

Budgetændringer drift - budget 2025-2028 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget og tværgående driftsændringer og råderumsforslag										
Effektiviseringsbidrag og novembergreb - alle udvalg (Reduceret effektiviseringsbidrag i 2025 fra 0,8% til 0,55%)	Økonomichefen	<p>Forligspartierne er enige om at fastholde det årlige effektiviseringsbidrag på serviceudgifterne. Effektiviseringsbidraget udgør 0,55 pct. i 2025 og 0,80 pct. i overslagsårene. Forligspartierne er enige om, at der fremlægges en sag til Kommunalbestyrelsen til foråret 2025, hvor der træffes beslutning om at fastlægge en fast effektiviseringsprocent i de kommende budgetår. Således er procentsatsen for effektiviseringsbidraget fastlagt forud for budgetforhandlingerne. Der lægges derudover en sag i Kommunalbestyrelsen, hvor kriterierne for anvendelsen af puljen til værn om servicerammen fastlægges.</p> <p>Forligspartierne er bevidste om, at effektiviseringsbidraget også vil medføre, at opgaver vil blive reduceret eller falde bort. Forud for det nye budgetår fremlægges en sag på fagudvalgsmøderne og Kommunalbestyrelsen omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag for det kommende år med emner, der jf. kompetencefordelingen skal besluttes politisk. Ligeledes er det muligt i forbindelse med udmøntning af effektiviseringsbidraget at anvende forslag fra råderumskataloget. Den resterende del af effektiviseringsbidraget udmøntes administrativt.</p>	<p><u>Udmøntning af effektiviseringsbidraget:</u> Effektiviseringstiltag der ligger indenfor den administrative kompetence gennemføres på de enkelte aftaleenheder uden politisk stillingtagen.</p> <p>Der forelægges sag for fagudvalgene i november/december i forhold til behandling af forslag om tiltag, som vil være ud over administrativ bemyndigelse.</p> <p>Der vil være en involvering og inddragelse af MED i processen omkring udmøntningen af disse tiltag ligesom der er afsat tid for en 14 dages høringsperiode for råd og nævn.</p> <p>Herefter vil der blive fremlagt en samlet sag på tværs af udvalg ved Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i januar 2025.</p> <p><u>Fastsættelse af effektiviseringsprocent i de kommende budgetår:</u> På møderne i februar vil der blive fremlagt en sag for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen omkring fastlæggelse af procentsatsen for effektiviseringsbidraget forud for budgetforhandlingerne.</p>	FUDV, Høring, FUDV, ØK, KB	X					
Reduktion af værn om servicerammen	Økonomichefen	Der lægges derudover en sag i Kommunalbestyrelsen, hvor kriterierne for anvendelsen af puljen til værn om servicerammen fastlægges.	Der fremlægges en sag på mødet i februar 2025, hvor kriterierne for anvendelsen af puljen til værn om servicerammen vedtages	ØK, KB			-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
Kassebeholdningen og gæld	Økonomichefen	Norddjurs Kommune har gennem de seneste år anvendt en del af kassebeholdningen til at nedbringe kommunens langfristede gæld. Kassebeholdningens størrelse gør det muligt at foretage et ekstraordinært afdrag på gælden igen i 2025.	I 2025 afdrages der ekstraordinært 25,4 på kommunens ordinære lån og 0,750 mio. kr. på ældreboliglån i både 2025 og 2026			X				
Ressourcer til natur og miljøområdet	Chef for Plan, Byg og Miljø	<p>Miljøområdet's stigende betydning og tiltagende kompleksitet, stiller store krav til, at vi som kommune udvikler os i takt med kravene fra omverdenen. Derfor ønsker Kommunalbestyrelsen at styrke kommunens kapacitet inden for Natur, Klima og Miljø.</p> <p>Norddjurs løser allerede i dag de nødvendige opgaver effektivt og smidigt, med relativt få ressourcer i forhold til sammenlignelige kommuner. Indsatsen skal bygge videre på disse dyder, og samtidig styrke en bred vifte af planlægnings-, og erhvervsrelaterede opgaver inden for området med den gode dialog i højsædet. Indsatsen evalueres første gang ved udgangen af 2025.</p>				X				
							3,500	3,500	3,500	3,500

Budgetændringer drift - budget 2025-2028 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
		Norddjurs Kommune har i disse år en positiv udvikling i kommunens erhvervsliv, herunder af virksomheder, som har brug for et tæt samarbejde med myndigheder på natur-, klima- og miljøområdet. Samtidig er det et område som i stigende grad er vigtig for kommunens attraktivitet for både borgere og virksomheder. Kommunalbestyrelsen ønsker at udvikle Norddjurs Kommunes profil som en attraktiv erhvervskommune, hvor man som virksomhed oplever et tæt samspil med kommunen. I denne indsats er Natur-, Klima- og Miljøområdet et nøgleområde med afgørende betydning for planlægning, for bosætning, for den grønne omstilling og for erhvervslivets positive udvikling.								
Aktiv/helhedsorienteret indsats målrettet sygefravær generelt i kommunen	Chef for ledelsessekretariatet	I indsatsperioden vil en projektleder for sygefraværsindsats forankret i kommunens HR-afdeling have et særligt fokus på hele organisationens udvikling og læring på sygefraværsområdet, og fx afholde kursus- og udviklingsdage i forebyggelse og håndtering af sygefravær. Derudover vil det give muligheder for særlige indsatser for de arbejdspladser i Norddjurs Kommune, som har et særligt højt sygefravær, og hvor en fokuseret indsats vil have størst effekt. Læringen fra disse områder vil bruges til udarbejdelse af en værktøjskasse til brug i hele organisationen. Den helhedsorienterede indsats er koordineret med supplerende indsatser, fx aktiviteter igangsat af Hovedudvalget hos fastholdelseskonsulenter, der hjælper virksomheder og arbejdspladser med at fastholde medarbejdere, samt hos en trivselskonsulent, der arbejder med trivselsudvikling i velfærdsdirektørens område. Derved arbejdes for, at den samlede indsats rammer bredt i kommunen og på de steder, hvor behovet er størst. En helhedsorienteret indsats for nedbringelse af sygefravær flugter med HR-strategiens fokus på at sikre en attraktiv arbejdsplads for ledere og medarbejdere. En reduktion af sygefraværet forventes at gavne arbejdsmiljøet og arbejdsglæden samt give en bedre borgeroplevelse idet, det er kendt personale frem for vikarer, der møder borgeren.			X					
Driftstilskud til Norddjurs Klima- og udviklingsforening	Chef for Fællessekretariatet	Norddjurs Kommune stifter sammen med Grenaa Havn A/S, Sydhavnen A/S og Kattegatcentrets Driftsfond i efteråret 2024 "Norddjurs udviklingsforening for klima og bæredygtig byudvikling". Ambitionen for samarbejdet er - via en fælles og koordineret indsats - at understøtte den strategiske udvikling af Grenaa Sydhavn gennem klimasikring, bæredygtig byudvikling og helhedsplanlægning.		ØK, KB			1,000	1,000	1,000	1,000
							1,000			

