

Budgetændringer drift - budget 2022-2025 (mio. kr.)

Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning	Beslutningsforum	MED/Høring mv.	Slut (x)	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget										
HR medarbejder samt trivsel og understøttelse	Chefen for Kommunaldirektørens sekretariat	Partierne er enige om at understøtte udviklingen af trivsel og understøttelse for ledere og medarbejdere. Der prioriteres derfor midler til ansættelse af en medarbejder på 0,6 mio. kr. Med afsæt i budgetanalysen for HR prioriteres for det første understøttelse af ansættelsesmæssige opgaver i forhold til organisationen, fremtidige rekrutteringsbehov, netværk og tværgående samarbejder. For det andet prioriteres opgaven omkring trivsel og samarbejde med bredt og aktivt virke på arbejdspladser lokalt. For det tredje afsættes midler til at øge kompetenceudviklingspuljen med 0,3 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 for yderligere understøttelse af kompetencer hos medarbejdere.	Der ansættes dels en medarbejder til at løfte understøttelse af ansættelsesmæssige opgaver i forhold til organisationen, fremtidige rekrutteringsbehov, netværk og tværgående samarbejder. For det andet prioriteres opgaven omkring trivsel og samarbejde med bredt og aktivt virke på arbejdspladser lokalt. Ansættelsen forventes at være sket pr. 1. februar/1. marts 2022. De øvrige midler tilføjes jf. budgettaftalen til kompetenceudviklingspuljen.				0,900	0,900	0,600	0,600
Pulje til anvendelse af overførsler - jf. økonomisk politik	Økonomichefen	I budgettaftalen er der afsat en pulje på 1 mio. kr. i 2022, der åbner op for, at aftaleenhederne kan anvende en del af deres overførsler fra tidligere år uden forudgående clearing. Det er naturligvis fortsat muligt at anvende yderligere overførsler fra tidligere år, hvis der sker clearing med andre aftaleenheder, således at serviceringen ikke overskrides samlet set. Der laves en plan for, hvordan enhederne kan få mulighed for at bruge de 88 mio. kr. opsparede midler i overslagsårene under hensyn til overholdelse af serviceringen og gældende styringsmæssige principper. Der udarbejdes forslag til hvordan og hvilke konsekvenser, som vil være forbundet med at fastlægge særlige vilkår for skolerne, der matcher forskudningen mellem skoleår og budgetår og skiftende statslige vilkår for overførsel af midler.	1. Sag om fordeling: Model for anvendelse af puljen på 1 mio. kr. besluttet af ØK og KB i december 2021. 2. Sag om anvendelse af overførsler: I forbindelse med den politiske behandling af overførselsagen i april 2022 vil der blive fremlagt en beskrivelse af mulighederne for at anvende opsparede midler på driften. 3. Sag om mulig model for skolerne: I 2. kvartal, vil der blive fremlagt en sag, der beskriver forslag, og konsekvenser til skolerne i forhold til overførsel af driftsmidler	ØK, KB ØK, KB BUU, ØK, KB			1,000			
Udviklingsmedarbejder med fokus på samskabelse og samarbejde med fonde	Chef for Kultur, fritid, turisme og biblioteker	Der tilføres 0,6 mio. kr. til medarbejderressourcer til at sikre en nødvendig og forstærket indsats omkring landsbyudvikling, samskabelse og samarbejde, relationen til civilsamfund samt understøttelse af frivillige, fondsansøgninger mv.	Aftale på plads ultimo november 2021 med tiltrædelse 1. januar 2022.				0,600	0,600	0,600	0,600
Yderligere styrkelse af byggesagsbehandling	Byg- og miljøchefen	Aftalepartierne er enige om at afsætte yderligere 0,5 mio. kr. årligt til at styrke byggesagsbehandlingen, herunder også at fastholde muligheden for en fortsat indsats med køb af privat bistand.	Aftale med privat firma forventes forlænget for 2022. Herefter vurderes i forvaltningen om opgaven fortsat skal varetages i privat regi eller der opnås bedre effekt ved intern varetagelse.	MTU, ØK, KB			0,500	0,500	0,500	0,500
Uddannelsesforum og levende bymidte	Vej og ejendomschefen & Byg- og miljøchefen	Målet er, at der kan etableres en afdeling af videregående uddannelser i Grenaa med et attraktivt uddannelses- og bomiljø til voksne unge. Desuden er målet at fortsætte arbejdet med den attraktive bymidte i Grenaa. Kommunalbestyrelsens beslutning om køb af Nytorv skal ses i den sammenhæng og indgå i oplægget. Der skal fremlægges et oplæg til proces for økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i første kvartal af 2022. Der skal i processen lægges vægt på en bred involvering af relevante interessenter for de	Der er udarbejdet udkast til kommissorium. Med afsæt i budget 2022-2025 udbydes opgaven til ekstern rådgiver, hvor der i leverancen vægtes lokalkendskab til Norddjurs Kommune samt kendskab til tidligere arbejde i Norddjurs Kommune med byudvikling, planer, projekter. Oplæg til proces fremlægges for økonomiudvalget og kom-	ØK, KB			0,250			

Budgetændringer drift - budget 2022-2025 (mio. kr.)										
Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning	Beslutningsforum	MED/Høring mv.	Slut (x)	2022	2023	2024	2025
		to spor etablering af videregående uddannelsesmiljø og en attraktiv bymidte og sammenhængen mellem disse. Der afsættes i budget 2022 0,250 mio. kr. til et forløb med rådgivere i 2022. Der skal endvidere aftales en politisk styregruppe med afsæt i økonomiudvalget og relevant ekstern repræsentation.	municipalbestyrelsen i første kvartal af 2022, hvorefter arbejdet afsluttes med en afrapportering og overlevering til politisk niveau.							
Afledt drift ny hjemmeside	Chef for borgerservice, IT og digitalisering		Som følge af implementering af ny hjemmeside, vil der være en afledt årlig udgift på 0,180 mio. kr. Beløbet er indarbejdet i driftsbudgettet.				0,180	0,180	0,180	0,180
Nedjustering af pulje til værn om vicerammen	Økonomichefen		Det er indarbejdet i økonomisystemet			X	-3,500	-4,000	-4,000	-4,000
Nedjustering af pulje til administrative ændringer	Økonomichefen		Det er indarbejdet i økonomisystemet			X	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Børne- og ungdomsudvalget										
Ekstra midler til dagtilbud til stigende antal børn	Skole- og dagtilbudschefen/Økonomiafdelingen	Antallet af børn, der forventes indskrevet i dagtilbud i 2022, afviger positivt fra befolkningsprognosen. Dette betyder, at der med budgetaftalen finansieres flere pladser i 2022 med 3,2 mio. I 2023-25 vil dette blive reguleret via mængdereguleringen.	Udmøntes administrativt via ressourcefordelingsmodellen på dagtilbudsområdet.			X	3,200			
Finansieringspulje til almenkolen	Skole- og dagtilbudschefen	Folkeskolen i Norddjurs Kommune kræver økonomisk stabilitet og et kvalitetsløft. Partierne er enige om at arbejde for dette og herunder gradvist at hæve kvaliteten bl.a. ved at gennemføre en prioriteret gennemførelse af forslag fra "Vores Folkeskole - en kvalitetsstandard". Den nærmere prioritering behandles i børne- og ungdomsudvalget, når basisfinansiering af folkeskolens almene del og specialundervisning er sikret.	På børne- og ungdomsudvalgets møde den 28. oktober 2021 behandles et forslag til anvendelse af finansieringspuljen til almenfolkeskolen. Herefter sendes forslaget til høring hos bestyrelser, MED-udvalg, handicaprådet, NFE mv. inden børne- og ungdomsudvalget behandler sagen på et udvalgmøde den 25. november 2021. Efterfølgende sendes forslaget til politisk behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen henholdsvis den 7. og 14. december 2021.	BUU, ØK, KB		X	5,000	5,000	5,000	5,000
Finansieringspulje til specialundervisning	Skole- og dagtilbudschefen	Partierne er enige om at afsætte 5 mio. kr. i 2022 og herefter 3,7 mio. kr. i overslagsårene til specialundervisningsområdet.	På børne- og ungdomsudvalgets møde den 28. oktober 2021 behandles et forslag til fordeling af finansieringspuljen via den nye ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet, der blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 12. oktober 2021. Herefter sendes forslaget til høring hos bestyrelser, MED-udvalg, handicaprådet, NFE mv. inden børne- og ungdomsudvalget behandler sagen på et udvalgmøde den 25. november 2021. Efterfølgende sendes forslaget til politisk behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen henholdsvis den 7. og 14. december 2021.	BUU, ØK, KB		X	5,000	3,700	3,700	3,700

Budgetændringer drift - budget 2022-2025 (mio. kr.)

Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning	Beslutningsforum	MED/Høring mv.	Slut (x)	2022	2023	2024	2025
Mindreudgifter til anbringelser af børn	Socialchefen/Økonomiafdelingen	I hvert af overslagsårene finansieres 2 mio. kr. årligt til folkeskolen og specialundervisningen fra mindreudgifter til anbringelser af børn og unge. Der arbejdes på, at et gradvist løft af almen skolen muliggør en effekt på specialundervisning.	Udmøntes administrativt. Besparelsen er indarbejdet i budgettet.			X	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
Pulje til Ung Norddjurs - sikring af aktivitetsniveau og nedbringelse af venteliste til juniorklubber	Socialchefen	Partierne er enige om, at der afsættes 1,1 mio. kr. årligt til at sikre UngNorddjurs et fortsat højt aktivitetsniveau, herunder 0,283 mio. kr. til juniorklubbernes afvikling af ventelister	Udmøntes administrativt. På børne- og ungdomsudvalgets møde den 24. marts og den 16. juni 2022 gives en status på ventelisten til juniorklubber. Desuden gives der på udvalgsrådet i juni en status på anvendelsen af puljemidlerne.	BUU			1,100	1,100	1,100	1,100
UngNorddjurs' understøttelse af skatermiljøet	Socialchefen	Der afsættes 0,150 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 til UngNorddjurs' understøttelse af skatermiljøer (især til Hal 22 med sit indendørs skatermiljø).	Udmøntes administrativt. På børne- og ungdomsudvalgets møde den 16. juni 2022 gives en status på, hvordan understøttelsen af skatermiljøet finder sted.	BUU			0,150	0,150		
Forhøjet takst til juniorklubber	Socialchefen	Der er indarbejdet en indtægt på 0,2 mio. kr. fra en stigning i taksten for betaling til juniorklubber.	Udmøntes administrativt. Stigningen er indarbejdet i taksterne for juniorklubberne og fremgår af takstbladet, der er vedtaget af kommunalbestyrelsen sammen med budgettet.			X	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Fritidsjobs for unge (7.-9. kl. elever)	Sekretariatschef for velfærdsforvaltningen	Der er enighed om, at erfaringer fra fritidsjob på dele af velfærdsområdet også anvendes på kommunens øvrige serviceområder. Der afsættes 0,250 mio. kr. årligt til formålet i 2022-2023.	Udmøntes administrativt. På børne- og ungdomsudvalgets møde den 20. januar 2022 behandles et forslag til etableringen af fritidsjob for unge (7.-9. kl. elever). Forud herfor indgår forvaltningen i en dialog med de faglige organisationer og de berørte MED-udvalg. Herefter sendes forslaget til politisk behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen henholdsvis den 8. og 22. februar 2022.	BUU, ØK, KB	X		0,250	0,250		
PAU-elevhold merit forløb	Skole- og dagtilbudschefen	Partierne er enige om at fortsætte PAU-forløb med Merit-forløb målrettet allerede ansatte. Der afsættes 0,148 mio. kr. i 2022, 1,6 mio. kr. i 2023 og 0,750 mio. kr. årligt i 2024 og 2025.	Udmøntes administrativt. Børne- og ungdomsudvalget modtager en orientering om oprettelse af PAU-hold med merit på udvalgets møde den 28. oktober 2022.	BUU			0,148	1,600	0,750	0,750
Lukning af Solstrålen	Skole- og dagtilbudschefen/Økonomiafdelingen	På baggrund af, at der er få tilmeldte børn til børnehaven Solstrålen er der truffet i beslutning i kommunalbestyrelsen den 14. september 2021 om lukning af børnehaven. Som følge af lukningen indarbejdes en besparelse på 0,3 mio. kr. i 2022 og efterfølgende år.	Udmøntes administrativt via ressourcefordelingsmodellen på dagtilbudsområdet.			X	-0,266	-0,276	-0,276	-0,276
Skoletjeneste - Lejrskole på Anholt	Skole- og dagtilbudschefen/Økonomiafdelingen	Der er afsat yderligere 0,1 mio. kr. årligt fra 2023 til skoletjenesten til lejrskole på Anholt for at muliggøre folkeskoleklassers ophold i denne del af Norddjurs. Dette medfører, at der samlet i budgettet er afsat 0,1 mio. kr. i 2022 og herefter 0,2 mio. kr. årligt.	Udmøntes administrativt			X		0,100	0,100	0,100

