



Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget

DAGSORDEN

Sted: Mødelokale 113, Allingåbro
Kirkestien 1, 8961 Allingåbro

Dato: Onsdag den 27. maj 2026

Start kl.: 12:00

Slut kl.: 15:00

Medlemmer: Karoline Søgaard (A)
Daniel Nyborg Jensen (C)
Benno Blæsild (V)
Fritz Birk Sørensen (A)
Dag Kristiansen (I)

Fraværende:

Indholdsfortegnelse**Side**

1. Tema: Præsentation af materiale og anbefalinger fra Sammen om Fremtidens Folkeskoler.....	1
2. Forslag til ny tilskudsmodel til svømmehaller.....	3
3. Budgetdrøftelse på Kultur-, Fritids- og Landdistriksudvalgets område	11
4. Anlægsforslag budget 2027-2030.....	14
5. Omprioriteringstiltag og øvrige politisk prioriteringer.....	17
6. 1. Budgetopfølgning 2026 på Kultur-, Fritids- og Landdistriksudvalget	20
7. Temadrøftelse af de økonomiske målsætninger	24
8. Kommunal medfinansiering af Kattegatcentrets Hajtank.....	32
9. Museum Østjylland - magasinering af genstande.....	35
Bilag fremsendt af Museum Østjylland er vedlagt som bilag.	35
10. Godkendelse af visionsskitse - Sammen i bevægelse.....	38
11. Udvidelse af tilbud i KulturKlubben.....	41
12. Aflysning af vedtægter Kulturskolen Norddjurs.....	44
13. Tiltrædelse af aftalen 'Genvej til Europa'.....	46
14. Orientering.....	48
15. Arbejdsplan.....	50
16. Godkendelse af beslutningsprotokol.....	51
Bilagsoversigt.....	52

1. Tema: Præsentation af materiale og anbefalinger fra Sammen om Fremtidens Folkeskoler

00.01.00.A00

25/9399

Åben sag

Sagsgang

KFL

Sagsfremstilling

Temaet præsentation af materiale og anbefalingerne fra Sammen om Fremtidens Folkeskoler finder sted i tidsrummet 12:00-12:30.

Under punktet deltager Direktøren for Sundhed, Læring og Trivsel Lene Mehlsen Thomsen og Skole- og Dagtilbudschef Thomas Olesen.

Baggrund og afsæt for Sammen om Fremtidens Folkeskoler i Norddjurs Kommune

Processen for Sammen om Fremtidens Folkeskoler er igangsat på baggrund af hensigtserklæringer i budgetaftalen 2026-2029 og konstitueringsaftalen ”Sammen om et stærkere Norddjurs 2026-2029”.

Formålet med processen er at formulere ambitiøse og fremadskuende anbefalinger, der sikrer de bedst mulige forudsætninger og rammer for høj faglighed, trivsel og dannelse blandt eleverne, samt et godt og bæredygtigt arbejdsmiljø for medarbejderne på kommunens folkeskoler. Til processen er udarbejdet et kommissorium. Kommissoriet er vedlagt.

På baggrund af tre workshops afholdt i foråret 2026 med repræsentanter fra medarbejdere, forældre, elever, faglige organisationer, ledere og politikere er der udarbejdet en række anbefalinger til, hvordan der kan skabes langsigtede og bæredygtige rammer for fremtidens skoler i Norddjurs Kommune. Anbefalingerne er vedlagt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sammenhæng til den fælles kerneopgave på Skole- og Dagtilbudsområdet, ”vi skaber miljøer, hvor børn ses, lærer, trives, deltager – og tør livet”.

Indstilling

Chefen for Sekretariatet for Vækst, Klima og Fællesskaber indstiller, at tema om præsentationen af materiale og anbefalinger fra Sammen om Fremtidens Folkeskoler tages til efterretning.

Bilag:

- 1 Åben Kommissorie for Fremtidens folkeskoler i Norddjurs Kommune 27085/26
- 2 Åben Anbefalinger - Sammen om fremtidens folkeskoler i Norddjurs Kommu- 28796/26
ne - maj 2026

2. Forslag til ny tilskudsmodel til svømmehaller

18.15.15.Ø40

25/6800

Åben sag

Sagsgang

KFL, høring, KFL, ØK, KB.

Sagsfremstilling

I denne sag skal Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget drøfte Idrættens Udviklingscenters (IUCE) indstilling til ny tilskudsmodel for svømmehaller, samt træffe beslutning om forslag til tilskudsmodel for selvejende svømmehaller, samt to afledte indstillinger, udsprunget af arbejdet med modellen samt sende den valgte model i høring.

Alt materiale vedr. IUCE's indstilling til revideret tilskudsmodel for svømmefaciliteter i Norddjurs Kommune er vedlagt.

Kommunalbestyrelsen afsatte den 19. august 2025 0,1 mio. kr. til proces for ny tilskudsmodel til svømmehaller, og det daværende Kultur- og Fritidsudvalg godkendte den 23. september 2025 vedlagte procesplan for arbejdet med ny tilskudsmodel med udgangspunkt i hensynet om en grundig og inddragende proces.

Det daværende udvalg havde, i forbindelse med arbejdet med ny tilskudsmodel til selvejende idrætshaller, besluttet en række forudsætninger og hensyn for ny model. Én af forudsætningerne var bl.a. revision af svømmehalstilskud – inden for det samlede svømmehalstilskud. Undervejs i processen blev delen omkring svømmehalstilskud taget ud, og Kommunalbestyrelsen prioriterede efterfølgende midler til ekstern konsulentbistand til en ny proces herom.

Forvaltningen indgik i november 2025 aftale med IUCE om proces for ny tilskudsmodel. Aftalen er vedlagt.

Forvaltningen og IUCE har i efteråret 2025 og foråret 2026 mødtes med repræsentanter fra de to svømmehaller til to workshops, og IUCE har ad flere omgange også mødtes særskilt med

de to svømmehaller, hvor der har været drøftet ønskede elementer og inputs til forslag til ny model.

IUCEs forslag til ny tilskudsmodel

IUCE har gennemført en analyse af den nuværende tilskudsmodel for de to svømmefaciliteter i Norddjurs Kommune. På baggrund af den analyse, samt af de tidligere vedtagne politiske forudsætninger og på baggrund af inputs og drøftelser fra workshops og særskilte møder med de to svømmehaller, har IUCE udarbejdet en indstilling til ny tilskudsmodel til svømmehaller. I indstillingen foreslås to modeller, som er beskrevet nedenfor.

IUCE har igennem processen tydeliggjort, at de med tilskudsmodellen ønsker at hjælpe faciliteterne med at lykkes og imødekomme de to faciliteters visioner for faciliteterne, men samtidig også imødekommer borgerne i Norddjurs Kommunes behov for svømmefaciliteter.

IUCE anbefaler, at en fremtidig model bygger på følgende principper:

- tilskudsmodellen skal være enkel, gennemsigtig og administrerbar
- modellen skal skabe et robust grundlag for drift af to omkostningstunge svømmeanlæg
- modellen skal i højere grad knytte kommunens tilskud til faktisk aktivitet og kommunal anvendelse
- modellen skal ikke direkte kompensere for historiske organisatoriske forskelle, men sådanne forhold kan håndteres i andre spor, herunder anlægs- og vedligeholdelsesplanlægning

I begge modeller er grundtilskud opgjort på kubikmeter vand i samtlige bassiner, men med en varmtvandsfaktor på +7,5 % pr. m³ vand for at afspejle de øgede driftsomkostninger ved varmtvandsbassiner. Aktivitetsbetalingen fordeles efter opgjorte eller aftalte aktivitetsparametre, herunder foreningstimer, skoletimer og eventuelt særskilte bassintimer.

Model 1

IUCE anbefaler, at modellen fordeler den kommunale tilskudspulje på to niveauer i en 60/40 % fordeling:

- grundtilskud (60 %), som skal sikre et stabilt fundament for drift og tilgængelighed, så kortsigtede udsving i aktivitet ikke destabiliserer faciliteternes økonomi
- aktivitetsbetaling (40 %), som skal understøtte faktisk aktivitet og kommunal anvendelse, herunder skole- og foreningsbrug.

Model 2

I forbindelse med budgetteksten fra budget 2026, hvor der står: ”Ved eventuel underfinansiering løses det via puljen til værn om servicerammen”, anbefaler IUCE en alternativ model, som udover de to ovenstående niveauer, også indeholder et tredje niveau bestående af en udviklingspulje, som skal skabe et økonomisk råderum for udviklingstiltag, som kan styrke svømmeanlæggene og forbedre kommunens samlede udnyttelse af faciliteterne.

Puljen kan blandt andet anvendes til:

- udvikling af nye målgrupper og aktiviteter
- samarbejde mellem faciliteterne
- effektiviseringstiltag inden for energi, drift og kapacitetsudnyttelse
- vedligeholdelsesplaner og langsigtet planlægning.

IUCE anbefaler, at der kommer et større fokus på udvikling, samarbejde og vedligeholdelse fra faciliteternes ledelse/bestyrelse, og lægger derfor væsentlig vægt på en udviklingspulje og samtidig en udvidelse af den eksisterende budgetramme.

IUCE anbefaler, at den samlede tilskudsramme udvides med 10 %, svarende til ca. 0,6 mio. kr., og fordeling i model 2 vil være:

- grundtilskud (55 %), som skal sikre et stabilt fundament for drift og tilgængelighed, så kortsigtede udsving i aktivitet ikke destabiliserer faciliteternes økonomi
- aktivitetsbetaling (35 %), som skal understøtte faktisk aktivitet og kommunal anvendelse, herunder skole- og foreningsbrug
- udviklingspulje (10 %), som skal skabe et økonomisk råderum for udviklingstiltag, som kan styrke svømmeanlæggene og forbedre kommunens samlede udnyttelse af faciliteterne.

IUCE anbefaler, at modellen indføres over en årrække, så faciliteter og foreninger får tid til at tilpasse sig nye vilkår.

Forvaltningen bemærker

En ny tilskudsmodel til svømmehaller vil medføre ændringer i drifts- og samarbejdsaftalerne mellem de to faciliteter og Norddjurs Kommune.

Sæsonforlængelse:

I dag er der et maksimum på kommunalt køb af svømmetime på 825 timer/året i Auning Idræts- og Kulturcenter (AIK) og 1848 timer/året i Grenaa Idrætscenter (GIC) til fordeling i 33 uger. Svømmeklubberne har haft tradition for at søge Fritidspuljen og Talentudviklingspuljen til finansiering af sæsonforlængelse i et niveau på ca. 0,1 mio. kr. Forvaltningen anbefaler at sæsonforlænge for svømmeklubberne, som ved foreningers brug i tørhallerne, i forbindelse med proces om ny tilskudsmodel for idrætshaller.

