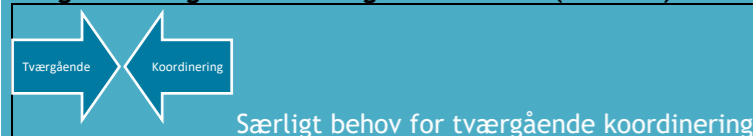
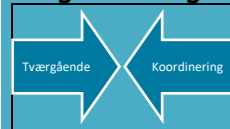


Budgetændringer drift - budget 2025-2028 (mio. kr.)



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
Økonomiudvalget og tværgående driftsændringer og råderumsforslag										
Effektiviseringsbidrag og novembergreb - alle udvalg (Reduceret effektiviseringsbidrag i 2025 fra 0,8% til 0,55%) 	Økonomiechefen	<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. kompetencefordelingen 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>Udmøntning af effektiviseringsbidraget: 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>Fastsættelse af effektiviseringsprocent i de kommende budgetår: 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			
Ressourcer til natur og miljøområdet	Chef for Plan, Byg og Miljø	<p>Miljørådets stigende betydning og tiltagende kompleksitet, stiller store krav til, at vi som kommune udvikler os i takt med kravene fra omverdenen. Derfor ønsker Kommunalbestyrelsen at styrke kommunens kapacitet inden for Natur, Klima og Miljø.</p> <p>Norddjurs løser allerede i dag de nødvendige opgaver effektivt og smidigt, med relativt få ressourcer i forhold til sammenlignelige kommuner. Indsatsen skal bygge videre på disse dyder, og samtidig styrke en bred vifte af planlægnings-, og erhvervsrelaterede opgaver inden for området med den gode dialog i højsædet. Indsatsen evalueres første gang ved udgangen af 2025.</p> <p>Norddjurs Kommune har i disse år en positiv udvikling i kommunens erhvervsliv, herunder af virksomheder, som har brug for et tæt samarbejde med myndigheder på natur-, klima- og miljøområdet. Samtidig er det et område som i stigende grad er vigtig for kommunens attraktivitet for både borgere og virksomheder.</p>	<p>Udmøntes i budgettet.</p> <p>Indgår i løbende budgetopfølgninger</p>			X	3,500	3,500	3,500	3,500

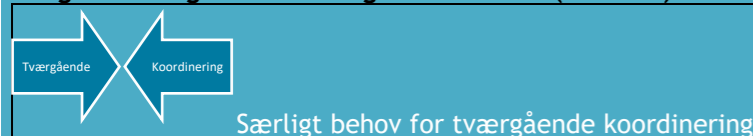
Budgetændringer drift - budget 2025-2028 (mio. kr.)



