



## Aftale om budget 2025

<b>1</b>	<b>Indledning</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Børn og unges trivsel og udvikling</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Fremtidens velfærd</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Klima, miljø, natur og den grønne omstilling</b>	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>Vækst og erhverv</b>	<b>9</b>
<b>6</b>	<b>Effektiv administrativ og kompetenceudvikling understøtter kerneopgaverne i kommunen</b>	<b>11</b>
<b>7</b>	<b>Partnerskaber</b>	<b>13</b>
<b>8</b>	<b>Kultur og fritid</b>	<b>14</b>
<b>9</b>	<b>Anlæg</b>	<b>15</b>
<b>10</b>	<b>Øvrigt</b>	<b>15</b>
<b>11</b>	<b>Bilag</b>	<b>16</b>
	1. Opkøb af jord til naturformål	
	2. Driftsændringer	
	3. Anlægsoversigt	
<b>12</b>	<b>Underskriftsblad</b>	<b>21</b>

## Budgetaftale 2025-2028, Norddjurs Kommune

Norddjurs rummer masser af potentialer. Der er et dynamisk civilsamfund, en unik og storslået natur, et stærkt sammenhold på tværs af erhvervsliv, politiske skel og foreningsliv, og en vilje og lyst til at finde fælles løsninger. Med en placering i relativ nærhed til Aarhus og som en del af den østjyske vækstregion har Norddjurs forudsætningerne for at udvikle sig til et af de mest attraktive steder at slå sig ned, starte virksomhed og stifte familie.

Forligspartierne i Norddjurs Kommune er enige om en budgetaftale for 2025 - 2028. Regeringen og KL har indgået en økonomaftale, hvor der er allokeret midler til blandt andet socialområdet. Det er et område, hvor vi giver omsorg til nogle af dem, der har mest brug for det. Selvom rammerne kan udfordre, og økonomaftalen snarere afbøder den negative økonomiske udvikling på flere velfærdsområder, end den kan skabe varige serviceløft, vil vi arbejde for at få mest velfærd og kvalitet ud af det, vi har.

Vi står med en særlig mulighed for at ændre på ellers svære kommende økonomiske vilkår i budgetperioden, hvor indtægterne ikke dækker det nuværende serviceniveau. Forligspartierne øjnede allerede sidste år denne mulighed og iværksatte i budgetaftale 2024-2027 et råderumsarbejde, der skulle finde potentialer og nye måder at løse vores opgave på, som også kunne holde ind i fremtiden. I 2024 har administrationen udarbejdet oplæg til ikke kun besparelser og effektiviseringer, men også skitseret linjerne til større strukturelle og langsigtede forandringer på eksempelvis skole-, ældre- og socialområdet, så Norddjurs Kommune også fremtidigt kan skabe velfærdsydelse af høj kvalitet, ud fra de rammer vi har. I 2025 er der fokus på at implementere de udvalgte råderumsforslag i denne budgetaftale. Der tages stilling til en ny runde af råderumsforslag i forbindelse med budgetlægningen for budget 2027.

Virksomheder og erhvervsliv har gode forudsætninger i kommunen, og sammen deler vi en tro på fremtiden. Vores beskæftigelsesindsats placerer sig i top ti blandt landets kommuner, det kommer både vores borgere og virksomheder til gode. Sammen med et engageret og ambitiøst erhvervsliv løfter vi udvikling og skaber vækst ud fra de lokale styrkepositioner, vi har.


Forligspartierne er ligeledes enige om at igangsætte et politisk visionsarbejde, der skal give retning for vores ambitioner for Norddjurs Kommune. Visionsarbejdet skal guide os og vores omgivelser til, at vi i fællesskab når vores mål og forløser alt det potentiale, som Norddjurs rummer. Det skal forenkle og prioritere de mål, som er vigtigst for os at nå sammen.

## Budget 2025 er i balance trods udfordrende rammevilkår

Forligspartierne bag denne budgetaftale er enige om at overholde den økonomiske politik og dermed også den overordnede målsætning om strukturel balance, der er forudsætningen for en stabil økonomi. Forligspartierne er samtidig enige om at deltage i den fælleskommunale budgetlægning og anerkende de rammer, der er aftalt mellem KL og regeringen i aftalen om kommunernes økonomi.

Det er en grundlæggende forudsætning, at udvalg, der konstaterer merforbrug, får iværksat initiativer til at skabe balance både på kort og lang sigt. Forligspartierne anerkender, at forudsætningen for denne





budgetaftale er, at alle fagudvalg overholder budgetrammerne for både 2024 og 2025, jf. den økonomiske politik.

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

Forligspartierne er bevidste om, at effektiviseringsbidraget også vil medføre, at opgaver vil blive reduceret eller falde bort. Forud for det nye budgetår fremlægges en sag på fagudvalgsmøderne og Kommunalbestyrelsen omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag for det kommende år med emner, der jf. kompetencefordelingen skal besluttet politisk. Ligeledes er det muligt i forbindelse med udmøntning af effektiviseringsbidraget at anvende forslag fra råderumskataloget. Den resterende del af effektiviseringsbidraget udmøntes administrativt.

Fremover vil der forud for budgetforhandlingerne blive udarbejdet en økonomisk prognose for udgifter på myndighed for børneområdet samt på myndighed for voksen- handicapområdet.

Norrdjurs Kommune har fået et tilskud på 19 mio. kr. fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner, og har samtidig modtaget et ekstra finansieringstilskud på 19,4 mio. kr. i 2025, der er indregnet på indtægtssiden.

Norrdjurs Kommune har gennem de seneste år anvendt en del af kassebeholdningen til at nedbringe kommunens langfristede gæld. Kassebeholdningens størrelse gør det muligt at foretage et ekstraordinært afdrag på gælden igen i 2025.

Denne budgetaftale suppleres af tre bilag, der indeholder oversigter over aftalte driftsændringer og anlægsprojekter for 2025-2028 samt bilag vedr. opkøb af naturarealer i 2025.

## Børn og unges trivsel og udvikling

### 2.1 Task force til udsatte unge i Norddjurs

Forligspartierne ønsker at styrke forebyggelsesaktiviteterne i kommunens arbejde med udsatte unge og unge, der har risiko for at blive udsatte. Derfor etableres med inspiration fra VISO arbejdet og på tværs af kommunens forvaltninger og relevante interessenter en tværfaglig task force, der skal sikre, at de unge får det rette tilbud, eller at der skabes et tilbud, der matcher den unges udfordringer. Al relevant viden om den unge samles og bringes i spil i task forcens arbejde med at bringe den unge bedst muligt videre. Der afsættes i 2025 og overslagsårene midler til etablering og drift af en task force. Ved udgangen af 2026 gennemføres evaluering af indsatsernes effekt, og de bringes ind i budgetforhandlingerne for 2027.

### 2.2 Styrkelse af to-voksenordningen på almenområdet i folkeskolerne

For at styrke almenområdet fagligt til i højere grad at inkludere børn og unge med særlige behov tilføres ekstraordinært et beløb i 2025 til udvidelse af to-voksenordningen og andre tiltag, der kan styrke en højere inklusionsgrad. Denne indsats understøtter ligeledes anbefalingerne fra §17 stk. 4. udvalg om folkeskolen og ligger i forlængelse af kvalitetsstandard for folkeskolen. Dette bidrager til indfasning af den besluttede takstreduktion på specialundervisningsområdet, der indfases gradvist og med fuld indfasning pr. august 2026.

Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til den konkrete udmøntning herunder, om midlerne i særlige tilfælde kan bruges på mindre tiltag, der ligeledes kan styrke rammerne for en højere inklusionsgrad.

### 2.3 Alkoholfri sidste skoledag

Livet som ung i Norddjurs Kommune skal give en følelse af at være en del af et fællesskab. Derfor er der behov for en ny tradition for sidste skoledag. Her vil fokus være på det inkluderende fællesskab og en fejring på tværs af afgangselever og skoler, hvor omdrejningspunktet er et festligt miljø uden alkohol. Sidste skoledag skal fremadrettet være et alkoholfrit arrangement, hvor der bookes attraktive kunstnere eller aktiviteter, og hvor elever og skoler involveres i planlægning af arrangementet. Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til, hvem der skal stå for afvikling af arrangementet og anviser finansiering inden for udvalgets egen budgetramme.

### 2.4 Fraværsindsats i skolerne

På Forkant med Fravær er en forebyggende indsats til elever fra børnehaveklasse til 10. klasse med begyndende skolefravær eller modstand mod at komme i skole. Indsatsen har kørt som et projekt i perioden 2022-2024. I den periode er 162 elever blevet visiteret til indsatsen, som viser gode resultater. Trivsel er en forudsætning for, at børnene kan gå glade i skole og være en del af et aktivt fritidsliv, og derfor afsættes der midler til at fortsætte indsatsen. Indsatsen forventes at have betydning for forældrenes mulighed for at være på arbejdsmarkedet. Der vil derfor være et besparelespotential på forsørgelsesudgifter samt udgifter til anbringelser og sociale indsatser.



## 2.5 Sociale investeringer som løftestang for nye sociale indsatser

Norrdjurs Kommune vil styrke mulighederne for at etablere indsatser i sociale investeringsprogrammer. Her går kommunen sammen med en velfærdsleverandør og en investor om at løse en bestemt velfærdsudfordring. Investoren er her en social kapitalfond, mens velfærdsleverandøren f.eks. kan være en civilsamfundsorganisation, en privat virksomhed eller en offentlig aktør. Metoden bringer civilsamfund og kommune tættere på hinanden i fælles velfærds løsninger, og er en naturlig forlængelse af borgerkonferencer såvel som de fortsatte dialoger med foreninger og ngo'ere om fælles fokus. Fx kan modellen anvendes til at bringe de allerede beskrevne initiativer i Ungegarantien i spil. Det kan eksempelvis være at iværksætte individuel planlagt støtte til unge, der er berettiget til uddannelseshjælp eller til andre indsatser, der er med til at løfte ungeindsatsen og arbejdet med ungegarantien i kommunen. I Roskilde Kommune har et socialt investeringsprogram mindsket unge udsattes risiko for at havne som hjemløse og skabt tættere tilknytning til arbejdsmarkedet for dem.

## 2.6 Modtageklasser

Organiseringen af modtageklasser ændres, så elever indskrives direkte i almenklasserne på distriktsskolerne. Indskrivning direkte i almenklasserne gør det lettere for eleverne hurtigt at tilegne sig det danske sprog og indgå i fritids- og foreningslivet lokalt. Derudover bliver eleverne hurtigere kulturelt integreret i almenklasserne.

## 2.7 Lejrskole i Folkeskolen

Der afsættes midler i 2025 og i overslagsårene til lejrskole for alle elever i de almene 7. klasser i folkeskoler i Norrdjurs Kommune startende i indeværende skoleår fra 2025. Lejrskole i Norrdjurs' folkeskoler har flere formål blandt andet at styrke klassefællesskabet og trivselen på en let tilgængelig måde ved at besøge Norrdjurs Kommunes eneste ø, Anholt, som primær destination. Såfremt en skole eller skoleklasse foretrækker en anden destination, er denne selv ansvarlig for planlægning og finansiering af eventuelle merudgifter.

## 2.8 Minimumsnormeringer i daginstitutionerne følges tæt

Der følges løbende op på, at minimumsnormeringerne i børnehaver og vuggestuer overholdes, og det er aftalt, at der kommer en status på Børne- og Ungdomsudvalgets møde i december 2024. Hvis det viser sig, at der er behov for en justering af budgettet, vil dette ske via puljen til værn om servicerammen.

## 2.9 Kortlægning af ubalance på udgifter til anbringelser under Børne- og Ungdomsudvalget

De seneste år er foretaget flere besparelser pga. merforbrug på bl.a. sociale indsatser samt anbringelsesområdet. Med henblik på at afhjælpe denne varige ubalance samt understøtte stabil drift er der foretaget en analyse af de forventede udgifter til anbringelser på Børne- og Ungdomsudvalgets område. Analysen viser samlet et behov for tilførsel af midler til dette område, så børne- og familieområdet samlet set kan overholde deres budgetramme.



## 3.1 Faste teams i hjemme- og sygeplejen

Der bakkes op om det fortsatte arbejde med at etablere faste teams i hjemme- og sygeplejen, som er til gavn for både borgere og medarbejdere. De faste teams skal sikre tryghed, høj faglighed og kontinuitet for borgeren samtidig med, at det skal være et skridt på vejen mod den helhedspleje, som er del af æl-drereformen. Området modtager i årene 2024 - 2027 del i en statslig pulje på i alt 3 mio. kr. i perioden til at understøtte omstillingen til faste teams.

## 3.2 De nationale reformer skal lande godt i Norddjurs

På nationalt niveau er der varslet eller indgået aftaler om en række reformer den seneste tid. Norddjurs Kommune skal omsætte Tranæsudvalgets anbefalinger, der har til hensigt at lette presset på social- og handicapområdet. Skole-, ældre-, sundheds- og beskæftigelsesområdet står ligeledes overfor ændrede reformdrevne vilkår.

Alt er noget, der skaber forandringer i kommunens måde at løse centrale velfærdsopgaver på, og som vi derfor skal ruste os til. Det fordrer nye måder at organisere vores arbejdsfællesskaber på, og ofte vil der også være et naturligt behov for kompetenceudvikling af medarbejdere særlig der, hvor kravene ændrer sig mest. Forligspartierne er optaget af, at reformerne omsættes med størst langsigtet værdi for kommunens borgere, erhvervsliv og civilsamfund, og er derfor også bevidste om, at produktiviteten i en periode kan blive udfordret, indtil nye opgaver og arbejds gange er på plads.


