

Budgetændringer drift - budget 2022-2025 (mio. kr.)

Udvalg	Tekst	Ansvarlig chef	Budgetaftale	Status/Opfølgning	Beslutningsforum	MED/høring mv.	Slut (x)	2022	2023	2024	2025
ØK	Pulje til anvendelse af overførsler - jf. økonomisk politik	Økonomichefen	<p>I budgetaftalen er der afsat en pulje på 1 mio. kr. i 2022, der åbner op for, at aftaleenhederne kan anvende en del af deres overførsler fra tidligere år uden forudgående clearing. Det er naturligvis fortsat muligt at anvende yderligere overførsler fra tidligere år, hvis der sker clearing med andre aftaleenheder, således at servicerammen ikke overskrides samlet set.</p> <p>Der laves en plan for, hvordan enhederne kan få mulighed for at bruge de 88 mio. kr. opsparede midler i overslagsårene under hensyn til overholdelse af servicerammen og gældende styringsmæssige principper.</p> <p>Der udarbejdes forslag til hvordan og hvilke konsekvenser, som vil være forbundet med at fastlægge særlige vilkår for skolerne, der matcher forskydningen mellem skoleår og budgetår og skiftende statslige vilkår for overførsel af midler.</p>	<p>Model for anvendelse af puljen på 1. mio. kr. besluttet af ØK og KB i december 2021.</p> <p>I forbindelse med den politiske behandling af overførselssagen i april 2022 vil der blive fremlagt en beskrivelse af mulighederne for at anvende opsparede midler på driften.</p> <p>I 2. kvartal, vil der blive fremlagt en sag, der beskriver forslag, og konsekvenser til skolerne i forhold til overførsel af driftsmidler (BUU den 28. april 2022)</p>	ØK, KB ØK, KB BUU, ØK, KB			1,000			
BUU	Ekstra midler til dagtilbud til stigende antal børn	Skole- og dagtilbudschefen/ Økonomiafdelingen	Antallet af børn, der forventes indskrevet i dagtilbud i 2022, afviger positivt fra befolkningsprognosen. Dette betyder, at der med budgetaftalen finansieres flere pladser i 2022 med 3,2 mio. I 2023-25 vil dette blive reguleret via mængdereguleringen.	Udmøntes administrativt via ressourcefordelingsmodellen på dagtilbudsområdet.			X	3,200			
BUU	Finansieringspulje til almenskolen	Skole- og dagtilbudschefen	Folkeskolen i Norddjurs Kommune kræver økonomisk stabilitet og et kvalitetsløft. Partierne er enige om at arbejde for dette og herunder gradvist at hæve kvaliteten bl.a. ved at gennemføre en prioriteret gennemførelse af forslag fra "Vores Folkeskole - en kvalitetsstandard". Den nærmere prioritering behandles i børne- og ungdomsudvalget, når basisfinansiering af folkeskolens almene del og specialundervisning er sikret.	<p>På børne- og ungdomsudvalgets møde den 28. oktober 2021 behandles et forslag til anvendelse af finansieringspuljen til almenfolkeskolen.</p> <p>Herefter sendes forslaget til høring hos bestyrelser, MED-udvalg, handicaprådet, NFE mv. inden børne- og ungdomsudvalget behandler sagen på et udvalgs møde den 25. november 2021.</p> <p>Efterfølgende sendes forslaget til politisk behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen henholdsvis den 7. og 14. december 2021.</p> <p>OBS: blev ikke sendt til høring med direkte i ØK, KB</p>	BUU, ØK, KB	X		5,000	5,000	5,000	5,000
BUU	Finansieringspulje til specialundervisning	Skole- og dagtilbudschefen	Partierne er enige om at afsætte 5 mio. kr. i 2022 og herefter 3,7 mio. kr. i overslagsårene til specialundervisningsområdet.	<p>På børne- og ungdomsudvalgets møde den 28. oktober 2021 behandles et forslag til fordeling af finansieringspuljen via den nye ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet, der blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 12. oktober 2021.</p> <p>Herefter sendes forslaget til høring hos bestyrelser, MED-udvalg,</p>	BUU, ØK, KB	X		5,000	3,700	3,700	3,700

Budgetændringer drift - budget 2022-2025 (mio. kr.)

