

Budgetændringer drift - budget 2024-2027 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2024	2025	2026	2027
<b>Økonomiudvalget og tværgående driftsændringer</b>										
Effektiviseringsbidrag og novembergreb	Økonomichefen	Kommunens økonomiske grundvilkår forværrer gradvist i budgetperioden, hvor indtægterne ikke kan dække det nuværende serviceniveau. Med aftalen for budget 2023-2026 blev arbejdet med tilpasning aftalt - blandt andet med vedtagelse af en effektiviseringsprocent på 0,8 % og indførelse af Novembergrebet. Forligspartierne er enige om, at næste trin i arbejdet med den løbende og nødvendige tilpasning er en råderumsdiskussion med fokus på kerneopgaven. Dette arbejde er også udgangspunktet for en opfyldelse af målsætningen om et anlægsbudget på 100 mio. årligt.  Der er enighed om at overholde budgetforlig i tidligere års aftaler. Forligspartierne er således enige om at fastholde det årlige effektiviseringsbidrag på serviceudgifterne. Effektiviseringsbidraget sænkes dog i 2024 til 0,5 % og fastholdes på 0,8 % årligt i overslagsårene. Forligspartierne er bevidste om, at effektiviseringsbidraget også vil medføre, at opgaver vil blive reduceret eller falde bort. I november - forud for det nye budgetår - fremlægges en sag på fagudvalgsmøderne og Kommunalbestyrelsen omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag for det kommende år med emner, der jf. kompetencefordelingen skal besluttet politisk. Den resterende del af effektiviseringsbidraget udmøntes administrativt.	Der forelægges sag for fagudvalgene i oktober/november i forhold til behandling af forslag om tiltag, som vil være ud over administrativ bemyndigelse.  Der vil være en involvering og inddragelse af MED i processen omkring udmøntningen af disse tiltag ligesom der er afsat tid for en 14 dages høringsperiode for råd og nævn.  Herefter vil der blive fremlagt en samlet sag på tværs af udvalg ved Økonomiudvalgets møde den 5. december og for Kommunalbestyrelsen den 12. december 2023.	FUDV, Høring, FUDV, ØK, KB	X		-9,942	-25,516	-41,006	-56,437
Understøttelse af råderumsarbejdet, digitalisering og flådestyring	Økonomichefen	Der etableres samtidig en central enhed, som kan understøtte arbejdet med økonomisk råderum. Denne enhed suppleres med indsatser rettet mod bedre flådestyring, optimering af kommunale ejendomme og øget digitalisering.	Er udmøntet i budgettet  I efteråret 2023 er der ansat en projektleder med fokus på råderumsarbejde.			X	0,600	0,600	0,600	0,600
Tjenestemænd	Økonomichefen	Der skabes et råderum på 2,3 mio. kr. årligt ved at omplacere en del af midlerne på kommunens reserver for tjenestemænd hos Sampension.	Er udmøntet i budgettet			X	-2,300	-2,300	-2,300	-2,300
Ressourcer til basisopgaver og udvikling vedr. klima, vand og planarbejdet	Chef for Byg og Miljø	Udviklingen i kommunen på grøn energi, klimahandlingsplan, Næse for vand og hele vandsektorområdet medfører et behov for flere ressourcer til sagsbehandling af blandt andet lokalplaner, arbejdet med klima mv. Forligspartierne er enige om at styrke området med en varig bevilling.	Er udmøntet i budgettet			X	1,800	1,800	1,800	1,800
Styrkelse af sygefraværsindsatsen i 2 år	Arbejdsmarkedschefen	Forligspartierne er enige om, at der afsættes midler til en to-årig indsats vedr. sygefravær, der også tager højde for anbefalingerne fra §17 stk. 4 udvalget om rekruttering og fastholdelse. Indsatsen forankres i Arbejdsmarkedsudvalget, og sker i et tæt samarbejde med de øvrige udvalg.	Organisering af fastholdelsesarbejdet vil blive præsenteret i Arbejdsmarkedsudvalget og efter behov i MED systemet.  Styrket Indsats er et supplerende tilbud til ansatte på alle arbejdspladser, der ligger i Norddjurs Kommune, om vejledning i forhold til individuelt og kollektivt sygefravær på arbejdspladsen.	AU			0,600	0,600		
Projekt omkring lokaleudnyttelse (foranalyse)	Vej- og ejendomschefen	Indsatser rettet mod bedre flådestyring, optimering af kommunale ejendomme og øget digitalisering.	Er udmøntet i budgettet  For så vidt angår ejendomme, pågår der arbejder med en foranalyse på den kommunale ejendoms masse, med afsæt i et repræsentativt udpluk af nogle forskellige typer af ejendomme. I den sidste halvdel af 2024 gennemføres screening af brugsgraden på administrationsbygningerne.				0,600	0,150		

Budgetændringer drift - budget 2024-2027 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2024	2025	2026	2027
Puljen til anvendelse af overførsler på driften	Økonomichefen	Pulje til brug af overførsler på driften er nedsat med 1,3 mio. kr. i 2024. Pulje udgør herefter 3,7 mio. kr. i 2024 og 5,0 mio. kr. i overslagsårene. Puljen understøtter aftaleholderens selvstændige muligheder for at anvende opsparede midler. Puljen fordeles til fagudvalgene.	Udmøntning af puljen til fagudvalgene er behandlet på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i december og fagudvalgene behandler efterfølgende deres udmøntning samtidig med regnskab 2023 på møderne i marts. Fagudvalgene melder herefter ud til aftaleholdere.  <b>Kommunalbestyrelsen godkendte følgende fordeling af puljen den 12. december 2023:</b> Økonomiudvalget 0,5 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget 0,051 mio. kr. Børne- og Ungdomsudvalget 2,635 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget 0,185 mio. kr. Miljø- og Teknikudvalget 0,317 mio. kr. Voksen- og Plejeudvalget 0,0 mio. kr. Erhvervsudvalget 0,012 mio. kr.  Fagudvalgene har efterfølgende drøftet anvendelsen af beløbene på fagudvalgenes møder i marts/april.	ØK, KB, FUDV		X	3,700	5,000	5,000	5,000
Strategisk pulje under ØK	Økonomichefen	Puljen til strategiske emner under Økonomiudvalget øges med 0,750 mio. kr. Puljen udgør herefter 1 mio. kr. pr. år.	Forventes udmøntet ved de halvårslige statussager på drifts- og anlægspuljer der behandles i ØK henholdsvis april og august.  <b>På Økonomiudvalgs møde d. 05.12.2023 besluttende Økonomiudvalget at udmønte et bidrag på 1,0 mio. kr. til golfeventet Danish Golf Championship 2024.</b>  DMi Vildt afholdes ikke længere, og beløb på 0,125 mio. kr. er tilbageført til puljen.  Der resterer således ca. 0,150 mio. kr. i puljen.	ØK			1,032	1,032	1,032	1,032
Forhøjelse af den centrale kompetenceudviklingspulje	Chefen for ledelsessekretariatet	Der tilføres 0,5 mio. kr. i ekstra midler til den centrale pulje til kompetenceudvikling i 2024.  Puljen udgør herefter 1,1 mio. kr. i 2024 og ca. 0,6 mio. kr. i overslagsårene	Er udmøntet i budgettet			X	1,113	0,613	0,613	0,613
Fagsystem på det specialiserede socialområde for børn - program og implementering	Børne- og Familiechefen	Forligspartierne er enige om at afsætte midler til indkøb og implementering af et fagsystem i Børne- og Familieafdelingen med henblik på at styrke sagsbehandlingen samt overblikket over styringen af sager.	Er udmøntet i budgettet			X	0,600	0,090	0,090	0,090
Fortsættelse af midlertidig opnormering på myndigheds- og visitationsenheden på det specialiserede socialområde for børn	Børne- og Familiechefen	Der er i 2023 opnormeret midlertidigt på rådgivere på det specialiserede børneområde til børnefaglige undersøgelser. Forligspartierne er enige om at fortsætte denne midlertidige opnormering i 2024.	Er udmøntet i budgettet			X	0,960			
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>										
Fortsættelse af fraværprojekt i reduceret udgave i resten af 2024	Skole- og dagtilbudschefen	Forligskredsen er enige om at styrke PPR med 0,5 mio. kr. i 2024, samt at afsætte 0,650 mio. kr. til fortsættelse af projekt "på forkant med fravær" i folkeskolerne i en reduceret form i resten af 2024.	Er udmøntet i budgettet			X	0,650			
Styrkelse af PPR	Skole- og dagtilbudschefen	Forligskredsen er enige om at styrke PPR med 0,5 mio. kr. i 2024, samt at afsætte 0,650 mio. kr. til fortsættelse af projekt "på forkant med fravær" i folkeskolerne i en reduceret form i resten af 2024.	Er udmøntet i budgettet			X	0,500			