Budgetændringer drift - budget 2022-2025 (mio. kr.)										
Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning	Beslutningsforum	MED/Høring mv.	Slut (x)	2022	2023	2024	2025
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget										
Styrket UU indsats	Chef for ungeindsatsen og UU	Der afsættes midler årligt i 2022 - 2025 til fortsættelse af indsatsen omkring styrket UU indsats (vejledning, erhvervspraktik mm) fordelt med 0,150 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. i overslagsårene	Dette er en fortsættelse og udbygning af den indsats, som EAU allerede har igangsat. Udmøntes administrativt.				0,150	0,300	0,300	0,300
Praksiskonsulent	Arbejdsmarkedschefen	0,350 mio. kr. i 2022 og 0,2 mio. kr. i overslagsårene til midler til en praksiskonsulentordning, der skal understøtte den helhedsorienterede indsats på arbejdsmarkedsområdet.	Udmøntes administrativt. Praksiskonsulenten vil indgå i understøttelsen af den daglige drift ifm implementeringen af den helhedsorienterede sagsbehandling, opgaven vil blive fordelt på flere medarbejdere, og begynder med at blive løst med virkning fra årsskiftet 2021/2022.				0,350	0,200	0,200	0,200
Pulje på EAU	Sekretariatschef for fællesforvaltningen	Endvidere forhøjes erhvervs- og arbejdsmarkedsrådets pulje med 0,8 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 til eks ungeindsatser, iværksætterindsatser og samarbejde med erhvervsforeninger. Iværksætter og erhvervsamarbejde skal ses i forlængelse af igangsatte initiativer.	Forhøjelse af budget for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets pulje er indarbejdet i budgettet. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget får i forbindelse med budgetopfølgningerne en oversigt over forbrug og restbudget i puljen.				0,800	0,300	0,300	
Kultur- og fritidsudvalget										
Kulturpulje KFU	Chef for Kultur, fritid, turisme og biblioteker	Partierne er enige om at styrke fritidslivet og kulturen. Der afsættes derfor yderligere midler til udviklingspuljen til kultur på 0,6 mio. kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. i årene 2023 og 2024 og 0,2 mio. kr. i 2025. Puljen skal understøtte emner som eksempelvis genstart af Kulturskolen efter Covid-19, og en covid-19 pulje til kulturinstitutioner generelt.	På Kultur- og fritidsudvalgets møde i januar 2021 behandles et forslag til kriterier for anvendelse af puljen, og puljens anvendelse drøftes.	KFU			0,600	0,400	0,400	0,200
Idrætspulje KFU	Chef for Kultur, fritid, turisme og biblioteker	Der afsættes ligeledes en pulje til idræt på 0,3 mio. kr. årligt i 2022-2024 og 0,1 mio. kr. i 2025 under udviklingsmidler til idræt og fritid samt f.eks. afskaffelse af gebyr på naturaktiviteter. Der målrettes 0,1 mio. kr. af puljen i to år til eliteidrætten.	På Kultur- og fritidsudvalgets møde i januar 2021 behandles et forslag til kriterier for anvendelse af puljen, og puljens anvendelse drøftes.	KFU			0,300	0,300	0,300	0,100
Kunstpulje KFU	Chef for Kultur, fritid, turisme og biblioteker	Der afsættes desuden 0,1 mio. kr. i 2022 og 2023 til en kunstpulje under kunst og kulturpuljen.	På Kultur- og fritidsudvalgets møde i januar 2021 behandles et forslag til kriterier for anvendelse af puljen, og puljens anvendelse drøftes.	KFU			0,100	0,100		
Bevæg dig for livet Etape 2	Chef for Kultur, fritid, turisme og biblioteker	Partierne er enige om at afsætte midler for 0,3 mio. kr. årligt til at fortsætte "Bevæg dig for livet" etape 2 i 2022 og 2023.	Udmøntes administrativt. Driftsmidler - arbejdet med igangsættelse af projekter/aktiviteter fortsætter				0,300	0,300		
Verdensballetten	Chef for Kultur, fritid, turisme og biblioteker	Samtidig afsættes der et årligt tilskud på 0,05 mio. kr. til Verdensballetten på Sostrup Slot.	Verdensballetten orienteres om beslutningen, og udmøntningen sker administrativt årligt i forbindelse med budgetopfølgningerne.				0,050	0,050	0,050	0,050

Budgetændringer drift - budget 2022-2025 (mio. kr.)											
Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning	Beslutningsforum	MED/Høring mv.	Slut (x)	2022	2023	2024	2025	
			delse med at Verdensballetten afholdes på Sotrup Slot. Indgår i markedsføringen af kommunen.								
Drift Mosebrugcenter/Djursland for fuld damp (opsplitning af drift)	Chef for Kultur, fritid, turisme og biblioteker	Til mødestedsprojektet i Stenvad og Djursland For Fuld Damp er der afsat 0,3 mio. kr. årligt til fremtidig drift af Stenvad Mosebrug samt 0,4 mio. kr. i 2022 til opdeling af de to foreninger, der sikrer at Djursland for Fuld Damp kan fortsætte i Allingåbro. Der vil i 2022 være et arbejde med at få kortlagt økonomien for den videre drift.	Indarbejdes i kommende driftsaftale (november/december 2021) På Kultur- og fritidsudvalgets møde i november, vil der blive behandlet en sag omkring den ændrede organisering omkring Stenvad Mosebrug.				0,700	0,300	0,300	0,300	
Forlængelse af netværkspillested Pavillon	Chef for Kultur, fritid, turisme og biblioteker	0,450 mio. kr. på driften i 2023 og 2024 til ansøgning om forlængelse af bevillingen til netværkspillested.	Der er indsendt ansøgning i oktober 2021. Der blev givet afslag på ansøgningen. Der behandles en orienteringssag på Kultur- og fritidsudvalget i november 2021.					0,450	0,450		
Miljø- og teknikudvalget											
Fjernelse af byggesagsgebyr for erhvervsbyggeri	Byg og miljøchefen	Aftalepartierne er enige om at afsætte 0,3 mio. kr. i hvert af årene til at fjerne byggesagsgebyr på erhvervsager.	Fra 1. januar 2022 opkræves ikke længere byggesagsgebyr for erhvervsbyggeri.			X	0,300	0,300	0,300	0,300	
Øget service strande, by og natur incl. opsætning og nedtagning af badebroer	Vej- og ejendomschefen	Der er samtidig afsat 0,5 mio. kr. årligt til øget service på strande, i naturen og i byer. Midlerne skal også dække opsætning og nedtagning af nye badebroer.	Udmøntes administrativt. Den øgede indsats fra 2021 med harvning af strandarealerne i Fjellerup og Grenaa fastholdes, og på alle strande vil midlerne understøtte en øget indsats med affaldshåndtering. (0,2 mio. kr.) Midlerne vil understøtte en indsats mod graffiti og hærværk (0,1 mio. kr.) samt indsatsen med renholdelse. (0,1 mio. kr.) Midlerne vil understøtte optagning og nedtagning af badebroer samt reparationer (0,1 kr.)				0,500	0,500	0,500	0,500	
Øget bus 351 Ebeltoft samt ekstra buskørsel fra vest	Vej- og ejendomschefen	Der afsættes 0,750 mio. kr. årligt til flere busafgange mellem Ebeltoft og Grenaa (bus 351) samt kortere transporttid til 10 klassestilbud og ungdomsuddannelser fra den vestlige del af Norddjurs Kommune. Der skal løbende følges op på effekten i forhold til elever i 10 kl. og på ungdomsuddannelser.	Forvaltningen har i oktober 2022 taget kontakt til Midttrafik om det afsatte beløb, med henblik på at ændringer på rute 351 kan indgå i den ordinære køreplanproces for sommerkøreplanskiftet 2022. Forvaltningen har samtidig indhentet ønsker fra Viden Djurs, Grenaa Gymnasium og 10.kl.-center Grenaa ift. afgangene på rute 351 samt 10.kl.-kørsel. Det forventes at de nye afgangene senest vil køre fra august 2022, når det nye skoleår starter.	MTU			0,750	0,750	0,750	0,750	

Budgetændringer drift - budget 2022-2025 (mio. kr.)											
Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning	Beslutningsforum	MED/Høring mv.	Slut (x)	2022	2023	2024	2025	
Øget service boldbaner	Vej- og ejendomschefen	På driften afsættes 0,1 mio. kr. årligt til øget service på boldbanerne. Der sikres finansiering af genopretning af boldbaner i Allingåbro og en mindre genopretning i Auning.	Lysbane i Allingåbro - der er påbegyndt nedklipningen af græsset, så det kan forberedes til finere typer der tager over. Planlægning af gennemgang af dræn og læhegn står for. I Auning er der blevet eftersået, og der vil blive udbedret huller i banen. Midlerne skal bruges til at foretage dræning og renovering af banen i Allingåbro, så den bliver spilbar igen.				0,100	0,100	0,100	0,100	
Afledt drift elladestandere	Vej- og ejendomschefen		Der er indarbejdet ekstra midler til drift af elladestandere.				0,031	0,093	0,124	0,124	
Afledt drift belyningsplanen	Vej- og ejendomschefen		Der er indarbejdet en årlig besparelse på 0,150 mio. kr. som følge af implementeringen af belyningsplanen			X	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150	
Voksen- og plejeudvalget											
Pulje på ældreområdet til eksempelvis øget rengøring på plejecentre	Sundhed- og omsorgschefen	Ældreområdet har i lighed med i budget 2021 behov for en fortsat reduktion af de tidligere besparelser, hvorfor der tilføres 4,5 mio. kr. årligt i en pulje til f.eks. øget rengøring på plejecentre.	På voksen- og plejeudvalgets møde den 2. november 2021 behandles et forslag til fordeling af puljemidlerne på ældreområdet. Herefter sendes forslaget til høring hos relevante parter, inden voksen- og plejeudvalget behandler sagen på ny på et udvalgsmøde den 30. november 2021. Efterfølgende sendes forslaget til politisk behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen henholdsvis den 7. og 14. december 2021. På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning den 14. december 2021 behandles et forslag til opdaterede kvalitetsstandarder på sundheds- og omsorgsområdet på voksen- og plejeudvalgets møde den 2. marts 2022.	VPU, ØK, KB	X		4,500	4,500	4,500	4,500	
Pulje på socialområdet til eks. fagligt løft, normeringer socialområdet og ekstra ledsagelse	Socialchefen	På det specialiserede socialområde ses der stigende udgifter i Norddjurs Kommune, dog mere moderate stigninger end i resten af landet. Der er samtidigt et mærkbart behov i lighed med i budget 2021 for at fjerne dele af tidligere økonomisk nødvendige besparelser. Partierne er på den baggrund enige om at afsætte en pulje på 3,5 mio. kr. årligt f.eks. til et fagligt løft, rekruttering og fastholdelse, understøttelse af normeringen på socialområdet og ledsagelse af borgere med handicap.	På voksen- og plejeudvalgets møde den 2. november 2021 behandles et forslag til fordeling af puljemidlerne på socialområdet. Herefter sendes forslaget til høring hos relevante parter, inden voksen- og plejeudvalget behandler sagen på ny på et udvalgsmøde den 30. november 2021. Efterfølgende sendes forslaget til politisk behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen henholdsvis den 7. og 14. december 2021.	VPU, ØK, KB	X		3,500	3,500	3,500	3,500	

Budgetændringer drift - budget 2022-2025 (mio. kr.)

Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning	Beslutningsforum	MED/Høring mv.	Slut (x)	2022	2023	2024	2025
			På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning den 14. december 2021 behandles et forslag til opdaterede kvalitetsstandarder på socialområdet på voksen- og plejeudvalgets møde den 2. marts 2022.							
Pulje til øget forebyggelse sundhed	Sundhed- og omsorgschefen	<p>Partierne er enige om at afsætte en pulje på 1 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 til fremme af sundhed. I denne pulje skal der sikres indsatser mod depression og angst som et led i sundhedsindsatser hos de mest sårbare borgere.</p> <p>Via puljemidlerne skal der prioriteres en forebyggende og rehabiliterende indsats på ca. 0,1-0,15 mio. kr. til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Lær at takle angst og depression for 15-25 årige" • "Lær at takle angst og depression for alle" 	<p>På voksen- og plejeudvalgets møde den 30. november 2021 behandles et forslag til fordeling af puljemidlerne til sundhedsindsatser hos de mest sårbare borgere.</p> <p>Herefter sendes forslaget til høring hos relevante parter, inden voksen- og plejeudvalget behandler sagen på ny på et udvalgsmøde den 16. december 2021.</p> <p>Efterfølgende sendes forslaget til politisk behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen henholdsvis den 11. og 18. januar 2022.</p>	VPU, ØK, KB	X		1,000	1,000		
Budgetudvidelse på socialområdet	Socialområdet/økonomifdelingen	I det tekniske budget er der allerede på det specialiserede socialområde indarbejdet en budgetudvidelse på 2,5 mio. kr. årligt til stigende udgifter til blandt andet særligt dyre enkeltsager.	Udmøntes administrativt.			X	2,500	2,500	2,500	2,500

Hensigtserklæringer - budget 2022-2025 (mio. kr.)						
Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning	Beslutningsforum	MED/Høring mv.	Slut (x)
Økonomisk bæredygtighed						
Effektiviseringsbidrag	Alle chefer	<p>Der er indarbejdet effektiviseringer med 0,49 % i 2022 svarende til 8,8 mio. kr. stigende til 9,8 mio. kr. i årene fremover, svarende til en årlig effektiviseringsprocent på 0,55% i 2023 og frem.</p> <p>Der er i den forbindelse enighed om, at udmøntningen af effektiviseringsbidraget følges i de respektive fagudvalg, herunder at udmøntningen sker med færrest mulige konsekvenser for borgerne.</p> <p>Effektiviseringen skal i øvrigt ses i sammenhæng med, at der sker tilførsel af øgede bevillinger på velfærdsområderne.</p> <p>Det løbende fokus på decentralt at effektivisere samarbejdsformer, ledelse og tilvejebringelse af service til borgerne, vil sammen med erfaringer fra Covid-19 kunne bidrage til effektivisering af driften med færrest mulige konsekvenser for borgerne.</p>	Der vil på de enkelte fagudvalgsmøder i maj/juni blive givet en kort status på udmøntningen af effektiviseringsbidraget			
Social bæredygtighed						
Genopretning af boldbaner	Vej- og ejendomschefen	Der fremlægges en flerårig plan i foråret 2022 for genopretning af boldbaner, som der er dokumenteret behov for vil blive anvendt på alle idrætsanlæg i kommunen.	På miljø- og teknikudvalgets møde i april vil der blive behandlet en flerårig plan.	MTU BUU, ØK, KB	X	
Madordning i daginstitutioner	Sekretariatschef for velfærdsforvaltningen	Partierne ønsker bl.a. på baggrund af erfaringer fra daginstitutionen i Fjellerup at afdække behov og muligheder for at indføre madordning i daginstitutionerne, herunder med en udvidelse af de eksisterende køkkener, der er indrettet som modtagekøkkener. Det er forældrene i den enkelte daginstitution, der i henhold til gældende lovgivning, som minimum hvert andet år tager stilling til en eventuel madordning. Hvorefter den nye kommunalbestyrelse tager stilling til en eventuel understøttelse.	På børne- og ungdomsudvalgets møde den 28. april 2022 behandles en analyse af mulighederne for at indføre madordning i daginstitutioner. Herefter sendes analysen til høring i bestyrelser og MED-udvalg mv. inden den på ny behandles på børne- og ungdomsudvalgets møde den 19. maj 2022. Analysen behandles efterfølgende på møde i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen hhv. den 14. og 21. juni 2022.	BUU, ØK, KB		
Belysning af antallet af børn i dagtilbud	Skole- og dagtilbudschefen	Partierne ønsker til budgetlægningen for budget 2023-2026 en nærmere belysning af antallet af børn i dagtilbud, der forelægges senest i juni.	På børne- og ungdomsudvalgets møde den 28. april 2022 behandles en analyse af antallet af børn i dagtilbud og det forventede behov for forskellige typer af pasningstilbud. Herefter sendes analysen til høring i bestyrelser og MED-udvalg mv. inden den på ny behandles på børne- og ungdomsudvalgets møde den 19. maj 2022. Analysen behandles efterfølgende på møde i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen hhv. den 14. og 21. juni 2022.	BUU, ØK, KB		
Børnekulturelt netværk	Skole- og dagtilbudschefen	Partierne er enige om, at børne- og ungdomsudvalget belyser muligheden for et børnekulturelt netværk foreslået af Gl. Estrup Herregårdsmuseum i tillæg til skoletjenestens naturfaglige netværk.	På børne- og ungdomsudvalgets møde den 28. april 2022 behandles et forslag til etableringen af et børnekulturelt netværk. Herefter sendes sagen til høring i bestyrelser og MED-udvalg mv. inden den på ny behandles på børne- og ungdomsudvalgets møde den 19. maj 2022. Forslaget behandles efterfølgende på møde i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen hhv. den 14. og 21. juni 2022.	BUU, ØK, KB	X	

Hensigtsklæringer - budget 2022-2025 (mio. kr.)						
Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning	Beslutningsforum	MED/Høring mv.	Slut (x)
Styrkelse af rekrutteringsgrundlag	Skole- og dagtilbudschefen	Der er fokus på i de kommende års budgetlægning at styrke rekrutteringsgrundlaget på velfærdsområderne bl.a. ved om muligt at anvende almindelig PAU-forløb.	På børne- og ungdomsudvalgets møde den 24. marts 2022 behandles et forslag til styrkelse af rekrutteringsgrundlaget på dagtilbudsområdet - bl.a. ved anvendelse af almindelige PAU-forløb. Forslaget sendes herefter til høring i bestyrelser, MED-udvalg mv., inden det på ny behandles på børne- og ungdomsudvalgets møde den 28. april 2022. Forslaget behandles efterfølgende på møde i økonomiudvalget den 13. maj 2022 med henblik på oversendelse til forhandlingerne om budget 2023.	BUU, ØK, KB	X	
Spiseklub for ældre på Anholt	Sekretariatschef for velfærdsforvaltningen	Partierne opfordrer frivillighedsrådet til at se positivt på en ansøgning om tilskud til spiseklubben for ældre på Anholt.	Forvaltningen medbringer opfordringen på det førstkommande møde i frivilligrådet i 2022.			
Behovsundersøgelse af brandsikring på GIC	Vej- og ejendomschefen	Behov for brandsikring på GIC gennemgås og der fremlægges herefter anlægsforslag til budget 2023. Såfremt der eventuelt er behov for at brandsikre hurtigere, må der tages politisk stilling til det i 2022 og foretages en prioritering indenfor anlægsrammen.	Grenaa Idrætscenter er omfattet af den næste ejendomsgruppe, som skal gennemgås med hensyn til brandsikkerhed. Gennemgang udføres af Ejendomscentret og forventes i 2022.			
Registrering af bevaringsværdige bygninger	Chef for Kultur, fritid, turisme og biblioteker	Registrering af bevaringsværdige Bygninger gennemføres i landsbyer og det åbne land, med Byatlas for Grenaa købstad som forbillede. Opgaven indledes i 2022 og der laves samlet budget og tidsplan til næste års budgetlægning.	Der udarbejdes et oplæg til budget og tidsplan for opgaven, der behandles på kultur- og fritidsudvalgets møde i april, hvor udvalget har en indledende drøftelse af budget 2023 på eget område.	KFU		
Kultur- og fritidsinstitutioner	Chef for Kultur, fritid, turisme og biblioteker	Kultur og fritidsinstitutioner kan blive ramt af ændringer i arbejdsmarkedspolitikken. Der udarbejdes et overblik og forslag til, hvorledes dette helt eller delvist kan imødekommes i forbindelse med budget 2023	Kultur- og fritidsudvalget vil behandle overblikket i forbindelse med udvalgets indledende drøftelse af budget 2023 på udvalgets møde i april 2022.			
Miljømæssig bæredygtighed						
Nordsøstien og dialog med naturfonde	Byg- og miljøchefen	Partierne er enige om at fortsætte den retning, der blev aftalt i budgetaftalen for 2021, med en indledende dialog med fonde, herunder Den Danske Naturfond og Danmarks Grønne Fremtidsfond, om mulig finansiering af naturmæssigt relevante projekter langs kystbåndet som f.eks. Nordsøstien og sammenhænge med udpegende områder i kommuneplanen.	Der bliver i 1. kvartal 2022 rettet henvendelse til fondene for en indledende dialog.	MTU, ØK, KB		
Pejlemærker for omstillingen af kommunens varebiler og minibusser	Økonomichefen	Med afsæt i den vognparkanalyse, der blev politisk behandlet i februar 2021, er der politisk enighed om at der udarbejdes pejlemærker i 2022 for omstillingen af kommunens varebiler og minibusser, herunder muligheden for at stille krav om CO2-udslip, energimærke mv. Pejlemærkerne for varebiler og minibusser vil blive fremlagt politisk inden udgangen af 2022. Herefter vil der således være målsætninger for hovedparten af kommunens vognpark - både personbiler samt varebiler og minibusser, men ikke de tungeste køretøjer.	Udarbejdelse af pejlemærker er forankret i arbejdsgruppen om flådestyring, der blev nedsat som en udløber af vognparkanalysen. Arbejdsgruppens kommissorium bliver godkendt på styregruppemødet d. 26/10. Tidsplanen for udarbejdelse af pejlemærker er herefter: - Styregruppemøde i marts 2022 med foreløbigt forslag til pejlemærker - Styregruppemøde i april 2022 (evt. ultimo) med endelig sagsfremstilling og pejlemærker - Efterfølgende politisk behandling forud for Budget 2023	MTU, BUU, VPU, ØK, KB		
Norddjurs i udvikling						
Parkeringsmuligheder på Sydhavnen	Vej- og ejendomschefen	Med Kattegatcentrets strategiske udbygning samt den stigende trafik med færgerne til og fra havnen i Grenaa, er partierne enige om, at der er behov for at undersøge muligheden for at etablere yderligere parkeringsmuligheder på Sydhavnen. Partierne er samtidig enige om, at det skal ses i sammenhæng med udviklingsplanerne for Sydhavnen.	Forvaltningen har i løbet af 2021 været i dialog med Kattegatcentret og Grenaa Havn om mulige parkeringsløsninger på havnen. Løsninger er blandt andet blevet forelagt Vejdirektoratet, men der er endnu ikke identificeret løsninger, som man kan etableres i gåafstand til Kattegatcentret, da de enten strider mod forskellige fredninger eller beskyttelser, eller Vejdirektoratets regler om adgang til og fra statsvej, eller ikke giver	MTU		

