Udmøntningsplan 2027-2030

Sammen om Norddjurs

Politisk Vision – sammen i bevægelse og et budget med analyser, budgetstemmer og dialog

Intro

Dette dokument indeholder Udmøntningsplanen for budget 2027-2030.

I planen indgår samtlige emner fra Budgetaftalen for 2027-2030, som samlet set er med til at overholde de økonomiske målsætninger for budgetåret 2027 og dermed målsætningen om strukturel balance i 2030, som forudsætning for en stabil økonomi og realisering af visionen for Norddjurs.

Politisk Vision - sammen i bevægelse er stadig under udarbejdelse og vil fungere som en ambitiøs vejviser for alle der bor, lever og arbejder i Norddjurs Kommune.

En økonomi i balance er grundlaget for at vi kan opnå vores vision og hensigtserklæringerne fra årets budgetaftale er opdelt i visionsskitsens fem målsætninger:



Udmøntningsplanen er opdelt i hovedpunkter fra budgetaftalen og grupperet efter:

- Hensigtserklæringer
- Driftsændringer
- Anlægsprojekter

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

Udmøntningsplanen skal læses som dynamisk dokument og bliver løbende udviklet og opdateret. De anførte tidspunkter, status m.v. i planen er vejledende, og kan blive justeret.

Fælles prioriteringer - sammen om retning og helhed

Nedenstående logo angiver et udvalg af emner med strategisk og tværgående karakter med andre ord Fælles prioriteringer - sammen om retning og helhed:



For de udvalgte emner anvendes farvekoder til at understøtte Direktionens overblik og vurdering af, hvor der er behov for at zoome ind på projekterne med øget opmærksomhed eller tættere opfølgning. Hvis et projekt møder udfordringer eller der er behov for Direktionens opbakning til konkrete beslutninger eller afklaringer, markeres emnet med **gul** eller **rød** status.

Herved får den ansvarlige chef mulighed for at deltage på et direktionsmøde med henblik på at drøfte mulige løsninger, afklare eventuelle barrierer og sikre fortsat fremdrift i projektet.

Farvekoder med aktuel status

Ved hvert emne vælges farvekode med aktuel status på denne skala:

Hvad er status for projektet? (sæt kryds)		
☐	🟢	Følger planen - der er ikke behov for at zoome ind
☐	🟡	Der ses udfordringer, som kan give behov for at zoome ind
☐	🔴	Der er behov for, at direktionen zoomer ind

Proces/Tidsplan/Tidslinje

Udmøntningsplanen går i sin helhed til drøftelse og godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, mens fagudvalgene drøfter og godkender egen del af udmøntningsplanen. Herudover er der en halvårlig status på den samlede udmøntningsplan i juni.

Direktionen har en opfølgning på emner med Fælles prioriteringer - sammen om retning og helhed – to gange i foråret og to gange i efteråret.

Hensigtserklæringer budget 2027-2030

Budgetanalyser og omstillingskataloger og øvrige aftaler

Overskrift	Tovholder og Projektorg. (Chef/Direktør)	Budgetaftaletekst	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2027	2028	2029	2030
Budgetanalyser og omstillingskataloger skal sikre strukturelle og rettidige tilpasninger FÆLLES PRIORITERINGER - Sammen om retning og helhed Hvad er status for projektet? ☐ ● Følger planen - der er ikke behov for at zoome ind ☐ ● Der ses udfordringer, som kan give behov for at zoome ind ☐ ● Der er behov for, at direktionen zoomer ind	Økonomichef & Kommunaldirektør	Forligspartierne er enige om med udgangspunkt i BDO's analyse af kommunens serviceniveauer på udvalgte områder at bestille uddybende analyser og omstillingsforslag af potentialer for økonomisk tilpasning og omlægning til mere omkostningseffektive løsninger. Analyserne forankres hos fagudvalgene med faste opdrag for realiserede økonomiske effekter på udvalgsniveau. Analyserne gennemføres i etaper, så de afledte økonomiske effekter kan indgå i budgetgrundlaget for budgetforhandlingerne i 2028 og 2029. Til 2027 er forligspartierne enige om, at tilpasning af den økonomiske ramme sker med 10 mio. kr. i 2027 og med fuld effekt på 20 mio. kr. i efterfølgende år. Det svarer til knap 1 % af de samlede serviceudgifter. Til budgetlægningen 2028 tages der stilling til fordeling af yderligere rammetilpasninger i overensstemmelse med de af forligspartierne besluttede rammebesparelser frem imod 2030. Forligspartierne er enige om, at tilpasningen sker ved konkrete politisk vedtagne omstillingsforslag som f.eks. opgavebortfald eller servicenedsættelser. Fagudvalgene skal forud for Kommunalbestyrelsens endelige beslutning prioritere og indstille de konkrete omstillingsforslag, der skal gennemføres for at opnå tilpasningerne i 2027. Udvalgene har i 2027 en opgave med at udarbejde yderligere forslag, der skal indgå i budgetforhandlingerne til 2028.	Arbejdet tilrettelægges i to parallelle spor. Spor 1 skal frem mod januar 2027 udvikle et beslutningsklart omstillingskatalog med forslag, der kan få effekt så tidligt som muligt i 2027. Der sigtes mod et katalog på ca. 30 mio. kr., så der skabes et reelt politisk prioriteringsrum. Fokus vil især være på opgavebortfald, ændringer i serviceniveau, effektiviseringer og øvrige tilpasninger med relativt kort implementeringstid. Spor 2 skal modne de mere strukturelle og analysekrævende potentialer til budget 2028 og overslagsårene. Her sigtes mod et yderligere katalog på ca. 60 mio. kr. Arbejdet skal blandt andet bygge på BDO's analyser, inspiration fra andre kommuner, fagområdernes egne forslag samt tværgående potentialer inden for eksempelvis administration, Kloge Kvadratmeter og Fælles Ejendomsservice. Ansvaret for indholdet ligger hos fagchefer og fagområder, mens økonomikonsulenter understøtter beregninger og økonomisk kvalificering. Der etableres desuden en tværgående økonomisk taskforce, som fungerer som udfordrings- og sparringsforum på tværs. Taskforcen skal ikke foretage faglige detailvurderinger, men udfordre potentialer og forudsætninger, bringe inspiration ind og identificere tværgående muligheder. I efteråret 2026 udvikles bruttolister og konkrete forslag. KCL følger fremdriften og anvendes som forum for tværgående udfordringer og prioritering. Direktionen orienteres ultimo november 2026 om fremdrift, økonomisk volumen, væsentlige risici og hvilke potentialer der videreføres til Spor 2. Spor 1 færdiggøres i december og forelægges fagudvalgene i januar 2027. Forslag uden høringsbehov kan behandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i februar, mens forslag med høring kan færdigbehandles senest i marts. Spor 2 fortsætter gennem vinter og forår med egentlige analyseopdrag og omsættes til konkrete forslag i april-maj. Fagudvalgene drøfter kataloget til budget 2028 i maj-juni 2027, så forslagene er politisk kvalificeret forud for budgetprocessen.	FUDV,(Høring) ØK, KB						
Kloge kvadratmeter FÆLLES PRIORITERINGER - Sammen om retning og helhed Hvad er status for projektet? ☐ ● Følger planen - der er ikke behov for at zoome ind	Direktionen	Forligspartierne er enige om at fortsætte arbejdet med Kloge Kvadratmeter, der skal samle flere funktioner i færre bygninger. Det arbejde er afgørende for en effektiv udnyttelse af kommunens bygninger og lejemål og for at reducere driftsudgifter og dermed styrke det økonomiske grundlag. Derfor har det videre arbejde med Kloge Kvadratmeter en høj prioritet i forbindelse med tilpasning af kommunens økonomi med henblik på at nedbringe antallet af kommunens m^2 fra det	Projektet med ombygning af rådhus, og nedlæggelse af Voldby skrider frem efter planen med forventet indflytning i foråret 2027. Der arbejdes videre med kloge m2 og der er igangsat et arbejde med at få beskrevet en egentlig ejendomsstrategi der kan være trædesten til det videre arbejde med kloge m2 og en fælles ejendomsservice.	NMT/ØK						

Hensigtserklæringer budget 2027-2030

Budgetanalyser og omstillingskataloger og øvrige aftaler

Overskrift	Tovholder og Projektorg. (Chef/Direktør)	Budgetaftaletekst	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2027	2028	2029	2030
☐ Der ses udfordringer, som kan give behov for at zoome ind ☐ Der er behov for, at direktionen zoomer ind		nuværende niveau på 275.000 m^2 til at nærme sig landsgennemsnittet på 195.000 m^2.								
Ejerskab af foreningsbenyttede bygninger til pågældende foreninger FÆLLES PRIORITERINGER - Sammen om retning og helhed Hvad er status for projektet? ☐ Følger planen - der er ikke behov for at zoome ind ☐ Der ses udfordringer, som kan give behov for at zoome ind ☐ Der er behov for, at direktionen zoomer ind	Vej- og Ejendomschefen & Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	Parterne er enige om at undersøge mulighederne for at overdrage ejerskabet af foreningsbenyttede bygninger til de pågældende foreninger. Dette skal understøtte foreningernes muligheder for at tiltrække fondsmidler og anden ekstern finansiering til udvikling af faciliteterne.	Der fremlægges en politisk sag på NMT og KFU i januar 2027.							
Etablering af Fælles Ejendomsservice FÆLLES PRIORITERINGER - Sammen om retning og helhed Hvad er status for projektet? ☐ Følger planen - der er ikke behov for at zoome ind	Vej- og Ejendomschefen & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	Samtidig ønskes der igangsat forberedende arbejde med mål om etablering af Fælles ejendomsservice, som kan indgå i omstillingskataloget til budgetforhandlingerne til 2028. Der vil blive taget udgangspunkt i de gode erfaringer fra andre kommuner. Etableringen af den fælles ejendomsservice vil kunne give en synergi i opgaveløsningen på tværs i organisationen.	I sammenhæng med projektet om kloge m2 udarbejdes der et forslag til etablering af Fælles ejendomsservice, som fremlægges for de relevante politiske udvalg i foråret inden budgetforhandlingerne. Projektet med fælles ejendomsservice indgår som en del af det videre strategiske arbejde med kloge m2 og en udarbejdelse af en ejendomsstrategi.	NMT og øvrige relevante fagudvalg.						

