



## Kommunalbestyrelsen

### BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted:	Mødelokale 4, rådhuset	
Dato:	Tirsdag den 20. august 2024	
Start kl.:	17:00	
Slut kl.:	20:00	
Medlemmer:	Kasper Bjerregaard (V)	Diana Therese Mikkelsen (Æ)
	Jens Meilvang (I)	Ulf Harbo (Ø)
	Rikke Albæk Jørgensen (V)	Aleksander Myrhøj (F)
	Morten Friis Heidemann (V)	Jytte Schmidt (F)
	Benno Blæsild (V)	Kasper Vindbjerg (F)
	Stinne Thorsen Kvorning (I)	Jan Petersen (A)
	Niels Ole Birk (V)	Niels Basballe (A)
	Sebastian Grauert (I)	Anette Ruby Liebe (A)
	Martin Raghner (C)	Bente Hedegaard (A)
	Benny Hammer (C)	Fritz Birk Sørensen (A)
	Mads Jensen (C)	Karoline Bergkvist Søgaard (A)
	Niels Skov Petersen (C)	Lars Pedersen (A)
	Jens Kannegaard Lundager (O)	Lars Møller (A)
		Allan Gjersbøl Jørgensen (A)
Fraværende:		
Bemærkninger:	Lars Pedersen (A) deltager som stedfortræder for Tom Bytoft (A)	



**Indholdsfortegnelse**

	<b>Side</b>
1. Politisk mødekalender 2025.....	1
2. Revisionsberetning nr. 24 - årsregnskab 2023 .....	4
3. Samlet budgetopfølgning pr. ult. maj .....	9
4. Personalepolitisk status 2023 .....	20
5. Ændring af udpegning til Skatteankenævnet .....	22
6. Status på statslige infrastrukturprojekter i Norddjurs kommune juni 2024.....	24
7. Styringsanalyse på Socialområdet .....	26
8. Endelig vedtagelse Lokalplan 127-707 Solcelleanlæg Søby 1 .....	31
9. Endelig vedtagelse Lokalplan 125-707 Solcelleanlæg Søby 2 .....	34
10. Forslag til Velfærdsplan (del 1-3).....	38
11. Erstatning for uddannelsesparathedsvurdering .....	49
12. Anlægsbevilling - Udvikling af de fysiske læringsrum i skolen (anbefaling 5 styrke specialpædagogiske kompetencer og anbefaling 7 styrke fysiske læringsrum fra § 17, stk. 4 udvalget vedr. folkeskolen) .....	53
13. Igangsætning af planlægning for kompenseringsstation.....	57
14. Garantistillelse til Gjerrild Vandværk - renovering af forsyningsledninger .....	61
15. Godkendelse af Regnskab 2023 - Grenaa Lystbådehavns Fond.....	65
16. Godkendelse af lejekontrakt for Lystbådehavnen Udbyhøj Syd .....	67
17. Orientering om Reno Djurs årsregnskab 2023.....	69
18. Godkendelse af Reno Djurs gebyrblad 2025 .....	71
19. Igangsætning af planlægning for et mindre boligområde nord for Kirkevej i Auning.....	75
20. Dispensation fra afstandskrav til naboskel .....	78
21. Retningslinje for brug af kommunens køretøjer samt retningslinje for uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol og rusmidler .....	81
22. Køb af areal.....	84
23. Godkendelse af beslutningsprotokol.....	86
Bilagsoversigt.....	87

## 1. Politisk mødekalender 2025

00.22.00.P00

24/3437

Åben sag

### Sagsgang

ØK, KB

### Sagsfremstilling

Forud for hvert kalenderår godkender Kommunalbestyrelsen og udvalgene den politiske mødeplan, og på denne baggrund forelægges nærværende sag.

Det følger af de styrelsesretlige rammer, at Kommunalbestyrelsen og udvalgene træffer beslutning om hvor og hvornår ordinære møder i henholdsvis Kommunalbestyrelsen og udvalg afholdes.

Kommunalbestyrelsen skal således i nærværende sag godkende mødeplanen for så vidt angår møderne i Kommunalbestyrelsen, imens Økonomiudvalget – under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse – godkender mødeplanen for så vidt angår møderne i Økonomiudvalget. Efter mødeplanens godkendelse er mødeplanen som udgangspunkt bindende.

Forslag til mødedatoer i 2025 følger af vedlagte mødeplan. Kommunalbestyrelsesmøderne afholdes på rådhuset i Grenaa. Kommunalbestyrelsens møder starter kl. 17 imens møderne i Økonomiudvalget starter kl. 13.

Det bemærkes, at forslaget til mødeplan 2025 også indeholder forslag til 1. og 2. behandling af Budget 2026-2029. Der vil til Kommunalbestyrelsen møde i januar 2025 blive fremlagt en særskilt tidsplan for udarbejdelse og politisk behandling af Budget 2026-2029, hvorefter mødeplanen eventuelt justeres.

Mødeplanen indeholder også forslag til mødedatoer for Økonomiudvalget, der behandles og godkendes i Økonomiudvalget. Når disse datoer er på plads, vil der efterfølgende være en behandling i fagudvalgene af mødedatoer for de enkelte udvalg. Møderne i fagudvalgene til-

rettelægges således, at fagudvalgenes beslutninger senest forelægger ca. 2 uger før næstkommende møde i Økonomiudvalget.

Foruden møderne i Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget indeholder mødeplanen også datoer for gruppeformandsmøder og temamøder i Kommunalbestyrelsen.

Temamøderne i Kommunalbestyrelsen omfatter først og fremmest de årlige møder med henholdsvis Grenaa Havn og Aarhus Lufthavn, og budgettemamøde i august. Herudover giver temamøderne mulighed for at tage specifikke emner eller sager op som et supplement til den almindelige behandling i udvalg og Kommunalbestyrelsen. Det kan eksempelvis være i forhold til sager, hvor der er et særligt behov for drøftelse af politiske målsætninger, herunder også på tværs af udvalg, eller i forhold til særligt komplekse og omfangsrige sager. I forslaget til årsplanen er der indarbejdet, at hvert fagudvalg byder ind med et emne til et temamøde i 2025. Hvis der herudover opstår emner, der skal behandles på et temamøde, kan der være behov for at justere i planen, herunder eventuelt at have to emner på et temamøde. Der invites til temamøder i kalenderen fra kl. 13-15 samme dage, som der afholdes kommunalbestyrelsesmøder. Hvis der kun er behov for én time, så starter møderne først kl. 14.

Foreløbigt forslag til årshjul for temamøder i 2025 er vedlagt som bilag.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Indstilling**

Borgmesteren indstiller at mødeplan for 2025 godkendes.

### **Bilag:**

2	Åben	Udkast til mødekalender 2025 - 1. halvår.pdf	49821/24
3	Åben	Udkast til årshjul for KB temamøder 2025	42271/24
3	Åben	Udkast til mødekalender 2025. 2. halvår.pdf	46128/24

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2024**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-06-2024**

Sagen blev udsat.

### **Indstilling**

Borgmesteren foreslår, at Kommunalbestyrelsens møder starter kl. 16.00 og der slutes af med aftensmad, når mødet er slut ca. kl. 19.00/19.30.

Kommunalbestyrelsens Temamøder vil derfor også starte tidligere.

Tidsplanen for dagen vil herefter se således ud:

Kl. 12.00 - 12.30	Frokost i Kantinen
Kl. 12.30 -14.00	Temamøder
Kl. 14.00 - 15.30	Gruppemøder
kl. 15.30 - 16.00	Pause
kl. 16.00	Kommunalbestyrelsesmøde
Kl. 19.00/19.30	Aftensmad

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-08-2024**

Sagen udsættes.

## 2. Revisionsberetning nr. 24 - årsregnskab 2023

00.32.10.S00

23/8386

Åben sag

### Sagsgang

AU/BUU/VPU/ØK/KB

### Sagsfremstilling

Norddjurs Kommunes revision, BDO, har 13. juni 2024 afgivet revisionsberetning nr. 24 vedrørende årsregnskabet 2024. Revisionsberetningen er i store træk en konklusion på, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner med fokus på områder med betydelig risiko for fejl i årsregnskabet.

Revisionsberetningen fremlægges til efterretning for de fagudvalg, der er omfattet af den løbende revision i revisionsberetningen samt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen samtidig med endelig godkendelse af årsregnskabet for 2023. BDO deltager på Økonomiudvalgsmødet under dette punkt jævnfør normal praksis og vil gennemgå revisionsberetningen for regnskabsåret 2023.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger vedrørende regnskabsåret 2023 hvad angår kommunens interne forhold. Det er således femte år i træk, at der ikke er revisionsbemærkninger for kommunens interne forhold. Under afsnit 2 informerer revisionen om forhold, som ikke er korrigeret i årsregnskabet. Det drejer sig om en manglende regulering i anlægskartoteket.

Revisionsberetning nr. 24 indeholder både den løbende revision, som er gennemført på baggrund af besøg i den kommunale forvaltning i løbet af 2023, samt revisionen af årsregnskabet for 2023.

Formålet med den løbende revision er dels at udøve en aktuel og vedkommende revision, der giver mulighed for løbende at fremsætte forslag til forbedringer under skyldig hensyntagen til

omkostninger og risici, dels at sikre et betryggende og effektivt grundlag for regnskabsaflæggelsen i kommunen.

Som eksempel på den løbende revision er kommunens principper for økonomistyring (afsnit 3) gennemgået, og det er vurderet, om principperne fortsat beskriver rammen og reglerne for, hvordan kommunens økonomistyring, kasse- og regnskabsvæsen m.v. udøves i praksis. Herunder har der været fokus på styring af indkøb, beholdningseftersyn, og ved stikprøver er det kontrolleret, om bilagsbehandlingen m.v. følger reglerne for den elektroniske bilagsbehandling. Revisionen har i efteråret 2023 været på decentrale revisionsbesøg ved Norddjurs Biblioteker, Auning Skole og Område Auning, Ørsted og Allingåbro (Voksen- og Socialområdet). På løn- og personaleområdet (afsnit 4) er der bl.a. udvalgt en række lønsager til test af forretningsgangene, som har væsentlig betydning for løndannelsen både central og decentralt. Samtidig har revisionen foretaget en analyse af de udbetalte lønninger til direktionen og kontrolleret, at kommunaldirektørens løn er i overensstemmelse med gældende overenskomst.

I 2023 er der foretaget juridisk-kritisk revision og lovpligtig forvaltningsrevision (afsnit 5), hvor der er udvalgt plantemaer om ”Gennemførelse af salg” og ”Budgetstyring af flerårige investeringsprojekter”. Som støtte til gennemgangen er der gennemført interviews, udsendt spørgeskemaer samt taget stikprøver vedr. solgte ejendomme og grunde og igangværende/afsluttede anlægsprojekter. Herunder er det blandt andet vurderet, at der er et tæt samarbejde mellem de budgetansvarlige fagchefer, projektleder og Økonomi, som sikrer, at administrationen og sagsbehandlingen afspejler gældende lovgivning og beslutninger. Revisionen har også vurderet, at kommunens klimaplan har opstillet målsætninger, som kan danne en ramme for kommunens anlægsinvesteringer, samt at der er fokus på måling af indsatserne. I forhold til forvaltningsrevisionen er det konkluderet, at der er en hensigtsmæssig organisering og styring af flerårige anlægsprojekter, og herudover er det vurderet, at der er fokus på opfyldelse af kommunens klimaplan i anlægsinvesteringerne.

Revisionen har i 2023 også omfattet revision af kommunens generelle IT-kontroller for de it-systemer, der har betydning for kommunens regnskabsføring og regnskabsaflæggelse (afsnit 6). Revisionen har konstateret mindre væsentlige kontrolmangler i forretningsgangene, der relaterer sig til brugernedlæggelse i KMD Opus, password politik og proaktiv overvågning,



og revisionen følger op herpå i 2024 for at sikre tilstrækkelig sikkerhed omkring IT-anvendelsen.

I forhold til den løbende revision af de sociale regnskaber er formålet at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. Den løbende revision på områder med statsrefusion fremgår af afsnit 8. I forhold til regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion har revisionen konstateret en refusionsmæssig fejl for i alt 4,5 mio. kr., som er blevet rettet til endelig restafregning, og revisionen henstiller til, at der sker en øget kvalitetssikring og kontrol af statsrefusionsskemaerne.

I tilknytning til revisionsberetningen er der i december 2023 modtaget afsluttende brev fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende revision af de sociale regnskaber for 2022 på områder med statsrefusion for Norrdjurs Kommune. Brevet vedlægges til orientering.

Styrelsen bemærker, at revisor har oplyst, at der er fundet fejl med refusionsmæssig betydning på områderne for kontant- og uddannelseshjælp samt fleksjob med variabel refusion. Fejlene har ikke givet anledning til en revisionsbemærkning. Kommunen har ikke angivet, at refusionen er berigtiget. Styrelsen anmoder derfor kommunen om at berigtige refusionen, og at revisor påser, at det er sket. Dette indgår i den udførte sagsrevision for 2023 som i øvrigt for andet år er indberettet i en ny offentlig digital revisionsmodel for Kommunal Revision under STAR, som er gældende for alle kommuner fra regnskabsåret 2022 og fremad.

Beretningen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i august 2024. Efter Kommunalbestyrelsens behandling skal revisionsberetning nr. 24 indsendes til Ankestyrelsen.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Ifølge Norrdjurs Kommunes revisionsregulativ er formålet med revisionen at efterprøve, om regnskabet er rigtigt udarbejdet i overensstemmelse med god kommunal regnskabsskik, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelse, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter, meddelte bevillinger, Kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger samt

med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere vurderes det, om udførelsen af Kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Lovgrundlag**

Det fremgår af Styrelsesloven, at Kommunalbestyrelsen skal afgive regnskabet til revisionen. Efter revisionen har afgivet sine bemærkninger til årsregnskabet, træffer Kommunalbestyrelsen i august afgørelse med hensyn til eventuelle fremkomne bemærkninger og regnskabs godkendelse.

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller,

1. at Revisionsberetning nr. 24 godkendes  
at Norddjurs Kommunes årsregnskab 2023 endeligt godkendes.

### **Bilag:**

1	Åben Revisionsberetning for 2023 nr 24	52688/24
2	Åben Beskæftigelsesministeriets afsluttende brev regnskab 2022	52704/24
3	Åben Årsberetning 2023	30026/24

### **Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 17-06-2024**

Godkendt.

### **Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-06-2024**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 24-06-2024**

Tiltrådt.

**01-08-2024 Forvaltningen bemærker**

Til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens behandling indstilles Norddjurs Kommunes årsregnskab 2023 til endelig godkendelse. I den forbindelse tilføjes bilag med den endelige årsberetning for 2023 samt revisionens påtegning af regnskabet.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024**

Tiltrådt.

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-08-2024**

Godkendt.

### 3. Samlet budgetopfølgning pr. ult. maj

00.30.14.S00

23/11214

Åben sag

#### Sagsgang

ØK, KB

#### Sagsfremstilling

Her fremlægges den samlede budgetopfølgning, som er status på overholdelse af de planlagte udgifter i det vedtagne budget for 2024. Denne budgetopfølgning er den anden i 2024.

Budgetopfølgningen pr. ultimo maj viser et strukturelt overskud på 16 mio. kr., mens der oprindeligt var budgetlagt med et strukturelt overskud på 5 mio. kr. i 2024. Der opspares således knap 11 mio. kr. mere end i det oprindelige budget, hvilket primært skyldes indmeldt mindreforbrug på overførselsudgifter samt ekstra refusionsindtægter på særligt dyre enkeltsager.

Der indmeldes et forventet merforbrug på den samlede drift på 4,5 mio. kr., som er sammensat af et merforbrug på 25 mio. kr. indenfor servicerammen og et mindreforbrug på 20 mio. kr. udenfor servicerammen. I merforbruget indenfor servicerammen indgår forventning om anvendelse af de centrale puljer. Der er pt. knap 10 mio. kr. i de centrale puljer, som endnu ikke er disponeret. Hvis puljerne ikke anvendes, kan de anvendes til at dække en del af merforbruget på driften indenfor servicerammen. I tabel 3 fremgår opstilling af scenarie såfremt der tages højde for at puljerne ikke anvendes og indregning af kompensation vedr. Ukraineudgifter.

Der skal i 2024 være opmærksomhed fra fagudvalgene på overholdelse af servicerammen og udgiftsniveauer.

- Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 18. april 2024 opfordret til, at aftaleenhederne er tilbageholdende med deres forbrug. På mødet den 20. juni 2024 har Børne- og Ungdomsudvalget udmøntet puljen til brug af overførsler samt drøftet hvorledes merforbruget (ekskl. Ukraineudgifter) indenfor servicerammen finansieres. Udvalget besluttede at afvente næste budgetopfølgning før der iværksættes eventuelle initiativer til at nedbringe det forventede merforbrug i 2024.

- Voksen- og Plejeudvalget har på mødet den 24. april ønsket at afvente midtvejsreguleringen, før der besluttet eventuelle besparelser. Dog opfordrer udvalget til, at aftaleenhederne er tilbageholdende med deres forbrug. Efterfølgende har Voksen- og Plejeudvalget på mødet den 26. juni 2024 drøftet hvorledes merforbruget på driften finansieres. Voksen- og Plejeudvalget besluttede at afvente næste budgetopfølgning, før der iværksættes eventuelle initiativer til at nedbringe det forventede merforbrug i 2024. Udvalget henviser i øvrigt til arbejdet med velfærdsplanen for at skabe langsigtet økonomisk balance.
- På begge udvalg er der indregnet kompensation som modtages i midtvejsreguleringen vedrørende stigningen pga. nye overenskomster og trepartsmidler.

