,2                       |
| Anlæg – udgifter                  | 5,1            | 11,2            | 10,8                  | 👍   | -0,4                              | 0,0                        |
| Anlæg – indtægter                 | 0,0            | -2,7            | -2,7                  | 👍   | 0,0                               | 0,0                        |
| <b>Anlæg i alt</b>                | 5,1            | 8,5             | 8,1                   |     | -0,4                              | 0,0                        |

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



\*\* korrigeret budget er inklusiv overførsler fra 2025-2026.

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.



= mindreforbrug



= merforbrug

Der er følgende kommentarer til driften:

- Sidste budgetopfølgning udviste et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. som nu er forøget til 4,0 mio. kr. Det forøgede mindreforbrug skyldes hovedsagelig forhold vedrørende folkeoplysningsområdet der er forøget med 0,1 mio. kr., fritidsfaciliteter og yder- og landdistrikter som er nye afvigelser på 0,2 mio.kr. samt kollektivtrafik med øget afvigelse på 1,5 mio. kr.
- På Kulturområdet herunder museer og turisme er der mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til Museum Østjyllands ændrede praksis for opkrævning, samt ændring af praksis for registrering af tilskudsandele vedrørende nogle institutioner som, medfører mindreforbrug via momsrefusionsordningen samt ikke forventede afholdte udgifter til turistservice.
- Under folkeoplysningsområdet forventes der et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr., der dels vedrører aktivitetstilskud til foreninger og tilskud til Norddjurs Håndbold samt lokaletilskud. Der er mindreindtægter vedrørende gebyrordningen og generelt medfører udbetaling af lokaletilskud til idrætshaller og svømmehaller mindreforbrug via momsrefusionsordningen.
- Under andre fritidsfaciliteter og yder- og landdistrikter er der et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. opstået ved udbetaling af tilskud til eksterne institutioner på grund af momsrefusionsordningen mv. samt opsætning af gangbroer der afventer tilladelser med lang sagsbehandlingstid.
- Under Busdrift via Midttrafik samt samkørsel via Nabogo er der et netto mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til overførsler fra tidligere år samt budget til flere trafikknudepunkter, som blev vedtaget i budgetforhandlingerne for 2026. De ekstra trafikknudepunkter indgår ikke løbende i opkrævningerne fra Midttrafik i 2026, men opkræves først i 2027 når det endelige regnskab for 2026 foreligger. Midttrafik har nu afsluttet regnskab 2025 og dette har for Norddjurs Kommune medført et mindreforbrug på



ca. 1,7 mio. kr. som er udbetalt til kommunen. Under Nabogo forventes et mindre merforbrug.

Opmærksomhedspunkter:

Midtvejsregulering:

Det bemærkes, at der som følge af stigende pris- og lønudvikling vil ske en øgning af kommunens ramme i forbindelse med midtvejsregulering som er udmeldt i starten af juli 2026. Det medfører en øgning af nogle enheders rammer. Bevillingen behandles på Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i september, og effekten er derfor ikke indregnet i denne budgetopfølgning. Aftaleholderne vil i den 3. budgetopfølgning kunne forholde sig til de øgede rammer. På Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget vil compensationen for pris- og lønudvikling være en yderligere budgettilførsel på 0,672 mio. kr.

Kollektiv trafik – Midttrafik:

Midttrafik laver i deres budgetopfølgninger en forventning om, hvad efterreguleringen for 2026 bliver i forhold til de enkelte kommuner. Efterreguleringen sker først i maj 2027. Midttrafik forventede i deres første budgetopfølgning i 2026, at der vil være en tilbagebetaling på ca. 0,9 mio. kr. til Norddjurs vedr. de udgifter, der ligger på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område. I beløbet var der taget højde for stigende brændstofpriser. Staten har efterfølgende meldt ud, at de kompenserer trafikselskaberne for de ekstra udgifter til brændstof, som er opstået i løbet af 2026. Derfor forventes de stigende brændstofpriser ikke at påvirke kommunens økonomi i samme omfang.

Det endelige regnskab for 2026 og efterreguleringen er dog endnu usikkert, og kan afvige fra forventningerne i Midttrafiks første budgetopfølgning.

Tillægsbevilling / omplacering på drift:

Kommunalbestyrelsen vedtog den 16. juni 2026 nye økonomiske målsætninger for Norddjurs Kommune. Målsætningerne understøtter en mere helhedsorienteret økonomistyring og giver mulighed for i højere grad at håndtere økonomiske udfordringer på tværs af fagudvalg inden for samme aftaleholderområde. Der forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. under kollektiv trafik,



Midttrafik der foreslås omprioriteret til at indgå i finansieringen af forventede merudgifter på Grenaa - Anholt Færgefart med 0,7 mio. kr. og vejrligskontoen med 2,1 mio. kr.

På færgområdet er der opstået ekstraordinære udgifter på grund af Stena Lines opsigelse af besejlingskontrakten og vinteren 2025/2026 har medført ekstraordinære udgifter. På kollektiv trafik-området varetages opgaverne vedrørende busdrift via Midttrafik og samkørsel sammen med driften af færger, flådestyring m.m. af samme aftaleenhed (Vej og Ejendom), men budgettet ligger fordelt på både Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget og Natur-, Miljø- og Teknikudvalget. Opdelingen af budgettet på to udvalg er sket som følge af den nye styrelsesvedtægt. Tidligere lå budgettet samlet på ét udvalg, hvilket gav en større fleksibilitet for den enkelte aftaleholder, hvis der var merforbrug på et område og mindreforbrug på et andet, da det var indenfor samme udvalg.

#### Anlæg:

Under anlæg forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., der kan henføres til de to strategiske puljer til idrætshaller for 2025 og 2026. Årsagen skyldes, at ombygning af Åstrup Fritidscenter ikke forventes færdig i 2026, mens der er anslået en afvigelse for resten af mindreforbruget, da erfaringen har vist, at ikke alle godkendte projekter, når at blive afviklet i indeværende år.

Der er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget til særskilt drøftelse.

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

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

I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune skal servicerammen overholdes i såvel budget som i regnskab. Udgangspunktet er, at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb, med undtagelse af overførslerne fra foregående regnskabsår. Kommunalbestyrelsen har vedtaget principper til imødegåelse af tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. Disse er uddybet i den økonomiske politik.



### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

### **Lovgrundlag**

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

### **Indstilling**

Direktøren for Vækst, Klima og Fællesskaber indstiller, at

1. der i 2026 gives en budgetneutral tillægsbevilling til Grenå - Anholt Færgefart på 0,7 mio. kr. og 2,1 mio. kr. til vejrlig under Natur-, Miljø- og Teknikudvalget, finansieret af mindreforbrug på budgettet fra kollektiv trafik under Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget.
2. det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område drøftes.
3. den 2. budgetopfølgning i 2026 på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område godkendes.

### **Beslutning i Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget den 22-09-2026**

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Drøftet.

Ad. 3. Godkendt.

