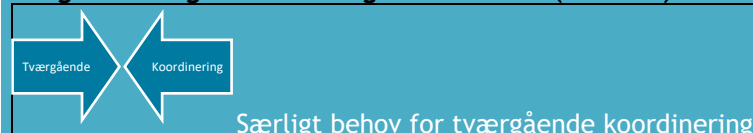


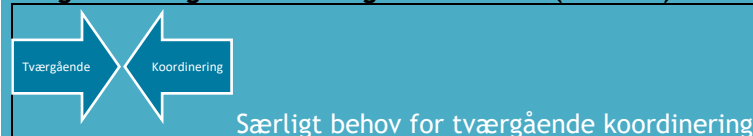
Budgetændringer drift - budget 2025-2028 (mio. kr.)



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	

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget og tværgående driftsændringer og råderumsforslag										
Effektiviseringsbidrag og novembergreb - alle udvalg (Reduceret effektiviseringsbidrag i 2025 fra 0,8% til 0,55%) Vælg farve kode 	Økonomichefen og Kommunaldirektør	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 beslattes politisk. Ligeledes er det muligt i forbindelse med udmøntning af effektiviseringsbidraget at anvende forslag fra råderumskataloget. Den resterende del af effektiviseringsbidraget udmøntes administrativt.	<u>Udmøntning af effektiviseringsbidraget:</u> Effektiviseringstiltag der ligger indenfor den administrative kompetence gennemføres på de enkelte aftaleenheder uden politisk stillingtagen. Der har været forelagt en sag for fagudvalgene i december og på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i januar 2025. <u>Fastsættelse af effektiviseringsprocent i de kommende budgetår:</u> På møderne i marts vil der blive fremlagt en sag for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen omkring fastlæggelse af procentsatsen for effektiviseringsbidraget forud for budgetforhandlingerne. Dernæst vil sagen blive sendt i høring med efterfølgende beslutning på Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april. I sagen vil der blive fremlagt forslag til alternativ proces for novembergrebet, så eventuelle forslag fra aftaleholderne behandles i forbindelse med budgetforhandlingerne og dermed indgår i budgetaftalen. <u>Tidsplan, der er vedtaget i budgetproceduren:</u> <ul style="list-style-type: none"> 11. marts Økonomiudvalget drøfter fastlæggelse af procentsatsen for effektiviseringsbidraget 11. marts - 18. april - Høringsperiode 6. maj Økonomiudvalget drøfter fastlæggelse af procentsatsen efter høring 13. maj Kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning. 	FUDV, Høring, FUDV, ØK, KB	X		11,4			
Aktiv/helhedsorienteret indsats målrettet sygefravær generelt i kommunen Vælg farve kode 	Chef for ledelsessekretariat et og Kommunaldirektør	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	Med afsæt i Norddjurs Kommunes projektmodel udarbejdes en projektbeskrivelse for sygefraværsindsatsen. Til grund for projektbeskrivelsen vil være en opsøgende del, som skal sikre, at sygefraværsindsatsen fokuserer på det, der kan gøre den største positive forskel, og de arbejdspladser, hvor sygefraværet er højt. En del af projektbeskrivelsen vil være at der skal laves en baseline-måling samt ske systematisk opfølgning, som skal sikre, at der løbende følges op på indsatsens virkning og værdiskabelse. Når projektmodellen og organiseringen omkring sygefraværsindsatsen er på plads, sikres der kommunikation og inddragelse af Hovedudvalget, direktionen og koncernledelsen. Der ansættes en projektleder til sygefraværsprojektet "Fremmøde og bæredygtige arbejdsfællesskaber" primo 2025.	KCL	X		1,000	1,000	1,000	1,000

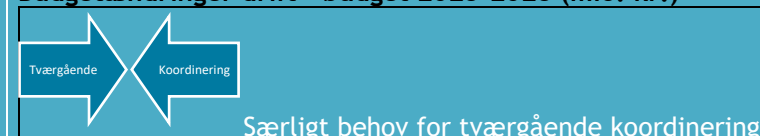
Budgetændringer drift - budget 2025-2028 (mio. kr.)



