

# Orientering til HU og Aftaleholdere Budget 2025 - 2028

10. oktober 2024



# Program

- Endelig budgetaftale 2025-2028
- Kort om afsluttende forhandlinger mod endelig budgetaftale og budgetbalance, samt effektiviseringsbidrag v. Jonas
- Ændringer i 2. runde pr. direktørområde v. Jonas, Lene og Kim
  - Hvad er nyt
  - Hensigtserklæringer for 2025
- Anlæg pr. fagudvalg v. direktionen
- Den videre proces v. Jonas



# Afsluttende forhandlinger

- Mod den endelige budgetaftale for 2025-2028
- Opsamling siden sidst - ekstra midler fra §16 og finansieringstilskud, samt færre skatteindtægter i 2027 og 2028
- Drøftelse af høringssvar
- Valg af selvbudgettering for indtægtsgrundlag for indkomstskat, tilskud og udligning i 2025



Aftale om budget 2025	
1	Indledning 1
2	Børn og unges trivsel og udvikling 3
3	Fremtidens velfærd 5
4	Klima, miljø, natur og den grønne omstilling 7
5	Vækst og erhverv 9
6	Effektiv administrativ og kompetenceudvikling understøtter kerneopgaverne i kommunen 11
7	Partnerskaber 13
8	Kultur og fritid 14
9	Anlæg 15
10	Øvrigt 15
11	Bilag 16
	1. Opkøb af jord til naturformål
	2. Driftsændringer
	3. Anlægsoversigt
12	Underskriftsblad 21





# Nye driftsændringer i budgetaftalen

-og hensigtserklæringer



# Budgetaftale - 2. runde

- Hvad er nyt på Kommunaldirektørområdet og tværgående

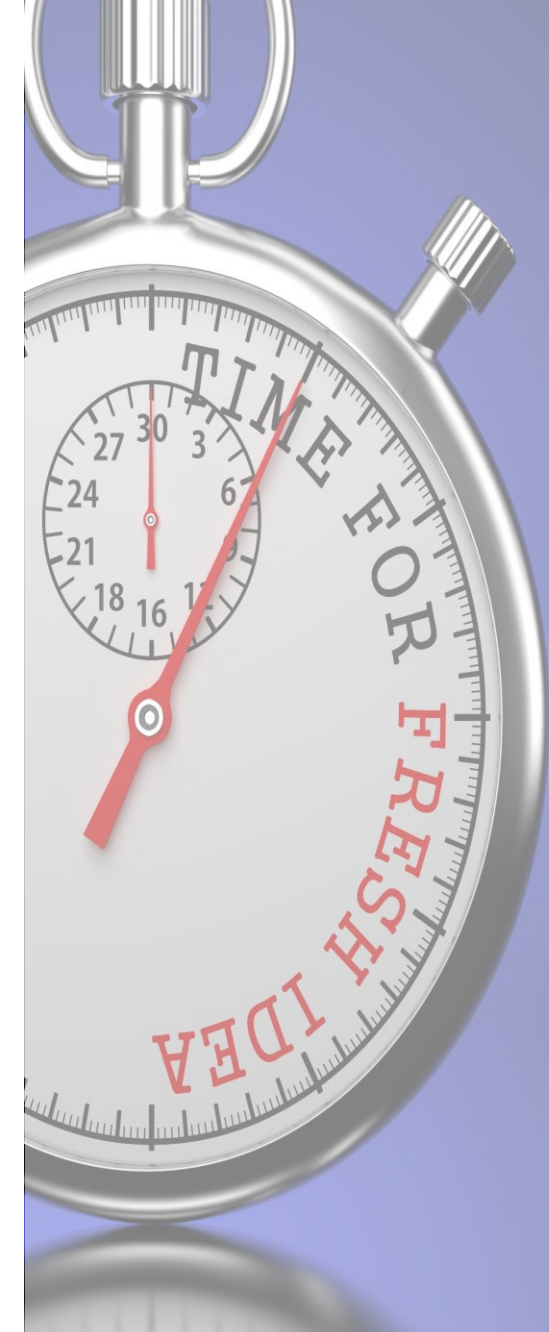
Udvalg	Nr.	Ændring	2025	2026	2027	2028
Alle		Reducere effektiviseringsbidrag i 2025 fra 0,8% til 0,55%	5,214	5,214	5,214	5,214
ØK		Reduktion af værn om servicerammen	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
ØK		Bosætningskampagne	0,300			
ØK		Erhvervsudvikling - arealer ved Grenaa havn	0,800			
ØK		Supplerende kompetenceudviklingspulje	0,400			

