

Udmøntningsplan Budgetaftale 2026-2029

Intro

Dette dokument indeholder udmøntningsplanen for budget 2026-2029.

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

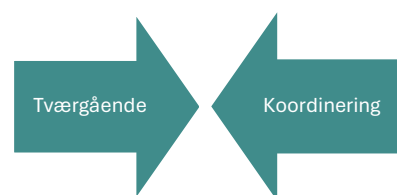
Udmøntningsplanen er opdelt i hovedpunkter fra budgetaftalen og grupperet efter:

- [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"/>	Grøn Følger planen - der er ikke behov for at zoome ind
<input type="checkbox"/>	Gul Der ses udfordringer, som kan give behov for at zoome ind
<input type="checkbox"/>	Rød 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.

Første opdatering 2026 (Januar/februar 2026)

Udmøntningsplanen udsendes med fokus på opdatering af de strategiske emner med behov for tværgående koordination. Ved udfordringer og behov for opbakning fra Direktionen i forhold til konkrete beslutninger eller stillingtagen, vil vejen være at markere det konkrete emne med [gul](#) eller [rød](#). Den ansvarlige chef får hermed mulighed for at deltage i direktionsmødet den 25. februar for at drøfte mulige løsninger og sikre fremdrift i projektet.

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 checked="" type="checkbox"/> ● Følger planen - der er ikke behov for at zoome ind Der ses udfordringer, som kan give behov for at zoome ind</p> <p><input type="checkbox"/> ● Der er behov for, at direktionen zoomer ind</p> </div>	Økonomichef & Kommunaldirektør	<p>I budgetproceduren for 2026-2029 fremgik følgende forud for budgetforhandlingerne: ”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.</p> <p>Sagen udarbejdes i samarbejde mellem fagchefområderne og Økonomi, og godkendes af fagdirektøren inden fremlæggelse for fagudvalget.</p> <p>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.”</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>Økonomichefen holdte et kort oplæg ved Koncernledelsens møde den 23. februar, om hvad ledelsens opgave består af forud for præsentation af forslag for fagudvalgene.</p> <p>Sagerne drøftes på fagudvalgenes møder i maj/juni.</p>	FUDV, Høring, FUDV, ØK, KB	Høring					
Finanslovsaftale eller folketingsvalg	Økonomichef & Kommunaldirektør	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 rustes til at træffe kloge langsigtede beslutninger herunder</p> <p>Nedregulering af servicemål som følge af faldende befolkning</p>	Chefer & Direktion	<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</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>	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> Hvad er status for projektet? <div> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Følger planen - der er ikke behov for at zoome ind </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Der ses udfordringer, som kan give behov for at zoome ind </div> <div> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Der er behov for, at direktionen zoomer ind </div> </div>		<p>sammenligningskommuner. Det er dermed en forudsætning at serviceudgifterne nedjusteres i overslagsårene i overensstemmelse med et 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 væstkommuner. 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>I december træffer Kommunalbestyrelsen endelig beslutning om hvilke budgetanalyser, der skal udarbejdes.</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 budgetseminaret i august.</p> <p>Der er forslag om følgende budgetanalyser, heraf er en del forlænget frem til budget 2028:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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) (forlænget tidsramme frem til budget 2028) Analyse af bostøtteområdet (§82 og §85). (opdeles i to analyser, der dels ser på en udvidelse af bostøtten i 1. etape, og dernæst en tilpasning af institutioner i 2. etape frem til budget 2028) §83 dagtilbud for børn med særlige behov Samling af tandplejen (forlænget tidsramme frem til budget 2028) Tabt arbejdsfortjeneste Indsatser på børne- og ungeområdet inkl. UngNorddjurs og behandlingscentret (forlænget tidsramme frem til budget 2028) Tiltag for bosætning og vækst på erhvervsområdet Analyse af Banepleje Ny model for svømmehalstilskud Model for foreningsbetaling (gebyrordning) Færgedrift og investeringer - de fremtidige muligheder og udfordringer (forlænget tidsramme frem til budget 2028, men afrapportering på første analyse i forår 2026) Ressourcetildelingsmodel for Sundheds- og Omsorgsområdet (sammenhæng til analysen af model 							

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>for mængderegulering på ældre og børn, der foretages i Økonomiudvalget) (forlænget tidsramme frem til budget 2028)</p> <ul style="list-style-type: none"> Velfærdsplan 2026 - (kører i særskilt spor) Analyse af mulighederne for at tilbyde en arbejdsgiver/medarbejderbetalt sundhedsforsikring Analyse af model for mængderegulering på ældre og børn (sammenhæng til ressourcetildelingsmodel for Sundheds- og Omsorgsområdet, der foretages i Sundheds- og Pleje- og Omsorgsudvalget) (ny model på ældreområdet færdig til budget 2027, mens ny model på børneområdet først er færdig til budget 2028) Analysere Norddjurs Kommunes serviceniveau med sammenlignelige kommuner Analyse af administrationen - analysen gennemføres med fokus på forenkling <p>Budgetanalyserne følges løbende. Ved udfordringer i fremdriften på de enkelte analyser drøftes det i direktionen. Der har i uge 9 været en drøftelse af 1. bud på gevinstrealiseringen. Ligeledes har den fortsatte proces for analysen på Førtidspensioner været drøftet, samt indsatser på børn.</p>							
Analyse af mulighederne for at tilbyde en arbejdsgiver/medarbejder betalt sundhedsforsikring	<p>Tovholder:</p> <p>Chef for ledelsessekretariat et</p> <p>&</p> <p>Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber</p>	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						
Reformer	<p>Tovholder:</p> <p>Chefer og Direktionen</p> <hr/>	<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</p>	<p>Reformerne håndteres i de afsatte reformspor</p> <ul style="list-style-type: none"> Sundhedsreform Ældreområdet Aftale på skoleområdet 	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
<div><div><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div></div><div><div>Hvad er status for projektet?</div><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>Der ses udfordringer, som kan give behov for at zoome ind</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>Der er behov for, at direktionen zoomer ind</div></div></div></div>		<p>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 på, at produktiviteten på øvrige områder udfordres i indfasningsperioden.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Socialområdet <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">• Beskæftigelsesområdet <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> <ul style="list-style-type: none">• Grøn Trepert <p>Omlægningsplaner og principgodkendes i KB 2025. Disse implementeres de kommende år. Dette baseres på frivillighed hos jordejerne.</p> <p>De lokale trepartar arbejder fortsat. I de kommende år vil der være øget fokus på grundvandsbeskyttelse og naturværdier.</p>							
<div><div><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div></div><div><div>Hvad er status for projektet?</div><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>Der ses udfordringer, som kan give behov for at zoome ind</div></div></div></div>	<p>Tovholder: Skole- og Dagtilbudschef</p> <p>&</p> <p>Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel</p>	<p>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 afleveret 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.</p>	<p>Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget 2. december 2025, hvor resultaterne af hovedanalysen fremlægges.</p> <p>Februar 2026: Kommissorium for Fremtidens folkeskoler i Norddjurs er godkendt i BFS, ØK og KB. Samskabende proces med tre workshops afvikles i marts-april 2026.</p>	ØK / BFS						

