



Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Borgmesterens kontor

Dato: Tirsdag den 6. maj 2025

Start kl.: 14:00

Slut kl.: 16:00

Medlemmer: Kasper Bjerregaard (V)
Benny Hammer (C)
Lars Møller (A)
Allan Gjersbøl Jørgensen (A)
Jens Kannegaard Lundager (O)
Kasper Vindbjerg (F)
Sebastian Halkjær-Grauert (I)
Diana Therese Mikkelsen (Æ)
Ulf Harbo (N)

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Status på strategiske HR-indsatser.....	1
2. Budgetopfølgning ultimo marts 2025 - Økonomiudvalget.....	12
3. Samlet budgetopfølgning pr. ult. marts.....	18
4. Nøgletal på økonomiudvalget.....	28
5. Fastsættelse af effektiviseringsprocent i de kommende budgetår.....	32
6. Økonomiudvalgets budgetdrøftelse	37
7. Godkendelse af kommissorium for tværgående indsatsgruppe for mere præcise budgetopfølgninger på Voksen- og Plejeudvalgets område	40
8. Borgermøde om budget 2026.....	43
9. Valg til Kommunalbestyrelse og Regionsråd den 18. november 2025	46
10. Godkendelse af kommissorium for visions- og forenklingsproces.....	51
11. Verserende retssager i Norddjurs Kommune	55
12. Evaluering af bidrag til afholdelse af Danish Golf Championship.....	56
13. Udfasning af turbokyllinger.....	59
14. Anlægsprojekter vedrørende Djurslandsskolen og specialdagtilbud	62
15. Folkeskolens Kvalitetsprogram: Skolernes timebank og timetalsfordeling	69
16. Folkeskolens Kvalitetsprogram: Juniormesterlære.....	73
17. Etablering af komite til støtte for udbygning af rute A15.....	78
18. Behandling af ansøgninger til Handicaprådets tilgængelighedspulje 2025	81
19. Anvendelse af ejendommen Solhytten i Grenaa	84
20. Godkendelse af fælles strategi for havsamarbejdet	87
21. Beslutning om fortsættelse af havsamarbejdet	90
22. Ændring af vedtægter for Beredskab og Sikkerhed.....	94
23. Projektansøgning - udrulning af distributionsnet i nyt boligområde ved Glesborg Kær.....	97
24. Anlægsbevilling - Asfalt 2025	100
25. Anlægsbevilling - Færdiggørelse af byggemodning i Åbyen fase 2.....	103
26. Anlægsbevilling - Opkøb af jord til naturformål	105

27. Afgrænsning af bestilling vedr. kommunale arealer.....	109
28. Igangsætning af lokalplan for Bolig- og offentlige formål ved Østerled og Århusvej, Vivild.....	111
29. Igangsætning af strategisk-fysisk udviklingsplan for erhvervsarealer og politisk opbakning til industripark.....	114
30. Beslutning om overtagelse af driftsudgifter på vejbro til Grenaa Marina	118
31. Vand over kommunegrænsen - Trustrup-Lyngby Vandværk forsyning af Tirstrup Vandværk.....	121
32. Videre salg eller tilbagekøb af erhvervsareal.....	125
33. Køb af areal.....	126
34. Køb af areal i Ørum	127
35. Køb af areal i Grenaa	128
36. Køb af areal i Auning.....	129
37. Salg af ejendom.....	130
38. Videre drift og udvikling af Aarhus Airport.....	131
39. Orientering.....	132
40. Godkendelse af beslutningsprotokol.....	133
Bilagsoversigt.....	134

1. Status på strategiske HR-indsatser

00.01.00.A00

25/2954

Åben sag

Sagsgang

ØK

SagsfremstillingBaggrund for det strategiske HR-arbejde i 2024-2025

Der er en udtalt arbejdskraftudfordring i store dele af den offentlige sektor i Danmark, og den udfordring skal håndteres, hvis vi skal kunne opretholde velfærden i fremtiden. Også i Norddjurs Kommune er der stort fokus på, hvordan vi sikrer rette arbejdskraft til at løse opgaverne. Et bud på en løsning kunne være, at vi alle arbejder mere og arbejder mere effektivt. Et andet eller supplerende bud på løsningen af arbejdskraftudfordringen er målrettet udvikling af vores arbejdspladser, som attraktive arbejdsfællesskaber med plads til hele mennesker, der har forskellige forudsætninger og behov i forskellige livsfaser. Dette indbefatter, at vi finder løsninger på arbejdskraftudfordringen for ledere og medarbejdere med udgangspunkt i, at vores arbejdspladser udvikles til stærke, attraktive arbejdsfællesskaber, som medarbejdere og ledere ønsker at søge job hos og ikke mindst blive hos i lang tid. Der er i Direktionen, Koncernledelsen, Hovedudvalget og fra det centrale HR-team i løbet af 2024 og 2025 taget initiativer til et stærkt fundament for det fortsatte arbejde med udvikling af attraktive arbejdspladser.

I foråret 2024 igangsatte Direktionen en udviklingsproces med afsæt i Norddjurs Kommunes Organisations- og ledelseskodex, herunder værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab. Jf. sag om Orientering om udviklingsforløb med fokus på ledelse, som blev behandlet i Økonomiudvalget den 11. juni 2024.

Formålet med udviklingsforløbet var først og fremmest at understøtte den retning, som Kommunalbestyrelsen har sat ved at prioritere ressourcer, øge det tværgående samarbejde omkring de opgaver og udfordringer, der ikke kan løses inden for et enkelt område eller forvaltning. Udviklingsforløbet skal yderligere ses i sammenhæng med indsatser for øget afbureaukratisering og forenkling med fokus på at sikre et tværfagligt fokus i opgaveløsningen. Det kræver fortsat sikring af en stabil driftsorganisation og et fælles arbejde med at definere ledelsesrol-

lerne, så det tværgående fokus styrkes på chef- og aftaleholderniveau fx igennem fælles løsninger af den kommunale kerneopgave.

Endvidere skal udviklingsprocessen ses i kontekst af de samfundsudfordringer, som Norddjurs Kommune skal håndtere nu og i fremtiden. Udfordringer som mange kommuner allerede oplever og som forventes at være stigende i de kommende år. Flere af disse udfordringer og opgaver er stadig mere komplekse og effektive løsninger forudsætter endnu større tværgående samarbejde internt i kommunen og eksternt med borgere, civilsamfund, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Samtidig skal dette ses i sammenhæng med de mange potentialer, som Norddjurs Kommune har med sine mange lokale kvaliteter, stærke lokalsamfund, foreninger og virksomheder.

Direktions udviklingsproces har blandt andet identificeret tre overordnede strategiske indsatsområder for organisationen:

- Den attraktive arbejdsplads, herunder bæredygtige arbejdsfællesskaber, professionelt aktørskab og psykologisk tryghed
- Kursen for Vores Norddjurs, herunder politik, økonomi samt demokrati og fællesskab
- Strategiske samarbejder og potentialer, herunder udsyn, partnerskaber og innovation.

HR-indsatser spiller en central rolle i at realisere og styrke forudsætningerne for den strategiske udvikling som beskrevet i sagen. Nedenfor er beskrevet de seneste aktiviteter, der gennemføres på HR området, samt de planlagte og kommende aktiviteter, som er nødvendige for at øge kommunens attraktivitet som arbejdsplads. HR-aktiviteterne tager udgangspunkt i direktionens strategiske indsatsområder, og har ligeledes ophæng i kommunens HR-strategi.

Denne sag giver Økonomiudvalget som personalepolitisk udvalg et større indblik i indsatserne på HR-området og koblingen til at kunne understøtte kommunens andre strategiske og prioriterede opgaver gennem HR-indsatser. Økonomiudvalget vil ligeledes blive forelagt sager, der kan styrke og videreudvikle kommunens arbejde på HR-området.

Økonomiudvalget vil fremover løbende blive opdateret på aktiviteter og status på HR-området. Den personalepolitiske status forelægges som sædvanligt for Økonomiudvalget i juni. HR-strategien bliver evalueret i efteråret 2025, hvorefter det bliver drøftet i Direktionen, Koncernledelsen og Hovedudvalget, hvorvidt strategien skal fornyes eller den strategiske HR-indsats skal indarbejdes i eksempelvis Direktionens strategiske indsatsområder eller med udgangspunkt i den kommende Kommunalbestyrelses vision.

Etablering af koncernledelse

Direktionen valgte i 2024 at etablere en Koncernledelse i Norddjurs. Koncernledelsen har sammen med Direktionen til formål at understøtte eksekveringen af Kommunalbestyrelsens overordnede politiske visioner og målsætninger. Dette sker gennem en sammenhængende strategisk ledelse med særlig vægt på en effektiv styring og koordinering af Norddjurs Kommunes tværgående opgaver. Med udgangspunkt i Norddjurs Kommunes værdier: Tillid, Ordentlighed, Udvikling og Fællesskab – skal Koncernledelsen, ud fra de givne rammer, sætte retning for en helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen.

Koncernledelsen koordinerer og prioriterer ressourcer samt afklarer roller og ansvar i det tværgående samarbejde. Dermed styrkes organisationen til at løse opgaver og udfordringer i snitfladerne mellem de forskellige fagområder. Det skal resultere i, at borgere, virksomheder og medarbejdere i Norddjurs Kommune oplever en mere sammenhængende og effektiv kommune, hvor politiske beslutninger og initiativer koordineres på tværs.

Effekten for ledere og medarbejdere er, at de tværgående arbejdsfællesskaber bliver løftet. Med det som afsæt skal Koncernledelsen forløse kommunens udviklingspotentialer og langsigtede udfordringer. Det skal ske i tæt samarbejde med politiske aktører, erhvervsliv, kulturinstitutioner, foreninger og lokalsamfund.

Psykologisk tryghed og professionelt aktørskab

Der gennem 2024 og start 2025 arbejdes i hele organisationen for at understøtte og skabe en kultur, hvor både ledere og medarbejdere føler sig beføjede til og trygge i at tage ansvar, være innovative og aktivt bidrage til kommunens og organisationens udvikling. Kernelementer i

denne udvikling er arbejdet med psykologisk tryghed og professionelt aktørskab. Dette er sket i sæt samarbejde mellem koncernledelse, decentrale ledere og MED-organisationen.

Som et centralt igangsættende initiativ for arbejdet med psykologisk tryghed blev der i november 2023 afholdt arbejdsmiljødag for Hovedudvalget samt kommunens ledere og arbejdsmiljørepræsentanter med psykologisk tryghed for tema. Efterfølgende blev der arbejdet med temaet i alle MED-udvalg gennem fælles dialog materialer. Opfølgningen gennem de årlige arbejdsmiljørapporter og til Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse i september 2024 viste, at der arbejdes aktivt med arbejdsmiljøet på de lokale arbejdspladser og områderne, herunder stort fokus på det fælles tema om psykologisk tryghed. På baggrund af organisationens indsatser fastlagde Koncernledelsen og Hovedudvalget i samarbejde den præcise forståelse af psykologisk tryghed, som medarbejdere og ledere tager udgangspunkt i. Den fælles forståelse blev præsenteret på den fælles arbejdsmiljødag i 2024, og det er fulgt op med en ny udgave af folderen om Organisations- og ledelseskodexet Vores Norddjurs og supplerende dialogmateriale til de lokale arbejdspladser.

Sideløbende med arbejdet med psykologisk tryghed har der i hele organisationen påbegyndt et kulturarbejde omkring professionelt aktørskab. Professionelt aktørskab er kendetegnet ved, at medarbejdere og ledere tager endnu mere initiativ og ansvar for positiv og udviklende opgaveløsning og samarbejde. Dette til gavn for løsningen af kerneopgaven i samarbejde med borgerne. Professionelt aktørskab er en måde at gå til arbejdet på, hvor man både tager lederskab på sig, når det er det bedste for opgaveløsningen, og giver følgeskab til andre, når det tjener opgaven bedst.

Et centralt igangsættende initiativ for arbejdet med professionelt aktørskab var den fælles lederdag i juni 2024 med temaet: Meget mere ledelse gennem fælles kurs koordinering og commitment. Hensigten var at skabe et fælles ledelsesfagligt fundament for arbejdet med professionelt aktørskab. Yderligere har der været en kontinuerlig dialog i Koncernledelsen og Hovedudvalget for at modne organisationens drejning mod mere professionelt aktørskab lige som professionelt aktørskab – sammen med psykologisk tryghed – var tema for den fælles arbejdsmiljødag i efteråret 2024.

I april 2025 har Hovedudvalget afholdt temadag om, hvordan organisationen kan arbejde videre med professionelt aktørskab, ligesom temaet bliver sat på dagsordenen til den årlige fælles lederdag i juni 2025. Der bliver i forsommeren udarbejdet dialogmaterialer til brug i MED-udvalg og på personalemøder. Yderligere er det under planlægning, at der i efteråret 2025 skabes rum for dialog, så medarbejdere, ledere og direktion har mulighed for at mødes på tværs og drøfte muligheder og eventuelle dilemmaer i implementeringen af mere professionelt aktørskab.

Med udgangspunkt i direktionens udviklingsproces og den fælles lederdag 2024 har hele ledelsessystemet arbejdet med fælles ledelsesfagligt grundlag i form af fælles kurs, koordinering og commitment. I den anledning har Direktionen afholdt i alt tre lederworkshops, hvor lederne både har fået viden og mulighed for at arbejde i praksis med kurs, koordinering, commitment og professionelt aktørskab. Der er yderligere taget initiativ til aktiv involvering og mobilisering af kommunens projektledere i arbejdet med professionelt aktørskab i efteråret 2025.

Med afsæt i Norddjurs Kommunes værdier og direktionens initiativ "*Sammen om ledelse*" er der et øget fokus på at styrke en fælles ledelseskultur.

God ledelse er fundamentet for denne ambition, og vi ønsker at styrke et fælles ledelsesfagligt grundlag, der giver plads til både overordnede prioriteringer og lokal faglig ledelse. I Norddjurs Kommune arbejder vi målrettet på at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor stærke arbejdsfællesskaber, professionelt aktørskab og høj trivsel er centralt i den daglige opgaveløsning.

Et centralt omdrejningspunkt i denne indsats er begreberne *kurs, koordinering og commitment (KKC)*, der danner rammen om en sammenhængende og værdibaseret ledelsespraksis. Formålet med dette fælles fundament er at skabe bedre sammenhængskraft på tværs af organisationen, styrke den tværgående koordinering og sikre et stærkt engagement i den fælles opgaveløsning.

I Norddjurs Kommune ses ledelse som en fælles opgave, hvor medarbejdere ikke blot udfører beslutninger, men er aktive aktører, der tager ansvar for at handle på organisationens vegne. Professionelt aktørskab indebærer, at medarbejdere gives plads til at tage initiativ, træffe beslutninger og bidrage til udviklingen af organisationen. For ledere betyder det, at de skal skabe rammer, der understøtter engagement og ejerskab frem for at styre gennem kontrol og detaljeret regulering.

Øget fremmøde-projekt i regi af Hovedudvalget

Der blev i 2024 i regi af Hovedudvalget etableret en tværgående gruppe af ledere og medarbejdere med det formål at udarbejde anbefalinger i kommende initiativer og indsatser i arbejdet med at øge fremmødet i organisationen. Anbefalingerne behandles i Direktionen og på Hovedudvalgsmøde i maj 2025. HU-fremmøde-indsatsen for 2024/2025 er struktureret i fire arbejdsgrupper, som beskrives i det følgende.

1. Data og ledelsesinformation: Der er arbejdet på udvikling af dataportalen, så data præsenteres mere overskueligt og det er nemmere at finde mønstre fx omkring: årsvariation, fordeling på afdelinger/teams, fordeling af varighed – kort/langt fravær, bevægelser fra år til år, længde af de syges fravær, fordeling over ugen, fordeling på aldersgruppe eller faggruppe. Der er i arbejdet sat spot på at opdage mønstre i manglende fremmøde samt nedbringe hyppigt og kortvarigt sygefravær. Endvidere er ledere, TR og AMR blevet præsenteret for et værktøj til, hvordan man lokalt kan arbejde systematisk med data.

2. Uddannelse af ledere, TR og AMR: Uddannelserne i brugen af data og dialogværktøjet er gennemført for alle ledere, TR og AMR. Fokus i uddannelserne om øget fremmøde har været anvendelse af screenings- og dialogværktøj samt undervisning i brug af dataportalen og de tilknyttede værktøjer. Der afholdes en opsamlende uddannelses i foråret ligesom der afholdes en fælles vidensdelingsdag for TRIO.

3. Screeningsværktøj & dialogværktøj: Screenings og dialogværktøjet er færdigudviklet og introduceret til ledere, AMR og TR på uddannelsesdagene. Værktøjet er dermed klar til implementering og brug i organisationen. Materialet består af en samtale- og kortlægningspalette, der kommer omkring 8 temaer: Håndtering, brug af data, forebyggelse, tydelig ledelse,

organisering og ejerskab, koordinering af fremmøde, kultur for fravær, tilbage til arbejdet. Tanken bag er, at MED-udvalget eller TRIO sammen kan identificere, hvorfor fremmødet ikke er tilstrækkelig højt, og hvor på paletten arbejdspladsen med fordel kan sætte ind med forbedringer. Samtale- og kortlægningspaletten giver overblik over de elementer, som kan være på spil, både når man vil forebygge at fremmødet falder. Sammen med samtale- og kortlægningspaletten er der udviklet dialogkort som understøtter dialogen inden for de 8 temaer.

4. Videndeling og materiale: Der arbejds fortsat med materiale og information til organisationen. Det er aftalt i Koncernledelsen og Hovedudvalget at den fælles opfølgingsmodel for manglende fremmøde fra den 1. maj 2025 skal basere på kontakt med den sygemeldte på dag 1, 3 og 10 fremfor den nuværende model som er kontakt på dag 1, 5 og 14. Dette kan forventes at have en effekt på det korte og drypwise fravær. Endvidere er der enighed om vigtigheden af fælles tilgang og praksis i hele organisationen.

Et vigtigt resultat af indsatsen er en fælles forståelse af at arbejdet med øget fremmøde i høj grad betinger arbejde med bæredygtige arbejdsfællesskaber, en forebyggende indsats, en grundlæggende fælles praksis, samt lokal dialog og fælles indsats god trivsel og godt arbejdsmiljø. Denne kulturforandrende indsats er fundament i nuværende og fremtidig indsats herunder projektet styrket fremmøde, som der er igangsat pr. 1. marts 2025. Dette projekt vil bygge videre på ovenstående beskrivelser og yderligere tage udgangspunkt i konkret, lokal støtte og hjælp til arbejdet med at styrke fremmøde på udvalgte enheder.

Tiltrækning og tilknytning – styrket onboarding

Ovenstående indsatser omkring psykologisk tryghed, professionelt aktørskab, fælles ledelsesfagligt grundlag samt styrket fremmøde taler alle ind i et fælles indsatsområde omkring bæredygtige arbejdsfællesskaber. Tiltrækning og tilknytning er yderligere fokusområder for at sikre, at vi i organisationen har den tilstrækkelige og rette arbejdskraft. Flere initiativer understøtter tiltrækning og tilknytning blandt andet kan nævnes styrket onboarding samt et godt arbejdsmiljø med høj trivsel for medarbejdere og ledere.

Der er i 2024 og 2025 sat yderligere spot på fælles onboarding af nye medarbejdere og ledere med henblik på at give nye ansatte en varm velkomst til organisationen og kommunen. I 2023

blev der taget initiativ til at byde ny ansatte velkommen med et fælles velkomstarrangement, som afholdes halvårligt. Det er blevet taget godt i mod og i 2025 er konceptet udvidet med velkomstmøde for nye ledere, hvor kommunaldirektøren giver nye ledere en grundig introduktion til Norddjurs som arbejdsfællesskab og ledelsesfællesskab. Velkomstmødet afholdes to gange om året, det er dialogbaseret og der inviteres 5-8 nytilkomne ledere ad gangen for at give de bedste rammer for dialog.

Aftalegrundlag

Der er udviklet et nyt koncept for aftalegrundlag, som tjener at skulle sikre opfølgning og implementering af strategiske organisatoriske og HR-relaterede tiltag. Det nye aftalegrundlag har til formål at styrke fælles retning og sammenhængskraft for både opgaver og arbejdsfællesskaber. Aftalegrundlaget skal gennem Direktionens fælles prioriterede indsatser give plads til lokale og tværgående løsninger. Dette skal understøtte tættere samarbejde og læring på tværs af de aktuelle fælles indsatser omkring ledelse og organisationsudvikling.

Kommende indsatser for attraktive arbejdspladser med høj grad af tiltrækning og tilknytning

Med henblik på endnu bedre at kunne sætte spot på at udvikle arbejdspladser som understøtter rette tiltrækning og tilknytning er der i Hovedudvalg og Koncernledelse igangsat drøftelser om fælles trivselsmålinger og arbejdspladsvurderinger, APV. I dag udarbejdes APV og trivselsmålinger decentralt i lokale rul og med lokale metoder. Dette sikrer stort lokalt ejerskab, men stiller også krav til tid og ressourcer. Dialogen om fælles trivselsmålinger og APV tager udgangspunkt i både bedre tiltrækning og bedre tilknytning. Den bedre tiltrækning består i, at resultaterne af de fælles målinger, kan anvendes til at sætte spot på fælles styrker og udviklingsområder. Dette kan både bruges i markedsføringsøjemed og udgangspunkt for fælles indsatser for tværgående udviklingsområder. Bedre tilknytning kan understøttes af, at centrale målinger kan medvirke til at målrette kommende HR-udvikling med udgangspunkt i fælles tematikker. Samtidig vil der fortsat være mulighed for lokale resultater til brug for lokale udvikling. Der er opmærksomhed på at fælles målinger vil kræve ressourcer, dels til indkøb af system og dels til understøttelse af organisationen samt analyse af fælles data og udvikling på baggrund heraf.

Projektet Styrket Fremmøde skal bygge videre på ovennævnte øget-fremmøde-projekt i regi af Hovedudvalget. Overordnet og i praksis arbejder projektet med udgangspunkt i udvikling af attraktive arbejdspladser og bæredygtige arbejdsfællesskaber som et primært parameter for at styrke fremmødet. Dette betyder et særligt fokus på trivsel og godt arbejdsmiljø. Konkret betyder dette et perspektivskifte, som fordrer styrket fokus på forebyggelse og ledelse af arbejdsmiljøarbejdet. Projektet omfatter blandt andet baseline-måling, lokal dialog og hjælp til arbejdspladser fra projektleder, fokus på langtidsfriske samt spot på bæredygtige arbejdsfællesskaber, hvor trivsel og godt arbejdsmiljø er højt prioriteret.

Sygefraværet i Norddjurs Kommune udgjorde i 2024 7,2 %, hvilket er et lille fald på 0,1 % sammenlignet med 7,3 % i 2023.

Inden for Fællesforvaltningsdirektørens område er sygefraværet stigende: 5,5 % i 2024, 5,1 % i 2023, 4,7 % i 2022.

Indenfor Velfærdsdirektørens område er der sket et lille fald i sygefraværet: 7,5 % i 2024, 7,6 % i 2023, 7,2 % i 2022.

Omregnes sygefraværet til fraværsværk pr fuldtidsansatte, så svarer det til 15,8 dage pr år, dvs. fravær pga. sygdom i lidt mere end tre uger om året. Hertil kommer øvrigt fra såsom barsel, barns sygdom, ferie mv.

Sammenlignes Norddjurs Kommunes fremmøde med øvrige kommuner, så ligger Norddjurs nr. 90 på listen, dvs. kun 8 kommuner har en lavere fremmødeprocent end Norddjurs. I KL's udgivelse om det kommunale arbejdsmarked i tal 2023 blev det vurderet, at forhøjet sygefravær koster kommunerne 2,2 mia. kr. i 2023 svarende til 4.700 årsværk. Det ligger med andre or en betydelig ressource i at øge fremmøde, og dette gælder både økonomisk, menneskeligt og arbejdsmiljømæssigt samt i forhold til at yde den bedst mulige opgaveløsning for borgerne.

I regi af indsatserne for øget fremmøde er der i Direktionen, Koncernledelsen og Hovedudvalget en ambition om, at det samlede sygefravær skal reduceres til 5 %. Det vil både fra central og decentral side kræve en vedholdende indsats med fokus og udgangspunkt i vigtigheden af at skabe attraktive

arbejdspladser, hvor arbejdsmiljø og trivsel skaber fundament for bæredygtige arbejdsfællesskaber.