Til finansiering heraf foreslår forvaltningen at anvende overskud fra lokaletilskud (momsrefusion idrætshaller) til at styrke svømmebetaling og forlænge sæsonen.

Skoletimer:

Der er i nuværende model forskel på betaling for skoletimer i de to svømmehaller.

I AIK betaler folkeskolerne 1.095 kr./timen inkl. moms direkte til hallen for brug af svømmetimer. I 2025 har AIK faktureret folkeskoler for skoletimer for samlet 0,177 mio. kr.

I GIC har skoletimerne været gratis for folkeskoler, da der i den nuværende drifts- og samarbejdsaftale er et fastsat timetal til skoletimer i det samlede tilskud.

Forvaltningen foreslår, at skolars brug af svømmetimer ligestilles, så alle skoler får lige adgang til svømmehallerne, og at betalingen for skoletimer ligestilles. Det kan rummes i denne model ved budgettilførsel/omplacering i forbindelse med budget 2027 på 0,2 mio. kr.

Modellen vil derefter, i lighed med modellen for tørhaller, være, at hallerne betales en fast timetakst, der fremskrives, for skolebrug via modellen (budgettet flyttes til Kultur-, Fritid- og

Landdistriktsudvalgets budget til haltilskud). Forvaltningen foreslår, at timeprisen i udgangspunktet er det AIK fakturerede i 2025, 1.095 kr. pr. time inkl. moms.

Der er, udover skolesvømning i GIC og AIK, også skolesvømning i svømmehallen på Søren Kanne-Skolen, Afdeling Vestre i Grenaa, som benyttes ca. 20 timer om ugen i skoleåret af Søren Kanne- Skolen.

De viste modeller er vist med 0,177 mio. kr., der i dag betales for folkeskoletimer i Auning Svømmehal, dette beløb har forvaltningen været i en intern dialog omkring og en omplacering af budgettet bakkes op herfra af fagforvaltningen. Beløbet kan omplaceres fra Budget 2027 ved godkendelse af dette i Børne,- Familie- og Skoleudvalget. En sag om dette behandles af Børne,- Familie- og Skoleudvalget i maj. Ved budgetomplacering kan begge haller modtage tilskud for forenings- og skolebrug fra et samlet budget og folkeskolars betaling for svømmetimer i selvejende haller ensrettes.

Den administrative praksis vil derefter blive som modellen for tørhaller, at der afregnes først for skolers brug, herefter fordeles grundtilskud og aktivitetsbetaling.

Udviklingspulje:

Der kan være udfordringer med at fordele midlerne i en udviklingspulje, idet der kun vil være to ansøgere og modtagere.

Hvis der vælges en model med udviklingspulje, skal udvalget pege på finansiering.

Forvaltningen bemærker, at der er mulighed for, inden for udvalgets budget, at prioritere midler fra varigt mindre forbrug til en udviklingspulje, svarende til 0,3 mio. kr.

Midlerne stammer fra varigt mindreforbrug opstået ved omkontering og momsrefusion i forbindelse med implementering af model for tørhaller.

Den valgte model forventes at kunne implementeres via Drifts- og samarbejdsaftalerne for 2027, og i lighed med ved tørhallerne foretages beregningerne på foregående sæson.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Norddjurs Kommunes Fritidsstrategi, som bl.a. har fokus på faciliteter og bedst mulig udnyttelse af disse i forhold til antal brugere og aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat midler til omfordeling mellem de to faciliteter, men der er i modellen et ufinansieret forslag om at tilføre modellen 0,6 mio. kr.

I budgetaftalen 2026 fremgår at: ”Ved eventuel underfinansiering løses det via puljen til værn om servicerammen”, men dette er ikke varige midler så et eventuelt beløb derfra vil mangle i overslagsårene.

Hvis udvalget ønsker at afsætte midler, svarende til 0,1 mio. kr. til sæsonforlængelse for svømmeklubber, kan dette finansieres af mindreforbrug lokaletilskud opstået som følge af omkontering og dermed momsrefusion.

Beregninger ift. nuværende fordeling

Den rene omfordeling efter model 1 betyder, at AIK vil modtage 0,2 mio. kr. mere, mens GIC vil miste tilsvarende i tilskud.

Model 2 med en udviklingspulje på 0,6 mio. kr. er illustreret i bilaget med et scenarie, hvor udviklingspuljen fordeles ligeligt mellem de to svømmehaller. Det resulterer i, at AIK modtager 0,5 mio. kr. mere, mens GIC vil modtage 0,01 mio. kr. og deraf vil de samlet set 0,6 mio. kr. være øremærket udvikling af faciliteten og kan derfor ikke anvendes på drift.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at

1. elementerne i IUCE's ”indstilling til revideret tilskudsmodel for svømmefaciliteter i Norddjurs Kommune” drøftes

2. det besluttet om, der skal arbejdes videre med model 1 (fordeling mellem grundtilskud og aktivitetsbetaling er 60/40 %) eller model 2 (som også indeholder en udviklingspulje), ved valg af model 2 anvises finansiering af udviklingspuljen
3. den valgte model sendes i høring frem til og med den 17. maj hos Fritidsråd, Idrætsråd samt de berørte faciliteter
4. der afsættes 0,1 mio. kr., fra varigt mindreforbrug på lokaletilskud til at understøtte sæsonforlængelse for svømmeklubber
5. der indføres en takst pr. time for folkeskolers brug af svømmehaller på 1.095 kr. inkl. moms (2025).

Bilag:

1	Åben Underskrevet aftale - tilskudsmodel svømmehaller.pdf	92729/25
2	Åben Procesplan_opdateret 29.09.2025.pdf	17484/26
3	Åben Bilag 2 - Yderligere perspektiver.pdf	21415/26
4	Åben Bilag 1 - IUCE indstilling til revideret tilskudsmodel for Svømmehaller.pdf	21415/26
5	Åben Bilag 4 - Kontinuum for tilskud.pdf	21419/26
6	Åben Bilag 3 Beregninger Tilskudsmodel Svømmehaller.xlsx	23802/26
7	Åben Samlet oversigt over indkomne høringssvar, svømmehalsmodel.docx	31443/26
8	Åben Høringssvar Idrætsråd.docx	31359/26
9	Åben Høringssvar GIC.docx	31358/26
10	Åben Høringssvar Fritidsråd.pdf	31356/26
11	Åben Høringssvar AIK_1.docx	31351/26
12	Åben Høringssvar AIK_2.pdf	31355/26

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Landdistriksudvalget den 28-04-2026

Ad. 1. Drøftet.

Ad. 2. Udvalget besluttede at arbejde videre med model 1 (fordeling mellem grundtilskud og aktivitetsbetaling er 60/40 %)

Ad. 3. Godkendt.

Ad. 4. Godkendt.

Ad. 5. Godkendt.

Forvaltningen bemærker

Der er i høringsperioden fra den 4. maj til og med den 17. maj modtaget 4 høringssvar fra Fritidsråd, Idrætsråd, GIC og AIK.

Vedlagt sagen er et skema med høringssvarene, forvaltningens bemærkninger og høringssparternes konkrete forslag til ændringer. Desuden er de indsendte høringssvar også vedlagt.

Forvaltningen bemærker, at det ikke er fagligt muligt at konkludere på de fremsendte høringssvar, hvorfor der er vedlagt en oversigt med de fulde høringssvar, forvaltningens bemærkninger og høringssparternes konkrete forslag til ændringer.

Forvaltningen henviser generelt til IUCE's indstilling, som beskriver den komplekse opgave, det er at finde en fordelingsnøgle ud fra de to faciliteters meget forskelligartede bygningsmasser og driftsforhold.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at høringssvarene drøftes, og at der tages stilling til om konkrete forslag til ændringer indføres i modellen.

3. Budgetdrøftelse på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område

00.30.10.S00

26/2521

Åben sag

Sagsgang

KFL

Sagsfremstilling

Denne sag giver fagudvalgene mulighed for at drøfte eventuelle omprioriteringer og handlemuligheder og stille spørgsmål inden for eget område i god tid inden budgetforhandlingerne. Med andre ord kan fagudvalgene drøfte de emner, som man politisk vil bære ind til budgetforhandlingerne, som starter i august 2026.

Der har været mulighed for indsendelse af borgerforslag via kommunens hjemmeside frem til 1. april. Bilag med fremsendte forslag, samt interne forslag og notat om budgetforventning vedr. modeller til boldbaneklip er vedlagt som bilag.

Sidste år var der stor fokus på implementering af en række store velfærdsreformer samt valgte råderumsforslag og denne implementeringen forsætter i år og frem mod vedtagelse af budgettet for 2027-2030. I budgetaftale 2026-2029 er der bestilt en række budgetanalyser, der tager 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. Fælles for analyserne er, at de skal forholde sig til eventuelle påvirkninger af bosætning og udvikling.

Resultaterne præsenteres for Kommunalbestyrelsen på KB-seminaret i august 2026 og vil indgå direkte i budgetforhandlingerne for 2027.

I foråret 2026 fremlægges der som noget nyt forslag til udmøntning af omprioriteringsbidrag, der ligger indenfor det politiske kompetenceområde. Som noget nyt er sagen fremrykket til foråret og vil dermed også indgå i budgetforhandlingerne i august og høringen i forbindelse med budgettet i september.

Drøftelsen af Kultur-, Fritids- og Landdistriksudvalgets budgetramme skal følge de politisk vedtagne spilleregler for både budgetlægning og budgetopfølgninger, der beskriver, at hvis der kommer uforudsete og udefra kommende udgifter, skal der foretages en omprioritering indenfor udvalgets egen ramme for at finde finansieringen.

Hvis der opstår en situation, hvor der skal ske besparelser eller omprioriteringer indenfor Kultur-, Fritids- og Landdistriksudvalgets ramme, kan det medføre, at der vil skulle tages politisk stilling til udmøntningen, herunder at der skal foretages høring og inddragelse af MED-udvalg. I så fald vil den politiske behandling og udmøntning af budgettet ske på fagudvalgenes møder i oktober og november, og endelig vedtagelse vil ske på Kommunalbestyrelsens møde i december.

Økonomiaftalen for 2026 forventes indgået mellem KL og regeringen medio juni, og på den baggrund vil økonomichefen inden sommerferien udsende en skriftlig orientering om rammerne for den kommunale økonomi i det kommende år og de overordnede økonomiske konsekvenser for Norddjurs Kommune.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til budgetaftalen for 2026, der er lagt vægt på at skabe tid og rum til politiske forhandlinger og fortsat sikre fagudvalgenes involvering budgetlægningen. I budgetaftale 2026-2029 er der som ovenfor beskrevet også bestilt en række budgetanalyser.