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> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Der er behov for, at direktionen zoomer ind </div>										
Samling af tandklinikker <div> <div>Tværgående</div> <div>Koordinering</div> </div> <div> Hvad er status for projektet? <div> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Følger planen - der er ikke behov for at zoome ind Der ses udfordringer, som kan give behov for at zoome ind <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Der er behov for, at direktionen zoomer ind </div> </div>	Tovholder: Børne- og Familiechef & Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel	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 budgetforhandlinger. 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. Samling af tandplejen som en budgetanalyse er forlænget frem til budget 2028. Der har været lavet scenarier og analyser for samling af tandplejen af flere omgange og i forskellige formater, senest ved råderumsarbejdet i 2024. Komplexiteten er høj og intensionen er uklar: <ul style="list-style-type: none"> • Højne den faglige kvalitet • Fremtidssikre tandpleje, herunder rekruttering • Patienttilgang, herunder vederlagsfri tandpleje til de 18-21-årige som fortsat er svær ved at imødekomme kapacitetsmæssigt. • Økonomiske gevinster og investering er uklar Der vurderes behov for ekstern bistand til at lave en kvalificeret og valid analyse, herunder forskellige scenarier af fremtidige drifts- og styringsmodeller for tandplejen. BDO foreslår idet de har erfaring med analyse af samling af tandplejen fra andre kommuner: <u>Fremtidssikring af den kommunale tandpleje - BDO</u> Det vil skabe et mere fyldestgørende beslutningsgrundlag, så der ikke træffes afgørelser baseret på tidligere antagelser og forudsætninger.	BFS, SPO						
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						

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	
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 Der er udarbejdet en oversigt over de bygninger, der rammes af EU-direktivet; EPBD (Energy Performance of Buildings Directive). Hertil er indstrålingspotentialet tilføjet. Der er fremsendt orienteringssag til udvalget, men arbejdet med regelforenklingen er midlertidigt stoppet som følge af folketingsvalget. Der er fremsendt anlægsforslag til formålet med udgangspunkt i, at regelforenklingen vedtages inden årsskifte.								
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.	Afdækningen af mulighederne er drøftet på Natur-, Miljø og Teknikudvalget på mødet i maj 2026.								
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

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
Økonomiudvalget										
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. Udmøntet ved budgetvedtagelse.			X	5,000			
							- 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	
<div>Udvikling af politisk vision</div> <div><div><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div></div><div>Hvad er status for projektet?</div><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>Der ses udfordringer, som kan give behov for at zoome ind</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>Der er behov for, at direktionen zoomer ind</div></div></div>	Stabschef & Kommunaldirektør	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. 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. 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>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. 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> <p>Kommissorium for den politiske styregruppe for vision og forenkling er godkendt på KB møde februar 2026, og de første møder i styregruppen er afviklet.</p> <p>Der gennemføres tre KB temamøder i foråret som opvarmning til visionsseminaret til maj 2026.</p> <p>Der er afholdt politisk visionsseminar 4.-5. maj, og visionsskitse behandles på KB møde til juni.</p> <p>Til efteråret skal fagudvalgene arbejde på at udvikle indsatser, der konkretiserer og udmønter de tværgående mål i visionen. Indsatserne behandles på KB seminar til november og endelig udfoldet vision forventes godkendt på KB møde til december 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	Chef for plan, byg og miljø	Forligspartierne afsætter midler til det fortsatte arbejde med at	Forslag til lokalplan mv præsenteres i 2026.	NMT			0,500				

