

Indholdsfortegnelse

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

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. En del af denne overdragelse er at staten overtager de eksisterende lån som indfries hos kommunerne til kurs 100. Afregningen forventes at ske i 2027, da efterreguleringen af skatteårene 2021 - 2023 skal være afsluttet i 2026. I perioden frem til 2026 kan der ligeledes være 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. Kommunen modtager 14,24 pct. af selskabsskatten. Dette er en nedsættelse med 1,0 pct. point i forhold til før udligningsreformen. Der afregnes forskudt, hvilket betyder, at det er selskabsskatten for år 2023, der afregnes i 2026. Beløbet indeholder endvidere reguleringer fra tidligere år. Samlet lyder beløbet for 2026 på 37,4 mio. kr.

Tilskud og udligning

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

I budgettet indgår følgende tilskuds- og udligningsbeløb:

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

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

Udligning af beskatningsgrundlag.

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

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

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

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

Udligning af udgiftsbehov.

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

Tilskud til udsatte Ø- og yderkommuner.

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

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

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

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

Bloktilskud

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

Betinget bloktilskud

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

Med hensyn til fordelingen af en eventuel 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 rammer. På grundlag af denne vurdering træffer Indenrigs- og Sundhedsministeren beslutning om, hvorvidt den delvise udbetaling af det betingede bloktilskud skal modregnes efter følgende kriterier.

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

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

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

Kriteriet beregnet nedgang i befolkningstallet

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

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

Oversigt over tilskuds- og udligningsordninger

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

Kilde: Indenrigs- og sundhedsministeriets tilskudsbog

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

Andre tilskudsordninger*Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud*

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

Tilskud til ældreområdet

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

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

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

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

Tilskud til kommuner med mindre øer

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

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

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

Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår

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

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

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

Tilskud til styrkelse af likviditeten

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

6 Budgetbemærkninger - Social- og Beskæftigelsesudvalget

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

Social- og Beskæftigelsesudvalgets nettodriftsbudget

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

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nye tiltag og budgetændringer for 2026

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

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

Service ramme

Fordeling indenfor og udenfor service rammen

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

Socialområdet

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

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

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

Budgettal Socialområdet

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

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Budgetforudsætninger

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

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 forskellige årsager ikke har mulighed for at gennemføre en almen ungdomsuddannelse eller en forberedende grunduddannelse (FGU).

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

Kompenserende specialundervisning (3.72)

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.

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

Budgetområdet vedrører refusionsordningen vedrørende udgifter til Housing-First indsatser.

Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger (5.21)

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

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

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

Derudover leveres bostøtte til borgere i særligt udsatte positioner. Som en del af tilbuddet til socialt udsatte borgere ejer kommunen boliger i Fredensgade i Grenaa, hvortil der kan anvises lejligheder til

borgere i særligt udsatte og sårbare positioner. Der er tilknyttet en social vicevært til boligerne i Fredensgade.

Indsatser for personer med særlige sociale problemer (5.42)

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

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

Alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere (5.44 og 5.45)

Norddjurs Kommunes rusmiddelcenter varetager behandling af alkohol- og stofmisbrugere.

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

Norddjurs Kommune sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- 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.

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

Norddjurs Kommune skal tilbyde ledsagelse til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Sociale formål (5.72)

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

Beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsesområdet nettodriftsbudget

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

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

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

- Forenkling af målgrupper
- Individuelt tilrettelagt indsats for borgerne
- Værdigt sanktionssystem i balance
- Afskaffelse af jobcenterregimet og frihed til organisering
- Mere plads til a-kasser og private aktører
- Fra proceskrav til resultatstyring

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

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

- Ingen uspecificeret besparelser på service i 2026. De vil først indfas med 100 mio. kr. i 2027 og 200 mio. kr. i 2028 og frem.
- Ændret indfasning på uspecificerede besparelser på ØVO med ca. 200 mio. kr. i 2026, ca. 300 mio. kr. i 2027 og ca. 400 mio. kr. i 2028 og frem.
- Den samlede pulje til opkvalificering af sagsbehandlere og ledere i kommunerne er øget fra 100 til 120 mio. kr., ligesom midlerne fremrykkes. Puljen fordeles nu med 30 mio. kr. i 2026, 45 mio. kr. i 2027 og 45 mio. kr. i 2028. Midlerne skal søges.