Hensigtserklæringer budget 2027-2030

Budgetanalyser og omstillingskataloger og øvrige aftaler

Overskrift	Tovholder og Projektorg. (Chef/Direktør)	Budgetaftaletekst	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2027	2028	2029	2030
☐ Der ses udfordringer, som kan give behov for at zoome ind ☐ Der er behov for, at direktionen zoomer ind										
Øvrige aftaler - herunder konsekvenser som følge af finanslovsaftale, folketingsvalg, ændrede økonomiske forudsætninger FÆLLES PRIORITERINGER - Sammen om retning og helhed Hvad er status for projektet? ☐ Følger planen - der er ikke behov for at zoome ind ☐ Der ses udfordringer, som kan give behov for at zoome ind ☐ Der er behov for, at direktionen zoomer ind	Økonomichef & Kommunaldirektør	Der er enighed om, at forligspartierne i denne aftale mødes, når der er indgået en finanslovsaftale, samt hvis der har været afholdt folketingsvalg. Hvis der efter budgetvedtagelsen er væsentlige ændringer af de økonomiske budgetforudsætninger, herunder at den fælleskommunale budgetlægning ikke går op, er forligspartierne enige om at mødes og tage stilling hertil.	Finansloven for 2027 og dens betydning for kommunerne drøftes i Gruppeformandskredsen og Økonomiudvalget når finansloven er vedtaget.	ØK						

Hensigtserklæringer budget 2027-2030
Visionsskitsens målsætninger



Overskrift	Tovholder og Projektorg. (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2027	2029	2029	2030
Sammen om vækst *Vi skaber vækst med plads til produktion, grøn omstilling og en blomstrende turisme. Sammen med vores erhvervsliv skaber vi morgendagens grønne og innovative løsninger. Vi vil være en af Østjyllands stærkeste erhvervskommuner - med flere arbejdspladser inden for grøn omstilling og produktion.*										
Kommuneplansarbejde skaber attraktive rammer for vækst og turisme FÆLLES PRIORITERINGER - Sammen om retning og helhed Hvad er status for projektet? ☐ Følger planen - der er ikke behov for at zoome ind ☐ Der ses udfordringer, som kan give behov for at zoome ind ☐ Der er behov for, at direktionen zoomer ind	Erhvervschef & Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	Arbejdet med kommuneplan og den strategisk-fysiske planlægning skaber attraktive rammer for at give plads til produktion, grøn omstilling og en blomstrende turisme. Med planlægning for arealerne ved Grenaa Havn, udvikling af Fjellerup og Bønnerup og en prioriteret og fokuseret landsbyudvikling, eksempelvis omkring Trustrup som letbaneby og nærhed til Energiklynge Djursland, og Allingåbro med fokus på natur, rekreative værdier og tilpasning af bolig- og plejetilbud til seniorer, giver forligspartierne de mest attraktive rammer for vækst inden for erhvervsområdet og turisme.								

Hensigtserklæringer budget 2027-2030
Visionsskitsens målsætninger



Overskrift	Tovholder og Projektorg. (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2027	2029	2029	2030
Et øget fokus på mulighederne i AI FÆLLES PRIORITERINGER - Sammen om retning og helhed Hvad er status for projektet? ☐ ● Følger planen - der er ikke behov for at zoome ind ☐ ● Der ses udfordringer, som kan give behov for at zoome ind ☐ ● Der er behov for, at direktionen zoomer ind	Chef for borgerservice, IT og digitalisering & Kommunaldirektør	Der er et stort fokus på mulighederne i anvendelsen og implementeringen af AI i organisationen. I løbet af 2027 vil der blive sat en politisk retning med Norddjurs Kommunes AI-kompas. En øget digital understøttelse med anvendelse af AI kan medvirke til effektivisering af administrative arbejdsgange, frigøre tid til kerneopgaverne og styrke kvaliteten i opgaveløsningen, hvilket forudsætter en ansvarlig anvendelse af mulighederne med AI og opmærksomhed på trivsel og omstilling til nye arbejdsformer blandt medarbejderne. Gevinster kan dog først realiseres i takt med, at lovgivning, myndighedspraksis og rammerne for anvendelse af AI i den offentlige sektor bliver udviklet samtidig med, at organisationen modnes til at tage teknologien i brug.	Projekter opstartes i 2026, herunder bl.a. implementering af AI i lovinformationssystemet Karnov med AI-applikationen Kayla. Oplæg vedrørende AI forventes politisk behandlet i ØK i januar måned 2027, hvorefter flere projekter iværksættes i fagområderne med implementeringsstøtte fra IT og Digitalisering.							
Puljer til vækst og udvikling		Norddjurs Kommune er aktiv i forbindelse med etablering af vedvarende energi-anlæg (VE-anlæg). I den forbindelse modtager kommunen i de kommende år forventeligt betydelige beløb til Grøn Pulje og VE-tilskud. Den Grønne Pulje forankres i Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget og anvendes til lokal udvikling i de områder, hvor VE-anlæggene etableres. VE-tilskuddet forankres i Økonomiudvalget og anvendes til strategiske indsatser med henblik på at udvikle Norddjurs Kommune og realisere kommunens vision.	Det gælder for tilskud fremadrettet, som indregnes som puljer i budgettet i forbindelse med budgetprocessen. Beløbet for kommende år udmeldes forventeligt i juni året forinden.							
Sammen om det gode liv	**Sammen om det gode liv** *I Norddjurs skaber vi rammerne for et liv i balance. Her mødes kyst, skov, natur og byer. Vi har rum til et liv med nærvær, oplevelser og plads til at leve og være. Med afsæt i vores unikke natur og stærke fællesskaber styrker vi vores tilflytning, og vi lever et aktivt, sundt og selvstændigt liv.* *I Norddjurs har vi plads til flere. Både til at nyde vores natur, flytte ind i vores boliger, bidrage på vores mange lokale arbejdspladser og til afslapning og samvær i fritidshusene.*									
Udbygningen af almene boliger	Vej og Ejendomschef &	Forligspartierne er enige om, at hvis kommende lovgivningsarbejde giver øgede muligheder for etablering af almene boliger på øer, kan det skabe nye	Udbygningen koordineres mellem Plan, Byg og Miljø samt Vej og Ejendom.							

Hensigtserklæringer budget 2027-2030
Visionsskitsens målsætninger



Overskrift	Tovholder og Projektorg. (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2027	2029	2029	2030
FÆLLES PRIORITERINGER – Sammen om retning og helhed Hvad er status for projektet? ☐ ● Følger planen – der er ikke behov for at zoome ind ☐ ● Der ses udfordringer, som kan give behov for at zoome ind ☐ ● Der er behov for, at direktionen zoomer ind	Chef for Plan, Byg og Miljø & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	muligheder for etablering af boliger på Anholt. I budgetperioden er der dedikeret midler til flere almene boligbyggerier udover de kommende projekter i Trustrup og Allingåbro.	Der er prioriteret 3,0 mio. kr. i kommunal grundkapital til henholdsvis B45's projekt ved Skolegade 15 i Trustrup og GA Boligs projekt med 14 almene, seniorvenlige boliger i Allingåbro i 2027. For begge projekter skal der arbejdes videre med plangrundlaget, og grundkapitalen forventes derfor først udmøntet i 2028. Der er desuden afsat grundkapital til nye almene boligprojekter i 2029 og 2030, og primo 2027 forventes der taget politisk stilling til prioriteringen af nye projekter. På Anholt er der dialog om mulige byggegrunde, og når der er identificeret egnede muligheder, vil der blive fremlagt en politisk sag om det videre arbejde med henblik på at afsætte de nødvendige midler til et alment byggeprojekt.							
Fortsat fokus på kommunen som attraktiv arbejdsplads FÆLLES PRIORITERINGER – Sammen om retning og helhed Hvad er status for projektet? ☐ ● Følger planen – der er ikke behov for at zoome ind ☐ ● Der ses udfordringer, som kan give behov for at zoome ind ☐ ● Der er behov for, at direktionen zoomer ind	Konst. Stabschef & Kommunaldirektøren	I Norddjurs Kommune ønsker vi fortsat at være en attraktiv og rummelig arbejdsplads med en positiv udvikling af lokale arbejdsfællesskaber og rekruttering af fremtidens medarbejdere - herunder også medarbejdere på særlige vilkår. I de seneste år har der været indsatser rettet mod at styrke arbejdet med arbejdsmiljø og trivsel samt styrket fremmøde. Det er fortsat en målsætning, at kommunen på koncernniveau bringer sygefraværet ned på landsgennemsnittet til gavn for både medarbejdere, arbejdspladser og service for borgerne. Forligspartierne ønsker fortsat at styrke attraktiviteten for kommunen som arbejdsplads og vil gennem et tættere samarbejde på tværs af det politiske niveau, ledelse og MED-systemet arbejde mere strategisk og systematisk med at identificere de indsatser, som skal sikre fremtidens arbejdskraft i kommunen. Norddjurs Kommune som arbejdsgiver stræber efter at løfte sin andel af arbejdspladser for borgere med handicap, som i dag står uden for arbejdsmarkedet og ønsker at komme i job. Der arbejdes hen imod at komme på højde med landsgennemsnittet. Opgaven forankres i Økonomiudvalget som personaleudvalg.	**Den attraktive arbejdsplads** Projektet Den Attraktive Arbejdsplads har til formål at sikre, at Norddjurs Kommune som arbejdsplads står stærkt i konkurrencen om fremtidens arbejdskraft. Projektet skal tilvejebringe en tydelig retning for, hvordan Norddjurs Kommune vil være som arbejdsplads med grundlag i en stærk fortælling baseret på fællesskab, opgavelyst, ledelseskvalitet og arbejdsglæde til gavn for opgaveløsningen Den Attraktive Arbejdsplads er én af flere forudsætninger for at lykkes med realiseringen af visionen *Sammen i bevægelse* Projektet sættes i gang på Hovedudvalgets arbejdsmiljødag den 2. december 2026, hvor ca. 250 arbejdsmiljøledere, næstformænd i LMU og arbejdsmiljørepræsentanter deltager. Formålet med arbejdsmiljødagen er at understøtte en bred organisatorisk involvering i projektet og den forestående proces, herunder koblingen til foråret fælles APV. I vinteren 2027 gennemføres en spørgeskemaundersøgelse hos alle medarbejdere, ledere og chefer i Norddjurs Kommune med fokus på arbejdspladsens attraktivitet. Undersøgelsen tager udgangspunkt i Helhedsmodellen for den attraktive arbejdsplads, der indeholder 15 væsentlige elementer ift. tiltrækning og tilknytning af medarbejdere til arbejdspladsen. Undersøgelsen resulterer i et samlet indblik i Norddjurs Kommune som arbejdsplads. Herunder hvilken elementer i Helhedsmodellen hvor vi allerede står stærkt og hvilke hvor vi har et udviklingspotentiale.							