				handicaprådet, NFE mv. inden børne- og ungdomsudvalget behandler sagen på et udvalgsmøde den 25. november 2021. Efterfølgende sendes forslaget til politisk behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen henholdsvis den 7. og 14. december 2021. OBS: blev ikke sendt til høring med direkte i ØK, KB							
BUU	Mindreudgifter til anbringelser af børn	Socialchefen/ Økonomiafdelingen	I hvert af overslagsårene finansieres 2 mio. kr. årligt til folkeskolen og specialundervisningen fra mindreudgifter til anbringelser af børn og unge. Der arbejdes på, at et gradvist løft af almen skolen muliggør en effekt på specialundervisning.	Udmøntes administrativt. Besparselsen er indarbejdet i budgettet.			X	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
BUU	Pulje til Ung Norddjurs - sikring af aktivitetsniveau og nedbringelse af venteliste til junior klubber	Socialchefen	Partierne er enige om, at der afsættes 1,1 mio. kr. årligt til at sikre UngNorddjurs et fortsat højt aktivitetsniveau, herunder 0,283 mio. kr. til junior klubbernes afvikling af ventelister	Udmøntes administrativt. På børne- og ungdomsudvalgets møde den 24. marts og den 16. juni 2022 gives en status på ventelisten til junior klubber. Desuden gives der på udvalgsmødet i juni 2022 en status på anvendelsen af puljemidlerne.	BUU			1,100	1,100	1,100	1,100
BUU	UngNorddjurs' understøttelse af skatermiljøet	Socialchefen	Der afsættes 0,150 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 til UngNorddjurs' understøttelse af skatermiljøer (især til Hal 22 med sit indendørs skatermiljø).	Udmøntes administrativt. På børne- og ungdomsudvalgets møde den 16. juni 2022 gives en status på, hvordan understøttelsen af skatermiljøet finder sted.	BUU			0,150	0,150		
BUU	Forhøjet takst til junior klubber	Socialchefen	Der er indarbejdet en indtægt på 0,2 mio. kr. fra en stigning i taksten for betaling til junior klubber.	Udmøntes administrativt. Stigningen er indarbejdet i taksterne for junior klubberne og fremgår af takstbladet, der er vedtaget af kommunalbestyrelsen sammen med budgettet.			X	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
BUU	Fritidsjobs for unge (7.-9. kl. elever)	Sekretariatschef for velfærdsforvaltningen	Der er enighed om, at erfaringer fra fritidsjob på dele af velfærdsområdet også anvendes på kommunens øvrige serviceområder. Der afsættes 0,250 mio. kr. årligt til formålet i 2022-2023.	På børne- og ungdomsudvalgets møde den 20. januar 2022 behandles et forslag til etableringen af fritidsjob for unge (7.-9. kl. elever). Forud herfor indgår forvaltningen i en dialog med de faglige organisationer og de berørte MED-udvalg. Herefter sendes forslaget til politisk behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen henholdsvis den 8. og 22. februar 2022.	BUU, ØK, KB		X	0,250	0,250		
BUU	PAU-elevhold merit forløb	Skole- og dagtilbudschefen	Partierne er enige om at fortsætte PAU-forløb med Merit-forløb målrettet allerede ansatte. Der afsættes 0,148 mio. kr. i 2022, 1,6 mio. kr. i 2023 og 0,750 mio. kr. årligt i 2024 og 2025.	Udmøntes administrativt. Børne- og ungdomsudvalget modtager en orientering om oprettelse af PAU-hold med merit på udvalgets møde den 13. oktober 2022.	BUU			0,148	1,600	0,750	0,750

Budgetændringer drift - budget 2022-2025 (mio. kr.)