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

Besparelser i beskæftigelsesreformen, kommunale udgifter, i mio. kr. Besparelse på landsplan	2026	2027	2028	2029
Service (drift)	-374,1	-969,8	-1.126,5	-1.157,9
Indsats (driftsudgifter til aktivering)	-453,5	-822,4	-1.018,9	-1.097,3
Yderligere overførelsesudgifter*	-140,0	-609,2	-1.025,1	-1.096,2
Samlet besparelse i alt på landsplan	-967,7	-2.401,4	-3.170,5	-3.351,3

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

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

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

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

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

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

Jobcenter Norddjurs

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

Den primære opgave i Jobcenter Norddjurs er at skabe velfærd ved at bringe 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 kontaktføløbet er:

- Vejledning og opkvalificering
- Virksomhedspraktik
- Løntilskud

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

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

Der er flere veje til uddannelse og job, og det er Ungeindsatsen og uddannelsesvejledningens opgave,

sammen med den enkelte unge, at finde netop den vej der giver både mening og succes for den enkelte unge.

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

Borgerservice, IT og Digitalisering

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

Budgettal

Arbejdsmarkedsområdet	2026	2027	2028	2029
Drift (i mio. kr.)				
Arbejdsmarkedsafdelingen (5.60, 5.72, 5.90, 5.91, 5.95, 5.98, 6.53, 3.15, 3.42, 3.43, 3.46)	50,0	47,6	46,3	45,7
Borgerservice, IT og Digitalisering (5.67)	7,2	7,2	7,2	7,2
Borgere i forsørgelse (5.61, 5.66, 5.68, 5.71, 5.73, 5.78, 5.80, 5.81, 5.82, 5.83, 5.94)	789,2	798,0	806,0	816,5
Seniorjob (5.97)	0,8	0,8	0,8	0,8
AU-Puljen (6.53)	0,1	0,1	0,1	0,1
Arbejdsmarkedsområdet i alt	847,3	853,8	860,4	870,1

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

Nøgletal

Nøgletal. Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år	Norddjurs		RAR Østjylland	
	2024	Jan-marts 2025	2024	Jan-marts 2025
Forsikrede ledige (5.78)	2,3	2,7	2,3	2,6
Kontanthjælp (5.73)	1,6	1,6	1,2	1,2
Uddannelseshjælp (5.73)	1,4	1,3	1,0	1,0
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (5.61)	0,5	0,5	0,5	0,5
Sygedagpenge (5.71)	3,9	4,2	3,2	3,4
Jobafklaringsforløb (5.82)	1,3	1,4	1,1	1,1
Ressourceforløb (5.82)	0,2	0,2	0,4	0,4
Ledighedsydelse (5.83)	0,9	0,9	0,6	0,7
Fleksjob (5.81)	5,0	5,0	4,6	4,6
Førtidspension (5.66, 5.68)	12,4	12,8	8,5	8,7
Seniorpension (5.65)	1,9	1,9	1,2	1,2

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

Budgetforudsætninger

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

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

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

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

Arbejdsmarkedsafdelingen

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

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.v.

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

Sociale formål

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

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

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

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

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

Praksiskonsulent m.v.

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

Løn til forsikrede ledige ansat i løntilskud i kommunen

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

Beskæftigelsesordninger

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

Ungdommens uddannelsesvejledning

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

Forberedende grunduddannelse

Forberedende grunduddannelse (FGU) er et tilbud til unge under 25 år. FGU består overordnet af tre spor, almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse og har en varighed på op til to år. Staten forventer at den gennemsnitlige varighed på uddannelsen vil være 14 måneder. Der er etableret 25 FGU-institutioner med tilhørende

88 skoler. Uddannelsen skal erstatte en række af de nuværende forberedende tilbud, produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse, erhvervsgrunduddannelse, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne.

Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

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

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

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

Borgerservice, IT og Digitalisering

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

Personlige tillæg m.v.

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

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

Udgifter til forsørgelse samlet

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

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

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

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

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

Forsikrede ledige

Borgere, der bliver arbejdsløse, og som er medlem af en a-kasse, kan som hovedregel modtage arbejdsløshedsdagpenge efter de har opfyldt et krav om beskæftigelse eller er dimitteret fra en erhvervsuddan-

nelse eller lign. For at være berettiget til at modtage arbejdsløshedsdagpenge skal borgeren stå til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder være aktivt jobsøgende.

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

Kontanthjælp

Kontanthjælp er primært en midlertidig offentlig ydelse til personer, der ikke har mulighed for at forsørge sig selv. Som følge af Kontanthjælpsreformen

samles SHO-ydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp under én ydelsestype, under betegnelsen kontanthjælp.

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

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (SHO)

Som følge af Kontanthjælpsreformen samles SHO-ydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp under én ydelsestype, under betegnelsen kontanthjælp. Der er

et budget tilbage vedrørende hjælp i særlige tilfælde.

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

Revalidering

Revalidering består af en erhvervsrettet indsats og en løbende forsørgelsesydelse til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, der har behov for omskoling og opkvalificering for at kunne forsørge sig selv og familien. I nogle tilfælde har revalidenden be-

hov for en periode med nærmere afklaring, inden revalideringsplanen endeligt kan fastlægges. Som følge af Beskæftigelsesreformen udfases revalidering fra 2027.

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

Seniorpension

Seniorpension afløser seniorførtidspension fra 1. januar 2020. For at få seniorpension skal borgeren maksimalt kunne arbejde 15 timer om ugen og skal have

været tilknyttet arbejdsmarkedet i 20-25 år. Der kan søges om seniorpension seks år før folkepensionsalderen.

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

Førtidspension

Førtidspension er målrettet mennesker med væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne. Personer under 40 år skal som udgangspunkt ikke have førtidspension,

medmindre det er helt åbenbart, at vedkommende ikke bliver i stand til at arbejde, herunder i støttet beskæftigelse.

Førtidspension efter 1. juli 2014	2026	2027	2028	2029
Udgifter (mio. kr., 2026 pl)	254,971	275,221	295,170	316,231

Budgetbemærkninger Social- og Beskæftigelsesudvalget

Årspersoner	1.346	1.452	1.558	1.668
Enhedspris (hele kr.)	189.429	189.546	189.454	189.587

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

Ressourceforløb

Pr. 1 januar 2022 kan et ressourceforløb maksimalt vare op til 3 år. Samtidig er ressourceforløb afskaffet for borgere, med mindre end 6 år til folkepensionsalderen. Ressourceforløbet består af forskellig støtte

og hjælp enten samtidig eller i forlængelse af hinanden. Som følge af Beskæftigelsesreformen udfases Revalidering fra 2027.

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

Fleksjob

Et fleksjob er en ansættelse, hvor der tages hensyn til, at borgerens arbejdsevne er begrænset på grund af helbredsmæssige forhold. Det betyder, at opgaver

og arbejdstid i fleksjobbet bliver tilpasset det, borgeren kan klare.

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

Ledighedsydelse

Når en borger er godkendt til fleksjob, har borgeren ret til ledighedsydelse, indtil borgeren bliver ansat i et fleksjob. Borgere har også ret til ledighedsydelse,

hvis borgeren bliver ledig fra et fleksjob. Det er en betingelse, at borgeren står til rådighed for arbejdsmarkedet i respekt af den nedsatte arbejdsevne.

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

Sygedagpenge

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

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

Jobafklaringsforløb

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

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

Løntilskud

En ledig kan blive ansat i et løntilskudsjob på en offentlig eller privat arbejdsplads. Den ledige får overenskomstmæssig løn under ansættelsen, mens

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

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

Seniorjob

Forsikrede ledige, hvis dagpengeperiode udløber, tidligst fem år før efterlønsalderen og har ret til efter-

løn, har ret til ansættelse i et seniorjob i bopælskommunen. Fuldtidsforsikrede skal tilbydes fuldtidsjob, og deltidsforsikrede skal tilbydes deltidsjob.