## 3.3 Samling og udvikling af demensindsatsen

Kommunens demensindsats samles på Plejecenter Glesborg, hvor 30 plejeboliger bliver omdannet til demensplejeboliger, og hvor der ligeledes bliver etableret midlertidige demenspladser, så det er muligt med kort varsel for Norddjurs Kommunes borgere at flytte ind i demensvenlige rammer. Der skabes et større fagligt miljø omkring beboere med demens, når indsatserne bliver samlet. Det er ligeledes muligt at investere i indretning af en demensvenlig have, hvor beboerne og borgere med demens i sikre rammer kan nyde roen, genkendeligheden og naturen. Samling af demensindsatsen frigør samtidig nuværende omkostninger til bygninger, vedligehold, drift mv. Heraf investeres en del af midlerne til at understøtte processen og etablere attraktive rammer for demensindsatsen på Plejecenter Glesborg. Samling af indsatsen sker over en årrække og i løbende dialog med borgere, pårørende, medarbejdere m.fl. For at sikre tilgængelighed prioriteres der etablering af et flexitur knudepunkt i Glesborg.

## 3.4 Øget gennemsigtighed i den økonomiske styring af socialområdet

Kommunalbestyrelsen ønsker jf. tidligere beslutning at skabe mere gennemsigtighed i de ydelser og tilbud, der bevilges på socialområdet og øge borgernes retssikkerhed i forhold til, at de modtager den bevilgede støtte. Derfor igangsættes et arbejde med en ny styringsmodel på socialområdet. Den nye styringsmodel forventes derudover at bidrage til en stærkere styring af området, og derved øge handle- og prioriteringsmuligheder for fagudvalg og Kommunalbestyrelse inden for det sociale område.





Overgangen til en ny budgetfordelings- og økonomistyringsmodel er en omfattende proces, som kræver omstilling og kompetenceudvikling i store dele af organisationen, særligt i myndighedsafdelingen og i kommunens centrale økonomiafdeling. Derfor afsættes ekstra midler år 2025 og 2026 til indfasning af nyt system, nye arbejdsgange og nyt samarbejde mellem socialområdet og den centrale økonomifunktion. I tillæg til styringsanalysen tilføres der samtidig midler til området, således at budgettet svarer til det forventede forbrug. Der har i flere år været en ubalance mellem forbrug og budget på grund af stigende udgifter på området. Det er ikke kun i Norddjurs, at udgifterne på socialområdet er steget, det er også på landsplan.

### 3.5 Helhedsorienteret indsats for nedbringelse af sygefravær

I indsatsperioden vil en projektleder for sygefraværsindsats forankret i kommunens HR-afdeling have et særligt fokus på hele organisationens udvikling og læring på sygefraværsområdet, og fx afholde kursus- og udviklingsdage i forebyggelse og håndtering af sygefravær. Derudover vil det give muligheder for særlige indsatser for de arbejdspladser i Norddjurs Kommune, som har et særligt højt sygefravær, og hvor en fokuseret indsats vil have størst effekt. Læringen fra disse områder vil bruges til udarbejdelse af en værktøjskasse til brug i hele organisationen. Den helhedsorienterede indsats er koordineret med supplerende indsatser, fx aktiviteter igangsat af Hovedudvalget hos fastholdelseskonsulenter, der hjælper virksomheder og arbejdspladser med at fastholde medarbejdere, samt hos en **trivselskonsulent**, der arbejder med trivselsudvikling i velfærdsdirektørens område. Derved arbejdes for, at den samlede indsats rammer bredt i kommunen og på de steder, hvor behovet er størst.

En helhedsorienteret indsats for nedbringelse af sygefravær flugter med HR-strategiens fokus på at sikre en attraktiv arbejdsplads for ledere og medarbejdere. En reduktion af sygefraværet forventes at gavne arbejdsmiljøet og arbejdsglæden samt give en bedre borgeroplevelse idet, det er kendt personale frem for vikarer, der møder borgeren.

# Klima, miljø, natur og den grønne omstilling

## 4.1 Stormflodssikring

Der er i forligskredsen enighed om at udgifter, forbundet med anlæg med støtte fra den statslige kystpulje til stormflodssikring af Grenaa finansieres særskilt og ekstraordinært af kommunens kassebeholdning i 2026 og 2027. Der sendes i foråret 2025 en opfordring til KL forud for de næstkommende økonomiforhandlinger om, at disse kystsikringsinitiativer afholdes uden for anlægsrammen.

## 4.2 Opkøb af jord til naturformål

Norrdjurs Kommune ser opkøb af jord til naturformål, ændret anvendelse af kommunalt ejet jord og partnerskab med private jordejere som en vigtig del af arbejdet med klimahandleplanen fra 2023 og de potentielle naturområder som er udpeget i kommuneplan 2017 og 2021.

Formålet med indsatsen er at skabe naturforbindelser mellem byer, kyst og skove, nedbringe udslip af drivhusgasser fra dyrkede arealer, forbedre vandkvaliteten i åer og søer og dermed også bidrage til en bedre vandkvalitet i Kattegat. Forslaget vil også sikre øget biodiversitet og mere natur til rekreative og turistmæssige formål.

Centralt for indsatsen er kortlægning og identifikation af arealer, hvor der kan tages landbrugsarealer ud af drift, samt dialog med private lodsejere hvorefter opkøbte arealer kan overgå til naturarealer. Opgaven prioriteres inden for rammerne af opnormering på natur- og miljøområdet.

## 4.3 Styrkelse af natur-, miljø- og klimaområdet

Norrdjurs Kommune har i disse år en positiv udvikling i kommunens erhvervsliv, herunder af virksomheder, som har brug for et tæt samarbejde med myndigheder på natur-, klima- og miljøområdet. Samtidig er det et område som i stigende grad er vigtig for kommunens attraktivitet for både borgere og virksomheder. Kommunalbestyrelsen ønsker at udvikle Norrdjurs Kommunes profil som en attraktiv erhvervskommune, hvor man som virksomhed oplever et tæt samspil med kommunen. I denne indsats er Natur-, Klima- og Miljøområdet et nøgleområde med afgørende betydning for planlægning, for bosætning, for den grønne omstilling og for erhvervslivets positive udvikling.

Miljøområdets stigende betydning og tiltagende kompleksitet, stiller store krav til, at vi som kommune udvikler os i takt med kravene fra omverdenen. Derfor ønsker Kommunalbestyrelsen at styrke kommunens kapacitet inden for Natur, Klima og Miljø.

Norrdjurs løser allerede i dag de nødvendige opgaver effektivt og smidigt, med relativt få ressourcer i forhold til sammenlignelige kommuner. Indsatsen skal bygge videre på disse dyder, og samtidig styrke en bred vifte af planlægnings-, og erhvervsrelaterede opgaver inden for området med den gode dialog i højsædet. Indsatsen evalueres første gang ved udgangen af 2025.







#### 4.4 Klima- og udviklingsforening

Norrdjurs Kommune stifter sammen med Grenaa Havn A/S, Sydhavnen A/S og Kattegatcentrets Driftsfond i efteråret 2024 ”Norrdjurs udviklingsforening for klima og bæredygtig byudvikling”. Ambitionen for samarbejdet er - via en fælles og koordineret indsats - at understøtte den strategiske udvikling af Grenaa Sydhavn gennem klimasikring, bæredygtig byudvikling og helhedsplanlægning.