### **Bilag:**

|             |      |                                         |            |     |
|-------------|------|-----------------------------------------|------------|-----|
| 1 - 3931440 | Åben | Anlægsoversigt KFL for august måned.pdf | (55824/26) | (H) |
|-------------|------|-----------------------------------------|------------|-----|

## Natur-, Miljø- og Teknikudvalget

## 2. Budgetopfølgning Natur-, Miljø- og Teknikudvalget 2026

26/1551 Åben Sag

### Sagsgang

NMT

### Sagsfremstilling

I denne sag behandles den 2. budgetopfølgning for Natur-, Miljø-, og Teknikudvalget. Det er en status på overholdelse af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2026.

Budgetopfølgningen på Natur-, Miljø-, og Teknikudvalgets område viser samlet set et forventet merforbrug på 3,7 mio. kr. på drift i alt i forhold til korrigeret budget.

På anlæg forventes der netto et mindreforbrug på 29,3 mio. kr. På udgiftssiden er der et forventet mindreforbrug på 37,1 mio. kr. og på indtægtssiden en mindreindtægt på 7,8 mio. kr.

Samlet oversigt for Natur-, Miljø- og Teknikudvalgets område

| Budget 2026<br>(mio. kr.)                        | Opr.<br>budget | Korr.<br>budget | Forventet<br>regnskab | +/- | Afvigelse<br>ift. korr.<br>Budget | Afvigelse 1.<br>opfølgning |
|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----|-----------------------------------|----------------------------|
| Vej og Ejendom                                   | 57,8           | 62,4            | 66,1                  | 👎   | 3,7                               | 1,9                        |
| Plan, Byg, og Miljø                              | 7,7            | 7,7             | 7,7                   | 👍   | 0                                 | 0                          |
| Natur-, Miljø-, og<br>Teknikudvalgets pulje      | 0,5            | 0,5             | 0,5                   | 👍   | 0                                 | 0                          |
| <b>Drift - inden for<br/>servicerammen i alt</b> | <b>66,0</b>    | <b>70,6</b>     | <b>74,3</b>           | 👎   | 3,7                               | 1,9                        |
| Anlæg – udgifter                                 | 83,6           | 119,4           | 82,2                  | 👍   | -37,1                             | -26,7                      |
| Anlæg – indtægter                                | -12,1          | -22,8           | -15,0                 | 👎   | 7,8                               | 4,4                        |
| <b>Anlæg i alt</b>                               | <b>71,4</b>    | <b>96,6</b>     | <b>67,2</b>           | 👍   | -29,3                             | -22,3                      |

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

\*\* korrigeret budget er inklusiv overførsler fra 2025-2026.

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.



= mindreforbrug



= merforbrug

Der er følgende kommentarer til driften:

På Vej og Ejendomsområdet forventes et samlet merforbrug på 3,7 mio. kr., hvor der ved 1. budgetopfølgning blev forventet et merforbrug på 1,9 mio.kr. Der er følgende forventede mer- og mindreforbrug:

- Vejområdet: Der forventes et samlet merforbrug på 7,0 mio. kr. Det forventede merforbrug på vejrlig er blevet yderligere kvalificeret, så der forventes et merforbrug på 8,5 mio. kr. mod tidligere 7,2 mio. kr. Det er under forudsætning af, at der ikke kommer større udfordringer med vejrlig resten af året. Der arbejdes med at finde besparelser på omkring 1,5 mio. kr. for at mindske merforbruget på området.
- Kollektiv trafik (omfatter drift af færger og trafikterminaler): Der forventes et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. Det udgøres af et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på trafikterminaler og fælles formål. Derudover forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på Grenaa-Anholt Færgesfart på 0,7 mio.kr. som følge af overtagelsen af opgaver, der tidligere blev tilkøbt hos Stena Line. Det er endnu usikkert, hvad de samlede merudgifter bliver i 2026 og årligt fremadrettet, da der stadig er en afklaring i gang.
- Offentlige toiletter: Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr., hvor der har været behov for tilkøb af ekstern bistand til rengøring i sommerperioden.
- Fritidsområdet: Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på grund af generel tilbageholdenhed.
- Området har samlet fået overført netto 3,9 mio. kr. fra 2025, der også bruges til at finansiere en del af merforbruget.

På området for Plan, Byg og Miljø forventes der balance i budgettet ved årets udgang.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på drift

- Kommunalbestyrelsen vedtog den 16. juni 2026 nye økonomiske målsætninger for Norddjurs Kommune. Målsætningerne understøtter en mere helhedsorienteret

økonomistyring og giver mulighed for i højere grad at håndtere økonomiske udfordringer på tværs af fagudvalg inden for samme aftaleholderområde. Der forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på kollektiv trafik, Midttrafik, under Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, der derfor foreslås omprioriteret til at indgå i finansieringen af de forventede merudgifter på Grenaa-Anholt Færgesfart med 0,7 mio. kr. og vejrligskontoen med 2,1 mio. kr. På kollektiv trafik-området varetages opgaverne vedrørende busdrift via Midttrafik og samkørsel sammen med driften af færger, flådestyring m.m. af samme aftaleenhed (Vej og Ejendom), men budgettet ligger fordelt på både Natur-, Miljø- og Teknikudvalget og Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. Opdelingen af budgettet på to udvalg er sket som følge af den nye styrelsesvedtægt. Tidligere lå budgettet samlet på ét udvalg, hvilket gav en større fleksibilitet for den enkelte aftaleholder, hvis der var merforbrug på et område og mindreforbrug på et andet, da det var indenfor samme udvalg.

- Boligerne på Kløvervang 21 og 23 er udgået af driften og overgået til Vej- og ejendom. Der flyttes derfor budget på 0,025 mio. kr. i 2026 og overslagsårene fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Natur-, Miljø-, og Teknikudvalget.

#### Der er følgende kommentarer til anlæg:

På anlægsområdet er der følgende væsentlige afvigelser:

- Stormflodsikringen af Grenaa er ikke kommet så langt i planlægningen, at man kan nå at komme i gang med andet end udbud og projektering i 2026. Der forventes derfor kun forbrug på omkring 2 mio. kr. i 2026 og dermed et mindreforbrug på ca. 17,2 mio. kr.
- Allingåbro byfornyelse og klimasikring forventes overført til 2027, da der bl.a. afventes en ny lokalplan for området. Det omfatter udgifter på 1,9 mio. kr. og indtægter på 1 mio. kr.
- Drammelstrup vådeng blev næsten færdigt i 2025, men der mangler stadig lidt udgifter på anlægget. Det forventes at ende med et mindreforbrug i år på 3,5 mio. kr. og indtægten bliver derved tilsvarende lavere, da det er 100% statsfinansieret. Den samlede indtægt forventes at være omkring 4,1 mio. kr.
- Ørum Å Lavbundsprojekt: Der er blevet givet godkendelse fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, men projektet kan først gå i gang til næste år, da der ikke har kunnet fås rådgivere med tid til arbejdet. Der forventes et mindreforbrug i 2026 på 5 mio. kr.

