



## ***Pixi-udgave - Budget 2025***

<b>1</b>	<b>Indledning</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Norrdjurs Kommune i nøgletal</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Indhold i budgetaftalen</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Indtægter og udgifter</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Eksempler på politiske prioritering i budgetaftalen</b>	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>Dagtilbud, skoler og PPR</b>	<b>8</b>
<b>7</b>	<b>Ældrepleje samt børn og voksne med særlige behov</b>	<b>9</b>
<b>8</b>	<b>Kultur og fritid</b>	<b>10</b>
<b>9</b>	<b>Veje og bygninger m.v.</b>	<b>11</b>
<b>10</b>	<b>Klima, vand og plan arbejdet</b>	<b>12</b>



**NORDDJURS KOMMUNE**

Staben  
Torvet 3  
8500 Grenaa

Mail: [oekonomi@norddjurs.dk](mailto:oekonomi@norddjurs.dk)

## Indledning

Den 8. oktober 2024 vedtog Kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommunes budget for 2025-2028.

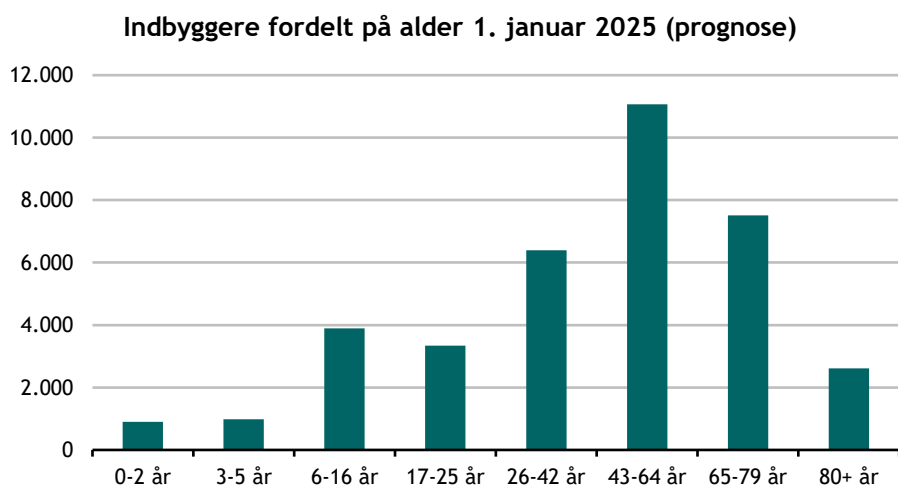
Denne pixiudgave af budgettet er tænkt som et let tilgængeligt sammendrag af hovedelementerne i det vedtagne budget.

Der vil i december 2024 som vanligt blive offentliggjort et trykt budget på [norddjurs.dk/budget](http://norddjurs.dk/budget), som også vil indeholde beskrivelser af de grundlæggende forudsætninger, som ligger bag det vedtagne budget.

Budgetaftalen og budgetbemærkningerne kan du læse i beslutningsprotokollen fra budgetvedtagelsen den 8. oktober, hvor disse var vedlagt som bilag. Følg nedenstående link:

[Beslutningsprotokol fra Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2024.](#)

## Norddjurs Kommune i nøgletal



Kommunens driftsbudget i 2025

**3,9 mia. kr.**



# Indhold i budgetaftale



Budgetaftalen for 2025-2028 er indgået af en samlet kommunalbestyrelse. Budgetaftalen er grundlaget for budget 2025-2028, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. oktober 2024.

I budgetaftalen er der i hovedtræk aftalt følgende:

- En række initiativer og prioriteringer
- Der afsættes 108 mio. kr. i 2025 til anlægsinvesteringer
- Skatten fastholdes på 26,0 pct.
- Der afdrages ekstra 25,4 mio. kr. på kommunens gæld i 2025
- Der optages ikke nye lån i budgetperioden
- Der gennemføres effektiviseringer på 0,55 pct. i 2025 svarende til cirka 11,3 mio. kr.
- I 2026 og overslagsår gennemføres effektiviseringerne på 0,8 pct. årligt
- Kommunens demensindsats samles på Plejecenter Glesborg, for at skabe et stærkere fagligt miljø omkring beboere med demens

Budgetaftalen er præget af, at kommunens økonomiske grundvilkår forværres i budgetperioden, hvor indtægterne ikke kan dække det nuværende serviceniveau.