#### 4.5 Vandmiljø i Alling Å

Primo 2024 igangsatte Kommunalbestyrelsen et midlertidigt prøveprogram for at overvåge vandmiljøet i Alling Å, som følge af situationen ved Nordic Waste. Medio 2024 er prøvetagningsprogrammet tilpasset, da behovet for en tæt overvågning ikke længere er det samme. Der vurderes primo 2025 om behovet for evt. fortsat vandprøvetagning stadigvæk er der, og en eventuel udgift finansieres via puljen til værn om serviceramme.



## 5.1 Infrastruktur

Forligspartierne er enige om at fastholde og sikre en fortsat indsats for udvikling af infrastruktur i synergi og sammenhæng med de nationale infrastrukturinvesteringer. Norddjurs er en del af et stærkt vækstcenter med afgørende betydning for Danmark. Det er en forudsætning for opretholdelsen af den status, at kommunen ikke hægtes af en udbygget national infrastruktur i bredeste forstand, herunder både de trafikale netværk og energinetværk. Udviklingen på nationalt niveau over de kommende år, bl.a. med Femern Bælt projektet vil betyde, at mobilitetsmønstre vil ændre sig og trække godstrafik sydover. Med Østjyllands eneste internationale færgerute skal vi sikre at porten til Skandinavien over Grenaa Havn fortsat kan udvikle sig til gavn for hele Østjylland, samtidigt med, at kapaciteten til at opfange den trafik fra det vestlige Skandinavien og nordvestlige Jylland, der ikke kan drage nytte af Femerns Bælt forbindelsen, skal være til stede. Norddjurs Kommunes partnerskaber med andre eksterne interessenter skal fortsat styrkes og bidrage til en øget indsats for fortsat udvikling af den samlede infrastruktur, og særligt hovedvej A15.

Udover denne del er det centralt at knytte Norddjurs tættere til det øvrige Østjylland hvad angår energi, digital dækning, uddannelse og den bevægelige arbejdskraft også internt i kommunen.

## 5.2 Indsats for strategisk udvikling af Grenaa Havn og havnerelaterede erhverv

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

Indsatsen fordeler sig i tre søjler: 1) Den overordnede planlægning for Grenaa Havn og områderne relateret hertil. 2) Langsigtet strategi for kommunalt opkøb og salg af arealer og ejendomme. 3) Strategi for tiltrækning af virksomheder, der skaber mest værdi på arealet.

## 5.3 Strategisk arbejde med bosætning

Norrdjurs Kommunes mange gode bosætningsmuligheder skal synliggøres, og sammenhænge til erhvervsudvikling og turismeudvikling skal styrkes. Mange potentielle borgere har tilknytning til Norrdjurs som medarbejdere i virksomheder placeret i kommunen eller besøger kommunen som gæster og turister. Norrdjurs Kommune skal fortsat understøtte erhvervslivets adgang til efterspurgt og kvalificeret arbejdskraft for at understøtte fortsat vækst og udvikling i Norrdjurs gennem bosætning og erhvervsudvikling.

## 5.4 Erhvervsvenlighed

Erhvervslivet i Norrdjurs Kommune udgøres af cirka 20 virksomheder med mere end 100 ansatte og et betydeligt antal små og mellemstore virksomheder, der er kendetegnet ved solide formelle og uformelle netværksdannelse, der tilsammen skaber en meget fleksibel erhvervsstruktur i Norrdjurs Kommune



bestående af ejerledede virksomheder. Som supplement hertil er der i Grenaa et antal virksomheder, der er ejet af store koncerner. For at sikre fortsat gode rammevilkår for erhvervsudvikling prioriteres dialogen administrativt og politisk, samt samarbejdet og partnerskabet med erhvervslivet højt. Formålet er i videst muligt omfang at stille rammer til rådighed for virksomhederne, der understøtter en bæredygtig udvikling, der gavner både eksisterende og nye virksomheder samt kommunen som helhed.

Det er af stor betydning for vækstvilkårene i Norddjurs, at den lokale erhvervsfremmeindsats er effektiv og bidrager til at løse lokale vækstudfordringer. Det fordrer en tæt og konstruktiv dialog med erhvervslivets parter, så løsninger findes i et konstruktivt samarbejde med øje for smidige løsninger. Samtidig er det også af stor betydning at have øje for de større strategiske indsatser, hvor erhvervsudviklingsprojekter kan synliggøres, udvikles og skabe synergi med effekt for hele Norddjurs Kommune.

Norrdjurs Kommunes erhvervs politik sætter retning for en udvikling, hvor vækst og bæredygtighed går hånd i hånd. De lokale erhvervs mæssige styrker er inden for brancherne produktion, turisme, fødevarer- og jordbrug samt bygge- og anlæg. Logistik er et potentialeområde i kraft af bl.a. den positive udvikling på Grenaa Havn, og er et område med mange vækstmuligheder. Fremtidens erhvervs muligheder i Norddjurs er knyttet tæt sammen med vores rummelighed som kommune og placeringen i Østjylland. Derudover udgør kommunens mange naturkvaliteter og kulturinstitutioner en drivkraft for turisterhvervet.

Den seneste måling fra Dansk Industri vidner om en meget positiv udvikling for Norddjurs som erhvervs-kommune, der skal fortsætte i samme ambitiøse retning.

Som afsæt for det fremtidige arbejde med erhvervs politikken etableres en politisk styregruppe med formandskaberne fra Økonomiudvalget, Miljø- og Teknikudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Erhvervsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på at undersøge, hvor den fremtidige organisering af erhvervsindsatsen kan styrkes yderligere. Dette sker gennem et tæt samarbejde med kommunens mange aktive erhvervsorganisationer.

Af rapportering sker til Økonomiudvalget. Anbefalinger til at styrke denne vækst dagsorden og til den politiske og administrative organisering kan indgå som en del af konstitueringen af den næste Kommunalbestyrelse i 2026.

## 5.5 Deltage i messe om arbejdskraft i Holland

Der afsættes i budgettet midler til at forberede deltagelse i EXPO messe i Holland i foråret 2025 med henblik på at tiltrække arbejdskraft. Udgiften til deltagelsen i messen vil blive finansieret af Erhvervsudvalgets egne overførte driftsmidler fra 2024, og derfor overføres 0,225 mio. kr. udover de maksimalt 5 pct. som udvalget kan overføre.



# Effektiv administration og kompetenceudvikling understøtter kerneopgaverne i kommunen

## 6.1 Supplerende pulje til kompetenceudvikling

Der afsættes midler i 2025 til en supplerende pulje til kompetenceudvikling for ansatte i Norddjurs Kommune. Puljen forankres centralt og kan søges af alle kommunens medarbejdere.

## 6.2 Kluge kvadratmeter

Norddjurs Kommune disponerer over 325.000 kvadratmeter bygninger. Det er skoler, dagtilbud, plejecentre, administrationsbygninger osv. Med afsæt i budgetaftalen 2024-2027 pågår for nuværende et større kortlægnings- og analysearbejde i at få et samlet overblik over kommunens bygninger, deres bygningsmæssige stand, hvilke typer af aktiviteter, de egner sig til at huse mv. Analysens foreløbige resultater viser, at der er et potentiale i anvende kommunens kvadratmeter anderledes. Potentialet er både bygningsmæssigt, fagligt og økonomisk. Flere bygninger anvendes kun delvist, andre har dyre lejeomkostninger, og helt tredje bygninger står overfor større renoveringsomkostninger, hvis kommunen fortsat ønsker at anvende bygningerne. Der afsættes midler i 2025 til at arbejde videre, så arbejdet udvides til også at omfatte eksempelvis skoler, ældreområdet og andre kommunale bygninger. Der arbejdes med nye og bedre måder at anvende kommunens bygningsmasse på, eksempelvis ved at samle ansatte på færre adresser, etablere nye og større faglige fællesskaber, flytte aktiviteter til bygninger, der har lavere driftsomkostninger osv. Arbejdet forankres politisk i Økonomiudvalget.

