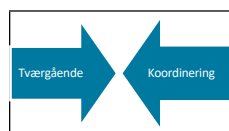


## Budgetændringer drift - budget 2025-2028 (mio. kr.)

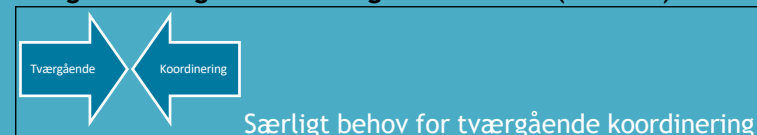


Særligt behov for tværgående koordinering

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%)  <div><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div></div>	Økonomichefen	<p>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.</p> <p>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. <b>kompetencefordelingen</b> 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.</p>	<p><u>Udmøntning af effektiviseringsbidraget:</u> Effektiviseringstiltag der ligger indenfor den administrative kompetence gennemføres på de enkelte aftaleenheder uden politisk stillingtagen.</p> <p>Der forelægges sag for fagudvalgene i november/december i forhold til behandling af forslag om tiltag, som vil være ud over administrativ bemyndigelse.</p> <p>Der vil være en involvering og inddragelse af MED i processen omkring udmøntningen af disse tiltag ligesom der er afsat tid for en 14 dages høringsperiode for råd og nævn.</p> <p>Herefter vil der blive fremlagt en samlet sag på tværs af udvalg ved Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i januar 2025.</p> <p><u>Fastsættelse af effektiviseringsprocent i de kommende budgetår:</u> På møderne i februar vil der blive fremlagt en sag for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen omkring fastlæggelse af procentsatsen for effektiviseringsbidraget forud for budgetforhandlingerne.</p> <p>Dernæst vil sagen blive sendt i høring med efterfølgende beslutning på Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april.</p> <p>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.</p> <p><b>Tidsplan, der er vedtaget i budgetproceduren:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>11. marts Økonomiudvalget drøfter fastlæggelse af procentsatsen for effektiviseringsbidraget</li><li>11. marts - 18. april - Høringsperiode</li><li>6. maj Økonomiudvalget drøfter fastlæggelse af procentsatsen efter høring</li><li>13. maj Kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning.</li></ul> <p>Kommunalbestyrelsen har den 13. maj 2025 besluttet at fastsætte bidraget til 0,5 pct. årligt som udgangspunkt for budgetforhandlingerne 2026-2029, og ændret betegnelsen til omprioriteringsbidrag.</p> <p>Fra og med 2026 vil det være muligt for aftaleholderne at fremsætte forslag til fagudvalgene i foråret, om hvordan omprioriteringsbidraget kan omsættes ved f.eks. at nedsætte et aktuelt serviceniveau eller bortfald af opgaver. Herefter vil forslagene indgå i budgetforhandlingerne i august/september.</p>	FUDV, Høring, FUDV, ØK, KB	X	X	11,4				

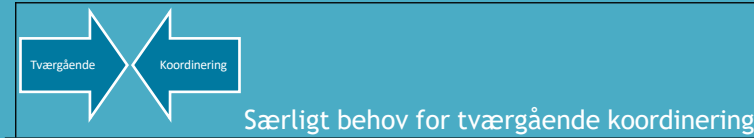


## Budgetændringer drift - budget 2025-2028 (mio. kr.)



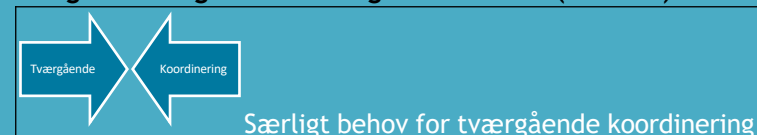
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
Reduktion af værn om servicerammen	Økonomichefen	Der lægges derudover en sag i Kommunalbestyrelsen, hvor kriterierne for anvendelsen af puljen til værn om servicerammen fastlægges.	<p>Der fremlægges en sag på mødet i februar 2025, hvor kriterierne for anvendelsen af puljen til værn om servicerammen vedtages.</p> <p>I sag til Økonomiudvalget er der foreslået 3 anvendelseskriterier for puljen til værn om servicerammen på baggrund af historisk anvendelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Politisk disponering som en del af den årlige budgetaftale, hvor udgifter som f.eks. er behæftet med usikkerhed kan prioriteres finansieret af puljen. Se eksempel nedenfor.</li> <li>• Uforudsete udgifter indenfor servicerammen. Af eksempler fra tidligere kan nævnes f.eks. Covid-19, ukrainedgifter, klima, vejrlig, vinterberedskab og beredskab i almindelighed, samt underskudsdekning på fagudvalg ved utilstrækkeligt budgetgrundlag.</li> <li>• Ved store tilførsler af eksternt finansierede projektmidler, vil et beløb blive reserveret i puljen til værn om servicerammen. Dette sikrer enhedernes mulighed for at kunne gøre brug af de ekstra midler, uden at overskride servicerammen.</li> </ul> <p>Økonomiudvalget har på mødet den 8. april 2025 tiltrådt anvendelseskriterier for puljen samt at tilbageværende midler i puljen overføres til 2. overslagsår i budgetaftalen og tillægges servicerammen i forbindelse med budgetlægningen.</p>	ØK, KB		X	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
Kassebeholdningen og gæld	Økonomichefen	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.	I 2025 afdrages der ekstraordinært 25,4 på kommunens ordinære lån og 0,750 mio. kr. på ældreboliglån i både 2025 og 2026			X				
Ressourcer til natur og miljøområdet	Chef for Plan, Byg og Miljø	<p>Miljøområdet's 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>Udmøntes i budgettet.</p> <p>Indgår i løbende budgetopfølgninger.</p> <p>Arbejdet er under implementering.</p> <p>Der er ansat nye medarbejdere, og der arbejdes med at udvikle området i overensstemmelse med intensionerne.</p>			X	3,500	3,500	3,500	3,500

## Budgetændringer drift - 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
		Kommunalbestyrelsen ønsker at udvikle Norddjurs 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.								
Aktiv/helhedsorienteret indsats målrettet sygefravær generelt i kommunen  	Chef for ledelsessekretariatet	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.	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. 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.  <del>Når projektmodellen og organiseringen omkring sygefraværsindsatsen er på plads, sikres der kommunikation og inddragelse af Hovedudvalget, direktionen og koncernledelsen.</del>  <del>Der ansættes en projektleder til sygefraværprojektet "Fremmøde og bæredygtige arbejdsfællesskaber" primo 2025.</del>  Der er ansat en projektleder og projektet "Styrket Fremmøde" er igangsat. Der er gennemført uddannelsesdage ved forebyggelse, trivsel og sygefravær for ledere, AMR og TR (TRIO) i Q1 2025 samt opfølgningsdage i maj 2025. Læring og konkrete værktøjer herfra vil blive indarbejdet i det fremtidige onboardingmateriale til nye ledere og medarbejdere.  Direktion og koncernledelse behandler i maj og juni projektdokument og kommunikationsplan for det andet ben i projektet "Styrket fremmøde": Her udvælges ti enheder med højt fravær til en særlig helhedsorienteret indsats med henblik på at understøtte den lokale ledelse, TR AMR og medarbejdere i arbejdet med at forebygge og nedbringe sygefraværet.	KCL	X		1,000	1,000	1,000	1,000
Driftstilskud til Norddjurs udviklingsforening for klima og bæredygtig byudvikling	Chef for Fællessekretariatet	Norddjurs Kommune stifter sammen med Grenaa Havn A/S, Sydhavnen A/S og Kattegatcentrets Driftsfond i efteråret 2024 "Norddjurs 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.	Norddjurs Kommune sekretariatsbetjener foreningen.	ØK, KB		X	1,000			
Ledelsesinformation generelt på hele kommunen	Økonomichefen	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	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	KCL, ØK, KB	X		0,600	0,600		

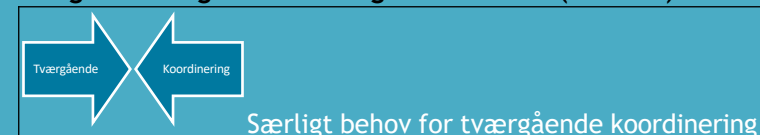
## Budgetændringer drift - budget 2025-2028 (mio. kr.)

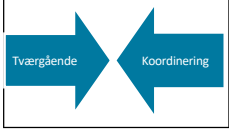


Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
		<p>organisationen: Ledere og fagprofessionelle i den daglige drift, chefer og direktion 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>opnormer 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> <p>Udbudsprocessen om ny kontrakt på ledelsesinformationssystem er igangsat i foråret 2025 med henblik på at indgå en ny kontrakt inden udgangen af 2025.</p> <p>Der er etableret en struktur og organisering omkring arbejdet med datadrevet Norddjurs, således, at der sikres en fælles struktur og prioritering af opgaverne.</p> <p>Der er foretaget en tilpasning og opgradering af data på HR området omkring fravær, og der er planlagt delprojekter på børne- familieområdet og Socialområdet fra 1. juni.</p>							
<p>Indfasning BDO styringsanalyse på voksen- og handicapområdet</p>	Økonomichefen og Socialchefen	<p>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.</p> <p>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</p>	<p>Et forslag til ny budget- og økonomistyringsmodel behandles i Voksen- og Plejeudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i 1. halvår 2025.</p> <p>VPU april 2025, høring, VPU maj 2025, ØK den 10. juni 2025 og KB den 17. juni 2025. Voksen- og Plejeudvalget den 20. maj, høring, Voksen- og Plejeudvalget den 24. juni, Økonomiudvalget den 11. august og Kommunalbestyrelsen den 19. august. Dette med henblik på, at en ny budget- og økonomistyringsmodel kan træde i kraft i 2026.</p> <p>1,2 mio. Kr. Til indfasning af nyt system, nye arbejdsgange og nyt samarbejde mellem socialområdet og den centrale økonomifunktion udmøntes direkte.</p>	VPU, ØK, KB	X		1,200	1,200		