Budgetændringer drift - budget 2025-2028 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
Ledelsesinformation generelt på hele kommunen	Økonomichefen	Forligspartierne ønsker at styrke grundlaget for at kunne træffe dataunderstøttede beslutninger politisk såvel som administrativt. Der investeres i at opbygge et ledelsesinformationssystem, der kan hjælpe alle led i organisationen: Ledere og fagprofessionelle i den daglige drift, chefer og direktion med strategiske beslutninger og prioriteter, og fagudvalg og Kommunalbestyrelse med informationer, der styrker grundlaget for at træffe fagligt dataunderstøttede politiske beslutninger og prioriteter. Der afsættes i 2025 og 2026 midler til videreudvikling og konsolidering af et ledelsesinformationssystem. Det er en første prioritet at arbejde med data på socialområdet og HR-området.		ØK, KB	X		0,600	0,600		
Indfasning BDO styringsanalyse på voksen- og handicapområdet	Økonomichefen og Socialchefen	Kommunalbestyrelsen ønsker jf. tidligere beslutning at skabe mere gennemsigtighed i de ydelser og tilbud, der bevilges på socialområdet og øge borgernes retssikkerhed i forhold til, at de modtager den bevilgede støtte. Derfor igangsættes et arbejde med en ny styringsmodel på socialområdet. Den nye styringsmodel forventes derudover at bidrage til en stærkere styring af området, og derved øge handle- og prioriteringsmuligheder for fagudvalg og Kommunalbestyrelse inden for det sociale område. Overgangen til en ny budgetfordelings- og økonomistyringsmodel er en omfattende proces, som kræver omstilling og kompetenceudvikling i store dele af organisationen, særligt i myndighedsafdelingen og i kommunens centrale økonomiafdeling. Derfor afsættes ekstra midler år 2025 og 2026 til indfasning af nyt system, nye arbejdsgange og nyt samarbejde mellem socialområdet og den centrale økonomifunktion. I tillæg til styringsanalysen tilføres der samtidig midler til området, således at budgettet svarer til det forventede forbrug. Der har i flere år været en ubalance mellem forbrug og budget på grund af stigende udgifter på området. Det er ikke kun i Norddjurs, at udgifterne på socialområdet er steget, det er også på landsplan.		ØK, KB			1,200	1,200		
Indsats i forbindelse med EXPO messe i Holland - udgifter til messen i 2025 afholdes af udvalgets driftsoverførsler	Arbejdsmarkedschefen	Der afsættes i budgettet midler til at forberede deltagelse i EXPO messe i Holland i foråret 2025 med henblik på at tiltrække arbejdskraft. Udgiften til deltagelsen i messen vil blive finansieret af Erhvervsudvalgets egne overførte driftsmidler fra 2024, og derfor overføres 0,225 mio. kr. udover de maksimalt 5 pct. som udvalget kan overføre.		EU			0,300			

Budgetændringer drift - budget 2025-2028 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
Bosætningskampagne	Chef for ledelsessekretariatet	Norrdjurs Kommunes mange gode bosætningsmuligheder skal synliggøres, og sammenhænge til erhvervsudvikling og turismeudvikling skal styrkes. Mange potentielle borgere har tilknytning til Norrdjurs som medarbejdere i virksomheder placeret i kommunen eller besøger kommunen som gæster og turister. Norrdjurs Kommune skal fortsat understøtte erhvervslivets adgang til efterspurgt og kvalificeret arbejdskraft for at understøtte fortsat vækst og udvikling i Norrdjurs gennem bosætning og erhvervsudvikling.		?, ØK, KB			0,300			
Erhvervsudvikling - arealer ved Grenaa havn	Fællesforvaltning sdirektøren	Grenaa Havn er i hastig udvikling. Forligspartierne ser et betydeligt potentiale i havnens fortsatte udvikling. Frem mod budget 2026 ønsker forligspartierne derfor at forberede en styrket strategisk indsats for at understøtte den langsigtede udvikling af Grenaa Havn og havnerelaterede erhverv. Indsatsen indebærer at Norrdjurs Kommune kan arbejde mere målrettet og proaktivt med området. Indsatsen fordeler sig i tre søjler: 1) Den overordnede planlægning for Grenaa Havn og områderne relateret hertil. 2) Langsigtet strategi for kommunalt opkøb og salg af arealer og ejendomme. 3) Strategi for tiltrækning af virksomheder, der skaber mest værdi på arealet.		MTU, ØK, KB			0,800			
Supplerende kompetenceudviklingspulje	Stabschefen	Der afsættes midler i 2025 til en supplerende pulje til kompetenceudvikling for ansatte i Norrdjurs Kommune. Puljen forankres centralt og kan søges af alle kommunens medarbejdere.	Udmøntes administrativt efter ansøgning i xx måned 2025.			X	0,400			
Råderumsforslag - Økonomiudvalget										
Skriftlige fremstillinger R101 (I) (B)	Chef for Fællessekretariatet og chef for Velfærdssekretariatet	I Norrdjurs arbejdes der løbende med at effektivisere arbejds gange i administrationen, og med en investering i AI vil dette arbejde kunne understøttes yderligere. I 2025 investeres der i AI hjælpeprogrammer til blandt andet håndtering af aktindsigter. Samtidig har den øgede digitalisering resulteret i lavere udgifter til print og porto. Fra 2025 og frem forventes en besparelse som følge af mere effektive arbejds gange. Både indførelsen af AI og øget digitalisering giver en besparelse på nuværende budgetter, som er indarbejdet i denne aftale.		?			1,141	0,530	0,530	0,530
Administrationsbygninger R102(B)	Kommunaldirektøren		Der henvises til punktet om kloge kvadratmeter nedenfor				-1,509	-1,509	-1,509	-1,509
Reducere budget til tjenestemandspensioner	Økonomichefen	Ingen tekst i budgetaftalen				X	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500

Budgetændringer drift - budget 2025-2028 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
R103(B)										
Reducering af udgifter til print og porto R104(B)	Økonomichefen	Samtidig har den øgede digitalisering resulteret i lavere udgifter til print og porto. Fra 2025 og frem forventes en besparelse som følge af mere effektive arbejdsgange.	Budgettet er reduceret. Det vil samtidig blive arbejdet administrativt med at reducere antallet af printere.			X	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Triton R105(B)	Stabschefen	Ingen tekst	Er indarbejdet i budgettet.			X	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Reducere budget til pension til tidligere borgmestre R109(B)	Stabschefen	Ingen tekst	Er indarbejdet i budgettet.			X	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
Råderumsforslag - Tværgående (indgår under Økonomiudvalget)										
Aktindsigt R001 (I) (B)	DIR udvælger tovholder på opgaven	I Norddjurs arbejdes der løbende med at effektivisere arbejdsgange i administrationen, og med en investering i AI vil dette arbejde kunne understøttes yderligere. I 2025 investeres der i AI hjælpeprogrammer til blandt andet håndtering af aktindsigter. Samtidig har den øgede digitalisering resulteret i lavere udgifter til print og porto. Fra 2025 og frem forventes en besparelse som følge af mere effektive arbejdsgange. Både indførelsen af AI og øget digitalisering giver en besparelse på nuværende budgetter, som er indarbejdet i denne aftale.					0,860	0,250	0,250	0,250
AI-hjælpeværktøj til skriftlig fremstilling R002(I) (B)	Chef for Borgerservice, IT og Digitalisering	I Norddjurs arbejdes der løbende med at effektivisere arbejdsgange i administrationen, og med en investering i AI vil dette arbejde kunne understøttes yderligere. I 2025 investeres der i AI hjælpeprogrammer til blandt andet håndtering af aktindsigter..... Både indførelsen af AI og øget digitalisering giver en besparelse på nuværende budgetter, som er indarbejdet i denne aftale.					-0,876	-0,876	-0,876	-0,876
Flådestyring R003 (I) (B)	Økonomichefen/Vej og Ejendomschefen	Norddjurs råder i øjeblikket over ca. 280 køretøjer fordelt på personbiler, varevogne, minibusser og lastbiler. Cirka halvdelen af disse køretøjer er leaset og den anden halvdel ejes af Norddjurs Kommune. Flåden består af både el-, hybrid- og fossildrevne køretøjer. For at kunne komme i mål med både den grønne omstilling og effektiviseringen af den samlede flåde, er der enighed om at etablere en fælles flådestyringsenhed, hvor det giver mening for opgaveløsningen.					0,697	0,697	0,336	0,336
Fokuseret styring af forsikringsområdet R004 (I) (B)	Chef for Ledelsessekretariatet			ØK, KB			-1,035	-2,070	-2,070	-2,070
							0,750	0,000	0,000	0,000
							-0,250	-1,000	-1,000	-1,000
							0,280	0,260	0,070	0,070
							-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
							0,473	0,288	0,288	0,288

