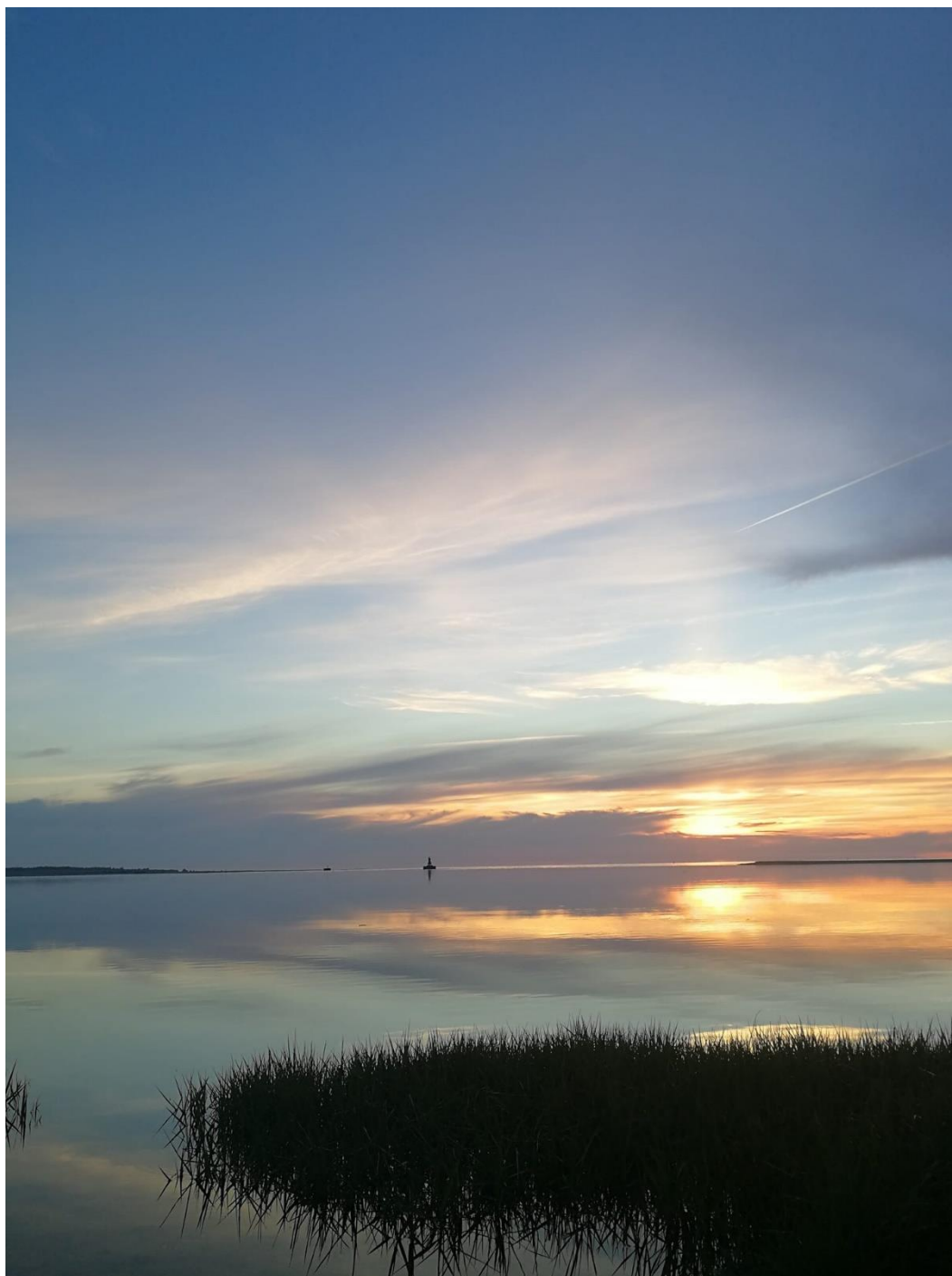


Budget 2024 - 2027



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 e-mail: sikkerpost@norddjurs.dk

Indhold

1 Norddjurs Kommune - budgetbalance	1
2 Budgetaftale 2024 - 2027	2
3 Generelle bemærkninger	18
4 Befolkningsprognosen 2023-2032	31
5 Budgetbemærkninger - Økonomiudvalget	53
6 Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalget	64
7 Budgetbemærkninger - Børne- og Ungdomsudvalget	75
8 Budgetbemærkninger - Kultur- og Fritidsudvalget	94
9 Budgetbemærkninger - Miljø- og Teknikudvalget	103
10 Budgetbemærkninger - Voksen- og Plejeudvalget	114
11 Budgetbemærkninger - Erhvervsudvalget	129
12 Oversigter	132
Autoriseret hovedoversigt	133
Tværgående artsoversigt	134
Serviceudgifter	135
Bevillingsoversigt	136
Takstoversigt	137
Specifikationer	143

1 Norddjurs Kommune - budgetbalance

1 Norddjurs Kommune - budgetbalance

Budgetbalance	Regnskab 2022	Budget 2023	2024	2025	2026	2027
Alle beløb i mio. kr.						
Skatter	-1.596	-1.681	-1.802	-1.908	-1.986	-2.082
Udligning og bloktilskud	-896	-862	-929	-949	-1.009	-1.039
Betinget balancetilskud	-25	-25	-25	-25	-24	-24
Tilskud Ø- og yderkommuner	-49	-50	-52	-54	-57	-59
Lov- og cirkulæreprogrammet	-1	-2	-6	-6	-6	-7
Beregnet nedgang i befolkningstal	-97	-97	-95	-96	-85	-67
Grundskyld	-147	-146	-159	-154	-150	-152
Anden skat	-36	-31	-20	-16	-16	-16
Særlig vansk. stillede kommuner	-12	-20	-20			
Midtvejsregulering (bufferpulje)		9	9	10	10	10
Indtægter i alt	-2.859	-2.906	-3.099	-3.198	-3.324	-3.437
Økonomiudvalget	344	369	390	383	380	378
Arbejdsmarkedsudvalget	664	705	793	808	817	828
Børne- og Ungdomsudvalget	684	691	730	719	709	699
Kultur- og fritidsudvalget	61	62	65	63	62	62
Miljø- og Teknikudvalget	103	100	111	109	109	108
Voksen- og Plejeudvalget	802	820	866	876	883	893
Erhvervsudvalget	3	4	4	4	4	4
Udvalgene i alt	2.662	2.751	2.959	2.962	2.964	2.971
Pris- og lønstigninger				129	264	406
Renter	2	3	5	4	3	2
Driftsområdet i alt	2.664	2.755	2.963	3.095	3.231	3.379
Resultat af ordinær drift	-196	-151	-135	-103	-93	-57
Anlægsindtægter	-16	-20	-18	-25	-15	-14
Anlægsudgifter	82	95	100	100	82	61
Anlæg i alt	67	75	82	75	67	47
Skattefinansieret resultat	-129	-76	-54	-29	-26	-10
Afdrag ordinær lån (inkl. eo afdrag på 60 mio.)*	74	26	84	8	9	9
Afdrag ældreboliglån (inkl. eo afdrag 0,4 mio.)*	20	20	21	21	22	22
Indefrosne feriepenge	33	11	1	1	2	2
Resultat i alt	127	58	107	31	32	33
*Strukturel balance excl. ekstraordinære afdrag	-2	-18	-5	2	6	23
Låneoptagelse ældreboliger brandsikring						
Øvrige finansforskydninger	31	4	1	-1	-1	-26
I alt	31	4	1	-1	-1	-26
Kasseforøgelse (-) Kasseforbrug (+)	29	-14	54	1	5,4	-3
Kassebeholdning gennemsnit	426	347	318	313	309	307

- = overskud; + = underskud

*Strukturel balance er excl. ekstraordinære afdrag på 60 mio. kr. i 2024 men inkl. kapitalindskud på 2,5 mio. kr., som i 2024 indgår under finansforskydninger.

2 Budgetaftale 2024 - 2027

Denne budgetaftale er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti. Budgetaftalen indebærer, at alle stemmer for budgetaftalen, og at der ikke bliver stillet ændringsforslag til enkelte dele.

Forligspartierne i Norddjurs Kommune er enige om en budgetaftale for 2024 - 2027. Igen i år er der stramme økonomiske rammer for kommunerne. Regeringen og KL har indgået en økonomiaftale, som ikke giver flere penge til øget velfærd, eller afhjælper det økonomiske pres på det specialiserede socialområde. Det afspejler sig også i denne budgetaftale.

Kommunens økonomiske grundvilkår forværres gradvist i budgetperioden, hvor indtægterne ikke kan dække det nuværende serviceniveau. Med aftalen for budget 2023-2026 blev arbejdet med tilpasning aftalt - blandt andet med vedtagelse af en effektiviseringsprocent på 0,8 % og indførelse af Novembergrebet. Forligspartierne er enige om, at næste trin i arbejdet med den løbende og nødvendige tilpasning er en råderumsdiskussion med fokus på kerneopgaven. Dette arbejde er også udgangspunktet for en opfyldelse af målsætningen om et anlægsbudget på 100 mio. årligt. Det er derfor aftalt, at der frem mod budgetforhandlingerne for 2025-2028 arbejdes med forslag til at realisere reduktioner af driftsudgifterne på 30 mio. kr. årligt. Rammebeløbene fordeles forholdsmæssigt mellem udvalgene.

Arbejdet frem mod budget 2025

Til budget 2025-2028 skal der udarbejdes konkrete forslag, som behandles i fagudvalgene forud for forhandlingerne. Tiltagene skal igangsættes i 2025, men forventes først at have fuld effekt i 2026. Fordelingen af rammen fremgår af tabel 1:

Tabel 1: Besparelsesramme på 30 mio. kr. fordelt på udvalg i mio. kr.	
Økonomiudvalget	5,2
Arbejdsmarkedsudvalget	0,3
Erhvervsudvalget	0,1
Børne- og Ungdomsudvalget	10,8
Kultur- og Fritidsudvalget	0,9
Miljø- og Teknikudvalget	1,6
Voksen- og Plejeudvalget	11,1
I alt	30,0

Forligspartierne er enige om, at der skal iværksættes tiltag for at understøtte en løbende tilpasning af kommunens udgifter, og sikre at kommunens ressourcer anvendes så hensigtsmæssigt som muligt. Til at igangsætte indsatsen afholdes der i efteråret administrativt en workshop med bistand fra KL's råderumsarbejde, og arbejdet med råderum vil være et hovedtema ved strategiseminaret for Kommunalbestyrelsen i foråret 2024. Der etableres samtidig en central enhed, som kan understøtte arbejdet med økonomisk råderum. Denne enhed suppleres med indsatser rettet mod bedre flådestyring, optimering af kommunale ejendomme og øget digitalisering. De nye tiltag skal ses i sammenhæng med de eksisterende værktøjer til økonomisk tilpasning som budgetanalyser, effektiviseringsbidrag og brug af nøgletal.

2 Budgetaftale 2024 - 2027

Norrdjurs Kommune har gennem de seneste år anvendt en del af kassebeholdningen til at nedbringe kommunens langfristede gæld. Kassebeholdningens størrelse gør det muligt at foretage et ekstraordinært afdrag på gælden igen i 2024. Ved at afdrage ekstraordinært cirka 60 mio. kr. i 2024 frigives der råderum på godt 16 mio. kr. årligt. Derudover skabes et råderum på 2,3 mio. kr. årligt ved at omplacere en del af midlerne på kommunens reserver for tjenestemænd hos Sampension.

Forligspartierne bag denne budgetaftale er enige om at overholde den økonomiske politik og dermed også 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.

Der er enighed om at overholde budgetforlig i tidligere års aftaler.

Forligspartierne er således enige om at fastholde det årlige effektiviseringsbidrag på serviceudgifterne. Effektiviseringsbidraget sænkes dog i 2024 til 0,5 % og fastholdes på 0,8 % årligt i overslagsårene. Forligspartierne er bevidste om, at effektiviseringsbidraget også vil medføre, at opgaver vil blive reduceret eller falde bort. I november - forud for det nye budgetår - fremlægges en sag på fagudvalgsmøderne og Kommunalbestyrelsen omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag for det kommende år med emner, der jf. kompetencefordelingen skal besluttet politisk. Den resterende del af effektiviseringsbidraget udmøntes administrativt.

Norrdjurs Kommune har i lighed med tidligere år søgt om tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner, og har fået tildelt 20 mio. kr. fra puljen i 2024, som er indregnet i budgetbalancen.

Med udgangspunkt i et ønske om forenkling er der enighed om, at der med inspiration fra Viborg Kommune indledes et arbejde med at se på mulighederne for at erstatte den store mængde af politikker i Norrdjurs Kommune med overliggende målsætninger fremfor specifikke politikker. Der udarbejdes i 1. halvår 2024 et oplæg til både administrativ og politisk forankring og behandling. Samtidig er der enighed om at se på egne regler i kommunen med henblik på en generel forenkling og afbureaukratisering, når frivillige foreninger søger om at afholde større arrangementer. Her vil lovpligtige regler vedrørende brandveje mv. naturligvis fortsat gælde, men der kan være regler og arbejdsgange, som kan forenkles.

Budget 2024 i overordnede tal

Det er en grundlæggende forudsætning, at udvalg, der konstaterer merforbrug, får iværksat initiativer til at skabe balance både på kort og lang sigt. I forhold til budget 2024 er der et særligt fokus for velfærdsudvalgene med tilpasning, idet der i 2023 er konstateret ubalance. Forligspartierne anerkender, at forudsætningen for denne budgetaftale er, at alle fagudvalg overholder budgetrammerne i 2024.

Der er enighed om, at der budgetlægges med strukturel balance i 2024, og at der frem mod budgetforhandlingerne 2025 arbejdes med forslag til langsigtede tilpasninger. For at understøtte arbejdet med den langsigtede tilpasning gennemføres nye driftsinvesteringer for godt 17 mio. kr. i 2024. For Voksen- og Plejeudvalget sker der samtidig en nulstilling af gæld fra tidligere år på 5,6 mio. kr. og indeværende år for op til i alt 12 mio. kr. Forligspartierne giver hermed Voksen- og Plejeudvalget mulighed for at fokusere på at komme i balance fra og med 2024.

Forligspartierne er enige om, at der gennemføres effektiviseringer for 0,5 % i 2024 og herefter 0,8 % årligt, og derudover gennemføres besparelser for 30 mio. kr. fra 2025 med fuld indfasning fra 2026.

De samlede anlægsudgifter for 2024 og 2025 udgør hvert år ca. 100 mio. kr. svarende til anlægsrammen.

De nye tiltag er beskrevet udvalgsvist, og er opsummeret i oversigt over driftsændringer og anlægsoversigt som bilag til denne budgetaftale.

Økonomiudvalget

Norrdjurs Kommune har med udgangspunkt i sin økonomiske politik en målsætning om stabil økonomi i balance. De økonomiske prioriteringer skal sikre stabil drift samtidig med, at der er det nødvendige fokus på investering og udvikling.

Strategiske puljer og digital infrastruktur

Til imødegåelse af bl.a. merudgifter/merindtægter fra overførte anlægsprojekter fra foregående år vil der i lighed med tidligere blive oprettet en anlægsreservepulje i 2024 og overslagsår.

Med en strategisk anlægspulje i 2024-2027 sikres understøttelse af kommunens deltagelse i vigtige udviklingsprojekter, herunder tværgående projekter og events i bred forstand. Det kan f.eks. være projekter i partnerskab med Realdania og andre fonde eller strategiske udviklingsprojekter. Forligspartierne er enige om, at puljen også kan anvendes til løbende nødvendige anlægstilpasninger på velfærdsområdet, f.eks. som følge af myndighedskrav. Ligeledes vil mindreudgifter fra anlægsprojekter blive tilført puljen. Såfremt der er plads indenfor anlægsrammen vil forligspartierne prioritere og udmønte den strategiske pulje.

Der afsættes en årlig pulje til digital udvikling og velfærdsteknologi.

Der afsættes en årlig pulje til digital udvikling og KOMBIT projekter. Projekterne er med til at understøtte integration og sammenhæng mellem de kommunale IT-systemer og koblinger til andre offentlige IT-systemer, herunder forskellige platforme på internettet, f.eks. Sundhed.dk og Borger.dk.

Der afsættes et årligt beløb fra 2024-2027 til opdatering af IT-infrastruktur.

Markedsføring i Business Region Aarhus

Det samlede øremærkede beløb på tværs af kommunerne, der er afsat i Business Region Aarhus til international markedsføring, bortfalder i 2023. Forligspartierne er opmærksomme på dette.

Kommunale ejendomme, grunde til boliger og erhverv

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 blev der afsat budget til salg af ejendomme og grunde uden kommunalt formål. Dette arbejde videreføres og indtægtsbudgetteres på tilsvarende vis i 2024 og overslagsår.

Overordnet set budgetteres der med forventede indtægter fra salg af grunde samt et mindre beløb til salgsudgifter i 2024-2027.

Der gennemføres byggemodning af Energivej i Auning i 2024, og der optages ligeledes et indtægtsbudget i 2024 vedrørende salg af grunde.

Som en del af den etapevise byggemodning ved Vester Hesseldal færdiggøres byggemodning af 22 grunde i 2024.

Der afsættes en årlig pulje til erhvervelse af arealer til fremtidige byggemodningsområder og i tilknytning hertil afsættes der en årlig pulje til byggemodning af nye områder samt færdiggørelse af eksisterende byggemodninger. Forligspartierne har i den forbindelse et fokus på udbygning af erhvervsarealer ved Ørum.

Der afsættes kapitalindskud til alment boligbyggeri i Auning i 2024 samt til GD 4 i Grenaa i 2025.

Udvikling af Skovskolen

Udvikling af Skovskolen er en central strategisk indsats for Norddjurs Kommune. I 2024 og 2026 er der afsat midler til initiativer til styrkelse af samarbejde, arrangementer og lokal forankring, samt understøttelse af Skovskolens vision om at sætte et stærkt aftryk i Norddjurs indenfor den grønne omstilling. Derudover er der uforbrugte anlægsmidler i 2023 på ca. 5,5 mio. kr., som vil blive overført til anvendelse i 2024.

Kompetenceudvikling

Der tilføres 0,5 mio. kr. i ekstra midler til den centrale pulje til kompetenceudvikling i 2024.

Arbejdsmarkedsudvalget

Indsats målrettet sygefravær

Forligspartierne er enige om, at der afsættes midler til en to-årig indsats vedr. sygefravær, der også tager højde for anbefalingerne fra §17 stk. 4 udvalget om rekruttering og fastholdelse. Indsatsen forankres i Arbejdsmarkedsudvalget, og sker i et tæt samarbejde med de øvrige udvalg.

Ungegarantien

Forligspartierne anerkender Arbejdsmarkedsudvalgets, Erhvervsudvalgets og Børne- og Ungdomsudvalgets arbejde med ungegarantien, og er enige om, at udvalgene i et samarbejde arbejder videre med kvalificering af indsatserne frem mod budgetforhandlingerne 2025. Med særlig fokus på erhvervspraktik i folkeskolerne samt kontakt og dialog med erhvervslivet.

Børne- og Ungdomsudvalget

Understøttelse af sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde

Forligspartierne er enige om at afsætte midler til indkøb og implementering af et fagsystem i Børne- og Familieafdelingen med henblik på at styrke sagsbehandlingen samt overblikket over styringen af sager.

Der er i 2023 opnormeret midlertidigt på rådgivere på det specialiserede børneområde til børnefaglige undersøgelser. Forligspartierne er enige om at fortsætte denne midlertidige opnormering i 2024.

Kompetenceudvikling

Der afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område til kompetenceudvikling i 2024, med særlig fokus på igangsætning af spor 2 fra § 17 stk. 4 udvalget om Folkeskolen.

Skole- og dagtilbudsområdet

Forligspartierne er enige om, at Børne- og Ungdomsudvalget arbejder videre med anbefalingerne fra §17, stk. 4 udvalget om folkeskolen, herunder at komme med forslag til ændringer i ressourcefordelingsmodellerne på skoleområdet og arbejde med serviceniveau, takster samt strukturer og organisering på specialundervisningsområdet. Frem til budgetforhandlingerne i 2025 udarbejdes et oplæg til kompetenceudvikling, der opbygger og styrker de specialpædagogiske kompetencer i almenområdet.

I forbindelse med indfasningen af minimumsnormeringerne er der i tidligere budgetaftaler indarbejdet beløb på 3,8 mio. kr. årligt i 2021 stigende til 8,7 mio. kr. årligt i 2024, til at opfylde kravene. Forligspartierne er enige om, at Børne- og Ungdomsudvalget belyser det nærmere, og såfremt der i løbet af 2024 viser sig en udfordring med at overholde minimumsnormeringerne, vil forligspartierne tage stilling til dette. Den første status sker i december 2023 i Børne- og Ungdomsudvalget.

Forligspartierne er enige om, at der forud for budget 2025 sker en belysning af lokalebehov på de skoler, der oplever pladsudfordringer.

Forligspartierne er enige om, at UngNorddjurs opfordres til at belyse mulighederne for at etablere klubtilbud indenfor egen ramme til de børn på Djurslandsskolen og specialklasserne, der ikke kan benytte de eksisterende tilbud. Belysningen behandles efterfølgende i Børne- og Ungdomsudvalget.

Samling og renovering af Djurslandsskolen

Der indarbejdes anlægsmidler til opdatering af Djurslandsskolens lokaler som én samlet pulje på 24,5 mio. kr. Puljen vil finansiere følgende forhold:

- Forhold 1: Opdatering af Djurslandsskolens hovedbygning i Ørum
- Forhold 2: Nedrivning af størstedelen af Fløj D og efterfølgende etablering af pavilloner
- Forhold 3: Samling af Djurslandsskolens afdelinger i Ørum og Fjellerup.

Ny skovbørnehave

Som erstatning for Skovbørnehaven vil der ske etablering af ca. 450 m² ny bygning og opgradering af udearealer. De nuværende pavilloner ved Skovbørnehaven skal fjernes, og der vil ske en delvis udskiftning af indvendigt inventar. Der skal tilvejebringes et plangrundlag, og gennemføres en proces med inddragelse af medarbejdere og forældrebestyrelse mv. Skovbørnehaven vil være klar til brug i slutningen af 2026.

Udvidelse af daginstitutionen Solstrålen og udvidelse af de fysiske rammer i Mælkevejen

På baggrund af kapacitetsudfordringerne i Område Grenaa vil der ske udnyttelse af den resterende kapacitet i Solstrålen. Der afsættes i den forbindelse midler til ombygning, renovering, og udskiftning af inventar i de lokaler, som ligger i samme bygningsfløj som Solstrålen. Samtidig vil der ske opdatering af udearealerne.

På grund af kapacitetsudfordringer i Auning etableres der en pavillon ved Daginstitutionen Mælkevejen i 2024. Samtidig afsættes der midler til nedtagning af pavillonen i 2027 og den løbende udgift til leje. Børne- og Ungdomsudvalget træffer beslutning om den konkrete anvendelse af pavillonen.

Fysiske rammer til samling af dagtilbud til børn med handicap

Der afsættes midler til en sammenlægning af de to §32-tilbud i Regnbuen i Auning og Lillebjørn i Grenaa. §32-tilbud dækker særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Børne- og Ungeudvalget træffer beslutning om den konkrete placering af tilbuddet.

Forbedring af de fysiske læringsmiljøer

På baggrund af anbefalingerne i §17 stk. 4 udvalget om folkeskolen er forligspartierne enige om at afsætte en anlægspulje under Børne- og Ungdomsudvalget i 2024 til at styrke de fysiske læringsmiljøer i skolerne.

PPR - styrkelse af området og fortsættelse af projekt ”på forkant af fravær”

Forligskredsen er enige om at styrke PPR med 0,5 mio. kr. i 2024, samt at afsætte 0,650 mio. kr. til fortsættelse af projekt ”på forkant med fravær” i folkeskolerne i en reduceret form i resten af 2024.

Kultur- og Fritidsudvalget

Proces for analyse af tildelingsmodellen for eksisterende faciliteter

Forligspartierne anerkender Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning om at igangsætte processen om at lave en ny økonomisk tildelingsmodel til omfordeling af den eksisterende ramme. Modellen udarbejdes med henblik på at skabe større gennemsækelighed, forenkling, mindre bureaukrati samt understøtte aktiviteter og bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter.

Forligspartierne er enige om, at Nørre Djurs Hallen i 2024 får midler til at understøtte deres drift grundet det høje antal aktivitetstimer i hallen. Det forventes, at bestyrelsen i 2024 udarbejder en fremtidig finansieringsplan.

Norrdjurs Award

Forligspartierne er enige om at afsætte en varig bevilling til afholdelse af Norrdjurs Award.

Djursland For Fuld Damp (DFFD)

Forligspartierne anerkender Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling fra den 2. maj 2023 om at forhøje tilskuddet til DFFD. Forligspartierne er enige om at forhøje tilskuddet i 2024 til samlet 0,750 mio. kr., i 2025 til 0,675 mio. kr. og fra 2026 til 0,600 mio. kr.

Fjellerup kyst og naturturisme

Forligspartierne er enige om at afsætte midler til udvikling af kyst og naturturisme ved Fjellerup Strand. Projektet afhænger af, at det bliver godkendt under den statslige forsøgsordning for kyst- og naturturisme og herefter opnår de nødvendige tilladelser. Der er indarbejdet en forventning om delvis ekstern finansiering til projektet.

Baunhøj Mølle

Forud for budget 2022-2025 blev der udarbejdet en treårig renoveringsplan for at sikre, at Baunhøj Mølle fortsat kan være en arbejdende mølle, samt at sikre møllen generelt fortsat er i god stand. Som sidste del af renoveringsplanen vil der i 2024 ske renovering af møllens "funktionsdele" - herunder hathjul, tilhørende bremsestænger, bevægelige dele som div. hjul, aksler og sten indvendigt i møllen.

Gammel Estrup

Der gives i 2024 et anlægstilskud til renovering af taget ved Gammel Estrup med henblik på at understøtte muligheden for øget medfinansiering fra eksterne parter.

Kulturhuset Pavillonen

Der afsættes 0,250 mio. kr. til Pavillonen til at færdiggøre dialogen med eksterne fonde i forbindelse med planerne om ny- og ombygning. Samtidig undersøges mulighederne for en ny ejerkonstruktion i forhold til bygningerne.

Idrætshaller, Forsamlingshuse, Outdoor og puljer

Auning Svømmehal gives tilskud til udskiftning af tag og promenadedæk. Projektet indeholder etablering af solceller på taget, hvilket sikrer billig og grøn strøm, hvilket forventes at give en positiv effekt på både klima og den daglige drift. Det afsatte beløb udgør 50% af de forventede projekterede udgifter til projektet jf. AIK's finansieringsplan og -model.

Der afsættes en strategisk anlægspulje til idrætshaller, hvor puljens formål er at yde støtte til eller medfinansiering af projekter og investeringer og/eller bygningsmæssige ændringer. Puljen udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget.

Forligspartierne er opmærksomme på det Maritime hus i Bønnerup. Fonden Bønnerup Havn og foreningen bag det Maritime Hus arbejder i 2024 videre med både projekt og finansieringsplan, så et færdigt projekt kan indgå i budgetforhandlingerne for 2025-2028.

Der afsættes en anlægspulje, hvor forsamlingshuse kan søge tilskud til ejendoms- og energiforbedringer. Puljen udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget.

I lighed med de sidste par år vil der også i 2024 være afsat midler til outdoor faciliteter - både nye og renovering af eksisterende. Forligspartierne er enige om at prioritere en del af midlerne til det brugerdrevne projekt vedr. skaterbane på arealerne ved Stadion Allé i Grenaa med 0,5 mio. kr. i 2024.

Partierne er enige om at afsætte yderligere midler til at udvide varmtvandstræningen.

I anledningen af nobelpristager August Kroghs 150 år fødselsdag er forligspartierne enige om, at der i 2024 afsættes et engangsbeløb til markering af August Kroghs bidrag inden for fysiologi og zoologi, eksempelvis til undervisningsmateriale i folkeskolen og en kulturel markering. August Krogh er født og opvokset i Grenaa.

Erhvervsudvalget

Erhvervsudvalget har til formål at sikre god dialog med erhvervslivet og har derfor naturlige snitflader og samarbejder ind i flere udvalg. Med udgangspunkt i det er forligspartierne enige om, at Erhvervsudvalget i et samarbejde med Miljø- og Teknikudvalget belyser mulighederne for at modtage sponsorater fra erhvervslivet til f.eks. forskønnelse af bymidte, legemuligheder mv.

Forligspartierne er enige om vigtigheden af udvalgets arbejde med at understøtte interessevaretagelsen omkring infrastruktur på Djursland med særlig fokus på rute A15. Samtidig fortsættes arbejdet med en styrket branding af Norddjurs Kommune som erhvervskommune i samarbejde med virksomhederne. Derudover fortsætter den løbende og tætte dialog med virksomheder - både nye og eksisterende.

Forligspartierne er enige om at bibeholde den udvidede åbningstid i to daginstitutioner for at understøtte fleksible muligheder for familier og virksomheder.

Miljø- og Teknikudvalget

Kollektiv trafik

Forligspartierne er enige om, at Miljø- og Teknikudvalget i råderumsarbejdet afsøger mulighederne for at gentænke den kollektive trafik, herunder antal og placering af flexknodepunkter.

Ekstra ressourcer til arbejdet med klima, vand og plan arbejdet

Udviklingen i kommunen på grøn energi, klimahandlingsplan, Næse for vand og hele vandsektorområdet medfører et behov for flere ressourcer til sagsbehandling af blandt andet lokalplaner, arbejdet med klima mv. Forligspartierne er enige om at styrke området med en varig bevilling.

For at understøtte arbejdet med klimahandlingsplanen er forligspartierne enige om, at der udarbejdes et oplæg til etablering af et klimaråd med deltagelse af interessenter fra erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner mv.

Bygninger

Forligspartierne er fortsat enige om at prioritere en grundbevilling til fælles bygningsvedligeholdelse, som fagligt prioriteres og anvendes på tværs af kommunens ejendomme og institutioner.

Desuden afsættes et beløb til energiinvesteringer i kommunens ejendomme, som bidrager til reducere af energiudgifter.

Der afsættes en anlægspulje specifikt til vedligeholdelse af kommunens ældre- og pleje- og øvrige bosteder.

Energimærkning af kommunale ejendomme skal lovpligtigt udføres ved de eksisterendes energimærkers udløb, og der afsættes i den forbindelse budget i år 2024 og 2027 til at forny udløbne energimærkninger.

I 2024 afsættes en budgetramme til forbedring af brandsikkerheden i takt med at der udarbejdes brandrapporter på diverse ejendomme. Budgettet i overslagsårene er til forbedring af brandsikkerheden i de øvrige kommunale ejendomme, som fortløbende gennemgås for mulige brandforbedringer. Ligeledes afsættes en årlig pulje til udskiftning og opdatering af brandslanger og vindere.

Forligspartierne er enige om behovet for at yde tilskud til nedrivning af faldefærdige boliger og bygninger. Der afsættes derfor en pulje til landsbyfornyelse. Kommunen modtager tilskud fra staten svarende til 60 % af udgifterne.

Anholt

Forligspartierne anerkender det store arbejde som Anholt har lagt i visionsarbejdet, og ønsker fortsat at understøtte udviklingen af øen og fastholde det gode samarbejde med foreningerne på Anholt.

Forligspartierne er enige at afsætte midler til renovering/nybyg af offentlige toiletforhold på Anholt. Gennemførelsen af projektet sker i tæt dialog med borgerforeningen på Anholt.

Idrætsanlæg

På flere kommunalt ejede idrætsanlæg er der behov for større renoveringer eller udskiftninger af boldhegn, belægninger, mål og øvrigt inventar i relation til idrætsanlæggene. Der afsættes i 2024-2026 anlægsbudget til formålet. Budgettet vil også dække et større arbejde med rydning af beplantning, og efterfølgende genplantning eller etablering af boldhegn

Der er i dag lysanlæg med gasdrevne lyskilder ved 7 boldbaner, som jf. et EU-direktiv skal skiftes til LED lys. Projektet vil blive gennemført over 3 år.

Ladestandere

For at overholde lovkrav om opstilling af ladestandere ved alle opvarmede kommunale bygninger (ikke beboelse) afsættes der budget til fuldførelse af arbejdet, som på baggrund af et gennemført udbud er startet op i 2023.

Færger og brandstationer

Der afsættes budget til den årlige dokning og eftersyn af færgerne ved Grenaa-Anholt, Udbyhøj samt Mellerup-Voer.

Den nuværende brandstation i Grenaa vurderes ikke at være tidssvarende. Der afsættes budget til et 2-årigt projekt til renovering af velfærdsarealer og garager, der er af afgørende betydning for fortsat beredskab i Grenaa. Projektet gennemføres i tæt dialog mellem kommune, beredskabet og medarbejderne.

Grenaa Marina

Forligspartierne er enige om, at der frem til budgetforhandlingerne for 2025 udarbejdes anlægsforslag på baggrund af vedligeholdelsesplan og tidligere udarbejdede anlægsforslag.

Veje, gader, stier, broer og trafikikkerhed

Til vejvedligeholdelse og asfalt afsættes der budget i årene 2024-2027.

I årene 2024-2027 afsættes der en pulje til trafikikkerhed med formål at nedbringe antallet af uheld på kommunevejene og skabe større tryghed i lokalsamfundene. Projekterne gennemføres i henhold til prioriteringsliste, som er udarbejdet på baggrund af uheldsanalyser og borgerhenvendelser. Forligspartierne er enige om at prioritere projekt med buslommen ved gymnasiet indenfor puljen til trafikikkerhed og der er søgt om medfinansiering fra staten.

Der afsættes i 2024 og 2025 en pulje til anlæg af cykelstier i henhold kommunens stiplan 2020 og stiprioriteringsmodellen, som blev vedtaget i 2022. Forligspartierne er enige om at prioritere puljen i 2024 til cykelstien ved Skibsbyggervej ved Gl. Bønnerup. Etableringen er under forudsætning af, at der modtages støtte fra den statslige cykelstipulje.

Der afsættes en årlig grundbevilling til renovering af fortove for at sikre den løbende vedligeholdelse.

I 2024 afsættes budget til en forundersøgelse og afdækning af forskellige scenarier omkring stiforbindelse mellem Gjerrild Nordstrand - Fornæs.

Til udskiftning af gadelamper afsættes der et årligt budget fra 2024-2027 til belysningsplanen.

I 2024 afsættes der budget til etablering af en mere direkte og handicapvenlig adgangsvej mellem nuværende letbaneovergang ved perronerne ved Grenaa Station til Åbyen.

Der afsættes budget til reovering af kommunens broer og bygværker i perioden fra 2024-2027.

Der afsættes budget i 2024 til etablering af toilet ved kommende rasteplads på Nordre Kattegatvej.

Der er enighed om, at udgifter til etablering af eventuel ny vejføring til Aqua Djurs, samt eventuel kommunal vejadgang i forbindelse med salg af større erhvervsarealer ved havnen i Grenaa vil blive finansieret af indtægterne fra salget af erhvervsarealer nord for omfartsvejen.

Der er enighed om, at anlægsforslag for det besluttede stiforløb mellem Skovgaard og Lystrup vil indgå i budgetforhandlingerne til budget 2025-2028.

Studiemiljø og attraktiv bymidte

I 2024 og 2025 afsættes der budget til udvikling af studiemiljø og attraktiv bymidte i Grenaa. I projektet indtænkes etablering af legemuligheder i Grenaa midtby.