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	planlægge projektet "Energiklynge Djursland" der består af et biogasanlæg, vindmøller og solceller.								
Børne- og familierådgivningen - opnormering med 3+2 ekstra sagsbehandlere	Børne- og Familiechef & Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel	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: - Børne- og familierådgivningen.	Udmøntet ved budgetvedtagelse.			X	2,750	2,750	2,750	2,750
Branding Norddjurs Håndbold sponsorat	Chef for ledelsessekretariatet & 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. Der er udarbejdet en sponsoraftale for Norddjurs Håndbold.			X	0,047			
Styrket HR - Bedre understøttelse af arbejdspladsernes trivsels- og arbejdsmiljøarbejde og	Chef for ledelsessekretariatet &	1) Norddjurs Kommune arbejder aktivt for at styrke HR arbejdet med arbejdsmiljø og trivsel og dermed styrket fremmøde. Dette er hidtil	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				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
indsatser med styrket fremmøde	Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	<p>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 ledelsevalueringer, styrket onboarding af medarbejdere og ledere, sygefravær, mulighed for bedre central understøttelse af lokalt HR- og arbejdsmiljøarbejde, mv.</p> <p>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.</p> <p>2)Forligspartierne ønsker fortsat at understøtte arbejdet med at styrke fremmøde og trivsel blandt kommunens ansatte. Forligspartierne formulerer med denne budgetaftale en politisk ambition om, at sygefraværet samlet</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Et projekt vedr. Norddjurs som Attraktiv Arbejdsplads igangsættes i foråret 2026 - Ledertrivsel- og lederudviklingsforløb - Øget fokus på styrket fremmøde <p>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.</p> <p>2) Økonomiudvalget orienteres om status på sygefraværsområdet i sommeren 2026.</p> <p>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.</p> <p>Der er i 2025 i HU-regi udarbejdet en katalog over indsatser der løbende implementeres. Herudover styrkes fokus på sygefravær i kommunens koncernledelse</p> <p>Endvidere forventes der god effekt af ansættelse af og samarbejde med trivselskonsulent på velfærdsområdet.</p> <p>(Se også Styrket HR - Bedre understøttelse af arbejdspladsernes trivsels- og arbejdsmiljøarbejde)</p> <p>Kursus for ledere i den svære samtale er gennemført december 2025/januar 2026.</p>							

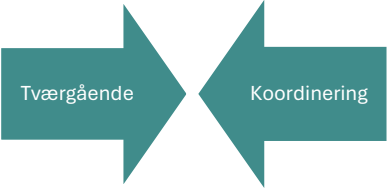
Driftsændringer - budget 2026-2029 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2026	2027	2028	2029
		for kommunen sænkes til 5 pct. frem mod 2030.								
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.	Syddjurs Kommune tiltrådte etablering af komiteen i d. 21. maj 2025. Komiteen blev dannet som forening ved stiftende generalforsamling den 4. februar 2026. Borgmester Kasper Bjerregaard blev valgt som formand. Næstformand blev borgmester i Syddjurs Kommune Michael Stegger Jensen.	?		X	0,600	0,400		

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
		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.	BDO blev valgt som foreningens revisor. Der afholdes bestyrelsesmøde den 10. juni 2026.							
Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalg										
Erhvervskoordinator og deltagelse i EXPO messe i Holland	Arbejdsmarkeds- Chefen & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	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 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.	Ny erhvervskoordinator tiltrådt 1. februar 2026. Norddjurs Kommune deltog i Emigration Expo i Utrecht den 21. 22. marts 2026. Foruden deltagere fra forvaltningen deltog også repræsentanter fra to lokale virksomheder samt repræsentanter fra Erhvervs- Vækst og Klimaudvalget (EVK). EVK behandler en opfølgning på messedeltagelsen på udvalgsmøde den 22. juni 2026.				0,700			
							-0,700			
Børne-, Familie- og Skoleudvalg										
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	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

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
		for yderligere budgettilpasninger tages op ved fremtidige budgetforhandlinger.								
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. Juniorklub i Midt er politisk godkendt med opstart per 1/8-2026. Motorklub behandles i BFS den 27/5-26.	BFS / KFL			0,900	0,750	0,750	0,750



Hvad er status for projektet?

☒

Følger planen - der er ikke behov for at zoome ind

Der ses

☐

Der er behov for, at direktionen zoomer ind

Der er behov for, at direktionen zoomer 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
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 godkendte kriterier for ansøgninger til puljen i marts 2026. Uddeling af puljemidlerne sker løbende henover året	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 alle folkeskoler på én årgang	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker & Skole- og Dagtilbudschef Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	Kulturklubben under Kulturskolen udvides til 3. årgang på alle folkeskoler.	Udmøntet ved budgetvedtagelse. Der indkøbes instrumenter og forberedes udrulning i foråret 2026. Opstart på alle skoler ved det nye skoleårsstart august 2026.			X	0,418	0,328	0,328	0,328
Ny tilskudsmodel til svømmehaller	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker &	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

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									
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. I 2026 har GIC modtaget 831.761 kr. til baneplejje, fordelt med 381.761 kr. i fast driftstilskud, 200.000 kr. finansieret fra KFU mindreforbrug 2025 og 250.000 kr. afsat ved budgetvedtagelse 2026. Behovsafdækningen er udført og politisk godkendt. Det videre forløb beskrives i udmøntningsplanen under "Analyse af kommunale boldbaner"	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.	Forslag til kommissorie for analysen er på udvalgenes dagsorden i februar. NMT 27. april 2026: Analysen er blevet drøftet, og beslutningen er, at der kigges på en mulig nedjustering af det samlede boldbaneareal. Forvaltningen går i dialog med de enkelte klubber om afklaring af behov for baner, herunder mulighed for samskabelse. Forvaltningen arbejder med at fastlægge principperne for nedjusteringen, forud for den kommende dialog.	KFL, NMT						
Konsulentbidrag til ny gebyrordning - finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets overførte midler /	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker &	-	Principper og proces for ny lokaletilskudsmodel fremlægges til politisk behandling april 2026. Processen forventes gennemført 2. halvår 2026.	KFL			0,250 - 0,250			