Hensigtserklæringer - budget 2022-2025 (mio. kr.)						
Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning	Beslutningsforum	MED/Høring mv.	Slut (x)
			mening i forhold til omkostninger per parkeringsplads eller afstand til havnen. Forvaltningen arbejder fortsat på løsninger på nye parkeringspladser. Der vil blive fremlagt en status på sagen i forbindelse med Miljø- og teknikudvalgets indledende drøftelse af budget 2023 på udvalgets møde i april 2022.			
Lufthavnen	Økonomichefen	Partierne er enige om fortsat at understøtte lufthavnen, og efter en vanskelig økonomisk periode som følge af Covid-19 er der endvidere fokus på, at der kan være behov for en eventuel kapitaltilførsel.	Der vil blive fremlagt en sag for ØK og KB, såfremt der kommer en henvendelse fra lufthavnen om økonomisk støtte.	ØK, KB		
Infrastrukturforlig	Byg- og miljøchefen og Vej- og ejendomschefen Chef for kommunaldirektørens sekretariat	Partierne er samtidig enige om, at der skal igangsættes en dialog med lokalbefolkningen i forhold til de nye planer i infrastrukturforliget omkring linjeføringen omkring Trustrup. Infrastrukturforliget er en forbedring, men ikke en fuldkommen styrkelse af infrastrukturen til Grenaa og Grenaa Havn. Der arbejdes derfor på at forbedringerne fremrykkes, at omfartsvejene sikres at blive 2+1 og at der gennemføres forundersøgelse for 2+1 af de strækninger frem til Grenaa, der endnu ikke er med i forliget, men kan finansieres via de ikke disponerede 3,5 mia. statslige kroner til forbedring af infrastrukturen til yderområderne. Fortligspartierne mener der nu skal plantægges og undersøge grundlaget for at 2+1 vejen fra til Grenaa kan forbindes med den statsligt finansierede Kattegatvej til Grenaa Havn.	Forvaltningen har været i dialog med Vejdirektoratet om infrastrukturforliget, og vil arbejde for at særligt investeringerne på rute 15 bliver større samt fremrykkes, i takt med at der kommer tilbageløbsmidler fra de større motorvejsprojekter, f.eks. på E45. Der vil løbende gives en status til MTU om de forskellige relevante punkter i infrastrukturforliget ift. Norddjurs, første gang ultimo november 2021.	MTU		
Lokaler til fritidslivet	Chef for Kultur, fritid, turisme og biblioteker	I høringsvarene har flere indenfor fritidslivet, der har anmeldt behov for lokaler. Disse af-dækkes og der fremlægges et oplæg i KFU med forslag til hvorledes de løses på kortere og længere sigt. Kortsigtede behov kan i mindre omfang løses indenfor outdoor-anlægsbevillingen.	Kultur- og fritidsudvalget vil behandle sagen i forbindelse med udvalgets budgetdrøftelse af budget 2023 på udvalgets møde i april 2022.	KFU		
Finanslov 2022	Økonomichefen	Der er desuden enighed om, at partierne i denne aftale mødes og supplerer og udbygger denne aftale, når der er indgået en finanslovsaftale.	Når finansloven for 2022 foreligger vil det blive aftalt en mødedato for forligskredsen med kobling til denne udmøntningsplan og fagudvalgenes behandling.			
Ændringer af forudsætninger i budgettet	Økonomichefen	Hvis der efter budgetvedtagelsen er væsentlige ændringer af de økonomiske budgetforudsætninger, herunder provenu ved skattesanktion, eller såfremt den faseopdelte budgetlægning ikke går op, er partierne enige om at mødes og tage stilling hertil.	Såfremt, der opstår situationer med væsentlige ændringer af de økonomiske budgetforudsætninger, vil der blive aftalt et møde i forligskredsen.			

Anlæg - budget 2022-2025 (mio. kr.)										2022	2023	2024	2025
Nr.	Tekst		Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning	Beslutningsforum, hvor sagen starter	MED/Høring mv.	Slut (x)	2022	2023	2024	2025	
Øvrige													
A101	Reservepulje		Økonomichefen	Der er i overensstemmelse med den økonomiske politik afsat en reservepulje på 15 mio. kr. til anlægsudgifter og 10 mio. kr. til anlægsindtægter til imødegåelse af overførte anlægsprojekter fra foregående år.	Puljerne på anlægsindtægter og anlægsudgifter bringes i anvendelse i forbindelse med overførselssagen for regnskab 2021, der behandles i april måned 2022.	ØK		5,000	5,000	5,000	5,000		
A107	Skovskolen		Økonomichefen	Skovskolen er en vigtig uddannelsesinstitution i Norddjurs, som indgår i udviklingen af "Det Grønne" som et strategisk indsatsområde for erhvervs- og turismeudviklingen i Norddjurs Kommune. For at støtte op om Skovskolens udvikling og udbygning prioriterer aftalepartierne, at der i lighed med sidste års budget afsættes 8 mio. kr. Der afsættes 5 mio. kr. i 2022, 2,5 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2025. Der arbejdes med at understøtte forskellige spor, herunder den infrastrukturelle udvikling af og omkring skolen, etablering af boliger for voksne unge. I tæt dialog med Skovskolen og Løvenholmfonden belyses muligheden for at etablere et stianlæg for at sikre bedre forbindelse mellem Auning og Skovskolen, og skabe rekreative muligheder for borgerne i Auning. Stiforbindelse søges forlænget til Porsbakkerne. Samtidig renoveres vejadgangene syd for Auning i retning mod Skovskolen til gavn for hele området. Endelig er der samtidig fokus på fortsat at mobilisere samarbejdet med Skovskolen i forhold til kommunens institutioner i form af skoletjeneste, mv. Men også i forhold til at skabe kontakt mellem Skovskolen og andre eksterne institutioner i området. Skovskolens afdeling på Sjælland har et samarbejde med FGU i Nordsjælland om forløb for unge, og er interesseret i at lave et tilsvarende forløb med unge på Djursland.	Der vil i 1. kvartal 2022 blive fremlagt en sag omkring forslag til renovering af vejadgange til Skovskolen.	MTU		5,000	2,500	0,500			
A112	Kapitalindskud til alment boligbyggeri på Anholt		Vej- og ejendomschefen	Aftalepartierne er enige om, at der afsættes 2,5 mio. kr. i 2022, 2 mio. kr. i 2023 som kapitalindskud til nye almene boliger i Auning og Grenaa. Samtidig afsættes der 0,4 mio. kr. til alment boligbyggeri på Anholt.	Der er i 2022 afsat 0,4 mio. kr. som kapitalindskud til alment boligformål på Anholt. Det undersøges pt. om muligheden for at bygge på Anholt er realistisk, da den nye bekendtgørelse umiddelbart ikke åbnede op for, at der kunne bygges til over rammebeløbet	ØK		0,400					
A113	Pulje til kapitalindskud til alment boligbyggeri i Auning og Grenaa		Vej- og ejendomschefen	Se linjen ovenfor	De fastsatte puljemidler til grundkapital oplyses til boligselskaberne hvorefter de anmodes om at fremlægge konkrete projekter indenfor rammerne af de puljemidler, der er afsat Projekterne fremlægges politisk, hvorefter der udvælges x-antal byggeprojekter indenfor de afsatte puljemidler	ØK		2,500	2,000				
NY	Strategisk pulje - medfinansiering af fondsprojekter, opkøb af naturarealer og bygninger		Økonomichefen	Aftalepartierne er enige om, at den strategiske pulje på økonomiudvalget forhøjes, således at den omfatter midler til medfinansiering af fondsstøttede projekter, og langsigtede strategiske opkøb af arealer og bygninger. Investeringer og opkøb af arealer skal have et naturmæssigt og rekreativt formål og kan betyde genopretning af natur. Med denne forhøjelse og samling af mindre puljer sikres en understøttelse af de seneste års udvikling med fondsstøtte til større projekter. Puljen udgør 4,6 mio. kr. i 2022, 5,4 mio. kr. i 2023 og herefter 5 mio. kr. årligt. Mid-	Midlerne vil blive søgt fri i takt med, at der tages beslutning om projekter, som skal igangsættes. Der vil derudover jævnfør de vedtagne retningslinjer for de strategiske puljer under økonomiudvalget blive forelagt en sag for ØK to gange årligt i april og september, hvor	ØK		4,600	5,400	5,000	5,000		