Der afsættes midler til udbedring af Skålen og springvandet foran Rådhuset i Grenaa så dette færdiggøres i 2024.

Klima- og byfornyelsesprojekt i Allingåbro

Der afsættes budget i 2024 til deletape af det igangsatte klimasikrings- og byfornyelsesprojekt i Allingåbro.

Kyster, enge og søer

Der afsættes budget til realisering af projektet ved Drammelstrup Enge. Projektet er samlet set 100% dækket af EU og Miljø- og Fødevareministeriet og der optages indtægtsbudget svarende til det samlede tilskud, som forventes i 2025.

Der er afsat budget til indsatser, der kan medvirke til forbedring af kystvande, søer, vandløb og grundvand under forudsætning af, at der opnås 100% statslig medfinansiering fra den statslige pulje. Der afsættes et årligt beløb til udgifter og et tilsvarende beløb til indtægter i budget 2024 og overslagsår.

I 2024 gennemføres der supplerende restaurering af søerne ved Dystrup-Ramten for at opnå en god miljøtilstand. Der er meddelt 100% statsligt tilskud, som modtages i 2025.

Partierne er opmærksomme på behovet for klimasikring af Grenaa. Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. juni 2023 "Strategisk Udviklingsplan til Fremtidssikring af Grenaa" udarbejdet i projektet Grenaa Næse for Vand. Der skal udarbejdes anlægsforslag og finansieringsplan til budget 2025-2028 til realisering af planens etape 1 og delvist etape 2.

Byggesagsbehandling

Der er investeret i byggesagsbehandling i en periode for at få nedbragt mængden af sager. Forligspartierne er enige om, at såfremt der i løbet af 2024 viser sig en udfordring med stigende sagsbehandlingstider, vil der blive taget stilling til dette.

Voksen- og Plejeudvalget

I 2022 bevilgede kommunalbestyrelsen et lån til Voksen- og Plejeudvalget på 5,6 mio. kr. jf. principperne i den økonomiske politik. Derudover har budgetopfølgningerne for 2023 også vist en ubalance på Voksen- og Plejeområdet. Forligspartierne er enige om at nulstille Voksen- og Plejeudvalgets gæld fra tidligere år på 5,6 mio. kr. og indeværende år for op til i alt 12 mio. kr. Forligspartierne giver hermed Voksen- og Plejeudvalget mulighed for at fokusere på at komme i balance fra og med 2024.

Initiativer med afsæt i §17, stk. 4 om rekruttering og fastholdelse

2 Budgetaftale 2024 - 2027

Forligspartierne er enige om at følge anbefalingen fra §17, stk. 4 udvalget om at sætte fokus på trivsel, og arbejdet understøttes af midler, der afsættes i en periode på to år.

Kompetenceudvikling

Der afsættes en pulje på 1 mio. kr. på Voksen- og Plejeudvalgets område til kompetenceudvikling i 2024.

Midler til stigende pres på socialområdet

Socialområdet oplever fortsat et økonomisk pres. Der blev også i budgettet for 2023 tilført ekstra midler for at understøtte området. I dette budget afsættes som en fortsat styrkelse af området et beløb, som målrettes det stigende udgiftspres på Voksen Myndighed.

Ekstra midler til frivillighedspuljen

Forligspartierne er enige om at der tilføres ekstra midler til frivillighedspuljen i 2024.

Nye tilbud og lokaler

Der etableres 3 stk. §107 pladser uden døgndækning på Banesvinget 18 i Auning, ved at nedlægge boligerne som almene boliger i takt med at boligerne fraflyttes. Denne investering følger anbefalingerne fra Komponents analyse af socialområdet og skal bidrage til at skabe balance på socialområdet.

Der afsættes midler til, at Rusmiddelcentret kan flytte til andre og mere velegnede lokaler.

Ombygning ved plejecentre og hjemmeplejen

Til håndtering af affaldssortering vil der i 2024 blive opført en tilbygning/skur ved Plejecentret Violskrænten.

Til imødekommelse af krav fra Fødevaremyndighederne og Arbejdstilsynet afsættes der budget i 2024 til ombygning af køkkener på plejecentrene Violskrænten, Digterparken og Glesborg.

Der foretages en tilbygning til hjemmeplejens bygning i Glesborg på grund af pladsmangel.

Der pågår et arbejde med revurdering af ældrebolighandlingsplanen. Forligspartierne er enige om, at resultatet heraf vil indgå i budgetforhandlingerne for de relevante år.

Skærmbesøg på ældreområdet

Forligspartierne er enige om at afsætte midler i 2024 til at understøtte opstart, implementering og teknisk understøttelse af skærmbesøg på ældreområdet.

Øvrigt

Forligspartierne er enige om at fritage friskoler og efterskoler for grundskyld fra og med 2024.

Der er enighed om, at det afklares, om der kan ydes støtte til Cafe Grenaa's udvidelse af aktiviteter.

Der blev i budget 2022 indarbejdet anlægsprojekt vedrørende Folkets Fabrik Stenvad Mosebrug, hvor der er modtaget tilsagn om tilskud fra Realdania og Lokale- og Anlægsfonden. Den nye forening bag Mosebruget har måtte udskyde opstarten af byggeriet til tidligst 2024, og pga. stigende priser kan alle elementer i den oprindelige plan ikke gennemføres. Forligspartierne er enige om, at projektet tilpasses til de allerede afsatte midler i dialog med de eksterne fonde.

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.

Bilag til budgetaftalen

Bilag 1 - Driftsændringer 2023 - 2026

Driftsændringer mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget				
Tjenestemænd	-2,300	-2,300	-2,300	-2,300
Reduktion af puljen til brug af overførsler	-1,300			
Ressourcer til basisopgaver og udvikling vedr. Klima, vand og planarbejdet	1,800	1,800	1,800	1,800
Projekt omkring styrkelse af sygefraværsindsats i 2 år - placeres i arbejdsmarkedsafdelingen	0,600	0,600		
Understøttelse af råderumsarbejdet, digitalisering og flådestyring	0,600	0,600	0,600	0,600
Projekt omkring lokaleudnyttelse (foranalyse)	0,600	0,150		
Strategiske pulje under ØK	0,750	0,750	0,750	0,750
Fagsystem på det specialiserede socialområde for børn - program og implementering	0,600	0,090	0,090	0,090
Fortsættelse af midlertidig opnormering på myndigheds- og visitationsenheden på det specialiserede socialområde for børn	0,960			
Forhøjelse af den centrale kompetenceudviklingspulje	0,500			
Effektiviseringsbidrag reduceret med 0,3 pct.	0,912	0,914	0,914	0,905
Økonomiudvalget i alt	3,722	2,604	1,854	1,845
Arbejdsmarkedsudvalget				
Effektiviseringsbidrag reduceret med 0,3 pct.	0,050	0,050	0,050	0,050
Arbejdsmarkedsudvalget i alt	0,050	0,050	0,050	0,050
Børne- og Ungdomsudvalget				
PPR - fortsættelse af fraværprojekt i reduceret udgave i resten af 2024	0,650			
Styrkelse af PPR	0,500			
Bibeholde den udvidede åbningstid i 2 daginstitutioner	0,085	0,085	0,085	0,085
Kompetenceudvikling	0,500			
Effektiviseringsbidrag reduceret med 0,3 pct.	2,140	2,128	2,128	2,126
Børne- og Ungdomsudvalget i alt	3,875	2,213	2,213	2,211
Kultur- og Fritidsudvalget				
Markering af August Krogh 150 års fødselsdag	0,100			
Ekstra midler til varmtvandstræning	0,150	0,150	0,150	0,150
Ekstra midler til Nørre Djurs Hallen	0,250			
Djursland For Fuld Damp	0,430	0,365	0,300	0,300
Norrdjurs Awards	0,075	0,075	0,075	0,075
Effektiviseringsbidrag reduceret med 0,3 pct.	0,191	0,189	0,189	0,188
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	1,196	0,779	0,714	0,713
Miljø- og Teknikudvalget				
Effektiviseringsbidrag reduceret med 0,3 pct.	0,273	0,273	0,272	0,272

Bilag til budgetaftalen

Driftsændringer mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Miljø- og Teknikudvalget i alt	0,273	0,273	0,272	0,272
Erhvervsudvalget				
Effektiviseringsbidrag reduceret med 0,3 pct.	0,015	0,014	0,013	0,013
Erhvervsudvalget i alt	0,015	0,014	0,013	0,013
Voksen- og Plejeudvalget				
Frivilligpuljen øges i 2024	0,150			
Pulje til voksen handicap socialområdet	4,000	4,000	4,000	4,000
§17,4 udvalg forslag om pulje til fastholdelse og rekruttering (evt. trivselskonsulent på VPU)	0,600	0,300		
Kompetenceudvikling	1,000			
Midler til understøttelse af skærmbesøg på ældreområdet	0,500			
Effektiviseringsbidrag reduceret med 0,3 pct.	2,208	2,247	2,247	2,252
Voksen- og plejeudvalget i alt	8,458	6,547	6,247	6,252

Ændringer på tværs af udvalg				
Samlet afledt drift på valgte anlæg	0,379	0,619	0,269	-0,263
Ændringer på tværs af udvalg i alt	0,379	0,619	0,269	-0,263

Alle udvalg samlede driftsændringer samlet afledt drift	17,968	13,099	11,632	11,093
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Bilag 2 - strukturel balance budget 2024 - 2027

Strukturel balance mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Resultat af ordinær drift i teknisk budget	-114,108	-99,394	-89,540	-51,536
Driftsændringer i alt	17,968	13,099	11,632	11,093
Anlægsudgifter	99,552	99,548	82,066	61,258
Anlægsindtægter	-17,967	-24,774	-15,000	-14,000
§16 tilskud - Særligt vanskeligt stillede kommuner	-20,004			
Finansloven - mere borgernær velfærd	-4,026	-4,266	-4,475	-4,684
Grundskyld - ændret skøn	-14,827	-2,383	-2,302	-3,362
Fritagelse for grundskyld - fri- og efterskoler	0,221	0,223	0,226	0,228
Dødsbøbeskatning		-1,000	-1,000	-1,000
Nyt skøn indkomstskat og udligning		-9,471	-7,618	-8,780
Afdrag ordinære lån	24,055	24,665	25,301	24,532
Afdrag ældreboliger	20,919	21,436	21,958	22,494
Indefrosne feriepenge	1,418	1,484	1,560	1,640
Besparelse renter og afdrag på ekstraordinær indfrielse*		-16,500	-16,600	-15,200
Grundkapitalindskud	2,500			
Redningsberedskab budget nulstilling	-0,869	-0,869	-0,869	-0,869
Strukturel balance (+ underskud og - overskud)	-5,168	2,381	6,385	23,347

*Der afdrages ekstraordinært for ca. 60 mio. kr. i 2024 på ordinære lån

Bilag 3 - Investeringsoversigten 2024 - 2027

Anlægsramme mio. kr. (bruttoramme U=Udgift, I=Indtægt)		2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget					
Grundkapitalindskud	U		4,200		
Arealerhvervelse - pulje	U	1,000	1,000	1,000	1,000
Byggemodning af nye områder samt færdiggørelse af eks. Byggemodninger	U	2,300	2,300	2,300	2,300
Etapevis byggemodning Vester Hesseldal 22 grunde	U	4,000			
Salg af grunde	U	0,400	0,400	0,400	0,400
	I	-3,000	-3,800	-3,800	-3,800
Byggemodning Energivej Auning	U	3,200			
	I	-2,400			
Skovskolen	U	0,300			
Salg ejendomme og grunde uden kommunale formål	I	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500
Anlægspulje - reserver	U	10,000	10,000	10,000	10,000
	I	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000
Strategisk pulje - medfinansiering	U	3,600	2,000	2,000	2,000
	I	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Digital udvikling og KOMBIT projekter	U	2,000	2,000	2,000	2,000
IT-infrastrukturprojekt	U	0,700	0,700	0,700	0,700
Pulje til digitalisering-Borger, teknologi	U	1,000	1,000	1,000	1,000
Økonomiudvalget i alt		15,600	14,300	9,300	9,800
Børne- og Ungdomsudvalget					
Bygningsrelaterede arbejder på Djurslandsskolens afdeling i Ørum	U	8,500	13,000	3,000	
Ny daginstitution erstatter Skovbørnehaven	U		5,304	8,432	
Udnyttelse af den resterende kapacitet i Solstrålen	U	3,000			
Etablering af nyt §32-tilbud (lokation afgøres af BUU)	U		0,500	7,500	3,000
Pavillon ved Mælkevejen i Auning	U	0,600			0,400
Fysiske læringsrum i folkeskolen	U	1,000			
Børne- og Ungdomsudvalget i alt		13,100	18,804	18,932	3,400
Kultur- og Fritidsudvalget					
Baunhøj Mølle - renovering mølledelen	U	0,300			
Strategisk pulje til idrætshaller	U	1,000			
Forsamlingshuspulje	U	0,300			
Outdoor - pulje	U	0,700			
Fjellerup udvikling	U		5,000	5,000	
	I		-1,000	-1,000	
Auning svømmehal (tag og solceller)	U	1,200			
Gl. Estrup tag	U	0,500			
Pavillonen Grenaa	U	0,250			
Kultur- og Fritidsudvalget i alt		4,250	4,000	4,000	0

Bilag til budgetaftalen

Anlægsramme mio. kr. (bruttoramme U=Udgift, I=Indtægt)	2024	2025	2026	2027
Miljø- og Teknikudvalget				
Offentlige toiletforhold Anholt By	U 0,600			
Toilet v. rastepads Nordre Omfartsvej	U 0,600			
Brandsikkerhed kommunale bygninger	U 1,000	1,000	1,000	1,000
Bygningsvedligeholdelse kommunale ejendomme	U 10,000	10,000	10,000	10,000
Slanger i brandslangeskabe og -vindere	U 0,200	0,200	0,200	0,200
Energiinvesteringspulje	U 1,000	1,000	1,000	1,000
Energimærkning af kommunens bygninger	U 0,100			0,850
Kommunal andel af vedligeholdelse på pleje-, ældre og øvrige bo-steder	U 0,674	0,662	1,277	0,701
Landsbyfornyelse	U 3,000	3,000	3,000	3,000
	I -1,800	-1,800	-1,800	-1,800
Allingåbro byfornyelse og klimasikring	U 1,500			
	I -1,000			
Udvikling studiemiljø og attraktiv bymidte i Grenaa	U 1,000			
Idrætsanlæg-renovering inventar, beplant mv.	U 0,150	0,150	0,150	
Fornyelse af lysanlæg ved boldbaner	U 0,500	0,500	0,500	
Højmose-genopretning Løvenholm	I -1,367			
Drammelstrup Vådenge	U 7,140			
	I	-7,567		
Restaurering Dystrup - Ramten søerne	U 0,160			
	I	-0,332		
Statens vandområdeplaner - 100% statslig	U 0,900	0,900	0,900	0,900
	I -0,900	-0,900	-0,900	-0,900
Beredskabsstation Grenaa modernisering	U 3,500	6,500		
Forbedret adgang Grenaa Station - Åbyen	U 0,600			
Renovering af broer og bygværker	U 1,400	1,250	0,700	2,250
Belysningsplanen	U 3,000	3,000	3,000	3,000
Renovering af befæstede fortove	U 0,650	0,650	0,650	0,650
Skålen i Grenaa	U 1,200			
Elladestandere i Norddjurs Kommune	U 0,250			
Pulje til cykelstier	U 0,750	3,000		
	I	-1,875		
Stiforbindelse Gjerrild Nordstrand-Fornæs	U 0,200			
Asfaltbelægninger	U 8,000	10,000	10,000	10,000
Pulje til trafiksikkerhed	U 1,500	1,500	1,500	1,500
Grenaa-Anholt Færgen - dokning	U 1,707	1,707	1,707	1,707
Udbyhøj Kabelfærgen, dokning	U		1,250	
Mellerup-Voer færgen - dokning	U	0,125		
Miljø- og Teknikudvalget i alt	46,214	34,670	34,134	34,058
Voksen- og Plejeudvalget				
Tilbygning til hjemmeplejens nuværende bygning Glesborg	U 0,500	3,000	0,700	

Bilag til budgetaftalen

Anlægsramme mio. kr. (brutoramme U=Udgift, I=Indtægt)		2024	2025	2026	2027
Ombygning af køkkener ved Violskrænten, Digterparken og Glesborg	U	0,318			
Tilbygning/skur til affaldssortering på Violskrænten	U	0,103			
Nye lokaler til Rusmiddelcentret	U	1,200			
§107 udvidelse i Auning	U	0,300			
Voksen- og Plejeudvalget i alt		2,421	3,000	0,700	
Brutto anlægsramme i alt	U	99,552	99,648	82,066	61,258
	I	-17,967	-24,774	-15,000	-14,000
Netto anlægsramme i alt		81,585	70,574	67,066	47,258

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 driftsudgifter ved forbrug af likviditet.

Budgettet udviser overskud på ordinær drift på 135,0 mio. kr. i budgetåret 2024, og på 103,5 mio. kr. i 2025, 92,9 mio. kr. i 2026 og 57,4 mio. kr. i 2027.

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 2024 afsat samlede reserver på 21,4 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 2024 bygger på et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag med effekten på tilskuds- og udligningsbeløb.

3 Generelle bemærkninger

Skønnene for budgetoverslagsårene bygger på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag baseret på KL's vækstsøn. I forhold til KL's skøn for overslagsårene i budget 2024 er forventningerne til udvikling i udskrivningsgrundlaget opjusteret. Der er tale om en samlet opjustering for perioden 2021-2024 på i alt 3,6 pct. hvilket hovedsageligt skyldes en høj vækst efter at dansk økonomi bremsede op i 2022. 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 2025-2027 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. I forhold til befolkningsprognosen er denne tillagt forventningerne fra Danmarks Statistik om hvor mange fordrevne fra Ukraine der stadig vil være i landet i 2024-2027.

De kommunale skatter er herefter beregnet til følgende beløb:

Skatter (Mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Skatter	-1.801,9	-1.908,0	-1.985,9	-2.081,8
Selskabsskat	-15,7	-13,4	-13,1	-12,9
Grundskyld	-158,8	-153,9	-150,5	-152,4
Anden skat	-2,4	-0,5	-0,5	-0,5
Dækningsafgift	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Anden skat i alt	-178,9	-169,8	-166,1	-167,8
Skatter i alt	-1.980,8	-2.077,8	-2.152,0	-2.249,6

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 skattenedsættelse med 0,1 pct. vedtaget. Dette betyder, at skatteprocenten er på 26,0 pct.

Norrdjurs Kommune fik til begge skattejusteringer, kompensation efter puljen til skattenedsættelse fra udligningsreformen, hvor staten dækker 90 pct. af provenutabet i 2024. Norrdjurs Kommune modtager tilskud som kompensation for nedsættelsen på henholdsvis 10,0 mio. kr. (skattenedsættelse med 0,2 pct.) og 5,5 mio. kr. (skattenedsættelse 0,1 pct.) i 2024. Kompensationsbetaling løber frem til 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.

3 Generelle bemærkninger

Overordnet betyder den nye lov om ejendomsskatter for 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 forventer at opdatere skønnet i løbet af august måned 2023. Det foreløbige vurderingsskøn vil give et samlet provenu på 158,8 mio. kr. i 2024, hvilket er ca. 10,5 mio. kr. højere end de tidligere egne skøn over provenuet. Dette harmonerer med landstendensen, der viser et samlet merprovenu for kommunerne på 1,9 mia. kr. i forhold til Skatteministeriet første skøn. Tallene er foreløbige, men vil blive afregnet med kommunerne, hvilket betyder at de endeligt vil blive reguleret i 2027. Der hersker stor usikkerhed om størrelsen af grundskylden, da Skatteministeriet fortsat arbejder på at tilvejebringe valide ejendomsvurderinger.

Indefrysning af grundskyld - pensionist og midlertidig låneordning

Som et led i den nye lov om ejendomsskatter, overtager staten administrationen af indefrysningsslåne fra kommunerne fra 2024. som et led i denne overdragelse overtager staten ligeledes 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 indfrielse 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. hvoraf kommunen modtager 14,24 pct. 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 2021, der afregnes i 2024.

Tilskud og udligning

Reformen 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 udligningsordningsordninger, herunder udligning af selskabsskat og udligning af kommunernes merudgifter vedr. indvandrere, flygtninge og efterkommere. Med udligningsreformen indføres endvidere en udligning af dækningsafgift.

I budgettet indgår følgende tilskuds- og udligningsbeløb:

Generelle tilskud (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udligning af beskatningsgrundlag	188.360	193.901	204.104	200.791
Udligning af udgiftsbehov	122.914	139.352	150.770	162.167
Udligning af selskabsskat/dækningsafgift	37.320	31.508	30.469	30.040
Bloktilskud modregnet L&C programmet	462.729	466.247	505.134	534.598
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	-6.567	-6.733	-6.881	-7.032
Ældreområdet	26.028	27.172	28.367	29.616
Tilskud til bedre dagtilbud	3.168	3.307	3.453	3.605
Ø-kommuner	8.556	9.052	9.497	9.934

3 Generelle bemærkninger

Generelle tilskud (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår	14.928	15.241	15.562	15.888
Tilskud til styrkelse af likviditeten	33.540	33.540	33.540	33.540
Kommunalt udviklingsbidrag	-4.499	-4.651	-4.836	-5.029
Individuelt tilskud til skatenedsættelse	38.088	37.192	36.296	27.168
Kompensation dækningsafgift	4.476	4.476	4.476	4.476
Refusion af moms	-521	-521	-521	-521
Udligning og bloktilskud jf. budgetbalance	928.520	949.083	1.009.430	1.039.241
Betinget balancetilskud (en del af bloktilskuddet)	24.756	24.584	24.417	25.252
Tilskud til udsatte ø- og yder-kommuner	52.008	54.296	56.685	59.180
Lov- og cirkulærepragrammet	6.340	6.459	6.403	7.041
Beregnet nedgang i befolkningstal	95.294	96.123	84.719	67.019
Særlig vanskeligt stillede kommuner §16	20.004			
Midtvejsregulering (bufferpulje)	-9.262	-10.000	-10.000	-10.000
Tilskud i alt	1.099.660	1.120.545	1.171.654	1.187.733

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.

3 Generelle bemærkninger

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 yder- og ø-kommuner.

Tilskuddet gives efter faste og objektive kriterier, som er målrettet de mest udsatte yderkommuner. Fordelingen mellem kommuner 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
- Andel af "gamle" førtidspensionister pr. indbygger over 0,7 pct.
- Andel 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.

Norrdjurs Kommune modtager i 2024 52,0 mio. kr. i tilskud til udsatte yder- og ø-kommuner.

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 2024 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunerne i forbindelse med budgetlægningen overholder den aftalte ramme for serviceudgifterne. Norrdjurs Kommunes andel af de 3 mia. kr. udgør 18,6 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 19,3 mia. kr. Norrdjurs Kommunes andel af bloktilskuddet udgør 6,2 mio. kr.

Med hensyn til fordelingen af en eventuel tilskudsnedsettelse indebærer ordningen, at indenrigs- og sundhedsministeren kan træffe beslutning om fordelingen af den del af tilskudsnedsettelsen, 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

3 Generelle bemærkninger

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 95,3 mio. kr. i 2024 svarende til et fald på 1.284 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 at stige i alle år, men da Norddjurs Kommunes andel er faldende vil tilskuddet falde på trods af den stigende enhedspris.

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.

3 Generelle bemærkninger

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 2024 623,9 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 2022. Norddjurs Kommune modtager 3,0 mio. kr. i 2024.

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 2024 1,945 mia. kr. Norddjurs Kommune modtager 15,1 mio. kr. i 2023.

Værdighedsmilliarden er ligeledes en del af bloktilskuddets særtilskud. I 2023 udgør puljen samlet 1,166 mia. kr. Norddjurs Kommune modtager i alt 9,0 mio. kr. i 2024.

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 2024 i alt 111,3 mio. kr. og bliver fordelt blandt kommunerne, efter den demografiske ældre-nøgle. Norddjurs Kommune modtager i den forbindelse 0,9 mio. kr. i 2024.

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 130,5 mio. kr. som fordeles efter følgende kriterier:

- 86,0 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt efter de gennemsnitlige kommunale nettodriftsudgifter vedrørende færgedriften til de mindre øer i perioden 2007-2012
- 15,8 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt efter befolkningstallet på de mindre øer.
- 5,6 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 8,6 mio. kr. i 2023.

Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår

Med virkning fra 2017 er der oprettet en særtilskudspulje på 300 mio. kr. For 2024 udgør puljen 349,7 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

3 Generelle bemærkninger

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.

Norrdjurs Kommune modtager 14,9 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

Norrdjurs Kommunes andel af tilskuddet udgør 33,5 mio. kr.

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. Norrdjurs Kommune er nettobidragyder til ordningen med 6,6 mio. kr.

Kommunalt udviklingsbidrag

Det kommunale udviklingsbidrag til regionerne fastsættes på baggrund af kommunens skønnede indbyggertal per 1. januar 2024. Bidraget udgør 122 kr. per indbygger. Norrdjurs Kommune bliver modregnet 4,5 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 3,0 mio. kr. i bloktilskuddet. Herudover er medregnet 2. delaftale vedr. nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (Arne-pension).

3 Generelle bemærkninger

Midtvejsregulering

Der budgetlægges med en pulje på 10 mio. kr. til imødegåelse af en negativ midtvejsregulering i 2024 og alle overslagsår. Der er afsat -0,738 mio. kr. i forbindelse med efterreguleringen af KMF bidraget.

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 med 0,521 mio.kr.

Særligt vanskeligt stillede kommuner §16 pulje

Norrdjurs Kommune har fået andel af § 16 ansøgningspuljen på i alt 20 mio. kr. Den samlede pulje udgør 734,4 mio. kr. fordelt med det ordinære puljebeløb på 384,4 mio. kr. og et ekstraordinært beløb på 350 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

Der er forlods disponeret et beløb til Aabenraa Kommune vedr. det tyske mindretal samt til de kommuner der har indgået et udviklingspartnerskab med indenrigs- og boligministeriet.

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 Norrdjurs Kommune kan opgøres til 4,5 mio. kr.

3 Generelle bemærkninger

Driftsudgifterne

Pris- og lønfremskrivning af driftsbudgettet

Det fremgår af principperne for udarbejdelse af det tekniske budget for budgetåret 2024 og overslagsårene 2025-2027, at budgetrammerne for driftsvirksomheden beregnes med udgangspunkt i de vedtagne budgetoverslag for 2024-2026 fastsat i det dengang forventede pris- og lønniveau for 2023 som indgik i arbejdet med budget 2023.

Budgettet i overslagsårene fremskrives med den forventede pris- og lønstigning fra 2023 til 2024 som KL's udmelding angiver.

Korrektioner på driftsområdet

Kategori	Mio. kr.
Øvrige korrektioner	55,239
Mængdemæssige ændringer	-2,958
Lov- og cirkulæreprogrammet	0,172
I alt	52,103

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 54,9 mio. kr. fordelt med 5,2 mio. kr. vedr. Økonomiudvalget, på Arbejdsmarkedsudvalget, med 46,2 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalget med 1,3 mio. kr., på Kultur- og Fritidsudvalget med 0,2 mio. kr. og på Miljø- og Teknikudvalget med 0,2 mio. kr. samt 2,1 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, arbejdsmarkedsområdet og på ældreområdet.

De samlede mængdereguleringer udgør i alt -3,0 mio. kr. i 2024.

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 764,2 mia. kr. Norddjurs Kommunes andel udgør heraf i alt 6,3 mio. kr. Dette beløb er indarbejdet under indtægterne i budgetbalancen. Der er indarbejdet korrektioner af lov- og cirkulæreprogrammet for 0,172 mio. kr. på driftsbudgettet.

3 Generelle bemærkninger

Service ramme

Norrdjurs Kommunes service ramme for 2024 udgør:

Område (mio. kr.)	Beløb, netto
Serviceudgifter i alt	2.033,9
Serviceudgifter 2024 udmeldt og beregnet af KL	2.029,2
Forskel mellem serviceudgifter og service ramme 2024	4,7

Ifølge den økonomiske politik skal det tilstræbes i budgetlægningen, at den tekniske service ramme udnyttes fuldt ud, jf. målsætningerne i den økonomiske politik.

Anlæg

I budgetskiten for 2024 og overslagsårene er anlægsrammen opdelt i to hovedpunkter:

- Anlægsindtægter
- Anlægsudgifter

Anlæg (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Anlægsindtægter	-17,967	-24,774	-15,000	-14,000
Anlægsudgifter	99,552	99,548	82,066	61,258
Nettoanlægsramme	81,585	74,774	67,066	47,258

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.

3 Generelle bemærkninger

Finansielle konti

I budgettet 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.)	2024	2025	2026	2027
Kommunale lån	5,973	5,089	4,209	3,332
Ældreboliglån	3,039	2,941	2,840	2,752
Øvrige renter, garantiprovision og afkast	-4,397	-4,293	-4,189	-4,085
Renter af daglig bank	-0,008	0,010	0,043	0,045
Renter i alt	4,607	3,747	2,903	2,044

Finansforskydninger

Der er budgetteret med forskydninger i kommunens udlån. Da lån til betaling af ejendomsskatter overgår til staten i 2024, er der udelukkende budgetlagt med indfrielse af eksisterende lån. Det er forventningen at staten indfrier alle tilbageværende lån i 2027, dette gælder både pensionistlån samt den midlertidige indfrysningssordning. Dette beløb kan opgøres til ca. 26,3 mio. kr.

Afdrag på lån

Afdrag på ordinære lån udgør 24,1 mio. kr. i 2024. Det er i budgetskiten aftalt at der afdrages ekstraordinært 60,0 mio. kr. hvilket betyder at det samlede afdrag lyder på 84,1 mio. kr.

Afdrag på ældreboliglån udgør 20,9 mio. kr. i 2024. I budgetskiten er det aftalt at der afdrages yderligere 0,350 mio. kr. i forbindelse med der etableres 3 §107 pladser i Auning.

De samlede afdrag inklusive afdrag på ældreboliggæld udgør herefter 105,3 mio. kr.

Indbetalingen til Lønmodtagernes feriemidler skal fra 2021 optages under afdrag på gæld. Kommunalbestyrelsen har besluttet i forbindelse med budgetaftalen for 2022 at der skulle afdrages ekstraordinært 28 mio. kr. i 2022, dermed kunne det fastsatte afdrag på 5,2 mio. kr. nedsættes. Dette betyder at afdragene frem til 2029 bliver nedsat til ca. 1,4 mio. kr. årligt.

Lånoptagelse

Der er ikke budgetteret med ordinær lånoptagelse i 2023 eller i overslagsårene.

3 Generelle bemærkninger

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 boligministeriet. Det seneste indregnede tal som er indeholdt i likviditetsprognosen er opgjort per 30. juni 2023.

Der er i opgørelsen indregnet en række forudsætninger for perioden 2023-2027:

- 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 23. februar 2021 godkendt en ny økonomisk politik for Norddjurs Kommune som skal være styrende for hvorledes budgettet skal tilrettelægges.

De overordnede økonomiske målsætninger er følgende:

- Der skal være strukturel balance i det enkelte år. Det vil sige, at overskuddet på den skattefinansierede drift som minimum skal dække anlægsudgifter samt afdrag på lån på det skattefinansierede område.
- Målet hæves over en årrække fra de nuværende 150 mio. kr. til en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 175 mio. kr. svarende til 4.800 kr. pr. indbygger.
- Servicerammen overholdes såvel i budget som i regnskab.
- Der skal være en årlig afvikling på mindst 10 mio. kr. af kommunens gæld ekskl. ældreboliger. I budgetopfølgningerne er der indført en løbende information om gældsstørrelsen og gældsafviklingen.
- Anlægsudgifterne skal årligt udgøre 100 mio. kr. set over en årrække svarende til 2.700 kr. pr. indbygger.
- Det skal tilstræbes i budgetlægningen, at den tekniske serviceramme udnyttes fuldt ud under forudsætning af fortsat strukturel balance i budgettet. Der indarbejdes en teknisk bundet reservepulje i forbindelse med budgetlægningen. I henhold til budgetloven er det muligt at afsætte op til 1% af serviceudgifterne i reserve svarende til ca. 18 mio. kr. for Norddjurs Kommune, og set i det lys indarbejdes der en teknisk bundet reservepulje i forbindelse med budgetlægningen (aktuelt som pulje til værn om servicerammen og pulje til administrative korrektioner).
- Gældsprocenten skal nedbringes. Gældsprocenten er et udtryk for den andel som langfristet gæld ekskl. gæld vedrørende ældreboliger udgør i forhold til årets samlede skatteindtægter.
- Der indarbejdes et årlig effektiviseringsbidrag indenfor servicerammen. Den løbende effektivisering skal bidrage til en langsigtet økonomisk stabilitet med færrest mulige konsekvenser for borgerne og skabe et økonomisk råderum for politiske prioriteringer.

4 Befolkningsprognosen 2023-2032

Befolkningsprognosen for 2023-2032 vil blive anvendt som grundlag for den kommende budgetperiode 2024-2027. Mængdereguleringer på udvalgte områder, samt forventninger til kommunens indtægter i overslagsårene, vil blive beregnet med udgangspunkt i denne befolkningsprognose.

Opsummering af befolkningsprognosen

Befolkningstallet steg med 57 personer i 2022. I befolkningsprognosen fra sidste år for perioden 2022-2031 var forventningen, at befolkningstallet i Norddjurs Kommune ville falde med 154 personer i 2022. Den primære årsag til at befolkningstallet steg er krigen i Ukraine og de cirka 250 personer som kom til Norddjurs Kommune fra Ukraine efter 1. marts.

Stigningen på 57 personer består af et fødselsunderskud på 149 personer, en nettoaflytning til andre kommuner på 227 personer og en nettoindvandring fra andre lande på 421 personer. Forskellen på 12 personer er en korrektion foretaget af Danmarks Statistik.

Den største forskel på dette års prognose og forrige års prognose er, at der i 2022 er kommet cirka 250 ukrainere til kommunen efter 24. februar 2022, hvor Rusland påbegyndte invasionen af Ukraine. En anden faktor er at der er født færre børn i 2022 end i 2021. I 2021 blev der født væsentligt flere børn end normalt. I 2022 er antallet af fødsler tilbage på det sædvanlige niveau.

Det er forventningen, at der fra 1. januar 2023 til 1. januar 2027 vil være et gennemsnitligt årligt fald på 136 personer svarende til et samlet fald på 1,5 %. Det forventes et fald i alderskategorierne 0-2 år, 6-16 år, 17-25 år og 43-64 år. Der forventes en stigning på hele 483 personer over 80 år, hvilket svarer til en stigning på over 20 %.

På skoledistriktsniveau forventes der en befolkningsvækst fra 2023 til 2027 på 3,8 % i Auning, mens der er et fald i alle andre skoledistrikter. Dette skyldes blandt andet, at der ifølge boligbyggeprogrammet (bilag 1), vil blive opført mange nye boliger i Auning.

Forudsætninger og opmærksomhedspunkter

Befolkningsprognosen for 2023-2032 bygger på udviklingen i befolkningstallet i 2019, 2020, 2021 og 2022 samt kommunens boligbyggeprogram. Alle fire år har været specielle og befolkningsprognosen er derfor behæftet med en vis usikkerhed. Nedgangen i befolkningstallet i 2019 var historisk høj, mens 2020 og 2021 har været præget af Covid-19.