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	

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
		<p>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.</p> <p>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.</p>								
<p>Ledelsesinformation generelt på hele kommunen</p> <p>Vælg farve kode</p>	Økonomichefen og Fællesforvaltningsdirektør	<p>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.</p>	<p>I budgetaftalen for 2025 er der afsat 0,6 mio. kr. i både 2025 og 2026 til at styrke det videre arbejde og udbygningen af ledelsesinformation/dataanalyse. Det betyder, at økonomi opnormerer med en ekstra medarbejder i de kommende to år. Stillingen besættes fra 1. januar 2025 og to år frem.</p> <p>Der er indledt et samarbejde med konsulentfirmaet CGI, som skal hjælpe med at få udarbejdet en strategi og plan for udviklingen af den fremtidig ledelsesinformation/dataanalyse i kommunen.</p> <p>Ledelsesinformationsteamet placeres organisationsmæssigt i Økonomi.</p> <p>Det er aftalt i budgetaftalen, at ledelsesinformation på socialområdet og HR prioriteres til en start.</p> <p>Der planlægges kommunikation til organisationen og inddragelse af direktion og koncernledelse.</p> <p>Der er ansat en ny BI konsulent, som er startet 1. januar 2025.</p> <p>Der arbejdes videre med opstart af BI-team og ledelsesinformation. Som varslet er projektet lidt forsinket i forhold til de oprindelige planer, da projektlederen for ledelsesinformation samtidig har en del ekstra opgaver omkring opstart af projektet omkring flådestyring.</p>	KCL, ØK, KB	X		0,600	0,600		
<p>Bosætningskampagne</p>	Chef for ledelsessekretariat et og Kommunaldirektør	<p>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</p>	<p>Arbejdet med bosætningskampagnen vil fokusere på i) tiltrækning af nye borgere til Norrdjurs Kommune Og ii) Markedsføring af Norrdjurs Kommune som erhvervskommune herunder fokus på markedsføring af vores bygge- og erhvervsgrunde.</p>	ØK, KB			0,300			

Budgetændringer drift - budget 2025-2028 (mio. kr.)



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	

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
Vælg farve kode 		eller besøger kommunen som gæster og turister. Norddjurs Kommune skal fortsat understøtte erhvervslivets adgang til efterspurgt og kvalificeret arbejdskraft for at understøtte fortsat vækst og udvikling i Norddjurs gennem bosætning og erhvervsudvikling.	Med henblik på en prioritering af markedsføringsindsatsen, vil ressourcerne koncentreres om fokuserede og effektfulde indsatser, vil den samlede bosætningskampagnen målrettes strategisk udvalgte geografiske områder i kommunen, hvor potentialet for tiltrækning af nye borgere vurderes størst. Med afsæt i Norddjurs Kommunes projektmodel udarbejdes en projektbeskrivelse med konkretisering af de enkelte elementer i kampagnen. Herunder vil der også være forslag til hvilke politiske udvalg, der skal involveres. Plan for kampagnen af under udarbejdelse og kvalificering, og vil herefter blive forelagt Økonomiudvalget. Projektet er forsinket pga. stort opgavepres i kommunikationsteamet.							

