

Budgetændringer drift - budget 2024-2027 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget og tværgående driftsændringer										
Effektiviseringsbidrag og novembergreb	Økonomichefen	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. 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 besluttes politisk. Den resterende del af effektiviseringsbidraget udmøntes administrativt.	Der forelægges sag for fagudvalgene i oktober/november i forhold til behandling af forslag om tiltag, som vil være ud over administrativ bemyndigelse. Der vil være en involvering og inddragelse af MED i processen omkring udmøntningen af disse tiltag ligesom der er afsat tid for en 14 dages høringsperiode for råd og nævn. Herefter vil der blive fremlagt en samlet sag på tværs af udvalg ved Økonomiudvalgets møde den 5. december og for Kommunalbestyrelsen den 12. december 2023.	FUDV, Høring, FUDV, ØK, KB	X		-9,942	-25,516	-41,006	-56,437
Understøttelse af råderumsarbejdet, digitalisering og flådestyring	Økonomichefen	Der etableres samtidig en central enhed, som kan understøtte arbejdet med økonomisk råderum. Denne enhed suppleres med indsatser rettet mod bedre flådestyring, optimering af kommunale ejendomme og øget digitalisering.	Er udmøntet i budgettet I efteråret 2023 vil der blive ansat en projektleder med fokus på råderumsarbejde.			X	0,600	0,600	0,600	0,600
Puljen til anvendelse af overførsler på driften	Økonomichefen	Pulje til brug af overførsler på driften er nedsat med 1,3 mio. kr. i 2024. Pulje udgør herefter 3,7 mio. kr. i 2024 og 5,0 mio. kr. i overslagsårene. Puljen understøtter aftaleholderens selvstændige muligheder for at anvende opsparede midler. Puljen fordeles til fagudvalgene.	Udmøntning af puljen til fagudvalgene er behandlet på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i december og fagudvalgene behandler efterfølgende deres udmøntning samtidig med regnskab 2023 på møderne i marts. Fagudvalgene melder herefter ud til aftaleholdere. Kommunalbestyrelsen godkendte følgende fordeling af puljen den 12. december 2023: Økonomiudvalget 0,5 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget 0,051 mio. kr. Børne- og Ungdomsudvalget 2,635 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget 0,185 mio. kr. Miljø- og Teknikudvalget 0,317 mio. kr. Voksen- og Plejeudvalget 0,0 mio. kr. Erhvervsudvalget 0,012 mio. kr.	ØK, KB, FUDV			3,700	5,000	5,000	5,000
Voksen- og Plejeudvalget										
Frivilligpuljen øges i 2024	Chef for Velfærdssekretariatet	Forligspartierne er enige om at der tilføres ekstra midler til frivilligpuljen i 2024.	Frivilligrådet udarbejder indstilling til Voksen- og Plejeudvalget, som endelig behandler ansøgningerne på et møde den 3. april 2024	VPU			0,150			
Pulje til voksen handicap socialområde	Socialchefen	Socialområdet oplever fortsat et økonomisk pres. Der blev også i budgettet for 2023 tilført ekstra midler for	Udmøntes administrativt			X	4,000	4,000	4,000	4,000

Budgetændringer drift - budget 2024-2027 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2024	2025	2026	2027
		at understøtte området. I dette budget afsættes som en fortsat styrkelse af området et beløb, som målrettes det stigende udgiftspres på Voksen Myndighed.								
Pulje til fastholdelse og rekruttering (evt. trivselskonsulent på VPU)	Sundheds- og Omsorgschefen	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	Orientering om udmøntning på Voksen- og Plejeudvalget i november 2023.	VPU			0,600	0,300		
Kompetenceudvikling	Sundheds- og Omsorgschefen samt Socialchefen	Der afsættes en pulje på 1 mio. kr. på Voksen- og Plejeudvalgets område til kompetenceudvikling i 2024.	Orientering om udmøntning af beløbet på Voksen- og Plejeudvalget i januar 2024.	VPU			1,000			
Skærmbesøg på ældreområdet	Sundheds- og Omsorgschefen	Forligspartierne er enige om at afsætte midler i 2024 til at understøtte opstart, implementering og teknisk understøttelse af skærmbesøg på ældreområdet.	Udmøntes administrativt Voksen- og Plejeudvalget orienteres om plan for udrulning af skærmbesøg på mødet i januar 2024.			X	0,500			