Det at skabe, opretholde og forbedre arbejdsmiljøet og trivslen er en kontinuerlig proces, der kræver engagement og samarbejde i hele organisationen. Attraktive arbejdspladser med bæredygtige arbejdsfællesskaber er højt prioriteret, for det kræver gode og dygtige medarbejdere og ledere at skabe stærke resultater for og sammen med borgerne. Samtidig er det vigtigt, at der sikres tilstrækkelig og god HR-understøttelse af de lokale arbejdspladser, så de ressourcer, der er til rådighed, bruges bedst muligt både til ledelse og til udvikling af attraktive arbejdspladser. Til denne indsats er der brug for nye måder at tænke udvikling af arbejdspladser og arbejdsmiljø på. Det kan være gennem nye løsninger, hvor der investeres mere tid og energi i at skabe arbejdspladser, som medarbejder og ledere i endnu højere grad knytter sig til, og det kræver en aktiv og fælles indsats.

For kunne opretholde tilstrækkelig velfærd og skabe positive resultater sammen med og overfor borgerne er det afgørende, at der prioriteres en aktiv indsats for, at Norddjurs ikke kommer til at stå i en situation, hvor der ikke er den tilstrækkelige arbejdskraft til rådighed, samtidig med at den arbejdskraft, der er tilknyttet, har en lav grad af fremmøde på arbejdspladsen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Det er sammenhæng til direktionens strategiske indsatsområder, til personalepolitikken, MED-aftalen og Vores Norddjurs.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Intet relevant lovgrundlag.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2025

Godkendt.

2. Budgetopfølgning ultimo marts 2025 - Økonomiudvalget

00.30.14.S00

25/435

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I denne sag behandles budgetopfølgningen for Økonomiudvalget. Det er en status på overholdelse af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2025.

Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område viser samlet set et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på drift i alt i forhold til korrigeret budget i 2025. På anlæg forventes der ingen afvigelser i forhold til korrigeret budget. På de finansielle poster forventes et merforbrug på 11,5 mio. kr., hvilket primært vedrører indfrielse af lån i Bakkely i forbindelse med salg.

Samlet oversigt for driften på Økonomiudvalgets område

Budget 2025 (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab	+/-	Afvigelse til korr. budget pr. ult. marts
Drift – indenfor ser- vicerammen	374,2	370,6	370,5		-0,1
Drift – udenfor ser- vicerammen	34,3	34,3	34,3		0,0
Drift i alt	408,5	404,9	404,8		-0,1
Anlæg – udgifter	15,2	15,7	15,7		0,0
Anlæg – indtægter	-6,3	-6,3	-6,3		0,0
Anlæg i alt	8,9	9,4	9,4		0,0

Finansielle poster	-3.180,2	-3.180,0	-3.168,7		11,5

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

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

 = mindreforbrug

 = merforbrug

Der er følgende kommentarer til driften:

Det samlede mindreforbrug indenfor servicerammen på 0,1 mio. kr. er primært sammensat af et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i Staben og et merforbrug på 0,8 mio. kr. hos børne- og familieområdet. Årsagsforklaringerne til mindreforbruget på Staben er blandt andet mindreforbrug på følgende områder:

- Revision, porteføljepleje og konsulentbistand
- Tjenestemandspensioner
- Fotokopi og tryk

På Velfærdsdirektørens område er der et forventet merforbrug på Børne- og Familierådgivningens område på 0,8 mio. kr. i 2025. Det forventede merforbrug skyldes opnormering til grundet langtidssygemeldinger i afdelingen, hvilket har stået på i længe. Dette har resulteret i en sagspukkel, hvor Børne- og Familierådgivningen ikke kan overholde sagsbehandlingsfrister. For at nedbringe sagspuklen og antallet af sager pr. rådgiver, er det nødvendigt at ansatte ekstra sagsbehandlere. Forvaltningen skønner, at der i den resterende del af 2025 samt hele 2026 skal opnormeres med 3 medarbejdere. I 2027 forventes en opnormering på 2 medarbejdere, hvorefter sagspuklen forventes at være nedbragt, og afdelingen er tilbage på normal drift. Udgiften til opnormeringen er ca. 0,800 mio. kr. i 2025, 1,575 mio. kr. i 2026 og 1,050 mio. kr. i 2027. Afdelingen har overførte midler i 2025, der kan dække udgiften, men der vil være en udfordring i overslagsårene.

Anlæg:

Der er på Økonomiudvalgets område budgetlagt med 15,7 mio. kr. i anlægsudgifter i 2025. Indmeldingerne viser et forventet regnskab for 2025 på 15,7 mio. kr. i anlægsudgifter.

På indtægtssiden er der budgetlagt med 6,3 mio. kr. i anlægsindtægter. Indmeldingerne viser et forventet regnskab for 2025 på 6,3 mio. kr. i anlægsindtægter på nuværende tidspunkt.

På anlæg er de tidlige overførsler medregnet i det korrigerede budget. Der er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Økonomiudvalget til særskilt drøftelse.

Bemærk, at Kommunalbestyrelsen godkendte overførsler fra 2024 til 2025 på deres møde d. 22. april 2025. Overførslerne er ikke indregnet i denne opfølgning, da de ikke var godkendt på tidspunktet for udarbejdelse af opfølgningen. Overførslerne vil indgå i kommende budgetopfølgninger for maj. På Økonomiudvalgets område er den samlede overførsel på 15,1 mio. kr. til drift og -2,0 mio. kr. til anlæg.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften og anlæg:

Der søges samlet tillægsbevilling fra selvforsikringspuljen under Økonomiudvalgets område på 0,084 mio. kr. Bevillingen fordeler sig med 0,003 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget og 0,081 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget.

Der søges samlet tillægsbevilling fra den centrale kompetenceudviklingspuljen under Økonomiudvalgets område på 1,035 mio. kr. Bevillingen fordeler sig med 0,738 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget, 0,217 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget og 0,080 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget.

Der søges tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. vedrørende stigende udgifter til kommunens ydelsessystem (KY) i 2025 til Økonomiudvalget finansieret af den centrale pulje til administrative ændringer på Økonomiudvalgets område. Det forventes, at kommunerne kompenseres for de stigende udgifter i midtvejsreguleringen, og så vil beløbet blive tilbageført til puljen til administrative ændringer senere på året.

Der søges tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. for merudgifter til leje af pavilloner på Djurslands-skolen til Børne- og Ungdomsudvalget i 2025 finansieret af den centrale pulje til administrative ændringer på Økonomiudvalgets område. Det var forventningen at lejen af pavillonerne skulle ophøre i 2025, og derfor blev budgettet til lejeudgiften lagt i kassen i forbindelse med budget 2025, men lejen fortsætter i 2025, og derfor skal budgettet tilbageføres.

Der søges tillægsbevilling på 0,380 mio. kr. i 2025 og overslagsårene vedrørende flytning af budget fra Velfærdsdirektørens centrale konto under Voksen- og Plejeudvalget til Velfærdsdirektørens konto under Økonomiudvalgets område.

Der søges anlægsbevilling på 8,1 mio. kr. i indtægter vedrørende salg af 23 grunde på Vester Hesseldal.

Der søges tillægsbevilling på samlet 9,1 mio. kr. finansieret af kassen vedrørende salget af Bakkely. Beløbet fordeler sig med 6,9 mio. kr. der vedrører afdrag og 2,2 mio. kr. der vedrører renteomkostninger.

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

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune skal servicerammen overholdes i såvel budget som i regnskab. Dette betyder, at der ved budgetopfølgningerne skal være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme.

Udgangspunktet er, at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb, med undtagelse af overførslerne fra foregående regnskabsår. I tilfælde af forventede budgetoverskridelser og eventuelle ønsker om nye aktiviteter angiver det enkelte fagudvalg kompenserende besparelser eller merindtægter indenfor fagudvalgets eget område. Kommunalbestyrelsen har vedtaget 3 hierarkiske 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. At der gives tillægsbevilling fra selvforsikringspuljen under Økonomiudvalgets område på samlet 0,084 mio. kr. fordelt med 0,003 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget og 0,081 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget.
2. Der gives tillægsbevilling fra HR- og kompetenceudviklingspuljen under Økonomiudvalgets område på samlet 1,035 mio. kr. fordelt med 0,738 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget, 0,217 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget og 0,080 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget.
3. Der gives tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. vedrørende ændringer i kommunes ydelsessystem (KY) i 2025 til Økonomiudvalget finansieret af den centrale pulje til administrative ændringer på Økonomiudvalgets område.
4. Der gives tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. for merudgifter til leje af pavilloner på Djurslandsskolen til Børne- og Ungdomsudvalget i 2025 finansieret af den centrale pulje til administrative ændringer på Økonomiudvalgets område.
5. Der gives tillægsbevilling på 0,380 mio. kr. i 2025 og overslagsårene vedrørende flytning af budget fra Velfærdsdirektørens centrale konto under Voksen- og Plejeudvalget til Velfærdsdirektørens konto under Økonomiudvalgets område.
6. Der søges anlægsbevilling på 8,1 mio. kr. i indtægter vedrørende salg af grunde på Vester Hesseldal.
7. Der søges tillægsbevilling på samlet 9,1 mio. kr. finansieret af kassen vedrørende salget af Bakkely. Beløbet fordeler sig med 6,9 mio. kr. der vedrører afdrag og 2,2 mio. kr. der vedrører renteomkostninger.
8. Det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Økonomiudvalgets område drøftes.

9. Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2025 på Økonomiudvalgets område godkendes.

Bilag:

1	Åben Bilag budgetopfølgning ultimo marts - Økonomiudvalget	42429/25
2	Åben Anlægsoversigt Økonomiudvalget	42430/25

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2025

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt.

Ad 3. Godkendt.

Ad 4. Godkendt.

Ad 5. Godkendt.

Ad 6. Godkendt.

Ad 7. Godkendt.

Ad 8. Drøftet.

Ad 9. Godkendt.

3. Samlet budgetopfølgning pr. ult. marts

00.30.14.S00

25/743

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Her fremlægges den samlede budgetopfølgning, som er status på overholdelse af de planlagte udgifter i det vedtagne budget for 2025. Denne budgetopfølgning er den første ud af fire i 2025.

I 2025 er det aftalt, at afvigelser forklares i forhold til forskel mellem forventet regnskab og korrigeret budget. Dette er Økonomiudvalget orienteret om i sag nr. 4 på mødet den 11. marts 2025.

Denne budgetopfølgning er udarbejdet ved udgangen af marts 2025 og de endelige overførsler på anlæg og drift fra 2024 til 2025 er ikke medregnet i denne opfølgning, da de først er bevilget på kommunalbestyrelsesmødet i april. Overførslerne vil indgå i budgetopfølgningen for maj. På anlæg indgår dog tidlige overførsler, som Kommunalbestyrelsen har bevilget i januar.

Indmeldingerne i budgetopfølgningen viser et strukturelt underskud på ca. 24 mio. kr. Det betyder, at udgifterne til drift, anlæg og afdrag er ca. 24 mio. kr. højere end indtægterne. Den primære årsag til det strukturelle underskud skyldes forventet merforbrug på driften på knap 5 mio. kr. samt renteudgifter og afdrag i forbindelse med salg og indfrielse af lån i forbindelse med salget af Bakkely på ca. 10. mio. kr. og ekstra anlægsudgifter på 9 mio. kr. pga. overførte midler fra 2024.

Der indmeldes et forventet merforbrug på drift på knap 5 mio. kr. Heraf vedrører de knap 4 mio. kr. merforbrug udenfor servicerammen på velfærdsområdet, med ca. 2 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalget og knap 2 mio. kr. på Voksen- og Plejeudvalget. Merforbruget vedrører tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse til forsørgelse af børn med nedsat funktion og mindreindtægter på statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager.

Ved denne budgetopfølgning forventes der en mindre overskridelse på servicerammen på 1 mio. kr.

Der er pt. knap 12 mio. kr. i de centrale puljer, som endnu ikke er disponeret. Hvis puljerne ikke anvendes vil der være et mindreforbrug indenfor servicerammen.

Ved behandling af regnskab 2024 havde Økonomiudvalget opmærksomhed på, at de løbende budgetopfølgninger på Voksen- og Plejeudvalgets område i 2024 ikke har været retvisende, hvilket var problematisk for udvalgets målsætning om at udnytte servicerammen fuldt ud. Økonomiudvalget besluttede ved behandlingen af regnskab 2024, at der nedsættes en administrativ indsatsgruppe, med henblik på at opnå større præcision i budgetopfølgningen for Voksen- og Plejeudvalget. Indsatsgruppen består af deltagere fra Voksen- og Plejeområdet og den centrale økonomifunktion. Der er udarbejdet et kommissorium for gruppens arbejde, der behandles og godkendes på Økonomiudvalgets møde i maj.

Som tidligere år skal der generelt i 2025 være opmærksomhed fra fagudvalgene på overholdelse af Budgetrammer og udgiftsniveauer jf. de vedtagne målsætninger i den økonomiske politik.

Fokus på servicerammen er fra januar 2025 flyttet fra udvalgsniveau til koncernniveau. Det betyder, at der fremover vil indgå en vurdering i forhold til forventet overholdelse af servicerammen ved de samlede budgetopfølgninger som forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Fagudvalgene skal således fremover primært have øje for, hvorvidt de overholder deres korrigerede budget inkl. overførsler.

For at understøtte, at aftaleenhederne kan anvende overførsler uden at servicerammen overskrides, er der i budgetaftalen for 2025 afsat en pulje under Økonomiudvalget på 5 mio. kr. (drift) som en central buffer.

Det er første år, hvor det står aftaleholderne frit på driften at anvende overførte midler fra tidligere år. Aftaleholderne har endnu ikke meldt ind, hvor meget de forventer at anvende af deres overførte midler, da Kommunalbestyrelsen først har bevilget dem medio april – hvilket

ligger efter at denne budgetopfølgning af udarbejdet. Forbrug af overførslerne vil indgå i den næste budgetopfølgning pr. ultimo maj. Da der er tale om overførsler på driften på 45 mio. kr. må det alt andet lige betyde, at der ikke udvises samme tendens til tilbageholdenhed som tidligere år, fordi aftaleholderne nu har mulighed for at bruge overførslerne uden forudgående clearing. Hvis der anvendes 20% af de overførte midler vil det svare til ca. 9 mio. kr., hvilket kan medføre en overskridelse af servicerammen med 4 mio. kr. i 2025, når bufferpuljen er fratrasket. Ved efterfølgende opfølgninger vil det samlede forventede forbrug af overførsler indgå på de enkelte udvalg.

I tilknytning til forventet regnskab i denne budgetopfølgning skal det generelt bemærkes, at det stadigvæk er tidligt på året. Budgetopfølgningen pr. ultimo maj giver erfaringsmæssigt et mere retvisende billede på forventet regnskab samtidig med, at der i et stort kommunalt regnskab vil opleves periodisering af udgifter og udsving hen over året.

Økonomiske målsætninger

I den økonomiske politik er der vedtaget en række overordnede økonomiske målsætninger. I tabel 1 sammenholdes det forventede regnskab i 2025 med det korrigerede budget, der er gældende for 2025 pr. ult. marts:

Tabel 1: Oversigt over status på økonomiske målsætninger i 2025			
Målsætning	jævnfør den økonomiske politik	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab pr. ult. marts 2025
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)		Underskud på 12 mio. kr. uden ekstraordinære afdrag men inkl. kapitalindskud	Underskud på 24 mio. kr. uden ekstraordinære afdrag men inkl. kapitalindskud
Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 175 mio. kr.		Gennemsnitlig kassebeholdning på 395 mio. kr.	Gennemsnitlig kassebeholdning mellem 436 og 486 mio. kr.
Servicerammen skal overholdes		Servicerammen er overholdt	Servicerammen på 2.158 mio. kr. er i balance, men en mindre overskridelse på ca. 1 mio. kr.

Tabel 1: Oversigt over status på økonomiske målsætninger i 2025

Anlægsudgifterne skal årligt udgøre 100 mio. kr.	●	Anlægsudgifterne udgør 120 mio. kr. i budgettet (Anlægsrammen udgør 108 mio. kr.)	Anlægsudgifterne udgør 117 mio. kr.
Afvikling af minimum 10 mio. kr. af langfristet gæld eksklusiv ældreboliglån	●	Gælden nedbringes med 36 mio. kr.	Gælden nedbringes med 36 mio. kr.

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 være individuel, og en del vil være kollektiv.

Centrale puljer i budget 2025

Tabel 2: Restbeløb i puljer (mio. kr.)	2025
Administrative ændringsforslag (oprindeligt på 4,7 mio. kr.)	4,866
Pulje til værn om servicerammen (oprindeligt på 10 mio. kr.)	6,300
Pulje til strategiske emner under Økonomiudvalget	0,732
Rest i alt	11,898

Der resterer således knap 12 mio. kr., i de centrale puljer, som endnu ikke er disponeret.

Anlæg/opmærksomhedspunkt

Anlægsudgifterne forventes at blive 4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget men 8 mio. kr. over anlægsrammen på nuværende tidspunkt. Anlægsrammen for Norddjurs Kommune i 2025 udgør 108 mio. kr. Der mangler indregning af de anlæg, der er bevilget overført fra 2024 i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af regnskabet i april. Overførslerne på anlæg indregnes i næstkommende budgetopfølgning. Anlægsindtægterne forventes at blive 3 mio. kr. højere end budgetteret.

Anlæg er et opmærksomhedspunkt i 2025, idet der er overførsler for i alt 45 mio. kr. i anlægsudgifter fra 2024 til 2025. Forbruget på anlæg følges tæt i budgetopfølgningerne, og der vil i forbindelse med budgetforhandlingerne i august være en opfølgning på om der skal ske

en prioritering af de planlagte anlægsprojekter, herunder også om der skal igangsættes yderligere. 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 samlet set et forventet regnskab som er 14 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Dette skyldes primært flere renteudgifter og afdrag i forbindelse med salg og indfrielse af lån vedr. Bakkely. Samtidig forventes der også en modregning i bloktilskud på indtægtssiden pga. sanktion fordi kommunerne samlet set budgetterede over den udmeldte servicramme i økonomiaftalen. Sanktionen for Norddjurs Kommune pga. overskridelsen af servicrammen udgør 0,6 mio. kr. Beløbet vil blive trukket i bloktilskuddet.

Opmærksomheder på kort og lang bane:

- Opmærksomhed på Voksen- og Plejeudvalget i forhold til at arbejde med større træfsikkerhed i budgetopfølgningerne.
- Overførsler fra tidligere år på drift vil påvirke servicrammen i 2025. Som beskrevet er det første år med de nye overførselsregler og det åbner for muligheden for at bruge overførslerne. Såfremt det skønnes at puljen på de 5 mio. kr. ikke kan dække forbrug af overførsler, kan der blive behov for en prioritering i henhold til de hierarkiske principper.
- Overførsler fra tidligere år på anlæg vil påvirke anlægsrammen i 2025. Erfaringsmæssigt er der forskydninger og forsinkelser på anlægsområdet. 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. Såfremt det skønnes, kan der blive behov for at prioritere anlæg på investeringsoversigten i 2025. Det er aftalt, at der i forbindelse med budgetprocessen vil være en oprydning i anlægsprojekterne, så anlægsprojekter, der ikke længere er aktuelle fjernes fra investeringsoversigten.

Opmærksomhedspunkter på den længere bane:

Kommunens økonomiske vilkår forventes at blive forværret i de kommende år. Dette er afspejlet i budget 2025-2028, hvor indtægterne stiger langsommere end udgifterne, på trods af

at der hvert år udmøntes et effektiviseringsbidrag i hele organisationen. For at være på forkant med situationen, og for at sikre at kommunens midler bruges bedst muligt, har Kommunalbestyrelsen som en del af budgetaftalen 2025-2028 besluttet at igangsætte en række råderumsprojekter med fokus på kerneopgaven.

Tabel 3: Hovedoversigt

Områder (mio. kr.)	1. Opr. budget 2025*	2. Korrigeret budget inkl. overførsler	4. Forbrug pr. Ult. marts 2025 (pr. 31.03.25)	Forventet regnskab 2025 Beregnet på afvigelse indenfor SR	Afvigelse
Indtægter:	-3.239,1	-3.239,1	-766,7	-3.238,5	0,6
- Skatter	-2.089,1	-2.089,1	-540,9	-2.089,1	0,0
- Generelle tilskud	-1.150,0	-1.150,0	-225,9	-1.149,4	0,6
Drift i alt:	3.104,7	3.104,7	718,5	3.109,4	4,8
- Drift indenfor servicerammen:	2.158,0	2.158,2	524,0	2.159,4	1,3
Økonomiudvalget	353,3	353,7	84,1	353,6	-0,1
Økonomiudvalget - centrale puljer	21,0	16,9	0,0	16,9	0,0
Erhvervsudvalget	3,9	3,9	2,2	3,9	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	17,6	17,6	1,9	17,6	0,0
Børne- og ungdomsudvalget	771,7	775,3	186,7	782,1	6,8
Kultur- og fritidsudvalget	65,5	65,4	37,6	65,0	-0,4
Miljø- og teknikudvalget	115,3	115,2	42,2	115,0	-0,2
Voksen- og plejeudvalget	809,8	810,2	169,4	805,3	-4,9
- Drift udenfor servicerammen:	946,6	946,5	194,5	950,0	3,5
Økonomiudvalget	34,3	34,3	8,7	34,3	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	797,9	797,9	176,2	797,9	0,0
Børne- og ungdomsudvalget	-8,3	-8,4	-1,6	-6,5	1,9
Voksen- og plejeudvalget	122,7	122,7	11,1	124,3	1,6
Renter	1,3	1,3	-4,5	3,5	2,2
Resultat af ordinær drift	-133,2	-133,1	-52,7	-125,6	7,6
Anlægsudgifter i alt	108,2	120,5	3,7	116,8	-3,7
Økonomiudvalget	15,2	15,7	0,4	15,7	0,0
Børne- og ungdomsudvalget	13,9	18,6	1,3	18,1	-0,5
Kultur- og fritidsudvalget	5,7	6,8	1,0	6,6	-0,2
Miljø- og teknikudvalget	68,4	73,7	0,9	70,7	-3,0
Voksen- og plejeudvalget	5,0	5,7	0,1	5,7	0,0
Anlægsindtægter i alt	-10,3	-10,3	-3,9	-11,5	-1,2
Økonomiudvalget	-6,3	-6,3	-2,6	-6,3	0,0
Miljø- og teknikudvalget	-4,0	-4,0	-1,2	-5,2	-1,2
Nettoanlægsudgifter i alt	97,9	110,2	-0,1	105,3	-4,9
Skattefinansieret resultat	-35,3	-22,9	-52,8	-20,2	2,7
Lån og balanceforskydninger	57,5	57,7	15,9	66,3	8,6
Afdrag på lån	31,4	31,4	14,4	39,7	8,3
Ekstraordinære afdrag	26,2	26,2	0,0	26,2	0,0
Lånoptagelse	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
Indfrosne feriepenge	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0
Grundkapital almene boliger	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0
Balanceforskydninger	-4,5	-4,3	1,5	-4,5	-0,2
Kasseforøgelse (-) Kasseforbrug (+)	22,2	34,8	-36,9	46,0	11,3
Strukturel balance ekskl. ekstraord.afdrag	0,6	13,0	-38,4	24,0	

*Det oprindelige budget for driften er justeret med budgetneutrale tillægsbevillinger mellem udvalg

Grøn - budgettet overholdes

Rød - budgettet overholdes ikke

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. Det betyder, at der ved budgetopfølgningerne skal være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

Budgetopfølgninger udarbejdet 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. Budgetopfølgningen pr. ultimo marts drøftes og godkendes.
2. Det vedlagte overblik over anlæg drøftes og godkendes.

Der gives følgende tillægsbevillinger delvist finansieret af kassen:

3. Der gives en negativ tillægsbevilling på Børne- og Ungdomsudvalget på 0,060 mio. kr. i 2026, 0,058 mio. kr. i 2027 og 2028 vedrørende overskydende budget til Industriparken 15, Allingåbro som tilføres til kassen.
4. Der gives tillægsbevilling på samlet 9,1 mio. kr. finansieret af kassen vedrørende salget af Bakkely. Beløbet fordeler sig med 6,9 mio. kr. der vedrører afdrag og 2,2 mio. kr. der vedrører renteomkostninger.
5. På anlægget ”Restaurering Dystrup-Ramten søerne” under Miljø- og Teknikudvalget er der et indtægtsbudget på 0,332 mio. kr. som ikke bliver realiseret. Derfor finansieres det ved at lægge beløbet tilbage i kassen og projektet afsluttes.