Budgetændringer drift - budget 2025-2028 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
Mellemkommunal refusion - IT-system understøttelse R005 (I) (B)	Chef for Borgerservice, IT og Digitalisering						-1,500	-0,500	-0,500	-0,500
Arbejde med kloge m ² Tværgående	Kommunaldirektøren/Stabschefen	<p>Kloge kvadratmeter</p> <p>Norrdjurs Kommune disponerer over 325.000 kvadratmeter bygninger. Det er skoler, dagtilbud, plejecentre, administrationsbygninger osv. Med afsæt i budgetaftalen 2024-2027 pågår for nuværende et større kortlægnings- og analysearbejde i at få et samlet overblik over kommunens bygninger, deres bygningsmæssige stand, hvilke typer af aktiviteter, de egner sig til at huse mv. Analysens foreløbige resultater viser, at der er et potentiale i anvende kommunens kvadratmeter anderledes. Potentialet er både bygningsmæssigt, fagligt og økonomisk. Flere bygninger anvendes kun delvist, andre har dyre lejeomkostninger, og helt tredje bygninger står overfor større renoveringsomkostninger, hvis kommunen fortsat ønsker at anvende bygningerne. Der afsættes midler i 2025 til at arbejde videre, så arbejdet udvides til også at omfatte eksempelvis skoler, ældreområdet og andre kommunale bygninger. Der arbejdes med nye og bedre måder at anvende kommunens bygningsmasse på, eksempelvis ved at samle ansatte på færre adresser, etablere nye og større faglige fællesskaber, flytte aktiviteter til bygninger, der har lavere driftsomkostninger osv. Arbejdet forankres politisk i Økonomiudvalget.</p> <p>Der udpeges allerede nu to eksempelprojekter henholdsvis om Administrationsbygningen i Voldby og samling af Forberedende Tidlig Indsats (FTI). Omkostninger, som er beskrevet i råderumskataloget i forbindelse med disse projekter, finansieres fra Økonomiudvalgets strategiske pulje. Et tredje eksempel kan være hjemme- og sygeplejen i Grenaa, hvor det skal afdækkes, om der kan findes mere velegnede lokaler end det nuværende lejemål på Sygehusvej.</p> <p>Kommunen erhverver på denne måde faglige kompetencer til at omfordele og samle kommunens aktiviteter, således fremtidige større strukturelle ændringer på ældre-, sundheds- eller skoleområdet kan håndteres og frigive midler til investering i eksempelvis service og velfærd. I processen inddrages medarbejdere, og der prioriteres dialog og involvering af MED organisationen.</p>	ØK, KB							
							-5,000	-5,000	-5,000	-5,000

Budgetændringer drift - budget 2025-2028 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
Arbejdsmarkedsudvalget										
Arbejdsmarkedsudvalgspuljen	Chef for fællessekretariatet					X	0,100			
Råderumsforslag - AU										
Pulje og løntilskud R901 (B)	Arbejdsmarkedschefen					X	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
Investering i fraværsindsatsen på BUU - besparelser på forsørgelsesudgifter R307 (B)	Arbejdsmarkedschefen			BUU, AU, ØK, KB		X	-0,518	-1,050	-1,313	-1,575
Arbejdsmarkedsudvalget										
Råderumsforslag - EU										
Puljer R801 (B)	Chef for fællessekretariatet					X	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Børne- og Ungdomsudvalget										
Indfasning af ny takst- og serviceniveau specialundervisning - Indfasningstilskud til almenskolen	Skole- og Dagtilbudschefen	For at styrke almenområdet fagligt til i højere grad at inkludere børn og unge med særlige behov tilføres ekstraordinært et beløb i 2025 til udvidelse af to-voksenordningen og andre tiltag, der kan styrke en højere inklusionsgrad. Denne indsats understøtter ligeledes anbefalingerne fra §17 stk. 4. udvalg om folkeskolen og ligger i forlængelse af kvalitetsstandard for folkeskolen. Dette bidrager til indfasning af den besluttede takstreduktion på specialundervisningsområdet, der indføres gradvist og med fuld indfasning pr. august 2026. Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til den konkrete udmøntning herunder, om midlerne i særlige tilfælde kan bruge på mindre tiltag, der ligeledes kan styrke rammerne for en højere inklusionsgrad.		BUU, ?						
Indfasning af ny takst- og serviceniveau specialundervisning - Takstbesparelse for almen folkeskole	Skole- og Dagtilbudschefen	Se ovenfor		BUU, ?			3,000			
Indfasning af ny takst- og serviceniveau specialundervisning - Takstreduktion Djurslandsskolen	Skole- og Dagtilbudschefen	Se ovenfor		BUU, ?			1,700	6,000	8,400	8,400
Taskforce udsatte unge	Chef for børne- og familieområdet	Forligspartierne ønsker at styrke forebyggelsesaktiviteterne i kommunens arbejde med udsatte unge og unge, der har risiko for at blive udsatte. Derfor etableres med inspiration fra VISO		BUU, ?			-1,700	-6,000	-8,400	-8,400
							1,200	1,200	1,200	1,200

Budgetændringer drift - budget 2025-2028 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
		arbejdet og på tværs af kommunens forvaltninger og relevante interessenter en tværfaglig task force, der skal sikre, at de unge får det rette tilbud, eller at der skabes et tilbud, der matcher den unges udfordringer. Al relevant viden om den unge samles og bringes i spil i task forcens arbejde med at bringe den unge bedst muligt videre. Der afsættes i 2025 og overslagsårene midler til etablering og drift af en task force. Ved udgangen af 2026 gennemføres evaluering af indsatsernes effekt, og de bringes ind i budgetforhandlingerne for 2027.								
Lejrskoleophold Anholt alle 7. klasser i almen skolen	Skole- og Dagtilbudschefen	Der afsættes midler i 2025 og i overslagsårene til lejrskole for alle elever i de almene 7. klasser i folkeskoler i Norddjurs Kommune startende i indeværende skoleår fra 2025. Lejrskole i Norddjurs' folkeskoler har flere formål blandt andet at styrke klassefællesskabet og trivslen på en let tilgængelig måde ved at besøge Norddjurs Kommunes eneste ø, Anholt, som primær destination. Såfremt en skole eller skoleklasse foretrækker en anden destination, er denne selv ansvarlig for planlægning og finansiering af eventuelle merudgifter.		BUU			0,305	0,305	0,305	0,305
Budgetbalance på børne- og familieområdet myndighed	Chef for børne- og familieområdet	De seneste år er foretaget flere besparelser pga. merforbrug på bl.a. sociale indsatser samt anbringelsesområdet. Med henblik på at afhjælpe denne varige ubalance samt understøtte stabil drift er der foretaget en analyse af de forventede udgifter til anbringelser på Børne- og Ungdomsudvalgets område. Analysen viser samlet et behov for tilførsel af midler til dette område, så børne- og familieområdet samlet set kan overholde deres budgetramme.					1,500	1,500	1,500	1,500
Pavilloner Djurslandsskolen - lavere lejeudgift	Skole- og Dagtilbudschefen	Ingen tekst	Udmøntet i budgettet				-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Djurslandsskolen afdeling i Ørum	Skole- og Dagtilbudschefen	Ingen tekst	Afledt drift af anlægssforslag A301 Udmøntet i budgettet				-0,207	0,207		
Ny daginstitution erstatter Skovbørnehaven	Skole- og Dagtilbudschefen	Ingen tekst	Afledt drift af anlægssforslag A302 Udmøntet i budgettet				-0,100	-0,200		
Råderumsforslag - Børne- og Ungdomsudvalget										
Akut og midlertidig familieanbringelse i lejlighed på BUCN R301 (I) (B)	Chef for børne- og familieområdet	Ingen tekst		BUU			0,125	0,125	0,125	0,125
							-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
Forebyggende indsats i form af rådgivning og akut-vejledning til udsatte unge (18+) R304 (B)	Chef for børne- og familieområdet	Ingen tekst		BUU			-0,250	-0,250	-0,250	-0,250

