

Budgetændringer drift - budget 2024-2027 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2024	2025	2026	2027
<b>Økonomiudvalget og tværgående driftsændringer</b>										
Effektiviseringsbidrag og novembergreb	Økonomichefen	<p>Kommunens økonomiske grundvilkår forværres gradvist i budgetperioden, hvor indtægterne ikke kan dække det nuværende serviceniveau. Med aftalen for budget 2023-2026 blev arbejdet med tilpasning aftalt - blandt andet med vedtagelse af en effektiviseringsprocent på 0,8 % og indførelse af Novembergrebet. Forligspartierne er enige om, at næste trin i arbejdet med den løbende og nødvendige tilpasning er en råderumsdiskussion med fokus på kerneopgaven. Dette arbejde er også udgangspunktet for en opfyldelse af målsætningen om et anlægsbudget på 100 mio. årligt.</p> <p>Der er enighed om at overholde budgetforlig i tidligere års aftaler. Forligspartierne er således enige om at fastholde det årlige effektiviseringsbidrag på serviceudgifterne. Effektiviseringsbidraget sænkes dog i 2024 til 0,5 % og fastholdes på 0,8 % årligt i overslagsårene. Forligspartierne er bevidste om, at effektiviseringsbidraget også vil medføre, at opgaver vil blive reduceret eller falde bort. I november - 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. Den resterende del af effektiviseringsbidraget udmøntes administrativt.</p>	<p>Der forelægges sag for fagudvalgene i oktober/november 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 møde den 5. december og for Kommunalbestyrelsen den 12. december 2023.</p>	FUDV, Høring, FUDV, ØK, KB	X		-9,942	-25,516	-41,006	-56,437
Understøttelse af råderumsarbejdet, digitalisering og flådestyring	Økonomichefen	Der etableres samtidig en central enhed, som kan understøtte arbejdet med økonomisk råderum. Denne enhed suppleres med indsatser rettet mod bedre flådestyring, optimering af kommunale ejendomme og øget digitalisering.	<p>Er udmøntet i budgettet</p> <p>I efteråret 2023 vil der blive ansat en projektleder med fokus på råderumsarbejde.</p>			X	0,600	0,600	0,600	0,600
Puljen til anvendelse af overførsler på driften	Økonomichefen	<p>Pulje til brug af overførsler på driften er nedsat med 1,3 mio. kr. i 2024.</p> <p>Pulje udgør herefter 3,7 mio. kr. i 2024 og 5,0 mio. kr. i overslagsårene.</p> <p>Puljen understøtter aftaleholderens selvstændige muligheder for at anvende opsparede midler. Puljen fordeles til fagudvalgene.</p>	<p>Udmøntning af puljen til fagudvalgene er behandlet på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i december og fagudvalgene behandler efterfølgende deres udmøntning samtidig med regnskab 2023 på møderne i marts. Fagudvalgene melder herefter ud til aftaleholdere.</p> <p>Kommunalbestyrelsen godkendte følgende fordeling af puljen den 12. december 2023:</p> <p>Økonomiudvalget 0,5 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget 0,051 mio. kr. Børne- og Ungdomsudvalget 2,635 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget 0,185 mio. kr. Miljø- og Teknikudvalget 0,317 mio. kr. Voksen- og Plejeudvalget 0,0 mio. kr. Erhvervsudvalget 0,012 mio. kr.</p>	ØK, KB, FUDV			3,700	5,000	5,000	5,000
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>										
Markering af August Kroghs 150 års fødselsdag	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	I anledningen af nobelpristager August Kroghs 150 år fødselsdag er forligspartierne enige om, at der i 2024 afsættes et engangsbeløb til markering af August Kroghs bidrag inden for fysiologi og zoologi, eksempelvis til undervisningsmateriale i folkeskolen og	Kultur- og Fritidsudvalget vil må møde i april 2024 få forelagt en sag om fejringen. (Fødselsdagen er den 15. november 2024)				0,100			

Budgetændringer drift - budget 2024-2027 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2024	2025	2026	2027
		en kulturel markering. August Krogh er født og opvokset i Grenaa								
