

Budgetændringer drift - budget 2023-2026 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2023	2024	2025	2026
<b>Økonomiudvalget og tværgående driftsændringer</b>										
Effektiviseringsbidrag	Økonomichefen	Effektiviseringsbidrag på 0,55% i 2023, svarende til 10 mio. kr., med færrest mulige konsekvenser for borgerne. Forligspartierne er enige om, at driften fortsat skal effektiviseres blandt andet ved at løse opgaver mere enkelt eller med øget digitalisering. Men forligspartierne er også bevidste om, at opgaver vil blive reduceret eller falde bort. Herunder arbejdes med principperne for afbureaukratisering, velfærdsaftaler, koordineret og optimeret forsyning, fortsat digitalisering, øget decentralisering og frisættelse af medarbejdere og ledere samt anvendelse af forskellige effektiviseringsmetoder, f.eks. Lean. Endvidere vil kommunens tværgående økonomigruppe understøtte aftaleenhedernes arbejde med effektiviseringer ligesom KL's råderumsnetværk inddrages i arbejdet. Endvidere vil den digitale pulje på 0,4 mio. kr. årligt ligeledes understøtte arbejdet. I november - forud for det nye budgetår - vil der fremover blive forelagt en sag på fagudvalgsmøderne og kommunalbestyrelsen omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag for det kommende år, med emner, der jf. kompetencefordelingen skal besluttes politisk.  Fra 2024 en årlig forhøjelse af effektiviseringsbidraget til 0,8% på samme måde som den årlige stigning i pris- og lønfremskrivningen.	Direktionen har på direktionsmødet den 9. november drøftet et overblik over de tiltag, som forventes viderebragt til behandling ved fagudvalgene.  Der forelægges sag for fagudvalgene i november i forhold til behandling af forslag om tiltag, som vil være ud over administrativ bemyndigelse.  Herefter vil der blive fremlagt en samlet sag på tværs af udvalg ved Økonomiudvalgets møde den 8. oktober og for Kommunalbestyrelsen den 13. december 2022.  Fagudvalgene præsenteres for den administrative udmøntning af effektiviseringsbidraget på møderne i maj, ligesom der vil være en opsamling til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse på møderne i juni.	DIR, FUDV, ØK, KB	X			-14,790	-29,711	-44,583
Pulje til anvendelse af overførsler på driften	Økonomichefen	Pulje til anvendelse af overførsler på driften på 4,2 mio. kr. i 2023 og 5 mio. kr. i overslagsårene for at understøtte aftaleholderens selvstændige muligheder for at anvende opsparede midler. Puljen fordeles til fagudvalgene. Fagudvalgene melder ud til aftaleholderne i februar 2023.	Udmøntning af puljen til fagudvalgene sker på ØK og KB møderne i december og fagudvalgene behandler efterfølgende deres udmøntning på møderne i januar.	ØK, KB, FUDV			4,200	5,000	5,000	5,000
Klimaindsats	Byg- og Miljøchefen	Norddjurs Kommune er udpeget som et af de mest udsatte områder i forhold til oversvømmelse ved stigende havvand, og den foregående kommunalbestyrelse besluttede at nedsætte et \$17, stk. 4 udvalg "Næse for vand", og der understøttes i den forbindelse med 0,380 mio. kr. årligt.	Beløbet er udmøntet i budgettet til understøttelse af arbejdet med klimaindsatsen.  Projekt "Næse for vand" og "Lunden" i Allingåbro er afsluttet. De næste faser bliver detailplanlægning, afklaring af finansiering, fondsansøgninger mm.  Arbejdet med Klimaplanens handlekatalog er afsluttet og næste fase er implementering af handlinger. Arbejdet forudsætter ekstra ressourcer som forelagt i den politiske behandling af sagen.			X	0,380	0,380	0,380	0,380
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>										
Pulje til udvalget	Konstituerede Velfærdsdirektør	Forligspartierne er enige om at prioritere en pulje på 0,750 mio. kr. til henholdsvis Børne- og Ungdomsudvalget samt Voksen- og Plejeudvalget i 2023.	På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 22. juni 2023 behandles et forslag til fordeling af puljen.	BUU			0,750			
Genåbning af Solstrålen	Konstitueret Skole- og Dagtilbudschefen	I forhold til at løse den aktuelle kapacitetsudfordring på dagpasningsområdet i Område Grenaa er forligspartierne enige om at genåbne børnehaven	Direktionen drøftede på sit møde den 9. november 2022 genåbningen af Solstrålen.	BUU			1,100			

Budgetændringer drift - budget 2023-2026 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2023	2024	2025	2026
		Solstrålen på Mølleskolen. Der afsættes 1,1 mio. kr. i 2023 til opstart og driftsudgifter. Løbende driftsudgifter i overslagsårene indarbejdes i forbindelse med teknisk budget for 2024.	<del>På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 17. november 2022 behandles et forslag til plan for genåbning af Solstrålen.</del>  Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på sit møde den 17. november 2022 plan for genåbning af Solstrålen.							
Børnekulturelt netværk	Konstitueret Skole- og Dagtilbudschefen	Forligspartierne er enige om at afsætte 0,1 mio. kr. årligt til Børnekulturelt Netværk indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets område.	<del>Direktionen drøfter på sit møde den 4. januar 2023 børnekulturelt netværk.</del>  På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 19. januar 2023 behandles den endelige aftale om et børnekulturelt netværk.  Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på sit møde den 19. januar 2023 etableringen af et børnekulturelt netværk ud fra de beskrevne rammer.	BUU			0,100	0,100	0,100	0,100
MakerSpace	Skole- og Dagtilbudschefen	Forligspartierne er enige om, at der indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets egen ramme findes finansiering til projektet MakerSpace, hvis der opnås tilsagn om de ansøgte midler til projektet. Projektet er søgt sammen med VidenDjurs. Det ansøgte beløb er 0,3 mio. kr. i 2023, 0,1 mio. kr. i 2024, 0,2 mio. kr. i 2025 og 0,1 mio. kr. i 2026.	<del>Udgår da der er givet afslag på ansøgningen.</del>  Børne- og Ungdomsudvalget er orienteret uge 46	BUU						
Stigende pres på Socialområdet, BUU	Konstitueret Socialchef Børne- og Familiechef	Socialområdet oplever et økonomisk pres. Det gælder på landsplan såvel som i Norddjurs Kommune. Det økonomiske pres kommer af, at stadig flere borgere efterspørger støtte og hjælp fra kommunen. Samtidig opleves der en stigning i borgere med et særligt stort behov. Der er i samarbejde med Komponent udarbejdet en prognose for udviklingen af udgifterne på området. Norddjurs Kommune har samtidig igangsat en undersøgelse af socialområdet. Formålet med undersøgelsen er at skabe et udgangspunkt for en udvikling af socialområdet. For at understøtte processen afsættes der i dette budget 5 mio. kroner for at give socialområdet et nødvendigt løft. Beløbet udmøntes med 4,5 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget og 0,5 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget på baggrund af arbejdet med undersøgelsen. I den sammenhæng indgår også et fokus på ledelsesspænd og normering. Regeringen og KL har nedsat et ekspertudvalg til at komme med anbefalinger til, hvordan der sikres en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling af området.	<del>På Kommunalbestyrelsens møde den 15. november 2022 behandles Udviklingsprocessen på Socialområdet gennemført af Komponent samt politisk stillingtagen til udmøntning af beløbet.</del>  Selve udmøntningen af beløbet sker på møde i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. den 6. og 13. december 2023.  Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 13. december 2022, at de 0,500 mio. kr. bruges til opnormering med en ekstra aftaleholder på myndighedsområdet, og opgradering af en souschefstilling til en chefstilling, for at imødekomme den nye organisering af Socialområdet, som blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 15. november 2022.	KB			0,500	0,500	0,500	0,500
A301 - Afledt drift af anlæg	Konstitueret Skole- og dagtilbudschefen	Renovering af Landsbyen i Grenaa. Flere aktiviteter ude af huset i renoveringsperioden.	Er udmøntet i budgettet.			X	0,200			
A302 - Afledt drift af anlæg	Konstitueret Skole- og dagtilbudschefen	Renovering af Regnbuen i Grenaa. Flere aktiviteter ude af huset i renoveringsperioden.	Er udmøntet i budgettet.			X	0,200			
A303 - Afledt drift af anlæg	Konstitueret Skole- og dagtilbudschefen	Ny bygning som erstatning for Skovbørnehaven. Flere aktiviteter ude af huset i renoveringsperioden.	Er udmøntet i budgettet.			X		0,100	0,200	
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>										
Varmtvandsaktiviteter	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	Forligspartierne er enige om, at der afsættes 0,360 mio. kr. årligt til dækning af køb af timer til varmtvandsaktiviteter. Det er forligspartiernes opfattelse, at der med denne prioritering eksisterer et	Kultur- og Fritidsudvalget godkendte køb og fordeling af timer hos Grenaa Idrætscenter på mødet den 24. oktober 2022.	KFU		x	0,360	0,360	0,360	0,360

Budgetændringer drift - budget 2023-2026 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2023	2024	2025	2026
		tilbud for borgere, der har behov for vandaktiviteter. Forligspartierne ønsker samtidig i den fremtidige ordning en gennemsigtighed omkring antal borgere, der benytter tilbuddet. Kultur- og fritidsudvalget vil herefter indgå en aftale om det antal timer, der kan købes indenfor den afsatte ramme.								
Norrdjurs Award	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	Der afsættes 0,050 mio. kr. til Norrdjurs Award i 2022.	Direktionen har i forbindelse med orienteringen om evalueringen af Award 2021 ønsket at få programmet til godkendelse. Norrdjurs Award afholdes 27. januar 2023			x	0,050			
Gl. Estrup ekstra tilskud	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	Forligspartierne er enige om at øge tilskuddet til Gammel Estrup Herregårdsmuseum med 0,1 mio. kr. årligt.	Beløbet udbetales i forbindelse med det eksisterende tilskud til Herregårdsmuseet			X	0,100	0,100	0,100	0,100
Reduktion af eksisterende puljer, KFU-andel	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	Reduktion af eksisterende puljer med 1/3 gældende fra 2024 svarende til ca. 1,8 mio. kr. i 2024. Puljerne udgør herefter samlet set ca. 3,6 mio. kr. i 2024, 3,2 mio. kr. i 2025 og 3,2 mio. kr. i 2026.  Kultur- og Fritidsudvalgets puljemidler er afsat i flere forskellige puljer. Det er Kunst- og kulturpulje, Idræts- og fritidspulje, Leder- og instruktørmidler, Udviklingspulje, Fleksmidler, Elite Idræt og Bevæg dig for livet.  De udvalg, der har flere puljer under sig, har mulighed for at prioritere mellem puljerne på deres respektive udvalgs-områder, herunder eventuelt sammenlægge puljer.	På Kultur- og Fritidsudvalgets møde 11. april 2022 bliver der fremlagt et forslag til prioritering og sammenlægning af puljer på udvalgets område.  <b>På samme dagsorden fremlægges forslag til effektiviseringsbidraget på 0,8% i 2024.</b>	KFU				-0,810	-0,671	-0,671
<b>Miljø- og teknikudvalget</b>										
Biodiversitet - blandt andet i byrum	Byg- og Miljøchefen	Norrdjurs deltager i konkrete biodiversitetsprojekter og har således i konkurrencen Danmarks Vildeste Kommune været nomineret i kategorien Intelligent Naturprojekt. Nomineringen viser en national anerkendelse af de lokale tiltag. Der afsættes i 2023 0,150 mio. kr. til Miljø- og teknikudvalgets arbejde med biodiversitet til blandt andet byrum. Miljø- og Teknikudvalget afholder et temamøde med berørte interessenter.	Mange borgere har i forbindelse med konkurrencen vist stor interesse for at lave lokal biodiversitetsindsats. Byg & Miljø udpeger kommunale bynære arealer med særligt biodiversitetspotentiale og faciliterer sammen med kommunens driftsafdeling en samskabende proces, hvor borgerne kan medvirke til at forskønne deres nærområde, samtidigt med at den biologiske mangfoldighed øges. Grønt Råd involveres i arbejdet. Temamøde for MTU 2. kvartal 2023.  <b>Arbejdet med skoletjenesten pågår i forlængelse af deltagelse i "Danmarks vildeste kommune".</b>  <b>Miljø- og Teknikudvalgets temamøde med berørte interessenter er uafklaret.</b>	MTU			0,150			
A523 - Afledt drift	Vej- og Ejendomschefen	Belysningsplanen. Besparelse ved udskiftning.	Udmøntes administrativt.			X	-0,200	-0,100	-0,100	-0,100
A533 - Afledt drift	Vej- og Ejendomschefen	Vedligeholdelse af erhvervs- og byggegrunde.	Udmøntes administrativt. <b>I løbet af 2023 bliver alle grundene klargjort således at de kan indgå i almindelig drift i 2024 af det afsatte budget</b>			X		0,200	0,200	0,200
A405 - Afledt drift	Vej- og Ejendomschefen	Fjellerup Strandliv.	<del>Beløbet er afsat til løbende driftsudgifter, og er udmøntet i budgettet.</del> <b>Beløbet er lagt i kassen i den samlede budgetopfølgning på ØK, og KB mødet i december 2022, da projektet ikke gennemføres.</b>			X	0,080	0,080	0,080	0,080
<b>Voksen- og Plejeudvalget</b>										