Budgetændringer drift - budget 2025-2028 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
Implementering af pakkeforløb til børn, unge og familier, som modtager støtte i FTI, Dagbehandlingen eller Familiehuset R306 (B)	Chef for børne- og familieområdet	Ingen tekst		BUU			-0,430	-0,850	-0,850	-0,850
Investering i fraværsindsatsen R307(I)	Skole- og Dagtilbudschefen	På Forkant med Fravær er en forebyggende indsats til elever fra børnehaveklasse til 10. klasse med begyndende skolefravær eller modstand mod at komme i skole. Indsatsen har kørt som et projekt i perioden 2022-2024. I den periode er 162 elever blevet visiteret til indsatsen, som viser gode resultater. Trivsel er en forudsætning for, at børnene kan gå glade i skole og være en del af et aktivt fritidsliv, og derfor afsættes der midler til at fortsætte indsatsen. Indsatsen forventes at have betydning for forældrenes mulighed for at være på arbejdsmarkedet. Der vil derfor være et besparelspotentiale på forsørgelsesudgifter samt udgifter til anbringelser og sociale indsatser.		BUU			1,750	1,750	1,750	1,750
Investering i fraværsindsatsen - besparelser på sociale indsatser og anbringelser R307 (B)	Skole- og Dagtilbudschefen og Chef for børne- og familieområdet			BUU			-0,788	-1,050	-1,313	-1,575
Modtageklasse scenarie 1 R308(I) (B)	Skole- og Dagtilbudschefen	Organiseringen af modtageklasser ændres, så elever indskrives direkte i almenklasserne på distriktsskolerne. Indskrivning direkte i almenklasserne gør det lettere for eleverne hurtigt at tilegne sig det danske sprog og indgå i fritids- og foreningslivet lokalt. Derudover bliver eleverne hurtigere kulturelt integreret i almenklasserne.		BUU			0,814	0,051	0,051	
Samling af FTI R311(B)	Chef for børne- og familieområdet	Kløge kvadratmeter Der udpeges allerede nu to eksempelprojekter henholdsvis om Administrationsbygningen i Voldby og samling af Forberedende Tidlig Indsats (FTI). Omkostninger, som er beskrevet i råderumskataloget i forbindelse med disse projekter, finansieres fra Økonomiudvalgets strategiske pulje.		BUU			-0,545	-1,309	-1,309	
Struktur og kapacitet - afskaffelse af lørdagsvagter i sundhedsplejen R316 (B)	Chef for børne- og familieområdet		Udmøntet i budgettet			X	-0,055	-0,055	-0,055	-0,055
Kultur- og Fritidsudvalget										
Talentudviklingspulje	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	Der er sportsgrene i Norddjurs Kommune, der har nået et niveau, der stiller store krav til såvel det sportslige som det økonomiske fundament. Der afsættes en pulje til at understøtte den fortsatte udvikling af sportstalenter.	Udmøntet i budgettet	KFU?		X	0,100	0,100	0,100	0,100
Tilførsel af beløb vedr. beslutning om haltildeling (jf. KB beslutning 14-05-24)	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	Ingen tekst	Beslutning i KFU 30-04-2024: Udvalget indstiller, at Norddjurs Håndbold støttes med 0,287 mio. kr. i sæsonen 2024/2025, som finansieres via udvalgets overførte midler på 0,185 mio. kr., og restbeløbet finansieres via Fritidspuljen i 2025.			X	0,102			

Budgetændringer drift - budget 2025-2028 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
Pavillonen ekstra tilskud til at understøtte ansøgning om at blive netværksspillested	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	Der er enighed om at støtte aktivt op om Pavillonens ansøgning om at blive netværksspillested. Der afsættes derfor fortsat et ekstra tilskud i 2025, så Pavillonen kan fastholde det nuværende niveau for musikalske og kunstneriske oplevelser for borgerne i kommunen og på hele Djursland. Såfremt Pavillonen opnår tilsagn om at blive netværksspillested for perioden 2025-2028, er der enighed om at tilskuddet forlænges. Finansiering af tilskuddet vil indgå i drøftelserne i næste års budgetforhandlinger.	Udmøntet i budgettet			X	0,450			
Nørre Djurs Hallen ekstra tilskud	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	Ingen tekst	Udmøntet i budgettet			X	0,250			
Bybåndspulje (Bybånd Nord, Syd og Midt)	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	Lokale initiativer i kommunens bybånd styrkes Lokale foreninger arbejder for at få bybåndene til at leve, og de bidrager væsentligt og positivt til at skabe lokale fællesskaber rundt om i kommunen og øge byernes attraktivitet i forhold til bosætning. Der er en stor politisk anerkendelse af dette arbejde, og for at styrke og understøtte aktiviteter i bybåndene afsættes midler i budgetaftalen. Midlerne kan gå til at understøtte initiativer så som gågrupper, markedsføring af byerne med små film om byen og foreningerne i den. Midlerne er særligt øremærket bybånd Nord, Midt og Syd.		KFU			0,200			
Fjellerup Udvikling	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker		Afledt drift af anlægsforslag A401 Udmøntet i budgettet			X			0,100	0,100
Råderumsforslag - KFU										
Tilpasning af den kommunale turismeindsats R402	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker			KFU			-0,437	-0,437	-0,437	-0,437
Tilpasning af budgetposter med mindreforbrug R403	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker			KFU			-0,465	-0,465	-0,465	-0,465
Miljø- og Teknikudvalget										
Investering i analyse til brug for optimering af anvendelsen af kommunens bygninger	Vej- og Ejendomschefen	Kloge kvadratmeter Norrdjurs Kommune disponerer over 325.000 kvadratmeter bygninger. Det er skoler, dagtilbud, plejecentre, administrationsbygninger osv. Med afsæt i budgetaftalen 2024-2027 pågår for nuværende et større kortlægnings- og analysearbejde i at få et samlet overblik over kommunens bygninger, deres bygningsmæssige stand, hvilke typer af aktiviteter, de egner sig til at huse mv. Analysens foreløbige resultater viser, at der er et potentiale i anvende kommunens kvadratmeter anderledes. Potentialet er både bygningsmæssigt, fagligt og økonomisk. Flere bygninger anvendes kun delvist, andre har dyre lejeomkostninger, og helt tredje bygninger står overfor større		ØK, KB			0,300			

Kommenterede [BK1]: MTU eller ØK? Tekst under råderumsforslag Kloge kvm? Skal det være med under tværgående under ØK

