

## Budgetaftale 2024-2027, Norddjurs Kommune

*Denne budgetaftale er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti. Budgetaftalen indebærer, at alle stemmer for budgetaftalen, og at der ikke bliver stillet ændringsforslag til enkelte dele.*

Forligspartierne i Norddjurs Kommune er enige om en budgetaftale for 2024 - 2027. Igen i år er der stramme økonomiske rammer for kommunerne. Regeringen og KL har indgået en økonomiaftale, som ikke giver flere penge til øget velfærd, eller afhjælper det økonomiske pres på det specialiserede socialområde. Det afspejler sig også i denne budgetaftale.

Kommunens økonomiske grundvilkår forværres gradvist i budgetperioden, hvor indtægterne ikke kan dække det nuværende serviceniveau. Med aftalen for budget 2023-2026 blev arbejdet med tilpasning aftalt - blandt andet med vedtagelse af en effektiviseringsprocent på 0,8 % og indførelse af Novembergrebet. Forligspartierne er enige om, at næste trin i arbejdet med den løbende og nødvendige tilpasning er en råderumsdiskussion med fokus på kerneopgaven. Dette arbejde er også udgangspunktet for en opfyldelse af målsætningen om et anlægsbudget på 100 mio. årligt. Det er derfor 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 forholdsmæssigt mellem udvalgene.

### Arbejdet frem mod budget 2025

Til budget 2025-2028 skal der udarbejdes konkrete forslag, som behandles i fagudvalgene forud for forhandlingerne. Tiltagene skal igangsættes i 2025, men forventes først at have fuld effekt i 2026. Fordelingen af rammen fremgår af tabel 1:

Tabel 1: Besparelsesramme på 30 mio. kr. fordelt på udvalg i mio. kr.	
Økonomiudvalget	5,2
Arbejdsmarkedsudvalget	0,3
Erhvervsudvalget	0,1
Børne- og Ungdomsudvalget	10,8
Kultur- og Fritidsudvalget	0,9
Miljø- og Teknikudvalget	1,6
Voksen- og Plejeudvalget	11,1
<b>I alt</b>	<b>30,0</b>

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 strategiseminarer for Kommunalbestyrelsen i foråret 2024. Der etableres samtidig en central enhed, som kan understøtte arbejdet med økonomisk råderum. Denne enhed suppleres med indsatser rettet mod bedre flådestyring, optimering af kommunale ejendomme og øget digitalisering. De nye tiltag skal ses i sammenhæng med de eksisterende værktøjer til økonomisk tilpasning som budgetanalyser, effektiviseringsbidrag og brug af nøgletal.

Norrdjurs Kommune har gennem de seneste år anvendt en del af kassebeholdningen til at nedbringe kommunens langfristede gæld. Kassebeholdningens størrelse gør det muligt at foretage et ekstraordinært afdrag på gælden igen i 2024. Ved at afdrage ekstraordinært cirka 60 mio. kr. i 2024 frigives der råderum på godt 16 mio. kr. årligt. Derudover skabes et råderum på 2,3 mio. kr. årligt ved at omplacere en del af midlerne på kommunens reserver for tjenestemænd hos Sampension.

Forligspartierne bag denne budgetaftale er enige om at overholde den økonomiske politik og dermed også den overordnede målsætning om strukturel balance, der er forudsætningen for en stabil økonomi. Forligspartierne er samtidig enige om at deltage i den fælleskommunale budgetlægning og anerkende de rammer, der er aftalt mellem KL og regeringen i aftalen om kommunernes økonomi.

Der 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.

Norrdjurs Kommune har i lighed med tidligere år søgt om tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner, og har fået tildelt 20 mio. kr. fra puljen i 2024, som er indregnet i budgetbalancen.

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 Norrdjurs Kommune med overliggende målsætninger fremfor specifikke politikker. Der udarbejdes i 1. halvår 2024 et oplæg til både administrativ og politisk forankring og behandling. 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.

