

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
Økonomiudvalget og tværgående driftsændringer										
Effektiviseringsbidrag og novembergreb	Økonomichefen	<p>Kommunens økonomiske grundvilkår forværrer 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 besluttet 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
Ressourcer til basisopgaver og udvikling vedr. klima, vand og planarbejdet	Chef for Byg og Miljø	Udviklingen i kommunen på grøn energi, klimahandlingsplan, Næse for vand og hele vandsektorområdet medfører et behov for flere ressourcer til sagsbehandling af blandt andet lokalplaner, arbejdet med klima mv. Forligspartierne er enige om at styrke området med en varig bevilling.	Er udmøntet i budgettet			X	1,800	1,800	1,800	1,800
Projekt omkring lokaleudnyttelse (foranalyse)	Vej- og ejendomschefen	Indsatser rettet mod bedre flådestyring, optimering af kommunale ejendomme og øget digitalisering.	Er udmøntet i budgettet				0,600	0,150		
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: 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.</p>	ØK, KB, FUDV			3,700	5,000	5,000	5,000

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	
			Erhvervsudvalget 0,012 mio. kr.								
Miljø- og Teknikudvalget											
A105 - Afledt drift	Vej- og Ejendomschefen	Byggemodning Energivej i Auning	Udmøntes administrativt.			X		0,030	0,030		
A509 - Afledt drift	Vej- og Ejendomschefen	Fornyelse af lysanlæg ved boldbaner	Udmøntes administrativt.			X				-0,032	
A511 - Afledt drift	Vej- og Ejendomschefen	Belysningsplanen	Udmøntes administrativt.			X	-0,150	-0,300	-0,450	-0,600	
A512 - Afledt drift	Vej- og Ejendomschefen	Energiinvesteringspuljen	Udmøntes administrativt.			X		-0,100	-0,200	-0,300	
A529 - Afledt drift	Vej- og Ejendomschefen	Pulje til cykelstier	Udmøntes administrativt			X	0,009	0,009	0,009	0,009	
A540 - Afledt drift	Vej- og Ejendomschefen	Skålen i Grenaa	Udmøntes administrativt			X	0,100	0,100	0,100	0,100	

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	
Økonomisk Politik - Kommunens økonomi er i strukturel balance, og de centrale økonomiske målsætninger i den økonomisk politik overholdes											
Råderumskatalog på 30 mio. kr. fra 2025 med fuld effekt i 2026	Økonomichefen	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 forholdsvis mellem udvalgene. 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 strategiseminar for Kommunalbestyrelsen i foråret 2024. Der etableres samtidig en central enhed, som kan understøtte arbejdet med økonomisk råderum. Denne enhed suppleres med indsats 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.	Der afholdes administrativ workshop den 28. november. Deltagerkredsen består af direktører, Chefer, og øvrige aftaleholdere, hovedudvalget, samt nøglemedarbejdere, og Økonomi. Der vil være en status og forventningsafstemning omkring processen på Økonomiudvalgets møde i december. Der er planlagt afholdelse af seminar for Kommunalbestyrelsen den 22-23. januar. Der vil være deltagelse fra KL ved begge dele. Resultatet af arbejdet vil blive præsenteret i et "Råderumskatalog", som forelægges for fagudvalgene i forbindelse med budgetdrøftelser på møder i april. Råderumskataloget vil indgå i budgetforhandlingerne for 2025. Borgere og medarbejdere vil blive involveret, og kunne komme med forslag til arbejdet. Der vil være en løbende orientering og afstemning i Direktionen.	FUDV, ØK, KB							
Overholdelse af den økonomiske politik	Økonomichefen	Norrdjurs 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.	Der måles på status i forhold til målsætninger i den økonomiske politik i de 4 årlige budgetopfølgninger.	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
		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.								
Effektiviseringer - Generel forenkling og afbureaukratisering										
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						
Generel forenkling og afbureaukratisering	Vej- og ejendomschefen	Samtidig er der enighed om at se på egne regler i kommunen med henblik på en generel forenkling og afbureaukratisering, når frivillige foreninger søger om at afholde større arrangementer. Her vil lovpligtige regler vedrørende brandveje mv. naturligvis fortsat gælde, men der kan være regler og arbejdsgange, som kan forenkles.	Forvaltningen vil under møder med Grenaa Handel m.fl. gennemgå eksempler fra sidste års ansøgninger med det mål at identificere mulige forenklinger.							