Hensigtserklæringer budget 2027-2030
Visionsskitsens målsætninger



Overskrift	Tovholder og Projektorg. (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2027	2029	2029	2030
			Med udgangspunkt i undersøgelsens resultater igangsættes der både centrale og decentrale indsatser med henblik på at udvikle en endnu mere attraktiv arbejdsplads. **Styrket Fremmøde** For at understøtte attraktive arbejdspladser med bæredygtige arbejdsfællesskaber blev projekt Styrket Fremmøde igangsat som et projekt finansieret gennem Budgetaftalen 2025-2028 med det klare formål at øge fremmødet og nedbringe sygefraværet i kommunen. På det tidspunkt havde Norddjurs Kommune det 8. højeste sygefravær i landet, hvilket tydeliggjorde behovet for en styrket og samlet indsats på området. Projektet blev gennemført fra marts 2025 til marts 2026. Projektet er samtidig en overbygning til HU sygefraværsprojektet, der forløb fra marts 2024 og frem til marts 2025. Med udgangspunkt i erfaringerne og resultaterne fra de to projekter er der udarbejdet en plan med konkrete indsatser for det videre arbejde med styrkelse af fremmødet blandt medarbejderne i Norddjurs Kommune. Indsatserne fordeler sig indenfor nedenstående temaer • Styrket fraværsdata • Systematisk opfølgning • Intro til nye ledere • Ledelse, arbejdsmiljø og fremmøde Det er i indsatserne lagt vægt på både at styrke den organisatoriske tilgang og vidensniveauet, og på at styrke de enkelte arbejdspladsers dataoverblik og forudsætninger for at arbejde med Styrket Fremmøde. De første indsatser igangsættes fra januar 2027.							
Korridor mellem havn og by i Grenaa FÆLLES PRIORITERINGER - Sammen om retning og helhed	Chef for Plan, Byg og Miljø &	Forligspartierne er enige om at tage kontakt til Banedanmark med henblik på at afsøge mulighederne for en korridor mellem havn og by i Grenaa via det gamle banelegeme. Forbindelsen vil kunne styrke sammenhængen mellem by og havn og samtidig understøtte udviklingen af turismen ved at skabe bedre	Laves i tæt koordinering med vej og ejendomschef. For korridoren via det gamle banelegeme er næste skridt en fornyet dialog med Banedanmark om den fremtidige anvendelse af arealet. Banedanmark har tidligere oplyst, at havnebanen ikke er nedlagt, og at arealet derfor fortsat er bundet til baneformål.							

Hensigtserklæringer budget 2027-2030
Visionsskitsens målsætninger



Overskrift	Tovholder og Projektorg. (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2027	2029	2029	2030
Hvad er status for projektet? ☐ Følger planen – der er ikke behov for at zoome ind ☒ Der ses udfordringer, som kan give behov for at zoome ind ☐ Der er behov for, at direktionen zoomer ind	Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	adgang til Grenaas kyst-, natur- og havnemiljøer for både borgere og besøgende. Forligspartierne er samtidig enige om at afsøge en korridor mellem havnen og Grenaa midtby langs Grenaa Å med henblik på at skabe en sammenhængende forbindelse mellem havneområdet, å-stien og midtbyen. I den forbindelse igangsættes arbejdet med afdækning af mulighederne for wayfinding beliggende langs å-stien, således at forbindelsen tydeliggøres for både borgere og besøgende.	Dialogen med Banedanmark søges løftet til relevant ledelsesniveau med henblik på at få afklaret proces og muligheder for en fremtidig anvendelse af banearealet. Parallelt arbejdes der med at afdække mulighederne for en forbindelse mellem havnen og Grenaa midtby langs Grenaa Å, herunder wayfinding langs å-stien. Proces og forventet tidsplan - Ultimo 2026/primo 2027: Kontakt til Banedanmark og afklaring af status og videre proces for banearealet. - 2027: Afdækning af mulige korridorforløb via henholdsvis banelegemet og Grenaa Å samt muligheder for wayfinding. - Herefter: Politisk stillingtagen til det videre arbejde på baggrund af de gennemførte afklaringer.						
Den grønne omstilling, natur og drikkevandsparker FÆLLES PRIORITERINGER – Sammen om retning og helhed Hvad er status for projektet? ☐ Følger planen – der er ikke behov for at zoome ind ☐ Der ses udfordringer, som kan give behov for at zoome ind ☐ Der er behov for, at direktionen zoomer ind	Chef for Plan, Byg og Miljø & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	Forligspartierne vil arbejde med natur, biodiversitet og grøn omstilling samt bygge videre på det gode lokale samarbejde i de lokale grønne treparter mellem lodsejere, landbrug, Danmarks Naturfredningsforening og øvrige organisationer. I sammenhæng med dette arbejde er forligspartierne enige om at arbejde sammen med relevante parter om at understøtte arbejdet med at etablere drikkevandsparker eller andre mulige naturprojekter. Såfremt der er overskydende anlægsmidler i forbindelse med den halvårlige anlægsopfølgning i 2027, er forligspartierne enige om, at realiseringen af drikkevandsparker og øget naturkvalitet skal indgå i prioriteringen inden for en økonomisk ramme på maksimalt 2,0 mio. kr. Midlerne skal anvendes til at påbegynde realiseringen af konkrete tiltag i samarbejde med relevante parter.								
Sammen om stærke fællesskaber *Fællesskabet er fundamentet, der skaber sammenhold og identitet på tværs af hele kommunen. I Norddjurs deltager vi alle og bidrager med det, vi kan. Vi vil sætte bevægelse i fællesskaberne, så vi styrker trivsel, sundhed og foreningsliv. Vi prioriterer aktiviteter og kulturoplevelser, der samler og skaber de gode fortællinger om Norddjurs.*										
Analyse – Bæredygtige kulturinstitutioner	Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker Og Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	Forligspartierne er enige om, at kulturinstitutioner spiller en vigtig rolle for både bosætning, turisme, fællesskaber og livskvalitet. Der bestilles derfor en analyse af de kommunalt støttede kulturinstitutioners bæredygtighed, herunder en kortlægning af de kommunale tilskud. Analysen skal således danne grundlag for en vurdering af, om det nuværende tilskudsniveau er hensigtsmæssigt set i forhold til	Der fremføres en sag for KFL i november 2026 i forhold til at reservere et beløb fra udvalgets mindre forbrug. Til brug i 2027 som overførsler, med henblik på at få finansiering af analysen.	**KFL**						

Hensigtserklæringer budget 2027-2030
Visionsskitsens målsætninger



Overskrift	Tovholder og Projektorg. (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2027	2029	2029	2030
		institutionernes samlede værdi og betydning for kommunen. Analysen forankres i Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget.								
Analyse **Kollektive trafik forankret i Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget og Børne-, Familie- og Skoleudvalget** FÆLLES PRIORITERINGER - Sammen om retning og helhed Hvad er status for projektet? ☐ ● Følger planen – der er ikke behov for at zoome ind ☐ ● Der ses udfordringer, som kan give behov for at zoome ind ☐ ● Der er behov for, at direktionen zoomer ind	**Tovholder:** Vej- og Ejendomschef Direktør for Vækst, klima og fællesskaber ---------- Skole- og Dagtilbudschef & Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel --------	*Bedre transportmuligheder fra ungdomsuddannelserne i Grenaa og gentænkning af kollektiv trafik* Gode transportmuligheder er en vigtig del af et attraktivt uddannelsesmiljø. Forligspartierne ønsker derfor at styrke den kollektive trafik for elever på ungdomsuddannelserne i Grenaa, så der med en ekstra busafgang mellem Grenaa og Auning bliver bedre mulighed for hjemtransport efter endt skoledag. Forligspartierne er samtidig enige om, at en velfungerende kollektiv trafik, herunder skolebusser, er en vigtig forudsætning for bosætning, uddannelse, beskæftigelse og et aktivt fritidsliv i hele Norddjurs Kommune. Kommunens geografi stiller særlige krav til gode forbindelser mellem bysamfund, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. Med afsæt i visionen, Fremtidens Folkeskoler og placeringen af kommunens ungdomsuddannelser skal den kollektive trafik understøtte, at børn og unge kan komme sikkert og effektivt til og fra skole, uddannelse og fritidsaktiviteter. Forligspartierne ønsker derfor, at der arbejdes målrettet med at udvikle og tilpasse rutenettet, så det i højere grad afspejler borgernes behov og skaber sammenhæng mellem kommunens lokalområder. I den forbindelse skal der være fokus på planlægning, inddragelse af samarbejdspartnere som f.eks. uddannelsesinstitutioner, drøftelse af serviceniveauer, tydelig kommunikation mv. Der bestilles derfor en analyse af den kollektive trafik forankret i de to udvalg Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget og Børne-, Familie- og Skoleudvalget.	Arbejdet med analysen af den kollektive trafik er igangsat. Der udarbejdes et samlet analysegrundlag om den nuværende trafikbetjening, udviklingen de seneste 10 år og mulige fremtidige serviceniveauer og prioriteringer. Analysen koordineres med Fremtidens Folkeskoler og omfatter bl.a. skole- og ungdomsuddannelseskørsel, fritidskørsel samt sammenhængen mellem lokale og regionale trafiktilbud. Næste skridt er færdiggørelse af analysegrundlaget og forberedelse af et politisk temamøde om kollektiv trafik med deltagelse af Midttrafik den 19. januar 2027. Temamødet skal kvalificere den videre politiske drøftelse af serviceniveau, rutestruktur og prioriteringer. På baggrund heraf tilrettelægges den videre behandling i Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget og Børne-, Familie- og Skoleudvalget.	**KFL, BFS**						