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
Der er behov for, at direktionen zoomer 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
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg	Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber									
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.	De ønskede 12 flexknodepunkter er etableret og fungerer (pr. januar 2026)	KFL		X	0,350			
Midttrafik - forventet betaling til Midttrafik i 2026 ligger lavere end det afsatte budget	Vej og Ejendomschefen		Ved budgetlægningen af 2026 blev der indlagt denne besparelse vedr. Midttrafik hvoraf 0,783 mio. kr. vedr. KFL, mens 0,226 mio. kr. vedrører andre udvalg (kommunal kørsel). Budgettet forventes overholdt i 2026 og på nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som godt kan blive større når det endelige regnskab for 2025 foreligger fra Midttrafik.	KFL		X	- 1,009			
Natur-, Miljø- og Teknikudvalg										
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			
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 solsikkensoren, 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 - Friese 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	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><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div></div><div><div>Hvad er status for projektet?</div><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>Der ses udfordringer, som kan give behov for at zoome ind</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>Der er behov for, at direktionen zoomer ind</div></div></div></div>	& Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel	frivilligcenter, der i opstartsperioden forventes placeres fysisk på Grenaa Bibliotek. I forlængelse heraf afsøges mulighederne for en permanent fysisk placering i samarbejde med private aktører.								
<div><div><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div></div><div><div>Hvad er status for projektet?</div><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>Der ses udfordringer, som kan give behov for at zoome ind</div></div><div><div><input type="checkbox"/></div><div>Der er behov for, at direktionen zoomer ind</div></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	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	

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

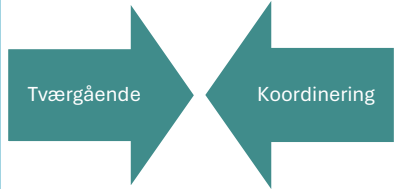
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2026	2027	2028	2029
		sundhedsvæsen, reducere social og geografisk ulighed i sundhed samt bidrage med erfaringer, der kan udbredes i en bredere dansk kontekst eventuelt via de kommende sundhedsråd.								

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
Økonomiudvalget										
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. Fripnejehjem, 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 blev der i november 2025 fremlagt en sag hvor der politisk blev taget stilling til hvilke projekter der skulle arbejdes videre med i overslagsårene på baggrund af fremsendte projekter fra boligorganisationerne I denne sag blev det besluttet at prioritere GABs projekt i Allingåbro og B45s projekt i Trustrup. Det blev besluttet at fremrykke midlerne fra 2028 så begge projekter kan udmøntes i 2027. De afsatte midler i 2029 er ikke prioriteret til et konkret projekt	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 Der er dialog med forpagteren vedr. Overtagelse af både arealer og bygninger og evt nedrivning. Der er afsat midler til nedrivning af bygningerne i 2027 samt en indtægt ved salg af arealerne					4,000 -15,000		

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
A106 Salg af arealer Nord for Nordre Kattegatvej (indtægt)	Vej- og Ejendomschefen & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Arealerne blev sat til salg i offentligt udbud indtil 7. november 2025. Der kom ingen bud på arealerne og de er derfor fortsat til salg. Arealerne er i øvrigt beliggende indenfor det område hvor ovennævnte SFU-plan udarbejdes. Der opretholdes fortsat bortforpagt af arealerne indtil reel planlægning eller salg af arealerne iværksættes				-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.	Den fremtidige indretning af Grenaa rådhus blev besluttet i chefgruppen og godkendt i styregruppen december '25. Indretningen er udarbejdet i tæt samarbejde med medarbejderne, hvor behov og ønsker så vidt muligt har ledt til endelige løsninger. Midlertidige placeringer besluttedes i chefgruppen og styregruppen og blev meldt ud til medarbejdere før jul. Projekteringen og udarbejdelse af udbudsmateriale er i gang. Aftale med entreprenører forventes klar ultimo april. Udførelse forventes påbegyndt ultimo maj. Klargøring og indretning af de midlertidige arbejdspladser foregår i tæt samarbejde mellem Ejendomscentret og de enkelte chefområder. Som en del af denne proces arbejdes der på en afklaring af Driftscentrets levering af serviceydelser, når afdelingerne midlertidigt spredes fra én til syv bygninger. Dette behandles i både styregruppen og chefgruppen. Planlægning af flytteprocessen er i gang og forsøges udført med mindst mulig påvirkning af daglig drift - særligt for borgerrettede funktioner. Der er indgået aftale med et flyttefirma, og der koordineres tæt mellem Ejendomscentret, IT-afdelingen og chefområderne. Derudover er der udpeget flyttekoordinatorer i hver afdeling. HR har udarbejdet fælles hverdagsaftaler, som er kommunikeret til afdelingerne. Aftalerne skal hjælpe med gode rammer i de midlertidige omgivelser og danne grundlag for udviklingen af lokale hverdagsaftaler. Udflytningen til de midlertidige lokationer er gennemført i løbet af påsken, og der pågår diverse mindre tilretninger, for at få de midlertidige arbejdsforhold til at fungere bedst muligt. Udbud er gennemført og der er indgået kontrakt med den vindende tilbudsgiver. Opstart på byggearbejderne starter primo juni, og forventes udført ved udgangen af 1. kvartal 2027.				8,500	0,500	0,500	



Hvad er status for projektet?

