Økonomiudvalget

DAGSORDEN

Sted:	Borgmesterens kontor
Dato:	Tirsdag den 1. december 2026
Start kl.:	12:30
Slut kl.:	16:00
Medlemmer:	Kasper Bjerregaard (V) Lars Møller (A) Kasper Vindbjerg (F) Diana Therese Mikkelsen (Æ) Ulf Harbo (N) Dag Kristiansen (I) Rikke Albæk Jørgensen (V)
Fraværende:	

Indholdsfortegnelse

Side

1. Godkendelse af vision - Sammen i bevægelse....1
2. Revidering og forenkling af Delegationsplan for Norddjurs Kommune....4
3. Indsatser til realisering af visionen Sammen i bevægelse....8
4. Orientering om ny skabelon til sagsfremstillinger....11
5. Budgetopfølgning Økonomiudvalget - 3. opfølgning i 2026....13
6. Samlet budgetopfølgning - 3. opfølgning i 2026....20
7. Status på strategisk pulje drift....33
8. Takstoversigt 2027....35
9. Udmøntningsplan 2027-2030....38
10. Ændring af udpegningen af tilforordnede vælgere ved valg....41
11. Oversigt over alkoholbevillinger i 2026....43
12. Endelig vedtagelse af planforslag til Vandforsyningsplan 2026-2036....44
13. Godkendelse af AquaDjurs takster for 2027....48
14. Igangsætning af ekspropriationsproces til centralisering af spildevand....51
15. Projektansøgning - Grøn omstilling Stenvad Varmeværk....55
16. Ansøgning om kommunegaranti fra Trustrup-Lyngby Varmeværk - Grøn omstilling af Stenvad Varmeværk....58
17. Ansøgning om kommunegaranti fra Trustrup-Lyngby Varmeværk - Tilslutning af forbrugere 2025 og 2026....61
18. Ansøgning om kommunegaranti fra Trustrup-Lyngby Vandværk - Ny transmissionsledning til Tirstrup....65
19. Ansøgning om kommunegaranti fra Grenaa Varmeværk - Udvidelse af varmepumpeanlæg....69
20. Etablering af lederkontor på Botilbuddet Skovvang....72
21. Pris- og kvalitetskrav til leverandører af madservice (Sammenhæng til Serviceloven og Ældreloven)....74
22. Pris- og kvalitetskrav til leverandører af pleje og praktisk hjælp (Sammenhæng til Serviceloven)....77
23. Pris- og kvalitetskrav til leverandører af helhedspleje (Sammenhæng til Ældreloven)....80

24. B45 De Lichtenbergsvej godkendelse af huslejestigning 84
25. Djurslandsskolens afdelinger i Fjellerup og Stenvad 87
26. Anmodning om flytning af 10. klasse 90
27. Børnesagsbarometret 2026 93
28. Ekspropriation 96
29. Salg af areal 97
30. Orientering 98
31. Godkendelse af beslutningsprotokol 99
Bilagsoversigt 100

1. Godkendelse af vision - Sammen i bevægelse

00.01.00.A00 26/3315 Åben sag

Sagsgang
ØK, KB

Sagsfremstilling
Den 16. juni 2026 godkendte Kommunalbestyrelsens visionsskitsen "Sammen i bevægelse", der skal give retning for ambitionerne for Norddjurs Kommune. Det fremgår af budgetaftalen for 2025-2028, at "visionsarbejdet skal guide os og vores omgivelser til, at vi i fællesskab når vores mål og forløser alt det potentiale, som Norddjurs rummer. Det skal forenkle og prioritere de mål, som er vigtigste for os at nå sammen".

Visionsskitsen er siden juni 2026 blevet kvalificeret gennem politiske drøftelser og fagudvalgenes arbejde med realiseringen af visionen på deres fagområder. Gennem dialog med borgere, civilsamfund, virksomheder og samarbejdspartnere samt dialog med medarbejdere og ledere er der udtrykt opbakning til visionen og arbejdet med denne. På baggrund af drøftelse til Kommunalbestyrelsens seminar den 10. november 2026 er der indarbejdet en mindre ændring under målsætningen "sammen om vækst", hvor turisme er blevet fremskrevet i teksten på linje med produktion og grøn omstilling.

På den baggrund forelægges den endelige vision "Sammen i bevægelse" til godkendelse sammen med fortællingen om visionen. Fortællingen om visionen bygger på de drøftelser, som Kommunalbestyrelsen har haft på temamøderne i foråret 2026 samt drøftelserne i efteråret 2026 i den politiske styregruppe. Den endelig fortælling er behandlet af den politiske styregruppe. Den endelige vision samt fortællingen om visionen er beskrevet i vedlagte bilag. Vedlagt er også, hvordan visionen vil blive præsenteret i fysisk form som en trykt folder.

Som følge af godkendelsen af visionen skal der også tages stilling til følgende sager; en opdatering af kompetencefordelingen i en ny delegationsplan, fagudvalgenes realisering af visionen med prioriterede indsatser samt en orientering om en opdatering af skabelonen til de poli-

tiske sagsfremstillinger. Disse tre sager behandles som særskilte punkter på nærværende dagsorden.

Derudover vil Kommunalbestyrelsen primo 2027 blive forelagt en orienteringssag om et nyt ledelsesgrundlag i organisationen. I tilknytning hertil arbejdes der med et nyt aftalegrundlag for ledere, som understøtter visionens retning og omsætning i den daglige drift og udvikling.

Afskaffelse af ikke-lovpligtige politikker, strategier mv.

Som led i forenklingsprocessen og overgangen til den endelige vision indstilles det, at det de ikke-lovpligtige politikker afskaffes med denne beslutning. De lovpligtige politikker afskaffes ikke og forbliver gældende. Disse vil blive justeret løbende, så sammenhængen til visionen bliver tydelig. Vedlagt er en oversigt over de nuværende politikker og strategier, hvor der er markeret, hvilke der beholdes, og hvilke der afskaffes.

Formålet er at skabe et mere enkelt og sammenhængende styringsgrundlag, hvor visionen udgør den overordnede strategiske retning, sammen med de lovpligtige politikker og øvrige overordnede planer og styringsdokumenter. Afskaffelsen vedrører ikke-lovpligtige politikker, strategier mv. Nogle af disse indeholder administrative retningslinjer og administrationsgrundlag, som i dag understøtter forvaltningens arbejde. De administrative retningslinjer, administrationsgrundlag og øvrige faglige styringsdokumenter vil fortsat være gældende uanset, at en politik bliver afskaffet. I løbet af 2027 vil der blive udarbejdet et administrativt styringsgrundlag, som skal træde i stedet for.

Økonomiske konsekvenser

Der er med budget 2026-2029 afsæt midler til at udvikle og løbende arbejde med den nye vision samt til at sekretariatsbetjene den politiske styregruppes arbejde med henholdsvis 0,350 mio. kr. i 2026 og 2027 samt 0,175 mio. kr. i 2028 og 2029.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. den endelige vision for Norddjurs "Sammen i bevægelse" godkendes
2. de ikke-lovpligtige politikker, strategier mv. afskaffes med denne beslutning.

Bilag:

2	Åben	Vision og fortælling - Sammen i bevægelse	73772/26
3	Åben	Vision og fortælling - eksempel på præsentation som folder	73771/26
4	Åben	Oversigt over politikker, planer og strategier i Norddjurs Kommune	72592/26

2. Revidering og forenkling af Delegationsplan for Norddjurs Kommune

23.30.00.A21 26/3081 Åben sag

Sagsgang

EVK/NMT/KFL/BFS/SPO/SB, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommunes anliggender styres i henhold til lov om kommunernes styrelse af Kommunalbestyrelsen. Det fremgår af styrelsesvedtægten, hvilke sager der hører til under de enkelte udvalg. Ud fra styrelsesvedtægten varetager fagudvalgene forvaltningen af kommunens anliggender på disse områder.

Kommunalbestyrelsen kan delegere sager til fagudvalg eller forvaltning for at forenkle proces og sagsbehandling. Dog er der begrænsninger i bl.a. styrelsesloven, hvor visse sager ikke kan delegeres.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. juni 2022 en revideret Kompetencefordelingsplan for Norddjurs Kommune.

Som led i visions- og forenklingsarbejdet er der parallelt med sporet vedrørende forenkling af politikker, planer og strategier foretaget en bearbejdning af planen med særligt fokus på forenkling for det politiske niveau for at skabe tid og rum til politikudvikling og strategisk arbejde. Samtidig er der foretaget en revidering af kompetencefordelingsplanen og en gennemgang af de enkelte opgaver også med henblik på eventuelt opgavebortfald.

På baggrund af ønsket om en forenkling af kompetencefordelingsplanen, så den primært indeholder oplysning om, hvorvidt opgaver behandles af Kommunalbestyrelsen eller er delegeret til et udvalg eller forvaltningen, ændres betegnelsen af planen fra Kompetencefordelingsplan til Delegationsplan.

Delegationsplanen fastlægger, hvem der træffer beslutninger om specifikke sager i kommunen og giver et samlet overblik over hvilke sager, der skal behandles i fagudvalg, Økonomiudvalget og/eller Kommunalbestyrelsen, og hvilke sager der behandles i forvaltningen.

Sager med særlig politisk eller økonomisk interesse kan altid afgøres politisk, selvom forvaltningen er bemyndiget. Det er forvaltningens ansvar, at sager med særlig politisk eller økonomisk interesse behandles i fagudvalg, Økonomiudvalget og/eller Kommunalbestyrelsen.

Det fremgår af delegationsplanen, om beslutningskompetencen er placeret hos fagudvalg, Økonomiudvalget og/eller Kommunalbestyrelsen. Ved opgaver, som ikke er indeholdt i delegationsplanen, er beslutningskompetencen hos forvaltningen. Det fremgår ikke af delegationsplanen, hvordan kompetencen er fordelt indenfor forvaltningen. Direktionen fastsætter delegeringen, når beslutningskompetencen ligger hos forvaltningen.

Fagområderne har gennemgået delegationsplanen for, at

- revidere de enkelte punkter i planen og verificere om der skal foretages ændringer eller tilføjelser
- identificere opgaver eller delegationer, som kan udgå, eller hvor kompetencen kan delegeres anderledes end tidligere.

Ved gennemgangen er der blevet tilføjet enkelte opgaver, men samlet set indeholder delegationsplanen færre opgaver, som skal behandles politisk, så det samlede antal sager, der skal behandles i fagudvalg, Økonomiudvalget og/eller Kommunalbestyrelsen er reduceret.

Med udgangspunkt heri er der udarbejdet vedlagte udkast til Delegationsplan for Norddjurs Kommune. Delegationsplanens opsætning er forenklet, så det alene fremgår, om beslutningskompetencen henhører under fagudvalg, Økonomiudvalget og/eller Kommunalbestyrelsen.

Som supplement hertil udarbejdes i 2027 et administrativt styringsgrundlag, som sætter rammen for navngivning og brugen af forskellige typer af administrative styringsdokumenter. Dette omfatter f.eks. administrative retningslinjer og administrationsgrundlag, som i dag er indeholdt i nogle af de politikker og styringsdokumenter, som har politisk ejerskab.

Til brug for behandlingen af denne sag er desuden vedlagt en udgave af delegationsplanen, hvor der er tilføjet en kolonne med bemærkninger, hvor eventuelle ændringer eller tilføjelser i forhold til den tidligere kompetencefordelingsplan er anført (markeret med rødt).

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Styrelsesvedtægt for Norddjurs Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Delegationsplan for Norddjurs Kommune godkendes.

Bilag:

1	Åben	Delegationsplan november 2026	72005/26
2	Åben	Delegationsplan inkl. rettelser foretaget	72174/26

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget den 17-11-2026

Under Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets afsnit i Delegationsplanen ønsker udvalget at punktet "Midler til kultur- og fritidsudvalgets puljer over 10.000" slettes, så kompetencen overgår til forvaltningen fra årsskiftet, når udvalget har vedtaget principper herfor.

Delegationsplanen er godkendt med ovenstående ændring.

Beslutning i Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalg den 16-11-2026

Tiltrådt.

Beslutning i Natur-, Miljø- og Teknikudvalget den 16-11-2026

Tiltrådt.

Beslutning i Børne-, Familie- og Skoleudvalget den 18-11-2026
Tiltrådt.

Beslutning i Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget den 19-11-2026
Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget vil fortsat godkende oprettelse og nedlæggelse af aftaleenheder. Med denne ændring tiltrædes indstillingen.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 23-11-2026
Tiltrådt.

19-11-2026 Forvaltningen bemærker
Efter behandling af delegationsplanen i fagudvalgene er der foretaget nedennævnte ændringer i sagsfremstillingen og bilag.

- I sagsfremstillingens afsnit 6 er sidste sætning ændret fra "Sager, der ikke fremgår på delegationsplanen, er delegeret til forvaltningen" til ".. , og hvilke sager der behandles i forvaltningen"
- I bilag "Delegationsplan inkl. rettelser foretaget" er tilføjet: Data i denne plan er overført fra den tidligere Kompetencefordelingsplan.
- Forord på bilag er ændret fra "Det fremgår af delegationsplanen, om beslutningskompetencen er placeret hos fagudvalg, Økonomiudvalget og/eller Kommunalbestyrelsen" til "Delegationsplanen fastlægger ligeledes, hvilke beslutninger der skal træffes politisk og hvilke beslutninger, der er uddelegeret til forvaltningen".
- Under Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget og Børne-, Familie- og Skoleudvalget er tilføjet "Lovbestemte" under Kvalitetsstandarder.
- Under Børne-, Familie- og Skoleudvalget fjernes "Redegørelse om indberetning af magtanvendelser".
- Under Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget tilføjes ØK, KB i "Redegørelse om indberetning af magtanvendelser".

3. Indsatser til realisering af visionen Sammen i bevægelse

00.01.00.A00 26/3315 Åben sag

Sagsgang
ØK, KB

Sagsfremstilling
I forbindelse med arbejdet hen imod den endelige vision "Sammen i bevægelse" har fagudvalgene i andet halvår af 2026 arbejdet med indsatser, der skal realisere visionen på deres område. På den baggrund er der udarbejdet et samlet indsatskatalog "Sammen i bevægelse – sådan gør vi", som vedlægges til godkendelse.

Kataloget indeholder politisk prioriterede indsatser, der skal bidrage til realiseringen af visionen. Indsatserne er udviklet gennem fagudvalgenes arbejde, og der er lavet få mindre ændringer efter dialog på Kommunalbestyrelsens seminar 10. november 2026. Indsatserne er koblet til visionens fem målsætninger. Formålet med kataloget er at skabe fælles retning for kommunens udvikling og synliggøre de konkrete indsatser, der arbejdes med i realiseringen af visionen. Kataloget vil blive udbygget med indsatser fra borgere, civilsamfund, virksomheder og samarbejdspartnere samt forvaltningen, der bidrager til realiseringen af visionen for kommunen som geografisk område og kommunen som organisation. Denne del igangsættes i foråret 2027.

Kataloget vil i januar 2027 blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Hvordan indsatserne vil blive præsenteret på hjemmesiden, fremgår af vedlagte bilag. Formålet er at synliggøre arbejdet med realiseringen af visionen samt invitere borgere, civilsamfund, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere til samskabelse og fælles løsninger omkring realiseringen af visionen.

Da visionen er udviklet i fællesskab af den samlede Kommunalbestyrelse, indstiller forvaltningen, at kataloget af de politisk prioriterede indsatser samlet set godkendes af Kommunalbestyrelsen, mens fagudvalgene har ansvaret for at realisere de indsatser, der hører under deres respektive fagområder. Fagudvalgene kan inden for eget område foretage mindre justerin-

ger af indsatserne. Større ændringer herunder væsentlige ændringer af en indsats, forslag om at afslutte en vedtaget indsats eller igangsættelse af en ny indsats, godkendes af Kommunalbestyrelsen.

For at understøtte fremdrift og sammenhæng på tværs af organisationen indstiller forvaltningen, at den politiske styregruppe bestående af borgmesteren og udvalgsformændene skal være drivende og opfølgende på realiseringen af de vedtagne indsatser.

Der udarbejdes desuden et årshjul for opfølgning på kataloget og indsatserne til primo 2027. Kommunalbestyrelsen orienteres nærmere herom, når årshjulet er udarbejdet.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Der er sammenhæng til ønsket om at styrke det strategiske arbejde, budgetaftalen 2025-2028 og budgetaftalen 2026-2029.

Økonomiske konsekvenser
Økonomiske konsekvenser ved indsatserne skal afholdes inden for fagudvalgenes budgetrammer

Lovgrundlag
Ingen relevant lovgivning.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at

1. kataloget "Sammen i bevægelse – sådan gør vi" godkendes som grundlag for første runde af indsatserne i realiseringen af visionen "Sammen i bevægelse"
2. fagudvalgene har mandat til at foretage mindre justeringer af vedtagne indsatser inden for eget område
3. den politiske styregruppe skal være drivende og opfølgende på fagudvalgenes realisering af de vedtagne indsatser
4. væsentlige ændringer til indsatserne, herunder tilføjelse eller ophør af indsatser, forelægges Kommunalbestyrelsen.

Bilag:

1	Åben	Indsatskatalog	72485/26
2	Åben	Visionsuniverset på norddjurs.dk	72486/26

4. Orientering om ny skabelon til sagsfremstillinger

00.01.00.G01 26/7038 Åben sag

Sagsgang
KB

Sagsfremstilling
I forbindelse med arbejdet med kommunens vision har Kommunalbestyrelsen ønsket at forenkle de politiske arbejdsformer, skabe mere rum til politiske drøftelser og styrke borgerinddragelsen. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet en ny, forenklet skabelon for sagsfremstillinger, som med denne sag fremlægges til orientering.

Ny skabelon til sagsfremstillinger er vedlagt som bilag.

Ny skabelon
Skabelonen er udarbejdet med inspiration fra andre kommuners sagsfremstillinger og tager derudover udgangspunkt i Norddjurs Kommunes eksisterende skabelon. Ambitionen er at producere kortere sagsfremstillinger med tydeligere indstillinger og større fokus på konsekvenser og handlemuligheder. Sagen skal kunne afkodes på 30 sekunder ved hjælp af sagens resume og indstillingspunkter, hvorefter læseren ved behov kan finde yderligere oplysninger længere nede i sagen og i bilag.

Skabelonen justeres, så den indledes med et resumé, og indstillingen placeres først i sagsfremstillingen. Dermed fremgår det tydeligt for læseren, hvorfor sagen behandles, og om den forelægges til godkendelse, drøftelse eller orientering. For at understøtte den fælles retning i kommunen beskrives sagens bidrag til visionens målsætninger i afsnittet ”Sammenhæng til visionen”. Herefter uddybes sagen kort og præcist i afsnittet ”Sagsfremstilling”. Sagens økonomiske, juridiske og organisatoriske konsekvenser beskrives i afsnittet ”Konsekvenser”. For lukkede sager redegøres der desuden for tavshedspligten i afsnittet ”Kommunikation”. Afsnittene ”Sammenhæng til andre politikker” og ”Lovgrundlag” udgår af skabelonen.

Implementering af skabelon

Den nye skabelon implementeres primo januar 2027. Det bemærkes at læseren i overgangsperioden vil møde både den gamle og nye skabelon.

Evaluering

Skabelonen evalueres på et Gruppeformandsmøde i efteråret 2027.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til visionen "Sammen i bevægelse" og forenklingsprocessen i udvalgsarbejdet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Intet relevant lovgrundlag.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben Ny skabelon til sagsfremstillinger 67410/26

5. Budgetopfølgning Økonomiudvalget - 3. opfølgning i 2026

00.30.00.S00 26/2036 Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I denne sag behandles den 3. budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område. Det er en status på overholdelse af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2026.

Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område viser samlet set et forventet mindreforbrug på drift på 28,0 mio. kr.

På anlæg forventes der netto et merforbrug på 14,9 mio. kr.

Budget 2026 (mio. kr.)	**Opr. budget**	**Korr. budget**	**Forventet regnskab**	**+/-**	**Afvigelse ift. korr. Budget**
Kommunaldirektørområdet	106,4	111,5	105,1	👍	-6,4
Centrale puljer	14,7	12,5	0,0	👍	-12,5
Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	209,5	221,2	213,7	👍	-7,5
Direktør for Sundhed, Trivsel og Læring	68,8	71,8	71,6	👍	-0,2
I alt indenfor servicerammen	**399,4**	**417,0**	**390,4**	👍	**-26,6**
Drift – udenfor servicerammen	37,2	37,2	35,8	👍	-1,4
Drift i alt	**436,6**	**454,2**	**426,2**	👍	**-28,2**
Anlæg – udgifter	**15,3**	**22,4**	**17,5**	👍	**-5,0**
Anlæg – indtægter	**-21,3**	**-26,7**	**-6,8**	👎	**19,9**

Anlæg i alt	**-6,0**	**-4,2**	**10,6**	👎	**14,9**
Finansielle poster	**-3.317,5**	**-3.346,3**	**-3.344,3**	👍	**-12,0**

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

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

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

👍 = mindreforbrug

👎 = merforbrug

Der er følgende kommentarer til driften:

Som en del af denne budgetopfølgning skal midler fra puljen til bæredygtig og fleksibel lønndannelse fordeles på baggrund af en udmelding som tidligere er sendt til aftaleholderne. Puljen har været afsat centralt under Økonomiudvalget. Beløbet der fordeles udgør 4,454 mio. kr. hvoraf 3,898 mio. kr. skal overføres til fagudvalgene.

Som følge af arbejdet omkring deltidsdommen arbejder forvaltningen nu med efterreguleringerne for deltidsansatte der har krav på efterbetaling for overarbejde. Udgifterne kommer til at påvirke regnskabsresultatet i forhold til det forventede regnskab i den 3. budgetopfølgning på både drifts- og rentesiden (morarenter).

Kommunaldirektørens område:

Årsagen til mindreforbruget på 6,4 mio. kr. på driften skyldes Staben for Økonomi, HR og Ledelse. Her er der et forventet mindreforbrug på 6,4 mio. kr. Heraf udgør 2,6 mio. kr. overførsler fra 2025 til 2026. Derudover er der på nuværende tidspunktet et forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på den centrale barselspulje, som ser ud til at have fundet et stabilt niveau. Samtidig er der et mindreforbrug på tjenestemandspensioner. Der er udarbejdet teknisk korrektion til budget 2027 således budgettet passer med forventningen fremadrettet. Derudover forventes der merindtægter vedrørende gebyrer til opkrævningen, samt færre udgifter til Stabschef.

Centrale puljer:

På de centrale puljer skyldes mindreforbruget på 12,5 mio. kr. puljen til brug af overførsler ikke forventes anvendt i 2026. Der resterer 4,4 mio. kr. i puljen. I puljen til værn om service-

rammen resterer der 7,5 mio. kr. Det kongelige besøg i juni blev billigere end forventet, og der er ført 0,8 mio. kr. tilbage til puljen. I puljen til strategiske emner resterer der 0,3 mio. kr. efter Kommunalbestyrelsen d. 10. november 2026 besluttede at udmønte sponsorbidrag på 0,250 mio. kr. til Norddjurs håndbold. På puljen til administrative ændringer har der i været reserveret 0,5 mio. kr. til merudgifter efter nyt udbud af forsikringer. Det har vist sig, at en af bygningsforsikringerne ved en fejl var sat 0,3 mio. kr. for højt, det er rettet, og beløbet er tilbageført til puljen.

Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber:
Det samlede mindreforbrug på 7,5 mio. kr. skyldes primært overførsler fra 2025 som udgjorde 7,8 mio. kr. Der er en opmærksomhed på, at der forventes et merbrug på 0,4 mio. kr. på kantinedriften som følge af øgede udgifter til rengøring og færre indtægter.

Direktør for Sundhed, Trivsel og Læring:
Det forventede mindreforbrug på 0,2 mio. kr. skyldes primært overførsler fra 2025.

Finansielle poster:
På de finansielle poster indmeldes merindtægter på 12 mio. kr. Dette skyldes renteindtægterne er højere end budgetteret. Der er ekstra indtægter fra afkast på porteføljen. Renteudgifterne er også en anelse højere end oprindeligt budget.

Der er følgende kommentarer til anlæg:
På anlæg skyldes den samlede afvigelse på 14,9 mio. kr. primært projektet salg af arealer nord for Nordre Kattegatvej, hvor indtægten på 15,0 mio. kr. ikke forventes at komme i 2026. Samtidig forventes Erhvervsgrunde på Stenmarksvej for 2,9 mio. kr. ikke solgt.

Der er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Økonomiudvalget til særskilt drøftelse.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på drift og anlæg:

- Der søges i denne budgetopfølgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,363 mio. kr. på Økonomiudvalgets område. Bevillingen vedrører arbejdet omkring den

”gamle pølsevogn på Mogensgade 2, hvor det har været muligt at søge byfornyelsesmidler på 60% af udgifterne til køb af pølsevogn og nedrivning.

- Der søges om budgetneutral tillægsbevilling på 0,184 mio. kr. vedrørende kompensationsaftale for HU-medlemmer finansieret af puljen til HU-medlemmer under Økonomiudvalget. Bevillingen fordeler sig med 0,066 mio. kr. til Børne, - Familie- og Skoleudvalget, 0,020 mio. kr. til Natur, - Miljø- og Tekniskudvalget, 0,025 mio. kr. til Sundheds, - Pleje- og Omsorgsudvalget og 0,073 mio. kr. til Økonomiudvalget.

- Der søges om budgetneutral tillægsbevilling på 0,144 mio. kr. vedrørende forsikringer på fredede bygninger til Natur, - Miljø- og Teknikudvalget. Beløbet finansieres af puljen til administrative ændringer under Økonomiudvalget jævnfør Økonomiudvalgets beslutning d. 2. december 2025.

- Der søges om budgetneutral tillægsbevilling på 0,022 mio. kr. til Børne, - Familie – og Skoleudvalget. Beløbet vedrører midler til genanskaffelse af materiel i forbindelse med indbrud i tandplejen. Beløbet finansieres af den centrale pulje til selvforsikring under Økonomiudvalgets område.

- Der søges om budgetneutral tillægsbevilling på 0,013 mio. kr. til Børne, - Familie – og Skoleudvalget. Beløbet vedrører midler til forebyggelse af indbrud i tandplejen. Beløbet finansieres af den centrale pulje til risikostyring under Økonomiudvalgets område.

- Der søges om omplacering af budget på 0,119 mio. kr. i 2026, 0,078 mio. kr. i 2027, 0,019 mio. kr. i 2028 og 0,017 mio. kr. i 2029 fra direktøren for Sundhed-, Trivsel og Lærings budget under Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til direktøren for Sundhed-, Trivsel og Lærings budget under Økonomiudvalget. Flytningen vedrører oprydning i direktørens kontoområde og er samlet set budgetneutral.

- Der søges om omplacering af budget på 0,333 mio. kr. i 2026 og på 0,342 mio. kr. i 2027 og overslagsårene fra Myndigheds budget under Økonomiudvalget til Socialche-

fens budget under Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget. Omplaceringen vedrører socialfaglig jurist, der er delt mellem Børne- og Familieområdet og Voksen Socialområdet. Da medarbejderen på Voksen Socialområdet organisatorisk er forankret under Socialchefen, bør budgettet ligge der og ikke på Myndighed. Omplaceringen er samlet set budgetneutral.

- Der har været en nærmere gennemgang af de forventede udgifter til boliger til flygtninge fra Ukraine, og der forventes merudgifter i 2026 på ca. 1 mio. kr. under Integration på bygningsområdet. Der indgik en kompensation til kommunerne vedrørende flygtninge fra Ukraine i midtvejsreguleringen, og der foreslås en budgetneutral tillægsbevilling til området finansieret af kompensationsmidler til Ukraine-udgifter, som er modtaget i midtvejsreguleringen. De resterende kompensationsmidler ligger i Pulje til værn om servicerammen under Økonomiudvalget.

- Der søges om budgetneutral tillægsbevilling på 0,099 mio. kr. finansieret af den centrale pulje til Lederudvikling og evaluering under Økonomiudvalgets område. Bevillingen fordeler sig med 0,005 mio. kr. til Kultur, - Fritid – og Landdistrikter, 0,005 mio. kr. til Natur, - Miljø- og Teknikudvalget, 0,036 mio. kr. til Sundheds, - Pleje- og Omsorgsudvalget, 0,013 mio. kr. til Børne, - Familie- og Skoleudvalget og 0,040 mio. kr. til Økonomiudvalget.

- Som en del af denne budgetopfølgning skal midler fra puljen til bæredygtig og fleksibel løndannelse fordeles på baggrund af en udmelding som tidligere er sendt til aftaleholderne. Puljen har været afsat centralt under Økonomiudvalget. Beløbet der fordeles udgør 4,454 mio. kr. hvoraf 3,898 mio. kr. skal overføres til fagudvalgene.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægten på 0,363 mio. kr. vedrørende byfornyelsesmidler til arbejdet omkring den gamle pølsevogn på Mogensgade 2 under Økonomiudvalgets område.
2. der gives budgetneutral tillægsbevilling på 0,184 mio. kr. vedrørende kompensation til HU-medlemmer finansieret af puljen under Økonomiudvalget Bevillingen fordeler sig med 0,066 mio. kr. til Børne, - Familie- og Skoleudvalget, 0,020 mio. kr. til Natur, - Miljø- og Tekniskudvalget, 0,025 mio. kr. til Sundheds, - Pleje- og Omsorgsudvalget og 0,073 mio. kr. til Økonomiudvalget.
3. der gives budgetneutral tillægsbevilling på 0,144 mio. kr. vedrørende forsikringer på fredede bygninger til Natur, - Miljø- og Teknikudvalget. Beløbet finansieres af puljen til administrative ændringer under Økonomiudvalget jævnfør Økonomiudvalgets beslutning d. 2. december 2025.
4. der gives budgetneutral tillægsbevilling på 0,022 mio. kr. til Børne, - Familie – og Skoleudvalget. Beløbet finansieres af den centrale pulje til selvforsikring under Økonomiudvalgets område.
5. der gives budgetneutral tillægsbevilling på 0,013 mio. kr. til Børne, - Familie – og Skoleudvalget. Beløbet finansieres af den centrale pulje til risikostyring under Økonomiudvalgets område.
6. der omplaceres budget på 0,119 mio. kr. i 2026, 0,078 mio. kr. i 2027, 0,019 mio. kr. i 2028 og 0,017 mio. kr. i 2029 fra direktøren for Sundhed-, Trivsel og Lærings budget under Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til direktøren for Sundhed-, Trivsel og Lærings

budget under Økonomiudvalget. Omplaceringen vedrører oprydning i konto områder og er samlet set budgetneutral.

7. der omplaceres budget på 0,333 mio. kr. i 2026 og 0,342 mio. kr. i 2027 og overslagsårene fra Økonomiudvalget til Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget. Omplaceringen vedrører budget til socialfaglig jurist og er samlet set budgetneutral.
8. der gives budgetneutral tillægsbevilling på 0,099 mio. kr. finansieret af den centrale pulje til Lederudvikling og evaluering under Økonomiudvalgets område. Bevillingen fordeler sig med 0,005 mio. kr. til Kultur, - Fritid – og Landdistrikter, 0,005 mio. kr. til Natur, - Miljø- og Teknikudvalget, 0,036 mio. kr. til Sundheds, - Pleje- og Omsorgsudvalget, 0,013 mio. kr. til Børne, - Familie- og Skoleudvalget og 0,040 mio. kr. til Økonomiudvalget.
9. der gives tillægsbevilling på i alt 6,2 mio. kr. fra puljen til værn om servicerammen under Økonomiudvalget til dækning af merforbrug ud over budget på 0,4 mio. kr. samt 1 mio. kr. vedrørende indkvartering af Ukrainere til Natur-, Miljø- og Teknikudvalget og 5 mio. kr. til Børne-, Familie og Skoleudvalget vedrørende merudgifter indenfor servicerammen.
10. der gives tillægsbevilling finansieret af kassen på 11 mio. kr. til renteindtægter i 2026 som følge af ekstra fra afkast på porteføljen og 0,9 mio. kr. til renteudgifter i 2026, som følge af morarenter vedrørende efterreguleringer på baggrund af deltidsdommen.

Bilag:

1 Åben Anlægsoversigt Økonomiudvalget 71952/26

6. Samlet budgetopfølgning - 3. opfølgning i 2026

00.30.14.S00 26/431 Åben sag

Sagsgang
ØK, KB

Sagsfremstilling
Denne budgetopfølgning er den tredje af tre planlagte budgetopfølgninger, som går til politisk behandling i 2026.

I budgetopfølgningerne bliver der redegjort for afvigelser mellem forventet regnskab og korrigeret budget inklusive overførte midler fra 2025 på både drifts- og anlægsområdet.

Overordnet set viser budgetopfølgningen at budgetrammerne er udfordret på flere fagudvalg, men at det samlede resultat på koncernniveau rammer tæt på de økonomiske målsætninger.

Der er dog stor variation på de enkelte udvalg. Særligt socialområdet på både børn og voksne, skoleområdet samt vej- og ejendomsområdet er økonomisk udfordrede med forventede merforbrug, mens Sundhed og Omsorg har et betydeligt mindreforbrug.

Nedenfor er oplistet særlige opmærksomhedspunkter på de enkelte udvalg. En mere detaljeret beskrivelse pr. fagudvalg kan ses i bilaget til budgetopfølgningen.

Status på fagudvalgenes forventede regnskab (indenfor og udenfor servicerammen):

- **Økonomiudvalget** forventer samlet et mindreforbrug på 26,6 mio. kr. indenfor servicerammen - primært som følge af overførte midler fra tidligere år og ikke disponerede midler i centrale puljer. Udenfor servicerammen forventes samtidig lavere udgifter til boligsikring end budgetteret. Forventningen er forbedret siden seneste budgetopfølgning.
- **Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget** forventes samlet set at være tæt på balance med et merforbrug på 0,2 mio. kr.

- **Børne-, Familie- og Skoleudvalget** forventer et samlet merforbrug på 5 mio. kr. indenfor servicerammen. Samtidig har udvalget fået overført opsparede midler fra 2025 på 9,3 mio. som også anvendes. Merforbruget skyldes især stigende udgifter til anbringelser på børne- og familieområdet samt merudgifter på skoleområdet særligt i Børneby Nord. Uden for servicerammen forventes merforbrug på 3,2 mio. kr. Det skyldes højere udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser samt lavere refusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager.
- **Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget** forventer et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., hovedsageligt som følge af tilbagebetaling fra Midttrafik og mindreforbrug på folkeoplysningsområdet. Ved sidste budgetopfølgning blev der overført midler fra kollektiv trafik til Natur-, Miljø- og Teknikudvalget til håndtering af udgifter vedrørende Anholt-færgefarten og vejrlig.
- **Natur-, Miljø- og Teknikudvalget** forventer et merforbrug på 1,4 mio. kr., primært som følge af vintertjeneste, vejrlig samt merudgifter på bygningsområdet, herunder udgifter til boliger til ukrainske flygtninge. Merforbruget er reduceret siden seneste budgetopfølgning som følge af tillægsbevillinger, besparelser og merindtægter på vejområdet. Der søges om tillægsbevilling til dækning af merudgifter på 1 mio. kr. vedr. indkvartering af Ukrainere fra den kompensation som blev givet i midtvejsreguleringen og som er parkeret i puljen til værn om servicerammen.
- **Social- og Beskæftigelsesudvalget** forventer et merforbrug på 1,8 mio. kr., særligt på socialpsykiatri-, rusmiddel-, myndigheds- og ungeområdet. Samtidig forventes uden for servicerammen et mindreforbrug på 11 mio. kr., primært som følge af færre udgifter til forsørgelsesydelser og højere indtægter på integrationsområdet.
- **Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget** forventer samlet et mindreforbrug på 16,7 mio. kr. Det dækker over et relativt stort mindreforbrug på 21,4 mio. kr. på sundheds- og omsorgsområdet, der primært vedrører centrale budgetter, overførsler fra tidligere år og overskud på mængderegulering. Antallet af ældre borgere, særligt borgere over 90 år, er ikke steget så meget som forventet i befolkningsprognosen. Derfor er området i 2026 blevet tilført 5,9 mio. kr. mere gennem mængdereguleringen, end der reelt har været behov for.

  På socialområdet forventes et merforbrug på 5,5 mio. kr. som skyldes at Voksenmyndighed har stigende udgifter til borgere med højt støttebehov i såvel egne sm ek-

sterne botilbud og ledsagerordninger. Uden for servicerammen forventes merindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager.

Samlet set viser indmeldingerne at regnskab inden for servicerammen vil lande ca. 6,5 mio. kr. over servicerammen. Afvigelsen indenfor servicerammen overholder den aftalte økonomiske målsætning på +/- 1 % som svarer til ca. +/-20 mio. kr. Økonomiafdelingen har på baggrund af de aktuelle forbrugstal udarbejdet estimater for årets regnskab baseret på henholdsvis historiske forbrugsmønstre og den aktuelle forbrugsudvikling. Begge estimater indikerer et regnskabsresultat indenfor servicerammen, der ligger ca. 5-10 mio. kr. under servicerammen

Uden for servicerammen forventes et samlet mindreforbrug på ca. 10 mio. kr. i forhold til budgetrammen.

Skønnet for serviceudgifterne er opjusteret med ca. 4,4 mio. kr. siden den seneste budgetopfølgning. Ved den seneste opfølgning var virkningen af midtvejsreguleringen endnu ikke fuldt indarbejdet på grund af den sene udmelding. Efterfølgende er både de tilførte midler og de afledte aktivitetsmæssige konsekvenser indarbejdet i budgetvurderingen. Dette har givet mulighed for at iværksætte eller videreføre yderligere aktiviteter og projekter, hvilket samlet set har øget det forventede forbrug.
Den strukturelle balance er forbedret med 6,6 mio. kr. siden sidste opfølgning, hvilket skyldes, at den strukturelle balance også påvirkes af øvrige drifts- og finansieringsposter, mindreforbrug udenfor servicerammen og renteindtægter og anlæg, som trækker den samlede strukturelle balance yderligere op.

Som følge af arbejdet omkring deltidsdommen arbejder forvaltningen med efterreguleringerne for deltidsansatte der har krav på efterbetaling for overarbejde. Udgifterne kommer til at påvirke regnskabsresultatet. Der er på nuværende tidspunkt opgjort 3,5 mio. kr. til efterbetaling og heraf udgør ca. 0,9 mio. kr. morarenter. Beløbet er ikke indregnet i denne budgetopfølgning, da langt størstedelen af beløbet først udbetales med november og december lønnen. Der er potentielt 3.300 deltidsansatte, der har krav på efterbetaling. Der er indtil nu gennemgået ca. 500 af sagerne, og det forventes, at arbejdet med deltidsdommen først vil endelig færdig i

løbet af 2027. Norddjurs er en af de kommuner, der har nået flest sager på nuværende tidspunkt.