BUU	Lukning af Solstrålen	Skole- og dagtilbudschefen/ Økonomiafdelingen	På baggrund af, at der er få tilmeldte børn til børnehaven Solstrålen er der truffet i beslutning i kommunalbestyrelsen den 14. september 2021 om lukning af børnehaven. Som følge af lukningen indarbejdes en besparelse på 0,3 mio. kr. i 2022 og efterfølgende år.	Udmøntes administrativt via ressourcefordelingsmodellen på dagtilbudsområdet.			X	-0,266	-0,276	-0,276	-0,276
BUU	Skoletjeneste - Lejrskole på Anholt	Skole- og dagtilbudschefen/ Økonomiafdelingen	Der er afsat yderligere 0,1 mio. kr. årligt fra 2023 til skoletjenesten til lejrskole på Anholt for at muliggøre folkeskoleklassers ophold i denne del af Norddjurs. Dette medfører, at der samlet i budgettet er afsat 0,1 mio. kr. i 2022 og herefter 0,2 mio. kr. årligt.	Udmøntes administrativt			X	0,100	0,100	0,100	0,100
VPU	Pulje på ældreområdet til eksempelvis øget rengøring på plejecentre	Sundhed- og omsorgschefen	Ældreområdet har i lighed med i budget 2021 behov for en fortsat reduktion af de tidligere besparelser, hvorfor der tilføres 4,5 mio. kr. årligt i en pulje til f.eks. øget rengøring på plejecentre.	På voksen- og plejeudvalgets møde den 2. november 2021 behandles et forslag til fordeling af puljemidlerne på ældreområdet. Herefter sendes forslaget til høring hos relevante parter, inden voksen- og plejeudvalget behandler sagen på ny på et udvalgsmøde den 30. november 2021. Efterfølgende sendes forslaget til politisk behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen henholdsvis den 7. og 14. december 2021. På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning den 14. december 2021 behandles et forslag til opdaterede kvalitetsstandarder på sundheds- og omsorgsområdet på voksen- og plejeudvalgets møde den 2. marts 2022.	VPU, ØK, KB		X	4,500	4,500	4,500	4,500
VPU	Pulje på socialområdet til eks. fagligt løft, normeringer socialområdet og ekstra ledsagelse	Socialchefen	På det specialiserede socialområde ses der stigende udgifter i Norddjurs Kommune, dog mere moderate stigninger end i resten af landet. Der er samtidigt et mærkbart behov i lighed med i budget 2021 for at fjerne dele af tidligere økonomisk nødvendige besparelser. Partierne er på den baggrund enige om at afsætte en pulje på 3,5 mio. kr. årligt f.eks. til et fagligt løft, rekruttering og fastholdelse, understøttelse af normeringen på socialområdet og ledsagelse af borgere med handicap.	På voksen- og plejeudvalgets møde den 2. november 2021 behandles et forslag til fordeling af puljemidlerne på socialområdet. Herefter sendes forslaget til høring hos relevante parter, inden voksen- og plejeudvalget behandler sagen på ny på et udvalgsmøde den 30. november 2021. Efterfølgende sendes forslaget til politisk behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen henholdsvis den 7. og 14. december 2021. På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning den 14. december 2021 behandles et forslag til opdaterede kvalitetsstandarder på socialområdet på voksen- og plejeudvalgets møde den 2. marts 2022.	VPU, ØK, KB		X	3,500	3,500	3,500	3,500
VPU	Pulje til øget forebyggelse sundhed	Sundhed- og omsorgschefen	Partierne er enige om at afsætte en pulje på 1 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 til fremme af	På voksen- og plejeudvalgets møde den 30. november 2021 behandles et forslag	VPU, ØK, KB		X	1,000	1,000		

Budgetændringer drift - budget 2022-2025 (mio. kr.)

			<p>sundhed. I denne pulje skal der sikres indsatser mod depression og angst som et led i sundhedsindsatser hos de mest sårbare borgere.</p> <p>Via puljemidlerne skal der prioriteres en forebyggende og rehabiliterende indsats på ca. 0,1-0,15 mio. kr. til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Lær at takle angst og depression for 15-25 årige" • "Lær at takle angst og depression for alle " 	<p>til fordeling af puljemidlerne til sundhedsindsatser hos de mest sårbare borgere.</p> <p>Herefter sendes forslaget til høring hos relevante parter, inden voksen- og plejeudvalget behandler sagen på ny på et udvalgsmøde den 16. december 2021.</p> <p>Efterfølgende sendes forslaget til politisk behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen henholdsvis den 11. og 18. januar 2022.</p>								
VPU	Budgetudvidelse på socialområdet	Socialområdet/økonomaafdelingen	I det tekniske budget er der allerede på det specialiserede socialområde indarbejdet en budgetudvidelse på 2,5 mio. kr. årligt til stigende udgifter til blandt andet særligt dyre enkeltsager.	Udmøntes administrativt.				X	2,500	2,500	2,500	2,500

Hensigtserklæringer - budget 2022-2025 (mio. kr.)