Anlæg - budget 2022-2025 (mio. kr.)											
Nr.	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning	Beslutningsforum, hvor sagen starter	MED/Høring mv.	Slut (x)	2022	2023	2024	2025
			lerne er afsat med henblik på at understøtte initiativer og udviklingsprojekter, og medfinansieringen af fondsstøttede projekter forudsætter såvel en ekstern som en kommunal medfinansiering. Investeringer og opkøb af arealer skal have et naturmæssigt og rekreativt formål og også bidrage til at skabe naturkorridorer, der forbinder landskabet i Norddjurs og dermed øge turisme, rekreation og biodiversitet samt klimaindsatser.	eventuelle forslag til strategiske emner drøftes og udmøntes. Der følges desuden op på puljen i forbindelse med de 4 årlige budgetopfølgninger.							
NY	Strategisk pulje - medfinansiering af fondsprojekter, opkøb af naturarealer og bygninger	Økonomichefen	I denne strategi indgår såvel opkøb som strategisk partnerskab med private lodsejere og der afsættes i budgettet 4,6 mio. kr. i 2022, 5,4 mio. kr. i 2023 og herefter 5 mio. kroner årligt som indtægt bl.a. fra medfinansiering af fonde og herunder Den Danske Naturfond og Danmarks Grønne Fremtidsfond.	Se ovenfor.	ØK			-4,600	-5,400	-5,000	-5,000
Bygningsvedligehold, klimasikring og ombygning											
A301	Etablering af ventilation i Landsbyen	Sekretariatschef for velfærdsforvaltningen	I budgetaftalen er der på dagtilbud indarbejdet følgende nybyggeri og renovering: <ul style="list-style-type: none"> Nybygning af Skovbørnehaven på i alt 13 mio. kr. i perioden 2022-2024. Renovering af børnehaven Landsbyen for i alt 3,250 mio. kr. i 2022 og 2023, samt 3,2 mio. kr. til udbedring af ventilation i Børnehaven Landsbyen i 2022. Renovering af børnehaven Regnbuen for 2,6 mio. kr. i 2022 og 2023. Forældreråd, personale og bestyrelserne i daginstitutionerne inddrages i forbindelse med byggerierne.	Børne- og ungdomsudvalget behandler på et møde den 25. november 2021 en tids- og procesplan for udbedring af ventilation og renovering af børnehaven Landsbyen. Projektet skal ses i sammenhæng med A302.	BUU	x		3,200			
A302	Renovering af Landsbyen	Sekretariatschef for velfærdsforvaltningen	I budgetaftalen er der på dagtilbud indarbejdet følgende nybyggeri og renovering: <ul style="list-style-type: none"> Nybygning af Skovbørnehaven på i alt 13 mio. kr. i perioden 2022-2024. Renovering af børnehaven Landsbyen for i alt 3,250 mio. kr. i 2022 og 2023, samt 3,2 mio. kr. til udbedring af ventilation i Børnehaven Landsbyen i 2022. Renovering af børnehaven Regnbuen for 2,6 mio. kr. i 2022 og 2023. Forældreråd, personale og bestyrelserne i daginstitutionerne inddrages i forbindelse med byggerierne.	Børne- og ungdomsudvalget behandler på et møde den 25. november 2021 en tids- og procesplan for udbedring af ventilation og renovering af børnehaven Landsbyen. Projektet skal ses i sammenhæng med A301.	BUU	x		0,750	2,500		
A303b	Ny bygning erstatter Skovbørnehaven	Sekretariatschef for velfærdsforvaltningen	I budgetaftalen er der på dagtilbud indarbejdet følgende nybyggeri og renovering: <ul style="list-style-type: none"> Nybygning af Skovbørnehaven på i alt 13 mio. kr. i perioden 2022-2024. Renovering af børnehaven Landsbyen for i alt 3,250 mio. kr. i 2022 og 2023, samt 3,2 mio. kr. til udbedring af ventilation i Børnehaven Landsbyen i 2022. Renovering af børnehaven Regnbuen for 2,6 mio. kr. i 2022 og 2023. 	Børne- og ungdomsudvalget behandler på et møde den 24. februar 2022 en tids- og procesplan for nybygning af Skovbørnehaven.	BUU	x		0,500	4,500	8,000	

Anlæg - budget 2022-2025 (mio. kr.)											
Nr.	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning	Beslutningsforum, hvor sagen starter	MED/Høring mv.	Slut (x)	2022	2023	2024	2025
			Forældreråd, personale og bestyrelserne i daginstitutionerne inddrages i forbindelse med byggerierne. I budgetaftalen er der på dagtilbud indarbejdet følgende nybyggeri og renovering: <ul style="list-style-type: none"> Nybygning af Skovbørnehaven på i alt 13 mio. kr. i perioden 2022-2024. Renovering af børnehaven Landsbyen for i alt 3,250 mio. kr. i 2022 og 2023, samt 3,2 mio. kr. til udbedring af ventilation i Børnehaven Landsbyen i 2022. Renovering af børnehaven Regnbuen for 2,6 mio. kr. i 2022 og 2023. 								
A304	Renovering af Regnbuen	Sekretariatschef for velfærdsforvaltningen	Forældreråd, personale og bestyrelserne i daginstitutionerne inddrages i forbindelse med byggerierne.	Børne- og ungdomsudvalget behandler på et møde den 24. februar 2022 en tids- og procesplan for renovering af Regnbuen.	BUU	x		0,650	1,950		
A305	Glesborg Skole - etablering af klasselokaler mv.	Sekretariatschef for velfærdsforvaltningen	Desuden er der afsat midler på anlæg til Glesborg Skole. For at imødekomme søgningen til Glesborg Skole afsættes i alt 5 mio. kr. i 2022 og 2023 til bygning af to ekstra klasseværelser samt renovering af et klasseværelse.	På børne- og ungdomsudvalgets møde den 24. februar 2022 behandles et forslag til tids- og procesplan for tilbygning og renovering af klasseværelser på Glesborg Skole.	BUU	x		1,500	3,500		
A307	Samling af Djurslandsskolens afdelinger	Sekretariatschef for velfærdsforvaltningen	Samtidig er der til samling af Djurslandsskolens afdelinger afsat 1,625 mio. kr. i 2022 og 2,625 mio. kr. i 2023.	På børne- og ungdomsudvalgets møde den 24. februar 2022 behandles et revideret forslag til tids- og procesplan for samling af Djurslandsskolens afdelinger.	BUU	x		1,625	2,625		
A308	Forbedring af indeklimate og indvendig vedligeholdelse i dagtilbud og skoler	Sekretariatschef for velfærdsforvaltningen	Samtidig er der på anlæg afsat en pulje på 2 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 til forbedring af indeklimate og indvendig vedligeholdelse i dagtilbud og skoler.	På børne- og ungdomsudvalgets møde den 24. marts 2022 behandles et forslag til anvendelse af pulje til forbedring af indeklimate og indvendig vedligeholdelse i dagtilbud og skoler	BUU	x		2,000	2,000		
A309	Indvendig renovering og vedligeholdelse af skoler, dagtilbud og øvrige børne- og ungdomsinstitutioner	Sekretariatschef for velfærdsforvaltningen	Der afsættes desuden årligt 2 mio. kr. på anlæg til indvendig renovering og vedligeholdelse af dagtilbud, skoler og øvrige børne- og ungdomsinstitutioner i perioden 2022-2024.	På børne- og ungdomsudvalgets møde den 24. marts 2022 behandles et forslag til anvendelse af pulje til indvendig renovering og vedligeholdelse af skoler, dagtilbud og øvrige børne- og ungdomsinstitutioner.	BUU	x		2,000	2,000	2,000	
A405	Baunhøj Mølle - renovering mølledelen	Vej- og ejendomschefen	Partierne er enige om at afsætte i alt 0,75 mio. kr. over 3 år til renovering af mølledelen på Baunhøj Mølle.	Der vil blive lagt en sag frem på Kultur- og fritidsudvalget senest i 2. kvartal 2021.	KFU			0,250	0,250	0,250	
A515	Bygningsvedligeholdelse i Norddjurs Kommune	Vej- og ejendomschefen	Der afsættes årligt 10 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse.	Det forventes, at der på Miljø- og Teknikudvalgets møde den 21. februar 2022 vil blive behandlet et forslag til anvendelse af nærværende pulje.	MTU			10,000	10,000	10,000	10,000
A519	Midler til den kommunale andel af vedligehold på pleje- ældre- og øvrige bosteder	Vej- og ejendomschefen	Midler til den kommunale andel af vedligehold på pleje-, ældre- og øvrige bosteder. Der afsættes 0,7 mio. kr. i 2022, 0,8 mio. kr. i 2023, 0,6 mio. kr. i 2024 og 0,7 mio. kr. i 2025.	Det forventes, at der på Miljø- og Teknikudvalgets møde den 21. februar 2022 vil blive behandlet et forslag til anvendelse af nærværende pulje.	MTU			0,732	0,847	0,638	0,665
A520	Modernisering af beredskabsstation i Grenaa	Vej- og ejendomschefen	Det er aftalt, at Beredskabsgården i Grenaa moderniseres og renoveres for et samlet beløb på 18,2 mio. kr., hvor 12,5 mio. kr. afsættes i 2023 og 5,7 mio. kr. i 2024. Ejendomscenteret vil stå som projektleder og bygherrerådgivningen. Derudover bistår Beredskabet med anbefalingerne til indretningen af brandstationen. Opstart af modernisering og renovering den 1. januar 2023.	Projekteringen igangsættes i januar 2023	MTU				12,500	5,700	
A526	Kloakseparering Kommunale ejendomme	Vej- og ejendomschefen	Kloakseparering i kommunale ejendomme for 1,4 mio. kr. 2023	Der opfølges i 2022 på planer for separering af det offentlige kloakledningssystem. Der	MTU				1,400		

Anlæg - budget 2022-2025 (mio. kr.)											
Nr.	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning	Beslutningsforum, hvor sagen starter	MED/Høring mv.	Slut (x)	2022	2023	2024	2025
				udarbejdes anlægsforslag for Budget 2023-2026 i foråret 2022.							
A528	Brandsikkerhed kommunale bygninger	Vej- og ejendomschefen	Brandsikkerhed i kommunale bygninger, der afsættes 3,5 mio. kr. i 2022 og 1 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. årligt i 2025.	Det forventes, at der på Miljø- og Teknikudvalgets møde den 21. februar 2022 vil blive behandlet et forslag til anvendelse af nærværende pulje.	MTU			3,500	1,000	0,500	1,500
A701	Ældrebolighandlingsplan, 1. etape	Sekretariatschef for velfærdsforvaltningen	Voksen- og plejeudvalget behandler valg af totalrådgiver på et møde den 30. november 2021, hvorefter sagen videresendes til behandling i ØK og KB henholdsvis den 7. og 14. december 2021. Ny ældrebolighandlingsplan 1. etape - herunder senhjernesgade- og demenscenter. Aftalepartierne er enige om, at der afsættes 32 mio. kr. (netto) til etablering af en ny ældrebolighandlingsplan.	Projekteringen af byggerierne påbegyndes i 1. kvartal 2022. Voksen- og plejeudvalget behandler et projektforslag for de nye byggerier på et møde i 3. kvartal 2022.	VPU	X		3,924	10,074	23,798	0,506
A701	Ældrebolighandlingsplan, 1. etape	Sekretariatschef for velfærdsforvaltningen	Ny ældrebolighandlingsplan 1. etape - herunder senhjernesgade- og demenscenter. Aftalepartierne er enige om, at der afsættes 32 mio. kr. (netto) til etablering af en ny ældrebolighandlingsplan.	Se ovenfor	VPU	X			-3,924		-2,800
A702	Ældrebolighandlingsplan, 2. etape	Sekretariatschef for velfærdsforvaltningen	Desuden afsættes i 2025 et mindre beløb til fortsættelse af planens 2. etape.	Det forventes, at der i løbet af første halvår 2024 udarbejdes et konkret forslag til 2. etape af ældrebolighandlingsplanen, som kan behandles inden forhandlingerne om budget 2025.	VPU						0,500
A538	Ny dækmole ved Grenaa Marina	Vej- og ejendomschefen	Partierne er enige om i samarbejde med Grenaa Lystbådehavn at etablere en dækmole, for at skabe bedre vilkår for etablering af husbåde i havnen, der er indtil videre afsat 3,3 mio. kr. i kommunal medfinansiering. Der lægges en samlet sag frem til politisk behandling. Der søges eksternt finansiering fra havnepuljen i den statslige infrastrukturaftale.	Opgaven udføres i samarbejde med Grenaa Marina.	MTU			1,900	1,400		
A703	Renovering af boliger i Fredensgade, Grenaa	Vej- og ejendomschefen	Der gennemføres en renovering af lejeboliger i Fredensgade i Grenaa for 1,5 mio. kr.	Voksen- og plejeudvalget behandler på et møde den 2. marts 2022 en tids- og procesplan for renovering af de fysiske rammer på AUC.	VPU			0,500	0,500	0,500	
A704	Renovering af de fysiske rammer i AUC, Sønderport i Grenaa	Sekretariatschef for velfærdsforvaltningen	Samtidig afsættes 1 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. i 2023 til renovering af de fysiske rammer i AUC, Sønderport i Grenaa.	Voksen- og plejeudvalget behandler på et møde den 2. marts 2022 en tids- og procesplan for renovering af de fysiske rammer på AUC.	VPU	X		1,000	0,500		
NY	Anlægstilskud til mole ved Udbyhøj lystbådehavn inden for lovgivnings rammer	Vej- og ejendomschefen	Der afsættes ligeledes en pulje på 1 mio. kr. til eventuel støtte til mole ved Udbyhøj Lystbådehavn indenfor lovgivningens rammer.	De mulige udfordringer i forhold til lovgivningen/kommunalfuldmagten afklares. Mulighederne for reetablering af ydermole og handicapvenlig adgang til molen undersøges. Inden sommer forelægges sagen MTU.	MTU			1,000			
NY	Nyt tag Albøgegården	Vej- og ejendomschefen	Der afsættes 0,240 mio. kr. til nyt tag til Albøgegården.	Miljø- og teknikudvalget behandler sagen på møde den 14. marts.	MTU			0,240			
Veje, belægnings, broer, færger, mobilitet og kollektiv trafik											
A501	Grenaa-Anholt Færefart, dokning	Vej- og ejendomschefen		Dokning 2022 er planlagt gennemført i perioden 29. marts - 2 april 2022. Dokningen sendes i EU udbud.	MTU			1,600	1,600	1,600	1,600

