



Økonomiudvalget

DAGSORDEN

- Sted: Borgmesterens kontor
- Dato: Tirsdag den 9. juni 2026
- Start kl.: 14:00
- Slut kl.: 16:00
- Medlemmer: Kasper Bjerregaard (V)
Lars Møller (A)
Kasper Vindbjerg (F)
Diana Therese Mikkelsen (Æ)
Ulf Harbo (N)
Dag Kristiansen (I)
Rikke Albæk Jørgensen (V)
- Fraværende:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Temadrøftelse ved Beredskab og Sikkerhed.....	1
2. Temadrøftelse af de økonomiske målsætninger	3
3. Godkendelse af visionsskitse - Sammen i bevægelse	13
4. 1. Budgetopfølgning 2026 Økonomiudvalget.....	17
5. Samlet budgetopfølgning - 1. opfølgning 2026	23
6. Udmøntningsplan 2026-2029 - Halvårlig opdatering	34
7. Omprioriteringstiltag og øvrige politiske prioriteringer	36
8. Budgetdrøftelse Økonomiudvalget	38
9. Budget 2027-2030 - Tekniske korrektioner Økonomiudvalget	41
10. Budget 2027-2030 - Anlægsforslag Økonomiudvalget	43
11. Personalepolitisk status 2025	46
12. Grenaa Havn - Aktieemission.....	48
13. Status på arbejdsklausuler for 2025	50
14. VE-anlæg - Disponering af tilskudsmidler i 2026	53
15. Kommunal medfinansiering af Kattegatcentrets Hajtank.....	55
16. Grøn Pulje Søby Energipark - Godkendelse af ansøgerkreds og procesplan	59
17. Baunhøj Mølle - overskydende anlægsmidler 2026	63
18. Budgetanalyse Grenaa - Anholt Færgefart	65
19. Beslutning om genoptagelse eller lukning af sag om trampesti ved Homå.....	68
20. Endelig vedtagelse af Lokalplan 140-707 - ny dagligvarebutik i Fjellerup.....	71
21. Projektansøgning - Grøn omstilling Ørum Varmeværk.....	75
22. Projektansøgning - Opgradering af varmepumpeanlæg	78
23. Ansøgning om kommunegaranti fra Grenaa Varmeværk - Udvidelse af forsyningsområdet i Grenaa.....	81
24. Ansøgning om kommunegaranti fra Grenaa Varmeværk - Renovering og udskiftning af ledningsnet mv.....	85
25. Ansøgning om kommunegaranti fra AquaDjurs - Anlægsudgifter.....	88
26. Godkendelse af Reno Djurs Gebyrblad 2027	91

27. Drøftelse af forslag til udviklingsområde i Rammeaftale 2027-2028	94
28. Forslag om etablering af yderligere en bolig i Ørum til domsanbragte borgere.....	98
29. Organisationstilpasning på Sundheds- og omsorgsområdet	100
30. Sundhedsreform: Godkendelse af bodelingsaftale mellem Norrdjurs Kommune og Region Midtjylland	104
31. Salg af areal.....	105
32. Orientering	106
33. Godkendelse af beslutningsprotokol.....	108
Bilagsoversigt.....	109

1. Temadrøftelse ved Beredskab og Sikkerhed

14.00.00.A00

26/2834

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har, som det fremgår af styrelsesvedtægten, ansvar for kommunens beredskabsarbejde. Med det formål at give en introduktion til dels beredskabssituationen og dels til 'Beredskab & Sikkerhed', er direktør for 'Beredskab & Sikkerhed' inviteret til at deltage i en temadrøftelse i Økonomiudvalget.

'Beredskab & Sikkerhed' er det fælleskommunale beredskab, ejet af Randers Kommune, Favrskov Kommune, Syddjurs kommune og Norddjurs Kommune.

I henhold til beredskabsloven er der nedsat en Beredskabskommission, som udgør den øverste ledelse af 'Beredskab & Sikkerhed'. Beredskabsdirektør Morten Sønderby Sørensen har ansvaret for den daglige drift og udvikling af 'Beredskab & Sikkerhed'. Beredskabsdirektøren varetager sekretariatsfunktionen for Beredskabskommissionen.

Beredskabsdirektøren er inviteret til en temadrøftelse med Økonomiudvalget den 9. juni 2026 med henblik på at holde et oplæg der dels introducerer 'Beredskab & Sikkerhed' og dels giver en status på beredskabssituationen.

Dagsorden for temadrøftelsen:

- Introduktion til 'Beredskab & Sikkerhed'
- Orientering om status for beredskabet på landsplan samt i Østjylland
 - Herunder orientering om det nationale trusselsbillede, statens opgaver samt snitfladerne til kommunerne
- Drøftelse af fremtiden for 'Beredskab & Sikkerhed' samt økonomi

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng med Norddjurs Kommunes kriseberedskab, som i dag varetages gennem *Plan for fortsat drift*, der danner rammen for beredskabet i Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs Kommune.

Der er desuden sammenhæng med Norddjurs Kommunes Principper for tre-døgn beredskab.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget drøfter ovenstående dagsorden.

Bilag:

1 Åben NATIONALT-RISIKOBILLEDE-2025

34627/26

2. Temadrøftelse af de økonomiske målsætninger

00.30.02.S00

26/2634

Åben sag

Sagsgang

ØK, Fagudvalg, ØK, KB

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aktuelt er der følgende puljer i budgetperioden:

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

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

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

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

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

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

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

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

Konkret lægges der særligt op til drøftelse af:

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

- Investeringsstrategi

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

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

Ikke aktuel.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven, budgetloven

Indstilling

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

Bilag:

- | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | Åben Bilag med oplæg til justeringer til drøftelse og dagsorden for temadrøftelsen | 25760/26 |
| 2 | Åben Nuværende Finansiell politik - senest revideret i 2022 | 28912/26 |
| 3 | Åben Nuværende Økonomisk politik - senest revideret i 2024 | 28911/26 |
| 4 | Åben Slides til temadrøftelsen om de økonomiske målsætninger med økonomiudvalg og udvalgsformænd | 30599/26 |
| 5 | Åben Ændringer til nuværende økonomisk politik af 18. juni 2024.docx | 33973/26 |
| 6 | Åben Målsætninger for økonomisk styring i Norrdjurs Kommune m. bilag.docx | 33971/26 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-05-2026

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

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

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

Målsætninger	Nuværende	Forslag til ny formulering
	<p>anlægsrammen på ca. 100 mio. kr. svarende til 2.700 kr. pr. indbygger</p>	<p>kr. svarende til 3.000 kr. pr. indbygger stigende over en årrække til landsgennemsnittet på ca. 3.500 kr. pr. indbygger.</p> <p>Evt. øremærkning af en del af puljen til grøn omstilling og/eller basisanlæg</p>
<p>Kassebeholdning</p>	<p>Minimum 175 mio. kr. svarende til 4.800 kr. pr. indbygger.</p>	<p>Målsætning hæves til 250 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig månedsomsætning, svarende til 6.800 kr. pr. indbygger.</p>
<p>Gæld</p>	<p>Der optages som udgangspunkt ikke ny gæld.</p> <p>Der skal som minimum afdrages 10 mio. kr. årligt på den langfristede gæld (ekskl. ældreboliger).</p> <p>Der kan være år, hvor det er nødvendigt at optage lån til kritisk infrastruktur.</p>	<p>Der optages som udgangspunkt ikke ny gæld.</p> <p>Der skal være en realafvikling af kommunens restgæld.</p> <p>Der kan være år, hvor det er nødvendigt at optage lån til kritisk infrastruktur.</p>
<p>Overførsler mellem årene på driften</p>	<p>Opsparinger på over 5% lægges i kassen, mens merforbrug overføres fuldt ud.</p>	<p>Opsparinger på over 5% lægges i kassen, mens merforbrug overføres fuldt ud, men med den tilføjelse at beløb over 5% kan anvendes at nedbringe merforbrug indenfor det enkelte udvalg. Dette sker ved regnskabsafslutningen.</p> <p>Der aftales en øget fleksibilitet på</p>

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

Indstilling

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

Beslutning i Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalg den 26-05-2026

Drøftet.

Der er opbakning til Økonomiudvalgets beslutning

Beslutning i Natur-, Miljø- og Teknikudvalget den 26-05-2026

Drøftet.

Det er en styringsmæssig udfordring for udvalget, at vintervedligeholdelse er uforudsigeligt.

Kasper Vindbjerg (F) deltog ikke i behandling af punktet.

Beslutning i Børne-, Familie- og Skoleudvalget den 27-05-2026

Børne-, Familie-, og Skoleudvalget bakker op om de foreslåede ændringer og finder det positivt, at de politiske fagudvalg opnår større økonomisk frihed indenfor egen budgetramme.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget den 27-05-2026

Drøftet.

Beslutning i Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget den 28-05-2026

Sundhed-, Pleje- og Omsorgsudvalget bakker op om de foreslåede ændringer og finder det positivt, at de politiske fagudvalg opnår større økonomisk frihed indenfor egen budgetramme.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 01-06-2026

Drøftet.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget:

1. drøfter fagudvalgenes tilbagemeldinger.
2. Behandler og godkender forslag til nye økonomiske målsætninger, der er vedlagt som bilag nr. 5 og 6. (I nr. 5 er det muligt at se ændringerne i forhold til nuværende, i bilag nr. 6. er det nye målsætninger uden ændringer)
3. tager stilling til om der skal ske justeringer af den finansielle politik.

3. Godkendelse af visionsskitse - Sammen i bevægelse

00.01.00.A00

26/3315

Åben sag

Sagsgang

Til orientering i fagudvalg og til beslutning i Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

Ligeledes blev der med budgetaftalen 2026-2029 aftalt, at visions- og forenklingsarbejdet skal forankres i en politisk styregruppe. Det fremgår af aftalen, at “Den politiske styregruppe arbejder med sager vedrørende udfasning af planer, strategier og politikker samt driver udviklingen af den nye samlede vision for kommunen. Den politiske styregruppe arbejder ligeledes med at udvikle nye samarbejdsformer og gentænke politikerrollen, så mere af kommunalbestyrelsesmedlemmernes tid kan bruges i lokalområdet, i dialog med borgere, forenings- og erhvervsliv og i partnerskaber.”

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

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

Visionsskitzen består af fem tværgående målsætninger:

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

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

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

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

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

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

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

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

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

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

samt til at sekretariatsbetjene den politiske styregruppens arbejde.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

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

Bilag:

1 Åben Visionsskitse - Sammen i bevægelse 32054/26

Beslutning i Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalg den 26-05-2026

Ad. 1. Godkendt.

Beslutning i Natur-, Miljø- og Teknikudvalget den 26-05-2026

Ad. 1. Godkendt.

Kasper Vindbjerg (F) deltog ikke i behandling af punktet.

Beslutning i Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget den 28-05-2026

Ad 1. Godkendt.

Jens Holst (Æ) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Børne-, Familie- og Skoleudvalget den 27-05-2026

Ad. 1 Godkendt.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget den 27-05-2026

Ad. 1. Godkendt.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 01-06-2026

Ad. 1. Godkendt.

4. 1. Budgetopfølgning 2026 Økonomiudvalget

00.30.00.S00

26/2036

Åben sag

Sagsgang

ØK



Sagsfremstilling

I denne sag behandles den 1. budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område. Det er en status på overholdelse af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2026.

Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område viser samlet set et forventet mindreforbrug på drift på 12,9 mio. kr.

På anlæg forventes der netto et merforbrug på 18,6 mio. kr.


Budget 2026 (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab	+/-	Afvigelse ift. korr. Budget
Kommunaldirektørområdet	106,4	111,0	106,8	👍	-4,2
Centrale puljer	14,7	9,6	5,3	👍	-4,3
Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	199,7	207,3	202,8	👍	-4,5
Direktør for Sundhed, Trivsel og Læring	78,7	79,8	78,8	👍	-1,0
I alt indenfor service- rammen	399,5	407,7	393,7	👍	-14,0
Drift – udenfor service- rammen	37,2	37,2	36,1	👍	-1,1
Drift i alt	436,7	449,8	436,8	👍	-12,9
Anlæg – udgifter	15,3	21,6	18,8	👍	-2,8
Anlæg – indtægter	-21,3	-26,7	-5,2	👎	21,5

Anlæg i alt	-5,9	-5,1	13,6		18,7
Finansielle poster	-3.317,5	-3.317,5	-3.327,5		-10,0

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

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

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

 = mindreforbrug

 = merforbrug

Der er følgende kommentarer til driften:

Kommunaldirektørens område:

Mindreforbruget på 4,2, mio. kr. på driften skyldes primært Staben for Økonomi, HR og Ledelse. Her er der et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Heraf udgør 2,6 mio. kr. overførsler fra 2025 til 2026. Derudover er der på nuværende tidspunktet et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på den centrale barselspulje, som ser ud til at have fundet et stabilt niveau. Der er udarbejdet teknisk korrektion til budget 2027 således budgettet passer med forventningen fremadrettet.

Derudover er der på Kommunaldirektørens område også et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Heraf udgør 0,4 mio. kr. overførsler fra 2025 til 2026. Det øvrige 0,2 mio. kr. skyldes forventede færre udgifter til konsulentydelse.

På de centrale puljer skyldes mindreforbruget primært, at puljen til brug af overførsler ikke forventes anvendt i 2026. Der resterer 4,3 mio. kr. i puljen, da Kommunalbestyrelsen på sit møde d. 21. april besluttede af udmønte 0,7 mio. kr. til fuld finansiering af ansøgninger til HR- og Kompetenceudviklingspuljen for 2026.

Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber

Mindreforbruget på 4,5 mio. kr. skyldes ubrugte overførsler fra 2025-2026 der udgør 7,8 mio. kr. Der anvendes derfor 3,3 mio. kr. af overførslerne på området. Heraf udgør 1,2 mio. kr.

Plan, Byg og Miljøområdet, hvor 0,9 mio. kr. vedrører omlægningsindsatsprojekter der ikke blev gennemført i 2025, men forventes gennemført i 2026. Derudover anvendes der 0,7 mio. kr. af overførsler på Borgerservice, IT- og Digitalisering, 0,6 mio. kr. på arbejdsmarkedsafdelingen og 0,4 mio. kr. på Kultur, Fritids- og Landdistriktsafdelingen.

Derudover er der på nuværende tidspunkt et forventet merforbrug på Vej og Ejendomsområdet på 0,4 mio. kr. der primært skyldes underskud på kantinedriften. På Vej og Ejendomsområdet forventes der ligeledes øgede udgifter til rengøring i forbindelse med kloge kvadratmeter arbejdet og omrokeringen af de administrative pladser.

Direktør for Sundhed, Trivsel og Læring:

Det samlede mindreforbrug på 1,0 mio. kr. skyldes ubrugte overførsler fra 2025-2026. Der er en opmærksomhed på, at der på Visitation og Hjælpemidler vil være udgifter til revisitering af borgere fra servicelov til ældrelov i forbindelse med ældrereform. Det endelige beløb er ikke kendt på nuværende tidspunkt, men forventes finansieret af Sundheds-, Pleje-, og Omsorgsudvalget. Til den 2. budgetopfølgning i 2026 vil der søges om budgetomplacering mellem Sundheds-, Pleje-, og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget som finansiering til ekstraudgifterne.

Finansielle poster

På de finansielle poster skyldes mindreforbruget merindtægter i form af generelle tilskud til minimumsnormeringer og tilskud vedr. VE-anlæg i det åbne land. Tilskuddet udgør 1,3 mio. kr. og vil indgå i budgetforhandlingerne for 2027.

Der er følgende kommentarer til anlæg:

På anlæg skyldes den samlede afvigelse på 18,7 mio. kr. primært projektet salg af arealer nord for Nordre Kattegatvej, hvor indtægten på 15,0 mio. kr. ikke forventes at komme i 2026. Der er udarbejdet anlægforslag til budget 2027, hvor indtægten forventes sammen med udgifter til nedrivning af bygninger på arealerne.

Samtidig er der usikkerhed omkring salg af Erhvervsgrunde på Stenmarksvej for 2,9 mio. kr.