Hensigtserklæringer budget 2027-2030
Visionsskitsens målsætninger



Overskrift	Tovholder og Projektorg. (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2027	2029	2029	2030
Sammen med omverdenen *Vi er en aktiv del af Østjylland og med udsyn forbundet til resten af verden både fysisk og kulturelt. Vi vil styrke mobiliteten og infrastrukturen til gavn for borgere, virksomheder, pendlere og turister. I Norddjurs skal der være nem adgang til og fra Randers og Aarhus.*										
Styrket mobilitet og infrastruktur FÆLLES PRIORITERINGER – Sammen om retning og helhed Hvad er status for projektet? ☐ Følger planen – der er ikke behov for at zoome ind ☐ Der ses udfordringer, som kan give behov for at zoome ind ☐ Der er behov for, at direktionen zoomer ind	**Tovholder:** Ny Erhvervschef og Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	Forligspartierne er enige om at fortsætte arbejdet for en bedre mobilitet mellem Norddjurs og resten af den østjyske vækstregion med henblik på, at det kan indgå i budgetlægningen i 2028. Dette sker gennem Djurslandskomiteens arbejde for at udbygge A15 samt ved, at der rækkes ud til henholdsvis Aarhus Kommune for at afdække mulighederne for kollektiv trafik på A15 via Aarhus Airport for at understøtte denne og til Randers Kommune for at knytte kommunerne tættere sammen via A16.								
Fortsat fokus på de store opgaver med reformimplementering FÆLLES PRIORITERINGER – Sammen om retning og helhed Hvad er status for projektet? ☐ Følger planen – der er ikke behov for at zoome ind ☐ Der ses udfordringer, som kan give behov for at zoome ind	**Tovholder:** Chefer og Direktionen	Forligspartierne anerkender fortsat det store arbejde med at implementere de mange nationale reformer, eksempelvis sundhedsreformen og reformen på beskæftigelsesområdet. Forligspartierne er samtidig opmærksomme på, at beskæftigelsesreformen betyder et øget element af usikkerhed, da omlægningen og nedskaleringen af indsatser og medarbejdere kan medføre stigninger i udgifterne til forsørgelse. Forligspartierne ønsker, at der i tæt samarbejde med det omgivne samfund fortsat arbejdes målrettet med: - at understøtte virksomhedernes behov for arbejdskraft - at bringe borgere på passiv forsørgelse tættere på arbejdsmarkedet og fællesskabet - at sikre målrettede og individuelt tilpassede indsatser for borgere med særlige behov	Reformerne håndteres i de afsatte reformspor • Sundhedsreform • Ældreområdet • Aftale på skoleområdet • Socialområdet Reformerne på velfærdsområderne er i gang med at blive implementeret på drift områderne. De relevante fagudvalg bliver orienteret / inddraget, når det er aktuelt. • Beskæftigelsesområdet							

Hensigtserklæringer budget 2027-2030
Visionsskitsens målsætninger



Overskrift	Tovholder og Projektorg. (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2027	2029	2029	2030
☐ 🔴 Der er behov for, at direktionen zoomer ind			Tidsplan for processen omkring beskæftigelsesreformen blev tiltrådt af KB 7. oktober 2025. Reformen implementeres i 3 tempi; 1 feb. 2026, 1. juli 2026 og 1. januar 2027. En vellykket implementering for de borgere, som har sammensatte og komplicerede udfordringer, forudsætter et tæt samarbejde med socialområdet. I modsat fald, må forventes en negativ udvikling i antallet af førtidspensioner. Derfor er dialog indledt bilateralt og socialchefen har deltaget i workshops om reformen. Delelementer vil blive forelagt social- og beskæftigelsesudvalget forud for ovenstående deadlines • Grøn Trepart Omlægningsplaner og principgodkendes i KB 2025. Disse implementeres de kommende år. Dette baseres på frivillighed hos jordejerne. De lokale treparter arbejder fortsat. I de kommende år vil der være øget fokus på grundvandsbeskyttelse og naturværdier.						

Sammen om tryghed og trivsel

Tryghed starter i barndommen og udvikler sig gennem livet i vores hverdag, i vores fællesskaber og i vores lokalsamfund. Vi har mod til nytænkning og ansvar for løsninger, der virker. Sammen øger vi sundhed, læring, bevægelse og trivsel – og dermed rammerne for det gode liv i Norddjurs.

Djurslandsskolen – samling af børnene fra lokationerne i Stenvad og Fjellerup i Fjellerup		Samtidig arbejdes der særskilt for at finde en løsning på ønsket fra Djurslandsskolen om at samle børnene fra lokationerne i Stenvad og Fjellerup i Fjellerup.	Arbejdet med løsning af Samling af Djurslandsskolen ses som en hensigtserklæring. I 2027 udarbejdes en beskrivelse af serviceniveauet i forbindelse med sammenlægningen af de §83 særlige dagtilbud til én samlet matrikel ved Djurslandsskolen.							
Samling af tandklinikker FÆLLES PRIORITERINGER – Sammen om retning og helhed Hvad er status for projektet? ☒ 🟢 Følger planen – der er ikke behov for at zoome ind ☐ 🟡 Der ses udfordringer, som kan give behov for at zoome ind ☐ 🔴 Der er behov for, at direktionen zoomer ind	**Tovholder:** Børne- og Familiechef & Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel	Forligspartierne besluttede til budget 2026, at der skulle ses nærmere på en samling af tandklinikkerne i Grenaa. Arbejdet afventer aftalen om Fremtidens Folkeskoler, da skolestrukturen er afgørende for løsningen.	Afventer endelig beslutning om skolestruktur. Strukturændringerne og de overordnede planer for skolestrukturen er sendt i høring (frem til januar 2027), hvor fremtiden for de enkelte matrikler og tilhørende institutioner/klinikker afklares endeligt.							

Hensigtserklæringer budget 2027-2030
Visionsskitsens målsætninger



Overskrift	Tovholder og Projektorg. (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2027	2029	2029	2030
		A								
Headspace FÆLLES PRIORITERINGER – Sammen om retning og helhed Hvad er status for projektet? ☒ Følger planen – der er ikke behov for at zoome ind ☐ Der ses udfordringer, som kan give behov for at zoome ind ☐ Der er behov for, at direktionen zoomer ind	Børne- og Familiechefen & Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel	Forligspartierne er enige om at afsøge og vurdere værdien af det landsdækkende samtaletilbud Headspace som et eventuelt supplement til Norddjurs Kommunes øvrige tilbudsvifte. Sagen forankres i Børne-, Familie- og Skoleudvalget.	Skal ses i sammenhæng med analyse af indsatser. Budgetanalyse fra 2026 som blev udsat til 1. og 2. Kvartal 2027 for at kunne have data klar. Kommissorium for arbejdsgruppe til godkendelse I BFS-udvalget november 2026. Analyse forventes færdig til behandling i BFS udvalget i juni 2027.							
Social sundhed FÆLLES PRIORITERINGER – Sammen om retning og helhed Hvad er status for projektet? ☐ Følger planen – der er ikke behov for at zoome ind ☐ Der ses udfordringer, som kan give behov for at zoome ind ☐ Der er behov for, at direktionen zoomer ind	Socialchef & Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel	Forligspartierne ser positivt på projektet Social sundhed, som er et samarbejde med regionshospitalet i Randers, og ønsker at se nærmere på effekten af indsatsen og den fremtidige finansiering.								
Sundheds- og plejeområdet FÆLLES PRIORITERINGER – Sammen om retning og helhed	Sundheds- og Omsorgschef & Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel	Forligspartierne anerkender udviklingen på sundheds- og plejeområdet, som er kendetegnet ved økonomisk balance, velfungerende drift og høj kvalitet. Det er en udvikling, som forligspartierne ønsker at værne om, og som giver et godt afsæt for det forsatte arbejde med at skabe gode rammer for en tryg og værdig pleje. Forligspartierne ønsker, at der foretages en vurdering af, hvordan ventelisten til plejeboliger bedst muligt kan imødekommes, så der undgås en unødig stigning i udgifterne til hjemmepleje og midlertidige pladser.								

Hensigtserklæringer budget 2027-2030
Visionsskitsens målsætninger



Overskrift	Tovholder og Projektorg. (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2027	2029	2029	2030
Hvad er status for projektet? ☒ Følger planen - der er ikke behov for at zoome ind ☐ Der ses udfordringer, som kan give behov for at zoome ind ☐ Der er behov for, at direktionen zoomer ind		Vurderingen skal omfatte det økonomiske skæringspunkt mellem hjemmepleje og plejebolig, mulighederne for at ombygge korttidspladser på Digterparken til plejeboliger samt forholdet mellem antallet af midlertidige pladser og udgifterne til eksterne pladser. Opgaven forankres i Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets arbejde med velfærdsplanen.								

