



Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted:	Borgmesterens kontor
Dato:	Tirsdag den 30. september 2025
Start kl.:	14:00
Slut kl.:	16:00
Medlemmer:	Kasper Bjerregaard (V) Benny Hammer (C) Lars Møller (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Jens Kannegaard Lundager (O) Kasper Vindbjerg (F) Sebastian Halkjær-Grauert (I) Diana Therese Mikkelsen (Æ) Ulf Harbo (N)
Fraværende:	Allan Gjersbøl Jørgensen (A)

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Budget 2026-2029 - 2. behandlingsbudgettet	1
2. Den kirkelige ligning 2026	11
3. Budgetopfølgning ult. august 2025 - Økonomiudvalget.....	14
4. Samlet budgetopfølgning pr. ult. august	19
5. Ansøgning om garantistillelse til MIN Friskole - ny tilbygning.....	28
6. Nedlæggelse af ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder på Børne- og Ungdomsudvalgets område.....	32
7. Forslag til forenkling af kvalitetsstandarder på Voksen- og Plejeudvalgets område.....	35
8. Orientering om beskæftigelsesreform og godkendelse af den videre proces	41
9. Orientering om Udviklingsplan Midt for bæredygtig turisme i Aarhusregionen	46
10. Ansøgning om samarbejdsaftale omkring Meilgaard Slotskoncert	49
11. Kommunalt tilskud til Norddjurs Håndbold sæson 2025/2026	53
12. Godkendelse af Kattegatcentrets regnskaber 2024	58
13. Godkendelse af Midttrafiks budget 2026-2029	62
14. Ansøgning om kommunegaranti fra Grenaa Varmeværk	66
15. Igangsætning af planlægning for en ny dagligvarebutik i Fjellerup	69
16. Beslutning om påbud på boringsnære beskyttelsesområder for Havdal Kildeplads.....	73
17. Anlæg - etablering af indslusningsbolig/skærmet bolig på Skovstjernen.....	77
18. Anlægsbevilling - arbejder ved overdragelse til grundejerforening på Bakkesvinget.....	80
19. Anlægsbevilling - geoteknisk undersøgelse i Åbyen.....	82
20. Orientering om årsregnskab 2024 for den selvejende institution Broager	84
21. Orientering om årsregnskab 2024 for Boligselskabet af 2014.....	87
22. Orientering om årsregnskab 2024 for djursBO.....	90
23. Status på statslige infrastrukturprojekter i Norddjurs Kommune	93
24. Status samt godkendelse af forslag til opkøb af naturarealer	95
25. Køb af ejendom.....	96
26. Anmodning om areal.....	97

27. Aarhus Airport	98
28. Orientering	99
29. Godkendelse af beslutningsprotokol.....	100
Bilagsoversigt.....	101

1. Budget 2026-2029 - 2. behandlingsbudgettet

00.30.10.S00

25/7481

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag fremsendes årsbudgettet for 2026-2029 til 2. behandling.

Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne har indgået en budgetaftale for 2026-2029, som behandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i henhold til budgetproceduren. Budgetaftalen er vedhæftet som bilag, samt oversigt over driftsændringer og anlæg og diverse bilag.

Budgetaftalen indebærer, at alle der står bag budgetaftalen godkender budgetaftalen, og at der ikke bliver stillet ændringsforslag til enkelte dele af aftalen.

I år opleves der særlige forhold omkring indtægterne, der er væsentlig lavere end forventet i budgetperioden. Det skyldes primært, at bloktilskuddet er væsentlig lavere i både 2026 og efterfølgende år. De væsentligste årsager er:

- at en række kommuner har en større stigning i indkomstskatter og selskabsskatter end Norddjurs Kommune, selvom vores skatteindtægter også stiger. Når andre kommuner har større indtægter fra selskabs- og indkomstskatter, bliver det samlede bloktilskud nedsat. Det giver en skævfordeling, som Norddjurs Kommune taber på.
- vi er færre borgere i Norddjurs end det var forventet sidste år, mens der samtidig er kommet flere til på landsplan. Færre borgere giver også lavere indtægter.
- En nedjustering af pris- og lønskøn, som dog også nedjusterer udgiftsside

Norddjurs Kommune er ikke alene om at opleve denne udvikling. Forvaltningen har været i kontakt med andre kommuner, hvor der også er oplevet store ændringer i forhold til forventningerne sidste år.

I den budgetaftale, der er indgået blandt flertallet i kommunalbestyrelsen, er der strukturel balance i 2026, mens det er aftalt at igangsætte analyser på tiltag, der kan bidrage med en langsigtet tilpasning i overslagsårene, hvor der ikke er balance mellem indtægterne, og de samlede udgifter til drift, anlæg og afdrag.

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 skattenedsættelse, 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.

Hovedtallene i budgetaftalen fremgår af nedenstående tabel:

Budgetbalance 2026-2029 i mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Indtægter	-3.317,5	-3.364,2	-3.436,2	-3.532,8
Driftsområdet incl. renter	3.209,4	3.325,1	3.436,8	3.532,9
Resultat af ordinær drift	-108,0	-39,1	0,7	0,1
Anlægsudgifter	134,4	135,0	85,8	53,8
Anlægsindtægter	-33,4	-29,0	-31,5	-9,0
Afdrag*	34,3	30,6	30,8	31,0
Strukturel balance ekskl. investeringspulje på 25 mio. kr. i 2026 og 2027, -=overskud, +=underskud	-0,4	72,5	85,9	75,9
Øvrige finansforskydninger	-4,5	-19,4	0,0	0,0
Kasseforøgelse (-)/ Kasseforbrug (+)	22,7	78,1	85,9	75,9
Kassebeholdning gennemsnit	471,0	419,2	332,9	252,0

*Grundkapital almene boliger indgår med 4,2 mio. kr. i 2026 og 3 mio. kr. årligt i efterfølgende år.

De centrale økonomiske målsætninger som er vedtaget i kommunens økonomiske politik er:

- Strukturel balance i alle år

- Anlægsudgifter svarende til anlægsrammen som pt. udgør ca. 100 mio. kr.
- Nedbringelse af gæld på minimum 10 mio. kr. årligt
- En gennemsnitlig kassebeholdning på mindst 175 mio. kr.
- Servicerammen og anlægsrammen overholdes.

På baggrund af budgetforhandlingerne er der i budgetaftalen indarbejdet ekstra initiativer/investeringer på driften på 11,0 mio. kr. i 2026, 9,4 mio. kr. i 2027 og samlet reduktioner på 35,9 mio. kr. i 2028-2029. Ændringerne fremgår af den vedlagte oversigt over driftsændringer og indeholder blandt andet nulstilling af pulje på 10 mio. kr. til værn om servicerammen i år 2028 og 2029 samt nedjustering som følge af et demografireguleret servicemål på 3 mio. kr. i 2028 og 30 mio. kr. i 2029. Det forventes desuden, at der vil være en ny Tilskuds- og udligningsmodel fra 2029.

I budgetaftalen er der indregnet indtægter fra puljen til særligt økonomisk vanskeligt stillede kommuner på 20,1 mio. kr. i 2026, som er udmeldt ultimo august. Samtidig har Norddjurs Kommune modtaget et ekstra finansieringstilskud på 19,2 mio. kr. i 2026, der er indregnet på indtægtssiden. Finansieringstilskuddet er jf. Økonomiudvalgets beslutning den 18. august også indarbejdet i overslagsårene 2027-2029.

I 2026 er der strukturel balance, mens der i er underskud på 73 mio. kr. i 2027, 86 mio. kr. i 2028 og 76 mio. kr. i 2029.

Der er i budgettet aftalt et anlægsniveau på ca. 134 mio. kr. i 2026, 135 mio. kr. 2027. I 2028 og 2029 ligger anlægsudgifterne på henholdsvis 86 mio. kr. og 54 mio. kr. Målsætningen er på 100 mio. kr. årligt. I de aftalte anlægsudgifter indgår der i 2026 og 2027 en investeringspulje på årligt 25 mio. kr. Investeringspuljen indeholder b.la. projektet Højvandslukke ved Grenaa Havn. Projektet er medfinansieret af tilskud fra staten, som forventes modtaget i 2028. Det er aftalt, at investeringspuljen på de 25 mio. kr. ligger uden for beregningen af den strukturelle balance. De prioriterede anlægsprojekter i budgetperioden fremgår af vedlagte anlægsoversigt.

Målsætningen om en gennemsnitlig kassebeholdning på mindst 175 mio. kr. er opfyldt i budgetperioden. I budgetaftalen falder den gennemsnitlige kassebeholdning dog til 252 mio. kr. i 2029. Kassebeholdningen forventes at udgøre ca. 532 mio. kr. ved udgangen 2025.

KL har udmeldt en vejledende teknisk serviceramme for Norddjurs Kommune på 2.240,6 mio. kr. I den vejledende ramme, er der dog ikke taget højde for, at befolkningen i Norddjurs Kommune er faldet. I budgetaftalen er der budgetteret med serviceudgifter på i alt 2.222,7 mio. kr. svarende til at budgettet ligger 17,9 mio. kr. under den vejledende ramme.

KL har ligeledes udmeldt en vejledende teknisk anlægsramme for Norddjurs Kommune på 109 mio. kr. i 2026. I budgetaftalen er der budgetlagt med anlægsudgifter på 134 mio. kr., svarende til 25 mio. kr. over den vejledende ramme.

Der er sanktioner, hvis kommunerne samlet set på landsplan ikke overholder de aftalte rammer på anlæg og service i budgetterne. Hvis den fælleskommunale budgetlægning ikke går op, er forligskredsen enige om at mødes og tage stilling hertil.

Der er vedlagt en oversigt over ændringer, der er indarbejdet på driften, heraf fremgår ændringer i 2. forhandlingsrunde, samt en oversigt over de anlæg, der indgår i budgetaftalen.

Nedenfor er oplistet en række af ændringerne siden 1. behandlingen:

- Der afsættes beløb til juniorklub i bybånd Midt
- Kulturklubben under Kulturskolen udvides til alle folkeskoler på én årgang
- Der afsættes midler til finansiering af solsikkesnoren, der håndteres af Handicaprådet
- Der afsættes midler til et Frivilligcenter, som til en opstart får base på biblioteket i Grenaa.
- Der etableres 12 ekstra flexknodepunkter
- Tilskud til private vuggestuer hæves til niveauet for kommunale vuggestuer

Der er i beregningerne af indtægterne for 2026 taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2026 med effekten på tilskuds- og udligningsbeløb. Beslutningen om

valg af statsgaranti eller selvbudgettering træffes i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Med statsgarantien er kommunen sikret en bestemt indtægt fra indkomstskat og tilskuds- og udligningsordningen, uanset om det faktiske udskrivningsgrundlag bliver højere eller lavere. For Norddjurs Kommune er det en fordel at vælge statsgarantien, da befolkningstallet er faldende. Der er lavet en beregning af de økonomiske konsekvenser ved selvbudgettering med udgangspunkt i de nyeste skøn for skatteindtægterne i 2026, der viser, at gevinsten ved at vælge statsgarantien frem for selvbudgettering er cirka 13,5 mio. kr.

Regeringen og KL indgik aftale den 18. februar om en ændret selvbudgetteringsordning. Ændringen betyder, at valget fremover fokuserer på kommunens egen udvikling og ikke påvirkes af udviklingen på landsplan. Ordningen giver fortsat vækstkommunerne mulighed for at budgettere med egne skøn med fokus på deres egen forventede udvikling, og øger samtidig budgetsikkerheden for de kommuner, der ønsker at budgettere med statsgarantien.

Der indføres et sikkerhedsnet i form af en øvre ramme på 1,5 mia. kr. for de samlede merindtægter i selvbudgetteringsordningen. Det udgør samtidig den maksimale modregning for de samlede merindtægter ved selvbudgettering vedrørende et budgetår i kommunernes samlede bloktilskud.

Konkret betyder ændringen at det ikke længere giver mening at selvbudgettere, medmindre den lokale vækst i kommunen væsentligt overgår de udviklingsskøn som er grundlaget for statsgarantien.

Ifølge Dataprocess' prognose for udviklingen i Norddjurs Kommunes udskrivningsgrundlag og folketal, vil selvbudgettering reducere kommunens samlede finansiering med 13,5 mio. kr. Det anbefales derfor at bruge statsgarantien som grundlag for indtægterne i budget 2026.

Forslag til takstoversigt er vedlagt som bilag. Ikke alle takster er kendte, og takstoversigten bliver derfor fremlagt til endelig godkendelse på Kommunalbestyrelsens møde i december 2025.

Socialistisk Folkeparti (SF) og Natur- og Velfærdslisten (N) er ikke en del af forligskredsen omkring budgetaftalen.

SF har lavet et alternativt budgetforslag, som er vedlagt som bilag til denne sag, og det alternative budgetforslag indgik også i høringsmaterialet. SF har efter høringsperiode tilføjet yderligere ændringer i deres budgetforslag.

Natur- og Velfærdslisten stillede ved Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet følgende ændringsforslag, som også indgik i høringsmaterialet: *"Natur- og Velfærdslisten kan ikke bakke op om forligspartiernes budgetaftale da der dels ikke er afsat penge til opkøb af arealer til naturformål, som vi ellers ifølge kommuneplaner siden 2017, klimahandleplan siden 2023 og politik for tidlig inklusion og sundhedspolitik burde prioritere og dels fordi Fjellerup Udvikling med beton for millioner prioriteres.*

Natur- og Velfærdslisten henviser til bilag 11.1 Notat opkøb af jord til naturformål fra budget 2025-28 for yderligere information om formålet med at opkøbe arealer til naturformål." Dette bilag er vedlagt som bilag i særskilt notat sammen med Natur- og Velfærdslistens protokolering fra Økonomiudvalgets møde den 9. september.

Høringsperioden løb fra 9. september og til 19. september 2025 kl. 12.00. Der indkom i alt 77 høringsvar, som er vedlagt som bilag. Norddjurs Kommune må som følge af persondataforordningen ikke offentliggøre høringsvar, som indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger. Det kan f.eks. være oplysninger om navn og adresse på den person, der indsender, helbredsoplysninger mv. Af den årsag er bilaget konsekvent renset for navne og adresse oplysninger for at anonymisere høringsvarene. Forvaltningen bemærker, at alle høringsvar er tilgået Kommunalbestyrelsen i oprindelig udgave til brug for budgetforhandlingerne.

De 5 emner, som flest høringsvar berørte er:

- Juniorklub i Midt
- HR og Trivsel
- Kloge kvadratmeter
- Frivillighed og Civilsamfund

- Kulturklubben

Borgmester og Direktionen afholder orienteringsmøder for Hovedudvalget og aftaleholdere i uge 41, hvor indholdet i den endelige budgetaftale gennemgås.

Som foregående år vil der endvidere blive lavet to udgaver af budgettet – et let tilgængeligt sammendrag af budgettet og et samlet budget med budgetaftale, budgetbemærkninger og tal-specifikationer. Sammendraget vil indeholde hovedelementerne i budgettet, ligesom det vil formidle den politiske aftale omkring budgettet. Begge udgaver vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside. Sammendraget af budgettet er færdigt i uge 41, mens den fulde udgave vil være klar i december.

På Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober forventes både budget 2026-2029 og en ændret styrelsesvedtægt at blive godkendt. Den nye vedtægt omhandler kommunens udvalgsstruktur. I forlængelse heraf vil budgettet blive omfordelt til de nye udvalg i overensstemmelse med vedtægten og det bevillingsniveau, som blev godkendt ved 1. behandlingen af budgettet.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til de aftalte målsætninger i den gældende økonomiske politik. Med særlig betydning for budgetlægningen kan nævnes målsætninger vedrørende strukturel balance, gennemsnitlig kassebeholdning, anlægsramme, afvikling af gæld samt årlig effektivisering.

Økonomiske konsekvenser

Som et led i den nye boligskattelov, skal Staten overtage administration af indefrysningsslån af grundskyld. Dette betyder også at Staten skal overtage de nuværende lån fra kommunerne. Der er lagt en forventning ind om, at Norddjurs Kommune får 19,4 mio. kr. retur i 2027 i forbindelse med, at Staten overtager lånene. Beløbet kan ændre sig som følge af efterreguleringer frem til indfrielsestidspunktet.

Ifølge budgetaftalen er forligspartierne enige om, at der i forbindelse med vedtagelse af budgettet i oktober 2025 samtidig gives anlægsbevillinger med det samme til alle de anlægspro-

jekter, som ikke kræver yderligere politisk stillingtagen. I den forbindelse søges der samlet set om anlægsbevillinger til anlægsudgifter til 25 anlægsprojekter på investeringsoversigten for i alt 39,2 mio. kr. i år 2026. De udvalgte anlæg fremgår af vedlagte bilag med anlægsbevillinger. Bevillingerne fordeler sig med 1,4 mio. kr. til Økonomiudvalget, 2,3 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, 34,4 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget, og 1,1 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget.

Lovgrundlag

Jf. Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. skal budgettet senest 2. behandles/vedtages af Kommunalbestyrelsen den 15. oktober.

Indstilling

Økonomichefen indstiller at

1. Der tages stilling til Socialistisk Folkeparti's alternative budgetforslag
2. Der tages stilling til Natur- og Velfærdslistens ændringsforslag
3. Forligspartiernes budgetaftale for 2026-2029 godkendes.
4. Norddjurs Kommunes indtægtsgrundlag for indkomstskat, tilskud og udligning i 2026 baseres på statsgaranti.
5. Taksterne i den vedlagte takstoversigt godkendes.
6. Indtægtsgrundlaget fastsættes uændret på en indkomstskatteprocent på 26,0 % i 2026 samt grundskyldspromille på 16,8 ‰ for øvrige ejendomme og 7,2 ‰ på erhvervs-/produktionsjord.
7. Der gives anlægsbevillinger på i alt 39,2 mio. kr. i 2026 finansieret af det til formålene afsatte rådighedsbeløb på anlægsoversigten til budget 2026-2029. De udvalgte anlæg fremgår af bilag med anlægsbevillinger og fordeler sig med 1,4 mio. kr. til Økonomiudvalget, 2,3 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, 34,4 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget, og 1,1 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget.
8. På baggrund af ændret styrelsesvedtægt, som forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2025 vil budget 2026-2029 blive omfordelt til de nye udvalg i overensstemmelse med vedtægten og det bevillingsniveau, som blev godkendt ved 1. behandlingen af budgettet.