Råderumsforslag - Økonomiudvalget

Skriftlige fremstillinger R101 (I) (B) Vælg farve kode 	Chef for Fællessekretariatet og chef for Velfærdssekretariatet og Velfærdsdirektør	Tekst fra råderumsforslag: Implementering af en skabelonløsning, som ud over at give Norddjurs Kommunes skriftlige fremstillinger et ensartet professionelt udseende, vil være med til at effektivisere udarbejdelsen af skriftlige fremstillinger så som breve, referater, notater, powerpoint mv.	I 2024 nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af de to sekretariater og med inddragelse af IT og digitalisering. Arbejdsgruppen vil primo 2025 tage kontakt til potentielle eksterne leverandører i forhold til mulige IT løsninger til at understøtte opgaven. Senest i marts 2025 fremlægges en tids- og procesplan for implementeringsopgaven for Direktionen. Herunder indgår også den tværgående koordination og involvering af berørte afdelinger. Status marts: Arbejdsgruppen er nedsat og har været i dialog med en ekstern leverandør for at få indblik i hvilke muligheder, der ligger i IT-løsningen. Pt. undersøges hvilke rammer, der er for indkøb af system. Endvidere pågår en afdækning af hvilke fagsystemer, der er relevante i forhold en IT-løsning. Inden der laves en tids- og procesplan, skal det afklares, hvor mange systemer og licenser, der kan indgå i løsningen med det givne budget. Status april: Arbejdsgruppen har afdækket, at IT-løsningen ikke er brugbar i alle fagsystemer. Endvidere har en nærmere dialog med leverandøren vist, at de økonomiske forudsætninger i råderumsforslaget ikke holder. Direktionen har drøftet dette på et møde den 31. marts. Fremfor en større implementering, arbejdes der i første omgang videre med nogle få konkrete afdelinger for at afdække mulige gevinster. Herefter skal Direktionen drøfte, om businesscasen evt. skal revurderes ved næste budgetforhandling for at få et teknisk rigtigt udgangspunkt. Status maj: Det er ikke muligt at starte med nogle få konkrete afdelinger - for herefter at beslutte, at man ikke ønsker IT-	DIR			1,141 -1,509	0,530 -1,509	0,530 -1,509	0,530 -1,509
--	--	--	---	-----	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Budgetændringer drift - budget 2025-2028 (mio. kr.)

Tværgående

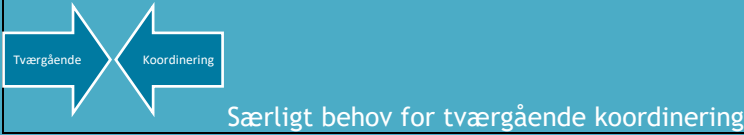
Koordinering

Særligt behov for tværgående koordinering

Følger planen - der er ikke behov for at zoome ind	<div></div>
Der ses udfordringer, Som kan give behov for at zoome ind	<div></div>
Der er behov for, at direktionen zoomer ind	<div></div>