En særlig stor usikkerhed knytter sig til de cirka 250 personer som er indvandret fra Ukraine siden 1. marts 2022. Da ukrainerne indgår i antallet af udvandrede i årene 2019-2022, vil de påvirke prognosen. Det kan betyde at nedgangen i befolkningstallet bliver undervurderet en anelse på langt sigt. Dette vil især vedrøre alderskategorierne under 43 år. Derudover er det uklart om det bliver muligt for de fordrevne at rejse tilbage til Ukraine. I prognosen er der ikke indlagt antagelser om at ukrainerne rejser tilbage.

Befolkningsudvikling i 2022

Tabel 1 viser udviklingen i befolkningstallet fra 1. januar 2022 - 1. januar 2023 fordelt på aldersgrupper.

Tabel 1: Udvikling i det faktiske befolkningstal fordelt på aldersgrupper pr. 1. januar 2022 og 2023

Aldersgruppe	Faktisk antal personer 1. januar 2022	Faktisk antal personer 1. januar 2023	Faktisk 2023 - Faktisk 2022	Forskel i %
0-2 år	938	956	18	1,9%
3-5 år	946	921	-25	-2,6%
6-16 år	4.051	3.941	-110	-2,7%
17-25 år	3.494	3.480	-14	-0,4%
26-42 år	6.342	6.430	88	1,4%
43-64 år	11.495	11.494	-1	0,0%
65-79 år	7.340	7.412	72	1,0%
80+ år	2.315	2.344	29	1,3%
I alt	36.921	36.978	57	0,2%

*=-færre, +=flere

Af tabel 1 fremgår det, at der var en lille stigning i befolkningstallet på 57 personer svarende til 0,2 %. Der er et fald i antallet af personer i alderskategorierne 3-27 år, og en stigning i antallet af personer i alderskategorierne over 27 år.

Tabel 2 viser forskellen på det faktiske befolkningstal per 1. januar 2023 og befolkningstallet per 1. januar 2023 i sidste års prognose fordelt på aldersgrupper.

Tabel 2: Forventet (prognose 2022) og faktisk befolkningstal fordelt på aldersgrupper pr. 1. januar 2023

	Forventet antal personer 1. januar 2023	Faktisk antal personer 1. januar 2023	Faktisk 2023 - Forventet 2023*	Forskel i %*
0-2 år	972	956	-16	-1,6%
3-5 år	928	921	-7	-0,8%
6-16 år	3.937	3.941	4	0,1%
17-25 år	3.439	3.480	41	1,2%
26-42 år	6.326	6.430	104	1,6%
43-64 år	11.352	11.494	142	1,3%
65-79 år	7.438	7.412	-26	-0,3%
80+ år	2.374	2.344	-30	-1,3%
I alt	36.767	36.978	211	0,6%

* += Flere end forventet i prognosen fra 2022 - = Færre end forventet i prognosen fra 2022

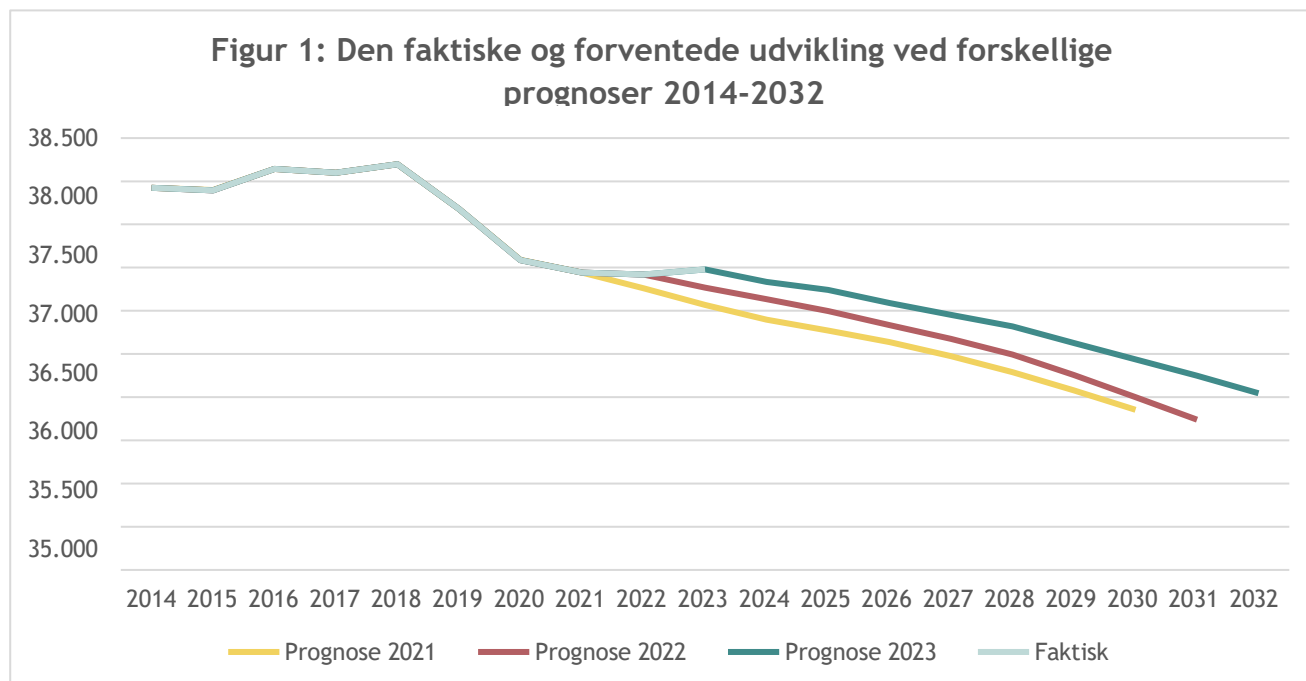
Det fremgår af tabel 2, at befolkningstallet per 1. januar 2023 er 211 personer højere, end det var forventet i befolkningsprognosen fra sidste år. Det er aldersgrupperne 17-25 år, 26-42 år og 43-64 år at der er flere personer end forventet.

Den primære årsag er at der er indvandret cirka 250 personer fra Ukraine siden 1. marts 2022. De indvandrede fra Ukraine er gennemsnitligt yngre end befolkningen i Norddjurs Kommune.

Der er derimod lidt færre 0-2 årige end forventet. Det skyldes primært at antallet af fødsler i 2022 var væsentligt lavere end i 2021. I 2021 var der 356 fødsler, mens der i 2022 blot var 308.

Prognose 2023-2032

Figur 1 viser den faktiske udvikling i befolkningstallet frem til 2023 samt dette års prognose og prognoserne fra 2021 og 2022.



Sammenligning af prognoserne 2021-2023 samt faktisk udvikling

Det fremgår af figur 1, at der forventes en mindre befolkningsnedgang i dette års prognose sammenlignet med prognosen fra 2022. Dette års prognose forventer et gennemsnitligt årligt fald i befolkningstallet på 130 personer frem til 2031, mens prognosen fra 2022 forventede et årligt fald på 187 personer.

Den 1. januar 2023 var Norddjurs Kommunes befolkningstal 211 personer højere, end det var forventet i prognosen fra 2022. I 2031 er forskellen mellem dette års prognose og prognosen fra 2022 vokset til 511 personer.

Befolkningsudvikling fordelt på alder 2023-2027

Tabel 3 viser den forventede udvikling i befolkningstallet fordelt på alder fra 2023 til 2024 og i perioden 2023-2027.

Tabel 3: Forventet befolkningsudvikling 2023-2027

Aldersgruppe	Antal personer					Ændring 2023-2024		Ændring 2023-2027	
	2023	2024	2025	2026	2027	Antal	%	Antal	%
0-2 år	956	977	926	914	905	21	2,2%	-51	-5,3%
3-5 år	921	905	939	972	994	-16	-1,7%	73	7,9%
6-16 år	3.941	3.858	3.810	3.728	3.678	-83	-2,1%	-263	-6,7%
17-25 år	3.480	3.396	3.300	3.252	3.166	-84	-2,4%	-314	-9,0%
26-42 år	6.430	6.432	6.483	6.446	6.463	2	0,0%	33	0,5%
43-64 år	11.494	11.320	11.190	11.043	10.880	-174	-1,5%	-614	-5,3%
65-79 år	7.412	7.491	7.518	7.551	7.540	79	1,1%	128	1,7%
80+ år	2.344	2.457	2.575	2.683	2.827	113	4,8%	483	20,6%
I alt	36.978	36.836	36.741	36.590	36.454	-142	-0,4%	-524	-1,4%

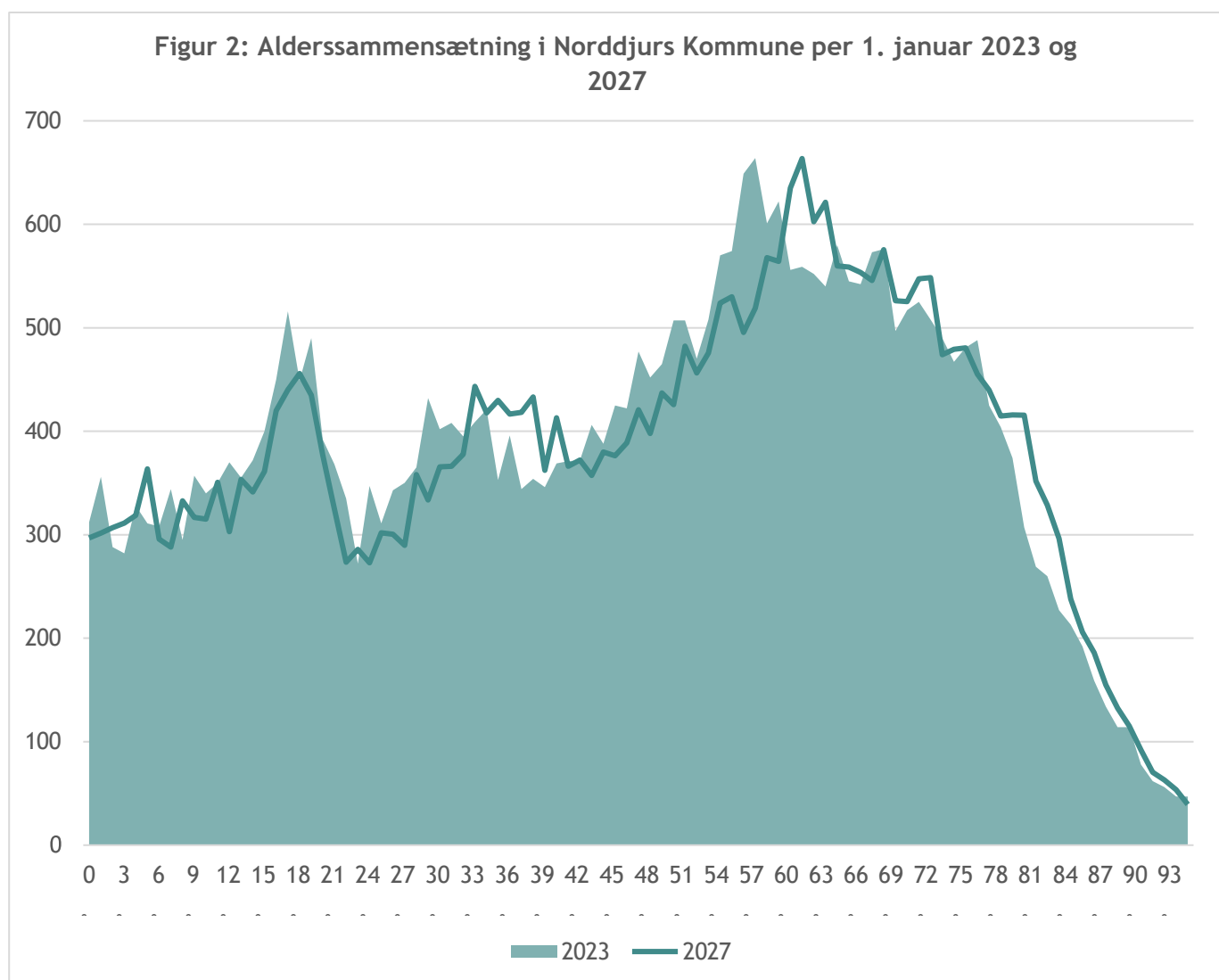
Befolkningsudvikling 2023-2027. Befolkningstallet for 2023 er faktisk befolkning pr. 1. januar 2023.

Det fremgår af tabel 3, at befolkningstallet fra 2023 til 2024 forventes at falde med 142 personer svarende til 0,4 %, og fra 2023 til 2027 med 524 personer svarende til 1,4 %.

Det forventes et fald i alderskategorierne 0-2 år, 6-16 år, 17-25 år og 43-64 år.

Der forventes en stigning på hele 483 personer over 80 år, hvilket svarer til en stigning på over 20 %. Antallet af børn mellem 3 og 5 år forventes at stige i antal frem til 2026, fordi der var mange fødsler i 2021 og det påvirker prognosen.

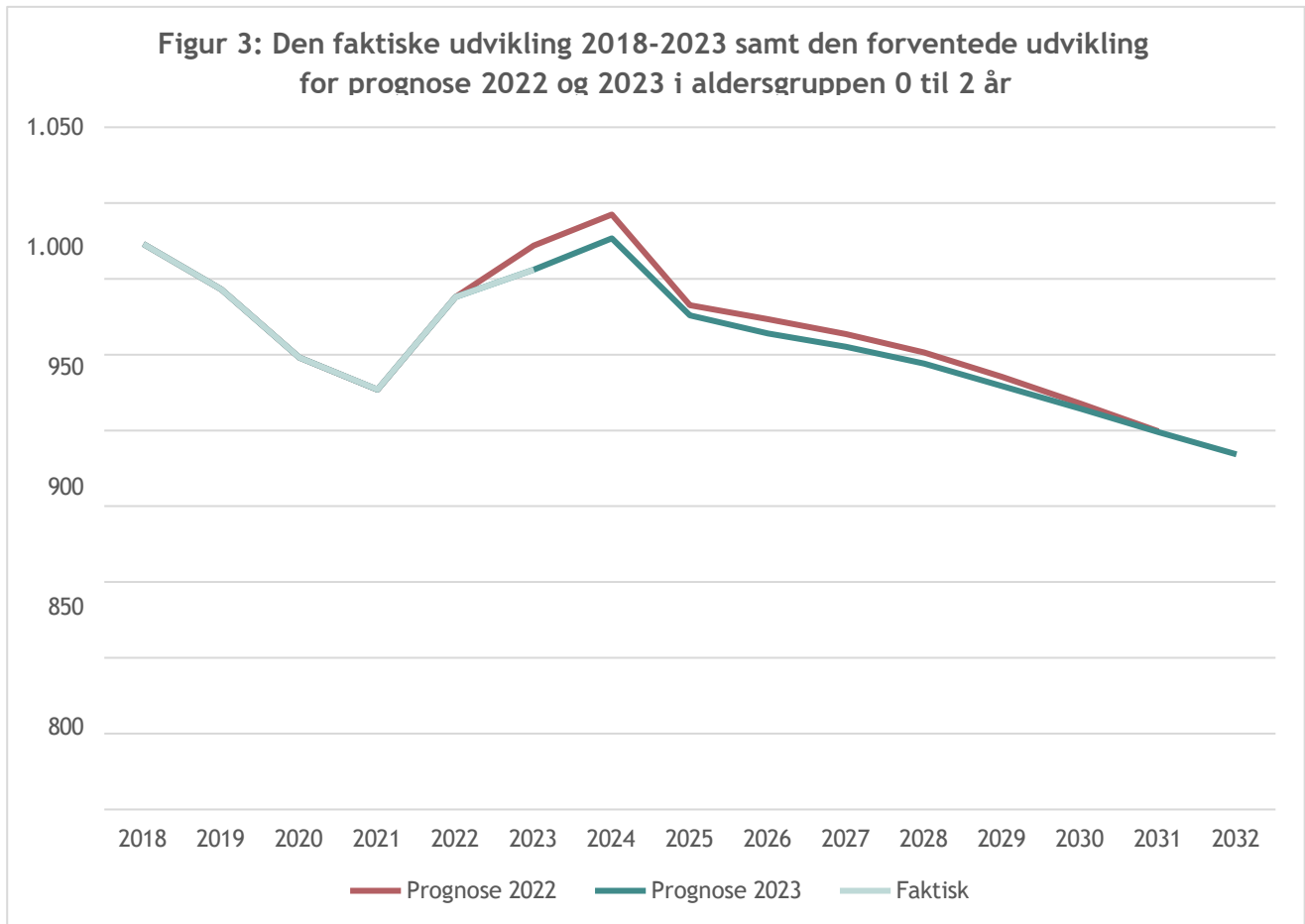
Figur 2 viser udviklingen i befolkningssammensætningen over de næste 4 år.



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 2018 til 1. januar 2023 samt det forventede antal personer i befolkningsprognoserne 2022-2031 og 2023-2032 i samme aldersgruppe.



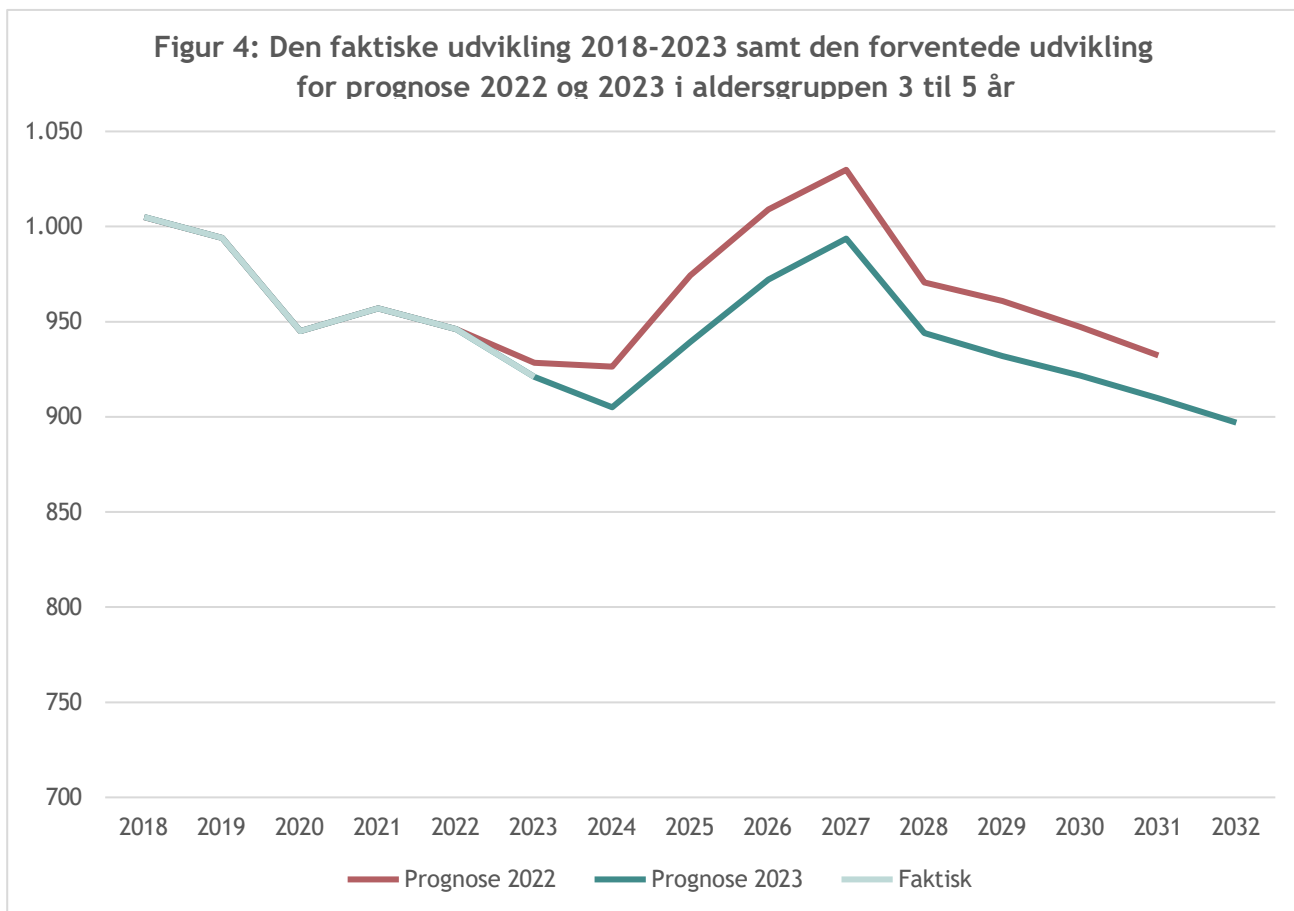
Det fremgår af figur 3, at der den 1. januar 2023 var 16 færre børn mellem 0 og 2 år end forventet i prognosen fra 2022. Det skyldes, at der var færre nyfødte i 2022 end i 2021.

I 2025 vil de børn, der blev født i 2021 være fyldt 3 år, og derfor falder antallet af børn mellem 0 og 2 år kraftigt fra 2024 til 2025. Fra 2026 til 2032 forventes antallet af børn mellem 0 og 2 år at falde yderligere.

I 2031 er forventningen i prognose 2023 cirka den samme som i prognose 2022.

Forventet udvikling 3-5 år

I figur 4 vises de faktiske antal personer i alderen 3-5 år fra 1. januar 2018 til 1. januar 2023 samt det forventede antal personer i befolkningsprognoserne 2022-2031 og 2023-2032 i samme aldersgruppe.



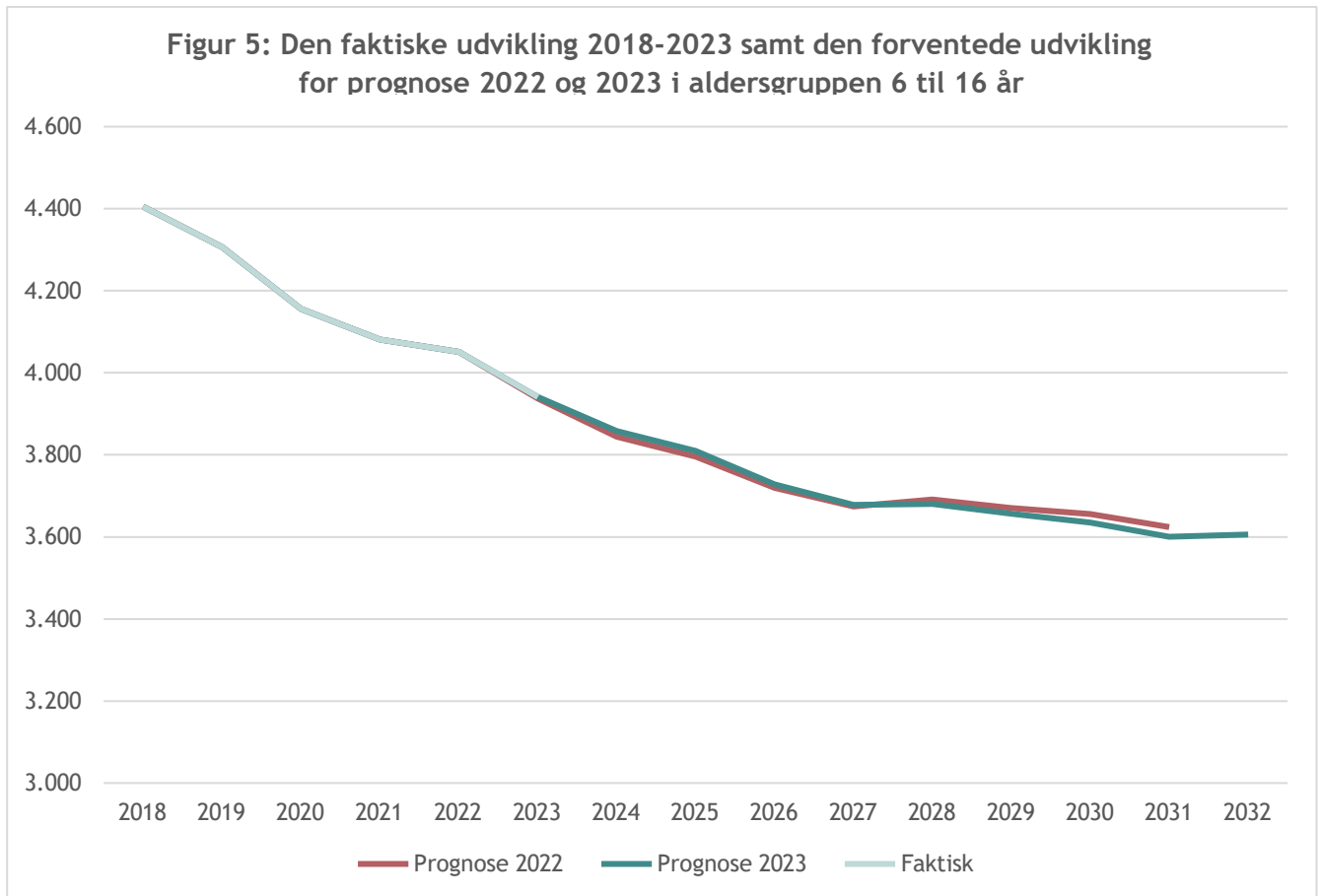
Det fremgår af figur 4, at antallet af børn mellem 3 og 5 år forventes at stige kraftigt fra 2024 til 2027. Det skyldes, at de mange børn der blev født i 2021 vil indgå i aldersgruppen i 2025-2027. Antallet falder herefter kraftigt til 2028, hvor de fødte i 2021 ikke længere indgår i kategorien. Herefter forventes antallet fortsat at falde.

I 2031 forventes antallet af børn at være 22 lavere end i prognosen fra 2022.

Samlet forventes det, at antallet af børn mellem 3 og 5 år falder med 24 mellem 2023 og 2032 svarende til cirka 3 %.

Forventet udvikling 6-16 år

I figur 5 vises de faktiske antal personer i alderen 6-16 år fra 1. januar 2018 til 1. januar 2023 samt det forventede antal personer i befolkningsprognoserne 2022-2031 og 2023-2032 i samme aldersgruppe.

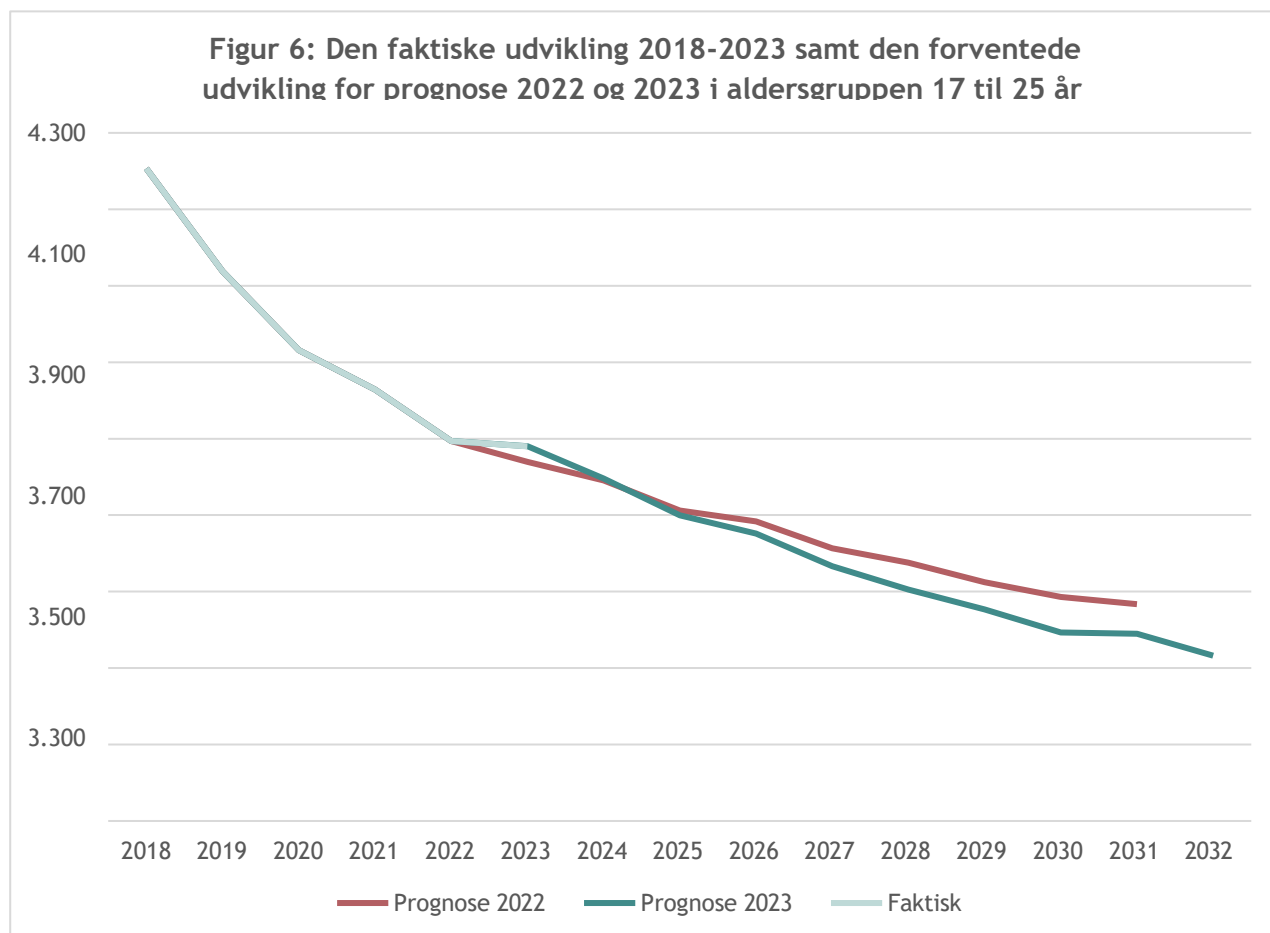


Det fremgår af figur 5, at antallet af personer mellem 6 og 16 år forventes at falde jævnt frem til 2028, hvor de mange børn der blev født i 2021, er blevet 6 år.

Samlet forventes det at antallet falder med 336 personer fra 2023 til 2032 svarende til et fald på cirka 9 %.

Forventet udvikling 17-25 år

I figur 6 vises de faktiske antal personer i alderen 17-25 år fra 1. januar 2018 til 1. januar 2023 samt det forventede antal personer i befolkningsprognoserne 2022-2031 og 2023-2032 i samme aldersgruppe.

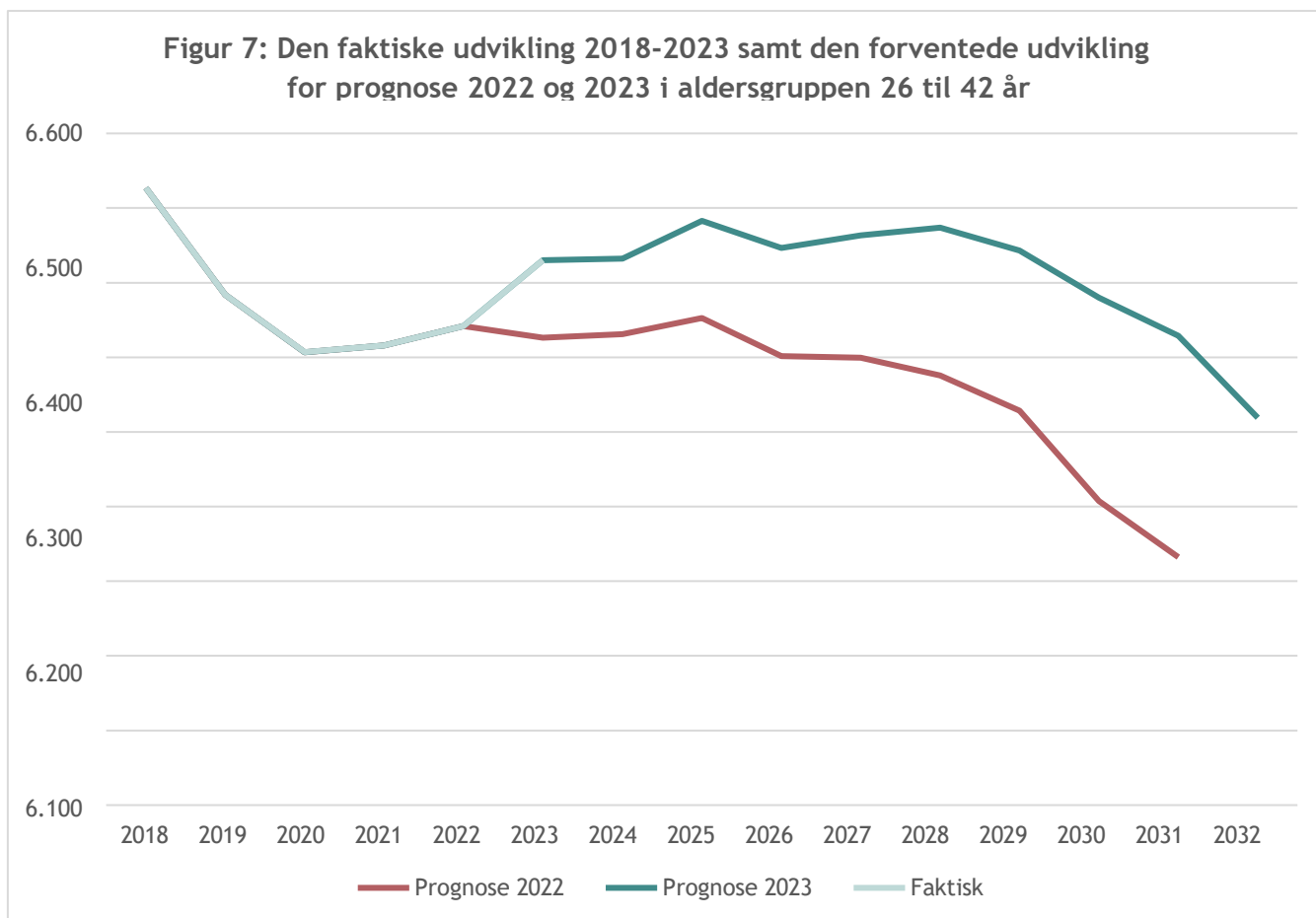


Det fremgår af figur 6, at antallet af personer mellem 17 og 25 år forventes at falde jævnt til 2032. Samlet forventes det, at antallet falder med 548 svarende til cirka 16 %.

Der forventes et større fald i dette års prognose sammenlignet med prognosen fra 2022. I 2031 forventes der i dette års prognose at være cirka 77 personer færre end det var forventningen i i prognosen fra 2021.

Forventet udvikling 26-42 år

I figur 7 vises de faktiske antal personer i alderen 26-42 år fra 1. januar 2018 til 1. januar 2023 samt det forventede antal personer i befolkningsprognoserne 2022-2031 og 2023-2032 i samme aldersgruppe.

