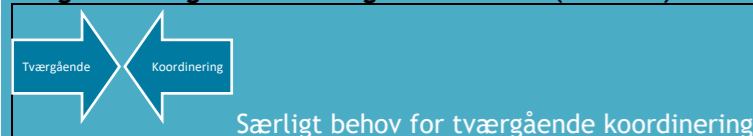
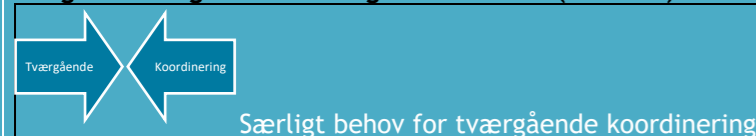


Budgetændringer drift - budget 2025-2028 (mio. kr.)



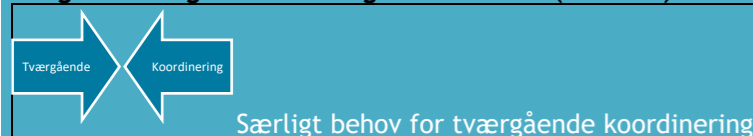
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget og tværgående driftsændringer og råderumsforslag										
Effektiviseringsbidrag og novembergreb - alle udvalg (Reduceret effektiviseringsbidrag i 2025 fra 0,8% til 0,55%) 	Økonomiechefen	<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>Udmøntning af effektiviseringsbidraget: 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>Fastsættelse af effektiviseringsprocent i de kommende budgetår: 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		11,4			
Ressourcer til natur og miljøområdet	Chef for Plan, Byg og Miljø	<p>Miljørådets 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> <p>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.</p>	<p>Udmøntes i budgettet.</p> <p>Indgår i løbende budgetopfølgninger</p>			X	3,500	3,500	3,500	3,500

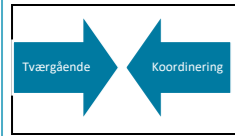
Budgetændringer drift - budget 2025-2028 (mio. kr.)



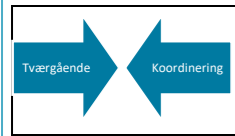
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
		Kommunalbestyrelsen ønsker at udvikle Norddjurs Kommunes profil som en attraktiv erhvervskommune, 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.	Med afsæt i Norddjurs Kommunes projektmodel udarbejdes en projektbeskrivelse for sygefraværsindsatsen. Til grund for projektbeskrivelsen vil være en opsøgende del, som skal sikre, at sygefraværsindsatsen fokuserer på det, der kan gøre den største positive forskel. En del af projektbeskrivelsen vil være at der skal laves en baseline-måling samt ske systematisk opfølgning, som skal sikre, at der løbende følges op på indsatsens virkning og værdiskabelse. Når projektmodellen og organiseringen omkring sygefraværsindsatsen er på plads, sikres der kommunikation og inddragelse af Hovedudvalget, direktionen og koncerndelelsen.	KCL	X		1,000	1,000	1,000	1,000
Indsats i forbindelse med EXPO messe i Holland - udgifter til messen i 2025 afholdes af udvalgets driftsoverførsler	Arbejdsmarkedsheden	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.	Erhvervsafdelingen udarbejder en overordnet plan for deltagelsen op til EXPO messen. Deltagelse fra virksomheder i kommunen og evt mulighed for boliger samt forudgående markedsføring gennemføres e.n.d.a. med EU. Deltagelse med flere kommuner og Work in Denmark fremmes.	EU			0,300			
Bosætningskampagne	Chef for ledelsessekretariatet	Norddjurs Kommunes mange gode bosætningsmuligheder skal synliggøres, og sammenhænge til erhvervsudvikling og turismeudvikling skal styrkes. Mange potentielle borgere har tilknytning	Arbejdet med bosætningskampagnen vil fokusere på i) tiltrækning af nye borgere til Norddjurs Kommune Og ii) Markedsføring af Norddjurs Kommune som erhvervskommune	ØK, KB			0,300			

Budgetændringer drift - budget 2025-2028 (mio. kr.)



Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
		til Norddjurs som medarbejdere i virksomheder placeret i kommunen eller besøger kommunen som gæster og turister. Norddjurs Kommune skal fortsat understøtte erhvervslivets adgang til efterspurgt og kvalificeret arbejdskraft for at understøtte fortsat vækst og udvikling i Norddjurs gennem bosætning og erhvervsudvikling.	herunder fokus på markedsføring af vores bygge- og erhvervsgrunde. Med henblik på en prioritering af markedsføringsindsatsen, vil ressourcerne koncentreres om fokuserede og effektfulde indsatser, vil den samlede bosætningskampagnen målrettes strategisk udvalgte geografiske områder i kommunen, hvor potentialet for tiltrækning af nye borgere vurderes størst. Med afsæt i Norddjurs Kommunes projektmodel udarbejdes en projektbeskrivelse med konkretisering af de enkelte elementer i kampagnen. Herunder vil der også være forslag til hvilke politiske udvalg, der skal involveres.							
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 Norddjurs 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.	Der forberedes en sag vedr. kommissorium til politisk behandling i 1. kvartal 2025 Arbejdet er forankret i Plan. Relevante chefområder inddrages.	MTU, ØK, KB			0,800			
Erhvervsudvalget										
Råderumsforslag - EU										
Puljer R801 (B)	Chef for fællessekretariat et	Ingen tekst.	Er indarbejdet i budgettet.			X	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
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 forenkle og prioritere de mål, som er vigtigst for os at nå sammen.	Fagudvalgene behandler på udvalgsmøderne i december individuelle målsætninger for fagudvalgene. Der vil være en videre drøftelse på seminaret for Kommunalbestyrelsen i slutningen af januar 2025.	Fagudvalg						

Fremtidens velfærd - Nationale reformer og faste teams til gavn for borgere og medarbejdere

De nationale reformer skal lande godt i Norddjurs	Relevante chefer	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.	Tranæsudvalgets anbefalinger til social- og handicapområdet: Sager bringes løbende til politisk behandling i takt med, at de nationale reformer udmøntes i konkrete tiltag og lovgivning, som påvirker opgaveløsningen i på Socialområdet i Norddjurs Kommune, f.eks. revision af magtanvendelsesregler.	Relevante fagudvalg						
		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.	Sundhed og Omsorg Sager bringes løbende til politisk orientering/ behandling i takt med, at de nationale reformer udmøntes i konkrete tiltag og lovgivning, som påvirker opgaveløsningen i Sundhed og Omsorg i Norddjurs Kommune.							

Vækst, Erhverv og beskæftigelse - Retning og indsatser for en udvikling, hvor vækst og bæredygtighed går hånd i hånd

Infrastruktur	Vej- og Ejendomschefen	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.								
Erhvervsvenlighed	Arbejdsmarkedschefen	Den seneste måling fra Dansk Industri vidner om en meget positiv udvikling for Norddjurs som	Inden medio december 2024 udarbejdes et kommissorium til hhv. administrativ og politisk godkendelse for det fremtidige	EU						

		<p>erhvervskommune, der skal fortsætte i samme ambitiøse retning.</p> <p><i>Hensigtserklæring:</i> <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 yderligere. Dette sker gennem et tæt samarbejde med kommunens mange aktive erhvervsorganisationer.</i></p> <p><i>Afrapportering sker til:</i> <i>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.</i></p>	<p>arbejde med erhvervspolitikken. Når kommissoriet er godkendt, vil der ske en udbygning af udmøntningsplanen med udgangspunkt i det godkendte kommissorium.</p>							
--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--