## Hensigtserklæring:

- Der fremlægges en sag i foråret, hvor kriterierne for anvendelsen af puljen til værn om servicerammen vedtages

# Effektiviseringsbidrag

- Effektiviseringsbidraget - sænkes fra 0,8% til 0,55% i 2025
- Udmøntningen kan ske på flere måder:
  - Nye innovative måder at løse opgaverne på
  - Besparelser der kan implementeres administrativt
  - Besparelser - der kræver politisk stillingtagen - fremlægges på udvalgsmøderne i november/december
  - Anvende råderumsforslag og lægge frem til politisk stillingtagen i november/december
- I foråret behandler ØK/KB sag om effektiviseringsprocent med henblik på at fastlægge en fast effektiviseringsprocent i de kommende budgetår



# Budgetaftale - 2. runde

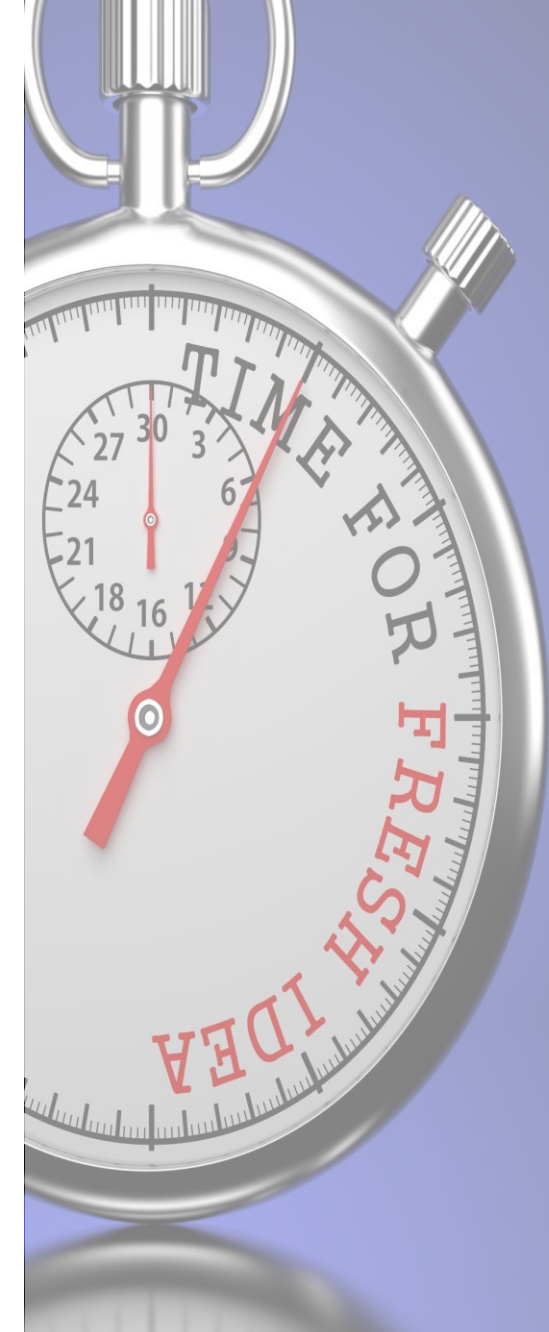
- Hvad er nyt på Velfærdsdirektørområdet