Særligt behov for tværgående koordinering

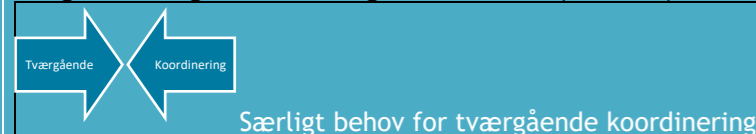
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
		Kommunalbestyrelsen ønsker at udvikle Norddjurs Kommunes profil som en attraktiv erhvervskommune, hvor man som virksomhed oplever et tæt samspil med kommunen. I denne indsats er Natur-, Klima- og Miljøområdet et nøgleområde med afgørende betydning for planlægning, for bosætning, for den grønne omstilling og for erhvervslivets positive udvikling.								
Aktiv/helhedsorienteret indsats målrettet sygefravær generelt i kommunen	Chef for ledelsessekretariatet	<p>I indsatsperioden vil en projektleder for sygefraværsindsats forankret i kommunens HR-afdeling have et særligt fokus på hele organisationens udvikling og læring på sygefraværsområdet, og fx afholde kursus- og udviklingsdage i forebyggelse og håndtering af sygefravær. Derudover vil det give muligheder for særlige indsatser for de arbejdspladser i Norddjurs Kommune, som har et særligt højt sygefravær, og hvor en fokuseret indsats vil have størst effekt. Læringen fra disse områder vil bruges til udarbejdelse af en værktøjskasse til brug i hele organisationen. Den helhedsorienterede indsats er koordineret med supplerende indsatser, fx aktiviteter igangsat af Hovedudvalget hos fastholdelseskonsulenter, der hjælper virksomheder og arbejdspladser med at fastholde medarbejdere, samt hos en trivselskonsulent, der arbejder med trivselsudvikling i velfærdsdirektørens område. Derved arbejdes for, at den samlede indsats rammer bredt i kommunen og på de steder, hvor behovet er størst.</p> <p>En helhedsorienteret indsats for nedbringelse af sygefravær flugter med HR-strategiens fokus på at sikre en attraktiv arbejdsplads for ledere og medarbejdere. En reduktion af sygefraværet forventes at gavne arbejdsmiljøet og arbejdsglæden samt give en bedre borgeroplevelse idet, det er kendt personale frem for vikarer, der møder borgeren.</p>	<p>Med afsæt i Norddjurs Kommunes projektmodel udarbejdes en projektbeskrivelse for sygefraværsindsatsen. Til grund for projektbeskrivelsen vil være en opsøgende del, som skal sikre, at sygefraværsindsatsen fokuserer på det, der kan gøre den største positive forskel. En del af projektbeskrivelsen vil være at der skal laves en baseline-måling samt ske systematisk opfølgning, som skal sikre, at der løbende følges op på indsatsens virkning og værdiskabelse.</p> <p>Når projektmodellen og organiseringen omkring sygefraværsindsatsen er på plads, sikres der kommunikation og inddragelse af Hovedudvalget, direktionen og koncerndledelsen.</p>	KCL	X		1,000	1,000	1,000	1,000
Erhvervsudvikling - arealer ved Grenaa havn	Fællesforvaltning sdirektøren	<p>Grenaa Havn er i hastig udvikling. Forligspartierne ser et betydeligt potentiale i havnens fortsatte udvikling. Frem mod budget 2026 ønsker forligspartierne derfor at forberede en styrket strategisk indsats for at understøtte den langsigtede udvikling af Grenaa Havn og havnerelaterede erhverv. Indsatsen indebærer at Norddjurs Kommune kan arbejde mere målrettet og proaktivt med området.</p> <p>Indsatsen fordeler sig i tre søjler: 1) Den overordnede planlægning for Grenaa Havn og områderne relateret hertil. 2) Langsigtet strategi for kommunalt opkøb og</p>	<p>Der forberedes en sag vedr. kommissorium til politisk behandling i 1. kvartal 2025</p> <p>Arbejdet er forankret i Plan. Relevante chefområder inddrages.</p>	MTU, ØK, KB			0,800			

