



Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget

DAGSORDEN

Sted: Mødelokale 113 og Kantinen, Allingåbro

Dato: Tirsdag den 20. oktober 2026

Start kl.: 13:00

Slut kl.: 16:00

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

Fraværende:

Indholdsfortegnelse**Side**

1.	Godkendelse af Midttrafiks budget 2027-2030	1
2.	Beslutning om fortsættelse af samarbejde med NaboGo	5
3.	Fagudvalgenes arbejde med visionen - kvalificering af prioriterede indsatser.....	9
4.	Orientering	11
5.	Arbejdsplan	12
6.	Godkendelse af beslutningsprotokol.....	13
	Bilagsoversigt.....	14

1. Godkendelse af Midttrafiks budget 2027-2030

13.05.00.G00

26/5483

Åben sag

Sagsgang

KFL, ØK, KB

Sagsfremstilling

Midttrafik har fremsendt vedlagte forslag til budget 2027 til politisk høring. Høringsfristen er den 31. oktober 2026. Høringssvarene indarbejdes herefter i det reviderede budgetforslag, som forventes endeligt vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. december 2026.

For Norddjurs Kommune udgør Midttrafiks budgetforslag for 2027 samlet 37,353 mio. kr. mod 38,481 mio. kr. i budget 2026. Budgetforslaget medfører dermed en samlet mindreudgift på 1,128 mio. kr. sammenlignet med Midttrafiks budget 2026.

Den samlede udgift fordeler sig med 28,833 mio. kr. til busdrift, 0,052 mio. kr. til letbanesekretariatet, 8,390 mio. kr. til flextrafik og 0,025 mio. kr. til fællesomkostninger. Herudover udgør afdrag på Kommunekredit-lån vedrørende Rejsekort 0,016 mio. kr.

Budgetforslaget viser, at busdriftens operatørudgifter samlet set forventes at ligge på niveau med budget 2026. Antallet af køreplantimer reduceres med 1.259 timer, hvilket isoleret giver en mindreudgift på 1,1 mio. kr. Denne besparelse modsvares dog i vidt omfang af stigende indeksomkostninger samt en estimeret merudgift på 0,169 mio. kr. som følge af ændrede afregningsindeks for løn.

Passagerindtægterne på busområdet forventes at falde med 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2026 som følge af en generel nedjustering af indtægtsforventningerne baseret på regnskabsresultaterne for 2025.

På flextrafikområdet forventes et samlet fald i tilskudsbehovet på 1,370 mio. kr. sammenlignet med budget 2026. Faldet skyldes primært lavere operatørudgifter til:

- Åben kørsel, hvor der forventes en mindreudgift på 0,738 mio. kr. som følge af lavere pris pr. tur.
- Handicapkørsel, hvor der forventes en mindreudgift på 0,589 mio. kr. som følge af lavere pris pr. tur.
- Kommunal kørsel, hvor der forventes en mindreudgift på 0,368 mio. kr., svarende til et forventet fald på cirka 2.300 ture.

Derudover indgår Norrdjurs Kommunes andel af DART-projektet (nyt landsdækkende planlægningssystem for flextrafik) i budgettet. DART-budgettet udgør 0,156 mio. kr. i 2027.

Budgettet for drifts- og billetsystemer reduceres som følge af lavere udgifter til Rejsekort og afslutning af større investeringer i bus-IT og realtidssystemer. Modsat stiger udgiften til billetkontrol som følge af en ny kontrolaftale og flere billetkontroller.

Ovennævnte sammenligninger beror på afvigelser mellem Midttrafiks endelige budget 2026 og budgetforslaget for 2027.

Der er en usikkerhed omkring håndtering af omkostningerne til de stigende brændstofpriser. Regeringen har i 2026 kompenseret Midttrafik for en del af disse omkostninger, men det er uvist, om dette også bliver tilfældet i 2027.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Busdriften er en vigtig del af den kollektive trafik i Norrdjurs Kommune og hænger sammen med Djurs Mobilitetsstrategi og Kollektiv Trafikplan Djursland 2020.

Økonomiske konsekvenser

Midttrafiks budgetforslag for Norrdjurs Kommune viser et samlet budget på 37,353 mio. kr. i 2027 heraf vedrører 33,622 mio. kr. Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalget.