På Kultur-, Fritids- og Landdistriksudvalgets område udarbejdes der tre budgetanalyser, som blev behandlet på forrige eller dette udvalgsmøde. Det drejer sig om:

- Boldbaneanalyse af kommunale boldbaner i Norddjurs Kommune
- Ny tilskudsmodel til svømmehaller
- Proces for ny model for foreningsbetaling.

På Kommunalbestyrelsens seminar i august vil BDO gennemgå nøgletalsanalyse vedrørende Norddjurs Kommunes serviceniveau.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Lovgrundlag

Budgetdrøftelsen anvendes i Norddjurs Kommune som en opstart af budgetarbejdet for de kommende år og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Budgetloven.

Indstilling

Direktøren for Vækst, Klima og Fællesskaber indstiller, at budgetemner og pejlemærker på Kultur-, Fritids- og Landdistriksudvalgets eget område drøftes.

Bilag:

1	Åben	Fagudvalgets egen budgetdrøftelse - forslag til budget 2027-2030.docx	23814/26
2	Åben	Paa Sporet- Ansoegning om budgetoptagelse 2027	28192/26
3	Åben	Idrætsrådet_Budget 2027 - Generelle ønsker	28195/26
4	Åben	Gl Estrup_Ansoegning til Kultur-, Fritids- og Landdistriksudvalget i Norddjurs Kommune fra Gammel Estrup	28214/26
5	Åben	Kyst og Fjordcentret_Ønske om øget driftstilskud	28222/26
6	Åben	Stenvad Mosebrug_Ansoegning til Norddjurs Kommune, ny udstilling	28226/26
7	Åben	Stenvad Mosebrug_ansoegning til resterende byggedel	28232/26
8	Åben	DFFD_Budget 2027_forhøjelse af driftstilskud	28233/26
9	Åben	DFFD_Praesentation_retiradebygning	28237/26
10	Åben	DFFD_Samlede tilbud og finansieringsplan_retiradebygning	28239/26
11	Åben	DFFD_Budget 2027_tilskud til banetraktor	28242/26
12	Åben	DGS driftstilskud oplæg til budget 2027	28259/26
13	Åben	DGS, aktivitetsplan 2026	28262/26
14	Åben	DGS regnskab 2025	28265/26
15	Åben	Budgetønske Pavillonen 2.0 april 2026.pdf	27045/26
16	Åben	The Garden Studio_Input til Norddjurs Kommune	28272/26
17	Åben	Notat budgetforventning vedr. modeller til boldbaneklip	29806/26

4. Anlægsforslag budget 2027-2030

00.30.10.S00

26/2511

Åben sag

Sagsgang

KFL

Sagsfremstilling

Denne sag giver fagudvalgene mulighed for at prioritere anlægsforslag til budget 2027-2030 på udvalgets eget område. For at sikre det bedst mulige grundlag for budget 2027 og skabe hensigtsmæssige rammer for forhandlingsprocessen prioriterer fagudvalgene og Økonomiudvalget anlægsforslagene indenfor eget område på møder i maj/juni. Prioriteringerne indgår i budgethandlingerne, der starter i august 2026.

I budget 2026 blev der vedtaget en samlet anlægsramme på 134,3 mio. kr. i anlægsudgifter og 33,4 mio. kr. i anlægsindtægter i 2027. Hvilket svarer til målsætningen i den økonomiske politik om at anlægsudgifterne årligt skal udgøre ca. 100 mio. kr. Niveauet for anlægsrammen er afhængigt af aftalerne om kommunernes økonomi, som for 2027 forventes udmeldt i juni 2026. I en foreløbig udmelding fra KL fremgår en vejledende ramme på 110,1 mio. kr. for Norddjurs Kommune i 2027

Ud af anlægsrammen 134,3 mio. kr. er der allerede disponeret ca. 134,3 mio. kr. til en række anlæg i 2027, der allerede er prioriteret og igangsat, lovpligtige anlæg, samt eksternt finansierede anlæg. Det er eksempelvis dokning af færger. Der resterer således som udgangspunkt ikke noget råderum af den samlede afsatte ramme til anlægsudgifter i 2027.

Direktionen har drøftet den vedtagne budgetprocedure og herunder også drøftet en strategisk retning for anlægsforslag, og der er lavet en vejledende prioritering af anlægsforslagene for at understøtte behandlingen og prioriteringerne i udvalgene.

På baggrund af ovennævnte er anlægsforslagene vejledende inddelt i tre overordnede kategorier 1, 2 og 3 for at understøtte det politiske arbejde i udvalgene.

1. Anlæg, der er lovpligtige eller igangsatte, og hvor det vil koste kommunen penge at trække sig ud. Det er f.eks. dokning af Anholt færgeren m.v.
2. Anlæg, der er politisk prioriteret i sidste års budgetaftale, samt anlæg i øvrigt, der efterfølgende har været genstand for en politisk prioritering
3. Øvrige anlæg og nye anlægforslag.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget skal som grundlag for de kommende budgetforhandlinger foretage en prioritering af udvalgets egne anlægforslag med afsæt i de tre kategorier. Anlæggsforslagene prioriteres 1, 2 eller 3, hvor 1 gives til de anlæg, som udvalget prioriterer højest.

Anlægsbeskrivelserne og oversigt for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget er vedlagt. Samtidig vedlægges oversigt over samtlige anlægforslag. Forvaltningen har modtaget anlægssønsker fra eksterne samarbejdspartnere. Disse ønsker er placeret i sagen ”budgetdrøftelse på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område”, og kan ses i bilag 1, hvor de er angivet med ”(anlæg)” i tabellen.

I forhold til prisfremskrivning vil der være anlægssønsker som fx puljer og eksternt finansierede projekter, hvor der ikke er foretaget fremskrivning.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er i den økonomiske politik vedtaget et anlægsniveau på minimum 100 mio. kr. årligt i anlægssudgifter

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

KL har forud for økonomiforhandlingerne udsendt foreløbige vejledende rammer og nøgletal på service og anlæg, hvoraf der fremgår en teknisk vejledende anlægssamme for 2027 på 110,1 mio. kr. for Norddjurs Kommune. KL gør opmærksom på, at der er tale om vejledende tekniske rammer, således, at der lokalt er mulighed for at få et pejlemærke tidligt i budgetpro-

cessen. De vejledende rammer har en foreløbig karakter og vil blive opdateret efter afslutningen af økonomiforhandlingerne for 2027 forventeligt medio juni.

Lovgrundlag

Anlægsforslag indgår som en opstart af budgetarbejdet for de kommende år og som et redskab til prioritering i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommunens årsbudget. Anlægsforslag er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Budgetloven.

Indstilling

Direktøren for Vækst, Klima og Fællesskaber indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget prioriterer anlægsforslagene indenfor eget udvalgsområde med 1, 2 eller 3, hvor anlæg i kategori 1 har den højeste prioritet.

Bilag:

1	Åben	Anlægsforslag samlet KFL 2027.pdf	28519/26
2	Åben	Oversigt anlægsforslag KFL budget 2027-2030.pdf	32113/26
3	Åben	Samlet anlægsoversigt Norddjurs Kommune 2027-2030.pdf	32112/26

5. Omprioriteringstiltag og øvrige politisk prioriteringer

00.30.10.S00

26/755

Åben sag

Sagsgang

KFL

Sagsfremstilling

Denne sag indeholder forslag til udmøntning af omprioriteringsbidrag der ligger indenfor det politiske kompetenceområde. Som noget nyt er sagen fremrykket til foråret og vil dermed indgå i budgetforhandlingerne i august og høringen i forbindelse med budgettet i september.

I budgetproceduren for 2027-2030 fremgår følgende, som er grundlag for denne sag:

"Aftaleholderne har mulighed for at lægge forslag om omprioriteringer frem til politisk prioritering. Fra og med 2026 flyttes behandlingen i november til at ligge før budget-forhandlingerne. Der fremlægges sager på fagudvalgene i maj/juni 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 september."

I denne sag indstilles der gennemført følgende omprioriteringstiltag på Kultur-, Fritids- og Landdistriksudvalgets område på, som ligger indenfor den politiske kompetence og dermed vil indgå i budgetforhandlingerne.

Kultur, fritid, landdistrikt-afdeling

Det foreslås

- at tilskud til Verdensballetten på 0,050 mio. kr. bortfalder, da Verdensballetten ikke længere optræder i Norddjurs. Beløbet er afsat i tidligere budget
- at der fjernes 0,100 mio. kr. afsat til talentpulje og at midler til talentudvikling fremover kan søges i Fritidspuljen, puljen er særskilt afsat, og udvalget kan selv vælge at nedlægge den

- at varigt mindre forbrug på kulturområdet bla. med baggrund i momsforhold, benyttes til at dække de resterende 0,070 mio. kr. på området.
- Alternativt kan der som i tidligere år findes 0,5% af alle konti.

Kulturskole og Biblioteker finder selv omprioriteringsbidrag på deres respektive budgetter. Biblioteket forventer besparelser på ikke at genansætte stilling og på materialekonti.

Vej og ejendomsafdeling

Det bebudede omprioriteringsbidrag på 0,129 mio. kr. på kollektiv trafik opnås gennem tilpasning og reduktion i lokalrutekørsel og skolebusser. Omprioriteringen ventes at have marginal betydning for den oplevede kollektive trafik-service.

Omprioriteringen er en administrativ reduktion, idet Vej og ejendom kan opnå besparelsen ved at optimere ruterne.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til budgetprocedure for Budget 2027-2030 og Budgetaftale for 2026-2029 samt den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Det er aftalt i budgetaftalen for 2026 – 2029, at omprioriteringsbidraget i 2026 og frem skal udgøre 0,5 %, og det er indarbejdet i budgettet. Et omprioriteringsbidrag på 0,5% svarer til ca. 10 mio. kr. (i 2026 pris). Forligspartierne er enige om, at driften fortsat skal effektiviseres blandt andet ved at løse opgaver mere enkelt eller med øget digitalisering. Men forligspartierne er også bevidste om, at opgaver vil blive reduceret eller falde bort.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov, Budgetloven samt Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget godkender, at de i sagen nævnte forslag til omprioriteringer for budget 2027, som ligger ud over administrativ bemyndigelse, sendes videre og indgår i budgetforhandlingerne vedrørende Budget 2027-2030.