Anlæg - budget 2022-2025 (mio. kr.)											
Nr.	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning	Beslutningsforum, hvor sagen starter	MED/Høring mv.	Slut (x)	2022	2023	2024	2025
A502	Mellerup-Voer færgeren, dokning	Vej- og ejendomschefen		Dokning 2022 er planlagt gennemført i januar-februar 2022.	MTU			0,100			
A503	Mobilitetsinitiativer	Vej- og ejendomschefen	Der er på anlæg afsat 0,150 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025 til mobilitetsfremmende aktiviteter. Disse kan prioriteres til blandt andet elcykler.	Miljø- og teknikudvalget vil i 1. kvartal 2022 behandle en sag om forslag til udmøntning af puljen.	MTU		0,150	0,150	0,150	0,150	
A505	Overgang over letbanen ved Trustrup Station	Vej- og ejendomschefen	Partierne er enige om at afsætte 1 mio. kr. til forbedring af overgang over letbanen ved Trustrup Station.	Forvaltningen tager kontakt til Aarhus Letbane med henblik på at indgå en 3. parts-aftale om udførelse af undersøgelserne i 2022, som vil give klarhed om der skal udføres elektronisk varsling ved overgangen. Såfremt der ikke skal etableres elektronisk varsling, forventer forvaltningen at projektet kan anlægges i 2023. Hvis der skal etableres elektronisk varsling, skal der tilføjes yderligere økonomi via budgetforhandlingerne for budget 2023-2026.	MTU		0,500	0,500			
A508	Udbyhøj Kabelfærge, dokning	Vej- og ejendomschefen		Den lovpligtige 4-årige dokningsgennemgang af færgeren ventes gennemført i 2025.	MTU					0,500	
A529	Asfaltbelægninger	Vej- og ejendomschefen	Der afsættes 8 mio. kr. i 2022 og herefter 10 mio. kr. årligt til vejvedligeholdelse og asfalt. Det skal sikres, at asfaltarbejde ved strande og naturområder er asfalteret om foråret.	Asfaltarbejder for 8,0 mio. kr. udføres via prioriteringsliste som bliver forlagt MTU, ØK, KB i marts/april. Asfaltarbejderne udbydes i licitation. Asfaltarbejdet forventes opstartet i maj/juni så arbejder ved strande og naturområder er udført inden 1 juli. Asfaltarbejderne forventes afsluttet omkring oktober.	MTU		8,000	10,000	10,000	10,000	
A530	Belysningsplanen	Vej- og ejendomschefen	Belysningsplan på 4 mio. kr. i hvert af årene 2022 og 2023 og 2 mio. kr. i hvert af årene 2024 og 2025. Partierne er enige om, at belysningsplanen for omlægning til LED gadelys tages op til politisk drøftelse i fagudvalget i 2022 med henblik på en drøftelse af eventuelle justeringer af planen i en ny valgperiode.	Miljø- og teknikudvalget behandler i februar sag om de samlede beløb i 2022-2025 til yderligere ny gadebelysning. Det vil udgøre ca. 27% af det endnu ikke udskiftet gadebelysning til LED. Der laves et EU-udbud.	MTU		4,000	4,000	2,000	2,000	
A531	Renovering broer og bygværker	Vej- og ejendomschefen	Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2022, og 2,9 mio. kr. i 2023 samt 1,4 mio. kr. i 2025 til broer og bygværker	Der udbydes 3 bygværker til renovering i 2022. Det er bygværker på Revnvej, Voer Færgevej og Århusvej ved Vivild. Arbejder udbydes i underhåndsbud i starten af 2022, og arbejderne forventes udført forår/sommer 2022. Miljø- og teknikudvalget behandler anlægsbevilling på mødet i januar.	MTU		2,500	2,900		1,400	
A509	Letbanen - Undersøgelse af shared space ved Grenaa Station	Vej- og ejendomschefen	Der er afsat 0,370 mio. kr. til en undersøgelse af mulighederne for overgang ved Grenaa Station.	Undersøgelsen omfatter arealet ved stationen og posthuset, herunder en undersøgelse af mulighederne for shared space. I februar 2022 vil miljø- og teknikudvalget behandle et oplæg til undersøgelse af projektet.	MTU		0,370				

Anlæg - budget 2022-2025 (mio. kr.)											
Nr.	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning	Beslutningsforum, hvor sagen starter	MED/Høring mv.	Slut (x)	2022	2023	2024	2025
				Forvaltningen vil indgå en aftale med Aarhus Letbane om udførelse af undersøgelsen i løbet af 2022. Undersøgelsen vil herefter blive præsenteret for kommunalbestyrelsen. Cykelstien til Fuglsangvej forventes anlagt senest i maj 2023. Kommunen har opnået statslig støtte til cykelstien.							
A534	Pulje til cykelstier	Vej- og ejendomschefen	Der afsættes 2,8 mio. kr. i 2022 og 2,5 mio. kr. i 2023 til en pulje til cykelstier. Der afventes tilbagemelding på den ansøgning, der er indsendt til den statslige cykelstipulje. Cykelstierne prioriteres i den rækkefølge, der fremgår af tidligere budgetaftaler med Fuglsang som 1. prioritering, som forventes at have en samlet anlægsudgift på 3,3 mio. kr. og hvortil der er søgt om statslig medfinansiering på 50% og Bønnerup som 2. prioritering. Restfinansieringen for cykelsti i Bønnerup på ca. 2,5 mio. kr. indgår i budgetforhandlingerne for 2023 og forudsætter statslig medfinansiering.	På miljø- og teknikudvalgets møde i februar behandles sag om anlægsbevilling. Projekteringen er i foråret, og anlægsarbejdet forventes påbegyndt 4 kvartal 2022. Kommunen søger Vejdirektoratets næste pulje til cykelstier i 2022 om 50 % støtte til cykelstien til Bønnerup ved Skibsbyggervej.	MTU			2,800	2,500		
A534	Pulje til cykelstier	Vej- og ejendomschefen	Se ovenfor	Kommunen har søgt Vejdirektoratets pulje til cykelstier om 50 % støtte til Fuglsangvej, og har fået positivt tilsagn og dermed statslig finansiering på 1,65 mio. kr.	MTU			-1,650			
A535	Pulje til trafikikkerhed	Vej- og ejendomschefen	Desuden er der afsat 2 mio. kr. til trafikikkerhed, herunder fartnedsættende foranstaltninger i kommunen i 2022 som f.eks. etablering af nødvendige fodgængerovergange og nedsættelse af hastigheder til 40 km i kommunens landsbyer.	Puljen foreslås udmøntet til projekter på kommunens prioriteringsliste for trafikikkerhedsprojekter, som forelægges MTU ultimo 2021/primio 2022.	MTU			2,000			
NY	Pulje til parkeringsfaciliteter, skiltning og stier ved naturområder	Vej- og ejendomschefen	Corona har betydet, at brugen af naturområder er steget betydeligt hos mange. I Norddjurs ses det blandt andet tydeligt ved Fornæs, Sangstrup, Udbyhøj, Rygårde men også flere andre steder. Partierne er enige om at etablere og forbedre parkeringsmulighederne på nogle af de steder, der har mange besøg. Der afsættes en pulje på anlæg på 2 mio. kr. til parkering, skiltning og stier. Gennemgang af skilte, byinventar, træer, biodiversitet og vedligeholdelse af bede. Partierne er enige om, at kommunens skilte, byinventar skal gennemgås og fornyes/fjernes. Desuden skal kampagnen "Vild med Vilje" også rumme vedligeholdelse og nyplantning af bede og byrummene, der respekterer havekultur samtidig med at beplantningen fremmer de biodiverser formål. Dette skal ses i sammenhæng med puljen til parkering, skiltning og stier.	Der fremlægges en sag om prioritering af midlerne på miljø- og teknikudvalget i starten af 2. kvartal 2022.	MTU			2,000			
NY	Allingåbro - byfornyelse og klimasikring	Byg- og miljøchefen	Der afsættes en pulje til byfornyelse og klima i Allingåbro. Puljen er på 2 mio. kr. i 2023. Heraf forventes 1 mio. kr. medfinansieret af eksterne midler.	Der er i KB 12. okt. 2021 igangsat en samskabende proces med borgerne, foreninger, virksomheder mm. i Allingåbro som afsæt for de videre beslutninger. Der tilknyttes ekstern rådgiver til at faciliterer processen. Udgangspunktet er området omkring Lunden og den erhvervede ejendom Rougsøvej 33. Ovenstående proces forventes at forløbe fra ultimo 2021 til maj 2022. På baggrund af dette arbejde forelægges der en sag for miljø- og teknikudvalget på mødet	MTU				2,000		