Eventuel kompensation fra staten til udgifterne om deltidsdommen er ikke endeligt afklaret, men forventningen er, at kommunen selv må bære udgiften, men at udgiften skal opgøres særskilt og ikke medregnes til udgifterne indenfor servicerammen. KL har derfor også meldt ud, at kommunerne skal opgøre udgifterne særskilt i regnskabet.

Som tidligere år skal der generelt i 2026 være opmærksomhed fra fagudvalgene på overholdelse af budgetrammer og udgiftsniveauer jf. de vedtagne målsætninger i den økonomiske politik. Fokus på servicerammen ligger ved budgetopfølgningerne på koncernniveau i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Fagudvalgene skal således fremover primært have øje for, hvorvidt de overholder deres korrigerede budget inkl. overførsler.

Hvis et udvalg forventer at overskride sin bevilling, og dermed ikke kommer i balance i løbet af året, skal der som udgangspunkt tilføres midler da forbrug ikke må overstige den givne bevilling. Derfor vil der ved denne opfølgning – som er årets sidste – blive søgt om tillægsbevilling til dækning af merforbruget på Børne- og Familie- og Skoleudvalget, Natur, Miljø- og Teknikudvalget samt Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget.
Puljen til værn om servicerammen vil kunne finansiere merforbrug indenfor servicerammen. Hvis puljen ikke bruges i sin helhed i budgetår 2026, skal tilbageværende midler i puljen overføres til 2. overslagsår i budgetaftalen og tillægges servicerammen i forbindelse med budgetlægningen.

Merforbrug udenfor servicerammen på Børne-, Familie- og Skoleudvalgets område foreslås dækket af kommunens kassebeholdning. Dette skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på forsørgelse og integration udenfor servicerammen på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område tilgår kommunekassen ved årets afslutning.

Som en del af denne budgetopfølgning skal midler fra puljen til bæredygtig og fleksibel lønndannelse fordeles på baggrund af en udmelding som tidligere er sendt til aftaleholderne. Pulj-

en har været afsat centralt under Økonomiudvalget. Beløbet der fordeles udgør 4,454 mio. kr. hvoraf 3,868 mio. kr. skal overføres til de øvrige fagudvalg.

Økonomiske målsætninger

I den økonomiske politik er der vedtaget en række overordnede økonomiske målsætninger. I tabel 1 sammenholdes det forventede regnskab i denne opfølgning med det budget, der blev vedtaget for 2026:

Tabel 1: Oversigt over status på økonomiske målsætninger i 2026

Målsætning jævnfør de økonomiske målsætninger*		**Oprindeligt vedtaget budget for 2026**	**Forventet regnskab ved 3. budgetopfølgning 2026**
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån) i det enkelte år	🔴	Strukturel balance	Underskud på 6 mio. kr. ekskl. ekstraordinære afdrag. Det er ca. 6,5 mio. kr. mere end budgetlagt.
Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 250 mio. kr.	🟢	Gennemsnitlig kassebeholdning på 471 mio. kr.	Gennemsnitlig kassebeholdning pr. ultimo september er mellem 519 og 537 mio. kr. ult. 2026
Servicerammen skal overholdes	🟢	Servicerammen er overholdt (Udgør 2.255 mio. kr. jf. nyt sigtepunkt der er reguleret med midler til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet, midtvejsregulering og Ukrainekompensation)	Indmeldingerne viser, at forventet regnskab ligger ca. 6,5 mio. kr. over servicerammen, når der indregnes at restbeløb i de centrale puljer anvendes til at dække merforbrug.
Anlægsudgifterne skal minimum udgøre 110 mio. kr. årligt	🟢	Vedtaget anlægsramme udgør 134 mio. kr.	Indmeldingerne viser, at anlægsudgifterne forventes at udgøre 136 mio. kr.

*I juni har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vedtaget de økonomiske målsætninger gældende for valgperioden fra 2026-2029.

Strukturel balance

Der er et forventet strukturelt underskud på ca. 6 mio. kr. Det betyder, at udgifterne til drift, anlæg og afdrag er ca. 6 mio. kr. højere end indtægterne. Underskuddet skyldes primært, at der forventes færre anlægsindtægter.

Servicerammen

Norddjurs Kommune skal i 2026 overholde en ramme for hvor meget, der må anvendes til serviceudgifter. I budgetloven fremgår det, at såfremt kommunerne under et ikke overholder den aftalte serviceramme i regnskabet, vil det udløse en sanktion svarende til overskridelsen. Heraf vil en del påvirke kommunernes indtægter individuel, og en del vil være kollektiv for kommunerne.

Forbruget indenfor servicerammen forventes at ligge ca. 6,5 mio. kr. over rammen, når det forudsættes at restbeløb (ca. 12 mio. kr.) i de centrale puljer anvendes til at dække merforbrug.

Centrale puljer

Nedenstående tabel viser restbeløbet i de centrale puljer.

Tabel 2: Restbeløb i puljer (mio. kr.)	2026
Administrative ændringsforslag (oprindeligt på 5 mio. kr.)	0,327
Pulje til værn om servicerammen (oprindeligt på 10 mio. kr.)	7,451
Pulje til strategiske emner under Økonomiudvalget	0,277
Pulje til brug af overførsler	4,400
Rest i alt	**12,455**

Samlet set resterer der 12,5 mio. kr. i de centrale puljer, som ikke er disponeret.

Siden sidste budgetopfølgning er der blandt andet tilbageført midler til puljen til værn om servicerammen, idet udgifterne i forbindelse med det kongelige besøg i juni har været lavere end forventet.

Anlæg

Indmeldingerne viser anlægsudgifter på 136 mio. kr. Det er ca. 1,5 mio. kr. over den budgetlagte anlægsramme på 134 mio. kr. Der er en opmærksomhed på at der som tidligere år kan ske forskydninger mellem årene på anlæg.

I år udgør Stormflodssikringen af Grenaa en af de større forskydninger. Ved budgetlægningen for 2026 blev der afsat udgifter på 19 mio. kr. i 2026 og 23 mio. kr. i 2027 og indtægt fra staten på 12 mio. kr. i 2028. Der er er søgt om forlængelse om tilsagnet af tilskuddet. Anlægsprojektet tager længere tid, og byggeriet forventes først at starte op i 2028 og færdiggøres i 2029. Derfor forventes en forskydning af anlægsudgifter til særlig 2028 og 2029. Anlægsudgifterne vil skulle tilpasses i budgetlægningen for 2027-2030.

Selvom sluseprojektet bliver forsinket, indmeldes der forventede anlægsudgifter på 136 mio. kr. som er knap 2 mio. kr. over anlægsrammen på 134 mio. kr. Det skyldes, at der er overført en del projekter fra 2026, som f.eks. samling af Djurslandsskolen og §83 børnehave, ombygning af Mosebrug mv., hvor overførslerne forventes anvendt i 2026.

Anlægsindtægterne i 2026 forventes at blive ca. 28 mio. kr. lavere end budgetteret. Det skyldes primært at salg af jord omkring Kattegatvejen ikke forventes gennemført i 2026.

Der er overført anlægsprojekter på 46 mio. kr. i anlægsudgifter fra 2025 til 2026. Forbruget på anlæg følges tæt i budgetopfølgningerne.

Det korrigerede anlægsbudget udgør 196 mio. kr. inklusive overførsler fra tidligere år og fremrykkede anlæg fra 2027 til 2026.

Regeringen har tidligere gjort opmærksom på, at såfremt kommunerne under ét ikke overholder de aftalte rammer kan der blive lagt sanktion på anlægsrammen i regnskabet.

Indtægter, skat, renter og afdrag

På de finansielle poster indmeldes merindtægter på 12 mio. kr. Dette skyldes renteindtægterne er højere end budgetteret. Der er ekstra indtægter fra afkast på porteføljen. Renteudgifterne er også en anelse højere end oprindeligt budget.

Hovedoversigt pr. **Forventet regnskab 2026 ved 3. budgetopfølgning 2026**

	1.	2.	3.	4.	4-2
Områder (mio. kr.)	**Opr. budget 2026**	**Korrigeret budget inkl. Overførsler**	**Forbrug ult. oktober**	**Forventet regnskab 2026**	**Afvigelse**
Indtægter:	**-3.317,5**	**-3.346,3**	**-2.784,4**	**-3.346,3**	**0,0**
- Skatter	-2.121,3	-2.121,3	-1.796,1	-2.121,3	0,0
- Generelle tilskud	-1.196,2	-1.225,0	-988,3	-1.225,0	0,0
Drift i alt:	**3.209,9**	**3.288,3**	**2.645,5**	**3.241,5**	**-46,8**
- Drift indenfor servicerammen:	**2.222,7**	**2.298,1**	**1.873,6**	**2.261,4**	**-36,7**
Økonomiudvalget	384,8	404,5	317,3	390,4	-14,1
Økonomiudvalget - centrale puljer	14,7	12,5	0,3	0,0	-12,5
Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget	7,7	8,5	7,5	8,7	0,2
Social- og Beskæftigelsesudvalget	54,2	62,2	55,8	64,0	1,8
Børne-, Familie- og Skoleudvalget	781,9	812,4	689,1	817,4	5,0
Kultur-, Fritids- og Landdistriksudvalget	99,3	99,2	89,6	96,5	-2,7
Natur-, Miljø- og Teknikudvalget	65,9	73,7	68,6	75,1	1,4
Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget	814,2	825,1	645,5	809,2	-15,9
- Drift udenfor servicerammen:	**987,3**	**990,3**	**771,9**	**980,1**	**-10,2**
Økonomiudvalget	37,2	37,2	29,6	35,8	-1,4
Social- og Beskæftigelsesudvalget	838,4	839,1	662,4	828,0	-11,1
Børne-, Familie- og Skoleudvalget	-8,2	-8,2	-3,7	-5,1	3,2
Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget	119,9	122,2	83,6	121,4	-0,8
Renter	**-0,5**	**-0,5**	**-11,8**	**-12,0**	**-11,5**
Resultat af ordinær drift	**-108,0**	**-58,4**	**-150,7**	**-116,8**	**-58,3**
Anlægsudgifter i alt	**134,4**	**195,6**	**88,0**	**136,1**	**-59,5**
Økonomiudvalget	15,4	22,4	7,8	17,5	-5,0
Social- og Beskæftigelsesudvalget	0,4	0,4	0,3	0,4	0,0
Børne-, Familie- og Skoleudvalget	25,4	34,4	9,0	19,9	-14,5
Kultur-, Fritids- og Landdistriksudvalget	5,1	11,2	9,4	10,9	-0,3
Natur-, Miljø- og Teknikudvalget	83,6	119,4	57,6	81,5	-37,8
Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget	4,6	7,8	3,8	5,9	-1,9
Anlægsindtægter i alt	**-33,4**	**-52,2**	**-5,1**	**-24,4**	**27,9**
Økonomiudvalget	-21,3	-26,7	-3,9	-6,8	19,9
Kultur-, Fritids- og Landdistriksudvalget	0,0	-2,7	0,0	-2,7	0,0
Natur-, Miljø- og Teknikudvalget	-12,1	-22,8	-1,3	-14,8	8,0
Nettoanlægsudgifter i alt	**100,9**	**143,3**	**82,8**	**111,7**	**-31,6**
Skattefinansieret resultat	**-7,1**	**84,9**	**-67,9**	**-5,1**	**-89,9**
Lån og balanceforskydninger	**29,8**	**39,2**	**45,0**	**39,2**	**0,0**
Afdrag på lån	28,5	29,9	22,4	29,9	0,0
Ekstraordinære afdrag	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0
Lånoptagelse	0,0	4,3	0,0	4,3	0,0
Indefrosne feriepenge	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0
Grundkapital almene boliger	4,3	7,3	0,0	7,3	0,0
Balanceforskydninger	-4,5	-4,5	22,6	-4,5	0,0
Kasseforøgelse (-) kasseforbrug (+)	**22,6**	**124,0**	**-22,9**	**34,1**	**-89,9**
Strukturel balance inkl. ekstraord. afdrag	27,2	124,3		34,4	
Strukturel balance ekskl. investeringspulje og ekstraord.afdrag ældreboliger	-0,4	96,0		6,0	

Grøn- budgettet overholdes
Rød - budgettet overholdes ikke

Opmærksomhedspunkter:

- I 2026 påvirkes servicerammen af overførsler fra tidligere år, hvor der samlet forventes overført ca. 46 mio. kr. Som i 2025 har aftaleholderne mulighed for frit at disponere over de overførte midler. Der er derfor opmærksomhed på, om de overførte midler bruges til at

dække vedvarende merudgifter, eller om der er tale om engangsinvesteringer. De aktuelle indmeldinger viser et mindreforbrug på knap 37 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget, hvilket peger på, at der i 2026 forventes anvendt ca. 9 mio. kr. af overførte midler fra 2025. I år er der afsat en pulje under Økonomiudvalget, der fungerer som en central buffer til håndtering af forbrug af overførsler. Der resterer 4,4 mio. kr. i puljen.

Selvom forbruget af overførte midler samlet set fortsat er begrænset, forventer nogle udvalg et forbrug, der overstiger årets budget inklusive overførte midler fra tidligere år. Det viser, at de overførte midler anvendes helt eller delvist på EVK, BFS og NMT. Indenfor de enkelte udvalg er der dog variationer. Nogle aftaleholdere anvender alle overførte midler og mere til, mens andre aftaleholdere sparer op. Særligt Børne-, Familie- og Skoleudvalget kræver opmærksomhed. Udvalget fik overført 9 mio. kr. fra 2025 og forventer samtidig et merforbrug på ca. 5 mio. kr. i 2026. Samlet betyder det, at udvalget anvender omkring 14 mio. kr. mere end årets grundbudget inden for servicerammen

- Anlægsrammen i 2026 påvirkes også af overførsler fra tidligere år. Der er overført 46 mio. kr. i anlægsudgifter fra 2025 til 2026. Samtidig er der fremrykket anlæg fra 2027 til 2026 for ca. 15 mio. kr. Erfaringsmæssigt ses der forskydninger og forsinkelser på anlægsområdet. Anlægsrammen er på 134 mio. kr. svarende til oprindeligt budget. Der indmeldes forventet regnskab på 136 mio. kr.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

De økonomiske målsætninger.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

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

Efter styrelseslovens § 40, stk. 2 kan der ikke afholdes udgifter eller oppebæres indtægter uden den fornødne bevilling. Hvis et fagudvalgs forventede aktivitet medfører, at den samlede budgetramme ikke kan overholdes, skal der derfor tilvejebringes den nødvendige bevillingsmæssige hjemmel gennem en tillægsbevilling. Tillægsbevillingerne skal sikre, at udvalgets forventede aktivitet og økonomi i 2026 er i overensstemmelse med de bevillingsmæssige krav i styrelseslovgivningen.

Indstilling

Økonomichefen indstiller at

1. den tredje budgetopfølgning i 2026 drøftes og godkendes.
2. Det vedlagte overblik over anlæg drøftes og godkendes.

Der gives følgende tillægsbevillinger fra kassen:

3. Der gives tillægsbevilling på 3,2 mio. kr. til dækning af merforbrug udenfor serviceramen på Børne-, Familie og Skoleudvalgets område. Tillægsbevillingen finansieres af kassen.
4. Der gives tillægsbevilling finansieret af kassen på 11 mio. kr. til renteindtægter i 2026 som følge af ekstra fra afkast på porteføljen og 0,9 mio. kr. til renteudgifter i 2026, som følge af morarenter vedrørende efterreguleringer på baggrund af deltidsdommen. Bevillingen indgår under rentesiden på Økonomiudvalgets område.

Der gives følgende budgetneutrale tillægsbevillinger

5. Der gives tillægsbevilling på i alt 6,6 mio. kr. fra puljen til værn om servicerammen under Økonomiudvalget.
    a. Natur-, Miljø- og Teknikudvalget får tilført 1 mio. kr. vedr. indkvartering af Ukrainere, samt 0,4 mio. kr. til dækning af merforbrug.
    b. Børne-, Familie og Skoleudvalget får tilført 5 mio. kr. til dækning af merudgifter indenfor servicerammen.
    c. Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget får tilført 0,2 mio. kr. til dækning af merudgifter indenfor servicerammen.

6. Der gives budgetneutral tillægsbevilling på 0,184 mio. kr. vedrørende kompensation til HU-medlemmer finansieret af puljen under Økonomiudvalget Bevillingen fordeler sig med 0,066 mio. kr. til Børne, - Familie- og Skoleudvalget, 0,020 mio. kr. til Natur, - Miljø- og Tekniskudvalget, 0,025 mio. kr. til Sundheds, - Pleje- og Omsorgsudvalget og 0,073 mio. kr. til Økonomiudvalget.
7. der gives budgetneutral tillægsbevilling på 0,144 mio. kr. vedrørende forsikringer på fredede bygninger til Natur, - Miljø- og Teknikudvalget. Beløbet finansieres af puljen til administrative ændringer under Økonomiudvalget jævnfør Økonomiudvalgets beslutning d. 2. december 2025.
8. Der gives budgetneutral tillægsbevilling på 0,022 mio. kr. fra selvforsikringspuljen og 0,013 mio. kr. fra puljen til risikostyring under Økonomiudvalget til Tandplejen under Børne-, Familie- og Skoleudvalget vedr. dækning af udgifter ved indbrud samt fremtidig sikring mod indbrud.
9. Der omplaceres budget på 0,119 mio. kr. i 2026, 0,078 mio. kr. i 2027, 0,019 mio. kr. i 2028 og 0,017 mio. kr. i 2029 fra direktøren for Sundhed-, Trivsel og Lærings budget under Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til direktøren for Sundhed-, Trivsel og Lærings budget under Økonomiudvalget. Omplaceringen vedrører oprydning i konto områder og er samlet set budgetneutral.
10. Der omplaceres budget på 0,333 mio. kr. i 2026 og 0,342 mio. kr. i 2027 og overslagsårene fra Økonomiudvalget til Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget. Omplaceringen vedrører budget til socialfaglig jurist og er samlet set budgetneutral.
11. Der omplaceres indtægts- og udgiftsbudget på 0,1 mio. kr. fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget til projektkoordination i forbindelse med projekt omkring Sociale henvisninger. Omplaceringen vedrører fejlretning og er samlet set budgetneutral.
12. Der gives budgetneutral tillægsbevilling på 0,099 mio. kr. finansieret af den centrale pulje til Lederudvikling og evaluering under Økonomiudvalgets område. Bevillingen fordeler sig med 0,005 mio. kr. til Kultur, - Fritid – og Landdistrikter, 0,005 mio. kr. til Natur, - Miljø- og Teknikudvalget, 0,036 mio. kr. til Sundheds, - Pleje- og Omsorgsudvalget, 0,013 mio. kr. til Børne, - Familie- og Skoleudvalget og 0,040 mio. kr. til Økonomiudvalget.

13. Der gives en budgetneutral tillægsbevilling på 0,274 mio. kr. i 2027 og overslagsårene fra UngNorddjurs under Børne-, Familie-, og Skoleudvalget til Flådestyring i Vej- og ejendom under Natur-, Miljø- og Teknikudvalget.
14. Der omplaceres budget på 0,9 mio. kr. i 2026 fra Forberedende Grunduddannelse forsørgelsesydelse udenfor servicerammen til Forberedende Grunduddannelse driftsudgifter indenfor servicerammen på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område.
15. Der gives budgetneutral tillægsbevilling på 3,868 mio. kr. fordelt på 1,457 mio. kr. til Børne-, Familie- og Skoleudvalget, 0,041 mio. kr. til Kultur-, Fritids-, og Landdistriktsudvalg, 0,120 mio. kr. til Natur-, Miljø- og Teknikudvalget, og 2,250 mio. kr. til Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget i forbindelse med udmøntning fra puljen til bæredygtig og fleksibel løndannelse under Økonomiudvalget.