Budgetændringer drift - budget 2023-2026 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2023	2024	2025	2026
Pulje til udvalget	Konstitueret Velfærdsdirektør	Forligspartierne er enige om at prioritere en pulje på 0,75 mio. kr. til henholdsvis Børne- og Ungdomsudvalget samt Voksen- og Plejeudvalget i 2023.	På Voksen- og Plejeudvalgets møde den 26. juni 2022 behandles et forslag til fordeling af puljen.	VPU			0,750			
Stigende pres på Socialområdet, VPU	Konstitueret Socialchef	Socialområdet oplever et økonomisk pres. Det gælder på landsplan såvel som i Norddjurs Kommune. Det økonomiske pres kommer af, at stadig flere borgere efterspørger støtte og hjælp fra kommunen. Samtidig opleves der en stigning i borgere med et særligt stort behov. Der er i samarbejde med Komponent udarbejdet en prognose for udviklingen af udgifterne på området. Norddjurs Kommune har samtidig igangsat en undersøgelse af socialområdet. Formålet med undersøgelsen er at skabe et udgangspunkt for en udvikling af socialområdet. For at understøtte processen afsættes der i dette budget 5 mio. kroner for at give socialområdet et nødvendigt løft. Beløbet udmøntes med 4,5 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget og 0,5 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget på baggrund af arbejdet med undersøgelsen. I den sammenhæng indgår også et fokus på ledelsesspænd og normering. Regeringen og KL har nedsat et ekspertudvalg til at komme med anbefalinger til, hvordan der sikres en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling af området. Forligspartierne vil anbefale Voksen- og Plejeudvalget at inddrage ekspertgruppens anbefalinger samt udarbejde et temamøde for Kommunalbestyrelsen.	<p>På Kommunalbestyrelsens møde den 15. november 2022 behandles <del>Udviklingsprocessen på Socialområdet gennemført af Komponent samt politisk stillingtagen til udmøntning af beløbet.</del></p> <p><del>Selve udmøntningen af beløbet sker på møde i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. den 6. og 13. december 2023.</del></p> <p>Voksen- og Plejeudvalget afholder temamøde for Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2023, hvor ekspertgruppens anbefalinger til, hvordan en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling af det specialiserede voksenområde kan indgå.</p> <p>Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 13. december 2022, at de 2,600 mio. kr. bruges til opnormering med en ekstra aftaleholder på myndighedsområdet, og opgradering af en souschefstilling til en chefstilling, for at imødekomme den nye organisering af Socialområdet, som blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 15. november 2022.</p> <p>Derudover besluttede Kommunalbestyrelsen, at de 2,100 mio. kr. bruges til tre ekstra afdelingsledere på voksen- handicap området.</p>	KB			4,500	4,500	4,500	4,500
<b>Erhvervsudvalget</b>										
Reduktion af eksisterende puljer, EU-andel	Sekretariatschef for Fællessekretariat et	Reduktion af eksisterende puljer med 1/3 gældende fra 2024 svarende til ca. 1,8 mio. kr. i 2024. Puljerne udgør herefter samlet set ca. 3,6 mio. kr. i 2024, 3,2 mio. kr. i 2025 og 3,2 mio. kr. i 2026.  Erhvervsudvalget har Erhvervspuljen.  De udvalg, der har flere puljer under sig, har mulighed for at prioritere mellem puljerne på deres respektive udvalgs-områder, herunder eventuelt sammenlægge puljer.	Udmøntning af puljen sker på EU's møder i januar, april, juni og oktober.	EU		X		-0,471	-0,368	-0,368
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>										
Reduktion af eksisterende puljer, AU-andel	Sekretariatschef for Fællessekretariat et	Reduktion af eksisterende puljer med 1/3 gældende fra 2024 svarende til ca. 1,8 mio. kr. i 2024. Puljerne udgør herefter samlet set ca. 3,6 mio. kr. i 2024, 3,2 mio. kr. i 2025 og 3,2 mio. kr. i 2026.  Arbejdsmarkedsudvalget har Arbejdsmarkedspuljen.  De udvalg, der har flere puljer under sig, har mulighed for at prioritere mellem puljerne på deres respektive udvalgs-områder, herunder eventuelt sammenlægge puljer.	Udmøntning af puljen sker forventeligt på AU's møder i juni og oktober.	AU		X		-0,087	-0,087	-0,087

Hensigtserklæringer - budget 2023-2026 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2023	2024	2025	2026
<b>Økonomisk bæredygtighed - Kommunens økonomi er i strukturel balance, og de centrale økonomiske målsætninger overholdes.</b>										
Eftersyn af budgetterne	Sekretariatschef-gruppen med Økonomichefen som tovholder	Forligspartierne er enige om at give budgetterne et eftersyn i fagudvalgene i første halvår af 2023 bl.a. med henblik på at indarbejde "best-practice" og læring fra andre kommuner og organisationer Der er enighed om at anerkende tidligere års budgetaftaler.	Den nærmere planlægning af "eftersynet" vil blive fastlagt i budgetproceduren, som behandles af ØK og KB i januar.  <b>Eftersynet er en del af fagudvalgenes drøftelse af budget og nøgletal, som er fremlagt til fagudvalgsmøderne i april.</b>	FUDV, ØK, KB						
Kommende budgetanalyser	Sekretariatschef-gruppen med Økonomichefen som tovholder	Forligspartierne vurderer, at resultaterne fra nogle af de budgetanalyser, der allerede er blevet gennemført, vil være et godt afsæt for fagudvalgene til at skabe et økonomisk råderum. Forligspartierne er enige om, at kommende budgetanalyser skal have et større økonomisk sigte, bl.a. ved at sammenligne vores udgiftsniveau med sammenligningskommunerne.	Oplæg til Kommissorium for budgetanalysen vedr. udviklingen i administrationsudgifter fremlægges for Økonomiudvalget den 06-12-2022. Fagudvalgene vil på møderne i januar tage stilling til, hvilke budgetanalyser der ønskes gennemført og hvornår de fremlægges for det enkelte fagudvalg under hensyntagen til den vedtagne budgetprocedure.	ØK						
Udviklingen i administrationsudgifter	Økonomichefen	Forligspartierne er enige om, at der i 2023 udarbejdes en budgetanalyse vedr. udviklingen i administrationsudgifter. Det supplerer den eksisterende praksis med budgetanalyser på dette område, der senest er behandlet i kommunalbestyrelsen i maj 2022.	Oplæg til Kommissorium for budgetanalysen fremlægges for Økonomiudvalget den 06-12-2022. Analysen præsenteres for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse i august 2023. Ved at præsentere analysen efter sommerferien vil det være muligt at medtage Indenrigs- og Boligministeriets benchmark for 2022, som forventes udgivet midt i juni 2023.	ØK						
Byggesagsbehandling - sagsbehandlingstider	Chefen for Byg og Miljø	Byggesagsbehandlingen er ligeledes prioriteret i tidligere budgetter for at nedbringe svar tiderne. Der er givet en permanent opnormering på 0,5 mio. kr. årligt og en midlertidig bevilling på 5,4 mio. kr. for 2020-2023, der nedtrappes og udløber endeligt i 2023. 2 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 2023 viser sig en udfordring med stigende sagsbehandlingstider, vil der blive taget stilling til dette.	MTU og ØK orienteres løbende om sagsbehandlingstiderne for byggesager og vil i den forbindelse således også blive gjort opmærksomme på eventuelt stigende sagsbehandlingstider.  <b>MTU og ØK er blevet orienteret og der forventes stigende sagsbehandlingstider, når de ekstra ressourcer (3 årsværk) stopper pr. 1/8 2023.</b>	MTU						
Finanslovsaftale	Økonomichefen	Der er enighed om, at forligspartierne i denne aftale mødes, når der er indgået en finanslovsaftale, samt når der har været afholdt folketingsvalg.	Når finansloven for 2023 foreligger vil der blive aftalt en mødedato for forligskredsen med kobling til denne udmøntningsplan og fagudvalgenes behandling.  På gruppeformandsmødet den 8. november blev folketingsvalget og herunder indvirkninger på Norddjurs Kommune drøftet.  <b>På gruppeformandsmødet den 16. maj 2023 blev Finansloven for 2023 drøftet.</b>							
Temamøde i foråret 2023	Økonomichefen	Forligspartierne er enige om, at der afholdes et temamøde for kommunalbestyrelsen i foråret 2023 om de økonomiske reguleringsprincipper i budgettet herunder mængdereguleringer, tildelingsmodellen, fremskrivning på baggrund af befolkningsprognosen mv. ... Med budgetaftalen er der i 2023-2024 strukturel balance. Forligspartierne er opmærksomme på, at der i de efterfølgende år ikke er strukturel balance og løsningen på denne udfordring vil indgå i næste års budgetlægning. Emnet vil også indgå på kommunalbestyrelsens temamøde i foråret 2023.	På gruppeformandsmøde den 8. november blev det aftalt, at gennemføre et seminar fra den 6. - 7. februar 2022, hvor der også vil være et indlæg om Økonomiske reguleringsprincipper.  Kommunaldirektørens sekretariat har nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med planlægning af temamødet/seminaret, som vil indeholde både interne og eksterne oplæg.  <b>Temamødet blev gennemført på Sostrup Slot og Kloster den 6. - 7. februar 2022</b>	ØK		X				

Hensigtserklæringer - budget 2023-2026 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2023	2024	2025	2026
Konkurrenceudsættelse	Vej- og Ejendomschefen	Beslutningen om konkurrenceudsættelse fra budgetaftalen 2019 har været udsat pga. Covid. Forligspartierne er enige om at genoptage sag fra foråret 2020 om konkurrenceudsættelse	<p>Arbejdet genoptages januar 2023. Oplæg om mulige tiltag og deres konsekvenser præsenteres for MTU i april 2023 og der vil være den relevante MED inddragelse.</p> <p>Den 18. april 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skal foretages udbud på områderne strandrensning, rengøring på administrationsbygninger og biblioteker samt græsklip. Dermed skal der for hver af de tre områder udarbejdes udbudsmateriale.</p> <p>Der er i den forbindelse planlagt følgende proces:</p> <p>Strandrensning: Indhentning af underhåndsbud ved tre vognmænd iværksættes straks.</p> <p>Rengøring: Der er entreret med konsulenter til at varetage processen omkring udarbejdelse af udbudsmateriale. Der sigtes mod politisk behandling i Miljø og Teknikudvalget i oktober 2023 samt i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i november 2023. Forventet ikrafttrædelse er den 1. januar 2024.</p> <p>Græsklip: Der er entreret med konsulenter til at varetage processen omkring udarbejdelse af udbudsmateriale. Endelig tidsplan fastlægges ultimo maj 2023. Der sigtes mod politisk behandling i Miljø og Teknikudvalget i oktober 2023 samt i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i november 2023. Forventet ikrafttrædelse af kontrakt er den 1. januar 2024 med opstart af drift den 1. april 2024.</p>	MTU						
Ny Erhvervsstrategi	Arbejdsmarkedschefen	Norrdjurs Kommune er i gang med at udarbejde en ny erhvervsstrategi i 2022 samt et kommuneplantillæg om erhvervsarealer. Den skal realiseres i et tæt samarbejde med erhvervslivet, på baggrund af øget kendskab til virksomhedernes behov, ved at møde erhvervslivet på dets vilkår og ved at være til stede, hvor virksomhederne er, inden for de givne rammer og vilkår. Partierne er enige om, at i denne dialog er kendskabet til virksomhedernes markeder uden for Djursland central. For at sikre virksomhedernes dialog med kommunen styrkes for eksempel én indgang og servicekulturen. Forligspartierne er enige om, at erhvervsstrategien skal understøtte den grønne omstilling, herunder samspillet mellem virksomheder og etablering af vedvarende energianlæg som eksempelvis solceller, biogasanlæg, kystnære vindmøller, mv	Erhvervsudvalget godkendte den 20. november 2022 Erhvervsstrategien for 2022-2023. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har godkendt Erhvervsstrategien på møderne i december 2022.	EU, ØK, KB						
Lokal erhvervsservice	Arbejdsmarkedschefen	Forligspartierne er enige om, at alle virksomheder skal have adgang til grundlæggende services af høj kvalitet. De områder, der repræsenterer fremtidige muligheder, skal have særlig opmærksomhed, så mulighederne udnyttes bedst muligt, og så udviklingen på disse områder har afsmittende effekt på så stor en del af kommunes øvrige erhvervsliv, herunder detailhandlen som muligt. Norrdjurs Kommune vil sammen med professionelle aktører fortsætte arbejdet med at udvikle den lokale erhvervsservice i tæt dialog med erhvervslivet om deres ønsker og behov med fokus på at yde den bedst mulige service.	<p>Den lokale erhvervsservice er i udbud og den 20. december 2022 behandler Erhvervsudvalget en sag omkring valg af leverandør af lokal erhvervsservice.</p> <p>Udbuddet af den lokale erhvervsservice er afsluttet. Den tidligere leverandør af den lokale erhvervsservice vandt udbuddet og samarbejdet fortsætter dermed.</p>	EU, ØK, KB						