Budgetændringer drift - budget 2025-2028 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
		<p>renoveringsomkostninger, hvis kommunen fortsat ønsker at anvende bygningerne. Der afsættes midler i 2025 til at arbejde videre, så arbejdet udvides til også at omfatte eksempelvis skoler, ældreområdet og andre kommunale bygninger. Der arbejdes med nye og bedre måder at anvende kommunens bygningsmasse på, eksempelvis ved at samle ansatte på færre adresser, etablere nye og større faglige fællesskaber, flytte aktiviteter til bygninger, der har lavere driftsomkostninger osv. Arbejdet forankres politisk i Økonomiudvalget.</p> <p>Der udpeges allerede nu to eksempelprojekter henholdsvis om Administrationsbygningen i Voldby og samling af Forberedende Tidlig Indsats (FTI). Omkostninger, som er beskrevet i råderumskataloget i forbindelse med disse projekter, finansieres fra Økonomiudvalgets strategiske pulje. Et tredje eksempel kan være hjemme- og sygeplejen i Grenaa, hvor det skal afdækkes, om der kan findes mere velegnede lokaler end det nuværende lejemål på Sygehusvej.</p> <p>Kommunen erhverver på denne måde faglige kompetencer til at omfordele og samle kommunens aktiviteter, således fremtidige større strukturelle ændringer på ældre-, sundheds- eller skoleområdet kan håndteres og frigive midler til investering i eksempelvis service og velfærd. I processen inddrages medarbejdere, og der prioriteres dialog og involvering af MED organisationen.</p>								
Energiinvesteringspuljen	Vej- og Ejendomschefen		Afledt drift af anlægsforslag A504 Udmøntet i budgettet			X	-0,100	-0,200	-0,300	-0,500
Udskiftning af belysning i øvrige kommunale ejendomme	Vej- og Ejendomschefen		Afledt drift af anlægsforslag A514 Udmøntet i budgettet			X		-0,800	-0,800	-0,800
Fornyelse af lysanlæg ved boldbaner	Vej- og Ejendomschefen		Afledt drift af anlægsforslag A527 Udmøntet i budgettet			X	-0,020	-0,030	-0,013	-0,013
Banestien Allingåbro-Auning gadelys	Vej- og Ejendomschefen		Afledt drift af anlægsforslag NYT Udmøntet i budgettet			X	0,050	0,050	0,050	0,050
Råderumsforslag - MTU										
Kollektiv trafik R501 (I) (B)	Vej- og Ejendomschefen			MTU, ØK, KB			0,410	2,908	4,515	4,515
							-0,410	-3,950	-7,080	-7,080
Voksen- og Plejeudvalget										
Budgetbalance på voksen socialområdet	Socialchefen	Fortligspartierne i Norddjurs Kommune er enige om en budgetaftale for 2025 - 2028. Regeringen og KL har indgået en økonomiaftale, hvor der er allokert midler til blandt andet socialområdet. Det er et område, hvor	Indgår i løbende budgetopfølgninger.			X	11,000	11,000	11,000	11,000

Budgetændringer drift - budget 2025-2028 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
		vi giver omsorg til nogle af dem, der har mest brug for det. Selvom rammerne kan udfordre, og økonomiaftalen snarere afbøder den negative økonomiske udvikling på flere velfærdsområder, end den kan skabe varige serviceløft, vil vi arbejde for at få mest velfærd og kvalitet ud af det, vi har. ” Økonomisk styring af socialområdet: Derfor afsættes ekstra midler år 2025 og 2026 til indfasning af nyt system, nye arbejdsgange og nyt samarbejde mellem socialområdet og den centrale økonomifunktion. I tillæg til styringsanalysen tilføres der samtidig midler til området, således at budgettet svarer til det forventede forbrug. Der har i flere år været en ubalance mellem forbrug og budget på grund af stigende udgifter på området. Det er ikke kun i Norddjurs, at udgifterne på socialområdet er steget, det er også på landsplan.								
Afledt drift af fremrykninger af 2 boliger i Dolmer Have til §107	Socialchefen		Afledt drift af anlægssforslag i Råderumskataloget R704 (B) Udmøntet i budgettet			X	0,318	0,318	0,318	0,318
Skovstjernen 2 stk. indslusningsboliger/ skærmede boliger § 107	Socialchefen		Afledt drift af anlægssforslag A709 Velfærdsplanen V721 Udmøntet i budgettet			X	0,050	0,080	0,090	0,090
Frivillig puljen forhøjes i alle år	Chef for Velfærdssekretariatet		Fordeles ved ansøgninger til puljen	VPU		X	0,100	0,100	0,100	0,100
Råderumsforslag - Voksen- og Plejeudvalget										
Akutpladser Dolmer Have R704 (B)	Socialchefen	Ingen tekst		VPU				0,074	0,074	0,074
Samling af demensindsatsen i Glesborg R706	Sundheds- og Omsorgschefen	Kommunens demensindsats samles på Plejecenter Glesborg, hvor 30 plejeboliger bliver omdannet til demensplejeboliger, og hvor der ligeledes bliver etableret midlertidige demenspladser, så det er muligt med kort varsel for Norddjurs Kommunes borgere at flytte ind i demensvenlige rammer. Der skabes et større fagligt miljø omkring beboere med demens, når indsatserne bliver samlet. Det er ligeledes muligt at investere i indretning af en demensvenlig have, hvor beboerne og borgere med demens i sikre rammer kan nyde roen, genkendeligheden og naturen. Samling af demensindsatsen frigør samtidig nuværende omkostninger til bygninger, vedligehold, drift mv. Heraf investeres en del af midlerne til at understøtte processen og etablere attraktive rammer for demensindsatsen på Plejecenter Glesborg. Samling af indsatsen sker over en årrække og i løbende dialog med borgere, pårørende, medarbejdere m.fl. For at sikre tilgængelighed prioriteres der etablering af et flextur knudepunkt i Glesborg.		VPU			-0,275	-1,215	-1,623	-5,617

Hensigtserklæringer - budget 2024-2027 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2024	2025	2026	2027
Økonomisk Politik - Kommunens økonomi er i strukturel balance, og de centrale økonomiske målsætninger i den økonomisk politik overholdes										
Økonomisk prognose myndighedsdelen på børneområdet samt på voksen-handicapområdet	Økonomichefen/ Socialchefen/ Chef for børne- og familieområdet	Fremover vil der forud for budgetforhandlingerne blive udarbejdet en økonomisk prognose for udgifter på myndighed for børneområdet samt på myndighed for voksen- handicapområdet.		BUU, VPU, ØK, KB						
Råderumsforslag	Økonomichefen	Vi står med en særlig mulighed for at ændre på ellers svære kommende økonomiske vilkår i budgetperioden, hvor indtægterne ikke dækker det nuværende serviceniveau. Forligspartierne øjnede allerede sidste år denne mulighed og iværksatte i budgetaftale 2024-2027 et råderumsarbejde, der skulle finde potentialer og nye måder at løse vores opgave på, som også kunne holde ind i fremtiden. I 2024 har administrationen udarbejdet oplæg til ikke kun besparelser og effektiviseringer, men også skitseret linjerne til større strukturelle og langsigtede forandringer på eksempelvis skole-, ældre- og socialområdet, så Norddjurs Kommune også fremtidigt kan skabe velfærdsydelse af høj kvalitet, ud fra de rammer vi har. I 2025 er der fokus på at implementere de udvalgte råderumsforslag i denne budgetaftale. Der tages stilling til en ny runde af råderumsforslag i forbindelse med budgetlægningen for budget 2027.								
Fælleskommunal budgetlægning og Finanslovsaftale eller Folketingsvalg	Økonomichefen	Der er enighed om, at forligspartierne i denne aftale mødes, når der er indgået en finanslovsaftale, samt hvis der har været afholdt folketingsvalg. Hvis der efter budgetvedtagelsen er væsentlige ændringer af de økonomiske budgetforudsætninger, herunder at den fælleskommunale budgetlægning ikke går op, er forligspartierne enige om at mødes og tage stilling hertil.								
Politiske visioner - Retning for vores ambitioner for Norddjurs Kommune										
Politiske visioner	Kommunal- direktøren	Forligspartierne er ligeledes enige om at igangsætte et politisk visionsarbejde, der skal give retning for vores ambitioner for Norddjurs Kommune. Visionsarbejdet skal guide os og vores omgivelser til, at vi i fællesskab når vores mål og forløser alt det potentiale, som Norddjurs rummer. Det skal forenkles og prioritere de mål, som er vigtigst for os at nå sammen.								
Sociale investeringer - som løftestang for nye sociale indsatser										
Sociale investeringer - som løftestang for nye sociale indsatser	Arbejdsmarkedsc hefen	Norddjurs Kommune vil styrke mulighederne for at etablere indsatser i sociale investeringsprogrammer. Her går kommunen sammen med en velfærdsleverandør og en investor om at løse en bestemt velfærdsudfordring. Investoren er her en social kapitalfond, mens velfærdsleverandøren f.eks.								

