

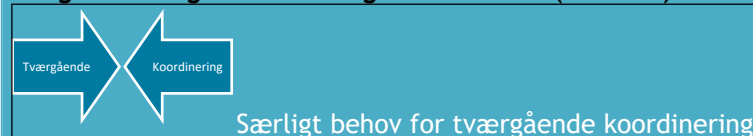
Budgetændringer drift - budget 2025-2028 (mio. kr.)



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

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget og tværgående driftsændringer og råderumsforslag										
Effektiviseringsbidrag og novembergreb - alle udvalg (Reduceret effektiviseringsbidrag i 2025 fra 0,8% til 0,55%) Vælg farve kode 	Økonomichefen og Kommunaldirektør	<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. kompetencefordelingen skal besluttes 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 har været forelagt en sag for fagudvalgene i december og på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i januar 2025.</p> <p><u>Fastsættelse af effektiviseringsprocent i de kommende budgetår:</u> På møderne i marts vil der blive fremlagt en sag for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen omkring fastlæggelse af procentsatsen for effektiviseringsbidraget forud for budgetforhandlingerne.</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><u>Tidsplan, der er vedtaget i budgetproceduren:</u></p> <ul style="list-style-type: none">11. marts Økonomiudvalget drøfter fastlæggelse af procentsatsen for effektiviseringsbidraget11. marts - 18. april - Høringsperiode6. maj Økonomiudvalget drøfter fastlæggelse af procentsatsen efter høring13. maj Kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning. <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		11,4			
Aktiv/helhedsorienteret indsats målrettet sygefravær generelt i kommunen	Chef for ledelsessekretariat et	I indsatsperioden vil en projektleder for sygefraværsindsats forankret i kommunens HR-	Med afsæt i Norddjurs Kommunes projektmodel udarbejdes en projektbeskrivelse for sygefraværsindsatsen. Til grund for projektbeskrivelsen vil være en opsøgende del, som skal sikre,	KCL	X		1,000	1,000	1,000	1,000

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



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

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
<div><div><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div></div><div><div>Vælg farve kode</div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div> <div>og Kommunaldirektør</div> <div>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.</div> <div>at sygefraværsindsatsen fokuserer på det, der kan gøre den største positive forskel, og de arbejdspladser, hvor sygefraværet er højt. En del af projektbeskrivelsen vil være at der skal laves en baseline-måling samt ske systematisk opfølgning, som skal sikre, at der løbende følges op på indsatsens virkning og værdiskabelse. 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.</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>										
Ledelsesinformation generelt på hele kommunen <div><div><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div></div><div><div>Vælg farve kode</div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div> <div>og Fællesforvaltnings- direktør</div> <div>Forligspartierne ønsker at styrke grundlaget for at kunne træffe dataunderstøttede beslutninger politisk såvel som administrativt. Der investeres i at opbygge et ledelsesinformationssystem, der kan hjælpe alle led i organisationen: Ledere og fagprofessionelle i den daglige drift, chefer og direktion med strategiske beslutninger og prioriteter, og fagudvalg og Kommunalbestyrelse med informationer, der styrker grundlaget for at træffe fagligt dataunderstøttede politiske beslutninger og prioriteter. Der afsættes i 2025 og 2026 midler til videreudvikling og konsolidering af et ledelsesinformationssystem. Det er en første prioritet at arbejde med data på socialområdet og HR-området.</div> <div>I budgetaftalen for 2025 er der afsat 0,6 mio. kr. i både 2025 og 2026 til at styrke det videre arbejde og udbygningen af ledelsesinformation/dataanalyse. Det betyder, at økonomi opnormerer med en ekstra medarbejder i de kommende to år. Stillingen besættes fra 1. januar 2025 og to år frem. 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. Ledelsesinformationsteamet placeres organisationsmæssigt i Økonomi. Det er aftalt i budgetaftalen, at ledelsesinformation på socialområdet og HR prioriteres til en start. Der planlægges kommunikation til organisationen og inddragelse af direktion og koncernledelse. Der er ansat en ny BI konsulent, som er startet 1. januar 2025.</div> <div>KCL, ØK, KB</div> <div>X</div> <div></div> <div>0,600</div> <div>0,600</div> <div></div> <div></div>										