## Budget 2024 i overordnede tal

Det er en grundlæggende forudsætning, at udvalg, der konstaterer merforbrug, får iværksat initiativer til at skabe balance både på kort og lang sigt. I forhold til budget 2024 er der et særligt fokus for velfærdsudvalgene med tilpasning, idet der i 2023 er konstateret ubalance. Forligspartierne anerkender, at forudsætningen for denne budgetaftale er, at alle fagudvalg overholder budgetrammerne i 2024.

Der er enighed om, at der budgetlægges med strukturel balance i 2024, og at der frem mod budgetforhandlingerne 2025 arbejdes med forslag til langsigtede tilpasninger. For at understøtte arbejdet med den langsigtede tilpasning gennemføres nye driftsinvesteringer for godt 17 mio. kr. i 2024. For Voksen- og Plejeudvalget sker der samtidig en nulstilling af gæld fra tidligere år på 5,6 mio. kr. og indeværende år for op til i alt 12 mio. kr. Forligspartierne giver hermed Voksen- og Plejeudvalget mulighed for at fokusere på at komme i balance fra og med 2024.

Forligspartierne er enige om, at der gennemføres effektiviseringer for 0,5 % i 2024 og herefter 0,8 % årligt, og derudover gennemføres besparelser for 30 mio. kr. fra 2025 med fuld indfasning fra 2026.

De samlede anlægsudgifter for 2024 og 2025 udgør hvert år ca. 100 mio. kr. svarende til anlægsrammen.

De nye tiltag er beskrevet udvalgsvist, og er opsummeret i oversigt over driftsændringer og anlægsoversigt som bilag til denne budgetaftale.

## Økonomiudvalget

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.

### **Strategiske puljer og digital infrastruktur**

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.

Med en strategisk anlægspulje i 2024-2027 sikres understøttelse af kommunens deltagelse i vigtige udviklingsprojekter, herunder tværgående projekter og events i bred forstand. Det kan f.eks. være projekter i partnerskab med Realdania og andre fonde eller strategiske udviklingsprojekter. Forligspartierne er enige om, at puljen også kan anvendes til løbende nødvendige anlægstilpasninger på velfærdsområdet, f.eks. som følge af myndighedskrav. Ligeledes vil mindreudgifter fra anlægsprojekter blive tilført puljen. Såfremt der er plads indenfor anlægsrammen vil forligspartierne prioritere og udmønte den strategiske pulje.

Der afsættes en årlig pulje til digital udvikling og velfærdsteknologi.

Der afsættes en årlig pulje til digital udvikling og KOMBIT projekter. Projekterne er med til at understøtte integration og sammenhæng mellem de kommunale IT-systemer og koblinger til andre offentlige IT-systemer, herunder forskellige platforme på internettet, f.eks. Sundhed.dk og Borger.dk.

Der afsættes et årligt beløb fra 2024-2027 til opdatering af IT-infrastruktur.

### **Markedsføring i Business Region Aarhus**

Det samlede øremærkede beløb på tværs af kommunerne, der er afsat i Business Region Aarhus til international markedsføring, bortfalder i 2023. Forligspartierne er opmærksomme på dette.

### **Kommunale ejendomme, grunde til boliger og erhverv**

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.

Overordnet set budgetteres der med forventede indtægter fra salg af grunde samt et mindre beløb til salgsudgifter i 2024-2027.

Der gennemføres byggemodning af Energivej i Auning i 2024, og der optages ligeledes et indtægtsbudget i 2024 vedrørende salg af grunde.

Som en del af den etapevise byggemodning ved Vester Hesseldal færdiggøres byggemodning af 22 grunde i 2024.

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. Forligspartierne har i den forbindelse et fokus på udbygning af erhvervsarealer ved Ørum.

Der afsættes kapitalindskud til alment boligbyggeri i Auning i 2024 samt til GD 4 i Grenaa i 2025.

### **Udvikling af Skovskolen**

Udvikling af Skovskolen er en central strategisk indsats for Norddjurs Kommune. I 2024 og 2026 er der afsat midler til initiativer til styrkelse af samarbejde, arrangementer og lokal forankring, samt understøttelse af Skovskolens vision om at sætte et stærkt aftryk i Norddjurs indenfor den grønne omstilling. Derudover er der uforbrugte anlægsmidler i 2023 på ca. 5,5 mio. kr., som vil blive overført til anvendelse i 2024.