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
		salg af arealer og ejendomme. 3) Strategi for tiltrækning af virksomheder, der skaber mest værdi på arealet.								
Miljø- og Teknikudvalget										
Investering i analyse til brug for optimering af anvendelsen af kommunens bygninger 	Vej- og Ejendomschefen	<p>Norddjurs Kommune disponerer over 325.000 kvadratmeter bygninger. Det er skoler, dagtilbud, plejecentre, administrationsbygninger osv. Med afsæt i budgetaftalen 2024-2027 pågår for nuværende et større kortlægnings- og analysearbejde i at få et samlet overblik over kommunens bygninger, deres bygningsmæssige stand, hvilke typer af aktiviteter, de egner sig til at huse mv. Analysens foreløbige resultater viser, at der er et potentiale i anvende kommunens kvadratmeter anderledes. Potentialet er både bygningsmæssigt, fagligt og økonomisk. Flere bygninger anvendes kun delvist, andre har dyre lejeomkostninger, og helt tredje bygninger står overfor større renoveringsomkostninger, hvis kommunen fortsat ønsker at anvende bygningerne. Der afsættes midler i 2025 til at arbejde videre, så arbejdet udvides til også at omfatte eksempelvis skoler, ældreområdet og andre kommunale bygninger. Der arbejdes med nye og bedre måder at anvende kommunens bygningsmasse på, eksempelvis ved at samle ansatte på færre adresser, etablere nye og større faglige fællesskaber, flytte aktiviteter til bygninger, der har lavere driftsomkostninger osv. Arbejdet forankres politisk i Økonomiudvalget.</p> <p>Der udpeges allerede nu to eksempelprojekter henholdsvis om Administrationsbygningen i Voldby og samling af Forberedende Tidlig Indsats (FTI). Omkostninger, som er beskrevet i råderumskataloget i forbindelse med disse projekter, finansieres fra Økonomiudvalgets strategiske pulje. Et tredje eksempel kan være hjemme- og sygeplejen i Grenaa, hvor det skal afdækkes, om der kan findes mere velegnede lokaler end det nuværende lejemål på Sygehusvej.</p> <p>Kommunen erhverver på denne måde faglige kompetencer til at omfordele og samle kommunens aktiviteter, således fremtidige større strukturelle ændringer på ældre-, sundheds- eller skoleområdet kan håndteres og frigive midler til investering i eksempelvis service og velfærd. I processen inddrages</p>	<p>Ejendomscenteret, arbejder med indsamling af kvantitative data i de hovedanalyser der foretages på de kommunale ejendomme.</p> <p>I dette tilfælde er det bestilt en hovedanalyse på de kommunale skoler. Indsamlingen af kvantitativt data er en delproces, som skal kombineres med kvalitativt data. Den kvalitative dataindsamling koordineres fra centralt hold med projektgruppen for kloge m2.</p> <p>Overordnet set er udarbejdelsen af hovedanalysen planlagt til udførelse i 2025, og det er endnu ikke afgjort hvordan resultaterne heraf skal fremlægges politisk.</p>	KCL, ØK, KB			0,300			

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
		medarbejdere, og der prioriteres dialog og involvering af MED organisationen.								
Energiinvesteringspuljen	Vej- og Ejendomschefen		Afledt drift af anlægforslag A504 Udmøntet i budgettet			X	-0,100	-0,200	-0,300	-0,500
Udskiftning af belysning i øvrige kommunale ejendomme	Vej- og Ejendomschefen		Afledt drift af anlægforslag A514 Udmøntet i budgettet. Den afledte indtægt vil først i 2029 kunne være 0,8 mio. kr. Der vil blive lavet en teknisk korrektion til budget 2026-2029			X		-0,800 -0,200	-0,800 -0,400	-0,800 -0,600
Fornyelse af lysanlæg ved boldbaner	Vej- og Ejendomschefen		Afledt drift af anlægforslag A527 Udmøntet i budgettet			X	-0,020	-0,030	-0,013	-0,013
Banestien Allingåbro-Auning gadelys	Vej- og Ejendomschefen		Afledt drift af anlægforslag NYT Udmøntet i budgettet			X	0,050	0,050	0,050	0,050

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

De nationale reformer skal lande godt i Norddjurs	Relevante chefer	<p>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.</p> <p>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.</p>	<p>Tranæsudvalgets anbefalinger til social- og handicapområdet:</p> <p>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.</p> <p>Sundhed og Omsorg</p> <p>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.</p>	Relevante fagudvalg						
---	------------------	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

Vækst, Erhverv og beskæftigelse - Retning og indsatser for en udvikling, hvor vækst og bæredygtighed går hånd i hånd