Erhverv, branding og trafik - Sikring af god dialog med erhvervslivet										
Sponsorater fra erhvervslivet	Arbejdsmarkedschefen, Vej- og Ejendomschefen	Erhvervsudvalget har til formål at sikre god dialog med erhvervslivet og har derfor naturlige snitflader og samarbejder ind i flere udvalg. Med udgangspunkt i det er forligspartierne enige om, at Erhvervsudvalget i et samarbejde med Miljø- og Teknikudvalget belyser mulighederne for at modtage sponsorater fra erhvervslivet til f.eks. forskønnelse af bymidte, legemuligheder mv.	Set i forhold til Miljø- og Teknikudvalget forventes emnet at medføre en ændring af gældende regulativ for gågader, torve og pladser. Forslag til ændret regulativ forelægges for Miljø- og Teknikudvalget i maj 2024.	EU, MTU, ØK, KB						
Kollektiv trafik, herunder afsøgning af mulighederne for at gentænke antal og placering af flexknodepunkter	Vej- og ejendomschefen	Forligspartierne er enige om, at Miljø- og Teknikudvalget i råderumsarbejdet afsøger mulighederne for at gentænke den kollektive trafik, herunder antal og placering af flexknodepunkter.	Processen skal tage højde for, at ændringer i Flexturknodepunkter i Norddjurs Kommune skal indmeldes til Midttrafik senest 15. april 2024, for at de kan træde i kraft fra ultimo juni 2024. Der kan ikke ske ændringer i buskørslen i 2024 ift. Midttrafiks frister. Evt. busændringer gældende fra sommeren 2025 skal sendes som bestilling til Midttrafik senest i oktober 2024. Forvaltningen klargør en sag til behandling i Miljø og Teknikudvalget i april 2024	MTU						
Ny vejføring til Aqua Djurs	Vej- og ejendomschefen	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.	Det er aftalt med Aqua Djurs, at de retter henvendelse, når det bliver aktuelt at etablere ny vejføring. AquaDjurs har den 17-11-2023 anmodet Norddjurs Kommune om at etablere vejanlægget mellem Nordre Kattegatvej og Fornæs Rensningsanlæg. Der er igangværende forhandlinger om salg af to arealer (nord og syd for omfartsvejen), der forventes at give en indtægt på ca. 5,2 mio. kr. i januar 2024. Adgangsvejen er overslagsmæssigt grovberegnet til 8,0 mio. kr. + 2,0 mio. kr. til sideparkering for lastbiler, i alt 10,0 mio. kr.	MTU, 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
			Forvaltningen vil til januar-februar møderne 2024 søge anlægsbevilling og frigivelse af 0,5 mio. kr. til projektering og arkæologiske undersøgelser. Projekteringen vil udmunde i detailoverslagsberegninger på forskellige anlægsmuligheder. Forvaltningen vil til juni-august møderne 2024 præsentere disse muligheder og søge anlægsbevilling og frigivelse med henblik, at anlægsarbejdet udbydes og anlægsarbejdet igangsættes og færdiggøres september 2024 - marts 2025.							
Klima, miljø og byg - Opmærksomhed omkring behovet for klimasikring jf. klimaplanen "Sammen om et Grønt Norddjurs"										
Klimasikring af Grenaa	Chef for Byg og Miljø	Partierne er opmærksomme på behovet for klimasikring af Grenaa. Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. juni 2023 "Strategisk Udviklingsplan til Fremtidssikring af Grenaa" udarbejdet i projektet Grenaa Næse for Vand. Der skal udarbejdes anlægsforslag og finansieringsplan til budget 2025-2028 til realisering af planens etape 1 og delvist etape 2.	Medfinansiering er søgt ved Statens kystpulje og der forventes svar primo 2024. Finansieringsplan for etape 1 og delvis 2 fremlægges, når resultatet er kendt. Dette sker forud for budgetforhandlingerne 2025-2028.	MTU, ØK, KB						
Etablering af et klimaråd	Chef for Byg og Miljø, Chef for fællessekretariat et	For at understøtte arbejdet med klimahandlingsplanen er forligspartierne enige om, at der udarbejdes et oplæg til etablering af et klimaråd med deltagelse af interessenter fra erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner mv.	Byg & Miljø udarbejder, med involvering af Fællessekretariatet, oplæg til etablering af et klimaråd. Oplæg behandles i Direktionen, Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen inden sommeren 2024	MTU, ØK, KB						
Byggesagsbehandling	Chef for Byg og Miljø i samarbejde med Arbejdsmarkedsc hefen	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 2024 viser sig en udfordring med stigende sagsbehandlingstider, vil der blive taget stilling til dette.	Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget orienteres halvårligt om status på sagsbehandlingstiderne for byggesager, herunder eventuel stigning i sagsbehandlingstiden.	MTU						
Budget 2025-2028 - Hensigtserklæringer til kommende års budgetforhandlinger.										
