

Budgetændringer - budget 2021-2024 (mio. kr.)				
Strategisk	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning
Økonomiudvalget (ØK) - ansvarlig direktør Lars Kirkegaard				
X	Effektiviseringsprocent forhøjes fra 0,45% til 0,55%	Økonomichefen	Effektiviseringsprocenten for 2022 og fremefter aftales i forbindelse med vedtagelsen af budgetproceduren for det konkrete budgetår.	Der redegøres for udmøntningen af effektiviseringsbidraget i juni 2021 i fagudvalget. Konsekvenserne af effektiviseringsbidraget indgår i arbejdet med budget 2022 og behandles i en særskilt opsamling i økonomiudvalget i juni.
	Strategisk pulje	Stabschefen	Der er afsat 1 mio. kr. årligt fra 2021-2023 og 0,5 mio. kr. i 2024 til en pulje, som skal sikre mulighed for at have ressourcer til strategisk vigtige udviklingsprojekter. Dette kan for eksempel være tværgående projekter eller vigtige udviklingsprojekter, events eller projekter som følge af Covid-19, som udvalget beslutter. Midler fra puljen vil blive udmøntet efter en særskilt politisk behandling, og der vil blive udarbejdet retningslinjer for den politiske behandling.	Der udarbejdes retningslinjer, som behandles af økonomiudvalget på mødet i januar 2021. Der følges desuden op på puljen i budgetopfølgningerne for økonomiudvalget.
X	Lederevaluering, lederudvikling og organisationsudvikling	Chef for kommunaldirektørens sekretariat	Der er afsat 0,3 mio. kr. årligt til understøttelse af lederevaluering og lederudvikling. Puljen er et supplement til den allerede eksisterende pulje til kompetenceudvikling af medarbejdere på 0,550 mio. kr.	Puljen til ledelsesudvikling og -evaluering har i 2021 til formål at understøtte organisationens arbejde med ledelsevaluering. Dette arbejde har baggrund i aftalen om <i>ledelse og kompetencer i den offentlige sektor</i> mellem Regeringen, KL og Danske Regioner, hvor en af indsatserne herunder er <i>evaluering af offentlig ledelse</i> . I fællesskab med Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse er der udviklet et værktøj til ledelsevaluering, som forventes færdigt i 3. kvartal 2021. Dette værktøj testes aktuelt hos 6 aftaleenheder i kommunen i et pilotforløb, hvor erfaringer og læring fra forløbet skal bidrage til at kvalificere den fremadrettede rammesætning for brugen af værktøjet. Formålet med at gennemføre ledelsevaluering i kommunen er, at det skaber grobund for ledelsesudvikling. Denne udvikling kræver ekstra ressourcer, og det er i forbindelse hermed, at puljemidlerne kan tages i brug.

Budgetændringer - budget 2021-2024 (mio. kr.)				
Strategisk	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning
				<p>Derudover kan midlerne også bruges som tilskud til ressourcekrævende lederuddannelsesforløb samt større organisations- og ledelsesudviklingstiltag, eksempelvis til indsatser som understøtter udvikling på baggrund af erfaringer fra covid-19 under de tre overskrifter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dynamisk ledelse på distance, fokus på kerneopgaven og afskaffelse af unødige bindinger • Tværgående samarbejde, kollegial sparring, trivsel og sammenhængskraft <p>Digitale samarbejdsformer, inddragelse og kommunikation</p>
	Covid-19 reserve drift	Økonomichefen	<p>Der er afsat 2,5 mio.kr. i 2021 til ekstra Covid-19 indsatser. Midlerne anvendes især til initiativer vedrørende rengøring, herunder anskaffelse af udstyr, kompetenceudvikling m.m.</p> <p>1,5 mio. kr. er afsat på anlæg.</p>	<p>Der vil i 1. kvartal 2021 blive fremlagt en sag til politisk behandling, med forslag om initiativer på både drift og anlæg. Der vil i den forbindelse blive inddraget de erfaringer, som der allerede er gjort på nogle af skolerne med brug af ECA-vand.</p>
	Pulje til værn om servicerammen	Økonomichefen	<p>Der er afsat 13 mio. kr. til værn om servicerammen</p>	<p>Beløbet er afsat indenfor servicerammen.</p>
	Pulje til administrative ændringer	Økonomichefen	<p>Der blev i det tekniske budget afsat 5 mio. kr. til administrative ændringer.</p>	<p>Puljen er afsat til dækning af evt. tekniske ændringer efter vedtagelse af 1. behandlingsbudgettet. Der er anvendt 1 mio. kr. af puljen til dækning af AUB midler i 2021</p>
Økonomiudvalget (ØK) - ansvarlig direktør Kenneth Koed Nielsen				
	Kommunale fritidsjob	Velfærdssekretariatschefen	<p>Der er afsat 0,250 mio. kr. årligt til at afprøve kommunale fritidsjob.</p>	<p>Der er afsat 0,25 mio. kr. årligt til etablering af kommunale fritidsjob.</p> <p>Idéen bygger videre på erfaringerne med at skabe fritidsjob på plejecentrene, hvor ordningen skal medvirke til, at de unge får interesse for at søge ind på SOSU-uddannelserne. Men kan også være på andre områder.</p>

Budgetændringer - budget 2021-2024 (mio. kr.)

Strategisk	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning
				<p>Forvaltningen afsøger i løbet af 1. kvartal 2021 mulighederne for at skabe flere kommunale fritidsjob.</p> <p>Et forslag til etablering af flere fritidsjob behandles på ØK's møde den 20. april 2021. Derefter sendes sagen til høring i berørte MED-udvalg mv. inden endelig behandling i ØK den 18. maj 2021.</p>

Total for økonomiudvalget

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget (EAU), ansvarlig direktør Lars Kirkegaard

	Erhvervsinitiativer	Arbejdsmarkedschefen	<p>I forbindelse med Covid19-indsatsen indledtes et samarbejde med erhvervsforeningerne om at handle lokalt. Desuden arbejdes der med en partnerskabsaftale i regi af FN's verdensmål. Dette samarbejde ønskes udviklet og der er afsat 0,2 mio. kr. årligt til dette i 2021 og 2022. Udmøntningen sker i et samspil med erhvervsforeningerne og de øvrige parter, der indgår i partnerskabsaftalen.</p>	<p>Det foreslås, at handle lokalt tænkes ind under koordinationsgruppen for partnerskabsaftalen. Koordinationsgruppen mødes i uge 45 og skal her drøfte forslag til initiativer.</p>
	Iværksætterpakke	Arbejdsmarkedschefen	<p>Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2021 til en iværksætterpakke, der udmøntes af erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. I iværksætterpakken kan indgå forsøg med mikrolån.</p>	<p>Der vil blive fremlagt en sag til EAU i første kvartal 2021, hvori det besluttes, hvordan indsatsen udmøntes.</p>
	Investeringsforslag	Arbejdsmarkedschefen	<p>For at sikre mulighed for køb af uddannelser til forsikrede ledige i risiko for langtidsledighed, der er omfattet af 110 % godtgørelse jf. Folketingets aftale om en særlig Covid19 indsats samt køb af uddannelse jf. den regionale positivliste og enkelte voksenlærlingeforløb, er der afsat 1 mio. kr. i 2021.</p> <p>Denne investering supplerer de i 2020 aftalte investeringsforslag. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget forestår den nærmere prioritering inden for den samlede ramme for investeringer, idet det forudsættes, at målet for</p>	<p>Arbejdsmarkedsafdelingen er ved at indkredse målgruppen, hvor det er relevant at bruge uddannelse som beskæftigelsesfremmende indsats for forsikrede ledige. Midlerne bliver udmøntet gennem indsatser bevilget i jobcentret.</p>

Budgetændringer - budget 2021-2024 (mio. kr.)				
Strategisk	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning
			<p>investeringsforslagene fortsat er det forudsatte fald i overførselsindkomsterne.</p> <p>Endvidere er der fokus på indsatsen overfor borgere under 40 år med psykiske problemer.</p>	
	UU kobling mellem skole og erhvervsliv	Chef Ungeindsats og UU	<p>Partierne er enige om, at der fremlægges forslag til en styrkelse af indsatsen indenfor Ungdommens Uddannelsesvejledning: En styrkelse af vejledningsindsatsen i 8. klasse med fokus på rette valg af ungdomsuddannelse, kombineret med erhvervspraktik i overbygningen samt et generelt øget samspil mellem skole og virksomheder i skoleforløbet og med respekt for skolernes øvrige opgaver for eleverne. UU er tovholder på indsatsen. Der er afsat 0,4 mio. kr. i 2021 og 0,3 mio. kr. i 2022 til at dække begge tiltag.</p>	<p>Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget tager initiativ til nedsættelse af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra skoleledere og UU. Forslag til rammer for arbejdsgruppe behandles i EAU nov. 2020, og BUU orienteres dec. 2020. Arbejdsgruppen kommer med forslag til indsatsen med baggrund i inspiration fra andre kommuner. Forslag fra arbejdsgruppen behandles politisk på følgende måde: EAU/BUU i jan. 2021, høring, EAU/BUU i feb. 2021, KB i mar. 2021</p>
	Autismeprojekt for borgere mellem 16-29 år	Chef Ungeindsats og UU	<p>Projekt for borgere med autisme i regi af UU videreføres, hvilket medfører en reduktion af forsørgelsesudgifterne på 0,450 mio. kr. i 2022 stigende til 1,4 mio. kr. 2024.</p>	<p>Nuværende projekt som er finansieret af Socialfondsmidler gennem Region Midt udløber medio 2020, og der er - på baggrund af de foreløbige positive resultater - bevilget midler til fortsættelse i kommunalt regi fra medio 2021. Region Midt har efter budgetvedtagelse i Norddjurs meddelt Ungeindsatsen, at de gerne vil, såfremt det er muligt, understøtte og videreføre projektet med midler fra Regionen - dette kommer der en afklaring på i foråret 2021.</p>
	Erhvervshandleplan - Drift af CRM system	Arbejdsmarkedschefen	<p>Der er afsat 0,123 mio. kr. til erhvervelse af et CRM system, der kan understøtte "én indgang" i Norddjurs Kommune og den erhvervshandleplan, der skal igangsættes. Der er afsat samtidig 0,1 mio. kr. årligt til licensudgifter.</p>	<p>Det er undersøgt, at Schulz kan tilbyde adgang til CRM-systemet FVDB. CRM-systemet er et tilkøbsmodul, som kan kombineres med den pakke kommunen i forvejen har købt hos Schulz.</p>

Total for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Børne- og ungdomsudvalget (BUU), ansvarlig direktør Kenneth Koed Nielsen

