

Budget 2027-2030

31. august 2026

Orientering om budgetskitse og
omstillingskatalog 2027



Sammen i bevægelse



Sammen om
stærke fællesskaber



Sammen om
det gode liv



Sammen
om vækst



Sammen om
tryghed og trivsel



Sammen
med omverdenen

Budgetskitse

indhold og 1. behandling

- **Budgetloven:** indtægter skal kunne dække driftsudgifter i det vedtagne budget.
 - Behov for tilpasninger af driften - vi ligger ca. 80 mio. kr. over sammenlignelige kommuner
- **Budgetskitsens indhold**
 - Gradvis tilpasning af driften frem mod 2030
 - Kassen anvendes til at understøtte tilpasningen ca. 200 mio. kr.
 - Udligningsreform i 2029 - usikkerhed om indtægterne
 - Ca. 136 mio. kr. reserveres i budgettet til fremtidens folkeskole





Budgetændringer I budgetskitsen

Prioriteringer på driften

Driftsændringer (mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Fælles beredskab - opjustering af mandskab sammen med Syddjurs og Favrskov	0,220	0,220	0,220	0,220
Fælles beredskab - etablering af bådløsning i Fjellerup fra 2027	0,050	0,050	0,050	0,050
Intern Beredskabskoordinator i 2 år	0,650	0,650		
Fortsættelse af opnormering med én planmedarbejder via VE puljen - (KB160626 sag nr. 8)	0,650	0,650	0,650	0,650
Midler til understøttelse af Kattegat Green Synergi	0,150	0,150	0,150	
Styrkelse af erhvervsområdet	0,855	0,855	0,855	0,855
Boligpolitisk gruppe med fokus på det strategiske bosætningsarbejde - sekretariatsunderstøttelse	0,150	0,150		
Programleder - til understøttelse af reduktion af administrationsudgifterne	0,700	0,125		
Græsklipning af baner hos GIC - varig udgift afhænger af niveau for klipning herunder også det fremtidige antal af boldbaner	0,450			
Veteranhus husleje	0,083			
Fremtidens folkeskole - midler til afledte effekter på driften	2,000	2,000	2,000	
Udvidet og fleksibel bostøtte i en periode på 3 år	0,500	0,500	0,500	
Bus til juniorklub i midt	0,220	0,220	0,220	0,220
Videreførelse af pulje til samskabelse omkring vedligehold af grønne arealer	0,500			

Nulstilling / nedregulering af puljer

Driftsændringer (mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Værn om servicerammen - reduceres så der i 2027 er 5,5 mio. kr. tilbage i puljen	-11,000			
Pulje til brug af overførte midler nulstilles	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000
Strategisk pulje under Økonomiudvalget halveres	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Tekniske tilretninger:				
Budgettilretning indenfor servicerammen på voksenmyndighed på socialområdet	10,000	10,000	10,000	10,000
Budgettilretning udenfor servicerammen på voksenmyndighed på socialområdet	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000
Forventede frigørelse af midler vedr. m2 flyttes fra driften til anlægsindtægter mhp. salg af bygninger	5,000			
Afledt drift på anlæg	0,085	-0,130	-0,200	-0,200

Tilpasning af servicemål

Driftsændringer (mio. kr.)	2027	2028	2029	2030
Tilbagerulning af tidligere tilpasning af servicemål		3,000	30,000	30,000
Ny model for tilpasning af servicemål 2027	-10,000	-20,000	-20,000	-20,000
Ny model for tilpasning af servicemål 2028		-20,000	-40,000	-40,000
Ny model for tilpasning af servicemål 2029			-15,000	-30,000