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
			løsningen. Arbejdsgruppen er i gang med at indhente data og oplysninger for at få et billede af omfanget af behovet for systemet. Når dette foreligger, ønskes en sag på direktionsmødet, hvor der skal tages stilling til om projektet fortsat skal gennemføres.							
Råderumsforslag - Tværgående (indgår under Økonomiudvalget)										
Aktindsigt R001 (I) (B) <div><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div></div> <div>Vælg farve kode</div> <div><div></div><div></div><div></div></div>	Chef for Børne- og Familieområdet Chef for Borgerservice, IT og Digitalisering/ Chef for Velfærdssekretariatet og Velfærdsdirektør	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.	Projektledelsen er forankret i børne- og familieafdelingen IT og Digitalisering, men der vil i projektet være inddragelse af øvrige områder med mange aktindsigter. Grundet uforudsete omstændigheder er projektet kun kommet begrænset i gang. Derfor foreslås det, at projektets forankring og budget overgår til IT og Digitalisering pr. 1. august 2025. Denne forsinkelse i opstart samt en flytning af forankringen gør, at projektet er væsentligt forsinket. Det er først i slutningen af 2025, at det er realistisk at starte de første områder op i test. Derfor må det også påses, at projektimplementeringen fortsætter i 2026. Der vil i projektets nuværende fase være tvivl om, hvorvidt de forventede besparelser er realiserbare. Dette kan først synliggøres, når der er lavet målinger på de enkelte områders reelle tidsforbrug på aktindsigtssager.	KCL			0,860	0,250	0,250	0,250
							-0,876	-0,876	-0,876	-0,876
AI-hjælpeværktøj til skriftlig fremstilling R002(I) (B) <div><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div></div> <div>Vælg farve kode</div> <div><div></div><div></div><div></div></div>	Chef for Borgerservice, IT og Digitalisering og Fællesforvaltningsdirektør	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..... Både indførelsen af AI og øget digitalisering giver en besparelse på nuværende budgetter, som er indarbejdet i denne aftale.	Generativ kunstig intelligens (AI) implementeres i alle dele af organisationen, hvor arbejdet med tekster kan kvalificeres og effektiviseres med denne teknologi. Projektet er forankret i IT og Digitalisering og den løbende udrulning sker i tæt dialog med Koncernledelsen og fagområderne. Status februar 2025: Med afsæt i AI-konferencen i oktober 2024 er afholdt KB-temamøde i januar 2025. IT og Digitalisering afholder løbende orienteringsmøder med fagområderne og der er igangsat et tværgående netværk af ledere og medarbejdere om anvendelsesmuligheder for AI Copilot. Status marts, april og maj 2025: IT og Digitalisering udbreder netværket og har aktiviteter med organisationen vedrørende den ”gratis” version. Samtidig gennemføres pilotforsøg på den licenserede version.	KCL			0,697	0,697	0,336	0,336
							-1,035	-2,070	-2,070	-2,070
Flådestyring R003 (I) (B) <div><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div></div>	Økonomichefen/ Vej- og Ejendomschefen og Velfærdsdirektør	Norddjurs 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 Norddjurs Kommune. Flåden består af både el-, hybrid- og fossildrevne køretøjer. For at kunne komme i mål med både den	Flådestyringsenheden forankres i Vej- og ejendom. Der er ansat en flådestyringsmanager, der starter i december 2024. Implementeringen forventes at ske i løbet af 1. halvår 2025.	KCL			0,750			
							-0,250	-1,000	-1,000	-1,000
							-1,500	-0,500	-0,500	-0,500

Budgetændringer drift - budget 2025-2028 (mio. kr.)



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	

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
<div>Vælg farve kode</div> <div></div>		grønne omstilling og effektiviseringen af den samlede flåde, er der enighed om at etablere en fælles flådestyringsenhed, hvor det giver mening for opgaveløsningen.	<p>Der vil være en tæt inddragelse og dialog med Koncernledelsen og fagområderne, og der udarbejdes en kommunikationsplan for hele organisationen.</p> <p>Koncernledelsen er orienteret om tidsplan og status på projektet på mødet den 19. december. Der vil i januar/februar være møder med de enkelte chefovråder.</p> <p>Projektet kører efter planen og der forventes overdragelse af biler/booking gennem flådestyringen inden sommerferien 2025.</p> <p>Men der forventes udfordringer med at kunne realisere den fulde besparelse i 2025 og forventeligt også i 2026.</p>							
<p>Arbejde med kloge m² Tværgående</p> <div><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div></div> <div>Vælg farve kode</div> <div></div>	Kommunaldirektøren/Stabschefen	<p>Norrdjurs 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.</p> <p>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</p>	<p>Det styringsmæssige grundlag etableres med kommissorium for Kloge kvadratmeter. Det overordnede projekt er politisk forankret hos Økonomiudvalget. Kommissorium godkendes af Økonomiudvalget den 12. november 2024. Samtidig godkendes kommissorium for lukning af administrationsbygningen i Voldby i delprojektet "Fremtidens administrative bygninger."</p> <p>Direktionen udgør den administrative styregruppe for kloge kvadratmeter og følger projektet og dets fremdrift. Direktionen holder Økonomiudvalget opdateret på projektets milepæle og indstiller større beslutninger til politisk behandling.</p> <p>I løbet af budgetperioden igangsættes ligeledes delprojektet om samling af Forberedende Tidlig Indsats (FTI) samt afdækningsarbejde for hjemme- og sygeplejen i Grenaa.</p> <p>Der forberedes ligeledes en analyse af ejendomme på skoleområdet.</p> <p>Delprojektet "Fremtidens administrative bygninger" har følgende tidsplan:</p> <ul style="list-style-type: none">4. kvartal 2024: Etablering af projektgrundlag og involvering af MED1. halvår 2025: Igangsætning af arbejdsgrupper, analyser og dialog i MED2. halvår 2025: Politisk beslutning om overordnet placering. Høring i forbindelse med politisk beslutning.1. halvår 2026: Flytning gennemføres. Proces evalueres <p>Projektgruppe er nedsat og afholder første møde 21. januar. Her behandles tids- og aktivitetsplaner for de enkelte spor. Materiale til styregruppemøde primo februar klargøres, herunder oplæg til kommunikationsplan for projektet "Fremtidens administrative bygninger".</p>	KCL, ØK, KB				-5,000	-5,000	-5,000