Efter budgetopfølgningen for maj er udarbejdet på fagudvalgenes områder, har Norddjurs Kommune fået udmeldt midtvejsreguleringen for 2024. Dette betyder, at Norddjurs Kommune vil modtage 12,3 mio. kr. Hovedparten af beløbet går til dækning af stigningen i udgifter som følge af nye overenskomster og trepartsaftaler. Desuden er der kompensation vedr. Ukraineudgifter, ekstra midler som følge af lov- og cirkulæreændringer til nye opgaver i kommunerne. Men der er også modregning pga. faldende prisfremskrivning og lavere udgifter til forsørgelse. Da midtvejsreguleringen samlet set er positiv, vil den afsatte pulje til eventuel tilbagebetaling vedr. midtvejsregulering på 10 mio. kr. således ikke blive aktiveret i 2024.

Midtvejsreguleringen er sammensat af følgende beløb:

<b>Tabel 1: Midtvejsregulering (mio. kr.)</b>	<b>2024</b>
Modregning vedr. lavere udgifter til forsørgelse	-4,9
Modregning pga. lavere prisudvikling	-2,5
Stigning i lønningerne - overenskomstforhandlinger og trepartsmidler*	10,5
Kompensation for Ukraine udgifter	6,0
Lov- og Cirkulæreændringer	3,2
<b>I alt</b>	<b>12,3</b>






\*I budgetopfølgningen er der taget højde for kompensationen pga. stigningen i lønningerne.

I denne sag søges om udmøntning af midtvejsreguleringen.

### Økonomiske målsætninger

I den økonomiske politik er der vedtaget en række overordnede økonomiske målsætninger. I tabel 1 sammenholdes det forventede regnskab i 2024 med det oprindelige budget der blev vedtaget for 2024.

**Tabel 2: Oversigt over status på økonomiske målsætninger i 2024**

Målsætning jævnfør den økonomiske politik		Oprindeligt budget 2024	Forventet regnskab pr. ult. maj 2024
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)		Overskud på 5 mio. kr. uden ekstraordinære afdrag men inkl. kapitalindskud	Overskud på 16 mio. kr. uden ekstraordinære afdrag men inkl. kapitalindskud
Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 175 mio. kr.		Gennemsnitlig kassebeholdning på 318 mio. kr.	Gennemsnitlig kassebeholdning på 379 - 429 mio. kr.
Servicerammen skal overholdes		Servicerammen er overholdt	Servicerammen på 2.034 mia. kr. overskrides med 25 mio. kr.*
Anlægsudgifterne skal årligt udgøre 100 mio. kr.		Anlægsudgifterne udgør 100 mio. kr.	Anlægsudgifterne udgør 103 mio. kr.
Afvikling af minimum 10 mio. kr. af langfristet gæld eksklusiv ældreboliglån		Gælden nedbringes med 45 mio. kr.	Gælden nedbringes med 45 mio. kr.

\*Servicerammen overskrides jf. oprindelig udmeldt servicerramme for 2024. På baggrund af økonomiforhandlingerne og midtvejsreguleringen er der i juli udmeldt et nyt sigtepunkt for servicerrammen i 2024, som vil indgå i budgetopfølgningen pr. ultimo august. Hvis der tages højde for det nye sigtepunkt og at de resterende centrale puljer ikke anvendes udgør overskridelsen af servicerrammen knap 9 mio. kr.

### Opsummering på drift

Merforbruget i forhold til det oprindelige budget på drift skyldes hovedsageligt følgende forhold:

- Indenfor servicerrammen er der indmeldt et samlet merforbrug på 24,8 mio. kr., hvoraf 14 mio. kr. er indmeldt på Børne- og Ungdomsudvalgets område vedrørende bl.a.

merudgifter til specialelever, stigning i visitering til specialdagtilbud, sikrede institutioner og modtagerklasser primært til Ukrainske børn. På Voksen- og Plejeudvalgets område er der indmeldt 11 mio. kr. som primært vedrører myndighedsdelen og udførelsdelen under Socialområdet. På Miljø- og Teknikudvalget indmeldes merforbrug på ca. 4 mio. kr. som vedrører vintertjeneste. Merforbruget på de 3 udvalg modsvares af mindreforbrug på samlet set 4 mio. kr. under Økonomiudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

- Udenfor servicerammen er der indmeldt et samlet mindreforbrug på 20 mio. kr., som primært skyldes mindreforbrug til forsørgelser og merindtægter vedr. statsrefusion til særligt dyre enkeltsager på voksen-handicap-området.

#### Overholdelse af servicerammen

<b>Tabel 3: Opgørelse af servicerammen (mio. kr.)</b>	<b>Oprindelig budget 2024</b>	<b>Forventet regnskab 2024</b>	<b>Mer-/mindre forbrug indenfor servicerammen**</b>
Økonomiudvalget	349,8	349,3	-0,5
Erhvervsudvalget	4,2	4,2	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	18,1	16,0	-2,1
Børne- og Ungdomsudvalget	743,9	758,1	14,2
Kultur- og Fritidsudvalget	64,8	63,3	-1,5
Miljø- og Teknikudvalget	112,6	116,4	3,8
Voksen- og Plejeudvalget	740,4	751,3	10,9
<b>Serviceramme inklusiv forbrug af puljer</b>	<b>2.033,9</b>	<b>2.058,5</b>	<b>24,8</b>
<b>Scenarie for overskridelse af servicerammen, hvis restbeløb i puljer ikke anvendes og der tages højde for kompensation for Ukraine-udgifter, der er modtaget i midtvejen*</b>			<b>9 mio. kr.</b>

\*se afsnit om puljer i budget 2024 og afsnit om Ukrainske flygtninge

\*\* + = merforbrug, - = mindreforbrug

I budgetloven fremgår det, at såfremt kommunerne under et ikke overholder den aftalte serviceramme i regnskabet, vil det udløse en sanktion svarende til overskridelsen. Heraf vil en del være individuel, og en del vil være kollektiv.

#### Centrale puljer i budget 2024

<b>Tabel 4: Restbeløb i puljer (mio. kr.)</b>	<b>2024</b>
Administrative ændringsforslag (oprindeligt på 4,7 mio. kr.)	3,880
Pulje til værn om servicerammen (oprindeligt på 13 mio. kr.)	5,930
<b>Rest i alt</b>	<b>9,810</b>

Der resterer således ca. 10 mio. kr., i de centrale puljer, som ikke er disponeret. Hvis puljerne ikke anvendes vil de kunne dække en del af merforbruget på driften.

#### Ukrainske flygtninge

Der er indmeldt ekstraudgifter på 3,7 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område, som vedrører ekstra udgifter til ukrainske flygtningebørn vedrørende undervisning i modtageklasser og elever på Djurslandsskolen samt elevbefordring. Ekstraudgifterne er indregnet i budgetopfølgningen.

I midtvejsreguleringen modtages der 6 mio. kr. i kompensation til merudgifter vedr. Ukraine.

Udmøntning af kompensation vedrørende Ukraineudgifter fra midtvejsreguleringen vil indgå under Børne- og Ungdomsudvalget i budgetopfølgningen pr. ultimo august.

#### Anlæg/opmærksomhedspunkt

Anlægsudgifterne forventes at blive 3,7 mio. kr. højere end budgetteret og anlægsrammen på nuværende tidspunkt. I dette beløb indgår dog også midler på 2,1 mio. kr. i den strategiske pulje til anlæg under Økonomiudvalget som endnu ikke er disponeret. Anlægsindtægterne forventes at blive 4,6 mio. kr. lavere end budgetteret.

Anlæg er et opmærksomhedspunkt i 2024, idet der er overførsler for i alt 36 mio. kr. i anlægsudgifter fra 2023 til 2024. Forbruget på anlæg følges tæt i budgetopfølgningerne, og der



vil på gruppeformandsmødet den 12. august være en opfølgning på om der skal ske en prioritering af de planlagte anlægsprojekter, herunder også om der skal igangsættes yderligere. Regeringen har tidligere gjort opmærksom på, at såfremt kommunerne under ét ikke overholder de aftalte rammer kan der blive lagt sanktion på anlægsrammen i regnskabet.

#### Indtægter, skat, renter og afdrag

På de finansielle poster indmeldes samlet set et forventet regnskab som er knap 23 mio. kr. bedre end det oprindelige budget. Dette skyldes færre renteudgifter og lidt lavere afdrag på lån på i alt 1 mio. kr. samt som tidligere beskrevet midtvejsreguleringen for 2024. Samtidig er der også en modregning på indtægtssiden pga. skattesanktion på 1 mio. kr. fordi kommunerne samlet set hævede skatterne i 2024.

#### Opmærksomheder på kort og lang bane

Opmærksomhedspunkter på den korte bane:

- Opmærksomhed på socialområdet, der fortsat oplever stigende udgifter. Det er på både børne- og voksenområdet. Der opleves også et økonomiske udfordringer på decentrale enheder under Skole- og Dagtilbudsområdet samt et udgiftspres på Trivsel og Læring som følge af stigning i antallet af børn, der visiteres til specialdagtilbud jf. Barnets lov §83.

Opmærksomhedspunkter på den længere bane:

- Kommunens økonomiske vilkår forventes at blive forværret i de kommende år. Dette er afspejlet i budget 2024-2027, hvor indtægterne stiger langsommere end udgifterne, på trods af at der hvert år udmøntes et effektiviseringsbidrag i hele organisationen. For at være på forkant med situationen, og for at sikre at kommunens midler bruges bedst muligt, har Kommunalbestyrelsen som en del af budgetaftalen 2024-2027 besluttet at igangsætte et kontinuerligt råderumsarbejde med fokus på kerneopgaven, samtidig med, at der skal arbejdes med strukturelle tiltag, så der kan opnås balance mellem indtægter og udgifter i på den længere bane.

Tabel 5: Hovedoversigt

Områder (mio. kr.)	1. Opr. budget 2024*	2. Korrigeret budget inkl. overførsler	4. Forbrug pr. Ult. maj 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse
<b>Indtægter:</b>	<b>-3.098,5</b>	<b>-3.098,5</b>	<b>-1.293,6</b>	<b>-3.119,1</b>	<b>-20,6</b>
- Skatter	-1.980,9	-1.980,9	-843,0	-1.979,9	1,0
- Generelle tilskud	-1.117,6	-1.117,6	-450,6	-1.139,2	-21,6
<b>Drift i alt:</b>	<b>2.958,3</b>	<b>3.037,0</b>	<b>1.186,4</b>	<b>2.962,8</b>	<b>4,5</b>
- Drift indenfor servicerammen:	2.033,7	2.114,3	836,2	2.058,5	24,8
Økonomiudvalget	339,8	369,2	133,7	339,3	-0,5
Økonomiudvalget - centrale puljer	10,0	10,0	0,8	10,0	0,0
Erhvervsudvalget	4,2	10,5	2,7	4,2	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	18,1	20,4	2,7	16,0	-2,1
Børne- og ungdomsudvalget	743,9	769,2	303,0	758,1	14,2
Kultur- og fritidsudvalget	64,8	74,1	44,1	63,3	-1,5
Miljø- og teknikudvalget	112,6	120,3	58,3	116,4	3,8
Voksen- og plejeudvalget	740,4	740,7	290,9	751,3	10,9
- Drift udenfor servicerammen:	924,7	922,7	350,2	904,4	-20,3
Økonomiudvalget	33,1	33,1	14,4	33,1	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	774,6	772,7	295,7	760,0	-14,6
Børne- og ungdomsudvalget	-9,1	-9,1	-1,2	-9,0	0,1
Voksen- og plejeudvalget	126,0	126,0	41,4	120,2	-5,8
<b>Renter</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>-3,0</b>	<b>3,4</b>	<b>-1,2</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-135,6</b>	<b>-57,0</b>	<b>-110,1</b>	<b>-152,9</b>	<b>-17,3</b>
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>99,6</b>	<b>131,9</b>	<b>16,7</b>	<b>103,2</b>	<b>3,7</b>
Økonomiudvalget	28,5	24,0	3,8	15,2	-13,3
Børne- og ungdomsudvalget	13,1	23,9	3,4	18,6	5,5
Kultur- og fritidsudvalget	4,3	13,4	1,8	7,9	3,6
Miljø- og teknikudvalget	51,3	67,5	7,6	59,5	8,2
Voksen- og plejeudvalget	2,4	3,1	0,1	2,1	-0,3
<b>Anlægsindtægter i alt</b>	<b>-18,0</b>	<b>-25,6</b>	<b>-1,9</b>	<b>-22,6</b>	<b>-4,6</b>
Økonomiudvalget	-12,9	-10,8	-0,9	-8,5	4,4
Kultur- og fritidsudvalget	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0
Miljø- og teknikudvalget	-5,1	-12,3	-0,9	-14,1	-9,0
<b>Nettoanlægsudgifter i alt</b>	<b>81,6</b>	<b>106,2</b>	<b>14,8</b>	<b>80,7</b>	<b>-0,9</b>
<b>Skattefinansieret resultat</b>	<b>-54,0</b>	<b>49,3</b>	<b>-95,3</b>	<b>-72,2</b>	<b>-18,2</b>
<b>Lån og balanceforskydninger</b>	<b>107,9</b>	<b>113,7</b>	<b>55,7</b>	<b>106,4</b>	<b>-1,5</b>
Afdrag på lån	46,4	46,4	87,4	45,4	-1,0
Ekstraordinære afdrag	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0
Lånoptagelse	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
Balanceforskydninger	1,5	7,2	-31,7	1,5	0,0
<b>Kasseførogelse (-) Kasseforbrug (+)</b>	<b>53,8</b>	<b>163,0</b>	<b>-39,6</b>	<b>34,2</b>	<b>-19,7</b>
<b>Strukturel balance inkl. ekstraord. afdrag</b>	<b>54,9</b>	<b>158,2</b>	<b>-7,9</b>	<b>44,4</b>	
<b>Strukturel balance ekskl. ekstraord.afdrag</b>	<b>-5,1</b>	<b>98,2</b>	<b>-7,9</b>	<b>-15,6</b>	

\*Det oprindelige budget for driften er justeret med budgetneutrale tillægsbevillinger mellem udvalg

Grøn - budgettet overholdes

Rød - budgettet overholdes ikke

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune skal servicerammen overholdes i såvel budget som i regnskab. Det betyder, at der ved budgetopfølgningerne skal være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme.

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

### **Lovgrundlag**

Budgetopfølgninger udarbejdes med henblik på at udarbejde prognoser for kommunens forventede regnskab og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller at

1. Budgetopfølgningen pr. ultimo maj drøftes, herunder det ikke-håndterede merforbrug på de to velfærdsudvalg.
2. Det vedlagte overblik over anlæg drøftes

Tillægsbevillinger vedrørende midtvejsregulering og øvrige reguleringer 2024 og finansieret af kassen:

3. Der gives en tillægsbevilling i 2024 på 22,3 mio. kr. til indtægter/generelle tilskud som følge af tilskud modtaget i midtvejsreguleringen, øvrige reguleringer og ikke aktiveret pulje afsat til tilbagebetaling. Heraf fordeles 18,4 mio. kr. i 2024 til driften jf. indstillingspunkt 4.-8. nedenfor. Der sker ikke udmøntning af midtvejsregulering på overførsler/finansieringssiden (udenfor servicerammen), hvor der skal tilbagebetales 6,0 mio. kr.
4. Som følge af faldende prisudvikling gives der samlet set en negativ tillægsbevilling i 2024 på samlet 2,529 mio. kr. på driften indenfor servicerammen fordelt på alle aftaleenheder finansieret af midtvejsreguleringen. Udvalgsvist fordeles bevillingen sig med reducere af budget med 0,016 mio. kr. på Økonomiudvalget, 1,001 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalget, 0,002 mio. kr. på Erhvervsudvalget, 0,541 mio. kr. til Børne-

- og Ungdomsudvalget, 0,053 mio. kr. på Miljø- og Teknikudvalget og 0,918 mio. kr. på Voksen- og Plejeudvalget, mens prisudviklingen giver en forøgelse af budgettet på 0,002 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget.
5. Som resultat af trepartsforhandlingerne gives der en samlet tillægsbevilling på 5,976 mio. kr. i 2024 på driften indenfor servicerammen fordelt på aftaleenheder omfattet af trepartsaftalen og finansieret af midtvejsreguleringen. Udvalgsvist fordeler bevillingen sig med 0,034 mio. kr. til Økonomiudvalget, 2,247 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 3,681 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget og 0,014 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget.
  6. Som følge af stigende lønudvikling pga. overenskomstforhandlingerne gives der samlet set tillægsbevilling i 2024 på 4,479 mio. kr. indenfor servicerammen fordelt på alle aftaleenheder og finansieret af midtvejsreguleringen. Udvalgsvist fordeler bevillingen sig med 0,697 mio. kr. til Økonomiudvalget, 1,745 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 0,101 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget, 1,832 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget, 0,062 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget, 0,042 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget.
  7. Der gives tillægsbevilling på 6,0 mio. kr. til kompensation for merudgifter i forbindelse med udgifter til fordrevne fra Ukraine finansieret af midtvejsreguleringen. Udvalgsvis fordeler bevillingen sig indenfor servicerammen med 3,7 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget og det overskydende beløb på 2,339 mio. kr. lægges i puljen til værn om servicerammen under Økonomiudvalgets område.
  8. Der gives tillægsbevilling på netto 4,353 mio. kr. vedr. lov- og cirkulæreændringer med virkning i 2024 på driften og finansieret af midtvejsreguleringen. Udvalgsvis fordeler bevillingen sig med 3,287 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 0,148 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget og 0,967 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget, og en negativ bevilling på 0,048 mio. kr. til Økonomiudvalget.