Grenaa Marina	Vej- og Ejendomschefen	Forligspartierne er enige om, at der frem til budgetforhandlingerne for 2025 udarbejdes anlægsforslag på baggrund af vedligeholdelsesplan og tidligere udarbejdede anlægsforslag	Indgår i budgetsagen på Miljø- og Teknikudvalget i 2. kvartal 2024	MTU						
Stiforløb mellem Skovgaarde og Lystrup	Vej- og Ejendomschefen	Der er enighed om, at anlægsforslag for det besluttede stiforløb mellem Skovgaarde og Lystrup vil indgå i budgetforhandlingerne til budget 2025-2028.	Indgår i budgetsagen på Miljø- og Teknikudvalget i 2. kvartal 2024. Ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinje og tilladelse til kystbeskyttelse forventes indsendt primo 2024 til Kystdirektoratet. Ansøgning om dispensation fra beskyttet natur forventes indsendt primo 2024 til Norddjurs Kommunes naturmyndighed.	MTU						

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
A100	Kapitalindsud til alment boligbyggeri i Auning-Grenaa	Økonomichefen & Vej- og Ejendomschefen	Der afsættes kapitalindsud til alment boligbyggeri i Auning i 2024 samt til GD 4 i Grenaa i 2025.	Der er budgetlagt med kapitalindsud til kommende byggeri på Torvegade i Auning, som Lejerbo planlægger, og byggeri på GD grunden i Grenaa, som B45 planlægger.	MTU, ØK, KB	X	2,500	4,200		

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	
				Udbetaling af kapitalindskud behandles på henholdsvis MTU, ØK og KB, når de almene boligforeninger indsender ansøgning herom.							
A104 (B)	Etapevis byggemodning Vester Hesseldal 23 grunde	Vej- og Ejendomschefen	Som en del af den etapevise byggemodning ved Vester Hesseldal færdiggøres byggemodning af 23 grunde i 2024.	Anlægsarbejdet er udbudt og entreprenør er opstartet etableringen af etape I som er 23 byggegrunde ud af i alt 53 byggegrunde. Anlægsarbejdet med etape I forventes klar sommer 2024. Budget for etape I er ca. 10,4 mio. kr. hvoraf 6,4 er til rådighed i 2023 og 4,0 mio. kr. skal være til rådighed 1/1 2024.	MTU, ØK, KB		4,000				
A105	Byggemodning Energivej i Auning	Vej- og Ejendomschefen	Der gennemføres byggemodning af Energivej i Auning i 2024, og der optages ligeledes et indtægtsbudget i 2024 vedrørende salg af grunde	Sag på Kommunalbestyrelsen 12. december -2023. Byggemodningen udføres af 2 etaper. Etape 1 udføres i 2024 og udføres på kommunens areal. Museum Østjylland fortager arkæologiske forundersøgelser forår 2024. Anlægsarbejdet projekteres og udbydes forår/sommer 2024. Anlægsarbejdet pågår andet halvår 2024.	MTU, ØK, KB		3,200 -2,400				
A107	Salg af ejendomme uden kommunale formål	Vej- og Ejendomschefen	I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 blev der afsat budget til salg af ejendomme og grunde uden kommunalt formål. Dette arbejde videreføres og indtægtsbudgetteres på tilsvarende vis i 2024 og overslagsår	Arbejdet fortsættes fra 2023 ud fra Miljø- og Teknikudvalgets udpegning af salgbare bygninger og grunde. Sagerne fremlægges i takt med at bygninger og grunde udbydes til salg.	MTU, ØK, KB		-1,500	-1,500	-1,500	-1,500	
A504	Slanger i brandslangeskabe og -vindere	Vej- og Ejendomschefen	Ligeledes afsættes en årlig pulje til udskiftning og opdatering af brandslanger og vindere.	Sag opstartes på Miljø- og Teknikudvalget den 18. december 2023.	MTU, ØK, KB		0,200	0,200	0,200	0,200	