Budgetændringer drift - budget 2025-2028 (mio. kr.)



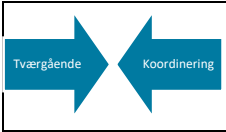
Følger planen - der er ikke behov for at zoome ind	
Der ses udfordringer, Som kan give behov for at zoome ind	
Der er behov for, at direktionen zoomer ind	

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
		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.								

Arbejdsmarkedsudvalget

Råderumsforslag - AU

Investering i fraværsindsatsen på BUU - besparelser på forsørgelsesudgifter R307 (B)



Vælg farve kode

Arbejdsmarkeds- chefen og Velfærdsdirektør		Arbejdsmarkedsafdelingen modtager ved indgangen af året status på de aktuelle relevante fraværsprocenter, lige som den modtager fraværsprocenten inden indsatsen blev påbegyndt - samt løbende status på fraværsprocenten fra Skole- og dagtilbudschefen, for at sikre at den forventede budgetreduktion kan realiseres. Hvis der ikke sker det forventede fald i fraværsprocenten, indgår AU en dialog med BUU for at drøfte mulige tiltag, som kan sikre, at fraværet reduceres som forventet. Arbejdsmarkedschefen koordinerer med Børne- og familiechefen. Forudsætningen for besparelsen i BO årene er et fald i fraværet af unge. Hvis ikke fraværet falder, vil der være brug for, at der prioriteres indsatser i de relevante områder, sådan at fraværet opnår det lavere niveau, der er forudsætning for besparelsen. Arbejdsmarkedsafdelingen i gang med at drøfte fraværsdata med Skole-dagstilbudschefen. Status medio marts 2025: Arbejdsmarkedsafdelingen har ultimo februar holdt et møde med skole-dagtilbudschefen omkring fremsendelse af de relevante fraværsdata til Arbejdsmarkedsafdelingen. Status medio april 2025: Skole- og dagtilbudschefen har meddelt, at det ikke er muligt at trække relevant data på nuværende tidspunkt. Det er derfor ikke muligt for Arbejdsmarkedsafdelingen at sandsynliggøre, at fraværsprojektet har tilvejebragt den forventede reduktion i udgifterne til uddannelseshjælp. Status primo maj 2025: Arbejdsmarkedsafdelingen har endnu ikke modtaget noget data ift. hvem der har været omfattet af	BUU, AU, ØK, KB		X	-0,518	-1,050	-1,313	-1,575
---	--	--	-----------------	--	---	--------	--------	--------	--------

Budgetændringer drift - budget 2025-2028 (mio. kr.)

Tværgående

Koordinering

Særligt behov for tværgående koordinering

Følger planen - der er ikke behov for at zoome ind	<div></div>
Der ses udfordringer, Som kan give behov for at zoome ind	<div></div>
Der er behov for, at direktionen zoomer ind	<div></div>

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
			fraværprojektet. Derfor er det stadig ikke muligt for Arbejdsmarkedsafdelingen at sandsynliggøre, at fraværprojektet har tilvejebragt den forventede reduktion i udgifterne til uddannelseshjælp. Det skal dog samtidig tilføjes, at budgettet på uddannelseshjælp i budgetopfølgningen for maj viser et forventet mindreforbrug i 2025 på 1,4 mio. kr. til uddannelsesstøtte. Der er således pt. ikke udfordringer med at overholde budgettet i 2025, selvom budgettet er reduceret med besparelsen vedrørende fraværsindsatsen.							