Budgetneutrale tillægsbevillinger indenfor servicerammen:

9. Der gives en tillægsbevilling på 3,337 mio. kr. vedrørende for meget hjemtaget statsrefusion i regnskabsår 2023. Beløbet skal tilbagebetales på området indenfor servicerammen på Børne- og Ungdomsudvalgets område og finansieres af puljen til administrative ændringer under Økonomiudvalget.

10. Der gives tillægsbevilling på 0,008 mio. kr. i 2024 til lederudvikling på Børne- og Ungdomsudvalgets område. Udgiften finansieres af pulje til lederudvikling og evaluering under Økonomiudvalget og er samlet budgetneutral.
11. Der gives tillægsbevilling på 0,0823 mio. kr. i 2024 til såvel indtægter som udgifter til eksternt finansierede projekter under Skole- og Dagtilbudsområdet på Børne- og Ungdomsudvalgets område. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
12. der omplaceres budget i en tillægsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget på 0,100 mio.kr. vedrørende rengøring på bibliotekerne fra Miljø- og Teknikudvalget i 2024 og 0,109 mio. kr. i 2025 og overslagsårene.
13. der omplaceres budget til Økonomiudvalget i en tillægsbevilling på 0,008 mio.kr. vedrørende rengøring hos UU - GD-bygningen fra Miljø- og Teknikudvalget i 2024 og 0,009 mio. kr. i 2025 og overslagsårene.
14. Der gives tillægsbevilling på budget på 0,080 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget vedr. hærværk på ventilationsrør på tag ved Auning Skole og 0,018 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget vedr. dækning af en stjålet plænetraktor ved Socialpsykiatri Norddjurs. Begge dele finansieres af selvforsikringspuljen under Økonomiudvalgets område og er samlet set budgetneutral.

Tillægsbevillinger vedrørende anlæg:

15. Der gives anlægsbevilling til salg af nyt erhvervsområde i Nørager på 0,246 mio. kr. i indtægt i 2024 på Økonomiudvalget. Rådighedsbeløbet finansieret af puljen til salg af grunde uden kommunalt formål.
16. Der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,370 mio. kr. i 2024 til indkøb af el-cykler og cykelskure til hjemmeplejen under Voksen- og Plejeudvalget, finansieret af den strategiske pulje på anlæg på Økonomiudvalgets område jævnfør beslutning på Økonomiudvalget d. 9. april 2024.
17. Der gives anlægsbevilling vedrørende tilbagekøb af grund på Hesselvang Grenaa på 1,179 mio. kr. jævnfør beslutning i Kommunalbestyrelsen d. 18. juni 2024. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.

**Bilag:**

1	Åben Bilag til samlet budgetopfølgning pr. maj 2024	62796/24
2	Åben Anlægsoversigt pr. ult. maj 2024	59582/24
3	Åben Likviditetsoversigt juni 2024	78510/24

**Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024**

Ad. 1. Et flertal bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Allan Gjersbøl Jørgensen (A), Benny Hamme (C), Sebastian Grauert (I), Kasper Vindbjerg (F), Jens Kannegard Lundager (O) og Diana Mikkelsen (Æ) indstiller på baggrund af budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2024 følgende vedrørende det ikke-håndterede merforbrug på de to velfærdsudvalg. Flertallet opfordrer de to velfærdsudvalg til at iværksætte initiativer og tiltag, der kan reducere merforbruget, så den samlede serviceramme kan overholdes.

Ulf Harbo (Ø) stemte imod indstillingen.

Ad. 2. Økonomiudvalget drøftede det vedlagte overblik over anlæg

Ad. 3-17: Tiltrådt

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-08-2024**

Ad. 1. Der stemmes om flertalsindstillingen fra Økonomiudvalget, der opfordrer de to velfærdsudvalg til at

For: 25 (V, A, C (undtagen Martin Raghner), I, F, O, og Æ)

Imod: 1 (Ø)

Undlader 1 (C (Martin Raghner))

Ad. 2. ....Kommunalbestyrelsen drøftede det vedlagte overblik over anlæg.

Ad. 3-17: Godkendt.

#### 4. Personalepolitisk status 2023

81.00.00.A00

24/1162

Åben sag

##### Sagsgang

HU, ØK, KB

##### Sagsfremstilling

Den personalepolitiske redegørelse har til formål at skabe viden om og indsigt i de personalepolitiske forhold og indsatser. Redegørelsen udarbejdes årligt og tilgår Hovedudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i 2. kvartal. Redegørelsen samler organisatorisk viden med henblik på at understøtte attraktive arbejdspladser. Som det beskrives i HR-strategien, anvendes den personalepolitiske status til at gøre status på de tiltag, der i løbet af det forgangne år, har været med til at understøtte HR-strategiens tre hovedtemaer:

- En attraktiv og rummelig arbejdsplads for medarbejdere og ledere
- Kommunikation, samarbejde og kompetenceudvikling
- Rum til ledelse og udvikling af ledelse

Endvidere giver notatet et sammendrag af kommunens overordnede arbejdsmiljøarbejde og sygefravær i 2023 og der fremvises en række personalepolitiske nøgletal for Norddjurs Kommune for hele 2023, fx vedr. alder, løn, personaleomsætning, antal fuldtidsansatte mv. Tallene er primært trukket fra databasen KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor).

Den personalepolitiske status 2023 behandles i Direktionen den 15. maj 2024, Hovedudvalget den 6. juni 2024, Økonomiudvalget den 12. august og Kommunalbestyrelsen den 20. august 2024.

##### Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Personalepolitikken, HR-strategi 2022-2025

##### Økonomiske konsekvenser

Ingen

**Indstilling**

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om den personalepolitiske status

**Bilag:**

1 Åben Personalepolitisk status 2023

41270/24

**Beslutning i Hovedudvalget den 06-06-2024**

Det blev bemærket, at personaleomsætningen nogle områder ligger relativt højt, mens andre områder ligger lavt. Da mange temaer kan have betydning for personaleomsætningen, tages emnet med til videre dialog på et kommende temamøde i Hovedudvalget. Samtidig opfordres til at bruge de redskaber, der allerede findes i organisationen fx vedr. exitsamtaler. Det er vigtigt også at huske de gode fortællinger, og de steder hvor Norddjurs gør det godt.

**Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender orienteringen.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024**

Godkendt

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-08-2024**

Godkendt.



## 5. Ændring af udpegning til Skatteankenævnet

00.22.04.A30

24/6091

Åben sag

### Sagsgang

KB

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal indstille et nyt medlem til Skatteankenævnet, og på denne baggrund forelægges sagen.

Skatteankenævnet behandler klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser vedrørende fysiske personer og dødsboer.

Medlemmer til Skatteankenævnet udpeges i henhold til skatteforvaltningsloven. Kommunalbestyrelsen skal indstille medlemmer til kommunens pladser i nævnet, hvorefter Skatteministeren udnævner de indstillede personer.

Det skal ved indstillingen tilstræbes, at medlemmerne udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen. Ved indstillingen af medlemmer skal kommunalbestyrelsen derfor inddrage en alders- og kønsfordeling.

De indstillede medlemmer skal opfylde visse krav for at kunne udnævnes. Kandidaterne skal være valgbare til kommunalbestyrelsen og skal opfylde habilitets- og decorumkrav. Det betyder blandt andet, at der ikke kan indstilles kandidater, som er ansat i Skatteforvaltningen/Skatteankestyrelsen eller som er medlem af Skatterådet. Herudover skal kandidaterne have basale IT-kundskaber.

Funktionsperioden løber indtil 30. juni 2026.

Socialdemokratiet har meddelt, at Per Søjmark (A) er udtrådt som medlem af Skatteankenævnet, og at Bo Lindballe (A) i stedet indtræder.

## **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Arbejdsnotat – til brug for konstituering 2026-2029.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 2.

Skatteforvaltningslovens § 8, stk. 3.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen indstiller Bo Lindballe (A) som medlem af Skatteankenævnet.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-08-2024**

Godkendt.

**6. Status på statslige infrastrukturprojekter i Norrdjurs kommune juni 2024**

05.01.45.P00

21/12405

Åben sag

**Sagsgang**

MTU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

I juni 2021 godkendte et flertal i Folketinget Infrastrukturplan 2035. Nærværende sag giver en status på de statslige projekter i planen, som har betydning for Norrdjurs Kommune.

Forvaltningen giver en halvårlig status på projekterne. Opdateringer på projekterne siden seneste status er markeret med rødt i vedlagte status. Næste status forventes i december 2024.

**Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Udbygning af de nævnte statsveje, cykelstier, ladeinfrastruktur mv sker i overensstemmelse med Djurs Mobilitetsstrategi fra 2016. Flere af tiltagene giver en grønnere mobilitet og vil hjælpe Norrdjurs Kommune til at opfylde DK2020-målene.

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

**Lovgrundlag**

Intet relevant lovgrundlag.

**Indstilling**

Vej- og ejendomschefen indstiller, at orienteringen godkendes.

**Bilag:**

1 Åben Status på statslige infrastrukturprojekter juni 2024

47237/24

**Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-06-2024**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024**

Tiltrådt.

Borgmester Kasper Bjerregaard mødes i efteråret 2024 med de syv transportordførere på Christiansborg sammen med andre borgmestre fra omegnskommunerne og Business Djursland. Besøget er arrangeret af Business Djursland og medvirker til at varetage kommunens interesser inden for infrastruktur.

Lars Møller (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-08-2024**

Godkendt.

Borgmester Kasper Bjerregaard mødes i efteråret 2024 med de syv transportordførere på Christiansborg sammen med andre borgmestre fra omegnskommunerne og Business Djursland. Besøget er arrangeret af Business Djursland og medvirker til at varetage kommunens interesser inden for infrastruktur.

## 7. Styringsanalyse på Socialområdet

27.03.00.G01

24/4537

Åben sag

### Sagsgang

VPU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

BDO har gennemført en styringsanalyse på Socialområdet med det formål at give konkrete anbefalinger og redskaber til den fremtidige økonomistyring på Socialområdet.

På mødet skal Voksen- og Plejeudvalget godkende, at der arbejdes videre med at udarbejde en ny budgetmodel på Socialområdet i henhold til anbefalingerne fra den udarbejdede styringsanalyse. Når der forelægges et forslag til en ny budgetmodel, vil denne blive forelagt til politisk godkendelse.

I forbindelse med udviklingsprocessen på Socialområdet i 2022 påpegede Komponent, at der er uhensigtsmæssigheder i den nuværende budgetmodel. I forbindelse med behandlingen af afrapporteringen af udviklingsprocessen på Socialområdet godkendte Kommunalbestyrelsen den 15. november 2022 en beslutning om, at der skulle ske *"en tilpasning af de økonomiske styringsprincipper på det specialiserede voksenområde"*.

Forvaltningen kan konstatere en række uhensigtsmæssigheder med den nuværende budgetfordelings- og økonomistyringsmodel (rammestyring):

- Rammebudgetterne giver begrænsede muligheder for økonomisk styring, og gør området ugenomsigtigt. Det overlades i høj grad til det enkelte tilbud at træffe beslutning om udmøntning af serviceniveauet. Dette vurderes at resultere i lokale forskelle og begrænse gennemsigtigheden i, hvad der er kommunens serviceniveau.
- Det enkelte tilbud tildeles ressourcer en gang om året på baggrund af antal borgere indskrevet i september. Der korrigeres ikke for til- og afgang i årets løb.
- De funktionsniveauer, som tilbuddene tildeles ressourcer efter, er ikke længere tidsvarende. Bl.a. medregnes borgernes behov for støtte efter Servicelovens § 83 (pleje

og praktisk hjælp) og sundhedsfaglige ydelser ikke i vurderingen af borgers samlede behov for hjælp og støtte.

- Norddjurs Kommune sælger pladser i botilbud til andre kommuner, som forventer en tydelig vurdering af den hjælp, som borgeren modtager. Denne vurdering er vanskelig at foretage med den nuværende model.

Forvaltningen vurderer, at der er behov for en større tydelighed om, hvad den enkelte borger er bevilliget. Det mindsker samtidig risikoen for, at borgerne over- eller underkompenseres i deres støttebehov.

Forvaltningen vurderer samtidig, at der er behov for en ny styringstilgang, der kan give Norddjurs Kommune håndtagene til at håndtere den konstaterede udgiftsudvikling på området.

Med henblik på at imødekomme de økonomiske udfordringer og skabe bedre mulighed for økonomisk styring, har BDO udarbejdet en analyse af den nuværende styring på Socialområdet, som indeholder anbefalinger til den fremtidige styring af området. Analysen er vedlagt som bilag.

Styringsanalysen viser, at den nuværende ressourcefordelingsmodel i princippet er baseret på et solidt fagligt grundlag, men at den er forældet, og at det vil være for omfattende at bruge den eksisterende model som grundlag. I stedet anbefales det, at Norddjurs Kommune overgår til en aktivitetsstyret budgetmodel, der er baseret på BUM-principperne.

Styringsanalysen er gennemgået og drøftet med aftaleholderne på Socialområdet, som bakker op om at overgå til en BUM model i hybridform baseret på døgnrytmenskemaer. Særligt fremhæves følgende perspektiver:

- Langt højere grad af transparens i forhold til, hvordan de økonomiske midler tildeles og hvilket serviceniveau, der udmåles i forhold til den enkelte borger
- Styrker borgerens retssikkerhed i forhold til, at borgeren modtager den udmålte støtte
- Mere gennemsigtighed på tværs af områderne
- Et krav fra de kommuner, som der sælges pladser til, og som ikke kan honoreres i dag
- Stærkere styring af området

Det bemærkes, at overgangen til en ny budgetfordelings- og økonomistyringsmodel er en omfattende proces, som kræver omstillinger og kompetenceudvikling i alle dele af organisationen og en ændret kultur. Derudover er det vurderingen, at overgangen kræver et betydeligt ressourcetræk i primært myndighed og økonomi. Det ekstra ressourcetræk i myndighed vurderes at være 2 årsværk i op til to år. Dette skal ses i sammenhæng med, at det skønnes, at der samtidig skal ske en ensretning i brugen af VUM og gennemgang af en række VUM vurderinger samt behov for at have ressourcer til at lave opfølgning i forhold til borgere bosat i tilbud udenfor kommunen.

Ved overgangen til en aktivitetsstyret budgetmodel, forventes det første ressourcetræk at komme allerede i efteråret jf. vedlagte proces og tidsplan

Implementeringen af en ny aktivitetsbaseret budgetmodel vil have stor betydning for organisationen, både centralt, decentralt og for de borgere, der i dag modtager en service på området.

På baggrund af gennemgang af alle borgere på botilbud og i bofællesskaber og dialog med de enkelte tilbud i efteråret 2024 vil forvaltningen udarbejde forslag til en ny budgetfordelingsmodel. Det skal bemærkes, at det vil indgå i forvaltningens arbejde, at der udarbejdes forslag til budgetfordelingsmodel, som er en hybrid mellem rammestyring og aktivitetsbaseret styring.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Der er sammenhæng til afrapporteringen på udviklingsprocessen på Socialområdet og den Fælles langsigtede Strategi på Socialområdet samt Norddjurs Kommunes Økonomiske politik om at skabe en god økonomisk styring, som kan understøtte gennemsigtighed og, at området overholder budgetterne.

### **Økonomiske konsekvenser**

Norddjurs Kommune har som en stor del af landets kommuner oplevet, at det specialiserede voksensocialområde udfordres både fagligt og økonomisk. Opgjort på regnskab er forbruget steget med 12 pct. fra ca. 149,8 mio.kr. i 2019 til 185,5 mio.kr. i 2022. Som i resten af landet

ses stigningen i Norddjurs i særlig grad på botilbud. På botilbud samlet er udgifterne steget med 29 pct. fra 135 mio. kr. i 2019 til 173,8 mio. kr. i 2022.

En styring, som i højere grad sker efter BUM-modellen, vurderes i styringsanalysen samlet set at ville have en udgiftsreducerende effekt. Modellen vil forventeligt indebære en omfordeling af ressourcer mellem områderne, som betyder, at de enkelte tilbuds budgetter vil se anderledes ud end i dag.

En konkret vurdering af de faktiske økonomiske konsekvenser forudsætter videre afdækning og stillingtagen til, hvordan en aktivitetsbaseret budgetmodel i Norddjurs Kommune skal se ud. Dette arbejde kommer til at foregå frem til første kvartal 2025, hvis det godkendes, at der arbejdes videre med at udarbejde en ny budgetmodel på Socialområdet i henhold til anbefalingerne fra styringsanalysen.

