



## Økonomiudvalget

### BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Borgmesterens kontor

Dato: Tirsdag den 3. oktober 2023

Start kl.: 13:00

Slut kl.: 16:00

Medlemmer: Kasper Bjerregaard (V)  
Benny Hammer (C)  
Lars Møller (A)  
Tom Bytoft (A)  
Jens Kannegaard Lundager (O)  
Kasper Vindbjerg (F)  
Sebastian Grauert (I)  
Diana Therese Mikkelsen (Æ)  
Ulf Harbo (Ø)

Fraværende:

**Indholdsfortegnelse**

	<b>Side</b>
1. Økonomiudvalgets budgetopfølgning ultimo august 2023 .....	1
2. Samlet budgetopfølgning pr. ult. august .....	7
3. Budget 2024-2027 - 2. behandlingsbudgettet .....	18
4. Den kirkelige ligning 2024 .....	24
5. Tidsplan for regnskabsafslutning 2023 .....	27
6. Ansøgning om låneoptagelse - Nørre Djurs Hallen .....	31
7. Orientering om status på DM i Vildt - Årets Vildtret 2023 og ansøgning om forlængelse af samarbejdet .....	35
8. Studietur for Erhvervsudvalget .....	38
9. Fusion af AquaDjurs A/S og Syddjurs Spildevand A/S .....	40
10. Grøn omstilling på Fornæs Renseanlæg .....	46
11. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 1 for erhvervsområder i Norddjurs Kommune.....	48
12. Igangsætning af planlægning for udvidelse af landsbyafgrænsningen ved St. Sjørup.....	53
13. Forslag til Lokalplan 122-707 Boligområde ved Glesborg .....	57
14. Endelig vedtagelse af Lokalplan 120-707 Erhvervsområde Allingåbro.....	62
15. Endelig vedtagelse af Lokalplan 104-707 Dyrehavevej i Gjerrild .....	66
16. Stillingtagen til medlemskab af Gudenåkomitéen .....	70
17. Belysningsplan 2024.....	74
18. Godkendelse af Midttrafik's budget 2024-2027 .....	76
19. Status på grundsalg 1. halvår 2023 .....	80
20. Status på byggemodninger 1. halvår 2023 .....	83
21. Ansøgning om kommunegaranti fra Fjellerup Strands Vandværk .....	85
22. Godkendelse af Skema C for B45s etape II i Åbyen .....	88
23. Godkendelse af vedtægtsændringer for Lystbådehavnen Udbyhøj Syd.....	92
24. Godkendelse af vedtægtsændring for Grenaa Andelsboligforening.....	95
25. Orientering om regnskab for Grenaa Andelsboligforening 2022 .....	97
26. Orientering om regnskab for den selvejende institution Broager 2022 .....	99

27. Orientering om regnskab for Boligselskabet 2014, 2022 .....	102
28. Orientering om regnskab for djursBO 2022 .....	104
29. Høringssvar til Banedanmark, der ønsker at nedlægge Grenaa havnebane.....	106
30. Rammevilkår for kommunalt arrangeret frokostordninger i dagtilbud.....	112
31. Specialskolekørsel.....	116
32. Salg af ejendom.....	126
33. Salg af ejendom.....	127
34. Køb af areal.....	128
35. Kondemnering.....	129
36. Udbudsmateriale for totalrådgivning til ny skovbørnehave.....	130
37. Orientering .....	131
38. Godkendelse af beslutningsprotokol.....	132
Bilagsoversigt.....	133

## 1. Økonomiudvalgets budgetopfølgning ultimo august 2023

00.30.14.P00

23/1337

Åben sag

### Sagsgang

ØK

### Sagsfremstilling

Den overordnede konklusion på driften på Økonomiudvalgets område er, at servicerammen på Økonomiudvalget overholdes.

Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forventet regnskab på 365,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på driften på 2,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

På anlæg viser indmeldingerne at de anlægsprojekter, der er planlagt på Økonomiudvalgets område forventes gennemført. Der indmeldes i denne opfølgning mindredgifter på 6,7 mio. kr. og mindreindtægter på 0,7 mio. kr., hvilket samlet set giver et forventet mindreforbrug på 6,0 mio. kr.

På de finansielle poster forventes der samlet set merindtægter på 7,8 mio. kr.

### Økonomiudvalget – samlet oversigt

Budget 2023 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Afv. ift. oprindeligt budget
Drift indenfor servicerammen	336,2	365,3	332,5	-3,7
Drift udenfor servicerammen	31,3	31,3	32,7	1,4
Drift i alt	<b>367,5</b>	<b>396,6</b>	<b>365,2</b>	<b>-2,3</b>
Anlæg	<b>14,2</b>	<b>19,9</b>	<b>8,2</b>	<b>-6,0</b>
Finansielle poster	<b>-2.880,6</b>	<b>-2.889,8</b>	<b>-2.888,4</b>	<b>-7,8</b>

\*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

Servicerammen for Økonomiudvalget udgør i 2023 336,2 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. indenfor servicerammen på Økonomiudvalgets område. Mindreforbruget skyldes blandt andet, at der ikke forventes at afholde valg i 2023, at stillingen som Stabschef er vakant samt midler fra pris- og lønreguleringen.

Udenfor servicerammen forventes der et merforbrug på 1,4 mio. kr. på boligsikring og boligydelse, hvilket skyldes en merudgift på 0,8 mio. kr. og en ekstra afskrivning af ydelseskroner til Udbetaling Danmark for perioden 2020-2022 på 0,6 mio. kr.

På de finansielle poster forventes der samlet set merindtægter på 7,8 mio. kr.

På indtægtssiden er der forventede merindtægter på generelle tilskud på godt 15,5 mio. kr. Det skyldes primært at det samlede restbeløb i pulje til eventuel tilbagebetaling vedr. midtvejsregulering på 10 mio. kr. ikke anvendes ligesom der også er udmeldt en række mindre reguleringer blandt andet på skattesiden.

#### Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften

- Barselpuljen udgør et opmærksomhedspunkt. Dette skyldes en stigning i antallet af barsler blandt kommunalt ansatte.
- Merforbrug på boligsikring og boligydelse, hvilket er samme tendens, som var gældende i 2022. Der er derfor givet teknisk korrektion på 0,8 mio. kr. i 2024 og overslagsårene.

#### Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften

Der søges om tillægsbevilling på 0,090 mio. kr. i 2023 finansieret af den centrale pulje til lederudvikling og -evaluering på Økonomiudvalgets område. Bevillingen fordeles med 0,043 mio. kr. til Voksen- og plejeudvalgets område, 0,023 til Børne- og Ungdomsudvalgets område og 0,025 udmøntes under Økonomiudvalgets område.

Der søges om tillægsbevilling på 0,046 mio. kr. i 2023 til Børne- og ungdomsudvalgets område finansieret af selvforsikringspuljen under Økonomiudvalgets område. Beløbet vedrører hærværk på tag og vinduer samt tyveri i Søren Kanne Børneby Afd. Vestre.

### Anlæg

Der er på Økonomiudvalgets område budgetlagt med 28,2 mio. kr. i anlægsudgifter, og indmeldingerne viser et forventet regnskab på 21,5 mio. kr. og der forventes på nuværende tidspunkt mindreudgifter på ca. 6,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindreudgifterne skyldes primært reservepuljen, som er budgetlagt med 10 mio. kr. under Økonomiudvalget, men som er omplaceret til andre udvalg i overførselssagen af anlæg fra 2022.

På indtægtssiden er der budgetlagt med 14 mio. kr. i indtægter, og indmeldingerne viser et forventet regnskab på 13,3 mio. kr., hvilket svarer til 0,7 mio. kr. mindreindtægter end oprindeligt budget. Mindreindtægterne vedrører primært reservepuljen, som er budgetlagt med 5,0 mio. kr. i indtægt, men som er omplaceret til andre udvalg i overførselssagen af anlæg fra 2022, samt en mindreindtægt under Strategisk pulje – medfinansiering, da der ikke forventes indtægter i 2023. Der forventes merindtægt vedrørende salg af ejendomme/grunder uden kommunalt formål, da der i løbet af efteråret sættes flere ejendomme/grunde til salg.

Det er aftalt politisk og administrativt at sætte mere fokus på anlægsopfølgningen på fagudvalgene, så der sker en særskilt drøftelse af anlæg i fagudvalg, herunder status og fremdrift samt betydningen af politiske beslutninger. Til brug for drøftelsen er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Økonomiudvalget i Norddjurs Kommune. På overblikket er tilføjet uddybende bemærkninger til de anlæg, hvor der forventes afvigelser.

Under budgetforhandlingerne i august blev det besluttet at fremrykke renovering af IT-infrastruktur fra 2024 for 2 mio. kr. på Økonomiudvalgets område. Det gives formel bevilling på Kommunalbestyrelsens møde i september.

### Tillægsbevillinger og omplaceringer på anlæg

Der søges om tillæg til flerårig anlægsbevilling på 12,0 mio. kr. i indtægt og 0,2 mio. kr. i udgift til Teglværksvej – Auning Øst. Beløbet vedrører salg af grunde i 2. etape på Teglværksvej i Auning.

Der søges om anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til Salg af ejendomme og grunde uden kommunalt formål på 5,3 mio. kr. i indtægt og 0,2 mio. kr. i udgift. Beløbene vedrører salg af fire ejendomme samt mindre udgifter i forbindelse med salg. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.

Der søges om anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til salg af grund i Grenaa på 2,010 mio. kr. i indtægt og 0,020 mio. kr. i udgift. Rådighedsbeløbet finansieres af anlægspuljen Salg af grunde.

Der søges om anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til salg af grund på Stensmarkvej i Grenaa på 2,984 mio. kr. i indtægt og 0,020 mio. kr. i udgift. Rådighedsbeløbet finansieres af anlægspuljen Salg af grunde.

Budgetopfølgningen pr. ultimo august måned samles for alle fagudvalg i en sag som videregives til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **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. Dette 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. Det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Økonomiudvalgets område drøftes.
2. Budgetopfølgningen pr. ultimo august på økonomiudvalgets område godkendes.

Nedenstående budgetneutrale tillægsbevillinger indenfor servicerammen godkendes:

3. Der gives tillægsbevilling på 0,090 mio. kr. i 2023 finansieret af den centrale pulje til lederudvikling og -evaluering på Økonomiudvalgets område. Bevillingen fordeles med 0,043 mio. kr. til Voksen- og plejeudvalget, 0,023 til Børne- og Ungdomsudvalget og 0,025 udmøntes under Økonomiudvalgets område.
4. Der gives tillægsbevilling på 0,046 mio. kr. i 2023 til Børne- og ungdomsudvalgets område finansieret af selvforsikringspuljen under Økonomiudvalgets område. Beløbet vedrører hærværk på tag og vinduer samt tyveri i Søren Kanne Børneby Afd. Vestre.
5. Der gives tillæg til anlægsbevilling på 12,0 mio. kr. i indtægt og 0,2 mio. kr. i udgift til Teglværksvej – Auning Øst. Beløbet vedrører salg af grunde i 2. etape på Teglværksvej i Auning.
6. Der søges om anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til Salg af ejendomme og grunde uden kommunalt formål på 5,3 mio. kr. i indtægt og 0,2 mio. kr. i udgift. Beløbene vedrører salg af fire ejendomme samt mindre udgifter i forbindelse med salg. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.
7. Der søges om anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til salg af grund i Grenaa på 2,010 mio. kr. i indtægt og 0,020 mio. kr. i udgift. Rådighedsbeløbet finansieres af anlægspuljen Salg af grunde.
8. Der søges om anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til salg af grund på Stensmarkvej i Grenaa på 2,984 mio. kr. i indtægt og 0,020 mio. kr. i udgift. Rådighedsbeløbet finansieres af anlægspuljen Salg af grunde.



**Bilag:**

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Bilag budgetopfølgning ultimo august 2023 -ØK.docx | 95454/23 |
| 2 | Åben Afvigelser 2023 august - Anlæg.pdf                 | 99854/23 |

**Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2023**

Godkendt.

## 2. Samlet budgetopfølgning pr. ult. august

00.30.14.P00

23/1337

Åben sag

### Sagsgang

ØK, KB

### Sagsfremstilling

I denne sag behandles den tredje samlede budgetopfølgning i 2023 for Norddjurs Kommune.

Bevillinger på baggrund af midtvejsreguleringen, som blev givet til driften ved sidste budgetopfølgning er indregnet i denne budgetopfølgning. Der blev udmøntet i alt 40,3 mio. kr. af midtvejsreguleringen til drift og puljer, og der ses ved denne budgetopfølgning en forbedring i afvigelse siden sidst både indenfor og udenfor servicerammen.