Budgetændringer - budget 2021-2024 (mio. kr.)				
Strategisk	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning
	Minimumsnormeringer daginstitutioner	Skole- og dagtilbudschefen	Med budgetaftalen forbedres normeringerne i Norddjurs Kommune gradvist i de kommende år. Der afsættes således 3,8 mio. kr. i 2021, 5 mio. kr. i 2022, 7,5 mio. kr. i 2023 og 8,7 mio. kr. i 2024. Beløbene i de enkelte år følger delvist indfasningen i Folketingets aftale, idet der dog er taget højde for udløbet af den særlige bevilling til dagtilbudsområdet.	BUU behandler forslag til fordeling af budgettet på de enkelte aftaleenheder på sit møde den 22. december 2020. Når der forligger en nærmere beskrivelse af aftalen om minimumsnormeringer, vil der ske en udmøntning af aftalen, og sagen behandles i den forbindelse i BUU, ØK og KB.
	Tilpasning / omorganisering af daginstitutioner	Skole- og dagtilbudschefen	Partierne er enige om, at børne- og ungdomsudvalget arbejder videre med en indstilling til kommunalbestyrelsen i marts 2021 om tilpasning / omorganisering af daginstitutionerne til det faldende børnetal, herunder med angivelse af hvilke daginstitutioner, der skal lukkes. Processen skal sikre høring med respekt for bestyrelser, berørte borgere og ansatte.	På BUU's møde den 12. november 2020 behandles et forslag til kommissorium og tidsplan for processen. På BUU's møde den 28. januar 2021 behandles et forslag til tilpasning / omorganisering af daginstitutionerne. Forslaget sendes efterfølgende til høring hos berørte parter, inden endelig politisk behandling finder sted i BUU den 25. februar 2021 og i ØK og KB henholdsvis den 9. og 16. marts 2021.
	Styrkelse af den forebyggende indsats overfor udsatte børn	Socialchefen og skole- og dagtilbudschefen	Med budgetaftalen for 2020 gennemførtes en opnormering i Visitationsafdelingens børne- og familieenhed. Der er imidlertid også brug for en styrkelse af den forebyggende indsats overfor børnene. Der tilføres derfor 1,5 mio. kr. årligt til dette område, som udmøntes af børne- og ungdomsudvalget. I udmøntningen lægges vægt på opnormering i Trivsel og Læring, opkvalificering af plejefamilier, uvildig undersøgelse af anbringelser samt skilsmisse-indsats.	På BUU's møde den 26. november 2020 behandles et forslag til styrkelse af den forebyggende indsats overfor udsatte børn. Forslaget sendes efterfølgende til høring hos berørte parter, inden endelig politisk behandling finder sted i BUU den 22. december 2020.
	PAU-uddannelse	Skole- og dagtilbudschefen	De forbedrede normeringer (minimumsnormeringer) betyder, at der i de kommende år skal sikres pædagogisk uddannet personale. Derfor tilrettelægges et særligt meritforløb på PAU-uddannelsen, hvor en gruppe af Norddjurs Kommunes	Forvaltningen udarbejder i samarbejde med SOSU-skolen i Randers og Norddjurs Kommunes børnebyer og områder en samlet plan for forløbet.

Budgetændringer - budget 2021-2024 (mio. kr.)				
Strategisk	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning
			<p>nuværende ikke-uddannede dagplejere og pædagogmedhjælpere får mulighed for at blive uddannet til pædagogiske assistenter. Samtidig lægges der vægt på at sikre gode praktikophold for pædagogstuderende.</p> <p>Der er afsat 0,850 mio. kr. i 2021 og 0,590 mio. kr. årligt i 2022-2024.</p>	<p>Planen forelægges for BUU på udvalgsmødet den 22. december 2020.</p>
	UngNorrdjurs	Socialchefen	<p>For at sikre en fortsættelse af UngNorrdjurs' tilbud i hele kommunen tilføres 0,5 mio. kr. i 2021 og overslagsårene. Beløbet udmøntes af børne- og ungdomsudvalget, således at tilbuddet sikres i hele kommunen.</p>	<p>På BUU's møde den 26. november 2020 behandles et forslag til udmøntning af midlerne, hvorefter det sendes til høring hos ungdomsrådet, NFE og overbygningsskolerne.</p> <p>Den endelig politiske behandling finder sted i BUU den 28. januar 2021.</p>
	Kontingentsupporte til unge	Socialchefen	<p>Der afsættes 0,050 mio. kr. til bl.a. kontingentsupporte til særligt udsatte unge.</p>	<p>Udmøntes administrativt.</p> <p>På BUU's møde den 24. juni 2021 orienteres der om anvendelsen af midlerne.</p>
	Opretholdelse af nuværende niveau i skolerne - almen del	Skole- og dagtilbudschefen	<p>I løbet af 2020 er der bevilliget følgende til folkeskolen i Norrdjurs:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aftale 1 fra januar 2020, hvor kommunalbestyrelsen besluttede at tildele 2 mio. kr. til Søren Kanne Skolen, samt fordele de afsatte finanslovsmidler på 1,65 mio. kr. i 2020 til løft af folkeskolen. • Aftale 2 fra 27. marts, hvor Søren Kanne Skolen fik tildelt en ekstra bevilling på 1,9 mio. kr. • Aftale 3 fra 3. juni 2020, hvor der blev bevilget 6,8 mio. kr. i 2021, så serviceniveauet kan fastholdes i skoleåret 2020/21. <p>Disse bevillinger fortsætter i overslagsårene, hvorfor der i perioden 2021-2024 afsættes 61 mio. kr. i den samlede folkeskoleramme til almen skole og specialdelen til opretholdelse af det nuværende undervisningsniveau under faldende børnetal i 2021 og 2022.</p>	<p>De afsatte midler til almenskolen udmøntes administrativt ud fra ressourcefordelingsmodellen på skoleområdet.</p>

Budgetændringer - budget 2021-2024 (mio. kr.)				
Strategisk	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning
			<p>Partierne er opmærksomme på, at de midler der tilføres til almen skolen i 2023 og 2024 kan forudsætte initiativer for at opretholde nuværende undervisningsniveau.</p> <p>Partierne ønsker en evaluering med en vurdering af indsats og effekt på specialundervisningsdelen forud for budget 2022.</p> <p>De ekstra midler finansieres delvist af midler fra "Løft til folkeskolen" fra Finansloven 2020.</p>	
	Opretholdelse af nuværende niveau i skolerne - special del	Skole- og dagtilbudschefen	Se tekst ovenfor vedrørende opretholdelse af nuværende niveau i skolerne.	<p>De afsatte midler til specialundervisning udmøntes administrativt ud fra den ressourcefordelingsmodel for 2021, der blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 20. oktober 2020.</p> <p>På BUU's møde den 26. november 2020 vil der blive orienteret om, hvordan de enkelte børnebyer og skoler har tilpasset deres drift til de nye budgetrammer.</p> <p>På BUU's møde den 22. december behandles et forslag til et kommissorium og en plan for den kommende proces med evaluering af specialundervisningsområdet.</p> <p>En evaluering med tilhørende forslag til tilrettelæggelse af den fremtidige specialundervisning og forslag til en ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet behandles i BUU den 29. april 2021.</p> <p>Forslaget sendes herefter til høring hos relevante parter, inden den endelige politiske behandling finder sted i BUU den 27. maj 2021 og i ØK og KB henholdsvis den 15. og 22. juni 2021.</p> <p>Hele processen løber parallelt med udarbejdelsen af</p>

Budgetændringer - budget 2021-2024 (mio. kr.)				
Strategisk	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning
				forslag til kvalitetsstandarder for folkeskolen (se nedenfor).
	Øget inklusion i almen skolen	Skole- og dagtilbudschefen	Se tekst ovenfor vedrørende opretholdelse af nuværende niveau i skolerne.	Udmøntes administrativt samtidig med udmøntningen af de øvrige midler til skoleområdet.
	Midler fra finansloven til skoleløft	Skole- og dagtilbudschefen	Se tekst ovenfor vedrørende opretholdelse af nuværende niveau i skolerne.	Udmøntes administrativt samtidig med udmøntningen af de øvrige midler til skoleområdet.
	Lukning af Ørum Skole	Skole- og dagtilbudschefen	<p>Partierne vil - på baggrund af oprettelse af friskolen i Ørum og en markant reduktion af antal elever i folkeskolen i Ørum - foreslå, at skolen lukkes ved afslutning af skoleår 2020/21 og den skønnede besparelse anvendes til styrkelse af folkeskolen. Der frigøres således 0,411 mio. kr. i 2021 samt 1,930 mio. kr. årligt i 2022-2024.</p> <p>Det overlades til bestyrelsen for Børneby Midt at træffe afgørelse om, hvorvidt en overflytning af eleverne fra Ørum Skole til Glesborg Skole skal finde sted på et tidspunkt før udgangen af det igangværende skoleår 2020/21.</p>	<p>Den formelle beslutning om lukning af skoleafdelingen i Ørum behandles på et møde i BUU den 29. oktober 2020, hvorefter sagen sendes til høring i Børneby Midts bestyrelse.</p> <p>Den endelige politiske behandling finder sted i BUU den 26. november 2020 og i ØK og KB henholdsvis den 8. og 15. december 2020.</p> <p>Bestyrelsen for Børneby Midt har truffet beslutning om, at sammenlægningen af Ørum Skole og Glesborg Skole skal finde sted pr. 1. marts 2021.</p>
	Kvalitetsstandarder for folkeskolen	Skole- og dagtilbudschefen	Aftalepartierne ønsker, at børne- og ungdomsudvalget udarbejder forslag til kvalitetsstandarder for folkeskoleområdet, der behandles af kommunalbestyrelsen forud for udarbejdelse af budget 2022.	<p>På BUU's møde den 22. december behandles et forslag til et kommissorium og en tilsplan for den kommende proces med udarbejdelsen af kvalitetsstandarder for folkeskolen.</p> <p>Kvalitetsstandarder for folkeskolen behandles i BUU den 29. april 2021.</p> <p>Forslaget sendes herefter til høring hos relevante parter, inden den endelige politiske behandling finder sted i BUU den 27. maj 2021 og i ØK og KB henholdsvis den 15. og 22. juni 2021.</p>