### **Lovgrundlag**

Lov om Social Service.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. der arbejdes videre med at udarbejde en ny budgetmodel på Socialområdet i henhold til anbefalingerne fra styringsanalysen
2. et forslag til ny budget- og økonomistyringsmodel forelægges til politisk godkendelse i 1. kvartal 2025.

### **Bilag:**

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Afrapportering - Styringsanalyse på voksenområdet (03.05.2024).pdf | 51086/24 |
| 2 | Åben Henvendelse fra Formand for Handicaprådet.pdf                      | 83358/24 |

### **Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 24-06-2024**

Ad. 1 Et flertal i Voksen- og Plejeudvalget bestående af Mads Jensen (C), Rikke Albæk Jørgensen (V), Pia Bjerregaard (Æ), Tom Bytoft (A) og Jytte Schmidt (F) tiltrådte indstillingen.



Karoline Bergkvist Søgaard (A) tog forbehold.

Ad. 2 Tiltrådt.

Voksen- og Plejeudvalget ønsker, at punktet sendes til orientering i Handicaprådet og pårørenderåd.

Jens Kannegaard Lundager (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024**

Ad. 1. Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Benny Hammer (C), Sebastian Grauert (I), Kasper Vindbjerg (F), Jens Kannegaard Lundager (O) og Diana Mikkelsen (Æ) tiltrådte indstillingen

Allan Gjersbøl (A) og Ulf Harbo (Ø) tog forbehold.

Ad. 2. Tiltrådt.

Lars Møller (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-08-2024**

Ad. 1. Der stemmes om indstillingen om, at der arbejdes videre med at udarbejde en ny budgetmodel på Socialområdet i henhold til anbefalingerne fra styringsanalysen.

For: 16 (V, C, F, I, Æ)

Imod: 9 (A)

Undlader at stemme: 2 (Ø, O)

Der er modtaget en henvendelse fra Handicaprådet afledt af, at sagen blev sendt til orientering fra Vedtaget.

Ad. 2. ....Godkendt.

## 8. Endelig vedtagelse Lokalplan 127-707 Solcelleanlæg Søby 1

01.02.05.P00

23/9929

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25, Lokalplan nr. 127-707, Miljøreddegørelse og udkast til § 25 miljøtilladelse for solcelleanlæg Søby 1 ved Søby blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 16. januar 2024 og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 6. februar 2024 til 2. april 2024.

Der skal i denne sag tages stilling til endelig vedtagelse og offentlig bekendtgørelse af planerne og miljøtilladelsen.

### Planernes indhold

Plan- og projektområdet er fordelt på to delområder, der ligger mellem landsbyerne Søby, Lyngby og Albøge.

Planerne giver mulighed for etablering af et solcelleanlæg på ca. 37 ha. herunder tilhørende tekniske anlæg som tekniske bygninger, step-up transformere og lynafleder.

Solcelleanlægget forventes at have en installeret effekt på 43.000 MWh årligt svarende til elforbruget for ca. 10.000 husstande.

Lokalplan 127-707 har til formål at sikre, at solcelleanlægget gives en placering og udformning, som indpasses bedst muligt i landskabet. Lokalplanen har desuden til formål at sikre, at der etableres beplantning omkring solcelleanlægget, som skal afskærme anlægget for at mindske den visuelle påvirkning af omgivelserne.

Kommuneplantillæg 25 udlægger et område til tekniske anlæg, solenergianlæg.

Den sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen, bilag C i lokalplanen, beskriver, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvordan miljøredegørelsen og høringssvar er taget i betragtning, hvorfor det vedtagne plan er valgt på baggrund af alternativer samt hvordan myndigheden vil overvåge væsentlige indvirkninger på miljøet.

#### Høringssvar og forslag til ændringer

I forbindelse med offentlighedsfasen er der indkommet fem høringssvar, hvoraf det ene repræsenterer fem grundejere.

Bemærkningerne vedrører primært:

- Anvendelse af arealet efter ophør af produktion fra solanlægget
- Placering af solcelleanlægget i landskabet
- Transformere
- Vejforhold
- Udstykningsbestemmelser.

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat.

Forvaltningen anbefaler jf. bemærkningsnotatet, at høringssvarene giver anledning til, at lokalplanens punkt 4.1 ændres til ”Lokalplanområdet kan udstykkes i det omfang, der er nødvendigt for realisering af lokalplanen.”

#### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Der er sammenhæng til Kommuneplan 2021 og dens retningslinjer for solcelleanlæg.

I forbindelse med Norddjurs Kommunes klimaplan ”Sammen om et grønt Norddjurs” er der udarbejdet forslag til en række handlinger for CO<sub>2</sub>-neutral kommune i 2050. VE anlæg har stor betydning for målsætningen for DK2020 og Klimaplanen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ved opstilling af nye solcelleanlæg pålægges bygherre at indbetale til en grøn pulje. Den grønne pulje indbetales ved nettilslutning af anlægget og svarer til 40.000 kr. pr. MW. For et fuldt udbygget solcelleanlæg på ca. 37 ha. vil puljen udgøre ca. 1,4 mio. kr.

Puljen kan anvendes bredt til kommunale tiltag inden for tre år fra indbetaling. Ordningen administreres af Norddjurs Kommune, der formidler tilskud fra den grønne pulje til lokale projekter.

### **Lovgrundlag**

Planloven samt Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

### **Indstilling**

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at Tillæg 25 til Kommuneplan 2021, Lokalplan 127-707 Solcelleanlæg Søby 1 med sammenfattende redegørelse samt §25 miljøtilladelse vedtages endeligt med ovennævnte ændringer.

### **Bilag:**

1	Åben	Kommuneplantillæg nr. 25 Solceller Søby 1	45356/24
2	Åben	Lokalplan 127-707 Solcelleanlæg Søby 1	45395/24
3	Åben	Afgørelse om §25 tilladelse til solcelleanlæg Søby 1	45401/24
4	Åben	Kommentarer til indsigelser fra offentlig høring	45406/24
5	Åben	Samlede høringssvar Søby 1 - 8 ugers høring af forslag	49574/24

### **Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-06-2024**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024**

Tiltrådt.

Lars Møller (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-08-2024**

Sagen udsættes.

## 9. Endelig vedtagelse Lokalplan 125-707 Solcelleanlæg Søby 2

01.02.05.P00

23/10034

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22, Lokalplan nr. 125-707, Miljøreddegørelse og udkast til § 25 miljøtilladelse for solcelleanlæg Søby 2 ved Søby blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 16. januar 2024. Kommunalbestyrelsen besluttede at udtage det nordligste delområde 2A af projektet. Planerne har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 6. februar 2024 til 2. april 2024.

Der skal i denne sag tages stilling til endelig vedtagelse og offentlig bekendtgørelse af planerne og miljøtilladelsen.

### Planernes indhold

Plan- og projektområdet ligger mellem landsbyerne Søby, Lyngby og Albøge.

Planerne for Søby 2 giver mulighed for etablering af et solcelleanlæg på ca. 34 ha., herunder tilhørende tekniske anlæg som teknikbygninger, step-up transformere og lynafleder.

Solcelleanlægget forventes at have en installeret effekt på ca. 34.000 MWh årligt svarende til elforbruget for ca. 8.500 husstande.

Lokalplan 125-707 har til formål at sikre, at solcelleanlægget gives en placering og udformning, som indpasses bedst muligt i landskabet. Lokalplanen har desuden til formål at sikre, at der etableres beplantning omkring solcelleanlægget, som skal afskærme anlægget for at mindske den visuelle påvirkning af omgivelserne.

Kommuneplantillæg 22 udlægger et område til tekniske anlæg, solenergianlæg.

Den sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen, bilag C i lokalplanen, beskriver, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvordan miljøreddegørelsen og høringssvar er taget i betragtning, hvorfor det vedtagne plan er valgt på baggrund af alternativer samt hvordan myndigheden vil overvåge væsentlige indvirkninger på miljøet.

#### Høringssvar og forslag til ændringer

I forbindelse med offentlighedsfasen er der indkommet fem høringssvar, hvoraf det ene repræsenterer fem grundejere.

Høringssvarene vedrører primært:

Anvendelse af arealet efter ophør af produktion fra solcelleanlægget

Placering af solcelleanlægget i landskabet

Transformere

Vejforhold

Udtagelsen af delområde 2A.

Forvaltningen anbefaler jf. bemærkningsnotatet, at høringssvarene ikke giver anledning til, at der foretages ændringer i planerne.

Dog foreslår forvaltningen, at lokalplanens punkt 6.10 ændres således, at læskure til dyr må have en maksimal højde på 3 meter (ikke 3,5 meter), svarende til højden på disse skure i det tilstødende projekt Søby 1.

#### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Der er sammenhæng til Kommuneplan 2021 og dens retningslinjer for solcelleanlæg.

I forbindelse med Norddjurs Kommunes klimaplan ”Sammen om et grønt Norddjurs” er der udarbejdet forslag til en række handlinger for CO<sub>2</sub>-neutral kommune i 2050. VE anlæg har stor betydning for målsætningen for DK2020 og Klimaplanen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ved opstilling af nye solcelleanlæg pålægges bygherre at indbetale til en grøn pulje. Den grønne pulje indbetales ved nettilslutning af anlægget og svarer til 40.000 kr. pr. MW. For et fuldt udbygget solcelleanlæg på ca. 34 ha. vil puljen udgøre ca. 1,3 mio. kr.

Puljen kan anvendes bredt til kommunale tiltag inden for tre år fra indbetaling. Ordningen administreres af Norddjurs Kommune, der formidler tilskud fra den grønne pulje til lokale projekter.

### **Lovgrundlag**

Planloven samt Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

### **Indstilling**

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at Tillæg 22 til Kommuneplan 2021, Lokalplan 125-707 Solcelleanlæg Søby 2 med sammenfattende redegørelse samt §25 miljøtilladelse vedtages endeligt med ovennævnte ændringer.

### **Bilag:**

1	Åben	Kommuneplantillæg 22 - Solcelleanlæg Søby 2	45458/24
2	Åben	Lokalplan 125-707 Solcelleanlæg Søby 2	45455/24
3	Åben	Afgørelse om § 25 tilladelse til Solcelleanlæg Søby 2	45456/24
4	Åben	Kommentarer til indsigelser fra offentlig høring	45457/24
5	Åben	Samlede høringssvar Søby 2 - 8 ugers høring af forslag	49575/24

### **Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-06-2024**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024**

Tiltrådt.

Lars Møller (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-08-2024**

Godkendt.

#### **21-08-2024 Forvaltningen bemærker**

Taksten for opstillers indbetaling til Grøn Pulje på solcelleanlæg er ændret pr. 1. juli 2024 fra 40.000 kr. pr. MW til 125.000 kr. pr. MW for projekter, der endnu ikke har fået byggetilladelse. For et fuldt udbygget solcelleanlæg på ca. 34 ha. vil puljen udgøre ca. 4 mio. kr.



## 10. Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)

00.22.00.G01

24/2733

Åben sag

### Sagsgang

VPU, høring, VPU

### Sagsfremstilling

Emner til omprioriterings- og udviklingsforslag til at skabe budget i balance i overslagsårene blev besluttet i august 2023 i forbindelse med budgetopfølgningen på Voksen- og Plejeudvalgets område. Forvaltningen har på baggrund af emnerne nu udarbejdet konkret forslag, der kan indgå i en kommende Velfærdsplan.

Nogle af forslagene har endvidere afsæt i elementer fra Ældrebolighandleplanen, som blev stoppet i maj 2023. På udvalgsrådet behandles selvstændig sag med en revurdering af grundlaget for etablering af senhjerneskedecenter, demenscenter og nyt plejecenter, som var hovedelementerne i Ældrebolighandleplanen.

Forslagene, som kan indgå i en kommende Velfærdsplan, består både af omprioriteringsforslag og investeringsforslag, som har til formål at styrke den faglige kvalitet og imødekomme de fremtidige behov på områderne. Forslag til Velfærdsplan består af tre dele:

1. Første del omhandler plejeboliger, midlertidige pladser, demensområdet, senhjerneskedecenter, træning- og aktivitet samt kørsel. Forslagene angår primært Sundheds- og Omsorgsområdet
2. Andel del omhandler botilbud, bofællesskaber og aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Forslagene angår primært Socialområdet. Del 2 indeholder også et forslag om etablering af en specialplejeboligafdeling, som har sammenhæng til plejeboligområdet i del 1
3. Tredje del omhandler madservice- og madproduktion. Forslagene angår både Socialområdet og Sundheds- og Omsorgsområdet. I materialet indgår forslag, hvor beregninger på anlægsudgifter endnu ikke er færdigberegnet. Disse beregninger færdiggøres til udvalgsrådet den 24. juni 2024.

Forslag til Velfærdsplan del 1 og 3 er vedlagt som bilag. Forslag til Velfærdsplan del 2 fremsendes forud for udvalgs mødet.

Udover forslag til Velfærdsplan er der udarbejdet enkelte råderumsforlag, som behandles i et selvstændigt dagsordenspunkt på udvalgs mødet. Da forslagene til Velfærdsplan har de største økonomiske potentialer, betyder det, at disse forslag forventeligt skal være med til at løse hovedparten af både udvalgets budgetudfordringer i overslagsårene og udvalgets andel af råderumskataloget.

Det foreslås, at forslag til Velfærdsplan del 1-3 sendes i åben høring. Høringsperioden vil være fra den 24. maj til den 17. juni 2024.

På udvalgs mødet den 24. juni 2024 behandles forslag til Velfærdsplan del 1-3 samt indkomne høringssvar af fagudvalget. Forslag til Velfærdsplan og anlægssforslag forventes at indgå i de kommende budgetforhandlinger for budget 2025-2028.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Punktet har sammenhæng til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune, som tilsiger, at servicerammen skal overholdes i såvel budget som i regnskab, samt det igangværende råderumsarbejde i kommunen.

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i forslag til Velfærdsplan del 1-3.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at forslag til Velfærdsplan del 1-3 sendes i høring.

### **Bilag:**

1	Åben	Forslag til Velfærdsplan del 1	42833/24
2	Åben	Bilag 1 - Kombinationsmuligheder for Forslag til Velfærdsplan del 1	40766/24
3	Åben	Forslag til velfærdsplan del 2	54553/24
4	Åben	Faktaark botilbud og aktivitetstilbud på Socialområdet	54552/24

5	Åben	Oversigt - Forslag til tilpasninger i fysiske rammer i bo- og aktivitetstilbud	54551/24
6	Åben	Forslag til Velfærdsplan del 3	54549/24
7	Åben	Høringssvar fra Ældrerådet - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	50435/24
8	Åben	Høringssvar fra Handicaprådet - Forslag til Velfærdsplan del 1-3	53603/24
9	Åben	Høringssvar fra B45 - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	53443/24
10	Åben	Høringssvar fra Det Danske Madhus - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	53859/24
11	Åben	Høringssvar fra OMU på Sundheds- og Omsorgsområdet - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	53710/24
12	Åben	Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderåd på Violskrænten og Grønnegården - Forslag til Velfærdsplan del 1-3	53086/24
13	Åben	Høringssvar fra LMU Violskrænten og Grønnegården - Forslag til Velfærdsplan del 1-3	53080/24
14	Åben	Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet Farsøhthus - Forslag til Velfærdsplan del 1-3	50944/24
15	Åben	Høringssvar fra Fælles LMU Farsøhthus/Møllehjemmet - Forslag til Velfærdsplan del 1-3	51506/24
16	Åben	Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet Glesborg Plejecenter - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	53466/24
17	Åben	Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet Møllehjemmet - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	55339/24
18	Åben	Høringssvar fra LMU på Glesborg Plejecenter - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	53468/24
19	Åben	Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet Plejecenter Digterparken - Forslag til Velfærdsplan del 1-3	52804/24
20	Åben	Høringssvar fra LMU Plejecenter Digterparken - Forslag til Velfærdsplan del 1-3	52822/24
21	Åben	Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet på Fuglsanggården - Forslag til Velfærdsplan del 1-3	52834/24
22	Åben	Høringssvar fra LMU Plejecenter Fuglsanggården - Forslag til Velfærdsplan del 1-3	52797/24

- |    |      |   |          |
|----|------|---|----------|
| 23 | Åben | Høringssvar fra LMU Administration og Udvikling - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)                                  | 53195/24 |
| 24 | Åben | Høringssvar fra LMU Hjemmeplejen og Sygeplejen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)                                   | 49765/24 |
| 25 | Åben | Høringssvar fra LMU Norddjurs Mad - Forslag til Velfærdsplan del 1-3  | 52808/24 |
| 26 | Åben | Høringssvar fra LMU Sundhed og Træning - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)   | 53445/24 |
| 27 | Åben | Høringssvar fra Ambulant Træning og Aktivitet, Auning og Posthavs træningscentre - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) | 53451/24 |
| 28 | Åben | Høringssvar fra Neuroteamet, Sundhed og Træning - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)                                  | 53221/24 |
| 29 | Åben | Høringssvar fra OMU på Socialområdet - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)   | 53457/24 |
| 30 | Åben | Høringssvar fra Pårørenderådet Område Ørsted, Auning og Allingåbro - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)               | 53444/24 |
| 31 | Åben | Høringssvar fra Pårørenderådet Skovstjernen/Ålunden, Område Grenaa - Forslag til Velfærdsplan del 1-3 (del 2)         | 53456/24 |
| 32 | Åben | Høringssvar fra Pårørenderådet Skovstjernen/Ålunden, Område Grenaa - Forslag til Velfærdsplan del 1-3 (del 3)         | 53460/24 |
| 33 | Åben | Høringssvar fra LMU Område Grenaa - Forslag til Velfærdsplan del 1-3  | 53416/24 |
| 34 | Åben | Høringssvar fra Pårørenderådet Ørum Bo-og aktivitetscenter - Forslag til Velfærdsplan del 1-3                         | 51730/24 |
| 35 | Åben | Høringssvar fra LMU Område Ørum - Forslag til Velfærdsplan del 1-3  | 52425/24 |
| 36 | Åben | Høringssvar fra No 17, borgerne - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)  | 53471/24 |
| 37 | Åben | Høringssvar fra No 17, medarbejdere - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)  | 53461/24 |
| 38 | Åben | Høringssvar fra LMU Myndigheds- og visitationsafdelingen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)                         | 53716/24 |
| 39 | Åben | Høringssvar fra Stadionparken/Broager - Forslag til Velfærdsplan  | 53125/24 |