Budgettal

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

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

10 Budgetbemærkninger - Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område spænder fra pasning og pleje af ældre og handicappede over sundheds- og træningsindsatser til sagsbehandling og visitation af borgere til servicetilbud og ydelser indenfor Voksen Handicap og Socialpsykiatri.

Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets nettodriftsbudget

Drift (i mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Sundhed, Læring og Trivselsdirektørområdet	0,1	0,1	0,0	0,0
Sundhed, Læring og Trivselssekretariatet	1,1	1,1	1,1	1,1
Sundheds- og Omsorgsområdet	753,1	771,0	783,0	792,9
Socialområdet	207,0	206,4	205,5	204,3
Vej og ejendom	-27,4	-27,4	-27,4	-27,4
Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget	933,9	951,2	962,2	970,9

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nye tiltag og budgetændringer for 2026

I budgetaftalen for 2026-2029 er det aftalt, at teknisk budget for Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget ændres med følgende punkter på driften:

Sundheds- og Omsorgsområdet

- Budgetreduktion på 0,700 mio. kr. i 2026 og overslagsår. Budgettet overføres til Økonomiudvalget og prioriteres til indsats for styrket økonomistyring på Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område.
- Budgetreduktion på 0,394 mio. kr. i 2026 grundet mindreudgifter til Midttrafik til kørsel til genoptræning og hjælpemidler.
- Der tilføres 1,000 mio. kr. i 2028 til eventuel resultatbetaling ved deltagelse i projekt vedrørende sociale investeringer.

Socialområdet

- Der tilføres 0,202 mio. kr. i 2026 og 0,404 i overslagsår til afledt drift vedrørende etablering af nye §108 pladser i Område Ørum.
- Der tilføres 0,020 mio. kr. i 2026 og overslagsår i tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med Solsikkesnoren.
- Der tilføres 0,192 mio. kr. i 2026 stigende til 0,488 mio. kr. i 2029 til oprettelse af et frivilligcenter.

Service ramme

Fordeling indenfor og udenfor service rammen

Det samlede budget for Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget fordeler sig i 2026 med 814,1 mio. kr. indenfor service-rammen og 119,9 mio. kr. udenfor

service rammen, i alt 933,9 mio. kr. Budgettet stiger i overslagsårene og udgør i alt 970,9 mio. kr. i 2029.

Sundhed, Læring og Trivselsdirektørområdet

Dette budgetområde omfatter restbudget i puljer til værn om service rammen.

Budgettal

Sundhed, Læring og Trivselsdirektørområdet Drift (i mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Indhentede besparelser til værn om service rammen	0,1	0,1	0,0	0,0
Sundhed, Læring og Trivselsdirektørområdet i alt	0,1	0,1	0,0	0,0

Budgettet vedrører indhentede besparelser, der blev vedtaget på Kommunalbestyrelsesmødet den 12. december 2023.

Sundhed, Læring og Trivselssekretariatet

Dette budgetområde omfatter hovedsageligt forskellige former for støtte til sociale formål, herunder Frivilligpuljen og driftstilskud til det sociale værested Café Grenaa.

Budgettal

Sundhed, Læring og Trivselssekretariatet Drift (i mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål (5.99)	1,1	1,1	1,1	1,1
Sundhed, Læring og Trivselssekretariatet i alt	1,1	1,1	1,1	1,1

Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

Norddjurs Kommune yder støtte til frivilligt socialt arbejde igennem Frivilligpuljen.

Der er tale om ansøgninger og bevillinger til en bred vifte af tiltag inden for det frivillige sociale område for både børn og voksne.

Norddjurs Kommune yder desuden et driftstilskud til det Sociale værested Café Grenaa, som også omfatter Social Drive Out.