Bilag:

1	Åben Budgetaftale 2026-2029 med underskrifter	80278/25
2	Åben Budgetbalance 2. behandlingsbudget	80565/25
3	Åben Driftsændringer 2026-2029	80294/25
4	Åben Anlægsoversigt 2026-2029	80292/25
5	Åben Anlægsbevillinger ved budgetvedtagelse	79774/25
6	Åben Høringssvar budget 2026-2029	80656/25
7	Åben Takstoversigt 2026 - 2. behandlingsbudgettet	80437/25
8	Åben Generelle bemærkninger 2026 - 2029	79884/25
9	Åben Budgetbemærkninger 2026-2029 2. beh	80584/25
10	Åben Budgetbalance SF alternativ budgetbalance	80293/25
11	Åben Driftsændringer SF - 2. behandling V2	80289/25
12	Åben Anlægsforslag SF - 2. behandling V2	80560/25
13	Åben Natur- og Velfærdslistens ændringsforslag budget 2026-2029	79776/25

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-09-2025

Ad 1: Et flertal bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Benny Hammer (C), Sebastian Grauert-Halkjær (I), Jens Kannegaard Lundager (O) og Diana Mikkelsen (D) tiltræder ikke Socialistisk Folkeparti's (SF) alternative budgetforlag.

Kasper Vindbjerg (F) tiltræder det alternative budgetforslag fra SF)

Ulf Harbo (N) tager forbehold.

Ad 2: Et flertal bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Benny Hammer (C), Sebastian Grauert-Halkjær (I), Jens Kannegaard Lundager (O) og Diana Mikkelsen (D) tiltræder ikke Natur- og Velfærdslistens ændringsforslag.

Ulf Harbo (N) tiltræder ændringsforslaget.

Kasper Vindbjerg (F) tager forbehold.

Ad 3: Ad 2: Et flertal bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Benny Hammer (C), Sebastian Grauert-Halkjær (I), Jens Kannegaard Lundager (O) og Diana Mikkelsen (D) tiltræder forligskredens budgetaftale.

Et mindretal bestående af Kasper Vindbjerg (F) og Ulf Harbo (N) tiltræder ikke forligskredens budgetaftale.

Ad 4: Tiltrådt.

Ad 5: Tiltrådt.

Ad 6: Tiltrådt.

Ad 7: Tiltrådt.

Ad 8: Tiltrådt.

2. Den kirkelige ligning 2026

00.30.00.000

25/7287

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Provstiudvalget har med hjemmel i bekendtgørelsen af lov om folkekirkens økonomi, og på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedtaget en uændret kirkeskat på 1,00% for 2026. Driftsbudgettet er i balance, således at der ikke er et mellemværende mellem kirkekasserne og Norddjurs Kommune.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Provstiudvalgets beslutning om uændret kirkeskat for 2026, er i overensstemmelse med den økonomiske politiks målsætning om efterlevelsen af økonomiaftalens krav om samlet uændret skatteprocenter.

Økonomiske konsekvenser

Provstiudvalget har på baggrund af udmeldingen fra By-, Land- og Kirkeministeriet og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag opgjort udgiftsbudgettet for de enkelte kirkekasser og provstikassen. Den samlede udgift kan derfor opgøres til følgende:

Udgifter i mio. kr.	Beløb
Kirkekasser, Provstikasse og reservefond	60,5
Landskirkeskat	9,0
Udgifter i alt	69,5

Ved anvendelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som er udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, samt udligningstilskuddet udmeldt af By-, Land- og Kirkeministeriet, og ved anvendelse af uændret kirkeskatteprocent på 1,00 fremkommer følgende indtægter:

Indtægter	Beløb
I mio. kr.	
Udligningstilskud	7,7
Kirkeskat	61,8
Indtægter i alt	69,5

Sammenlignet med budget 2025, indeholder kirkeligningen for 2026 følgende udgifter og indtægter

I mio. kr.			
Udgifter	2026	2025	Forskel
Kirkekasser mv.	60,5	59,1	1,5
Landskirkeskat	9,0	9,1	-0,1
I alt	69,5	68,2	1,4
Indtægter			
Udligningstilskud	7,7	6,7	1,0
Kirkeskat	61,8	61,4	0,4
I alt	69,5	68,2	1,4

Lovgrundlag

Bekendtgørelsen af lov om folkekirkens økonomi pgf. 7 stk. 2 giver provstiudvalget hjemmel til at fastsætte ligningsbeløbet som kommunen skal opkræve for det kommende år.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at provstiudvalgets budget og fastsættelse af kirkeskatten for 2026 tages til efterretning.

Bilag:

- 1 Åben Revideret udmeldingsbrev af landskirkeskat og udligningstilskud 2026 77485/25
- 2 Åben Statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2026 for kirker 77483/25

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-09-2025

Tiltrådt.

3. Budgetopfølgning ult. august 2025 - Økonomiudvalget

00.30.14.S00

25/743

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

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

Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område viser at Økonomiudvalget overholder budgettet.

Dette indebærer et mindreforbrug indenfor servicerammen på 13,4 mio. kr. og et merforbrug udenfor servicerammen på 0,7 mio. kr. Der er et samlet mindreforbrug på 12,7 mio. kr.

På anlæg forventes der netto mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

På Økonomiudvalgets område er den samlede overførsel fra 2024 på 15,1 mio. kr. til drift og - 2,0 mio. kr. til anlæg.

På de finansielle poster forventes der en afgivelse på 0,1 mio. kr.

Samlet oversigt for driften på Økonomiudvalgets område

Budget 2025 (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. bud- get	Forventet regnskab	+/-	Afvigelse til korr. budget pr. ult. au- gust
Drift – indenfor servicerammen	353,3	368,5	360,1		-8,4
Centrale puljer	21	16,3	11,3		-5,0
Drift – udenfor servicerammen	34,3	34,6	35,3		0,7

Budget 2025 (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. bud- get	Forventet regnskab	+/-	Afgivelse til korr. budget pr. ult. au- gust
Drift i alt	408,6	419,4	406,7		-12,7
Anlæg – udgifter	15,2	19,1	15,3		-3,8
Anlæg – indtægter	-6,3	-11,7	-9,1		2,6
Anlæg i alt	8,9	7,4	6,2		-1,2
Finansielle poster	-3.180,3	-3.154,6	-3.154,5		-0,1

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

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

 = mindreforbrug

 = merforbrug

Der er følgende kommentarer til driften:

Samlet set overholder Økonomiudvalget budgettet med et samlet mindreforbrug på 12,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte overførsler fra 2024, samt den centrale pulje på 5 mio. kr. til brug af overførsler, som er afsat til, at områderne kan anvende deres overførsler, uden at servicerammen overskrides.

Der er følgende opmærksomhedspunkter på økonomiudvalgets område:

- Borgerservice, IT og digitalisering forventer udenfor servicerammen et merforbrug vedrørende boligsikring/boligydelse. Der er udarbejdet en teknisk korrektion til budget 2026-2029.
- Børne- og Familierådgivningen forventer merforbrug på 1,150 mio. kr. pga. et antal nye ansættelser, som er nødvendige for at overholde de lovbundne sagsbehandlingsfrister.
- Der er merforbrug på barselspuljen som følge af de nye barselsregler. Stigningen skyldes, at særligt antallet af mænd på barsel er steget markant som følge af de nye barselsregler, men også antallet af kvinder på barsel er steget lidt i forhold til tidligere år. Der er udarbejdet teknisk korrektion til budget 2026-2029.

På Økonomiudvalgets område forventes der på nuværende tidspunkt anvendt ca. 5,3 mio. kr. af overførslerne på drift, som fra 2024-2025 udgør 15 mio. kr. Anvendelsen fordeler sig med:

- 1,2 mio. kr. vedr. ekstra personale i Børne- og Familieafdelingen som beskrevet ovenfor.
- Under Vej- og Ejendom anvendes 0,450 mio. kr. i overførsler til dækning af forventet mindreindtægter vedrørende kantinen blandt andet på grund af en ikke justeret takst, som medarbejdere betaler og færre betalende medarbejdere. Der er igangsat en analyse af området med henblik på at finde en fremtidig løsning.

Ved den samlede budgetopfølgning vil der ske en vurdering i forhold til om forbruget af overførslerne i indeværende år vedrører forbigående eller varige udgifter. Ved varige udgifter skal der findes kompenserende dækning og her træder de hierarkiske princippet i kraft. Se henvisning til økonomisk politik under sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder.

Anlæg:

Opfølgningen på anlæg er udarbejdet ultimo juni. Der er på Økonomiudvalgets område budgetlagt med 18,6 mio. kr. i anlægsudgifter i 2025. Indmeldingerne viser et forventet regnskab for 2025 på 14,8 mio. kr. i anlægsudgifter.

På indtægtssiden er der budgetlagt med 11,7 mio. kr. i anlægsindtægter. Indmeldingerne viser et forventet regnskab for 2025 på 9,1 mio. kr. i anlægsindtægter på nuværende tidspunkt.

På anlæg er overførsler fra tidligere år indregnet i det korrigerede budget.

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

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften og anlæg:

Der søges om budgetneutral omplacering på 0,1 mio. kr. i 2025 fra Voksen- og Plejeudvalget til Økonomiudvalget. Budgetomplaceringen vedrører midler til projektledertimer i forbindelse med indfasning af den nye budgettildelingsmodel på socialområdet.

Der gives tillægsbevilling på 0,104 mio. kr. i 2025 finansieret af den centrale pulje til lederudvikling- og evaluering på Økonomiudvalgets område. Bevillingen fordeles med 0,035 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 0,026 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget, 0,005 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, 0,018 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget og 0,021 mio. kr. til Økonomiudvalget.

Der gives tillægsbevilling på 0,917 mio. kr. i 2025 finansieret midtvejsreguleringen. Midlerne blev ikke udmøntet med resten af midtvejsreguleringen i budgetopfølgningen for maj. Beløbet vedrører NIS2-loven, hvor risikostyring og evnen til at opdage cyberangreb skal styrkes i 2025, og blev ikke udmøntet med resten af midtvejsreguleringen.

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

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Udgangspunktet er, at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb, med undtagelse af overførslerne fra foregående regnskabsår. I tilfælde af forventede budgetoverskridelser og eventuelle ønsker om nye aktiviteter angiver det enkelte fagudvalg kompenserende besparelser eller merindtægter indenfor fagudvalgets eget område. Kommunalbestyrelsen har vedtaget 3 hierarkiske principper til imødegåelse af tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. Disse er uddybet i den økonomiske politik.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at:

1. Der flyttes budget på 0,1 mio. kr. i 2025 fra Voksen- og Plejeudvalget til Økonomiudvalget. Flytningen vedrører midler til projektledertimer i forbindelse med indfasning af ny budgettildelingsmodel på Socialområdet.
2. Der søges om tillægsbevilling på 0,104 mio. kr. i 2025 finansieret af den centrale pulje til lederudvikling- og evaluering på Økonomiudvalgets område. Bevillingen fordeles med 0,035 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 0,026 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget, 0,005 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, 0,018 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget og 0,021 mio. kr. til Økonomiudvalget.
3. Der søges tillægsbevilling på 0,917 mio. kr. i 2025 finansieret af midtvejsreguleringen. Beløbet vedrører NIS2-loven, hvor risikostyring og evnen til at opdage cyberangreb skal styrkes.
4. Budgetopfølgningen pr. ultimo august 2025 på Økonomiudvalgets område godkendes.
5. Det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Økonomiudvalgets område drøftes.

Bilag:

- | | |
|---|----------|
| 1 Åben Anlægsoversigt - ultimo august 2025 | 77966/25 |
| 2 Åben Bilag budgetopfølgning ultimo august - Økonomiudvalget | 77406/25 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-09-2025

Ad 1 - 5: Tiltrådt.

4. Samlet budgetopfølgning pr. ult. august

00.30.14.S00

25/743

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Denne budgetopfølgning er den tredje i 2025 og er udarbejdet ved udgangen af august 2025.

Konklusionen på denne budgetopfølgning er, at alle fagudvalg forventer at overholde deres udmeldte budgetrammer på driften (samlet set indenfor og udenfor servicerammen). I budgetrammerne indgår de overførte midler på driften fra tidligere år på i alt 45 mio. kr.

På driften indenfor servicerammen er der et samlet mindreforbrug på 36 mio. kr. i forhold til den samlede budgetramme.

Indmeldingerne viser også, at udvalgene forventer at anvende knap 10 mio. kr. af de 45 mio. kr. som de har fået overført på driften fra tidligere år. I den forbindelse er der opmærksomhed på, om de overførte midler bruges til at dække vedvarende merudgifter, eller om der er tale om engangsinvesteringer. Nedenfor er oplistet de opmærksomhedspunkter på hvert udvalg, der er af mere vedvarende karakter, og som følges tæt. En mere detaljeret beskrivelse kan ses i bilaget til budgetopfølgningen.

Opmærksomhedspunkter på driften:

- På Økonomiudvalget forventes samlet set et mindreforbrug. Men der er også varige udfordringer på barselspuljen som følge af nye barselsregler, da flere mænd tager barsel. Der ventes også merforbrug på boligsikring/boligydelse. Der er udarbejdet tekniske korrektioner på de to udfordringer til 2026. På udvalgets områder er der også en opmærksomhed på langtidssygemeldinger og høj personaleomsætning i Børne- og Familierådgivningen, hvilket giver udfordringer med at overholde sagsbehandlingsfristerne. Der er i budgettet for 2026 indarbejdet en bevilling til ekstra sagsbehandlere af samme årsag.

- Under Børne- og Ungdomsudvalget forventes et samlet mindreforbrug som primært vedrører overførsler fra sidste år samt en forbedring på centrale konti under Skole- og Dagtilbudsafdelingen, hvor der er forbedringer siden sidst grundet justeringer og implementering af nye takster på Djurslandsskolen. Ligeledes forventes Søren Kanne Skolen at være i balance ved udgangen af 2025. Modsat forventes merforbrug på til særlige dagtilbud efter servicelovens §83 pga. af flere børn i disse tilbud. Der er i budgettet for 2026 afsat ekstra midler. Derudover indmeldes der også merforbrug på Børne- og Familieområdet og primært området udenfor servicerammen, hvor der er opmærksomhed omkring udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, som overstiger det afsatte budget. Herudover er der opmærksomhed omkring arbejdet med ny takstmodel for specialaflastning i Børne- og Ungecenteret, som kan medføre forskydninger i udgifter mellem Børne- og Ungecenteret og Børne- og Familierådgivningen.
- Under Voksen- og Plejeudvalget forventes et samlet mindreforbrug bl.a. som følge af større indtægter under Socialområdet grundet takststigninger ved salg af pladser i botilbud og mindreforbrug ved køb af pladser. Fællesområdet under Sundhed og Omsorg forventer et mindreforbrug som hovedsageligt vedrører færre SOSU-elever på uddannelsesområdet, driftsoverførsler fra 2024, færre forventede omkostninger vedrørende respirationsborgere samt en del af et beløb afsat til implementering af sundhedsreformen, der ikke forventes forbrugt i indeværende år.
- Under Kultur- og fritidsudvalget forventes set et samlet mindreforbrug vedrørende folkeoplysning, aktivitets- og lokaletilskud, turisme og ikke anvendte overførsler fra 2024.
- Under Miljø- og teknikudvalget forventes et samlet mindreforbrug primært vedrørende overførsler fra 2024 samt mindreforbrug til kollektiv trafik, mens der for jordforsyning forventes mindreindtægter pga. opsagte forpagtninger. Desuden bemærkes det at vejrlig og vintertjeneste udgør en usikkerhed, men det har indtil videre ikke givet anledning til at forvente et merforbrug.
- Under Erhvervsudvalget forventes et samlet mindreforbrug som følge af overførsler fra 2024.
- Under Arbejdsmarkedsudvalget forventes et mindreforbrug bl.a. som følge af færre forsørgelsesudgifter til forsikrede ledige og en mindre stigning i kontanthjælpsmodtagere og udgifter til uddannelseshjælp. Modsvarende er der merudgifter til førtidspension, da der er tilkendt markant flere førtidspensioner end budgetteret. Der er usikkerhed omkring udvik-

lingen i ledigheden, udviklingen i antallet af ukrainere, som får ophold under særloven, samt det forventede regnskab på Job og Sprog. På grund af kontanthjælpsreformen er der endvidere usikkerhed omkring udgifterne til kontanthjælp for resten af 2025

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 2025:

Tabel 1: Oversigt over status på økonomiske målsætninger i 2025			
Målsætning jævnfør den økonomiske politik		Oprindeligt vedtaget budget for 2025	Forventet regnskab pr. ult. august 2025
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)		Strukturel balance	Strukturelt underskud på 35 mio. kr.
Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 175 mio. kr.		Gennemsnitlig kassebeholdning på 395 mio. kr.	Gennemsnitlig kassebeholdning mellem 520 og 570 mio. kr. ult. 2025
Servicerammen skal overholdes		Servicerammen er overholdt (Udgør 2.160 mio. kr.)	Servicerammen overskrides med ca. 11 mio. kr. Hvis restbeløbet (ca. 11 mio. kr.) i de centrale puljer anvendes til at dække merforbruget svarer serviceudgifterne til rammen.
Anlægsudgifterne skal årligt udgøre 100 mio. kr.		Anlægsbudgettet udgør 154 mio. kr. incl. overførsler fra 2024. Vedtaget anlægsramme udgør 108 mio. kr.	Anlægsudgifterne forventes at udgøre 119 mio. kr.
Afvikling af minimum 10 mio. kr. af langfristet gæld eksklusiv ældreboliglån		Gælden nedbringes med 36 mio. kr.	Gælden nedbringes med 36 mio. kr.

Strukturel balance

Indmeldingerne i budgetopfølgningen viser, at der er et forventet strukturelt underskud på ca. 35 mio. kr. Det betyder, at udgifterne til drift, anlæg og afdrag er ca. 35 mio. kr. højere end indtægterne. Underskuddet kan primært forklares med, at der indmeldes forventet forbrug af overførsler fra 2024 på både drift og anlæg (23 mio. kr.), renteudgifter og afdrag i forbindelse med salg og indfrielse af lån i forbindelse med salget af Bakkely (9 mio. kr.) samt beløb til afregning pga. midtvejsreguleringen (14 mio. kr.), det modsvares dog af et mindreforbrug på udgifterne til forsørgelse (ca. 10 mio. kr.).

