

**Budget 2026-2029**  
**Anlægsforslag**  
**Økonomiudvalget**

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Salg af ejendomme + grunde uden kommunalt formål</b>					<b>A100</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,300	0,300	0,300	0,300	1. januar 2026
Indtægter	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	-2,200	-2,200	-2,200	-2,200	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2026-2028, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025. Her blev der afsat budget til salg af ejendomme og grunde uden kommunalt formål på 2,5 mio. kr. i indtægter og 0,3 mio. kr. i udgifter årligt i årene 2025-2028. Beløbene er uændret i 2026-2029, så der afsættes 2,5 mio. kr. i udgifter og 0,3 mio. kr. i indtægter i årene 2026-2029. De 0,3 mio. kr. dækker omkostninger i forbindelse med salg til klargøring, rengøring, udmatrikulering samt udgifter til ejendomsmægler på ca. 0,1 mio. kr. pr. salg.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Dette anlægsforslag bidrager til kommunens økonomiske bæredygtighed gennem en ansvarlig økonomi, hvor den aftalte anlægsramme overholdes.

#### Konsekvenser for driften

Ingen.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2026-2028:

(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028
Udgifter	0,300	0,300	0,300
Indtægter	-2,500	-2,500	-2,500
Netto	-2,200	-2,200	-2,200

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Strategisk pulje - medfinansiering</b>					<b>A101</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,000	2,000	2,000	2,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,000	2,000	2,000	2,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2026-2028, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025.

Den strategiske anlægspulje har til formål at understøtte kommunens deltagelse i vigtige udviklingsprojekter, herunder tværgående projekter og events i bred forstand. Puljen giver mulighed for i løbet af året at fremme nye strategiske projekter. Eksempler på emner kan være projekter der understøtter plan- og udviklingsstrategien, projekter i forhold til Realdania og andre fonde, eller projekter i forhold til partnerskaber.

Økonomiudvalget forvalter puljen, og der er udarbejdet retningslinjer for den politiske behandling. Der er således ikke tale om en ansøgningspulje, hvorfra fagudvalgene kan søge midler.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Formålet med den strategiske anlægspulje er at understøtte kommunens deltagelse i vigtige udviklingsprojekter mv., der endnu ikke er kendte ved anlægsbudgettets vedtagelse. Den strategiske anlægspulje er dermed med til at sikre, at den aftalte anlægsramme overfor KL kan overholdes, hvorfor dette anlægsforslag har sammenhæng til princippet om økonomisk bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

Ingen

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2026-2028:

(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028
Udgifter	2,000	2,000	2,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	2,000	2,000	2,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Arealerhvervelse - pulje</b>					<b>A102</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,700	1,000	1,000	1,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,700	1,000	1,000	1,000	J
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2026-2028, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025. Her blev der afsat en pulje til arealerhvervelse på anlæg under Økonomiudvalget på 1,0 mio. kr. årligt i årene 2026-2028. Beløbene er ændret for 2026.

Det foreslås, at der afsættes et budget til erhvervelse af arealer til fremtidige byggemodningsområder. Der har pågået et arbejde med at få identificeret de mest interessante arealer med henblik på opkøb til bolig og erhverv, særlig mht. boliger i Auning og Grenaa. Kommunalbestyrelsen besluttede d. 18. marts 2025, at der fremlægges anlægsforslag for bolig- og erhvervsområder til 2026 for at opfylde minimumskriterierne for boligområder samt sikre, at der altid er tilgængelige erhvervsområder til salg.

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 et nyt år.

Der er automatisk låneadgang til 85% af udgiften, hvis der er tale om visse typer af arealer, såsom landbrugsjord, gartneri mv.

Der kan knyttes følgende bemærkninger til opkøb af areal til boliger og erhverv:

#### Grenaa - Arealer til boligformål

Grenaa nord: På Møgelbjerg er alle grunde solgt. Der er byggemodnet 23 grunde på Vester Hesseldal, og der solgt 2 grunde.

Grenaa Syd: I den sydlige del af Grenaa er der ikke kommunale grunde til salg, men der er grunde til salg inden for 3 private udstykninger. Hvis det vurderes, at der også skal være mulighed for at købe kommunale grunde i området, skal der indledes forhandlinger med ejerne af disse.

#### Grenaa - Arealer til erhvervsformål

Der er i forbindelse med Nordre Kattegatvej i Grenaa erhvervet jord fra flere landbrugsejendomme og gennemført en jordfordeling. Den erhvervede jord skal medvirke til at dække det fremtidige behov for

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

erhvervsarealer. Derudover er der købt jord inden for de områder, der er udlagt til industri i kommuneplanen. Det vurderes, at der er købt erhvervsgrunde nok til at dække behovet i flere år fremover.

Kommunen har 1 grund tilbage på Hesselvang, hvorfor det anbefales, at der afsættes midler til at opkøbe arealer der ligger i umiddelbar nærhed til Hesselvang, hvor arealet er udlagt i kommuneplanen men mangler at blive lokalplanlagt.

Det anbefales at afsætte midler til at opkøbe ca. 70.000 kvm. Det foreslås, at der afsættes 1,5 mio. kr. til arealerhvervelse samt 0,15 mio. kr. til udarbejdelse af lokalplan. Midlerne forventes anvendt i 2026.

#### Auning - Arealer til boligformål

Auning Øst: Kommunen ejer et større areal i Auning Øst, hvor der er byggemodnet 24 grunde i etape 1. Alle grunde er solgt på nær 2 grunde, og der blev derfor byggemodnet 25 nye grunde som etape 2 og der er pt. solgt 7 grunde. Herudover er der yderligere 2 reserveret.

Auning Nord: Boligområde på Bakkesvinget i Auning. Området ligger indenfor Lokalplan 070-707.

Hovedparten af lokalplanområdet er i dag kommunalt-ejet, med undtagelse af et 19.000 m<sup>2</sup> stort privat område. Området må i henhold til lokalplanen udstykkes til 12 parcelhusgrunde. Området grænser direkte op til den del af det kommunalt-ejede areal, som endnu ikke er byggemodnet, og som kan udstykkes til 6 parcelhusgrunde. Ved køb af det pågældende område vil kommunen således med en byggemodning kunne realisere i alt 18 parcelhusgrunde.

Forvaltningen anbefaler, at der afsættes midler til at købe den del af det lokalplanlagte område på Bakkesvinget, som er privatejet. Arealet er på ca. 19.000 kvm.

Arealet er lokalplanlagt og forventes at koste ca. 0,4 mio. kr. Herudover skal der afsættes penge til byggemodning. Det forventes at midlerne skal anvendes i 2026.

#### Auning - Arealer til erhvervsformål

I Auning er der stor fokus på at kunne tilbyde erhvervsarealer. På Energivej var der planlagt en ny udstykning som pt. er på stand by, da der er ved at blive udarbejdet en vandhånderingsplan der er nødvendiggjort af for højt grundvand på de arealer der skulle sættes til salg.

Det anbefales derfor, at der afsættes midler til opkøb af nye arealer til erhvervsområder til fremtidssikring af Auning med henblik på at kunne både tilbyde og tiltrække erhvervsvirksomheder gode muligheder for at etablere sig.

Det foreslås, at der afsættes 0,5 mio. kr. til arealerhvervelse samt 0,15 mio. kr. til udarbejdelse af lokalplan. Midlerne forventes anvendt i 2026.

#### Nørager - Areal til boligformål

Der er byggemodnet og sat 7 grunde til salg i Nørager. 3 af grundene er solgt.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Da formålet med denne reservepulje er at sikre, at den aftalte anlægsramme overfor KL kan overholdes, har dette anlægsforslag sammenhæng til princippet om økonomisk bæredygtighed. Dette anlægsforslag

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

bidrager til kommunens økonomiske bæredygtighed gennem en ansvarlig økonomi, hvor den aftalte anlægsramme overholdes.

#### Konsekvenser for driften

Ingen.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2026-2028:

(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028
Udgifter	1,000	1,000	1,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	1,000	1,000	1,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Byggemodning - Pulje</b>					<b>A103</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,300	2,300	2,300	2,300	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,300	2,300	2,300	2,300	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2026-2028, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025. Her blev der afsat en byggemodning pulje på anlæg under Økonomiudvalget på 2,3 mio. kr. årligt i årene 2026-2029.

Byggemodningspuljen er afsat til fremtidige byggemodningsarbejder i bolig- og erhvervsområder samt færdiggørelse af eksisterende byggemodninger. Budgettet for jordforsyningen skal hvile i sig selv over en årrække, hvilket medfører, at indtægter fra grundsalg skal finansiere byggemodning og arealerhvervelser. Det betyder, 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.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Puljen til byggemodninger afsættes for sikre mulighed for byggemodning og færdiggørelse af byggemodninger i årets løb. Puljen har dermed til formål at sikre, at den aftalte anlægsramme overfor KL kan overholdes, hvorfor dette anlægsforslag har sammenhæng til princippet om økonomisk bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

Ingen.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2026-2028:

(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028
Udgifter	2,300	2,300	2,300
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	2,300	2,300	2,300

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Salg af grunde</b>					<b>A104</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,400	0,400	0,400	0,400	1. januar 2026
Indtægter	-3,800	-3,800	-3,800	-3,800	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	-3,400	-3,400	-3,400	-3,400	J
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2026-2028, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025. Beløbene er uændret fra 2025-2028, så der afsættes 0,4 mio. kr. i udgifter og 3,8 mio. kr. i indtægter i årene 2026-2029.

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

Den samlede nettoindtægt for salg af grunde forventes at udgøre 3,4 mio. kr. i 2026 samt overslagsårene 2027, 2028. Anlægsforslaget vedrører jordforsyning til såvel boligformål som erhvervsformål.

#### Jordforsyning boligformål

Der er boligparceller til salg i følgende områder:

- Allingåbro
- Auning
- Fjellerup
- Gjerrild
- Gjesing
- Grenaa
- Nørager
- Vivild
- Voldby
- Ørsted
- Ørum
- Holbæk

Indtægterne fra salg af grunde til boligformål forventes at udgøre 2,2 mio. kr. i 2026, mens udgifterne forventes at udgøre 0,2 mio. kr. Den samlede nettoindtægt er dermed 2,0 mio. kr. i 2026.

#### Jordforsyning erhvervsformål

Der er erhvervsgrunde til salg i følgende områder:

- Allingåbro: Industriparken/Stålvvej
- Auning: Energivej (pt ikke til salg)
- Gjesing: Kærmosevej
- Glesborg: Håndværkervej
- Grenaa: Hesselvang, Teknologivej,
- Vivild: C.M. Rasmussens Vej, Bunkedal og Nørregade
- Ørsted: Søndervangen



## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

Indtægterne fra salg af grunde til erhvervsformål forventes at udgøre 1,6 mio. kr., mens udgifterne forventes at udgøre 0,2 mio. kr. i såvel 2026 som i overslagsårene. Den samlede årlige nettoindtægt er dermed 1,4 mio. kr.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Dette anlægsforslag bidrager til kommunens økonomiske bæredygtighed gennem en ansvarlig økonomi, hvor den aftalte anlægsramme overholdes.

#### Konsekvenser for driften

Ingen.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2026-2028:

(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028
Udgifter	0,400	0,400	0,400
Indtægter	-3,800	-3,800	-3,800
Netto	-3,400	-3,400	-3,400

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Salg af arealer syd for Nordre Kattegatvej</b>					<b>A105</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	4,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	-15,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,000	-11,000	0,000	0,000	J
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2026-2028, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025. Indtægten er dog ændret fra 11 mio. til 15 mio. Såfremt arealerne der skal sælges, indeholder bygninger, vil der dog være en udgift til dette på ca. 4 mio. kr. til nedrivning.

I forbindelse med fremtidig planlægning og salg af arealerne Syd for Nordre Kattegatvej, er forpagtningerne opsagt således at arealerne og bygningerne kan overtages så snart planlægningen tillader det.

Der er god dialog med forpagter i forhold til processen omkring opsigelsen.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2026-2028:

(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028
Udgifter	0,000	0,000	0,000
Indtægter	0,000	-11,000	0,000
Netto	0,000	-11,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Salg af arealer nord for Nordre Kattegatvej</b>					<b>A106</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	-15,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	-15,000	0,000	0,000	0,000	J
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2026-2028, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025. Beløbet er dog ændret fra 7 mio. til 15 mio., da dette var købesummen for arealerne i den betingede købsaftale der var indgået med Grenaa Bioraffinaderi. Aftalen blev dog ophævet, da køber ikke kunne finde finansieringen til projektet.