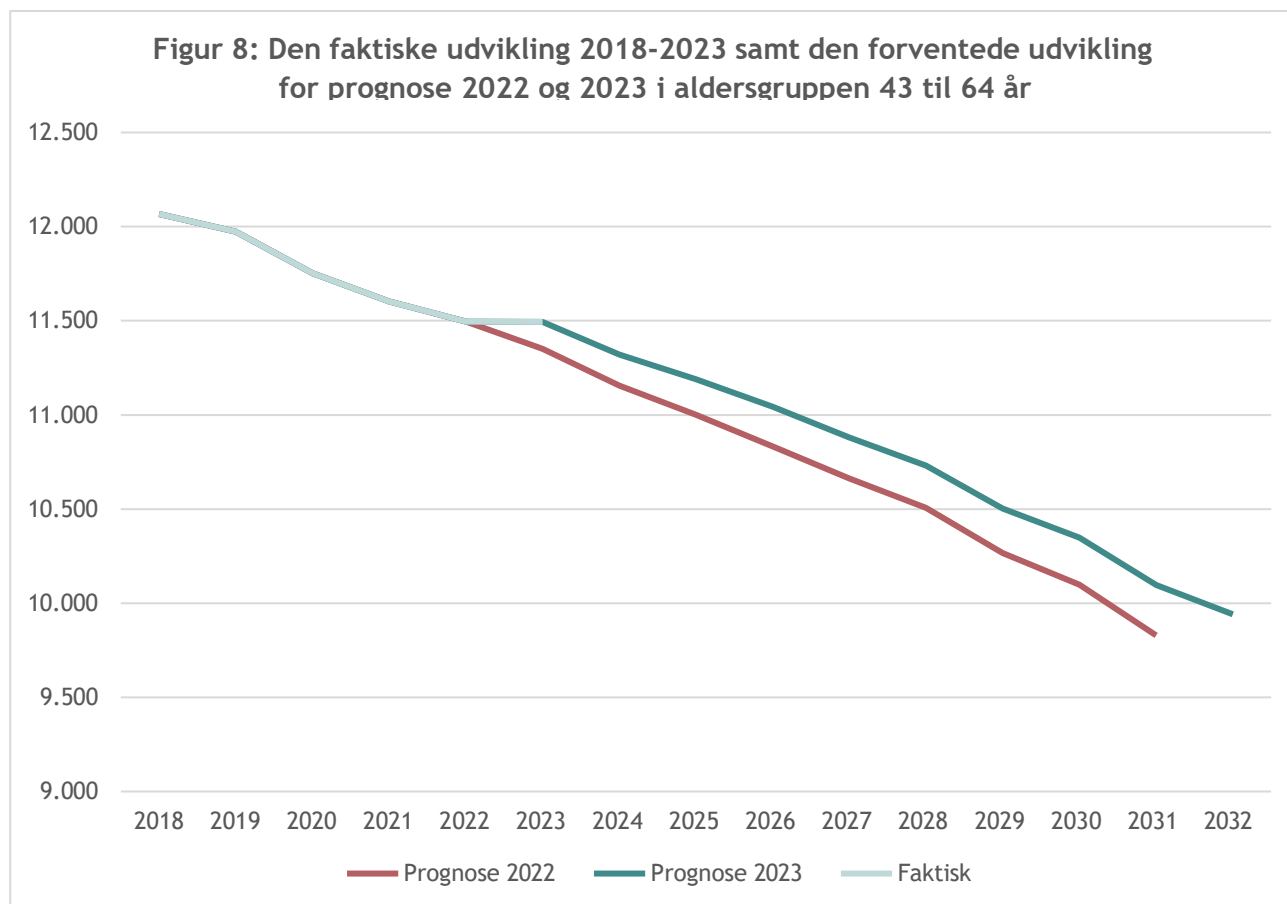


Det fremgår af figur 7, at antallet af personer mellem 26 og 42 år er ret konstant frem til 2028, men at antallet falder med cirka 255 fra 2028 til 2032.

Samlet forventes det, at antallet falder med 211 fra 2023 til 2032 svarende til cirka 3,3 %.

Forventet udvikling 43-64 år

I figur 8 vises de faktiske antal personer i alderen 43-64 år fra 1. januar 2018 til 1. januar 2023 samt det forventede antal personer i befolkningsprognoserne 2022-2031 og 2023-2032 i samme aldersgruppe.



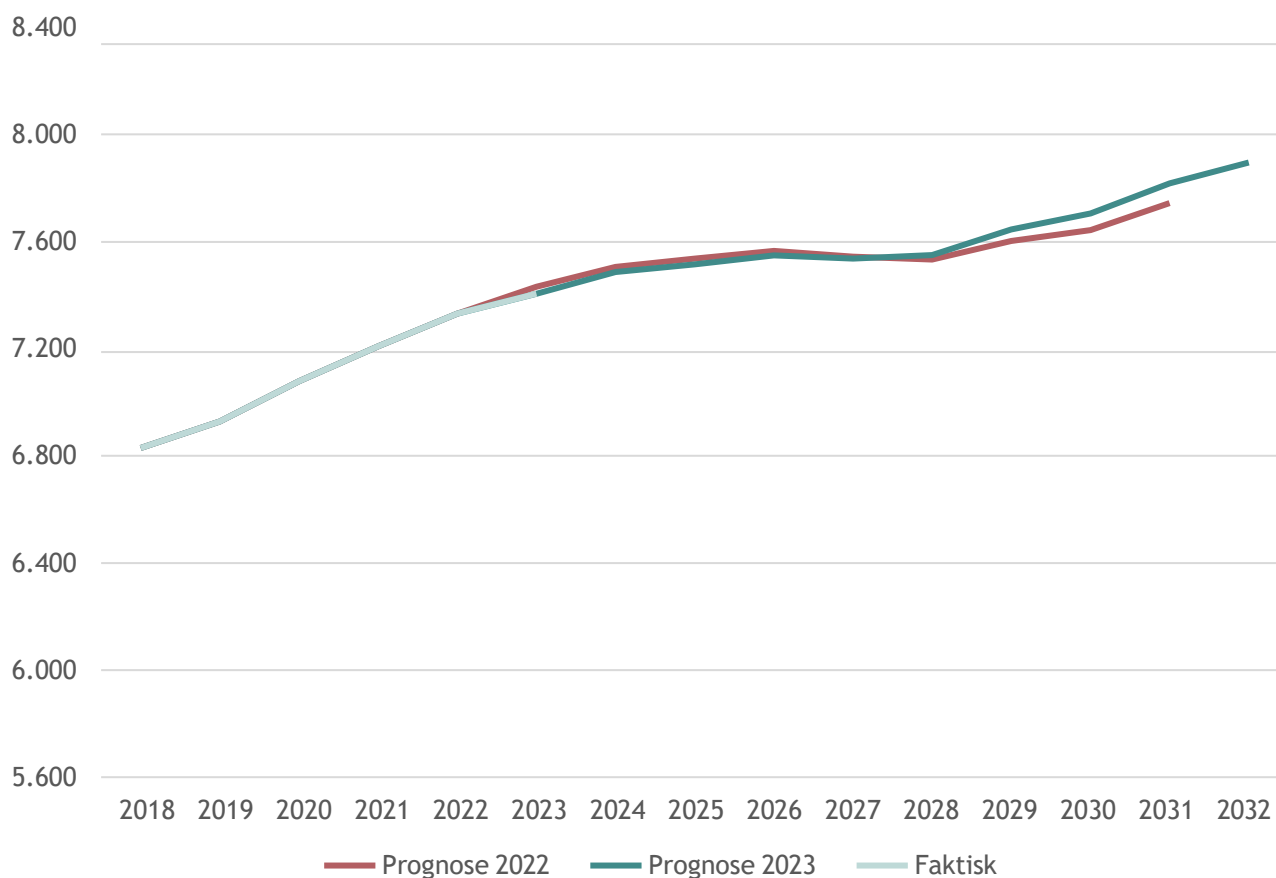
Det fremgår af figur 8, at antallet af personer mellem 43 og 64 år falder gennem hele prognoseperioden. Frem til 2032 forventes antallet af personer mellem 43 og 64 år at falde med 1.553 personer svarende til cirka 13,5 %.

I 2022 faldt antallet af 43-64 årige ikke som forventet. Det var forventet at antallet ville falde med 143, men antallet var stort set konstant. I hele prognoseperioden forventes der derfor flere i aldersgruppen end i forrige års prognose.

Forventet udvikling 65-79 år

I figur 9 vises de faktiske antal personer i alderen 65-79 år fra 1. januar 2018 til 1. januar 2023 samt det forventede antal personer i befolkningsprognoserne 2022-2031 og 2023-2032 i samme aldersgruppe.

Figur 9: Den faktiske udvikling 2018-2023 samt den forventede udvikling for prognose 2022 og 2023 i aldersgruppen 65 til 79 år



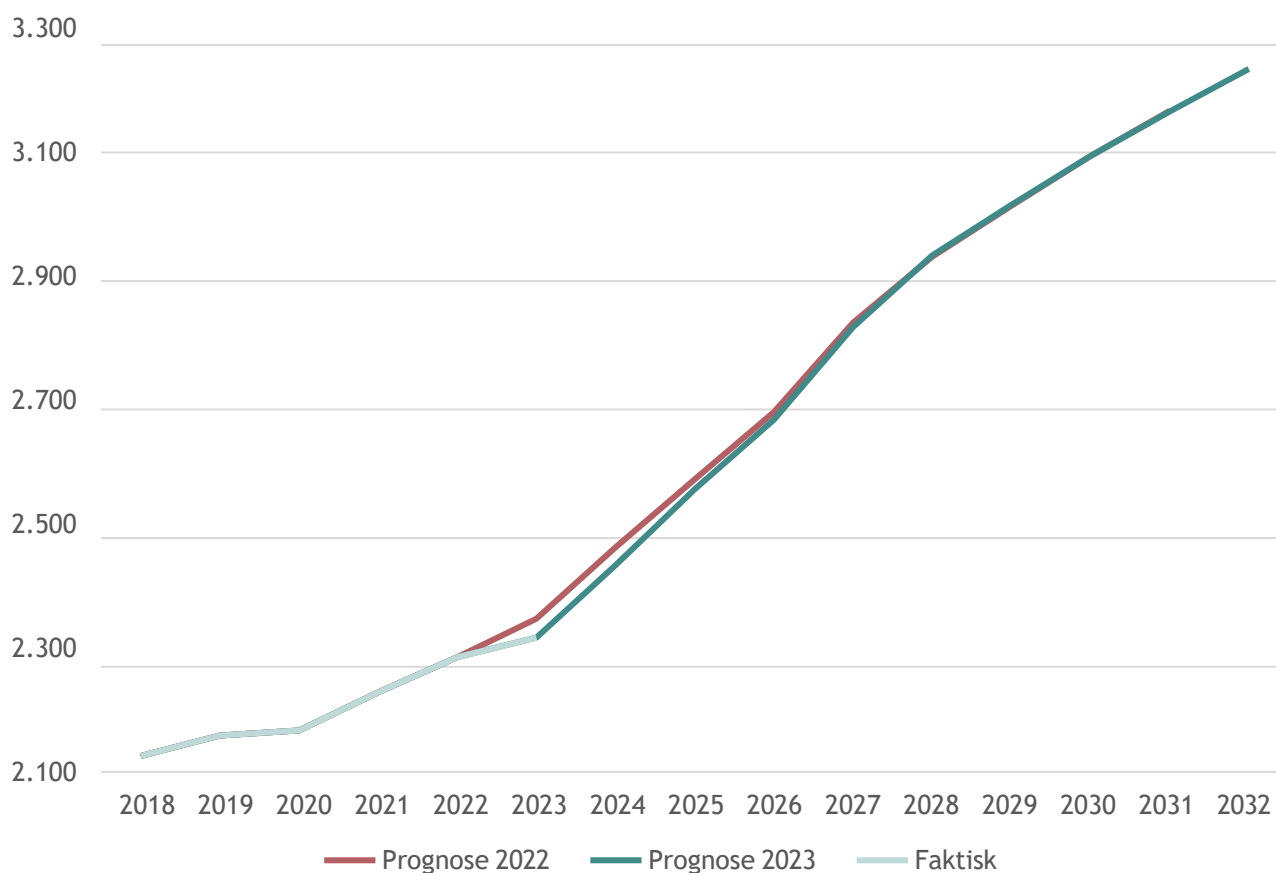
Det fremgår af figur 9, at antallet af personer mellem 65 og 79 år vil være let stigende frem til 2028 hvorefter antallet stiger hurtigere. Mellem 2023 og 2032 forventes antallet at stige med 476 svarende til cirka 6 %.

Der forventes en større stigning i antallet af personer mellem 65-79 år sammenlignet med prognosen fra 2022.

Forventet udvikling 80+ år

I figur 10 vises de faktiske antal personer i alderen 80+ år fra 1. januar 2018 til 1. januar 2023 samt det forventede antal personer i befolkningsprognoserne 2022-2031 og 2023-2032 i samme aldersgruppe.

Figur 10: Den faktiske udvikling 2018-2023 samt den forventede udvikling for prognose 2022 og 2023 i aldersgruppen 80+ år



Det fremgår af figur 10, at antallet af personer over 80 år forventes at stige kraftigt i hele prognoseperioden. Fra 2023 til 2032 forventes antallet at stige med 885 svarende til cirka 38 %.

Der forventes et uændret antal personer over 80 år i 2031 som i sidste års prognose. I 2023 til 2026 forventes der dog en smule færre personer over 80 år, da stigningen i 2022 var mindre end forventet i prognosen fra 2022.

Befolkningsudviklingen i skoledistrikterne 2023-2027

Tabel 4 viser den forventede befolkningsudvikling fra 2023 til 2027 fordelt på skoledistrikter.

Tabel 4: Forventet befolkningsudvikling per skoledistrikt 2023-2027

Distrikt	Antal personer					Ændring 2023-2027	
	2023	2024	2025	2026	2027	Antal	%
Anholt	133	133	132	131	129	-4	-2,8%
Auning	4.337	4.418	4.468	4.469	4.503	166	3,8%
Børneby Midt	5.795	5.759	5.721	5.703	5.663	-132	-2,3%
Børneby Nord	7.617	7.558	7.507	7.474	7.435	-182	-2,4%
Søren Kanne Børneby	19.096	18.968	18.913	18.814	18.723	-373	-2,0%
I alt	36.978	36.836	36.741	36.590	36.454	-524	-1,4%

Det fremgår af tabel 4, at det forventes, at befolkningstallet fra 2023-2027 falder mellem 2,0 og 2,8 % i alle skoledistrikter på nær Auning. Det forventes at befolkningstallet i Auning stiger med 166 personer svarende til 3,8 %.

Årsagen til at Aunings befolkningstal forventes at stige i prognosen er, at befolkningstallet har været stabilt de seneste år på trods af at befolkningstallet er faldet i den øvrige del af kommunen, samt at en stor del af de forventede nye boliger i kommunen vil blive opført i Auning. Boligbyggeprogrammet kan ses i bilag 1.

Nettotilflytning, nettoindvandring og fødselsoverskud

Tabel 5 viser udviklingen i fødselsoverskud, nettotilflyttede og nettoindvandrede i årene 2018-2022. Det er årene 2019-2022 der indgår i beregningen af dette års prognose, mens årene 2018-2021 indgik i beregningen af prognosen fra 2022.

Tabel 5: Befolkningsudvikling 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022	Gns. 2018-2021	Forskel fra gns.
Levendefødte	314	265	281	356	308	304	4
Døde	478	468	483	429	457	465	-8
Fødselsoverskud	-164	-203	-202	-73	-149	-161	12
Tilflyttede	1.703	1.893	1.924	1.926	1.707	1.862	-155
Fraflyttede	2.110	2.214	1.913	2.103	1.934	2.085	-151
Nettotilflyttede	-407	-321	11	-177	-227	-224	-4
Indvandrede i alt	512	416	322	463	819	428	391
Udvandrede i alt	499	474	276	231	398	370	28
Nettoindvandrede	13	-58	46	232	421	58	363
Korrektioner	41	-9	-1	-4	12	7	5
Befolkningstilvækst	-517	-591	-146	-22	57	-319	376
Befolkningen ultimo indeværende år	37.680	37.089	36.943	36.921	36.978	37.158	-180

Den faktiske befolkningsudvikling 2018, 2019, 2020, 2021 og 2022. Gennemsnittet fra 2018-2021 samt forskellen mellem 2022 og gennemsnittet. Kilde: DST, Datasæt BEV22

Det fremgår af tabel 5, at der i årene 2018-2021 gennemsnitligt var et årligt fødselsunderskud på 161 personer, en årlig nettotilflytning på 224 personer, og en årlig nettoindvandring på 58 personer. Befolkningstallet faldt årligt med gennemsnitligt 319 personer.

I 2022 var fødselsunderskuddet og nettofraflytningen til andre kommuner på samme niveau som i 2018 til 2021. Der er dog både tilflyttet og fraflyttet cirka 150 færre personer i 2022 end gennemsnitligt i 2018 til 2021.

Antallet af nettoindvandrede fra andre lande i 2022 var markant over gennemsnittet for 2018 til 2021. Det skyldes at der i 2022 indvandrede 819 personer fra andre lande mod kun 428 årligt i perioden 2018 til 2021. Udvandringen lå derimod på et gennemsnitligt niveau.

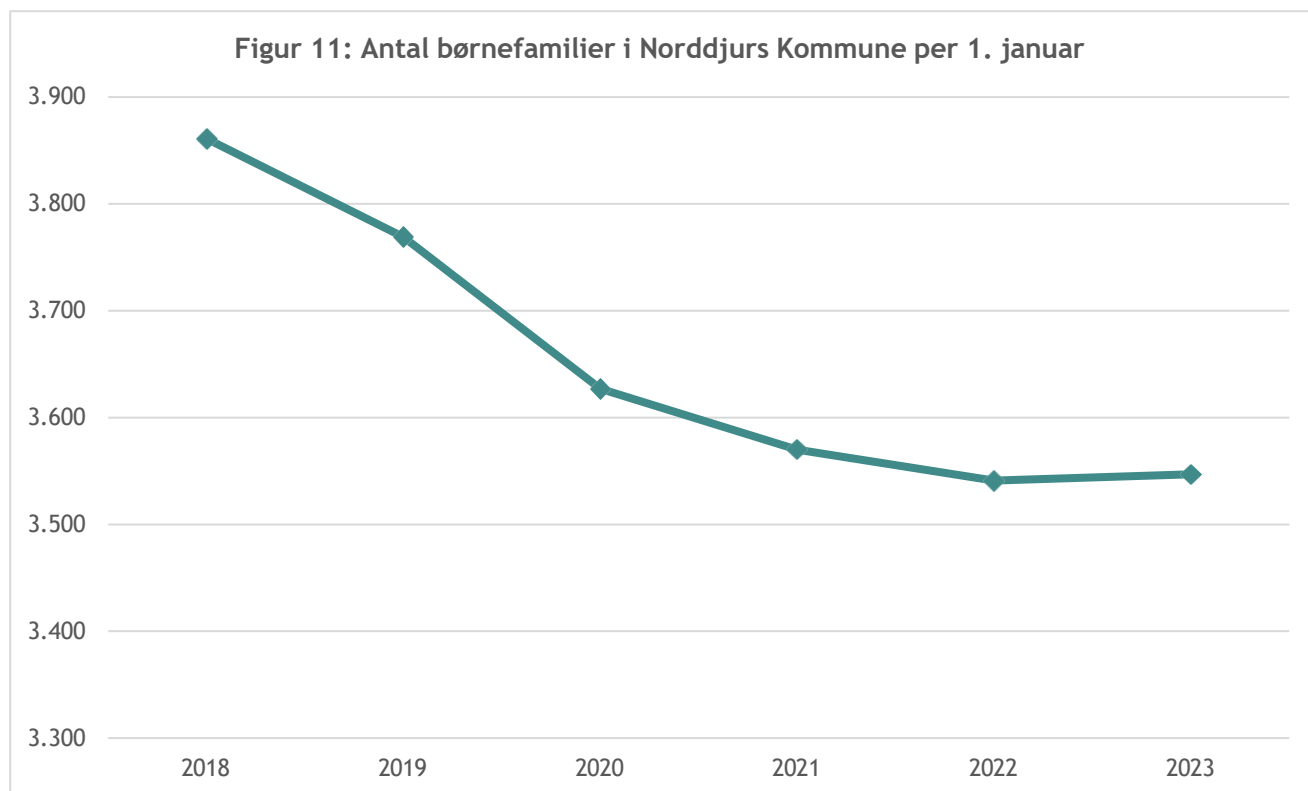
Den primære årsag er at der er indvandret cirka 250 personer til kommunen fra Ukraine efter den 24. februar 2022.

Prognosen for 2023-2032 bygger blandt andet på udviklingen i flyttemønstre i årene 2019-2022. 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 siden 1. marts 2022. Da ukrainerne indgår i antallet af indvandrede i årene 2019-2022, vil de påvirke prognosen. I det prognosen udleder mønstre ud fra de sidste fire år, vil ét år med uforholdsmæssig høj indvandring gøre, at den fremtidige prognose vil være en smule for positiv. Dette vedrører især alderskategorierne på under 43 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 indlagt antagelser om at ukrainerne rejser tilbage.

Børnefamilier i Norddjurs Kommune, 2018-2023

Figur 11 viser antallet af børnefamilier i perioden 2018-2023. En børnefamilie er defineret som én eller to voksne med hjemmeboende børn i alderen 0-17 år.



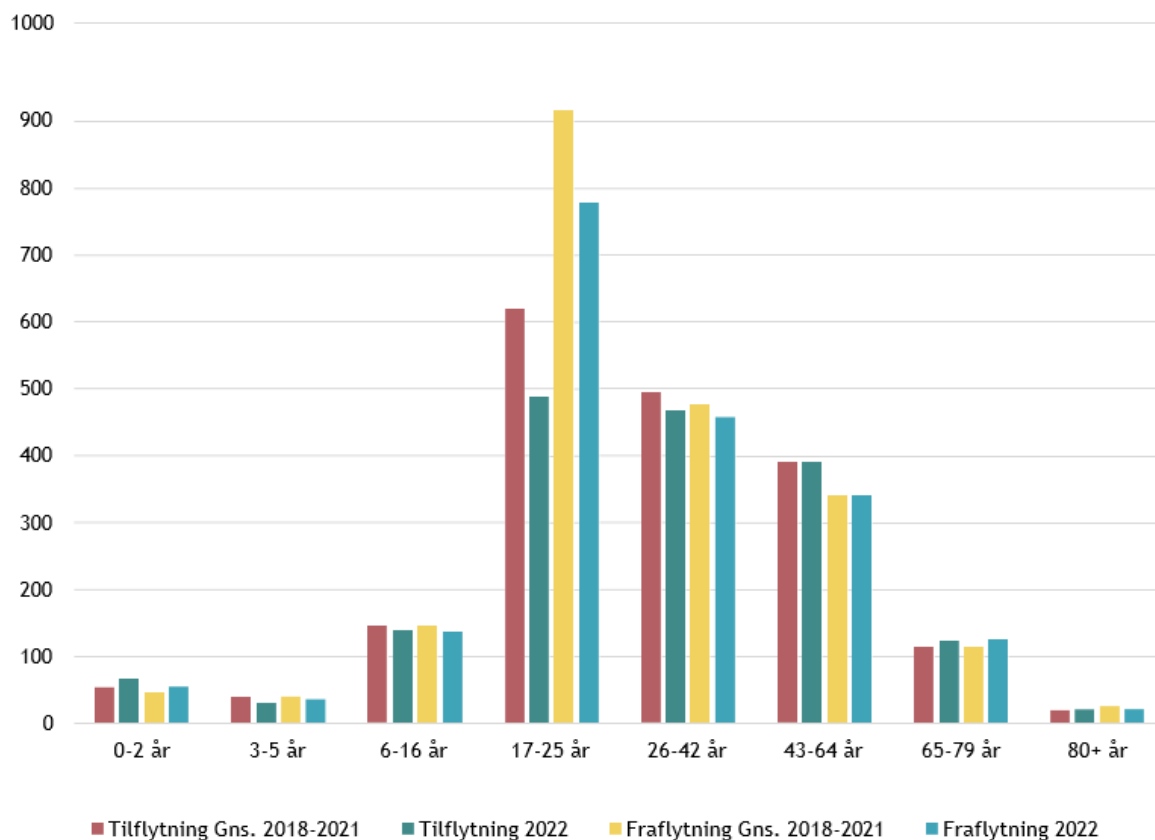
Antal børnefamilier i Norddjurs Kommune fra 2018-2023, hvor børnene er mellem 0-17 år. Kilde: DST, datasæt FAM44BA

Det fremgår af figur 11, at antallet af børnefamilier i Norddjurs Kommune har været faldende fra 2018 til 2022. I 2023 ligger antallet af børnefamilier cirka på niveau med 2022 med en lille stigning på seks familier.

Til og fraflytning i Norddjurs Kommune, 2018-2021

Figur 12 viser antallet af personer som er henholdsvis til- og fraflyttet kommunen i 2018-2021 (årligt gennemsnit) og i 2022. Figuren er opdelt i alderskategorier.

Figur 12: Til- og fraflytninger Norddjurs Kommune fordelt på alder



Det gennemsnitlige årlige antal til- og fraflyttede fra 2018-2021 sammenholdt med antal til- og fraflyttede i 2022 i Norddjurs Kommune fordelt på alderskategori. Kilde: DST, datasæt FLY66s

Det fremgår af figur 12, at det særligt er personer mellem 17 og 25 år der flytter til og fra kommunen. Sammenlignet med 2018-2021 er der i 2022 generelt færre, der er flyttet til eller fra kommunen. Det er særligt personer mellem 17 og 25 år, hvor der er færre der er tilflyttet eller fraflyttet i 2022.

I 2022 kom 58 % af tilflytterne fra de omkringliggende kommuner:

- Syddjurs Kommune (24 %)
- Aarhus Kommune (19 %)
- Randers Kommune (15 %)

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

I 2022 rejste 58 % af fraflytterne til de omkringliggende kommuner:

- Aarhus Kommune (21 %)
- Randers Kommune (19 %)
- Syddjurs Kommune (18 %)

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

Tabel 6 viser til-, fra og nettotilflytningen for Norddjurs Kommune i 2022 fordelt på nabokommunerne Randers, Syddjurs og Aarhus.

Tabel 6: Flytninger til/fra Norddjurs Kommune i 2022 fordelt på nabokommuner

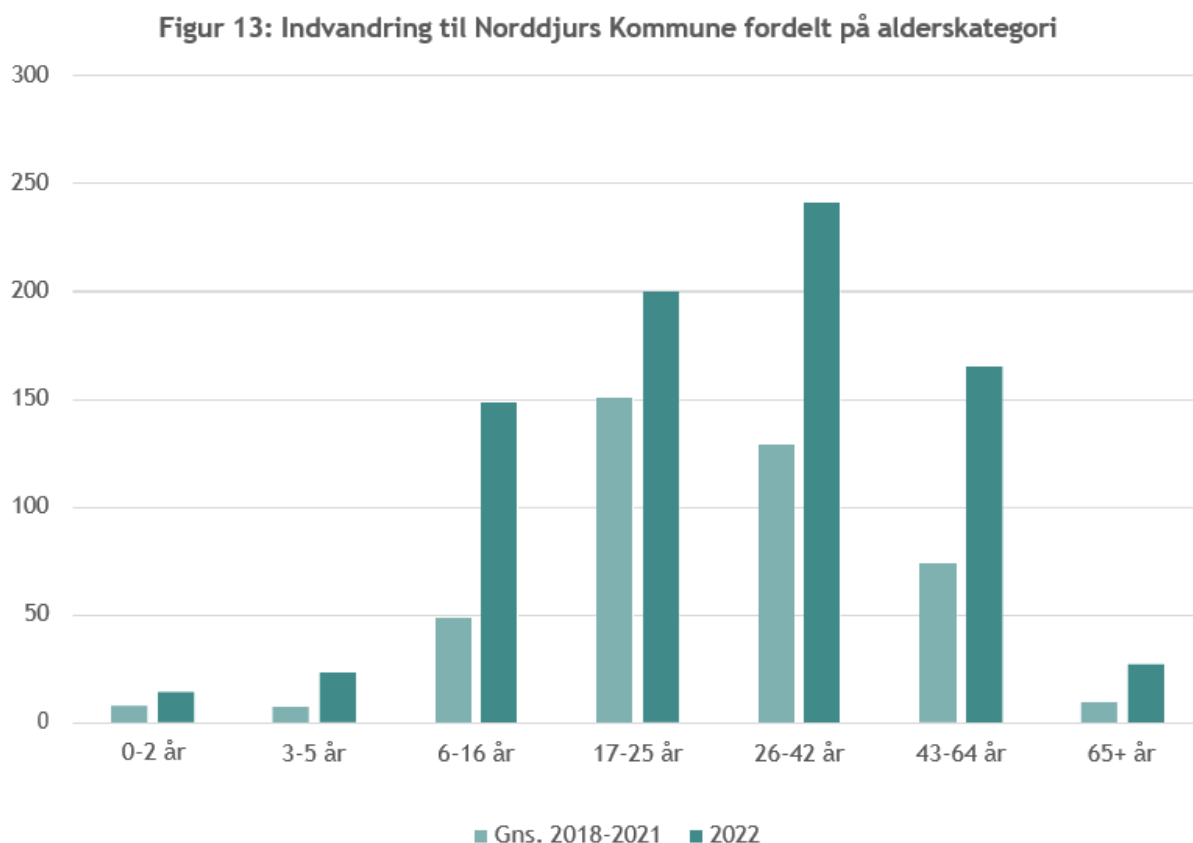
	Tilflytning	Fraflytning	Netttilflytning
Syddjurs	409	346	63
Aarhus	328	413	-85
Randers	254	375	-121

Til-, fra- og netttilflytning imellem Norddjurs Kommune og Randers Kommune, Syddjurs Kommune samt Aarhus Kommune i 2022. Kilde: DST datasæt FLY66

Det fremgår af tabel 6, at der i 2022 var en netttilflytning fra Syddjurs Kommune på 63 personer, mens der var en nettofraflytning til Aarhus Kommune og Randers Kommune på henholdsvis 85 og 121 personer.

Indvandring til Norddjurs Kommune, 2018-2022

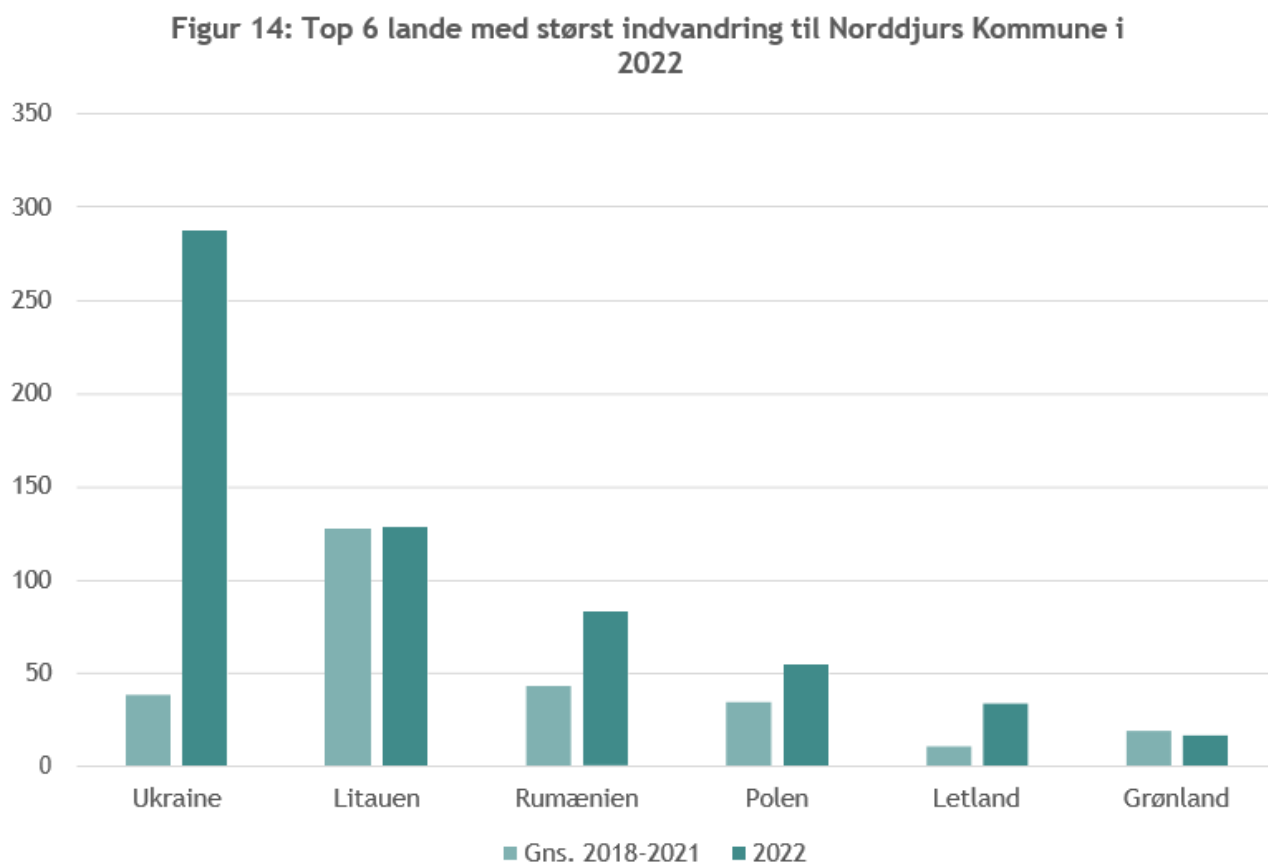
I 2022 er der indvandret 391 personer mere end det årlige gennemsnit i årene 2018-2021. Figur 13 viser indvandring fra andre lande fordelt på alderskategori i 2018-2021 (gennemsnit) og 2022.



Det gennemsnitlige årlige antal indvandrede fra 2018-2021 sammenholdt med antal indvandrede i 2022 i Norddjurs Kommune fordelt på alder. Kilde: DST, datasæt VAN1AAR

Det fremgår af figur 13, at der i 2022 er indvandret flere personer i alle alderskategorier.

Figur 14 viser hvor mange personer der er indvandret fra forskellige lande i 2018-2021 (gennemsnit) og 2022. Figuren viser de 6 lande med størst indvandring i 2022.



Det gennemsnitlige årlige antal indvandrede fra 2018-2021 sammenholdt med antal indvandrede i 2022 i Norddjurs Kommune fordelt på top 6 lande i 2022. Kilde: DST, datasæt VAN1AAR

Det fremgår af figur 14, at der i 2022 er indvandret 287 personer fra Ukraine, 128 fra Litauen, 83 fra Rumænien, 54 fra Polen, 33 fra Letland og 16 fra Grønland. Stigningen i antallet af indvandrede fra Ukraine skyldes primært krigen i Ukraine.

Antallet af indvandrede fra Rumænien, Polen og Letland er steget i 2022 forhold til gennemsnittet fra 2018-2021 med henholdsvis 40, 20 og 23.

Tabel 7 viser kønsfordelingen på de personer som er indvandret i 2018-2021 (gennemsnit) og 2022.

