

# Udmøntningsplan Budgetaftale 2026-2029

# Intro

Dette dokument indeholder udmøntningsplanen for budget 2026-2029.

I planen indgår samtlige emner fra [Budgetaftalen for 2026-2029](#).

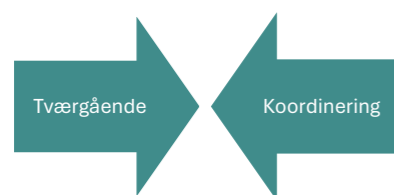
Udmøntningsplanen er opdelt i hovedpunkter fra budgetaftalen og grupperet efter:

- [Hensigtserklæringer](#)
- [Driftsændringer](#)
- [Anlægsprojekter ud over basis](#)
- [Basisanlæg](#)

Ved hvert emne er der anført [tovholder](#) (chef/direktør), og disse skal ved de løbende opdateringer angive status for proces, [tværgående](#) aspekter, hvordan og med hvem der koordineres på tværs samt Direktionens rolle ved hvert enkelt emne.

Udmøntningsplanen skal læses som [dynamisk dokument](#) og bliver løbende udviklet og opdateret. De anførte tidspunkter, status m.v. i planen er vejledende, og kan blive justeret.

## Strategiske emner og behov for tværgående koordination



Dette logo angiver et udvalg af emner med strategisk og tværgående karakter. Direktionen har løbende opfølgning på disse emner i udmøntningsplanen og med fokus på indsatser, hvor der vil være behov for [tværgående koordination](#) helhedstænkning og evt. nedsættelse af projektorganisation/arbejdsgruppe.

På de udvalgte emner er der indført farvekoder for at styrke Direktionens overblik og vurdering af behov for at [zoome](#) ind på projekterne. Ved emner markeret med **gul** eller **rød**, inviteres den ansvarlige chef til deltagelse i direktionsmøde for at drøfte mulige løsninger og sikre fremdrift i projektet.

## Farvekoder med aktuel status

Ved hvert emne vælges [farvekode](#) med aktuel status på denne skala:

Hvad er status for projektet? (sæt kryds)	
<input type="checkbox"/>	<span style="color: green;">●</span> Følger planen - der er ikke behov for at zoome ind
<input type="checkbox"/>	<span style="color: yellow;">●</span> Der ses udfordringer, som kan give behov for at zoome ind
<input type="checkbox"/>	<span style="color: red;">●</span> Der er behov for, at direktionen zoomer ind

## Proces/Tidsplan/Tidslinje

Udmøntningsplanen går i sin helhed til drøftelse og godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, mens fagudvalgene drøfter og godkender egen del af udmøntningsplanen. Herudover er der en halvårlig status på den samlede udmøntningsplan i juni.

Direktionen har en opfølgning på de tværgående emner – to gange i foråret og to gange i efteråret.

## Hensigtserklæringer budget 2026-2029

Overskrift	Tovholder og Projektorg. (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2026	2027	2028	2029
<p>Omprioriteringsbidrag og novembergreb - alle udvalg</p> <p>Omprioriteringsbidrag fastlagt på 0,5 %</p> <div> <div>Tværgående</div> <div>Koordinering</div> </div> <div> <p>Hvad er status for projektet?</p> <p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> Følger planen - der er ikke behov for at zoome ind</p> <p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> Der ses udfordringer, som kan give behov for at zoome ind</p> <p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> Der er behov for, at direktionen zoomer ind</p> </div>	<p>Økonomichef</p> <p>&amp;</p> <p>Kommunaldirektør</p>	<p>I budgetproceduren for 2026-2029 fremgik følgende forud for budgetforhandlingerne:</p> <p><i>"I november 2025 umiddelbart efter at budgettet for 2026 er vedtaget, vil der i lighed med tidligere år blive fremlagt en sag i oktober/november på fagudvalgene med efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i december, således at processen er afsluttet inden årsskiftet.</i></p> <p><i>Sagen udarbejdes i samarbejde mellem fagchefområderne og Økonomi, og godkendes af fagdirektøren inden fremlæggelse for fagudvalget.</i></p> <p><i>I sagen behandles udmøntning af omprioriteringsbidrag og emner i forhold til økonomisk tilpasning, der ligger indenfor det politiske kompetenceområde. Fagudvalg og fagforvaltning foranlediger at der sker inddragelse og høring af berørte parter forud for behandlingen herunder særlig tilrettelæggelse i forhold til Voksen- og Plejeudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget, så de lovpligtige høringer iagttages. Konkret kan det medføre, at fagudvalgene allerede opstarter processen på møderne i oktober, hvor forslag sendes i høring til efterfølgende behandling på fagudvalgets møder i november. Det aftales konkret i hvert enkelt fagudvalg."</i></p>	<p>Udmøntning af effektiviseringsbidraget i budget 2026: Effektiviseringstiltag der ligger indenfor den administrative kompetence gennemføres på de enkelte aftaleenheder uden politisk stillingtagen.</p> <p>Der forelægges sager for fagudvalgene i oktober/november og efter eventuelle høringer går der en samlet sag til behandling på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i december 2025 eller januar 2026. Sagerne drøftes i direktionen inden de behandles politisk.</p> <p><u>Fremadrettet udmøntning for budget 2027:</u> Fra og med 2026 flyttes behandlingen i november til at ligge før budgetforhandlingerne. Der fremlægges sager på fagudvalgene i maj måned sammen med budgetdrøftelsen på udvalgene, hvor det vil være muligt for aftaleholderne at fremsætte forslag til fagudvalgene i foråret, om hvordan omprioriteringsbidraget kan omsættes ved f.eks. at nedsætte et aktuelt serviceniveau eller bortfald af opgaver. Herefter vil forslagene indgå i budgetforhandlingerne og i høringen i august/september.</p> <p>Sagerne drøftes i direktionen inden de fremlægges for politisk behandling.</p>	FUDV, Høring, FUDV, ØK, KB	Høring					
Finanslovsaftale eller folketingsvalg	<p>Økonomichef</p> <p>&amp;</p> <p>Kommunaldirektør</p>	Der er enighed om, at forligspartierne i denne aftale mødes, når der er indgået en finanslovsaftale, samt hvis der har været afholdt folketingsvalg.	<p>Finansloven for 2026 og dens betydning for kommunerne blev drøftet på Økonomiudvalget i november 2025.</p> <p>Når der har været afholdt folketingsvalg, vil betydning for Norddjurs blive drøftet i Gruppeformandskredsen.</p>	GRFM, ØK						
<p>Budgetanalyser rustet til at træffe kloge langsigtede beslutninger herunder</p> <p>Nedregulering af servicemål som følge af faldende befolkning</p>	<p>Chefer</p> <p>&amp;</p> <p>Direktion</p>	<p>Forligspartierne ønsker at give Norddjurs de bedste forudsætninger for at udvikle styrkepositioner og tilpasse kommunens organisation og service, så den skaber størst værdi for borgere, erhvervsliv og foreningsliv.</p> <p>Derfor bestiller forligspartierne med denne aftale en række budgetanalyser, der skal tydeliggøre de nærmeste trædesten til at øge væksten i kommunen, såvel som budgetanalyser der kortlægger de strukturelle greb og tilvejebringer anbefalinger til tilpasninger, så kommunens service er tilpasset til befolkningsudvikling og aldersfordelingen i Norddjurs, og vores udgiftsniveauer passer med vores sammenligningskommuner. Det er dermed en forudsætning at serviceudgifterne nedjusteres i overslagsårene i overensstemmelse med et</p>	<p>Budgetanalyserne skal tage udgangspunkt i strukturelle greb med et økonomisk fordelagtigt sigte. Det kan enten være forslag, der bidrager til en reduktion af driftsudgifterne på serviceområderne, eller initiativer, der understøtter vækst og øgede indtægter for Norddjurs Kommune.</p> <p>Medio oktober har Direktionen drøftet oplæg til budgetanalyser og sat retning og udvælger de forslag, som skal sendes videre til drøftelse i fagudvalgene, og der har været en drøftelse i koncernledelsen.</p> <p>I november har fagudvalgene behandlet sager med forslag til budgetanalyser og indstiller forslag på eget område, der skal udarbejdes forud for budget 2027 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.</p> <p>I december træffer Kommunalbestyrelsen endelig beslutning om hvilke budgetanalyser, der skal udarbejdes.</p>	DIR, FUDV, ØK, KB					-3,000	-30,000

