

Norddjurs Kommune Budget 2026-2029

Vedtaget af
Kommunalbestyrelsen

7. oktober 2025

Forside: Fjellerup Strand

Norddjurs Kommune · Torvet 3 · 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 · www.norddjurs.dk · CVR nr. 29 18 99 86
Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: 10.00-15.00 · Torsdag: 10.00-17.00 · Fredag: 10.00-12.00
E-mail: norddjurs@norddjurs.dk · Sikker mail: sikkerpost@norddjurs.dk

Indhold

1 Norddjurs Kommune – budgetbalance 4
2 Budgetaftale 2026 – 2029 5
3 Generelle bemærkninger 19
4 Befolkningsprognosen 2025-2034 38
5 Budgetbemærkninger – Økonomiudvalget 74
6 Budgetbemærkninger – Social- og Beskæftigelsesudvalget 86
7 Budgetbemærkninger – Børne-, Familie- og Skoleudvalget 101
8 Budgetbemærkninger – Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget 123
9 Budgetbemærkninger – Natur-, Miljø- og Teknikudvalget 133
10 Budgetbemærkninger – Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget 143
11 Budgetmærkninger – Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget 155
12 Oversigter 159
Autoriseret hovedoversigt 160
Tværgående artsoversigt 161
Serviceudgifter 162
Bevillingsoversigt 163
Takstoversigt 164

1 Norddjurs Kommune - budgetbalance

Budgetbalance Alle beløb i mio. kr.	Regnskab 2024	Budget 2025	2026	2027	2028	2029
Skatter	-1.802	-1.905	-1.934	-1.987	-2.056	-2.137
Udligning og bloktilskud	-941	-937	-1.002	-1.033	-1.055	-1.061
Betinget balancetilskud	-25	-25	-24	-24	-24	-24
Nettoeffekten af selvbudgettering i 2024				-6	6	
Tilskud Ø- og yderkommuner	-52	-54	-56	-58	-60	-62
Lov- og cirkulæreprogrammet m.m.	-6	-3		-2	-3	-3
Beregnet nedgang i befolkningstal	-95	-92	-74	-53	-37	-36
Grundskyld	-162	-153	-148	-148	-152	-155
Anden skat (Selskabsskat og dækningsafg.)	-20	-31	-40	-34	-36	-37
Ekstra finansieringstilskud		-19	-19	-19	-19	-19
Særlig vansk. stillede kommuner	-20	-19	-20			
Midtvejsregulering (bufferpulje)		-1	-1			
Indtægter i alt	-3.124	-3.239	-3.317	-3.364	-3.436	-3.533
Økonomiudvalget	376	409	426	423	407	378
Arbejdsmarkedsudvalget	751	815	847	854	860	870
Børne- og Ungdomsudvalget	755	763	775	766	767	762
Kultur- og fritidsudvalget	64	65	66	66	66	65
Miljø- og Teknikudvalget	119	115	113	111	110	109
Voksen- og Plejeudvalget	856	932	978	995	1.006	1.015
Erhvervsudvalget	4	4	4	4	4	4
Udvalgene i alt	2.926	3.105	3.210	3.219	3.220	3.202
NY STYRELSESVEDTÆGT - Fordeling pr. 01.01.2026						
Økonomiudvalget			437	434	418	389
Social- og Beskæftigelsesudvalget			893	899	906	915
Børne-, Familie- og Skoleudvalget			774	765	766	760
Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget			99	98	97	96
Natur-, Miljø- og Teknikudvalget			66	65	64	63
Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget			934	951	962	971
Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget			8	8	7	7
Udvalgene i alt			3.210	3.219	3.220	3.202
Pris- og lønstigninger				107	218	331
Renter	-4	1	-1	-1	-1	
Driftsområdet i alt	2.922	3.106	3.209	3.325	3.437	3.533
Resultat af ordinær drift	**-202**	**-133**	**-108**	**-39**	**1**	
Anlægsindtægter	-24	-10	-33	-29	-31	-9
Anlægsudgifter	93	108	134	135	86	54
Anlæg i alt	69	98	101	106	54	45
Skattefinansieret resultat	**-133**	**-35**	**-7**	**67**	**55**	**45**
Afdrag ordinær lån	83	36	5	5	5	5
Afdrag ældreboliglån (inkl. eo afdrag 2,6 mio.)*	21	22	24	21	21	22
Indefrosne feriepenge	2	1	2	2	2	2
Grundkapital almene boliger		3	4	3	3	3
Resultat i alt	**106**	**62**	**34**	**31**	**31**	**31**
*Strukturel balance excl. ekstraordinære afdrag	-28	24	0	73	86	76
Låneoptagelse						
Øvrige finansforskydninger	6	-5	-5	-19	0	0
I alt	6	-5	-5	-19	0	0
Kasseforøgelse (-) Kasseforbrug (+)	-21	23	23	78	86	76
Kassebeholdning gennemsnit	446	471	471	419	333	252

- = overskud; + = underskud

*Strukturel balance er excl. Investeringspulje på 25 mio. kr. i 2026 og 2027 samt ekstraordinære afdrag på ældreboliger på 2,6 mio. kr.

Budgetaftale
Budget 2026 - 2029

Budgetaftale 2026



norddjurs kommune

Indholdsfortegnelse

Budgetaftale 2026-2029 6
Budget 2026 i balance trods udfordrende rammevilkår 8
Budgetanalyser ruster til at træffe kloge langsigtede beslutninger 9
Fælles vision for Norddjurs fremtid 7
Reformer skal omsættes, så de frisætter og udvikler Norddjurs 8
Erhverv, klima og vækst 10
God infrastruktur i Norddjurs 11
Grenaa Marina 12
Sydhavnen 12
Sociale investeringer - mod en stærkere og mere inkluderende fremtid 12
Styrkede indsatser på skole- og dagtilbudsområdet 13
Norddjurs har et rigt kultur- og fritidsliv 14
Bedre understøttelse af arbejdspladsernes trivsels- og arbejdsmiljøarbejde 14
Anlæg 16
Øvrige aftaler 17
Underskrifter 18

Budgetaftale 2026-2029

Norddjurs Kommune står midt i en tid med en række store nationale reformer på beskæftigelses- og velfærdsområderne som ventes at styrke den borgernære velfærd. Med fokus på udvikling af Norddjurs som attraktiv bopælskommune og gunstige forhold for erhvervslivet vil vi skabe rammer for det gode liv i Norddjurs. Det er spor, som allerede er lagt med tidligere budgetaftaler og som rækker videre ind i 2026 og kommende budgetår.

Norddjurs er et område med stærke potentialer og rig på muligheder. Her findes et levende civilsamfund, en enestående natur, og et stærkt fællesskab, der går på tværs af erhverv, politik og foreningsliv. Der er en tydelig vilje til samarbejde og fælles løsninger. Med sin placering tæt på Aarhus, og som en del af den østjyske vækstregion, har Norddjurs gode forudsætninger som et attraktivt sted at bo, starte virksomhed og stifte familie.

For at løfte Norddjurs sikkert ind i fremtiden kræver det langsigtede, bæredygtige og strategiske beslutninger for at give optimale rammer for velfærd og fællesskab hvilende på et robust økonomisk grundlag.

Budget 2026 er i balance trods udfordrende rammevilkår

Forligspartierne bag denne budgetaftale er enige om at overholde den økonomiske politik for budgetåret 2026 og dermed den overordnede målsætning om strukturel balance, der er forudsætningen for en stabil økonomi. Forligspartierne er samtidig enige om at deltage i den fælleskommunale budgetlægning og anerkende de rammer, der er aftalt mellem KL og regeringen i aftalen om kommunernes økonomi.

Det er en grundlæggende forudsætning, at udvalg, der konstaterer merforbrug, iværksætter initiativer til at skabe balance både på kort og lang sigt. Forligspartierne anerkender, at forudsætningen for denne budgetaftale er, at alle fagudvalg overholder budgetrammerne for både 2025 og 2026, jf. den økonomiske politik. Ved initiativer der er af væsentlig politisk betydning eller sænker aftalt serviceniveau, forelægges det kommunalbestyrelsen.

Norddjurs Kommune har fået et tilskud på 20,1 mio. kr. fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner, og har samtidig modtaget et ekstra finansieringstilskud på 19,2 mio. kr. i 2026, der er indregnet på indtægtssiden.

Kommunens økonomi er på kort sigt stabil, og der er opbygget en kassebeholdning, som på mellemlangt sigt stiller Norddjurs i en stærk position til at imødegå udefrakommende påvirkninger.

Der er budgetteret med balance i økonomien i 2026 og enighed om principperne for tilpasninger af økonomien over de kommende budgetår, hvor Norddjurs Kommune går andre tider i møde som følge af nedgang i forventede indtægter fra staten. Det samlede bloktilskud til kommunerne under ét falder grundet større indtægter fra selskabs- og indkomstskatter særligt i en række af landets store vækstkommuner. Forligspartier ønsker at arbejde aktivt med fx anlægsinvesteringer for at kunne sænke de fremtidige driftsudgifter, så Norddjurs er rustet til de fremtidige økonomiske rammevilkår, og kommer på niveau med sammenlignelige kommuner. Dette arbejde blev allerede sat i gang sidste år med borgerkonferencerne om fremtidens

velfærd, og råderumsprojekter. Der er behov for yderligere tilpasning i de kommende år både på den mellemlange og lange bane.

Budgetanalyser ruster til at træffe kloge langsigtede beslutninger

Forligspartierne ønsker at give Norddjurs de bedste forudsætninger for at udvikle styrkepositioner og tilpasse kommunens organisation og service, så den skaber størst værdi for borgere, erhvervsliv og foreningsliv.

Derfor bestiller forligspartierne med denne aftale en række budgetanalyser, der skal tydeliggøre de nærmeste trædesten til at øge væksten i kommunen, såvel som budgetanalyser der kortlægger de strukturelle greb og tilvejebringer anbefalinger til tilpasninger, så kommunens service er tilpasset til befolkningsudvikling og aldersfordelingen i Norddjurs, og vores udgiftsniveauer passer med vores sammenligningskommuner. Det er dermed en forudsætning at serviceudgifterne nedjusteres i overslagsårene i overensstemmelse med et befolkningstilpasset servicemål. De vedtagne økonomiske målsætninger skal tilpasses i overensstemmelse hermed. Budgetanalyser skal være med til at fremme et organisatorisk fokus og sigte samt et princip om intelligente investeringer, som kan bidrage til at forbedre kommunens økonomi på udgiftssiden og/eller indtægtssiden.

Derfor har forligspartierne aftalt, at fagudvalgene i 2026 skal gennemføre budgetanalyser relevante for eget område som grundlag til at foretage strukturelle greb, der nedjusterer driftsudgifter til service, samt tiltag, der øger vækst og indtægter. Fælles for analyserne er, at de skal forholde sig til evt. påvirkninger af bosætning og udvikling. Udvalgene indstiller forslag til budgetanalyser til Kommunalbestyrelsen ultimo 2025, således de igangsættes i foråret 2026, og kan ligge klar til budgetforhandlingerne for 2027. Udvalgene henter viden, erfaringer og inspiration fra andre kommuner, KL og andre vidensinstitutioner på de forskellige fagområder.

Fælles vision for Norddjurs fremtid

Som aftalt i budgetaftale 2024-2027 samt i 2025-2028 ønsker forligspartierne at igangsætte den nye valgperiode med at udvikle en politisk vision for kommunen, der samtidig kan erstatte mange af de nuværende politikker, planer og strategier. Visionen skal sætte retning og danne grundlag for, at vi i fællesskab kan nå vores overordnede mål og forløse det store potentiale, som Norddjurs rummer. Samtidig ønsker forligspartierne at realisere arbejdet med at forenkle politikker, strategier og planer og prioritere de mål, som er vigtigt at nå sammen.

Dette arbejde forankres i en politisk styregruppe for visions- og forenklingsarbejde. Den politiske styregruppe arbejder med sager vedrørende udfasning af planer, strategier og politikker samt driver udviklingen af den nye samlede vision for kommunen. Den politiske styregruppe arbejder ligeledes med at udvikle nye samarbejdsformer og gentænke politikerrollen, så mere af kommunalbestyrelsesmedlemmernes tid kan bruges i lokalområdet, i dialog med borgere, forenings- og erhvervsliv og i partnerskaber. Den politiske styregruppe indstiller beslutninger til Økonomiudvalget. Borgmesteren er formand for styregruppen, som derudover består af alle udvalgsformænd for at sikre bred politisk forankring af den fælles opgave.

Styregruppen afholder årligt op til fire møder i valgperioden. Der afsættes midler til at udvikle og løbende arbejde med den nye vision samt til at sekretariatsbetjene styregruppens arbejde.

Reformer skal omsættes, så de frisætter og udvikler Norddjurs

I de kommende år skal en række store reformer og aftaler på velfærdsområderne implementeres. Det gælder bl.a. på ældre-, folkeskole-, beskæftigelses- og sundhedsområdet samt den grønne trepartsaftale.

Samtidig har vores borgere stigende forventninger til den offentlige velfærd. Med disse samfundsudfordringer, snævre økonomiske rammer og nye reformer bliver der brug for fortsat at omstille og udvikle Norddjurs Kommunes tilgang til at levere velfærd og service.

I takt med at samfundets behov og forventninger til velfærd udvikler sig, vil fremtidens løsninger ikke alene varetages af kommunen. Kommunen vil fortsat være en central aktør, men fremtidens velfærd kræver, at vi gentænker roller og ansvar med udgangspunkt i partnerskaber med civile aktører, erhvervsliv og foreningsliv, hvor borgerne i stigende grad er medskabere af de fællesskaber og tilbud, der skal danne rammene om fremtidens velfærd.

Forligspartierne er fortsat, som i budgetaftalen for 2025-2028, optaget af, at reformerne kommer til at give langsigtet værdi for kommunens borgere, erhvervsliv og civilsamfund, og anerkender at der er tale om en stor opgave, som vil involvere mange medarbejdere i såvel de administrative som udførende funktioner. Forligspartierne er derfor opmærksomme på, at produktiviteten på øvrige områder udfordres i indfasningsperioden.

Erhverv, klima og vækst

Norddjurs Kommune har til stadighed fokus på at styrke indsatsen inden for natur, klima og miljø for at understøtte erhvervsudvikling og øge kommunens attraktivitet. Et område der spiller en central rolle i planlægning, bosætning og grøn omstilling og styrker og fremtidssikre det gode liv som borger i Norddjurs. Derfor er der opmærksomhed på at udbygge sin kapacitet indenfor natur, miljø og klima, og fastholde den gode dialogbaserede tilgang som fremmer et tætte samspil mellem kommune og erhvervsliv.

Forligspartierne ønsker at sikre en fortsat udvikling af infrastrukturen i Norddjurs Kommune i tæt samspil med nationale infrastrukturinvesteringer. Kommunen spiller en vigtig rolle som vækstcenter, og det er afgørende, at den fortsat er koblet på den nationale udvikling – både hvad angår trafik og energinetværk.

Forligspartierne har derfor også bevågenhed på Grenaa Havns fortsatte udvikling som Østjyllands port til Skandinavien og behovet for kapacitet til at håndtere trafik fra det vestlige Skandinavien og Nordvestjylland styrkes. Samtidig er Norddjurs Kommunes forbindelse til det øvrige Østjylland af væsentlig betydning for udvikling og vækst i kommune, særligt indenfor energi, digital infrastruktur, uddannelse og understøttelse af erhvervslivets efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft.

Norddjurs Kommunes klimahandlingsplan fra 2023 sætter ambitiøse mål om 70 % CO_2-reduktion i 2030 og klimaneutralitet i 2050. Gennem 97 konkrete tiltag arbejder vi tværgående for at nå målene – bl.a. ved at fremme sol- og vindenergi, sikre bæredygtig arealanvendelse og integrere klimatilpasning i planlægningen.

Med Kommuneplan 2025 og klimatilpasningsplanen fra 2023 understøttes grøn byudvikling, naturbeskyttelse og håndtering af klimaforandringer.

Grenaa bymidte
Norddjurs Kommune har fået eksterne midler til projektet "Bystrategier og bysamarbejde" til sammen med Handel Grenaa og Erhverv Grenaa at styrke Grenaa bymidte. Forligspartierne er enige om at der til projektet afsættes midler til en projektmedarbejder som i samarbejde med erhvervsforeningerne og lokale organisationer skal fokusere på bæredygtig strategisk planlægning.

Vedvarende energiprojekter
Forligspartierne afsætter midler til det fortsatte arbejde med at planlægge projektet "Energiklynge Djursland" der består af et biogasanlæg, vindmøller og solceller.

I lyset af regeringens udmelding om regelforenklinger, der skal træde i kraft i 2026, vil kommunerne fremover kunne etablere solcelleanlæg uden krav om selskabsdannelse. Samtidig bortfalder kravet om løbende indberetning af besparelser på el og tariffer.
Forligspartierne ønsker at igangsætte et arbejde forankret i Miljø- og Teknikudvalget, der kan sætte skub i opsætningen af kommunale solceller.

Prioritering af bynær natur
Forligspartierne er enige om at bestille en nærmere afdækning af mulighederne for etablering af tilgængelige naturarealer startende med Dolmer Enge, som vil kunne fungere som rekreativt område og skabe nye muligheder for naturoplevelser, motion i nærområdet og samtidig bidrage til biodiversitet og bæredygtighed. Den nærmere afdækning af mulighederne forankres i Miljø- og Teknikudvalget.

Pulje til at understøtte nybyggeri af almene boliger
Forligspartierne er enige om at afsætte en pulje i overslagsårene til at understøtte nybyggeri af almene lejeboliger. Forligspartierne er ligeledes enige om at prioritere Trustrup og Allingåbro for gennem etablering af almene boliger at skabe byforskønnelse, samt attraktive lejeboliger.
I forlængelse heraf indtænkes ligeledes mulighederne for at invitere til nye samarbejdsformer med private ved fremtidige behov for seniorboliger, heriblandt f.eks. Friplejehjem, etablering af private seniorboligfællesskaber og ældrevenlige boliger.

Erhvervskoordinator og deltagelse i EXPO messe i Holland
Forligspartierne er enige om, at der afsættes midler til Erhvervskoordinator og deltagelse i EXPO messe om arbejdskraft i 2026. Udgiften finansieres af Erhvervsudvalgets overførsler fra 2025. Det betyder, at udvalget ekstraordinært får mulighed for at overføre hele sit forventede mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2025 til 2026. Udvalget afdækker muligheder for permanent finansiering fra egen ramme fra 2027.

God infrastruktur i Norddjurs
Kommunalbestyrelsen har i foråret 2025 godkendt etableringen af en komite med det formål at fremme statslige investeringer i en udbygning af rute A15. Etableringen er under forudsætning af tilsvarende beslutning i Syddjurs Kommune.
Formålet med komiteen er at fremme statslige investeringer i en udbygning af rute A15 til den bedst mulige løsning hele vejen til Grenaa, som en strategisk vejforbindelse mellem Skandinavien og E45.

Samtidig er forligspartierne enige om at prioritere midler i budgetperioden til at opgradere Herredsvej, der forbinder A16 med Nørager.

Ligeledes er forligspartierne enige om, at trafiksikkerheden på den statslige vej ved Hesselvang skal prioriteres som følge af den øgede trafik fra erhvervsområdet ved Hesselvang. Der prioriteres derfor at etablere en mere trafiksikker løsning ved udkørslen fra Hesselvang hurtigst muligt for kommunale midler. Samtidig forventes en nedsættelse af fartgrænsen på strækningen.

Trafiksikkerheden omkring skoler og daginstitutioner får et særligt fokus i 2026, og der arbejdes videre med 40 km zoner.

Forligspartierne er enige om at afsætte midler i 2026 til etablering af 12 ekstra flexknudepunkter. Miljø- og Teknikudvalget træffer beslutning om placering af disse og følger løbende op med henblik på vurdering til budget 2027-2030.

Grenaa Marina

Der afsættes ligeledes midler til forundersøgelse og etablering af tiltag, der lukker for sandgennemstrømning i Grenaa Marina.

Sydhavnen

Arbejdet med Norddjurs udviklingsforening for klima og bæredygtig byudvikling vedr. Sydhavnen i Grenaa er kommet godt fra start og fortsætter. Der er enighed om, at Norddjurs Kommune går i tæt dialog og partnerskab med udviklingsforeningens medlemmer om den videre udvikling af Sydhavnen.

Sociale investeringer - mod en stærkere og mere inkluderende fremtid

I budgetaftalen for 2025-2028 var der enighed om at Norddjurs Kommune skal arbejde for at styrke mulighederne for at etablere indsatser i sociale investeringsprogrammer, hvor kommunen f.eks. går sammen med en velfærdsleverandør og en investor om at løse en bestemt velfærdsudfordring. Investoren er her en social kapitalfond, mens velfærdsleverandøren f.eks. kan være en civilsamfundsorganisation, en privat virksomhed eller en offentlig aktør, hvilket bringer civilsamfund og kommune tættere på hinanden i fælles velfærdsløsninger.

Sociale henvisninger skal medvirke til at forbedre borgerens mentale og sociale velbefindende, styrke det sociale netværk og bistå til at bedre egenomsorgen i forhold til sociale og sundhedsmæssige problematikker. Ambitionen er at udvikle og modne en ny velfærdsløsning i dansk kontekst, der kan være med til at skabe et mere bæredygtigt sundhedsvæsen, reducere social og geografisk ulighed i sundhed samt bidrage med erfaringer, der kan udbredes i en bredere dansk kontekst eventuelt via de kommende sundhedsråd.

Forligspartierne ønsker at arbejde videre med sociale investeringer og afsætter midler til eventuel finansiering af resultatbetalingen.

Forligspartierne er enige om at styrke samarbejdet mellem kommune og civilsamfund for at styrke rammerne for det frivillige arbejde. Der afsættes midler til et frivilligcenter, der i opstartsperioden forventes placeres fysisk på Grenaa Bibliotek. I forlængelse heraf afsøges mulighederne for en permanent fysisk placering i samarbejde med private aktører.

Botilbudspladser
Der er enighed om, at der reserveres midler til at gøre Voldbyhus anvendelig til skærmede botilbudspladser. Før en evt. iværksættelse skal det i 2025 afdækkes, om der vil være rentabilitet og kvalitet i tilbuddet. Anvendelse af det afsatte anlægsbeløb forudsætter, at tilbuddet er rentabelt.

Solsikkesnoren
Ikke alle handicap eller tilstande er synlige, og det kan være krævende at have en hverdag med et usynligt handicap. Forligspartierne bakker op om solsikkesnoren, der symboliserer og synliggør disse handicaps og tilstande. Der afsættes midler til finansiering af solsikkeordningen, der håndteres af Handicaprådet.

Styrkede indsatser på skole- og dagtilbudsområdet

Forligspartierne er enige om at fokus på et godt børneliv er vigtigt for at sikre, at alle børn og unge får de bedst mulige betingelser for at udvikle sig og trives. Dette indebærer at skabe trygge rammer, gode relationer og muligheder for læring og udvikling for alle børn i Norddjurs Kommune.

Forligspartierne ønsker i denne aftale særligt at prioritere midler til:

- Børne- og familierådgivningen.
- Dagtilbud for børn med særlige behov. Forligspartierne er enige om, at der skal udarbejdes en analyse, som forankres i Børne- og Ungdomsudvalget, med belysning af fremtidige udgifter i dagtilbud for børn med særlige behov. Der vil være tale om en gennemgående analyse af området med afdækning af serviceniveau og behov samt sammenligning med serviceniveauet i andre kommuner. Samtidig afventes positive effekter ved den planlagte sammenlægning i Ørum af de to eksisterende tilbud i Grenaa og Auning. Der afsættes ekstra midler i 2026, hvor børnetallet forventes at toppe samt et mindre beløb i efterfølgende år. Eventuelle behov for yderligere budgettilpasninger tages op ved fremtidige budgetforhandlinger.
- Minimumsnormeringer i daginstitutioner.
- Fælles sidste skoledag.
- Faglokaler på Auning skole. Der afsættes midler i 2026. De suppleres af allerede afsatte midler i 2025.

Forligspartierne er enige om, at der afsættes midler til etablering af en juniorklub i bybånd Midt.

Der afdækkes behov og muligheder for et ~~og~~ motorværksted for unge med involvering af private og civilsamfund i bybånd Midt. Afdækningen forankres i Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Forligspartierne er enige om at etablere en ungdomspulje til aktiviteter i 2026. Børne- og Ungdomsudvalget står for uddeling af puljemidler.

Forligspartierne er enige om at afsætte aktivitetsmidler til specialklasser i udskolingen i Auning og Grenaa til aktiviteter og ture ud af huset. Den konkrete udmøntning foretages af skolerne.

Forligspartierne er enige om, at private vuggestuer skal modtage samme tilskud som kommunale vuggestuer. Børne- og Ungdomsudvalget får til opgave at prioritere midler til dette inden for udvalgets eget budget.

Forligspartierne er desuden enige om at undersøge muligheden og behovet for at etablere et ungehus, i lighed med Arresten, i den vestlige del af kommunen. Afdækningen forankres i Børne- og Ungdomsudvalget.

Norddjurs har et rigt kultur- og fritidsliv

Kultur og branding spiller en afgørende rolle for at skabe et attraktivt sted at leve og bosætte sig. Gennem kultur skabes identitet, fællesskab og livskvalitet for kommunens borgere samtidig med at den tiltrækker besøgende og investeringer til lokalsamfundet. Der er en stor anerkendelse og værdsættelse af den frivillige indsats fra foreninger og engagerede borgere, som er med til at skabe værdifulde fællesskaber og kulturelle tilbud, som beriger hele lokalsamfundet.

Forligspartierne ønsker i denne aftale udover andre allerede afsatte midler særligt at prioritere midler til:

- Pavillonen i Grenaa, der har fået tilsagn om at blive netværksspillested i 2025-2028.
- Kulturklubben under Kulturskolen udvides til 3. årgang.
- Ny tilskudsmodel til svømmehaller. Ved eventuel underfinansiering løses det via puljen til værn om servicerammen.
- Norddjurs Håndbold til endnu en sæson i 1. division.

Kattegatcenteret

Kattegatcenteret er et af Norddjurs Kommunes styrkepositioner, og de står foran en større renovering af hajtanken, udvikling af publikumsoplevelsen og formidlingen omkring hajtanken. Norddjurs Kommune reserverer fortsat et beløb til medfinansiering af projektet.

Bedre understøttelse af arbejdspladsernes trivsels- og arbejdsmiljøarbejde

Styrket HR

Norddjurs Kommune arbejder aktivt for at styrke HR arbejdet med arbejdsmiljø og trivsel og dermed styrket fremmøde. Dette er hidtil sket gennem midlertidige og kortvarige ansættelser.

Forligspartierne ønsker at styrke den fælles HR-afdeling ved at omlægge midlertidige og tidsbegrænsede og specifikke indsatser på HR-området til to faste stillinger. Dermed opnår HR området bedre forudsætninger for at arbejde med fælles trivsels- og APV-målinger samt ledelsesevalueringer, styrket onboarding af medarbejdere og ledere, sygefravær, mulighed for bedre central understøttelse af lokalt HR- og arbejdsmiljøarbejde, mv.

I Norddjurs Kommune ønsker vi at være en attraktiv arbejdsplads og fortsætte i en positiv udvikling med henblik på at fastholde og rekruttere medarbejdere. Forligspartierne er derfor enige om at undersøge mulighederne for at tilbyde en arbejdsgiver/medarbejder betalt

sundhedsforsikring, så vi proaktivt kan nedbringe sygefravær og give vores medarbejdere mulighed for at blive behandlet hurtigst muligt hvis behovet opstår. Dette skal ses som et led i den samlede indsats, der allerede er iværksat i forhold til en styrket HR-indsats. Forligspartierne er enige om, at der bestilles en analyse af mulighederne samt den økonomiske konsekvens for såvel arbejdsgiver som medarbejder. Analysen behandles i Økonomiudvalget.

Styrket fremmøde og trivsel

Forligspartierne ønsker fortsat at understøtte arbejdet med at styrke fremmøde og trivsel blandt kommunens ansatte. Forligspartierne formulerer med denne budgetaftale en politisk ambition om, at sygefraværet samlet for kommunen sænkes til 5 pct. frem mod 2030.

Kloge kvadratmeter

Kloge kvadratmeter er en del af en langsigtet plan for at gøre Norddjurs Kommune til en attraktiv og effektiv kommune, der kan imødekomme fremtidens udfordringer.

Norddjurs Kommune ønsker med projektet "Kloge kvadratmeter – Fremtidens Norddjurs" at skabe attraktive rammer for både borgere og ansatte. Gennem strategisk tilpasning af ejendomsporteføljen skal bygninger udnyttes bæredygtigt og effektivt, driftsudgifter reduceres, og det økonomiske grundlag styrkes, så der kan frigives ressourcer til velfærd og service.

Projektet bygger på en indledende analyse af den kommunale ejendomsportefølje for Norddjurs Kommune, bestilt i august 2024. Analysen indeholder en belysning af mulighederne for optimering af ejendomsporteføljen.

Med budgetaftalen for 2025-2028 blev det besluttet at sætte fokus på nye og bedre måder at anvende kommunens bygningsmasse. I første omgang ved at omlægge fra fire til tre administrative adresser med afsæt i nedlæggelsen af administrationsbygningen i Voldby.

Som en del at det igangsatte arbejde med ”Kloge Kvadratmeter – Fremtidens Norddjurs” er der i foråret 2025 vedtaget et kommissorium for en hovedanalyse på de kommunale skoler. Analysen har fokus på ejendomme på skoleområdet, herunder ejendommenes tilstand, ressourceforbrug og anvendelsesgrad samt byggetekniske vurderinger af parametre, der er særligt aktuelle når man taler om skolebygninger. Hovedanalysens resultater vil blive afrapporteret på et fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget ultimo 2025. Der er blandt forligspartierne enighed om, at de politiske drøftelser, borgermøder og inddragelse af medarbejderne afvikles 1. halvår 2026 som forberedende arbejde til budgetforhandlingerne for 2027.

Forligspartierne er enige om, at der skal ses på mulighederne for en samling af tandklinikkerne i Grenaa, herunder behovet for udskiftning af udstyr i forhold til det værende behandlingsbehov samt mulighed for adgang til lift og øvrige hjælpemidler i omsorgstandplejen.

Opgaven forankres i samarbejde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Voksen- og Plejeudvalget frem mod næste års budgetforhandlinger. Forligspartierne er enige om, at projektet skal gennemføres med inddragelse af medarbejderne.

Forligspartierne er enige om at finde alternative placeringer til hjemmeplejen i Grenaa.

Indsats for styrket økonomistyring på Voksen- og Plejeudvalgets område.

Økonomiudvalget arbejder for, at der foretages den mest optimale styring af kommunens midler, så de kan anvendes tættest på borgeren og skabe mest mulig velfærd for de tilgængelige ressourcer. Derfor er Økonomiudvalget også optaget af at skabe den mest hensigtsmæssige

kompetencefordeling mellem fagforvaltninger og Økonomi i kommunen, sikre gennemsigtighed i fagforvaltningernes budgetter og dermed styrke forudsætninger for i samarbejde med de relevante fagområder og fagudvalg at skabe mere præcise budgetopfølgninger. Som en del af en indsats for at styrke økonomistyringen godkendte Økonomiudvalget i maj 2025 et kommissorium for en tværgående indsatsgruppe, som skal komme med anbefalinger og iværksætte initiativer, der skaber mere retvisende budgetopfølgninger på Voksen- og plejeudvalgets område. Økonomistyringen og den løbende forventning til årets forbrug er essentiel for at kunne prioritere indsatser og ressourcer optimalt i forhold til løsning af kerneopgaven. Derfor prioriteres der midler fra stigningen i mængdereguleringen på voksen- og plejeområdet til en styrkelse af økonomistyringen.

Skovskolen

Skovskolen er en vigtig uddannelsesinstitution i Norddjurs Kommune, som indgår i udviklingen af "Det Grønne" som et strategisk indsatsområde for erhvervs- og turismeudviklingen i Norddjurs Kommune. For at støtte op om Skovskolens udvikling, har Norddjurs Kommune kunnet bidrage med forbedring af den kommunale vejadgang til Skovskolen i form af asfaltering og udvidelse af vejrabatter.

I forbindelse med regnskabet for 2024 blev restbeløbet fra anlægsprojektet lagt i kommunekassen. Der er enighed blandt forligspartierne om at beløbet tages op igen, hvis der opstår aktuelle anlægsprojekter i tilknytning til Skovskolen, som det er muligt at støtte.

Anlæg

Forligspartierne er enige om at afsætte et budget til anlægsinvesteringer, der opfylder den økonomiske målsætning for anlæg i den økonomiske politik. På den baggrund og med udgangspunkt i anlægskataloget for 2026 afsættes der en anlægsramme på 134 mio. kr. i 2026, hvoraf 25 mio. kr. er en særlig investeringspulje. I tilknytning til anlæg afsættes der også kapitalindskud på finansieringssiden til alment boligbyggeri.

Der er enighed om, at der inden for anlægspuljen øremærkes midler til at forbedre trafiksikkerheden ved skoler.

Der er enighed om, at der skal gennemføres en kortlægning og behovsafdækning af antallet og standarden af de kommunale boldbaner. I en omstillingsperiode i 2026 frem til analysens resultater, håndteres eventuelle ekstraudgifter til græsklip gennem pulje til værn om servicerammen. Opgaven med at belyse området frem mod næste års budgetforhandlinger forankres i Kultur- og Fritidsudvalget og Miljø- og Teknikudvalget.

Der afsættes midler til medfinansiering af kunstgræsbane i Auning i overslagsårene.

Forligspartierne er enige om, at der afsættes midler til at dække merudgifter til renovering af Beredskabsstationen i Grenaa. Forligspartierne er ligeledes enige om at dække merudgifter til færdiggørelse af cykelsti på Skibsbyggervej.

Forligspartierne er enige om, at mulighederne og behovet for etablering af fitnessfaciliteter ved Nørre Djurshallen afdækkes, med henblik på en evt. prioritering i et kommende budgetår. Dette under forudsætning af, at Nørre Djurshallens drift inden for få år kommer i økonomisk balance. Opgaven forankres i Kultur- og Fritidsudvalget.

Som bilag til denne aftale er der vedlagt anlægs-/investeringsoversigt over planlagte anlæg i perioden 2026-2029.

Forligspartierne er enige om, at der i forbindelse ved vedtagelse af budgettet i oktober 2025 samtidig gives anlægsbevillinger med det samme til alle de anlægsprojekter, som ikke kræver yderligere politisk stillingtagen.

Øvrige aftaler

Der er enighed om, at forligspartierne i denne aftale mødes, når der er indgået en finanslovsaftale, samt hvis der har været afholdt folketingsvalg.

Hvis der efter budgetvedtagelsen er væsentlige ændringer af de økonomiske budgetforudsætninger, herunder at den fælleskommunale budgetlægning ikke går op, er forligspartierne enige om at mødes og tage stilling hertil.

Denne budgetaftale er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne.

Budgetaftalen indebærer, at alle godkender budgetaftalen, og at der ikke bliver stillet ændringsforslag til enkelte dele af aftalen.

Kasper Bj regaard (V)

Rikke Albæk Jørgensen (V)

All n G sbøl Jørgensen (A)

Mads Jensen (C)

ebastian alkjær-Grauert (I)

annegaard Lundager (O)

Diana Therese Mikkelsen (Æ)

Generelle bemærkninger
Budget 2026 - 2029

3 Generelle bemærkninger

Budgetloven

Folketinget har i 2012 vedtaget en budgetlov med det formål at sikre balance eller overskud på de samlede offentlige finanser og en hensigtsmæssig udgiftsstyring i stat, kommuner og regioner. Et af de anvendte midler er at fastsætte udgiftslofter for henholdsvis stat, kommuner og regioner.

Herudover indeholder loven også bestemmelser om krav til overskud på den løbende drift. En ændring af styrelsesloven giver samtidig kommunerne mulighed for at budgettere med generelle reserver.

Overskud på den løbende drift

Der er fastsat bestemmelser om, at der i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag skal være overskud på den ordinære drift. Formålet med kravet om overskud på driften er at understøtte princippet om en sund økonomisk styring i den enkelte kommune, hvor det sikres, at en kommune ikke finansierer løbende drifts-udgifter ved forbrug af likviditet.

Budgettet udviser overskud på ordinær drift på 108,0 mio. kr. i budgetåret 2026, og på 39,0 mio. kr. i 2027, 0,7 mio. kr. i 2028 0,1 mio. kr. i 2029.

Generelle reserver

Det vedtagne budget skal være et udtryk for det bedst mulige skøn over det kommende års udgifter og indtægter. Der må ikke på budgettet forekomme poster, som savner en nærmere forklaring eller begrundelse, hvad enten årsagen er tidsmæssige problemer, manglende kapacitet ved budgetlægningen, manglende enighed i kommunalbestyrelsen eller lignende. Dog er der i henhold til § 3, stk. 5, i bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v., adgang til at budgettere med generelle reserver, der maksimalt kan udgøre 1 % af kommunens budgetterede nettodriftsudgifter til service, jf. § 10 i lov om en budgetlov.

Indførelsen af en adgang til at budgettere med generelle reserver kan medvirke til at understøtte, at kommunerne bedre kan overholde de vedtagne budgetter og dermed undgå sanktioner jf. sanktionslovgivningen. Der er i budget 2026 afsat samlede reserver på 15,0 mio. kr.

Indtægter

Skatteindtægter

I budgettet indgår følgende skatteprocenter:

- Kommuneskat 26,0 procent.
- Grundskyld 16,80 promille.
- Dækningsafgift af statslige grundværdier 15,00 promille.
- Dækningsafgift af andre offentlige grundværdier 15,00 promille.

Budget for 2026 bygger på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag med effekten på tilskuds- og udligningsbeløb.

Skønnene for budgetoverslagsårene bygger også på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag baseret på KL's vækstskøn. I forhold til KL's skøn for overslagsårene i budget 2025 er forventningerne til udvikling i udskrivningsgrundlaget opjusteret. Der er tale om en samlet opjustering for perioden 2024-2026 på i alt 1,08 pct. hvilket hovedsageligt skyldes væksten i lønudviklingen og et dæmpet niveau for fradrag i kapitalindkomsten. Der er endvidere taget højde for virkningen af det faldende befolkningstal, der giver sig udslag i vurderingen i udviklingen af udskrivningsgrundlaget for overslagsårene.

Forvaltningen har som udgangspunkt for skønnene for statsgarantien i budgetoverslagsårene 2027-2029 anvendt KL's forventede vækst i udskrivningsgrundlaget pr. skattepligtig. Der er endvidere anvendt egen befolkningsprognose som grundlag for befolkningsudviklingen og dermed antallet af skattepligtige i kommunen i overslagsårene. Norddjurs Kommunes egen befolkningsprognose indregner, at alle fordrevne ukrainere fortsat bliver i kommunen også efter særlovens udløb i marts 2027. Det samlede befolkningstal der indgår i alle indtægtsberegninger, indeholder derfor ca. 225 fordrevne ukrainere.

De kommunale skatter er herefter beregnet til følgende beløb:

Skatter (i mio kr.)	2026	2027	2028	2029
Skatter	**-1.933,7**	**-1.986,7**	**-2.056,0**	**-2.137,0**
Selskabsskat	-37,4	-31,9	-33,1	-34,0
Grundskyld	-147,6	-147,9	-152,2	-155,2
Anden skat	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Dækningsafgift	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0

Efterregulering skat for år 2024 og 2025		26,3	72,3	
Anden skat i alt	**-187,6**	**-156,0**	**-115,6**	**-191,7**
Skatter i alt	**-2.121,3**	**-2.142,7**	**-2.171,6**	**-2.328,7**

I forbindelse med udligningsreformen blev der afsat en pulje til skattenedsættelse, hvis formål primært var rettet mod kommuner med en skatteprocent over 26,3 pct. Norddjurs Kommune fik andel i denne pulje og nedsatte skatten til 26,3 pct. i 2021. I den forbindelse modtager Norddjurs Kommune et permanent tilskud som kompensation for nedsættelsen på 22,5 mio. kr. årligt.

I budgetaftalen for 2022 indgik en yderligere skattenedsættelse på 0,2 pct. således at skatteprocenten fra 2022 er på 26,1 pct.

I budgetaftalen for 2023 blev skatten nedsat med 0,1 pct. Dette betyder, at skatteprocenten er på 26,0 pct.

Norddjurs Kommune modtager til skattejusteringer fra 2022, kompensation efter puljen til skattenedsættelse fra udligningsreformen, her dækker staten 75 pct. af provenutabet i 2026 og 80 pct. af provenuet for skattenedsættelsen fra 2023. Norddjurs Kommune modtager tilskud som kompensation for nedsættelsen på henholdsvis 8,8 mio. kr. (skattenedsættelse med 0,2 pct.) og 4,9 mio. kr. (skattenedsættelse 0,1 pct.) i 2026. Kompensationsbetaling løber frem til og med henholdsvis 2026 og 2027.

Grundskyld af de skattepligtige grundværdier

Folketinget vedtog den 30. maj 2023 lov om ejendomsskatter, og følgeloven om dækningsafgift og statens afregning af grundskyld til kommunerne.

Overordnet betyder den nye lov om ejendomsskatter for en enkelte boligejer at betalingen af grundskyld overgår til forskudsopgørelsen i stedet for en opkrævning fra kommunen. Derudover og mest betydningsfuldt er indførelsen af et nyt vurderingssystem til fastsættelse af grundværdierne.

I en overgangsfase fra 2024 – 2028 er grundskyldspromillen fastsat gennem denne lov, hvilket for Norddjurs Kommune betyder at grundskyldspromillen ikke kan fastsættes højere end 16,8 promille.

Skatteministeriet har udsendt foreløbig skøn over den enkelte kommunes provenu af grundskylden. Der er fortsat stor usikkerhed forbundet med disse skøn og Skatteministeriet har opdateret skønnet i forbindelse med udmeldelsen af statsgarantien for 2026. Det foreløbige vurderingsskøn vil give et samlet provenu på 147,6 mio. kr. i 2026, hvilket er ca. 2,1 mio. kr. lavere end det tidligere skøn over provenuet. Tallene er foreløbige, men vil blive afregnet med kommunerne, hvilket betyder at de endeligt vil blive reguleret i 2029. Der hersker stor usikkerhed om størrelsen af grundskylden, da Skatteministeriet fortsat arbejder på at tilvejebringe valide ejendomsvurderinger. Dette gælder også for vurderingsperioden 2021 – 2023, hvor Vurderingsstyrelsen pt. udsender nye vurderinger. Eventuelle rettelser bliver ligeledes korrigeret overfor kommunerne i 2027. Der er indregnet et skøn for efterreguleringen vedr. 2025 i budgetåret 2028 som giver yderligere 1,4 mio. kr. i indtægt.

Indefrysning af grundskyld – pensionist og midlertidig låneordning

Som et led i den nye lov om ejendomsskatter, overtager staten administrationen af indefrysningslånene fra kommunerne fra 2024. En del af denne overdragelse er at staten overtager de eksisterende lån som indfries hos kommunerne til kurs 100. Afregningen forventes at ske i 2027, da efterreguleringen af skatteårene 2021 – 2023 skal være afsluttet i 2026. I perioden frem til 2026 kan der ligeledes være indfrielser i forbindelse med ejerskifte og dødsfald. I budgetbeløbet optaget i 2027 er der taget højde for dette.

Selskabsskat

Skattepligtig selskabsindkomst bliver beskattet med 22,0 pct. Kommunen modtager 14,24 pct.af selskabsskatten. Dette er en nedsættelse med 1,0 pct. point i forhold til før udligningsreformen. Der afregnes forskudt, hvilket betyder, at det er selskabsskatten for år 2023, der afregnes i 2026. Beløbet indeholder endvidere reguleringer fra tidligere år. Samlet lyder beløbet for 2026 på 37,4 mio. kr.

Tilskud og udligning

Reformen fra 2020 af udligningssystemet betød, at det generelle udligningssystem blev ændret fra et statsfinansieret system til et rent mellemkommunalt system. Statstilskuddet udbetales herefter alene gennem bloktilskuddet. Udligningssystemet indeholder endvidere tre særskilte udligningsordninger, som er udligning af selskabsskat, udligning af kommunernes merudgifter vedr. indvandrere, flygtninge og efterkommere. Med udligningsreformen blev der indført en udligning af dækningsafgift.