Der udpeges allerede nu to eksempelprojekter henholdsvis om Administrationsbygningen i Voldby og samling af Forberedende Tidlig Indsats (FTI). Omkostninger, som er beskrevet i råderumskataloget i forbindelse med disse projekter, finansieres fra Økonomiudvalgets strategiske pulje. Et tredje eksempel kan være hjemme- og sygeplejen i Grenaa, hvor det skal afdækkes, om der kan findes mere velegnede lokaler end det nuværende lejemål på Sygehusvej.

Kommunen erhverver på denne måde faglige kompetencer til at omfordele og samle kommunens aktiviteter, således fremtidige større strukturelle ændringer på ældre-, sundheds- eller skoleområdet kan håndteres og frigive midler til investering i eksempelvis service og velfærd. I processen inddrages medarbejdere, og der prioriteres dialog og involvering af MED organisationen.

## 6.3 Effektivisering af arbejdsgange i administrationen herunder implementering af AI (kunstig intelligens)

I Norddjurs arbejdes der løbende med at effektivisere arbejdsgange i administrationen, og med en investering i AI vil dette arbejde kunne understøttes yderligere. I 2025 investeres der i AI hjælpeprogrammer til blandt andet håndtering af aktindsigter. Samtidig har den øgede digitalisering resulteret i lavere udgifter til print og porto. Fra 2025 og frem forventes en besparelse som følge af mere effektive arbejdsgange. Både indførelsen af AI og øget digitalisering giver en besparelse på nuværende budgetter, som er indarbejdet i denne aftale.





## 6.4 Effektiv flådestyring

Norrdjurs råder i øjeblikket over ca. 280 køretøjer fordelt på personbiler, varevogne, minibusser og lastbiler. Cirka halvdelen af disse køretøjer er leaset og den anden halvdel ejes af Norrdjurs Kommune. Flåden består af både el-, hybrid- og fossildrevne køretøjer. For at kunne komme i mål med både den grønne omstilling og effektiviseringen af den samlede flåde, er der enighed om at etablere en fælles flådestyringsenhed, hvor det giver mening for opgaveløsningen.

## 6.5 Ledelsesinformation

Forligspartierne ønsker at styrke grundlaget for at kunne træffe dataunderstøttede beslutninger politisk såvel som administrativt. Der investeres i at opbygge et ledelsesinformationssystem, der kan hjælpe alle led i organisationen: Ledere og fagprofessionelle i den daglige drift, chefer og direktion med strategiske beslutninger og prioriteter, og fagudvalg og Kommunalbestyrelse med informationer, der styrker grundlaget for at træffe fagligt dataunderstøttede politiske beslutninger og prioriteter. Der afsættes i 2025 og 2026 midler til videreudvikling og konsolidering af et ledelsesinformationssystem. Det er en første prioritet at arbejde med data på socialområdet og HR-området.



## 7.1 Tværgående samarbejder

I Norddjurs fokuserer vi på stærke strategiske samarbejder og partnerskaber ved at skabe gode rammer gennem tæt og konstruktiv dialog med interessenter og samarbejdspartnere. Overordnet set er vigtigheden af inddragelse af borgere og interessenter prioriteret i budgettet. Det sker eksempelvis sammen med aktører om interessevaretagelse for forbedret infrastruktur, konstruktiv dialog med investorer, udvikling af Fjellerup Strand, borgermøder og i en fortsat tæt dialog med foreninger eksempelvis på Anholt.

## 7.2 Partnerskaber

I budgettet er der fokus på at prioritere udvikling via partnerskaber og strategiske samarbejder og sikre deltagelse af kommunen i tværgående projekter. Fx i forbindelse med opstart af ny praksisnær ingeniøruddannelse med VIA University College samt samarbejde med lokale virksomheder i forbindelse med fx byforskønnelse og events. Ligeledes er der fokus på at inddrage de formaliserede partnerskaber med Aarhus Universitet, VIA University College og Halmstad Kommune i at styrke evnen til at tiltrække befolkning, arbejdskraft, virksomheder og uddannelsesinstitutioner samt at styrke partnerskabet med dem, som allerede har gjort Norddjurs Kommune til et aktivt tilvalg.



## 8.1 Talentudviklingspulje

Der er sportsgrene i Norddjurs Kommune, der har nået et niveau, der stiller store krav til såvel det sportslige som det økonomiske fundament. Der afsættes en pulje til at understøtte den fortsatte udvikling af sportstalenter.

## 8.2 Forsamlingshuspulje

Der afsættes en anlægspulje, hvor forsamlingshuse kan søge tilskud til ejendoms- og energiforbedringer. Puljen udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget.

## 8.3 Kattegatcenteret

Kattegatcenteret er et af Norddjurs Kommunes styrkepositioner, og de står foran en større renovering af hajtanken, udvikling af publikumsoplevelsen og formidlingen omkring hajtanken. Norddjurs Kommune reserverer foreløbigt et beløb i 2026 og 2027 til medfinansiering af projektet, men afventer en konkret ansøgning fra Kattegatcenteret, som behandles i Kultur- og Fritidsudvalget.

## 8.4 Norddjurs i bevægelse

Forligspartierne prioriterer, at udvalgte indsatser fra "Bevæg dig for livet" fortsætter i et lokalt format under titlen "Norddjurs i bevægelse". Kultur- og Fritidsudvalget afsætter ressourcer inden for udvalgets eget budget til indsatser, blandt andet Lokaldysten.

## 8.5 Støtte til Pavillonen om at blive netværksspillested

Der er enighed om at støtte aktivt op om Pavillonens ansøgning om at blive netværksspillested. Der afsættes derfor fortsat et ekstra tilskud i 2025, så Pavillonen kan fastholde det nuværende niveau for musikalske og kunstneriske oplevelser for borgerne i kommunen og på hele Djursland. Såfremt Pavillonen opnår tilsagn om at blive netværksspillested for perioden 2025-2028, er der enighed om at tilskuddet forlænges. Finansiering af tilskuddet vil indgå i drøftelserne i næste års budgetforhandlinger.

## 8.6 Lokale initiativer i kommunens bybånd styrkes

Lokale foreninger arbejder for at få bybåndene til at leve, og de bidrager væsentligt og positivt til at skabe lokale fællesskaber rundt om i kommunen og øge byernes attraktivitet i forhold til bosætning. Der er en stor politisk anerkendelse af dette arbejde, og for at styrke og understøtte aktiviteter i bybåndene afsættes midler i budgetaftalen. Midlerne kan gå til at understøtte initiativer så som gågrupper, markedsføring af byerne med små film om byen og foreningerne i den. Midlerne er særligt øremærket bybånd Nord, Midt og Syd.