6. 1. Budgetopfølgning 2026 på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget

00.30.14.P00

26/1389

Åben sag

Sagsgang

KFL

Sagsfremstilling

I denne sag behandles den 1. budgetopfølgning for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. Det er en status på overholdelse af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2026.


Budgetopfølgningen på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område viser samlet set et forventet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift i alt i forhold til korrigeret budget.

Fra Kultur- og Fritidsudvalgets område samt Miljø- og Teknikudvalgets område overføres der fra 2025 til 2026 ca. 2,0 mio. kr. på områder med overførselsadgang til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. Fra Kultur- og Fritidsudvalgets område er overførslerne disponeret i forbindelse med budgetaftalen for 2026 eller i forbindelse med beslutninger truffet i 2025 om projekter til afvikling i 2026, på nær ca. 0,1 mio. kr. Overførslerne fra Miljø- og Teknikudvalget vedrørende kollektiv trafik på 0,8 mio. kr. er derimod ikke anvendt.

På anlæg forventes der ingen afvigelser.

Samlet oversigt for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område


Budget 2026 (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab	+/-	Afvigelse ift. korr. budget
Drift – indenfor servicen	99,3	101,3	99,1	👍	-2,2
Drift i alt	99,3	101,3	99,1		-2,2
Anlæg – udgifter	5,1	11,2	11,2	👍	0,0

Anlæg – indtægter	0,0	-2,7	-2,7		0,0
Anlæg i alt	5,1	8,5	8,5		0,0

*-=mindreforbrug/merindtægt, +=merforbrug/mindreindtægt

** korrigeret budget er inklusiv overførsler fra 2025-2026.

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

 = mindreforbrug

 = merforbrug

Der er følgende kommentarer til driften:

- På Kulturområdet er der mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til Museum Østjyllands ændrede praksis for opkrævning, samt ændring af praksis for registrering af tilskudsandele vedrørende nogle institutioner som, medfører mindreforbrug via momsrefusionsordningen samt ikke forventede afholdte udgifter til turistservice
- Under folkeoplysningsområdet forventes der et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr., der dels vedrører aktivitetstilskud til foreninger og lokaletilskud. Der er mindreindtægter vedrørende gebyrordningen, og generelt medfører udbetaling af lokaletilskud til idrætshaller og svømmehaller mindreforbrug via momsrefusionsordningen.

Da der p.t. pågår analyser på området og viser disse et øget merudgiftsbehov vil dette helt eller delvis kunne finansieres inden for området.

- Under Busdrift via Midttrafik er der et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til overførsler fra tidligere år samt budget til flere trafikknudepunkter, som blev vedtaget i budgetforhandlingerne 2026. Midttrafik har p.t ikke disse udgifter med i deres løbende opkrævninger hos kommunen, og de forventes først at blive opkrævet i 2027, når endeligt regnskab for 2026 foreligger.

Opmærksomhedspunkter:

Mindreforbruget under Midttrafik kan godt blive større, når det endelige regnskab for 2025 er færdigt. I Midttrafiks seneste forventede regnskab 2025 for Norddjurs Kommune forventes et mindreforbrug, men vi afventer det endelige regnskab, som vil foreligge i maj/juni 2026. På grund af krigen i Mellemøsten har Midttrafik udsendt mail om stigning i dieselpriiserne og

dermed forøgede kørselsudgifter til busserne. Midttrafik afventer dog de beregnede indekstal for maj og juni, før endelig opgørelse over merforbruget opgøres. Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om, at opkrævningen af merforbruget vil ske løbende i 2026, eller som en regulering i 2027, når endelig regnskab 2026 er afsluttet.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på drift og anlæg:

Der er foretaget udskiftning af motor og automatik vedrørende ventilationsanlægget ved Grenaa Idrætscenter, hvilket har medført en årlig energibesparelse på 0,037 mio. kr. Der omplaceres budget til Natur-, Miljø- og Teknikudvalget fra Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalget på 0,037 mio. kr. for 2026 og overslagsår.

Anlæg:

Der forventes ingen afvigelser på anlæg.

Der er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget til særskilt drøftelse.

Den første budgetopfølgning samles for alle fagudvalg i en sag som videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvor der samtidig også fremlægges samlet vurdering på overholdelse af service- og anlægsrammer for hele Norddjurs Kommune.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune skal servicerammen overholdes i såvel budget som i regnskab. Udgangspunktet er, at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb, med undtagelse af overførslerne fra foregående regnskabsår. Kommunalbestyrelsen har vedtaget principper til imødegåelse af tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. Disse er uddybet i den økonomiske politik.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

Budgetopfølgninger udarbejdes med henblik på at udarbejde prognoser for kommunens forventede regnskab og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Direktøren for Vækst, Klima og Fællesskaber indstiller, at:

1. der flyttes budget på 0,037 mio. kr. i 2026 og overslagsårene vedrørende energibesparende foranstaltninger via en budgetneutral tillægsbevilling fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget til Natur-, Miljø- og Teknikudvalget
2. det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område drøftes
3. den 1. budgetopfølgning i 2026 på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område godkendes.

Bilag:

- 1 Åben Anlægsoversigt KFL april måned.pdf

28585/26

7. Temadrøftelse af de økonomiske målsætninger

00.30.02.S00

26/2634

Åben sag

Sagsgang

ØK, Fagudvalg, ØK, KB

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og udvalgsformændene for fagudvalgene skal i denne sag drøfte de overordnede økonomiske målsætninger for Norddjurs Kommune og aftale eventuelle tilpasninger. Samtidig skal kommunens investeringsstrategi i den finansielle politik drøftes og evt. justeres. Der er afsat 2 timer til drøftelsen på dette møde.

Fagudvalgene vil efterfølgende få mulighed for at drøfte og give input til justeringerne af målsætningerne på udvalgsmøderne i maj, inden målsætningerne endeligt behandles og godkendes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på møderne i juni.

De økonomiske målsætninger danner grundlag for, hvordan Norddjurs Kommune udarbejder budgetterne, og sætter den overordnede retning for, hvordan den daglige økonomistyring skal tilrettelægges og efterleves. Samtidig skal de økonomiske målsætninger og principper sikre, at kommunens budgetter overholder bestemmelserne i budgetloven, herunder overholdelse af anlægsrammen og servicerammen, samt at budgettet er i balance.

Norddjurs Kommune har en god økonomi med en stor kassebeholdning. Der har i flere år været balance mellem årets indtægter og udgifter, men i de kommende år er der ubalance mellem indtægter og udgifter og den stiger i årene frem. Norddjurs Kommunes indtægter stiger ikke i samme takt som udgifterne. Det er ikke nyt - det billede har været kendt i flere år bl.a. fordi Norddjurs har nogle særlige tilskud pga. fald i befolkningen og tilskud til skattenedsættelse, som nedtrappes over årene. Samtidig har der været en stigning i kommunens udgifter på driften. Det har der også været i andre kommuner, men stigningen i Norddjurs har været højere end sammenlignelige kommuner. Det betyder, at der skal ske en tilpasning i de kommende år. Serviceudgifterne skal tilpasses niveauet i sammenlignelige kommuner.

Norddjurs Kommune har en robust kassebeholdning, som kan afbøde, at der skal laves hårde opbremsninger på den korte bane, men det er nødvendigt at iværksætte initiativer til at skabe balance på den længere bane.

De økonomiske målsætninger skal kunne understøtte denne tilpasning, samt visionen for Norddjurs Kommune.

De **nuværende overordnede** økonomiske målsætninger er følgende (den nuværende økonomiske politik er vedlagt som bilag):

- Balance i Budgettet: Der skal være strukturel balance i det enkelte år. Det vil sige, at indtægterne skal dække driftsudgifter, anlægsudgifter, kapitalindskud til almene boligselskaber samt afdrag på kommunens gæld.
- Anlæg: Anlægsudgifterne skal følge anlægsrammen som pt. årligt udgør ca. 100 mio. kr. svarende til 2.700 kr. pr. indbygger.
- Kassebeholdning: Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre minimum 175 mio. kr. svarende til 4.800 kr. pr. indbygger.
- Servicerammen og anlægsrammen overholdes såvel i budget som i regnskab (+/- 1%)
- Gæld: Der skal som udgangspunkt være en årlig afvikling på mindst 10 mio. kr. af kommunens gæld excl. ældreboliger. Der optages ikke lån - dog kan der være år, hvor det er nødvendigt at optage lån til kritisk infrastruktur.

Derudover er der en række styringsmæssige principper og hensigtserklæringer, som der foreslås lægges i et bilag til de økonomiske målsætninger:

- Der indarbejdes centrale reservepuljer i budgettet på op til 1% af serviceudgifterne.

Aktuelt er der følgende puljer i budgetperioden:

Centrale puljer (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Pulje til værn om serviceringen*	5	16		
Pulje til anvendelse af overførsler	5	5	5	5
Pulje til administrative ændringsforslag	4	4	4	4
I alt	14	25	9	9

* mindreforbrug på puljen overføres til prioritering i efterfølgende budgetlægning jf. KB beslutning (KB220425sag7). Aktuelt er der overført 6 mio. kr. fra 2025 til 2027. Der var oprindeligt 10

- Ingen tillægsbevillinger i løbet af året fra kassen med undtagelse af overførsler fra foregående regnskabsår.

- Hierarkiske principper for håndtering af merforbrug indenfor det enkelte fagudvalg
- Aftalestyring – den enkelte aftaleholder har rammestyring og mulighed for at disponere frit på tværs af konti indenfor det enkelte udvalg.
- Overførselsadgang mellem årene på drift og anlæg – mindreforbrug på op til 5% på driften overføres resten går i kassen, merforbrug overføres fuldt ud. Ved merforbrug over 2,5% på driften skal der udarbejdes handleplaner.
- Tekniske korrektioner og mængdereguleringer – teknisk tilpasning af budgettet som følge af udefrakommende ændring og befolkningsudvikling
- Metoder til tilpasning af udgifterne:
 - Omprioriteringsbidrag (tidligere effektiviseringsbidrag) på 0,5% årligt af serviceudgifterne
 - Råderumsarbejde med råderumsforslag
 - Budgetanalyser
- Ekstraordinære afdrag indregnes ikke i strukturel balance.
- Takster holdes på et niveau med de omkringliggende kommuner.
- Skattegrundlag og Skatteprocent. Målsætning om at udbygge skattegrundlag ved aktiv bisætningsstrategi. Ændring i skatteprocent skal ske i tæt koordinering med landets øvrige kommuner.

