

Budgetændringer drift - budget 2024-2027 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2024	2025	2026	2027
<b>Økonomiudvalget og tværgående driftsændringer</b>										
Effektiviseringsbidrag og novembergreb	Økonomichefen	<p>Kommunens økonomiske grundvilkår forværrer gradvist i budgetperioden, hvor indtægterne ikke kan dække det nuværende serviceniveau. Med aftalen for budget 2023-2026 blev arbejdet med tilpasning aftalt - blandt andet med vedtagelse af en effektiviseringsprocent på 0,8 % og indførelse af Novembergrebet. Forligspartierne er enige om, at næste trin i arbejdet med den løbende og nødvendige tilpasning er en råderumsdiskussion med fokus på kerneopgaven. Dette arbejde er også udgangspunktet for en opfyldelse af målsætningen om et anlægsbudget på 100 mio. årligt.</p> <p>Der er enighed om at overholde budgetforlig i tidligere års aftaler. Forligspartierne er således enige om at fastholde det årlige effektiviseringsbidrag på serviceudgifterne. Effektiviseringsbidraget sænkes dog i 2024 til 0,5 % og fastholdes på 0,8 % årligt i overslagsårene. Forligspartierne er bevidste om, at effektiviseringsbidraget også vil medføre, at opgaver vil blive reduceret eller falde bort. I november - 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 besluttet politisk. Den resterende del af effektiviseringsbidraget udmøntes administrativt.</p>	<p>Der forelægges sag for fagudvalgene i oktober/november 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 møde den 5. december og for Kommunalbestyrelsen den 12. december 2023.</p>	FUDV, Høring, FUDV, ØK, KB	X		-9,942	-25,516	-41,006	-56,437
Understøttelse af råderumsarbejdet, digitalisering og flådestyring	Økonomichefen	Der etableres samtidig en central enhed, som kan understøtte arbejdet med økonomisk råderum. Denne enhed suppleres med indsatser rettet mod bedre flådestyring, optimering af kommunale ejendomme og øget digitalisering.	<p>Er udmøntet i budgettet</p> <p>I efteråret 2023 vil der blive ansat en projektleder med fokus på råderumsarbejde.</p>			X	0,600	0,600	0,600	0,600
Styrkelse af sygefraværsindsatsen i 2 år	Arbejdsmarkedschefen	Forligspartierne er enige om, at der afsættes midler til en to-årig indsats vedr. sygefravær, der også tager højde for anbefalingerne fra §17 stk. 4 udvalget om rekruttering og fastholdelse. Indsatsen forankres i Arbejdsmarkedsudvalget, og sker i et tæt samarbejde med de øvrige udvalg.	<p>Organisering af fastholdelsesarbejdet vil blive præsenteret i Arbejdsmarkedsudvalget og efter behov i MED systemet.</p> <p>Styrket Indsats er et supplerende tilbud til ansatte på alle arbejdspladser, der ligger i Norddjurs Kommune, om vejledning i forhold til individuelt og kollektivt sygefravær på arbejdspladsen.</p>	AU			0,600	0,600		
Puljen til anvendelse af overførsler på driften	Økonomichefen	<p>Pulje til brug af overførsler på driften er nedsat med 1,3 mio. kr. i 2024.</p> <p>Pulje udgør herefter 3,7 mio. kr. i 2024 og 5,0 mio. kr. i overslagsårene.</p> <p>Puljen understøtter aftaleholderens selvstændige muligheder for at anvende opsavede midler. Puljen fordeles til fagudvalgene.</p>	<p>Udmøntning af puljen til fagudvalgene er behandlet på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i december og fagudvalgene behandler efterfølgende deres udmøntning samtidig med regnskab 2023 på møderne i marts. Fagudvalgene melder herefter ud til aftaleholdere.</p> <p>Kommunalbestyrelsen godkendte følgende fordeling af puljen den 12. december 2023:</p> <p>Økonomiudvalget 0,5 mio. kr.  Arbejdsmarkedsudvalget 0,051 mio. kr.  Børne- og Ungdomsudvalget 2,635 mio. kr.  Kultur- og Fritidsudvalget 0,185 mio. kr.  Miljø- og Teknikudvalget 0,317 mio. kr.  Voksen- og Plejeudvalget 0,0 mio. kr.  Erhvervsudvalget 0,012 mio. kr.</p>	ØK, KB, FUDV			3,700	5,000	5,000	5,000