Børne- og Ungdomsudvalget

Råderumsforslag - Børne- og Ungdomsudvalget										
Investering i fraværsindsatsen R307(I)	Skole- og Dagtilbudschefen og Velfærdsdirektør	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.	Udmøntet budgettet.	BUU			1,750	1,750	1,750	1,750
Investering i fraværsindsatsen - besparelser på sociale indsatser og anbringelser R307 (B)	Skole- og Dagtilbudschefen og Chef for Børne- og familieområdet og Velfærdsdirektør	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 besparelspotentiale på forsørgelsesudgifter samt udgifter til anbringelser og sociale indsatser.	Primo 2025 udarbejdes proces for at følge besparelser på forsørgelsesudgifter, anbringelser og sociale indsatser på tværs af arbejdsmarkedsafdelingen, børne- og familieafdelingen og skole- og dagtilbud. Skole- og dagtilbud er initiativtager. Procesplan for opfølgning af besparelser behandles på AU og BUU i foråret 2025. Forudsætningen for besparelsen i BO årene er et fald i fraværet af unge. Hvis ikke fraværet falder, vil der være brug for, at der prioriteres indsatser i de relevante områder, sådan at fraværet opnår det lavere niveau, der er forudsætning for besparelsen	BUU			-0,788	-1,050	-1,313	-1,575

Tværgående

Koordinering

Vælg farve kode

Budgetændringer drift - budget 2025-2028 (mio. kr.)



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	

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028	
Miljø- og Teknikudvalget											
<div>Investering i analyse til brug for optimering af anvendelsen af kommunens bygninger</div> <div><div><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div></div><div><div>Vælg farve kode</div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div>	<div>Vej- og Ejendomschefen</div> <div>og</div> <div>Fællesforvaltnings- direktør</div>	<div>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.</div> <div>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.</div> <div>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</div>	<div>Ejendomscenteret, arbejder med indsamling af kvantitative data i de hovedanalyser der foretages på de kommunale ejendomme.</div> <div>I dette tilfælde er det bestilt en hovedanalyse på de kommunale skoler. Indsamlingen af kvantitativt data er en delproces, som skal kombineres med kvalitativt data. Den kvalitative dataindsamling koordineres fra centralt hold med projektgruppen for kloge m2.</div> <div>Overordnet set er udarbejdelsen af hovedanalysen planlagt til udførelse i 2025, og det er endnu ikke afgjort hvordan resultaterne heraf skal fremlægges politisk.</div> <div>Vej og ejendom april 2025: Hovedanalyse på de kommunale skoler, har gennemgået en indledende planlægningsfase, og opstartes officielt d. 22. april. Sensorer og udkast til informationsbreve mv. er udarbejdet, og går forud for opsætning af sensorer på de kommunale skoler. Sideløbende indsamles der øvrigt data, som skal anvendes til udarbejdelsen af hovedanalysen. Det forventes fortsat at hovedanalysen er tilendebragt ved udgangen af 2025.</div> <div>Vej og ejendom maj 2025: Der er sendt informationsbrev og Q&A bilag ud via skolerne til forældre og personale. Arbejdet med at opsætte sensorer pågår og forløber planmæssigt.</div>	KCL, ØK, KB			0,300				

Budgetændringer drift - budget 2025-2028 (mio. kr.)

Tværgående

Koordinering

Særligt behov for tværgående koordinering

Følger planen - der er ikke behov for at zoome ind	<div></div>
Der ses udfordringer, Som kan give behov for at zoome ind	<div></div>
Der er behov for, at direktionen zoomer ind	<div></div>

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
		medarbejdere, og der prioriteres dialog og involvering af MED organisationen.								