Infrastruktur	Vej- og Ejendomschefen	Forligspartierne er enige om at fastholde og sikre en fortsat indsats for udvikling af infrastruktur i synergi og sammenhæng med de nationale infrastrukturinvesteringer. Norddjurs er en del af et stærkt vækstcenter med afgørende betydning for Danmark. Det er en forudsætning for opretholdelsen af den status, at kommunen ikke hægtes af en udbygget national infrastruktur i bredeste forstand, herunder både de trafikale netværk og energinetværk. Udviklingen på nationalt niveau over de								
---------------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>kommende år, bl.a. med Femern Bælt projektet vil betyde, at mobilitetsmønstre vil ændre sig og trække godstrafik sydover. Med Østjyllands eneste internationale færgerute skal vi sikre at porten til Skandinavien over Grenaa Havn fortsat kan udvikle sig til gavn for hele Østjylland, samtidigt med, at kapaciteten til at opfange den trafik fra det vestlige Skandinavien og nordvestlige Jylland, der ikke kan drage nytte af Femerns Bælt forbindelsen, skal være til stede. Norddjurs Kommunes partnerskaber med andre eksterne interessenter skal fortsat styrkes og bidrage til en øget indsats for fortsat udvikling af den samlede infrastruktur, og særligt hovedvej A15.</p> <p>Udover denne del er det centralt at knytte Norddjurs tættere til det øvrige Østjylland hvad angår energi, digital dækning, uddannelse og den bevægelige arbejdskraft også internt i kommunen.</p>									
Klima, miljø, natur og den grønne omstilling - Samspil, samarbejde og partnerskaber og naturforbindelser mellem byer, kyst og skove											
Vandmiljø i Alling Å	Chef for Plan, Byg og Miljø	Primo 2024 igangsatte Kommunalbestyrelsen et midlertidigt prøveprogram for at overvåge vandmiljøet i Alling Å, som følge af situationen ved Nordic Waste. Medio 2024 er prøvetagningsprogrammet tilpasset, da behovet for en tæt overvågning ikke længere er det samme. Der vurderes primo 2025 om behovet for evt. fortsat vandprøvetagning stadigvæk er der, og en eventuel udgift finansieres via puljen til værn om serviceramme.	evaluering fremsendes til MTU primo 2025	MTU							
Stormflodssikring - økonomisk håndtering udenfor anlægsrammen	Økonomichefen	Der er i forligskredsen enighed om at udgifter, forbundet med anlæg med støtte fra den statslige kystpulje til stormflodssikring af Grenaa finansieres særskilt og ekstraordinært af kommunens kassebeholdning i 2026 og 2027. Der sendes i foråret 2025 en opfordring til KL forud for de næstkommende økonomiforhandlinger om, at disse kystsikringsinitiativer afholdes uden for anlægsrammen.	Der udarbejdes en henvendelse til KL inden udgangen af marts 2025 med en opfordring om at kystsikringsinitiativer afholdes udenfor anlægsrammen.	ØK							

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	Opkøb af jord til naturformål	Chefen for plan Byg og miljø. Vej- og Ejendomschefen	Norrdjurs Kommune ser opkøb af jord til naturformål, ændret anvendelse af kommunalt ejet jord og partnerskab med private jordejere som en vigtig del af arbejdet med klimahandleplanen fra 2023 og de potentielle naturområder som er udpeget i kommuneplan 2017 og 2021.	Bilag til budgetaftale.	MTU, ØK, KB		3,000				