I budgettet indgår følgende tilskuds- og udligningsbeløb:

Generelle tilskud (1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Udligning af beskatningsgrundlag	-169,9	-224,4	-252,5	-258,4
Udligning af udgiftsbehov	-209,5	-195,6	-189,9	-198,8
Udligning af selskabsskat/dækningsafgift	-28,5	-35,6	-37,4	-38,8
Bloktilskud modregnet L&C programmet	-476,1	-468,0	-468,8	-461,1
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	7,2	7,4	7,5	7,6
Ældreområdet	-27,9	-28,8	-29,7	-30,7
Tilskud til bedre dagtilbud	-3,4	-3,6	-3,7	-3,8
Ø-kommuner	-9,2	-9,4	-9,7	-10,0
Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår	-14,8	-15,1	-15,6	-16,1
Tilskud til styrkelse af likviditeten	-33,1	-33,1	-33,1	-33,1
Kommunalt udviklingsbidrag	4,7	4,9	5,0	5,1

Generelle tilskud (1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Individuelt tilskud til skattenedsættelse	-36,3	-27,2	-22,5	-22,5
Komp dækningsafg.	-4,5	-4,5	-4,5	
Refusion af moms	0,5	0,5	0,5	0,5
Grøn trepart	-0,8	-0,5	-0,5	-0,4
Udligning og bloktilskud jf. budgetbalance	**-1.001,6**	**-1.032,9**	**-1.054,9**	**-1.060,5**
Betinget balancetilskud (en del af bloktilskuddet)	-24,3	-24,3	-24,2	-24,0
Nettoeffekten af selvbudgettering 2024 udligning		-31,8	-66,4	
Tilskud til udsatte ø- og yder-kommuner	-56,1	-57,9	-59,7	-61,6
Lov- og cirkulæreprogrammet	-0,5	-2,4	-3,1	-3,1
Beregnet nedgang i befolkningstal	-73,6	-52,9	-37,1	-35,5
Ekstra finansieringstilskud	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2
KMF-efterregulering	-0,8			
Særlig vanskeligt stillede kommuner §16	-20,1			
Tilskud i alt	**-1.196,2**	**-1.221,4**	**-1.264,6**	**-1.204,0**

Udligning af beskatningsgrundlag.

Kommuner med et beskatningsgrundlag under landsgennemsnittet modtager et tilskud på 75 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet. Omvendt betaler kommuner med et beskatningsgrundlag over landsgennemsnittet et bidrag på 75 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet.

Der er herudover etableret en tillægsordning i udligningen af beskatningsgrundlaget. Tillæg ydes til kommuner med et relativt lavt beskatningsgrundlag, svarende til et beskatningsgrundlag under 90 pct. af landsgennemsnittet. Kommuner med et relativt lavt beskatningsgrundlag modtager et tillæg på 20 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og 90 pct. af landsgennemsnittet. Finansiering af tillægget sker ved, at kommuner med et relativt højt beskatningsgrundlag betaler et bidrag på 18 pct. af forskellen

mellem kommunens beskatningsgrundlag og 125 pct. af landsgennemsnittet. Hvis tilskud og bidrag i tillægsordningen ikke modsvarer hinanden, fordeles en eventuel afvigelse på alle 98 kommuner efter indbyggertal.

For kommuner med et lavt beskatningsgrundlag er udligningsniveauet på samlet 95 pct. for den laveste del, og for kommuner med et højt beskatningsgrundlag er udligningsniveauet på samlet 93 pct. for den højeste del.

Udligning af udgiftsbehov.

Kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet modtager et tilskud på 93 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. For kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet er der herudover etableret et tillæg, som udgør 2 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Tillægget finansieres af et bidrag fra alle landets kommuner fordelt efter indbyggertal. Den samlede udligningsprocent for de kommuner, som modtager tilskud er således samlet på 95 pct.

Tilskud til udsatte Ø- og yderkommuner.

Tilskuddet gives efter faste og objektive kriterier, som er målrettet de mest udsatte yderkommuner. Fordelingen mellem kommunerne i ordningen opdateres med udviklingen i befolkningsandelen. Det er en forudsætning for tilskud, at kommunens beskatningsgrundlag er mindre end 190.000 kr. pr. indbygger. Herudover skal kommunen opfylde mindst 4 af følgende kriterier:

- Andel af 70+ årige
- Landdistriktsgraden målt som antal indbyggere, der bor i landdistrikter eller by med op til 1.000 indbyggere i forhold til alle indbyggere i kommunen
- Antal arbejdspladser pr. 100 17-64-årige under 77 pct.
- Ø-kommune og selvstændig kommune med beskatningsgrundlag under 190.000 kr. pr. indbygger.
- Beskatningsgrundlag under 178.000 kr. pr. indbygger
- Andelen af "gamle" førtidspensionister pr. indbygger over 0,7 pct.
- Andelen af førtidspensionister

Tilskuddets størrelse afhænger af, hvor mange kriterier kommunen opfylder. Det samlede tilskud er sat til 1,5 mia. kr., hvoraf 0,5 mia. kr. finansieres af kommunerne selv efter indbyggertal. Tilskuddet beregnes en gang for alle ud fra de opstillede kriterier og opdateres herefter alene med befolkningsudviklingen.

Norddjurs Kommune modtager i 2026 56,1 mio. kr. i tilskud til udsatte Ø- og yderkommuner.

Bloktilskud

Bloktilskuddet er et generelt tilskud til kommunerne. Af bloktilskuddet finansieres tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår, samt kommunernes bidrag til tilskud til udsatte ø- og yderkommuner. Den resterende del af bloktilskuddet fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal.

Betinget bloktilskud

I 2026 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunerne i forbindelse med budgetlægningen overholder den aftalte ramme for serviceudgifterne. Norddjurs Kommunes andel af de 3 mia. kr. udgør 18,3 mio. kr. Der er endvidere vedtaget et betinget bloktilskud på anlægssiden på 1 mia. kr. som er betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsramme under et ikke overskrider den aftalte ramme på 22,3 mia. kr. Norddjurs Kommunes andel af bloktilskuddet udgør 6,1 mio. kr.

Med hensyn til fordelingen af en eventuel tilskudsnedsættelse indebærer ordningen, at Indenrigs- og Sundhedsministeren kan træffe beslutning om fordelingen af den del af tilskudsnedsættelsen, der vedrører serviceudgifterne. Formålet er, at hvis det betingede bloktilskud ikke fuldt ud kan udbetales, indføres der mulighed for at gøre udbetalingen af det betingede bloktilskud mere individuel, dvs. afhængig af den enkelte kommunes budgetadfærd.

Ordningen indebærer, at der i det enkelte år kan foretages en konkret vurdering af baggrunden for, at kommunernes budgetter for serviceudgifterne i det pågældende år samlet overskrider de forudsatte rammer. På grundlag af denne vurdering træffer Indenrigs- og Sundhedsministeren beslutning om, hvorvidt den delvise udbetaling af det betingede bloktilskud skal modregnes efter følgende kriterier.

1. foretages kollektivt til alle kommuner,
2. efter individuelle kriterier
3. som en kombination.

Der gælder endvidere en ordning, som indebærer, at hvis de kommunale serviceudgifter for kommunerne under ét overskrider budgettet, nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende. Nedsættelsen vil ske som en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser.

40 pct. af nedsættelsen vil blive afregnet kollektivt for kommunerne under ét som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, mens 60 pct. vil blive afregnet individuelt for de kommuner, som har overskredet deres budgetter. Den individuelle modregning opgøres i forhold til størrelsen af den enkelte kommunes budgetoverskridelse.

Kriteriet beregnet nedgang i befolkningstallet

Kriteriet blev i forbindelse med udligningsreformen justeret således at der blev indført en 3 års gennemsnit og et loft over enhedsprisen. Dette havde til formål at gøre kriteriet mindre følsom for udsving i udligningsbeløbene for kommunen.

Der er i budgettet indregnet 73,6 mio. kr. i 2026 svarende til et fald på 909 personer. I overslagsårene er antagelsen at Norddjurs Kommunes andel af det samlede fald i befolkningen vil falde, da årene med stor tilbagegang i befolkning er på vej ud af beregningen. Enhedsprisen forventes endvidere at falde, da det forventes at flere personer på landsplan vil være omfattet af kriteriet.

Oversigt over tilskuds- og udligningsordninger

Ordning	Beskrivelse
Udligning af beskatningsgrundlag	Udlignes med 75 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet. Herudover gives et tillæg på 20 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og 90 pct. af landsgennemsnittet.
Udligning af udgiftsbehov	Udlignes med 95 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet.
Bloktilskud	En del af bloktilskuddet går til tilskud til kommuner med økonomiske vanskeligheder samt kommunernes bidrag til tilskud til udsatte ø- og yderkommuner. Den resterende del fordeles som hovedregel efter indbyggertal.

Kilde: Indenrigs- og sundhedsministeriets tilskudsbog

Herudover er der en række særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang.

Andre tilskudsordninger

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

I forlængelse af finansloven for 2012 er der afsat et tilskud på 500 mio. kr. til bedre normeringer og kvalitet i dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet udgør i 2026 670,2 mio. kr. og fordeles ud fra antallet af 0-5-årige børn i kommunerne. Tilskuddet er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2026. Norddjurs Kommune modtager 3,4 mio. kr. i 2026.

Tilskud til ældreområdet

Tilskuddet blev indført med virkning fra og med 2002 i forlængelse af L 399 af 6. juni 2002 om frit valg af ældreboliger mv. pr. 1. juli 2002 og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp pr. 1. januar 2003. Tilskudspuljen reguleres årligt med den forventede kommunale pris- og lønudvikling. Tilskudspuljen fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. I finanslovsaftalen for 2007 blev puljen forhøjet og udgør i 2026 2.089,7 mia. kr. Norddjurs Kommune modtager 16,8 mio. kr. i 2026.

Værdighedsmilliarden er ligeledes en del af bloktilskuddets særtilskud. I 2026 udgør puljen samlet 1.253,3 mia. kr. Norddjurs Kommune modtager i alt 10,1 mio. kr. i 2026.

Der blev i 2019 afsat en pulje på finansloven til at understøtte kommunerne i arbejdet med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere. Tilskuddet

udgør for 2026 i alt 119,5 mio. kr. og bliver fordelt blandt kommunerne, efter den demografiske ældrenøgle. Norddjurs Kommune modtager i den forbindelse 1,0 mio. kr. i 2026.

Tilskud til kommuner med mindre øer

Efter § 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud ydes der til kommuner med mindre øer et årligt tilskud. Tilskuddet ydes som et generelt tilskud, men er begrundet i de særlige udgifter, der er forbundet med at have en eller flere mindre øer som en del af kommunen, herunder særligt færgedriften. Det samlede ø-tilskud til kommuner med mindre øer udgør 140,2 mio. kr. som fordeles efter følgende kriterier:

- 92,4 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt efter de gennemsnitlige kommunale nettodriftsudgifter vedrørende færgedriften til de mindre øer i perioden 2007-2012
- 16,9 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt efter befolkningstallet på de mindre øer.
- 5,5 mio. kr. fordeles som grundtilskud, således at øer med mindre end 50 indbyggere modtager 150.000 kr., øer med mellem 50 og 200 indbyggere modtager 250.000 kr. og øer med mere end 200 indbyggere modtager 300.000 kr.
- Af resttilskuddet fordeles 45 pct. forholdsmæssigt efter folketal, 50 pct. forholdsmæssigt efter sejlafstand i km og 5 pct. efter øernes areal.

Samlet modtager Norddjurs Kommune 9,2 mio. kr. i 2026.

Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår

Med virkning fra 2017 er der oprettet en særtilskudspulje på 300 mio. kr. For 2026 udgør puljen 375,7 mio. kr. Puljen fordeles af Indenrigs- og Sundhedsministeren efter kriterier for lavt beskatningsgrundlag og objektive kriterier for demografiske udfordringer i form af faldende indbyggertal og en stigende andel af ældre borgere, strukturelle udfordringer i form af lav befolkningstæthed og store afstande og beskæftigelsesmæssige udfordringer i form af et svagt arbejdsmarked som følge af forholdsvis få arbejdspladser i kommunen og forholdsvis store afstande til den nærmeste større by.

Norddjurs Kommune modtager 14,8 mio. kr. fra puljen.

Puljen fordeles af indenrigs- og sundhedsministeren efter de ovennævnte kriterier. Kommunerne skal således ikke søge om tilskud efter denne pulje.

Tilskud til styrkelse af likviditeten

Som en del af udligningsreformen er finansieringstilskuddet gjort permanent og indgår derfor automatisk i bloktilskuddet. Beløbet er fortsat et tilskud på 3,5 mia. kr. til styrkelse af kommunernes likviditet. Beløbet bliver, i modsætning til de andre særtilskud, ikke pristalsreguleret, og udgør derfor fortsat 3,5 mia. kr.

Tilskuddet fordeles på følgende måde:

- 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal.
- 1,0 mia. kr. fordeles til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet på 14.218 kr.
- 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgarantien) under 183.900 kr. pr. indbygger

Norddjurs Kommunes andel af tilskuddet udgør 33,1 mio. kr.

Finansieringstilskud ekstra

I forbindelses med økonomiaftalen for 2026 blev det aftalt at kommunerne modtager en ekstra finansieringstilskud på 1,828 mia. kr. Udgangspunktet for fordelingen er foretaget på baggrund af parametrene fra opgørelsen af tilskud og udligning for 2020. Fordelingen foretaget således:

- 457,0 mio. kr. af det samlede tilskud fordeles til kommunerne efter indbyggertal.
- 685,5 mio. kr. af det samlede tilskud fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet på 14.218 kr.
- 685,5 mio. kr. af det samlede tilskud fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranti) under 183.900 kr. pr. indbygger.

Norddjurs Kommune andel af tilskuddet udgør i 2026 19,2 mio. kr. Beløbet aftales i forbindelse de årlige økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL. Det er aftalt i budgetskitsen at det ekstra finansieringstilskud optages i alle år.

Udligning og tilskud vedr. udlændinge

Kommunerne finansierer denne ordning under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningen, mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud. I udligningsordningen ydes der et generelt tilskud til dækning af merudgifter vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere. Norddjurs Kommune er nettobidragyder til ordningen med 7,2 mio. kr.

Kommunalt udviklingsbidrag

Det kommunale udviklingsbidrag til regionerne fastsættes på baggrund af kommunens skønnede indbyggertal per 1. januar 2026. Bidraget udgør 129 kr. per indbygger. Norddjurs Kommune bliver modregnet 4,7 mio. kr.

Lov- og cirkulæreprogrammet

På baggrund af årets lov- og cirkulæreprogram, beregnes hvor stor andel af statstilskuddet at dette program udgør. Der tages afsæt i den beregnede DUT-nøgle for året. Dette betyder at der tillægges 0,5 mio. kr. i bloktilskuddet.

Som en del af lov og cirkulæreprogrammet giver staten tilskud til omlægning af lavbundsjorder og kvælstofsreducerende indsatser. Beløbet som afregnes til kommuner, fordeles efter en særlig nøgle, og er derfor optaget udenfor det egentlige lov- og cirkulæreprogram. Norddjurs Kommune modtager i 2026 0,790 mio. kr.

Midtvejsregulering

Der budgetlægges med -0,778 mio. kr. i forbindelse med efterreguleringen af KMF bidraget og udelukkende i budget 2026.

Refusion af moms

Momsrefusionsordningen skal som udgangspunkt gå i nul, da alle momsudgifter bliver refunderet af staten. Eneste udtagelse er egne huslejeindtægter, hvor kommunen skal refundere 7,5 pct. af denne indtægt til staten. Der er budgetlagt med en udgift til tilbagebetaling til staten som erfaringsmæssigt udgør 0,521 mio.kr.

Særligt vanskeligt stillede kommuner §16 pulje

Norddjurs Kommune modtager andel af § 16 ansøgningspuljen med et beløb på 20,1 mio. kr.

Den samlede pulje udgør 800,0 mio. kr. fordelt med det ordinære puljebeløb på 413,0 mio. kr. og et ekstraordinært beløb på 387,0 mio. kr., som blev aftalt i forbindelse den årlige økonomiforhandling mellem KL og regeringen.

I vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på følgende kriterier:

- Demografiske og socioøkonomiske udfordringer
- Aktuelle økonomiske udfordringer
- Vedvarende økonomiske udfordringer

Kompensation for nettotab vedr. dækningsafgift

Som en del af boligskatteforliget bliver kommuner der ikke opkræver dækningsafgift af erhvervsejendomme kompenseret i en overgangsperiode fra 2024 – 2028, da satsen for dækningsafgift er fastlåst i denne periode. Kommuner der ikke opkræver dækningsafgiften, mister bloktilskud, fordi provenuet vil stige med ca. 37 pct. Kompensationsbeløbet for Norddjurs Kommune kan opgøres til 4,5 mio. kr. Beløbet er derfor også optaget i 2027 og 2028

Driftsudgifterne

Pris- og lønfremskrivning af driftsbudgettet

Det fremgår af principperne for udarbejdelse af det tekniske budget for budgetåret 2026 og overslagsårene 2076-2029, at budgetrammerne for driftsvirksomheden beregnes med udgangspunkt i de vedtagne budget-overslag for 2026-2028 fastsat i det dengang forventede pris- og lønniveau for 2025 som indgik i arbejdet med budget 2025.

Budgettet i overslagsårene fremskrives med den forventede pris- og lønstigning fra 2025 til 2026 som KL's udmelding angiver.

Korrektioner på driftsområdet

Kategori	Mio. kr.
Øvrige korrektioner	7,370
Mængdemæssige ændringer	-5,098
Lov- og cirkulæreprogrammet	-0,345
I alt	**1,927**

Øvrige korrektioner

Øvrige korrektioner er korrektioner som følge af ny lovgivning, egentlige fejlregninger, eller uundgåelige og ikke-forudsete ændringer i udgifter og indtægter af eksterne årsager.

Der er i forbindelse med det tekniske budget indarbejdet korrektioner på i alt 7,370 mio. kr. fordelt med 11,617 mio. kr. vedr. Økonomiudvalget, på Arbejdsmarkedsudvalget med -12,122 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalget med 4,487mio. kr. og på Miljø- og Teknikudvalget med 1,422 mio. kr. samt 1,966 mio. kr. på Voksen- og Plejeudvalget.

Mængdereguleringer

Mængdereguleringer beregnes på baggrund af Norddjurs Kommunes befolkningsprognose. Der indarbejdes mængdereguleringer i det tekniske budget på børne- og Ungeområdet og på ældreområdet.

De samlede mængdereguleringer udgør i alt -5,098 mio. kr. i 2026.

Lov- og cirkulæreprogrammet

Korrektioner som følge af ny lovgivning omfatter mer- eller mindreudgifter i forbindelse med ny lovgivning, herunder lovpligtige ydelser (lov- og cirkulæreprogrammet).

Det samlede lov- og cirkulæreprogram for kommunerne under ét medfører en udvidelse af bloktilskuddet på 991,6 mia. kr. Norddjurs Kommunes andel udgør heraf i alt 0,469 mio. kr. Dette beløb er indarbejdet under indtægterne i budgetbalancen. Der er indarbejdet korrektioner af lov- og cirkulæreprogrammet for 0,345 mio. kr. på driftsbudgettet. Årsagen til at der bliver indarbejdet er mindre beløb på driften skal ses i sammenhæng med at en del af årets lov- og cirkulæreprogram er kodet som finansiering, og derfor ikke belaster driften.

Omprioriteringsbidrag

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 13. maj 2025 at fastsætte et omprioriteringsbidrag (tidl. effektiviseringsbidrag) som skulle være fast i de kommende år. Dette skete med afsæt i budgetforliget 2025 – 2028. Af forligsteksten fremgår følgende *"Forligspartierne er enige om at fastholde det årlige effektiviseringsbidrag på serviceudgifterne. Effektiviseringsbidraget udgør 0,55 pct. i 2025 og 0,80 pct. i overslagsårene. Forligspartierne er enige om, at der fremlægges en sag til Kommunalbestyrelsen til foråret 2025, hvor der træffes beslutning om at fastlægge en fast effektiviseringsprocent i de kommende budgetår. Således er procentsatsen for effektiviseringsbidraget fastlagt forud for budgetforhandlingerne."*

Kommunalbestyrelsen besluttede at fastsætte det fremadrettede omprioriteringsbidrag til 0,5 pct., hvilket er 0,3 pct. lavere end det der er indarbejdet i budgettet. I det tekniske budget, er der på baggrund af denne beslutning, tilbageført 6,4 mio. kr. årligt, således at de fremtidige bidrag udgør 0,5 pct. samlet betyder dette betyder, at der er tilbageført 6,4 mio. kr. i 2026 12,8 mio. kr. i 2027 og 19,2 mio. kr. i både 2028 og 2029.

Der er i budgetskitsen optaget samlet udgifter for 11,019 mio. kr. på driften. Fordelingen og formålet er nærmere beskrevet i sektorbudgetbemærkningerne.

Serviceramme

Norddjurs Kommunes serviceramme for 2026 udgør:

Område (mio. kr.)	Beløb, netto
Serviceudgifter i alt	2.222,7
Serviceudgifter 2026 udmeldt og beregnet af KL	2.240,6
Forskel mellem serviceudgifter og serviceramme 2026	-17,9

Ifølge den økonomiske politik skal det tilstræbes i budgetlægningen, at den tekniske serviceramme udnyttes fuldt ud under forudsætning af fortsat strukturel balance i budgettet, jf. målsætningerne i den økonomiske politik

Anlæg

I budgetskitsen for 2026 og overslagsårene er anlægsbudgettet opdelt i:

- Anlægsindtægter
- Anlægsudgifter

Anlæg (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Anlægsindtægter	-33,442	-29,021	-31,449	-9,000
Anlægsudgifter	134,354	134,976	88,825	53,790
Nettoanlægsramme	100,912	105,955	54,376	44,790

KL har udmeldt en vejledende bruttoanlægsramme for Norddjurs Kommune for 2026 som udgør 110 mio. kr.

Jordforsyning

Budgettet for jordforsyningen skal hvile i sig selv, hvilket medfører, at indtægter fra grundsalg skal finansiere byggemodning og arealerhvervelser. Det medfører, at der som udgangspunkt i det enkelte budgetår ikke må afholdes anlægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter. Området ses dog over en årrække og har der været overskud i de foregående år, kan der igangsættes anlægsarbejder i starten af året.

Finansielle konti

I det tekniske budget indgår forventede renter og afdrag på eksisterende lån.

Renter

Under renter indgår renteudgifter til kommunens langfristede gæld, kurstab på lånoptagelse, renteindtægter/-udgifter fra kommunens kassebeholdning og kurstab og -gevinster på værdipapirer. Renterne på langfristet lån med variabel rente er budgetteret på baggrund af en budgetmodel fra KommuneKredit.

Renter (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Kommunale lån	1,309	1,234	1,160	1,076
Ældreboliglån	2,569	2,466	2,357	2,244
Øvrige renter, garantiprovision og afkast	-4,379	-4,279	-4,179	-4,079
Renter af daglig bank	-0,008	0,047	0,146	0,285
Renter i alt	-0,509	-0,532	-0,516	-0,474

Finansforskydninger

Der er budgetteret med forskydninger i kommunens udlån. Da lån til betaling af ejendomsskatter overgik til staten i 2024, er der udelukkende budgetlagt med indfrielser af eksisterende lån på 4,5 mio. kr. i 2026 Det er forventningen at staten indfrier alle tilbageværende lån i 2027, dette gælder både pensionistlån samt den midlertidige indfrysningsordning. Dette beløb kan opgøres til ca. 19,4 mio. kr.

Afdrag på lån

Afdrag på ordinære lån udgør 4,6 mio. kr. i 2026.

Afdrag på ældreboliglån udgør 21,3 mio. kr. i 2026., samt ekstraordinært afdrag pga. omlægning af boliger til §107 tilbud på 2,550 mio. kr.

De samlede afdrag inklusive afdrag på ældreboliggæld udgør herefter 28,5 mio. kr.

Indbetalingen til Lønmodtagernes feriemidler skal fra 2021 optages under afdrag på gæld. Kommunalbestyrelsen har besluttet i forbindelse med tidligere budgetaftaler at der skulle afdrages ekstraordinært samlet 38 mio. kr. i 2022 og 2023, dermed kunne det fastsatte afdrag på 5,2 mio. kr. nedsættes. Dette betyder at afdragene frem til 2033 bliver nedsat til ca. 1,5 mio. kr. årligt.

Lånoptagelse

Der er ikke budgetteret med ordinær lånoptagelse i 2026 eller i overslagsårene.

Beregning af likviditet

Budgetbalancen indeholder oplysninger om den forventede gennemsnitlige likvide kassebeholdning. Udgangspunktet er den faktiske opgjorte gennemsnitslikviditet de seneste 365 dage, som skal indrapporteres til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det seneste indregnede tal som er indeholdt i likviditetsprognosen er opgjort per 30. juni 2025.

Der er i opgørelsen indregnet en række forudsætninger for perioden 2025-2029:

- Likviditeten beregnes som et gennemsnit af de seneste 365 dages bogførte kassebeholdning. Prognosen bygger på en model, der forsøger at forudsige likviditeten i hver enkelt måned.
- Prognosen tager udgangspunkt i seneste måneds gennemsnit og der lægges derefter antagelser om det fremtidige forbrug ind i modellen.
- Det antages, at driftsudgifterne betales i 12 lige store rater i løbet af året. Det forventede forbrug i modellen ændres i takt med budgetopfølgningen.
- Der korrigeres for kendte betalingsmønstre, eksempelvis grundskyld og betaling af stats- og efterskoler
- Det antages i udgangspunktet at anlægsudgifterne fordeles med 1/3 i første halvår og 2/3 i andet halvår. Denne antagelse korrigeres i løbet af året i takt med det faktiske forbrug og budgetopfølgningerne.

Økonomisk politik

Kommunalbestyrelsen har den 18. juni 2024 godkendt en ny økonomisk politik for Norddjurs Kommune som skal være styrende for hvorledes budgettet skal tilrettelægges.

De økonomiske målsætninger er følgende:

- **Balance i Budgettet:** Der skal være strukturel balance i det enkelte år. Det vil sige, at indtægterne skal dække driftsudgifter, anlægsudgifter, kapitalindskud til almene boligselskaber samt afdrag på kommunens gæld.

- **Anlæg:** Anlægsudgifterne skal følge anlægsrammen som pt. årligt udgør ca. 100 mio. kr. svarende til 2.700 kr. pr. indbygger.

- **Kassebeholdning:** Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre minimum 175 mio. kr. svarende til 4.800 kr. pr. indbygger.

- **Servicerammen og anlægsrammen** overholdes såvel i budget som i regnskab.

- **Gæld:** Der skal som udgangspunkt være en årlig afvikling på mindst 10 mio. kr. af kommunens gæld ekskl. ældreboliger. Dog kan der være år, hvor det er nødvendigt at optage lån til kritisk infrastruktur.

Strukturel balance er den vigtigste målsætning. Målsætningen sikrer sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Ved at have strukturel balance i hele budgetperioden sikres det, at kommunens udgifter tilpasses ændrede rammevilkår i god tid.

Målsætningen om anlæg skal sikre, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til at vedligeholde kommunens veje og bygninger, og at der samtidig er plads til udvikling af kommunen.

Når der er strukturel balance, vil kassebeholdningen alt andet lige forblive konstant på længere sigt, og der vil ikke være behov for at optage nye lån. I særlige tilfælde kan det dog give mening, f.eks. for at styre likviditeten, eller fordi kommunen har en ekstraordinær udgift i et enkelt år til et stort anlægsforslag.

Det er vigtigt med en tilstrækkelig stor kassebeholdning, for at opretholde en stabil drift og give mulighed for strategiske investeringer som kan bidrage til udvikling af kommunen.

Ekstraordinære afdrag på lån, der er aftalt i forbindelse med en budgetaftale, indgår ikke i opgørelsen af den strukturelle balance.

Befolkningsprognose 2025-2035

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2025-2034



Befolkningsprognose 2025-2034

Indholdsfortegnelse

Forside 39

Befolkningsprognosen 2025-2034 41

- Befolkningsudvikling i 2024 42
- Prognose 2025-2034 43
  - Befolkningsudvikling fordelt på alder 2024-2028 44
  - Forventet udvikling 0-2 år 46
  - Forventet udvikling 3-5 år 47
  - Forventet udvikling 6-16 år 48
  - Forventet udvikling 17-25 år 49
  - Forventet udvikling 26-42 år 50
  - Forventet udvikling 43-64 år 51
  - Forventet udvikling 65-79 år 52
  - Forventet udvikling 80+ år 53
  - Befolkningsudviklingen i skoledistrikterne 2025-2029 54
- Nettotilflytning, nettoindvandring og fødselsoverskud 56
  - Børnefamilier og fertilitet 57
  - Til og fraflytning i Norddjurs Kommune, 2020-2024 58
  - Indvandring til Norddjurs Kommune, 2020-2024 59
  - Udvandring fra Norddjurs Kommune, 2020-2024 61

Bilag .....

- Bilag 1: Boligbyggeprogram 63
- Bilag 2: Oversigtskort, skoledistrikter 64
- Bilag 3: Resultattabel for hele Norddjurs Kommune 65
- Bilag 4: Resultattabel for Anholt Skoledistrikt 65
- Bilag 5: Resultattabel for Søren Kanne Skolen 65
  - Resultattabel for Kattegat 66
  - Resultattabel for Mølle 66
  - Resultattabel for Toubro 66
  - Resultattabel for Vestre 67
- Bilag 6: Resultattabel for Børneby Midt 67
  - Resultattabel for Glesborg 67
  - Resultattabel for Ørum 68
- Bilag 7: Resultattabel for Børneby Nord 68
  - Resultattabel for Rougsø 68
  - Resultattabel for Langhøj 69
  - Resultattabel for Allingåbro 69
- Bilag 8: Resultattabel for Auning 69
- Bilag 9: Resultattabel på alderstrin 70

Befolkningsprognosen 2025-2034

Befolkningsprognosen for 2025-2034 vil blive anvendt som grundlag for den kommende budgetperiode 2026-2029. Mængdereguleringer på udvalgte områder, samt forventninger til kommunens indtægter i overslagsårene, vil blive beregnet med udgangspunkt i denne befolkningsprognose.

Opsummering af befolkningsprognosen

Befolkningstallet faldt med 115 personer i 2024. I befolkningsprognosen fra sidste år for perioden 2024-2033 var forventningen, at befolkningstallet i Norddjurs Kommune ville falde med 91 personer i 2024.

Faldet i befolkningstallet på 115 personer består af et fødselsunderskud på 191 personer, en nettotilflytning fra andre kommuner på 10 personer og en nettoindvandring fra andre lande på 72 personer. Forskellen på 6 personer er en korrektion foretaget af Danmarks Statistik.

Det er forventningen, at der fra 1. januar 2025 til 1. januar 2029 vil være et gennemsnitligt årligt fald på 101 personer, svarende til et samlet fald på 1,1 %. Der forventes et fald i alderskategorierne 0-25 år og 43-64 år. Der forventes en stigning på 541 personer over 80 år, hvilket svarer til en stigning på 20 %.

Der forventes en befolkningsfremgang i Auning skoledistrikt på 66 personer fra 2025 til 2029. En stor del af de forventede nye boliger i kommunen vil blive opført i Auning. Boligbyggeprogrammet kan ses i bilag 1. I de øvrige skoledistrikter forventes befolkningstallet at falde.

Forudsætninger og opmærksomhedspunkter

Befolkningsprognosen for 2025-2034 bygger på udviklingen i befolkningstallet i 2021, 2022, 2023 og 2024 samt kommunens boligbyggeprogram. Både 2021 og 2022 år var meget atypiske, og befolkningsprognosen er derfor behæftet med en vis usikkerhed. 2021 var præget af Covid-19, mens der var en stor indvandring fra Ukraine i 2022.

En særlig stor usikkerhed knytter sig til de cirka 250 personer som indvandrede fra Ukraine i 2022 fra den 1. marts 2022. Da ukrainerne indgår i antallet af indvandrede i årene 2021-2024, vil de påvirke prognosen. Det kan betyde, at nedgangen i befolkningstallet bliver undervurderet på langt sigt. Dette vil især vedrøre alderskategorierne under 43 år. Derudover er det uklart om og hvornår, det bliver muligt for de fordrevne at rejse tilbage til Ukraine. I prognosen er der ikke lavet en antagelse, om at ukrainerne rejser tilbage.

Befolkningsudvikling i 2024

Tabel 1 viser udviklingen i befolkningstallet fra 1. januar 2024 – 1. januar 2025 fordelt på aldersgrupper.

Tabel 1: Udvikling i det faktiske befolkningstal fordelt på aldersgrupper pr. 1. januar 2024 og 2025

Aldersgruppe	Faktisk antal personer 1. januar 2024	Faktisk antal personer 1. januar 2025	Faktisk 2025 - Faktisk 2024	Forskel i %
0-2 år	960	868	-92	-9,6%
3-5 år	931	971	+40	+4,3%
6-16 år	3.938	3.893	-45	-1,1%
17-25 år	3.426	3.378	-48	-1,4%
26-42 år	6.350	6.385	+35	+0,6%
43-64 år	11.190	11.003	-187	-1,7%
65-79 år	7.497	7.505	+8	+0,1%
80+ år	2.481	2.655	+174	+7,0%
I alt	**36.773**	**36.658**	**-115**	**-0,3%**

* + = *Flere* - = *Færre*

Af tabel 1 fremgår det, at der var et fald i befolkningstallet på 115 personer svarende til 0,3 %. Der er et fald i antallet af personer i alderskategorierne 0-2, 6-25 og 43-64 år, samt en stigning i antallet af personer i alderskategorierne 3-5, 26-42 og 65+ år.

Tabel 2 viser forskellen på det faktiske befolkningstal per 1. januar 2024 og befolkningstallet per 1. januar 2024 i sidste års prognose fordelt på aldersgrupper.

Tabel 2: Forventet (prognose 2024) og faktisk befolkningstal fordelt på aldersgrupper pr. 1. januar 2025

Aldersgruppe	Forventet antal personer 1. januar 2025	Faktisk antal personer 1. januar 2025	Faktisk 2025 - Forventet 2025	Forskel i %
0-2 år	897	868	-29	-3,2%
3-5 år	982	971	-11	-1,1%
6-16 år	3.889	3.893	+4	+0,1%
17-25 år	3.337	3.378	+41	+1,2%
26-42 år	6.391	6.385	-6	-0,1%
43-64 år	11.068	11.003	-65	-0,6%
65-79 år	7.508	7.505	-3	0,0%
80+ år	2.610	2.655	+45	+1,7%
I alt	**36.682**	**36.658**	**-24**	**-0,1%**

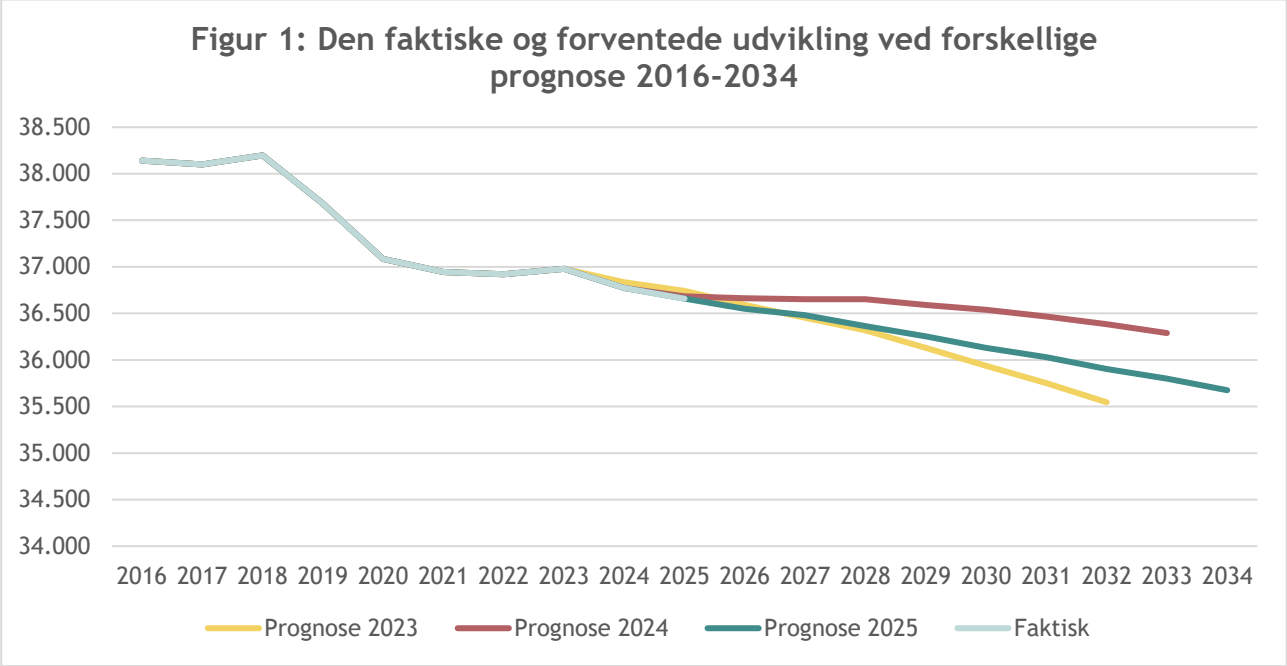
* + = *Flere* - = *Færre*

Det fremgår af tabel 2, at befolkningstallet per 1. januar 2025 er faldet med 24 personer mere, end det var forventet i befolkningsprognosen fra sidste år.

I aldersgrupperne 0-5 år og 26-79 år er der er færre personer end forventet, mens der er flere end forventet i aldersgrupperne 6-25 år og 80 + år.

Prognose 2025-2034

Figur 1 viser den faktiske udvikling i befolkningstallet frem til 2025 samt dette års prognose og prognoserne fra 2023 og 2024.



Sammenligning af prognoserne 2023-2025 samt faktisk udvikling

Det fremgår af figur 1, at der forventes en større befolkningsnedgang i dette års prognose sammenlignet med prognosen fra 2024. I dette års prognose forventes et gennemsnitligt årligt fald i befolkningstallet på 98 personer frem til 2032, mens prognosen fra 2024 gav en forventning om et årligt fald på 48 personer.

Den 1. januar 2025 var Norddjurs Kommunes befolkningstal 24 personer lavere, end det var forventet i prognosen fra 2024. I 2032 er befolkningstallet 489 personer lavere i prognosen for 2025 end i prognosen for 2024.

Befolkningsudvikling fordelt på alder 2025-2029

Tabel 3 viser den forventede udvikling i befolkningstallet fordelt på alder fra 2025 til 2026 og i perioden 2025-2029.

Tabel 3: Forventet befolkningsudvikling 2025-2029

	Antal personer					Ændring 2025-2026		Ændring 2025-2029	
Aldersgruppe	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Antal**	**%**	**Antal**	**%**
0-2 år	868	840	844	865	858	-28	-3,2%	-10	-1,2%
3-5 år	971	1.011	1.009	920	893	+40	+4,1%	-78	-8,0%
6-16 år	3.893	3.820	3.784	3.801	3.805	-73	-1,9%	-88	-2,3%
17-25 år	3.378	3.333	3.269	3.221	3.169	-45	-1,3%	-209	-6,2%
26-42 år	6.385	6.354	6.400	6.401	6.399	-31	-0,5%	+14	+0,2%
43-64 år	11.003	10.853	10.665	10.508	10.295	-150	-1,4%	-708	-6,4%
65-79 år	7.505	7.549	7.556	7.556	7.639	+44	+0,6%	+134	+1,8%
80+ år	2.655	2.790	2.954	3.091	3.196	+135	+5,1%	+541	+20,4%
I alt	**36.658**	**36.550**	**36.481**	**36.362**	**36.254**	**-108**	**-0,3%**	**-404**	**-1,1%**

** + = Flere - = Færre*

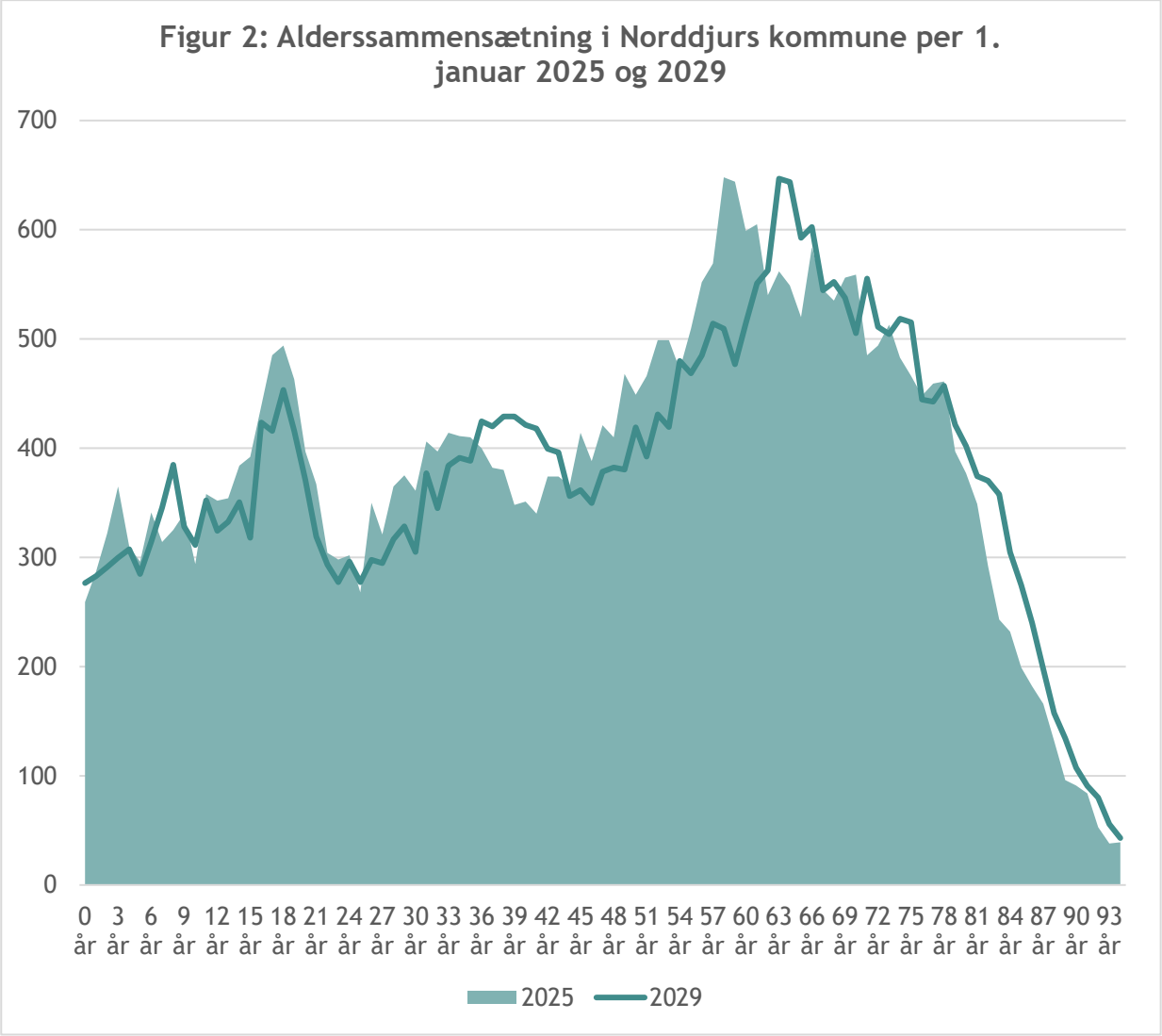
Befolkningsudvikling 2025-2029. Befolkningstallet for 2025 er faktisk befolkning pr. 1. januar 2025.

Det fremgår af tabel 3, at befolkningstallet fra 2025 til 2026 forventes at falde med 108 personer svarende til 0,3 %, og fra 2025 til 2029 med 404 personer svarende til 1,1 %.

Der forventes et fald i alderskategorierne 0-25 år og 43-64 år.

Der forventes en stigning på 541 personer over 80 år, hvilket svarer til en stigning på 20,4 %.

Figur 2 viser udviklingen i befolkningssammensætningen over de næste 4 år.



Det fremgår af figur 2, at den primære ændring i alderssammensætningen er, at gennemsnitsalderen i befolkningen bliver lidt højere.

Som det også fremgik af tabel 3, er der en meget stor stigning i antallet af personer på over 80 år.

Forventet udvikling 0-2 år

I figur 3 vises de faktiske antal personer i alderen 0-2 år fra 1. januar 2020 til 1. januar 2025 samt det forventede antal personer i befolkningsprognoserne 2024-2033 og 2025-2034 i samme aldersgruppe.

Figur 3: Den faktiske udvikling 2020-2025 samt den forventede udvikling for prognose 2024 og 2025 i aldersgruppen 0 til 2 år



Det fremgår af figur 3, at der den 1. januar 2025 var 29 færre børn mellem 0 og 2 år end forventet i prognosen fra 2024.

Samlet forventes det, at antallet af børn mellem 0 og 2 år falder med 40 mellem 2025 og 2034 svarende til cirka 5 %.

I 2033 er forventningen i prognosen for 2025, at der er 29 børn færre, end det var forventningen i prognosen for 2024.

Forventet udvikling 3-5 år

I figur 4 vises de faktiske antal personer i alderen 3-5 år fra 1. januar 2020 til 1. januar 2025 samt det forventede antal personer i befolkningsprognoserne 2024-2033 og 2025-2034 i samme aldersgruppe.

Figur 4: Den faktiske udvikling 2020-2025 samt den forventede udvikling for prognose 2024 og 2025 i aldersgruppen 3 til 5 år



Det fremgår af figur 4, at antallet af børn mellem 3 og 5 år forventes at stige kraftigt fra 2025 til 2027. Det skyldes, at de mange børn der blev født i 2021, vil indgå i aldersgruppen i 2025-2027. Antallet falder herefter kraftigt til 2028, hvor de fødte i 2021 ikke længere indgår i kategorien. Herefter forventes antallet at stabilisere sig.