Servicerammen

Norddjurs Kommune skal i 2025 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.

I juli er der udmeldt et nyt sigtepunkt for servicerammen og hvis kompensationen vedr. Ukraine-udgifter indregnes udgør Norddjurs Kommunes serviceramme 2.160 mio. kr. og opfølgningen viser, at det forventede forbrug ligger 11 mio. kr. over.

Norddjurs Kommune har dog også afsat midler i centrale puljer til uforudsete udgifter. Hvis de centrale puljer anvendes til at dække merforbruget og restbeløbet ikke udmøntes vil serviceudgifterne stort set ramme lige på den udmeldte serviceramme.

Nedenstående tabel viser restbeløbet i de centrale puljer.

Tabel 2: Restbeløb i puljer (mio. kr.)	2025
Administrative ændringsforslag (oprindeligt på 5 mio. kr.)	3,236
Pulje til værn om servicerammen (oprindeligt på 10 mio. kr.)*	8,071
Pulje til strategiske emner under Økonomiudvalget	0,000
Rest i alt	11,307

*Der blev i forbindelse med midtvejsreguleringen lagt et restbeløb fra Ukraine kompensationen i puljen.

Specifikation af udmøntede beløb fremgår af bilaget til Økonomiudvalgets budgetopfølgning. Ved denne budgetopfølgning søges der ikke om yderligere udmøntning fra puljerne.

Anlæg/opmærksomhedspunkt

Anlægsudgifterne forventes at blive 35 mio. kr. lavere end det korrigerede budget men ca. 10 mio. kr. over anlægsrammen på 108 mio. kr. på nuværende tidspunkt.

Anlægsindtægterne forventes at blive 8,8 mio. kr. mindre end budgetteret.

Anlæg er et opmærksomhedspunkt i 2025, idet der er overførsler for i alt 45 mio. kr. i anlægsudgifter fra 2024 til 2025. Forbruget på anlæg følges tæt i budgetopfølgningerne, og der var i forbindelse med budgetforhandlingerne i august en opfølgning på om der skulle ske en prioritering af de planlagte anlægsprojekter, herunder også om der skal igangsættes yderligere. Det blev i den forbindelse aftalt, at fremrykke/igangsætte anlægsinitiativer i 2025 for yderligere 6,9 mio. kr., der finansieres af kassebeholdningen. Der er givet bevillingsmæssig dækning til anlæggene ved Kommunalbestyrelsens møde den 16. september 2025.

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

Indtægter, skat, renter og afdrag

På de finansielle poster indmeldes samlet set et forventet regnskab som er i balance. Der blev ved sidste budgetopfølgning søgt om tillægsbevillinger til dækning vedr. midtvejsreguleringen, som nedregulerede Norddjurs Kommunes indtægter med 14 mio. kr. primært som følge af faldende lavere udgifter til forsørgelse og prisfremskrivning.

Tabel 3: Hovedoversigt

Områder (mio. kr.)	1. Opr. budget 2025	2. Korrigeret budget inkl. Overførsler	3. Forbrug pr. ult. august 2025	4. Forventet regnskab 2025	4-2 Afvigelse
Indtægter:	-3.239,1	-3.224,5	-2.170,9	-3.224,5	0,0
- Skatter	-2.089,1	-2.089,0	-1.424,6	-2.089,0	0,0
- Generelle tilskud	-1.150,0	-1.135,5	-746,4	-1.135,5	0,0
Drift i alt:	3.104,7	3.154,3	2.013,5	3.111,5	-42,8
- Drift indenfor servicrammen:	2.158,0	2.207,1	1.426,1	2.171,4	-35,7
Økonomiudvalget	353,3	368,5	227,3	360,1	-8,4
Økonomiudvalget - centrale puljer	21,0	16,3	0,5	11,3	-5,0
Erhvervsudvalget	3,9	4,7	3,2	4,0	-0,7
Arbejdsmarkedsudvalget	17,6	18,5	13,4	16,5	-2,0
Børne- og ungdomsudvalget	771,7	792,4	522,3	789,0	-3,4
Kultur- og fritidsudvalget	65,5	68,2	55,3	67,4	-0,8
Miljø- og teknikudvalget	115,3	120,9	88,8	115,8	-5,1
Voksen- og plejeudvalget	809,8	817,6	515,4	807,3	-10,3
- Drift udenfor servicrammen:	946,6	947,2	587,3	940,1	-7,2
Økonomiudvalget	34,3	34,6	23,3	35,3	0,7
Arbejdsmarkedsudvalget	797,9	798,2	502,8	788,0	-10,2
Børne- og ungdomsudvalget	-8,3	-8,3	-4,2	-5,6	2,7
Voksen- og plejeudvalget	122,7	122,7	65,4	122,4	-0,3
Renter	1,3	3,5	-7,9	3,5	0,0
Resultat af ordinær drift	-133,2	-66,7	-165,3	-109,5	-42,8
Anlægsudgifter i alt	108,2	154,0	36,9	118,6	-35,3
Økonomiudvalget	15,2	19,1	3,9	15,3	-3,8
Børne- og ungdomsudvalget	13,9	26,2	10,3	19,0	-7,2
Kultur- og fritidsudvalget	5,7	12,8	5,2	7,6	-5,2
Miljø- og teknikudvalget	68,4	89,7	15,8	71,9	-17,8
Voksen- og plejeudvalget	5,0	6,2	1,7	4,8	-1,4
Anlægsindtægter i alt	-10,3	-28,0	-5,8	-19,3	8,8
Økonomiudvalget	-6,3	-11,7	-3,5	-9,1	2,6
Kultur- og fritidsudvalget	0,0	-2,6	0,0	0,0	2,6
Miljø- og teknikudvalget	-4,0	-13,8	-2,3	-10,1	3,7
Nettoanlægsudgifter i alt	97,9	125,9	31,1	99,4	-26,5
Skattefinansieret resultat	-35,3	59,2	-134,2	-10,1	-69,3
Lån og balanceforskydninger	57,5	66,4	28,6	66,5	0,1
Afdrag på lån	31,4	38,3	28,8	38,3	0,0
Ekstraordinære afdrag	26,2	26,2	0,0	26,2	0,0
Lånoptagelse	0,0	-0,5	0,0	-0,4	0,1
Indfrosne feriepenge	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0
Grundkapital almene boliger	3,0	5,5	0,0	5,5	0,0
Balanceforskydninger	-4,5	-4,5	-0,2	-4,5	0,0
Kasseforøgelse (-) Kasseforbrug (+)	22,2	125,6	-105,6	56,4	-69,2
Strukturel balance ekskl. ekstraord.afdrag	0,6	104,5	-105,4	35,2	

Grøn- budgettet overholdes
Rød - budgettet overholdes ikke

Opmærksomheder på kort og lang bane:

Ved behandling af regnskab 2024 havde Økonomiudvalget opmærksomhed på, at de løbende budgetopfølgninger på Voksen- og Plejeudvalgets område i 2024 ikke har været retvisende, hvilket var problematisk for udvalgets målsætning om at udnytte servicrammen fuldt ud. Økonomiudvalget besluttede ved behandlingen af regnskab 2024, at der nedsættes en administrativ indsatsgruppe, med henblik på at opnå større præcision i budgetopfølgningen for Voksen- og Plejeudvalget. Indsatsgruppen består af deltagere fra Voksen- og Plejeområdet og den

centrale økonomifunktion. Kommissorium for gruppens arbejde er behandlet og godkendt på Økonomiudvalgets møde i maj.

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 skattenedsættelse, 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.

I budgetaftalen for 2026-2029, der er indgået blandt flertallet i kommunalbestyrelsen er der strukturel balance i 2026, mens det er aftalt at igangsætte analyser på tiltag, der kan bidrage med en langsigtet tilpasning i overslagsårene, hvor der ikke er balance mellem indtægterne, og de samlede udgifter til drift, anlæg og afdrag. Fagudvalgene vil på den baggrund allerede i efteråret indstille forslag til Kommunalbestyrelsen, om hvilke analyser der skal udarbejdes forud for næste års budgetforhandlinger.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Økonomichefen indstiller at

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

Tillægsbevillinger finansieret af kassen:

3. Der søges tillægsbevilling til Økonomiudvalgets område på 0,917 mio. kr. i 2025 finansieret af midtvejsreguleringen. Beløbet vedrører NIS2-loven, hvor risikostyring og evnen til at opdage cyberangreb skal styrkes.

Der gives følgende budgetneutrale tillægsbevillinger indenfor servicerammen:

4. Der gives tillægsbevilling i forbindelse med flytning af budget på 0,1 mio. kr. for 2025 fra Voksen- og Plejeudvalget til Økonomiudvalget. Flytningen vedrører midler til projektledertimer i forbindelse med indfasningen af den nye budgettildelingsmodel på Socialområdet.
5. Der søges om tillægsbevilling på 0,104 mio. kr. i 2025 finansieret af den centrale pulje til lederudvikling- og evaluering på Økonomiudvalgets område. Bevillingen fordeles med 0,035 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 0,026 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget, 0,005 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, 0,018 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget og 0,021 mio. kr. til Økonomiudvalget.
6. På Arbejdsmarkedsudvalgets område gives der tillægsbevilling på 0,298 mio. kr. i 2025, 1,194 mio. kr. i 2026, 1,413 mio. kr. i 2027 og 1,200 mio. kr. i 2028 til såvel indtægter som udgifter til eksternt finansieret projekt "Ungeløft" under Ungeindsatsen under. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
7. På Arbejdsmarkedsudvalgets område gives der en tillægsbevilling på 0,210 mio. kr. i 2025 til driftsudgifter kommunale beskæftigelsesindsats under Ungeindsatsen

udenfor servicerammen. Bevillingen modsvares af en tilsvarende negativ bevilling fra driftsudgifter FGU forløb under Ungeindsatsen indenfor servicerammen.

8. Der gives en tillægsbevilling på 0,269 mio. kr. i 2025 og 0,227 mio. kr. i 2026 og overslagsårene til Økonomiudvalget vedr. flytning af udgifter til praktisk konsulent. Tillægsbevillingen modsvares af en tilsvarende negativ tillægsbevilling på Arbejdsmarkedsudvalget.

Der søges følgende bevillinger vedrørende anlæg:

9. På Miljø- og Teknikudvalgets område lægges der 1,5 mio. kr. i kassen fra anlægget Renovering af brandstationen i Grenaa samt nedsættelse af anlægsbevillingen med 1,0 mio. kr. Dette skyldes, at der ved en fejl er overført for meget budget fra tidligere år.

10. På Miljø- og Teknikudvalgets område lægges der 0,170 mio. kr. i kassen fra anlægget Stiforbindelse Gjerrild Nordstrand-Fornæs.

11. På Miljø- og Teknikudvalgets område flyttes der budget på 0,150 mio. kr. fra anlægget Asfaltbelægninger til Venstresvingsbane Nordre Kattegatvej.

Bilag:

1	Åben Anlægsoversigt - august	77780/25
2	Åben Budgetopfølgning pr. august - samlet bilag	77781/25
3	Åben Likviditetsoversigt august 2025	80494/25

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-09-2025

Ad 1 - 11: Tiltrådt.

5. Ansøgning om garantistillelse til MIN Friskole - ny tilbygning

17.11.00.Ø60

25/5023

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for MIN Friskole har ansøgt Norddjurs Kommune om en lånegaranti på op til 6 mio. kr. Garantien skal anvendes til at finansiere en permanent skolebygning på 484 m².

I denne sag skal der træffes beslutning om, at stille lånegaranti til fordel for MIN Friskole. Ansøgning om lånegaranti, projektbeskrivelse for tilbygning og et overblik over MIN Friskoles budget er vedhæftet som bilag.

MIN Friskole, etableret i 2020, har pr. 5 september 2024 i alt 159 elever fra 0. til 9. klasse. Skolens nuværende bygninger består primært af lejede pavilloner, som kun er godkendt til midlertidig opstilling. Skolen er i gang med at en etapevis udskiftning af disse pavilloner. Første etape, en bygning på 260 m², blev opført i 2023.

Friskolen har ikke kunnet opnå fuld finansiering af projektet på almindelige markedsvilkår, da realkreditinstitutter vurderer værdien af nybyggeri i Norddjurs Kommune lavt. En kommune-garanti vil give friskolen adgang til at optage et lån gennem KommuneKredit, hvilket også indebærer en lavere rente. Lånet på op til 6 mio. kr. vil ligge ud over den del, som bank og realkredit vil finansiere. Friskolen planlægger at afdrage lånet over 20 år.

Den nye bygning skal indrettes med 4 klasseværelser, fællesrum, møderum, kontorer samt personalefaciliteter og toiletter. Det samlede budget for etappen er på 10,4 mio. kr., hvoraf friskolen selv finansierer 2,3 mio. kr.

Norddjurs Kommunes befolkningsprognose viser et forventet uændret børnetal fra 2025 til 2034 for Børneby Midt.

Med en garanti fra kommunen kan MIN Friskole optage lån i KommuneKredit med en løbetid på op til 25 år. Renten hos KommuneKredit er sædvanligvis lavere end i normale banker. Friskolen kan oprette en byggekredit på op til 6 mio. kr., som MIN Friskole kan finansiere anlægsudgifter med løbende. Når alle udgifter er afholdt vil kassekreditten blive omlagt til et almindeligt lån.

Kommuner kan yde tilskud til anlægsudgifter og lignende investeringsudgifter ved privatskole etablering og senere udbygning, hvis skolen er placeret i kommunen. Norddjurs Kommune kan derfor yde støtte i form af en lånegaranti til MIN Friskole. Kommuner kan ikke støtte driften af en privatskole. Som garant vil kommunen overtage alle forpligtelser, hvis MIN Friskole ikke kan betale lånets ydelser. Da MIN Friskole ejer bygningerne, har kommunen mulighed for at tage pant i bygningerne som sikkerhed for garantien.

Der er en række risikofaktorer forbundet med garantistillelsen. Kommunen påtager sig en betydelig økonomisk risiko, da skolens økonomi er stærkt afhængig af elevtallet, og forvaltningen anser det som usandsynligt, at bygningens anlægspris vil kunne realiseres ved et eventuelt salg.

- **Følsomhed:** en følsomhedsberegning viser, at et fald på 7 elever i forhold til det nuværende elevgrundlag vil betyde, at friskolen ikke længere kan dække sine driftsomkostninger. Skolens egen følsomhedsberegning angivet et nulpunkt på 153 elever, efter tilbygningen er gennemført.
- **Elevudvikling** Skolens regnskaber viser, at antallet af elever har været nedadgående siden skolens start, fra 164 elever i 2021 til 158 elever i 2023. Trenden er dog brudt i 2024, hvor elevtallet var 159. Friskolen har budgetteret med elevtal på 165. Friskolen forventer i budgettet, at 5 af de 6 nytilkommende elever, kommer på grund af den nye bygning.

Kommunen kan vælge at tage pant i Friskolens aktiver, som sikkerhed for garantien. Hvis kommunen tager pant i friskolens aktiver, vil kommunen overtage de pantsatte aktiver, hvis friskolen ikke kan overholde sine forpligtelser over for KommuneKredit, og realisere aktiverne til dækning af en del af udgiften.

Der er udgifter i forbindelse med optagelse af pant. Som udgangspunkt er det friskolen selv, der skal afholde udgiften hertil. Tinglysningsafgiften udgør i øjeblikket 1,45% af beløbet, og der er et mindre administrationsgebyr på 1.825 kr. Det koster således friskolen 14.500 kr. plus administrationsgebyr ved tinglysning af pant for 1 mio. kr.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Understøttelse af MIN Friskole har sammenhæng til kommunens plan- og udviklingsstrategi, herunder FN's verdensmål 4) *Kvalitetsuddannelse* samt målsætningen om at understøtte muligheder for etablering af uddannelsesstilbud og -institutioner lokalt i kommunen. Det trækker også tråde til anbefalingerne fra uddannelsesforum, som har haft itl formål at styrke kommunens partnerskaber omkring uddannelse.

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 Norddjurs Kommune for lånet, hvis MIN Friskole misligholder sine forpligtelser.

Når kommunen stiller garanti, skal kommunen henregne lånet til egen låneramme, som om det er kommunen selv der låner pengene. Hvis kommunen ikke har ledig låneramme, skal kommunen i stedet deponere et tilsvarende beløb. Det deponerede beløb tæller ikke med i kommunens kassebeholdning, og bliver automatisk frigivet løbende over 25 år. Kommunen kan altid anvende 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 2025-2028.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at

1. Der træffes beslutning om, hvor vidt Norddjurs Kommune skal stille lånegaranti på op til 6 mio. kr. til fordel for MIN Friskole til finansiering af udgifter til etablering af ny tilbygning.
2. Det drøftes, om der skal tages pant i friskolens aktiver, hvis Norddjurs Kommune stiller garanti.

Bilag:

1	Åben Ansøgning om kommunegaranti	57828/25
2	Åben Beregning af normalårs budget og følsomhed	57834/25
3	Åben Projektbeskrivelse ny tilbygning MIN Friskole	57829/25
4	Åben Regnskab 2024	57833/25

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-09-2025

Ad 1: Økonomiudvalget tiltræder, at der stilles garanti til fordel for MIN Friskole til finansiering af udgifter til etablering af ny tilbygning.

Ad 2: Økonomiudvalget indstiller, at der tages pant i friskolens aktiver svarende til garantien og at MIN Friskole afholder udgiften i forbindelse med tinglysning af pantet.

6. Nedlæggelse af ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder på Børne- og Ungdomsudvalgets område

00.22.00.G01

25/4153

Åben sag

Sagsgang

BUU, høring, BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I foråret 2015 blev der udarbejdet en model for en ny type kvalitetsstandarder. Formålet med arbejdet var at skabe en ensartet struktur i alle kvalitetsstandarder og derved en øget overskuelighed.

Norddjurs Kommune har i dag en lang række kvalitetsstandarder og indsatskataloger på Børne- og Ungdomsudvalgets område. En oversigt over de nuværende kvalitetsstandarder er vedlagt som bilag.