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

Tværgående

Koordinering

Særligt behov for tværgående koordinering

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

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
			<p>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>Bosætningskampagne</p> <div><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div></div> <div><div>Vælg farve kode</div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<p>Chef for ledelsessekretariat et</p> <p>og</p> <p>Kommunaldirektør</p>	<p>Norrdjurs 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. Norrdjurs Kommune skal fortsat understøtte erhvervslivets adgang til efterspurgt og kvalificeret arbejdskraft for at understøtte fortsat vækst og udvikling i Norddjurs gennem bosætning og erhvervsudvikling.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Plan for kampagnen af under udarbejdelse og kvalificering, og vil herefter blive forelagt Økonomiudvalget i Q3.</p> <p>Der præsenteres sag for Direktionen i August.</p>	ØK, KB			0,300			

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

Tværgående

Koordinering

Særligt behov for tværgående koordinering

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

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
<div>Skriftlige fremstillinger R101 (I) (B)</div> <div><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div></div> <div><div>Vælg farve kode</div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div>Chef for Fællessekretariate t og chef for Velfærdssekretaria tet</div> <div>og</div> <div>Velfærdsdirektør</div>	<div>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.</div>	<div>I 2024 nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af de to sekretariater og med inddragelse af IT og digitalisering. Arbejdsgruppen vil primo 2025 tage kontakt til potentielle eksterne leverandører i forhold til mulige IT løsninger til at understøtte opgaven. Senest i marts 2025 fremlægges en tids- og procesplan for implementeringsopgaven for Direktionen. Herunder indgår også den tværgående koordination og involvering af berørte afdelinger. Status marts: Arbejdsgruppen er nedsat og har været i dialog med en ekstern leverandør for at få indblik i hvilke muligheder, der ligger i IT-løsningen. Pt. undersøges hvilke rammer, der er for indkøb af system. Endvidere pågår en afdækning af hvilke fagsystemer, der er relevante i forhold en IT-løsning. Inden der laves en tids- og procesplan, skal det afklares, hvor mange systemer og licenser, der kan indgå i løsningen med det givne budget. Status april: Arbejdsgruppen har afdækket, at IT-løsningen ikke er brugbar i alle fagsystemer. Endvidere har en nærmere dialog med leverandøren vist, at de økonomiske forudsætninger i råderumsforslaget ikke holder. Direktionen har drøftet dette på et møde den 31. marts. Fremfor en større implementering, arbejdes der i første omgang videre med nogle få konkrete afdelinger for at afdække mulige gevinster. Herefter skal Direktionen drøfte, om businesscasen evt. skal revurderes ved næste budgetforhandling for at få et teknisk rigtigt udgangspunkt. Status maj: Det er ikke muligt at starte med nogle få konkrete afdelinger - for herefter at beslutte, at man ikke ønsker IT- løsningen. Arbejdsgruppen er i gang med at indhente data og oplysninger for at få et billede af omfanget af behovet for systemet. Når dette foreligger, ønskes en sag på direktionsmødet, hvor der skal tages stilling til om projektet fortsat skal gennemføres. Status juni: Der er igangsat en spørgeskemaundersøgelse til relevante medarbejdere. Når data er analyseret, vil der blive lavet en sag til Direktion, hvor der skal tages stilling til, om projektet fortsat skal gennemføres.</div>	DIR						
							1,141 -1,509	0,530 -1,509	0,530 -1,509	0,530 -1,509

Råderumsforslag - Tværgående (indgår under Økonomiudvalget)

<div>Aktindsigt R001 (I) (B)</div> <div><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div></div> <div><div>Vælg farve kode</div><div></div></div>	<div>Chef for Børne- og Familieområdet Chef for Borgerservice, IT og Digitalisering/ Chef for Velfærdssekretaria tet</div>	<div>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</div>	<div>Projektledelsen er forankret i børne- og familieafdelingen IT og Digitalisering, 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</div>	KCL			0,860 -0,876	0,250 -0,876	0,250 -0,876	0,250 -0,876
---	--	---	---	-----	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

