

Budgetændringer drift - 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
Økonomiudvalget og tværgående driftsændringer										
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 direktionsmøderne den 2. og 9. november drøftet udkast til sagerne omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag og budget i balance, der behandles af fagudvalgene på møderne i november. 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 sag for Økonomiudvalget samt en samlet sag på tværs af udvalg ved Økonomiudvalgets møde den 6. december og for Kommunalbestyrelsen den 13. december 2022.	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.			X	0,380	0,380	0,380	0,380
Børne- og Ungdomsudvalget										
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. Puljen er dels tænkt ind som en økonomisk buffer alt efter den økonomiske situation på udvalgets område i 2023, og såfremt puljen ikke anvendes på baggrund af dette, er den tænkt ind til finansiering af investeringer omkring effektiviseringer for at kunne indhente effektiviseringsbidraget i 2024.	BUU			0,750			
Genåbning af Solstrålen	Skole- og Dagtilbudschefen	I forhold til at løse den aktuelle kapacitetsudfordring på dagpasningsområdet i Område Grenaa er forligspartierne enige om at genåbne børnehaven Solstrålen på Mølleskolen. Der afsættes 1,1 mio. kr. i 2023 til opstart og driftsudgifter. Løbende	Direktionen drøftede på sit møde den 9. november 2022 genåbningen af Solstrålen. På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 17. november 2022 behandles et forslag til plan for genåbning 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	
Børnekulturelt netværk	Skole- og Dagtilbudschefen	driftsudgifter i overslagsårene indarbejdes i forbindelse med teknisk budget for 2024. Forligspartierne er enige om at afsætte 0,1 mio. kr. årligt til Børnekulturelt Netværk indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets område.	Direktionen drøfter på sit møde den 4. januar 2023 børnekulturelt netværk. På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 19. januar 2023 behandles den endelige aftale om et børnekulturelt netværk.	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.	Udgår da der er givet afslag på ansøgningen. Børne- og Ungdomsudvalget er orienteret uge 46	BUU		X					
Stigende pres på Socialområdet, BUU	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.	På Kommunalbestyrelsens møde den 15. november 2022 var der en behandling af <i>Udviklingsprocessen på Socialområdet</i> gennemført af Komponent samt politisk stillingtagen til udmøntning af beløbet. Selve udmøntningen af beløbet sker på møde i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. den 6. og 13. december 2023.	KB, ØK, KB	X		0,500	0,500	0,500	0,500	
A301 - Afledt drift af anlæg	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	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	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		
Kultur- og Fritidsudvalget											
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 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.	Kultur- og Fritidsudvalget godkendte køb og fordeling af timer af timer hos Grenaa Idrætscenter på mødet den 24. oktober 2022.	KFU		X	0,360	0,360	0,360	0,360	
Norddjurs Award	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	Der afsættes 0,050 mio. kr. til Norddjurs Award i 2022.	Norddjurs Award afholdes 27.januar 2023			X	0,050				

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
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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>De udvalg, der har flere puljer under sig, har mulighed for at prioritere mellem puljerne på deres respektive udvalgs-områder, herunder eventuelt sammenlægge puljer.</p>	<p>På Kultur- og Fritidsudvalgets møde 11. april 2023 bliver der fremlagt et forslag til prioritering og sammenlægning af puljer på udvalgets område.</p> <p>På samme dagsorden fremlægges sag om fagudvalgets budgetdrøftelse forud for budget 2024.</p>	KFU				-0,810	-0,671	-0,671
Miljø- og teknikudvalget										
Biodiversitet - blandt andet i byrum	Byg- og Miljøchefen	Norddjurs 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.	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.			X		0,200	0,200	0,200
A405 - Afledt drift	Vej- og Ejendomschefen	Fjellerup Strandliv.	Beløbet blive lagt i kassen i den samlede budgetopfølgning på ØK, og KB mødet i december 2022, da projektet ikke gennemføres.			X	0,080	0,080	0,080	0,080
Voksen- og Plejeudvalget										
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. Puljen er dels tænkt ind som en økonomisk buffer alt efter den økonomiske situation på udvalgets område i 2023, og såfremt puljen ikke anvendes på baggrund af dette, er den tænkt ind til finansiering af investeringer omkring effektiviseringer for at kunne indhente effektiviseringsbidraget i 2024.	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	<p>På Kommunalbestyrelsens møde den 15. november 2022 var der en behandling af <i>Udviklingsprocessen på Socialområdet</i> gennemført af Komponent samt politisk stillingtagen til udmøntning af beløbet.</p> <p>Selve udmøntningen af beløbet sker på møde i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. den 6. og 13. december 2023.</p> <p>Voksen- og Plejeudvalget afholder temamøde for Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2023, hvor</p>	KB, ØK, KB	X		4,500	4,500	4,500	4,500