	(del 1-3)	
40	Åben Høringssvar fra AC Auning - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	53723/24
41	Åben Høringssvar fra Medarbejdersiden i Område Ørsted ( Kærvang )	54563/24
42	Åben Høringssvar fra Aktivitetscenteret Ørsted - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	53442/24
43	Åben Høringssvar fra LMU Socialpsykiatri - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	53720/24
44	Åben Høringssvar fra Virkom på Haveholdet - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	53183/24
45	Åben Høringssvar fra medarbejdere på Haveholdet - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	53181/24
46	Åben Høringssvar fra TR for SL, Område Auning/Allingåbro - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	53177/24
47	Åben Høringssvar fra Julie Kaihøj, kok ved Område Ørsted, Auning og Allingåbro - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	54080/24
48	Åben Høringssvar fra hjemmevejleder - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	53124/24
49	Åben Høringssvar fra Peter Bjørn Andersen, Johnny Mikkelsen, Ulla Vinther og Anne Vinther - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	53729/24
50	Åben Høringssvar fra Sten W. Nielsen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	53214/24
51	Åben Høringssvar fra Susie Kamper Thomsen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	53706/24
52	Lukket	
53	Lukket	
54	Lukket	
55	Åben Høringssvar fra Inge Hjorth Rasmussen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	53217/24
56	Åben Høringssvar fra Alex Juul - Forslag til Velfærdsplan del 1-3	46743/24
57	Åben Høringssvar fra Anne Grethe Møller Schrøder - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	53194/24
58	Åben Høringssvar fra Maybritt Petersen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)	53199/24
59	Åben Høringssvar fra Anne Lise Olesen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-	53222/24

- 3)
- 60 Åben Høringssvar fra Bitten Pedersen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) 53219/24
- 61 Åben Høringssvar fra Hanne Gruwier Mogensen - Forslag til Velfærdsplan del 1-3 46745/24
- 62 Åben Høringssvar fra Helle Vinther Nielsen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) 53725/24
- 63 Åben Notat - Korrektion til Velfærdsplan del , forslag 6 - Ophør af understøttelse til frivillige i Posthaven 55630/24

### **Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 22-05-2024**

Voksen- og Plejeudvalget besluttede at sende forslag til Velfærdsplan del 1-3 i åben høring.

Bilag ”Forslag til Velfærdsplan del 2” blev eftersendt, og er vedlagt som bilag til beslutningsprotokollen.

### **Sagsfremstilling**

Forslag til Velfærdsplan del 1-3 har været sendt til åben høring. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Forvaltningen har gennemgået høringssvarene i forhold til overholdelse af GDPR-reglerne. De høringssvar, der indeholder personfølsomme oplysninger, er vedlagt som lukkede bilag.

På mødet skal Voksen- og Plejeudvalget drøfte høringssvarene og beslutte hvilke scenarier og forslag i Velfærdsplan del 1-3, der skal effektueres. De besluttede scenarier og forslag vil indgå i en samlet plan, som skal medvirke til at ruste området til fremtidens opgaver og skabe balance i udvalgets økonomi. Derudover skal udvalget beslutte, hvilke anlægsforslag forvaltningen skal udarbejde med henblik på, at forslagene kan indgå i de kommende budgetforhandlinger.

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger til den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet alle involverer de kommunale midlertidige pladser, akutpladser og dele af den kommunale genoptræningsindsats.

### Ændringer i Velfærdsplan del 2-3

Siden 1. behandling i Voksen- og Plejeudvalget den 22. maj 2024 er der foretaget følgende ændringer i Velfærdsplan del 2 og del 3.

#### Velfærdsplan del 2:

- Opdateret med de manglende beregninger
- Anlægsbeløbet i forslag 1A om etablering af § 107-pladser på Kløvervang er nedjusteret til 19 mio. kr.
- Beregningerne vedrørende reducerede åbningstider i kommunens aktivitets- og beskæftigelsestilbud er tilpasset, så der tages højde for mistede takstindtægter for eksterne borgere
- Beskrivelser og beregninger vedrørende etablering af specialplejetilbud for borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse er blevet opdateret
- Beskrivelser og prisestimerer vedr. forslag til tilpasninger i fysiske rammer for at skabe bedre mulighed for skærmning er opdateret.

Ændringer er markeret med rødt i bilaget.

#### Velfærdsplan del 3:

På baggrund af en henvendelse fra Det Danske Madhus, er der foretaget ændringer i bilaget "Forslag til velfærdsplan del 3". Afsnittene hvor det fremgik, at forvaltningen har været i dialog med markedet, er præciseret til dialog med andre kommuner.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at det besluttet

1. hvilke scenarier og forslag i velfærdsplanen, der skal effektueres for at ruste området til fremtidens opgaver samt skabe budget i balance.
2. hvilke anlægsforslag der skal udarbejdes med henblik på at indgå i de kommende budgetforhandlinger.

### **Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 24-06-2024**

Ad. 1 Voksen- og Plejeudvalget anerkender det store arbejde, der er lagt i at udarbejde forslag til Velfærdsplanen samt interessen for området i form af de mange hørings svar.

Voksen- og Plejeudvalget besluttede følgende:

Velfærdsplan del 1 - scenarier

Et flertal i Voksen- og Plejeudvalget bestående af Mads Jensen (C), Rikke Albæk Jørgensen (V), Pia Bjerregaard (Æ), Jens Kannegaard Lundager (O) og Jytte Schmidt (F) ønsker at arbejde videre med scenarie 1 – Sammenlægning af demensindsatsen.

Karoline Bergkvist Søgaard (A) støtter op om at samle demensindsatsen i Glesborg, men ønsker ikke at støtte lukningen af Fuglsanggården. I stedet ønsker Karoline Bergkvist Søgaard (A), at der lukkes yderligere 4 pladser på Violskrænten.

Tom Bytoft (A) kan ikke bakke op om scenarie 1.

Flertallet anerkender omfanget af scenarie 1 samt de igangværende processer på nationalt niveau (f.eks. vedr. sundhedsstruktur). Derfor ønsker flertallet ikke, at der arbejdes videre med scenarierne 2-4 på nuværende tidspunkt.

Flertallet er opmærksomme på de udfordringer, der påpeges omkring lukning af Fuglsanggården. Derfor ønskes en særskilt proces omkring mulig fremtidig benyttelse af bygningerne i tæt samarbejde med B45. Dette skal være et fokus i Velfærdsplanen.

Flertallet ser reduktionen i antallet af kommunale plejeboliger i sammenhæng med en øget fokus på og ønsker om andre typer af ældrevenlige boliger.

Flertallet ønsker endvidere, at fremtidens hjemmepleje og sygepleje bliver en del af Velfærdsplanen.

Udvalgsmedlemmerne Tom Bytoft (A) og Karoline Bergkvist Søgaard (A) benytter sig af deres standsningsret, hvorefter ovenstående delpunkt vedr. ”Velfærdsplan del 1 – scenarier” behandles i Kommunalbestyrelsen ved først kommende kommunalbestyrelsesmøde.

Velfærdsplan del 1 – forslag



<b>Forslag</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Beslutning</b>
1	Lukning af 4 boliger på Plejecenter Violskrænten	Et flertal i Voksen- og Plejeudvalget bestående af Mads Jensen (C), Rikke Albæk Jørgensen (V), Pia Bjerregaard (Æ), Jens Kannegaard Lundager (O) og Jytte Schmidt (F) besluttede at genåbne de 10 tidligere lukkede plejeboliger på Violskrænten fremfor at lukke yderligere 4 boliger. Dette betinget af beslutning om scenarie 1.  Tom Bytoft (A) og Karoline Bergkvist Søgaard (A) ønsker at lukke de 4 pladser.
2	Lukning af Møllehjemmet som plejecenter	Ikke besluttet.
3	Samling af de specialiserede demensdagtilbud på Plejecenter Fuglsanggården	Et flertal i Voksen- og Plejeudvalget bestående af Mads Jensen (C), Rikke Albæk Jørgensen (V), Pia Bjerregaard (Æ), Jens Kannegaard Lundager (O), Jytte Schmidt (F) og Karoline Bergkvist Søgaard (A) besluttede ikke at gennemføre forslaget.  Tom Bytoft (A) er imod at samle demensindsatsen.
4	Omlægning af kørsel til de specialiserede demensdagtilbud	Ikke besluttet.
5	Omlægning af vedligeholdende træning og aktivitet	Ikke besluttet.
6	Ophør af understøttelse til frivillige i Posthaven*	Voksen- og Plejeudvalget besluttede at godkende forslaget og dermed skabe lige vilkår sammenlignet med caféen i Auning. Udvalget besluttede samtidig, at besparelsen skal overgå til § 18 midler (frivilligpuljen)
7	Afskaffelse af kørsel til Servicelovens § 86 stk. 2	Ikke besluttet.
8	Flytning af træning og aktivitet fra Posthaven	Voksen- og Plejeudvalget ønsker, at dette forslag undersøges yderligere.

\* Der er på udvalgmødet fremlagt ændrede økonomiske beregninger for forslag 6, således at den forventede besparelse vil være 0,065 mio. kr. på årsbasis. Notat er vedlagt beslutningsprotokollen.

Voksen- og Plejeudvalget ønsker, at der i efteråret afholdes et temamøde om Posthavens fremtidige potentialer – herunder hvilke muligheder B45 ser for området.

#### Velfærdsplan del 2 – del 1-4

Del	Beskrivelse	Beslutning
1	Botilbud og bofællesskaber	<p>Voksen- og Plejeudvalget ønsker at understøtte etablering af flere § 107 tilbud i Norddjurs Kommune. Udvalget ser positivt på alle forslagene undtagen forslag 1B (Etablering af § 107 via frikøb af 6 pladser på Gl. Rimsøvej) og ønsker hurtig igangsættelse. Da forslagene er betinget af anlægsmidler, ønsker udvalget, at der udarbejdes anlægforslag til budgetforhandlingerne.</p> <p>Voksen- og Plejeudvalget besluttede etablering af socialpsykiatrisk akutplads efter SEL § 84 stk. 2.</p> <p>Voksen- og Plejeudvalget ønsker, at der skal arbejdes videre med afdækning af specialplejehjem for borgere med handicap.</p>
2	Aktivitets- og beskæftigelsestilbud	Ikke besluttet.
3	Tilpasning af fysiske rammer i bo- og aktivitetstilbud	Voksen- og Plejeudvalget ønsker, at flest mulige af forslagene gennemføres. Da forslagene er betinget af anlægsmidler, ønsker udvalget, at der udarbejdes anlægforslag til budgetforhandlingerne.
4	Omlægning på bostøtteområdet	Udvalget besluttede at godkende forslaget.

Jens Kannegaard Lundager (O) deltog ikke i behandlingen af denne del af punktet.

Velfærdsplan del 3 – forslag

Voksen- og Plejeudvalget ønsker ikke at arbejde videre med forslag 1-6 på nuværende tidspunkt.

Jens Kannegaard Lundager (O) deltog ikke i behandlingen af denne del af punktet.

Ad. 2 Et flertal i Voksen- og Plejeudvalget bestående af Mads Jensen (C), Rikke Albæk Jørgensen (V), Pia Bjerregaard (Æ), Karoline Bergkvist Søgaard (A) og Jytte Schmidt (F) ønsker, at forvaltningen udarbejder anlægssforslag på ”Samling af demensindsatsen på Plejecenter Glesborg” med henblik på, at det kan indgå i de kommende budgetforhandlinger:

Voksen- og Plejeudvalget ønsker, at forvaltningen udarbejder følgende anlægssforslag med henblik på, at de kan indgå i de kommende budgetforhandlinger:

- Etablering af § 107 tilbud – 1A, 1C og 1D
- Tilpasning af fysiske rammer i bo- og aktivitetstilbud – 6A, 6B, 6C, 6D og 6E

Jens Kannegaard Lundager (O) deltog ikke i behandlingen af indstillingspunkt 2.

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-08-2024**

Ad. 1. Der stemmes om flertalsindstillingen fra Voksen- og Plejeudvalget om, ”at man ønsker at arbejde v

For: 27

Imod: 0

Vedtaget.

## 11. Erstatning for uddannelsesparathedsvurdering

17.01.00.P00

24/3540

Åben sag

### Sagsgang

AU/BUU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

I denne sag skal udvalget godkende den sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsatsen i Norddjurs Kommune.

Et enigt Folketing besluttede i februar 2024 at afskaffe uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) fra skoleåret 2024/2025. Afskaffelsen af uddannelsesparathedsvurderingen betyder, at der ikke længere er centralt fastsatte regler for vurdering og registrering af elevernes personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger for at begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Dette erstattes af lokal frihed til at lærere, skoleledere og vejledere kan tilrettelægge en vejledningsproces, som tager hensyn til den enkelte elev. Tiltaget skal ses i sammenhæng med regeringens øvrige tiltag for frisættelse og ønsket om, at skolen bruger tiden på at undervise eleverne frem for på bureaukrati.

### Krav til en ny sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsatsen

For at understøtte at eleverne fortsat får den undervisning og vejledning, der skal til, for at de kan vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse, skal kommunerne udarbejde en sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsatsen i 7. til 10. klasse relateret til elevernes valg af og overgang til ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Den sammenhængende plan skal forholde sig til følgende:

- Hvordan og hvornår elever med behov for en særligt målrettet skole- og vejledningsindsats identificeres, og hvordan aftaler skriftliggøres.
- Hvordan skole- og vejledningsindsatsen sker i et samarbejde med eleven, forældremyndighedens indehaver og ungdomsuddannelsesinstitutionerne.
- Hvilke vejledningsaktiviteter kommunen tilbyder, og hvordan vejledningsaktiviteter forberedes, efterbehandles og kobles til den øvrige undervisning.

- Hvordan der tilrettelægges en særlig indsats for unge, som afslutter i folkeskolens 9. eller 10. klasse, og som har en øget risiko for i umiddelbar forlængelse heraf ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse.

#### Forslag til ny sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsatsen i Norddjurs Kommune

Der lægges op til et paradigmeskifte, hvor vi går fra ”fejlfinding”, som den afskaffede uddannelsesparathedsvurdering var et udtryk for, til et resourcesyn med afsæt i elevens motivation, drømme for fremtiden, faglige og menneskelige styrker og potentialer samt troen på, at alle elever har en positiv destination.

Elevens positive destination bliver således et mål med indbyggede milepæle for den enkelte. Det bliver samtidig en målestok, som alle skole- og vejlednings-, virksomheds- og støtteindsatser kan vurderes i forhold til.

Forslaget til den sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsatsen ses i bilaget. Hovedlinjerne gennemgås i det følgende:

Elever med behov for en særligt målrettet skole- og vejledningsindsats identificeres igennem individuelle elevsamtaler, klassekonferencer og skole-hjemsamtaler, som indgår i den sammenhængende plan for alle elever fra 7. klasse. På den måde går vi fra identifikation af mangler via opstillede kriterier som bestemmende for, hvem der tilbydes den særlige skole- og vejledningsindsats til, at vi gennem individuelle samtaler og forskellige vejledningsaktiviteter øger kendskabet til den enkelte elev og dermed får blik for, hvordan indsatsen bedst muligt understøtter den unges positive destination.

Aftaler skriftliggøres gennem meddelelsesbogen.

Der lægges op til et tættere samarbejde mellem skoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvor skole- og vejledningsindsatserne, med afsæt i den sammenhængende plan, i højere grad tilpasses den enkelte elev og skole og kobles til den øvrige undervisning.

Der er et tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne om konkrete indsatser og et bredt formaliseret ledelsesforum; Dialogforum, til dialogen om snitflader om elevernes overgang fra

grundskole til ungdomsuddannelse. Der er ligeledes et tæt samarbejde med erhvervslivet, der bl.a. understøtter obligatorisk praktik i 7. til 9. klasse og individuelt tilrettelagte praktikker.

Til at understøtte elever med øget risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse styrkes eksisterende indsætter og samarbejder om overgangen mellem grundskoler, 10. klasse og ungdomsuddannelser.

Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra grundskoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning og ungdomsuddannelser til at implementere og udvikle den sammenhængende skole- og vejledningsindsats.

