



Budgetskitse budget 2025

24/5730 Åben Sag

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget havde på sit møde den 3. september 2024 1. behandling af budgettet for 2024-2028.

Efter udsendelse af dagsorden til 1. behandlingsbudgettet er der kommet tilbagemelding på ansøgningen til puljen vedrørende tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner.

Norddjurs Kommune modtager 19 mio. kr. fra puljen i 2025. Derudover har regeringen afsat yderligere 2,5 mia. kr. til kommunerne i finansieringstilskud, og herfra modtager Norddjurs Kommune 19,4 mia. kr. i 2025. Samlet set modtager Norddjurs Kommune 38,4 mio. kr. ekstra i 2025. I budgetskitsen har Norddjurs Kommune i 2025 et strukturelt underskud på 29,8 mio. kr., som nu vendes til et overskud på ca. 8,6 mio. kr. med de ekstra tilskud. De ekstra tilskud vil blive indarbejdet inden 2. behandlingen. Midlerne er ikke varige, men kun til 2025.

Budgetskitsen og tilhørende bilag kan læses [her](#).

Til orientering er vedlagt en oversigt over fordelingen af udmøntningen af effektiviseringsbidraget i 2025.

Indstilling

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Områdeudvalg Børne- og Familieområdet den 14-10-2024

Siden denne dagsorden blev udsendt, har der været afholdt møde i Økonomiudvalget 01-10-2024, hvor budget 2025-2028 har været under 2. behandling. Referatet kan læses [her](#).

Budgetbemærkninger – Børne- og Ungdomsudvalget

Nye tiltag og budgetændringer for 2025

Børne- og familieområdet

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



- Der er i 2025 og overslagsår tilført 1,500 mio. kr. til Børne- og familierådgivningen for at skabe budgetbalance.

Råderumsforslag

- Der er indregnet en besparelse på 0,71 mio. kr. i 2025 og overslagsårene fra en samling af ledelsesområdet i Familiehuset, Sundhedsplejen og FTI. Det er i dag delt på fire matrikler, men skal i fremtiden samles på en matrikel.
- Der er i 2025 og overslagsår afsat 0,125 mio.kr. til en investering i akutte og midlertidige familieanbringelser i lejlighed på BUCN. Investeringen forventes at medføre en besparelse på 0,250 mio. kr. i 2025 og overslagsårene.
- Der er i 2025 og overslagsår indregnet en besparelse på 0,250 mio. kr. fra etableringen af et vejledningscenter under BUCN for unge over 18 år. Vejledningscenteret leverer en forebyggende indsats i form af rådgivning og akutvejledning.
- Der er i 2025 indregnet en besparelse på 0,430 mio. kr. stigende til 0,850 mio. kr. i 2026 og fremefter fra implementeringen af pakkeforløb til børn, unge og familier, som modtager støtte i FTI, dagbehandlingen eller familiehuset.
- Der er i 2025 og overslagsår indregnet en besparelse på 0,055 mio. kr. fra at afskaffe lørdagsvagter i sundhedsplejen.

Du kan læse budgetbemærkningerne her: [link](#)

Det er et problem, at vi ikke modtager ekstra midler til Tabt arbejdsfortjeneste.

Afbud:

Hans-Henrik Brandt (Aftaleholder)

Annette Hammerum (DS)

Bente Udbye (HK)

Edita Bahtiri (SL)

Bilag:

1 - 3666414 Åben Udmøntning af effektiviseringsbidrag i 2025 (88586/24) (H)