Budgetændringer drift - budget 2024-2027 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2024	2025	2026	2027
Bibeholde den udvidede åbningstid i 2 daginstitutioner	Skole- og dagtilbudschefen	Forligspartierne er enige om at bibeholde den udvidede åbningstid i to daginstitutioner for at understøtte fleksible muligheder for familier og virksomheder.	Er udmøntet i budgettet			X	0,085	0,085	0,085	0,085
Kompetenceudvikling	Skole- og dagtilbudschefen	Kompetenceudvikling Der afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område til kompetenceudvikling i 2024, med særlig fokus på igangsætning af spor 2 fra § 17 stk. 4 udvalget om Folkeskolen.	Følger procesplaner for anbefalingerne til §17, stk. 4-udvalget. Anbefaling 5 og 7 behandles i Børne- og Ungdomsudvalget i den 20. juni 2024. Anbefaling 6 behandles ligeledes i Børne- og Ungdomsudvalget den 20. juni i maj 2024.	BUU			0,500			
A301 - Afledt drift af anlæg	Skole- og dagtilbudschefen	Bygningsrelaterede arbejder på Djurslandsskolens afdeling i Ørum	Udmøntes administrativt.			X	0,300	0,200		0,200
A302 - Afledt drift af anlæg	Skole- og dagtilbudschefen	Ny daginstitution erstatter Skovbørnehaven	Udmøntes administrativt.			X		0,200	0,300	
NY! - Afledt drift af anlæg	Skole- og dagtilbudschefen	Pavillon ved Mælkevejen i Auning	Udmøntes administrativt.			X	0,120	0,480	0,480	0,360
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>										
Markering af August Kroghs 150 års fødselsdag	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	I anledningen af nobelpristager August Kroghs 150 år fødselsdag er forligspartierne enige om, at der i 2024 afsættes et engangsbeløb til markering af August Kroghs bidrag inden for fysiologi og zoologi, eksempelvis til undervisningsmateriale i folkeskolen og en kulturel markering. August Krogh er født og opvokset i Grenaa	Kultur- og Fritidsudvalget vil på møde i april 2024 få forelagt en sag om fejringen. (Fødselsdagen er den 15. november 2024) Status på fejningsprogram samt forslag til varig markering forelægges Kultur- og Fritidsudvalget 4. juni 2024				0,100			
Ekstra midler til varmtvandstræning	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	Partierne er enige om at afsætte yderligere midler til at udvide varmtvandstræningen.	Er udmøntet i budgettet. Der forelægges en sag på Kultur- og Fritidsudvalget i december 2023, hvor der træffes beslutning om fordeling af varmtvandstræning i Norddjurs Kommune.	KFU		X	0,150	0,150	0,150	0,150
Ekstra midler til Nørre Djurs Hallen	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	Forligspartierne er enige om, at Nørre Djurs Hallen i 2024 får midler til at understøtte deres drift grundet det høje antal aktivitetstimer i hallen. Det forventes, at bestyrelsen i 2024 udarbejder en fremtidig finansieringsplan.	Kultur- og Fritidsudvalget vil på mødet i november få forelagt. Drifts- og samarbejdsaftaler med haller 2024.	KFU		X	0,250			
Djursland for fuld damp	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	Forligspartierne anerkender Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling fra den 2. maj 2023 om at forhøje tilskuddet til DFFD. Forligspartierne er enige om at forhøje tilskuddet i 2024 til samlet 0,750 mio. kr., i 2025 til 0,675 mio. kr. og fra 2026 til 0,600 mio. kr.	Kultur- og Fritidsudvalget vil på mødet den 19. december 2023 blive forelagt drift- og samarbejdsaftale med Djursland for fuld damp.	KFU		X	0,430	0,365	0,300	0,300
Norddjurs Award	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	Forligspartierne er enige om at afsætte en varig bevilling til afholdelse af Norddjurs Award.	Er udmøntet i budgettet. Afvikles den 2. februar 2024.			X	0,075	0,075	0,075	0,075
<b>Miljø- og Teknikudvalget</b>										
A105 - Afledt drift	Vej- og Ejendomschefen	Byggemodning Energivej i Auning	Udmøntes administrativt.			X		0,030	0,030	
A509 - Afledt drift	Vej- og Ejendomschefen	Fornyelse af lysanlæg ved boldbaner	Udmøntes administrativt.			X				-0,032
A511 - Afledt drift	Vej- og Ejendomschefen	Belysningsplanen	Udmøntes administrativt.			X	-0,150	-0,300	-0,450	-0,600
A512 - Afledt drift	Vej- og Ejendomschefen	Energiinvesteringspuljen	Udmøntes administrativt.			X		-0,100	-0,200	-0,300
A529 - Afledt drift	Vej- og Ejendomschefen	Pulje til cykelstier	Udmøntes administrativt			X	0,009	0,009	0,009	0,009

Budgetændringer drift - budget 2024-2027 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2024	2025	2026	2027
A540 - Afledt drift	Vej- og Ejendomschefen	Skålen i Grenaa	Udmøntes administrativt			X	0,100	0,100	0,100	0,100
<b>Voksen- og Plejeudvalget</b>										
Frivilligpuljen øges i 2024	Chef for Velfærdssekretariatet	Forligspartierne er enige om at der tilføres ekstra midler til frivillighedspuljen i 2024.	Frivilligrådet udarbejder indstilling til Voksen- og Plejeudvalget, som endelig behandler ansøgningerne på et møde den 3. april 2024	VPU		X	0,150			
Pulje til voksen handicap socialområde	Socialchefen	Socialområdet oplever fortsat et økonomisk pres. Der blev også i budgettet for 2023 tilført ekstra midler for at understøtte området. I dette budget afsættes som en fortsat styrkelse af området et beløb, som målrettes det stigende udgiftspres på Voksen Myndighed.	Udmøntes administrativt			X	4,000	4,000	4,000	4,000
Pulje til fastholdelse og rekruttering (evt. trivselskonsulent på VPU)	Sundheds- og Omsorgschefen	Forligspartierne er enige om at følge anbefalingen fra §17, stk. 4 udvalget om at sætte fokus på trivsel, og arbejdet understøttes af midler, der afsættes i en periode på to år	Orientering om udmøntning på Voksen- og Plejeudvalgets møde i den 22. november 2023. Trivselskonsulent er ansat i 1. kvartal 2024.	VPU		X	0,600	0,300		
Kompetenceudvikling	Sundheds- og Omsorgschefen samt Socialchefen	Der afsættes en pulje på 1 mio. kr. på Voksen- og Plejeudvalgets område til kompetenceudvikling i 2024.	Orientering om udmøntning af beløbet på Voksen- og Plejeudvalgets møde i den 24. januar 2024.	VPU		X	1,000			
Skærmbesøg på ældreområdet	Sundheds- og Omsorgschefen	Forligspartierne er enige om at afsætte midler i 2024 til at understøtte opstart, implementering og teknisk understøttelse af skærmbesøg på ældreområdet.	Udmøntes administrativt  Voksen- og Plejeudvalget blev orienteret orienteres om plan for udrulning af skærmbesøg på mødet i den 24. januar 2024.			X	0,500			

Hensigtserklæringer - budget 2024-2027 (mio. kr.)											
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2024	2025	2026	2027	
<b>Økonomisk Politik - Kommunens økonomi er i strukturel balance, og de centrale økonomiske målsætninger i den økonomisk politik overholdes</b>											
Råderumskatalog på 30 mio. kr. fra 2025 med fuld effekt i 2026	Økonomichefen	Det er aftalt, at der frem mod budgetforhandlingerne for 2025-2028 arbejdes med forslag til at realisere reduktioner af driftsudgifterne på 30 mio. kr. årligt. Rammebeløbene fordeles forholdsvis mellem udvalgene.  Forligspartierne er enige om, at der skal iværksættes tiltag for at understøtte en løbende tilpasning af kommunens udgifter, og sikre at kommunens ressourcer anvendes så hensigtsmæssigt som muligt. Til at igangsætte indsatsen afholdes der i efteråret administrativt en workshop med bistand fra KL's råderumsarbejde, og arbejdet med råderum vil være et hovedtema ved strategiseminar for Kommunalbestyrelsen i foråret 2024. Der etableres samtidig en central enhed, som kan understøtte arbejdet med økonomisk råderum. Denne enhed suppleres med indsatser rettet mod bedre flådestyring, optimering af kommunale ejendomme og øget digitalisering. De nye tiltag skal ses i sammenhæng med de eksisterende værktøjer til økonomisk tilpasning som budgetanalyser, effektiviseringsbidrag og brug af nøgletal.	Der afholdes administrativ workshop den 28. november. Deltagerkredsen består af direktører, Chefer, og øvrige aftaleholdere, hovedudvalget, samt nøglemedarbejdere, og Økonomi.  Der vil være en status og forventningsafstemning omkring processen på Økonomiudvalgets møde i december.  Der er planlagt afholdelse af seminar for Kommunalbestyrelsen den 22-23. januar.  Der vil være deltagelse fra KL ved begge dele.  Resultatet af arbejdet vil blive præsenteret i et "Råderumskatalog" i 2 runder, som forelægges for HU i april/juni og fagudvalgene i forbindelse med budgetdrøftelser på møder i maj/juni.  Råderumskataloget vil indgå i budgetforhandlingerne for 2025.  Borgere og medarbejdere vil blive involveret, og kan komme med forslag til arbejdet. Der er afholdt borgerkonference den 12. marts og afholdes også en konference den 3. juni.	FUDV, ØK, KB							

			Der vil være en løbende orientering og afstemning i Direktionen.								
Overholdelse af den økonomiske politik	Økonomichefen	Norrdjurs Kommune har med udgangspunkt i sin økonomiske politik en målsætning om stabil økonomi i balance. De økonomiske prioriteringer skal sikre stabil drift samtidig med, at der er det nødvendige fokus på investering og udvikling.  Forligspartierne bag denne budgetaftale er enige om at overholde den økonomiske politik og dermed også den overordnede målsætning om strukturel balance, der er forudsætningen for en stabil økonomi. Forligspartierne er samtidig enige om at deltage i den fælleskommunale budgetlægning og anerkende de rammer, der er aftalt mellem KL og regeringen i aftalen om kommunernes økonomi.	Der måles på status i forhold til målsætninger i den økonomiske politik i de 4 årlige budgetopfølgninger.	FUDV, ØK, KB							
Finanslovsaftale	Økonomichefen	Der er enighed om, at forligspartierne i denne aftale mødes, når der er indgået en finanslovsaftale, samt hvis der har været afholdt folketingsvalg.	Når finansloven for 2024 foreligger vil der blive aftalt en mødedato for forligskredsen. Regeringen har den 27. november 2023 indgået en aftale om finansloven for 2024 med en lang række af folketingets partier. På den baggrund er der udarbejdet et notat med punkter i Finansloven for 2024 med betydning for Norrdjurs Kommune. Notatet er forelagt og drøftet ved gruppeformandsmødet den 9. januar 2024.			X					
Nulstilling af gæld og fokus på balance (VPU)	Velfærdsdirektør / Økonomichefen	I 2022 bevilgede kommunalbestyrelsen et lån til Voksen- og Plejeudvalget på 5,6 mio. kr. jf. principperne i den økonomiske politik. Derudover har budgetopfølgningerne for 2023 også vist en ubalance på Voksen- og Plejeområdet. Forligspartierne er enige om at nulstille Voksen- og Plejeudvalgets gæld fra tidligere år på 5,6 mio. kr. og indeværende år for op til i alt 12 mio. kr. Forligspartierne giver hermed Voksen- og Plejeudvalget mulighed for at fokusere på at komme i balance fra og med 2024.	I budgetopfølgningen for oktober 2023, der blev behandlet i ØK og KB i december blev der søgt en bevilling, så VPU har budgetmæssig dækning til deres udgifter i 2023. Der var opfølgning vil være endelig opfølgning i forbindelse med regnskabsafslutningen, der blev behandlet i april 2024 i ØK og KB.  Udviklingen følges i de løbende budgetopfølgninger i 2024.	FUDV, ØK, KB		X					
Fritagelse for grundskyld	Økonomichefen	Forligspartierne er enige om at fritage friskoler og efterskoler for grundskyld fra og med 2024	Er udmøntet i budgettet.			X					
<b>Effektiviseringer - Generel forenkling og afbureaukratisering</b>											
Overliggende målsætninger fremfor politikker	Sekretariatschefgruppen	Med udgangspunkt i et ønske om forenkling er der enighed om, at der med inspiration fra Viborg Kommune indledes et arbejde med at se på mulighederne for at erstatte den store mængde af politikker i Norrdjurs Kommune med overliggende målsætninger fremfor specifikke politikker. Der udarbejdes i 1. halvår 2024 et oplæg til både administrativ og politisk forankring og behandling.	Der har været afholdt temamøde i KB 19. marts 2024.  Sekretariatschefgruppen udarbejder forslag til proces for arbejdet med forenkling af politikker og fremlægge denne for Direktionen i januar maj 2024.  Udkast til kommissorium og procesplan forelægges ØK og KB i juni 2024.  Selve- Der vil være en afdækningsprocessen kommer til at foregå hen over i løbet af 2024 med forventet beslutning om fremtidig model i første kvartal 2025. Selve forenklingsprocessen vil foregå i 2025/2026 med en bred involvering. Oplæg til målsætninger behandles i Direktionen, fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i vinteren 2024/2025.	DIR, FUDV, ØK, KB							
Generel forenkling og afbureaukratisering	Vej- og ejendomschefen	Samtidig er der enighed om at se på egne regler i kommunen med henblik på en generel forenkling og afbureaukratisering, når frivillige foreninger søger om at afholde større arrangementer. Her vil lovpligtige regler vedrørende brandveje mv. naturligvis fortsat	Forvaltningen vil under møder med Grenaa Handel m.fl. gennemgå eksempler fra sidste års ansøgninger med det mål at identificere mulige forenklinger.  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til revideret regulativ for kommunale gågader, torve og pladser på baggrund af								