Den sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsatsen lægger op til et paradigmeskifte og bl.a. et tættere samarbejde mellem skoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Planens detaljer vil blive udviklet i en samskabende proces mellem UU, skoler og øvrige samarbejdspartnere gennem skoleåret 2024/25. Herefter forelægges Kommunalbestyrelsen planen med detaljerede beskrivelser jf. afsnittet ovenfor: ”Krav til en ny sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsatsen”.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Ro på, Tro på, En vej at gå – en strategisk ramme for udskolingen i Norrdjurs Kommune. Endvidere er der sammenhæng til forslag til ungegaranti.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Lovgrundlag**

LOV nr. 174 af 27/02/2024 (Lov om ændring af lov om kommunal indsats for unge under 25 år og forskellige andre love)

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren og Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at den sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsatsen i Norrdjurs Kommune godkendes.

**Bilag:**

1 Åben Udkast til sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsats\_11062024.pdf

**Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 17-06-2024**

Godkendt.

**Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-06-2024**

Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024**

Tiltrådt.

Lars Møller (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-08-2024**

Godkendt.

**12. Anlægsbevilling - Udvikling af de fysiske læringsrum i skolen (anbefaling 5 styrke specialpædagogiske kompetencer og anbefaling 7 styrke fysiske læringsrum fra § 17, stk. 4 udvalget vedr. folkeskolen)**

85.00.00.A00

24/3999

Åben sag

**Sagsgang**

BUU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

I forbindelse med Budget 2024-2027 afsatte Kommunalbestyrelsen en anlægspulje på 1,000 mio. kr. til at styrke de fysiske læringsmiljøer i skolerne baseret på anbefalingerne i § 17 stk. 4 udvalget vedr. Folkeskolen.

På baggrund af anbefaling 5 ”styrke specialpædagogiske kompetencer” og anbefaling 7 ”styrke de fysiske læringsrum” fra § 17 stk. 4 udvalget vedr. Folkeskolen er der udarbejdet en strategi: ”RUM og pædagogik – deltagelse for alle”. De to anbefalinger har til formål at styrke almenområdet, så Norddjurs Kommune lykkes med at forebygge et stigende behov for specialundervisning og dermed mindske den stigende tendens til segregering. Strategien er vedlagt som bilag.

”RUM og pædagogik – deltagelse for alle”

Strategien fokuserer på det fysiske læringsmiljøes betydning for børns læring, trivsel og motivation. Når rum og pædagogik spiller sammen, skabes mere optimale betingelser for børn og unges læring og trivsel. Strategien indebærer en udvikling af de fysiske læringsrum og kompetenceudvikling af det pædagogiske personale inden for samspillet mellem rum og pædagogik.

Online specialpædagogisk kompetenceudvikling

Via en online læringsportal tilbydes fleksibel kompetenceudvikling inden for det specialpædagogiske område med kurser om pædagogiske og didaktiske tilgange inden for fx temaerne ordblindhed, Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) og KRAP mv.



Portalen kan anvendes på de enkelte skoler til at sætte retning, inspirere og kompetenceudvikle med ny viden og tilgange - både for hele personalet og i de enkelte teams.

#### Anlægsbevilling: Forslag til anvendelse af anlægsmidler til udvikling af de fysiske læringsrum i skolen

I indhentning af forslag fra aftaleholderne for skoler og børnebyer har forvaltningen fordelt midlerne efter antallet af klasser. Fordelingen er udarbejdet efter en fordelingsnøgle baseret på teknisk klassesdannelse ved 25 elever. Fordelingen af midlerne for de enkelte skoler og børnebyer ses herunder.

Forvaltningen foreslår, at midlerne fordeles på følgende måde:

Skole	Antal klasser	Fordeling af midler (i mio. kr.)
Søren Kanne-skolen	46 klasser	0,430
Børneby Midt	13 klasser	0,121
Børneby Nord	20 klasser	0,187
Auning skole	28 klasser	0,262
<b>I alt</b>		<b>1,000</b>

Forvaltningen har indhentet forslag fra aftaleholderne for skoler og børnebyer. I det vedlagte bilag fremgår det, hvilke anlægsarbejder der foreslås gennemført. Forvaltningen foreslår, at forslagene imødekommes i videst muligt omfang således, at den afsatte økonomiske ramme overholdes.

I henhold til Norddjurs Kommunes retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver træffer fagudvalget beslutning om valg af udbudsform og tildelingskriterier for bygge- og anlægsarbejder, der overstiger 0,5 mio. kr. Det foreslås, at forvaltningen bemyndiges til at vælge udbudsform og, at tildelingskriteriet er laveste pris.

#### Kompetenceudvikling

I Budget 2024-2027 afsatte Kommunalbestyrelsen 0,500 mio. kr. til kompetenceudvikling med særlig fokus på spor 2 fra § 17 stk. 4 udvalget vedr. Folkeskolen. Kompetenceudviklingsmidlerne bruges til et grundforløb for det pædagogiske personale samt kursus for leder-

teams i ledelse af professionelle læringsfællesskaber (PLF) i forbindelse med udviklingen af de fysiske læringsrum, samt den online læringsportal. Forbruget af midlerne fordeler sig således:

<b>Kompetenceudvikling</b>	<b>Udgift (i mio. kr.)</b>
Grundforløb for det pædagogiske personale, ved bl.a. Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) og oplæg fra Trivsel og Læring	0,262
Kursus for lederteams i ledelse af PLF	0,063
Online læringsportal: Schultz Campus Skole	0,175
<b>I alt</b>	<b>0,500</b>

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Sagen har sammenhæng 'Politik for inklusion og tidlig indsats' samt 'Strategisk ramme for udskolingen (Ro på, tro på, en vej at gå)'.

### **Økonomiske konsekvenser**

I budget 2024-2027 er der afsat følgende:

Der er afsat 1,000 mio. kr. til anlægsmidler til udvikling af de fysiske læringsrum i folkeskolen.

Der er afsat 0,500 mio. kr. til kompetenceudvikling med særlig fokus på igangsættelse af spor 2 fra § 17 stk. 4 udvalget vedr. Folkeskolen.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at

1. der gennemføres de anlægsarbejde, som fremgår af bilag til sagsfremstillingen
2. forvaltningen bemyndiges til at beslutte udbudsform
3. forvaltningen tildeler efter kriteriet laveste pris
4. der gives anlægsbevilling på 1,000 mio. kr. i 2024 vedrørende udvikling af de fysiske læringsrum, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

**Bilag:**

- |   |  |          |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Strategi RUM og pædagogik - deltagelse for alle 2024          | 52848/24 |
| 2 | Åben Bilag Samlet oversigt over anlægsarbejder fordelt på skolerne | 48809/24 |

**Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-06-2024**

Ad. 1 Tiltrådt.

Ad. 2 Tiltrådt.

Ad. 3 Tiltrådt.

Ad. 4 Tiltrådt.

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker løbende at få en status på udviklingen af fysiske læringsrum og effekterne heraf.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024**

Ad. 1 Tiltrådt

Ad. 2 Tiltrådt

Ad. 3 Tiltrådt

Ad. 4 Tiltrådt

Lars Møller (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-08-2024**

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Godkendt.

Ad. 3. Godkendt.

Ad. 4. Godkendt.

### 13. Igangsætning af planlægning for kompenseringsstation

01.02.00.P00

24/624

Åben sag

#### Sagsgang

MTU, ØK, KB

#### Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har modtaget en ansøgning om igangsætning af ny planlægning for kompenseringsstation mellem Ålsrode og Balle - en højspændingsstation til ilandføring af kabel fra fremtidig havvindmøllepark i Kattegat. Der skal tages stilling til, om planlægningen kan igangsættes.

#### Ansøgningens indhold

Norddjurs Kommune har modtaget en anmodning fra Energinet Eltransmission A/S om at opstarte planlægningen for ny kompenseringsstation mellem Ålsrode og Balle med tilhørende teknisk anlæg til områdets elforsyning. Se placering i vedlagte oversigtskort.

Baggrunden for anmodningen er et krav fra Energistyrelsen til Energinet om tilslutning af en kommende havvindmøllepark i Kattegat til et landfast anlæg. Pålægget bunder i en bred politisk aftale, der skal sikre en styrket grøn og sikker energiforsyning og bidrage til at gøre Danmark og Europa fri af fossil energi fra Rusland og andre stater.

Denne anmodning omhandler udelukkende etablering af kompenseringsstationen mellem Ålsrode og Balle. Den ønskes placeret på en del af matr.nr. 52a Homå By, Homå. Se afgrænsning i vedlagte kort. Området er privatejet.

Kompenseringsstationen, som ønskes opført, har et omfang på ca. 155 x 155 meter, som svarer til ca. 2,4 ha. Stationen vil indeholde en bygning til GIS-anlæg (et kompakt gasisoleret koblingsanlæg), 5-10 stk. lynfangsmaster med en højde op til 30 meter, 6 kompenseringspoler, montering af stativer, højspændingskomponenter inkl. interne forbindelser samt et stålhegn omkring arealet med et 10 meter bredt beplantningsbælte. Derudover skal der etableres et LAR-anlæg til nedsivning af overfladevand. Bassiner etableres med olieudskillere.

Ansøgningen er vedlagt.

#### Gældende planlægning og andre forhold

Det ønskede område er ikke kommuneplanlagt. Derfor skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, som udlægger området til teknisk anlæg, og en lokalplan som detaljeret planlægger for stationen. Det er vurderet, at planerne vil have en væsentlig påvirkning på miljøet og skal derfor miljøvurderes efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

#### Lokalplanens forventede indhold

Planens formål er, at området kan anvendes til en kompenseringsstation. Der ønskes udlagt et areal på 5 ha. Kompenseringsstationen der ønskes opført, har et omfang på 155 x 155 meter, hvilket svarer til ca. 2,4 ha. GIS-bygningen vil have en højde op til 14 meter, og lynfangsmastene vil have en højde op til 30 meter.

Lokalplanen skal sikre at, kompenseringsstationen gives en placering og udformning, som indpasses bedst muligt i landskabet, og at der er taget hensyn til bl.a. naboer og naturinteresser.

#### Kommuneplantillæggets forventede indhold

Kommuneplantillægget udlægger området til teknisk anlæg. Det er vurderet, at der vil ske en væsentlig påvirkning af det eksisterende miljø, og at det medfører en for-offentlighedsfase på 4 uger.

#### Særlige opmærksomhedspunkter i den kommende planlægning

Der skal etableres adgangsvej fra Hoedvej, denne adgang er endnu ikke fastlagt og skal belyses i den videre proces.

Kompenseringsstationen ligger indenfor et område udpeget som bevaringsværdigt landskab. Påvirkningen af landskabet vil blive analyseret, og på baggrund af landskabsvurderingen, la-

ves en eventuel beplantningsplan samt andre mulige tiltag til indpasning af anlægget i landskabet.

Landskabsvurderingen er vedlagt.

#### Vejledende tidsplan

24. juni 2024	Miljø- og Teknikudvalget – Igangsættelse af planlægningen
12. august 2024	Økonomiudvalget – Igangsættelse af planlægningen
20. august 2024	Kommunalbestyrelsen – Igangsættelse af planlægningen

En vejledende tidsplan for vedtagelsen af planforlag og endelig lokalplan vil blive fastlagt efter igangsætning i samråd med ansøger. Opdateret tidsplan vil blive forelagt i den politiske behandling af planforslaget.

#### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Planlægningen for kompenseringsstationen er en del af den overordnede strategi for den grønne omstilling.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Lovgrundlag**

Planloven og lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

#### **Indstilling**

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at der igangsættes lokalplanlægning med tilhørende kommuneplantillæg for kompenseringsstation mellem Ålsrode og Balle.

#### **Bilag:**

1	Åben Anmodning om planlægning	45737/24
2	Åben Oversigtskort	45465/24
3	Åben Kort over afgrænsning	45734/24
4	Åben Landskabsvurdering	49380/24

**Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-06-2024**

Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024**

Tiltrådt.

Lars Møller (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-08-2024**

Godkendt.

**14. Garantistillelse til Gjerrild Vandværk - reovering af forsyningsledninger**

13.02.00.060

24/4534

Åben sag

**Sagsgang**

MTU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Gjerrild Vandværk ansøger om kommunegaranti på 0,6 mio. kr. til reovering af forsyningsledninger, hvor ca. 200 meter hovedledning udskiftes og flyttes mellem Indertoft 3 og Kølbakken 15. Der etableres nye stikledninger til Indertoft 1, Grenaavej 14 og Kølbakken 1. Arbejdet er en del af en større reovering til en samlet pris på 0,900 mio. kr. Gjerrild Vandværk betaler selv 0,300 mio. kr.

Der skal tages stilling til, om Norrdjurs Kommune skal stille kommunegaranti til fordel for Gjerrild Vandværk, og om der skal tages pant i vandværkets aktiver.

Norrdjurs Kommune har ikke tidligere stillet garanti for lån optaget af Gjerrild Vandværk.

Norrdjurs Kommune skal opkræve en markedsmæssig garantiprovision, når kommunen stiller garanti til fordel for en vandforsyningsvirksomhed. Garantiprovisionen er en præmie som vandværket skal betale som modydelse for garantien, så forbrugerne betaler for den risiko, som skatteborgerne påtager sig ved at kommunen stiller garanti. Forsyningsselskaberne betaler generelt en årlig garantiprovision på mellem 0,4 % og 0,55 % af restgælden. Gjerrild Vandværk har meget små gældsforpligtelser, det er forvaltningens vurdering på baggrund af en gennemgang af vandværkets regnskaber, at en sats på 0,4% vil være retvisende for risikoen, som kommunen påtager sig ved at stille garanti. En garantiprovisionssats på 0,4 % er udtryk for lav risiko.

Norrdjurs Kommune stiller sædvanligvis krav om, at der skal udarbejdes en professionel kreditvurdering som grundlag for kommunens beslutning om garantiprovisionssatsen. Dog har Kommunalbestyrelsen tidligere vedtaget at vandværker med en samlet garanti på mindre end 10 mio. kr. er undtaget. Dette er begrundet med, at udgifterne til kreditvurderingerne er rela-



tivt høje sammenholdt med garantien, og at vandværker i modsætning til varmegværker, ikke er omfattet af EU's statsstøtteregler. Hvis der stilles yderligere garantier, så garantierne samlet set overstiger 10 mio. kr., vil der blive krævet en vurdering fra en professionel tredjepart.

Kommunalbestyrelsen har den 19. august 2014 besluttet, at der tages stilling fra sag til sag, om der skal tages pant, når der stilles garanti til fordel for forsyningsvirksomheder. Der har i praksis ikke været taget pant ved garantistillelse til fordel for forsyningsvirksomheder.

Hvis kommunen tager pant i vandværkets aktiver, vil kommunen overtage de pantsatte aktiver, hvis vandværket ikke kan overholde sine forpligtelser over for KommuneKredit. Aktiverne kan så realiseres til dækning af en del af udgiften. Kommunen kan dog have svært ved at omsætte aktiverne, da aktivernes værdi primært består i, at de kan anvendes til distribution af vand.

Der er udgifter i forbindelse med optagelse af pant. Som udgangspunkt er det forsyningsvirksomhederne selv, der skal afholde udgiften hertil. Tinglysningsafgiften udgør i øjeblikket 1,45 % af beløbet, og der er et mindre administrationsgebyr på under 2.000 kr. Det koster således forsyningsvirksomhederne 14.500 kr. plus administrationsgebyr ved tinglysning af pant for 1 mio. kr.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Ved at stille garanti påtager kommunen sig en risiko. Kommunens økonomiske målsætninger i den økonomiske politik har blandt andet til formål at sikre, at kommunens økonomi er tilstrækkelig solid til at imødegå uforudsete hændelser.

Særligt målsætningen om en kassebeholdning på minimum 175 mio. kr. tjener dette formål. Jo større garantiforpligtelser des større bør kassebeholdningen være.

### **Økonomiske konsekvenser**

Garantiprovision indgår i kommunens regnskab som en renteindtægt.

Gjerrild Vandværk vil skulle betale 0,4 % af restgælden som garantiprovision. 0,4 % af 0,6 mio. kr. er 2.400 kr.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven).

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller, at

1. Norddjurs Kommune stiller garanti på op til 0,6 mio. kr. til fordel for Gjerrild Vandværk til udskiftning og flytning af hovedledning fra Indertoft 3 og Kølbakken 15 samt nye stikledninger til Indertoft 1, Grenaavej 14 og Kølbakken 1.
2. der opkræves en årlig garantiprovision på 0,4 %
3. der tages stilling til, om der skal tages pant i vandværkets aktiver, hvis Norddjurs Kommune stiller garanti.

### **Bilag:**

1 Åben Ansøgning om kommunegaranti

52871/24

### **Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-06-2024**

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at der ikke tages pant i vandværkets aktiver.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024**

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt

Ad. 3. Økonomiudvalget tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling om, at der ikke tages pant i vandværkets aktiver.

Lars Møller (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-08-2024**

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Godkendt.

Ad. 3. Godkendt.

## 15. Godkendelse af Regnskab 2023 - Grenaa Lystbådehavns Fond

00.32.10.S55

24/3342

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Grenaa Lystbådehavns Fond har fremsendt vedlagte regnskab for 2023 til godkendelse.

Det fremgår af resultatopgørelsen, at årets resultat viser et overskud for 2023 på 0,475 mio. kr. mod et underskud for 2022 på 0,026 mio. kr. Årets resultat er 0,202 mio. kr. over budget.

Egenkapitalen er pr. 31. december 2023 på 2,563 mio. kr. Egenkapitalen var pr. 31. december 2022 på 2,087 mio. kr.

