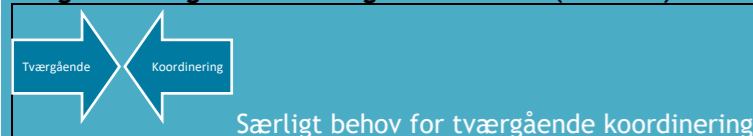
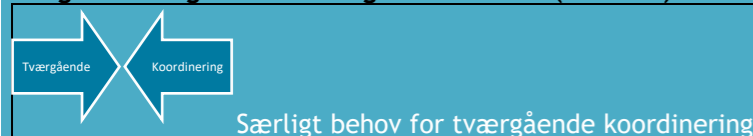


## Budgetændringer drift - budget 2025-2028 (mio. kr.)



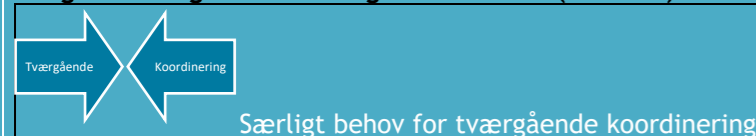
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028	
<b>Økonomiudvalget og tværgående driftsændringer og råderumsforslag</b>											
Effektiviseringsbidrag 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 fagudvalgsmøderne 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.)



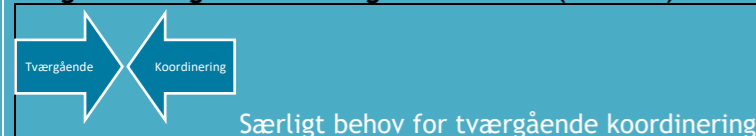
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
		En helhedsorienteret indsats for nedbringelse af sygefravær flugter med HR-strategiens fokus 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.								
Ledelsesinformation generelt på hele kommunen	Økonomichefen	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.	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.	KCL, ØK, KB	X		0,600	0,600		
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>										
<b>Råderumsforslag - AU</b>										
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 indsatser 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
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>										
Indfasning af ny takst- og serviceniveau specialundervisning -	Skole- og Dagtilbudschefen	For at styrke almenområdet fagligt til i højere grad at inkludere børn og unge med særlige behov tilføres ekstraordinært et beløb i 2025 til udvidelse af to-	Udmøntningen af indfasningstilskuddet og besparelsen på specialområdet for at styrke almenområdet behandles på BUU i marts 2025.	BUU			3,000			

## 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
Indfasningstilskud til almenskolen		voksenordningen og andre tiltag, der kan styrke en højere inklusionsgrad. Denne indsats understøtter ligeledes anbefalingerne fra §17 stk. 4. udvalg om folkeskolen og ligger i forlængelse af kvalitetsstandarden for folkeskolen. Dette bidrager til indfasning af den besluttede takstreduktion på specialundervisningsområdet, der indføres gradvist og med fuld indfasning pr. august 2026.  Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til den konkrete udmøntning herunder, om midlerne i særlige tilfælde kan bruge på mindre tiltag, der ligeledes kan styrke rammerne for en højere inklusionsgrad.	Forslag til udvidelse af to-voksenordningen og andre tiltag der kan styrke inklusionsgraden udarbejdes af skolerne og skole-dagtilbud  Midlerne udmøntes til skolerne i budget 2025.							
Indfasning af ny takst- og serviceniveau specialundervisning - Takstbesparelse for almen folkeskole	Skole- og Dagtilbudschefen	Se ovenfor		BUU			1,700	6,000	8,400	8,400
Indfasning af ny takst- og serviceniveau specialundervisning - Takstreduktion Djurslandsskolen	Skole- og Dagtilbudschefen	Se ovenfor	Indfasning af ny takst- og serviceniveau på Djurslandsskolen udmøntes gradvist fra skoleåret 2025-26. Procesplan for indfasningen behandles på BUU i maj 2025.	BUU			-1,700	-6,000	-8,400	-8,400
Taskforce udsatte unge	Chef for Børne- og familieområdet	Forligspartierne ønsker at styrke forebyggelsesaktiviteterne i kommunens arbejde med udsatte unge og unge, der har risiko for at blive udsatte. Derfor etableres med inspiration fra VISO arbejdet og på tværs af kommunens forvaltninger og relevante interessenter en tværfaglig task force, der skal sikre, at de unge får det rette tilbud, eller at der skabes et tilbud, der matcher den unges udfordringer. Al relevant viden om den unge samles og bringes i spil i task forcens arbejde med at bringe den unge bedst muligt videre. Der afsættes i 2025 og overslagsårene midler til etablering og drift af en task force. Ved udgangen af 2026 gennemføres evaluering af indsatsernes effekt, og de bringes ind i budgetforhandlingerne for 2027.	<u>Oktober 2024:</u> Udpegning af både faste og ad hoc medlemmer i TF Der udarbejdes en model for anvendelse og afregning i forhold til økonomi.  <u>November 2024:</u> TF-gruppen starter arbejdet med rammen for TF.  <u>Januar 2025:</u> BUU behandler rammen for Task Force i januar 2025  Dialog med ad hoc aktører -procesmøde  <u>Februar 2025:</u> Opstart af pilotprojekter - prøvehandlinger med unge i pipeline  <u>April 2025 →:</u> Task force er i drift med møder hver 14. dag	BUU			1,200	1,200	1,200	1,200
Lejrskoleophold Anholt alle 7. klasser i almen skolen	Skole- og Dagtilbudschefen	Der afsættes midler i 2025 og i overslagsårene til lejrskole for alle elever i de almene 7. klasser i folkeskoler i Norddjurs Kommune startende i indeværende skoleår fra 2025. Lejrskole i Norddjurs' folkeskoler har flere formål blandt andet at styrke klassefællesskabet og trivslen på en let tilgængelig måde ved at besøge Norddjurs Kommunes eneste ø, Anholt, som primær destination. Såfremt en skole eller skoleklasse foretrækker en anden destination, er denne	Midlerne udmøntes til skolerne i budget 2025.  BUU orienteres ved udgangen af 2025 om afviklingen af lejrskoler i 2025.	BUU			0,305	0,305	0,305	0,305