### **Kompetenceudvikling**

Der tilføres 0,5 mio. kr. i ekstra midler til den centrale pulje til kompetenceudvikling i 2024.

### **Arbejdsmarkedsudvalget**

#### **Indsats målrettet sygefravær**

Forligspartierne er enige om, at der afsættes midler til en to-årig indsats vedr. sygefravær, der også tager højde for anbefalingerne fra §17 stk. 4 udvalget om rekruttering og fastholdelse. Indsatsen forankres i Arbejdsmarkedsudvalget, og sker i et tæt samarbejde med de øvrige udvalg.

#### **Ungegarantien**

Forligspartierne anerkender Arbejdsmarkedsudvalgets, Erhvervsudvalgets og Børne- og Ungdomsudvalgets arbejde med ungegarantien, og er enige om, at udvalgene i et samarbejde arbejder videre med kvalificering af indsatserne frem mod budgetforhandlingerne 2025. Med særlig fokus på erhvervspraktik i folkeskolerne samt kontakt og dialog med erhvervslivet.

### **Børne- og Ungdomsudvalget**

#### **Understøttelse af sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde**

Forligspartierne er enige om at afsætte midler til indkøb og implementering af et fagsystem i Børne- og Familieafdelingen med henblik på at styrke sagsbehandlingen samt overblikket over styringen af sager.

Der er i 2023 opnormeret midlertidigt på rådgivere på det specialiserede børneområde til børnefaglige undersøgelser. Forligspartierne er enige om at fortsætte denne midlertidige opnormering i 2024.

#### **Kompetenceudvikling**

Der afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område til kompetenceudvikling i 2024, med særlig fokus på igangsætning af spor 2 fra § 17 stk. 4 udvalget om Folkeskolen.

#### **Skole- og dagtilbudsområdet**

Forligspartierne er enige om, at Børne- og Ungdomsudvalget arbejder videre med anbefalingerne fra §17, stk. 4 udvalget om folkeskolen, herunder at komme med forslag til ændringer i ressourcefordelingsmodellerne på skoleområdet og arbejde med serviceniveau, takster samt strukturer og organisering på specialundervisningsområdet. Frem til budgetforhandlingerne i 2025 udarbejdes et oplæg til kompetenceudvikling, der opbygger og styrker de specialpædagogiske kompetencer i almenområdet.

I forbindelse med indfasningen af minimumsnormeringerne er der i tidligere budgetaftaler indarbejdet beløb på 3,8 mio. kr. årligt i 2021 stigende til 8,7 mio. kr. årligt i 2024, til at opfylde kravene. Forligspartierne er enige om, at Børne- og Ungdomsudvalget belyser det nærmere, og såfremt der i løbet af 2024 viser sig en udfordring med at overholde minimumsnormeringerne, vil forligspartierne tage stilling til dette. Den første status sker i december 2023 i Børne- og Ungdomsudvalget.

Forligspartierne er enige om, at der forud for budget 2025 sker en belysning af lokalebehov på de skoler, der oplever pladsudfordringer.

Forligspartierne er enige om, at UngNorddjurs opfordres til at belyse mulighederne for at etablere klubtilbud indenfor egen ramme til de børn på Djurslandsskolen og specialklasserne, der ikke kan benytte de eksisterende tilbud. Belysningen behandles efterfølgende i Børne- og Ungdomsudvalget.

### **Samling og renovering af Djurslandsskolen**

Der indarbejdes anlægsmidler til opdatering af Djurslandsskolens lokaler som én samlet pulje på 24,5 mio. kr. Puljen vil finansiere følgende forhold:

- Forhold 1: Opdatering af Djurslandsskolens hovedbygning i Ørum
- Forhold 2: Nedrivning af størstedelen af Fløj D og efterfølgende etablering af pavilloner
- Forhold 3: Samling af Djurslandsskolens afdelinger i Ørum og Fjellerup.