## Budgetændringer drift - 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
		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.								
Indsats i forbindelse med EXPO messe i Holland - udgifter til messen i 2025 afholdes af udvalgets driftsoverførsler	Arbejdsmarkeds- chefen	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.	<del>Erhvervsafdelingen udarbejder en overordnet plan for deltagelsen op til EXPO-messen. Deltagelse fra virksomheder i kommunen og evt. mulighed for boliger samt forudgående markedsføring gennemføres e.n.d.a. med EU. Deltagelse med flere kommuner og Work in Denmark fremmes.</del>  Repræsentanter fra Arbejdsmarkedsafdelingen har deltaget i EXPO messen i Holland. Evalueringen af deltagelsen behandles på Erhvervsudvalgets møde 16. juni.	EU			0,300			
Bosætningskampagne 	Chef for ledelses- sekretariatet	Norddjurs Kommunes mange gode bosætningsmuligheder skal synliggøres, og sammenhænge til erhvervsudvikling og turismeudvikling skal styrkes. Mange potentielle borgere har tilknytning til Norddjurs som medarbejdere i virksomheder placeret i kommunen 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.	Arbejdet med bosætningskampagnen vil fokusere på i) tiltrækning af nye borgere til Norddjurs Kommune Og ii) Markedsføring af Norddjurs Kommune som erhvervskommune herunder fokus på markedsføring af vores bygge- og erhvervsgrunde.  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 i Q3.	ØK, KB			0,300			
Erhvervsudvikling - arealer ved Grenaa havn	Fællesforvalt- ningsdirektøren	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	Der forberedes en sag vedr. kommissorium til politisk behandling i 1. kvartal 2025  Arbejdet er forankret i Plan. Relevante chefområder inddrages.	MTU, ØK, KB			0,800			

Budgetændringer drift - budget 2025-2028 (mio. kr.)										
<div><div><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div></div><div>Særligt behov for tværgående koordinering</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
		salg af arealer og ejendomme. 3) Strategi for tiltrækning af virksomheder, der skaber mest værdi på arealet.								
Supplerende kompetenceudviklingspulje	Stabschefen	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.	Udmøntes administrativt første kvartal 2025 efter ansøgning i december måned 2024.			X	0,400			
Råderumsforslag - Økonomiudvalget										
Skriftlige fremstillinger R101 (I) (B) <div><div><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div></div></div>	Chef for Fællessekretariatet og chef for Velfærdssekretariatet	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 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-løsningen. Arbejdsgruppen er i gang med at indhente data og oplysninger for at få et billede af arbejdsgange i afdelingerne for at vurdere, hvor systemet kan gøre mest gavn. Når dette foreligger, behandles en sag i Direktionen, hvor der skal tages stilling til, om projektet fortsat skal gennemføres.	KCL			1,141	0,530	0,530	0,530
							-1,509	-1,509	-1,509	-1,509
Administrationsbygninger R102(B)	Kommunaldirektøren		Der henvises til punktet om kloge kvadratmeter nedenfor					-1,200	-1,500	-1,500
Reducere budget til tjenestemandspensioner R103(B)	Økonomichefen	Ingen tekst i budgetaftalen	Er indarbejdet i budgettet.			X	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Reducering af udgifter til print og porto R104(B)	Økonomichefen	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.	Budgettet er reduceret.  Det vil samtidig blive arbejdet med at reducere antallet af printere i administrationsbygningerne, og det vil ske i en tæt dialog med de berørte afdelinger.			X	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Triton R105(B)	Stabschefen	Ingen tekst	Er indarbejdet i budgettet.			X	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100

Budgetændringer drift - budget 2025-2028 (mio. kr.)										
<div><div><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div></div><div>Særligt behov for tværgående koordinering</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
Reducere budget til pension til tidligere borgmestre R109(B)	Stabschefen	Ingen tekst	Er indarbejdet i budgettet.			X	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
Råderumsforslag - Tværgående (indgår under Økonomiudvalget)										
Aktindsigt R001 (I) (B) <div><div><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div></div></div>	Chef for Børne og Familieområdet Chef for Borgerservice, IT og Digitalisering	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, men der vil i projektet være inddragelse af øvrige områder med mange aktindsigter.  Det foreslås, at projektets forankring og budget overgår til IT og Digitalisering pr. 1. august 2025. 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 projekthandleplaneringen 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><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div></div></div>	Chef for Borgerservice, IT og Digitalisering	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 temamøde for Kommunalbestyrelsen 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 og april 2025: IT og Digitalisering udbreder netværket og har aktiviteter med organisationen vedrørende den ”gratis” version. Samtidig gennemføres pilotforsøg på den licenserede version.  Status juni 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><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div></div></div>	Økonomichefen/ Vej og Ejendomschefen	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 grønne omstilling og effektiviseringen af den samlede flåde, er der enighed om at etablere en fælles	Flådestyringsenheden forankres i Vej- og ejendom. Der er ansat en flådestyringsmanager, der er startet i december 2024.  Implementeringen forventes at ske i løbet af 1. halvår 2025.  Der vil være en tæt inddragelse og dialog med Koncernledelsen og fagområderne, og der udarbejdes en kommunikationsplan for hele organisationen.	KCL			0,750			
							-0,250	-1,000	-1,000	-1,000

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

Tværgående

Koordinering

Særligt behov for tværgående koordinering

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
		flådestyringsenhed, hvor det giver mening for opgaveløsningen.	<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 chefområder.</p> <p>Projektet kører efter planen og der forventes overdragelse af biler/booking gennem flådestyringen inden sommerferien 2025. På grund af den senere implementering, forventes der udfordringer med at kunne realisere den fulde besparelse i 2025 og forventeligt også i 2026. Der indmeldes pt. en udfordring i 2025 på 0,7 mio. kr. Beløbet kan blive større, da der pt. mangler data for hvor meget bilerne reelt kører.</p> <p>Overdragelse af biler er sket pr. 1. juni, og der er i samme forbindelse installeret GPSere i alle bilerne. Der vil nu blive indsamlet data fra kørsel i alle biler. Når der er indsamlet data fra de første ca. 3 måneder (juni, juli, august) vil det være muligt at udregne en ny prognose for økonomien i projektet for 2025.</p> <p>Vej og ejendom: Flådestyringen er implementeret pr. 1. juni 2025. Der er installeret GPS i næsten alle køretøjer.</p> <p>Der afregnes økonomis med brugerne ud fra køretøjstimer og tilbagelagte kilometer.</p> <p>Aktuelt er der følgende hængepartier:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>PGS i 12 køretøjer</li><li>Ansættelse af 3 service</li><li>Indsamling af data for drift.</li></ul>							
Fokuseret styring af forsikringsområdet R004 (I) (B)	Chef for Ledelsessekretariatet Vej- og Ejendomschefen		Indsatsen har fokus på at styrke overblikket og opmærksomheden vedr. særligt skader og udgifter på køretøjsområdet. Med en fokuseret styring af forsikringsområdet er det målet at reducere antallet af skader på biler ved at skabe større lokalt kendskab og bevidsthed om forebyggelse, nedbringelse af skader og dermed færre omkostninger. I arbejdet vil der være fokus på kommunikation med de områder, som har en særlig rolle i det forebyggende arbejde. Ansvar for projektet er overdraget til flådestyringsenheden.				0,280	0,260	0,070	0,070
							-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
Mellemkommunal refusion - IT-system understøttelse R005 (I) (B)	Chef for Borgerservice, IT og Digitalisering		Indhentning af mellemkommunale refusioner sker i tæt dialog mellem fagområder i administrationen. Med IT-systemunderstøttelse kan arbejdsopgaverne effektiviseres og forbedres med forventning om, at der kan hjemtages flere og større refusionsbeløb fra andre kommuner.				0,473	0,288	0,288	0,288
							-1,500	-0,500	-0,500	-0,500
			Status juni 2025: Nyt IT-system til at understøtte opgaven er indkøbt og forventes implementeret og taget i brug umiddelbart efter sommerferien.							



Arbejde med kloge m <sup>2</sup> Tværgående	Kommunaldirektøren/Stabschefen	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,	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.”  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.  I løbet af budgetperioden igangsættes ligeledes delprojektet om samling af Forberedende Tidlig Indsats (FTI) samt afdækningsarbejde for hjemme- og sygeplejen i Grenaa.  Der forberedes ligeledes en analyse af ejendomme på skoleområdet.  Delprojektet ”Fremtidens administrative bygninger” har følgende tidsplan:	KCL, ØK, KB						-5,000	-5,000	-5,000
--	--------------------------------	---	--	-------------	--	--	--	--	--	--------	--------	--------

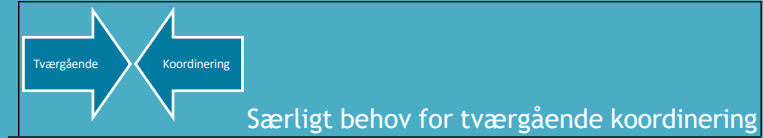
Budgetændringer drift - budget 2025-2028 (mio. kr.)											
<div><div><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div></div><div>Særligt behov for tværgående koordinering</div></div>											
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028	
		<p>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 velegnede lokaler end det nuværende lejemål på Sygehusvej.</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>4. kvartal 2024: Etablering af projektgrundlag og involvering af MED</li><li>1. halvår 2025: Igangsætning af arbejdsgrupper, analyser og dialog i MED</li><li>2. halvår 2025: Politisk beslutning om overordnet placering. Høring i forbindelse med politisk beslutning.</li><li>1. halvår 2026: Flytning gennemføres. Proces evalueres</li></ul> <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> <p>Der er udarbejdet en vision for arbejdslivet i de administrative bygninger, der behandles i Økonomiudvalget til juni 2025. Styregruppen fremsender beslutningsoplæg til Økonomiudvalget i august om den overordnede placering af funktioner, når administrationsbygningen i Voldby lukkes. Beslutningen forventes sendt i høring og behandles endeligt på Økonomiudvalgets møde i september 2025.</p>								
Arbejdsmarkedsudvalget											

Arbejdsmarkedsudvalgspuljen	Chef for fællessekretariatet	Ingen tekst.	Er indarbejdet i budgettet.			X	0,100				
Råderumsforslag - AU											
Pulje og løntilskud R901 (B)	Arbejdsmarkedschefen		Er indarbejdet i budgettet.			X	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	
Investering i fraværsindsatsen på BUU - besparelser på forsørgelsesudgifter R307 (B)	Arbejdsmarkedschefen		<p>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 Børne- og Ungdomsudvalget for at drøfte mulige tiltag, som kan sikre, at fraværet reduceres som forventet. Arbejdsmarkedschefen koordinerer med Børne- og familiechefen.</p> <p>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.</p>	BUU, AU, ØK, KB		X	-0,518	-1,050	-1,313	-1,575	

Budgetændringer drift - budget 2025-2028 (mio. kr.)											
<div><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div><div>Særligt behov for tværgående koordinering</div></div>											
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028	
			<p>Arbejdsmarkedsafdelingen i gang med at drøfte fraværsdata med Skole-dagtilbudschefen.</p> <p>Status medio marts 2025: Arbejdsmarkedsafdelingen har ultimo februar holdt et møde med skole-dagtilbudschefen omkring fremsendelse af de relevante fraværsdata til Arbejdsmarkedsafdelingen.</p> <p>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 fraværprojektet har tilvejebragt den forventede reduktion i udgifterne til uddannelseshjælp.</p> <p>Udviklingen i fravær i skolerne er efter det oplyste ikke opgjort. Det er derfor ikke muligt at godtgøre, om indsatsen har effekt på forsørgelsesudgifterne.</p>								
Erhvervsudvalget											
Råderumsforslag - EU											
Puljer R801 (B)	Chef for fællessekretariatet	Ingen tekst.	Er indarbejdet i budgettet.			X	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	
Børne- og Ungdomsudvalget											