		gælde, men der kan være regler og arbejdsgange, som kan forenkles.	dispensationer, politiske ønsker og hidtidige evalueringer. Dvs. at forslaget lægger op til øget adgang til skiltning for sponsorer på inventar i gaderummet og ved arrangementer, muligheden for etablering af fælles skiltestandere er blevet gjort permanent, og der er blevet åbnet for, at virksomheder og arrangører kan indsende ansøgninger om brug af gaderummet i en flerårig periode under forudsætning af, at der ikke ændres i formål og udformning i ansøgningen.  Forslaget er blevet tiltrådt af EU den 6. maj 2024, det behandles herefter af MTU, ØK og KB med forventet endelig beslutning den 18. juni 2024.								
<b>Skoler og dagtilbud - Opfyldelse af krav om minimumsnormeringer, pladsudfordringer og etablering af tilbud</b>											
Minimumsnormeringer	Skole- og dagtilbudschefen	I forbindelse med indfasningen af minimumsnormeringerne er der i tidligere budgetaftaler indarbejdet beløb på 3,8 mio. kr. årligt i 2021 stigende til 8,7 mio. kr. årligt i 2024, til at opfylde kravene. Forligspartierne er enige om, at Børne- og Ungdomsudvalget belyser det nærmere, og såfremt der i løbet af 2024 viser sig en udfordring med at overholde minimumsnormeringerne, vil forligspartierne tage stilling til dette. Den første status sker i december 2023 i Børne- og Ungdomsudvalget	Børne- og Ungdomsudvalget behandler <b>behandlede</b> status på mødet i den 14. december 2023.  På mødet den 18. januar 2024 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget løsningsforslag til overholdelse af minimumsnormeringer. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandlede sagen på møder hhv. den 6. februar og 20. februar 2024.	BUU, evt. ØK, KB		X					
UngNorrdjurs belyser mulighederne for at etablere klubtilbud	Børne- og Familiechefen	Forligspartierne er enige om, at UngNorrdjurs opfordres til at belyse mulighederne for at etablere klubtilbud indenfor egen ramme til de børn på Djurslandsskolen og specialklasserne, der ikke kan benytte de eksisterende tilbud. Belysningen behandles efterfølgende i Børne- og Ungdomsudvalget.	Børne- og Ungdomsudvalget behandler <b>behandlede</b> belysningen af mulighederne på møde den 21. marts i februar 2024	BUU		X					
Lokalebehov på skoler	Skole- og dagtilbudschefen	Forligspartierne er enige om, at der forud for budget 2025 sker en belysning af lokalebehov på de skoler, der oplever pladsudfordringer.	Belysningen af lokalebehov på de skoler, der oplever pladsudfordringer <b>blev behandlet</b> behandles i Direktionen i marts 2024 og i Børne- og Ungdomsudvalget i den 18. april 2024.	DIR, BUU		X					
<b>Kultur, fritid og mødesteder - Norddjurs Kommune har fokus på lokale initiativer, forenkling og gennemskuelighed</b>											
Ny økonomisk tildelingsmodel på Kultur- og Fritidsudvalgets område	Chefen for kultur, fritid, turisme og biblioteker	Forligspartierne anerkender Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning om at igangsætte processen om at lave en ny økonomisk tildelingsmodel til omfordeling af den eksisterende ramme. Modellen udarbejdes med henblik på at skabe større gennemskuelighed, forenkling, mindre bureaukrati samt understøtte aktiviteter og bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter.	Kultur- og Fritidsudvalget afsatte den 31. oktober 2023 0,2 kr. til processen.	KFU							
Folkets Fabrik Stenvad Mosebrug	Chefen for kultur, fritid, turisme og biblioteker	Der blev i budget 2022 indarbejdet anlægsprojekt vedrørende Folkets Fabrik Stenvad Mosebrug, hvor der er modtaget tilsagn om tilskud fra Realdania og Lokale- og Anlægsfonden. Den nye forening bag Mosebruget 11 har måtte udskyde opstarten af byggeriet til tidligst 2024, og pga. stigende priser kan alle elementer i den oprindelige plan ikke gennemføres. Forligspartierne er enige om, at projektet tilpasses til de allerede afsatte midler i dialog med de eksterne fonde.	Forvaltningen orienterer Mosebrugscentret om beslutningen.	x							
Det Maritime hus i Bønnerup.	Chefen for kultur, fritid, turisme og biblioteker	Forligspartierne er opmærksomme på det Maritime hus i Bønnerup. Fonden Bønnerup Havn og foreningen bag det Maritime Hus arbejder i 2024 videre med både projekt og finansieringsplan, så et færdigt projekt kan indgå i budgetforhandlingerne for 2025-2028.	Forvaltningen orienterer Det Maritime Hus om beslutningen.	x							
Eventuel støtte til Café Grenaa's udvidelse af aktiviteter	Socialchefen	Der er enighed om, at det afklares, om der kan ydes støtte til Cafe Grenaa's udvidelse af aktiviteter	Der indledes dialog med Cafe Grenaa, om deres planlagte udvidelse af aktiviteter. Herefter afklares evt.	DIR, VPU							

			støttemuligheder. Afklaring forelægges Direktionen i april og Voksen- og Plejeudvalget orienteres i maj 2024.								
<b>Erhverv, branding og trafik - Sikring af god dialog med erhvervslivet</b>											
Sponsorater fra erhvervslivet	Arbejdsmarkedschefen, Vej- og Ejendomschefen	Erhvervsudvalget har til formål at sikre god dialog med erhvervslivet og har derfor naturlige snitflader og samarbejder ind i flere udvalg. Med udgangspunkt i det er forligspartierne enige om, at Erhvervsudvalget i et samarbejde med Miljø- og Teknikudvalget belyser mulighederne for at modtage sponsorater fra erhvervslivet til f.eks. forskønnelse af bymidte, legemuligheder mv.	Set i forhold til Miljø- og Teknikudvalget forventes emnet at medføre en ændring af gældende regulativ for gågader, torve og pladser.  Forslag til ændret regulativ forelægges for Miljø- og Teknikudvalget i maj 2024. <b>Forvaltningen har udarbejdet et forslag til revideret regulativ for kommunale gågader, torve og pladser på baggrund af dispensationer, politiske ønsker og hidtidige evalueringer. Dvs. at forslaget lægger op til øget adgang til skiltning for sponsorer på inventar i gaderummet og ved arrangementer, muligheden for etablering af fælles skiltestandere er blevet gjort permanent, og der er blevet åbnet for, at virksomheder og arrangører kan indsende ansøgninger om brug af gaderummet i en flerårig periode under forudsætning af, at der ikke ændres i formål og udformning i ansøgningen.</b>  <b>Forslaget er blevet tiltrådt af EU den 6. maj 2024, det behandles herefter af MTU, ØK og KB med forventet endelig beslutning den 18. juni 2024.</b>	EU, MTU, ØK, KB							
Rute A15 og branding som erhvervskommune	Arbejdsmarkedschefen.	Forligspartierne er enige om vigtigheden af udvalgets arbejde med at understøtte interessevaretagelsen omkring infrastruktur på Djursland med særlig fokus på rute A15. Samtidig fortsættes arbejdet med en styrket branding af Norddjurs Kommune som erhvervskommune i samarbejde med virksomhederne. Derudover fortsætter den løbende og tætte dialog med virksomheder - både nye og eksisterende.	Erhverv understøtter interessevaretagelse og alliancedannelse med henblik på at opgradere Rute 15 til Grenaa til den bedst mulige løsning. Som led i understøttelsen afsøger forvaltningen mulighederne for at etablere en stående tværkommunal komite med deltagelse af virksomheder og samarbejdspartnere. Vej og ejendom leverer den relevante faglige viden ift. infrastrukturarbejdet.  Arbejdet med branding og dialogen med virksomhederne reguleres af Erhvervsplanen.  Vej og ejendom leverer den relevante faglige viden til Arbejdsmarkedschefen.								
Kollektiv trafik, herunder afsøgning af mulighederne for at gentænke antal og placering af flexknodepunkter	Vej- og ejendomschefen	Forligspartierne er enige om, at Miljø- og Teknikudvalget i råderumsarbejdet afsøger mulighederne for at gentænke den kollektive trafik, herunder antal og placering af flexknodepunkter.	Processen skal tage højde for, at ændringer i Flexturknodepunkter i Norddjurs Kommune skal indmeldes til Midttrafik senest 15. april 2024, for at de kan træde i kraft fra ultimo juni 2024. Der kan ikke ske ændringer i buskørslen i 2024 ift. Midttrafiks frister. Evt. busændringer gældende fra sommeren 2025 skal sendes som bestilling til Midttrafik senest i oktober 2024. Forvaltningen klargør en sag til behandling i Miljø og Teknikudvalget i april 2024. <b>Som første del af gentænkningen af kollektiv trafik, har MTU, ØK og KB i 2 omgange behandlet udbuddet af de regionale busruter gældende fra sommeren 2026. Først kørselsomfanget som KB besluttede i april 2024, og herefter udbudskriterierne, som KB besluttede i maj 2024. Gentænkningen af de regionale busser blev behandlet særskilt fra den øvrige kollektive trafik, pga. Midttrafik frister, da Midttrafik skal sende udbudsmaterialet ud senest i september. KB besluttede at nedlægge rute 319 (Auning - Hornslet) og nogle afgange på rute 211 (Ørsted - Udbyhøj), for til gengæld at udnytte det frivogne råderum til at kunne oprette Flexturknodepunkter i de berørte områder, samt lave krav i udbuddet om elbusser samt laventré/lavgulv. Disse ændringer gør de regionale busser mere klima- og handicapvenlige, og giver samtidig øget mobilitet indenfor det eksisterende budget til kollektiv trafik.</b>	MTU							