☒

Følger planen - der er ikke behov for at zoom ind

☐

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

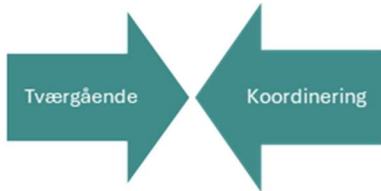



☐

Der er behov for, at direktionen zoomer ind

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
A402 Auning Svømmehal - tilskud til omklædningsrum	Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Projektet er igangsat og midlerne er frisøgt i KB den 18.2.25 og udbetales efter projektafslutning.				2,700			
A403 Kattegatcentret renovering af Hajtank	Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	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.	Når forvaltningen modtager en betalingsplan for ombygningen udarbejdes der en frigivelsessag.	KFL, ØK, KB					8,000	
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. Udskiftning af møllevinger er ordret ved Møllebyggerfirmaet C. Palle Snedker og Tømrer. Arbejdet forventes udført i februar-marts måned. Arbejdet er udført og afsluttet i marts måned.				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		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			

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									
Natur-, Miljø- og Teknikudvalg										
A401 Fjellerup Udvikling <div>  </div> <div> Hvad er status for projektet? <input checked="" type="checkbox"/>  Følger planen - der er ikke behov for at zoome ind <input type="checkbox"/>  Der ses udfordringer, som kan give behov for at zoome ind <input type="checkbox"/>  Der er behov for, at direktionen zoomer ind </div>	Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Der udarbejdes en sag om frisoegning af midler, i forbindelse med godkendelsen af ny lokalplan.	NMT			1,000	9,000	5,000	
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 & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	Der afsættes ligeledes midler til forundersøgelse og etablering af tiltag, der lukker for sandgennemstrømning i Grenaa Marina.	Anlægsbevillingen blev søgt fri i KB d. 13. januar 2026. Kommunens rådgiver har herefter udarbejdet projekt for lukning for sandgennemstrømning og på baggrund heraf fremsendt ansøgning til Kystdirektoratet som forvaltningen pt. afventer svar fra, før der kan udarbejdes udbudsmateriale samt igangsætning af de egentlige anlægsarbejder. Det er derfor pt. uvist om projektet kan nås at blive udført i 2026.				0,500			
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.				2,100			

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
			<p>Grundet travlhed hos Letbanen er projektet udskudt. Det forventes pt. at blive udført i 2026 - 2027.</p> <p>Letbanens forventninger at den maksimal samlet ramme på 3,5 mio. Kr. ex. moms. som Norddjurs Kommune skal bekoste, fordeles således:</p> <p>20 % udføres og betales i 2026 80 % udføres og betales i 2027</p>							
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.	<p>Frigivelse af økonomi til projektering og ekspropriation har været på NMT, ØK og KB den 17. marts 2026.</p> <p>Der foretages projektering og ekspropriation af nødvendigt areal i 2026.</p> <p>Ekspropriation forventes udført i 3 kvartal 2026. Projektering forventes i 2 -3 kvartal 2026. Udbud forventes i 4 kvartal 2026</p> <p>Fysisk anlægsarbejde udføres i 2027 - 2028 - 2029.</p>				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		<p>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</p> <p>Projektet gennemføres over minimum fire år med fokus på Grenå, Auning, Ørsted og Allingåbro.</p> <p>Der er afsat driftsmidler på 0,020 i 2026, 0,030 i 2027, 0,040 i 2028 og 0,060 i 2029</p> <p>Midlerne søges fri i 2 - 3 kvartal 2026 Genplantning vil foregå i 4 kvartal 2026. For nuværende er planen, at plantning vil foregå i den nordlige del af Grenå. Der skitseres og beregnes.</p>				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		<p>Der installeres sms-låse på en række offentlige toiletter som et forebyggende tiltag mod hærværk og beskidte toiletter.</p> <p>Der er givet anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen den 7. oktober 2025.</p> <p>Løsning er valgt. Montagen påbegyndes snarest og forventes færdig inden højsæson.</p>				0,200	0,200		
A545 Pulje til udvikling af studiemiljø Grenaa	Chef for Plan, Byg og Miljø &		Plan har projektledelsen af opgaven. Relevante chefovråder vil skulle bidrage i indsatsen. Sammenhæng til A546.					2,000		

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
bymidte (en del af medfinansiering til A546)	Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber									
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 chefovråder 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. frisoening af anlægsmidler på NMT, ØK og KB den 17. marts 2026. VD har nu godkendt fase 1, som har været at afklare hvilke type krydsombygning der skal udføres skitseprojekt for. Det skal arbejdes videre med et signalreguleret kryds, med svingbaner mv. i fase 2 (skitseprojekt) Når VD godkender fase 2 projektet kan detailprojektering igangsættes. Tidsmæssigt forventes det at VD kan godkende fase 2 i slutningen af 2026. Detailprojektering (fase 3) forventes at kunne udføres 1 - 3 kvartal 2027. Efter VD's godkendelse af fase 3 kan det fysiske anlægsarbejde udføres som forventelig kan udføres i 4. kvartal 2027 - 2 kvartal 2028. Der skal forventes at der muligvis skal ske mindre ekspropriation af tilgrænsende arealer til krydset. Anlægsblok på budgetforhandlinger, 2027 - 2029 grundet at krydsombygningen bliver større og mere omfattende end først forventet.				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			

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
			Renoveringen er gennemført i en sammentænkning med projektet kloge m2. Ejendommen er således renoveret, og for nuværende taget i brug som midlertidig lokation for borgerrettede funktioner. Ejendommen forventes også at kunne tjene et kommunalt formål i fremtiden.							
NYT Nedrivning af pølsevogn og etablering af belægning	Vej- og Ejendschef & 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. Kommunalbestyrelsen har den 17. februar 2026 givet anlægsbevilling. Projektet er gennemført, og der er reetableret matchende belægninger i det areal hvor pølsevognen tidligere stod.	MTU, ØK, KB			0,200			
NYT - offentligt toilet	Vej- og Ejendschef & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Ejendomscenteret har opgaven. Der skal søges midler fri i første kvartal, og der fremlægges en sag med flere mulige scenarier for løsninger. Politisk indstilling for frisøgning af midler forventes behandlet af Kommunalbestyrelsen i marts måned 2026. Kommunalbestyrelsen har den 17. marts 2026 givet anlægsbevilling. Samtidig blev det vedtaget, at det nye toilet etableres i den gamle arrest Mogensgade 1A. Projektet forventes gennemført i 2 etaper. 1. etape forventes udført inden sommerferien og omfatter adgang til et handikaptoilet. 2. etape omfatter afklaring og evt. etablering af yderligere et toilet, som forventes udført i efteråret 2026.	MTU, ØK, KB			0,650			
NYT Færdiggørelse af banestien mellem Auning og Allingåbro	Vej- og Ejendschef & 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. Den 4. maj blev der afholdt afleveringsforretning. Der sås græs inden for den næste måneds tid. De sidste fakturaer er endnu ikke modtaget, men et mindre restbeløb forventes ligges i kassen.				0,250			
NYT Beredskabsstationen Grenaa - ekstra bevilling, så oprindeligt projekt kan gennemføres	Vej- og Ejendschef & 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. Renoveringen af beredskabsstationen forløber planmæssigt, og forventes tilendebragt ved udgangen af 2026.				2,500			