Indfasning af ny takst- og serviceniveau specialundervisning - Indfasningstilskud til almenskolen	Skole- og Dagtilbudschefen	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 kvalitetsstandarden 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 bruge spå mindre tiltag, der ligeledes kan styrke rammerne for en højere inklusionsgrad.	<del>Udmøntningen af indfasningstilskuddet og besparelsen på specialområdet for at styrke almenområdet behandles på BUU i marts 2025. Forslag til udvidelse af to-voksenordningen og andre tiltag der kan styrke inklusionsgraden udarbejdes af skolerne og skole-dagtilbud</del> Udmøntningen af indfasningstilskuddet og besparelsen på specialområdet for at styrke almenområdet blev behandlet i Børne- og Ungdomsudvalget den 19. marts 2025.  På Børne- og Ungdomsudvalget den 19. juni 2025 gives evaluering af to-voksenordningen og herunder også udmøntning af disse midler.  Midlerne udmøntes til skolerne i budget 2025.	BUU			3,000			
Indfasning af ny takst- og serviceniveau specialundervisning - Takstbesparelse for almen folkeskole	Skole- og Dagtilbudschefen	Se ovenfor		BUU			1,700	6,000	8,400	8,400

Budgetændringer drift - 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
Indfasning af ny takst- og serviceniveau specialundervisning - Takstreduktion Djurslandsskolen	Skole- og Dagtilbudschefen	Se ovenfor	Indfasning af ny takst- og serviceniveau på Djurslandsskolen udmøntes gradvist fra skoleåret 2025-26. Procesplan for indfasningen behandles på BUU i maj 2025. Børne- og Ungdomsudvalget blev på sit møde den 15. maj 2025 orienteret om, hvilke besparelsesinitiativer, der gennemføres i skoleåret 2025/2026 for at imødekomme det nye takst- og serviceniveau.	BUU		X	-1,700	-6,000	-8,400	-8,400
Taskforce udsatte unge	Chef for Børne- og familieområdet	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.	<u>Oktober 2024:</u> Udpegning af både faste og ad hoc medlemmer i TF Der udarbejdes en model for anvendelse og afregning i forhold til økonomi.  <u>November 2024:</u> TF-gruppen starter arbejdet med rammen for TF.  <u>Januar 2025:</u> Børne- og Ungdomsudvalget blev orienteret om behandler rammen for Task Force i januar 2025  Dialog med ad hoc aktører -procesmøde  <u>Februar 2025:</u> Opstart af pilotprojekter - prøvehandlinger med unge i pipeline  <u>April 2025 →:</u> Task force er i drift med møder hver 14. dag  På sit møde den 14. august 2025 får Børne- og Ungdomsudvalget en status på projektet.	BUU			1,200	1,200	1,200	1,200

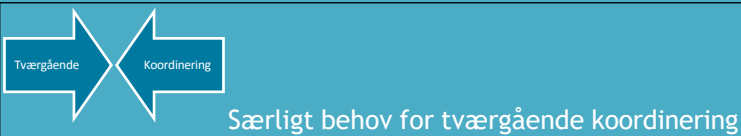
Lejrskoleophold Anholt alle 7. klasser i almen skolen	Skole- og Dagtilbudschefen	Der afsættes midler i 2025 og i overslagsårene til lejrskole for alle elever i de almene 7. klasser i folkeskoler i Norddjurs Kommune startende i indeværende skoleår fra 2025. Lejrskole i Norddjurs' folkeskoler har flere formål blandt andet at styrke klassefællesskabet og trivslen på en let tilgængelig måde ved at besøge Norddjurs 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.	Midlerne udmøntes til skolerne i budget 2025.  Børne- og Ungdomsudvalget orienteres i december ved udgangen af 2025 om afviklingen af lejrskoler i 2025.	BUU			0,305	0,305	0,305	0,305
Budgetbalance på børne- og familieområdet myndighed	Chef for Børne- og familieområdet	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.	Udmøntet i budgettet.				1,500	1,500	1,500	1,500
Pavilloner Djurslandsskolen - lavere lejeudgift	Skole- og Dagtilbudschefen	Ingen tekst	Udmøntet i budgettet				-0,500	-0,500	-0,500	-0,500

Budgetændringer drift - budget 2025-2028 (mio. kr.)											
<div><div><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div></div><div>Særligt behov for tværgående koordinering</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	
Djurslandsskolen afdeling i Ørum	Skole- og Dagtilbudschefen	Ingen tekst	Afledt drift af anlægsforslag A301 Udmøntet i budgettet				-0,207	0,207			
Ny daginstitution erstatter Skovbørnehaven	Skole- og Dagtilbudschefen	Ingen tekst	Afledt drift af anlægsforslag A302 Udmøntet i budgettet				-0,100	-0,200			
Råderumsforslag - Børne- og Ungdomsudvalget											
Akut og midlertidig familieanbringelse i lejlighed på BUCN R301 (I) (B)	Chef for børne- og familieområdet	Ingen tekst	Sammenhæng til proces vedr. forebyggende strategi på anbringelsesområdet - udarbejdelse af ny tilbudsvifte på anbringelsesområdet og opdatering af indsatskataloger planlagt til 1. halvår 2025.  Der vil desuden være særlig fokus på afdækning af nuværende kompetencer hos medarbejdere og efterfølgende kompetenceudvikling i tråd med den forebyggende strategi.  Opdaterede indsatskataloger og tilbudsbeskrivelser behandles i Børne- og Ungdomsudvalget medio 2025.  Status maj: Grundet uforudsete omstændigheder er projektet blevet forsinket. Børne- og Ungdomsudvalget orienteres om status efter sommerferien.	BUU			0,125	0,125	0,125	0,125	
							-0,250	-0,250	-0,250	-0,250	



Forebyggende indsats i form af rådgivning og akut-vejledning til udsatte unge (18+) R304 (B)	Chef for Børne- og familieområdet	Ingen tekst	<p>Sammenhæng til proces vedr. forebyggende strategi på anbringelsesområdet - udarbejdelse af ny tilbudsvifte på anbringelsesområdet og opdatering af indsatskataloger planlagt til 1. halvår 2025.</p> <p>Der vil desuden være særlig fokus på afdækning af nuværende kompetencer hos medarbejdere og efterfølgende kompetenceudvikling i tråd med den forebyggende strategi.</p> <p>Opdaterede indsatskataloger og tilbudsbeskrivelser behandles i Børne- og Ungdomsudvalget medio 2025.</p> <p>Status maj: Grundet uforudsete omstændigheder er projektet blevet forsinket. Børne- og Ungdomsudvalget orienteres om status efter sommerferien.</p>	BUU			-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
Implementering af pakkeforløb til børn, unge og familier, som modtager støtte i FTI, Dagbehandlingen eller Familiehuset R306 (B)	Chef for Børne- og familieområdet	Ingen tekst	<p>Der er udarbejdet ny kvalitetsstandard og indsatskataloger, som behandles i Børne- og Ungdomsudvalget i november 2024.</p> <p>I tillæg hertil er der administrativt udarbejdet et pakkekatalog, som tager afsæt i indsatskatalogerne på området. Dette i henhold til råderumsforslag R306 i budget 2025.</p> <p>Fremtidige ændringer i indsatskataloget vil medføre tilsvarende ændringer i pakkekataloget.</p>	BUU		X	-0,430	-0,850	-0,850	-0,850
Investering i fraværsindsatsen R307(I)	Skole- og Dagtilbudschefen		Udmøntet budgettet.	BUU			1,750	1,750	1,750	1,750

Budgetændringer drift - 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
Investering i fraværsindsatsen - besparelser på sociale indsatser og anbringelser R307 (B)	Skole- og Dagtilbudschefen og Chef for Børne- og familieområdet	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 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 Børne- og Ungdomsudvalget 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  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.  Børne- og Ungdomsudvalget orienteres om status på indsatsen på mødet den 19. juni 2025.	BUU			-0,788	-1,050	-1,313	-1,575
Modtageklasse scenarie 1 R308(I) (B)	Skole- og Dagtilbudschefen	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.	Procesplan for ny organisering og kompetenceudvikling af medarbejdere behandles på Børne- og Ungdomsudvalget i oktober 2025.	BUU				0,814	0,051	0,051
								-0,545	-1,309	-1,309
Samling af FTI R311(B)	Chef for Børne- og familieområdet	<b>Kloge kvadratmeter</b> 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.	Indgår i det tværgående arbejde med ”kloge kvadratmeter”.  Der vil ske en administrativ afdækning af lokalebehov og mulige lokationer med involvering af MED.  <del>Forslag til lokaler forelægges BUU i forbindelse med budget 2026.</del>  Børne- og Ungdomsudvalget fik forelagt afdækningen på mødet den 15. maj 2025.  Afdækningen viser, at der ikke pt. er kommunale lokaler, der kan rumme FTI, Sundhedsplejen og Familiehuset. Der er peget på to mulige lokationer, som indenfor en årrække kan renoveres til formålet, hvis der afsættes midler til det.	BUU				-0,710	-0,710	-0,710