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	
		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.	ekspertgruppens anbefalinger til, hvordan en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling af det specialiserede voksenområde kan indgå.								
Erhvervsudvalget											
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.	Udmøntning af puljen sker på EU's møder i januar, april, juni og oktober.	EU		X		-0,471	-0,368	-0,368	
Arbejdsmarkedsudvalget											
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.	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)
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.	FUDV, ØK		
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 og de bestillinger af budgetanalyser, der allerede er vedtaget i budgetaftalen for 2023-2026.	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 behandles ved Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i december 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 på Statusmøderne om Økonomi orienteres løbende om sagsbehandlingstiderne for byggesager og vil i den forbindelse således også blive gjort opmærksomme på eventuelt stigende sagsbehandlingstider.	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.			
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.			
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	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.	MTU, ØK, KB	X	
Ny Erhvervsstrategi	Arbejdsmarkedsc hefen	Norddjurs 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 godkender den 20. november 2022 Erhvervsstrategien for 2022-2023. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen får Erhvervsstrategien til godkendelse på møderne i december 2022.	EU, ØK, KB		
Lokal erhvervsservice	Arbejdsmarkedsc hefen	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	Den lokale erhvervsservice er i udbud og den 20. december 2022 behandler Erhvervsudvalget en sag omkring valg af leverandør af lokal erhvervsservice.	EU,		

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)
		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. Norddjurs 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.				
Fundraising	Sekretariatschef for Fællessekretariat et	Norddjurs 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 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 anlægssforslag 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.	MTU, ØK, KB		
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.	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 inddrages forud for den politiske behandling.	MTU		
Rekrutteringsudfordring	Sundheds- og Omsorgschefen/K onstitueret 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 afhjælpe rekrutteringsudfordringen, f.eks. øget investering i HR og uddannelse	På Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. juni 2022 blev et midlertidigt variabelt serviceniveau på Sundheds- og Omsorgsområdet besluttet frem til 31. december 2022. Der forventes en ny stillingtagen til sagen på Voksen- og Plejeudvalgets møde 21. december 2022.	VPU		
Fastholdelse og rekruttering - §17 stk. 4 udvalg	Sundheds- og Omsorgschefen/K onstitueret 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.	Direktionen drøfter på møder den 14. december 2022 udkast til kommissorium for §17 stk. 4 udvalget vedr. fastholdelse og rekruttering. Forslaget til kommissoriet behandles på gruppeformandsmøde den 10. januar 2023. Forslaget til kommissoriet behandles efterfølgende på Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25. januar 2023. Efterfølgende sendes forslaget til politisk behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. den 7. og 21. februar 2023. Afrapportering fra udvalget drøftes i direktionen den 11. maj 2023. Afrapporteringen behandles efterfølgende på Voksen- og Plejeudvalgets møde den 31. maj 2023.	§17 stk. 4, GRF, VPU, ØK, KB		