## Hensigtserklæringer budget 2026-2029

Overskrift	Tovholder og Projektorg. (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2026	2027	2028	2029
<div> <div>Tværgående</div> <div>Koordinering</div> </div> <div> <b>Hvad er status for projektet?</b> <div> <input type="checkbox"/> Følger planen - der er ikke behov for at zoome ind           <div>Der ses udfordringer, som kan give behov for at zoome ind</div> <input type="checkbox"/> <div>Der er behov for, at direktionen zoomer ind</div> <input type="checkbox"/> </div> </div>		<p>befolkningstilpasset servicemål. De vedtagne økonomiske målsætninger skal tilpasses i overensstemmelse hermed. Budgetanalyser skal være med til at fremme et organisatorisk fokus og sigte samt et princip om intelligente investeringer, som kan bidrage til at forbedre kommunens økonomi på udgiftssiden og/eller indtægtssiden.</p> <p>Derfor har forligspartierne aftalt, at fagudvalgene i 2026 skal gennemføre budgetanalyser relevante for eget område som grundlag til at foretage strukturelle greb, der nedjusterer driftsudgifter til service, samt tiltag, der øger vækst og indtægter. Fælles for analyserne er, at de skal forholde sig til evt. påvirkninger af bosætning og udvikling. Udvalgene indstiller forslag til budgetanalyser til Kommunalbestyrelsen ultimo 2025, således de igangsættes i foråret 2026, og kan ligge klar til budgetforhandlingerne for 2027. Udvalgene henter viden, erfaringer og inspiration fra andre kommuner, KL og andre vidensinstitutioner på de forskellige fagområder</p> <p>....</p> <p>Der er budgetteret med balance i økonomien i 2026 og enighed om principperne for tilpasninger af økonomien over de kommende budgetår, hvor Norddjurs Kommune går andre tider i møde som følge af nedgang i forventede indtægter fra staten. Det samlede bloktilskud til kommunerne under ét falder grundet større indtægter fra selskabs- og indkomstskatter særligt i en række af landets store vækstkommuner. Forligspartier ønsker at arbejde aktivt med fx anlægsinvesteringer for at kunne sænke de fremtidige driftsudgifter, så Norddjurs er rustet til de fremtidige økonomiske rammevilkår, og kommer på niveau med sammenlignelige kommuner. Dette arbejde blev allerede sat i gang sidste år med borgerkonferencerne om fremtidens velfærd, og råderumsprojekter. Der er behov for yderligere tilpasning i de kommende år både på den mellemlange og lange bane.</p>	<p>Processen med budgetanalyserne vil blive opdelt i 2 faser. En foranalyse af potentialet i budgetanalysen og få afgrænset opgaven.</p> <p>Det er planen, at budgetanalyserne behandles på de berørte fagudvalg i maj/juni, og så bliver de første budgetanalyser præsenteret for Kommunalbestyrelsen på temamøde i juni og de sidste på budgetseminaret i august.</p> <p>Der er forslag om følgende budgetanalyser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fokus på førtidspension - også med fokus på faktorer før den unge fylder 18 år. Sammenhæng mellem fagområder i forhold til unge - forebygge førtidspension (sammenhæng til kommende Børne-, Familie- og Skoleudvalg)</li> <li>Analyse af bostøtteområdet (§82 og §85).</li> <li>§83 dagtilbud for børn med særlige behov</li> <li>Samling af tandplejen</li> <li>Tabt arbejdsfortjeneste</li> <li>Indsatser på børne- og ungeområdet inkl. UngNorddjurs og behandlingscentret</li> <li>Tiltag for bosætning og vækst på erhvervsområdet</li> <li>Analyse af Banepleje</li> <li>Ny model for svømmehalstilskud</li> <li>Model for foreningsbetaling (gebyrordning)</li> <li>Færgedrift og investeringer - de fremtidige muligheder og udfordringer</li> <li>Ressourcetildelingsmodel for Sundheds- og Omsorgsområdet (sammenhæng til analysen af model for mængderegulering på ældre og børn, der foretages i Økonomiudvalget)</li> <li>Velfærdsplan 2026</li> <li>Analyse af mulighederne for at tilbyde en arbejdsgiver/medarbejderbetalt sundhedsforsikring</li> <li>Analyse af model for mængderegulering på ældre og børn (sammenhæng til ressourcetildelingsmodel for Sundheds- og Omsorgsområdet, der foretages i Sundheds- og Pleje- og Omsorgsudvalget)</li> <li>Analysere Norddjurs Kommunes serviceniveau med sammenlignelige kommuner</li> </ul>							

Hensigtserklæringer budget 2026-2029										
Overskrift	Tovholder og Projektorg. (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2026	2027	2028	2029
			<ul style="list-style-type: none"><li>Analyse af administrationen - analysen gennemføres med fokus på forenkling</li></ul>							
Analyse af mulighederne for at tilbyde en arbejdsgiver/medarbejder betalt sundhedsforsikring	<b>Tovholder:</b>  Chef for ledelsessekretariat et  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	I Norddjurs Kommune ønsker vi at være en attraktiv arbejdsplads og fortsætte i en positiv udvikling med henblik på at fastholde og rekruttere medarbejdere. Forligspartierne er derfor enige om at undersøge mulighederne for at tilbyde en arbejdsgiver/medarbejder betalt sundhedsforsikring, så vi proaktivt kan nedbringe sygefravær og give vores medarbejdere mulighed for at blive behandlet hurtigst muligt hvis behovet opstår. Dette skal ses som et led i den samlede indsats, der allerede er iværksat i forhold til en styrket HR-indsats. Forligspartierne er enige om, at der bestilles en analyse af mulighederne samt den økonomiske konsekvens for såvel arbejdsgiver som medarbejder. Analysen behandles i Økonomiudvalget.	Der igangsættes i et samarbejde mellem økonomi og HR en afdækning af mulighederne for at tilbyde en arbejdsgiver/ medarbejder betalt sundhedsforsikring. Analysen forventes gennemført 1. halvår 2026.	ØK						
<div>Reformer</div> <div><div><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div></div><div><div>Hvad er status for projektet?</div><div><div><input type="checkbox"/></div>Følger planen - der er ikke behov for at zoome ind</div><div><div><input type="checkbox"/></div>Der ses udfordringer, som kan give behov for at zoome ind</div><div><div><input type="checkbox"/></div>Der er behov for, at direktionen zoomer ind</div></div></div>	<b>Tovholder:</b>  Chefer og Direktionen	<p>I de kommende år skal en række store reformer og aftaler på velfærdsområderne implementeres. Det gælder bl.a. på ældre-, folkeskole-, beskæftigelses- og sundhedsområdet samt den grønne trepartsaftale.</p> <p>Samtidig har vores borgere stigende forventninger til den offentlige velfærd. Med disse samfundsudfordringer, snævre økonomiske rammer og nye reformer bliver der brug for fortsat at omstille og udvikle Norddjurs Kommunes tilgang til at levere velfærd og service.</p> <p>I takt med at samfundets behov og forventninger til velfærd udvikler sig, vil fremtidens løsninger ikke alene varetages af kommunen. Kommunen vil fortsat være en central aktør, men fremtidens velfærd kræver, at vi gentænker roller og ansvar med udgangspunkt i partnerskaber med civile aktører, erhvervsliv og foreningsliv, hvor borgerne i stigende grad er medskabere af de fællesskaber og tilbud, der skal danne rammene om fremtidens velfærd.</p> <p>Forligspartierne er fortsat, som i budgetaftalen for 2025-2028, optaget af, at reformerne kommer til at give langsigtet værdi for kommunens borgere, erhvervsliv og civilsamfund, og anerkender at der er tale om en stor opgave, som vil involvere mange medarbejdere i såvel de administrative som udførende funktioner. Forligspartierne er derfor opmærksomme</p>	<p>Reformerne håndteres i de afsatte reformspor</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Sundhedsreform</li><li>Ældreområdet</li><li>Aftale på skoleområdet</li><li>Socialområdet</li></ul> <p>Reformerne på velfærdsområderne er i gang med at blive implementeret på drift områderne. De relevante fagudvalg bliver orienteret / inddraget, når det er aktuelt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Beskæftigelsesområdet</li></ul> <p>Tidsplan for processen omkring beskæftigelsesreformen blev tiltrådt af KB 7. oktober 2025. Reformen implementeres i 3 tempi; 1 feb. 2026, 1. juli 2026 og 1. januar 2027.</p> <p>En vellykket implementering for de borgere, som har sammensatte og komplicerede udfordringer, forudsætter et tæt samarbejde med socialområdet. I modsat fald, må forventes en negativ udvikling i antallet af førtidspensioner. Derfor er dialog indledt bilateralt og socialchefen har deltaget i workshops om reformen.</p> <p>Delelementer vil blive forelagt social- og beskæftigelsesudvalget forud for ovenstående deadlines</p>	Fagudvalg						

Hensigtserklæringer budget 2026-2029										
Overskrift	Tovholder og Projektorg. (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2026	2027	2028	2029
		på, at produktiviteten på øvrige områder udfordres i indfasningsperioden.	<ul style="list-style-type: none"><li>Grøn Trepert Omlægningsplaner og principgodkendes i KB 2025. Disse implementeres de kommende år. Dette baseres på frivillighed hos jordejerne. De lokale treparter arbejder fortsat. I de kommende år vil der være øget fokus på grundvandsbeskyttelse og naturværdier.</li></ul>							
<div>Kloge M2 på skoleområdet</div> <div><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div></div> <div><div>Hvad er status for projektet?</div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input checked="" type="checkbox"/></div><div>Følger planen - der er ikke behov for at zoome ind</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input checked="" type="checkbox"/></div><div>Der ses udfordringer, som kan give behov for at zoome ind</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input checked="" type="checkbox"/></div><div>Der er behov for, at direktionen zoomer ind</div></div></div>	<div>Tovholder: Skole- og Dagtilbudschef</div> <div>&amp;</div> <div>Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel</div>	Som en del af det igangsatte arbejde med ”Kloge Kvadratmeter - Fremtidens Norddjurs” er der i foråret 2025 vedtaget et kommissorium for en hovedanalyse på de kommunale skoler. Analysen har fokus på ejendomme på skoleområdet, herunder ejendommenes tilstand, ressourceforbrug og anvendelsesgrad samt byggetekniske vurderinger af parametre, der er særligt aktuelle når man taler om skolebygninger. Hovedanalysens resultater vil blive afrapporteret på et fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget ultimo 2025. Der er blandt forligspartierne enighed om, at de politiske drøftelser, borgermøder og inddragelse af medarbejderne afvikles 1. halvår 2026 som forberedende arbejde til budgetforhandlingerne for 2027.	Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget 2. december 2025, hvor resultaterne af hovedanalysen fremlægges.	ØK / BFS						
<div>Samling af tandklinikker</div> <div><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div></div> <div><div>Hvad er status for projektet?</div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input checked="" type="checkbox"/></div><div>Følger planen - der er ikke behov for at zoome ind</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input checked="" type="checkbox"/></div><div>Der ses udfordringer, som kan give behov for at zoome ind</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input checked="" type="checkbox"/></div><div>Der er behov for, at direktionen zoomer ind</div></div></div>	<div>Tovholder: Børne- og Familiechef</div> <div>&amp;</div> <div>Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel</div>	Forligspartierne er enige om, at der skal ses på mulighederne for en samling af tandklinikkerne i Grenaa, herunder behovet for udskiftning af udstyr i forhold til det værende behandlingsbehov samt mulighed for adgang til lift og øvrige hjælpemidler i omsorgstandplejen.  Opgaven forankres i samarbejde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Voksen- og Plejeudvalget frem mod næste års budgetforhandling. Forligspartierne er enige om, at projektet skal gennemføres med inddragelse af medarbejderne.	Der gennemføres en budgetanalyse i foråret 2026 til fremlæggelse i fagudvalgene i maj / juni.	BFS, SPO						