### **Ny skovbørnehave**

Som erstatning for Skovbørnehaven vil der ske etablering af ca. 450 m<sup>2</sup> ny bygning og opgradering af udearealer. De nuværende pavilloner ved Skovbørnehaven skal fjernes, og der vil ske en delvis udskiftning af indvendigt inventar. Der skal tilvejebringes et plangrundlag, og gennemføres en proces med inddragelse af medarbejdere og forældrebestyrelse mv. Skovbørnehaven vil være klar til brug i slutningen af 2026.

### **Udvidelse af daginstitutionen Solstrålen og udvidelse af de fysiske rammer i Mælkevejen**

På baggrund af kapacitetsudfordringerne i Område Grenaa vil der ske udnyttelse af den resterende kapacitet i Solstrålen. Der afsættes i den forbindelse midler til ombygning, renovering, og udskiftning af inventar i de lokaler, som ligger i samme bygningsfløj som Solstrålen. Samtidig vil der ske opdatering af udearealerne.

På grund af kapacitetsudfordringer i Auning etableres der en pavillon ved Daginstitutionen Mælkevejen i 2024. Samtidig afsættes der midler til nedtagning af pavillonen i 2027 og den løbende udgift til leje. Børne- og Ungdomsudvalget træffer beslutning om den konkrete anvendelse af pavillonen.

### **Fysiske rammer til samling af dagtilbud til børn med handicap**

Der afsættes midler til en sammenlægning af de to §32-tilbud i Regnbuen i Auning og Lillebjørn i Grenaa. §32-tilbud dækker særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Børne- og Ungeudvalget træffer beslutning om den konkrete placering af tilbuddet.

### **Forbedring af de fysiske læringsmiljøer**

På baggrund af anbefalingerne i §17 stk. 4 udvalget om folkeskolen er forligspartierne enige om at afsætte en anlægspulje under Børne- og Ungdomsudvalget i 2024 til at styrke de fysiske læringsmiljøer i skolerne.

### **PPR - styrkelse af området og fortsættelse af projekt ”på forkant af fravær”**

Forligskredsen er enige om at styrke PPR med 0,5 mio. kr. i 2024, samt at afsætte 0,650 mio. kr. til fortsættelse af projekt ”på forkant med fravær” i folkeskolerne i en reduceret form i resten af 2024.

## **Kultur- og Fritidsudvalget**

### **Proces for analyse af tildelingsmodellen for eksisterende faciliteter**

Forligspartierne anerkender Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning om at igangsætte processen om at lave en ny økonomisk tildelingsmodel til omfordeling af den eksisterende ramme. Modellen udarbejdes med henblik på at skabe større gennemsigelighed, forenkling, mindre bureaukrati samt understøtte aktiviteter og bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter.

Forligspartierne er enige om, at Nørre Djurs Hallen i 2024 får midler til at understøtte deres drift grundet det høje antal aktivitetstimer i hallen. Det forventes, at bestyrelsen i 2024 udarbejder en fremtidig finansieringsplan.

### **Norrdjurs Award**

Forligspartierne er enige om at afsætte en varig bevilling til afholdelse af Norrdjurs Award.

### **Djursland For Fuld Damp (DFFD)**

Forligspartierne anerkender Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling fra den 2. maj 2023 om at forhøje tilskuddet til DFFD. Forligspartierne er enige om at forhøje tilskuddet i 2024 til samlet 0,750 mio. kr., i 2025 til 0,675 mio. kr. og fra 2026 til 0,600 mio. kr.

### **Fjellerup kyst og naturturisme**

Forligspartierne er enige om at afsætte midler til udvikling af kyst og naturturisme ved Fjellerup Strand. Projektet afhænger af, at det bliver godkendt under den statslige forsøgsordning for kyst- og naturturisme og herefter opnår de nødvendige tilladelser. Der er indarbejdet en forventning om delvis ekstern finansiering til projektet.