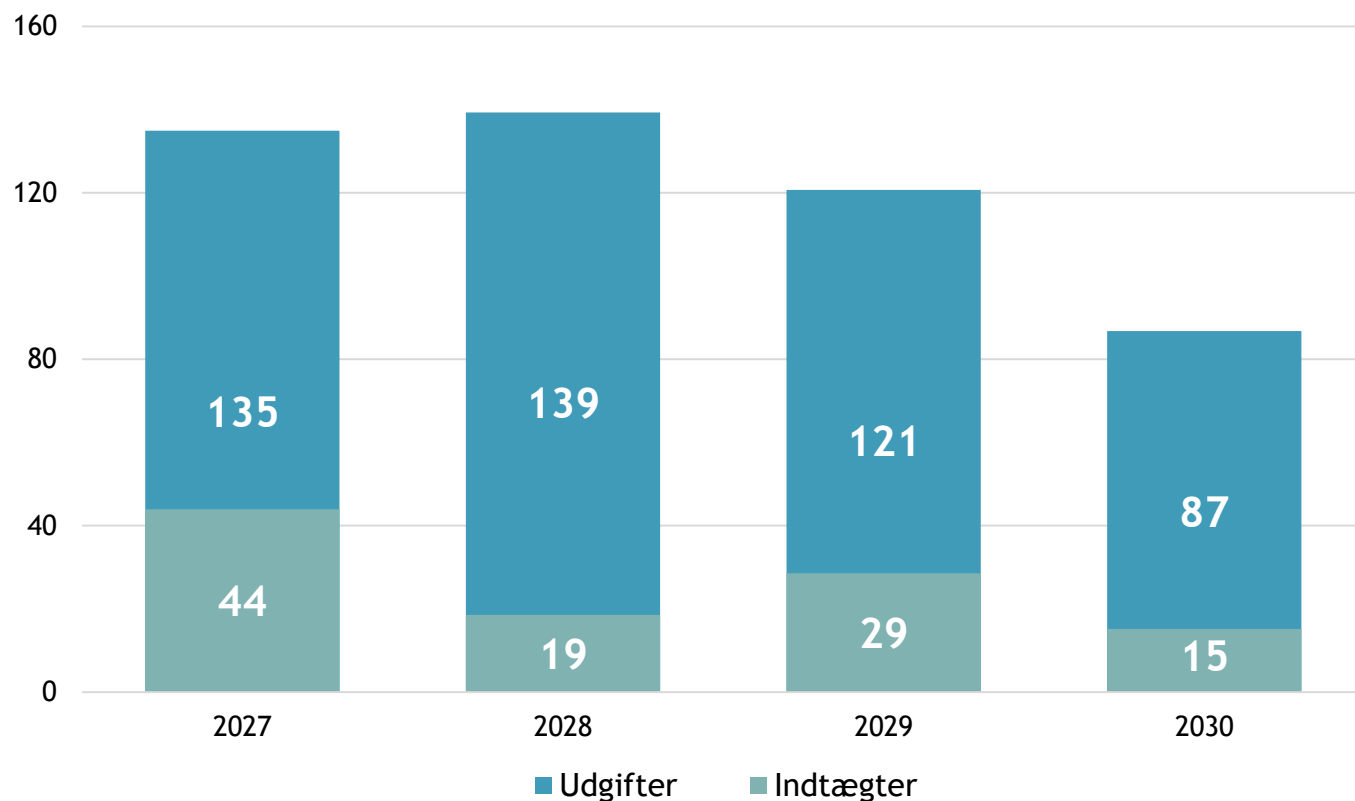


Anlæg I budgetskitsen

Nye anlægsprojekter 2027 - 2030

Nye anlægsprojekter i budget 2027 (mio. kr.)	2027	2028-2030
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget		
Outdoor anlæg - oplevelser i naturen	0,4	
Områdefornyelse Trustrup	0,5	2,0
Oprettelse af nye flextur knudepunkter	0,2	
Natur-, Miljø- og Teknikudvalget		
Skitse- og detailprojekt for Anholtfærge	1,0	2,0
Nyt offentligt toilet ved Anholt Flyveplads	0,5	
Udvidelse af parkeringsplads ved Glesborg Plejecenter	1,0	
Voer - Mellerup færge - merudgift til dokning	0,1	
Rekreativ indretning ved stormflodsbeskyttelse af Grenaa	0,5	1,5
Museum Østjylland - skimmelsanering og genopbygning	3,7	
Skolerenoveringspulje	35,0	95,0
Sundhed-, Pleje-, og Omsorgsudvalget		
Etablering af yderligere 2 §107-boliger på Banesvinget 18 i Auning	0,1	
Etablering af socialpsykiatrisk afklaringsplads (§107) i Dolmer Have	0,1	
Økonomiudvalget		
Salg af arealer nord for Nordre Kattegatvej	4,0	