Budgetændringer - budget 2021-2024 (mio. kr.)				
Strategisk	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning
				Hele processen løber parallelt med evalueringen af specialundervisningen og udarbejdelsen af forslag til tilrettelæggelse af den fremtidige specialundervisning og forslag til ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet.
	Overbygning Glesborg Skole	Skole- og dagtilbudschefen	<p>Aftalepartierne ønsker på baggrund af høringssvarene at kunne tage stilling til en overbygningsskole i Glesborg. Der udarbejdes forslag, der udsendes til høring i Børneby Midt og på Søren Kanne Skolen, således der kan tages stilling på kommunalbestyrelsesmødet den 15. december. I forslaget skal indgå en gradvis opbygning, idet forslaget skal betyde at de to nuværende 6. klasser i Glesborg og Ørum, kan fortsætte i 7. klasse og efterfølgende klasser.</p> <p>Overbygningstilbuddet opbygges som en del af folkeskoletilbuddet i Børneby Midt og forudsætter/behøver et samarbejde med Søren Kanne Skolens overbygning i forhold til anvendelse af faglokaler, valgfag og anvendelse af nødvendige faglærere.</p> <p>Der reserveres en driftsreserve i budgetaftalen på 1,9 mio. kr. i 2021, hvoraf op til 1,4 mio. kr. kan anvendes til eventuelle fratrædelsesudgifter. Der er endvidere reserveret 1 mio. kr. i hvert af overslagsårene 2022- 2024.</p> <p>Herved sikres finansiering ved aftrædelse samt øgede driftsudgifter, såfremt der etableres et overbygningstilbud i Glesborg. Ved ekstra elevtransport forudsættes at rammen til kollektiv trafik først anvendes.</p>	<p>På BUU's møde den 29. oktober 2020 blev der orienteret om tids- og procesplanen for udarbejdelsen af et forslag til etablering af en overbygning i Børneby Midt.</p> <p>På BUU's møde den 12. november 2020 behandles et forslag til etablering af en overbygning på Glesborg skole.</p> <p>Forslaget sendes efterfølgende til høring hos berørte parter, inden endelig politisk behandling finder sted i BUU den 26. november 2020 og i ØK og KB henholdsvis den 8. og den 15 december 2020.</p>
	Praktikvejledere i folkeskolen	Skole- og dagtilbudschefen	For at styrke rekruttering af nyuddannede lærere afsættes 0,3 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til uddannelse af praktikvejledere i folkeskolen.	<p>Udmøntes administrativt.</p> <p>På BUU's møde den 24. juni 2021 orienteres om anvendelsen af midlerne.</p>

Budgetændringer - budget 2021-2024 (mio. kr.)				
Strategisk	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning
	Styrkelse af skoletjenesten	Skole- og dagtilbudschefen	Med styrkelse af skoletjeneste afsættes yderligere 0,1 mio. kr. årligt til transport af elever til tilbud omfattet af skoletjenesten.	Udmøntes administrativt.
	Lejrskolemodel for Anholt	Skole- og dagtilbudschefen	Med forventet gratis transport af elever på lejrskole til Anholt øges de økonomiske muligheder for, at de enkelte skoler kan anvende Anholt til lejrskoleophold med særlig vægt på naturfag og historie. Målet er, at alle elever i folkeskolen i Norddjurs Kommune har et lejrskoleophold på Anholt i overbygningen, og der afsættes derfor 0,1 mio. kr. årligt.	Udmøntes administrativt. På BUU's møde den 24. juni 2021 orienteres om skolernes brug af Anholt til lejrskoleophold.
Total for børne- og ungdomsudvalget				
Kultur- og fritidsudvalget (KFU), ansvarlig direktør Lars Kirkegaard				
	Museum Østjylland	Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker	Museum Østjylland understøttes med 0,170 mio. kr. i 2021 for at opretholde serviceniveauet i Norddjurs Kommune og herefter 0,055 mio. kr. årligt	Forhøjelse af driftstilskud Orienteringssag vedr. på KFU Der udbetales alene de 0,055 jf. beslutning i Præsidiets for Museum Østjylland.
	Kulturhuset Pavillon	Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker	For at støtte Kulturhuset Pavillonens ambition om at blive et nationalt netværksspillested er der afsat 0,450 mio. kr. årligt i 2021 og 2022.	Beløbet udbetales administrativt via driftsaftale med Pavillon
	Eliteidræt	Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker	Der skal udarbejdes en elitepolitik på idrætsområdet for at etablere en ramme for drift og udvikling af elitesporten i kommunen. Udarbejdelse af en elitepolitik, med en passende balance mellem bredde og elite, forankres i kultur- og fritidsudvalget. Der er afsat 0,1 mio. kr. årligt til udmøntningen af elitepolitikken.	Udkast til elitepolitik som en del af Fritidsstrategien behandles på KFU november 2020 sendes i høring december. Handleplan for udmøntning af de 0,100 behandles i KFU marts 2021
	Turistservice m.m.	Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker	På baggrund af fusionsaftalen med Visit Aarhus skal Norddjurs Kommune overtage driften af turistservice i Grenaa, såfremt der forsat skal være turist- og anden service på Torvet 1 i Grenaa. Da dette er politisk ønsket i forbindelse med	Forslag til model for anvendelse af Torvet 1 inklusive turistbetjening KFU, ØK, KB. KFU november 2020

Budgetændringer - budget 2021-2024 (mio. kr.)				
Strategisk	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning
			godkendelse af fusionsaftalen i kommunalbestyrelsen, overtager Norddjurs Kommune pr. 1. januar 2021 al aktivitet udgående fra Torvet, herunder bemanningen. Fra det nuværende turistbureau serviceres såvel turister som borgere, og samtidig indgår en viceværtsfunktion i huset. Der udarbejdes et grundlag for udlejning af ledige lokaler i ejendommen. Der er afsat 0,4 mio. kr. årligt til formålet og en nærmere beskrivelse af husets fremtidige service og funktion fremlægges i fritids- og kulturudvalget samt økonomiudvalget.	
	Landsbyklynger	Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker	Landsbyklynge-samarbejdet i midten ønskes styrket med 0,1 mio. kr. i 2021.	Behandles marts
	Forhøjelse af fritids- og kulturpuljer incl. sport	Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker	Fritids- og kulturpuljer inkl. sport forhøjes med 0,4 mio. kr. årligt. Puljerne udmøntes af kultur- og fritidsudvalget. På baggrund af høringssvarene forøges puljen med 0,3 mio. kr. yderligere i 2021, således at "Bevæg dig for livet" kan forstærkes. Beløbet kan anvendes til delvis imødekommen af høringssvaret fra idrætten.	Forslag til videreførelse af "Bevæg dig for livet pulje 2021" Politisk behandling december 2020 samt tilførelse af restbeløb til Udviklingspulje under KFU
	Enslevgården - drift	Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker	Afledt drift som følge af nedrivning af Enslevgården. Anlægsforslag A405.	Er indarbejdet i budgettet.
	Afledt drift GIC springhal, leje fra badstue til kommunen ophører	Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker	Afledt driftsvirkning på 0,3 mio. kr. årligt som følge af etablering af springhal i GIC.	Huslejebetalingsaftale indgået mellem GIC og Direktionssekretariatet ophører. Beløb er indarbejdet i budgettet.
Total for kultur- og fritidsudvalget				
Miljø- og teknikudvalget, ansvarlig direktør Lars Kirkegaard				

Budgetændringer - budget 2021-2024 (mio. kr.)				
Strategisk	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning
	Flexitur - UngFlex	Vej- og ejendomschefen	For at bidrage til forbedring af unges transportmuligheder i Norddjurs Kommune indføres UngFlex. Der er afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2021 og i 2022.	Midttrafik er ultimo november bestilt til opgaven. Midttrafik har en frist på 3 måneder fra bestilling til udførelse, hvorfor ordningen træder i kraft den 1. marts 2021.
	Kollektiv trafik - herunder skolekørsel	Vej- og ejendomschefen/ (Skole- og dagtilbudschefen)	Efter nedskæringerne på den regionale trafik samt ændringer i skolestrukturen er der fortsat problemer i den kollektive trafik i Norddjurs Kommune. Der er derfor afsat 1 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022. Beløbet udmøntes af miljø- og teknikudvalget, idet det også undersøges om dele af buskørslen kan foregå direkte med Taxa enkelte steder og ventetiden for eleverne dermed kan forkortes. Beløbet kan også anvendes til forbedringer af rutenettet til ungdomsuddannelserne i Grenaa.	Forvaltningen arbejder efter at 0,15 mio. kr. i 2021 skal gå til at dække den nye faste afgang med rute 352, som blev aftalt af KB i oktober 2020.
	Øget grøn service, herunder off. toiletter og øget biodiversitet	Vej- og ejendomschefen	På miljø og teknikudvalgets område er der afsat 0,5 mio. kr. i 2021 og 0,4 mio. kr. årligt i 2022 og frem til en øget indsats på det grønne område, herunder strande, toiletbygninger og biodiversitet m.v. Der er i denne sammenhæng fokus på beplantning og flere grønne træer i kommunen. Kommunalbestyrelsen har vedtaget en politik for biodiversitet, og i budget 2020 blev for 2021 og årene derefter afsat 0,2 mio. kr. årligt. Der anvendes yderligere 0,05 mio. kr. årligt af den samlede forhøjelse på 0,4 mio. kr. til grøn service, således der kan sås insektvenlige afgrøder på mulige kommunale arealer, herunder grøftkanter. De enkelte aftaleenheder skal kunne få udleveret frøblandinger til arealer, der kan tilsås. Den grønne pulje forøges med yderligere 0,1 mio. kr. i 2021, idet der ønskes yderligere biodiversitet og herunder uddeling af frøblandinger til foreninger med grønne arealer og yderligere plantning af træer og buske. Desuden anvendes forøgelsen til at langtidssikre bedene ved Bavnehøj.	Der vil i forbindelse med budgetlægningen af driftsbudget 2021, prioriteres serviceløft af kommunens grønne områder, toiletter, strande og vild med vilje. Derudover vil der oprettes udleveringsordning af frø med dertilhørende vejledning, forankret på kommunens materielgårde. Sag på Miljø- og teknikudvalgets møde i februar/marts.

Budgetændringer - budget 2021-2024 (mio. kr.)				
Strategisk	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning
	Øget nedrivning, omdannelse m.m. - boligsocial medarbejder	Vej- og ejendomschefen	Til medfinansiering af landsbyfornyelse er der afsat 3 mio. kr. i 2021 stigende til 5 mio. kr. i hvert af årene 2022-23 under anlæg. Samtidig er der afsat 0,2 mio. kr. i 2021 og 2022 til en boligsocial medarbejder som anbefalet i §17 stk. 4 udvalget for koncentration af sociale og etniske problemer.	Der udarbejdes historisk statusredegørelse over anvendte tiltag i forbindelse med udvælgelsen af emner til nuværende og tidligere tildelte puljer. Statusredegørelsen vil blive forelagt til politisk drøftelse i starten af 2021, for fastlæggelse af eventuelle nye/yderligere tiltag.
	Tændt gadelys om natten i alle byer	Vej- og ejendomschefen	Partierne har fastholdt investeringsstrategien i kommunens belysning og afsætter 0,15 mio. kr. årligt, således at lyset allerede nu kan tændes om natten.	Effektueres fra 1. december 2020 og udmøntes administrativt.
	Gadebelysning LED	Vej- og ejendomschefen	Udskiftning af gadebelysning til LED-lys vil medføre reduceret elforbrug.	Kontrakt indgået med Bravida 22-09-2020 (anlægget er blevet fremrykket til samlet 2 mio. og ikke over to år.) Det skal undersøges om de kan levere på 1 år frem for 2.
Total for miljø- og teknikudvalget				
Voksen- og plejeudvalget, ansvarlig direktør Kenneth Koed Nielsen				
	Normering på plejecentre	Sundheds- og omsorgschefen	<p>Budgetaftalen indeholder følgende forbedringer på service overfor borgerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Øget normering på plejecentrene og hjemmeplejen • Øget normering til bostøtte og bosteder • Rengøring hver 14. dag i stedet for hver 3. uge <p>Med henblik på mere fleksibilitet i tilbuddene til borgere på ældreområdet anvendes nogle af midlerne til aktivitetstilbud til klippekortstilbud. Voksen- og plejeudvalget behandler særskilt det endelige forslag til fordeling og kvalitetsstandard for klippekortstilbud på plejecentre og i hjemmeplejen.</p>	<p>På VPU's møde den 1. december 2020 behandles et forslag til øget normering på plejecentrene og herunder et forslag om at anvende en del af midlerne til en klippekortsordning.</p> <p>Herefter sendes forslaget til høring hos relevante parter, inden endelig politisk behandling finder sted i VPU, ØK og KB henholdsvis den 5., 12. og 19. januar 2021.</p> <p>På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning den 19. januar behandles et forslag til opdaterede kvalitetsstandarder på VPU's møde den 2. februar 2021.</p>