Indmeldingerne i opfølgningen ved udgangen af august 2023 viser at nogle af fagudvalgene fortsat har udfordringer i forhold til overholdelse af budgettet på driften. Der er i forhold til det oprindelige budget indmeldt et samlet merforbrug på 6,5 mio. kr. indenfor servicerammen samt et merforbrug på 5 mio. kr. udenfor servicerammen på fagudvalgene. Der resterer dog ca. 13 mio. kr. i de centrale puljer til værn om servicerammen, administrative ændringer m.v. I budgetaftalen for 2024 er det besluttet, at Voksen- og Pleje får eftergivet gæld fra indeværende år og tidligere år, og hovedparten af puljen til værn om servicerammen vil således gå til dækning/clearing af merforbrug på dette udvalg. Når der tages højde, for at puljerne anvendes til dækning af merforbrug på Voksen og Plejeudvalget, er den samlede merudgift på driften i denne opfølgning ca. 1,5 mio. kr. fordelt med et merforbrug indenfor servicerammen på 6,5 mio. kr. og et merforbrug udenfor rammen på ca. 5 mio. kr.

I denne opfølgning er der et strukturelt overskud på 36 mio. kr., hvis der ses bort fra de ekstraordinære afdrag på 10 mio. kr., hvilket er ca. 8 mio. kr. mere end det strukturelle overskud i det vedtagne budget for 2023. I budgetopfølgningen pr. ultimo august er der endnu ikke indregnet fremrykkede anlæg for 6,9 mio. kr. som kommunalbestyrelsen har bevilget ved mødet i september.

På indtægtssiden er der forventede merindtægter på generelle tilskud og skatter på 15,5 mio. kr. Det skyldes primært restbeløb i pulje til eventuel tilbagebetaling vedr. midtvejsregulering på 10 mio. kr. ikke anvendes i 2023, ligesom der i midtvejsreguleringen indgik en række mindre reguleringer blandt andet på skattesiden (det skrå skatteloft og skattesanktion) og kompensation vedr. Covid 19 udgifter i 2022, som ikke udmøntes.

I budgetopfølgningen pr. ultimo maj blev der givet bevillinger til udmøntning af beløb modtaget i midtvejsreguleringen. På den baggrund blev der blandt andet givet bevilling udenfor servicerammen på 21 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget til regulering af budgetgarantien for forsørgelsesudgifter. Efter udmøntningen er der ved budgetopfølgningen pr. ultimo august indmeldt et forventet merforbrug på 6,6 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område og udviklingen på området vil blive fulgt frem til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober, hvorefter der vil blive taget bevillingsmæssigt stilling til evt. yderligere bevilling, således at bevillingsreglerne overholdes.

Forvaltningen bemærker, at vi er godt halvvejs igennem året, men at der stadigvæk kan være uventede faktorer, som kan spille ind i løbet af sidste halvdel af året.

Der er i 2023 opmærksomhed fra fagudvalgene på overholdelse af servicerammen og budgetrammen. På velfærdsområdet er der lavet ekstraordinære budgetopfølgninger i 2023 for at følge forbruget på henholdsvis Børne- og ungdomsudvalget samt Voksen- og Plejeudvalget, ligesom der er iværksat initiativer for at nedbringe merforbruget. På Arbejdsmarkedsudvalgets område i marts har der været fremlagt en trykprøvning af budget 2023.

Indmeldinger til budgetopfølgningen viser et merforbrug på 11,6 mio. kr. på fagudvalgene på driften i forhold til det oprindelige budget, det skyldes hovedsageligt følgende forhold:

- Udenfor servicerammen er der indmeldt et samlet merforbrug på 5,1 mio. kr., hvoraf 6,6 mio. kr. er indmeldt på Arbejdsmarkedsudvalget. Merforbruget vedrører primært udgifterne til senior- og førtidspension, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge samt fleksjob. Antallet af borgere på disse ydelser i 2023 forventes at være væsentlig højere, end da budgettet blev udarbejdet i sommeren 2022. Samti-

dig er der indmeldt 1,4 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, som skyldes merudgifter til boligydelse og boligsikring samt et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. på Voksen- og Plejeudvalget, som vedrører refusionsindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager.

- Der er indmeldt et samlet merforbrug indenfor servicerammen på 6,5 mio. kr.
  - På Voksen- og Plejeudvalgets område indmeldes der et merforbrug på 10,0 mio. kr. og på Arbejdsmarkedsudvalgets område indmeldes et merforbrug på 1,2 mio. kr. Mens der indmeldes mindreforbrug på 4,7 mio. kr. på Økonomiudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets områder.
- På velfærdsområdet er der især tale om udgiftspres på myndighedsområdet, hvor der blandt andet er større udgifter til sikrede institutioner end tidligere. Samtidig forventes der også merforbrug på udfører områder under Socialområdet for voksne samt Sundheds- og Omsorgsområdet. På Voksen- og Plejeudvalgets område er der truffet beslutning om at arbejde videre med en række nye foreslåede emner til besparelser, som forelægges udvalget løbende med henblik på også at opnå balance.

Det samlede anlægsbudget til anlægsudgifter er på ca. 131,3 mio. kr. inkl. overførte anlæg, mens anlægsrammen for budget 2023 kun udgør 95 mio. kr. I denne opfølgning indmeldes et forventet forbrug på anlægsudgifter på 92 mio. kr. i 2023. Hertil skal lægges 6,9 mio. kr. i fremrykkede/nye anlæg, som er bevilget på Kommunalbestyrelsen i september. Der forventes således et samlet merforbrug i forhold til anlægsrammen og det oprindelige budget på ca. 4 mio. kr.

Forud for budgetforhandlingerne i august blev der udarbejdet en ekstra budgetopfølgning på anlæg, som viste en række forskydninger og forsinkelser på anlæg og dermed et samlet forventet regnskab på anlægsudgifter på ca. 92 mio. kr. i 2023. Opfølgningen viste desuden, at der forventes at blive overført ikke forbrugte anlægsudgifter på 25-30 mio. kr. fra 2023 til 2024. På baggrund af denne vurdering aftalte alle partierne den 14. august at fremrykke/igangsætte anlægsinitiativer i 2023 for yderligere 6,9 mio. kr.

I forhold til anlægsindtægter forventes der ca. 1,5 mio. kr. flere anlægsindtægter end budgetlagt. Der var budgetlagt med knap 20 mio. kr. i anlægsindtægter, og der forventes ca. 21 mio. kr. i indtægter.

Opmærksomhedspunkter ved budgetopfølgningen pr. august 2023:







- Generel opmærksomhed grundet inflation.
- Opmærksomhed på Socialområdet, der oplever generelt stigende udgifter. Det er særligt på myndighed på både børne- og voksen delen.
- Der har ikke været fuld fremskrivning til 2023 på PL. Kommunerne har samlet set fået en fremskrivning der er 1,9 mia. kr. for lav, og det betyder derfor en generel besparelse. For Norddjurs Kommune er der tale om ca. 11 mio. kr. De indtægter Norddjurs Kommune har fået er således ca. 11 mio. kr. lavere end de udgifter kommunen har som følge af stigende priser.
- Der er pt. 7 aftaleenheder under økonomisk administration på velfærdsområderne.

Opmærksomhedspunkter på den længere bane:

- I temperaturmålingen og følsomhedsanalysen der blev udarbejdet til budget 2023-2026 fremgik det, at det i budget 2023-2026 var nødvendigt med en tilpasning af udgifterne for at skabe balance mellem indtægter og udgifter i overslagsårene. I det vedtagne budget er der fortsat en udfordring i 2025 og 2026. I 2027 og 2028 forventes udfordringen at blive større. Dette skyldes blandt andet, faldende indtægter, samt at kommunen i henholdsvis 2027 og 2028 ikke længere modtager kompensation for skatenedsættelserne i budget 2022 og 2023.
- Som ovenfor nævnt ses samme tendens i 1. behandlingsbudgettet for budget 2024-2027, som blev behandlet i september og hvor det fremgår, at kommunens økonomiske grundvilkår forværres gradvist i budgetperioden, hvor indtægterne ikke kan dække det nuværende serviceniveau.

### Økonomiske målsætninger

I den økonomiske politik er der vedtaget en række overordnede økonomiske målsætninger. Den økonomiske politik er senest blevet opdateret i februar 2021. I tabel 1 sammenholdes det forventede regnskab i 2023 med det oprindelige budget der blev vedtaget for 2023.

<b> Tabel 1: Oversigt over status på økonomiske målsætninger i 2023 </b>			
<b> Målsætning jævnfør den økonomiske politik </b>		<b> Oprindeligt budget 2023 </b>	<b> Forventet regnskab pr. ult. august 2023 </b>
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)		Overskud på 28 mio. kr. uden ekstraordinære afdrag.	Overskud på 36 mio. kr. uden ekstraordinære afdrag (Strukturelt overskud på 49 mio. kr. når der tages højde for at centrale puljer anvendes til dækning af merforbrug og ikke anvendes til andre formål.)
Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 175 mio. kr.		Gennemsnitlig kassebeholdning på 347 mio. kr.	Gennemsnitlig kassebeholdning på 349-369 mio. kr.
Servicerammen skal overholdes		Servicerammen er overholdt	Servicerammen overskrides med 7 mio. kr. (Mindreforbrug på 6 mio. kr., når der tages højde for at centrale puljer anvendes til dækning af merforbrug på VPU)
Anlægsudgifterne skal årligt udgøre 100 mio. kr.		Anlægsudgifterne udgør 95 mio. kr.	Anlægsudgifterne udgør 99 mio. kr. inklusiv fremrykkede anlæg
Afvikling af minimum 10 mio. kr. af langfristet gæld eksklusiv ældreboliglån		Gælden nedbringes med 58 mio. kr.	Gælden nedbringes med 58 mio. kr. heraf er 10 mio. kr. ekstraordinære afdrag

### Strukturel balance

Der skal være strukturel balance i det enkelte år. Det vil sige, at overskuddet på den skattefinansierede drift som minimum skal dække anlægsudgifter samt afdrag på lån. Strukturel balance er en grundlæggende forudsætning for en sund økonomi.

### Gennemsnitlig kassebeholdning

Målsætningen om en gennemsnitlig daglig kassebeholdning over 12 måneder på minimum 175 mio. kr. overholdes. Den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2023 forventes at ligge i spændet mellem 349 og 369 mio. kr.

Kassebeholdningens størrelse skal ses i forhold til eksisterende garantier og muligheden for at kunne yde garantier i fremtiden. Endvidere er kommunens kassebeholdning vigtig for at kunne imødegå større uforudsete udgifter, som følge af blandt andet konjunkturændringer eller nedgang i indtægter, som eksempelvis i forbindelse med tilbagebetalinger ved midtvejsreguleringer. Endelig giver en robust kasse også mulighed for at foretage større strategiske investeringer.

### Overholdelse af servicerammen

I april 2023 har ministeriet udsendt meddelelse om, at kommunerne har overholdt servicerammen i regnskaberne for 2022, hvilket betyder, at kommunerne slipper for sanktioner på servicerammen for 2022. I regnskab 2022 lå Norddjurs Kommune 0,6 mio. kr. over servicerammen.

I juli er der udsendt et nyt skøn for servicerammen i 2023 på i alt 1.941,9 mio. kr. og fagudvalgenes serviceudgifter ligger knap 7 mio. kr. over dette. Der resterer 13 mio. kr. i de centrale puljer, og det er besluttet at Voksen- og Plejeudvalgets merforbrug i 2023 dækkes af puljerne. Når der tages højde for dette, er der et mindreforbrug indenfor servicerammen på ca. 6 mio. kr.

### Puljer i budget 2023

I budget 2023 er der i budgetaftalen indlagt en pulje til administrative ændringer på 5 mio. kr. og en pulje til værn om servicerammen på 13,2 mio. kr. samt puljen til strategiske emner på 0,9 mio. kr. under Økonomiudvalget.

Oversigt over puljer i budgettet under økonomiudvalget i mio. kr.		
	2023	2024
<b>Administrative ændringsforslagspulje</b>	<b>5,063</b>	<b>5,063</b>
11-10-22 Daglige bankforretninger og kap.udbud	-0,3	-0,3
11-10-22 Fælles borgerrådgiver funktion	-0,1	-0,1
15-11-2022 Etableringsudgifter jf. Stomiudbud	-0,1	
13-12-2022 Udvikl.proces Socialområdet	-0,4	-0,200
23-05-2023 Signaturprojektet	-2,4	
<b>Rest adm. ændringsforslagspulje</b>	<b>1,688</b>	<b>4,420</b>
<b>Pulje til værn om servicerrammen</b>	<b>13,165</b>	<b>13,165</b>
23-05-2023 Midttrafik	-5,788	-7,555
22-08-2023 Rest PL 2023	1,619	
22-08-2023 Rest kompensation Ukraine 2023	1,559	
<b>Rest servicerrammeforbedringer</b>	<b>10,555</b>	<b>5,610</b>
<b>ØK-pulje til strategiske emner</b>	<b>0,915</b>	<b>0,915</b>
<b>Rest strategiske emner</b>	<b>0,915</b>	<b>0,915</b>
-		
<b>Rest i alt</b>	<b>13,158</b>	<b>10,945</b>

### Anlæg

Indmeldingerne viser, at anlægsrammen og målsætningen for anlægsudgifter på 100 mio. kr. knapt overholdes ved denne budgetopfølgning.