Der kan opstilles følgende oversigt over Midttrafiks budgetforslag for 2027 sammenholdt med det Norrdjurs Kommune har afsat i budgettet for 2027:

Tabel i mio. kr.	2027
Budgetforslag Midttrafik vedr. KFL 2027 pr. ultimo juni	33,622
Afsat budget Norddjurs Kommune KFL 2027 pr. august	35,419
Forskel mindreudgift KFL	-1,797
Bus til juniorklub i midt jf. budgetaftale. Merudgiften er ikke indregnet i budgetforslaget fra Midttrafik, men der tilføres midler i budgetaftalen til at dække merudgiften på 0,220 mio. kr. årligt.	
Ekstra studiebus fra Grenaa til Vest - indarbejdes i Midttrafiks endelig budget 2027, og udgiften dækkes indenfor det afsatte budget.	0,200
Udvidelse af skolebus ved Børneby Nord - indarbejdes i Midttrafiks endelig budget 2027, og udgiften dækkes indenfor det afsatte budget.	0,400
Der er foretaget ændringer på planlægningen af skolebusruter, men hvor meget det udgør er p.t. uklart.	
Mindreudgift KFL	-1,197
Budget Midttrafik vedr. andre udvalg 2027 (kommunalkørsel)	3,731
Afsat budget Norddjurs Kommune	4,228
Forskel mindreudgift andre udvalg	-0,497
Mindreudgift for Norddjurs Kommune i alt	-1,694

Mindreudgiften for kommunalkørsel fordeler sig således på de øvrige udvalg:

Udvalg	Kørsel	Beløb
BFS	Brækket ben - mindreudgift	-0,220
SPO	Genoptræning - mindreudgift	-0,291
SPO	Hjælpemidler - mindreudgift	-0,013
ØK	Lægekørsel - merudgift	0,027
	Total	-0,497

Efter Midttrafik's udarbejdelse af budgetforslaget for 2027, har de udmeldt følgende vedrørende indeværende år, som kan få indflydelse på endelige budget for 2027. Der er således ikke indregnet følgende:

- Forøgede indeksstigninger hovedsagelig på brændstof / diesel. I 2026 giver staten kompensation for merudgifter til brændstof. Der er ingen aftale for 2027.
- Faldende indtægter.

Skolebuskørslen skal i udbud med kontraktstart i august 2027, men om det medfører øgede udgifter er på nuværende tidspunkt usikkert.

Der kan komme ændringer til flextrafikken i form af forøgede priser og timer.

Som tidligere år kan der forekomme ændringer i budgetgrundlaget frem mod Midttrafiks endelige vedtagelse af budgettet i december 2026.

Forhold som på nuværende tidspunkt er usikre og ikke indgår i budgettet for 2027, vil kunne få indflydelse på det endelige regnskab i Midttrafik for 2027, som vil blive reguleret i kommunerne medio 2028.

Lovgrundlag

Intet relevant lovgrundlag.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. Midttrafiks budgetforslag for 2027-2030 godkendes med de politiske ændringer jf. budgetaftalen.
2. Norddjurs Kommunes høringssvar til Midttrafiks budgetforslag afgives med de politiske og administrative ændringer.

Bilag:

1 Åben Budgetforslag 2027 Norddjurs Kommune via Midttrafik.pdf

61161/26

2. Beslutning om fortsættelse af samarbejde med NaboGo

05.00.00.P20

23/5206

Åben sag

Sagsgang

KFL

Sagsfremstilling

Samkørsel er et supplement til den kollektive trafik og Flextrafik med henblik på at udnytte den eksisterende bilkapacitet på vejene. Kultur-, Fritids- og Landdistriksudvalget skal i denne sag tage stilling til fortsættelse af samarbejdet med NaboGo om samkørsel i Norddjurs Kommune i 2027 med mulighed for forlængelse (option) i 2028. Den nuværende aftale udløber ved udgangen af 2026. Tilbud på forlængelse af samarbejdet med NaboGo er vedlagt.

Samkørsel som supplement til øvrige mobilitetstilbud

Samkørsel kan være et supplement til den kollektive trafik, særligt i landdistrikter og på tidspunkter, hvor busbetjeningen er begrænset. NaboGo er integreret med Rejseplanen, så samkørsel blandt andet kan anvendes som tilbringer til bus og tog. Samkørsel adskiller sig fra Flextrafik ved, at der ikke er garanti for, at en konkret samkørsel er tilgængelig, når borgeren har behov for transport.

Status for samkørsel i Norddjurs

Norddjurs Kommune har siden september 2023 haft et samarbejde med NaboGo. I hele aftaleperioden har der været et højt niveau af aktivitet. Samkørselstilbuddet i Norddjurs Kommune viser fortsat positiv udvikling. Den samlede aktivitet steg med 5 % i perioden januar-august 2026 sammenlignet med samme periode året før.

Ifølge NaboGo er der siden januar 2025 gennemført i alt 23.419 samkørsler med start eller slut i Norddjurs Kommune. Heraf har Norddjurs Kommune finansieret 17.075 samkørsler. I 2025 blev der finansieret 11.347 samkørsler, hvilket oversteg det oprindelige måltal på 10.000 samkørsler. Fra januar til august 2026 er der gennemført yderligere 5.728 kommunalt finansierede samkørsler.