Voksen- og Plejeudvalget

Råderumsforslag - Voksen- og Plejeudvalget

Samling af demensindsatsen i Glesborg R706	Sundheds- og Omsorgschefen og Velfærdsdirektør	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 flextur knudepunkt i Glesborg.	Forvaltningen orienterer Voksen- og Plejeudvalget løbende. Tværgående aspekter: <ul style="list-style-type: none">Etablering af knudepunkt ved GlesborgSamspil med boligafdeling/EjendomscenteretFremtidig brug af Fuglsanggården Planen for samling af demensindsatsen i Glesborg følges. Der er dog behov for, at direktionen har interesse for både etablering af knudepunkt ved Glesborg samt den fremtidige brug af Fuglsanggården.	VPU			-0,275	-1,215	-1,623	-5,617
--	--	--	---	-----	--	--	--------	--------	--------	--------

Hensigtserklæringer - budget 2025-2028 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
Økonomisk Politik - Kommunens økonomi er i strukturel balance, og de centrale økonomiske målsætninger i den økonomisk politik overholdes										
Økonomisk prognose myndighedsdelen på børneområdet samt på voksen-handicapområdet	Økonomichefen/ Socialchefen/ Chef for Børne- og Familieområdet og Velfærdsdirektør	Fremover vil der forud for budgetforhandlingerne blive udarbejdet en økonomisk prognose for udgifter på myndighed for børneområdet samt på myndighed for voksen- handicapområdet.	Økonomiske prognoser behandles hvert år forud for budgetforhandling på fagudvalgsmøderne i juni/august. Udarbejdelse af prognoserne sker i et tæt samarbejde med fagområderne. Status marts: Det er forventningen, at data kan trækkes som sidste år. Der er pt en opmærksomhed på implementeringen af DSS systemet, som er forsinket og tager mere tid at implementere end antaget, og dermed er der pt. usikkerhed om nøjagtigheden i myndighedsbudgettet.	BUU/VPU						

Hensigtserklæringer - budget 2025-2028 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
<div><div><div></div></div></div>										
Fremtidens velfærd - Nationale reformer og faste teams til gavn for borgere og medarbejdere										
<div>De nationale reformer skal lande godt i Norddjurs</div> <div><div><div></div></div></div> <div>Vælg farve kode<div><div></div></div></div>	Relevante chefer og Direktionen	<p>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.</p> <p>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 arbejdsgange er på plads.</p>	<p>Tranæsudvalgets anbefalinger til social- og handicapområdet:</p> <p>Sager bringes løbende til politisk behandling i takt med, at de nationale reformer udmøntes i konkrete tiltag og lovgivning, som påvirker opgaveløsningen i på Socialområdet i Norddjurs Kommune, f.eks. revision af magtanvendelsesregler.</p> <p>Sundhed og Omsorg</p> <p>Sager bringes løbende til politisk orientering/ behandling i takt med, at de nationale reformer udmøntes i konkrete tiltag og lovgivning, som påvirker opgaveløsningen i Sundhed og Omsorg i Norddjurs Kommune.</p> <p>Status april (Socialområdet): Der er fra folketinget kun lavet politisk aftale på få forslag fra Tranæsrapporten ud af de varslede op til 23 lovforslag. Udviklingen følges. Der er opmærksomhed på om ældrereformen har betydning for socialområdet. KL er pt. afklarende. Udviklingen følges.</p>	Relevante fagudvalg						
Norddjurs i bevægelse - Bevæg dig for livet										
<div>Norddjurs i bevægelse</div> <div><div><div></div></div></div> <div>Vælg farve kode<div><div></div></div></div>	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker og Fællesforvaltning s-direktøren	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.	<p>Afsættelse af ressourcer behandles på KFU mødet i december 2024. Der er afsat 150.000 Der arbejdes på tværs af fagområder i lighed med tidligere projekt ”Bevæg dig for livet”.</p> <p>Ingen rolle for direktionen.</p> <p>Lokaldysten arrangementer afholdes forår 2025. Bevægelsesinitiativer for unge under planlægning til igangsættelse sommer 2025.</p>	KFU						
Vækst, Erhverv og beskæftigelse - Retning og indsatser for en udvikling, hvor vækst og bæredygtighed går hånd i hånd										
<div>Infrastruktur</div> <div><div><div></div></div></div> <div>Vælg farve kode<div><div></div></div></div>	Erhvervs- og arbejdsmarkeds- chefen Og Fællesforvaltning sdirektøren	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	<p>Fra april 2025 er denne med som tværgående punkt.</p> <p>Erhvervsområdet involverer Vej og ejendom i projektet efter behov, og derfor betragtes det som tværgående.</p> <p>Status medio april 2025: Forvaltningen har udarbejdet udkast til en bred komite med henblik på politisk beslutning. Formålet med komiteen er at arbejde for statslige investeringer i en</p>							