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
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 Vådeng	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		
Børne-, Familie- og Skoleudvalg										
A301 + A302 Etablering af §83-tilbud ved Djurslandsskolen i Ørum, samt renovering af Djurslandsskolens udskoling	Chef for Velfærdssekreta- riatet & 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 behandler tildeling af totalrådgivningsopgave på sit møde den 27.05.2026	BFS, ØK, KB			7,163	15,733		
A303 + A305a Ny daginstitution (Naturens Børnehus) erstatte Skovbørnehaven	Chef for Velfærdssekreta- riatet &		Byggeriet er påbegyndt i år 2025 og forventes afsluttet ultimo år 2026. Der er afholdt rejsegilde ifm. BFS møde den 27.05.2026	BFS, ØK, KB			12,788 + 0,275			

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
og håndtering af regnvand ved legeplads	Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel									
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.	Der er givet anlægsbevilling den 17.03.2026. Der foretages en omprojektering, da det oprindelige projekt indeholdende etablering af nyt håndværk og designlokale i en tidligere toiletbygning har vist sig at ville overskride den økonomiske ramme.	BFS, ØK, KB			1,700			
Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalg										
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.	Kommunalbestyrelsen har i december 2025 givet anlægsbevilling til renovering med henblik på etablering af seks skærmede botilbudspladser på Voldbyhus. Renovering pågår og forventes afsluttet i juni 2026.				3,000			
A701 Til- og ombygning af hjemmeplejens lokaler i Glesborg	Chef for Velfærdssekretariatet & Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel		Til- og ombygning er gennemført.				0,724			
A702 Etablering af indslusningsbolig på Skovstjernen	Chef for Velfærdssekretariatet & 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 Velfærdssekretariatet &		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				0,750			

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 Sundhed, Læring og Trivsel		Norddjurs Kommune, dog således at beboerne også skal betale moms af udgiften. Arbejdet forventes udbudt i underhåndsbud. Der er indgået aftale med ekstern teknisk rådgiver. Udarbejdelse af udbudsmateriale til underhåndsbud blandt entreprenører pågår.							
A709 Etablering af handicapvenlige belægnings på STU	Chef for Velfærdssekretariatet & 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 belægnings. Arbejdet forventes udbudt i underhåndsbud. Der indhentes underhåndsbud i maj-juni med henblik på udførelse i sommerferien.				0,350			
A712a Etablering af §108 pladser i Ørum (alene udgift til indfrielse af lån på 1,8 mio. kr.)	Chef for Velfærdssekretariatet & Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel		Sag om etablering af en §108 plads behandles politisk i maj og juni 2026. Den anden §108 plads afventer, at en bolig bliver ledig.	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 Salg af ejendomme + grunde uden kommunalt formål	Vej- og Ejendomschef & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Arbejdet fortsættes fra 2023 ud fra Miljø- og Teknikudvalgets udpegnings af salgbare bygninger og grunde. 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.	ØK, KB			0,300	0,300	0,300	0,300
							-2,500	-2,500	-2,500	-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
A101 Strategisk pulje - medfinansiering	Økonomichef & Kommunaldirektør		Der vil blive søgt frigivelse af budgettet, når midlerne skal anvendes. Økonomiudvalget har behandlet en status på puljen på mødet i maj, og der vil være en opfølgning på mødet i juni.	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. Af de afsatte midler i 2026 var 1,65 mio. kr afsat til opkøb af areal(samt udarbejdelse af lokalplan) der ligger i umiddelbar nærhed til Hesselvang i grenaa, hvor der er udlagt et nyt areal i kommuneplanen som mangler at blive lokalplanlagt. Det forventes dog ikke at dette areal vil blive opkøbt i 2026. Udarbejdelse af ny lokalplan vil blive prioriteret i henhold til andre Planafdelingens mange andre projekter De resterende midler er afsat til at sikre fremtidige arealer i Auning til byggegrunde og forventes udmøntet i 2026				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. Puljen udmøntes løbende til formålet	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				0,400 -3,800	0,400 -3,800	0,400 -3,800	0,400 -3,800

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
			sidder med ansvaret for bosætning samt tilflytning Puljen udmøntes løbende til formålet i takt med salg af grunde							
A108 IT-infrastruktur	Chef for Borgerservice, IT og Digitalisering & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Der er givet anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen den 7. oktober 2025. Puljen prioriteres af IT-afdelingen og anvendes til at foretage nødvendige løbende udskiftninger af kritiske dele af kommunens IT-infrastruktur på koncern-niveau. Beløbet for 2026 er anvendt til formålet.				0,400	1,800	3,100	1,900
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. Ansøgningsperiode frem til 30.04.2025 er annonceret på intranettet. Indkomne forslag vurderes i begyndelsen af maj måned.				1,000	1,000	1,000	1,000
Børne-, Familie- og Skoleudvalg										
A306 Udskiftning af belysning i dagtilbud og skoler	Vej- og Ejendomschef & Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel		I 2026 udskiftes belysning på Auning Skole, Djurslandsskolens afdeling i Ørum, Glesborg Skole og Søren Kanne Skolens afdeling Søndre.	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		
Natur-, Miljø- og Teknikudvalg										
A501 Energimærkning af kommunens bygninger	Vej- og Ejendomschef &		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	