Samtidig er antallet af udbudte ture steget. Fra januar til august 2026 blev der udbudt 30.312 ture med start eller slut i Norddjurs Kommune mod 21.504 i samme periode i 2025, svarende til en stigning på 41 %. I samme periode er antallet af samkørsler mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner steget fra 2.156 til 4.937.

Der er etableret en tilskudsfri zone i Grenaa by, så kommunens tilskud i højere grad målrettes ture i landdistrikterne og ture på tværs af kommunegrænsen. Ifølge NaboGo er antallet af interne samkørsler i Grenaa by som følge heraf faldet fra 1.183 til 356 i januar til august 2026 sammenlignet med samme periode året før.

For en nærmere beskrivelse af udviklingen i NaboGo i Norddjurs Kommune samt forskellen mellem den aktivitet, kommunen finansierer, og den samlede aktivitet i kommunen, henvises der til det vedlagte tilbud.

Samspil med Region Midtjylland og Syddjurs Kommune

Region Midtjylland finansierer samkørsel til og fra Grenaa Gymnasium og HF samt Viden Djurs i Grenaa frem til og med 30. juni 2027. Det betyder, at Norddjurs Kommune ikke finansierer de samkørsler, der omfattes af regionens aftale. Syddjurs Kommunes deltagelse bidrager tilsvarende til et større samlet udbud af samkørsler på tværs af Djursland.

Fortsættelse af samarbejdet

I 2027 lægger NaboGo blandt andet op til fortsat fokus på unge, landdistrikter og pendlerkorridorer mod Randers og Aarhus. Den tilskudsfrie zone i Grenaa by foreslås samtidig fastholdt. NaboGo forventer mellem 12.000 og 16.000 kommunalt finansierede samkørsler i 2027. Aftalens økonomiske loft omfatter op til 15.000 samkørsler, og kommunen betaler alene for de faktisk gennemførte samkørsler.

Forvaltningen vurderer på baggrund af den hidtidige aktivitet, at samkørsel fortsat kan bidrage som et fleksibelt supplement til øvrige mobilitetstilbud, særligt i landdistrikterne, og at samspillet med Region Midtjylland og Syddjurs Kommune øger den samlede effekt af Norddjurs Kommunes indsats. Forvaltningen anbefaler derfor, at samarbejdet med NaboGo fortsættes i 2027 med option på 2028.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Norddjurs Kommunes Klimaplan på transportområdet, herunder klimahandlingskataloget, hvor samkørsel indgår som sektormål. Samkørsel har desuden sammenhæng til kommunens arbejde med mobilitet og kollektiv trafik samt til udviklingen af attraktive og tilgængelige landdistrikter.

Økonomiske konsekvenser

NaboGos prismodel videreføres uændret i 2027 og optionsåret 2028 uden indeksregulering. Den faste årlige udgift udgør 0,045 mio. kr. De variable udgifter udgør 25 kr. pr. gennemført samkørsel, heraf 15 kr. til NaboGo og 10 kr. i tilskud til passageren.

Aftale med NaboGo	2027 (mio. kr.)	2028 (mio. kr.) (option)
Årlige driftsudgifter	0,045	0,045
Resultatafhængige udgifter	0 – 0,375	0 - 0,480
Maksimal udgift	0,420	0,525
Maksimalt antal samkørsler	15.000	19.200

I 2027 er den maksimale økonomiske ramme dermed 0,420 mio. kr., hvilket ifølge tilbuddet er uændret i forhold til 2026. Kommunen betaler alene for det faktiske antal gennemførte samkørsler, og der sker efterregulering for samkørsler, der ikke realiseres.

Optionen for 2028 giver mulighed for at øge aktivitetsloftet til 19.200 samkørsler og den maksimale økonomiske ramme til 0,525 mio. kr. Optionen skal aktiveres skriftligt senest den 30. september 2027. Kommunen kan ved aktiveringen vælge et lavere aktivitetsloft, eksempelvis en videreførelse af 2027-niveauet. NaboGo skal senest i august 2027 fremlægge en status for 2027 og forslag til indsatsen i 2028 som grundlag for beslutningen.

Udgiften foreslås finansieret inden for eksisterende budget til kollektiv trafik.

Lovgrundlag

Intet relevant lovgrundlag.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. der indgås en 1-årig aftale med NaboGo for 2027 med option om fortsættelse i 2028.
2. samarbejdet med NaboGo finansieres inden for eksisterende budget til kollektiv trafik.
3. der inden fristen for aktivering af optionen forelægges en evaluering af resultater og økonomi i 2027 med henblik på stillingtagen til fortsættelse i 2028.