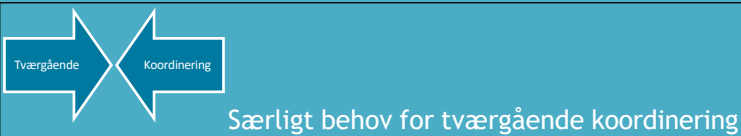
Tværgående

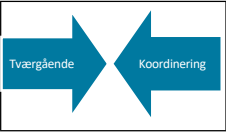
Koordinering

Særligt behov for tværgående koordinering

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>Da samlingen ikke kommer til at finde sted indenfor de nærmeste par år, vil det ikke være muligt at indhente den forventede besparelse. Der er udarbejdet en teknisk korrektion, som i 2026 nulstiller den forventede besparelse, men besparelsen opretholdes fortsat fra og med 2027.</div> <div>Det eksterne lejemål, hvor FTI har lokaler pt., udløber pr. 1. oktober 2026.</div>							
Struktur og kapacitet - afskaffelse af lørdagsvagter i sundhedsplejen R316 (B)	Chef for Børne- og familieområdet		Udmøntet i budgettet			X	-0,055	-0,055	-0,055	-0,055
Kultur- og Fritidsudvalget										
Talentudviklingspulje	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	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.	Sag fremlægges for KFU 19.december 2024  Alle midler forventes udmøntet på Kultur- og fritidsudvalgsmødet den 11. juni 2025	KFU		✗	0,100	0,100	0,100	0,100
Tilførsel af beløb vedr. beslutning om haltildeling (jf. KB beslutning 14-05-24)	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	Ingen tekst	Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 30-04-2024: Udvalget indstiller, at Norddjurs Håndbold støttes med 0,287 mio. kr. i sæsonen 2024/2025, som finansieres via udvalgets overførte midler på 0,185 mio. kr., og restbeløbet finansieres via Fritidspuljen i 2025.			X	0,102			
Pavillonen ekstra tilskud til at understøtte ansøgning om at blive netværksspillested	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	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.	Udmøntet i budgettet			X	0,450			
Nørre Djurs Hallen ekstra tilskud	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	Ingen tekst	Udmøntet i budgettet			X	0,250			
Bybåndspulje (Bybånd Vest, Syd og Midt)	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	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 Vest, Midt og Syd.	Der udarbejdes et oplæg til udmøntning på baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets handlekatalog.  Der er udmøntet midler i Bybånd Syd og Vest.  Kultur- og Fritidsudvalget orienteres 11.juni 2025 om udfordringer med udmøntning i Bybånd Midt.	KFU			0,200			

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



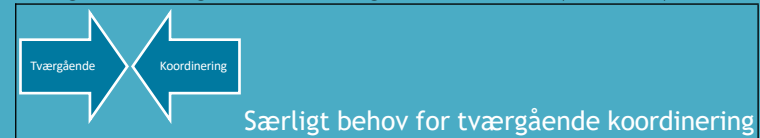
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
Fjellerup Udvikling	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker		Afledt drift af anlægssforslag A401 Udmøntet i budgettet			X			0,100	0,100
<b>Råderumsforslag - KFU</b>										
Tilpasning af den kommunale turismeindsats R402	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker		Er udmøntet i budgettet.	KFU			-0,437	-0,437	-0,437	-0,437
Tilpasning af budgetposter med mindreforbrug R403	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker		Er udmøntet i budgettet.	KFU			-0,465	-0,465	-0,465	-0,465
<b>Miljø- og Teknikudvalget</b>										
Investering i analyse til brug for optimering af anvendelsen af kommunens bygninger  	Vej- og Ejendomschefen	<p>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.</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 velegnede lokaler end det nuværende lejemål på Sygehusvej.</p>	<p>Ejendomscenteret, arbejder med indsamling af kvantitative data i de hovedanalyser der foretages på de kommunale ejendomme.</p> <p>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.</p> <p>Overordnet set er udarbejdelsen af hovedanalysen planlagt til udførelse i 2025, og det er endnu ikke afgjort hvordan resultaterne heraf skal fremlægges politisk.</p> <p><b>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.</b></p> <p><b>Der er sket information ud via Aula, til medarbejdere og til foreninger generelt. Skoleledere har været inddraget i udvælgelse af kvalitetsparametre, og har derudover modtaget en tidsplan for hvornår, det forventes at der opsættes sensorer på de enkelte skoler. Det er fortsat forventningen af hovedanalysen er tilendebragt ved udgangen af 2025, hvor resultaterne vil blive forelagt politisk i december måned.</b></p>	KCL, ØK, KB			0,300			



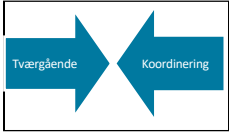
Budgetændringer drift - budget 2025-2028 (mio. kr.)										
<div><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div><div>Særligt behov for tværgående koordinering</div></div>										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
		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.								
Energiinvesteringspuljen	Vej- og Ejendomschefen		Afledt drift af anlægssforslag A504 Udmøntet i budgettet.			X	-0,100	-0,200	-0,300	-0,500
Udskiftning af belysning i øvrige kommunale ejendomme	Vej- og Ejendomschefen		Afledt drift af anlægssforsalg A514 Udmøntet i budgettet. Den afledte indtægt vil først i 2029 kunne være 0,8 mio. kr. Der vil blive lavet en teknisk korrektion til budget 2026-2029.  Opgaverne har været udbudt, og der udestår selve udførelsen. Det forløber planmæssigt.			X		-0,800 -0,200	-0,800 -0,400	-0,800 -0,600
Fornyelse af lysanlæg ved boldbaner	Vej- og Ejendomschefen		Afledt drift af anlægssforslag A527 Udmøntet i budgettet			X	-0,020	-0,030	-0,013	-0,013
Banestien Allingåbro-Auning gadelys	Vej- og Ejendomschefen		Afledt drift af anlægssforslag NYT Udmøntet i budgettet			X	0,050	0,050	0,050	0,050
Råderumsforslag - MTU										
Kollektiv trafik R501 (I) (B)	Vej- og Ejendomschefen		Der fremlægges procesplan for gentænkning af den kollektive trafik på Miljø- og Teknikudvalget den 18. november 2024.  Den fremlagte procesplan for gentænkning af den kollektive trafik er godkendt. Dette betyder at der ved køreplansskiftet i sommeren 2025 sker en væsentlig reduktion i flexbuskørsel og afgang med meget ringe belægning samt nedlæggelse af telebybussen i Grenaa med virkning fra medio august 2025. Samtidig etableres en række flexknodepunkter, byzonen for flextur i Grenaa fjernes og der gennemføres et pilotprojekt for behovsbestemt skolebuskørsel i skoleåret 2025-2026.	MTU, ØK, KB			0,410	2,908	4,515	4,515
							-0,410	-3,950	-7,080	-7,080

Voksen- og Plejeudvalget										
Budgetbalance på voksen socialområdet	Socialchefen	Forligspartierne i Norddjurs Kommune er enige om en budgetaftale for 2025 - 2028. Regeringen og KL har indgået en økonomiaftale, 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 økonomiaftalen 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. ” Økonomisk styring af socialområdet: 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.	Indgår i løbende budgetopfølgninger.			X	11,000	11,000	11,000	11,000
Afledt drift af fremrykninger af 2 boliger i Dolmer Have til §107	Socialchefen		Afledt drift af anlægssforslag i Råderumskataloget R704 (B) Udmøntet i budgettet			X	0,318	0,318	0,318	0,318

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



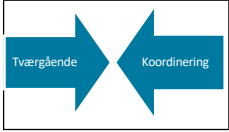
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
			Anlægsmidler forventes frigivet på Kommunalbestyrelsen i november. Herefter iværksættes proces vedr. godkendelse af de nye § 107-pladser i Socialtilsyn Midt. Godkendelsen forventes at foreligge ved udgangen af 2024.  Boligerne er pt. ledige.							
Skovstjernen 2 stk. indslusningsboliger/ skærmede boliger § 107	Socialchefen		Afledt drift af anlægssforslag A709 Velfærdsplanen V721 Udmøntet i budgettet  Oprettelse af § 107-pladserne iværksættes i takt med, at boligerne bliver ledige.  Det forventes, at en bolig i 2025 kan omdannes til en § 107/108 plads. Herefter iværksættes anlægsproces samt godkendelse af pladsen i Socialtilsyn Midt.  Pladsen forventes at være i drift i ultimo 2. kvartal 2025.  Bolig nr. to omdannes, når en egnet bolig bliver ledig.			X	0,050	0,080	0,090	0,090

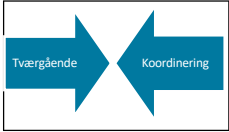
Frivillig puljen forhøjes i alle år	Chef for Velfærdssekretariatet		Er fordelt Fordeles ved ansøgninger til puljen	VPU		X	0,100	0,100	0,100	0,100
<b>Råderumsforslag - Voksen- og Plejeudvalget</b>										
Akutpladser Dolmer Have R704 (B)	Socialchefen	Ingen tekst	Etablering af akutpladsen afventer en ledig bolig i hovedbygningen i Dolmerhave og efterfølgende godkendelse i Socialtilsyn Midt.  Pladsen forventes i drift i 2026.	VPU				0,074	0,074	0,074
Samling af demensindsatsen i Glesborg R706 	Sundheds- og Omsorgschefen	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	Forvaltningen orienterer Voksen- og Plejeudvalget løbende.  Tværgående aspekter: <ul style="list-style-type: none"> <li>Etablering af knudepunkt ved Glesborg</li> <li>Samspil med boligafdeling/Ejendomscenteret</li> <li>Fremtidig brug af Fuglsanggården</li> </ul> Planen for samling af demensindsatsen i Glesborg følges.	VPU			-0,275	-1,215	-1,623	-5,617

Budgetændringer drift - budget 2025-2028 (mio. kr.)										
<div><div><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div></div><div>Særligt behov for tværgående koordinering</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
		borgere, pårørende, medarbejdere m.fl. For at sikre tilgængelighed prioriteres der etablering af et flexitur knudepunkt i Glesborg.								
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 <div><div><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div></div></div>	Økonomichefen/ Socialchefen/ Chef for Børne- og Familieområdet	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 budgetforhandlinger 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.  Status maj: På møderne i august bliver hhv. Voksen- og Plejeudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget præsenteret for data, og vurderingerne vil indgå i budgetforhandlingerne.	BUU/VPU		X				
Finanslovsaftale eller Folketingsvalg	Økonomichefen	Der er enighed om, at forligspartierne i denne aftale mødes, når der er indgået en finanslovsaftale, samt hvis der har været afholdt folketingsvalg.	Når der foreligger en finanslovsaftale, vil evt. konsekvenser for kommunerne blive forelagt og drøftet på et gruppeformandsmøde. Det er sket på mødet i december.							
Politiske visioner - Retning for vores ambitioner for Norddjurs Kommune										
Politiske visioner	Kommunal- direktøren	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.	Fagudvalgene behandler på udvalgsmøderne i december individuelle målsætninger for fagudvalgene. Der vil være en videre drøftelse på seminaret for Kommunalbestyrelsen i slutningen af januar 2025.	Fagudvalg						
Sociale investeringer - som løftestang for nye sociale indsatser										
Sociale investeringer - som løftestang for nye sociale indsatser	Arbejdsmarkeds- chefen	Norddjurs 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	Dialogen med investeringsfondene samt relevante andre aktører fortsættes, for at vurdere grundlaget for en social investering.  Der er medio maj 2025 stadig dialog med Den Sociale Investeringsfond om et muligt projekt omkring en investering på ungeområdet, samt et tilsvarende for voksne, arbejdsmarkedsafdelingen er i dialog med fondene om muligheden for yderligere investeringer. I samarbejde med Økonomi har arbejdsmarkedsafdelingen fået politisk							

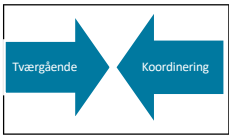


Hensigtserklæringer - budget 2025-2028 (mio. kr.)