På temamødet drøftes også investeringsstrategien i den finansielle politik (den nuværende finansielle politik er vedlagt som bilag). Den nuværende investeringsstrategi er følgende:

- Rammefordeling mellem:
 - Stats- og realkreditobligationer skal min. udgøre 75% og max 100%
 - mere risikobaserede papirer som aktier og erhvervs- og virksomhedsobligationer skal min. udgøre 0% og max 25%.
 - Medianen for mere risikobaserede papirer ligger pt. på 30% blandt landets kommuner.
- Ethiske retningslinjer
 - Kapitalforvalteren skal have tiltrådt og underskrevet FN's principper om ansvarlige investeringer, og fokus på investeringer i virksomheder med social ansvarlighed jf. FN's Global Compact principper.

- Derudover fokus på Verdensmål nummer 7 – bæredygtig energi Verdensmål nummer 8 - Anstændige jobs og økonomiske vækst Verdensmål nummer 9 - Industri, innovation og infrastruktur Verdensmål nummer 12 - Ansvarligt forbrug og produktion Verdensmål nummer 13 – Klimaindsats
- Overholde de otte governance udarbejdet af KL's bankråd
- Ansvarlige og grønne investeringer
- Fravalg af investeringer i
 - virksomheder eller lande, der forbryder sig mod menneske- og , arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse , eller benytter børnearbejde og korruption, samt selskaber der medvirker til skatteunddragelse.
 - Virksomheder der sælger eller producerer særligt kontroversielle våben.
 - Virksomheder der producerer og sælger fossile brændstoffer (grænse på max. 5%)
 - Virksomheder med primær omsætning fra spilvirksomhed

I temadrøftelsen vil der være en drøftelse af de enkelte overordnede målsætninger, herunder formål, samt fordele og udfordringer ved målsætningen set i forhold til den aktuelle økonomi og økonomistyring, samt forslag til justering, så målsætningerne kan sætte retning og fortsat sikre økonomistyringen i en kommende periode med tilpasninger.

Konkret lægges der særligt op til drøftelse af:

- Forenkling af den økonomiske politik, så principper og retningslinjer fremgår af et bilag.
- Drøftelse af tilpasninger af de overordnede økonomiske målsætninger, overførsler mellem årene og investeringsstrategi (se bilag med oplæg til justeringer til drøftelse):
 - Balance i Budgettet
 - Serviceramme
 - Anlæg og anlægsramme
 - Kassebeholdning
 - Gæld
 - Overførsler mellem årene på driften

- Investeringsstrategi

Temadrøftelsen vil være en vekslen mellem oplæg og drøftelser. (se dagsorden i bilag)

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Kommunens vision, principper for økonomistyring, den økonomiske styring på alle fagudvalg.

Økonomiske konsekvenser

Ikke aktuel.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven, budgetloven

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at der sker en temadrøftelse af de økonomiske målsætninger, og at de økonomiske målsætninger efterfølgende sendes til kommentering i fagudvalgene inden de endeligt behandles og godkendes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|----------|
| 1 | Åben | Bilag med oplæg til justeringer til drøftelse og dagsorden for temadrøftelsen | 25760/26 |
| 2 | Åben | Nuværende Finansiell politik - senest revideret i 2022 | 28912/26 |
| 3 | Åben | Nuværende Økonomisk politik - senest revideret i 2024 | 28911/26 |
| 4 | Åben | Slides til temadrøftelsen om de økonomiske målsætninger med økonomiudvalg og udvalgsformænd | 30599/26 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-05-2026

Økonomiudvalget havde en fælles temadrøftelse med udvalgsformændene om nedenstående mulige forslag til justeringer til de økonomiske målsætninger.

Økonomiudvalget indstillede at forslagene sendes i fagudvalgene til videre drøftelse med mulighed for at give input til justeringerne inden målsætningerne endeligt godkendes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i juni måned.

Målsætninger	Nuværende	Forslag til ny formulering
Balance i Budgettet	Årets indtægter skal kunne dække driftsudgifter, anlæg, afdrag på lån og kapitalindskud til alment byggeri.	Målsætningen om strukturel balance suppleres med en mulighed for investeringer fra kassen til strategisk udvikling og tilpasning af kommunens drift, så der igen skabes strukturel balance frem mod næste valgperiode. Det foreslås at kapitalindskud til almene boliger ikke længere indgår i beregningen af strukturel balance. Dvs. balance i budgettet betyder, at indtægterne skal dække driftsudgifter, anlæg og afdrag.
Serviceramme	Servicerammen overholdes i budget og regnskab	Servicerammen tilpasses løbende efter befolkningsudviklingen i såvel opadgående som nedadgående retning. Langsigtet mål om, at serviceudgifter pr. indbygger tilnærmes niveauet for sammenlignelige kommuner.
Anlæg og anlægsramme	Anlægsudgifter skal følge anlægsrammen på ca. 100 mio. kr. svarende til 2.700 kr. pr. indbygger	Anlægsudgifter på min. 110 mio. kr. svarende til 3.000 kr. pr. indbygger stigende over en årrække til landsgennemsnittet på ca. 3.500 kr. pr. indbygger.

Målsætninger	Nuværende	Forslag til ny formulering
		Evt. øremærkning af en del af puljen til grøn omstilling og/eller basisanlæg
Kassebeholdning	Minimum 175 mio. kr. svarende til 4.800 kr. pr. indbygger.	Målsætning hæves til 250 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig månedsomsætning, svarende til 6.800 kr. pr. indbygger.
Gæld	<p>Der optages som udgangspunkt ikke ny gæld.</p> <p>Der skal som minimum afdrages 10 mio. kr. årligt på den langfristede gæld (ekskl. ældreboliger).</p> <p>Der kan være år, hvor det er nødvendigt at optage lån til kritisk infrastruktur.</p>	<p>Der optages som udgangspunkt ikke ny gæld.</p> <p>Der skal være en realafvikling af kommunens restgæld.</p> <p>Der kan være år, hvor det er nødvendigt at optage lån til kritisk infrastruktur.</p>
Overførsler mellem årene på driften	Opsparinger på over 5% lægges i kassen, mens merforbrug overføres fuldt ud.	<p>Opsparinger på over 5% lægges i kassen, mens merforbrug overføres fuldt ud, men med den tilføjelse at beløb over 5% kan anvendes at nedbringe merforbrug indenfor det enkelte udvalg. Dette sker ved regnskabsafslutningen.</p> <p>Der aftales en øget fleksibilitet på tværs af fagudvalgenes budgetter i løbet af året, så direktionen får mandat til at disponere på tværs af udvalgene for den enkelte aftale-</p>

Målsætninger	Nuværende	Forslag til ny formulering
		holder. Vil forsat kræve en formel behandling i fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i budgetopfølgningerne. Økonomiudvalget vil varetage det overordnede koncernhensyn, hvis en øget fleksibilitet medfører, at det enkelte fagudvalg har udfordringer med at overholde deres budgetramme.
Investeringsstrategi	Nuværende investeringsstrategi har en grænse på max. 25 % for investeringsforeninger (aktier og erhvervs-/virksomhedsobligationer) og heraf max. 20% i aktier.	Nuværende rammer fastholdes
Investeringsstrategi	Nuværende fravalg af selskabskategorier. <ul style="list-style-type: none"> • Kontroversielle våben • Spilvirksomhed • Fossile brændstoffer 	Evt. justere, så der åbnes op for en øget investering i våbenindustrien (men fortsat ikke i kontroversielle våben som klyngebomber, landminer, biologiske og kemiske våben mv.)

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at fagudvalgene drøfter de foreslåede justeringer til målsætningerne i henhold til Økonomiudvalgets beslutning og giver eventuelle input til den videre behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

8. Kommunal medfinansiering af Kattegatcentrets Hajtank

24.05.10.A00

25/2380

Åben sag

Sagsgang

KFL, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kattegatcentret har ansøgt Norddjurs Kommune om en kommunegaranti på 40 mio. kr. til et lån i KommuneKredit til finansiering af renovering af Kattegatcentrets tropiske hajtank. Kattegatcentret ansøger desuden om, at det allerede afsatte anlægstilskud på 8 mio. kr. fremrykkes fra 2028 til 2026. Ansøgning samt tilhørende bilag er vedhæftet.

Renovering af hajtanken indgår i et samlet transformationsprojekt "Den Næste Bølge" på i alt 105,15 mio. kr. opdelt i to faser. De midler, der ansøges om i denne sag, vedrører udelukkende fase 1, renovering af hajtanken mv. med et samlet budget på 60,5 mio. kr. Fase 2 forudsættes finansieret eksternt gennem fondsmidler og er ikke en del af denne sag.

Forvaltningen har siden 2025 haft en dialog med Kattegatcentret omkring renovering af hajtanken, der er påkrævet, såfremt tanken fremadrettet skal forblive åbent for publikum. Hajtanken er vital for Kattegatcentret og er beskrevet som centrets hjerte. Kattegatcentret ansøgte oprindeligt kommunen om et anlægstilskud på 8 mio. kr. i forbindelse med budget 2025. Det var da forudsat, at den resterende del af renoveringen kunne finansieres via fondsmidler.

På dialogmødet med udvalget i marts 2026 har Kattegatcentret udtrykt ønske om et kommunegaranteret lån på i alt 40,0 mio. kr. i tillæg til eksisterende medfinansiering. Baggrunden for dette ønske er udgifter til renovering af hajtanken har vist sig større end først antaget, samt at det ikke har været muligt at rejse fondsmidler til renoveringen af hajtanken. Renoveringen af hajtanken har samtidig vist sig værende tidsmæssigt presserende, hvorfor Kattegatcentret ønsker et kommunegaranteret lån for at kunne igangsætte renoveringsplanen af tanken. Renoveringen af tanken er planlagt i perioden oktober 2027 til forår 2028.

Kattegatcentrets revisor BDO har udarbejdet investerings-, resultat-, balance- og likviditetsprognoser for 2026-2031. Det bemærkes, at der er tale om en revisoropstilling uden sikkerhed, hvor revisor ikke har verificeret nøjagtigheden af de oplysninger, ledelsen har afgivet. Prognoserne bygger på en række forudsætninger afgivet af Kattegatcentrets ledelse, herunder en stigning i gæstetal på 15% i både 2028 og 2029 samt 10% i 2030 og 2031 i forhold til basisåret 2026, samt en stigning i entréindtægter og café-/butikssalg fra genåbningen i april 2028. Prognoserne viser at der vil være balance i økonomien, men driftsøkonomien er også følsom over for udviklingen i besøgstal efter genåbning, hvis de forventede besøgstal ikke opnås.