Arbejdet med at vedligeholde og opdatere kvalitetsstandarderne er omfattende, og foretages som minimum en gang årligt. Derudover sker der løbende opdateringer, når der sker ændringer på baggrund af politiske beslutninger.

En gennemgang af gældende lovgivning viser, at Kommunalbestyrelsen ikke er forpligtet til at udarbejde kvalitetsstandarder Børne- og Ungdomsudvalgets område. På den baggrund foreslås det, at Norddjurs Kommune fremadrettet ikke udarbejder kvalitetsstandarder, men i stedet udarbejder lettilgængelige og forståelige vejledningstekster, som offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Formålet med omlægningen er at sikre en mere fleksibel og tidssvarende kommunikation med borgerne, samtidig med at kommunen undgår unødigt bureaukrati.

Forslaget skal sendes til høring i Handicaprådet, Ungdomsrådet, Norddjurs Fælles Elevråd, bestyrelser på Skole- og Dagtilbudsområdet samt relevante OMU'er, MED-udvalg og

LMU'er på Børne- og Ungdomsudvalgets område. Høringsfristen er fastsat til den 7. august 2025.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Serviceoven, Barnets lov og Retssikkerhedsloven.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget sendes til høring ved de ovennævnte.

Bilag:

- 1 Åben Oversigt over nuværende kvalitetsstandards på Børne- og Ungdoms- 50147/25
udvalgets område
- 2 Åben Høringssvar fra OMU Børne- og Familieområdet - Nedlæggelse af ik- 73978/25
ke-lovpligtige kvalitetsstandards på Børne- og Ungdomsudvalgets
område
- 3 Åben Høringssvar fra LMU Børne- og Familierådgivningen - Nedlæggelse af 68265/25
ikke-lovpligtige kvalitetsstandards på Børne- og Ungdomsudvalgets
område
- 4 Åben Høringssvar fra Handicaprådet - Nedlæggelse af ikke-lovpligtige kvali- 69405/25
tetsstandards på Børne- og Ungdomsudvalgets område
- 5 Åben Høringssvar fra Søren Kanne-skolen - Nedlæggelse af ikke-lovpligtige 71299/25
kvalitetsstandards på Børne- og Ungdomsudvalgets område
- 6 Åben Høringssvar fra Trivsel og Læring - Nedlæggelse af ikke-lovpligtige 72481/25
kvalitetsstandards på Børne- og Ungdomsudvalgets område
- 7 Åben Høringssvar fra Område Auning - Nedlæggelse af ikke-lovpligtige kva- 72795/25
litetsstandards på Børne- og Ungdomsudvalgets område
- 8 Åben Høringssvar fra OMU Skole- og Dagtilbudsområdet - Nedlæggelse af 73708/25
ikke-lovpligtige kvalitetsstandards på Børne- og Ungdomsudvalgets
område

- 9 Åben Høringssvar fra Børneby Midt - Nedlæggelse af ikke-lovpligtige kvalitetsstandards på Børne- og Ungdomsudvalgets område 73554/25
- 10 Åben Høringssvar fra Børneby Nord - Nedlæggelse af ikke-lovpligtige kvalitetsstandards på Børne- og Ungdomsudvalgets område 75198/25

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 19-06-2025

Godkendt.

Høringsfristen forlænges til september med henblik på behandling på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 14. september 2025.

Sagsfremstilling

På sit møde den 19. juni 2025 besluttede udvalget at sende forslag om nedlæggelse af ikke-lovpligtige kvalitetsstandards og indsatskataloger på udvalgets område til høring i Handicaprådet, Ungdomsrådet, Norddjurs Fælles Elevråd, bestyrelser på Skole- og Dagtilbudsområdet samt relevante OMU'er, MED-udvalg og LMU'er på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at forslag om nedlæggelse af ikke-lovpligtige kvalitetsstandards og indsatskataloger på Børne- og Ungdomsudvalgets område godkendes.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 11-09-2025

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-09-2025

Tiltrådt.

Økonomiudvalget kvitterede for de indkomne høringssvar til sagen.

7. Forslag til forenkling af kvalitetsstandarder på Voksen- og Plejeudvalgets område

00.22.00.G01

25/4153

Åben sag

Sagsgang

VPU, høring, VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med den årlige behandling af kvalitetsstandarder og indsatskataloger på Voksen- og Plejeudvalgets område den 23. oktober 2024, besluttede Voksen- og Plejeudvalget at igangsætte en proces, hvor forvaltningen i første halvår af 2025 skal udarbejde et oplæg til afskaffelse af de kvalitetsstandarder, som ikke er lovpligtige, og samtidig komme med forslag til en alternativ løsning, der kan understøtte medarbejderne og informere borgerne om kommunens serviceniveau.

På mødet skal Voksen- og Plejeudvalget tage stilling til forvaltningens oplæg.

Udover ønsket om forenkling og tydelighed har det været et centralt mål for forvaltningen, at de beskrivelser, der skal erstatte de nuværende kvalitetsstandarder, henvender sig mere direkte til borgerne og understøtter en tydelig forventningsafstemning mellem borger og kommune.

Forvaltningen har indledningsvist foretaget en afdækning af, på hvilke områder der er lovkrav om, at kommunen udarbejder kvalitetsstandarder. Det er afdækket, at der kun på ganske få områder er lovkrav om, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte sådanne standarder.

Forpligtelsen gælder alene for følgende områder:

- Forebyggende hjemmebesøg (SEL § 79 a)
- Hjemmehjælp (SEL § 83)
- Rehabiliteringsforløb (SEL § 83 a)
- Træning (SEL § 86)
- Social behandling af stofmisbrug for personer over 18 år (SEL § 101)

En oversigt over de nuværende kvalitetsstandarder og indsatskataloger, som findes på Sundheds- og Omsorgsområdet og Socialområdet, er vedlagt som bilag.

Forvaltningen foreslår, at der igangsættes en proces, hvor de nuværende ikke-lovbestemte kvalitetsstandarder løbende afskaffes og erstattes af lettilgængelige og forståelige beskrivelser på kommunens hjemmeside.

Beskrivelserne af det, som borgerne kan forvente at få hjælp til, vil indeholde de politisk besluttede vejledende serviceniveauer, men det vil også fremgå tydeligt, at kommunen er forpligtet til altid at foretage en individuel og konkret vurdering, og at der kan være tilfælde, hvor det er sagligt begrundet at fravige serviceniveauet. Eksempler på beskrivelser for bostøtte er vedlagt som bilag.

Det bemærkes, at det på Socialområdet i høj grad er Ankestyrelsen, der er med til at definere rammerne for, hvilket serviceniveau der gælder. Dette forhold er også fremhævet af Tranæsudvalget, som peger på, at Ankestyrelsens praksis kan begrænse kommunernes mulighed for at fastsætte og fastholde et konkret lokalt serviceniveau.

Forvaltningen foreslår samtidig, at mindre justeringer samt ændringer, der følger direkte af lovgivning eller tidligere politiske beslutninger, fremover foretages administrativt og ikke kræver politisk stillingtagen. Ændringer af væsentlig betydning for serviceniveauet vil blive fremlagt til politisk godkendelse.

I forhold til de lovpligtige kvalitetsstandarder foreslår forvaltningen, at disse også omskrives til mere lettilgængelige dokumenter, som i lighed med de øvrige beskrivelser er tilgængelige på hjemmesiden.

Det betyder, at de ikke lovpligtige kvalitetstandard og indsatskataloger udfases. Beskrivelserne på kommunens hjemmeside vil i stedet være det sted, hvor der er en beskrivelse af, hvad borgerne kan forvente i et let tilgængeligt sprog og er således et vigtigt kommunikations- og afstemningsværktøj mellem borger og kommune.

Hvis oplægget godkendes, vil arbejdet med de nye beskrivelser starte op på Socialområdet i 3. kvartal 2025.

Det er vurderet, at processen på Sundheds- og Omsorgsområdet afventer en afklaring af det igangværende arbejde med tilpasning til ny lovgivning på ældre- og sundhedsområdet. Dette skyldes bl.a. en forventning om, at reformerne kan få betydning for, hvordan kommunerne skal beskrive og dokumentere serviceniveauer. Det er dog målet, at kvalitetsstandarderne på Sundheds- og Omsorgsområdet - i det omfang, det er muligt – indarbejdes i samme skabelon som den, der anvendes på Socialområdet.

Voksen- og Plejeudvalget vil i december 2025 blive orienteret om status på processen.

Forslaget skal sendes til høring i Handicaprådet, Ældrerådet, Beboer- og Pårørenderåd på Socialområdet og Sundhed- og Omsorgsområdet samt relevante OMU og LMU på Voksen- og Plejeudvalgets område. Høringsfristen er fastsat til den 15. september 2025.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Punktet har sammenhæng til Norddjurs Kommunes overordnede forenklingsskemaet og den igangværende proces med at forenkle kommunens politikker og styringsdokumenter.

Samtidig har punktet sammenhæng til bl.a. ny lovgivning på ældre- og sundhedsområdet. På mødet i Voksen- og Plejeudvalget den 20. maj 2025 behandlede udvalget en sag med oplæg til pleje- og omsorgsforløb (pakker) på Sundheds- og omsorgsområdet, som følge af kravene i den nye ældrereform.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Serviceovens § 138.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at forslag til forenkling af kvalitetsstandards på Voksen- og Plejeudvalgets område sendes i høring i Handicaprådet, Ældrerådet, Beboer- og Pårørenderåd på Socialområdet og Sundhed- og Omsorgsområdet samt relevante OMU og LMU på Voksen- og Plejeudvalgets område.

Bilag:

- 1 Åben Oversigt over kvalitetsstandards og indsatskataloger på Socialområdet og Sundheds- og Omsorgsområdet 57088/25
- 2 Åben Eksempel på beskrivelse til hjemmeside - bostøtte § 82 57328/25
- 3 Åben Eksempel på beskrivelse til hjemmeside - bostøtte § 85 57329/25
- 4 Åben Høringssvar fra Handicaprådet - Forslag til forenkling af kvalitetsstandards på Voksen- og Plejeudvalgets område 69447/25
- 5 Åben Høringssvar fra Ældrerådet - Forslag til forenkling af kvalitetsstandards på Voksen- og Plejeudvalgets område 69446/25
- 6 Åben Høringssvar fra Beboerrådet i Dolmer Have - Forslag til forenkling af kvalitetsstandards på Voksen- og Plejeudvalgets område 74466/25
- 7 Åben Høringssvar fra OMU på Socialområdet - Forslag til forenkling af kvalitetsstandards på Voksen- og Plejeudvalgets område 77177/25
- 8 Åben Høringssvar fra OMU på Sundhed- og Omsorgsområdet - Forslag til forenkling af kvalitetsstandards på Voksen- og Plejeudvalgets område 77445/25
- 9 Åben Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet på Violskrænten og Grønnegården – Forslag til forenkling af kvalitetsstandards på Voksen- og Plejeudvalgets område 77626/25
- 10 Åben Høringssvar fra Myndigheds- og Visitationsafdeling - Forslag til forenkling af kvalitetsstandards på Voksen- og Plejeudvalgets område 78081/25
- 11 Åben Høringssvar fra LMU - Område Grenaa - Forslag til forenkling af kvalitetsstandards på Voksen- og Plejeudvalgets område 78083/25
- 12 Åben Høringssvar fra Pårørenderåd - Område Grenaa - Forslag til forenkling af kvalitetsstandards på Voksen- og Plejeudvalgets område 78086/25
- 13 Åben Høringssvar fra Pårørenderåd - Område Ørum - Forslag til forenkling af kvalitetsstandards på Voksen- og Plejeudvalgets område 78274/25

- 14 Åben Høringssvar fra LMU for Farsøhthus og Møllehjemmet - Forslag til 78300/25 forenkling af kvalitetsstandarder på Voksen- og Plejeudvalgets område

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 24-06-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forslag til forenkling af kvalitetsstandarder på Voksen- og Plejeudvalgets område har været sendt til høring i Handicaprådet, Ældrerådet, Beboer- og Pårørenderåd på Socialområdet og Sundhed- og Omsorgsområdet samt relevante OMU og LMU på Voksen- og Plejeudvalgets område. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

1. de nuværende ikke-lovbestemte kvalitetsstandarder og indsatskataloger på Voksen- og Plejeudvalgets område løbende afskaffes og erstattes af lettilgængelige og forståelige beskrivelser på kommunens hjemmeside
2. lovbestemte kvalitetsstandarder og indsatskataloger på Voksen- og Plejeudvalgets område løbende forenkles og omskrives til lettilgængelige og forståelige dokumenter, som lægges på kommunens hjemmeside
3. mindre justeringer samt ændringer, der direkte følger af lovgivning eller tidligere politiske beslutninger, foretages administrativt og kræver ikke politisk stillingtagen. Ændringer af væsentlig betydning for serviceniveauet vil blive fremlagt til politisk godkendelse.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 22-09-2025

Ad. 1 Tilrådt.

Ad. 2 Tilrådt.

Ad. 3 Tilrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-09-2025

Ad 1: Tilrådt.

Ad 2: Tiltrådt.

Ad 3: Tiltrådt.

Økonomiudvalget kvitterede for de indkomne høringssvar til sagen.

8. Orientering om beskæftigelsesreform og godkendelse af den videre proces

15.00.00.G01

25/2205

Åben sag

Sagsgang

AU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Udvalget orienteres i forlængelse og respekt af de tidligere afholdte workshops om arbejdet med den kommende beskæftigelsesreform. Udvalget træffer beslutning om forberedelsen af den fremadrettede beskæftigelsesindsats og godkender den videre proces. Sagen udgør afsættet til det fortsatte arbejde.

Orientering om beskæftigelsesreformen

Denne sag skal ses i sammenhæng med sagen ”Orientering om aftale om beskæftigelsesreform”, som Arbejdsmarkedsudvalget behandlede 14. maj 2025.

Regeringen samt Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har 9. april 2025 indgået en aftale om en beskæftigelsesreform. Det udmeldte formål med beskæftigelsesreformen er at reducere mængden af regler væsentligt, så der er fokus på indsats, der giver mening og virker. Udgifterne skal reduceres fra det nuværende niveau på 12 mia. kr. på landsplan til kr. 9. mia. kr. i 2030. Endelig er det ønsket at fastholde den nuværende effekt af indsatsen, således at udgifterne til ydelser ikke stiger.

Aftalen udmøntes i to spor og i fem forskellige lovforslag. Første spor indeholder et ændringslovforslag, som forventes at træde i kraft henholdsvis 1. februar og 1. juli 2026.

De øvrige lovforslag, som skal træde i kraft 1. januar 2027, forventes at blive sendt i ekstern høring i oktober 2025.

Aftalen forenkler en række proceskrav, og ydelser fjernes eller forenkles. Fremover vil STAR måle kommunerne på deres resultater samt på borger- og virksomhedstilfredshed. Det er fremover i højere grad op til den enkelte kommune at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen, og aftalen beskriver således kun, hvad der som minimum skal være af indsats. Det fremgår af

aftalen, at kravene til antal tilbud for dagpengemodtagere og jobparate ledige harmoniseres, så der fremover stilles krav om minimum ét aktiveringstilbud inden for de første seks måneder, og at kommunerne kan undlade at give én ud af fire ydelsesmodtagere et aktiveringstilbud.

Det fremgår videre af aftalen, at unge under 30 år i kontanthjælpssystemet uden en erhvervskompetencegivende uddannelse i modsætning til i dag skal omfattes af de samme regler som andre kontanthjælpsmodtagere, herunder at de nuværende særregler med krav om gentagen aktivering afskaffes. For aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere vil kommunen i en strammere økonomisk ramme skulle give tilbud i det omfang, personen har behov for. Det fremgår endelig af aftalen, at øvrig vejledning og opkvalificering igen skal kunne medregnes som ret og pligt tilbud for at give plads til lokale skøn.

En oversigt over opgavefrafald i forbindelse med beskæftigelsesreformen, fordelt på målgrupper, er vedhæftet som bilag.

Nedenfor præsenteres en tidsplan for de hovedelementer, som skal være på plads i løbet af 2026 og ved indgangen til 2027. Dernæst præsenteres indholdet fra de to workshops, som blev afholdt med Cabi 19. og 26. maj 2025. Under afsnittet Økonomiske konsekvenser ses de økonomiske konsekvenser af beskæftigelsesreformen i 2026 samt overslagsårene.

Tidsplan

KL har udarbejdet en tidslinje og oversigt over, hvornår hovedelementerne af reformen træder i kraft, og hvornår der er behov for at foretage en politisk prioritering. Dette materiale er vedhæftet som bilag.

Nedenfor er det oplistet, hvornår der skal tages stilling til de vigtigste delelementer i reformen. I Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2026 vil forvaltningen indarbejde sager, så Arbejdsmarkedsudvalget kan træffe beslutning om delelementerne på mødet inden deadline.

1. februar 2026

- Fremtidig organisering af beskæftigelsesindsatsen.
- Kommunalpolitisk forankring i overgangsperioden.

- Krav om én indgang til virksomhedsservice.

1. juli 2026

- Fremtidig koordinering af helhedsorienteret indsats i stedet for rehabiliteringsteams.
- Ny indsats for de unge.
- Nyt fleksibelt kontaktforsøg for alle målgrupper.
- Ny tilgang til sygemeldte fra beskæftigelse.

1. januar 2027

- Fremtidig lokal opfølgningsmodel.
- Ny jobrettet tilgang til kontanthjælpsmodtagere.
- Ny indsats for aktivitetsparate borgere.
- Ny sammenhængende indsats for sygemeldte.

Workshops

Der blev afholdt to workshops om beskæftigelsesreformen 19. og 26 maj 2025. Disse var faciliteret af Cabi.

Den første workshop omhandlede de overordnede arbejdsrammer for den fremtidige beskæftigelsesindsats. De overordnede konklusioner på drøftelserne var:

- Alle skal have mulighed for at udvikle og bruge deres fulde kapacitet gennem en værdig indsats.
- Flest muligt skal fastholde samme sagsbehandler i hele deres forløb.
- Borgere med betydelige udfordringer udover ledighed - sociale eller helbredsmæssige - skal opleve en sammenhængende indsats i tættest muligt samarbejde med social- og sundhedsindsatsen.