Udvalg	Nr.	Ændring	2025	2026	2027	2028
BUU	R301 (I)	Akut og midlertidig familieanbringelse i lejlighed på BUCN	0,125	0,125	0,125	0,125
BUU	R301 (B)	Akut og midlertidig familieanbringelse i lejlighed på BUCN	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
BUU	R304 (B)	Forebyggende indsats i form af rådgivning og akut-vejledning til udsatte unge (18+)	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
BUU	R306 (B)	Implementering af pakkeforløb til børn, unge og familier, som modtager støtte i FTI, Dagbehandlingen eller Familiehuset	-0,430	-0,850	-0,850	-0,850
BUU	R316 (B)	Struktur og kapacitet - afskaffelse af lørdagsvagter i sundhedsplejen	-0,055	-0,055	-0,055	-0,055
BUU		Budgetbalance på børne- og familieområdet myndighed (udenfor servicerammen)	1,500	1,500	1,500	1,500
BUU		Pavilloner Djurslandsskolen - lavere lejeudgift	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
BUU		Alkoholfri sidste skoledag - beløbet afholdes indenfor børne- og ungdomsudvalgets område	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
VPU		Frivillig puljen forhøjes i alle år		0,100	0,100	0,100

# Hensigtserklæringer

Velfærdsdirektørområdet

- Sociale investeringer som løftestang for nye sociale indsatser
- Fremover laves der forud for budgetforhandlingerne forecast på udviklingen på socialområdet - myndighed på både voksen og børn





# Budgetaftale - 2. runde

- Hvad er nyt på Fællesforvaltningsdirektørområdet

Udvalg	Nr.	Ændring	2025	2026	2027	2028
EU		Deltagelse i messe i Holland (Emigration Expo 2025) vedr. arbejdskraft - beløbet afholdes via driftsoverførslerne	-0,225			
KFU		Nørre Djurs Hallen ekstra tilskud	0,250			
KFU		Bybåndspulje	0,200			
KFU		Pavillonen ekstra tilskud til at understøtte ansøgning om at blive netværksspillested	0,050			
MTU		Afledt drift til Banestien Allingåbro-Auning	0,050	0,050	0,050	0,050
AU		Investering i fraværsindsatsen på BUU - besparelser på forsørgelsesudgifter - besparelse reduceres	0,270			

Hensigtserklæring:

- Norddjurs i bevægelse



# Anlægsprogram 2025-2028



# Anlæg - Økonomiudvalget

Nr.	Anlæg	2025	2026	2027	2028
A101	Skovskolen		0,200		
A102	Salg af ejendomme + grunde uden kommunalt formål	0,300	0,300	0,300	0,300
A102	Salg af ejendomme + grunde uden kommunalt formål	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500
A104	Strategisk pulje - medfinansiering	1,500	2,000	2,000	2,000
A105	Arealerhvervelse - pulje	1,250	1,000	1,000	1,000
A106	Byggemodning - pulje	2,300	2,300	2,300	2,300
A107	Salg af grunde	0,400	0,400	0,400	0,400
A107	Salg af grunde	-3,800	-3,800	-3,800	-3,800
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
A100a	Kapitalindskud til alment boligbyggeri i Auning + Grenaa		4,200		
A100b	Grundkapitalindskud til alment boligbyggeri i Glesborg	3,000			
NYT	Opkøb af jord til naturformål	3,000			
NYT	Salg af arealer syd for Nordre Kattegatvej			-11,000	
NYT	Salg af arealer nord for Nordre Kattegatvej		-7,000		

# Anlæg Børne- og Ungdomsudvalget Voksen- og Plejeudvalget

Nr.	Anlæg	2025	2026	2027	2028
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 - Efterisolering	1,200			
A701	Tilbygning hjemmeplejebygning Glesborg	3,057	0,713		
A702	Opgradering af køkkener på plejecentrene Digterparken, Glesborg Plejecenter og Violskrænten	1,250			
A709	V721 - Etablering af 2 stk. indslusningsboliger/skærmede boliger jf. § 107 / § 108 på Skovstjernen	0,125	0,125		
NYT	Velfærdsplan Scenarie 1 - samling af demensindsatsen	0,600			



# Anlæg - Kultur- og Fritidsudvalget

Nr.	Anlæg	2025	2026	2027	2028
A401	Fjellerup Udvikling	0,500	1,000	9,000	
A401	Fjellerup Udvikling			-2,000	
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		

