

Budgetændringer drift - budget 2023-2026 (mio. kr.)											
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2023	2024	2025	2026	
Økonomiudvalget og tværgående driftsændringer											
Effektiviseringsbidrag	Økonomichefen	<p>Effektiviseringsbidrag på 0,55% i 2023, svarende til 10 mio. kr., med færrest mulige konsekvenser for borgerne. Forligspartierne er enige om, at driften fortsat skal effektiviseres blandt andet ved at løse opgaver mere enkelt eller med øget digitalisering. Men forligspartierne er også bevidste om, at opgaver vil blive reduceret eller falde bort. Herunder arbejdes med principperne for afbureaukratisering, velfærdsaftaler, koordineret og optimeret forsyning, fortsat digitalisering, øget decentralisering og frisættelse af medarbejdere og ledere samt anvendelse af forskellige effektiviseringsmetoder, f.eks. Lean. Endvidere vil kommunens tværgående økonomigruppe understøtte aftaleenhedernes arbejde med effektiviseringer ligesom KL's råderumsnetværk inddrages i arbejdet. Endvidere vil den digitale pulje på 0,4 mio. kr. årligt ligeledes understøtte arbejdet. I november - forud for det nye budgetår - vil der fremover blive forelagt en sag på fagudvalgsmøderne og kommunalbestyrelsen omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag for det kommende år, med emner, der jf. kompetencefordelingen skal beslattes politisk.</p> <p>Fra 2024 en årlig forhøjelse af effektiviseringsbidraget til 0,8% på samme måde som den årlige stigning i pris- og lønfremskrivningen.</p>	<p>Direktionen har på direktionsmøderne den 2. og 9. november drøftet udkast til sagerne omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag og budget i balance, der behandles af fagudvalgene på møderne i november.</p> <p>Der forelægges sag for fagudvalgene i november i forhold til behandling af forslag om tiltag, som vil være ud over administrativ bemyndigelse.</p> <p>Herefter vil der blive fremlagt en sag for Økonomiudvalget samt en samlet sag på tværs af udvalg ved Økonomiudvalgets møde den 6. december og for Kommunalbestyrelsen den 13. december 2022.</p>	DIR, FUDV, ØK, KB	X			-14,790	-29,711	-44,583	
Pulje til anvendelse af overførsler på driften	Økonomichefen	Pulje til anvendelse af overførsler på driften på 4,2 mio. kr. i 2023 og 5 mio. kr. i overslagsårene for at understøtte aftaleholderens selvstændige muligheder for at anvende opsparede midler. Puljen fordeles til fagudvalgene. Fagudvalgene melder ud til aftaleholderne i februar 2023.	Udmøntning af puljen til fagudvalgene sker på ØK og KB møderne i december og fagudvalgene behandler efterfølgende deres udmøntning på møderne i januar.	ØK, KB, FUDV			4,200	5,000	5,000	5,000	
Voksen- og Plejeudvalget											
Pulje til udvalget	Konstitueret Velfærdsdirektør	Forligspartierne er enige om at prioritere en pulje på 0,75 mio. kr. til henholdsvis Børne- og Ungdomsudvalget samt Voksen- og Plejeudvalget i 2023.	På Voksen- og Plejeudvalgets møde den 26. juni 2022 behandles et forslag til fordeling af puljen. Puljen er dels tænkt ind som en økonomisk buffer alt efter den økonomiske situation på udvalgets område i 2023, og såfremt puljen ikke anvendes på baggrund af dette, er den tænkt ind til finansiering af investeringer omkring effektiviseringer for at kunne indhente effektiviseringsbidraget i 2024.	VPU			0,750				
Stigende pres på Socialområdet, VPU	Konstitueret Socialchef	Socialområdet oplever et økonomisk pres. Det gælder på landsplan såvel som i Norddjurs Kommune. Det økonomiske pres kommer af, at stadig flere borgere efterspørger støtte og hjælp fra kommunen. Samtidig opleves der en stigning i borgere med et særligt stort behov. Der er i samarbejde med Komponent udarbejdet en prognose for udviklingen af udgifterne på området. Norddjurs Kommune har samtidig igangsat en undersøgelse af socialområdet. Formålet med undersøgelsen er at skabe et udgangspunkt for en udvikling af socialområdet. For at understøtte	<p>På Kommunalbestyrelsens møde den 15. november 2022 var der en behandling af <i>Udviklingsprocessen på Socialområdet</i> gennemført af Komponent samt politisk stillingtagen til udmøntning af beløbet.</p> <p>Selve udmøntningen af beløbet sker på møde i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. den 6. og 13. december 2023.</p> <p>Voksen- og Plejeudvalget afholder temamøde for Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2023, hvor</p>	KB, ØK, KB	X		4,500	4,500	4,500	4,500	

Budgetændringer drift - budget 2023-2026 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2023	2024	2025	2026
		processen afsættes der i dette budget 5 mio. kroner for at give socialområdet et nødvendigt løft. Beløbet udmøntes med 4,5 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget og 0,5 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget på baggrund af arbejdet med undersøgelsen. I den sammenhæng indgår også et fokus på ledelsesspænd og normering. Regeringen og KL har nedsat et ekspertudvalg til at komme med anbefalinger til, hvordan der sikres en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling af området. Forligspartierne vil anbefale Voksen- og Plejeudvalget at inddrage ekspertgruppens anbefalinger samt udarbejde et temamøde for Kommunalbestyrelsen.	ekspertgruppens anbefalinger til, hvordan en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling af det specialiserede voksenområde kan indgå.							