Hensigtserklæringer - budget 2024-2027 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2024	2025	2026	2027
Økonomisk Politik - Kommunens økonomi er i strukturel balance, og de centrale økonomiske målsætninger i den økonomisk politik overholdes										
Råderumskatalog på 30 mio. kr. fra 2025 med fuld effekt i 2026	Økonomichefen	Det er aftalt, at der frem mod budgetforhandlingerne for 2025-2028 arbejdes med forslag til at realisere reduktioner af driftsudgifterne på 30 mio. kr. årligt. Rammebeløbene fordeles forholdsvis mellem udvalgene. Forligspartierne er enige om, at der skal iværksættes tiltag for at understøtte en løbende tilpasning af kommunens udgifter, og sikre at kommunens ressourcer anvendes så hensigtsmæssigt som muligt. Til at igangsætte indsatsen afholdes der i efteråret administrativt en workshop med bistand fra KL's råderumsarbejde, og arbejdet med råderum vil være et hovedtema ved strategiseminaret for Kommunalbestyrelsen i foråret 2024. Der etableres samtidig en central enhed, som kan understøtte arbejdet med økonomisk råderum. Denne enhed suppleres med indsats rettet mod bedre flådestyring, optimering af kommunale ejendomme og øget digitalisering. De nye tiltag skal ses i sammenhæng med de eksisterende værktøjer til økonomisk tilpasning som budgetanalyser, effektiviseringsbidrag og brug af nøgletal.	Der afholdes administrativ workshop den 28. november. Deltagerkredsen består af direktører, Chefer, og øvrige aftaleholdere, hovedudvalget, samt nøglemedarbejdere, og Økonomi. Der vil være en status og forventningsafstemning omkring processen på Økonomiudvalgets møde i december. Der er planlagt afholdelse af seminar for Kommunalbestyrelsen den 22-23. januar. Der vil være deltagelse fra KL ved begge dele. Resultatet af arbejdet vil blive præsenteret i et "Råderumskatalog", som forelægges for fagudvalgene i forbindelse med budgetdrøftelser på møder i april. Råderumskataloget vil indgå i budgetforhandlingerne for 2025. Borgere og medarbejdere vil blive involveret, og kunne komme med forslag til arbejdet. Der vil være en løbende orientering og afstemning i Direktionen.	FUDV, ØK, KB						
Overholdelse af den økonomiske politik	Økonomichefen	Norddjurs 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. Forligspartierne bag denne budgetaftale er enige om at overholde den økonomiske politik og dermed også den	Der måles på status i forhold til målsætninger i den økonomiske politik i de 4 årlige budgetopfølgninger.	FUDV, ØK, KB						