			Den 27. maj 2024 behandler MTU en sag om gentækning af de resterende elementer i den kollektive trafik: skolebusserne, bybussen i Grenaa og Flexbus. I sagen skal MTU tage stilling til, om man vil gå videre med nogen af ændringsforslagene. I så fald vil disse emner få særskilt politisk sagsbehandling i 2. halvår af 2024. Ændringsforslagene går generelt ud på at fjerne sparsomt benyttet buskørsel og erstatte med fleksibel transport, som Flextur via knudepunkter samt samkørsel. Alt sammen med henblik på at få mere mobilitet indenfor budgettet til kollektiv trafik.								
Markedsføring i Business Region Aarhus	Fællesforvaltning sdirektøren	Det samlede øremærkede beløb på tværs af kommunerne, der er afsat i Business Region Aarhus til international markedsføring, bortfalder i 2023. Forligspartierne er opmærksomme på dette.	Tilskuddet bortfalder ved udgangen af 2023 og der er er opmærksomhed på det til budget 2025.	KFU, ØK, KB							
Ny vejføring til Aqua Djurs	Vej- og ejendomschefen	Der er enighed om, at udgifter til etablering af eventuel ny vejføring til Aqua Djurs, samt eventuel kommunal vejadgang i forbindelse med salg af større erhvervsarealer ved havnen i Grenaa vil blive finansieret af indtægterne fra salget af erhvervsarealer nord for omfartsvejen.	<p>Det er aftalt med Aqua Djurs, at de retter henvendelse, når det bliver aktuelt at etablere ny vejføring.</p> <p>AquaDjurs har den 17-11-2023 anmodet Norddjurs Kommune om at etablere vejanlægget mellem Nordre Kattegatvej og Fornæs Rensningsanlæg.</p> <p>Der er igangværende forhandlinger om salg af to arealer (nord og syd for omfartsvejen), der forventes at give en indtægt på ca. 5,2 mio. kr. i januar 2024.</p> <p>Adgangsvejen er overslagsmæssigt grovberegnet til 8,0 mio. kr. + 2,0 mio. kr. til sideparkering for lastbiler, i alt 10,0 mio. kr. Forvaltningen vil til januar-februar møderne 2024 søge anlægsbevilling og frigivelse af 0,5 mio. kr. til projektering og arkæologiske undersøgelser.</p> <p>Projekteringen vil udmunde i detailoverslagsberegninger på forskellige anlægsmuligheder.</p> <p>Forvaltningen vil til juni-august møderne 2024 præsentere disse muligheder og søge anlægsbevilling og frigivelse med henblik, at anlægsarbejdet udbydes og anlægsarbejdet igangsættes og færdiggøres september 2024 – marts 2025.</p> <p>Der søges anlægsbevilling ved MTU, ØK, KB april/maj 2024. Det forventes, at anlægsarbejdet udbydes i indbudt licitation primo maj 2024 med forbehold for, at der gives bevilling. Anlægsarbejdet forventes derfor påbegyndt ultimo maj 2024. Anlægsarbejdet forudsætter dispensation til at anlægge vejen over landkablet fra Anholt Havvindmøllepark. Der har været dialog med ledningsejeren, men disse har en vis responstid.</p>	MTU, ØK, KB							
<b>Klima, miljø og byg - Opmærksomhed omkring behovet for klimasikring jf. klimaplanen "Sammen om et Grønt Norddjurs"</b>											
Klimasikring af Grenaa	Chef for Byg og Miljø	Partierne er opmærksomme på behovet for klimasikring af Grenaa. Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. juni 2023 "Strategisk Udviklingsplan til Fremtidssikring af Grenaa" udarbejdet i projektet Grenaa Næse for Vand. Der skal udarbejdes anlægsforslag og finansieringsplan til budget 2025-2028 til realisering af planens etape 1 og delvist etape 2.	<p>Medfinansiering er søgt ved Statens kystpulje og der forventes svar primo 2024.</p> <p>Finansieringsplan for etape 1 og delvis 2 fremlægges, når resultatet er kendt. Dette sker forud for budgetforhandlingerne 2025-2028.</p>	MTU, ØK, KB							
Etablering af et klimaråd	Chef for Byg og Miljø, Chef for fællessekretariat et	For at understøtte arbejdet med klimahandlingsplanen er forligspartierne enige om, at der udarbejdes et oplæg til etablering af et klimaråd med deltagelse af interessenter fra erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner mv.	Byg & Miljø udarbejder, med involvering af Fællessekretariatet, oplæg til etablering af et klimaråd. Oplæg er behandlet i Direktionen den 8. maj og bliver behandlet på Miljø- og Teknikudvalget den 27. maj, Økonomiudvalget den 11. juni og Kommunalbestyrelsen den 18. juni inden sommeren 2024	MTU, ØK, KB							



Byggesagsbehandling	Chef for Byg og Miljø i samarbejde med Arbejdsmarkedschefen	Der er investeret i byggesagsbehandling i en periode for at få nedbragt mængden af sager. Forligspartierne er enige om, at såfremt der i løbet af 2024 viser sig en udfordring med stigende sagsbehandlingstider, vil der blive taget stilling til dette.	Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget orienteres halvårligt om status på sagsbehandlingstiderne for byggesager, herunder eventuel stigning i sagsbehandlingstiden.	MTU							
<b>Budget 2025-2028 - Hensigtserklæringer til kommende års budgetforhandlinger.</b>											
Ungegaranti	Arbejdsmarkedschefen	Forligspartierne anerkender Arbejdsmarkedsudvalgets, Erhvervsudvalgets og Børne- og Ungdomsudvalgets arbejde med ungegarantien, og er enige om, at udvalgene i et samarbejde arbejder videre med kvalificering af indsatserne frem mod budgetforhandlingerne 2025. Med særlig fokus på erhvervspraktik i folkeskolerne samt kontakt og dialog med erhvervslivet.	Der nedsættes en styregruppe med arbejdsmarkedschefen som tovholder  Inden april forelægges de relevante fagudvalg et forslag til udmøntningen af garantien på deres områder. Derpå er sekr ansvarlig for udarbejdelse af et forslag tilpasset Norddjurs opdelt i enkelte elementer, inklusiv disses økonomi til politisk stillingtagen i forbindelse budget 25. Økonomi deltager i dette arbejde.	DIR, AU, EU og BUU evt. ØK							
Styrkelse af specialpædagogiske kompetencer på almenområdet	Skole- og dagtilbudschefen	Forligspartierne er enige om, at Børne- og Ungdomsudvalget arbejder videre med anbefalingerne fra §17, stk. 4 udvalget om folkeskolen, herunder at komme med forslag til ændringer i ressourcefordelingsmodellerne på skoleområdet og arbejde med serviceniveau, takster samt strukturer og organisering på specialundervisningsområdet. Frem til budgetforhandlingerne i 2025 udarbejdes et oplæg til kompetenceudvikling, der opbygger og styrker de specialpædagogiske kompetencer i almenområdet.	Følger procesplaner for anbefalingerne til §17, stk. 4-udvalget. Anbefaling 5 vedr. specialpædagogiske kompetencer behandles i Børne- og Ungdomsudvalget i den 20. juni 2024.	BUU							
Grenaa Marina	Vej- og Ejendomschefen	Forligspartierne er enige om, at der frem til budgetforhandlingerne for 2025 udarbejdes anlægsforslag på baggrund af vedligeholdelsesplan og tidligere udarbejdede anlægsforslag	Indgår i budgetsagen på Miljø- og Teknikudvalget i 2. kvartal 2024. <b>MTU behandler anlægsforslag på MTUs område d. 27. maj, heri indgår 2 forslag med relevans for Grenaa Marina. 1. "Pulje til vedligeholdelse af kommunalt ejede maritime anlæg", med budgetforslag på 0,314 mio. kr. i 2025 (2026: 0,104, 2027: 0,306, 2028: 0,166), heriblandt til vedligehold af Grenaa Marina på baggrund af drifts- og vedligeholdelsesrapport fra rådgiver. 2. "Grenaa Marina udbedring af træspunsvæg", med budgetforslag på 0,592 mio. kr. i 2025, på baggrund af rapport fra rådgiver.</b>	MTU							
Stiforløb mellem Skovgaarde og Lystrup	Vej- og Ejendomschefen	Der er enighed om, at anlægsforslag for det besluttede stiforløb mellem Skovgaarde og Lystrup vil indgå i budgetforhandlingerne til budget 2025-2028.	Indgår i budgetsagen på Miljø- og Teknikudvalget i 2. kvartal 2024. Ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinje og tilladelse til kystbeskyttelse forventes indsendt primo 2024 til Kystdirektoratet. Ansøgning om dispensation fra beskyttet natur forventes indsendt primo 2024 til Norddjurs Kommunes naturmyndighed.	MTU							
Revurdering af ældrebolighandlingsplanen	Sundheds- og Omsorgschefen og Socialchefen	Der pågår et arbejde med revurdering af ældrebolighandlingsplanen. Forligspartierne er enige om, at resultatet heraf vil indgå i budgetforhandlingerne for de relevante år.	Revurdering af ældrebolighandlingsplanen behandles i Direktionen i marts 2024 med efterfølgende politisk behandling i april/maj/juni.	DIR, VPU, ØK, KB							

Anlæg ud over basis - budget 2023-2026 (mio. kr.)											
Nr.	Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (Sagsgang)	Slut (X)	2024	2025	2026	2027	
A100	Kapitalindskud til alment boligbyggeri i Auning-Grenaa	Økonomichefen & Vej- og Ejendomschefen	Der afsættes kapitalindskud til alment boligbyggeri i Auning i 2024 samt til GD 4 i Grenaa i 2025.	Der er budgetlagt med kapitalindskud til kommende byggeri på Torvegade i Auning, som Lejerbo planlægger, og byggeri på GD grunden i Grenaa, som B45 planlægger.	MTU, ØK, KB	X	2,500	4,200			