Hensigtserklæringer - budget 2024-2027 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2024	2025	2026	2027
		kan være en civilsamfundsorganisation, en privat virksomhed eller en offentlig aktør. Metoden bringer civilsamfund og kommune tættere på hinanden i fælles velfærdsløsninger, og er en naturlig forlængelse af borgerkonferencer såvel som de fortsatte dialoger med foreninger og ngo'ere om fælles fokus. Fx kan modellen anvendes til at bringe de allerede beskrevne initiativer i Ungegarantien i spil. Det kan eksempelvis være at iværksætte individuel planlagt støtte til unge, der er berettiget til uddannelseshjælp eller til andre indsatser, der er med til at løfte ungeindsatsen og arbejdet med ungegarantien i kommunen. I Roskilde Kommune har et socialt investeringsprogram mindsket unge udsattes risiko for at havne som hjemløse og skabt tættere tilknytning til arbejdsmarkedet for dem.								
Fremtidens velfærd - Nationale reformer og faste teams til gavn for borgere og medarbejdere										
De nationale reformer skal lande godt i Norddjurs	Skole- og Dagtilbudschefen / Socialchefen / Chef for børne- og familieområdet / Sundheds- og Omsorgsområdet	På nationalt niveau er der varslet eller indgået aftaler om en række reformer den seneste tid. Norddjurs Kommune skal omsætte Tranæsudvalgets anbefalinger, der har til hensigt at lette presset på social- og handicapområdet. Skole-, ældre-, sundheds- og beskæftigelsesområdet står ligeledes overfor ændrede reformdrevne vilkår. Alt er noget, der skaber forandringer i kommunens måde at løse centrale velfærdsopgaver på, og som vi derfor skal ruste os til. Det fordrer nye måder at organisere vores arbejdsfællesskaber på, og ofte vil der også være et naturligt behov for kompetenceudvikling af medarbejdere særlig der, hvor kravene ændrer sig mest. Forligspartierne er optaget af, at reformerne omsættes med størst langsigtet værdi for kommunens borgere, erhvervsliv og civilsamfund, og er derfor også bevidste om, at produktiviteten i en periode kan blive udfordret, indtil nye opgaver og arbejdsgange er på plads.								
Faste teams i hjemme- og sygeplejen	Sundheds- og Omsorgschefen	Der bakkes op om det fortsatte arbejde med at etablere faste teams i hjemme- og sygeplejen, som er til gavn for både borgere og medarbejdere. De faste teams skal sikre tryghed, høj faglighed og kontinuitet for borgeren samtidig med, at det skal være et skridt på vejen mod den helhedspleje, som er del af ældreformen. Området modtager i årene 2024 - 2027 del i en statslig pulje på i alt 3 mio. kr. i perioden til at understøtte omstillingen til faste teams.								

Hensigtserklæringer - budget 2024-2027 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2024	2025	2026	2027
Skoler og dagtilbud - Opfyldelse af krav om minimumsnormeringer, pladsudfordringer og etablering af tilbud										
Alkoholfri sidste skoledag	Skole- og Dagtilbudschefen	Livet som ung i Norddjurs Kommune skal give en følelse af at være en del af et fællesskab. Derfor er der behov for en ny tradition for sidste skoledag. Her vil fokus være på det inkluderende fællesskab og en fejring på tværs af afgangselever og skoler, hvor omdrejningspunktet er et festligt miljø uden alkohol. Sidste skoledag skal fremadrettet være et alkoholfrit arrangement, hvor der bookes attraktive kunstnere eller aktiviteter, og hvor elever og skoler involveres i planlægning af arrangementet. Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til, hvem der skal stå for afvikling af arrangementet og anviser finansiering inden for udvalgets egen budgetramme.								
Minimumsnormeringer i daginstitutionerne	Skole- og Dagtilbudschefen	Der følges løbende op på, at minimumsnormeringerne i børnehaver og vuggestuer overholdes, og det er aftalt, at der kommer en status på Børne- og Ungdomsudvalgets møde i december 2024. Hvis det viser sig, at der er behov for en justering af budgettet, vil dette ske via puljen til værn om servicerammen.								
Norddjurs i bevægelse - Bevæg dig for livet										
Bevæg dig for livet	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	Forligspartierne prioriterer, at udvalgte indsatser fra "Bevæg dig for livet" fortsætter i et lokalt format under titlen "Norddjurs i bevægelse". Kultur- og Fritidsudvalget afsætter ressourcer inden for udvalgets eget budget til indsatser, blandt andet Lokaldysten.								
Partnerskaber - stærke strategiske samarbejder og partnerskaber med gode rammer og gennem dialog										
Partnerskaber	Stabschefen	I budgettet er der fokus på at prioritere udvikling via partnerskaber og strategiske samarbejder og sikre deltagelse af kommunen i tværgående projekter. Fx i forbindelse med opstart af ny praksisnær ingeniøruddannelse med VIA University College samt samarbejde med lokale virksomheder i forbindelse med fx byforskønnelse og events. Ligeledes er der fokus på at inddrage de formaliserede partnerskaber med Aarhus Universitet, VIA University College og Halmstad Kommune i at styrke evnen til at tiltrække befolkning, arbejdskraft, virksomheder og uddannelsesinstitutioner samt at styrke partnerskabet med dem, som allerede har gjort Norddjurs Kommune til et aktivt tilvalg.								
Vækst, Erhverv og beskæftigelse - Retning og indsatser for en udvikling, hvor vækst og bæredygtighed går hånd i hånd										

Kommenterede [BK2]: Er det hensigtserklæring eller skal den under drift BUU?

Hensigtserklæringer - budget 2024-2027 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2024	2025	2026	2027
Infrastruktur	?	<p>Forligspartierne er enige om at fastholde og sikre en fortsat indsats for udvikling af infrastruktur i synergi og sammenhæng med de nationale infrastrukturinvesteringer. Norddjurs er en del af et stærkt vækstcenter med afgørende betydning for Danmark. Det er en forudsætning for opretholdelsen af den status, at kommunen ikke hægtes af en udbygget national infrastruktur i bredeste forstand, herunder både de trafikale netværk og energinetværk. Udviklingen på nationalt niveau over de kommende år, bl.a. med Femern Bælt projektet vil betyde, at mobilitetsmønstre vil ændre sig og trække godstrafik sydover. Med Østjyllands eneste internationale færgerute skal vi sikre at porten til Skandinavien over Grenaa Havn fortsat kan udvikle sig til gavn for hele Østjylland, samtidigt med, at kapaciteten til at opfange den trafik fra det vestlige Skandinavien og nordvestlige Jylland, der ikke kan drage nytte af Femerns Bælt forbindelsen, skal være til stede. Norddjurs Kommunes partnerskaber med andre eksterne interessenter skal fortsat styrkes og bidrage til en øget indsats for fortsat udvikling af den samlede infrastruktur, og særligt hovedvej A15.</p> <p>Udover denne del er det centralt at knytte Norddjurs tættere til det øvrige Østjylland hvad angår energi, digital dækning, uddannelse og den bevægelige arbejdskraft også internt i kommunen.</p>								
Beskæftigelsesindsats	Arbejdsmarkedschefen	Virksomheder og erhvervsliv har gode forudsætninger i kommunen, og sammen deler vi en tro på fremtiden. Vores beskæftigelsesindsats placerer sig i top ti blandt landets kommuner, det kommer både vores borgere og virksomheder til gode. Sammen med et engageret og ambitiøst erhvervsliv løfter vi udvikling og skaber vækst ud fra de lokale styrkepositioner, vi har.								
Erhvervsvenlighed	Arbejdsmarkedschefen	<p>Den seneste måling fra Dansk Industri vidner om en meget positiv udvikling for Norddjurs som erhvervskommune, der skal fortsætte i samme ambitiøse retning.</p> <p><i>Hensigtserklæring:</i> Som afsæt for det fremtidige arbejde med erhvervspolitikken etableres en politisk styregruppe med formandskaberne fra Økonomiudvalget, Miljø- og Teknikudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Erhvervsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på at undersøge, hvor den fremtidige organisering af erhvervsindsatsen kan styrkes</p>								