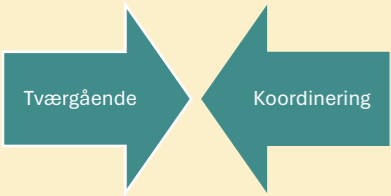
## Hensigtserklæringer budget 2026-2029

Overskrift	Tovholder og Projektorg. (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2026	2027	2028	2029
<input type="checkbox"/> Der er behov for, at direktionen zoomer ind										
Ungehus i den vestlige del af kommunen	Børne- og Familiechef  &  Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel	Forligspartierne er desuden enige om at undersøge muligheden og behovet for at etablere et ungehus, i lighed med Arresten, i den vestlige del af kommunen. Afdækningen forankres i Børne- og Ungdomsudvalget.	I foråret 2026 afdækkes behovet via dialog med de unge samt viden/data på området. Endvidere vil der ske en afdækning af mulige egnede bygninger til formålet.  Afdækningen præsenteres for Børne-, Familie- og Skoleudvalget i maj / juni.	BFS						
Kommunale solceller	Chef for vej og ejendom  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	I lyset af regeringens udmelding om regelforenklinger, der skal træde i kraft i 2026, vil kommunerne fremover kunne etablere solcelleanlæg uden krav om selskabsdannelse. Samtidig bortfalder kravet om løbende indberetning af besparelser på el og tariffer. Forligspartierne ønsker at igangsætte et arbejde forankret i Miljø- og Teknikudvalget, der kan sætte skub i opsætningen af kommunale solceller.	Der vil blive udarbejdet en oversigt over relevante kommunale bygninger for etablering af solceller. Oversigten præsenteres for NMT i april 2025							
Dolmer enge - etablering af tilgængelige naturarealer	Chef og plan, byg og miljø  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	Forligspartierne er enige om at bestille en nærmere afdækning af mulighederne for etablering af tilgængelige naturarealer startende med Dolmer Enge, som vil kunne fungere som rekreativt område og skabe nye muligheder for naturoplevelser, motion i nærområdet og samtidig bidrage til biodiversitet og bæredygtighed. Den nærmere afdækning af mulighederne forankres i Miljø- og Teknikudvalget.	Igangsættes 2026, i samarbejde med kultur							
Sydhavnen	Chef for plan, byg og miljø  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	Arbejdet med Norddjurs udviklingsforening for klima og bæredygtig byudvikling vedr. Sydhavnen i Grenaa er kommet godt fra start og fortsætter. Der er enighed om, at Norddjurs Kommune går i tæt dialog og partnerskab med udviklingsforeningens medlemmer om den videre udvikling af Sydhavnen.	Organisation er nedsat. Der er interrim projektleder i foreningen.							
Fitnessfaciliteter ved Nørre Djurshallen - Anlæg	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	Forligspartierne er enige om, at mulighederne og behovet for etablering af fitnessfaciliteter ved Nørre Djurshallen afdækkes, med henblik på en evt. prioritering i et kommende budgetår. Dette under forudsætning af, at Nørre Djurshallens drift inden for få år kommer i økonomisk balance. Opgaven forankres i Kultur- og Fritidsudvalget.	Forvaltningen tager kontakt med halbestyrelsen med henblik på belysning af økonomi og behov for ny fitnessfacilitet I til brug i forbindelse med udvalgenes budgetdrøftelse.  I forhold til økonomisk balance. Forvaltningen afventer halbestyrelsens præsentation af økonomi i balance på baggrund af beslutninger, der fremlægges til politisk behandling i kommunalbestyrelsen ultimo 2025.	KFL						

## Driftsændringer - budget 2026-2029 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2026	2027	2028	2029
<b>Økonomiudvalget</b>										
Puljen til administrative ændringer	Økonomichef		Reduktionen er udmøntet ved budgetvedtagelse, og puljen udgør 3,859 mio. kr. i 2026 og 4 mio. kr. årligt i overslagsår.			X	-1,141	-1,000	-1,000	-1,000
Puljen til værn om servicerammen	Økonomichef		Puljen er reduceret fra 10 mio. kr. i alle år til 4,750 mio. kr. i 2026, 10 mio. kr. i 2027 og 0 kr. i efterfølgende år.  KB 22-04-2025 Beslutning om, at tilbageværende midler i puljen overføres til 2. overslagsår i budgetaftalen og tillægges servicerammen i forbindelse med budgetlægningen. Evt. tilbageværende midler i 2025 vil indgå i budgetlægningen for 2027.			X			-10,000	-10,000
Besparelsepulje på kloge m2 i 2026 nulstilles - finansieres af værn om servicerammen	Økonomichef		Besparelsepuljen er der fortsat i 2027 og frem.			X	5,000			
			Udmøntet ved budgetvedtagelse.				-5,000			
Videreførelse af fastholdelseskonsulent på arbejdsmarkedsområdet (finansieret af Arbejdsmarkedsudvalget/ Social- og Beskæftigelsesudvalg)	Arbejdsmarkedschef & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Udmøntet ved budgetvedtagelse.			X	0,600	0,600	0,600	0,600
EU projekt strategisk bymidte medfinansiering (Pr. 1/1-26 Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalg)	Chef for fællessekretariatet & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	Norrdjurs Kommune har fået eksterne midler til projektet "Bystrategier og bysamarbejde" til sammen med Handel Grenaa og Erhverv Grenaa at styrke Grenaa bymidte. Forligspartierne er enige om at der til projektet afsættes midler til en projektmedarbejder som i samarbejde med erhvervsforeningerne og lokale organisationer skal fokusere på bæredygtig strategisk planlægning.	Udmøntet ved budgetvedtagelse.  Der er ansat bylivsudvikler frem til slutningen af 2027.				0,675	0,675		

## Driftsændringer - budget 2026-2029 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2026	2027	2028	2029
<p>Udvikling af politisk vision</p>  <p>Hvad er status for projektet?</p> <p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> Følger planen - der er ikke behov for at zoome ind</p> <p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> Der ses udfordringer, som kan give behov for at zoome ind</p> <p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> Der er behov for, at direktionen zoomer ind</p>	<p>Stabschef</p> <p>&amp;</p> <p>Kommunaldirektør</p>	<p>Som aftalt i budgetaftale 2024-2027 samt i 2025-2028 ønsker forligspartierne at igangsætte den nye valgperiode med at udvikle en politisk vision for kommunen, der samtidig kan erstatte mange af de nuværende politikker, planer og strategier. Visionen skal sætte retning og danne grundlag for, at vi i fællesskab kan nå vores overordnede mål og forløse det store potentiale, som Norddjurs rummer. Samtidig ønsker forligspartierne at realisere arbejdet med at forenkle politikker, strategier og planer og prioritere de mål, som er vigtigt at nå sammen.</p> <p>Dette arbejde forankres i en politisk styregruppe for visions- og forenklingsarbejde. Den politiske styregruppe arbejder med sager vedrørende udfasning af planer, strategier og politikker samt driver udviklingen af den nye samlede vision for kommunen. Den politiske styregruppe arbejder ligeledes med at udvikle nye samarbejdsformer og gentænke politikerrollen, så mere af kommunalbestyrelsesmedlemmernes tid kan bruges i lokalområdet, i dialog med borgere, forenings- og erhvervsliv og i partnerskaber. Den politiske styregruppe indstiller beslutninger til Økonomiudvalget. Borgmesteren er formand for styregruppen, som derudover består af alle udvalgsformænd for at sikre bred politisk forankring af den fælles opgave.</p> <p>Styregruppen afholder årligt op til fire møder i valgperioden. Der afsættes midler til at udvikle og løbende arbejde med den nye vision samt til at sekretariatsbetjene styregruppens arbejde.</p>	<p>Forvaltningen har en opgave med at hjælpe udvalgene med at forenkle og arbejde mere strategisk efter det afgående udvalgs anbefalinger før der ligger en vision.</p> <p>Direktionen har i oktober inviteret sekretariatsmedarbejderne og chefer til at tænke med i den løbende udvikling.</p> <p>Der er etableret en administrativ projektorganisering, der varetager opgaven med at understøtte det politiske niveau i at forberede, gennemføre og vedligeholde den politiske vision for kommunen.</p> <p>Kommunalbestyrelsen behandler den overordnede plan for processen ultimo 2025.</p> <p>Der afholdes KB temamøder i primo 2026, som optakt til visionsseminar, der gennemføres ultimo maj 2026.</p> <p>Der udarbejdes kommissorium for den politiske styregruppe for vision og forenkling ultimo 2025, som godkendes af Kommunalbestyrelsen primo 2026.</p>				0,350	0,350	0,175	0,175
Udvikling af politisk vision (Materialer, forberedelse og afvikling af dialogmøder med borgere m.v.)							0,200	0,100	0,100	0,100
Energiklynge	<p>Chef for plan, byg og miljø</p> <p>&amp;</p> <p>Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber</p>	Forligspartierne afsætter midler til det fortsatte arbejde med at planlægge projektet "Energiklynge Djursland" der består af et biogasanlæg, vindmøller og solceller.	Forslag til lokalplan mv præsenteres i 2026.	NMT			0,500			
Børne- og familierådgivningen - opnormering med 3+2 ekstra sagsbehandlere	<p>Børne- og Familiechef</p> <p>&amp;</p> <p>Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel</p>	Forligspartierne er enige om at fokus på et godt børneliv er vigtigt for at sikre, at alle børn og unge får de bedst mulige betingelser for at udvikle sig og trives. Dette indebærer at skabe trygge rammer, gode relationer og muligheder for læring og udvikling for alle børn i Norddjurs Kommune. Forligspartierne ønsker i denne aftale særligt at prioritere midler til:	Udmøntet ved budgetvedtagelse.			X	2,750	2,750	2,750	2,750