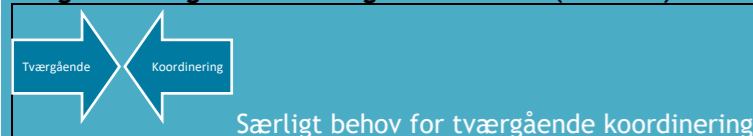
## Budgetændringer drift - budget 2025-2028 (mio. kr.)



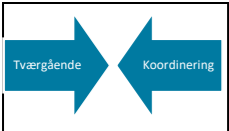
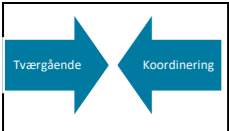
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
		selv ansvarlig for planlægning og finansiering af eventuelle merudgifter.								
Budgetbalance på børne- og familieområdet myndighed	Chef for Børne- og familieområdet	De seneste år er foretaget flere besparelser pga. merforbrug på bl.a. sociale indsatser samt anbringelsesområdet. Med henblik på at afhjælpe denne varige ubalance samt understøtte stabil drift er der foretaget en analyse af de forventede udgifter til anbringelser på Børne- og Ungdomsudvalgets område. Analysen viser samlet et behov for tilførsel af midler til dette område, så børne- og familieområdet samlet set kan overholde deres budgetramme.	Udmøntet i budgettet.				1,500	1,500	1,500	1,500
Pavilloner Djurslandsskolen - lavere lejeudgift	Skole- og Dagtilbudschefen	Ingen tekst	Udmøntet i budgettet				-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Djurslandsskolen afdeling i Ørum	Skole- og Dagtilbudschefen	Ingen tekst	Afledt drift af anlægforslag A301 Udmøntet i budgettet				-0,207	0,207		
Ny daginstitution erstatter Skovbørnehaven	Skole- og Dagtilbudschefen	Ingen tekst	Afledt drift af anlægforslag A302 Udmøntet i budgettet				-0,100	-0,200		
<b>Råderumsforslag - Børne- og Ungdomsudvalget</b>										
Akut og midlertidig familieanbringelse i lejlighed på BUCN R301 (I) (B)	Chef for børne- og familieområdet	Ingen tekst	Sammenhæng til proces vedr. forebyggende strategi på anbringelsesområdet - udarbejdelse af ny tilbudsvifte på anbringelsesområdet og opdatering af indsatskataloger planlagt til 1. halvår 2025.  Der vil desuden være særlig fokus på afdækning af nuværende kompetencer hos medarbejdere og efterfølgende kompetenceudvikling i tråd med den forebyggende strategi.  Opdaterede indsatskataloger og tilbudsbeskrivelser behandles i BUU medio 2025.	BUU			0,125 -0,250	0,125 -0,250	0,125 -0,250	0,125 -0,250
Forebyggende indsats i form af rådgivning og akut-vejledning til udsatte unge (18+) R304 (B)	Chef for Børne- og familieområdet	Ingen tekst	Sammenhæng til proces vedr. forebyggende strategi på anbringelsesområdet - udarbejdelse af ny tilbudsvifte på anbringelsesområdet og opdatering af indsatskataloger planlagt til 1. halvår 2025.  Der vil desuden være særlig fokus på afdækning af nuværende kompetencer hos medarbejdere og efterfølgende kompetenceudvikling i tråd med den forebyggende strategi.  Opdaterede indsatskataloger og tilbudsbeskrivelser behandles i BUU medio 2025.	BUU			-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
Implementering af pakkeforløb til børn, unge og familier, som modtager støtte i FTI, Dagbehandlingen eller Familiehuset R306 (B)	Chef for Børne- og familieområdet	Ingen tekst	Der er udarbejdet ny kvalitetsstandard og indsatskataloger, som behandles i BUU i november 2024.  I tillæg hertil er der administrativt udarbejdet et pakkekatalog, som tager afsæt i indsatskatalogerne på området. Dette i henhold til råderumsforslag R306 i budget 2025.	BUU			-0,430	-0,850	-0,850	-0,850