I forhold til de økonomiske målsætninger i Norddjurs Kommunes økonomiske politik er der næsten strukturel balance i 2025-2027, mens der er et betydeligt underskud i 2028. Når der er strukturel balance, kan indtægterne dække kommunens driftsudgifter, anlægsudgifter og afdrag. Kommunens gæld bliver fortsat reduceret og kassebeholdningen er robust. Kommunen investerer særligt meget i anlæg i 2025, og har budgetteret med et mindre overforbrug, i forhold til kommunens andel af kommunernes samlede anlægsramme. Kommunens andel af den samlede anlægsramme udgør 100,9 mio. kr. i 2025.

Hovedtallene i budgetaftalen fremgår af nedenstående tabel:

Mio. Kr.	2025	2026	2027	2028
Indtægter	-3.239,1	-3.313,4	-3.404,9	-3.475,3
Nettodriftsudgifter inklusive renter	3.105,9	3.206,3	3.319,1	3.437,1
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-133,2</b>	<b>-107,1</b>	<b>-85,8</b>	<b>-38,2</b>
Anlægsindtægter	-10,3	-17,9	-34,6	-26,4
Anlægsudgifter	108,2	112,6	117,1	61,0
<b>Skattefinansieret resultat</b>	<b>-35,3</b>	<b>-12,4</b>	<b>-3,3</b>	<b>-3,6</b>
Afdrag	62,0	31,8	27,2	27,5
<b>Strukturel balance ekskl. ekstraordinære afdrag overskud (-) / underskud (+)</b>	<b>0,6</b>	<b>-0,1</b>	<b>1,1</b>	<b>36,1</b>
Øvrige finansforskydninger	-4,5	-4,5	-19,4	0,0
<b>Kasseforøgelse (-) / Kasseforbrug (+)</b>	<b>22,2</b>	<b>15,0</b>	<b>4,5</b>	<b>23,9</b>
Gennemsnitlig kassebeholdning	395	378	367	349



# Indtægter & udgifter



I grafikken på denne og næste side kan du se hvor kommunens indtægter kommer fra, og hvordan pengene bliver fordelt mellem de forskellige områder som børnepasning og ældrepleje.



## Indtægter

Kommunen har samlede indtægter for cirka 3,9 mia. kr. i 2025.

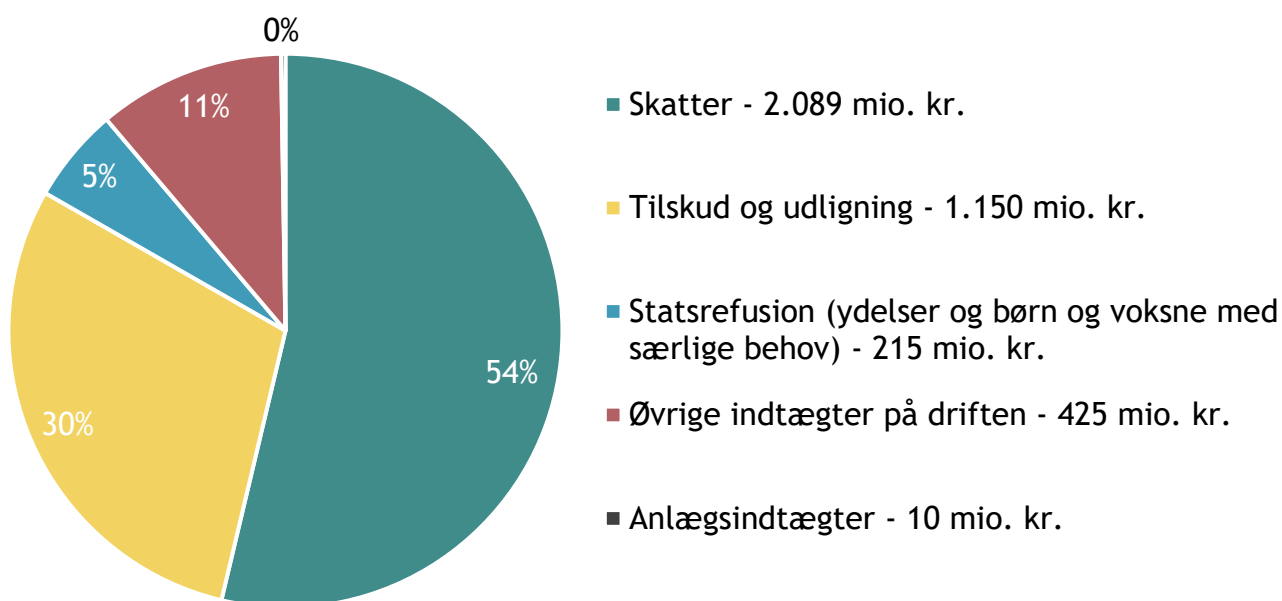
De 3,2 mia. kr. som står i budgetbalancen under ”indtægter” består af skatteindtægter samt tilskud fra staten og mellemkommunal udligning. Knap 2/3 af disse indtægter er skatteindtægter mens resten er tilskud og udligning.