## Driftsændringer - budget 2026-2029 (mio. kr.)

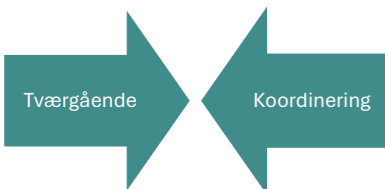
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2026	2027	2028	2029
		- Børne- og familierådgivningen.								
Branding Norddjurs Håndbold sponsorat	Chef for ledelsessekretariat et  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	Kultur og branding spiller en afgørende rolle for at skabe et attraktivt sted at leve og bosætte sig. Gennem kultur skabes identitet, fællesskab og livskvalitet for kommunens borgere samtidig med at den tiltrækker besøgende og investeringer til lokalsamfundet. Der er en stor anerkendelse og værdsættelse af den frivillige indsats fra foreninger og engagerede borgere, som er med til at skabe værdifulde fællesskaber og kulturelle tilbud, som beriger hele lokalsamfundet. Forligspartierne ønsker i denne aftale udover andre allerede afsatte midler særligt at prioritere midler til: - Norddjurs Håndbold til endnu en sæson i 1. division.	Udmøntet ved budgetvedtagelse.  Der er afsat budget til delbeløbet under puljer på Kommunaldirektørens område. Beløbet forventes udbetalt primo 2026.			X	0,047			
Styrket HR - Bedre understøttelse af arbejdspladsernes trivsels- og arbejdsmiljøarbejde  og  indsatser med styrket fremmøde	Chef for ledelsessekretariat et  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	1) Norddjurs Kommune arbejder aktivt for at styrke HR arbejdet med arbejdsmiljø og trivsel og dermed styrket fremmøde. Dette er hidtil sket gennem midlertidige og kortvarige ansættelser. Forligspartierne ønsker at styrke den fælles HR-afdeling ved at omlægge midlertidige og tidsbegrænsede og specifikke indsatser på HR-området til to faste stillinger. Dermed opnår HR området bedre forudsætninger for at arbejde med fælles trivsels- og APV-målinger samt ledelsesevalueringer, styrket onboarding af medarbejdere og ledere, sygefravær, mulighed for bedre central understøttelse af lokalt HR- og arbejdsmiljøarbejde, mv. I Norddjurs Kommune ønsker vi at være en attraktiv arbejdsplads og fortsætte i en positiv udvikling med henblik på at fastholde og rekruttere medarbejdere. Forligspartierne er derfor enige om at undersøge mulighederne for at tilbyde en arbejdsgiver/medarbejder betalt sundhedsforsikring, så vi proaktivt kan nedbringe sygefravær og give vores medarbejdere mulighed for at blive behandlet hurtigst muligt hvis behovet opstår. Dette skal ses som et led i den samlede indsats, der allerede er iværksat i forhold til en styrket HR-indsats. Forligspartierne er enige om, at der bestilles en analyse af mulighederne samt den økonomiske konsekvens for såvel arbejdsgiver som medarbejder. Analysen behandles i Økonomiudvalget.  2) Forligspartierne ønsker fortsat at understøtte arbejdet med at styrke fremmøde og trivsel blandt kommunens ansatte. Forligspartierne formulerer med	1) Et styrket HR vil blandt andet bidrage med  - Fælles APV- og ledelsesevalueringer fra 2026 og frem, herunder hjælp til proces for opfølgning (1. halvår 2026) - Øget mulighed for sparring med chefer og ledere - Et projekt vedr. Norddjurs som Attraktiv Arbejdsplads igangsættes i foråret 2026 - Ledertrivsel- og lederudviklingsforløb - Øget fokus på styrket fremmøde  Der igangsættes i et samarbejde mellem økonomi og HR en afdækning af mulighederne for at tilbyde en arbejdsgiver/medarbejder betalt sundhedsforsikring. Analysen forventes gennemført 1. halvår 2026.  2) Økonomiudvalget orienteres om status på sygefraværsområdet i Q2 2026.  Projektet styrket Fremmøde, hvor 10 udvalgte enheder med lavt fremmøde på tværs af Norddjurs Kommune er udvalgt til at modtage understøttelse fra HR i form af skræddersyet indsatser mv. løb frem til og med februar 2026. Dette projekt har foranlediget at flere chefer og ledere ønsker et "minikursus" i sygefraværdata som rulles ud ultimo 2025 og ind i 2026.  Der er i 2025 i HU-regi udarbejdet en katalog over indsatser der løbende implementeres. Herudover styrkes fokus på sygefravær i kommunens koncernledelse  Endvidere forventes der god effekt af ansættelse af og samarbejde med trivselskonsulent på velfærdsområdet.  (Se også Styrket HR - Bedre understøttelse af arbejdspladsernes trivsels- og arbejdsmiljøarbejde)				1,400	1,400	1,400	1,400

## Driftsændringer - budget 2026-2029 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2026	2027	2028	2029
		denne budgetaftale en politisk ambition om, at sygefraværet samlet for kommunen sænkes til 5 pct. frem mod 2030.	Endelig vil der ultimo 2025 blive afsendt en ansøgning til Arbejdstilsynets arbejdsmiljøpulje til et projekt vedr. ledertrivsel der forventes at have en indvirkning på medarbejdernes fremmøde.							
Indsats for styrket økonomistyring på Voksen- og Plejeudvalgets område / Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalg (finansieres af VPU's ramme)	Økonomichef & Sundheds- og Omsorgschef  &  Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel	Økonomiudvalget arbejder for, at der foretages den mest optimale styring af kommunens midler, så de kan anvendes tættest på borgeren og skabe mest mulig velfærd for de tilgængelige ressourcer. Derfor er Økonomiudvalget også optaget af at skabe den mest hensigtsmæssige kompetencefordeling mellem fagforvaltninger og Økonomi i kommunen, sikre gennemsigtighed i fagforvaltningernes budgetter og dermed styrke forudsætninger for i samarbejde med de relevante fagområder og fagudvalg at skabe mere præcise budgetopfølgninger. Som en del af en indsats for at styrke økonomistyringen godkendte Økonomiudvalget i maj 2025 et kommissorium for en tværgående indsatsgruppe, som skal komme med anbefalinger og iværksætte initiativer, der skaber mere retvisende budgetopfølgninger på Voksen- og plejeudvalgets område. Økonomistyringen og den løbende forventning til årets forbrug er essentiel for at kunne prioritere indsatser og ressourcer optimalt i forhold til løsning af kerneopgaven. Derfor prioriteres der midler fra stigningen i mængdereguleringen på voksen- og plejeområdet til en styrkelse af økonomistyringen.	Udmøntet ved budgetvedtagelse.  Rapportering på indsatsgruppens arbejde samt iværksatte tiltag som følge heraf er behandlet på direktionen i november og efterfølgende på økonomiudvalget på mødet i december 2025.	ØK		X	0,700	0,700	0,700	0,700
						X	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700
Djurslandskomiteen	Arbejdsmarkeds- chefen  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	Kommunalbestyrelsen har i foråret 2025 godkendt etableringen af en komite med det formål at fremme statslige investeringer i en udbygning af rute A15. Etableringen er under forudsætning af tilsvarende beslutning i Syddjurs Kommune. Formålet med komiteen er at fremme statslige investeringer i en udbygning af rute A15 til den bedst mulige løsning hele vejen til Grenaa, som en strategisk vejforbindelse mellem Skandinavien og E45.	Syddjurs Kommune tiltrådte etablering af komiteen i d. 21. maj 2025.  Der er sendt invitationer ud til kommende medlemmer af komiteen. Første bestyrelsesmøde forventes afholdt midt/ultimo november 2025.			X	0,600	0,400		
Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalg										
Erhvervskoordinator og deltagelse i EXPO messe i Holland	Arbejdsmarkeds- Chefen  &	Forligspartierne er enige om, at der afsættes midler til Erhvervskoordinator og deltagelse i EXPO messe om arbejdskraft i 2026. Udgiften finansieres af Erhvervsudvalgets overførsler fra 2025. Det betyder, at	Rekruttering af erhvervskoordinator påbegyndes med henblik på tiltrædelse januar 2026  Planlægning af deltagelse i EXPO messe 2026 er igangsat. Der er indledt dialog med Work in Denmark				0,700			
							-0,700			

## Driftsændringer - budget 2026-2029 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2026	2027	2028	2029
	Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	udvalget ekstraordinært får mulighed for at overføre hele sit forventede mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2025 til 2026. Udvalget afdækker muligheder for permanent finansiering fra egen ramme fra 2027.								
<b>Børne-, Familie- og Skoleudvalg</b>										
Dækning af stigende udgifter til §83 særlige dagtilbud	Skole- og Dagtilbudschef & Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel	Forligspartierne er enige om, at der skal udarbejdes en analyse, som forankres i Børne- og Ungdomsudvalget, med belysning af fremtidige udgifter i dagtilbud for børn med særlige behov. Der vil være tale om en gennemgående analyse af området med afdækning af serviceniveau og behov samt sammenligning med serviceniveauet i andre kommuner. Samtidig afventes positive effekter ved den planlagte sammenlægning i Ørum af de to eksisterende tilbud i Grenaa og Auning. Der afsættes ekstra midler i 2026, hvor børnetallet forventes at toppe samt et mindre beløb i efterfølgende år. Eventuelle behov for yderligere budgettilpasninger tages op ved fremtidige budgetforhandlinger.	Der gennemføres en budgetanalyse i foråret 2026 til fremlæggelse i Børne-, Familie- og Skoleudvalget i maj / juni.	BFS			3,000	2,000	2,000	2,000
Fælles sidste skoledag	Skole- og Dagtilbudschef / Børne- og Familiechef & Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel	Fælles sidste skoledag.	Udmøntet ved budgetvedtagelse.			X	0,200	0,200	0,200	0,200
Juniorklub i Midt og Motorklub	Børne- og familiechef & Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel / Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	Forligspartierne er enige om, at der afsættes midler til etablering af en juniorklub i bybånd Midt.  Der afdækkes behov og muligheder for et og motorværksted for unge med involvering af private og civilsamfund i bybånd Midt. Afdækningen forankres i Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.	Der gennemføres en budgetanalyse i foråret 2026 til fremlæggelse i Børne-, Familie- og Skoleudvalget i maj / juni.  Der gennemføres en afdækning af behov og muligheder for et motorværksted i foråret 2026. Politisk behandling i fagudvalg i maj.	BFS / KFL			0,900	0,750	0,750	0,750



Hvad er status for projektet?