- Statens vandområdeplaner - 100% statslig: Der er et samlet forventet merforbrug på 1,4 mio. kr. i 2026 på grund af forskydninger i udgifter og indtægter til løbende forundersøgelser i forbindelse med vandområdeprojekter. Forundersøgelserne gennemføres kun ved tilsagn fra staten, der finansierer dem 100 pct.
- Stiforbindelse Skovgårde-Lystrup Strand: Projekteringen er i gang, men anlægsprojektet forventes først klar i 2027, så der forventes et mindreforbrug i 2026 på 1,9 mio. kr.
- Flytning af natopstilling af letbanetog. Efter dialog med Aarhus Letbane, der står for udførslen, forventes de 3,5 mio. kr. først anvendt i 2027.
- Etablering af fender på Anholt Havn: Der kommer ikke en indtægt på 1,2 mio. kr. fra Grenaa Havn som tidligere forventet, så kommunen skal dække hele udgiften til projektet.
- Fjellerup Udvikling. Der forventes ikke anvendt midler i indeværende år, da der afventes godkendelse af lokalplan. Der forventes derfor et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i 2026.

Der er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Natur-, Teknik- og Miljøudvalget til særskilt drøftelse.

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

Det bemærkes, at der som følge af stigende pris- og lønudvikling og compensation for udgifter til Ukrainske flygtninge vil ske en øgning af kommunens ramme i forbindelse med midtvejsreguleringen, som er udmeldt i starten af juli 2026. Det medfører en øgning af nogle enheders rammer. Bevillingen behandles på Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i september, og effekten er derfor ikke indregnet i denne budgetopfølgning. Aftaleholderne vil i den 3. budgetopfølgning kunne forholde sig til de øgede rammer. På Natur-, Miljø og Teknikudvalget vil compensationen for pris- og lønudviklingen være på i alt -0,08 mio. kr.

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

I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune skal servicerammen overholdes i såvel budget som i regnskab. Udgangspunktet er, at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb, med undtagelse af overførslerne fra foregående

regnskabsår. Kommunalbestyrelsen har vedtaget principper til imødegåelse af tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. Disse er uddybet i den økonomiske politik.

### Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

### Lovgrundlag

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

### Indstilling

Direktøren for Vækst, Klima og Fællesskaber indstiller, at

1. der gives i 2026 en budgetneutral tillægsbevilling til Grenaa-Anholt Færgefart på 0,7 mio. kr. og 2,1 mio. kr. til vejrlig under Natur-, Miljø- og Teknikudvalget, finansieret af mindreforbrug på budgettet fra kollektiv trafik under Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget.
2. der flyttes budget på 0,025 mio.kr. i 2026 og overslagsårene fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Natur-, Miljø-, og Teknikudvalget i forbindelse med, at boligerne på Kløvervang 21 og 23 er udgået af driften og overgået til Vej- og ejendom.
3. det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Natur-, Miljø- og Teknikudvalgets område drøftes.
4. den 2. budgetopfølgning august 2026 på Natur-, Miljø- og Teknikudvalgets område godkendes.

### Beslutning i Natur-, Miljø- og Teknikudvalget den 21-09-2026

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2, Godkendt.

Ad. 3. Drøftet.

Ad. 4. Godkendt.

### Bilag:

1 - 3932520    Åben    2. Budgetopfølgning - anlægsoversigt NMT    (56634/26)    (H)

# Social- og Beskæftigelsesudvalget

Beslutningsreferat vil først fremgå ved udsendelse af referat efter mødets afholdelse den 28. september 2026

## Anden budgetopfølgning på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område

26/1274      Åben Sag

### Sagsgang

SB

### Sagsfremstilling

I denne sag behandles den anden budgetopfølgning for Social- og Beskæftigelsesudvalget. Det er en status på overholdelse af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2026.

Budgetopfølgningen på udvalgets område viser samlet set et forventet merforbrug på 4,3 mio. kr. på drift i alt i forhold til korrigeret budget.

På anlæg forventes der netto budgetoverholdelse.

### Samlet oversigt for Social- og Beskæftigelsesudvalgets område

| Budget 2026<br>(mio. kr.)                       | Opr.<br>Budget | Korr.<br>budget | Forventet<br>regnskab | +/-                                                                                   | Afvigelse<br>ift. korr.<br>Budget |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Drift – indenfor<br/>servicerammen</b>       |                |                 |                       |                                                                                       |                                   |
| Arbejdsmarkedsområdet                           | 17,8           | 17,8            | 17,8                  |  | 0,0                               |
| Socialområdet                                   | 36,4           | 39,4            | 42,8                  |  | 3,4                               |
| Sekretariat for Sundhed,<br>Læring og Trivsel   | 0,0            | 1,1             | 1,1                   |  | 0,0                               |
| Sekretariat for Vækst,<br>Klima og Fællesskaber | 0,0            | 0,2             | 0,2                   |  | 0,0                               |
| <b>Drift i alt indenfor<br/>servicerammen</b>   | <b>54,2</b>    | <b>58,5</b>     | <b>61,9</b>           |  | <b>3,4</b>                        |
| <b>Drift – udenfor<br/>servicerammen</b>        |                |                 |                       |                                                                                       |                                   |
| Arbejdsmarkedsområdet                           | 823,7          | 826,8           | 823,3                 |  | -3,5                              |

|                                         |              |              |              |                                                                                     |            |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Socialområdet                           | 6,8          | 4,3          | 9,1          |  | 4,8        |
| Stab for Økonomi, HR og Ledelse         | 0,8          | 0,8          | 0,6          |  | -0,2       |
| Borgerservice, IT og Digitalisering     | 7,2          | 7,2          | 7,0          |  | -0,2       |
| <b>Drift i alt udenfor servicrammen</b> | <b>838,5</b> | <b>839,1</b> | <b>840,0</b> |  | <b>0,9</b> |
| <b>Drift i alt</b>                      | <b>892,7</b> | <b>897,6</b> | <b>901,9</b> |  | <b>4,3</b> |
| Anlæg – udgifter                        | 0,4          | 0,4          | 0,4          |  | <b>0,0</b> |
| Anlæg – indtægter                       | 0,0          | 0,0          | 0,0          |  | <b>0,0</b> |
| <b>Anlæg i alt</b>                      | <b>0,4</b>   | <b>0,4</b>   | <b>0,4</b>   |  | <b>0,0</b> |

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

\*\* korrigeret budget er inklusiv overførsler fra 2025-2026.

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

 = mindreforbrug

 = merforbrug

Der er følgende kommentarer til driften:

Det bemærkes, at der som følge af stigende pris- og lønudvikling og kompensation for udgifter til ukrainske flygtninge vil ske en øgning af kommunens ramme i forbindelse med midtvejsregulering, som er udmeldt i starten af juli 2026. Det medfører en øgning af nogle enheders rammer.

Bevillingen behandles på Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i september 2026, og effekten er derfor ikke indregnet i denne budgetopfølgning. Aftaleholderne vil i den tredje budgetopfølgning kunne forholde sig til de øgede rammer. På Social- og Beskæftigelsesudvalget vil kompensationen for pris- og lønudviklingen være på 0,3 mio. kr.

#### Arbejdsmarkedsområdet.

For drift indenfor servicrammen forventes balance. Der er afvigelser på de enkelte poster såsom et mindreforbrug på Løntilskud for forsikrede ledige og et merforbrug på FGU-forløb. Afvigelserne giver ikke grund til bekymring, og de udligner til balance.