### **Baunhøj Mølle**

Forud for budget 2022-2025 blev der udarbejdet en treårig renoveringsplan for at sikre, at Baunhøj Mølle fortsat kan være en arbejdende mølle, samt at sikre møllen generelt fortsat er i god stand. Som sidste del af renoveringsplanen vil der i 2024 ske renovering af møllens "funktionsdele" - herunder hathjul, tilhørende bremsestænger, bevægelige dele som div. hjul, aksler og sten indvendigt i møllen.

### **Gammel Estrup**

Der gives i 2024 et anlægstilskud til renovering af taget ved Gammel Estrup med henblik på at understøtte muligheden for øget medfinansiering fra eksterne parter.

### **Kulturhuset Pavillon**

Der afsættes 0,250 mio. kr. til Pavillon til at færdiggøre dialogen med eksterne fonde i forbindelse med planerne om ny- og ombygning. Samtidig undersøges mulighederne for en ny ejerkonstruktion i forhold til bygningerne.

### **Idrætshaller, Forsamlingshuse, Outdoor og puljer**

Auning Svømmehal gives tilskud til udskiftning af tag og promenadedæk. Projektet indeholder etablering af solceller på taget, hvilket sikrer billig og grøn strøm, hvilket forventes at give en positiv effekt på både klima og den daglige drift. Det afsatte beløb udgør 50% af de forventede projekterede udgifter til projektet jf. AIK's finansieringsplan og -model.

Der afsættes en strategisk anlægspulje til idrætshaller, hvor puljens formål er at yde støtte til eller medfinansiering af projekter og investeringer og/eller bygningsmæssige ændringer. Puljen udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget.

Forligspartierne er opmærksomme på det Maritime hus i Bønnerup. Fonden Bønnerup Havn og foreningen bag det Maritime Hus arbejder i 2024 videre med både projekt og finansieringsplan, så et færdigt projekt kan indgå i budgetforhandlingerne for 2025-2028.

Der afsættes en anlægspulje, hvor forsamlingshuse kan søge tilskud til ejendoms- og energiforbedringer. Puljen udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget.

I lighed med de sidste par år vil der også i 2024 være afsat midler til outdoor faciliteter - både nye og renovering af eksisterende. Forligspartierne er enige om at prioritere en del af midlerne til det brugerdrevne projekt vedr. skaterbane på arealerne ved Stadion Allé i Grenaa med 0,5 mio. kr. i 2024.

Partierne er enige om at afsætte yderligere midler til at udvide varmtvandstræningen.

I anledningen af nobelpristager August Kroghs 150 år fødselsdag er forligspartierne enige om, at der i 2024 afsættes et engangsbeløb til markering af August Kroghs bidrag inden for fysiologi og zoologi, eksempelvis til undervisningsmateriale i folkeskolen og en kulturel markering. August Krogh er født og opvokset i Grenaa.

## Erhvervsudvalget

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.

Forligspartierne er enige om vigtigheden af udvalgets arbejde med at understøtte interessevaretagelsen omkring infrastruktur på Djursland med særlig fokus på rute A15. Samtidig fortsættes arbejdet med en styrket branding af Norddjurs Kommune som erhvervskommune i samarbejde med virksomhederne. Derudover fortsætter den løbende og tætte dialog med virksomheder - både nye og eksisterende.

Forligspartierne er enige om at bibeholde den udvidede åbningstid i to daginstitutioner for at understøtte fleksible muligheder for familier og virksomheder.

## Miljø- og Teknikudvalget

### Kollektiv trafik

Forligspartierne er enige om, at Miljø- og Teknikudvalget i råderumsarbejdet afsøger mulighederne for at gentænke den kollektive trafik, herunder antal og placering af flexknodepunkter.

### Ekstra ressourcer til arbejdet med klima, vand og plan arbejdet

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.

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.

### Bygninger

Forligspartierne er fortsat enige om at prioritere en grundbevilling til fælles bygningsvedligeholdelse, som fagligt prioriteres og anvendes på tværs af kommunens ejendomme og institutioner.

Desuden afsættes et beløb til energiinvesteringer i kommunens ejendomme, som bidrager til reducere af energiudgifter.

Der afsættes en anlægspulje specifikt til vedligeholdelse af kommunens ældre- og pleje- og øvrige bosteder.