Der gives følgende bevilling vedrørende anlæg:

16. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægten på 0,363 mio. kr. vedrørende byfornyelsesmidler til arbejdet omkring den gamle pølsevogn på Mogensgade 2 under Økonomiudvalgets område.
17. Rådighedsbeløb på i alt 12,5 mio. kr. (fordelt med 3,5 mio. kr. i 2026, 1,0 mio. kr. i 2027 og 2028 samt 3,5 mio. kr. i 2029) samt anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. i 2026 vedrørende anlægsprojektet Udskiftning af belysning dagtilbud og skole flyttes via en budgetneutral anlægsbevilling og tilførsel af rådighedsbeløb fra Børne-, Familie-, og Skoleudvalget til Natur-, Miljø- og Teknikudvalget.
18. Der omplaceres budget på 0,102 mio. kr. i 2026 fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Natur-, Miljø- og Teknikudvalget. Omplaceringen vedrører parkeringsplads ved Glesborg Plejecenter og hjemmeplejens lokaler i Glesborg (anlæg) og er samlet set budgetneutral.
19. Der gives en anlægsbevilling på i alt 3,3 mio. kr. til Skærvad Å lavbundsprojekt under Natur-, Miljø- og Teknikudvalget, der finansieres af rådighedsbeløb på investeringsoversigten på 0,650 mio. kr. i 2026 og 2,650 i 2027.
20. Der gives en anlægsbevilling på i alt 0,5 mio. kr. til Natur-, Miljø- og Teknikudvalget til Nedlæggelse af brandhaner, der finansieres af rådighedsbeløb på investeringsoversigten på 0,5 mio. kr. i 2026.

21. Der gives en anlægsbevilling i indtægt på i alt 4,060 mio.kr. til Natur-, Miljø- og Teknikudvalget til Drammelstrup Vådenge, der finansieres af rådighedsbeløb i indtægt på investeringsoversigten på 7,567 mio. kr. i 2026.

Bilag:

5	Åben	Samlet bilag til 3. budgetopfølgning 2026 inkl. bev. oversigt	74502/26
6	Åben	Anlægsoversigt - 3. budgetopfølgning 2026 NY	72326/26
7	Åben	Likviditetsoversigten per 30. september 2026	70918/26

7. Status på strategisk pulje drift

00.30.02.S00 26/3496 Åben sag

Sagsgang
ØK

Sagsfremstilling
I budgettet for 2026-2029 blev der afsat en pulje på 1 mio. kr. på driften til strategiske emner. I denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til, om der skal udmøntes flere midler fra puljen i 2026.

Der er i januar 2021 i Økonomiudvalget vedtaget retningslinjer for strategiske puljer på Økonomiudvalget, og det er samtidig besluttet, at der skal forelægges en status to gange årligt. Formålet med denne sag er at vurdere om der på nuværende tidspunkt er eventuelle forslag til strategiske emner som skal håndteres og igangsættes.

Puljen på driften giver mulighed for i løbet af året at fremme strategiske projekter, der måtte opstå, og der er således ikke tale om ansøgningspuljer.

Der er aftalt følgende politiske spilleregler:
Borgmester og kommunaldirektør kontaktes, hvis der er konkrete forslag, der skal vurderes politisk med henblik på at afklare rammer for den politiske behandling. Forslag fremsendes i god tid til relevant fagudvalg og belyses af fagforvaltning m.v. Gruppeformænd indgår en aftale i forhold til den politiske behandling i fagudvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen.

Såfremt der er behov for at frigøre midler til en konkret indsats, kan der altid tages en sag op uden for kadencen af de to årlige statussager.

Nedenstående tabel opsummerer, hvad der på nuværende tidspunkt er udmøntet af midler til fra puljen i 2026:

Oprindeligt budget	**1,018 mio. kr.**
Anvendte beløb:	
Musikfestivalen Beach Party Grenaa	-0,245 mio. kr.
Sponsorat til Norddjurs Håndbold sæson 2025/2026	-0,046 mio. kr.
Medfinansiering af projekt Mad, Mod og Muligheder	-0,200 mio. kr.
Sponsorbidrag til Norddjurs Håndbold	-0,250 mio. kr.
Resterende midler	**0,277 mio. kr.**

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til budgetaftalen for 2026-2029 og de udarbejdede retningslinjer for udmøntningen af den strategiske puljer.

Økonomiske konsekvenser

Der resterer pt. samlet 0,277 mio. kr. i den strategiske driftspulje.

Lovgrundlag

Status på den strategiske pulje skal ses som en opfølgning på forbrug og budget i puljen og indgår i skønnet på kommunens forventede regnskab og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at det drøftes, om der er forslag til strategiske emner, som skal håndteres og igangsættes i 2026.

8. Takstoversigt 2027

00.30.10.S00 26/4034 Åben sag

Sagsgang
ØK, KB

Sagsfremstilling
I denne sag tages stilling til de sidste takster i takstoversigten for år 2027. Oversigten består af de mest gængse borgerrettede takster. Der er både takster, som kommunen selv er ansvarlig for at beregne, men også en del takster som udmeldes af ministerier og som kommunen ikke selv har indflydelse på.

Da budget 2027 – 2030 blev 2. behandlet den 6. oktober, var ikke alle takster beregnet, og kunne godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Der var enkelte takster der bl.a. har afventet en loftsberegning fra Sundheds- og Ældreministeriet mens et par andre takster har afventet egne beregninger m.v.

Efter budgetvedtagelsen er nedenstående takster nu beregnet for 2027

I hele kr.	**2026**	**2027**
Kommunal tandpleje		
Omsorgstandpleje (maks egenbetaling)	635	-
Specialtandpleje (maks egenbetaling)	2.380	-
Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre		
Døgntakst fuldkost pr. måned (beboere på plejecentre)	4.453	4.569
Madservice inklusive udbringning		
Almindelig hovedret	50	51
Biret	24,50	26
Frivillige serviceydelser pr. døgn ifbm. Midlertidige ophold		
Kost pr. døgn	146	150

Linnedleje pr. døgn	32	34
Beredskab og Sikkerhed		
Automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA)		
Tilslutning (pr. gang)	2.951	3.030
Overvågning (pr. år)	6.365	6.537
Udrykning til blind alarm (pr. gang.)		
Udrykning med 1+3	8.064	8.282
Udrykning med 1+5	10.032	10.303
Udrykning med 2+10	17.806	18.287

Der er fremsat forslag om at afskaffe egenbetalingen for omsorgs- og specialtandpleje fra 1. januar 2027. Taksten forventes derfor at blive 0 kr. i 2027 og frem, forudsat at den nye lovgivning vedtages.

Ældreministeriet har i udkast til bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud, dele af helhedspleje, madlevering og madordning udmeldt takstloftet for egenbetaling for madservice. Der er tale om en fremskrivning af den gældende takst med satsreguleringsprocenten, og udkastet til bekendtgørelsen forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2027.
For bi-retter er der ikke fastsat et tilsvarende statsligt takstloft. Taksten på 26 kr. er beregnet i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning af 13. september 2022 om, at taksten for bi-retter skal fastsættes til de faktiske produktionsomkostninger.

Beredskabskommissionen har på møde den 5. oktober 2026 behandlet og godkendt taksterne for 2027 vedrørende tilslutning til og overvågning af automatiske brandalarmanlæg (ABA) samt udrykning til blinde alarmer. Taksterne er beregnet i overensstemmelse med beredskabslovens bestemmelser om omkostningsdækning og udgør en prisfremskrivning af de gældende takster for 2026. Beredskabskommissionen indstiller, at taksterne godkendes af kommunalbestyrelserne. Der er tale om en fremskrivning af taksterne fra 2026 til 2027.

Den samlede takstoversigt er vedlagt som bilag, og den vil blive opdateret, hvis Kommunalbestyrelsen i løbet af 2027 vedtager nye takster. Takstoversigten vil i øvrigt blive fremlagt på kommunens hjemmeside.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Takstoversigten dækker bredt for hele Norddjurs Kommune.

Økonomiske konsekvenser

De forventede indtægter på baggrund af taksterne er indarbejdet i budget 2027.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystemet for kommuner indeholder formkrav om opstilling af budgettet. For at sikre en generel åbenhed og information om de kommunale takster, der gælder overfor borgerne, skal der udarbejdes en takstoversigt til budgettet.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at taksterne godkendes.

Bilag:

1 Åben Takstoversigt 2027 - ØK KB december 69243/26

9. Udmøntningsplan 2027-2030

00.30.10.S00 26/6868 Åben sag

Sagsgang
ØK, KB

Sagsfremstilling
På baggrund af budgetaftalen er der udarbejdet udmøntningsplan for budget 2027-2030. Det indstilles, at udmøntningsplanen drøftes og godkendes, og at fagudvalgene anvender planen som styringsredskab for implementeringen af budgetaftalen. Fagudvalgene vil på møderne i januar få mulighed for at drøfte udmøntningsplanen på eget område.

Udmøntningsplanen omfatter samtlige initiativer i budgetaftalen for 2027-2030. Planen er struktureret efter budgetaftalens hovedpunkter og opdelt i følgende kategorier:

- Hensigtserklæringer
- Driftsændringer
- Anlægsprojekter

For hvert emne er der angivet en ansvarlig tovholder (chef eller direktør). I forbindelse med de løbende opdateringer skal tovholderen beskrive status på processen, eventuelle tværgående forhold, koordinering på tværs af organisationen samt Direktionens rolle i den videre proces.

Udmøntningsplanen er et dynamisk arbejdsredskab, som løbende udvikles og opdateres. Tidspunkter, statusangivelser og øvrige oplysninger i planen er derfor vejledende og kan blive justeret.

Nedenstående logo markerer emner med strategisk og tværgående karakter under overskriften *"Fælles Prioriteringer - sammen om retning og helhed"*. Direktionen følger løbende op på disse emner med fokus på indsatser, hvor der er behov for tværgående koordinering, helheds-tænkning eller etablering af projekt- og arbejdsgrupper.

FÆLLES PRIORITERINGER
- Sammen om retning og helhed

Den samlede udmøntningsplan behandles til drøftelse og godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Fagudvalgene drøfter og godkender de dele af planen, der vedrører deres respektive områder, på møderne i januar. Der gives halvårlig status på den samlede udmøntningsplan i juni. Herudover følger Direktionen op på de tværgående emner fire gange årligt, fordelt med to opfølgninger i foråret og to i efteråret.

Opsamling på omprioriteringsforslag

I forbindelse med høringen af forslag til budget 2027-2030 har det ikke fremgået tydeligt, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget har godkendt at nedlægge talentpuljen fra og med 2027. Derfor har det været en særskilt høring af dette forslag ved Fritidsrådet. Fritidsrådet har indsendt vedlagte høringssvar, som også fremlægges til orientering for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til De økonomiske målsætninger.

En økonomi i balance er grundlaget for at opnå den politiske vision – sammen i bevægelse og hensigtserklæringerne fra årets budgetaftale er på den baggrund opdelt i visionsskitsens fem målsætninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Lovgrundlag

Den kommunale Styrelseslov og Budgetloven.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Talentpuljen nedlægges fra 2027, som godkendt af Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget den 27. maj 2026.
2. at udmøntningsplanen for 2027 drøftes og godkendes.

Bilag:

3	Åben	Udmøntningsplan 2027-2030 til ØK og KB ny	74255/26
4	Åben	Fritidsrådets høringssvar vedr. Talentpuljen	74448/26

10. Ændring af udpegningen af tilforordnede vælgere ved valg

84.03.03.A30 26/4210 Åben sag

Sagsgang
KB, ØK, KB

Sagsfremstilling
Sagen omhandler en ændring af Norddjurs Kommunes praksis for udpegning af tilforordnede vælgere ved valg. Det foreslås, at Ledelsessekretariatet fremover bemyndiges til at udpege samtlige tilforordnede vælgere, således at den nuværende ordning, hvor 28 tilforordnede vælgere udpeges af de politiske partier, ophører. På denne baggrund forelægges sagen med henblik på at forenkle processen og reducere tids- og ressourceforbruget for både administrationen og de politiske partier.

I forbindelse med afvikling af valg skal Kommunalbestyrelsen udpege et antal valgstyrere, valgstyrerformænd samt tilforordnede vælgere. Ifølge lov om kommunale og regionale valg skal Kommunalbestyrelsen udpege mindst 5 og højst 9 valgstyrere samt mindst 1 tilforordnet vælger for hvert afstemningssted.

Kommunalbestyrelsen kan ved enighed beslutte at bemyndige Ledelsessekretariatet til at udpege samtlige tilforordnede vælgere. Såfremt Kommunalbestyrelsen ikke er enig, vil den forslåede ændring ikke blive gennemført. Beslutningen kan således ikke træffes ved simpelt stemmeflertal.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 17. februar 2026, at der ved valg i perioden 2026-2029 skal udpeges 5 valgstyrere for hvert afstemningssted, herunder 1 valgstyrerformand. Herudover besluttede Kommunalbestyrelsen, at der for hvert valg i perioden 2026-2029 udpeges i alt 28 politisk tilforordnede vælgere, som fordeles på afstemningsstederne.

Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere på sit møde den 17. februar 2026 at bemyndige Ledelsessekretariatet til at udpege det resterende antal tilforordnede vælgere ved hvert valg i perioden 2026-2029.

Med henblik på at forenkle processen for fordeling og tilmelding af tilforordnede vælgere samt reducere den tid og de ressourcer, der er forbundet med opgaven, foreslås det derfor, at Ledelsessekretariatet fremover bemyndiges til at udpege samtlige tilforordnede vælgere. Det betyder, at der fremover ikke vil blive udpeget tilforordnede vælgere via de politiske partier.
Kommunalbestyrelsen vil fortsat skulle udpege valgstyrere og valgstyrerformænd som hidtil.

Lovgrundlag
Lov om kommunale og regionale valg §§ 16 og 17.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen ved enighed godkender,

1) at Ledelsessekretariatet fremover bemyndiges til at udpege samtlige tilforordnede vælgere ved valg.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-11-2026
Kommunalbestyrelsen besluttede at sende sagen til behandling i Økonomiudvalget samt drøftelse i gruppeformandskredsen inden endelig behandling i Kommunalbestyrelsen.

11. Oversigt over alkoholbevillinger i 2026

22.01.01.G01 26/7365 Åben sag

Sagsgang
ØK

Sagsfremstilling
Bevillingsnævnet besluttede på sit møde den 6. december 2022 at uddelegere kompetencen til at træffe afgørelser i bevillingssager til administrationen.

I forbindelse med uddelegering af kompetencen blev det samtidig vedtaget, at Økonomiudvalget hvert år i december forelægges en oversigt over behandlede bevillingsansøgninger i det forgangne år.

Til orientering er udarbejdet vedlagte oversigt over bevillinger i 2026.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Restaurationsplanen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Lovgrundlag
Restaurationsloven

Indstilling
Økonomichefen indstiller, at orienteringen godkendes.

Bilag:
1 Åben Oversigt over alkoholbevillinger i 2026 70273/26

12. Endelig vedtagelse af planforslag til Vandforsyningsplan 2026-2036

13.02.08.P15 25/6877 Åben sag

Sagsgang
NMT, ØK, KB

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. august 2026, at forslag til Vandforsyningsplan 2026-2036 samt miljøvurderingen af planforslaget blev sendt i 8 ugers offentlig høring. Forvaltningen fik samtidig bemyndigelse til at vedtage planforslaget, hvis der ikke indkom høringssvar i høringsperioden.

Planforslaget er udarbejdet på baggrund af den tidligere vedtagne Vandforsyningsplan 2024-2034, som blev ophævet af Miljø- og Fødevareklagenævnet den 11. juli 2025, idet nævnet vurderede, at planen er omfattet af obligatorisk miljøvurderingspligt efter miljøvurderingsloven.

Norddjurs Kommune har modtaget fem høringssvar i høringsperioden fra 19. august til den 14. oktober 2026. Da der er modtaget høringssvar, forelægges planforslaget til politisk behandling.

Høringssvarene vedrører primært tekstmæssige præciseringer og en bemærkning fra Vandcenter Djurs om indgåelse af fusionsaftaler med Glatved Vandværk og Gjerrild Vandværk. Disse vurderes ikke at have væsentlig betydning for grundlaget for miljøvurderingen eller planforslaget. Fusionerne vurderes desuden at være i overensstemmelse med planforslagets målsætninger og rammer.

De væsentligste bemærkninger vedrører rammerne for tildelingsmængder til fornyet markvanding og procesvand. Bemærkningerne er fremsendt af Djurs Landboforening. Forvaltningen bemærker, at Kommunalbestyrelsen tidligere har taget politisk stilling til tilsvarende indsigelser vedrørende tildelingsmængder og procesvand i forbindelse med udarbejdel-

sen og vedtagelsen af Vandforsyningsplan 2024-2034 ved forslag c samt tidligere høringssvar fra Landboforeningen omkring rammerne for tildelingsmængde.

Der er udarbejdet en hvidbog, som indgår i det samlede beslutningsgrundlag. Hvidbogen indeholder en opsummering af de indkomne høringssvar og forvaltningens bemærkninger.

Procesplan

Ultimo 2025	Igangsætning af miljøvurdering for Vandforsyningsplan 2024-2034. MTU 24/11, ØK 2/12 og KB 10/12.
Primo 2026	Udarbejdelse af afgræsningsnotat - Afgrænsning af miljørapportens indhold.
	Høring af afgrænsningsnotat hos offentligheden og berørte myndigheder.
Primo 2026	Udarbejdelse af udkast til miljøvurdering samt opdatering af plan vedrørende konkrete ændringer i de fysiske forhold på de enkelte vandværker.
Medio 2026	Godkendelse af udkast miljøvurdering samt forslag til Vandforsyningsplan 2026-2036. MTU, ØK, KB. Forvaltningen bemyndiges til at vedtage planen, hvis der ikke indkommer indsigelser.
	8 ugers offentlig høring
	Udarbejdelse af sammenfattende redegørelse jf. miljøvurderingsloven
Ultimo 2026	Endelig vedtagelse af Vandforsyningsplan 2026-2036.
Ultimo 2026	Offentliggørelse af Vandforsyningsplan og miljøvurderingen med 4 ugers klagefrist.

Forslaget til Vandforsyningsplanen består af:

- Plandelen, som udgør det politiske råderum og indeholder retningslinjer og målsætninger for kommunens vandforsyning.
- Statusdelen samt bilagsdelen, som beskriver de faktiske forhold og tekniske data.

Ved endelig politisk vedtagelse af Vandforsyningsplan 2026-2036 vil forvaltningen offentliggøre planen samt træffe afgørelse om den endelige miljøvurdering. Der er 4 ugers klagefrist for miljøvurderingen, som udgør vurderingsgrundlaget for planforslaget. Der er ikke klageadgang over indholdet af Vandforsyningsplan 2026-2036.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Vandforsyningsplanen er en sektorplan og skal være i overensstemmelse med statslige vandområdeplaner, indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse og kommuneplanens mål og rammer. Forvaltningen vurderer, at forslaget til vandforsyningsplan 2026-2036 lever op til disse krav.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

- Vandforsyningsloven (nr. 1149 af 28. oktober 2024)
- Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning (nr. 831 af 27. juni 2016)
- Miljøvurderingsloven (nr. 4 af 3. januar 2023)
- Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 1608 af 9. december 2024).

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at

1. forslag til Vandforsyningsplan 2026-2036 endeligt vedtages.
2. miljøvurderingen med tilhørende bilag af Vandforsyningsplan 2026-2036 godkendes.