Tværgående

Koordinering

Særligt behov for tværgående koordinering

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

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
<div><div></div><div></div><div></div></div>	og Velfærdsdirektør	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.	at starte de første områder op i test. Derfor må det også påses, at projektimplementeringen fortsætter i 2026. Der vil i projektets nuværende fase være tvivl om, hvorvidt de forventede besparelser er realiserbare. Dette kan først synliggøres, når der er lavet målinger på de enkelte områders reelle tidsforbrug på aktindsigtssager.							
AI-hjælpeværktøj til skriftlig fremstilling R002(I) (B) <div><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div></div> <div>Vælg farve kode <div><div></div><div></div><div></div></div></div>	Chef for Borgerservice, IT og Digitalisering og Fællesforvaltnings- direktør	I Norddjurs arbejdes der løbende med at effektivisere arbejdsgange i administrationen, og med en investering i AI vil dette arbejde kunne understøttes yderligere. I 2025 investeres der i AI hjælpeprogrammer til blandt andet håndtering af aktindsigter..... Både indførelsen af AI og øget digitalisering giver en besparelse på nuværende budgetter, som er indarbejdet i denne aftale.	Generativ kunstig intelligens (AI) implementeres i alle dele af organisationen, hvor arbejdet med tekster kan kvalificeres og effektiviseres med denne teknologi. Projektet er forankret i IT og Digitalisering og den løbende udrulning sker i tæt dialog med Koncernledelsen og fagområderne. Status februar 2025: Med afsæt i AI-konferencen i oktober 2024 er afholdt KB-temamøde i januar 2025. IT og Digitalisering afholder løbende orienteringsmøder med fagområderne og der er igangsat et tværgående netværk af ledere og medarbejdere om anvendelsesmuligheder for AI Copilot. Status marts, april og maj 2025: IT og Digitalisering udbreder netværket og har aktiviteter med organisationen vedrørende den ”gratis” version. Samtidig gennemføres pilotforsøg på den licenserede version. 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 -1,035	0,697 -2,070	0,336 -2,070	0,336 -2,070
Flådestyring R003 (I) (B) <div><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div></div> <div>Vælg farve kode <div><div></div><div></div><div></div></div></div>	Økonomichefen/ Vej- og Ejendomschefen og Velfærdsdirektør	Norrdjurs råder i øjeblikket over ca. 280 køretøjer fordelt på personbiler, varevogne, minibusser og lastbiler. Cirka halvdelen af disse køretøjer er leaset og den anden halvdel ejes af 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 flådestyringsenhed, hvor det giver mening for opgaveløsningen.	Flådestyringsenheden forankres i Vej- og ejendom. Der er ansat en flådestyringsmanager, der starter i december 2024. Implementeringen forventes at ske i løbet af 1. halvår 2025. Der vil være en tæt inddragelse og dialog med Koncernledelsen og fagområderne, og der udarbejdes en kommunikationsplan for hele organisationen. 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. 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.	KCL			0,750 -0,250 -1,500	-1,000 -1,000 -0,500	-1,000 -1,000 -0,500	-1,000 -1,000 -0,500