På nuværende tidspunkt er der indmeldt forventede forskydninger på en række anlæg. Det drejer sig blandt andet om Renovering af Regnbuen, Samling af Djurslandsskolens afdelinger i Ørum, Folkets Fabrik – Stenvad Mosebrugscenter. Modsatrettet er der også en række anlægsudgifter, som ikke var budgetlagt i 2023. Det drejer sig om restbeløb som følge af afslutning af ekspropriationssag i forbindelse med etablering af Omfartsvejen Nord for Grenaa, samt de fremrykkede og nye anlæg, der er aftalt i august, og bevilget på Kommunalbestyrelsens møde i september.

Afvigelserne på de enkelte anlægsprojekter fremgår af anlægsoversigten, der er vedlagt som bilag. Oversigten indeholder ikke de fremrykkede anlæg på 6,9 mio. kr., som Kommunalbe-



styrelsen har bevilget ved mødet i september, de vil blive indarbejdet i næstkommende opfølgning.

Der er for nuværende ingen sanktion, hvis kommunerne ikke overholder den samlede anlægsramme, men der har tidligere været gjort opmærksom på fra regeringens side, at såfremt kommunerne under et ikke overholder de aftalte rammer, kan der også blive lagt sanktion på anlægsrammen i regnskabet. Kommunerne overskred under et anlægsrammen i 2022 ed 1,6 mia. kr.

### Gæld

I 2023 er der budgetlagt med afvikling/afdrag på 58 mio. kr. på kommunens ordinære gæld, heraf er 10 mio. kr. ekstra på kommunens feriepengeforpligtelse. Målsætningen om afvikling/afdrag på 10 mio. kr. overholdes dermed.

Der er i 2023 ikke budgetteret med optagelse af ordinære lån.

### Covid-19

I budgetopfølgningen er der indregnet et skøn over merudgifter som følge af Covid-19 på driften på i alt 0,3 mio. kr., på Voksen- og Plejeudvalgets område.

### Ukrainske flygtninge

Der er indmeldt ekstraudgifter på 4,5 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område, som vedrører etablering af 4 ekstra modtagerklasser samt børn med behov for skoletilbud på Djurslandsskolen, mens der på Miljø- og Teknikudvalgets område forventes udgifter i 2. kvartal 2023 til klargøring og husning af fordrevne ukrainere. På Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes ekstraudgifter på forsørgelsesområdet på 0,2 mio. kr.

Kompensation for Ukraineudgifter indgår som en del af økonomiaftalen for 2023 med regeringen i maj/juni 2023 og udgør 6,1 mio. kr.

### Hovedoversigt per august 2023:

Områder (mio. kr.)	Opr. budget 2023*	Korrigeret budget inklusiv overførsler	Forbrug per ult. august 2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse 4-1 i forhold til oprindeligt budget
<b>Indtægter:</b>	<b>-2.945,9</b>	<b>-2.961,8</b>	<b>-1.974,8</b>	<b>-2.961,4</b>	<b>-15,5</b>
- Skatter	-1.858,4	-1.858,0	-1.287,1	-1.858,0	0,4
- Generelle tilskud	-1.087,5	-1.103,7	-687,6	-1.103,4	-15,8
<b>Drift i alt:</b>	<b>2.791,7</b>	<b>2.865,4</b>	<b>1.670,1</b>	<b>2.803,3</b>	<b>11,6</b>
<b>- Drift indenfor servicerammen:</b>	<b>1.941,3</b>	<b>2.014,1</b>	<b>1.152,4</b>	<b>1.947,8</b>	<b>6,5</b>
Økonomiudvalget	336,2	365,3	181,7	332,5	-3,7
Erhvervsudvalget	4,6	9,7	2,6	4,6	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	16,9	19,6	14,1	18,1	1,2
Børne- og ungdomsudvalget	711,2	728,4	433,2	711,2	0,0
Kultur- og fritidsudvalget	62,9	71,8	49,1	61,9	-1,0
Miljø- og teknikudvalget	107,6	119,4	61,2	107,6	0,0
Voksen- og plejeudvalget	701,8	699,9	410,5	711,8	10,0
<b>- Drift udenfor servicerammen:</b>	<b>850,4</b>	<b>851,3</b>	<b>517,7</b>	<b>855,5</b>	<b>5,1</b>
Økonomiudvalget	31,3	31,3	22,1	32,7	1,4
Arbejdsmarkedsudvalget	710,1	711,1	432,8	716,7	6,6
Børne- og ungdomsudvalget	-8,5	-8,5	-5,1	-8,5	0,0
Voksen- og plejeudvalget	117,6	117,5	67,9	114,7	-2,9
Renter	3,4	3,4	-2,0	3,4	0,0
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-150,8</b>	<b>-93,0</b>	<b>-306,7</b>	<b>-154,7</b>	<b>-3,9</b>
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>94,8</b>	<b>131,3</b>	<b>31,0</b>	<b>92,0</b>	<b>-2,9</b>
Økonomiudvalget	28,2	29,0	9,6	22,3	-5,9
Børne- og ungdomsudvalget	12,9	21,9	4,5	11,3	-1,6
Kultur- og fritidsudvalget	9,8	14,1	2,5	7,4	-2,3
Miljø- og teknikudvalget	43,9	62,7	14,3	49,0	5,1
Voksen- og plejeudvalget	0,0	3,7	0,2	1,9	1,9
<b>Anlægsindtægter i alt</b>	<b>-19,7</b>	<b>-25,6</b>	<b>-6,1</b>	<b>-21,2</b>	<b>-1,5</b>
Økonomiudvalget	-14,0	-9,1	-2,5	-13,3	0,7
Kultur- og fritidsudvalget	-3,1	-2,6	0,0	0,0	3,1
Miljø- og teknikudvalget	-2,7	-14,0	-3,7	-7,9	-5,2
<b>Nettoanlægsudgifter i alt</b>	<b>75,1</b>	<b>105,7</b>	<b>24,8</b>	<b>70,7</b>	<b>-4,3</b>
<b>Skattemansjeteret resultat</b>	<b>-75,7</b>	<b>12,8</b>	<b>-281,8</b>	<b>-83,9</b>	<b>-8,2</b>
<b>Lån og balanceforskydninger</b>	<b>61,9</b>	<b>68,5</b>	<b>39,8</b>	<b>69,6</b>	<b>7,7</b>
Afdrag på lån	48,0	48,0	32,3	48,0	0,0
Ekstraordinære afdrag	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0
Lånoptagelse	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5
balancerørskydninger	4,0	11,0	7,5	12,2	8,2
<b>Kasserørøgeise (-) kasserørbrug (+)</b>	<b>-13,8</b>	<b>81,3</b>	<b>-242,1</b>	<b>-14,3</b>	<b>-0,5</b>
Strukturel balance inkl. ekstraord. afdrag	-17,8	70,7	-249,5	-26,0	-26,0
Strukturel balance ekskl. ekstraord. afdrag	-27,8	60,7	-249,5	-36,0	-36,0

\*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. Dette 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 august drøftes og godkendes.
2. Det vedlagte overblik over anlæg drøftes (skøn for forbrug contra forventet regnskab)

Budgetneutrale tillægsbevillinger indenfor servicerammen:

3. Der gives tillægsbevilling på 0,090 mio. kr. i 2023 finansieret af den centrale pulje til lederudvikling og -evaluering på Økonomiudvalgets område. Bevillingen fordeles med 0,043 mio. kr. til Voksen- og plejeudvalget, 0,023 til Børne- og Ungdomsudvalget og 0,025 udmøntes under Økonomiudvalgets område.
4. Der gives tillægsbevilling på 0,046 mio. kr. i 2023 til forsikringskader under Børne- og Ungdomsudvalget. Udgiften finansieres af selvforsikringspuljen under Økonomiudvalget og er samlet budgetneutral. Beløbet vedrører hærværk på tag og vinduer samt tyveri i Søren Kanne Børneby Afd. Vestre.
5. Der gives tillægsbevilling på 0,956 mio. kr. i 2023, 0,971 mio. kr. i 2024 og 0,971 mio. kr. i 2025 til såvel indtægter som udgifter til eksternt finansierede projekter under Skole- og Dagtilbudsområdet og Børne- og Familieområdet. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
6. De 0,915 mio. kr., der blev bevilliget til fælles formål i forbindelse med udmøntning af midtvejsreguleringen vedr. pris og lønregulering for 2023 omplaceres fra Miljø- og Teknikudvalget til Økonomiudvalgets pulje til værn om servicerammen.
7. Der gives bevilling på samlet set 0,357 mio. kr. i 2023 og på 0,277 mio. kr. i 2024 og overslagsår vedrørende udgifter til nyt omsorgssystem. Budgettet flyttes fra Voksen- og Plejeudvalget til henholdsvis Økonomiudvalget med 0,343 mio. kr. i 2023 og 0,266 mio. kr. i 2024 og overslagsår og til Børne- og Ungdomsudvalget med 0,014 mio. kr. i 2023 og 0,011 mio. kr. i 2024 og overslagsår og er samlet set budgetneutral.

Tillægsbevillinger vedr. anlæg:

8. Der gives tillæg til anlægsbevilling på 12,0 mio. kr. i indtægt og 0,2 mio. kr. i udgift til Teglværksvej – Auning Øst på Økonomiudvalgets område. Beløbet vedrører salg af grunde i 2. etape på Teglværksvej i Auning.
9. Der søges om anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til Salg af ejendomme og grunde uden kommunalt formål på 5,3 mio. kr. i indtægt og 0,2 mio. kr. i udgift under Økonomiudvalgets område. Beløbene vedrører salg af fire ejendomme samt mindre udgifter i forbindelse med salg. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.
10. Der søges om anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til salg af grund i Grenaa på 2,010 mio. kr. i indtægt og 0,020 mio. kr. i udgift på Økonomiudvalgets område. Rådighedsbeløbet finansieres af anlægspuljen Salg af grunde.
11. Der søges om anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til salg af grund på Stensmarkvej i Grenaa på 2,984 mio. kr. i indtægt og 0,020 mio. kr. i udgift på Økonomiudvalgets område. Rådighedsbeløbet finansieres af anlægspuljen Salg af grunde.
12. Der gives anlægsbevilling på 2,242 mio. kr. vedrørende reovering af Regnbuen under Børne- og Ungdomsudvalgets område. Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til reovering af Regnbuen som fremgår af investeringsoversigten.

**Bilag:**

1	Åben Samlet bilag til budgetopfølgningen pr. august 2023	99055/23
2	Åben Likviditetsoversigt august 2023	100374/23
3	Åben Anlægsoversigt august 2023	99056/23

**Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2023**

Tiltrådt.

### 3. Budget 2024-2027 - 2. behandlingsbudgettet

00.30.10.S00

23/8394

Åben sag

#### Sagsgang

ØK, KB

#### Sagsfremstilling

I denne sag fremsendes årsbudgettet til 2. behandling.

Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti har indgået en budgetaftale for 2024-2027. Det er denne budgetaftale, der ligger til grund for 2. behandlingen af budgettet for 2024-2027. Af aftalen fremgår det, at alle forligspartierne stemmer for budgetaftalen, og der bliver ikke stillet ændringsforslag til enkelte dele.

Hovedtallene i budgetaftalen fremgår af nedenstående tabel:

<b>Budgetbalance mio. kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Indtægter	-3.098,8	-3.198,5	-3.323,6	-3.436,5
Driftsområdet incl. renter	2.963,1	3.095,0	3.230,7	3.379,1
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-135,7</b>	<b>-103,5</b>	<b>-92,9</b>	<b>-57,4</b>
Anlægsudgifter	99,6	99,5	82,1	61,3
Anlægsindtægter	-18,0	-24,8	-15,0	-14,0
Afdrag*	106,7	31,1	32,2	33,5
<b>Strukturel balance ekskl. ekstraordinære afdrag - = overskud, + = underskud</b>	<b>-5,2</b>	<b>2,3</b>	<b>6,4</b>	<b>23,3</b>
Finansforskydninger	1,5	-1,0	-1,0	-26,3
Kasseforøgelse (-) / Kasseforbrug (+)	54,1	1,3	5,3	-3,0
<b>Kassebeholdning gennemsnit</b>	<b>288-348</b>	<b>274-354</b>	<b>259-359</b>	<b>247-367</b>

\*I 2024 afdrages der ekstraordinært 60 mio. kr. på kommunens lån.