Anlæg - budget 2022-2025 (mio. kr.)											
Nr.	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning	Beslutningsforum, hvor sagen starter	MED/Høring mv.	Slut (x)	2022	2023	2024	2025
				i mødet i maj med henblik på en prioritering af aktiviteter og potentielle fondsansøgninger. På baggrund af den politiske prioritering igangsættes herefter fondsansøgninger.							
NY	Allingåbro - byfornyelse og klimasikring	Byg- og miljøchefen	Se ovenfor	Se ovenfor	MTU				-1,000		
NY	Anholt færge - klima tiltag - forudsætter statslig finansiering	Vej- og ejendomschefen	Partierne er enige om at der søges om midler fra den statslige pulje til klimasikring af kommunale færges på 50 mio. kr. i 2022. I anlægsbudgettet afsættes 0,5 mio. kr. i udgift til klimaforbedringer på Grenaa Anholt færgen, da projektet forudsætter statslig finansiering på 0,125 mio. kr. for at kunne gennemføres.	Miljø- og teknikudvalget behandler sag om projektansøgningen forventeligt senest i 1. kvartal 2022.	MTU		0,500				
NY	Anholt færge - klima tiltag - forudsætter statslig finansiering	Vej- og ejendomschefen	Se ovenfor	Se ovenfor	MTU		-0,125				
NY	Forprojekt forlængelse af stianlæg fra Fjellerup-Skovgårde til Lystrup og Nordsøstien	Vej- og ejendomschefen	I 2022 afsættes 0,150 mio. kr. til fortsættelse af arbejdet i miljø- og teknikudvalget med Fjellerup- Skovgårde stien samt undersøgelse af muligheden for at Nordsøstien kan følge kysten direkte mellem Fornæs og Gjerild Nordstrand.	Der er sammenhæng mellem denne og hensigtserklæringen omkring dialog med fond omkring Nordsøstien.	MTU		0,150				
Klima, natur, turisme, fritid og bosætning											
A403	Enslevgården - nedrivning af bygninger	Vej- og ejendomschefen	For at skabe udviklingsmuligheder i arealerne omkring Enslevgården i Grenaa, er aftalepartierne enige om at arealet gøres klart til potentielle turisme- og rekreative formål. Aftalepartierne afsætter således 1,826 mio. kr. til nedrivning af Enslevgården og etablering af toiletbygning, madpakke- og opholdsmuligheder med høj tilgængelighed, der vil muliggøre at områdets rekreative muligheder kan udvikles og benyttes til forskellige formål, herunder, outdoor-aktiviteter, overnatning, friluftsliv, golf, kano og bådaktiviteter m.v. Der vil efterfølgende være en lokalplanproces med henblik på en sammenhængende plan for områdets anvendelse.	Kultur- og fritidsudvalget forelægges sag i 1.kvartal 2022	KFU		1,826				
A409	Halinvesteringer - strategisk pulje	Chef for Kultur, fritid, turisme og biblioteker	I forlængelse af budgetaftalen fra 2021 afsættes der 3 mio. kr. til strategiske halinvesteringer i 2022. Samtidig afsættes der en pulje på 4 mio. kr. i 2023 og 4 mio. kr. i 2024 til større strategiske halinvesteringer. Puljen er afsat i 2023 og 2024 under hensyntagen til de nuværende høje priser på byggeri, og partierne er enige om, at projekterne skal gentænkes, hvilket vil være en politisk opgave for den nye kommunalbestyrelse. Desuden omfatter flere af de kendte og i øvrigt forventede udvidelser af halkapaciteten en kommunal garantistillelse, der medfører omfattende deponering af kassebeholdningen i Norddjurs Kommune. Fremtidige investeringer/garantistillelser i forbindelse med udvidelser skal vurderes i forhold til påvirkning af kassebeholdningen og dermed kommunalbestyrelsens råderum. Aftalepartierne lægger vægt på, at der arbejdes ud fra en strategisk og helhedsorienteret tilgang, men også at der lægges vægt på,	Sag til KFU i februar med henblik på politisk godkendelse af retningslinjer til brug for udmøntning af puljen.	KFU		3,000	4,000	4,000		

Anlæg - budget 2022-2025 (mio. kr.)											
Nr.	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning	Beslutningsforum, hvor sagen starter	MED/Høring mv.	Slut (x)	2022	2023	2024	2025
			at udvidelser af den nuværende halkapacitet også indeholder en mangfoldighed af andre muligheder end den traditionelle idrætsaktivitet i halerne. Dette arbejde er forankret i Kultur- og fritidsudvalget.								
A410	Outdoor investeringer incl. to badebroer (BUU og KFU)	Chef for Kultur, fritid, turisme og biblioteker & Vej- og ejendomschefen	Samtidig afsættes der 2 mio. kr. i 2022 til outdoor-investeringer og -vedligeholdelse, der er en fortsættelse af de initiativer, der blev igangsat i budget 2021. Med outdoor menes også legepladser og andre aktivitetssteder for børn og unge ved både skole og dagtilbud. Bevillingen øges således med 1,2 mio. kr. i 2022. De øgede anlægsmidler skal desuden sikre, at der opstilles flere badebroer på kyststrækningen bl.a. i Grenaa og Fjellerup med understøttelse og opstilling samt GIC outdoor, Auning aktivitetspark, renovering af bolværker samt anlæg af anløb af mindre både i Grenaa-åen. Emnet omkring outdoor skal også ses i sammenhæng med eventuelle ekstra VIA uddannelsespladser, herunder stiadgange, mv. i Grenaa og Auning, idet investeringer i videregående uddannelsespladser også finansieres af afsatte midler til formålet, adgang til letbanen i Grenaa og adgangen fra Skovskolen til Auning med udgangspunkt i de eksisterende stier. Af puljen til outdoor prioriteres legeplads ved anlægget i Grenaa. [...] I høringssvarene har flere indenfor fritidslivet, der har anmeldt behov for lokaler. Disse afdækkes og der fremlægges et oplæg i KFU med forslag til hvorledes de løses på kortere og længere sigt. Kortsigtede behov kan i mindre omfang løses indenfor outdoor-anlægsbevillingen.	Der udarbejdes en sag til KFU og BUU med mulige emner til prioritering i første kvartal 2022. I beslutningen om puljen i 2021 er der forlods prioriteret 0,8 mio. i 2022, dermed er der 1,2 mio. til rest.	KFU/BUU			2,000			
A510	Coast to Coast Climate Challenges	Byg- og miljøchefen	Projektet om Coast to Coast afsluttes i 2022, og der er afsat 0,860 mio. kr. i 2022 og en indtægt i 2023 på 1 mio. kr.	Projektet vil indgå i det Realdania støttede projekt Næse For Vand som en vigtig trædesten.	MTU			0,860	-1,043		
A511	Etapeplan og klimasikring mod havvand i Grenaa by	Byg- og miljøchefen	Med budgetaftalen for 2022 markeres der, at Norddjurs Kommune ønsker at være i front på klimasikring. Aftalepartierne vil således deltage i DK2020 og søge om at indgå i det fælleskommunale klimainitiativ i Region Midt, hvor der skal udarbejdes planer omkring udligningsreduktioner, herunder CO2 og klimatilpasning. Samtidig igangsættes arbejdet for alvor med klimaprojektet mod havvand i Grenaa by, hvor Norddjurs Kommune med tilskud fra Realdania arbejder med projektet "Grenaa - næse for vand" i tæt dialog med Grenaa Havn, Aqua Djurs, borgere og øvrige relevante parter. Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt i 3 år fra 2022 til klimasikring, hvoraf 1 mio. kr. er reserveret til projektet "Grenaa - næse for vand". Realdania støtter projektet med yderligere 1 mio. kr. Projektet "Grenaa - Næse for vand" er forankret i det tværgående §17 stk. 4 udvalg vedr. klima, som påbegynder arbejdet i efteråret 2021. I arbejdet indgår en indsats for statslig finansiering af stuseanlæg.	Norddjurs Kommune er kommet med i DK2020. Procesplan med det videre forløb på første møde i §17 stk. 4 udvalget for Bæredygtig udvikling og klimasikring i Norddjurs Kommune. Anlægsprojektet behandles på miljø- og teknikudvalgets møde den 1. november 2021. Næse for Vand og DK2020 er begge projekter af stor tværfaglig karakter, der vil involvere de fleste afdelinger i kommunen.	MTU			0,500	0,500	0,500	
A512	Etablering af vådområde i Drammelstrup Enge	Byg- og miljøchefen		Projektet kører, idet der er indgået aftale med alle lodsejerne.	MTU			0,426	6,356	-7,567	
A513	Restaurering Dystrup-Ramten søerne	Byg- og miljøchefen		Projektet er afsluttet, der blot de sidste tilskud.		X		-1,472			

Anlæg - budget 2022-2025 (mio. kr.)											
Nr.	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning	Beslutningsforum, hvor sagen starter	MED/Høring mv.	Slut (x)	2022	2023	2024	2025
A514	Genopretning af Gjesing høj-mose i Løvenholmskoven	Byg- og miljøchefen		Projektet er afsluttet, der blot de sidste tilskud.			X			-1,397	
A518	Landsbyfornyelse	Vej- og ejendomschefen	Til medfinansiering af landsbyfornyelse afsættes 5 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 og 4 mio. kr. i hvert af årene 2024-25 under anlæg. De 3,5 mio. kr. i 2022 og 2023 og de 3 mio. kr. årligt i overslagsårene er prioriteret til nedrivning, heraf kompenseres kommunen med 2,1 mio. kr. i 2022 og 2023 og 1,8 mio. kr. årligt i de efterfølgende år. De øvrige 1,5 mio. kr. i 2022 og 2023 og 1,0 mio. kr. i hvert af overslagsårene er prioriteret til øvrig landsbyudvikling. Partierne er enige om, at områdefornyelse af Trustrup samt klima- og områdefornyelsesprojekter i Trustrup og Allingåbro kan indeholde medfinansiering fra denne pulje.	Det forventes, at der på Miljø- og Teknikudvalgets møde den 21. februar 2022 vil blive behandlet et forslag til anvendelse af nærværende pulje.	MTU			5,000	5,000	4,000	4,000
A518	Landsbyfornyelse	Vej- og ejendomschefen	Se ovenfor	Se ovenfor	MTU			-2,100	-2,100	-1,800	-1,800
A532	El-ladestandere i Norddjurs Kommune	Vej- og ejendomschefen	Der afsættes i denne budgetaftale 1,080 mio. kr. i 2022, 2,155 mio. kr. i 2023 og 1,080 mio. kr. i 2023 til etablering af el-ladestandere ved kommunale bygninger. Partierne er enige om, at mulighederne for at opstille el-ladestandere til el-biler følges tæt, herunder den nationale lovgivning på området. Dialog med de forskellige parter, herunder private opstillere fortsættes. Der arbejdes med en synlig skiltning i forhold el-ladestandere.	Der vil senest i 2. kvartal 2022 blive behandlet en sag i MTU, hvor der vil være en status på opstilling af ladestandere, og en prioriteret rækkefølge af opstilling af ladestandere ved kommunale bygninger. Den 1. april 2022 forventes ny lovgivning at træde kraft, som gør det muligt for kommuner at støtte opstilling af ladestandere i områder hvor markedet ikke selv kan løfte opgaven.	MTU			1,080	2,155	1,080	
NY	GIC tag	Vej- og ejendomschefen	Herudover sikres en nødvendig investering i nyt tag med 4 mio. kroner på Grenaa Idrætscenter.	Det forventes, at der på Miljø- og Teknikudvalgets møde den 25. april 2022 vil blive behandlet et forslag til anvendelse af nærværende pulje.	KFU			2,000	2,000		
NY	Pulje til udvikling af studiemiljø og levende bymidte i Grenaa	Vej- og ejendomschefen	Forligspartierne anerkender det tværgående samarbejde i Uddannelsesforum og de anbefalinger der er givet i afrapporteringen omkring uddannelsesforum. Partierne er samtidig enige om at understøtte Norddjurs Kommune i forhold til at udvikle campusspor med afsæt i regeringens målsætning om at placere uddannelsespladser lokalt. Målet er, at der kan etableres en afdeling af videregående uddannelser i Grenaa med et attraktivt uddannelses- og bomiljø til voksne unge. Desuden er målet at fortsætte arbejdet med den attraktive bymidte i Grenaa. Kommunalbestyrelsens beslutning om køb af Nytorv skal ses i den sammenhæng og indgå i oplægget. Der skal fremlægges et oplæg til proces for økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i første kvartal af 2022. Der skal i processen lægges vægt på en bred involvering af relevante interessenter for de to spor etablering af videregående uddannelsesmiljø og en attraktiv bymidte og sammenhængen mellem disse. Der afsættes i budget 2022 0,250 mio. kr. til et forløb med rådgivere i 2022. Der skal endvidere aftales en politisk styregruppe med afsæt i økonomiudvalget og relevant eksternt repræsentation.	Dette anlæg har sammenhæng til projektet på økonomiudvalgets område, hvor der er afsat 0,250 mio. kr. til udarbejdelse af plan for udvikling af levende bymidte og udvikling af studiemiljø. Oplæg til proces for udarbejdelse af denne plan fremlægges for økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i første kvartal af 2022, hvorefter arbejdet afsluttes med en afrapportering og overlevering til politisk niveau. De konkrete anlægsprojekter der finansieres af dette anlæg vil knytte sig til den rapport, der udarbejdes, og vil efterfølgende blive fremlagt til politisk stillingtagen.	MTU			0,500	2,000	2,000	