A505	Modernisering af beredskabsstationen i Grenaa	Vej- og Ejendomschefen	Den nuværende brandstation i Grenaa vurderes ikke at være tidssvarende. Der afsættes budget til et 2-årigt projekt til renovering af velfærdsarealer og garager, der er af afgørende betydning for fortsat beredskab i Grenaa. Projektet gennemføres i tæt dialog mellem kommune, beredskabet og medarbejderne.	Sag opstartes på Miljø- og Teknikudvalget den 29. januar. Der er opstartet proces med konkurrenceudsættelse af rådgiverværelsen. -Der særligt behov for en arkitekt, idet lokalerne skal retænkes indenfor den eksisterende bygningsskal. -Kontraktindgåelse, vil dog først finde sted, ved frigivelse af midlerne.	MTU, ØK, KB		3,500	6,500			
A507	Offentlige toiletforhold i Anholt By	Vej- og Ejendomschefen	Forligspartierne er enige at afsætte midler til renovering/nybyg af offentlige toiletforhold på Anholt. Gennemførelsen af projektet sker i tæt dialog med borgerforeningen på Anholt.	Sag opstartes på Miljø- og Teknikudvalget den 22. januar Primo 2024 opstartes der en dialog med borgerforeningen på Anholt for afklaring af projektet. Det forventes, at der opstartes en sag på Miljø- og Teknikudvalget den 18. marts 2024.	MTU, ØK, KB		0,600				
A508	Idrætsanlæg - renovering og udskiftning af inventar, beplantninger og belægnings	Vej- og Ejendomschefen	På flere kommunalt ejede idrætsanlæg er der behov for større renoveringer eller udskiftninger af boldhegn, belægnings, mål og øvrigt inventar i relation til idrætsanlæggene. Der afsættes i 2024-2026 anlægsbudget til formålet. Budgettet vil også dække et større arbejde med rydning af beplantning, og efterfølgende genplantning eller etablering af boldhegn	Sag opstartes på M Miljø- og Teknikudvalget den 29. januar	MTU, ØK, KB		0,150	0,150	0,150		
A509	Landsbyfornyelse	Vej- og Ejendomschefen	Forligspartierne er enige om behovet for at yde tilskud til nedrivning af faldefærdige boliger og bygninger. Der afsættes derfor en pulje til landsbyfornyelse. Kommunen modtager tilskud fra staten svarende til 60 % af udgifterne.	Sag opstartes på Miljø- og Teknikudvalget den 18. december 2023.	MTU, ØK, KB		3,000 -1,800	3,000 -1,800	3,000 -1,800	3,000 -1,800	
A510	Fornyelse af lysanlæg ved boldbaner	Vej- og Ejendomschefen	Der er i dag lysanlæg med gasdrevne lyskilder ved 7 boldbaner, som jf. et EU-direktiv skal skiftes til LED lys. Projektet vil blive gennemført over 3 år.	Sag opstartes på Miljø- og Teknikudvalget februar 2024 - Der er fokus på hvilke baner som benyttes og i hvilke stand anlæggene er, som prioriteringsrækkefølge.	MTU, ØK, KB		0,500	0,500	0,500		
A512	Energiinvesteringspuljen	Vej- og Ejendomschefen	Desuden afsættes et beløb til energiinvesteringer i kommunens ejendomme, som bidrager til reducere af energiudgifter.	Sag opstartes på Miljø- og Teknikudvalget 29. januar	MTU, ØK, KB		1,000	1,000	1,000	1,000	
A513	Energimærkning af kommunens bygninger fra 2024-2027	Vej- og Ejendomschefen	Energimærkning af kommunale ejendomme skal lovpligtigt udføres ved de eksisterendes energimærkers udløb, og der afsættes i den forbindelse budget i år 2024 og 2027 til at forny udløbne energimærkninger	Sag opstartes på Miljø- og Teknikudvalget 29. januar	MTU, ØK, KB		0,100			0,850	
A514	Ladestandere i Norddjurs Kommune	Vej- og Ejendomschefen	For at overholde lovkrav om opstilling af ladestandere ved alle opvarmede kommunale bygninger (ikke beboelse) afsættes der budget til fuldførelse af arbejdet, som på baggrund af et gennemført udbud er startet op i 2023.	Sag opstartes på Miljø- og Teknikudvalget i december 2023	MTU, ØK, KB		0,250				

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	