Ekstra midler til varmtvandstræning	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	Partierne er enige om at afsætte yderligere midler til at udvide varmtvandstræningen.	Er udmøntet i budgettet. Der forelægges en sag på Kultur- og Fritidsudvalget i december 2023, hvor der træffes beslutning om fordeling af varmtvandstræning i Norddjurs Kommune.	KFU		X	0,150	0,150	0,150	0,150
Ekstra midler til Nørre Djurs Hallen	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	Forligspartierne er enige om, at Nørre Djurs Hallen i 2024 får midler til at understøtte deres drift grundet det høje antal aktivitetstimer i hallen. Det forventes, at bestyrelsen i 2024 udarbejder en fremtidig finansieringsplan.	Kultur- og Fritidsudvalget vil på mødet i november få forelagt. Drifts- og samarbejdsaftaler med haller 2024.	KFU		X	0,250			
Djursland for fuld damp	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	Forligspartierne anerkender Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling fra den 2. maj 2023 om at forhøje tilskuddet til DFFD. Forligspartierne er enige om at forhøje tilskuddet i 2024 til samlet 0,750 mio. kr., i 2025 til 0,675 mio. kr. og fra 2026 til 0,600 mio. kr.	Kultur- og Fritidsudvalget vil på mødet den 19. december 2023 blive forelagt drift- og samarbejdsaftale med Djursland for fuld damp.	KFU		X	0,430	0,365	0,300	0,300
Norddjurs Award	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	Forligspartierne er enige om at afsætte en varig bevilling til afholdelse af Norddjurs Award.	Er udmøntet i budgettet. Afvikles den 2. februar 2024.			X	0,075	0,075	0,075	0,075

Hensigtserklæringer - budget 2024-2027 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2024	2025	2026	2027
<b>Økonomisk Politik - Kommunens økonomi er i strukturel balance, og de centrale økonomiske målsætninger i den økonomisk politik overholdes</b>										
Råderumskatalog på 30 mio. kr. fra 2025 med fuld effekt i 2026	Økonomichefen	<p>Det er aftalt, at der frem mod budgetforhandlingerne for 2025-2028 arbejdes med forslag til at realisere reduktioner af driftsudgifterne på 30 mio. kr. årligt. Rammebeløbene fordeles forholdsmeæssigt mellem udvalgene.</p> <p>Forligspartierne er enige om, at der skal iværksættes tiltag for at understøtte en løbende tilpasning af kommunens udgifter, og sikre at kommunens ressourcer anvendes så hensigtsmæssigt som muligt. Til at igangsætte indsatsen afholdes der i efteråret administrativt en workshop med bistand fra KL's råderumsarbejde, og arbejdet med råderum vil være et hovedtema ved strategiseminaret for Kommunalbestyrelsen i foråret 2024. Der etableres samtidig en central enhed, som kan understøtte arbejdet med økonomisk råderum. Denne enhed suppleres med indsatser rettet mod bedre flådestyring, optimering af kommunale ejendomme og øget digitalisering. De nye tiltag skal ses i sammenhæng med de eksisterende værktøjer til økonomisk tilpasning som budgetanalyser, effektiviseringsbidrag og brug af nøgletal.</p>	<p>Der afholdes administrativ workshop den 28. november. Deltagerkredsen består af direktører, Chefer, og øvrige aftaleholdere, hovedudvalget, samt nøglemedarbejdere, og Økonomi.</p> <p>Der vil være en status og forventningsafstemning omkring processen på Økonomiudvalgets møde i december.</p> <p>Der er planlagt afholdelse af seminar for Kommunalbestyrelsen den 22-23. januar.</p> <p>Der vil være deltagelse fra KL ved begge dele.</p> <p>Resultatet af arbejdet vil blive præsenteret i et "Råderumskatalog", som forelægges for fagudvalgene i forbindelse med budgetdrøftelser på møder i april.</p> <p>Råderumskataloget vil indgå i budgetforhandlingerne for 2025.</p> <p>Borgere og medarbejdere vil blive involveret, og kunne komme med forslag til arbejdet.</p> <p>Der vil være en løbende orientering og afstemning i Direktionen.</p>	FUDV, ØK, KB						

Hensigtserklæringer - budget 2024-2027 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2024	2025	2026	2027