## Anlæg

Forligspartierne er enige om at afsætte et budget til anlægsinvesteringer, der opfylder den økonomiske målsætning for anlæg i den økonomiske politik. På den baggrund og med udgangspunkt i anlægskataloget for 2025 afsættes der en anlægsramme på 108 mio. kr. i 2025. I tilknytning til anlæg afsættes der også kapitalindskud på finansieringssiden til alment boligbyggeri i Auning + Grenaa samt grundkapitalindskud til alment boligbyggeri i Glesborg.

Som bilag til denne aftale er der vedlagt anlægs-/investeringsoversigt over planlagte anlæg i perioden 2025-2028.

## Øvrigt

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.

Denne budgetaftale er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti. Budgetaftalen indebærer, at alle godkender budgetaftalen, og at der ikke bliver stillet ændringsforslag til enkelte dele af aftalen.





### 11.1 Notat - Opkøb af jord til naturformål

Norrdjurs kommune ser opkøb af jord til naturformål, ændret anvendelse af kommunalt ejet jord og partnerskab med private jordejere som en vigtig del af styrkelse af natur, miljø og klimaområdet.

Formålet med opkøb af jord til naturformål og ændret arealanvendelse:


- Bidrage til nedbringelse af udslip af drivhusgasser fra dyrkede arealer.
- Forbedre vandkvalitet i åer og søer og dermed også mindske de negative påvirkninger af udløb i Kattegat fra kysterne i Norrdjurs Kommune.
- Øget biodiversitet til gavn for planter og dyr.
- Bedre og mere omfattende rekreative muligheder i større naturområder i Norrdjurs Kommune til gavn for borgere og turister.
- Bidrage til at realisere prioriteterne vedrørende naturarealer i kommuneplanen 2017/2021 og målene i klimahandlingsplanen fra 2023.

I klimahandlingsplanens ”mål for landbrug og arealanvendelse” fremhæves: Et klima og miljøvenligt landbrug, der er økonomisk bæredygtig og en balanceret og klimavenlig arealanvendelse, der balancerer hensyn til landbrug, natur, biodiversitet, rekreative interesser og energiformål”. Her peges også på ”samarbejde og synergier til fremme af ny teknologi og driftsmetoder”.

Konkrete initiativer:

- Der afsættes en pulje i anlægsbudgettet i 2025, der sikrer midler til opkøb af private lodsejere. Formålet er at identificere, hvor der kan tages landbrugsarealer ud af drift, hvorefter de kan overgå til naturarealer. Puljen kan anvendes til rene opkøb, medfinansiering af opkøb i samarbejde med Den danske Naturfond og eventuelt nye statslige opkøbs- og støtteordninger, som kan anvendes af kommunerne.
- Der udarbejdes en dynamisk liste over kommunale arealer, hvor anvendelsen kan ændres i overensstemmelse med formålet med dette forslag. Såfremt arealer er forpagtede til private, opsiges forpagtningen eller der indgås aftale om fremtidig drift i overensstemmelse med formålet. Denne liste behandles i Miljø- og Teknikudvalget, der prioriterer omlægningen indenfor puljen.
- Der udarbejdes i overensstemmelse med udpegninger i kommuneplanen samt eventuelt tillæg til denne, en liste over privatejede arealer, som kunne overgå til naturarealer og indgå i de naturkorridorer, som allerede indgår i kommuneplanen. Effektiviteten af dette punkt kan ske gennem opkøb eller indgåelse af partnerskabsaftaler. Blandt potentielle naturområder kan indgå hele eller dele af Kolindsund.



- 
- Nuværende kommunalt eller statsligt ejede naturområder, kan udvides og der udarbejdes for opkøbene plan for beplantning, adgang og mulighed for fritidsaktiviteter. Der skal sikres, at biodiversitet - herunder fugle og dyreliv - beskyttes og der skal derfor være naturarealer, der ikke umiddelbart er tilgængelige. Desuden naturpleje på både tilgængelige og mere lukkede naturområder (permanent ekstensivering).
  - De af dette forslag omfattede private arealer skal afgrænses og beskrives i forhold til areal, anslået købspris, antal lodsejere og prioriteres ud fra om arealerne er kystnære, bynære og langs åer og vandløb og efter kriterierne i kommuneplanens prioriterede rangering af potentielle naturområder:

1.-prioritet er arealer, der vil kunne få særlige naturmæssige kvaliteter og væsentlige naturforbindende og naturudvidende funktion, hvis de udtages af drift.

2.-prioritet er arealer, hvor der vil kunne udvikles en karakteristisk og værdifuld natur, og som eventuelt vil kunne danne forbindelse til andre naturarealer.

3.-prioritet er arealer, hvor der kan udvikles naturværdier af mere almindelig karakter, og som kan medvirke til at forbedre natursammenhængene i landskabet.