A522	Forbedret adgang til Grenaa Station fra Åbyen	Vej- og Ejendomschefen	I 2024 afsættes der budget til etablering af en mere direkte og handicapvenlig adgangsvej mellem nuværende letbaneovergang ved perronerne ved Grenaa Station til Åbyen.	Sag opstartes på Miljø- og Teknikudvalget i december 2023	MTU, ØK, KB		0,600				
A529	Pulje til cykelstier	Vej- og Ejendomschefen	Der afsættes i 2024 og 2025 en pulje til anlæg af cykelstier i henhold kommunens stiplan 2020 og stiprioriteringsmodellen, som blev vedtaget i 2022. Forligspartierne er enige om at prioritere puljen i 2024 til cykelstien ved Skibsbyggervej ved Gl. Bønnerup. Etableringen er under forudsætning af, at der modtages støtte fra den statslige cykelstipulje.	Puljen er prioriteret i budgetaftalen til cykelstien ved Skibsbyggervej. Norddjurs Kommune fik i 2023 afslag på ansøgning om tilskud til cykelstien fra den statslige cykelpulje. Forvaltningen vil søge igen når Vejdirektoratet åbner for ansøgning til cykelpuljen for 2024. Tidsfristen til puljen for 2024 er ikke offentliggjort endnu, men forventes at blive som i 2023, hvor ansøgningsfristen var den 31. marts og forvaltningen efterfølgende fik svar på ansøgningen den 20. juni. Såfremt kommunen opnår tilskud fra cykelpuljen forventer forvaltningen at kunne igangsætte projektering af cykelstien og opstart af ekspropriationsproceduren i 2. halvår 2024. Sagen forventes politisk behandlet i 1. kvartal 2024, hvor der skal tages stilling til frigivelse af anlægsmidlerne samt ansøgningen til cykelpuljen. Såfremt kommunen opnår tilskud fra cykelpuljen forventes sagen efterfølgende igen behandlet i løbet af 2. halvår 2024 mhp. igangsætning af ekspropriationsproceduren.	MTU, ØK, KB		0,750	3,000 -1,875			
A535	Renovering af befæstede fortove	Vej- og Ejendomschefen	Der afsættes en årlig grundbevilling til renovering af fortov for at sikre den løbende vedligeholdelse.	Sag opstartes på Miljø- og Teknikudvalget 29. januar	MTU, ØK, KB		0,650	0,650	0,650	0,650	
A540	Skålen i Grenaa	Vej- og Ejendomschefen	Der afsættes midler til udbedring af Skålen og springvandet foran Rådhuset i Grenaa så dette færdiggøres i 2024.	Sag opstartes på Miljø- og Teknikudvalget den 29. januar	MTU, ØK, KB		1,200				
A541	Stiforbindelse Gjerrild Nordstrand - Fornæs	Chefen for kultur, fritid, turisme og biblioteker	I 2024 afsættes budget til en forundersøgelse og afdækning af forskellige scenarier omkring stiforbindelse mellem Gjerrild Nordstrand - Fornæs.	Kultur- og Fritidsudvalget forelægges en sag vedr. projektet i december 2023 vedr. frigivelse af midler til projektet.	KFU, ØK, KB		0,200				
A542	Allingåbro byfornyelse og klimasikring	Chef for Byg og Miljø	Der afsættes budget i 2024 til deletape af det igangsatte klimasikrings- og byfornyelsesprojekt i Allingåbro.	Ultimo 2023 forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen en sag om igangsætning af planlægning for området, da den gældende planlægning ikke er i overensstemmelse med projektet. Der udestår afklaring i forhold til fondsansøgning, hvor det forudsættes at der indhentes 1,0 mio. kr.	MTU, ØK, KB		1,500 -1,000				
A546	Statens vandområdeplaner - 100% statslig finansiering	Chef for Byg og Miljø	Der er afsat budget til indsatser, der kan medvirke til forbedring af kystvande, søer, vandløb og grundvand under forudsætning af, at der opnås 100% statslig medfinansiering fra den statslige pulje. Der afsættes et årligt beløb til udgifter og et tilsvarende beløb til indtægter i budget 2024 og overslagsår.	Puljen håndterer udgifter og indtægter i forbindelse med forundersøgelser. Evt. kommende realiseringer fremføres særskilt til politisk behandling og håndteres i særskilt anlæg.	MTU, ØK, KB		0,900 -0,900	0,900 -0,900	0,900 -0,900	0,900 -0,900	