# Anlæg - Miljø- og Teknikudvalget

Nr.	Anlæg	2025	2026	2027	2028
A522	Udbyhøj Kabelfærge, dokning		1,250		
A501	Brandsikkerhed kommunale bygninger	1,000	1,000	1,000	1,000
A502	Bygningsvedligeholdelse kommunale ejendomme	10,000	10,000	10,000	10,000
A504	Energiinvesteringspuljen	2,000	2,000	2,000	2,000
A505	Energimærkning af kommunens bygninger	0,200		0,850	2,250
A507	Landsbyfornyelse	-0,960	-1,800	-1,800	-1,800
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
A510	Renovering af Grenaa Brandstation	5,500			
A512	Slanger i brandskabe og -vindere	0,500	0,500	0,500	0,500
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			



# Anlæg - Miljø- og Teknikudvalget

Nr.	Anlæg	2025	2026	2027	2028
A520	Grenaa-Anholt Færge - dokning	3,509	1,707	1,707	1,707
A523	Pulje til cykelstier	2,400	0,600		
A523	Pulje til cykelstier		-1,875		
A524	Pulje til trafiksikkerhed	1,500	1,500	1,500	1,500
A524	Pulje til trafiksikkerhed	-0,600			
A532	Grenaa Marina udbedring af træspunsvæg	0,592			
A538	Stiforbindelse Skovgårde - Lystrup Strand	1,900	1,200	1,100	
A541	Statens vandområdeplaner - 100% statslig finansiering	-0,900	-0,900	-0,900	-0,900
A542	Skærvad Å Lavbundsprojekt - Klima, CO2 reduktion		0,650	4,524	
A542	Skærvad Å Lavbundsprojekt - Klima, CO2 reduktion				-5,174
A543	Ørum Å Lavbundsprojekt - Klima CO2 reduktion	0,750	4,271		
A543	Ørum Å Lavbundsprojekt - Klima CO2 reduktion			-5,021	
A545	Stormflodssikring af Grenaa	0,350	18,850	22,850	
A545	Stormflodssikring af Grenaa				-12,200

# Anlæg - Miljø- og Teknikudvalget

- NYE

Nr.	Anlæg	2025	2026	2027	2028
NYT	Toilet Fjellerup	0,600			
NYT	Etablering af fender på Anholt Havn	5,000			
NYT	Tilskud til fender fra Grenaa Havn	-1,200			
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			

# Kloge kvadratmeter

## Formål med arbejdet:

- Skabe de bedste rammer for både borgere og ansatte
- Skabe en optimal og bæredygtig udnyttelse af kommunens bygninger og kapacitet
- Reducere udgifter til anlæg og bygningsdrift og styrke økonomien
- Understøtte attraktiviteten for Norddjurs Kommune som arbejdsplads.

## • Kommende projekter:

- Fra 4 til 3 administrative bygninger
- 2025: Analyser og klargøring
- Ultimo 2025/primo 2026: Flytning

## • Andre kommende projekter:

- Samling af demensindsatsen
- Samling af FTI
- Flytning af hjemmeplejen i Grenaa



# Reformer og øvrige emner

- Reformer og aftaler



## Øvrige emner på tværs

- Forenkling af politikker
- Erhvervssamarbejde
- Helhedsorienteret indsats for nedbringelse af sygefravær



# Den videre proces



# Den videre proces

- Hvad nu?

Aktivitet	Tid
Orienteringsmøde for HU og aftaleholdere i Grenaa	10. Oktober HU kl. 13-13.45 10. Oktober Aftaleholdere kl. 14 -14.45
<b>Oktober/November</b> <b>Evt. behov for politisk behandling ved fx ubalance eller beslutninger ud over administrativ kompetence</b>	
Udmøntningsplan - administrativ udarbejdelse og politisk behandling	Adm. udarbejdelse fra 8. okt.- 4. nov. Økonomiudvalget 3. december Kommunalbestyrelsen 10. december Fagudvalgene i januar
Udmøntning i de enkelte aftaleholderområder	





# Spørgsmål?