I forbindelse med fremtidig planlægning og salg af arealerne Nord for Nordre Kattegatvej, er forpagtningerne opsagt således at arealerne og bygningerne kan overtages så snart planlægningen tillader det.

Der er god dialog med forpagter i forhold til processen omkring opsigelsen.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2026-2028:

(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028
Udgifter	0,000	0,000	0,000
Indtægter	-7,000	0,000	0,000
Netto	-7,000	0,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Jordforsyning- og byggemodningstiltag</b>					<b>A107</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,000	2,000	3,750	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	3,000	2,000	3,750	0,000	J
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2026-2028, der blev besluttet i forbindelse med budget 2025.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 18. marts 2025, at der fremlægges anlægsforslag for boligområder således at minimumskriterierne for byggemodnet jord i byerne Ørum, Bønnerup Strand og Lyngby opfyldes, samt at der fremlægges anlægsforslag for at erhverve eller byggemodne erhvervsjord så der fremadrettet sikres, at der altid er tilgængelige erhvervsområder til salg.

#### Boligarealer i Ørum, Bønnerup Strand og Lyngby

I Ørum er der ikke kommunalt ejede arealer der er udlagt i kommuneplanen til boligområder. Der skal derfor afsættes penge til eventuelt jordopkøb. Der skal laves ny lokalplan for det område der udvælges enten før eller efter jordopkøbet.

Det samme gør sig gældende for Bønnerup Strand og Lyngby.

Det anbefales, at der afsættes en pulje på 2,0 mio. i 2027 til opfyldelse af ovennævnte, hvorefter forvaltningen i 2026 arbejder videre med at kvalificere, hvilke af boligområderne der skal fremlægges som mulige områder. Forvaltningen fremlægger inden igangsætning af evt. jordkøb en selvstændig sag til politisk behandling.

#### Erhvervsareal i Ørum

Det foreslåede område ligger i den østlige del af Ørum, og er i umiddelbar tilknytning til erhverv mod syd og offentlige formål mod vest (idrætsanlæg, skole, mv.). Mod nord og øst grænser området op til det åbne land. Området vil således være en oplagt og naturlig udviklingsretning til disse formål. Området er beliggende i landzone og der gælder ikke kommune- og/eller lokalplanlægning for området.

Det er forvaltningens vurdering, at en udvikling af området til erhvervsformål vil være hensigtsmæssigt bl.a. med henvisning til nærheden til det allerede eksisterende erhvervsområde, ligesom området er placeret langt fra planlagte og eksisterende boligområder. Området vil kunne vejbetjenes fra det eksisterende erhvervsområde, idet der med lokalplanen for det eksisterende erhvervsområde er fastlagt en vejadgang til det pågældende område. Vejadgangen er allerede udmatrikuleret.

## **Økonomiudvalget**

### **Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår**

Området vil desuden, for den vestligste del, kunne sikre udvidelsesmulighed for AC Norddjurs/ØAC fx i form af nye boldbaner.

Forvaltningen anbefaler, at der afsættes midler til at købe det omtalte areal. Arealet er på ca. 140.000 kvm.

Det anslås, at arealet vil koste ca. 2,8 mio. kr. Herudover skal der afsættes ca. 0,25 mio. kr. til udarbejdelse af en helhedsplan for det samlede område og efterfølgende lokalplan.

Senere skal der afsættes midler til byggemodning, når det besluttes, at der begynder at mangle erhvervsgrunde.

#### **Boligareal i Grenaa**

Området er udlagt i kommuneplanen til boligformål. Området er afgrænset af Nordre Kattegatvej mod nord og Dolmer mod vest. Mod øst grænser området op til det åbne land med spredte ejendomme og beplantning. Mod syd er området afgrænset af boligområdet Vester Hesseldal, samt af et område, der er kommuneplanlagt og lokalplanlagt til et ridesportscenter.

Der er i lokalplanen for boligområdet Vester Hesseldal taget højde for, at det pågældende område på sigt skal udvikles til boliger, hvorfor der er reserveret areal til vejbetjening af det pågældende område via Vester Hesseldal.

Det er forvaltningens vurdering, at udvikling af området skal ske med baggrund i en helhedsplan, hvor boligområdet Vester Hesseldal, Dolmer og det pågældende område sammentænkes (mht. veje, stier, grønne områder, mv), ligesom det i den forbindelse bør overvejes hvorvidt lokalplanen for et ridesportscenter fortsat er relevant.

Forvaltningen anslår, at det pågældende område vil kunne indeholde ca. 80 almindelige parcelhusgrunde, alternativt en blanding af tæt-lav boliger og parcelhuse.

Forvaltningen anbefaler, at der afsættes midler til at købe den del af det kommuneplanlagte område omkring den nye byggemodning på Vester Hesseldal, som er privatejet. Arealet anslås at koste ca. 3,6 mio. kr. Herudover skal der afsættes ca. 0,15 mio. kr. til udarbejdelsen af lokalplan. Det anslås at midlerne skal anvendes i 2028, som vil bidrage til at fremtidssikre boligformål i Grenaa.

#### **Sammenhæng til principper for bæredygtighed**

Formålet med jordforsyning- og byggemodningstiltag er at sikre, at minimumskriterierne for byggemodnet jord i byerne Ørum, Bønnerup Strand og Lyngby overholdes, samt at der sikres, at der altid fremadrettet er tilgængelige erhvervsområder til salg. Samtidig bidrager forslaget til at understøtte Norddjurs Kommunes Plan- og udviklingsstrategi. Endeligt bidrager forslaget til, at den aftalte anlægsramme overfor KL overholdes.

#### **Konsekvenser for driften**

Ingen.

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>IT-infrastruktur</b>					<b>A108</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,300	2,700	4,000	2,800	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,300	2,700	4,000	2,800	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2025-2028, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025, men beløbene er ændret så det afspejler den forventede udgift i 2026 og overslagsårene.

I det følgende beskrives primært decentralt netværksudstyr i form af switche (netværksbokse, der giver kablet adgang til netværket) og acces points (netværksbokse, der giver trådløs adgang til netværket). Dette udstyr binder kommunens mange lokationer sammen og giver medarbejderne kablet eller trådløs adgang til interne og eksterne dataservices. Dette område benævnes ofte som IT-infrastruktur og er fra et brugersynspunkt usynligt i hverdagen, men det er en afgørende forudsætning for, at der er fælles IT-løsninger i Norddjurs Kommune. En del af de samlede udgifter vedrører licenser til vedligehold og opdatering af sikkerhed på udstyret. Delen der vedrører udgifter til licenser søges der teknisk korrektion på til budget 2026 og overslagsårene, så disse udgifter overgår til driften. Godkendes den tekniske korrektion reduceres anlægsforslaget med 950.000 kr.

Det oprindelige IT-infrastruktur projekt med udskiftning af forældet IT-udstyr og indhentning af teknologigæld bliver afsluttet med udgangen af 2025. Fra 2026 overgår projektet til at være et projekt med løbende udskiftning og vedligehold, så der ikke fremadrettet er IT-infrastruktur, der er mere end 7 år gammelt. Derved opretholdes samtidig et tilpas sikkerhedsniveau på netværksudstyret.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Økonomisk bæredygtighed tilgodeses ved dette anlægsforslag, idet en løbende vedligeholdt IT-infrastruktur giver større udbytte af andre IT-investeringer, bedre udnyttelse af IT-systemer og effektiv anvendelse af medarbejdernes tid, når de løser opgaver ved anvendelse af IT og digitale værktøjer. Miljømæssig bæredygtighed tilgodeses ved dette anlægsforslag ved samtidig at tage hensyn til at minimere strømspild.

#### Konsekvenser for driften

Der er ingen konsekvenser for driften



## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2026-2028:

(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028
Udgifter	1,150	3,350	3,700
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	1,150	3,350	3,700

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Pulje til digital udvikling og velfærdsteknologi</b>					<b>A109</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,000	1,000	1,000	1,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,000	1,000	1,000	1,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2025-2028, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025.

Til budget 2022 blev der oprettet en ny anlægspulje "Borger, teknologi og lokaldemokrati" på 0,6 mio.kr. til at understøtte den digitale udvikling og bygge videre på de erfaringer, som Norddjurs Kommune havde opnået under Covid-19 nedlukningerne. I forbindelse med budget 2024 blev puljen videreført med 1,0 mio.kr. i 2024 og overslagsårene.

I 2025 bliver puljen brugt til at automatisere administrative opgaver samt til borgernær velfærdsteknologi.

Interessen for udviklingspuljens midler vidner om et stort ønske om digital udvikling i hele organisationen, men giver også et billede af, at det kan være svært at iværksætte og finansiere digital udvikling decentralt og inden for de vedtagne driftsbudgetter.

Puljen for 2026 skal bruges til at understøtte fagområdernes digitale udvikling, blandt andet ved at automatisere arbejdsgange samt investere i øget velfærdsteknologi.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Digitale udviklingsprojekter taler ind i alle tre former for bæredygtighed afhængig af indholdet i det enkelte projekt.

#### Konsekvenser for driften

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for driften.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2026-2028:

(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028
Udgifter	1,000	1,000	1,000





## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	1,000	1,000	1,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
Renovering af Solhytten Grenaa					A110
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,100	0,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,100	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag afventer beslutning i Kommunalbestyrelsen d. 13. maj, men er med i oversigten som opmærksomhed i forhold til prioritering af anlæg i forhold til den samlede anlægsramme i Norddjurs Kommune.

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2026-2029, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025.

Norddjurs Kommune ejer en ejendom beliggende på Kaprifolievej 10 i Grenaa, også kaldet Solhytten. Kommunalbestyrelsen besluttede d. 13. maj 2025. at der fremlægges anlægsforslag til budgetforhandlinger til budget 2026-2029, hvori der indregnes midler til renovering og drift.

Solhyttens omfang af isolering er begrænset i forhold til nutidens krav. Bygningen er kun blevet vedligeholdt, og er ikke fulgt med nutidens krav til isolering. Opvarmningen er med varmepumpe, og med den begrænsede isolering, vil det give en del varmespild.

Det kan anbefales, at såfremt der udskiftes dele af klimaskærmen, så skal bygningen efterisoleres. Derudover kan det anbefales, at bygningen opdateres i forhold til det nuværende brandkrav, da bygningen anvendes som feriekoloni.

En renovering af ejendommen anslås at koste ca. 2,1 mio. kr.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Der kan være både økonomiske og klimamæssige fordele ved at renovere et ejendommen fremfor at rive ned og bygge nyt.

#### Konsekvenser for driften

Når renoveringen er foretaget, vil der være løbende årlige udgifter til driften af ejendommen og der forventes årlige udgifter på ca. 0,05 mio. kr.

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Byggemodning af areal ved Solhytten Grenaa</b>					<b>A111</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,025	0,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	-2,400	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,025	-2,400	0,000	0,000	J
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag afventer beslutning i Kommunalbestyrelsen d. 13. maj, men er med i oversigten som opmærksomhed i forhold til prioritering af anlæg i forhold til den samlede anlægsramme i Norddjurs Kommune.

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2026-2029, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025.

Norrdjurs Kommune ejer en ejendom beliggende på Kaprifolievej 10 i Grenaa, også kaldet Solhytten. Kommunalbestyrelsen besluttede d. 13. maj 2025, at der fremlægges anlægsforslag til budgetforhandlinger til budget 2026-2029, hvori der indregnes midler til udarbejdelse af lokalplan samt byggemodning af nye sommerhusgrunde.

Solhytten ligger indenfor lokalplan 170, som udlægger området til sommerhusbebyggelse. Lokalplanen giver mulighed for - ifølge redegørelsen - at udstykke 45 sommerhusgrunde. Udstykning skal ifølge lokalplanen ske i overensstemmelse med den retningsgivende udstykningsplan, hvor der ikke angives mulighed for yderligere udstykning for Kaprifolievej 10.

Det vurderes derfor, at det vil kræve udarbejdelse af en ny lokalplan at udstykke ejendommen i et større antal sommerhusgrunde, da en udstykning vil betyde en ændret påvirkning i forhold til nabogrundene.