A547	Udvikling af studiemiljø og attraktiv bymidte i Grenaa	Chef for Byg og Miljø	I 2024 og 2025 afsættes der budget til udvikling af studiemiljø og attraktiv bymidte i Grenaa. I projektet indtænkes etablering af legemuligheder i Grenaa midtby.	Der forberedes pt. en sag til Miljø og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om opgaven. Sagen forventes klar til politisk behandling 1. kvartal 2024.	MTU, ØK, KB		1,000	2,000			

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	
A101	Byggemodning af nye områder samt færdiggørelse af eksisterende byggemodning	Vej- og Ejendomschefen	Der afsættes en årlig pulje til erhvervelse af arealer til fremtidige byggemodningsområder (A103) og i tilknytning hertil afsættes der en årlig pulje til byggemodning af nye		MTU, ØK, KB		2,300	2,300	2,300	2,300	

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	
			områder samt færdiggørelse af eksisterende byggemodninger. Forligspartierne har i den forbindelse et fokus på udbygning af erhvervsarealer ved Ørum.								
A102	Anlægspulje - reserver	Økonomichefen	Til imødegåelse af bl.a. merudgifter/merindtægter fra overførte anlægsprojekter fra foregående år vil der i lighed med tidligere blive oprettet en anlægsreservepulje i 2024 og overslagsår.	Puljerne på anlægsindtægter og anlægsudgifter bringes i anvendelse i forbindelse med overførselssagen for regnskab 2023, der behandles i januar og april måned 2024.	ØK, ØK, KB		10,000 -5,000	10,000 -5,000	10,000 -5,000	10,000 -5,000	
A103	Arealerhvervelse	Vej- og Ejendomschefen	Der afsættes en årlig pulje til erhvervelse af arealer til fremtidige byggemodningsområder og i tilknytning hertil afsættes der en årlig pulje til byggemodning af nye områder samt færdiggørelse af eksisterende byggemodninger (A101). Forligspartierne har i den forbindelse et fokus på udbygning af erhvervsarealer ved Ørum.	Byg og Miljø bidrager med tilvejebringelse af det nødvendige plangrundlag for de fremtidige byggemodninger. Byg og Miljø bemærker, at der med tematillæg til Kommuneplanen om erhverv er udlagt nyt erhvervsområder i Ørum.	MTU, ØK, KB		1,000	1,000	1,000	1,000	
A106	Salg af grunde	Vej- og Ejendomschefen	Overordnet set budgetteres der med forventede indtægter fra salg af grunde samt et mindre beløb til salgsudgifter i 2024-2027.	Der vil løbende blive taget stilling til at markedsføre enkelte områder.	MTU, ØK, KB		0,400 -3,000	0,400 -3,800	0,400 -3,800	0,400 -3,800	
A501	Bygningsvedligeholdelse kommunale ejendomme	Vej- og Ejendomschefen	Forligspartierne er fortsat enige om at prioritere en grundbevilling til fælles bygningsvedligeholdelse, som fagligt prioriteres og anvendes på tværs af kommunens ejendomme og institutioner	Ejendomscentret udarbejder en politisk indstilling til januar, som omfatter en liste med prioriterede projekter, som foreslås gennemført og finansieret af nærværende anlægspulje.	MTU, ØK, KB		10,000	10,000	10,000	10,000	
A502	Midler til kommunal andel af vedligeholdelse på pleje-, ældre- og øvrige bosteder	Vej- og Ejendomschefen	Der afsættes en anlægspulje specifikt til vedligeholdelse af kommunens ældre- og pleje- og øvrige bosteder.	Sag opstarter på Miljø- og Teknikudvalget den 29. januar	MTU, ØK, KB		0,674	0,662	1,277	0,701	