## Driftsændringer - budget 2026-2029 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2026	2027	2028	2029
<div> <input type="checkbox"/> <span style="color: green;">●</span> Følger planen - der er ikke behov for at zoome ind  Der ses udfordringer, som kan give behov for at zoome ind  <input type="checkbox"/> <span style="color: yellow;">●</span> Der er behov for, at direktionen zoomer ind </div>										
Ungdomspulje til aktiviteter	Børne- og familiechef & Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel	Forligspartierne er enige om at etablere en ungdomspulje til aktiviteter i 2026. Børne- og Ungdomsudvalget står for uddeling af puljemidler.	Børne-, Familie- og Skoleudvalget godkender kriterier for ansøgninger til puljen i februar/marts 2026.  Uddeling af puljemidlerne sker senest i juni 2025.	BFS			0,130			
Aktivitetspulje målrettet specialklasserne i udskolingen	Skole- og Dagtilbudschef & Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel	Forligspartierne er enige om at afsætte aktivitetsmidler til specialklasser i udskolingen i Auning og Grenaa til aktiviteter og ture ud af huset. Den konkrete udmøntning foretages af skolerne.	Udmøntet ved budgetvedtagelse.			X	0,100	0,100	0,100	0,100
Tilskud til private vuggestuer hæves til samme niveau som kommunale vuggestuer og finansieres indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets egen ramme	Skole- og Dagtilbudschef & Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel	Forligspartierne er enige om, at private vuggestuer skal modtage samme tilskud som kommunale vuggestuer. Børne- og Ungdomsudvalget får til opgave at prioritere midler til dette inden for udvalgets eget budget.	Udmøntet ved budgetvedtagelse.			X	0,900 -0,900	0,900 -0,900	0,900 -0,900	0,900 -0,900
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg										
Pavillonen - Tilskud netværksspillested	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	Pavillonen i Grenaa, der har fået tilsagn om at blive netværksspillested i 2025-2028.	Udmøntet ved budgetvedtagelse. Pavillonens budget fremlægges til politisk godkendelse, et statsligt krav.			X	0,450	0,450	0,450	
Kulturklubben under Kulturskolen udvides til	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	Kulturklubben under Kulturskolen udvides til 3. årgang på alle folkeskoler.	Udmøntet ved budgetvedtagelse.  Der indkøbes instrumenter og forberedes udrulning i foråret			X	0,418	0,328	0,328	0,328

Driftsændringer - budget 2026-2029 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2026	2027	2028	2029
alle folkeskoler på én årgang	&  Skole- og Dagtilbudschef  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		2026. Opstart på alle skoler ved det nye skoleårsstart august 2026.							
Ny tilskudsmodel til svømmehaller	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	Ny tilskudsmodel til svømmehaller. Ved eventuel underfinansiering løses det via puljen til værn om servicerammen.	Processen igangsættes i 2025 og blev politisk godkendt i KFL september 2025. Ny model fremlægges ifølge proces- og tidsplan til godkendelse politisk i 2. kvartal 2026.	KFL, og evt. ØK, KB			0,000	0,000	0,000	0,000
Ekstra udgifter til boldbaner i omstillingsperiode	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker  Vej og ejendomschef  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	Der er enighed om, at der skal gennemføres en kortlægning og behovsafdækning af antallet og standarden af de kommunale boldbaner. I en omstillingsperiode i 2026 frem til analysens resultater, håndteres eventuelle ekstraudgifter til græsklip gennem pulje til værn om servicerammen.	Der er forelagt en sag på KFU i november måned som behandles på møderne i ØK og KB i december 2025.	KFL, NMT			0,250			
Analyse af kommunale boldbaner	Vej og Ejendomschefen & Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	Der er enighed om, at der skal gennemføres en kortlægning og behovsafdækning af antallet og standarden af de kommunale boldbaner. I en omstillingsperiode i 2026 frem til analysens resultater, håndteres eventuelle ekstraudgifter til græsklip gennem pulje til værn om servicerammen. Opgaven med at belyse området frem mod næste års budgetforhandlinger forankres i Kultur- og Fritidsudvalget og Miljø- og Teknikudvalget.	Principper og proces for kortlægning og behovsafdækning af antallet og standarden af de kommunale boldbaner fremlægges til politisk behandling i 1. kvartal 2026	KFL, NMT						

Tværgående

Koordinering

Hvad er status for projektet?

☐

☒

Følger planen - der er ikke behov for at zoome ind

Der ses udfordringer, som kan give behov for at zoome ind

## Driftsændringer - budget 2026-2029 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2026	2027	2028	2029
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Der er behov for, at direktionen zoomer ind										
Konsulentbidrag til ny gebyrordning - finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets overførte midler / Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	-	Principper og proces for ny lokaletilskudsmodel fremlægges til politisk behandling april 2026. Processen forventes gennemført 2. halvår 2026.	KFL			0,250 -0,250			
Natur-, Miljø- og Teknikudvalg										
Kollektiv trafik - flere flexknodepunkter	Vej og Ejendomschefen  & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	Forligspartierne er enige om at afsætte midler i 2026 til etablering af 12 ekstra flexknodepunkter. Miljø- og Teknikudvalget træffer beslutning om placering af disse og følger løbende op med henblik på vurdering til budget 2027-2030.	Forvaltningens forslag til nye flexknodepunkter fremlægges på MTU i november 2025 hvorefter MTU tager stilling til placeringen. Det tilstræbes at punkterne kan etableres pr. 1. januar 2026.	NMT			0,350			
Pulje på Miljø- og Teknikudvalget / Natur-, Miljø- og Teknikudvalg	Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Puljen kan f.eks. tages i anvendelse i en situation, hvor der er politisk ønske om at understøtte samskabelse i forbindelse borgerdrevne driftsopgaver af kommunale arealer. Puljen vil blive udmøntet ad hoc.	NMT			0,500			
Midttrafik - forventet betaling til Midttrafik i 2026 ligger lavere end det afsatte budget	Vej og Ejendomschefen		Udmøntet ved budgetvedtagelse.			X	-1,009			
Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalg										
Solsikkeordning - tilskud til dækning af udgifter	Socialchef  &  Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel	Ikke alle handicap eller tilstande er synlige, og det kan være krævende at have en hverdag med et usynligt handicap. Forligspartierne bakker op om solsikkensnoren, der symboliserer og synliggør disse handicaps og tilstande. Der afsættes midler til finansiering af solsikkeordningen, der håndteres af Handicaprådet.	Udmøntet ved budgetvedtagelse.	Handicapråd		X	0,020	0,020	0,020	0,020
Frivilligcenter - Frie ansøgning	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker / Socialchef	Forligspartierne er enige om at styrke samarbejdet mellem kommune og civilsamfund for at styrke rammerne for det frivillige arbejde. Der afsættes midler til et frivilligcenter, der i opstartsperioden forventes placeres fysisk på Grenaa Bibliotek. I	Orientering af fagudvalg ultimo 2026.  Der vil også være et samarbejde med Sundheds- og Omsorgschefen, Arbejdsmarkedschefen.	SB			0,192	0,408	0,488	0,488

Driftsændringer - budget 2026-2029 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2026	2027	2028	2029
<div><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div></div> <div><div>Hvad er status for projektet?</div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><div></div></div><div>Følger planen - der er ikke behov for at zoome ind</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><div></div></div><div>Der ses udfordringer, som kan give behov for at zoome ind</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><div></div></div><div>Der er behov for, at direktionen zoomer ind</div></div></div>	&  Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel	forlængelse heraf afsøges mulighederne for en permanent fysisk placering i samarbejde med private aktører.								
<div><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div></div> <div><div>Hvad er status for projektet?</div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><div></div></div><div>Følger planen - der er ikke behov for at zoome ind</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><div></div></div><div>Der ses udfordringer, som kan give behov for at zoome ind</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><div></div></div><div>Der er behov for, at direktionen zoomer ind</div></div></div>	Socialchef  &  Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel	I budgetaftalen for 2025-2028 var der enighed om at Norddjurs Kommune skal arbejde for at styrke mulighederne for at etablere indsatser i sociale investeringsprogrammer, hvor kommunen f.eks. går sammen med en velfærdsleverandør og en investor om at løse en bestemt velfærdsudfordring. Investoren er her en social kapitalfond, mens velfærdsleverandøren f.eks. kan være en civilsamfundsorganisation, en privat virksomhed eller en offentlig aktør, hvilket bringer civilsamfund og kommune tættere på hinanden i fælles velfærds løsninger.  Sociale henvisninger skal medvirke til at forbedre borgerens mentale og sociale velbefindende, styrke det sociale netværk og bistå til at bedre egenomsorgen i forhold til sociale og sundhedsmæssige problematikker. Ambitionen er at udvikle og modne en ny velfærds løsning i dansk kontekst, der kan være med til at skabe et mere bæredygtigt sundhedsvæsen, reducere social og geografisk ulighed i sundhed samt bidrage med erfaringer, der kan udbredes i en bredere dansk kontekst eventuelt via de kommende sundhedsråd.	Projektet opstartes pr. august 2026.  Der vil være orientering til fagudvalget en gang årligt i perioden 2026-2029.  Der vil være et samarbejde med Sundheds- og Omsorgschefen	SB					1,000	

## Anlæg ud over basis - budget 2026-2029 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2026	2027	2028	2029
<b>Økonomiudvalget</b>										
Grundkapital / Pulje til at understøtte nybyggeri af almene boliger	Vej- og Ejendomschefen & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	Forligspartierne er enige om at afsætte en pulje i overslagsårene til at understøtte nybyggeri af almene lejeboliger. Forligspartierne er ligeledes enige om at prioritere Trustrup og Allingåbro for gennem etablering af almene boliger at skabe byforskønnelse, samt attraktive lejeboliger. I forlængelse heraf indtænkes ligeledes mulighederne for at invitere til nye samarbejdsformer med private ved fremtidige behov for seniorboliger, heriblandt f.eks. Fripnejhem, etablering af private seniorboligfællesskaber og ældrevenlige boliger.	Der er budgetlagt med kapitalindskud til kommende byggerier.  I 2026 er de afsatte midler disponeret til B45s byggeri på GD-grunden i Grenaa. Der er godkendt skema A og skema B forventes indsendt til NDK i 2026.  Ift. de afsatte midler i 2027-2029 vil der til november 2025 blive fremlagt en sag hvor der politisk skal tages stilling til hvilke projekter der skal arbejdes videre med i overslagsårene på baggrund af fremsendte projekter fra boligorganisationerne	NMT, ØK, KB			4,341	3,000	3,000	3,000
A105 Salg af arealer syd for Nordre Kattegatvej (udgift til nedrivning af bygninger og indtægter fra salg)	Vej- og Ejendomschefen & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Forpagtningsaftalerne på de pågældende arealer er opsagt hvor arealerne uden bygninger i fri for forpagtning og arealer med bygninger udløber 1. september 2026. Arealerne skal herefter udbydes til salg, efter vedtagelse af den igangsatte SFU-plan for området					4,000 -15,000		
A106 Salg af arealer Nord for Nordre Kattegatvej (indtægt)	Vej- og Ejendomschefen & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Arealerne er i offentligt udbud indtil 7. november 2025				-15,000			
A112A Kloge M2 - scenarie 1	Vej- og Ejendomschefen & Kommunaldirektør en	Kloge kvadratmeter er en del af en langsigtet plan for at gøre Norddjurs Kommune til en attraktiv og effektiv kommune, der kan imødekomme fremtidens udfordringer. .... Med budgetaftalen for 2025-2028 blev det besluttet at sætte fokus på nye og bedre måder at anvende kommunens bygningsmasse. I første omgang ved at omlægge fra fire til tre administrative adresser med afsæt i nedlæggelsen af administrationsbygningen i Voldby.	Økonomiudvalget traf i begyndelsen af september den endelige beslutning om at flytte medarbejdere fra administrationsbygningen i Voldby til rådhuset i Grenaa.  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2026-2029 er der afsat midler til at gennemføre de ønskede ombygninger på Rådhuset.  Der har været høringsperiode for berørte medarbejdere.  Sideløbende har chefgruppen i Grenaa arbejdet på at få kabalen med placering af de enkelte afdelinger og enheder på rådhuset til at gå op. Det handler i første omgang om placeringen af chefområderne.  Direktionen har godkendt den del, og præsenteret den for medarbejderne på et fællesmøde den 22. oktober på Rådhuset i Grenaa og Voldby.				8,500	0,500	0,500	

Tværgående

Koordinering

Hvad er status for projektet?

