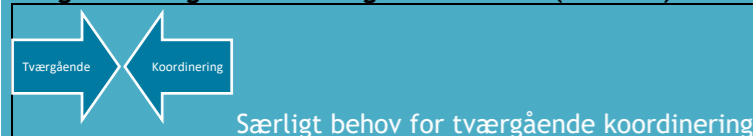
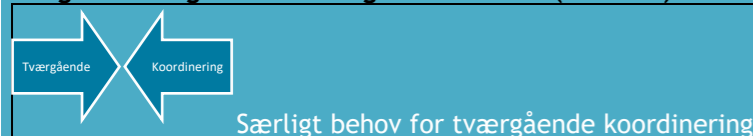


## Budgetændringer drift - budget 2025-2028 (mio. kr.)



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
<b>Økonomiudvalget og tværgående driftsændringer og råderumsforslag</b>										
Effektiviseringsbidrag og novembergreb - alle udvalg  (Reduceret effektiviseringsbidrag i 2025 fra 0,8% til 0,55%)  	Økonomichefen	<p>Forligspartierne er enige om at fastholde det årlige effektiviseringsbidrag på serviceudgifterne. Effektiviseringsbidraget udgør 0,55 pct. i 2025 og 0,80 pct. i overslagsårene. Forligspartierne er enige om, at der fremlægges en sag til Kommunalbestyrelsen til foråret 2025, hvor der træffes beslutning om at fastlægge en fast effektiviseringsprocent i de kommende budgetår. Således er procentsatsen for effektiviseringsbidraget fastlagt forud for budgetforhandlingerne. Der lægges derudover en sag i Kommunalbestyrelsen, hvor kriterierne for anvendelsen af puljen til værn om servicerammen fastlægges.</p> <p>Forligspartierne er bevidste om, at effektiviseringsbidraget også vil medføre, at opgaver vil blive reduceret eller falde bort. Forud for det nye budgetår fremlægges en sag på fagudvalgsmøderne og Kommunalbestyrelsen omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag for det kommende år med emner, der jf. <b>kompetencefordelingen</b> 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><b>Udmøntning af effektiviseringsbidraget:</b> 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><b>Fastsættelse af effektiviseringsprocent i de kommende budgetår:</b> 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			
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>										
Talentudviklingspulje	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	Der er sportsgrene i Norddjurs Kommune, der har nået et niveau, der stiller store krav til såvel det sportslige som det økonomiske fundament. Der afsættes en pulje til at understøtte den fortsatte udvikling af sportstalenter.	Sag fremlægges for KFU 19.12.2024	KFU		X	0,100	0,100	0,100	0,100
Tilførsel af beløb vedr. beslutning om haltildeling (jf. KB beslutning 14-05-24)	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	Ingen tekst	Beslutning i KFU 30-04-2024: Udvalget indstiller, at Norddjurs Håndbold støttes med 0,287 mio. kr. i sæsonen 2024/2025, som finansieres via udvalgets overførte midler på 0,185 mio. kr., og restbeløbet finansieres via Fritidspuljen i 2025.			X	0,102			
Pavillonen ekstra tilskud til at understøtte ansøgning om at blive netværksspillested	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	Der er enighed om at støtte aktivt op om Pavillonens ansøgning om at blive netværksspillested. Der afsættes derfor fortsat et ekstra tilskud i 2025, så Pavillonen kan fastholde det nuværende niveau for musikalske og kunstneriske oplevelser for borgerne i kommunen og på hele Djursland. Såfremt Pavillonen opnår tilsagn om at blive netværksspillested for perioden 2025-2028, er der enighed om at tilskuddet forlænges. Finansiering af tilskuddet vil indgå i drøftelserne i næste års budgetforhandlinger.	Udmøntet i budgettet			X	0,450			

## 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
Nørre Djurs Hallen ekstra tilskud	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	Ingen tekst	Udmøntet i budgettet			X	0,250			
Bybåndspulje (Bybånd Vest, Syd og Midt)	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	<b>Lokale initiativer i kommunens bybånd styrkes</b> Lokale foreninger arbejder for at få bybåndene til at leve, og de bidrager væsentligt og positivt til at skabe lokale fællesskaber rundt om i kommunen og øge byernes attraktivitet i forhold til bosætning. Der er en stor politisk anerkendelse af dette arbejde, og for at styrke og understøtte aktiviteter i bybåndene afsættes midler i budgetaftalen. Midlerne kan gå til at understøtte initiativer så som gågrupper, markedsføring af byerne med små film om byen og foreningerne i den. Midlerne er særligt øremærket bybånd Vest, Midt og Syd.	Der udarbejdes et oplæg til udmøntning på baggrund af KFUs handlekatalog.	KFU			0,200			
Fjellerup Udvikling	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker		Afledt drift af anlægssforslag A401 Udmøntet i budgettet			X			0,100	0,100
<b>Råderumsforslag - KFU</b>										
Tilpasning af den kommunale turismeindsats R402	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker		Er udmøntet i budgettet.	KFU			-0,437	-0,437	-0,437	-0,437