Hensigtserklæringer - budget 2023-2026 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)				
Eftersyn af budgetterne	Sekretariatschef-gruppen med Økonomichefen som tovholder	Forligspartierne er enige om at give budgetterne et eftersyn i fagudvalgene i første halvår af 2023 bl.a. med henblik på at indarbejde "best-practice" og læring fra andre kommuner og organisationer Der er enighed om at anerkende tidligere års budgetaftaler.	Den nærmere planlægning af "eftersynet" vil blive fastlagt i budgetproceduren, som behandles af ØK og KB i januar.	FUDV, ØK						
Rekrutteringsudfordring	Sundheds- og Omsorgschefen/K onstitueret Socialchef	Forligspartierne er enige om, at det kan være nødvendigt at tillade midlertidige tilpasninger af det politisk vedtagne serviceniveau, hvis det skyldes udefrakommende begrænsninger. Det gælder f.eks. udfordringen med at fastholde og rekruttere på bl.a. Sundhed og Omsorg og socialområdet, som tidligere har motiveret en politisk beslutning om en fleksibilitet i servicemålene. Forligspartierne forventer, at der fortsat arbejdes med strategiske indsatser for at afhjælpe rekrutteringsudfordringen, f.eks. øget investering i HR og uddannelse	På Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. juni 2022 blev et midlertidigt variabelt serviceniveau på Sundheds- og Omsorgsområdet besluttet frem til 31. december 2022. Der forventes en ny stillingtagen til sagen på Voksen- og Plejeudvalgets møde 21. december 2022.	VPU						
Fastholdelse og rekruttering - §17 stk. 4 udvalg	Sundheds- og Omsorgschefen/K onstitueret Socialchef	Forligspartierne er meget opmærksomme på udfordringen omkring fastholdelse og rekruttering af medarbejdere og ledere. For at give tyngde og fokus er forligspartierne enige om at nedsætte et tværgående §17 stk. 4-udvalg under Voksen- og Plejeudvalget omkring forstærket indsats for fastholdelse og rekruttering, der bygger videre på det arbejde, der allerede er igangsat. For at sikre relevant fagligt input inddrages eksperter indefra og udefra i arbejdet. Der fremlægges et forslag til en politisk proces for §17 stk. 4-udvalget, der forelægges til gruppeformandsmødet snarest mulig efter budgetvedtagelsen. Der sikres bred forankring af udvalgets arbejde.	Direktionen drøfter på møder den 14. december 2022 udkast til kommissorium for §17 stk. 4 udvalget vedr. fastholdelse og rekruttering. Forslaget til kommissoriet behandles på gruppeformandsmøde den 10. januar 2023. Forslaget til kommissoriet behandles efterfølgende på Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25. januar 2023. Efterfølgende sendes forslaget til politisk behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. den 7. og 21. februar 2023. Afrapportering fra udvalget drøftes i direktionen den 11. maj 2023. Afrapporteringen behandles efterfølgende på Voksen- og Plejeudvalgets møde den 31. maj 2023. Efterfølgende sendes afrapporteringen til politisk behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. den 13. og 20. juni 2023.	§17 stk. 4, GRF, VPU, BUU ØK, KB						
Partnerskaber, samarbejde, karrieremesser og sociale medier omkring rekruttering og fastholdelse	Sekretariatschef-gruppen	Der vil blive søgt partnerskaber med uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer og andre kommuner for at sikre uddannelse af nuværende og kommende medarbejdere på velfærdsområdet blandt andet gennem anvendelse af merituddannelser. Ligeledes ønsker forligspartierne at udbygge samarbejdet med studerende i form af praktik, studiejob og opgaveskrivning. Tilsvarende skal Norddjurs Kommune være synlig ved	På Velfærdsområdet har der løbende været iværksat en række tiltag med henblik på at gøre det mere attraktivt at arbejde i Norddjurs Kommune, blandt andet har der været arbejdet med udbredelsen af de gode fortællinger gennem strategisk kommunikation og fokus på at klæde nyansatte ledere bedre på gennem et onboarding-forløb.							