- ☒ Følger planen - der er ikke behov for at zoome ind  
☐ Der ses udfordringer, som

Anlæg ud over basis - budget 2026-2029 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2026	2027	2028	2029
<div>kan give behov for at zoome ind</div> <div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input checked="" type="checkbox"/></div></div>Der er behov for, at direktionen zoomer ind</div>			<p>Herefter vil der blive afholdt lokale dialogmøder og LMU-møder.</p> <p>Rammen om fremtidens administrative arbejdsplads er den vision, som tidligere er vedtaget sammen med MED-repræsentanterne. HR har udarbejdet en mere udbygget version, der beskriver visionen og arbejdskulturen mere detaljeret. Find den <u>her</u>.</p>							
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg										
<div>A401</div> <div>Fjellerup Udvikling</div> <div><div><div><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div></div></div></div> <div><div>Hvad er status for projektet?</div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input checked="" type="checkbox"/></div></div>Følger planen - der er ikke behov for at zoome ind</div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input checked="" type="checkbox"/></div></div>Der ses udfordringer, som kan give behov for at zoome ind</div><div><div><div><input type="checkbox"/></div><div><input checked="" type="checkbox"/></div></div>Der er behov for, at direktionen zoomer ind</div></div>	<div>Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker</div> <div>&amp;</div> <div>Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber</div>		<div>Der udarbejdes en sag om frisøgning af midler, i forbindelse med godkendelsen af ny lokalplan.</div>	KFL			1,000	9,000	5,000	
<div>A402</div> <div>Auning Svømmehal - tilskud til omklædningsrum</div>	<div>Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker</div> <div>&amp;</div> <div>Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber</div>		<div>Projektet er igangsat og midlerne er frisøgt i KB den 18.2.25 og udbetales efter projektafslutning.</div>				2,700			
<div>A403</div> <div>Kattegatcentret renovering af Hajtank</div>	<div>Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker</div> <div>&amp;</div> <div>Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber</div>	<div>Kattegatcenteret er et af Norddjurs Kommunes styrkepositioner, og de står foran en større renovering af hajtanken, udvikling af publikumsoplevelsen og formidlingen omkring hajtanken. Norddjurs Kommune reserverer fortsat et beløb til medfinansiering af projektet.</div>	<div>Når forvaltningen modtager en betalingsplan for ombygningen udarbejdes der en frigivelsessag.</div>	KFL, ØK, KB					8,000	

## Anlæg ud over basis - budget 2026-2029 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2026	2027	2028	2029
A404 Baunhøj Mølle, nye møllevinger	Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Der er givet anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen den 7. oktober 2025.				0,805			
NYT Forsamlingshuspulje	Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Der er givet anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen den 7. oktober 2025.	KFL			0,300			
NYT Kunstgræsbane Auning - medfinansiering	Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	Der afsættes midler til medfinansiering af kunstgræsbane i Auning i overslagsårene.		KFL				2,000	2,000	
A411 Strategisk pulje til idrætshaller	Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker  Og  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Der er givet anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen den 7. oktober 2025.  Ansøgningsfrist til puljen er 1. februar og sagen fremlægges til beslutning i Kultur- og fritidsudvalget (marts/april)	KFL			1,250			
Natur-, Miljø- og Teknikudvalg										
A511 Facaderenovering af det gamle Rådhus	Vej- og Ejendomschef  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Tidligere renovering af det Gamle Rådhus i Grenaa, i 2014 mislykkedes pga. manglende diffusionsåbenhed, hvilket gav misfarvninger. Da bygningen er fredet, skal facaderenoveringen ske efter traditionelle byggemetoder og ud fra anbefalinger fra Slots- og Kulturstyrelsen.  Arbejderne formodes igangsat i 2028.						2,000	
A512 Forundersøgelse og etablering af lukning for sandgennemstrømning fra Grenåen til Grenaa Marina	Vej- og Ejendomschef  &	Der afsættes ligeledes midler til forundersøgelse og etablering af tiltag, der lukker for sandgennemstrømning i Grenaa Marina.	Anlægsbevillingen vil blive søgt fri i december 2025. Der klargjort aftale med rådgiver om ombygningen. Det har vist sig, at der skal søges særlig tilladelse til gennemkørsel i anlægsfasen af et areal i				0,500			

## Anlæg ud over basis - budget 2026-2029 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2026	2027	2028	2029
	Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		strandbeskyttelseszone. Det er pt. uvist om dette afføder forsinkelser.							
A522 Flytning af natopstillingen af letbanetog i Grenaa	Vej- og Ejendomschef  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Letbanen gennemfører en flytning af den nuværende natopstilling af letbanetog i Grenaa, til en ny lokation cirka 100 meter mod øst bag den gamle Netto. Projektet gennemføres af Letbanen og deres entreprenører. Midlerne er søgt fri i 2025.  Grundet travlhed hos Letbanen er projektet udskudt. Det forventes pt. at blive udført i 2026 - 2027.  Letbanens forventninger at den maksimal samlet ramme på 3,5 mio. Kr. ex. moms. som Norddjurs Kommune skal bekoste, fordeles således: 70 % udføres og betales i 2026 30 % udføres og betales i 2027.				2,100			
A528 Udvidelse af Herredsvej	Vej- og Ejendomschef  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	Samtidig er forligspartierne enige om at prioritere midler i budgetperioden til at opgradere Herredsvej, der forbinder A16 med Nørager.	Sag om frigivelse af økonomi til projektering og ekspropriation på MTU 1 kvartal 2026. Der foretages projektering og ekspropriation af nødvendigt areal i 2026. Fysisk anlægsarbejde udføres i 2027 - 2028 - 2029.				0,250	3,650	2,000	2,100
A532 Prioritering af bynær natur /Udskiftning og genplantning af bynære vejtræer	Vej- og Ejendomschef  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Der foretages genplantning af vejtræer da mange nuværende vejtræer har ringe vækstforhold eller er gamle. Prisen vil svinge mellem 5-30.000 kr. pr. plantet træ  Projektet gennemføres over minimum fire år med fokus på Grenå, Auning, Ørsted og Allingåbro.  Der er afsat driftsmidler på 0,020 i 2026, 0,030 i 2027, 0,040 i 2028 og 0,060 i 2029  Midlerne søges fri i 2 - 3 kvartal 2026 Genplantning vil foregå i 4 kvartal 2026				0,200	0,200	0,200	0,200
A538 Sms-låse på en del af de offentlige toiletbygninger	Vej- og Ejendomschef  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Der installeres sms-låse på en række offentlige toiletter som et forebyggende tiltag mod hærværk og beskidte toiletter.  Der er givet anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen den 7. oktober 2025.  Montagen af sms-låse sker i første kvartal 2026				0,200	0,200		

## Anlæg ud over basis - budget 2026-2029 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2026	2027	2028	2029
A545 Pulje til udvikling af studiemiljø Grenaa bymidte (en del af medfinansiering til A546)	Chef for Plan, Byg og Miljø  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Plan har projektledelsen af opgaven. Relevante chefo mråder vil skulle bidrage i indsatsen. Sammenhæng til A546.					2,000		
A546 Pulje til medfinansiering af byfornyelsesmidler Grenaa bymidte (hører sammen med A545)	Chef for Plan, Byg og Miljø  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Plan har projektledelsen af opgaven. Relevante chefo mråder vil skulle bidrage i indsatsen. Sammenhæng til A545.					3,420	-3,420	
A547 Ændring af kryds Hesselvang/Århusvej ved Grenaa	Vej og ejendomschef  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	Ligeledes er forligspartierne enige om, at trafiksikkerheden på den statslige vej ved Hesselvang skal prioriteres som følge af den øgede trafik fra erhvervsområdet ved Hesselvang. Der prioriteres derfor at etablere en mere trafiksikker løsning ved udkørslen fra Hesselvang hurtigst muligt for kommunale midler. Samtidig forventes en nedsættelse af fartgrænsen på strækningen.	Sag vedr. frisøgning af anlægsmidler på MTU i starten af 2026. Anlægsmidlerne benyttes til at opstarte proces/projektering mv. i 2026 med rådgiver og Vejdirektoratet, om hvilke krydsændringer der må/kan udføres på statsvejen A15 ved Hesselvang. Løsningsmulighed og forventet tidsplan for ombygning af kryds fremlægges politisk når Vejdirektoratet har behandlet sagen. Forventet tidsperiode for sagsbehandlingen hos Vejdirektoratet er ca. 1 år.				0,500	3,500		
A550 Renovering af Nytorv	Vej- og Ejendomschef  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Nytorv 9 har været ejet af Norddjurs Kommune siden 2019, og har igennem tiden huset flere forskellige funktioner, heriblandt retsbygning og senest røde kors. Nytorv 9 har tidligere haft en større vandskade, hvorfor ejendommen for nuværende ikke kan tages i brug, da det er nødvendigt at foretage genoprettende renoveringer på særligt, gulve, vægge og lofter. Derudover er toiletterne generelt utidssvarende, og foreslås ligeledes renoveret.  Der kommer sag på MTU, hvor der søges midler fri i december 2025, hvor der fastlægges udbudsform og bestemmes tildelingskriterier.  Anlægsarbejdet forventes påbegyndt primo 2026				3,500			
NYT Nedrivning af pølsevogn og etablering af belægning	Vej- og Ejendomschef  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Bygningen på Grenaa Torv overfor det nuværende rådhus skal rives ned.  Ejendomscenteret har opgaven.  Midlerne vil blive søgt fri i første kvartal 2026.	MTU, ØK, KB			0,200			
NYT - offentligt toilet	Vej- og Ejendomschef  &		Ejendomscenteret har opgaven.  Der skal søges midler fri i første kvartal, og der fremlægges en sag med flere mulige scenarier for løsninger.	MTU, ØK, KB			0,650			

