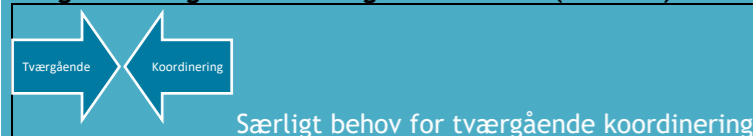
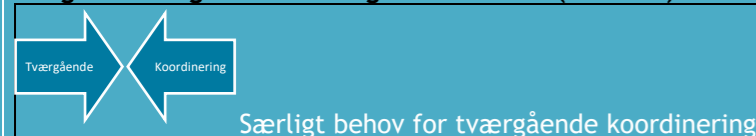


## Budgetændringer drift - budget 2025-2028 (mio. kr.)

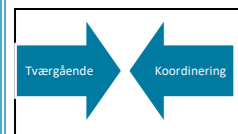


Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028	
<b>Økonomiudvalget og tværgående driftsændringer og råderumsforslag</b>											
Effektiviseringsbidrag og novembergreb - alle udvalg  (Reduceret effektiviseringsbidrag i 2025 fra 0,8% til 0,55%)  	Økonomiechefen	<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 fagudvalgs møderne og Kommunalbestyrelsen omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag for det kommende år med emner, der jf. <b>kompetencefordelingen</b> 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><b>Udmøntning af effektiviseringsbidraget:</b> 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><b>Fastsættelse af effektiviseringsprocent i de kommende budgetår:</b> På møderne i februar vil der blive fremlagt en sag for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen omkring fastlæggelse af procentsatsen for effektiviseringsbidraget forud for budgetforhandlingerne.</p>	FUDV, Høring, FUDV, ØK, KB	X		11,4				
Aktiv/helhedsorienteret indsats målrettet sygefravær generelt i kommunen  	Chef for ledelsessekretariatet	<p>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.</p>	<p>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.</p> <p>Når projektmodellen og organiseringen omkring sygefraværsindsatsen er på plads, sikres der kommunikation og inddragelse af Hovedudvalget, direktionen og koncerndelisen.</p>	KCL	X		1,000	1,000	1,000	1,000	

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



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
		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.								
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>										
Arbejdsmarkedsudvalgspuljen	Chef for fællessekretariatet	Ingen tekst.	Er indarbejdet i budgettet.			X	0,100			
<b>Råderumsforslag - AU</b>										
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		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 indsats i de relevante områder, sådan at fraværet opnår det lavere niveau, der er forudsætning for besparelsen.	BUU, AU, ØK, KB		X	-0,518	-1,050	-1,313	-1,575

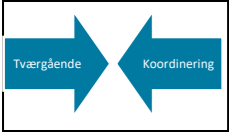


## Politiske visioner - Retning for vores ambitioner for Norddjurs Kommune

Politiske visioner	Kommunaldirektøren	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 forenkles 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	Arbejdsmarkedschefen	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	Dialogen med investeringsfondene samt relevante andre aktører fortsættes, for at vurdere grundlaget for en social investering.							
--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		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 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.									
<b>Fremtidens velfærd - Nationale reformer og faste teams til gavn for borgere og medarbejdere</b>											
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>	Relevante fagudvalg							
Beskæftigelsesindsats	Arbejdsmarkedschefen	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.	Beskæftigelsesplan 2025 fastlægger målene for beskæftigelsesindsatsen i 2025. Der følges op på målene i Beskæftigelsesplanen i Arbejdsmarkedsudvalget.	AU							

**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
-----	------------	------------------------------	------------------------	--	-------------------------------------	-------------	------	------	------	------