Hensigtserklæringer - budget 2025-2028 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
<div><div></div><div></div><div></div></div>		<p>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.</p> <p>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.</p>	<p>opgradering af Rute A15 hele vejen til Grenaa til den bedst mulige løsning. I udkastet til komiteen forudsættes tilslutning fra Syddjurs Kommune til komiteens sammensætning, virke og finansiering. Dette er aktuelt under afklaring i Syddjurs Kommune.</p> <p>Status primo maj 2025: Sagen om en Rute 15 komite blev godkendt af Norddjurs Kommunes Erhvervsudvalg 5. maj og Økonomiudvalget 6. maj. Sagen behandles i Kommunalbestyrelsen 13. maj.</p> <p>I Syddjurs Kommune blev sagen godkendt i Erhverv- og Planudvalget 7. maj. Onsdag den 14. maj behandles sagen i Økonomiudvalget og den 21. maj i Kommunalbestyrelsen.</p>							

Anlæg ud over basis - budget 2025-2028 (mio. kr.)

Nr.	Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutnings- forum (Sagsgang)	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
A401	<div><div>Fjellerup Udvikling</div><div><div><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div></div></div><div><div>Vælg farve kode</div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div>	<p>Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker</p> <p>og</p> <p>Fællesforvaltningsdirektøren</p>		<p>Afventer svar på dispensationsansøgning. Der orienteres om den meddelte dispensation og skitse til tidsplan på KFU-møde i november 2024.</p> <p>Den etablerede projektgruppe omkring Fjellerup Udvikling reorganiseres. Startdokument er udarbejdet og fremsendt til direktør.</p> <p>Anlægsmidler til tekniske undersøgelser er frisøgt.</p> <p>Orienteringsmøde om projektet afholdt 6. marts 2025.</p>	KFU, ØK, KB		0,500	1,000	9,000 -2,000	

Basisanlæg - budget 2025-2028 (mio. kr.)

Nr.	Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Com	Beslutnings- forum (Sagsgang)	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
A110	<div><div>Pulje til udvikling og velfærdsteknologi</div><div><div><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div></div></div></div>	<p>Chef for Borgerservice, IT og Digitalisering</p> <p>og</p> <p>Fællesforvaltningsdirektøren</p>	<p>Der afsættes en årlig pulje til digital udvikling og velfærdsteknologi.</p>	<p>Den digitale pulje på 1,0 mio. kr. årligt skal understøtte fagområdernes arbejde med effektivisering af driften ved anvendelse af digitale teknologier, herunder velfærdsteknologi i tæt samarbejde med velfærdsområderne. Puljen udmøntes løbende.</p> <p>Status februar 2025:</p>	ØK, KB		1,000	1,000	1,000	1,000

Anlæg ud over basis - budget 2025-2028 (mio. kr.)

Nr.	Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutnings- forum (Sagsgang)	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
	<div>Vælg farve kode</div> <div><div></div><div></div><div></div></div>			<p>Ultimo februar måned 2025 inviteres fagområder til at indsende forslag til puljens anvendelse. (Information på intranettet og mail til koncernledelsen).</p> <p>Status marts og april 2025: Ansøgningsperiode frem til 30.04.2025 er annonceret på intranet og chefer er orienteret på mail.</p> <p>Status maj 2025: Indkomne forslag vurderes og økonomi tildeles de udvalgte projekter.</p>						