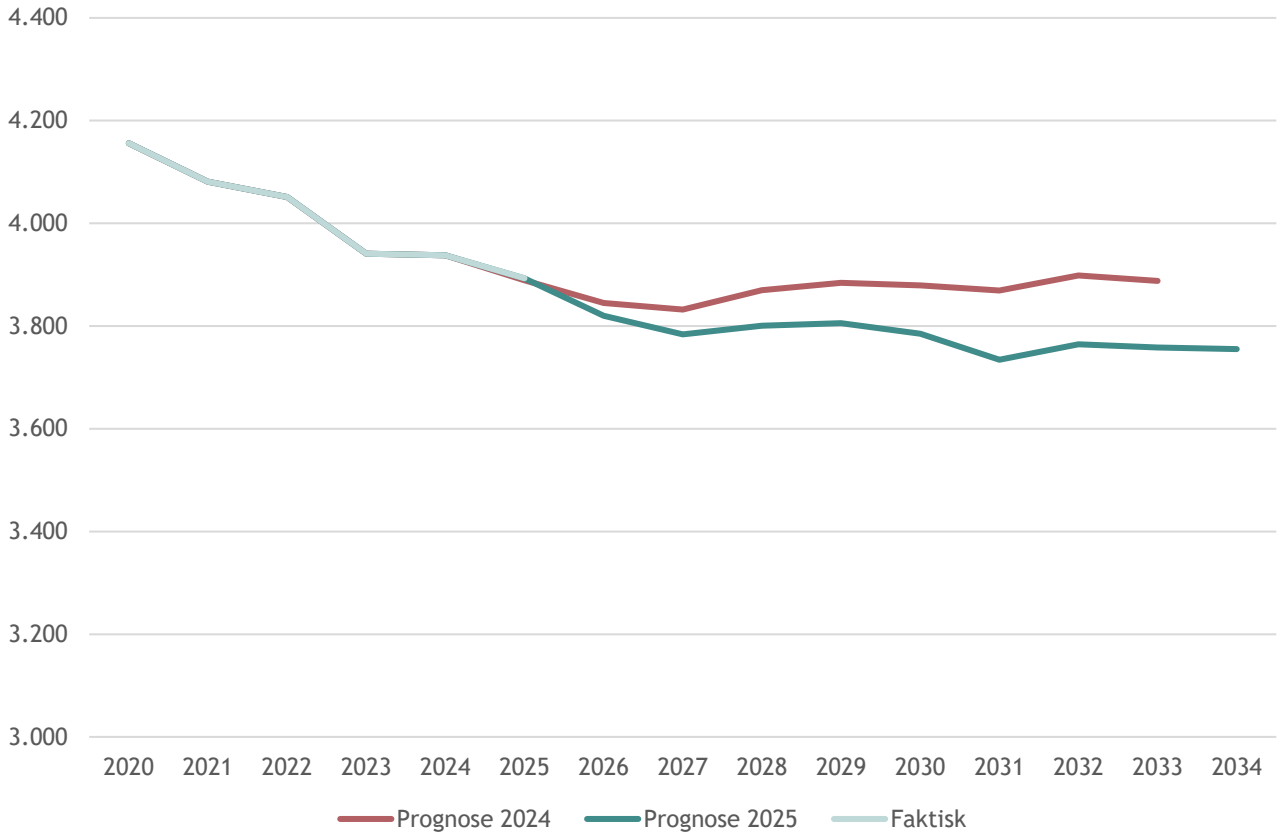
Samlet forventes det, at antallet af børn mellem 3 og 5 år falder med 65 mellem 2025 og 2034 svarende til cirka 7 %.

I 2033 forventes antallet af børn i alderskategorien at være 31 lavere end i prognosen fra 2024.

Forventet udvikling 6-16 år

I figur 5 vises de faktiske antal personer i alderen 6-16 år fra 1. januar 2020 til 1. januar 2025 samt det forventede antal personer i befolkningsprognoserne 2024-2033 og 2025-2034 i samme aldersgruppe.

Figur 5: Den faktiske udvikling 2020-2025 samt den forventede udvikling for prognose 2024 og 2025 i aldersgruppen 6 til 16 år



Det fremgår af figur 5, at antallet af personer mellem 6 og 16 år forventes at falde jævnt frem til 2027, hvor de mange børn der blev født i 2021, bliver 6 år. Herefter stabiliseres udviklingen.

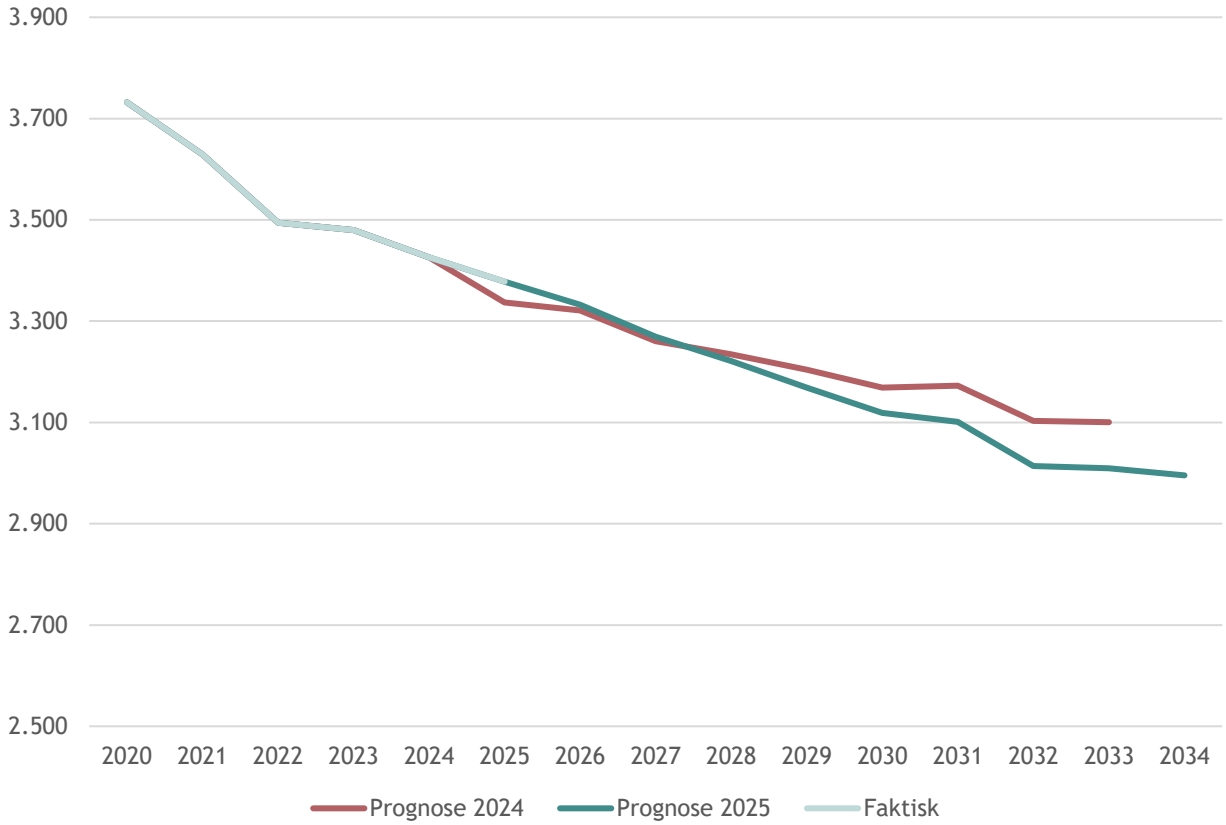
Samlet forventes det at antallet falder med 138 personer fra 2025 til 2034 svarende til et fald på lidt over 4 %.

I 2033 forventes antallet af børn og unge i alderskategorien at være 130 lavere end i prognosen fra 2024.

Forventet udvikling 17-25 år

I figur 6 vises de faktiske antal personer i alderen 17-25 år fra 1. januar 2020 til 1. januar 2025 samt det forventede antal personer i befolkningsprognoserne 2024-2033 og 2025-2034 i samme aldersgruppe.

Figur 6: Den faktiske udvikling 2020-2025 samt den forventede udvikling for prognose 2024 og 2025 i aldersgruppen 17 til 25 år



Det fremgår af figur 6, at antallet af personer mellem 17 og 25 år forventes at falde jævnt til 2033.

Samlet forventes det at antallet falder med 383 personer fra 2025 til 2034 svarende til 11 %.

Der forventes et større fald i dette års prognose sammenlignet med prognosen fra 2024. I 2033 forventes antallet af personer i alderskategorien at være 90 lavere end i prognosen fra 2024.

Forventet udvikling 26-42 år

I figur 7 vises de faktiske antal personer i alderen 26-42 år fra 1. januar 2020 til 1. januar 2025 samt det forventede antal personer i befolkningsprognoserne 2024-2033 og 2025-2034 i samme aldersgruppe.

Figur 7: Den faktiske udvikling 2020-2025 samt den forventede udvikling for prognose 2024 og 2025 i aldersgruppen 26 til 42 år



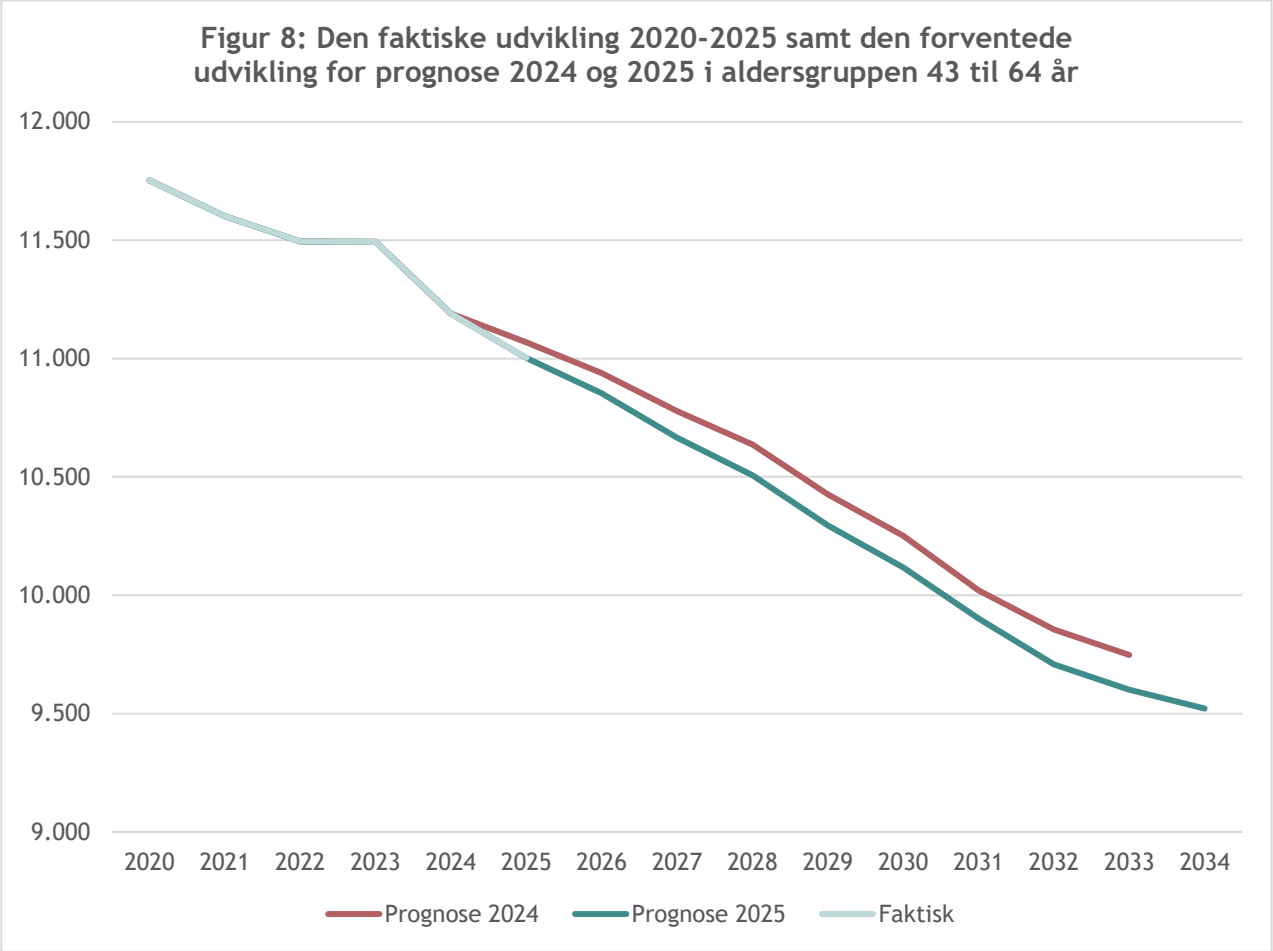
Det fremgår af figur 7, at der forventes et overordnet fald i antallet af personer mellem 26 og 42 år

Samlet forventes det, at antallet falder med 234 personer fra 2025 til 2034 svarende til cirka 4 %.

I prognosen fra 2024 var det forventningen, at antallet ville stige frem til 2033. Der forventes nu i stedet et forholdsvist stabilt niveau frem til 2029, hvorefter antallet af borgere i aldersgruppen vil falde. Forskellen på dette års prognose og sidste års prognose er et fald på 190 personer i 2033.

Forventet udvikling 43-64 år

I figur 8 vises de faktiske antal personer i alderen 43-64 år fra 1. januar 2020 til 1. januar 2025 samt det forventede antal personer i befolkningsprognoserne 2024-2033 og 2025-2034 i samme aldersgruppe.



Det fremgår af figur 8, at antallet af personer mellem 43 og 64 år falder gennem hele prognoseperioden.

Frem til 2034 forventes antallet af personer mellem 43 og 64 år at falde med 1.482 personer svarende til cirka 13 %.

Forskellen på dette års prognose og sidste års prognose er et fald på 147 personer i 2033.

Forventet udvikling 65-79 år

I figur 9 vises de faktiske antal personer i alderen 65-79 år fra 1. januar 2020 til 1. januar 2025 samt det forventede antal personer i befolkningsprognoserne 2024-2033 og 2025-2034 i samme aldersgruppe.

Figur 9: Den faktiske udvikling 2020-2025 samt den forventede udvikling for prognose 2024 og 2025 i aldersgruppen 65 til 79 år



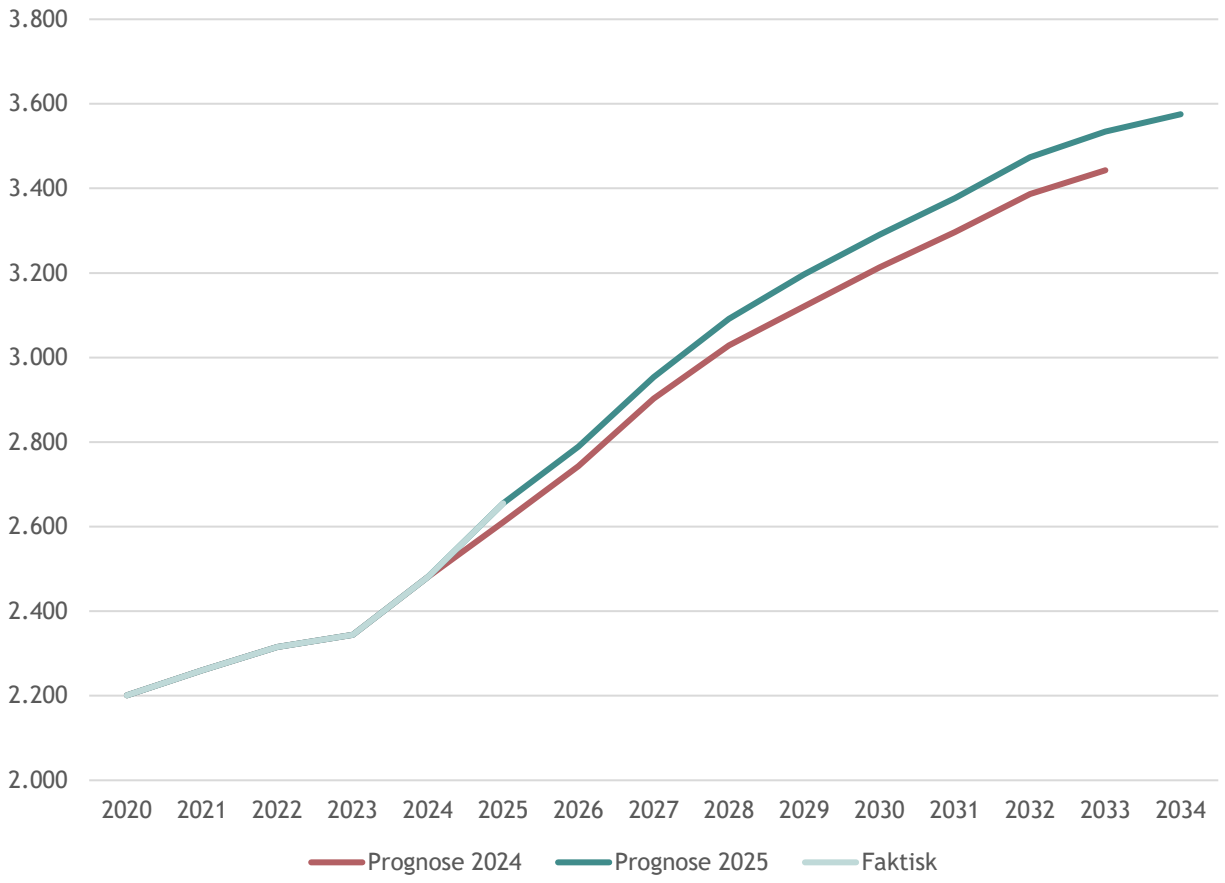
Det fremgår af figur 9, at det forventes, at antallet af personer mellem 65 og 79 år vil være let stigende frem til 2028, hvorefter antallet stiger hurtigere.

Mellem 2025 og 2034 forventes antallet at stige med 438 svarende til næsten 6 %.

Forventet udvikling 80+ år

I figur 10 vises de faktiske antal personer i alderen 80+ år fra 1. januar 2020 til 1. januar 2025 samt det forventede antal personer i befolkningsprognoserne 2024-2033 og 2025-2034 i samme aldersgruppe.

Figur 10: Den faktiske udvikling 2020-2025 samt den forventede udvikling for prognose 2024 og 2025 i aldersgruppen 80+ år



Det fremgår af figur 10, at antallet af personer over 80 år forventes at stige kraftigt i hele prognoseperioden.

Frem til 2034 forventes antallet af personer over 80 år at stige med 920 personer svarende til cirka 35 %.

Der forventes en større stigning i dette års prognose sammenlignet med prognosen fra 2024. I 2033 forventes antallet af personer over 80 år at være 92 højere end i prognosen fra 2024.

Befolkningsudviklingen i skoledistrikterne 2025-2029

Tabel 4 viser den forventede befolkningsudvikling fra 2025 til 2029 fordelt på skoledistrikter.

Tabel 4: Forventet befolkningsudvikling per skoledistrikt 2025-2029

	Antal personer					Ændring 2025-2029	
Distrikt	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Antal**	**%**
Anholt	127	127	126	125	124	-3	-2,1%
Auning Skole	4.564	4.621	4.635	4.646	4.630	+66	+1,4%
Børneby Midt	5.803	5.790	5.787	5.776	5.775	-28	-0,5%
Børneby Nord	7.272	7.244	7.243	7.210	7.174	-98	-1,3%
Søren Kanne Skolen	18.892	18.768	18.690	18.606	18.551	-341	-1,8%
I alt	**36.658**	**36.550**	**36.481**	**36.362**	**36.254**	**-404**	**-1,1%**

** + = Flere - = Færre*

Det fremgår af tabel 4, at der forventes en befolkningsfremgang i Auning skoledistrikt på 66 personer fra 2025 til 2029. En stor del af de forventede nye boliger i kommunen vil blive opført i Auning. Boligbyggeprogrammet kan ses i bilag 1.

For de øvrige skoledistrikter forventes et fald i antal personer i perioden 2025 til 2029.

Nettotilflytning, nettoindvandring og fødselsoverskud

Tabel 5 viser udviklingen i fødselsoverskud, nettotilflyttede og nettoindvandrede i årene 2020-2024. Det er årene 2021-2024 der indgår i beregningen af dette års prognose, mens årene 2020-2023 indgik i beregningen af prognosen fra 2024.

Tabel 5: Befolkningsudvikling 2020-2024

	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Gns. 2020-2023**	**Forskel fra gns.**
Levendefødte	281	356	308	282	259	307	-48
Døde	483	429	457	492	450	465	-15
Fødselsoverskud	**-202**	**-73**	**-149**	**-210**	**-191**	**-159**	**-33**
Tilflyttede	1.924	1.926	1.707	1.608	1.599	1.791	-192
Fraflyttede	1.913	2.103	1.934	1.687	1.589	1.909	-320
Nettotilflyttede	**11**	**-177**	**-227**	**-79**	**10**	**-118**	**128**
Indvandrede i alt	322	463	819	522	468	532	-64
Udvandrede i alt	276	231	398	452	396	339	57
Nettoindvandrede	**46**	**232**	**421**	**70**	**72**	**192**	**-120**
Korrektioner	-1	-4	12	14	-6	5	-11
Befolkningstilvækst	-146	-22	57	-205	-115	-79	-36
Befolkningen ultimo indeværende år	**36.943**	**36.921**	**36.978**	**36.773**	**36.658**	**36.904**	**-246**

Den faktiske befolkningsudvikling 2020, 2021 2022, 2023 og 2024. Gennemsnittet fra 2020-2023 samt forskellen mellem 2024 og gennemsnittet. Kilde: DST, Datasæt BEV22

Det fremgår af tabel 5, at der i årene 2020-2023 gennemsnitligt var et årligt fødselsunderskud på 159 personer, en årlig nettofraflytning på 118 personer, og en årlig nettoindvandring på 192 personer. Befolkningstallet faldt årligt med gennemsnitligt 79 personer.

I 2024 var fødselsunderskuddet på 191, hvilket er 33 mere end i 2020-2023. Skønt der har været lidt færre dødsfald end normalt, opvejer dette ikke nedgangen af fødsler.

Nettotilflytningen har derimod været 128 personer højere i 2024 sammenlignet med 2020-2023. Både antallet af til- og fraflyttede er lavere end gennemsnittet, men fraflyttede er faldet mere end tilflyttede.

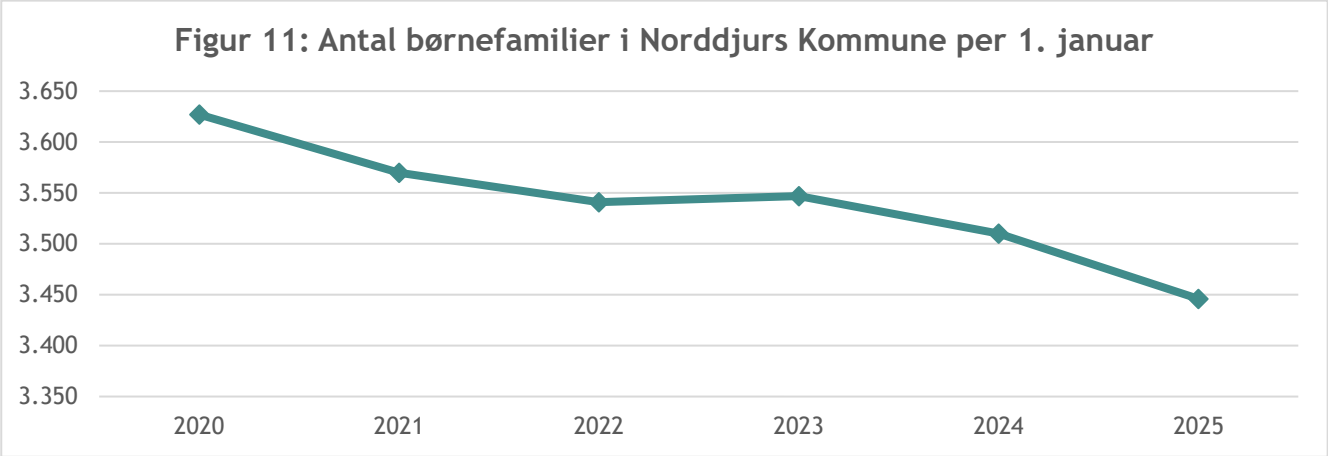
Antallet af nettoindvandrede fra andre lande i 2024 var 120 personer lavere end gennemsnittet for 2020-2023. Det skyldes både en stigning i antallet af udvandrede samt et fald i antallet af indvandrede borgere.

Prognosen for 2025-2034 bygger blandt andet på udviklingen i flyttemønstre i årene 2020-2024. Som det fremgår af tabel 5, har antallet af nettotilflyttede og nettoindvandrede dog svinget meget fra år til år.

En særlig stor usikkerhed knytter sig til de cirka 250 personer, som er indvandret fra Ukraine i 2022 efter den 1. marts 2022. Da ukrainerne indgår i antallet af indvandrede i årene 2020-2023, vil de påvirke prognosen. Ét år med uforholdsmæssig høj indvandring kan betydes, at den fremtidige prognose vil være en smule for positiv. Dette vedrører især alderskategorierne på under 43 år, som udgjorde den primære indvandring fra Ukraine. Derudover er det uklart om og hvornår, det bliver muligt for de fordrevne at rejse tilbage til Ukraine. I prognosen er der ikke lavet en antagelse, om at ukrainerne rejser tilbage.

Børnefamilier og fertilitet

Som vist tidligere, har antallet af nyfødte været markant lavt i 2024, hvilket også afspejles i antallet af børnefamilier i kommunen. Figur 11 viser antallet af børnefamilier per 1. Januar 2020-2025. En børnefamilie er defineret som én eller to voksne med hjemmeboende børn i alderen 0-17 år.

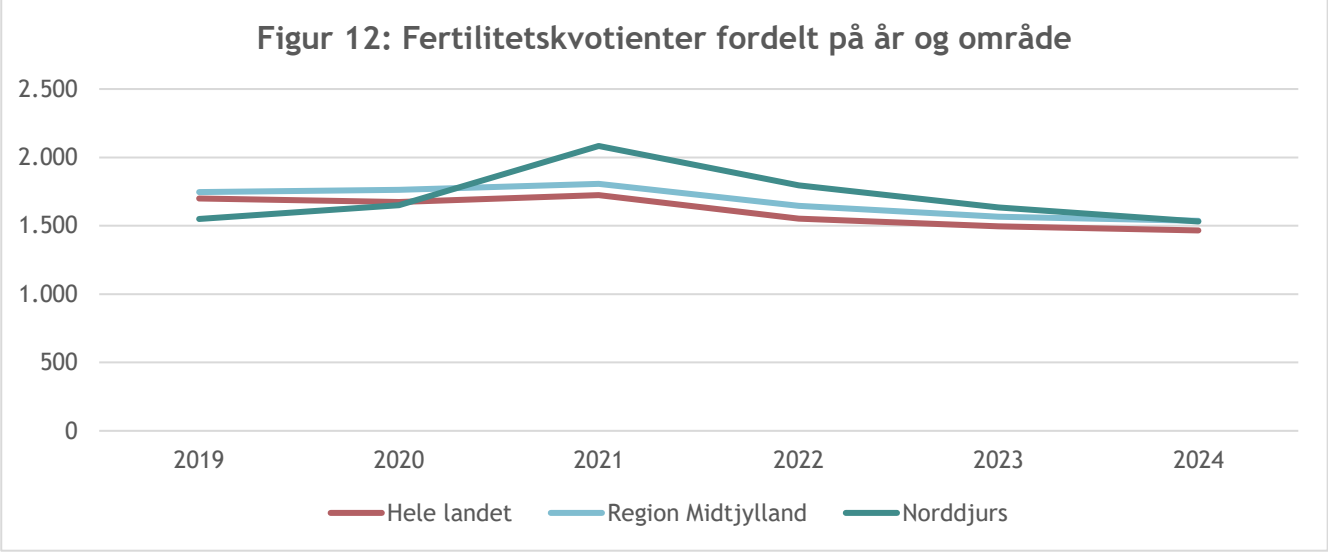


Antal børnefamilier i Norddjurs Kommune fra 2020-2025, hvor børnene er mellem 0-17 år. Kilde: DST, datasæt FAM44BA

Det fremgår af figur 11, at antallet af børnefamilier i Norddjurs Kommune har været faldende fra 2020 til 2025. I 2025 er der 64 færre børnefamilier end i 2024.

Det nedadgående fødselstal er et generelt problem for det meste af landet, og ikke blot Norddjurs kommune.

Figur 12 viser fertilitetskvotienterne for Norddjurs kommune såvel som region Midtjylland og hele Danmark.

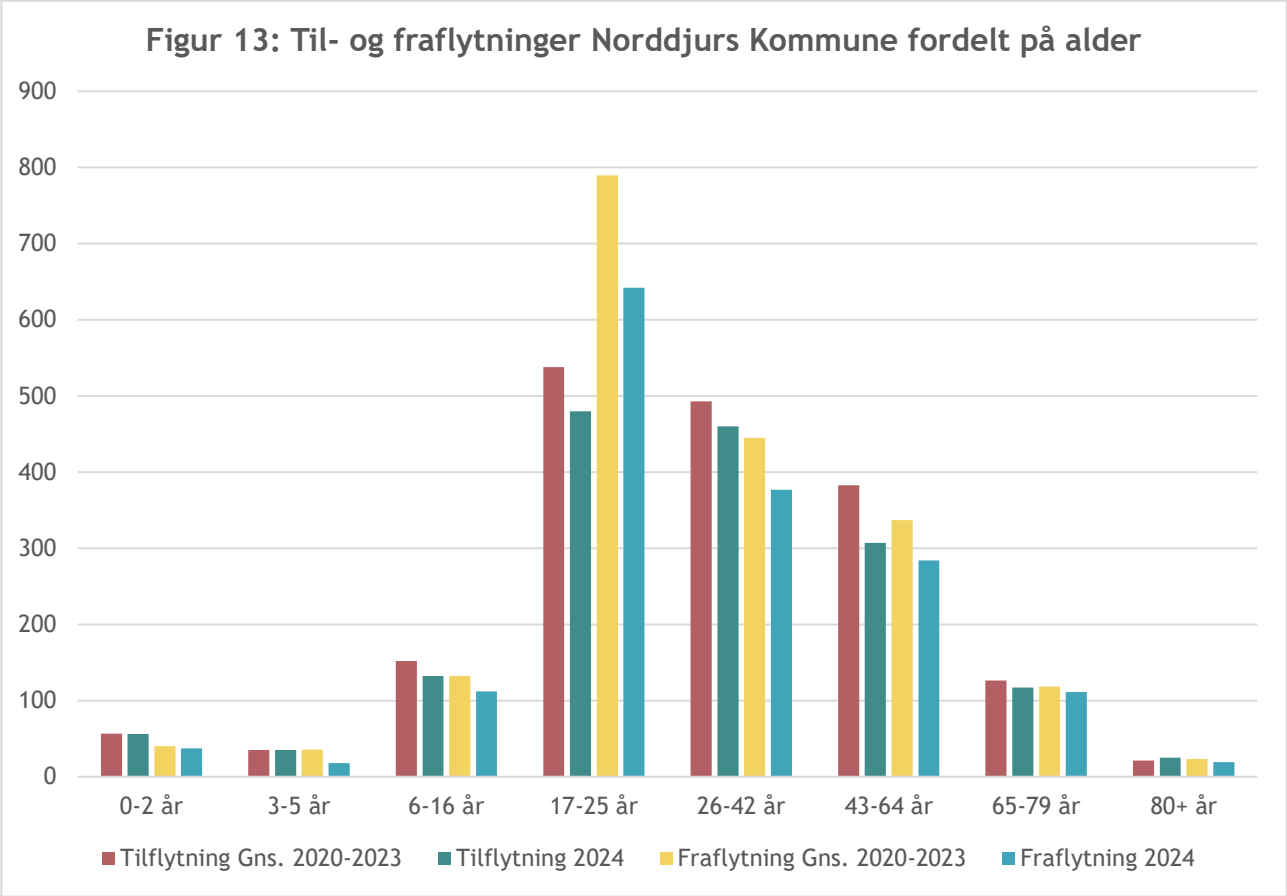


Fertilitetskvotienter fordelt på område fra 2019-2024. Kilde: DST, datasæt FAM44BA

Fertilitetskvotienten er antallet af børn som tusinde kvinder vil få hvis de overlever fra de er 15 til 49 år. For at opretholde en stabil befolkning, skal dette tal gerne være på 2.100. I 2024 var tallet helt nede på 1.531 i Norddjurs kommune. I både regionen og resten af landet ses et lignende mønster.

Til og fraflytning i Norddjurs Kommune, 2020-2024

Figur 13 viser antallet af personer som er henholdsvis til- og fraflyttet kommunen i 2020-2023 (årligt gennemsnit) og i 2024. Figuren er opdelt i alderskategorier.



Det gennemsnitlige årlige antal til- og fraflyttede fra 2020-2023 sammenholdt med antal til- og fraflyttede i 2024 i Norddjurs Kommune fordelt på alderskategori. Kilde: DST, datasæt FLY66

Det fremgår af figur 13, at det særligt er personer mellem 17 og 25 år der flytter til og fra kommunen. Sammenlignet med 2020-2023 er der i 2024 generelt færre til- og fraflyttere.

I 2024 kom 59 % af tilflytterne fra de omkringliggende kommuner:

- Syddjurs Kommune (21 %)
- Aarhus Kommune (21 %)
- Randers Kommune (17 %)

De øvrige tilflytningskommuner har en andel, som alle ligger under 5 %.

I 2024 rejste 58 % af fraflytterne til de omkringliggende kommuner:

- Aarhus Kommune (26 %)
- Randers Kommune (17 %)
- Syddjurs Kommune (16 %)

De øvrige fraflytningskommuner har en andel, som alle ligger under 5 %.

Tabel 6 viser til-, fra og nettotilflytningen mellem Norddjurs Kommune og nabokommunerne Randers, Syddjurs og Aarhus i 2024.

Tabel 6: Flytninger til/fra Norddjurs Kommune i 2024 fordelt på nabokommuner

	Tilflytning	Fraflytning	Nettotilflytning
Syddjurs	340	255	85
Aarhus	337	412	-75
Randers	267	269	-2

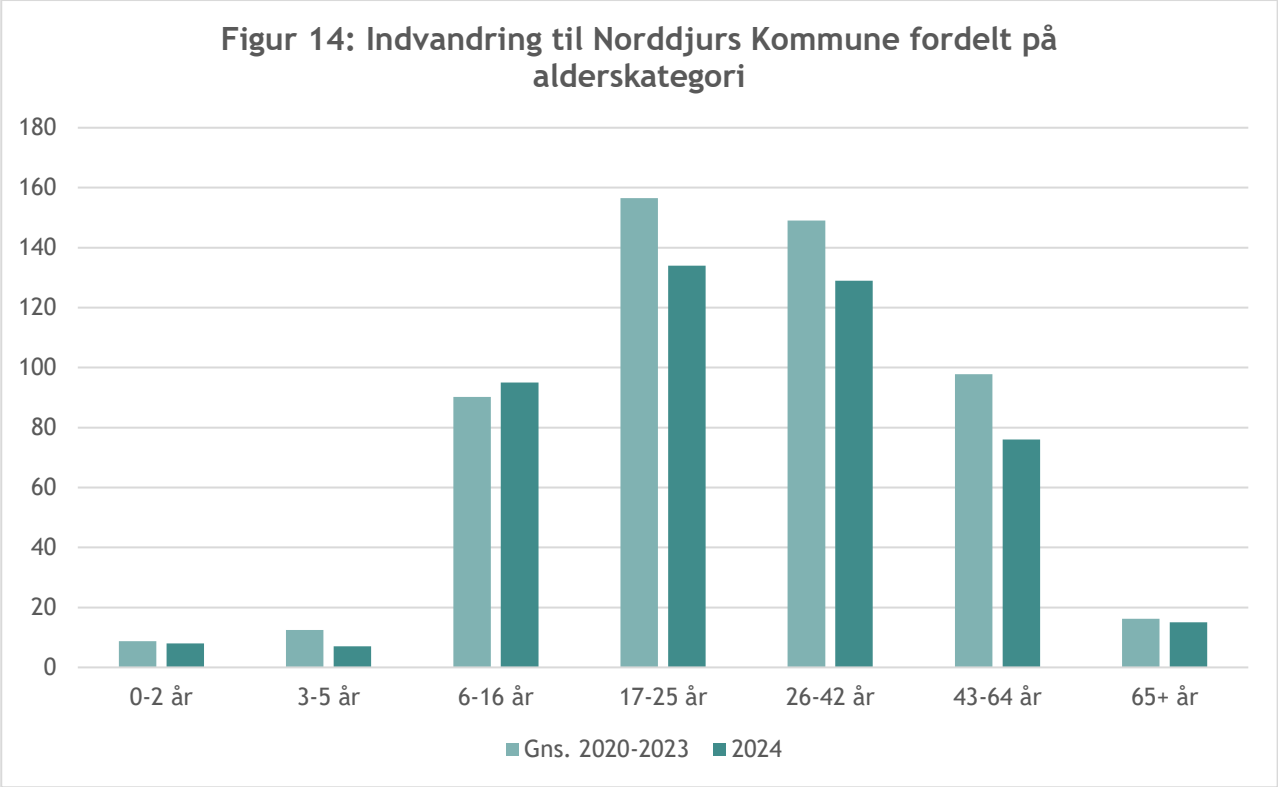
Til-, fra- og nettotilflytning imellem Norddjurs Kommune og Randers Kommune, Syddjurs Kommune samt Aarhus Kommune i 2024. Kilde: DST datasæt FLY66

Det fremgår af tabel 6, at der i 2024 var en nettotilflytning fra Syddjurs Kommune på 85 personer, mens der var en nettofraflytning til Aarhus Kommune og Randers Kommune på henholdsvis 75 og 2 personer.

Indvandring til Norddjurs Kommune, 2020-2024

I 2024 er der indvandret 464 personer, mens der i 2020-2023 gennemsnitligt er indvandret 531 personer. Det højere tal i gennemsnittet skyldes især at der i 2022 indvandrede 819 personer, hvoraf mange kom fra Ukraine.

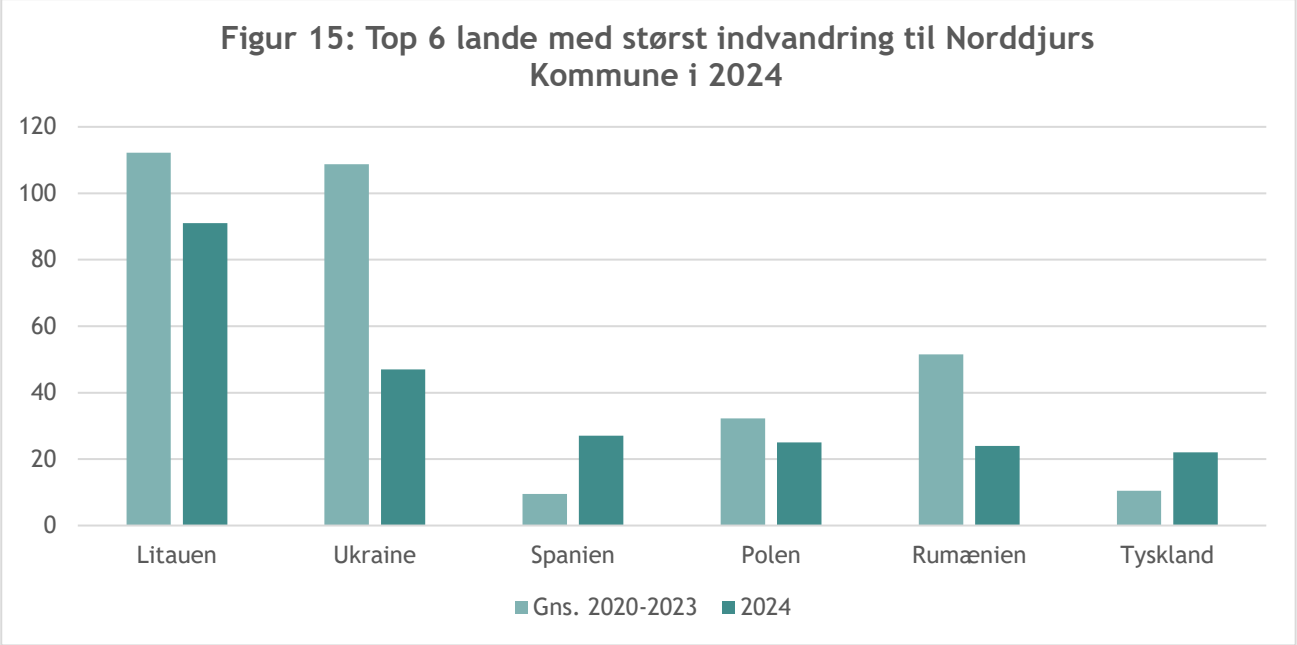
Figur 14 viser indvandring fra andre lande fordelt på alderskategori i 2020-2023 (gennemsnit) og 2024.



Det gennemsnitlige årlige antal indvandrede fra 2020-2023 sammenholdt med antal indvandrede i 2024 i Norddjurs Kommune fordelt på alder. Kilde: DST, datasæt VAN1AAR

Det fremgår af figur 14, at der i 2024 har været en lille stigning af indvandrede i aldersgruppen 6-16 mens tallet er faldet i alle andre alderskategorier.

Figur 15 viser hvor mange personer, der er indvandret fra forskellige lande i 2020-2023 (gennemsnit) og 2024. Figuren viser de 6 lande med størst indvandring i 2024.



Det gennemsnitlige årlige antal indvandrede fra 2020-2023 sammenholdt med antal indvandrede i 2024 i Norddjurs Kommune fordelt på top 6 lande i 2024. Kilde: DST, datasæt VAN1AAR

Det fremgår af figur 15, at der i 2024 er indvandret 91 fra Litauen, 47 fra Ukraine, 27 fra Spanien, 25 fra Polen, 24 fra Rumænien, og 22 fra Tyskland.

Antallet af indvandrede fra Spanien og Tyskland er steget i 2024 forhold til gennemsnittet fra 2019-2023 mens indvandringen fra Litauen, Ukraine, Polen og Rumænien er blevet mindre. I 2022 var der en meget stor indvandring fra Ukraine på grund af Ruslands invasion.

Tabel 7 viser kønsfordelingen på de personer, som er indvandret i 2020-2023 (gennemsnit) og 2024.

Tabel 7: Indvandring fordelt på køn

	Gns. 2020-2023	2024
Mænd	48%	51%
Kvinder	52%	49%

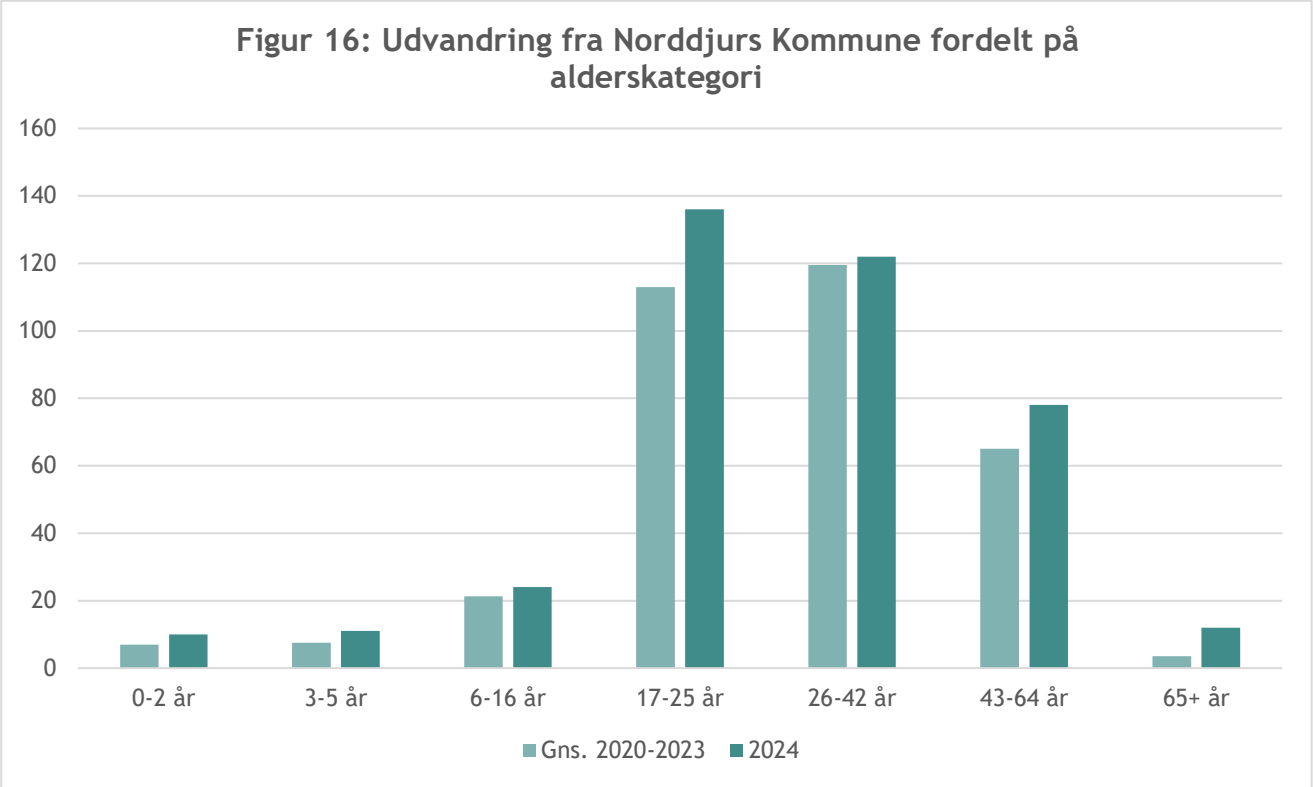
Den gennemsnitlige indvandring fra 2020-2023 samt indvandringen i 2023 fordelt på køn. Kilde: DST, datasæt VAN1AAR

Det fremgår af tabel 7, at kønsfordelingen blandt de indvandrede var 48 % mænd og 52 % kvinder i årene 2020-2023, og 51 % mænd og 49 % kvinder i 2024.