Anlæg ud over basis - budget 2023-2026 (mio. kr.)											
Nr.	Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (Sagsgang)	Slut (X)	2024	2025	2026	2027	
				Udbetaling af kapitalindskud behandles på henholdsvis MTU, ØK og KB, når de almene boligforeninger indsender ansøgning herom.							
A104 (B)	Etapevis byggemodning Vester Hesseldal 23 grunde	Vej- og Ejendomschefen	Som en del af den etapevise byggemodning ved Vester Hesseldal færdiggøres byggemodning af 23 grunde i 2024.	Anlægsarbejdet er udbudt og entreprenør er opstartet etableringen af etape I som er 23 byggegrunde ud af i alt 53 byggegrunde. Anlægsarbejdet med etape I forventes klar sommer 2024. Budget for etape I er ca. 10,4 mio. kr. hvoraf 6,4 er til rådighed i 2023 og 4,0 mio. kr. skal være til rådighed 1/1 2024. <b>Det forventes at grundene er salgsklar august/september 2024. Samtlige mæglerne i NDK får mulighed for at byde ind på at varetage salget. Forvaltningen udvælger den mægler der fremlægger den bedste business case.</b>	MTU, ØK, KB		4,000				
A105	Byggemodning Energivej i Auning	Vej- og Ejendomschefen	Der gennemføres byggemodning af Energivej i Auning i 2024, og der optages ligeledes et indtægtsbudget i 2024 vedrørende salg af grunde	Sag på Kommunalbestyrelsen 12. december -2023. Byggemodningen udføres af 2 etaper. Etape 1 udføres i 2024 og udføres på kommunens areal. Museum Østjylland fortager arkæologiske forundersøgelser forår 2024. Anlægsarbejdet projekteres og udbydes forår/sommer 2024. Anlægsarbejdet pågår andet halvår 2024. <b>Grundet problemer med afledning af overfladevand for hele området og store dele af Auning øst påtænkes igangsætning af en vandhåndteringsplan for at kortlægge mulighederne for hele området. Denne plan forventes færdig forår 2025.</b>	MTU, ØK, KB		3,200 -2,400				
A107	Salg af ejendomme uden kommunale formål	Vej- og Ejendomschefen	I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 blev der afsat budget til salg af ejendomme og grunde uden kommunalt formål. Dette arbejde videreføres og indtægtsbudgetteres på tilsvarende vis i 2024 og overslagsår	Arbejdet fortsættes fra 2023 ud fra Miljø- og Teknikudvalgets udpegning af salgbar bygninger og grunde. Sagerne fremlægges i takt med at bygninger og grunde udbydes til salg.	MTU, ØK, KB		-1,500	-1,500	-1,500	-1,500	
A108	Skovskolen	Økonomichefen	Udvikling af Skovskolen er en central strategisk indsats for Norddjurs Kommune. I 2024 og 2026 er der afsat midler til initiativer til styrkelse af samarbejde, arrangementer og lokal forankring, samt understøttelse af Skovskolens vision om at sætte et stærkt aftryk i Norddjurs indenfor den grønne omstilling. Derudover er der uforbrugte anlægsmidler i 2023 på ca. 5,5 mio. kr., som vil blive overført til anvendelse i 2024.	Anvendelsen af de afsatte midler afventer det videre arbejde i styregruppen omkring udbygningen af Skovskolen. <b>Udover det afsatte beløb, er der overført 5,4 mio. kr. i uforbrugte midler fra tidligere år.</b>	ØK, KB		0,300		0,200		
A110	Pulje til digital udvikling velfærdsteknologi	Chef for Borgerservice, IT og Digitalisering	Der afsættes en årlig pulje til digital udvikling og velfærdsteknologi.	Den digitale pulje på 1,0 mio. kr. årligt skal understøtte fagområdernes arbejde med effektivisering af driften ved anvendelse af digitale teknologier. Der skal i år i særlig grad prioriteres digitale indsatser med velfærdsteknologi i tæt samarbejde med velfærdsområderne. Puljen udmøntes løbende.	ØK, KB		1,000	1,000	1,000	1,000	
A112	IT-infrastruktur	Chef for Borgerservice, IT og Digitalisering	Der afsættes et årligt beløb fra 2024-2027 til opdatering af IT-infrastruktur.	Puljen prioriteres af IT-afdelingen og anvendes til at foretage nødvendige løbende udskiftninger af kritiske dele af kommunens IT-infrastruktur på koncern-niveau.	ØK, KB		0,700	2,700	1,700	2,400	
A301	Bygningsrelaterede arbejder på Djurslandsskolens afdeling i Ørum	Velfærdssekretariatschefen	Samling og renovering af Djurslandsskolen Der indarbejdes anlægsmidler til opdatering af Djurslandsskolens lokaler som én samlet pulje på 24,5 mio. kr. Puljen vil finansiere følgende forhold: • Forhold 1: Opdatering af Djurslandsskolens hovedbygning i Ørum • Forhold 2: Nedrivning af størstedelen af Fløj D og efterfølgende etablering af pavilloner • Forhold 3: Samling af Djurslandsskolens afdelinger i Ørum og Fjellerup.	I november-december 2023 søges anlægsbevilling, og udbudsbetingelser besluttet. På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 18. januar 2024 fremlægges en proces- og tidsplan for arbejderne i 2024. Tilbudsinhentning på totalrådgivningsopgave for opdatering/ lovliggørelse af hovedbygning forventes gennemført 1. kvartal 2024. Projektering af opdatering/ lovliggørelse af hovedbygning forventes udført i 1. - 3. kvartal 2024 Udførelse af opdatering/ lovliggørelse af hovedbygning forventes i 4. kvartal 2024 med afslutning i 2025.	BUU, ØK, KB		8,500	13,000	3,000		

Anlæg ud over basis - budget 2023-2026 (mio. kr.)											
Nr.	Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (Sagsgang)	Slut (X)	2024	2025	2026	2027	
A302	Ny daginstitution erstatter Skovbørnehaven	Velfærdssekretariatschefen	Som erstatning for Skovbørnehaven vil der ske etablering af ca. 450 m2 ny bygning og opgradering af udearealer. De nuværende pavilloner ved Skovbørnehaven skal fjernes, og der vil ske en delvis udskiftning af indvendigt inventar. Der skal tilvejebringes et plangrundlag, og gennemføres en proces med inddragelse af medarbejdere og forældrebestyrelse mv. Skovbørnehaven vil være klar til brug i slutningen af 2026.	Totalrådgivningsopgave for ny skovbørnehave udbydes i 4. kvartal 2023. Børne- og Ungdomsudvalget tildeler totalrådgivningsopgave i 1. kvartal 2024. Udarbejdelse af byggeprogram, dispositionsforslag og projektforslag i 2. og 3. kvartal. Børne- og Ungdomsudvalget forventes at behandle projektforslag i 4. kvartal.  Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. november, 2023, at der igangsættes lokalplanlægning for området, hvor den nye skovbørnehave placeres. Lokalplan behandles i Miljø- og Teknikudvalget.  Går først til behandling ved Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen ved byggestart.	BUU			5,304	8,432		
A305	Udnyttelse af den resterende kapacitet i Solstrålen	Velfærdssekretariatschefen	På baggrund af kapacitetsudfordringerne i Område Grenaa vil der ske udnyttelse af den resterende kapacitet i Solstrålen. Der afsættes i den forbindelse midler til ombygning, renovering, og udskiftning af inventar i de lokaler, som ligger i samme bygningsfløj som Solstrålen. Samtidig vil der ske opdatering af udearealerne.	I november-december 2023 søges anlægsbevilling, så arbejdet med ombygning / istandsættelse af den resterende bygningskapacitet kan igangsættes.  Der indhentes tilbud på teknisk rådgivning for ombygning og renovering af lokaler i 1. kvartal 2024, og efterfølgende påbegyndes projektering af ombygning og renovering, således at ombygning og renovering forventes påbegyndt senest 4. kvartal. 2024.	BUU, ØK, KB		3,000				
A306	Etablering af nyt §32-tilbud (lokation afgøres af BUU)	Velfærdssekretariatschefen	Der afsættes midler til en sammenlægning af de to §32-tilbud i Regnbuen i Auning og Lillebjørn i Grenaa. §32-tilbud dækker særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Børne- og Ungeudvalget træffer beslutning om den konkrete placering af tilbuddet.	Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 15. maj at det særlige dagtilbud skal placeres ved Djurslandsskolen i Ørum samt at der udarbejdes nyt anlægsforslag til budgetforhandlingerne for placeringen ved Djurslandsskolen i Ørum. <del>drøfter placering og sender forslag til høring på sit møde den 15. maj 2024.</del> træffer på et udvalgsmøde i 1. kvartal 2024 beslutning om den fremtidige placering af et samlet §32-tilbud. På sit møde den 20. juni 2024 træffes beslutning.	BUU, høring, BUU			0,500	7,500	3,000	
NY	Pavillon ved Mælkevejen i Auning	Velfærdssekretariatschefen	På grund af kapacitetsudfordringer i Auning etableres der en pavillon ved Daginstitutionen Mælkevejen i 2024. Samtidig afsættes der midler til nedtagning af pavillonen i 2027 og den løbende udgift til leje. Børne- og Ungdomsudvalget træffer beslutning om den konkrete anvendelse af pavillonen	Børne- og Ungdomsudvalget behandler sag i 1. kvartal 2024. behandlede sagen på sit møde den 18. april 2024. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler sagen på møder hhv. den 7. maj og den 14. maj 2024.  Pavillonen forventes på nuværende tidspunkt at kunne tages i brug i oktober 2024.	BUU, ØK, KB		0,600			0,400	
NY	Fysiske læringsrum i folkeskolen	Skole- og dagtilbudschef	På baggrund af anbefalingerne i §17, stk. 4 udvalget om folkeskolen er forligspartierne enige om at afsætte en anlægspulje til at styrke de fysiske læringsmiljøer i skolerne.	Følger procesplaner for anbefalingerne til §17, stk. 4-udvalget. Anbefaling 7 vedr. fysiske læringsrum behandles i Børne- og Ungdomsudvalget i den 20. juni 2024.	BUU, ØK, KB		1,000				
A403	Baunhøj Mølle - renovering af mølledelen	Vej- og Ejendomschefen	Forud for budget 2022-2025 blev der udarbejdet en treårig renoveringsplan for at sikre, at Baunhøj Mølle fortsat kan være en arbejdende mølle, samt at sikre møllen generelt fortsat er i god stand. Som sidste del af renoveringsplanen vil der i 2024 ske renovering af møllens "funktionsdele" - herunder hathjul, tilhørende bremsestænger, bevægelige dele som div. hjul, aksler og sten indvendigt i møllen.	Sag opstartes på Miljø- og Teknikudvalget i 1. kvartal  Der er søgt anlægsbevilling over 3 årig periode i februar 2022, så de 0,3 mio. kr. er frigivet. Udskiftning af hathjul er udført i foråret 2024. I forbindelse med udførelsen af dette arbejde blev der desværre konstateret svamp og råd i vingerne. Møllebygger har derfor frarådet, at der sættes sejl på vingerne. Der er udarbejdet et anlægsforslag til budget 2025-2028.	KFU		0,300				