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
		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.	godkendelse til at bruge sparede midler til ydelser som effekt betaling til investeringsfondene i de år hvor effekten viser sig.							
Fremtidens velfærd - Nationale reformer og faste teams til gavn for borgere og medarbejdere										
De nationale reformer skal lande godt i Norddjurs 	Relevante chefer	<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> <p>Der er i maj 2025 indgået politisk aftale om 10 årsplan for psykiatrien.</p> <p>Regeringsudspil maj 2025 om Værdighedsreform for socialt udsatte.</p>	Relevante fagudvalg						
Faste teams i hjemme- og sygeplejen	Sundheds- og Omsorgschefen	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 ældrereformen. 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.	Forvaltningen orienterer Voksen- og Plejeudvalget hvert halve år om omstillingen til faste teams, hhv. i maj og december 2025.	VPU						
Skoler og dagtilbud - Opfyldelse af krav om minimumsnormeringer, pladsudfordringer og etablering af tilbud										
Alkoholfri sidste skoledag	Skole- og Dagtilbudschefen	Livet som ung i Norddjurs Kommune skal give en følelse af at være en del af et fællesskab. Derfor er der behov	Planlægning, afvikling og finansiering af alkoholfri sidste skoledag blev behandlet behandles på Børne- og Ungdomsudvalget i februar 2025.	BUU						

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
		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.	På sit møde i juni modtager Børne- og Ungdomsudvalget en evaluering af sidste skoledag.							
Minimumsnormeringer i daginstitutionerne	Skole- og Dagtilbudschefen	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.	Børne- og Ungdomsudvalget <b>behandlede</b> behandler status på minimumsnormeringer på mødet i december 2024. <b>Sagen var i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i januar. Viser status behov for justering af budgettet behandles det primo 2025. Det blev besluttet, at der tilføres et beløb på 3,7 mio. kr. til den samlede ramme for dagtilbud i 2025. Beløbet finansieres af puljen til værn om servicerammen, som aftalt i budgetaftalen for 2025.</b>	BUU, ØK, KB						
Norddjurs i bevægelse - <i>Bevæg dig for livet</i>										
Norddjurs i bevægelse 	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	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.	Afsættelse af ressourcer behandles på KFU mødet i december 2024. Der arbejdes på tværs af fagområder i lighed med tidligere projekt ”Bevæg dig for livet”.  Ingen rolle for direktionen.  Lokaldysten arrangementer afholdes forår 2025. Bevægelsesinitiativer for unge under planlægning til igangsættelse sommer 2025.	KFU		X				
Partnerskaber - <i>stærke strategiske samarbejder og partnerskaber med gode rammer og gennem dialog</i>										
Partnerskaber	Stabschefen	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.	Partnerskaberne vedligeholdes og udvikles, så de bedst understøtter Norddjurs Kommunes målsætninger og dagsordener.							
Vækst, Erhverv og beskæftigelse - <i>Retning og indsatser for en udvikling, hvor vækst og bæredygtighed går hånd i hånd</i>										
Infrastruktur	Erhvervs- og Arbejdsmarkedsc hefen	Forligspartierne er enige om at fastholde og sikre en fortsat indsats for udvikling af infrastruktur i synergi og sammenhæng med de nationale	Fra april 2025 er denne med som tværgående punkt.							

## 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
		<p>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 bidrager 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>Erhvervsområdet involverer Vej og ejendom i projektet efter behov, og derfor betragtes det som tværgående.</p> <p><u>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 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.</u></p> <p>Kommunalbestyrelsen i hhv. Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune har i løbet af maj 2025 godkendt kommissoriet for en tværkommunal komite. Ligesom der i såvel EU som DUR regi og i samarbejde med lokale erhvervsorganisationer er arbejdet for den bedste og hurtigst mulige udbygning af rute 15 bl.a. gennem besøg hos minister og i Folketinget. Finansiering af komiteen vil være et emne i budgetforhandlingerne til budget 2026.</p>							
Beskæftigelsesindsats	Arbejdsmarkeds- chefen	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.	<p>Beskæftigelsesplan 2025 fastlægger målene for beskæftigelsesindsatsen i 2025. Der følges op på målene i Beskæftigelsesplanen i Arbejdsmarkedsudvalget.</p> <p>Den første af to opfølgninger på Beskæftigelsesplan 2025, behandles på Arbejdsmarkedsudvalget møde efter sommerferien.</p>	AU						
Erhvervsvenlighed	Arbejdsmarkeds- chefen	<p>Den seneste måling fra Dansk Industri vidner om en meget positiv udvikling for Norddjurs som erhvervskommune, der skal fortsætte i samme ambitiøse retning.</p> <p><i>Hensigtserklæring:</i> <i>Som afsæt for det fremtidige arbejde med erhvervspolitikken 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.</i></p> <p><i>Af rapportering sker til:</i></p>	<p><u>Inden medio december 2024 udarbejdes et kommissorium til hhv. administrativ og politisk godkendelse for det fremtidige arbejde med erhvervspolitikken. Når kommissoriet er godkendt, vil der ske en udbygning af udmøntningsplanen med udgangspunkt i det godkendte kommissorium.</u></p> <p>Den politiske styregruppe har afholdt møder i 2. kvartal 2025 med henblik på af rapportering til Økonomiudvalget</p>	EU						

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
		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.								
Klima, miljø, natur og den grønne omstilling - Samspil, samarbejde og partnerskaber og naturforbindelser mellem byer, kyst og skove										
Vandmiljø i Alling Å	Chef for Plan, Byg og Miljø	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.	evaluering fremsendes til Miljø- og Teknikudvalget primo 2025  Prøvetagningsprogrammet er i 2025 tilpasset på baggrund af evaluering og beslutning i Miljø- og Teknikudvalget 20. januar 2025.  Der foretages 2 målinger i 2025.	MTU						
Stormflodssikring - økonomisk håndtering udenfor anlægsrammen	Økonomichefen	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.	Der udarbejdes en henvendelse til KL inden udgangen af marts 2025 med en opfordring om at kystsikringsinitiativer afholdes udenfor anlægsrammen.  Anlægsbevillingen er frigivet, og planlægning er igangsat pr. juni 2025.	ØK						

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
NYT	Opkøb af jord til naturformål	Chefen for plan Byg og miljø.  Vej- og Ejendomschefen	Norddjurs 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	Bilag til budgetaftale.	MTU, ØK, KB		3,000			

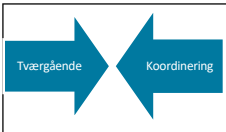


Anlæg ud over basis - budget 2025-2028 (mio. kr.)											
Nr.	Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutnings- forum (Sagsgang)	Slut (X)	2025	2026	2027	2028	
			dialog med private lodsejere hvorefter opkøbte arealer kan overgå til naturarealer. Opgaven prioriteres inden for rammerne af opnormering på natur- og miljøområdet.								
NYT	Pavilloner Djurslandsskolen - Efterisolering	Chef for Velfærdssekretari atet	(Ingen beskrivelse i budgetaftale)	<del>Det forventes, at BUU senest i foråret 2025 tildeler opgaven samt at projektet er gennemført sommeren 2025.</del>  Anlægsmidlerne indgår som delfinansiering af ét samlet projekt vedrørende lokaler til Djurslandsskolens Unggruppe og etablering af nyt §83 tilbud i Ørum med en samlet anlægsramme på 24,2 mio. kr. i perioden 2025-2027 jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 13. maj 2025.	BUU, ØK, KB		1,200				
NYT	Anlægstilskud Hajtank Kattegatcentret	Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	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.	<del>Afventer ansøgning.</del>  Ansøgning behandlet i Kommunalbestyrelsen 22. april 2025 der udarbejdes et anlægsforslag til Budget 2026	KFU, ØK, KB	x		2,000	6,000		
NYT	Auning Svømmehal - tilskud til nye omklædningsrum	Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker		Anlægsbevilling godkendt i Kommunalbestyrelsen 18. februar 2025.	KFU, ØK, KB	x	2,700	2,700			
NYT	Toilet Fjellerup	Vej- og Ejendomschefen		Sag opstartes i Miljø- og Teknikudvalget i xxx måned  Der er en sag på vej til Kommunalbestyrelsen for at vedtage den endelige placering af toiletbygningen. Den oprindeligt planlagte placering, er indenfor strandbeskyttelseslinjen, og derfor foreslås det i stedet at placere toiletbygningen på parkeringspladsen lige ved siden af. Det er usikkert om projektet kan være gennemført inden årets udgang. Projektet er også afhængigt af om der opnås byggetilladelse.	KFU, ØK KB		0,600				
NYT	Etablering af fender på Anholt Havn	Vej- og Ejendomschefen		<del>Færgeriet, Havnen, Havnens konsulent og NDK arbejder konstruktivt og fremadskridende. Havnen venter at fenderløsningen etableres i løbet af foråret, og opgaver, der kræver, at færgen ikke ligger ved kaj, vil blive udført under dokningsperioden eller når færgen sejler mellem Anholt og Grenaa.</del>	MTU, ØK, KB		5,000				
	Tilskud til fender fra Grenaa Havn					-1,200					
NYT	Renovering af toilet DFFD	Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	Projektledelsen ligger i Vej og ejendom, da kommunen betaler til drift da toiletfaciliteten er offentligtålgængelig.	Anlægsbevilling godkendt i Kommunalbestyrelsen 18.februar 2025. Der er givet tilbud på opgaven, men der mangler ekstern finansiering, der skal skaffes af DFFD	MTU, ØK, KB		0,300				
NYT	Banestien Allingåbro-Auning gadelys	Vej- og Ejendomschefen		Sagsfremstilling til Kommunalbestyrelsen 12-12-2024, frisoegning til 2025. Udbud på opgaven forventes umiddelbart udsendt før jul med resultat først i januar 2025. Anlægsarbejder forventet udført i 2. kvartal 2025.  Afholdt borgermøde februar 2025, myndighedsgodkendelse er givet, der afventes dog klagefristperiode på 4 uger. Udbud og licitationsresultat juni 2025. Anlægsarbejdet udføres sommer - efterår 2025.	MTU, ØK, KB		1,930				
NYT	Parkering AIK i Auning	Vej- og Ejendomschefen		Anlægsbevilling godkendt i Kommunalbestyrelsen 18.februar 2025	MTU, ØK, KB	x	0,175				

