

Budgetændringer drift - budget 2023-2026 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget og tværgående driftsændringer										
Effektiviseringsbidrag	Økonomichefen	Effektiviseringsbidrag på 0,55% i 2023, svarende til 10 mio. kr., med færrest mulige konsekvenser for borgerne. Forligspartierne er enige om, at driften fortsat skal effektiviseres blandt andet ved at løse opgaver mere enkelt eller med øget digitalisering. Men forligspartierne er også bevidste om, at opgaver vil blive reduceret eller falde bort. Herunder arbejdes med principperne for afbureaukratisering, velfærdsaftaler, koordineret og optimeret forsyning, fortsat digitalisering, øget decentralisering og frisættelse af medarbejdere og ledere samt anvendelse af forskellige effektiviseringsmetoder, f.eks. Lean. Endvidere vil kommunens tværgående økonomigruppe understøtte aftaleenhedernes arbejde med effektiviseringer ligesom KL´s råderumsnetværk inddrages i arbejdet. Endvidere vil den digitale pulje på 0,4 mio. kr. årligt ligeledes understøtte arbejdet. I november - forud for det nye budgetår - vil der fremover blive forelagt en sag på fagudvalgsmøderne og kommunalbestyrelsen omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag for det kommende år, med emner, der jf. kompetencefordelingen skal beslattes politisk. Fra 2024 en årlig forhøjelse af effektiviseringsbidraget til 0,8% på samme måde som den årlige stigning i pris- og lønfremskrivningen.	Direktionen har på direktionsmøderne den 2. og 9. november drøftet udkast til sagerne omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag og budget i balance, der behandles af fagudvalgene på møderne i november. Der forelægges sag for fagudvalgene i november i forhold til behandling af forslag om tiltag, som vil være ud over administrativ bemyndigelse. Herefter vil der blive fremlagt en sag for Økonomiudvalget samt en samlet sag på tværs af udvalg ved Økonomiudvalgets møde den 6. december og for Kommunalbestyrelsen den 13. december 2022.	DIR, FUDV, ØK, KB	X			-14,790	-29,711	-44,583
Pulje til anvendelse af overførsler på driften	Økonomichefen	Pulje til anvendelse af overførsler på driften på 4,2 mio. kr. i 2023 og 5 mio. kr. i overslagsårene for at understøtte aftaleholdernes selvstændige muligheder for at anvende opsparede midler. Puljen fordeles til fagudvalgene. Fagudvalgene melder ud til aftaleholderne i februar 2023.	Udmøntning af puljen til fagudvalgene sker på ØK og KB møderne i december og fagudvalgene behandler efterfølgende deres udmøntning på møderne i januar.	ØK, KB, FUDV			4,200	5,000	5,000	5,000
Børne- og Ungdomsudvalget										
Pulje til udvalget	Konstituerede Velfærdsdirektør	Forligspartierne er enige om at prioritere en pulje på 0,750 mio. kr. til henholdsvis Børne- og Ungdomsudvalget samt Voksen- og Plejeudvalget i 2023.	På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 22. juni 2023 behandles et forslag til fordeling af puljen. Puljen er dels tænkt ind som en økonomisk buffer alt efter den økonomiske situation på udvalgets område i 2023, og såfremt puljen ikke anvendes på baggrund af dette, er den tænkt ind til finansiering af investeringer omkring effektiviseringer for at kunne indhente effektiviseringsbidraget i 2024.	BUU			0,750			
Genåbning af Solstrålen	Skole- og Dagtilbudschefen	I forhold til at løse den aktuelle kapacitetsudfordring på dagpasningsområdet i Område Grenaa er forligspartierne enige om at genåbne børnehaven Solstrålen på Mølleskolen. Der afsættes 1,1 mio. kr. i 2023 til opstart og driftsudgifter. Løbende driftsudgifter i overslagsårene indarbejdes i forbindelse med teknisk budget for 2024.	Direktionen drøftede på sit møde den 9. november 2022 genåbningen af Solstrålen. På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 17. november 2022 behandles et forslag til plan for genåbning af Solstrålen.	BUU			1,100			
Børnekulturelt netværk	Skole- og Dagtilbudschefen	Forligspartierne er enige om at afsætte 0,1 mio. kr. årligt til Børnekulturelt Netværk indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets område.	Direktionen drøfter på sit møde den 4. januar 2023 børnekulturelt netværk.	BUU			0,100	0,100	0,100	0,100

Budgetændringer drift - budget 2023-2026 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2023	2024	2025	2026
			På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 19. januar 2023 behandles den endelige aftale om et børnekulturelt netværk.							