Hensigtserklæringer - budget 2024-2027 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2024	2025	2026	2027
		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.								
Nulstilling af gæld og fokus på balance (VPU)	Velfærdsdirektør / Økonomichefen	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.	I budgetopfølgningen for oktober 2023, der behandles i ØK og KB i december vil der blive søgt en bevilling, så VPU har budgetmæssig dækning til deres forbrug i 2023. Der være en vil være endelig opfølgning i forbindelse med regnskabsafslutningen, der behandles i april 2024 i ØK og KB. Udviklingen følges i de løbende budgetopfølgninger i 2024.	FUDV, ØK, KB						
Effektiviseringer - Generel forenkling og afbureaukratisering										
Overliggende målsætninger fremfor politikker	Sekretariatschefgruppen	Med udgangspunkt i et ønske om forenkling er der enighed om, at der med inspiration fra Viborg Kommune indledes et arbejde med at se på mulighederne for at erstatte den store mængde af politikker i Norddjurs Kommune med overliggende målsætninger fremfor specifikke politikker. Der udarbejdes i 1. halvår 2024 et oplæg til både administrativ og politisk forankring og behandling.	Sekretariatschefgruppen laver forslag til proces for arbejdet med forenkling af politikker og fremlægge denne for Direktionen i januar 2024. Selve processen kommer til at foregå hen over 2024 med en bred involvering. Oplæg til målsætninger behandles i Direktionen, fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i vinteren 2024/2025.	DIR, FUDV, ØK, KB						
Kultur, fritid og mødesteder - Norddjurs Kommune har fokus på lokale initiativer, forenkling og gennemsækelighed										
Eventuel støtte til Café Grenaa's udvidelse af aktiviteter	Socialchefen	Der er enighed om, at det afklares, om der kan ydes støtte til Cafe Grenaa's udvidelse af aktiviteter	Der indledes dialog med Cafe Grenaa, om deres planlagte udvidelse af aktiviteter. Herefter afklares evt. støttemuligheder. Afklaring forelægges Direktionen i april og Voksen- og Plejeudvalget orienteres i maj 2024.	DIR, VPU						
Budget 2025-2028 - Hensigtserklæringer til kommende års budgetforhandlinger.										
Revurdering af ældrebolighandlingsplanen	Sundheds- og Omsorgschefen og Socialchefen	Der pågår et arbejde med revurdering af ældrebolighandlingsplanen. Forligspartierne er enige om, at resultatet heraf vil indgå i budgetforhandlingerne for de relevante år.	Revurdering af ældrebolighandlingsplanen behandles i Direktionen i marts 2024 med efterfølgende politisk behandling i april/maj.	DIR, VPU, ØK, KB						

Anlæg ud over basis - budget 2023-2026 (mio. kr.)											
Nr.	Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (Sagsgang)	Slut (X)	2024	2025	2026	2027	
A703	Ombygning af køkkener på plejecentrene Violskrænten, Digterparken og Glesborg iht. fødevarer sikkerhed og arbejdsmiljø	Velfærdssekretariatschefen	Til imødekomme krav fra Fødevaremyndighederne og Arbejdstilsynet afsættes der budget i 2024 til ombygning af køkkener på plejecentrene Violskrænten, Digterparken og Glesborg	Voksen- og Plejeudvalget behandler sag i 1. kvartal af 2024.	VPU, ØK, KB		0,318				
A704	Tilbygning/skur til affaldssortering på Violskrænten	Velfærdssekretariatschefen	Til håndtering af affaldssortering vil der i 2024 blive opført en tilbygning/skur ved Plejecentret Violskrænten	Voksen- og Plejeudvalget behandler sag i 1. kvartal af 2024.	VPU, ØK, KB		0,103				
A707	Tilbygning til hjemmeplejens nuværende bygning i Glesborg	Velfærdssekretariatschefen	Der foretages en tilbygning til hjemmeplejens bygning i Glesborg på grund af pladmangel.	Voksen- og Plejeudvalget behandler sag den 20. december 2023. Der indhentes tilbud på teknisk rådgivning for tilbygningen i 1. kvartal 2024, og efterfølgende påbegyndes projektering af tilbygningen. Projektforslag for tilbygning forventes behandlet i Voksen- og plejeudvalget i 3. kvartal 2024.	VPU, ØK, KB		0,500	3,000	0,700		
A709	Nye lokaler til Rusmiddelcentret	Velfærdssekretariatschefen	Der afsættes midler til, at Rusmiddelcentret kan flytte til andre og mere velegnede lokaler.	Voksen- og Plejeudvalget behandler sag i 1. kvartal af 2024.	VPU, ØK, KB		1,200				
NY	§107 udvidelse i Auning	Socialchefen og Velfærdssekretariatschefen	Der etableres 3 stk. §107 pladser uden døgndækning 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.	Voksen- og Plejeudvalget behandler sag den 20. december 2023.	VPU, ØK, KB		0,300				