De centrale økonomiske målsætninger som er vedtaget i kommunens økonomiske politik er:

- Strukturel balance i alle år
- Anlægsudgifter på minimum 100 mio. kr.
- Nedbringelse af gæld på minimum 10 mio. kr. årligt
- En gennemsnitlig kassebeholdning på mindst 175 mio. kr.
- Servicerammen overholdes.

I budgetaftalen er der indarbejdet ekstra initiativer på driften på 17,9 mio. kr. i 2024 i forhold til det tekniske budget. Ændringerne på driften i forhold til det tekniske budget fremgår af den vedlagte oversigt over driftsændringer.

I budgetaftalen er der et strukturelt overskud på cirka 5 mio. kr. i 2024. I overslagsårene er der et strukturelt underskud på cirka 2 mio. kr. i 2025, 6 mio. kr. i 2026 og 23 mio. kr. i 2027.

Der er i budgetaftalen aftalt et anlægsniveau i 2024 og 2025 på ca. 100 mio. kr. årligt, som svarer til både kommunens målsætning og anlægsrammen i 2024. I 2026 og 2027 ligger anlægsudgifterne på henholdsvis 82 mio. kr. og 61 mio. kr., hvilket er under målsætningen på 100 mio. kr. De prioriterede anlægsprojekter i budgetperioden fremgår af vedlagte anlægsoversigt.

KL har udmeldt en vejledende teknisk serviceramme for Norddjurs Kommune på 2.029,2 mio. kr. I budgetaftalen udgør serviceudgifterne i alt 2.033,8 mio. kr. svarende til en overskridelse af den vejledende ramme på 4,6 mio. kr.

Mange kommuner har ønsket at hæve skatten i 2024, mens kun få kommuner ønsker at sætte skatten ned. Hvis kommunerne samlet sætter skatten op, vil Norddjurs Kommunes indtægter blive reduceret, da kommunernes samlede bloktilskud bliver reduceret svarende til kommunernes ekstra skatteindtægter. De kommuner som sætter skatten op, kommer til at betale en større del af sanktionen i de første år.

Siden 1. behandlingen af budgettet er indtægterne i 2024 samt forventningerne til indtægterne i overslagsårene blevet forhøjet. Nedenfor er de væsentligste ændringer siden 1. behandlingen:

- Norddjurs Kommune modtager 20 mio. kr. fra ansøgningspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner i 2024
- Regeringen har i finanslovsforslaget for 2024 indarbejdet en pulje på 650 mio. kr. til at øge den borgernære velfærd i kommunerne. Dette betyder en stigning i Norddjurs Kommunes indtægter på ca. 4 mio. kr. i både 2024 og overslagsårene.
- Grundet ændrede skøn for grundskyld fra Skatteministeriet, er indtægterne i 2024 forøget med 14,8 mio. kr. i 2024, mens de forventede indtægter i overslagsårene er forøget med cirka 3 mio. kr. årligt.
- På baggrund af nye skøn for indkomstskat og selskabsskat udsendt af Finansministeriet er de forventede indtægter i overslagsårene forøget med 9,5 mio. kr. i 2025, 7,6 mio. kr. i 2026 og 8,6 mio. kr. i 2027.

Der skal træffes beslutning om kommunen i 2024 skal budgettere med det statsgaranterede indtægtsgrundlag, eller om kommunen ønsker at selvbudgettere. Der er til sagen vedlagt et notat om de økonomiske konsekvenser ved selvbudgettering i 2024. Det indstilles, at Norddjurs Kommune vælger statsgarantien for indkomstskat, tilskud og udligning i 2024, da der er stor risiko forbundet med selvbudgettering.

Der er vedlagt et forslag til takstoversigt som bilag. Ikke alle takster er kendte, og takstoversigten bliver derfor fremlagt til endelig godkendelse på Kommunalbestyrelsens møde i december.

Som foregående år vil der blive lavet to udgaver af budgettet – et let tilgængeligt sammendrag af budgettet og et samlet budget med budgetaftale, budgetbemærkninger og talspecifikationer. Sammendraget vil indeholde hovedelementerne i budgettet, ligesom det vil formidle den politiske aftale omkring budgettet. Sammendraget af budgettet er færdigt i uge 41, mens den fulde udgave vil være klar i december. Begge udgaver vil blive tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Hovedudvalg og aftaleholdere vil blive orienteret af direktionen og økonomichefen om indholdet i den endelige budgetaftale på orienteringsmøder i uge 41.

Ændringsforslag stillet af Enhedslisten:

Enhedslisten har stillet ændringsforslag i form af et alternativt budget, med følgende indhold:

- 1) Fjerne effektiviseringsprocenten på 0,8% om året, hvilket er ca. 15 mio. kr. om året.
- 2) Fjerne besparelsesramme på 30 mio. kr. på driften i 2025-2028 fordelt på udvalg jævnfør tabel 1 i Budgetaftalen.
- 3) Reducere puljen til værn om servicerammen med 10 mio. kr. til 3 mio. kr. i 2024 og fjerne puljen på 13 mio. kr. om året i overslagsårene.
- 4) Fjerne puljen til anvendelse af overførsler på 5 mio. kr. om året.
- 5) Enhedslisten trækker i sit alternative budget de vedtagne besparelser på Børne- og Ungdomsudvalget og Voksen- og Plejeudvalget tilbage.
- 6) Enhedslisten tilslutter sig i sit alternative budget 2. behandlingsbudgettets 3 driftsændringer omkring styrkelse af PPR med 0,500 mio. kr. i 2024, BUU Kompetenceudvikling med 0,500 mio. kr. i 2024 og Frivilligpuljen øges i 2024 med 0,150 mio. kr.
- 7) Lave en ny økonomisk politik, hvor der ikke skal være budgetmæssig strukturel balance, og hvor enhederne får lov at bruge af deres opsparede midler fordi vi generelt ikke udnytter vores serviceramme fuldt ud og regnskaberne generelt har store strukturelle overskud år for år.

Budgetbalance samt oversigt over driftsændringer i Enhedslistens alternative budget i forhold til det tekniske budget er vedlagt som bilag.

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

Der er sammenhæng til de aftalte målsætninger i den gældende økonomiske politik. Med særlig betydning for budgetlægningen kan nævnes målsætninger vedrørende strukturel balance, gennemsnitlig kassebeholdning, anlægsramme, afvikling af gæld samt årlig effektivisering.

**Økonomiske konsekvenser**

Se ovenfor.



## Lovgrundlag

Budgetloven og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

## Indstilling

Økonomichefen indstiller at

1. Der tages stilling til Enhedslistens alternative budgetforslag
2. Forligspartiernes budgetaftale for 2024-2027 godkendes
3. Norddjurs Kommune vælger statsgaranti for indkomstskat, tilskud og udligning i 2024
4. Taksterne i den vedlagte takstoversigt godkendes.

## Bilag:

1	Åben Budgetaftale 2024 - 2027 endelig med underskrifter	100957/23
2	Åben Budgetbalance 2024-2027 2. behandlingsbudget	101023/23
3	Åben Budget 2024-2027 Driftsændringer i budgetaftalen	101221/23
4	Åben Budget 2024-2027 Anlægsoversigt	101056/23
5	Åben Takstoversigt budget 2024-2027	101124/23
6	Åben Notat om økonomiske konsekvenser ved selvbudgettering	101308/23
7	Åben Generelle bemærkninger 2024 - 2027	101219/23
8	Åben Budgetbemærkninger alle udvalg	101319/23
9	Åben Budgetbalance 2024-2027 2. behandlingsbudget - Ændringsforslag Enhedslisten	100979/23
10	Åben Drift - budget 2024 - Enhedslistens ændringsforslag	100981/23
11	Åben Budget 2024-2027 Anlægsoversigt - Ændringsforslag Enhedslisten	100980/23
12	Åben Notat fra KL vedr. valg mellem statsgaranti og selvbudgettering	103422/23

## Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2023

Ad. 1. Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Tom Bytoft (A), Benny Hammer (C), Sebastian Grauert (I), Kasper Vindbjerg (F), Diana Mikkelsen (Æ) og Jens Kannegaard Lundager (O) stemmer imod Enhedslistens alternative budgetforslag.

Ulf Harbo (Ø) stemmer for Enhedslistens alternative budgetforslag.

Ad. 2. Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Tom Bytoft (A), Benny Hammer (C), Sebastian Grauert (I), Kasper Vindbjerg (F), Diana Mikkelsen (Æ) og Jens Kannegaard Lundager (O) tiltræder forligspartiernes budgetaftale for 2024-2027.

Ulf Harbo (Ø) tiltræder ikke forligspartiernes budgetaftale for 2024-2027.

Ad. 3. Økonomiudvalget drøftede selvbudgettering kontra statsgaranti, og besluttede at udsætte beslutning herom til fredag 6. oktober 2023 hvor Økonomiudvalget afholder et teams møde om emnet.

Ad. 4. Tiltrådt.

#### 4. Den kirkelige ligning 2024

00.30.00.000

23/8074

Åben sag

##### Sagsgang

ØK, KB

##### Sagsfremstilling

Provstiudvalget har med hjemmel i bekendtgørelsen af lov om folkekirkens økonomi, og på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedtaget en uændret kirkeskat på 1,00% for 2024. Driftsbudgettet er i balance, således at der ikke er et mellemværende mellem kirkekasserne og Norrdjurs Kommune.

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

Provstiudvalgets beslutning om uændret kirkeskat for 2024, er i overensstemmelse med den økonomiske politiks målsætning om efterlevelsen af økonomiaftalens krav om samlet uændret skatteprocenter

##### Økonomiske konsekvenser

Provstiudvalget har på baggrund af udmeldingen fra Kirkeministeriet og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag opgjort udgiftsbudgettet for de enkelte kirkekasser og provstikassen. Den samlede udgift kan derfor opgøres til følgende:

<b>Udgifter</b> i mio. kr.	<b>Beløb</b>
Kirkekasser, Provstikasse og reservefond	56,1
Landskirkeskat	8,6
<b>Udgifter i alt</b>	<b>64,7</b>

Ved anvendelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som er udmeldt af Indenrigs- og sundhedsministeriet, samt udligningstilskuddet udmeldt af Kirkeministeriet, og ved anvendelse af uændret kirkeskatteprocent på 1,00 fremkommer følgende indtægter:

<b>Indtægter</b>	<b>Beløb</b>
I mio. kr.	
Udligningstilskud	7,0
Kirkeskat	57,7
<b>Indtægter i alt</b>	<b>64,7</b>

Sammenlignet med budget 2023, indeholder kirkeligningen for 2024 følgende udgifter og indtægter

<b>I mio. kr.</b>			
<b>Udgifter</b>	2024	2023	Forskel
Kirkekasser mv.	56,1	53,2	2,9
Landskirkeskat	8,6	8,3	0,3
<b>I alt</b>	<b>64,7</b>	<b>61,5</b>	<b>3,1</b>
<b>Indtægter</b>			
Udligningstilskud	7,0	6,7	0,3
Kirkeskat	57,7	54,8	2,9
<b>I alt</b>	<b>64,7</b>	<b>61,5</b>	<b>3,2</b>

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelsen af lov om folkekirkens økonomi pgf. 7 stk. 2 giver provstiudvalget hjemmel til at fastsætte ligningsbeløbet som kommunen skal opkræve for det kommende år.

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller, at provstiudvalgets budget og fastsættelse af kirkeskatten for 2024 tages til efterretning.

### **Bilag:**

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Udmeldingsbrev af landskirkeskat og udligningstilskud 2024 | 95755/23 |
| 2 | Åben Statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2024 for kirker       | 95754/23 |

**Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2023**

Tiltrådt.

## 5. Tidsplan for regnskabsafslutning 2023

00.32.10.S00

23/8386

Åben sag

### Sagsgang

ØK, KB

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet nedennævnte forslag til overordnet tidsplan, for regnskabsår 2023.