Anlæg 2027 - 2030



2027

91,0 mio. kr. netto

- Større indtægter fra forventet salg af arealer

2028

120,7 mio. kr. netto

- Højt vandniveau, bymidte/stormflod og et højt vedligeholdelsesniveau

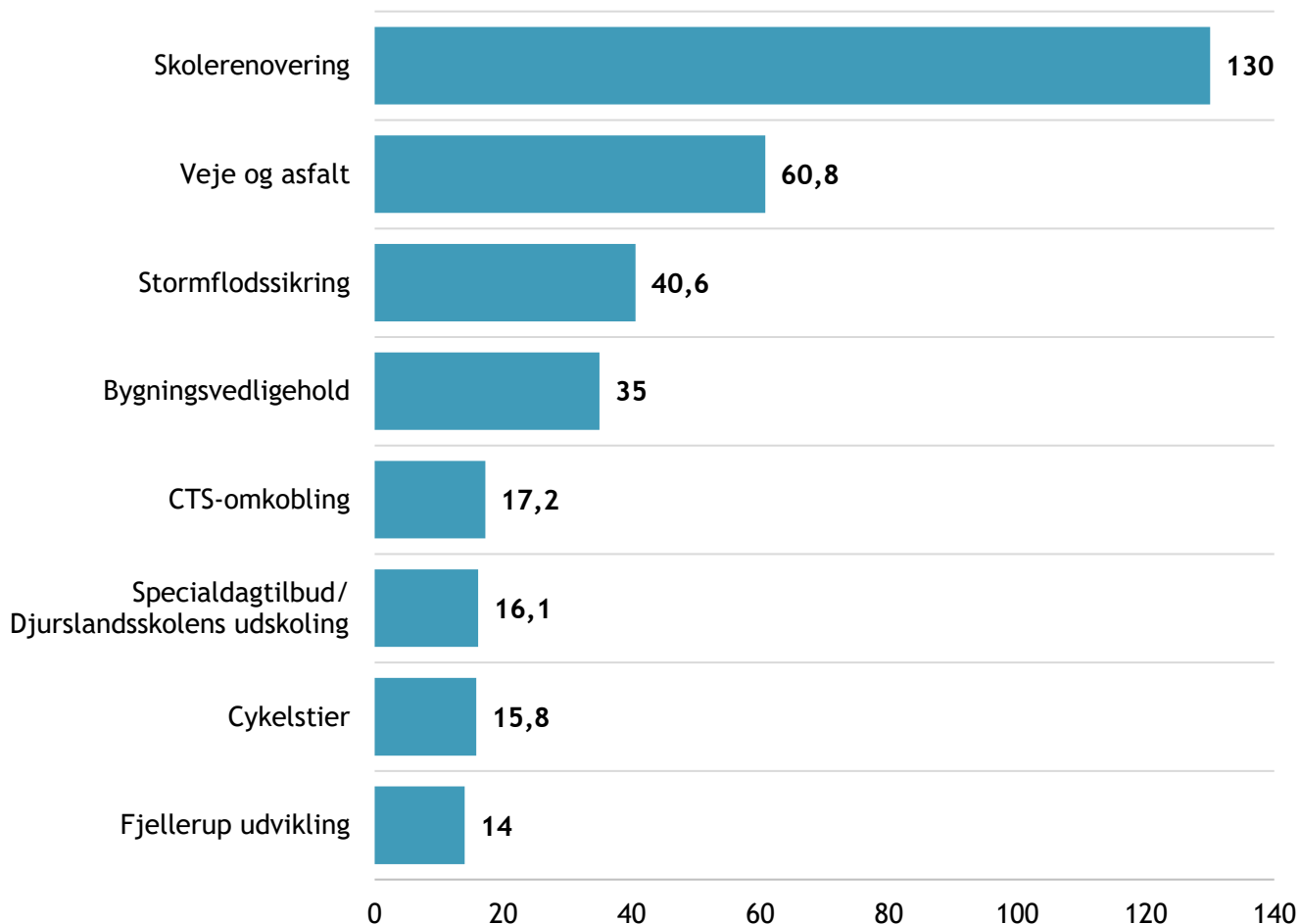
2029-2030

92,1 / 71,6 mio. kr. netto

- Stormflodssikring præger 2029.
- 2030 er primært basispuljer.

Anlægsudgifter 2027-2030

Otte poster udgør godt 2/3 af bruttoanlægsbudgettet



De store anlægstemaer for budget 2027

- Bygningsvedligehold
- Veje
- Renovering og omstilling af skoler
- Cykelstier
- Klimasikring - Stormflodssikring
- Lokal områdeudvikling



Hensigtserklæringer I budgetskitsen

Hensigtserklæringer

Attraktiv arbejdsplads og fremtidens arbejdskraft og sygefravær
Forligspartierne ønsker fortsat at styrke attraktiviteten for kommunen som arbejdsplads og vil det er fortsat en målsætning at arbejde mere strategisk og systematisk med at identificere de indsatser, som skal sikre fremtidens arbejdskraft. Samtidig er det stadig en målsætning at sygefraværet skal nedbringes til landsgennemsnittet på koncernniveau.

Kloge Kvadratmetre

Kloge Kvadratmeter har fortsat en høj prioritet - mål om at nedbringe antallet af kommunens m² fra det nuværende niveau på 275.000 m² til at nærme sig landsgennemsnittet på 195.000 m².

Samling af tandklinikker