A503	Brandsikkerhed i kommunale bygninger	Vej- og Ejendomschefen	I 2024 afsættes en budgetramme til forbedring af brandsikkerheden i takt med at der udarbejdes brandrapporter på diverse ejendomme. Budgettet i overslagsårene er til forbedring af brandsikkerheden i de øvrige kommunale ejendomme, som fortløbende gennemgås for mulige brandforbedringer.	Sag opstarter på Miljø- og Teknikudvalget den 29. januar	MTU, ØK, KB		1,000	1,000	1,000	1,000	
A511	Belysningsplanen	Vej- og Ejendomschefen	Til udskiftning af gadelamper afsættes der et årligt budget fra 2024-2027 til belysningsplanen	Sag opstartet på Miljø- og Teknikudvalget den 23. oktober 2023. Godkendt i KB den 11. november 2023. Tildeling/Kontraktindgåelse for 2024-2025 inden jul, opstart i januar. Synligt anlægsarbejde i marts-juli 2024, herefter projektering til 2025 samt udbudsmateriale til 2026-2027.	MTU, ØK, KB		3,000	3,000	3,000	3,000	
A516	Grenaa-Anholt færge dokning	Vej- og Ejendomschefen	Der afsættes budget til den årlige dokning og eftersyn af færgerne ved Grenaa-Anholt, Udbyhøj samt Mellerup-Voer	Sag opstarter på Miljø- og Teknikudvalget den 18. december 2023	MTU, ØK, KB		1,707	1,707	1,707	1,707	
A517	Mellerup-Voer færgen, dokning	Vej- og Ejendomschefen	Der afsættes budget til den årlige dokning og eftersyn af færgerne ved Grenaa-Anholt, Udbyhøj samt Mellerup-Voer	Først aktuel i 2025	MTU, ØK, KB			0,125			
A520	Udbyhøj Kabelfærge dokning	Vej- og Ejendomschefen	Der afsættes budget til den årlige dokning og eftersyn af færgerne ved Grenaa-Anholt, Udbyhøj samt Mellerup-Voer	Først aktuel i 2026	MTU, ØK, KB				1,250		
A523	Pulje til trafiksikkerhed	Vej- og Ejendomschefen	I årene 2024-2027 afsættes der en pulje til trafiksikkerhed med formål at nedbringe antallet af uheld på kommunevejene og skabe større tryghed i lokalsamfundene. Projekterne gennemføres i henhold til prioriteringsliste, som er udarbejdet på baggrund af uheldsanalyser og borgerhenvendelser. Forligspartierne er enige om at prioritere projekt med buslommen ved gymnasiet indenfor puljen til trafiksikkerhed og der er søgt om medfinansiering fra staten.	Sag opstarter på Miljø- og Teknikudvalget den 29. januar	MTU, ØK, KB		1,500	1,500	1,500	1,500	
A530	Asfaltbelægninger	Vej- og Ejendomschefen	Til vejvedligeholdelse og asfalt afsættes der budget i årene 2024-2027.	Sag opstarter på Miljø- og Teknikudvalget i april	MTU, ØK, KB		8,000	10,000	10,000	10,000	
A536	Renovering af broer og bygværker	Vej- og Ejendomschefen	Der afsættes budget til renovering af kommunens broer og bygværker i perioden fra 2024-2027.	Sag opstarter på Miljø- og Teknikudvalget i april	MTU, ØK, KB		1,400	1,250	0,700	2,250	
A543	Drammelstrup Vådenge	Chef for Byg og Miljø	Der afsættes budget til realisering af projektet ved Drammelstrup Enge. Projektet er samlet set 100% dækket af EU og Miljø- og Fødevarerministeriet og der optages	Pågår.	MTU, ØK, KB		7,140	-7,567			

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	
			indtægtsbudget svarende til det samlede tilskud, som forventes i 2025.								
A544	Højmose - genopretning Løvenholm	Chef for Byg og Miljø	Der er afsat budget til indsatser, der kan medvirke til forbedring af kystvande, søer, vandløb og grundvand under forudsætning af, at der opnås 100% statslig medfinansiering fra den statslige pulje. Der afsættes et årligt beløb til udgifter og et tilsvarende beløb til indtægter i budget 2024 og overslagsår.	Under afslutning, slutregning i 2024.	MTU, ØK, KB		-1,367				
A545	Restaurering Dystrup-Ramten Søerne	Chef for Byg og Miljø	I 2024 gennemføres der supplerende restaurering af søerne ved Dystrup-Ramten for at opnå en god miljøtilstand. Der er meddelt 100% statsligt tilskud, som modtages i 2025.	Pågår.	MTU, ØK, KB		0,160	-0,332			