Hensigtserklæringer - budget 2023-2026 (mio. kr.)						
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings-forum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)
		karrieremesser, på sociale medier mv. Sigtet er at forbedre mulighederne for rekruttering. Det sker med afsæt i igangværende initiativer på velfærdsområdet.	På det pædagogiske område har der været tilrettelagt et meritforløb på PAU-uddannelsen med henblik på at fastholde kvalificeret pædagogisk personale i de kommende år. På lærerområdet er der indgået en partnerskabsaftale med VIA om uddannelse af praktikvejledere og om at indgå som uddannelsesskole i de studerendes uddannelsesforløb med henblik på at styrke rekruttering af nyuddannede lærere. På Sundhed og Omsorg er der i 2022 formuleret en fastholdelses- og rekrutteringsstrategi bestående af fem indsatsområder, ét af dem handler om branding, identitet og digital kommunikation - og som en del heraf at være mere visuelt tilstede på udvalgte Sociale medier. Her vil vi møde nuværende og kommende medarbejdere og igennem små film søge at tale fagene op, vise det, vi er stolte af på de sundhedsfaglige arbejdspladser i Norddjurs Kommune.			
Ældrebolighandlingsplan	Chef for Velfærdssekretariatet	Forligspartierne er enige om, at der laves en budgetanalyse, der skal afdække mulighederne for at opføre ældreboliger i samarbejde med private og/eller almene boligselskaber. Budgetanalysen forelægges til politisk behandling i Voksen- og Plejeudvalget i første kvartal 2023	Analysen af Ældrebolighandlingsplanen drøftes i Direktionen den 8. marts 2023. På Voksen- og Plejeudvalgets møde den 29. marts 2023 behandles analysen af Ældrebolighandlingsplanen. Efterfølgende sendes analysen af Ældrebolighandlingsplanen til politisk behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. den 11. og 18. april 2023.	VPU, ØK, KB		
Nyt Nærhospital i Grenaa	Sundheds- og Omsorgschefen	Forligspartiet anerkender arbejdet med etablering af Nærhospitalet, herunder fokus på samarbejde, og synergier mellem funktioner i region, kommune og almen praksis til gavn for borgerne. I forbindelse med etableringen af Nærhospitalet søger Regionerne midler til anlægsarbejdet og kommunen vil også bidrage ind i ansøgningsarbejdet.	Sagen afventer dannelse af en ny regering. Sagen om et nyt nærhospital i Grenaa skal drøftes i Direktionen forud for behandling i Voksen- og Plejeudvalget. Efterfølgende sendes sagen om et nyt nærhospital i Grenaa til politisk behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Der igangsættes en visionsproces i starten af 2023 mellem kommunen og regionen med inddragelse af interessenter med henblik på at søge anlægspuljer fra staten.	VPU, ØK, KB		
Hjemmeplejens lokaler i Glesborg	Sundheds- og Omsorgschefen	Forligspartierne er enige om at Voksen- og Plejeudvalget i første kvartal 2023 belyser behov og muligheder for hjemmeplejens fysiske rammer.	Sag om behov og muligheder for hjemmeplejens fysiske rammer drøftes i Direktionen den 10. maj 2023. På Voksen- og Plejeudvalgets møde den 31. maj 2023 behandles sag om behov og muligheder for hjemmeplejens fysiske rammer.	VPU		
Pårørende- og handicaprådgiver	Socialchefen	Forligspartierne er enige om, at Voksen- og Plejeudvalget i løbet af 1. halvår 2023 belyser mulighederne og rammerne for en pårørende- og handicaprådgiver.	På baggrund af en involverende proces af Ældrerådet og Handicaprådet behandler Voksen- og Plejeudvalget mulighederne og rammerne for ansættelse af en pårørende- og handicaprådgiver på sit møde den 26. april 2023.	VPU		
DK2020 Klimaplan	Byg- og Miljøchefen/ Sekretariatschef for fællessekretariatet	Norddjurs kommune har klare ambitioner på i forhold til natur og den grønne omstilling. Norddjurs deltager på politisk niveau i flere samarbejder med natur for øje, ligesom Norddjurs kommune som formand for Djurslands Udviklingsråd og næstformand i Business Region Aarhus bidrager til at sætte bæredygtighed og grøn omstilling øverst på den erhvervspolitiske dagsorden. Norddjurs deltager endvidere i samarbejdet omkring DK2020 og udarbejder i den sammenhæng en klimaplan, der vil understøtte den grønne omstilling.	Klimaplanens handlinger behandles på møder i januar og februar. Udkastet til den samlede klimaplan behandles inden sommerferien. Der er blandt andet en kobling til samarbejde med Realdania omkring bæredygtigt kollegiebyggeri ved Skovskolen. Strategisk Chefforum og Direktionen orienteres løbende efter behov. Der afholdes et seminar for KB den 23. januar med henblik på politisk involvering. Sekretariatscheferne har det koordinerende ansvar på tværs.	EU, BUU, MTU, AU, EU, VPU, ØK, KB		

Basisanlæg - budget 2023-2026 (mio. kr.)										