Udvandring fra Norddjurs Kommune, 2020-2024

I 2024 er der udvandret 393 personer, mens der i 2020-2023 gennemsnitligt er udvandret 337 personer.

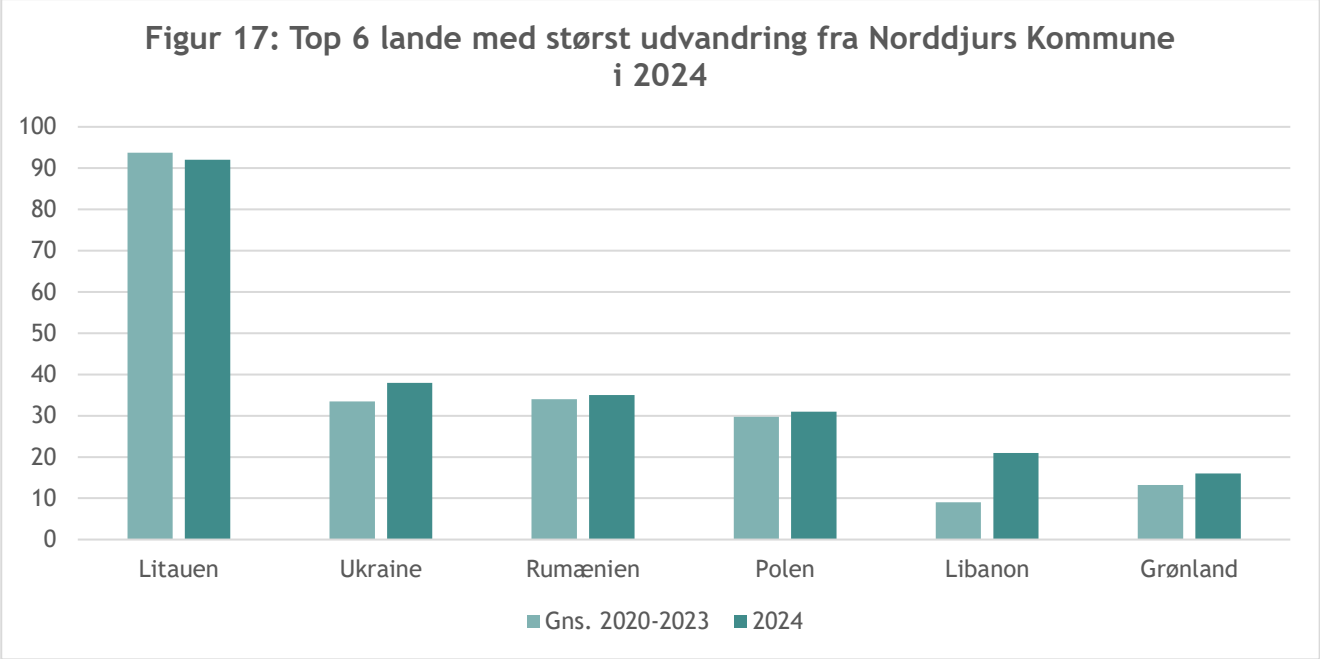
Figur 16 viser udvandring fra andre lande fordelt på alderskategori i 2020-2023 (gennemsnit) og 2024.



Det gennemsnitlige årlige antal udvandrede fra 2020-2023 sammenholdt med antal udvandrede i 2024 i Norddjurs Kommune fordelt på alder. Kilde: DST, datasæt VAN2AAR

Det fremgår af figur 16, at der har været en højere udvandring blandt alle alderskategorier, men at den største stigning er i alderskategorien 17-25 år.

Figur 17 viser hvor mange personer, der er udvandret til forskellige lande i 2020-2023 (gennemsnit) og 2024. Figuren viser de 6 lande, der er flest personer der er udvandret til i 2024.



Det gennemsnitlige årlige antal udvandrede fra 2020-2023 sammenholdt med antal udvandrede i 2024 i Norddjurs Kommune fordelt på top 6 lande i 2024. Kilde: DST, datasæt VAN2AAR

Det fremgår af figur 17, at der i 2024 er udvandret 92 personer til Litauen, 38 til Ukraine, 35 til Rumænien, 31 til Polen, 21 til Libanon og 16 til Grønland.

Antallet af udvandrede til Ukraine i 2024 er ikke langt over gennemsnittet fra 2020-2023.

Tabel 8 viser kønsfordelingen på de personer som er udvandret i 2019-2022 (gennemsnit) og 2023.

Tabel 8: Udvandring fordelt på køn

	Gns. 2020-2023	2024
Mænd	56%	52%
Kvinder	44%	48%

Den gennemsnitlige udvandring fra 2020-2023 samt udvandringen i 2024 fordelt på køn. Kilde: DST, datasæt VAN2AAR

Det fremgår af tabel 8, at kønsfordelingen blandt de udvandrede var 56 % mænd og 44 % kvinder i årene 2020-2023, og 52 % mænd og 48 % kvinder i 2024.

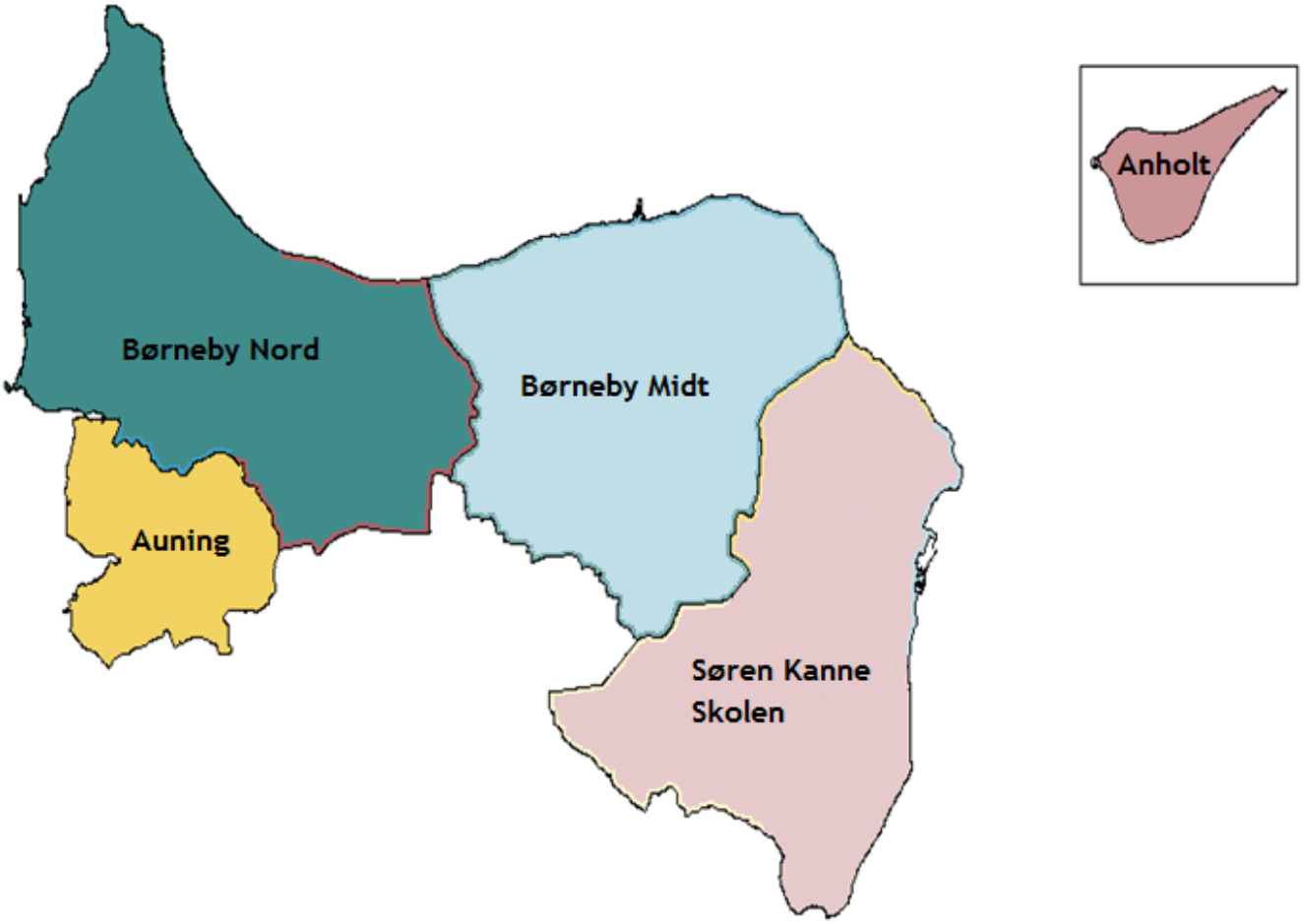
Bilag

Bilag 1: Boligbyggeprogram

Norddjurs Kommune forventer, at der i prognoseperioden for 2025-2034 vil være en tilgang på 448 boliger inkl. sommerhuse, der overgår til helårsbeboelse. Det forventede nybyggeri baseres på kommunens forventninger til salg af egne grunde samt øvrige udviklingsplaner for kommunen. Der har været nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra relevante forvaltninger, der har foretaget en vurdering af det fremtidige boligbyggeri i perioden 2025-2034. Nye boliger i det enkelte år har først indvirkning på befolkningstallet i det efterfølgende år, da prognosen beregner i forhold til opgørelsesdatoen 1. januar.

Boligtype	Skoledistrikt	Gl. Skoledistrikt	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt
Etageboliger													
	Søren Kanne Skolen	Kattegat	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	22
	Søren Kanne Skolen	Vestre	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
	Søren Kanne Skolen total:		0	0	3	22	0	0	0	0	0	0	25
Etageboliger total:			**0**	**0**	**3**	**22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**
Parcelhuse													
	Auning	Auning	14	7	3	6	4	3	3	1	3	0	44
	Auning total:		14	7	3	6	4	3	3	1	3	0	44
	Børneby Midt	Glesborg	1	2	1	6	5	6	6	6	1	2	36
	Børneby Midt	Ørum	0	2	0	2	1	2	0	2	0	0	9
	Børneby Midt total:		1	4	1	8	6	8	6	8	1	2	45
	Børneby Nord	Allingåbro	3	1	3	0	1	0	1	0	1	0	10
	Børneby Nord	Langhøj	1	4	1	0	1	0	0	0	0	0	7
	Børneby Nord	Rougsø	3	3	2	1	2	1	3	1	1	1	18
	Børneby Nord total:		7	8	6	1	4	1	4	1	2	1	35
	Søren Kanne Skolen	Kattegat	1	1	2	1	1	6	0	2	1	2	17
	Søren Kanne Skolen	Mølle	3	2	3	1	0	0	0	0	0	0	9
	Søren Kanne Skolen	Vestre	4	5	6	5	3	4	3	3	3	3	39
	Søren Kanne Skolen	Toubro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	Søren Kanne Skolen total:		9	9	12	8	5	11	4	6	5	6	75
Parcelhuse total:			**31**	**28**	**22**	**23**	**19**	**23**	**17**	**16**	**11**	**9**	**199**
Sommerhuse - overgang til helårsanv													
	Børneby Midt	Glesborg	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
	Børneby Midt	Ørum	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2	16
	Børneby Midt total:		6	5	6	6	5	5	5	6	6	6	56
	Børneby Nord	Langhøj	3	2	1	1	2	1	1	2	3	1	17
	Børneby Nord	Rougsø	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
	Børneby Nord total:		6	5	4	4	5	4	4	5	6	4	47
	Søren Kanne Skolen	Kattegat	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
	Søren Kanne Skolen	Mølle	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	Søren Kanne Skolen total:		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
Sommerhuse - overgang til helårsanv total:			**15**	**13**	**13**	**13**	**13**	**12**	**12**	**14**	**15**	**13**	**133**
Tæt lav													
	Auning	Auning	26	14	14	0	0	0	0	0	0	0	54
	Auning total:		26	14	14	0	0	0	0	0	0	0	54
	Børneby Midt	Glesborg	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10
	Børneby Midt total:		0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10
	Søren Kanne Skolen	Kattegat	3	0	1	0	1	0	1	0	0	1	7
	Søren Kanne Skolen	Mølle	0	4	0	4	0	4	0	2	0	0	14
	Søren Kanne Skolen	Vestre	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6
	Søren Kanne Skolen total:		3	4	1	10	1	4	1	2	0	1	27
Tæt lav total:			**29**	**28**	**15**	**10**	**1**	**4**	**1**	**2**	**0**	**1**	**91**
I alt:			**75**	**69**	**53**	**68**	**33**	**39**	**30**	**32**	**26**	**23**	**448**

Bilag 2: Oversigtskort, skoledistrikter



Bilag 3: Resultattabel for hele Norddjurs Kommune

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0-2 år	877	938	956	960	868	840	844	865	858	851	845	837	833	828
3-5 år	957	946	921	931	971	1.011	1.009	920	893	892	917	913	910	906
6-16 år	4.081	4.051	3.941	3.938	3.893	3.820	3.784	3.801	3.805	3.785	3.734	3.765	3.758	3.755
17-25 år	3.629	3.494	3.480	3.426	3.378	3.333	3.269	3.221	3.169	3.119	3.101	3.014	3.010	2.995
26-42 år	6.316	6.342	6.430	6.350	6.385	6.354	6.400	6.401	6.399	6.369	6.343	6.298	6.229	6.151
43-64 år	11.602	11.495	11.494	11.190	11.003	10.853	10.665	10.508	10.295	10.118	9.902	9.708	9.601	9.521
65-79 år	7.221	7.340	7.412	7.497	7.505	7.549	7.556	7.556	7.639	7.705	7.812	7.894	7.924	7.943
80+ år	2.260	2.315	2.344	2.481	2.655	2.790	2.954	3.091	3.196	3.291	3.377	3.474	3.535	3.575
I alt	**36.943**	**36.921**	**36.978**	**36.773**	**36.658**	**36.550**	**36.481**	**36.362**	**36.254**	**36.129**	**36.031**	**35.903**	**35.800**	**35.675**

Note: 2021-2025 er faktiske tal. 2026-2034 er forventede tal.

Bilag 4: Resultattabel for Anholt Skoledistrikt

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0-2 år	3	3	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2
3-5 år	3	3	1	1	5	4	3	1	2	2	2	2	2	2
6-16 år	11	18	19	14	14	14	13	15	12	8	9	10	10	8
17-25 år	3	3	1	3	2	3	5	6	9	11	10	9	9	10
26-42 år	14	18	14	11	13	13	13	12	11	9	10	11	12	14
43-64 år	52	54	49	49	45	45	43	43	41	42	40	38	36	35
65-79 år	42	43	43	41	42	38	36	34	34	34	32	32	33	29
80+ år	9	8	5	5	5	8	10	12	14	13	15	16	16	18
I alt	**137**	**150**	**133**	**126**	**127**	**127**	**126**	**125**	**124**	**122**	**119**	**119**	**119**	**118**

Note: 2021-2025 er faktiske tal. 2026-2034 er forventede tal.

Bilag 5: Resultattabel for Søren Kanne Skolen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0-2 år	448	475	495	480	447	429	433	428	424	419	414	407	404	401
3-5 år	452	477	472	483	493	511	495	463	450	451	451	448	446	443
6-16 år	2.051	2.045	2.011	1.984	1.962	1.900	1.895	1.903	1.910	1.898	1.890	1.906	1.923	1.921
17-25 år	2.210	2.097	2.039	1.993	1.974	1.954	1.897	1.879	1.864	1.825	1.815	1.774	1.752	1.750
26-42 år	3.219	3.228	3.318	3.322	3.300	3.253	3.270	3.235	3.213	3.195	3.177	3.140	3.097	3.046
43-64 år	5.817	5.762	5.765	5.611	5.546	5.451	5.340	5.264	5.147	5.065	4.945	4.830	4.769	4.728
65-79 år	3.677	3.707	3.702	3.750	3.703	3.725	3.732	3.735	3.794	3.805	3.880	3.933	3.980	4.010
80+ år	1.206	1.265	1.294	1.366	1.467	1.544	1.628	1.699	1.748	1.809	1.842	1.893	1.905	1.914
I alt	**19.080**	**19.056**	**19.096**	**18.989**	**18.892**	**18.768**	**18.690**	**18.606**	**18.551**	**18.466**	**18.414**	**18.332**	**18.276**	**18.213**

Note: 2021-2025 er faktiske tal. 2026-2034 er forventede tal.

Resultattabel for Kattegat

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0-2 år	215	214	237	223	208	202	202	204	202	200	198	194	192	192
3-5 år	238	255	253	234	231	232	232	213	211	211	214	212	211	210
6-16 år	992	1.017	1.032	1.017	976	950	949	955	961	956	942	941	953	943
17-25 år	1.217	1.190	1.183	1.142	1.107	1.091	1.053	1.059	1.060	1.053	1.066	1.066	1.047	1.059
26-42 år	1.590	1.581	1.687	1.670	1.627	1.606	1.603	1.573	1.549	1.540	1.518	1.489	1.475	1.453
43-64 år	2.867	2.824	2.844	2.780	2.706	2.640	2.572	2.539	2.484	2.434	2.393	2.343	2.312	2.294
65-79 år	1.982	2.010	2.010	2.050	1.994	2.008	2.007	1.996	2.019	2.017	2.039	2.058	2.061	2.064
80+ år	639	688	728	788	849	891	948	984	1.008	1.043	1.058	1.074	1.086	1.090
I alt	**9.740**	**9.779**	**9.974**	**9.904**	**9.698**	**9.620**	**9.567**	**9.523**	**9.493**	**9.454**	**9.427**	**9.377**	**9.338**	**9.304**

Note: 2021-2025 er faktiske tal. 2026-2034 er forventede tal.

Resultattabel for Mølle

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0-2 år	55	69	72	79	77	66	64	54	54	53	54	54	55	56
3-5 år	56	46	55	62	68	78	79	81	70	68	58	59	59	59
6-16 år	317	319	294	280	262	252	243	234	238	238	246	249	250	259
17-25 år	173	171	184	183	189	192	193	193	190	185	185	171	168	157
26-42 år	409	410	402	372	365	358	370	378	388	392	393	395	395	396
43-64 år	814	817	824	819	811	799	783	770	746	731	722	706	691	680
65-79 år	543	531	529	533	528	521	517	508	510	510	511	511	520	535
80+ år	155	151	157	158	180	197	209	228	233	236	238	252	253	244
I alt	**2.522**	**2.514**	**2.517**	**2.486**	**2.480**	**2.463**	**2.458**	**2.445**	**2.429**	**2.414**	**2.408**	**2.397**	**2.391**	**2.386**

Note: 2021-2025 er faktiske tal. 2026-2034 er forventede tal.

Resultattabel for Toubro

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0-2 år	53	49	47	47	44	45	42	43	42	41	41	40	40	39
3-5 år	50	54	52	48	51	53	50	46	47	44	45	44	44	44
6-16 år	189	185	172	178	179	173	173	180	175	176	174	182	177	178
17-25 år	156	162	146	147	128	123	121	111	113	107	104	96	106	104
26-42 år	310	310	322	331	319	318	323	318	316	310	311	312	308	299
43-64 år	623	637	621	603	574	568	557	551	544	532	509	489	477	469
65-79 år	300	300	298	291	299	306	311	314	319	332	351	357	366	373
80+ år	68	70	73	83	84	88	89	95	99	103	103	112	114	118
I alt	**1.749**	**1.767**	**1.731**	**1.728**	**1.678**	**1.673**	**1.667**	**1.657**	**1.655**	**1.645**	**1.638**	**1.632**	**1.631**	**1.623**

Note: 2021-2025 er faktiske tal. 2026-2034 er forventede tal.

Resultattabel for Vestre

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0-2 år	125	143	139	131	118	116	124	127	126	124	122	119	117	114
3-5 år	108	122	112	139	143	148	133	123	122	129	134	133	132	130
6-16 år	553	524	513	509	545	526	530	534	536	528	528	534	542	542
17-25 år	664	574	526	521	550	548	530	516	502	480	459	442	431	429
26-42 år	910	927	907	949	989	971	973	967	961	952	955	945	919	899
43-64 år	1.513	1.484	1.476	1.409	1.455	1.444	1.428	1.405	1.374	1.368	1.321	1.292	1.289	1.285
65-79 år	852	866	865	876	882	890	896	917	945	946	979	1.008	1.033	1.038
80+ år	344	356	336	337	354	369	383	393	408	427	443	455	452	463
I alt	**5.069**	**4.996**	**4.874**	**4.871**	**5.036**	**5.011**	**4.997**	**4.981**	**4.974**	**4.954**	**4.941**	**4.927**	**4.915**	**4.901**

Note: 2021-2025 er faktiske tal. 2026-2034 er forventede tal.

Bilag 6: Resultattabel for Børneby Midt

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0-2 år	121	130	120	132	123	122	127	129	131	134	137	140	143	145
3-5 år	144	125	116	127	135	140	136	137	136	141	145	147	150	152
6-16 år	636	622	602	617	607	585	587	577	586	579	576	574	571	572
17-25 år	449	440	402	399	414	427	421	422	409	420	419	421	425	425
26-42 år	867	889	865	850	873	877	891	910	928	949	970	982	982	989
43-64 år	1.946	1.896	1.852	1.817	1.776	1.739	1.709	1.660	1.627	1.561	1.542	1.512	1.504	1.484
65-79 år	1.377	1.424	1.428	1.425	1.426	1.442	1.427	1.436	1.427	1.463	1.444	1.422	1.406	1.399
80+ år	407	403	410	434	449	458	489	504	530	536	556	590	610	620
I alt	**5.947**	**5.929**	**5.795**	**5.801**	**5.803**	**5.790**	**5.787**	**5.776**	**5.775**	**5.783**	**5.789**	**5.789**	**5.792**	**5.785**

Note: 2021-2025 er faktiske tal. 2026-2034 er forventede tal.

Resultattabel for Glesborg

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0-2 år	62	65	55	56	58	61	66	69	71	74	76	78	80	82
3-5 år	67	67	57	67	69	70	62	67	70	76	80	81	83	85
6-16 år	302	289	276	294	290	280	296	289	300	298	295	304	311	311
17-25 år	237	243	225	223	228	235	228	225	215	222	223	216	216	221
26-42 år	391	415	396	393	429	437	453	477	491	515	538	547	548	553
43-64 år	941	936	919	913	883	859	850	812	788	756	741	731	733	720
65-79 år	743	757	768	755	762	769	743	760	754	769	761	743	734	735
80+ år	255	256	259	256	261	263	287	290	308	308	317	340	349	353
I alt	**2.998**	**3.028**	**2.955**	**2.957**	**2.980**	**2.974**	**2.985**	**2.990**	**2.998**	**3.018**	**3.031**	**3.040**	**3.054**	**3.060**

Note: 2021-2025 er faktiske tal. 2026-2034 er forventede tal.

Resultattabel for Ørum

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0-2 år	59	65	65	76	65	61	61	60	60	60	61	62	63	64
3-5 år	77	58	59	60	66	70	74	70	66	66	66	66	67	67
6-16 år	334	333	326	323	317	305	291	288	286	281	281	271	260	261
17-25 år	212	197	177	176	186	192	194	198	194	199	196	204	209	204
26-42 år	476	474	469	457	444	441	438	433	437	434	432	435	434	435
43-64 år	1.005	960	933	904	893	880	859	848	839	805	801	781	772	764
65-79 år	634	667	660	670	664	673	684	676	673	693	683	680	672	664
80+ år	152	147	151	178	188	195	201	214	222	228	239	250	262	266
I alt	**2.949**	**2.901**	**2.840**	**2.844**	**2.823**	**2.816**	**2.802**	**2.786**	**2.776**	**2.765**	**2.758**	**2.749**	**2.738**	**2.724**

Note: 2021-2025 er faktiske tal. 2026-2034 er forventede tal.

Bilag 7: Resultattabel for Børneby Nord

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0-2 år	155	170	189	198	162	152	155	165	164	165	164	165	165	165
3-5 år	198	184	192	177	174	187	197	172	162	164	174	174	175	176
6-16 år	836	818	804	789	726	731	694	697	688	678	660	666	661	660
17-25 år	629	619	665	674	637	587	586	556	541	533	527	491	490	485
26-42 år	1.328	1.327	1.387	1.335	1.298	1.282	1.296	1.307	1.299	1.293	1.265	1.277	1.265	1.247
43-64 år	2.517	2.498	2.539	2.443	2.353	2.334	2.293	2.254	2.222	2.185	2.120	2.066	2.032	2.015
65-79 år	1.426	1.451	1.484	1.506	1.516	1.533	1.549	1.560	1.571	1.588	1.631	1.663	1.672	1.669
80+ år	373	370	357	381	406	439	474	499	527	546	576	595	611	632
I alt	**7.462**	**7.437**	**7.617**	**7.503**	**7.272**	**7.244**	**7.243**	**7.210**	**7.174**	**7.150**	**7.116**	**7.097**	**7.071**	**7.050**

Note: 2021-2025 er faktiske tal. 2026-2034 er forventede tal.

Resultattabel for Rougsø

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0-2 år	62	66	64	63	56	56	62	60	62	64	65	67	69	70
3-5 år	76	71	74	60	65	63	66	61	62	67	64	67	69	71
6-16 år	288	278	267	255	234	239	234	247	243	234	238	243	242	247
17-25 år	272	260	253	238	221	208	199	188	184	188	186	176	178	175
26-42 år	489	480	489	464	470	459	465	468	473	470	476	483	481	484
43-64 år	1.092	1.071	1.075	1.011	978	973	954	929	904	882	834	805	795	776
65-79 år	617	629	636	644	655	660	665	682	699	714	739	764	755	755
80+ år	154	150	147	166	184	197	213	223	228	232	243	244	259	268
I alt	**3.050**	**3.005**	**3.005**	**2.901**	**2.863**	**2.855**	**2.857**	**2.857**	**2.853**	**2.852**	**2.845**	**2.849**	**2.848**	**2.846**

Note: 2021-2025 er faktiske tal. 2026-2034 er forventede tal.

Resultattabel for Langhøj

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0-2 år	43	52	56	56	55	49	48	53	53	53	52	53	53	53
3-5 år	60	61	60	51	47	55	62	57	53	50	56	56	56	56
6-16 år	326	312	304	275	257	252	231	224	219	218	209	210	213	206
17-25 år	188	194	233	250	240	224	226	213	212	202	196	180	174	177
26-42 år	441	430	462	408	407	404	415	417	413	413	403	411	415	409
43-64 år	795	799	853	826	786	764	745	738	729	717	706	689	671	664
65-79 år	476	494	501	501	504	517	526	522	521	525	525	524	530	531
80+ år	110	114	115	114	117	130	142	148	162	171	187	201	202	210
I alt	**2.439**	**2.456**	**2.584**	**2.481**	**2.413**	**2.394**	**2.395**	**2.373**	**2.361**	**2.348**	**2.334**	**2.323**	**2.313**	**2.307**

Note: 2021-2025 er faktiske tal. 2026-2034 er forventede tal.

Resultattabel for Allingåbro

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0-2 år	50	52	69	79	51	46	45	52	50	48	46	45	43	42
3-5 år	62	52	58	66	62	69	68	53	47	46	53	52	50	49
6-16 år	222	228	233	259	235	240	229	226	226	226	213	213	207	207
17-25 år	169	165	179	186	176	155	161	155	146	143	146	136	138	134
26-42 år	398	417	436	463	421	420	416	422	414	410	385	383	370	354
43-64 år	630	628	611	606	589	597	594	587	589	586	580	571	566	575
65-79 år	333	328	347	361	357	355	358	357	351	349	367	375	387	383
80+ år	109	106	95	101	105	112	120	128	137	143	146	150	149	154
I alt	**1.973**	**1.976**	**2.028**	**2.121**	**1.996**	**1.995**	**1.992**	**1.980**	**1.960**	**1.951**	**1.937**	**1.924**	**1.910**	**1.897**

Note: 2021-2025 er faktiske tal. 2026-2034 er forventede tal.

Bilag 8: Resultattabel for Auning

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0-2 år	150	160	151	148	135	136	128	141	137	132	128	124	119	115
3-5 år	160	157	140	143	164	169	178	147	143	133	146	142	138	133
6-16 år	547	548	505	534	584	589	595	609	609	623	599	608	594	594
17-25 år	338	335	373	357	351	361	360	358	345	329	331	318	334	326
26-42 år	888	880	846	832	901	930	931	936	948	924	921	887	873	855
43-64 år	1.270	1.285	1.289	1.270	1.283	1.284	1.280	1.286	1.258	1.265	1.255	1.263	1.260	1.259
65-79 år	699	715	755	775	818	812	812	791	813	815	826	844	832	836
80+ år	265	269	278	295	328	340	353	377	377	386	388	380	393	391
I alt	**4.317**	**4.349**	**4.337**	**4.354**	**4.564**	**4.621**	**4.635**	**4.646**	**4.630**	**4.607**	**4.594**	**4.566**	**4.542**	**4.509**

Note: 2021-2025 er faktiske tal. 2026-2034 er forventede tal.

Bilag 9: Resultattabel på alderstrin

Note: 2021-2025 er faktiske tal. 2026-2034 er forventede tal.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0 år	286	366	312	281	259	287	285	283	280	276	274	272	271	269
1 år	271	290	356	316	287	262	290	287	285	283	280	278	276	275
2 år	320	282	288	363	322	292	269	295	292	291	290	287	286	284
3 år	309	330	282	308	365	328	301	276	302	300	299	298	296	294
4 år	313	306	328	295	310	369	334	306	281	307	306	306	305	303
5 år	335	310	311	328	296	313	374	337	310	285	311	310	310	309
6 år	293	333	308	319	341	300	318	377	341	314	290	316	315	314
7 år	353	290	344	322	314	345	305	322	381	346	319	294	321	320
8 år	337	353	295	348	325	318	349	309	326	385	350	324	300	326
9 år	349	338	357	303	340	328	321	352	311	328	387	353	327	302
10 år	377	346	340	357	294	340	329	321	352	311	329	387	353	327
11 år	357	373	350	344	358	296	341	330	322	352	313	330	388	354
12 år	370	357	370	351	352	359	299	343	333	324	355	316	333	391
13 år	389	370	355	379	354	348	361	301	342	333	326	354	316	335
14 år	413	391	372	371	384	359	357	369	309	351	342	335	364	326
15 år	435	418	400	396	392	391	367	364	376	318	359	350	344	372
16 år	408	482	450	448	439	437	437	413	412	423	364	405	399	389
17 år	474	435	516	479	485	442	440	441	417	416	427	371	409	404
18 år	481	508	449	528	494	504	468	470	473	453	454	465	417	448
19 år	511	443	490	418	463	432	439	407	411	416	396	398	407	367
20 år	439	428	392	407	397	417	386	391	368	371	375	358	361	368
21 år	326	380	368	346	367	345	360	332	335	319	324	326	316	316
22 år	373	290	335	326	304	320	306	319	290	293	284	288	288	284
23 år	325	350	272	319	298	289	304	292	304	277	280	274	277	277
24 år	357	326	347	270	302	291	282	294	285	296	270	272	268	270
25 år	343	334	311	333	268	294	285	275	286	277	290	263	266	262
26 år	349	350	343	307	350	279	306	299	288	298	291	303	277	279
27 år	416	358	350	360	321	356	287	312	307	295	306	299	311	285
28 år	412	407	365	364	365	329	365	296	321	317	305	316	310	322
29 år	393	409	432	367	375	369	337	371	302	328	326	314	325	319
30 år	386	397	402	415	361	375	371	338	372	305	332	330	319	329
31 år	380	389	408	404	406	367	381	375	344	377	311	338	337	325
32 år	397	394	395	412	397	407	370	382	376	345	380	313	341	340
33 år	339	406	409	408	414	405	417	378	390	384	354	388	322	349
34 år	381	345	421	397	411	415	408	418	380	391	386	356	391	324
35 år	339	393	353	406	410	420	425	416	427	388	400	394	366	400
36 år	335	332	396	360	400	409	420	424	415	425	389	399	393	365

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
37 år	342	342	344	378	382	406	414	425	429	420	429	395	405	398
38 år	349	341	354	341	380	384	409	415	426	429	421	430	396	406
39 år	353	356	346	348	348	384	389	412	419	429	432	424	433	399
40 år	356	367	369	340	351	350	387	391	413	421	432	433	426	435
41 år	393	364	371	370	340	356	356	391	396	418	427	437	438	431
42 år	396	392	372	373	374	342	360	359	394	399	422	430	440	442
43 år	420	389	406	377	374	375	345	362	361	396	402	424	433	443
44 år	414	412	388	404	366	369	371	340	358	356	390	397	419	427
45 år	470	413	425	385	414	370	373	374	344	362	360	393	400	422
46 år	452	474	422	429	388	420	376	380	380	350	368	366	399	406
47 år	459	443	477	412	421	386	418	375	378	378	349	367	364	398
48 år	498	467	452	481	410	425	391	422	379	382	382	353	371	368
49 år	505	498	465	456	468	411	426	392	423	380	383	383	354	372
50 år	448	500	507	464	449	465	408	422	389	419	377	380	380	351
51 år	494	455	507	506	466	452	469	412	426	392	423	380	383	383
52 år	543	502	470	497	499	470	457	473	417	431	397	427	385	388
53 år	559	553	508	466	499	502	473	461	476	419	434	401	430	389
54 år	639	565	570	502	472	503	506	477	465	480	423	438	405	434
55 år	649	644	574	556	509	476	507	509	480	469	483	427	442	408
56 år	604	668	649	575	552	514	481	512	514	485	474	489	432	447
57 år	630	604	664	643	569	552	514	481	512	514	485	474	489	433
58 år	529	614	601	651	648	567	550	512	479	509	512	483	472	487
59 år	552	535	622	609	644	644	564	547	509	477	507	509	480	470
60 år	549	550	556	607	599	649	649	569	552	514	482	512	514	486
61 år	537	551	559	550	605	598	648	647	568	551	513	481	511	513
62 år	579	535	552	557	540	600	592	642	641	563	546	508	476	506
63 år	540	577	540	544	562	546	605	598	647	647	569	551	514	482
64 år	532	546	580	519	549	559	543	602	595	644	642	565	548	511
65 år	582	533	545	589	520	548	558	541	601	593	642	640	564	546
66 år	587	577	542	540	584	523	551	560	544	603	594	644	641	566
67 år	511	589	573	540	545	586	523	552	562	544	603	595	644	641
68 år	531	507	576	559	535	536	577	514	543	552	535	593	584	633
69 år	548	525	497	568	556	530	530	571	508	538	547	529	587	577
70 år	514	541	517	489	559	553	527	527	568	505	535	543	526	583
71 år	509	518	525	499	485	548	541	516	516	555	494	523	532	514
72 år	486	502	508	525	494	481	543	536	511	511	550	489	519	527
73 år	495	482	490	497	513	488	475	536	529	504	504	542	482	512
74 år	523	488	467	478	483	503	479	466	526	519	494	494	531	472
75 år	459	505	481	458	466	474	494	470	457	515	508	484	484	521
76 år	428	444	488	466	448	454	461	481	456	445	501	494	471	470

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
77 år	409	411	425	476	459	435	440	448	468	443	431	486	479	457
78 år	337	395	404	421	461	447	424	430	437	457	432	421	474	467
79 år	302	323	374	392	397	445	431	409	415	421	442	417	406	457
80 år	299	289	307	367	377	385	429	417	396	402	407	427	404	393
81 år	251	282	269	302	349	356	364	405	394	374	380	384	404	382
82 år	251	241	260	260	292	327	335	341	381	370	352	358	361	381
83 år	221	233	227	242	243	275	307	315	321	358	347	331	337	339
84 år	197	211	213	211	232	232	262	292	299	305	338	328	313	320
85 år	177	178	192	200	199	213	212	241	268	275	280	310	301	287
86 år	143	162	159	176	182	178	190	190	216	240	246	250	278	270
87 år	144	126	134	137	166	168	164	173	175	198	218	224	228	252
88 år	117	129	114	115	132	150	151	148	155	157	177	194	200	204
89 år	97	100	114	98	96	114	130	131	128	134	136	153	167	173
90 år	81	77	78	99	91	80	96	109	109	107	113	113	128	142
91 år	66	68	62	69	84	77	68	81	92	91	90	95	95	107
92 år	68	53	56	46	53	73	67	60	70	80	78	79	82	81
93 år	41	56	47	44	38	42	58	52	48	56	64	62	63	65
94 år	35	30	47	34	39	35	39	51	47	43	50	56	54	55
95+ år	72	80	65	81	82	84	82	84	97	101	101	109	119	126
I alt:	**36.943**	**36.921**	**36.978**	**36.773**	**36.658**	**36.550**	**36.481**	**36.362**	**36.254**	**36.129**	**36.031**	**35.903**	**35.800**	**35.675**

Budgetbemærkninger
Budget 2026 - 2029
Opdateret jf. ny styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2026

5 Budgetbemærkninger - Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets område dækker primært det politiske og administrative område. I forhold til den politiske organisation er det områderne kommunalbestyrelsesmedlemmer, valg samt kommissioner, råd og nævn. I forhold til den administrative organisation er det områderne administrationsbygninger, direktion, sekretariat og forvaltninger, fælles IT og telefoni samt jobcentre. Øvrige områder dækker over budgetter til faste ejendomme og lønpuljer.

Økonomiudvalgets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Politisk organisation	13,8	13,5	13,1	13,0
Administrativ organisation	295,3	292,0	289,9	288,3
Øvrige områder	127,7	128,2	114,9	87,9
Økonomiudvalget i alt	**436,7**	**433,7**	**417,9**	**389,2**

Nye tiltag og budgetændringer for 2026

I budgetskitsen for 2026-2029 er det aftalt, at teknisk budget for økonomiudvalget ændres med følgende punkter på driften i 2026 og overslagsår.

- Der afsættes 0,047 mio. kr. som sponsorat til Norddjurs håndbold i 2026.
- Der gives budget på 0,7 mio. kr. i 2026 og overslagsår til indsats for styrket økonomistyring på Voksen- og Plejeudvalgets område.
- Der afsættes budget på 0,2 mio. kr. i 2026 og 0,1 mio. kr. overslagsårene til dialogmøder i forbindelse med visions- og forenklingsarbejde.
- Der afsættes 0,350 mio. kr. i 2026 og 2027 og 0,175 mio. kr. i 2028 og 2029 til projektledelse og sekretariatsbetjening i forbindelse med visions- og forenklingsarbejdet.
- Der gives budget på 2,750 mio. kr. i 2026 og overslagsårene til opnormering af sagsbehandlere i børne- og familierådgivningen.
- Der afsættes budget på 0,6 mio. kr. i 2026 og 0,4 mio. kr. i 2027 til Djurslandskomiteen.
- Der afsættes budget på 0,5 mio. kr. i 2026 til Energi-klynge Djursland.
- Der gives budget på 1,4 mio. kr. i 2026 og overslagsårene til styrkelse af HR-indsatsen.
- Besparelsen på 5,0 mio. kr. i 2026 i forbindelse med kloge m2 nulstilles.
- Puljen til værn om servicerammen reduceres med 5,0 mio. kr. i 2026, som finansiering af nulstilling af besparelsen i forbindelse med kloge m2 i 2026.
- I 2028 nedreguleres servicemål med 3,0 mio. kr. og 30,0 mio. kr. i 2029 som følgende af faldende befolkning.
- Budgettet til puljen værn om servicerammen reduceres med 10,0 mio. kr. i 2028 og 2029, og nulstilles dermed i begge overslagsår.
- Budgettet til puljen for administrative ændringer nedjusteres med 1,1 mio. kr. i 2026 og 1,0 mio. kr. i overslagsårene.
- Der gives budget på 0,250 mio. kr. i 2026 til ekstraudgifter til boldbaner i en omstillingsperiode, beløbet finansieres af puljen til værn om servicerammen.
- Der gives budget til videreførelse af fastholdelseskonsulent på arbejdsmarkedsområdet under Økonomiudvalget, som finansieres af en forventet reduktion i sygedagpengeydelse under Arbejdsmarkedsudvalget på 0,6 mio. kr. i 2026 og overslagsårene
- Budgettet til betaling af Midttrafik for lægekørsel reduceres med 0,144 mio. kr. i 2026 grundet forventet lavere betaling.

Serviceramme

Fordeling indenfor og udenfor servicerammen

Det samlede budget for økonomiudvalget fordeler sig i 2026 med 399,5 mio. kr. indenfor servicerammen og 37,2 mio. kr. udenfor servicerammen.

Økonomiudvalgets budget bliver reduceret over budgethorisonten, fra 436,7 mio. kr. i 2026 til 389,2 mio. kr. i 2029. Dette er en reduktion, på 47,5 mio. kr.

Kommunaldirektørområdet

Budgettet for 2026 udgør 21,0 mio. kr., hvoraf 4,8 mio. kr. er udgifter til lønninger. Området omfatter udgifter til direktionen samt reservepuljer.

Budgettal

Kommunaldirektørområdet Drift (i mio. kr.)	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Reserver	**14,7**	**15,0**	**5,0**	**5,0**
Administrative ændringsforslagspulje	3,9	4,0	4,0	4,0
Pulje til anvendelse af overførsler	5,0	5,0	5,0	5,0
Pulje til værn om serviceramme	4,8	10,0	0	0
ØK-pulje til strategiske emner	1,0	1,0	1,0	1,0
Arbejde med kloge m2 (Råderumsforslag budget 2025)	0	-5,0	-5,0	-5,0
Administrativ organisation (06.45)	**6,3**	**6,3**	**6,2**	**6,2**
Direktionen	6,3	6,3	6,2	6,2
Kommunaldirektørområdet i alt	**21,0**	**21,3**	**11,2**	**11,2**
Indsæt evt. efter budgetaftale ***(evt. midlertidigt placeret under kommunaldir)***			**-3,0**	**-30,0**
Kommunaldirektørområdet i alt	**21,0**	**21,3**	**8,2**	**-19,0**

Budgetforudsætninger

Kommunaldirektørområdet

Reserver

Budgettet dækker over bufferpuljer til værn om servicerammen og administrative ændringsforslag, samt en pulje til strategiske emner. Hertil indgår forventet besparelse på kloge m2, som er placeret under kommunaldirektørens område.

Direktionen

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

Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel

Budgettet for 2026 udgør 68,8 mio. kr. Heraf udgør udgiften til lønninger 57,1 mio. kr. mens 11,7 mio. kr. primært vedrører tolkebistand, advokatbistand, forældreevneundersøgelser, bistand fra Børnehus Midt og IT-licenser til DUBU m.v.

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

Budgettal

Direktør for Sundhed, Læring og Trivselsområdet Drift (i mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Politisk organisation (06.42)	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
Råd og nævn	0,1	0,1	0,1	0,1
Administrativ organisation (06.51-06.58)	**23,3**	**23,1**	**23,0**	**22,9**
Velfærdssekretariatet	4,6	4,6	4,6	4,6
Skole- og Dagtilbudsområdet	3,8	3,7	3,7	3,7
Sundheds- og Omsorgsområdet	14,5	14,4	14,3	14,2
Kompetencemidler	0,4	0,4	0,4	0,4
Socialområdet (samlet tal for 06.51-06.58)	45,5	44,8	44,6	44,4
Socialområdet	11,5	10,6	10,5	10,4
Børne- og Familieområdet	34,0	34,2	34,1	34
Direktør for Sundhed, Læring og Trivselsområdet i alt	**68,8**	**68,0**	**67,8**	**67,5**

Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel

Råd og nævn

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

Velfærdssekretariatet

Velfærdssekretariatet er en central og tværgående sekretariatsfunktion, der yder sekretariatsbetjening

til Børne- og Ungdomsudvalget, Voksen- og Plejeudvalget, Frivilligrådet, Ældrerådet og Dialogforum for socialt udsatte. Desuden understøttes udarbejdelsen af overordnede og tværgående politikker samt løsningen af større, strategiske og/eller tværgående analyse- og udviklingsopgaver og anlægsopgaver.

Skole- og Dagtilbudsområdet

Under Skole- og Dagtilbudsområdet hører administrationen af undervisningsområdet, dagtilbud til børn samt PPR.