Tabel 7: Indvandring fordelt på køn

	Gns. 2018-2021	2022
Mænd	56 %	45 %
Kvinder	44 %	55 %

Den gennemsnitlige nettoindvandring fra 2018-2021 samt nettoindvandringen i 2022 fordelt på køn. Kilde: DST, datasæt VAN1AAR

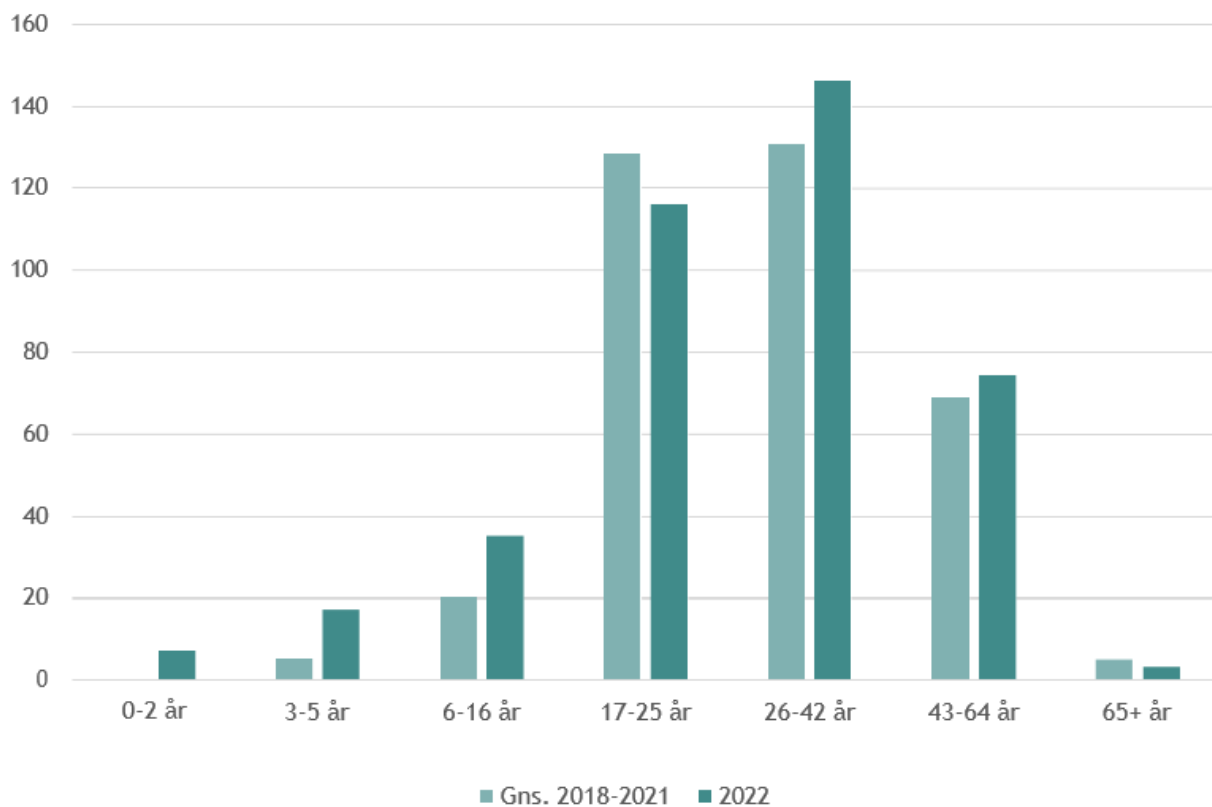
Det fremgår af tabel 7, at kønsfordelingen blandt de indvandrede var 56 % mænd og 44 % kvinder i årene 2018-2021, og 45 % mænd og 55 % kvinder i 2022.

Udvandring fra Norddjurs Kommune, 2018-2022

I 2022 er der udvandret 28 færre personer end det årlige gennemsnit for årene 2018-2021. Figur 15 viser udvandring fra andre lande fordelt på alderskategori i 2018-2021 (gennemsnit) og 2022.

Det fremgår af figur 15, at der har været en lavere udvandring op til de seksten år i 2022 set i forhold til gennemsnittet fra sammenligningsårene. De resterende alderskategorier varierer.

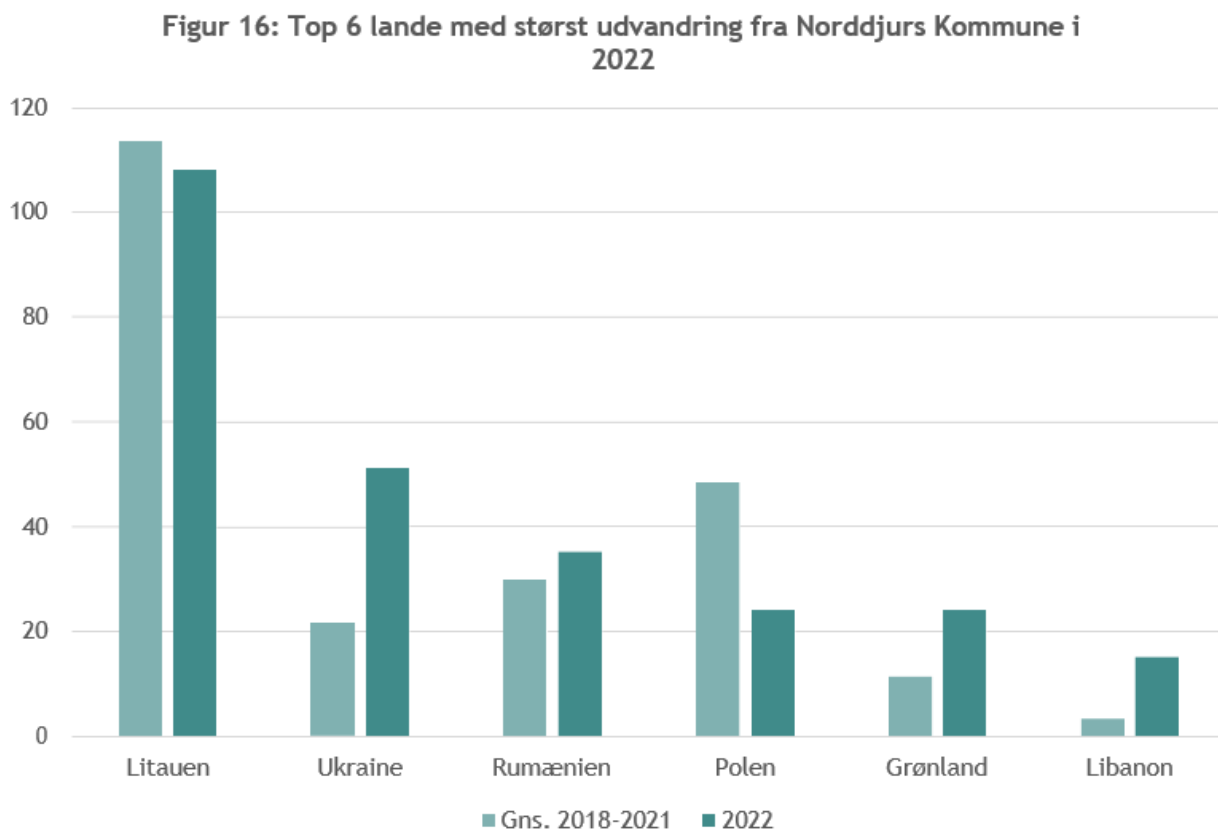
Figur 15: Udvandring fra Norddjurs Kommune fordelt på alderskategori



Det gennemsnitlige årlige antal indvandrede fra 2018-2021 sammenholdt med antal indvandrede i 2022 i Norddjurs Kommune fordelt på alder. Kilde: DST, datasæt VAN2AAR

4 Befolkningsprognosen 2023-2032

Figur 16 viser hvor mange personer der er udvandret til forskellige lande i 2018-2021 (gennemsnit) og 2022. Figuren viser de 6 lande, der er flest personer der er udvandret til i 2022.



Det gennemsnitlige årlige antal udvandrede fra 2018-2021 sammenholdt med antal udvandrede i 2022 i Norddjurs Kommune fordelt på top 6 lande i 2022. Kilde: DST, datasæt VAN2AAR

Det fremgår af figur 16, at der i 2022 er udvandret 108 personer til Litauen, 51 til Ukraine, 35 til Rumænien, 24 til Grønland, 24 til Polen og 15 til Libanon.

Antallet af udvandrede er steget markant til Ukraine, hvortil 51 personer er udvandret mod kun 21 årligt i årene 2018-2021.

Tabel 8 viser kønsfordelingen på de personer som er udvandret i 2018-2021 (gennemsnit) og 2022.

Tabel 8: Udvandring fordelt på køn

	Gns. 2018-2021	2022
Mænd	63 %	50 %
Kvinder	37 %	50 %

Den gennemsnitlige udvandring fra 2018-2021 samt udvandringen i 2022 fordelt på køn. Kilde: DST, datasæt VAN2AAR

Det fremgår af tabel 8, at kønsfordelingen blandt de udvandrede var 63 % mænd og 37 % kvinder i årene 2018-2021, og 50 % mænd og 50 % kvinder i 2022.

Budgetbemærkninger

Budgetbemærkninger

Budgetbemærkninger Budget 2024 - 2027

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.)	2024	2025	2026	2027
Politisk organisation	12,8	12,7	12,6	12,5
Administrativ organisation	316,6	309,8	306,5	304,3
Øvrige områder	60,9	60,9	60,9	60,8
Økonomiudvalget i alt	390,3	383,4	379,9	377,6

Nye tiltag og budgetændringer for 2024

I budgetaftalen for 2024-2027 er det aftalt, at teknisk budget for Økonomiudvalget ændres med følgende punkter på driften i 2024 og overslagsår:

- Der gives budget på 1,8 mio. kr. til arbejdet med klima, vand og plan på Byg og miljø.
- Der gives budget på 0,6 mio. kr. til projekt om styrkelse af sygefraværsindsats i Arbejds-markedsafdelingen.
- Indtægten i budgettet til tjenestemænds forsikringer øges med 2,3 mio. kr. på Stabens område.
- Der gives budget på 0,6 mio. kr. til arbejdet med råderum, digitalisering og flådestyring under Staben.
- I budgetskitzen til 1. behandlingsbudgettet fastholdt forligspartierne det årlige effektiviseringsbidrag på 0,8% af serviceudgifterne, som blev vedtaget i budget 2023. I den endelige budgetaftale til 2. behandlingsbudgettet sænkes effektiviseringsbidraget dog til 0,5% i 2024 og fastholdes på 0,8% årligt i overslagsårene.
- Puljen til brug af overførsler reduceres med 3,6 mio. kr. i 2024.
- Der gives budget på 0,96 mio. kr. i 2024 til midlertidig opnormering på myndigheds- og visitationsenheden på det specialiserede socialområde for børn
- Der gives budget på 0,6 mio. kr. i 2024 og 0,15 mio. kr. i 2025 til projekt om lokaludnyttelse på Vej og ejendom.
- Den centrale kompetenceudviklingspulje øges med 0,5 mio. kr. i 2025.
- Puljen til strategiske emner under Økonomiudvalget øges med 0,75 mio. kr.
- Der gives budget på 0,6 mio. kr. i 2024 og 0,09 mio. kr. i overslagsårene til styrkelse af fagsystemer på det specialiserede socialområde for børn.

Service ramme

Fordeling indenfor og udenfor service rammen

Det samlede budget for Økonomiudvalget fordeler sig i 2024 med 357,2 mio. kr. indenfor service rammen og 33,1 mio. kr. udenfor service rammen.

Budgetforudsætninger

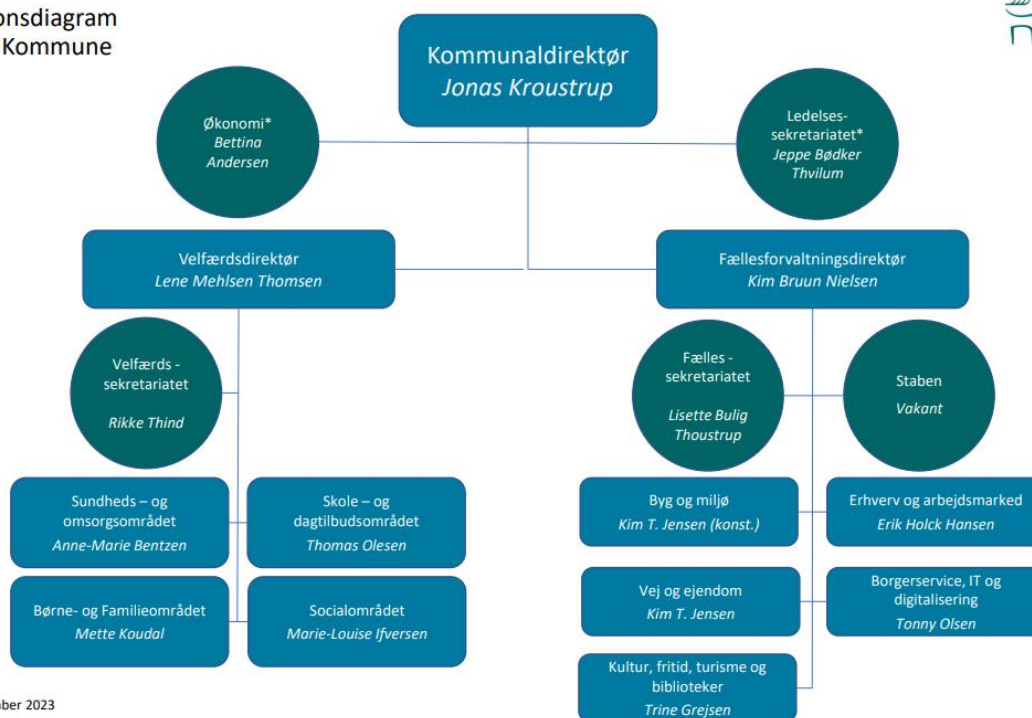
Økonomiudvalget - samlet set

Den største udgiftspost vedrører personalet i administrationen, og der forventes i budget 2024 en samlet lønudgift på 228,5 mio. kr.

administrative enheder og driftsbevillinger under Økonomiudvalget for hvert direktørområde.

Nedenfor ses Norddjurs Kommunes overordnede organisationsdiagram. Efterfølgende beskrives de

Organisationsdiagram
Norddjurs Kommune



Opdateret 12. december 2023

* Økonomi og Ledelsessekretariatet er en del af Staben.

Kommunaldirektørområdet

5 Budgetbemærkninger - Økonomiudvalget

Budgettet for 2024 udgør 30,4 mio. kr., hvoraf 7,0 mio. kr. er udgifter til lønninger. Området omfatter udgifter til direktionen samt reservepuljer.

Budgettal

Kommunaldirektørområdet Drift (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Reserver	22,4	23,7	23,7	23,7
Administrative ændringsforslagspulje	4,7	4,7	4,7	4,7
Pulje til anvendelse af overførsler	3,7	5,0	5,0	5,0
Pulje til værn om servicerammen	13,0	13,0	13,0	13,0
ØK-pulje til strategiske emner	1,0	1,0	1,0	1,0
Administrativ organisation (06.45)	8,1	5,6	5,6	5,5
Direktionen	8,1	5,6	5,6	5,5
Kommunaldirektørområdet i alt	30,4	29,3	29,3	29,2

Budgetforudsætninger

Kommunaldirektørområdet

Reserver

Budgettet dækker over bufferpuljer til værn om servicerammen og administrative ændringsforslag, samt en pulje til strategiske emner.

Direktionen

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

Velfærdsdirektørområdet

Budgettet for 2024 udgør 58,5 mio. kr. Heraf udgør udgiften til lønninger 53,7 mio. kr.

Velfærdsdirektørområdets budget dækker råd og nævn samt følgende områder af den administrative

organisation: Velfærdssekretariatet, Skole- og dagtilbudsområdet, Sundheds- og omsorgsområdet samt Socialområdet.

Budgettal

Velfærdsdirektørområdet Drift (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Politisk organisation (06.42)	0,3	0,3	0,3	0,3
Råd og nævn	0,3	0,3	0,3	0,3
Administrativ organisation (06.51-06.58)	58,3	56,1	55,6	55,2
Velfærdssekretariatet	4,0	4,0	3,9	3,9
Skole- og dagtilbudsområdet	3,8	3,7	3,7	3,7
Sundheds- og omsorgsområdet	12,6	12,5	12,4	12,3
Socialområdet (samlet tal for 06.51-06.58)	37,8	35,8	35,6	35,3
Velfærdsdirektørområdet i alt	58,5	56,4	55,9	55,5

Budgetforudsætninger

Velfærdsdirektørområdet

Råd og nævn

Budgettet til råd og nævn under velfærdsdirektørens område dækker udgifter vedrørende handicapråd, frivillighedsråd, ældreråd, ungdomsråd 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, handicapråde og dialogforum for socialt udsatte. Endvidere understøttes udarbejdelsen af overordnede og tværgående politikker

samt løsningen af større, strategiske og/eller tværgående analyse- og udviklingsopgaver og anlægsopgaver.

Skole- og dagtilbudsområdet

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

På undervisningsområdet administreres visitation til specialtilbud, mellemkommunale betalinger på

almen- og specialområdet, befordring af elever samt den centrale elevadministration.

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

Sundheds- og omsorgsområdet

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

Socialområdet

Budgettet for Socialområdet indeholder primært løn til sagsbehandling vedrørende udsatte børn, unge og deres familier eller handicappede unge og voksne. Det gælder såvel borgere bosiddende i Norddjurs Kommune som borgere fra Norddjurs Kommune, som er bosiddende i andre kommuner, hvor Norddjurs

5 Budgetbemærkninger - Økonomiudvalget

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, herunder vurdere og behandle underretninger

Fællesforvaltningsdirektørområdet

Budgettet for 2024 udgør 301,3 mio. kr., hvoraf de 167,8 mio. kr. er udgifter til løn. 33,1 mio. kr. af det samlede budget vedrører boligsikring og boligydelse til pensionister og ligger udenfor servicerammen.

Fællesforvaltningsdirektørområdet samler alle opgaver, der kan betegnes som borger- og erhvervs-service i bred forstand. Forvaltningen omfatter områderne arbejdsmarked, Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning, borgerservice, IT og digitalisering, byg

samt udarbejde undersøgelser, udredninger og handlingsplaner 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 Socialområdet

og miljø, vej og ejendom, kultur, fritid, turisme og biblioteker, staben, dialogforum for integrationsområdet samt fællessekretariatet.

Hovedparten af fællesforvaltningsområdet 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.

Budgettal

Fællesforvaltningsdirektørområdet Drift (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
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)	2,1	2,0	2,0	2,0
Lægekørsel og begravelse	2,1	2,0	2,0	2,0
Boligydelse og boligsikring (05.76-05.77)	33,1	33,1	33,1	33,1
Boligydelse	19,6	19,6	19,6	19,6
Boligsikring	13,5	13,5	13,5	13,5
Politisk organisation (06.40-06.43)	12,5	12,4	12,3	12,2
Fælles formål	0,4	0,4	0,4	0,4
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	10,5	10,4	10,3	10,3
Kommissioner, råd og nævn	0,4	0,4	0,4	0,4

5 Budgetbemærkninger - Økonomiudvalget

Fællesforvaltningsdirektørområdet Drift (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Valg	1,1	1,1	1,1	1,1
Administrativ organisation (06.51-06.53)	217,5	215,3	213,2	211,5
Administrationsbygninger	7,5	7,5	7,4	7,3
Fællesforvaltningsdirektør	0,7	0,7	0,7	0,7
Staben	47,2	46,2	45,7	45,3
Fællessekretariatet	5,3	5,2	5,2	5,2
Byg og miljø	26,2	26,0	25,8	25,6
Vej og ejendom	10,7	10,1	9,9	9,8
Kultur, fritid, turisme og biblioteker	6,2	6,1	6,1	6,0
Arbejdsmarkedsafdeling og Erhverv	50,9	50,8	49,8	49,4
Borgerservice, IT og digitalisering	53,4	53,2	53,2	52,8
Ungeindsats og Ungdommens Uddannelsesvejledning	9,5	9,4	9,4	9,3
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark (06.59)	9,0	8,4	7,8	7,7
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	9,0	8,4	7,8	7,7
Lønpuljer (06.70-06.74)	26,3	25,6	25,6	25,6
Løn- og barselspuljer	10,3	9,7	9,7	9,7
Tjenestemandspension	10,1	10,0	10,0	10,0
Interne forsikringspuljer	5,9	5,9	5,9	5,9
Gruppering 091	0	0	0	0
Konto 04	0,7	0,7	0,7	0,7
Konto 05	24,2	24,2	24,2	24,2
Konto 06	-24,9	-24,9	-24,9	-24,9
Fællesforvaltningsdirektørområdet i alt	301,3	297,7	294,7	292,9

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

Budgetforudsætninger

Fællesforvaltningsdirektørområdet

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

Norrdjurs 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.

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

Staben

Staben varetager funktionerne personalejura, indkøb/udbud, økonomi, budget, regnskab, løn, opkrævning, bogholderi samt dataanalyse. Endvidere er kommunaldirektørens sekretariat organisatorisk forankret under staben. Samtidig er der under staben 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 område.

Kommunaldirektørens sekretariat varetager opgaver som strategisk udviklingsarbejde, betjening af den politiske organisation, 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 kommunaldirektørens sekretariat.

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 udvalg inden for området. Desuden understøtter afdelingen forvaltningens chefgruppe i udarbejdelse af større udviklings- og analyseopgaver samt projekter.

Byg og miljø

Byg og miljø varetager planlægning og myndighedsopgaver i relation til byggesager, kommuneplanlokalplaner, 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.

På miljøområdet varetages endvidere myndighedsopgaver i relation til affald og opbevaring af kemikalier, jordforurening, støj, lugt, spildevand, vand- og varmemforsyning samt miljøtilsyn og godkendelser på virksomheder og landbrug. Derudover arbejdes der med strategisk energiplanlægning og forsyningsikkerhed 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, fritidsarealer samt vej- og ejendomsområdet.

Under jordforsyning varetages køb af jord, bygge-modninger samt drift og salg af byggegrunde.

Under kollektiv trafik varetages administrationen af den kollektive trafik, herunder busser, færgedrift og letbaneprojekterne.

På vejområdet udføres myndigheds- og trafiksikkerhedsopgaver, nyanlæg og vejdriftsopgaver, vintertjeneste, gadelys og parkeringskontrol.

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

Vej og ejendom varetager ligeledes servicefunktionen for kommunens rådhus, administrationsbygninger og kantine. Endvidere 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 kunst, kultur, idræt og fritid.

Opgaverne omhandler samarbejde med kulturinstitutioner, forsamlingshuse og kulturelle foreninger samt formidling af åbne og borgerrettede arrangementer i Norddjurs Kommune via pressen, hjemmeside og sociale medier.

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

Turisme er en tværgående indsats i afdelingens arbejde og på tværs af forvaltningen.

På idræts- og fritidsområdet varetages opgaver inden for folkeoplysningsområdet vedrørende samarbejde med idrætshaller, idrætsforeninger, aftenskoler og spejdere. Desuden varetages administrationen af midler på kultur- og fritidsområdet, herunder samarbejde med og høring af diverse råd og samvirker.

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.

Arbejdsmarkedsafdelingen 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.

Ungeindsats og Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungeindsatsen og UU 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. Endvidere 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.

Borgerservice, IT og digitalisering

Borgerservice administrerer blandt andet pas, kørekort, NemID, folkeregister, ejendomsskat, vilser, 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 vedrørende opgaverne primært digitalisering og ibrugtagning af ny teknologi.

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

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

Lønpuljer

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

Nøgletal

Nøgletal	Norddjurs kommune			Hele landet
	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2023
Udgifter til central administration (i kr. pr. indbygger)	7.128	7.278	7.259	6.682

Kilde: VIVE Nøgletal

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

Norrdjurs 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.

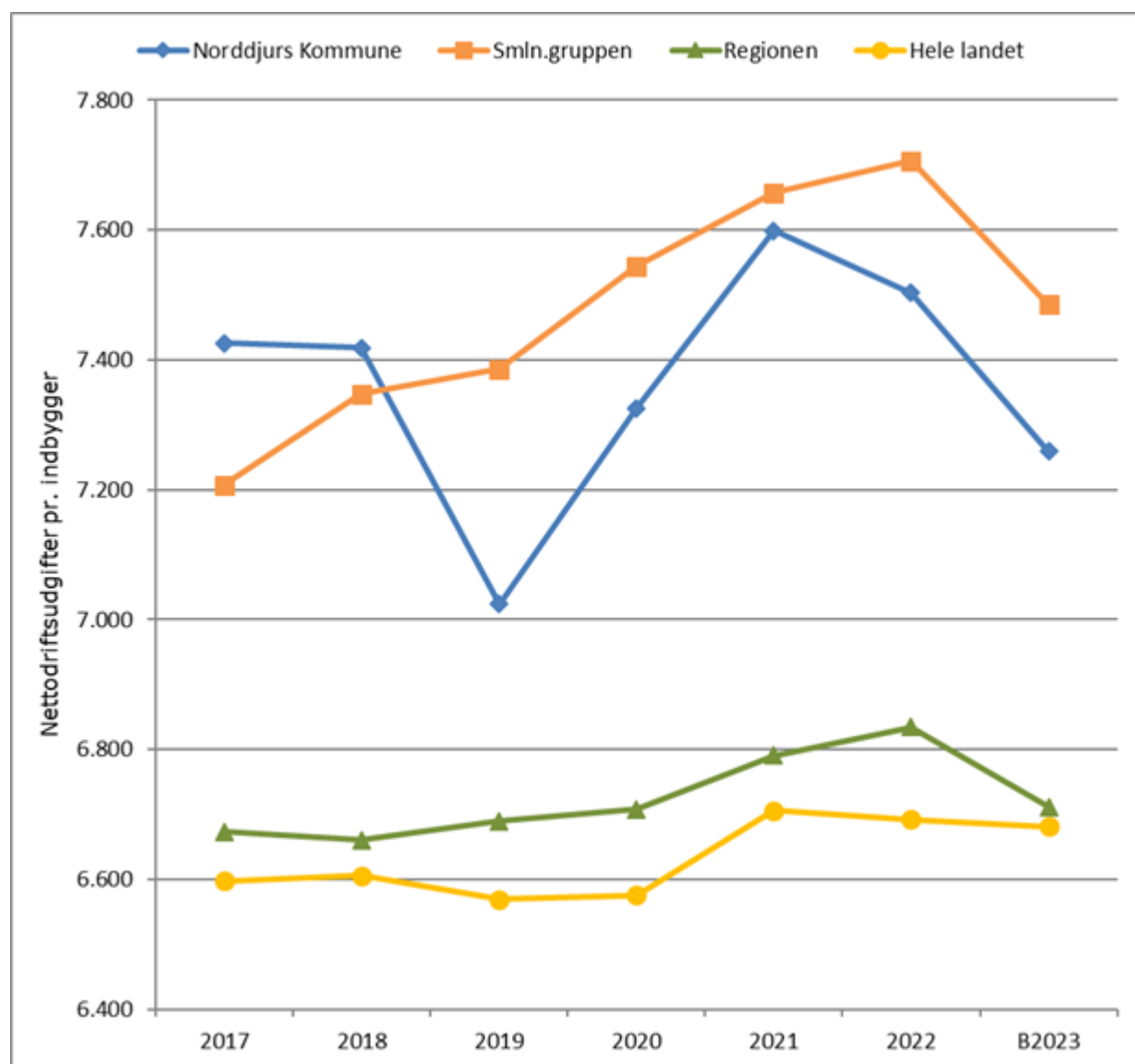
Norrdjurs Kommune har gennem flere år ligget højt på udgifterne til administration set i forhold til andre kommuner. I budget 2019-2022 blev indlagt besparelser på både den centrale og decentrale administration, som blev fuldt udfaset i 2020. Grafen nedenfor viser, at Norrdjurs Kommune fortsat har centrale administrationsudgifter svarende til det niveau, der kan forventes af en kommune med de vilkår, som Norrdjurs Kommune har, og at Norrdjurs Kommune fortsat ligger under niveauet for sammenligningsgruppen.

Grafen nedenfor viser, at Norrdjurs Kommunes udgifter til central administration pr. borger er steget kraftigere i perioden 2019 til 2021 end sammenligningsgruppen, og i 2022 var forventningen, at Norrdjurs Kommunes udgifter til administration pr. borger ville stige kraftigere end sammenligningsgruppen. Grafen viser dog, at Norrdjurs Kommune i 2022 fortsat har ligget under sammenligningsgruppen, og at Norrdjurs Kommune har haft et større fald i udgifter til administration pr. borger fra 2021 til 2022 end sammenligningsgruppen.

For 2023 er forventningen, at Norrdjurs Kommunes udgifter til administration pr. borger falder, og at dette fald følger sammenligningsgruppen. Det betyder, at Norrdjurs Kommunes udgifter til administration fortsat forventes at ligge under sammenligningsgruppen.

Nøgletallene for Økonomiudvalget kan ses i sammenhæng med budgetanalysen for 2023 "Analyse af udviklingen i administrationsudgifter i Norrdjurs Kommune", som både analyserer de centrale og decentrale administrationsudgifter.

5 Budgetbemærkninger - Økonomiudvalget



Kilde: VIVE-nøgletal

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 - Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalgets område varetager forvaltningen af kommunens opgaver på arbejdsmarkedsområdet.

Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Arbejdsmarkedsområdet	792,7	807,7	816,7	828,2
Udvalget i alt	792,7	807,7	816,7	828,2

Nye tiltag og budgetændringer for 2024

I budgetaftalen for 2024-2027 er det aftalt, at teknisk budget for Arbejdsmarkedsudvalget ændres med følgende punkter på driften:

- I budgetskiten til 1. behandlingsbudgettet fastholdt forligspartierne det årlige effektiviseringsbidrag på 0,8% af serviceudgifterne, som blev vedtaget i budget 2023. I den endelige budgetaftale til 2. behandlingsbudgettet sænkes effektiviseringsbidraget dog til 0,5% i 2024 og fastholdes på 0,8% årligt i overslagssårene.

Service ramme

Fordeling indenfor og udenfor service rammen

Det samlede budget for Arbejdsmarkedsudvalget fordeler sig i 2024 med 18 mio. kr. indenfor service rammen og 774,6 mio. kr. udenfor service rammen.

Arbejdsmarkedsområdet

Dette budgetområde omfatter Borgerservice, Jobcenter Norddjurs, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Norddjurs), udarbejdelse af

beskæftigelsesplaner og koordinationsansvaret for integration mm.

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 flest 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 arbejdsmarkedsydelse 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.

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 har med virkning fra 1. juli 2019 overtaget opgaven med at administrere beregning og udbetaling af udgifter til forsøgelse.

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	2024	2025	2026	2027
Drift (i mio. kr.)				
Arbejdsmarkedsafdelingen (5.60, 5.72, 5.90, 5.91, 5.95, 5.98, 6.53)	27,3	29,2	28,7	28,7
Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning (3.15, 3.42, 3.43, 3.46, 5.90)	26,3	26,2	26,0	25,9
Borgerservice, IT og Digitalisering (5.67)	6,6	6,6	6,6	6,6

6 Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsområdet	2024	2025	2026	2027
Drift (i mio. kr.)				
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)	731,2	744,4	754,1	765,7
Seniorjob (5.97)	1,1	1,1	1,1	1,1
AU-Puljen (6.53)	0,2	0,2	0,2	0,2
Arbejdsmarkedsområdet i alt	792,7	807,7	816,7	828,2

Nøgletal

Nøgletal. Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen 16-66 år	Norddjurs		RAR Østjylland	
	2022	2023	2022	2023
Forsikrede ledige (5.78)	1,4	1,6	1,7	1,8
Kontanthjælp (5.73)	1,5	1,3	1,1	1,1
Uddannelseshjælp (5.73)	1,0	1,1	0,9	0,9
Sygedagpenge (5.71)	0,5	0,6	0,4	0,5
Ledighedsydelse (5.83)	3,1	3,0	2,4	2,1
Fleksjob (5.81)	0,5	0,6	0,4	0,4
Førtidspension (5.66, 5.68)	3,7	3,7	3,1	3,1
Seniorpension (5.65)	8,3	8,8	6,1	6,2
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (5.61)	1,02	1,2	0,4	0,5

Kilde: Jobindsats Nøgletal. 2022 er regnskabstal og 2023 er på baggrund af forbrug pr. 30.04.23. Det Regionale Arbejdsmarkeds Råd (RAR) Østjylland består af kommunerne: 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 netttotal, det vil sige den forventede indtægt fra statsrefusion er fratrukket de forventede bruttoudgifter, som følge af omlægninger af den statslige refusion vil netttotalerne kunne forskyde sig ift. tidligere år, uden det er udslag for ændrede prioriteringer.

Arbejdsmarkedsafdelingen

Arbejdsmarkedsafdelingen (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.v. (5.60)	4,5	6,5	6,0	6,0
Sociale formål (5.72)	0,9	0,9	0,9	0,9
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (5.90)	15,4	15,4	15,4	15,4
Praktiskkonsulent m.v. (6.53)	0,5	0,5	0,5	0,5
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner (5.95)	1,1	1,0	1,0	1,0
Beskæftigelsesordninger (5.98)	4,9	4,9	4,9	4,9
Arbejdsmarkedsafdelingen i alt	27,3	29,2	28,7	28,7

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.

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.

Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Ungdommens Uddannelsesvejledning (3.15)	5,7	5,7	5,6	5,5
Forberedende Grunduddannelse (FGU) (3.42, 3.43)	15,2	15,1	15,1	15,0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (5.90)	5,4	5,4	5,4	5,4
Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning i alt	26,3	26,2	26,0	25,9

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.

Borgerservice, IT og Digitalisering

Borgerservice, IT og Digitalisering (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Personlige tillæg m.v. (5.67)	6,6	6,6	6,6	6,6
Borgerservice, IT og Digitalisering i alt	6,6	6,6	6,6	6,6

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.

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen er unge under 30 år, primært aktivitetsparate (LAB 2.3), selvforsørgende der ikke er i beskæftigelse (LAB 2.10), ressourceforløb (LAB 2.11), uddannelsesparate uddannelsesmodtagere (LAB 2.12) og aktivitetsparate uddannelsesmodtagere (LAB 2.13).

6 Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalget

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.)	2024	2025	2026	2027
Forsikrede ledige (5.78)	70,3	70,3	70,4	70,4
Kontanthjælp (5.73, 5.75)	37,1	37,1	37,1	37,1
Uddannelseshjælp (5.73, 5.75)	21,2	21,2	21,2	21,2
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (5.61)	12,7	9,1	5,8	5,8
Revalidering (5.80)	0,7	0,7	0,7	0,7
Seniorpension (5.65)	53,3	59,0	63,0	63,7
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (5.66)	181,8	199,0	216,2	233,6
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (5.68)	119,0	111,5	101,8	93,9
Ressourceforløb (5.82)	7,9	7,9	7,9	7,9
Fleksjob (5.81)	94,2	95,6	96,8	98,3
Ledighedsydelse (5.83)	28,4	28,4	28,4	28,4
Sygedagpenge (5.71)	81,0	81,0	81,0	81,0
Jobafklaringsforløb (5.82)	20,8	20,8	20,8	20,8
Løntilskud (5.94)	2,8	2,8	2,8	2,8
Borgere i forsørgelse i alt	731,2	744,4	753,9	765,6

Borgere i forsørgelse	2024	2025	2026	2027
Årspersoner	5.463	5.497	5.525	5.569

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 2024-2027 er baseret på den faktiske udvikling

6 Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalget

i 2022 og 2023, samt forventningen til udviklingen i målgrupperne fremadrettet.

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	2024	2025	2026	2027
Udgifter (mio. kr., 2024 pl)	70,307	70,307	70,412	70,412
Årspersoner	468	468	468	468
Enhedspris (hele kr.)	150.228	150.228	150.452	150.452

Kontanthjælp

Kontanthjælp er primært en midlertidig offentlig ydelse til personer over 30 år, der ikke har mulighed for at forsørge sig selv. Personer under 30 år, som

har gennemført en kompetencegivende uddannelse, har også ret til kontanthjælp.