## 11.2 Driftsændringer

Udvalg	Ændring	2025	2026	2027	2028
<b>Ekstra driftsmidler</b>					
alle	Reducere effektiviseringsbidrag i 2025 fra 0,8% til 0,55%	5,214	5,214	5,214	5,214
ØK	Reduktion af værn om servicerammen	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
ØK	Ressourcer til natur og miljøområdet	3,500	3,500	3,500	3,500
ØK	Driftstilskud til Norddjurs Klima- og udviklingsforening	1,000	1,000	1,000	1,000
ØK	Aktiv indsats målrettet sygefravær generelt i kommunen	1,000			
ØK	Ledelsesinformation generelt på hele kommunen	0,600	0,600		
ØK	Indfasning BDO styringsanalyse på voksen- og handicapområdet	1,200	1,200		
ØK	Indsats i forb. med EXPO messe i Holland - udgifter til messen i 2025 afholdes af udvalgets driftsoverførsler	0,300			
ØK	Bosætningskampagne	0,300			
ØK	Erhvervsudvikling - arealer ved Grenaa havn	0,800			
ØK	Supplerende kompetenceudviklingspulje	0,400			
VPU	Budgetbalance på voksen socialområdet	11,000	11,000	11,000	11,000
VPU	Afledt drift af fremrykninger af 2 boliger i Dolmer Have til §107	0,318	0,318	0,318	0,318
VPU	Skovstjernen 2 stk. indslusningsboliger/ skærmede boliger § 107	0,050	0,080	0,090	0,090
VPU	Frivillig puljen forhøjes i alle år	0,100	0,100	0,100	0,100
MTU	Investering i analyse til brug for optimering af anvendelsen af kommunens bygninger	0,300			
KFU	Talentpulje	0,100	0,100	0,100	0,100
KFU	Tilførsel af beløb vedr. beslutning om haltildeling (jf. KB beslutning 14-05-24)	0,102			
KFU	Pavillonen ekstra tilskud til at understøtte ansøgning om at blive netværksspillested	0,450			
KFU	Nørre Djurs Hallen ekstra tilskud	0,250			
KFU	Bybåndpulje (Bybånd Nord, Syd og Midt)	0,200			
BUU	Indfasning af ny takst- og serviceniveau specialundervisning - Indfasningstilskud til almenskolen	3,000			
BUU	Indfasning af ny takst- og serviceniveau specialundervisning - Takstbesparelse for almen folkeskole	1,700	6,000	8,400	8,400
BUU	Indfasning af ny takst- og serviceniveau specialundervisning - Takstreduktion Djurslandsskolen	-1,700	-6,000	-8,400	-8,400
BUU	Taskforce udsatte unge	1,200	1,200	1,200	1,200
BUU	Lærskoleophold Anholt alle 7. klasser i almen skolen	0,305	0,305	0,305	0,305
BUU	Budgetbalance på børne- og familieområdet myndighed	1,500	1,500	1,500	1,500
BUU	Pavilloner Djurslandsskolen - lavere lejeudgift	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
AU	Arbejdsmarkedsudvalgspuljen	0,100			
<b>Råderumsforslag:</b>					
<b>Tværgående</b>					
R001 (I)	Aktindsigt	0,860	0,250	0,250	0,250
R001 (B)	Aktindsigt	-0,876	-0,876	-0,876	-0,876
R002(I)	AI-hjælpeværktøj til skriftlig fremstilling	0,697	0,697	0,336	0,336
R002(B)	AI-hjælpeværktøj til skriftlig fremstilling	-1,035	-2,070	-2,070	-2,070
R003(I)	Flådestyring	0,750	0,000	0,000	0,000
R003(B)	Flådestyring	-0,250	-1,000	-1,000	-1,000
R004(I)	Fokuseret styring af forsikringsområdet	0,280	0,260	0,070	0,070
R004(B)	Fokuseret styring af forsikringsområdet	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
R005(I)	Mellemkommunal refusion - IT-system understøttelse	0,473	0,288	0,288	0,288
R005(B)	Mellemkommunal refusion - IT-system understøttelse	-1,500	-0,500	-0,500	-0,500
Tværgående	Arbejde med kloge m <sup>2</sup>		5,000	5,000	5,000
ØK					
R101(I)	Skriftlige fremstillinger	1,141	0,530	0,530	0,530
R101(B)	Skriftlige fremstillinger	-1,509	-1,509	-1,509	-1,509
R102(B)	Administrationsbygninger		-1,200	-1,500	-1,500
R103(B)	Reducere budget til tjenestemandspensioner	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
R104(B)	Reducering af udgifter til print og porto	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
R105(B)	Triton	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
R109(B)	Reducere budget til pension til tidligere borgmestre	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
BUU					
R301 (I)	Akut og midlertidig familieanbringelse i lejlighed på BUCN	0,125	0,125	0,125	0,125
R301 (B)	Akut og midlertidig familieanbringelse i lejlighed på BUCN	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
R304 (B)	Forebyggende indsats i form af rådgivning og akut-vejledning til udsatte unge (18+)	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
R306 (B)	Implementering af pakkeforløb til børn, unge og familier, som modtager støtte i FTI, Dagbehandling eller	-0,430	-0,850	-0,850	-0,850
R307(I)	Investering i fraværsindsatsen	1,750	1,750	1,750	1,750
R307(B)	Investering i fraværsindsatsen - besparelser på sociale indsatser og anbringelser	-0,788	-1,050	-1,313	-1,575
R308(I)	Modtageklasse scenarie 1		0,814	0,051	0,051
R308(B)	Modtageklasse scenarie 1		-0,545	-1,309	-1,309
R311(B)	Samling af FTI		-0,710	-0,710	-0,710
R316 (B)	Struktur og kapacitet - afskaffelse af lørdagsvagter i sundhedsplejen	-0,055	-0,055	-0,055	-0,055
KFU					
R402	Tilpasning af den kommunale turismeindsats	-0,437	-0,437	-0,437	-0,437
R403	Tilpasning af budgetposter med mindreforbrug	-0,465	-0,465	-0,465	-0,465
MTU					
R501(I)	Kollektiv trafik	0,410	2,908	4,515	4,515
R501(B)	Kollektiv trafik	-0,410	-3,950	-7,080	-7,080
VPU					
R704(B)	Akutpladser Dolmer Have		0,074	0,074	0,074
V706	Samling af demensindsatsen i Glesborg	-0,275	-1,215	-1,623	-5,617
EU					
R801(B)	Puljer	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
AU					
R901(B)	Pulje og løntilskud	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
R307(B)	Investering i fraværsindsatsen på BUU - besparelser på forsørgelsesudgifter	-0,518	-1,050	-1,313	-1,575
alle udvalg	Afledt drift af anlægsprojekter	-0,377	-0,973	-0,963	-1,163
<b>Ændringer på driften i alt</b>		<b>24,651</b>	<b>4,158</b>	<b>-2,456</b>	<b>-7,175</b>



Ændringer på afdrag:

ØK (R111)(B)	Afdrag på gæld 1		-1,800	-1,800	-1,800
ØK (R112)(B)	Afdrag på gæld 2		-4,564	-4,442	-1,089
Ændringer på afdrag i alt			-6,364	-6,242	-2,889

Strukturel balance mio. kr. i budgetoplæg	2025	2026	2027	2028
Resultat af ordinær drift i teknisk budget	-109,367	-100,741	-80,256	-26,996
Ændret indtægtsskøn		-0,473	7,299	6,832
Driftsændringer i budgetforslaget	24,651	4,158	-2,456	-7,175
Pris- og lønstigninger		0,022	-0,309	-0,894
Anlægsudgifter	108,204	112,645	117,061	60,970
Anlægsindtægter	-10,292	-17,875	-34,588	-26,374
§16 tilskud - Særligt vanskeligt stillede kommuner og ekstraordinært finansieringstilskud	-38,456			
Afdrag ordinære lån	10,158	3,887	4,100	4,311
Afdrag ældreboliger	21,241	21,472	21,503	21,625
afdrage indefrosne feriepenge	1,466	1,512	1,561	1,611
Reduktion af pulje til midtvejsregulering	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000
Grundkapitalindskud	3,000	4,200		
Højvandslukke på anlæg håndteres i individuel aftale		-18,850	-22,850	12,200
Strukturel balance (+ underskud og - overskud) excl. højvandslukke og ekstraordinære afdrag	0,605	-0,043	1,065	36,110

Note:

Der afdrages ekstraordinært på både ordinære lån og på ældreboliglån, som ikke medregnes i strukturel balance. Der afdrages i alt 25,4 mio. kr. i 2025 på ordinære lån, og der afdrages ekstraordinært 0,75 mio. kr. på ældreboliglån i både 2025 og 2026 i forbindelse med omdannelse af §107 tilbud på socialområdet