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

De nationale reformer skal lande godt i Norddjurs

Relevante chefer

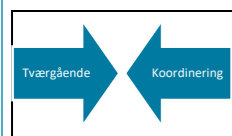
På nationalt niveau er der varslet eller indgået aftaler om en række reformer den seneste tid. Norddjurs Kommune skal omsætte Tranæsudvalgets anbefalinger, der har til hensigt at lette presset på social- og handicapområdet. Skole-, ældre-, sundheds- og beskæftigelsesområdet står ligeledes overfor ændrede reformdrevne vilkår.

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.

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.

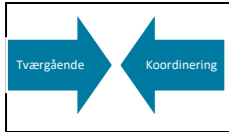
Sundhed og Omsorg  
Sager bringes løbende til politisk orientering/ behandling i takt med, at de nationale reformer udmøntes i konkrete tiltag og lovgivning, som påvirker opgaveløsningen i Sundhed og Omsorg i Norddjurs Kommune.

Relevante fagudvalg



## Skoler og dagtilbud - Opfyldelse af krav om minimumsnormeringer, pladsudfordringer og etablering af tilbud

## Norddjurs i bevægelse - Bevæg dig for livet

<p>Norrdjurs i bevægelse</p> 	<p>Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker</p>	<p>Forligspartierne prioriterer, at udvalgte indsatser fra "Bevæg dig for livet" fortsætter i et lokalt format under titlen "Norrdjurs i bevægelse". Kultur- og Fritidsudvalget afsætter ressourcer inden for udvalgets eget budget til indsatser, blandt andet Lokaldysten.</p>	<p>Afsættelse af ressourcer behandles på KFU mødet i december 2024. Der arbejdes på tværs af fagområder i lighed med tidligere projekt "Bevæg dig for livet".</p>	<p>KFU</p>							
---	--	--	---	------------	--	--	--	--	--	--	--

## Anlæg ud over basis - budget 2025-2028 (mio. kr.)

Nr.	Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutningsforum (Sagsgang)	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
NYT	Anlægstilskud Hajtank Kattegatcentret	Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	Kattegatcenteret er et af Norrdjurs Kommunes styrkepositioner, og de står foran en større renovering af hajtanken, udvikling af publikumsoplevelsen og formidlingen omkring hajtanken. Norrdjurs Kommune reserverer foreløbigt et beløb i 2026 og 2027 til medfinansiering af projektet, men afventer en konkret ansøgning fra Kattegatcenteret, som behandles i Kultur- og Fritidsudvalget.	Afventer ansøgning	KFU, ØK, KB			2,000	6,000	
NYT	Auning Svømmehal - tilskud til nye omklædningsrum	Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker		Sag opstartes i Kultur- og Fritidsudvalget i xxx måned	KFU, ØK, KB		2,700	2,700		
NYT	Toilet Fjellerup	Vej- og Ejendomschefen		Sag opstartes i Miljø- og Teknikudvalget i xxx måned	KFU, ØK, KB		0,600			
A401	Fjellerup Udvikling	Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker		<p>Afventer svar på dispensationsansøgning</p> <p>Der orienteres om den meddelte dispensation og skitse til tidsplan på KFU-møde i november 2024.</p> <p>Den etablerede projektgruppe omkring Fjellerup Udvikling reorganiseres.</p> <p>Anlægsmidler frisøges i 2025</p>	KFU, ØK, KB		0,500	1,000	9,000	-2,000
A408	Forsamlingshuspulje	Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	Der afsættes en anlægspulje, hvor forsamlingshuse kan søge tilskud til ejendoms- og energiforbedringer. Puljen udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget.	Sag samt kriterier fremlægges for KFU november 2024	KFU, ØK, KB		0,500			
A409	Strategisk pulje til idrætshaller	Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker		Sag samt kriterier fremlægges for KFU november 2024	KFU, ØK, KB		2,000			