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	
			<p>Formålet med indsatsen er at skabe naturforbindelser mellem byer, kyst og skove, nedbringe udslip af drivhusgasser fra dyrkede arealer, forbedre vandkvaliteten i åer og søer og dermed også bidrage til en bedre vandkvalitet i Kattegat. Forslaget vil også sikre øget biodiversitet og mere natur til rekreative og turistmæssige formål.</p> <p>Centralt for indsatsen er kortlægning og identifikation af arealer, hvor der kan tages landbrugsarealer ud af drift, samt dialog med private lodsejere hvorefter opkøbte arealer kan overgå til naturarealer. Opgaven prioriteres inden for rammerne af opnormering på natur- og miljøområdet.</p>								
NYT	Etablering af fender på Anholt Havn	Vej- og Ejendomschefen		Færgeriet, Havnen, Havnens konsulent og NDK arbejder konstruktivt og fremadskridende. Havnen venter at fenderløsningen etableret i løbet af foråret, og opgaver, der kræver, at færgeren ikke ligger ved kaj, vil blive udført under dokningsperioden eller når færgeren sejler mellem Anholt og Grenaa.	MTU, ØK, KB		5,000				
	Tilskud til fender fra Grenaa Havn						-1,200				
NYT	Banestien Allingåbro-Auning gadelys	Vej- og Ejendomschefen		Sagsfremstilling til KB 12-12, frisøgning til 2025. Udbud på opgaven forventes umiddelbart udsendt før jul med resultat først i januar 2025. Anlægsarbejder forventet udført i 2. kvartal 2025.	MTU, ØK, KB		1,930				
NYT	Parkering AIK i Auning	Vej- og Ejendomschefen		Sag opstartes i Miljø- og Teknikudvalget i xxx måned	MTU, ØK, KB		0,175				
NYT	Moleprojekt Grenaa Marina	Vej- og Ejendomschefen		Sag opstartes i Miljø- og Teknikudvalget i xxx måned	MTU, ØK, KB		0,070				
NYT	Salg af arealer syd for Nordre Kattegatvej	Vej- og Ejendomschefen		<p>I forbindelse med fremtidig planlægning og salg af arealerne syd for Nordre Kattegatvej, er forpagtningerne opsagt således at arealerne og bygningerne kan overtages så snart planlægningen tillader det.</p> <p>Pt. afventer forvaltningen, hvorvidt en betinget købsaftale for nogle store arealer syd for Fornæs bliver indfriet.</p> <p>Der er ligeledes igangsat planlægning for Grenaa Havn vedr. arealer Nord for Nordre Kattegatvej</p>	MTU, ØK, KB				-	11,000	
NYT	Salg af arealer nord for Nordre Kattegatvej	Vej- og Ejendomschefen		<p>I forbindelse med fremtidig planlægning og salg af arealerne nord for Nordre Kattegatvej, er forpagtningerne opsagt således at arealerne og bygningerne kan overtages så snart planlægningen tillader det.</p> <p>Der er god dialog med forpagter ift. processen omkring opsigelsen.</p>	MTU, ØK, KB			-7,000			
A100a	Kapitalindskud til alment boligbyggeri i Auning + Grenaa	Vej- og Ejendomschefen	Forligspartierne er enige om at afsætte et budget til anlægsinvesteringer, der opfylder den økonomiske målsætning for anlæg i den økonomiske politik. På den baggrund og med udgangspunkt i anlægskataloget for 2025 afsættes der en anlægsramme på 108 mio. kr. i 2025. I tilknytning til anlæg afsættes der også kapitalindskud på finansieringssiden til alment boligbyggeri i Auning + Grenaa samt grundkapitalindskud til alment boligbyggeri i Glesborg.	<p>Der er budgetlagt med kapitalindskud til kommende byggeri på byggeri på GD grunden i Grenaa, som B45 planlægger. Der var afsat kapitalindskud på 2,5 mio. kr til alment boligbyggeri for Lejerbo i Auning i 2024 og det beløb forventes først udmøntet i 2025</p> <p>Udbetaling af kapitalindskud behandles på henholdsvis MTU, ØK og KB, når de almene boligforeninger indsender ansøgning herom.</p>	MTU, ØK, KB			4,200			
A100b	Grundkapitalindskud til alment boligbyggeri i Glesborg	Vej- og Ejendomschefen		Der er budgetlagt med kapitalindskud til kommende byggeri i Glesborg for B45	MTU, ØK, KB		3,000				
A101	Skovskolen	Økonomichefen		Beløbet på de 0,2 mio. kr. er afsat til slidlag på vejen fra A16 til Skovskolen. Der arbejdes pt. med at færdiggøre vejen i 2024. Det vil medføre, at budgettet i 2026 ikke længere er aktuelt.	MTU, ØK, KB			0,200			