Ejendommen vil kunne udstykkes i ca. seks sommerhusgrunde. Der er registreret beskyttet natur - en sø - indenfor området, som skal indarbejdes i en udstykningsplan.

Der skal derfor afsættes penge til nedrivning, udarbejdelse af ny lokalplan samt byggemodning.

Nedrivning anslås til 0,4 mio. kr.

Udarbejdelse af lokalplan anslås til 0,125 mio. kr.

Byggemodning af 6 grunde anslås til ca. 1,5 mio. kr.

Det forventes, at de 6 grunde kan sælges efterfølgende til ca. 0,4 mio. kr. pr. grund.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget til at understøtte Norddjurs Kommunes Plan- og udviklingsstrategi og med tanke på at Norddjurs Kommune på nuværende tidspunkt kun har 1 sommerhusgrund til salg.

## Økonomiudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Kloge m2</b>					<b>A112</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	4,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	4,000	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2026-2029, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025.

I forbindelse med budget 2025 blev råderumsforslaget R102 vedrørende reduktion af antallet af administrative bygninger fra 4 til 3 vedtaget. På nuværende tidspunkt er de eksakte udgifter i forbindelse med flytningen af medarbejdere ikke kendt, men det foreslås at der afsættes en pulje på 4,0 mio. kr. i 2026. Puljen vil dække udgifter til lokaleændringer og evt. ombygning. Når et bedre estimat for udgifterne ligger klar, tilpasses puljen herefter i 2026 og evt. også overslagsårene.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Ved at reducere bygningsmassen i Norddjurs Kommune understøttes både økonomiske og klimamæssige fordele ved at placere administrative medarbejdere på 3 administrative bygninger frem for 4.

**Budget 2026-2029**  
**Anlægsforslag**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**

## Arbejdsmarkedsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
Opdeling af storrumskontor hos Ungeindsatsen i mindre kontorer					A901
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,600	0,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,600	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

På nuværende tidspunkt sidder Ungeindsatsens medarbejdere i et storrumskontor. Dette giver en udfordring ift. mulighederne for at afholde fortrolige samtaler mellem sagsbehandlere og de unge.

Forslaget indebærer, at storrumskontoret på Ungeindsatsen opdeles i mindre kontoret ved at opsætte lydtætte glasvægge. Ungeindsatsen har indhentet et prisoverslag på opgaven på mellem 0,550-0,600 mio. kr.

Ud over det fremsendte anlægsforslag, har Ungeindsatsen undersøgt yderligere alternativer som kan bruges til at håndtere Ungeindsatsen lokaleudfordringer, samt kan ses ind i drøftelsen omkring kloge m2.

- 1. Ombygning af kommunens nuværende lejemål med ekstra ca. 130 m2 i form af indskudt deck.**  
Her vil merudgiften i årlig leje være kr. 120.000 + en forøgelse af fællesudgifter med kr. 15.600 + en forøgelse af fyringsomk. med ansl. kr. 5.000 årligt. Kommunen vil herefter have en årlig lejeudgift på i alt kr. 629.000 + fællesudgifter og fyringsudgifter.
- 2. Leje af Østerbrogade AC, som er lokalerne ved siden af kommunens nuværende lokaler.**  
Kommunen vil kunne leje dette lokale til kr. 200.000 årligt + fællesomkostninger og fyringsomkostninger. Såfremt kommunen også lejer dette ledige lejemål, så vil kommunens årlige leje for de to lejemål i alt være kr. 700.000 + fællesudgifter og fyringsomkostninger. Fremtidig årlig regulering af lejen vil være 2,5%. Kommunen har i dag 10 år tilbage af uopsigeligheden på den nuværende lejeaftale, og det forudsættes derfor, at en 10-årig opsigelighed udvides til også at omfatte det nye lejemål.
- 3. Køb af bygningen med de to opdelte lejemål.**  
Hvis kommunen køber begge lejemål til en pris på i alt kr. 14.500.000, så ville man kunne nedbringe sine årlige udgifter, og så have en opsparing i form af fast ejendom. Hvis man forudsætter, at kommunen kunne finansiere ejendommen med 4%, så vil en årlig renteudgift være kr. 580.000. Dette sat op imod, at man i dag betaler kr. 509.000 for det halve af ejendommen, og såfremt man måtte vælge en fremtidsløsning som beskrevet i ad 1 og 2, så vil den årlige lejeudgift være henholdsvis kr. 629.000 og kr. 700.000.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Ingen sammenhæng



## **Arbejdsmarkedsudvalget**

### **Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår**

#### **Konsekvenser for driften**

Ingen konsekvenser for driften

**Budget 2026-2029**  
**Anlægsforslag**  
**Børne- og**  
**Ungdomsudvalget**



## Børne- og Ungdomsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
Djurslandsskolens afdeling i Ørum					A301
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	6,148	0,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	6,148	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,212	0,212	0,212	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

*Det bemærkes, at dette forslag er udarbejdet inden Kommunalbestyrelsen den 13. maj 2025 behandler en sag vedr. Djurslandsskolen og budgetomplaceringer, som berører dette forslag.*

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2025-2028, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025, men beløbet er prisfremskrevet.

Midlerne anvendes til at fortsætte den igangværende lovliggørelse af Djurslandsskolens bygninger i Ørum og samling af Djurslandsskolens afdelinger.

Det tidligere afsatte beløb i 2026 er prisfremskrevet med 1,5 %, hvilket er gennemsnittet af den kvartalsvise ændring af Danmarks Statistiks Byggeomkostningsindeks for boliger i 2024 set i forhold til samme kvartal i 2023.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelsen af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

Der forventes årlige udgifter til bygningsdrift på 0,212 mio. kr. fra 2027 med udgangspunkt i at projekter er gennemført ultimo 2026.

## Børne- og Ungdomsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2026-2028:

(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028
Udgifter	6,057	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	6,057	0,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der optaget afledt på driften på 0,212 mio. kr. pr. år.

(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028
Afledt drift	0,212	0,212	0,212

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Børne- og Ungdomsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
Etablering af §83-tilbud ved Djurslandsskolen i Ørum					A302
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,015	15,733	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,015	15,733	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

*Det bemærkes, at dette forslag er udarbejdet inden Kommunalbestyrelsen den 13. maj 2025 behandler en sag vedr. §83 og budgetomplaceringer, som berører dette forslag.*

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2025-2028, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025, men beløbene er prisfremskrevet.

Midlerne anvendes til etablering af et nyt §83-tilbud ved Djurslandsskolen i Ørum. Et §83-tilbud er et særligt dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte.

De tidligere afsatte beløb i 2026 og 2027 er prisfremskrevet med 1,5 %, som er gennemsnittet af den kvartalsvise ændring af Danmarks Statistiks Byggeomkostningsindeks for boliger i 2024 set i forhold til samme kvartal i 2023.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelsen af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

Der forventes ingen konsekvenser for driften.

## Børne- og Ungdomsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2026-2028:

(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028
Udgifter	1,000	15,500	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	1,000	15,500	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Børne- og Ungdomsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Ny daginstitution erstatter skovbørnehaven</b>					<b>A303</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	13,288	0,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	13,288	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,113	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2025-2028, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025, men beløbet er prisfremskrevet.

Anlægsmidlerne anvendes til gennemførelse af byggeriet af et nyt børnehus som erstatning for skovbørnehavens nuværende pavilloner.

Kommunalbestyrelsen forventes at behandle igangsætning af byggeriet på et møde den 16. september 2025. Hvis det besluttet at igangsætte byggeriet, forventes bygningen at være indflytningsklar i slutningen af 2026.

Det tidligere afsatte beløb i 2026 er prisfremskrevet med 1,5 %, som er gennemsnittet af den kvartalsvise ændring af Danmarks Statistiks Byggeomkostningsindeks for boliger i 2024 set i forhold til samme kvartal i 2023.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelsen af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

Vores Hus anvendes til genhusning, mens byggeriet gennemføres. Der er afsat afledte driftsmidler i 2026. Der forventes ingen konsekvenser for driften, når den nye bygning er taget i brug.

## Børne- og Ungdomsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2026-2028:

(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028
Udgifter	13,092	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	13,092	0,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der optaget afledt på driften på 0,113 mio. kr.

(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028
Afledt drift	0,113	0,000	0,000
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt			

## Børne- og Ungdomsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Nedtagning af pavilloner ved Mælkevejen i Auning</b>					<b>A304</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,414	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,000	0,414	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,425	0,400	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2025-2028, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025, men beløbet er prisfremskrevet.

Anlægsmidlerne anvendes til retablering af udearealer og nedtagning af pavilloner/moduler, som midlertidigt opstilles ved Mælkevejen i 2025 med henblik på at løse kapacitetsudfordringer i Område Auning.

Det tidligere afsatte beløb er prisfremskrevet med 1,5 %, som er gennemsnittet af den kvartalsvise ændring af Danmarks Statistiks Byggeomkostningsindeks for boliger i 2024 set i forhold til samme kvartal i 2023.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelsen af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

Nedtagningen af pavillonerne medfører ingen afledte udgifter for driften.

## Børne- og Ungdomsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2026-2028:

(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028
Udgifter	0,000	0,408	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,000	0,408	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der optaget afledte driftsudgifter på 0,510 mio. kr. i 2026, faldende til 0,382 mio. kr. i 2027.

(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028
Afledt drift	0,510	0,382	0,382

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt



## Børne- og Ungdomsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Håndtering af regnvand på legeplads ved Skovbørnehaven. Forslag 1 - overløbsrende</b>					<b>A305</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,200	0,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,200	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2026-2029, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-2028.

Det foreslås, at der afsættes 0,2 mio. kr. til etablering af en overløbsrende, der leder regnvand fra det sydvestlige hjørne af skovbørnehavens legeplads til et område syd for Skovbørnehaven.

Udgiften dækker dels gennemførelsen af det pågældende løsningsforslag og dels allerede afholdte udgifter til entreprenører og Rambøll for gennemførte undersøgelser samt udarbejdelsen af løsningsforslaget.

For at opnå bedst mulig økonomi i projektet er det hensigtsmæssigt at hele projektet gennemføres samlet i 2026.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelsen af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

Der forventes ingen konsekvenser for driften.

## Børne- og Ungdomsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Håndtering af regnvand på legeplads ved Skovbørnehaven. Forslag 2 - hegn</b>					<b>A305a</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,275	0,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,275	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2026-2029, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-2028.

Det foreslås, at der afsættes 0,275 mio. kr. til opsætning af hegn omkring det sydvestlige hjørne af skovbørnehavens legeplads med henblik på at afskærme børn fra den mængde regnvand, som periodevis samler sig i området.

Udgiften udgør dels gennemførelsen af det pågældende løsningsforslag og dels allerede afholdte udgifter til entreprenører og Rambøll for gennemførte undersøgelser og udarbejdelsen af løsningsforslag.

For at opnå bedst mulig økonomi i projektet er det hensigtsmæssigt at hele projektet gennemføres samlet i 2026.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelsen af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

Der forventes ingen konsekvenser for driften.

## Børne- og Ungdomsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Håndtering af regnvand på legeplads ved Skovbørnehaven. Forslag 3 - etablering af ny skovsø</b>					<b>A305b</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,600	0,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,600	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2026-2029, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-2028.

Det foreslås, at der afsættes 1,600 mio. kr. til etablering af en ny skovsø i et område sydøst for skovbørnehavens legeplads, så regnvand fra Djurslands Bank GRENA A ARENA ledes til denne nye sø og ikke ophober sig i det sydvestlige hjørne af skovbørnehavens legeplads.

Udgiften udgør dels gennemførelsen af det pågældende løsningsforslag og dels allerede afholdte udgifter til entreprenører og Rambøll for gennemførte undersøgelser og udarbejdelsen af løsningsforslag.

For at opnå bedst mulig økonomi i projektet er det hensigtsmæssigt at hele projektet gennemføres samlet i 2026.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

Der forventes ingen konsekvenser for driften.

## Børne- og Ungdomsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Udskiftning af belysning i dagtilbud og skoler</b>					<b>A306</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,500	3,500	3,500	3,500	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	3,500	3,500	3,500	3,500	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	-0,169	-0,304	-0,439	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2026-2029, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-2028.