På den anden workshop blev prioriteringerne i fremtidens beskæftigelsesindsats drøftet. På workshoppen blev deltagerne delt i fire grupper og noterede forskellige pointer omkring nedenstående temaer:

- Faglighed og sammenhængende indsats.
- Samarbejde med virksomheder om jobskabelse.

- Borgere længere væk fra arbejdsmarkedet.
- Syge med arbejdsgiver.

Derudover skulle de fire grupper komme med deres bud på nogle målgrupper, som skulle hhv. opprioriteres og nedprioriteres i forhold til den ordinære indsats. Alle fire grupper vurderede, at unge uden tilknytning til job og uddannelse skulle prioriteres højere end i den ordinære indsats, mens 3 grupper mente, at borgere, der modsætter sig en beskæftigelsesindsats, og nyledige akademikere skulle nedprioriteres ift. den ordinære indsats.

De samlede opsamlinger fra begge workshops er vedhæftet som bilag.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Arbejdsmarkedsstrategien, Erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken og Beskæftigelsesplan 2025.

Økonomiske konsekvenser

Tabellen nedenfor viser de økonomiske konsekvenser af beskæftigelsesreformen i 2026 samt overslagsårene. Besparelserne udelukker ikke supplerende lokale beslutninger om investeringer, brug af midler fra puljer udmeldt af STAR eller aftaler med sociale kapitalfonde.

Akkumuleret besparelse i beskæftigelsesreformen for Norddjurs Kommune i mio. kr. (2026 p/)				
Områder	2026	2027	2028	2029
Service (drift - konto 6)	-2,5	-6,4	-7,5	-7,7
Indsats (tilbud - konto 5)	-3,0	-5,4	-6,7	-7,3
Yderligere overførselsudgifter	-0,9	-4,0	-6,8	-7,3
I alt	-6,4	-15,9	-21,0	-22,2

Note: Afvigelser i summen skyldes afrundinger

Lovgrundlag

Intet relevant lovgrundlag.

Indstilling

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at

1. orienteringen godkendes
2. udvalgets interne politiske proces godkendes.

Bilag:

1	Åben Opgavefrafald som følge af beskæftigelsesreformen	72774/25
2	Åben Tidsplan fra KL 20. august 2025	72294/25
3	Åben Opfølgning på første workshop 19. maj 2025	72777/25
4	Åben Opfølgning på anden workshop 26. maj 2025	72776/25

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 23-09-2025

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-09-2025

Ad 1: Tiltrådt.

Ad 2: Tiltrådt.

9. Orientering om Udviklingsplan Midt for bæredygtig turisme i Aarhusregionen

24.05.00.A00

25/2753

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om Udviklingsplan Midt. Norddjurs Kommune er en del af det tværkommunale projekt "Udviklingsplan Jyllands Østkyst", der ledes af VisitAarhus i samarbejde med de øvrige destinationsselskaber på Østkysten. Den overordnede vision er at skabe en samlet plan for turismeudviklingen for hele Jyllands østkyst.

Projektet er et samarbejde mellem Destination Nord, Destination Himmerland og VisitAarhus. Det er støttet af Dansk Erhvervsfremmebestyrelse, Real Dania og Dansk Kyst- og Naturturisme samt de 13 kommuner i projektet.

Som led i projektet er der udarbejdet en Udviklingsplan Midt, som kan tilgås via følgende link: https://platform.crowdriff.com/m/s-IV_M7kXVqzC0rwDG. Planen er godkendt i projektets styregruppe, der har videre sendt planen til orientering. Styregruppen består af kommunaldirektørerne i Randers, Viborg, Silkeborg, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner.

Det overordnede formål med planen er at skabe et markant og samlet løft af turismen i området. Med en fælles tværkommunal vision, mål og udviklingsprincipper for kommunerne i Aarhusregionen, skal planen bidrage til at skabe mere udvikling, bæredygtig vækst, arbejdspladser, livskvalitet og levende lokalsamfund langs hele den østlige side af Jylland i balance med lokale natur- og kulturværdier.

Udviklingsplan Midt består af tre delelementer:

1. Et analytisk afsæt, der sammenfatter hovedpunkterne i turismens økonomiske betydning for Jyllands Østkyst.

2. En strategisk ramme for udvikling af hele Jyllands Østkyst, herunder en tværkommunal vision, mål og målepunkter, samt identificering af kerneudfordringer.
3. En regional udviklingsplan med syv indsatsområder for den midterste del af Jylland.

Ad 1. og Ad 2.

For Norddjurs Kommune er der, i forhold punkt 1 og 2 i Udviklingsplanen, følgende centrale nedslagspunkter, hvor udviklingsplanen sætter fokus på en række turismemæssige kerneudfordringer for Jyllands østkyst som helhed, herunder:

- At udnyttelsen af feriehuse som overnatningsform ligger under landsgennemsnittet
- At turismeforbruget udgør ca. 25 % af det nationale turismeforbrug, men har potentiale til at udgøre op mod 30 %
- At forretningsturisme udgør blot 25 % af den samlede turisme i regionen, men har potentiale til at udgøre en højere andel.

Ad 3.

De syv indsatsområder er områder, hvor kommuner kan prioritere konkrete tiltag, der styrker turismeudviklingen i den midterste del af Jylland, frem mod 2030. De syv indsatsområder er:

1. Kraftcentre og stærke feriesteder
2. Storbyen Aarhus
3. Levende byer
4. Udvidet overnatningstilbud
5. Kultur og attraktioner
6. Natur og outdoor
7. Sammenhængskraft

Til hver af de syv indsatsområder er der konkrete handlinger tilknyttet, som aktører i projektet kan igangsætte for at styrke turismeudviklingen lokalt.

Prioritering og udvælgelse af destinationernes turismemæssige kraftcentre er sket i samarbejde med kommunerne, så udvælgelsen er i tråd med kommunernes og destinationernes strategier, styrkepositioner, stedbundne kvaliteter og afspejler kommunale prioriteringer på turismeområdet.

Som en del af det overordnede projekt var der mulighed for at ansøge om en lokal Strategisk-Fysisk Udviklingsplan (SFU) lokalt i Norddjurs. Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet den 29. april 2025 godkendt, at forvaltningen sender en ansøgning om en SFU for Fjellerup-Bønnerup området. Ansøgningen er den 12. september 2025 imødekommet. En række af de syv indsatsområder bliver omdrejningspunktet for arbejdet med at identificere konkrete handlinger.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Norddjurs Kommunes Turismestrategi, Kommuneplanen, og landdistriktudvikling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning. Dokumentet er ikke en plan i planlovens forstand og har ingen juridiske eller økonomiske bindinger, men udgør et turismefagligt afsæt for det videre arbejde med turismen på den Jyske Østkyst.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at orienteringen godkendes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-09-2025

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-09-2025

Tiltrådt.

10. Ansøgning om samarbejdsaftale omkring Meilgaard Slotskoncert

18.15.00.Ø40

25/6474

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK

Sagsfremstilling

På baggrund af dialog har Nørre Djurs HK fremsendt en ansøgning om tilskud til musikfestivalen Meilgaard Slotskoncert. Ønsket er, at tilskuddet ydes på samme vilkår og med samme beløbsstørrelse (250.000 kr.) som den aftale, der i foråret 2025 blev indgået med foreningen "A Better Beach Party".

I denne sag præsenteres mulighederne for at yde det ønskede tilskud gennem en samarbejdsaftale, svarende til den, der blev indgået med foreningen "A Better Beach Party" i foråret 2025 efter beslutning og bevilling i Økonomiudvalget. Det relevante udvalg skal herefter drøfte mulighederne for støtte og tage stilling til, om ønske om samarbejdsaftale skal medtages til behandling i det kommende budgetår.

Baggrund

I over 30 år har Meilgaard Slotskonserter været en stor indtægtskilde og årlig begivenhed for klubmedlemmer, frivillige og koncertgæster.

Som følge af svindel begået mod Nørre Djurs HK, og ud fra ønsket om at sikre klubbens fortsatte likviditet og indtægter, har der været etableret en støtteindsamling blandt private og erhvervsaktører til klubben.

Med inspiration i vedlagte samarbejdsaftale med "A Better Beach Party", der også arrangerer koncerter og støtter foreningsliv med overskuddet, har klubben henvendt sig til Norddjurs Kommune med ønske om at få denne mulighed som en del af deres indtægtsgrundlag.

Foreningen oplyser, at der er lagt ca. 3000 frivillige timer i forbindelse med Meilgaard Slots-koncert. Der forventes et overskud på 215.000 kr., men det endelige regnskab er ikke endeligt opgjort jf. vedlagte bilag.

Tilskudsmuligheder

I forbindelse med behandling af det politiske ønske om at støtte foreningen ”A Better Beach Party”, blev der udformet et notat, hvori det fremgår, at kommunen har mulighed for yde støtte til musikfestivaler enten som direkte tilskud eller via sponsorstøtte.

Med udgangspunkt i kommunens brandingstrategi blev der indgået en samarbejdsaftale, hvori det indgår, at det aftalte tilskud på 250.000 kr., betinges af, at de overskydende midler udelukkende anvendes til lovlige kommunale formål – f.eks. støtte til frivillige folkeoplysende foreninger som en håndboldklub. Udlodning af midler skal desuden ske til foreninger i Norddjurs Kommune og i samarbejde med tilskudsgiver, som i dette tilfælde bl.a. er Norddjurs Kommune.

Denne form for samarbejdsaftale er en mulighed, såfremt der er et politisk ønske om at imødekomme Nørre Djurs HK’s anmodning om tilskud.

I indeværende år er Økonomiudvalgets puljer fuldt udmøntet, og det vil i så fald tidligst være muligt i 2026. Forvaltningen bemærker, at aftalen med ”A Better Beach Party” kun er for 2025, og at det i samme sag blev besluttet, at et fremadrettet tilskud tages op i budgetforhandlingerne 2026-2029.

Belysning af tilskud via puljer

På kultur- og fritidsområdet er alle puljer fuldt udmøntet for 2025, og der vil ikke kunne gives tilsagn om puljetilskud til allerede afviklede aktiviteter.

Puljer på kultur-, turisme- og fritidsområdet åbner igen den 1. september 2025 med frist for ansøgning den 1. november 2025. Hvis klubben har nye aktiviteter eller projekter, kan der søges inden for denne givne tidsperiode.

Kommunens tilskudsordninger er målrettet støtte til konkrete projekter og aktiviteter. Ansøgninger om direkte tilskud som følge af økonomiske vanskeligheder, uanset årsag, falder uden for disse rammer, og vil derfor ikke komme i betragtning.

Forvaltningen gør opmærksom på, at det ikke vil være i overensstemmelse med gældende praksis, hvis udvalget beslutter at yde et ekstraordinært tilskud til en enkelt frivillig folkeoplysende forening alene på baggrund af økonomiske tab.

Forvaltningen modtager jævnligt henvendelser fra foreninger med økonomiske udfordringer. I sådanne tilfælde bliver foreningerne oplyst om kommunens tilskudsmuligheder. Ved akutte problemer med likviditet henvises foreningerne til dialog med banken.

Forvaltningen oplyser endvidere, at der i kommunen findes flere musikfestivaler med afgørende økonomisk betydning for det lokale frivillige forenings- og idrætsliv. De festivaler, der støttes på kultur- og fritidsområdet, modtager støtten til selve koncertarrangementet på baggrund af konkrete udgifter til arrangementet, og ikke med henblik på at sikre et overskud.

Det er en politisk beslutning, hvilke lovlige formål kommunen ønsker at støtte gennem tilskud eller sponsorater. Da der ikke er afsat budget til en konkret aftale, skal der i så fald tages stilling til, hvilke midler, der kan anvendes til formålet.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Indstilling

Økonomichefen og Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at

1. mulighederne for samarbejdsaftale og støtte drøftes.
2. der tages stilling til om ønske om samarbejdsaftale skal medtages til behandling i det nye budgetår.

Bilag:

1	Åben Ansøgning	70204/25
2	Åben Samarbejdsaftale mellem Norddjurs Kommune og a Better Beach Party	75742/25
3	Åben Sag til Økonomiudvalget 04.02.25	75159/25
4	Åben Notat vedrørende kommunal støtte til musikfestival	75743/25
5	Åben Budget	70205/25

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-09-2025

Ad. 1. Drøftet.

Ad. 2. Udvalget indstiller, at der ikke medtages en samarbejdsaftale omkring Meilgaard Slotskoncert til behandling i det nye budgetår.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-09-2025

Ad 1: Drøftet.

Ad 2: Økonomiudvalget godkendte Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling om, at der ikke medtages en samarbejdsaftale omkring Meilgaard Slotskoncert til behandling i det nye budgetår.

11. Kommunalt tilskud til Norddjurs Håndbold sæson 2025/2026

18.20.02.A00

24/1275

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til, om der skal ydes et kommunalt tilskud til Norddjurs Håndbold i sæson 2025/2026.

I forbindelse med at Nørre Djurs HK's elitesatsning, "Norddjurs Håndbold", har fastholdt deres plads i 1. division fra sæson 2025/2026, oplyser de, at sponsorer fortsat ikke vil støtte køb af haltider. Norddjurs Kommune støttede i sidste sæson haltimer mm. samt timeout-udstyr både i GIC og i Nørre Djurs Hallen.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 29. april 2025 blev det besluttet at medtage støtte til klubben til budget 2026. Det er således alene budgettet for 2025, der behandles i nærværende sag.

Økonomi i haltiderne

Norddjurs Kommune støtter i ny tilskudsmodel for selvejende haller begge haller, som Norddjurs Håndbold ønsker at træne i. Kommunen støtter både med fast tilskud og efter folkeoplysende foreninger eller skolars timebrug. Eliteklubbers virksomhed er ikke folkeoplysende, hvorfor Norddjurs Håndbold ikke kan støttes inden for den tilskudsmodel. Hallerne er dog frie til at sælge timer til Norddjurs Håndbold efter særlige regler.

Timeregnskabet, som Norddjurs Håndbold ønsker, at kommunen støtter, ser således ud:

Norddjurs Håndbold	Beløb i kr.
Samlet sum for træningstider i 46 uger:	264.132
Samlet sum for kampe:	133.607
Samlet sum for arbejdsstation i klubben	7.500

Norddjurs Håndbold ønsker derfor kommunal støtte svarende til et samlet beløb årligt (46 uger i 2025/26) på*:	405.239
Sæsonfordeling på efterår 2025 og forår 2026**:	
- Efterår 2025	263.405
- Forår 2026	141.834

*Beløbet dækker udelukkende køb af timer til kampe og træning inkl. leje af mødelokaler.

** Fordelingen er baseret på regnskabet for sæson 2024 / 2025.

Norddjurs Håndbold køber timerne i hallerne, og tilskud fra kommunen er betinget af aflægelse af regnskab for anvendelse af et eventuelt kommunalt tilskud til formålet.

Forvaltningen bemærker, at det er muligt at støtte eliteidræt i den præsenterede selskabsform, og det derfor også vil gælde kommunal støtte til haller, hvorfor kommunalt haltilskud lovligt kan anvendes til finansiering af eliteidrætstimer.

Støtte til elitesport og markedsføring

Norddjurs Håndbold er i dag et selskab, og kommuner kan uafhængigt af selskabsform støtte elitesport, jf. lov om eliteidræt § 7, betinget af, at der ikke kan tjenes penge på selskabet, men det alene er trænere og udøvere mm., der bliver lønnet i selskabet. Vedtægt for selskabet er vedlagt, og selskabets ejere er Nørre Djurs Håndboldklub. Norddjurs Kommune har 11. august 2025 vedtaget at tegne et sponsorat på 0,203 mio. kr. og yderligere indgår 0,047 mio. kr. i budgetforhandlingerne for 2026. I sæson 2024/2025 blev der til orientering indgået er sponsoraftale på 0,157 mio. kr. mellem Norddjurs Kommune og Norddjurs Håndbold.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Idræts- og fritidsstrategi, herunder Strategi for talent og elite.

Økonomiske konsekvenser

Norddjurs Håndbold søger om 0,405 mio. kr. svarende til prisen for sæson 2025/2026 for brug af halfaciliteter.

Forvaltningen har på forespørgsel fået bekræftet, at prisfremskrivningen skyldes at prissætningen i Nørre Djurs Hallen i forrige sæson har været for lav i forhold til de reelle omkostninger.

	2024/2025 Timepris i kr.	2025/2026 Timepris i kr.	Stigning i %
Træning			
- Nørre Djurs Hallen	1.112,50	1.862,50	67
- GIC	1.974,00	2.017,00	2
Kamp			
- Nørre Djurs Hallen	3.950,00	7.575,00	92
- GIC	6.503,00	8.179,00	26

Hvis anmodningen om tilskud imødekommes for sæson 2025/2026 kan beløbet finansieres af indeværende års mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Det bemærkes, at udvalget har mulighed for at flytte midler mellem puljer jf. budgetaftalen fra 2023.

Lovgrundlag

Lov om eliteidræt § 7. Forvaltningen vurderer, at den fremsendte vedtægt i henhold til eliteidrætslovens § 7's bemærkninger giver mulighed for kommunalt tilskud til eliteidræt uafhængigt af selskabsform, idet ejeren er en frivillig folkeoplysende forening, og selskabets formål er at drive eliteidræt – i dette tilfælde 1. divisions håndbold.

Indstilling

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

1. der tages stilling til om der skal ydes støtte til leje af kamp- og træningsfaciliteter.
2. såfremt udvalget ønsker at støtte Norddjurs Håndbold økonomisk, tages der stilling til størrelse og finansiering af tilskud til sæsonen 2025/2026.

Bilag:

- 1 Åben Vedtægter Norddjurs Håndbold

70875/25

2	Åben	Prisliste Grenaa Idrætscenter 2025.pdf	73256/25
3	Åben	Prisliste Nørre Djurs Hallen - Prisliste lokaleleje 2025.pdf	73255/25
4	Åben	Prisliste Grenaa Idrætscenter 2024.pdf	73248/25
5	Åben	Prisliste Nørre Djurs Hallen - Prisliste lokaleleje 2024.pdf	73247/25
6	Åben	Anmodning om støtte til faciliteter 2025/2026	78948/25

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-09-2025

Ad. 1. Et flertal bestående af Allan Gjersbøl Jørgensen (A), Sebastian Grauert (I), Fritz Birk Sørensen (A) og Benno Blæsild (V) indstiller, at der ydes støtte til leje af kamp- og træningsfaciliteter til sæson 2025/2026.