Der gives følgende budgetneutrale tillægsbevillinger indenfor servicerammen:

6. Der gives en tillægsbevilling på 0,084 mio. kr. for 2025 fra selvforsikringspuljen under Økonomiudvalget med 0,030 til Børne- og Ungdomsudvalgets område vedr. til Børneby Nord og 0,081 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget.
7. Der gives tillægsbevilling på 1,035 mio. kr. fra HR-kompetenceudviklingspuljen under Økonomiudvalget med 0,738 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget, 0,217 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget og 0,080 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget.
8. Der gives tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. vedrørende ændringer i kommunes ydelsessystem (KY) i 2025 til Økonomiudvalget finansieret af den centrale pulje til administrative ændringer på Økonomiudvalgets område.

9. Der flyttes budget på 0,500 mio. kr. for 2025 fra merudgifter fra puljen administrative ændringer under Økonomiudvalget til Børne- og Ungdomsudvalgets område til merudgifter vedr. leje af pavilloner. Midlerne gives til Djurslandsskolen.
10. Der flyttes et budget på 0,060 mio. kr. i 2025 og 0,066 mio. kr. i overslagsårene vedrørende Industriparken 15, Allingåbro fra Børne- og Ungdomsudvalget til Miljø- og Teknikudvalget.
11. Der flyttes et budget på 0,129 mio. kr. i 2025 og 0,104 mio. kr. i overslagsårene vedrørende energibesparende foranstaltninger via en budgetneutral tillægsbevilling fra Miljø- og Teknikudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget. Dette er korrigering af beslutning fra oktober.
12. Der flyttes budget på 0,042 mio. kr. i 2025 og 0,034 mio. kr. i overslagsårene vedrørende energibesparende foranstaltninger via en budgetneutral tillægsbevilling fra Børne- og Ungdomsudvalget til Miljø- og Teknikudvalget.
13. Der flyttes budget på 0,064 mio. kr. i 2025 og 0,052 mio. kr. i overslagsårene vedrørende energibesparende foranstaltninger via en budgetneutral tillægsbevilling fra Arbejdsmarkedsudvalget til Miljø- og Teknikudvalget.
14. Der gives budgetneutrale tillægsbevillinger vedrørende seks projekter under Skole- og Dagtilbudsområdet samt en til Børne- og Familieområdet. På indtægtssiden gives en tillægsbevilling på 1,274 mio. kr. i 2025, 0,342 mio. kr. i 2026 og 0,119 mio. kr. i 2027. Tilsvarende gives en tillægsbevilling på udgiftssiden på 1,274 mio. kr. i 2025, 0,342 mio. kr. i 2026 og 0,119 mio. kr. i 2027.
15. Der gives tillægsbevilling på 0,380 mio. kr. i 2025 og overslagsårene vedrørende flytning af budget fra velfærdsdirektørens centrale konto under Voksen- og Plejeudvalget til velfærdsdirektørens konto under Økonomiudvalget. Bevillingen er samlet set budgetneutral.
16. Der gives tillægsbevilling på 0,203 mio. kr. i 2025 til såvel indtægter som udgifter til det eksternt finansierede projekt KAMPUS under Sundheds- og Omsorgsområdet. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
17. Der gives tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2025, 1,0 mio. kr. i 2026 og 0,5 mio. kr. i 2027 til såvel indtægter som udgifter til det eksternt finansierede projekt ”Faste teams i ældreplejen” under Sundheds- og Omsorgsområdet. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.

Der gives følgende anlægsbevillinger:

18. Der søges anlægsbevilling på 8,1 mio. kr. i indtægter vedrørende salg af grunde på Vester Hesseldal under Økonomiudvalget.

Bilag:

1	Åben	Anlægsoversigt pr. ult. marts 2025	44085/25
2	Åben	Bilag til samlet budgetopfølgning pr. ult. marts 2025	44148/25
3	Åben	Likviditetsoversigt marts 2025	45199/25

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2025

Ad 1. - 2. Et flertal bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Allan Gjersbøl Jørgensen (A), Benny Hammer (C), Kasper Vindbjerg (F), Sebastian Halkjær-Grauert (I), Jens Kannegaard (O) og Diana Mikkelsen (Æ) tiltrådte indstillingen punkt 1 og 2.

Et mindretal bestående af Ulf Harbo (Natur- og Velfærdslisten) tiltrådte ikke indstillingens punkt 1 og 2 og fik følgende korte sætning ført til protokol ” Ved denne budgetopfølgning forventes der en mindre overskridelse på servicerammen på 1 mio. kr. Der er pt. knap 12 mio. kr. i de centrale puljer, som endnu ikke er disponeret. Hvis puljerne ikke, vil der være et mindreforbrug indenfor servicerammen på 11 millioner kr.”

Ad 3. -5. Tiltrådt.

Ad 6.-17. Tiltrådt.

Ad 18. Tiltrådt.

4. Nøgletal på økonomiudvalget

00.30.02.S00

25/609

Åben sag

Sagsgang

FUDV, ØK

Sagsfremstilling

I budgetproceduren for 2026 er det besluttet, at alle udvalg præsenteres for nøgletal for det enkelte udvalg, herunder sammenligning med andre kommuner. Inddragelsen af nøgletal kan give mulighed for inspiration til gennemførelse af budgetanalyser samt identificere styrker og svagheder, planlægge strategier og eventuelle omprioriteringer indenfor udvalgets ramme.

Drøftelse af nøgletallene indgår som en del af budgetproceduren for budget 2026-2029 om at styrke muligheden for at arbejde med best-practice og læring fra andre kommuner og organisationer.

Nøgletal er informationer, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en kommune. Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold men arbejdet med data er et godt redskab til den lokale ledelse og prioritering og det er også intentionen, at videreføre relevante nøgletal til den løbende ledelsesinformation, som fx kan indeholde udvidede nøgletal for sygefravær på et bestemt område

Et uddrag fra KL's publikation "Kend din kommune" samt en nøgletalsrapport for 2025 for Økonomiudvalget, er **vedlagt** som bilag. Det skal i forhold til anvendelse af de to typer af nøgletal bemærkes, at i "Kend din kommune" vil der ofte være tale om nøgletal baseret på forbrug og aktivitetstal til og med 2023, mens nøgletallene fra ECO/VIVE er baseret på regnskabstal fra 2023.

Fra "Kend din kommune" er vedlagt kapitlerne 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 og 1.5 samt indledningen til publikationen. Nøgletallene er en samling af relevante nøgletal på alle sektorområderne med henblik på at igangsætte drøftelser og nysgerrighed omkring den leverede velfærd i kommunerne. For hvert nøgletal kan man se, hvordan Norddjurs Kommune placerer sig i forhold til

andre kommuner. Ud for hvert nøgletal bliver der givet bud på, hvilke drøftelser nøgletallene kan give anledning til. Nøgletallene kan ligeledes tilgås interaktivt på [KL's hjemmeside](#).

Nøgletallene i Kend din kommune 2025 viser blandt andet:

- Den gennemsnitlige driftsbalance i Norddjurs Kommune (forholdet mellem indtægter og driftsudgifter) ligger blandt de 25 % højest placeret sammenlignet med de andre kommuner.
- Bruttoanlægsudgifterne i Norddjurs Kommune er lave sammenlignet med andre kommuner.
- Norddjurs Kommune har den 15. højeste kassebeholdning pr. indbygger.
- Norddjurs Kommune har den 16. laveste gæld pr. indbygger.
- Norddjurs Kommune ligger på plads nr. 20 med højst sygefravær pr. medarbejder
- Norddjurs Kommune ligger blandt de 4 kommuner i landet, der har det laveste indkøb pr. indbygger af varer og tjenesteydelser i 2023.

Økonomiudvalgets nøgletalsrapport er inspireret af lignende rapporter fra andre kommuner. Rapporten indeholder udvalgte aktivitets- og regnskabstal fra VIVE's ECO-nøgletal, som gør det muligt at sammenligne Norddjurs Kommune med andre kommuner på tværs af forskellige serviceområder. Det er muligt at få adgang til Norddjurs Kommunes VIVE's ECO-nøgletal [via dette link](#).

Nøgletal fra VIVE fokuserer primært på sociale og velfærdsmæssige forhold, mens ECO-nøgletal ofte dækker økonomiske og statistiske data. VIVE anbefaler, at man bruger nøgletallene som et grundlag til at formulere relevante spørgsmål og få et overblik over kommunens udvikling. Nøgletal kan afspejle flere faktorer – eksterne forhold, den førte politik og kommunens produktivitet og effektivitet. VIVE anbefaler derfor, at man er varsom med at bruge nøgletal alene som udgangspunkt for politisk prioritering.

Hovedkonklusionerne i udvalgets nøgletalsrapport 2025:

- Serviceudgifterne per indbygger i Norddjurs kommuner er højere end både landsgennemsnittet og sammenligningskommuner, og har haft en højere stigningstakt siden 2020.

- Udgifterne til administration og politisk organisation er højere i Norddjurs Kommune end landsgennemsnittet. Dog ligger de på niveau med sammenligningskommunerne.
- Beskatningsgrundlaget i Norddjurs kommune er under både landsgennemsnittet og sammenligningskommunerne. Det betyder samtidig, at Norddjurs Kommune modtager et højere beløb i tilskud og udligning per indbygger, i forhold til både sammenligningskommuner og landsgennemsnittet.
- Siden 2018 er likviditeten i Norddjurs kommune steget med 257 % mens den langfristede gæld er faldet med 61 %.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I den vedtagne budgetprocedure, er det vedtaget at alle fagudvalg arbejder med nøgletal på udvalgets eget område.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Nøgletal anvendes i Norddjurs Kommune som en opstart af budgetarbejdet for de kommende år og som et redskab til blandt andet at sammenligne vores udgiftsniveau med sammenligningskommunerne. Nøgletallene indgår på denne måde i arbejdet med budgetforudsætninger til kommunens årsbudget som er omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at nøgletallene drøftes.

Bilag:

1	Åben Kend din Kommune 2025_Norddjurs_ØK	42350/25
2	Åben Økonomiudvalget nøgletal 2025	43123/25

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2025

Drøftet.

5. Fastsættelse af effektiviseringsprocent i de kommende budgetår

00.30.10.S00

25/1815

Åben sag

Sagsgang

ØK, høring, ØK, KB

Sagsfremstilling

Denne sag indeholder et oplæg til beslutning om fastlæggelse af fast effektiviseringsprocent for de kommende budgetår, således at denne er fastlagt forud for budgetforhandlingerne. Der er indlagt en høring af råd & nævn, medarbejdere og borgere mv. inden endelig behandling af fastlæggelse af effektiviseringsprocent i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i april måned.

Det foreslås også i denne sag, at ”effektiviseringsbidraget” ændrer betegnelse til ”omprioriseringsbidrag”, som indikerer at forslagene strækker sig ud over at forbedre effektiviteten til også at åbne for beslutninger og omprioriteringer i andre sammenhænge, herunder besparelser med fokus på kerneopgaven.

Sagen fremlægges på baggrund af bestilling i budgetaftalen for 2025-2028:

”Forligspartierne er enige om at fastholde det årlige effektiviseringsbidrag på serviceudgifterne. Effektiviseringsbidraget udgør 0,55 pct. i 2025 og 0,80 pct. i overslagsårene. Forligspartierne er enige om, at der fremlægges en sag til Kommunalbestyrelsen til foråret 2025, hvor der træffes beslutning om at fastlægge en fast effektiviseringsprocent i de kommende budgetår. Således er procentsatsen for effektiviseringsbidraget fastlagt forud for budgetforhandlingerne.”

Kommunalbestyrelsen traf den 18. februar 2020 beslutning om ny metode for indarbejdelse af effektiviseringer på baggrund af bestilling i budgetaftalen for 2020. Effektiviseringsbidraget blev således indført fra budget 2021 og afløste den tidligere metode med manglende prisfremskrivning. Den nye metode skulle sikre gennemsigtighed, forudsigelighed og klar information om beløbsstørrelse for den enkelte aftaleholder.

Effektiviseringsbidraget er suppleret med, at forvaltningen siden 2022 har haft mulighed for at lægge sager frem for fagudvalgene i november/december i et novembergreb, hvis der er ønske om at hele eller dele af effektiviseringsbidraget skal udmøntes på en måde, som ligger indenfor det politiske kompetenceområde. Forslagene har bl.a. indeholdt sænkelse af et serviceniveau overfor borgere, eller forslag om at en tidligere politisk bestilling skal falde bort, eller forslag om et råderumsforslag. Efterfølgende har der alt efter forslag og beslutninger været høringsperioder inden budgetårets start. Novembergrebet er tænkt som en mulighed for at udvide mulighederne for aftaleholderne til også kan bede politikerne om at prioritere de opgaver, der skal bortfalde.

Der er på nuværende tidspunkt indarbejdet et effektiviseringsbidrag på 0,8 % i budgetårene 2026-2028. Det betyder, at der samlet set er indarbejdet reduktioner på 17 mio. kr. i 2026, 34 mio. kr. i 2027 og 51 mio. kr. i 2028. Såfremt det besluttet at afskaffe effektiviseringsbidraget helt eller delvist, vil reduktionerne skulle finansieres på anden vis. Dette kan f.eks. ske ved at der udarbejdes råderumsforslag som prioriteres og vedtages politisk.

Nedenstående tabeller viser, hvad det betyder, hvis effektiviseringsbidraget for 2026 nedsættes %-mæssigt:

Tabel 1: Udgiftsstigning som følge af reduceret effektiviseringsbidrag

Budgetforøgelse per udvalg i mio. kr.	Tilbagekøb af 0,1 pct.	Tilbagekøb af 0,3 pct.	Tilbagekøb af 0,8 pct.
Økonomiudvalget	0,322	0,965	2,573
Børne- og ungdomsudvalget	0,777	2,332	6,218
Kultur- og fritidsudvalget	0,067	0,202	0,538
Miljø- og teknikudvalget	0,098	0,294	0,784
Voksen- og plejeudvalget	0,831	2,493	6,648
Erhvervsudvalget	0,004	0,012	0,033
Arbejdsmarkedsudvalget	0,019	0,056	0,149
I alt	2,118	6,354	16,943

Note: 2025 priser er anvendt. Udgiftsstigningen er vedvarende.

Inden der træffes endelig beslutning omkring fastsættelse af bidrag for de kommende år, vil sagen blive sendt i høring via hjemmesiden hos råd og nævn, medarbejdere og borgere mv. frem til den 21. marts 2025 kl. 12.00 og herefter vil sagen blive behandlet på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i april måned.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til den økonomiske politik, hvor det fremgår, at effektiviseringsbidraget er en %-vis reduktion på hvert udvalg indenfor servicerammen, der som udgangspunkt udmøntes administrativt af de enkelte aftaleholdere. Det er muligt at fremlægge forslag til politisk prioritering i november forud for budgetåret. Effektiviseringsbidraget skal så vidt muligt fastholdes på et ensartet niveau fra år til år. De to metoder skal ses i sammenhæng. Jo højere effektiviseringsprocent er, jo vanskeligere kan det blive at finde yderligere råderumsforslag. Omvendt kan det være vanskeligt at effektivisere, hvis alle de gode forslag allerede er vedtaget. Både en evt. ramme til råderumstiltag og størrelsen på effektiviseringsbidrag fastsættes i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober.

Der er også sammenhæng til den vedtagne budgetprocedure for 2026-2029

Økonomiske konsekvenser

Hvis man ikke ønsker at opnå en strukturel balance i budgettet ved hjælp eller delvist af et decentraliseret effektiviseringsbidrag/omprioriteringsbidrag, betyder det, at man politisk må finde besparelserne i budgetforhandlingerne. Det kan fx være beslutninger om ændrede serviceniveauer eller fx beslutninger om at foretage større, strategiske ændringer i kommunens struktur og drift, for at opnå de nødvendige besparelser.

I denne sag aftales en fastlæggelse af procentsatsen for de kommende budget år, den formelle vedtagelse sker dog først i forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af budgetaftalen i oktober 2025.

Lovgrundlag

Fastsættelse af effektiviseringsprocent for de kommende budgetår anvendes som led i de løbende økonomiske opfølgninger og som en del af arbejdet med både budget- og regnskabssty-

ring, og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov, Budgetloven samt Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Der tages stilling om bidraget skal ændres fra de nuværende 0,8 %
2. Det drøftes om betegnelsen effektiviseringsbidraget ændres til omprioriteringsbidrag
3. Sagen sendes i høring inden endelig godkendelse.

Bilag:

- | | |
|--|----------|
| 1 Åben Høringssvar vedr. effektiviseringsprocent 2026 | 43667/25 |
| 2 Åben Opsummering af høringssvar Effektiviseringsbidrag.pdf | 45048/25 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-03-2025

Ad. 1. Økonomiudvalget besluttede at fastholde bidraget på de 0,8 procent i høringsperioden.

Ad. 2.Økonomiudvalget indstiller, at betegnelsen ændres til omprioriteringsbidrag.

Benny Hammer (C) og Diana Mikkelsen (Æ) tog forbehold.

Ad. 3. Sagen sendes i høring via hjemmesiden frem til den 18. april 2025 kl. 12.00 og herefter vil sagen bl

Forvaltningens bemærkninger

Det har været muligt at indsende høringssvar i perioden fra 11. marts til 18. april kl. 12.00.

Der er indkommet i alt 36 høringssvar, som er vedlagt som bilag.

Høringssvarene udtrykker en generel modstand mod effektiviseringsbidraget og foreslår, at det reduceres eller afskaffes. I forhold til ændring af navnet til omprioriteringsbidrag, nævner nogle at de kan se relevansen i at skifte navnet, mens andre giver udtryk for, at det ikke ændrer ved, at det fortsat ses som en besparelse. Der er bekymring for at bidraget forringer arbejdsglæden, øger arbejdspresset og dermed medfører højere sygefravær. Nogle peger også på, at besparelserne kan gøre det sværere at rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere. Der gives samtidig også en række konkrete forslag til besparelser og effektiviseringer.

Der er lavet et kort sammendrag af høringssvarene som også er vedlagt som bilag.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2025

Økonomiudvalget kvitterede for de mange høringssvar, der er indsendt i sagen.

Ad 1. Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Allan Gjersbøl Jørgensen (A), Benny Hammer (C), Sebastian Halkjær-Grauert (I) Kasper Vindbjerg (F), Ulf Harbo (Ø), Jens Kannegaard Lundager (O) tiltrådte indstilling om, at bidraget fastsættes til 0,5 pct. som udgangspunkt for budgetforhandlinger 2026-2029.

Et mindretal bestående af Diana Mikkelsen (Æ) ønsker, at bidraget sænkes til 0,4 pct.

Ad. 2. Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Allan Gjersbøl Jørgensen (A), Kasper Vindbjerg (F), Sebastian Halkjær-Grauert (I) og Jens Kannegaard Lundager (O) ønsker, at bidraget fremover betegnes som omprioriteringsbidrag.

Et mindretal bestående af Benny Hammer (C), Ulf Harbo (Natur- og Velfærdslisten) og Diana Mikkelsen (Æ) ønsker ikke at ændre betegnelsen til omprioriteringsbidrag. Ulf Harbo (Natur- og Velfærdslisten) ønsker, at bidraget betegnes besparelsesprocent.

6. Økonomiudvalgets budgetdrøftelse

00.01.00.G01

25/2868

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Denne sag giver fagudvalgene mulighed at drøfte eventuelle omprioriteringer og handlemuligheder og stille spørgsmål inden for eget område i god tid inden budgetforhandlingerne. Med andre ord kan fagudvalgene drøfte de emner, som man politisk vil bære ind til budgetforhandlingerne, som starter i august 2025.

Sidste år var der stor fokus på drøftelse af råderumskataloget ved udvalgets budgetdrøftelse. I 2024 blev råderumsarbejdet igangsat og hele organisationen har bidraget hertil. Frem mod budget 2026 og 2027 vil der pågå et arbejde med at få implementeret de valgte råderumsforslag og i budgetaftalen for 2025-2028 er det aftalt, at der først tages stilling til en ny runde af råderumsforslag i forbindelse med budgetprocessen for budget 2027. Der vil løbende være en politisk opfølgning på de valgte råderumsforslag i de enkelte fagudvalg, og der vil være en status på effekterne i fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen første gang i april/maj 2026.

Emner til drøftelse på Økonomiudvalgets område

- Fokus på eksekvering af anlægsprojekter – evt. ekstra ressourcer, samt oprydning i anlægsprojekter uden fremdrift.
- Styrkelse af økonomistyringen på Voksen- og Plejeområdet – evt. ekstra ressourcer.
- Indsats vedr. sygefravær
- Kloge m2
- Rekruttering

Drøftelsen af Økonomiudvalgets budgetramme skal følge de politisk vedtagne spilleregler for både budgetlægning og budgetopfølgninger, der beskriver, at hvis der kommer uforudsete og

udfra kommende udgifter, skal der foretages en omprioritering indenfor udvalgets egen ramme for at finde finansieringen.

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

Økonomiaftalen for 2025 forventes indgået mellem KL og regeringen medio juni, og på den baggrund vil økonomichefen inden sommerferien udsende en skriftlig orientering om rammerne for den kommunale økonomi i det kommende år og de overordnede økonomiske konsekvenser for Norddjurs Kommune.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til budgetaftalen for 2025 og på baggrund af implementering af en række store velfærdsreformer samt valgte råderumsforslag fra budgetaftalen 2025 er der ikke igangsat større analyser i foråret 2025.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at

1. Budgettemner og pejlemærker på Økonomiudvalgets eget område drøftes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2025

Økonomiudvalget drøftede budgetemner og pejlemærker og besluttede at bestille en belysning af de nævnte emner til budgetforhandlingerne i august.

7. Godkendelse af kommissorium for tværgående indsatsgruppe for mere præcise budgetopfølgninger på Voksen- og Plejeudvalgets område

00.01.00.G00

25/3441

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I denne sag skal Økonomiudvalget godkende kommissorium for tværgående indsatsgruppe for mere præcise budgetopfølgninger på Voksen- og Plejeudvalgets område.

Økonomiudvalget besluttede d. 08.04.2025, at der skal udarbejdes et kommissorium for en administrativ tværgående indsatsgruppe med henblik på at opnå større præcision i budgetopfølgningen for Voksen- og Plejeudvalget. Baggrunden herfor er at regnskabsresultat for 2024 på Voksen- og Plejeudvalgets område er ca.17 mio. kr. lavere end forventet ved budgetopfølgningen i oktober 2024.

Kommissoriet indeholder en præsentation af de fokusområder, som den tværgående indsatsgruppe skal arbejde med, med henblik på at styrke samarbejdet om budgetopfølgningen i forhold til anvendelsen af ressourcer og kompetencer for at opnå mere præcision i forventningerne til forbruget på de enkelte aftaleholderområder og samlet for Voksen- og Plejeudvalgets område.

Kommissoriet beskriver desuden den overordnede organisering, afgrænsning, leverancer og tidsplan for afrapportering.

I kommissoriet lægges op til at der arbejdes ud fra et helhedsperspektiv i forhold til følgende tre fokusområder:

- Systemer og ressourcer
- Arbejdsgange, procedurer og rollefordeling
- Kultur og samarbejde

Arbejdet for indsatsgruppen vil have følgende organisering:

- Styregruppe: Direktionen
- Indsatsgruppe: Nøglemedarbejdere i Økonomi og Sundhed og Omsorg.

Kommissoriet er vedlagt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til det allerede igangsatte arbejde med ny styringsmodel på Socialområdet, som ventes at styrke og kvalificere budgetopfølgningerne og ressourcestyningen på Socialområdet. Ligeledes vil der være sammenhæng til implementering af nye takst- og budgetmodeller på ældreområdet som følge af Ældrereformen. Endelig vil der være sammenhæng til den igangværende interne proces om konsolidering af Økonomi med fokus på udvikling af en mere kompetent og robust central økonomifunktion.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med indsatsgruppens arbejde.

Som en del af indsatsgruppens arbejde vil der inden budgetforhandlingerne til 2026 blive afdækket behovet for evt. nye systemer samt evt. øgede ressourcer i forhold til opnåelse af mere præcise budgetopfølgninger.

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

Kommunaldirektøren indstiller, at kommissoriet godkendes.

Bilag:

- 1 Åben Kommissorium - mere præcise budgetopfølgninger på VPU området 44072/25
29.4.2025.docx

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2025

Godkendt.

8. Borgermøde om budget 2026

00.30.00.S00

25/3351

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I denne sag fremlægges til orientering program for borgermøde om budget 2026-2029, som afholdes efter Økonomiudvalgets behandling af teknisk budget. Ifølge budgetproceduren for 2026-2029 fastholdes modellen fra borgermødet om budget 2025, men med fokus på at skabe større borgerdeltagelse, afholdes borgermødet en lørdag.

Borgere i Norddjurs Kommune indbydes til orienteringsmøde om budget 2026 lørdag d. 23. august kl. 10.00-12.20 på Toubro-skolen, Lyngbyvej 40, 8570 Trustrup. Idet der serveres forplejning til mødet, skal borgerne tilmelde sig via hjemmesiden.