Driftsændringer - budget 2027-2030 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2027	2028	2029	2030
Økonomiudvalget										
Værn om servicerammen - reduceres så der i 2027 er 5,5 mio. kr. tilbage i puljen	Økonomichef & Kommunaldirektør		Nulstilling/nedregulering af puljer			X	-11,000			
Pulje til brug af overførte midler nulstilles	Økonomichef & Kommunaldirektør		Nulstilling/nedregulering af puljer			X	**-5,000**	**-5,000**	**-5,000**	**-5,000**
Strategisk pulje under Økonomiudvalget halveres	Økonomichef & Kommunaldirektør		Nulstilling/nedregulering af puljer			X	**-0,500**	**-0,500**	**-0,500**	**-0,500**
Fælles beredskab - opjustering af	Økonomichef &		Prioriteringer i budgettet - udmøntet ved budgetvedtagelse			X	**0,220**	**0,220**	**0,220**	**0,220**

Driftsændringer - budget 2027-2030 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2027	2028	2029	2030
mandskab sammen med Syddjurs og Favrskov	Kommunaldirektør									
Fælles beredskab - etablering af bådløsning i Fjellerup fra 2027	Økonomichef & Kommunaldirektør		Prioriteringer i budgettet - udmøntet ved budgetvedtagelse			X	0,050	0,050	0,050	0,050
Intern Beredskabskoordinator i 2 år	Økonomichef & Kommunaldirektør		Prioriteringer i budgettet - udmøntet ved budgetvedtagelse			X	0,650	0,650		
Fortsættelse af opnormering med én planmedarbejder via VE puljen - (KB160626 sag nr. 8)	Chef og plan, byg og miljø & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber					X	0,650	0,650	0,650	0,650
Styrkelse af erhvervsområdet	Direktionen / Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	Styrket, fokuseret og dialogbaseret erhvervsområde med en erhvervschef. Visionsaftalen understreger, at udvikling skabes i fællesskab, og at kommunen skal være åben, nysgerrig og dynamisk i mødet med borgere, virksomheder og omverdenen. På den baggrund er forligspartierne enige om at etablere en erhvervschef-funktion, som skal styrke kommunens samlede erhvervspolitiske indsats og dialog med virksomheder og andre aktører. Formålet med en erhvervschef er således at skabe en stærkere, mere synlig og mere sammenhængende erhvervsindsats i Norddjurs Kommune, herunder bl.a. at understøtte arbejdet med at tiltrække investeringer, virksomheder, arbejdspladser og kompetencer til Norddjurs samt at være indgang i forhold til erhvervsudviklingsprojekter.			X	0,855	0,855	0,855	0,855
Boligpolitisk gruppe med fokus på det strategiske bosætningsarbejde - midler til sekretariatsunderstøttelse	Chef for plan, byg og miljø / Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	*Boligpolitisk gruppe med fokus på det strategiske bosætningsarbejde* Forligspartierne er enige om, at det strategiske bosætningsarbejde skal prioriteres. Derfor etableres en strategisk bosætningsgruppe med repræsentanter fra bl.a. det almene boligområde, eksperter, politikere, forvaltning, ejendomsmæglere og erhvervsliv. Gruppen får mandat til at indstille beslutninger og tiltag til					0,150	0,150		

Driftsændringer - budget 2027-2030 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2027	2028	2029	2030
FÆLLES PRIORITERINGER - Sammen om retning og helhed Hvad er status for projektet? ☐ ● Følger planen - der er ikke behov for at zoome ind ☐ ● Der ses udfordringer, som kan give behov for at zoome ind ☐ ● Der er behov for, at direktionen zoomer ind		Økonomiudvalget, der styrker bosætning. Produktet vil samtidig indgå i arbejdet med kommuneplanen.								
Programleder - til understøttelse af reduktion af administrationsudgifterne i 2027 og 1. kvartal 2028	Økonomichef & Kommunaldirektør		Midlerne til programleder vil indgå til understøttelse af intitiativer til administrative besparelser.				**0,700**	**0,125**		
Ukraineindsats	Arbejdsmarkeds-chefen & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	*Fortsat fokus på de store opgaver med reformimplementering* …. Samtidig afsættes der ekstra midler til styrkelse af Ukraineindsatsen, og forligspartierne er enige om en trappemodel for yderligere ressourcer, hvis der sker en stor tilstrømning. Trappemodellen kan aktiveres i takt med evt. tilstrømning og opgaveudvikling.				X	**0,300**			
Forlængelse af en midlertidig medarbejder ved voksen myndighed	Socialchef & Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel					X	**0,550**	**0,550**		
Sygefraværsrefusion vedr. konto 6 - alle budgetter under kt. 6 bidrager til nulstilling, men fremover vil alle få refusion ved langtidssygdom	Økonomichef & Kommunaldirektør		Alle aftaleholdere under konto 6 (administration) har bidraget til nulstilling af den tidligere besparelse. Fremadrettet vil herefter få sygerefusion ved langtidssygdom.			X				

Driftsændringer - budget 2027-2030 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2027	2028	2029	2030
Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalg										
Midler til understøttelse af Kattegat Green Synergi FÆLLES PRIORITERINGER - Sammen om retning og helhed Hvad er status for projektet? ☐ Følger planen - der er ikke behov for at zoome ind ☐ Der ses udfordringer, som kan give behov for at zoome ind ☐ Der er behov for, at direktionen zoomer ind	**Ny Erhvervschef** **og** **Chef for plan, byg og miljø** **&** **Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber** **------** **Kommunaldirektøren**	Norddjurs Kommune rummer et stort potentiale for at samle, modne og udvikle grønne energi-, innovations- og industriprojekter ved at udnytte arealer omkring havnen. Forligspartierne er enige om at støtte op om den grønne erhvervsklynge og samarbejdsplatform Kattegat Green Synergy og afsætte midler i de kommende tre år.	På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning i maj 2025 er der udarbejdet et udkast til en strategisk-fysisk udviklingsplan (SFU) for erhvervsarealerne i Grenaa Nord. Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget er i november 2026 blevet orienteret om planens hovedgreb og anbefalinger forud for den politiske behandling af den samlede plan i 2027. Som udmøntning af de afsatte midler til Kattegat Green Synergy udarbejder forvaltningen i dialog med Grenaa Havn et oplæg til, hvilke aktiviteter der kan understøtte modning og udvikling af grønne energi-, innovations- og industriprojekter. Oplægget skal samtidig beskrive sammenhængen med SFU'ens anbefalinger om arealanvendelse og infrastruktur og forelægges Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget til politisk beslutning.			X	0,150	0,150		
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg										
Græsklipning af baner ved GIC	**Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker** **Vej og ejendomschef** **&** **Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber**		Beløbet udmøntes i forbindelse med indgåelse af den årlige driftsaftale			X	0,450			
Bus til juniorklub i midt	**Chef for Vej og ejendom** **&**	*Bedre tilgængelighed til juniorklub i Midt* Busforbindelserne til den nyetablerede juniorklub i Midt sikres, så der for børn og unge i 10-13-årsalderen bliver lettere adgang til fritidstilbud,	Busforbindelsen er etableret og videreføres i den kommende køreplan 2027-2028			X	0,220	0,220	0,220	0,220

Driftsændringer - budget 2027-2030 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2027	2028	2029	2030
	Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber **------** **Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber**	som understøtter udvikling, trivsel og sociale relationer gennem samvær med andre alderssvarende børn og unge i Midt.								
Skolebus - udvidelse med bus ved Børneby Nord	**Chef for Vej og ejendom** **&** **Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber**	Forligspartierne er samtidig enige om, at en velfungerende kollektiv trafik, herunder skolebusser, er en vigtig forudsætning for bosætning, uddannelse, beskæftigelse og et aktivt fritidsliv i hele Norddjurs Kommune. Kommunens geografi stiller særlige krav til gode forbindelser mellem bysamfund, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser.	Busforbindelsen er etableret og videreføres i den kommende køreplan 2027-2028			X	0,400	0,400	0,400	0,400
Styrkelse af kulturtilbud - Kulturklubben og Kunststi	**Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker** **&** **Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber**		Budget for kulturklub på yderligere en årgang udmøntes administrativt, restbeløbet udmøntes efter ansøgning/dialog med de etablerede kunststi-aktører.				0,500	0,500	0,500	0,500
Kollektiv trafik udvides med ekstra studiebus fra Grenaa til Vest om eftermiddagen	**Chef for Vej og ejendom** **&** **Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber**	*Bedre transportmuligheder fra ungdomsuddannelserne i Grenaa og gentænkning af kollektiv trafik* Gode transportmuligheder er en vigtig del af et attraktivt uddannelsesmiljø. Forligspartierne ønsker derfor at styrke den kollektive trafik for elever på ungdomsuddannelserne i Grenaa, så der med en ekstra busafgang mellem Grenaa og Auning bliver bedre mulighed for hjemtransport efter endt skoledag.	Der er etableret ekstra studiebus fra Grenaa til Vest om eftermiddagen. Denne ventes videreført i de kommende køreplaner.			X	0,200	0,200	0,200	0,200
Natur-, Miljø- og Teknikudvalg										
Videreførelse af pulje til samskabelse omkring	Vej- og Ejendomschefen	*Vedligehold af offentlige arealer* Forligspartierne er enige om, at det offentlige rum skal være imødekommende til glæde for borgere og		**NMT**			0,500			