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



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

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
			<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 opmærksomhedspunkter:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ansættelse og overdragelse af 3 servicemedarbejdere• Indsamling af data for drift for at kunne estimere økonomien mere præcist. Det forventes, at der med budgetopfølgningen for august at kunne komme med et mere præcist bud på økonomien i projektet. Den nuværende forventning er en manglende indhentelse af besparelse på 0,7 mio. kr. i 2025 pga. at projektet først er igangsat 1. juni 2025 med overdragelse af biler.• Der pågår drøftelser i forhold til enkelte institutioner om overdragelse af deres biler til flådestyringsenheden. Der vil være en drøftelse af dette i styregruppen den 26. juni, hvorefter det evt. vil blive løftet ind i direktionen.							
<p>Arbejde med kloge m² Tværgående</p> <div><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div></div> <div><div>Vælg farve kode</div><div></div><div></div><div></div></div>	Kommunaldirektøren/Stabschefen	Norrdjurs Kommune disponerer over 325.000 kvadratmeter bygninger. Det er skoler, dagtilbud, plejecentre, administrationsbygninger osv. Med afsæt i budgetaftalen 2024-2027 pågår for nuværende et større kortlægnings- og analysearbejde i at få et samlet overblik over kommunens bygninger, deres bygningsmæssige stand, hvilke typer af aktiviteter, de egner sig til at huse mv. Analysens foreløbige resultater viser, at der er et potentiale i anvende kommunens kvadratmeter anderledes. Potentialet er både bygningsmæssigt, fagligt og økonomisk. Flere bygninger anvendes kun delvist, andre har dyre lejeomkostninger, og helt tredje bygninger står overfor større renoveringsomkostninger, hvis kommunen fortsat ønsker at anvende bygningerne. Der afsættes midler i 2025 til at arbejde videre, så arbejdet udvides til også at omfatte eksempelvis skoler, ældreområdet og andre kommunale bygninger. Der arbejdes med nye og bedre måder at anvende kommunens bygningsmasse på, eksempelvis ved at samle ansatte på færre adresser, etablere nye og	<p>Det styringsmæssige grundlag etableres med kommissorium for Kloge kvadratmeter. Det overordnede projekt er politisk forankret hos Økonomiudvalget. Kommissorium godkendes af Økonomiudvalget den 12. november 2024. Samtidig godkendes kommissorium for lukning af administrationsbygningen i Voldby i delprojektet "Fremtidens administrative bygninger."</p> <p>Direktionen udgør den administrative styregruppe for kloge kvadratmeter og følger projektet og dets fremdrift. Direktionen holder Økonomiudvalget opdateret på projektets milepæle og indstiller større beslutninger til politisk behandling.</p> <p>I løbet af budgetperioden igangsættes ligeledes delprojektet om samling af Forberedende Tidlig Indsats (FTI) samt afdækningsarbejde for hjemme- og sygeplejen i Grenaa.</p> <p>Der forberedes ligeledes en analyse af ejendomme på skoleområdet.</p> <p>Delprojektet "Fremtidens administrative bygninger" har følgende tidsplan:</p> <ul style="list-style-type: none">• 4. kvartal 2024: Etablering af projektgrundlag og involvering af MED	KCL, ØK, KB				-5,000	-5,000	-5,000

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

Tværgående

Koordinering

Særligt behov for tværgående koordinering

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

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
		<p>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">1. halvår 2025: Igangsætning af arbejdsgrupper, analyser og dialog i MED2. halvår 2025: Politisk beslutning om overordnet placering. Høring i forbindelse med politisk beslutning.1. halvår 2026: Flytning gennemføres. Proces evalueres <p>Projektgruppe er nedsat og afholder første møde 21. januar. Her behandles tids- og aktivitetsplaner for de enkelte spor. Materiale til styregruppemøde primo februar klargøres, herunder oplæg til kommunikationsplan for projektet ”Fremtidens administrative bygninger”.</p> <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

Råderumsforslag - AU

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

Tværgående

Koordinering

Vælg farve kode

Arbejdsmarkeds-
chefen

og

Velfærdsdirektør

--

Arbejdsmarkedsafdelingen modtager ved indgangen af året status på de aktuelle relevante fraværsprocenter, lige som den modtager fraværsprocenten inden indsatsen blev påbegyndt - samt løbende status på fraværsprocenten fra Skole- og dagtilbudschefen, for at sikre at den forventede budgetreduktion kan realiseres. Hvis der ikke sker det forventede fald i fraværsprocenten, indgår AU en dialog med BUU for at drøfte mulige tiltag, som kan sikre, at fraværet reduceres som forventet. Arbejdsmarkedschefen koordinerer med Børne- og familiechefen.

Forudsætningen for besparelsen i BO årene er et fald i fraværet af unge. Hvis ikke fraværet falder, vil der være brug for, at der prioriteres indsatser i de relevante områder, sådan at fraværet opnår det lavere niveau, der er forudsætning for besparelsen.

Arbejdsmarkedsafdelingen i gang med at drøfte fraværdata med Skole-dagstilbudschefen.