Revisionspåtegningen har ikke givet anledning til forbehold. I revisionspåtegningen står: ”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af fondens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med god regnskabsskik, som beskrevet i regnskabspraksis under hensyntagen til de særlige regler, der gælder for ikke-erhvervsdrivende fonde”.

Grenaa Lystbådehavns Fond har godkendt regnskabet den. 9. april 2024.

### Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Lovgrundlag**

Regnskaberne fremsendes jævnfør Grenaa Lystbådehavns Fonds vedtægter §11 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Vej- og ejendomschefen indstiller, at regnskabet for Grenaa Lystbådehavns Fond 2023 godkendes.

### **Bilag:**

1 Åben Regnskab 2023-underskrevet

38634/24

### **Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-06-2024**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024**

Tiltrådt.

Lars Møller (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-08-2024**

Godkendt.

**16. Godkendelse af lejekontrakt for Lystbådehavnen Udbyhøj Syd**

08.03.00.A08

23/5806

Åben sag

**Sagsgang**

MTU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Forvaltningen er blevet opmærksom på, at der ikke findes en kontrakt for den selvejende institution Lystbådehavnen Udbyhøj Syd og dens anvendelse af de kommunalt ejede arealer og haveanlæg.

Forvaltningen har derfor udarbejdet en standard erhvervslejekontrakt, der skal sikre en klar ansvarsfordeling på arealerne i forhold til drift og økonomi mellem kommunen og Lystbådehavnen Udbyhøj Syd. Bestyrelsen for lystbådehavnen har godkendt vedlagte udkast til lejekontrakt.

Der skal tages stilling til lejekontrakten med lystbådehavnen.

Arealet, som bliver stillet til rådighed for lystbådehavnen, kan ses på vedlagte kort og dækker hele lystbådehavnen vest for Rougsøvej samt legeplads og shelter ved klubhuset længst mod syd på arealet. Selve klubhuset ejes og driftes af lystbådehavnen. De offentlige toiletter i bygningen driftes af Norddjurs Kommune.

Forvaltningen anbefaler at fortsætte nuværende praksis med leje for 0 kr. til gengæld for, at lystbådehavnen drifter arealet med dertilhørende udgifter.

I den nye lejekontrakt er det herudover præciseret, at

- vedligeholdelsespligten omfatter udskiftning, når vedligehold ikke længere er økonomisk forsvarligt eller hensigtsmæssigt, ved udgifter op til maksimalt 0,1 mio. kr.
- ved større vedligeholdelses- og fornyelsesprojekter på udendørsarealerne på Ejendommen på minimum 0,1 mio. kr., retter havnen kontakt til Norddjurs Kommune om

ønske til udbedring. Norrdjurs Kommune behandler herefter mulighederne for at afholde udgifterne på det kommunale budget.

**Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Ingen væsentlig sammenhæng.

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

**Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

**Indstilling**

Vej- og ejendomschefen indstiller, at lejekontrakten med den selvejende Institution Lystbådehavnen Udbyhøj Syd godkendes.

**Bilag:**

1	Åben Udkast til lejekontrakt	37955/24
2	Åben Kort	37958/24

**Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-06-2024**

Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024**

Tiltrådt.

Lars Møller (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-08-2024**

Lars Pedersen (A) blev erklæret inhabil i sagen, og forlod salen under sagens behandling.

Godkendt.

## 17. Orientering om Reno Djurs årsregnskab 2023

00.17.20.S55

24/3063

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Hermed fremlægges årsregnskab 2022 for Reno Djurs til orientering.

Resultatopgørelsen for 2023 viser en omsætning på knap 210 mio. kr. Denne omsætning svarer til indeks 109 i forhold til omsætningen i 2022, og den øgede omsætning sker som følge af implementeringen af nye affaldsordninger.

Det samlede resultat for Reno Djurs i 2023 ligger tæt på budgettet, idet resultatet for budgettet var minus 9,2 mio. kr., mens det tilsvarende realiserede resultat er minus 10,2 mio. kr. Her ses detaljer på de forskellige områder:

- Fælles administrationsomkostninger realiserer et mindre overskud
- Basisydelsen realiserer et underskud på 2,5 mio. kr., hvilket er bedre end det forventede budgetlagte underskud på 5,4 mio. kr. Det forbedrede resultat kan forklares ved, at den budgetterede forventning om reducerede affaldsmængder ikke blev opfyldt.
- Omsætningen mangler cirka 1,5 mio. kr. i forhold til budget. Dette skyldes, at der var budgetlagt med 17.500 erhvervsbesøg (svarende til en omsætning på 3,5 mio. kr.). I 2023 var erhvervsomsætningen kun knap 1,4 mio. kr., svarende til knap 7.000 erhvervsbesøg.
- Dagrenovationsordningen realiserer et underskud på 7,4 mio. kr. i forhold til et budgetteret underskud på 5 mio. kr. Forskydningen skyldes især højere inflation samt lavere priser på papir/pap.
- Tømningsordningen for bundfældningstanke realiserer et underskud på 1,04 mio. kr. i forhold til et budgetlagt underskud på 0,845 mio. kr.



### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Orientering sker ifølge vedtægten for Reno Djurs I/S.

### **Økonomiske konsekvenser**

Er beskrevet ovenfor.

### **Lovgrundlag**

Orientering om Reno Djurs årsrapport og årsregnskab er en del af den samarbejdsplan, som er besluttet i Syddjurs og Norddjurs kommuners fælles ejerstrategi for Reno Djurs I/S.

### **Indstilling**

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at orientering om regnskabet godkendes.

### **Bilag:**

1	Åben Årsrapport 2023	46446/24
2	Åben Revisionsprotokol 2023	46450/24

### **Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-06-2024**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024**

Tiltrådt.

Lars Møller (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-08-2024**

Godkendt.

## 18. Godkendelse af Reno Djurs gebyrblad 2025

00.17.20.S29

24/4039

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Reno Djurs anmoder Kommunalbestyrelsen om at godkende Reno Djurs' gebyrblad for 2025. Gebyrbladet er vedlagt

Gebyrerne er beregnet på baggrund af Reno Djurs' budget 2025, som bestyrelsen for Reno Djurs godkendte på møde den 21. marts 2024. Reno Djurs' budget 2025 er vedlagt til orientering.

De væsentligste forhold ved budget 2025, herunder de afledte konsekvenser i forhold til gebyrerne, beskrives i det følgende.

#### Basisydelse (aktiviteter på behandlingsanlægget i Glatved)

Basisydelsens deponipriser øges med 50 kr./ton for at imødekomme forventede krav til spildevandsrensning.

#### Genbrugsstationer

Skattestyrelsen har udmeldt en ny momspraksis ved levering af renovationsydelser til private og grundejerforeninger. Den herved opnåede momsbesparelse indebærer, at 2025-gebyrer for genbrugsstationer kan fastholdes uændret for husholdninger/sommerhuse.

Genbrugsstationernes betaling-pr-besøg-gebyr, som retter sig mod virksomheder, har været uændret siden 2022. Gebyret justeres i 2025 fra nuværende 200 kr./besøg til 212 kr./besøg ekskl. moms.

#### Dagrenovation

Alle gebyrer rettet mod husholdninger og virksomheder fastholdes uændret i 2025.

På grundlag af udmelding fra Forsyningstilsynet vil forbrugsgebyrer for restaffald rettet mod kommunale institutioner blive tillagt et markedspristillæg på 10 %.

#### Tømningsordning for bundfældningstanke

Ordningens gebyrer justeres i 2025, og de væsentligste ændringer fremgår af nedenstående oversigt:

Fast årligt gebyr for bundfældningstanke op til 2,49 m <sup>3</sup>			
	2025	2025	2015 - 2024
	kr. inkl. moms	kr. ekskl. moms	kr. ekskl. moms
Helårshuse (tømning 1 x/år)	817,50	554	408
Sommerhuse (tømning ½ x/år)	455,00	364	242

Tømningsordningen har haft uændrede gebyrer siden 2015. I de seneste år har gebyrerne ikke været omkostningsægte, idet der er budgetteret med driftsunderskud for at tilbageføre tidligere års økonomiske overdækning til ordningens brugere. I 2024 er der desuden sket en omkostningsforøgelse som følge af anvendelse af HVO biodiesel.

#### Kommunale institutioner

Alle kommunale institutioner har siden 2020 været pålagt et enhedsgebyr på 1.770 kr./år ekskl. moms til dækning af fællesomkostninger relateret til den af kommunerne vedtagne fælles affaldsordning for disse institutioner.

Enhedsgebyret justeres i 2025, så benyttelse af genbrugsstationerne fra 2025 ikke længere finansieres af det pågældende enhedsgebyr, men via den for virksomheder i øvrigt gældende "betaling-pr-besøg" ordning. Enhedsgebyret for kommunale institutioner reduceres på det grundlag til 1.070 kr. ekskl. moms.

#### Særligt forhold vedrørende moms

Skattestyrelsen offentliggjorde den 3. november 2023 et styresignal om ny momspraksis ved levering af renovationsydelser til private og grundejerforeninger. Renovationsgebyret for 2025 for private grundejere er beregnet i overensstemmelse med styresignalet.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Orientering sker ifølge vedtægten for Reno Djurs I/S.

### **Økonomiske konsekvenser**

Gebyrstigninger har økonomiske konsekvenser for boliger defineret som husstande og sommerhuse i Norddjurs Kommune samt for virksomheder, som benytter de nævnte ordninger.

### **Lovgrundlag**

Orientering om Reno Djurs budget er en del af den samarbejdsplan, som er besluttet i Syddjurs og Norddjurs kommuners fælles ejerstrategi for Reno Djurs I/S, senest revideret i april 2019.

### **Indstilling**

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at

1. orientering om Reno Djurs budget 2025 godkendes.
2. gebyrblad 2025 godkendes.

### **Bilag:**

1	Åben Gebyrblad 2025	46231/24
2	Åben Budget 2025	46228/24
3	Åben Notat om takststigning	79031/24
4	Åben Artikel om Miljøstyrelsens PFAS-vejledning	79032/24

### **Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-06-2024**

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Til kommunalbestyrelsesmødet udarbejdes et notat om de stigende krav til spildevandsrensning, som giver en takststigning i deponipriser med 50 kr./ton.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024**

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Lars Møller (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-08-2024**

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Godkendt.

**19. Igangsætning af planlægning for et mindre boligområde nord for Kirkevej i Auning**

01.02.05.P00

24/4150

Åben sag

**Sagsgang**

MTU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Norddjurs Kommune har modtaget en ansøgning om igangsætning af ny planlægning for et mindre boligområde nord for Kirkevej i Auning. Der skal tages stilling til, om planlægningen kan igangsættes.

Ansøgningens indhold

Ansøger - JS Kirkevej ApS har ansøgt om at opføre tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse på matr.nr. 9c Auning By, Auning. Indenfor det ansøgte område er der et eksisterende enfamiliehus, som bevares og udgør grænsen mellem tæt-lav og åben-lav-boligbebyggelse. Den del af området, der grænser op til Skovlunden, vil få en ”skovagtig” karakter for at skabe sammenhæng til eksisterende nærliggende boligområder. Adgangsforhold til området skal ske med én overkørsel fra Kirkevej.

Ansøgningen er vedlagt.

Gældende planlægning og andre forhold

Området er beliggende i landzone og omfattet af kommuneplanramme 1B.18, og er i overensstemmelse med Kommuneplan 2021.

En del af matr. nr. 9c Auning By, Auning er omfattet af skovbyggelinje - se vedlagte kort.

Der er ingen lokalplan for området, der skal derfor udarbejdes en ny lokalplan.

Lokalplanens forventede indhold

Lokalplanen skal give mulighed for at anvende området til tæt-lav- og åben-lavboligbebyggelse. Lokalplanområdet er ca. 0,3 ha og planområdets afgrænsning er vedlagt. Lokalplanen skal overføre området fra landzone til byzone. Området er privatejet.

Lokalplanen skal sikre bebyggelsens omfang og placering samt beplantning, så der skabes sammenhæng til eksisterende områder ved Skovlunden og Moselunden.

#### Særlige opmærksomhedspunkter i den kommende planlægning

En del af lokalplanområdet er beliggende indenfor skovbyggelinje.

#### Vejledende tidsplan

24. juni 2024	Miljø- og Teknikudvalget – Igangsættelse af planlægningen
12. august 2024	Økonomiudvalget – Igangsættelse af planlægningen
20. august 2024	Kommunalbestyrelsen – Igangsættelse af planlægningen

En vejledende tidsplan for vedtagelsen af planforlag og endelig lokalplan vil blive fastlagt efter igangsætning i samråd med ansøger. Opdateret tidsplan vil blive forelagt i den politiske behandling af planforslaget.

#### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Kommuneplan 2021.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Lovgrundlag**

Planloven.

#### **Indstilling**

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at der igangsættes lokalplanlægning for et mindre boligområde nord for Kirkevej i Auning.

**Bilag:**

- |   |                                       |          |
|---|---------------------------------------|----------|
| 1 | Åben Ansøgning                        | 48069/24 |
| 2 | Åben Kort lokalplan og skovbyggelinje | 49463/24 |

**Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-06-2024**

Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024**

Tiltrådt.

Lars Møller (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-08-2024**

Godkendt.



**20. Dispensation fra afstandskrav til naboskel**

09.17.21.P19

24/2346

Åben sag

**Sagsgang**

MTU, KB

**Sagsfremstilling**

I forbindelse med ansøgning om etablering af husdyrbrug på adressen Dolmervej 18, 8500 Grenaa er der ansøgt om dispensation fra afstandskrav på 30 meter til naboskel ved etablering af husdyranlæg.

Der skal tages stilling til, om der skal gives dispensation.

Der ansøges om opførsel af 3250 m<sup>2</sup> kalvestald placeret en meter fra naboskel til matrikel 3c i Voldby. Ligeledes ansøges der om ombygning af eksisterende hal til kalvestald placeret 6 meter fra naboskel til matrikel 50a i Voldby. Hvis den nye 3250 m<sup>2</sup> store kalvestald flyttes, så den overholder afstandskravet på 30 meter til matrikel 50a, vil den ikke overholde afstandskravet til matrikel 3c. Det er derfor ikke muligt at placere den nye 3250 m<sup>2</sup> kalvestald på matriklen, så afstandskravet til naboskel overholdes.

Dolmervej 18 ligger i et landskab præget af et åbent, intensivt dyrket landbrugslandskab og mange små byer. Sagen har været sendt i nabohøring ved ejerne af matrikel 3c samt 50a.

**Høringssvar**

Matrikelejerne har fremsendt høringssvar, hvor de udtrykker utilfredshed med planerne om etablering af husdyrbrug på Dolmervej 18, 8500 Grenaa. Ejerne er især bekymret for værdiforringelse af deres matrikler, øget støj- og lugtgener, og samtidig sår de tvivl om nødvendigheden af etablering af husdyrbruget på Dolmervej 18, da der i forvejen er en stor produktion på Robstrupvej 2A, 8500 Grenaa.

**Forvaltningens kommentar**

Det ansøgte opfylder lugtgenegrænsen til de omkringliggende naboer. Da lugtgenegrænsen opfyldes, overstiger det ansøgte husdyrbrug ikke lugtkravene til den omkringliggende beboelse.

#### Ansøgers bemærkninger til høringssvar

Ansøger er blevet fremlagt høringssvarene. Ansøger mener, at den nye kalvestald er placeret så den ikke er til gene. Ansøger pointerer ligeledes, at produktionen på Dolmervej 18 ikke er en del af produktionen på Robstrupvej 2A ved Birkedommergård, da ansøger er Dolmer Agro ApS.

#### Forvaltningens kommentar

Robstrupvej 2A og Dolmervej 18 har samme ejer, men Dolmer Agro ApS har forkøbsret til Dolmervej 18. Udover slagtekalvebesætningen registeret under Birkedommergård er der en midlertidig kødkvægbesætning registeret under Dolmer Agro ApS på Robstrupvej 2A.

#### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Ingen væsentlig sammenhæng.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Lovgrundlag**

Husdyrbrugsloven § 8 og § 9.

#### **Indstilling**

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at

1. der dispenseres fra afstandskravet til naboskel ved opførelse til den nye 3250 m<sup>2</sup> kalvestald til 1 meter fra naboskel.
2. der dispenseres fra afstandskravet til naboskel ved ombygning af den eksisterende hal til kalvestald 6 meter fra naboskel.

**Bilag:**

1	Åben Oversigtskort	46621/24
2	Åben Oversigtskort - afstande	46623/24
3	Åben Staldskitse - Dolmervej 18, 8500 Grenaa	46625/24
4	Åben Norddjurs Kommunes landskabsvurdering	46626/24
5	Åben Høringssvar matrikel 50a	46627/24
6	Åben Høringssvar matrikel 3c	46628/24
7	Åben Bemærkninger fra ansøger til høringssvar	46630/24

**Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-06-2024**

Et flertal (Niels Ole Birk (V), Niels Basballe (A), Jens Meilvang (I) og Niels Skov Pedersen (C)) tiltrådte indstillingerne.

Udvalgsmedlem Aleksander Myrhøj (F) benytter sig af standsningsretten, hvorefter sagen behandles i Kommunalbestyrelsen ved først kommende kommunalbestyrelsesmøde.

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-08-2024**

Medlem af Miljø- og Teknikudvalget Aleksander Myrhøj har benyttet sig af standsningsretten. Der stemmes om indstillingen.