Hensigtserklæringer - budget 2024-2027 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2024	2025	2026	2027
		<p>yderligere. Dette sker gennem et tæt samarbejde med kommunens mange aktive erhvervsorganisationer.</p> <p>Afreportering sker til: Økonomiudvalget. Anbefalinger til at styrke denne vækst dagsorden og til den politiske og administrative organisering kan indgå som en del af konstitueringen af den næste Kommunalbestyrelse i 2026.</p>								
Klima, miljø, natur og den grønne omstilling - Samspil, samarbejde og partnerskaber og naturforbindelser mellem byer, kyst og skove										
Vandmiljø i Alling Å	Chef for Plan, Byg og Miljø	Primo 2024 igangsatte Kommunalbestyrelsen et midlertidigt prøveprogram for at overvåge vandmiljøet i Alling Å, som følge af situationen ved Nordic Waste. Medio 2024 er prøvetagningsprogrammet tilpasset, da behovet for en tæt overvågning ikke længere er det samme. Der vurderes primo 2025 om behovet for evt. fortsat vandprøvetagning stadigvæk er der, og en eventuel udgift finansieres via puljen til værn om serviceramme.								
Stormflodssikring - økonomisk håndtering udenfor anlægsrammen	Økonomichefen	Der er i forligskredsen enighed om at udgifter, forbundet med anlæg med støtte fra den statslige kystpulje til stormflodssikring af Grenaa finansieres særskilt og ekstraordinært af kommunens kassebeholdning i 2026 og 2027. Der sendes i foråret 2025 en opfordring til KL forud for de næstkommende økonomiforhandlinger om, at disse kystsikringsinitiativer afholdes uden for anlægsrammen.								

Anlæg ud over basis - budget 2025-2028 (mio. kr.)										
Nr.	Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (Sagsgang)	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
NYT	Opkøb af jord til naturformål	Vej- og Ejendomschefen	<p>Norrdjurs Kommune ser opkøb af jord til naturformål, ændret anvendelse af kommunalt ejet jord og partnerskab med private jordejere som en vigtig del af arbejdet med klimahandleplanen fra 2023 og de potentielle naturområder som er udpeget i kommuneplan 2017 og 2021.</p> <p>Formålet med indsatsen er at skabe naturforbindelser mellem byer, kyst og skove, nedbringe udslip af drivhusgasser fra dyrkede arealer, forbedre vandkvaliteten i åer og søer og dermed også bidrage til en bedre vandkvalitet i Kattegat.</p>	Bilag til budgetaftale.	MTU, ØK, KB		3,000			

Anlæg ud over basis - budget 2025-2028 (mio. kr.)										
Nr.	Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (Sagsgang)	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
			Forslaget vil også sikre øget biodiversitet og mere natur til rekreative og turistmæssige formål. Centralt for indsatsen er kortlægning og identifikation af arealer, hvor der kan tages landbrugsarealer ud af drift, samt dialog med private lodsejere hvorefter opkøbte arealer kan overgå til naturarealer. Opgaven prioriteres inden for rammerne af opnormering på natur- og miljøområdet.							
NYT	Pavilloner Djurslandsskolen - Efterisolering	Skole- og Dagtilbudschefen			BUU, ØK, KB		1,200			
NYT	Anlægstilskud Hajtank Kattegatcentret	Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	Kattegatcenteret er et af Norddjurs Kommunes styrkepositioner, og de står foran en større renovering af hajtanken, udvikling af publikumsoplevelsen og formidlingen omkring hajtanken. Norddjurs Kommune reserverer foreløbigt et beløb i 2026 og 2027 til medfinansiering af projektet, men afventer en konkret ansøgning fra Kattegatcenteret, som behandles i Kultur- og Fritidsudvalget.		KFU, ØK, KB			2,000	6,000	
NYT	Auning Svømmehal - tilskud til nye omklædningsrum	Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker			KFU, ØK, KB		2,700	2,700		
NYT	Toilet Fjellerup	Vej- og Ejendomschefen / Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker			KFU, ØK, KB		0,600			
NYT	Etablering af fender på Anholt Havn	Vej- og Ejendomschefen			MTU, ØK, KB		5,000			
	Tilskud til fender fra Grenaa Havn						-1,200			
NYT	Renovering af toilet DFFD	Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker			KFU, ØK, KB		0,300			
NYT	Banestien Allingåbro-Auning gadelys	Vej- og Ejendomschefen			MTU, ØK, KB		1,930			
NYT	Parkering AIK i Auning	Vej- og Ejendomschefen			MTU, ØK, KB		0,175			
NYT	Moleprojekt Grenaa Marina	Vej- og Ejendomschefen			MTU, ØK, KB		0,070			
NYT	Velfærdsplan Scenarie 1 - samling af demensindsatsen	Sundheds- og Omsorgschefen			VPU, ØK, KB		0,600			
NYT	Salg af arealer syd for Nordre Kattegatvej	Vej- og Ejendomschefen			VPU, ØK, KB				11,000	
NYT	Salg af arealer nord for Nordre Kattegatvej	Vej- og Ejendomschefen			VPU, ØK, KB			-7,000		
A100a	Kapitalindskud til alment boligbyggeri i Auning + Grenaa	Vej- og Ejendomschefen	Forligspartierne er enige om at afsætte et budget til anlægsinvesteringer, der opfylder den økonomiske målsætning for anlæg i den økonomiske politik. På den baggrund og med udgangspunkt i anlægskataloget for 2025 afsættes der en anlægsramme på 108 mio. kr. i 2025. I tilknytning til anlæg afsættes der også kapitalindskud på		MTU, ØK, KB			4,200		
A100b	Grundkapitalindskud til alment boligbyggeri i Glesborg	Vej- og Ejendomschefen				MTU, ØK, KB		3,000		