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

Tillægsbevillinger og omplaceringer på drift og anlæg:

- Der søges om en budgetomplacering fra Økonomiudvalgets område til Børne-, Familie- og Skoleområdet på 0,944 mio. kr. i 2026 og overslagsår vedrørende Børnehus Midt. Udgifterne vedrører Børne-, Familie- og Skoleområdet, hvorfor der anmodes om en budgetomplacering.
- Der søges om budgetneutral omplacering på 0,031 mio. kr. i 2026. Beløbet fordeler sig med 0,016 til Børne-, Familie- og Skoleudvalget. Beløbet vedrører stjålet og ødelagt materiel i forbindelse med indbrud i tandplejen samt 0,015 mio. kr. til Natur-, Miljø- og Teknisk udvalget. Beløbet vedrører ødelagt materiel i forbindelse med indbrud på Genoptræningscenter Møllehjemmet. Beløbet finansieres af den centrale pulje til selvforsikring under Økonomiudvalgets område.
- Der søges om en budgetomplacering fra puljen til administrative ændringer på Økonomiudvalgets område til Børne-, Familie- og Skoleområdet på 2,891 mio. kr. i 2026. Korrektionen vedrører en utilsigtet forskydning i beregningsgrundlaget på mængdereguleringerne, hvorfor der anmodes om en budgetomplacering.
- Der søges om budgetneutral omplacering på 0,053 mio. kr. i 2026 til Natur-, Miljø- og Tekniskudvalget. Beløbet finansieres af den centrale pulje til skades- og risikoforebyggelse under Økonomiudvalgets område. Beløbet vedrører video og overvågningsudstyr til stadionbygningen i Grenaa.
- Der søges om budgetneutral omplacering på 0,6 mio. kr. i 2026 og overslagsårene fra Økonomiudvalget til Børne-, Familie- og Skoleudvalget. Beløbet vedrører daginstitutionssystem som hidtil har været finansieret under Økonomiudvalgets område, men vil fremadrettet finansieres under Børne-, Familie- og Skoleudvalget.
- Der søges om budgetneutral omplacering på 0,070 mio. kr. i 2026 til Natur-, Miljø og Teknikudvalget fra Økonomiudvalget. Beløbet vedrører udgifter til forsikringsområdet til Flådestyringen
- Der søges om tillægsbevilling til indtægt vedrørende minimumsnormeringer og VE-anlæg på 10 mio. kr. i 2026. Beløbet finansieres af kassen.

Den 1. budgetopfølgning samles for alle fagudvalg i en sag som videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvor der samtidig også fremlægges samlet vurdering på overholdelse af service- og anlægsrammer for hele Norddjurs Kommune.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Der gives en budgetneutral tillægsbevilling på 0,944 mio. kr. i 2026 og overslagsår til Børne-, Familie og Skoleudvalget fra Økonomiudvalget vedrørende Børnehus Midt.
2. Der gives en budgetneutral tillægsbevilling på 0,031 mio. kr. i 2026 til dækning af udgifter i forbindelse med tyveri og hærværk. Beløbet finansieres af den centrale pulje til selvforsikring under Økonomiudvalgets område, og fordeler sig med 0,016 mio. kr. til Børne-, Familie- og Skoleudvalget samt 0,015 mio. kr. til Natur-, Miljø-Teknikudvalget.
3. Der gives en budgetneutral tillægsbevilling på 2,891 mio. kr. i 2026 til Børne-, Familie – og Skoleudvalget vedrørende mængdereguleringerne i 2026. Beløbet finansieres af puljen til administrative ændringer under Økonomiudvalgets område.

4. Der gives en budgetneutral tillægsbevilling på 0,053 mio. i 2026 til Natur-, Miljø- og Teknikudvalget finansieret af den centrale pulje til skades- og risikoforebyggelse under Økonomiudvalgets område.
5. Der gives en budgetneutral tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. i 2026 og overslagsårene fra Økonomiudvalget til Børne-, Familie- og Skoleudvalget vedrørende betaling fra daginstitutionssystemet.
6. Der gives en budgetneutral tillægsbevilling på 0,070 mio. kr. til Natur-, Miljø- og Teknikudvalget fra Økonomiudvalgets område vedr. forsikringsmidler på flådestyringen.
7. Der gives tillægsbevilling til indtægt vedrørende minimumsnormeringer og VE-anlæg på 10 mio. kr. i 2026. Beløbet finansieres af kassen.
8. Det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Økonomiudvalgets område drøftes.
9. Den 1. budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område godkendes.

Bilag:

1 Åben Anlægsoversigt Økonomiudvalgets område

32045/26

5. Samlet budgetopfølgning - 1. opfølgning 2026

00.30.14.S00

26/431

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

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

I budgetopfølgningerne bliver der redegjort for afvigelser mellem forventet regnskab og korrigeret budget. De overførte midler fra 2025, der blev bevilget på kommunalbestyrelsen på mødet i april, er indregnet i budgetopfølgningen på både drifts- og anlægsområdet.

Overordnet set viser budgetopfølgningen at budgetrammerne er udfordret på flere fagudvalg. På driften forventer Børne-, Familie- og Skoleudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget og Natur-, Miljø- og Teknikudvalget at anvende mere end deres samlede budgetrammer inklusive overførsler fra 2025. Det uddybes nedenfor hvad de primære årsager er.

Samtidig er der forventning om mindreforbrug på Økonomiudvalget og Social-, Pleje- og Omsorgsudvalget og Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget mens Erhvervs-, Vækst- og forventer at anvende deres budget fuldt ud i 2026.

Samlet set viser indmeldingerne, at forventet regnskabet indenfor servicerammen vil lande ca. 22 mio. kr. over rammen. Hvis der tages højde for at resten af de centrale puljer ikke anvendes, vil overskridelsen være ca. 16 mio. kr. Det er indenfor den aftalte økonomiske målsætning på +/- 1 % som svarer til ca. +/-20 mio. kr.

Som tidligere år skal der generelt i 2026 være opmærksomhed fra fagudvalgene på overholdelse af budgetrammer og udgiftsniveauer jf. de vedtagne målsætninger i den økonomiske politik. Fokus på servicerammen ligger ved budgetopfølgningerne på koncernniveau i Øko-

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Fagudvalgene skal således fremover primært have øje for, hvorvidt de overholder deres korrigerede budget inkl. overførsler.

I det forventede regnskab i denne budgetopfølgning skal det generelt bemærkes, at der fortsat er tale om et relativt tidligt tidspunkt på regnskabsåret, og tidligere år har vist, at der er en tendens til at indmeldingerne om forventet regnskab ligger lidt højere i starten af året end i det endelige regnskab. Samtidig skal det samtidig understreges, at der i et stort kommunalt budget og regnskab sker betydelig løbende periodisering af både udgifter og indtægter, og at der hen over året forekommer udsving, der kan være vanskelige at forudsige. Dette gælder ikke mindst på områder med aktivitetsafhængige udgifter og personsager, hvor nye sager og ændrede forudsætninger kan påvirke udgiftsniveauet væsentligt.

Den overordnede vurdering er, at forventet regnskab forventes at ligge indenfor de økonomiske målsætninger, men der ses en stigende udvikling i udgifterne på de specialiserede socialområder på børn og voksne og på et par af skolerne. Endelig er der ekstra udgifter til vejrlig pga. af den hårde vinter i starten af 2026.

I 2026 er det andet år, hvor aftaleenhederne har mulighed for at anvende overførte midler på driften uden bindinger. Der har derfor været en opmærksomhed på, om de overførte midler bruges til at dække vedvarende merudgifter, eller om der er tale om engangsinvesteringer.

Aftaleholderne forventer, at der anvendes ca. 30 mio. kr. af deres overførte midler på 46 mio. kr. på driften. Der blev i budgettet sat 5 mio. kr. af som bufferpulje, så forbrug af de overførte midler ikke ville medføre et merforbrug indenfor servicerammen.

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

Opmærksomhedspunkter på driften:

- Økonomiudvalget forventer samlet set et mindreforbrug, som primært skyldes overførsler fra 2025 og de centrale puljer inklusiv puljen til brug af overførsler, som er afsat til, at områderne kan anvende deres overførsler uden at servicerammen overskrides. Der er en op-

mærksomhed på, at der på Visitation og Hjælpemidler vil være udgifter til revisitering af borgere fra servicelov til ældrelov i forbindelse med ældrereform. Det endelig beløb er ikke kendt på nuværende tidspunkt, men forventes finansieret af Sundheds-, Pleje-, og Omsorgsudvalget. Til den 2. budgetopfølgning i 2026 vil der søges om budgetomplacering mellem Sundheds-, Pleje-, og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget som finansiering til ekstraudgifterne.

- Børn-, Familie- og Skoleudvalget forventer et samlet merforbrug på 8,7 mio. kr. Der er opmærksomhed på, at økonomien er presset af stigende udgifter til det specialiserede børneområde. På skole- og dagtilbud er der særligt budgetpres på Børneby Nord og Søren Kanne-skolen som er under udvidet økonomistyringen. Søren Kanne skolen forventes at komme i balance i 2026. Der er merforbrug på §83 (særlige dagtilbud) pga. flere børn i tilbuddet. Der er givet en ekstra bevilling i budget 2026.
- Erhvervs-, Vækst og Klimaudvalget forventer balance i regnskabet for 2026.
- Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget forventer et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Heri indgår et forventet mindreforbrug vedrørende Midttrafik. Midttrafik har dog også varslet om stigning i dieselpriserne og dermed forøgede kørselsudgifter til busserne og at der endnu ikke er truffet beslutning om, at opkrævningen af merforbruget vil ske i 2026 eller som en regulering i 2027.
- Social- og Beskæftigelsesudvalget forventer et lille merforbrug på 1,5 mio. kr. Der er særlig opmærksomhed på Arbejdsmarkedsområdet omkring udviklingen i udbetalinger af sygedagpenge samt at der er usikkerheder i forhold til konjunkturer og implementering af beskæftigelsesreform med reducerede indsatser. Der er også opmærksomhed på, at det overførte merforbrug på Socialområdet ikke forventes at kunne afvikles i 2026, da der endnu ikke er sket fuld tilpasning i regionale dobbeltdiagnosetilbud under rusmiddelområdet.
- Natur-, Miljø- og Teknikudvalget forventer et merforbrug på 1,9 mio. kr. Det skyldes primært merforbrug på vejrlig på 7,2 mio. kr. Det opvejes dog af mindreforbrug på andre områder, herunder drift af færger og trafikterminaler på 0,230 mio. kr., besparelser på omkring 1,5 mio. kr. på vejområdet og brug af overførte midler på 4,2 mio. kr. fra 2025.
- Social-, Pleje- og Omsorgsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Det dækker over et merforbrug på socialområdet pga. nye dyre borgere samt ledsagerordning. Der er usikkerhed omkring indtægterne ved salg af pladser som følge af forhandlinger med køberkommuner i forbindelse med overgangen til den nye takstmodel for botilbud.

Merforbruget dækkes af tilbageholdenhed under Sundheds- og Omsorgsområdet for at udvalget samlet set kan overholde budgettet.

Økonomiske målsætninger

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

Tabel 1: Oversigt over status på økonomiske målsætninger i 2026			
Målsætning jævnfør den økonomiske politik		Oprindeligt vedtaget budget for 2026	Forventet regnskab pr. ult. august 2026
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)	●	Strukturel balance	Strukturelt underskud på 39 mio. kr. Ekskl. investeringspulje stormflodssikring og ekstraordn. afdrag ældreboliger
Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 175 mio. kr.	●	Gennemsnitlig kassebeholdning på 471 mio. kr.	Gennemsnitlig kassebeholdning pr. ulmt. Marts er mellem 520 og 570 mio. kr. ult. 2026
Servicerammen skal overholdes	●	Servicerammen er overholdt (Udgør 2.231 mio. kr. inkl. tilskud til minimumsnormeringer)	Indmeldingerne viser, at forventet regnskab ender ca. 16 mio. kr. over servicerammen hvis de centrale puljer ikke anvendes.
Anlægsudgifterne skal årligt udgøre 100 mio. kr.	●	Vedtaget anlægsramme udgør 134 mio. kr.	Indmeldingerne viser, at anlægsudgifterne forventes at udgøre 142 mio. kr.
Afvikling af minimum 10 mio. kr. af langfristet gæld eksklusiv ældreboliglån	●	Gælden nedbringes med 4,6 mio. kr.	Gælden nedbringes med 4,6 mio. kr.

I juni behandler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen udkast til ny økonomiske målsætninger.

Strukturel balance

Der et forventet strukturelt underskud på ca. 39 mio. kr. Det betyder, at udgifterne til drift, anlæg og afdrag er ca. 39 mio. kr. højere end indtægterne. Underskuddet kan primært forklares med, at der indmeldes forventet forbrug af overførsler fra 2025 på både drift og anlæg på 49 mio. kr. ud af de samlede overførsler på ca. 90 mio. kr., det modsvares dog af et merindtægter på generelle tilskud (ca. 10 mio. kr.) vedrørende minimumsnormering og præmie vedr. VE-anlæg i det åbne land.

Servicerammen

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

Centrale puljer

Nedenstående tabel viser restbeløbet i de centrale puljer.

Tabel 2: Restbeløb i puljer (mio. kr.)	2026
Administrative ændringsforslag (oprindeligt på 5 mio. kr.)	2,936
Pulje til værn om servicerammen (oprindeligt på 10 mio. kr.)	1,877
Pulje til strategiske emner under Økonomiudvalget	0,512
Rest i alt	5,325

Samlet set resterer der godt 5 mio. kr. (ekskl. pulje til brug af overførsler på 4,3 mio. kr.) i de centrale puljer, som ikke er disponeret, men som forventes anvendt.

I denne budgetopfølgning søges om en budgetomplacering fra puljen til administrative ændringer på Økonomiudvalgets område til Børne-, Familie- og Skoleområdet på 2,891 mio. kr. i 2026. Korrektionen vedrører en utilsigtet forskydning i beregningsgrundlaget på mængdereguleringerne, hvorfor der anmodes om en budgetomplacering.

Anlæg

Indmeldingerne viser anlægsudgifter på 142 mio. kr. Det er ca. 8 mio. kr. over den budgetlagte anlægsramme på 134 mio. kr. Der er en opmærksomhed på at der som tidligere år kan ske forskydninger mellem årene på anlæg. I år udgør Stormflodssikringen af Grenaa en af de større forskydninger. Ved budgetlægningen for 2026 blev der afsat udgifter på 19 mio. kr. i 2026 og 23 mio. kr. i 2027 og indtægt fra staten på 12 mio. kr. i 2028. Der er søgt om forlængelse om tilsagnet af tilskuddet. Anlægsprojektet tager længere tid, og byggeriet forventes først at starte op i 2028 og færdiggøres i 2029. Derfor forventes en forskydning af anlægsudgifter til særlig 2028 og 2029. Anlægsudgifterne vil skulle tilpasses i budgetlægningen for 2027-2030.

Selvom sluseprojektet bliver forsinket, indmeldes der forventede anlægsudgifter på 142 mio. kr. som er 8 mio. kr. over anlægsrammen på 134 mio. kr. Det skyldes, at der er overført en del projekter fra 2026, som f.eks. samling af Djurslandsskolen og §83 børnehave, ombygning af mosebrug mv., hvor overførslerne forventes anvendt i 2026.

Anlægsindtægterne i 2026 forventes at blive 26 mio. kr. lavere end budgetteret. Det skyldes primært at salg af jord omkring Kattegatvejen ikke forventes gennemført i 2026.

Der er overført anlægsprojekter på 46 mio. kr. i anlægsudgifter fra 2025 til 2026. Forbruget på anlæg følges tæt i budgetopfølgningerne, og der vil i juni blive udarbejdet en ekstra budgetopfølgning på anlæg, som kan indgå som grundlag ved budgetforhandlingerne i august og 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 merindtægter på 10 mio. kr. Dette skyldes tilskud til minimumsnormeringer og VE-anlæg, som er meddelt i februar og der vil blive søgt tillægsbevilling til indtægten ved denne budgetopfølgning.

Tabel 3: Hovedoversigt

Hovedoversigt pr.