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)
			Efterfølgende sendes afrapporteringen til politisk behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. den 13. og 20. juni 2023.			
Partnerskaber, samarbejde, karrieremesser og sociale medier omkring rekruttering og fastholdelse	Sekretariatschef-gruppen	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.	På Velfærdsområdet har der løbende været iværksat en række tiltag med henblik på at gøre det mere attraktivt at arbejde i Norddjurs Kommune, blandt andet har der været arbejdet med udbredelsen af de gode fortællinger gennem strategisk kommunikation og fokus på at klæde nyansatte ledere bedre på gennem et onboarding-forløb. På det pædagogiske område har der været tilrettelagt et meritforløb på PAU-uddannelsen med henblik på at fastholde kvalificeret pædagogisk personale i de kommende år. På lærerområdet er der indgået en partnerskabsaftale med VIA om uddannelse af praktikvejledere og om at indgå som uddannelsesskole i de studerendes uddannelsesforløb med henblik på at styrke rekruttering af nyuddannede lærere. På Sundhed og Omsorg er der i 2022 formuleret en fastholdelses- og rekrutteringsstrategi bestående af fem indsatsområder, ét af dem handler om branding, identitet og digital kommunikation - og som en del heraf at være mere visuelt tilstede på udvalgte Sociale medier. Her vil vi møde nuværende og kommende medarbejdere og igennem små film søge at tale fagene op, vise det, vi er stolte af på de sundhedsfaglige arbejdspladser i Norddjurs Kommune.			
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.	Oplægget behandles på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 27. juni 2023	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 kommunens tilbud til virksomhederne om støtte til fastholdelse af medarbejdere, som er forankret i sygedagpengeteamet i arbejdsmarkedsaftalens afdelingen. 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		x
Folkeskole - §17 stk. 4-udvalg	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 almenområdets muligheder for at forebygge elevernes 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.	Direktionen drøfter på møder den 14. december 2022 udkast til kommissorium for §17 stk. 4 udvalget vedr. folkeskolen. Forslaget til kommissoriet behandles på gruppeformandsmøde den 10. januar 2023. Forslaget til kommissoriet behandles efterfølgende på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 19. januar 2023. Efterfølgende sendes forslaget til politisk behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. den 7. og 21. februar 2023. Afrapportering fra udvalget drøftes i direktionen den 11. maj 2023. Afrapporteringen behandles efterfølgende på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 25. maj 2023. Efterfølgende sendes afrapporteringen til politisk behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. den 13. og 20. juni 2023.	§17 stk. 4, BUU, ØK, KB		