Driftsændringer - budget 2027-2030 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2027	2028	2029	2030
vedligehold af grønne arealer	& Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	besøgende, så vores kommune opleves som et dejligt sted at færdes og leve. Den pulje, der blev afsat på Natur-, Miljø- og Teknikudvalgets område sidste år til at understøtte samskabelse omkring vedligehold af arealer, videreføres i 2027. Dette indgår i Natur-, Miljø- og Teknikudvalgets fortsatte arbejde med "forhave- og baghaveprincipper".								
Veteranhus husleje	Arbejdsmarkedschefen & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Budgettet vedrører betaling af husleje i 2027. Inden næste budgetlægning skal den genvurderes.			X	0,083			
Anholt Færgedrift	Vej- og Ejendomschefen & Chef for Plan, Byg og Miljø & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	*Fremtidig organisering af Grenaa Anholt Færgefart* I forbindelse med overtagelse af opgaver vedrørende Grenaa Anholt Færgefart sikres et godt grundlag for en fortsat stabil drift af den vigtige færgeforbindelse for borgere, erhvervsliv og besøgende på Anholt.	Der er foretaget ansættelse af personale og indgået aftaler med Grenaa Havn om leje af arealer og kontorfaciliteter.			X	1,600	1,600	1,600A	1,600
Leje af arealer foran butikker til gadeservering gøres gratis og laves et eftersyn af udbud af torveservering	Vej- og Ejendomschefen & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	*Benyttelse af kommunale arealer til fortovsservering* Forligspartierne er enige om, at opkrævningen af leje af kommunale arealer til udeservering foran café, restauration eller butik fjernes. Denne gebyrfritagelse skaber bedre muligheder for et mere aktivt udeliv i bymiljøer. Derudover skal udbuddet af rettighederne og betaling for servering på Torvet i Grenaa efterses, således at det understøtter visionen om et mere aktivt handelsliv i Sammen om Grenaa.	Forvaltningen har skitseret forslag til nye retningslinjer som fremlægges politisk december 2026. Udbuddet af udeserveringsarealer sker i umiddelbar forlængelse af den politiske behandling.				0,040	0,040	0,040	0,040
Børne-, Familie- og Skoleudvalg										
Fremtidens folkeskole - midler til afledte effekter på driften	**Tovholder:** Skole- og Dagtilbudschef &	*Fremtidens folkeskole* Fremtidens Folkeskoler i Norddjurs er fundamentet for vores børn og unges læring, trivsel og fremtidige muligheder. Ambitionen er en forsat udvikling af folkeskolen under de bedst mulige rammer for	Indfasningsplan for implementeringen af Fremtidens Folkeskole udarbejdes i foråret 2027 til behandling i BFS. Midler til afledte effekter på driften på 3x2 mio. kr. skal imødekomme udgifter til praktiske forhold omkring organisering, flytning, ansættelser, materialer m.m.	**BFS**			2,000	2,000	2,000	

Driftsændringer - budget 2027-2030 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2027	2028	2029	2030
	Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel	elever og medarbejdere. Der reserveres derfor ca. 136 mio. kr. til omstilling og understøttelse af processen om Fremtidens Folkeskoler i budgetperioden 2027-2030. Forligspartierne er samtidig enige om at investeringsprogrammet samlet set har et 10-årigt sigte. Investeringerne skal bidrage til at realisere anbefalingerne til Fremtidens Folkeskoler.	130 mio. kr. afsættes til anlægsarbejde på skolerne til både faglokaler, læringsmiljøer og vedligehold. Anlægsplan udarbejdes							
Afledt drift af anlæg	**Sekretariatschef for Sundhed, Læring og Trivsel** **&** **Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel**		Der var ved en fejl ikke blevet reguleret for leje af pavillon fra 2029. Pavillonen nedtages i 2028 ved Mælkevejen i Auning, og herefter er lejeudgiften nulstillet.			X			-0,380	-0,380
Social- og Beskæftigelsesudvalget										
Udvidet og fleksibel bostøtte i en periode på 3 år	**Socialchefen** **&** **Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel**	*Mere fleksibel bostøtte til borgere i eget hjem* Der afsættes midler til en mere fleksibel indsats, hvor bostøtten også kan leveres i aften- og weekendtimer. Det vil betyde, at bostøtten i nogle tilfælde kan blive et reelt og mindre indgribende alternativ til bofællesskaber og botilbud og dermed bidrage til en mere bæredygtig udnyttelse af kommunens botilbudskapacitet. Der afsættes beløb over en 3-årig periode, og der vil løbende blive evalueret på ordningen.				X	0,500	0,500	0,500	
Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalg										
Budgettilretning indenfor servicerammen på voksenmyndighed på socialområdet	**Socialchefen** **&** **Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel**					X	10,000 -10,000	10,000 -10,000	10,000 -10,000	10,000 -10,000
Sundhedsbus	**Sundheds- og Omsorgschef** **&**	Sundhed på hjul	Sundhed på hjul fik bemandingen på plads den 1.10. Fra den 1.10 og frem til den 1.11 er de nødvendige indkøb i forhold til udstyr, bil mv. anskaffet.				0,500			

Driftsændringer - budget 2027-2030 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2027	2028	2029	2030
	Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel		Samtidig har der foregået en afklaring af den samlede indsats under Sundhed på hjul. Helt konkret har det ført til en præcisering af følgende målgrupper: 1. Den almene population af borgere 2. Sårbare borgere 3. Virksomheder Sundhed på hjul gik i gang den 1.11 med tilbud til den almene population. Der har været god tilslutning til tilbuddet. Denne indsats fortsættes i 2027 samtidig med opstart af indsats rettet mod sårbare borgere og virksomheder.							

Anlæg - budget 2027-2030 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2027	2028	2029	20308
Økonomiudvalget										
Kloge M2 - ombygning af rådhuset i Grenaa FÆLLES PRIORITERINGER - Sammen om retning og helhed	Vej- og Ejendomschefen & Kommunaldirektøren		Anlægsbevilling for 2027 er givet ved budgetvedtagelsen.				**0,500**	**0,500**		
A100 IT-infrastruktur	Chef for Borgerservice, IT og Digitalisering & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	Fremover skal server og netværksdrift organiseres i et fælleskommunalt IT-driftscenter for kommunerne i Midtjylland. Dette anlæg sikrer nødvendigt vedligehold af kommunens nuværende server og netværk indtil ansvaret overgår til de nye IT-driftscentre.	Anlægsbevilling for 2027 er givet ved budgetvedtagelsen.				**0,800**			

Anlæg - budget 2027-2030 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2027	2028	2029	20308
A101 **Pulje til digital udvikling og velfærdsteknologi**	Chef for Borgerservice, IT og Digitalisering & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	Puljen for 2027 skal bruges til at understøtte den fortsatte digitale udvikling i programmet "Sammen om den digitale kommune".	Anlægsbevilling for 2027 er givet ved budgetvedtagelsen.				1,000	1,000	1,000	1,000
A105 **Salg af arealer nord for Nordre Kattegatvej**	Vej- og Ejendomschefen & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Arealerne blev sat til salg i offentligt udbud indtil 7. november 2025. Der kom ingen bud på arealerne, og de er derfor fortsat til salg. Arealerne er i øvrigt beliggende inden for det område, hvor ovennævnte SFU-plan udarbejdes. Der opretholdes fortsat bortforpagtning af arealerne, indtil reel planlægning eller salg af arealerne iværksættes dog med kortere opsigelsesvarsel				-11,0000			
A106 **Salg af arealer syd for Nordre Kattegatvej**	Vej- og Ejendomschefen & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Forpagtningsaftalerne på de pågældende arealer er opsagt, hvor arealerne uden bygninger er fri for forpagtning, og arealer med bygninger udløber 1. september 2026. Arealerne skal herefter udbydes til salg efter vedtagelse af den igangsatte SFU-plan for området. Der opretholdes fortsat bortforpagtning af arealerne, indtil reel planlægning eller salg af arealerne iværksættes dog med kortere opsigelsesvarsel Der er dialog med forpagteren vedrørende overtagelse af både arealer og bygninger samt eventuel nedrivning.				-11,000			
A107 **Salg af ejendomme + grunde uden kommunalt formål**	Vej- og Ejendomschefen & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber						**0,300**	**0,300**	**0,300**	
			Salg af ejendomme er i tråd med det politiske ønske om at igangsætte salg af kommunale ejendomme og grunde, der ikke tjener et kommunalt formål. Meningen med opgaven er at generere indtægter og forebygge unødvendige udgifter til bygningsdrift og vedligehold. Sagerne fremlægges til politisk behandling i takt med, at bygninger og grunde identificeres som mulige salg efter stjernehøring i de relevante afdelinger				**-7,500**	**-2,500**	**-2,500**	**-2,500**

Anlæg - budget 2027-2030 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2027	2028	2029	20308
A108 **Salg af grunde**	Vej- og Ejendomschefen & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber						**0,400**	**0,400**	**0,400**	**0,400**
			Indtægter fra salg af grunde skal finansiere byggemodning og arealerhvervelse. Budgettet for jordforsyning skal hvile i sig selv, hvilket medfører, at der som udgangspunkt i det enkelte budgetår ikke må afholdes anlægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter. Økonomien på området vurderes dog over en årrække. Der vil løbende blive taget stilling til markedsføring af enkelte områder i samarbejde med de relevante kommunikations medarbejdere med ansvar for bosætning og tilflytning. Puljen udmøntes løbende i takt med salg af grunde				**-3,800**	**-3,800**	**-3,800**	**-3,800**
A109 **Byggemodning pulje**	Vej- og Ejendomschefen & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Der er sammenhæng til arealerhvervelsespuljen og salg af grunde. Puljen anvendes til byggemodning af kommunale arealer med henblik på både efterfølgende og igangværende salg. Udmøntningen sker løbende i takt med prioriteringen af konkrete byggemodningsprojekter				**2,300**	**2,300**	**2,300**	**2,300**
A111 **Arealerhvervelsespulje**	Vej- og Ejendomschefen & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Plan, Byg og Miljø bidrager med tilvejebringelse af det nødvendige plangrundlag for de fremtidige byggemodninger med udgangspunkt i den politiske prioritering og i samarbejde med grundsalgsafdelingen				**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg										
A401 **Outdoor anlæg - oplevelser i naturen**	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Anlægsbevilling for 2027 er givet ved budgetvedtagelsen. Foregår i tæt samarbejde med Vej og ejendomschef.				**0,400**			