Anlæg - budget 2022-2025 (mio. kr.)											
Nr.	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning	Beslutningsforum, hvor sagen starter	MED/Høring mv.	Slut (x)	2022	2023	2024	2025
			Samtidig afsættes der allerede nu en reserveret pulje på 0,5 mio. kr. i 2022, 2 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 til en eventuel om- og udbygning.								
A402	Stenvad Mosebrugscenter	Chef for Kultur, fritid, turisme og biblioteker	Der er i budgetaftalen afsat 3,3 mio. kr. til anlæg til realisering af projektet "Folkets fabrik i Mosebruget i Stenvad" i perioden 2022-2024, i et samarbejde med Realdania og MIN landsbyklynge.	Projektet afventer beslutning i KFU på mødet den 21. november 2021 om ny organisering af Stenvad Mosebrug samt endelig tilsagn fra Realdania.	KFU			2,000	6,000	1,820	
A402	Stenvad Mosebrugscenter	Chef for Kultur, fritid, turisme og biblioteker	Se ovenfor	Se ovenfor	KFU			-1,500	-4,000	-1,020	
A404	Fjellerup Strandliv	Chef for Kultur, fritid, turisme og biblioteker	Aftalepartierne er enige om at afsætte 6 mio. kr. i udgifter og 4 mio. kr. i indtægter til realisering af "Fjellerup Strandliv" i samarbejde med eksterne samarbejdspartner og investorer.	Der er nedsat en styregruppe i forbindelse med drøftelse af projekt "Fjellerup Strandliv" - projektarbejdet. Det samlede anlægssforslag fremsendes til politisk behandling i kultur- og fritidsudvalget i 1. kvartal 2022.	KFU			2,000	2,000	2,000	
A404	Fjellerup Strandliv	Chef for Kultur, fritid, turisme og biblioteker	Se ovenfor	Se ovenfor	KFU				-2,000	-2,000	
A408	Det Maritime Hus	Chef for Kultur, fritid, turisme og biblioteker	Aftalepartierne er samtidig enige om at afsætte 2 mio. kr. i anlægstilskud til udvikling af "Det Maritime Hus i Bønnerup" i 2023, hvor Realdania også er bidragsyder.	Der er nedsat en projektgruppe i forbindelse med drøftelse af udvikling af "Det Maritime Hus i Bønnerup" i 2023. Til Kultur- og fritidsudvalgets møde i april vil der i forbindelse med udvalgets drøftelse af budget 2023 være en status på arbejdet med det Maritime hus.	KFU				2,000		
A413	For-projekt Kunsthøll ved Pavillonen	Chef for Kultur, fritid, turisme og biblioteker	På anlæg er partierne enige om at afsætte 0,975 mio. kr. på anlæg til forprojekt for udvidelse af Pavillonen i perioden 2022 og 2023, samt 0,450 mio. kr. på driften i 2023 og 2024 til ansøgning om forlængelse af bevilningen til netværkspillested.	Der nedsættes en projektgruppe i forbindelse med igangsætning af projektet. Anlægsbevilling søges frigivet primo 2022.	KFU			0,475	0,500		
IT											
A114	Digital udvikling og KOMBIT projekter (tidl. IT til administrationen, herunder KOMBIT-projekter)	Chef for borgerservice, IT og digitalisering	Digital udvikling og KOMBIT projekter for 2 mio. årligt	Søges frigivet i januar 2022.	ØK			2,000	2,000	2,000	2,000
A115	IT-infrastrukturprojekt (tidl. IT-anlægspulje)	Chef for borgerservice, IT og digitalisering	IT-infrastruktur for 4,6 mio. kr. i 2022, 3,3 mio. kr. i 2023, 0,9 mio. kr. i 2024 og 1,1 mio. kr. i 2025.	Søges frigivet i januar 2022.	ØK			4,600	3,290	0,900	1,100
A116	Ny hjemmeside	Chef for borgerservice, IT og digitalisering	Ny hjemmeside, hvor der afsættes 0,3 mio. kr. i 2022	Søges frigivet i januar 2022.	ØK			0,300			
A117	Signaturprojekt - mailfordele v 2.0	Chef for borgerservice, IT og digitalisering	Ikke nævnt	Søges frigivet i januar 2022.	ØK			-0,429			
A201	Virtuelt Jobcenter	Arbejdsmarkedschefen	Der afsættes endvidere 0,5 mio. kr. på anlæg til udvikling af virtuelt jobcenter i 2022.	Udvalget har forholdt sig til "fremtidens jobcenter" i princippet, det vil give mulighed	EAU			0,500			

Anlæg - budget 2022-2025 (mio. kr.)											
Nr.	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning	Beslutningsforum, hvor sagen starter	MED/Høring mv.	Slut (x)	2022	2023	2024	2025
				for, at borgerne kan tilgå vejledning døgnet rundt, styrke kontakforløbet og automatisere en række rutine opgaver. Der vil blive behandlet en sag i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget i 1. kvartal 2021udmøntningen, så der bliver tid til anskaffelse og implementering i løbet af året.							
A311	IT i folkeskolen	Skole- og dagtilbudschefen	For at sikre nødvendig opgradering af IT-programmer i folkeskolen eller andre relevante investeringer i skolernes arbejde med IT-baseret undervisning afsættes årligt 1 mio. kr. i 2022-2025.	Der udarbejdes ny flerårig plan for udskiftning af IT i løbet af 1 kvartal 2022. Sagen behandles på et møde i børne- og ungdomsudvalget den 28. april 2022.	BUU			1,000	1,000	1,000	1,000
NY	Pulje til digitalisering - "Borger, teknologi og lokaldemokrati"	Chef for borgerservice, IT og digitalisering	Partierne vil understøtte organisationens tilpasning af arbejdstilrettelæggelse på baggrund af erfaringerne med arbejdstilrettelæggelse under Covid-19 med 0,6 mio. kr. i 2022, der udmøntes i samarbejde med ledere og medarbejdere.	Søges frigivet i januar 2022.	ØK			0,600			
Jordforsyning og byggemodning											
A102	Salg af grunde - salgsomkostninger	Vej- og ejendomschefen	For at understøtte den positive udvikling, som Norddjurs Kommune i øjeblikket oplever på byggerier, er der i budget 2022 afsat midler til byggemodning/køb af areal. Der er ligeledes afsat midler til kapitalindsud i almene boliger. Der er således en vis fleksibilitet mellem de afsatte puljer i forhold til strategiske erhvervelser, opkøb af jord til byggegrunde, almene boliger mv. Den positive udvikling med eksterne bevillinger forventes således at fortsætte i de kommende år. <ul style="list-style-type: none"> Der er i budgettet forventet indtægter fra salg af grunde for i alt 19,9 mio. kr. i perioden 2022-2025. 	Budget anvendes til udgifter til landmåler i forbindelse med udmatrikulering samt eventuelle genplaceringer af skelpæle når der sælges grunde. Der søges løbende anlægsbevilling i takt med salg af grunde.	ØK			0,400	0,300	0,200	0,200
A102	Salg af grunde (tidl. Jordforsyning og byggemodningforsyning)	Vej- og ejendomschefen	Se ovenfor	Der forventes løbende salg af grunde.	ØK			-8,500	-6,500	-3,000	-3,000
A103	Arealerhvervelse	Vej- og ejendomschefen & Byg- og miljøchefen	For at understøtte den positive udvikling, som Norddjurs Kommune i øjeblikket oplever på byggerier, er der i budget 2022 afsat midler til byggemodning/køb af areal. Der er ligeledes afsat midler til kapitalindsud i almene boliger. Der er således en vis fleksibilitet mellem de afsatte puljer i forhold til strategiske erhvervelser, opkøb af jord til byggegrunde, almene boliger mv. Den positive udvikling med eksterne bevillinger forventes således at fortsætte i de kommende år. <ul style="list-style-type: none"> For at imødekomme den aktuelle og forventede vækst i Auning udarbejdes en plan for mulige nye bolig- og erhvervsarealer i Auning, herunder med angivelse af hvilke planforudsætninger og tidsplaner samt opkøbsmuligheder, der knytter sig til de forskellige arealmuligheder. Dette er en vigtig opgave for kommunalbestyrelsen, og MTU skal derfor tage videre initiativ på baggrund af en nærmere belysning. Endelig er der afsat en pulje på 2,5 mio. kr. i 2022 og 2023 til færdiggørelse af byggemodninger og arealerhvervelse, i 2024 og 2025 stiger beløbet til 2,8 mio. kr. 	Pulje til eventuel arealerhvervelse. Byg og Miljø indgår i tæt samarbejde med Vej og ejendom i forhold til de plan og udviklingsmæssige forhold.	ØK			0,500	0,500	0,500	0,500
A104	Byggemodning pulje	Vej- og ejendomschefen	Se ovenfor	Der udføres færdiggørelsesarbejder på Møgelbjerg, og i Åbyen i Grenaa. Arbejdet i	ØK			2,000	2,000	2,300	2,300

Anlæg - budget 2022-2025 (mio. kr.)											
Nr.	Tekst	Tovholder	Budgetaftale	Status/Opfølgning	Beslutningsforum, hvor sagen starter	MED/Høring mv.	Slut (x)	2022	2023	2024	2025
			<ul style="list-style-type: none"> Endelig er der afsat en pulje på 2,5 mio. kr. i 2022 og 2023 til færdiggørelse af byggemodninger og arealerhvervelse, i 2024 og 2025 stiger beløbet til 2,8 mio. kr. 	Åbyen forventes at strække sig over flere år. Arbejdet i Åbyen i 2022 forventes udbudt.							
A105	Byggemodning Vester Hesseldal	Vej- og ejendomschefen	Se ovenfor <ul style="list-style-type: none"> Der er afsat et samlet beløb på 14,9 mio. kr. i 2022 og 2023 til byggemodning til Vester Hesseldal i Grenaa. 	Der indhentes underhåndsbud på rådgiverarbejder vedr. projekteringen af byggemodningen. Anlægsarbejdet forventes udbudt i indbudt licitation og forventes opstartet 3 kvartal 2022. Anlægsarbejdet forventes afsluttet ved udgangen af 2023.	ØK		9,600	5,300			
A106	Byggemodning Auning Øst, Teglværksvej, etape 2	Vej- og ejendomschefen	Se ovenfor <ul style="list-style-type: none"> Der byggemodnes blandt andet i Auning, hvor etape 1 er færdiggjort i 2021, mens etape 2 gøres færdig i 2022. Der er afsat 4 mio. kr. i 2022 til færdiggørelse af etape 2. 	Byggemodningen af etape II af 25 parcelhusgrunde er påbegyndt. Der har været afholdt licitation. Arbejdet opstartes i november 2021, og anlægsarbejdet forventes afsluttet sommeren 2022.	ØK		3,960				