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)
Borgeren i centrum - budgetanalyse, temperaturmåling og servicetjek	Økonomichefen	Undersøgelsen af socialområdet indeholder en ægte interesse for mødet mellem borger og kommune. Forligspartierne ønsker, at belysning 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 gennemsigthed i metoden, som skal være et servicetjek, og en naturlig del af de koncernrettede budgetanalyser, der laves i en turnus i organisationen.	Der vil blive fremlagt en sag i 1. kvartal 2023 med et oplæg til hvordan temperaturmålinger kan udføres og finansieres. Sagen behandles forinden i Direktionen.	ØK, KB		
Pladsudfordringer på dagtilbudsområdet	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.	På Skole- og Dagtilbudsområdet nedsættes en arbejdsgruppe, der udarbejder en analyse af pladsudfordringer på Dagtilbudsområdet. Analysen drøftes i Direktionen den 3. maj 2023. På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 25. maj 2023 behandles analysen af pladsudfordringer på Dagtilbudsområdet.	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	Analysen af Ældrebolighandlingsplanen drøftes i Direktionen den 8. marts 2023. På Voksen- og Plejeudvalgets møde den 29. marts 2023 behandles analysen af Ældrebolighandlingsplanen. Efterfølgende sendes analysen af Ældrebolighandlingsplanen til politisk behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. den 11. og 18. april 2023.	VPU, ØK, KB		
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 Regionerne midler til anlægsarbejdet og kommunen vil også bidrage ind i ansøgningsarbejdet.	Sagen afventer dannelse af en ny regering. 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. Der igangsættes en visionsproces i starten af 2023 mellem kommunen og regionen med inddragelse af interessenter med henblik på at søge anlægspuljer fra staten.	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.	Sag om behov og muligheder for hjemmeplejens fysiske rammer drøftes i Direktionen den 10. maj 2023. På Voksen- og Plejeudvalgets møde den 31. maj 2023 behandles sag om behov og muligheder for hjemmeplejens fysiske rammer.	VPU		
Unge muligheder for job og uddannelse	Arbejdsmarkedschefen/Chefen for UU/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 efterfølgende har forvaltningen udarbejdet en sag til Miljø- og teknikudvalget den 12. december 2022.	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)
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>Det er aftalt, at Anholterne internt skal afklare de temaer, der skal arbejdes med på en strategidag.</p> <p>Kultur- og Fritidsforvaltningen bidrager fagligt ind i arbejdet.</p> <p>Der gøres status på førstkomende møde i kontaktudvalget for Anholt.</p> <p>Der er en opmærksomhed på, at et af de lokale folketingsmedlemmer er blevet ordfører på Ø og landdistrikter.</p>	KFU og Anholtudvalget		
Pårørende- og handicaprådgiver	Socialchefen	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 Ældeudvalget og Handicapudvalget behandler Voksen- og Plejeudvalget mulighederne og rammerne for ansættelse af en pårørende- og handicaprådgiver på sit møde den 26. april 2023.	VPU		
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. Djurslandsstien 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 fødevareremangel 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		
DK2020 Klimaplan	Byg- og Miljøchefen/ Sekretariatschef for fællessekretariatet	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>Klimaplanens handlinger behandles på møder i januar og februar. Udkastet til den samlede klimaplan behandles inden sommerferien.</p> <p>Der er blandt andet en kobling til samarbejde med Realdania omkring bæredygtigt kollegiebyggeri ved Skovskolen.</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>	EU, BUU, 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 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.	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. 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. Direktionen kan inddrages forud for at denne prioriteringssag behandles i KB.	MTU, ØK, KB		
Plan- og udviklingsstrategi	Sekretariatschef for Kommunaldirektørens sekretariat /	For at fortsætte arbejdet med natur er forligspartierne enige om en procesmæssig håndtering i den kommende revision af plan- og udviklingsstrategi og evt. kommuneplansrevision.	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.	MTU, 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)
	Byg- og Miljøchefen		Der 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 høringsvar i de politiske udvalg i efteråret 2023.			
Bygningsrenovering	Vej- og ejendomschefen	Forligspartierne er enige om, at Miljø- og Teknikudvalget belyser muligheder for ESCO-samarbejder i forhold til den kommunale bygningsrenovering.	Det forventes, at der på Miljø- og Teknikudvalgets møde den 23. januar 2023 vil blive behandlet en sag, hvor muligheden for ESCO-samarbejder behandles.	MTU		
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.			
Stiforløb Lystrup Strand - Skovgårde	Vej- og Ejendomschefen	Der afsættes 0,1 mio. kr. til ekspropriation i 2023 og <u>der udarbejdes til budget 2024 et konkret anlægsforslag</u> . 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 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 forelægges senest maj 2023.			
Markedsføring i Business Region Aarhus	Økonomichefen	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	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.)										
Overskrift		Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (Sagsgang - alle sager på anlæg går videre til ØK og KB)	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. F.eks. behandles der sag om klargøring til salg af Nytorv 9.	ØK		-1,500	-1,500	-1,500	-1,500
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	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.	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		