På undervisningsområdet administreres visitation til specialtilbud, mellemkommunale betalinger på almen- og specialområdet, befordring af elever samt den centrale elevadministration.

Pladsanvisningen anviser børn til kommunale og private pasningstilbud. De udarbejder løbende kapacitetsberegninger, afregner private pasningstilbud og håndterer forældrebetalingen, herunder søskenderabat og økonomiske fripladser. For PPR varetages administration af indstillede sager til PPR samt samarbejde med eksterne parter. Administrationen udarbejder desuden aktivitets- og økonomidata til budgetopfølgningerne, samt udarbejder statistiske oplysninger og prognoser – blandt andet til brug ved analyseopgaver.

Børne- og Familieområdet

Budgettet på Børne- og Familieområdet indeholder primært løn til sagsbehandling vedrørende udsatte børn, unge og deres familier. Det gælder såvel borgere bosiddende i Norddjurs Kommune, borgere fra Kommunen, som er bosiddende i andre kommuner, hvor Norddjurs Kommune er handle- og betalingskommune. Der foretages i alle sager en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp.

Afdelingernes primære opgave er at behandle ansøgninger, herunder vurdere og behandle underretninger samt udarbejde undersøgelser, udredninger og handleplaner med henblik på at vurdere behovet for støtte og eventuel iværksættelse af foranstaltninger og tilbud til børn, unge og deres familier. Visitationen sker fortrinsvis til kommunale tilbud, der organisatorisk er placeret som en del af Børne- og familieområdet.

Sundheds- og Omsorgsområdet

Sundheds- og Omsorgsområdets budget indeholder løn til visitatorer, der visiterer til hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler. Der foretages i alle sager en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp. Desuden varetager området administration af dyre enkeltsager, mellemkommunale betalinger samt omsorgssystemet.

Socialområdet

Budgettet for Socialområdet indeholder primært løn til sagsbehandling vedrørende handicappede unge og voksne samt unge og voksne med socialpsykiatriske problemstillinger. Det gælder såvel borgere bosiddende i Norddjurs Kommune som borgere fra Norddjurs Kommune, som er bosiddende i andre kommuner, hvor Norddjurs Kommune er handle- og betalingskommune. Der foretages i alle sager en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp.

Afdelingens primære opgave er at behandle ansøgninger med henblik på at vurdere behovet for støtte.

Visitationen sker fortrinsvis til kommunale tilbud, der organisatorisk er placeret som en del af Socialområdet.

Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber

Budgettet for 2026 udgør 346,9 mio. kr., hvoraf de 211,0 mio. kr. er udgifter til løn. 37,2 mio. kr. af det samlede budget vedrører boligsikring og boligydelse til pensionister og ligger udenfor servicerammen.

Direktør for Vækst, Klima og Fællesskabsområdet samler alle opgaver, der kan betegnes som borger- og erhvervsservice i bred forstand. Forvaltningen omfatter områderne Arbejdsmarkedsafdelingen, Borgerservice, IT og digitalisering, Plan, Byg og Miljø, Vej og ejendom, Kultur, fritid, turisme og biblioteker, Staben for Økonomi, HR og Ledelse, dialogforum for integrationsområdet, samt Fællessekretariatet.

Hovedparten af Direktør for Vækst, Klima og Fællesskabsområdets budget under Økonomiudvalget anvendes til fagligt personale og øvrige administrative udgifter. Området finansieres delvist af indtægter vedrørende administrationsbidrag og gebyrer på blandt andet hyrevognsbevillinger, naturbeskyttelse og miljøbeskyttelse.

Direktør for Vækst, Klima og Fællesskabsområdet Drift (i mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Faste ejendomme (00.18)	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
Driftssikring af boligbyggeri	0,8	0,8	0,8	0,8
Andre sundhedsudgifter (04.90)	**2**	**2,2**	**2,2**	**2,1**
Lægekørsel og begravelse	2	2,2	2,2	2,1
Boligydelse og boligsikring (05.76-05.77)	**37,2**	**37,3**	**37,3**	**37,3**
Boligydelse	21	21	21	21
Boligsikring	16,2	16,3	16,3	16,3
Politisk organisation (06.40-06.43)	**13,0**	**12,9**	**12,8**	**12,8**
Fælles formål	0,2	0,2	0,2	0,2
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	10,9	10,8	10,8	10,7
Kommissioner, råd og nævn	0,5	0,5	0,5	0,5
Valg	1,4	1,4	1,4	1,4
Administrativ organisation (06.51-06.53)	**257,9**	**255,7**	**253,7**	**252,4**
Administrationsbygninger	7,1	7,1	7	7
Fællesforvaltningsdirektør	0,7	0,7	0,7	0,7
Staben for Økonomi, HR og Ledelse	50,6	49,1	48,6	48,4
Fællessekretariatet	6,5	6,4	6,4	6,4
Plan, Byg og miljø	34,2	33,3	33,1	32,8
Vej og ejendom	29,0	29,1	29,1	29,0
Kultur, fritid, turisme og biblioteker	6,3	6,3	6,3	6,2
Arbejdsmarkedsafdeling og Erhverv	59,8	61,2	60,2	59,9
Borgerservice, IT og digitalisering	63,7	62,5	62,2	61,9
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark (06.59)	**8,3**	**8,3**	**8,3**	**8,2**
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	8,3	8,3	8,3	8,2
Lønpuljer (06.70-06.74)	**35,7**	**35,7**	**35,7**	**35,7**
Løn- og barselspuljer	18,8	18,8	18,8	18,8
Tjenestemandspension	10,8	10,8	10,8	10,8
Interne forsikringspuljer	6,1	6,1	6,1	6,1

Gruppering 091	**0**	**0**	**0**	**0**
Konto 04	0,7	0,7	0,7	0,7
Konto 05	25,2	25,2	25	25
Konto 06	-25,9	-25,9	-25,7	-25,7
Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber i alt	**346,9**	**344,4**	**341,9**	**340,5**

* Økonomi- og Sundhedsministeriet fastsatte i 2012 ny kontoplan for hovedkonto 6. I den forbindelse blev gruppering 091 oprettet med henblik på at synliggøre ledelses- og administrationsomkostninger på det omkostningsbaserede takstområde. Disse skal efter gældende regler overføres fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5. Der er derfor tale om et 0-budget på gruppering 091.

Budgetforudsætninger

Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber

Faste ejendomme

Der er budgetteret med lejetab og rentebidrag til støttet boligbyggeri på ungdomsboliger, ældreboliger samt almennyttigt byggeri.

Andre sundhedsudgifter

Budgettet vedrører udgifter til lægekørsel og begravelse.

Boligydelse og boligsikring

Budgettet vedrører udgifter til boligydelse og boligsikring.

Politisk organisation

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

Administrationsbygninger

Norddjurs Kommune har fire administrationsbygninger beliggende i Grenaa (rådhuset), Glesborg og Allingåbro. Hertil er Sangstrupvej 32 i Voldby tilknyttet som administrationsbygning for Sundheds- og omsorgsområdet, og Sønderport som delvis administrationsbygning for Socialområdet og IT- og digitaliseringsafdelingen. I september 2025 behandler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen sag om Kloge m2 – Fra fire til tre administrationsbygninger: Oplæg til overordnet geografisk placering af funktioner, og afsnittet vil blive tilrettet jf. beslutningen. Det er besluttet, at administrationen i Voldby placeres på rådhuset i Grenaa.

Udgifter vedrørende administrationsbygningerne er i hovedtræk rengøring, rådhusbetjente, el, vand, varme, forsikringer, renovation og indvendig vedligeholdelse.

Staben for Økonomi, HR og Ledelse

Staben for Økonomi, HR og Ledelse varetager funktionerne personalejura, indkøb/udbud, økonomi, budget, regnskab, løn, opkrævning, bogholderi samt BI team. Desuden er ledelsessekretariatet organisato-

risk forankret under Staben for Økonomi, HR og Ledelse. Samtidig er der under Staben for Økonomi, HR og Ledelse budget til en række fælles administrative udgifter, fx abonnementer, kontingent til KL, fotokopi og trykning, porto og forsikringer.

Budgettet til lønpuljer og tjenestemandspensioner er ligeledes placeret på Stabens for Økonomi, HR og ledelsesområdet.

Ledelsessekretariatet varetager opgaver som strategisk udviklingsarbejde, betjening af den politiske organisation, Handicaprådet, plan- og udviklingsstrategi, juridisk rådgivning, arbejdsmiljø, organisation og MED-organisation samt kommunikation og markedsføring. Udgifter til sponsorater til FC Djursland, Radio Djursland og Kattegat Cup afholdes fra ledelsessekretariat.

Fællessekretariatet

Fællessekretariatet er en tværgående funktion, der blandt andet omfatter betjening af Erhvervsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Miljø- og Teknikudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, dialogforum for integrationsområdet samt andre råd og netværk. Desuden administrerer Fællessekretariatet puljer og afdelingen understøtter direktionen og forvaltningens chefgruppe i f.eks. udarbejdelse af større, tværgående udviklings- og analyseopgaver samt projekter.

Plan, Byg og Miljø

Plan, Byg og Miljø varetager samlet set planlægning og myndighedsopgaver i relation til byggesager, kommuneplan, lokalplaner, natur- og vandløbsforvaltning, kystsikring, beskyttelse af drikke- og badevand, skadedyrsbekæmpelse, virksomheds- og landbrugsgodkendelser samt tilsynspligt på miljøområdets påkrævede virksomheder. Samtidig administreres blandt andet flexboligansøgninger, spørgsmål vedrørende ejendomsavancebeskatning, kommunens parkeringsfond, campingreglementet, byfornyelse (skimmel m.m.) samt flere andre opgaver inden for området.

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

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

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

På miljøområdet varetages desuden myndighedsopgaver i relation til affald og opbevaring af kemikalier, jordforurening, støj, lugt, spildevand, vand- og varmeforsyning samt miljøtilsyn og godkendelser på virksomheder og landbrug. Derudover arbejdes der med strategisk energiplanlægning og forsyningssikkerhed i samarbejde med andre aktører i Norddjurs Kommune.

Naturområdet beskæftiger sig blandt andet med C2C, vandløbsvedligehold, vandplaner, natura2000-planer, kystsikring, naturpleje, offentlighedens adgang til naturen samt klimatilpasning og klimahandleplan, havplan, biodiversitet (Danmarks Vildeste Kommune), vådområder og flere andre større projekter.

Budgettet består hovedsageligt af personaleudgifter samt udgifter til fagsystemer.

Vej og ejendom

Vej og ejendom varetager opgaver under jordforsyning, kollektiv trafik, flådestyring, fritidsarealer samt vej- og ejendomsområdet samt betaling til Fælles Kommunalt Redningsberedskab.

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

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

Flådestyringsenheden varetager drift, service og rengøring af den kommunale flåde. Enhedens formål er at optimerer den samlede flåde, som at nedbringe kørsel i egen bil og kommunens co2 udledning.

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

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

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

Vej og ejendom varetager ligeledes servicefunktionen for kommunens rådhuse, administrationsbygninger og kantine. Desuden er personalerelaterede udgifter til kantine og kaffeordninger budgetteret her.

Fritidsområdet under Vej og ejendom omhandler drift og vedligehold af de kommunale skove, grønne områder, parker, boldbaner og offentlige strande.

Kultur, fritid, turisme og biblioteker

Kultur, fritid, turisme og biblioteker varetager administrative opgaver inden for kultur, fritid, turisme samt landdistriktsudvikling. Herunder politisk betjening af Kultur- og fritidsudvalget samt betjening af politisk nedsatte råd og styregrupper.

Opgaverne omhandler samarbejde bredt med aktører på området såvel professionelle som frivillige organiseret i selvejende institutioner, foreninger bredt.

Afdelingen formidler åbne og borgerrettede arrangementer i Norddjurs Kommune via pressen, hjemmeside og sociale medier.

Kulturområdet arbejder bl.a. med ERASMUS+ akkreditering, der er midler til aktører internt i Norddjurs. Kultursamarbejder på tværs af kommuner og i Regionen – vil dog ophøre grundet sundhedsreform.

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

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

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

Desuden varetages administrationen af puljemidler til eksternes drifts- og anlægsprojekter, hvor afdelingen i stigende grad er sparringspartnere på organisering og anlæg hos selvejende institutioner og andre organisationer

Arbejdsmarkedsafdelingen

Budgettet vedrører hovedsageligt lønudgifter til sagsbehandlere, socialrådgivere, jobkonsulenter og andet administrativt personale under Jobcenter Norddjurs.

Den primære opgave i afdelingen er at støtte kommunens borgere i at få eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet samt beregning og udbetaling af udgifter til forsørgelse. Opgaven er at motivere og kvalificere de ledige og sygemeldte til hurtigst muligt at komme ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse i respekt for deres situation. Jobcentret skal også

sikre, at personer med nedsat arbejdsevne gives mulighed for at genopbygge eller udnytte den resterende arbejdsevne i et job på særlige vilkår. Endelig skal jobcenteret i samarbejde med erhvervsområdet sikre virksomhederne adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Udbetalingsområdet er ligeledes placeret i Arbejdsmarkedsafdelingen.

Endelig er afdelingen også, sammen med eksterne og interne samarbejdspartnere, ansvarlig for den kommunale erhvervsindsats.

Ungeindsatsen og UU er ligeledes placeret i arbejdsmarkedsafdelingen, og arbejder med at få de unge vejledt til og efterfølgende fastholdt i uddannelse samt varetager jobcenteropgaver vedrørende unge under 30 for at støtte kommunens unge i at få eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Desuden varetager afdelingen beregning og udbetaling af udgifter til forsørgelse til de unge.

Målet er, at de unge får en uddannelse med jobperspektiv, og at de oplever at lykkes med deres valg og efter endt uddannelse få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Der er flere veje til uddannelse og job, og det er ungeindsatsen og UU's opgave, sammen med den enkelte unge, at finde netop den vej, der giver både mening og succes for den enkelte unge.

Ungeindsatsen indgik fra 2022 i den helhedsorienteret indsats for en gruppe social udsatte borgere. Det omfatter sagsbehandling og tilbud til børn, unge og deres familier, med særlige behov for forebyggende foranstaltninger og visitation af borgere til servicetilbud og ydelser indenfor Voksen Handicap og Psykiatri.

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

Borgerservice, IT og digitalisering

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

IT og digitalisering servicerer hele organisationen på området med koncern-IT, herunder blandt andet drift af netværk, IT-kontorholdspakker, IT-fagsystemer, IT-support til kommunens ansatte, indgåelse af IT-kontrakter og opgaver vedrørende kommunens informationssikkerhedspolitik. Koncern-IT omfatter både det centrale IT samt decentralt på institutioner mv. På udviklingsområdet vedrører opgaverne primært digitalisering og ibrugtagning af nye teknologier.

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

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

Lønpuljer

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

Nøgletal

Nøgletal	Norddjurs kommune			Hele landet
	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2025
Udgifter til central administration (i kr. pr. indbygger)	7.307	7.994	8.248	7.322

Kilde: VIVE Nøgletal

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

Nøgletal	Norddjurs kommune			Hele landet
	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2025
Udgifter til Redningsberedskab pr indbygger	275	291	308	306

Kilde: ECO nøgletal og FLIS

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

Norddjurs Kommune har gennem flere år ligget højt på udgifterne til administration set i forhold til andre kommuner. Grafen nedenfor viser, at Norddjurs Kommune fortsat har centrale administrationsudgifter svarende til det niveau, der kan forventes af en kommune med de vilkår, som Norddjurs Kommune har.

Grafen nedenfor viser, at Norddjurs Kommunes udgifter til central administration pr. borger er steget kraftigere i perioden 2019 til 2021 end sammenligningsgruppen, og i 2022 var forventningen, at Norddjurs Kommunes udgifter til administration pr. borger ville stige kraftigere end sammenligningsgruppens. Grafen viser dog, at Norddjurs Kommune i 2022 fortsat har ligget under sammenligningsgruppen, og at Norddjurs Kommune har haft et større fald i udgifter til administration pr. borger fra 2021 til 2022 end sammenligningsgruppen. Fra 2022-2023 viser grafen, at faldet i udgifter til administration ligger på niveau med sammenligningsgruppen.

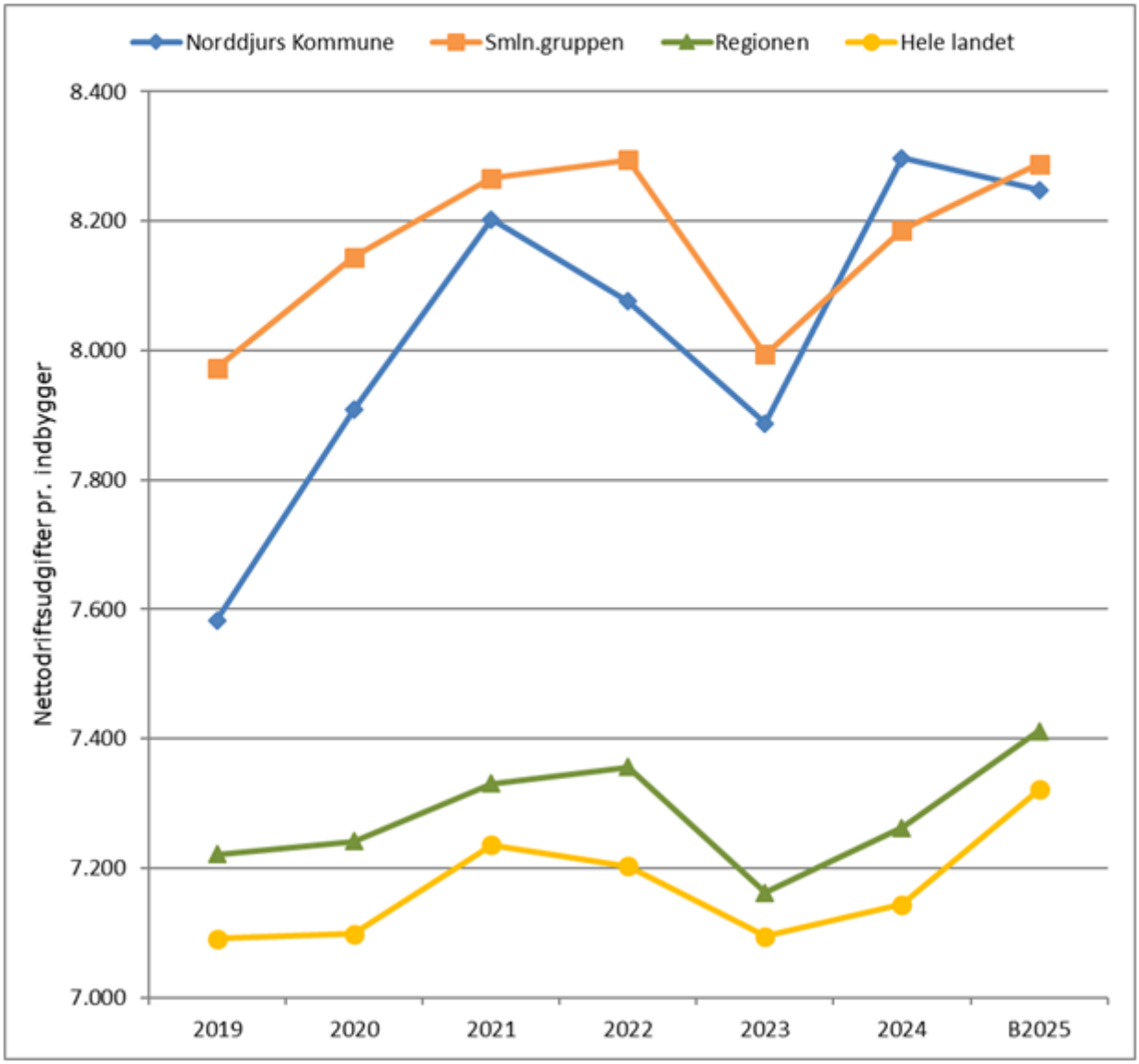
Regnskab 2024 viser, at Norddjurs Kommunes udgifter til administration pr. borger er stigende, hvilket overordnet set følger sammenligningsgruppen, men tallene viser samtidig også at Norddjurs Kommunes udgifter til administration ligger over niveauet for sammenligningsgruppen.

I 2025 er det forventningen at Norddjurs Kommunes udgifter til administration vil ligge tæt på samme niveau som sammenligningsgruppen.

Norddjurs Kommune

Udgiftsniveau, administration 2019-2025 (2025 priser)

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



Kilde: VIVE-nøgletal / Danmarks Statistikbank

Ekskl. lønpuljer, tjenestemandspension, indbet. Lønmodt. Feriemidler og interne forsikringspuljer. Sammenligningskommunerne er: Thisted, Sorø, Guldborgsund, Vesthimmerlands, Ringsted, Lemvig, Kerteminde, Vordingborg, Struer, Odsherred og Lolland.

6 Budgetbemærkninger – Social- og Beskæftigelsesudvalget

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

Social- og Beskæftigelsesudvalgets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Socialområdet	45,4	45,5	45,4	45,2
Beskæftigelsesområdet	847,3	853,8	860,4	870,1
Udvalget i alt	**892,7**	**899,3**	**905,8**	**915,3**

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nye tiltag og budgetændringer for 2026

I budgetaftalen for 2026-2029 er det aftalt, at teknisk budget for Social- og Beskæftigelsesudvalget ændres med følgende punkter på driften i 2026 og overslagsår:

- Videreførelse af fastholdelseskonsulent på beskæftigelsesområdet under Økonomiudvalget, som finansieres af en forventet reduktion i sygedagpengeydelse under Social- og Beskæftigelsesudvalget på 0,6 mio. kr.

Serviceramme

Fordeling indenfor og udenfor servicerammen

Det samlede budget for Arbejdsmarkedsudvalget fordeler sig i 2026 med 54,2 mio. kr. indenfor servicerammen og 838,4 mio. kr. udenfor servicerammen. Budgettet stiger i overslagsårene og udgør i alt 915,3 mio. kr. i 2029.

Socialområdet

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

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

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

Budgettal socialområdet

Socialområdet Drift (i mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (3.46)	2,7	2,7	2,6	2,6
Folkeoplysende voksenundervisning (3.72)	0,0	0,0	0,0	0,0
Statsrefusion vedr. udgifter til Housing First-indsatser (5.08)	-0,8	-0,9	-0,9	-0,9
Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger (5.21)	0,9	0,9	0,9	0,9
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv (5.39)	23,6	23,6	23,6	23,5
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (5.42)	4,7	5,0	4,9	4,9
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (5.44)	1,6	1,6	1,5	1,5
Behandling af stofmisbrugere (5.45)	4,4	4,4	4,4	4,4
Kontaktperson- og ledsagerordninger (5.53)	0,6	0,6	0,6	0,6
Sociale formål (5.72)	7,6	7,6	7,6	7,6
Social i alt	**45,4**	**45,5**	**45,4**	**45,2**

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Budgetforudsætninger

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) (3.46)

Norddjurs Kommune visiterer borgere til en 3-årig særligt tilrettelagt uddannelse (STU). Uddannelsen er for unge mellem 16 og 25 år med særlige behov, der af forskellige årsager ikke har mulighed for at gennemføre en almen ungdomsuddannelse eller en forberedende grunduddannelse (FGU).

STU Norddjurs har eget driftsbudget. Derudover er der på Myndighed et centralt budget, som dækker særlige borgerbevillinger på STU Norddjurs, eksterne STU-tilbud samt betalinger til og fra andre kommuner.

Kompenserende specialundervisning (3.72)

Norddjurs Kommune bevilliger kompenserende specialundervisning til borgere over 18 år.

Kompenserende specialundervisning retter sig mod borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som er over den undervisningspligtige alder, og hvor den særligt tilrettelagte undervisning kan afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen.

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

Budgetområdet vedrører refusionsordningen vedrørende udgifter til Housing-First indsatser.

Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger (5.21)

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

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

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

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

Indsatser for personer med særlige sociale problemer (5.42)

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

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

Alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere (5.44 og 5.45)

Norddjurs Kommunes rusmiddelcenter varetager behandling af alkohol- og stofmisbrugere.

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

Kontaktperson- og ledsagerordninger (§§ 97-99) (5.53)

Budgetområdet dækker kontakt- og støttepersonordning for personer ramt at hjemløshed samt budget til veteranindsatsen under bostøtteområdet.

Sociale formål (5.72)

Budgetområdet omfatter budget til udgifter til borgere i STU-tilbud, som er visiteret efter LAB-loven.

Beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsesområdet nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Beskæftigelsesområdet	847,3	853,8	860,4	870,1
Beskæftigelsesområdet i alt	**847,3**	**853,8**	**860,4**	**870,1**

Dette budgetområde omfatter Borgerservice, Jobcenter Norddjurs, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Norddjurs), udarbejdelse af beskæftigelsesplaner og koordinationsansvaret for integration mm.

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

- Forenkling af målgrupper

- Individuelt tilrettelagt indsats for borgerne

- Værdigt sanktionssystem i balance

- Afskaffelse af jobcenterregimet og frihed til organisering

- Mere plads til a-kasser og private aktører

- Fra proceskrav til resultatstyring

Forligspartierne har ønsket en større besparelse end de forenklinger, som følger af aftalen. De har ønsket at reducere udgifterne til øvrig vejledning og opkvalificering (ØVO) og mentor samt serviceudgifter uden tilknyttede opgavebortfald. Som følge heraf fremgår det af den politiske aftaletekst, at udmøntning og implementering af reformen skal aftales med KL.

KL og regeringen indgik på den baggrund en aftale om udmøntning af beskæftigelsesreformen, herunder en indfasningsprofil på de uspecificerede besparelser:

- Ingen uspecificeret besparelser på service i 2026. De vil først indfases med 100 mio. kr. i 2027 og 200 mio. kr. i 2028 og frem.

- Ændret indfasning på uspecificerede besparelser på ØVO med ca. 200 mio. kr. i 2026, ca. 300 mio. kr. i 2027 og ca. 400 mio. kr. i 2028 og frem.

- Den samlede pulje til opkvalificering af sagsbehandlere og ledere i kommunerne er øget fra 100 til 120 mio. kr., ligesom midlerne fremrykkes. Puljen fordeles nu med 30 mio. kr. i 2026, 45 mio. kr. i 2027 og 45 mio. kr. i 2028. Midlerne skal søges.

Samlet fordeler de kommunale besparelser af udgifter på landsplan sig herefter som følger:

Besparelser i beskæftigelsesreformen, kommunale udgifter, i mio. kr. Besparelse på landsplan	2026	2027	2028	2029
Service (drift)	-374,1	-969,8	-1.126,5	-1.157,9
Indsats (driftsudgifter til aktivering)	-453,5	-822,4	-1.018,9	-1.097,3

Yderligere overførelsesudgifter*	-140,0	-609,2	-1.025,1	-1.096,2
Samlet besparelse i alt på landsplan	**-967,7**	**-2.401,4**	**-3.170,5**	**-3.351,3**

Anm.: *Yderligere overførelsesudgifter er besparelser på lovbundne ydelser. Kilde: Budgetvejledning 2026 skrivelse 5-6 af 2. juli 2025, tabel 21.

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

Samlet fordeler de kommunale besparelser af udgifter i Norddjurs sig herefter som følger:

Besparelser i beskæftigelsesreformen, Norddjurs andel i mio. kr.	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Service (drift)	-2,5	-6,4	-7,5	-7,7
Indsats (driftsudgifter til aktivering)	-3,0	-5,4	-6,7	-7,3
Yderligere overførelsesudgifter*	-0,9	-4,0	-6,8	-7,3
Samlet besparelse i alt Norddjurs kommune	**-6,4**	**-15,9**	**-21,0**	**-22,2**

Anm.: *Yderligere overførelsesudgifter er besparelser på lovbundne ydelser.

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

Jobcenter Norddjurs

Arbejdsmarkedsafdelingen og Ungeindsatsen udgør Jobcenter Norddjurs. Ungdommens Uddannelsesvejledning er organisatorisk placeret i Ungeindsatsen.

Den primære opgave i Jobcenter Norddjurs er at skabe velfærd ved at bringe fleste mulige borgere i job eller uddannelse og velstand ved at sikre virksomhederne den bedst mulige arbejdskraft igennem virksomhedsservice, opkvalificering og klassisk rekruttering.

Opgaven er at motivere og kvalificere de ledige og sygemeldte til hurtigst muligt at komme ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse i respekt for deres situation. Jobcentret skal også sikre, at personer med nedsat arbejdsevne gives mulighed for at udvikle og udnytte den resterende arbejdsevne evt. i et job på særlige vilkår.

Endelig har jobcentret til opgave at sikre borgere med ret til arbejdsmarkedsydelser og lignende, modtager den rette støtte, i rette omfang og til rette tid, samtidig med at arbejdet med ydelser understøtter løsningen af kerneopgaven.

Jobcenter Norddjurs samarbejder med private og offentlige virksomheder samt arbejdsmarkedets parter herunder særligt a-kasserne. Desuden samarbejder jobcenteret med uddannelsesinstitutioner om tilrettelæggelse af uddannelsesforløb og kompetenceudvikling.

Indsatsen tilrettelægges individuelt med henblik på at hjælpe den enkelte bedst muligt under hensyn til dennes ønsker og forudsætninger og arbejdsmarkedets behov. De tre vigtigste redskaber ud over samtaler som led i kontaktforløbet er:

- Vejledning og opkvalificering
- Virksomhedspraktik
- Løntilskud

Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning varetager arbejdet med at få de unge vejledt til uddannelser med gode beskæftigelsesmuligheder og efterfølgende fastholdt i uddannelse eller få de unge hjulpet ud i ordinær eller støttet beskæftigelse.

Målet er, at de unge får en uddannelse med jobperspektiv, og hvor disse unge oplever at lykkes med deres valg og efter endt uddannelse få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Der er flere veje til uddannelse og job, og det er Ungeindsatsen og uddannelsesvejledningens opgave, sammen med den enkelte unge, at finde netop den vej der giver både mening og succes for den enkelte unge.

Jobcenteret indgår fra 2022 i den helhedsorienteret indsats for en gruppe social udsatte borgere. Det omfatter sagsbehandling og tilbud til børn, unge og deres familier, med særlige behov for forebyggende foranstaltninger og visitation af borgere til servicetilbud og ydelser indenfor Voksen Handicap og Psykiatri.

Borgerservice, IT og Digitalisering

Borgerservice administrerer ansøgning om tillæg til blandt andet medicin, tandbehandling og fysioterapi, samt begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse i forbindelse med transport til læger og speciallæger, samt kontrolenheden.

Budgettal

Arbejdsmarkedsområdet **Drift (i mio. kr.)**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Arbejdsmarkedsafdelingen (5.60, 5.72, 5,90, 5.91, 5.95, 5.98, 6.53, 3.15, 3.42, 3.43, 3.46)	50,0	47,6	46,3	45,7
Borgerservice, IT og Digitalisering (5.67)	7,2	7,2	7,2	7,2
Borgere i forsørgelse (5.61, 5.66, 5.68, 5.71, 5.73, 5.78, 5.80, 5.81, 5.82, 5.83, 5.94)	789,2	798,0	806,0	816,5
Seniorjob (5.97)	0,8	0,8	0,8	0,8
AU-Puljen (6.53)	0,1	0,1	0,1	0,1
Arbejdsmarkedsområdet i alt	**847,3**	**853,8**	**860,4**	**870,1**

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

Nøgletal

Nøgletal. Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år	Norddjurs		RAR Østjylland	
	2024	Jan-marts 2025	2024	Jan-marts 2025
Forsikrede ledige (5.78)	2,3	2,7	2,3	2,6
Kontanthjælp (5.73)	1,6	1,6	1,2	1,2
Uddannelseshjælp (5.73)	1,4	1,3	1,0	1,0
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (5.61)	0,5	0,5	0,5	0,5

Sygedagpenge (5.71)	3,9	4,2	3,2	3,4
Jobafklaringsforløb (5.82)	1,3	1,4	1,1	1,1
Ressourceforløb (5.82)	0,2	0,2	0,4	0,4
Ledighedsydelse (5.83)	0,9	0,9	0,6	0,7
Fleksjob (5.81)	5,0	5,0	4,6	4,6
Førtidspension (5.66, 5.68)	12,4	12,8	8,5	8,7
Seniorpension (5.65)	1,9	1,9	1,2	1,2

Kilde: Jobindsats.dk, pr. 1. juni 2025. Det Regionale Arbejdsmarkeds Råd (RAR) Østjylland blev nedlagt 1. april 2025. Kommunerne i det tidligere RAR Østjylland var: Aarhus, Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Viborg.

Budgetforudsætninger

Udgiftsrammerne er baseret på en prognose for antallet af personer i forsørgelse, varigheden af perioden på ydelse samt den gennemsnitlige udgift per årsperson.

Budgettallene er nettotal, det vil sige den forventede indtægt fra statsrefusion er fratrukket de forventede bruttoudgifter, som følge af omlægninger af den statslige refusion vil nettotallene kunne forskyde sig ift. tidligere år, uden det er udslag for ændrede prioriteringer.

Med kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft 1 juli 2025, bliver ydelserne kontanthjælp, uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samlet under kontanthjælp som ét fælles navn.

Beskæftigelsesreformen træder i kraft hhv. 1. februar 2026, 1. juli 2026 og 1. juli 2027. Reformen medfører ændringer af budget 2026-2029, da f.eks. ressource-forløbsydelse og der er færre ledige som skal deltage i en beskæftigelsesfremmende indsats.

Arbejdsmarkedsafdelingen

Arbejdsmarkedsafdelingen (i mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.v. (5.60)	3,7	3,7	3,7	3,7
Sociale formål (5.72)	2,0	2,0	2,0	2,0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (5.90)	20,4	18,1	16,9	16,3
Praktiskkonsulent m.v. (6.53)	0,5	0,5	0,5	0,5
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner (5.95)	0,9	0,9	0,9	0,9
Beskæftigelsesordninger (5.98)	5,0	5,0	5,0	5,0
Ungdommens Uddannelsesvejledning (3.15)	6,0	6,0	5,9	5,9
Forberedende Grunduddannelse (FGU) (3.42, 3.43)	11,6	11,5	11,5	11,4
Arbejdsmarkedsafdelingen i alt	**50,0**	**47,6**	**46,3**	**45,7**

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.v.

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.v. vedrører forløb for udlændinge omfattet af integrationsloven. Udgifter til danskundervisning for personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. samt de resultattilskud, som ydes hvis udlændinge, der tilbydes et integrationsprogram, består danskprøven, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse bliver ligeledes konteret her.

Sociale formål

Sociale formål dækker udgifter til blandt andet hjælp til sygebehandling, transport og offentlige begravelser.

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen er primært ledige, sygemeldte og selvforsørgende der ikke er i beskæftigelse.

Der er sat et loft over kommunernes udgifter til ØVO (øvrig vejledning/opkvalificering og mentor). Det betyder, at kommunerne ikke må bruge mere end det fastsatte beløb i de enkelte år. Systemet er kendt fra anlægsloftet.

Beløbet er fastsat i hver enkelt kommune som en procentdel af forbruget i 2024.

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

Praksiskonsulent m.v.

Beløbet anvendes blandt andet til praksiskonsulentordning, der skal understøtte den helhedsorienterede indsats på arbejdsmarkedsområdet.

Løn til forsikrede ledige ansat i løntilskud i kommunen

Løn til forsikrede ledige dækker over lønudgiften og indtægten fra løntilskud, således der kun er nettoudgiften bogført på dette område.

Beskæftigelsesordninger

Beskæftigelsesordninger dækker udgifter til jobrotation, personlig assistance for fysisk og psykiske handicappede i arbejde, samt puljen til uddannelsesløft og den regionale uddannelsespulje.

Ungdommens uddannelsesvejledning

Ungdommens uddannelsesvejledning vejleder, i Norddjurs Kommune, børn og unge fra 7. klasse op til 30 år. Der gives kollektiv vejledning til alle disse unge og individuel vejledning til dem, der er vurderet ikke uddannelsesparate.

Forberedende grunduddannelse

Forberedende grunduddannelse (FGU) er et tilbud til unge under 25 år. FGU består overordnet af tre spor, almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse og har en varighed på op til to år. Staten forventer at den gennemsnitlige varighed på uddannelsen vil være 14 måneder. Der er etableret 25 FGU-institutioner med tilhørende 88 skoler. Uddannelsen skal erstatte en række af de nuværende forberedende tilbud, produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse, erhvervsgrunduddannelse, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne.

Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er et tilbud til unge mellem 16 og 30 år, der ikke umiddelbart kan starte på en ordinær ungdomsuddannelse. EGU er en praktisk tilrettelagt uddannelse, der varer 2-3 år. Udgifterne vedrører primært skoleydelse samt lønudgifter til vejledning og administration.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Det er en uddannelse, der er tilrettelagt for unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, for eksempel unge udviklingshæmmede.

Borgerservice, IT og Digitalisering

Borgerservice, IT og Digitalisering (i mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Personlige tillæg m.v. (5.67)	7,2	7,2	7,2	7,2
Borgerservice, IT og Digitalisering i alt	**7,2**	**7,2**	**7,2**	**7,2**

Personlige tillæg m.v.

Økonomisk dårligt stillede pensionister kan søge om helbredstillæg herunder personlige tillæg, til blandt andet medicin, tandbehandling og fysioterapi.

Andre økonomisk dårligt stillede borgere kan søge om enkeltudgifter til samme formål.

Udgifter til forsørgelse samlet

Fuldtidspersoner i forsørgelse (i mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Forsikrede ledige (5.78)	68,8	69,2	69,2	69,3
Kontanthjælp (5.73, 5.75)	55,3	56,1	57,8	59,2
Uddannelseshjælp (5.73, 5.75)	0,0	0,0	0,0	0,0
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (5.61)	0,3	0,3	0,3	0,3
Revalidering (5.80)	1,0	0,5	0,0	0,0
Seniorpension (5.65)	54,5	55,2	55,2	55,2
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (5.66)	255,0	275,2	295,2	316,2
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (5.68)	108,6	100,1	91,3	81,7
Ressourceforløb (5.82)	4,8	0,9	0,0	0,0
Fleksjob (5.81)	97,8	99,4	100,7	101,9
Ledighedsydelse (5.83)	33,9	33,9	33,9	33,9
Sygedagpenge (5.71)	77,6	86,5	95,7	95,8
Jobafklaringsforløb (5.82)	28,8	17,9	3,9	0,2
Løntilskud (5.94)	2,8	2,8	2,8	2,8
Borgere i forsørgelse i alt	**789,2**	**798,0**	**806,0**	**816,5**

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Borgere i forsørgelse	2026	2027	2028	2029
Årspersoner	5.275	5.325	5.356	5.392

Borgere på offentlig forsørgelse omfatter forsikrede ledige, modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse m.v., revalidender, ledighedsydelsesmodtagere, personer i ressource- og jobafklaringsforløb, fleksjobpersoner, førtidspensionister, sygedagpengemodtagere samt seniorpensionister. Borgere i forsørgelse er opgjort som antal årspersoner.

Antallet af borgere på forsørgelsesydelse i budgetårene 2026-2029 er baseret på den faktiske udvikling i 2023 og januar-maj 2024, samt forventningen til udviklingen i målgrupperne fremadrettet. Forventningerne er bl.a. baseret på lokale forhold, samt Økonomisk Redegørelse fra maj 2024.

Forsikrede ledige

Borgere, der bliver arbejdsløse, og som er medlem af en a-kasse, kan som hovedregel modtage arbejdsløshedsdagpenge efter de har opfyldt et krav om beskæftigelse eller er dimitteret fra en erhvervsuddannelse eller lign. For at være berettiget til at modtage arbejdsløshedsdagpenge skal borgeren stå til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder være aktivt jobsøgende.

Forsikrede ledige	2026	2027	2028	2029
Udgifter (mio. kr., 2026 pl)	68,772	69,224	69,245	69,273
Årspersoner	427	430	430	430
Enhedspris (hele kr.)	161.059	160.987	161.035	161.100

Kontanthjælp

Kontanthjælp er primært en midlertidig offentlig ydelse til personer, der ikke har mulighed for at forsørge sig selv. Som følge af Kontanthjælpsreformen samles SHO-ydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp under én ydelsestype, under betegnelsen kontanthjælp.

Kontanthjælp	2026	2027	2028	2029
Udgifter (mio. kr., 2026 pl)	55,302	56,134	57,791	59,205
Årspersoner	557	567	586	602
Enhedspris (hele kr.)	99.285	99.001	98.619	98.347

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (SHO)

Som følge af Kontanthjælpsreformen samles SHO-ydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp under én ydelsestype, under betegnelsen kontanthjælp. Der er et budget tilbage vedrørende hjælp i særlige tilfælde.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	2026	2027	2028	2029
Udgifter (mio. kr., 2026 pl)	0,284	0,284	0,284	0,284
Årspersoner	-	-	-	-
Enhedspris (hele kr.)				

Revalidering

Revalidering består af en erhvervsrettet indsats og en løbende forsørgelsesydelse til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, der har behov for omskoling og opkvalificering for at kunne forsørge sig selv og familien. I nogle tilfælde har revalidenden behov for en periode med nærmere afklaring, inden revalideringsplanen endeligt kan fastlægges. Som følge af Beskæftigelsesreformen udfases revalidering fra 2027.

Revalidering	2026	2027	2028	2029
Udgifter (mio. kr., 2026 pl)	0,951	0,475	0,000	0,000
Årspersoner	4	2	-	-
Enhedspris (hele kr.)	237.795	237.590		

Seniorpension

Seniorpension afløser seniorførtidspension fra 1. januar 2020. For at få seniorpension skal borgeren maksimalt kunne arbejde 15 timer om ugen og skal have været tilknyttet arbejdsmarkedet i 20-25 år. Der kan søges om seniorpension seks år før folkepensionsalderen.

Seniorpension	2026	2027	2028	2029
Udgifter (mio. kr., 2026 pl)	54,505	55,232	55,232	55,232
Årspersoner	299	302	302	302
Enhedspris (hele kr.)	182.292	182.888	182.888	182.888

Førtidspension

Førtidspension er målrettet mennesker med væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne. Personer under 40 år skal som udgangspunkt ikke have førtidspension, medmindre det er helt åbenbart, at vedkommende ikke bliver i stand til at arbejde, herunder i støttet beskæftigelse.

Førtidspension efter 1. juli 2014	2026	2027	2028	2029
Udgifter (mio. kr., 2026 pl)	254,971	275,221	295,170	316,231
Årspersoner	1.346	1.452	1.558	1.668
Enhedspris (hele kr.)	189.429	189.546	189.454	189.587

Førtidspension før 1. juli 2014	2026	2027	2028	2029
Udgifter (mio. kr., 2026 pl)	108,686	100,142	91,301	81,701
Årspersoner	683	646	587	524
Enhedspris (hele kr.)	159.131	155.019	155.539	155.919

Ressourceforløb

Pr. 1 januar 2022 kan et ressourceforløb maksimalt vare op til 3 år. Samtidig er ressourceforløb afskaffet for borgere, med mindre end 6 år til folkepensionsalderen. Ressourceforløbet består af forskellig støtte og hjælp enten samtidig eller i forlængelse af hinanden. Som følge af Beskæftigelsesreformen udfases Revalidering fra 2027.

Ressourceforløb	2026	2027	2028	2029
Udgifter (mio. kr., 2026 pl)	4,780	0,906	0,000	0,000
Årspersoner	31	6	-	-
Enhedspris (hele kr.)	154.177	150.917		

Fleksjob

Et fleksjob er en ansættelse, hvor der tages hensyn til, at borgerens arbejdsevne er begrænset på grund af helbredsmæssige forhold. Det betyder, at opgaver og arbejdstid i fleksjobbet bliver tilpasset det, borgeren kan klare.

Fleksjob	2026	2027	2028	2029
Udgifter (mio. kr., 2026 pl)	97,821	99,443	100,657	101,897
Årspersoner	863	863	863	863
Enhedspris (hele kr.)	113.350	115.230	116.636	118.072

Ledighedsydelse

Når en borger er godkendt til fleksjob, har borgeren ret til ledighedsydelse, indtil borgeren bliver ansat i et fleksjob. Borgere har også ret til ledighedsydelse, hvis borgeren bliver ledig fra et fleksjob. Det er en betingelse, at borgeren står til rådighed for arbejdsmarkedet i respekt af den nedsatte arbejdsevne.

Ledighedsydelse	2026	2027	2028	2029
Udgifter (mio. kr., 2026 pl)	33,855	33,855	33,855	33,855
Årspersoner	193	193	193	193
Enhedspris (hele kr.)	175.417	175.417	175.417	175.417

Sygedagpenge

Når en borger er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom og har en vis tilknytning til arbejdsmarkedet kan borgeren modtage sygedagpenge.

Sygedagpenge	2026	2027	2028	2029
Udgifter (mio. kr., 2026 pl)	77,558	86,497	95,746	95,773
Årspersoner	654	729	806	806
Enhedspris (hele kr.)	118.591	118.652	118.792	118.825

Jobafklaringsforløb

Et jobafklaringsforløb er et helhedsorienteret, beskæftigelsesrettet forløb for sygemeldte, der ikke kan få forlænget sygedagpengene ud over 22 uger.