Bilag:

1	Åben	Endelig Miljøvurdering af Vandforsyningsplan 2026-2036	65856/26
2	Åben	Bilag 1 til Miljøvurdering af VFP - Afgrænsningsnotat	65857/26
3	Åben	Sammenfattende redegørelse	65858/26
4	Åben	Hvidbog	67030/26
5	Åben	Vandforsyningsplan 2026 - 2036	65852/26
6	Åben	Liste over bilag 1-8	66002/26
7	Åben	Liste over forsyningsgrænser 2026-2036	65996/26
8	Åben	Liste over stamdatablade	65994/26

Beslutning i Natur-, Miljø- og Teknikudvalget den 16-11-2026

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

13. Godkendelse af AquaDjurs takster for 2027

13.02.03.S55 26/6590 Åben sag

Sagsgang
NMT, ØK, KB

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for AquaDjurs A/S har den 9. oktober 2026 fremsendt takstblade for 2027 til legalitetsgodkendelse hos Norddjurs Kommune. Der orienteres her om taksterne.

Kommunen skal ved sin legalitetskontrol godkende, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Det vil sige, at de økonomiske rammer og hvile i sig selv-princippet overholdes.

Forvaltningen vurderer, at taksterne er lovligt fastsat. Taksterne træder i kraft den 1. januar 2027.

Takster spildevand
Vandafledningstaksten for spildevand fastsættes under hensyntagen til selskabets økonomiske rammer, så den variable takst udgør 33,44 kr./m^3 inkl. moms i 2027 - pristalsregulering med 2,89 %. Prisen på fast afgift samt standardtilslutningsbidraget er som vanligt reguleret efter Vandsektortilsynets rapport om pris- og produktivitetsudvikling, hvilket giver anledning til en forøgelse på 2,89 % for begge taksters vedkommende.

Takster drikkevand
Taksten for drikkevand fastsættes under hensyntagen til selskabets økonomiske rammer, hvor den variable takst udgør 10,00 kr./m^3 inkl. moms i 2027.

Der indføres i 2027 et målerbidrag til finansiering af installation af elektroniske målere med mulighed for fjernaflæsning via en SIM-kort løsning. Målerbidraget betales i 7 år svarende til den forventede periode for udskiftning af samtlige målere i AquaDjurs' forsyningsområde.

Faste bidrag efter målerstørrelse og forsynings- og stikledningsbidrag er reguleret efter Vandsektortilsynets rapport om pris- og produktivitetsudvikling, hvilket giver anledning til en forøgelse på 1,29 % for alle taksternes vedkommende. Der beregnet en tilslutningspris til en ny målerstørrelse. Hovedanlægsbidrag er fastsat efter konkret beregning.

Norddjurs Kommune godkender i henhold til samarbejdsaftale om godkendelse af takster for forsyningsområder i Syddjurs Kommune og orienterer Syddjurs Kommune om legalitetsgodkendelsen af taksterne.

Der er udarbejdet et særskilt takstblad for forsyningsområde til det tidligere Vivild Vandværk på baggrund af overdragelsesaftalen med AquaDjurs. Det fremgår af det generelle takstblad, hvilke forsyningsområder, der har særskilte takstblade.

Kommunen skal som myndighed godkende, at taksterne for forsyning er lovligt fastsat i henhold til de udmeldte økonomiske rammer fra Vandsektortilsynet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt bekendtgørelse om fastsættelse og godkendelse af anlægs- og driftsbidrag.

Taksterne er fastsat med baggrund i Vandsektortilsynets afgørelser om selskabets økonomiske rammer for 2027 samt det fremsendte oplysningsgrundlag for godkendelse af anlægs- og driftsbidrag. Taksterne er vedlagt.

Bemærkninger

Forvaltningen har den 20. november 2025 godkendt regulativ for AquaDjurs A/S vandforsyning. Vandværket har ikke anmeldt ændringer siden godkendelsen.

Budgetrammen for drikkevand og spildevand overholdes i 2027 og er desuden underlagt vandsektortilsynet. Der budgetteres med kassekredit, hvorfor der ikke vil være likviditetsoverskud.

Anmeldelse af takster for drikkevand er fyldestgørende i forhold til oplysningspligt, jf. anmeldelsesbekendtgørelse for takster og regulativ for drikkevand.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlige sammenhænge.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget medfører ingen økonomisk eller organisatorisk konsekvens for Norddjurs Kommune ud over kommunens egenbetaling for afledning af spilde- og regnvand samt køb af drikkevand.

Lovgrundlag

AquaDjurs A/S oplyser, at taksterne er beregnet i overensstemmelse med Betalingsloven i henhold til spildevand og Vandforsyningsloven i henhold til drikkevand.

LBK nr. 265 af 3. marts 2025 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

LBK nr. 1149 af 28. oktober 2024 om vandforsyning mv.

BEK nr. 1537 af 6. december 2024 om anmeldelse og godkendelse af almene vandforsyningers regulativer og anlægs- og driftsbidrag m.v.

LBK nr. 1243 af 27. oktober 2025 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at orientering om takstblad 2027 både for spildevands- og drikkevand for AquaDjurs A/S godkendes.

Bilag:

1	Åben	Takstblad 2027 - Vandforsyning AquaDjurs	68914/26
2	Åben	Takstblad 2027 - Spildevand AquaDjurs	68913/26
3	Åben	Takstblad 2027 - Vandforsyningsområde Vivild	68915/26

Beslutning i Natur-, Miljø- og Teknikudvalget den 16-11-2026

Tiltrådt.

14. Igangsætning af ekspropriationsproces til centralisering af spildevand

06.00.05.G01 26/6123 Åben sag

Sagsgang
NMT, ØK, KB

Sagsfremstilling
Der skal træffes beslutning om igangsætning af proceduren for ekspropriation af transportanlæg
til spildevand på strækning fra Balle til Fornæs Renseanlæg. For ledninger skal der som udgangspunkt erhverves rettigheder, mens der ved mellempumpestationerne skal erhverves permanente arealer til anlæg.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 11. november 2025 tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2014-2022 omhandlende centralisering af spildevandsrensning på Djursland. Samtidig godkendte Kommunalbestyrelsen, at de nødvendige ekspropriationer kan gennemføres.

Kommunernes plantillæg, §25-tilladelse, miljøkonsekvensrapporten for projekt og plantillæg og sammenfattende redegørelse samt for Norddjurs Kommune den meddelte udledningstilladelse til Fornæs Renseanlæg blev offentliggjort den 10. december 2025. Ved klagefristens udløb den 7. januar 2026 var der ikke indkommet klager.

AquaDjurs anmoder Norddjurs Kommune om at igangsætte og gennemføre ekspropriationsprocessen for den del af AquaDjurs' centraliseringsprojekt, der er beliggende i Norddjurs Kommune.

Ekspropriationsproceduren medfører, at der afholdes åstedsforretninger, der ledes af formand eller næstformand for Natur-, Miljø- og Teknikudvalget. Sagen kommer efterfølgende for Kommunalbestyrelsen, der godkender den endelige ekspropriationsbeslutning.

Inden lodsejerne indkaldes til åstedsforretningerne, vil AquaDjurs have en dialog med de berørte lodsejere ved borgermøder og individuelle samtaler med dem, der ønsker det. Det sikrer,

at flest mulige interessenter bliver informeret om den forestående ekspropriationsproces. Der er ca. 25 - 30 lodsejere, der påvirkes af ekspropriationer.

Projektbeskrivelse

Projektet er en del af AquaDjurs' samlede centraliseringsprojekt for spildevandsstrukturen på Djursland. Projektet omfatter etablering af cirka 95 km nye afskærende pumpeledninger med tilhørende pumpestationer og bassinanlæg samt nedlæggelse af ni eksisterende renseanlæg i Syddjurs Kommune.

Formålet med projektet er, at spildevandet fra Syddjurs Kommune fremover skal afskæres og ledes til Fornæs Renseanlæg i Norddjurs Kommune. Projektet krydser derfor kommunegrænsen mellem Syddjurs og Norddjurs kommuner.

I Syddjurs Kommune omfatter projektet navnlig etablering af transportledninger, pumpestationer og nødvendige bassinanlæg samt erhvervelse af de rettigheder og arealer, der er nødvendige for anlæggets etablering, drift og beskyttelse. Denne del håndteres i en særskilt myndigheds- og ekspropriationsproces i Syddjurs Kommune.

I Norddjurs Kommune omfatter projektet den del af transportanlægget, der føres videre gennem Norddjurs Kommune og frem til Fornæs Renseanlæg. For ledninger skal der som udgangspunkt erhverves rettigheder, mens der ved mellempumpestationerne skal erhverves permanente arealer til anlæg.

Proces

Ekspropriationer i Norddjurs Kommune berører anlægsarbejder i projektfase 1, etape 2, omfattende transportsystemet på strækning fra Balle til Fornæs Renseanlæg.

Tillæg nr. 13 til spildevandsplan 2014-2022 medtager berørte matrikler. Disse er vist på kortoversigt i tillæggets bilag 2. Tilhørende matrikeloversigt af samme fremgår af bilag 2A.

Ultimo 2026	Politisk behandling: Igangsætning af ekspropriationsproces NMT 16/11, ØK 01/12, KB 08/12

December 2026 april 2027	Ekspropriationsproces, herunder forvaltningens arbejde: • Indkalde til åstedsforretning og offentliggørelse • Åstedsforretninger, 2-3 dage i forår 2027, med politisk deltagelse • Udarbejde og udsende protokol • Supplerende bemærkninger fra lodsejere
Medio 2027	Politisk vedtagelse af ekspropriation
3 kvartal 2027	Klagefrist

Forvaltningens bemærkninger

Norddjurs Kommune skal som ekspropriationsmyndighed varetage myndighedsopgaverne. Det omfatter blandt andet indkaldelse til åstedsforretning, offentliggørelse, ledelse og protokollering af åstedsforretningen, udarbejdelse af politisk indstilling, forelæggelse for politiske udvalg og Kommunalbestyrelsen, meddelelse af ekspropriationsbeslutning til lodsejere samt håndtering af klagevejledning og eventuel taksationsproces.

AquaDjurs leverer som projektejer det tekniske og rettighedsmæssige grundlag til kommunen. AquaDjurs forestår desuden den indledende lodsejerdialog, deltager i informationsmøder og åstedsforretninger og afholder omkostninger til erstatninger og egne leverancer.

AquaDjurs' landinspektør, LE34 udarbejder ekspropriationsmaterialet. Landinspektøren deltager desuden i planlægning og gennemførelse af åstedsforretningerne i tæt samarbejde med kommunen og AquaDjurs og bidrager løbende med faglige input til kommunens medarbejdere.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2014-2022 for Norddjurs Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Omkostninger til projektet, herunder miljøkonsekvensrapport, projektering, arealerhvervelse, tinglysning, etablering og drift betales af AquaDjurs A/S gennem spildevandstaksten.

Kommunalbestyrelsen imødekom den 17. juni 2025 AquaDjurs´ ansøgning til Syddjurs og Norddjurs kommuner om en kommunegaranti på 40 mio. kr. til udvidelse af Fornæs Renseanlæg i forbindelse med centraliseringen af spildevandsrensningen på Djursland. De to ejerkommuner garantistiller således hver 20 mio. kr.

Lovgrundlag

Ekspropriationen ønskes gennemført med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 58, jf. lovbekendtgørelse nr. 928 af 28. juni 2024. Efter bestemmelsen kan Kommunalbestyrelsen i nødvendigt omfang træffe beslutning om ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg, når der er meddelt tilladelse til anlægget.

Gennemførelsen af ekspropriationsprocessen følger reglerne i vejlovens kapitel 10, jf. miljøbeskyttelseslovens § 60.

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at

1. anmodningen om igangsætning af ekspropriationsproces for centraliseringsprojektets fase 1, etape 2 imødekommes
2. arealerne og rettighederne til etape 2, omfattende transportsystemet på strækning fra Balle til Fornæs Renseanlæg, skal erhverves af AquaDjurs A/S om nødvendigt ved ekspropriation.

Bilag:

1	Åben	Tillæg nr. 13 til Norddjurs Kommunes Spildevandsplan 2014-2022	63709/26
2	Åben	Anmodning om igangsætning af ekspropriationsproces	63713/26
3	Åben	Vejledning om ekspropriation til forsyningsprojekt efter miljøbeskyttelsesloven	63714/26

Beslutning i Natur-, Miljø- og Teknikudvalget den 16-11-2026

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

15. Projektansøgning - Grøn omstilling Stenvad Varmeværk

09.30.08.P19 25/3133 Åben sag

Sagsgang

NMT, ØK, KB

Sagsfremstilling

Artelia A/S har på vegne af Trustrup-Lyngby Varmeværk (TLV) ansøgt Norddjurs Kommune om etablering af en varmepumpe med tilhørende akkumuleringstank hos Stenvad Varmeværk.

Der skal tages stilling til, om projektansøgningen kan godkendes og sendes i høring.

Projektforslaget omhandler følgende ved adressen Stenvad Bygade 59, 8586 Ørum Djurs:

- Etablering af en 2 MW eldrevet luft/vand varmepumpe samt energioptagere.
- Etablering af 1.000 m^3 akkumuleringstank på maksimalt 16 meters højde placeret nord for eksisterende varmecentral.

Det fremgår af projektforslaget, at projektet i forhold til referencen indebærer en samfundsøkonomisk gevinst på ca. 6,2 mio. kr. over en 20-års planperiode. Se vedlagte projektforslag.

Fysisk planlægning

Ved Stenvad varmeværk, Stenvad Bygade 59, 8586 Ørum Djurs på matrikel 3dg placeres energioptagere/ventilatorer, varmepumper og teknik nordvest for eksisterende bygning. Nord for eksisterende bygning placeres en 1.000 m^3 akkumuleringstank med en højde på maks. 16 meter. Den eksisterende skorsten er 20 m høj. Se vedlagte situationsplan.

Trustrup-Lyngby Varmeværk har indgået købsaftale om opkøb af matrikel 3dg i forbindelse med projektet og står for matrikulær sammenlægning med varmeværkets nuværende matrikel 3dx.

Placeringen ligger i landzone og kræver derfor landzonetilladelse. Der er ansøgt landzonetilladelse til en 15,5 m høj tank, og sagen har været i naboorientering. Der er ikke indkommet bemærkninger til den udsendte naboorientering.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har bedt PlanEnergi om at gennemgå projektforslaget, og Planenergi vurderer, at projektforslaget bygger på realistiske forudsætninger samt opfylder kravene i "Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg", herunder betingelsen om at være det mest samfundsøkonomisk fordelagtige projekt. Desuden vurderes projektforslagets samfundsøkonomiske resultat at være robust over for ændringer i centrale forudsætninger, som belyst i følsomhedsanalyser. PlanEnergi anbefaler derfor, at Norddjurs Kommune godkender projektforslaget.

Forvaltningen har anmodet ansøger om at få udarbejdet beregninger af støjbelastningen fra de nye varmepumper. Med de beskrevne støjkilder og aktiviteter vil støjbelastningen fra varmeværket overholde støjgrænserne til omgivelserne.

Projektet detailprojekteres efter godkendelse af projektforslaget, hvorfor der kan forekomme ændringer i den endelige placering af de elementer, som indgår i projektforslaget i forhold til de indledende overvejelser.

Projektforslaget er VVM-screenet og ikke fundet VVM-pligtigt.

Af hensyn til forenkling og for en hurtigere sagsbehandlingstid, vurderer forvaltningen, at projektforslag fremover kan godkendes og sendes i to ugers høring hos de berørte parter efter endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Hvis der ikke indkommer høringssvar, vil projektet være godkendt uden yderligere politisk behandling.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Grøn omstilling af Ørum varmeværk understøtter energi- og klimaplanen Sammen om et Grønt Norddjurs, herunder Norddjurs kommunens vision om en bæredygtig og fossilfri varmeforsyning.

Der er sammenhæng til "Ansøgning om kommunegaranti fra Trustrup-Lyngby Varmeværk - Grøn omstilling af Stenvad Varmeværk", som behandles i forlængelse af dette punkt.

Økonomiske konsekvenser

Norddjurs Kommune har mulighed for - men er ikke forpligtiget til - at stille en garanti for en privat virksomheds optagelse af lån til etablering og drift af anlæg med henblik på produktion af varme til kollektiv varmeforsyning.

TLV har marts 2025 anmodet Norddjurs Kommune om kommunegaranti til lånefinansiering af grøn omstilling af Stenvad varmeværk, dengang 1,2 MW varmepumpe (8.5 mio. kr.). Ved nuværende 2,0 MW varmepumpe (10 mio. kr.) har TLV i oktober 2025 revideret anmodningen om kommunegaranti til lånefinansiering af grøn omstilling af Stenvad varmeværk til at udgøre 17.7 mio. kr.

Lovgrundlag

- Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.
- Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning.

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at

1. projektforslaget godkendes og sendes i to ugers høring.
2. hvis der ikke indkommer høringssvar, er projektansøgningen godkendt.

Bilag:

1	Åben	Visualisering af projekt Stenvad varmeværk	62292/26
2	Åben	Situationsplan Bilag A	62469/26
3	Åben	Projektforslag	63665/26

Beslutning i Natur-, Miljø- og Teknikudvalget den 16-11-2026

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

16. Ansøgning om kommunegaranti fra Trustrup-Lyngby Varmeværk - Grøn omstilling af Stenvad Varmeværk

13.03.00.Ø60 25/2437 Åben sag

Sagsgang

NMT, ØK, KB

Sagsfremstilling

Trustrup-Lyngby Varmeværk har ansøgt om en kommunegaranti på 17,7 mio. kr. til etablering af en varmepumpe med tilhørende akkumuleringstank hos Stenvad Varmeværk. Ansøgningen er vedhæftet.

Der skal tages stilling til, om Norddjurs Kommune skal stille kommunegaranti til fordel for Trustrup-Lyngby Varmeværk, og om der skal tages pant i varmeværkets aktiver.

Projektforslaget omhandler følgende ved adressen Stenvad Bygade 59, 8586 Ørum Djurs:

- Etablering af en 2 MW eldrevet luft/vand varmepumpe samt energioptagere.
- Etablering af 1.000 m^3 akkumuleringstank på maksimalt 16 meters højde placeret nord for eksisterende varmecentral.

Det fremgår af projektforslaget, at projektet indebærer en samfundsøkonomisk gevinst på ca. 6,2 mio. kr. over en 20-årig periode, sammenlignet med en reinvestering i en ny fliskedel. En følsomhedsanalyse af projektets samfundsøkonomiske effekt viser desuden, at effekten er robust over for ændringer i beregningsforudsætninger. Projektet bidrager også til CO_2-reduktion.

Den 15. oktober 2026 hæfter Norddjurs Kommune for lån optaget af Trustrup-Lyngby Varmeværk med en samlet restgæld på 147,9 mio. kr.

Norddjurs Kommune skal opkræve en markedsmæssig garantiprovision, når kommunen stiller garanti til fordel for en varmeforsyningsvirksomhed. Trustrup-Lyngby Varmeværk betaler på nuværende tidspunkt 0,4 % i garantiprovisionssats i henhold til Kommunalbestyrelsens be-

slutning den 13. december 2022. En garantiprovisionssats på 0,4 % er udtryk for laveste risiko.

Kommunalbestyrelsen har den 19. august 2014 besluttet, at det vurderes fra sag til sag, om der skal tages pant ved garantistillelse til fordel for forsyningsvirksomheder. Der har i praksis ikke tidligere været taget pant.

Hvis kommunen tager pant i varmeværkets aktiver, vil kommunen kunne overtage de pantsatte aktiver, hvis varmeværket ikke kan overholde sine forpligtelser over for KommuneKredit. Aktivernes realisationsværdi er dog begrænset, da værdien primært består i deres anvendelse til varmeproduktionen.