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									
A502 Fornyelse af lysanlæg ved boldbaner	Vej- og Ejendomschef & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Arbejdet udbydes i underhåndsbud i og forventes udført i 2. kvartal 2026 Politisk sag om friségning i 1 kvartal 2026 lysanlæg som mangler at blive renovering i er: Auning/Ørsted/Øster Alling Ørsted renoveres inden sommerferien og Øster Alling forventes tilsvarende at blive renoveret i eller inden sommerferien. Restbeløb forventes overført til 2027. Hvor der skal tages stilling til om Auning skal renoveres eller ej. Sammenhæng til Kunstgræsbanen i Auning, som forventes at blive belyst - Kultur opgave.	NMT/ØK/KB			1,000	0,400		
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 friségning for 2027 i december 2025 Udbud vundet af AURA opstart primo 2026, ca. 600 armaturer bestilles. projektering af 2027 startes op ultimo 2026 med udførsel i start 2027. Centrum af Grenaa afventes til sidst, da den evt. byfornyelse kan gøre at belysningen skal reguleres. Der er skiftet 400 masteindsatse og 169 af de 600 belysningsarmaturer, bl.a. Møgelbjerg og Havnevejen. De sidste 400 skiftes inden sommer. Projektering af det resterende og bestilling sker efter sommerferie, så de kan skiftes i 1. kvartal 2027. Herefter bliver der et opsamlingsudbud på det resterende i Grenaa Centrum.	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. Arbejdet pågår for etape 1-3. Etape 4 består af Grenå Rådhus, og er budt ud til entreprenører. Energiteamets rådgiver har færdiggrænset de omfattede bygninger, og derfor forventes det at det samlede budget overskrides. Der er fremsendt et revideret anlægsforslag, der anmoder om yderligere overslagsår.				4,310	4,310	4,310	
A505	Vej- og Ejendomschef		Der er givet anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen den 7. oktober 2025.				0,700	0,700	0,700	0,700

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
Slanger i brandslangeskabe og -vindere	& Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		I opgaven fokuseres der på at sikre at brandskabe, slanger og bagvedliggende installationer fungerer optimalt og lever op til alle lovkrav. Udbedring af ikke funktionsdygtige brandslangeskabe og -vindere pågår løbende.							
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. Alle projekter for 2026 er igangsatte og forventes afsluttet inden årsskifte.				3,125	3,125	3,125	
A507 Brandsikkerhed Kommunale ejendomme	Vej- og Ejendomschef & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		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 nødvendige brandtiltag, med de gennemgribende ombygninger som er planen på Grenaa Rådhus. Der er givet anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen den 7. oktober 2025. I forbindelse med renoveringen af Grenaa Rådhus, sker der også en opdatering/forbedring af brandforholdene i bygningen. De afsatte midler benyttes til etablering af branddøre og udvidelse af ABA-anlæg i dette projekt.				1,500	1,500	1,500	1,500
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 m ² 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.	NMT			10,000	11,000	11,000	12,000

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
			<p>Der laves en sag til NMT i 1. kvartal, hvor der vælges udbudsform og præsenteres en prioriteringsliste for vedligeholdelsesarbejder.</p> <p>Der er ved NMT møde den 27. april 2026 behandlet en orienteringssag, der omfattede en prioriteringsliste for diverse renoverings- og vedligeholdelsesopgaver samt om overholdelse af udbudsreglerne.</p>							
<div>A513</div> <div>Midler til kommunal andel af vedl. På pleje, ældre- og øvrige bosteder</div> <div><div>Hvad er status for projektet? (sæt kryds)</div><div><div><input checked="" type="checkbox"/></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div>Følger planen - der er ikke behov for at zoome ind</div><div>Der ses udfordringer, som kan give behov for at zoome ind</div><div>Der er behov for, at direktionen zoomer ind</div></div></div>	<div>Vej- og Ejendomschef</div> <div>&</div> <div>Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber</div>		<p>Anlægspuljen anvendes specifikt til vedligeholdelse af klimaskærm, tekniske installationer og belægnings 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.</p> <p>Der er givet anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen den 7. oktober 2025.</p> <p>Der er ved indgangen til maj måned forbrugt ca. 20% af anlægspuljen, hvilket er helt i tråd med det planlagte. Største enkeltstående udgift retter sig mod udskiftning af karnapper på Stenvadvej 3 hvor den kommunale andel udgør 66%.</p>				1,100	0,800	0,700	1,000
<div>A514</div> <div>Landsbyfornyelse</div>	<div>Vej- og Ejendomschef</div> <div>&</div> <div>Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber</div>		<p>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.</p> <p>Politisk indstilling for frisøgning af midler forventes behandlet af Kommunalbestyrelsen i marts måned 2026.</p> <p>Projekter forventes prioriteret og gennemført løbende i 2026.</p> <p>Kommunalbestyrelsen har den 17. marts 2026 givet anlægsbevilling. Samtidig blev kriterier for udvælgelsen af projekter vedtaget.</p> <p>De første 5 projekter er i gang med at blive planlagt og forventes at komme i udbud i maj-juni måned. Gennemførelsen af de 5 projekter forventes hen over sommeren. Prioritering af næste projekter forventes i juni måned.</p>	MNT, ØK, KB			3,000	3,000	3,000	3,000
							-1,800	-1,800	-1,800	-1,800
<div>A519</div> <div>Energiinvesteringspuljen</div>	<div>Vej- og Ejendomschef</div> <div>&</div> <div>Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber</div>		<p>Der er givet anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen den 7. oktober 2025.</p> <p>Opgaven ligger hos Ejendomscenterets energiteam. I foråret pågår der en undersøgelse ud fra nyere og mere specifikke data om energiforbrug fordelt på enkelte bygninger. Ud fra denne data udvælges projekter, ud fra hvilke der er mest rentable.</p> <p>Der er udvalgt projekter, der gennemføres med opstart i sommerferien. Nogle projekter udføres i forbindelse med</p>				2,000	2,000	2,000	2,000