Anlæg ud over basis - budget 2023-2026 (mio. kr.)																
Overskrift											Beslutnings- forum (Sagsgang - alle sager på anlæg går videre til ØK og KB)	Slut (X)	2023	2024	2025	2026
Nr.		Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle												
A111	Digital udviklingspulje	Chef for Borgerservice, IT og Digitalisering	Digital udviklingspulje på 0,4 mio. kr. årligt i 2023-2026.	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. Der lægges en sag frem for ØK og KB på møderne i marts om anlægsbevilling til projektet.	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.	Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler på møderne i januar 2023 sag om anlægsbevilling. 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.	ØK		2,200	2,700	3,800							
A301	Renovering af daginst. Landsbyen i Grenaa	Skole- og Dagtilbudschef	Afslutning af renovering af børnehaven Landsbyen, hvorfor der afsættes 2,7 mio. kr. i 2023	Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler ultimo 2022/ primo 2023 tildeling af håndværkerydelser for renovering af Landsbyen.	BUU		2,700									
A302	Renovering af daginst. Regnbuen i Grenaa	Skole- og Dagtilbudschef	Afslutning af renovering af børnehaven Regnbuen, hvorfor der afsættes 2,2 mio. kr. i 2023.	Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler i foråret 2023 tildeling af håndværkerydelser for renovering af Regnbuen.	BUU		2,242									
A303	Ny bygning som erstatning for Skovbørnehaven	Skole- og Dagtilbudschef	Fortsættelse af nybygning af Skovbørnehaven på i alt 13,5 mio. kr. i perioden 2023-2025.	Børne- og ungdomsudvalget behandler primo 2023 en revideret tids- og procesplan for nybygning af skovbørnehaven.	BUU		1,067	7,000	5,431							
A304	To nye klasselokaler og renovering af eksisterende lokale på Glesborg Skole	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.	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.	BUU		4,268									
A305	Samling af Djurslandsskolens afd. i Ørum	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.	Børne- og Ungdomsudvalget behandler primo 2023 en revideret tids- og procesplan for samling af Djurslandsskolens afdelinger.	BUU		1,000	1,800								
A307	Indvendig renovering af skoler, dagtilbud og børne- og ungdomsinst.	Skole- og Dagtilbudschef	Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2023 til indvendig renovering af skoler, dagtilbud og børne- og ungdomsinstitutioner.	Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler i foråret 2023 et forslag til anvendelse af midlerne.	BUU		0,400									
A308	Trappelift og handikaptoilet på Søren Kanne Skolens afdeling Østre	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.	Repræsentanter for Søren Kanne Skolen og forvaltningen udarbejder primo 2023 et oplæg til anvendelse af midlerne, som behandles i Børne- og Ungdomsudvalget. Efterfølgende behandles sagen i Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i foråret 2023.	BUU		0,850									
A310	Brandsikring af køkken i Fjellerup Børnehave	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	Børne- og ungdomsudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen behandler i foråret 2023 et forslag til anvendelse af midlerne.	BUU		0,400									
A402	Baunhøj Mølle - Renovering af Møllledelen	Vej- og Ejendomschefen	Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2023 til renovering af møllen.	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.	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		0,500									

Anlæg ud over basis - budget 2023-2026 (mio. kr.)										
Overskrift					Beslutningsforum (Sagsgang - alle sager på anlæg går videre til ØK og KB)					
Nr.	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Slut (X)	2023	2024	2025	2026		
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	Projektet bliver ikke realiseret, og der indstilles i den samlede budgetopfølgning i december 2022 at budgettet lægges i kassen, og at anlægsbevillingen nulstilles.	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.	§17, stk. 4-udvalg MTU	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.	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. Forvaltningen er i ovenstående sag bl.a. tildelt kompetencen til valg af rådgiver. Aftale med rådgiver forventes indgået i december 2022, hvorefter proces igangsættes. Det 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 kr. 586.905 kr. i 2022 til anvendelse i Grenaa. Den statslige refusion for projekter under bymidterammen udgør 60 pct. Bymidterammen kan bruges til tilsagn til bygningsfornyelse, områdefornyelse og nedrivning. Kommunen skal senest den 1. november 2024 indberette tilsagn på grundlag af den tildelte statslige udgiftsramme til fornyelse af bymidter for 2022. Det bemærkes, at beslutninger under bymidterammen skal være gennemført inden for en frist på højst 5 år fra datoen for tilsagn. Direktionen inddrages løbende, med henblik på status-orientering.	MTU	1,000	1,000	2,000		
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	Projektering af cykelstien ved Fuglsangvej pågår. Anlægsarbejdet forventes udbudt ultimo 2022 og udført 1. halvår 2023. Forvaltningen vil i 2023 fremlægge en anlægsblok for anvendelse af puljen i overslagsårene.	MTU	0,500 -1,650	1,000	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	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.	MTU	2,299	1,152			