Norddjurs Kommune modtager i 2026 0,554 mio. kr. i jobpræmie fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Kommunalbestyrelsen har vedtaget at fordele jobpræmien for 2026 omtrent ligeligt mellem veteranindsatsen, Social- og Beskæftigelsesudvalgets pulje samt opkvalificering af medarbejdere i Arbejdsmarkedsafdelingen i forbindelse med implementeringen af beskæftigelsesreformen.

Sprogskolens drift er forbedret, og der forventes balance for 2026. Udviklingen i Ukraine samt udviklingen i dansk og ukrainsk lovgivning og dermed udsving i immigrationen fra Ukraine giver dog usikkerhed og påvirker grundlaget for aktiviteterne på sprogskolen. Der er derfor fortsat passende opmærksomhed på styringen af skolens økonomi.

For drift udenfor servicerammen forventes arbejdsmarkedsområdet at få et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. for 2026. Der er variation i udviklingen i forventningerne til de enkelte ydelser, og prognoserne baserer sig udelukkende på tekniske fremskrivninger af erfaringer fra tidligere år samt de faktiske udbetalinger fra årets første måneder. Usikkerheder i forhold til arbejdsmarkedets udvikling, internationale kriser og den reducerede indsats, der følger af beskæftigelsesreformen, er ikke indregnet.

Der er grund til opmærksomhed; særligt for udviklingen i udbetalinger af sygedagpenge. Uden vurdering af reformens effekt forventes der isoleret set på sygedagpenge et merforbrug på 1,5 mio. kr. i 2026. Som direkte følge af beskæftigelsesreformen reduceres indsatsen på sygedagpengområdet markant pr. 1. juli 2026. Sygemeldte fra beskæftigelse, som forventes raskmeldt inden for 26 uger, skal som udgangspunkt ikke længere deltage i kommunale opfølgings- og kontaktfølg, og for øvrige sygemeldte er kravene til opfølgning reduceret. Det er usikkert, hvilken negativ effekt dette vil få på udbetalingerne af sygedagpenge.

#### Socialområdet.

Merforbruget på Socialpsykiatri og Rusmidler vedrører et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. i 2026, negative overførsler fra 2025 på 0,3 mio. kr. vedrørende bostøtten, et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. i 2026 og negative overførsler fra 2025 på 1,4 mio. kr. vedrørende rusmiddel. Det forventede merforbrug skyldes blandt andet øgede udgifter til rusmiddelbehandling samt ca. 0,34

mio. kr. i merudgifter til borgere i psykiatrien med dobbeltdiagnoser, hvor der endnu ikke er sket en fuld tilpasning til TIB (regionale dobbeltdiagnosetilbud).

Der er via Lov- og Cirkulæreprogrammet overført 0,84 mio. kr. i 2026 til Regionen til TIB-forløb, men aktuelt er kun 4 borgere indskrevet i regionale TIB-forløb. Dette har medført, at der ikke er sket en tilsvarende reduktion i antallet af borgere, der modtager kommunal rusmiddelbehandling. En yderligere reduktion i behandlingskapaciteten i kommunen vurderes ikke mulig, hvis den lovpligtige behandlingsgaranti på 14 dage fortsat skal overholdes.

Det overførte merforbrug på området vurderes ikke at kunne afvikles i 2026.

Det skal bemærkes, at der i denne sag anmodes om overførsel af 1,3 mio. kr. fra Sundhed-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Social- og Beskæftigelsesudvalget som følge af fejlretning i forlængelse af den nye fagudvalgsopbygning i forbindelse med overførsler fra regnskab 2025 til Socialpsykiatri og rusmidler. Budgetomplaceringen indgår først i tredje budgetopfølgning pr. oktober 2026.

Det forventede merforbrug på Myndighed vedrører fejlretning i forbindelse med udgifter til intensiv bostøtte, der i den første budgetopfølgning var konteret under botilbud.

Det forventede merforbrug udenfor servicerammen på ca. 4,8 mio. kr. skyldes dels lavere indtægtsforventninger til statsrefusion for Housing First-indsatser end budgetteret, dels stigende udgifter til STU efter LAB-loven. Sidstnævnte skyldes, at Norddjurs Kommune i højere grad end tidligere benytter sig af muligheden for at bevillige STU-forløb efter LAB-loven (udenfor servicerammen) i stedet for efter STU-loven (indenfor servicerammen). Derudover skyldes afvigelsen også en budgetreduktion på 2,4 mio. kr. siden sidste store budgetopfølgning i forbindelse med budgettilpasning på STU-området.

#### Tillægsbevillinger og omplaceringer på drift og anlæg

Der søges tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. i 2026 til omplacering af budget til Social- og Beskæftigelsesudvalget fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget. Omplaceringen vedrører fejlretning i forbindelse med overførsler fra regnskab 2025 til Socialpsykiatri og Rusmidler i forlængelse af den nye fagudvalgsopbygning. Bevillingen er samlet set budgetneutral.

Der søges om omplacering af budget på 2,0 mio. kr. i 2026 fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Social- og Beskæftigelsesudvalget. Omplaceringen vedrører hovedsageligt budget til intensiv bostøtte i eget hjem på Myndighedsområdet.

Der søges tillægsbevilling i 2026 på 1,654 mio. kr. i såvel indtægter som udgifter til eksternt projekt vedrørende opioid-behandling til børn og unge under 18 år. Projektet er finansieret af Social- og Boligstyrelsen i et oprindelig tilsagn på 1,5 mio. kr. og senere yderligere et tilsagn på 0,154 mio. kr. Projektet er samlet set budgetneutralt.

Der søges tillægsbevilling på 0,023 mio. kr. i 2026 og 0,035 mio. kr. årligt i overslagsårene til omplacering af budget fra Social- og Beskæftigelsesudvalget til Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget. Omplaceringen vedrører budget til bygningsdrift på adressen Gl. Rimsøvej 10 i Glesborg, som Hjemmeplejen har overtaget fra Socialpsykiatrien.

#### Anlæg:

Der er et anlæg, som vedrører etablering af handicapvenlig belægning hos STU. Anlægget forventes etableret indenfor budgetrammen.

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

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

I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune skal servicrammen overholdes i såvel budget som i regnskab. Udgangspunktet er, at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb med undtagelse af overførslerne fra foregående regnskabsår. Kommunalbestyrelsen har vedtaget principper til imødegåelse af tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. Disse er uddybet i den økonomiske politik.

#### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

## Lovgrundlag

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

## Indstilling

Direktøren for Vækst, Klima og Fællesskaber indstiller, at:

1. der søges om tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. i 2026 til omplacering af budget fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Social- og Beskæftigelsesudvalget. Omplaceringen vedrører fejlretning i forbindelse med overførsler fra regnskab 2025 til Socialpsykiatri og rusmidler i forlængelse af den nye fagudvalgsopbygning. Bevillingen er samlet set budgetneutral.
2. der omplaceres budget på 2,0 mio. kr. i 2026 fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgs-udvalget til Social- og Beskæftigelsesudvalget vedrørende intensiv bostøtte i eget hjem på Myndighedsområdet.
3. der gives budgetneutral tillægsbevilling i 2026 på 1,654 mio. kr. til indtægter såvel som udgifter til et projekt finansieret af Social- og Boligstyrelsen omhandlende stofmisbrugsbehandling til børn og unge.
4. der søges tillægsbevilling på 0,023 mio. kr. i 2026 og 0,035 mio. kr. årligt i overslagsårene til omplacering af budget fra Social- og Beskæftigelsesudvalget til Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget.