Budgetændringer - budget 2021-2024 (mio. kr.)				
Strategisk	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning
	Normering i hjemmeplejen	Sundheds- og omsorgschefen	Se tekst ovenfor vedrørende normering på plejecentre	<p>På VPU's møde den 1. december 2020 behandles et forslag til øget normering i hjemmeplejen og herunder et forslag om at anvende en del af midlerne til en klippekortsordning.</p> <p>Herefter sendes forslaget til høring hos relevante parter, inden endelig politisk behandling finder sted i VPU, ØK og KB henholdsvis den 5., 12. og 19. januar 2021.</p> <p>På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning den 19. januar behandles et forslag til opdaterede kvalitetsstandarder på VPU's møde den 2. februar 2021.</p>
	Normering til bostøtten og bosteder	Socialchefen	Se tekst ovenfor vedrørende normering på plejecentre	<p>På VPU's møde den 1. december 2020 behandles et forslag til øget normering til bostøtten og til boenheder.</p> <p>Herefter sendes forslaget til høring hos relevante parter, inden endelig politisk behandling finder sted i VPU, ØK og KB henholdsvis den 5., 12. og 19. januar 2021.</p> <p>På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning den 19. januar behandles et forslag til opdaterede kvalitetsstandarder på VPU's møde den 2. februar 2021.</p>
	Rengøring hver anden uge	Sundheds- og omsorgschefen	Se tekst ovenfor vedrørende normering på plejecentre	<p>På VPU's møde den 1. december 2020 behandles et forslag om indførelse af rengøring hver 14. dag i stedet for hver 3. uge.</p> <p>Herefter sendes forslaget til høring hos relevante parter, inden endelig politisk behandling finder sted i VPU, ØK og KB henholdsvis den 5., 12. og 19. januar 2021.</p> <p>På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning den 19. januar behandles et forslag til opdaterede kvalitetsstandarder på VPU's møde den 2. februar 2021.</p>

Budgetændringer - budget 2021-2024 (mio. kr.)				
Strategisk	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning
	Ferieordning	Socialchefen	Der afsættes 1,0 mio. kr. årligt til styrkelse af ferieordningen for borgere i botilbud.	Udmøntes administrativt. På VPU's møde den 2. februar 2021 behandles et forslag til opdaterede kvalitetsstandarder.
	Ledsagelse § 81	Socialchefen	For at styrke tilbuddene til handicappede borgere styrkes ledsageordningen (§81) med 0,1 mio. kr. årligt. Beløbet forhøjes med 0,1 mio. kr. i 2021, idet der hermed sikres mulighed for ledsagelse også i weekender.	På VPU's møde den 1. december 2020 behandles et forslag om at styrke ledsageordningen efter §81. Herefter sendes forslaget til høring hos relevante parter, inden endelig politisk behandling finder sted i VPU den 5. januar 2021. På VPU's møde den 2. februar 2021 behandles et forslag til opdaterede kvalitetsstandarder.
	Overordnet kommunal kost- og ernæringspolitik	Sundheds- og omsorgschefen	<p>En del ældre og handicappede borgere får mad leveret fra kommunen eller som en del af det tilbud, de får på bosteder, institutioner eller plejecentre. I aftalen fra foråret 2020 blev der afsat 2,1 mio. kr. til etablering af produktionskøkken på Fuglsanggården. Samtidig blev der i 2018 ombygget køkkener og afsat personaleresourcer til madlavning på de enkelte plejecentre.</p> <p>Aftalepartierne er enige om, at der nu er brug for en egentlig og overordnet kommunal kost- og ernæringspolitik, og at denne implementeres alle steder i kommunen, hvor der produceres mad. Det gælder også i dagtilbud og skoler.</p> <p>Målet med kost- og ernæringspolitikken er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Borgerne skal møde dansk madkultur historisk og med sunde og friske råvarer, som i videst muligt omfang er produceret bæredygtigt og leveret af lokale leverandører. • Borgerne skal tilbydes måltider, der er sunde, nærende, og understøtter deres helbred. Der skal være valgfrihed for den enkelte og derfor tages hensyn til den enkeltes individuelle behov og borgerne skal kunne fravælge, bl.a. 	<p>På VPU's møde den 5. januar 2021 behandles et forslag til et kommissorium og en tidsplan for processen med udarbejdelse af en kost- og ernæringspolitik. I den forbindelse tages der også stilling til hvilke parter, der skal inddrages i udarbejdelsen af forslaget, og hvem der skal have politikken til høring.</p> <p>På VPU's møde den 4. maj 2021 behandles et forslag til kost- og ernæringspolitik.</p> <p>Forslaget sendes herefter sendes til høring hos berørte parter, inden endelig politisk behandling finder sted i VPU, ØK og KB henholdsvis den 1., 15. og 22. juni 2021.</p>

Budgetændringer - budget 2021-2024 (mio. kr.)				
Strategisk	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning
			rituelt producerede varer.	
	Frivilligpulje - Norddjurs Awards	Velfærdssekretariatschefen.	I kost- og ernæringspolitikken indarbejdes mål og principper for bæredygtighed. Der afsættes derfor 0,5 mio. kr. årligt. På baggrund af høringssvarene forøges frivillighedspuljen med 0,1 mio. kr. i 2021 og 2022, idet det forudsættes, at Norddjurs Award hermed kan finansieres.	Udmøntes administrativt.
	Øgede sundhedsindsatser	Sundheds- og omsorgschefen	Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til at styrke sundhedsforebyggelsen, som udmøntes efterfølgende i voksen- og plejeudvalget.	På VPU's møde den 5. januar 2021 behandles et forslag til øget sundhedsforebyggelse. Forslaget sendes efterfølgende til høring hos relevante parter, inden endelig politisk behandling finder sted i VPU den 2. februar 2021.
	Afledte driftsudgifter ved anvendelse af flere elbiler	Velfærdssekretariatschefen	Investering i elstandere til ældreplejen. Der afsættes 0,6 mio. kr. med en afledt drift på ekstra udgifter til el biler på 0,43 mio. kr. årligt.	Udmøntes administrativt. Der er forventet levering af el-biler medio august 2021.
Total voksen- og plejeudvalget				
Ændringer i alt på driften				

Hensigtserklæringer - budget 2021-2024 (mio. kr.)							
Strategisk	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning	Beslutningsforum	MED / Høring mv.	SI (x)
	Covid19	Økonomichefen	<p>Den økonomiske påvirkning af Covid19 er stadig behæftet med usikkerhed. Flere eksterne institutioner kan være negativ påvirket af situationen med manglende indtægter i en del af året</p> <p>Den øvrige usikkerhed om udviklingen i driftsudgifter og især forsørgelsesudgifter forventes at kunne klares indenfor de i aftalen afsatte reserver. Disse udgør 10 mio. kr., der vedrører forsørgelsesudgifter og 18 mio. kr. vedrørende servicerammen.</p>	Følges løbende i budgetopfølgningerne.	ØK, KB		
	Finanslov 2021 og andre forudsætninger	Økonomichefen	Der er enighed om, at partierne mødes og supplerer og udbygger denne aftale, når der er indgået en finanslovsaftale.	Når finansloven foreligger vil det blive aftalt en mødedato. Derudover indgår finanslov 2021 også som et punkt på statusmødet om økonomi i januar 2021.	Partierne		
	Alle fagudvalg - reservepuljer til covid - 19 indenfor eksisterende ramme	Fagdirektørerne	<p>På partiernes seneste covid forhandling i oktober 2020 blev det aftalt, at fagudvalgene opfordres til at afsætte en reservepulje indenfor udvalgenes eksisterende rammer som værn for eventuelle merudgifter til Covid-19 i 2021.</p> <p>Samtidig ser forligspartierne positivt på, at de afsatte reservepuljer i budget 2021 også kan bringes i anvendelse til eventuelle Covid-19 relaterede udgifter i 2021.</p>	Der vil på møderne i december 2020 / januar 2021 blive lagt sager frem på fagudvalgene med forslag om etablering af reservepuljer	Fagudvalgene		
Social bæredygtighed							
	Samling af tandklinikker	Velfærdsskretariatchefen	<p>Der er ikke afsat midler i budget 2021-2024 til samling af tandklinikker, men der er lavet en hensigtserklæring om, at det kan indgå i budgetforhandlingerne om 2022-2025.</p> <p>Der har til budget 2021-2024 været udarbejdet et anlægsforslag om samling af Norddjurs Kommunes 3 tandklinikker i Grenaa på én adresse på i alt 6 mio. kr.</p>	<p>BUU behandler på sit møde den 27. maj 2021 et opdateret anlægsforslag om samling af tandklinikkerne i Grenaa.</p> <p>Anlægsforslaget fremsendes herefter sammen med øvrige anlægsforslag til forhandlingerne om budget 2022 (jfr.</p>	BUU		

Hensigtserklæringer - budget 2021-2024 (mio. kr.)								
Strategisk	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning	Beslutningsforum	MED / Høring mv.	SI	ut (x)
				budgetproceduren).				
Miljømæssig bæredygtighed								
X	Grøn Kommune	Byg- og miljøchef	<p>I budgetaftalen for 2020 blev der skabt politisk grundlag for Norddjurs Kommune, der som grøn kommune går foran i grønne og bæredygtige løsninger på natur, klima, energi, ressourceforbrug og dermed understøtter de nationale målsætninger og understøtter FN's verdensmål om klima og bæredygtighed.</p> <p>Der arbejdes derfor videre med de initiativer, som indgår i budgetaftalen for 2020, herunder udarbejdelse af en revideret klimahandlingsplan, den statslige havplan, "Vild med vilje" og andre initiativer, som blev igangsat med budgetaftalen.</p> <p>Havsekretariatets arbejde i 2020 har været bremset af Covid-19 og videreføres på den baggrund i 2021. Udgiften på 0,2 mio. kr. finansieres via overførsler og clearingsprincippet.</p>	<p>Miljømæssig bæredygtighed var en del af Budgetaftalen 2020. Herunder ligger tværfaglige og tværkoordinerede indsatser og projekter forankret bredt i forvaltningen og kommunen.</p> <p>I 2020 har der bl.a. været arbejdet med:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Statslig havplan - Affaldsplan og nationale rammer - Vild med vilje - biodiversitetspolitik - Klimatilpasning i flere tværkommunale og lokale projekter - Partnerskabsprojekter indenfor klimatilpasning sammen med både Aqua Djurs og Grenaa Havn, samt Borgergruppen i Allingåbro - Energiprojekt med fokus på samarbejder med virksomhederne - CO2 regnskaber - Analyse af kommunens vognpark - Indtrædelse i 	MTU/ØK/ KB			