For: 24 (V, A, C, I, O, Æ)

Imod: 4 (F, Ø)

Vedtaget.

## 21. Retningslinje for brug af kommunens køretøjer samt retningslinje for uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol og rusmidler

Åben sag

### Sagsgang

HU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

For at have de rette muligheder for at kunne agere og hjælpe over for personalet i Norddjurs Kommune og for at understøtte trygge og sikre arbejdsfællesskaber vil det være formålstjenligt at udarbejde nedenstående retningslinjer:

- Retningslinje for brug af kommunens køretøjer m.v.
- Retningslinje for uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol og rusmidler blandt ansatte

#### Retningslinje for brug af kommunens køretøjer

Norddjurs Kommune har i dag en retningslinje for tjenestekørsel og tankkort. Denne retningslinje anbefales ajourført og udvidet med oplysninger omkring:

- overtrædelse af færdselsloven m.v.
- fartbøder
- vanvidskørsel
- parkeringsafgifter

Hvis disse punkter ikke fremgår af en retningslinje eller fremgår af ansættelsesbrevet, har Norddjurs

Kommune ingen sanktionsmuligheder overfor en ansat medarbejder og Norddjurs Kommune kan lide et tab. Det anbefales, at oplysningerne fremgår af en retningslinje i stedet for i ansættelsesbrevet, som allerede indeholder mange andre oplysninger og for at få fokus på oplysningerne.

#### Retningslinje for uhensigtsmæssig forbrug af alkohol- og rusmidler blandt ansatte

I Norddjurs Kommunes Personalepolitik er misbrug nævnt meget kort og det ønskes udvidet til at omhandle alkohol og rusmidler. Formålet med politikken er både at forebygge og håndtere uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol og rusmidler blandt ansatte og for at gøre klart, hvad lederens ansvar og handlemuligheder er.

Det er aftalt at arbejdsgruppen forelægger udkast på dette møde. I arbejdsgruppen deltager Birgitte Bastiansen, Ole Andersen, Henrik Fuglsang, Tinne Christiansen og Marianne Fisker.

Efter behandling i Hovedudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal retningslinjerne sættes på dagsordenen i de lokale MED-udvalg, og TRIO er herefter med til at udbrede kendskabet til retningslinjerne.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Der er sammenhæng til personalepolitikken.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Indstilling**

Punktet er til beslutning.

### **Bilag:**

- |   |  |          |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Retningslinje for brug af kommunens køretøjer.pdf         | 53595/24 |
| 2 | Åben Retningslinje for uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol.pdf | 53594/24 |

### **Beslutning i Hovedudvalget den 06-06-2024**

Afdelingsleder Marianne Fisker gav en kort introduktion til punktet, og Hovedudvalget havde en dialog om retningslinjerne. Retningslinjerne og den praktiske anvendelse af dem står på Vores Norddjurs og de fire værdier som fundament.

Følgende blev aftalt:

1. Der tilføjes ”Eksempelvis” i forhold til sanktioner.

2. Det præciseres, at ledelsen har ansvaret for at sikre, at bilparken lever op til de sikkerhedsmæssige krav.
3. Der bliver tilrettelagt en kommunikationsproces, efter retningslinjerne er behandlet i kommunalbestyrelsen. Det prioriteres, at der er tid til kommunikation i Område- og Lokaludvalg inden retningslinjerne træder i kraft.

Retningslinjerne behandles i Økonomiudvalget den 12. august og i Kommunalbestyrelsen den 20. august.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender retningslinjerne.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024**

Tiltrådt.

Lars Møller (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-08-2024**

Godkendt.

## 22. Køb af areal

01.00.00.P00

24/1203

Lukket sag

### **Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-06-2024**

Et flertal (Jens Meilvang (I) og Aleksander Myrhøj (F)) indstiller, at

Ad. 1: Arealet købes.

Ad. 2. Tiltrædes.

Ad. 3. Tiltrædes. Økonomiudvalget opfordres til at se på mulighederne for at benytte puljen til arealerhvervelse.

Niels Ole Birk (V), Niels Basballe (A) og Niels Skov Pedersen (C) tog forbehold.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024**

Ad. 1. Et mindretal i Økonomiudvalget bestående af Sebastian Grauert (I), Kasper Vindbjerg (F) og Ulf Harbo (Ø) følger flertalsindstillingen fra Miljø- og Teknikudvalget om, at

Ad. 1: Arealet købes

Ad. 2. Tiltrædes

Ad. 3. Tiltrædes og købet finansieres med restbeløb i puljen til arealerhvervelse

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Benny Hammer (C), Jens Kannegaard Lundager (O) og Diana Mikkelsen (Æ) stemmer imod flertalsindstillingen fra Miljø- og Teknikudvalget. og indstiller, at arealet ikke købes.

Allan Gjersbøl (A) tog forbehold.

Flertalsindstillingen fra Miljø- og Teknikudvalget om at købe arealet forkastes dermed.

Som følge af afstemningen bortfalder indstillingens punkt 2 og 3.

Lars Møller (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-08-2024**

Der stemmes om indstillingens punkt 1 fra Vej- og ejendomschefen om køb af arealet til højest 0,150 mio. kr.

For: 16 (A, I, F, Ø)

Imod: 10 (V (undtagen Morten Heidemann), C, O, Æ)

Undlader: 1 (Morten Heidemann (V))

Vedtaget.

Ad. 2. Godkendt.

Ad. 3. Godkendt og drøftet.



**23. Godkendelse af beslutningsprotokol**

Åben sag

## Bilagsoversigt

2. Revisionsberetning nr. 24 - årsregnskab 2023
  1. Revisionsberetning for 2023 nr 24 (52688/24)
  2. Beskæftigelsesministeriets afsluttende brev regnskab 2022 (52704/24)
  3. Årsberetning 2023 (30026/24)
  
3. Samlet budgetopfølgning pr. ult. maj
  1. Bilag til samlet budgetopfølgning pr. maj 2024 (62796/24)
  2. Anlægsoversigt pr. ult. maj 2024 (59582/24)
  3. Likviditetsoversigt juni 2024 (78510/24)
  
4. Personalepolitisk status 2023
  1. Personalepolitisk status 2023 (41270/24)
  
6. Status på statslige infrastrukturprojekter i Norddjurs kommune juni 2024
  1. Status på statslige infrastrukturprojekter juni 2024 (47237/24)
  
7. Styringsanalyse på Socialområdet
  1. Afrapportering - Styringsanalyse på voksenområdet (03.05.2024).pdf (51086/24)
  2. Henvendelse fra Formand for Handicaprådet.pdf (83358/24)
  
8. Endelig vedtagelse Lokalplan 127-707 Solcelleanlæg Søby 1
  1. Kommuneplantillæg nr. 25 Solceller Søby 1 (45356/24)
  2. Lokalplan 127-707 Solcelleanlæg Søby 1 (45395/24)
  3. Afgørelse om §25 tilladelse til solcelleanlæg Søby 1 (45401/24)
  4. Kommentarer til indsigelser fra offentlig høring (45406/24)
  5. Samlede høringssvar Søby 1 - 8 ugers høring af forslag (49574/24)
  
9. Endelig vedtagelse Lokalplan 125-707 Solcelleanlæg Søby 2
  1. Kommuneplantillæg 22 - Solcelleanlæg Søby 2 (45458/24)
  2. Lokalplan 125-707 Solcelleanlæg Søby 2 (45455/24)

3. Afgørelse om § 25 tilladelse til Solcelleanlæg Søby 2 (45456/24)
  4. Kommentarer til indsigelser fra offentlig høring (45457/24)
  5. Samlede høringssvar Søby 2 - 8 ugers høring af forslag (49575/24)
- 
10. Forslag til Velfærdsplan (del 1-3)
    1. Forslag til Velfærdsplan del 1 (42833/24)
    2. Bilag 1 - Kombinationsmuligheder for Forslag til Velfærdsplan del 1 (40766/24)
    3. Forslag til velfærdsplan del 2 (54553/24)
    4. Faktaark botilbud og aktivitetstilbud på Socialområdet (54552/24)
    5. Oversigt - Forslag til tilpasninger i fysiske rammer i bo- og aktivitetstilbud (54551/24)
    6. Forslag til Velfærdsplan del 3 (54549/24)
    7. Høringssvar fra Ældrerådet - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (50435/24)
    8. Høringssvar fra Handicaprådet - Forslag til Velfærdsplan del 1-3 (53603/24)
    9. Høringssvar fra B45 - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53443/24)
    10. Høringssvar fra Det Danske Madhus - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53859/24)
    11. Høringssvar fra OMU på Sundheds- og Omsorgsområdet - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53710/24)
    12. Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderåd på Violskrænten og Grønnegården - Forslag til Velfærdsplan del 1-3 (53086/24)
    13. Høringssvar fra LMU Violskrænten og Grønnegården - Forslag til Velfærdsplan del 1-3 (53080/24)
    14. Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet Farsøthus - Forslag til Velfærdsplan del 1-3 (50944/24)
    15. Høringssvar fra Fælles LMU Farsøthus/Møllehjemmet - Forslag til Velfærdsplan del 1-3 (51506/24)
    16. Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet Glesborg Plejecenter - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53466/24)
    17. Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet Møllehjemmet - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (55339/24)
    18. Høringssvar fra LMU på Glesborg Plejecenter - Forslag til Velfærdsplan (del 1-

- 3) (53468/24)
19. Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet Plejecenter Digterparken - Forslag til Velfærdsplan del 1-3 (52804/24)
  20. Høringssvar fra LMU Plejecenter Digterparken - Forslag til Velfærdsplan del 1-3 (52822/24)
  21. Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet på Fuglsanggården - Forslag til Velfærdsplan del 1-3 (52834/24)
  22. Høringssvar fra LMU Plejecenter Fuglsanggården - Forslag til Velfærdsplan del 1-3 (52797/24)
  23. Høringssvar fra LMU Administration og Udvikling - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53195/24)
  24. Høringssvar fra LMU Hjemmeplejen og Sygeplejen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (49765/24)
  25. Høringssvar fra LMU Norddjurs Mad - Forslag til Velfærdsplan del 1-3 (52808/24)
  26. Høringssvar fra LMU Sundhed og Træning - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53445/24)
  27. Høringssvar fra Ambulant Træning og Aktivitet, Auning og Posthavens træningscentre - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53451/24)
  28. Høringssvar fra Neuroteamet, Sundhed og Træning - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53221/24)
  29. Høringssvar fra OMU på Socialområdet - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53457/24)
  30. Høringssvar fra Pårørenderådet Område Ørsted, Auning og Allingåbro - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53444/24)
  31. Høringssvar fra Pårørenderådet Skovstjernen/Ålunden, Område Grenaa - Forslag til Velfærdsplan del 1-3 (del 2) (53456/24)
  32. Høringssvar fra Pårørenderådet Skovstjernen/Ålunden, Område Grenaa - Forslag til Velfærdsplan del 1-3 (del 3) (53460/24)
  33. Høringssvar fra LMU Område Grenaa - Forslag til Velfærdsplan del 1-3 (53416/24)
  34. Høringssvar fra Pårørenderådet Ørum Bo-og aktivitetscenter - Forslag til Vel-

- færdsplan del 1-3 (51730/24)
35. Høringssvar fra LMU Område Ørum - Forslag til Velfærdsplan del 1-3 (52425/24)
  36. Høringssvar fra No 17, borgerne - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53471/24)
  37. Høringssvar fra No 17, medarbejdere - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53461/24)
  38. Høringssvar fra LMU Myndigheds- og visitationsafdelingen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53716/24)
  39. Høringssvar fra Stadionparken/Broager - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53125/24)
  40. Høringssvar fra AC Auning - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53723/24)
  41. Høringssvar fra Medarbejdersiden i Område Ørsted ( Kærvang ) (54563/24)
  42. Høringssvar fra Aktivitetscenteret Ørsted - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53442/24)
  43. Høringssvar fra LMU Socialpsykiatri - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53720/24)
  44. Høringssvar fra Virkom på Haveholdet - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53183/24)
  45. Høringssvar fra medarbejdere på Haveholdet - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53181/24)
  46. Høringssvar fra TR for SL, Område Auning/Allingåbro - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53177/24)
  47. Høringssvar fra Julie Kaihøj, kok ved Område Ørsted, Auning og Allingåbro - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (54080/24)
  48. Høringssvar fra hjemmevejleder - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53124/24)
  49. Høringssvar fra Peter Bjørn Andersen, Johnny Mikkelsen, Ulla Vinther og Anne Vinther - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53729/24)
  50. Høringssvar fra Sten W. Nielsen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53214/24)
  51. Høringssvar fra Susie Kamper Thomsen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53706/24)
  52. (Lukket bilag)
  53. (Lukket bilag)

54. (Lukket bilag)
  55. Høringssvar fra Inge Hjorth Rasmussen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53217/24)
  56. Høringssvar fra Alex Juul - Forslag til Velfærdsplan del 1-3 (46743/24)
  57. Høringssvar fra Anne Grethe Møller Schrøder - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53194/24)
  58. Høringssvar fra Maybritt Petersen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53199/24)
  59. Høringssvar fra Anne Lise Olesen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53222/24)
  60. Høringssvar fra Bitten Pedersen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53219/24)
  61. Høringssvar fra Hanne Gruwier Mogensen - Forslag til Velfærdsplan del 1-3 (46745/24)
  62. Høringssvar fra Helle Vinther Nielsen - Forslag til Velfærdsplan (del 1-3) (53725/24)
  63. Notat - Korrektion til Velfærdsplan del , forslag 6 - Ophør af understøttelse til frivillige i Posthaven (55630/24)
- 
11. Erstatning for uddannelsesparathedsvurdering
    1. Udkast til sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsats\_11062024.pdf (51560/24)
  
  12. Anlægsbevilling - Udvikling af de fysiske læringsrum i skolen (anbefaling 5 styrke specialpædagogiske kompetencer og anbefaling 7 styrke fysiske læringsrum fra § 17, stk. 4 udvalget vedr. folkeskolen)
    1. Strategi RUM og pædagogik - deltagelse for alle 2024 (52848/24)
    2. Bilag Samlet oversigt over anlægsarbejder fordelt på skolerne (48809/24)
  
  13. Igangsætning af planlægning for kompensationsstation
    1. Anmodning om planlægning (45737/24)
    2. Oversigtskort (45465/24)
    3. Kort over afgrænsning (45734/24)
    4. Landskabsvurdering (49380/24)

14. Garantistillelse til Gjerrild Vandværk - renovering af forsyningsledninger
  1. Ansøgning om kommunegaranti (52871/24)
  
15. Godkendelse af Regnskab 2023 - Grenaa Lystbådehavns Fond
  1. Regnskab 2023-underskrevet (38634/24)
  
16. Godkendelse af lejekontrakt for Lystbådehavnen Udbyhøj Syd
  1. Udkast til lejekontrakt (37955/24)
  2. Kort (37958/24)
  
17. Orientering om Reno Djurs årsregnskab 2023
  1. Årsrapport 2023 (46446/24)
  2. Revisionsprotokol 2023 (46450/24)
  
18. Godkendelse af Reno Djurs gebyrblad 2025
  1. Gebyrblad 2025 (46231/24)
  2. Budget 2025 (46228/24)
  3. Notat om takststigning (79031/24)
  4. Artikel om Miljøstyrelsens PFAS-vejledning (79032/24)
  
19. Igangsætning af planlægning for et mindre boligområde nord for Kirkevej i Auning
  1. Ansøgning (48069/24)
  2. Kort lokalplan og skovbyggelinje (49463/24)
  
20. Dispensation fra afstandskrav til naboskel
  1. Oversigtskort (46621/24)
  2. Oversigtskort - afstande (46623/24)
  3. Staldskitse - Dolmervej 18, 8500 Grenaa (46625/24)
  4. Norddjurs Kommunes landskabsvurdering (46626/24)
  5. Høringssvar matrikel 50a (46627/24)
  6. Høringssvar matrikel 3c (46628/24)
  7. Bemærkninger fra ansøger til høringssvar (46630/24)

21. Retningslinje for brug af kommunens køretøjer samt retningslinje for uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol og rusmidler
  1. Retningslinje for brug af kommunens køretøjer.pdf (53595/24)
  2. Retningslinje for uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol.pdf (53594/24)



## Underskriftsside

---

Kasper Bjerregaard (V)

---

Rikke Albæk Jørgensen (V)

---

Benno Blæsild (V)

---

Niels Ole Birk (V)

---

Martin Raghner (C)

---

Mads Jensen (C)

---

Jens Kannegaard Lundager (O)

---

Ulf Harbo (Ø)

---

Jytte Schmidt (F)

---

Jan Petersen (A)

---

Anette Ruby Liebe (A)

---

Fritz Birk Sørensen (A)

---

Lars Pedersen (A)

---

Allan Gjersbøl Jørgensen (A)

---

Jens Meilvang (I)

---

Morten Friis Heidemann (V)

---

Stinne Thorsen Kvorning (I)

---

Sebastian Grauert (I)

---

Benny Hammer (C)

---

Niels Skov Petersen (C)

---

Diana Therese Mikkelsen (Æ)

---

Aleksander Myrhøj (F)

---

Kasper Vindbjerg (F)

---

Niels Basballe (A)

---

Bente Hedegaard (A)

---

Karoline Bergkvist Søgaard (A)

---

Lars Møller (A)