Ligesom mødet vedrørende budget 2025, er borgermødet fremrykket, så det er placeret inden budgetforhandlingerne starter.

Programmet:

Tid	Aktivitet
9.30-10.00	Dørene åbnes
10.00-12.15	Velkomst og oplæg om teknisk budget samt mulighed for dialog i to runder ved stande opdelt i fagudvalgsområder.
12.15-12.20	Afrunding og tak for i dag ved borgmester.
12.20 -	Frokost "Lunch to go" og mulighed for at indgå i yderligere dialog med politikere under frokost

På et møde i juni mellem Borgmester og Udvalgsformændene vil den nærmere struktur for opdeling og bemanding i fagudvalgenes stande blive aftalt. Det politiske formandskab vil være til stede ved de udvalg de hører til. Ved hver stand medbringes hand-outs til uddeling fx

fagpolitikker, klimaplan eller lignende, ligesom det også ved hvert udvalg via plakater og diagrammer vil være muligt at information og overblik over kommunens og de enkelte fagudvalgs økonomi.

Afdelingscheferne inviteres til borgermødet, men vil som udgangspunkt ikke have egentlige roller. Dog vil de kunne bistå til at svare på de faglige spørgsmål, som måtte opstå ved udvalgsstandene. Herudover vil der deltage en række administrative medarbejdere for at understøtte afviklingen af mødet.

Promovering:

Forud for arrangementet vil bl.a. blive benyttet følgende kanaler til promovering:

Opslag, annoncering og evt. minivideo med Borgmester på Intranet, Facebook, LinkedIn, Norddjurs.dk og spot på infoskærme på rådhusene. Lokalavisen inviteres til arrangementet og der annonceres endvidere i Lokalavisen. Der bliver sendt invitationer ud til Ældekråd, Handicapråd, Frivilligråd, bestyrelser m.v.

Hovedemne i promoveringen vil bære overskriften: "Borgermøde om budget 2026" - Kom og vær med, og gå i dialog med Kommunalbestyrelsens medlemmer og få indflydelse på budgettet. Det bliver en promovering, hvor der appelleres til alle aldersgrupper, og der vil være fokus på børneaktiviteter for også at tiltrække børnefamilier.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til budgetproceduren for 2026-2029, som beskriver, at der afholdes et borgermøde umiddelbart efter Økonomiudvalgets behandling af teknisk budget den 11. august 2025 og inden budgetforhandlingerne. Borgermøderne afviklet efter et nyt koncept med fokus på at tiltrække større borgerdeltagelse, og der er samtidig tale om en fremrykning af borgermødet således at det placeres inden budgetforhandlingerne og med en større inddragelse af fagudvalgene

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne afholdes indenfor det afsatte budget til Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Den Kommunale styrelseslov og Budgetloven

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at program til borgermøde om budget 2025 drøftes og godkendes.

Bilag:

- 1 Åben Drejebog for borgermøde om budget 2026 Toubro-skolen lørdag d. 23. 45047/25
august 2025 9.30-13.00

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2025

Drøftet og godkendt.

Økonomiudvalget besluttede derudover at deltage med en stand på mødet.

9. Valg til Kommunalbestyrelse og Regionsråd den 18. november 2025

84.03.00.G01

25/1159

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Valg til ny kommunalbestyrelse for valgperioden 2026-2029 finder sammen med valg til Regionsrådet sted tirsdag den 18. november 2025.

Som led i forberedelsen af kommunalvalget har forvaltningen udarbejdet en beskrivelse af de praktiske og retlige rammer i forbindelse med afviklingen af valgaftenen og den efterfølgende konstituering af den ny kommunalbestyrelse, samt udarbejdet en oversigt over de udpegninger som foretages i forbindelse med konstitueringen. På denne baggrund forelægges sagen.

De beskrevne rammer og det vedlagte materiale er udarbejdet med afsæt i den eksisterende praksis for forberedelsen og afviklingen af valget og den efterfølgende konstituering.

Kommunalbestyrelsen har til kommunalvalget udpeget en valgbestyrelse, som varetager følgende opgaver:

- modtager og godkender kandidatlistor samt anmeldelser om valgforbund,
- tilvejebringer stemmesedler og opslag,
- forestår den endelige opgørelse af afstemningen (fintællingen) og
- forestår opgørelsen af valget.

Norddjurs Kommunes valgbestyrelse til kommunalvalg består af følgende medlemmer og stedfortrædere:

Medlem:

Kasper Bjerregaard (formand)

Stedfortræder:

Rikke Albæk Jørgensen

Lars Møller (næstformand)	Tom Bytoft
Sebastian Halkjær-Grauert	Stinne Thorsen Kvorning
Diana Therese Mikkelsen	Jens Kannegaard Lundager
Benny Hammer	Mads Jensen
Kasper Vindbjerg	Aleksander Myrhøj
Ulf Harbo	Jytte Schmidt

Afviklingen af valgaftenen foregår på rådhuset i Grenaa, hvor der vil være valgcafé fra kl. 20, hvor valgstederne lukker. De løbende valgresultater fra valg.dk vil i løbet af aftenen blive formidlet via storskærm i kantinen/gæstekantinen, således at alle kan følge de løbende resultater.

Hver kandidatliste får stillet et lokale til rådighed i rådhusets stueetage. På rådhusets 1. sal stilles lokaler til rådighed for konstitueringsforhandlingerne.

Det følger af Økonomi- og Indenrigsministeriets ”Generel udtalelse om den kommunale forvaltnings muligheder for at yde bistand til kommunalbestyrelsesmedlemmer”, at forvaltningen skal være partipolitisk neutral og betjene samtlige politikere i kommunalbestyrelsen.

Det betyder, at forvaltningen ikke må rådgive eller bistå i forbindelse med konstitueringsforhandlingerne – ud over rent juridiske og valgtekniske forhold. Af hensyn til betjening af den samlede kommunalbestyrelse er kommunaldirektøren, stabschefen og juridisk chefkonsulent til stede i forbindelse med den politiske udformning af den endelige konstitueringsaftale og rammerne for kommunalbestyrelsen. Denne fremgangsmåde er godkendt af kommunalbestyrelsen i oktober 2017.

Vedlagt er en skabelon til brug for konstitueringsforhandlingerne og udarbejdelse af den endelige konstitueringsaftale. Det bemærkes, at skabelonen tager udgangspunkt i den nuværende udvalgsstruktur og styrelsesvedtægt for Norddjurs Kommune med et økonomiudvalg bestående af 9 medlemmer og 6 stående udvalg bestående af 5-7 medlemmer. Styrelsesvedtægten er desuden vedlagt.

Kommunalbestyrelsen kan ved en ændring af styrelsesvedtægten ændre den gældende udvalgsstruktur og de enkelte udvalgs opgaveområder. Såfremt der er politiske ønsker om at få belyst mulighederne for og de økonomiske konsekvenser af en alternativ udvalgsstruktur, herunder eksempelvis i forhold til udvalgenes antal og medlemstal, samt en alternativ fordeling af de enkelte udvalgs opgaveområder, udarbejder forvaltningen gerne forskellige modeller herfor forud for valgets afholdelse.

Styrelsesloven stiller krav om, at der skal nedsættes et økonomiudvalg og mindst ét stående udvalg. Udvalgenes medlemstal skal være ulige og kan ikke overstige halvdelen af kommunalbestyrelsens medlemstal.

Herudover skal bestemmelser om vederlag til formænd for stående udvalg og børne- og ungeudvalget samt vederlag til næstformænd for økonomiudvalg, stående udvalg og børne- og ungeudvalget fastsættes i styrelsesvedtægten.

Summen af de årlige vederlag udgør på nuværende tidspunkt 274,11 % af borgmestervederlaget og må højst udgøre 275 % af borgmestervederlaget. Den nuværende udnyttelse af vederlagsrammen betyder dermed, at der er en meget begrænset mulighed for yderligere vederlæggelse. Vedlagt er et notat der beskriver de overordnede rammer for vederlæggelse samt den nuværende vederlæggelse.

Udover valg af formand og næstformand, økonomiudvalg og stående udvalg udpeger kommunalbestyrelsen på det konstituerende møde medlemmer til en række bestyrelser, råd og nævn mv.

Vedlagt er et notat der indeholder en oversigt over og en beskrivelse af de gældende udpegninger, som skal foretages i forbindelse med konstitueringen. Notatet er udarbejdet som et arbejdsredskab for partiernes og kandidatlisternes forberedelse af konstitueringen. Opmærksomheden henledes på, at notatet løbende opdateres i tiden frem til konstitueringen.

Ifølge styrelsesloven skal det konstituerende møde afholdes i tidsrummet 1. – 15. december. Det konstituerende møde er i mødeplan for kommunalbestyrelsen for 2025 fastsat til mandag den 8. december 2025.

Såfremt man i forbindelse med konstitueringen ønsker at ændre eksempelvis antallet af udvalg, antallet af udvalgsmedlemmer i det enkelte udvalg eller vederlagsbestemmelserne, kræver dette en ændring af styrelsesvedtægten. Forslag til ændringer af styrelsesvedtægten skal behandles to gange i kommunalbestyrelsen med mindst seks dages mellemrum, og de to handlinger skal finde sted forinden den nyvalgte kommunalbestyrelse afholder sit konstituerende møde.

Der vil på et kommende møde blive forelagt kommunalbestyrelsen en sag vedrørende initiativer til øget valgdeltagelse ved kommunalvalget 2025. KL er i færd med at udvikle materiale til ”Stem med” kampagnen, men materialet er ikke tilgængeligt endnu.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til afviklingen af valgaftenen forventes at kunne indeholdes indenfor det allerede afsatte budget til valg.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Lov om kommunale og regionale valg.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at kommunalbestyrelsen afholder det konstituerende møde den 8. december 2025.

Bilag:

1	Åben Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune	45038/25
2	Åben Udkast til konstitueringsaftale.pdf	45041/25
3	Åben Notat vedrørende vederlagsrammen april 2025.pdf	45042/25
4	Åben Arbejdsnotat til brug for konstituering 2026-2029 1.pdf	45087/25

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2025

Tiltrådt.

10. Godkendelse af kommissorium for visions- og forenklingsproces

00.22.00.G01

23/10467

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag skal Kommunalbestyrelsen godkende kommissorium og tidsoversigt for Kommunalbestyrelsens arbejde med visions- og forenklingsproces samt træffe beslutning om overgangsfasen frem mod at en ny vision og nye politikker/målsætninger træder i kraft.

Kommunalbestyrelsens arbejde med og ønsker til forenkling er en del af en større politisk udvikling af den kommunale sektor. Både nationalt på Christiansborg arbejdes der politisk med forenkling og frisættelse, og kommunalt er der behov for at arbejde med dette. Senest har de mange reformer af velfærdsområderne sat forenkling på dagsordenen, og det udgør en central løftestang for at sikre en vellykket i reformimplementering, at forenklingsfokus fastholdes og udvikles de kommende år.

Kommissoriet beskriver den videre opgave med at klargøre og gennemføre en visionsproces for den næste Kommunalbestyrelse samt det fortsatte forenklingsarbejde. Kommissoriet erstatter derfor det tidligere "Kommissorium for forenkling af politikker, strategier og planer i Norddjurs Kommune" af 18. juni 2024.

Med Budgetaftalen 2024 besluttede Kommunalbestyrelsen, "at se på mulighederne for at erstatte den store mængde af politikker i Norddjurs Kommune med overliggende målsætninger fremfor specifikke politikker". Med afsæt i tidsplanen for forenklingsprocessen er der gennemført følgende aktiviteter:

- Temamøde i Kommunalbestyrelsen om forenkling af politikker, strategier og planer den 19. marts 2024
- Godkendelse af kommissorium og tidsplan for forenkling af politikker, strategier og planer i Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2024

- Afdækning af nuværende politikker, strategier og planer i Norddjurs Kommune i efteråret 2024. En oversigt er vedlagt.
- Fagudvalgenes behandling af *status*, *mål* og *anbefalinger* på eget fagområde i november/december 2024
- Kommunalbestyrelsesseminar den 27. – 28. januar 2025 med afsæt i 1) forenkling af politikker, strategier og planer, 2) politikernes fremtidige rolle – herunder indledende drøftelser vedr. ny vision i Norddjurs Kommune.

På baggrund af ovenstående, og med afsæt i Budgetaftalen 2025 om at ”igangsætte et politisk visionsarbejde, der skal give retning for vores ambitioner for Norddjurs Kommune”, er der udarbejdet et nyt kommissorium og en tidsoversigt for en sammenhængende visions- og forenklingssproces. Der lægges i kommissoriet op til, at den kommende vision for kommunen er et levende produkt, der med udgangspunkt i få overordnede pejlemærker udvikles gennem hele den kommende valgperiode gennem dialoger med omverden, borgere, erhvervsliv, civilsamfund etc. Eksempelvis gennem borgerkonferencer, dialogmøder og i andre sammenhænge på tværs af kommunen. For at understøtte det politiske ejerskab til proces og vision foreslår forvaltningen, at en beskrivelse og politisk forankring af arbejdet med visionen og det fortsatte arbejde med forenkling kan indgå i budgetaftalen 2025.

Formålet med kommissoriet er at sikre sammenhæng mellem processen for en ny vision for Norddjurs Kommune og arbejdet med forenkling af politikker, strategier og planer. Ligeledes er formålet at understøtte forberedelsen til den kommende valgperiode, og opstart af en ny Kommunalbestyrelse i 2026 ved at skabe et fælles afsæt.

For at sikre en fortsat forenkling af politikker, strategier og planer, er der behov for at præcisere, hvordan fagudvalg og Kommunalbestyrelse forholder sig til disse i overgangsfasen. Der foreslås følgende:

- a. Der vedtages ingen nye politikker, strategier eller planer (fuld stop)*
- b. Allerede eksisterende politikker, strategier og planer opdateres ikke*

*Med undtagelse af særligt forpligtende styringsdokumenter, herunder lovpligtige politikker, strategier og planer.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Kommissorium for forenkling af politikker, planer og strategier i Norddjurs Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Der er for nuværende ikke afsat et særskilt budget til arbejdet i 2025. Det forventes, at der indstilles et budgetforslag herom i Budget 2026-2029.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. kommissorium og tidsoversigt for den videre forenkling- og visionsproces godkendes.
2. følgende forslag til overgangsfasen godkendes:
 - a. Der vedtages ingen nye politikker, strategier eller planer (fuld stop).
 - b. Allerede eksisterende politikker, strategier og planer opdateres ikke.

Bilag:

1	Åben Kommissorium for visions- og forenklingssproces	44460/25
3	Åben Tidsoversigt for visions- og forenklingssproces	40830/25
4	Åben Oversigt over politikker, planer og strategier i Norddjurs Kommune - april 2025	28705/25

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2025

Ad 1. Tiltrådt.

Ad 2.a. Tiltrådt.

Ad 2.b. Tiltrådt.

11. Verserende retssager i Norddjurs Kommune

00.01.00.G01

23/2307

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2022 blev det besluttet, at Økonomiudvalget orienteres om verserende retssager. Der orienteres halvårligt på verserende retssager.

Der er på nuværende tidspunkt 2 verserende retssager i Fællesforvaltningen.

Oversigt over verserende retssager er vedlagt.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at orienteringen godkendes.

Bilag:

1 Lukket

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2025

Godkendt.

12. Evaluering af bidrag til afholdelse af Danish Golf Championship

00.01.00.P00

25/2788

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Der blev afholdt Danish Golf Championship den 22. - 25. august 2024 hos Lübker Golf ved Nimtofte på Djursland. Golfpromote Aps, der er udbyder af golfevents i bl.a. Danmark, afholdte det internationale arrangement i samarbejde med DP World Tour.

Evalueringen af golfeventet skal give indsigt i, om målsætningen med støtten til arrangementet er blevet indfriet i forhold til markedsføringen af Norddjurs Kommune.

Golfpromote Aps' målsætning var at samle hele Aarhus regionen omkring eventet og tiltrække 70-80.000 tilskuere. Eventet forventedes at fremme branding og turismen i de enkelte kommuner samt borgernes fritids- og kulturliv. Golfpromote ansøgte i denne sammenhæng kommuner og region om et samlet bidrag på 4,5 mio. kr. ud af et samlet budget for eventet på ca. 40 mio. kr.

Norrdjurs, Syddjurs, Aarhus og Randers Kommune blev enige om et økonomisk samarbejde omkring eventet. Der blev udarbejdet en sponsoraftale mellem de fire kommuner og Golfpromote Aps, der fastlagde de nærmere vilkår for aftalen, herunder de modydelser Golfpromote Aps skulle levere. Norddjurs Kommune støttede begivenheden med 1 mio. kroner, da det var en mulighed for at realisere et markedsføringsmæssigt potentiale gennem partnerskaber med udgangspunkt i "Det Grønne" som en af Norddjurs Kommunes styrkepositioner, der indbefatter blandt andet rekreative naturoplevelser og livskvalitet.

Markedsføring af Norddjurs Kommune

Efter afholdelsen af Danish Golf Championship 2024 har Golfpromote udarbejdet en rapport som giver overblik over den globale udsendelse og sponsorering. Rapporten viser, at arran-

gementet totalt er blevet udsendt i 3.117 timer, og potentielt er nået ud til 530,9 millioner husstande på TV. Aarhus Regionen (bestående af Aarhus Kommune, Randers Kommune, Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune) har haft deres logoer synligt vist i ca. 2 timer i alt under hele udsendelsen. Det estimeres en netto sponsoratværdi på 3,3 millioner dollars (Bilag 1).

Visit Aarhus har udarbejdet data over besøgstal i forbindelse med arrangementet (Bilag 2). Samlet for både Nord- og Syddjurs Kommune kan der af data udledes, at der ses en positiv udvikling med en stigning i antallet af udlejede enheder samt en højere kapacitetsudnyttelse fra august 2023 til august 2024. I august 2024 havde Norddjurs Kommune det højeste overnatningstal siden 2021, hvor coronakrisen gav det højeste overnatningstal i landet. Norddjurs Kommune havde specifikt 15.000 flere overnatninger i august 2024 end 2023. Ved samtidig at se på faldet i antal overnatninger mellem august 2022 og august 2023 på cirka 10.000, og estimerer at samme fald ville være sket mellem 2023 og 2024, hvis golfeventet ikke var afholdt, kan eventet potentielt have givet Norddjurs Kommune op mod 25.000 flere overnatninger, foruden de afledte økonomiske gevinster for lokale virksomheder ved eventet (f.eks. teltudlejning, rengøring osv.). Tallene viser, at der særligt er sket en stigning i antal kommercielle overnatninger på lystbåde fra 2023 til 2024. Det må imidlertid ses i sammenhæng med, at der var en stor nedgang i antal overnatninger i 2023 sammenlignet med tidligere år:

	2021	2022	2023	2024	2025
Norddjurs Lystbådehavne			87120	91473	58691 99786 ..

Det er ikke muligt at trække data fra værdien de sidste 12 måneder.

Vejret gjorde at lystbådesejlere blev mere i hjemhørende havne i 2023, hvilket gjorde det til et af de dårligste år for lystsejlere i havnenes historie. Derfor skal stigningen i 2024 naturligvis ses i lyset af dette. Denne negative tendens kan golfarrangementet have medvirket til at stoppe, men turismedata er overordnet svært at kvantificere, da der kan være en lang række faktorer der påvirker tallene (vejret, økonomi, markedsføring m.v.).

Golfpromote placerede som aftalt folkelige golfaktiviteter i Norddjurs Kommune før og under eventen. I samarbejde med Grenaa Golfklub blev der i Grenaa arrangeret 3 dages arrange-

ment, hvor der var storskærm med liveudsendelser fra eventet, longput-bane med konkurrence og et barområde i samarbejde med Handel Grenaa. Norddjurs Golfklub og Auning Handel og Erhverv arrangerede tilsvarende et mindre fejrringsarrangement med golf og pizza på torvet i Auning, sammen med Open By Night.

Derudover blev der udarbejdet en fælles promotion video for de fire kommuner og Visit Aarhus, som blev vist i liveudsendelserne og på opstillede skærme.

Hvis der fremadrettet skal afholdes lignende projekter, anbefaler forvaltningen, at der afsættes interne midler til koordinering og inkludering af erhvervsrettede og frivillige organisationer og foreninger tidligt i planlægningsprocessen, med henblik på at opnå større engagement i forbindelse med arrangementet.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

"Norddjurs Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi", "Kommunikations-og markedsføringsstrategi" samt "Markedsføringsindsatsen 2022 og udvalgte indsatser i 2023".

Økonomiske konsekvenser

Økonomiudvalgets strategiske pulje finansierede i 2024 1 mio.kr til eventet.

Indstilling

Stabschefen indstiller, at orientering om evaluering af Dansk Golf Championship godkendes.

Bilag:

1	Åben YGS_Danish Golf Championship 2024_Report	45142/25
2	Åben Danish Golf Championship 2024	37296/25

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2025

Godkendt.

13. Udfasning af turbokyllinger

88.00.00.Ø54

25/2761

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2025 blev det besluttet at initiativretsforslaget vedr. undgåelse af kommunale indkøb af turbokyllinger skulle til behandling i Økonomiudvalget. På den baggrund skal forvaltningen hermed belyse mulighederne og konsekvenserne ved indførsel af forbud mod indkøb af turbokylling i Norddjurs Kommune.

Turbokyllinger refererer primært til konventionelle kyllinger af racen Ross 308, som det mest almindelige eksempel på hurtigtvoksende kyllinger. Turbokyllinger opdrættes under forhold, hvor opvæksten forceres.

I Norddjurs Kommune indkøbes der på tværs af forvaltningsområderne ca. 9 tons kyllingekød om året, svarende til et forbrug på ca. kr. 0,500 mio. ekskl. moms. Forbruget består af 0,260 mio. kr. til forarbejdet kylling, som f.eks. pålæg, kyllingespyd mv. og 0,240 mio. kr. til ikke-forarbejdet kyllingekød som f.eks. kyllingebryst, lår og hele kyllinger.

På nuværende tidspunkt er producenterne ikke forpligtede til at oplyse kyllingeracen på forarbejdede produkter, som f.eks. færdigretter og pålæg af kyllingekød og det kan derfor ikke garanteres, at produkterne ikke er baseret på turbokyllinger. Ved et generelt forbud mod indkøb af turbokyllingekød, vil det således ikke være muligt at købe forskellige produktgrupper som pålæg og pølser, da det ikke kan garanteres, at produkterne ikke er baseret på turbokyllinger.

I nedenstående analyse, er der taget udgangspunkt i at belyse mulighederne for at substituere den del af indkøbet på 0,240 mio. kr., hvor turbokyllinger kan erstattes med ikke-turbokyllinger.

Hvis alternativet til turbokyllingekød skal være kyllingekød med højere krav til dyrevelfærd, kan velfærdskyllingekød i form af kylling med enten økologimærke (Det røde Ø-mærke) eller Det Statslige Dyrevelfærdsmærke tilvælges, hvor sidstnævnte indeholder 3 kategorier af dyrevelfærd.

Produkter med 1, 2 eller 3 dyrevelfærdshjerter (dyrevelfærdsmærke) er produceret under forhold med højere krav til dyrevelfærd, og for hvert ekstra hjerte stiger kravene. Mærkningsordningen er vedlagt som bilag. Velfærdskyllingekød i form af økologisk kylling med økologimærket stiller i øvrigt også høje krav til dyrevelfærd.

Det er muligt at konvertere produkterne for en hel kylling, brystfilet, inderfilet, hakket kyllingekød samt kyllingelår fra turbokyllinger til enten Økologiske eller dyrevelfærdsmærkede alternativer. Det er alene hel kylling, hakket kyllingekød og kyllingelår, der kan konverteres til Dyrevelfærdsmærket.

Andre kommuner har taget stilling til at udfase turbokylling. Det er f.eks. Aarhus, Favrskov, Horsens og Aalborg Kommuner. Det sker i forskellige hastighed, men med et fællestræk om, at fokus i første omgang er på ikke-forarbejdet kylling, og at det kan konverteres til økologiske produkter eller produkter med minimum 1 dyrevelfærdshjerte.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Indkøbspolitikken, Kostpolitikken

Økonomiske konsekvenser

Det nuværende årlige forbrug af produkter med kyllingekød er ca. 0,500 mio. kr. Heraf udgør 0,240 mio. kr. indkøb af ikke-forarbejdet kylling. Prisen for produkter med enten økologimærket eller dyrevelfærdsmærket, afhængigt af ønsket niveau, vil forventelig være imellem 170 % til 190 % højere end ved turbokyllingekød. Priserne er baseret på kommunens nuværende indkøbsaftaler og afhænger særligt af, hvorvidt der er tale om økologimærkede eller dyrevelfærdsmærkede produkter.