Herudover er der en række indtægter som indgår i driftsbudgettet. Dette er f.eks. statsrefusion for forsørgelsesudgifter, indtægter fra takster til f.eks. børnehavepladser og mellemkommunale refusioner.

Kommunen modtager i 2025 et tilskud på 92 mio. kr., fordi befolkningstallet er faldet siden 2018. Dette tilskud forventes at blive væsentligt mindre, når kommunen ikke længere modtager tilskud for det store fald i befolkningstallet i 2018 og 2019.

Norddjurs Kommune får i 2025 19 mio. kr. i tilskud fra ansøgningspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Puljen var ekstraordinært forhøjet i 2024. Kommunen får derudover 19 mio. kr. fra det ekstraordinære finansieringstilskud. Beløbene indgår under tilskud og udligning.

I nedenstående oversigt vises kommunens indtægtskilder:

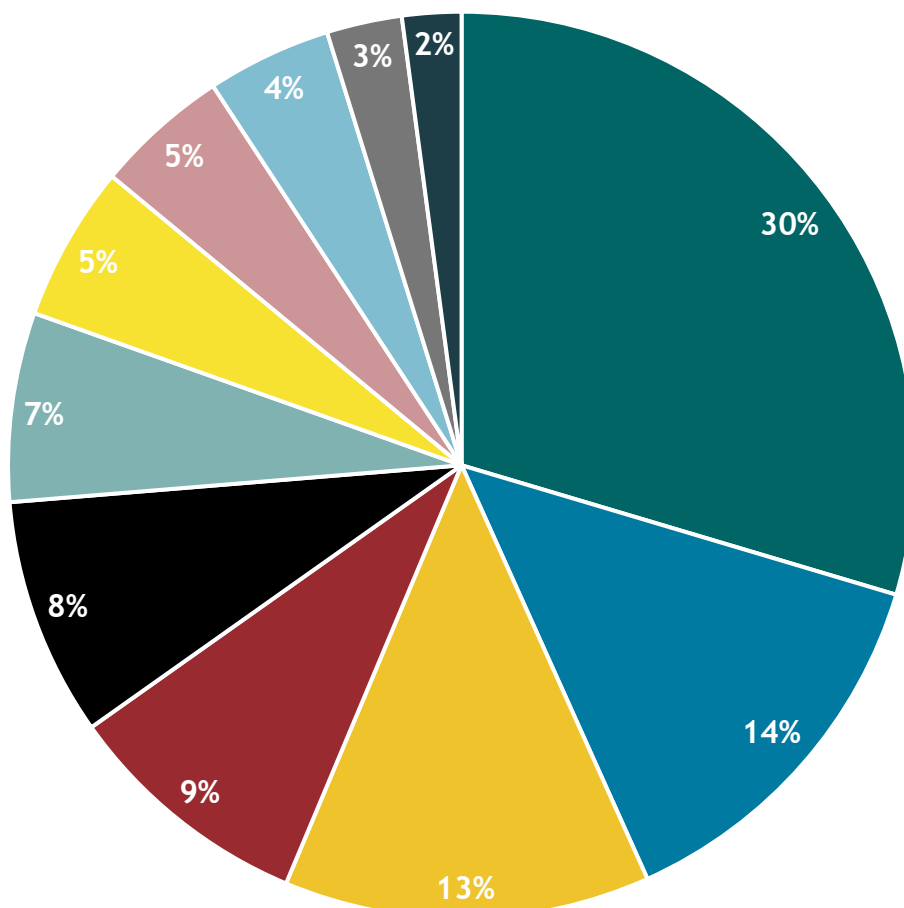




## Udgifter til service, overførsler og beskæftigelse

Nedenstående viser fordelingen af kommunens driftsudgifter. De samlede driftsudgifter udgør cirka 3,7 mia. kr.