Hensigtserklæringer - budget 2021-2024 (mio. kr.)								
Strategisk	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning	Beslutningsforum	MED / Høring mv.	SI	ut (x)
				partnerskabsprojektet i Region Midt DK2020 - Lavbundsprojekter - Anholt Grøn Ø I 2021 vil igangværende ovennævnte projekter fortsættes og de af projekterne som afsluttes implementeres i takt de afsluttes i 2021. Det vurderes i 2021 hvorvidt Norddjurs Kommune har mulighed for at ansøge Real Dania om DK2020 med en kommunal klimahandlingsplan.				
Norrdjurs i udvikling								
	Effekter af virksomhedspraktik og andre indsatser	Arbejdsmarkedschefen	Partierne opfordrer erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget til at arbejde videre med at belyse effekter for virksomhedspraktik og andre indsatser.	Der er indledende dialog med Rambøll om køb af effektanalyse af virksomhedspraktikker og andre indsatser.	EAU			
	Ruteplan for bybus i Grenaa	Vej- og ejendomschefen	Miljø- og teknikudvalget skal behandle ruteplan for bybus i Grenaa med henblik på at skabe en bedre ruteplan indenfor den eksisterende økonomiske ramme.	MTU har på baggrund af budgetteksten haft en sag om bybussen på deres møde den 2. november behandlet en sag om muligheder for ændringer i bybussystemet i Grenaa. Sagen skal behandles igen med besvarelse af en række yderligere spørgsmål. Forvaltningen forventer at sagen skal behandles på MTU igen i februar 2021.	MTU, ØK, KB			

Hensigtserklæringer - budget 2021-2024 (mio. kr.)								
Strategisk	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning	Beslutningsforum	MED / Høring mv.	SI (x)	
	Cykelstier	Vej- og ejendomschefen	<p>I forhold til cykelstier er følgende prioriteret</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. cykelsti ved Ring, som er indeholdt i denne aftale 2. færdiggørelse cykelsti Fuglsang, 3. cykelsti ved Bønnerup. <p>De to sidstnævnte vil indgå som emner i en eventuel statslig cykelstipulje og i forhandlinger om budget 2022.</p>	<p>Cykelstien ved Ring er beskrevet under punkt "Etablering af cykelsti ved Ring"</p> <p>Cykelsti ved Fuglsangvej og ved Bønnerup afventer eventuel udmelding fra staten om der kommer en ny statslig cykelstipulje i 2021, som det vil være aktuelt at søge til disse 2 stier.</p>				
	Nordsøsti mellem Fornæs og Gjerrild Nordstrand	Byg og miljøchefen 1. (Vej- og ejendomschefen)2.	<p>1. Partierne er enige om, at få undersøgt mulighederne for at Nordsøstien kan følge kysten direkte mellem Fornæs og Gjerrild Nordstrand. Der indledes en dialog med fonde, herunder Den Danske Naturfond og Danmarks Grønne Fremtidsfond, om mulig finansiering af et sådant projekt samt andre relevante projekter langs kystbåndet. Desuden undersøges, hvorledes de statslige udpegninger, herunder udtagning af lavbundsområder og andre initiativer kan indgå i udbygningen af naturoplevelser i kommunen.</p> <p>2. Af sådanne projekter er partierne opmærksomme på behov for trappe ved Gjerrild Klint, forbedringer på parkeringspladsen ved Fornæs og Udbyhøj Havn.</p>		MTU, ØK, KB			
	Udendørsrum	Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker / Vej- og ejendomschefen	<p>Kommunens udendørsanlæg gennemgås i 2021 med henblik på indretning til øget udendørs aktiviteter og dermed også et bidrag til projekt "Bevæg dig for livet.</p> <p>Partierne ønsker udarbejdet et overordnet oplæg til debat om udendørsrum i byer, landsbyer og naturområder og deres indretning og muligheder for aktiviteter på baggrund af erfaringerne med covid-19.</p>	<p>Eksisterende anlæg vil gennemgås, og der vil ved udskiftninger og renoveringer indtænkes redskaber og indretninger der opfordrer til mere bevægelse. Det samme gælder ved eventuelle nye anlæg.</p> <p>Der udarbejdes et oplæg til debat bla på baggrund af gennemgang og indberetning i aktiv.norddjurs.dk af</p>	KFU			

Udmøntningsplan budget 2021-2024 - Budgetændringer, hensigtserklæringer og anlæg - Acadre 20/72

Hensigtserklæringer - budget 2021-2024 (mio. kr.)							
Strategisk	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning	Beslutningsforum	MED / Høring mv.	Slut (x)
	Bruttolønsordning for uddannelse	Stabschefen	Aftalepartierne ser positivt på afprøvning af ordningen og prioriterer, at det bliver drøftet i de relevante MEDudvalg.	Behandles i relevante MED-udvalg i 2. kvartal 2021.	MED, ØK, KB		
	Anvendelse af ledige lokaler	Stabschefen / Sekretariatschef i Velfærdssekretariatet	Norrdjurs Kommune har ledige kvadratmeter i de kommunale ejendomme. Det gælder bl.a. skoler. Der udarbejdes et oplæg, hvor disse ledige kvadratmeter kan aktiveres til andre kommunale formål. Det gælder f.eks. en ny placering af hjemmepleje Øst, etablering af eventuelle centrale depotmuligheder for inventar m.m. Desuden indgår i oplægget ledige kommunale kvadratmeter, der kan nedrives, såfremt de ikke kan sælges eller ombygges indenfor den nærmeste fremtid.	Der udarbejdes et oplæg til politisk behandling i 2. kvartal 2021. Det medfører at eventuelle anlægforslag til kunne udarbejdes og indgå i budgetforhandlingerne for 2022.	Relevante fagudvalg, ØK, KB		

Anlæg - budget 2021-2024 (mio. kr.)							
Strategisk	Nr.	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning		
	Øvrige						
	A100	Reservepulje anlægsudgifter og	Økonomichefen	Pulje på 25,0 mio. kr. til udgifter og pulje på -20,0 mio.	Puljen bringes i anvendelse i forbindelse me		

Anlæg - budget 2021-2024 (mio. kr.)						
Strategisk	Nr.	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning	
		anlægsindtægter		kr. til indtægter	overførelssagen for regnskab 2020, der behandles i april måned 2021.	
	NY	Strategisk anlægspulje	Økonomichefen	Der etableres en ny strategisk anlægspulje på 2 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022, der som den strategiske driftspulje kan understøtte kommunens deltagelse i vigtige udviklingsprojekter. Økonomiudvalget forvalter puljen og der udarbejdes retningslinjer for den politiske behandling.	Der forelægges en sag til økonomiudvalget i januar måned med retningslinjer for den politiske behandling. Der følges op på puljen budgetopfølgningerne for økonomiudvalget, der går til politisk behandling. Midlerne vil blive søgt fri i takt med, at der tages beslutning om projekter, som skal igangsættes.	
	NY	Covid19 reserve anlæg	Økonomichefen	Der er afsat 2,5 mio.kr. i 2021 til ekstra Covid-19 indsatser. Midlerne anvendes især til initiativer vedrørende rengøring, herunder anskaffelse af udstyr, kompetenceudvikling m.m. 1 mio. kr. er afsat på drift.	Der vil i 1. kvartal 2021 blive fremlagt en sag til politisk behandling, men forslag om initiativer på både drift og anlæg. Der vil i den forbindelse blive inddraget de erfaringer, som der allerede er gjort på nogle af skolerne med brug af ECA-vand.	
	A105	Kapitalindsud til Almen Boligbyggeri i Auning	Vej- og ejendomschef	I 2021 er der afsat 2,0 mio. kr. som kapitalindsud til nye almene boliger i Auning	B45 bygger 10 boliger (6 toværelses og 4 treværelses boliger), og skema A er godkendt i oktober 2020. Det forventes, at grundkapitalen udbetales i 2021.	
	NY	Kapitalindsud til Almen Boligbyggeri på Anholt	Vej- og ejendomschef	I 2022 er der afsat 0,4 mio. kr. som kapitalindsud til alment boligformål på Anholt.		
	NY	Skovskolen	Økonomichefen	Skovskolen er en vigtig uddannelsesinstitution i Norddjurs, som indgår i udviklingen af "Det Grønne" som et strategisk indsatsområde for erhvervs- og turismeudviklingen i Norddjurs Kommune. For at støtte op om Skovskolens udvikling og udbygning prioriterer aftalepartierne, at der er afsat et beløb på 5 mio. kr. i 2022 og 3 mio. kr. i 2023 rettet mod at understøtte den konkrete udvikling af skolen. Skovskolen ønsker således at etablere nye kollegieboliger samt	Skovskolen er en del af Københavns universitet. Kommuner kan som udgangspunkt ikke yde støtte til universiteter. Der afsøges i øjeblikket i samarbejde med Skovskolen mulighederne for at Norddjurs Kommune kan yde støtte til udbygning af Skovskolen. Dette forventes endeligt afklaret	