Anlæg - budget 2027-2030 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2027	2028	2029	20308
A402 Områdefornyelse Trustrup	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Anlægsbevilling for 2027 er givet ved budgetvedtagelsen. Foregår i tæt koordinering med Planområdet.				**0,500** **-0,250**	**2,000** **-1,000**		
A403 Kattegatcentret - Renovering af hajtank	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Afventer 2028					**8,000**		
A404 Kunstgræsbane Auning - medfinansiering	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	Forligspartierne er enige om fortsat at støtte etablering af kunstgræsbane i Auning og har i den forbindelse reserveret midler til medfinansiering. Medfinansieringen afhænger af, at foreningen bag projektet lykkes med at rejse den resterende eksterne finansiering inden sommeren 2027.	Foreningen er efter budgetvedtagelsen orienteret om frist og politiskproces i forhold til frisøgning og evt. Garantistillelse på lån.						**4,000**	
A405 Oprettelse af nye flextur knudepunkter	Vej- og Ejendomschef & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	Forligspartierne arbejder ligeledes for at udbygge flexknudepunkter og har også i år afsat midler til formålet. Dels gennem etablering af flere flexknudepunkter, men også ved opsætning af bænke ved udvalgte flexknudepunkter, hvor det kan give særlig værdi for de borgere, som benytter flexknudepunktet.	Der fremlægges forslag til nye flexturknudepunkter samt forslag til placering af bænke for KFL i december 2026.				0,200			

Natur-, Miljø- og Teknikudvalg

Anlæg - budget 2027-2030 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2027	2028	2029	20308
A501 Stiforbindelse Skovgårde - Lystrup strand	Vej- og Ejendomschef & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Stiforbindelsen mellem Skovgårde og Lystrup Strand etableres for at skabe en tryg og sammenhængende cykel- og gangsti. Det samlede projekt omhandler etablering af i alt 3 nye stistrækninger imellem Skovgårde og Lystrup Strand. Projektet 2027 omhandler etablering af den første af 3 stistrækninger. Etapen går langs Nordkystvejen og er første skridt for at realisere den samlede stiforbindelse på strækningen. Der i 3 kvartal 2026 opnået dispensation for anlæg af cykelsti igennem §3 området. Politisk sag på i 4. kvartal 2026 vedr. Frigivelse af samlet 2,85 mio. Kr., samt bemyndigelse til at gennemfører ekspropriation. Ekspropriation forventes gennemført 1. kvartal 2027 Udbud som underhåndsbud forventes gennemført 2 kvartal 2027 Anlæggelse af cykelsti forventes udført 3- 4 kvartal 2027. Det er planlagt at etape 2 og 3 udføres i henholdsvis 2028 og 2029.				**0,650**	**1,100**	**1,600**	
A502 Udbyhøj Kabelfærge, dokning	Vej- og Ejendomschef & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Der foretages dokning i 2030			X				**1,500**
A503 Indvendig renovering og sms-låse på de offentlige toiletbygninger	Vej- og Ejendomschef & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Anlægsbevilling for 2027 er givet ved budgetvedtagelsen. Der installeres sms-låse på en række offentlige toiletter som et forebyggende tiltag mod hærværk og beskidte toiletter. SMS - Løsningstype er valgt i 2026. Arbejdet udføres løbende i 1. – 2. kvartal 2027. og forventes				**0,250**	**0,250**	**0,250**	**0,250**

Anlæg - budget 2027-2030 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2027	2028	2029	20308
			færdig inden højsæson. Det forventes at der i 2027 udskiftes og renoveres ca. 4 lokationer.							
A504 **Skitse- og detailprojekt for Anholtfærge**	Vej- og Ejendomschef & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Anlægsbevilling for 2027 er givet ved budgetvedtagelsen. Der udarbejdes projektplan til godkendelse i NMT i januar 2027				**1,000**	**2,000**		
A505 **Grenaa-Anholt Færge - dokning**	Vej- og Ejendomschef & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Anlægsbevilling for 2027 er givet ved budgetvedtagelsen. I 2027 gennemføres planlagt dokning og lovpligtigt eftersyn af Anholtfærgen. Der er afsat 1,76 mio. kr. årligt til dokning og eftersyn i perioden 2027-2029. Vedligeholdelsen i 2027-2030 prioriteres med fokus på sikker og stabil færgedrift frem mod indsættelsen af en ny Anholtfærge. Større investeringer i det eksisterende fartøj vurderes derfor i forhold til restlevetid, driftsmæssig nødvendighed og tidsplanen for den nye færge.				**1,807**	**1,807**	**1,807**	**1,807**
A507 **Vedligehold af kommunalt ejede maritime anlæg**	Vej- og Ejendomschef & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	*Maritime anlæg* Norddjurs Kommune har en række vigtige maritime anlæg placeret i hele kommunen. De maritime anlæg er en vigtig hjørnesten i turismeindsatsen. Over en årrække har de maritime anlæg ikke været vedligeholdt tilstrækkeligt. Derfor afsættes en pulje på 1 mio. kr. til udførelse af de fagligt vurderede mest akutte vedligeholdelsesopgaver i 2027 i en dialog med repræsentanter for de maritime anlæg. Puljen forankres under Natur-, Miljø- og Teknikudvalget.	Der gennemføres temamøde om de maritime anlæg i NDK på NMT på NMTs møde i december 2026. Herefter prioriteres midlerne på baggrund af NMTs tilkendegivelser.				**1,000**			
A510 **Udskiftning og genplantning af bynære vejtræer**	Vej- og Ejendomschef & Direktør for Vækst, Klima		Anlægsbevilling for 2027 er givet ved budgetvedtagelsen. Der foretages genplantning af vejtræer, da mange nuværende vejtræer har ringe vækstforhold eller er gamle. Prisen vil svinge mellem 5-30.000 kr. pr. plantet træ				**0,200**	**0,200**	**0,200**	**0,200**

Anlæg - budget 2027-2030 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2027	2028	2029	20308
	og Fællesskaber		Projektet gennemføres med primær fokus på Grenå, Auning, Ørsted og Allingåbro. Der er afsat driftsmidler på 0,030 i 2027, 0,040 i 2028, 0,060 i 2029 og 2030. Der fokuseres på nedslagspunkter på Havnevej i Grenaa og Hovedgaden i Allingåbro i 2027. Arbejdet forventes primært udført i 1. og 4. kvartal 2027.							
A511 **Sortering af affald i det offentlige rum**	Vej- og Ejendomschef & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Anlægsbevilling for 2027 er givet ved budgetvedtagelsen. Opgaven udføres fordi der er indført krav om affaldssortering i det offentlige rum fra januar 2025. Der er etableret affaldssortering i 2027 følgende steder: Letbanestationer og trafikknudepunkter i Trustrup, Grenå og Auning. I 2028 forventes det det at der kommer kildesortering på de kommunale strande som eks. Fjellerup Strand, Grenaa Strand, Rygårde Strand.				**0,070**	**0,200**	**0,200**	**0,200**
A518 **Brandsikkerhed kommunale bygninger 2027**	Vej- og Ejendomschef & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Anlægsbevilling for 2027 er givet ved budgetvedtagelsen.				**1,250**	**1,750**	**1,750**	**1,750**
A522 **CTS-omkobling**	Vej- og Ejendomschef & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Tidligere frisøgt for årene 2027 og 2028.				**4,310**	**4,310**	**4,310**	**4,310**
A523 **Landbyfornyelse**	Vej- og Ejendomschef & Direktør for Vækst, Klima		Anlægsbevilling for 2027 er givet ved budgetvedtagelsen.				**2,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**
							-1,200	**-1,800**	**-1,800**	**-1,800**

Anlæg - budget 2027-2030 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2027	2028	2029	20308
	og Fællesskaber									
A524 Facaderenovering af det gamle Rådhus	Vej- og Ejendomschef & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Afventer 2029						**2,000**	
A526 Energimærkning af kommunens bygninger	Vej- og Ejendomschef & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Anlægsbevilling for 2027 er givet ved budgetvedtagelsen.				**1,500**	**2,500**		
A530 Bygningsvedligeholdelse kommunale bygninger	Vej- og Ejendomschef & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Anlægsbevilling for 2027 er givet ved budgetvedtagelsen.				**5,000**	**10,000**	**10,000**	**10,000**
A531 Udskiftning af belysning på øvrige kommunale ejendomme	Vej- og Ejendomschef & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Anlægsbevilling for 2027 er givet ved budgetvedtagelsen.				2,125	3,125		
A532 Nyt offentligt toilet ved Anholt Flyveplads	Vej- og Ejendomschef & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Anlægsbevilling for 2027 er givet ved budgetvedtagelsen.				0,500			

Anlæg - budget 2027-2030 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2027	2028	2029	20308
A533 Asfaltbelægninger	Vej- og Ejendomschef & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Anlægsbevilling for 2027 er givet ved budgetvedtagelsen. Arbejdet for 2027 udbydes i licitation. Asfaltarbejdet forventes udført juni – oktober 2027. Asfaltarbejder udbydes efter kommunens prioriteringsliste på området som fremkommer for det årlige vejeftersyn der fortages.				10,000	10,000	10,000	10,000
A535 Udvidelse af parkeringsplads ved Glesborg Plejecenter	Vej- og Ejendomschef & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber	Anlægsarbejdet koordineres mellem Flådestyringsenheden og Vejmyndighed i Vej og ejendom, således der trækkes på intern specialviden ift. anlægsprojekter. Det første møde afholdes tirsdag 17.11.2026, hvor roller og opgave afklares. Yderligere møder aftales efter behov. Projektet gennemføres i 2027.	Anlægsbevilling for 2027 er givet ved budgetvedtagelsen.				1,000			
A536 Fornyelse af lysanlæg ved boldbaner	Vej- og Ejendomschef & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Anlægsbevilling for 2027 er givet ved budgetvedtagelsen. Koordineres med baneanalyse og efterfølgende beslutninger - Vejkontoret afventer evt. Financiering fra Kulturafdelingen til kunstgræsbanen, næste status sommer 2027.				0,890			
A537 Belysningsplanen	Vej- og Ejendomschef & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Anlægsbevilling for 2027 er givet ved budgetvedtagelsen. Kontrakt med AURA i 2026-2027 Der er fremrykket 0,8 mio.kr. Fra 2027 til 2026 De går til renovering på Torvet og udskiftning ved Stationsplads i Grenaa. Grenaa by mangler ca. 450 belysningsarmaturer og de forventes at blive udskiftet i første halv år 2027. Herefter laves en opsamling til 2028.				2,200	3,000		
A538 Ændring af kryds Hesselvang Århusvej ved Grenaa	Vej- og Ejendomschef & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Anlægsbevilling for 2027 er givet ved budgetvedtagelsen. Skitseprojektet (fase2) forventes afsluttet med VD udgangen af 2026. Detailprojektering (fase 3) udføres i 2027. Udbud af denne rådgiverydelse udsendes i starten af 2027. Projektering og afklaring og godkendelse				0,500	8,000		