Forventet regnskab 2026 ved 1. budgetopfølgning 2026

Områder (mio. kr.)	1. Opr. budget 2026	2. Korrigeret budget inkl. Overførsler	3. Forbrug ult. april	4. Forventet regnskab 2026	4-2 Afvigelse
Indtægter:	-3.317,5	-3.317,5	-1.112,7	-3.327,5	-10,0
- Skatter	-2.121,3	-2.121,3	-735,1	-2.121,3	0,0
- Generelle tilskud	-1.196,2	-1.196,2	-377,6	-1.206,2	-10,0
Drift i alt:	3.209,9	3.250,5	1.024,1	3.242,5	-8,0
- Drift indenfor servicerammen:	2.222,7	2.259,9	743,3	2.244,3	-15,6
Økonomiudvalget	384,8	398,1	132,7	388,4	-9,7
Økonomiudvalget - centrale puljer	14,7	9,6	0,0	5,3	-4,3
Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget	7,7	8,5	4,3	8,5	0,0
Social- og Beskæftigelsesudvalget	54,2	56,0	16,9	55,6	-0,5
Børne-, Familie- og Skoleudvalget	781,9	791,4	254,7	796,1	4,7
Kultur-, Fritids- og Landdistriksudvalget	99,3	101,3	55,2	99,1	-2,2
Natur-, Miljø- og Teknikudvalget	65,9	69,9	32,9	71,8	1,9
Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget	814,2	825,1	246,5	819,5	-5,5
- Drift udenfor servicerammen:	987,3	990,6	280,7	998,2	7,6
Økonomiudvalget	37,2	37,2	11,9	36,1	-1,1
Social- og Beskæftigelsesudvalget	838,4	841,7	254,5	843,6	1,9
Børne-, Familie- og Skoleudvalget	-8,2	-8,2	-2,7	-4,2	4,0
Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget	119,9	119,9	17,0	122,7	2,8
Renter	-0,5	-0,5	-9,9	-0,5	0,0
Resultat af ordinær drift	-108,0	-67,5	-98,5	-85,5	-18,0
Anlægsudgifter i alt	134,4	180,5	18,8	141,6	-38,9
Økonomiudvalget	15,4	21,6	1,7	18,8	-2,8
Social- og Beskæftigelsesudvalget	0,4	0,4	0,0	0,4	0,0
Børne-, Familie- og Skoleudvalget	25,4	34,4	2,2	25,2	-9,2
Kultur-, Fritids- og Landdistriksudvalget	5,1	11,2	4,4	11,2	0,0
Natur-, Miljø- og Teknikudvalget	83,6	105,2	9,8	78,6	-26,6
Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget	4,6	7,8	0,7	7,4	-0,3
Anlægsindtægter i alt	-33,4	-51,0	-2,2	-25,2	25,9
Økonomiudvalget	-21,3	-26,7	-1,7	-5,2	21,5
Kultur-, Fritids- og Landdistriksudvalget	0,0	-2,7	0,0	-2,7	0,0
Natur-, Miljø- og Teknikudvalget	-12,1	-21,6	-0,6	-17,2	4,4
Nettoanlægsudgifter i alt	100,9	129,5	16,5	116,5	-13,0
Skattefinansieret resultat	-7,1	62,0	-82,0	31,0	-31,0
Lån og balanceforskydninger	29,8	26,9	22,9	26,9	0,0
Afdrag på lån	28,5	28,5	6,3	28,5	0,0
Ekstraordinære afdrag	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0
Lånoptagelse	0,0	-4,8	0,0	-4,8	0,0
Indfrosne feriepenge	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0
Grundkapital almene boliger	4,3	5,5	0,0	5,5	0,0
Balanceforskydninger	-4,5	-4,5	16,6	-4,5	0,0
Kasseforøgelse (-) Kasseforbrug (+)	22,6	88,9	-59,0	57,9	-31,0
Strukturel balance inkl. ekstraord. afdrag	27,2	98,2		67,3	
Strukturel balance ekskl. investeringspulje og ekstraord.afdrag ældreboliger	-0,4	69,9		38,9	

Grøn - budgettet overholdes

Rød - budgettet overholdes ikke

Opmærksomhedspunkter på den længere bane:

Helt generelt stiger Norddjurs Kommunes indtægter ikke i samme takt som udgifterne. Det er ikke nyt - det billede har været kendt i flere år bl.a. fordi Norddjurs har nogle særlige tilskud pga. fald i befolkningen og tilskud til skatteenedsættelse, som nedtrappes over årene. I det seneste vedtagne budget blev der derfor vedtaget første runde af en række råderumstiltag, som skal være med til at skabe økonomisk råderum, ligesom der i flere år har været indarbejdet omprioriteringsbidrag.

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

Som bilag vedlægges seneste likviditetsoversigt pr. ultimo marts samt budgetopfølgninger, der er behandlet af de enkelte fagudvalg og en samlet anlægsoversigt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

De økonomiske målsætninger.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Økonomichefen indstiller at

1. Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober drøftes og godkendes.
2. Det vedlagte overblik over anlæg drøftes og godkendes.

Tillægsbevillinger finansieret af kassen:

3. Der gives tillægsbevilling til indtægt vedrørende minimumsnormeringer (8,7 mio. kr.) og VE-anlæg (1,3 mio. kr.) på 10 mio. kr. i 2026.
4. Der gives tillægsbevilling på 8,7 mio. kr. i 2026 vedrørende minimumsnormeringer og sænkelse af forældrebetalingen på dagtilbudsområdet til Børne-, Familie- og Skoleudvalgets område.

Der gives følgende budgetneutrale tillægsbevillinger indenfor:

5. Der gives budgetneutral tillægsbevilling på 0,944 mio. kr. i 2026 og overslagsår til Børne-, Familie- og Skoleudvalget fra Økonomiudvalget vedrørende Børnehus Midt.
6. Der gives en budgetneutral tillægsbevilling på 0,031 mio. kr. i 2026 til dækning af udgifter i forbindelse med tyveri og hærværk. Beløbet finansieres af

den centrale pulje til selvforsikring under Økonomiudvalgets område, og fordeles sig med 0,016 mio. kr. til Børne-, Familie- og Skoleudvalget samt 0,015 mio. kr. til Natur-, Miljø-Teknikudvalget.

7. Der gives en budgetneutral tillægsbevilling på 2,891 mio. kr. i 2026 til Børne-, Familie – og Skoleudvalget vedrørende mængdereguleringerne i 2026. Beløbet finansieres af puljen til administrative ændringer under Økonomiudvalgets område.

8. Der gives en budgetneutral tillægsbevilling på 0,053 mio. i 2026 til Natur-, Miljø- og Teknikudvalget finansieret af den centrale pulje til skades- og risikoforebyggelse under Økonomiudvalgets område.

9. Der gives en budgetneutral tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. i 2026 og overslagsårene fra Økonomiudvalget til Børne-, Familie- og Skoleudvalget vedrørende betaling fra daginstitutionssystemet.

10. Der gives en budgetneutral tillægsbevilling på 0,070 mio. kr. til Natur-, Miljø- og Teknikudvalget fra Økonomiudvalgets område vedr. forsikringsmidler på flådestyringen.

11. Der flyttes budget på 0,131 mio. kr. i 2026 og overslagsårene vedrørende energibesparende foranstaltninger til Natur-, Miljø- og Teknikudvalget via en budgetneutral tillægsbevilling som fordeler sig med 0,089 mio. kr. fra Børne-, Familie- og Skoleudvalget, 0,037 mio. kr. fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget og 0,005 mio. kr. fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget.

12. Der gives tillægsbevillinger til Børne- og Ungecenter Norddjurs til såvel indtægter som udgifter til efteruddannelse af faglærte medarbejdere finansieret af puljemidler fra Social- og Boligstyrelsen. På indtægtssiden gives en tillægsbevilling på 0,097 mio. kr. i 2026, 0,097 mio. kr. i 2027, 0,145 mio. kr. i 2028, samt 0,097 mio. kr. i 2029. Tilsvarende gives en tillægsbevilling på udgiftssiden på 0,097 mio. kr. i 2026, 0,097 mio. kr. i 2027, 0,145 mio. kr. i 2028, samt 0,097 mio. kr. i 2029.

13. Der gives tillægsbevilling på 3,022 mio. kr. i 2026 til såvel indtægter som udgifter til eksternt finansieret projekt fra Den Sociale Investeringsfond under Ungeindsatsen på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område.

14. Der gives tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. i 2026 og overslagsårene til såvel indtægter som udgifter. Bevillingen vedrører regulering af budgettet til intern omkontering af udgifterne til elever i STU Norddjurs, der visiteres efter LAB-loven. Bevillingen er samlet set budgetneutral.
15. Der gives tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2026 til omplacering af overførsler fra 2025 fra Social- og Beskæftigelsesudvalget til Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget vedrørende Område Grenaa.
16. Der gives tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2026 til flytning af budget fra Sundheds-, Pleje og Omsorgsudvalget til Social- og Beskæftigelsesudvalget. Flytningen sker fra socialchefens centrale konto til Rusmiddelcentret og vedrører manglende budgetdækning som følge af det regionale dobbeltdiagnosetilbud (TIB). Bevillingen er samlet set budgetneutral.
17. Der gives tillægsbevilling til Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget på 0,510 mio. kr. i 2026 samt 0,430 mio.kr. i 2027 til såvel indtægter som udgifter til et eksternt finansierede projekt med relation til oprettelsen af et frivilligcenter.
18. Der gives tillægsbevilling til Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget på 0,1 mio. kr. til såvel indtægt som udgift til projektkoordination af et eksternt finansieret projekt vedr. ”Sociale Henvisninger”.
19. Der flyttes budget på 2,3 mio. kr. i 2026 og overslagsår på Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område fra Sundhed- og Omsorgsområdets budget indenfor servicerammen til Sundhed og omsorgs budget udenfor servicerammen til dækning af merudgifter til tomgangshusleje.
20. Der flyttes budget på 0,054 mio. kr. i 2026 fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Social- og Beskæftigelsesudvalget således at driftsoverførselen fra 2025 til 2026 for Sekretariatet for Sundhed, Læring og Trivsel placeres under samme udvalg som driftsbudgettet.

Bilag:

1	Åben	Anlægsoversigt 1. budgetopfølgning alle udvalg	33793/26
2	Åben	Likviditetsoversigten per 31. marts 2026	33796/26
3	Åben	Bilag til samlet budgetopfølgning	35156/26

6. Udmøntningsplan 2026-2029 - Halvårlig opdatering

00.30.10.S00

25/7653

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Denne sag indeholder en statusopfølgning på udmøntningsplanen for budget 2026-2029. Udmøntningsplanen er dynamisk og bliver løbende ajourført og vedlagt findes en opdateret version pr. ultimo maj 2025. De anførte tidspunkter i planen er vejledende og kan blive justeret. Det indstilles, at udmøntningsplanen drøftes og godkendes.

I vedhæftede udmøntningsplan indgår samtlige emner fra budgetaftalen for 2026, og der er beskrevet proces og status i de enkelte sager.

Udmøntningsplanen er opdelt i hovedpunkter fra budgetaftalen og grupperet efter:

- Hensigtserklæringer
- Driftsændringer
- Anlægsprojekter ud over basis
- Basisanlæg

Ved hvert emne er der anført tovholder (chef/direktør), og disse skal ved de løbende opdateringer angive status for proces, tværgående aspekter, hvordan og med hvem der koordineres på tværs samt Direktionens rolle ved hvert enkelt emne.



Ovenstående logo angiver emner med strategisk og tværgående karakter. Direktionen har løbende opfølgning på disse emner i udmøntningsplanen og med fokus på indsatser, hvor der vil

være behov for tværgående koordination helhedstækning og evt. nedsættelse af projektorganisation / arbejdsgruppe.

Der er løbende kommunikation og formidling omkring udmøntningsplanen i hele organisationen og i vedkommende sager sker der inddragelse af MED-organisationen, Direktionen og Koncernledelsen.

De punkter, der allerede er implementeret, er markeret med X for afsluttet. Det er eksempelvis afledt drift i forbindelse med flere af anlægsprojekterne.

Opdatering af udmøntningsplanen viser, at der generelt er fremdrift i opgaverne som forventet.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til den Økonomiske politik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og Budgetloven.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at den halvårslige status på udmøntningsplanen drøftes og godkendes.

Bilag:

1 Åben Udmøntningsplan 2026-2029 - halvårlig

33648/26

7. Omprioriteringstiltag og øvrige politiske prioriteringer

00.30.10.S00

26/755

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

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

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

” Aftaleholderne har mulighed for at lægge forslag om omprioriteringer frem til politisk prioritering. Fra og med 2026 flyttes behandlingen i november til at ligge før budget-forhandlingerne. Der fremlægges sager på fagudvalgene i maj/juni måned sammen med budgetdrøftelsen på udvalgene, hvor det vil være muligt for aftaleholderne at fremsætte forslag til fagudvalgene i foråret, om hvordan omprioriteringsbidraget kan omsættes ved f.eks. at nedsætte et aktuelt serviceniveau eller bortfald af opgaver. Herefter vil forslagene indgå i budgetforhandlingerne og i høringen i september.”

Økonomiudvalget

Omprioriteringsbidraget findes via den administrative bemyndigelse, og der sendes ikke forslag videre til budgetforhandlinger.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

Det er aftalt i budgetaftalen for 2026 – 2029 at omprioriteringsbidraget i 2026 og frem skal udgøre 0,5 %, og det er indarbejdet i budgettet. Et omprioriteringsbidrag på 0,5% svarer til ca. 10 mio. kr. (i 2026 pris). Forligspartierne er enige om, at driften fortsat skal effektiviseres

blandt andet ved at løse opgaver mere enkelt eller med øget digitalisering. Men forligspartierne er også bevidste om, at opgaver vil blive reduceret eller falde bort.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget drøfter sagen og ikke sender forslag videre til budgetforhandlingerne.

8. Budgetdrøftelse Økonomiudvalget

00.30.10.S00

26/2521

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

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

Sidste år var der stor fokus på implementering af en række store velfærdsreformer samt valgte råderumsforslag og denne implementering forsætter i år og frem mod vedtagelse af budgettet for 2027-2030. I budgetaftale 2026-2029 er der bestilt en række budgetanalyser, der tager udgangspunkt i strukturelle greb med et økonomisk fordelagtigt sigte. Det kan enten være forslag, der bidrager til en reduktion af driftsudgifterne på serviceområderne, eller initiativer, der understøtter vækst og øgede indtægter for Norddjurs Kommune. Fælles for analyserne er, at de skal forholde sig til eventuelle påvirkninger af bosætning og udvikling.

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

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

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

Hvis der opstår en situation, hvor der skal ske besparelser eller omprioriteringer indenfor 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 2027 mellem KL og regeringen er forsinket pga. regeringsforhandlinger, og det er derfor tvivlsomt om der er en økonomiaftale klar medio juni. Når der foreligger en økonomiaftale vil økonomichefen på den baggrund udsende en skriftlig orientering om rammerne for den kommunale økonomi i det kommende år og de overordnede økonomiske konsekvenser for Norrdjurs Kommune.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

På Økonomiudvalgets område udarbejdes budgetanalysen af administrationen med fokus på forenkling, som behandles på Økonomiudvalgmødet d. 11. august.

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at budgetemner og pejlemærker på Økonomiudvalgets eget område drøftes.

9. Budget 2027-2030 - Tekniske korrektioner Økonomiudvalget

00.30.00.S00

26/2036

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I budgetproceduren og tidsplanen for budget 2027-2030, er det planlagt, at fagudvalgene behandler tekniske korrektioner og mængdeændringer på eget område i juni. Denne sag præsenterer de aktuelle korrektioner og reguleringer på Økonomiudvalgets område.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til den økonomiske politik er det vedtaget, at de tekniske korrektioner skal fremlægges til behandling og godkendelse i fagudvalgene og Økonomiudvalget, på baggrund af direktionens behandling. Fagudvalgenes inddragelse i behandlingen skal sikre strategien om en tydelig rolle og ansvar fra fagudvalgenes side.

Økonomiske konsekvenser

I det tekniske budget indgår der fremskrivning og effekt af Kommunalbestyrelsens beslutninger med virkning for budgetårene 2027-2030. Hertil kommer reguleringer og konsekvensen af udviklingen i de enkelte befolkningsgrupper (mængdeændringer) samt tekniske korrektioner og korrektioner på baggrund af lov- og cirkulæreændringer.

Korrektioner på baggrund af lov- og cirkulæreændringer er først kendt ultimo juni, idet dette er en del af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2027. Lov- og cirkulæreprogrammet er den compensation/modregning, som kommunerne modtager/betaler som følge af lovændringer og er som hovedregel budgetneutrale ændringer, som forvaltningen indregner som en del af det tekniske budget, som behandles af Økonomiudvalget den 17. august 2026.

Tekniske korrektioner udarbejdes på baggrund af eksempelvis udefrakommende årsager som f.eks. ny lovgivning og ikke-forudsete ændringer. Det fremgår af beskrivelserne, om der er tale om en korrektion indenfor eller udenfor servicerammen.

I overensstemmelse med budgetproceduren har forvaltningen udarbejdet en beskrivelse af de indarbejdede tekniske korrektioner, som totalt udgør -1,3 mio. kr. i 2027 på Økonomiudvalgets område. Disse er vedlagt som bilag. En evt. udgift til regulering til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark kendes endnu ikke. Beskrivelserne er vedlagt som bilag.

For at der er tale om en teknisk korrektion, skal mindst ét af nedenstående kriterier være opfyldt:

- Korrektionen vedrører ny lovgivning, herunder lovpligtige ydelser.
- Korrektionen vedrører fejlretning.
- Korrektionen vedrører uundgåelige og ikke-forudsete ændringer i udgifter og indtægter af eksterne årsager.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at de tekniske korrektioner på Økonomiudvalgets område godkendes.

Bilag:

- 1 Åben Budget 2027-2030 - Oversigt tekniske korrektioner på Økonomiudvalgets område 32076/26
- 2 Åben Tekniske korrektioner Økonomiudvalget budget 2027-2030 32077/26

10. Budget 2027-2030 - Anlægsforslag Økonomiudvalget

00.30.10.S00

26/2511

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Anlægsbeskrivelserne og oversigt for Økonomiudvalget er vedlagt. Samtidig vedlægges oversigt over samtlige anlægsgforslag.