Forslaget blev fremsat til forhandlingerne om budget 2025-2028 og fremsættes igen, da rammebetingelserne, som lå til grund for anlægsforslaget, ikke er ændret.

I august 2023 blev produktionen af standard lysstofrør og halogenpærer ulovliggjort. Lysproducenter og grossister måtte stadig sælge ud af deres lagerbeholdninger, men efter en dybdegående markedsundersøgelse konstateres det, at ingen af de større lysforhandlere, som kommunen har kontakt med, har flere lysstofrør.

Det blev i marts 2024 anslået, at 40-50 % af belysningen på skoler og børnehaver i kommunen består af lysstofrør. Mange af disse lysstofrør står til udskiftning, men eftersom der ikke længere produceres lysstofrør, skal der opgraderes til mere moderne LED belysning.

Grundet en tilføjelse til bygningsreglementet i 2021 er det dog ikke længere muligt at skifte lyset under de samme forudsætninger, som det oprindeligt blev installeret på.

Der skal i dag installeres en større mængde lys end tidligere, og alt nyinstalleret lys skal styres ud fra mængden af dagslys i det lokale, hvori det installeres. Udskiftning til en sådan lysinstallation er dyrere end det, skoler og børnehaver tidligere har skullet betale for deres belysning, da mange af de gamle lysstofrør begynder at gå i stykker, hvilket gør udskiftningen nødvendig.

Udskiftningen af de resterende lysstofrør på kommunens 29 skoler og børnehaver er beregnet ud fra fire større belysningsprojekter, der blev udført i 2023, til i alt at koste 14,000 mio. kr. Det foreslås at opdele projektet i fire lige store etaper til udførelse i årene 2026, 2027, 2028 og 2029, og at genbruge de brugbare lysstofrør, der nedtages i etape 1 og 2, til at dække eventuelle mangler for de skoler og børnehaver, der ligger i etape 3 og 4.

Ca. 10% af anlægsbeløbene finansierer den nødvendige byggestyring og projektering, som varetages af Ejendomscentret.

## **Børne- og Ungdomsudvalget**

### **Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår**

Det anbefales at udføre projektet således, at hver etape udbydes for sig i de enkelte år. Dette begrundes med, at flere lokale entreprenører vil kunne byde ind på opgaven og dermed give projektet de mest gunstige forhold for at støtte de erhvervsdrivende i kommunen samt sikre den laveste pris.

#### **Sammenhæng til principper for bæredygtighed**

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed.

#### **Konsekvenser for driften**

Udskiftningen til LED vurderes at medføre et fald i elforbruget svarende til en besparelse på 0,169 mio. kr. i 2027, 0,304 mio. kr. i 2028 og 0,439 mio. kr. i 2029.

## Børne- og Ungdomsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Pulje til indvendig renovering og vedligeholdelse af bygninger på Børne- og Ungdomsudvalgets område</b>					<b>A307</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,000	1,000	1,000	1,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,000	1,000	1,000	1,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2026-2029, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-2028.

Det foreslås, at der årligt afsættes 1,0 mio. kr. til diverse indvendige renoverings- og vedligeholdelsesarbejder i bygninger på Børne- og Ungdomsudvalgets område, og at forvaltningen udmønter midlerne efter input fra aftaleholdere, med efterfølgende orientering til Børne- og Ungdomsudvalget.

Puljemidlerne kan afsættes over 1 eller flere år.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

Der forventes ingen konsekvenser for driften.

## Børne- og Ungdomsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Nye faglokaler på Auning Skole ved til- og ombygning</b>					<b>A308</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,000	9,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,000	9,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2026-2029, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-2028.

Forslaget har dog været fremsat til budget 2025-2028 og genfremsættes nu, jævnfør Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 23. april 2025 vedrørende udmøntning af midler fra Folkeskolens Kvalitetsprogram, som er afsat til faglokaler og fysiske læringsmiljøer. Det er estimeret, at Norddjurs Kommune modtager 5,8 mio. kr. i perioden 2025-2027 til forbedring af faglokaler og læringsmiljøer.

Der foreslås, at der afsættes i alt 10,0 mio. kr. til etablering af et nyt madkundskabslokale som tilbygning til Auning Skoles udskolingsfløj, renovering af det eksisterende håndværks-/designlokale til et fremtidigt musiklokale samt ombygning af den tidligere toiletbygning og værkstedet til et fremtidigt håndværks- og designlokale.

Af hensyn til en optimal gennemførelse af projektet foreslås projektet gennemført over 2 år. Projekteringsfasen foreslås gennemført i 2026, udbudsfasen foreslås gennemført i 2026, og anlægsfasen foreslås gennemført i 2027.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelsen af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

Der forventes ingen konsekvenser for driften.

## Børne- og Ungdomsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>2 klasselokaler, multirum, toiletter og depot på Glesborg Skole</b>					<b>A309</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,000	12,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,000	12,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,150	0,150	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2026-2029, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-2028.

Forslaget har dog været fremsat til budget 2025-2028 og genfremsættes nu i justeret udgave, jævnfør Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 23. april 2025 vedrørende udmøntning af midler fra Folkeskolens Kvalitetsprogram, som er afsat til faglokaler og fysiske læringsmiljøer. Det er estimeret, at Norddjurs Kommune modtager 5,8 mio. kr. i perioden 2025-2027 til forbedring af faglokaler og læringsmiljøer.

Det foreslås, at der afsættes i alt 13 mio. kr. til nybyggeri af 2 klasselokaler, multirum, toiletter og depot på Glesborg Skole.

Af hensyn til en optimal gennemførelse af projektet foreslås projektet gennemført over 2 år. Projekteringsfasen foreslås gennemført i 2026, udbudsfasen foreslås gennemført i 2026 og anlægsfasen foreslås gennemført i 2027.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelsen af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

Tilbygningen - kombineret med den gennemførte tilbygning i 2023/2024 - medfører, at driftsudgifterne til el, vand, varme og rengøring forventes at stige med 0,150 mio. kr.



## Børne- og Ungdomsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Renovering af madkundskabslokale på Glesborg Skole</b>					<b>A310</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,800	0,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,800	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2026-2029, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-2028.

Forslaget fremsættes jævnfør Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 23. april 2025 vedrørende udmøntning af midler fra Folkeskolens Kvalitetsprogram, som er afsat til faglokaler og fysiske læringsmiljøer. Det er estimeret, at Norddjurs Kommune modtager 5,8 mio. kr. i perioden 2025-2027 til forbedring af faglokaler og læringsmiljøer.

Det foreslås, at der afsættes 0,800 mio. kr. til en grundig renovering af madkundskabslokalet på Glesborg Skole.

For at opnå bedst mulig økonomi i projektet er det hensigtsmæssigt at hele projektet gennemføres samlet i 2026.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelsen af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

Der forventes ingen konsekvenser for driften.

**Budget 2026-2029**  
**Anlægsforslag**  
**Kultur- og Fritidsudvalget**

## Kultur- og fritidsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Fjellerup Udvikling</b>					<b>A401</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,000	9,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,000	9,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2025-2028, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025. Den 18. februar 2025 har Kommunalbestyrelsen givet anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til forundersøgelser og planarbejde på projektet, finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2025.

Norrdjurs Kommune har fået forsøgstilladelse, der dispenserer for strandbeskyttelseslinjen til gennemførelse af turismeudviklingsprojektet Fjellerup udvikling. I 2025 gennemføres forundersøgelser, myndighedsarbejde, samt orientering til borgere. Til dette arbejde er der på budget 2025-2028 afsat 0,500 mio. kr. i 2025. Det forventes at projektet på baggrund af en myndighedsfase med ny lokalplan samt ansøgninger til Kystdirektoratet, kan igangsætte en byggefase i 2027. Det er forvaltningens forventning, at de første af udgifterne til anlægsarbejdet afholdes ultimo 2026, hvorfor der afsættes 1,000 mio. kr. i 2026 og de resterende 9,000 mio. kr. i 2027. At søge tilskud fra fonde til et kommunalt projekt har vist sig at være en umulig opgave for forvaltningen. Det budgetterede tilskud i 2027 på 2,0 mio. kr. i indtægt er derfor fjernet. Forholdet bevirker at kommunens likviditet udfordres med 2,0 mio. kr.

Fjellerup Udvikling omhandler 4 nedslagspunkter langs Fjellerup strand, hvoraf de 3 nedslagspunkter tilhører Norrdjurs Kommune, mens nedslag 3 er privat initiativ.

Nedslag 1 indeholder en række bundgarnspæle på stranden og i vandet, og skal fungere som legeplads og opholdsplads både på stranden og vandet.

Nedslag 2 ved Vaffelbageriet og Blå Flag Station indeholder en promenade ned til en ny og større badebro, der skal fungere som formidlingsplatform, og giver en unik adgang til vandet med fokus på øget tilgængelighed. Nedslag 2 indeholder ligeledes et solopgang- og nedgangsmodul, hvor besøgende kan sidde og nyde stranden og naturen. Nedslag 2 er Norrdjurs Kommunes centrale del af projektet.

Nedslag 3 er et privat initiativ med fokus på at transformere Strandkroen til nyt oplevelsessted med restaurant, overnatningsmulighed og wellness, udlejning af vandsportsudstyr m.m. Det private initiativ har et estimeret budget på 36 mio. kr.

Nedslag 4 er en renovation af Ishuset, en flydebro samt forbedring af adgang til stranden ved Thomasminde

Projektet danner ramme for en forbedret strandoplevelse ved Fjellerup strand med flere naturlige opholdssteder i form af X-bro, strandpromenade og renoverede bygninger.

## Kultur- og fritidsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed. I projektet vil de anbefalede tekniske undersøgelser inkludere hvilke materialer der er modstandsdygtige og langtidsholdbare, og dermed indtænke bæredygtighed i et langsigtet perspektiv

#### Konsekvenser for driften

Efter færdiggørelsen af projektet forventes der afledt drift på 0,100 mio. kr. årligt til optagning af broer samt løbende vedligeholdelse.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2026-2028:

(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028
Udgifter	1,000	9,000	0,000
Indtægter	0,000	-2,000	0,000
Netto	1,000	7,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der optaget afledt på driften på 0,100 mio. kr. årligt for 2027 og 2028.

(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028
Afledt drift	0,000	0,100	0,100

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Kultur- og fritidsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Auning Svømmehal - tilskud til nye omklædningsrum</b>					<b>A402</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,700	0,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,700	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2025-2028, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025. Den 18. februar 2025 har Kommunalbestyrelsen givet anlægsbevilling på 5,4 mio. kr., finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten med årligt 2,7 mio. kr. for 2025 og 2026.

Projektet handler om at få renoveret bade- og omklædningsrummene i svømmehallen. Meningen er at gøre rummene tidssvarende og moderne, og samlet set give det et kvalitetsløft som opfylder de krav som gæsterne forventer. Overordnet er der tale om at udvide arealet af de eksisterende baderum ved at fjerne væggene til nogle tilstødende depotrum. Rummene indrettes så de giver størst mulig fleksibilitet, f.eks. så ét rum både kan benyttes af herre og damer, samt indeholde særlige faciliteter for handicappede.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed i byggeri af nye omklædning, hvor nye installationer forventes at give en besparelse på energiforbruget.

#### Konsekvenser for driften

Der er ingen konsekvenser for driften. Auning Svømmehal er projektejer og forventes at dække evt. manglende indtægt som følgende af lukning i renoveringsperioden.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2026-2028:

(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028
Udgifter	2,700	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	2,700	0,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Kultur- og fritidsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Kattegatcentret renovering af Hajtank</b>					<b>A403</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,000	6,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,000	6,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2026-2028, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025.

Kattegatcentret står over for en stor renovering af centrets hajtank, der på baggrund af tekniske undersøgelser påkræves renoveret. Til denne renovering reserverede Kommunalbestyrelsen i budget 2025 8,0 mio. kr. med følgende budgettekst: "Kattegatcenteret er et af Norddjurs Kommunes styrkepositioner, og de står foran en større renovering af hajtanken, udvikling af publikumsoplevelsen og formidlingen omkring hajtanken. Norddjurs Kommune reserverer foreløbigt et beløb i 2026 og 2027 til medfinansiering af projektet, men afventer en konkret ansøgning fra Kattegatcenteret, som behandles i Kultur- og Fritidsudvalget."