Kontanthjælp	2024	2025	2026	2027
Udgifter (mio. kr., 2024 pl)	37,109	37,109	37,109	37,109
Årspersoner	304	304	304	304
Enhedspris (hele kr.)	122.068	122.068	122.068	122.068

Uddannelseshjælp

Uddannelseshjælp er en midlertidig offentlig ydelse til personer under 30 år, der ikke har mulighed for at forsørge sig selv.

Uddannelseshjælp	2024	2025	2026	2027
Udgifter (mio. kr., 2024 pl)	21,231	21,231	21,231	21,231
Årspersoner	260	260	260	260
Enhedspris (hele kr.)	81.658	81.658	81.658	81.658

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse til udlændinge er en midlertidig offentlig ydelse til de modtagne og familiesammenførte flygtninge over 18 år, som er omfattet af integrationsloven og integrationsprogrammet, der ikke kan forsørge sig selv.

Integrationsprogrammets hovedmål er, at udlændingen hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse. Programmet består af: Danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud efter integrationsloven.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	2024	2025	2026	2027
Udgifter (mio. kr., 2024 pl)	12,667	9,053	5,824	5,824
Årspersoner	141	101	65	65
Enhedspris (hele kr.)	89.840	89.631	89.603	89.603

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. I så fald kan jobcentret bevilge en periode med forrevalidering - en forberedelse til den egentlige revalidering.

Revalidering	2024	2025	2026	2027
Udgifter (mio. kr., 2024 pl)	0,726	0,726	0,726	0,726
Årspersoner	4	4	4	4
Enhedspris (hele kr.)	181.490	181.490	181.490	181.490

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	2024	2025	2026	2027
Udgifter (mio. kr., 2024 pl)	53,253	58,962	62,993	63,665
Årspersoner	323	357	381	385
Enhedspris (hele kr.)	164.869	165.160	165.336	165.364

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	2024	2025	2026	2027
Udgifter (mio. kr., 2024 pl)	181,799	199,049	216,185	233,569
Årspersoner	1.034	1.134	1.234	1.334
Enhedspris (hele kr.)	175.821	175.528	175.191	175.089

Førtidspension før 1. juli 2014	2024	2025	2026	2027
Udgifter (mio. kr., 2024 pl)	118,971	111,466	101,842	93,942
Årspersoner	911	851	791	731
Enhedspris (hele kr.)	130.593	130.982	128.751	128.512

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.

Ressourceforløb	2024	2025	2026	2027
Udgifter (mio. kr., 2024 pl)	7,910	7,910	7,910	7,910
Årspersoner	57	57	57	57
Enhedspris (hele kr.)	138.767	138.767	138.767	138.767

6 Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalget

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	2024	2025	2026	2027
Udgifter (mio. kr., 2024 pl)	94,190	95,648	96,807	98,307
Årspersoner	907	907	907	907
Enhedspris (hele kr.)	103.848	105.455	106.734	108.387

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	2024	2025	2026	2027
Udgifter (mio. kr., 2024 pl)	28,442	28,442	28,447	28,447
Årspersoner	176	176	176	176
Enhedspris (hele kr.)	161.600	161.600	161.630	161.630

Sygedagpenge

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

Sygedagpenge	2024	2025	2026	2027
Udgifter (mio. kr., 2024 pl)	80,954	80,954	80,954	80,954
Årspersoner	701	701	701	701
Enhedspris (hele kr.)	115.483	115.483	115.483	115.483

Jobafklaringsforløb

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

Jobafklaring	2024	2025	2026	2027
Udgifter (mio. kr., 2024 pl)	20,805	20,805	20,805	20,805
Årspersoner	171	171	171	171
Enhedspris (hele kr.)	121.666	121.666	121.666	121.666

Løntilskud

Fra 1. januar 2020 skal løntilskud konteres samlet på én funktion, hvor de tidligere var konteret på hver ydelsesgruppe.

Løntilskud	2024	2025	2026	2027
Udgifter (mio. kr., 2024 pl)	2,832	2,832	2,832	2,832

Seniorjob**Budgettal**

Seniorjob Drift (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Seniorjob til personer over 55 år (5.97)	1,1	1,1	1,1	1,1
Seniorjob i alt	1,1	1,1	1,1	1,1

Forsikrede ledige, hvis dagpengeperiode udløber, efter de er fyldt 55 år, har ret til ansættelse i et seniorjob i bopælskommunen. Fuldtidsforsikrede skal

tilbydes fuldtidsjob, og deltidsforsikrede skal tilbydes deltidsjob.

Seniorjob	2024	2025	2026	2027
Udgifter (mio. kr., 2024 pl)	1,070	1,070	1,070	1,070
Årspersoner	6	6	6	6
Enhedspris (hele kr.)	178.252	178.252	178.252	178.252

7 Budgetbemærkninger - Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalgets område spænder fra pasning af børn i institutioner og dagpleje over undervisning i folkeskoler til forebyggende foranstaltninger og anbringelser af børn og unge.

Børne- og Ungdomsudvalgets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Skoleområdet	375,3	367,8	360,0	352,2
Dagtilbudsområdet	155,6	153,1	152,1	150,7
Børne- og familieområdet	199,6	198,3	197,2	195,7
Udvalget i alt	730,5	719,2	709,3	698,6

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nye tiltag og budgetændringer for 2024

I budgetaftalen for 2024-2027 er det aftalt, at teknisk budget for Børne- og Ungdomsudvalget ændres med følgende punkter på driften:

- I budgetskiten til 1. behandlingsbudgettet fastholdt forligspartierne det årlige effektiviseringsbidrag på 0,8 pct. af serviceudgifterne, som blev vedtaget i budget 2023. I den endelige budgetaftale til 2. behandlingsbudgettet sænkes effektiviseringsbidraget dog til 0,5 pct. i 2024 og fastholdes på 0,8 pct. årligt i overslagsårene.

- Der er i 2024 afsat en pulje på 0,5 mio. kr. på Børne- og ungdomsudvalgets område til kompetenceudvikling. Puljen er særlig fokus på igangsætning af spor 2 fra § 17 stk. 4 udvalget om Folkeskolen

Skoleområdet

- Der er i 2024 afsat 0,5 mio. kr. til styrkelse af PPR.
- Der er i 2024 afsat 0,650 mio. kr. til fortsættelse af projekt "På kant med fravær" i folkeskolerne i reduceret form.
- Der er afsat budget til afledt drift i forbindelse bygningsrelaterede arbejde på Djurslandsskolen i Ørum med 0,300 mio. kr. i

2024, 0,200 mio. kr. i 2025 og 0,200 mio. kr. i 2027.

Dagtilbudsområdet

- Der er i 2024 og overslagsår afsat 0,085 mio. kr. til at kunne bibeholde den udvidede åbningstid i 2 daginstitutioner.
- Der er afsat budget til afledt drift i forbindelse med ny bygning som erstatning for Skovbørnehaven med 0,200 mio. kr. i 2025 og 0,300 mio. kr. i 2026.
- Der er afsat budget til afledt drift i forbindelse med pavillon ved Mælkevejen med 0,120 mio. kr. i 2024, 0,480 mio. kr. i 2025, 0,480 mio. kr. i 2026 og 0,360 mio. kr. i 2027.

Serviceramme

Det samlede budget for Børne- og Ungdomsudvalget fordeler sig i 2024 med 739,6 mio. kr. indenfor servicerammen og -9,1 mio. kr. udenfor servicerammen.

Det samlede budget falder fra 730,5 mio. kr. i 2024 til 698,6 mio. kr. i 2027.

Skoleområdet

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

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.

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 overbygnings-skoler til og med 9. klasse, heraf er den ene en

Derudover er der én kommunal specialskele, 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.)	2024	2025	2026	2027
Folkeskoleområdet (3.01)				
Kommunale folkeskoler	185,9	176,3	171,4	165,9
10. klasse Viden Djurs	5,7	5,7	5,6	5,6
Modtagerklasser	2,7	2,6	2,6	2,6
Norddjurs Læringscenter	2,2	2,1	2,1	2,1
Norddjurs Familieundervisning	2,0	1,9	1,9	1,9
Norddjurs Læsecenter	2,3	2,3	2,2	2,2
Fælles formål på skoleområdet	26,6	31,7	31,5	31,3
Mellemkommunale udgifter og indtægter	18,9	18,7	18,5	18,4
PPR og specialpædagogisk bistand (3.04, 3.16)				
Pædagogisk psykologisk rådgivning	9,6	8,2	8,0	7,8
Specialpædagogisk bistand	3,4	3,4	3,4	3,3
Skolefritidsordninger (3.05)				
Kommunale SFO'er	27,4	27,5	26,7	26,3

7 Budgetbemærkninger - Børne- og Ungdomsudvalget

Skoleområdet Drift (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Merindskrivning tidlig SFO	3,8	3,7	3,7	3,7
Forældrebetaling og afledte udgifter	-9,9	-9,8	-9,8	-9,7
Mellemkommunale udgifter og indtægter	0,5	0,5	0,5	0,5
Befordring (3.06)	9,5	9,4	9,4	9,3
Specialundervisning i regionale tilbud (3.07)	0,1	0,1	0,1	0,1
Specialskeområdet (3.01, 3.08)				
Specialundervisning - centralt	24,3	24,0	23,6	23,6
Djurslandsskolen	12,2	12,1	12,0	11,9
Specialundervisning - decentralt	26,9	26,2	25,6	24,9
Forældrebetaling og afledte udgifter	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Mellemkommunale udgifter og indtægter	-11,1	-11,1	-11,1	-11,0
Kompetenceudvikling (3.09)	0,1	0,0	0,0	0,0
Statslige og private skoler (3.10)	26,7	26,4	26,2	26,0
Efterskoler og ungdomskostskoler (3.12)	6,2	6,2	6,1	6,1
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	375,3	367,8	360,0	352,2

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nøgletal

Nøgletal (i kr.)	Norddjurs Kommune		Hele Landet
	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2023
Udgifter til skoleområdet pr. 6-16 årig	95.091	97.919	87.719
Udgifter til almen skolen pr. 6-16 årig (3.01)	49.750	48.678	54.644
Nøgletal (i kr.)	Norddjurs Kommune		Hele Landet
	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2023
Udgifter til specialundervisningsområdet pr. 6-16 årig (3.07, 3.08)	21.955	24.700	9.094

7 Budgetbemærkninger - Børne- og Ungdomsudvalget

Udgifter til skolefritidsordninger pr. 6-10 årig (3.05)	8.868	11.033	11.530
Nøgletal	Norddjurs Kommune		Hele Landet
	2022	2023	2023
Gennemsnitlig antal elever pr. skole	498	481	438
Klassekvotient	21,8	21,7	21,2

Kilde: VIVE nøgletal.

Budgetforudsætninger

Folkeskoleområdet

Der er 5 folkeskoler i Norddjurs Kommune, hvor der undervises ca. 2.330 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 ressourcefordelingsmodellen. Overordnet mængdereguleres budgettet i forhold til befolkningsprognosen for 2023-2032. Der er i budgettet for 2024 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 2024 på 3,6 mio. kr. Beløbet dækker samtlige skolens udgifter.
- Restbeløbet (hovedparten af det decentrale variable budget) fordeles efter det antal skoleklasser, der skal oprettes i de enkelte områder/skoleledistrikter - dvs. i Børneby Nord, Børneby Midt, Søren Kanne-skolen og Auning Skole. Der er klasseuddeling ved mere end 25 elever.
- Beregningen af antal klasser tager udgangspunkt i det faktiske elevtal i august måned i året forud for budgetåret.
- Beløbet pr. klasse vægtes efter timetallet i indskoling, 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 almen-skole budgettet blev godkendt af kommunalbestyrelsen 11. december 2018.

Budgettet til almen- og specialundervisning mængde-reguleres hvert år efter den seneste
Antal børn og unge fordelt på alderskategorier

Antal	2024	2025	2026	2027
6 årige	312	330	287	295
7 - 9 årige	949	969	956	937
10 - 12 årige	1.040	993	1.002	964
13 - 15 årige	1.105	1.081	1.065	1.049
I alt	3.406	3.373	3.310	3.245

Budgettet dækker også specialklasserne, der ligger på 3 af skolerne. Det er tilbud til elever med specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder. Der er ca. 180 elever i specialklasserne, hvoraf ca. 10 er fra andre kommuner.

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

10. klasse Viden Djurs

Norrdjurs 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. 66 elever.

Modtagerklasser

Norrdjurs Kommunes modtagerklasser er placeret i Grenaa og Auning. Der er pt. 7 klasser, hvor eleverne, som typisk har flygtningebaggrund, spænder fra 0. til 9. klasse. Der sker en løbende udslusning af eleverne til almen klasser.

Norrdjurs 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.

befolkningsprognose. Dermed tilpasses det overordnede budget ift. udviklingen i de 6-15 årige.

Forventningen fordelt på aldersintervaller fremgår af tabellen:

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

Norrdjurs 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.

Norrdjurs Læsecenter

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

Fælles formål på skoleområdet

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

Mellemkommunale udgifter og indtægter

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

Norrdjurs Kommune skal betale for de elever, som går i skole i en anden kommune end Norrdjurs Kommune. Tilsvarende får Norrdjurs Kommune indtægter **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.

for de elever, som vælger en skole i Norrdjurs 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 befolkningsprognosen. 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	2024	2025	2026	2027
7-16 årige	3.529	3.462	3.424	3.369

Skolefritidsordninger

Kommunale SFO'er

Der er etableret SFO tilbud på alle skoler i Norrdjurs, og der går ca. 697 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 SFO'erne mængdereguleres hvert år efter den seneste befolkningsprognose. Dermed tilpasses det overordnede budget i forhold til udviklingen i de 6-9 årige.

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

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	2024	2025	2026	2027
6-9 årige	1.260	1.299	1.243	1.231

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.

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

I 2015 blev der indført en ressourcetildelingsmodel baseret på socioøkonomiske parametre, samtidig blev budgettet fordelt til almen skolerne, som dermed afholder en del af udgifterne for de specialelever, som tilhører deres skoledistrikt.

Principperne vedrørende fordeling af specialundervisningsbudgettet blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 15. december 2020 og den 12. oktober 2021.

Almen skolerne betaler et årlig max. beløb på ca. 190.000 kr. pr. elev, mens 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. 190.000 kr. Derudover dækker det udgifter til specialelever i 10. klasses specialtilbud. Samt central pulje til specialundervisning på 2,0 mio. kr.

Djurslandsskolen

Djurslandsskolen er en specialskole for elever med behov for vidtgående specialundervisning. Der er ca. 110 elever på Djurslandsskolen, hvoraf ca. 30 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. Samt til den interne specialundervisning, som finder sted på almen skolerne. Budgettet dækker både skole og fritidstilbud. Der er ca. 340 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.

Kompetenceudvikling

I forbindelse med folkeskolereformen, som trådte i kraft fra skoleåret 2014/15, blev der afsat kompetencemidler til efteruddannelse af lærere og pædagoger. Det statslige tilskud fordeles hvert år til kommunerne efter antallet af elever i folkeskolen.

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. 630 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. 160 elever fra Norddjurs Kommune, som vælger en efterskole eller ungdomskostskole.

Juniorklub

Budgettet dækker mellem kommunale 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.)	2024	2025	2026	2027
Dagtilbud - fælles formål (5.10)				
Fælles formål på dagpasningsområdet	1,7	1,7	1,6	1,6
PAU elever	1,0	1,5	1,5	1,5
Privat pasning	2,2	2,2	2,2	2,2
Tilskud til pasning af egne børn	1,0	1,0	1,0	1,0
Specialpædagogisk enhed	5,9	5,8	5,7	5,7
Forældrebetaling og afledte udgifter	3,1	3,1	3,1	3,0
Dagpleje (5.11)				
Dagplejen	54,2	53,8	53,4	53,0
Mellemkommunale udgifter og indtægter	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Forældrebetaling og afledte udgifter	-12,4	-12,3	-12,2	-12,1
Daginstitutioner (5.14)				
Daginstitutioner	98,2	95,6	95,1	94,0
Forældrebetaling og afledte udgifter	-21,5	-21,4	-21,2	-21,1
Mellemkommunale udgifter og indtægter	3,2	3,1	3,1	3,1
Tilskud til private institutioner (5.19)	14,6	14,4	14,3	14,2
Særlige dagtilbud (5.25)				
Specialpædagogisk enhed §32	4,7	4,7	4,7	4,6
Mellemkommunale udgifter og indtægter §32	0,8	0,8	0,8	0,7
Dagpasningsområdet i alt	155,6	153,1	152,1	150,7

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nøgletal

Nøgletal (i kr.)	Norrdjurs Kommune		Hele Landet
	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2023
Udgifter til dagpasningsområdet pr. 0-5 årig	70.443	72.462	78.785
Udgifter til dagpleje pr. 0-5 årig (5.11)	19.559	20.620	8.232
Udgifter til daginstitutioner pr. 0-5 årig (5.14)	38.919	33.791	53.095
Nøgletal	Norrdjurs Kommune		Hele landet
	2020	2021	2021
Andelen af pædagoguddannet personale	53,4 %	54,0 %	57,4 %
Dækningsgrad 0-5 årige*	70,0 %	67,3 %	69,1 %

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, madordningerne og sprogstimulering.

afspejler udviklingen i antallet af 0-5 årige i kommunen.

Mængderegulering

Budgettet til dagpasning mængdereguleres hver år efter den seneste befolkningsprognose. Der er i budgettet for 2024 indregnet mængdereguleringen, der

Budgettet til mængdereguleringen er i budget 2024 udmøntet på daginstitutionerne og dagplejen.

Forventningen fordelt på aldersintervaller fremgår af nedenstående tabel:

Antal børn fordelt på alderskategorier

Antal	2024	2025	2026	2027
0 - 2 årige	976	925	913	904
3 - 5 årige	903	938	971	993
I alt	1.879	1.863	1.884	1.897

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.

Privat pasning

Budgettet til privat pasning vedrører udgifter til kommunale tilskud til forældre, som vælger at benytte private dagplejere. Der er ca. 32 børn, der passes ved private dagplejere.

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.

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. 18 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. 370 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.

Daginstitutioner

Der er 18 kommunale daginstitutioner i Norddjurs Kommune, hvor der passes ca. 956 børn i alderen 0-5 år. Daginstitutionerne er organiseret i børnebyer med tilknytning til den lokale skole, dog med undtagelse af institutionerne i Grenaa og Auning.

Budgettet mængdereguleres efter befolkningsprognosen.

Forældrebetaling og afledte udgifter

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

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. 160 børn, som passes i private institutioner, heraf passes de ca. 150 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 (§ 32 institutioner) i andre kommuner. Norddjurs Kommune har ikke egne specialbørnehaver, men afdelinger i enkelte børnehaver, som varetager opgaven.

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, Rusmiddelrådgivning for unge under 25 år samt enheden som består af Familiehuset, Sundhedsplejen samt Forebyggelse og tidlig indsats (FTI) samt Børne- og Familieafdelingen (myndighedsafdelingen).

Budgettal

Børne- og Familieområdet Drift (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Socialøkonomiske fripladser (3.05, 3.08, 5.11, 5.14)	0,6	0,6	0,6	0,6
Ungdomsskolevirksomhed - UngNorddjurs (3.75, 3.76)	23,6	22,9	22,3	22,0
Tandplejen (4.85)	19,1	19,7	19,9	19,6
Sundhedsplejen (4.89)	5,3	5,3	5,2	5,2
Indtægter fra den centrale refusionsordning (5.07)				
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-12,4	-12,4	-12,4	-12,4
Reservepulje særligt dyre enkeltsager	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Opholdssteder for børn og unge (5.20)	9,4	9,3	9,2	9,1
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (5.21)				
Forebyggende foranstaltninger	26,1	26,3	26,8	26,9
Familiehuset	16,9	16,8	16,6	16,5
Rusmiddelrådgivning u/25 år	0,9	0,9	0,9	0,8
Tidlig indsats - børn og unge	8,4	8,4	8,3	8,3
Ungeindsatsen - børn og unge	1,4	1,4	1,4	1,4
Plejefamilier (5.22)				
Plejefamilier	37,2	36,9	36,6	36,3

7 Budgetbemærkninger - Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Familieområdet Drift (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Reservepulje særligt dyre enkeltsager	2,3	2,3	2,3	2,3
Døgninstitutioner for børn og unge (5.23)				
Døgninstitutioner	23,4	23,5	23,3	23,1
Børne- og Ungecentret Norddjurs	32,5	31,7	31,4	31,2
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge (5.24)	1,2	1,2	1,2	1,2
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet (5.26)	0,4	0,4	0,4	0,4
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste (5.72)	5,5	5,5	5,5	5,5
Børne- og familieområdet i alt	199,6	198,3	197,2	195,7

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nøgletal

Nøgletal (i kr.)	Norddjurs Kommune		Hele landet
	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2023
Udgifter til udsatte børn og unge pr. 0-22 årige	19.056	18.077	12.372
Udgifter til plejefamilier pr. 0-22 årige (funktion 5.22)	4.271	4.637	2.649
Udgifter til forebyggende foranstaltninger pr. 0-22 årige (funktion 5.21)	5.541	5.720	4.431
Udgiftsniveau, indeks	150,8	146,1	100
Beregnet udgiftsbehov, indeks	133,5	133,5	100
Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks*	113,0	109,5	100

Nøgletal	Norddjurs Kommune		Hele landet
	2020	2021	2021
Anbringelser af udsatte børn og unge i procent af befolkningen (0-22 år)	1,6%	1,6%	0,9%
Andel anbragt i plejefamilie	67,4%	63,9%	62,2%
Andel anbragt på døgninstitution	23,5%	21,1%	16,1%

Kilde: VIVE-nøgletal og Danmarks Statistik. *Indekset viser, at Norddjurs Kommunes udgifter til udsatte børn og unge ligger 13,0 % højere end landsgennemsnittet, når der er taget højde for forskelle i sociale og strukturelle forhold for budget 2022.

Budgetforudsætninger

Socialøkonomiske fripladser

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

Norddjurs Kommune. UngNorddjurs består af ordinær ungdomsskolevirksomhed, ungdoms- og juniorklubvirksomhed, Heltidsundervisningen (socialpædagogisk skoletilbud), Ungdomskonsulenterne og Den Sociale Døgnvagt 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 og 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	2024	2025	2026	2027
11-17 årige	2.707	2.667	2.577	2.555

Tandplejen

Tandplejen varetager tandpleje for børn mellem 0-18 år. Fremover vil unge mellem 18 og 21 år også få tilbudt gratis tandpleje. Det er vedtaget som en del af finansloven, der blev indgået i december 2021. Ordningen trådte i kraft pr. 1. juli 2022 og indføres gradvist med én årgang om året frem til, at den er fuldt implementeret i 2025. Det betyder, at 18-årige bliver omfattet i 2022, 18-19-årige i 2023, 18-20-årige i 2024, og de 18-21-årige i 2025.

Derudover tilbyder tandplejen også 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 0-20 årige børn og unge fremgår af nedenstående tabel:

Antal børn og unge i alderen 0-20 årige

Antal	2024	2025	2026	2027
0-20 årige	7.531	7.421	7.354	7.263

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	2024	2025	2026	2027
0-6 årige	2.191	2.191	2.171	2.192

Indtægter fra den centrale refusionsordning

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.

Reservepulje særligt dyre enkeltsager

Reservepulje vedrørende særligt dyre og delvist ustyrbare enkeltforanstaltninger med statslig refusion. Der er afsat et indtægtsbudget på ca. 2,1 mio. kr. Puljen modsvares af en tilsvarende udgiftspulje på ca. 2,1 mio. kr., der er placeret under udgifterne til plejefamilier. Der er ikke overførselsadgang på puljerne. Puljen er godkendt af kommunalbestyrelsen den 17. september 2019.

Opholdssteder for børn og unge

Området vedrører udgifter til private opholdssteder, i forbindelse med at myndighedsafdelingen 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
	2022	Medio 2023	Forventet 2024	
Opholdssteder	17	16	16	Årspersoner
Kost- og efterskoler	1	1	1	Årspersoner
Eget værelse	5	3	4	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.

Nøgletal	Antal			Opgørelsesmetode
	2022	Medio 2023	Forventet 2024	
Aflastning, handicap	37	40	40	Årspersoner
Kontaktperson- og ledsagerordninger	137	105	110	Bevillinger

Familiehuset

Familiehuset tilbyder behandlingsforløb til forskellige målgrupper. I tilbuddet er der et udgående team, der tilbyder psykologsamtaler til børn og unge, specialiseret behandlingstilbud til unge, støttet samvær, rettet mod familier hvor barnet eller den unge er anbragt, overvåget samvær, supervision af

plejefamilier, åben anonym rådgivning, gruppetilbud til børn og unge samt sorg- og kriseforløb.

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

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

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

Rusmiddelbehandling

Rusmiddelcentret har tilbud til borgere, der har problemer med brug eller misbrug af alkohol eller euforiserende stoffer. Målgruppen er børn og unge med forbrug af alkohol eller euforiserende stoffer.

Tidlig indsats - børn og unge

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

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

Forebyggelse og tidlig indsats er tilbud om bl.a. åben anonym rådgivning, støttekontakt person til børn, unge eller deres familier, 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

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.

Reservepulje særligt dyre enkeltsager

Reservepulje vedrørende særligt dyre og delvist ustyrbare enkeltforanstaltninger med statslig refusion. Der er afsat et udgiftsbudget på ca. 2,1 mio. kr. Puljen modsvares af en tilsvarende indtægtpulje på ca. 2,1 mio. kr., der er placeret under indtægter fra den centrale refusionsordning. Der er ikke overførselsadgang på puljerne.

Puljen er godkendt af kommunalbestyrelsen den 17. september 2019.

Nøgletal	Antal			Opgørelsesmetode
	2022	Medio 2023	Forventet 2024	
Plejefamilier	77	80	80	Årspersoner
Netværksplejefamilier	10	9	9	Årspersoner

Døgninstitutioner for børn og unge

Døgninstitutioner

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

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

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

gennem kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, med nære og stabile relationer til voksne. Skabe et miljø, der giver barnet eller den unge mulighed for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og for at gen-

nemføre skolegang og uddannelse, som en del af barnets eller den unges forberedelse til et selvstændigt voksenliv.

Børne- og Ungecentret Norrdjurs

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

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

Målsætningen er, at den enkelte opnår læring, vilje til selvhjulpethed 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
	2022	Medio 2023	Forventet 2024	
Døgninstitutioner udenfor kommunen	5	2	3	Årspersoner
Børnecentret Norrdjurs	14	15	15	Årspersoner
Ungecentret Norrdjurs	10	10	10	Årspersoner

Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

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

De sikrede døgninstitutioner for børn og unge varetager socialpædagogiske opgaver for børn og unge, der har begået kriminelle handlinger. Anbringelsen kan

også vedrøre unge, som er farlige for deres omgivelser, hvor det er absolut påkrævet, at den unge får ophold i sikret regi.

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

8 Budgetbemærkninger - Kultur- og Fritidsudvalget

Det betyder, at institutionerne modtager de kriminelst mest belastede unge, der tillige har meget

alvorlige sociale og personlige problemer, og hvis adfærd er yderst udfordrende for deres omgivelser.

Nøgletal	Antal			Opgørelsesmetode
	2022	Medio 2023	Forventet 2024	
Anbringelser i sikrede døgninstitutioner	2	2	2	Årspersoner

Bekæmpelse af ungdomskriminalitet

Området vedrører forebyggende indsætter 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
	2022	Medio 2023	Forventet 2024	
Merudgifter til forsørgelse af børn i eget hjem	86	64	70	Personer
Tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med pasning af børn i eget hjem	87	84	85	Personer

8 Budgetbemærkninger - Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalgets område omfatter stadions, selvejende haller og idrætsanlæg, fritidsfaciliteter, folkebiblioteker, museer, egnarkiver, teater, kulturhuse, musikarrangementer, andre kulturelle formål, folkeoplysningsområdet, udvikling af yder- og landdistriktsområder og turisme.

Kultur- og Fritidsudvalgets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Kulturområdet	61,7	60,1	59,6	59,1
Udviklingsområdet	2,9	2,9	2,8	2,8
Udvalget i alt	64,6	63,0	62,4	62,0

Eventuelle uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nye tiltag og budgetændringer for 2024

I budgetaftalen for 2024-2027 er det aftalt, at teknisk budget for Kultur- og Fritidsudvalget ændres med følgende punkter på driften i 2024 og overslagsår:

- Forligspartierne er enige om at afsætte en varig bevilling på 0,075 mio. kr. årligt til afholdelse af Norddjurs Award.
- Forligspartierne anerkender Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling fra den 2. maj 2023 om at forhøje tilskuddet til Djursland For Fuld Damp. Forligspartierne er enige om at forhøje tilskuddet i 2024 til samlet 0,750 mio. kr., i 2025 til 0,675 mio. kr. og fra 2026 til 0,600 mio. kr.
- I budgetskitzen til 1. behandlingsbudgettet fastholdt forligspartierne det årlige effektiviseringsbidrag på 0,8% af serviceudgifterne, som blev vedtaget i budget 2023. I den endelige budgetaftale til 2. behandlingsbudgettet

sænkes effektiviseringsbidraget dog til 0,5% i 2024 og fastholdes på 0,8% årligt i overslagsårene.

- Forligspartierne er enige om at afsætte yderligere 0,150 mio. Kr. årligt til udvidelse af varmtvandstræningen. Forligspartierne er enige om, at Nørre Djurs Hallen tilføres 0,250 mio. kr. i 2024 til understøttelse af driften grundet høje antal aktivitetstimer i hallen. Det forventes, at bestyrelsen i 2024 udarbejder en fremtidig finansieringsplan.
- Forligspartierne er enige om at der i 2024 afsættes et engangsbeløb på 0,100 mio. kr. til undervisningsmateriale i folkeskolen og en kulturel markering af nobelpristager August Kroghs 150 års fødselsdag.

Service ramme

Fordeling indenfor og udenfor service rammen

Det samlede budget for Kultur- og Fritidsudvalget fordeler sig i 2024 med 64,6 mio. kr. indenfor service rammen og 0,0 mio. kr. udenfor service rammen.

Budgettet falder i overslagsårene til 62,0 mio. kr. i 2027.

Kulturområdet

Dette budgetområde omfatter stadion og idrætsanlæg, fritidsfaciliteter, Norddjurs Biblioteker, museer, teater, musikarrangementer - Norddjurs

Kulturskole, andre kulturelle opgaver - herunder kulturhuse, kulturelle midler, kulturprojekter og

8 Budgetbemærkninger - Kultur- og Fritidsudvalget

egnsarkiver. Folkeoplysning med voksenundervisning, frivillig foreningsarbejde og lokaletilskud samt turisme.

Budgettal

Kulturområdet Drift (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Stadion og idrætsanlæg, fritidsfaciliteter (0.31,0.35)	8,1	8,0	7,9	7,8
Grenaa Idrætscenter og svømmehal	7,2	7,1	7,1	7,0
Grenaa Tennisklub og Trustrup Ålsrode IF	0,2	0,2	0,1	0,1
Foreningen Djursland for Fuld Damp	0,8	0,7	0,6	0,6
Folkebiblioteker og egnsarkiv (3.50, 3.64)	16,0	15,9	15,8	15,6
Norrdjurs Biblioteker, fælles	14,1	14,0	13,8	13,7
Grenaa Bibliotek	0,8	0,8	0,8	0,7
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 Egsarkiv (3.64)	0,6	0,6	0,6	0,6
Museer (3.60)	7,6	7,5	7,4	7,4
Det grønne museum	0,3	0,3	0,3	0,3
Herregårdsmuseet Gl. Estrup	1,0	1,0	1,0	1,0
Museum Østjylland	4,4	4,3	4,3	4,3
Stenvad Mosebrug/Folkets Fabrik	1,9	1,9	1,9	1,8
Teatre (3.62)	0,2	0,2	0,2	0,2
Musikarrangementer - Norrdjurs Kulturskole (3.63)	2,9	2,9	2,9	2,9
Andre kulturelle opgaver (3.64)	5,6	4,9	4,9	4,8
Kulturhuse	3,7	3,2	3,1	3,1
Kulturprojekter	1,3	1,0	0,9	0,9
Foreningsdrevne egnsarkiver	0,1	0,1	0,1	0,1
Kulturpulje	0,5	0,6	0,7	0,7
Folkeoplysning, fælles formål (3.70)	0,0	0,0	0,0	0,0

8 Budgetbemærkninger - Kultur- og Fritidsudvalget

Kulturområdet Drift (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Bevæg dig for livet	0,0	0,0	0,0	0,0
Voksenundervisning (3.72)	1,4	1,4	1,4	1,4
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (3.73)	1,8	1,7	1,7	1,7
Aktivitetstilskud foreninger	1,1	1,1	1,1	1,1
Fritidspulje	0,5	0,4	0,4	0,4
Leder- og instruktørmidler	0,2	0,1	0,1	0,1
Lokaletilskud (3.74)	10,4	10,0	9,9	9,9
Allingåbrohallen	0,9	0,9	0,9	0,9
Auning Svømmehal	1,2	1,1	1,1	1,1
Auninghallen	2,2	2,2	2,2	2,2
Nørre Djurshallen	1,8	1,6	1,6	1,5
Nørager Multihal	0,2	0,2	0,2	0,2
Rougsøhallen	1,2	1,2	1,2	1,1
Vivild IG	0,5	0,5	0,5	0,5
Ørum Aktivcenter	1,8	1,8	1,7	1,7
Åstrup Fritidscenter	1,2	1,1	1,1	1,1
Kulturhuset Pavillonen	0,1	0,1	0,1	0,1
Lokaletilskud til foreningsarbejde	1,5	1,5	1,5	1,5
Gebyrindtægter	-2,2	-2,2	-2,1	-2,1
Turisme - kultur (3.64, 6.62)	7,7	7,6	7,6	7,5
Kattegatcentret - zoologisk anlæg 3.64	4,1	4,1	4,0	4,0
Visit Aarhus	2,9	2,9	2,9	2,9
Anholt Turistkontor	0,1	0,1	0,1	0,1
Turistservice Grenaa	0,5	0,5	0,5	0,5
Kulturområdet i alt	61,7	60,1	59,6	59,1

Eventuelle uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nøgletal

Nøgletal (kr.) i 2023 pris	Norddjurs kommune		Hele landet
	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023
Udgifter til folkebibliotek pr. indbygger	387	400	439
Udgifter til museer pr. indbygger	172	197	123
Udgifter til musikarrangementer (Kulturskolen Norddjurs) pr. indbygger	74	76	133

Kilde: VIVE nøgletal

Budgetforudsætninger

Stadion og idrætsanlæg samt fritidsfaciliteter

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

Der er indgået driftsaftale med bestyrelsen for den selvejende institution Grenaa Idrætscenter og Svømmehal (GIC), således at bestyrelsen er forpligtiget til at drive og udvikle idrætsanlægget inklusiv baneanlægget. Driftsaftalen indebærer desuden at GIC driver boldbaneanlægget ved Åstrup Fritidscenter og kunstgræsbanen ved GIC.

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

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

Folkebibliotekernes fysiske besøgstal for 2022 udgør 137.735 besøgende, mens de digitale besøg af unikke lånerkort på E-reolen og Filmstriben har været på henholdsvis 13.546 lånere og 3.285 lånere i 2022.

Museer

Området omfatter Museum Østjylland, Gammel Estrup Herregårdsmuseum, Det Grønne Museum ved Gammel Estrup samt Stenvad Mosebrugcenter 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 2022 var der i alt 304.355 gæster i Museum Østjylland fordelt med 13.883 i Grenaa, 41.381 i Randers og 249.091 i Ebeltoft.