Anlæg ud over basis - budget 2023-2026 (mio. kr.)										
Overskrift					2023	2024	2025	2026		
Nr.		Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (Sagsgang - alle sager på anlæg går videre til ØK og KB)	Slut (X)	2023	2024	2025	2026
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.	Det forventes, at der på Miljø- og Teknikudvalgets møde den 23. januar 2023 vil blive behandlet en sag til anvendelse af nærværende pulje.	MTU		0,250			
A539	Statens vandområdeplaner - 100% statslig finansieret indsatser	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 ejendoms-mæssige 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 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.	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 anlægsblok som indeholder samtlige anlægsudgifter inkl. ekspropriationsudgifter til at udføre den rekreative sti imellem Lystrup og Skovgårde. Myndighedsansøgninger (strandbeskyttelseslinje, kystsikring, beskyttet natur) forventes færdiggjort i 2023	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	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.	ØK		2,000	2,300	2,300	2,300	
A103	Anlægsreservepulje, Udgifter	Økonomichefen	Anlægsreservepulje på 10 mio. kr. til anlægsudgifter og 5 mio. kr. til anlægsindtægter til imødegåelse af merudgifter bl.a. fra overførte anlægsprojekter fra foregående år.	Puljerne på anlægsindtægter og anlægsudgifter bringes i anvendelse i forbindelse med overførselssagen for regnskab 2022, der behandles i april måned 2022.	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.	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 salgsudgifter 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	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 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.	Midlerne vil blive søgt fri i takt med, at der tages beslutning om projekter, som skal igangsættes. 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.	ØK		1,900	2,000	2,000	2,000	
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 indtægtpulje 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.	Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler på møderne i januar 2023 sag om anlægsbevilling. 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.	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		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		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).	MTU		-1,043				

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	
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.	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. Der afsættes 6,4 mio. kr. i 2023 i udgift og 7,6 mio. kr. i 2024 i indtægt.	Detailprojektering igangsættes.	MTU		6,356	-7,567			
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 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.	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.	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.	Puljen udmøntes af MTU på udvalgsmødet i december 2022 eller januar 2023. De prioriterede trafiksikkerhedsprojekter udføres løbende i 2023.	MTU		1,000				
A523	Belysningsplanen	Vej- og Ejendomschefen	Belysningsplan på 4 mio. kr. i 2023 og 2,0 mio. kr. årligt i 2024-2026.	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.	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 MTU, ØK, KB i marts/april. Asfaltarbejderne udbydes i licitation. Asfaltarbejdet forventes opstartet i maj/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.	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	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 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	Det forventes, at der på Miljø- og Teknikudvalgets møde den 23. januar 2023 vil blive behandlet en sag, hvor muligheden for ESCO-samarbejder behandles.	MTU		10,000	10,000	10,000	10,000	
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.	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.	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	MTU		0,500				

Basisanlæg - budget 2023-2026 (mio. kr.)											
Nr.	Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (Sagsgang)	Slut (X)	2023	2024	2025	2026	
A701	Ældrebolighandlingsplan, 1. etape	Sekretariatschef for velfærdsforvaltningen	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.	<p>På Voksen- og Plejeudvalgets møde den 29. marts 2023 behandles analysen af Ældrebolighandlingsplanen.</p> <p>Efterfølgende sendes analysen af Ældrebolighandlingsplanen til politisk behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. den 11. og 18. april 2023.</p> <p>På baggrund af den politiske behandling udarbejdes der anlæggsforslag til voksen- og plejeudvalgets møde den 31. maj 2023.</p> <p>A701, A702 og A703 er forbundet.</p> <p>Voksen- og Plejeudvalget afholder temamøde for Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2023, hvor Ældrebolighandlingsplanen kan indgå.</p>	VPU			18,353 -9,125	26,094	0,569 -2,800	
A702	Ældrebolighandlingsplan, 2. etape	Sekretariatschef for velfærdsforvaltningen	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.	<p>Det forventes, at der i 2024 udarbejdes et forslag til 2. etape af ældrebolighandlingsplanen, som kan behandles inden forhandlingerne om budget 2025.</p> <p>A701, A702 og A703 er forbundet.</p>	VPU				0,500	2,000	
A703	Arkæologisk udgravning ved Vester Hesseldal i Grenaa	Sekretariatschef for velfærdsforvaltningen	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.	<p>Beslutning om gennemførelse af arkæologisk udgravning ligger i forlængelse af den politiske behandling af 1. etape af ældrebolighandlingsplan.</p> <p>A701, A702 og A703 er forbundet.</p>	VPU			0,550			