På baggrund heraf har Kattegatcentret ejendomsfond udarbejdet en ansøgning som blev godkendt i KFU den 1. april 2025, og efterfølgende forventes godkendt i ØK og KB.

I ansøgningen fra Kattegatcentrets ejendomsfond beskrives nødvendigheden af renoveringen, da de tekniske undersøgelser bekræftede at konstruktionen påkræver en renovering for fortsat kunne fungere som hajtank. I forbindelse med renoveringen vil Kattegatcentret arbejde med en større udvikling af hajtanken, så det samlede budget for projektet bliver ca. 37 mio. kr. Kattegatcentrets ejendomsfond har i sin ansøgning klargjort at Norddjurs Kommunes bidrag udelukkende vil være til renoveringsdelen. Opnår Kattegatcentrets ejendomsfond ikke ekstern finansiering, vil centret selv låne sig til de nødvendige midler.

Det samlede anlægsbudget er estimeret til	28,282 mio. kr.
Finansieringen er opgjort således:	
Ansøgning fra fonde og puljer	12,282 mio. kr.
Kattegatcentrets egenfinansiering	8,000 mio. kr.
Norddjurs Kommune	8,000 mio. kr.
	28,282 mio. kr.

Det kan nævnes, at Kattegatcentrets Ejendomsfond ultimo 2023 rådede over frie reserver for 9,508 mio. kr. De angivne beløb er excl. moms og det kan nævnes at Ejendomsfonden er fuld momsregistreret.

	Udgiftsbehov	Finansiering
Øvrige udgifter estimeret til:		

## Kultur- og fritidsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

Kattegatcentrets egenfinansiering til intern projektledelse	2,500 mio. kr.	2,500 mio. kr.
Driftstab ved lukkeperiode estimeret til	6,250 mio. kr.	
Ansøgning fra fonde, puljer mv.		6,250 mio. kr.
Total for øvrige udgifter	8,750 mio. kr.	8,750 mio. kr.

Det kan nævnes, at Kattegatcentrets Driftsfond ultimo 2023 rådede over frie reserver for 10,551 mio. kr. Det kan nævnes at Driftsfonden er delvis momsregistreret.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

Ingen konsekvenser for driften.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2026-2028:

(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028
Udgifter	2,000	6,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	2,000	6,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Kultur- og fritidsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Baunhøj Mølle, nye møllevinger</b>					<b>A404</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,220	0,805	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,220	0,805	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2025-2028, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025.

Baunhøj mølle har i 2022-2024 gennemgået renovering for i alt 0,8 mio. kr. Denne renoveringsplan har sikret, at møllen fremstår i generelt god stand. Selve møllevingerne er tidligere vurderet til at være i god stand og var dermed ikke en del af renoveringsplan 2022-2024.

Desværre er der konstateret råd i møllevingerne i et omfang, hvor det allerede fra sæson 2025 ikke er forsvarligt at sætte sejl på vingerne. Af sikkerhedsmæssige grunde vil vingerne indenfor de nærmeste år blive afmonteret. Hvis Baunhøj Mølle fremover skal have møllevinger og være arbejdende mølle, skal vingerne udskiftes.

Da materiale til møllevinger udvælges, skæres og lagres, er det praksis hos møllebyggere, at køber betaler materialer forud. Det kan ske i 2026. Der udarbejdes kontrakt, så materialet er sikret at tilhøre Norddjurs Kommune, selvom det er placeret hos møllebyggeren. Samling og montering af møllevingerne sker i 2027. Anlægsforslaget kan samles, så hele projektet gennemføres i 2026.

Det er Møllelauget, der varetager den daglige drift af møllen. Møllelauget har gennem en årrække oplevet udfordringer med at rekruttere nye frivillige til arbejdet med møllen. I 2025 har Møllelauget dog oplevet en stigende interesse for at være frivillig møllesvend. For at rekruttere og fastholde møllesvende er det vigtigt, at det muligt og sikkert at køre med møllen.

Baunhøj Mølle fungerer i dag som arbejdende mølle, tilbud i skoletjenesten, kunstudstillingssted, turistattraktion, sted for kulturelle aktiviteter, samt rum for borgerlige velser. Derudover er Baunhøj Mølle vartegn for Grenaa By. Der er få arbejdende møller tilbage i Danmark.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget understøtter socialbæredygtighed. Som kunstudstillingssted, læringsmiljø og historisk formidlingssted understøtter det borgernes dannelse og mulighed for at se egen tilværelse i et større historisk perspektiv. Som Grenaa vartegn og turistattraktion understøtter forslaget kommunens og Grenaa økonomiske bæredygtighed.





## Kultur- og fritidsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

#### Konsekvenser for driften

Anlægsforslaget har ikke forventede afledte udgifter på driften.

## Kultur- og fritidsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Renovering af svømmebassin i Grenaa Idrætscenter - Ny klinkebelægning</b>					<b>A405A</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,400	2,400	2,400	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,400	2,400	2,400	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2025-2028, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025. Prioriteres dette forslag udgår Renovering af svømmebassin i Grenaa Idrætscenter - Bassinfolie A405B.

I Grenaa Idrætscenter er der gennem de seneste fire år løbende blevet konstateret skader i form af løse klinker på bunden af det store svømmebassin. Forvaltningen i Norddjurs Kommune har haft ekstern rådgiver til at vurdere skadernes omfang, komme med løsningsforslag og økonomioverslag herpå.

Vurderingen er, at der i de kommende 5-10 år er risiko for, at stadig flere klinker kan blive løse, og at en egentlig udskiftning af samtlige klinker i bassinet kan blive nødvendig. Det er muligt at udskifte et mindre antal klinker, mens svømmebassinet er i drift. Ved en planlagt udskiftning af samtlige klinker vil bassinet være ude af drift i omkring minimum 9 måneder. Hvis et stort antal klinker bliver løse inden for kort tid og en ikke planlagt udskiftning af hele klinkebelægningen i svømmebassinet bliver nødvendig, vil bassinet skulle være ude af drift i betydelig længere tid og prisen for udskiftningen sandsynligvis være væsentlig højere.

Forvaltningen anbefaler, at der fortsat gives driftstilskud i en evt. nedlukningsperiode til at dække manglende entréindtægter.

Hvornår og om det bliver nødvendigt at skifte et større antal klinker eller måske hele klinkebelægningen i bassinet er vanskeligt at vurdere, idet det afhænger af flere faktorer. Den primære årsag til at klinkerne går løse vurderes at være fejl i materialer. Grundvandet ved svømmebassinet står ofte højt og dræn og pumper er installeret for at afhjælpe dette. Med varslet generelle stigende grundvandshøjder må det forventes fortsat at være en udfordring omkring Grenaa Idrætscenter.

En projektering af udskiftning af klinkebelægningen vurderes at tage omkring 2-3 måneder. Det foreslås, at der gennemføres en projektering og forberedelse af udbudsmateriale i førstkomende budgetår 2026, og at der afsættes 0,4 mio. kr.

Det kan foreslås, at udskiftning af klinkebelægningen vælges udbudt i 2027 og gennemført i vinterhalvåret 2027-2028, og at der afsættes 2,4 mio. kr. i 2027 og 2,4 mio. kr. i 2028. En planlagt udskiftning af klinkebelægningen vurderes at være mest optimalt gennemført i et vinterhalvår.



## **Kultur- og fritidsudvalget**

### **Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår**

#### **Sammenhæng til principper for bæredygtighed**

Projektet vil være i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen hvor der er indtænkt bæredygtighed i anlægsarbejdet. Generelt er tilstedeværelsen af disse faciliteter (svømmehal inkl. opvarmet svømmebassin) en vigtig del af den sociale bæredygtighed for lokalområdet.

#### **Konsekvenser for driften**

Ingen faste konsekvenser for driften. Løbende udgifter, der tidligere har været til mindre reparationer af klinkebelægning i svømmebassinet, vil dog være sparet.

## Kultur- og fritidsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Renovering af svømmebassin i Grenaa Idrætscenter - Bassinfolie</b>					<b>A405B</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,400	1,200	1,200	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,400	1,200	1,200	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2025-2028, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025. Prioriteres dette forslag udgår Renovering af svømmebassin i Grenaa Idrætscenter - Ny klinkebelægning A405A.

I Grenaa Idrætscenter er der gennem de seneste fire år løbende blevet konstateret skader i form af løse klinker på bunden af det store svømmebassin. Forvaltningen i Norddjurs Kommune har haft ekstern rådgiver til at vurdere skadernes omfang, komme med løsningsforslag og økonomioverslag herpå.

Vurderingen er, at der i de kommende 5-10 år er risiko for, at stadig flere klinker kan blive løse, og at en egentlig udskiftning af samtlige klinker i bassinet kan blive nødvendig. Det er muligt at udskifte et mindre antal klinker, mens svømmebassinet er i drift. Ved en planlagt udskiftning af samtlige klinker til bassinfolie vil bassinet være ude af drift i minimum omkring 7 måneder. Hvis et stort antal klinker bliver løse inden for kort tid og en ikke planlagt udskiftning af hele klinkebelægningen i svømmebassinet bliver nødvendigt, vil bassinet skulle være ude af drift i betydelig længere tid og prisen for udskiftningen sandsynligvis være væsentlig højere.

Forvaltningen anbefaler, at der fortsat gives driftstilskud i en evt. nedlukningsperiode til at dække manglende entréindtægter.

Hvornår og om det bliver nødvendigt at skifte et større antal klinker eller måske hele klinkebelægningen i bassinet er vanskeligt at vurdere, idet det afhænger af flere faktorer. Den primære årsag til at klinkerne går løse vurderes at være fejl i materialer. Grundvandet ved svømmebassinet står ofte højt og dræn og pumper er installeret for at afhjælpe dette. Med varslet generelle stigende grundvandshøjder må det forventes fortsat at være en udfordring omkring Grenaa Idrætscenter.

I stedet for den nuværende klinkebelægning, kan der monteres en bassinfolie.

En projektering af udskiftning af klinkebelægningen til bassinfolie vurderes at tage omkring 2-3 måneder. Det foreslås, at der gennemføres en projektering i førstkomende budgetår 2026, og at der afsættes 0,4 mio. kr.

Det kan foreslås, at udskiftning af klinkebelægningen til bassinfolie vælges udbudt i 2027 og gennemført i vinterhalvåret 2027-2028, og at der afsættes 1,2 mio. kr. i 2027 og 1,2 mio. kr. i 2028. En planlagt udskiftning vurderes at være mest optimalt gennemført i et vinterhalvår.

## **Kultur- og fritidsudvalget**

### **Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår**

En udskiftning af klinkebelægningen til bassinfolie vil ændre det visuelle udtryk i svømmebassinet. En udskiftning af klinkebelægningen til ny klinkebelægning vil bevare det arkitektoniske udtryk. Den forventede levetid for bassinfolien er omkring 15-20 år og væsentlig lavere end for klinker. En efterfølgende udskiftning af bassinfolien til ny bassinfolie anslås til at koste omkring 1,0 mio. kr. Bassinfolien vurderes at være billigere over tid.

#### **Sammenhæng til principper for bæredygtighed**

Projektet vil være i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen hvor der er indtænkt bæredygtighed i anlægsarbejdet.

Generelt er tilstedeværelsen af disse faciliteter (svømmehal inkl. opvarmet svømmebassin) en vigtig del af den sociale bæredygtighed for lokalområdet.

#### **Konsekvenser for driften**

Ingen faste konsekvenser for driften. Løbende udgifter, der tidligere har været til mindre reparationer af klinkebelægning i svømmebassinet, vil dog være sparet.

## Kultur- og fritidsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
Arbejdsmiljøforbedringer Kulturskolen Norddjurs					A406
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	8,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	8,000	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2025-2028, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025.

Forvaltningen har stillet dette anlægsforslag med baggrund i en APV og generel opmærksomhed om arbejdsmiljøforholdene på Kulturskolen.

Kulturskolen Norddjurs lejer sig i dag ind i lokaler ved Pavillonen i Grenaa. Lokalerne er mere end 100 år gamle og udfordrer arbejdsmiljøet på flere punkter.