Samling af tandklinikker afventer aftalen om Fremtidens Folkeskoler, da skolestrukturen er afgørende for løsningen.



Hensigtserklæringer

Ejendomsdrift

Forligspartierne er enige om, at igangsætte forberedende arbejde med mål om etablering af Fælles ejendomsservice, som kan indgå i omstillingskataloget til budget 2028.

Et øget fokus på mulighederne i AI

Der er et stort fokus på mulighederne i anvendelsen og implementeringen af AI i organisationen. I løbet af 2027 vil der blive sat en politisk retning med Norddjurs Kommunes AI kompas.



Hensigtsklæringer

Prioritering af det strategiske bosætningsarbejde

Forligspartierne er enige om, at det strategiske bosætningsarbejde skal prioriteres. Der nedsættes en strategisk bosætningsgruppe som får mandat til at indstille beslutninger og tiltag til Økonomiudvalget. Produktet vil samtidig indgå i arbejdet med kommuneplanen.

Udbygningen af almene boliger

Der er afsat midler til flere almene boligbyggerier udover de kommende projekter i Trustrup og Allingåbro.



Hensigtserkklæringer

Korridor mellem havn og by

Forligspartierne er enige om at tage kontakt til Banedanmark med henblik på at afsøge mulighederne for en korridor mellem havn og by i Grenaa via det gamle banelegeme.

Forligspartierne er samtidig enige om at afsøge mulighederne for at skabe en tydeliggørelse af den eksisterende sti langs åen mellem havnen og Grenaa midtby.