## Anlæg ud over basis - budget 2026-2029 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2026	2027	2028	2029
	Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber									
NYT Færdiggørelse af banestien mellem Auning og Allingåbro	Vej- og Ejendomschef & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Anlægsarbejdet i forbindelse med at etablere lys langs Banestien mellem Auning og Allingåbro er startet i november 2025 og forventes afsluttet i marts 2026.				0,250			
NYT Beredskabsstationen Grenaa - ekstra bevilling, så oprindeligt projekt kan gennemføres	Vej- og Ejendomschef & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	Forligspartierne er enige om, at der afsættes midler til at dække merudgifter til renovering af Beredskabsstationen i Grenaa.	Der er givet anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen den 7. oktober 2025.  Forberedende arbejde pågår, og egentlig byggeopstart forventes i starten af 2026, og forventes også tilendebragt ved udgangen af 2026.				2,500			
A543 Stormflodssikring af Grenaa	Chef for Plan, Byg og Miljø & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Natur og Miljø varetager opgaven Anlægsarbejdsarbejde sendes i udbud i 2026.				18,850	22,850		
									-12,200	
A540 Drammelstrup Vådenge	Chef for Plan, Byg og Miljø & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Anlægsarbejder udføres og færdiggøres i 2025. Grundet mindre ledningsarbejder bliver projektudgiften samlet set lavere. Der forventes derfor at indtægten/refusionen i 2026 vil være ca. 2 mio. kr. lavere end budgetteret.				-7,567			
A541 Skærvad Å lavbundsprojekt	Chef for Plan, Byg og Miljø & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Detailprojektering udføres i 2026, herunder indhentning af rådgivertilbud på opgaven. Anlægsarbejder udføres og færdiggøres i 2027. I forlængelse deraf forventes indtægt i 2028.				0,650	4,524		
									-5,174	
A542 Ørum Å Lavbundsprojekt	Chef for Plan, Byg og Miljø & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Detailprojektering af lavbundsprojekt udføres ikke som forventet i 2025 men udskydes til 2026; dette grundet et væsentligt ressourcetræk til arbejde i og med de lokale Treparker i 2025. Udgifter til anlægsarbejder flyttes i den forlængelse til 2026/2027. Indtægten forventes i 2027/2028.				4,271			
								-5,021		

## Anlæg ud over basis - budget 2026-2029 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2026	2027	2028	2029
<b>Børne-, Familie- og Skoleudvalg</b>										
A301 + A302 Etablering af §83-tilbud ved Djurslandsskolen i Ørum, samt renovering af Djurslandsskolens udskoling	Chef for Velfærdssekretariatet & Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel		Projektering påbegyndes i 2026. Ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra §83-tilbud og Djurslandsskolen indgår sammen med forvaltningen i et samarbejde med ekstern teknisk rådgiver om projekteringen af nye lokaler i eksisterende bygningsmasse på Djurslandsskolens afdeling i Ørum.	BFS, ØK, KB			7,163	15,733		
A303 + A305a Ny daginstitution (Naturens Børnehus) erstatter Skovbørnehaven og håndtering af regnvand ved legeplads	Chef for Velfærdssekretariatet & Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel		Byggeriet er påbegyndt i år 2025 og forventes afsluttet ultimo år 2026.  Der vil være politisk behandling i 2026 ifm. frigivelse af ny anlægsbevilling vedr. regnvand.	BFS, ØK, KB			12,788 + 0,275			
A308 Faglokaler på Auning Skole	Chef for Velfærdssekretariatet & Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel	Faglokaler på Auning skole. Der afsættes midler i 2026. De suppleres af allerede afsatte midler i 2025.	Forvaltningen er i dialog med Auning Skole om muligheder, som fremlægges til politisk beslutning ifm. frigivelse af anlægsbevilling.	BFS, ØK, KB			1,700			
<b>Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalg</b>										
Nyt Voldbyhus / Botilbudspladser	Chef for Velfærdssekretariatet & Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel	Der er enighed om, at der reserveres midler til at gøre Voldbyhus anvendelig til skærmede botilbudspladser. Før en evt. iværksættelse skal det i 2025 afdækkes, om der vil være rentabilitet og kvalitet i tilbuddet. Anvendelse af det afsatte anlægsbeløb forudsætter, at tilbuddet er rentabelt.	Afventer afklaring af tilbuddets kvalitet og rentabilitet.				3,000			
A701 Til- og ombygning af hjemmeplejens lokaler i Glesborg	Chef for Velfærdssekretariatet & Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel		Til- og ombygningen er påbegyndt i år 2025 og afsluttes i 2026.				0,724			

Anlæg ud over basis - budget 2026-2029 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2026	2027	2028	2029
A702 Etablering af indslusningsbolig på Skovstjernen	Chef for Velfærdssekreta- riatet  &  Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel		Afventer at en bolig på Skovstjernen bliver ledig. Herefter afholdes ekstraordinært afdelingsmøde på Skovstjernen og efterfølgende politisk behandling om at etablere indslusningsbolig på Skovstjernen.	SPO, ØK, KB			0,127			
A704 Udskiftning af elevator på Plejecenter Violskrænten	Chef for Velfærdssekreta- riatet  &  Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel		Der er givet anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen den 7. oktober 2025.  Forvaltningen indgår dialog med Plejecenter Violskrænten og ekstern teknisk rådgiver om en hensigtsmæssig tilrettelæggelse og udførelse af udskiftningen. Udgiften til udskiftning deles 50/50 mellem beboere og Norddjurs Kommune, dog således at beboerne også skal betale moms af udgiften. Arbejdet forventes udbudt i underhåndsbud.				0,750			
A709 Etablering af handicapvenlige belægninger på STU	Chef for Velfærdssekreta- riatet  &  Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel		Der er givet anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen den 7. oktober 2025.  Forvaltningen indgår dialog med STU om proces for etablering af handicapvenlige belægninger. Arbejdet forventes udbudt i underhåndsbud.				0,350			
A712a Etablering af §108 pladser i Ørum (alene udgift til indfrielse af lån på 1,8 mio. kr.)	Chef for Velfærdssekreta- riatet  &  Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel		Der afholdes ekstraordinært afdelingsmøde i boligafdelingen og efterfølgende politisk behandling om etablering af yderligere to §108 pladser i Ørum.	SPO, ØK, KB						

Basisanlæg - budget 2026-2029 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget										
A100	Vej- og Ejendomschef		Arbejdet fortsættes fra 2023 ud fra Miljø- og Teknikudvalgets udpegning af salgbare bygninger og grunde.	ØK, KB			0,300 -2,500	0,300 -2,500	0,300 -2,500	0,300 -2,500

## Basisanlæg - budget 2026-2029 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2026	2027	2028	2029
Salg af ejendomme + grunde uden kommunalt formål	&  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Salg af ejendomme er i tråd med det politiske ønske om at igangsætte salg af kommunale ejendomme og grunde, der ikke tjener et kommunalt formål.  Meningen med opgaven; Salg af ejendomme + grunde uden kommunalt formål er at genere indtægter og forebygge unødvendige udgifter til bygningsdrift og vedligehold.  Sagerne fremlægges i takt med at bygninger og grunde udbydes til salg.							
A101 Strategisk pulje - medfinansiering	Økonomichef  &  Kommunaldirektør		Der vil blive søgt frigivelse af budgettet, når midlerne skal anvendes.	ØK, KB				1,000	1,000	2,000
A102 Arealerhvervelsespulje	Vej- og Ejendomschef  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Byg og Miljø bidrager med tilvejebringelse af det nødvendige plangrundlag for de fremtidige byggemodninger.  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.				2,700	1,000	1,000	1,000
A103 Byggemodning - Pulje	Vej- og Ejendomschef  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Der afsættes en årlig pulje til byggemodning af nye områder samt færdiggørelse af eksisterende byggemodninger.  Byggemodning er den proces, der gør et areal klar til at blive bebygget ved at etablere den nødvendige infrastruktur, som f.eks. veje, kloakering, vand- og elforsyning. Puljen anvendes også til evt. færdiggørelse af eksisterende byggemodninger	ØK,KB			2,050	2,300	2,300	2,300
A104 Salg af grunde	Vej- og Ejendomschef  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Der er sammenhæng til punkterne ovenfor A102 og A103. Indtægter fra dette punkt; Salg af grunde skal finansiere byggemodning og arealerhvervelse.  Budgettet for jordforsyning skal hvile i sig selv, hvilket medfører, at der som udgangspunkt i det enkelte budgetår ikke må afholdes anlægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter. Økonomien på området vurderes dog over en årrække.  Der vil løbende blive taget stilling til at markedsføre enkelte områder i samarbejde med de respektive kommunikationsmedarbejdere i Ledelsessekretariatet som sidder med ansvaret for bosætning samt tilflytning				0,400 -3,800	0,400 -3,800	0,400 -3,800	0,400 -3,800
A108 IT-infrastruktur	Chef for Borgerservice, IT og Digitalisering		Der er givet anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen den 7. oktober 2025.				0,400	1,800	3,100	1,900

## Basisanlæg - budget 2026-2029 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2026	2027	2028	2029
	&  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Puljen prioriteres af IT-afdelingen og anvendes til at foretage nødvendige løbende udskiftninger af kritiske dele af kommunens IT-infrastruktur på koncern-niveau.							
A109 Pulje til digitaludvikling og velfærdsteknologi	Chef for Borgerservice, IT og Digitalisering  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Der er givet anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen den 7. oktober 2025. Den digitale pulje på 1,0 mio. kr. årligt skal understøtte fagområdernes arbejde med effektivisering af driften ved anvendelse af digitale teknologier, herunder velfærdsteknologi i tæt samarbejde med velfærdsområderne. Puljen udmøntes løbende.				1,000	1,000	1,000	1,000
<b>Børne-, Familie- og Skoleudvalg</b>										
A306 Udskiftning af belysning i dagtilbud og skoler	Vej- og Ejendomschef  &  Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel		Forvaltningen udarbejder en procesplan som behandles politisk ifm. frigivelse af anlægsbevilling.  Prioriteringen af hvilke bygninger, der skal have skriftet belysning, sker i samarbejde mellem Vej- og Ejendom samt Skole- og Dagtilbudsområdet.	BFS, ØK, KB			3,500	3,500	3,500	3,500
A304 Nedtagning af pavilloner ved Mælkevejen i Auning	Skole- og Dagtilbudschef  &  Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel		Ingen forventede aktiviteter i 2026					0,414		
<b>Natur-, Miljø- og Teknikudvalg</b>										
A501 Energimærkning af kommunens bygninger	Vej- og Ejendomschef  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Der er ingen bygninger hvis energimærker udløber i 2026, men i 2027 vil der være en bygningsmasse på ca. 58.000 m2 fordelt over 102 bygninger hvis energimærker skal fornyes.					0,850	2,250	
A502 Fornyelse af lysanlæg ved boldbaner	Vej- og Ejendomschef  &		Arbejdet udbydes i underhåndsbud i og forventes udført i 2. kvartal 2026 Politisk sag om frisøgning i 1 kvartal 2026 lysanlæg som mangler at blive renovering i er: Auning/Ørsted/Øster Alling	NMT/ØK/KB			1,000	0,400		