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

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er i den nuværende økonomiske politik vedtaget et anlægsgniveau på minimum 100 mio. kr. årligt i anlægsgudgifter.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

KL har forud for økonomiforhandlingerne udsendt foreløbige vejledende rammer og nøgletal på service og anlæg, hvoraf der fremgår en teknisk vejledende anlægsgramme for 2027 på 110,1 mio. kr. for Norddjurs Kommune. KL gør opmærksom på, at der er tale om vejledende tekniske rammer, så der lokalt er mulighed for at få et pejlemærke tidligt i budgetprocessen. De vejledende rammer har en foreløbig karakter og vil blive opdateret efter afslutningen af økonomiforhandlingerne for 2027.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget prioriterer anlægsforslagene indenfor eget udvalgsområde med 1, 2 eller 3, hvor anlæg i kategori 1 har den højeste prioritet.

Bilag:

1	Åben	Oversigt anlægsforslag Økonomiudvalget 2027-2030	31719/26
2	Åben	Anlægsforslag Økonomiudvalget budget 2027-2030 samlet	31721/26
3	Åben	Budget 2027-2030 oversigt alle anlægsforslag	31730/26

11. Personalepolitisk status 2025

81.00.00.A00

26/2759

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Den personalepolitiske status har til formål at skabe viden om og indsigt i de personalepolitiske forhold og -indsatser i Norddjurs Kommune. Den personalepolitiske status er en tilbagevendende og årlig status. Nærværende status vedrører 2025.

Den personalepolitiske status 2025 blev behandlet i Hovedudvalget den 8. juni 2026.

De indsatser der er arbejdet med i 2025 ligger indenfor HR-strategiens tre hovedtemaer

- En attraktiv og rummelig arbejdsplads for medarbejdere og ledere
- Kommunikation, samarbejde og kompetenceudvikling
- Rum til ledelse og udvikling af ledelse

Den personalepolitiske status giver et indblik i Norddjurs Kommunes overordnede arbejdsmiljøarbejde. Hertil kommer en status på sygefraværet i Norddjurs Kommune, ligesom der kort præsenteres de indsatser, der for nuværende er igangsat for at styrke fremmødet.

Derudover giver den personalepolitiske status også en opsamling på en række nøgletal for Norddjurs Kommune for hele 2025. Nøgletallene giver indsigt i en lang række forhold, herunder antal medarbejdere, alder, køn, lønniveau, personaleomsætning, fuldtidsansatte /deltidsansatte m.m.

Overordnet set samler den personalepolitiske status organisatorisk viden, der kan bruges i arbejdet med at understøtte visionen om at skabe og vedligeholde attraktive arbejdspladser i Norddjurs Kommune.

HR-strategien er en 4-årig strategi gældende for perioden fra 2022 til og med 2025. I overensstemmelse med det politiske ønske om, at der for nuværende ikke skal udarbejdes yderligere politikker, men at der derimod skal ske en forenkling, er der ikke udarbejdet en ny HR-strategi for Norddjurs Kommune. Fra 2026 og frem vil de HR strategiske indsatser således bliver

samstemt med den kommende politiske vision for Norrdjurs Kommune. Visionen forventes godkendt i Kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2026.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Personalepolitikken og HR-strategi 2022-2025

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles at økonomiudvalget

1. orienterer sig i den personalepolitiske status og tager denne til efterretning.

Bilag:

1	Åben	Personalepolitisk Status 2025 - Godkendt version. PDF	31654/26
2	Åben	Bilag 1 - afrapportering på projekter fra HR kompetenceudviklingspuljen	27507/26
3	Åben	Bilag 2 - Arbejdsmiljøindsatser i 2025	27505/26
4	Åben	Bilag 3 - Supplerende nøgletal	27504/26

12. Grenaa Havn - Aktieemission

00.36.00.000

26/3499

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet i januar 2025 at bevilge 5,0 mio. kr. til at forbedre fenderanlægget ved anløbspladsen for Grenaa-Anholtfærgen på Anholt Havn. I forbindelse med gennemførelsen af projektet blev det fremtidige ejerforhold af fenderanlægget ikke drøftet. Anholt Havn har efterfølgende tilkendegivet den opfattelse, at anlægget skulle overdrages i forbindelse med afleveringen. Dette forhold har forvaltningen ingen indvendinger imod.

Overdragelsen medfører imidlertid en skattemæssig problemstilling for Anholt Havn i relation til opgørelse af aktivet i selskabets regnskab. Selskabet vil således blive skattepligtigt af værdien af det modtagne anlæg. Fenderanlæggets værdi er opgjort til 4,554 mio. kr., hvilket indebærer at der skal afregnes selskabsskat på 22 pct., svarende til 1,002 mio. kr.

Anholt Havn har fået foretaget en ekstern vurdering af løsningsmuligheder. Vurderingen peger på en model, hvor Norddjurs Kommune aktieudvider i forhold til Grenaa Havn, som efterfølgende kapitalforhøjer sin aktiekapital i Anholt Havn. Norddjurs Kommune er ikke aktionær i Anholt Havn, hvorfor aktieemissionen skal foretages via Grenaa Havn. Norddjurs Kommune er eneaktionær i Grenaa Havn. For at kunne gennemføre aktieemissionen, kræver det at der afholdes en generalforsamling i både Grenaa Havn og Anholt Havn.

En aktieudvidelse i selskabet er ikke en skattepligtig transaktion og vil derfor ikke pålægge Anholt Havn den omtalte selskabsskatteomkostning.

Overdragelsen af fenderanlægget gennemføres som en aktivhandel, hvor Norddjurs Kommune som modydelse for overdragelsen modtager en kapitaludvidelse i form af aktier.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke forbundet yderligere omkostninger med aktieemissionen end de udgifter der er afholdt på anlægsprojektet. Aktieemissionen foretages via status i Norrdjurs Kommunes regnskab.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at det drøftes om aktieemissionen med Grenaa Havn skal gennemføres.

13. Status på arbejdsklausuler for 2025

88.00.00.054

17/14106

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune ønsker via sin indkøbspolitik at medvirke til at sikre ordentlige løn- og ansættelsesvilkår samt modvirke social dumping i forbindelse med indgåelse af kontrakter på kommunale opgaver. Der anvendes derfor arbejdsklausuler ved bygge- og anlægsopgaver, samt ved køb af visse tjenesteydelser hvor det vurderes relevant og proportionalt, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 13. marts 2018.

Der udarbejdes hvert år en status til Økonomiudvalget omkring indskrivning af arbejdsklausuler i relevante kontrakter og opfølgningen omkring overholdelsen af arbejdsklausulerne.

Den kontraktansvarlige enhed skal være opmærksom på leverandørens overholdelse af kommunens arbejdsklausuler i forlængelse af det øvrige kontraktansvar med særlig vægt på tilfælde, hvor:

- der er særlig historik for ikke-overenskomstmæssig aflønning
- der er områder, hvor udenlandsk arbejdskraft anvendes
- kontrakten har en lang varighed
- kontraktsummen er stor

På baggrund af fagforvaltningernes tilbagemelding er der følgende status:

- der er i perioden 01.01.2025 – 31.12.2025 indgået følgende kontrakter, som indeholder arbejdsklausuler:
 - Cykelsti langs Skibsbyggervej til Bønnerup Strand
 - Belysning af Banestien
 - Energirenovering, Gadebelysning i Grenaa

- Asfaltarbejder 2025
- Overfladebelægninger 2025
- Udbud på levering af vintertjeneste
- Renovering af Rådhuset Grenaa
- Ombygning af Grenaa Brandstation
- Ombygning af Stenvad Mosebrugscenter
- Nedrivning af to huse på Skolebakken i Ørum
- Naturens Børnehus
- Til- og ombygning af hjemmeplejens lokaler i Glesborg
- Fysiske rammer, AUC
- Opgradering af udearealer på Plejecenter Glesborg
- Afskærmning af boenhedskøkken på Plejecenter Glesborg
- Ombygning af køkkener på Digterparken og Violskrænten
- Udskiftning af lofter og belysning, Rougsøskolen
- CTS omkobling etape 1 og 2
- Udskiftning af belysning på Kulturhuset Pavillonen
- Udskiftning af belysning på Ørsted Bibliotek
- Udskiftning af belysning på Auning Bibliotek
- Udskiftning af belysning på Allingåbro Administration
- Udskiftning af belysning på Grenaa Rådhus, som dog blev kaldt tilbage igen afventende til 2026
- Udskiftning af ventilationsanlæg VE02 på Grenaa Idrætscenter
- Tolkeservice

Der har i forbindelse med projekternes gennemførelse været tilsyn og afholdt diverse møder, hvor der f.eks. har været opmærksomhed på om der foreligger mistænkelige forhold, om der sker overholdelse af overenskomstmæssige forhold m.m. Herunder om der anvendes udenlandsk arbejdskraft, som ikke kender den danske model. Der har ikke været konstateret nogen tilfælde der giver anledning til yderligere opfølgning.

Det kan også tilføjes, at kontrollen der udføres, sker på baggrund af en risikovurdering af forholdene i Norrdjurs. Generelt har forvaltningen et godt kendskab til bl.a. mange af de håndværkerfirmer, der hyres ind til opgaverne.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen har sammenhæng med Norrdjurs Kommunes indkøbspolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Økonomichefen indstiller at status på arbejdsklausuler godkendes

14. VE-anlæg - Disponering af tilskudsmidler i 2026

00.01.00.S00

26/3606

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til forslag om at en del af tilskudsmidlerne vedr. VE-anlæg anvendes til opnormering af planarbejdet.

Norddjurs Kommune har i 2026 modtaget 1,3 mio. kr. i tilskudsmidler vedrørende VE-anlæg. Tilskuddet er en del af regeringens landdistriktsudspil ” Sammenhæng og balance” hvor der i perioden 2026-2035 årligt skal fordeles 200 mio. kr. Udspillet blev præsenteret i august 2024, hvori det beskrives, at de kommuner der tager det største ansvar i forhold til opstilling af vedvarende energi tilgodeses i form af en større økonomisk gevinst. Baggrunden for at modtage tilskudsmidler er:

1. Nytilsluttet VE-anlæg i kommunen
2. Produktion i 2024 fra allerede opstillede VE-anlæg i kommunen

Tilskudsmidlerne tildeles som finansiering. Der følger derfor ikke hverken service- eller anlægsramme med i 2026. En prioritering af midlerne i 2026 kan medføre, at rammerne i 2026 kan overskrides.

Der skal i denne sag tages stilling til om en del af tilskudsmidlerne skal anvendes i 2026. Forvaltningen har udarbejdet forslag til beslutningsgrundlag.

- Opnormering af planarbejde i 2026 med 0,3 mio. kr.
- Opnormeringer af miljøvurderinger med 0,3 mio. kr.
- De resterende 0,7 mio. kr. indgår i budgetforhandlinger til budget 2027 sammen med det beløb der forventes udmeldt for 2027. Beløbet for 2027 er ikke kendt på nuværende tidspunkt, men forventes udmeldt senest i august 2026.

Der følger i 2026 hverken service- eller anlægsramme med til tilskuddet, det er derfor ren finansiering. Det betyder, at servicerammen muligvis overskrides i 2026, med tilsvarende beløb, hvis midlerne disponeres til brug på driften. For at imødekomme dette, forslår forvaltningen, at der reserveres 0,6 mio. kr. fra puljen til værn om servicerammen på Økonomiudvalgets område i 2026. Der resterer på nuværende tidspunkt 1,9 mio. kr. i puljen til værn om servicerammen. Ved at reservere 0,6 mio. kr. af puljen resterer der 1,3 mio. kr. i 2026.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Norddjurs Kommunes klimaplan ” sammen om et Grønt Norddjurs”

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

Budgetloven

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

1. at udvalget drøfter forslag om, at der gives tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. i 2026 til Natur, - Miljø og Teknikudvalget finansieret af kassen via tilskudsmidlerne.
2. at der reserveres 0,6 mio. kr. af puljen til værn om servicerammen i 2026 til at modgå merforbrug på servicerammen.
3. at det resterende beløb på 0,7 mio. kr. indgår i budgetforhandlingerne for 2027.

15. Kommunal medfinansiering af Kattegatcentrets Hajtank

24.05.10.A00

25/2380

Åben sag

Sagsgang

KFL, ØK, KB

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Hajtankens renovering er vigtig for Norrdjurs Kommunes turismestrategi.

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen.

Indstilling

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

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

Bilag:

1	Åben Ansøgning til Norddjurs Kommune 2026	33725/26
2	Åben Bilag 1 BDO Prognose Den Næste Bølge	33724/26
3	Åben Bilag 02_Kattegatcentret - Økonomisk analyse 2024.pdf	34476/26

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget den 27-05-2026

Et flertal bestående af Karoline Bergkvist Søgaard (A), Fritz Birk Sørensen (A) og Benno Blæsild (V) tiltræder Ad. 1. Et mindretal bestående af Daniel Nyborg Jensen (C) tager forbehold.

Et flertal bestående af Karoline Bergkvist Søgaard (A), Fritz Birk Sørensen (A), Benno Blæsild (V) og Daniel Nyborg Jensen (C) tiltræder Ad. 2.

Et mindretal bestående af Dag Kristiansen (I) stemmer imod Ad. 1 og Ad. 2 med følgende protokollering: Driftsbudget mangler. Anlægsbudgettet indikerer ikke et behov på 40,0 mio. kr.

Forvaltningen bemærker

Forvaltningen bemærker, at der ved Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets behandling af sagen desværre var vedhæftet en forældet udgave af Kattegatcentrets ansøgning. Den korrekte ansøgning og driftsbudgetter er nu vedlagt sagen. Derudover er der også vedlagt bilag 2, som der henvises til i ansøgningen.

16. Grøn Pulje Søby Energipark - Godkendelse af ansøgerkreds og procesplan

00.15.00.P35

26/713

Åben sag

Sagsgang

KFL, ØK, KB

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog i 2022, at kommunerne skulle oprette en Grøn Pulje, som opstillere af vedvarende energianlæg (herefter VE-anlæg) skal indbetale til. Grøn Puljes formål er at bidrage til en bredere lokal og kommunal opbakning ved opførelsen af VE-anlæg ved at nære naboer kan ansøge om midler til projekter til gavn for lokalområdet.

Et solcelleanlæg beliggende ved Søby forventes tilsluttet 1. maj 2026, og der indbetales herefter 5,3 mio. kr. til Grøn Pulje i Norddjurs Kommune, som kan udmøntes i efteråret 2026.

Med udgangspunkt i erfaringer fra andre kommuner samt udmøntningen af Grøn Pulje i Estruplund i efteråret 2025, har forvaltningen udarbejdet anbefalinger vedrørende ansøgerkreds og procesplan. Forvaltningen anbefaler, at rammerne for ansøgerkreds og procesplan beslutes nu, så kommende ansøgere kan modtage den nødvendige vejledning og have klarhed over, hvilke politiske hensyn og prioriteringer der vil blive lagt vægt på ved udmøntningen af Grøn Pulje i efteråret 2026.

Der skal derfor i denne sag tages stilling til, om forvaltningens forslag til ansøgerkreds og procesplan kan godkendes.

Hvem kan søge midler i Grøn Pulje fra Søby Energipark

Ifølge vedlagte administrationsgrundlaget for Grøn Pulje, godkendt af Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2022, skal midler i Grøn pulje fortrinsvis støtte projekter ansøgt af nære naboer til det VE-anlæg, som midlerne kommer fra. Organisationer, foreninger, selvejende institutioner og bestyrelser mv. er ansøgningsberettigede. Enkeltpersoner kan også ansøge puljen til almennyttige formål.

Ansøgerkreds

Flere kommuner har god erfaring med at fokusere på borgere, der er bosat i en radius af 5 km fra anlægget. Dette fokus var også udgangspunkt for Grøn pulje fra Estruplund.

Forvaltningen anbefaler, at ansøgere inden for en radius på 5 km, tildeles høj prioritet (jf. vedlagt kortbilag), da det er de nærmeste naboer til anlægget, der påvirkes mest. Det skal dog bemærkes, at der fortsat kan ydes støtte til projekter placeret uden for denne radius.

Procesplan for udmøntning af Grøn Pulje fra Søby Energipark

I marts 2026 afholdt forvaltningen et inspirationsmøde for borgere i området i Albøge Forsamlingshus. Formålet var at indgå i en tidlig dialog om mulige projekter i lokalområdet og samtidig give indsigt i, hvordan lignende projekter er blevet udviklet og realiseret i andre kommuner, herunder hvordan lokale aktører har samarbejdet om deres områders udvikling.

På baggrund af borgermødet og erfaringerne fra den seneste udmøntning af Grøn Pulje har forvaltningen udarbejdet et forslag til en procesplan, som præsenteres nedenfor.