## Bilag:

|         |      |                                          |            |     |
|---------|------|------------------------------------------|------------|-----|
| 1 -     | Åben | Anlægsoversigt anden budgetopfølgning SB | (55233/26) | (H) |
| 3930570 |      |                                          |            |     |
| 2 -     | Åben | SB bilag anden budgetopfølgning          | (57002/26) | (H) |
| 3933105 |      | arbejdsmarkedsområdet                    |            |     |
| 3 -     | Åben | SB-Puljen 2026 pr. 16.09.2026            | (58690/26) | (H) |
| 3935537 |      |                                          |            |     |

## Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 24-09-2026

Afventer protokollering

# Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Beslutningsreferat vil først fremgå ved udsendelse af referat efter mødets afholdelse den 24. september 2026



## 2. Budgetopfølgning på Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område 2026

26/2668 Åben Sag

### Sagsgang

SPO

### Sagsfremstilling

I denne sag behandles den 2. budgetopfølgning for Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget. Det er en status på overholdelse af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2026.

Budgetopfølgningen på Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område viser samlet set et forventet mindreforbrug på 17,1 mio. kr. på drift i alt i forhold til korrigeret budget.

Det bemærkes, at der som følge af stigende pris- og lønudvikling og kompensation for udgifter til Ukrainiske flygtninge vil ske en øgning af kommunens ramme i forbindelse med midtvejsregulering som er udmeldt i starten af juli 2026. Det medfører en øgning af nogle enhedernes rammer.

Bevillingen behandles på Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i september, og effekten er derfor ikke indregnet i denne budgetopfølgning. Aftaleholderne vil i den 3. budgetopfølgning kunne forholde sig til de øgede rammer. På Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget vil kompensationen for pris- og lønudviklingen være på 4,6 mio. kr.

På anlæg forventes der netto et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

### Samlet oversigt for Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område

| Budget 2026<br>(mio. kr.)                  | Opr.<br>budget | Korr.<br>Budget** | Forventet<br>regnskab | *<br>+/- | Afvigelse<br>ift. korr.<br>Budget | Afvigelse 1.<br>opfølgning |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Drift – indenfor servicerammen</b>      |                |                   |                       |          |                                   |                            |
| Velfærdssekretariatet                      | 1,1            | 0,0               | 0,0                   | 👍        | 0,0                               | -0,1                       |
| Velfærdsdirektørområdet<br>(central konto) | 0,1            | 0,1               | 0,1                   | 👍        | 0,0                               | 0,0                        |

|                                     |              |              |              |                                                                                       |              |             |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Socialområdet                       | 234,8        | 239,0        | 245,8        |    | 6,7          | 6,0         |
| Sundheds- og Omsorgsområdet         | 578,1        | 584,0        | 561,5        |    | -22,5        | -11,5       |
| Vej og Ejendom                      | 0,1          | 0,1          | 0,1          |    | 0,0          | 0,0         |
| <b>I alt indenfor servicrammen</b>  | <b>814,2</b> | <b>823,2</b> | <b>807,5</b> |    | <b>-15,7</b> | <b>-5,6</b> |
| <b>Drift – udenfor servicrammen</b> |              |              |              |                                                                                       |              |             |
| Sundheds- og Omsorgsområdet         | 175,1        | 177,4        | 177,6        |    | 0,2          | 2,5         |
| Socialområdet                       | -27,7        | -27,7        | -32,7        |    | -5,0         | -3,1        |
| Vej og Ejendom                      | -27,5        | -27,5        | -24,1        |    | 3,4          | 3,4         |
| <b>I alt udenfor servicrammen</b>   | <b>119,9</b> | <b>122,2</b> | <b>120,8</b> |    | <b>-1,4</b>  | <b>2,8</b>  |
| <b>Drift i alt</b>                  | <b>934,0</b> | <b>945,4</b> | <b>928,3</b> |    | <b>-17,1</b> | <b>-2,8</b> |
| Anlæg – udgifter                    | 4,6          | 7,8          | 5,4          |   | -2,4         | -0,3        |
| Anlæg – indtægter                   | 0,0          | 0,0          | 0,0          |  | 0,0          | 0,0         |
| <b>Anlæg i alt</b>                  | <b>4,6</b>   | <b>7,8</b>   | <b>5,4</b>   |  | <b>-2,4</b>  | <b>-0,3</b> |

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

\*\* korrigeret budget er inklusiv overførsler fra 2025-2026.

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

 = Mindreforbrug

 = Merforbrug

Der er følgende kommentarer til driften:

### Sundhed og Omsorg

På Sundhed og Omsorg forventes et samlet mindreforbrug på 22,5 mio. kr.

Det store mindreforbrug skyldes blandt andet områdets budgetoverførsler fra 2025 på 8,2 mio. kr.

Derudover har området fået tilført midler til flere ældre end der faktisk var pr. 1. januar 2026. Dette skyldes, at mængdereguleringen af området for 2026 baserer sig på en befolkningsprognose, der har overestimeret antallet af ældre pr. 1. januar 2026. Forvaltningen vurderer, at dette har medført en

budgettildeling, der var ca. 5,9 mio. kr. højere, end der var påkrævet for at fastholde områdets serviceniveau i 2026.

Den nye mængdereguleringsmodel på Sundheds- og Omsorgsområdet medfører, at det mængderegulerede budget fremover vil stige mindre i takt med, at der bliver flere ældre. Det skyldes hovedsageligt, at den nye model indregner sund aldring, og at plejecentrenes budgetandel ikke længere mængdereguleres. Forskelle imellem den befolkningsprognose, som ligger til grund for mængdereguleringen, og den faktiske udvikling i antallet af ældre vil dog fortsat kunne betyde, at det mængderegulerede budget bliver højere eller lavere, end den faktiske udvikling tilsiger.

På Sundhed og Omsorgs fællesområde forventes et mindreforbrug på 11,6 mio. kr. indenfor servicerammen og et merforbrug på 0,2 mio. kr. udenfor servicerammen.

Mindreforbruget indenfor servicerammen skyldes, at der på Sundhed og Omsorgs fællesområde tilbageholdes 6,5 mio. kr., for at sikre at udvalget samlet set kan overholde budgettet, herudover forventes et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på områdets løbende drift, inkl. mellemkommunale betalinger, samt planlagte investeringer og aktiviteter. Endelig forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende uddannelsesområdet.

I fællesområdets forventede forbrug indgår ca. 7,0 mio. kr. til endnu ikke realiserede investeringer og aktiviteter, samt 1 mio. kr. reserveret til dækning af meromkostninger forbundet med særligt tunge borgersager.