Tekst	Ansvarlig chef	Budgettekst	Status/Opfølgning	Beslutningsforum	MED/høring mv.	Slut (x)
Effektiviseringsbidrag	Alle chefer	<p>Der er indarbejdet effektiviseringer med 0,49 % i 2022 svarende til 8,8 mio. kr. stigende til 9,8 mio. kr. i årene fremover, svarende til en årlig effektiviseringsprocent på 0,55% i 2023 og frem.</p> <p>Der er i den forbindelse enighed om, at udmøntningen af effektiviseringsbidraget følges i de respektive fagudvalg, herunder at udmøntningen sker med færrest mulige konsekvenser for borgerne. Effektiviseringen skal i øvrigt ses i sammenhæng med, at der sker tilførsel af øgede bevillinger på velfærdsområderne. Det løbende fokus på decentralt at effektivisere samarbejdsformer, ledelse og tilvejebringelse af service til borgerne, vil sammen med erfaringer fra Covid-19 kunne bidrage til effektivisering af driften med færrest mulige konsekvenser for borgerne.</p>	<p>Der vil på de enkelte fagudvalgsmøder i maj/juni blive givet en kort status på udmøntningen af effektiviseringsbidraget</p> <p>BUU 16. juni 2022</p> <p>VPU 1. juni 2021</p>			
Madordning i daginstitutioner	Sekretariatschef for velfærdsforvaltningen	Partierne ønsker bl.a. på baggrund af erfaringer fra daginstitutionen i Fjellerup at afdække behov og muligheder for at indføre madordning i daginstitutionerne, herunder med en udvidelse af de eksisterende køkkener, der er indrettet som modtagekøkkener. Det er forældrene i den enkelte daginstitution, der i henhold til gældende lovgivning, som minimum hvert andet år tager stilling til en eventuel madordning. Herefter den nye kommunalbestyrelse tager stilling til en eventuel understøttelse.	<p>På børne- og ungdomsudvalgets møde den 28. april 2022 behandles en analyse af mulighederne for at indføre madordning i daginstitutioner.</p> <p>Herefter sendes analysen til høring i bestyrelser og MED-udvalg mv. inden den på ny behandles på børne- og ungdomsudvalgets møde den 19. maj 2022.</p> <p>Analysen behandles efterfølgende på møde i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen hhv. den 14. og 21. juni 2022.</p>	BUU, ØK, KB	X	
Belysning af antallet af børn i dagtilbud	Skole- og dagtilbudschefen	Partierne ønsker til budgetlægningen for budget 2023-2026 en nærmere belysning af antallet af børn i dagtilbud, der forelægges senest i juni. Sammenhæng til beslutning i BUU den 28. oktober 2021 (sag 8)	<p>På børne- og ungdomsudvalgets møde den 28. april 2022 behandles en analyse af antallet af børn i dagtilbud og det forventede behov for forskellige typer af pasningstilbud.</p> <p>Herefter sendes analysen til høring i bestyrelser og MED-udvalg mv. inden den på ny behandles på børne- og ungdomsudvalgets møde den 19. maj 2022.</p>	BUU, ØK, KB		

Hensigtserklæringer - budget 2022-2025 (mio. kr.)