Tidspunkt/frist	Aktivitet
15/1 2024	Supplementsperioden udløber for bogføring. Efter denne dato kan der ikke bogføres vedrørende 2023.
16/1 - 31/1 2024	I denne periode kan der <b>KUN</b> omkonteres vedrørende 2023, der kan <b>IKKE</b> betales regninger i regnskabsår 2023.
1/2 – 4/3 2024	Udarbejdelse af årsregnskab 2023 i Økonomisk sekretariat i samarbejde med fagforvaltningerne. Der udarbejdes detaljerede administrative tidsplaner på de enkelte fagområder.
29/2 2024	Statsrefusioner skal være revideret af kommunens revision og eventuelle regnskabsmæssige berigtigelser skal være foretaget senest 29/2 2024.
29/2 2024	Posteringsmæssig regnskabsafslutning.
Senest 1/3 2024	Specifikationer (inkl. balancen) indsendes til Danmarks Statistik.
12/3 2024	Økonomiudvalget behandler lånerammeopgørelsen for 2023
19/3 2024	Kommunalbestyrelsen behandler lånerammeopgørelsen for 2023
Medio marts måned 2024	Særlige regnskabsoplysninger indsendes til Indenrigs- og Boligministeriet.
Marts/april 2024	Hvert fagudvalg behandler deres eget områdes regnskabsresultat, sektorbeskrivelser samt eventuelle konsekvenser af regnskabsresultat for budget 2023. I sagen indgår også oversigt over overførsler på drift fra 2023-2024, pulje til anvendelse af overførsler på driften samt afsluttede anlægsregnskaber på 2 mio. kr. eller over.

9/4 2024	Årsregnskabet 2023 behandles i Økonomiudvalget. Der vedlægges opgørelse over overførselsbeløb fra 2023 til 2024, og der søges bevilling til at overføre beløbene til 2024.
16/4 2024	Årsregnskabet 2023 behandles i Kommunalbestyrelsen. Der vedlægges opgørelse over overførselsbeløb fra 2023 til 2024, og der søges bevilling til at overføre beløbene til 2024.
16/4 2024	Årsregnskabet afgives af Kommunalbestyrelsen til revision og indsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet inden 1/5 2024.
Inden 15/6 2024	Revisionen afgiver beretning om revision af årsregnskabet til Kommunalbestyrelsen. Udsendes på mail til Kommunalbestyrelsen.
15/6 2024	Den digitale revisionsmodel - De kommunale revisionsresultater skal indberettes i Revisionssystemet senest den 15. juni i året efter regnskabsåret. Indberetningen registreres med ”foreløbig godkendelse” i revisionssystemet. Resultaterne offentliggøres som aggregerede landstotaler.
12/8 2024	Revisionsberetning vedr. regnskab 2023 behandles i Økonomiudvalget.
20/8 2024	Revisionsberetning vedr. regnskab 2023 behandles i Kommunalbestyrelsen.
31/8 2024	Regnskab, revisionsberetning og de afgørelser, Kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed, sendes til Ankestyrelsen senest 31/8 2024.
31/8 2024	Den digitale revisionsmodel – Kommunen skal oplyse sin revisor om eventuel gennemført og planlagt opfølgning på revisionsresultaterne. Indberetningen registreres med ”endelig godkendelse” i revisionssystemet. Resultaterne og opfølgningen bliver straks offentliggjort på kommuneniveau på Kommunal Revision.

Årsregnskabet for 2023 udarbejdes i beretningsform med relevante oversigter, bilag, bemærkninger og afstemninger m.v. som tillæg hertil.

Fra regnskabsåret 2022 skal kommunernes revisionsresultater indberettes i en ny offentlig digital revisionsmodel Kommunal Revision. Den nye revisionsmodel omfatter områder med statsrefusion og tilskud under Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder.

De af Indenrigs- og Sundhedsministeriets. generelle tidsfrister i forbindelse med regnskabsaflæggelsen m.v. er:

15. januar-ultimo januar	Supplementsperioden udløber.
Inden 1. marts	Posteringsmæssig regnskabsafslutning.
Senest 1. marts	Specifikationer (inkl. balancen) indsendes til Danmarks Statistik.
Medio marts	Særlige regnskabsoplysninger indsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Inden 1. maj	Årsregnskabet afgives af Kommunalbestyrelsen til revisionen og indsendes elektronisk til Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Inden 15. juni	Revisionen afgiver beretning om revision af årsregnskabet til Kommunalbestyrelsen.
Senest 31. august	Regnskab, revisionsberetning og de afgørelser, som Kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed, sendes til Ankestyrelsen.

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

Der er ingen væsentlig sammenhæng til egne politikker/strategier og fagområder. Tidsplanen følger Indenrigs- og Sundhedsministeriets tidsfrister for kommuner i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Lovgrundlag**

Det fremgår af Styrelsesloven, at kommunens årsregnskab skal aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen inden en af Indenrigs- og Sundhedsministeren fastsat frist.



### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller ovennævnte overordnede tidsplan for regnskabsafslutningen 2023 til godkendelse.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2023**

Tiltrådt.

## 6. Ansøgning om låneoptagelse - Nørre Djurs Hallen

04.04.00.S55

23/8706

Åben sag

### Sagsgang

ØK, KB

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen for den selvejende hal Nørre Djurs Hallen har 26. september 2023 fremsendt en ansøgning om godkendelse af forhøjelse af et eksisterende lån hos Nørre Djurs HK fra 0,200 mio. kr. til 0,500 mio. kr. Ansøgningen og låneoptagelse fremlægges til godkendelse af Kommunalbestyrelsen, da hallen ifølge drifts- og samarbejdsaftale med Norddjurs kommune er forpligtet til dette.

Nørre Djurs Hallen angiver i anmodningen om godkendelse af låneoptagning et afslag fra LAG-på udbetaling af tilskud på 0,240 mio. kr. som primær årsag. Nørre Djurs Hallen angiver at de gennem længere tid har trukket på deres kassekredit. De har desuden med begrundelse i forsinket udbetaling af tilskud fra LAG-Djursland og sen udbetaling af momstilgodehavende mm. bedt forvaltningen om at få fremrykket de kvartalsvise kommunale driftstilskud, så der kunne afdrages på eksisterende kommunegaranterede realkreditlån, disse har en samlet sum på 4,57 mio. kr. pr 31.12.2022.

Der er løbende orienteret om denne fremrykning af tilskud i Kultur – og Fritidsudvalget. Ansøgning, låneaftale samt følgebrev fra Nørre Djurs HK er vedlagt sagen.

Det er, efter det oplyste et afslag på udbetaling af LAG-tilskuddet til et padelbaneprojekt, der har forårsaget den akutte mangel på likviditet samt ønsket om godkendelse af låneoptagning på yderligere 0,300 mio. kr.

Den 21. juni 2021 gav Kultur og Fritidsudvalget tilsagn om 0,125 mio. kr. til en ansøgning om tilskud til multi/tennis bane i et projekt, hvor Hallen via private donatorer (salg af folkeobligationer) og LAG-midler rejste midler til egne padelbaner uden kommunalt driftstilskud og låneoptagning.

Det fremgår af hallens regnskab fra 2022, at der vil ske tilbagebetaling til to obligationshavere, hvilket betyder, at der nærmere er tale om lån end folkeobligationer som angivet i den oprindelige ansøgning om tilskud til multibanen, hvorfor disse beløb retteligt ikke bør afdrages, når økonomien i padelprojektets økonomi er stærkt udfordret eller som alternativt i denne sag også godkendes som lån af Kommunalbestyrelsen, med efterfølgende deponering af Norddjurs kommune.

På baggrund af de driftsudfordringer der eksisterer i forhold til at afdrage på eksisterende gæld, vil det kræve en stram styring og tilpasning af økonomien at finde de fornødne midler til fra 2026 at afdrage på ny gæld.

Bestyrelsen samt formanden for Nørre Djurs HK, der også er medlem af hallensbestyrelsen skriver i følgebrevet, at der er udfordringer med den samlede drift i Nørre Djurs Hallen og opfordrer til, at der ydes højere driftstilskud til hallen.

Kultur- og Fritidsudvalget har igangsat arbejdet med omlægning af tilskud på området, forvaltningen oplyser det er en proces, der vil strække sig over flere år, inden den er fuldt indfaset.

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

Norddjurs Kommune støtter Nørre Djurs Hallen med et årligt driftstilskud. Det var i 2022 på 1,9 mio. kr. Heraf er de 0,239 mio. kr. tildelt på baggrund af aktiviteter i hallen. Det er således tilskud der tildeles hallerne efter hvor stor en andel af de samlede folkeoplysende aktiviteter, der bookes i den enkelte selvejende hal der er med i tilskudsordningen. Det drejer sig både om kampe og træningstimer.

Der er i årene 2022 og 2023 givet yderligere 0,070 mio. kr. årligt i tilskud til Nørre Djurs HK Elite til køb af afdelingens ønskede haltider uden for anvisningsperioden i Nørre Djurs hallen. I 2020 modtog Nørre Djurs Hallen 1 mio. kr. i kommunal anlægsstøtte til udskiftning af taget. I 2022 gav Norddjurs Kommune støtte på 0,035 mio. kr. til klatrevæg og 0,219 mio. kr. til etablering af basket samt 0,051 mio. kr. til imødegåelse af de forhøjede elpriser. Disse frem-

går af regnskabet. Det har ikke været muligt at identificere indtægten fra salg af haltimer til Nørre Djurs HK Elite finansieret af tilskud fra Norddjurs Kommune.

### **Økonomiske konsekvenser**

Da der også af regnskabet fremgår afdrag på folkeobligationer, er det forvaltningens vurdering at disse reelt er lån og de derfor også kræver deponering. Der er ydet lån fra hhv. Djurs Sport og Superbrugsen i forbindelse med etablering af padebanerne på i alt 0,2 mio. kr.

Optager en selvejende institution lån hos private, fonde, pengeinstitutter eller realkreditinstitutter m.v. skal lånet henføres til kommunes låntagning og foretages deponering eller modregnes i den ledige låneramme hvis:

- kommunen yder et betydeligt driftstilskud til institutionen.
- kommunen har andre økonomiske forpligtigelser med institutionen.
- kommunen har indflydelse på driften af institutionen gennem vedtægter, driftsaftaler eller kommunalt udpegede repræsentanter i bestyrelsen.

Kommunes tilskud er betydeligt og Nørre Djurs Hallen ville ikke kunne eksistere uden dette. Kommunen garanterer for 2 lån i Kommunekredit for et samlet beløb på 4,57 mio. kr. pr. ultimo 2022 og der sidder kommunalt udpegede repræsentanter i bestyrelsen.

Den foreløbige opgørelse af lånerammen for 2023 viser, at de 0,5 mio. kr. kan modregnes i den ledige låneramme.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. jf. § 3, stk. 1, nr. 3.

### **Indstilling**

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller,

1. At der træffes beslutning om der kan godkendes ny lånoptagelse på 0,300 mio kr. fra Nørre Djurs HK til Nørre Djurs Hallen.

2. At der træffes beslutning om at Norrdjurs Kommune modregner i den ledig låneramme for et samlet beløb svarende til 0,500 mio. kr. (0,3 mio. kr. for nyt lån fra HK Nørre Djurs og 0,2 mio. kr. fra tidligere lån fra Djurs Sport og Superbrugsen.)

**Bilag:**

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Nørre Djurs HK vedr. lån til Nørre Djurs Hallen        | 101119/23 |
| 2 | Åben Nr. Djurs Hallen - Tillæg til gældsbev. - underskrevet | 101117/23 |
| 3 | Åben Nr. Djurs Hallen - anmodning om godkendelse af lån     | 101116/23 |

**Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2023**

Ad. 1. Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Benny Hammer (C), Sebastian Grauert (I), Kasper Vindbjerg (F), Ulf Harbo (Ø), Diana Mikelsen (Æ) og Jens Kannegaard Lundager (O) tiltræder indstillingen.

Tom Bytoft (A) tog forbehold.

Ad. 2. Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Benny Hammer (C), Sebastian Grauert (I), Kasper Vindbjerg (F), Ulf Harbo (Ø), Diana Mikelsen (Æ) og Jens Kannegaard Lundager (O) tiltræder, at Norrdjurs Kommune modregner 0,5 mio. kr. i den ledige låneramme for 2023.

Tom Bytoft (A) tog forbehold.

7. **Orientering om status på DM i Vildt - Årets Vildtret 2023 og ansøgning om forlængelse af samarbejdet**

19.01.00.A00

23/7070

Åben sag

**Sagsgang**

ØK

**Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget besluttede på møde den 15-06-2021 at indgå en 5-årig strategisk aftale med foreningen Vildt Gastronomi om at yde økonomisk støtte til arrangementet DM i Vildt – Årets Vildtret med 0,125 mio. kr. årligt i årene 2021-2025, finansieret af økonomiudvalgets pulje til strategiske emner.

