

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 er forelagt en 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 aftaleholderens 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
Arbejdsmarkedsudvalget										
Reduktion af eksisterende puljer, AU-andel	Sekretariatschef for Fællessekretariatet	Reduktion af eksisterende puljer med 1/3 gældende fra 2024 svarende til ca. 1,8 mio. kr. i 2024. Puljerne udgør herefter samlet set ca. 3,6 mio. kr. i 2024, 3,2 mio. kr. i 2025 og 3,2 mio. kr. i 2026. Arbejdsmarkedsudvalget har Arbejdsmarkedspuljen.	Udmøntning af puljen sker forventeligt på AU's møder i juni og oktober.	AU		X		-0,087	-0,087	-0,087

Hensigtserklæringer - budget 2023-2026 (mio. kr.)						
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (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		
Fastholdelse på arbejdsmarkedet	Arbejdsmarkedschefen	Forligspartierne er samtidig enige om, at der fortsat skal være fokus på fastholdelse af medarbejdere, og her har Kommunens arbejdspladser på lige fod med andre virksomheder i kommunen mulighed for at gøre brug af kommunes tilbud til virksomhederne om støtte til fastholdelse af medarbejdere, som er forankret i sygedagpengeteamet i arbejdsmarkedsafdelingen. Afdelingen er blandt andet behjælpelig med udarbejdelse af fastholdelsesplaner, orientering om relevant lovgivning og råd og vejledning om kompenserende ordninger.	Det nuværende fokus fastholdes.	AU		x
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		
DK2020 Klimaplan	Byg- og Miljøchefen/ Sekretariatschef for fællessekretariatet	Norddjurs kommune har klare ambitioner på i forhold til natur og den grønne omstilling. Norddjurs deltager på politisk niveau i flere samarbejder med natur for øje, ligesom Norddjurs 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. Norddjurs 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		