Anlæg ud over basis - budget 2025-2028 (mio. kr.)										
Nr.	Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (Sagsgang)	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
			finansieringssiden til alment boligbyggeri i Auning + Grenaa samt grundkapitalindsud til alment boligbyggeri i Glesborg.							
A101	Skovskolen	Økonomichefen			MTU, ØK, KB			0,200		
A301	Djurslandsskolens afdeling i Ørum	Skole- og Dagtilbudschefen			BUU, ØK, KB		10,247	6,057		
A302	Ny daginstitution erstatter Skovbørnehaven	Skole- og Dagtilbudschefen			BUU, ØK, KB		0,905	13,092		
A303	Nedtagning af pavilloner ved Mælkevejen i Auning	Skole- og Dagtilbudschefen			BUU, ØK, KB					0,408
A306	Etablering af nyt §83-tilbud til 12 børn ved Djurslandsskolen i Ørum	Skole- og Dagtilbudschefen			BUU, ØK, KB		0,500	1,000	15,500	
A312	Udskiftning af lofter og belysning på Rougsøskolen	Skole- og Dagtilbudschefen			BUU, ØK, KB		1,000			
		Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker			BUU, ØK, KB		0,500	1,000	9,000	
A401	Fjellerup Udvikling								-2,000	
A408	Forsamlingshuspulje	Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	Der afsættes en anlægspulje, hvor forsamlingshuse kan søge tilskud til ejendoms- og energiforbedringer. Puljen udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget.		BUU, ØK, KB		0,500			
A409	Strategisk pulje til idrætshaller	Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker			BUU, ØK, KB		2,000			
A503	CTS omkobling	Vej- og Ejendomschefen			BUU, ØK, KB		3,810	4,310	4,310	4,310
A506	Facaderenovering af det gamle Rådhus	Vej- og Ejendomschefen			MTU, ØK, KB					2,000
A510	Renovering af Grenaa Brandstation	Vej- og Ejendomschefen			MTU, ØK, KB		5,500			
A513	Østre Skole, Idrætshal - Tagrenovering	Vej- og Ejendomschefen			MTU, ØK, KB		3,000			
A514	Udskiftning af belysning i øvrige kommunale ejendomme	Vej- og Ejendomschefen			MTU, ØK, KB		3,125	3,125	3,125	3,125
A516	Flytning af natopstillingen af letbanetog i Grenaa	Vej- og Ejendomschefen			MTU, ØK, KB		1,400	2,100		
A519	Fremtidssikring af Grenaa-Anholt Færgefart	Vej- og Ejendomschefen			MTU, ØK, KB		0,500			
A532	Grenaa Marina udbedring af træspunsvæg	Vej- og Ejendomschefen			MTU, ØK, KB		0,592			
A538	Stiforbindelse Skovgårde - Lystrup Strand	Vej- og Ejendomschefen			MTU, ØK, KB		1,900	1,200	1,100	
A542	Skærvad Å Lavbundsprojekt - Klima, CO2 reduktion	Chef for Plan, Byg og Miljø			MTU, ØK, KB			0,650	4,524	
A543	Ørum Å Lavbundsprojekt - Klima CO2 reduktion	Chef for Plan, Byg og Miljø			MTU, ØK, KB		0,750	4,271		-5,174
A544	Pulje udvikling af studiemiljø Grenaa bymidte	Chef for Plan, Byg og Miljø			MTU, ØK, KB				-5,021	
A545	Stormflodssikring af Grenaa	Chef for Plan, Byg og Miljø			MTU, ØK, KB		0,350	18,850	22,850	
A701	Tilbygning hjemmeplejebygning Glesborg	Chef for Velfærdssekretariatet			VPU, ØK, KB		3,057	0,713		-12,200

Anlæg ud over basis - budget 2025-2028 (mio. kr.)										
Nr.	Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (Sagsgang)	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
A702	Opgradering af køkkener på plejecentrene Digterparken, Glesborg Plejecenter og Violskrænten	Chef for Velfærdssekretariatet			VPU, ØK, KB		1,250			
A709	V721 - Etablering af 2 stk. indslusningsboliger / skærmede boliger jf. § 107 / § 108 på Skovstjernen	Socialchefen			VPU, ØK, KB		0,125	0,125		

Basisanlæg - budget 2023-2026 (mio. kr.)										
Nr.	Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (Sagsgang)	Slut (X)	2024	2025	2026	2027
A102	Salg af ejendomme + grunde uden kommunalt formål	Vej- og Ejendomschefen			ØK, KB		0,300	0,300	0,300	0,300
A104	Strategisk pulje - medfinansiering	Økonomichefen			ØK, KB		-2,500	-2,500	-2,500	-2,500
A105	Arealerhvervelse - pulje	Vej- og Ejendomschefen			ØK, KB		1,500	2,000	2,000	2,000
A106	Byggemodning - pulje	Vej- og Ejendomschefen			ØK, KB		1,250	1,000	1,000	1,000
A107	Salg af grunde	Vej- og Ejendomschefen			ØK, KB		2,300	2,300	2,300	2,300
A108	Digital udvikling og KOMBIT projekter	Chef for Borgerservice, IT og Digitalisering			ØK, KB		0,400	0,400	0,400	0,400
A109	IT-infrastruktur	Chef for Borgerservice, IT og Digitalisering			ØK, KB		-3,800	-3,800	-3,800	-3,800
A110	Pulje til udvikling og velfærdsteknologi	Chef for Borgerservice, IT og Digitalisering			ØK, KB		2,000	2,000	2,000	2,000
A505	Energimærkning af kommunens bygninger	Vej- og Ejendomschefen			ØK, KB		3,440	1,150	3,350	3,700
A520	Grenaa-Anholt Færge - dokning	Vej- og Ejendomschefen			ØK, KB		1,000	1,000	1,000	1,000
A522	Udbyhøj Kabelfærge, dokning	Vej- og Ejendomschefen			MTU, ØK, KB		0,200		0,850	2,250
A501	Brandsikkerhed kommunale bygninger	Vej- og Ejendomschefen			MTU, ØK, KB		3,509	1,707	1,707	1,707
A502	Bygningsvedligeholdelse kommunale ejendomme	Vej- og Ejendomschefen			MTU, ØK, KB			1,250		
A504	Energiinvesteringspuljen	Vej- og Ejendomschefen			MTU, ØK, KB		1,000	1,000	1,000	1,000
A507	Landsbyfornyelse	Vej- og Ejendomschefen			MTU, ØK, KB		10,000	10,000	10,000	10,000
A508	Midler til kommunal andel af vedligeholdelse på pleje-, ældre- og øvrige bosteder	Vej- og Ejendomschefen			MTU, ØK, KB		2,000	2,000	2,000	2,000
A512	Slanger i brandskabe og -vindere	Vej- og Ejendomschefen			MTU, ØK, KB		1,600	3,000	3,000	3,000
A523	Pulje til cykelstier	Vej- og Ejendomschefen			MTU, ØK, KB		-0,960	-1,800	-1,800	-1,800
							0,669	1,235	0,565	1,020
							0,500	0,500	0,500	0,500
							2,400	0,600		
								-1,875		

Basisanlæg - budget 2023-2026 (mio. kr.)										
Nr.	Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (Sagsgang)	Slut (X)	2024	2025	2026	2027
A524	Pulje til trafikikkerhed	Vej- og Ejendomschefen			MTU, ØK, KB		1,500	1,500	1,500	1,500
							-0,600			
A526	Asfaltbelægninger	Vej- og Ejendomschefen			MTU, ØK, KB		10,000	10,000	10,000	10,000
A527	Fornyelse af lysanlæg ved boldbaner	Vej- og Ejendomschefen			MTU, ØK, KB		1,100	0,910	0,330	
A528	Idrætsanlæg - renovering og udskiftning af inventar, beplantninger og belægninger	Vej- og Ejendomschefen			MTU, ØK, KB		0,150	0,150		
A529	Renovering af befæstede fortove i Norddjurs Kommune	Vej- og Ejendomschefen			MTU, ØK, KB		0,650	0,650	0,650	0,650
A530	Renovering broer og bygværker	Vej- og Ejendomschefen			MTU, ØK, KB		1,250	0,700	2,300	0,900
A533	Belysningsplanen	Vej- og Ejendomschefen			MTU, ØK, KB		2,000	3,000	3,000	3,000
A539	Restaurering Dystrup-Ramten søerne	Chef for Plan, Byg og Miljø			MTU, ØK, KB		-0,332			
A540	Drammelstrup Vådenge	Chef for Plan, Byg og Miljø			MTU, ØK, KB				-7,567	
A541	Statens vandområdeplaner - 100% statslig finansiering	Chef for Plan, Byg og Miljø			MTU, ØK, KB		0,900	0,900	0,900	0,900
							-0,900	-0,900	-0,900	-0,900