MakerSpace	Skole- og Dagtilbudschefen	Forligspartierne er enige om, at der indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets egen ramme findes finansiering til projektet MakerSpace, hvis der opnås tilsagn om de ansøgte midler til projektet. Projektet er søgt sammen med VidenDjurs. Det ansøgte beløb er 0,3 mio. kr. i 2023, 0,1 mio. kr. i 2024, 0,2 mio. kr. i 2025 og 0,1 mio. kr. i 2026.	Udgår da der er givet afslag på ansøgningen. Børne- og Ungdomsudvalget er orienteret uge 46	BUU		X				
Stigende pres på Socialområdet, BUU	Konstitueret Socialchef	Socialområdet oplever et økonomisk pres. Det gælder på landsplan såvel som i Norddjurs Kommune. Det økonomiske pres kommer af, at stadig flere borgere efterspørger støtte og hjælp fra kommunen. Samtidig opleves der en stigning i borgere med et særligt stort behov. Der er i samarbejde med Komponent udarbejdet en prognose for udviklingen af udgifterne på området. Norddjurs Kommune har samtidig igangsat en undersøgelse af socialområdet. Formålet med undersøgelsen er at skabe et udgangspunkt for en udvikling af socialområdet. For at understøtte processen afsættes der i dette budget 5 mio. kroner for at give socialområdet et nødvendigt løft. Beløbet udmøntes med 4,5 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget og 0,5 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget på baggrund af arbejdet med undersøgelsen. I den sammenhæng indgår også et fokus på ledelsesspænd og normering. Regeringen og KL har nedsat et ekspertudvalg til at komme med anbefalinger til, hvordan der sikres en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling af området.	På Kommunalbestyrelsens møde den 15. november 2022 var der en behandling af <i>Udviklingsprocessen på Socialområdet</i> gennemført af Komponent samt politisk stillingtagen til udmøntning af beløbet. Selve udmøntningen af beløbet sker på møde i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. den 6. og 13. december 2023.	KB, ØK, KB	X		0,500	0,500	0,500	0,500
A301 - Afledt drift af anlæg	Skole- og dagtilbudschefen	Renovering af Landsbyen i Grenaa. Flere aktiviteter ude af huset i renoveringsperioden.	Er udmøntet i budgettet.			X	0,200			
A302 - Afledt drift af anlæg	Skole- og dagtilbudschefen	Renovering af Regnbuen i Grenaa. Flere aktiviteter ude af huset i renoveringsperioden.	Er udmøntet i budgettet.			X	0,200			
A303 - Afledt drift af anlæg	Skole- og dagtilbudschefen	Ny bygning som erstatning for Skovbørnehaven. Flere aktiviteter ude af huset i renoveringsperioden.	Er udmøntet i budgettet.			X		0,100	0,200	

Hensigtserklæringer - budget 2023-2026 (mio. kr.)						