Hensigtserklæringer - budget 2023-2026 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2023	2024	2025	2026
Fundraising	Sekretariatschef for Fællessekretariat et/Chef for Kommunaldirektørens sekretariat	Norrdjurs Kommune arbejder strategisk i partnerskab med eksterne fonde og andre finansieringskilder. Derfor vil muligheder for fondsfinansiering af strategiske indsatser løbende blive afsøgt. Der laves et oplæg i Fællesforvaltningen med inddragelse af Kommunaldirektørens sekretariat. Oplægget behandles på et gruppeformandsmøde, hvor den politiske forankring fastsættes.	Der blev forelagt forelægges et oplæg på gruppeformandsmødet i maj måned 2023, herunder hvor ansvaret for opgaven ligger, herunder overblik og halvårlig opfølgning på fundraising bredt i kommunen.							
Beredskabsgården i Grenaa	Vej- og Ejendomschefen	Forligspartierne er enige om, at der til budget 2024 gøres status på arbejdet med mulige og nødvendige renoveringer af beredskabsgården i Grenaa	Projektforslaget revideres og opdateres. Herefter fremlægges det for MTU i maj 2023 sammen med øvrige anlægsforslag til budget 2024-2027.	MTU						
Udstykningsarealer i Auning	Vej- og Ejendomschefen/ Byg- og Miljøchefen	Forligspartierne er enige om, at når der foreligger et plangrundlag for mulige nye udstykningsarealer i Auning i 2024, vil byggemodning af områderne blive taget op i kommende budgetforhandlinger.	Der pågår jf. Planloven pt en for-offentlighedsfase vedrørende det kommende kommuneplantillæg. Forslag til kommuneplantillæg forventes udarbejdet i 1. kvartal 2023, hvor det også forventes behandlet som forslag i fagudvalg og KB. Forslag til kommuneplantillæg forventes sendt i offentlig høring i 2. kvartal 2023 og endelig behandlet i fagudvalg og KB i 3. kvartal 2023. Når kommuneplantillægget er tilvejebragt, skal der tilvejebringes en lokalplan, som forventes igangsat i fagudvalg og KB i 4. kvartal 2023. Tilvejebringelse af en lokalplan tager ca. 1 år og forventes således endelig vedtaget i 4. kvartal 2024. Lokalplan skal danne grundlag for byggemodning.  <b>På grund af ressourcemangel er sagen sat i bero i Byg og Miljø og forventes genoptaget ultimo 2023.</b>	MTU						
Vejføring Aqua Djurs og erhvervsarealer	Vej- og Ejendomschefen/ Byg- og Miljøchefen	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.	Bidrag fra Byg og Miljø: Byg og Miljø foreslår, at en vejføring til Aqua Djurs fastlægges med udgangspunkt i en helhedsplan for erhvervsarealerne nord for omfartsvejen. Dette med henblik på at sikre den mest optimale udnyttelse af arealerne. En helhedsplan vil ligeledes kunne danne udgangspunkt for en kommende lokalplanlægning, mv. Lokalplanlægning skal i henhold til kompetenceplanen igangsættes af KB. Det kan overvejes om KB forud for igangsætning af lokalplanlægningen, skal behandle en helhedsplan for området. Direktionen kan inddrages forud for behandling i KB.  <b>Byg og Miljø har vurderet, at vejføringen kan realiseres uden tilvejebringelse af lokalplan.</b>  <b>Bidrag fra Vej og Ejendom: Anlægsudgiften må forventes 7,0 - 10,0 mio. kr. alt efter linjeføring i helhedsplanen.</b>	MTU						
<b>Social bæredygtighed - fastholde fokus på nybygning og renovering af dagtilbud og skoler m.v.</b>										
Rekrutteringsudfordring	Sundheds- og Omsorgschefen/ Kønstitueret Socialchef	Forligspartierne er enige om, at det kan være nødvendigt at tillade midlertidige tilpasninger af det politisk vedtagne serviceniveau, hvis det skyldes udefrakommende begrænsninger. Det gælder f.eks. udfordringen med at fastholde og rekruttere på bl.a. Sundhed og Omsorg og Socialområdet, som tidligere har motiveret en politisk beslutning om en fleksibilitet i servicemålene. Forligspartierne forventer, at der fortsat arbejdes med strategiske indsatser for at	<del>På Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. november 2022 behandles det fleksible serviceniveau i sagen: "Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance"</del>  <del>Efterfølgende sendes sagen til politisk behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. den 6. og 13. december 2022.</del>	VPU, ØK, KB						

Hensigtserklæringer - budget 2023-2026 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2023	2024	2025	2026
		afhjælpe rekrutteringsudfordringen, f.eks. øget investering i HR og uddannelse	På Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. november 2022 blev det fleksible serviceniveau i sagen: "Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance" behandlet. Efterfølgende blev sagen sendt til politisk behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. den 6. og 13. december 2022.							
Fastholdelse og rekruttering - §17 stk. 4 udvalg	Sundheds- og Omsorgschefen/Konstitueret Socialchef	Forligspartierne er meget opmærksomme på udfordringen omkring fastholdelse og rekruttering af medarbejdere og ledere. For at give tyngde og fokus er forligspartierne enige om at nedsætte et tværgående §17 stk. 4-udvalg under Voksen- og Plejeudvalget omkring forstærket indsats for fastholdelse og rekruttering, der bygger videre på det arbejde, der allerede er igangsat. For at sikre relevant fagligt input inddrages eksperter indefra og udefra i arbejdet. Der fremlægges et forslag til en politisk proces for §17 stk. 4-udvalget, der forelægges til gruppeformandsmødet snarest mulig efter budgetvedtagelsen. Der sikres bred forankring af udvalgets arbejde. Der vil blive søgt partnerskaber med uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer og andre kommuner for at sikre uddannelse af nuværende og kommende medarbejdere på velfærdsområdet blandt andet gennem anvendelse af merituddannelser. Ligeledes ønsker forligspartierne at udbygge samarbejdet med studerende i form af praktik, studiejob og opgaveskrivning. Tilsvarende skal Norddjurs Kommune være synlig ved karrieremesser, på sociale medier mv. Sigtet er at forbedre mulighederne for rekruttering. Det sker med afsæt i igangværende initiativer på velfærdsområdet.	<p>Direktionen drøfter på møde den 7. december 2022 udkast til kommissorium for §17 stk. 4 udvalget vedr. fastholdelse og rekruttering.</p> <p>Forslaget til kommissoriet behandles på gruppeformandsmøde den 10. januar 2023.</p> <p>Forslaget til kommissoriet behandles efterfølgende på Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25. januar 2023.</p> <p>Efterfølgende sendes forslaget til politisk behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. den 7. og 21. februar 2023.</p> <p>§17 stk. 4-udvalget vedr. fastholdelse og rekruttering har afholdt møder den 3. marts, 27. marts og den 19. april 2023.</p> <p>Afrapportering fra udvalget drøftes i direktionen den 10. maj 2023.</p> <p>Afrapporteringen behandles efterfølgende på Voksen- og Plejeudvalgets møde den 31. maj 2023.</p> <p>Efterfølgende sendes afrapporteringen til politisk behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. den 13. og 20. juni 2023.</p>	§17 stk. 4, GRF, VPU, BUU, ØK, KB						
Merituddannelser og understøttelse af ledige til beskæftigelse	Arbejdsmarkedschefen	Forligspartierne er enige om, at Arbejdsmarkedsudvalget i 1. halvår 2023 udarbejder et oplæg til kommunalbestyrelsen som grundlag for videreudviklingen af mulighederne for konkret understøttelse af merituddannelse på ældreområdet i samarbejde med SOSU-skolen i Grenaa. I oplægget skal også indgå en belysning af mulighederne for at understøtte ledige til beskæftigelse på velfærdsområderne indenfor de eksisterende rammer, herunder også mulighederne for merituddannelser, for dem der er ansat som ufaglærte.	<p>Oplægget behandles på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 27. juni 2023</p> <p>Der forventes, at anbefalingerne fra §17.4 udvalget om fastholdelse og rekruttering behandles på Kommunalbestyrelsens møde i juni 2023. Oplægget vil derfor først blive udarbejdet i 2. halvår 2023.</p>	AU						
Fastholdelse på arbejdsmarkedet	Arbejdsmarkedschefen	Forligspartierne er samtidig enige om, at der fortsat skal være fokus på fastholdelse af medarbejdere, og her har Kommunens arbejdspladser på lige fod med andre virksomheder i kommunen mulighed for at gøre brug af kommunes tilbud til virksomhederne om støtte til fastholdelse af medarbejdere, som er forankret i sygedagpengeteamet i arbejdsmarkedsafdelingen. Afdelingen er blandt andet behjælpelig med udarbejdelse af fastholdelsesplaner, orientering om relevant lovgivning og råd og vejledning om kompenserende ordninger.	Det nuværende fokus fastholdes.	AU						



Hensigtserklæringer - budget 2023-2026 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2023	2024	2025	2026
Folkeskole - §17 stk. 4-udvalg	Konstitueret Skole- og dagtilbudschefen	Folkeskole - §17 stk. 4-udvalg Der nedsættes under Børne- og Ungdomsudvalget et §17 stk. 4-udvalg med formål at præsentere forslag til ny model for fordeling af midler blandt Norddjurs' folkeskoler samt løsningsforslag til forebyggelse af kommende års stigende behov for specialundervisning. Model(ler) samt løsningsforslag præsenteres forud for forhandlingerne om budget 2024. Primæropgaven for udvalget er at skabe den bedst mulige fordelingsnøgle for økonomi, således at folkeskolerne i højere grad end i dag opnår lige økonomiske muligheder for at leve op til Vores Folkeskole (Kvalitetsstandard for folkeskolen) samt politik for tidlig indsats og inklusion. Dette arbejde er udvalgets spor 1. Derudover vil udvalget arbejde med at etablere viden om og løsningsforslag til, hvordan kommende års forventede stigning i antallet af elever med behov for specialundervisning forebygges. Udvalgets fokus vil jf. det politiske ønske og tilkendegivelser i høringssvar fra området være på almenrådets muligheder for at forebygge elevers udvikling af særlige behov, mistrivsel og skolevægring. Dette arbejde er udvalgets spor 2 og i denne del af arbejdet inddrages også relevante medarbejdere fra PPR (trivsel og læring). I udvalgets sammensætning inddrages forvaltningen, politiske repræsentanter samt nøgleaktører på skoleområdet, herunder Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, BUPL og FOA. Herudover en forældrerepræsentant for hver af skolebestyrelserne. Børne- og Ungdomsudvalgets formand bliver formand for §17 stk. 4-udvalget.	<p>Direktionen drøfter på møder den 7. december 2022 udkast til kommissorium for §17 stk. 4-udvalget vedr. folkeskolen.</p> <p>Forslaget til kommissoriet behandles på gruppeformandsmøde den 10. januar 2023.</p> <p>Forslaget til kommissoriet behandles efterfølgende på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 19. januar 2023.</p> <p>Efterfølgende sendes forslaget til politisk behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. den 7. og 21. februar 2023.</p> <p><b>§17 stk. 4-udvalget vedr. folkeskolen har afholdt møder den 10. marts, 24. marts og den 19. april 2023.</b></p> <p>Afrapportering fra udvalget drøftes i direktionen den 10. maj 2023.</p> <p>Afrapporteringen behandles efterfølgende på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 25. maj 2023.</p> <p>Efterfølgende sendes afrapporteringen til politisk behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. den 13. og 20. juni 2023.</p>	§17 stk. 4, BUU, ØK, KB						
Borgeren i centrum - budgetanalyse, temperaturmåling og servicetjek	Økonomichefen	Undersøgelsen af socialområdet indeholder en ægte interesse for mødet mellem borger og kommune. Forligspartierne ønsker, at belsning af borgerens møde med kommunen fremover vil være et værktøj til dialog, udvikling og samskabelse. Økonomiudvalget kommer med et oplæg til hvordan temperaturmålinger kan udføres og finansieres. Der skal sikres gennemsigtighed i metoden, som skal være et servicetjek, og en naturlig del af de koncernrettede budgetanalyser, der laves i en turnus i organisationen.	<p>Der vil blive fremlagt en sag i 4. kvartal 2023 med et oplæg til hvordan temperaturmålinger kan udføres og finansieres.</p> <p>Sagen behandles forinden i Direktionen.</p>	ØK, KB						
Pladsudfordringer på dagtilbudsområdet	Konstitueret Skole- og Dagtilbudschefen	Frem mod budgetforhandlingerne om 2024 udarbejdes og behandles i Børne- og Ungdomsudvalget en langsigtet fysisk udbygningsplan for dagtilbudsområdet. I arbejdet indtænkes fremtidig placering for og samling af Norddjurs kommunes §32-tilbud samt effekten af dette på kapaciteten indenfor dagtilbudsområdet.	<p>På Skole- og Dagtilbudsområdet nedsættes en arbejdsgruppe, der udarbejder en analyse af pladsudfordringer på Dagtilbudsområdet.</p> <p>Analysen drøftes i Direktionen den 3. maj 2023.</p> <p>På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 25. maj 2023 behandles analysen af pladsudfordringer på Dagtilbudsområdet.</p> <p><b>På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 25. maj 2023 behandles kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet.</b></p>	BUU						
Ældrebolighandlingsplan	Chef for Velfærdssekretariatet	Forligspartierne er enige om, at der laves en budgetanalyse, der skal afdække mulighederne for at opføre ældreboliger i samarbejde med private og/eller almene boligselskaber. Budgetanalysen forelægges til politisk behandling i Voksen- og Plejeudvalget i første kvartal 2023	<p>Analysen af Ældrebolighandlingsplanen drøftes i Direktionen den 8. marts 2023.</p> <p>På Voksen- og Plejeudvalgets møde den 29. marts 2023 behandles analysen af Ældrebolighandlingsplanen.</p>	VPU, ØK, KB						