Sundheds- og Omsorgsområdet

Budgetområdet omfatter levering af serviceydelser til borgerne indenfor hjemmehjælp og sygepleje, madservice, aflastning, hjælpemidler samt hjerne-skadekoordinering. Herudover dækker området forskellige sundhedsfremmende og forebyggende indsatser samt genoptræning og vedligeholdelsestræning.

Området har desuden en selvstændig bestillerenhed med ansvar for visitation til egne ydelser og ydelser i andre kommuner, samt det kommunale tilsyn på Sundheds- og Omsorgsområdet. Området har ligeledes ansvaret for den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusvæsenet og praksissektoren.

Budgettal

Sundheds- og Omsorgsområdet Drift (i mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Ældreboliger (0.19)	2,2	2,2	2,2	2,2
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (4.81)	172,9	172,9	172,9	172,9
Genoptræning og vedligeholdelsestræning (4.82)	29,4	29,6	29,5	29,3
Fysioterapeut (4.84)	11,6	11,6	11,5	11,5
Sundhedsfremme og forebyggelse (4.88)	5,8	5,8	5,8	5,7
Andre sundhedsudgifter (4.90) - Hospice	1,2	1,2	1,2	1,2

Budgetbemærkninger Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør (hjemmehjælp) (5.26) i alt	136,2	135,8	136,2	134,6
Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør (plejecentre) (5.27)	275,2	293,8	306,2	318,5
Hjemmesygepleje (5.28)	50,5	50,3	50,1	49,8
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (5.29)	13,2	13,2	13,1	13,1
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, ældre (5.31)	15,9	15,9	15,8	15,7
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem (5.36)	2,2	2,1	2,1	2,1
Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb (5.38)	19,6	19,5	19,4	19,3
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (5.39)	0,5	0,5	0,5	0,5
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (5.41)	16,8	16,6	16,5	16,4
Botilbudslignende tilbud (5.51)	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Sundhed og Omsorg i alt	753,2	771,0	783,0	792,8

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Budgetforudsætninger

TILBUD TIL ÆLDRE

Pleje og omsorg med frit valg (5.26)

Hjemmehjælp til ældre

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

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

Mad til pensionister

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

Pleje og omsorg undtaget frit valg (5.27)

Plejecentre

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

Tilbud	Antal pladser*	Antal borgere fra andre kommuner*
Plejecenter Digterparken**	85	1
Plejecenter Farsøhthus**	53	2
Plejecenter Fuglsanggården**	35	1
Plejecenter Glesborg**	60	12
Plejecenter Møllehjemmet	31	4
Plejecenter Violskrænten og Grønnegården***	116	5
Træning Auning, Døgn**	8	0

* Antal pladser og borgere fra andre kommuner pr. 18/8 2025

** Plejecenter Digterparken har 15 midlertidige pladser på korttidsafdelingen, Plejecenter Fuglsanggården har 5 midlertidige pladser og Døgnafsnittet i Auning, Døgn har 8 genoptræningspladser. På Plejecenter Farsøhthus og Plejecenter Violskrænten og Grønnegården er der hvert sted én aflastningsplads, mens der på Plejecenter Glesborg er 3 aflastningspladser.

*** Der er midlertidigt lukket for henvisning/brug af 10 pladser

Sundhed- og Omsorg Fælles

Budgettet rummer områdets fællesudgifter, heriblandt IT-systemer, MED-system og udgifter til tværgående ledelse, samt løn til kommunens SOSU-elever.

Mellemkommunal afregning

Budgettet dækker udgifter til mellemkommunale borgere, hvor Norddjurs Kommune har betalingsansvar for borgere på plejecenter i andre kommuner.

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 selvhjulpent, vedligeholder sin funktionsevne og trænes i at genvinde tabte funktioner. Desuden gennemføres afklaringsforløb i samarbejde med Socialområdet.

Hjemmesygepleje (5.28)

Sygepleje gives til borgere, der har behov for pleje og behandling ved akut eller kronisk sygdom eller ved vanskelige sygdomsforløb. Budgetterne dækker både den sygepleje, der leveres til borgere i eget hjem, på de kommunale sygeplejeklinikker, via skærmbesøg og som en del af et ophold på et plejecenter eller en midlertidig plads.