Der er udgifter i forbindelse med optagelse af pant. Forskningsvirksomheden afholder selv tinglysningsafgiften på 1,5 % af beløbet og et mindre administrationsgebyr. For et lån på 17,7 mio. kr. udgør tinglysningsomkostningerne ca. 0,266 mio. kr. plus administrationsgebyr.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ved at stille garanti påtager kommunen sig risikoen for at skulle betale fjernvarmeselskabets gæld, hvis selskabet ikke selv betaler. De økonomiske målsætninger i principperne for kommunens økonomistyring har blandt andet til formål at sikre, at kommunens økonomi er tilstrækkelig solid til at imødegå uforudsete hændelser. Særligt målsætningen om en kassebeholdning på minimum 250 mio. kr. tjener dette formål. Jo større garantiforpligtelser kommunen påtager sig, des større bør kassebeholdningen også være.

Grøn omstilling af Stenvad Varmeværk understøtter energi- og klimaplanen Sammen om et Grønt Norddjurs, herunder kommunens vision om en bæredygtig og fossilfri varmeforsyning.

Der er sammenhæng til "Projektansøgning - Grøn omstilling Stenvad Varmeværk", som behandles i før af dette punkt.

Økonomiske konsekvenser

Garantiprovisionen indgår i kommunens regnskab som en renteindtægt. Trustrup-Lyngby Varmeværk betaler årligt 0,4 % af restgælden som kommunen garanterer for i garantiprovision til Norddjurs Kommune.

Lovgrundlag

- Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.
- Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning.
- EU's statsstøtteregler (reguleret i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsområde).
- Kommissionens meddelelse om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at

1. Norddjurs Kommune stiller garanti på op til 17,7 mio. kr. til fordel for Trustrup-Lyngby Varmeværk til etablering af varmepumpe med tilhørende akkumuleringstank.
2. der tages stilling til, om der skal tages pant i varmeværkets aktiver, hvis Norddjurs Kommune stiller garanti.

Bilag:

1	Åben	Ansøgning om kommunegaranti for grøn omstilling varmeværket i Stenvad oktober 2026	63335/26

Beslutning i Natur-, Miljø- og Teknikudvalget den 16-11-2026

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Udvalget indstiller, at der ikke tages pant i varmeværkets aktiver, hvis Norddjurs Kommune stiller garanti.

17. Ansøgning om kommunegaranti fra Trustrup-Lyngby Varmeværk - Tilslutning af forbrugere 2025 og 2026

13.03.00.Ø60 21/5500 Åben sag

Sagsgang

NMT, ØK, KB

Sagsfremstilling

Trustrup-Lyngby Varmeværk har ansøgt om kommunegaranti på 4,818 mio. kr. til tilslutning af 36 nye forbrugere i Norddjurs Kommune i 2025 og 2026 og tilslutning af Sostrup Slot i 2026. Ansøgningen er vedhæftet.

Der skal tages stilling til, om Norddjurs Kommune skal stille kommunegaranti til fordel for Trustrup-Lyngby Varmeværk, og om der skal tages pant i varmeværkets aktiver.

Lånet skal anvendes til at finansiere differencen mellem den opkrævede tilslutningsafgift og den faktiske omkostning ved tilslutningen. Nye forbrugere tilbydes en lavere tilslutningsafgift, end hvad det reelt koster fjernvarmeværket at etablere tilslutningen. Den 13. december 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen af stille garanti på 3,395 mio. kr. til fordel af Trustrup-Lyngby Varmeværk til finansiering af tilslutning af 70 nye forbrugere i 2021 og 2022. Af sagsfremstillingen fremgik det, at Trustrup-Lyngby løbende vil sende ansøgninger om lånegarantier til Norddjurs Kommune, da varmeværket planlægger at lånefinansiere fremtidige tilslutninger.

Norddjurs Kommune er per 15. oktober 2026 garant for lån optaget af Trustrup-Lyngby Varmeværk med en samlet restgæld på 147,9 mio. kr.

Det ansøgte beløb fordeler sig på følgende poster:

Post	**Beløb (mio. kr.)**
36 nye tilslutninger, netto efter byggemodningsbidrag	2,330
Tilslutning af Sostrup Slot	1,339

Øvrige investeringer i distributionsanlægget	0,985
Projektudvikling og projektledelse	0,164
I alt	**4,818**

De 36 nye tilslutninger fordeler sig på følgende forsyningsområder:

Forsyningsområde	**Antal ejendomme**
Glesborg	14 stk.
Ørum og Stenvad	7 stk.
Voldby	6 stk.
Trustrup og Lyngby	4 stk.
Gjerrild	4 stk.
Hoed og Glatved	1 stk.
I alt	**36 stk.**

Norddjurs Kommune skal opkræve en markedsmæssig garantiprovision, når kommunen stiller garanti til fordel for en varmeforsyningsvirksomhed. Trustrup-Lyngby Varmeværk betaler på nuværende tidspunkt 0,4 % i garantiprovisionssats i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 13. december 2022. En garantiprovisionssats på 0,4 % er udtryk for laveste risiko.

Kommunalbestyrelsen har den 19. august 2014 besluttet, at det vurderes fra sag til sag, om der skal tages pant ved garantistillelse til fordel for forsyningsvirksomheder. Der har i praksis ikke tidligere været taget pant.

Hvis kommunen tager pant i varmeværkets aktiver, vil kommunen kunne overtage pantsatte aktiver, hvis varmeværket ikke kan overholde sine forpligtelser. Aktivernes realisationsværdi er dog begrænset, da værdien primært består i deres anvendelse til varmeproduktionen.

Der er udgifter i forbindelse med optagelse af pant. Forskningsvirksomheden afholder selv tinglysningsafgiften på 1,5 pct. af beløbet og et mindre administrationsgebyr. For et lån på 4,818 mio. kr. udgør tinglysningsomkostningerne ca. 0,072 mio. kr. plus administrationsgebyr.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ved at stille garanti påtager kommunen sig risikoen for at skulle betale fjernvarmeselskabets gæld, hvis selskabet ikke selv betaler. De økonomiske målsætninger i principperne for kommunens økonomistyring har blandt andet til formål at sikre, at kommunens økonomi er tilstrækkelig solid til at imødegå uforudsete hændelser. Særligt målsætningen om en kassebeholdning på minimum 250 mio. kr. tjener dette formål. Jo større garantiforpligtelser kommunen påtager sig, des større bør kassebeholdningen også være.

Økonomiske konsekvenser

Garantiprovision indgår i kommunens regnskab som en renteindtægt. Trustrup-Lyngby Varmeværk betaler årligt 0,4 % af restgælden som kommunen garanterer for i garantiprovision til Norddjurs Kommune.

Lovgrundlag

- Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.
- Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning.
- EU's statsstøtteregler (reguleret i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsområde).
- Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at

1. Norddjurs Kommune stiller garanti på op til 4,818 mio. kr. til fordel for Trustrup-Lyngby Varmeværk til tilslutning af nye forbrugere og Sostrup Slot.
2. der tages stilling til, om der skal tages pant i varmeværkets aktiver, hvis Norddjurs Kommune stiller garanti.

Bilag:

1 Åben Ansøgning om kommunegaranti 62994/26

Beslutning i Natur-, Miljø- og Teknikudvalget den 16-11-2026

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Udvalget indstiller, at der ikke tages pant i varmeværkets aktiver, hvis Norddjurs Kommune stiller garanti.

18. Ansøgning om kommunegaranti fra Trustrup-Lyngby Vandværk - Ny transmissionsledning til Tirstrup

13.02.00.Ø60 26/6617 Åben sag

Sagsgang
NMT, ØK, KB

Sagsfremstilling
Trustrup-Lyngby Vandværk har ansøgt om kommunegaranti på 0,700 mio. kr. til en ny vandforsyningsledning og trykforøgerstation mellem Hallendrup og Tirstrup Vandværk. Ansøgningen er vedhæftet.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. maj 2025 levering af vand over kommunegrænsen og meddelte den 10. april 2026 krydsningstilladelse for Skodå efter vandløbsloven. Denne sag vedrører finansieringen af projektet.

Der skal tages stilling til, om Norddjurs Kommune skal stille kommunegaranti til fordel for Trustrup-Lyngby Vandværk, og om der skal tages pant i vandværkets aktiver.

Tirstrup Vandværk i Syddjurs Kommune har fået konstateret desphenyl-chloridazon over kvalitetskravet i begge sine boringer. Den ene boring er taget ud af drift, og der er meddelt sløjfningspåbud til den anden. Forsyningen opretholdes i dag ved indblanding af vand fra Øksenmølle-Fuglslev Vandværk. Der er behov for at etablere en permanent løsning for tilførsel af rent drikkevand til området. Trustrup-Lyngby Vandværk er på nuværende tidspunkt det nabovandværk til Tirstrup Vandværk, som har tilstrækkelig forsyningskapacitet til at kunne forsyne Tirstrup Vandværk.

Projektet omfatter etablering af ca. 1.200 meter ny transmissionsledning fra Trustrup-Lyngby Vandværks hovedledning ved Hallendrup - over kommunegrænsen og frem til den eksisterende ventilbrønd ved AMU-Centervej/Kringelen i Pederstrup. Anlægget forudsætter en trykforøgerstation.

Hvert selskab afholder omkostningerne på sin egen side af kommunegrænsen. Ca. 1/3 af den nye transmissionsledning vil ligge i Norddjurs Kommune, og kommunen ansøges derfor om en kommunegaranti for 1/3 af anlægsudgifterne til denne. Udgiften til trykforøgerstationen fordeles med 2/3 til Trustrup-Lyngby Vandværk og 1/3 til Tistrup Vandværk, da denne også kan anvendes til trykstyring i Trustrup-Lyngby Vandværks eksisterende forsyningsområde.

Den 15. oktober 2026 er Norddjurs Kommune garant for lån optaget af Trustrup-Lyngby Vandværk med en samlet restgæld på 5 mio. kr.

Norddjurs Kommune skal opkræve en markedsmæssig garantiprovision, når kommunen stiller garanti til fordel for en vandforsyningsvirksomhed. Garantiprovisionen er en præmie, som vandværket skal betale som modydelse for garantien, så vandværkets forbrugere betaler for den kreditrisiko, som skatteborgerne påtager sig ved at kommunen stiller garanti for lånet. Trustrup-Lyngby Vandværk betaler i øjeblikket en årlig garantiprovision på 0,5 % af restgælden. Det er forvaltningens vurdering, at den nuværende sats er retvisende for risikoen, som kommunen påtager sig ved at stille garanti. En garantiprovisionssats på 0,5 % er udtryk for lav risiko.

Norddjurs Kommune stiller sædvanligvis krav om, at der skal udarbejdes en professionel kreditvurdering som grundlag for kommunens beslutning om garantiprovisionssatsen. Dog er vandværker med en samlet garanti på mindre end 10 mio. kr. undtaget. Dette er begrundet med, at udgifterne til kreditvurderingerne er relativt høje sammenholdt med garantien.

Kommunalbestyrelsen har den 19. august 2014 besluttet, at det vurderes fra sag til sag, om der skal tages pant ved garantistillelse til fordel for forsyningsvirksomheder. Der har i praksis ikke tidligere været taget pant.

Hvis kommunen tager pant i vandværkets aktiver, vil kommunen kunne overtage de pantsatte aktiver, hvis vandværket ikke kan overholde sine forpligtelser over for KommuneKredit.
Aktivernes realisationsværdi er dog begrænset, da værdien primært består i deres anvendelse til distribution af vand.

Der er udgifter i forbindelse med optagelse af pant. Forsyningsvirksomheden afholder selv tinglysningsafgiften på 1,5 % af beløbet plus et mindre administrationsgebyr. For et lån på 0,700 mio. kr. udgør tinglysningsomkostningerne ca. 0,011 mio. kr. plus administrationsgebyr.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ved at stille garanti påtager kommunen sig risikoen for at skulle betale vandværkets gæld, hvis selskabet ikke selv betaler. De økonomiske målsætninger i principperne for kommunens økonomistyring har blandt andet til formål at sikre, at kommunens økonomi er tilstrækkelig solid til at imødegå uforudsete hændelser. Særligt målsætningen om en kassebeholdning på minimum 250 mio. kr. tjener dette formål. Jo større garantiforpligtelser kommunen påtager sig, des større bør kassebeholdningen også være.

Særligt målsætningen om en kassebeholdning på minimum 250 mio. kr. tjener dette formål. Jo større garantiforpligtelser, des større bør kassebeholdningen være.

Økonomiske konsekvenser

Garantiprovisionen indgår i kommunen regnskab som en renteindtægt. Trustrup-Lyngby Vandværk betaler i årligt 0,5 % af restgælden som kommunen garanterer for i garantiprovision til Norddjurs Kommune.

Lovgrundlag

- Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.
- Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven).

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at

1. Norddjurs Kommune stiller garanti på op til 0,7 mio. kr. til fordel for Trustrup-Lyngby Vandværk til etablering af ny vandforsyningsledning og trykforøgerstation.
2. der tages stilling til, om der skal tages pant i vandværkets aktiver, hvis Norddjurs Kommune stiller garanti.

Bilag:

1 Åben Ansøgning Kommunegaranti Tirstrup TLV Vand 28 september 2026 62984/26

Beslutning i Natur-, Miljø- og Teknikudvalget den 16-11-2026

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Udvalget indstiller, at der ikke tages pant i varmeværkets aktiver, hvis Norddjurs Kommune stiller garanti.

19. Ansøgning om kommunegaranti fra Grenaa Varmeværk - Udvidelse af varmepumpeanlæg

13.03.00.Ø60 26/3785 Åben sag

Sagsgang
NMT, ØK, KB

Sagsfremstilling
Grenaa Varmeværk har ansøgt om en kommunegaranti på yderligere 5,2 mio. kr. i forbindelse med etableringen af en vand til vand varmepumpe. Kommunalbestyrelsen besluttede den 7. oktober 2025 at stille garanti til fordel for Grenaa Varmeværk på op til 30 mio. kr. til projektet. Ansøgningen er vedhæftet.

Der skal tages stilling til, om Norddjurs Kommune skal stille kommunegaranti til fordel for Grenaa Varmeværk, og om der skal tages pant i varmeværkets aktiver.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. april 2023 et projektforslag fra Grenaa Varmeværk om etablering af en 10 MW elkedel i en ny bygning samt endnu en ny bygning med en 4 MW varmepumpe til udnyttelse af overskudsvarme fra gærfabrikken Lallemand. Kommunalbestyrelsen besluttede den 7. oktober 2025 at stille garanti til fordel for Grenaa Varmeværk til finansiering af den nye 4 MW varmepumpe på op til 30 mio. kr.

Siden godkendelsen har Grenaa Varmeværk og Lallemand arbejdet videre med projektet, og undervejs har det vist sig, at Lallemand ønsker at blive fjernvarmeforbruger hos Grenaa Varmeværk. Samtidig udvider Lallemand deres kapacitet og dermed deres behov for køling, hvilket øger den varme, Grenaa Varmeværk kan hente fra Lallemand. Grenaa Varmeværk ønsker derfor nu at udvide den planlagte varmepumpe til 7 MW. Udvidelsen giver et forøget finansieringsbehov på 5,2 mio. kr. Det nye projektforslag blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 16. juni 2026.

Varmepumpen placeres på Grenaa Varmeværks eksisterende matrikel på Bredstrupvej 44 og tilsluttes kølekredsen på Lallemands fabrik.

Den 15. oktober 2026 hæfter Norddjurs Kommune for lån optaget af Grenaa Varmeværk med en samlet restgæld på 218,3 mio. kr.

Norddjurs Kommune skal opkræve en markedsmæssig garantiprovision, når kommunen stiller garanti til fordel for en varmeforsyningsvirksomhed. Grenaa Varmeværk betaler på nuværende tidspunkt 0,4 % i garantiprovisionssats. En garantiprovisionssats på 0,4 % er udtryk for laveste risiko.

Kommunalbestyrelsen har den 19. august 2014 besluttet, at det vurderes fra sag til sag, om der skal tages pant ved garantistillelse til fordel for forsyningsvirksomheder. Der har i praksis ikke tidligere været taget pant.

Hvis kommunen tager pant i varmeværkets aktiver, vil kommunen kunne overtage de pantsatte aktiver, hvis varmeværket ikke kan overholde sine forpligtelser over for KommuneKredit.

Aktivernes realisationsværdi er dog begrænset, da værdien primært består i deres anvendelse til varmeproduktionen.

Der er udgifter i forbindelse med optagelse af pant. Forsyningsvirksomheden afholder selv tinglysningsafgiften på 1,5 % af beløbet og et mindre administrationsgebyr. For et lån på 5,2 mio. kr. udgør tinglysningsomkostningerne ca. 0,078 mio. kr. plus administrationsgebyr.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ved at stille garanti påtager kommunen sig risikoen for at skulle betale fjernvarmeselskabets gæld, hvis selskabet ikke selv betaler. De økonomiske målsætninger i principperne for kommunens økonomistyring har blandt andet til formål at sikre, at kommunens økonomi er tilstrækkelig solid til at imødegå uforudsete hændelser. Særligt målsætningen om en kassebeholdning på minimum 250 mio. kr. tjener dette formål. Jo større garantiforpligtelser kommunen påtager sig, des større bør kassebeholdningen også være.

Udvidelse af Grenaa Varmeværk understøtter energi- og klimaplanen Sammen om et Grønt Norddjurs, herunder kommunens vision om en bæredygtig og fossilfri varmeforsyning.

Økonomiske konsekvenser

Garantiprovisionen indgår i kommunens regnskab som en renteindtægt. Grenaa Varmeværk betaler årligt 0,4 % af restgælden som kommunen garanterer for i garantiprovision til Norddjurs Kommune.

Lovgrundlag

- Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.
- Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning.
- EU's statsstøtteregler (reguleret i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsområde).
- Kommissionens meddelelse om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at

1. Norddjurs Kommune stiller garanti på op til 5,2 mio. kr. til fordel for Grenaa Varmeværk til etablering af en varmepumpe.
2. der tages stilling til, om der skal tages pant i varmeværkets aktiver, hvis Norddjurs Kommune stiller garanti.

Bilag:

1 Åben Ansøgning om kommunegaranti 36028/26

Beslutning i Natur-, Miljø- og Teknikudvalget den 16-11-2026

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Udvalget indstiller, at der ikke tages pant i varmeværkets aktiver, hvis Norddjurs Kommune stiller garanti.

20. Etablering af lederkontor på Botilbuddet Skovvang

82.00.00.A00 26/7022 Åben sag

Sagsgang
SPO, ØK, KB

Sagsfremstilling
I denne sag skal der tages stilling til etablering af et lederkontor på botilbuddet Skovvang i Ørsted.

Lederkontoret etableres ved at inddrage ca. 10 m^2 af et nuværende fælles opholdsareal for tilbuddets beboere. Opholdsarealet er rummeligt, og det vurderes, at opholdsarealets funktion kan opretholdes, selvom en del inddrages til lederkontor.

Ved at etablere lederkontoret sikres Skovvangs afdelingsleder en fysisk placering tæt på den daglige drift, hvilket styrker den faglige ledelse og muliggør en mere praksisnær understøttelse og udvikling af den faglige kvalitet i tilbuddet og dermed kvaliteten i tilbuddet til borgerne.

Inden indretningen kan gennemføres, skal området nedlægges som boligareal. Jævnfør almenboliglovens bestemmelser om beboerdemokrati afholdes der den 17. november 2026 et ekstraordinært afdelingsmøde for beboere på Skovvang om at nedlægge området som boligareal. Et referat af mødet fremsendes til Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget inden mødet den 19. november 2026, og vedlægges som bilag til beslutningsprotokollen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Der er sammenhæng til den politisk besluttede Fælles langsigtede strategi på Socialområdet, hvor der er fokus på kvalitet i borgerarbejdet og faglig ledelse tæt på.