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)
Eftersyn af budgetterne	Sekretariatschef-gruppen med Økonomichefen som tovholder	Forligspartierne er enige om at give budgetterne et eftersyn i fagudvalgene i første halvår af 2023 bl.a. med henblik på at indarbejde "best-practice" og læring fra andre kommuner og organisationer Der er enighed om at anerkende tidligere års budgetaftaler.	Den nærmere planlægning af "eftersynet" vil blive fastlagt i budgetproceduren, som behandles af ØK og KB i januar.	FUDV, ØK		
Partnerskaber, samarbejde, karrieremesser og sociale medier omkring rekruttering og fastholdelse	Sekretariatschef-gruppen	Der vil blive søgt partnerskaber med uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer og andre kommuner for at sikre uddannelse af nuværende og kommende medarbejdere på velfærdsområdet blandt andet gennem anvendelse af merituddannelser. Ligeledes ønsker forligspartierne at udbygge samarbejdet med studerende i form af praktik, studiejob og opgaveskrivning. Tilsvarende skal Norddjurs Kommune være synlig ved karrieremesser, på sociale medier mv. Sigtet er at forbedre mulighederne for rekruttering. Det sker med afsæt i igangværende initiativer på velfærdsområdet.	På Velfærdsområdet har der løbende været iværksat en række tiltag med henblik på at gøre det mere attraktivt at arbejde i Norddjurs Kommune, blandt andet har der været arbejdet med udbredelsen af de gode fortællinger gennem strategisk kommunikation og fokus på at klæde nyansatte ledere bedre på gennem et onboarding-forløb. På det pædagogiske område har der været tilrettelagt et meritforløb på PAU-uddannelsen med henblik på at fastholde kvalificeret pædagogisk personale i de kommende år. På lærerområdet er der indgået en partnerskabsaftale med VIA om uddannelse af praktikvejledere og om at indgå som uddannelsesskole i de studerendes uddannelsesforløb med henblik på at styrke rekruttering af nyuddannede lærere. På Sundhed og Omsorg er der i 2022 formuleret en fastholdelses- og rekrutteringsstrategi bestående af fem indsatsområder, ét af dem handler om branding, identitet og digital kommunikation - og som en del heraf at være mere visuelt tilstede på udvalgte Sociale medier. Her vil vi møde nuværende og kommende medarbejdere og igennem små film søge at tale fagene op, vise det, vi er stolte af på de sundhedsfaglige arbejdspladser i Norddjurs Kommune.			
Folkeskole - §17 stk. 4-udvalg	Skole- og Dagtilbudschefen	Folkeskole - §17 stk. 4-udvalg Der nedsættes under Børne- og Ungdomsudvalget et §17 stk. 4-udvalg med formål at præsentere forslag til ny model for fordeling af midler blandt Norddjurs' folkeskoler samt løsningsforslag til forebyggelse af kommende års stigende behov for specialundervisning. Model(ler) samt løsningsforslag præsenteres forud for forhandlingerne om budget 2024. Primæropgaven for udvalget er at skabe den bedst mulige fordelingsnøgle for økonomi, således at folkeskolerne i højere grad end i dag opnår lige økonomiske muligheder for at leve op til Vores Folkeskole (Kvalitetsstandard for folkeskolen) samt politik for tidlig indsats og inklusion. Dette arbejde er udvalgets spor 1. Derudover vil udvalget arbejde med at etablere viden om og løsningsforslag til, hvordan kommende års forventede stigning i antallet af elever med behov for specialundervisning forebygges. Udvalgets fokus vil jf. det politiske ønske og tilkendegivelser i høringssvar fra området være på almenområdets muligheder for at forebygge elevers udvikling af særlige behov, mistrivsel og skolevægring. Dette arbejde er udvalgets spor 2 og i denne del af arbejdet inddrages også relevante medarbejdere fra PPR (trivsel og læring). I udvalgets sammensætning inddrages forvaltningen, politiske repræsentanter samt nøgleaktører på skoleområdet, herunder Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, BUPL og FOA. Herudover en forældrerepræsentant for hver af skolebestyrelserne. Børne- og Ungdomsudvalgets formand bliver formand for §17 stk. 4-udvalget.	