Hvis der omlægges til enten økologimærket eller dyrevelfærdsmærket kød på de produkter, hvor det er muligt, vurderes det at Økologimærket vil give en årlig meromkostning på ca. 0,400 – 0,430 mio. kr. for de varer, der kan konverteres. Meromkostningen er beregnet på baggrund af de billigste alternative produkter.

Forvaltningen har været i dialog med kommunens køkken. De oplyser, at de ikke vil kunne rumme prisstigningen indenfor deres nuværende budget.

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

1. At der tages stilling til, om der fremover – hvor det er muligt - skal indkøbes kyllingekød der er økologisk eller dyrevelfærdsmærket med en forventet merudgift på mellem 170 – 190 %, svarende til ca. 0,400 - 0,430 mio. kr.
2. At der tages stilling til eventuel finansiering af merudgift, ved at konvertere til økologisk eller dyrevelfærdsmærket kylling i det omfang det er muligt.

Bilag:

- | | |
|--|----------|
| 1 Åben Økologimærket | 44048/25 |
| 2 Åben Det Statslige Dyrevelfærdsmærke | 44050/25 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2025

Ad. 1. – 2. Økonomiudvalget indstiller, at der udarbejdes en sag til budgetforhandlingerne i 2025, hvor der tages stilling til, om Norddjurs Kommune fremover skal fravælge indkøb af turbokyllinger, samt finansiering af meromkostningen hertil.

14. Anlægsprojekter vedrørende Djurslandsskolen og specialdagtilbud

82.00.00.A00

22/11386

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af anlægsbevillinger til anlægsprojekterne:

- Etablering af et nyt specialdagtilbud (§83-tilbud) ved Djurslandsskolen i Ørum
- Pavilloner Djurslandsskolen – Efterisolering.

Desuden skal der tages stilling til omplacering af bevillinger mellem anlægsprojekter vedrørende nyt specialdagtilbud (§83-tilbud) og anlægsprojekter relateret til Djurslandsskolen – dog således at den samlede anlægsramme for gennemførelsen af projekterne ikke ændres.

Denne sag ligger i forlængelse af en sag, som Børne- og Ungdomsudvalget har behandlet på sit møde den 19. marts 2025. Beslutningsreferatet for mødet er vedlagt som bilag.

Der er i perioden 2025-2027 afsat anlægsmidler til følgende anlægsprojekter i relation til Djurslandsskolen og vedrørende etablering af nye specialdagtilbud (§ 83-tilbud) ved Djurslandsskolen i Ørum:

- Samling af Djurslandsskolens afdelinger
- Etablering af specialdagtilbud (83-tilbud) ved Djurslandsskolen i Ørum
- Lokaler til Djurslandsskolens udskolings elever i Ørum
- Lovliggørelse af Djurslandsskolens bygninger i Ørum.

Vedrørende samling af Djurslandsskolens afdelinger

Tidligere har det været hensigten, at Djurslandsskolens elever i Stenvad fremadrettet skulle modtage undervisning i Ørum, og at Fløj B (tidligere indskolingsfløj på Ørum Skole) skulle indrettes til det formål. Det foreslås, at Djurslandsskolens elever i Stenvad får nye lokaler ved Djurslandsskolens afdeling i Fjellerup i stedet for i Ørum. Baggrunden for forslaget er, at ele-

verne i Fjellerup og Stenvad har samme karakteristika, mens de to elevgrupper adskiller sig fra elevgrupperne i Ørum. Nybyggeriet i Fjellerup foreslås udført i totalentreprise, da det vurderes, at denne entrepriseform vil medføre de laveste priser og den hurtigste gennemførelse af tilbygningen.

Med udgangspunkt i at samlingen af Djurslandsskolens afdelinger bliver i Fjellerup, kan Fløj B i Ørum anvendes til andre formål, som beskrives nedenfor.

Vedrørende etablering af specialdagtilbud (§83-tilbud) ved Djurslandsskolen i Ørum

Det foreslås, at der foretages en ombygning og renovering af nuværende lokaler i parterreplan i

Fløj B, så det nye specialdagtilbud kan etableres her. Samtidig foreslås det, at udearealerne omkring Fløj B gennemgår en væsentlig opgradering, så arealerne blandt andet kan anvendes som legeplads for det nye specialdagtilbud, og der etableres forbedrede parkeringsmuligheder.

Vedrørende lokaler til Djurslandsskolens udskolingselever i Ørum

I stedet for at anvende anlægsmidlerne til pavilloner, vurderes det mere hensigtsmæssigt at foretage en ombygning af stueplan og 1. sal i Fløj B. Dermed vil det være muligt at opsiges lejeaftalen på pavillonerne.

På vedhæftede luftfoto er pavillonerne, som på nuværende tidspunkt huser udskolingselever, og Fløj B angivet. Desuden er den tidligere foreslåede placering til §83-tilbuddet angivet.

Opgraderingen af udearealer ved Fløj B vil samtidig medføre, at to kommunalt ejede parcelhuse, som er i dårlig vedligeholdelsesmæssig stand, nedrives.

Vedrørende lovliggørelse af Djurslandsskolens bygninger i Ørum

Lovliggørelsen udgøres af to delprojekter; dels udføres der på nuværende tidspunkt renoverings- og ombygningsarbejder i hovedbygningen for at denne lovliggøres til anvendelseskategori 6. Dette arbejde forventes afsluttet senest primo 2026. Dels er der primo april 2025 påbegyndt arbejder vedrørende etablering af nye moduler som erstatning for pavilloner placeret nordøst for hovedbygningen. Modulerne forventes klar til ibrugtagning sommeren 2025.

Tidsmæssige aspekter

Da ombygningen af Fløj B til henholdsvis Djurslandsskolens udskolingselever og til specialdagtilbud først skal projekteres, og denne projektering forventes påbegyndt ultimo 2025 forventes det, at de afsatte anlægsmidler i 2025, kun i begrænset omfang vil blive anvendt. De uforbrugte anlægsmidler foreslås i stedet anvendt til nybyggeri i Fjellerup til samling af Djurslandsskolens afdelinger i Fjellerup. Dermed vil det være muligt at fremrykke processen for samlingen, så den påbegyndes i 2025 i stedet for i 2026 som tidligere planlagt.

Det foreslås på denne baggrund, at op til 6,057 mio. kr. af 7,2 mio. kr. i 2025 vedrørende Djurslandsskolens udskolingselever anvendes til samling af Djurslandsskolens afdelinger, mens 6,057 mio. kr. i 2026 til Djurslandsskolens afdeling i Ørum – herunder samling af Djurslandsskolens afdelinger – anvendes til etablering af nye lokaler til Djurslandsskolens udskolingselever.

Forvaltningen og ledelsesrepræsentanter for Djurslandsskolen og §83 har drøftet indledende skitsering for indretning af Fløj B til §83-tilbud og Djurslandsskolens udskolingselever. Med henblik på at fortsætte denne proces og i samarbejde med leder- og medarbejderrepræsentanter at påbegynde projekteringen, anmodes der nu om politisk stillingtagen til udbudsform og tildelingskriterier for henholdsvis byggerådgivning og håndværkerydelser.

Det foreslås, at der indhentes tilbud på ekstern byggerådgivning i begrænset udbud med tildelingskriteriet det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Desuden foreslås det, at forvaltningen bemyndiges til at beslutte udbudsform og tildelingskriterier for håndværkerydelser, samt at der indtænkes bæredygtighed i den udstrækning, det vurderes hensigtsmæssigt.

Det bemærkes, at det på baggrund af den indledende skitsering vurderes, at et §83-tilbud i Fløj B vil kunne rumme op til 16 børn, og dermed være dimensioneret til det nuværende antal børn i Norddjurs Kommunes §83-tilbud i Auning og Grenaa.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen kan ses i sammenhæng med de igangværende anlægsarbejder på Djurslandsskolens afdeling i Ørum.

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående tabel viser fordelingen af bevillinger i perioden 2025-2027 med udgangspunkt i at Kommunalbestyrelsen den 22. april 2025 beslutter at overføre uforbrugte anlægsmidler fra 2024 til 2025.

Nuværende bevillinger	2025 (mio. kr.)	2026 (mio. kr.)	2027 (mio. kr.)	I alt (mio. kr.)
Etablering af §83-tilbud	0,500	1,000	15,500	17,000
Lokaler til Djurslandsskolens udskolings elever	7,200*	0	0	7,200
Lovliggørelse af Djurslandsskolens bygninger i Ørum og samling af Djurslandsskolens afdelinger	13,517+	6,057	0	19,574
I alt (mio. kr.)	21,217	7,057	15,500	43,774

*7,200 mio. kr. udgøres af 6,0 mio. kr. i uforbrugte anlægsmidler i 2024 og en bevilling på 1,2 mio. kr. i 2025.

+13,517 mio. kr. udgøres af 3,270 mio. kr. i forbrugte anlægsmidler i 2024 og en bevilling på 10,247 mio. kr. i 2025.

Forvaltningen vurderer, at etableringen af et §83-tilbud i Fløj B vil kunne gennemføres for mindre end de afsatte 17,0 mio. kr. Til gengæld vurderes det, at etableringen af lokaler til Djurslandsskolens udskolings elever i Fløj B vil overstige 7,2 mio. kr. Det foreslås derfor, at de to projekter samles i én pulje til istandsættelse af Fløj B med en samlet budgetramme på 24,2 mio. kr.

Med hensyn til samlingen af Djurslandsskolens afdelinger i Fjellerup foreslås det, at op til 6,057 mio. kr. af 7,2 mio. kr. i 2025 vedrørende Djurslandsskolens udskolings elever anvendes til samling af Djurslandsskolens afdelinger, mens 6,057 mio. kr. i 2026 til Djurslandsskolens afdeling i Ørum – herunder samling af Djurslandsskolens afdelinger – anvendes til etablering af nye lokaler til Djurslandsskolens udskolings elever.

Med udgangspunkt i at ovenstående omplaceringer besluttet, vil bevillingerne i perioden 2025-2027 fordele sig således:

Forslag til omplacering af bevil- linger	2025 (mio. kr.)	2026 (mio. kr.)	2027 (mio. kr.)	I alt (mio. kr.)
Etablering af §83-tilbud og lokaler til Djurslandsskolens udskolingselever (istandsættelse af Fløj B)	1,643	7,057	15,500	24,200
Lovliggørelse af Djurslandsskolens bygninger i Ørum og samling af Djurslandsskolens afdelinger	19,574	0	0	19,574
I alt (mio. kr.)	21,217	7,057	15,500	43,774

Den samlede budgetramme på 43,774 mio. kr. for gennemførelsen af alle anlægsprojekterne fastholdes således, ligesom fordelingen af bevillingerne på årstal ikke ændres.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. Der gives anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2025, 1 mio. kr. i 2026 og 15,5 mio. kr. i 2027 vedrørende etablering af nyt §83-tilbud til børn ved Djurslandsskolen i Ørum, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på anlægsoversigten for 2025-2028.
2. Der gives anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2025 vedrørende ”Pavilloner Djurslandsskolen – efterisolering”, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på anlægsoversigten for 2025-2028.
3. anlægsmidler vedrørende etablering af §83-tilbud og lokaler til Djurslandsskolens udskolingslever samles i ét projekt.
4. der anvendes op til 6,057 mio. kr. i 2025 til samling af Djurslandsskolens afdelinger i Fjellerup, som finansieres af en bevilling på 7,2 mio. kr. i 2025 vedrørende Djurslandsskolens udskolingselever, og de resterende 1,143 mio. kr. af bevillingen fortsat er bevilget i 2025 til Djurslandsskolens udskolingselever.

5. der anvendes op til 6,057 mio. kr. i 2026 til Djurslandsskolens udskolingselever, som finansieres af bevillingen på 6,057 mio. kr. i 2026 vedrørende Djurslandsskolens afdeling i Ørum.
6. Samlingen af Djurslandsskolens Fjellerup- og Stenvadafdelinger sker i Fjellerup i stedet for i Ørum.
7. Der indhentes tilbud på ekstern byggerådgivning vedrørende etablering af §83-tilbud og lokaler til Djurslandsskolens udskolingselever i Ørum i begrænset udbud med tildelingskriteriet det bedste forhold mellem pris og kvalitet.
8. Forvaltningen bemyndiges til at beslutte udbudsform og tildelingskriterier for håndværkerydelser vedrørende etablering af §83-tilbud og lokaler til Djurslandsskolens udskolingselever i Ørum, samt at der indtænkes bæredygtighed i den udstrækning, det vurderes hensigtsmæssigt.
9. Håndværkerydelser for samling af Djurslandsskolens afdelinger i Fjellerup udbydes i totalentreprise med laveste pris som tildelingskriterium, samt at der indtænkes bæredygtighed i den udstrækning, det vurderes hensigtsmæssigt.
10. Forvaltningen bemyndiges til at tildele totalentreprisen for samling af Djurslandsskolens afdelinger i Fjellerup med efterfølgende orientering til Børne- og Ungdomsudvalget.

Bilag:

- 1 Åben Anlægsprojekter vedrørende Djurslandsskolen og specialdagtilbud. Sag 40435/25
fra BUU den 19. marts 2025
- 2 Åben Luftfoto - §83 og Unggruppe i Ørum 40434/25

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 23-04-2025

- Ad. 1 Tilrådt.
- Ad. 2 Tilrådt.
- Ad. 3 Tilrådt.
- Ad. 4 Tilrådt.
- Ad. 5 Tilrådt.
- Ad. 6 Tilrådt.
- Ad. 7 Tilrådt.

Ad. 8 Tiltrådt.

Ad. 9 Tiltrådt.

Ad. 10 Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2025

Ad 1.-10. Tiltrådt.

15. Folkeskolens Kvalitetsprogram: Skolernes timebank og timetalsfordeling

17.01.00.A21

25/2762

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Den 12. december 2024 blev den nye aftale om Folkeskolens Kvalitetsprogram ”Forberedt på fremtiden II: Frihed og fordybelse – et kvalitetsprogram for folkeskolen” vedtaget i Folketinget.

Folkeskolens Kvalitetsprogram indeholder i alt 33 initiativer, som er fordelt under følgende overskrifter:

- Frisættelse af folkeskolen og mere indflydelse til skolebestyrelserne
- Mere praktisk undervisning og valgfrihed til de ældste elever
- Ro og rammer – nødvendigt for nogle, godt for alle.

Med kvalitetsprogrammet sættes der fokus på elevernes faglige udvikling, dannelse og trivsel ved at fjerne eller ændre en række centrale krav. Desuden indeholder kvalitetsprogrammet en frisættelse af folkeskolen, hvor skolerne får større frihed til lokale prioriteringer, og skolebestyrelserne får mere indflydelse. Dette inkluderer en række muligheder for simplificering af læreplaner, kortere skoledage, lokal beslutningsfrihed og styrkelse af praktisk og varieret undervisning, herunder valgfag. Den fulde aftaletekst kan læses [her](#).

Med den større lokale frihed ude på skolerne og øget indflydelse til skolebestyrelserne lægges der op til en ændring af placeringen af beslutningskompetencen på en række initiativer. Med denne sag skal der tages stilling til, hvor beslutningskompetencen for godkendelse af afkortning af skoledagens længde skal placeres.

På Kommunalbestyrelsesmøde den 18. juni 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen, at beslutningskompetencen fra den tidligere § 16 b i Folkeskoleloven om afkortning af skoledagen

placeres hos den enkelte skoleleder. Med Folkeskolens Kvalitetsprogram er § 16 a og 16 b i folkeskoleloven omskrevet, hvormed sagen om beslutningskompetencen behandles igen.

Med Folkeskolens Kvalitetsprogram afskaffes den understøttende undervisning, som blev indført med folkeskolereformen fra 2014, og erstattes af skolens timebank fra skoleåret 2025/2026. Med afskaffelsen af den understøttende undervisning afskaffes også kravet om lektiehjælp og faglig fordybelse. Det vil fremover være op til en lokal beslutning, hvordan og i hvilket omfang der evt. etableres lektiehjælp og faglig fordybelse i undervisningstiden på den enkelte skole. Skolebestyrelsen kan fastsætte principper for lektiehjælp og faglig fordybelse.

Timebanken skal forstås som tid og ressourcer, som hver enkelt skoleleder har til rådighed for den enkelte skole. Skolelederen kan efter lokale prioriteringer tilrettelægge, hvordan tid og ressourcerne kan anvendes lokalt til andre formål end undervisning. Det vil sige, at en skoleleder fx vil kunne prioritere ressourcer til trivselsfremmende indsatser på en årgang, hvis det vurderes nødvendigt. Intentionen med dette er at give frihed til at tilrettelægge skoledagen ud fra lokale forhold og hensyn. Vedlagte bilag illustrerer, hvad timebanken skal bruges på, hvilket er tid til test, screeninger og prøver, klassens tid og indsats målrettet de 10 pct. mest udfordrede elever i dansk og matematik. Bilaget illustrerer også, hvad timebanken kan bruges på såsom trivselsfremmende og inklusionsfremmende indsatser, fritidstilbud/SFO, kompetenceudvikling, holddannelse og co-teaching.

Med aftalen om Folkeskolens Kvalitetsprogram har Folketinget besluttet at reducere antallet af fagtimer og med indførelsen af skolens timebank, gøres mulighederne for lokalt at afkorte skoledagen permanent jf. ændring i Folkeskoleloven § 16 a og § 16 b. Der vil stadig være et minimumskrav til undervisningstidens samlede længde i forhold til undervisning i fagene, tid til andre aktiviteter og pauser. Med timebanken vil en skoleleder også kunne afkorte skoledagen for en hel skole ad gangen. Jf. Folkeskoleloven § 16 b kan Kommunalbestyrelsen efter ansøgning fra skolelederen godkende at reducere skoledagen. Forud for ansøgningen til at forkorte skoledagen, skal skolelederen indhente en udtalelse fra skolebestyrelsen.

Forvaltningen foreslår, at beslutningskompetencen for godkendelse af afkorting af skoledagen placeres hos den enkelte skoleleder i samarbejde med skolebestyrelsen, med efterfølgende orientering af Skole- og Dagtilbudschefen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen skal ses i sammenhæng med anbefalingerne fra § 17 stk. 4-udvalget vedr. Folkeskolen.

Yderligere har sagen sammenhæng med behandling af sagerne "Folkeskolens Kvalitetsprogram: Frisættelse og lokale beslutninger", "Folkeskolens Kvalitetsprogram: Juniormesterlære" og "Folkeskolens Kvalitetsprogram: Styrkelse af faglokaler og fysiske læringsmiljøer", som også behandles på dette møde.

Økonomiske konsekvenser

Med timebanken har skolerne fået ressourcer til at finansiere en reduktion af skoledagen og evt. en udvidelse af SFO.

Lovgrundlag

Af Folkeskoleloven § 40, stk. 2 fremgår det, at kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. Herunder træffer kommunalbestyrelsen beslutning om bevilninger til skolevæsenet.

Jf. Folkeskoleloven § 16 a fremgår det, at Undervisningstiden, jf. § 14 b, stk. 1, ud over det samlede årlige minimumstimetal, jf. § 16, stk. 1, og pauser indgår i skolens timebank og anvendes til undervisningsforløb og -aktiviteter m.v., der understøtter folkeskolens formål, jf. § 1, og supplerer undervisningen i folkeskolens fag jf. §§ 5, 9 og 11, og obligatoriske emner, jf. § 7, samt til klassens tid.

Af folkeskoleloven § 16 b fremgår det, at Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning fra skolens leder beslutte at reducere undervisningstiden, jf. § 14 b, stk. 1, til det samlede årlige minimumstimetal, jf. § 16, stk. 1, med henblik på skolens leders anvendelse af ressourcerne i undervisningen i fagene, til indsatser og aktiviteter for eleverne ud over undervisningen i fagene, til kompetenceudvikling af det undervisende personale eller til undervisningsmaterialer,

eller anvendelse til øget åbningstid eller indsatser i skolens skolefritidsordning, jf. § 3, stk. 7, eller i et andet fritidstilbud, der modtager elever fra skolen. Skolens leder indhenter forud for ansøgningen en udtalelse fra skolebestyrelsen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at beslutningskompetencen for godkendelse af de lokalbesluttede afkortninger af skoledagen placeres hos den enkelte skoleleder i samarbejde med bestyrelsen.

Bilag:

1 Åben Illustration af, hvad timebanken kan og skal bruges på

37944/25

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 23-04-2025

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2025

Tiltrådt.

16. Folkeskolens Kvalitetsprogram: Juniormesterlære

17.01.00.P00

25/479

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Den 12. december 2024 blev den nye aftale om Folkeskolens Kvalitetsprogram ”Forberedt på fremtiden II: Frihed og fordybelse – et kvalitetsprogram for folkeskolen” vedtaget i Folketinget.

Folkeskolens Kvalitetsprogram indeholder i alt 33 initiativer, som er fordelt under følgende overskrifter:

- Frisættelse af folkeskolen og mere indflydelse til skolebestyrelserne
- Mere praktisk undervisning og valgfrihed til de ældste elever
- Ro og rammer – nødvendigt for nogle, godt for alle.

Med kvalitetsprogrammet sættes der fokus på elevernes faglige udvikling, dannelse og trivsel ved at fjerne eller ændre en række centrale krav. Desuden indeholder kvalitetsprogrammet en frisættelse af folkeskolen, hvor skolerne får større frihed til lokale prioriteringer, og skolebestyrelserne får mere indflydelse. Dette inkluderer en række muligheder for simplificering af læreplaner, kortere skoledage, lokal beslutningsfrihed og styrkelse af praktisk og varieret undervisning, herunder valgfag. Den fulde aftaletekst kan læses [her](#).

I denne sag skal Kommunalbestyrelsen godkende modellen for juniormesterlære i Norddjurs Kommune samt et forslag til delegering af ansvaret for opgaver forbundet med implementering og drift af juniormesterlæreordningen.

Juniormesterlære

Juniormesterlære er et tilbud til elever i 8. og 9. klasse, der ønsker en mere praktisk orienteret skolegang, der kombinerer undervisningen i folkeskolen med praktik i virksomheder eller praktiske undervisningsforløb. Omfanget af praktikken eller de praktisk undervisningsforløb

er op til 2/5 dele af undervisningstiden. Folkeskolens afgangsprøve med juniormesterlære giver adgang til EUD grundforløb (erhvervsuddannelser). Andre ungdomsuddannelser kræver optagelsesprøve og/eller samtale. Juniormesterlære skal udbydes fra skoleåret 2025/2026. Ministeriet estimerer, at 5 procent af eleverne på sigt vil vælge juniormesterlære. Det svarer til, at omkring 25 elever i Norddjurs Kommunes 8. og 9. klasse er i juniormesterlære.

Forslag til model for juniormesterlære i Norddjurs Kommune

Forud for udformningen af forslaget til model for juniormesterlære har forvaltningen været i dialog med en bred gruppe af interessenter. Der har været afholdt et møde med ledere fra de lokale erhvervsuddannelser, FGU (Forberedende grunduddannelse), UngNorddjurs, HU (Heltidsundervisningen), KUI (Den kommunale ungeindsats) og kommunens udskolingskoler. Derudover har udskolingslederne interviewet grupper af elever for at få deres perspektiv på juniormesterlære. En arbejdsgruppe bestående af kommunens udskolingsledere (både almen og special), Skole- og Dagtilbudschefen samt en konsulent arbejder med udvikling og implementering af juniormesterlære.

Arbejdsgruppen anbefaler en model, hvor juniormesterlære udbydes lokalt i overbygningsskolerne Søren Kanne-skole afd. Søndre, Auning Skole og Glesborg Skole. Den lokale model giver mulighed for tilpasning af juniormesterlæreordningen, så der tages hensyn til skolens muligheder samt elevernes ønsker og behov. Modellen understøtter desuden frisættelsesdagsordenen.

Praktik og praktiske undervisningsforløb

Juniormesterlæren vil have virksomhedspraktikken som omdrejningspunkt. Praktikken vil som udgangspunkt være to dage om ugen. Eleven tilknyttes én virksomhed, men det er muligt at skifte praktikplads undervejs.

Det praktiske undervisningsforløb iværksættes kun, hvis det ikke lykkes eleven at finde og fastholde en praktikplads. Det praktiske undervisningsforløb varetages af UngNorddjurs en dag ugentligt et sted i kommunen.

Undervisning

Elever i juniormesterlærer vil fortsat have undervisning sammen med deres klasse på skolen, som udgangspunkt tre dage om ugen. Hvis mange elever vælger juniormesterlære, kan den enkelte skole vælge at samle eleverne i en juniormesterlærerekasse.