Forebyggende indsats samt aflastningstilbud (5.29)

Budgettet vedrører hovedsageligt midlertidige ophold, som borgeren visiteres til i forbindelse med et træningsophold.

Herudover tilbyder Norddjurs Kommune forskellige ikke-visiterede aktivitetstilbud til borgere.

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (5.31)

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

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem (5.36)

Budgettet vedrører et tiltag, der gør det muligt for pårørende at passe et familiemedlem, som ønsker at dø i eget hjem. Plejevederlaget erstatter den pårørendes indkomst i orlovsperioden.

SUNDHEDS- OG TRÆNINGSSINDSATSER

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (4.81)

Kommunen medfinansierer de regionale sundhedsudgifter, der afregnes efter aktivitet, når en af kommunens borgere benytter et regionalt sundhedstilbud. Norddjurs Kommune har begrænset indflydelse på udgiften til den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering. Budgettet vedrører hovedsageligt udgifter til betaling til regionerne. Regeringen besluttede i marts 2019 at fastfryse udgiften til aktivitetsbestemt medfinansiering. Det sker ved, at betalinger for KMF i 2019 og frem fastfryses på baggrund af de enkelte kommuners budget for 2019. Modellen for aktivitetsbestemt medfinansiering i 2019 er videreført til de efterfølgende år. Ordningen afskaffes fra 2027 som led i sundhedsreformen.

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (4.82)

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning er tilbud til borgere, der har fået sygehusbehandling eller oplevet ændringer i deres færdigheder eller funktionsniveau.

Den almindelige genoptræning er en ren kommunal opgave. Sygehuset udarbejder en genoptræningsplan, som kommunen vurderer, hvordan skal gennemføres.

Vedligeholdelsestræning visiteres af den kommunale visitationsenhed og er en ren kommunal ydelse, der leveres efter det fastsatte serviceniveau.

Den specialiserede genoptræning foregår på 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 Sundhed Norddjurs er der samlet en række forskellige sundhedsfremmende og forebyggende tilbud. Sundhed Norddjurs medvirker til at skabe synergi, bedre kvalitet og sammenhæng mellem de forskellige kommunale, regionale og private aktiviteter og tilbud gennem et øget fokus på sundhed og trivsel.

Sundhedstilbuddene på Sundhed Norddjurs omfatter bl.a. indsatser til borgere med diabetes, hjerte- og lungesygdomme, kræft, muskel- og skeletlidelser, overvægt, rygestop samt stress, angst og depression.

Andre sundhedsudgifter (4.90)

Budgettet vedrører hovedsageligt udgifter til betaling til regionen for borgere i Norddjurs Kommune, som vælger et hospice ophold samt plejetakst for færdigbehandlede patienter.

TILBUD TIL HANDICAPPEDE

Hjemmehjælp til handicappede (5.38)

Hjemmeplejen består af støtte og hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp. Rehabilitering indgår som en integreret del af hjemmeplejen, så borgeren i størst muligt omfang bliver selvhjulpne.

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

Socialpædagogisk bistand til voksne (3.17)

Hjælpemidler til handicappede (5.41)

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

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

Nøgletal

Nøgletal	Norddjurs kommune			Hele Landet
	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2026	Budget 2026
Pleje og omsorg i alt kr. pr. 67+ årig *	48.170 kr.	48.785 kr.	53.140 kr.	53.703 kr.
Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indbygger	5.423 kr.	5.698 kr.	5.895 kr.	5.486 kr.
Hjemmehjælp til ældre omfattet af frit valg af leverandør	12.737 kr.	13.358 kr.	14.327 kr.	15.011 kr.
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	26.074 kr.	25.873 kr.	29.863 kr.	26.783 kr.
Hjemmesygepleje	5.344 kr.	5.579 kr.	5.448 kr.	6.555 kr.