Procesplan:

Maj/juni 2026	Annoncering af Grøn Pulje fra Søby Energipark
Ultimo august 2026	Informationsmøde i lokalområdet og åbning af puljen
September-oktober 2026	Vejledningsperiode
Oktober 2026	Ansøgningsfrist
November 2026	Screening af ansøgninger og forberedelse til politisk behandling
December/januar 2027	Politisk behandling
Februar 2027	Tilsagn/afslag
Februar 2027 -	Gennemførelse af projekt

Vurderingskriterier:

Ifølge det tidligere vedtagne administrationsgrundlag kan midlerne i Grøn Pulje anvendes til mange forskellige formål til gavn for lokalområdet, herunder grønne tiltag, øget naturværdi, landskabelige, rekreative og kulturelle formål mv.

I prioritering af projektansøgninger kan der tages særlige hensyn til følgende:

- De allernærmeste naboer til VE-anlægget

- Almennyttige projekter
- Grønne, klimavenlige og bæredygtige projekter
- Realiserbarheden af projektet
- Ingen afledt offentlig drift

Med afsæt i tidligere erfaringer har forvaltningen som noget nyt valgt at inddele ansøgningerne i kategorier, for at give et bedre overblik over de indkomne ansøgninger. Når en ansøger søger midler fra Grøn Pulje, angiver vedkommende i ansøgningen, hvilken af nedenstående hovedkategorier projektet primært hører under. På den måde kan ansøgningerne opdeles i følgende kategorier:

- Anlæg, bygninger og faciliteter
- Klima, natur, energi- og miljøtiltag
- Fællesskaber og sociale aktiviteter
- Øvrige projekter – denne kategori omfatter projekter, der ikke naturligt passer ind i de øvrige hovedkategorier, men som fortsat understøtter formålet med Grøn Pulje.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Midlerne fra Grøn Pulje kan indgå i forskellige lokale projekter og har dermed berøring med flere af kommunens eksisterende fagområder. Puljen kan understøtte indsatsen på tværs af kommunen og bidrage til den overordnede udvikling i lokalområderne.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen vil ikke blive begrænset af anlægsrammen, når lokale ansøger om tilskud til et projekt og er bygherre på projektet. Kommunerne vil heller ikke blive modregnet i bloktilskuddet, når grøn pulje oprettes. Der afsættes 8 procent af de indbetalte midler til at dække kommunens udgifter til administration af midlerne i Grøn pulje, disse vil ikke påvirke anlægs- eller servicerammen.

Lovgrundlag

Grøn pulje er reguleret i § 14 i VE-loven. Denne paragraf fastsætter reglerne for, hvordan kommuner skal oprette og administrere den grønne pulje, samt hvordan midlerne kan anvendes

Indstilling

Sekretariatschefen for Vækst, Klima og Fællesskaber indstiller, at

1. forslaget om, at ansøgere med projekter beliggende inden for en radius på 5 km fra anlægget får høj prioritet ved tildeling af midler fra Grøn Pulje ved Søby Energipark, godkendes.
2. Grøn Pulje fra Søby Energipark udmøntes til projekter beliggende i Norrdjurs Kommune, selvom en radius på 5 km overlapper med kommunegrænsen.
3. forvaltningens forslag til procesplan for udmøntning af Grøn Pulje fra Søby Energipark godkendes.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---------------------------------------------------|----------|
| 1 | Åben | Oversigtskort 5 km radius | 18548/26 |
| 2 | Åben | Administrationsgrundlag for Grøn Pulje - Godkendt | 24645/26 |

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

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

17. Baunhøj Mølle - overskydende anlægsmidler 2026

20.11.00.G00

09/2656

Åben sag

Sagsgang

KFL, ØK, KB

Sagsfremstilling

På budget 2026 er der afsat 0,805 mio. kr. til Baunhøj Mølle til nye møllevinger. Der er givet anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen 7. oktober 2025. Anlægsarbejdet er færdiggjort i marts 2026, og den samlede udgift er opgjort til 0,704 mio. kr. Møllebyggerne har efter gennemgang af møllen anbefalet af tjære møllen snarest muligt for at beskytte træværket mod råd og svamp.

I denne sag skal Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget tiltræde, at det overskydende beløb på 0,101 mio. kr. anvendes på tjæring af møllen.

Baunhøj Mølle har i 2022-2024 gennemgået renovering for i alt 0,8 mio. kr. Denne renoveringsplan har sikret, at møllen fremstår i generelt god stand. Desværre blev der i 2025 konstateret råd i møllevingerne. Det tidligere Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede midler til indkøb af materialer til nye møllevinger i 2025. Møllevingerne er nu fremstillet, samlet og monteret.

Baunhøj Mølle ejes af Norddjurs Kommune og fungerer i dag som en arbejdende mølle med frivillige svende, tilbud i skoletjenesten, kunstudstillingssted, turistattraktion, sted for kulturelle aktiviteter samt rum for borgerlige velser. Derudover er Baunhøj Mølle et vartegn for Grenaa By. Der er få arbejdende møller tilbage i Danmark.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Baunhøj Mølle understøtter Norddjurs Kommunes Kulturstrategi, Norddjurs Kommunes Turismestrategi og Norddjurs Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi 2023.

Økonomiske konsekvenser

Der er indhentet tilbud på tjæring af Baunhøj Mølle til alt 0,154 mio. kr.

Det overskydende beløb vil dække størstedelen af denne udgift. Det resterende beløb på 0,053 mio. kr. vil blive finansieret af den generelle vedligeholdelsespulje under Vej og Ejendom, der har vedligehold af møllebygningen.

Lovgrundlag

Der er ingen tilknytning til lovgrundlag.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at det overskydende beløb på 0,101 mio. kr. godkendes til, anvendes på tjæring af Baunhøj Mølle.

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

Tiltrådt.

18. Budgetanalyse Grenaa - Anholt Færgesfart

13.25.00.G00

26/419

Åben sag

Sagsgang

NMT, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af budget 2026-2029 besluttet, at der skal udarbejdes en budgetanalyse for Grenaa - Anholt Færgesfart.

Norrdjurs Kommune ejer og drifter i dag Grenaa - Anholt Færgesfart. Forvaltningen har vurderet, at budgetanalysen for Grenaa - Anholt Færgesfart skal klarlægge, hvilke mulige ejerskabsmodeller der er, samt hvilke finansieringsmuligheder der er for Grenaa - Anholt Færgesfart, så dette kan danne grundlag for det videre arbejde med enten købet af en ny færge eller ombygning og reovering af den eksisterende færge, da dette er et tidsmæssigt omfattende arbejde.

Kammeradvokaten har udarbejdet vedlagte notat, der beskriver hvilke mulige ejerskabsmodeller der er, samt hvilke finansieringsmuligheder der er for Grenaa - Anholt Færgesfart.

Kammeradvokatens indledende arbejde med analyse af Grenaa - Anholt Færgesfart konkluderer, at Færgedriften fremadrettet kun kan være en kommunal opgave, hvilket også er tilfældet i dag. Derfor vil anskaffelse og drift af en ny færge skulle finansieres af Norrdjurs Kommune selv. Denne finansiering kan ske gennem lån eller leasing, statslige tilskud og potentielle EU-tilskud.

Alternativt vurderer Kammeradvokaten, at Norrdjurs Kommune kan udlicitere driften af Anholtfærgen. Kommunen er kun forpligtet til at indkalde interessetilkendegivelser, da ruten har under 300.000 passagerer årligt. En driftsaftale er mest realistisk, mens en koncessionsmodel vurderes vanskelig grundet underskud og begrænset kommercielt potentiale.

I forhold til mulig statslig medfinansiering er der pt. alene mulighed for gennem ”Aftale om Infrastrukturplan 2035” at søge om medfinansiering, når Transportministeriet åbner for ansøgningsmulighed til udmøntning af puljen til ”Færger” forventeligt i 2028. Puljen er på 100. mio. kr., og eftersom der forventes, at puljen vil skulle gives tilskud til flere færgeprojekter, vurderes sandsynligheden for lille i forhold til at få dækket en større del af finansieringsbehovet til en ny færge.

Forvaltningen har været i dialog med Central Denmark EU Office (Region Midts EU kontor) i forhold til muligheder for EU-tilskud. Der kan ikke opnås tilskud fra EU til selve købet af en ny færge, men der kan derimod være gode chancer for EU-tilskud via den Europæiske Investeringsbank til konsulentbistand. Konsulenten vil kunne afsøge, hvilken type færge der vil være mest egnet til Grenaa - Anholt Færefart i fremtiden og hvilke grønne drivmidler, der er realistiske at kunne anvendes til færgeoverfarten. Forvaltningen arbejder sideløbende videre med at klarlægge disse muligheder.

Næste fase af projektet vil være politisk igangsætning af en detailanalyse, som forvaltningen anbefaler igangsat i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2027-2030. I Detailanalysen vil forvaltningen med konsulentbistand få klarlagt, hvilken type færge der vil være mest egnet til Grenaa - Anholt Færefart, og om det er muligt og realistisk at renovere og ombygge den nuværende færge.

Anholt Borgerforening og ErhvervAnholt har fået tilsendt baggrundsmaterialet til drøftelserne om den fremtidige færgedrift og har sendt vedlagte kommentarer hertil.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

- Kommuneplanen.
- Klimaplanen "Sammen om et Grøn Norddjurs" forpligter til CO₂-reduktionsmål på 70 % i 2030 og klimaneutralitet i 2050.
- Plan og udviklingsstrategien for Anholt.
- Vision og strategisk projekt for helårsbeboelse på Anholt.
- Anholt Borgerforening ”Anholts værdier og vision”.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Lovgrundlag

Intet væsentligt lovgrundlag.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. budgetanalysen godkendes.
2. igangsætning af detailanalysen beslutes i forbindelse med Budget 2027-2030.

Bilag:

- 1 Åben Notat vedrørende ejerskabsmodeller og finansiering for Grenaa-Anholt 21518/26
Færgesfart - 07.04.26.
- 2 Åben Kommentarer fra Anholt Borgerforening og ErhvervAnholt 30205/26

Beslutning i Natur-, Miljø- og Teknikudvalget den 26-05-2026

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Kasper Vindbjerg (F) deltog ikke i behandling af punktet.

19. Beslutning om genoptagelse eller lukning af sag om trampesti ved Homå

05.04.06.G01

21/4496

Åben sag

Sagsgang

NMT, ØK, KB

Sagsfremstilling

I budget 2021 blev der afsat en bevilling på 0,025 mio. kr. til etablering af en trampesti ved Homå langs Aarhus Letbane. Sagen var opstået som følge af lukningen af jernbaneoverskæringen på Homåvej i 2019 i forbindelse med etableringen af letbanen. Det havde væsentligt forlænget vejen mellem Homå og friskolen Djursland Lilleskole. Der ønskedes derfor etableret en sti mellem Homåvej og Revnvej langs letbanen for at give en kortere og sikrere stiforbindelse til friskolen. Stiens placering er angivet på det vedlagte kort.

Der skal tages stilling til, om sagen skal genoptages. Hvis sagen ønskes genoptaget, vil forvaltningen udarbejde et anlægssforslag til budget 2027 om at afsætte bevilling til at realisere projektet.

Projektet er ikke blevet realiseret, da det har vist sig, at de afsatte midler ikke er nok til at etablere stien. Forvaltningen har været i dialog med Banedanmark og Miljøstyrelsen om sagen, som begge vil skulle godkende projektet, da stien vil skulle ligge på banematriklen og gå igennem et mindre stykke skov med fredskovsnotering. Banedanmark har desuden oplyst, at projektet også vil kræve tilladelse fra Aarhus Letbane, som er infrastrukturforvalter og ansvarlig for letbanesikkerheden. Derudover vil projektet kræve ekspropriation fra en lodsejer, som ejer jorden ud til Homåvej og Revnvej i hver ende af strækningen.

Det kan forventes, at der kan indgås aftale med Banedanmark om placering af stien på banematriklen, og at Miljøstyrelsen vil kunne godkende at ophæve fredskovsplikten på det areal, hvor stien placeres. Banedanmark har dog oplyst, at det vil være nødvendigt at indgå en lejeaftale med dem om arealet, hvor stien placeres, og at det må forventes, at Aarhus Letbane vil stille krav om, at der skal opsættes hegn langs letbanen på strækningen, hvilket vil være en stor udgift.

Samlet set er det forvaltningens vurdering, at stien med udgifter til ekspropriation, anlæg og hegning vil koste minimum 0,8 mio. kr., hvilket langt vil overstige den afsatte bevilling. Der vil der komme udgifter til areallejen og løbende vedligehold, som forvaltningen anslår, vil beløbe sig til ca. 10.000 kr. årligt.

Grundet de høje anlægsomkostninger og da en stor del af grundlaget for at anlægge stien forsvandt da Djurslands Lilleskole gik konkurs i 2021, er projektet blevet sat på pause. Selvom friskolen er lukket, kan stien dog stadig være aktuel, da der i dag ligger en meditationsskole på adressen, hvor skolen lå. Stien vil desuden også skabe bedre forbindelse for stitrafik mellem Homå og Fladstrup.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Projektet indgår i Stiplan 2020.

Økonomiske konsekvenser

Hvis sagen ønskes genoptaget, forventes der udgifter på 0,8 mio. kr. til ekspropriation, anlæg og hegning langs letbanen. Bevilling til projektet foreslås afsat i budget 2027-30. Der forventes derudover årlige driftsudgifter på 0,010 mio. kr. til arealleje og løbende vedligehold af stien.

Lovgrundlag

Vejloven.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at det besluttes, om sagen skal genoptages og indgå som anlægforslag i budget 2027.

Bilag:

1 Åben Oversigtskort sti langs letbanen ved Homå

22734/26

Beslutning i Natur-, Miljø- og Teknikudvalget den 26-05-2026

Udvalget indstiller, at der ikke arbejdes videre med sagen, og at den derfor udgår af listen med anlægssforslag.

Kasper Vindbjerg (F) deltog ikke i behandling af punktet.

20. Endelig vedtagelse af Lokalplan 140-707 - ny dagligvarebutik i Fjellerup

01.02.05.P00

25/5947

Åben sag

Sagsgang

NMT, ØK, KB

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 og Lokalplan nr. 140-707 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 17. februar 2026 og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 24. februar til den 21. april 2026.

Der er i den offentlige høring indkommet 29 høringssvar.

Der skal tages stilling til endelig vedtagelse og offentlig bekendtgørelse af Kommuneplantillæg nr. 6 og Lokalplan nr. 140-707.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for centerformål i form af én dagligvarebutik, herunder varemodtagelse, varegård, støjafskærmning, affaldsstationer, mindre bygninger til udendørs udstillede varer, kundevogne, overdækket cykelparkering, bilparkering mm.

Lokalplanen fastlægger, at dagligvarebutikken maksimalt må være 1200 m², som Planloven giver mulighed for. Det er byherres forventning, at butikken bliver 1040 m². Lokalplanen giver desuden mulighed for, at der kan indpasses liberale erhverv og service i bebyggelsen.

Lokalplanen fastlægger bebyggelsens placering med et byggefelt, dog kan mindre bygninger placeres udenfor byggefeltet.

Lokalplanen giver mulighed for opstilling af én pylon ved Kastbjergvej med en maksimal bredde på 1,5 meter og en maksimal højde på 6 meter, samt et henvisningsskilt ved Strandvejen med en maksimal bredde på 0,6 meter og en maksimal højde på 2,1 meter.

Der er foretaget en beregning af støjbelastningen fra dagligvarebutikken på de omkringliggende områder, herunder boligerne ved Gartnerengen. Støjberegningerne viser, at de vejledende støjgrænseværdier kan overholdes ved, at der langs butikkens varelevering etableres en støjafskærmning mod boligerne ved Gartnerengen. Med de forventede antal vareleveringer viser beregningerne, at støjafskærmningen skal have en højde på 3 meter. Herudover skal etableres - langs butikkens parkeringsplads - et tæt hegn med en højde på maks. 1,8 m langs skellet mod boligerne ved Gartnerengen for at afskærme visuelt og begrænse støj- og lysgener fra parkeringspladsen.

Lokalplanen fastlægger, at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før der er etableret nødvendig støjafskærmning mod boligområdet ved Gartnerengen.

Lokalplanen sikrer, at området skal vejbetjenes fra Strandvejen. Lokalplanen fastlægger, at oversigtsarealer skal sikres efter gældende regler, ligesom lokalplanen stiller krav om manøvrearealer, så en 16,5 meter lang sættevogn kan vende eller betjene varegården uden uhenigtsmæssige bakkemanøvrer mod offentlige veje.

Lokalplanforslaget, der har været i offentlig høring, er vedlagt.