Alle elever i juniormesterlære i Norddjurs Kommune undervises i dansk og matematik i minimumtimetallet (lovpligtigt) samt engelsk og fysik/kemi (anbefalet). Den enkelte skole kan vælge, at eleverne undervises i flere fag.

Støtte

Som udgangspunkt er det eleven, der sammen med forældrene, er ansvarlig for at finde en praktikplads. Skolerne vil oprette en lokal praktikkoordinatorfunktion, som bl.a. skal støtte de elever, der har brug for hjælp til at finde en praktikplads.

Den kommunale ungeindsats har en vejledningsforpligtigelse overfor elever i 7. klasse, som overvejer at påbegynde juniormesterlæreordningen i 8. klasse.

Koordination og samarbejde med erhvervslivet

Juniormesterlæreordningen kræver en tæt koordinering og samarbejde med det lokale erhvervsliv i Norddjurs. Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes en beskrivelse af en skolevirksomheds-koordinator, som i tæt samarbejde med arbejdsmarkedsafdelingen og den kommunale ungeindsats, kan koordinere kontakten fra skolerne til virksomhederne. Funktionen skal bidrage med at finde virksomheder, som kan tage imod elever i juniormesterlære, afklare forhold omkring arbejdsmiljø, bidrage med pædagogisk viden og tilgange, når virksomheder skal tage imod elever i juniormesterlære.

Udvikling af juniormesterlæreordningen i Norddjurs Kommune

Modellen for juniormesterlære er lavet med afsæt i bekendtgørelse for juniormesterlære, men uden de understøttende nationale vejledninger, som stadig afventer. På baggrund af erfaringer fra det første skoleår med juniormesterlære i Norddjurs Kommune vil ordningen blive evalueret og justeret efter behov. Børne- og Ungdomsudvalget vil blive orienteret om erfaringerne med juniormesterlære som en del af opfølgningen på indsatserne i Folkeskolens Kvalitetsprogram.

Ansvarsfordeling

Ifølge bekendtgørelse om juniormesterlære er det skolens leder, der tilrettelægger juniormesterlære, beslutter hvilke fag, udover dansk og matematik, eleven skal undervises i, godkender praktikaftaler og har ansvaret for den løbende kontakt med elevernes praktiksteder mm. Elev og forældre har ansvaret for at finde en praktikplads i en virksomhed og indgå en praktikaftale.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for en række opgaver forbundet med implementering og drift af juniormesterlæreordningen for eksempel at føre tilsyn med at elevernes praktik lever op til de godkendte praktikaftaler og at tilbyde praktiske undervisningsforløb til elever, der ikke har en godkendt praktikplads (en liste med Kommunalbestyrelsens ansvar i forbindelse med implementering og drift af juniormesterlæreordningen fremgår af bilaget). Kommunalbestyrelsen har mulighed for at delegere ansvaret for disse opgaver. Forvaltningen foreslår, at beslutningskompetencen delegeres til Skole- og Dagtilbudschefen, så den praktiske opgave med implementering og drift af juniormesterlæreordningen samles hos Skole- og Dagtilbudschefen samt skolelederne.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ro på, Tro på, En vej at gå – en strategisk ramme for udkolingen i Norddjurs Kommune

Sagen har sammenhæng med behandling af sagerne ”Folkeskolens Kvalitetsprogram: Skolernes timebank og timetalsfordeling”, ”Folkeskolens Kvalitetsprogram: Styrkelse af faglokaler og fysiske læringsmiljøer” og ”Folkeskolens Kvalitetsprogram: Frisættelse og lokale beslutninger”, som også behandles på dette møde.”

Økonomiske konsekvenser

Som en del af den ekstra finansiering, der følger med aftalen om Folkeskolens Kvalitetsprogram er der afsat 190 mio. kr. til kommunernes udgifter til juniormesterlære (anslået 1,2 mio. kr./ år til Norddjurs Kommune). Beløbet er fastsat ud fra estimatet, at 5 procent af eleverne vælger juniormesterlære og de deraf følgende omkostningerne til elev og forældre vejledning, godkendelse og tilsyn med praktik, befordring, praktiske undervisningsforløb og elevernes mulighed for at vende tilbage til den almindelige undervisning, hvis de fortryder juniormesterlære.

Etablering af en fuldtidsstilling som skole-virksomhedskoordinator i Skole- og Dagtilbudsafdelingen.

Lovgrundlag

L 41: ”Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love (Folkeskolens Kvalitetsprogram m.v.)” paragraf 9a, vedtaget af Folketinget den 12. december 2024 lovforslag som vedtaget ([link](#))

Bekendtgørelse om juniormesterlære BEK nr 322 af 20/03/2025 ([link](#))

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

1. modellen for juniormesterlære i Norddjurs Kommune godkendes
2. kompetencen til implementering og drift af juniormesterlære delegeres til Skole- og Dagtilbudschefen
3. forvaltningen udarbejder en beskrivelse af en skole-virksomhedskoordinator, som behandles i de relevante fagudvalg.

Bilag:

1 Åben Juniormesterlære_bilag

39178/25

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 23-04-2025

Ad. 1 Tilrådt.

Ad. 2 Tilrådt.

Ad. 3 Tilrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2025

Ad 1 Tilrådt.

Ad 2 Tilrådt.

Ad 3 Tilrådt.

17. Etablering af komite til støtte for udbygning af rute A15

24.10.00.A30

24/5670

Åben sag

Sagsgang

EU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Gennem de senere år har politikere, virksomheder og erhvervsforeninger på Djursland aktivt bidraget til at sætte fokus på nødvendigheden af statslige investeringer i en udbygning af rute A15. Dette er blandt andet sket i regi af Infrastrukturgruppen i Business Djursland i samarbejde med de to kommuner og lokalt valgte folketingsmedlemmer, gennem dialoger og besøg i Folketinget samt senest på mødet i Djurslands Udviklingsråd den 1. november 2024. Dette arbejde tænkes fortsat at pågå.

I forlængelse heraf fremsættes denne sag om udvidelse og styrkelse af dette arbejde til kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune og byrådet i Syddjurs Kommune med forslag om, at der etableres en komite til på nationalt og internationalt niveau at fremme statslige investeringer i en udbygning af rute A15 til den bedst mulige løsning. Dette for at få talsmænd udenfor Djursland til at støtte udbygningen.

Forvaltningen i de to kommuner foreslår, at komiteen består af repræsentanter fra Norddjurs og Syddjurs kommuner samt virksomheder, foreninger, organisationer og andre centrale aktører, der nationalt og internationalt har interesse i en styrket vejforbindelse mellem Skandinavien og det jyske motorvejsnet via Djursland til resten af det vestlige Danmark og Europa. Komiteen ledes af en bestyrelse under et politisk formandskab, hvor borgmestrene i hhv. Norddjurs og Syddjurs kommuner varetager formandskabet på skift. Det vil være naturligt at Business Djursland sidder i bestyrelsen for dermed at sikre den bedst mulige koordinering af indsatserne.

Efter to år skal komiteen finansiere sin egen drift via medlemsbidrag og de faste kommunale bevillinger. Alternativt tager de to kommuner stilling til den fortsatte finansiering og eksistens af komiteen.

Der er til sagen vedlagt bilag med forslag til kommissorium for komiteen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Interessevaretagelsen tager udgangspunkt i den aktuelle Erhvervsstrategi, idet den understøtter udviklingen i og af produktionsvirksomheder i Norddjurs Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften i 2025 indprioriteres i den løbende drift. I forhold til 2026 forudsættes en drøftelse i forbindelse med budgetlægning for Budget 2026-2029

Lovgrundlag

Ikke relevant

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at:

1. Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender etableringen af en komite som beskrevet i det vedlagte kommissorium.
2. Komiteen etableres under forudsætning af tilsvarende beslutning i Syddjurs Kommune.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Forsalg til komissorium for Rute A15 komite.docx | 44040/25 |
|---|---|----------|

Forvaltningen bemærker

Der vil til Økonomiudvalgets møde foreligge indstilling fra Erhvervsudvalget, der holder møde den 5. maj.

Beslutning i Erhvervsudvalget den 05-05-2025

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2025

Ad 1. Tiltrådt.

Ad 2. Tiltrådt.

18. Behandling af ansøgninger til Handicaprådets tilgængelighedspulje 2025

00.22.00.G01

25/659

Åben sag

Sagsgang

HR, ØK, KB

Sagsfremstilling

Handicaprådets tilgængelighedspulje 2025 til forbedring af tilgængeligheden for borgere med handicap i Norddjurs Kommune udgør 0,07 mio. kr. i 2025.

I forbindelse med uddeling af puljen har der været annonceret i den lokale presse, på Norddjurs Kommunes hjemmeside, Facebook-side samt sendt brev til Handel Grenaa.

På mødet skal Handicaprådet behandle ansøgninger til tilgængelighedspuljen. Ved fristens udløb den 25. marts 2025 er der indkommet nedenstående ansøgninger til puljen.

Ansøger	Projekt	Ansøgt beløb
Albøge forsamlingshus	Etablering af ny indgang og handicapvenlige toiletter. Dette inkluderer en bredere dør, en rampe mv. samt mere rummelighed, støttehåndtag, højere toiletter mv.	900.000 kr.
Sangstrup Forsamlingshus	Øge tilgængeligheden til terrassen for kørestolsbrugere samt gangbesværede. Dette inkluderer dobbeltdør uden høj dørtærskel.	10.500 kr.
Allingåbro idrætshal	Etablering af handicaprampe ved hallens hovedindgang for kørestolsbrugere samt gang-	87.500 kr.

	besværede.	
Åstrup forsamlingshus	Renovering af nuværende toilet for at etablere et handicaptollet for besøgende med handicap.	40.000 kr.
Villersø Forsamlingshus	Etablering af trappe til forsamlingshuset, som er handicapvenlig. Dertil etablering af dobbeltdør som indgang.	30.000 kr.
Anholt Borgerforening	Etablering af strandrullematte/ terræntæppe til stranden på Anholt til dårligt gående og besøgende med handicap.	70.000 kr.
I alt		1.138.000 kr.

Ansøgningerne er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Handicaprådets tilgængelighedspulje er i 2025 på 74.980 kr.

Indstilling

Formanden indstiller, at Handicaprådet tager stilling til, hvilke af de indsendte ansøgninger, og hvilket beløb, der skal indstilles til Økonomiudvalget, at der ydes støtte til via tilgængelighedspuljen.

Bilag:

1	Åben	Ansøgning - Albøge forsamlingshus	35841/25
2	Lukket		
3	Åben	Ansøgning - Sangstrup Forsamlingshus	35844/25
4	Åben	Ansøgning - Allingåbro idrætshal	35845/25
5	Lukket		
6	Lukket		

7	Åben	Ansøgning - Åstrup forsamlingshus	35863/25
8	Lukket		
9	Lukket		
10	Åben	Ansøgning - Villersø Forsamlingshus	35868/25
11	Åben	Ansøgning - Anholt Borgerforening	36820/25
12	Åben	Bilag til ansøgning - Anholt Borgerforening	36829/25
13	Lukket		

Beslutning i Handicaprådet den 03-04-2025

Handicaprådet indstiller til Økonomiudvalget at der ydes støtte via tilgængelighedspuljen til Anholt Borgerforening med et beløb på 74.980 kr.

Handicaprådet ønsker at støtte projektet, da det vil forbedre tilgængeligheden på stranden for besøgende med handicap og gangbesvær. Handicaprådets tilgængelighedspulje er i år på 74.980 kr., og der er ansøgt om 70.000 kr. Det fremgår af ansøgningen, at projektet har en samlet udgift på cirka 115.000 kr., hvorfor de resterende 4.980 kr. også kan komme projektet til gavn.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at Handicaprådets indstilling til fordeling af tilgængelighedspuljen 2025 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2025

Tiltrådt.

19. Anvendelse af ejendommen Solhytten i Grenaa

01.02.00.P00

22/10469

Åben sag

Sagsgang

KFU, MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune ejer en ejendom beliggende Kaprifolievej 10 i Grenaa også kaldt Solhytten. Ejendommen har indtil for kort tid siden været anvendt af Kyst- og Fjordcentret, men denne aftale er opsagt.

På baggrund af forvaltningens arbejde med fremtiden for Grenaa Naturskole, er der fra en aktør budt ind med interesse for at benytte Solhytten i en periode til lejrskole, overnatning og lignende tiltag, i første omgang i en forsøgsperiode på 1-2 år.

Der skal tages stilling til, hvordan ejendommen skal anvendes fremover.

Bygningens stand

Bygningens stand bærer præg af, at den er dårligt vedligeholdt, og den er ikke fulgt med nutidens krav til isolering, hvorfor det vil kræve forholdsmæssigt store omkostninger for at opdatere den til nuværende brandkrav herunder særligt med tanke på utidssvarende isolering, og at bygningen opvarmes med varmepumpe.

Planmæssige forhold

Solhytten ligger indenfor lokalplan 170, som udlægger området til sommerhusbebyggelse. Lokalplanen giver mulighed for - ifølge redegørelsen - at udstykke 45 sommerhusgrunde.

Udstykning skal ifølge lokalplanen ske i overensstemmelse med den retningsgivende udstykningsplan, hvor der ikke angives mulighed for yderligere udstykning for Kaprifolievej 10.

Det vurderes derfor, at det vil kræve udarbejdelse af en ny lokalplan at udstykke ejendommen i et større antal sommerhusgrunde, da en udstykning vil betyde en ændret påvirkning i forhold til nabogrundene.

Ejendommen vil kunne udstykkes i ca. seks sommerhusgrunde. Der er registreret beskyttet natur - en sø - indenfor området, som skal indarbejdes i en udstykningsplan.

Ejendommen er på ca. 9.500 m².

Forvaltningens vurdering

Hvis der ønskes en udstykning af Solhyttens arealer til sommerhusgrunde, skal der udarbejdes en politisk sag til igangsætning af planlægning.

Forvaltningen anbefaler, at der fremlægges anlægsforslag til budgetforhandlinger til budget 2026-2029, hvori der indregnes midler til nedrivning, udarbejdelse af lokalplan samt bygge-modning af nye sommerhusgrunde.

Indtil ny status på ejendommen, kan den fortsat indgå som lejrskole og overnatningsmulighed for aktører, der ønsker at varetage den daglige drift af bygningen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Lovgrundlag

Planloven.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at der fremlægges anlægsforslag til budget 2026-2029, hvori der indregnes midler til nedrivning, udarbejdelse af ny lokalplan samt byggemodning af nye sommerhusgrunde.

Bilag:

1 Åben Kortbilag

28445/25

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-04-2025

Udvalget indstiller, at der fremlægges to forskellige anlægsforslag til budget 2026-2029:

1. Et hvori der indregnes midler til nedrivning, udarbejdelse af ny lokalplan samt byggemodning af nye sommerhusgrunde.
2. Et hvori der indregnes midler til renovering og drift.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-04-2025

Et flertal; Niels Ole Birk (V), Jens Meilvang (I) og Niels Skov Pedersen (C) tilslutter sig Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling 1 og 2 om, at der udarbejdes to anlægsforslag til budget 2026-2029.

Niels Basballe (A) og Aleksander Myrhøj (F) stemte imod Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling 1 om nedrivning og tiltrådte indstilling 2 om, at der udarbejdes anlægsforslag til renovering og drift.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2025

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Allan Gjersbøl (A), Benny Hammer (C), Sebastian Halkjær-Grauert (I) og Diana Mikkelsen (Æ) tiltrådte flertalsindstillingen fra Miljø- og Teknikudvalget om, at der udarbejdes to anlægsforslag til budget 2026-2029.

Et mindretal bestående af Lars Møller (A), Kasper Vindbjerg (F), Ulf Harbo (Natur- og Velfærdslisten) og Jens Kannegaard Lundager (O) tiltrådte mindretalsindstillingen fra Miljø- og Teknikudvalg om, at der kun udarbejdes anlægsforslag til renovering og drift.

20. Godkendelse af fælles strategi for havsamarbejdet

09.00.00.G01

23/2255

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har været medlem af Havsamarbejdet i Østjylland siden september 2022. Her godkendte Kommunalbestyrelsen et forslag til en fælles strategi for Havsamarbejdet. Strategien har siden været præsenteret på offentlige borgermøder tre steder i Havsamarbejdets område, og der er indhentet en ekspertudtalelse fra Aarhus Universitet. Dette har dannet grundlag for mindre justeringer af strategien.

Strategien er vedlagt i en endelig version til godkendelse. Det er den politiske- og tekniske styregruppe samt Havsamarbejdets koordinator, som har udarbejdet den endelige version. Godkendelse af strategien behandles parallelt i de syv kommuner i løbet af foråret 2025.

Væsentlige ændringer

De væsentlige ændringer i den endelige strategi, i forhold til udkastet behandlet tidligere, er oplistet her:

- Forordet er udfoldet
- De fælles mål er uddybet
- Bilaget til strategien ”inspirationskataloget” er ændret til ”strategiske indsatsområder”
- Der er foretaget redaktionelle ændringer i hele strategien for at imødekomme høringsvar fra offentligheden og den tekniske styregruppe. Se vedlagte høringssvar og justeringer.
- Det fremgår at påvirkning fra land (Grøn Trepert, Vandrammedirektiv mm.) ikke er en del af havsamarbejdets arbejdsområde.

Strategien

Havsamarbejdets tre hovedfokusområder:

1. Interessevaretagelse
2. Projekter til forbedring af havets tilstand
3. Formidling og bæredygtig udvikling af erhvervs- og rekreative aktiviteter.

Følgende strategiske indsatsområder er udpeget for Havsamarbejdets arbejde, der kan understøtte hovedfokusområderne:

1. Interessevaretagelse og rammer for brug af havet
2. Indsamling af viden om havets tilstand og udvikling
3. Kortlægning af de rekreative muligheder og begrænsninger
4. Formidling af havets tilstand, projekterne og samarbejdet
5. Samarbejde med NGO'er om forbedring af havmiljøet
6. Ekstern finansiering af projekter (fundraising)
7. Fysisk genoprettelse af tabte levesteder.

Proces for udfærdigelse af Fælles Strategi

28. september 2023	Havstrategiens indsatsprogram og udpegning af nye beskyttede havstrategiområder sendt i høring.
29. september 2023	Politisk styregruppe besluttede at indsende fælles høringssvar
Oktober-november	Faglig styregruppen udarbejdede forslag til fælles høringssvar
8. december 2023	Politisk styregruppe behandlede forslag til fælles høringssvar
29. januar 2024	Miljø- og Teknikudvalget behandlede forslag til Strategi for Havsamarbejdet Østjylland
6. februar 2024	Økonomiudvalget behandlede forslag til Strategi for Havsamarbejdet Østjylland
20. februar 2024	Kommunalbestyrelsen behandlede forslag til Strategi for Havsamarbejdet Østjylland
Efterår 2024	Havmiljø-koordinator modtog lokale bemærkninger til forslaget. Endelig Strategi udarbejdet på baggrund af de syv kommuners bemærkninger.
<u>Forår 2025</u>	Strategi for Havsamarbejdet Østjylland behandles lokalt i de syv kommuner med endelig vedtagelse.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområderØstjysk Havsamarbejde

Havsamarbejdet er kommunalt og har en politisk styregruppe bestående af borgmestrene fra de syv kommuner: Norddjurs, Syddjurs, Samsø, Aarhus, Odder, Horsens og Hedensted og en faglig styregruppe bestående af miljøchefer. Der er ansat en fælles Havmiljøkoordinator, der fungerer som bindeled mellem den politiske og faglige styregruppe samt er med til at understøtte det arbejde, som frivillige og andre interessenter udfører for at forbedre det kystnære havmiljø.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at den Fælles Strategi for Havsamarbejdet i Østjylland godkendes.

Bilag:

1	Åben Fælles strategi Havsamarbejdet	36665/25
2	Åben Oversigt over høringssvar og justeringer strategi	36666/25
3	Åben Faglig kvalitetssikring af strategi	36667/25

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-04-2025

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2025

Tiltrådt.

21. Beslutning om fortsættelse af havsamarbejdet

09.00.00.G01

23/2255

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Havsamarbejdet er igangsat af syv kommunalbestyrelser med en foreløbig funktionsperiode fra 2023-2025. I 2025 skal der således træffes politisk beslutning om Havsamarbejdets fortsættelse. Forud for denne beslutning har samarbejdets tekniske styregruppe evalueret resultaterne af de første to års arbejde, se vedlagte "Evaluering af Havsamarbejdet".

På baggrund af evalueringen, skal der i denne sag tages stilling til om Havsamarbejdet skal fortsætte med den nuværende bevilling og bemanning uden en fastsat tidsramme. Den længere tidshorisont for Havsamarbejdet vurderes at være afgørende for at opnå længerevarende fondsbevillinger. Derudover tager genopretning af havet årtier, og der er derfor behov for en stabil indsats gennem mange år, før målet om god tilstand i vores havregion kan forventes opnået.

Ved en fortsættelse med den nuværende bemanning - en fælles Havmiljøkoordinator - er det forudsat, at der overvejes i hver kommune, om der skal opjusteres på de interne ressourcer til havprojekter, så der er ressourcer til at lede og gennemføre marine genopretningsprojekter i alle syv kommuner. Havsamarbejdet ansøger fortsat fonde om midler til tværkommunale projekter, samt kører videre med virksomhedssamarbejder.

Den største værdi ligger i politisk interessevaretagelse, når syv kommuner går sammen om fælles synspunkter til staten, hvilket har givet konkrete resultater i form af, at vidensniveauet om havet i de enkelte kommunalbestyrelser er øget, og Havsamarbejdet har faciliteret opstart af mange forskellige nye aktører i hele Havsamarbejdets geografiske område.

Eksempelvis har Havsamarbejdets virksomhedskoncept "Guld og Grønne Tangskove" rejst 3 mio. kr. til nye levesteder med stenrev og ålegræs bl.a. ved kysten i Norddjurs Kommune.

Samtidigt deltager Havsamarbejdet i flere vigtige forskningsprojekter, som skal give viden om, hvilke havområder og arter, der er vigtigst at beskytte i fremtiden.

Opdateret kommissorium og forretningsorden for havsamarbejdet er vedlagt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Østjysk Havsamarbejde

Havsamarbejdet er kommunalt og har en politisk styregruppe bestående af borgmestrene fra de syv kommuner: Norddjurs, Syddjurs, Samsø, Aarhus, Odder, Horsens og Hedensted.

Økonomiske konsekvenser

Havkoordinatoren har kontorplads ved Århus Kommune, men står til rådighed for alle kommunerne. Kommunerne indbetaler samlet i dag 679.892 kr. årligt til Århus Kommune, så der kan driftes koordinatorfunktionen og afholdes lønudgifter. Derudover indbetales i alt 0,150 mio. kr./år. til en aktivitetspulje, som muliggør at havkoordinatoren kan holde et højt aktivitetsniveau i forhold til at koordinere indsatser i havet.

Det har vist sig, at de reelle omkostninger samlet for koordinatorfunktionen med base i Aarhus Kommune er 0,750 mio. kr./år. Derfor ønsker Aarhus Kommune, at indbetalingerne til Havmiljøkoordinatorfunktionen sættes til 0,750 mio. kr./år plus aktivitetspuljen på 0,150 mio. kr. - altså 0,900 mio. kr./år i alt. Det skal bemærkes, at ydelsen er den samme og de 0,150 mio. kr. udelukkende skyldes generelle prisstigninger.

Sideløbende finansierer Syddjurs Kommune en studentermedhjælper til Havsamarbejdet på 0,080 mio. kr. pr. år. Studentermedhjælperen leverer vigtigt baggrundsmateriale til sagsfrestillinger og det faglige overblik over tilstanden i de lokale havområder, som staten ikke leverer.

Den økonomiske fordelingsnøgle mellem kommunerne er aftalt i kommissoriet, og beløbene er opdateret nedenfor. Der faktureres efter nedenstående økonomiske fordelingsnøgle, baseret på antal indbyggere i kommunerne.

Budget pr. kommune	Budgetandel i procent pr. kommune	Beløb i alt kommune pr. år
Aarhus	58,74	528.660
Samsø	0,614	5.526
Norddjurs	6,105	54.945
Syddjurs	7,209	64.881
Odder	3,853	34.677
Horsens	15,616	140.544
Hedensted	7,863	70.767
Kr. i alt pr. år	100	900.000

Indstillingen vedrører budgetåret 2026 og frem. Det indstilles, at midlerne til Havsamarbejdet frigives for en femårig periode ad gangen, så der er kontinuitet i arbejdet og mulighed for at supplere basismidlerne med fondsmidler af en varighed på typisk 5 år pr. projekt.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at det på baggrund af evalueringen godkendes, at Havsamarbejdet fortsætter med bevilling og bemanning frem til 31. december 2030.