Overholdelse af den økonomiske politik	Økonomichefen	Norddjurs Kommune har med udgangspunkt i sin økonomiske politik en målsætning om stabil økonomi i balance. De økonomiske prioriteringer skal sikre stabil drift samtidig med, at der er det nødvendige fokus på investering og udvikling.  Forligspartierne bag denne budgetaftale er enige om at overholde den økonomiske politik og dermed også den overordnede målsætning om strukturel balance, der er forudsætningen for en stabil økonomi. Forligspartierne er samtidig enige om at deltage i den fælleskommunale budgetlægning og anerkende de rammer, der er aftalt mellem KL og regeringen i aftalen om kommunernes økonomi.	Der måles på status i forhold til målsætninger i den økonomiske politik i de 4 årlige budgetopfølgninger.	FUDV, ØK, KB						
<b>Effektiviseringer - Generel forenkling og afbureaukratisering</b>										
Overliggende målsætninger fremfor politikker	Sekretariatschefgruppen	Med udgangspunkt i et ønske om forenkling er der enighed om, at der med inspiration fra Viborg Kommune indledes et arbejde med at se på mulighederne for at erstatte den store mængde af politikker i Norddjurs Kommune med overliggende målsætninger fremfor specifikke politikker. Der udarbejdes i 1. halvår 2024 et oplæg til både administrativ og politisk forankring og behandling.	Sekretariatschefgruppen laver forslag til proces for arbejdet med forenkling af politikker og fremlægge denne for Direktionen i januar 2024.  Selve processen kommer til at foregå hen over 2024 med en bred involvering. Oplæg til målsætninger behandles i Direktionen, fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i vinteren 2024/2025.	DIR, FUDV, ØK, KB						
<b>Kultur, fritid og mødesteder - Norddjurs Kommune har fokus på lokale initiativer, forenkling og gennemskelighed</b>										
Ny økonomisk tildelingsmodel på Kultur- og Fritidsudvalgets område	Chefen for kultur, fritid, turisme og biblioteker	Forligspartierne anerkender Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning om at igangsætte processen om at lave en ny økonomisk tildelingsmodel til omfordeling af den eksisterende ramme. Modellen udarbejdes med henblik på at skabe større gennemskelighed, forenkling, mindre bureaukrati samt understøtte aktiviteter og bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter.	Kultur- og Fritidsudvalget afsatte den 31. oktober 2023 0,2 kr. til processen.	KFU						
Folkets Fabrik Stenvad Mosebrug	Chefen for kultur, fritid, turisme og biblioteker	Der blev i budget 2022 indarbejdet anlægsprojekt vedrørende Folkets Fabrik Stenvad Mosebrug, hvor der er modtaget tilsagn om tilskud fra Realdania og Lokale- og Anlægsfonden. Den nye forening bag Mosebruget 11 har måtte udskyde opstarten af byggeriet til tidligst 2024, og pga. stigende priser kan alle elementer i den oprindelige plan ikke gennemføres. Forligspartierne er enige om, at projektet tilpasses til de allerede afsatte midler i dialog med de eksterne fonde.	Forvaltningen orienterer Mosebrugscetret om beslutningen.	x						
Det Maritime hus i Bønnerup.	Chefen for kultur, fritid, turisme og biblioteker	Forligspartierne er opmærksomme på det Maritime hus i Bønnerup. Fonden Bønnerup Havn og foreningen bag det Maritime Hus arbejder i 2024 videre med både projekt og finansieringsplan, så et færdigt projekt kan indgå i budgetforhandlingerne for 2025-2028.	Forvaltningen orienterer Det Maritime Hus om beslutningen.	x						
<b>Erhverv, branding og trafik - Sikring af god dialog med erhvervslivet</b>										
Markedsføring i Business Region Aarhus	Fællesforvaltning sdirektøren	Det samlede øremærkede beløb på tværs af kommunerne, der er afsat i Business Region Aarhus til international markedsføring, bortfalder i 2023. Forligspartierne er opmærksomme på dette.	Tilskuddet bortfalder ved udgangen af 2023 og der er opmærksomhed på det til budget 2025.  gamle vending vi bruger med, at der er opmærksomhed på det til budget 2025.	KFU, ØK, KB						

Anlæg ud over basis - budget 2023-2026 (mio. kr.)										