Kommuneplantillæggets indhold

Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for detailhandel på den ansøgte placering, idet området, hvor dagligvarebutikken ønskes opført i den gældende Kommuneplan 2025, ikke er udlagt til detailhandel. For at give mulighed for den nye dagligvarebutik udpeger Kommuneplantillæg 6 den centrale del af Fjellerup som lokalcenter.

Indenfor lokalcentret må bruttoetagearealet til butiksformål ikke overstige 3.000 m², og det maksimale bruttoetageareal for de enkelte butikker må ikke overstige 1.200 m² for dagligvare og 500 m² for udvalgsvarebutikker.

Der er udarbejdet en detailhandelsredegørelse. Formålet med redegørelsen er at opfylde kravene til redegørelse i Planloven, når der skal udlægges et lokalcenter, samt at bidrage som

grundlag for en politisk stillingtagen til planlægningen og til den offentlige debat om planforslaget. Redegørelsen indgår i forslag til kommuneplantillæg 6.

Forslag til kommuneplantillæg, der har været i offentlig høring, er vedlagt.

Klage over afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt

Afgørelsen om ikke-miljøvurderingspligt af planforslagene blev annonceret samtidig med offentliggørelse af planforslagene.

Afgørelsen er påklaget og afventer Klagenævnets behandling. Klagen vedrører manglende dokumentation for afgørelsen i form af selve miljø-screeningen. Det er forvaltningens vurdering, at klager ikke vil få medhold. Klagenævnet forventer at træffe afgørelse ultimo februar 2027.

Klagen er ikke tillagt opsættende virkning, hvorfor lokalplanen og kommuneplantillægget kan vedtages endeligt. Der er dog en vis usikkerhed forbundet med en endelig vedtagelse, idet der består en risiko for, at Klagenævnet mod forventning giver klager medhold.

Høringssvar og forslag til ændringer

Der er i den offentlige høring indkommet 29 høringssvar, herunder bl.a. fra de lokale købmænd, en underskriftindsamling og høringssvar med flere medunderskrivere. Høringssvarene er vedlagt i forlængelse af høringsnotatet.

Høringssvarene omhandler bl.a.:

- Detailhandel
 - Ønsker ikke eller advarer mod dagligvarebutikken,
 - Tvivler på detailhandelsredegørelsen
 - Positiv over for den nye dagligvarebutik
- Forurenede jord
- Cykel- og gangsti
- Visionsplan for Fjellerup
- Nedrivning af bygning

- Vedtagelse af planerne er besluttet på forhånd

I vedlagte høringsnotat er høringssvarene behandlet efter ovenstående emner, herunder forvaltningens forslag om hvorvidt de indkomne bemærkninger giver anledning til ændring af planforslagene.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Kommuneplan 2025.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Planloven.

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at Lokalplan 140-707 - ny dagligvarebutik i Fjellerup og Tillæg 6 til Kommuneplanen 2025 vedtages endeligt.

Bilag:

1	Åben Forslag til LP 140-707	17933/26
2	Åben Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 med detailhandelsredegørelse	17935/26
3	Åben Oversigtskort med afgrænsning	73005/25
4	Åben Høringsnotat	29502/26

Beslutning i Natur-, Miljø- og Teknikudvalget den 26-05-2026

Tiltrådt.

Kasper Vindbjerg (F) deltog ikke i behandling af punktet.

21. Projektansøgning - Grøn omstilling Ørum Varmeværk

09.30.08.P19

25/3132

Åben sag

Sagsgang

NMT, ØK, KB

Sagsfremstilling

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

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

Projektforslaget omhandler følgende på adressen Industrivej 7, 8586 Ørum Djurs:

- Etablering af en 3 MW eldrevet luft/vand varmepumpe samt energioptagere.
- Etablering af 1.500 m³ akkumuleringstank på maksimalt 25 meters højde placeret syd-vest på egen matrikel.

Det fremgår af projektforslaget, at projektet i forhold til referencen indebærer en samfundsøkonomisk gevinst på ca. 10,9 mio. kr. over en 20-års planperiode. Se vedlagte projektforslag.

Fysik planlægning

Ved Ørum varmeværk, Industrivej 7, 8586 Ørum Djurs, (matrikel 7cg - Ørum By, Ørum) placeres energioptagere (ventilatorer) sydøst for eksisterende bygning og varmepumper og teknik placeres i isolerede containere øst for eksisterende bygning. Sydvest for eksisterende bygning placeres en 1.500 m³ akkumuleringstank med en højde på maks. 25 meter. Se vedlagte situationsplan.

Placeringen er omfattet af Lokalplan nr. 25 ”for et industriområde i Ørum”. Det er et industriområde med en bebyggelsesprocent på maks. 50 og en bygningshøjde på maks. 10 meter over terræn. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at en bygning eller dele af en bygning opføres i større højde, hvis særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør dette.

Forvaltningens bemærkninger

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

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

Forvaltningen vurderer, at de ansøgte aktiviteter i sig selv er en del af et varmeværks drift og har bl.a. på baggrund af visualiseringer forhåndsgodkendt en højde på tanken på maksimal 25 m.

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

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

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

Norrdjurs 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. TLV har marts 2025 anmodet Norrdjurs Kommune om kommunegaranti til lånefinansiering af grøn omstilling af Ørum varmeværk, dengang 2,6 MW varmepumpe (23 mio. kr.) Ved nuværende 3,0 MW varmepumpe forventes lånefinansieringen at udgøre 29,8 mio. kr.

Lovgrundlag

- Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg.
- Bekendtgørelse af lov om varmforsyning.

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at

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

Bilag:

1	Åben Projektforslag	28151/26
2	Åben Situationsplan Ørum Varmeværk	28228/26
3	Åben Visualisering Ørum Varmeværk	28303/26

Beslutning i Natur-, Miljø- og Teknikudvalget den 26-05-2026

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

22. Projektansøgning - Opgradering af varmepumpeanlæg

13.03.01.G00

23/775

Åben sag

Sagsgang

NMT, Høring, NMT, ØK, KB

Sagsfremstilling

Dansk Fjernvarmes Projektselskab har på vegne af Grenaa Varmeværk ansøgt Norddjurs Kommune om opgradering af det varmepumpeanlæg, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2023.

Der skal tages stilling til projektansøgningen.

Siden godkendelsen i 2023 har Grenå Varmeværk og Lallemand arbejdet videre med projektet, og undervejs har det vist sig, at Lallemand ønsker at blive fjernvarmeforbruger hos Grenå Varmeværk. Samtidig udvider Lallemand deres kapacitet og dermed deres behov for køling, hvilket øger den varme, Grenå Varmeværk kan hente fra Lallemand. Disse forskellige parametre gør, at Grenå Varmeværk ønsker at udvide projektet til at kunne etablere en varmepumpe på op mod 7 MW til udnyttelse af overskudsvarme.

Projektforslaget

Projektforslaget omhandler forøgelse af størrelse på varmepumpeanlæg fra 4 til 7 MW. Varmepumpen placeres på Grenaa Varmeværks eksisterende matrikel på Bredstrupvej 44 og tilsluttes kølekredsen på Lallemands fabrik.

Det fremgår af projektforslaget, at projektet i forhold til referencen indebærer en samfundsøkonomisk gevinst på ca. 25,44 mio. kr. over en 20-års planperiode. Projektet viser desuden en tilfredsstillende selskabsøkonomi, hvilket vil være med til at sikre en attraktiv fjernvarmepris i hele Grenaa Varmeværks forsyningsområde og vil komme alle forbrugere i forsyningsområdet til gode. Se vedlagte projektforslag.

Fysik planlægning

Projektet er omfattet af lokalplanerne LP 085-707 og BP 12, som har til formål at muliggøre anvendelse til erhvervsformål, herunder både tungere og lettere industri samt håndværksvirksomheder. Projektet vurderes at være i overensstemmelse med lokalplanernes formål. Lallemand er beliggende indenfor kommuneplanens rammeområde 3E6.1 Bredstrupvej, Kalorievej, udlagt til tung industri.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har gennemgået projektforslaget, og forvaltningen vurderer, at projektforslaget bygger på realistiske forudsætninger samt opfylder kravene i ”Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg”, herunder betingelsen om at være det mest samfundsøkonomisk fordelagtige projekt. Desuden vurderes projektforslagets samfundsøkonomiske resultat at være robust over for ændringer i centrale forudsætninger, som belyst i følsomhedsanalysen.

Forvaltningen vurderer, at de ansøgte aktiviteter i sig selv er en del af et varmeværks drift.

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

Projektet bidrager til grøn omstilling og robusthed i forhold til forsyningssikkerhed.

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

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Udvidelse af varmepumpeanlæg fra 4 til MW hos Grenaa Varmeværk understøtter energi- og klimaplanen ”Sammen om et Grønt Norddjurs”, herunder Norddjurs kommunes vision om en bæredygtig og fossilfri varmforsyning. Norddjurs Kommune har en Klimaplan 2023-2050, hvor der er et delmål om 50% CO₂-reduktion af energi til industrielle processer inden 2030.

Nærværende projekt vil være med til at opfylde dette mål, da der er tale om nyttiggørelse af overskudsvarme fra Lallemand til fjernvarmeproduktion.

Økonomiske konsekvenser

Norrdjurs 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. Grenaa Varmeværk forventer at ansøge Norrdjurs Kommune om kommunegaranti til lånefinansiering af projektet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg.

Bekendtgørelse af lov om varmforsyning.

Indstilling

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

Bilag:

1	Åben Projektforslag	21927/26
2	Åben Bilag til projektforslag	21928/26

Beslutning i Natur-, Miljø- og Teknikudvalget den 27-04-2026

Godkendt.

Forvaltningen bemærker

Der har været to ugers høring fra den 28. april 2026, og der er ikke indkommet høringssvar.

Indstilling

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

Beslutning i Natur-, Miljø- og Teknikudvalget den 26-05-2026

Tiltrådt.

23. Ansøgning om kommunegaranti fra Grenaa Varmeværk - Udvidelse af forsyningsområdet i Grenaa

13.02.00.Ø60

26/2697

Åben sag

Sagsgang

NMT, ØK, KB

Sagsfremstilling

Grenaa Varmeværk har ansøgt Norrdjurs Kommune om en kommunegaranti på op til 10 mio. kr. til finansiering af udvidelsen af forsyningsområdet, så virksomhederne Lallemand og HSM kan tilsluttes fjernvarmenettet. Ansøgningen er vedlagt.

Der skal tages stilling til, om Norrdjurs Kommune skal give kommunegaranti, og om der skal tages pant i varmeværkets aktiver.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. februar 2026 projektforslaget for udvidelsen af forsyningsområdet. Projektet indebærer etablering af en ny distributionsledning samt bygning, pumper m.m. til forsyning af de to virksomheder. Lallemand er i dag opvarmet med en kulfyret kedel og en gaskedel, mens HSM Industri opvarmes med en biomassekedel. Tilslutningen til fjernvarmenettet vil reducere CO₂-udledningen markant og bidrage til en lavere fjernvarmepris for forbrugerne i Grenaa, idet varmeslaget gradvist forventes at stige med op imod 30.000 MWh om året - svarende til ca. 2.000 nye kunder.

Lånet ønskes optaget hos KommuneKredit, i første omgang som en byggekredit, der efter anlæggets færdiggørelse forventes konverteret til et anlægslån i slutningen af 2027. Forbrugerne betaler for investeringen gennem taksterne, og lånets løbetid afpasses anlæggets forventede levetid, så likviditetspåvirkningen begrænses.

Et varmeværk må efter varmforsyningslovens hvile-i-sig-selv-princip ikke opbygge egenkapital til finansiering af anlægsinvesteringer. Investeringer skal derfor finansieres ved løbende lånoptagelse, hvor renter og afskrivninger indregnes i varmeprisen over investeringens leve-

tid. Modellen sikrer, at de forbrugere, der drager nytte af investeringen, også er dem, der betaler for den i den periode, hvor de er andelshavere.

Kommunens adgang til at stille garanti for et kollektivt varmforsyningsanlæg følger af varmforsyningsloven og forudsætter, at garantistillelsen sker i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. Da fjernvarmeselskaber driver virksomhed på et konkurrenceudsat marked, i konkurrence med varmepumper, solvarme og andre individuelle opvarmningsformer, vil en vederlagsfri garanti udgøre ulovlig statsstøtte. Kommunen er derfor forpligtet til at opkræve en markedsmæssig garantiprovision.

Norddjurs Kommune fastsætter garantiprovisionen efter EU-Kommissionens safe-harbour-satser på grundlag af en kreditvurdering af låntager. Anvendelsen af safe-harbour-satserne sikrer, at provisionen er markedskonform, og udelukker dermed, at der foreligger ulovlig statsstøtte.

Per den 29. april 2026 hæfter Norddjurs Kommune for lån optaget af Grenaa Varmeværk med en samlet restgæld på 219,3 mio. kr.

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

Hvis kommunen tager pant i varmeværkets aktiver, vil kommunen kunne overtage de pantsatte aktiver, hvis varmeværket ikke kan overholde sine forpligtelser. Aktivernes realisationsværdi er dog begrænset, da værdien primært består i deres anvendelse til varmedistribution. Forsyningsvirksomheden afholder selv tinglysningsafgiften på 1,5 pct. af beløbet, og et mindre administrationsgebyr. For et lån på 10 mio. kr. udgør tinglysningsomkostningerne ca. 0,150 mio. kr. plus administrationsgebyr.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Udvidelsen af forsyningsområdet understøtter energi- og klimaplanen ”Sammen om et Grønt Norddjurs” og kommunens vision om en bæredygtig og fossilfri varmforsyning. Norddjurs

Kommunes Klimaplan 2023-2050 indeholder et delmål om 50 pct. CO₂-reduktion af energi til industrielle processer inden 2030, og projektet bidrager direkte til opfyldelsen af dette mål.

Ved at stille garanti påtager kommunen sig en risiko. Kommunens økonomiske målsætninger i den økonomiske politik har blandt andet til formål at sikre, at kommunens økonomi er tilstrækkeligt solid til at imødegå uforudsete hændelser. Særligt målsætningen om en kassebeholdning på minimum 175 mio. kr. tjener dette formål. Jo større garantiforpligtelser jo større bør kassebeholdningen være.

Økonomiske konsekvenser

Garantiprovisionen indgår i kommunens regnskab som en renteindtægt. Grenaa Varmeværk betaler i øjeblikket årligt 0,40% af restgælden i garantiprovision. Garantiprovisionen vil udgøre op til 0,040 mio. kr. i 2027, hvis varmeværket optager et lån på 10 mio. kr. i 2026.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at

1. Norrdjurs Kommune stiller garanti til fordel for Grenaa Varmeværk på 10 mio. kr. til udvidelse af forsyningsområdet i Grenaa.
2. det drøftes, om der skal tages pant i varmeværkets aktiver, hvis Norrdjurs Kommune stiller garanti.

Bilag:

1 Åben Ansøgning om kommunegaranti 15.04.26

26840/26

Beslutning i Natur-, Miljø- og Teknikudvalget den 26-05-2026

Ad. 1. Tiltrådt.

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

24. Ansøgning om kommunegaranti fra Grenaa Varmeværk - Renovering og udskiftning af ledningsnet mv.

13.03.00.Ø60

26/2692

Åben sag

Sagsgang

NMT, ØK, KB

Sagsfremstilling

Grenaa Varmeværk har ansøgt Norrdjurs Kommune om en kommunegaranti på 9,245 mio. kr. til finansiering af forventede anlægsudgifter i 2026. Ansøgningen er vedlagt.

Der skal tages stilling til, om Norrdjurs Kommune skal give kommunegaranti, og om der skal tages pant i varmeværkets aktiver.

Anlægsinvesteringerne i 2026 omfatter primært renovering og udskiftning af ledningsnet, opgradering af styrings- og produktionsanlæg samt grundkøb. Forbrugerne betaler for investeringerne igennem taksterne, og lånets løbetid afpasses anlæggenes forventede levetid, så likviditetspåvirkningen begrænses.

Et varmeværk må efter varmforsyningslovens hvile-i-sig-selv-princip ikke opbygge egenkapital til finansiering af anlægsinvesteringer. Investeringer skal derfor finansieres ved løbende lånoptagelse, hvor renter og afskrivninger indregnes i varmeprisen over investeringens levetid. Modellen sikrer, at de forbrugere, der drager nytte af investeringen, også er dem, der betaler for den i den periode, hvor de er andelshavere.

Kommunens adgang til at stille garanti for et kollektivt varmforsyningsanlæg følger af varmforsyningsloven og forudsætter, at garantistillelsen sker i overensstemmelse med EU's statsstøtteregele. Da fjernvarmeselskaber driver virksomhed på et konkurrenceudsat marked, i konkurrence med varmepumper, solvarme og andre individuelle opvarmningsformer, vil en vederlagsfri garanti udgøre ulovlig statsstøtte. Kommunen er derfor forpligtet til at opkræve en markedsmæssig garantiprovision.