Direktionen drøfter på møder den 14. december 2022 udkast til kommissorium for §17 stk. 4 udvalget vedr. folkeskolen. Forslaget til kommissoriet behandles på gruppeformandsmøde den 10. januar 2023. Forslaget til kommissoriet behandles efterfølgende på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 19. januar 2023. Efterfølgende sendes forslaget til politisk behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. den 7. og 21. februar 2023. Afrapportering fra udvalget drøftes i direktionen den 11. maj 2023. Afrapporteringen behandles efterfølgende på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 25. maj 2023. Efterfølgende sendes afrapporteringen til politisk behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. den 13. og 20. juni 2023.	§17 stk. 4, BUU, ØK, KB		
Pladsudfordringer på dagtilbudsområdet	Skole- og Dagtilbudschefen	Frem mod budgetforhandlingerne om 2024 udarbejdes og behandles i Børne- og Ungdomsudvalget en langsigtet fysisk udbygningsplan for dagtilbudsområdet. I arbejdet indtænkes fremtidig placering for og samling af Norddjurs kommunes §32-tilbud samt effekten af dette på kapaciteten indenfor dagtilbudsområdet.	På Skole- og Dagtilbudsområdet nedsættes en arbejdsgruppe, der udarbejder en analyse af pladsudfordringer på Dagtilbudsområdet. Analysen drøftes i Direktionen den 3. maj 2023. På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 25. maj 2023 behandles analysen af pladsudfordringer på Dagtilbudsområdet.	BUU		
Unge muligheder for job og uddannelse	Arbejdsmarkedschefen/Chefen for UU/Skole- og Dagtilbudschefen	Forligspartierne er enige om et fortsat fokus på en helhedsorienteret indsats med henblik på at understøtte særligt unges adgang til arbejdsmarked og uddannelse. De tre fagudvalg tager initiativ til i første kvartal 2023 at afholde et fællesmøde for Arbejdsmarkedsudvalget, Erhvervsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget for at arbejde på en styrket sammenhæng mellem skoler, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og ungeindsatsen i kommunen. Herunder muligheden for at få en partnerskabsaftale med erhvervslivet angående ungegaranti.	Fagudvalgene indkaldes til fællesmøde 30. januar 2023. På mødet præsenteres fagudvalgene for en status med relevant data på unge i Norddjurs og et oplæg på Ungegarantien fra Hjørring Kommune, som udgangspunkt for det videre arbejde.	AU, EU og BUU		

Hensigtserklæringer - budget 2023-2026 (mio. kr.)						
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)
DK2020 Klimaplan	Byg- og Miljøchefen/ Sekretariatschef for fællessekretariat et	Norrdjurs kommune har klare ambitioner på i forhold til natur og den grønne omstilling. Norrdjurs deltager på politisk niveau i flere samarbejder med natur for øje, ligesom Norrdjurs kommune som formand for Djurslands Udviklingsråd og næstformand i Business Region Aarhus bidrager til at sætte bæredygtighed og grøn omstilling øverst på den erhvervspolitiske dagsorden. Norrdjurs deltager endvidere i samarbejdet omkring DK2020 og udarbejder i den sammenhæng en klimaplan, der vil understøtte den grønne omstilling.	Klimaplanens handlinger behandles på møder i januar og februar. Udkastet til den samlede klimaplanen behandles inden sommerferien. Der er blandt andet en kobling til samarbejde med Realdania omkring bæredygtigt kollegiebyggeri ved Skovskolen. Strategisk Chefforum og Direktionen orienteres løbende efter behov. Der afholdes et seminar for KB den 23. januar med henblik på politisk involvering. Sekretariatscheferne har det koordinerende ansvar på tværs.	EU, BUU, MTU, AU, EU, VPU, ØK, KB		
Genåbning af Solstrålen	Skole- og Dagtilbudschefen	Løbende driftsudgifter i overslagsårene indarbejdes i forbindelse med teknisk budget for 2024.	Der udarbejdes en teknisk korrektion til budget 2024.			X