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	
A503	CTS omkobling	Vej- og Ejendomschefen		Udarbejdelse af udbudsmaterialer, og gennemførelse af projektet varetages af Ejendomscenterets energiteam.	MTU, ØK, KB		3,810	4,310	4,310	4,310	
A506	Facaderenovering af det gamle Rådhus	Vej- og Ejendomschefen		Ejendomscenteret varetager opgaven, såfremt der i 2028 fortsat er afsat midler til projektet.	MTU, ØK, KB					2,000	
A510	Renovering af Grenaa Brandstation	Vej- og Ejendomschefen		Opførelse af stålhal er påbegyndt. Stålhallen er essentiel for at holde brandstationen i drift, inden der foretages ombygning i den resterende del af brandstationen. Der udarbejdes politisk sag vedr. det nuværende stadie for projektet, som forventes fremlagt på MTU i december 2024.	MTU, ØK, KB		5,500				
A513	Østre Skole, Idrætshal - Tagrenovering	Vej- og Ejendomschefen		Ejendomscenteret (Steen) varetager opgaven. Det forventes at projektet opstartes hurtigst muligt i 2025.	MTU, ØK, KB		3,000				
A514	Udskiftning af belysning i øvrige kommunale ejendomme	Vej- og Ejendomschefen		Ejendomscenteret (Tobias) varetager opgaven, samt koordineringen/opbevaringen af nedtagne lyskilder, som kan genanvendes på andre ejendomme.	MTU, ØK, KB		3,125	3,125	3,125	3,125	
A516	Flytning af natopstillingen af letbanetog i Grenaa	Vej- og Ejendomschefen		Sag opstartes i Miljø- og Teknikudvalget i xxx måned	MTU, ØK, KB		1,400	2,100			
A519	Fremtidssikring af Grenaa-Anholt Færgefart	Vej- og Ejendomschefen		Der er igangsat en konsulentundersøgelse af behovs- og mulighedsafklaring på den fremtidige færgeløsning med forventet aflevering 3. kvartal 2025. Samtidig er der igangsat en forprojektering af renovering/levetidsforlængelse af bilrampen med aflevering 3. kvartal 2025.	MTU, ØK, KB		0,500				
A532	Grenaa Marina udbedring af træspunsvæg	Vej- og Ejendomschefen		Ejendomscenteret varetager opgaven i samarbejde med en ekstern rådgiver med ekspertise indenfor havnebyggeri.	MTU, ØK, KB		0,592				
A538	Stiforbindelse Skovgårde - Lystrup Strand	Vej- og Ejendomschefen		§ 3-dispensation søges 4. kvartal 2024. Sagsfremstilling KB i marts 2025. Vedrørende anlægsbevilling og igangsætning af ekspropriation og udbudsform. Udbud sommer 2025, anlægsarbejde 3.-4. kvartal 2025.	MTU, ØK, KB		1,900	1,200	1,100		
A542	Skærvad Å Lavbundsprojekt - Klima, CO2 reduktion	Chef for Plan, Byg og Miljø	(Ingen beskrivelse i budgetaftale) Indsatsen er en del af kommunens klimaindsats	Natur og Miljø varetager opgaven	MTU, ØK, KB			0,650	4,524		-5,174
A543	Ørum Å Lavbundsprojekt - Klima CO2 reduktion	Chef for Plan, Byg og Miljø	(Ingen beskrivelse i budgetaftale) Indsatsen er en del af kommunens klimaindsats	Natur og Miljø varetager opgaven	MTU, ØK, KB		0,750	4,271		-5,021	
A544	Pulje udvikling af studiemiljø Grenaa bymidte	Chef for Plan, Byg og Miljø	(Ingen beskrivelse i budgetaftale) Indsatsen et kerneelement i kommunens Strategiske indsats for at udvikle Grenaa Midtby	Plan har projektledelsen af opgaven. Relevante chefovråder vil skulle bidrage i indsatsen. Der søges endvidere medfinansiering i form af områdefornyelse i Grenaa, og andre eksterne pulje. Partnerskaber/ involvering med lokale aktører i Grenaa midtby vil være et centralt element i puljens udmøntning.	MTU, ØK, KB			2,000			
A545	Stormflodssikring af Grenaa	Chef for Plan, Byg og Miljø	Der er i forligskredsen enighed om at udgifter, forbundet med anlæg med støtte fra den statslige kystpulje til stormflodssikring af Grenaa finansieres særskilt og ekstraordinært af kommunens kassebeholdning i 2026 og 2027. Der sendes i foråret 2025 en opfordring til KL forud for de næstkommende økonomiforhandlinger om, at disse kystsikringsinitiativer afholdes uden for anlægsrammen.	Planlægning varetages i Natur og Miljø. Etablering i Vej og Ejendomme.	MTU, ØK, KB		0,350	18,850	22,850		-12,200

Basisanlæg - budget 2025-2028 (mio. kr.)											
Nr.	Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Com)	Beslutningsforum (Sagsgang)	Slut (X)	2025	2026	2027	2028	