Kattegatcentret har historisk afdraget på tidligere lån og har aktuelt begrænset restgæld, hvilket taler for en moderat kreditmæssig risiko. Omvendt indeholder selve renoveringsprojektet reelle risici, idet det endelige renoveringsbehov først kendes efter tømning af tanken, og risikoen for stigende materialepriser.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Hajtankens renovering er vigtig for Norddjurs Kommunes turismestrategi.

Ved at stille garanti påtager kommunen sig en risiko. Kommunens økonomiske målsætninger i den økonomiske politik har blandt andet til formål at sikre, at kommunens økonomi er tilstrækkelig solid til at imødegå uforudsete hændelser.

Særligt målsætningen om en kassebeholdning på minimum 175 mio. kr. tjener dette formål. Jo større garantiforpligtelser, jo større bør kassebeholdningen være.

Økonomiske konsekvenser

Hvis der stilles garanti, hæfter Norddjurs Kommune for lånet, hvis Kattegatcentret misligholder sine forpligtelser.

Da lånet finansierer et formål, som kommunen ikke selv har automatisk låneadgang til, skal kommunen henregne lånet til egen låneramme, som om det er kommunen selv, der låner pengene, og kommunen skal deponere et beløb svarende til lånets hovedstol.

Når der deponeres et beløb, kan det ikke medregnes i kommunens kassebeholdning, og det vil betyde, at kassebeholdningen vil blive reduceret med 40 mio. kr., som følge af en garantistillelse.

Det deponerede beløb frigives løbende over 25 år. Kommunen kan anvende eventuel ledig låneramme til at frigive deponerede midler. Siden 2019 har kommunen ikke anvendt hele sin låneramme, og der er ikke budgetteret med lånoptagelse i budget 2026-2029, så eventuel låneramme i de kommende år vil kunne anvendes til at frigive det deponerede beløb.

Der er på investeringsoversigten for budget 2026-2029 afsat 8 mio. kr. i anlægstilskud til Kattegatcentret i 2028. Kattegatcentret søger om at fremrykke tilskuddet til 2026. Ud fra første budgetopfølgning vurderes det, at der er plads i anlægsrammen til at fremrykke de 8 mio. kr. til 2026, da arbejdet med højvandsslusen i Grenaa forskydes. Men det begrænser muligheden for at fremrykke/igangsætte andre anlæg i 2026.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen.

Indstilling

Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at

1. der træffes beslutning om, at Kattegatcentret skal kunne optage et kommunegaranteret lån på 40,0 mio. kr. med en løbetid på 30 år.
2. der træffes beslutning om den økonomiske medfinansiering afsat i 2028 fremrykkes til 2026.

Bilag:

1 Åben Ansøgning til Norddjurs Kommune 2025.pdf

34785/25

9. Museum Østjylland - magasinering af genstande

19.03.00.A00

24/5012

Åben sag

Sagsgang

KFL

Sagsfremstilling

I 2024 blev der konstateret skimmelsvamp i lokaler og genstande på Museum Østjylland i Grenaa. Museumsgenstandene fra kældermagasinet blev efterfølgende flyttet, forsøgt saneret og opmagasineret på eksterne adresser. Da der efterfølgende igen er blevet konstateret skimmelsvamp, blev hovedbygningen med samlinger, udstillinger og kontorfaciliteter lukket.

Inden der saneres, er der behov for at flytte de skimmelramte arkæologiske museumsgenstande fra bygningen.

I denne sag belyses situationen vedr. Museum Østjyllands ekstraordinære udgifter til flytning, sanering og opmagasineret af museumsgenstande mv., da de ikke kan saneres, og derfor ikke kan overføres til museets fællesmagasin, der er bygget til at rumme museets samlede samlinger.

Forvaltningen har været i dialog med museet om magasineringsansvaret og -udgiften, der efter forvaltningens tolkning af aftaler omkring driften af det samlede Museum Østjylland alene påhviler museet uagtet, at det er en større udgift at leje sig ind i private lokaler end at benytte Fællesmagasinet. Men det er museet, der siden fusionen fører opsyn med og har prioriteret, hvilke genstande der er overført til magasin, og hvilke der fortsat opbevares under andre forhold.

Bilag fremsendt af Museum Østjylland er vedlagt som bilag.

Købmandsgård på Søndergade 1 i Grenaa er ejet af Norddjurs Kommune. Museum Østjylland har som følge af situationen med skimmelsvamp været lukket i perioder og er også pt. lukket. I samarbejde med ejendomscentret arbejdes der på at forsegle de lokaler, der er angrebet af

skimmelsvamp. For at nedbringe risikoen for igen at få spredt skimmelsvamp, er det centralt for den påtænkte åbning at få tømt og saneret loftlokaler for genstande.

Udstillingen kan således genåbne, når målinger af skimmelsvamp har acceptable niveauer. Såfremt målinger viser tilladte værdier for skimmelsvamp åbnes museet op til sommerferien 2026.

Til orientering har Norddjurs Kommune hidtil stillet lokaler til rådighed til rensning, registrering og opbevaring af genstande, indtil de kan flyttes til permanent opbevaring ved Museum Østjylland. Forvaltningen har efter dialog bedt museet finde en magasineringsløsning for alle samlinger, der grundet skimmel ikke kan placeres i museets eksisterende rammer og magasiner, så den samlede økonomi for at få de skimmelramte og meget betydningsfulde samlinger placeret, kan belyses og der i rette forum kan træffes beslutninger om, hvad der skal ske.

Norddjurs Kommune har i forbindelse med konstateringen af skimmelsvamp, udover arbejdet med selve bygningen, målinger mm. er der fra Kultur- og Fritidsudvalget bevilget ekstra ordinært tilskud i 2024 på i alt 0,300 mio. kr. Dertil kommer et driftsbidrag til huslejeudgiften for kontorlokaler på 0,070 mio. kr., mens kontorlokalerne i Søndergade 1 ikke kan anvendes.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Museum Østjylland understøtter Norddjurs Kommunes Kultur- og Turismestrategi samt Norddjurs Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi.

Den skimmelramte bygnings kontor- og loftsområder kan saneres, dette arbejde er beskrevet i et anlægssforslag på Natur-, Teknik og Miljøudvalgets dagsorden, da bygningen tilhører Norddjurs Kommune.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet for midlertidig magasinering fremsendt af Museum Østjylland indgår en engangsinvestering til indretning på 0,334 mio. kr. ex. moms, samt en årlig driftsudgift på 0,063 mio. kr.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at situationen drøftes.

Bilag:

- 1 Åben Notat til midlertidig magasinering af skimmelramte arkæologiske gen- 28359/26
stande
- 2 Åben Bilag 1 Indhold og værdi af den arkæologiske samling Norddjurs Kom- 28356/26
mune
- 3 Åben Bilag 2 Processen for håndtering af skimmelramte arkæologiske gen- 28357/26
stande
- 4 Åben Bilag 3 Priser på indretning af midlertidigt magasin 28358/26

10. Godkendelse af visionsskitse - Sammen i bevægelse

00.01.00.A00

26/3315

Åben sag

Sagsgang

Til orientering i fagudvalg og til beslutning i Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen 2025-2028 igangsatte aftalepartierne et visionsarbejde, der skulle give retning for de politiske ambitioner for Norddjurs Kommune. Det fremgår af aftalen, at "Visionsarbejdet skal guide os og vores omgivelser til, at vi i fællesskab når vores mål og forløser alt det potentiale, som Norddjurs rummer. Det skal forenkle og prioritere de mål, som er vigtigst for os at nå sammen."

Ligeledes blev der med budgetaftalen 2026-2029 aftalt, at visions- og forenklingsarbejdet skal forankres i en politisk styregruppe. Det fremgår af aftalen, at "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."

Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har som forberedelse til visionsskitzen gennemført tre temamøder i foråret 2026 samt på visionsseminaret 4.-5. maj 2026 udviklet og kvalificeret visionsskitzen for Norddjurs. Den politiske styregruppe for vision og forenkling har på efterfølgende møde d. 18. maj 2026 sammen foretaget de sidste justeringer til visionsskitzen, der er vedlagt sagen.

Visionsskitzen "Sammen i bevægelse" er et resultat af Kommunalbestyrelsens ønsker og anstrengelser for at udvikle og beskrive en langsigtet fælles kurs for Norddjurs.

Visionsskitzen består af fem tværgående målsætninger:

1. Sammen om det gode liv
2. Sammen om stærke fællesskaber

3. Sammen med omverdenen
4. Sammen om tryghed og trivsel
5. Sammen om vækst

Visionsskitzen består derudover af tre klare pejlemærker for, hvordan Kommunalbestyrelsen kommer fra vision til handling.

1. Vi vil turde drømme, se fremad og sætte retning
2. Vi vil lave politik i fællesskab
3. En fælles fremtid, der forpligter.

Det er forventningen, at udviklingen af visionen kan mærkes af borgere og omgivelser ved at, der er en tydelig fælles retning for kommunens udvikling, samarbejder og prioriteringer. Kommunalbestyrelsen og kommunen vil styrke indsatserne for øget dialog og inddragelse af borgeren. Og de konkrete indsatser, der skal øge bosætning, udvikling i antallet af arbejdspladser samt rammer for velfærd styrkes.

Fagudvalgene orienteres på møder i maj og juni om den opdaterede visionsskitse forud for Kommunalbestyrelsens behandling af sagen på juni møde 2026. Kommunalbestyrelsen skal med denne sag godkende visionsskitzen.

I andet halvår af 2026 arbejder fagudvalgene med at udvikle og fastlægge indsatser, der medvirker til at realisere visionsskitzens fem målsætninger og ambitioner for, hvordan kommunen kommer fra vision til handling gennem nye politiske arbejdsformer og samarbejder. Udviklingsarbejdet sker i samspil med omgivelser, borgere, foreninger, erhvervsliv etc.

Kommunalbestyrelsen mødes til seminar til november, hvor fagudvalgenes indsatser præsenteres, og Kommunalbestyrelsen udarbejder den udfoldede vision. På Kommunalbestyrelsesmøde den 8. december 2026 behandles den udfoldede vision med fagudvalgenes indsatser.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til ønsket om at styrke det strategiske arbejde, budgetaftalen 2025-2028 og budgetaftalen 2026-2029.

Økonomiske konsekvenser

Der er med budget 2026-2029 afsat midler til at udvikle og løbende arbejde med den nye vision

samt til at sekretariatsbetjene den politiske styregruppens arbejde.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. orienteringen tages til efterretning i fagudvalg, og
2. Kommunalbestyrelsen godkender visionsskitse for Norddjurs "Sammen i bevægelse".