NYT	Moleprojekt Grenaa Marina	Vej- og Ejendomschefen		<p>Sag opstartes i Miljø- og Teknikudvalget i xxx måned</p> <p>Grenaa Lystbådehavns Fond har indgået rådgiveraftale om forprojekt til kommende fauna berigende / oplevelse / kystbeskyttelse rev ud for Grenaa Marina.</p>	MTU, ØK, KB		0,070			
NYT	Velfærdsplan Scenarie 1 - samling af demensindsatsen	Sundheds- og Omsorgschefen	...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.	Der er nedsat arbejdsgruppe som leverer input til udformning af have.	VPU, ØK, KB		0,600			
NYT	Salg af arealer syd for Nordre Kattegatvej	Vej- og Ejendomschefen		<p>I forbindelse med fremtidig planlægning og salg af arealerne syd for Nordre Kattegatvej, er forpagtningerne opsagt således at arealerne og bygningerne kan overtages så snart planlægningen tillader det.</p> <p><del>Pt. afventer forvaltningen, hvorvidt en betinget købsaftale for nogle store arealer syd for Fornæs bliver indfriet.</del></p> <p><del>Der er ligeledes igangsat planlægning for Grenaa Havn vedr. arealer Nord for Nordre Kattegatvej</del></p> <p>Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 13. maj 2025 at igangsætte arbejdet med en ”Strategisk-fysisk udviklingsplan for erhvervsarealer i tilknytning til og på Grenaa Havn”.</p> <p>Anvendelsen og evt. udbud af arealerne afventer endelig politiske stillingtagen</p>	MPU, ØK, KB				- 11,000	

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	
NYT	Salg af arealer nord for Nordre Kattegatvej	Vej- og Ejendomschefen		I forbindelse med fremtidig planlægning og salg af arealerne nord for Nordre Kattegatvej, er forpagtningerne opsagt således at arealerne og bygningerne kan overtages så snart planlægningen tillader det. Der er god dialog med forpagter ift. processen omkring opsigelsen.	MPU, ØK, KB			-7,000			
A100a	Kapitalindskud til alment boligbyggeri i Auning + Grenaa	Vej- og Ejendomschefen	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.	Der er budgetlagt med kapitalindskud til kommende byggeri på byggeri på GD grunden i Grenaa, som B45 planlægger. <b>Skema A for byggeriet på GD grunden forventes godkendt i september 2025, hvorefter kapitalindskuddet forventes at skulle udbetales i 2026</b>  Der var afsat kapitalindskud på 2,5 mio. kr til alment boligbyggeri for Lejerbo i Auning i 2024 og det beløb forventes først udmøntet i 2025  <b>Skema B forventes godkendt efter sommer 2025, hvorefter kapitalindskuddet skal udbetales. Det forventes at blive i 2025</b>  Udbetaling af kapitalindskud behandles på henholdsvis Miljø- og Teknikudvalget, når de almene boligforeninger indsender ansøgning herom.	MTU, ØK, KB			4,200			
A100b	Grundkapitalindskud til alment boligbyggeri i Glesborg	Vej- og Ejendomschefen		Der er budgetlagt med kapitalindskud til kommende byggeri i Glesborg for B45  <b>Skema B for byggeriet er godkendt og kapitalindskuddet forventes udbetalt i år.</b>	MTU, ØK, KB		3,000				
A101	Skovskolen	Økonomichefen		Beløbet på de 0,2 mio. kr. er afsat til slidlag på vejen fra A16 til Skovskolen. Der arbejdes pt. med at færdiggøre vejen i 2024. Det vil medføre, at budgettet i 2026 ikke længere er aktuelt.  <b>Asfaltarbejdet udført i efterår 2024.</b>	MTU, ØK, KB			0,200			
A301	Djurslandsskolens afdeling i Ørum <b>og samling af Djurslandsskolens afdelinger i Fjellerup</b>	Chef for Velfærdssekretariatet	(Ingen beskrivelse i budgetaftale)	Fortsættelse af lovgivgørelse af Djurslandsskolens bygninger i Ørum ved opførelse af moduler samt ombygning og renovering af hovedbygning. <b>Desuden samling af Djurslandsskolens afdelinger i Fjellerup i 2025, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 13. maj 2025.</b>  Moduler forventes klar til ibrugtagning sommer 2025.  Ombygning og renovering af hovedbygning forventes afsluttet forår 2026.  <b>Anlægsmidler i 2026 anvendes jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 13. maj 2025 til delfinansiering af ét samlet projekt vedrørende lokaler til Djurslandsskolens Unggruppe og nyt §83 tilbud i Ørum.</b>	BUU, ØK, KB		10,247 19,574	6,057 0			

A302	Ny daginstitution erstatter Skovbørnehaven	Chef for Velfærdssekretariatet	(Ingen beskrivelse i budgetaftale)	<p>Projektering af ny skovbørnehave fortsætter fra 2024 til 2025.</p> <p>Børne- og Ungdomsudvalget behandler udbudsprojekt på sit møde den 23. april 2025.</p> <p>Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen beslutter tildeling af hovedentreprise og igangsætning af byggeri august-september 2025.</p> <p>Byggeperiode og nedbrydning af eksisterende pavillonbygning forventes gennemført i perioden <del>november</del> oktober 2025 - oktober 2026.</p> <p>Den nye skovbørnehave forventes klar til ibrugtagning december 2026.</p>	BUU, ØK, KB		0,905	13,092		
A303	Nedtagning af pavilloner ved Mælkevejen i Auning	Chef for Velfærdssekretariatet	(Ingen beskrivelse i budgetaftale)	Proces fastlægges i 2027.	BUU, ØK, KB					0,408

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	
A306	Etablering af nyt §83-tilbud til 12-16 børn ved Djurslandsskolen i Ørum og lokaler til Djurslandsskolens Unggruppe	Chef for Velfærdssekretariatet	(Ingen beskrivelse i budgetaftale)	<p>Projektet er budgetmæssigt samlet med et projekt vedrørende lokaler til Djurslandsskolens Unggruppe, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 13. maj 2025.</p> <p>Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler <b>senest</b> i foråret <b>efteråret</b> 2025 forslag til udbudsmateriale for totalrådgivningsopgaven.</p> <p>Børne- og Ungdomsudvalget beslutter tildeling af totalrådgivningsopgaven i forår/ sommer <b>vinter</b> 2025.</p> <p>Skitsering <b>Projektering</b> af nyt §83 og lokaler til Djurslandsskolens Unggruppe, påbegyndes i 2025 og fortsætter i 2026</p> <p>Proces omkring udarbejdelse af lokalplan for området forventes påbegyndt i 2025.</p>	BUU, ØK, KB		0,500 1,643	1,000 7,057	15,500		
A312	Udskiftning af lofter og belysning på Rougsøskolen	Chef for Velfærdssekretariatet	(Ingen beskrivelse i budgetaftale)	<p>Tildeling af entreprise forventes behandlet i BUU, ØK og KB i foråret 2025.</p> <p>Udskiftning <b>er aftalt med</b> aftales med Rougsøskolen og forventes afsluttet <b>ved udgangen af</b> sommer 2025.</p>	BUU, ØK, KB		1,000				
A401	Fjellerup Udvikling 	Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker		<p>Afventer svar på dispensationsansøgning</p> <p>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 frisøges jan/februar sag <b>Anlægsbevilling godkendt i Kommunalbestyrelsen 18.2.2025</b> Orienteringsmøde om projektet afholdt 6. marts 2025.</p>	KFU, ØK, KB	x	0,500	1,000	9,000		
									-2,000		
A408	Forsamlingshuspulje	Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	Der afsættes en anlægspulje, hvor forsamlingshuse kan søge tilskud til ejendoms- og energiforbedringer. Puljen udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget.	<p>Sag samt kriterier fremlægges for KFU november 2024 <b>Anlægsbevilling godkendt i Kommunalbestyrelsen 10. december 2024.</b></p> <p><b>Alle midler er udmøntet</b></p>	KFU, ØK, KB	x	0,500				
A409	Strategisk pulje til idrætshaller	Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker		<p>Sag samt kriterier fremlægges for KFU november 2024 <b>Anlægsbevilling godkendt i Kommunalbestyrelsen 10. december 2024.</b></p> <p><b>Alle midler er udmøntet</b></p>	KFU, ØK, KB	x	2,000				
A503	CTS omkobling	Vej- og Ejendomschefen		<p>Udarbejdelse af udbudsmaterialer, og gennemførelse af projektet varetages af Ejendomscenterets energiteam.</p> <p>Der er en sag på vej til Kommunalbestyrelsen, hvor der bedes om at ændre den udbudsform som tidligere blev beskrevet ved frisøgningen af midler. Såfremt det accepteres i Kommunalbestyrelsen, forventes projektet at forløbe som planlagt.</p>	MTU, ØK, KB		3,810	4,310	4,310	4,310	
A506	Facaderenovering af det gamle Rådhus	Vej- og Ejendomschefen		Ejendomscenteret varetager opgaven, såfremt der i 2028 fortsat er afsat midler til projektet.	MTU, ØK, KB					2,000	
A510	Renovering af Grenaa Brandstation	Vej- og Ejendomschefen		Opførelse af stålhal er påbegyndt. Stålhallen er essentiel for at holde brandstationen i drift, inden der foretages ombygning i den resterende del af brandstationen. Der udarbejdes politisk sag vedr. det nuværende stadie for projektet, som forventes fremlagt på Miljø- og Teknikudvalget i december 2024.	MTU, ØK, KB		5,500				



				Ny hal er blevet opført og afleveret. Der udestår nu etape 2. Etape 2 er på vej i udbud, og de indkommende tilbud mv. vil blive præsenteret politisk i august. Det forventes ikke at projektet kan være færdigt inden udgangen af 2025.						
A513	Østre Skole, Idrætshal - Tagrenovering	Vej- og Ejendomschefen		Ejendomscenteret (Steen) varetager opgaven. Det forventes at projektet opstartes hurtigst muligt i 2025.  Rådgivningsydelsen har været udbudt, og der er indgået en aftale med billigst bydende. Rådgiver har udarbejdet et udbudsmateriale for entreprenørarbejdet, og det har været udbudt i begrænset licitation. Der er udarbejdet og underskrevet en entreprisekontrakt med billigst bydende entreprenør. Den forventede tidsplan for udførelsen er opstart i uge 24 og aflevering den 10. oktober 2025.	MTU, ØK, KB		3,000			
A514	Udskiftning af belysning i øvrige kommunale ejendomme	Vej- og Ejendomschefen		Ejendomscenteret (Tobias) varetager opgaven, samt koordineringen/opbevaringen af nedtagne lyskilder, som kan genanvendes på andre ejendomme.  Opgaverne har været udbudt, og der udestår selve udførelsen. Det forløber planmæssigt.	MTU, ØK, KB		3,125	3,125	3,125	3,125