Basisanlæg - budget 2025-2028 (mio. kr.)											
Nr.	Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Com)	Beslutningsforum (Sagsgang)	Slut (X)	2025	2026	2027	2028	
A505	Energimærkning af kommunens bygninger	Vej- og Ejendomschefen		Ejendomscenteret varetager opgaven. Der vil snarligst blive en indgået en kontrakt med en rådgiver, som skal udarbejde de energimærker som udløber i år.	MTU, ØK, KB		0,200		0,850	2,250	
A520	Grenaa-Anholt Færge - dokning	Vej- og Ejendomschefen		Grenaa-Anholt færgen vil være i dok i perioden fra den 17. marts 2025 til den 3. april 2025. Anlægsbevillingen søges frisøgt ved KB i december 2024	MTU, ØK, KB		3,509	1,707	1,707	1,707	
A522	Udbyhøj Kabelfærge, dokning	Vej- og Ejendomschefen		Ikke relevant 2025	MTU, ØK, KB			1,250			
A501	Brandsikkerhed kommunale bygninger	Vej- og Ejendomschefen		Ejendomscenteret varetager opgaven. -I år er der fokus på udvidelse af de eksisterende varslingsystemer på de kommunale skoler.	MTU, ØK, KB		1,000	1,000	1,000	1,000	
A502	Bygningsvedligeholdelse kommunale ejendomme	Vej- og Ejendomschefen		Ejendomscenteret varetager opgaven. Der fremsendes en prioriteret liste over vedligeholdelsesprojekter til politisk behandling, hvorefter projekterne udføres i løbet af 2025. Der vil løbende kunne forekomme omprioriteringer og lign. Som følge af nedbrud osv.	MTU, ØK, KB		10,000	10,000	10,000	10,000	
A504	Energiinvesteringspuljen	Vej- og Ejendomschefen		Ejendomscenteret varetager opgaven. Der fremsendes en prioriteret liste over energiforbedringsprojekter til politisk behandling.	MTU, ØK, KB		2,000	2,000	2,000	2,000	
A507	Landsbyfornyelse	Vej- og Ejendomschefen		Ejendomscenteret varetager opgaven. Der fremsendes en indstilling med forslag til anvendelsen af midlerne samt frisøgning af disse.	MTU, ØK, KB		1,600	3,000	3,000	3,000	
							-0,960	-1,800	-1,800	-1,800	
A508	Midler til kommunal andel af vedligeholdelse på pleje-, ældre- og øvrige bosteder	Vej- og Ejendomschefen		Ejendomscenteret varetager opgaven, og udarbejder hvert år D&V-planer på de kommunale almene ejendomme. Disse ejendomme har en stor andel af borgerbetaling via henlagte midler, og denne anlægspulje benyttes til at finansiere den kommunale andel af vedl-projekter på klimaskærm, tek inst. Og belægninger i terræn.	MTU, ØK, KB		0,669	1,235	0,565	1,020	
A512	Slanger i brandskabe og -vindere	Vej- og Ejendomschefen		Ejendomscenteret varetager opgaven. Slangevindere udskiftes hvis de ikke har den fornødne kastelængde, mens bagvedliggende årsager som eksempelvis dårlig vandtilførsel, også kan finansieres fra denne pulje.	MTU, ØK, KB		0,500	0,500	0,500	0,500	
A523	Pulje til cykelstier	Vej- og Ejendomschefen	Ingen beskrivelse i budgetaftale	Skibsbyggervej, ved Bønnerup. Godkendt Anlægsbevilling KB 10-09 samt bevilliget igangsætning af ekspropriation. Der er indhentet underhåndsbud på rådgiverarbejde. Tidsplan: Projektering/ekspropriation frem til sommer 2025. Anlægsperiode efterår 2025 - sommer 2026. Rest budget på forventede 0,625 mio.kr. fra 2024 skal tidlig overført til 2025.	MTU, ØK, KB		2,400	0,600			
								-1,875			
A524	Pulje til trafiksikkerhed	Vej- og Ejendomschefen	Ingen beskrivelse i budgetaftale	Sag til MTU januar 2025 - med forslag til prioritering af trafiksikkerhedsprojekter samt frisøgning af anlægsbevilling. Anlægsarbejder udføres forår-efterår 2025.	MTU, ØK, KB		1,500	1,500	1,500	1,500	
							-0,600				
A526	Asfaltbelægninger	Vej- og Ejendomschefen	Ingen beskrivelse i budgetaftale	Sag til MTU april 2025, med forslag til prioritering af asfaltarbejder samt frisøgning af anlægsbevilling. Anlægsarbejder udbydes i indbudt licitation og udføres sommer-efterår 2025.	MTU, ØK, KB		10,000	10,000	10,000	10,000	
A527	Fornyelse af lysanlæg ved boldbaner	Vej- og Ejendomschefen	Ingen beskrivelse i budgetaftale	Sagsfremstilling til KB 12-12-24, frisøgning af anlægsbevilling til 2025 (Auning IF) Begrænset licitation forventes inden jul med resultat i januar. Anlægsarbejdet udføring forventes i sommer 2025. Evt. Restbeløb bruges til Aastrup IF.	MTU, ØK, KB		1,100	0,910	0,330		
A528	Idrætsanlæg - renovering og udskiftning af inventar, beplantninger og belægninger	Vej- og Ejendomschefen	Ingen beskrivelse i budgetaftale	Sag til MTU februar 2025 - med prioriteringsliste. Frisøgning af anlægsbevilling. Anlægsarbejder udføres primært forår- sommer 2025.	MTU, ØK, KB		0,150	0,150			
A529	Renovering af befæstede fortove i Norddjurs Kommune	Vej- og Ejendomschefen	Ingen beskrivelse i budgetaftale	Sag til MTU marts 2025 - med prioriteringsliste. Frisøgning af anlægsbevilling mv. En del af anlægsarbejder udbydes formentlig via underhåndsbud. Udføres primært forår - Efterår 2025.	MTU, ØK, KB		0,650	0,650	0,650	0,650	