Anlæg - budget 2021-2024 (mio. kr.)					
Strategisk	Nr.	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning
				undervisningslokaler, der skal imødekomme et stigende antal studerende på skolen. Det er en udvikling som aftalepartierne ønsker at understøtte, inden for de rammer der gælder for kommunal støtte og tilskud. Den konkrete udmøntning vil ske gennem økonomiudvalget.	i 1. kvartal 2021.
X	NY	Medfinansiering af fondsprojekter	Økonomichefen	Der er afsat 2 mio. kr. i 2021 og 4 mio. kr. i hvert af årene 2022 og 2023. Med henblik på at understøtte initiativer og udviklingsprojekter, der forudsætter såvel en ekstern som en kommunal medfinansiering. Partierne prioriterer gennemførelsen af Mødestedsprojekterne "Liv i den gamle tørvefabrik i Stenvad" og "Det Maritime Hus i Bønnerup".	KFU behandler ansøgninger til Realdania og ønsker om medfinansiering november 2020. KB har på mødet i november 2020 besluttet, at der anvendes 1 mio. kr. af det afsatte beløb i 2021 anvendes til medfinansiering af restfinansiering i Kattegatcentret. KB har på møde den 15 december 2020 besluttet at der af puljen reserveres 3,3 mio. kr. til "Liv i den gamle tørvefabrik i Stenvad" og 2 mio. kr. til "Det Maritime Hus i Bønnerup".
Bygningsvedligehold, klimasikring og ombygning					
	NY	Flytning og opgradering af Glesborg Skole	Velfærdssekretariatschefen	En lukning af folkeskolen i Ørum vil betyde, at folkeskoletilbuddet i Skoledistrikt Midt alene sker i Glesborg og der afsættes derfor 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022 til flytning og opgradering af Glesborg Skole.	Et forslag til anvendelse og frigivelse af anlægsmidlerne behandles på BUU's møde den 28. januar 2021 og i ØK og KB henholdsvis den 9. og 23. februar 2021. Anlægsforslaget udarbejdes i samarbejde mellem forvaltningen og Børneby Midt.
	NY	Glesborg Skole, overbygning reserve	Velfærdssekretariatschefen		Et forslag til anvendelse og frigivelse af anlægsmidlerne behandles på BUU's møde den 28. januar 2021 og i ØK og KB henholdsvis den 9. og 23. februar 2021. Anlægsforslaget udarbejdes i samarbejde

Anlæg - budget 2021-2024 (mio. kr.)					
Strategisk	Nr.	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning
					mellem forvaltningen og Børneby Midt.
	A304	Gulv i daginstitutionen Mælkevejen	Velfærdssekretariatschefen	Slibning og lakering af gulv i daginstitutionen Mælkevejen med 0,150 mio. kr.	Et forslag til anvendelse og frigivelse af anlægsmidlerne behandles på BUU's møde den 22. dec. 2020 og i ØK og KB henholdsvis den 12. og 19. januar 2021.
	A306	Samling af Djurslandsskolens afdelinger	Velfærdssekretariatschefen	<p>En lukning af folkeskoletilbuddet i Ørum muliggør en samling af Djurslandsskolens afdelinger i Ørum og Fjellerup, hvorfor afdelingen i Stenvad kan afvikles. Forslaget om at anvende Mølleskolen til ny afdeling af Djurslandsskolen udgår herefter.</p> <p>De afsatte midler i 2022 til flytning af Djurslandsskolen til Mølleskolen flyttes herefter til investeringer i Ørum og Fjellerup og dermed skabes en samlet løsning af Djurslandsskolens vedvarende udfordringer.</p> <p>Djurslandsskolens afdeling i Stenvad vil ved en endelig lukning kunne anvendes helt eller delvist af Mosebrugscentret. Dette drøftes nærmere i sammenhæng med Mosebrugscentrets "Fyrtårnsprojekt".</p> <p>Der afsættes 4,25 mio. kr. i 2022</p>	<p>Et forslag til proces- og tidsplan for udarbejdelsen af anlægsprojektet i forbindelse med en samling af Djurslandsskolens afdelinger behandles på BUU's møde den 26. august 2021.</p> <p>Selve anlægsforslaget vil blive udarbejdet i samarbejde mellem forvaltningen og Djurslandsskolen.</p> <p>Den politiske behandling af det konkrete anlægsforslag og frigivelsen af anlægsmidler vil finde sted i BUU, ØK og KB i første kvartal 2022.</p>
	NY	Indeklima i dagtilbud/skoler	Velfærdssekretariatschefen	Udover basisbevilling til bygningsrenovering afsættes ekstra 1 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022 til forbedring af indeklima og indvendig vedligeholdelse i skoler og dagtilbud.	Et forslag til anvendelse og frigivelse af anlægsmidlerne behandles på BUU's møde den 25. marts 2021 og i ØK og KB henholdsvis den 13. og 20. april 2021.
	A401	Baunhøj Mølle - renovering mølledelen	Chef for kultur, fritid, turisme og	Nettobudget (udgifter 1,721 og indtægter -1,090)	Behandles hvis der kommer ansøgning fra Baunhøj Mølle

Anlæg - budget 2021-2024 (mio. kr.)					
Strategisk	Nr.	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning
			biblioteker		
	A511	Brandsikkerhed i kommunale bygninger	Vej- og ejendomschefen		Den fortløbende proces med udarbejdelse af brandrapporter pågår. Der fremsendes en frigivelsessag til politisk godkendelse.
	A512	Bygningsvedligehold i Norddjurs Kommune m.m.	Vej- og ejendomschefen	Der er afsat 10 mio. kr. årligt, hvilket er en stigning på 4,8 mio. kr. i 2021, 2,3 mio. kr. i 2022 og 3,3 i 2023. Partierne prioriterer, at der i budgetperioden gennemføres en renovering af lejeboliger i Fredensgade i Grenaa.	Der udarbejdes en politisk indstilling incl. en prioriteret projekt liste for frigivelse af beløb. Indstilling forventes behandlet ved MTU møde den 1. februar 2021.
	A513	Midler til den kommunale andel af vedligehold på pleje- ældre- og øvrige bosteder	Vej- og ejendomschefen / Sekretariatschef i Velfærdssekretariatet		Der er udarbejdet drifts- og vedligeholdelsesplaner for 2021, og budgettet vil blive brugt henover året, som løbende vedligehold samt større projekter. Der fremsendes en frigivelsessag til politisk godkendelse.
	A518	Udfasning af oliefyr i kommunale ejendomme	Vej- og ejendomschefen		Enslevgården er planlagt nedrevet i 2022 og en del penge var planlagt hertil. Forvaltningen undersøger for olietanke som også kan fjernes indenfor de afsatte midler.
	A519	Renovering af tagflader Auning Skole	Vej- og ejendomschefen		Arbejderne pågår, og ventes endeligt udført løbet af 2021.
	A521	Kloakseparering kommunale ejendomme	Vej- og ejendomschefen		AquaDjurs er i gang med en renovering af de offentlige kloakinstallationer i Norddjurs Kommune. AquaDjurs vil blive bedt om at komme med en status melding, inden der bliver prioriteret projekter. Der forventes udarbejdet en politisk indstilling for frigivelse af beløb til behandling ved MTU møde den 22. marts 2021.

Anlæg - budget 2021-2024 (mio. kr.)					
Strategisk	Nr.	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning
	A525	Trustrup Station - forbedrede P-pladser og lys	Vej- og ejendomschefen	<p>For at færdiggøre allerede igangsatte investeringer i infrastruktur og bymiljø er der afsat anlægsmidler i 2021 til:</p> <ul style="list-style-type: none"> Asfalt ved letbanestation i Trustrup med 0,420 mio. kr. i 2021. Parkeringsplads ved letbanestationen asfalteres. Aftalepartierne er opmærksomme på, at asfalteringen kan indgå i den planlægning, AquaDjurs har for området, og som samlet set vil medvirke til forskønnelsen af området og byen. Desuden kan midler afsat til landsbyfornyelse/nedrivning indgå i projektet. 	Forvaltningen forventer at få en frigivelsessag på i starten af 2021, med henblik på at påbegynde arbejdet i foråret 2021. Arbejdet forventes udført i løbet af 2021.
	A535	Ny beredsskabsstation i Grenaa	Vej- og ejendomschefen	<p>DEPONERING Se A549. I Grenaa skal beredskabsgården enten renoveres grundlæggende, eller der skal bygges en ny beredskabsgård. Der er indledt et samarbejde med B45 om fællesfaciliteter. Der reserveres beløb af kassebeholdning til deponering og afledte lejeudgifter tages der stilling til i budget 2022.</p>	Muligheder for finansiering og ejerkonstruktion analyseres.
	A544	Renovering af støttemur mv. omkring det gamle vandværk i Grenaa	Vej- og ejendomschefen	<p>For at færdiggøre allerede igangsatte investeringer i infrastruktur og bymiljø prioriterer er der afsat anlægsmidler i 2021 til:</p> <ul style="list-style-type: none"> Støttemur Vandværk Grenaa med 0,210 mio. kr. i 2021. 	Arbejdet forventes udført i forår - sommer 2021. En del af arbejdet udbydes i underhåndsbud og andet udføres af kommunens egen driftsafdeling. Anlægsmidler forventes frisøgt i januar 2021
	A549	Brandstation i Allingåbro - ombygning for ambulance	Vej- og ejendomschefen	<p>Det er nødvendigt at investere i beredskabsgårdene i Norddjurs. I Allingåbro skal der skabes plads til den fremtidige ambulancebetjening. I Grenaa skal beredskabsgården enten renoveres grundlæggende, eller der skal bygges en ny beredskabsgård. Der er indledt et samarbejde med B45 om fællesfaciliteter og der skal sikres plads til den</p>	<p>Det er nødvendigt at investere i beredskabsgårdene i Norddjurs. I Allingåbro skal der skabes plads til den fremtidige ambulancebetjening.</p> <p>Der er udarbejdet et forslag til en indretning. Indretning er godkendt af både</p>

Anlæg - budget 2021-2024 (mio. kr.)					
Strategisk	Nr.	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning
				fremtidige ambulancebetjening i Grenaa i samarbejde med Region Midtjylland. Der reserveres beløb af kassebeholdning til deponering og afledte lejeudgifter tages der stilling til i budget 2022.	Regionen og Beredskabet. Der udarbejdes en politisk indstilling for frigivelse af beløb. Indstilling forventes behandlet ved MTU møde i januar 2021.
	NY	Ny ældrebolighandlingsplan - herunder senhjerneskade- og demenscenter	Velfærdssekretariatschefen og Sundheds- og omsorgschefen	Aftalepartierne er enige om at der afsættes 32,4 mio. kr. til en ny ældrebolighandlingsplanen på baggrund af oplæg herom, der er præsenteret i voksen- og plejeudvalget. Herunder drøftes nærmere hvordan et senhjerneskade- og demenscenter i Norddjurs Kommune etableres i budgetperioden. Der er enighed om, at voksen- og plejeudvalget undersøger muligheden for at etablere aflastningspladser i den vestlige del af kommunen. Behovet for aflastningspladser håndteres i forbindelse med ældrebolighandlingsplanen.	VPU behandler på et møde den 5. januar 2021 et forslag til: <ul style="list-style-type: none"> • Tids- og procesplan for hele forløbet med implementering af handicap- og ældrebolighandleplanen. • Forslag til valg af scenarier for gennemførelse af handleplanen. • Forslag til placering af byggerierne. Forslagene sendes efterfølgende til høring hos relevante høringsparter, inden den endelige politiske behandling finder sted på møder i VPU, ØK og KB henholdsvis den 2., 9. og 16. marts 2021. På baggrund heraf tages der på møder i VPU, ØK og KB henholdsvis den 4., 11. og 18. maj 2021 stilling til udbudsmateriale i forhold til totalrådgiver og til frigivelse af anlægsbevilling til dækning af de kommende udgifter til totalrådgiver. Der træffes beslutning om valg af totalrådgiver på møde i VPU, ØK og KB henholdsvis den 2., 9. og 23. november 2021. Et dispositionsforslag vil foreligge til politisk behandling i 3. kvartal 2022, og hovedprojekt og skema A på byggerierne samt