Hensigtserklæringer - budget 2023-2026 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2023	2024	2025	2026
			<p>Efterfølgende sendes analysen af Ældrebolighandlingsplanen til politisk behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. den 11. og 18. april 2023.</p> <p>Budgetanalyse om at opføre ældreboliger i samarbejde med private og/eller almene boligselskaber blev behandlet på Voksen- og Plejeudvalgets møde den 29. marts 2023.</p>							
Nyt Nærhospital i Grenaa	Sundheds- og Omsorgschefen	Forligspartiet anerkender arbejdet med etablering af Nærhospitalet, herunder fokus på samarbejde, og synergier mellem funktioner i region, kommune og almen praksis til gavn for borgerne. I forbindelse med etableringen af Nærhospitalet søger Regionen midler til anlægsarbejdet og kommunen vil også bidrage ind i ansøgningsarbejdet.	<p>Sagen afventer dannelse af en ny regering.</p> <p>Regeringen har i marts 2023 nedsat en Sundhedsstrukturkommission, der har til opgave at se på sundhedsvæsenets fremtidige organisering. Nærhospitalerne skal hænge sammen med den samlede udvikling af sundhedsvæsenet. Sundhedsstrukturkommissionen forventes at aflevere sine anbefalinger til regeringen i foråret 2024. Som følge af regeringens beslutning om at sætte udmøntningen af nærhospitalspuljen på pause, har Region Midtjylland ligeledes besluttet at pausere arbejdet med nærhospitaler frem til vi kender udfaldet af Sundhedsstrukturkommissionens arbejde.</p> <p>Sagen om et nyt nærhospital i Grenaa skal drøftes i Direktionen forud for behandling i Voksen- og Plejeudvalget. Efterfølgende sendes sagen om et nyt nærhospital i Grenaa til politisk behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.</p>	VPU, ØK, KB						
Hjemmeplejens lokaler i Glesborg	Sundheds- og Omsorgschefen	Forligspartierne er enige om at Voksen- og Plejeudvalget i første kvartal 2023 belyser behov og muligheder for hjemmeplejens fysiske rammer.	<p>Sag om behov og muligheder for hjemmeplejens fysiske rammer drøftes i Direktionen den 10. maj 2023.</p> <p>På Voksen- og Plejeudvalgets møde den 31. maj 2023 behandles sag om behov og muligheder for hjemmeplejens fysiske rammer.</p>	VPU						
Unge muligheder for job og uddannelse	Arbejdsmarkedschefen/Chefen for UU/ <b>Konstitueret</b> Skole- og Dagtilbudschefen	Forligspartierne er enige om et fortsat fokus på en helhedsorienteret indsats med henblik på at understøtte særligt unges adgang til arbejdsmarked og uddannelse. De tre fagudvalg tager initiativ til i første kvartal 2023 at afholde et fællesmøde for Arbejdsmarkedsudvalget, Erhvervsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget for at arbejde på en styrket sammenhæng mellem skoler, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og ungeindsatsen i kommunen. Herunder muligheden for at få en partnerskabsaftale med erhvervslivet angående ungegaranti.	Fagudvalgene indkaldes til fællesmøde 30. januar 2023. På mødet præsenteres fagudvalgene for en status med relevant data på unge i Norddjurs og et oplæg på Ungegarantien fra Hjørring Kommune, som udgangspunkt for det videre arbejde.	AU, EU og BUU						
Kollektiv trafik - busser	Vej- og Ejendomschefen	Forligspartierne er meget opmærksomme på de stigende brændstofpriser og de finansieringsudfordringer vi deler på kollektiv trafik med andre kommuner. I samarbejde med de øvrige kommuner arbejdes der på at løse udfordringen. Der er endvidere en særlig opmærksomhed på rute 351 mellem Grenaa og Ebeltoft, der understøtter unges mulighed for at vælge uddannelsesinstitutioner i Grenaa. Der er en udfordring på ca. 6,4 mio. kr. i 2023 stigende til godt 8,0 mio. kr. årligt. Der samarbejdes med de øvrige kommuner om denne problemstilling.	Forvaltningen er i dialog med Midttrafik om de økonomiske udfordringer for kollektiv trafik, og samarbejder med de øvrige kommuner. Forvaltningen forventer at kunne lægge en sag frem politisk i februar 2023 i forhold til merudgifterne. Region Midtjylland har besluttet at "hjemtage" rute 351 (Grenaa-Ebeltoft). Regionen vil fremover finansiere en uddannelsesrute med to morgen og eftermiddagsafgange. Til gengæld fjernes det hidtidige uddannelsesstilskud som Norddjurs og Syddjurs kommuner har modtaget for at opretholde ruten. For Norddjurs vil det årligt betyde en besparelse på cirka 0,1 mio. kr. på rute 351. Samtidig vil den nuværende service for de studerende blive opretholdt. Regionen, Syddjurs og Norddjurs har drøftet ændringerne på et administrativt møde den 17. november, og	MTU						

Hensigtserklæringer - budget 2023-2026 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2023	2024	2025	2026
			<p>efterfølgende har forvaltningen udarbejdet en sag til Miljø- og teknikudvalget den 12. december 2022.</p> <p>Regionen oprettede rute 351 som uddannelsesrute, mens Norddjurs og Syddjurs fortsat finansierer øvrige afgang og Flexbus. Dermed er rute 351 reddet.</p> <p>Forvaltningen følger udviklingen i økonomi, herunder er det positivt at brændstofpriserne er faldet og stadig er faldende.</p> <p>Der er givet bevilling til dækning af merudgifterne fra værn om servicrammen i budgetopfølgningen, der er behandlet af kommunalbestyrelsen i maj 2023.</p>							
Anholt - Strategi for udvikling af turisme, færgefart og bosætning	Chef for kommunaldirektørens sekretariat	Forligspartierne er enige om, at der, med afsæt i de indledende drøftelser på Anholt i efteråret 2022, vil blive afholdt en strategidag i 2023 med deltagelse af relevante politisk udvalg. Der er taget initiativ fra bestyrelsen for Anholt Borgerforening til drøftelser med de øvrige foreninger på Anholt om vision og retning for en bæredygtig udvikling på en række områder på Anholt, eksempelvis turisme, færgefart og helårs bosætning.	<p>Kontaktudvalget på Anholt har "bestilt" at de nævnte foreninger på Anholt skal komme med et oplæg til dagen.</p> <p>Der har den 15. maj været afholdt et strategi seminar på Anholt.</p>	MTU, EU, KFU, ØK, KB						
Pårørende- og handicaprådgiver	Socialchefen Chef for Velfærdssekretariatet	Forligspartierne er enige om, at Voksen- og Plejeudvalget i løbet af 1. halvår 2023 belyser mulighederne og rammerne for en pårørende- og handicaprådgiver.	På baggrund af en involverende proces af Ældecenteret og Handicaprådet behandler behandlede Voksen- og Plejeudvalget mulighederne og rammerne for ansættelse af en pårørende- og handicaprådgiver på sit møde den 26. april 2023.	VPU						
<b>Miljømæssig bæredygtighed - Norddjurs Kommune har klare ambitioner på forhold til natur og den grønne omstilling.</b>										
Strategisk pulje - finansiering af naturmæssige relevante projekter	Byg- og Miljøchefen	Aftalepartierne bekræfter, at retningen i budgetaftalen for 2021 og 2022 også gælder i 2023-2026. Med udgangspunkt i de arealer kommunen allerede ejer, indledes der en dialog og samarbejde med Den danske Naturfond og Danmarks Grønne Fremtidsfond om finansiering af naturmæssige relevante projekter langs kystbåndet som f.eks. Djurslandstien og sammenhænge med udpegede områder i kommuneplanen. Konkrete projekter behandles i Miljø- og Teknikudvalget.	<p>Medfinansiering fra de to fonde har tidligere været afsøgt uden resultat. På den baggrund vurderes fondene ikke umiddelbar aktuelle for 2023.</p> <p>Den Danske Naturfond arbejder for at forbedre den danske natur gennem projekter, der skaber flere levesteder for dyr og planter og mulighed for store naturoplevelser. Fonden arbejder i hele landet og forfølger sit formål ved at opkøbe jord, hvor naturen bliver genoprettet, plejet og sikret for eftertiden. Alle opkøb sker gennem frivillige aftaler med private lodsejere.</p> <p>Danmarks Grønne Fremtidsfond er etableret i 2020 af den danske regering og partierne bag finansloven. Fonden har bl.a. til formål at understøtte virksomheder i den grønne omstilling. Danmarks Grønne Fremtidsfond har et samlet kapitaltilsagn på 25 mia. kr., som er fordelt på fire statsejede fonde, nemlig EKF Danmarks Eksportkredit, Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), Danmarks Grønne Investeringsfond (DGIF) og Vækstfonden (VF). Danmarks Grønne Fremtidsfond skal bidrage til at løse de udfordringer, som klimaforandringerne og en voksende verdensbefolkning skaber i form af fødevaremangel og vandknaphed. Henvendelse og dialog med fonden har vist, at lån og medfinansiering til større naturprojekter alene kan ske til virksomheder og ikke til offentlige myndigheder (kommuner).</p>	MTU						