Bæredygtige kulturinstitutioner

Der er bestilt en analyse af de kommunalt støttede kulturinstitutioners bæredygtighed, herunder en kortlægning af de kommunale tilskud. Analysen skal danne grundlag for en vurdering af, om det nuværende tilskudsniveau er hensigtsmæssigt set i forhold til institutionernes samlede værdi og betydning for kommunen.



Hensigtsklæringer

Prioritering af grøn omstilling og drikkevandsparker

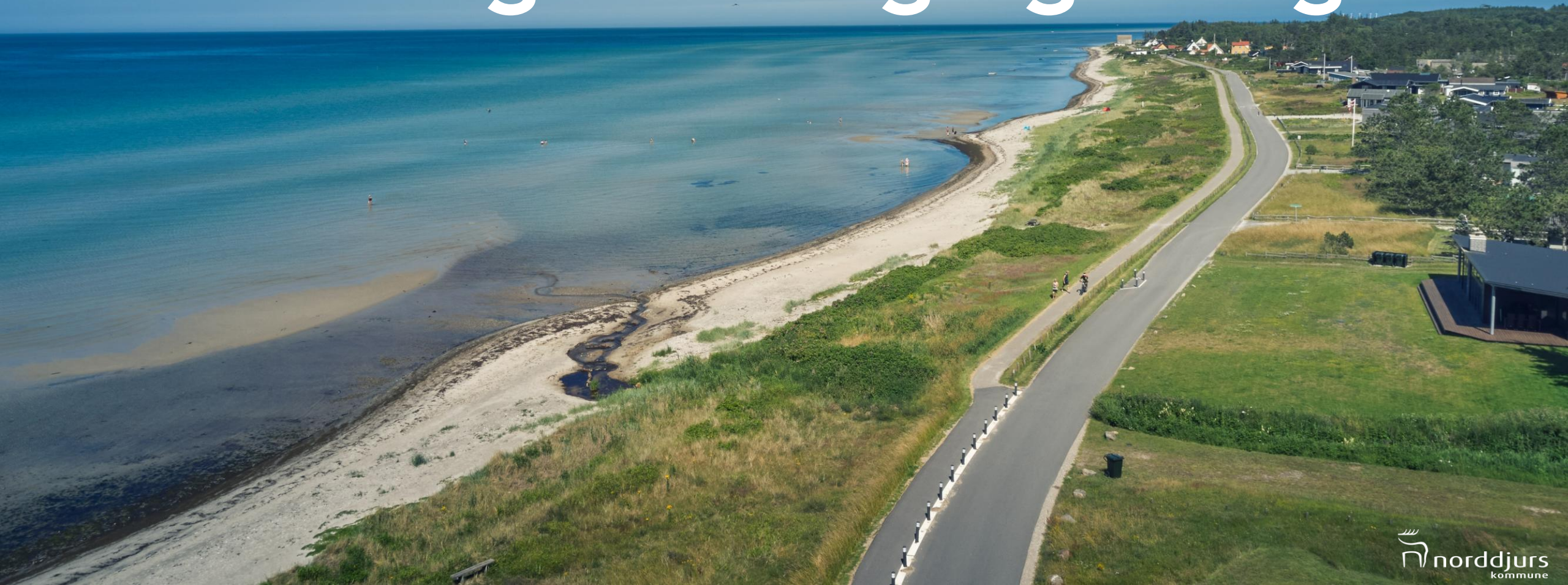
Forligspartierne er enige om at bygge videre på det gode lokale samarbejde i Grøn Trepert Djursland, samt indgå samarbejde med relevante parter i at understøtte arbejdet med at etablere drikkevandsparker.

Gentænkning af kollektiv trafik

Forligspartierne er enige om, at rutenettet i Norddjurs skal afspejle borgernes, virksomheder, pendlere og turisters behov, således der skabes sammenhæng mellem kommunernes lokalområder Østjylland generelt.