Jobafklaring	2026	2027	2028	2029
Udgifter (mio. kr., 2026 pl)	28,798	17,949	3,872	0,182
Årspersoner	215	132	28	1
Enhedspris (hele kr.)	133.946	135.980	138.287	182.034

Løntilskud

En ledig kan blive ansat i et løntilskudsjob på en offentlig eller privat arbejdsplads. Den ledige får overenskomstmæssig løn under ansættelsen, mens arbejdsgiver får løntilskuddet. Fra 1. januar 2020 skal løntilskud konteres samlet på én funktion, hvor de tidligere var konteret på hver ydelsesgruppe.

Løntilskud	2026	2027	2028	2029
Udgifter (mio. kr., 2026 pl)	2,822	2,815	2,808	2,815

Seniorjob

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

Budgettal

Seniorjob Drift (i mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Seniorjob til personer over 55 år (5.97)	0,8	0,8	0,8	0,8
Seniorjob i alt	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**

Seniorjob	2026	2027	2028	2029
Udgifter (mio. kr., 2026 pl)	0,775	0,775	0,775	0,775
Årspersoner	3	3	3	3
Enhedspris (hele kr.)	258.226	258.226	258.226	258.226

7 Budgetbemærkninger - Børne-, Familie- og Skoleudvalget

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

Børne-, Familie- og Skoleudvalgets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Skoleområdet	393,8	388,2	398,1	396,7
Dagtilbudsområdet	168,4	166,9	160,1	157,4
Børne- og familieområdet	211,5	209,5	207,5	205,9
Udvalget i alt	773,7	764,6	765,7	760,0

Nye tiltag og budgetændringer for 2026

I budgetaftalen for 2026-2029 er det aftalt, at teknisk budget for Børne-, Familie-, og Skoleudvalget ændres med følgende punkter på driften i 2026 og overslagsår:

Skoleområdet

- **Fælles sidste skoledag**
  Der afsættes midler til Fælles sidste skoledag 0,2 mio. kr. årligt

- **§83 dagtilbud**
  Der afsættes midler til §83 som er daginstitution for børn med særlige behov. Der afsættes 3,0 mio. kr. ekstra i 2026, hvor børnetallet forventes at toppe, faldende til 2,0 mio. kr. de efterfølgende år. Der er enighed om at der skal laves en analyse der belyser de fremtidige udgifter til børn med særlige behov.

- **Midtrafik - Forventet betaling i 2026**
  Samlet for Midttrafik forventes en lavere betaling end budgetteret i 2026, men særskilt for skoleområdet forventes en højere betaling, hvorfor der tilføres 0,3 mio. kr. til dækning af dette.

- **Aktivitetspulje i målrettet specialklasser**
  Der er fra budget 2026 og frem tilført 0,1 mio. kr. målrettet aktiviteter for specialklasser i udskolingen.

- **Tilskud til private vuggestuer**
  Der er besluttet at ændre beregningsgrundlaget for tilskud til private vuggestuer, således, at dagplejen ikke længere indgår i beregningsgrundlaget. Denne beslutning medfører en øget udgift på 0,9 mio. kr. Det er besluttet at disse midler skal findes ved en

tilsvarende besparelse indenfor Skole og Dagtilbudsområdet.

Børne og Familieområdet

- **Ungdomspulje**
  Der afsættes 0,1 mio. kr. til aktiviteter for kommunens unge.
- **Juniorklub i Midt**
  Der afsættes 0,9 mio. kr. i 2026 og 0,8 mio. kr. i overslagsårene til etablering og drift af et juniorklub tilbud i bybånd Midt.
- **Fælles sidste skoledag**
  Der afsættes midler til Fælles sidste skoledag 0,2 mio. kr. Årligt.

Afledt drift

- **Besparelse på Elforbrug - belysning**
  Udskiftning af belysning i skoler og dagtilbud medfører mindre elforbrug, hvorfor der indfases en besparelse fra 2027 på 0,2 mio. kr. stigende til 0,4 mio. kr. i 2029

Serviceramme

Fordeling indenfor og udenfor servicerammen

Det samlede budget for Børne-, Familie-, og Skoleudvalget fordeler sig i 2026 med 784,0 mio. kr. indenfor servicerammen og -8,8 mio. kr. udenfor servicerammen. Budgettet falder i overslagsårene og udgør i alt 761,6 mio. kr. i 2029.

Skoleområdet

Dette budgetområde omfatter folkeskolen, specialundervisning, skolefritidsordningen, PPR, befordring, fælles tværgående opgaver, mellemkommunale betalinger samt bidrag til staten vedrørende privat- og efterskoler.

Der er 5 folkeskoler i Norddjurs Kommune, som er fordelt på 10 matrikler. Der er 1 folkeskole, som er grundskoler til og med 6. klasse og 4 er overbygningsskoler til og med 9. klasse, heraf er den ene en integreret skole og daginstitution på Anholt. Der er to af skolerne, som indgår i børnebyer sammen med daginstitutioner og dagpleje indenfor skoledistriktet. Viden Djurs har ansvaret for driften af tilbud til alle 10. klasseelever.

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

Budgettal

Skoleområdet Drift (i mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Folkeskoleområdet (3.01)				
Kommunale folkeskoler	157,2	155,2	157,6	156,8
10. klasse Viden Djurs	5,8	5,8	5,8	5,7
Modtagerklasser	3,1	1,5	1,5	1,5
Specialklasser	11,9	11,8	11,8	11,7
Norddjurs Læringscenter	2,4	2,4	2,4	2,4
Norddjurs Familieundervisning	2,1	2,1	2,0	2,0
Norddjurs Læsecenter	2,4	2,4	2,4	2,4
Fælles formål på skoleområdet	23,7	26,0	31,9	32,1
Mellemkommunale udgifter og indtægter	19,3	19,2	19,1	19,0
PPR og specialpædagogisk bistand (3.04, 3.16)				
Pædagogisk psykologisk rådgivning	10,8	10,5	10,3	10,4
Specialpædagogisk bistand	3,6	3,6	3,6	3,6
Skolefritidsordninger (3.05)				
Kommunale SFO'er	24,4	24,8	26,0	25,9
Merindskrivning tidlig SFO	4,0	3,9	3,9	3,9
Specialklasser SFO	0,4	0,4	0,4	0,4
Forældrebetaling og afledte udgifter	- 10,3	- 10,3	- 10,2	- 10,2
Mellemkommunale udgifter og indtægter	1,0	1,0	1,0	1,0
Befordring (3.06)	10,9	10,6	10,5	10,5
Specialundervisning i regionale tilbud (3.07)	0,1	0,1	0,1	0,1
Specialskoleområdet (3.08)				
Specialundervisning – centralt	36,0	33,3	33,0	32,8
Djurslandsskolen	12,4	12,3	12,3	12,2
Specialundervisning - decentralt	63,6	62,7	63,7	63,4

Forældrebetaling og afledte udgifter	- 0,7	- 0,7	- 0,7	- 0,7
Mellemkommunale udgifter og indtægter	- 24,9	- 24,8	- 24,7	- 24,6
Kompetenceudvikling (3.09)	-	-	-	-
Statslige og private skoler (3.10)	29,0	28,8	28,7	28,6
Efterskoler og ungdomskostskoler (3.12)	5,4	5,4	5,4	5,3
Juniorklub (3.76)	0,3	0,3	0,3	0,3
Sygebefordring ungdomsuddannelse (3.78)	0,1	0,1	0,1	0,1
Skoleområdet i alt	**393,8**	**388,2**	**398,1**	**396,7**

Anm. Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nøgletal

Nøgletal (i kr.)	Norddjurs Kommune		Hele Landet
	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2025
Udgifter til skoleområdet pr. 6-16 årig	106.121	108.271	97.525
Udgifter til almen skolen pr. 6-16 årig (3.01)	63.997	76.799*	60.300

Nøgletal (i kr.)	Norddjurs Kommune		Hele Landet
	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2025
Udgifter til specialundervisningsområdet pr. 6-16 årig (3.07, 3.08)	15.956	3.337*	10.312
Udgifter til skolefritidsordninger pr. 6-10 årig (3.05)	11.925	15.350	11.862

Nøgletal	Norddjurs Kommune		Hele Landet
	2024	2025	2025

Gennemsnitlig antal elever pr. skole	479	480	426
Klassekvotient	22,4	21,4	21,0

Kilde: ECO nøgletal

**Tallene er ikke retvisende. I forbindelse med omlægningen af økonomimodel på specialområdet er en stor del af specialbudgettet blevet placeret på funktion 3.01 i stedet for 3.08. Således er tallene ikke i overensstemmelse med den anførte fordeling mellem almen og special-undervisningsområdet. Regnskab 2024 giver et mere retvisende billede af fordelingen.*

Budgetforudsætninger

Folkeskoleområdet

Der er 5 folkeskoler i Norddjurs Kommune, hvor der undervises ca. 2.530 elever på 0. til 9. klassetrin.

Kommunale folkeskoler og specialmidler

Budgettet til de kommunale folkeskoler består primært af personaleudgifter til lærere, ledelse og pædagoger i undervisningen. Derudover dækker det også budget til undervisningsmaterialer og faste udgifter til bygningsdrift. Budgettet tilpasses hvert år i forhold til befolkningsprognosen og ressourcetildelingsmodellen. Overordnet mængdereguleres budgettet i forhold til befolkningsprognosen for 2024-2033. Der er i budgettet for 2026 indregnet mængdereguleringen, der afspejler udviklingen i antallet af børn og unge i kommunen.

Den variable, decentrale del af budgettet til almenundervisningen fordeles til de enkelte skoler efter følgende principper:

- Der afsættes et fast budgetbeløb til Anholt Skole uafhængig af elevtallet. Beløbet prisfremskrives hvert år og er i 2026 på 3,8 mio. kr. Beløbet dækker samtlige skolens udgifter.
- Der fordeles et beløb pr. matrikel for de resterende skoler. Beløbet er opdelt med et beløb til den første matrikel og mindre beløb for efterfølgende matrikler.
- Restbeløbet (hovedparten af det decentrale variable budget) fordeles til de enkelte områder/skoledistrikter – dvs. i Børneby Nord, Børneby Midt, Søren Kanne-skolen og Auning Skole - efter elevtallet på en klasseårgang.
- Beregningen af elevtal tager udgangspunkt i det faktiske elevtal i august måned i året forud for budgetåret.
- Beløbet pr. elev vægtes efter timetallet i indskolingen, på mellemtrinnet og i overbygningen.

Den samlede ressourcefordeling til de faste og variable udgifter på skoleområdet er gældende for hele det efterfølgende kalenderår.

Principperne vedrørende fordeling af almenskole budgettet blev godkendt af kommunalbestyrelsen 18. juni 2024.

Budgettet til almen- og specialundervisning mængdereguleres hvert år efter den seneste befolkningsprognose. Dermed tilpasses det overordnede budget ift. udviklingen i de 6-15 årige.

Forventningen fordelt på aldersintervaller fremgår af tabellen:

Antal børn og unge fordelt på alderskategorier

Antal	2026	2027	2028	2029
6 årige	300	318	377	341
7 - 9 årige	990	975	982	1.018
10 - 12 årige	995	969	994	1.006
13 - 15 årige	1.098	1.085	1.034	1.028
I alt	3.383	3.347	3.387	3.394

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

Folkeskolens kvalitetsreform

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

Der udmøntes 1,8 mio. Kr. I 2026 stigende til 3,7 mio. Kr. Årligt fra 2029 til arbejdet med og de er indtil der er truffet konkrete beslutninger omkring udmøntning placeret under "Fælles formål på skoleområdet". Det er den største enkeltstående grund til at budgettet til skoleområdet øges i overslagsårene.

10. klasse Viden Djurs

Norddjurs Kommune har indgået en driftsaftale med Viden Djurs om drift af skoletilbud for kommunens 10. klasseelever. Aftalen er baseret på en takstmodel, hvor der afregnes pr. elev. Der undervises ca. 64 elever.

Modtagerklasser

Norddjurs Kommunes modtagerklasser er placeret i Grenaa og Auning. Der er pt. 3 modtagelsesklasser - to klasser på Auning skole og en klasse på Søren Kanne-skolen. Klasserne fortsætter i skoleåret 2025-26. Fra skoleåret 2026-27 vil der ske en udfasning af klasserne til fordel for en hurtigere integration i almenskolen med støtte for særligt uddannet fagpersonale. Eleverne i modtagelsesklasserne har typisk flygtningebaggrund og spænder fra 0. til 9. klasse. Der sker en løbende udslusning af eleverne til almene klasser. Ændringen er et råderumsforslag, som i 2026 medfører en besparelse på 0,5 mio. kr., mens der investeres 0,8 mio. kr. i den nødvendige efteruddannelse. Fra 2027 realiseres en fuld besparelse på 1,3 mio. kr.

Specialklasser

Specialklasserne ligger på Søren Kanne-skolen, Langhøjskolen og Auning skole. Det er tilbud til elever med specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder. Der er ca. 162 elever i specialklasserne, hvoraf ca. 6 er fra andre kommuner.

Norddjurs Læringscenter

Læringscenteret er et servicekontor for kommunens skolebibliotekarer og it-vejledere. Det formidler information og inspiration til lærere og pædagoger, og understøtter dermed de lokale biblioteker på skolerne.

Budgettet til Læringscenteret dækker personaleudgifter samt licenser på it-området.

Norddjurs Familieundervisning

Familieundervisningen er et familie-undervisningstilbud til børnefamilier. Familieundervisningen inddrager både eleven og dens familie. Der er forskellige forløb, hvor man får hjælp til at håndtere det faglige, familiens relationer og elevernes sociale kompetencer.

Norddjurs Læsecenter

Læsecenteret er et tilbud til elever med store læse- og skrivevanskeligheder, som f.eks. ordblindhed. Eleven kan indgå i et forløb på læsecenteret eller få hjælp på skolen til at forbedre sine læseevner.

PPR (Pædagogisk, psykologisk rådgivning) og specialpædagogisk bistand

PPR yder rådgivning til forældre og skoler samt udfærdiger pædagogisk psykologiske vurderinger vedrørende børn, der skal have specialpædagogisk bistand i skoler og daginstitutioner.

Fælles formål på skoleområdet

Budgettet dækker bl.a. over kompetenceudvikling, udgifter til tværfaglige arrangementer og støtteforanstaltninger.

Mellemkommunale udgifter og indtægter

Elever, som har et undervisningstilbud i en anden kommune end deres bopælskommune, medfører mellemkommunale indtægter eller udgifter. Norddjurs Kommune skal betale for de elever, som går i skole i en anden kommune end Norddjurs Kommune. Tilsvarende får Norddjurs Kommune indtægter for de elever, som vælger en skole i Norddjurs Kommune, men er bosat i en anden kommune.

Den specialpædagogiske bistand er organiseret i PPR, som samarbejder med forældre, skoler og daginstitutioner om den specialpædagogiske bistand, for herigennem at hjælpe børn og unge med vanskeligheder.

Budgettet mængdereguleres i forhold til den seneste befolkningsprognose. Dermed tilpasses budget ift. udviklingen i de 7-16 årige.

Forventninger til udviklingen i antallet af 7-16 årige børn og unge fremgår af nedenstående tabel:

Antal børn og unge i alderen 7-16 årige

Antal	2026	2027	2028	2029
7-16 årige	3.520	3.466	3.423	3.464

Skolefritidsordninger

Kommunale SFO'er

Der er etableret SFO tilbud på alle skoler i Norddjurs, og der går ca. 758 børn i SFO. Det er et pasningstilbud for elever i 0.-3. klasse efter skoledagen. Enkelte skoler tilbyder også mulighed for pasning i 4. klasse. Tilbuddene er delvist brugerfinansieret gennem forældrebetaling.

Budgettet til de kommunale SFO'er dækker hovedsageligt personaleudgifter. Budgettet mængdereguleres i forhold til den seneste befolkningsprognose.

Budgettet til SFO'erne mængdereguleres hvert år efter den seneste befolkningsprognose. Dermed tilpasses det overordnede budget i forhold til udviklingen i de 6-9 årige.

Forventninger til udviklingen i antallet af 6-9 årige børn og unge fremgår af nedenstående tabel:

Antal børn og unge i alderen 6-9 årige

Antal	2026	2027	2028	2029
6-9 årige	1.290	1.293	1.360	1.360

Merindskrivning tidlig SFO

I Norddjurs er der tidlig SFO-forløb, hvor børnene overgår fra børnehave pr. 1. april i det år, de skal starte i skole. Dermed får børnene mulighed for at lære skolen at kende, inden de skal starte i skole.

Specialklasser SFO

På skoler med specialklasser er der tilknyttet særlige SFO tilbud for elever, som er visiteret til specialklasse, og samtidig har behov for særlig støtte i fritidstilbuddet.

Forældrebetaling og afledte udgifter

Forældrebetalingen er takstbestemt og fastsættes hvert år. Budgettet dækker forældrenes betaling for et alment SFO tilbud, hvor der betales en månedlig takst, dog er juli måned betalingsfri. Der er afledte

kommunale udgifter til søskenderabat og økonomiske fripladser.

Mellemkommunale udgifter og indtægter

Elever, som har et SFO-tilbud i en anden kommune end deres bopælskommune, medfører mellemkommunale indtægter eller udgifter.

Befordring

Området omfatter skolebuskørsel til specialskoler samt sygekørsel af elever, som ikke er i stand til selv at befordre sig til skole.

Specialundervisning i regionale tilbud

Området vedrører betaling for elever i regionale specialskoletilbud samt abonnementsbetalinger til høre- og blindeinstitutter.

Budgettet til specialundervisning i regionale tilbud dækker kun udgifter til abonnementsbetalinger, da betalinger for elever i regionale specialskoletilbud finansieres af skolernes budgetter til specialundervisning.

Specialskoleområdet

Ressourcer til specialskoleområdet tildeles efter en ressourcetildelingsmodel baseret på socioøkonomiske parametre. Budgettet er delvist fordelt til almenskolerne, som dermed afholder en del af udgifterne for de specialelever, som tilhører deres skoledistrikt.

Almen-skolerne betaler et årlig max. beløb for specialundervisning. Beløbet er på ca. 150.000 kr. fra skoleåret 2025/2026. Eventuelle yderligere udgifter betales centralt. Budgettet mængdereguleres i forhold til den seneste befolkningsprognose.

Specialundervisning - centralt

Det centrale specialundervisningsbudget dækker den del af udgiften til specialelever, der ligger over ca. 150.000 kr. fra skoleåret 2025/2026. Derudover dækker det udgifter til specialelever i 10. klasses specialtilbud og en central pulje til specialundervisning på 2,0 mio. kr.

Djurslandsskolen

Djurslandsskolen er en specialskole for elever med behov for vidtgående specialundervisning. Der er ca. 132 elever på Djurslandsskolen, hvoraf ca. 28 er fra andre kommuner. Budgettet dækker de faste udgifter til ledelse og administration, samt forbrugsudgifter. Budgettet til fagpersonalet udmøntes i hvert budgetår, når visitationerne er på plads.

Specialundervisning - decentralt

Specialundervisningsbudgettet dækker udgifter til de elever, som visiteres til specialklasserne, Djurslandsskolen og eksterne specialtilbud. Herudover dækker de den interne specialundervisning, som finder sted på almen-skolerne. Budgettet dækker både skole og fritidstilbud. Der er ca. 295 elever i specialtilbud, som kommer fra Norddjurs Kommune.

Budgetmidlerne fordeles til almen-skolerne på baggrund af ressourcetildelingsmodellen, som fastsætter skolernes specialundervisningsbehov.

Forældrebetaling og afledte udgifter

Forældrebetalingen er takstbestemt og fastsættes hvert år. Budgettet dækker forældrenes betaling for et SFO tilbud, hvor der betales en månedlig takst, dog er juli måned betalingsfri. Der er afledte kommunale udgifter til søskenderabat og økonomiske fripladser.

Mellemkommunale udgifter og indtægter

Elever, som har et specialskoletilbud i en anden kommune end deres bopælskommune, medfører mellemkommunale indtægter eller udgifter. Dette budget dækker indtægter fra andre kommuner for elever på Djurslandsskolen eller i specialklasser.

Statslige og private skoler

Budgettet dækker udgifterne til den kommunale medfinansiering for de elever, som vælger en statslig eller privat skole. Den seneste opgørelse af eleverne viser, at der er ca. 548 elever fra Norddjurs Kommune, som vælger en statslig eller privat skole.

Efterskoler og ungdomskostskoler

Budgettet dækker udgifterne til den kommunale medfinansiering for de elever, som vælger en efterskole eller ungdomskostskole. Den seneste opgørelse af elever viser, at der er ca. 156 elever fra Norddjurs Kommune, som vælger en efterskole eller ungdomskostskole.

Juniorklub

Budgettet dækker mellemkommunale indtægter og udgifter vedrørende juniorklubtilbud. Driften af Norddjurs Kommunes egne juniorklubber er placeret i UngNorddjurs under Børne- og familieområdet.

Sygebefordring ungdomsuddannelse

Budgettet dækker udgifter til sygekørsel for elever på ungdomsuddannelse.

Dagpasningsområdet

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

Der er 18 daginstitutioner i Norddjurs Kommune, heraf er den ene en integreret daginstitution på Anholt. Der er kommunal dagpleje for de 0-2 årige.

Budgettal

Dagpasningsområdet **Drift (i mio. kr.)**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Dagtilbud - fælles formål (5.10)				
Fælles formål på dagpasningsområdet	7,4	7,4	7,3	7,3
PAU elever	1,6	1,6	1,6	1,6
Norddjurs Læringscenter	0,5	0,5	0,5	0,5
Privat pasning	2,5	2,5	2,5	2,5
Specialpædagogisk enhed	6,3	6,3	6,3	6,2
Forældrebetaling og afledte udgifter	3,3	3,3	3,3	3,3
Dagpleje (5.11)				
Dagplejen	51,9	51,6	51,3	51,1
Mellemkommunale udgifter og indtægter	- 0,5	- 0,5	- 0,5	- 0,5
Forældrebetaling og afledte udgifter	- 13,0	- 12,9	- 12,9	- 12,8
Daginstitutioner (5.14)				
Daginstitutioner	101,7	101,8	95,3	92,9
Forældrebetaling og afledte udgifter	- 22,5	- 22,4	- 22,3	- 22,2
Mellemkommunale udgifter og indtægter	4,2	4,0	4,0	3,9
Tilskud til private institutioner (5.19)	16,1	16,0	16,0	15,9
Særlige dagtilbud (5.25)				
Specialpædagogisk enhed § 83	8,2	7,1	7,1	7,1
Mellemkommunale udgifter og indtægter	0,8	0,8	0,8	0,8
Dagpasningsområdet i alt	**168,4**	**166,9**	**160,1**	**157,4**

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nøgletal

Nøgletal (i kr.)	Norddjurs Kommune		Hele Landet
	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2025
Udgifter til dagpasningsområdet pr. 0-5 årig	81.967	84.404	91.158
Udgifter til dagpleje pr. 0-5 årig (5.11)	20.335	20.360	8.077
Udgifter til daginstitutioner pr. 0-5 årig (5.14)	47.565	45.890	62.805

Nøgletal	Norddjurs Kommune		Hele Landet
	2023	2024	2024
Andelen af pædagoguddannet personale	52,6 %	54,7 %	55,0 %
Dækningsgrad 0-5 årige*	66,2 %	67,7 %	69,5 %

Kilde: VIVE nøgletal.

Anm.: *Dækningsgraden er opgjort eksklusive børn i private institutioner og pasningstilbud.

Budgetforudsætninger

Dagtilbud - fælles formål

Budgettet dækker bl.a. over udgifter til legepladsinspektør, madordninger og sprogstimulering.

Mængderegulering

Budgettet til dagpasning mængdereguleres hver år efter den seneste befolkningsprognose. Der er i budgettet for 2026 indregnet mængdereguleringen, der afspejler udviklingen i antallet af 0-5 årige i kommunen.

Budgettet til mængdereguleringen er i budget 2026 udmøntet på daginstitutionerne og dagplejen.

Forventningen fordelt på aldersintervaller fremgår af nedenstående tabel:

Antal børn fordelt på alderskategorier

Antal	2026	2027	2028	2029
0 - 2 årige	840	844	865	858
3 - 5 årige	1.011	1.009	920	893

I alt	1.851	1.853	1.785	1.751

Budgetrammerne fastsættes efter ressourcetildelingsmodellen, som følger nedenstående principper:

- Et fast beløb til dagplejen i forhold til antallet af ansatte dagplejere i budgetåret. Antallet fastlægges i forbindelse med den årlige budgetlægning, og er gældende for hele året.
- Et beløb til daginstitutioner, som fordeles efter fastlagte point.
    - Pointene er vægtet mellem to alderskategorier:
    - 0-2 årige vægter 2,0 point.
    - 3-5 årige vægter 1,0 point.
    - Tildelingen baseres på det forventede antal point i institutionerne for budgetåret.
    - Små institutioner tildeles som minimum 2,3 mio. kr.
    - Rammen for de variable omkostninger fordeles til institutionerne, efter der er afsat et budgetbeløb til finansiering for børn, der går i institution over kommunegrænsen.
    - Budgettet mængdereguleres efter befolkningsprognosen.

PAU elever

Budgettet til PAU elever (den pædagogiske assistent uddannelse) vedrører udgifter til elever, som i deres uddannelsesforløb skiftevis er på skole og ude i daginstitutionerne. Der skal optages PAU-elever hvert år.

Norddjurs Læringscenter

Læringscenteret er et servicekontor for kommunens skolebibliotekarer og it-vejledere. Det formidler information og inspiration til lærere og pædagoger, og understøtter dermed de lokale biblioteker på skolerne.

Budgettet til Læringscenteret dækker personaleudgifter samt licenser på it-området.

Privat pasning

Budgettet til privat pasning vedrører udgifter til kommunale tilskud til forældre, som vælger at benytte private dagplejere. Der er ca. 26 børn, der passes ved private dagplejere.

Tilskud til pasning af egne børn

Budgettet til pasning af egne børn vedrører udgifter til kommunale tilskud til forældre, som vælger at passe egne børn. Der er ca. 26 børn, der passes af forældre.

Specialpædagogisk enhed

Den specialpædagogiske enhed varetager særlige indsatser for børn i dagtilbud, som har behov for ekstra støtte og en særlig indsats. Der arbejdes med konkrete tiltag, som understøtter barnets udvikling.

Forældrebetaling og afledte udgifter

Forældrebetalingen er takstbestemt og fastsættes hvert år, der er desuden afledte kommunale udgifter til søskenderabat og økonomiske fripladser. Budgettet dækker søskenderabatten for børn, som er i et daginstitutions- eller dagplejetilbud.

Dagplejen

Budgetområdet dækker udgifterne til drift af den kommunale dagpleje. Der er ca. 286 børn i den kommunale dagpleje. Desuden dækker budgettet over udgiften til de tilsynsførende dagplejepædagoger.

Budgettet dækker hovedsageligt personaleudgifter. Budgettet mængdereguleres efter befolkningsprognosen.

Mellemkommunale udgifter og indtægter

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

Forældrebetaling og afledte udgifter

Forældrebetalingen er takstbestemt og fastsættes hvert år. Budgettet dækker forældrenes betaling for et dagplejetilbud, hvor der betales en månedlig takst. Der er afledte kommunale udgifter til søskenderabat og økonomiske fripladser.

Daginstitutioner

Der er 18 kommunale daginstitutioner i Norddjurs Kommune, hvor der passes ca. 953 i alderen 0-5 år. Daginstitutionerne er organiseret i børnebyer med tilknytning til den lokale skole, dog med undtagelse af institutionerne i Grenaa og Auning.

Budgettet mængdereguleres efter befolkningsprognosen.

Forældrebetaling og afledte udgifter

Forældrebetalingen er takstbestemt og fastsættes hvert år. Budgettet dækker forældrenes betaling for et daginstitutionstilbud, hvor der betales en månedlig takst. Der er afledte kommunale udgifter til søskenderabat og økonomiske fripladser.

Mellemkommunale udgifter og indtægter

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

Privatinstitutioner

Budgettet vedrører udgifter til kommunale tilskud til private institutioner. Der er ca. 176 børn, som passes i private institutioner, heraf passes de ca. 159 børn i privatinstitutioner, som ligger i Norddjurs Kommune.

Budgettet mængdereguleres efter befolkningsprognosen.

Særlige dagtilbud

Budgetområdet dækker over udgifter til børn med særlige behov, som går i specialbørnehaver (§ 83 institutioner) i både Norddjurs og andre kommuner.

I 2025 har der gennemsnitlig været indskrevet ca. 16 børn i kommunens §83-tilbud.

Børne- og Familieområdet

Dette budgetområde omfatter sagsbehandling og tilbud til børn, unge og deres familier, med særlige behov for forebyggende foranstaltninger og anbringelser i egne kommunale tilbud og eksterne tilbud. Tilbuddene dækker anbringelse i plejefamilier og i døgninstitutioner, samt forebyggende foranstaltninger.

Herudover har Børne- og Familieområdet ansvaret for en række øvrige tilbud med fokus på børn- og unges sundhed og udvikling så som Ungdomsskoletilbud, sundhedsplejen og tandplejen.

Der er på området 5 decentrale enheder; Børne- og Ungecentret Norddjurs (BUCN), UngNorddjurs, Tandplejen og enheden som består af Familiehuset, Sundhedsplejen samt Forebyggelse og tidlig indsats (FTI). Herudover er der Børne- og Familieafdelingen (myndighedsafdelingen).

Budgettal

Socialområdet Drift (i mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Socialøkonomiske fripladser (3.05, 3.08, 5.11, 5.14)	0,6	0,6	0,6	0,6
Ungdomsskolevirksomhed – UngNorddjurs (3.75, 3.76)	24,7	24,5	24,1	23,7
Tandplejen (4.85)	21,4	21,2	20,9	20,6
Sundhedsplejen (4.89)	5,4	5,5	5,4	5,2
Indtægter fra den centrale refusionsordning (5.07)				
Refusionsindtægter	- 16,2	- 16,2	- 16,2	- 16,2
Opholdssteder for børn og unge (5.20)	10,0	10,0	9,9	9,8
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (5.21)				
Forebyggende foranstaltninger	27,7	27,3	26,9	26,8
Familiehuset	18,8	18,0	17,9	17,8
Tidlig indsats – børn og unge	7,5	7,5	7,5	7,4
Ungeindsatsen - børn og unge	0,7	0,7	0,7	0,7
Plejefamilier (5.22)				
Plejefamilier	39,1	38,9	38,7	38,6
Døgninstitutioner for børn og unge (5.23)				

Døgninstitutioner	27,9	27,8	27,7	27,6
Børne- og Ungecentret Norddjurs	34,5	34,3	34,2	34,0
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge (5.24)	1,3	1,3	1,3	1,3
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet (5.26)	0,4	0,4	0,4	0,4
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste (5.72)	7,6	7,6	7,6	7,6
Socialområdet i alt	**211,5**	**209,5**	**207,5**	**205,9**

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nøgletal

Nøgletal (i kr.)	Norddjurs Kommune		Hele Landet
	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2025
Udgifter til udsatte børn og unge pr. 0-22 årige	20.856	20.315	14.618
Udgifter til plejefamilier pr. 0-22 årige (funktion 5.22)	4.801	4.657	3.007
Udgifter til forebyggende foranstaltninger pr. 0-22 årige (funktion 5.21)	6.220	6.465	5.335
Udgiftsniveau, indeks	143,7	139,0	100
Beregnet udgiftsbehov, indeks	133,5	133,5	100
Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks*	107,7	104,1	100

Nøgletal	Norddjurs Kommune		Hele Landet
	2023	2024	2024
Anbringelser af udsatte børn og unge i procent af befolkningen (0-22 år)	1,5%	1,4%	0,9%
Andel anbragt i plejefamilie (af alle anbragte)	63,1%	66,4%	60,2%
Andel anbragt på døgninstitution (af alle anbragte)	21,3%	16,8%	16,1%

Kilde: VIVE-nøgletal og Danmarks Statistik. *Indekset viser, at Norddjurs Kommunes udgifter til udsatte børn og unge ligger 3,6 % højere end landsgennemsnittet, når der er taget højde for forskelle i sociale og strukturelle forhold i regnskab 2024.

Budgetforudsætninger

Socialøkonomiske fripladser

Vedrører kommunale udgifter til sociale fripladser i dagtilbud eller SFO for familier, hvor barnet har et udtalt behov for en pædagogisk pasningsordning.

Ungdomsskolevirksomhed - UngNorddjurs

Ungdomsskolens opgave er at danne rammen om de unges fritidsliv samt støtte og opmuntre de unge i deres udvikling fra barn til voksen. Området omfatter den kommunale ungdomsskole, UngNorddjurs. UngNorddjurs består af ordinær ungdomsskolevirksomhed, ungdoms- og juniorklubvirksomhed, Heltidsundervisningen (socialpædagogisk skoletilbud) og Ungdomskonsulenterne samt forskellige, tværgående projekter, som varetages i samarbejde med andre aktører på børne- og ungeområdet. Som eksempler kan nævnes Projekt RUN, som er en uddannelses- og jobrettet indsats for unge, der tilhører den såkaldte NEET-gruppe (Not in Education, Employment and Training) og SSP-samarbejdet.

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

Antal børn og unge i alderen 11-17 årige

Antal	2026	2027	2028	2029
11-17 årige	2.632	2.602	2.560	2.511

Tandplejen

Tandplejen varetager tandpleje for børn mellem 0-21 år.

Derudover tilbyder tandplejen omsorgs-, special- og socialtandpleje til fysisk og psykisk udviklingshæmmede og andre udsatte borgere.

Den kommunale tandpleje skal i samarbejde med andre faggrupper søge at fremme og fastholde sundheden i befolkningen.

Omsorgstandpleje tilbydes personer, som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk

handicap kun vanskeligt kan udnytte den almindelige tandpleje.

Specialtandpleje tilbydes sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen. Budgettet mængdereguleres i forhold til den gældende befolkningsprognose.

Socialtandplejen er en ny ordning, som blev implementeret med finanslovsaftalen for 2020. Ordningen omfatter særligt udsatte borgere, herunder gadehjemløse og personer, som ikke kan opholde sig i egen bolig, der har et akut behandlingsbehov og ikke kan anvende de almindelige tandplejetilbud.

Budgettet mængdereguleres i forhold til den gældende befolkningsprognose. Forventninger til udviklingen i antallet af 0-21 årige børn og unge fremgår af nedenstående tabel:

Antal børn og unge i alderen 0-21 årige

Antal	2026	2027	2028	2029
0-21 årige	7.810	7.730	7.626	7.560

Sundhedspleje

Sundhedsplejen omfatter spædbarns- og skolesundhedspleje samt rådgivning og vejledning til hele børneområdet.

Tilbuddet indeholder generel sundhedsfremme og forebyggelse, individorienteret indsats, gruppeindsats og særlig indsats overfor børn med specielle behov.

Budgettet mængdereguleres i forhold til den gældende befolkningsprognose.

Forventninger til udviklingen i antallet af 0-6 årige børn fremgår af nedenstående tabel:

Antal børn og unge i alderen 0-6 årige

Antal	2026	2027	2028	2029
0-6 årige	2.151	2.171	2.162	2.092

Indtægter fra den centrale refusionsordning

Området vedrører primært statsrefusion i forbindelse med særligt dyre enkeltsager.

I de tilfælde, hvor kommunens udgifter til hjælp og støtte for en person i en konkret sag overstiger de i

loven fastsatte grænseværdier, refunderer staten en andel af kommunens udgifter, som ligger over grænseværdierne.

Opholdssteder for børn og unge

Området vedrører udgifter til private opholdssteder, i forbindelse med at Børne- og familieafdelingen visiterer socialt udsatte børn og unge hertil.

Formålet med en anbringelse på et opholdssted uden for hjemmet er at sikre barnets/den unges sundhed og udvikling gennem kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne.

Et miljø der giver barnet/den unge muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og for at gennemføre skolegang og uddannelse som en del af barnets/den unges forberedelse til voksenlivet.

I Norddjurs Kommune er der aktuelt to private opholdssteder, der er godkendt til anbringelse af børn og unge.

Nøgletal	Antal			Opgørelsesmetode
	2024	Medio 2025	Forventet 2026	
Opholdssteder	13	15	11	Årspersoner
Kost- og efterskoler	1	1	2	Årspersoner
Eget værelse	3	4	5	Årspersoner

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Forebyggende foranstaltninger

Når et barn eller ung har brug for særlig støtte, kan der iværksættes en række særlige hjælpeforanstaltninger. Støtten ydes sådan, at det er den mindst indgribende, men fagligt forsvarlige foranstaltning der vælges.

Hensigten med foranstaltningen er, at udsatte børn og unge får støtte, inden der bliver grundlag for en større indsats. Det har i den forbindelse afgørende betydning at understøtte inklusionen, der hvor barnet er og arbejde for at give børn og unge de sociale kompetencer, der er en forudsætning, hvis man skal kunne deltage på lige vilkår.

Forebyggelse har til hensigt at forhindre, at børn og unge får behov for anbringelse udenfor hjemmet.

Forebyggende foranstaltninger kan være; råd og vejledning, socialpædagogisk friplads, familiebehandling, aflastning, støtte/kontaktperson eller ophold på en efterskole.

Familiehuset

Familiehuset tilbyder behandlingsforløb til forskellige målgrupper. I tilbuddet er der et udgående team, der tilbyder psykologsamtaler til børn og unge, specialiseret behandlingstilbud til unge, støttet samvær, rettet mod familier hvor barnet eller den unge er anbragt, overvåget samvær, supervision af plejefamilier, åben anonym rådgivning, gruppetilbud til børn og unge samt sorg- og kriseforløb.

Familiehuset tilbyder dermed en bred vifte af opgaver for familier med børn og unge i alderen 0 – 18 år. Opgaverne kan være af forebyggelsesmæssig, behandlingsmæssig og udredningsmæssig karakter.

Familiehuset arbejder målrettet på at skabe de bedste udviklings- og forandringsmuligheder for det enkelte barn og dets familie med udgangspunkt i familien.

Familiehuset indgår sammen med forebyggelse og tidlig indsats i en fælles aftaleenhed.

Tidlig indsats - børn og unge

Forebyggelse og tidlig indsats skal bidrage til og sikre en tidlig opsporing, hvor initiativforpligtelsen tages alvorligt, og hvor den rigtige, tværfagligt koordinerede indsats iværksættes fra begyndelsen.

En tidlig indsats betyder, at der handles tidligt og koordineret, når der ses tegn på, at et barn, en ung og deres familier har vanskeligheder.

Forebyggelse og tidlig indsats er tilbud om bl.a. åben anonym rådgivning, støttekontaktperson til børn, unge eller deres familier og familierettede hjemmebaserede indsatser.

Ungeindsats

Ungeindsatsen tilbyder hjælp til de 15-17 årige, som har brug for en mere helhedsorienteret indsats, så de bliver i stand til at gennemføre en uddannelse eller komme i arbejde. Den konkrete hjælp kan have meget forskellig karakter.

Plejefamilier

Norddjurs Kommune anvender løbende plejefamilier og netværksplejefamilier til mange forskelligartede opgaver. Plejefamilier er beskæftiget indenfor områderne - aflastning, døgnpleje og netværkspleje. Det kan være længerevarende permanente ophold, og det kan være afgrænsede aflastningsopgaver.

Den sammenhængende børnepolitik og anbringelsesstrategien medfører, at det prioriteres højt at arbejde med lokale løsninger. Der er forskel i omfanget af aflastninger. I nogle tilfælde er barnet i aflastning i kortere perioder, og i andre tilfælde er der behov for, at barnet skal være i familiepleje i længere tid. En netværksplejefamilie er en plejefamilie, der er rekrutteret fra det netværk, der omgiver det barn, der bliver anbragt. Det vil oftest være en familierelation, som barnet anbringes ved.

Nøgletal	Antal			Opgørelsesmetode
	2024	Medio 2025	Forventet 2026	
Plejefamilier	79	79	79	Årspersoner
Netværksplejefamilier	9	10	8	Årspersoner

Døgninstitutioner for børn og unge

Døgninstitutioner

Norddjurs Kommune anvender løbende institutioner, der er godkendt til at modtage børn og unge i døgnophold af kortere eller længere varighed.

Den sammenhængende børnepolitik og den besluttede anbringelsesstrategi medfører, at det prioriteres højt at arbejde med løsninger i kommunens egne tilbud. Dette er dog ikke muligt i alle tilfælde, hvorfor det også er nødvendigt at anvende eksterne tilbud.

Formålet med en anbringelse på en døgninstitution er at sikre barnets/den unges sundhed og udvikling

gennem kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø med nære og stabile relationer til voksne. Yderligere er formålet at skabe et miljø, der giver barnet eller den unge mulighed for personlig udvikling, opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og at gennemføre skolegang og uddannelse, som

en del af barnets eller den unges forberedelse til et selvstændigt voksenliv.

Børne- og Ungecentret Norddjurs

Børne- og Ungecentret Norddjurs er et fleksibelt døgn- og aflastningstilbud for udsatte børn og unge med særlige udfordringer. Det kan være sårbare, omsorgssvigtede børn og unge, samt børn med lettere psykiske handicaps. Det er typisk børn, der kommer fra familier med komplekse udfordringer.

Der er fortrinsvis tale om længerevarende anbringelser, men der løses også observationsopgaver af kortere varighed samt tilbydes aflastning i fast turnusordning.

Målsætningen er, at den enkelte opnår læring, vilje til selvhjulpenhed og kompetencer til at mestre eget liv.

Børnecenteret tilbyder ophold til børn i alderen 0-12 år, mens Ungecentret er for børn i alderen 13-18 år.

Nøgletal	Antal			Opgørelsesmetode
	2024	Medio 2025	Forventet 2026	
Døgninstitutioner udenfor kommunen	3	3	4	Årspersoner
Børnecentret Norddjurs	15	14	10	Årspersoner
Ungecentret Norddjurs	10	10	10	Årspersoner

Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

Området vedrører anbringelser i kriminalforsorgens døgninstitutioner for unge, der er idømt en behandlingsdom.

De sikrede døgninstitutioner for børn og unge varetager socialpædagogiske opgaver for børn og unge, der har begået kriminelle handlinger. Anbringelsen kan også vedrøre unge, som er farlige for deres omgivelser, hvor det er absolut påkrævet, at den unge får ophold i sikret regi.

Den overvejende del af de unge, der anbringes i sikrede døgninstitutioner, er unge, der har ophold i varetægtssurrogat eller som led i en ungdomssanktion.

Det betyder, at institutionerne modtager de kriminelt mest belastede unge, der tillige har meget alvorlige sociale og personlige problemer, og hvis adfærd er yderst udfordrende for deres omgivelser.

Nøgletal	Antal			Opgørelsesmetode
	2024	Medio 2025	Forventet 2026	
Anbringelser i sikrede døgninstitutioner	4	2	3	Årspersoner

Bekæmpelse af ungdomskriminalitet

Området vedrører forebyggende indsatser for børn og unge, der er på vej ud i eller er ude i kriminalitet.

Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Området vedrører merudgifter til forsørgelse og tabt arbejdsfortjeneste til familier med børn under 18 år, som har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Forældre, der forsørger et barn eller en ung under 18 år, kan efter en konkret og individuel vurdering få dækket de nødvendige merudgifter samt ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, der er forbundet hermed. I forbindelse med merudgifter er ydelsen betinget af, at den er nødvendig i forsørgelsen af barnet eller den unge i hjemmet, og at forældrene ikke ville have haft udgiften, hvis barnet eller den unge havde været rask eller havde haft en normal funktionsevne.

I forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste er ydelsen betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet eller den unge passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er mor eller far, der passer barnet.

Nøgletal	Antal			Opgørelsesmetode
	2024	Medio 2025	Forventet 2026	
Merudgifter til forsørgelse af børn i eget hjem	120	120	110	Personer
Tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med pasning af børn i eget hjem	93	93	94	Personer

8 Budgetbemærkninger – Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget

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

Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalgets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Kulturområdet	60,7	60,1	60,0	59,2
Udviklingsområdet	2,8	2,8	2,7	2,7
Kollektiv trafik	35,8	34,8	34,6	34,4
Udvalget i alt	**99,3**	**97,6**	**97,3**	**96,4**

Eventuelle uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nye tiltag og budgetændringer for 2026

I budgetaftalen for 2026-2029 er det aftalt, at teknisk budget for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget ændres med følgende punkter på driften i 2026 og overslagsår:

- Der afsættes et årligt tilskud på 0,450 mio. kr. til Kulturhuset Pavillonen for 2026-2028. Tilskuddet gives da Pavillonen har fået tilsagn om at blive netværksspillested.
- Der afsættes 0,250 mio. kr. i budget 2026 til ekstra udgifter til boldbaner i omstillingsperioden.
- Kulturklubben under Kulturskolen udvides til 3. årgang. Der afsættes et budget på 0,418 mio. kr. i 2026 og 0,328 mio. kr. for hvert af årene 2027-2029.
- For årene 2028- 2029 afsættes årligt et budget på 0,210 mio. kr. som medfinansiering af afledt drift vedrørende kunstgræsbane i Auning.
- Konsulentbistand i forbindelse med ny gebyrordning på 0,250 mio. kr. i 2026 skal finansieres af Kultur-, Fritids- og Landistriktsudvalgets overførte midler.
- En ny tilskudsmodel til svømmehaller skal udarbejdes. Ved eventuel underfinansiering løses det via puljen til værn om servicerammen.
- Der er under kollektiv trafik afsat 0,350 mio. kr. til flere flextrafik knudepunkter i 2026.
- Forventet betaling til Midttrafik i 2026 ligger lavere end det afsatte budget, derfor nedskrives budgettet på udvalgets område med -0,783 mio. kr.