Foreningen Vildt Gastronomi har henvendt sig til Norddjurs Kommune med orientering om at DM i Vildt – Årets Vildtret 2023 skubbes et år, da det overordnet økonomiske fundament for arrangementet i indeværende år ikke er på plads. Beslutningen om at udskyde arrangementet er sket i samråd med de øvrige samarbejdspartnere bag arrangementet herunder også Det Grønne Museum. Foreningen Vildt Gastronomi har fortsat ønske om at fastholde det strategiske samarbejde og afvikle arrangement i Norddjurs i 2024 og 2025 og ansøger hermed om at skubbe bevillingen for 2023 til i stedet at inkludere et arrangement i 2026.

Norddjurs Kommune samarbejde og støtte vedrører udgifter i forbindelse med markedsføring, udvikling og afholdelse i Norddjurs Kommune samt facilitering af nye lokale samarbejder for løft af arrangementet. Samarbejdet med lokale organisationer og kulturinstitutioner på Djursland medvirker til et kvalitetsløft af arrangementet, ikke mindst i lyset af Det Grønne Museums bidrag til arrangementet med viden og formidling til deltagerne om jagt, vildt, madkultur og naturens mad. Men også Norddjurs Kommunes styrker og grønne profil indenfor naturen og det grønne segment er med til at styrke arrangementet, der sammen med de fysiske rammer omkring Gl. Estrup Herregårdsmuseum bidrager til en unik helhedsoplevelse. I 2022 blev Fødevarelinjen under erhvervsskolen Vid Djurs med stor succes tilknyttet arrangementet for at give de unge elever en unik oplevelse omkring arbejdet med skovens råvarer i hænderne på nogle af de bedste danske kokke. Skovskolen under KU er ligeledes interesseret

i at spille en aktiv rolle i arrangementet fremover således at arrangement har potentiale for at DM i Vildtmad – Årets Vildtret bliver en fast årlig begivenhed i et tæt partnerskab med Det Grønne Museum, Skovskolen Eldrupgaard og Gl. Estrup Herregårdsmuseum.

Arrangementet tager overordnet set afsæt i madinnovation, bæredygtighed og tendenserne omkring de nære værdier og det gode liv for mennesker såvel som for dyr. Naturens fødekilder bliver omdannet til både hverdagsmad og gastronomi fremstillet af eliten af dansk gastronomi. Lokale jægere viser vildtet frem, og i løbet af dagen kan publikum se, hvordan vildtet fra paraden bliver omdannet til madoplevelser med kriterier om udnyttelse af det hele dyr.

Formålet med DM i Vildtmad – Årets Vildtret er, at:

udbrede kendskabet til vildt som frisk og bæredygtig råvare

udbrede kendskabet til vildt som spise blandt danskerne

sætte fokus på bedre udnyttelse af dyret med henblik på at mindske madspild.

Målsætningen for arrangementet er 2-3.000 besøgende gæster og kerneaktiviteterne omfatter en professionel kokke-konkurrence (Årets Vildtret) og en lang række formidlingsaktiviteter for borgere om natur, jagt og gastronomi - også i et historisk perspektiv.

Arrangementet tager afsæt i markedsføring af Norrdjurs Kommune i overensstemmelse med Norrdjurslands kernefortælling, kulturhistorie og markedsføringsstrategi. Det vurderes, at DM i Vildt - Årets Vildtret er medvirke til at styrke og skabe sammenhænge, herunder til lokalsamfundet og Norrdjurs Kommunes grønne profil.

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

Der er sammenhæng til Norrdjurs Kommunes Plan- og udviklingsstrategi, hvor udvikling af Det Blå- og Grønne Norrdjurs er i fokus. Ligeledes er der sammenhæng til Norrdjurs Kommunes principper om bæredygtighed og Norrdjurs Kommunes markedsføringsstrategi. Endelig er der sammenhæng til Norrdjurs Kommunes Kultur-, fritids-, turisme- og landdistriktspolitik samt Visit Aarhus' turismestrategi.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der laves en omplacering af midlerne fra 2023 til 2026, hvormed de afsatte 0,125 mio. kr. i 2023 tilføjes puljen til strategiske emner. I 2026 bevilges der 0,125 mio. kr. fra puljen til strategiske emner til DM i vildt – Årets vildtret.

### **Indstilling**

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at den 5-årig strategisk aftale med Vildt Gastronomi om at yde økonomisk støtte til arrangementet DM i Vildt – Årets Vildtret med 0,125 mio. kr. fastholdes og således er gældende til og med 2026, og at udgiften fortsat finansieres af økonomiudvalgets pulje til strategiske emner.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2023**

Godkendt.



## 8. Studietur for Erhvervsudvalget

00.01.00.A00

23/6432

Åben sag

### Sagsgang

ØK

### Sagsfremstilling

Erhvervsudvalget besluttede på mødet 11. september 2023, at de ønsker at afholde en studietur til Holland med henblik på deltagelse i ekspatrieringsmesse. Afholdelse af denne studietur fremlægges med denne sag til Økonomiudvalgets godkendelse.

Forvaltningen foreslår, at studieturen går til Holland i perioden fredag 5. april 2024 – søndag 7. april 2024. Her finder messen Emigration Expo 2024 sted lørdag 6. april 2024 – søndag 7. april 2024.

Emigration Expo er en årlig messe i Holland, som tiltrækker ca. 200 udstillere og 12.000 besøgende. Messen fungerer som mødested mellem mennesker, der er interesseret i at søge arbejde og drive virksomhed på tværs af landegrænser, og potentielle arbejdsgivere fra de enkelte lande. Arrangørerne oplyser, at der normalt annonceres op mod 1 mio. internationale jobåbninger på messen.

Erhvervsudvalgets formål med deltagelse i Emigration Expo 2024 er at danne sig et indtryk af messens potentiale for at tiltrække arbejdskraft til Norddjurs og i den sammenhæng at tage stilling til, om en delegation fra Norddjurs Kommune skal deltage som udstiller ved Emigration Expo 2025.

[Klik her](#) for at læse mere om Emigration Expo. Det bemærkes, at programmet for Emigration Expo 2024 først vil være tilgængeligt i februar 2024.

### Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Norddjurs Kommunes Erhvervspolitik, Erhvervsstrategi og Arbejdsmarkedsstrategi.

**Økonomiske konsekvenser**

Det anslås, at udgifterne til transport, hotel, forplejning og entre i forbindelse med studieturen vil beløbe sig til ca. 8.100 kr. pr. deltager. Udover 5 udvalgsmedlemmer vil der være 3 deltagere fra forvaltningen.

Udgifterne vil samlet set være ca. 64.800 kr., og dette beløb bliver finansieret af Erhvervsudvalgets pulje.

**Lovgrundlag**

Intet relevant lovgrundlag.

**Indstilling**

Chefen for Fællessekretariatet indstiller, at Erhvervsudvalgets afvikling af studietur som beskrevet ovenfor godkendes.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2023**

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Tom Bytoft (A), Benny Hammer (C), Sebastian Grauert (I), Kasper Vindbjerg (F), Ulf Harbo (Ø), Diana Mikkelsen (Æ) godkender indstillingen.

Jens Kannegaard Lundager (O) tager forbehold.

## 9. Fusion af AquaDjurs A/S og Syddjurs Spildevand A/S

13.00.00.P00

22/9253

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Fusionsprocessen blev efter vandselskabernes generalforsamlinger i foråret 2022 overdraget til bestyrelserne i AquaDjurs A/S og Syddjurs Spildevand A/S, som skal udarbejde en fusionsplan, der skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen den 27. oktober 2023. I forbindelse med denne anmeldelse skal der medsendes udkast til vedtægter for det fortsættende selskab.

Der er modtaget vedlagte henvendelse fra bestyrelsen i Syddjurs Spildevand A/S, hvor Kommunalbestyrelsen anmodes om at godkende en række formalia, som har betydning for fusionsplanen og vedtægter.

Konkret skal der med dette dagsordenpunkt tages stilling til følgende:

- Tidsplan for gennemførelse af fusionen
- Det nye vandselskabs navn og hjemsted
- Fravalg af visse juridiske dokumenter
- Udkast til vedtægter for det nye vandselskab.

Sagen behandles ligeledes i Syddjurs Kommune.

### Den videre fusionsproces

På Kommunalbestyrelsesmødet den 18. april 2023 blev det besluttet at igangsætte processen med en såkaldt fuld fusion mellem AquaDjurs A/S og Syddjurs Spildevand A/S.

Der indstilles følgende proces for gennemførelse af fusionen:

- 1) Kommunalbestyrelsesmøde den 10. oktober 2023: Politisk behandling af punkter med betydning for fusionsplan og udkast til vedtægter (nærværende sagsfremstilling)

- 2) Oktober 2023: Dialogmøde mellem Natur-, teknik- og miljøudvalget i Syddjurs Kommune og Miljø- og Teknikudvalget i Norddjurs Kommune om fælles ejerstrategi og andre relevante emner.
- 3) Senest den 27. oktober 2023: Offentliggørelse af fusionsplan og udkast til vedtægter hos Erhvervsstyrelsen
- 4) Kommunalbestyrelsesmøde den 14. november 2023: Politisk behandling af forslag til ejeraftale og ejerstrategi
- 5) 13. december 2023: Endelig beslutning om fusion på ekstraordinær generalforsamling
- 6) 14. december 2023: Anmeldelse af fusion til Erhvervsstyrelsen
- 7) Politisk proces i løbet af 2024 om bestyrelsessammensætning efter 1. januar 2026.

Forud for anmeldelsen af fusionsplanen og udkast til vedtægter skal de to ejerkommuner forholde sig til en række forhold, som forudsætning for godkendelse af de to dokumenter:

- Tidsplan for gennemførelse af fusionen, herunder dato for regnskabsmæssig virkning af fusionen
- Navn og hjemsted
- Fravalg af fusionsredegørelse, mellembalance, vurderingsberetning og vurderingsmandsuttalelse
- Udkast til vedtægter for det fortsættende selskab

#### Tidsplan for gennemførelse af fusionen

Regelsættet foreskriver, at beslutningen om fusion af de to vandselskaber skal ske efter den regnskabsmæssige virkningsdato for det nye selskab.

Dette betyder følgende:

- Hvis regnskabsmæssig virkning er 1. januar 2023 kan beslutningen træffes i 2023, da årsregnskaberne for 2022 for AquaDjurs og Syddjurs Spildevand er godkendt i maj 2023.
- Hvis regnskabsmæssig virkning er 1. januar 2024 kan beslutningen først træffes i 2024, når årsregnskaber for 2023 for AquaDjurs og Syddjurs Spildevand er godkendt på generalforsamlinger.

På Kommunalbestyrelsesmødet den 18. april 2023 blev det besluttet, at fusionen skal have regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2024, og at den endelige beslutning om fusion træffes på ekstraordinære generalforsamlinger i december 2023. Denne tidsplan har efterfølgende vist sig ikke at være mulig, da beslutningen skal træffes efter den regnskabsmæssige virkningsdato jf. ovenstående.

Bestyrelserne anbefaler derfor, at det på den ekstraordinære generalforsamling den 13. december 2023 besluttet, at fusionen skal have regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2023.

Rent praktisk betyder beslutningen om regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2023, at der ikke udarbejdes officielle årsregnskaber for 2023 for AquaDjurs A/S og Syddjurs Spildevand A/S, men i stedet for offentliggøres et fusionsregnskab hos Erhvervsstyrelsen, som viser selskabernes samlede balance og aktiviteter for 2023. Hvis der først etableres regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2024, kan beslutning om fusion først træffes på generalforsamlinger i marts-april 2024, da årsregnskaber for 2023 skal godkendes samtidig hermed.

Der vil stadig blive udarbejdet interne regnskaber for 2023 for AquaDjurs A/S og Syddjurs Spildevand A/S, så det sikres, at der følges op på de godkendte budgetter for 2023 i de to selskaber. Regnskabsmæssig virkning 1. januar 2023 vil være en administrativ lettelse, da bogføringen i det fortsættende selskab kan startes op 1. januar 2024.

Selskabsretligt har beslutningen først virkning efter de ekstraordinære generalforsamlinger i december 2023, herunder:

- Fælles ejerskab til det fusionerede selskab etableres
- Bestyrelsesmedlemmer overgår til det fusionerede selskab
- Det fusionerede selskab kan indgå aftaler
- Medarbejderne virksomhedsoverdrages
- Vedtægter godkendes.

Til orientering er udkast til vedtægter og fusionsplan vedlagt.

Navn og hjemsted

Bestyrelserne indstiller til ejerkommunerne, at selskabets navn bliver AquaDjurs A/S kombineret med logoet fra Syddjurs Spildevand A/S, og at selskabet får hjemsted i Syddjurs Kommune.

Medarbejdernes arbejdssted registreres på de respektive adresser i henholdsvis Norddjurs og Syddjurs kommuner via et P-nummer og kan således statistisk indgå i de respektive kommuners indberetninger i forhold til arbejdspladser med videre.