Anlæg ud over basis - budget 2023-2026 (mio. kr.)										
Nr.	Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (Sagsgang)	Slut (X)	2024	2025	2026	2027
A407	Forsamlingshuspulje	Chefen for kultur, fritid, turisme og biblioteker	Der afsættes en anlægspulje, hvor forsamlingshuse kan søge tilskud til ejendoms- og energiforbedringer. Puljen udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget.	Der opstartes en sag i Kultur- og Fritidsudvalget december 2023 mhp. At få frigivet midler ti. Energiforbedringen.	KFU, ØK, KB	x	0,300			
NY	Fjellerup udvikling	Chefen for kultur, fritid, turisme og biblioteker	Fjellerup kyst og naturturisme. Forligspartierne er enige om at afsætte midler til udvikling af kyst og naturturisme ved Fjellerup Strand. Projektet afhænger af, at det bliver godkendt under den statslige forsøgsordning for kyst- og naturturisme og herefter opnår de nødvendige tilladelser. Der er indarbejdet en forventning om delvis ekstern finansiering til projektet	Der indsendes ansøgning om dispensation til Plan- og Boligstyrelsen den 1. februar 2024.  Afventer svar på ansøgning.	KFU, ØK, KB			5,000 -1,000	5,000 -1,000	
NY	Auning svømmehal (tag og solceller)	Chefen for kultur, fritid, turisme og biblioteker	Auning Svømmehal gives tilskud til udskiftning af tag og promenadedæk. Projektet indeholder etablering af solceller på taget, hvilket sikrer billig og grøn strøm, hvilket forventes at give en positiv effekt på både klima og den daglige drift. Det afsatte beløb udgør 50% af de forventede projekterede udgifter til projektet jf. AIK's finansieringsplan og -model.	Kultur- og Fritidsudvalget forelægges en sag mhp. At få frigivet midler til Auning Svømmehal.	KFU, ØK, KB	x	1,200			
NY	Gl. Estrup Tag	Chefen for kultur, fritid, turisme og biblioteker	Der gives i 2024 et anlægstilskud til renovering af taget ved Gammel Estrup med henblik på at understøtte muligheden for øget medfinansiering fra eksterne parter.	Kultur- og Fritidsudvalget forelægges en sag mhp. at få frigivet midler til tag på Gammel Estrup Herregårdsmuseet.	KFU, ØK, KB	x	0,500			
NY	Pavillonen Grenaa	Chefen for kultur, fritid, turisme og biblioteker	Der afsættes 0,250 mio. kr. til Pavillonen til at færdiggøre dialogen med eksterne fonde i forbindelse med planerne om ny- og ombygning. Samtidig undersøges mulighederne for en ny ejerkonstruktion i forhold til bygningerne.	Kultur- og Fritidsudvalget forelægges en sag december mhp. at få frigivet midler til Pavillonen.	KFU, ØK, KB	x	0,250			
A504	Slanger i brandslangeskabe og -vindere	Vej- og Ejendomschefen	Ligeledes afsættes en årlig pulje til udskiftning og opdatering af brandslanger og vindere.	Sag opstartes på Miljø- og Teknikudvalget den 18. december 2023. Efter undersøgelse af slangevindere på kommunale ejendomme blev det klart, at der mange steder var slangevindere, der var over 20 år gamle. Da det anbefales at skifte disse, blev det fremlagt for KB at få dem skiftet. Indstilling er godkendt ved KB møde den 16. januar. Der er pt. skiftet 56 enheder på 5 lokationer, og der er brugt ca. 75% af det afsatte beløb i 2024.	MTU, ØK, KB		0,200	0,200	0,200	0,200
A505	Modernisering af beredskabsstationen i Grenaa	Vej- og Ejendomschefen	Den nuværende brandstation i Grenaa vurderes ikke at være tidssvarende. Der afsættes budget til et 2-årigt projekt til renovering af velfærdsarealer og garager, der er af afgørende betydning for fortsat beredskab i Grenaa. Projektet gennemføres i tæt dialog mellem kommune, beredskabet og medarbejderne.	Sag opstartes på Miljø- og Teknikudvalget den 29. januar. Der er opstartet proces med konkurrenceudsættelse af rådgiverydelsen. -Der særligt behov for en arkitekt, idet lokalerne skal retænkes indenfor den eksisterende bygningsskal. -Kontraktindgåelse, vil dog først finde sted, ved frigivelse af midlerne. Der er indgået kontrakt med Rådgiver som i samarbejde med Beredskabet og Ejendomscenteret, er i færd med projektering af ombygningen på Brandstationen. Det tilsigtes først at opføre en ny koldhal inden igangsættelsen af ombygningen på selve brandstationen, da brandstationen fortsat skal være i drift igennem hele processen. Udbud til hovedentreprenør samt opførelse af koldhal ventes udført inden udgangen af 2024. Den resterende ombygning på brandstationen ventes udført i løbet af 2025.	MTU, ØK, KB		3,500	6,500		
A507	Offentlige toiletforhold i Anholt By	Vej- og Ejendomschefen	Forligspartierne er enige at afsætte midler til renovering/nybyg af offentlige toiletforhold på Anholt. Gennemførelsen af projektet sker i tæt dialog med borgerforeningen på Anholt.	Sag opstartes på Miljø- og Teknikudvalget den 22. januar Primo 2024 opstartes der en dialog med borgerforeningen på Anholt for afklaring af projektet. Det forventes, at der opstartes en sag på Miljø- og Teknikudvalget den 18. marts 2024. Efter dialog med borgerforeningen og bestyrelsen for Anholt Forsamlingshus er det besluttet, at eksist. toiletforhold ved Forsamlingshuset renoveres. Indstilling er godkendt ved KB møde den 16. april. Indhentning af tilbud fra entreprenører pågår. Opstart renovering forventes i august-september måned.	MTU, ØK, KB		0,600			
A508	Idrætsanlæg - renovering og udskiftning af inventar, beplantninger og belægninger	Vej- og Ejendomschefen	På flere kommunalt ejede idrætsanlæg er der behov for større renoveringer eller udskiftninger af boldhegn, belægninger, mål og øvrigt inventar i relation til	Sag opstartes på M Miljø- og Teknikudvalget den 29. januar	MTU, ØK, KB		0,150	0,150	0,150	

Anlæg ud over basis - budget 2023-2026 (mio. kr.)											
Nr.	Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (Sagsgang)	Slut (X)	2024	2025	2026	2027	
			idrætsanlæggene. Der afsættes i 2024-2026 anlægsbudget til formålet. Budgettet vil også dække et større arbejde med rydning af beplantning, og efterfølgende genplantning eller etablering af boldhegn								
A509	Landsbyfornyelse	Vej- og Ejendomschefen	Forligspartierne er enige om behovet for at yde tilskud til nedrivning af faldefærdige boliger og bygninger. Der afsættes derfor en pulje til landsbyfornyelse. Kommunen modtager tilskud fra staten svarende til 60 % af udgifterne.	Sag opstartes på Miljø- og Teknikudvalget den 18. december 2023. <b>Sag er godkendt ved KB møde den 16. januar.</b> Der modtages løbende ansøgninger om tilskud til nedrivning af bygninger. Indtil nu er der modtaget 21 ansøgninger, hvoraf der er prioriteret 9 projekter, der er i gang med at blive gennemført. Det forventes, at der med de økonomiske midler vil blive gennemført ca. 12 projekter.	MTU, ØK, KB		3,000 -1,800	3,000 -1,800	3,000 -1,800	3,000 -1,800	
A510	Fornyelse af lysanlæg ved boldbaner	Vej- og Ejendomschefen	Der er i dag lysanlæg med gasdrevne lyskilder ved 7 boldbaner, som jf. et EU-direktiv skal skiftes til LED lys. Projektet vil blive gennemført over 3 år.	Sag opstartes på Miljø- og Teknikudvalget februar 2024 - Der er fokus på hvilke baner som benyttes og i hvilke stand anlæggene er, som prioriteringsrækkefølge. <b>Dansk Sportsbelysning vandt udbud og anlægget i Ørum renoveres i august måned. Opstartsmøde er afholdt.</b>	MTU, ØK, KB		0,500	0,500	0,500		
A512	Energiinvesteringspuljen	Vej- og Ejendomschefen	Desuden afsættes et beløb til energiinvesteringer i kommunens ejendomme, som bidrager til reducere af energiudgifter.	Sag opstartes på Miljø- og Teknikudvalget 29. januar. <b>Sag er godkendt ved KB møde den 20. februar.</b> De tre prioriterede projekter bliver alle udført i nærværende år. Ét projekt er færdigafleveret, og de to næste er projekterede, og sat til udførsel i løbet af sommeren. Det forventes at både energibesparelse samt afsatte midler til udførsel vil stemme overens med vores antagelser.	MTU, ØK, KB		1,000	1,000	1,000	1,000	
A513	Energimærkning af kommunens bygninger fra 2024-2027	Vej- og Ejendomschefen	Energimærkning af kommunale ejendomme skal lovpligtigt udføres ved de eksisterendes energimærkers udløb, og der afsættes i den forbindelse budget i år 2024 og 2027 til at forny udløbne energimærkninger	Sag opstartes på Miljø- og Teknikudvalget 29. januar. <b>Sag er godkendt ved KB møde den 20. februar.</b> Energimærkning af de sytten bygninger, som stod til genmærkning i 2024, er blevet udbudt. Der er blevet fundet en rådgiver, og denne har i uge 21 fremsendt de sidste kladder til accept. Det forventes, at energimærkerne for alle bygninger meldes færdig i juni. Den samlede pris forventes kun at blive 72.000 kr. ekskl. moms, og der vil derfor være et underforbrug på ca. 30.000 kr.	MTU, ØK, KB		0,100			0,850	
A514	Ladestandere i Norddjurs Kommune	Vej- og Ejendomschefen	For at overholde lovkrav om opstilling af ladestandere ved alle opvarmede kommunale bygninger (ikke beboelse) afsættes der budget til fuldførelse af arbejdet, som på baggrund af et gennemført udbud er startet op i 2023.	<del>Sag opstartes på Miljø- og Teknikudvalget i december 2023</del> <b>Anlægsbevillingssagen for ladestandere blev godkendt på KB den 16. januar 2024. Anlægget forventes fuldført i 3. kvartal 2024.</b> Pt. etableres ladestandere i takt med at Ejendomscenteret kontaktes herom. Ejendomscenteret forestår kontakten til ejendommens daglige brugere, for at sikre at placeringen af ladestandere, sker i overensstemmelse med de daglige brugere, og at ladestanderne ikke er til gene for den øvrige drift på ejendommene.	MTU, ØK, KB		0,250				
A522	Forbedret adgang til Grenaa Station fra Åbyen	Vej- og Ejendomschefen	I 2024 afsættes der budget til etablering af en mere direkte og handicapvenlig adgangsvej mellem nuværende letbaneovergang ved perronerne ved Grenaa Station til Åbyen.	Sag opstartes på Miljø- og Teknikudvalget i december 2023 <b>Bevilling er frigivet på KB 16. januar. Projektering pågår. Arbejdet udbydes og udføres 2. halvår 2024.</b>	MTU, ØK, KB		0,600				
A529	Pulje til cykelstier	Vej- og Ejendomschefen	Der afsættes i 2024 og 2025 en pulje til anlæg af cykelstier i henhold kommunens stiplan 2020 og stiprioriteringsmodellen, som blev vedtaget i 2022. Forligspartierne er enige om at prioritere puljen i 2024 til cykelstien ved Skibsbyggervej ved Gl. Bønnerup. Etableringen er under forudsætning af, at der modtages støtte fra den statslige cykelstipulje.	Puljen er prioriteret i budgetaftalen til cykelstien ved Skibsbyggervej. Norddjurs Kommune fik i 2023 afslag på ansøgning om tilskud til cykelstien fra den statslige cykelpulje. <b>MTU godkendte den 26. februar, at forvaltningen måtte søge puljen igen til Skibsbyggervej.</b> Forvaltningen søgte puljen til Skibsbyggervej indenfor fristen og afventer svar fra <b>Vejdirektoratet, som forventes i slutningen af juni 2024. vil søge igen når Vejdirektoratet åbner for ansøgning til cykelpuljen for 2024. Tidsfristen til puljen for 2024 er ikke offentliggjort endnu, men forventes at blive som i 2023, hvor ansøgningsfristen var den 31. marts og forvaltningen efterfølgende fik svar på ansøgningen den 20. juni.</b>	MTU, ØK, KB		0,750	3,000 -1,875			

