

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	<p>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.</p> <p>Fra 2024 en årlig forhøjelse af effektiviseringsbidraget til 0,8% på samme måde som den årlige stigning i pris- og lønfremskrivningen.</p>	<p>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.</p> <p>Der forelægges sag for fagudvalgene i november i forhold til behandling af forslag om tiltag, som vil være ud over administrativ bemyndigelse.</p> <p>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.</p>	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	
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	
Norrdjurs Award	Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	Der afsættes 0,050 mio. kr. til Norrdjurs Award i 2022.	Norrdjurs Award afholdes 27. januar 2023			X	0,050				
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	

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
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

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)				
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						
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						
DK2020 Klimaplan	Byg- og Miljøchefen/ Sekretariatschef for fællessekretariat et	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 klimaplanen 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						

Anlæg ud over basis - budget 2023-2026 (mio. kr.)										
Nr.	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
A402	Baunhøj Mølle - Renovering af Mølledele	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			
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 Mosebrugcenter	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			

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	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			