Anlæg - budget 2021-2024 (mio. kr.)					
Strategisk	Nr.	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning
					<p>udbudsmateriale til de enkelte fagentrepriser vil foreligge i 1. kvartal 2023.</p> <p>Byggestart forventes at være i 3. kvartal 2023 og ibrugtagning af byggerierne vil finde sted i 3. kvartal 2024.</p>
	Veje, belægnings, broer, færger, mobilitet og kollektiv trafik				
	A501	Grenaa-Anholt færgeren - dokning	Vej- og ejendomschefen		Der er nedsat arbejdsgruppe til specifikation af udbud for dokning af Grenaa-Anholtfærgeren. Færgeren forventes i dok fra den 12.-18. april 2021.
	A502	Mellerup - Voer færgeren - renovering eller udskiftning	Vej- og ejendomschefen		Randers Kommune indkalder til møde om indledende planlægning i december 2020.
	A503	Udbyhøjfærgeren - ombygning til enmandsbetjening	Vej- og ejendomschefen		Færgeren ventes ombygget i andet halvår 2021. Der er indgået konsulent aftale Udbuddet ventes udsendt november 2020.
	A504	Udbyhøjfærgeren - dokning og udskiftning af generator	Vej- og ejendomschefen		Færgeren ventes ombygget i andet halvår 2021. Der er indgået konsulent aftale Udbuddet ventes udsendt november 2020.
	A505	Mobilitetsinitiativer	Vej- og ejendomschefen	Der er afsat 0,150 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023 til mobilitetsfremmende aktiviteter. Disse kan prioriteres til blandt andet elcykler.	Forvaltningen forventer at komme med forslag til udmøntning af midlerne til MTU på mødet i februar 2021. Forvaltningen anbefaler at midlerne går til borgerdrevne mobilitetsprojekter, f.eks. til delebiler, samkørsel, landsbybus, cykelfremme eller lignende.
	A526	Asfaltbelægnings	Vej- og ejendomschefen	Der er afsat 10 mio. kr. årligt, hvilket er en stigning på 4 mio. kr. i 2021, 2 mio. kr. i 2022 og 4 mio. kr. i 2023. Udover basisbevilling til asfalt er der afsat ekstra 2 mio. kr. i 2021. Det ekstra beløb anvendes til bl.a. forbedring af veje ved strandene, sikring af vedligeholdelse af cykelstier, gennemgang af fortove m.m.	Asfaltarbejderne udføres efter fremlagt prioriteringsliste. Arbejdet udbydes i indbudt licitation i marts/april 2021, og asfaltarbejderne forventes udført i perioden maj -oktober 2021. Mindre fortovsrenoveringer forventes udført af

Anlæg - budget 2021-2024 (mio. kr.)					
Strategisk	Nr.	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning
					kommunens driftsafdeling. Anlægsmidler forventes frisøgt i april 2021.
	A527	Renovering af broer og bygværker	Vej- og ejendomschefen	Der igangsættes en klimasikring af Allingåbro efter erhvervelse af ejendommen Rougsøvej 33 i Allingåbro. Klimasikringsprojektet skal ses i sammenhæng med analysen af helhedsplanen for Randers Fjord samt udpegningen af Allingåbro som en væsentligt og interessant kulturarvsprojekt. Desuden er der potentiale for forbedring af anlægget ned til åen og den aftalte sikring af broen over åen. Der er derfor afsat 2,5 mio. kr. til broarbejde ved åen. I 2021 anvendes midlerne til renovering af bro i Allingåbro som nævnt under klimasikring Der søges eksterne midler til projektet.	Renoveringen af selve broen i Allingåbro forventes udført i perioden marts - juni 2021. Arbejdet udbydes i underhåndsbud i efterår 2020. Det forventes at broen spærres i ca. 1 uger under anlægsarbejdet. Anlægsmidler forventes frisøgt i februar 2021.
	A528	Belysningsplanen	Vej- og ejendomschefen		Det resterende gadelysanlæg bestående af Natrium forventes udskiftet fra 2022 og frem.
	A529	Vejadgang Auning	Vej- og ejendomschefen		Anlægsarbejdet opstarter i november 2020 og forventes afsluttet juli 2021. Arbejdet har været udbudt at det udføres at Gerstrøm Aps. Museum Østjylland har udført arkæologiske forundersøgelser og området er frigivet til de forstående arbejder. Resterende anlægsmidler til færdiggørelse af projektet forventes frisøgt i februar 2021.
	A530	Gadebelysning LED-lys	Vej- og ejendomschefen		Opgaven er en del af en kontrakt indgået med Bravida 22-09-2020 Samlet anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. er frigivet i KB den 17.marts 2020. Fremrykning af 1,5 mio. kr. fra 2022 til 2021 er vurderet til ikke at medføre en ny politisk behandling
	A538	Ekstra P-pladser Mogensgade	Vej- og ejendomschefen	For at færdiggøre allerede igangsætte investeringer i infrastruktur og bymiljø er der afsat anlægsmidler i	Arbejdet forventes udført efterår 2021. Projektet skal projekteres i forår 2021. Arbejdet forventes udbudt som

Anlæg - budget 2021-2024 (mio. kr.)					
Strategisk	Nr.	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning
				2021 til: <ul style="list-style-type: none"> P-pladser Mogensgade i Grenaa 	underhåndsbud. Bevilling frisøges i januar grundet projekteringen.
	A540	Nedlæggelse af brandhaner	Byg- og miljøchefen	For at færdiggøre allerede igangsatte investeringer i infrastruktur og bymiljø er der afsat anlægsmidler i 2021 til: <ul style="list-style-type: none"> Nedlæggelse af brandhaner 	Der iværksætter en proces med henblik på at belyse opgavens omfang og derudfra foretaget hensigtsmæssig prioritering i samarbejde relevante aktører. Opgaven forventes igangsat primo 2021.
	A546	Pulje til trafiksikkerhed	Vej- og ejendomschefen	Trafiksikkerhed er prioriteret, herunder en fortsat dialog for at få hastigheden bragt ned på 40 km/t i udvalgte landsby- og bysamfund. Miljø- og teknikudvalget prioriterer hvilke by- og landsbysamfund, hvor det er relevant. På baggrund af høringsvarene forøges puljen til trafiksikkerhed med 0,5 mio. kr. i 2021 til i alt 1,5 mio. kr. Puljen anvendes til fartdæmpning og kan også medfinansiere fornyelse af landsbyer.	Bevillingen udmøntes til projekter på kommunens prioriteringsliste for trafiksikkerhedsprojekter. Prioriteringslisten forventes forelagt politisk januar 2021, hvor det besluttes hvilke projekter der prioriteres gennemført og anlægsmidlerne frisøges. Projekterne forventes påbegyndt forår 2021.
	NY	Etablering af cykelsti ved Ring	Vej- og ejendomschefen	Der er afsat 1,8 mio. kr. i 2021 til færdiggørelse af cykelsti ved Ring.	Der er i 2018 blevet udført projektering og foretaget ekspropriation af projektet. Anlægsarbejdet forventes derfor i forår 2021 udbudt som underhåndsbud, og arbejdet forventes udført i forår - sommer 2021. Anlægsmidler frisøges forår 2021.
	Klima, natur, turisme, fritid og bosætning				
	NY	Outdoor investeringer	Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker	Partierne er enige om at afsætte 1 mio. kr. i 2021 og 0,8 mio. kr. i 2022 til outdoor investeringer og vedligeholdelse. Med outdoor menes også legepladser og andre aktivitetssteder for børn og unge ved både skole og dagtilbud.	Der udarbejdes et forslag på baggrund af gennemgang af faciliteter. Juni 2020

Anlæg - budget 2021-2024 (mio. kr.)					
Strategisk	Nr.	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning
	A402	Kattegatcentrets Masterplan fase 1	Vej og ejendomschefen		Der er givet anlægsbevilling på 15 mio. kr. den 15.09.2020. I 2020 er der udbetalt 12 mio. kr. Det resterende beløb på 3 mio. kr., der fremgår af investeringsoversigten for 2021 udbetaltes i 1. kvartal 2021 jf. Likviditets- og betalingsoversigt fra Kattegatcenteret pr. august 2020. Beløbet kan derfor udbetales uden yderligere politisk behandling.
	A404	Grenaa Idrætscenter - renovering og ombygning af østfacade	Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker	Der er afsat anlægsmidler på 15 mio. kr. til at investere i Grenaa Idræts Center med henblik på vedligeholdelse og etablering af nyt indgangsparti.	Sag vedr. igangsætning af licitationsmateriale november/december 2020, areal, garanti mv. Anlægsbevilling marts/april 2020,
	NY	GIC springhal skønnet deponi	Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker/økonomichefen	Aftalepartierne er enige om, at GIC selv finansierer springhal, dog med en kommunal deponering. Deponeringen forudsætter, at GIC får egenfinansieringen på plads. Der er taget højde for dette i vurderingen af kassebeholdningen. Det afsatte beløb er udtryk for mulig deponi og efterfølgende frigivelse med 1/25 del årligt efterfølgende.	Se ovenfor.
	A405	Enslevgården - hel eller delvis fjernelse af bygningsmassen og ny toiletbygning	Chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker	For at skabe udviklingsmuligheder i arealerne omkring Enslevgården i Grenaa gøres arealet klar til potentielle turisme- og rekreative formål. Der er afsat 1,251 mio. kr. til nedrivning af Enslevgården, der vil muliggøre at områdets rekreative muligheder kan udvikles og benyttes til forskellige formål, herunder, outdoor-aktiviteter, overnatning, friluftsliv, golf m.v. Der vil efterfølgende være en lokalplanproces med henblik på en sammenhængende plan for områdets anvendelse.	sag vedr. frigivelse af anlægsmidler dec. 2021
	NY	Halinvesteringer	Chef for kultur, fritid,	I forhold til de afsatte anlægsmidler på årligt 2 mio. kr. i 2022 og 2023 til halinvesteringer lægger	Forslag til investering/anlægstilskud marts 2020