Bilag:

- 1 Åben Visionsskitse - Sammen i bevægelse.pdf

32054/26

11. Udvidelse af tilbud i KulturKlubben

20.07.00.S00

26/2355

Åben sag

Sagsgang

KFL

Sagsfremstilling

Efter ophør af kulturaftalen 'Kulturring Østjylland' modtager Norddjurs Kommune til og med 2028 et årligt tilskud på 0,1 mio. kr. (2025-tal) fra Slots- og Kulturstyrelsen til styrkelse af kulturlivet. Derudover har Norddjurs Kommune tilsvarende uforbrugte midler på budget på 0,1 mio. kr. i 2026, der til og med 2024 udgjorde kommunens medfinansiering af kulturaftalen.

Forvaltningen foreslår, at tilskuddet samt budget til kulturaftaler afsættes til udvidelse og yderligere forankring af Kulturskolen Norddjurs' indsatser 'Kulturklubben', 'Kulturklubben Mini' og afledte projekter herfra i perioden 2026-2028.

I denne sag skal Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget træffe beslutning herom.

Udvidelse og forankring

Kulturskolen Norddjurs oplyser, at de har mulighed for at udbygge eksisterende indsatser og realisere afledte projekter ift. 'Kulturklubben' og 'Kulturklubben Mini'. Kulturskolen beretter, at nuværende erfaringer med de to projekter indikerer, at midlerne rækker langt med denne type indsatser.

Med midlerne vil Kulturskolen Norddjurs fx kunne realisere:

- KulturCamp: Sommerskole for de 9-16-årige
- Større musicalopsætning med alle kulturskolens kunstarter repræsenteret
- Udvidelse af Kulturklubben: Introduktion til flere kunstarter med særligt tilrettelagte forløb på skoler

Intro til 'Kulturklubben' og 'Kulturklubben Mini'

'Kulturklubben' er et samarbejde mellem Kulturskolen Norddjurs og kommunens folkeskoler i kommunen. Her arbejder kulturskolens undervisere sammen med skolens musiklærere om at tilbyde kvalificeret og inspirerende kulturundervisning som en del af den obligatoriske musikundervisning. 'Kulturklubben' fremgår af Budget 2026 og overslagsårene. I 2026 er der afsat 0,4 mio. kr. og 0,3 mio. kr. for hvert af årene 2027-2029 til at gennemføre Kulturklubben på folkeskolernes 3. årgang.

'Kulturklubben Mini' er målrettet kommunens dagtilbud og foregår som forløb i børnenes vante omgivelser. Her samarbejder Kulturskolens undervisere med det pædagogiske personale om at skabe sanselige, legende og kreative møder med kunst og kultur. 'Kulturklubben Mini' har hidtil været finansieret af kulturskolens eget budget. Kulturskolen oplyser, at der skal findes varig finansiering andetsteds, hvis 'Kulturklubben Mini' skal videreføres.

Begge formater bygger på kulturskolens vision om at bringe professionelle kulturmøder tæt på børns hverdag i skolen og dagtilbuddene.

Uddybende om statsligt tilskud og uforbrugte midler

Gældende fra 2025 ophørtes lovgrundlaget for indgåelse af Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner, hvorefter kulturaftalen 'Kulturring Østjylland' opløstes. Fra 2025 blev den statslige bevilling fra det kulturelle aktstykke således fordelt forholdsmæssigt efter indbyggertal mellem kulturaftalens syv tidligere kommuner.

Det er den afgående regerings intention, at tilskuddet gives årligt til kulturregioner, der er videreført fra 2024 og til kommuner bag opløste kulturregioner i perioden 2025-2028. I 2025 modtog Norddjurs Kommune et tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen på 0,1 mio. kr. til styrkelse af kulturlivet i kommunerne, og der kan forventes et tilsvarende beløb i 2026-2028.

Tilskuddet ydes som et samlet aktivitetstilskud til kommunen og kan efter kommunens eget valg anvendes til forskellige aktiviteter og til såvel drift som projekter m.v. Tilskuddet kan ikke gå til idræts- og fritidsaktiviteter.

I 2025 besluttede det daværende Kultur- og Fritidsudvalg at anvende tilskuddet til udvikling af børnebibliotekerne ved Norddjurs Biblioteker.

For at styrelsen kan afgive et formelt tilsagn og udbetale tilskuddet, forventer forvaltningen at Norddjurs Kommune igen i år skal indsende aktivitetsbeskrivelse og tilhørende budget.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

'Kulturklubben' og 'Kulturklubben Mini' samt forslag til afledte projekter understøtter Kulturstrategiens ambition om, at vi skal skabe rum og retning for børn, unge og voksnes egen kultur – den kultur, der frembringes og udfoldes i eget netværk og dagligdag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. Der skal foretages en teknisk budgetkorrektur med 0,1 mio. kr. fra Kulturprojekter til Kulturskolen.

Lovgrundlag

Det fremgår af Musikskolelov- og bekendtgørelsen fra 2013 (BEK nr. 673 af 14/05/2013 §12), at musikskolens ledelse er ansvarlig for etablering og opretholdelse af samarbejde med grundskolen.

Indstilling

Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker indstiller, at

1. tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til styrkelse af kulturlivet ansøges og overføres til Kulturskolen Norddjurs' indsatser 'Kulturklubben', 'Kulturklubben Mini' samt afledte projekter i årene 2026-2028
2. Budget til medfinansiering af Kulturring Østjylland overføres til Kulturskolen Norddjurs til 'Kulturklubben', 'Kulturklubben Mini' samt afledte projekter herfra i årene 2026-2028

12. Aflysning af vedtægter Kulturskolen Norddjurs

20.07.00.S55

12/19742

Åben sag

Sagsgang

KFL

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Norddjurs Kulturskole besluttede den 3. marts 2026, at bestyrelsen nedlægges og udskrives af vedtægterne for Norddjurs Kulturskole. Kulturskolen er allerede en kommunal institution og aftaleenhed under Norddjurs Kommune. Indstillingen bygger på, at da der ikke længere findes en støttekreds til at udpege bestyrelsesmedlemmer, idet Kommunalbestyrelsen ikke længere udpeger et medlem til bestyrelsen, og at medarbejderrepræsentanterne allerede har medindflydelse via det kommunale MED-system.

Med udgangspunkt i den beslutning foreslår forvaltningen og kulturskolens ledelse, at vedtægterne ophører. I de nuværende vedtægter fremgår det, at vedtægtsændringer skal godkendes af det siddende politiske udvalg.

Med denne sag skal Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget træffe beslutning om godkendelse af de beskrevne vedtægtsændringerne, herefter om ophør af vedtægterne samt om Kulturskolen Norddjurs' fremtidige organisering.

Vedlagt sagen er følgende bilag:

- Vedtægter for Kulturskolen Norddjurs
- Referat_bestyrelsesmøde_17.02.26 _1.behandling af vedtægtsændring
- Referat_bestyrelsesmøde_04.03.26 _2.behandling af vedtægtsændring

I referat fra bestyrelsesmødet den 4. marts 2026 fremgår det, at vedtægtsændringen, vedrørende udskrivelse af bestyrelsen, fremsendes til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. I og med vedtægtsændringerne går på, at sammensætningen af bestyrelsen fjernes fra vedtægterne, hvorefter bestyrelsen har nedlagt sig selv, og vedtægterne dermed foreslås ophørt, er der ikke udarbejdet opdateret vedtægter forud for udvalgets behandling af sagen.

Tiltræder udvalget forslaget om vedtægtsændringer og herefter ophævelse af vedtægterne orienteres medarbejdere, elever, forældre og nuværende bestyrelsesmedlemmer herom.

Forvaltningen og kulturskolens ledelse foreslår, at Kulturskolen Norddjurs drives som en kommunal institution med aftaleholder uden en bestyrelse. Det betyder, at Musikskoleloven fortsat vil være det overordnede styringsgrundlag. Herefter er det ifølge styrelsesvedtægterne Kultur-, Fritids- og Landdistriksudvalget, der har den endelige beslutningskompetence. Den daglige ledelse varetages af Kulturskolens ledelse i samråd med forvaltningen samt skolens elever og forældre. Kulturskolens medarbejdere vil fortsat være organiseret i MED-systemet.

Som en del af den fremtidige organisering foreslås det, at der kan nedsættes et tidsafgrænset rådgivende råd ved behov fx ved visionsarbejde, udviklingsprojekter eller omorganiseringer.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Udkast til ny organisering vil imødekomme Kommunalbestyrelsens fokus på forenkling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Lovgrundlag

Kulturskolen Norddjurs drives med udgangspunkt i 'Musikskoleloven', der ikke stiller krav til organisering herunder bestyrelse.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at der træffes beslutning om at ophæve vedtægterne for Kulturskolen Norddjurs.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Vedtægter for Kulturskolen Norddjurs | 17714/26 |
| 2 | Åben Referat_bestyrelsesmøde_17.02.26 _1.behandling af vedtægtsændring | 17730/26 |
| 3 | Åben Referat_bestyrelsesmøde_04.03.26 _2.behandling af vedtægtsændring | 17731/26 |

13. Tiltrædelse af aftalen 'Genvej til Europa'

20.00.00.I04

26/2354

Åben sag

Sagsgang

KFL

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har siden 2007 deltaget i kultursamarbejde med de øvrige kommuner i Region Midtjylland. En væsentlig del af samarbejdet har været programmet "Genvej til Europa", der har hjulpet midtjyske kulturaktører med EU-ansøgninger og europæiske partnerskaber. Som følge af Sundhedsreformen er Region Midtjylland udtrådt af kultursamarbejdet og en ny aftale for samarbejde mellem kommunerne har efterfølgende været drøftet og Norddjurs Kommune har bakket op om initiativet, da der i Norddjurs Kommune er en række større kulturinstitutioner, der arbejder i europæiske netværk, der kan understøttes af CDEU.

På den baggrund har Aarhus, Herning og Randers Kommuner udarbejdet en separat samarbejdsaftale med Central Denmark EU Office (CDEU) med henblik på at sikre en fortsat tværkommunal indsats med fokus på europæisk samarbejde og rådgivning til gavn for kulturaktører. Aftalen er vedlagt som bilag.

Øvrige midtjyske kommuner kan nu løbende melde sig ind i samarbejdet, og der indgås en tillægsaftale med disse kommuner ud fra vilkårene i rammeaftalen. Aftalen er fortløbende og kan opsiges med et års varsel.

Kultur-, Fritid- og Landdistriksudvalget skal i denne sag godkende, at Norddjurs Kommune tiltræder aftalen "Genvej til Europa".