Hensigtserklæringer - budget 2023-2026 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2023	2024	2025	2026
DK2020 Klimaplan	Byg- og Miljøchefen/ Sekretariatschef for fællessekretariat et	Norrdjurs kommune har klare ambitioner på i forhold til natur og den grønne omstilling. Norrdjurs deltager på politisk niveau i flere samarbejder med natur for øje, ligesom Norrdjurs kommune som formand for Djurslands Udviklingsråd og næstformand i Business Region Aarhus bidrager til at sætte bæredygtighed og grøn omstilling øverst på den erhvervspolitiske dagsorden. Norrdjurs deltager endvidere i samarbejdet omkring DK2020 og udarbejder i den sammenhæng en klimaplan, der vil understøtte den grønne omstilling.	<p>Ingen ændringer. Sagen er sat i bero.</p> <p>Klimaplanens handlinger behandles på møder i januar og februar. <del>Udkastet til den samlede klimaplanen behandles inden sommerferien.</del></p> <p>Strategisk Chefforum og Direktionen orienteres løbende efter behov.</p> <p>Der afholdes et seminar for KB den 23. januar med henblik på politisk involvering.</p> <p>Sekretariatscheferne har det koordinerende ansvar på tværs.</p> <p>Arbejdet med Klimaplanens handlekatalog er afsluttet og næste fase er implementering af handlinger. Arbejdet forudsætter ekstra ressourcer som forelagt i den politiske behandling af sagen.</p>	BUU, KFU, MTU, AU, EU, VPU, ØK, KB						
VE-anlæg	Byg- og Miljøchefen	Forsyningsselskaberne i Norrdjurs leverer allerede i dag på den grønne omstilling og kommunen planlægger for områder og infrastruktur til flere konkrete vedvarende energianlæg. Samlet bidrager denne 12 indsats til sikring af stabil adgang til grøn energi for lokalområdets virksomheder og borgere samtidig med, at det bidrager til den nationale levering på grøn omstilling.	<p>Bidrag Byg og Miljø:</p> <p>Byg og Miljø arbejder fortsat med tilvejebringelse af plangrundlag i form af lokalplaner, tillæg til kommuneplan, mv for store VE-anlæg. Der igangsættes planlægning for nye områder i takt med at verserende sager afsluttes.</p> <p>Der arbejdes pt i Byg og Miljø med klargøring af en prioriteringssag til KB, hvor KB skal prioritere for hvilke af de afventende ansøgninger for VE-anlæg, man vil igangsætte planlægning.</p> <p>Direktionen kan eventuelt inddrages forud for at denne prioriteringssag behandles i KB.</p> <p>Afsluttet.</p>	MTU, ØK, KB		X				
Plan- og udviklingsstrategi	Sekretariatschef for Kommunaldirektørens sekretariat / Byg- og Miljøchefen	For at fortsætte arbejdet med natur er forligspartierne enige om en procesmæssig håndtering i den kommende revision af plan- og udviklingsstrategi og evt. kommuneplansrevision.	<p>Direktionen har i september 2022 haft en drøftelse af proces for revision af Plan- og Udviklingsstrategien. Direktionen drøftede også emner i planen herunder natur, "kampen om pladsen" og VE-anlæg.</p> <p>er er lavet en politisk indstilling vedr. politisk godkendelse af proces og igangsættelse som har været i MTU 14.nov. og forventes på ØK 6. dec. og KB 13. dec. Derudover drøftes og arbejdes der med indholdet i Plan og Udviklingsprocessen på KB temamøde den 6-7. februar. Der planlægges en endelig vedtagelse af revision af Plan- og udviklingsstrategi med afsæt i eventuelle tilpasninger på baggrund af høringssvar i de politiske udvalg i efteråret 2023.</p> <p>Der er udarbejdet et udkast til PUS, som pt pågår i politisk behandling med henblik på offentlig høring pr. 1. august. Efter endt offentlig høring skal KB, mv tage stilling til eventuelle ændringer affødt af eventuelle høringssvar.</p>	MTU, ØK, KB						
Bygningsrenovering	Vej- og ejendomschefen	Forligspartierne er enige om, at Miljø- og Teknikudvalget belyser muligheder for ESCO-samarbejder i forhold til den kommunale bygningsrenovering.	<p>Det forventes, at der på Miljø- og Teknikudvalgets møde den 23. januar 2023 vil blive behandlet en sag, hvor muligheden for ESCO-samarbejder behandles.</p> <p>Miljø- og Teknikudvalget behandlede ved møde den 23. januar 2023 en indstilling vedr. mulige ESCO-samarbejder i de kommunale renoveringsprojekter.</p>	MTU						

Hensigtserklæringer - budget 2023-2026 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2023	2024	2025	2026
			MTU besluttede, at forvaltningen løbende skal vurdere muligheder for ESCO-samarbejde ved igangsætning af større energibesparelsesprojekter i kommunen.							
Budget 2024-2027 - Hensigtserklæringer til kommende års budgetforhandlinger.										
Stiforløb - Gjerrild - Fornæs	Vej- og ejendomschefen	Der udarbejdes et anlægsforslag til stiforløb mellem Gjerrild og Fornæs til budget 2024.	Der udarbejdes anlægsforslag til budget 2024, som behandles på MTU på mødet i maj sammen med øvrige anlægsforslag.  Der er udarbejdet anlægsforslag til budget 2024-2027 på 0,2 mio. kr. til en forundersøgelse.							
Stiforløb Lystrup Strand - Skovgårde	Vej- og Ejendomschefen	Der afsættes 0,1 mio. kr. til ekspropriation i 2023 og der udarbejdes til budget 2024 et konkret anlægsforslag. Forslaget udarbejdes med udgangspunkt i den vedtagne proces for borgerinddragelse, sådan som det også er sket ved anlæg af sti mellem Skovgaard og Fjellerup.	Se ” Stiforløb Lystrup Strand - Skovgårde”							
Belysning banestien	Vej- og ejendomschefen	Der udarbejdes oplæg i Miljø- og Teknikudvalget om forslag til belysning på banestien mellem Auning og Allingåbro til budget 2024.	Forvaltningen fremlægger et anlægsforslag til budget 2024-2027 på MTU i maj 2023.							
Grenaa Lystbådehavn	Vej- og ejendomschefen	Der tages stilling til anlæg af dækmole ved budgetlægningen for budget 2024.	Beslutningsgrundlaget for budgetlægningen for budget 2024 foreligger senest maj 2023.  Der er udarbejdet anlægsforslag til budget 2024-2027.							
Markedsføring i Business Region Aarhus	Erhverv/Økonomi chefen	Det samlede øremærkede beløb på 2 mio. kr. på tværs af kommunerne, der er afsat i Business Region Aarhus til international markedsføring, bortfalder i 2023. Forligspartierne er opmærksomme på dette til budget 2024.	Det kommer til at indgå i det forberedende arbejde til budget 2024.			X				
Genåbning af Solstrålen	Konstitueret Skole- og dagtilbudschefen	Løbende driftsudgifter i overslagsårene indarbejdes i forbindelse med teknisk budget for 2024.	Der udarbejdes en teknisk korrektion til budget 2024.			X				

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)	2023	2024	2025	2026
NYT	Salg af kommunale ejendomme og grunde uden kommunalt formål	Vej- og Ejendomschefen	Forligspartierne er enige om at igangsætte salg af kommunale ejendomme og grunde, der ikke tjener et kommunalt formål. Miljø- og Teknikudvalget starter en proces med at udpege eventuelle salgbare bygninger og grunde med afsæt i det arbejde som den tværgående administrative gruppe har udarbejdet. Der budgetteres med en årlig indtægt på 1,5 mio. kr. i budgetperioden.	Østergade 36 er fremsat. Andre relevante ejendomme identificeres og fremlægges som enkeltsager til politisk stillingtagen løbende. <del>F.eks. behandles der sag om klargøring til salg af Nytorv 9.</del> Ejendommen beliggende Rougsøvej 155 i Holbæk besluttede KB den 26. april 2022 at denne skulle sættes til salg når der var udarbejdet en ny lokalplan. Lokalplanen forventes færdig juni 2023, hvorefter ejendommen udbydes til salg  Østerbro 30-38 i Trustrup er fremsat og KB besluttede den 23. maj 2023, at ejendommen udbydes til salg. Sagen er forberedt hos mægler og vil blive udbudt august 2023.  Nytorv 9 er fremsat og KB besluttede 21. marts 2023, at ejendommen skal sælges når der er udarbejdet en ny lokalplan. Ejendommen udbydes når der er udarbejdet ny lokalplan.  Ejendommen Sildevej 8 i Bønnerup er behandlet på MTU i maj vedr. beslutning om salg. KB beslutter endeligt den 20. juni hvorvidt ejendommen skal sælges	ØK		-1,500	-1,500	-1,500	-1,500

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)	2023	2024	2025	2026	
				<p>På MTU i juni fremsættes sag omkring salg af landbrugsarealer der ikke tjener et kommunalt formål</p> <p>På MTU i juni fremsættes sag omkring salg af ejendommen beliggende Havnevej 185 i Grenaa.</p>							
A105	Byggemodning Vester Hesseldal	Vej- og Ejendomschefen	Der afsættes 5,4 mio. kr. i 2023, og 6,6 mio. kr. i 2024 til byggemodning i Vester Hesseldal	<p>Lokalplan Vester Hesseldal er godkendt i KB slutningen af 2022. Der er indkommet en klage vedr. lokalplanen som skal behandles i klagenævnet. Der forventer afgørelse fra klagenævnet forår 2023. Forvaltningen har i 2022 afholdt underhåndsbud og fundet den rådgiver som skal projektere byggemodningen. Der er fortaget opmåling af arealet og der er igangsat geotekniske undersøgelser.</p> <p>Klagesag afvist af klagenævnet, lokalplan er dermed ok. Udbudsmateriale for byggemodningen under udarbejdelse. Pt. forventes etape I på ca. 22 byggegrunde at blive udbudt sommer 2023. Anlægsarbejdet forventes igangsat efterår 2023, og arbejdet 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.</p>	ØK		5,400	6,600			
A107	Skovskolen	Økonomichefen	Forligspartierne er enige om at fastholde 2,5 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024 til udvikling af Skovskolen. Understøttelse af Skovskolen er med til at tiltrække studerende og dermed beskæftigelse og bosætning til kommunen.	I 2022 er der igangsat renovering af vejadgang fra Hovedvej A16 til Skovskolen. Der vil være en mindre del af dette arbejde, der vil skulle færdiggøres i 2023 eller 2024. Anvendelsen af de øvrige midler afventer det videre arbejde i styregruppen omkring udbygningen af Skovskolen.	ØK		2,500	0,500			
A111	Digital udviklingspulje	Chef for Borgerservice, IT og Digitalisering	Digital udviklingspulje på 0,4 mio. kr. årligt i 2023-2026.	<p>Anlægsbeløbet er frigivet på møde i Kommunalbestyrelsen 21.02.2023.</p> <p>Den digitale pulje på 0,4 mio. kr. årligt skal ligeledes understøtte arbejdet omkring effektivisering af driften blandt andet ved at løse opgaver mere enkelt eller med øget digitalisering.</p> <p>Der lægges en sag frem for ØK og KB på møderne i marts om anlægsbevilling til projektet.</p> <p>Der er planlagt ansøgningsrunde i maj/juni måned 2023. Ansøgninger godkendes i IT og Digitalisering og finansieres af puljen på 0,4 mio.kr.</p>	ØK		0,400	0,400	0,400	0,400	
A112	IT-infrastrukturprojekt	Chef for Borgerservice, IT og Digitalisering	IT-infrastrukturprojekt på 2,2 mio. kr. i 2023, 2,7 mio. kr. i 2024 og 3,8 mio. kr. i 2025.	<p>Anlægsbeløbet er frigivet på møde i Kommunalbestyrelsen 21.02.2023.</p> <p>Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler på møderne i januar 2023 sag om anlægsbevilling.</p> <p>Puljen prioriteres af IT-afdelingen og anvendes til at foretage nødvendige løbende udskiftninger af kritiske dele af kommunens IT-infrastruktur på koncern-niveau. På KB mødet den 15. november blev det aftalt at fremrykke 0,3 mio. kr. af budgettet fra 2023 til 2022. Der resterer således 1,9 mio. kr. i 2023.</p> <p>Beløbet på 1,9 mio.kr. er delvist anvendt og resten er disponeret til formålet.</p>	ØK		2,200	2,700	3,800		
A301	Renovering af daginst. Landsbyen i Grenaa	Konstitueret Skole- og Dagtilbudschef	Afslutning af renovering af børnehaven Landsbyen, hvorfor der afsættes 2,7 mio. kr. i 2023	<p>Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler ultimo 2022/ primo 2023 tildeling af håndværkerudgifter for renovering af Landsbyen.</p> <p>Børne- og Ungdomsudvalget besluttede ultimo 2022 tildeling af håndværkerudgifter for renovering af Landsbyen og igangsætning af arbejderne. Renoveringen forventes afsluttet i efteråret 2023.</p>	BUU, ØK, KB		2,700				