Nr.	Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (Sagsgang)	Slut (X)	2024	2025	2026	2027
A403	Baunhøj Mølle - renovering af mølledelen	Vej- og Ejendomschefen	Forud for budget 2022-2025 blev der udarbejdet en treårig renoveringsplan for at sikre, at Baunhøj Mølle fortsat kan være en arbejdende mølle, samt at sikre møllen generelt fortsat er i god stand. Som sidste del af renoveringsplanen vil der i 2024 ske renovering af møllens "funktionsdele" - herunder hathjul, tilhørende bremsestænger, bevægelige dele som div. hjul, aksler og sten indvendigt i møllen.	Der er søgt anlægsbevilling over 3 årig periode i februar 2022, så de 0,3 mio. kr. er frigivet.	KFU		0,300			
A407	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.	Der opstartes en sag i Kultur- og Fritidsudvalget december 2023 mhp. At få frigivet midler ti. Energiforbedringen.	KFU, ØK, KB		0,300			
NY	Fjellerup udvikling	Chefen for kultur, fritid, turisme og biblioteker	Fjellerup kyst og naturturisme. Forligspartierne er enige om at afsætte midler til udvikling af kyst og naturturisme ved Fjellerup Strand. Projektet afhænger af, at det bliver godkendt under den statslige forsøgsordning for kyst- og naturturisme og herefter opnår de nødvendige tilladelser. Der er indarbejdet en forventning om delvis ekstern finansiering til projektet	Der indsendes ansøgning om dispensation til Plan- og Boligstyrelsen den 1. februar 2024.	KFU, ØK, KB			5,000 -1,000	5,000 -1,000	
NY	Auning svømmehal (tag og solceller)	Chefen for kultur, fritid, turisme og biblioteker	Auning Svømmehal gives tilskud til udskiftning af tag og promenadedæk. Projektet indeholder etablering af solceller på taget, hvilket sikrer billig og grøn strøm, hvilket forventes at give en positiv effekt på både klima og den daglige drift. Det afsatte beløb udgør 50% af de forventede projekterede udgifter til projektet jf. AIK's finansieringsplan og -model.	Kultur- og Fritidsudvalget forelægges en sag mhp. At få frigivet midler til Auning Svømmehal.	KFU, ØK, KB		1,200			
NY	Gl. Estrup Tag	Chefen for kultur, fritid, turisme og biblioteker	Der gives i 2024 et anlægstilskud til renovering af taget ved Gammel Estrup med henblik på at understøtte muligheden for øget medfinansiering fra eksterne parter.	Kultur- og Fritidsudvalget forelægges en sag mhp. At få frigivet midler til tag på Gammel Estrup Herregårdsmuseet.	KFU, ØK, KB		0,500			
NY	Pavillonen Grenaa	Chefen for kultur, fritid, turisme og biblioteker	Der afsættes 0,250 mio. kr. til Pavillonen til at færdiggøre dialogen med eksterne fonde i forbindelse med planerne om ny- og ombygning. Samtidig undersøges mulighederne for en ny ejerkonstruktion i forhold til bygningerne.	Kultur- og Fritidsudvalget forelægges en sag december mhp. At få frigivet midler til Pavillonen.	KFU, ØK, KB		0,250			

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
A406	Strategisk pulje idrætshaller	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	Der afsættes en strategisk anlægspulje til idrætshaller, hvor puljens formål er at yde støtte til eller medfinansiering af projekter og investeringer og/eller bygningsmæssige ændringer. Puljen udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget.	Kultur- og Fritidsudvalget sendte på mødet den 31. oktober 2023 deres beslutning i høring.  Kultur- og Fritidsudvalget forelægges en sag december eller januar afhængigt af om der skal ændres i kriterier for puljen .	KFU, ØK, KB		1,000			
A408	Outdoor pulje	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	I lighed med de sidste par år vil der også i 2024 være afsat midler til outdoor faciliteter - både nye og renovering af eksisterende. Forligspartierne er enige om at prioritere en del af midlerne til det brugerdrevne projekt vedr. skaterbane på arealerne ved Stadion Allé i Grenaa med 0,5 mio. kr. i 2024.	Kultur- og Fritidsudvalget forelægges en sag i december med forslag til udmøntning af de 0,200 mio. kr. af midlerne samt de 0,5 mio. kr. øremærkede midler.	KFU, ØK, KB		0,700			