Bilag:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Tilbud til Norddjurs Kommune fra 2027 | 58431/26 |
| 2 | Åben Begreber indenfor mobilitet ver 1.0 sep 2024.pdf | 112342/24 |

3. Fagudvalgenes arbejde med visionen - kvalificering af prioriterede indsatser

00.01.00.A00

26/4149

Åben sag

Sagsgang

EVK/NMT/KFL/BFS/SPO/ØK/SB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet 16. juni 2026 en visionsskitse for Norddjurs Kommune. Visionsskitzen er vedlagt. I andet halvår af 2026 arbejder fagudvalgene med indsatser, der skal understøtte visionen på deres område, med efterfølgende koordinering og godkendelse i Kommunalbestyrelsen i december, jf. den vedhæftede tids- og procesplan.

På udvalgsmøderne i september formulerede og prioriterede hvert udvalg de væsentligste indsatser, der skal understøtte visionen.

På nærværende møde fortsættes arbejdet med de prioriterede indsatser med henblik på at udpege de indsatser, der skal understøtte visionen på udvalgets område, samt kobles interessenter på de prioriterede indsatser og herunder drøftes, hvordan udvalget vil arbejde med indsatserne sammen med interessenterne. Derudover forberedes udvalgets præsentation til Kommunalbestyrelsens seminar 10. november 2026, hvor fagudvalgene præsenterer deres indsatser.

HR-konsulent Trine Funder og konsulent Charlotte Kondrup deltager under behandlingen af sagen.

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

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. de prioriterede indsatser kvalificeres med henblik på udpegning af de indsatser, der skal understøtte visionen på udvalgets område
2. udvalget drøfter, hvilke interessenter, der kan kobles til indsatserne, og hvordan udvalget vil arbejde med de prioriterede indsatser
3. præsentationen af udvalgets udpegede og prioriterede indsatser til Kommunalbestyrelsens seminar 10. november forberedes.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Visionsskitse - Sammen i bevægelse | 55383/26 |
| 2 | Åben Tids- og procesplan | 60657/26 |

4. Orientering

00.01.00.A00

25/8026

Åben sag

Sagsgang

KFL

SagsfremstillingFra udvalgsformand:

- Orientering om Midttrafik Pulje og møde i Letbaneråd
- Inspirationstur med Pavillonen - opsamling på dagens besøg.

Fra øvrige udvalgsmedlemmer:Fra forvaltningen:

- Forvaltningen har udarbejdet notat, der beskriver den kvartalsvise status på flexstur ud fra data fra Midttrafik. Flexturskørslen er steget fra ca. 1.000 kørte ture i november 2024 til ca. 1.500 kørte ture i august 2026 og har lagt stabilt omkring 1500 ture i 1. halvår af 2026. Statusnotatet for 2. kvartal 2026 er vedlagt.
- Orientering om persontransport på Anholt er vedlagt. Anholt er godkendt til den særlige Ø-taxa-ordning fra 1. september 2025. Forvaltningen har samtidig undersøgt mulighederne for en mere permanent løsning for persontransport, men har ikke fundet en model, der fuldt ud imødekommer ønsket om en stabil og prisreguleret kollektiv ordning.

Indstilling

Chefen for Sekretariatet for Vækst, Klima og Fællesskaber indstiller, at orienteringen godkendes.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|----------|
| 1 | Åben | Status for Flexstur august 2026 | 55572/26 |
| 2 | Åben | Orientering om persontransport på Anholt | 60388/26 |

5. Arbejdsplan

00.01.00.A00

25/8026

Åben sag

Sagsgang

KFL

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Chefen for Sekretariatet for Vækst, Klima og Fællesskaber indstiller, at arbejdsplanen godkendes.

Bilag:

1 Åben Arbejdsplan 2026

67481/25

6. Godkendelse af beslutningsprotokol

00.01.00.A00

25/8029

Åben sag

Bilagsoversigt

1. Godkendelse af Midttrafiks budget 2027-2030
 1. Budgetforslag 2027 Norddjurs Kommune via Midttrafik.pdf (61161/26)
2. Beslutning om fortsættelse af samarbejde med NaboGo
 1. Tilbud til Norddjurs Kommune fra 2027 (58431/26)
 2. Begreber indenfor mobilitet ver 1.0 sep 2024.pdf (112342/24)
3. Fagudvalgenes arbejde med visionen - kvalificering af prioriterede indsatser
 1. Visionsskitse - Sammen i bevægelse (55383/26)
 2. Tids- og procesplan (60657/26)
4. Orientering
 1. Status for Flextur august 2026 (55572/26)
 2. Orientering om persontransport på Anholt (60388/26)
5. Arbejdsplan
 1. Arbejdsplan 2026 (67481/25)

Underskriftsside

Karoline Søgaard (A)

Daniel Nyborg Jensen (C)

Benno Blæsild (V)

Fritz Birk Sørensen (A)

Dag Kristiansen (I)