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)	2023	2024	2025	2026	
A302	Renovering af daginst. Regnbuen i Grenaa	Konstitueret Skole- og Dagtilbudschef	Afslutning af renovering af børnehaven Regnbuen, hvorfor der afsættes 2,2 mio. kr. i 2023.	<del>Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler i foråret 2023 tildeling af håndværkerydelser for renovering af Regnbuen.</del>  Børne- og Ungdomsudvalget er på sit møde den 20. april 2023 orienteret om en revideret tidsplan, som bl.a. medfører, at Børne- og Ungdomsudvalget på sit møde den 14. september 2023 træffer beslutning om tildeling af håndværkerydelser og igangsætning af renoveringsarbejderne. Renoveringsarbejderne forventes afsluttet medio 2024.	BUU, ØK, KB		2,242				
A303	Ny bygning som erstatning for Skovbørnehaven	Konstitueret Skole- og Dagtilbudschef	Fortsættelse af nybygning af Skovbørnehaven på i alt 13,5 mio. kr. i perioden 2023-2025.	<del>Børne- og ungdomsudvalget behandler primo 2023 en revideret tids- og procesplan for nybygning af skovbørnehaven.</del>  Børne- og Ungdomsudvalget er på sit møde den 20. april 2023 orienteret om en revideret tidsplan, som bl.a. medfører, at Børne- og Ungdomsudvalget på sit møde den 14. december 2023 træffer beslutning om tildeling af totalrådgivningsopgaven. En ny skovbørnehave forventes klar til ibrugtagning i efteråret 2026.	BUU		1,067	7,000	5,431		
A304	To nye klasselokaler og renovering af eksisterende lokale på Glesborg Skole	Konstitueret Skole- og Dagtilbudschef	Afslutning af to nye klasselokaler og renovering af eksisterende lokale på Glesborg Skole, hvorfor der afsættes 4,3 mio. kr. i 2023.	<del>Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler i sommeren 2023 hovedprojekt og igangsætning af håndværkerydelser for tilbygning af to klasselokaler. Renovering af eksisterende lokale er gennemført.</del>  Børne- og Ungdomsudvalget træffer på sit møde den 22. juni 2023 beslutning om tildeling af håndværkerydelser og igangsætning af byggeri. De nye klasselokaler forventes klar til ibrugtagning sommeren 2024.	BUU		4,268				
A305	Samling af Djurslandsskolens afd. i Ørum	Konstitueret Skole- og Dagtilbudschef	Fortsættelse af samling af Djurslandsskolens afdelinger i Ørum, hvorfor der afsættes 1,0 mio. kr. i 2023 og 1,8 mio. kr. i 2024.	<del>Børne- og Ungdomsudvalget behandler primo 2023 en revideret tids- og procesplan for samling af Djurslandsskolens afdelinger.</del>  Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandlede i januar og februar 2023 en sag vedrørende bygningsforhold på Djurslandsskolen i Ørum. Som følge heraf - herunder de økonomiske konsekvenser ved en lovliggørelse - afventer samlingen af Djurslandsskolens afdelinger i Ørum. Det forventes, at der i sommeren 2023 er klarhed over betingelserne for en lovliggørende byggetilladelse til Djurslandsskolen i Ørum.	BUU		1,000	1,800			
A307	Indvendig renovering af skoler, dagtilbud og børne- og ungdomsinst.	Konstitueret Skole- og Dagtilbudschef	Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2023 til indvendig renovering af skoler, dagtilbud og børne- og ungdomsinstitutioner.	<del>Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler i foråret 2023 et forslag til anvendelse af midlerne.</del>  Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har i marts og april 2023 bemyndiget forvaltningen til at disponere 0,2 mio. kr., mens 0,2 mio. kr. er disponeret ifm. lovliggørende byggetilladelse til Djurslandsskolen i Ørum.	BUU, ØK, KB		0,400				
A308	Trappelift og handikaptoilet på Søren Kanne Skolens afdeling Østre	Konstitueret Skole- og Dagtilbudschef	Forligspartierne afsætter 0,9 mio. kr. i 2023 til etablering af trappelift og handikaptoilet på Søren Kanne Skole, Østre, jf. kommunalbestyrelsens beslutning d. 22/3-22.	<del>Repræsentanter for Søren Kanne Skolen og forvaltningen udarbejder primo 2023 et oplæg til anvendelse af midlerne, som behandles i Børne- og Ungdomsudvalget.</del>  Efterfølgende behandles sagen i Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i foråret 2023.  Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har i marts og april 2023 givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb. Trappelift forventes etableret sommeren 2023, og handikaptoilet ultimo 2023.	BUU		0,850				

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)	2023	2024	2025	2026
A310	Brandsikring af køkken i Fjellerup Børnehave	Konstitueret Skole- og Dagtilbudschef	Tilsvarende afsættes 0,4 mio. kr. i 2023 til brandsikring af køkkenet i Fjellerup Børnehave. Brandsikringen er nødvendig for at køkkenet kan fungere	<del>Børne- og ungdomsudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen behandler i foråret 2023 et forslag til anvendelse af midlerne.</del>  Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har i marts og april 2023 givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb. Brandjalousi forventes monteret i sensommeren 2023.	BUU, ØK, KB		0,400			
A402	Baunhøj Mølle - Renovering af Mølleledelen	Vej- og Ejendomschefen	Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2023 til renovering af møllen.	<del>Der vil blive lagt en sag frem på Kultur- og Fritidsudvalget senest i 2. kvartal 2023. Det forventes, at renoveringen, etape 2, udføres i efteråret 2023.</del> Renovering af Mølleledelen, etape 2 er planlagt og gennemført i foråret 2023. På grund af råd i bærende bjælker var det nødvendigt at renovere Galleriet i 2023. Galleriet omfatter Omgangen med bærende bjælker, hvor det er muligt at gå rundt om Møllen over tagfladerne på de omkringliggende bygninger.	KFU		0,200			
A403	For-projekt Kunsthal ved Pavillonen	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	Forligspartierne fastholder at prioritere 0,5 mio. kr. i 2023 til færdiggørelse af forprojekt Kunsthal ved Pavillonen. Det forventes, at Pavillonen vil etablere det endelige projekt ved ekstern finansiering.	I forbindelse med afslutning af etape 1 i forprojektet, vil midler til etape 2. blive frisøgt. Forventet maj 2023	KFU, ØK KB		0,500			
A405	Fjellerup Strandliv	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	Forligspartierne er enige om at afsætte 4 mio. kr. til projektet Fjellerup Strandliv, herunder 2 mio. kr. i forventet ekstern finansiering	<del>Projektet bliver ikke realiseret, og der indstilles i den samlede budgetopfølgning i december 2022 at budgettet lægges i kassen, og at anlægsbevillingen nulstilles.</del>  Afventer svar på ministerhenvendelse	KFU		4,000 -2,000			
A408	Folkets fabrik - Stenvad Mosebrugscenter	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	Forligspartierne er enige om at afsætte 3,9 mio. kr. til projektet "Folkets fabrik - Stenvad Mosebrugcenter", herunder forventede indtægter på 1,1 mio. kr. Projektet har modtaget bevillingstilsagn fra Lokale- og Anlægsfonden/Realdania.	Foreningen Stenvad Mosebrug har meddelt at processen tidligst kan genoptages forår 2023. Kultur- og Fritidsudvalget er orienteret om dette.	KFU		3,855 -1,055			
A502	Etapeplan, Klimasikring mod havvand	Byg- og Miljøchefen	Forligspartierne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. i 2023 som en del af budgetforliget sidste år til etapeplan om klimasikring mod havvand. De 0,5 mio. kr. i 2023 er reserveret til projektet "Næse for vand", hvor der samtidig er givet tilsagn om tilskud og nedsat et §17, stk. 4-udvalg til at følge projektet.	Grenaa er den næstmest udsatte by i Danmark, når det kommer til skader som følge af havvandsstigninger og stormflod over de næste 100 år. Gennem involvering udvikler projektet fælles forståelse af adaptiv klimatilpasning samt fælles forståelse for hinandens udfordringer, behov og ønsker i en forsat aktiv erhvervshavn og maritim kystby. Projektet er påbegyndt 2022 og afsluttes i første kvartal 2023; udkast til Udviklingsplan for Grenaa behandles politisk i den forbindelse.  Udviklingsplanen er udarbejdet, der skal nu følges op med detailprojektering mm.	§17, stk. 4-udvalg MTU, ØK, KB		0,500			
A503	Allingåbro byfornyelse og klimasikring	Byg- og Miljøchefen	Der afsættes ligeledes 0,5 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024 (i 2024 er beløbet sammensat af 1,5 mio. kr. i udgifter og 1 mio. kr. i indtægter fra ekstern finansiering) til det igangsatte klimasikrings- og byfornyelsesprojekt i Allingåbro.	KB behandler forventeligt i december 2022 projektmappe for området, som er resultatet af en samskabelsesproces i 2022. Projektmappen indeholder bl.a. anlægsoverslag, opdelt i del-anlæg, som kan danne grundlag for KB's prioritering af realisering af projektet. Projektmappe skal desuden danne grundlag for fondsansøgning, som forventeligt vil pågå i 2023. Direktionen er løbende orienteret om projektet.  Projekt afsluttet, fondsansøgning forventes ultimo 2023.	MTU		0,500	1,500 -1,000		
A506	Udvikling af studiemiljø og attraktiv bymidte	Byg- og Miljøchefen	Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2023, 1,0 mio. kr. i 2024 og 2 mio. kr. i 2025 til udvikling af studiemiljø og attraktiv bymidte i Grenaa. Der søges den statslige pulje til støtte af udvikling af bymidter samt andre relevante puljer	Der er forelagt sag vedrørende proces, mv for MTU i maj 2022. Byg og Miljø er i ovenstående sag bl.a. tildelt kompetencen til valg af rådgiver. Aftale med rådgiver forventes indgået i december 2022, hvorefter proces igangsættes. Der er besluttet at der nedsættes en styregruppe bl.a. med medlemmer fra ØK.  Ved tildeling af statslig udgiftsramme til fornyelse af bymidter for 2022 har Norddjurs Kommune fået tildelt 0,6 mio. kr. i 2022 til anvendelse i Grenaa. Den statslige refusion for projekter under bymidterammen udgør 60 pct.	MTU		1,000	1,000	2,000	



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)	2023	2024	2025	2026	
				<p>Bymidterammen kan bruges til tilsagn til bygningsfornyelse, områdefornyelse og nedrivning.</p> <p>Kommunen skal senest den 1. november 2024 indberette tilsagn på grundlag af den tildelte statslige udgiftsramme til fornyelse af bymidter for 2022.</p> <p>Det bemærkes, at beslutninger under bymidterammen skal være gennemført inden for en frist på højst 5 år fra datoen for tilsagn.</p> <p>Direktionen kan eventuelt inddrages løbende, med henblik på status-orientering.</p> <p>Der er indhentet tilbud ved ekstern rådgiver. Det videre arbejde, herunder politisk stillingtagen til tilbuddet, pågår ultimo 2023 og i overslagsårene.</p>							
A521	Pulje til cykelstier	Vej- og Ejendomschefen	Forligspartierne er enige om, at der afsættes 0,5 mio. kr. i 2023 til færdiggørelse af cykelstien ved Fuglsang, samtidig modtages også statens tilskud på 1,650 mio. kr. i 2023. Der afsættes 1,0 mio. kr. årligt i 2024-2026	<p>Projektering af cykelstien ved Fuglsangvej pågår. Anlægsarbejdet forventes udbudt ultimo 2022 og udført 1. halvår 2023. Forvaltningen vil i 2023 fremlægge en anlægspulje for anvendelse af puljen i overslagsårene.</p> <p>Der blev afholdt licitation for cykelstien ved Fuglsangvej den 14. februar 2023. Vindende entreprenør blev Erik Pedersen A/S. Anlægsarbejdet af cykelstien er påbegyndt og forventes afsluttet til september.</p> <p>Forvaltningen har fremsendt en anlægspulje for anvendelse af cykelstipuljen i overslagsårene.</p>	MTU		0,500 -1,650	1,000	1,000	1,000	
A510	Ladestandere til elbiler	Vej- og Ejendomschefen	Forligspartierne er enige om at afsætte 2,3 mio. kr. i 2023 og 1,2 mio. kr. i 2024 til opfyldelse af Norddjurs Kommunes forpligtelse til at opstille ladestandere til elbiler ved kommunale bygninger	<p>Vej og ejendom er i dialog med Velfærd samt udbudskonsulenter fra Tolstrup og Hvilsted om et kommende udbud af ladestandere. Det vil berøre samtlige tilbageværende ladestandere, som skal sættes op for at dække lovkravene ved kommunale bygninger inden 2025. Udbuddet forventes offentliggjort i januar 2023 og gennemført per marts 2023, så der kan indgås kontrakt i april 2023. Ladestanderne forventes opført fra sommeren 2023. Udbuddet vil vise, hvor stor en del af det afsatte beløb, der er behov for i 2023 og 2024. Foreløbigt drejer det sig om 112 ladepunkter, fordelt på 56 lokationer over hele Norddjurs, og alle vil blive offentligt tilgængelige for alle borgere.</p> <p>Forvaltningen har i april 2023 gennemført udbud af minimum 130 ladepunkter (maksimalt 261) ved kommunale bygninger, for at opfylde lovkravet om ladestandere. Forvaltningen fik 5 bud, hvor den vindende operatør opsætter de maksimale 261 offentligt tilgængelige ladepunkter på 65 kommunale parkeringspladser for samlet 0,025 mio. kr. Højeste bud var 6,8 mio. kr. Med udbuddet vil samtlige kommunale lovkrav blive opfyldt og der vil desuden komme yderligere ladeinfrastruktur til kommunens borgere og gæster både ved kommunale bygninger og ved øvrige kommunale parkeringspladser.</p> <p>Herudover forventes der udgifter på mellem 0,2 og 0,25 mio. kr. til 16 ladepunkter til ladestandere til kommunale køretøjer på 5 lokationer på Velfærdsforvaltningens område. Samt cirka 0,5 mio. kr. til skiltning, pullerter, opstribning og andre opgaver med at gøre kommunale parkeringspladser klar til de mange nye ladestandere.</p> <p>Forvaltningen forventer derfor, at der minimum kan frigøres 1,5 mio. kr. fra budgettet til ladestandere til udnyttelse af anlægsrammen andetsteds.</p> <p>Forvaltningen har desuden nedjusteret anlægspuljen for ladestandere i 2024 fra 1,152 mio. kr. til 0,250 mio. kr.</p>	MTU		2,299	1,152			
A525	Energimærkning af plejecentre i Grenaa og Glesborg	Vej- og Ejendomschef	Forligspartierne er enige om at afsætte 0,3 mio. kr. i 2023 til energimærkning af plejecentre i Grenaa og Glesborg. Energimærkningen er lovpligtig og er med til at synliggøre de tiltag, som kan give de bedste energibesparelser og heraf også CO2-reduktioner.	<p>Det forventes, at der på Miljø- og Teknikudvalgets møde den 23. januar 2023 vil blive behandlet en sag til anvendelse af nærværende pulje.</p> <p>Kommunalbestyrelsen har ved møde den 21. februar 2023 godkendt, at anlægspuljen er bevilget med finansiering af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2023.</p> <p>Ejendomscentret har indhentet tilbud for opgaven, og arbejdet er ordret ved det lokale firma Djurs Consult. Arbejderne forventes udført i foråret 2023 og afsluttet senest i juli måned.</p>	MTU		0,250				