Inden for budgettet prioriterer aftalen følgende aktiviteter:

- Rådgivning af kulturaktører om europæiske samarbejds- og fundingmuligheder fra specialiserede konsulenter, der kender de europæiske puljer i dybden og kan skabe rette match mellem lokale ambitioner og EU's muligheder

- Puljemidler, der sammen med rådgivning og konkret hjælp fra de specialiserede konsulenter understøtter kulturaktørers arbejde med enten konkrete ansøgninger eller dialog med potentielle partnere
- Hjælp fra CDEU til at matche lokale kulturaktører med relevante europæiske partnere og/eller projekter.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Regionalt kultursamarbejde understøtter Norddjurs Kommunes kulturstrategi.

Økonomiske konsekvenser

Deltagende kommuner bidrager med en krone pr. indbygger pr. år, svarende til det niveau kommunerne siden 2018 har investeret i Europæisk Kulturregion. Norddjurs Kommune har årligt siden 2018 betalt 0,04 mio. kr. til Europæisk Kulturregion.

Beløbet kan således finansieres af uforbrugte midler afsat på budget til Europæisk Kulturregion.

Lovgrundlag

Samarbejdsaftalen 'Genvej til Europa' kan tiltrædes i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne og kommunens almindelige adgang til at indgå samarbejdsaftaler, idet aftalen ikke indebærer kompetenceafgivelse fra kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at

1. tiltrædelse af aftalen "Genvej til Europa" godkendes
2. medlemskabet finansieres af midler, der er afsat til Europæisk Kulturregion (kultursamarbejdet med de øvrige kommuner i Region Midtjylland med 0,04 mio. kr.)

Bilag:

1 Åben Genvej til Europa samarbejdsaftale 2026

22659/26

14. Orientering

00.01.00.A00

25/8026

Åben sag

Sagsgang

KFL

Sagsfremstilling

Fra udvalgsformand:
Fra øvrige udvalgsmedlemmer:
Fra forvaltningen:

- Museum Østjylland har den 12. maj meddelt forvaltningen, at det vurderes at være sundhedsmæssigt forsvarligt at genåbne de dele, som indeholder museets udstillinger. Museet planlægger at genåbne delvis inden skolernes sommerferie
- Notat om kapacitetsudnyttelse af idrætshaller med aktivitetsmålere, herunder faciliteternes anvendelse, samt skolernes og foreningernes brug af idrætshaller. I vedlagte notat præsenteres data og viden fra Hallmonitor holdt op imod faciliteternes bookinger. Resultaterne fra aktivitetsmålingerne fra Hallmonitor er også vedlagt
- Information fra Midttrafik vedr. nedlukning af det fysiske rejsekort. Brevet er vedlagt.

Dato	Arrangement	Sted	Information
29. maj 2026	Generalforsamling i Landdistrikternes Fællesråd	Hotel Strandtangen, Strandvejen 28, Skive	Tre udvalgsmedlemmer deltager svarende til antallet af stemmeberettigede
18. juni 2026	Museum Østjylland, Teater Fluks og Teater Seachange lancerer lydværket <i>AlleSjæle</i>	Tustrup-anlægget. Gl. Fjellerupvej, Allingåbro	Turen varer ca. 1½ time. Kræver tilmelding. Invitationen vedlagt i F.A.
4. juni kl. 18-	SamtaleSalon	Lillegade 1,	Norddjurs Kommunes bidrag

22		Grenaa	til Handel Grenaa's 150 års jubilæumsmarkering. Kræver ikke tilmelding.
20. - 22. au- gust 2026	Kulturmødet Mors	Nykøbing Mors	Kræver ikke tilmelding.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker og Vej- og ejendomschefen indstiller, at orienteringen godkendes.

Bilag:

1	Åben	Kapacitetsudnyttelse af idrætshaller med aktivitetsmålere	28111/26
2	Åben	Resultaterne fra aktivitetsmålingerne fra Hallmonitor	23174/26
3	Åben	Brev fra Midttrafik vedr. information om nedlukning af det fysiske	31901/26

15. Arbejdsplan

00.01.00.A00

25/8026

Åben sag

Sagsgang

KFL

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til arbejdsplan for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget for 2026. Arbejdsplanen vil blive ajourført i løbet af året. Eventuelle bemærkninger til arbejdsplanen drøftes.

Drøftelsespunkt til arbejdsplanen:

- Jf. behandling af arbejdsplanen på udvalgsmødet den 28. april 2026, kan Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget komme med input til endagsturen, hvor der kan besøges et udvalg af de mangfoldige aktiviteter, der modtager tilskud fra udvalget.

Indstilling

Chefen for Sekretariatet for Vækst, Klima og Fællesskaber indstiller, at

- 1) udvalget kommer med input til endagsturen iblandt de mangfoldige aktiviteter, der modtager tilskud fra udvalget
- 2) arbejdsplanen godkendes.

Bilag:

1 Åben Arbejdsplan 2026

32386/26

16. Godkendelse af beslutningsprotokol

00.01.00.A00

25/8029

Åben sag

Bilagsoversigt

1. Tema: Præsentation af materiale og anbefalinger fra Sammen om Fremtidens Folkeskoler
 1. Kommissorie for Fremtidens folkeskoler i Norddjurs Kommune (27085/26)
 2. Anbefalinger - Sammen om fremtidens folkeskoler i Norddjurs Kommune - maj 2026 (28796/26)
2. Forslag til ny tilskudsmodel til svømmehaller
 1. Underskrevet aftale - tilskudsmodel svømmehaller.pdf (92729/25)
 2. Procesplan_opdateret 29.09.2025.pdf (17484/26)
 3. Bilag 2 - Yderligere perspektiver.pdf (21415/26)
 4. Bilag 1 - IUCE indstilling til revideret tilskudsmodel for Svømmehaller.pdf (21415/26)
 5. Bilag 4 - Kontinuum for tilskud.pdf (21419/26)
 6. Bilag 3 Beregninger Tilskudsmodel Svømmehaller.xlsx (23802/26)
 7. Samlet oversigt over indkomne høringssvar, svømmehalsmodel.docx (31443/26)
 8. Høringssvar Idrætsråd.docx (31359/26)
 9. Høringssvar GIC.docx (31358/26)
 10. Høringssvar Fritidsråd.pdf (31356/26)
 11. Høringssvar AIK_1.docx (31351/26)
 12. Høringssvar AIK_2.pdf (31355/26)
3. Budgetdrøftelse på Kultur-, Fritids- og Landdistriksudvalgets område
 1. Fagudvalgets egen budgetdrøftelse - forslag til budget 2027-2030.docx (23814/26)
 2. Paa Sporet- Ansøgning om budgetoptagelse 2027 (28192/26)
 3. Idrætsrådet_Budget 2027 - Generelle ønsker (28195/26)
 4. Gl Estrup_Ansoegning til Kultur-, Fritids- og Landdistriksudvalget i Norddjurs Kommune fra Gammel Estrup (28214/26)
 5. Kyst og Fjordcentret_Ønske om øget driftstilskud (28222/26)
 6. Stenvad Mosebrug_Ansoegning til Norddjurs Kommune, ny udstilling

- (28226/26)
7. Stenvad Mosebrug_ansoegning til resterende byggedel (28232/26)
 8. DFFD_Budget 2027_forhøjelse af driftstilskud (28233/26)
 9. DFFD_Praesentation_retiradebygning (28237/26)
 10. DFFD_Samlede tilbud og finansieringsplan_retiradebygning (28239/26)
 11. DFFD_Budget 2027_tilskud til banetraktor (28242/26)
 12. DGS driftstilskud oplæg til budget 2027 (28259/26)
 13. DGS, aktivitetsplan 2026 (28262/26)
 14. DGS regnskab 2025 (28265/26)
 15. Budgetønske Pavillonen 2.0 april 2026.pdf (27045/26)
 16. The Garden Studio_Input til Norddjurs Kommune (28272/26)
 17. Notat budgetforventning vedr. modeller til boldbaneklip (29806/26)
4. Anlægsforslag budget 2027-2030
1. Anlægsforslag samlet KFL 2027.pdf (28519/26)
 2. Ovesigt anlægsforslag KFL budget 2027-2030.pdf (32113/26)
 3. Samlet anlægsoversigt Norddjurs Kommune 2027-2030.pdf (32112/26)
6. 1. Budgetopfølgning 2026 på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget
1. Anlægsoversigt KFL april måned.pdf (28585/26)
7. Temadrøftelse af de økonomiske målsætninger
1. Bilag med oplæg til justeringer til drøftelse og dagsorden for temadrøftelsen (25760/26)
 2. Nuværende Finansiell politik - senest revideret i 2022 (28912/26)
 3. Nuværende Økonomisk politik - senest revideret i 2024 (28911/26)
 4. Slides til temadrøftelsen om de økonomiske målsætninger med økonomiudvalg og udvalgsformænd (30599/26)
8. Kommunal medfinansiering af Kattegatcentrets Hajtank
1. Ansøgning til Norddjurs Kommune 2025.pdf (34785/25)

9. Museum Østjylland - magasinerings af genstande
 1. Notat til midlertidig magasinerings af skimmelramte arkæologiske genstande (28359/26)
 2. Bilag 1 Indhold og værdi af den arkæologiske samling Norddjurs Kommune (28356/26)
 3. Bilag 2 Processen for håndtering af skimmelramte arkæologiske genstande (28357/26)
 4. Bilag 3 Priser på indretning af midlertidigt magasin (28358/26)
10. Godkendelse af visionsskitse - Sammen i bevægelse
 1. Visionsskitse - Sammen i bevægelse.pdf (32054/26)
12. Afløsning af vedtægter Kulturskolen Norddjurs
 1. Vedtægter for Kulturskolen Norddjurs (17714/26)
 2. Referat_bestyrelsesmøde_17.02.26 _1.behandling af vedtægtsændring (17730/26)
 3. Referat_bestyrelsesmøde_04.03.26 _2.behandling af vedtægtsændring (17731/26)
13. Tiltrædelse af aftalen 'Genvej til Europa'
 1. Genvej til Europa samarbejdsaftale 2026 (22659/26)
14. Orientering
 1. Kapacitetsudnyttelse af idrætshaller med aktivitetsmålere (28111/26)
 2. Resultaterne fra aktivitetsmålingerne fra Hallmonitor (23174/26)
 3. Brev fra Midttrafik vedr. information om nedlukning af det fysiske (31901/26)
15. Arbejdsplan
 1. Arbejdsplan 2026 (32386/26)

Underskriftsside

Karoline Søgaard (A)

Daniel Nyborg Jensen (C)

Benno Blæsild (V)

Fritz Birk Sørensen (A)

Dag Kristiansen (I)