Anlæg - budget 2021-2024 (mio. kr.)					
Strategisk	Nr.	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning
			turisme og biblioteker	aftalepartierne vægt på, at der arbejdes ud fra en strategisk og helhedsorienteret tilgang. Dette arbejde er forankret i kultur- og fritidsudvalget. Beløbet forøges med 1 mio. kr. i 2021, således at der allerede i 2021 kan igangsættes investeringer, idet der i beløbet skal sikres finansiering af sikringsanlæg til Nørager Hallen.	
	A507	Etablering af vådområde i Drammelstrup Enge	Byg- og miljøchefen	Udgiftsbudget på 0,785 i 2021, 6,782 i 2022 Indtægtsbudget på -7,567 i 2023	Projektet gennemføres afledt af statens vandplaner. Formål er reduktion af udledning af næringsstoffer til Randers Fjord. Forundersøgelse er gennemført. Realisering afhænger af jordfordelingen.
	A508	Genopretning af Gjesing Højmosen i Løvenholmskoven	Byg- og miljøchefen	Udgifter 0,006 i 2021 Indtægter fra EU på -1,606 i 2023	Projektet gennemføres i regi af statens N2000 planer. Anlægsarbejdet færdiggøres i 2020. Afsluttende afrapportering udarbejdes i 2021.
	A509	Restaurering Dystrup-Ramten søerne	Byg- og miljøchefen	Udgifter 0,085 i 2021 Indtægter -1,472 i 2022	Projektet gennemføres i regi af statens vandplaner. Anlægsarbejdet forventes færdigt i 2020. Opfølgning og afsluttende afrapportering udarbejdes i 2021.
	A510	Coast to Coast Climate Challenges	Byg- og miljøchefen	Udgifter 0,860 i 2021 og 2022 Indtægter -0,570 i 2021 og -1,043 i 2023	Projekterne C10 og C11 forløber i 2017-2022 projekterne følger forventede tidsplan og overholder budgetterne. C2C er sendt til EU revision i efteråret 2020. C10 Grenåens opland, her er dataarbejdet ved at nå sin afslutning, sådan scenarier og analyser kan påbegyndes som sidste fase i projektet. Her forløber en afklarende dialog med borgerinddragelse, hvor oplandet inddeles i lokalområder; hvoraf afklaringen og analysen af Grenaa er påbegyndt i 2020 og fortsættes i 2021. C11 her er datagrundlaget fra Kystdirektoratet for 2. planperiode Risikostyringsplan mangelfuldt og kan ikke anvendes, derfor anvendes data fra 1.

Anlæg - budget 2021-2024 (mio. kr.)					
Strategisk	Nr.	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning
					planperiode for Risikostyringsplanen, hvor der finde en løsning for tilløbene fra Gudenå og Alling Å. Cowi udarbejder i denne 2 årige sidste fase af projektet en redegørelse for løsningsscenarier ved en sluse ved Udbyhøj.
	A534	Klima- og trafikikkerhedsprojekt ved Auning Skole og AIC	Vej- og ejendomschefen		Størstedelen af anlægsarbejdet foregår i 2020 - forår 2021. Der skal i udføres forbedrede afsætning foran Auning skole. Arbejdet skal udføres i skolernes sommerferien 2021. Arbejdet udbydes som underhåndsbud og arbejdet forventes projekteret forår 2021. Anlægsmidler frisøges januar - februar 2021, idet en del af beløbet henfører til arbejder der allerede er skrevet kontrakt på foran Auning hallen.
	A536-A548	Etapeplan og klimasikring mod havvand i Grenaa by, Sydhavn og havnebyen og Allingåbro	Byg- og miljøchefen	Der er afsat samlet 0,5 mio. kr. årligt i 2021-2023 til klimaprojekter i Grenaa og Allingåbro. I efteråret pågår et afklarende forløb, som skal ses i sammenhæng med i C2C-projektet - Grenå Å. Processen videreføres i tæt dialog med Grenaa Havn, Aqua Djurs og øvrige relevante parter. Der søges eksterne midler.	<u>Grenaa:</u> Projektet er tyvstartet i 2020 som en del af C2C C10, hvor der er dannet et partnerskab mellem Norddjurs Kommune, Aqua Djurs og Grenaa Havn med henblik på at skabe helhedsplan for klimasikring af Grenaa for alle vandtyper og både i hverdagen og ekstremhændelser. Der er udover partnerne dialog med Lystbådehavnen, Kattegatcenteret og Færgerne, for at sikre en optimal forståelse og viden ind i arbejdet med en samlet Real Dania projektbeskrivelse. Processen i 2020 har været afklarende og opklarende for at samle en fælles ansøgning til Real Dania ansøgning til byer med særlige kystudfordringer. Ansøgningspuljen åbner 26 november og lukkes i april 2021. Norddjurs Kommune er i aktiv dialog med Real Dania for at sikre de bedste muligheder for at blive

Anlæg - budget 2021-2024 (mio. kr.)					
Strategisk	Nr.	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning
					<p>tilgodeset når puljen uddeles. Den præcise projektplan afhænger af hvorvidt projektet modtager Real Dania støtte eller ej.</p> <p><u>Allingåbro:</u> I Allingåbro arbejdes der sammen med en aktiv borgergruppe, hvor klimakoordinatorerne står i spidsen for at skabe en fælles projektbeskrivelse og intern og ekstern organisering, sådan projektet omkring Åen og udvikling af byen kan udvikles i samarbejde med borgergruppen.</p>
	A537	Landsbyfornyelse - nedrivningspulje om områdefornyelse	Vej- og ejendomschefen	<p>Udgifter: 4,875 i 2021, 6,875 i 2022, 6,875 i 2023</p> <p>Indtægter: -1,875 i 2021, -1,875 i 2022, -1,875 i 2023</p> <p>Til medfinansiering af landsbyfornyelse er der afsat 3 mio. kr. i 2021 stigende til 5 mio. kr. i hvert af årene 2022-2023 under anlæg.</p>	Sag vedrørende frigivelse af udgift- og indtægtsbevilling vil blive forelagt til politisk behandling i første kvartal 2021.
	NY	Trampesti i Homå	Vej- og ejendomschefen	Partierne er enige om at afsætte 0,025 til en trampesti ved Homå langs letbanen.	<p>Forudsætningen for at etablere en trampesti langs letbanen er at der kan indgås en frivillig lodsejeraftale mellem Djursland Lilleskole og de pågældende lodsejere hvor stien skal gå. Bevillingen forventes frisøgt 1. kvartal 2021.</p>
	A701	Ladestandere til elbiler i hjemmeplejen	Velfærdsskriveren	Investering i el-ladestandere til ældreplejen. Der er afsat 0,6 mio. kr. på anlæg med en afledt drift på ekstra udgifter til el biler på 0,43 mio. kr. årligt.	Et forslag til anvendelse og frigivelse af anlægsmidlerne behandles på BUU's møde den 25. februar 2021 og i ØK og KB henholdsvis den 9. og 16. marts 2021.
	IT				

Anlæg - budget 2021-2024 (mio. kr.)					
Strategisk	Nr.	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning
	A107	IT til administrationen, herunder KOMBIT-projekter	Chef for borgerservice, IT og digitalisering	Puljen skal anvendes til at realisere KOMBIT's udbudsplan for monopolområdet samt projekter forankret i KOMBIT ud fra den fælleskommunale digitaliseringsplan, herunder fx tværgående støttesystemer og borgernes adgang til egne data. Puljen bidrager til tilpasning af snitflader og automatisering af processer.	Søges frigivet i januar 2021. Puljen bliver løbende prioriteret til projekter i regi af KOMBIT samt digitaliseringsprojekter der er knyttet op på digitaliseringsplanen.
	A108	It-anlægspulje	Chef for borgerservice, IT og digitalisering	Puljen anvendes til at foretage nødvendige løbende udskiftninger af kritiske dele af kommunens IT-infrastruktur, herunder netværksudstyr på institutioner.	Søges frigivet i januar 2021. Puljen prioriteres til det mest kritiske it-udstyr i infrastrukturen.
	A109	Signaturprojekt i IT vedr. mailsorteringssystem	Chef for borgerservice, IT og digitalisering	Signaturprojektet er 100% eksternt finansieret. Udgifterne afholdes i 2020, mens projektstøtten først modtages i 2021.	Projektstøtte forventes modtaget ved projektets regnskabsafslæggelse.
	A110	Ny hjemmeside - www.norrdjurs.dk	Chef for borgerservice, IT og digitalisering	Platformen til Norddjurs.dk er fra 2013 og kan ikke længere opdateres, så den lever op til lovgivning og nutidens krav til tilgængelighed. Investeringen er til en ny platform/hjemmeside til Norddjurs.dk.	Markedsaføgning iværksættes i 4. kvartal 2020.
	NY	Erhvervshandleplan - CRM system	Arbejdsmarked schefen	Der er afsat 0,12 mio. kr. til erhvervelse af et CRM system, der kan understøtte "én indgang" i Norddjurs Kommune og den erhvervshandleplan, der skal igangsættes. Der er samtidig afsat 0,1 mio. kr. årligt til licensudgifter.	Det er undersøgt, at Schulz kan tilbyde adgang til CRM-systemet FVDB. CRM-systemet er et tilkøbsmodul, som kan kombineres med den pakke kommunen i forvejen har købt hos Schulz.
	A301	Styrket IT-indsats i folkeskolen	Velfærdssekretariatschefen	For at sikre nødvendig opgradering af IT-udstyret i folkeskolen samt en vis modernisering af børnenes IT-udstyr afsættes årligt 1 mio. kr. i 2021-2024.	Et forslag til anvendelse og frigivelse af anlægsmidlerne behandles på BUU's møde den 25. marts 2021 og i ØK og KB henholdsvis den 13. og 20. april 2021.
	Jordforsyning og byggemodning				
	A101	Salg af grunde - udgifter til landmåler m.v.	Vej- og ejendomschefen		Budget anvendes til udgifter til landmåler i forbindelse med udmatrikulering samt eventuelle genplaceringer af skelpæle når

Anlæg - budget 2021-2024 (mio. kr.)					
Strategisk	Nr.	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning
					der sælges grunde. Der søges løbende anlægsbevilling i takt med salg af grunde.
	A101	Salg af grunde - indtægter fra salg af grunde	Vej- og ejendomschefen		Der forventes løbende salg af grunde, herunder medtaget de resterende sommerhusgrunde i Klitten.
	A102	Arealerhvervelse	Vej- og ejendomschefen		Pulje til eventuel arealerhvervelse.
	A103	Byggemodning pulje	Vej- og ejendomschefen		Pulje til eventuel byggemodning
	A104	Sommerhusgrund ved Grenaa Strand	Vej- og ejendomschefen	Udgifter: 2,0 mio. kr. i 2021 Indtægter: -2,0 mio. kr. i 2021	Der er i lighed til budgettet i 2020 afsat puljer vedr. salg af grunde på Klitten. Der vil løbende blive søgt anlægsbevilling i takt med eventuelt salg af grunde.
	A106	Byggemodning Auning Øst	Vej- og ejendomschefen		Byggemodningen udføres sammen med A529 Vejadgang Auning og forventes at være færdig juli 2021. Resterende anlægsmidler forventes at frisøges i februar 2021.
	A111	Byggemodning Vester Hesseldal	Vej- og ejendomschefen		Når lokalplan forligger vil projekteringsarbejdet blive udbudt i underhåndsbud. Ligeledes forventes der at blive foretaget arkæologiske forundersøgelser af fremtidig boligområde i efteråret 2021. Anlægsmidler i 2021 forventes at frisøges sommer 2021.