

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 besluttet 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	
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	

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
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

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						
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						
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					
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 anlægsforslag 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						
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.	Medfinansiering fra de to fonde har tidligere været afsøgt uden resultat. På den baggrund vurderes fondene ikke umiddelbar aktuelle for 2023. 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.	MTU						

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)
			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 fødevaremangel 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).			
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.	Klimaplanens handlinger behandles på møder i januar og februar. Udkastet til den samlede klimaplanen behandles inden sommerferien. Der er blandt andet en kobling til samarbejde med Realdania omkring bæredygtigt kollegiebyggeri ved Skovskolen. Strategisk Chefforum og Direktionen orienteres løbende efter behov. Der afholdes et seminar for KB den 23. januar med henblik på politisk involvering. Sekretariatscheferne har det koordinerende ansvar på tværs.	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 / Byg- og Miljøchefen	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. 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 høringssvar i de politiske udvalg i efteråret 2023.	MTU, ØK, KB		
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.			

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								
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 anlægsløstykke for anvendelse af puljen i overslagsårene.			MTU	0,500 -1,650	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		
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 -	Byg- og Miljøchefen	Vandområdeplaner - forbedring af naturtilstand. Forligspartierne er enige om at søge støtte i den	Puljen vil fra 2024 udmøntes i form af tekniske- og ejendomsræssige forundersøgelser i aktuelle områder, hvor jordejere har interesse iht			MTU		0,900 -0,900	0,900 -0,900	0,900 -0,900

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								
		100% statslig finansieret indsatser	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.	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.							
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 anlægsskisse. 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 anlægskblok 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	Beslutnings- forum (Sagsgang)	Slut (X)	2023	2024	2025	2026
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			
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 trafikikkerhed	Vej- og Ejendomschefen	Der afsættes 1 mio. kr. i 2023 til puljen til trafikikkerhed. 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 trafikikkerhedsprojekter udføres løbende i 2023.	MTU		1,000			

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	
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				