I nedenstående oversigt vises kun driftsudgifterne:



- Overførsler og beskæftigelse - 1.040 mio. kr.
- Tilbud til ældre - 480 mio. kr.
- Skoler, SFO og Ungdomsuddannelse - 458 mio. kr.
- Tilbud til voksne med særlige behov - 312 mio. kr.
- Administrativ og politisk organisation - 299 mio. kr.
- Sundhed og forebyggelse - 237 mio. kr.
- Dagtilbud - 195 mio. kr.
- Tilbud til børn og unge med særlige behov - 168 mio. kr.
- Trafik, byudvikling, miljø, beredskab m.v. 156 mio. kr.
- Kultur, fritid og biblioteker - 94 mio. kr.
- Tværgående puljer - 74 mio. kr.





### Budget 2025 i overordnede tal



#### Skatten

Skatten fastholdes på 26 pct.



#### Effektiviseringer og råderumsforslag

I 2025 er der indregnet effektiviseringer på 0,55 pct. på alle områder inden for servicerammen. Forligspartierne er enige om, at driften fortsat skal effektiviseres blandt andet ved at løse opgaver mere enkelt eller med øget digitalisering. Forligspartierne er bevidste om, at opgaver vil blive reduceret eller falde bort.

I 2024 har administrationen udarbejdet et råderumskatalog til ikke kun besparelser og effektiviseringer, men også skitseret linjerne til større strukturelle og langsigtede forandringer på f.eks. skole- ældre- og socialområdet. I 2025 er der fokus på at implementere de udvalgte råderumsforslag i denne budgetaftale. I budget 2025-2028 vil der f.eks. blive arbejdet med:

- Etablering af en central flådestyringsenhed
- Reduktion af antal administrationsbygninger
- Ai-hjælpeværktøjer til skriftlige fremstillinger og administrative opgaver



#### Anlægsinvesteringer

De samlede anlægsudgifter for 2025 udgør ca. 108 mio. kr.



#### Driftsinvesteringer

For at understøtte arbejdet med den langsigtede tilpasning gennemføres nye driftsinvesteringer for 24,7 mio. kr. i 2025. Voksensocialområdet tilføres fra 2025 11 mio. kr. årligt for at skabe økonomisk balance på området. Natur og miljøområdet styrkes med 3,5 mio. kr. i 2025 og overslagsårene.



#### Ingen lånoptagelse i 2025 og ekstraordinære afdrag

Der afdrages ekstraordinært 25,4 mio. kr. i 2025 og der optages ikke nye lån. Kommunen nedbringer sin langfristede gæld eksklusive ældreboliglån med cirka 37 mio. kr. i 2025 og 54 mio. kr. i hele budgetperioden.



# Dagtilbud, skoler og PPR



## Nybygning og renovering af dagtilbud og skoler

I budgetaftalen er der bl.a. afsat penge til følgende projekter:

- Opdatering af Djurslandsskolens lokaler i Ørum, der afsættes 16,3 mio. kr. i perioden 2025-2026.
- Ny daginstitution erstatter Skovbørnehaven på i alt 14 mio. kr. i perioden 2025-2026.
- Etablering af nyt §83-tilbud ved Djurslandsskolen i Ørum, der afsættes 17 mio. kr. i perioden 2025-2027.



## Budgetbalance i Børne- og familierådgivningen og ny task force

Der er i 2025 og overslagsår tilført 1,5 mio. kr. til Børne- og familieområdet på socialområdet for at skabe budgetbalance.

Der er i 2025 og overslagsår afsat 1,2 mio. kr. til en task force med henblik på at styrke forebyggelsesaktiviteter i arbejdet for udsatte unge.