BUU, AU, ØK, KB		X	-0,518	-1,050	-1,313	-1,575
-----------------	--	---	--------	--------	--------	--------

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



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

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
			<p>Status medio marts 2025: Arbejdsmarkedsafdelingen har ultimo februar holdt et møde med skole-dagtilbudschefen omkring fremsendelse af de relevante fraværersdata 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>Status primo maj 2025: Arbejdsmarkedsafdelingen har endnu ikke modtaget noget data ift. hvem der har været omfattet af fraværprojektet. Derfor er det stadig 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> <p>Det skal dog samtidig tilføjes, at budgettet på uddannelseshjælp i budgetopfølgningen for maj viser et forventet mindreforbrug i 2025 på 1,4 mio. kr. til uddannelsesstøtte. Der er således pt. ikke udfordringer med at overholde budgettet i 2025, selvom budgettet er reduceret med besparelsen vedrørende fraværsindsatsen.</p> <p>Status medio juni 2025: Arbejdsmarkedsafdelingen har ikke modtaget noget data ift. hvem der har været omfattet af fraværprojektet. Derfor er det ikke muligt for Arbejdsmarkedsafdelingen at sandsynliggøre, at fraværprojektet har tilvejebragt den forventede reduktion i udgifterne til uddannelseshjælp. Formodningen om, at udgifterne til indsatsen kan betale sig selv er dermed ikke bekræftet.</p>							

Børne- og Ungdomsudvalget

Råderumsforslag - Børne- og Ungdomsudvalget

Investering i fraværsindsatsen R307(I)	Skole- og Dagtilbudschefen og Velfærdsdirektør	På Forkant med Fravær er en forebyggende indsats til elever fra børnehaveklasse til 10. klasse med begyndende skolefravær eller modstand mod at komme i skole. Indsatsen har kørt som et projekt i perioden 2022-2024. I den periode er 162 elever	Udmøntet budgettet.	BUU			1,750	1,750	1,750	1,750
--	--	--	---------------------	-----	--	--	-------	-------	-------	-------

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

Tværgående

Koordinering

Særligt behov for tværgående koordinering

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

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
<div>Investering i fraværsindsatsen - besparelser på sociale indsatser og anbringelser R307 (B)</div> <div><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div></div> <div>Vælg farve kode<div></div><div></div><div></div></div>	Skole- og Dagtilbudschefen og Chef for Børne- og familieområdet og Velfærdsdirektør	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 BUU i foråret 2025. Forudsætningen for besparelsen i BO årene er et fald i fraværet af unge. Hvis ikke fraværet falder, vil der være brug for, at der prioriteres indsatser i de relevante områder, sådan at fraværet opnår det lavere niveau, der er forudsætning for besparelsen. Børne- og Ungdomsudvalget orienteres om status på indsatsen på mødet den 19. juni 2025.	BUU			-0,788	-1,050	-1,313	-1,575

Miljø- og Teknikudvalget

<div>Investering i analyse til brug for optimering af anvendelsen af kommunens bygninger</div> <div><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div></div> <div>Vælg farve kode<div></div><div></div><div></div></div>	Vej- og Ejendomschefen og Fællesforvaltningsdirektør	Norrdjurs Kommune disponerer over 325.000 kvadratmeter bygninger. Det er skoler, dagtilbud, plejecentre, administrationsbygninger osv. Med afsæt i budgetaftalen 2024-2027 pågår for nuværende et større kortlægnings- og analysearbejde i at få et samlet overblik over kommunens bygninger, deres bygningsmæssige stand, hvilke typer af aktiviteter, de egner sig til at huse mv. Analysens foreløbige resultater viser, at der er et potentiale i anvende kommunens kvadratmeter anderledes. Potentialet er både bygningsmæssigt, fagligt og økonomisk. Flere bygninger anvendes kun delvist, andre har dyre lejeomkostninger, og helt tredje bygninger står overfor større renoveringsomkostninger, hvis kommunen fortsat ønsker at anvende bygningerne. Der afsættes midler i 2025 til at arbejde videre, så arbejdet udvides til også at omfatte eksempelvis	Ejendomscenteret, arbejder med indsamling af kvantitative data i de hovedanalyser der foretages på de kommunale ejendomme. 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. Overordnet set er udarbejdelsen af hovedanalysen planlagt til udførelse i 2025, og det er endnu ikke afgjort hvordan resultaterne heraf skal fremlægges politisk. 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	KCL, ØK, KB			0,300			
--	--	---	--	-------------	--	--	-------	--	--	--