Hensigtsserklæringer - budget 2024-2027 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2024	2025	2026	2027
<b>Økonomisk Politik - Kommunens økonomi er i strukturel balance, og de centrale økonomiske målsætninger i den økonomisk politik overholdes</b>										
Råderumskatalog på 30 mio. kr. fra 2025 med fuld effekt i 2026	Økonomichefen	<p>Det er aftalt, at der frem mod budgetforhandlingerne for 2025-2028 arbejdes med forslag til at realisere reduktioner af driftsudgifterne på 30 mio. kr. årligt. Rammebeløbene fordeles forholdsmæssigt mellem udvalgene.</p> <p>Forligspartierne er enige om, at der skal iværksættes tiltag for at understøtte en løbende tilpasning af kommunens udgifter, og sikre at kommunens ressourcer anvendes så hensigtsmæssigt som muligt. Til at igangsætte indsatsen afholdes der i efteråret administrativt en workshop med bistand fra KL's råderumsarbejde, og arbejdet med råderum vil være et hovedtema ved strategiseminaret for Kommunalbestyrelsen i foråret 2024. Der etableres samtidig en central enhed, som kan understøtte arbejdet med økonomisk råderum. Denne enhed suppleres med indsats rettet mod bedre flådestyring, optimering af kommunale ejendomme og øget digitalisering. De nye tiltag skal ses i sammenhæng med de eksisterende værktøjer til økonomisk tilpasning som budgetanalyser, effektiviseringsbidrag og brug af nøgletal.</p>	<p>Der afholdes administrativ workshop den 28. november. Deltagerkredsen består af direktører, Chefer, og øvrige aftaleholdere, hovedudvalget, samt nøglemedarbejdere, og Økonomi.</p> <p>Der vil være en status og forventningsafstemning omkring processen på Økonomiudvalgets møde i december.</p> <p>Der er planlagt afholdelse af seminar for Kommunalbestyrelsen den 22-23. januar.</p> <p>Der vil være deltagelse fra KL ved begge dele.</p> <p>Resultatet af arbejdet vil blive præsenteret i et "Råderumskatalog", som forelægges for fagudvalgene i forbindelse med budgetdrøftelser på møder i april.</p> <p>Råderumskataloget vil indgå i budgetforhandlingerne for 2025.</p> <p>Borgere og medarbejdere vil blive involveret, og kunne komme med forslag til arbejdet.</p> <p>Der vil være en løbende orientering og afstemning i Direktionen.</p>	FUDV, ØK, KB						
Overholdelse af den økonomiske politik	Økonomichefen	<p>Norddjurs Kommune har med udgangspunkt i sin økonomiske politik en målsætning om stabil økonomi i balance. De økonomiske prioriteringer skal sikre stabil drift samtidig med, at der er det nødvendige fokus på investering og udvikling.</p> <p>Forligspartierne bag denne budgetaftale er enige om at overholde den økonomiske politik og dermed også den overordnede målsætning om strukturel balance, der er forudsætningen for en stabil økonomi. Forligspartierne er samtidig enige om at deltage i den fælleskommunale budgetlægning og anerkende de rammer, der er aftalt mellem KL og regeringen i aftalen om kommunernes økonomi.</p>	<p>Der måles på status i forhold til målsætninger i den økonomiske politik i de 4 årlige budgetopfølgninger.</p>	FUDV, ØK, KB						
<b>Effektiviseringer - Generel forenkling og afbureaukratisering</b>										
Overliggende målsætninger fremfor politikker	Sekretariatschefgruppen	<p>Med udgangspunkt i et ønske om forenkling er der enighed om, at der med inspiration fra Viborg Kommune indledes et arbejde med at se på mulighederne for at erstatte den store mængde af politikker i Norddjurs Kommune med overliggende målsætninger fremfor specifikke politikker. Der udarbejdes i 1. halvår 2024 et oplæg til både administrativ og politisk forankring og behandling.</p>	<p>Sekretariatschefgruppen laver forslag til proces for arbejdet med forenkling af politikker og fremlægge denne for Direktionen i januar 2024.</p> <p>Selve processen kommer til at foregå hen over 2024 med en bred involvering. Oplæg til målsætninger behandles i Direktionen, fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i vinteren 2024/2025.</p>	DIR, FUDV, ØK, KB						

Hensigtserklæringer - budget 2024-2027 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2024	2025	2026	2027
<b>Budget 2025-2028 - Hensigtserklæringer til kommende års budgetforhandlinger.</b>										
Ungegaranti	Arbejdsmarkedsc hefen	Forligspartierne anerkender Arbejdsmarkedsudvalgets, Erhvervsudvalgets og Børne- og Ungdomsudvalgets arbejde med ungegarantien, og er enige om, at udvalgene i et samarbejde arbejder videre med kvalificering af indsatserne frem mod budgetforhandlingerne 2025. Med særlig fokus på erhvervspraktik i folkeskolerne samt kontakt og dialog med erhvervslivet.	Der nedsættes en styregruppe med arbejdsmarkedschefen som tovholder  Inden april forelægges de relevante fagudvalg et forslag til udmøntningen af garantien på deres områder. Derpå er sekr ansvarlig for udarbejdelse af et forslag tilpasset Norddjurs opdelt i enkelte elementer, inklusiv disses økonomi til politisk stillingtagen i forbindelse budget 25. Økonomi deltager i dette arbejde.	DIR, AU, EU og BUU evt. ØK						