## Styrkelse af almenområdet i folkeskolen og projekt ”på forkant af fravær”

Der afsættes midler til at styrke to-voksenordningen i folkeskolerne, hvor der er afsat 3 mio. kr. i 2025.

Der er i budgetaftalen afsat 0,3 mio. kr. til at tage på lejrskole for alle 7. klasse elever

Der afsættes 1,8 mio. kr. til fortsættelse af projekt ”på forkant med fravær” i folkeskolerne, heraf forventes at kunne opnå besparelser på sociale indsatser og anbringelser.





---

## Ældrepleje samt børn og voksne med særlige behov

---



Socialområdet har været under økonomisk pres de seneste par år. Socialområdet tilføres derfor 11 mio. kr. i 2025 og overslagsårene for at bringe budgettet i balance samt implementering af ny budgetfordelings- og økonomistyringsmodel for området.



### Nye tilbud og lokaler

Der etableres 2 stk. §107 boliger i Dolmer Have. Der er afsat 0,3 mio. kr. til drift af disse.

Der er i 2025 og overslagsår afsat 0,125 mio. kr. til en investering i akutte og midlertidige familieanbringelser i lejlighed på BUCN.

Skovstjernen tilføres 0,050 mio. kr. i 2025 stigende til 0,090 mio. kr. i 2028 til omlægning af 2 boliger til indslusningsboliger/skærmede boliger §107.

Der afsættes 0,074 mio. kr. i 2026 og overslagsår til drift af akutpladser i Dolmer Have.

Demensindsatsen samles og styrkes på Plejecenter Glesborg. Den bedre kapacitetsanvendelse forventes at give en besparelse på 0,3 mio. kr. i 2025, stigende til 5,6 mio. kr. i 2028.



### Indsats målrettet sygefravær og kompetenceudvikling

Der er afsat 1 mio. kr. i 2025 til en helhedsorienteret indsats for nedbringelse af sygefravær. I indsatsperioden vil en projektleder for sygefraværsindsats forankret i kommunens HR-afdeling have et særligt fokus på hele organisationens udvikling og læring på sygefraværsområdet.



### Ombygning ved plejecentre og hjemmeplejen

Til imødekomme af krav fra Fødevaremyndighederne og Arbejdstilsynet afsættes der 1,3 mio. kr. i 2025 til ombygning af køkkener på plejecentrene Violskrænten, Digterparken og Glesborg.

Der foretages en tilbygning til hjemmeplejens bygning i Glesborg på grund af pladsmangel og der er i forbindelse afsat i alt 3,8 mio. kr. i perioden fra 2025-2026.



### Ekstra midler til frivilligpuljen

Der tilføres 0,100 mio. kr. ekstra til frivilligpuljen i 2025.





## Svømme-, Idrætshaller og kulturcentre

Der gives tilskud på 2,7 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 til nye omklædningsrum i Auning Svømmehal.

Der er afsat 0,175 mio. kr. til parkering ved Auning Idræts- og Kulturcenter.

I 2025 får Nørre Djurs Hallen 0,250 mio. kr. til at understøtte deres drift grundet det høje antal aktivitetstimer i hallen.

Den strategiske pulje til idrætshaller fordobles og udgør 2 mio. kr. i 2025.



## Forsamlingshuse

Der afsættes en anlægspulje på 0,5 mio. kr. i 2025, hvor forsamlingshuse kan søge tilskud til ejendoms- og energiforbedringer.



## Bybåndspulje

Der afsættes en pulje på 0,2 mio. kr. til at styrke lokale initiativer i kommunens bybånd. Midlerne kan f.eks. gå til at understøtte initiativer så som gågrupper, eller markedsføring af byerne med små film om byen og foreningerne i den. Midlerne er særligt øremærket bybånd Nord, Midt og Syd.



## Kattegatcentret

Der er reserveret 8 mio. kr. i 2026-2027 til medfinansiering af reovering af Hajtank i Kattegatcentret.



## Pavillonen som netværkspillested

Pavillonen tilføres et ekstra tilskud på 0,450 mio. kr. til Kulturhuset pavillonen i 2025. Tilskuddet skal understøtte Pavillonens ansøgning om at blive et netværkspillested.