Anlæg ud over basis - budget 2023-2026 (mio. kr.)											
Nr.	Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (Sagsgang)	Slut (X)	2024	2025	2026	2027	
				Såfremt kommunen opnår tilskud fra cykelpuljen forventer forvaltningen at kunne igangsætte projektering af cykelstien og opstart af ekspropriationsproceduren i 2. halvår 2024.  Sagen forventes politisk behandlet i 1. kvartal 2024, hvor der skal tages stilling til frigivelse af anlægsmidlerne samt ansøgningen til cykelpuljen. Såfremt kommunen opnår tilskud fra cykelpuljen forventes sagen efterfølgende igen behandlet i løbet af 2. halvår 2024 mhp. igangsætning af ekspropriationsproceduren.							
A535	Renovering af befæstede fortove	Vej- og Ejendomschefen	Der afsættes en årlig grundbevilling til renovering af fortov for at sikre den løbende vedligeholdelse.	Sag opstartes på Miljø- og Teknikudvalget 29. januar <b>Sag er godkendt ved KB møde den 20. februar. Beløbet er frigivet pr. 1. marts. Det vil blive anvendt til renovering af fortove i henhold til prioriteringsliste hen over sommeren. Arbejdet forventes udført af ekstern entreprenør.</b>	MTU, ØK, KB		0,650	0,650	0,650	0,650	
A540	Skålen i Grenaa	Vej- og Ejendomschefen	Der afsættes midler til udbedring af Skålen og springvandet foran Rådhuset i Grenaa så dette færdiggøres i 2024.	Sag opstartes på Miljø- og Teknikudvalget den 29. januar. <b>Sag er godkendt ved KB møde den 19. marts. Udbedring af Skålen er i fuld gang, og det forventes at være afsluttet ca. 1. juli.</b>	MTU, ØK, KB		1,200				
A541	Stiforbindelse Gjerrild Nordstrand - Fornæs	Chefen for kultur, fritid, turisme og biblioteker	I 2024 afsættes budget til en forundersøgelse og afdækning af forskellige scenarier omkring stiforbindelse mellem Gjerrild Nordstrand - Fornæs.	Kultur- og Fritidsudvalget forelægges en sag vedr. projektet i december 2023 vedr. frigivelse af midler til projektet. MTU forelægges en sag Miljø- og Teknikudvalget forelægges en sag primo 2024. sag godkendt i KB. Scenarier præsenteres ultimo 2024	KFU, ØK, KB	X	0,200				
A542	Allingåbro byfornyelse og klimasikring	Chef for Byg og Miljø	Der afsættes budget i 2024 til deletape af det igangsatte klimasikrings- og byfornyelsesprojekt i Allingåbro.	Ultimo 2023 forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen en sag om igangsætning af planlægning for området, da den gældende planlægning ikke er i overensstemmelse med projektet. Der udestår afklaring i forhold til fondsansøgning, hvor det forudsættes at der indhentes 1,0 mio. kr. <b>Der er frigivet økonomi til at etablere ca. 225 m. midlertidig dige ved Alling Å i Allingåbro. Dette arbejde forventes udført juni- juli 2024. Anlægsarbejdet har været udbudt i underhåndsbud og entreprenør Erik Pedersen A/S blev tildelt arbejdet</b>	MTU, ØK, KB		1,500 -1,000				
A546	Statens vandområdeplaner - 100% statslig finansiering	Chef for Byg og Miljø	Der er afsat budget til indsatser, der kan medvirke til forbedring af kystvande, søer, vandløb og grundvand under forudsætning af, at der opnås 100% statslig medfinansiering fra den statslige pulje. Der afsættes et årligt beløb til udgifter og et tilsvarende beløb til indtægter i budget 2024 og overslagsår.	Puljen håndterer udgifter og indtægter i forbindelse med forundersøgelser. Evt. kommende realiseringer fremføres særskilt til politisk behandling og håndteres i særskilt anlæg.	MTU, ØK, KB		0,900 -0,900	0,900 -0,900	0,900 -0,900	0,900 -0,900	
A547	Udvikling af studiemiljø og attraktiv bymidte i Grenaa	Chef for Byg og Miljø	I 2024 og 2025 afsættes der budget til udvikling af studiemiljø og attraktiv bymidte i Grenaa. I projektet indtænkes etablering af legemuligheder i Grenaa midtby.	Der forberedes pt. en sag til Miljø og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om opgaven. Sagen forventes klar til politisk behandling 1. kvartal 2024.	MTU, ØK, KB		1,000	2,000			
NY	Toilet ved rasteplads på Nordre Omfartsvej	Vej- og Ejendomschefen	Der afsættes budget i 2024 til etablering af toilet ved kommende rasteplads på Nordre Kattegatvej.	Sag forventes opstartet på Miljø og Teknikudvalget den 27. maj 2024. <b>Vejdirektoratet har accepteret, at bevillingen til etablering af Nordre Omfartsvej vil omfatte opførelsen af 2 rastepladser samt toiletfaciliteter ved begge. Det forventes, at toiletbygninger vil blive etableret ultimo 2024. Det forventes, at puljens afsatte beløb vil blive lagt tilbage i kassen.</b>	MTU, ØK, KB		0,600				
A703	Ombygning af køkkener på plejecentrene Violskrænten, Digterparken og Glesborg iht.	Velfærdssekretariatschefen	Til imødekomme af krav fra Fødevaremyndighederne og Arbejdstilsynet afsættes der budget i 2024 til ombygning af	Voksen- og Plejeudvalget behandler behandlede sagen i 1. kvartal af <b>den 28. februar 2024.</b>	VPU, ØK, KB	X	0,318				

Anlæg ud over basis - budget 2023-2026 (mio. kr.)										
Nr.	Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (Sagsgang)	Slut (X)	2024	2025	2026	2027
	fødevarer sikkerhed og arbejdsmiljø		køkkener på plejecentrene Violskrænten, Digterparken og Glesborg	Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandlede sagen på møder hhv. den 12. marts og 19. marts 2024.						
A704	Tilbygning/skur til affaldssortering på Violskrænten	Velfærdssekretariatschefen	Til håndtering af affaldssortering vil der i 2024 blive opført en tilbygning/skur ved Plejecentret Violskrænten	Voksen- og Plejeudvalget behandlede sagen i 1. kvartal af den 28. februar 2024. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandlede sagen på møder hhv. den 12. marts og 19. marts 2024.	VPU, ØK, KB	X	0,103			
A707	Tilbygning til hjemmeplejens nuværende bygning i Glesborg	Velfærdssekretariatschefen	Der foretages en tilbygning til hjemmeplejens bygning i Glesborg på grund af pladmangel.	Voksen- og Plejeudvalget behandlede sagen den 20. december 2023.  Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandlede sagen på møder hhv. den 9. januar og 16. januar 2024.  Der indhentes tilbud på teknisk rådgivning for tilbygningen i 2. kvartal 2024, og efterfølgende påbegyndes projektering af tilbygningen.  Projektforslag for tilbygning forventes tidligst behandlet i Voksen- og plejeudvalget i 4. kvartal 2024.	VPU, ØK, KB		0,500	3,000	0,700	
A709	Nye lokaler til Rusmiddelcentret	Velfærdssekretariatschefen	Der afsættes midler til, at Rusmiddelcentret kan flytte til andre og mere velegnede lokaler.	Voksen- og Plejeudvalget behandlede sagen i 1. kvartal af den 24. januar 2024. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandlede sagen på møder hhv. den 6. februar og 20. februar 2024.	VPU, ØK, KB	X	1,200			
NY	§107 udvidelse i Auning	Socialchefen og Velfærdssekretariatschefen	Der etableres 3 stk. §107 pladser uden døgndækning på Banesvinget 18 i Auning, ved at nedlægge boligerne som almene boliger i takt med at boligerne fraflyttes. Denne investering følger anbefalingerne fra Komponentens analyse af socialområdet og skal bidrage til at skabe balance på socialområdet.	Voksen- og Plejeudvalget behandlede sagen på et ekstraordinært udvalgs møde den 3. januar 2024 den 20. december 2023. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandlede sagen på møder hhv. den 9. januar og 16. januar 2024.	VPU, ØK, KB	X	0,300			

Basisanlæg - budget 2023-2026 (mio. kr.)										
Nr.	Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (Sagsgang)	Slut (X)	2023	2024	2025	2026
A101	Byggemodning af nye områder samt færdiggørelse af eksisterende byggemodning	Vej- og Ejendomschefen	Der afsættes en årlig pulje til erhvervelse af arealer til fremtidige byggemodningsområder (A103) og i tilknytning hertil afsættes der <u>en årlig pulje til byggemodning af nye områder samt færdiggørelse af eksisterende byggemodninger</u> . Forligspartierne har i den forbindelse et fokus på udbygning af erhvervsarealer ved Ørum.	Der er frisøgt 0,384 mio. kr til venstresvingsbane på Nordre Kattevej ved grund solgt til Grenaa Havn Der har været udgift til omlægning af forsyningsledninger i Åbyen på 0,340 mio. kr.  Det forventes, at der skal frisøges 0,1 mio. til projektering af færdiggørelse af byggemodning af Åbyen som forventes igangsat forår 2025.	MTU, ØK, KB		2,300	2,300	2,300	2,300
A102	Anlægspulje - reserver	Økonomichefen	Til imødegåelse af bl.a. merudgifter/merindtægter fra overførte anlægsprojekter fra foregående år vil der i lighed med tidligere blive oprettet en anlægsreservepulje i 2024 og overslagsår.	Puljerne på anlægsindtægter og anlægsudgifter er bragt i anvendelse i forbindelse med overførselssagen for regnskab 2023, der behandles i januar og april måned 2024.	ØK, ØK, KB		10,000 -5,000	10,000 -5,000	10,000 -5,000	10,000 -5,000
A103	Arealerhvervelse	Vej- og Ejendomschefen	Der afsættes en årlig pulje til erhvervelse af arealer til fremtidige byggemodningsområder og i tilknytning hertil afsættes der en årlig pulje til byggemodning af nye områder samt færdiggørelse af eksisterende byggemodninger (A101). Forligspartierne har i den forbindelse et fokus på udbygning af erhvervsarealer ved Ørum.	Byg og Miljø bidrager med tilvejebringelse af det nødvendige plangrundlag for de fremtidige byggemodninger. Byg og Miljø bemærker, at der med tematillæg til Kommuneplanen om erhverv er udlagt nyt erhvervsområder i Ørum.	MTU, ØK, KB		1,000	1,000	1,000	1,000