* Sammenligningsgruppen er ændret fra og med 2021

Kilde: ECO nøgletal

Budgetforudsætninger

Sundhed- og Omsorgsområdet

Antal borgere fordelt på alderskategorier	2026	2027	2028	2029
Antal 26 - 64 årige	17.207	17.065	16.909	16.694
Antal 65 - 79 årige	7.549	7.556	7.556	7.639
Antal 80+ årige	2.790	2.954	3.091	3.196

Kilde: Befolkningsprognose 2025

Der er i budgettet for 2026 og overslagsårene indregnet mængdekorrektioner, der afspejler udviklingen i

antallet af borgere i ovenstående alderskategorier i Norddjurs Kommune.

Socialområdet

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

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

Visitationen sker fortrinsvist til Socialrådets egne tilbud, der omfatter botilbud til borgere med betydelig funktionsnedsættelse og domsanbragte, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse og ledsagerordning.

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

Budgettal

Socialområdet	2026	2027	2028	2029
Drift (i mio. kr.)				
Ældreboliger (0.19)	0,6	0,6	0,6	0,6
Specialpædagogisk bistand til voksne (3.17)	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægter fra den centrale refusionsordning (5.07)	-28,8	-28,8	-28,8	-28,8
Forebyggende indsats samt aflastning (5.29)	3,5	3,5	3,6	3,5
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv (5.39)	17,5	17,5	17,4	17,3

Budgetbemærkninger Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Socialområdet	2026	2027	2028	2029
Drift (i mio. kr.)				
Botilbud til længerevarende ophold (§108) (5.50)	57,1	57,2	56,5	56,2
Botilbudslignende tilbud (§105) (5.51)	106,6	105,9	105,7	105,2
Botilbud til midlertidigt ophold (§107) (5.52)	15,4	15,4	15,3	15,3
Kontaktperson- og ledsagerordninger (5.53)	2,7	2,7	2,7	2,6
Beskyttet beskæftigelse (§103) (5.58)	9,9	9,9	10,0	9,9
Aktivitets- og samværstilbud (§104) (5.59)	21,4	21,4	21,4	21,3
Sociale formål (5.72)	0,5	0,5	0,5	0,5
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål (5.99)	0,2	0,4	0,5	0,5
Socialområdet i alt	207,0	206,4	205,5	204,3

Anm.: Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Nøgletal

Nøgletal	Norddjurs Kommune			Hele Landet
	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2026	Budget 2026
Udgifter samlet handicap pr. 18-66 årige	10.829 kr.	11.710 kr.	12.964 kr.	10.897 kr.
Udgifter botilbud til længerevarende ophold (5.50)	2.186 kr.	2.349 kr.	2.744 kr.	2.297 kr.
Udgifter botilbudslignende tilbud (5.51)	5.609 kr.	5.265 kr.	5.019 kr.	2.751 kr.
Udgifter til midlertidigt ophold (5.52)	691 kr.	569 kr.	683 kr.	1.740 kr.

Kilde: ECO Nøgletal

Budgetforudsætninger

Socialområdet

Budgettet på Socialområdet reguleres ikke med befolkningsudviklingen, men er rammebudgetteret.

TILBUD TIL ÆLDRE MED SÆRLIGE BEHOV

Ældreboliger (0.19)

Vedrører huslejebetalinger i aflastningsboliger.

Specialpædagogisk bistand til voksne (03.17)

Budgetområdet vedrører specialpædagogisk bistand til voksne.

Indtægter fra den centrale refusionsordning (5.07)

Budgetområdet vedrører indtægter fra den statslige ordning, der dækker en del af de kommunale udgifter til visse, særligt dyre enkeltsager på det specialiserede socialområde.

Forebyggende indsats samt aflastning (5.29)

Budgettet vedrører §84-aflastningspladser på socialområdet.

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

Budgettet vedrører henholdsvis bostøtte samt borgerstyret personlig assistance (BPA).

Norddjurs Kommune skal tilbyde bostøtte i form af hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Norddjurs Kommune skal tilbyde borgerstyret personlig assistance som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte.