## Talentudviklingspulje

Der etableres en pulje på 0,1 mio. kr. i 2025 og overslagsårene til at understøtte den fortsatte udvikling af sportstalenter i Norddjurs Kommune. Der er sportsgrene i Norddjurs Kommune, der har nået et niveau, der stiller store krav til såvel det sportslige som det økonomiske fundament.

# Veje og bygninger m.v.



## Tilpasning af den kollektive trafik

Den kollektive trafik tilpasses med et større fokus på flextrafik som erstatning for bustransport. Der er besparelser for 1,042 mio. kr. i 2026 stigende til 2,565 mio. kr. i årene 2027 og 2028.



## Vedligehold af veje og bygninger og meget andet

Der er afsat 10 mio. kr. årligt til bygningsrenovering og energiforbedringer og 10 mio. kr. årligt til vejvedligeholdelse og asfalt.

Der er som tidligere også afsat budget til vedligehold af færges, brandsikkerhed, energimærkning, IT-infrastruktur, broer, fortove, skoler, dagtilbud og institutioner.



## Modernisering af beredskabsstationen i Grenaa

Der er afsat 5,5 mio. kr. i 2025 til modernisering af beredskabsstationen i Grenaa.



## Studiemiljø og attraktiv bymidte

Der er afsat budget på 2 mio. kr. i 2026 til udvikling af studiemiljø og attraktiv bymidte i Grenaa. I projektet indtænkes etablering af legemuligheder i Grenaa midtby.



## Belysningsplan

Der er afsat 2 mio. kr. i 2025 og 3 mio. kr. de efterfølgende år, til udskiftning af gadelamper til LED-belysning.

Der er afsat 1,9 mio. kr. til etablering af gadelys langs banestien mellem Allingåbro og Auning.



## Trafiksikkerhed

Der er afsat en årlig pulje på 1,5 mio. kr. til trafiksikkerhed med formål at nedbringe antallet af uheld på kommuneveje og skabe tryghed i lokalsamfundene.



## Cykelstipulje

I 2025 og 2026 er afsat en pulje til anlæg af cykelstier. Der er afsat 2,4 mio. kr. i 2025 og 0,6 mio. kr. i 2026 som er målrettet cykelstien langs Skibsbyggervej ved Bønnerup Strand.





### Toiletforhold

Der er afsat 0,6 mio. kr. i 2025 til etablering af toilet ved Fjellerup.

Der er afsat 0,3 mio. kr. til renovering af toilet hos Djursland For Fuld Damp.



### Nye og eksisterende projekter

Der afsættes en årlig pulje på 1 mio. kr. til erhvervelse af arealer til fremtidige byggemodningsområder og i tilknytning hertil er der afsat en årlig pulje på 2,3 mio. kr. til byggemodning af nye områder samt færdiggørelse af eksisterende byggemodninger.



### Anholt Havn

Anholt Havn får etableret en fender i 2025. Der er afsat 5 mio. kr. til projektet.

---

## Klima, vand og plan arbejdet



### Styrkelse af natur-, miljø- og klimaområdet

Natur og miljøområdet styrkes med en varig bevilling på 3,5 mio. kr. årligt. Miljøområdets stigende betydning og tiltagende kompleksitet, stiller store krav til, at vi som kommune udvikler os i takt med kravene fra omverdenen. Derfor ønsker kommunalbestyrelsen at styrke kommunens kapacitet inden for Natur, Klima og Miljø.



### Klima- og udviklingsforening

Norrdjurs Kommune stifter sammen med Grenaa Havn A/S, Sydhavnen A/S og Kattegatcentrets Driftsfond i efteråret 2024 'Norrdjurs udviklingsforening for klima og bæredygtig byudvikling'. Foreningen skal understøtte den strategiske udvikling af Grenaa Sydhavn gennem klimasikring, bæredygtig byudvikling og helhedsplanlægning. Der gives en varig bevilling på 1 mio. kr. til foreningens driftsopgaver.



### Opkøb af jord til naturformål

Der er afsat 3 mio. kr. til opkøb af jord til naturformål i 2025. Kommunen ønsker at skabe naturforbindelser mellem byer, kyst og skove, nedbringe udslip af drivhusgasser fra dyrkede arealer og forbedre vandkvaliteten i åer og søer. Forslaget vil også sikre øget biodiversitet og mere natur til rekreative og turistmæssige formål.