Serviceramme

Fordeling indenfor og udenfor servicerammen

Det samlede budget for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget fordeler sig i 2026 med 99,3 mio. kr. indenfor service-rammen og 0,0 mio. kr. udenfor servicerammen. Budgettet falder i overslagsårene til 96,4 mio. kr. i 2029.

Kulturområdet

Dette budgetområde omfatter stadion og idrætsanlæg, fritidsfaciliteter, Norddjurs Biblioteker, museer, teater, musikarrangementer – Norddjurs Kulturskole, andre kulturelle opgaver – herunder kulturhuse, kulturelle midler, kulturprojekter og egnsarkiver. Folkeoplysning med voksenundervisning, frivillig foreningsarbejde og lokaletilskud samt turisme.

Budgettal

Kulturområdet **Drift (i mio. kr.)**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Stadion og idrætsanlæg, fritidsfaciliteter (0.31,0.35)	1,1	1,1	1,4	1,3
Grenaa Idrætscenter og svømmehal, forsikringer	0,2	0,2	0,2	0,2
Grenaa Tennisklub, TÅIF, Auning kunstgræsbane	0,2	0,2	0,4	0,4
Foreningen Djursland for Fuld Damp	0,8	0,8	0,8	0,8
Folkebiblioteker og egnsarkiv (3.50, 3.64)	16,6	16.5	16,5	16,4
Norddjurs Biblioteker, fælles	14,5	14,5	14,4	14,3
Grenaa Bibliotek	0,9	0,9	0,9	0,9
Kulturperronen (Auning Bibliotek)	0,1	0,1	0,1	0,1
Ørsted Bibliotek	0,2	0,2	0,2	0,2
Ørum Bibliotek	0,2	0,2	0,2	0,2
Grenaa Egnsarkiv (3.64)	0,6	0,6	0,6	0,6
Museer (3.60)	7,7	7,7	7,7	7,6
Det grønne museum	0,3	0,3	0,3	0,3
Herregårdsmuseet Gl. Estrup	1,1	1,1	1,1	1,1
Museum Østjylland	4,4	4,4	4,3	4,3
Stenvad Mosebrug/Folkets Fabrik	2,0	2,0	2,0	2,0

Kulturområdet **Drift (i mio. kr.)**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Teatre (3.62)	0,2	0,2	0,2	0,2
Musikarrangementer - Norddjurs Kulturskole (3.63)	3,5	3,4	3,4	3,4
Andre kulturelle opgaver (3.64)	5,5	5,5	5,5	5,0
Kulturhuse	3,8	3,8	3,8	3,3
Kulturprojekter	0,9	0,9	0,9	0,9
Foreningsdrevne egnsarkiver	0,1	0,1	0,1	0,1
Kulturpulje	0,7	0,7	0,7	0,7
Folkeoplysning, fælles formål (3.70)	0,2	0,2	0,2	0,2
Talentudvikling	0,1	0,1	0,1	0,1
Sensorer i hallerne	0,1	0,1	0,1	0,1
Voksenundervisning (3.72)	1,5	1,5	1,5	1,5
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (3.73)	1,8	1,8	1,8	1,8
Aktivitetstilskud foreninger	1,2	1,2	1,2	1,2
Fritidspulje	0,4	0,4	0,4	0,4
Leder- og instruktørmidler	0,2	0,2	0,2	0,2
Lokaletilskud (3.74)	18,1	17,7	17,6	17,6
Lokaltilskud til større haller	17,3	17,0	16,9	16,8
Lokaletilskud til svømmehaller	1,6	1,6	1,6	1,6
Lokaletilskud til foreningsarbejde, klubhuse mm.	1,4	1,4	1,4	1,4
Kulturhuset Pavillonen	0,1	0,1	0,1	0,1
Gebyrindtægter	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Turisme - kultur (3.64, 6.62)	4,4	4,4	4,4	4,4
Kattegatcentret – zoologisk anlæg 3.64	4,2	4,2	4,2	4,2
Anholt Turistkontor	0,2	0,2	0,1	0,1
Turistservice	0,1	0,1	0,1	0,1
Kulturområdet i alt	**60,7**	**60,1**	**60,0**	**59,2**

Eventuelle uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nøgletal

Nøgletal (kr.) i 2025 pris	Norddjurs kommune		Smnl. gruppen	Hele landet
	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2025
Udgifter til folkebibliotek pr. indbygger	439	431	457	456
Udgifter til museer pr. indbygger	208	207	174	132
Udgifter til lokaletilskud pr. indbygger	277	288	219	161
Udgifter til musikarrangementer (Kulturskolen Norddjurs) pr. indbygger	92	84	146	142

Kilde: VIVE nøgletal

Budgetforudsætninger

Stadion og idrætsanlæg samt fritidsfaciliteter

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

GIC modtager driftstilskud fra Norddjurs Kommune, til idrætscentret og svømmehallen. Både idrætscenter og svømmehal er kommunale bygninger, hvorfor kommunen afholder udgiften til forsikring. Der ydes fortsat også driftstilskud til Grenaa Tennisklub samt Trustrup Ålsrode IF.

Der ydes driftstilskud til foreningen Djursland for fuld Damp, som driver den gamle stationsbygning i Allingåbro. Der kan overnattes, lejes skinnecykler og kanoer og de huser også foreningen CAD Oldtimers Museum, der har opført en tilbygning.

Folkebiblioteker

Norddjurs Biblioteker omfatter Grenaa Bibliotek, lokal-bibliotekerne Ørum Bibliotek, Ørsted Bibliotek og Auning Bibliotek (Kulturperronen) samt Anholt bibliotek, der er et lokalservicepunkt.

Folkebibliotekernes fysiske besøgstal for 2024 udgør 203.423 besøgende, mens de digitale besøg af unikke lånerkort på E-reolen og Filmstriben har været på henholdsvis 15.250 lånere og 4.140 lånere i 2024.

Museer

Området omfatter Museum Østjylland, Gammel Estrup Herregårdsmuseum, Det Grønne Museum ved Gammel Estrup samt Stenvad Mosebrugscenter og den Gamle Smedie i Grenaa.

Museum Østjylland er navnet på fusionen af de statsanerkendte museer i Grenaa, Ebeltoft og Randers, hvor henholdsvis Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune og Randers Kommune er hovedtilskudsydere. Museumsbygningen i Grenaa er ejet af Norddjurs Kommune.

I 2024 var der i alt 323.836 gæster i Museum Østjylland fordelt med 11.726 i Grenaa, 49.004 i Randers og 263.106 i Ebeltoft.

Norddjurs Kommune støtter med et årligt driftstilskud til statsinstitutionen Det Grønne Museum.

Den selvejende institution Dansk Herregårdsmuseum Gammel Estrup støttes ligeledes med et årligt tilskud til driften. Der gives tilskud til Stenvad Mosebrugscenter, der via driftsaftale med Norddjurs Kommune drives af foreningen Stenvad Mosebrug. Stenvad Mosebrugscenters bygninger er ejet af Norddjurs Kommune. Der ydes desuden et mindre årligt driftstilskud til den Gamle Smedie i Grenaa.

Teater

Området omfatter køb af forestillinger til børn i alderen 3 – 12 år i skole- og institutionsregi samt et årligt tilskud der udbetales til Kulturhuset Pavillonen til køb af 4 – 6 teaterforestillinger til voksne. Målet er at give børn og voksne tilbud om teater af kunstnerisk høj kvalitet. Der er oprettet et børneteatersamvirke der udvælger og bestiller et antal forestillinger til børn i alderen 3 – 6 år, derudover er der indgået en 4 årig samarbejdsaftale med Randers Teater. Aftalen med Randers Teater indbefatter ligeledes et teaterretorik-forløb for to årgange i overbygningen.

Musikarrangementer – Norddjurs Kulturskole

Budgettet anvendes til børn, unge og voksne i kommunen. Der tilbydes undervisning i musik, drama og billedkunst. Der har i sæson 2024/2025 været 309 aktivitetselever og 5,8 årsværk fordelt på 18 medarbejdere tilknyttet skolen.

Kulturskolen har en bred vifte af musik tilbud. Lige fra en legende begynderundervisning til den mere konservatorierelevante undervisning. Der undervises i et bredt udvalg af instrumenter og stilarter, og der er et mangfoldigt tilbud i holdundervisning.

Inden for billedkunst tilbydes en meget varieret undervisning af høj kvalitet. Undervisningen er for børn og unge, som ønsker at udvikle deres kreative evner og forståelse for kunst.

Drama er et fritidstilbud til børn og unge. Der undervises i de grundlæggende skuespilteknikker, karakterarbejde, stemme- og kropsudtryk, sammenspil og improvisation.

Kulturskolen har udarbejdet en strategiplan, som bl.a. sætter fokus på tværfagligheden mellem de kreative fag, talentudviklingen i KulturAkademiet og inklusion af socialt udsatte.

Betalingsprincipper er fastlagt i henhold til bekendtgørelse af lov om musik, hvoraf det fremgår at musikskoleelevernes betaling for undervisning ikke overstiger 1/3 af bruttoudgiften ved skolens drift. Egenbetalingen for elever på 25 år og derover udgør 100 %. Betalingens størrelse fremgår af takstbladet til budgettet og godkendes i forbindelse med vedtagelse af budgettet. Der er til kulturskolen årligt afsat 0,418 mio. kr. til husleje til Pavillonen i Grenaa. Der arbejdes for at styrke Pavillonen som kommunes kulturhus, herunder centrum for talentarbejdet på kulturområdet. I Auning lejer kulturskolen sig ind i lokaler i Nyvang.

Norddjurs Kommune har indgået samarbejde med Levende Musik i Skolen, der indbefatter, at alle kommunes folkeskoleelever vil få mindst én professionel koncert om året med tilhørende undervisningsmateriale.

Andre kulturelle opgaver

Kulturhuse

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

Baunhøj Mølle er kommunal ejet bygning, der frem til 2025 blev drevet af et Møllelaug, det stopper med udgangen af 2025, der arbejdes med en reorganiseingsproces understøttet af forvaltningen. Så møllen

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

Med foreningen Pavillonen er der indgået driftsaftale. Aftalen forudsætter, at der ydes tilskud til den ordinære drift, ind- og udvendig vedligeholdelse samt lokaletilskud i forbindelse med fritidsbrugernes benyttelse af huset.

Små kulturhuse omfatter: Fjellerup Kulturcenter, Bønnerup Kulturhus, Kulturværksted i Auning samt Det Kreative Hus i Allingåbro.

Kulturprojekter

Der er afsat budget til Liv i forsamlingshusene og Kulturring Østjylland, Europæisk Kulturregion, Grenaa Gademusikfestival, Norddjurs Award.

Ud over dette er der afsat et budget og tilskud til en række kunst- og musikforeninger.

Egnsarkiver

Området omfatter det kommunale egnsarkiv i Grenaa, der er en del af Norddjurs Biblioteker og de 3 foreningsdrevne arkiver i tidligere Sønderhald-, Rougsø- og Nørre Djurs Kommuner.

Kulturpulje

Området omfatter Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets kulturpulje.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets kulturpulje har til formål at understøtte kultur-, turisme-, landdistrikt- og købstadsstrategierne samt indfri handlinger i den gældende handlingsplan for kultur, turisme og landdistrikter gennem støtte til eller medfinansiering af projekter. Nye udviklingsprojekter prioriteres.

Ansøgerkredsen består af foreninger, selvorganiserede grupper og institutioner med et klart tilhørsforhold til Norddjurs Kommune, der hører under Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område.

Ansøgninger på over 10.000 kr. behandles af Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget tre gange årigt. Ansøgninger på op til 10.000 kr. behandles løbende administrativt.

Folkeoplysende voksenundervisning

Der fastsættes en beløbsramme til den folkeoplysende voksenundervisning. Tilskud ydes på grundlag af aftenskolens forventede lønudgift i tilskudsåret. Det beløb, der er afsat, fordeles forholdsmæssigt mellem de godkendte ansøgende foreninger. Budgettet til aftenskolerne svarer i 2025 til et tilsagn på 83 % af det maksimale.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Området omfatter udbetaling af aktivitetstilskud. Der er en fritidspulje og en pulje til leder- og instruktørmidler under fritidsområdet.

Aktivitetstilskud udbetales til fritidsforeninger, spejdere og rideklubber. Til godkendte foreninger med aktiviteter for børn og unge under 25 år udbetales et aktivitetstilskud pr. medlem på 181 kr. pr. år. Tilskuddet ydes efter ansøgning fra foreningerne.

Fritidspuljen har til formål at understøtte Fritidsstrategi samt indfri handlinger i den gældende handlingsplan for fritid gennem støtte til eller medfinansiering af projekter med et folkeoplysende sigte. Nye udviklingsprojekter prioriteres.

Ansøgerkredsen består af godkendte folkeoplysende foreninger, selvorganiserede grupper, institutioner

samt enkeltpersoner, der hører under Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område.

Ansøgninger på over 10.000 kr. behandles af Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget tre gange årigt. Ansøgninger på op til 10.000 kr. behandles løbende administrativt.

Fritidsrådet er høringsberettiget på ansøgninger på over 10.000 kr.

Via særskilt pulje ydes der tilskud til træner- og lederuddannelse inden for det frivillige foreningsarbejde. Træner- og lederuddannelsen skal være til gavn for foreningen for at være berettiget til tilskud. Der ydes tilskud til rejse- opholds-, og kursusudgifter samt udgifter til kursusmateriale.

Lokaletilskud

Området omfatter udbetaling af lokaletilskud samt gebyrbetaling fra foreningerne.

Der er indgået drifts- og samarbejdsaftaler om kommunalt tilskud til de selvejende idrætshaller og vilkårene herfor. Aftalerne omfatter Auning Idræts- og Kulturcenter, Rougsøhallen, Allingåbrohallen, Ørum Aktivcenter, Nørre Djurs Hallen, Nørager Multihal, Åstrup Fritidscenter, Grenaa Idrætscenter samt Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole. Der er desuden indgået aftaler om benyttelse af halfaciliteter på Djurslands Efterskole.

Lokaletilskud til 9 navngivne klubhuse udbetales med 75 % af tilskudsberettigede udgifter med reduktion i forhold til medlemmer over 25 år.

Lokaletilskud til foreninger beregnes en gang årligt og refunderes med 75 % af tilskudsberettigede udgifter med reduktion i forhold til medlemmer over 25 år.

Djurslands-, Gl. Estrup- og Ørsted rideklubber modtager lokaletilskud i henhold til folkeoplysningsloven på 75 % af udgifterne til rytterstue og ridehal med reduktion i forhold til medlemmer over 25 år. Stald og rytterstue i Ørsted Rideklub er kommunale og bygningerne inklusiv foreningsejet hal ligger på kommunal jord.

Kommunen opkræver gebyrbetaling ved foreningerne ud fra antal medlemmer. Der er tre takster og gebyrernes størrelse fremgår af takstbladet til budgettet.

Foreningsmedlemmer pr. 31. december:	2021	2022	2023	2024
Idrætsforeninger	9.788	10.578	10.901	10.843
Spejderforeninger	454	429	415	386
Rideklubber	428	379	355	318

Turisme

Kattegatcentret, Anholt Turistkontor og turistservice

Dette budgetområde omfatter Zoologiske anlæg, turisme aktiviteter og tilskud til turistformål. Herunder er en række midler bundet op på tilskud og udviklingsbidrag til bl.a. Kattegatcentret, Anholt turistkontor og turistservice.

Udviklingsområdet

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

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

Budgettal

Udviklingsområdet Drift (i mio. kr.)	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Andre fritidsfaciliteter (0.35)	2,2	2,2	2,2	2,2
Naturcenter Klitten 1	0,4	0,4	0,4	0,4
Blå Flag	0,1	0,1	0,1	0,1
Kyst- og Fjordcentret driftstilskud	1,6	1,6	1,6	1,6
Udviklings af yder- og landdistriktsområder (6.68)	0,6	0,6	0,6	0,6
Afledte projekt- og driftsudgifter samt Landdistrikternes Fællesråd, LAG Djursland og LAG-småøerne	0,2	0,2	0,1	0,1
Naturfoldere	0,1	0,1	0,1	0,1
Naturpark Randers Fjord	0,1	0,1	0,1	0,1
The Garden Studio	0,1	0,0	0,0	0,0
Udvikling af landsbyklynger	0,0	0,2	0,2	0,2
Landsbyer i en ny tid	0,1	0,0	0,0	0,0
Udviklingsområdet i alt	**2,8**	**2,8**	**2,7**	**2,7**

Eventuelle uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Budgetforudsætninger

Andre fritidsfaciliteter

Området omfatter driften af Naturcenter Norddjurs,

som drives af Kyst- og Fjordcentret eks. Klitten 1 i Grenaa. Naturcenter Norddjurs har som kerneopgave at formidle viden om naturen til borgere og turister i hele Norddjurs Kommune med base i Kyst- og Fjordcentret i Voer, Blå Flag-stationen i Fjellerup. Desuden er der rullende naturformidling i sommerferieperioden f.eks. ved Bønnerup og Sangstrup. Klitten 1 i Grenaa drives i en forsøgsperiode af Grenaa Idrætscenter.

Der er afsat særskilt budget til Klitten 1 i Grenaa Kyst- og Fjordcentret i Voer, naturformidling i Fjellerup og til rullende naturformidling. Driften af Blå Flag-stationen i Fjellerup varetages af Kyst- og Fjordcentret, mens leje af stationen inklusive forbrugsafgifter samt indkøb af blå flag afholdes af Norddjurs Kommune.

Udvikling af yder- og landdistriktsområder

Området omfatter bl.a. afledte projekt- og driftsudgifter, naturformidling – herunder udarbejdelse af naturfoldere, administration og formidling af Naturpark Randers Fjord, landsbyklynger, Landdistrikternes Fællesråd, LAG Djursland og LAG-småøerne. Derudover er der afsat budget til og med 2026 til projekt Landsbyer i en ny tid og The Garden Studio.

Kollektiv trafik

Dette budgetområde omfatter kollektiv trafik, fælles formål samt busdrift.

Budgettal

Kollektiv trafik Drift (i mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Kollektiv trafik, fælles formål (2.30)	0,3	0,5	0,5	0,5
Samkørsel, Nabogo	0,3	0,5	0,5	0,5
Kollektiv trafik, Busdrift (2.31)	35,6	34,3	34,1	33,9
Busdrift via Midttrafik	34,7	32,5	32,3	32,2
Busdrift, kommunal kørsel af skolebørn	0,9	1,8	1,8	1,7
Kollektiv trafik i alt	35,8	34,8	34,6	34,4

Eventuelle uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Budgetforudsætninger

Kollektiv trafik

Udover betalingen til Midttrafik er der budgetteret med udgifter til kommunal kørsel af skolebørn samt samkørsel via Nabogo. En væsentlig del af udgiften til buskørslen via Midttrafik går til lokalruterne, da der er åben skolebuskørsel.

9 Budgetbemærkninger - Natur-, Miljø- og Teknikudvalget

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

Natur-, Miljø- og Teknikudvalgets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Natur-, Natur-, Miljø- og Teknikudvalgets pulje	0,5	0,0	0,0	0,0
Vej og Ejendom	57,8	57,0	56,5	56,3
Plan, Byg og Miljø	7,7	7,6	7,2	7,2
Udvalget i alt	**66,0**	**64,6**	**63,7**	**63,5**

Nye tiltag og budgetændringer for 2026

I budgetaftalen for 2026-2029 er det aftalt, at teknisk budget for Natur-, Miljø- og Teknikudvalget ændres med følgende punkter på driften i 2026 og overslagsår:

- Der oprettes en pulje til brug af Natur-, Miljø- og Teknikudvalget på 0,500 mio. kr. i 2026.

Afledt drift på området:

Der er i forbindelse med budgetaftalen for 2026 afledt drift på Natur-, Miljø- og Teknikudvalgets område svarende til merudgifter på 0,185 mio. kr. i 2026, 0,231 mio. kr. i 2027, 0,249 mio. kr. i 2028 og 0,309 mio. kr. i 2029. Det opdeles som følger:

Der er afledt drift som følge af udskiftning og genplantning af bynære vejtræer på 0,020 mio. kr. i 2026, 0,030 mio. kr. i 2027, 0,040 mio. kr. i 2028 og 0,060 mio. kr. i 2029

Som følge af der bliver lagt nye cykelstier vil der være en øget årlig driftsafgift til vejbelægninger på 0,009 mio. kr. i årene 2027 – 2029

Der er afledt drift vedrørende sortering af skrald i det offentlige rum på 0,025 mio. kr. i 2026, 0,052 mio. kr. i 2027, 0,060 mio. kr. i 2028 og 0,100 mio. kr. i 2029.

Der er afledt drift på ca. 0,100 mio. kr. årligt i perioden 2027 - 2029 som følge af anlægget Fjellerup strandliv. Dette placeres under Fritidsområder hvor drift af kommunens strande i øvrigt er budgetteret.

Som følge af der sættes SMS-låse på en del af de offentlige toiletbygninger, vil der være en årligt afledt drift på 0,100 mio. kr. i årene 2026 – 2029

Som følge af forslaget om ændring af kryds ved Hesselvang/Århusvej ved Grenaa, vil der være en øget årligt driftsudgift 0,040 mio. kr. i årene 2026 - 2029

Serviceramme

Det samlede budget for Natur-, Miljø- og Teknikudvalget fordeler sig i 2026 med 113,2 mio. kr. indenfor servicerammen og 0,000 mio. kr. udenfor servicerammen. Budgettet falder i overslagsårene til 109,3 mio. kr. i 2029

Vej og Ejendom

Dette budgetområde omfatter kollektiv trafik, jordforsyning (udlejning og forpagtning samt vedligeholdelse af ubebyggede grunde), fritidsområder (drift og vedligehold af grønne områder, skove, boldbaner og offentlige strande), vejområdet (vejmyndighedsopgaven, **vejvedligeholdelse**, broer, projektarbejde ved vejanlæg, byggemodninger m.m., vintertjeneste og parkeringskontrol), fælles bygningsvedligeholdelse (klimaskærm og tekniske installationer samt udvendige faste belægninger ved hovedparten af de offentlige ejendomme), projekt assistance ved diverse byggeopgaver og ejendomsadministration af kommunale udlejningsejendomme samt midlertidigt tomme bygninger.

Området omfatter 3 kommunalt drevne færgeruter, 200 ha rekreative parker, ca. 1.000 ha kommunalt skovareal, 10 legepladser, kolonihaver, 17 idrætsanlæg/ stadions, 10 offentlige badestrande fordelt på 114 km kystlinje og 965 km offentlig vej. Området vedligeholder bygningsareal på ca. 325.000 m^2

Budgettal

Vej og ejendom Drift (i mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Kollektiv trafik (2.22, 2.32)	11,4	11,4	11,4	11,3
Kollektiv trafik fælles formål	1,4	1,4	1,4	1,4
Drift af trafikterminaler og ventefaciliteter	0,8	0,8	0,8	0,8
Grenaa-Anholt Færgefart	7,1	7,1	7,0	7,0
Betjeningsoverenskomst færger Randers Fjord	2,0	2,0	2,0	1,9
Betaling til fælles færgesekretariat	0,2	0,2	0,2	0,2
Jordforsyning (0.22)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Jordforsyning Boligformål	0,3	0,3	0,3	0,3
Jordforsyning Erhvervsformål	0,0	0,0	0,0	0,0
Jordforsyning Ubestemte formål	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Fritidsområdet (0.28, 0.32, 0.38)	4,8	4,8	4,7	4,7
Grønne områder og naturpladser	2,2	2,2	2,2	2,2
Stadions og idrætsanlæg	1,0	0,9	0,9	0,9
Skove	0,6	0,6	0,6	0,6
Naturforvaltning	1,1	1,1	1,0	1,0
Veje (2.22, 2.28)	28,7	28,5	28,4	28,3
Vejafdelingen	0,5	0,5	0,5	0,5

Vejvedligeholdelse	12,7	12,5	12,5	12,5
Belægninger	4,7	4,7	4,7	4,6
Vejrlig	10,8	10,7	10,7	10,6
Driftsbygninger og pladser	0,0	0,0	0,0	0,0
Havne og kystsikring (2.35)	0,1	0,1	0,1	0,1
Grenaa Marina	0,2	0,2	0,2	0,2
Grenaa Marina – leje fra fonden	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Kystsikring	0,1	0,1	0,1	0,1
Materielgårde (2.22)	9,1	9,1	9,1	9,0
Materielgårde	9,6	9,5	9,5	9,4
Materielgårde momsreg. Virksomhed	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Flådestyring	-1,3	-1,3	-1,4	-1,3
Flådestyring	-1,3	-1,3	-1,4	-1,3
Ejendomsadministration, fælles bygningsvedligeholdelse, offentlige toiletter (0.25, 0.32,0,22)	5,5	4,5	4,3	4,3
Offentlige toiletter	1,5	1,5	1,5	1,5
Bygninger	0,9	0,9	0,9	0,9
Ind og udgående ejendomme	1,1	1,1	1,1	1,0
Fælles bygningsvedligeholdelse	3,3	3,0	3,0	3,0
Bygningsrenovering, solceller og energi	-0,7	-0,8	-1,0	-1,0
Afledte driftsbesparelser til udmøntning	-1,1	-1,2	-1,2	-1,2
Natur-, Miljø- og Teknikudvalgets pulje	0,5	0,0	0,0	0,0
Turisme	0,0	0,1	0,1	0,1
Afledt drift Fjellerup udvikling	0,0	0,1	0,1	0,1
Vej og ejendom i alt	58,2	57,0	56,5	56,4

(evt. forskel i summering skyldes afrunding)

Nøgletal

Nøgletal	Norddjurs kommune			Hele landet
	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2025
Udgifter til Vejvæsen pr indbygger	1029	1103	1025	1093

Kilde: ECO nøgletal og FLIS

Budgetforudsætninger

Kollektiv trafik fælles formål.

Norddjurs Kommune har en ambition om at fremme en maksimal udnyttelse af investeringer i trafikal infrastruktur og fremme sammenhængen mellem de forskellige transportmidler for personer til, fra og i Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune samarbejder desuden med Syddjurs Kommune, Region Midtjylland, Business Region Aarhus og Midttrafik om tiltag og fremme af mobiliteten. Budgettet til kollektiv trafik fælles formål omfatter primært lønudgifter.

Drift Letbanestationer.

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

Drift af trafikterminaler og ventefaciliteter

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

Grenaa-Anholt Færgefart

Kommunen driver færgen mellem Grenaa og Anholt.

I budgettet indgår også indtægter fra færgedriften og statsligt tilskud til nedsættelse af færgetakster, tilskud til nedsættelse af takster for godstransport, samt et statsligt tilskud til kompensation for gratis færgetransport for øboere.

Betjeningsoverenskomst færger Randers Fjord

Færgerne på Randers Fjord drives i fællesskab med Randers Kommune. Administrations- og driftsansvar er placeret hos Randers Kommune. Basisbudgettet for Udbyhøj Kabelfærge og Mellerup-Voer Færgefart er udarbejdet af driftslederen for Randers Fjords Færgefart og Randers Kommune.

Betaling til fælles færgesekretariat

Budgettet vedrører kontingent til det fælles færgesekretariat der har til formål at fremme kommunalt samarbejde om drift på færgeområdet i Danmark.

Kommunens bidrag til sekretariatet sker indirekte gennem det statslige §20-tilskud, som gives til kommuner med øer. En del af dette tilskud anvendes til at finansiere Færgesekretariatets drift, herunder fælles projekter, vidensdeling og udvikling af mere bæredygtige og effektive færgeløsninger. Norddjurs Kommune deltager aktivt i sekretariatets arbejde og drager nytte af fælles indkøb, teknisk rådgivning og politisk interessevaretagelse

Jordforsyning

Dette budgetområde omfatter indtægter og udgifter i forbindelse med udlejning/forpagtning af kommunale jordlodder, for eksempel landbrugsparceller samt vedligeholdelse af ubebyggede grunde m.v. Driften består af græsklipning, oprydning samt beskæring af beplantning. Herudover er der indtægter fra udlejning af kommunale jordlodder.

Fritidsområder

Grønne områder, naturpladser og skove

Driftsopgaverne i grønne områder er primært lugning/brænding af ukrudt i bede og på belægninger, græsklipning, affaldsindsamling og beskæringsopgaver. Desuden omfatter driften vedligehold af parkinventar såsom skilte, bænke og skraldespande. Herudover rummer budgettet varekøb, udgifter til eksterne entreprenører samt udgifter til el og vand. Under grønne områder indgår indtægtsbudget vedrørende blandt andet lejeindtægter af sommerhusgrunde og kolonihaver. Dette område blev i forbindelse med budget 2022 prioriteret med yderligere 0,5 mio. kr. i budget for at styrke serviceniveauet.

Stranddriften er koncentreret omkring kommunens 10 badestrande. Driften omfatter vedligeholdelse af inventar som skilte, informationstavler, borde/bænke, broer, redningsposter, nødtelefoner, skraldespande, livreddertårn og opsætning af blå flag materiale. Derudover plejes stier, p-arealer og beplantninger. Tang fjernes kun hvis det ligger i store mængder. Ca. 90 % af driften udføres i perioden fra 1. april til medio oktober. De resterende ca. 10 % er renholdelse (tømning af skraldespande samt tilsyn) udenfor højsæson.

Ud af det 1.000 ha store skovareal, som Norddjurs Kommune ejer, er ca. halvdelen dækket af skovbevoksning. De resterende arealer er delvist åbne og benyttes som rekreative naturarealer – enkelte er også omfattet af naturbeskyttelsesloven. Driften er koncentreret om de større arealer som Paradiset i St. Sjørup, Bakkerne i Ørsted, Benteskær i Lystrup, Porsebakkerne i Auning, Skoven og naturarealerne ved Tustrup, Skoven ved Enslevgård samt Plantagen i Grenaa. Vedligeholdelsen omfatter udvikling af skovbevoksninger, stier, p-pladser, borde/bænke, affald (skraldespande), informationstavler, skilte, afmærkningsmateriel, shelters, kortborde samt informationsfoldere. Arbejder, der kræver skovmaskine, udføres ved ekstern entreprenør.

Stadions og idrætsanlæg.

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

Veje

Dette budgetområde omfatter vejvedligeholdelse, herunder grusveje, diverse stisystemer, fortove og rabatklipning i det åbne land, vejbelysning og trafiksignaler, vejafvandingsbidrag, vejbelægninger (slaghuller m.m.) og vejrlig.

Området omfatter alle fælles udgifter i forbindelse med trafik og færdsel på kommunale veje og stier, herunder drifts- og trafik planlægning, trafiktællinger, færdselssikkerhedsudvalg, færdselssikkerhedskampagner, matrikulære berigtigelser, forsikringsskader, parkeringskontrol mv.

Vejdriften tilrettelægges med henblik på den bedst mulige udnyttelse af de tilstedeværende ressourcer, så vejens standard forringes mindst muligt og antallet af forsikrings- og personskader begrænses.

Vejvedligeholdelse

Kommunen vedligeholder ca. 965 km offentlig vej heraf er en mindre del udlagt som grusveje.

Vejbelysning

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

Budgettet til denne energibesparende foranstaltning er afsat på investeringsoversigten.

Vejafvandingsbidrag

Budgettet vedrører betaling til Aqua Djurs for den afvanding, der er fra kommunale veje til kloaknettet.

Belægninger

Bruges sammen med Vejvedligeholdelse til vedligeholdelse af kommunens veje, pladser, fortove og broer.

Vejrlig

På vejrlig afholdes udgifter vintertjeneste (glatførebekæmpelse og snerydning), stormfald og vandbekæmpelse på kommunale veje og infrastruktur. Arbejdet udføres dels med eget materiel og mandskab, dels ved eksterne leverandører.

Materielgårde

Vej og ejendom råder over og afholder udgifter til drift og vedligeholdelse af 3 materielgårde i hhv. Grenaa, Glesborg og Allingåbro. Under materielgårde afholdes udgifter til materiel, personaleadministration og lønninger.

Flådestyring: Dette er det første år hvor flådestyringen er i drift. Flådestyringen kommer på sigt til at omfatte alle kommunens biler. Med undtagelse af biler og maskiner der tilhører materielgården.

Formålet er at sikre en mere, effektiv, bæredygtig og fleksibel drift af kommunens bilflåde.

Ejendomsadministration og bygningsvedligeholdelse

Dette budgetområde omfatter drift af offentlige toiletter, kommunale udlejningsejendomme og ejendomme til salg. Området omfatter ligeledes driftsbudgettet til vedligehold af kommunale ejendomme herunder de administrative bygninger i Grenaa, Glesborg, Allingåbro og Voldby, hvad angår klimaskærmen, tekniske installationer og anlæg i terræn (fælles bygningsvedligehold). Institutionerne administrerer selv driftsbudgetterne til den indvendige vedligeholdelse.

Offentlige toiletter

Budgettet omfatter drift og vedligehold af de kommunale offentlige toiletter.

Ejendomme

Området omfatter drift og vedligehold af kommunale udlejningsejendomme og ejendomme til salg.

Fælles bygningsvedligehold

Puljen til fælles bygningsvedligeholdelse anvendes på tværs af ejendomme og institutioner, på baggrund af en central prioritering efter behov foretaget af vej og ejendom. Området vedligeholder et bygningsareal på ca. 325.000 m^2. Omkring halvdelen af bygningsmassen udgøres af skoler, mens den øvrige del består af blandt andet voksen- og plejeinstitutioner, kultur- og fritidsbygninger, børnehaver, udlejningsboliger og administrationsbygninger.

Turisme

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

Parkeringskontrol

Budgetområdet parkeringskontrol omfatter udgifter på 0,2 mio. kr. og indtægter på 0,2 mio. kr. Udgifterne vedrører administrationsaftalen med Parkering Nord, personale og beklædning. Indtægterne vedrører nettoprovenuet af de udstedte afgifter.

Plan, Byg og miljø

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

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

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

Plan og Byg varetager opgaver i forbindelse med byfornyelse samt byggesagsbehandling for både erhverv og private. Udfærdigelse af lokalplaner.

Natur omfatter blandt andet vedligeholdelse af vandløb. Indsatsen er reguleret efter vandløbsregulativerne for de enkelte vandløb og skal i øvrigt overholde regler i medfør af vand, vandløbsloven og miljømålsloven.

Området omfatter ligeledes naturforvaltning. Naturpleje udføres for at sikre kommunens forpligtigelser jævnfør fredninger, naturbeskyttelsesloven og miljømålslovens bestemmelser.

I Norddjurs Kommune findes ca. 230 km offentlige vandløb, ca. 2.300 beskyttede naturområder med samlet areal på 5.400 ha, hvoraf ørkenen på Anholt er det største med ca. 1.200 ha.

Budgettal

Plan, Byg og miljø Drift (i mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Vandløbsområdet (0.70, 0.71, 0.89)	3,3	3,3	3,3	3,2
Vandløbsvæsen fælles formål	0,1	0,1	0,1	0,1
Vedligeholdelse af vandløb	3,2	3,2	3,1	3,1
Natur (0.50, 0.51)	2,0	2,0	2,0	2,0
Naturforvaltningsprojekter	1,8	1,7	1,7	1,7
Øvrig planlægning	0,3	0,3	0,3	0,3
Øvrig planlægning (0.80, 0.89)	2,0	2,0	2,0	2,0
Miljøbeskyttelse fælles formål	0,2	0,2	0,2	0,2
Div. Aktiviteter	0,2	0,2	0,2	0,2
Danmarks Miljøportal	0,2	0,2	0,2	0,2

Kort og GIS ydelser	1,0	1,0	1,0	1,0
Havbadevand	0,4	0,4	0,4	0,4
Byg (0.15)	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Byfornyelse	0,4	0,4	0,4	0,4
Gebyrer byggesagsbehandling	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Vand (0.89)	0,3	0,3	0,3	0,3
Kortlægning/ indsatsplanlægning, Vandforsyning	0,1	0,1	0,1	0,1
Vandforsyning	0,2	0,2	0,2	0,2
Miljø (0.81, 0.85, 0.87, 0.89, 0.93)	0,7	0,7	0,4	0,4
Jordforurening	0,4	0,4	0,4	0,4
Miljøtilsyn – virksomheder	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Skadedyrsbekæmpelse	0,2	0,2	-0,1	-0,1
Øvrig planlægning og undersøgelser	0,2	0,2	0,2	0,2
Byg og miljø i alt	**7,7**	**7,6**	**7,2**	**7,2**

(evt. forskel i summering skyldes afrunding)

Nøgletal

Nøgletal	Norddjurs kommune			Hele landet
	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025	2024
Udgifter til Natur- og miljøbeskyttelse i alt kr. pr indbygger	250	245	280	175
Heraf udgifter til naturforvaltningsprojekter	43	25	60	23
Heraf udgifter til Natura 2000	11	2	17	-1
Heraf udgifter til vedligeholdelse af vandløb	85	117	86	43

Nøgletal	Norddjurs kommune	Hele Landet
	2024	2024
Kystlængde i km	161,3	85,3

Kilde: ECO nøgletal og FLIS

Budgetforudsætninger

Vandløbsområdet

Vandhandleplaner

Som led i kommunens almindelige myndighedsarbejde, men også som led i gennemførelse af de statslige vandplaner, er der i 2011 påbegyndt en revision af kommunens vandløbsregulativer. 10 regulativer er reviderede og godkendte.

Vandløbsvæsen og vedligeholdelse af vandløb

Budget til lovpligtigt vedligehold af 230 km offentlige vandløb dækker indsatser som opgravning, grødeskæring med båd, meje kurv samt håndredskaber. Et beløb er afsat til ekstraordinære grødeskæringer. 0,1 mio. kr. er afsat til fælles formål, dvs. konsulenthjælp, udgifter til tilsyn med vedligeholdelsesarbejder, målopfyldelse mv."

Plan og Byg

Medio marts 2024 blev det politisk besluttet, at der skulle ske en opnormering af medarbejdere i Byg, svarende til 2 mio. kr. for at kunne opnå nedadgående byggesagsbehandlingstider. Byg er således pr. 1. maj opnormeret med 2 medarbejdere og yderligere 1 medarbejder pr. 1. august. Der konstateredes allerede i juni 2024 positive resultater ved opnormering af byggesagsteamet. Der arbejdes med tilvejebringelse af en handleplan for hurtigere byggesagsbehandling. Formålet med handleplanen er:

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

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

Naturforvaltning

Kommunen er forpligtiget til at pleje egne beskyttede naturarealer. Herudover plejes privatejede arealer, såfremt de indeholder særlig bevaringsværdig natur. Desuden plejes områder, der har væsentlige rekreative formål (stier, strande mm.) eller områder hvor kommunen af andre årsager har en plejeforpligtigelse (Ørkenen Anholt etc.).

En væsentlig del af midlerne, som ikke er bundet i ordinær drift, prioriteres løbende, idet det tilstræbes at få "mest natur for pengene", at indsatsen spredes mest muligt geografisk set, og at de mest værdifulde naturområder fastholdes. Norddjurs Kommunes førstegangsindsats i Natura 2000-områderne er finansieret af staten eller EU. Den efterfølgende vedligeholdende pleje er ikke statsligt finansieret. Natura2000-plejeindsatsen vedrører klitnaturtyper

på Anholt, strandenge ved Randers Fjord og moser i Løvenholm skov.

Geografisk Informations Systemer (GIS)

Fælles udgifter til Geografisk Informations Systemer (GIS) afholdes på dette område. Udgifter udover det budgetterede beløb opkræves og fordeles til afdelingerne i Fællesforvaltningen efter en fordelingsnøgle. Det budgetterede beløb udgør en del af de samlede udgifter til Kort og GIS. Udgiften varierer over årene. Kommunerne er forpligtede til at vedligeholde og stille offentlige geografiske data til rådighed for offentligheden og de fællesoffentlige databaser.

De geografiske data danner grundlag for myndighedernes sagsbehandling og planlægningsopgaver – og er offentligt tilgængelige bl.a. via http://webkort.norddjurs.dk web-gis på kommunens hjemmeside og kort.arealinfo.dk

Miljø

Efter miljøbeskyttelsesloven mv. er kommunen forpligtet til at føre tilsyn med at miljøregler, godkendelser og tilladelser overholdes, samt til at søge et

ulovligt forhold lovliggjort. Kommunen skal desuden aktivt arbejde for at fremme anvendelsen af renere teknologi.

I budgettet er der indarbejdet udgifter og indtægter til løsning af blandt andet følgende opgaver:

- Skadedyrsbekæmpelse (kun rotter) iflg. Kontrakt med bekæmpelsesfirma. Udgifter til rottebekæmpelse er baseret på de faktiske udgifter til administration og bekæmpelse af skadedyr. Ny lovgivning på området har betydet væsentlige ændringer i både serviceniveau og takster. Skadedyrsbekæmpelsen er gebyrfinansieret og opkræves via ejendomsskatten.
- Indsatsplaner for beskyttelse af drikkevand.
- Døgnbemandet miljøvagtordning, hvor der er indgået aftale med ekstern miljøvagtordning.
- Virksomhedsmiljø, herunder tilsyns- og godkendelsesarbejder, GMC – Grønt miljøcertifikat (et miljøledelsessystem for virksomheder i kommunen), samt forskellige renere teknologi og bæredygtige projekter, som f.eks. Grønt Forum Norddjurs, Miljøforum Norddjurs Erhverv mv.

- Tilsyn og godkendelse på landbrug, herunder VVM (vurdering af virkninger på miljøet) samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.
- Brugerbetalingspligtige virksomheder og landbrug, hvor der opkræves gebyrer hos virksomhederne for kommunens tilsynsarbejde.
- Undersøgelser og tilsyn vedr. affaldshåndtering, luft-, lugt- og støjforurenings-bekæmpelse, råstoffer samt tilsyn og overvågning af blandt andet spildevand, herunder prøvetagning og analyser.
  Det styrkede affaldstilsyn der tidligere var en del af miljøtilsynet er finansieret af gebyr, imens det det øvrige virksomhedstilsyn er uændret.

- Miljøplanlægning, herunder VVM (vurdering af virkninger på miljøet), strategiske miljøvurdering af planer og programmer mv.
- Danmarks miljøportal.
- Kortlægning og undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med oprydning på forurenede grunde, herunder udgifter i forbindelse med gamle lossepladser i kommunen (overvågning og bortskaffelse af perkolatvand) samt udgifter i forbindelse med reetablering af gamle jorddepoter og forurenet jord.
- Myndighedsbehandling vedr. kloakforsyning og implementering af spildevandsplanen.
- Tilsyn og godkendelser efter vandforsyningsloven, herunder blandt andet tilsyn og godkendelse/tilladelse ved almene vandværker, enkeltindvindinger, markboringer mv. Gebyrer vedr. grundvandskortlægning, samt udgifter i forbindelse med indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.
- Badevandskontrol, herunder strande og svømmebassiner.

10 Budgetbemærkninger - Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område spænder fra pasning og pleje af ældre og handicappede over sundheds- og træningsindsatser til sagsbehandling og visitation af borgere til servicetilbud og ydelser indenfor Voksen Handicap og Socialpsykiatri.

Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Sundhed, Læring og Trivselsdirektørområdet	0,1	0,1	0,0	0,0
Sundhed, Læring og Trivselssekretariatet	1,1	1,1	1,1	1,1
Sundheds- og Omsorgsområdet	753,1	771,0	783,0	792,9
Socialområdet	207,0	206,4	205,5	204,3
Vej og ejendom	-27,4	-27,4	-27,4	-27,4
Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget	**933,9**	**951,2**	**962,2**	**970,9**

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nye tiltag og budgetændringer for 2026

I budgetaftalen for 2026-2029 er det aftalt, at teknisk budget for Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget ændres med følgende punkter på driften:

Sundheds- og Omsorgsområdet

- Budgetreduktion på 0,700 mio. kr. i 2026 og overslagsår. Budgettet overføres til Økonomiudvalget og prioriteres til indsats for styrket økonomistyring på Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område.
- Budgetreduktion på 0,394 mio. kr. i 2026 grundet mindreudgifter til Midttrafik til kørsel til genoptræning og hjælpemidler.
- Der tilføres 1,000 mio. kr. i 2028 til eventuel resultatbetaling ved deltagelse i projekt vedrørende sociale investeringer.

Socialområdet

- Der tilføres 0,202 mio. kr. i 2026 og 0,404 i overslagsår til afledt drift vedrørende etablering af nye §108 pladser i Område Ørum.
- Der tilføres 0,020 mio. kr. i 2026 og overslagsår i tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med Solsikkesnoren.
- Der tilføres 0,192 mio. kr. i 2026 stigende til 0,488 mio. kr. i 2029 til oprettelse af et frivilligcenter.