Der er i forbindelse med budgetopfølgningen overført 6,2 mio. kr. i budget fra fællesområdet til områdets driftsenheder.

På driftsenhederne er der et forventet mindreforbrug på 10,8 mio. kr.

Dette skyldes hovedsageligt et forventet mindreforbrug på 3,4 mio. kr. på Sundhed og Træning, 3,3 mio. kr. på Sundhed Norddjurs samt 3,2 mio. kr. på Visitation og Hjælpemidler.

På Sundhed og Træning vedrører 1,2 mio. kr. af mindreforbruget området Ambulant, hvilket hovedsageligt skyldes områdets driftsoverførsel fra 2025. De resterende 2,2 mio. kr. vedrører Døgnafsnittet, som nedlukkes ultimo 2026, da driften af denne opgave overgår til Region Midtjylland som en del af Sundhedsreformen.

På Sundhed Norddjurs fordeler mindreforbruget sig med 1,3 på området Sundhedsfremme og Forebyggelse og 2,0 mio. kr. på Rehabiliteringsteamet, hvilket hovedsageligt skyldes en budgettilførsel på 3,6 mio. kr. i 2026 fra mængdereguleringsmidler fra fællesområdet.

Det bemærkes, at Rehabiliteringsteamet pr. 1. september 2026 organisatorisk overgår til Helhedsplejen.

På visitation og Hjælpebidler vedrører 1,2 mio. kr. hjerneskedesafsnittet, der organisatorisk er omplaceret fra Sundhed og Træning efter årets 1. budgetopfølgning, 1 mio. kr. vedrører forventet mindreforbrug på indkøb og indretning af biler. I denne budgetopfølgningssag ansøges desuden om at overføre 1,5 mio. kr. i budget fra Visitation og Hjælpebidlers SPO-budgetramme i 2026 og 1,2 mio. kr. i 2027 for at dække forventet merforbrug på enhedens ØK-budgetramme.

Endelig forventer Administration og Udvikling et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. vedrører en positiv budgetoverførsel fra 2025.

Hjemme- og Sygepleje Norddjurs forventer et merforbrug på 1,1 mio. kr. Dette inkluderer dog ikke en kommende budgettilførsel som følge af midtvejsreguleringen for pris- og lønudviklingen eller et eventuelt overført mindreforbrug i forbindelse med, at Rehabiliteringsteamet organisatorisk overgår til Helhedsplejen

Øvrige decentrale enheder under Sundhed og Omsorg, herunder kommunens plejecentre, forventer mer- eller mindreforbrug indenfor et spænd af -0,6 mio. kr. (mindreforbrug) til 0,1 mio. kr. (merforbrug), med et samlet forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

På Sundhed og Omsorg er der flere usikkerheder, som kan påvirke det økonomiske resultat i 2026, herunder tilpasninger i forbindelse med sundheds- og ældrereformerne, samlingen af demensindsatsen, samt omkostninger til bl.a. mellemkommunale betalinger og planlagte investeringer på fællesområdet.

Uden for servicerammen forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr.

### Socialområdet

Det samlede forventede merforbrug på 6,7 mio. kr. inden for servicerammen er sammensat af et merforbrug på Myndighed på 9,5 mio. kr., et merforbrug på Område Ørsted, Auning og Allingåbro på 1,9 mio. kr. samt mindreforbrug på øvrige udførerområder og fælleskonti på 4,7 mio. kr.

Indenfor servicerammen forventes et merforbrug på Myndighed på 9,5 mio. kr. Merforbruget vedrører nye dyre borgere og eksisterende borgere, hvor støttebehovet er steget, pipelineborgere

samt ledsagerordning. Samtidig er der store usikkerheder forbundet med indtægtsforventningerne til salg af pladser. Forhandlinger med købekommuner forventes at strække sig over hele 2026.

Der opleves en stigning i udgifterne til køb af §107-pladser som følge af et stigende behov. Norrdjurs Kommune har et begrænset antal §107-pladser i eget regi. Det er forventningen, at en andel af disse borgere på sigt kan flytte i egen bolig.

I afvigelsen er indeholdt overført mindreforbrug fra 2026 på 2,9 mio. kr., der dermed ventes anvendt i 2026.

Det forventede merforbrug på Område Ørsted, Auning og Allingåbro på 1,9 mio. kr. er sammensat af et overført merforbrug fra 2025 på 1,1 mio. kr., der ikke ventes indhentet i 2026, og forventet merforbrug på 0,8 mio. kr., der primært skyldes ekstra udgifter til vikarer som følge af vakante stillinger i Område Ørsted.

Mindreforbruget på øvrige udførerområder og fælleskonti udgør 4,7 mio. kr. og vedrører primært overførte midler fra 2025, der ikke ventes anvendt i 2026.

Udenfor servicerammen forventes et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af forventede merindtægter på Myndighed på 6,2 mio. kr. på statsrefusion for særligt dyre enkeltsager og merforbrug på udførerområderne på 1,2 mio. kr., der vedrører udgifter til tomgangshusleje.

Enheder under udvidet økonomistyring:

- Hjemme- og Sygepleje Norrdjurs

### Anlæg

Der er på anlæg et forventet mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

Der er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Sundheds- Pleje- og Omsorgsudvalget til særskilt drøftelse.

### Tillægsbevillinger og omplaceringer på drift og anlæg:

Der søges budgetneutral tillægsbevilling på 0,540 mio. kr. i 2026 og 0,235 mio. kr. i 2027 til såvel indtægter som udgifter til et eksternt finansieret projekt om datadrevet ruteplanlægning i hjemmeplejen. Projektet er en del af KL's skaleringssamarbejde og Norddjurs kommune er en af skaleringslederne i projektet.

Der søges budgetneutral tillægsbevilling på 0,088 mio. kr. i 2026 til såvel indtægter som udgifter til et eksternt finansieret projekt om digitale skærmbesøg. Projektet er en del af KL's skaleringssamarbejde og Norddjurs kommune er deltagerkommune.

Der søges om omplacering af budget på 1,5 mio. kr. i 2026 og 1,2 mio. kr. i 2027 fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget til finansiering af merudgifter i forbindelse med visitation af borgere til ældrelovsindsatser. Visiteringen af borgere efter ældreloven foretages af Sundhed og Omsorgsområdets Visitationsenhed der budgetmæssigt hører under Økonomiudvalget.

Der søges om omplacering af budget på 0,023 mio. kr. i 2026 og 0,035 mio. kr. årligt i overslagsårene fra Social- og Beskæftigelsesudvalget til Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget.

Omplaceringen vedrører budget til bygningsdrift på Gl. Rimsøvej 10 i Glesborg, som Hjemmeplejen har overtaget fra Socialpsykiatrien.

Der søges om omplacering af budget på 0,075 mio. kr. i 2026 fra Socialchefens budget under Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Sekretariatet for Sundhed, Læring og Trivsels budget under Økonomiudvalget til medfinansiering af projektledelse i forbindelse med implementering af ressourcetildelingsmodellen for botilbud og bofællesskaber på Socialområdet.