- Der er meget lydt og det gælder både på tværs gennem etagerne og ved lokaler der ligger på samme etage.
- Lokalernes akustik er heller ikke egnet til musikundervisning grundet dårlig akustik
- Der er ingen elevator til 1. salen

Lokalerne er gennemgået af ekstern lydakustiker, der konkluderer, at der skal dramatiske forbedringer til på mange områder, før lokalerne i Pavillonen bliver et godt sted at drive musikskole. Udover ringe isolering, behov for nye vinduer, gennemboring af vægge udgør etagekonstruktionen ligeledes en barriere for at lave egnede lokaler til musikskole. Lokalernes tætte placering, udfordringer vedr. ventilation, brandsikkerhed og handicapadgang er ligeledes elementer, der i en renovering skal tages højde for.

Den eksterne konsulent anslår, at en gennemgribende renovering i overslag vil beløbe sig til 8 mio. kr., hvorfor beløbet fremgår som anlægsforslag her. Hovedkonklusionen i rapporten er dog at man i stedet søger at finde en placering med "mere beton i væggene", da selv en omfattende renovering af de nuværende lokaler ikke kan ændre det svære udgangspunkt der er for at gøre de eksisterende lokaler egnede til musikundervisning.

På grund af bygningens konstruktion og ringe lydisolering, samt tæt afstand mellem lokalerne der anvendes til undervisning og huser administrative arbejdspladser giver det generelt problemer med højt lydniveau. Ansatte og elever forstyrres i undervisningen af lyd fra andre undervisningslokaler. Dette udgør et arbejdsmiljøproblem og påvirker desuden kvaliteten af undervisningen. Der arbejdes med tiltag, der afhjælper lydproblematikkerne eks. via høreværn til lærerne. Elever er ikke omfattet af arbejdsmiljølovgivningen, derfor arbejdes på at finde scenarier for holdbare løsninger og ikke blot på at begrænse problemerne med højt lydniveau.

## **Kultur- og fritidsudvalget**

### **Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår**

Forvaltningen foreslår, at løsning af Kulturskolens arbejdsmiljøproblemer søges løst via arbejdet med klogeskvadratmeter. Der igangsættes undersøgelse af alternativ anden placering for Kulturskolen Norddjurs i lokaler uden etageadskillelse og bygget i tunge konstruktioner. Der bør være fokus på placering tæt på eller i sammenhæng med institutioner, hvor børn og unge i forvejen har deres daglige gang.

#### **Sammenhæng til principper for bæredygtighed**

Projektet søges gennemført i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen. Lydisolering vil have positivt indvirkning på varmeisolering, hvorfor energiforbruget efter projektgennemførelsen må forventes at være lavere end i dag.

Der er vedtaget principbeslutning om at overdrage Pavillonen ejendommen til en ny ejerkonstruktion med henblik på, at ny ejer opnår fondsmidler til en gennemgribende ombygning af hele ejendomskomplekset. Musikskolelokalerne er ikke omfattet af projektet for Pavillonen umiddelbart, da fokus har været på café, intimszene og kunsthall. Ombygningen vil dog stadig potentielt også berøre de lokaler Kulturskolen anvender i dag.

#### **Konsekvenser for driften**

Kulturskolen Norddjurs betaler leje for lokalerne til Foreningen Pavillonen. Udgifterne til leje forventes ikke at stige som følge af anlægsprojektet, hvorfor der ikke er afledt drift.

## Kultur- og fritidsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
Stenvad Mosebrug, projekt Mose 2					A407
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	7,025	0,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	-4,730	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,295	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Anlægsforslaget er udarbejdet på baggrund af en henvendelse fra bestyrelsen i foreningen Stenvad Mosebrugscenter, efter opstart af projektet Mose 1. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2026-2029, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025. Dette anlægsforslag omhandler udelukkende Mose 2, som er en overbygning på det tidligere igangsatte projekt Mose 1.

Fra foreningen Stenvad Mosebrugscenter er der modtaget et groft overslag indeholdende både Mose 1 og Mose 2 på i alt 11,967 mio. kr. i udgift.

Udgiftsbehovet til Mose 2. kan herefter opgøres således:

Tabel i mio. kr.		
Overslag Mose 1. og Mose 2. modtaget af foreningen		11,967
Budget Mose 1. excl. kommunes eget bidrag til projektledelse m.v.		-5,555
Rest til Mose 2.		6,412
Tillæg anvendt til revideret skitseforslag fra arkitektfirma	0,113	
Tillæg for estimeret kommunal byggeledelse, projektering mv. til Mose 2.	0,500	0,613
Udgiftsbehov til Mose 2.		7,025

Det totale udgiftsbudget til Mose 2 vil herefter være på 7,025 mio. kr. og der ligger en forventning om medgået kommunal projektledelse og momsafregning.

Foreningen ansøgte anlægssum udgjorde 5,500 mio. kr. til Mose 2, hvilket ikke er i overensstemmelse med et budget på 11,967 mio. kr., som er forelagt de ansøgte fonde.

Med udgangspunkt i en anlægssum på 5,500 mio. kr. har foreningen fået mundtlige tilsagn på 3,300 mio. kr. fra Nordea fonden, Real Dania og Lokale- og Anlægsfonden med hver 1,100 mio. kr. eller i alt 5,500 mio. kr. Når kommunen modtager tilskud fra fonde, skal der modregnes 17,5 % til den kommunale momsrefusionsordning på nær tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden. Tilskuddene vil herefter have en værdi for kommunen på i alt 4.730 mio. kr.



## **Kultur- og fritidsudvalget**

### **Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår**

Moderniserings- og renoveringsprojektet Mose 1 ved Stenvad Mosebrug udspringer af kampagnen Mødestedet - en kampagne for Landsbyklynger finansieret af RealDania i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden.

Udgiftsbudgettet til Mose 1 er på 5,855 mio. kr. i udgift og 2,555 mio. kr. i indtægt med en egenfinansiering for Norddjurs Kommune på 3,300 mio. kr. Udgifterne indeholder 0,300 til kommunes interne byggeledelse, projektering mv., mens tilskuddene fra fonde på 2,8 mio. kr. er delvis reduceret med 17,5 % og udgør herefter 2,555 mio. kr. Mose 1 er budgetlagt i 2022 og 2023 og der er den 11. april 2025 anvendt 0,113 mio. kr. til et revideret skitseforslag fra arkitektfirmaet.

Norddjurs Kommune er ejer af bygningerne og er også projektejer hvilket vil være gældende for både Mose 1 og Mose 2., da det er et fondskrav at begge projekter har samme ejer.

#### **Sammenhæng til principper for bæredygtighed**

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed i anlægsbyggeriet, der vil leve op til gældende byggeregelment - herunder isoleringskrav. Dette vil potentielt give besparelser i forhold til energiforbrug og dermed være en CO<sub>2</sub> reduktion.

#### **Konsekvenser for driften**

Der er ingen konsekvenser for driften. Med en modernisering og renovering vil klimaskærmen forventelig fremstå i bedre stand end tilfældet er i dag. Da Norddjurs Kommune har ansvar for vedligeholdelse af klimaskærm, kan der dermed blive en mindre besparelse årligt på driften.

## Kultur- og fritidsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Fugletårn Ramten sø</b>					<b>A408</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,200	0,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,200	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,010	0,010	0,010	0,010	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2025-2028, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025.

Norddjurs Kommune opkøbte i 2022 et naturareal ved Ramten sø til natur og rekreative formål. Gjerrildbanen løber langs arealets vestlige side og det er oplagt for gående og cyklister at gøre hold ved naturarealet. Der er pt. opstillet to bord-bænkesæt på to placeringer begge med udsigt til Ramten sø.

Der har tidligere været et fuglekiggertårn i området, men dette er af sikkerhedsmæssige grunde nedlagt. Forvaltningen forslår opstilling af nyt fugletårn på det kommunalt ejede naturareal, hvilket vil understøtte formålet med opkøbet om rekreative oplevelser på arealet.

Med anlægsprojektets budget opføres et enkelt, æstetisk og funktionelt fugletårn. Anlægsprojektet kan skaleres, så der for et mindre anlægsbudget kan opstilles et simpelt tårn og for et større beløb tilføjes en boardwalk til sø-kanten.

Anlægsprojektet kan gennemføres i 2026 og er betinget af, at der opnås relevante myndighedsgodkendelser.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Fugletårnet opføres i bæredygtige materialer. De rekreative muligheder på naturarealet understøtter et socialt bæredygtigt liv.

#### Konsekvenser for driften

Der vil være en afledt driftsudgift på 0,010 mio. kr. årligt. Driftsbudgettet placeres i Vej og ejendom.

**Budget 2026-2029**  
**Anlægsforslag**  
**Miljø- og Teknikudvalget**

## Voksen- og Plejeudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Til- og ombygning af hjemmeplejens lokaler i Glesborg</b>					<b>A701</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,724	0,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,724	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2025-2028, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025, men beløbet er prisfremskrevet.

Anlægsmidlerne anvendes til en til- og ombygning af hjemme- og sygeplejens bygning i Glesborg. Desuden udvides antallet af parkeringspladser. Anlægsfasen forventes påbegyndt i 2025 og afsluttet i 2026.

Det tidligere afsatte beløb i 2026 er prisfremskrevet med 1,5 %, som er gennemsnittet af den kvartalsvise ændring af Danmarks Statistiks Byggeomkostningsindeks for boliger i 2024, set i forhold til samme kvartal i 2023.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

Der forventes ingen økonomiske konsekvenser for driften.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2026-2028:

(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028
Udgifter	0,713	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,713	0,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Voksen- og Plejeudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Etablering af indslusningsbolig på Skovstjernen</b>					<b>A702</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,127	0,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,127	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,080	0,090	0,090	0,090	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2026-2028, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025, men beløbet er prisfremskrevet.

Det foreslås, at der afsættes midler til at afskærme en ende-lejlighed på Skovstjernen, så lejligheden kan anvendes som skærmet bolig og/eller som indslusningsbolig til Skovstjernen jf. SEL §§ 107 eller 108.

#### Baggrund:

Afskærmningen er en del af arbejdet med tilpasning af de fysiske rammer i bo- og aktivitetstilbud på Socialområdet til nye målgrupper med øget behov for skærmning. Der er sammenhæng til processen vedrørende handle- og omstillingsmuligheder på det specialiserede voksenområde, til den fælles langsigtede strategi på Socialområdet og til arbejdet med velfærdsplanens del 2.

Skovstjernen er i dag indrettet således, at borgernes lejligheder tilgås via gennemgang af fælleslokaler. Det kan være hensigtsmæssigt - både af hensyn til borgerne selv og til de øvrige beboere på Skovstjernen - at de får mulighed for at bo i skærmede ende-lejligheder, som etableres med egen indgang. Afskærmningen vil samtidig være hensigtsmæssig af arbejdsmiljømæssige hensyn, da det medvirker til at minimere risikoen for overstimulering af borgerne og de dertilhørende belastningsreaktioner.

Skærmede boliger/indslusningsboliger efterspørges typisk i forbindelse med nye beboeres indflytning på Skovstjernen, hvor navnlig unge mennesker, som lige er flyttet hjemmefra eller kommer fra skærmede tilbud på børne- og ungeområdet, kan have behov for midlertidig skærmning og gradvis indkøring i fællesskabet med de andre beboere.

Inden afskærmningen gennemføres, skal boligen nedlægges som almen bolig og en forholdsmæssig andel af lån skal indfries. Det anslås, at udgiften til indfrielse af lån højst vil udgøre 0,2 mio. kr.

For at opnå bedst mulig økonomi i projektet er det hensigtsmæssigt at hele projektet gennemføres samlet i 2026.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed.

## Voksen- og Plejeudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

#### Konsekvenser for driften

Der vil være en årlig udgift til drift af i alt to pladser på 90.000 kr. Afledte driftsudgifter blev optaget i driftsbudgettet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-2028.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2026-2028:

(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028
Udgifter	0,125	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,125	0,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der optaget afledt på driften på 0,08 mio. kr. i 2026 og 0,09 mio. kr. i 2027 og 2028.

(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028
Afledt drift	0,080	0,090	0,090
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt			

## Voksen- og Plejeudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Renovering af Mellemgården</b>					<b>A703</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,750	0,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,750	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2026-2029, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025.