Økonomiske konsekvenser
Nedlæggelse af området som boligområde medfører, at der skal foretages en forholdsmæssig nedbringelse af lån i boligafdelingen. Det vurderes, at udgiften til en forholdsmæssig nedbrin-

gelse af lån vil være cirka 0,2 mio. kr. Udgiften har udelukkende likviditetsmæssige konsekvenser og belaster således ikke Servicerammen.

Derudover vil der være årlige merudgifter til el, varme og forsikring af det nye lederkontor. Udgifterne vurderes at være begrænsede og kan afholdes indenfor Område Ørsted, Auning og Allingåbros nuværende budget.

For beboernes vedkommende vil etableringen af lederkontoret medføre et fald i huslejen. Den månedlige husleje vurderes at blive reduceret med minimum 50 kr.

Lovgrundlag

Almenboliglovens § 5, 28 og 31.

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at

1. forslaget om nedlæggelse af ca. 10 m^2 boligareal på botilbuddet Skovvang godkendes.
2. det nedlagte boligareal efterfølgende anvendes til lederkontor.
3. der gives bevilling på 0,2 mio. kr. til nedbringelse af lån i boligafdelingen.

Bilag:

1	Åben	Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde den 17. November 2026 - Sygehusvej 29 Ørsted	72094/26

Beslutning i Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget den 19-11-2026

Ad. 1 Tiltrådt.

Ad. 2 Tiltrådt.

Ad. 3 Tiltrådt.

Referat fra det ekstraordinære afdelingsmøde den 17. november 2026 for beboere på Skovvang, er vedlagt som bilag til beslutningsprotokollen.

21. Pris- og kvalitetskrav til leverandører af madservice (Sammenhæng til Serviceloven og Ældreloven)

27.34.30.A00 26/7034 Åben sag

Sagsgang
Høring, SPO, ØK, KB

Sagsfremstilling
Ifølge Servicelovens bestemmelser om frit leverandørvalg skal Norddjurs Kommune mindst én gang om året udarbejde pris- og kvalitetskrav til leverandører af madservice.

Kommunens kvalitetskrav til leverandørerne udformes med udgangspunkt i de fastlagte kvalitetsstandarder for de forskellige ydelsestyper.

Kvalitetskravene indeholder en lang række krav – herunder blandet andet krav til maden, opstart af madservice, udbringning, samarbejde, telefontid, kvalitetskontrol og minimum antal retter, som borgerne kan vælge. Der foreslås ikke nye ændringer i kravene til leverandører af madservice.

Krav til leverandører af madservice og kontrakt til godkendelse af leverandører under fritvalgsordningen er vedlagt som bilag. Kravene har forud for mødet været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Priskrav
Udover kvalitetskravene til leverandørerne er der også foretaget en beregning af de reviderede priskrav for 2027. Priskravene udtrykker de reelle omkostninger, som den kommunale leverandør har ved produktion og levering af madservice i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetskrav.

Priskravene er fastsat ud fra en beregning af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed. Beregningen omfatter alle direkte og indirekte om-

kostninger, der er forbundet med levering af ydelserne (dvs. samtlige udgifter til løn, administration, IT, transport, råvareindkøb, materielanskaffelser mv.).
Priskravene udgør det afregningsgrundlag, som kommunen skal anvende ved betaling af alle godkendte leverandører.

Det skal bemærkes, at priskravene ikke nødvendigvis er udtryk for de priser den enkelte borger skal betale. Den pris borgeren betaler for et hovedmåltid inklusiv levering kan således ikke være højere end det prisloft, der hvert år udmeldes af Socialministeriet samt Børne-, Ældre- og Boligministeriet. Priserne, som borgeren betaler, godkendes via takstoversigten, der behandles af Økonomiudvalget den 1. december 2026 og af Kommunalbestyrelsen den 8. december 2026.

De reviderede priskrav for 2027 er beregnet på baggrund af forholdet mellem de forventede omkostninger og den forventede produktionsvolumen, der er ved, at maden produceres af Norddjurs Mad:

Ydelse	**Priskrav i 2026 (kr.)**	**Priskrav i 2027 (kr.)**
Madservice uden udbringning (pris pr. portion)		
Hovedret almindelig	63,50	71,00
Hovedret almindelig, diæt	76,00	85,00
Biret	21,00	23,50
Biret, diæt	25,50	28,50
Madservice med udbringning (pris pr. leveret portion)		
Hovedret almindelig	73,00	78,50
Hovedret almindelig, diæt	87,50	94,50
Biret	24,50	26,00
Biret, diæt	29,00	31,50

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Madservice gives efter Serviceloven § 83b eller Ældreloven § 13.

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at pris- og kvalitetskrav til leverandører af madservice godkendes.

Bilag:

1	Åben	2027 Krav til leverandører af madservice	66768/26
2	Åben	2027 Kontrakt til leverandører af madservice	66771/26
3	Åben	Høringssvar fra Ældrerådet - Kvalitetskrav til leverandører af madservice	69429/26
4	Åben	Høringssvar fra Handicaprådet - Kvalitetskrav til leverandører af madservice	69959/26

Beslutning i Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget den 19-11-2026

Tiltrådt.

22. Pris- og kvalitetskrav til leverandører af pleje og praktisk hjælp (Sammenhæng til Serviceloven)

27.34.30.A00 26/7034 Åben sag

Sagsgang
Høring, SPO, ØK, KB

Sagsfremstilling
Ifølge Servicelovens bestemmelser om frit leverandørvalg skal Norddjurs Kommune mindst én gang om året udarbejde pris- og kvalitetskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp. Kommunens kvalitetskrav til leverandørerne udformes med udgangspunkt i de fastlagte kvalitetsstandarder for de forskellige ydelsestyper.

Kvalitetskravene er gældende fra den 1. januar 2027.

Kvalitetskravene bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside og er ens for de private leverandører og den kommunale leverandør.

Krav til leverandører af personlig og praktisk hjælp og kontrakt til godkendelse af leverandører under fritvalgsordningen er vedlagt som bilag. Kravene har forud for mødet været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Frit valg
Det skal bemærkes, at Norddjurs Kommune på nuværende tidspunkt ikke har en godkendt privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. september 2026, at kommunen opdeles i to afregningsområder: 1) Fastlandet og 2) Anholt. Dermed er en leverandør ikke forpligtet til også at levere ydelser på Anholt. Dette forventes at kunne gøre det mere attraktivt og rentabelt for en privat leverandør. Ændringen i kravene er markeret med rød tekst.

Norddjurs Kommune tilbyder på nuværende tidspunkt borgere, der er visiteret til personlig pleje og praktisk hjælp, et fritvalgsbevis. Et fritvalgsbevis svarer til en voucher/et købebevis.

Når Norddjurs Kommune udsteder et fritvalgsbevis til en borger, betyder det, at borgeren selv skal vælge en cvr-registreret virksomhed til at levere ydelsen. Det betyder bl.a., at borgeren ikke kan bruge fritvalgsbeviset til at vælge en pårørende eller anden privat person til at udføre plejen.
Leverandøren afregnes med den pris, som fritvalgsbeviset er sat til. Det er kommunen, der står for afregningen med leverandøren, og borgeren modtager således ikke midler i forbindelse med et fritvalgsbevis. Borgeren hæfter således heller ikke over for leverandøren. Leverandøren skal ikke godkendes af Norddjurs Kommune, men kommunen skal stille kvalitetskrav til leverandøren.

Priskrav

Udover kvalitetskravene til leverandørerne er der også foretaget en beregning af priskravene for 2027. Priskravene skal udtrykke de reelle omkostninger, som den kommunale leverandør har ved levering af ydelserne personlig og praktisk hjælp i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetskrav.

Priskravene fastsættes ud fra en beregning af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed. Beregningen skal omfatte alle direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af ydelserne (dvs. samtlige udgifter til løn, administration, IT, transport, varekøb og husleje mv.).

Priskravene udgør det afregningsgrundlag, som kommunen skal anvende ved betaling af alle godkendte leverandører. Priskravet gælder både godkendte private leverandører og den offentlige leverandør, da priskravet afspejler den offentlige leverandørs omkostninger.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 15. september 2026 at kommunen inddeles i to afregningsområder 1) Fastlandet og 2) Anholt.

Forvaltningen har beregnet følgende priskrav (pris pr. leveret time hos borgerne) til leverandørerne i 2027:

Ydelse	Afregningstakst 2026 (kr.)	Afregningstakst 2027 – Fastlandet (kr.)	Afregningstakst 2027 – Anholt (kr.)
Praktisk hjælp - dagstid	460	483	705
Personlig pleje - dagstid	526	558	820
Personlig pleje - ube-kvem tid	678	728	1.083

-Taksterne er opgjort pr. time ekskl. moms.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Personlig pleje og praktisk hjælp leveres efter Servicelovens § 83.

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at pris- og kvalitetskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp godkendes.

Bilag:

1 Åben 2027 Krav til leverandører af personlig og praktisk hjælp (Servicelov) 66346/26
2 Åben 2027 Kontrakt til leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje (Servicelov) 66349/26
3 Åben Høringssvar fra Ældrerådet - Kvalitetskrav til leverandører af pleje og praktisk hjælp 69430/26
4 Åben Høringssvar fra Handicaprådet - Kvalitetskrav til leverandører af pleje og praktisk hjælp 69960/26

Beslutning i Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget den 19-11-2026

Tiltrådt.

23. Pris- og kvalitetskrav til leverandører af helhedspleje (Sammenhæng til Ældreloven)

27.34.30.A00 26/7034 Åben sag

Sagsgang

Høring, SPO, ØK, KB

Sagsfremstilling

Ifølge ældrelovens bestemmelser om frit leverandørvalg skal kommunerne mindst én gang om året udarbejde pris- og kvalitetskrav til leverandører af helhedspleje.

Helhedspleje

I ældreloven indføres helhedspleje, som skal leveres i rummelige forløb (pakker). Helhedspleje indeholder personlig pleje, praktisk hjælp og genoptræning, som ikke sker i forbindelse med sygehusophold og al hjælp skal gives med et forebyggende, rehabiliterende og vedligeholdende sigte. Målet er at skabe kontinuitet og sammenhæng i borgerens forløb. Derfor skal alle indsatser i helhedsplejen leveres af én leverandør (kommunal eller privat).

Frit valg

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personer omfattet af loven, et sammenhængende og rummeligt pleje- og omsorgsforløb, som muliggør en løbende tilpasning af indholdet i tilbuddet inden for det tilbudte forløb i takt med udviklingen i den enkelte persons ressourcer og behov. Kommunalbestyrelsen skal skabe grundlag for, at personer kan vælge mellem to eller flere leverandører, hvoraf alene den ene leverandør kan være kommunal.

Kommunalbestyrelsen skal for at opfylde forpligtelsen som minimum indgå kontrakt med en eller flere leverandører. Leverandører af pleje- og omsorgsforløb skal tilbyde et sammenhængende forløb og skal kunne levere alle de elementer, der indgår i helhedspleje.

Kommunalbestyrelsen afregner med den leverandør, som borgeren har valgt, til den takst der er beregnet. Kommunalbestyrelsen vil løbende efter behov og mindst en gang årligt i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab foretage efterberegning af de beregnede afregningspriser. Har Norddjurs Kommunens faktiske omkostninger ved levering af tilsvarende tilbud været

højere end den fastsatte afregningspris skal kommunalbestyrelsen efterbetale leverandøren forskellen. Har kommunens faktiske omkostninger ved levering af tilsvarende tilbud været lavere end den fastsatte afregningspris, skal leverandøren efterbetale kommunalbestyrelsen forskellen.

Det skal bemærkes, at Norddjurs Kommune på nuværende tidspunkt ikke har en godkendt privat leverandør af helhedspleje. Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. september 2026, at kommunen opdeles i to afregningsområder: 1) Fastlandet og 2) Anholt. Dermed er en leverandør ikke forpligtet til også at levere ydelser på Anholt. Dette forventes at kunne gøre det mere attraktivt og rentabelt for en privat leverandør. Norddjurs Kommune tilbyder på nuværende tidspunkt borgere, der er visiteret til helhedspleje, et fritvalgsbevis. Ændringen i kravene er markeret med rød tekst.

Krav til leverandører af helhedsplejen og kontrakt til godkendelse af leverandører under fritvalgsordningen er vedlagt som bilag. Kravene har forud for mødet været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Priskrav

Priskravene skal udtrykke de reelle omkostninger, som den enkelte leverandør har ved levering af helhedspleje (praktisk hjælp, personlig pleje og genoptræning) i overensstemmelse med kvalitetskravene.

Forvaltningen har efterberegnet afregningspriserne for 2025. Efterberegningen viser at kommunens faktiske omkostninger ved levering af Helhedspleje overstiger de oprindeligt beregnede afregningspriser og kommunen skal dermed efterbetale eventuelle private leverandører der har leveret helhedsplejeydelser efter ældreloven forskellen.

Pakke nr.	**Timer pr. uge**	**Oprindelig pris pr. uge 2025 (kr.)**	**Genberegnet pris pr. uge 2025 (kr.)**	**Ændring (kr.)**
1	0-2	581	600	19
2	2-8	2.907	3.000	93
3	8-13	6.104	6.300	196

4	13-20	9.592	9.899	307
5	>20*	581	600	19
*) Pakke 5 udregnes pr. time				
- Taksterne er opgjort ekskl. moms Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde d. 15. september 2026 at kommunen inddeles i to afregningsområder 1) Fastlandet og 2) Anholt Forvaltningen har beregnet følgende priskrav for 2027:				

Pakke nr.	**Timer pr. uge**	**Fastlandet - pris pr. uge 2027 (kr.)**	**Anholt - Pris pr. uge 2027 (kr.)**
1	0-2	626	825
2	2-8	3.128	4.125
3	8-13	6.569	8.662
4	13-20	10.323	13.611
5	>20*	626	825
*) Pakke 5 udregnes pr. time			
- Taksterne er opgjort ekskl. moms			

KL opfordrer til en løbende genberegning efter behov, og mindst én gang årligt. I forbindelse med at re-visiteringen af borgere fra serviceloven til ældreloven afsluttes pr. 1. juli 2027 kan det blive relevant at genberegne taksten, hvis grundlaget for beregningen vurderes at have ændret sig væsentligt.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Helhedspleje gives efter Ældrelovens § 10.

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at pris- og kvalitetskrav til leverandører af helhedspleje godkendes.

Bilag:

1	Åben	2027 Ansøgningsskema - helhedspleje (Ældrelov)	67658/26
2	Åben	2027 Krav til leverandør af helhedspleje (Ældrelov)	67659/26
3	Åben	2027 Godkendelsesmateriale (Ældrelov)	67660/26
4	Åben	2027 Kontrakt - helhedspleje (Ældrelov)	67661/26
5	Åben	Høringssvar fra Ældrerådet - Kvalitetskrav til leverandører af helhedspleje i Norddjurs Kommune	69431/26
6	Åben	Høringssvar fra Handicaprådet - Kvalitetskrav til leverandører af helhedspleje i Norddjurs Kommune	69963/26

Beslutning i Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget den 19-11-2026

Tiltrådt.

24. B45 De Lichtenbergsvej godkendelse af huslejestigning

03.02.00.P19 16/1582 Åben sag

Sagsgang
EVK, ØK, KB

Sagsfremstilling
I nærværende sag skal det besluttes, om B45 ansøgning om huslejestigning på ca. 14 % for de ombyggede boliger på De Lichtenbergs Vej 29 skal godkendes som følge af ombygning og modernisering af ejendommene.

Baggrund
B45 har fremsendt anmodning om godkendelse af en huslejestigning i forbindelse med ombygning af de eksisterende boliger på De Lichtenbergs Vej 29 i Grenaa. Norddjurs Kommune skal godkende en huslejestigning såfremt den overstiger 5% i henhold til reglerne i almenboligloven.

Formålet med projektet er at modernisere en række nedslidte og utidssvarende boliger samt forbedre adgangsforhold og udearealer ved ejendommen.

Projektet omfatter en ombygning af 16 eksisterende boliger til 10 nyrenoverede boliger. Efter ombygningen vil boligerne fremstå som familieboliger med moderne standard svarende til de øvrige boliger i afdeling 11. Boligerne indrettes med enten terrasse eller altan. Der er vedlagt bilag som viser planen for omdisponering af boligerne

Det blev på et ekstraordinært afdelingsmøde den 4. april 2024 besluttet at sammenlægge ungdomsboligerne med afdeling 11 og ommærke boligerne fra ungdomsboliger til familieboliger. Ommærkningen er allerede godkendt af Norddjurs Kommune.

Den samlede anlægssum udgør ca. 9 mio. kr. Finansieringen er sammensat af 4 mio. kr. fra afdelingens egne midler og henlæggelser, 4 mio. kr. fra trækningsretten samt 1 mio. kr. som internt lån.

Ombygningen medfører en huslejestigning for de ombyggede boliger. Huslejen for de nye boliger fastsættes på et niveau svarende til sammenlignelige boliger i området, og den gennemsnitlige huslejestigning udgør ca. 14 %. Huslejestigningen vedrører alene de ombyggede boliger og
ombygningen påvirker ikke huslejeniveauet for afdelingens øvrige boliger. Oversigt over den kommende husleje er vedlagt som bilag

Organisationsbestyrelsen har godkendt huslejestigningen og finansieringen af projektet.
Modernisering er ligeledes godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 8. oktober 2026. Referatet fra afdelingsmødet er vedlagt som bilag.

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at ombygningen vil bidrage til at sikre tidssvarende og attraktive boliger i afdelingen, og at den foreslåede finansiering og huslejestigning er begrundet i projektets gennemførelse.
Forvaltningen vurderer desuden, at ombygningen understøtter en fortsat udvikling og modernisering af boligafdelingen.

Huslejestigningen vedrører alene de ombyggede boliger og er en følge af de gennemførte forbedringer. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at huslejestigningen godkendes.

Økonomiske konsekvenser
Huslejestigningen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Norddjurs Kommune. Der kan dog være afledte økonomiske konsekvenser i form af øgede udgifter til boligstøtte og eventuelle sociale ydelser for berørte husstande. Omfanget heraf vurderes ikke at kunne opgøres på det foreliggende grundlag.

Lovgrundlag
Lov om almene boliger m.v. samt bekendtgørelse om drift af almene boliger.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at den ansøgte huslejestigning for de ombyggede boliger på De Lichtenbergs Vej 29 godkendes.

Bilag:

1	Åben	Referat afd 11 2026 Ekstraordinært 8-10-26.pdf	63159/26
2	Åben	Skitser af ombygningen	63168/26
3	Åben	Afd 11 Husleje for ombygning af ungdomsboliger	63166/26
4	Åben	De Lichtenberg vej - omdisponering ungdomsboliger tegninger	63167/26

Beslutning i Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalg den 16-11-2026

Tiltrådt.

25. Djurslandsskolens afdelinger i Fjellerup og Stenvad

02.00.00.A00 25/4740 Åben sag

Sagsgang

BFS, ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til, om samlingen af Djurslandsskolens afdelinger i Fjellerup og Stenvad skal udsættes, samt om en del af de anlægsmidler, der var afsat til samlingen af de to afdelinger, i stedet skal bruges til opstilling og nedtagning af midlertidige moduler i Fjellerup.