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)	2023	2024	2025	2026	
A539	Statens vandområdeplaner - 100% statslig finansieret indsats	Byg- og Miljøchefen	Vandområdeplaner - forbedring af naturtilstand. Forligspartierne er enige om at søge støtte i den statslige pulje til forbedring af kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Der afsættes 0,9 mio. kr. årligt i 2024-2025 og tilsvarende 100% statslig medfinansiering.	Puljen vil fra 2024 udmøntes i form af tekniske- og ejendomsmæssige forundersøgelser i aktuelle områder, hvor jordejere har interesse iht vandområdeplanerne. Viser en undersøgelse, at et givent projekt er muligt, søges særskilt anlæg til realisering af den konkrete indsats. Projekternes realisering vil bero på eksterne tilsagn om fuld finansieret.	MTU			0,900 -0,900	0,900 -0,900	0,900 -0,900	
Nyt	Stiforløb Lystrup Strand - Skovgårde	Vej- og Ejendomschefen	Der afsættes 0,1 mio. kr. til ekspropriation i 2023 og der udarbejdes til budget 2024 et konkret anlægsskisse. Forslaget udarbejdes med udgangspunkt i den vedtagne proces for borgerinddragelse, sådan som det også er sket ved anlæg af sti mellem Skovgaard og Fjellerup.	Der er indgået aftale med den rådgiver som skal projektere stiforbindelse. Der igangsættes opmåling af på de berørte arealer hvor stien i henhold til KB beslutning skal anlægges. Der vil i løbet af 2023 blive udarbejdet ekspropriationsplaner og anlægsoverslag for stianlæg. De afsatte midler i 2023 dækker alene udarbejdelse af ekspropriationsplaner og et samlet anlægsoverslag. Forvaltningen vil i 2023 fremlægge en anlægskblo som indeholder samtlige anlægssudgifter inkl. ekspropriationsudgifter til at udføre den rekreative sti imellem Lystrup og Skovgårde.  Myndighedsansøgninger (strandbeskyttelseslinje, kystsikring, beskyttet natur) forventes færdiggjort i 2023. <b>Der er stillet anlægsskisse med udgangspunkt i, at anlægget deles op i to etaper:</b> <b>Etape I 2024 Nordvangsvej - Havhusevej 1,9 mio. kr.</b> <b>Etape II 2025 Strandvænget - Mogenstrupvej og Mogenstrupvej - Ved Stranden 2,3 mio. kr.</b>	MTU		0,100				

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	
A102	Byggemodning af nye områder samt færdiggørelse af eks. byggemodninger	Vej- og Ejendomschefen	Der afsættes en pulje på 2,0 mio. kr. i 2023 og 2,3 mio. kr. årligt i 2024-2026 til byggemodning af nye områder samt færdiggørelse af eksisterende byggemodninger	<del>Det forventes, at der skal afholdes udgifter til afslutning af byggemodning Møgelbjerg vedr. beplantningsdelen ide kommende grundejerforening som efter sigende bliver stiftet i 2023 selv ønsker at stå for dette. Derudover forventes det at yderligere arealer i Åbyen kan færdiggøres etc.</del> <b>Det forventes at der i første halvår 2023 færdiggøres byggemodninger på Udsigten i Grenaa, Rimsti Bakken i Gjerrild, Åbyen i Grenaa (delvist) samt Industrivej i Auning for i alt 1,5 mio. kr. således at der resterer 0,5 mio. kr. til 2. halvår</b>	ØK		2,000	2,300	2,300	2,300	
A103	Anlægsreservepulje, Udgifter	Økonomichefen	Anlægsreservepulje på 10 mio. kr. til anlægssudgifter og 5 mio. kr. til anlægsindtægter til imødegåelse af merudgifter bl.a. fra overførte anlægsprojekter fra foregående år.	<b>Puljerne på anlægsindtægter og anlægssudgifter bringes i anvendelse i forbindelse med overførselssagen for regnskab 2022, der behandles i april måned 2022.</b>	ØK		10,000 -5,000	10,000 -5,000	10,000 -5,000	10,000 -5,000	
A104	Arealerhvervelse	Vej- og Ejendomschefen & Byg- og Miljøchefen	Der er enighed om, at der afsættes en årlig pulje på anlæg på 1 mio. kr. til strategisk opkøb af arealer, når behovet opstår.	Sagerne vil blive fremlagt politisk når der opstår muligheder for strategiske opkøb. De 0,5 mio. kr. i 2023, der er reserveret til nyt tag på GIC bliver omplaceret til MTU i forbindelse med den samlede budgetopfølgning, der behandles af ØK og KB i december 2022. Der resterer herefter 0,5 mio. kr. i puljen i 2023. <b>Der er ikke planlagt eller foretaget strategiske opkøb af arealer endnu i 2023</b>	ØK		1,000	1,000	1,000	1,000	
A106	Salg af grunde	Vej- og Ejendomschefen	Der er i budgettet forventede indtægter fra salg af grunde for i alt 12,6 mio. kr. i perioden 2023-2026, herunder salgssudgifter på i alt 2,9 mio. kr. Indtægterne skal finansiere byggemodning og arealerhvervelse.	Der vil løbende blive taget stilling til at markedsføre enkelte områder i samarbejde med kommunikationsafdelingen med fokus på øget opmærksomhed og dermed øget salg <b>Der er indgået aftale med Boliga ift. at fremme salget af grundene, da markedet er i stilstand. Det forventes fortsat at overholde budgettet</b>	ØK		-6,500 0,800	-3,000 0,700	-3,000 0,700	-3,000 0,700	
A108	Strategisk pulje - medfinansiering, udgifter	Økonomichefen	Der er afsat en <u>anlægspulje på 1,9 mio. kr. i 2023 og derefter 2 mio. kr. årligt</u> under Økonomiudvalget til strategisk understøttelse. Der afsættes ligeledes en indtægtpulje på 1,0 mio. kr. årligt i 2023-2026. Af det	Midlerne vil blive søgt fri i takt med, at der tages beslutning om projekter, som skal igangsættes.	ØK		1,900	2,000	2,000	2,000	

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
			samlede beløb til arealerhvervelse og strategisk pulje i 2023 finansieres renovering af tag på GIC. Aftalepartierne bekræfter, at retningen i budgetaftalen for 2021 og 2022 også gælder i 2023-2026. Med udgangspunkt i de arealer kommunen allerede ejer, indledes der en dialog og samarbejde med Den danske Naturfond og Danmarks Grønne Fremtidsfond om finansiering af naturmæssige relevante projekter langs kystbåndet som f.eks. Djurslandsstien og sammenhænge med udpegede områder i kommuneplanen. Konkrete projekter behandles i Miljø- og Teknikudvalget.	Der vil derudover jævnfør de vedtagne retningslinjer for de strategiske puljer under Økonomiudvalget blive forelagt en sag for ØK to gange årligt i april og september, hvor eventuelle forslag til strategiske emner drøftes og udmøntes.  Der følges desuden op på puljen i forbindelse med de 4 årlige budgetopfølgninger.  De 1,5 mio. kr. i 2023, der er reserveret til nyt tag på GIC bliver omplaceret til MTU i forbindelse med den samlede budgetopfølgning, der behandles af ØK og KB i december 2022. Der resterer herefter 0,4 mio. kr. i puljen i 2023.						
A108	Strategisk pulje - medfinansiering, indtægter	Økonomichefen	Der er afsat en anlægspulje på 1,9 mio. kr. i 2023 og derefter 2 mio. kr. årligt under Økonomiudvalget til strategisk understøttelse. Der afsættes ligeledes en indtægtspulje på 1,0 mio. kr. årligt i 2023-2026.	Se ovenfor.	ØK		-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
A110	Digital udvikling og KOMBIT projekter	Chef for Borgerservice, IT og Digitalisering	Digital udvikling og KOMBIT projekter for 2 mio. årligt i 2023-2026.	<b>Anlægsbeløbet er frigivet på møde i Kommunalbestyrelsen 21.02.2023.</b>  <del>Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler på møderne i januar 2023 sag om anlægsbevilling.</del>  Puljen prioriteres af IT-afdelingen og anvendes til at realisere projekter forankret i KOMBIT ud fra de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier, herunder fx tværgående støttesystemer og borgernes adgang til egne data. Puljen bidrager endvidere til tilpasning af snitflader og automatisering af processer bredt i organisationen.  <b>Beløbet på 2,0 mio.kr. anvendes løbende gennem hele året og forventes anvendt fuldt ud til formålet.</b>	ØK		2,000	2,000	2,000	2,000
A406	Halinvesteringer - strategisk pulje	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	Der afsættes der 0,8 mio. kr. til strategiske halinvesteringer i 2023	Forslag til ændrede kriterier og anlægsbevilling fremlægges på Kultur- og fritidsudvalgets møde 21. november 2022	KFU, ØK, KB		0,800			
A413	Outdoor investeringer	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	Der har tidligere været afsat outdoor-puljemidler. Forligspartierne er enige om at fortsætte investeringerne i outdoor-anlægsprojekter og afsætter derfor 0,4 mio. kr. i 2023.	Forslag til udmøntning af midlerne fremlægges på Kultur- og fritidsudvalgets møde 19. december 2022	KFU, ØK, KB		0,400			
A501	Coast to Coast	Byg- og Miljøchefen	Der afsættes indtægtsbudget på 1,0 mio. kr. i 2023 som er restfinansiering af projektet Coast-to-coast	Projektet afsluttes ultimo 2022, hvorefter endeligt regnskab fremsendes EU til godkendelse. Slutudbetaling af tilsagn modtages 2023. Resultatet bidrager ind i Projekt 'Grenaa - Næse for vand' (A502).  <b>Afsluttet.</b>	MTU	X	-1,043			
A504	Naturgenopretning Dystrup-Ramten søerne	Byg- og Miljøchefen	Forligspartierne er enige om at afsætte midler til supplerende restaurering af Dystrup-Ramten søerne. Projektet er fuldt finansieret af Miljøstyrelsen. Der er afsættes 0,166 mio. kr. årligt i udgift i 2023 og 2024 og 0,332 mio. kr. i indtægt i 2025. Projektet har til mål at forbedre vandkvaliteten yderligere ovenpå det tidligere restaureringsprojekt med opfiskning af bestemte fiskearter i 2018-2019.	Med Miljøstyrelsens tilsagn om yderligere tilskud på 296.000,00 kr. til efterbehandling af Ramten sø fortsætter indsatsen yderligere. Projektet omfatter biomanipulering i årene 2022 til 2024, samt måling af sigtddybde. Det ansøgte projekt har til formål at medvirke til at opnå målopfyldelse i Ramten sø ved at regulere på forholdet mellem fredfisk og rovfisk.  <b>Arbejdet pågår.</b>	MTU		0,166	0,166	-0,332	
A505	Drammelstrup Vådenge	Byg- og Miljøchefen	Forligspartierne er enige om at afsætte midler til det tidligere besluttede projekt om Drammelstrup Vådenge. Projektet er fuldt statsligt finansieret og har til hensigt at forbedre vandkvaliteten i Randers Fjord ved at etablere et vådområde ved Drammelstrup Enge.	Detailprojektering igangsættes.  <b>Detailprojekteringen pågår ultimo 2023 svarende til 0,750 mio. kr. og anlæg udføres 2024.</b>	MTU		6,356	-7,567		