Der søges om omplacering af budget på 1,3 mio. kr. i 2026 fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Social- og Beskæftigelsesudvalget. Omplaceringen vedrører fejlretning i forbindelse med overførsler fra regnskab 2025 til Socialpsykiatri og rusmidler i forlængelse af den nye fagudvalgsopbygning.

Der søges om omplacering af budget på 2,0 mio. kr. i 2026 fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Social- og Beskæftigelsesudvalget. Omplaceringen vedrører hovedsageligt budget til intensiv bostøtte i eget hjem på Myndighedsområdet.

Der søges om omplacering af budget på 0,025 mio. kr. i budget i 2026 og overslagsår fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Natur-, Miljø-, og Teknikudvalget vedrørende boligerne på Kløvervang 21 og 23, der udgår af driften og overgår til Vej og ejendom med henblik på afhændelse.

Der søges om omplacering af budget på 0,085 mio. kr. i 2026 og 2027 fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Børne-, Familie- og Skoleudvalget til finansiering af projektet ”Tæt og tør”, der er et projekt der udspringer af samarbejdet i Randersklyngen.

Der søges anlægsbevilling på 0,127 mio. kr. til etablering af indslusningsbolig på Skovstjernen finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2026 på investeringsoversigten for budget 2026-2029.

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

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

I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune skal servicerammen overholdes i såvel budget som i regnskab. Udgangspunktet er, at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb, med undtagelse af overførslerne fra foregående regnskabsår. Kommunalbestyrelsen har vedtaget principper til imødegåelse af tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. Disse er uddybet i den økonomiske politik.

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

### **Lovgrundlag**

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

### **Indstilling**

Direktøren for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at:

1. der gives tillægsbevilling på 0,540 mio. kr. i 2026 og 0,235 mio. kr. i 2027 til såvel indtægter som udgifter til et eksternt finansieret projekt om datadrevet ruteplanlægning. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
2. der gives tillægsbevilling på 0,088 mio. kr. i 2026 til såvel indtægter som udgifter til et eksternt finansieret projekt om digitale skærmbesøg. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.

3. der omplaceres budget på 1,5 mio. kr. i 2026 og 1,2 mio. kr. i 2027 fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget til finansiering af merudgifter i forbindelse med visitation af borgere til ældrelovsindsatser.
4. der omplaceres budget på 0,023 mio. kr. i 2026 og 0,035 mio. kr. årligt i overslagsårene fra Social- og Beskæftigelsesudvalget til Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget.  
Omplaceringen vedrører budget til bygningsdrift på Gl. Rimsøvej 10 i Glesborg, som Hjemmeplejen har overtaget fra Socialpsykiatrien.
5. der omplaceres budget på 0,075 mio. kr. i budget i 2026 fra Sundheds-, Pleje-, og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget til medfinansiering af projektledelse i forbindelse med implementering af ressourcetildelingsmodellen for botilbud og bofællesskaber på Socialområdet.
6. der omplaceres budget på 1,3 mio. kr. i 2026 fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Social- og Beskæftigelsesudvalget. Omplaceringen vedrører fejlretning i forbindelse med overførsler fra regnskab 2025 til Socialpsykiatri og rusmidler i forlængelse af den nye fagudvalgsopbygning.
7. der omplaceres budget på 2,0 mio. kr. i 2026 fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgs-udvalget til Social- og Beskæftigelsesudvalget vedrørende intensiv bostøtte i eget hjem på Myndighedsområdet.
8. der omplaceres budget på 0,025 mio. kr. i 2026 og overslagsår fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Natur-, Miljø-, og Teknikudvalget vedrørende boligerne på Kløvervang 21 og 23, der udgår af driften og overgår til Vej og ejendom med henblik på afhændelse.
9. der omplaceres budget på 0,085 mio. kr. i 2026 og 2027 fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Børne-, Familie- og Skoleudvalget til finansiering af projektet ”Tæt og tør”, der er et projekt der udspringer af samarbejdet i Randersklyngen.
10. der gives anlægsbevilling på kr. 0,127 mio. kr. til etablering af indslusningsbolig på Skovstjernen finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2026 på investeringsoversigten for budget 2026-2029.
11. det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område drøftes.
12. 2. budgetopfølgning 2026 på Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område godkendes.

**Beslutning i Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget den 24-09-2026**

Afventer protokollering

**Bilag:**

1 - 3931659 Åben Afvigelser på anlæg SPO 2. budgetopfølgning 2026.pdf (55987/26) (H)

## Økonomiudvalget

Behandles på mødet den 29-09-2026

## Oversigt over tillægsbevillinger og centrale puljer

## Samlet oversigt over bevillinger jf. indstillingspunkter:

### Samlet oversigt budgetneutrale tillægsbevillinger på driften

| Område | Indstilling | Udvalg | Bemærkning                                                                    | 2026   | 2027   | 2028 | 2029 |
|--------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|
| Drift  | 3           | ØK     | Indtægter "Sammen om sprog, Kultur og Job" Arbejdsmarkedsafdelingen           | -0,500 | -0,377 |      |      |
| Drift  | 3           | ØK     | Udgifter "Sammen om sprog, Kultur og Job" Arbejdsmarkedsafdelingen            | 0,500  | 0,377  |      |      |
| Drift  | 4           | ØK     | Indtægter "Når fravær kræver nærvær" Arbejdsmarkedsafdelingen                 | -0,830 | -0,510 |      |      |
| Drift  | 4           | ØK     | Udgifter "Når fravær kræver nærvær" Arbejdsmarkedsafdelingen                  | 0,830  | 0,510  |      |      |
| Drift  | 5           | ØK     | Central pulje til lederudvikling og evaluering                                | -0,100 |        |      |      |
| Drift  | 5           | BFS    | BFS til lederudvikling og evaluering                                          | 0,018  |        |      |      |
| Drift  | 5           | SPO    | SPO til lederudvikling og evaluering                                          | 0,022  |        |      |      |
| Drift  | 5           | NMT    | NMT til lederudvikling og evaluering                                          | 0,020  |        |      |      |
| Drift  | 5           | ØK     | ØK til lederudvikling og evaluering                                           | 0,040  |        |      |      |
| Drift  | 6           | ØK     | Pulje til selvforsikring                                                      | -0,007 |        |      |      |
| Drift  | 6           | BFS    | BFS fra selvforsikringspuljen                                                 | 0,007  |        |      |      |
| Drift  | 7           | BFS    | Indtægter projekt Nova Nordisk Uddannelsespulje Søren Kanne Skolen            | -0,027 |        |      |      |
| Drift  | 7           | BFS    | Udgifter projekt Nova Nordisk Uddannelsespulje Søren Kanne Skolen             | 0,027  |        |      |      |
| Drift  | 8           | BFS    | Auning Skole"Livet i og omkring søen". Fin via Villum Fonden.                 | -0,065 |        |      |      |
| Drift  | 8           | BFS    | Auning Skole"Livet i og omkring søen". Fin via Villum Fonden.                 | 0,065  |        |      |      |
| Drift  | 9           | BFS    | Børne- og Familieområdets udviklingsprojekt Sociale Investeringsfond          | -0,300 |        |      |      |
| Drift  | 9           | BFS    | Børne- og Familieområdets udviklingsprojekt Sociale Investeringsfond          | 0,300  |        |      |      |
| Drift  | 10          | BFS    | FTI, Sundhedsplejen og Familiehuset til finansiering af projektet "Tæt og tør | 0,085  | 0,085  |      |      |
| Drift  | 10          | SPO    | Sundhed og Omsorg til finansiering af projektet "Tæt og tør                   | -0,085 | -0,085 |      |      |
| Drift  | 11          | NMT    | Grenaa - Anholt Færgefart og vedr. vejrlig fra Kollektiv trafik               | 2,800  |        |      |      |