Norrdjurs 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 - 6 år 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.

Musikarrangementer - Norddjurs Kulturskole

Budgettet anvendes til børn, unge og voksne i kommunen. Der tilbydes undervisning i musik, drama og billedkunst. Der har i sæson 2022/2023 været ca. 413 elever og 20 lærere 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 0,377 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.

Andre kulturelle opgaver

Kulturhuse

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

Baunhøj Mølle er kommunal men drives af Møllelauget. Møllen fungerer som kunstudstillingssted og 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 og tilskud som netværksspillested, ind- og udvendig vedligeholdelse samt lokaletilskud i forbindelse med fritidsbrugernes benyttelse af huset. Pavillonen blev af Statens Kunstfond udpeget som netværksspillested for en 2 årig periode i årene 2021 og 2022. Der er for 2023 - 2024 årligt afsat 0,450 mio. kr. til forlængelse netværksspillested, men Pavillonen er ikke blevet godkendt.

Små kulturhuse omfatter: Fjellerup Kulturcenter, Bønnerup Kulturhus og Birkehøj (medborgerhus i den tidligere SFO på Voldby Skole), kulturværksted i Auning samt Det Kreative Hus i Allingåbro.

Kulturprojekter

Der er afsat budget til Liv i forsamlingshusene og Kulturring Østjylland, Grenaa Gademusikfestival og Verdensballetten, Sostrup Slot.

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- og Fritidsudvalgets kulturpulje.

Kultur- og Fritidsudvalgets 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- og Fritidsudvalgets område

Ansøgninger på over 10.000 kr. behandles af Kultur- og Fritidsudvalget tre gange årligt. Ansøgninger på op til 10.000 kr. behandles løbende administrativt.

Folkeoplysning fælles formål

Der er afsat et mindre budget til bevæg dig for livet for 2024.

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 2023 til et tilsagn på 79,75 % af det maksimale.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

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

Aktivitetstilskud udbetales til fritidsforeninger, spejdere og rideklubber. Til godkendte foreninger med aktiviteter for børn og unge under 25 år udbetales et aktivitetstilskud pr. medlem på 170 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- og Fritidsudvalgets område.

Ansøgninger på over 10.000 kr. behandles af Kultur- og Fritidsudvalget tre gange årligt. Ansøgninger på op til 10.000 kr. behandles løbende administrativt.

Fritidsrådet er høringsberettiget på ansøgninger på over 10.000 kr.

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

Lokaletilskud

Området omfatter udbetaling af lokaletilskud samt gebyrbetaling fra foreningerne.

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

Lokaletilskud til 14 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-, Nørre Djurs-, Vivild- 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.

8 Budgetbemærkninger - Kultur- og Fritidsudvalget

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:	2019	2020	2021	2022
Idrætsforeninger	10.951	10.193	9.788	10.578
Spejderforeninger	436	417	454	429
Rideklubber	538	526	428	379

Turisme

Kattegatcentret, Anholt Turistkontor og turistservice i Grenaa og Visit Aarhus

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 i Grenaa. Destinationselskabet Visit Aarhus modtager tilskud til udførelse og udvikling af Turismen i Norddjurs Kommune.

Udviklingsområdet

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

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

Budgettal

Udviklingsområdet Drift (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Andre fritidsfaciliteter (0.35)	2,1	2,1	2,1	2,0
Naturcenter Klitten 1, Grenaa via Fjordcentret	0,7	0,7	0,7	0,7
Blå Flag	0,1	0,1	0,1	0,1
Kyst- og Fjordcentret inklusiv rullende naturformidling	1,3	1,3	1,3	1,3
Turisme aktiviteter (6.62)	0,1	0,1	0,1	0,1
Thomasminde, Klitvej 120, Fjellerup	0,1	0,1	0,1	0,1
Udviklings af yder- og landdistriktsområder (6.68)	0,7	0,7	0,7	0,7
Afledte projekt- og driftsudgifter samt Landdistrikternes Fællesråd og tilskud til LAG-småøerne	0,2	0,2	0,2	0,2

8 Budgetbemærkninger - Kultur- og Fritidsudvalget

Naturfoldere samt Kysten og fjordens dag	0,1	0,1	0,1	0,1
Naturpark Randers Fjord	0,1	0,1	0,1	0,1
Udvikling af landsbyklynger	0,1	0,2	0,2	0,2
The Garden Studio	0,1	0	0	0
Udviklingsområdet i alt	2,9	2,9	2,8	2,8

Eventuelle uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Budgetforudsætninger

Andre fritidsfaciliteter

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

Der er afsat særskilt budget til Klitten 1 i Grenaa samt til Kyst- og Fjordcentret i Voer og til rullende naturformidling. Driften af Blå Flag-stationen i Fjellerup varetages af Kyst- og Fjordcentret, mens leje

af stationen inklusiv forbrugsafgifter samt indkøb af blå flag afholdes af Norddjurs Kommune.

Turisme aktiviteter

Der er afsat midler til løbende vedligeholdelse af Thomasminde, Klitvej 120, Fjellerup.

Udvikling af yder- og landdistriktsområder

Området omfatter bl.a. afledte projekt- og driftsudgifter, naturformidling - herunder udarbejdelse af naturfoldere, afholdelse af Kysten og Fjordens dag samt administration og formidling af Naturpark Randers Fjord og udvikling af landsbyklynger. Derudover er der afsat budget til Landdistrikternes Fællesråd og LAG-småøerne samt til The Garden Studio for 2024

9 Budgetbemærkninger - Miljø- og Teknikudvalget

Miljø- og Teknikudvalgets område omfatter kollektiv trafik, drift af jordforsyningsområder, fritidsområder, veje, materielgårde, ejendomsadministration, offentlige toiletter, fælles bygningsvedligeholdelse, skove, naturforvaltning, vedligeholdelse af vandløb, vandhandleplaner, skadedyrsbekæmpelse, miljøtilsyn, kondemnering, betaling til Fælles Kommunalt Redningsberedskab, GIS og kort samt Tinglysning ved lån til betaling af ejendomsskat.

Miljø- og Teknikudvalgets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Vej og Ejendom	103,2	101,9	101,2	100,2
Byg og Miljø	7,4	7,3	7,3	7,2
Borgerservice og Udbetaling.	0,1	0,1	0,1	0,1
Udvalget i alt	110,7	109,3	108,6	107,5

Nye tiltag og budgetændringer for 2024

I budgetskiten for 2024-2027 er det aftalt, at teknisk budget for Miljø- og Teknikudvalget ændres med følgende punkter på driften i 2024 og overslagsår:

Effektiviseringsbidrag

I budgetskiten til 1. behandlingsbudgettet fastholdt forligspartierne det årlige effektiviseringsbidrag på 0,8% af serviceudgifterne, som blev vedtaget i budget 2023. I den endelige budgetaftale til 2. behandlingsbudgettet sænkes effektiviseringsbidraget dog til 0,5% i 2024 og fastholdes på 0,8% årligt i overslagsårene

Kollektiv trafik

Forligspartierne er enige om, at Miljø- og Teknikudvalget i råderumsarbejdet afsøger mulighederne for at gentænke den kollektive trafik.

Afledt drift området

Der er i forbindelse med budgetskiten for 2024 afledt drift på Miljø- og Teknikudvalgets område svarende til en besparelse på -0,041 mio. kr. i 2024 og besparelse på henholdsvis, -0,291, -0,541 og -0,823 i overslagsårene.

Der er en besparelse som resultat af belysningsplanen på -0,150 mio. kr. i 2024 og overslagsårene.

I forbindelse med etableringen af "skålen" i Grenaa er forligspartierne enige om at give en driftsbevilling på 0,100 mio. kr. fremadrettet til vedligeholde og driften af "skålen".

Med implementering af energiinvesteringspuljen, medfører en driftsbesparelse på -0,100 mio. kr. fra 2025 og i overslagsårene.

Service ramme

Det samlede budget for Miljø- og Teknikudvalget fordeles sig i 2024 med 110,7 mio. kr. indenfor

service rammen og 0,000 mio. kr. udenfor service rammen. Budgettet falder i overslagsårene til 107,3 mio. kr. i 2027

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 belægnings ved hovedparten af de offentlige ejendomme. Desuden ydes projekt assistance ved diverse byggeopgaver. Ejendomsadministration af kommunale udlejningsejendomme samt midlertidigt tomme bygninger.

Området omfatter 3 kommunalt drevne færgeruter, 200 ha rekreative parker, ca. 1.000 ha kommunalt skovareal, 10 legepladser, kolonihaver, 17 idrætsanlæg/ stadions, 10 offentlige badestrande fordelt på 114 km kystlinje og 965 km offentlig vej. Området vedligeholder bygningsareal på ca. 325.000 m²

Budgettal

Vej og ejendom Drift (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Kollektiv trafik (2.22, 2.32)	46,4	46,3	46,2	45,8
Kollektiv trafik fælles formål	1,3	1,3	1,3	1,3
Busdrift	35,8	35,8	35,7	35,5
Grenaa-Anholt Færgefart	7,2	7,1	7,1	7,1
Betjeningsoverenskomst færger Randers Fjord	1,9	1,9	1,8	1,8
Betaling til fælles færgesekretariat	0,2	0,2	0,2	0,2
Jordforsyning (0.22)	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Jordforsyning Boligformål	0,3	0,3	0,3	0,3
Jordforsyning Erhvervsformål	0,0	0,0	0,0	0,0
Jordforsyning Ubestemte formål	-0,7	-0,7	-0,6	-0,6
Fritidsområdet (0.28, 0.32, 0.38)	4,7	4,7	4,7	4,6
Grønne områder og naturpladser	2,2	2,2	2,1	2,1

9 Budgetbemærkninger - Miljø- og Teknikudvalget

Stadions og idrætsanlæg	1,0	1,0	1,0	0,9
Skove	0,6	0,6	0,6	0,6
Naturforvaltning	1,0	1,0	1,0	1,0
Veje (2.22, 2.28)	26,9	26,6	26,2	25,9
Vejafdelingen	0,5	0,5	0,5	0,5
Vejvedligeholdelse	12,8	12,6	12,3	12,0
Belægninger	4,6	4,6	4,5	4,5
Vintertjeneste	9,0	8,9	8,9	8,8
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	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Kystsikring	0,1	0,1	0,1	0,1
Materielgårde (2.22)	8,8	8,7	8,6	8,6
Materielgårde	10,1	10,1	10,0	9,9
Materielgårde momsreg. Virksomhed	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Ejendomsadministration, fælles bygningsvedligeholdelse, offentlige toiletter (0.25, 0.32)	16,9	16,0	15,4	15,4
Offentlige toiletter	1,4	1,4	1,4	1,4
Ejendomme	2,4	1,8	1,8	1,8
Fælles bygningsvedligeholdelse	3,7	3,6	3,6	3,6
Bygningsrenovering, solceller og energi	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Afledte driftsbesparelser til udmøntning	-0,9	-1,0	-1,1	-1,2
Beredskab	10,6	10,6	10,6	10,6
Vej og ejendom i alt	103,2	101,9	101,2	100,2

Nøgletal

Nøgletal	Norddjurs kommune			Hele landet
	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2022
Udgifter til Vejvæsen pr indbygger	748	924	908	962
Udgifter til Redningsberedskab pr indbygger	262	262	265	266
Udgifter til Natur- og miljøbeskyttelse i alt kr. pr	217	246	266	160

Kilde: ECO nøgletal og FLIS

Budgetforudsætninger

Kollektiv trafik fælles formål.

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

Drift Letbanestationer og trafikknudepunkt Auning

Norrdjurs Kommune blev ved åbningen af Aarhus Letbane til Grenaa i 2019 bundet sammen med det fremtidige østjyske letbanesystem. Letbanen vil bidrage konstruktivt til ambitionen om at skabe en større sammenhængskraft mellem de forskellige transportformer.

Der er afsat et beløb til drift af letbanestationer og trafikknudepunkt i Auning.

Busdrift

Udover betalingen til Midttrafik er der budgetteret med udgifter, som ikke indgår i administrationsbidrag til Midttrafik, herunder trafikterminal og andet.

Telebusserne er erstattet af Flextur, der er et supplement til den kollektive trafik. Der er ingen stoppesteder og køreplaner, men der er stadig samkørsel med andre kunder ligesom i bus og tog. Flextur kan bruges til f.eks. besøg, fritidsinteresser, læge, indkøb eller andre aktiviteter. Der køres i perioden fra kl. 6.00 - 24.00 alle ugens dage på nær den 24. og 31. december. Flextur, der er et tilbud til alle, administreres via Midttrafiks turbestilling og er delvist brugerbetalt. I Norrdjurs Kommune skal brugeren betale 7 kr. pr. kilometer (minimum 30 kr. pr. tur). Restudgiften for turen betales af kommunen af budgettet til busdrift. Der er i forbindelse med sidste års budget afsat øget midler til bus 351 og ekstra buskørsel fra vest for at styrke sammenhængen i kommunen.

Grenaa-Anholt Færgesfart

Kommunen driver færger mellem Grenaa og Anholt.

I budgettet indgår også indtægter fra færgedriften og tilskud til nedsættelse af færgetakster samt et 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 iflg. betjeningsoverenskomst. Basisbudgettet for Udbyhøj Kabel-færge og Mellerup-Voer Færgesfart er udarbejdet af driftslederen for Randers Fjords Færgesfart og Randers Kommune.

Betaling til fælles færgesekretariat

Budgettet vedrører kontingent til det fælles færgesekretariat.

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 ved St. Sjørup, Lystrup, Rygårde, Skovgårde, Fjellerup, Bønnerup, Gjerrild Nordstrand, Grenaa, Katholm samt Anholt Vesterstrand. 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 (nogle omfattet af fredninger). Tang fjernes kun hvis det ligger i store mængder, der grundet forrådnelse giver voldsomme store lugtgener. 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 reelt dækket af skovbevoksning. De resterende ha er delvist åbne og benyttes som rekreative naturarealer - enkelte er også omfattet af naturbeskyttelsesloven. Driften er koncentreret omkring 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 (udgiftsneutral arbejds-gang).

Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller

På idrætsanlæg skal baner - ifølge folkeoplysningsloven - stilles til rådighed med nødvendigt udstyr og i en sådan beskaffenhed, at turneringskampe kan afvikles tilfredsstillende. Det har siden kommunesammenlægningen været besluttet, at Grenaa Idrætscenter, Åstrup Idrætscenter og Trustrup Stadion ikke er omfattet af indeværende budget.

Veje

Dette budgetområde omfatter vejvedligeholdelse, herunder grusveje, diverse stisystemer, fortove og rabatklipping i det åbne land, vejbelysning og trafiksignaler, vejafvandingsbidrag, vejbelægninger (slag-huller m.m.) og vintertjeneste.

Vejafdelingen

Området omfatter alle fælles udgifter i forbindelse med transport og infrastruktur, samt driftsrelateret planlægning i forbindelse med kommunale veje, herunder blandt andet trafikplanlægning, trafiktællinger, færdselssikkerhedsudvalg, færdselssikkerhedskampagner, matrikulære berigtigelser, forsikringskader, parkeringskontrol mv.

Vejdriften tilrettelægges med henblik på den bedst mulige udnyttelse af de tilstedeværende ressourcer, således at vejkapitalen 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 i gadebelysningen ca. 10.000 armaturer. I forbindelse med belysningsplanen er der siden 2015 og frem til 2022 udskiftet ca. 50% til LED-lys. Der er afsat midler i budgettet til at skifte de resterende natriumlyskilder ud til LED-lys. Der er disponeret og udført udbud for årene 2023 og 2024 samt afsat i alt 8 mio. kr. i perioden. Den samlede omkostning hertil forventes at være ca. 25 mio. kr. førend alt er LED-lys.

Budgettet til denne energibesparende foranstaltning er afsat på investeringsoversigten. Denne investering giver såvel en energimæssig som en vedligeholdelsesmæssig besparelse. Lånebekendtgørelsen giver

automatisk låneadgang til investeringer i energibesparende foranstaltninger.

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.

Vintertjeneste

På vintertjeneste afholdes udgifter til glatførebekæmpelse og snerydning, der dels udføres 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, én i Grenaa, én i Glesborg og én i Allingåbro.

Under materielgårde afholdes udgifter til materiel, personaleadministration og lønninger.

Omfanget af arbejde for andre myndigheder er faldet væsentligt i forhold til tidligere år. Der udføres kun få mindre opgaver for private.

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 i kommunen.

Ejendomme

Området omfatter drift og vedligehold af kommunale udlejningsejendomme og ejendomme til salg.

Fælles bygningsvedligehold

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 landbrugerhvervet.

Byg varetager opgaver i forbindelse med byfornyelse samt byggesagsbehandling for både erhverv og private.

Budgettal

Puljen til fælles bygningsvedligeholdelse anvendes på tværs af ejendomme og institutioner, på baggrund af en central prioritering efter behov foretaget af vej og ejendom. Området vedligeholder et bygningsareal på ca. 325.000 m². Omkring halvdelen af bygningsmassen udgøres af skoler, mens den øvrige del består af blandt andet voksen- og plejeinstitutioner, kultur- og fritidsbygninger, børnehaver, udlejningsboliger og administrationsbygninger.

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.

Natur omfatter blandt andet vedligeholdelse af vandløb. Indsatsen er reguleret efter vandløbsregulativene for de enkelte vandløb og skal i øvrigt overholde regler i medfør af vand, vandløbsloven og miljømålsloven.

Området omfatter ligeledes naturforvaltning. Naturpleje udføres for at sikre kommunens forpligtigelser jævnfør fredninger, naturbeskyttelsesloven og miljømålslovens bestemmelser.

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.

9 Budgetbemærkninger - Miljø- og Teknikudvalget

Byg og miljø Drift (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Klima (0.80)	0,1	0,1	0,1	0,1
Klimahandlingsplan	0,1	0,1	0,1	0,1
Vandløbsområdet (0.70, 0.71, 0.89)	3,2	3,2	3,2	3,1
Vandløbsvæsen fælles formål	0,1	0,1	0,1	0,1
Vedligeholdelse af vandløb	3,1	3,1	3,0	3,0
Natur (0.50, 0.51)	2,0	2,0	1,9	1,9
Naturforvaltningsprojekter	1,7	1,7	1,7	1,7
Øvrig planlægning	0,3	0,3	0,2	0,2
Øvrig planlægning (0.80, 0.89)	1,9	1,9	1,9	1,9
Miljøbeskyttelse fælles formål	0,2	0,2	0,2	0,2
Div. Aktiviteter	0,2	0,2	0,2	0,2
Danmarks Miljøportal	0,1	0,1	0,1	0,1
Kort og GIS ydelser	1,0	1,0	1,0	1,0
Havbadevand	0,4	0,4	0,4	0,4
Byg (0.15)	-0,9	-0,9	-1,0	-1,0
Byfornyelse	0,4	0,4	0,3	0,4
Gebyrer byggesagsbehandling	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
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)	0,8	0,8	0,8	0,8
Jordforurening	0,4	0,4	0,4	0,4
Miljøtilsyn - virksomheder	0,0	0,0	0,0	0,0
Skadedyrsbekæmpelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Affaldshåndtering	0,2	0,2	0,2	0,2
Øvrig planlægning og undersøgelser	0,2	0,2	0,2	0,2
Byg og miljø i alt	7,4	7,3	7,3	7,2

Nøgletal

Nøgletal	Norddjurs kommune			Hele landet
	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2021
Udgifter til Natur- og miljøbeskyttelse i alt kr. pr indbygger	217	246	266	160
Heraf udgifter til naturforvaltningsprojekter	39	56	62	22
Heraf udgifter til Natura 2000	14	9	15	0
Heraf udgifter til vedligeholdelse af vandløb	76	75	75	39
Nøgletal	Norddjurs kommune			Hele landet
	2018	2019	2020	2020
Kystlængde i km	161,3	161,3	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 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, målopfølgelse mv. Udgift til revision af de resterende 64

regulativer afholdes på budgettet til fælles formål. Opgaven forventes afsluttet i 2026.

Byg

Byg står for behandlingen af byggesager, både for private og erhverv, i forbindelse med budget 2022, blev det bestemt, at der fra 2022 og fremadrettet ikke bliver opkrævet gebyr for erhvervsbyggerier. Byggesagsbehandling har i de seneste år været et fokuspunkt for at sikre en hurtig og effektiv behandling af henvendelser

Naturforvaltning

Kommunen er forpligtiget til at pleje egne beskyttede naturarealer. Herudover plejes privatejede arealer, såfremt de indeholder særlig bevaringsværdig natur. Endvidere 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

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.

spredes mest muligt geografisk set, og at de mest værdifulde naturområder fastholdes. Norddjurs Kommunes førstegangsinnsats i Natura 2000-områderne er finansieret af staten eller EU. Den efterfølgende vedligeholdende pleje er ikke statsligt finansieret. Natura2000-plejeindsatsen vedrører klitnaturtyper på Anholt, strandenge ved Randers Fjord og moser i Løvenholm skov.

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 endvidere aktivt arbejde for at fremme anvendelsen af renere teknologi.

I budgettet er der indarbejdet udgifter og indtægter til løsning af blandt andet følgende opgaver:

- Skadedyrsbekæmpelse (kun rotter) iflg. Kontrakt med bekæmpelsesfirma. Udgifter til rottebekæmpelse er baseret på de faktiske udgifter til administration og bekæmpelse af skadedyr. Ny lovgivning på området har betydet væsentlige ændringer i både serviceniveau og takster. Skadedyrsbekæmpelsen er gebyrfinansieret og opkræves via ejendoms-skatten.
- Indsatsplaner for beskyttelse af drikkevand.

- Døgnbemandet miljøvagtordning, hvor der er indgået aftale med eksternt 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 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.

- Miljøplanlægning, herunder VVM (vurdering af virkninger på miljøet), strategiske miljøvurdering af planer og programmer mv.
- Danmarks miljøportal.
- Kortlægning og undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med oprydning på forurenede grunde, herunder udgifter i forbindelse med gamle lossepladser i kommunen (overvågning og bortskaffelse af perkolatvand) samt udgifter i forbindelse med reetablering af gamle jorddepoter og forurenede jord.
- Myndighedsbehandling vedr. kloakforsyning og implementering af spildevandsplanen.
- Tilsyn og godkendelser efter vandforsyningsloven, herunder blandt andet tilsyn og godkendelse/tilladelse ved almene vandværker, enkeltindvindinger, markboringer mv. Gebyrer vedr. grundvandskortlægning, samt udgifter i forbindelse med indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.
- Badevandskontrol, herunder strande og svømmebassiner.

Borgerservice

Dette område omfatter udgifter ved tinglysning af lån til betaling af ejendomsskat.

Budgettal

IT og digitalisering Drift (i mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Tinglysning v. lån til betaling af ejendomsskat	0,1	0,1	0,1	0,1
Tinglysning v. lån t. betaling af ejendomsskat	0,1	0,1	0,1	0,1

Budgetforudsætninger

Tinglysning v. lån til betaling af ejendomsskat

Pensionister kan få lån til betaling af ejendomsskat og i den forbindelse afholder Norddjurs Kommune udgiften til at tinglyse pant i ejendommen.

10 Budgetbemærkninger - Voksen- og Plejeudvalget

Voksen- og Plejeudvalgets 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 psykiatri.

Voksen- og Plejeudvalgets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Velfærdsdirektørområdet	6,6	6,7	7,3	7,2
Velfærdssekretariatet	1,0	0,8	0,8	0,8
Sundheds- og Omsorgsområdet	640,5	653,8	663,5	675,6
Socialområdet	217,5	214,1	211,3	209,7
Velfærdsområdet	865,6	875,5	882,9	893,3

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nye tiltag og budgetændringer for 2024

I budgetaftalen for 2024-2027 er det aftalt, at teknisk budget for Voksen- og Plejeudvalget ændres med følgende punkter på driften:

Alle områder

- I budgetskiten til 1. behandlingsbudgettet fastholdt forligspartierne det årlige effektiviseringsbidrag på 0,8% af serviceudgifterne, som blev vedtaget i budget 2023. I den endelige budgetaftale til 2. behandlingsbudgettet sænkes effektiviseringsbidraget dog til 0,5% i 2024 og fastholdes på 0,8% årligt i overslagsårene.
- Forligspartierne er enige om at følge anbefalingen fra §17, stk. 4 udvalget om at sætte fokus på trivsel, og arbejdet understøttes af midler der afsættes i en periode på to år.
- På Voksen- og Plejeudvalget afsættes der en pulje på 1 mio. kr. til kompetenceudvikling i 2024.
- Der tilføres ekstra midler til frivillighedspuljen i 2024.

Sundheds- og Omsorgsområdet

- Til håndtering af affaldssortering er der afsat midler til opførelse af en tilbygning/skur ved

Plejecentret Violskrænten. Der er afsat midler til ombygning af køkkener på plejecentrene Violskrænten, Digterparken og Glesborg, samt tilbygning til hjemmeplejens bygning i Glesborg på grund af pladsmangel.

- Der afsættes midler i 2024 til at understøtte opstart, implementering og teknisk understøttelse af skærmbesøg på ældreområdet.

Socialområdet

- I budgettet afsættes som en fortsat styrkelse af området et beløb som målrettes det stigende udgiftspres på myndighedsområdet på voksen og handicap.
- Der etableres 3 stk. §107 pladser uden døgn-dækning på Banesvinget 18 i Auning ved at nedlægge boligerne som almene boliger i takt med at boligerne fraflyttes.

- Der afsættes midler til at Rusmiddelcentret kan flytte til andre og mere velegnede lokaler.

Service ramme

Fordeling indenfor og udenfor service rammen

Det samlede budget for Voksen- og Plejeudvalget fordeles sig i 2024 med 739,6 mio. kr. indenfor service rammen og 126,0 mio. kr. udenfor service rammen, i

alt 865,6 mio. kr. Budgettet stiger i overslagsårene og udgør i alt 893,3 mio. kr. i 2027.

Velfærdsdirektørområdet

Dette budgetområde omfatter forskellige puljer til værn om service rammen

Budgettal

Velfærdsdirektørområdet Drift (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Pulje til Voksen- og Plejeudvalget	1,0	0,0	0,0	0,0
Indhentede besparelser til værn om service rammen	5,4	6,6	7,1	7,1
Pulje vedr. særligt dyre enkeltsager	0,1	0,1	0,1	0,1
Velfærdsdirektørområdet i alt	6,6	6,7	7,3	7,2

Pulje til Voksen- og Plejeudvalget

Der er afsat en pulje på 1 mio. kr. på Voksen- og Plejeudvalgets område til kompetenceudvikling i 2024

Indhentede besparelser til værn om service rammen

Budgettet vedrører indhentede besparelser fra Kommunalbestyrelsesmødet 130922, Kommunalbestyrelsesmøde 131222 og fra Voksen- og Plejeudvalgets møde 230823.

Pulje vedr. særligt dyre enkeltsager

På Velfærdsdirektørens område er der en udgiftspulje på 2,1 mio. kr. årligt indenfor service rammen, der fungerer som reservepulje ved særligt dyre og delvist ustyrbare enkeltforanstaltninger med statslig refusion. Puljen modsvares af en tilsvarende merindtægt udenfor service rammen på ca. 2,1 mio. kr. Der er ikke overførselsadgang på puljerne, og udgiftspuljen kan kun anvendes i det omfang, at der er merindtægter på indtægtspuljen. Puljerne blev besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 17. september 2019.

Velfærdssekretariatet

Dette budgetområde omfatter hovedsageligt forskellige former for støtte til sociale formål, herunder

Frivilligpuljen og driftstilskud til det sociale værested Café Grenaa.

Budgettal

Velfærdssekretariatet Drift (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål (5.99)	1,0	0,8	0,8	0,8
Velfærdssekretariatet i alt	1,0	0,8	0,8	0,8

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 hjemmesygepleje, plejeboliger, aflastning, hjælpemidler, kommunikationsområdet samt hjerneskadecoordinering. Herudover dækker området forskellige sundhedsfremmende og forebyggende indsatser samt genoptræning og vedligeholdelsestræning.

Området har endvidere 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 samt boligadministration af f.eks. ældre- og plejeboliger, som kommunen har visitationsretten til.

Budgettal

Sundheds- og Omsorgsområdet	2024	2025	2026	2027
Drift (i mio. kr.)				
Beboelse (25.11)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Andre faste ejendomme (25.13)	0,3	0,3	0,3	0,3
Ældreboliger (5.19)	-24,6	-24,6	-24,6	-24,6
Specialpædagogisk bistand til voksne (3.17) hjælpemidler	1,7	1,6	1,6	1,6
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (4.81)	162,4	162,4	162,4	162,4
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (4.82)	28,6	26,6	26,4	26,2
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut (4.84)	10,1	10,1	10,1	10,0
Sundhedsfremme og forebyggelse (4.88)	5,4	4,9	4,9	4,8
Andre sundhedsudgifter (4.90) - Hospice	1,2	1,2	1,2	1,2
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) (5.26) i alt	111,2	110,6	109,7	108,9
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg (plejecentre) (5.27)	229,0	247,8	259,4	273,5
Hjemmesygepleje (5.28)	45,9	45,9	45,5	45,1
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (5.29)	13,4	13,3	13,2	13,1
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, ældre (5.31)	17,7	17,0	16,9	16,7
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning (5.36)	2,1	2,1	2,1	2,1
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp), handicap i alt (5.38)	19,0	18,9	18,8	18,6
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (5.39)	0,5	0,5	0,5	0,5
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, handicap (5.41)	16,7	15,3	15,1	15,0
Botilbudslignende tilbud (5.51)	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Sundhed og Omsorg i alt	640,5	653,8	663,5	675,6

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

TILBUD TIL ÆLDRE**Pleje og omsorg med frit valg (5.26)***Hjemmehjælp til ældre*

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

Rehabilitering indgår som en integreret del af hjemmeplejen, således at borgeren i størst muligt omfang bliver selvhjulpent. Tilsvarende dækker det over udgifter til private leverandører af hjemmehjælp.

Mad til pensionister

Norrdjurs Kommune visiterer borgere til tilbuddet om madservice. Budgettet består af udgifter og indtægter vedrørende mad til borgere bosiddende i eget hjem, leveret af kommunal eller privat leverandør.

Pleje og omsorg undtaget frit valg (5.27)

Plejecentre

Plejecentrene i Norrdjurs Kommune er et tilbud til borgere, der har et stort behov for pleje og omsorg eller ikke på forsvarlig vis kan blive i eget hjem. Tilbuddet er fortrinsvis til ældre, men der er også pladser målrettet borgere med senhjerneskade.

Tilbud	Antal pladser	Antal borgere fra andre kommuner*
Plejecenter Digterparken**	89	5
Plejecenter Farsøhthus	53	0
Plejecenter Fuglsanggården**	40	1
Plejecenter Glesborg	60	5
Plejecenter Møllehjemmet	32	2
Plejecenter Violskrænten og Grønnegården****	116	5
Træning Auning, Døgn**	8	0

* Antal borgere fra andre kommuner pr. 10/6-2022

** Plejecenter Digterparken har 19 midlertidige pladser på korttidsafdelingen, Plejecenter Fuglsanggården har 5 midlertidige pladser og Døgnafsnittet i Auning, Døgn har 8 genoptræningspladser

*** På Plejecenter Farsøhthus og Plejecenter Glesborg er der hvert sted én aflastningsplads, mens der på Plejecenter Violskrænten og Grønnegården 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 Norrdjurs Kommune har betalingsansvar for borgere på plejecenter i andre kommuner.

Mængdekorrektio

Budgettet vedrører bl.a. den mængdekorrektio, 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 selvhjulpnen, vedligeholder sin funktionsevne og trænes i at genvinde tabte funktioner. Desuden gennemføres afklaringsforløb i samarbejde med Socialområdet

Hjemmesygepleje (5.28)

Hjemmesygepleje 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 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.

Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (5.31)

Hjælpe middelafdelingen er en del af visitations- og myndighedsenheden. Her kan borgerne med varig funktionsnedsættelse bl.a. søge om hjælpemidler, kommunikationshjælpe midler, 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 TRÆNINGSSINDSATSER

Aktivitetsbestemte 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. I 2021 er den aktivitetsbestemte medfinansiering fastfrosset svarende til de budgetterede udgifter i 2020, pris og lønfremskrevet. Der kommer muligvis en efterregulering på området fra tidligere år.

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. Sygehuslægen udarbejder en genoptræningsplan, som i kommunen vurderes, 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 sygehuse, da det kræver særlig ekspertise og udstyr. Den finansieres af kommunen, men det er sygehuse, 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 har derfor principielt ingen indflydelse på udgiften. Budgettet vedrører hovedsageligt udgifter til betalinger til regionen.

Sundhedsfremme og forebyggelse (4.88)

På Sundhedsskolen er der samlet en række forskellige sundhedsfremmende og forebyggende tilbud. Sundhedsskolen 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 Sundhedsskolen 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, således at borgeren i størst muligt omfang bliver selvhjulp.

Personlig støtte og pasning af personer med handicap (5.39)

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

ØVRIGE

Ældreboliger (25.11)

Budgettet vedrører udgifter til drift af de almene boliger samt indtægter fra huslejeindbetalinger fra kommunens ældre- og handicapboliger, herunder plejeboliger og botilbud.

Hjælpe midler til handicappede (5.41)

Hjælpe midlafdelen er en del af visitations- og myndighedsenheden. Her kan borgerne med varig funktionsnedsættelse bl.a. søge om hjælpemidler, kommunikationshjælpe midler, handicapbiler samt nødvendige boligændringer i forbindelse med funktionsnedsættelser. Budgettet vedrører hovedsageligt udgifter til hjælpemidler samt hjælpemiddeldepotet.

Andre faste ejendomme (25.13)

Området vedrører ikke-almene boliger, som eksempelvis Ørsted Dagcenter og Doktorgården.

Budgettet vedrører hovedsageligt huslejeindtægter og driftsudgifter.

Socialpædagogisk bistand til voksne (3.17)

Budgettet vedrører ydelser til personer med kommunikationshandicap, herunder syns-, høre- og talehandicap.

Nøgletal

Nøgletal	Norrdjurs kommune			Hele landet
	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2023
Pleje og omsorg i alt kr. pr. 67+ årig *	45.106	47.690	47.286	48.815
Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indbygger	55.254	5.315	5.498	5.113

Nøgletal	Norrdjurs kommune			Hele Landet
	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2022
Pladser i kommunen fortrinsvis til ældre (pr. 1.000 ældre)	56,0	62,7	61	75,1

* Sammenligningsgruppen er ændret fra og med 2021

** Plejehjem, beskyttede boliger, plejeboliger, almene boliger fortrinsvis til ældre og friplejeboliger

Kilde: ECO nøgletal og FLIS

Budgetforudsætninger**Sundhed- og Omsorgsområdet**

Antal borgere fordelt på alderskategorier	2024	2025	2026	2027
Antal 26 - 64 årige	17.752	17.673	17.490	17.344
Antal 65 - 79 årige	7.491	7.518	7.551	7.540
Antal 80+ årige	2.457	2.575	2.683	2.827

Kilde: Befolkningsprognose 2023-2032

Der er i budgettet for 2024 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 Psykiatri.

Visitationen sker fortrinsvist til Socialområdets egne tilbud, der omfatter bostøtte, botilbud til borgere med betydelig funktionsnedsættelse og domsbragte, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), misbrugsbehandling og ledsagerordning.