Bilag:

1	Åben Evaluering af Havsamarbejdet	36521/25
2	Åben Opdateret kommissorium	36518/25
3	Åben Forretningsorden Havsamarbejdet	36524/25

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-04-2025

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2025

Tiltrådt.

22. Ændring af vedtægter for Beredskab og Sikkerhed

14.05.12.A00

20/21002

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen tiltrådte et forslag til ændring af Beredskab og Sikkerheds vedtægter på møde den 20. februar 2024. Forslaget til ændring af vedtægter skal godkendes af Norddjurs Kommune.

I budget 2025-2028 har Randers Kommune prioriteret en ekstra bevilling til Beredskab & Sikkerhed på 4,7 mio. kr. i 2025 stigende til 11,5 mio. kr. i 2026 og frem.

Ifølge vedtægterne for Beredskab & Sikkerhed, skal ejerskabets fordeling fastsættes på baggrund af de driftsøkonomiske andele. Denne ekstra bevilling fra Randers Kommune skal derfor indarbejdes i ejerskabets fordeling. Tabellerne nedenfor redegør for dette for årene 2025 og frem.

Kommunernes ejerandele

I Beredskab og Sikkerheds budget for 2025, som blev godkendt af beredskabskommissionen den 22. februar 2024, er kommunernes ejerandele angivet som følger:

Samlet betaling fra ejerkommunerne	Oprindeligt budget 2025	Andel
Randers kommunes andel	22.633.351 kr.	39,0 %
Favrskov kommunes andel	10.662.231 kr.	18,2 %
Syddjurs kommunes andel	13.099.008 kr.	22,0 %
Norddjurs kommunes andel	12.103.114 kr.	20,8 %
Total	58.497.704 kr.	100 %

Med Randers Kommunes bevilling på 4,7 mio. kr. ser det korrigerede budget for 2025 og ejerandele ud som følger:

Samlet betaling fra ejerkommunerne	Korrigeret budget 2025	Andel
Randers kommunes andel	27.333.351 kr.	43,2 %
Favrskov kommunes andel	10.662.231 kr.	16,9 %
Syddjurs kommunes andel	13.099.008 kr.	20,7 %
Norddjurs kommunes andel	12.133.114 kr.	19,2 %
Total	63.197.704 kr.	100 %

Når bevillingen i 2026 stiger til 11,5 mio. kr. ser fordelingen ud som følger. Beløb i 2026 er en prisfremskrivning af korrigeret budget 2025.

Samlet betaling fra ejerkommunerne	Budget 2026	Andel
Randers kommunes andel	35.085.964 kr.	48,4 %
Favrskov kommunes andel	11.106.783 kr.	15,3 %
Syddjurs kommunes andel	13.636.895 kr.	18,8 %
Norddjurs kommunes andel	12.641.698 kr.	17,4 %
Total	72.471.341 kr.	100 %

Ovenstående udgiftsfordelinger og ejerandele for 2025 og 2026 er skrevet ind som en ændring i vedlagte vedtægter.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til "Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed - Randers Favrskov, Djursland" samt "Plan for fortsat drift".

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Beredskabsloven.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at

1. den nye ejerfordeling godkendes.
2. vedtægternes bilag 4 for Beredskab & Sikkerhed godkendes.

Bilag:

- | | |
|--|----------|
| 1 Åben Opdaterede vedtægter | 32613/25 |
| 2 Åben Referat Beredskabskommissionen 20.02.2025 | 32610/25 |

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-04-2025

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2025

Ad 1. Tiltrådt.

Ad 2. Tiltrådt.

23. Projektansøgning - udrulning af distributionsnet i nyt boligområde ved Glesborg Kær

09.30.08.P19

25/2047

Åben sag

Sagsgang

MTU, høring, MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Trustrup-Lyngby Varmeværk (TLV) har ansøgt Norddjurs Kommune om etablering og udrulning af fjernvarmedistributionsnet i udstykningsområdet ved Glesborg Kær. I projektområdet indgår samlet 45 potentielle forbrugere til TLV Glesborg varmemærk, som for nuværende forsyner ca. 200 forbrugere via eksisterende ledningsnet.

Der skal tages stilling til projektansøgningen.

Projektforslaget omhandler følgende i boligområdet nord for Glesborg Kærvej: Etablering af samlet ledningsnet til distribution af varme. Etableringen af ledningsnettet består af hovedledninger, ledninger i sidegader samt stikledninger. Det overordnede ledningsnet etableres fra starten, mens stikledninger etableres løbende som bygningerne tilkobles.

Se vedlagte projektforslag.

Det fremgår af projektforslaget, at projektet i forhold til referencen indebærer en samfundsøkonomisk gevinst på 1,3 mio. kr. over en 20-års planperiode.

Fysik planlægning

Det planlagte boligområde nord for Glesborg Kærvej svarer til plangrænsen i den godkendte lokalplan 122-707, hvor området forsynes af TLV. Området, der udgør et areal på ca. 4,4 ha omfatter en del af matr.nr. 8a og 24d Glesborg By, Glesborg.

Området afgrænses mod syd af et eksisterende byområde, mod sydvest af Glesborg Kærvej og mod vest et beplantningsbælte. Mod nord og øst er åbne marker, og mod sydøst grænser området op til Glesborgs butikstorv med dagligvarebutikker, spisested m.m.

Lokalplanområdet anvendes til landbrugsformål og fremstår som dyrket mark. Terrænet skråner svagt fra øst mod vest.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har bedt PlanEnergi om at gennemgå projektforslaget, og Planenergi har som udgangspunkt vurderet, at projektet opfylder kravene i "Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg".

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

Forvaltningen vurderer, at projektforslaget kan sendes i to ugers høring hos de berørte parter, som krævet i henhold til projektbekendtgørelsen, hvorefter Miljø- og Teknikudvalget behandler sagen igen, inden Kommunalbestyrelsen tager endelig stilling til projektet.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til energi- og klimaplanen Sammen om et Grønt Norddjurs.

Kommunalbestyrelsen har den 10. oktober 2017 bemyndiget forvaltningen til at træffe afgørelse i projektgodkendelsessager om udvidelse af et fjernvarmeværks forsyningsområde.

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 varmforsyning.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg.

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at projektforslaget sendes i to ugers høring.

Bilag:

1 Åben Projektforslag - Glesborg Kær - 14.03.2025

35334/25

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-03-2025

Godkendt.

22.4.2025 Forvaltningen bemærker

Ingen indkomne høringssvar.

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at projektforslaget godkendes.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-04-2025

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2025

Tiltrådt.

24. Anlægsbevilling - Asfalt 2025

05.00.00.G00

25/1699

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Der er i budget 2025 afsat 10 mio. kr. til asfaltarbejder på de kommunale veje. Der skal tages stilling til, om anlægsmidlerne kan frigives.

Der er for 2025 udarbejdet vedlagte prioriteringsliste over de asfaltarbejder, der bør udføres. Prioriteringslisten er baseret på vejenes tilstand, trafiktal samt den enkelte vejs betydning for afvikling af trafikken. Listen er et øjebliksbillede, idet vejenes tilstand løbende ændres grundet vejrets påvirkning, ledningsejeres planlagte eller akutte arbejder eller andre skader, som kan bevirke ændringer på prioriteringslisten.

Udbuddet af asfaltbelægninger 2025 ligger over 3 mio. kr. men under EU-tærskelværdi. I henhold til kommunens udbudsregler er det således Kommunalbestyrelsen, der beslutter udbudsform, tildelingskriterier samt tildeling af opgaven.

Forvaltningen foreslår, at arbejdet udbydes som begrænset licitation blandt seks asfaltfirmaer med kvalificeret erfaring indenfor området og med tildelingskriteriet laveste pris. Der er ingen lokale entreprenører inden for asfaltbranchen.

Af tidsmæssige årsager foreslås det, at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt, da forslaget til tildelingskriteriet er laveste pris.

Asfaltarbejdet forventes udbudt i april, og hvis de indkomne tilbud ligger inden for de økonomiske afsatte rammer, påbegyndes arbejdet i juni 2025 og forventes afsluttet til oktober 2025.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Denne sag er en del af udmøntningen af budgetaftale 2025-2028.

Økonomiske konsekvenser

Asfaltarbejder 2025 udføres i henhold til de økonomiske rammer og finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 10 mio. kr.

Lovgrundlag

Gældende tilbudslov.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. prioriteringslisten godkendes.
2. der gives anlægsbevilling på 10 mio. kr. til udførelse af asfaltbelægninger mv. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2025.
3. asfaltarbejderne 2025 udbydes for et beløb på ca. 10 mio. kr. via begrænset licitation med tildelingskriteriet laveste pris.
4. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med det firma, som byder den laveste pris.

Bilag:

- 1 Åben Prioriteringsliste 2025, version 2

44650/25

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-04-2025

Ad. 1. Tilrådt.

Ad. 2. Tilrådt.

Ad. 3. Tilrådt.

Ad. 4. Tilrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2025

Ad. 1. Tilrådt.

Ad 2. Tilrådt.

Ad 3. Tiltrådt.

Ad 4. Tiltrådt.

25. Anlægsbevilling - Færdiggørelse af byggemodning i Åbyen fase 2

13.06.04.S00

21/15499

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2025-2028 er der afsat en pulje på 2,3 mio. kr. i 2025 samt overslagsårene til byggemodning af nye områder samt færdiggørelse af eksisterende byggemodninger.

I denne sag søges der om frigivelse af en del af ovenstående midler til delvis færdiggørelse af byggemodningen i Åbyen i Grenaa, hvor der løbende er blevet bygget til i området. Den oprindelige lokalplan for Åbyen blev udarbejdet i 2007, hvor de første bygninger blev opført.

Fase 1 for færdiggørelsen af byggemodningen i Åbyen blev færdiggjort i 2023. Der er udarbejdet en opdateret plan for de resterende byggemodningsarbejder, der mangler at blive udført i Åbyen. Derved kan der afsættes midler til disse færdiggørelser i forbindelse med, at de resterende byggegrunde sælges i Åbyen.

I Fase 2 i Åbyen skal der udføres belægninger på gang og opholdsarealer ned og langs Grenåen, specielt omkring B45's byggefelt. Elementer der benyttes i dette projekt, er samme type fliser og belysningsmaster, som i dag er i Åbyen. Derved skabes en rød tråd igennem Åbyen. Der bliver opsat stibelysning og etableret bede med beplantning. Der kommer bænke og skraldespande på udvalgte steder, så der skabes mulighed for at sidde og nyde området.

På vedlagte oversigt ses de arealer, som forventes etableret. Der er indlagt nogle optioner, således at de kan udgå, såfremt den indhentede pris bliver for høj i forhold til den afsatte økonomi. Med en pris på ca. 1,6 mio. kr. forventes det, at alle de viste arealer kan udføres. Herudover forventes, at der er yderligere to faser. En større fase omkring krydset ved Åholmen/Åbyen, og en fase vedrørende afslutning af belægninger ind til de enkelte grunde som Norddjurs Kommune har til salg.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I budgetaftalen er der afsat 2,3 mio. til byggemodning

Økonomiske konsekvenser

I budgettet for 2025 er der afsat en pulje på 2,3 mio. kr. til byggemodning af nye områder samt færdiggørelse af eksisterende byggemodninger.

Der søges i denne sag derfor om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. til Åbyen fase 2, som beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

Intet relevant lovgrundlag.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til Fase 2 for færdiggørelsen af byggemodning i Åbyen finansieret af den til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten vedrørende pulje til byggemodning for 2025.

Bilag:

- | | | |
|--------|---|----------|
| 1 Åben | Oversigt over anlægsarbejder i fase 2 | 37047/25 |
| 2 Åben | Oversigt 2 over anlægsarbejder i fase 2 | 37046/25 |

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-04-2025

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2025

Tiltrådt.

26. Anlægsbevilling - Opkøb af jord til naturformål

82.01.00.G01

25/2667

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i budgetaftale 2025 afsat 3 mio. kr. til opkøb af jord til naturformål. Budgetaftalens bilag beskriver formål, prioritering og konkrete initiativer for udmøntning af puljen.

Forvaltningen er gået i gang med at afsøge muligheder for muligt opkøb af jord til naturformål.

På den baggrund skal der tages stilling til opkøb af jord til naturformål og ændret anvendelse af kommunalt ejet jord samt frigivelse af anlægsbevilling på 3 mio. kr. til opkøb af jord til naturformål.

Den 19. marts 2024 besluttede Kommunalbestyrelsen at ”partierne ønskede en oversigt over alle arealer Norddjurs Kommune ejer, med henblik på at lave en overordnet strategisk tilgang til arealanvendelse, udlægning til natur i henhold til klimaplanen, eventuelt salg samt muligheder for både by- og erhvervsudvikling”. Miljø- og Teknikudvalget vil senere blive præsenteret for en selvstændig sag som ud over udlægning til natur ser på mulighederne for salg af kommunal jord samt muligheder for både by- og erhvervsudvikling.

Budgetaftalen 2025-2028

Opkøb af jord til naturformål, ændret anvendelse af kommunalt ejet jord og partnerskab med private jordejere skal ses som en vigtig del af styrkelse af natur, miljø og klimaområdet i Norddjurs Kommune. Puljen er afsat med formål om at:

- Bidrage til nedbringelse af udslip af drivhusgasser fra dyrkede arealer.
- Forbedre vandkvalitet i åer og søer og dermed også mindske de negative påvirkninger af udløb i Kattegat fra kysterne i Norddjurs Kommune.

- Øget biodiversitet til gavn for planter og dyr.
- Bedre og mere omfattende rekreative muligheder i større naturområder i Norddjurs Kommune til gavn for borgere og turister, herunder skabe naturforbindelser mellem byer, kyst og skove.
- Bidrage til at realisere prioriteterne vedrørende naturarealer i kommuneplanen 2017/2021 og målene i klimahandlingsplanen fra 2023.

Nedenfor er plan for arbejdet med konkrete initiativer i forhold til budgetaftalen.

Privatejede arealer

Privatejede arealer - Opkøb af jord til naturformål omfatter:

1. Private landbrugsarealer i drift, som kan overgå til naturarealer
2. Private arealer der i overensstemmelse med udpegninger i kommuneplanen vil kunne overgå til naturarealer og indgå i de naturkorridorer, som allerede indgår i kommuneplanen.

Der tages følgende prioriteringer i anvendelse til udvælgelses af potentielle opkøb:

- a) landbrugsarealer, der ikke er omfattet af Kommuneplan 2025 primær landbrugsjord
- b) landbrugsarealer i nærhed til eksisterende natur af god/høj naturkvalitet indenfor kommuneplanen potentielle naturområder
- c) arealer der kan skabe naturforbindelser mellem byer, kyst og skove.

Kommunalejede arealer

Kommunalejede arealer - Ændret arealanvendelse omfatter:

- 1) kommunale bortforpagtede landbrugsjorder, som kan overgå til naturarealer.
- 2) Nuværende kommunale eller statslige ejede naturområder, der kan sikres, at biodiversitet, dyre- og fugleliv beskyttes.

Der tages følgende prioriteringer i anvendelse til udvælgelses af potentielle omprioriteringer:

- a) Kommunale arealer, der efter en konkret vurdering ikke er eller kan blive egnet til byformål (se dog litra b)
- b) Områder der er udlagt til rekreative formål og som har potentiale for at skabe sam-

menhængende grønne kiler i byerne.

- c) Bortforpagtede landbrugsjorder, der i dag er beskyttet natur, men som driftes naturmæssigt uhensigtsmæssigt.

Forvaltningens bemærkninger

Det må forventes, at der i forbindelse med den generelle natur- og landskabsforvaltning i kommunes geografi samt større projekter, herunder lavbund og byudvikling gives mulighed for opkøb af jord i tilknytning til disse. Puljens formål kan have et stigende potentiale i forbindelse med dette arbejde de kommende år.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til kommuneplanen.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat en pulje på 3 mio. kr. i anlægsbudgettet i 2025, der sikrer midler til opkøb af private lodsejere. Formålet er at identificere, hvor der kan tages landbrugsarealer ud af drift, hvorefter de kan overgå til naturarealer. Puljen kan anvendes til rene opkøb, medfinansiering af opkøb i samarbejde med Den danske Naturfond og eventuelt nye statslige opkøbs- og støtteordninger, som kan anvendes af kommunerne.

Lovgrundlag

Intet relevant lovgrundlag.

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at

1. plan for opkøb af jord til naturformål og ændret anvendelse af kommunalt ejet jord godkendes
2. der gives anlægsbevilling på 3 mio. kr. til Opkøb af jord til naturformål, bevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2025.
3. forvaltningen bemyndiges til at afsøge mulige potentielle arealer og opkøb via frivillige aftaler med grundejer.

Bilag:

- 1 Åben Notat - Opkøb af jord til naturformål samt ændret arealanvendelse af 37686/25 kommunalt ejet jord

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-04-2025

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2025

Ad 1. Tiltrådt.

Ad 2. Tiltrådt.

Ad 3. Tiltrådt.

27. Afgrænsning af bestilling vedr. kommunale arealer

82.02.00.G10

23/4669

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Sagen udspringer af en politisk beslutning på møde i Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2024, hvor det blev besluttet, at ”partierne ønskede en oversigt over alle arealer Norddjurs Kommune ejer, med henblik på at lave en overordnet strategisk tilgang til arealanvendelse, udlægning til natur i henhold til klimaplanen, eventuelt salg samt muligheder for både by- og erhvervsudvikling”.

Efterfølgende blev der i budgetaftalen for 2025 afsat 3 mio. kr. til opkøb af jord til naturformål eller ændret anvendelse af kommunalt ejet jord til naturformål. Den sag behandles i selvstændig sag i nærværende dagsorden.

Et samlet overblik over kommunalt ejede ejendomme kan bedst fremstilles i en WebGIS baseret løsning. Det har været nødvendigt med flere gennemgribende opdateringer af programmet og datasystemer i tilknytning dertil. WebGIS er nu forbedret, hvorfor det er muligt at sammenstille nødvendige data i systemet for at udføre ovennævnte politiske bestilling.

Norddjurs Kommune ejer mange arealer af meget forskellige størrelser.

Forvaltningen anbefaler derfor følgende procesplan:

1. Generering af oversigt over alle kommunale arealer med bemærkning om naturmulighed, salgsmulighed og henholdsvis by- og erhvervsudvikling. Oversigten suppleres med resultater fra sagen om opkøb af jord til naturformål henholdsvis ændret anvendelse af kommunalt ejet jord til naturformål.
2. Politisk behandling hvor arealoversigten fremlægges, og hvor der udvælges, hvilke relevante arealer, der skal belyses yderligere.
3. Endelig politisk behandling af de enkelte udvalgte arealer i særskilte sager.

Forvaltningen anbefaler følgende kriterier for udvælgelsen af arealerne:

1. Kommunalt ejede arealer
2. Arealer over 5000 kvm.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen har sammenhæng med Plan og udviklingsstrategien og budgetaftalen for 2025.

Økonomiske konsekvenser

Hvis ovennævnte procesplan godkendes, skal der tilkøbes arbejdstimer til at opsætte Norddjurs Kommunes WebGIS løsning. Udgiften til dette forventes at ligge på ca. 0,05 mio. kr.

Lovgrundlag

Intet relevant lovgrundlag.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at kriterierne for udvælgelsen af arealer og procesplanen som angivet i sagsfremstillingen godkendes.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-04-2025

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2025

Tiltrådt.

28. Igangsætning af lokalplan for Bolig- og offentlige formål ved Østerled og Århusvej, Vivild

01.02.05.P00

25/1938

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 19. november 2024 besluttet at sælge otte tidligere såkaldte beskyttede boliger på Østerled 10-24 i Vivild. I tilknytning til de otte tidligere beskyttede boliger ligger på Århusvej 13 det tidligere plejehjem, som anvendes til Vivild Borgerhus.

De tidligere beskyttede boliger og det tidligere plejehjem er omfattet af en lokalplan fra 1977, der fastlægger anvendelsen til plejehjem og beskyttede boliger. Formål og anvendelse i lokalplanen er beskrevet meget specifikt, hvorfor der ikke kan dispenseres.

Der skal tages stilling til igangsætning af ny lokalplanlægning for de otte tidligere beskyttede boliger for at sikre mere fleksible anvendelsesmuligheder, herunder boligformål, ligesom en ny lokalplan for det tidligere plejehjem skal sikre, at anvendelsen i lokalplanen mere retvisende afspejler anvendelsen til borgerhus.

Lokalplanens forventede indhold

Den nye lokalplan for området skal give fleksible anvendelsesmuligheder, så brugen af bygningerne kan følge behovet.

Den nye lokalplan forventes desuden at fastlægge den overordnede struktur for bebyggelsen, parkering og opholdsarealer, som således også vil gælde hvis dele af bebyggelsen eventuelt i fremtiden erstattes med nye bygninger.

Den nye lokalplan skal desuden sikre, at bebyggelses udformning, materialer og farvevalg ved ny- eller ombygning fortsat er i overensstemmelse med det omkringliggende miljø, som også kommuneplanen kræver det.

Særlige opmærksomhedspunkter i den kommende planlægning

Med lokalplanen skal det overvejes at fastsætte bestemmelser, der sikrer bevaring af den tidligere plejehjemsbygning, som i sammenhæng med missionshuset overfor fra 1887 udgør en del af byens historie. Borgerhuset er en fin repræsentant for offentligt byggeri omkring år 1900, hvis arkitektoniske træk bidrager til områdets historiske og kulturelle identitet.

I forbindelse med planlægningsarbejdet vil parkeringsforholdene blive vurderet. Dette vil blive belyst i lokalplanen for at sikre en hensigtsmæssig løsning.

Vejledende tidsplan

28. april 2025	Miljø- og Teknikudvalget - Igangsættelse af planlægningen
6. maj 2025	Økonomiudvalget - Igangsættelse af planlægningen
13. maj 2025	Kommunalbestyrelsen - Igangsættelse af planlægningen

En vejledende tidsplan for vedtagelsen af planforlag og endelig lokalplan vil blive fastlagt efter igangsætning i samråd med ansøger. Den vejledende tidsplan vil blive forelagt udvalg og Kommunalbestyrelse i forbindelse med vedtagelse af planforslaget.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Kommuneplan 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Planloven.

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at lokalplanlægning for område til bolig- og offentligt formål ved Østerled og Århusvej i Vivild igangsættes.

Bilag:

1	Åben Forventet lokalplansafgræsning	38492/25
2	Åben Gældende lokalplan	38493/25
3	Åben Oversigtskort	41021/25

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-04-2025

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2025

Tiltrådt.

29. Igangsætning af strategisk-fysisk udviklingsplan for erhvervsarealer og politisk opbakning til industripark

01.00.05.P16

25/2678

Åben sag

Sagsgang

MTU, EU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Af Budget 2025 - 2028 fremgår det, at "Grenaa Havn er i hastig udvikling. Forligspartierne ser et betydeligt potentiale i havnens fortsatte udvikling. Frem mod budget 2026 ønsker forligspartierne derfor at forberede en styrket strategisk indsats for at understøtte den langsigtede udvikling af Grenaa Havn og havnerelaterede erhverv. Indsatsen indebærer, at Norddjurs Kommune kan arbejde mere målrettet og proaktivt med området.

Indsatsen fordeler sig i tre søjler:

Den overordnede planlægning for Grenaa Havn og områderne relateret hertil.

Langsigtet strategi for kommunalt opkøb og salg af arealer og ejendomme.

Strategi for tiltrækning af virksomheder, der skaber mest værdi på arealet."

Forvaltningen har med baggrund i ovenstående udarbejdet vedlagte beskrivelse af projekt, proces og organisering for en "Strategisk-fysisk udviklingsplan for erhvervsarealer i tilknytning til og på Grenaa Havn".

Der skal tages stilling til, om arbejdet med en "Strategisk-fysisk udviklingsplan for erhvervsarealer i tilknytning til og på Grenaa Havn" kan igangsættes i henhold til vedlagte beskrivelse. Der skal samtidigt tages stilling til, om der er opbakning til at indsende en ansøgning til Erhvervsstyrelsen om en industripark.

Strategisk-fysisk udviklingsplan for erhvervsarealer i tilknytning til og på Grenaa Havn

Som det fremgår af vedlagte beskrivelse af projekt, proces og organisering for en Strategisk-fysisk udviklingsplan for erhvervsarealer i tilknytning til og på Grenaa Havn, er målet, at

- analysere nuværende forhold og give bedste bud på fremtidige behov for erhvervsarealer inden for projektområdet
- inddrage relevante nøgleaktører i processen.
- udarbejde en strategisk-fysisk udviklingsplan med konkrete anbefalinger for arealanvendelse og udvikling.
- den strategisk-fysiske udviklingsplan kan anvendes som beslutningsgrundlag for en kommunal ejerskabs- og opkøbsstrategi for arealer inden for området.
- sikre, at den udarbejdede strategisk-fysiske udviklingsplan danner grundlag for fremtidig kommuneplanlægning og efterfølgende lokalplanlægning.