Serviceramme

Fordeling indenfor og udenfor servicerammen

Det samlede budget for Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget fordeler sig i 2026 med 814,1 mio. kr. indenfor service-rammen og 119,9 mio. kr. udenfor servicerammen, i alt 933,9 mio. kr. Budgettet stiger i overslagsårene og udgør i alt 970,9 mio. kr. i 2029.

Sundhed, Læring og Trivselsdirektørområdet

Dette budgetområde omfatter restbudget i puljer til værn om servicerammen.

Budgettal

Sundhed, Læring og Trivselsdirektørområdet Drift (i mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Indhentede besparelser til værn om servicerammen	0,1	0,1	0,0	0,0
Sundhed, Læring og Trivselsdirektørområdet i alt	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,0**

Budgettet vedrører indhentede besparelser, der blev vedtaget på Kommunalbestyrelsesmødet den 12. december 2023.

Sundhed, Læring og Trivselssekretariatet

Dette budgetområde omfatter hovedsageligt forskellige former for støtte til sociale formål, herunder Frivilligpuljen og driftstilskud til det sociale værested Café Grenaa.

Budgettal

Sundhed, Læring og Trivselssekretariatet Drift (i mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål (5.99)	1,1	1,1	1,1	1,1
Sundhed, Læring og Trivselssekretariatet i alt	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**

Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

Norddjurs Kommune yder støtte til frivilligt socialt arbejde igennem Frivilligpuljen.

Der er tale om ansøgninger og bevillinger til en bred vifte af tiltag inden for det frivillige sociale område for både børn og voksne.

Norddjurs Kommune yder desuden et driftstilskud til det Sociale værested Café Grenaa, som også omfatter Social Drive Out.

Sundheds- og Omsorgsområdet

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

Området har desuden en selvstændig bestillerenhed med ansvar for visitation til egne ydelser og ydelser i andre kommuner, samt det kommunale tilsyn på Sundheds- og Omsorgsområdet. Området har ligeledes ansvaret for den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusvæsenet og praksissektoren.

Budgettal

Sundheds- og Omsorgsområdet Drift (i mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Ældreboliger (0.19)	2,2	2,2	2,2	2,2
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (4.81)	172,9	172,9	172,9	172,9
Genoptræning og vedligeholdelsestræning (4.82)	29,4	29,6	29,5	29,3
Fysioterapeut (4.84)	11,6	11,6	11,5	11,5
Sundhedsfremme og forebyggelse (4.88)	5,8	5,8	5,8	5,7
Andre sundhedsudgifter (4.90) - Hospice	1,2	1,2	1,2	1,2
Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør (hjemmehjælp) (5.26) i alt	136,2	135,8	136,2	134,6
Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør (plejecentre) (5.27)	275,2	293,8	306,2	318,5
Hjemmesygepleje (5.28)	50,5	50,3	50,1	49,8
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (5.29)	13,2	13,2	13,1	13,1
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, ældre (5.31)	15,9	15,9	15,8	15,7

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem (5.36)	2,2	2,1	2,1	2,1
Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb (5.38)	19,6	19,5	19,4	19,3
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (5.39)	0,5	0,5	0,5	0,5
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (5.41)	16,8	16,6	16,5	16,4
Botilbudslignende tilbud (5.51)	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Sundhed og Omsorg i alt	753,2	771,0	783,0	792,8

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Budgetforudsætninger

TILBUD TIL ÆLDRE

Pleje og omsorg med frit valg (5.26)

Hjemmehjælp til ældre

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

Rehabilitering indgår som en integreret del af hjemmeplejen, så borgeren i størst muligt omfang bliver selvhjulpen. Tilsvarende dækker det over udgifter til private leverandører af hjemmehjælp.

Mad til pensionister

Norddjurs Kommune visiterer borgere til tilbuddet om madservice. Budgettet består af udgifter og indtægter vedrørende mad til borgere bosiddende i eget hjem, leveret af kommunal eller privat leverandør.

Pleje og omsorg undtaget frit valg (5.27)

Plejecentre

Plejecentrene i Norddjurs Kommune er et tilbud til borgere, der har et stort behov for pleje og omsorg eller ikke på forsvarlig vis kan blive i eget hjem. Tilbuddet er fortrinsvis til ældre, men der er også pladser målrettet borgere med senhjerneskade.

Tilbud	Antal pladser*	Antal borgere fra andre kommuner*
Plejecenter Digterparken**	85	1
Plejecenter Farsøhthus**	53	2
Plejecenter Fuglsanggården**	35	1
Plejecenter Glesborg**	60	12
Plejecenter Møllehjemmet	31	4

Plejecenter Violskrænten og Grønnegården***	116	5
Træning Auning, Døgn**	8	0

** Antal pladser og borgere fra andre kommuner pr. 18/8 2025*

*** Plejecenter Digterparken har 15 midlertidige pladser på korttidsafdelingen, Plejecenter Fuglsanggården har 5 midlertidige pladser og Døgnafsnittet i Auning, Døgn har 8 genoptræningspladser. På Plejecenter Farsøhthus og Plejecenter Violskrænten og Grønnegården er der hvert sted én aflastningsplads, mens der på Plejecenter Glesborg er 3 aflastningspladser.*

**** Der er midlertidigt lukket for henvisning/brug af 10 pladser*

Sundhed- og Omsorg Fælles

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

Mellemkommunal afregning

Budgettet dækker udgifter til mellemkommunale borgere, hvor Norddjurs Kommune har betalingsansvar for borgere på plejecenter i andre kommuner.

Mængdekorrektion

Budgettet vedrører bl.a. den mængdekorrektion, som afspejler udviklingen i antallet af borgere. Budgetposten fordeles til de dele af organisationen, som aktuelt er mest belastet af den demografiske udvikling og opgaveglidningen i det nære sundhedsvæsen.

Rehabiliteringsteam

Rehabiliteringsteamet består af forskellige faggrupper, som bl.a. udarbejder rehabiliteringsforløb med fokus på at yde "aktiv hjælp". Dette for at borgeren i størst muligt omfang bliver selvhjulpen, vedligeholder sin funktionsevne og trænes i at genvinde tabte funktioner. Desuden gennemføres afklaringsforløb i samarbejde med Socialområdet.

Hjemmesygepleje (5.28)

Sygepleje gives til borgere, der har behov for pleje og behandling ved akut eller kronisk sygdom eller ved vanskelige sygdomsforløb. Budgetterne dækker både den sygepleje, der leveres til borgere i eget hjem, på de kommunale sygeplejeklinikker, via skærmbesøg og som en del af et ophold på et plejecenter eller en midlertidig plads.

Forebyggende indsats samt aflastningstilbud (5.29)

Budgettet vedrører hovedsageligt midlertidige ophold, som borgeren visiteres til i forbindelse med et træningsophold.

Herudover tilbyder Norddjurs Kommune forskellige ikke-visiterede aktivitetstilbud til borgere.

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

Hjælpemiddelafdelingen er en del af visitations- og myndighedsenheden. Her kan borgerne med varig funktionsnedsættelse bl.a. søge om hjælpemidler, kommunikationshjælpemidler, handicapbiler samt nødvendige boligændringer i forbindelse med funktionsnedsættelser. Budgettet vedrører hovedsageligt udgifter til hjælpemidler samt hjælpemiddeldepotet.

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem (5.36)

Budgettet vedrører et tiltag, der gør det muligt for pårørende at passe et familiemedlem, som ønsker at dø i eget hjem. Plejevederlaget erstatter den pårørendes indkomst i orlovsperioden.

SUNDHEDS- OG TRÆNINGSINDSATSER

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (4.81)

Kommunen medfinansierer de regionale sundhedsudgifter, der afregnes efter aktivitet, når en af kommunens borgere benytter et regionalt sundhedstilbud. Norddjurs Kommune har begrænset indflydelse på udgiften til den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering. Budgettet vedrører hovedsageligt udgifter til betaling til regionerne. Regeringen besluttede i marts 2019 at fastfryse udgiften til aktivitetsbestemt medfinansiering. Det sker ved, at betalinger for KMF i 2019 og frem fastfryses på baggrund af de enkelte kommuners budget for 2019. Modellen for aktivitetsbestemt medfinansiering i 2019 er videreført til de efterfølgende år. Ordningen afskaffes fra 2027 som led i sundhedsreformen.

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (4.82)

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning er tilbud til borgere, der har fået sygehusbehandling eller oplevet ændringer i deres færdigheder eller funktionsniveau.

Den almindelige genoptræning er en ren kommunal opgave. Sygehuset udarbejder en genoptræningsplan, som kommunen vurderer, hvordan skal gennemføres.

Vedligeholdelsestræning visiteres af den kommunale visitationsenhed og er en ren kommunal ydelse, der leveres efter det fastsatte serviceniveau.

Den specialiserede genoptræning foregår på sygehusene, da det kræver særlig ekspertise og udstyr. Den finansieres af kommunen, men det er sygehusene, der visiterer, så kommunen har ingen indflydelse på udgiften.

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut (4.84)

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

Sundhedsfremme og forebyggelse (4.88)

På Sundhed Norddjurs er der samlet en række forskeskellige sundhedsfremmende og forebyggende tilbud. Sundhed Norddjurs medvirker til at skabe synergi, bedre kvalitet og sammenhæng mellem de forskellige kommunale, regionale og private aktiviteter og tilbud gennem et øget fokus på sundhed og trivsel.

Sundhedstilbuddene på Sundhed Norddjurs omfatter bl.a. indsatser til borgere med diabetes, hjerte- og lungesygdomme, kræft, muskel- og skeletlidelser, overvægt, rygestop samt stress, angst og depression.

Andre sundhedsudgifter (4.90)

Budgettet vedrører hovedsageligt udgifter til betaling til regionen for borgere i Norddjurs Kommune, som vælger et hospice ophold samt plejetakst for færdigbehandlede patienter.

TILBUD TIL HANDICAPPEDE

Hjemmehjælp til handicappede (5.38)

Hjemmeplejen består af støtte og hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp. Rehabilitering indgår som en integreret del af hjemmeplejen, så borgeren i størst muligt omfang bliver selvhjulpen.

Personlig støtte og pasning af personer med handicap (5.39)

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

Hjælpemidler til handicappede (5.41)

Hjælpemiddelafdelingen er en del af visitations- og myndighedsenheden. Her kan borgerne med varig funktionsnedsættelse bl.a. søge om hjælpemidler, kommunikationshjælpemidler, handicapbiler samt nødvendige boligændringer i forbindelse med funktionsnedsættelser. Budgettet vedrører hovedsageligt

udgifter til hjælpemidler samt hjælpemiddeldepotet.

Budgettet vedrører ydelser til personer med kommunikationshandicap, herunder syns-, høre- og talehandicap.

ØVRIGE

Socialpædagogisk bistand til voksne (3.17)

Nøgletal

Nøgletal	Norddjurs kommune			Hele Landet
	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2026	Budget 2026
Pleje og omsorg i alt kr. pr. 67+ årig *	48.170 kr.	48.785 kr.	53.140 kr.	53.703 kr.
Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indbygger	5.423 kr.	5.698 kr.	5.895 kr.	5.486 kr.
Hjemmehjælp til ældre omfattet af frit valg af leverandør	12.737 kr.	13.358 kr.	14.327 kr.	15.011 kr.
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af Leverandør	26.074 kr.	25.873 kr.	29.863 kr.	26.783 kr.
Hjemmesygepleje	5.344 kr.	5.579 kr.	5.448 kr.	6.555 kr.

* Sammenligningsgruppen er ændret fra og med 2021

Kilde: ECO nøgletal

Budgetforudsætninger

Sundhed- og Omsorgsområdet

Antal borgere fordelt på alderskategorier	2026	2027	2028	2029
Antal 26 - 64 årige	17.207	17.065	16.909	16.694
Antal 65 - 79 årige	7.549	7.556	7.556	7.639
Antal 80+ årige	2.790	2.954	3.091	3.196

Kilde: Befolkningsprognose 2025

Der er i budgettet for 2026 og overslagsårene indregnet mængdekorrektioner, der afspejler udviklingen i antallet af borgere i ovenstående alderskategorier i Norddjurs Kommune.

Socialområdet

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

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

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

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

Budgettal

Socialområdet **Drift (i mio. kr.)**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Ældreboliger (0.19)	0,6	0,6	0,6	0,6
Specialpædagogisk bistand til voksne (3.17)	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægter fra den centrale refusionsordning (5.07)	-28,8	-28,8	-28,8	-28,8
Forebyggende indsats samt aflastning (5.29)	3,5	3,5	3,6	3,5
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv (5.39)	17,5	17,5	17,4	17,3
Botilbud til længerevarende ophold (§108) (5.50)	57,1	57,2	56,5	56,2
Botilbudslignende tilbud (§105) (5.51)	106,6	105,9	105,7	105,2
Botilbud til midlertidigt ophold (§107) (5.52)	15,4	15,4	15,3	15,3
Kontaktperson- og ledsagerordninger (5.53)	2,7	2,7	2,7	2,6
Beskyttet beskæftigelse (§103) (5.58)	9,9	9,9	10,0	9,9
Aktivitets- og samværstilbud (§104) (5.59)	21,4	21,4	21,4	21,3
Sociale formål (5.72)	0,5	0,5	0,5	0,5
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål (5.99)	0,2	0,4	0,5	0,5
Socialområdet i alt	**207,0**	**206,4**	**205,5**	**204,3**

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nøgletal

Nøgletal	Norddjurs Kommune			Hele Landet
	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2026	Budget 2026
Udgifter samlet handicap pr. 18-66 årige	10.829 kr.	11.710 kr.	12.964 kr.	10.897 kr.
Udgifter botilbud til længerevarende ophold (5.50)	2.186 kr.	2.349 kr.	2.744 kr.	2.297 kr.
Udgifter botilbudslignende tilbud (5.51)	5.609 kr.	5.265 kr.	5.019 kr.	2.751 kr.
Udgifter til midlertidigt ophold (5.52)	691 kr.	569 kr.	683 kr.	1.740 kr.

Kilde: ECO Nøgletal

Budgetforudsætninger

Socialområdet

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

TILBUD TIL ÆLDRE MED SÆRLIGE BEHOV

Ældreboliger (0.19)

Vedrører huslejebetalinger i aflastningsboliger.

Specialpædagogisk bistand til voksne (03.17)

Budgetområdet vedrører specialpædagogisk bistand til voksne.

Indtægter fra den centrale refusionsordning (5.07)

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

Forebyggende indsats samt aflastning (5.29)

Budgettet vedrører §84-aflastningspladser på socialområdet.

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

Budgettet vedrører henholdsvis bostøtte samt borgerstyret personlig assistance (BPA).

Norddjurs Kommune skal tilbyde bostøtte i form af hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Norddjurs Kommune skal tilbyde borgerstyret personlig assistance som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte.

Budgettet til personlig støtte og pasning af personer med handicap dækker hovedsageligt udgifter til bostøtte, udgifter til BPA-ordningen samt indtægter fra salg af ydelser til andre kommuner.

Botilbud samt botilbudslignende tilbud (§105) og midlertidigt/længerevarende ophold for personer med særlige sociale problemer (§§107, 108 og 110) (5.50, 5.51, 5.52)

Norddjurs Kommune skal tilbyde midlertidigt ophold til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte.

Norddjurs skal tilbyde midlertidigt ophold til personer med nedsat psykisk funktionsevne, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

Norddjurs Kommune skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Norddjurs Kommune skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som har været udsat for vold i nære relationer.

Norddjurs Kommune skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har et akut behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

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

Oversigt over antal borgere i Socialområdets botilbud/botilbudslignende tilbud, herunder antal borgere fra andre kommuner inkl. aflastningstilbud pr. maj 2025

Tilbud	Antal borgere i alt	Antal borgere fra andre kommuner
Stadionparken, Allingåbro	6	4
Broagervej, Allingåbro	5	2
Skovvang, Ørsted	10	1
Kærvang, Ørsted	16	6
Banesvinget, Auning	22	6
Kornvænget/Åparken, Ørum	12	4
Valmuevej/Gl. Rimsøvej, Glesborg (socialpsykiatri)	14	3
Nyvang, Ørum (domsanbragte)	6	0
Nyvang, Ørum (midlertidigt ophold)	0	0
Nyvang, Ørum (autister)	2	0
Nøddebo, Ørum	12	4
Dolmer Have, Dolmer (socialpsykiatri)	20	4

Ålunden, Grenaa	10	3
Skovstjernen, Grenaa	42	6
I alt	**177**	**43**

Kontaktperson- og ledsagerordninger (§§ 97-99) (5.53)

Norddjurs Kommune skal tilbyde ledsagelse til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Norddjurs Kommune skal tilbyde en særlig kontaktperson til personer som er døvblinde.

Budgettet dækker hovedsageligt personaleudgifter til ansættelse af ledsagere.

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

Norddjurs Kommune skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Norddjurs Kommune skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Budgettet dækker hovedsageligt personaleudgifter samt øvrige driftsudgifter til kommunens egne tilbud.

Antal indskrevne samt borgere fra andre kommuner pr. maj 2025

Tilbud	Antal indskrevne	Antal borgere fra andre kommuner
AUC, Grenaa (psykiatri)	64	5
No. 17 Auning (psykiatri)	22	0
Klub Friheden, Auning	46	23
Ørum bo- og aktivitetscenter	15	4
Aktivitetscenter Ørsted	20	6
Aktivitetscenter Auning (inkl. Gl. Estrup)	38	12
Nærheden, Grenaa	81	19
I alt	**286**	**69**

Sociale formål (5.72)

Norddjurs Kommune yder dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der hjemtages 50 % i statsrefusion af udgifterne til merudgifterne.

Budgettet dækker udgifter til tilskud til borgere, samt indtægter fra statsrefusion.

Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål (5.99)

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

Salg af pladser til andre kommuner

Norddjurs Kommune sælger pladser til andre kommuner. Pladserne vedrører primært midlertidige og længerevarende botilbud, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse og STU.

Køb af pladser i regioner og andre kommuner samt hos private leverandører

Norddjurs Kommune køber pladser eksternt vedrørende bl.a. særlige psykiatriske pladser, forsorgshjem og krisecentre og botilbud, herunder pladser i specialiseret tilbud som ikke er omfattet af Norddjurs Kommunes tilbudsvifte. Der er indgået en rammeaftale mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen.

Vej og Ejendom

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

Andre faste ejendomme og ældreboliger

Ældreboliger (25.11)

Budgettet vedrører udgifter til drift af de almene boliger samt indtægter fra huslejeindbetalinger fra

kommunens ikke-almene ældre- og handicapboliger, herunder plejeboliger og botilbud. Området vedrører, som eksempelvis Ørsted Dagcenter, Doktorgården, plejecentre m.v.

Budgettal

Vej og Ejendom Drift (i mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Ældreboliger/andre faste ejendomme (0.11-0.19)	-27,4	-27,4	-27,4	-27,4
Vej og Ejendom i alt	**-27,4**	**-27,4**	**-27,4**	**-27,4**

11 Budgetmærkninger – Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget

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

Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalgets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Fællesformål (0.80)	0,1	0,1	0,1	0,1
Sekretariat og forvaltninger (6.51)	0,9	0,9	0,2	0,2
Turisme (6.62)	3,0	3,0	3,0	2,9
Vejledning og erhvervsudvikling (6.67)	3,7	3,7	3,7	3,7
Udvalget i alt	**7,7**	**7,7**	**7,0**	**7,0**

Nye tiltag og budgetændringer for 2026

I budgetaftalen for 2026-2029 er det aftalt, at teknisk budget for Erhvervsudvalget ændres med følgende punkter på driften i 2026:

- Der anvendes 0,7 mio. i 2026 kr. til deltagelse i EXPO messe samt Erhvervskoordinator på Erhvervsområdet under Økonomiudvalget. De 0,7 mio. kr. finansieres af Erhvervsudvalgets overførsler.
- Der gives budget på 0,675 mio. kr. årligt som medfinansiering til EU-projekt om strategisk bymidte i 2026 og 2027.

Serviceramme

Fordeling indenfor og udenfor servicerammen
Det samlede budget for Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget er i 2026 på 7,7 mio. kr. indenfor servicerammen og 0,0 mio. kr. udenfor servicerammen. Budgettet falder i overslagsårene til 7,0 mio. kr. i 2029.

Fællesformål

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

Fællesformål Drift (i mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Klimahandlingsplanen	0,115	0,115	0,114	0,114
I alt	**0,115**	**0,115**	**0,114**	**0,114**

-evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Budgetforudsætninger

Klimahandlingsplanen

Planen indeholder en målsætning om mål for 70 % CO_2-reduktion til 2030 og klimaneutralitet i 2050, bl.a. ved fremme sol- og vindenergi, bæredygtig arealanvendelse og integration af klimatilpasning i planlægningen m.v.

Sekretariatet og forvaltninger

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

Sekretariat og forvaltninger Drift (i mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Markedsføring	0,145	0,144	0,143	0,143
CRM system, licens	0,107	0,106	0,106	0,105
Sammen om Grenaa byliv	0,675	0,675	0,00	0,00
I alt	**0,927**	**0,925**	**0,249**	**0,248**

-evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Budgetforudsætninger

CRM system, licens

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

Sammen om Grenaa byliv

Sammen om Grenaa byliv er et samarbejde mellem Norddjurs Kommune og foreningerne Handel Grenaa og Erhverv Grenaa, der skal skabe en fælles vision og flere aktiviteter i bymidten, så området bliver mere levende og attraktivt for både borgere, opland og turister

Turisme

Turisme dækker over arbejdet med Visit Aarhus.

Turisme Drift (i mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Visit Aarhus	2,965	2,973	2,958	2,944
I alt	**2,965**	**2,973**	**2,958**	**2,944**

-evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Budgetforudsætninger

Visit Aarhus

Destinationsselskabet Visit Aarhus modtager betaling til udførelse og udvikling af Turismen i Norddjurs Kommune.

Vejledning og erhvervsudvikling

Vejledning og erhvervsudvikling dækker over koordinering af kommunale erhvervsindsatser, erhvervsservice og erhvervsudvikling, samarbejde med Erhvervshus Midtjylland, Business Region Aarhus og Region Midtjyllands EU-kontor.

Budgettal

Vejledning og erhvervsudvikling Drift (i mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
EU puljen	0,679	0,674	0,670	0,666
Midtjyllands EU-kontor	0,159	0,159	0,158	0,157
Erhvervsservice	0,244	0,242	0,241	0,240
Erhverv	0,580	0,577	0,574	0,571
Business Region Aarhus	0,449	0,447	0,445	0,443
Lokal basal erhvervsservice & EHM	0,377	0,375	0,373	0,371
Erhvervshus Midtjylland	1,233	1,226	1,220	1,214
I alt	**3,720**	**3,70**	**3,681**	**3,663**

-evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Budgetforudsætninger

Erhvervsområdet

Vejledning og erhvervsudvikling

Dette budgetområde omfatter EU puljen, betaling til Business Region Aarhus, erhvervsservice, Midtjyllands EU-kontor og operatør erhvervsservice.

EU Puljen

Puljen anvendes til at støtte interne eller eksterne initiativer indenfor erhvervsområdet, og støtte til erhvervsforeninger til aktiviteter.

Business Region Aarhus

I forhold til erhvervsudvikling drejer det sig om deltagelse i erhvervssamarbejdet Business Region Aarhus. Samarbejdet har som formål at skabe erhvervsudvikling i det sammenhængende østjyske arbejdskraftsområde. Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Og der er behov for fortsat udvikling og styrkelse af det østjyske område i fællesskab med alle de øvrige kommuner i Østjylland. Deltagelse i Business Region Aarhus koster årligt 0,4 mio. kr.

Erhvervsservice

Erhvervsservice benyttes til at fremme erhverv indenfor Norddjurs Kommune.

Midtjyllands EU-kontor

Endvidere har Norddjurs Kommune et medlemskab af Central Denmark EU Office, som de 19 kommuner i Region Midtjylland og regionen finansierer med henblik på at følge mulighederne for at få EU-finansiering til udviklingsprojekter.

Operatør lokal erhvervsservice og tilskud Erhvervshus Midtjylland

Driftsbudget til udførelse af lokale operatør opgaver for Norddjurs Kommune.

Der er et tæt samarbejde med Erhvervshus Midtjylland og erhvervsområdet om erhvervs-service for iværksættere og virksomheder, idet Erhvervshus Midtjylland administrerer en række virksomhedsudviklingsprogrammer for iværksættere for det midtjyske vækstforum.

Budget 2026 - 2029

- Autoriseret hovedoversigt
- Tværgående artsoversigt
- Serviceudgifter
- Bevillingsoversigt
- Takstoversigt

Autoriseret hovedoversigt

Budgetår	2026		2027		2028		2029	
(Mio. kr.)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljø	148,9	-140,8	143,3	-140,8	143,2	-141,2	143,0	-141,0
Heraf refusion								
1. Forsyningsvirksomheder m.v.								
2. Transport og infrastruktur	101,3	-15,6	99,3	-15,5	98,9	-15,4	98,4	-15,3
3. Undervisning og kultur	557,8	-58,9	551,0	-58,7	559,7	-58,4	556,8	-58,1
Heraf refusion		-0,6		-0,6		-0,6		-0,6
4. Sundhedsområdet	257,4	-2,1	257,4	-1,8	256,6	-1,7	256,0	-1,7
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.400,6	-405,9	2.420,5	-405,1	2.429,4	-404,4	2.442,5	-402,3
Heraf refusion		-217,0		-216,6		-216,1		-213,7
6. Fællesudgifter og administration	401,3	-34,0	403,2	-34,0	386,9	-34,0	358,1	-33,9
Heraf refusion								
Driftsvirksomhed i alt	3.867,3	-657,4	3.874,8	-656,0	3.874,7	-655,0	3.854,8	-652,4
Heraf refusion		-217,6		-217,1		-216,7		-214,3
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljø	67,9	-31,6	71,6	-29,0	34,2	-26,4	25,1	-9,0
1. Forsyningsvirksomheder mv.								
2. Transport og infrastruktur	24,1	-1,9	30,5		26,2	-1,8	20,3	
3. Undervisning og kultur	13,8		19,2		3,5		3,5	
4. Sundhedsområdet								
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	17,7		0,5					
6. Fællesudgifter og administration	10,9		13,3		18,6		4,9	
Anlægsvirksomhed i alt	134,4	-33,4	135,0	-29,0	82,6	-28,2	53,8	-9,0
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0,0	0,0	129,4	-22,6	263,9	-46,1	401,7	-70,1
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	4,1	-4,6	4,0	-4,5	3,9	-4,4	3,9	-4,3
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige balanceforskydn. (8.25.12-8.52.62)	-0,2	0,0	-16,4	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0
Balanceforskydninger i alt	-0,2	0,0	-16,4	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79)	30,0	0,0	27,6	0,0	27,8	0,0	28,0	0,0
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	4.035,6	-695,4	4.154,4	-712,2	4.255,8	-733,7	4.345,1	-735,8
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11)	0,0	-22,7	0,0	-78,1	0,0	-85,9	0,0	-76,5
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)								
Tilskud og udligning (7.62.80-7.62.86)	26,6	-1.223,3	-65,6	-1.156,4	-69,0	-1.196,1	29,7	-1.234,3
Refusion af købsmoms (7.65.87)	104,7	-104,2	106,8	-106,2	106,8	-106,2	106,8	-106,2
Skatter (7.68.90-7.68.96)	3,2	-2.124,5	3,3	-2.146,0	3,4	-2.175,0	3,4	-2.332,2
Finansiering i alt	134,6	-3.474,7	44,5	-3.486,7	41,2	-3.563,3	139,9	-3.749,2
BALANCE	4.170,2	-4.170,2	4.198,9	-4.198,9	4.297,0	-4.297,0	4.485,0	-4.485,0

Tværgående artsoversigt

	(Mio. kr.)	Budget 2026	
Art IM	Tekst	Udgifter	Indtægter
1	Lønninger	1.679,3	
22	Fødevarer	10,3	
23	Brændsel og drivmidler	30,2	
26	Køb af jord og bygninger	2,7	
27	Anskaffelser	1,4	
29	Øvrige varekøb	57,5	
40	Tjenesteydelser uden moms	193,4	
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	139,4	
46	Betalinger til staten	583,	
47	Betalinger til kommuner	109,8	
48	Betalinger til regioner	268,3	
49	Øvrige tjenesteydelser	179,9	
51	Tjenestemandspensioner	40,6	
52	Overførsler til personer	603,7	
59	Øvrige tilskud og overførsel	103,8	
6	Finansudgifter	144,3	
71	Egne huslejeindtægter		-54,6
72	Salg af produkter og ydelser		-110,3
76	Betalinger fra staten		-16,1
77	Betalinger fra kommuner		-148,4
78	Betalinger fra regioner		-3,6
79	Øvrige indtægter		-104,8
86	Statstilskud		-357,2
86	Øvrige finansindtægter		-3.352,5
	Samlet resultat	**4.147,5**	**-4.147,5**

Serviceudgifter

Opgørelse af serviceudgifter og overførsler.

(Mio. kr.) Område	
Nettodriftsudgifter hovedkonto 0-6, dranst 1 og 2 i h.t. budget 2026	3.209,9
Fragår:	
Overførsel	815,7
Forsikrede ledige	68,8
Central refusionsordning og refusionsordning vedr. housing first-indsatser	-45,4
Aktivitetsbestemt medfinansiering	172,9
Ældreboliger	-24,7
Lønmodtagernes feriemidler	0,0
Fragår i alt	987,3
Serviceudgifter i alt i budget 2026 Norddjurs Kommune	2.222,7
Teknisk serviceramme 2026 jf. KL, tabel G1.12, søjle 2	2.240,6
Forskel mellem serviceudgifter og teknisk serviceramme	-17,9

Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigt pr. område (Mio. kr.)	Bruttobevilling Udgift	Bruttobevilling Indtægt	Netto-bevilling
Drift:			
Indtægter:			
Skatter 7.68.90-7.68.96			-2.121,3
Tilskud og udligning 7.62.80-7.65.87			-1.196,7
Indtægter i alt			**-3.318,0**
Udgifter (dranst 1 og 2):			
Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 07.10.2025			
Økonomiudvalget			426,2
Arbejdsmarkedsudvalget			847,2
Børne- og Ungdomsudvalget			775,2
Kultur- og Fritidsudvalget			66,5
Miljø- og Teknikudvalget			113,2
Voksen- og Plejeudvalget			977,9
Erhvervsudvalget			3,8
Udgifter i alt			**3.209,9**
NY STYRELSESVEDTÆGT - Fordeling pr. 01.01.2026			
Økonomiudvalget			436,7
Social- og Beskæftigelsesudvalget			892,6
Børne-, Familie- og Skoleudvalget			773,6
Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget			99,3
Natur-, Miljø- og Teknikudvalget			65,9
Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget			934,0
Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget			7,7
Udgifter i alt			**3.209,9**
Renter (inkl. kurstab og kursgev.)	**4,1**	**-4,6**	
Anlæg (kræver anlægsbevilling)			
Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 07.10.2025			
Økonomiudvalget	15,4	-21,3	
Børne- og Ungdomsudvalget	25,4		
Kultur- og Fritidsudvalget	6,1		
Miljø- og Teknikudvalget	82,6	-12,1	
Voksen- og Plejeudvalget	5,0		
I alt (rådighedsbeløb)	**134,3**	**-33,4**	
NY STYRELSESVEDTÆGT - Fordeling pr. 01.01.2026			
Rådighedsbeløb på projektniveau			
Økonomiudvalget	15,4	-21,3	
Social- og Beskæftigelsesudvalget	0,4		
Børne-, Familie- og Skoleudvalget	25,4		
Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget	5,1		
Natur-, Miljø- og Teknikudvalget	83,6	-12,1	
Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget	4,6		
I alt (rådighedsbeløb)	**134,3**	**-33,4**	
Øvrige finansielle områder			
Forskydninger i langfristede tilgodehavender (8.32.20-8.32.27)			-0,2
Lånoptagelse		0,0	
Afdrag optagne lån (8.55.63-8.55.79)	30,0		
I alt	**30,0**	**0,0**	**-0,2**
"-" = indtægter. "+" = udgifter			

Budget 2026 - 2029
Takstoversigt

Takstoversigt budget 2026-2029 (Takster der ikke er fastsat på andre måder skal følge pris- og lønfremskrivning jf. KB beslutning 04.09.2012)	2025 (kr.)	2026 (kr.)
Ikke alle takster er beregnet endnu - der afventes bl.a. udmelding fra ministerier og KL m.v.		
Fritidsområder, fælles formål		
Udleje af festpladser		
Gratis arrangementer (leje pr. dag)	664,92	686
Entrébaserede arrangementer (leje pr. dag)	1.321,92	1.363
Udleje af kolonihaver		
Kolonihaver enkeltvis udlejet, leje pr. nettoareal år/m^2	2,59	2,60
Kolonihaveforeningerne, leje pr. nettoareal år/m^2 *	1,08	1,10
** Taksten for kolonihaveforeningerne indeksreguleres iflg. lejekontrakten med nettoprisindekset pr. 1. januar foregående år*		
Skadedyrsbekæmpelse		
Gebyr for rottebekæmpelse pr. 100.000 kr. ejendomsværdi	0,27 pr. m^2 bebygget samlet areal iht. BBR	0,40 pr. m^2 Bebygget samlet areal iht. BBR
Skolefritidsordninger		
Heldagstakst pr. md. i 11 mdr. (juli måned er betalingsfri).	2.069	1.890
Kommunale specialskoler		
SFO - heldagstakst pr. md. i 11 mdr. (juli måned er betalingsfri)	2.069	1.890
Klub - heldagstakst pr. md. i 11 mdr. (juli måned er betalingsfri)*	725	743
**Ingen stigning udover pris- og lønfremskrivning*		
Musikarrangementer		
Norddjurs Kulturskole		
Taksterne er angivet med 2 i hvert år, da de følger skoleåret og varierer mellem forår/efterår (før og efter skolernes sommerferie)		
Børn		
Undervisning, 34 lektioner pr. sæson.:		
Eneundervisning 34 lektioner á 20 min.	3.443 / 3.577	Fremover 5 min. pris
Eneundervisning 34 lektioner á 30 min.	5.155 / 5.356	Fremover 5 min. pris
Eneundervisning pr. lektion á 5 min.		26,30 / 27,12
Hold, 34 lektioner á 15 min.	2.969 / 3.085	Fremover 5 min. pris
Hold, pr, lektion á 5 min.		30,25 / 31,18
Undervisning, 30 lektioner pr. sæson.:		
Hold, 30 lektioner á 45 min.	1.370 / 1.423	Fremover 5 min. pris
Hold, 30 lektioner á 60 min.	1.881 / 1.954	Fremover 5 min. pris
Hold, pr, lektion á 5 min.		5,43 / 5,60
Rytmik, pr. sæson, 30 lektioner á 45 min.	1.039 / 1.080	Fremover 5 min. pris
Rytmik, pr. sæson, pr. lektion á 5 min.		4,00 / 4,12
Voksne		
Undervisning, 34 lektioner pr. sæson.:		
Eneundervisning 34 lektioner á 20 min	6.045 / 6.281	Fremover 5 min. pris
Eneundervisning 34 lektioner á 30 min	9.079 / 9.433	Fremover 5 min. pris
Eneundervisning pr. lektion á 5 min		46,24 / 47,67
Hold, 34 lektioner á 15 min.	5.215 / 5.418	Taksten udgår
Kor og Workshops pr. sæson.:		
Zesongkor 20 lektioner á 120 min.	1.518 / 1.577	Taksten udgår
Norddjurskoret 16,5 lektioner á 120 min	1.253 / 1.302	Fremover 5 min. pris
Norddjurskoret pr. lektion á 5 min.		3,29 / 3,39
Materialeafgift opkræves sammen med 1. rate	126 / 131	131 / 135

Billede og dramaskole		
Billedskole 24 lektioner á 90 min.	1.357 / 1.410	Fremover 5 min. pris
Dramaskole 24 lektioner á 90 min.	1.357 / 1.410	Fremover 5 min. pris
Billedskole pr. lektion á 5 min.		3,26 / 3,37
Dramaskole pr. lektion á 5 min.		3,26 / 3,37
KulturAkademiet (talentlinie)		
Rytmisk Ensemble 32 lektioner á 165 min.	7.112 / 7.389	Fremover 5 min. pris
Rytmisk Ensemble pr. lektion á 5 min.		7,00 / 7,21
Vocal Ensemble 32 lektioner á 165 min.	7.112 / 7.389	Fremover 5 min. pris
Vocal Ensemble pr. lektioner á 5 min.		7,00 / 7,21
Taksterne er omregnet til 5 minutters priser, da Kulturskolen ønsker en mere fleksibel løsning for valg af antal lektioner og tidsforløb.		
Andre kulturelle opgaver		
Baunhøj Mølle - takster fastsat af Møllelauget		
Udleje foreninger:		
Op til 4 timer	700	722
Over 4 timer	1.000	1.031
Efterfølgende dage, pr. dag	700	722
Udleje private:		
Op til 4 timer	1.000	1.031
Over 4 timer	2.000	2.062
Leje af Baunhøj Mølle til vielse		
Selve vielsen er gratis, og efter vielsen serveres der et glas vin til brudeparret og vidner m.fl. (max 20 personer).	1.000	1.031
Som ovenfor, over 20 personer	1.400	1.443
Folkebiblioteker		
Gebyr for overskridelse af lånetiden		
Børn 0 - 15 år:		
1-30 dage	Gebyrfrit	Gebyrfrit
Over 30 dage	Gebyrfrit	Gebyrfrit
Gebyrfrit jf. KB beslutning den 14.05.2024		
Voksne 16 år - :		
1-14 dage	20	20
15-30 dage	61	63
Over 30 dage	230	230
Erstatninger betales efter regning fremsendt af biblioteket.		
Reservation af materialer er gratis.		
Folkeoplysningsloven		
Gebyrer, pr. medlem pr. år		
Kategori 1 – Idrætshaller	246	254
Kategori 2 – Svømmehaller	495	510
Kategori 3 – Udendørsanlæg, sale, boldspilshal og skoler	125	129
Ungdomsskolevirksomhed		
Elevbetaling ungdomsskoleklub pr. år	134	138
Juniorklub (juli måned er betalingsfri)	725	744
Juniorklub morgenpasning** (juli måned er betalingsfri)	365	374
Kommunal tandpleje		
Omsorgstandpleje (maks egenbetaling)	610	635
Specialtandpleje (maks. egenbetaling)	2.280	2.380

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		
Selvtræning		
Selvtræning	689	864
Kørsel til træning efter serviceloven §86		
Kørsel pr. tur	50	51
Dagplejen		
Den månedlige forældrebetaling udgør (48 timer ugentlig)	3.232	3.345
Kombinationstilbud (40 timer i dagpleje / 11,5 timer privat pasning)	2.693	2.788
Kombinationstilbud (30 timer i dagpleje / 21,5 timer privat pasning)	2.020	2.091
Kombinationstilbud (20 timer i dagpleje / 31,5 timer privat pasning)	1.347	1.394
Deltidsplads ved barsel-/forældreorlov (30 timer)	2.020	2.091
Daginstitutioner		
Vuggestuer/børnehaver og integrerede institutioner		
0-2-årige: Forældrebetaling pr. måned:	4.041	4.417
Kombinationstilbud (40 timer i institution/11,5 timer privat pasning)	3.139	3.430
Kombinationstilbud (30 timer i institution/21,5 timer privat pasning)	2.354	2.573
Kombinationstilbud (20 timer i institution/31,5 timer privat pasning)	1.569	1.715
Deltidsplads ved barsel-/forældreorlov (30 timer)	2.354	2.573
3-6-årige: Forældrebetaling pr. måned:		
Heldags	2.021	2.208
Halvdags	1.010	1.104
Kombinationstilbud (40 timer i institution/11,5 timer privat pasning)	1.569	1.715
Kombinationstilbud (30 timer i institution/21,5 timer privat pasning)	1.177	1.286
Kombinationstilbud (20 timer i institution/31,5 timer privat pasning)	785	858
Deltidsplads ved barsel-/forældreorlov (30 timer)	1.177	1.286
Daginstitution på Anholt:		
0 - 6 år	1.717	1.877
Fra BH-klasse - 3. klasse	1.655	1.512
4. klasse	828	756
Øvrige takster		
Forældrearrangerede frokostordninger		
Maksimal frokosttakst pr. barn pr. måned	631	648
Kommunalt tilskud til nedsættelse af frokosttaksten	93	95
Kommunal frokostordning		
Maksimal frokosttakst pr. barn pr. måned	1095	1125
Kommunalt tilskud til nedsættelse af frokosttaksten	93	95
Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre		
Døgntakst fuldkost pr. måned		
Døgntakst fuldkost pr. måned (beboere på plejecentre)*	4.261	4.453
**Taksten afhænger af ministeriets fastsættelse af madtaksten for madservice.*		
Madservice inklusiv udbringning		
Almindelig hovedret*	63,00	50,00
Biret	23,00	24,50
**Taksten afhænger af ministeriets fastsættelse af madtaksten for madservice.*		
Frivillige serviceydelser pr. døgn i forbindelse med midlertidige ophold efter serviceloven		
Kost pr. døgn*	139	146
Linnedleje pr. døgn	38	32
**Taksten er afledt af loftet på fuldkost*		

Valgfrie servicebetalinger på plejecentre - pr. måned		
Rengøringsmidler (ej fællesarealer i huslejen)	28	49
Rengøringsmidler (fællesarealer i huslejen)	47	44
Sengebadsservietter	28	0
Vask af linned og personlig beklædning	189	192
Sekretariat og forvaltninger		
Takster for byggesagsbehandling		
Byggesagsbehandling har været gebyrfri frem til 1. november 2018. Herefter blev gebyret blev genindført med fast timepris (kr./time) Der har ikke været gebyr på byggesagsbehandling for erhvervsejendomme siden 2022	659	686
Støttesagsgebyr alment boligbyggeri		
I henhold til §107 i almenboligloven pålægges modtagere af støtte at betale et gebyr til delvis dækning af kommunens administrations-udgifter ved støttesagsbehandlingen. Det kommunale gebyr udgør 2,5 promille af den inden påbegyndelsen af byggeriet godkendte anskaffelsessum sædvanligvis fastsat i skema B.	2,5 promille af den samlede anskaffelsessum	2,5 promille af den samlede anskaffelsessum
Øvrige takster		
Pasfoto	140	140
Udstedelse af nye lejekontrakter sommerhusgrunde	400	412
Erhvervsudvikling og turisme m.v.		
Stadeplads på marked:		
Helårsplads	2.284	2.355
Kvartalsplads	742,79	766
Enkeltdagsplads	74,28	77
Fjellerup (1/6 - 30/9)	799,33	824
Udeservering, leje pr. nettoareal år/m^2:		
Månedsplads, december	11,31	12
Sommerhalvårsplads (1/4 – 30/9)	119,40	123
Helårsplads	228,42	236
Sekretariat og forvaltninger		
Miljøtilsyn		
Miljøtilsyn, pr. time	487,25	Jf. ny brugerbetalings-bekendtgørelse er der frist 1. marts 2026 for at fastsætte og offentliggøre takst for Norddjurs Kommune
Miljøgodkendelse, pr. time	487,25	
Styrket affaldstilsyn - NY TAKST		730
Skorstensfejning mv.*		
Skorstensfejning:		
Skorsten indtil 10 m i højden	124,85	130,09
For efterfølgende skorsten indtil 10 m i højden på samme ejendom	97,80	101,91
For skorstene over 10 m for hver påbegyndt m over 10 m	4,44	4,63
Rensning af centralkedler	285,03	297,00
Rensning af brændeovn	142,48	148,46

For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kW forhøjes ovenstående gebyrer med 50%, fra 116-232 kW forhøjes med 100%, og fra 232 kW forhøjes med 150%. For skorstene der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50% for yderligere fejning, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter fyrets størrelse.		
Rensning af røgrør og røgkanaler:		
35 x 35 cm indvendigt mål betales for første meter	66,05	68,82
For efterfølgende påbegyndt meter	32,20	33,55
Over 35 x 35 cm indvendigt mål betales for første meter	131,68	137,21
For efterfølgende påbegyndt meter	66,05	68,82
Brandpræventive syn:		
For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom	124,85	130,09
Nye skorstene/ildsteder:		
For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes	473,23	493,11
Påtegning af prøvningsattest	129,81	135,26
Takster vedr. skorstensfejning er udmeldt af KL efter godkendelse af skorstensfejerlaugets beregninger		
Takster for nedenstående områder kan ses på de respektive hjemmesider:		
Gebyr for køreprøve, fornyelse af kørekort, pas, sundhedskort m.v.: www.borger.dk		
Affaldsområdet (RENO Djurs I/S): www.renodjurs.dk, Busdrift (Midttrafik): www.midttrafik.dk		
Tidligere kommunale vandværker og spildevandsområder (AquaDjurs A/S): www.aquadjurs.dk		
Vandcenter Djurs: https://www.vandcenterdjurs.dk/Grenaa-Anholt færgefart: www.anholtfergen.dk/priser/		
Randers Fjords Færgefart (Udbyhøj Kabelfærge/Mellerup-Voer færgen): www.randersfjord-faerger.dk.		
Redningsberedskab takster for ABA anlæg og gebyr for udrykning til blinde alarmer www.bsik.dk/content/takster-aba-anlæg		