Nr.	Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle	Beslutnings- forum (Sagsgang)	Slut (X)	2023	2024	2025	2026
A701	Ældrebolighandlingsplan, 1. etape	Sekretariatschef for velfærdsforvaltningen	Forligspartierne er enige om at afsætte 18,4 mio. kr. i 2024, 26,1 mio. kr. i 2025 og 0,6 mio. kr. i 2026 til 1. etape af ældrebolighandlingsplanen. Der afsætter endvidere indtægter på 9,1 mio. kr. i 2024 og 2,8 mio. kr. i 2026. Beslutningen ligger i forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning d. 16/3-21 om en ny ældrebolighandlingsplan for Norddjurs Kommune, der betyder opførelse af et nyt demenscenter i Grenaa og et nyt plejecenter i Auning.	<p>På Voksen- og Plejeudvalgets møde den 29. marts 2023 behandles analysen af Ældrebolighandlingsplanen.</p> <p>Efterfølgende sendes analysen af Ældrebolighandlingsplanen til politisk behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. den 11. og 18. april 2023.</p> <p>På baggrund af den politiske behandling udarbejdes der anlæggsforslag til voksen- og plejeudvalgets møde den 31. maj 2023.</p> <p>A701, A702 og A703 er forbundet.</p> <p>Voksen- og Plejeudvalget afholder temamøde for Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2023, hvor Ældrebolighandlingsplanen kan indgå.</p>	VPU			18,353 -9,125	26,094	0,569 -2,800
A702	Ældrebolighandlingsplan, 2. etape	Sekretariatschef for velfærdsforvaltningen	Beslutningen ligger i forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning d. 16/3-21 om en ny ældrebolighandlingsplan for Norddjurs Kommune, der betyder opførelse af et nyt demenscenter i Grenaa og et nyt plejecenter i Auning. Der afsættes endvidere 0,5 mio. kr. i 2025 og 2,0 mio. kr. i 2026 til etape 2. Etape 2 vil medføre at der evt. opføres yderligere 20 boliger i tilknytning til det nye plejecenter i Auning og evt. opføres 24 nye almindelige plejeboliger i tilknytning til det nye demenscenter i Grenaa.	<p>Det forventes, at der i 2024 udarbejdes et forslag til 2. etape af ældrebolighandlingsplanen, som kan behandles inden forhandlingerne om budget 2025.</p> <p>A701, A702 og A703 er forbundet.</p>	VPU				0,500	2,000
A703	Arkæologisk udgravning ved Vester Hesseldal i Grenaa	Sekretariatschef for velfærdsforvaltningen	Beslutningen ligger i forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning d. 16/3-21 om en ny ældrebolighandlingsplan for Norddjurs Kommune, der betyder opførelse af et nyt demenscenter i Grenaa og et nyt plejecenter i Auning. Der afsættes desuden 0,6 mio. kr. i 2024 til at gennemføre en arkæologisk udgravning af området, hvor det nye demenscenter i Grenaa påtænkes placeret.	<p>Beslutning om gennemførelse af arkæologisk udgravning ligger i forlængelse af den politiske behandling af 1. etape af ældrebolighandlingsplan.</p> <p>A701, A702 og A703 er forbundet.</p>	VPU			0,550		