Videre proces for omstillingskatalog og budget



Omstillingsforslag 2027 og katalog for 2028

Fordeling af beløb pr. udvalg for 2027 katalog

- fordelingen er forholdsmæssigt efter budget indenfor servicerammen

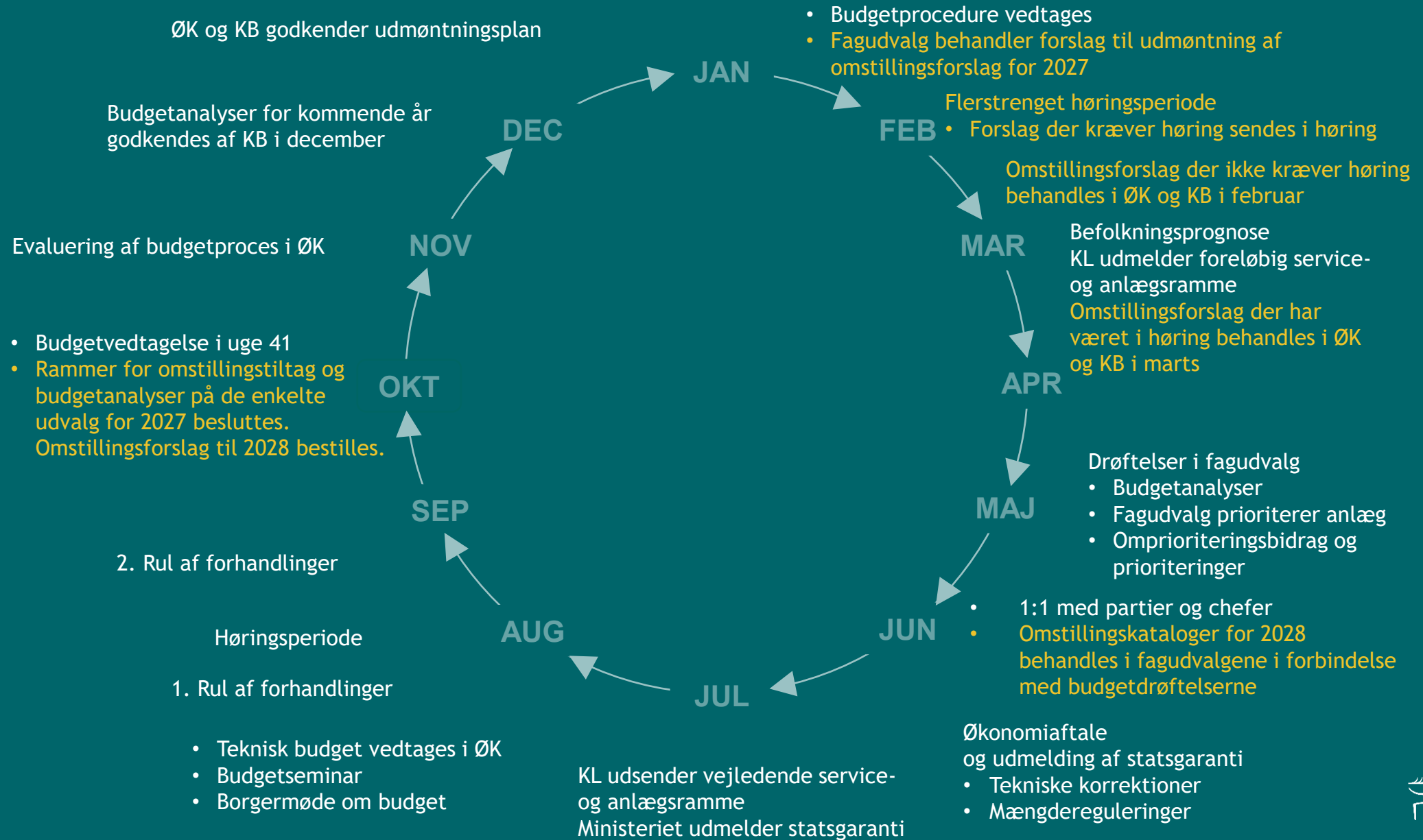
Fordeling af omstillingspulje for 2027	Budget indenfor servicerammen	Tilpasning i 2027	Tilpasning i hvert af overslagsårene
Økonomiudvalget	410,3	-1,8	-3,6
Børne-, Familie- og Skoleudvalget	811,8	-3,6	-7,2
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget	101,0	-0,4	-0,9
Natur-, Miljø- og Teknikudvalget	66,1	-0,3	-0,6
Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget	804,8	-3,6	-7,1
Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget	7,9	0,0	-0,1
Social- og Beskæftigelsesudvalget	60,9	-0,3	-0,5
Udvalg i alt	2.262,8	-10,0	-20,0