Mellemgården er en satellit-afdeling til Nærheden, som er placeret på en nedlagt bondegård i udkanten af Grenaa. Mellemgården fungerer som aktivitetstilbud for en gruppe af borgere, som på grund af store vanskeligheder i forhold til bl.a. mentalisering og social-kognitive funktioner har vanskeligt ved at begå sig i de større arbejdsmiljøer på Nærheden. De har godt af at kunne indgå i de mindre gruppe- og udendørsaktiviteter, som rammerne på Mellemgården giver mulighed for.

Mellemgårdens bygninger består af et stuehus og tidligere staldbygninger. Begge steder er der behov for renovering med henblik på at kunne tilbyde mere hensigtsmæssige arbejdsforhold for de borgere og medarbejdere, som har deres gang på stedet.

#### *Udvidelse af badeværelse i stuehus:*

Stuehuset indeholder fælles opholdsrum, mindre opholdsrum, kontorer og toilet. Badeværelset i stuehuset har en størrelse, som medfører, at der ikke er rimelige arbejdsforhold for personalet eller hensigtsmæssige diskretionshensyn for borgerne. Det foreslås derfor, at badeværelset udvides ved at inddrage en del af nabolokalet.

#### *Isolering og udskiftning af varmepumpe i fælles opholdsrum i staldbygninger:*

De tidligere staldbygninger rummer værksteder, fællesopholdsrum og toilet. Det er i dag vanskeligt at opvarme det fælles opholdsrum grundet manglende isolering og utilstrækkelig varmekilde. Derfor foreslås det, at den nuværende varmepumpe udskiftes samt at isoleringen af det fælles opholdsrum forbedres.

For at opnå bedst mulig økonomi i projektet er det hensigtsmæssigt at hele projektet gennemføres samlet i 2026.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed.



## **Voksen- og Plejeudvalget**

### **Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår**

#### **Konsekvenser for driften**

Der forventes en reduktion af energiforbruget. Reduktionen vurderes dog ikke at få nævneværdig betydning for de årlige driftsudgifter.



## Voksen- og Plejeudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
Udskiftning af elevator på Plejecenter Violskrænten - kommunal andel					A704
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,750	0,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,750	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2026-2029, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025.

På Plejecenter Violskrænten er der to elevatorer, som forbinder stueplan med 1. og 2. sal. Den ene af de to elevatorer er udskiftet, og det er ikke muligt at skaffe nye reservedele til den elevator, som ikke er blevet udskiftet.

Det foreslås, at der afsættes 0,750 mio. til at dække Norddjurs Kommunes andel af udgiften til udskiftning af den elevator, som endnu ikke er blevet udskiftet. Beboerne på Plejecenter Violskrænten skal således medfinansiere udskiftningen. Udgiften deles ligeligt mellem beboerne og Norddjurs Kommune, dog således at beboerne også skal betale moms af udgiften, mens Norddjurs Kommune er momsfritaget.

For at opnå bedst mulig økonomi i projektet er det hensigtsmæssigt at hele projektet gennemføres samlet i 2026.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

Der forventes ingen konsekvenser for driften.

## Voksen- og Plejeudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Nye lokaler til Rusmiddelcentret</b>					<b>A705</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,600	0,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,600	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2026-2029, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025.

Rusmiddelcentret er i øjeblikket placeret i lejede lokaler på Vestre Skovvej 1 i Grenaa. Klargøringen af lokalerne har medført en udgift på 0,8 mio. kr.

Der er indgået en tidsbegrænset lejeaftale for lokalerne, som udløber i foråret 2027, og der er derfor behov for at finde lokaler til Rusmiddelcentret inden.

Det foreslås, at der afsættes 1,6 mio. kr. i 2026 til ombygning, renovering og klargøring af en kommunal ejendom i Grenaa, så lokalerne efterfølgende kan anvendes af Rusmiddelcentret.

Alternativt skal der forhandles en ny lejeaftale for lokalerne på Vestre Skovvej 1. Hvis der indgås en ny lejeaftale, må det forventes, at der samtidig skal deponeres et beløb svarende til den højeste værdi af enten opførelsesomkostningerne for de benyttede lokaler eller værdien af de benyttede lokaler ifølge den senest foretagne vurdering ved indgåelse af en ny lejeaftale.

For at opnå bedst mulig økonomi i projektet er det hensigtsmæssigt at hele projektet gennemføres samlet i 2026.

Det bemærkes, at Forebyggelse og Tidlig Indsats (FTI) ligeledes er placeret i lejede lokaler på Vestre Skovvej 1 i Grenaa. Der er derfor også udarbejdet et anlægsforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

På nuværende tidspunkt forventes ingen konsekvenser for driften.

## Voksen- og Plejeudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Nye lokaler til hjemmeplejen i Grenaa</b>					<b>A706</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,500	3,500	3,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,500	3,500	3,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2026-2029, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025.

Hjemmeplejen Grenaa har på nuværende tidspunkt lokaler på Sygehusvej i Grenaa. Lokalerne er lejet af Region Midt og er i en dårlig vedligeholdelsesmæssig stand. Der er ikke udført vedligeholdelsesarbejder i lokalerne i en længere periode.

Det foreslås derfor, at der afsættes anlægsmidler til udarbejdelse af skitser for nye lokaler til hjemmeplejen, og til afdækning af mulige placeringer. Med udgangspunkt i, at hjemmeplejen får nye lokaler i en kommunal bygning, foreslås det, at der afsættes 7 mio. kr. til ombygning, renovering og klargøring af lokaler.

På nuværende tidspunkt overvejes det at opdele hjemmeplejen i to teams. Hvis hjemmeplejen opdeles i to teams, vil der blive foretaget en ny vurdering af den forventede udgift til nye lokaler til hjemmeplejen.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

På nuværende tidspunkt forventes ingen nævneværdige konsekvenser. Når der foreligger et konkret oplæg til nye lokaler til hjemmeplejen, vil konsekvenser for driften blive vurderet.

## Voksen- og Plejeudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Etablering af lederkontor på botilbuddet Skovvang</b>					<b>A707</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,250	0,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,250	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2026-2029, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025.

Det foreslås, at en mindre del af et nuværende fælles opholdsområde afskærmes og indrettes som kontor.

Dermed får afdelingslederen mulighed for at være tæt på dagligdagen og bedre understøtte den faglige ledelse samt udviklingen af den faglige kvalitet.

Konsekvenserne for borgerne er, at de mister et hjørne af fællesstuen med stort lysindfald, hvor der aktuelt står et sofaarrangement. Fællesstuen er et stort rum, og der er mulighed for, at sofaarrangementet placeres et andet sted.

Inden indretningen af et lederkontor i de eksisterende rammer på Skovvang gennemføres, skal området nedlægges som boligareal, og en forholdsmæssig andel af optagede lån skal indfries. Det anslås, at udgiften til indfrielse af lån højst vil udgøre 0,2 mio. kr.

For at opnå den bedst mulige økonomi i projektet er det hensigtsmæssigt, at hele projektet gennemføres samlet i 2026.

Hvis lederkontoret i stedet etableres som en tilbygning til Skovvang fremfor at inddrage en del af borgerens fællesareal, vil de estimerede udgifter hertil være 0,500 mio. kr.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

Der forventes ikke konsekvenser for driften.

## Voksen- og Plejeudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Etablering af flere parkeringspladser ved hjemmeplejen i Allingåbro</b>					<b>A708</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,500	0,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,500	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2026-2029, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025.

Det er ofte vanskeligt at finde parkeringsplads ved hjemmeplejens lokaler på Halvej 3 i Allingåbro.

Det foreslås derfor, at der afsættes 0,5 mio. kr. til at etablere flere parkeringspladser til både borgere og personale i nærheden af Halvej 3.

For at opnå bedst mulig økonomi i projektet er det hensigtsmæssigt at hele projektet gennemføres samlet i 2026.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

Der forventes ingen konsekvenser for driften.

## Voksen- og Plejeudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Etablering af handicapvenlige belægninger på STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse)</b>					<b>A709</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,350	0,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,350	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2026-2029, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025.

Det foreslås, at der afsættes 0,350 mio. kr. til etablering af handicapvenlige belægninger ved STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) på Ravnholtvej i Grenaa.

Etablering af handicapvenlige belægninger sikrer, at gangbesværede studerende eller kørestolsbrugere kan bevæge sig frit rundt på udearealerne og deltage i fællesskabet på STU på lige fod med deres medstuderende. Det sikrer samtidig, at Norddjurs Kommunes STU-tilbud lever op til nutidens standarder for tilgængelighed i offentlige bygninger.

STU forventer at modtage tre studerende efter sommerferien, hvoraf to bruger gangstativ og en er i kørestol.

For at opnå bedst mulig økonomi i projektet er det hensigtsmæssigt, at hele projektet gennemføres samlet i 2026.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

Der forventes ingen konsekvenser for driften.

## Voksen- og Plejeudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Nye lokaler til hjælpemiddelområdet</b>					<b>A710</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	?	?	?	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	?	?	?	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2026-2029, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025.

Det foreslås, at der afsættes anlægsmidler til udarbejdelse af skitser til et nyt koncept for hjælpemiddelområdet. Beløbets størrelse samt placering og bygningsomfang afventer beslutning i Voksen- og Plejeudvalget den 28. april 2025.

Af hensyn til en optimal gennemførelse af projektet foreslås projektet gennemført over 3 år. Projekteringsfasen foreslås gennemført i 2026-2027, udbudsfasen foreslås gennemført i 2027, og anlægsfasen foreslås gennemført i 2027-2028.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

På nuværende tidspunkt forventes der ingen konsekvenser. Når der foreligger et konkret oplæg, vil konsekvenser for driften blive vurderet.

## Voksen- og Plejeudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Pulje til renoverings- og vedligeholdelsesarbejder på Voksen- og Plejeudvalgets område</b>					<b>A711</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,000	1,000	1,000	1,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,000	1,000	1,000	1,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2026-2029, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025.

Det foreslås, at der afsættes en pulje på 1 mio. kr. årligt til diverse renoverings- og vedligeholdelsesopgaver i kommunalt ejede servicearealer på Voksen- og Plejeudvalgets område, som forvaltningen udmønter med efterfølgende orientering til Voksen- og Plejeudvalget.

Puljen vil for eksempel anvendes til opgradering af fysiske rammer i aktivitetstilbud på socialområdet, renovering af køkkener og opgradering af cykelparkering for plejecenterpersonale.

Puljemidlerne kan afsættes over et eller flere år.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

Der forventes ingen konsekvenser for driften.



**Budget 2026-2029**  
**Anlægsforslag**  
**Voksen- og Plejeudvalget**

## Voksen- og Plejeudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Til- og ombygning af hjemmeplejens lokaler i Glesborg</b>					<b>A701</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,724	0,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,724	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2025-2028, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025, men beløbet er prisfremskrevet.

Anlægsmidlerne anvendes til en til- og ombygning af hjemme- og sygeplejens bygning i Glesborg. Desuden udvides antallet af parkeringspladser. Anlægsfasen forventes påbegyndt i 2025 og afsluttet i 2026.

Det tidligere afsatte beløb i 2026 er prisfremskrevet med 1,5 %, som er gennemsnittet af den kvartalsvise ændring af Danmarks Statistiks Byggeomkostningsindeks for boliger i 2024, set i forhold til samme kvartal i 2023.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

Der forventes ingen økonomiske konsekvenser for driften.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2026-2028:

(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028
Udgifter	0,713	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,713	0,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Voksen- og Plejeudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Etablering af indslusningsbolig på Skovstjernen</b>					<b>A702</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,127	0,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,127	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,080	0,090	0,090	0,090	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2026-2028, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025, men beløbet er prisfremskrevet.

Det foreslås, at der afsættes midler til at afskærme en ende-lejlighed på Skovstjernen, så lejligheden kan anvendes som skærmet bolig og/eller som indslusningsbolig til Skovstjernen jf. SEL §§ 107 eller 108.

#### Baggrund:

Afskærmningen er en del af arbejdet med tilpasning af de fysiske rammer i bo- og aktivitetstilbud på Socialområdet til nye målgrupper med øget behov for skærmning. Der er sammenhæng til processen vedrørende handle- og omstillingsmuligheder på det specialiserede voksenområde, til den fælles langsigtede strategi på Socialområdet og til arbejdet med velfærdsplanens del 2.