Tilskuddet gives under forudsætning af, at Norddjurs Håndbold arbejder på at tilvejebringe en egenfinansiering af de nødvendige trænings- og kampfaciliteter for fremtidige sæsoner i 1. divisionshåndbold.

Niels Skov Pedersen (C) tog forbehold.

Ad. 2. Et flertal bestående af Allan Gjersbøl Jørgensen (A), Sebastian Grauert (I), Fritz Birk Sørensen (A) og Benno Blæsild (V) indstiller, at Norddjurs Håndbold i sæsonen 2025/2026 støttes med 405.239 kr. finansieret af mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Niels Skov Pedersen (C) tog forbehold.

Udvalget ønsker, at et eventuelt mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets område tilføres Kultur- og Fritidsudvalgets puljer i 2026, herunder Fritidspuljen og Kulturpuljen for bl.a. at tilgodese bredden.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-09-2025

Ad 1: Økonomiudvalget tiltrådte flertalsindstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget om, at der ydes støtte til leje af kamp- og træningsfaciliteter til sæson 2025/2025. Tilskuddet gives under forudsætning af, at Norddjurs Håndbold arbejder på at tilvejebringe en egenfinansiering af de nødvendige trænings- og kampfaciliteter for fremtidige sæsoner i 1. divisionshåndbold.

Ad 2: Økonomiudvalget tiltrådte Kultur- og Fritidsudvalgets flertalsindstilling om, at Norddjurs Håndbold i sæsonen 2025/2026 støttes med 405.239 kr. finansieret af mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

12. Godkendelse af Kattegatcentrets regnskaber 2024

24.05.00.Ø40

23/9138

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kattegatcentrets Driftsfond og Ejendomsfonden Kattegatcentret – Havets Hus' regnskab skal ifølge vedtægterne fremsendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Årsrapporter 2024 for hhv. Driftsfonden og Ejendomsfonden er vedlagt.

Regnskab for Kattegatcentrets Driftsfond

Regnskabsåret blev afsluttet med et overskud på 0,229 mio. kr., hvilket anses for tilfredsstillende i forhold til, at der i budget 2024 var forventet et overskud på 0,658 mio. kr. Rent gæstemæssigt var 2024 et mindre tilfredsstillende år, da antallet ikke nåede det forventede i forhold til budget. Ledelsen anser det som meget tilfredsstillende, at der trods det faldende gæstetal lykkedes at opnå et positivt resultat.

Det samlede gæstetal for 2024 blev på 155.241.

Bestyrelsen for driftsfonden har godkendt regnskabet den 27. maj 2025.

Årsregnskabet i den nuværende form er godkendt af ledelsen, og kan af revisionen forsynes med en erklæring uden forbehold samt uden omtale af væsentlig usikkerhed vedrørende forsat drift, fremhævelse af forhold og andre rapporteringsforpligtelser.

Revisionen har ikke givet anledning til væsentlige kritiske bemærkninger.

Regnskab for Kattegatcentrets Ejendomsfond – Havets Hus

Årsregnskabet viser et bruttoresultat på 4,520 mio. kr. Årets resultat er et overskud på 0,069 mio.

Fondskapitalen er på 19,300 mio. kr.

Bestyrelsen for ejendomsfonden har godkendt regnskabet den 4. juni 2025.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningens gennemgang af regnskaberne har ikke medført bemærkninger, men følgende forhold kan nævnes:

Kattegatcentrets Driftsfond

Regnskabsåret 2024 blev afsluttet med et overskud på 0,229 mio. kr. mod et overskud på 0,681 mio. kr. i 2023 svarede til en nedgang på 66,4 %.

Nedgangen i overskud skyldes dels reducerede indtægter, hvor indtægterne i 2024 var på i alt 40,642 mio. kr. mod 43,669 mio. kr. i 2023 svarende til en indtægtsnedgang på 6,9 %. Entre-indtægter udgør hhv. 50,2 % i 2024 og 53,1 % i 2023. Tilskud udgør hhv. 19,2 % i 2024 og 16,9 % i 2023.

Det samlede gæstetal for 2024 blev på 155.241, hvor det budgetterede gæsteantal for 2024 udgjorde 185.000. Det samlede gæstetal for 2023 var på 186.546 og det bedste gæstetal i 15 år.

Dels har det ikke været muligt at omkostningsreducere til et niveau svarende til indtægtsnedgangen. På de to helt store poster "Løn- og personaleudgifter" og "Drift af bygninger og anlæg" ses desuden en stigning på 4,9 % på "Løn- og personaleudgifter" til 20,389 mio. kr. i 2024 fra 19,432 mio. kr. i 2023 samt en reduktion på "Drift af bygninger og anlæg" på 15,3 % til 10,334 mio. kr. i 2024 fra 12,198 mio. kr. i 2023.

Det gennemsnitlige antal ansatte i 2024 var på 40 ansatte mod 38 i 2023.

Resultatet før afskrivninger blev på 0,204 mio. kr. mod 0,588 mio. kr. i 2023.

Årets resultat overføres efter henlæggelse til Kattegatcentrets pulje til marin naturbevarelse (0,137 kr.) med i alt 0,092 kr.

Egenkapitalen udgør herefter 12,263 mio. kr. per 31.12.2024.

Kattegatcentrets Ejendomsfond

Fondens formål er, på et almennyttigt grundlag, at opføre, eje, vedligeholde og udleje fast ejendom til Kattegatcentret, for derigennem at støtte og udvikle centrets aktiviteter, samt i form af udlodning at støtte alment velgørende formål med hovedvægt på forskning, formidling, turisme og erhvervsudvikling med udgangspunkt i havet.

I Ledelsesberetningen fremgår bl.a. følgende:

”Der er mellem Kattegatcentrets Driftsfond og Ejendomsfond indgået aftale om, at huslejen på den oprindelige bygning til enhver tid skal dække renter og afdrag på den langsigtede gæld. Der er aftalt en årlig husleje på nybygningen, som åbnede for publikum medio 2022, på 0,525 mio. kr.

Årets resultat er et overskud på 0,069 mio. mod et budgetteret resultat på 0,770 mio. kr. Forskellen mellem det budgetterede og realiserede resultat for 2024 kan tilskrives, at afskrivningsperioden for solcelleanlæg er ændret, og dermed afskrives der 0,833 mio. kr. på anlægget i 2024.

Kattegatcentrets tropiske hajtank skal gennemgå en gennemgribende renovering. Planlægning og fundraising er igangsat, og det forventes at projektet gennemføres ultimo 2026 og primo 2027. Kattegatcentret bidrager med egenfinansiering på 8 mio. kr. Der er ansøgt støtte hos en filantropisk fond om restfinansiering. I denne ansøgning indgår der et bidrag fra Norddjurs Kommune på i alt 8 mio. kr. i 2026 og 2027”.

Resultatet for regnskabsåret er tilfredsstillende.”

Bruttoresultatet før honorarer og afskrivninger blev 4.520 mio. kr. i 2024 mod 4.633 mio. kr. i 2023, hvilket udgør et fald på 2,5 %. Overskuddet overføres til egenkapitalen, der herefter udgør 28,877 mio. kr. ultimo 2024, heraf udgør 19,3 mio. kr. fondskapitalen.

Norddjurs Kommune har garanteret for lån optaget i kommunekredit. Restgælden pr. 31. december 2024 udgør 9,731 mio. kr.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om Kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. samt Kommunalfuldmagten.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at Kattegatcentrets regnskaber for 2024 godkendes.

Bilag:

- 1 Åben Kattegatcentrets Driftsfond - Årsrapport 2024 (ekstern).pdf 54367/25
- 2 Åben Ejendomsfonden Kattegatcentret - Havets Hus. Årsrapport 2024_ekstern.pdf 54368/25

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-09-2025

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-09-2025

Tiltrådt.

13. Godkendelse af Midttrafiks budget 2026-2029

13.05.00.G00

25/6802

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Midttrafik har sendt vedlagte forslag til budget 2026 til politisk høring. Høringsfrist er den 31. oktober 2025. Midttrafiks bestyrelse kan herefter vedtage et endeligt budget den 12. december 2025.

I Norddjurs Kommune er det modtagne budgetforslag fra Midttrafik på 38,117 mio. kr. Under Miljø- og Teknikudvalget ligger der 33,980 mio. kr., mens 4.137 mio. kr. ligger hos andre udvalg. Miljø- og Teknikudvalgets andel vil i det endelige regnskab fra Midttrafik blive forøget med 0,364 mio. kr. vedrørende øget skolebuskørsel efter forvaltningens planlægning af kørslen for 2026.

Norddjurs Kommune vedtog i forbindelse med budgettet for 2025 råderumsforslag omkring den kollektive trafik og busdrift. Der var ikke reduktioner i 2025, men fra 2026 medfører det følgende reduktioner og tilsvarende forøgelse i budgettet:

- Lokalruter, Telebybus - nedlæggelse af bussen
- Flexbus - reduktion
- Flextur - forøgelse.

Ovennævnte er indarbejdet i Midttrafiks budgetforslag.

I råderumsforslagene er der desuden afsat budget uden for Midttrafiks område til følgende investeringer:

- Samkørsel via Nabogo
- Kommunal skolekørsel til afvikling via egen kommunal kørsel.

Ud over ovennævnte er der også en forøgelse af skolebuskørslen på 0,364 mio. kr., som ligeledes forventes indarbejdet i Midttrafiks endelige budget for 2026. Der er taget højde for dette i opgørelsen over budgetbehovet for 2026.

Budgettet fra Midttrafik viser, at der forventes en udgift på Miljø- og Teknikudvalgets område, der er lavere end det budget, der pt. er afsat under Miljø- og Teknikudvalgets områder til buskørsel i Norddjurs Kommunes budget. På de øvrige udvalg ligger Midttrafiks budget under det afsatte budget i Norddjurs Kommune. Se en nærmere specifikation under de økonomiske konsekvenser.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

Da de er stor usikkerhed om budgetoverslagsårene 2027-2029 fra Midttrafik og implementering af råderumsforslagene for kollektiv trafik, har forvaltningen valgt kun at fokusere på budgetåret 2026.

Forvaltningen forventer nedenstående mindreudgift i forhold til vedtaget budget på Miljø- og Teknikudvalgets område, set ud fra Midttrafiks budgetforslag 2026:

- 2026: 0,783 mio. kr.

På øvrige udvalg forventes der at være afsat 0,226 mio. kr. for meget i budgettet hos Norddjurs Kommune i forhold til Midttrafiks budget.

Der kan opstilles følgende oversigt over Midttrafiks budgetforslag for 2026 og Norddjurs Kommunes budget for årene 2026 og afvigelserne herefter:

Tabel i mio. kr.	2026
Budgetforslag Midttrafik vedr. Miljø- og Teknikudvalget 2026	33,980
Afsat budget Norddjurs Kommune Miljø- og Teknikudvalget	35,127
Forskel mindreudgift Miljø- og Teknikudvalget	-1,147

Merudgift skolebuskørslen, der indarbejdes i Midttrafiks endelige budget for 2026	0,364
Mindreudgift Miljø- og Teknikudvalget	-0,783
Budget Midttrafik vedr. andre udvalg 2026 (kommunalkørsel)	4,137
Afsat budget Norddjurs Kommune	4,363
Forskel mindreudgift andre udvalg	-0,226
Mindreudgift for Norddjurs Kommune i alt	-1,009

Tidligere års erfaringer har vist, at inden vedtagelse af det endelige budget 2026-2029 i Midttrafik den 12. december 2025, kan der forekomme ændringer til nuværende budgetgrundlag.

Afvigelserne falder inden for retningslinjerne for en teknisk korrektion, men på grund af det sene tidspunkt i budgetfasen er det ikke muligt at korrigere budgettet på denne måde, hvorfor der henvises til puljen vedr. administrative ændringer.

Det indstilles, at mindreforbruget på Miljø- og Teknikudvalgets område reguleres i denne sag, mens afvigelserne på de andre udvalg vedrørende kommunal kørsel vil blive reguleret i oktober budgetopfølgningen for 2025, der behandles på Kommunalbestyrelsens møde i december 2025. Mindreforbruget lægges i puljen til administrative ændringer i 2026.

Lovgrundlag

Intet relevant lovgrundlag.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. Midttrafiks budgetforslag pr. juni 2025 for 2026-2029 godkendes med de omtalte rettelser.
2. der gives negativ tillægsbevilling på 0,783 mio. kr. for 2026 vedrørende mindre udgifter til busdriften under Miljø- og Teknikudvalget, der tilføres puljen til administrative ændringer.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Midttrafik budgetforslag 2026 pr. juni 2025 | 74433/25 |
| 2 | Åben Ruteøkonomi Norddjurs budgetforslag juni 2026 | 76516/25 |

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 22-09-2025

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. I budgetaftalen for 2026 er reduktionen af budgettet til Midttrafik allerede indarbejdet i budget 2026.

Forvaltningen bemærker, at kørsel til svømning fortsat er indeholdt i Midttrafiks budgetforslag.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-09-2025

Ad 1: Tiltrådt.

Ad 2: I budgetaftalen for 2026 er reduktionen af budgettet til Midttrafik allerede indarbejdet i budget 2026.

14. Ansøgning om kommunegaranti fra Grenaa Varmeværk

13.03.00.Ø60

25/7177

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Grenaa Varmeværk har ansøgt Norddjurs Kommune om en kommunegaranti på op til 30 mio. kr. til etablering af en vand til vand varmepumpe. Ansøgningen er vedlagt.

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

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. april 2023 et projektforslag fra Grenaa Varmeværk om etablering af en 10 MW elkedel i en ny bygning samt endnu en ny bygning med en 4 MW varmepumpe til udnyttelse af overskudsvarme fra gærfabrikken Lallemand. Begge bygninger er placeret på Bredstrupvej 44, 8500 Grenaa. Den ansøgte garanti vedrører delprojektet med etablering af varmepumpen. Projekterne reducerer samlet set CO₂-udledningen fra varmeproduktionen.

Norddjurs Kommune hæfter per 9. september 2025 for lån optaget af Grenaa Varmeværk med en samlet restgæld på 221,9 mio. kr.

Kommuner kan stille garanti for et varmekærs anlægsinvesteringer. Når kommunen stiller garanti for et varmekærk, skal kommunen opkræve en markedsræssig garantiprovision. Norddjurs Kommune opkræver en årlig sats på 0,4% fra Grenaa Varmeværk efter anbefaling fra BDO. Satsen på 0,4% er udtryk for laveste risiko.

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

Hvis kommunen tager pant i varmekærets aktiver, vil kommunen overtage de pantsatte aktiver, hvis varmekæret ikke kan overholde sine forpligtelser over for KommuneKredit og realisere aktiverne til dækning af en del af udgiften. Kommunen kan dog have svært ved at omsætte aktiverne, da aktivernes værdi primært består i, at de kan anvendes til varmedistribution.

Der er udgifter i forbindelse med optagelse af pant. Som udgangspunkt er det forsyningsvirksomhederne selv, der skal afholde udgiften hertil. Tinglysningsafgiften udgør i øjeblikket 1,45% af beløbet, og der er et mindre administrationsgebyr på 1.825 kr. Det koster således forsyningsvirksomhederne 14.500 kr. plus administrationsgebyr ved tinglysning af pant for 1 mio. kr.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Norddjurs Kommunes klimaplan ”Sammen om et Grønt Norddjurs”.

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

Garantiprovisionen indgår i kommunens regnskab som en renteindtægt. Grenaa Varmekærk betaler en årlig sats på 0,40% af restgælden i garantiprovision. Garantiprovisionen vil udgøre op til 0,120 mio. kr. i 2026, hvis varmekæret optager et lån på 30 mio. kr. i 2025

Lovgrundlag

- Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.
- 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 30 mio. kr. til etablering af en vand til vand varmepumpe.
2. det drøftes, om der skal tages pant i varmekærlærets aktiver, hvis Norddjurs Kommune stiller garanti.

Bilag:

- 1 Åben Ansøgning om kommunegaranti

76821/25

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 22-09-2025

Ad. 1. Tilrådt.

Ad. 2. Udvalget indstiller, at der ikke tages pant i varmekærlærets aktiver.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-09-2025

Ad 1: Tilrådt.

Ad 2: Økonomiudvalget tilrådde indstillingen fra Miljø- og Teknikudvalget om, at der ikke tages pant i varmekærlærets aktiver.

15. Igangsætning af planlægning for en ny dagligvarebutik i Fjellerup

01.02.05.P00

25/5947

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har modtaget en ansøgning om igangsætning af planlægning for en ny dagligvarebutik i Fjellerup. Der skal tages stilling til, om planlægningen kan igangsættes.

Ansøgningens indhold

Der ansøges om igangsætning af planlægning for en ny dagligvarebutik med et bruttoetageareal på 1.040 m² beliggende på ejendommene Strandvejen 15 og 17 i Fjellerup. Området er privatejet, og en forudsætning for realisering af dagligvarebutikken er, at den nuværende bebyggelse nedrives.

Der ansøges om, at dagligvarebutikken vejbetjenes fra Strandvejen, hvor der i dag er en eksisterende overkørsel. Dagligvarebutikken placeres mod nord ved Kastbjergvej, og der indrettes omkring 45 parkeringspladser til biler samt et større antal cykelparkeringspladser.

Der er i ansøgningen redegjort for behovet for en ny dagligvarebutik i lokalområdet ved og omkring Fjellerup. Ansøgningen og situationsplan er vedlagt.

Gældende planlægning og andre forhold

Arealet er i Kommuneplan 2021 og forslag til Kommuneplan 2025 udlagt til erhvervs- og boligformål. Der gælder ingen lokalplaner indenfor området.

Det ansøgte er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2021 og forslag til Kommuneplan 2025, hvorfor der skal tilvejebringes et tillæg til kommuneplanen, ligesom projektet er lokalplan-pligtigt.

Lokalplanens forventede indhold

Lokalplanområdet er ca. 0,4 ha, og lokalplanrådets forventede afgrænsning er vedlagt. Lokalplanområdet ligger i landzone og overføres til byzone med den nye planlægning.