Tekst	Ansvarlig chef	Budgettekst	Status/Opfølgning	Beslutningsforum	MED/høring mv.	Slut (x)
			Analysen behandles efterfølgende på møde i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen hhv. den 14. og 21. juni 2022.			
Børnekulturelt netværk	Skole- og dagtilbudschefen	Partierne er enige om, at børne- og ungdomsudvalget belyser muligheden for et børnekulturelt netværk foreslået af Gl. Estrup Herregårdsmuseum i tillæg til skoletjenestens naturfaglige netværk.	<p>På børne- og ungdomsudvalgets møde den 28. april 2022 behandles et forslag til etableringen af et børnekulturelt netværk.</p> <p>Herefter sendes sagen til høring i bestyrelser og MED-udvalg mv. inden den på ny behandles på børne- og ungdomsudvalgets møde den 19. maj 2022.</p> <p>Forslaget behandles efterfølgende på møde i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen hhv. den 14. og 21. juni 2022.</p>	BUU, ØK, KB	X	
Styrkelse af rekrutteringsgrundlag	Skole- og dagtilbudschefen	Der er fokus på i de kommende års budgetlægning at styrke rekrutteringsgrundlaget på velfærdsområderne bl.a. ved om muligt at anvende almindelig PAU-forløb.	<p>På børne- og ungdomsudvalgets møde den 24. marts 2022 behandles et forslag til styrkelse af rekrutteringsgrundlaget på dagtilbudsområdet - bl.a. ved anvendelse af almindelige PAU-forløb.</p> <p>Forslaget sendes herefter til høring i bestyrelser, MED-udvalg mv., inden det på ny behandles på børne- og ungdomsudvalgets møde den 28. april 2022.</p> <p>Forslaget behandles efterfølgende på møde i økonomiudvalget den 13. maj 2022 med henblik på oversendelse til forhandlingerne om budget 2023.</p>	BUU, ØK, KB	X	
Spiseklub for ældre på Anholt	Sekretariatschef for velfærdsforvaltningen	Partierne opfordrer frivillighedsrådet til at se positivt på en ansøgning om tilskud til spiseklubben for ældre på Anholt.	Forvaltningen medbringer opfordringen på det førstkommende møde i frivilligrådet i 2022.			
Pejlemærker for omstillingen af kommunens varebiler og minibusser	Økonomichefen	Med afsæt i den vognparkanalyse, der blev politisk behandlet i februar 2021, er der politisk enighed om at der udarbejdes pejlemærker i 2022 for omstillingen af kommunens varebiler og minibusser, herunder muligheden for at stille krav om CO2-udslip, energimærke mv. Pejlemærkerne for varebiler og minibusser vil blive fremlagt politisk inden udgangen af 2022. Herefter vil der således være målsætninger for hovedparten af kommunens vognpark - både personbiler samt varebiler og minibusser, men ikke de tungeste køretøjer.	<p>Udarbejdelse af pejlemærker er forankret i arbejdsgruppen om flådestyring, der blev nedsat som en udløber af vognparkanalysen. Arbejdsgruppens kommissorium bliver godkendt på styregruppemødet d. 26/10. Tidsplanen for udarbejdelse af pejlemærker er herefter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Styregruppemøde i marts 2022 med foreløbigt forslag til pejlemærker - Styregruppemøde i april 2022 (evt. ultimo) med endelig sagsfremstilling og pejlemærker <p>Efterfølgende politisk behandling forud for Budget 2023</p>	MTU, BUU, VPU, ØK, KB		

Anlæg - budget 2022-2025 (mio. kr.)