Basisanlæg - budget 2023-2026 (mio. kr.)											
Nr.	Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (Sagsgang)	Slut (X)	2023	2024	2025	2026	
A106	Salg af grunde	Vej- og Ejendomschefen	Overordnet set budgetteres der med forventede indtægter fra salg af grunde samt et mindre beløb til salgsudgifter i 2024-2027.	Der vil løbende blive taget stilling til at markedsføre enkelte områder.	MTU, ØK, KB		0,400 -3,000	0,400 -3,800	0,400 -3,800	0,400 -3,800	
A109	Strategisk pulje medfinansiering (incl. Bufferpulje til velfærdsprojekter)	Økonomichefen	Med en strategisk anlægspulje i 2024-2027 sikres understøttelse af kommunens deltagelse i vigtige udviklingsprojekter, herunder tværgående projekter og events i bred forstand. Det kan f.eks. være projekter i partnerskab med Realdania og andre fonde eller strategiske udviklingsprojekter. Forligspartierne er enige om, at puljen også kan anvendes til løbende nødvendige anlægstilpasninger på velfærdsområdet, f.eks. som følge af myndighedskrav. Ligeledes vil mindredgifter fra anlægsprojekter blive tilført puljen. Såfremt der er plads indenfor anlægsrammen vil forligspartierne prioritere og udmønte den strategiske pulje.	Forventes udmøntet ved de halvårlige statussager på drifts- og anlægspuljer der behandles i ØK henholdsvis april og august.  <b>På Kommunalbestyrelsens møde blev det besluttet, at bevilge 0,6 mio. kr. fra puljen til dækning af ekstra udgifter til færdiggørelse af springvandet i Skålen.</b>  <b>Økonomiudvalget har på mødet den 9. april godkendt, at der anvendes 0,370 mio. kr. af den strategiske pulje på anlæg til indkøb af elcykler og cykelskure til hjemmeplejen.</b>  <b>Den 14. maj godkendte Kommunalbestyrelsen, at der ydes et anlægstilskud til Den Selvejende institution Nørre Djurs Hallen på op til 0,500 mio. kr., finansieret af Økonomiudvalgets strategiske pulje i 2024.</b>  <b>Der resterer således 2,1 mio. kr. i puljen til anlægsudgifter</b>	ØK, KB		3,600 -1,000	2,000 -1,000	2,000 -1,000	2,000 -1,000	
A111	Digital udvikling og KOMBIT projekter	Chef for Borgerservice, IT og Digitalisering	Der afsættes en årlig pulje til digital udvikling og KOMBIT projekter. Projekterne er med til at understøtte integration og sammenhæng mellem de kommunale IT-systemer og koblinger til andre offentlige IT-systemer, herunder forskellige platforme på internettet, f.eks. Sundhed.dk og Borger.dk.	Puljen prioriteres af IT-afdelingen og anvendes til at realisere projekter forankret i KOMBIT og Digitaliseringsstyrelsen ud fra de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier, herunder fx tværgående støttesystemer og borgernes adgang til egne data. Puljen bidrager desuden til tilpasning af snitflader og automatisering af processer bredt i organisationen.	ØK, KB		2,000	2,000	2,000	2,000	
A406	Strategisk pulje idrætshaller	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	Der afsættes en strategisk anlægspulje til idrætshaller, hvor puljens formål er at yde støtte til eller medfinansiering af projekter og investeringer og/eller bygningsmæssige ændringer. Puljen udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget.	Kultur- og Fritidsudvalget sendte på mødet den 31. oktober 2023 deres beslutning i høring.  Kultur- og Fritidsudvalget forelægges en sag december eller januar afhængigt af om der skal ændres i kriterier for puljen .	KFU, ØK, KB	x	1,000				
A408	Outdoor pulje	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	I lighed med de sidste par år vil der også i 2024 være afsat midler til outdoor faciliteter - både nye og renovering af eksisterende. Forligspartierne er enige om at prioritere en del af midlerne til det brugerdrevne projekt vedr. skaterbane på arealerne ved Stadion Allé i Grenaa med 0,5 mio. kr. i 2024.	Kultur- og Fritidsudvalget forelægges en sag i december med forslag til udmøntning af de 0,200 mio. kr. af midlerne samt de 0,5 mio. kr. øremærkede midler.	KFU, ØK, KB	x	0,700				
A501	Bygningsvedligeholdelse kommunale ejendomme	Vej- og Ejendomschefen	Forligspartierne er fortsat enige om at prioritere en grundbevilling til fælles bygningsvedligeholdelse, som fagligt prioriteres og anvendes på tværs af kommunens ejendomme og institutioner	Ejendomscentret udarbejder en politisk indstilling til januar, som omfatter en liste med prioriterede projekter, som foreslås gennemført og finansieret af nærværende anlægspulje. <b>Sag er godkendt ved KB møde den 20. februar.</b> <b>Planlægning og gennemførelse af prioriterede projekter pågår.</b> <b>Der er kommet nogen akutte projekter, der har krævet en omgående udbedring, så det har medført en nødvendig omprioritering af projekterne.</b>	MTU, ØK, KB		10,000	10,000	10,000	10,000	
A502	Midler til kommunal andel af vedligeholdelse på pleje-, ældre- og øvrige bosteder	Vej- og Ejendomschefen	Der afsættes en anlægspulje specifikt til vedligeholdelse af kommunens ældre- og pleje- og øvrige bosteder.	Sag opstartes på Miljø- og Teknikudvalget den 29. januar. <b>Sag er godkendt ved KB møde den 20. februar.</b> <b>Et tagrenoveringsprojekt, der blev opstartet i 2023, har desværre haft flere uforudsete arbejder, der var nødvendige at udføre. Flere af disse arbejder er først udført i 2024, og dermed er udgifterne kommet til fakturering i 2024.</b> <b>Der forventes derfor et forbrug på ca. 1,2 mio. kroner, altså et merforbrug på ca. 0,5 mio. kroner. Indtil videre planlægges der med et tilsvarende mindreforbrug på A501</b> <b>Bygningsvedligeholdelse kommunale ejendomme.</b>	MTU, ØK, KB		0,674	0,662	1,277	0,701	



Basisanlæg - budget 2023-2026 (mio. kr.)											
Nr.	Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (Sagsgang)	Slut (X)	2023	2024	2025	2026	
A503	Brandsikkerhed i kommunale bygninger	Vej- og Ejendomschefen	I 2024 afsættes en budgetramme til forbedring af brandsikkerheden i takt med at der udarbejdes brandrapporter på diverse ejendomme. Budgettet i overslagsårene er til forbedring af brandsikkerheden i de øvrige kommunale ejendomme, som fortløbende gennemgås for mulige brandforbedringer.	Sag opstarter på Miljø- og Teknikudvalget den 29. januar. Sag er godkendt ved KB møde den 20. februar. Midlerne for 2024 er disponeret til færdiggørelse af arbejderne i de igangværende skoler. Pt. mangler der afleveringsforretning på én skole. Midlerne forventes forbrugt, når alle planlagte skoler er endelig afleveret.	MTU, ØK, KB		1,000	1,000	1,000	1,000	
A511	Belysningsplanen	Vej- og Ejendomschefen	Til udskiftning af gadelamper afsættes der et årligt budget fra 2024-2027 til belysningsplanen	Sag opstartet på Miljø- og Teknikudvalget den 23. oktober 2023. Godkendt i KB den 11. november 2023. Tildeling/Kontraktindgåelse for 2024-2025 inden jul, opstart i januar. Synligt anlægsarbejde i marts-juli 2024, herefter projektering til 2025 samt udbudsmateriale til 2026-2027. Verdo vandt udbuddet og udskifter ca. 600 armaturer og enkelte master i Grenaa. Tilsvarende også i 2025.	MTU, ØK, KB		3,000	3,000	3,000	3,000	
A516	Grenaa-Anholt færge dokning	Vej- og Ejendomschefen	Der afsættes budget til den årlige dokning og eftersyn af færgerne ved Grenaa-Anholt, Udbyhøj samt Mellerup-Voer	Sag opstarter på Miljø- og Teknikudvalget den 18. december 2023. KB besluttede anlægsbevillingssagen den 16. januar 2024. Dokningen er udført indenfor det afsatte rådighedsbeløb.	MTU, ØK, KB		1,707	1,707	1,707	1,707	
A517	Mellerup-Voer færgen, dokning	Vej- og Ejendomschefen	Der afsættes budget til den årlige dokning og eftersyn af færgerne ved Grenaa-Anholt, Udbyhøj samt Mellerup-Voer	Først aktuel i 2025. Randers Kommune har meddelt at dokning af Mellerup-Voer Færgen i 2025 kan finansieres af overførte driftsmidler. Der bliver derfor ikke behov for anlægsmidler til dokning i 2025.	MTU, ØK, KB			0,125			
A520	Udbyhøj Kabelfærge dokning	Vej- og Ejendomschefen	Der afsættes budget til den årlige dokning og eftersyn af færgerne ved Grenaa-Anholt, Udbyhøj samt Mellerup-Voer	Først aktuel i 2026	MTU, ØK, KB				1,250		
A523	Pulje til trafiksikkerhed	Vej- og Ejendomschefen	I årene 2024-2027 afsættes der en pulje til trafiksikkerhed med formål at nedbringe antallet af uheld på kommunevejene og skabe større tryghed i lokalsamfundene. Projekterne gennemføres i henhold til prioriteringsliste, som er udarbejdet på baggrund af uheldsanalyser og borgerhenvendelser. Forligspartierne er enige om at prioritere projekt med buslommen ved gymnasiet indenfor puljen til trafiksikkerhed og der er søgt om medfinansiering fra staten.	Sag opstarter på Miljø- og Teknikudvalget den 29. januar	MTU, ØK, KB		1,500	1,500	1,500	1,500	
A530	Asfaltbelægninger	Vej- og Ejendomschefen	Til vejvedligeholdelse og asfalt afsættes der budget i årene 2024-2027.	Sag opstarter på Miljø- og Teknikudvalget i april. Frigivelse af 8,0 mio. kr. er godkendt på KB møde i maj. Asfaltarbejder har været i licitation, og asfaltfirmaet Colas Danmark A/S vandt det årlige udbud. Asfaltarbejder forventes at starte op midt juni, og afsluttes ca. 1. oktober. Grundet højere asfaltpriser i 2024 forventes nogle af de planlagte vejstrækninger ikke udført i år. Fælledvej ved Fjellerup Strand udføres først efter sommerferien grundet turister.	MTU, ØK, KB		8,000	10,000	10,000	10,000	
A536	Renovering af broer og bygværker	Vej- og Ejendomschefen	Der afsættes budget til renovering af kommunens broer og bygværker i perioden fra 2024-2027.	Sag opstarter på Miljø- og Teknikudvalget i april. 1,4 mio. kr. er frigivet af KB i maj. Der planlægges renoveret 4 bygværker i år, som forventes udført sidste ½ år af 2024	MTU, ØK, KB		1,400	1,250	0,700	2,250	
A543	Drammelstrup Vådenge	Chef for Byg og Miljø	Der afsættes budget til realisering af projektet ved Drammelstrup Enge. Projektet er samlet set 100% dækket af EU og Miljø- og Fødevarerministeriet og der optages indtægtsbudget svarende til det samlede tilskud, som forventes i 2025.	Pågår.	MTU, ØK, KB		7,140	-7,567			
A544	Højmosse - genopretning Løvenholm	Chef for Byg og Miljø	Der er afsat budget til indsatser, der kan medvirke til forbedring af kystvande, søer, vandløb og grundvand under forudsætning af, at der opnås 100% statslig medfinansiering fra den statslige pulje. Der afsættes et årligt beløb til udgifter og et tilsvarende beløb til indtægter i budget 2024 og overslagsår.	Under afslutning, slutregning i 2024.	MTU, ØK, KB		-1,367				
A545	Restaurering Dystrup-Ramten Søerne	Chef for Byg og Miljø	I 2024 gennemføres der supplerende restaurering af søerne ved Dystrup-Ramten for at opnå en god miljøtilstand. Der er meddelt 100% statsligt tilskud, som modtages i 2025.	Pågår.	MTU, ØK, KB		0,160	-0,332			