Skovstjernen er i dag indrettet således, at borgernes lejligheder tilgås via gennemgang af fælleslokaler. Det kan være hensigtsmæssigt - både af hensyn til borgerne selv og til de øvrige beboere på Skovstjernen - at de får mulighed for at bo i skærmede ende-lejligheder, som etableres med egen indgang. Afskærmningen vil samtidig være hensigtsmæssig af arbejdsmiljømæssige hensyn, da det medvirker til at minimere risikoen for overstimulering af borgerne og de dertilhørende belastningsreaktioner.

Skærmede boliger/indslusningsboliger efterspørges typisk i forbindelse med nye beboeres indflytning på Skovstjernen, hvor navnlig unge mennesker, som lige er flyttet hjemmefra eller kommer fra skærmede tilbud på børne- og ungeområdet, kan have behov for midlertidig skærmning og gradvis indkøring i fællesskabet med de andre beboere.

Inden afskærmningen gennemføres, skal boligen nedlægges som almen bolig og en forholdsmæssig andel af lån skal indfries. Det anslås, at udgiften til indfrielse af lån højst vil udgøre 0,2 mio. kr.

For at opnå bedst mulig økonomi i projektet er det hensigtsmæssigt at hele projektet gennemføres samlet i 2026.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed.

## Voksen- og Plejeudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

#### Konsekvenser for driften

Der vil være en årlig udgift til drift af i alt to pladser på 90.000 kr. Afledte driftsudgifter blev optaget i driftsbudgettet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-2028.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2026-2028:

(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028
Udgifter	0,125	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,125	0,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der optaget afledt på driften på 0,08 mio. kr. i 2026 og 0,09 mio. kr. i 2027 og 2028.

(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028
Afledt drift	0,080	0,090	0,090
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt			

## Voksen- og Plejeudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Renovering af Mellemgården</b>					<b>A703</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,750	0,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,750	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2026-2029, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025.

Mellemgården er en satellit-afdeling til Nærheden, som er placeret på en nedlagt bondegård i udkanten af Grenaa. Mellemgården fungerer som aktivitetstilbud for en gruppe af borgere, som på grund af store vanskeligheder i forhold til bl.a. mentalisering og social-kognitive funktioner har vanskeligt ved at begå sig i de større arbejdsmiljøer på Nærheden. De har godt af at kunne indgå i de mindre gruppe- og udendørsaktiviteter, som rammerne på Mellemgården giver mulighed for.

Mellemgårdens bygninger består af et stuehus og tidligere staldbygninger. Begge steder er der behov for renovering med henblik på at kunne tilbyde mere hensigtsmæssige arbejdsforhold for de borgere og medarbejdere, som har deres gang på stedet.

#### *Udvidelse af badeværelse i stuehus:*

Stuehuset indeholder fælles opholdsrum, mindre opholdsrum, kontorer og toilet. Badeværelset i stuehuset har en størrelse, som medfører, at der ikke er rimelige arbejdsforhold for personalet eller hensigtsmæssige diskretionshensyn for borgerne. Det foreslås derfor, at badeværelset udvides ved at inddrage en del af nabolokalet.

#### *Isolering og udskiftning af varmepumpe i fælles opholdsrum i staldbygninger:*

De tidligere staldbygninger rummer værksteder, fællesopholdsrum og toilet. Det er i dag vanskeligt at opvarme det fælles opholdsrum grundet manglende isolering og utilstrækkelig varmekilde. Derfor foreslås det, at den nuværende varmepumpe udskiftes samt at isoleringen af det fælles opholdsrum forbedres.

For at opnå bedst mulig økonomi i projektet er det hensigtsmæssigt at hele projektet gennemføres samlet i 2026.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed.



## Voksen- og Plejeudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

#### Konsekvenser for driften

Der forventes en reduktion af energiforbruget. Reduktionen vurderes dog ikke at få nævneværdig betydning for de årlige driftsudgifter.

## Voksen- og Plejeudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
Udskiftning af elevator på Plejecenter Violskrænten - kommunal andel					A704
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,750	0,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,750	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2026-2029, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025.

På Plejecenter Violskrænten er der to elevatorer, som forbinder stueplan med 1. og 2. sal. Den ene af de to elevatorer er udskiftet, og det er ikke muligt at skaffe nye reservedele til den elevator, som ikke er blevet udskiftet.

Det foreslås, at der afsættes 0,750 mio. til at dække Norddjurs Kommunes andel af udgiften til udskiftning af den elevator, som endnu ikke er blevet udskiftet. Beboerne på Plejecenter Violskrænten skal således medfinansiere udskiftningen. Udgiften deles ligeligt mellem beboerne og Norddjurs Kommune, dog således at beboerne også skal betale moms af udgiften, mens Norddjurs Kommune er momsfritaget.

For at opnå bedst mulig økonomi i projektet er det hensigtsmæssigt at hele projektet gennemføres samlet i 2026.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

Der forventes ingen konsekvenser for driften.

## Voksen- og Plejeudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Nye lokaler til Rusmiddelcentret</b>					<b>A705</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,600	0,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,600	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2026-2029, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025.

Rusmiddelcentret er i øjeblikket placeret i lejede lokaler på Vestre Skovvej 1 i Grenaa. Klargøringen af lokalerne har medført en udgift på 0,8 mio. kr.

Der er indgået en tidsbegrænset lejeaftale for lokalerne, som udløber i foråret 2027, og der er derfor behov for at finde lokaler til Rusmiddelcentret inden.

Det foreslås, at der afsættes 1,6 mio. kr. i 2026 til ombygning, renovering og klargøring af en kommunal ejendom i Grenaa, så lokalerne efterfølgende kan anvendes af Rusmiddelcentret.

Alternativt skal der forhandles en ny lejeaftale for lokalerne på Vestre Skovvej 1. Hvis der indgås en ny lejeaftale, må det forventes, at der samtidig skal deponeres et beløb svarende til den højeste værdi af enten opførelsesomkostningerne for de benyttede lokaler eller værdien af de benyttede lokaler ifølge den senest foretagne vurdering ved indgåelse af en ny lejeaftale.

For at opnå bedst mulig økonomi i projektet er det hensigtsmæssigt at hele projektet gennemføres samlet i 2026.

Det bemærkes, at Forebyggelse og Tidlig Indsats (FTI) ligeledes er placeret i lejede lokaler på Vestre Skovvej 1 i Grenaa. Der er derfor også udarbejdet et anlægsforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

På nuværende tidspunkt forventes ingen konsekvenser for driften.



## Voksen- og Plejeudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Nye lokaler til hjemmeplejen i Grenaa</b>					<b>A706</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,500	3,500	3,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,500	3,500	3,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2026-2029, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025.

Hjemmeplejen Grenaa har på nuværende tidspunkt lokaler på Sygehusvej i Grenaa. Lokalerne er lejet af Region Midt og er i en dårlig vedligeholdelsesmæssig stand. Der er ikke udført vedligeholdelsesarbejder i lokalerne i en længere periode.

Det foreslås derfor, at der afsættes anlægsmidler til udarbejdelse af skitser for nye lokaler til hjemmeplejen, og til afdækning af mulige placeringer. Med udgangspunkt i, at hjemmeplejen får nye lokaler i en kommunal bygning, foreslås det, at der afsættes 7 mio. kr. til ombygning, renovering og klargøring af lokaler.

På nuværende tidspunkt overvejes det at opdele hjemmeplejen i to teams. Hvis hjemmeplejen opdeles i to teams, vil der blive foretaget en ny vurdering af den forventede udgift til nye lokaler til hjemmeplejen.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

På nuværende tidspunkt forventes ingen nævneværdige konsekvenser. Når der foreligger et konkret oplæg til nye lokaler til hjemmeplejen, vil konsekvenser for driften blive vurderet.

## Voksen- og Plejeudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Etablering af lederkontor på botilbuddet Skovvang</b>					<b>A707</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,250	0,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,250	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2026-2029, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025.

Det foreslås, at en mindre del af et nuværende fælles opholdsområde afskærmes og indrettes som kontor.

Dermed får afdelingslederen mulighed for at være tæt på dagligdagen og bedre understøtte den faglige ledelse samt udviklingen af den faglige kvalitet.

Konsekvenserne for borgerne er, at de mister et hjørne af fællesstuen med stort lysindfald, hvor der aktuelt står et sofaarrangement. Fællesstuen er et stort rum, og der er mulighed for, at sofaarrangementet placeres et andet sted.

Inden indretningen af et lederkontor i de eksisterende rammer på Skovvang gennemføres, skal området nedlægges som boligareal, og en forholdsmæssig andel af optagede lån skal indfries. Det anslås, at udgiften til indfrielse af lån højst vil udgøre 0,2 mio. kr.

For at opnå den bedst mulige økonomi i projektet er det hensigtsmæssigt, at hele projektet gennemføres samlet i 2026.

Hvis lederkontoret i stedet etableres som en tilbygning til Skovvang fremfor at inddrage en del af borgerens fællesareal, vil de estimerede udgifter hertil være 0,500 mio. kr.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

Der forventes ikke konsekvenser for driften.

## Voksen- og Plejeudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Etablering af flere parkeringspladser ved hjemmeplejen i Allingåbro</b>					<b>A708</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,500	0,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,500	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2026-2029, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025.

Det er ofte vanskeligt at finde parkeringsplads ved hjemmeplejens lokaler på Halvej 3 i Allingåbro.

Det foreslås derfor, at der afsættes 0,5 mio. kr. til at etablere flere parkeringspladser til både borgere og personale i nærheden af Halvej 3.

For at opnå bedst mulig økonomi i projektet er det hensigtsmæssigt at hele projektet gennemføres samlet i 2026.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

Der forventes ingen konsekvenser for driften.

## Voksen- og Plejeudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Etablering af handicapvenlige belægninger på STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse)</b>					<b>A709</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,350	0,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,350	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2026-2029, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025.

Det foreslås, at der afsættes 0,350 mio. kr. til etablering af handicapvenlige belægninger ved STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) på Ravnholtvej i Grenaa.

Etablering af handicapvenlige belægninger sikrer, at gangbesværede studerende eller kørestolsbrugere kan bevæge sig frit rundt på udearealerne og deltage i fællesskabet på STU på lige fod med deres medstuderende. Det sikrer samtidig, at Norddjurs Kommunes STU-tilbud lever op til nutidens standarder for tilgængelighed i offentlige bygninger.

STU forventer at modtage tre studerende efter sommerferien, hvoraf to bruger gangstativ og en er i kørestol.

For at opnå bedst mulig økonomi i projektet er det hensigtsmæssigt, at hele projektet gennemføres samlet i 2026.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

Der forventes ingen konsekvenser for driften.

## Voksen- og Plejeudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Nye lokaler til hjælpemiddelområdet</b>					<b>A710</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	?	?	?	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	?	?	?	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2026-2029, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025.

Det foreslås, at der afsættes anlægsmidler til udarbejdelse af skitser til et nyt koncept for hjælpemiddelområdet. Beløbets størrelse samt placering og bygningsomfang afventer beslutning i Voksen- og Plejeudvalget den 28. april 2025.

Af hensyn til en optimal gennemførelse af projektet foreslås projektet gennemført over 3 år. Projekteringsfasen foreslås gennemført i 2026-2027, udbudsfasen foreslås gennemført i 2027, og anlægsfasen foreslås gennemført i 2027-2028.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

På nuværende tidspunkt forventes der ingen konsekvenser. Når der foreligger et konkret oplæg, vil konsekvenser for driften blive vurderet.

## Voksen- og Plejeudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Pulje til renoverings- og vedligeholdelsesarbejder på Voksen- og Plejeudvalgets område</b>					<b>A711</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,000	1,000	1,000	1,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,000	1,000	1,000	1,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2026-2029, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025.

Det foreslås, at der afsættes en pulje på 1 mio. kr. årligt til diverse renoverings- og vedligeholdelsesopgaver i kommunalt ejede servicearealer på Voksen- og Plejeudvalgets område, som forvaltningen udmønter med efterfølgende orientering til Voksen- og Plejeudvalget.

Puljen vil for eksempel anvendes til opgradering af fysiske rammer i aktivitetstilbud på socialområdet, renovering af køkkener og opgradering af cykelparkering for plejecenterpersonale.

Puljemidlerne kan afsættes over et eller flere år.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

Der forventes ingen konsekvenser for driften.