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

Tværgående

Koordinering

Særligt behov for tværgående koordinering

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

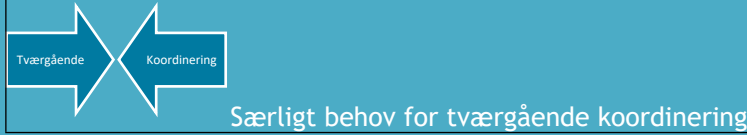
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
		<p>skoler, ældreområdet og andre kommunale bygninger. Der arbejdes med nye og bedre måder 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>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>	<p>af hovedanalysen. Det forventes fortsat at hovedanalysen er tilendebragt ved udgangen af 2025.</p> <p>Vej og ejendom maj 2025: Der er sendt informationsbrev og Q&A bilag ud via skolerne til forældre og personale. Arbejdet med at opsætte sensorer pågår og forløber planmæssigt.</p> <p>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.</p>							

Voksen- og Plejeudvalget

Råderumsforslag - Voksen- og Plejeudvalget

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

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



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

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
		omkostninger til bygninger, vedligehold, drift mv. Heraf investeres en del af midlerne til at understøtte processen og etablere attraktive rammer for demensindsatsen på Plejecenter Glesborg. Samling af indsatsen sker over en årrække og i løbende dialog med borgere, pårørende, medarbejdere m.fl. For at sikre tilgængelighed prioriteres der etablering af et flexitur knudepunkt i Glesborg.								

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>Vælg farve kode </div>	Økonomichefen/ Socialchefen/ Chef for Børne- og Familieområdet og Velfærdsdirektør	Fremover vil der forud for budgetforhandlingerne blive udarbejdet en økonomisk prognose for udgifter på myndighed for børneområdet samt på myndighed for voksen- handicapområdet.	Økonomiske prognoser behandles hvert år forud for budgetforhandling på fagudvalgsmøderne i juni/august. Udarbejdelse af prognoserne sker i et tæt samarbejde med fagområderne. Status marts: Det er forventningen, at data kan trækkes som sidste år. Der er pt en opmærksomhed på implementeringen af DSS systemet, som er forsinket og tager mere tid at implementere end antaget, og dermed er der pt. usikkerhed om nøjagtigheden i myndighedsbudgettet. 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						

Fremtidens velfærd - Nationale reformer og faste teams til gavn for borgere og medarbejdere

De nationale reformer skal lande godt i Norddjurs <div>Vælg farve kode </div>	Relevante chefer og Direktionen	På nationalt niveau er der varslet eller indgået aftaler om en række reformer den seneste tid. Norddjurs Kommune skal omsætte Tranæsudvalgets anbefalinger, der har til hensigt at lette presset på social- og handicapområdet. Skole-, ældre-, sundheds- og beskæftigelsesområdet står ligeledes overfor ændrede reformdrevne vilkår. Alt er noget, der skaber forandringer i kommunens måde at løse centrale velfærdsopgaver på, og som vi derfor skal ruste os til. Det fordrer nye måder at organisere vores arbejdsfællesskaber på, og ofte vil der også være et naturligt behov for kompetenceudvikling af medarbejdere særlig der, hvor kravene ændrer sig mest. Forligspartierne er optaget af, at reformerne	Tranæsudvalgets anbefalinger til social- og handicapområdet: 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. Sundhed og Omsorg 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. Status april (Socialområdet): Der er fra folkettinget 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	Relevante fagudvalg						
--	------------------------------------	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