| Område                                  | Indstilling | Udvalg | Bemærkning                                                                                                                | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
|-----------------------------------------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Drift                                   | 11          | KFL    | Grenaa - Anholt Færgefart og vedr. vejrlig fra Kollektiv trafik                                                           | -2,800 |        |        |        |
| Drift                                   | 12          | SPO    | Boligerne Kløvervang 21 og 23 overgået til Vej- og Ejendom                                                                | -0,025 | -0,025 | -0,025 | -0,025 |
| Drift                                   | 12          | NMT    | Boligerne Kløvervang 21 og 23 overgået til Vej- og Ejendom                                                                | 0,025  | 0,025  | 0,025  | 0,025  |
| Drift                                   | 13          | SPO    | Fejlretning i forbindelse med overførsler fra regnskab 2025 til Socialpsykiatri og rusmidler vedr. ny fagudvalgsopbygning | -1,300 |        |        |        |
| Drift                                   | 13          | SB     | Fejlretning i forbindelse med overførsler fra regnskab 2025 til Socialpsykiatri og rusmidler vedr. ny fagudvalgsopbygning | 1,300  |        |        |        |
| Drift                                   | 14          | SB     | Projekt finansieret af Social- og Boligstyrelsen omhandlende stofmisbrugsbehandling til børn og unge, Indtægter           | -1,654 |        |        |        |
| Drift                                   | 14          | SB     | Projekt finansieret af Social- og Boligstyrelsen omhandlende stofmisbrugsbehandling til børn og unge, Udgifter            | 1,654  |        |        |        |
| Drift                                   | 15          | SB     | Bygningsdrift på Gl. Rimsøvej 10 i Glesborg, som Hjemmeplejen har overtaget fra Socialpsykiatrien                         | -0,023 | -0,035 | -0,035 | -0,035 |
| Drift                                   | 15          | SPO    | Bygningsdrift på Gl. Rimsøvej 10 i Glesborg, som Hjemmeplejen har overtaget fra Socialpsykiatrien                         | 0,023  | 0,035  | 0,035  | 0,035  |
| Drift                                   | 16          | SPO    | Eksternt finansieret projekt om datadrevet ruteplanlægning, indtægter                                                     | -0,540 | -0,235 |        |        |
| Drift                                   | 16          | SPO    | Eksternt finansieret projekt om datadrevet ruteplanlægning, udgifter                                                      | 0,540  | 0,235  |        |        |
| Drift                                   | 17          | SPO    | Eksternt finansieret projekt om digitale skærmbesøg, indtægter                                                            | -0,088 |        |        |        |
| Drift                                   | 17          | SPO    | Eksternt finansieret projekt om digitale skærmbesøg, udgifter                                                             | 0,088  |        |        |        |
| Drift                                   | 18          | ØK     | Finansiering af merudgifter i forbindelse med visitation af borgere til ældrelovsindsatser                                | 1,500  | 1,200  |        |        |
| Drift                                   | 18          | SPO    | Finansiering af merudgifter i forbindelse med visitation af borgere til ældrelovsindsatser                                | -1,500 | -1,200 |        |        |
| Drift                                   | 19          | ØK     | Medfin projektledelse ved implementering af ressourcefordelingsmodellen for botilbud og bofællesskaber på Socialområdet   | 0,075  |        |        |        |
| Drift                                   | 19          | SPO    | Medfin projektledelse ved implementering af ressourcefordelingsmodellen for botilbud og bofællesskaber på Socialområdet   | -0,075 |        |        |        |
| Drift                                   | 20          | SPO    | Intensiv bostøtte i eget hjem på Myndighedsområdet                                                                        | -2,000 |        |        |        |
| Drift                                   | 20          | SB     | Intensiv bostøtte i eget hjem på Myndighedsområdet                                                                        | 2,000  |        |        |        |
| Budgetneutrale tillægsbevillinger i alt |             |        |                                                                                                                           | 0      | 0      | 0      | 0      |



### Samlet oversigt over Anlægsbevillinger

|  | Område | Indstilling | Udvalg | Bemærkning                                             | 2026  | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------|-------------|--------|--------------------------------------------------------|-------|------|------|------|
|  | Anlæg  | 21          | SPO    | Indslusningsbolig på Skovstjernen                      | 0,127 |      |      |      |
|  | Anlæg  | 22          | NMT    | Projekt udskiftning og genplantning af bynære vejtræer | 0,200 |      |      |      |

**Centrale puljer i budget 2026:**

| Oversigt over puljer i budgettet under økonomiudvalget i mio. kr.     | 2026         |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Administrative ændringsforslagspulje*</b>                          | <b>3,859</b> |
| KB140125 S5 Voldskadeforsikring                                       | -0,230       |
| ØK021225 S39 Forsikringer                                             | -0,557       |
| KB 170326 Samling af IT drift                                         | -0,136       |
| KB160626 mængdereguleringer BFS                                       | -2,891       |
| <b>Rest adm. ændringsforslagspulje</b>                                | <b>0,045</b> |
|                                                                       |              |
| <b>Pulje til værn om servicerammen**</b>                              | <b>4,750</b> |
| ØK10032026 S4 renovering af rådssal                                   | -1,374       |
| KB 210426 - Renovering af rådssalen - overførsel fra 2025             | 1,374        |
| ØK10032026 S4 kongeligt besøg                                         | -1,500       |
|                                                                       |              |
|                                                                       |              |
| <b>Rest pulje til værn om servicerammen</b>                           | <b>3,250</b> |
|                                                                       |              |
| <b>ØK-pulje til strategiske emner</b>                                 | <b>1,018</b> |
| KB170226 Beachparty                                                   | -0,250       |
| Sponsorat Norddjurs Håndbold                                          | -0,046       |
| Medfinansiering af projekt Mad, Mod og muligheder                     | -0,210       |
| <b>Rest strategiske emner</b>                                         | <b>0,512</b> |
|                                                                       |              |
| <b>Rest i alt</b>                                                     | <b>3,807</b> |
|                                                                       |              |
| <b>Pulje til anvendelse af overførsler</b>                            | <b>5,000</b> |
| KB210426 S9 medfinansiering af restbeløb på ansøgninger kompetenceudv | -0,600       |
|                                                                       |              |
| <b>Rest pulje til anvendelse af overførsler</b>                       | <b>4,400</b> |
|                                                                       |              |
| <b>Restbeløb i alt i ovennævnte puljer</b>                            | <b>8,207</b> |