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.

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. Ligeledes afsættes en årlig pulje til udskiftning og opdatering af brandslanger og vindere.

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.

### **Anholt**

Forligspartierne anerkender det store arbejde som Anholt har lagt i visionsarbejdet, og ønsker fortsat at understøtte udviklingen af øen og fastholde det gode samarbejde med foreningerne på Anholt.

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.

### **Idrætsanlæg**

På flere kommunalt ejede idrætsanlæg er der behov for større renoveringer eller udskiftninger af boldhegn, belægninger, 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

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.

### **Ladestandere**

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.

### **Færger og brandstationer**

Der afsættes budget til den årlige dokning og eftersyn af færgerne ved Grenaa-Anholt, Udbyhøj samt Mellerup-Voer.

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.

### **Grenaa Marina**

Forligspartierne er enige om, at der frem til budgetforhandlingerne for 2025 udarbejdes anlægsforslag på baggrund af vedligeholdelsesplan og tidligere udarbejdede anlægsforslag.

### **Veje, gader, stier, broer og trafiksikkerhed**

Til vejvedligeholdelse og asfalt afsættes der budget i årene 2024-2027.

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.

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.



Der afsættes en årlig grundbevilling til renovering af fortov for at sikre den løbende vedligeholdelse.

I 2024 afsættes budget til en forundersøgelse og afdækning af forskellige scenarier omkring stiforbindelse mellem Gjerrild Nordstrand - Fornæs.

Til udskiftning af gadelamper afsættes der et årligt budget fra 2024-2027 til belysningsplanen.

I 2024 afsættes der budget til etablering af en mere direkte og handicapvenlig adgangsvej mellem nuværende letbaneovergang ved perronerne ved Grenaa Station til Åbyen.

Der afsættes budget til renovering af kommunens broer og bygværker i perioden fra 2024-2027.

Der afsættes budget i 2024 til etablering af toilet ved kommende rasteplads på Nordre Kattegatvej.

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.

Der er enighed om, at anlægsforslag for det besluttede stiforløb mellem Skovgaard og Lystrup vil indgå i budgetforhandlingerne til budget 2025-2028.

#### **Studiemiljø og attraktiv bymidte**

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 afsættes midler til udbedring af Skålen og springvandet foran Rådhuset i Grenaa så dette færdiggøres i 2024.

#### **Klima- og byfornyelsesprojekt i Allingåbro**

Der afsættes budget i 2024 til deletape af det igangsatte klimasikrings- og byfornyelsesprojekt i Allingåbro.

#### **Kyster, enge og søer**

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 indtægtsbudget svarende til det samlede tilskud, som forventes i 2025.

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.

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.

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.

#### **Byggesagsbehandling**

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.

## Voksen- og Plejeudvalget

I 2022 bevilgede kommunalbestyrelsen et lån til Voksen- og Plejeudvalget på 5,6 mio. kr. jf. principperne i den økonomiske politik. Derudover har budgetopfølgningerne for 2023 også vist en ubalance på Voksen- og Plejeområdet. Forligspartierne er enige om at nulstille Voksen- og Plejeudvalgets gæld fra tidligere år på 5,6 mio. kr. og indeværende år for op til i alt 12 mio. kr. Forligspartierne giver hermed Voksen- og Plejeudvalget mulighed for at fokusere på at komme i balance fra og med 2024.

### Initiativer med afsæt i §17, stk. 4 om rekruttering og fastholdelse

Forligspartierne er enige om at følge anbefalingen fra §17, stk. 4 udvalget om at sætte fokus på trivsel, og arbejdet understøttes af midler, der afsættes i en periode på to år.

### Kompetenceudvikling

Der afsættes en pulje på 1 mio. kr. på Voksen- og Plejeudvalgets område til kompetenceudvikling i 2024.

### Midler til stigende pres på socialområdet

Socialområdet oplever fortsat et økonomisk pres. Der blev også i budgettet for 2023 tilført ekstra midler for at understøtte området. I dette budget afsættes som en fortsat styrkelse af området et beløb, som målrettes det stigende udgiftspres på Voksen Myndighed.