Anlæg - budget 2027-2030 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2027	2028	2029	20308
			af VD forventes at forgå fra 2. - 4 kvartal 2027.							
A540 **Pulje til cykelstier**	Vej- og Ejendomschef & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Anlægsbevilling for 2027 er givet ved budgetvedtagelsen. Bevillingen i 2027-28 er afsat til etablering af cykelsti langs Mellemstrupvej mellem Bavnehøjvej og Åstruphallen. Der er opnået tilskud til cykelstien fra Statens cykelpulje 2025. Projektering af cykelstien forventes opstartet primo 2026. Der udarbejdes en sag til NMT vedr. bemyndigelse til at forvaltningen må igangsætte ekspropriationsproceduren. Bevillingen i 2029-30 er afsat til etablering af cykelstier mellem Åstrup-Hammelev og Glesborg-Brændtvadvej. Der er søgt om tilskud til begge cykelstierne fra Statens cykelpulje 2026, og opnået positivt tilsagn til cykelstien Åstrup-Hammelev. Cykelstien Glesborg-Brændtvadvej opnåede ikke tilskud, men etablering af cykelstien i 2029-30 kan stadig være mulig, hvis der søges og opnås tilskud fra Statens cykelpulje i enten 2027 eller 2028.	NMT			1,100	3,150	2,900	8,600
								-1,825		-5,750
A541 **Pulje til trafiksikkerhed**	Vej- og Ejendomschef & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Anlægsbevilling for 2027 er givet ved budgetvedtagelsen. Bevillingen i 2027 forventes udmøntet til færdiggørelse af skolevejsprojektet ved Søndre Skole, som blev prioriteret udført over 2 etaper i 2026-27. Projektet udføres sommer 2027. Desuden etableres hævede flader i Ørum, som blev udskudt ved udførsel af trafiksikkerhedsprojekt i Ørum i 2026. Bevillingerne i overslagsårene 2028-2030 udmøntes iht. kommunens prioriteringsliste for trafiksikkerhedsprojekter.				1,300	2,000	2,000	2,000
A542 **Renovering af broer og bygværker**	Vej- og Ejendomschef & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Anlægsbevilling for 2027 er givet ved budgetvedtagelsen. De 2 stibroer på Pavillonen i Grenaa forventes pt. Først blive monteret i forår 2027 grundet produktionstid af selve broerne forventes at tage længere tid. Der forventes derfor at der skal overføres ca. 1,0 mio. Kr. Fra 2026 - 2027. Arbejdet er udbudt i underhåndsbud. Arbejdet udføres i 4 kvartal 2026 - 2 kvartal 2027. Udover de 2 stibroer forventes det at der udføres 2 - 3 udskiftninger af nedslidte underløb i henhold til prioriteringslisten på området. Dette arbejdet udbydes i underhåndsbud og forventes udført i 3				1,200	1,300	2,800	1,100

Anlæg - budget 2027-2030 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2027	2028	2029	20308
			kvartal 2027.							
A543 **Renovering af befæstede fortove**	Vej- og Ejendomschef & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Anlægsbevilling for 2027 er givet ved budgetvedtagelsen. De planlagte opgaver udføres af Driftscentret. Renovering af fællessti lang kystvej i Grenaa forsættes i 2027. Anlægsarbejdet forventes udført forår 2027.				0,240	1,340	1,440	1,540
A546 **Udvidelse af Herredsvej**	Vej- og Ejendomschef & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Anlægsbevilling for 2027 er givet ved budgetvedtagelsen. Ekspropriation forventes udført 1 kvartal 2027. Udvidelsen af Herredsvej udføres over 3 år, hvor 1 etape udføres i 2027. Udbud og udførelse af første strækning forventes udført i 2 - 3 kvartal 2027. I 2028 udføres etape 2, og 2029 etape 3.				4,000	4,800	3,500	
A548 **Midler til kommunal andel af vedligehold på pleje-ældre og øvrige bosteder**	Vej- og Ejendomschef & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Anlægsbevilling for 2027 er givet ved budgetvedtagelsen.				0,550	0,700	0,700	1,0000
A549 **Voer - Mellerup færge - merudgift til dokning**	Vej- og Ejendomschef & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Anlægsbevilling for 2027 er givet ved budgetvedtagelsen. I 2027 gennemføres planlagt dokning af Voer-Mellerup færgen. Der forventes ekstraordinære udgifter til reparation af færgens skrog på samlet 0,2 mio. kr., hvor Norddjurs Kommunes andel udgør 0,1 mio. kr. Anlægsbevillingen er afsat i budget 2027. Indsatsen skal sikre færgens fortsatte driftsstabilitet og levetid. Norddjurs Kommune følger i samarbejde med Randers Kommune behovet for yderligere vedligeholdelse og investeringer i færgen i perioden 2027-2030.				0,100			
A551	Chef for Plan, Byg og Miljø		Anlægsbevilling for 2027 er givet ved budgetvedtagelsen.				0,500	3,900	1,020	
								-1,000	-1,710	

Anlæg - budget 2027-2030 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2027	2028	2029	20308
Områdefornyelse Grenaa Bymidte	& Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber									
A552 **Rekreativ indretning ved stormflodsbeskyttelse af Grenaa**	Chef for Plan, Byg og Miljø & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Anlægsbevilling for 2027 er givet ved budgetvedtagelsen.				0,500	0,500	1,000	
A553 **Skærvad Lavbundsprojekt**	Chef for Plan, Byg og Miljø & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber						2,650			
								-3,300		
A554 **Statens vandområdeplaner - 100% statslig finansiering**	Chef for Plan, Byg og Miljø & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Anlægsbevilling for 2027 er givet ved budgetvedtagelsen.				1,500	1,500	1,300	1,000
							-1,200	-1,500	-1,500	-1,300
A555 **Stormflodssikring af Grenaa**	Chef for Plan, Byg og Miljø & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber						2,040	10,200	26,400	
									-12,200	
A556 **Realisering af Ørum Lavbundsprojekt**	Chef for Plan, Byg og Miljø &		Anlægsbevilling for 2027 er givet ved budgetvedtagelsen.				0,630	1,841		
									-4,221	

Anlæg - budget 2027-2030 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2027	2028	2029	20308
	Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber									
A557 Fjellerup udvikling	Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Anlægsbevilling for 2027 er givet ved budgetvedtagelsen.				9,000	5,000		
A559 Museum Østjylland - skimmelsanering og genopbygning	Vej og ejendomschef & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Anlægsbevilling for 2027 er givet ved budgetvedtagelsen.				3,700			
A560 Renovering af retiradebygning Allingåbro Stationsbygning	Vej- og Ejendomschef & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber		Anlægsbevilling for 2027 er givet ved budgetvedtagelsen.	NMT			0,700			
Ny Skolerenoveringspulje	**Tovholder:** Vej- og Ejendomschef & Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber ------ Skole- og Dagtilbudschef &	*Fremtidens folkeskole* Fremtidens Folkeskoler i Norddjurs er fundamentet for vores børn og unges læring, trivsel og fremtidige muligheder. Ambitionen er en forsat udvikling af folkeskolen under de bedst mulige rammer for elever og medarbejdere. Der reserveres derfor ca. 136 mio. kr. til omstilling og understøttelse af processen om Fremtidens Folkeskoler i budgetperioden 2027-2030. Forligspartierne er samtidig enige om at investeringsprogrammet samlet set har et 10-årigt sigte. Investeringerne skal bidrage til at realisere anbefalingerne til Fremtidens Folkeskoler.	På baggrund af beslutning om Fremtidens Folkeskole skal der i foråret behandles en sag om plan for brug af de afsatte midler, herunder hvor mange midler der afsættes til hhv. renovering, tilbygninger og faglige læringsmiljøer f.eks. faglokaler.	BFS, ØK, KB			35,000	35,000	35,000	35,000

Anlæg - budget 2027-2030 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2027	2028	2029	20308
	Sekretariatschef for Sundhed, Læring og Trivsel & Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel									
Børne-, Familie- og Skoleudvalg										
A301 **Lokaler til specialdagtilbud (§83) og Djurslandsskolens udskolingselever i Ørum**	Sekretariatschef for Sundhed, Læring og Trivsel & Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel			BFS, ØK, KB			16,142			
A302 **Nedtagning af pavilloner ved Mælkevejen Auning**	Sekretariatschef for Sundhed, Læring og Trivsel & Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel							0,425		
A305 **Udskiftning af belysning dagtilbud og skoler**	Vej- og Ejendomschef & Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel		Anlægsbevilling for 2027 er givet ved budgetvedtagelsen. Bevilling flyttes til Natur-, Miljø- og Teknikudvalget, men skole- og dagtilbudsområdet prioriterer, hvordan midlerne anvendes.				1,000	1,000	3,500	3,500
Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalg										

Anlæg - budget 2027-2030 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2027	2028	2029	20308
A705 **Etablering af yderligere 2 §107-boliger på Banesvinget 18 i Auning**	Sekretariatschef for Sundhed, Læring og Trivsel & Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel		Anlægsbevilling for 2027 er givet ved budgetvedtagelsen. Der afholdes afdelingsmøde inden politisk behandling. Afholdelse af afdelingsmøde afventer ledige boliger.	SPO, ØK, KB	Afdelingsmøde		0,100			
A706 **Etablering af socialpsykiatrisk afklaringsplads (§107) i Dolmer Have**	Sekretariatschef for Sundhed, Læring og Trivsel & Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel		Anlægsbevilling for 2027 er givet ved budgetvedtagelsen. Der afholdes afdelingsmøde inden politisk behandling. Afholdelse af afdelingsmøde afventer ledig bolig.	SPO, ØK, KB	Afdelingsmøde		0,100			