## Basisanlæg - budget 2026-2029 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2026	2027	2028	2029
	Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber									
A503 Belysningsplanen	Vej- og Ejendomschef  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Der er givet anlægsbevilling til det afsatte beløb i 2026 ved budgetvedtagelsen den 7. oktober 2025. Arbejdet udbydes for 2 år (2026 - 2027) i alt 6,0 mio. kr. Udbydes i licitation i 1 kvartal 2026 Politisk sag om frisoegning for 2027 i december 2025	NMT+/ØK/KB			3,000	3,000	3,000	
A504 Omkobling af kommunens CTS anlæg 2026	Vej- og Ejendomschef  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		CTS-installationerne opgraderes, så de fortsat kan fungere i kommunens største ejendomme. CTS-anlæggene styrer, regulerer og overvåger bygningernes tekniske installation, herunder bl.a. varme- og køleanlæg, belysning, ventilationsanlæg, døråbnings-systemer m.m.  Udarbejdelse af udbudsmaterialer, og gennemførelse af projektet varetages af Ejendomscenterets energiteam.  Projektet gennemføres i otte faser over fire år; 2025-2028 og der søgt midler fri for alle årene.				4,310	4,310	4,310	
A505 Slinger i brandslangeskabe og - vindere	Vej- og Ejendomschef  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Der er givet anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen den 7. oktober 2025.  I opgaven fokuseres der på at sikre at brandskabe, slanger og bagvedliggende installationer fungerer optimalt og lever op til alle lovkrav.				0,700	0,700	0,700	0,700
A506 Udskiftning af belysning på Øvrige ejendomme	Vej- og Ejendomschef  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		En større mængde kommunale bygninger har fortsat lysstofrør som ikke længere produceres. Ved udskiftning skal der derfor opgraderes til LED belysning.  Det er Ejendomscenterets energiteam, der varetager opgaven. Ejendomme, der får skiftet lys, indbefatter bl.a. biblioteker, kulturinstitutioner, administrationsbygninger, brandstationer og offentlige toiletter m.fl.  Opgaven har tæt sammenhæng til punktet: A306 Udskiftning af belysning i dagtilbud og skoler  Der er givet anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen den 7. oktober 2025.				3,125	3,125	3,125	
A507 Brandsikkerhed Kommunale ejendomme	Vej- og Ejendomschef  &		Som led i at der generelt skal foretages brandforbedringer på alle kommunale ejendomme, fremprioriteres brandforbedringer på Grenaa Rådhus, da der vil være væsentlige synergier imellem ombygningen og de brandforbedringer der måtte ligge heri. Det vurderes at være formålstjenligt, og økonomisk ansvarligt at sammentænke de				1,500	1,500	1,500	1,500

## Basisanlæg - budget 2026-2029 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2026	2027	2028	2029
	Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		nødvendige brandtiltag, med de gennemgribende ombygninger som er planen på Grenaa Rådhus.  Der er givet anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen den 7. oktober 2025.							
A509 Bygningsvedligeholdelse kommunale ejendomme	Vej- og Ejendomschef  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Opgaven omfatter vedligeholdelse af kommunale ejendomme på i alt ca. 275.000 m² bygningsmasse. Der er flere ejendomme, der har et "efterslæb" med hensyn til bygningsvedligeholdelsen, og det medfører nu, at der kommer flere akutte skader. Endvidere vil det blive nødvendigt at gennemføre flere større renoveringsprojekter i de kommende år.  Der er givet anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen den 7. oktober 2025.  Der laves en sag til NMT i 1. kvartal, hvor der vælges udbudsform og præsenteres en prioriteringsliste for vedligeholdelsesarbejder.	NMT			10,000	11,000	11,000	12,000
A513 Midler til kommunal andel af vedl. På pleje, ældre- og øvrige bosteder	Vej- og Ejendomschef  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Anlægspuljen anvendes specifikt til vedligeholdelse af klimaskærm, tekniske installationer og belægninger på kommunens ældre-, pleje- og øvrige bosteder som finansieres via en fordelingsnøgle imellem beboernes henlæggelser i form af huslejeindbetalinger samt en kommunal andel der afholdes af ejendomscenteret.  Der er givet anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen den 7. oktober 2025.				1,100	0,800	0,700	1,000
A514 Landsbyfornyelse	Vej- og Ejendomschef  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Ejendomscentret varetager opgaven. Der fremsendes en indstilling med forslag til anvendelsen af midlerne samt frisøgning af disse. Sagen forventes at komme til politisk behandling i første kvartal.	MNT, ØK, KB			3,000 -1,800	3,000 -1,800	3,000 -1,800	3,000 -1,800
A519 Energiinvesteringspuljen	Vej- og Ejendomschef  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Der er givet anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen den 7. oktober 2025.  Opgaven ligger hos Ejendomscenterets energiteam. I foråret pågår der en undersøgelse ud fra nyere og mere specifik data om energiforbrug fordelt på enkelte bygninger. Ud fra denne data udvælges projekter, ud fra hvilke der er mest rentable.				2,000	2,000	2,000	2,000
A523 Grenaa-Anholt Færge 2026 - dokning	Vej- og Ejendomschef  &		Færgen skal i dok for at blive vedligeholdt og kunne sejle lovligt.  Der er givet anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen den 7. oktober 2025.  Dokningen vil blive gennemført 18. marts - 2. april 2026.				1,760	1,760	1,760	1,760

## Basisanlæg - budget 2026-2029 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2026	2027	2028	2029
	Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber									
A524 Udbyhøj Kabelfærge, dokning	Vej- og Ejendomschef  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Færgen skal i dok for at blive vedligeholdt og kunne sejle lovligt.  Der er givet anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen den 7. oktober 2025.  Dokningen gennemføres i perioden fra 18. marts til 2. april 2026				1,290			
A525 Pulje til trafiksikkerhed	Vej- og Ejendomschef  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	Trafiksikkerheden omkring skoler og daginstitutioner får et særligt fokus i 2026, og der arbejdes videre med 40 km zoner. Der er enighed om, at der inden for anlægspuljen øremærkes midler til at forbedre trafiksikkerheden ved skoler.	Der er givet anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen den 7. oktober 2025. Udmøntning af puljen, prioriteres af NMT.	NMT/ØK/KB			2,000	2,000	2,000	2,000
A529 Stiforbindelse Skovgårde - Lystrup Strand	Vej- og Ejendomschef  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Stiforbindelsen mellem Skovgårde og Lystrup Strand etableres for at skabe en tryk og sammenhængende cykel- og gangsti langs kysten, hvor ruten følger skrænten frem for at løbe tæt på stranden  Der skal overføres 1,9 mio. kr. fra 2025 til 2026.  De 0,3 mio. kr, der er afsat i 2026 er grundet en mulig ændring af stiforløbet. Samlet anlægssum i 2026 bruges på ekspropriation, udbud og anlæg af den første del af stiforbindelsen.  Sag vedr. ekspropriation, udbud etc. Politisk behandles 1. kvartal 2026  Politisk mangler der stadig en fastlæggelse af linjeføringen. Denne sag forventes politisk behandlet 1 kvartal 2026				0,300	1,200	1,100	
A530 Fortovsrenovering	Vej- og Ejendomschef  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Der er givet anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen den 7. oktober 2025.  Arbejder forventes udført af driftscentret og i underhåndsbud. Arbejdet udføres i 2 - 3 kvartal 2026.	NMT/ØK/KB			0,780	1,240	2,130	1,440
A533 Asfaltbelægninger	Vej- og Ejendomschef  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Arbejdet udbydes i licitation i 2 kvartal 2026. Asfaltarbejdet forventes udført juni - oktober 2026. Frisøgning af anlægsmidler på til april 2026	NMT/ØK/KB			7,775	10,000	10,000	10,000

## Basisanlæg - budget 2026-2029 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2026	2027	2028	2029
A534 Pulje til cykelstier	Vej- og Ejendomschef  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	Forligspartierne er ligeledes enige om at dække merudgifter til færdiggørelse af cykelsti på Skibsbyggervej.	Der er givet anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen den 7. oktober 2025. Anlægsarbejdet pågår 4 kvartal 2025 - slutning 2 kvartal 2026.				1,850	2,400	1,250	
							-1,875		-1,875	
A535 Renovering af broer og bygværker	Vej- og Ejendomschef  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Der udføres løbende renovering af broer og bygværker, hvor der er et efterslæb ift. udbedring.  I 2026 forventes at de to pavillionbroer i Grenaa renoveres. Arbejdet foregår ud fra en prioriteringsliste.  Der er givet anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen den 7. oktober 2025.  Arbejder forventes udført i underhåndsbud. Arbejdet udføres i 3 - 4 kvartal 2026.	NMT/ØK/KB			1,300	1,300	2,600	2,600
A536 Sortering af affald i offentlige rum	Vej- og Ejendomschef  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Opgaven udføres fordi der er indført krav om affaldssortering i det offentlige rum fra januar 2025. Der er etableret affaldssortering i Grenaa. Dernæst prioriteres affaldssortering de steder, hvor der genereres mest affald i kommunen:  1. Letbanestationer og trafikknudepunkter i Trustrup, Grenå og Auning 2. Fjellerup Strand 3. Grenaa Strand 4. Rygårde Strand  Projektet gennemføres over fire år.  Der er givet anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen den 7. oktober 2025.				0,261	0,200	0,200	0,190
A544 Statens vandområdeplaner 100% statslig finansiering	Chef for Plan, Byg og Miljø  &  Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Der er givet anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen den 7. oktober 2025.				-0,900	-0,900	-0,900	-0,900
							0,900	0,900	0,900	0,900