Tilpasning sker via omstillingsforslag

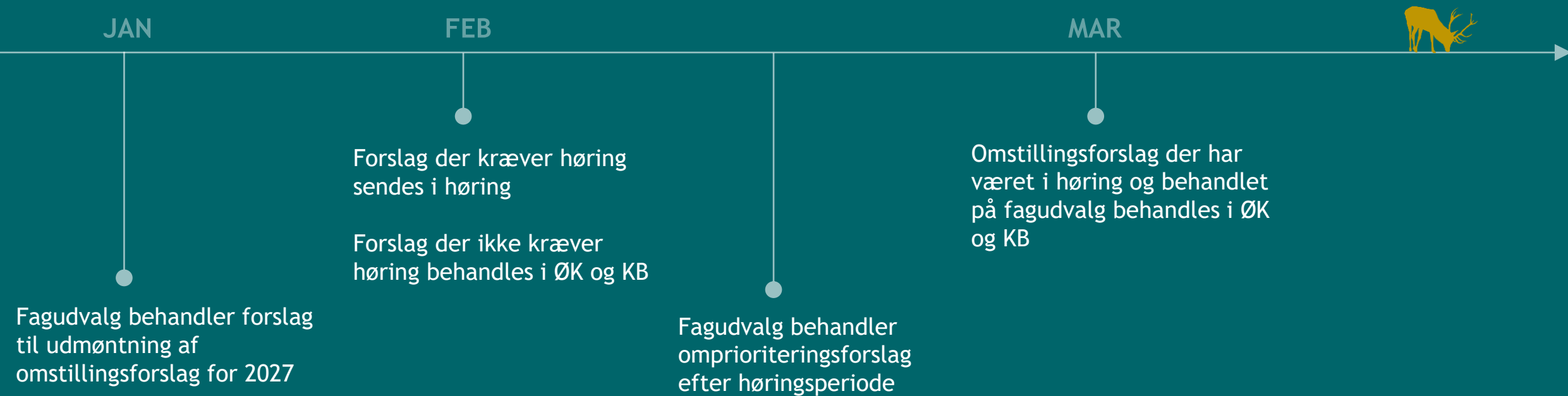
Arbejdet med katalog igangsættes nu og vil primært koncentrere sig om besparelsesforslag til 2027 kataloget

- **Besparelsesforslag**
 - Opgavebortfald
 - Sænkelse af serviceniveau
- **Effektiviseringsforslag**
 - Lav det samme på en smartere måde men for færre penge
- **Investerings- og strukturforslag**
 - Invester i nye løsninger og ændring af struktur for at spare på driftsudgifterne
 - Kunne være:
 - Samling af tandlægeklinikker
 - Fælles ejendomsservice

Årshjul



Flerstrengt høringsmodel for omstillingsforslag



Videre proces

- I morgen tirsdag den 8. september 1. behandles budgetskiten i Økonomiudvalget og den sendes i høring frem til den 16. september kl. 10
- Anden runde af budgetforhandlingerne er fredag den 18. september og tirsdag den 22. september.
- Budgettet vedtages den 6. oktober.

Spørgsmål?