		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.	socialområdet. KL er pt. afklarende. Udviklingen følges. Der er i maj 2025 indgået politisk aftale om 10 årsplan for psykiatrien. Regeringsudspil maj 2025 om Værdighedsreform for socialt udsatte.							
Norddjurs i bevægelse - <i>Bevæg dig for livet</i>										
Norrdjurs i bevægelse <div><div><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div></div></div> <div><div>Vælg farve kode</div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker og Fællesforvaltning s-direktøren	Forligspartierne prioriterer, at udvalgte indsatser fra “Bevæg dig for livet” fortsætter i et lokalt format under titlen “Norddjurs i bevægelse”. Kultur- og Fritidsudvalget afsætter ressourcer inden for udvalgets eget budget til indsatser, blandt andet Lokaldysten.	Afsættelse af ressourcer behandles på KFU mødet i december 2024. Der er afsat 150.000 Der arbejdes på tværs af fagområder i lighed med tidligere projekt ”Bevæg dig for livet”. Ingen rolle for direktionen. Lokaldysten arrangementer afholdes forår 2025. Bevægelsesinitiativer for unge under planlægning til igangsættelse sommer 2025.	KFU						
Vækst, Erhverv og beskæftigelse - <i>Retning og indsatser for en udvikling, hvor vækst og bæredygtighed går hånd i hånd</i>										
Infrastruktur <div><div><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div></div></div> <div><div>Vælg farve kode</div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	Erhvervs- og arbejdsmarkeds- chefen Og Fællesforvaltning sdirektøren	Forligspartierne er enige om at fastholde og sikre en fortsat indsats for udvikling af infrastruktur i synergi og sammenhæng med de nationale infrastrukturinvesteringer. Norddjurs er en del af et stærkt vækstcenter med afgørende betydning for Danmark. Det er en forudsætning for opretholdelsen af den status, at kommunen ikke hægtes af en udbygget national infrastruktur i bredeste forstand, herunder både de trafikale netværk og 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. 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.	Fra april 2025 er denne med som tværgående punkt. Erhvervsområdet involverer Vej og ejendom i projektet efter behov, og derfor betragtes det som tværgående. 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. Status primo maj 2025: Sagen om en Rute 15 komite blev godkendt af Norddjurs Kommunes Erhvervsudvalg 5. maj og Økonomiudvalget 6. maj. Sagen behandles i Kommunalbestyrelsen 13. maj. I Syddjurs Kommune blev sagen godkendt i Erhverv- og Planudvalget 7. maj. Onsdag den 14. maj behandles sagen i Økonomiudvalget og den 21. maj i Kommunalbestyrelsen. 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 komitéen vil være et emne i budgetforhandlingerne til budget 2026. 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 komitéen er ikke på plads forud for budgetforhandlingerne til							

			budget 2026. Arbejdet med rekruttering af medlemmer og bestyrelse påbegyndes på baggrund af nærmere direkte aftale mellem de to kommuner, forankringen af arbejdet ligger i Norddjurs i Erhvervsafdelingen.							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

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

Nr.	Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutnings- forum (Sagsgang)	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
A401	<div>Fjellerup Udvikling</div> <div><div><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div></div><div><div>Vælg farve kode</div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div> <div>Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker</div> <div>og</div> <div>Fællesforvaltningsdirektøren</div>		Afventer svar på dispensationsansøgning. Der orienteres om den meddelte dispensation og skitse til tidsplan på KFU-møde i november 2024. Den etablerede projektgruppe omkring Fjellerup Udvikling reorganiseres. Startdokument er udarbejdet og fremsendt til direktør. Anlægsbevilling godkendt i Kommunalbestyrelsen 18.2.2025 Orienteringsmøde om projektet afholdt 6. marts 2025.	KFU, ØK, KB		0,500	1,000	9,000	-2,000	

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

Nr.	Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Com	Beslutnings- forum (Sagsgang)	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
A110	<div>Pulje til udvikling og velfærdsteknologi</div> <div><div><div>Tværgående</div><div>Koordinering</div></div><div><div>Vælg farve kode</div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div> <div>Chef for Borgerservice, IT og Digitalisering</div> <div>og</div> <div>Fællesforvaltningsdirektøren</div>	Der afsættes en årlig pulje til digital udvikling og velfærdsteknologi.	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. Status februar 2025: 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 maj 2025: Indkomne forslag vurderes og økonomi tildeles de udvalgte projekter. Status juni 2025: Ansøgninger er modtaget, prioriteret og bevilget. Der udestår et mindre beløb inden for anlægsbevillingen, så der forventes iværksat en yderligere ansøgningsrunde.	ØK, KB		1,000	1,000	1,000	1,000	