## 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
			Fremtidige ændringer i indsatskataloget vil medføre tilsvarende ændringer i pakkekataloget.							
Investering i fraværsindsatsen R307(I)	Skole- og Dagtilbudschefen	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 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.	Udmøntet budgettet.	BUU			1,750	1,750	1,750	1,750
Investering i fraværsindsatsen - besparelser på sociale indsatser og anbringelser R307 (B)	Skole- og Dagtilbudschefen og Chef for Børne- og familieområdet		<p>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.</p> <p>Procesplan for opfølgning af besparelser behandles på AU og BUU i foråret 2025.</p> <p>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</p> <p>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.</p>	BUU			-0,788	-1,050	-1,313	-1,575
Modtageklasse scenarie 1 R308(I) (B)	Skole- og Dagtilbudschefen	Organiseringen af modtageklasser ændres, så elever indskrives direkte i almenklasserne på distriktsskolerne. Indskrivning direkte i almenklasserne gør det lettere for eleverne hurtigt at tilegne sig det danske sprog og indgå i fritids- og foreningslivet lokalt. Derudover bliver eleverne hurtigere kulturelt integreret i almenklasserne.	Procesplan for ny organisering og kompetenceudvikling af medarbejdere behandles på BUU i oktober 2025.	BUU				0,814	0,051	0,051
								-0,545	-1,309	-1,309
Samling af FTI R311(B)	Chef for Børne- og familieområdet	<b>Kloge kvadratmeter</b> 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.	Indgår i det tværgående arbejde med ”kloge kvadratmeter”.  Der vil ske en administrativ afdækning af lokalebehov og mulige lokationer med involvering af MED.  Forslag til lokaler forelægges BUU i forbindelse med budget 2026.	BUU				-0,710	-0,710	-0,710
Struktur og kapacitet - afskaffelse af lørdagsvagter i sundhedsplejen R316 (B)	Chef for Børne- og familieområdet		Udmøntet i budgettet			X	-0,055	-0,055	-0,055	-0,055

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
<b>Økonomisk Politik - Kommunens økonomi er i strukturel balance, og de centrale økonomiske målsætninger i den økonomisk politik overholdes</b>										
Økonomisk prognose myndighedsdelen på børneområdet samt på voksen-handicapområdet 	Økonomichefen/ Socialchefen/ Chef for Børne- og Familieområdet	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 budgetforhandlinger på fagudvalgsmøderne i juni/august. Udarbejdelse af prognoserne sker i et tæt samarbejde med fagområderne.	BUU/VPU, ØK, KB						
Finanslovsaftale eller Folketingsvalg	Økonomichefen	Der er enighed om, at forligspartierne i denne aftale mødes, når der er indgået en finanslovsaftale, samt hvis der har været afholdt folketingsvalg.	Når der foreligger en finanslovsaftale, vil evt. konsekvenser for kommunerne blive forelagt og drøftet på et gruppeformandsmøde. Det er sket på mødet i december.							
<b>Politiske visioner - Retning for vores ambitioner for Norddjurs Kommune</b>										
Politiske visioner	Kommunal-direktøren	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 prioriteres 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						
<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	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 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.	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.	Relevante fagudvalg						
<b>Skoler og dagtilbud - Opfyldelse af krav om minimumsnormeringer, pladsudfordringer og etablering af tilbud</b>										
Alkoholfri sidste skoledag	Skole- og Dagtilbudschefen	Livet som ung i Norddjurs Kommune skal give en følelse af at være en del af et fællesskab. Derfor er der behov	Planlægning, afvikling og finansiering af alkoholfri sidste skoledag behandles på BUU februar 2025.	BUU						