Norddjurs Kommune fastsætter garantiprovisionen efter EU-Kommissionens safe-harbour-satser på grundlag af en kreditvurdering af låntager. Anvendelsen af safe-harbour-satserne sikrer, at provisionen er markedskonform, og udelukker dermed, at der foreligger ulovlig statsstøtte.

Per den 29. april 2026 hæfter Norddjurs Kommune for lån optaget af Grenaa Varmeværk med en samlet restgæld på 219,3 mio. kr.

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

Hvis kommunen tager pant i varmeværkets aktiver, vil kommunen kunne overtage de pantsatte aktiver, hvis varmeværket ikke kan overholde sine forpligtelser. Aktivernes realisationsværdi er dog begrænset, da værdien primært består i deres anvendelse til varmedistribution. Forsyningsvirksomheden afholder selv tinglysningsafgiften på 1,5 pct. af beløbet og et mindre administrationsgebyr. For et lån på 9,245 mio. kr. udgør tinglysningsomkostningerne ca. 0,139 mio. kr. plus administrationsgebyr.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ved at stille garanti påtager kommunen sig en risiko. Kommunens økonomiske målsætning i den økonomiske politik har blandt andet til formål at sikre, at kommunens økonomi er tilstrækkelig solid til at imødegå uforudsete hændelser. Særligt målsætningen om en kassebeholdning på minimum 175 mio. kr. tjener dette formål. Jo større garantiforpligtelser desto større bør kassebeholdningen være.

Økonomiske konsekvenser

Garantiprovisionen indgår i kommunens regnskab som en renteindtægt. Grenaa Varmeværk betaler i øjeblikket årligt 0,40 pct. af restgælden i garantiprovision. Garantiprovisionen vil udgøre op til 0,037 mio. kr., hvis varmeværket optager et lån på 9,245 mio. kr.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at

1. Norddjurs Kommune stiller garanti til fordel for Grenaa Varmeværk på op til 9,245 mio. kr. til anlægsudgifter i 2026.
2. det drøftes, om der skal tages pant i varmeværkets aktiver, hvis Norddjurs Kommune stiller garanti.

Bilag:

- | | | |
|---|-------------------------------------------|----------|
| 1 | Åben Ansøgning om kommunegaranti 30.03.26 | 26612/26 |
| 2 | Åben Specifikation over anlægsbudget 2026 | 26613/26 |

Beslutning i Natur-, Miljø- og Teknikudvalget den 26-05-2026

Ad. 1. Tiltrådt.

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

25. Ansøgning om kommunegaranti fra AquaDjurs - Anlægsudgifter

06.03.00.060

26/2774

Åben sag

Sagsgang

NMT, ØK, KB

Sagsfremstilling

AquaDjurs A/S har ansøgt Syddjurs og Norddjurs kommuner om en kommunegaranti på 10 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter afholdt i perioden 1/1 2025 til 31/3 2026. Norddjurs Kommune skal stille kommunegaranti for 5 mio. kr. Ansøgningen er vedlagt.

Der skal tages stilling til, om Norddjurs Kommune skal give kommunegaranti, og om der skal tages pant i selskabets aktiver.

Anlægsinvesteringerne omfatter nye stikledninger, etablering af forbindelse til Ramten/Stenvad samt trykforøger på Allingkærvej. AquaDjurs har indtil videre finansieret anlægsarbejdet ved træk på selskabets kassekredit. Trækket ønskes nu konverteret til et 30-årigt lån i KommuneKredit. Forbrugerne betaler på denne måde for anlægsinvesteringerne igennem taksterne, periodiseret over anlæggets levetid.

Per den 19. maj 2026 hæfter Norddjurs Kommune for lån optaget af AquaDjurs A/S med en samlet restgæld på 96,6 mio. kr.

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

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

Forsyningsvirksomheden afholder selv tinglysningsafgiften på 1,5 pct. af beløbet og et mindre administrationsgebyr. For et lån på 5 mio. kr. udgør tinglysningsomkostningerne ca. 0,075 mio. kr. plus administrationsgebyr.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ved at stille garanti påtager kommunen sig en risiko. Kommunens økonomiske målsætninger i den økonomiske politik har blandt andet til formål at sikre, at kommunens økonomi er tilstrækkelig solid til at imødegå uforudsete hændelser. Særligt målsætningen om en kassebeholdning på minimum 175 mio. kr. tjener dette formål. Jo større garantiforpligtelser desto større bør kassebeholdningen være.

Økonomiske konsekvenser

Garantiprovisionen indgår i kommunens regnskab som en renteindtægt. AquaDjurs betaler i øjeblikket årligt 0,42 pct. af restgælden i garantiprovision. Garantiprovisionen vil udgøre op til 0,021 mio. kr., hvis vandværket optager et lån på 5 mio. kr.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at

1. Norddjurs Kommune stiller garanti til fordel for AquaDjurs på op til 5 mio. kr. til anlægsudgifter afholdt i 2025 og 2026.
2. det drøftes, om der skal tages pant i selskabets aktiver, hvis Norddjurs Kommune stiller garanti.

Bilag:

1 Åben Ansøgning NDK kommunegaranti 5 mio. kr. 31600/26

Beslutning i Natur-, Miljø- og Teknikudvalget den 26-05-2026

Ad. 1. Tiltrådt.

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

26. Godkendelse af Reno Djurs Gebyrblad 2027

00.17.20.S29

26/2537

Åben sag

Sagsgang

NMT, ØK, KB

Sagsfremstilling

Reno Djurs I/S beder Kommunalbestyrelsen om at godkende vedlagte gebyrblad for 2027.

Gebyrerne er beregnet på baggrund af vedlagte budget 2027 for Reno Djurs, som bestyrelsen godkendte på møde den 12. marts 2026. De væsentligste forhold ved budget 2027, herunder de afledte konsekvenser i forhold til gebyrerne, beskrives i det følgende.

Basisydelse (aktiviteter på anlægget i Glatved)

Det anbefales, at basisydelsens nuværende 2026-gebyrer fastholdes uændret i 2027. Ved uændrede gebyrer estimeres en regnskabsmæssig underdækning på 1,3 mio. kr. i 2027.

Basisydelsens egenkapital er på 55 mio. kr. pr. ultimo 2025. Egenkapitalen vurderes at være hensigtsmæssig henset til de betydelige omkostninger, som vil være konsekvensen af dels kommende rensningskrav til PFAS dels Miljøstyrelsens nye administrationspraksis for godkendelse af deponeringsanlæg, som må forventes at indebære, at deponeringsanlæggets efterbehandlingsperiode bliver betydeligt længere end forudsat.

Indsamling af affald (renovationsordningen)

Det anbefales, at renovationsordningens nuværende 2026-gebyrer fastholdes uændret i 2027. Ved uændrede gebyrer estimeres en regnskabsmæssig underdækning på ca. 9 mio. kr. i 2027.

Det bemærkes, at det i budget 2026 er forudsat, at producentansvaret for emballageaffald indebærer fuld dækning af omkostninger til indsamling af emballager jf. oprindelig lovgivning herom. Disse forudsætninger blev imidlertid ændret med en ny bekendtgørelse fra september 2025, der slår fast, at der alene kan opkræves 62,5 % af omkostningerne. Som følge heraf

forventes et underskud i ordningen på ca. 9 mio. kr. i 2026. Dagrenovationsordningens egenkapital udgør 30,3 mio. kr. pr. ultimo 2025. Med akkumulerede forventede underskud for 2026 og 2027 vil egenkapitalen reduceres med ca. 12,3 mio. kr.

Genbrugsstationer

Det anbefales, at genbrugsstationernes nuværende 2026-gebyrer fastholdes uændret i 2027. Ved uændrede gebyrer estimeres en regnskabsmæssig underdækning i ordningen på ca. 0,2 mio. kr. i 2027.

Genbrugsstationerne har pr. ultimo 2025 en egenkapital på 19,2 mio. kr. Budgettet forudsætter en nedskrivning af genbrugsstationernes egenkapital på 0,2 mio. kr. i 2027.

Renovationsgebyr

Det anbefales, at alle renovationens nuværende 2026-gebyrer fastholdes uændret i 2027.

Renovationens gebyrer omfatter:

- Grundgebyr, som dækker ordning for plast/mad- og drikkekartonaffald samt glas/metal, ordning for papir/pap og tekstilaffald, ordning for farligt affald (kun helårsboliger), genbrugsstationer samt information, planlægning og administration.
- Forbrugsgebyr, som omfatter beholderen til indsamling af restaffald og madaffald.

På grundlag af budgetforudsætninger estimeres en gebyrmæssig underdækning på 9,2 mio. kr. i 2027. Herved tilbageføres tidligere års økonomiske overdækning til ordningens brugere. Underdækningen skal ses i forhold til, at de gebyrdækkede områder har en samlet egenkapital på 49,5 mio. kr. ved udgangen af 2025.

Tømningsordning for bundfældningstanke

Det anbefales, at tømningsordningens nuværende 2026-gebyrer fastholdes uændret i 2027. Ved uændrede gebyrer balancerer ordningen økonomisk i 2027.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Orientering sker ifølge vedtægten for Reno Djurs I/S.

Økonomiske konsekvenser

Alle renovationens nuværende 2026 gebyrer for boliger defineret som husstande og sommerhuse fastholdes uændret i 2027.

Lovgrundlag

Orientering om Reno Djurs budget er en del af den samarbejdsplan, som er besluttet i Syddjurs og Norddjurs kommuners fælles ejerstrategi for Reno Djurs I/S - senest revideret i april 2019.

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at

1. orientering om Reno Djurs budget 2027 godkendes.
2. gebyrblad 2027 godkendes.

Bilag:

1	Åben Reno Djurs Budget 2027	24616/26
2	Åben Reno Djurs Gebyrblad 2027	24615/26

Beslutning i Natur-, Miljø- og Teknikudvalget den 26-05-2026

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

27. Drøftelse af forslag til udviklingsområde i Rammeaftale 2027-2028

00.22.00.G01

26/2532

Åben sag

Sagsgang

BFS/SPO, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling af det sociale område på tværs af kommuner og region.

Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet i Midtjylland (DASSOS), der består af direktører med ansvar for det specialiserede socialområde i kommunerne, udarbejder i det kommende halvår et udkast til en rammeaftale for perioden 2027-2028, som behandles i KKR Midtjylland med efterfølgende godkendelse i alle byråd/kommunalbestyrelser og i regionsrådet.

Som led i processen har KKR Midtjylland på sit møde den 13. april 2026 godkendt forslag til udviklingsområde(r) for den kommende rammeaftale, med henblik på drøftelser i hver af de midtjyske kommuner. Et følgebrev fra KKR formandskabet er vedlagt som bilag.

På mødet skal forslag til udviklingsområde i Rammeaftale 2027-2028 drøftes.

Det er kommunernes ansvar at koordinere det specialiserede social- og specialundervisningsområde i samarbejde med regionen. Denne koordination foregår via rammeaftalen, som indeholder aftaler om fælles udviklingstiltag, kapacitet og styring på det sociale område.

Læs om den nuværende Rammeaftale 2025-2026 [her](#).

Det er en vigtig del af processen, at kommunerne og regionen giver input og bemærkninger til udviklingsområdet for den nye Rammeaftale, da Rammeaftalen efter godkendelse skal omsæt-

tes til konkrete tiltag for borgerne, der er tilknyttet det sociale område. De midtjyske byråd / kommunalbestyrelser samt regionsrådet har derfor mulighed for at afgive bemærkninger til den kommende Rammeaftale. KKR Midtjylland behandler herefter det endelige udkast til Rammeaftale 2027-2028 på KKR-mødet den 1. september 2026. Rammeaftale 2027-2028 sendes til endelig godkendelse i kommunerne og regionen i perioden primo september til den 1. december 2026.

Forud for DASSOS' og KKR Midtjyllands drøftelse af mulige udviklingsområder, har der været gennemført en rundspørge hos alle 19 kommuner, hvor kommunerne har haft mulighed for at give input til bl.a. udviklingsområderne. Resultatet heraf er samlet i de kommunale indberetninger for hhv. børne- og ungeområdet og voksenområdet.

DASSOS drøftede behovet for, at kommunerne står stærkere sammen om kapacitetsudfordringer på det specialiserede socialområde. På den baggrund har KKR Midtjylland godkendt forslaget fra DASSOS om, at der arbejdes videre med ”borgere med komplekse udfordringer” som et overordnet udviklingsområde. Herunder foreslås det, at der bl.a. arbejdes med ”mental sundhed og psykiatri” samt ”overgangen fra børne- og ungeområdet til voksenområdet”, hvilket er en fortsættelse af fokus fra den nuværende rammeaftale.

Borgere med komplekse udfordringer

Kommunerne peger i de kommunale indberetninger på, at der fortsat er udfordringer med en række målgrupper indenfor både børn- og voksenområdet med komplekse udfordringer. Der peges bl.a. på følgende målgrupper, hvor der kan være behov for at udvikle tilbudsviften:

- Børn og unge med komplekse udfordringer, herunder psykiatri, autisme, betydelige udviklingsmæssige vanskeligheder, selvskadende adfærd, misbrug, flere funktionsnedsættelser og intellektuelle handicap m.v. Der er oftest tale om flere udfordringer på én gang.
- Børn og unge med høj grad af udadreagerende adfærd – herunder voldsparathed og adfærd forbundet med sikkerhedsrisici, kriminalitetstruede unge, mangel på pladser på sikret/særlig sikret institution, matchningsudfordringer ift. eksisterende børne- og ungehjem pga. risiko for andre beboere samt behov for høj normering, behov for skærmning mv.

- Voksne med komplekse udfordringer, herunder autisme, psykiatri, misbrug, udviklingshæmning, senhjerneskadede, betydelige plejebehov kombineret med psykiatriske eller adfærdsmæssige udfordringer. Der er oftest tale om flere udfordringer på én gang.
- Voksne med udadreagerende adfærd (på tværs af diagnoser), herunder problemer med at indgå i almindelige tilbud pga. risiko for medbeboere, voldsom reaktion ved overstimulering, behov for skærmede fysiske rammer og høj personalenormering.

Som en del af udviklingsområdet ”borgere med komplekse udfordringer” fortsættes arbejdet med de fælles kommunale principper for samarbejdet på det specialiserede socialområde. Formålet med principperne er at:

- Styrke kvalitet og effekt af borgerindsatsen
- Styrke samarbejdet gennem gensidig forpligtethed om kapacitet, forsyningsikkerhed og fælles styringspraksis
- Knække den stigende udgiftskurve.

I DASSOS er der desuden enig om, at man i det videre arbejde med udarbejdelse af udkast til rammeaftale skal søge at gøre den så handlingsorienteret som muligt, så de fælles indsatser i stigende grad kan bidrage til at håndtere de økonomiske og kapacitetsmæssige udfordringer på området.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at forslag til udviklingsområde i Rammeaftale 2027-2028 drøftes.

Bilag:

- 1 Åben Følgrebrev fra KKR Formandskabet - udviklingsområde for rammeaftalen 2027-2028 24557/26

Beslutning i Børne-, Familie- og Skoleudvalget den 27-05-2026

Drøftet.

Beslutning i Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget den 28-05-2026

Drøftet.

Jens Holst (Æ) deltog ikke i behandlingen af punktet.

28. Forslag om etablering af yderligere en bolig i Ørum til domsanbragte borgere

27.03.00.G01

25/3309

Åben sag

Sagsgang

SPO, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2026-2029 blev det besluttet, at der skal etableres flere længerevarende botilbudspladser efter Servicelovens §108 i Ørum.

I denne sag skal der tages stilling til at etablere yderligere en plads til domsanbragte borgere efter Servicelovens §108 ved at nedlægge en bolig på Dystrupvej nr. 4 i Ørum som almen bolig.

Afdeling Nyvang i Ørum, som rummer domsanbragte borgere, har aktuelt ingen ledige pladser, og der er heller ikke udsigt til ledige pladser. Det vurderes, at der inden for overskuelig tid vil være behov for flere pladser til domsanbragte borgere. I tilknytning til Nyvang er en mindre enhed med to boliger opført som almene boliger.

Det er ikke tilladt at drive tilbud efter Servicelovens §108 i almene boliger.

Med henblik på at udvide antallet af pladser til domsanbragte borgere efter Servicelovens §108 foreslås det, at en almen bolig på Dystrupvej 4, stuen, lejlighed nr. 2, som på nuværende tidspunkt er ledig, nedlægges som almen bolig, og at boligen i stedet anvendes til domsanbragte borgere efter Servicelovens §108.

Jævnfør almenboliglovens bestemmelser om beboerdemokrati er der den 12. maj 2026 afholdt et ekstraordinært afdelingsmøde for beboere på Dystrupvej nr. 4 i Ørum. På mødet blev forslaget om at nedlægge en bolig som almen bolig godkendt. Et referat af mødet er vedlagt som bilag.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen har sammenhæng med den strategiske målsætning om tilpasning af Socialområdets rammer og tilbudsvifte til nye målgrupper.