Basisanlæg - budget 2025-2028 (mio. kr.)											
Nr.	Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Com)	Beslutnings- forum (Sagsgang)	Slut (X)	2025	2026	2027	2028	
A530	Renovering broer og bygværker	Vej- og Ejendomschefen	Ingen beskrivelse i budgetaftale	Sag til MTU april 2025, med forslag til prioritering af broer og bygværker samt frisøgning af anlægsbevilling. Anlægsarbejder udbydes i indbudt licitation og udføres sommer-vinter2025. Forventede overførelse fra 2024 til 2025 på 0,700-0,800 mio.kr. til renovering af bro til Grenaa Marina.	MTU, ØK, KB		1,250	0,700	2,300	0,900	
A533	Belysningsplanen	Vej- og Ejendomschefen	Ingen beskrivelse i budgetaftale	Kontrakt med Verdo fortsættes i 2025. Økonomi for 2025 er frisøgt 14-11-2023. 1,000 mio.kr. fra 2025 flyttet til 2024. Udbud i 4.kvartal 2025 for renoveringsarbejdet i 2026-2027 til fortsat udskiftning af gadelamper i Grenaa.	MTU, ØK, KB		2,000	3,000	3,000	3,000	
A539	Restaurering Dystrup-Ramten søerne	Chef for Plan, Byg og Miljø	(Ingen beskrivelse i budgetaftale) Indsatsen er en del af kommunens miljøindsats	Natur og Miljø varetager opgaven	MTU, ØK, KB		-0,332				
A540	Drammelstrup Vådenge	Chef for Plan, Byg og Miljø	(Ingen beskrivelse i budgetaftale) Indsatsen er en del af kommunens klimaindsats	Natur og Miljø varetager opgaven	MTU, ØK, KB				-7,567		
A541	Statens vandområdeplaner - 100% statslig finansiering	Chef for Plan, Byg og Miljø	Pulje til forberedelse af vandområdeplaner	Natur og Miljø varetager opgaven	MTU, ØK, KB		0,900	0,900	0,900	0,900	
							-0,900	-0,900	-0,900	-0,900	