Hensigtserklæringer - 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
		for en ny tradition for sidste skoledag. Her vil fokus være på det inkluderende fællesskab og en fejring på tværs af afgangselever og skoler, hvor omdrejningspunktet er et festligt miljø uden alkohol. Sidste skoledag skal fremadrettet være et alkoholfrit arrangement, hvor der bookes attraktive kunstnere eller aktiviteter, og hvor elever og skoler involveres i planlægning af arrangementet. Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til, hvem der skal stå for afvikling af arrangementet og anviser finansiering inden for udvalgets egen budgetramme.								
Minimumsnormeringer i daginstitutionerne	Skole- og Dagtilbudschefen	Der følges løbende op på, at minimumsnormeringerne i børnehaver og vuggestuer overholdes, og det er aftalt, at der kommer en status på Børne- og Ungdomsudvalgets møde i december 2024. Hvis det viser sig, at der er behov for en justering af budgettet, vil dette ske via puljen til værn om servicerammen.	BUU behandler status på minimumsnormeringer på mødet i december 2024. Viser status behov for justering af budgettet behandles det primo 2025.	BUU						

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)	Beslutningsforum (Sagsgang)	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
NYT	Pavilloner Djurslandsskolen - Efterisolering	Chef for Velfærdssekretariatet	(Ingen beskrivelse i budgetaftale)	Det forventes, at BUU senest i foråret 2025 tildeler opgaven samt at projektet er gennemført sommeren 2025.	BUU, ØK, KB		1,200			
A301	Djurslandsskolens afdeling i Ørum	Chef for Velfærdssekretariatet	(Ingen beskrivelse i budgetaftale)	Fortsættelse af lovgivning af Djurslandsskolens bygninger i Ørum ved opførelse af moduler samt ombygning og renovering af hovedbygning.  Moduler forventes klar til ibrugtagning sommer 2025.  Ombygning og renovering af hovedbygning forventes afsluttet forår 2026.	BUU, ØK, KB		10,247	6,057		
A302	Ny daginstitution erstatter Skovbørnehaven	Chef for Velfærdssekretariatet	(Ingen beskrivelse i budgetaftale)	Projektering af ny skovbørnehave fortsætter fra 2024 til 2025.  BUU behandler udbudsprojekt på sit møde den 23. april 2025.  BUU, ØK og KB beslutter tildeling af hovedentreprise og igangsætning af byggeri august-september 2025.  Byggeperiode og nedbrydning af eksisterende pavillonbygning forventes gennemført i perioden november 2025 - oktober 2026.  Den nye skovbørnehave forventes klar til ibrugtagning december 2026.	BUU, ØK, KB		0,905	13,092		

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	
A303	Nedtagning af pavilloner ved Mælkevejen i Auning	Chef for Velfærdssekretariatet	(Ingen beskrivelse i budgetaftale)	Proces fastlægges i 2027.	BUU, ØK, KB						0,408
A306	Etablering af nyt §83-tilbud til 12 børn ved Djurslandsskolen i Ørum	Chef for Velfærdssekretariatet	(Ingen beskrivelse i budgetaftale)	BUU, ØK og KB behandler i foråret 2025 forslag til udbudsmateriale for totalrådgivningsopgaven.  BUU beslutter tildeling af totalrådgivningsopgaven i forår/sommer 2025.  Skitsering af nyt §83 påbegyndes i 2025 og fortsætter i 2026.  Proces omkring udarbejdelse af lokalplan for området forventes påbegyndt i 2025.	BUU, ØK, KB		0,500	1,000	15,500		
A312	Udskiftning af lofter og belysning på Rougsøskolen	Chef for Velfærdssekretariatet	(Ingen beskrivelse i budgetaftale)	Tildeling af entreprise forventes behandlet i BUU, ØK og KB i foråret 2025.  Udskiftning aftales med Rougsøskolen og forventes afsluttet sommer 2025.	BUU, ØK, KB		1,000				