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

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

Budgettal

Socialområdet	2024	2025	2026	2027
Drift (i mio. kr.)				
Ældreboliger (0.19)	0,6	0,6	0,6	0,6
Aflastningsboliger	0,6	0,6	0,6	0,6
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (3.46)	11,9	11,8	11,8	11,7
STU-Norddjurs	8,8	8,7	8,7	8,6
STU - kommunale uddannelsesforløb	0,9	0,9	0,9	0,9
Ekstrabevillinger	2,2	2,2	2,2	2,2

10 Budgetbemærkninger - Voksen- og Plejeudvalget

Socialområdet	2024	2025	2026	2027
Drift (i mio. kr.)				
Folkeoplysende voksenundervisning (3.72)	0,3	0,3	0,3	0,3
Folkeoplysende voksenundervisning	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægter fra den centrale refusionsordning (5.07)	-17,5	-17,8	-17,8	-17,8
Statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-17,5	-17,8	-17,8	-17,8
Statsrefusion vedr. udgifter til Housing First-indsatser (5.08)	-0,3	-0,6	-0,8	-0,8
Merudgifter til voksne Socialafdelingen	-0,3	-0,6	-0,8	-0,8
Forebyggende indsats samt aflastning (5.29)	2,2	2,2	2,2	2,2
Institutioner med forebyggende indsats	2,2	2,2	2,2	2,2
Personlig og praktisk hjælp (5.38)	0,3	0,3	0,3	0,3
Servicearealer	0,3	0,3	0,3	0,3
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv (5.39)	37,1	36,8	36,5	36,1
Bostøtte	6,7	6,6	6,5	6,5
Dagtilbud nr. 17 og Stoppestedet	3,3	3,3	3,3	3,3
Tilskud til ansættelse af hjælpere - BPA	15,3	15,2	15,1	15,0
§85 - Forebyggende indsats	10,2	10,1	10,0	9,9
Central konto Socialområdet	0,2	0,2	0,2	0,2
Social voksen & Ungeindsatsen	1,4	1,4	1,4	1,4
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (5.42)	3,7	4,0	4,3	4,3
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	5,5	5,7	6,1	6,1
Statsrefusion 5.38.42	-1,8	-1,8	-1,7	-1,7
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (5.44)	2,0	2,0	1,9	1,9
Alkoholbehandling behandlingshjem	0,1	0,1	0,1	0,1
Alkoholrådgivning ambulante	1,9	1,9	1,8	1,8
Behandling af stofmisbrugere (5.45)	4,1	4,1	4,1	4,0
Behandling af stofmisbrugere (myndighedsafdelingen)	0,0	0,0	0,0	0,0
Stofrådgivningen	4,1	4,1	4,1	4,1
Botilbud til længerevarende ophold (§108) (5.50)	54,5	53,2	51,5	51,3

10 Budgetbemærkninger - Voksen- og Plejeudvalget

Socialområdet	2024	2025	2026	2027
Drift (i mio. kr.)				
Institutioner med botilbud til længerevarende ophold	7,1	7,0	6,9	6,9
Botilbud længerevarende ophold (myndighedsafdelingen)	31,2	30,5	29,6	29,6
Handicap/psykiatri fællesadministration	6,2	6,2	6,1	6,0
Fælles Handicap og Psykiatri	1,4	1,4	1,4	1,3
Central konto Socialområdet	3,3	2,8	2,2	2,2
Udgiftspulje vedr. særligt dyre enkeltsager	5,3	5,3	5,3	5,3
Botilbudslignende tilbud (§4) (5.51)	72,3	71,7	70,1	70,5
Institutioner med botilbud til længerevarende ophold	71,3	70,7	69,9	69,6
Botilbud længerevarende ophold (myndighedsafdelingen)	1,0	1,0	1,0	0,9
Botilbud til midlertidigt ophold (§107) (5.52)	11,9	11,8	11,7	11,6
Midlertidigt botilbud (udfører-områder)	0,9	0,9	0,9	0,9
Midlertidigt botilbud (myndighedsafdelingen)	11,0	10,9	10,8	10,7
Kontaktperson- og ledsagerordninger (5.53)	2,9	2,8	2,8	2,8
Ledsagelse - §97	2,3	2,2	2,2	2,2
Kontakt og støtte til hjemløse	0,5	0,5	0,5	0,5
Ledsagerordning personer (myndighedsafdelingen)	0,1	0,1	0,1	0,1
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling SHL §238 (5.54)	-0,1	-0,4	-0,4	-0,4
Særlige pladser på psykiatrisk afd.(myndighedsafd.)	-0,1	-0,4	-0,4	-0,4
Beskyttet beskæftigelse (§103)(5.58)	9,8	9,7	9,6	9,5
Institutioner med beskyttet beskæftigelse	11,3	11,2	11,1	11,0
Beskyttet beskæftigelse(myndighedsafdelingen)	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Aktivitets- og samværstilbud (§104)(5.59)	21,4	21,3	21,1	20,9
Institutioner med aktivitets- og samværstilbud	14,0	13,9	13,8	13,6
Aktivitets- og samværstilbud(myndighedsafdelingen)	5,8	5,8	5,7	5,7
Fælles Handicap og Psykiatri	1,6	1,6	1,6	1,6
Sociale formål (5.72)	0,5	0,5	0,5	0,5
Merudgifter Voksne Socialafdelingen	0,5	0,5	0,5	0,5

Socialområdet	2024	2025	2026	2027
Drift (i mio. kr.)				
Socialområdet i alt	217,5	214,1	211,3	209,7

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nøgletal

Nøgletal	Norddjurs Kommune			Hele Landet
	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2023
Udgifter samlet handicap pr. 18-66 årige *	10.066	10.729	10.997	9.706
Udgifter botilbud til længerevarende ophold *	2.067	2.052	2.665	1.996
Udgifter botilbudslignende tilbud *	4.398	5.177	3.411	2.288
Udgifter til midlertidigt ophold *	585	672	564	1.538

Kilde: ECO Nøgletal

*Sammenligningsgrupperne er ændret fra og med 2021. For abonnementsårene før 2021 er grupperne uændret.

Budgetforudsætninger

Socialområdet

Budgettet på Socialområdet reguleres ikke med befolkningsudviklingen, men rammebudgetteres.

Reservepulje særligt dyre enkeltsager

Reservepulje vedrørende særligt dyre og delvist ustyrbare enkeltforanstaltninger med statslig refusion. Der er afsat et indtægtsbudget på 2,1 mio. kr. Puljen modsvares af en tilsvarende udgiftspulje på 2,1 mio. kr., der er placeret under udgifterne Botilbud til længerevarende ophold. Der er ikke overførselsadgang på puljerne.

Puljen er godkendt af kommunalbestyrelsen den 17. september 2019

TILBUD TIL ÆLDRE MED SÆRLIGE BEHOV

Ældreboliger

Vedrører huslejebetalinger i aflastningsboliger.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)

Norrdjurs 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 forskellig årsag ikke har mulighed for at gennemføre en almen ungdomsuddannelse eller en forberedende grunduddannelse (FGU).

Norrdjurs Kommunes STU-tilbud hedder "STU Norrdjurs" og er beliggende på Ravnholtvej i Grenaa.

Medio 2023 var der 32 borgere på STU Norddjurs, heraf 0 fra andre kommuner.

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

Kompenserende specialundervisning

Norrdjurs 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.

Medio 2023 var der 0 borgere, der modtog kompenserende specialundervisning i Norrdjurs Kommune.

Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.

Budgettet vedrører henholdsvis Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) samt bostøtte.

Norrdjurs Kommune tilbyder borgerstyret personlig assistance som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse af borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Norrdjurs Kommune tilbyder 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.

Budgettet til personlig støtte og pasning af personer med handicap dækker hovedsageligt udgifter til borgers bostøtte i eget hjem, indtægter fra salg af ydelser til andre kommuner, samt udgifter til BPA-ordningen.

Botilbud samt botilbudslignende tilbud og midlertidigt/længerevarende ophold for personer med særlige sociale problemer

Norrdjurs Kommune tilbyder ophold i boformer til personer med nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer, som ikke har egen bolig/ ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner og/eller behov for pleje, omsorg eller behandling, der ikke kan dækkes på anden vis.

Medio 2023 var der 184 borgere i botilbud, hvoraf de 51 var borgere fra andre kommuner.

Budgettet til botilbud dækker hovedsageligt personaleudgifter, samt betalinger til regioner og kommuner.

Bostøtte

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

I 2020 var antallet 144 personer på handicapområdet og 179 personer på psykiatriområdet. Altså i alt 323 borgere, som modtog bostøtte efter §85 på Socialområdet. Yderligere modtog 18 borgere støtte efter SEL §82 a og b.

I 2021 var antallet 151 personer på handicapområdet og 206 personer på psykiatriområdet. Altså i alt 357 borgere, som modtog bostøtte efter §85 på Socialområdet. Yderligere modtog 19 borgere støtte efter SEL §82 a og b.

I 2022 er antallet 111 personer på handicapområdet og 225 personer på psykiatriområdet. Altså i alt 336

borgere, som modtog bostøtte efter §85 på Socialområdet. Yderligere modtog 23 borgere støtte efter SEL §82 a og b.

I 2023 er antallet 104 personer på handicapområdet og 228 personer på psykiatriområdet. Altså i alt 332 borgere, som modtager bostøtte efter §85 på Socialområdet. Yderligere modtager 9 borgere støtte efter SEL §82 a og b.

Oversigt over antal borgere i Socialområdets botilbud/botilbudslignende tilbud, herunder antal borgere fra andre kommuner inkl. aflastningstilbud pr. juni 2023

Tilbud	Antal borgere i alt	Antal borgere fra andre kommuner
Stadionparken, Allingåbro	6	4
Broagervej, Allingåbro	6	2
Skovvang, Ørsted	13	4
Kærvang, Ørsted	15	6
Banesvinget, Auning	21	6
Elme Allé 2, Auning (psykiatri)	6	0
Kornvænget/Åparken, Ørum	11	5
Valmuevej/Gl.Rimsøvej, Glesborg (psykiatri)	12	4
Nyvang, Ørum (domsanbragte)	6	0
Nyvang, Ørum (midlertidigt ophold)	0	0
Nyvang, Ørum (autister)	2	0
Nøddebo, Ørum	16	4
Dolmer Have (bofællesskab), Dolmer (psykiatri)	8	4
Dolmer Have (botilbud), Dolmer (psykiatri)	10	1
Ålunden, Grenaa	8	3
Skovstjernen, Grenaa	44	8
I alt	184	51

Oversigt over indskrevne i Socialområdets boliger for særligt udsatte pr. juni 2023

Tilbud	Antal borgere i alt	Antal borgere fra andre kommuner
Kløvervang nr. 17 og 23	1	0
Fredensgade	26	0
Elme Allé 17	6	0
I alt	33	0

Alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere

Norrdjurs Kommunes rusmiddelcenter varetager behandling af alkohol- og stofmisbrugere.

Budgettet dækker hovedsageligt personaleudgifter samt udgifter til medicin.

Kontaktperson- og ledsagerordninger (§§45, 97-99)

Norrdjurs Kommune visiterer til tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- og/eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

Budgettet dækker hovedsageligt personaleudgifter til ansættelse af ledsagere.

Beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud

Norrdjurs Kommune tilbyder aktivitets- og samværstilbud (SL §104) til de personer, som har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har særlige sociale problemer. Tilbuddet skal virke til at opretholde eller forbedre deres personlige færdigheder. Desuden tilbydes beskyttet beskæftigelse (SL §103) til personer under 65 år, 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. Budgettet dækker hovedsageligt personaleudgifter.

Tilbud Antal indskrevne samt borgere fra andre kommuner pr. juni 2023

Tilbud	Antal indskrevne	Antal borgere fra andre kommuner
AUC, Grenaa (psykiatri)	69	5
AUC specialundervisning, Grenaa (psykiatri)	0	0
NO. 17 Auning (psykiatri)	30	0
Klub Friheden, Auning	39	21
Ørum bo- og aktivitetscenter	15	3
Aktivitetscenter Ørsted	23	8
Aktivitetscenter Auning (inkl. Gl. Estrup)	40	11
Nærheden, Grenaa	76	15
I alt	292	63

Sociale formål

Norrdjurs 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.

Salg af tilbud til andre kommuner

Norrdjurs Kommune sælger pladser til andre kommuner.

Køb af tilbud i regioner og andre kommuner samt hos private leverandører

Der er indgået en rammeaftale mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen.

Socialt udsatte

Antallet af socialt udsatte borgere har i de seneste år været stigende i Norddjurs Kommune. Siden 2016 har det derfor været prioriteret at øge indsatsen i forhold

til denne målgruppe, bl.a. med en tættere og hurtigere indsats samt opfølgning der, hvor borgeren aktuelt opholder sig. Det kan være på gaden eller på forsorgshjem/herberger. Herigennem forbedres mulighederne for, at borgeren tilbydes relevant støtte, før der sker yderligere forværring af borgerens situation.

Området vedrører i særlig grad, de borgere der ikke kan klare de krav, som samfundet stiller til dem, bl.a. på arbejdsmarkedet og i uddannelses-systemet. Det betyder, at de henvises til at modtage social støtte med henblik på, at de igen kan indgå i samfundslivet på lige fod med andre borgere.

Som en del af tilbuddet til socialt udsatte er der etableret et boligtilbud på Fredensgade, hvor der også er tilknyttet en "social vicevært". For unge udsatte borgere bruges værelserne på Kløvervang 17 og 23.

11 Budgetmærkninger - Erhvervsudvalget

Erhvervsudvalgets varetager bl.a. den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende erhvervsudvikling, erhvervsservice og internationale erhvervmæssige relationer.

Erhvervsudvalgets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Sekretariat og forvaltninger (6.51)	0,1	0,1	0,1	0,1
Vejledning og erhvervsudvikling (6.67)	4,0	3,8	3,6	3,6
Udvalget i alt	4,1	3,9	3,7	3,7

Nye tiltag og budgetændringer for 2024

I budgetaftalen for 2024-2027 er det aftalt, at teknisk budget for Erhvervsudvalget ændres med følgende punkter på driften:

- I budgetskitzen til 1. behandlingsbudgettet fastholdt forligspartierne det årlige effektiviseringsbidrag på 0,8% af serviceudgifterne, som blev vedtaget i budget 2023. I den endelige budgetaftale til 2. behandlingsbudgettet sænkes effektiviseringsbidraget dog til 0,5% i 2024 og fastholdes på 0,8% årligt i overslagsårene.

Serviceramme

Fordeling indenfor og udenfor servicerammen

Det samlede budget for Erhvervsudvalget er i 2024 med 4,1 mio. kr. indenfor servicerammen.

Erhvervsområdet

Erhvervsområdet dækker over koordinering af kommunale erhvervsindsatser, erhvervsservice og erhvervsudvikling, samarbejde med Erhvervshus Midtjylland, Business Region Aarhus, Region

Midtjyllands EU-kontor og i perioden 2022 til 2024 administration af formandskabet for Djurslands Udviklingsråd.

Budgettal

Erhvervsområde Drift (i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Sekretariat og forvaltninger (6.51)				
CRM system, licens	0,104	0,103	0,102	0,101
Vejledning og erhvervsudvikling (6.67)				
EU puljen	1,009	0,775	0,763	0,756
Business Region Aarhus	0,427	0,424	0,420	0,417
Erhvervsservice	0,800	0,794	0,788	0,781
Midtjyllands EU-kontor	0,151	0,150	0,149	0,148
Operatør erhvervsservice	0,366	0,363	0,361	0,358
Djurslands udviklingsråd	0,112	0,111	0,00	0,00
Tilskud Erhvervshus Midtjylland	1,172	1,162	1,153	1,144
Erhvervsområde i alt	4,142	3,883	3,736	3,706

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Budgetforudsætninger

Erhvervsområdet

Sekretariat og forvaltninger

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

Vejledning og erhvervsudvikling

Dette budgetområde omfatter EU puljen, betaling til Business Region Aarhus, erhvervsservice, Midtjyllands EU-kontor og operatør erhvervsservice.

EU Puljen

Puljen anvendes blandt andet som medfinansiering til eksterne puljer, hvor erhvervsudvikling har mulighed for at opnå finansiering gennem EU-midler, statslige eller regionale midler samt fonde.

Business Region Aarhus

I forhold til erhvervsudvikling drejer det sig om deltagelse i erhvervsamarbejdet 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, herunder en iværksætterpakke i 2021, hvori der kan indgå forsøg med mikrolån.

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 erhvervsservice for iværksættere og virksomheder, idet Erhvervshus Midtjylland administrerer en række virksomhedsudviklingsprogrammer for iværksættere for det midtjyske vækstforum.

Djurslands udviklingsråd

Djursland Udviklingsråd (DUR) er et fælles strategisk forum for Syddjurs og Norddjurs kommuner. Formålet med rådet er at drøfte udvalgte temaer i et strategisk perspektiv. Rådet vælger selv, hvilke temaer, som gøres til genstand for samarbejdet.

Budget 2024 - 2027

- Autoriseret hovedoversigt
- Tværgående artsoversigt
- Serviceudgifter
- Bevillingsoversigt
- Takstoversigt

Autoriseret hovedoversigt

Budgetår	2024		2025		2026		2027	
(Mio. kr.)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljø	136,3	-119,5	135,2	-119,4	134,8	-119,4	134,3	-119,3
Heraf refusion								
1. Forsyningsvirksomheder m.v.								
2. Transport og infrastruktur	97,0	-14,8	96,4	-14,7	95,7	-14,5	94,8	-14,4
3. Undervisning og kultur	530,5	-53,3	519,5	-52,2	510,0	-51,8	500,9	-51,4
Heraf refusion		-0,5		-0,5		-0,5		-0,5
4. Sundhedsområdet	236,8	-1,9	234,8	-1,9	234,6	-1,9	234,0	-1,9
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.202,7	-392,5	2.211,0	-376,6	2.225,5	-375,9	2.244,4	-374,6
Heraf refusion		-212,4		-200,2		-198,0		-196,9
6. Fællesudgifter og administration	372,8	-35,5	362,6	-32,5	359,0	-32,5	356,6	-32,4
Heraf refusion								
Driftsvirksomhed i alt	3.576,0	-617,5	3.559,5	-597,4	3.559,6	-596,0	3.565,1	-594,1
Heraf refusion		-212,9		-200,7		-198,5		-197,5
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljø	46,1	-12,0	33,8	-15,9	21,9	-8,0	21,4	-8,0
1. Forsyningsvirksomheder mv.								
2. Transport og infrastruktur	19,3		21,2	-1,9	18,8		19,1	
3. Undervisning og kultur	10,9		13,0					
4. Sundhedsområdet					3,0			
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	6,0		8,8		16,6		3,4	
6. Fællesudgifter og administration	17,3	-6,0	22,7	-7,0	21,7	-7,0	17,4	-6,0
Anlægsvirksomhed i alt	99,6	-18,0	99,5	-24,8	82,1	-15,0	61,3	-14,0
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0,0	0,0	154,4	-25,4	315,5	-51,7	484,5	-78,9
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	9,2	-4,6	8,3	-4,5	7,3	-4,4	6,4	-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	3,5	0,0
Øvrige balanceforskydning (8.25.12-8.52.62)	1,5	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-26,3	0,0
Balanceforskydninger i alt	1,5	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-22,9	0,0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	106,7	0,0	31,1	0,0	32,2	0,0	33,5	0,0
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	3.793,0	-640,1	3.851,8	-652,1	3.995,7	-667,1	4.127,8	-691,3
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11)	0,0	-54,4	0,0	-1,2	0,0	-5,0	0,0	0,0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)								
Tilskud og udligning (7.62.80-7.62.86)	33,9	-1.152,1	35,6	-1.156,6	36,5	-1.208,7	37,5	-1.224,8
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0,5		0,5		0,5		0,5	
Skatter (7.68.90-7.68.96)	3,2	-1.984,1	3,3	-2.081,2	3,4	-2.155,3	3,4	-2.253,2
Finansiering i alt	37,6	-3.190,6	39,4	-3.239,0	40,4	-3.369,0	41,5	-3.478,0
BALANCE	3.830,7	-3.830,7	3.891,1	-3.891,1	4.036,1	-4.036,1	4.169,2	-4.169,2

Tværgående artsoversigt

Art IM	(Mio. kr.) Tekst	Budget 2024	
		Udgifter	Indtægter
1	Lønninger	1.511,7	
22	Fødevarer	12,1	
23	Brændsel og drivmidler	25,3	
26	Køb af jord og bygninger	8,1	
27	Anskaffelser	1,4	
29	Øvrige varekøb	67,6	
40	Tjenesteydelser uden moms	187,5	
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	99,3	
46	Betalinger til staten	517,4	
47	Betalinger til kommuner	95,4	
48	Betalinger til regioner	243,5	
49	Øvrige tjenesteydelser	173,9	
51	Tjenestemandspensioner	39,2	
52	Overførsler til personer	600,6	
59	Øvrige tilskud og overførsel	94,2	
6	Finansudgifter	99,3	
71	Egne huslejeindtægter		-52,7
72	Salg af produkter og ydelser		-107,9
76	Betalinger fra staten		-7,6
77	Betalinger fra kommuner		-138,
78	Betalinger fra regioner		-4,8
79	Øvrige indtægter		-72,9
8	Finansindtægter		-3.140,8
86	Statstilskud		-251,5
Samlet resultat		3.776,3	-3.776,3

Serviceudgifter

Opgørelse af serviceudgifter og overførsler.

(Mio. kr.)	Område	
	Nettodriftsudgifter hovedkonto 0-6, dranst 1 og 2 i h.t. budget 2024	2.958,5
	Fragår:	
	Overførsel	750,5
	Forsikrede ledige	70,3
	Central refusionsordning og refusionsordning vedr. housing first-indsatser	-34,5
	Aktivitetsbestemt medfinansiering	162,4
	Ældreboliger	-23,9
	Lønmodtagernes feriemidler	0,0
	Fragår i alt	924,7
	Serviceudgifter i alt i budget 2024 Norddjurs Kommune	2.033,9
	Teknisk serviceramme 2024 jf. KL, tabel G1.12, søjle 2	2.029,2
	Forskel mellem serviceudgifter og teknisk serviceramme	4,7

Bevillingsoversigt

Bevillingsområde (Mio. kr.)	Bruttobevilling		Netto- bevilling
	Udgift	Indtægt	
Drift:			
Indtægter:			
Skatter 7.68.90-7.68.96			-1.980,9
Tilskud og udligning 7.62.80-7.65.87			-1.118,2
Indtægter i alt			-3.099,1
Udgifter (dranst 1 og 2):			
Økonomiudvalget			390,3
Arbejdsmarkedsudvalget			792,7
Børne- og Ungdomsudvalget			730,5
Kultur- og Fritidsudvalget			64,6
Miljø- og Teknikudvalget			110,7
Voksen- og Plejeudvalget			865,6
Erhvervsudvalget			4,1
Udgifter i alt			2.958,5
Renter (inkl. kurstab og kursgev.)	9,2	-4,6	
Anlæg (kræver anlægsbevilling)			
Rådighedsbeløb på projektniveau			
Økonomiudvalget	28,5	-12,9	
Børne- og Ungdomsudvalget	13,1		
Kultur- og Fritidsudvalget	4,3		
Miljø- og Teknikudvalget	51,3	-5,1	
Voksen- og plejeudvalget	2,4		
I alt (rådighedsbeløb)	99,6	-18,0	
Øvrige finansielle områder			
Afdrag på udlån (8.32.20-8.32.27)			1,5
Lånoptagelse		0,0	
Afdrag optagene lån (8.55.63-8.55.79)	106,7		
I alt	106,7	0,0	1,5
”-” = indtægter. ”+” = udgifter			

Takstoversigt

Takstoversigt

Budget 2024 - 2027 Takstoversigt

Takstoversigt

Takstoversigt budget 2024-2027 <small>(Takster der ikke er fastsat på andre måder skal følge pris- og lønfremskrivning jf. KB beslutning 04.09.2012)</small>	2023 (kr.)	2024 (kr.)
Ikke alle takster er beregnet endnu.		
Fritidsområder, fælles formål		
Udleje af festpladser		
Gratis arrangementer (leje pr. dag)	614,75	639,96
Entrébaserede arrangementer (leje pr. dag)	1222,19	1272,30
Udleje af kolonihaver		
Kolonihaver enkeltvis udlejet, leje pr. nettoareal år/m ²	2,29	2,49
Kolonihaveforeningerne, leje pr. nettoareal år/m ² *	0,96	1,04
<small>* Taksten for kolonihaveforeningerne indeksreguleres iflg. lejekontrakten med nettoprisindekset pr. 1. januar foregående år</small>		
Skadedyrbekæmpelse		
Gebyr for rottebekæmpelse pr. 100.000 kr. ejendomsværdi	6,68	0,34 pr. kvadratmeter bebygget areal*
<small>* Ny beregningsmetode fra 2024</small>		
Skolefritidsordninger		
Heldagstakst pr. md. i 11 mdr. (juli måned er betalingsfri).	2.062	2.175
Kommunale specialskoler		
SFO - heldagstakst pr. md. i 11 mdr. (juli måned er betalingsfri)	2.062	2.175
Klub - heldagstakst pr. md. i 11 mdr. (juli måned er betalingsfri)*	672	700
<small>*Ingen stigning udover pris- og lønfremskrivning</small>		
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.	3.226 / 3.307	3.307 / 3.443
Eneundervisning 34 lektioner á 30 min.	4.831 / 4.952	4.952 / 5.155
Hold, 34 lektioner á 15 min.	2.782 / 2.852	2.852 / 2.969
Undervisning, 30 lektioner pr. sæson.:		
Hold, 30 lektioner á 45 min.	1.284 / 1.316	1.316 / 1.370
Hold, 30 lektioner á 60 min.	1.763 / 1.807	1.807 / 1.881
Rytmik, pr. sæson, 30 lektioner á 45 min.	974 / 998	998 / 1.039
Voksne		
Undervisning, 34 lektioner pr. sæson.:		
Eneundervisning 34 lektioner á 20 min	5.665 / 5.807	5.807 / 6.045
Eneundervisning 34 lektioner á 30 min	8.508 / 8.721	8.721 / 9.079
Hold, 34 lektioner á 15 min.	4.888 / 5.010	5.010 / 5.215
Undervisning, 30 lektioner pr. sæson.:		
Hold, 30 lektioner á 45 min.	2.207 / 2.262	2.262 / 2.355
Hold, 30 lektioner á 60 min.	2.945 / 3.019	3.019 / 3.143
Kor og Workshops pr. sæson.:		
Zesongkor 20 lektioner á 120 min.	1.423 / 1.458	1.458 / 1.518
Norddjurskoret 16,5 lektioner á 120 min	1.175 / 1.204	1.204 / 1.253

Takstoversigt

Takstoversigt budget 2024-2027	2023	2024
(Takster der ikke er fastsat på andre måder skal følge pris- og lønfremskrivning jf. KB beslutning 04.09.2012)	(kr.)	(kr.)
Workshops 4 lektioner á 90 min.	591 / 606	606 / 631
Materialeafgift opkræves sammen med 1. rate	118 / 121	121 / 126
Billede og dramaskole		
Billedskole 24 lektioner á 90 min.	1.272 / 1.304	1.304 / 1.357
Dramaskole 24 lektioner á 90 min.	1.272 / 1.304	1.304 / 1.357
KulturAkademiet (talentlinie)		
Rytmask Ensemble 32 lektioner á 165 min.	6.665 / 6.832	6.832 / 7.112
Vocal Ensemble 32 lektioner á 165 min.	6.665 / 6.832	6.832 / 7.112
Korte forløb Online eller IRL		
Korte forløb Børn Online eller IRL 4 lektioner á 20 min.	380 / 390	390 / 406
Korte forløb Voksne Online eller IRL 4 lektioner á 20 min.	666 / 683	683 / 711
Andre kulturelle opgaver		
Baunhøj Mølle - takster fastsat af Møllelauget		
Udleje foreninger:		
Op til 4 timer	600	625
Over 4 timer	900	940
Efterfølgende dage, pr. dag	600	625
Udleje private:		
Op til 4 timer	900	940
Over 4 timer	1.800	1.875
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).	900	940
Som ovenfor, over 20 personer	1.230	1.280
Folkebiblioteker		
Gebyr for overskridelse af lånetiden		
Børn 0 - 15 år:		
1-30 dage	0	0
Over 30 dage	69	72
Voksne 16 år - :		
1-14 dage	20	20
15-30 dage	57	59
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	228	237
Kategori 2 - Svømmehaller	457	476
Kategori 3 - Udendørsanlæg, sale, boldspilshal og skoler	115	120

Takstoversigt

Takstoversigt budget 2024-2027	2023	2024
(Takster der ikke er fastsat på andre måder skal følge pris- og lønfremskrivning jf. KB beslutning 04.09.2012)	(kr.)	(kr.)
Ungdomsskolevirksomhed		
Elevbetaling ungdomsskoleklub pr. år	124	129
Juniorklub (juli måned er betalingsfri)	672	700
Juniorklub morgenpasning** (juli måned er betalingsfri)	338	352
Kommunal tandpleje		
Omsorgstandpleje (maks egenbetaling)	570	590
Specialtandpleje (maks. egenbetaling)	2.130	2.200
<i>Udmeldes af Sundheds- og ældreministeriet ultimo 2023</i>		
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		
Selvtræning		
Selvtræning	390	Udgået
Kørsel til træning efter serviceloven §86		
Kørsel pr. tur	47	49
Dagplejen		
Den månedlige forældrebetaling udgør (48 timer ugentlig)	2.900	3.021
Kombinationstilbud (40 timer i dagpleje / 11,5 timer privat pasning)	2.417	2.517
Kombinationstilbud (30 timer i dagpleje / 21,5 timer privat pasning)	1.812	1.888
Kombinationstilbud (20 timer i dagpleje / 31,5 timer privat pasning)	1.208	1.259
Deltidsplads ved barsel-/forældreorlov (30 timer)	1.812	1.888
Daginstitutioner		
Vuggestuer/børnehaver og integrerede institutioner		
0-2-årige: Forældrebetaling pr. måned:	3.317	3.735
Kombinationstilbud (40 timer i institution/11,5 timer privat pasning)	2.576	2.901
Kombinationstilbud (30 timer i institution/21,5 timer privat pasning)	1.932	2.176
Kombinationstilbud (20 timer i institution/31,5 timer privat pasning)	1.249	1.450
Deltidsplads ved barsel-/forældreorlov (30 timer)	1.932	2.176
3-6-årige: Forældrebetaling pr. måned:		
Heldags	1.812	1.867
Halvdags	906	934
Kombinationstilbud (40 timer i institution/11,5 timer privat pasning)	1.408	1.450
Kombinationstilbud (30 timer i institution/21,5 timer privat pasning)	1.056	1.088
Kombinationstilbud (20 timer i institution/31,5 timer privat pasning)	704	725
Deltidsplads ved barsel-/forældreorlov (30 timer)	1.056	1.088
Daginstitution på Anholt:		
0 - 6 år	1.540	1.587
Fra BH-klasse - 3. klasse	1.599	1.740
4. klasse	800	870
Øvrige takster		
Forældrearrangerede frokostordninger		
Maksimal frokosttakst pr. barn pr. måned	580	609
Kommunalt tilskud til nedsættelse af frokosttaksten	85	90
Kommunal frokostordning		
Maksimal frokosttakst pr. barn pr. måned	580	1058
Kommunalt tilskud til nedsættelse af frokosttaksten	85	90

Takstoversigt

Takstoversigt budget 2024-2027 <small>(Takster der ikke er fastsat på andre måder skal følge pris- og lønfremskrivning jf. KB beslutning 04.09.2012)</small>	2023 (kr.)	2024 (kr.)
Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre		
Døgntakst fuldkost pr. måned*		
Døgntakst fuldkost pr. måned (beboere på plejecentre)* <i>*Taksten afhænger af ministeriets fastsættelse af madtaksten for madservice.</i>	3.985	4.113
Madservice inklusiv udbringning		
Almindelig hovedret*	59,00	61,00
Biret <i>*Taksten afhænger af ministeriets fastsættelse af madtaksten for madservice.</i>	21,00	23,00
Frivillige serviceydelser pr. døgn i forbindelse med midlertidige ophold efter serviceloven		
Kost pr. døgn*	132	135
Linnedleje pr. døgn <i>*Taksten er aftedt af loftet på fuldkost</i>	14	26
Valgfrie servicebetalinger på plejecentre - pr. måned		
Rengøringsmidler (ej fællesarealer i huslejen)	17	0
Rengøringsmidler (fællesarealer i huslejen)	2	16
Sengebadsservietter	12	46
Vask af linned og personlig beklædning	195	208
Sekretariat og forvaltninger		
Takster for byggesagsbehandling		
Byggesagsbehandling har været gebyrfri frem til 1. november 2018. Herefter blev gebyret genindført med fast timepris (kr./time) Der har ikke været gebyr på byggesagsbehandling for erhvervsjendomme siden 2022	653	688
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	125	125
Udstedelse af nye lejekontrakter sommerhusgrunde	370	385
Erhvervsudvikling og turisme m.v.		
Stadeplads på marked:		
Helårsplads	2.112	2.198
Kvartalsplads	686,75	714,91
Enkelt dagsplads	68,675	71,49
Fjellerup (1/6 - 30/9)	739,025	769,33
Udeservering, leje pr. nettoareal år/m²:		
Månedsplads, december	10,46	10,88
Sommerhalvårsplads (1/4 - 30/9)	110,82	114,92
Helårsplads	211,19	219,85

Takstoversigt

Takstoversigt budget 2024-2027 <small>(Takster der ikke er fastsat på andre måder skal følge pris- og lønfremskrivning jf. KB beslutning 04.09.2012)</small>	2023 (kr.)	2024 (kr.)
Sekretariat og forvaltninger		
Miljøtilsyn		
Miljøtilsyn, pr. time	451,36	468,96
Miljøgodkendelse, pr. time		Afventer miljøstyrelsen
Skorstensfejning mv.		
Skorstensfejning:		
Skorsten indtil 10 m i højden	115,18	119,58
For efterfølgende skorsten indtil 10 m i højden på samme ejendom	90,22	93,67
For skorstene over 10 m for hver påbegyndt m over 10 m	4,09	4,25
Rensning af centralkedler	262,95	272,99
Rensning af brændeovn	131,44	136,46
 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 for-højes 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	60,93	63,26
For efterfølgende påbegyndt meter	29,71	30,84
Over 35 x 35 cm indvendigt mål betales for første meter	121,48	126,12
For efterfølgende påbegyndt meter	60,93	63,26
Brandpræventive syn		
For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom	115,18	119,58
Nye skorstene/ildsteder		
For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes	436,56	453,24
Påtegning af prøvningsattest	119,76	124,33
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 færger): www.randersfjord-faerger.dk .		
Redningsberedskab takster for ABA anlæg og gebyr for udrykning til blinde alarmer www.bsik.dk/content/takster-aba-anlaeg		

Specifikationer

Specifikationer

Budget 2024 - 2027

Budget 2024 - 2027

Økonomiudvalget

Budget 2024 - 2027
Arbejdsmarkedsudvalget

Budget 2024 - 2027
Børne- og Ungdomsudvalget

Budget 2024 - 2027
Kultur- og Fritidsudvalget

Budget 2024 - 2027
Miljø- og Teknikudvalget

Budget 2024 - 2027

Erhvervsudvalget

Budget 2024 - 2027
Voksen- og Plejeudvalget