Økonomisk og skatteteknisk vurderer administrationen, at registreringsadressen ingen praktisk betydning vil have.

#### Fravalg af fusionsredegørelse, mellembalance og vurderingsberetning

På Kommunalbestyrelsesmødet den 18. april 2023 blev det besluttet, at fusionen kan vedtages på grundlag af følgende juridiske dokumenter: Fusionsplan, vedtægter, forretningsorden, ejer-aftale, fælles ejerstrategi og betalingsvedtægter. Dette forudsætter, at ejerne i overensstemmelse med Selskabslovens bestemmelser i enighed har fravalgt at udarbejde fusionsredegørelse, mellembalance, vurderingsberetning og vurderingsmandsudtalelse.

Det er bestyrelsens vurdering, at det administrative arbejde med at udarbejde disse dokumenter ikke står mål med udbyttet, da kravet til dokumenterne er afdækket på anden vis:

- 1) Indholdet i fusionsredegørelse, vurderingsberetning og vurderingsmandsudtalelse er afdækket af "Notat vedrørende fusion af AquaDjurs A/S og Syddjurs Spildevand A/S", kreditorerklæring fra selskabernes revisor og endelig beregning af takstdifferentiering efter PwCs model.
- 2) Indholdet af mellembalance er afdækket ved udarbejdelse af fusionsbalance pr. 1. januar 2023, interne halvårsregnskaber 2023 for AquaDjurs A/S og Syddjurs Spildevand A/S, kreditorerklæring udarbejdet af selskaberne revisor og endelig beregning af takstdifferentiering efter PwCs model.

Til orientering er vedlagt udkast til vedtægter for det fortsættende selskab. Udkast til vedtægter skal fremsendes til Selskabsstyrelsen den 27. oktober 2023. De nye vedtægter skal endelig

godkendes på den ekstraordinære generalforsamling den 13. december 2023, hvor fusionen bliver godkendt.

### **Økonomiske konsekvenser**

Alle omkostninger i forbindelse med gennemførelse af fusionen vil blive afholdt af AquaDjurs A/S og Syddjurs Spildevand A/S.

### **Lovgrundlag**

- Lovbekendtgørelse nr. 1775 af 2. september 2021 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (Betalingsloven).
- Lovbekendtgørelsen nr. 1693 af 16. august 2021 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven).
- Lovbekendtgørelse nr. 1952 af 11. oktober 2021 om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven).

### **Indstilling**

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at

- 1) fusionen af de to vandselskaber gennemføres med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2023
- 2) Navnet for det nye selskab bliver AquaDjurs A/S kombineret med logoet fra Syddjurs Spildevand A/S
- 3) selskabet registreres med hjemsted i Syddjurs Kommune
- 4) fusionsredegørelse, mellembalance, vurderingsberetning og vurderingsmandsudtalelse fravælges i overensstemmelse med Selskabslovens regler
- 5) de fremsendte udkast til fusionsplan og vedtægter tages til efterretning.

### **Bilag:**

1	Åben	Anmodning om politisk behandling	89671/23
2	Åben	UDKAST - Vedtægter Aqua Djurs 30.06.2023	87675/23
3	Åben	UDKAST Fusionsplan 30.06.2023	87673/23
4	Åben	Notat vedrørende fusion	31283/23
5	Åben	Indstilling til navn og hjemsted	95395/23

6 Åben Notat vedr. betydningen for selskabets registrerede adresser

95391/23

**Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-09-2023**

Ad. 1. Tilrådt.

Ad. 2. Tilrådt.

Ad. 3. Tilrådt.

Ad. 4. Tilrådt.

Ad. 5. Tilrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2023**

Tilrådt.



**10. Grøn omstilling på Fornæs Renseanlæg**

13.00.00.S55

23/7031

Åben sag

**Sagsgang**

MTU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

AquaDjurs A/S står overfor en større udvidelse af Fornæs Renseanlæg som følge af øget industribelastning og en centralisering af spildevandsstrukturen på Djursland. AquaDjurs A/S har i den forbindelse indsendt vedlagte anmodning til Norrdjurs Kommune om grøn omstilling på Fornæs Renseanlæg.

Der skal tages stilling til, om der i forbindelse med udvidelse af Fornæs Renseanlæg skal indarbejdes tiltag for at reducere klimabelastningerne med fokus på reduktion af klimaafgasninger samt øget gasudnyttelse til elproduktion. Det kan eksempelvis være forbedringer indenfor miljø, sundhed, energieffektivitet, forsyningssikkerhed eller service.

Som et led i den grønne omstilling er et mål at reducere klimabelastningerne og en vision om et energineutralt renselanlæg via bl.a. en optimeret gasudnyttelse og herunder en gasmotor til elproduktion. Det er tiltag, der opfylder Norrdjurs Kommunes intensioner i ejerstrategien for selskabet, som et mål til at forbedre klimaet og energieffektiviteten. Specifikke mål fra ejerskabet kan udløse tillæg til virksomhedens økonomiske rammer jf. Vandsektorloven, idet vandselskaberne er reguleret af Staten via en indtægtsrammestyring.

Energieffektiviseringer realiseret af selskabet indgår i kommunens klimaregnskab.

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

Der er sammenhæng til Norrdjurs Kommunes Klimaplan.

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Lovgrundlag**

Vandsektorloven.

## **Indstilling**

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at Norrdjurs Kommune godkender, at der i forbindelse med den forestående udvidelse af Fornæs Renseanlæg indarbejdes tiltag for at reducere klimabelastningerne med fokus på reduktion af klimaafgasninger samt øget gasudnyttelse til elproduktion.

## **Bilag:**

1 Åben Anmodning om politisk behandling

89669/23

## **Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-09-2023**

Tiltrådt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2023**

Tiltrådt.

## 11. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 1 for erhvervsområder i Norddjurs Kommune

01.02.00.P15

21/4082

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg 1 for erhvervsområder blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2022 og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 28. november 2022 til den 7. februar 2023. Der skal tages stilling til endelig vedtagelse og offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillægget.

### Baggrund og proces

Formålet med tematillægget er at kvalificere allerede udlagte erhvervsområder og muliggøre nye erhvervsområder for at kunne tilbyde et mere nuanceret udbud af erhvervsarealer. Forud for høring af forslaget blev der afholdt en for-offentlighedsfase samt en række møder med erhvervslivet i løbet af efteråret 2021 og foråret 2022.

### Kommuneplantillæggets indhold

#### a) Nye målsætninger

Tematillægget indeholder nye målsætninger, nye overordnede retningslinjer for erhvervsområder, en udvidet redegørelse samt nye og ændrede rammer for lokalplanlægningen. Der er udlagt nye erhvervsområder i Grenaa, Auning og Ørum. Fokus er hovedsageligt på Grenaa og Auning, men Allingåbro, Ørsted, Fausing, Ørum og Nørager indgår også.

De politiske målsætninger for planlægning for erhvervsområder er revideret for at fremhæve bybånd øst og vest samt vigtigheden af infrastrukturen. Der er også tilføjet specifikke målsætninger om nye lokalplaner for udlagte områder i Nørager og Ørsted samt en målsætning om at arbejde for at kunne udlægge nye erhvervsområder ved Fausing på længere sigt.

#### b) Retningslinjer

Retningslinjerne er revideret for at afspejle bybåndene, herunder forskellen mellem bybånd øst og vest (Grenaa og Auning) og bybånd midt og syd (mindre byer og landsbyer). Der er også tilføjet flere retningslinjer, der afspejler muligheder for erhverv i landzone og boligområder, samt en retningslinje om at der ikke må etableres nye boliger i erhvervsområder.

#### c) Redegørelse for erhvervsområder

Redegørelsen for erhvervsområder er udvidet og er i højere grad formidlet til virksomheder og borgere med en mere forklarende tekst om gældende regler. Redegørelsen er bygget op omkring de enkelte byer i bybånd øst og vest samt øvrige byer, hvor der var konkrete henvendelser under processen. Derudover er der tilføjet afsnit om boliger i erhvervsområder og erhverv i landzone.

#### d) Perspektivområde

I forslaget er udlagt et nyt perspektivområde ved Fausing. Et udlæg af et egentligt rammeområde til erhverv ved Fausing forudsætter en længere planlægningsproces. Det fremgår af tematillægget, at det kan overvejes at søge om at få udlagt områderne ved Fausing som et udviklingsområde i kystnærhedszone, der vil give større mulighed for at planlægge for udvikling svarende til de generelle regler i landzone.

#### e) Rammeområder

I forslaget er der udlagt fire nye rammeområder til erhverv:

- Hesselvang Syd i Grenaa
- Erhvervsområde syd for Energivej i Auning
- Erhvervsområde ved Pindstrupvej i Auning
- Industrivej Øst i Ørum.

Der er foretaget ændringer i eksisterende rammer i en række områder, blandt andet for at:

- Muliggøre anvendelsen af et område i Ørsted til tungere industri
- Fjerne muligheden for at opføre eller indrette nye boliger i erhvervsområder i de fleste områder i Grenaa og Auning
- Forenkle rammebestemmelserne i en række erhvervsområder.

### Høringssvar og forslag til ændringer

I forbindelse med offentlighedsfasen er der indkommet fire bemærkninger. De er kommet fra tre offentlige myndigheder og en borgerforening og vedrører primært de fire nye udlagte erhvervsområder i tillægget.

De indkomne bemærkninger er vedlagt og behandlet i vedlagte notat.

Forvaltningen foreslår, at høringssvarene giver anledning til følgende ændringer:

- Der tilføjes bemærkning om vejadgang fra statsvej til rammebestemmelserne for de relevante rammeområder.
- Der tilføjes bemærkning om vejadgang til redegørelsen om fremtidigt erhvervsområde ved Fausing.
- Der tilføjes bemærkning om, at den fremtidige lokalplanlægning skal tage hensyn til letbanen til det ny-udlagte rammeområde 4E.8 Hesselvang Syd.
- Der tilføjes bemærkning om, at der ikke kan etableres tankstation i området med særlige drikkevandsinteresser i rammeområde 1E.7. Dette er forudsætning for at undgå en indsigelse (veto) fra Miljøstyrelsen.

Forvaltningen anbefaler, at høringssvaret om to nye arealudlæg i Ørum ikke imødekommes på nuværende tidspunkt, men i stedet indgår i den forestående proces vedrørende Kommuneplan 2025. Dette bl.a. med henvisning til, at det er forvaltningens vurdering, at disse nye udlæg vil forudsætte en fornyet høring, ligesom der henvises til at omfanget af udlæg skal stemme overens med det forventede behov i en 12-års periode, hvorfor udlæggene vil afføde en redegørelse for dette.

Forslag til kommuneplantillægget er vedlagt. Ændringer vil blive indarbejdet efter Kommunalbestyrelsens beslutning.

### Vejledende Tidsplan

3. maj 2021	Miljø- og Teknikudvalget - igangsættelse af planlægning
11. maj 2021	Økonomiudvalget - igangsættelse af planlægningen
18. maj 2021	Kommunalbestyrelsen - igangsættelse af planlægning

September - oktober 2021	For-offentlighedsfasen i 4 uger, inkl. to offentlige møder i Grenaa og Auning
November 2021 - maj 2022	Behandling af høringssvar og udarbejdelse af forslaget, inkl. to følgegruppemøder
12. september 2022	Miljø- og Teknikudvalget - behandling af forslag
4. oktober 2022	Økonomiudvalget - behandling af forslag
11. oktober 2022	Kommunalbestyrelsen - godkendelse af forslag
November 2022 – februar 2023	Høring i 10 uger
Marts – juni 2023	Sagsbehandlingen sat i bero
Juli – august 2023	Behandling af høringssvar og udarbejdelse af det endelige kommuneplantillæg
September – oktober 2023	Behandling for endelig vedtagelse i MTU, ØK og KB
November 2023	Offentliggørelse og 4 ugers klagefrist til Planklagenævnet

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

Der er sammenhæng til Kommuneplan 2021.

Der henvises til sag om ”Invitation om udviklingsområder i kystnærhedszone”, som også behandles på nærværende dagsorden.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Lovgrundlag**

Planloven.

### **Indstilling**

Byg- og miljøchefen indstiller, at kommuneplantillæg nr. 1 vedtages endeligt med ovennævnte ændringer.

**Bilag:**

- |   |                                       |           |
|---|---------------------------------------|-----------|
| 1 | Åben Notat høringssvar og kommentarer | 86955/23  |
| 2 | Åben Erhvervstillæg forslag           | 119250/22 |

**Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-09-2023**

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

Aleksander Myrhøj (F) tog forbehold.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2023**

Tiltrådt.