Den konkrete afgrænsning af projektområdet fastlægges senere, men som udgangspunkt vil den omfatte både selve havneområdet, områderne i tilknytning til Nordre Kattegatvej nord for havnen og områderne vest for havnen. Se vedlagte oversigtskort, kort med nugældende kommuneplanrammer og lokalplaner samt Masterplan for Grenaa Havn.

De nævnte erhvervsarealer i Strategisk-fysisk udviklingsplan, har sammenfald med de forventede arealer til en mulig industripark, hvorfor ansøgning om industripark også indgår i denne sag.

Ansøgning om Industripark

Den 21. november 2024 indgik et bredt flertal i Folketinget aftalen om "Rød løber for produktionsvirksomheder". Formålet med aftalen er at styrke Danmarks konkurrenceevne ved at forbedre rammevilkårene for danske produktionsvirksomheder. Som en del af aftalen forventes det, at der vil blive udpeget fem nye industriarker.

Erhvervsstyrelsen åbnede den 10. marts 2025 for en ansøgningsrunde til statsligt udpegede industriarker, hvor interesserede kommuner kan indmelde arealer.

Som en del af ansøgningen skal der vedlægges en politisk tilkendegivelse for en industripark i Norddjurs Kommune. Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til, om der er opbakning til at indsende en ansøgning til Erhvervsstyrelsen.

Der er ansøgningsfrist den 15. maj 2025. Den videre proces for udpegning af industriparker indebærer en samlet vurdering af ansøgningerne samt en tværministeriel høring af arealerne, der koordineres af Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Hvis et areal udpeges som industripark, forstås den fysiske planlægning af kommunerne efter planlovens regler.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Plan- og Udviklingsstrategien, Kommuneplan 2021, forslag til Kommuneplan 2025, Masterplan for Grenaa Havn, Erhvervspolitik

Økonomiske konsekvenser

Der er i Budget 2025 - 2028 afsat 0,8 mio. kr. i 2025 som driftsmidler. Beløbet anvendes til ekstern konsulentbistand og projektledelse.

Lovgrundlag

Intet relevant lovgrundlag.

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at

1. arbejdet med en "Strategisk-fysisk udviklingsplan for erhvervsarealer i tilknytning til og på Grenaa Havn" kan igangsættes i henhold til vedlagte beskrivelse.
2. der tages stilling til, om der er opbakning til at indsende en ansøgning til Erhvervsstyrelsen.

Bilag:

1	Åben Beskrivelse af projekt, proces og organisation	36346/25
2	Åben Oversigtskort Grenaa	36347/25
3	Åben Oversigtskort rammer	36349/25
4	Åben Oversigtskort lokalplaner	36348/25
5	Åben Masterplan for Grenaa Havn 2030	35930/25

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-04-2025

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Udvalget indstiller, at der indsendes en ansøgning til Erhvervsstyrelsen.

Beslutning i Erhvervsudvalget den 05-05-2025

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Udvalget opfordrer til, at Næse for Vand vedlægges ansøgningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2025

Ad 1. Tiltrådt.

Ad 2. Økonomiudvalget tiltræder indstilling fra Miljø- og Teknikudvalget om at indsende en ansøgning til Erhvervsstyrelsen.

30. Beslutning om overtagelse af driftsudgifter på vejbro til Grenaa Marina

08.03.00.P24

25/969

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Broen til Grenaa Marina er privat fællesvej, og ansvaret for drift og vedligehold af vejbroen tilfalder derfor Grenaa Lystbådehavns Fond og grundejerne på Grenaa Marina.

Der skal tages stilling til, om ansvaret for drift og vedligehold af vejbroen skal overgå til Norddjurs Kommune.

Grenaa Lystbådehavns Fond foreslår, at Norddjurs Kommune overtager dette ansvar af følgende grunde:

- Broen tjener et vigtigt rekreativt formål og anvendes af mange andre end blot marinaens grundejere. Den er en vigtig adgangsvej for både lokale borgere, foreninger og turister, der ønsker at nyde de rekreative muligheder ved marinaen og det omkringliggende område.
- Omkostningerne til en eventuel totalrenovering eller nyetablering af broen ligger langt over, hvad Grenaa Marina, som en almennyttig fond, vil kunne overkomme.

Marinaen har i samarbejde med Norddjurs Kommune allerede foretaget en renovering af broen, så den fremstår i en alderssvarende vedligeholdelsestilstand. Dette samarbejde viser, at der er en fælles interesse i at bevare broen i god stand for fremtiden.

Ifølge privatvejslovens § 49, stk. 5 kan kommunen deltage i eller helt overtager vedligeholdelsen af den del af den private fællesvej af hensyn til almene gående, cyklende og mortorlørøjes færdsel. Vejbroen til Skakkesholm opfylder netop dette hensyn, da kommunen ønsker, at broen kan benyttes af almenheden, der ikke har et ærinde hos grundejerne på Skakkesholm. Skakkesholm kan være attraktivt for almenheden for rekreative besøg og stimulerer turismen og bosætningen i Grenaa.

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at der indgås aftale om, at kommunen varetager vedligeholdelsen af broen, mens grundejerne i fællesskab varetager vedligeholdelsen af den øvrige del af den private fællesvej. Dette vil sikre, at broen fortsat kan tjene sit rekreative formål og vedligeholdes på en økonomisk bæredygtig måde.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Overtagelsen af drifts- og vedligeholdelsesansvaret for broen til Grenaa Marina vil få følgende økonomiske konsekvenser for Norddjurs Kommune:

a) Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

De årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for broen anslås til 0,05 mio.kr.

Ved at overtage ansvaret for dette vil Norddjurs Kommune sikre, at broen drives og vedligeholdes på en forsvarlig og økonomisk bæredygtig måde.

b) Renoverings- eller nyetableringsomkostninger

Det forventes, at en totalrenovering eller nyetablering af broen vil koste ca. 4,5 mio. kr. En sådan renovering eller nyetablering ventes dog ikke at være aktuel indenfor et 30 års sigte.

Finansieringen af drift og vedligehold vil enten skulle dækkes gennem de afsatte driftsmidler til vedligehold af broer eller gennem særlige anlægssager for Broer og bygværker.

De afsatte midler til driften af kommunens broer og bygværker er 0,1 mio. kr. (2025). Dette skal holdes op mod til Vejdirektoratets anbefaling på 0,3 mio. kr. årligt til drift og vedligehold. Derfor er den mest realistiske finansiering af drift og vedligehold af broen til Marinaen at forøge driftspuljen på dette område med 0,05 mio. kr./år - alternativt via det årlige anlægssagsforslag med Broer og bygværker.

Ved overdragelse af drifts- og vedligeholdelsesansvaret sikres regelmæssig vedligeholdelse. Dette betyder, at kommunen på lang sigt vil kunne mindske risikoen for ekstraudgifter til nød-

løsninger, akutte reparationer og i sidste ende en udskydelse af udgifter i forbindelse med totalrenovering eller nyetablering.

Lovgrundlag

Det er i kommunalfuldmagten ikke mulighed for, at kommunen kan deltage i vedligeholdelse af private fællesveje, medmindre der i lovgivningen er direkte lovhjemmel til det. Det fremgår bl.a. af Tilsynsrådets brev af 17. juni 2002 til Grenaa Kommune (pkt. 192 KB 20-08-2002) og Økonomi- og Indenrigsministeriets brev af 19. december 2013 (Privatvejsloven med kommentarer 1. udgave 2022, s. 283)

Privatvejsloven § 49, stk. 3 bestemmer, at kommunen skal betale udgifterne til en forbedring (opgradering) af en privat fællesvej, hvis kommunen kræver det af hensyn til den almene færdsel.

Privatvejsloven § 49, stk. 5 bestemmer, at kommunen kan betale hele eller dele af udgifterne til en vedligeholdelse (eksisterende elementer), hvis formålet primært er hensynet til den almene færdsel.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at Norddjurs Kommune overtager drifts- og vedligeholdelsesansvaret for vejbroen til Grenaa Marina.

Bilag:

1 Åben Kort - Vejbro til Grenaa Marina

37690/25

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-04-2025

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2025

Tiltrådt.

31. Vand over kommunegrænsen - Trustrup-Lyngby Vandværk forsyning af Tirstrup Vandværk

13.02.03.P00

24/9470

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Tirstrup Vandværk og Trustrup-Lyngby Vandværk ønsker at samarbejde om levering af vand over kommunegrænsen fra Norddjurs til Syddjurs Kommune.

Der skal tages stilling til, om Trustrup-Lyngby Vandværk, som et af de primære vandværker i Norddjurs Kommune, kan forsyne Tirstrup Vandværk med drikkevand. Sagen omhandler et årligt vandforbrug på 45.000 - 50.000 m³.

Trustrup-Lyngby Vandværk a.m.b.a. består af to vandværker og tre kildepladser ved Lyngby, Trustrup og Hallendrup. Kildepladsen i Hallendrup er geologisk velbeskyttet, og vandværket har i forvejen planer om at udvide denne kildeplads. Hallendrup Kildeplads ligger på grænsen mellem Norddjurs og Syddjurs kommuner.

Trustrup Lyngby Vandværk er udpeget som et primært vandværk i Norddjurs Kommunes Vandforsyningsplan 2024-2034. Selskabet er solidt drevet og har ønske om en større udnyttelse af deres produktionskapacitet for at udvikle og fremtidssikre deres vandværker og kildepladser.

Trustrup-Lyngby Vandværk kan med deres nuværende indvindingstilladelse samlet behandle vand op til 190.000 m³/år og har ledig kapacitet til forsyning af Tirstrup forsyningsområde, der er beliggende i Syddjurs Kommune.

Tirstrup Vandværk har to vandforsyningsboringer med fund af pesticidet desphenyl-chloridazon. Indholdet er efter vandbehandling på vandværket over kvalitetskravet til drikkevand. Den ene boring er udtaget af driften, og Syddjurs Kommune har meddelt sløjfningspåbud til den

anden boring. Syddjurs Kommune har endvidere indskærpet overfor Tirstrup Vandværk, at der skal etableres en stabil og tilfredsstillende drikkevandskvalitet til forbrugerne i området. Sagens akter kan ses under åben indsigt på Syddjurs Kommunes hjemmeside: [Sagen hos Syddjurs](#).

Tirstrup Vandværk har afsøgt forskellige løsningsmuligheder, herunder etablering af en ny kildeplads i lokalområdet, vandforsyning fra vandselskabet Skramsø Vands kommende kildeplads samt mulig vandforsyning fra Balle Vandværk. Af forskellige årsager er der ikke fundet en permanent løsning.

Trustrup-Lyngby Vandværk er på nuværende tidspunkt det nabo-vandværk til Tirstrup Vandværk, som har tilstrækkelig forsyningskapacitet til at kunne forsyne Tirstrup Vandværk.

Syddjurs Kommune har i mail af 7. marts 2025 orienteret om den politiske proces for indarbejdelse af vand over kommunegrænsen fra Trustrup-Lyngby til Tirstrup Vandværk.

Politisk proces for vand over kommunegrænsen fra Trustrup-Lyngby til Tirstrup Vandværk.

Norddjurs Kommune	Godkendelse af eksport af vand over kommunegrænsen	MTU 28/4-25 ØK 6/5-25 og KB 13/5-25
Syddjurs Kommune	Forslag til Vandforsyningsplan 2025, herunder import af vand over kommunegrænsen	NTM 10/10-25, ØK 18/6, BY 25/6-25. Efterfulgt af 8 ugers høring.
Syddjurs Kommune	Endelig godkendelse af vandforsyningsplan 2025.	NTM 30/9-25, ØK 22/10, BY 29/10-25.
Norddjurs Kommune	Forslag til tillæg til vandforsyningsplan 2024-2034 omhandlende eksport af vand til Syddjurs.	MTU 24/11-25 ØK 2/12-25 og KB 9/12-25. Efterfulgt af 8 ugers høring.
Norddjurs Kommune	Endelig godkendelse af tillæg til Norddjurs Kommune vandforsyningsplan 2024-2034.	2. kvartal 2026

Forvaltningens bemærkninger

Det er forvaltningens vurdering, at tilbuddet fra Trustrup-Lyngby Vandværk a.m.b.a. om vand over kommunegrænsen til Tirstrup Vandværk vil styrke udviklingen af selskabet. Samtidigt er det en hensigtsmæssig anvendelse af grundvandsressursen i området. Samarbejdet vil understøtte en helhedsbetragtning om god og robust vandforsyning på et samlet Djursland.

Lignende samarbejder om drikkevand over kommunegrænsen er tidligere godkendt og praktiseres allerede i den vestlige del af kommunen hvor Hejlskov-Østre, Lime og Bøjen-Syvveje i dag modtager vand fra Aqua Djurs' kildeplads i Løvenholm Skov, svarende til i ca. 90.000 m³/år.

I henhold til vandforsyningsloven skal vand over kommunegrænser godkendes i berørte kommuner og indarbejdes i de respektive vandforsyningsplaner. Sagen behandles jf. ovenstående politiske procesplan i begge berørte kommuner.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Vandforsyningsplan 2024-2034.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven (nr. 1149 af 28. oktober 2024, § 4)

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at

1. samarbejdet om levering af vand over kommunegrænsen fra Trustrup-Lyngby Vandværk til Tirstrup vandværk godkendes.
2. ændret forsyningsgrænse for Trustrup-Lyngby Vandværk indarbejdes i et tillæg til Norddjurs Kommunes Vandforsyningsplan 2024-2034.

Bilag:

1 Åben Henvendelse fra Syddjurs Kommune

41478/25

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-04-2025

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2025

Ad 1. Tiltrådt.

Ad 2. Tiltrådt.

32. Videresalg eller tilbagekøb af erhvervsareal

82.02.00.G10

25/2920

Lukket sag

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-04-2025

Et flertal; Niels Ole Birk (V), Niels Basballe (A), Aleksander Myrhøj (F) og Niels Skov Pedersen (C) indstiller, at arealet tilbagekøbes - indstilling 2.

Jens Meilvang (I) stemte for indstilling 1 - at der gives tilladelse til videresalg til 1,030 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2025

Økonomiudvalget tiltrådte flertalsindstillingen fra Miljø- og Teknikudvalget om at arealet tilbagekøbes. Økonomiudvalget beder Miljø- og Teknikudvalget om at behandle sag om beplantning af området.

33. Køb af areal

00.15.00.A26

25/1886

Lukket sag

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-04-2025

Et flertal; Niels Ole Birk (V), Niels Basballe (A), Aleksander Myrhøj (F) og Niels Skov Pedersen (C) indstiller, at arealet købes for beplantning af dette med henvisning til beslutningen på punkt 21 på denne sagsorden.

Jens Meilvang (I) stemmer imod indstillingen, og ønsker, at arealet videresælges til erhvervsformål med henvisning til beslutningen på punkt 21 på denne dagsorden.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2025

Økonomiudvalget tiltrådte flertalsindstillingen fra Miljø- og Teknikudvalget om at arealet tilbagekøbes. Økonomiudvalget beder Miljø- og Teknikudvalget om at behandle sag om beplantning af området.

34. Køb af areal i Ørum

82.01.00.G00

25/2636

Lukket sag

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-04-2025

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2025

Tiltrådt.

35. Køb af areal i Grenaa

82.01.00.G00

25/2635

Lukket sag

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-04-2025

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2025

Tiltrådt.

36. Køb af areal i Auning

82.01.00.G00

25/2699

Lukket sag

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-04-2025

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2025

Tiltrådt.

37. Salg af ejendom

82.02.00.G10

23/4639

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2025

Ad 1. Tiltrådt.

Ad 2. Tiltrådt.

Ad 3. Da punkt 1 og 2 er tiltrådt, udgår dette punkt.

38. Videre drift og udvikling af Aarhus Airport

00.36.00.000

25/3617

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2025

Ad. 1. - 4. Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Allan Gjersbøl Jørgensen (A), Lars Møller (A), Benny Hammer (C), Sebastian Grauert (I), Kasper Vindbjerg (F), Jens Kannegaard Lundager (O), Diana Mikkelsen (Æ) tiltræder indstillingerne.

Et mindretal bestående af Ulf Harbo (Natur- og Velfærdslisten) tiltræder ikke indstillingerne.

39. Orientering

00.22.00.G01

24/9434

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

- Bilag med sager på vej til Økonomiudvalget er vedlagt
- Workshops vedr. den kommende beskæftigelsesreform:

Den kommende beskæftigelsesreform lægger op til at frisætte kommunerne fra statslig styring på dele af beskæftigelsesindsatsen.

På den baggrund er der taget initiativ til at afholde 4 workshops i Arbejdsmarkedsudvalget, hver af 3 timers varighed:

- 19. maj: Reformen og hvad den betyder for os?
- 21. maj: Jobsøgningsindsats og rekruttering
- 22. maj: Sygedagpenge og fastholdelse
- 26. maj: Jobhjælpsindsats og opsamling

Formålet med de 4 workshops er at klæde politikerne på til at forstå indhold og dilemmaer i kommende ny beskæftigelseslov, sådan at efterfølgende politiske prioriteringer og beslutninger sker på et oplyst grundlag.

Deltagerne på workshopsene er udover Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget; repræsentanter fra Beskæftigelsesrådet, repræsentanter fra Integrationsrådet, Fællesforvaltnings Direktøren, nøglemedarbejdere fra jobcenter samt ledere/chef fra Arbejdsmarkedsafdelingen.

- Aktuelle sager

Bilag:

1 Åben Sager på vej til Økonomiudvalget - maj

44296/25

40. Godkendelse af beslutningsprotokol

Åben sag

Bilagsoversigt

2. Budgetopfølgning ultimo marts 2025 - Økonomiudvalget
 1. Bilag budgetopfølgning ultimo marts - Økonomiudvalget (42429/25)
 2. Anlægsoversigt Økonomiudvalget (42430/25)
3. Samlet budgetopfølgning pr. ult. marts
 1. Anlægsoversigt pr. ult. marts 2025 (44085/25)
 2. Bilag til samlet budgetopfølgning pr. ult. marts 2025 (44148/25)
 3. Likviditetsoversigt marts 2025 (45199/25)
4. Nøgletal på økonomiudvalget
 1. Kend din Kommune 2025_Norddjurs_ØK (42350/25)
 2. Økonomiudvalget nøgletal 2025 (43123/25)
5. Fastsættelse af effektiviseringsprocent i de kommende budgetår
 1. Høringssvar vedr. effektiviseringsprocent 2026 (43667/25)
 2. Opsummering af høringssvar Effektiviseringsbidrag.pdf (45048/25)
7. Godkendelse af kommissorium for tværgående indsatsgruppe for mere præcise budgetopfølgninger på Voksen- og Plejeudvalgets område
 1. Kommissorium - mere præcise budgetopfølgninger på VPU området 29.4.2025.docx (44072/25)
8. Borgermøde om budget 2026
 1. Drejebog for borgermøde om budget 2026 Toubro-skolen lørdag d. 23. august 2025 9.30-13.00 (45047/25)
9. Valg til Kommunalbestyrelse og Regionsråd den 18. november 2025
 1. Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune (45038/25)
 2. Udkast til konstitueringsaftale.pdf (45041/25)
 3. Notat vedrørende vederlagsrammen april 2025.pdf (45042/25)

4. Arbejdsnotat til brug for konstituering 2026-2029 1.pdf (45087/25)
10. Godkendelse af kommissorium for visions- og forenklingsproces
 1. Kommissorium for visions- og forenklingsproces (44460/25)
 3. Tidsoversigt for visions- og forenklingsproces (40830/25)
 4. Oversigt over politikker, planer og strategier i Norddjurs Kommune - april 2025 (28705/25)
11. Lukket punkt - Verserende retssager i Norddjurs Kommune
 1. (Lukket bilag)
12. Evaluering af bidrag til afholdelse af Danish Golf Championship
 1. YGS_Danish Golf Championship 2024_Report (45142/25)
 2. Danish Golf Championship 2024 (37296/25)
13. Udfasning af turbokyllinger
 1. Økologimærket (44048/25)
 2. Det Statslige Dyrevelfærdsmærke (44050/25)
14. Anlægsprojekter vedrørende Djurslandsskolen og specialdagtilbud
 1. Anlægsprojekter vedrørende Djurslandsskolen og specialdagtilbud. Sag fra BUU den 19. marts 2025 (40435/25)
 2. Luftfoto - §83 og Unggruppe i Ørum (40434/25)
15. Folkeskolens Kvalitetsprogram: Skolernes timebank og timetalsfordeling
 1. Illustration af, hvad timebanken kan og skal bruges på (37944/25)
16. Folkeskolens Kvalitetsprogram: Juniormesterlære
 1. Juniormesterlære_bilag (39178/25)
17. Etablering af komite til støtte for udbygning af rute A15
 1. Forsalg til komissorium for Rute A15 komite.docx (44040/25)

18. Behandling af ansøgninger til Handicaprådets tilgængelighedspulje 2025
 1. Ansøgning - Albøge forsamlingshus (35841/25)
 2. (Lukket bilag)
 3. Ansøgning - Sangstrup Forsamlingshus (35844/25)
 4. Ansøgning - Allingåbro idrætshal (35845/25)
 5. (Lukket bilag)
 6. (Lukket bilag)
 7. Ansøgning - Åstrup forsamlingshus (35863/25)
 8. (Lukket bilag)
 9. (Lukket bilag)
 10. Ansøgning - Villersø Forsamlingshus (35868/25)
 11. Ansøgning - Anholt Borgerforening (36820/25)
 12. Bilag til ansøgning - Anholt Borgerforening (36829/25)
 13. (Lukket bilag)
19. Anvendelse af ejendommen Solhytten i Grenaa
 1. Kortbilag (28445/25)
20. Godkendelse af fælles strategi for havsamarbejdet
 1. Fælles strategi Havsamarbejdet (36665/25)
 2. Oversigt over høringssvar og justeringer strategi (36666/25)
 3. Faglig kvalitetssikring af strategi (36667/25)
21. Beslutning om fortsættelse af havsamarbejdet
 1. Evaluering af Havsamarbejdet (36521/25)
 2. Opdateret kommissorium (36518/25)
 3. Forretningsorden Havsamarbejdet (36524/25)
22. Ændring af vedtægter for Beredskab og Sikkerhed
 1. Opdaterede vedtægter (32613/25)
 2. Referat Beredskabskommissionen 20.02.2025 (32610/25)

23. Projektansøgning - udrulning af distributionsnet i nyt boligområde ved Glesborg Kær
 1. Projektforslag - Glesborg Kær - 14.03.2025 (35334/25)
24. Anlægsbevilling - Asfalt 2025
 1. Prioriteringsliste 2025, version 2 (44650/25)
25. Anlægsbevilling - Færdiggørelse af byggemodning i Åbyen fase 2
 1. Oversigt over anlægsarbejder i fase 2 (37047/25)
 2. Oversigt 2 over anlægsarbejder i fase 2 (37046/25)
26. Anlægsbevilling - Opkøb af jord til naturformål
 1. Notat - Opkøb af jord til naturformål samt ændret arealanvendelse af kommunalt ejet jord (37686/25)
28. Igangsætning af lokalplan for Bolig- og offentlige formål ved Østerled og Århusvej, Vivild
 1. Forventet lokalplansafgræsning (38492/25)
 2. Gældende lokalplan (38493/25)
 3. Oversigtskort (41021/25)
29. Igangsætning af strategisk-fysisk udviklingsplan for erhvervsarealer og politisk opbakning til industripark
 1. Beskrivelse af projekt, proces og organisation (36346/25)
 2. Oversigtskort Grenaa (36347/25)
 3. Oversigtskort rammer (36349/25)
 4. Oversigtskort lokalplaner (36348/25)
 5. Masterplan for Grenaa Havn 2030 (35930/25)
30. Beslutning om overtagelse af driftsudgifter på vejbro til Grenaa Marina
 1. Kort - Vejbro til Grenaa Marina (37690/25)

31. Vand over kommunegrænsen - Trustrup-Lyngby Vandværk forsyning af Tirstrup Vandværk
 1. Henvendelse fra Syddjurs Kommune (41478/25)

39. Orientering
 1. Sager på vej til Økonomiudvalget - maj (44296/25)

Underskriftsside

Kasper Bjerregaard (V)

Benny Hammer (C)

Lars Møller (A)

Allan Gjersbøl Jørgensen (A)

Jens Kannegaard Lundager (O)

Kasper Vindbjerg (F)

Sebastian Halkjær-Grauert (I)

Diana Therese Mikkelsen (Æ)

Ulf Harbo (N)