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	
A516	Flytning af natopstillingen af letbanetog i Grenaa	Vej- og Ejendomschefen		Sag opstartes i Miljø- og Teknikudvalget i xxx måned  Aarhus Letbane er projektleder. AAL udbyder og anlægger med den 3. parts aftale de normalt bruger. Aftalen er reduceret til, at NDK forpligter sig til at dække omkostningerne op til den afsatte ramme på 3,5 mio. kr.	MTU, ØK, KB		1,400	2,100			
A519	Fremtidssikring af Grenaa-Anholt Færgefart	Vej- og Ejendomschefen		Der er igangsat en konsulentundersøgelse af behovs- og mulighedsafklaring på den fremtidige færgeløsning med forventet aflevering 34. kvartal 2025. Samtidig er der igangsat gennemført en forprojektering af renovering/levetidsforlængelse af bilrampen med aflevering 3. kvartal 2025 og der er udarbejdet anlægssforslag på dette grundlag.	MTU, ØK, KB		0,500				
A532	Grenaa Marina udbedring af træspunsvæg	Vej- og Ejendomschefen		Ejendomscenteret varetager opgaven i samarbejde med en-ekstern rådgiver med ekspertise indenfor havnebyggeri.  Der er brugt 70% af anlægspuljen, så udførelsen er langt. Frisøgning af anlægsbevilling er godkendt ved Kommunalbestyrelsens møde den 14. januar 2025.	MTU, ØK, KB		0,592				
A538	Stiforbindelse Skovgårde - Lystrup Strand	Vej- og Ejendomschefen		§ 3-dispensation søges 4. kvartal 2024. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen i marts 2025. Vedrørende anlægsbevilling og igangsætning af ekspropriation og udbudsform. Udbud sommer 2025, anlægsarbejde 3.-4. kvartal 2025.  Der er 27. marts 2025 givet afslag på dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Miljø- og Teknikudvalget har 28. april 2025 bedt forvaltningen udrede, hvorvidt der kan ske ændringer i projektet, så der alligevel kan gives dispensation. Denne udredning forventes klarlagt sidst i 2025. Projektet udskydes derfor til etablering i 2026.	MTU, ØK, KB		1,900	1,200	1,100		
A542	Skærvad Å Lavbundsprojekt - Klima, CO2 reduktion	Chef for Plan, Byg og Miljø	(Ingen beskrivelse i budgetaftale) Indsatsen er en del af kommunens klimaindsats	Natur og Miljø varetager opgaven	MTU, ØK, KB			0,650	4,524		
A543	Ørum Å Lavbundsprojekt - Klima CO2 reduktion	Chef for Plan, Byg og Miljø	(Ingen beskrivelse i budgetaftale) Indsatsen er en del af kommunens klimaindsats	Natur og Miljø varetager opgaven	MTU, ØK, KB		0,750	4,271		-5,174	
A544	Pulje udvikling af studiemiljø Grenaa bymidte	Chef for Plan, Byg og Miljø	(Ingen beskrivelse i budgetaftale) Indsatsen et kerneelement i kommunens Strategiske indsats for at udvikle Grenaa Midtby	Plan har projektledelsen af opgaven. Relevante chefområder vil skulle bidrage i indsatsen. Der søges endvidere medfinansiering i form af områdefornyelse i Grenaa, og andre eksterne pulje.  Partnerskaber/ involvering med lokale aktører i Grenaa midtby vil være et centralt element i puljens udmøntning.	MTU, ØK, KB			2,000			
A545	Stormflodssikring af Grenaa	Chef for Plan, Byg og Miljø	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.	Planlægning varetages i Natur og Miljø. Etablering i Vej og Ejendomme.	MTU, ØK, KB		0,350	18,850	22,850	-12,200	
A701	Tilbygning hjemmeplejebygning Glesborg	Chef for Velfærdssekretari atet	(Ingen beskrivelse i budgetaftale)	Projektering af tilbygning fortsættes fra 2024 til 2025.  Jf. tidsplan til Voksen- og Plejeudvalget den 18. sept. 2024 behandler Voksen- og Plejeudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen licitationsresultat og beslutter igangsætning af byggeri juni - august 2025.  Tilbygning forventes klar til ibrugtagning foråret 2026.	VPU, ØK, KB		3,057	0,713			

A702	Opgradering af køkkener på plejecentrene Digterparken, Glesborg Plejecenter og Violskrænten	Chef for Velfærdssekretariatet	(Ingen beskrivelse i budgetaftale)	Projektering af opgraderinger fortsættes i 2025.  Opgraderinger forventes afsluttet sommer 2025.	VPU, ØK, KB		1,250				
A709	V721 - Etablering af 2 stk. indslusningsboliger/skærmede boliger jf. § 107 / § 108 på Skovstjernen	Chef for Velfærdssekretariatet	(Ingen beskrivelse i budgetaftale)	Forud for gennemførelsen af forslaget skal der på afdelingsmøde og i Voksen- og Plejeudvalget, ØK og Kommunalbestyrelsen træffes beslutning om at nedlægge de to boliger som almene boliger.  Sagen forventes behandlet i VPU, ØK og KB i foråret 2025.  Det forventes, at projektet er gennemført senest efterår 2025.  Projektet forventes ikke gennemført i 2025, men der er grundlag for at gennemføre projektet på et senere tidspunkt.	VPU, ØK, KB		0,125	0,125			

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
A102	Salg af ejendomme + grunde uden kommunalt formål	Vej- og Ejendomschefen	I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 blev der afsat budget til salg af ejendomme og grunde uden kommunalt formål. Dette arbejde videreføres og indtægtsbudgetteres på tilsvarende vis i 2025 og overslagsår	Arbejdet fortsættes fra 2023 ud fra Miljø- og Teknikudvalgets udpegning af salgbare bygninger og grunde. Sagerne fremlægges i takt med at bygninger og grunde udbydes til salg.  <b>I 2025 er Havnevej 185 i Grenaa blevet solgt.</b>	ØK, KB		0,300	0,300	0,300	0,300
A104	Strategisk pulje - medfinansiering	Økonomichefen		Budgettet i den strategiske pulje i 2025 er reserveret til udgifter i forbindelse med kloge m2 i 2025, herunder reduktion af 4 administrationsbygninger til 3 og øvrige projekter.  Der vil blive søgt frigivelse af budgettet, når midlerne skal anvendes.	ØK, KB		1,500	2,000	2,000	2,000
A105	Arealerhvervelse - pulje	Vej- og Ejendomschefen	Der afsættes en årlig pulje til erhvervelse af arealer til fremtidige byggemodningsområder og i tilknytning hertil afsættes der en årlig pulje til byggemodning af nye områder samt færdiggørelse af eksisterende byggemodninger (A106). Forligspartierne har i den forbindelse et fokus på udbygning af erhvervsarealer ved Ørum.	Byg og Miljø bidrager med tilvejebringelse af det nødvendige plangrundlag for de fremtidige byggemodninger. Byg og Miljø bemærker, at der med tematillæg til Kommuneplanen om erhverv er udlagt nyt erhvervsområder i Ørum.  <b>Forvaltningen er i dialog vedr. opkøb af areal til brug for kommende erhvervsområde, men det forventes at lodsejeren vil afvente ekspropriation. Ekspropriation kan først igangsættes når der foreligger en endelig lokalplan. Det forventes at igangsætning af lokalplanen vil ske i løbet af efteråret 2025 hvorfor køb af arealet først kan forventes at ske i 2026</b>	ØK, KB		1,250	1,000	1,000	1,000
A106	Byggemodning - pulje	Vej- og Ejendomschefen	Der afsættes en årlig pulje til erhvervelse af arealer til fremtidige byggemodningsområder (A105) og i tilknytning hertil afsættes der en årlig pulje til byggemodning af nye områder samt færdiggørelse af eksisterende byggemodninger. Forligspartierne har i den forbindelse et fokus på udbygning af erhvervsarealer ved Ørum.	Der afsættes en årlig pulje til byggemodning af nye områder samt færdiggørelse af eksisterende byggemodninger. <b>Færdiggørelse af Åbyen. Fase 2 af 3 i Åbyen udføres i sommer - efterår 2025. Anlægsarbejdet har været i udbud og kontrakt med den vindende entreprenør er underskrevet. Det er primært udenomsarealer omkring en central beliggende storparcel i Åbyen som forventes færdig sommer 2025.</b>	ØK, KB		2,300	2,300	2,300	2,300
A107	Salg af grunde	Vej- og Ejendomschefen	Overordnet set budgetteres der med forventede indtægter fra salg af grunde samt et mindre beløb til salgsudgifter i 2025-2028	Der vil løbende blive taget stilling til at markedsføre enkelte områder.	ØK, KB		0,400	0,400	0,400	0,400
A108	Digital udvikling og KOMBIT projekter	Chef for Borgerservice, IT og Digitalisering	Der afsættes en årlig pulje til digital udvikling og KOMBIT projekter. Projekterne er med til at understøtte integration og sammenhæng mellem de kommunale IT-systemer og koblinger til andre offentlige IT-systemer, herunder forskellige platforme på internettet, f.eks. Sundhed.dk og Borger.dk.	Puljen prioriteres af IT-afdelingen og anvendes til at realisere projekter forankret i KOMBIT og Digitaliseringsstyrelsen ud fra de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier, herunder fx tværgående støttesystemer og borgernes adgang til egne data. Puljen bidrager desuden til tilpasning af snitflader og automatisering af processer bredt i organisationen.  <b>Status juni 2025: Projekterne forløber planmæssigt og økonomien til formålet anvendes tilsvarende.</b>	ØK, KB		2,000	2,000	2,000	2,000

A109	IT-infrastruktur	Chef for Borgerservice, IT og Digitalisering	Der afsættes et årligt beløb fra 2025-2028 til opdatering af IT-infrastruktur.	<p>Puljen prioriteres af IT-afdelingen og anvendes til at foretage nødvendige løbende udskiftninger af kritiske dele af kommunens IT-infrastruktur på koncern-niveau. I forbindelse med det oprindelige projekt er der identificeret flere lokationer på velfærdsområdet, hvor netværksdækningen ikke vurderes tilstrækkelig eller er helt fraværende. De udvikles og indgår fra 2025 i projektet.</p> <p>Status juni 2025: Udskiftning af kritisk infrastruktur forløber planmæssigt. Lokationerne på velfærdsområdet, hvor netværksdækningen ikke var tilstrækkelig eller helt fraværende, forløber planmæssigt og forventes løst for alle lokationer inden udgangen af 2025 og inden for anlægsbevillingen.</p>	ØK, KB		3,440	1,150	3,350	3,700
A110	<div><div>Pulje til udvikling og velfærdsteknologi</div><div><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div></div></div>	Chef for Borgerservice, IT og Digitalisering	Der afsættes en årlig pulje til digital udvikling og velfærdsteknologi.	<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