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

Botilbud samt botilbudslignende tilbud (§105) og midlertidigt/længerevarende ophold for personer med særlige sociale problemer (§§107, 108 og 110) (5.50, 5.51, 5.52)

Norddjurs Kommune skal tilbyde midlertidigt ophold til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte.

Norddjurs skal tilbyde midlertidigt ophold til personer med nedsat psykisk funktionsevne, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

Norddjurs Kommune skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Norddjurs Kommune skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som har været udsat for vold i nære relationer.

Norddjurs Kommune skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har et akut behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Budgettet til botilbud dækker hovedsageligt personaleudgifter og øvrige driftsudgifter til kommunens egne tilbud samt betalinger til regioner og andre kommuner.

Oversigt over antal borgere i Socialområdets botilbud/botilbudslignende tilbud, herunder antal borgere fra andre kommuner inkl. aflastningstilbud pr. maj 2025

Tilbud	Antal borgere i alt	Antal borgere fra andre kommuner
Stadionparken, Allingåbro	6	4
Broagervej, Allingåbro	5	2
Skovvang, Ørsted	10	1
Kærvang, Ørsted	16	6
Banesvinget, Auning	22	6
Kornvænget/Åparken, Ørum	12	4
Valmuevej/Gl. Rimsøvej, Glesborg (socialpsykiatri)	14	3
Nyvang, Ørum (domsanbragte)	6	0
Nyvang, Ørum (midlertidigt ophold)	0	0
Nyvang, Ørum (autister)	2	0
Nøddebo, Ørum	12	4
Dolmer Have, Dolmer (socialpsykiatri)	20	4
Ålunden, Grenaa	10	3
Skovstjernen, Grenaa	42	6
I alt	177	43

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

Norrdjurs Kommune skal tilbyde ledsagelse til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Norrdjurs Kommune skal tilbyde en særlig kontaktperson til personer som er døvblinde.

Norrdjurs Kommune sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- 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 (5.58 og 5.59)

Norrdjurs Kommune skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Norrdjurs Kommune skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Budgettet dækker hovedsageligt personaleudgifter samt øvrige driftsudgifter til kommunens egne tilbud.

Antal indskrevne samt borgere fra andre kommuner pr. maj 2025

Tilbud	Antal indskrevne	Antal borgere fra andre kommuner
AUC, Grenaa (psykiatri)	64	5
No. 17 Auning (psykiatri)	22	0
Klub Friheden, Auning	46	23
Ørum bo- og aktivitetscenter	15	4
Aktivitetscenter Ørsted	20	6
Aktivitetscenter Auning (inkl. Gl. Estrup)	38	12
Nærheden, Grenaa	81	19
I alt	286	69

Sociale formål (5.72)

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.

Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål (5.99)

Budgettet vedrører midler til oprettelse og drift af et frivilligcenter, jf. budgetaftalen for 2026.

Salg af pladser til andre kommuner

Norrdjurs Kommune sælger pladser til andre kommuner. Pladserne vedrører primært midlertidige og længerevarende botilbud, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse og STU.

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

Norrdjurs Kommune køber pladser eksternt vedrørende bl.a. særlige psykiatriske pladser, forsorgshjem og krisecentre og botilbud, herunder pladser i specialiseret tilbud som ikke er omfattet af Norrdjurs Kommunes tilbudsvifte. Der er indgået en rammeaftale mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen.

Vej og Ejendom

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

Andre faste ejendomme og ældreboliger

Ældreboliger (25.11)

Budgettet vedrører udgifter til drift af de almene boliger samt indtægter fra huslejeindbetalinger fra

kommunens ikke-almene ældre- og handicapboliger, herunder plejeboliger og botilbud. Området vedrører, som eksempelvis Ørsted Dagcenter, Doktorgården, plejecentre m.v.

Budgettal

Vej og Ejendom Drift (i mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Ældreboliger/andre faste ejendomme (0.11-0.19)	-27,4	-27,4	-27,4	-27,4
Vej og Ejendom i alt	-27,4	-27,4	-27,4	-27,4