Lokalplanen skal give mulighed for at anvende området til dagligvarebutik med tilhørende faciliteter.

Lokalplanen vil desuden fastlægge bestemmelser om bebyggelsens omfang, højde, facadematerialer mv. Desuden vil lokalplanen fastlægge bestemmelser om skiltning, parkering og tilkørsel.

Kommuneplantillæggets forventede indhold

Kommuneplantillægget skal laves for at ændre detailhandelsstrukturen i Fjellerup i form af en udvidelse af den nugældende afgrænsning af lokalcenteret.

Det bemærkes, at det ansøgte kan rummes indenfor det fastlagte maksimale bruttoetageareal til butikker mv i lokalcenteret for Fjellerup, ligesom butikkens størrelse er i overensstemmelse med de fastlagte retningslinjer, og der er således ikke behov for at ændre på dette.

En forudgående offentlighedsfase er ikke lovpligtig, men kan være med til at sikre indsamling af lokalområdets ideer og bemærkninger til det ansøgte i den tidlige fase af planlægningen. Derfor anbefaler forvaltningen, at det ansøgte sendes i en forudgående offentlighedsfase på 2 uger.

Særlige opmærksomhedspunkter i den kommende planlægning

Forvaltningen har følgende opmærksomhedspunkter i den videre proces:

- Varetilkørsel sker jf. ansøgningen til butikkens bagside, der grænser op til boligbebyggelsen Gartnerengen. Lokalplanen skal således give mulighed for støjafskærmning for at afværge eventuelle støjgener for de nærliggende boliger. Det vil blive undersøgt nærmere i den videre proces, hvilket omfang støjafskærmningen skal have.
- På ejendommen Strandvejen 15 er der registreret forurening fra en villaolietank. Der vil blive redegjort for håndteringen af dette i den videre proces.

- Der er tinglyst en vejbyggelinje på 20 meter fra midten af Kastbjergvej samt et oversigtsareal langs Kastbjergvej. Dagligvarebutikken ønskes opført ca. 15 meter fra vejmidte, hvilket forvaltningen har accepteret, idet vejbyggelinjen flyttes ca. 5 meter mod nord.

Vejledende tidsplan

Den 22. september 2025	Miljø- og Teknikudvalget - Igangsættelse af planlægningen
Den 30. september 2025	Økonomiudvalget - Igangsættelse af planlægningen
Den 7. oktober 2025	Kommunalbestyrelsen - Igangsættelse af planlægningen

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

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng med Kommuneplanen 2025

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Planloven.

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at

1. der igangsættes planlægning for en ny dagligvarebutik i Fjellerup.
2. det ansøgte sendes i en forudgående offentlighedsfase på 2 uger.

Bilag:

1 Åben Ansøgning	72949/25
2 Åben Situationsplan	76554/25
3 Åben Oversigtskort med afgrænsning	73005/25

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 22-09-2025

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-09-2025

Ad 1: Tiltrådt.

Ad 2: Tiltrådt.

16. Beslutning om påbud på boringsnære beskyttelsesområder for Havdal Kildeplads

13.02.03.K08

20/21179

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune er forpligtiget til at igangsætte en indsats for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for Havdal Kildeplads efter kommunens egen risikovurdering udstedt den 25. juni 2025. Det er vurderet, at kildepladsens fire vandforsyningsboringer er sårbare overfor overfladenære aktiviteter, herunder anvendelse af erhvervsmæssige pesticider.

Frivillige aftaler skal forsøges opnået senest 6 måneder efter udstedelsen af risikovurderingen. Hvis frivillige aftaler ikke kan opnås mellem parterne, skal kommunen meddele påbud senest to måneder herefter.

Der skal derfor tages stilling til, om der skal meddeles påbud om forbud mod brug af erhvervsmæssige pesticider i BNBO ved manglende opnåelse af frivillige aftaler.

Hvis der meddeles et påbud om forbud mod brug af pesticider i BNBO bortfalder de eksisterende 25 meters beskyttelseszoner i form af ingen dyrkning, jordbearbejdning, oplagring af miljøfremmede stoffer og gødskning. For at opretholde denne beskyttelse skal det besluttes, om påbuddet om forbud mod brug af pesticider skal suppleres med påbud efter § 24 i miljøbeskyttelsesloven.

Det skal desuden besluttes, om påbuddet om forbud mod brug af pesticider skal følge afgrænsningsområder ved arrondering af BNBO fremfor de kortlagte BNBO ved et supplerende påbud.

Forvaltningens vurderer, at det vil styrke beskyttelsen i de sårbare BNBO-områder ved Havdal kildeplads, hvis påbuddet om forbud mod brug af pesticider suppleres med påbud efter § 24 ved følgende:

1. Forbud mod erhvervsmæssig opbevaring, håndtering og transport af pesticider og sprøjtemateriel i BNBO samt forbud mod dyrkning og gødsning til erhvervsmæssige og offentlige formål i 25 meters beskyttelseszone
2. Forbud mod brug af pesticider skal omfatte mindre arealer i umiddelbar tilknytning til kortlagte BNBO således, at påbudsafgrænsningen følger mere hensigtsmæssigt mark-skel og brugsgrænser ved arronderingen af BNBO.

Berørt vandværk og berørte lodsejere og matrikler, der er omfattet af BNBO-indsats enten ved frivillig aftale eller påbud om forbud:

Vandværk	Matrikel	Lodsejere
Vandcenter Djurs, Havdal Kildeplads, 4 vandforsy- ningsboringer	1n Skærvad Hgd., Ginnerup	1 lodsejer
	7ae Skærvad Hgd., Ginnerup	
	7c Skindbjerg By, Kastbjerg	1 lodsejer
	7t Skindbjerg By, Kastbjerg	
	1bh Skærvad Hgd., Ginnerup	1 lodsejer
	7ag Skindbjerg By, Kastbjerg	1 lodsejer
	7b Skindbjerg By, Kastbjerg	
	7r Skindbjerg By, Kastbjerg	1 lodsejer
	1b Skærvad Hgd., Ginnerup	1 lodsejer
1 vandværk	8 matrikler	6 lodsejere

Forvaltningens bemærkninger

Kommunen skal udtrykke vilje til at udstede påbud i sagen, så erstatningen kan gives på ekspropriationslignende vilkår.

Det er lodsejers eget ansvar ved indgåelse af frivillige aftaler at anmode skattestyrelsen om skattefritagelse. En politisk beslutning om vilje til at udstede et påbud er med til at fremme lodsejers mulighed for skattefritagelse.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Folketinget pesticidstrategi vedtaget den 11. januar 2019. Kommunens vandforsyningsplan imødekommer forventede strukturændringer som følge af udpeget BNBO.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. Erstatninger udredes af det berørte vandværk, Vandcenter Djurs a.m.b.a.

Lovgrundlag

- Bekendtgørelse nr. 742 af 17. juni 2024 om frister for og krav til indhold af aftaler, påbud og forbud om erhvervsmæssig anvendelse af pesticider inden for boringsnære beskyttelsesområder.
- Bekendtgørelse nr. 743 af 17 juni om bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning.
- Bekendtgørelserne gælder for almene vandforsyninger eller kommuners aftaler efter § 13 f, stk. 1, i vandforsyningsloven og for kommuners påbud eller forbud efter §§24 og 24a, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 1093 af 11/10/2024.

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at forvaltningen i de konkrete BNBO-områder meddeler påbud om forbud mod brug af erhvervsmæssige pesticider ved manglende opnåelse af frivillige aftaler, samt at påbuddet om forbud mod brug af pesticider suppleres med påbud efter § 24 ved følgende:

1. Forbud mod erhvervsmæssig opbevaring, håndtering og transport af pesticider og sprøjtemateriel i BNBO samt forbud mod dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og offentlige formål i 25 meters beskyttelseszone.
2. Forbud mod brug af pesticider skal omfatte mindre arealer i umiddelbar tilknytning til kortlagte BNBO således, at påbudsafgrænsningen følger mere hensigtsmæssigt markskel og brugsgrenser ved arronderingen af BNBO.

Bilag:

1 Åben BNBO og berørt matrikler, Havdal Kildeplads

71360/25

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 22-09-2025

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-09-2025

Tiltrådt.

17. Anlæg - etablering af indslusningsbolig/skærmet bolig på Skovstjernen

00.01.00.A00

24/8488

Åben sag

Sagsgang

VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til etablering af en indslusningsbolig/ skærmet bolig på Skovstjernen efter Servicelovens §107 og §108 ved at nedlægge boligen som almen bolig, når den bliver ledig. Derudover skal der gives bevilling til nedbringelse af lån og anlægsbevilling til mindre renovering og afskærmning af boligen.

Målgruppen for en indslusningsbolig / skærmet bolig er borgere med fysisk/ psykisk funktionsnedsættelse, som har brug for en midlertidig, skærmet plads med henblik på en gradvis indkøring i fællesskabet med andre beboere på Skovstjernen. Boligen kan også udgøre et midlertidigt ophold med henblik på afklaring af, om borgeren skal visiteres til længerevarende botilbud eller kan klare sig med mindre støtte i egen lejlighed.

Hensigten er dels at udvide antallet af botilbud efter Servicelovens §107 og §108 i Norddjurs Kommune og dels at forbedre arbejdsmiljøet og borgertrivslen på Skovstjernen.

Jævnfør almenboliglovens bestemmelser om beboerdemokrati har nedlæggelsen af boligen som almen bolig været behandlet på et ordinært afdelingsmøde den 16. september. På mødet blev forslaget om at nedlægge boligen godkendt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen kan ses i sammenhæng med Velfærdsplanen del 2 vedrørende omstillinger i botilbud.

Økonomiske konsekvenser

Nedlæggelsen af en bolig som almen bolig medfører, at der skal foretages en forholdsmæssig nedbringelse af lånet i Skovstjernens boliger. Det vurderes, at udgiften til nedbringelse af lånet vil være cirka 0,750 mio. kr. Udgiften har udelukkende likviditetsmæssig betydning.

Der er afsat 0,125 mio. kr. i anlægsmidler i år 2025. Der søges i denne sag om anlægsbevilning og rådighedsbeløb.

Endelig er der jævnfør Budgetaftalen 2025-2028 afsat 0,050 mio. kr. i ekstra driftsmidler i år 2025 til drift af den nye boligtype. Beløbet stiger i 2026 til 0,080 mio. kr. og til 0,090 mio. kr. i de efterfølgende overslagsår.

Lovgrundlag

Almenboliglovens §105 samt Servicelovens §107 og 108.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

1. boligen på Tove Ditlevsens Vej nr. 4,1 nedlægges som almen bolig, når den bliver ledig.
2. der gives bevilling på 0,750 mio. kr. til nedbringelse af lån.
3. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,125 mio. kr. i 2025 til renovering og afskærmning af boligen, som finansieres af det afsatte beløb på anlægsoversigten.
4. der etableres indslusningsbolig/ skærmet bolig efter Servicelovens §107 og §108, når boligen er nedlagt som almen bolig.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 22-09-2025

Ad. 1 Tiltrådt.

Ad. 2 Tiltrådt.

Ad. 3 Tiltrådt.

Ad. 4 Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-09-2025

Ad 1: Tiltrådt.

Ad 2: Tiltrådt.

Ad 3: Tiltrådt.

Ad 4: Tiltrådt.

18. Anlægsbevilling - arbejder ved overdragelse til grundejerforening på Bakkesvinget

01.02.00.P00

24/4569

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Sagen omhandler anlægsbevilling til at udføre afsluttende vedligeholdelsesarbejder på Bakkesvinget i Auning i forbindelse med, at der oprettes en grundejerforening. Der skal tages stilling til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr.

Forvaltningen har afholdt møde og besigtigelse med arbejdsgruppen, som er i gang med at opstarte grundejerforeningen. Kommunen har konstateret mangler og vedligeholdelsesarbejder, der skal udføres, så området kan overdrages til grundejerne:

- Reparationer og revneforsegling af asfaltbelægningen på Bakkesvinget.
- Fjerne ukrudt langs stier samt fjernelse af bevoksning i regnvandsbede.
- Oprensning af rendestensbrønde og nogle af brøndene skal reguleres i højden.
- Prydtræer beskæres.
- Anlægge regnvandsbassin ved indkørslen til Bakkesvinget for at reducere den mængde af overfladevand, som ofte står hen over indkørslen og cykelstien til Bakkesvinget efter regnvejr.

Forvaltningen vurderer, at ovennævnte arbejder vil koste ca. 0,3 mio. kr.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

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

Der søges i denne sag derfor om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til arbejder, som beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

Intet relevant lovgrundlag.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til ovennævnte arbejder på Bakkessvinget i Auning finansieret af den til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten vedrørende pulje til byggemodning for 2025.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 22-09-2025

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-09-2025

Tiltrådt.

19. Anlægsbevilling - geoteknisk undersøgelse i Åbyen

01.02.00.P00

21/5979

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler anlægsbevilling til at foretage en geoteknisk undersøgelse i Åbyen i forbindelse med, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for Gasværksvejområdet.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. april 2025 at igangsætte en ny lokalplan for området på Gasværksvej, der ligger i Åbyen i Grenaa. Lokalplanområdet er delvist privatejet og kommunalt ejet.

I forbindelse med blandt andet disponering af byggefelterne i den kommende lokalplan er det vigtigt at få udarbejdet en orienterende miljø- og geoteknisk undersøgelse. Undersøgelsen kan bidrage til at kvalificere udnyttelsen af arealet, samt give en ide om eventuelle udfordringer i forhold til fundering til boliger og til sikring af indeklimaet på den del af arealet, der er kortlagt efter jordforureningsloven.

Udgiften til den geotekniske undersøgelse forventes at være på ca. 0,125 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 13. maj 2025 at frigive 1,6 mio. kr. til færdiggørelse af byggemodningen for Fase 2 i Åbyen. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug for den sidste færdiggørelse af byggemodningen. Samtidig har der været afsat midler til etablering af en stibro i Åbyen, hvor der også forventes et lille mindreforbrug. Det samlede mindreforbrug på byggemodningen og stibroen forventes at kunne finansiere udgifterne til den geotekniske undersøgelse for den kommende lokalplan.

Da området er delvist privatejet skal den private ejer betale en del af udgiften. Denne fordelingsnøgle er endnu ikke 100% afklaret.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen har sammenhæng med udarbejdelsen af den nye lokalplan som Kommunalbestyrelsen besluttede at igangsætte den 22. april 2025.

Økonomiske konsekvenser

En geoteknisk undersøgelse vurderes at være en naturlig del af en byggemodning. De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

Intet relevant at henvise til.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 0,125 mio. kr. til den geotekniske undersøgelse for det nye lokalplansområde på Gasværksvej i Åbyen finansieret af de afsatte midler til færdiggørelse af byggemodningen i Åbyen.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 22-09-2025

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-09-2025

Tiltrådt.

20. Orientering om årsregnskab 2024 for den selvejende institution Broager

03.11.02.G00

25/5486

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Den selvejende almene boliginstitution Broager, som ligger i Allingåbro og har seks lejemål, har fremlagt regnskab for 2024. Forvaltningen anbefaler, at orientering om regnskabet godkendes uden bemærkninger.

Kommunalbestyrelsen skal påse, at regnskab for almene boligorganisationer og deres afdelingsregnskaber indsendes sammen med bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokol. Kommunen skal gennemgå regnskabet kritisk for at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og opfylder de gældende regler.

Den selvejende almene boliginstitution Broager har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger. Den kan herudover udføre aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som er baseret på den viden, den selvejende almene boliginstitution har oparbejdet.

Landsforeningen for Evnesvages Vel, LEV, varetager administrationen af boliginstitutionen Broager.

Institutionens bestyrelse består af syv medlemmer, hvoraf to medlemmer vælges af Landsforeningen LEV og tre medlemmer vælges af Kommunalbestyrelsen, hvoraf mindst et medlem skal være medlem af Kommunalbestyrelsen og to medlemmer udpeges blandt de kommende beboere og/eller deres pårørende eller værger.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af den selvejende boliginstitution og er ansvarlig for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de gældende regler.

I henhold til institutionens vedtægter § 5, skal der hvert år inden seks måneder efter regnskabsårets slutning afholdes ordinært bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen blandt andet skal foretage endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelægge af budget.

Der har i regnskabsåret 2024 været et overskud på 0,014 mio. kr. Regnskabet for 2024 har ikke givet anledning til forbehold.

Årsregnskabet er vedlagt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 116.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at orientering om årsregnskab 2024 godkendes.

Bilag:

- | | |
|--|----------|
| 1 Åben Boligorganisationsregnskab 2024 | 60758/25 |
| 2 Åben Afdelingsregnskab 2024 | 60757/25 |

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 22-09-2025

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-09-2025

Tiltrådt.

21. Orientering om årsregnskab 2024 for Boligselskabet af 2014

03.11.02.G00

25/4970

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Boligselskabet af 2014 har indsendt regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2024. Forvaltningen anbefaler, at orientering om regnskabet godkendes med en bemærkning om, at dispositionsfonden stadig skal styrkes.

Kommunalbestyrelsen skal påse, at regnskab for almene boligorganisationer og deres afdelingsregnskaber indsendes sammen med bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokol inden seks måneder efter regnskabsårets afslutning. Kommunen skal gennemgå regnskabet kritisk for at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og opfylder de gældende regler.

Boligselskabet af 2014 består af 13 afdelinger med i alt 1.444 lejemål. Afdeling 4 er beliggende i Norddjurs Kommune og består af 284 lejemål. Boligerne ligger spredt i hele kommunen, og der er lejligheder i følgende byer: Holbæk, Ørsted, Allingåbro, Auning, Gjesing, Vivild, Nørager, Ramten Ørum, Glesborg og Grenaa.

Det er Randers Kommune, som er hjemstedskommune for Boligselskabet af 2014, hvorfor Randers Kommune har den overordnede tilsynspligt.

Boligselskabet af 2014 er af Randers Kommune sat under skærpet tilsyn som følge af deres sårbare økonomi og gennemførelse af helhedsplaner. Det betyder, at tilsynet med almene boliger følger boligselskabets udvikling tæt. Boligselskabet har haft problemer med meget store tomgangstab, hvilket der fortsat er fokus på. Særlig afdeling 4, som er beliggende i Norddjurs Kommune, er udfordret økonomisk.