Elevtallet på Djurslandsskolens afdelinger i Fjellerup og Stenvad er mod forventning steget i en årrække. Udviklingen i elevtallet fremgår af nedenstående tabel:

	Fjellerup	**Stenvad**	**I alt**
September 2022	35	18	53
September 2023	45	21	66
September 2024	47	17	64
September 2025	50	24	74
September 2026	62	26	88

Stigningen har dels medført en akut mangel på lokaler, og dels at der er behov for flere nye lokaler end forventet i forbindelse med en samling af de to afdelinger.

I Stenvad har manglen på lokaler medført, at Djurslandsskolen lejer overetagen af Stenvad Mosebrugscenter til personaleområde og mødelokale.

I Fjellerup har manglen på lokaler medført, at det har været nødvendigt at flytte personale til lejede kontorvogne, så personalets lokaler i stedet kan anvendes til elever.

Af hensyn til personalets arbejdsmiljø vurderes det nødvendigt at udskifte de lejede kontorvogne med moduler, som ligeledes lejes. Det vurderes, at opstillingen af moduler vil medføre behov for at flytte en mindre del af Djurslandsskolens nuværende parkerings- og legeområder.

Det foreslås, at udgiften til opstilling (inkl. tilladelser, tilslutninger og følgeomkostninger) og nedtagning af modulerne finansieres af en del af de anlægsmidler, der er afsat i 2026 til at samle Djurslandsskolens afdelinger i Fjellerup. Udgiften til leje af modulerne foreslås finansieret af Djurslandsskolen inden for den nuværende budgetramme.

Med hensyn til en samling af de to afdelinger i Fjellerup, så fremgår det af budgetaftalen at *"der [arbejdes] særskilt for at finde en løsning på ønsket fra Djurslandsskolen om at samle børnene fra lokationerne i Stenvad og Fjellerup i Fjellerup".*

Djurslandsskolen anbefaler, at samlingen af de to afdelinger udsættes, til der bevilges flere anlægsmidler til byggeri ved Djurslandsskolens afdeling i Fjellerup eller der på anden vis findes en løsning, som tager højde for antallet af elever i de to afdelinger.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 6,057 mio. kr. i 2026 til at gennemføre samlingen af Djurslandsskolen. Beløbet er et delelement i en samlet budgetramme på 19,574 mio. kr., som vedrører både lovliggørelsen af Djurslandsskolens bygninger i Ørum og samling af Djurslandsskolens afdelinger i Fjellerup.

Det vurderes, at udgiften til opstilling og nedtagning af moduler i Fjellerup maksimalt vil udgøre op til 3,0 mio. kr.

Udgiften til leje af modulerne afholdes af Djurslandsskolen inden for den nuværende budgetramme.

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at:

1. samlingen af Djurslandsskolens afdelinger i Fjellerup og Stenvad udsættes.

2. der anvendes op til 3,0 mio. kr. til opstilling og nedtagning af midlertidige moduler i Fjellerup.
3. udgiften til opstilling og nedtagning af midlertidige moduler i Fjellerup finansieres af anlægsbevillingen til lovliggørelse af Djurslandsskolens bygninger i Ørum og samling af Djurslandsskolens afdelinger i Fjellerup og Stenvad.

Bilag:

1 Åben Henvendelse fra Skolebestyrelsen på Djurslandsskolen 71476/26

Beslutning i Børne-, Familie- og Skoleudvalget den 18-11-2026

Ad. 1 Tiltrådt.

Ad. 2 Tiltrådt.

Ad. 3 Tiltrådt.

Da leje af modulerne forventes at vare længere end 3 år, skal der deponeres eller modregnes i eventuel ledig låneramme.

Forvaltningen bemærker

Ved indgåelse af en lejeaftale om midlertidige moduler ved Djurslandsskolens afd. Fjellerup, som forventes at strække sig over mere end tre år, vil der skulle deponeres et beløb i størrelsesordenen 15-18 mio. kr., svarende til anskaffelsessummen for de lejede moduler. Det vurderes, at der på nuværende tidspunkt ikke vil være en fri låneramme til rådighed, som kan dække et beløb af denne størrelsesorden som alternativ til deponering.

Et deponeret beløb vil ikke indgå i den kassebeholdning, som indgår i de kvartalsvise likviditetsoversigter, der forelægges Kommunalbestyrelsen. Beløbet indgår tilsvarende ikke i indberetningen til Indenrigs- og Økonomiministeriet og dermed heller ikke i de nøgletal, der anvendes til opgørelse af kommunernes likviditet. Beløbet vil dog fortsat være en del af værdipapirporteføljen.

26. Anmodning om flytning af 10. klasse

00.22.04.P35 26/7398 Åben sag

Sagsgang
BFS, ØK, KB

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede den 11. december 2018, at Viden Djurs skulle overtage driften af tilbuddet til alle 10. klasseelever i Norddjurs Kommune fra og med skoleåret 2019/2020. Beslutningen blev efterfølgende udmøntet gennem en driftsoverenskomst mellem Norddjurs Kommune og Viden Djurs, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. februar 2019. Driftsoverenskomsten er vedlagt som bilag.

Viden Djurs har den 6. november 2026 anmodet Norddjurs Kommune om politisk godkendelse af en flytning af kommunens 10. klassestilbud fra den nuværende placering på Stadion Allé 5 i Grenaa til Viden Djurs' afdeling på Århusvej 49 i Grenaa med virkning fra den 1. juli 2027. Anmodningen sker med henvisning til driftsoverenskomsten, hvorefter en flytning af tilbuddet kræver kommunal godkendelse. Henvendelsen fra Viden Djurs er vedlagt som bilag.

Ifølge Viden Djurs er formålet med flytningen at skabe bedre rammer for 10. klassestilbuddet gennem integration i et større uddannelsesmiljø med adgang til erhvervsuddannelser og VUC-tilbud, styrkede muligheder for praksisnær undervisning, bedre udnyttelse af faglokaler og medarbejderressourcer samt etablering af et attraktivt ungdomsmiljø. Endvidere vurderer Viden Djurs, at flytningen vil understøtte en mere bæredygtig organisering og drift af tilbuddet frem mod 2030. Yderligere materiale vedr. flytningen fremsendes til Børne-, Familie- og Skoleudvalget forud for mødet, og vedlægges beslutningsprotokollen.

Forvaltningen vurderer, at den foreslåede placering på Århusvej 49 ligger inden for rammerne af driftsoverenskomstens formål om at give eleverne adgang til et stærkt uddannelsesmiljø og indsigt i forskellige uddannelsesveje. Flytningen vurderes ikke at ændre på Viden Djurs' forpligtelser efter driftsoverenskomsten, men kræver politisk godkendelse, idet undervisningen ønskes flyttet fra det i overenskomsten angivne driftssted på Stadion Allé til en anden adresse

Det bemærkes, at en flytning af aktiviteterne vil få økonomisk betydning for Grenaa Idrætscenter, som i dag udlejer lokaler til 10. klassestilbuddet. Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget orienteres derfor om henvendelsen.

Viden Djurs har oplyst, at det er nødvendigt at få kommunens stillingtagen inden udgangen af 2026, da det eksisterende lejemål har seks måneders opsigelsesvarsel.

Økonomiske konsekvenser

Flytningen forventes ikke i sig selv at medføre økonomiske konsekvenser for Norddjurs Kommune inden for rammerne af den gældende driftsoverenskomst med Viden Djurs. Flytningen kan dog have afledte konsekvenser for udlejer af de nuværende lokaler.

Indstilling

Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at 10. klassestilbuddet flyttes fra Stadion Allé 5, 8500 Grenaa, til Århusvej 49, 8500 Grenaa pr. 1. juli 2027.

Bilag:

2	Åben	Revideret driftsaftale om 10. kl. Viden Djurs og Norddjurs Kommune	72131/26
3	Åben	Anmodning om politisk godkendelse af flytning af 10. klasse	70760/26
4	Åben	Baggrundsnotat vedr. flytning af 10KCD.pdf	71471/26

Beslutning i Børne-, Familie- og Skoleudvalget den 18-11-2026

Tiltrådt betinget af, at der er handicaptilgængelighed til de nye lokaler. Udvalget ønsker endvidere at afdække, hvorvidt taksten påvirkes, når der ikke længere skal betales husleje for de nuværende lokaler.

Sagsfremstilling

Forvaltningen bemærker:

Siden behandlingen i Børne-, Familie- og Skoleudvalget har Viden Djurs oplyst, at adgangsforholdene på Århusvej er forbedret gennem etablering af automatiske skydedøre ved indgangen fra Fasanvej. Derudover påbegyndes arbejdet med en planlagt trappelift til 1. sal inden for

kort tid. På den baggrund vil 10KCD's lokaler være fuldt handicaptilgængelige senest den 1. juli 2027.

Taksten for drift af 10. klasse er fastsat på baggrund af Viden Djurs tilbud fra 2018 og reguleres årligt med den generelle pris- og lønfremskrivning.

Forvaltningen har været i dialog med Viden Djurs om betydningen af flytningen for taksten. Viden Djurs oplyser, at flytningen forventes at forbedre balancen mellem indtægter og udgifter i 10. klassestilbuddet som på nuværende tidspunkt er økonomisk udfordret pga. antallet af elever. På den baggrund vurderer Viden Djurs derfor ikke, at flytningen giver anledning til en ændring af den nuværende takst.

27. Børnesagsbarometret 2026

27.00.00.G01 26/7117 Åben sag

Sagsgang
BFS, ØK, KB

Sagsfremstilling
Ankestyrelsen har i oktober 2026 offentliggjort Børnesagsbarometret 2026. Børnesagsbarometret bygger på en gennemgang af 385 sager fra alle landets kommuner og giver et landsdækkende billede af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet. Resultaterne kan derfor ikke anvendes til at vurdere kvaliteten af sagsbehandlingen i den enkelte kommune.

Børnesagsbarometret 2026 viser, at kommunerne generelt har udfordringer med at overholde centrale lovkrav vedrørende børnefaglige undersøgelser, barnets plan og ungeplan samt opfølgning på indsatser.

På baggrund af resultaterne har Ankestyrelsen besluttet, at kommunalbestyrelserne skal orientere Ankestyrelsen om den politiske behandling af Børnesagsbarometret 2026 og de foranstaltninger, der er besluttet iværksat, jf. retssikkerhedslovens § 79 a. Orienteringen skal være Ankestyrelsen i hænde senest den 8. januar 2027.

Med denne sag orienteres Børne-, Familie- og Skoleudvalget om resultaterne, og udvalget skal tage stilling til, om de allerede iværksatte foranstaltninger i Børne- og Familierådgivningen er tilstrækkelige til at imødekomme de udfordringer, som Ankestyrelsen fremhæver. Sagen forelægges efterfølgende Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til behandling.

Børnesagsbarometret 2026 er vedlagt som bilag. Forvaltningen har desuden udarbejdet et notat med en nærmere gennemgang af undersøgelsens resultater og de iværksatte foranstaltninger i Børne- og Familierådgivningen. Notatet er ligeledes vedlagt som bilag.

Norddjurs Kommune har indsendt fem sager til undersøgelsen, hvoraf tre indgår i Ankestyrelsens vurdering. Forvaltningen har gennemgået tilbagemeldingerne på de tre sager, som blandt andet peger på et behov for at styrke den systematiske dokumentation i sagsbehandlingen. Dette er allerede et fokusområde i Børne- og Familierådgivningens løbende kvalitetsarbejde.

Børne- og Familierådgivningen har i 2026 iværksat og planlagt en række foranstaltninger for at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen. Det omfatter blandt andet systematiske sagsgennemgange, styrket ledelsestilsyn, tilpasninger i fagsystemet DUBU, udvikling af ledelsesinformation samt styrkelse af medarbejderressourcerne.

Forvaltningen vurderer, at de allerede iværksatte foranstaltninger på nuværende tidspunkt, er tilstrækkelige til at imødekomme de væsentligste udfordringer, som Ankestyrelsen fremhæver i Børnesagsbarometret 2026.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag
Barnets lov og retssikkerhedslovens § 79 a.

Indstilling
Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at:

1. børnesagsbarometret tages til efterretning
2. de iværksatte foranstaltninger i Børne- og Familierådgivningen vurderes at være tilstrækkelige til på nuværende tidspunkt at imødekomme de udfordringer, som Ankestyrelsen fremhæver i Børnesagsbarometret 2026.

Bilag:
1 Åben Børnesagsbarometret 2026 67898/26

2 Åben Notat børnesagsbarometret 2026 67907/26

Beslutning i Børne-, Familie- og Skoleudvalget den 18-11-2026

Ad. 1 Tiltrådt.

Ad. 2 Tiltrådt.

28. Ekspropriation

05.26.00.P21 20/15210 Lukket sag

Beslutning i Natur-, Miljø- og Teknikudvalget den 16-11-2026

Et flertal; Niels Ole Birk (V), Kasper Vindbjerg (F) og Niels Basballe (A) tiltræder indstillinger 1-3.

Dag Kristiansen (I) og Thomas Rasmussen (Løsgænger) stemte imod indstillingerne, og ønsker at linjeføringen ændres.

29. Salg af areal

82.02.00.G10 26/4770 Lukket sag

Beslutning i Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalg den 16-11-2026

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

30. Orientering

00.01.00.K01 25/9037 Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

 Verserende retssager – den aktuelle sag, der var på listen på sidste møde, er blevet hævet af sagsøger, og der er pt. derfor ingen verserende retssager.
 Oversigt over sager på vej i 2026

Bilag:

2 Åben Sager på vej til Økonomiudvalget - december 2026 73753/26

31. Godkendelse af beslutningsprotokol

Åben sag

Bilagsoversigt

2. Revidering og forenkling af Delegationsplan for Norddjurs Kommune
    1. Delegationsplan november 2026 (72005/26)
    2. Delegationsplan inkl. rettelser foretaget (72174/26)

3. Indsatser til realisering af visionen Sammen i bevægelse
    1. Indsatskatalog (72485/26)
    2. Visionsuniverset på norddjurs.dk (72486/26)

4. Orientering om ny skabelon til sagsfremstillinger
    1. Ny skabelon til sagsfremstillinger (67410/26)

5. Budgetopfølgning Økonomiudvalget - 3. opfølgning i 2026
    1. Anlægsoversigt Økonomiudvalget (71952/26)

8. Takstoversigt 2027
    1. Takstoversigt 2027 - ØK KB december (69243/26)

11. Oversigt over alkoholbevillinger i 2026
    1. Oversigt over alkoholbevillinger i 2026 (70273/26)

12. Endelig vedtagelse af planforslag til Vandforsyningsplan 2026-2036
    1. Endelig Miljøvurdering af Vandforsyningsplan 2026-2036 (65856/26)
    2. Bilag 1 til Miljøvurdering af VFP - Afgrænsningsnotat (65857/26)
    3. Sammenfattende redegørelse (65858/26)
    4. Hvidbog (67030/26)
    5. Vandforsyningsplan 2026 - 2036 (65852/26)
    6. Liste over bilag 1-8 (66002/26)
    7. Liste over forsyningsgrænser 2026-2036 (65996/26)
    8. Liste over stamdatablade (65994/26)

13. Godkendelse af AquaDjurs takster for 2027
    1. Takstblad 2027 - Vandforsyning AquaDjurs (68914/26)
    2. Takstblad 2027 - Spildevand AquaDjurs (68913/26)
    3. Takstblad 2027 - Vandforsyningsområde Vivild (68915/26)

14. Igangsætning af ekspropriationsproces til centralisering af spildevand
    1. Tillæg nr. 13 til Norddjurs Kommunes Spildevandsplan 2014-2022 (63709/26)
    2. Anmodning om igangsætning af ekspropriationsproces (63713/26)
    3. Vejledning om ekspropriation til forsyningsprojekt efter miljøbeskyttelsesloven (63714/26)

15. Projektansøgning - Grøn omstilling Stenvad Varmeværk
    1. Visualisering af projekt Stenvad varmeværk (62292/26)
    2. Situationsplan Bilag A (62469/26)
    3. Projektforslag (63665/26)

16. Ansøgning om kommunegaranti fra Trustrup-Lyngby Varmeværk - Grøn omstilling af Stenvad Varmeværk
    1. Ansøgning om kommunegaranti for grøn omstilling varmeværket i Stenvad oktober 2026 (63335/26)

17. Ansøgning om kommunegaranti fra Trustrup-Lyngby Varmeværk - Tilslutning af forbrugere 2025 og 2026
    1. Ansøgning om kommunegaranti (62994/26)

18. Ansøgning om kommunegaranti fra Trustrup-Lyngby Vandværk - Ny transmissionsledning til Tirstrup
    1. Ansøgning Kommunegaranti Tirstrup TLV Vand 28 september 2026 (62984/26)

19. Ansøgning om kommunegaranti fra Grenaa Varmeværk - Udvidelse af varmepumpeanlæg
    1. Ansøgning om kommunegaranti (36028/26)

20. Etablering af lederkontor på Botilbuddet Skovvang
    1. Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde den 17. November 2026 - Sygehusvej 29 Ørsted (72094/26)

21. Pris- og kvalitetskrav til leverandører af madservice (Sammenhæng til Serviceloven og Ældreloven)
    1. 2027 Krav til leverandører af madservice (66768/26)
    2. 2027 Kontrakt til leverandører af madservice (66771/26)
    3. Høringssvar fra Ældrerådet - Kvalitetskrav til leverandører af madservice (69429/26)
    4. Høringssvar fra Handicaprådet - Kvalitetskrav til leverandører af madservice (69959/26)

22. Pris- og kvalitetskrav til leverandører af pleje og praktisk hjælp (Sammenhæng til Serviceloven)
    1. 2027 Krav til leverandører af personlig og praktisk hjælp (Servicelov) (66346/26)
    2. 2027 Kontrakt til leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje (Servicelov) (66349/26)
    3. Høringssvar fra Ældrerådet - Kvalitetskrav til leverandører af pleje og praktisk hjælp (69430/26)
    4. Høringssvar fra Handicaprådet - Kvalitetskrav til leverandører af pleje og praktisk hjælp (69960/26)

23. Pris- og kvalitetskrav til leverandører af helhedspleje (Sammenhæng til Ældreloven)
    1. 2027 Ansøgningsskema - helhedspleje (Ældrelov) (67658/26)
    2. 2027 Krav til leverandør af helhedspleje (Ældrelov) (67659/26)
    3. 2027 Godkendelsesmateriale (Ældrelov) (67660/26)
    4. 2027 Kontrakt - helhedspleje (Ældrelov) (67661/26)
    5. Høringssvar fra Ældrerådet - Kvalitetskrav til leverandører af helhedspleje i Norddjurs Kommune (69431/26)
    6. Høringssvar fra Handicaprådet - Kvalitetskrav til leverandører af helhedspleje i

Norddjurs Kommune (69963/26)

24. B45 De Lichtenbergsvej godkendelse af huslejestigning
    1. Referat afd 11 2026 Ekstraordinært 8-10-26.pdf (63159/26)
    2. Skitser af ombygningen (63168/26)
    3. Afd 11 Husleje for ombygning af ungdomsboliger (63166/26)
    4. De Lichtenberg vej - omdisponering ungdomsboliger tegninger (63167/26)

25. Djurslandsskolens afdelinger i Fjellerup og Stenvad
    1. Henvendelse fra Skolebestyrelsen på Djurslandsskolen (71476/26)

27. Børnesagsbarometret 2026
    1. Børnesagsbarometret 2026 (67898/26)
    2. Notat børnesagsbarometret 2026 (67907/26)

Underskriftsside

Kasper Bjerregaard (V)

Lars Møller (A)

Kasper Vindbjerg (F)

Diana Therese Mikkelsen (Æ)

Ulf Harbo (N)

Dag Kristiansen (I)

Rikke Albæk Jørgensen (V)