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	
			Der afsættes 6,4 mio. kr. i 2023 i udgift og 7,6 mio. kr. i 2024 i indtægt.								
A507	Genopretning af Gjesing højmosse i Løvenholmskoven	Byg- og Miljøchefen	Der afsættes indtægtsbudget på 1,4 mio. kr. som er restfinansiering af projektet Genopretning af Gjesing Højmosse i Løvenholmskoven.	Projektet er afsluttet. Slutudbetaling af tilsagn forventes modtaget 2024.	MTU		-1,367				
A508	Grenaa-Anholt færge dokning	Vej- og Ejendomschefen	Der afsættes 8,1 mio. kr. samlet set i 2023-2026 til dokning og vedligeholdelse af færger.	<del>Der søges frigivelse af anlægsmidler til dokning 2023 i november-december 2022. Udbudsprocessen gennemføres i december 2022 – januar 2023. Dokningen gennemføres den 18. – 23 april 2023.</del> Udbudsprocessen blev gennemført i december 2022 - januar 2023. Dokningen blev gennemført på Grenaa Skibsværft den 18. – 23. april 2023. Færgeriet har endnu ikke modtaget de sidste regninger men dokningen ventes at holde sig indenfor budgettet.	MTU		1,707	1,707	1,707	1,707	
A509	Udbyhøj Kabelfærge - dokning	Vej- og Ejendomschefen	Der afsættes 8,1 mio. kr. samlet set i 2023-2026 til dokning og vedligeholdelse af færger.	Ingen aktuelle processer i 2023.	MTU				1,250		
A517	Pulje til trafiksikkerhed	Vej- og Ejendomschefen	Der afsættes 1 mio. kr. i 2023 til puljen til trafiksikkerhed. Forligspartierne er enige om at der i Miljø- og Teknikudvalget arbejdes henimod at flere byer omfattes af hastighedsbegrænsninger på 40 km/t.	<del>Puljen udmøntes af MTU på udvalgsrådet i december 2022 eller januar 2023. De prioriterede trafiksikkerhedsprojekter udføres løbende i 2023.</del> Puljen blev udmøntet af MTU på udvalgsrådet den 23. januar 2023 og efterfølgende godkendt af KB den 21. februar 2023. Midlerne blev afsat til etablering af 3 projekter på hhv. N.P. Josiassens Vej og Bavnehøjvej i Grenaa, samt i Vivild. Udførselstidspunkt for projekterne er afhængig af nærmere koordinering ift. kommunens øvrige asfaltarbejder.  Der er fra trafiksikkerhedspuljen for 2022 også blevet overført 1,354 mio. kr. som er midler som blev udmøntet til forbedring af adgangs- og parkeringsforholdene ved Glesborg Børnehave. Dette projekt forventes udbudt juni 2023 og anlægsarbejdet udført fra august-november 2023.  Grundet kommunen har fået gode priser på asfaltarbejdet i forbindelse med flere af projekterne forventer forvaltningen at projekterne vil blive billigere end anslået. Forvaltningen vil derfor vurdere på mulighederne for at igangsætte øvrige projekter fra kommunens trafiksikkerhedsprioriteringer for evt. overskydende midler i puljen.	MTU		1,000				
A523	Belysningsplanen	Vej- og Ejendomschefen	Belysningsplan på 4 mio. kr. i 2023 og 2,0 mio. kr. årligt i 2024-2026.	<del>Anlægget er et fortsat fra 2022. Belysningsplanens etape 5.1 2022 og 5.2 2023 er et EU-udbud som Verdo vandt. Etape 5.2 forventes udført første halvår i 2023, og er området midt og øst, frem til Grenaa. Der forventes at der skal udarbejdes et udbud i løbet af 2023, med hensyn til det videre forløb med belysningsplanen i 2024 og frem. Der er i budgettet afsat 2 mio. kr. i 2024, 2025 og 2026, som der vil tages udgangspunkt i.</del> Verdo er i gang med at udføre anlægsarbejdet og når frem til Grenaa, som er sidste by som energirenoveres. Opgaven for 2024 og frem udbydes efter sommer, sammen med Belysningsplanen som fremsendes i revideret version.	MTU		4,000	2,000	2,000	2,000	
A526	Asfaltbelægninger	Vej- og Ejendomschefen	Der afsættes 10 mio. kr. årligt i 2023-2026 til vejvedligeholdelse og asfalt. Forligspartierne er enige om at undersøge muligheden for at udvidelse af Herredsvej kan indgå i prioriteringen	Asfaltarbejder for 10,0 mio. kr. i 2023 udføres via prioriteringsliste som bliver forlagt KB den 23. maj.  Asfaltarbejdet udbydes i licitation. Asfaltarbejdet opstartes i juni så specielle strækninger er udført inden 1 juli. Asfaltarbejderne forventes afsluttet omkring oktober 2023.	MTU		10,000	10,000	10,000	10,000	
A527	Renovering af broer og bygværker	Vej- og Ejendomschefen	Der afsættes 1,450 mio. kr. i 2023, og 1,5 mio. kr. i 2024, 1,25 mio. kr. i 2025 og 0,6 mio. kr. i 2026 til broer og bygværker.	<del>I løbet af forår 2023 planlægges brorenovering for 2023. Arbejder forventes udbydes i underhåndsbud i sommer 2023. MTU, ØK, KB forventes at behandle anlægsbevillingen i løbet af foråret 2023.</del> I 2023 er der planlagt renovering af 3 broer og bygværker ud fra fremlagt prioriteringsliste for i alt 1,45 mio. kr. Prioriteringslisten og frigivelse af 1,45 mio. kr. er på Kb den 23. maj. Anlægsarbejderne udbydes i underhåndsbud over sommeren 2023, og de 3 anlægsarbejder forventes udført i efterår 2023	MTU		1,450	1,500	1,250	0,600	
A529	Bygningsvedligeholdelse	Vej- og Ejendomschefen	Der afsættes 10 mio. kr. årligt i 2023-2026 til bygningsvedligeholdelse. I Miljø- og Teknikudvalgets	<del>Det forventes, at der på Miljø- og Teknikudvalgets møde den 23. januar 2023 vil blive behandlet en sag, hvor muligheden for ESCO-samarbejder behandles.</del>	MTU		10,000	10,000	10,000	10,000	

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	
			prioritering af de konkrete projekter indgår energirenovering og renoveringsbehov i Fredensgade i Grenaa som et vigtigt parameter. Udvalget forelægges en årlig status på gennemførte energirenoveringer	Ejendomscentret har udarbejdet en politisk indstilling, som omfatter en liste med prioriterede projekter, som foreslås gennemført og finansieret af nærværende anlægspulje. Kommunalbestyrelsen har ved møde den 21. februar 2023 godkendt, at anlægspuljen er bevilget med finansiering af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2023. Planlægning og gennemførelse af projekter pågår.							
A531	Brandsikkerhed i kommunale bygninger	Vej- og Ejendomschefen	Brandsikkerhed i kommunale bygninger. Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2023 og 1,5 mio. kr. årligt i 2024- 2026	Det forventes, at der på Miljø- og Teknikudvalgets møde den 27. februar 2023 vil blive behandlet et forslag til anvendelse af nærværende pulje.  Arbejderne er sendt i udbud og der forventes et resultat af dette ved udgangen af maj måned. -Således at en evt. kontrakt kan indgås omkring ultimo juni.	MTU		2,500	1,500	1,500	1,500	
A532	Kommunal andel af vedligeholdelse på pleje-, ældre og øvrige bosteder	Vej- og Ejendomschefen	Midler til den kommunale andel af vedligehold på pleje, ældre- og øvrige bosteder. Der afsættes 1,111 mio. kr. i 2023, 0,904 mio. kr. i 2024, 0,976 mio. kr. i 2025 og 1,247 mio. kr. i 2025.	Det forventes, at der på Miljø- og Teknikudvalgets møde den 23. januar 2023 vil blive behandlet en sag til anvendelse af nærværende pulje. Ejendomscentret har udarbejdet drifts- og vedligeholdelsesplaner, som danner grundlag for en god vedligeholdelse. Endvidere er der udarbejdet en politisk indstilling for frisøgning af anlægspuljen. Kommunalbestyrelsen har ved møde den 21. februar 2023 godkendt, at anlægspuljen er bevilget med finansiering af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2023. Planlægning og gennemførelse af projekter pågår.	MTU		1,111	0,904	0,976	1,247	
A533	Vedligeholdelse af erhvervs- og byggegrunde	Vej- og Ejendomschefen	Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2023 til vedligeholdelse af erhvervs- og byggegrunde.	På KB mødet den 15. november 2022 blev det aftalt at fremrykke 0,4 mio. kr. af budgettet fra 2023 til 2022. Arbejdet igangsættes snarest muligt og forventes at være helt færdigt i løbet af 1. kvartal 2023.  Arbejdet er fortsat i gang således alle grundene kan blive gennemgået og vedligeholdt således de er klar til at indgå i den almindelig drift fra 2024. Arbejdet består bl.a. i rydning, klipning, renovering af skilte, fremfinde skelpæle osv.	MTU		0,500				
A701	Ældrebolighandlingsplan, 1. etape	Chef for Velfærdssekretariatet	Forligspartierne er enige om at afsætte 18,4 mio. kr. i 2024, 26,1 mio. kr. i 2025 og 0,6 mio. kr. i 2026 til 1. etape af ældrebolighandlingsplanen. Der afsætter endvidere indtægter på 9,1 mio. kr. i 2024 og 2,8 mio. kr. i 2026. Beslutningen ligger i forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning d. 16/3-21 om en ny ældrebolighandlingsplan for Norddjurs Kommune, der betyder opførelse af et nyt demenscenter i Grenaa og et nyt plejecenter i Auning.	<del>På Voksen- og Plejeudvalgets møde den 29. marts 2023 behandles analysen af Ældrebolighandlingsplanen.</del>  Efterfølgende sendes analysen af Ældrebolighandlingsplanen til politisk behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. den 11. og 18. april 2023.  På baggrund af den politiske behandling udarbejdes der anlæggsforslag til voksen- og plejeudvalgets møde den 31. maj 2023.  A701, A702 og A703 er forbundet.  Voksen- og Plejeudvalget afholder temamøde for Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2023, hvor Ældrebolighandlingsplanen kan indgå.  Voksen- og Plejeudvalget har på sit møde den 26. april 2023 indstillet, at projekteringen af byggerierne i 1. etape af ældrebolighandlingsplanen standses og at der foretages en revurdering af grundlaget for etablering af et senhjerneskadecenter, demenscenter og almindeligt plejecenter i Norddjurs Kommune.  Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har godkendt indstillingen fra Voksen- og Plejeudvalget og derfor udarbejdes der ikke anlæggsforslag til budget 2024-2027 vedr. 1. etape af ældrebolighandlingsplanen.  A701, A702 og A703 er forbundet.	VPU, ØK, KB			18,353 -9,125	26,094	0,569 -2,800	

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
A702	Ældrebolighandlingsplan, 2. etape	Chef for Velfærdssekretariatet	Beslutningen ligger i forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning d. 16/3-21 om en ny ældrebolighandlingsplan for Norddjurs Kommune, der betyder opførelse af et nyt demenscenter i Grenaa og et nyt plejecenter i Auning. Der afsættes endvidere 0,5 mio. kr. i 2025 og 2,0 mio. kr. i 2026 til etape 2. Etape 2 vil medføre at der evt. opføres yderligere 20 boliger i tilknytning til det nye plejecenter i Auning og evt. opføres 24 nye almindelige plejeboliger i tilknytning til det nye demenscenter i Grenaa.	Det forventes, at der i 2024 udarbejdes et forslag til 2. etape af ældrebolighandlingsplanen, som kan behandles inden forhandlingerne om budget 2025.  A701, A702 og A703 er forbundet.  Voksen- og Plejeudvalget har på sit møde den 26. april 2023 indstillet, at projekteringen af byggerierne i 1. etape af ældrebolighandlingsplanen standses og at der foretages en revurdering af grundlaget for etablering af et senhjerneskadecenter, demenscenter og almindeligt plejecenter i Norddjurs Kommune.  Økonomiudvalget og har godkendt indstillingen fra Voksen- og Plejeudvalget og derfor udarbejdes der ikke anlægsforslag til budget 2024-2027 vedr. 2. etape af ældrebolighandlingsplanen.  A701, A702 og A703 er forbundet.	VPU				0,500	2,000
A703	Arkæologisk udgravning ved Vester Hesseldal i Grenaa	Chef for Velfærdssekretariatet	Beslutningen ligger i forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning d. 16/3-21 om en ny ældrebolighandlingsplan for Norddjurs Kommune, der betyder opførelse af et nyt demenscenter i Grenaa og et nyt plejecenter i Auning. Der afsættes desuden 0,6 mio. kr. i 2024 til at gennemføre en arkæologisk udgravning af området, hvor det nye demenscenter i Grenaa påtænkes placeret.	Beslutning om gennemførelse af arkæologisk udgravning ligger i forlængelse af den politiske behandling af 1. etape af ældrebolighandlingsplan.  A701, A702 og A703 er forbundet.  Voksen- og Plejeudvalget har på sit møde den 26. april 2023 indstillet, at projekteringen af byggerierne i 1. etape af ældrebolighandlingsplanen standses og at der foretages en revurdering af grundlaget for etablering af et senhjerneskadecenter, demenscenter og almindeligt plejecenter i Norddjurs Kommune.  Økonomiudvalget og har godkendt indstillingen fra Voksen- og Plejeudvalget og derfor udarbejdes der ikke anlægsforslag til budget 2024-2027 vedr. arkæologisk udgravning ved Vester Hesseldal i Grenaa.  A701, A702 og A703 er forbundet.	VPU, ØK, KB			0,550		