### Ekstra midler til frivillighedspuljen

Forligspartierne er enige om at der tilføres ekstra midler til frivillighedspuljen i 2024.

### Nye tilbud og lokaler

Der etableres 3 stk. §107 pladser uden døgndekning på Banesvinget 18 i Auning, ved at nedlægge boligerne som almene boliger i takt med at boligerne fraflyttes. Denne investering følger anbefalingerne fra Komponentens analyse af socialområdet og skal bidrage til at skabe balance på socialområdet.

Der afsættes midler til, at Rusmiddelcentret kan flytte til andre og mere velegnede lokaler.

### Ombygning ved plejecentre og hjemmeplejen

Til håndtering af affaldssortering vil der i 2024 blive opført en tilbygning/skur ved Plejecentret Violskrænten.

Til imødekomme af krav fra Fødevaremyndighederne og Arbejdstilsynet afsættes der budget i 2024 til ombygning af køkkener på plejecentrene Violskrænten, Digterparken og Glesborg.

Der foretages en tilbygning til hjemmeplejens bygning i Glesborg på grund af pladsmangel.

Der pågår et arbejde med revurdering af ældrebolighandlingsplanen. Forligspartierne er enige om, at resultatet heraf vil indgå i budgetforhandlingerne for de relevante år.

### Skærmbesøg på ældreområdet

Forligspartierne er enige om at afsætte midler i 2024 til at understøtte opstart, implementering og teknisk understøttelse af skærmbesøg på ældreområdet.

## Øvrigt

Forligspartierne er enige om at fritage friskoler og efterskoler for grundskyld fra og med 2024.

Der er enighed om, at det afklares, om der kan ydes støtte til Cafe Grenaa's udvidelse af aktiviteter.

Der blev i budget 2022 indarbejdet anlægsprojekt vedrørende Folkets Fabrik Stenvad Mosebrug, hvor der er modtaget tilsagn om tilskud fra Realdania og Lokale- og Anlægsfonden. Den nye forening bag Mosebruget

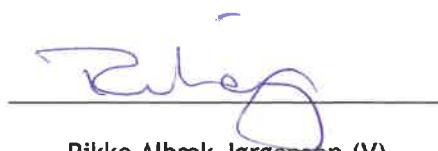
har måtte udskyde opstarten af byggeriet til tidligst 2024, og pga. stigende priser kan alle elementer i den oprindelige plan ikke gennemføres. Forligspartierne er enige om, at projektet tilpasses til de allerede afsatte midler i dialog med de eksterne fonde.

Der er enighed om, at forligspartierne i denne aftale mødes, når der er indgået en finanslovsaftale, samt hvis der har været afholdt folketingsvalg.

Hvis der efter budgetvedtagelsen er væsentlige ændringer af de økonomiske budgetforudsætninger, herunder at den fælleskommunale budgetlægning ikke går op, er forligspartierne enige om at mødes og tage stilling hertil.



Kasper Bjerregaard (V)



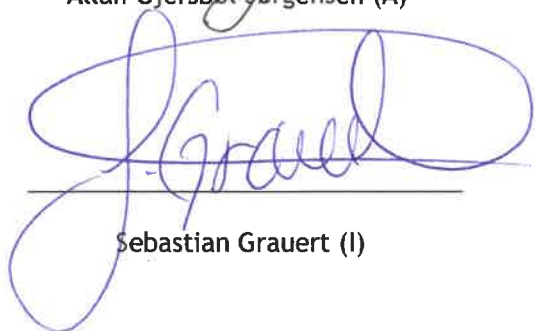
Rikke Albæk Jørgensen (V)



Allan Gjersbøl Jørgensen (A)



Benny Hammer (C)



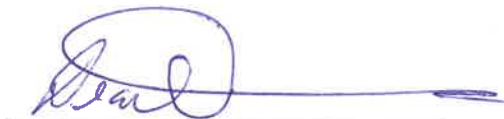
Sebastian Grauert (I)



Aleksander Myrhøj (F)



Jens Kannegaard Lundager (O)



Diana Mikkelsen (Æ)