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	
				Ultimo februar måned 2025 inviteres fagområder til at indsende forslag til puljens anvendelse. (Information på intranettet og mail til koncernledelsen).  Status marts og april 2025: Ansøgningsperiode frem til 30.04.2025 er annonceret på intranet og chefer er orienteret på mail.  Status juni 2025: Ansøgninger er modtaget, prioriteret og bevilget. Der udestår et mindre beløb inden for anlægsbevillingen, så der forventes iværksat en yderligere ansøgningsrunde.							
A505	Energimærkning af kommunens bygninger	Vej- og Ejendomschefen		Ejendomscenteret varetager opgaven. Der vil snarligst blive en indgået en kontrakt med en rådgiver, som skal udarbejde de energimærker som udløber i år. Sagen er udbudt og udført, på nær på Anholt, hvilket vil ske inden udgangen af 2025.	MTU, ØK, KB		0,200		0,850	2,250	
A520	Grenaa-Anholt Færge - dokning	Vej- og Ejendomschefen		Grenaa-Anholt færgen vil være i dok i perioden fra den 17. marts 2025 til den 3. april 2025. Anlægsbevillingen søges frisoget ved KB i december 2024 Dokningen er planmæssig gennemført	MTU, ØK, KB		3,509	1,707	1,707	1,707	
A522	Udbyhøj Kabelfærge, dokning	Vej- og Ejendomschefen		Ikke relevant 2025	MTU, ØK, KB			1,250			
A501	Brandsikkerhed kommunale bygninger	Vej- og Ejendomschefen		Ejendomscenteret varetager opgaven. -I år er der fokus på udvidelse af de eksisterende varslingsystemer på de kommunale skoler.  Der arbejdes fortsat med udvidelse af varslingsystemer, og derudover håndteres evt. påbud løbende. Projektet forløber planmæssigt.	MTU, ØK, KB		1,000	1,000	1,000	1,000	
A502	Bygningsvedligeholdelse kommunale ejendomme	Vej- og Ejendomschefen		Ejendomscenteret varetager opgaven. Der fremsendes en prioriteret liste over vedligeholdelsesprojekter til politisk behandling, hvorefter projekterne udføres i løbet af 2025. Der vil løbende kunne forekomme omprioriteringer og lign. Som følge af nedbrud osv.	MTU, ØK, KB		10,000	10,000	10,000	10,000	



				Pengene er frisoget, og udførelsen af projekterne pågår. Allerede nu er der noteret enkelte omprioriteringer, grundet akutte opgaver						
A504	Energiinvesteringspuljen	Vej- og Ejendomschefen		Ejendomscenteret varetager opgaven. Der fremsendes en prioriteret liste over energiforbedringsprojekter til politisk behandling.  Frisøgning af anlægsbevilling er godkendt ved Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2025.  Det forløber planmæssigt. Projekter ventes udført inden udgangen af 2025.	MTU, ØK, KB		2,000	2,000	2,000	2,000
A507	Landsbyfornyelse	Vej- og Ejendomschefen		Ejendomscentret varetager opgaven. Der fremsendes en indstilling med forslag til anvendelsen af midlerne samt frisougning af disse.  Frisøgning af anlægsbevilling er godkendt ved Kommunalbestyrelsens møde den 14. januar 2025.  Der er prioriteret 4 projekter, der forventes gennemført og afsluttet medio august måned. Behandling af modtagne ansøgninger og prioritering af projekter pågår planmæssigt.	MTU, ØK, KB		1,600	3,000	3,000	3,000
							-0,960	-1,800	-1,800	-1,800
A508	Midler til kommunal andel af vedligeholdelse på pleje-, ældre- og øvrige bosteder	Vej- og Ejendomschefen		Ejendomscenteret varetager opgaven, og udarbejder hvert år D&V-planer på de kommunale almene ejendomme. Disse ejendomme har en stor andel af borgerbetaling via. henlagte midler, og denne anlægspulje benyttes til at finansiere den kommunale andel af vedl-projekter på klimaskærm, tek inst. Og belægninger i terræn.	MTU, ØK, KB		0,669	1,235	0,565	1,020
A512	Slanger i brandskabe og -vindere	Vej- og Ejendomschefen		Ejendomscenteret varetager opgaven. Slangevindere udskiftes hvis de ikke har den fornødne kastelængde, mens bagvedliggende årsager som eksempelvis dårlig vandtilførsel, også kan finansieres fra denne pulje.  Der detekteres løbende slangevindere med dårlig kastelængde, som løbende udskiftes eller udbedres. Projektet pågår som planlagt.	MTU, ØK, KB		0,500	0,500	0,500	0,500
A523	Pulje til cykelstier	Vej- og Ejendomschefen	Ingen beskrivelse i budgetaftale	Skibsbyggervej, ved Bønnerup. Godkendt Anlægsbevilling ved Kommunalbestyrelsen samt bevilliget igangsætning af ekspropriation. Der er indhentet underhåndsbud på rådgiverarbejde. Tidsplan: Projektering/ekspropriation frem til sommer 2025. Anlægsperiode efterår 2025 – sommer 2026. Rest budget på forventede 0,625 mio.kr. fra 2024 skal tidlig overført til 2025. Ekspropriation afholdt april 2025, og er på Kommunalbestyrelsen i juni. Projektering og indhentning af myndighedstilladelser pågår. Udbud forventes i løbet sommer 2025. Anlægsarbejdet forventes opstartet efterår 2025. Anlægsperiode efterår 2025 - sommer 2026.	MTU, ØK, KB		2,400	0,600		
								-1,875		
A524	Pulje til trafiksikkerhed	Vej- og Ejendomschefen	Ingen beskrivelse i budgetaftale	Sag til Miljø- og Teknikudvalget januar 2025 - med forslag til prioritering af trafiksikkerhedsprojekter samt frisougning af anlægsbevilling. Anlægsarbejder udføres forår-efterår 2025.	MTU, ØK, KB		1,500	1,500	1,500	1,500
							-0,600			
A526	Asfaltbelægninger	Vej- og Ejendomschefen	Ingen beskrivelse i budgetaftale	Sag til Miljø- og Teknikudvalget april 2025, med forslag til prioritering af asfaltarbejder samt frisougning af anlægsbevilling. Anlægsarbejder udbydes i indbudt licitation og udføres sommer-efterår 2025. Licitation afholdt. Kontrakt underskrevet. Asfaltarbejdet pågår. Arbejdet forventes afsluttet oktober 2025.	MTU, ØK, KB		10,000	10,000	10,000	10,000

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	
A527	Fornyelse af lysanlæg ved boldbaner	Vej- og Ejendomschefen	Ingen beskrivelse i budgetaftale	Sagsfremstilling til KB 12-12-24, frisøgning af anlægsbevilling til 2025 (Auning IF) Begrænset licitation forventes inden jul med resultat i januar. Anlægsarbejdet udføring forventes i sommer 2025. Evt. Restbeløb bruges til Aastrup IF. Auning IF udskydes grundet mulig kunstgræsbane. Åstrup IF udbydes i stedet. Udbuddet er udsendt. Licitation i juni 2025. Anlæg Sommer - Efterår 2025. Andre boldbaner i henhold til prioriteringsliste udføres for evt. restbeløb.	MTU, ØK, KB		1,100	0,910	0,330		
A528	Ildrætsanlæg - renovering og udskiftning af inventar, beplantninger og belægninger	Vej- og Ejendomschefen	Ingen beskrivelse i budgetaftale	Sag til Miljø- og Teknikudvalget februar 2025 - med prioriteringsliste. Frisøgning af anlægsbevilling. Anlægsarbejder udføres primært forår- sommer sommer- efterår 2025.	MTU, ØK, KB		0,150	0,150			
A529	Renovering af befæstede fortove i Norddjurs Kommune	Vej- og Ejendomschefen	Ingen beskrivelse i budgetaftale	Sag til Miljø- og Teknikudvalget marts 2025 - med prioriteringsliste. Frisøgning af anlægsbevilling mv. En del af anlægsarbejder udbydes formentlig via underhåndsbud. Udføres primært forår - Efterår 2025. Arbejdet pågår. Arbejdet udføres i perioden forår - efterår 2025.	MTU, ØK, KB		0,650	0,650	0,650	0,650	
A530	Renovering broer og bygværker	Vej- og Ejendomschefen	Ingen beskrivelse i budgetaftale	Sag til Miljø- og Teknikudvalget april 2025, med forslag til prioritering af broer og bygværker samt frisøgning af anlægsbevilling. Anlægsarbejder udbydes i indbudt licitation underhåndsbud og udføres sommer-vinter2025. Forventede overførelse fra 2024 til 2025 på 0,700-0,800 mio.kr. til renovering af bro til Grenaa Marina. Anlægsarbejdet vedr. bro til Grenaa Marina som først blev igangsat i 2025 er afsluttet.	MTU, ØK, KB		1,250	0,700	2,300	0,900	
A533	Belysningsplanen	Vej- og Ejendomschefen	Ingen beskrivelse i budgetaftale	Kontrakt med Verdo fortsættes i 2025. Økonomi for 2025 er frisoget 14-11-2023. 1,000 mio.kr. fra 2025 flyttet til 2024. Udbud i 4.kvartal 2025 for renoveringsarbejdet i 2026-2027 til fortsat udskiftning af gadelamper i Grenaa. 450 belysningsarmaturer udskiftes i 2025. Arbejdet pågår	MTU, ØK, KB		2,000	3,000	3,000	3,000	
A539	Restaurering Dystrup-Ramten søerne	Chef for Plan, Byg og Miljø	(Ingen beskrivelse i budgetaftale) Indsatsen er en del af kommunens miljøindsats	Natur og Miljø varetager opgaven	MTU, ØK, KB		-0,332				
A540	Drammelstrup Vådenge	Chef for Plan, Byg og Miljø	(Ingen beskrivelse i budgetaftale) Indsatsen er en del af kommunens klimaindsats	Natur og Miljø varetager opgaven	MTU, ØK, KB				-7,567		
A541	Statens vandområdeplaner - 100% statslig finansiering	Chef for Plan, Byg og Miljø	Pulje til forberedelse af vandområdeplaner	Natur og Miljø varetager opgaven	MTU, ØK, KB		0,900	0,900	0,900	0,900	
							-0,900	-0,900	-0,900	-0,900	