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
			andre puljer, herunder CTS og vedligehold.							
A523 Grenaa-Anholt Færge 2026 - dokning	Vej- og Ejendomschef & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Den årlige dokning er gennemført uden væsentlige afvigelser.			X	1,760	1,760	1,760	1,760
A524 Udbyhøj Kabelfærge, dokning	Vej- og Ejendomschef & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Dokningen er gennemført uden væsentlige afvigelser.				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. Puljen i 2026 er udmøntet til følgende 3 projekter <ul style="list-style-type: none"> - Skolevejsprojekt ved Søndre Skole i Grenaa, etape 1 - Fartdæmpning i Ørum - Skiltning af lokal hastighedsgrænse og afmærkning af overhalingsforbud på Nordkystvejen v. Bakkegårdsvej Projekterne forventes udført sommer/efterår 2026	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 Det samlede projekt omhandler etablering af i alt 3 nye stistrækninger imellem Skovgårde og Lystrup Strand. Projektet omhandler på nuværende tidspunkt etablering af den første af 3 stistrækninger. Etappen går langs Nordkystvejen og er første skridt for at realisere den samlede stiforbindelse på strækningen. Projektet forudsætter dispensation for anlæg gennem §3-område. Forvaltningen forventer, at en tilpasset ansøgning kan opnå godkendelse. Herefter skal der gennemføres ekspropriation, hvilket påvirker den samlede tidsplan. Sag vedr. ekspropriation, udbud etc. Politisk behandles 1. kvartal 2026. Det forventes at der kan udføres ekspropriation i 2026 såfremt afgørelsen fra naturmyndigheden ikke påklages.	NMT			0,300	1,200	1,100	

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
			<p>Afgørelsen kan vedr. naturbeskyttelseslovens § 3 kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.</p> <p>Der skal overføres 1,9 mio. kr. fra 2026 til 2027, idet det ikke forventes at første stistrækning kan udføres i år.</p> <p>De 0,3 mio. Kr. der er afsat i 2026 bruges i forbindelse med projektering og evt. Ekspropriation såfremt dette tidsmæssigt kan nås i 2026.</p> <p>Politisk mangler der stadig en fastlæggelse af linjeføringen på de 2 andre delstrækninger.</p>							
A530 Fortovsrenovering	Vej- og Ejendomschef & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		<p>Der er givet anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen den 7. oktober 2025.</p> <p>De planlagte opgaver udføres af lokal entreprenør. Fortovet på Vestervej i Allingåbro er færdigrenoveret og vejen afventer nu nyt slidlag. Sløjfning af det nedbrudte fortov på sydsiden af Rougsøvej i Allingåbro vil blive udført inden sommerferien. Der etableres alm. rabat på stedet. De berørte parter er informeret og hørt. Fortovet på Kalkærsvvej i Ørsted laves umiddelbart efter sommerferien.</p>	NMT/ØK/KB			0,780	1,240	2,130	1,440
A533 Asfaltbelægninger	Vej- og Ejendomschef & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		<p>Arbejdet for 2026 er udbydes i licitation. Asfaltarbejdet forventes udført juni - oktober 2026. Frisøgning af anlægsmidler på NMT, ØK og KB den 19. maj 2026</p>	NMT/ØK/KB			7,775	10,000	10,000	10,000
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.	<p>Der er givet anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen den 7. oktober 2025. Anlægsarbejdet for cykelstien langs Skibsbyggervej afsluttes maj 2026. Derefter mangler indsendelse af slutrapport til Vejdirektoratet. Indtægtsbevillingen forventes modtaget 2. halvår 2026. Beløbet i overslagsårene er afsat til etablering af cykelsti langs Mellemstrupvej ved Grenaa. Projektet forventes opstartet ultimo 2026-primo 2027. Der skal en sag på vedr. frigivelse af anlægsbevillingen og bemyndigelse til at forvaltningen må igangsætte ekspropriationsproceduren</p>	NMT/ØK/KB			1,850 -1,875	2,400	1,250 -1,875	
A535 Renovering af broer og bygværker	Vej- og Ejendomschef & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		<p>Der udføres løbende renovering af broer og bygværker, hvor der er et efterslæb ift. udbedring.</p> <p>I 2026 forventes at de to pavillonbroer i Grenaa renoveres. Arbejdet foregår ud fra en prioriteringsliste.</p> <p>Der er givet anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen den 7. oktober 2025.</p>	NMT/ØK/KB			1,300	1,300	2,600	2,600

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
			Politisk sag på NMT den 22.juni 2026. Vedr. Økonomi for broprojekterne 2026 og ændring af broernes visuelle udtryk. Arbejder forventes udført i underhåndsbud. Arbejdet udføres i 3 - 4 kvartal 2026.							
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. I 2. halvår af 2026 indkøbes og opsættes yderligere skraldespande til letbanestationer og trafikknudepunkter i Grenå, Trustrup og Auning.				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