Nr.	Tekst	Ansvarlig chef	Budgetaftale	Status/Opfølgning	Beslutnings- forum	MED/høring mv.	Slut (x)	2022	2023	2024	2025
A301	Etablering af ventilation i Landsbyen	Sekretariatschef for velfærdsforvaltningen	I budgetaftalen er der på dagtilbud indarbejdet følgende nybyggeri og renovering: <ul style="list-style-type: none"> Nybygning af Skovbørnehaven på i alt 13 mio. kr. i perioden 2022-2024. Renovering af børnehaven Landsbyen for i alt 3,250 mio. kr. i 2022 og 2023, samt 3,2 mio. kr. til udbedring af ventilation i Børnehaven Landsbyen i 2022. Renovering af børnehaven Regnbuen for 2,6 mio. kr. i 2022 og 2023. Forældreråd, personale og bestyrelserne i daginstitutionerne inddrages i forbindelse med byggerierne.	Børne- og ungdomsudvalget behandler på et møde den 25. november 2021 en tids- og procesplan for udbedring af ventilation og renovering af børnehaven Landsbyen. Projektet skal ses i sammenhæng med A302.	BUU	x		3,200			
A302	Renovering af Landsbyen	Sekretariatschef for velfærdsforvaltningen	I budgetaftalen er der på dagtilbud indarbejdet følgende nybyggeri og renovering: <ul style="list-style-type: none"> Nybygning af Skovbørnehaven på i alt 13 mio. kr. i perioden 2022-2024. Renovering af børnehaven Landsbyen for i alt 3,250 mio. kr. i 2022 og 2023, samt 3,2 mio. kr. til udbedring af ventilation i Børnehaven Landsbyen i 2022. Renovering af børnehaven Regnbuen for 2,6 mio. kr. i 2022 og 2023. Forældreråd, personale og bestyrelserne i daginstitutionerne inddrages i forbindelse med byggerierne.	Børne- og ungdomsudvalget behandler på et møde den 25. november 2021 en tids- og procesplan for udbedring af ventilation og renovering af børnehaven Landsbyen. Projektet skal ses i sammenhæng med A301.	BUU	x		0,750	2,500		
A303b	Ny bygning erstatter Skovbørnehaven	Sekretariatschef for velfærdsforvaltningen	I budgetaftalen er der på dagtilbud indarbejdet følgende nybyggeri og renovering: <ul style="list-style-type: none"> Nybygning af Skovbørnehaven på i alt 13 mio. kr. i perioden 2022-2024. Renovering af børnehaven Landsbyen for i alt 3,250 mio. kr. i 2022 og 2023, samt 3,2 mio. kr. til udbedring af ventilation i Børnehaven Landsbyen i 2022. Renovering af børnehaven Regnbuen for 2,6 mio. kr. i 2022 og 2023. Forældreråd, personale og bestyrelserne i daginstitutionerne inddrages i forbindelse med byggerierne.	Børne- og ungdomsudvalget behandler på et møde den 24. februar 2022 en tids- og procesplan for nybygning af Skovbørnehaven.	BUU	x		0,500	4,500	8,000	
A304	Renovering af Regnbuen	Sekretariatschef for velfærdsforvaltningen	I budgetaftalen er der på dagtilbud indarbejdet følgende nybyggeri og renovering: <ul style="list-style-type: none"> Nybygning af Skovbørnehaven på i alt 13 mio. kr. i perioden 2022-2024. Renovering af børnehaven Landsbyen for i alt 3,250 mio. kr. i 2022 og 2023, samt 3,2 mio. kr. til udbedring af ventilation i Børnehaven Landsbyen i 2022. Renovering af børnehaven Regnbuen for 2,6 mio. kr. i 2022 og 2023. Forældreråd, personale og bestyrelserne i daginstitutionerne inddrages i forbindelse med byggerierne.	Børne- og ungdomsudvalget behandler på et møde den 24. februar 2022 en tids- og procesplan for renovering af Regnbuen.	BUU	x		0,650	1,950		