## 11.3 Anlægsoversigt

U/I	Udvalg	Nr.	Tekst	2025	2026	2027	2028	
u	Økonomiudvalget	A101	Skovskolen		0,200			
		A102	Salg af ejendomme + grunde uden kommunalt formål	0,300	0,300	0,300	0,300	
		A104	Strategisk pulje - medfinansiering	1,500	2,000	2,000	2,000	
		A105	Arealerhvervelse - pulje	1,250	1,000	1,000	1,000	
		A106	Byggeomdning - pulje	2,300	2,300	2,300	2,300	
		A107	Salg af grunde	0,400	0,400	0,400	0,400	
		A108	Digital udvikling og KOMBIT projekter	2,000	2,000	2,000	2,000	
		A109	IT-infrastruktur	3,440	1,150	3,350	3,700	
		A110	Pulje til udvikling og velfærdsteknologi	1,000	1,000	1,000	1,000	
		NYT	Opkøb af jord til naturformål	3,000				
		Børne- og ungdomsudvalget	A301	Djurslandsskolens afdeling i Ørum	10,247	6,057		
	A302		Ny daginstitution erstatter Skovbørnehaven	0,905	13,092			
	A303		Nedtagning af pavilloner ved Mælkevejen i Auning				0,408	
	A306		Etablering af nyt 83-tilbud til 12 børn ved Djurslandsskolen i Ørum	0,500	1,000	15,500		
	A312		Udskiftning af lofter og belysning på Rougsøskolen	1,000				
	NYT		Pavilloner Djurslandsskolen - Eterisolering	1,200				
	Kultur og Fritidsudvalget	A401	Fjellerup Udvikling	0,500	1,000	9,000		
		A408	Forsamlingshuspulje	0,500				
		A409	Strategisk pulje til idrætshaller	2,000				
		NYT	Anlægstilskud Hajtank Kattegatcentret		2,000	6,000		
		NYT	Auning Svømmehal - tilskud til nye omklædningsrum	2,700	2,700			
	Miljø- og teknikudvalget	A505	Energimærkning af kommunens bygninger	0,200		0,850	2,250	
		A510	Renovering af Grenaa Brandstation	5,500				
		A520	Grenaa-Anholt Færge - dokning	3,509	1,707	1,707	1,707	
		A522	Udbyhøj Kabelfærge, dokning		1,250			
		A501	Brandsikkerhed kommunale bygninger	1,000	1,000	1,000	1,000	
		A502	<b>Bygningsvedligeholdelse kommunale ejendomme</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	
		A504	Energiinvesteringspuljen	2,000	2,000	2,000	2,000	
		A507	Landsbyfornyelse	1,600	3,000	3,000	3,000	
		A508	Midler til kommunal andel af vedligeholdelse på pleje-, ældre- og øvrige bosteder	0,669	1,235	0,565	1,020	
		A512	Slanger i brandskabe og -vindere	0,500	0,500	0,500	0,500	
		A523	Pulje til cykelstier	2,400	0,600			
		A524	Pulje til trafikikkerhed	1,500	1,500	1,500	1,500	
		A526	Asfaltbelægninger	10,000	10,000	10,000	10,000	
		A527	Fornyelse af lyanlæg ved boldbaner	1,100	0,910	0,330		
		A528	Idrætsanlæg - renovering og udskiftning af inventar, beplantninger og belægninger	0,150	0,150			
		A529	Renovering af befæstede fortove i Norddjurs Kommune	0,650	0,650	0,650	0,650	
		A530	Renovering broer og bygværker	1,250	0,700	2,300	0,900	
		A533	Belysningsplanen	2,000	3,000	3,000	3,000	
		A541	Statens vandområdeplaner - 100% statslig finansiering	0,900	0,900	0,900	0,900	
		A544	Pulje udvikling af studiemiljø Grenaa bymidte		2,000			
		A503	CTS omkobling	3,810	4,310	4,310	4,310	
		A506	Facaderenovering af det gamle Rådhus				2,000	
		A513	Østre Skole, Idrætshal - Tagrenovering	3,000				
		A514	Udskiftning af belysning i øvrige kommunale ejendomme	3,125	3,125	3,125	3,125	
		A516	Flytning af natopstillingen af letbanetog i Grenaa	1,400	2,100			
		A519	Fremtidssikring af Grenaa-Anholt Færgefart	0,500				
		A532	Grenaa Marina udbedring af træspunsvæg	0,592				
		A538	Stiforbindelse Skovgårde - Lystrup Strand	1,900	1,200	1,100		
		A542	Skæravad Å Lavbundsprojekt - Klima, CO2 reduktion		0,650	4,524		
		A543	Ørum Å Lavbundsprojekt - Klima CO2 reduktion	0,750	4,271			
		A545	Stormflodssikring af Grenaa	0,350	18,850	22,850		
		NYT	Toilet Fjellerup	0,600				
		NYT	Etablering af fender på Anholt Havn	5,000				
	NYT	Renovering af toilet DFFD	0,300					
	NYT	Banestien Allingåbro-Auning gadelys	1,930					
	NYT	Parkering AIK i Auning	0,175					
	NYT	Moleprojekt Grenaa Marina	0,070					
	Voksen- og plejeudvalget	A701	Tilbygning hjemmeplejebygning Glesborg	3,057	0,713			
		A702	Oprgradering af køkkener på plejecentrene Digterparken, Glesborg Plejecenter og Violskrænten	1,250				
		NYT	Velfærdsplan Scenarie 1 - samling af demensindsatsen	0,600				
		A709	V721 - Etablering af 2 stk. indslusningsboliger/skærmede boliger jf. § 107 / § 108 på Skovstjernen	0,125	0,125			
	u Total				108,204	112,645	117,061	60,970
	i	Økonomiudvalget	A102	Salg af ejendomme + grunde uden kommunalt formål	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500
			A107	Salg af grunde	-3,800	-3,800	-3,800	-3,800
			NYT	Salg af arealer syd for Nordre Kattegatvej			-11,000	
			NYT	Salg af arealer nord for Nordre Kattegatvej		-7,000		
Kultur og Fritidsudvalget		A401	Fjellerup Udvikling			-2,000		
Miljø- og teknikudvalget		A539	Restaurering Dystrup-Ramten søerne	-0,332				
		A540	Drammelstrup Vådenge			-7,567		
		A507	Landsbyfornyelse	-0,960	-1,800	-1,800	-1,800	
		A523	Pulje til cykelstier		-1,875			
		A524	Pulje til trafikikkerhed	-0,600				
		A541	Statens vandområdeplaner - 100% statslig finansiering	-0,900	-0,900	-0,900	-0,900	
		A542	Skæravad Å Lavbundsprojekt - Klima, CO2 reduktion				-5,174	
		A543	Ørum Å Lavbundsprojekt - Klima CO2 reduktion			-5,021		
A545		Stormflodssikring af Grenaa				-12,200		
NYT		Tilskud til fender fra Grenaa Havn	-1,200					
i Total				-10,292	-17,875	-34,588	-26,374	
kapitalindskud	Økonomiudvalget	A100a	Kapitalindskud til alment boligbyggeri i Auning + Grenaa		4,200			
		A100b	Grundkapitalindskud til alment boligbyggeri i Glesborg	3,000				
kapitalindskud Total				3,000	4,200			
Hovedtotal				100,912	98,970	82,473	34,596	



## 12 Underskriftsblad



Kasper Bjerregaard (V)




Rikke Albæk Jørgensen (V)



Allan Gjernsøl Jørgensen (A)



Benny Hammer (C)




Aleksander Myrholm (F)




Sebastian Halkjær-Grauert (I)



Jens Kannegaard Lundager (O)



Diana Therese Mikkelsen (Æ)



Ulf Harbo (Ø)