Økonomiske konsekvenser

Nedlæggelsen af en bolig som almen bolig medfører, at der skal foretages en forholdsmæssig nedbringelse af lån i boligafdelingen. Det vurderes, at udgiften til en forholdsmæssig nedbringelse af lån vil være cirka 0,9 mio. kr. Udgiften har udelukkende likviditetsmæssige konsekvenser og belaster således ikke Servicrammen.

Derudover medfører den efterfølgende omdannelse til en bolig efter Servicelovens § 108 en årlig merudgift på 0,202 mio. kr. Merudgiften vedrører personaleressourcer, udgifter til el, vand, varme, forsikringer og vedligeholdelse samt opholdsudgifter for borgeren. I 2026 vurderes merudgiften maksimalt at udgøre 0,101 mio. kr., da omlægningen tidligst forventes at kunne gennemføres i løbet af sommeren 2026.

Den forventede udgift til ekstraordinært afdrag på lånet samt den øgede driftsudgift er allerede indarbejdet i budgettet for 2026. Der er derfor ikke behov for en bevillingsmæssig justering i forbindelse med nedlæggelsen af lejligheden.

Lovgrundlag

Almenboligloven, Serviceloven og Socialtilsynsloven.

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at boligen på Dystrupvej nr. 4, stuen, lejl. 2 i Ørum nedlægges som almen bolig og i stedet etableres som botilbud efter servicelovens §108.

Beslutning i Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget den 28-05-2026

Tiltrådt.

Jens Holst (Æ) deltog ikke i behandlingen af punktet.

29. Organisationstilpasning på Sundheds- og omsorgsområdet

29.00.00.A00

26/2295

Åben sag

Sagsgang

SPO, høring, SPO, ØK, KB

Sagsfremstilling

Ældreformen og Sundhedsreformen stiller nye krav til kommunernes organisering af sundheds- og plejeindsatser. Reformerne har et fælles fokus på, at borgerne skal opleve mere nærhed, sammenhæng og kontinuitet frem for parallelle og fragmenterede indsatser. Samtidig medfører Sundhedsreformen opgaveflytning og nye samarbejdsformer mellem kommune og region, mens Ældreformen skærper kravet til tværfaglighed, helhedspleje og faste samarbejdsrelationer.

Den justerede organisering skal sikre, at borgerens samlede livssituation i højere grad er omdrejningspunktet for indsatsen, og at hjælpen planlægges og leveres i sammenhængende forløb tæt på borgeren.

Forslag til ny organisering

- Hjemmeplejen og sygeplejen Norddjurs omdøbes til Helhedsplejen. Helhedspleje skal fremadrettet indeholde alle dele af helhedsplejen (personlig pleje, praktisk hjælp og genoptræning) samt rehabilitering og sygepleje. Dermed integreres rehabiliteringsteamet og vedligeholdende træning i Helhedsplejen og faste teams.
- Genoptræning efter Sundhedsloven og borgerrettet- og patientrettet forebyggelse samles i en selvstændig enhed kaldet Sundhed og Forebyggelse

Organisationstilpasningen vil træde i kraft den 1. juli 2026.

Forslag til organisationstilpasning skal sendes i høring i MED-systemet på Sundheds- og Omsorgsområdet samt i Ældrerådet. Høringsfristen fastsættes til den 18. maj 2026.

Økonomiske konsekvenser

Som konsekvens af organiseringen flyttes der ligeledes budget mellem enheder. Rehabiliteringsteamet og vedligeholdende træning flyttes fra enheden Sundhed og træning ind i Helhedsplejen.

Indstilling

Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at forslag til organisationsændring sendes i høring i MED-systemet på Sundheds- og Omsorgsområdet samt i Ældrerådet.

Bilag:

1	Åben	Notat_Organisationstilpasning på Sundheds- og omsorgsområdet	23969/26
2	Åben	Høringssvar fra Ældrerådet - Organisationstilpasning på Sundheds- og omsorgsområdet.pdf	29073/26
3	Åben	Høringssvar MED-systemet på Sundheds- og Omsorgsområdet	30588/26
4	Åben	Høringssvar - LMU Plejecenter Glesborg og Fuglsanggården	31204/26
5	Åben	Høringssvar - Visitation og hjælpemidler og genoptræning Døgn	31207/26
6	Åben	Høringssvar - TR for FOA i Rehabiliteringsteamet	31213/26
7	Åben	Høringssvar Ambulant Træning og Aktivitet, Sundhed Norddjurs og Rehabiliteringsteamet.pdf	31212/26
8	Åben	Høringssvar fra Handicaprådet - Organisationstilpasning på Sundheds- og omsorgsområdet	31223/26
9	Åben	Høringssvar - LMU i Hjemmeplejen og Sygeplejen	31382/26
10	Åben	Høringssvar OMU Sundhed og Omsorg	31387/26
11	Åben	Høringssvar - Plejecenter Digterparken	31431/26
12	Åben	Bekymringshenvendelse - Charlotte Konge Kjeldsen	31943/26
13	Åben	Bekymringshenvendelse - Emilie Smed Thomsen	31942/26
14	Åben	Bekymringsbrev - Heidi B Søndergaard	31940/26
15	Åben	Bekymringskrivelse - Rehabiliteringsteamet	32051/26
16	Åben	Høringssvar - Genoptræning døgn	31208/26

Beslutning i Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget den 30-04-2026

Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget ønsker, at forslag til organisationsændring også sendes i høring i Handicaprådet. Med denne tilføjelse godkendes indstillingen.

Sagsfremstilling

Forslag til organisationstilpasning har været sendt i høring i MED-systemet på Sundheds- og Omsorgsområdet samt i Ældrerådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Udover høringssvarene er der kommet en række bekymringskrivelser. Disse er ligeledes vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at forslag til organisationstilpasning på Sundheds- og Omsorgsrådet godkendes.

Beslutning i Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget den 28-05-2026

Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget anerkender de konstruktive høringssvar og lægger vægt på, at implementeringen sker fagligt forsvarligt og med fortsat høj kvalitet i den rehabiliterende indsats. Derfor ønsker udvalget, at opstarten udsættes til 1. september 2026.

Udvalget støtter op om de etablerede arbejdsgrupper, som arbejder med implementeringsplan, herunder beskrivelse af kompetenceudviklingsbehov, organisering og opfølgning.

Udvalget lægger vægt på, at der er fokus på fastholdelse af medarbejdere og arbejdsmiljø i processen.

Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget anbefaler samtidig, at der i de kommende budgetforhandlinger tilføres midler til yderligere kompetenceudvikling for at sikre den nødvendige faglige kvalitet og forankring af den rehabiliterende indsats.

Udvalget ønsker løbende orientering om implementeringsarbejdet samt en evaluering efter ét år med fokus på kvalitet, medarbejderoplevelser og borgernes udbytte af indsatsen.

Med disse ændringer tiltrædes indstillingen.

Jens Holst (Æ) deltog ikke i behandlingen af punktet.

30. Sundhedsreform: Godkendelse af bodelingsaftale mellem Norddjurs Kommune og Region Midtjylland

00.18.00.P20

25/678

Lukket sag

Beslutning i Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget den 28-05-2026

Godkendt.

Jens Holst (Æ) deltog ikke i behandlingen af punktet.

31. Salg af areal

82.02.00.G10

25/9677

Lukket sag

Beslutning i Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalg den 26-05-2026

Godkendt.

32. Orientering

00.01.00.K01

25/9037

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

- Vedlagt oversigt over sager på vej til Økonomiudvalget
- Status på lufthavn
- Økonomiudvalget behandlede på mødet i maj 2026 status på strategisk pulje.
 - På punktet blev der fremlagt et forslag om at støtte en kunstnergruppes udarbejdelse af et bogprojekt på Anholt, og det blev besluttet, at der til mødet i juni 2026 skulle fremlægges yderligere informationer om udgifter, aktiviteter mv. Det drejer sig om kunstnergruppen DANE.

DANE's kunstnere har en fælles interesse for beskyttelse og formidling af naturområder og dyre- og planteliv. Derfor mødes de 1-2 gange om året til træf i 5-7 dage - efter invitation fra lokale arrangører. På træffet tegner og maler de, hvorefter de efterfølgende laver en udstilling og der udgives en bog med værkerne og tilhørende beskrivelser af naturen. Som arrangør vil Norrdjurs Kommune være ansvarlig for logi, forplejning, oplægsholder, udstilling, tekstforfatning, opsætning af bog, koordinering af tryk, fordeling af bøger til salg samt markedsføring. Norrdjurs Kommune vil som arrangør have en fast kontaktperson i DANE, som er behjælpelig i forbindelse med arrangementet.

DANE gruppen har allerede planlagt et andet bogprojekt i efteråret 2026, men oplyser at de vil kunne afholde et bogprojekt på Anholt i maj 2027. Det samlede budget for projektet incl. bogtryk vil være ca. 0,210 mio. kr.

Det tidligere Kultur- og Fritidsudvalg har i oktober 2022 behandlet en ansøgning om finansiering af et DANE-træf i Norrdjurs Kommune i 2024. Udvalget valgte på det tidspunkt at give afslag på ansøgningen, da udvalget ikke så sig i stand at støtte et projekt af den størrelse i 2024.

Bilag:

1 Åben Sager på vej til Økonomiudvalget - juni 2026

33992/26

33. Godkendelse af beslutningsprotokol

Åben sag

Bilagsoversigt

1. Temadrøftelse ved Beredskab og Sikkerhed
 1. NATIONALT-RISIKOBILLEDE-2025 (34627/26)

2. Temadrøftelse af de økonomiske målsætninger
 1. Bilag med oplæg til justeringer til drøftelse og dagsorden for temadrøftelsen (25760/26)
 2. Nuværende Finansiell politik - senest revideret i 2022 (28912/26)
 3. Nuværende Økonomisk politik - senest revideret i 2024 (28911/26)
 4. Slides til temadrøftelsen om de økonomiske målsætninger med økonomiudvalg og udvalgsformænd (30599/26)
 5. Ændringer til nuværende økonomiske politik af 18. juni 2024.docx (33973/26)
 6. Målsætninger for økonomisk styring i Norrdjurs Kommune m. bilag.docx (33971/26)

3. Godkendelse af visionsskitse - Sammen i bevægelse
 1. Visionsskitse - Sammen i bevægelse (32054/26)

4. 1. Budgetopfølgning 2026 Økonomiudvalget
 1. Anlægsoversigt Økonomiudvalgets område (32045/26)

5. Samlet budgetopfølgning - 1. opfølgning 2026
 1. Anlægsoversigt 1. budgetopfølgning alle udvalg (33793/26)
 2. Likviditetsoversigten per 31. marts 2026 (33796/26)
 3. Bilag til samlet budgetopfølgning (35156/26)

6. Udmøntningsplan 2026-2029 - Halvårlig opdatering
 1. Udmøntningsplan 2026-2029 - halvårlig (33648/26)

9. Budget 2027-2030 - Tekniske korrektioner Økonomiudvalget
 1. Budget 2027-2030 - Oversigt tekniske korrektioner på Økonomiudvalgets områ-

- de (32076/26)
- 2. Tekniske korrektioner Økonomiudvalget budget 2027-2030 (32077/26)

- 10. Budget 2027-2030 - Anlægsforslag Økonomiudvalget
 - 1. Oversigt anlægsforslag Økonomiudvalget 2027-2030 (31719/26)
 - 2. Anlægsforslag Økonomiudvalget budget 2027-2030 samlet (31721/26)
 - 3. Budget 2027-2030 oversigt alle anlægsforslag (31730/26)

- 11. Personalepolitisk status 2025
 - 1. Personalepolitisk Status 2025 - Godkendt version. PDF (31654/26)
 - 2. Bilag 1 - afrapportering på projekter fra HR kompetenceudviklingspuljen (27507/26)
 - 3. Bilag 2 - Arbejdsmiljøindsatser i 2025 (27505/26)
 - 4. Bilag 3 - Supplerende nøgletal (27504/26)

- 15. Kommunal medfinansiering af Kattegatcentrets Hajtank
 - 1. Ansøgning til Norddjurs Kommune 2026 (33725/26)
 - 2. Bilag 1 BDO Prognose Den Næste Bølge (33724/26)
 - 3. Bilag 02_Kattegatcentret - Økonomisk analyse 2024.pdf (34476/26)

- 16. Grøn Pulje Søby Energipark - Godkendelse af ansøgerkreds og procesplan
 - 1. Oversigtskort 5 km radius (18548/26)
 - 2. Administrationsgrundlag for Grøn Pulje - Godkendt (24645/26)

- 18. Budgetanalyse Grenaa - Anholt Færgesfart
 - 1. Notat vedrørende ejerskabsmodeller og finansiering for Grenaa-Anholt Færgesfart - 07.04.26. (21518/26)
 - 2. Kommentarer fra Anholt Borgerforening og ErhvervAnholt (30205/26)

- 19. Beslutning om genoptagelse eller lukning af sag om trampesti ved Homå
 - 1. Oversigtskort sti langs letbanen ved Homå (22734/26)

20. Endelig vedtagelse af Lokalplan 140-707 - ny dagligvarebutik i Fjellerup
 1. Forslag til LP 140-707 (17933/26)
 2. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 med detailhandelsredegørelse (17935/26)
 3. Oversigtskort med afgrænsning (73005/25)
 4. Høringsnotat (29502/26)

21. Projektansøgning - Grøn omstilling Ørum Varmeværk
 1. Projektforslag (28151/26)
 2. Situationsplan Ørum Varmeværk (28228/26)
 3. Visualisering Ørum Varmeværk (28303/26)

22. Projektansøgning - Opgradering af varmepumpeanlæg
 1. Projektforslag (21927/26)
 2. Bilag til projektforslag (21928/26)

23. Ansøgning om kommunegaranti fra Grenaa Varmeværk - Udvidelse af forsyningsområdet i Grenaa
 1. Ansøgning om kommunegaranti 15.04.26 (26840/26)

24. Ansøgning om kommunegaranti fra Grenaa Varmeværk - Renovering og udskiftning af ledningsnet mv.
 1. Ansøgning om kommunegaranti 30.03.26 (26612/26)
 2. Specifikation over anlægsbudget 2026 (26613/26)

25. Ansøgning om kommunegaranti fra AquaDjurs - Anlægsudgifter
 1. Ansøgning NDK kommunegaranti 5 mio. kr. (31600/26)

26. Godkendelse af Reno Djurs Gebyrblad 2027
 1. Reno Djurs Budget 2027 (24616/26)
 2. Reno Djurs Gebyrblad 2027 (24615/26)

27. Drøftelse af forslag til udviklingsområde i Rammeaftale 2027-2028

1. Følgrebrev fra KKR Formandskabet - udviklingsområde for rammeaftalen 2027-2028 (24557/26)

29. Organisationstilpasning på Sundheds- og omsorgsområdet
 1. Notat_Organisationstilpasning på Sundheds- og omsorgsområdet (23969/26)
 2. Høringssvar fra Ældrerådet - Organisationstilpasning på Sundheds- og omsorgsområdet.pdf (29073/26)
 3. Høringssvar MED-systemet på Sundheds- og Omsorgsområdet (30588/26)
 4. Høringssvar - LMU Plejecenter Glesborg og Fuglsanggården (31204/26)
 5. Høringssvar - Visitation og hjælpemidler og genoptræning Døgn (31207/26)
 6. Høringssvar - TR for FOA i Rehabiliteringsteamet (31213/26)
 7. Høringssvar Ambulant Træning og Aktivitet, Sundhed Norddjurs og Rehabiliteringsteamet.pdf (31212/26)
 8. Høringssvar fra Handicaprådet - Organisationstilpasning på Sundheds- og omsorgsområdet (31223/26)
 9. Høringssvar - LMU i Hjemmeplejen og Sygeplejen (31382/26)
 10. Høringssvar OMU Sundhed og Omsorg (31387/26)
 11. Høringssvar - Plejecenter Digterparken (31431/26)
 12. Bekymringshenvendelse - Charlotte Konge Kjeldsen (31943/26)
 13. Bekymringshenvendelse - Emilie Smed Thomsen (31942/26)
 14. Bekymringsbrev - Heidi B Søndergaard (31940/26)
 15. Bekymringsskrivelse - Rehabiliteringsteamet (32051/26)
 16. Høringssvar - Genoptræning døgn (31208/26)

32. Orientering
 1. Sager på vej til Økonomiudvalget - juni 2026 (33992/26)

Underskriftsside

Kasper Bjerregaard (V)

Lars Møller (A)

Kasper Vindbjerg (F)

Diana Therese Mikkelsen (Æ)

Ulf Harbo (N)

Dag Kristiansen (I)

Rikke Albæk Jørgensen (V)