Anlæg - budget 2022-2025 (mio. kr.)											
Nr.	Tekst	Ansvarlig chef	Budgetaftale	Status/Opfølgning	Beslutningsforum	MED/høring mv.	Slut (x)	2022	2023	2024	2025
A305	Glesborg Skole - etablering af klasselokaler mv.	Sekretariatschef for velfærdsforvaltningen	Desuden er der afsat midler på anlæg til Glesborg Skole. For at imødekomme søgningen til Glesborg Skole afsættes i alt 5 mio. kr. i 2022 og 2023 til bygning af to ekstra klasseværelser samt renovering af et klasseværelse.	På børne- og ungdomsudvalgets møde den 24. februar 2022 behandles et forslag til tids- og procesplan for tilbygning og renovering af klasseværelser på Glesborg Skole.	BUU	x		1,500	3,500		
A307	Samling af Djurslandsskolens afdelinger	Sekretariatschef for velfærdsforvaltningen	Samtidig er der til samling af Djurslandsskolens afdelinger afsat 1,625 mio. kr. i 2022 og 2,625 mio. kr. i 2023.	På børne- og ungdomsudvalgets møde den 24. februar 2022 behandles et revideret forslag til tids- og procesplan for samling af Djurslandsskolens afdelinger.	BUU	x		1,625	2,625		
A308	Forbedring af indeklime og indvendig vedligeholdelse i dagtilbud og skoler	Sekretariatschef for velfærdsforvaltningen	Samtidig er der på anlæg afsat en pulje på 2 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 til forbedring af indeklime og indvendig vedligeholdelse i dagtilbud og skoler. Der laves en samlet plan for de 10 mio. kr. der er afsat på A308 og A309 i 2022-2024	På børne- og ungdomsudvalgets møde den 24. marts 2022 behandles et forslag til anvendelse af pulje til forbedring af indeklime og indvendig vedligeholdelse i dagtilbud og skoler	BUU	x		2,000	2,000		
A309	Indvendig renovering og vedligeholdelse af skoler, dagtilbud og øvrige børne- og ungdomsinstitutioner	Sekretariatschef for velfærdsforvaltningen	Der afsættes desuden årligt 2 mio. kr. på anlæg til indvendig renovering og vedligeholdelse af dagtilbud, skoler og øvrige børne- og ungdomsinstitutioner i perioden 2022-2024. Der laves en samlet plan for de 10 mio. kr. der er afsat på A308 og A309 i 2022-2024	På børne- og ungdomsudvalgets møde den 24. marts 2022 behandles et forslag til anvendelse af pulje til indvendig renovering og vedligeholdelse af skoler, dagtilbud og øvrige børne- og ungdomsinstitutioner.	BUU	X		2,000	2,000	2,000	
A701	Ældrebolighandlingsplan , 1. etape	Sekretariatschef for velfærdsforvaltningen	Voksen- og plejeudvalget behandler valg af totalrådgiver på et møde den 30. november 2021, hvorefter sagen videresendes til behandling i ØK og KB henholdsvis den 7. og 14. december 2021. På mødet i voksen- og plejeudvalget den 30. november behandles desuden et forslag til en opdateret tids- og procesplan for gennemførelsen af ældrebolighandlingsplanen. Ny ældrebolighandlingsplan 1. etape - herunder senhjerneske- og demenscenter. Aftalepartierne er enige om, at der afsættes 32 mio. kr. (netto) til etablering af en ny ældrebolighandlingsplan.	Projekteringen af byggerierne påbegyndes i 1. kvartal 2022. Voksen- og plejeudvalget behandler et projektforslag for de nye byggerier på et møde i 3. kvartal 2022.	VPU	X		3,924	10,074	23,798	0,506
A701	Ældrebolighandlingsplan , 1. etape	Sekretariatschef for velfærdsforvaltningen	Ny ældrebolighandlingsplan 1. etape - herunder senhjerneske- og demenscenter. Aftalepartierne er enige om, at der afsættes 32 mio. kr. (netto) til etablering af en ny ældrebolighandlingsplan.	Se ovenfor	VPU	X			-3,924		-2,800
A702	Ældrebolighandlingsplan , 2. etape	Sekretariatschef for velfærdsforvaltningen	Desuden afsættes i 2025 et mindre beløb til fortsættelse af planens 2. etape.	Det forventes, at der i løbet af første halvår 2024 udarbejdes et konkret forslag til 2. etape af ældrebolighandlingsplanen, som kan behandles inden forhandlingerne om budget 2025.	VPU						0,500
A703	Renovering af boliger i Fredensgade, Grenaa	Sekretariatschef for velfærdsforvaltningen	Der gennemføres en renovering af lejeboliger i Fredensgade i Grenaa for 1,5 mio. kr.	Voksen- og plejeudvalget behandler på et møde den 2. marts 2022 en tids- og procesplan for renovering af de fysiske rammer på AUC.	VPU			0,500	0,500	0,500	
A704	Renovering af de fysiske rammer i AUC, Sønderport i Grenaa	Sekretariatschef for velfærdsforvaltningen	Samtidig afsættes 1 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. i 2023 til renovering af de fysiske rammer i AUC, Sønderport i Grenaa.	Voksen- og plejeudvalget behandler på et møde den 2. marts 2022 en tids- og procesplan for renovering af de fysiske rammer på AUC.	VPU	X		1,000	0,500		

Anlæg - budget 2022-2025 (mio. kr.)