Årets resultat for boligorganisationen er et overskud på 1,81 mio. kr. Årets resultat for afdeling 4 er et underskud på 0,21 mio. kr.

Den disponible del af dispositionsfonden er på 5.635 kr. pr. lejemål, og der skal indbetales til dispositionsfonden, indtil det fastsatte pligtige minimumsbeløb på 6.602 kr. per lejemål nås.

Norddjurs Kommune følger situationen tæt og har god dialog med Randers Kommune omkring udviklingen af boligorganisationen. På styringsdialogmødet i efteråret 2025 vil Tilsynet forhøre sig nærmere om økonomien og fremtiden for særligt afd. 4.

Årsregnskab, afdelingsregnskab, ledelsesberetning, revisionsprotokollat samt bestyrelsens beretningen for 2024 er vedlagt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af drift om almene boliger § 116.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at orientering om årsregnskab 2024 med bemærkning om fortsat fokus på styrkelse af dispositionsfonden godkendes.

Bilag:

1	Åben	Afdelingsregnskab afd. 4 for 2024	70937/25
2	Åben	Organisationsregnskab B2014 for 2024	70936/25
3	Åben	Ledelsesberetning 2024	70923/25
4	Åben	Bestyrelsens årsberetning i 2025	70924/25
5	Åben	Revisionsprotokollat 2024	70921/25

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 22-09-2025

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-09-2025

Tiltrådt.

22. Orientering om årsregnskab 2024 for djursBO

03.11.02.G00

25/5168

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Boligselskabet djursBO har indsendt årsregnskab for 2024, og forvaltningen anbefaler, at orienteringen om regnskabet godkendes.

Kommunalbestyrelsen påser, at regnskabet for en almen boligorganisation og samtlige afdelingsregnskaber indsendes sammen med bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Kommunen skal gennemgå regnskabet kritisk for at påse, om boligorganisationen og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de gældende regler.

Syddjurs Kommune er tilsynskommune for boligorganisationen, hvilket forpligter Syddjurs Kommune til at afholde et årligt styringsdialogmøde samt føre tilsyn med boligorganisationen og afdelingerne. Norddjurs Kommune er beliggenhedskommune og fører tilsyn med de afdelinger, som ligger i Norddjurs Kommune. Norddjurs og Syddjurs kommuner har et velfungerende samarbejde omkring tilsynet.

DjursBO har følgende afdelinger beliggende i Norddjurs Kommune, som består af almene familieboliger:

- Afdeling 41, Enighedsvej 6-58, Auning (27 lejemål).
- Afdeling 42, Banevænget 2-24, Auning (12 lejemål).

Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger vedrørende forhold af væsentlig betydning for årsregnskaberne eller forvaltningen. Revisionen har dog valgt at forsyne revisionspåtegningen for afdeling 34 Købmandshaven i Hornslet, afdeling 37 Hovedgaden i Rønde, afdeling 69 Drasbæksgade 98 samt afdeling 121,122 og 124 Strandvejen etape 1, II og III med et forbehold, da der endnu ikke foreligger et aflagt og revideret byggeregnskab.

Revisionen har ingen bemærkninger til den udførte forvaltningsrevision.

Boligorganisationens regnskab for 2024 udviste et overskud på 0,66 mio. kr. Den disponible del af dispositionsfonden er på 4.334 kr. pr. lejemål, og der skal indbetales til dispositionsfonden, indtil organisationen når op på det fastsatte pligtige minimumsbeløb 6.602 kr. pr. lejemål.

Det er revisors vurdering, at der er uomtvistelig sikkerhed for afdelingernes midler.

Boligorganisationsregnskab, afdelingsregnskaber samt ledelsesberetning for 2024 er vedlagt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af drift om almene boliger § 116.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at orientering om årsregnskab 2024 godkendes.

Bilag:

1	Åben Regnskab for Boligorganisationen 2024	58977/25
2	Åben Regnskab for Afdeling 42 Banevænget	58976/25
3	Åben Regnskab for Afdeling 41 Enighedsvej	58975/25
4	Åben Ledelsesberetning 2024 for djursBO	58974/25

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 22-09-2025

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-09-2025

Tiltrådt.

23. Status på statslige infrastrukturprojekter i Norddjurs Kommune

05.01.45.P00

21/12405

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I juni 2021 godkendte et flertal i Folketinget Infrastrukturplan 2035. Nærværende sag giver en status på de statslige projekter i planen, som har betydning for Norddjurs Kommune.

Forvaltningen giver en halvårlig status på projekterne. Opdateringer på projekterne siden seneste status er markeret med rødt i vedlagte status. Næste status forventes i februar 2026.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Spørgsmål om udbygning af Rute 15 har sammenhæng til Energiklyngen og Erhvervspolitik og Erhvervsstrategi.

Der er sammenhæng til FN's verdensmål nr. 7 - bæredygtig energi og nr. 13 - klimaindsats samt til kommuneplanen, Plan- og Udviklingsstrategien og Klimaplanen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at orienteringen godkendes.

Bilag:

1 Åben Status på statslige infrastrukturprojekter i Norddjurs Kommune, Septem- 71188/25

ber 2025

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 22-09-2025

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-09-2025

Tiltrådt.

24. Status samt godkendelse af forslag til opkøb af naturarealer

82.01.00.G00

25/4680

Lukket sag

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 22-09-2025

Et flertal; Niels Ole Birk (V), Aleksander Myrhøj (F) og Niels Skov Pedersen (C) tiltrådte indstillingen.

Niels Basballe (A) og Jens Meilvang (I) tog forbehold.

Behandling af ”Anlægsbevilling - Opkøb af jord til naturformål” i Kommunalbestyrelsen den 13. maj 2025 er vedlagt protokol.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-09-2025

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Benny Hammer (C), Kasper Vindbjerg (F), Jens Kannegaard Lundager (O) og Diana Mikkelsen (Æ) tiltrådte indstillingen.

Et mindretal i Økonomiudvalget bestående af Ulf Harbo (N) tiltrådte ikke indstillingen.

Ulf Harbo (N) ønsker at få protokolleret følgende: Natur- og Velfærdslisten stemmer imod *erhvervelse af areal 3*, da vi mener vi kan få et større areal med bedre beliggenhed for de samme penge og vil påpege at puljen ikke bør bruges til beplantning, men opkøb af arealer da dette er formålet med de afsatte midler.

Natur- og Velfærdslisten mangler en afklaring af om det er muligt at købe andre arealer med bedre beliggenhed og naturpotentiale og rekreativt potentiale fx i Glesborg Overdrev, Glesborg mellem ny udstykning og Hemmed skov, Karlby Strandpark, arealer ved Ørsted skole og arealer ved Gjerrild børnehave og friskole.

Sebastian Halkjær-Grauert (I) tog forbehold.

25. Køb af ejendom

82.01.00.G00

25/6407

Lukket sag

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 23-09-2025

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-09-2025

Ad 1: Tiltrådt.

Ad 2: Økonomiudvalget indstiller, at forvaltningen indgår dialog med ejeren om en lavere pris for ejendommen.

Ulf Harbo (N) deltog ikke i sagens behandling.

26. Anmodning om areal

00.01.00.A00

25/4088

Lukket sag

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 22-09-2025

Drøftet.

Jens Meilvang (I) indstiller, at der sker en arealoverdragelse på de i sagen beskrevne betingelser.

Aleksander Myrhøj (F) indstiller, at der ikke sker en arealoverdragelse.

Niels Ole Birk (V), Niels Basballe (A) og Niels Skov Pedersen (C) tog forbehold.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-09-2025

Økonomiudvalget indstiller, at der ikke sker en arealoverdragelse, men at der optages en dialog med Motorfestivalen i Allingåbro på politisk niveau om at finde en langsigtet løsning.

Ulf Harbo (N) deltog ikke i sagens behandling.

27. Aarhus Airport

00.36.00.000

25/7530

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-09-2025

Ad 1: Tiltrådt.

Ad 2: Tiltrådt.

Ulf Harbo (N) deltog ikke i sagens behandling.

28. Orientering

00.22.00.G01

24/9434

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Vedlagt oversigt over sager på vej til Økonomiudvalget

Bilag:

1 Åben Sager på vej til Økonomiudvalget - 30. september

80263/25

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-09-2025

Der blev orienteret om:

- Dom i sag om ikke godkendt bosted
- Opdatering af likviditetsprognosen

29. Godkendelse af beslutningsprotokol

Åben sag

Bilagsoversigt

1. Budget 2026-2029 - 2. behandlingsbudgettet
 1. Budgetaftale 2026-2029 med underskrifter (80278/25)
 2. Budgetbalance 2. behandlingsbudget (80565/25)
 3. Driftsændringer 2026-2029 (80294/25)
 4. Anlægsoversigt 2026-2029 (80292/25)
 5. Anlægsbevillinger ved budgetvedtagelse (79774/25)
 6. Høringssvar budget 2026-2029 (80656/25)
 7. Takstoversigt 2026 - 2. behandlingsbudgettet (80437/25)
 8. Generelle bemærkninger 2026 - 2029 (79884/25)
 9. Budgetbemærkninger 2026-2029 2. beh (80584/25)
 10. Budgetbalance SF alternativ budgetbalance (80293/25)
 11. Driftsændringer SF - 2. behandling V2 (80289/25)
 12. Anlægsforslag SF - 2. behandling V2 (80560/25)
 13. Natur- og Velfærdslistens ændringsforslag budget 2026-2029 (79776/25)
2. Den kirkelige ligning 2026
 1. Revideret udmeldingsbrev af landskirkeskat og udligningstilskud 2026 (77485/25)
 2. Statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2026 for kirker (77483/25)
3. Budgetopfølgning ult. august 2025 - Økonomiudvalget
 1. Anlægsoversigt - ultimo august 2025 (77966/25)
 2. Bilag budgetopfølgning ultimo august - Økonomiudvalget (77406/25)
4. Samlet budgetopfølgning pr. ult. august
 1. Anlægsoversigt - august (77780/25)
 2. Budgetopfølgning pr. august - samlet bilag (77781/25)
 3. Likviditetsoversigt august 2025 (80494/25)
5. Ansøgning om garantistillelse til MIN Friskole - ny tilbygning

1. Ansøgning om kommunegaranti (57828/25)
2. Beregning af normalårs budget og følsomhed (57834/25)
3. Projektbeskrivelse ny tilbygning MIN Friskole (57829/25)
4. Regnskab 2024 (57833/25)

6. Nedlæggelse af ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder på Børne- og Ungdomsudvalgets område
 1. Oversigt over nuværende kvalitetsstandarder på Børne- og Ungdomsudvalgets område (50147/25)
 2. Høringssvar fra OMU Børne- og Familieområdet - Nedlæggelse af ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder på Børne- og Ungdomsudvalgets område (73978/25)
 3. Høringssvar fra LMU Børne- og Familierådgivningen - Nedlæggelse af ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder på Børne- og Ungdomsudvalgets område (68265/25)
 4. Høringssvar fra Handicaprådet - Nedlæggelse af ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder på Børne- og Ungdomsudvalgets område (69405/25)
 5. Høringssvar fra Søren Kanne-skolen - Nedlæggelse af ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder på Børne- og Ungdomsudvalgets område (71299/25)
 6. Høringssvar fra Trivsel og Læring - Nedlæggelse af ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder på Børne- og Ungdomsudvalgets område (72481/25)
 7. Høringssvar fra Område Auning - Nedlæggelse af ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder på Børne- og Ungdomsudvalgets område (72795/25)
 8. Høringssvar fra OMU Skole- og Dagtilbudsområdet - Nedlæggelse af ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder på Børne- og Ungdomsudvalgets område (73708/25)
 9. Høringssvar fra Børneby Midt - Nedlæggelse af ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder på Børne- og Ungdomsudvalgets område (73554/25)
 10. Høringssvar fra Børneby Nord - Nedlæggelse af ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder på Børne- og Ungdomsudvalgets område (75198/25)

7. Forslag til forenkling af kvalitetsstandarder på Voksen- og Plejeudvalgets område
 1. Oversigt over kvalitetsstandarder og indsatskataloger på Socialområdet og Sundheds- og Omsorgsområdet (57088/25)
 2. Eksempel på beskrivelse til hjemmeside - bostøtte § 82 (57328/25)

3. Eksempel på beskrivelse til hjemmeside - bostøtte § 85 (57329/25)
 4. Høringssvar fra Handicaprådet - Forslag til forenkling af kvalitetsstandarder på Voksen- og Plejeudvalgets område (69447/25)
 5. Høringssvar fra Ældrerådet - Forslag til forenkling af kvalitetsstandarder på Voksen- og Plejeudvalgets område (69446/25)
 6. Høringssvar fra Beboerrådet i Dolmer Have - Forslag til forenkling af kvalitetsstandarder på Voksen- og Plejeudvalgets område (74466/25)
 7. Høringssvar fra OMU på Socialområdet - Forslag til forenkling af kvalitetsstandarder på Voksen- og Plejeudvalgets område (77177/25)
 8. Høringssvar fra OMU på Sundhed- og Omsorgsområdet - Forslag til forenkling af kvalitetsstandarder på Voksen- og Plejeudvalgets område (77445/25)
 9. Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet på Violskrænten og Grønnegården – Forslag til forenkling af kvalitetstandarder på Voksen- og Plejeudvalgets område (77626/25)
 10. Høringssvar fra Myndigheds- og Visitationsafdeling - Forslag til forenkling af kvalitetsstandarder på Voksen- og Plejeudvalgets område (78081/25)
 11. Høringssvar fra LMU - Område Grenaa - Forslag til forenkling af kvalitetsstandarder på Voksen- og Plejeudvalgets område (78083/25)
 12. Høringssvar fra Pårørenderåd - Område Grenaa - Forslag til forenkling af kvalitetsstandarder på Voksen- og Plejeudvalgets område (78086/25)
 13. Høringssvar fra Pårørenderåd - Område Ørum - Forslag til forenkling af kvalitetsstandarder på Voksen- og Plejeudvalgets område (78274/25)
 14. Høringssvar fra LMU for Farsøhthus og Møllehjemmet - Forslag til forenkling af kvalitetsstandarder på Voksen- og Plejeudvalgets område (78300/25)
-
8. Orientering om beskæftigelsesreform og godkendelse af den videre proces
 1. Opgavefrafald som følge af beskæftigelsesreformen (72774/25)
 2. Tidsplan fra KL 20. august 2025 (72294/25)
 3. Opfølgning på første workshop 19. maj 2025 (72777/25)
 4. Opfølgning på anden workshop 26. maj 2025 (72776/25)
-
10. Ansøgning om samarbejdsaftale omkring Meilgaard Slotskoncert

1. Ansøgning (70204/25)
 2. Samarbejdsaftale mellem Norddjurs Kommune og a Better Beach Party (75742/25)
 3. Sag til Økonomiudvalget 04.02.25 (75159/25)
 4. Notat vedrørende kommunal støtte til musikfestival (75743/25)
 5. Budget (70205/25)
-
11. Kommunalt tilskud til Norddjurs Håndbold sæson 2025/2026
 1. Vedtægter Norddjurs Handbold (70875/25)
 2. Prisliste Grenaa Idrætscenter 2025.pdf (73256/25)
 3. Prisliste Nørre Djurs Hallen - Prisliste lokaleleje 2025.pdf (73255/25)
 4. Prisliste Grenaa Idrætscenter 2024.pdf (73248/25)
 5. Prisliste Nørre Djurs Hallen - Prisliste lokaleleje 2024.pdf (73247/25)
 6. Anmodning om støtte til faciliteter 2025/2026 (78948/25)
-
12. Godkendelse af Kattegatcentrets regnskaber 2024
 1. Kattegatcentrets Driftsfond - Årsrapport 2024 (ekstern).pdf (54367/25)
 2. Ejendomsfonden Kattegatcentret - Havets Hus. Årsrapport 2024_ekstern.pdf (54368/25)
-
13. Godkendelse af Midttrafiks budget 2026-2029
 1. Midttrafik budgetforslag 2026 pr. juni 2025 (74433/25)
 2. Ruteøkonomi Norddjurs budgetforslag juni 2026 (76516/25)
-
14. Ansøgning om kommunegaranti fra Grenaa Varmeværk
 1. Ansøgning om kommunegaranti (76821/25)
-
15. Igangsætning af planlægning for en ny dagligvarebutik i Fjellerup
 1. Ansøgning (72949/25)
 2. Situationsplan (76554/25)
 3. Oversigtskort med afgrænsning (73005/25)

16. Beslutning om påbud på boringsnære beskyttelsesområder for Havdal Kildeplads
 1. BNBO og berørt matrikler, Havdal Kildeplads (71360/25)

20. Orientering om årsregnskab 2024 for den selvejende institution Broager
 1. Boligorganisationsregnskab 2024 (60758/25)
 2. Afdelingsregnskab 2024 (60757/25)

21. Orientering om årsregnskab 2024 for Boligselskabet af 2014
 1. Afdelingsregnskab afd. 4 for 2024 (70937/25)
 2. Organisationsregnskab B2014 for 2024 (70936/25)
 3. Ledelsesberetning 2024 (70923/25)
 4. Bestyrelsens årsberetning i 2025 (70924/25)
 5. Revisionsprotokollat 2024 (70921/25)

22. Orientering om årsregnskab 2024 for djursBO
 1. Regnskab for Boligorganisationen 2024 (58977/25)
 2. Regnskab for Afdeling 42 Banevænget (58976/25)
 3. Regnskab for Afdeling 41 Enighedsvej (58975/25)
 4. Ledelsesberetning 2024 for djursBO (58974/25)

23. Status på statslige infrastrukturprojekter i Norddjurs Kommune
 1. Status på statslige infrastrukturprojekter i Norddjurs Kommune, September 2025 (71188/25)

28. Orientering
 1. Sager på vej til Økonomiudvalget - 30. september (80263/25)

Underskriftsside

Kasper Bjerregaard (V)

Benny Hammer (C)

Lars Møller (A)

Allan Gjersbøl Jørgensen (A)

Jens Kannegaard Lundager (O)

Kasper Vindbjerg (F)

Sebastian Halkjær-Grauert (I)

Diana Therese Mikkelsen (Æ)

Ulf Harbo (N)