Nr.	Tekst	Ansvarlig chef	Budgetaftale	Status/Opfølgning	Beslutnings- forum	MED/høring mv.	Slut (x)	2022	2023	2024	2025
A409	Halinvesteringer - strategisk pulje	Chef for Kultur, fritid, turisme og biblioteker	<p>I forlængelse af budgetaftalen fra 2021 afsættes der 3 mio. kr. til strategiske halinvesteringer i 2022. Samtidig afsættes der en pulje på 4 mio. kr. i 2023 og 4 mio. kr. i 2024 til større strategiske halinvesteringer.</p> <p>Puljen er afsat i 2023 og 2024 under hensyntagen til de nuværende høje priser på byggeri, og partierne er enige om, at projekterne skal gentænkes, hvilket vil være en politisk opgave for den nye kommunalbestyrelse. Desuden omfatter flere af de kendte og i øvrigt forventede udvidelser af halkapaciteten en kommunal garantistillelse, der medfører omfattende deponering af kassebeholdningen i Norddjurs Kommune. Fremtidige investeringer/garantistillelser i forbindelse med udvidelser skal vurderes i forhold til påvirkning af kassebeholdningen og dermed kommunalbestyrelsens råderum. Aftalepartierne lægger vægt på, at der arbejdes ud fra en strategisk og helhedsorienteret tilgang, men også at der lægges vægt på, at udvidelser af den nuværende halkapacitet også indeholder en mangfoldighed af andre muligheder end den traditionelle idrætsaktivitet i hallerne. Dette arbejde er forankret i Kultur- og fritidsudvalget.</p>	Sag til KFU i januar med henblik på politisk godkendelse af retningslinjer til brug for udmøntning af puljen.	KFU			3,000	4,000	4,000	
A410	Outdoor investeringer incl. to badebroer (BUU og KFU)	Chef for Kultur, fritid, turisme og biblioteker & Vej- og ejendomschefen	<p>Samtidig afsættes der 2 mio. kr. i 2022 til outdoor-investeringer og -vedligeholdelse, der er en fortsættelse af de initiativer, der blev igangsat i budget 2021. Med outdoor menes også legepladser og andre aktivitetssteder for børn og unge ved både skole og dagtilbud. Bevillingen øges således med 1,2 mio. kr. i 2022. De øgede anlægsmidler skal desuden sikre, at der opstilles flere badebroer på kyststrækningen bl.a. i Grenaa og Fjellerup med understøttelse og opstilling samt GIC outdoor, Auning aktivitetspark, reovering af bolværker samt anlæg af anløb af mindre både i Grenaa-åen.</p> <p>Emnet omkring outdoor skal også ses i sammenhæng med eventuelle ekstra VIA uddannelsespladser, herunder stiadgange, mv. i Grenaa og Auning, idet investeringer i videregående uddannelsespladser også finansieres af afsatte midler til formålet, adgang til letbanen i Grenaa og adgangen fra Skovskolen til Auning med udgangspunkt i de eksisterende stier. Af puljen til outdoor prioriteres legeplads ved anlægget i Grenaa.</p> <p>[...]</p> <p>I høringsvarene har flere indenfor fritidslivet, der har anmeldt behov for lokaler. Disse afdækkes og der fremlægges et oplæg i KFU med forslag til hvorledes de løses på kortere og længere sigt.</p>	<p>Der udarbejdes en sag til KFU og BUU med mulige emner til prioritering i første kvartal 2022. (BUU den 24. marts 2022)</p> <p>I beslutningen om puljen i 2021 er der forlods prioriteret 0,8 mio. i 2022, dermed er der 1,2 mio. til rest.</p>	KFU			2,000			

Anlæg - budget 2022-2025 (mio. kr.)

Nr.	Tekst	Ansvarlig chef	Budgetaftale	Status/Opfølgning	Beslutnings- forum	MED/høring mv.	Slut (x)	2022	2023	2024	2025
			Kortsigtede behov kan i mindre omfang løses indenfor outdoor-anlægsbevillingen.								
A532	El-ladestandere i Norddjurs Kommune	Vej- og ejendomschefen	Der afsættes i denne budgetaftale 1,080 mio. kr. i 2022, 2,155 mio. kr. i 2023 og 1,080 mio. kr. i 2023 til etablering af el-ladestandere ved kommunale bygninger. Partierne er enige om, at mulighederne for at opstille el-ladestandere til el-biler følges tæt, herunder den nationale lovgivning på området. Dialog med de forskellige parter, herunder private opstillere fortsættes. Der arbejdes med en synlig skiltning i forhold el-ladestandere.	Der vil senest i 2. kvartal 2022 blive behandlet en sag i MTU, hvor der vil være en status på opstilling af ladestandere, og en prioriteret rækkefølge af opstilling af ladestandere ved kommunale bygninger. Den 1. april 2022 forventes ny lovgivning at træde kraft, som gør det muligt for kommuner at støtte opstilling af ladestandere i områder hvor markedet ikke selv kan løfte opgaven.	MTU			1,080	2,155	1,080	
A311	IT i folkeskolen	Skole- og dagtilbudschefen	For at sikre nødvendig opgradering af IT-programmer i folkeskolen eller andre relevante investeringer i skolernes arbejde med IT-baseret undervisning afsættes årligt 1 mio. kr. i 2022-2025.	Der udarbejdes ny flerårig plan for udskiftning af IT i løbet af 1 kvartal 2022. Sagen behandles på et møde i børne- og ungdomsudvalget den 28. april 2022.	BUU			1,000	1,000	1,000	1,000