## 12. Igangsætning af planlægning for udvidelse af landsbyafgrænsningen ved St. Sjørup

01.02.15.P00

22/3448

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

På baggrund af et konkret borgerønske om at opføre en maskinhal til erhverv i St. Sjørup lige udenfor den i kommuneplanen fastlagte landsbyafgrænsning, skal der tages stilling til igangsætning af planlægning for udvidelse af landsbyafgrænsningen.

Ifølge den fleksible landsbymodel i kommuneplan 2021 vil Kommunalbestyrelsen se positivt på henvendelser om boligbyggeri lige uden for landsbyerne, der kan muliggøres ved en udvidelse af landsbyafgrænsningen. Der skal være tale om en begrænset udvidelse og opførelsen af en bolig, der ligger i naturlig forlængelse af en landsby.

Da ansøgningen omhandler en erhvervsbygning og ikke en bolig, er den ikke umiddelbart omfattet af den fleksible landsbymodel. Det er dog forvaltningens vurdering, at intentionen er en begrænset vækst i naturlig forlængelse af en landsby.

### Det konkrete ønske i St. Sjørup

Ejeren har i marts 2021 ansøgt om landzonetilladelse til at opføre en maskinhal til erhverv ved beboelsesejendommen Hevring Møllevej 6 (matrikel 11a, St. Sjørup By, Estruplund). Forvaltningen har med baggrund i ansøgningen været i dialog med ejeren om ansøgningen og mulighederne for bebyggelse.

Ejendommen er delvis omfattet af landsbyafgrænsningen for St. Sjørup, der udlægger områdets anvendelse til blandet landsbybebyggelse, landbrugsbygninger, boliger, butikker til lokal forsyning, offentlige formål, erhverv med tilknytning til jorderhvervene samt mindre, ikke forurenende virksomheder herunder håndværksvirksomheder.



Ansøgeren ønsker at opføre en maskinhal på den del af ejendommen, der ligger uden for den landsbyafgrænsning. Hovedformålet med planlovens landzonebestemmelser er at hindre spredt og u-planlagt bebyggelse og at sikre en klar grænse mellem by og land og at byudvikling sker, hvor der gennem kommuneplanlægningen er åbnet mulighed herfor. Det er således en forudsætning for realisering af en maskinhal på den given placering, at landsbyafgrænsningen udvides, idet der således vil være tale om planlagt bebyggelse.

Ansøgeren har derfor anmodet om en ændring i landsbyafgrænsningen ved St. Sjørup for derefter at kunne søge om landzone- og byggetilladelse.

#### Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om en begrænset udvidelse af landsbyafgrænsningen og opførelsen af en bygning, der ligger i naturlig forlængelse af landsbyen St. Sjørup. Kort over den ønskede placering af maskinhallen er vedlagt. Placeringen af maskinhallen kræver en udvidelse af landsbyen på ca. 0,45 ha.

Der er i forvejen en række ledige private ejede arealer inden for landsbyafgrænsningen i St. Sjørup, blandt andet:

- Del af matrikel 9af, St. Sjørup By, Estruplund - landbrugsareal på ca. 0,45 ha langs vejen.
- Matrikel 8q, St. Sjørup By, Estruplund - 0,24 ha ubebygget areal ved landsbyens nordlige afgrænsning
- Del af matrikel 7d, St. Sjørup By, Estruplund - landbrugsareal på ca. 0,45 ha

Ansøgeren ønsker en maskinhal ved Hevring Møllevej 6 til brug for den eksisterende skoventreprenørvirksomhed drevet fra ejendommen, hvorfor ovenstående ledige arealer ikke er relevante.

Udvidelsen ligger indenfor nedenstående udpegninger i kommuneplan 2021, som vil blive belyst i forbindelse med planprocessen:

- Støjbelastet område
- Værdifuldt landbrugsområde

- Bevaringsværdigt landskab
- Økologisk forbindelse

#### Vurdering om krav om for-offentlighed

Det skal altid baseres på en konkret vurdering, om tillæg til kommuneplanen kræver for-offentlighed. Forvaltningen vurderer, at der er krav om for-offentlighed i den aktuelle sag. Der er tale om et nyt arealudlæg i landzone, hvor der bliver nye anvendelsesmuligheder, og derfor betragtes det som en væsentlig ændring i kommuneplanrammen for landsbyen.

Vejledende tidsplan:

18. sep. 2023	Miljø- og teknikudvalget - igangsættelse af planlægningen
3. okt. 2023	Økonomiudvalget - igangsættelse af planlægningen
10. okt. 2023	Kommunalbestyrelsen - igangsættelse af planlægning
Okt. - nov. 2023	For-offentlighedsfase i 4 uger
Dec. - jan. 2023	Behandling af høringssvar og udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg
Feb. - marts 2024	Miljø- og teknikudvalget - behandling af forslag til kommuneplantillæg
Feb. - marts 2024	Økonomiudvalget - behandling af forslag til kommuneplantillæg
Feb. - marts 2024	Kommunalbestyrelsen - behandling af forslag til kommuneplantillæg
April - maj 2024	Offentliggørelse af forslaget i 8 uger
Juni – august 2024	Behandling af høringssvar og udarbejdelse af kommuneplantillægget
Sep. – okt. 2024	Miljø- og Teknikudvalget - behandling af kommuneplantillæg
Sep. - okt. 2024	Økonomiudvalget - behandling af kommuneplantillæg
Sep. – okt. 2024	Kommunalbestyrelsen - behandling af kommuneplantillæg
Nov. 2024	Offentliggørelse og 4-ugers klagefrist til Planklagenævnet

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

Der er sammenhæng til Kommuneplan 2021.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Lovgrundlag**

Planloven og den fleksible landsbymodel i kommuneplan 2021.

### **Indstilling**

Byg- og miljøchefen indstiller, at planlægning for udvidelse af landsbyafgrænsningen ved St. Sjørup igangsættes.

### **Bilag:**

1 Åben Skitsetegning af mulig udvidelse 85412/23

### **Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-09-2023**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2023**

Tiltrådt.

### 13. Forslag til Lokalplan 122-707 Boligområde ved Glesborg

01.02.00.P00

21/5920

Åben sag

#### Sagsgang

MTU, ØK, KB

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. februar 2023 at igangsætte planlægningen for et boligområde i Glesborg. Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 4,4 ha. Arealet er privatejet.

Der er udarbejdet vedlagte forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan, og der skal tages stilling til vedtagelse og offentliggørelse af forslagene.

#### Lokalplanforslagets indhold

Det er lokalplanens formål at give mulighed for, at området kan udvikles med åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse med tilhørende grønne fællesarealer og tekniske anlæg f.eks. til regnvandshåndtering.

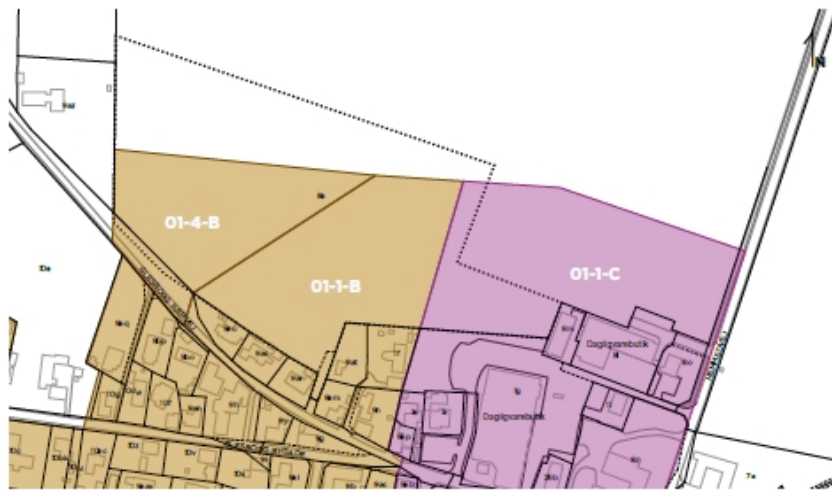
Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser for:

- Anvendelse til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse
- Grundstørrelser
- Bebyggelsesprocent
- Materialevalg
- Vejadgange
- Stiforbindelser
- Grønne fællesarealer
- Beplantning
- Regnvandshåndtering
- Grundejerforening

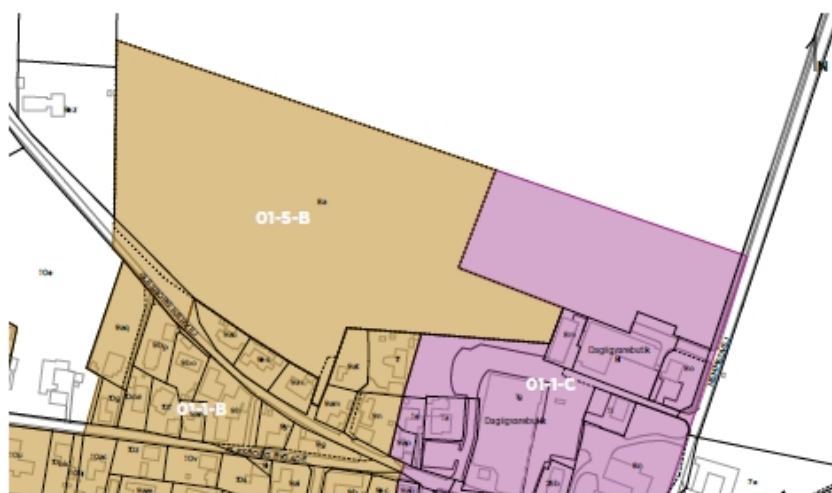
Der vil sideløbende med behandlingen af lokalplanforslaget blive ansøgt om reduktion af skovbyggelinjen hos Miljøstyrelsen.

Kommuneplantillægsforslagets indhold

Projektområdet er kun delvist omfattet af kommuneplanrammer. Udvikling af projektområdet til boligområde vil kræve udlæg af nye rammeområder med et kommuneplantillæg. Med kommuneplantillæg nr. 20 udlægges en ny kommuneplanramme 01-5-B for hele projektområdet. Således ændres afgrænsningen af kommuneplanramme 01-1-B og 01-1-C og kommuneplanramme 01-4-B aflyses.



Den sydlige del af projektområdet er omfattet af tre forskellige kommuneplanrammer i Kommuneplan 2021.



Med kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2021 ændres afgrænsningen af kommuneplanrammerne, hvorefter en ny kommuneplanramme 01-5-B vil omfatte hele projektområdet.

### Offentlighedsfase

Da projektet kræver, at der udlægges nye rammer i Kommuneplan 2021, har der været gennemført en foroffentlighedsfase. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger til planlægningen.

### Miljøvurdering

Der er gennemført en miljøscreening af planforslagene. Konklusionen af screeningen er, at planforslagene ikke giver anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering. Afgørelsen offentliggøres samtidig med planforslagene og kan påklages.

### Vejledende tidsplan

21. februar 2023	Igangsætning af planlægningen i Kommunalbestyrelsen
28. april-14. maj 2023	Foroffentlighedsfase for kommuneplantillæg
	Udarbejdelse af planforslag
18. september 2023	Miljø- og Teknikudvalget - behandling med henblik på vedtagelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg
3. oktober 2023	Økonomiudvalget - behandling med henblik på vedtagelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg
10. oktober 2023	Kommunalbestyrelsen - behandling med henblik på vedtagelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg
Nov.-dec. 2023	Offentlig høring i 8 uger + 4 ugers klagefrist ift. Afgørelse om miljøvurdering
	Behandling af evt. indkomne høringssvar (min. 4 uger jf. planloven)
2024	Miljø- og Teknikudvalget - behandling med henblik på endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg
2024	Økonomiudvalget - behandling med henblik på endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg
2024	Kommunalbestyrelsen - behandling med henblik på endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg
	Indarbejdelse af evt. ændringer
2024	Offentlig bekendtgørelse + 4 ugers klagefrist

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

Der er sammenhæng til Plan- og udviklingsstrategien og til Kommuneplan 2021.

### **Økonomiske konsekvenser**

Projektet medfører en udfordring af trafiksikkerheden og trafikafviklingen på Glesborg Kærvej og Glesborg Bygade. Glesborg Kærvej er ikke dimensioneret og designet til, at den nuværende trafikmængde forøges med 3-4 gange som følge af projektet (nuværende årsdøgntrafik på Glesborg Kærvej er ca. 200, og projektet vil medføre en forventet samlet årsdøgntrafik på ca. 600 -700). Særligt vurderes tilslutningen af Glesborg Kærvej til Glesborg Bygade som problematisk.

En forbedring forholdene på Glesborg Kærvej kan deles op i 3 tiltag:

- Tilretning af Glesborg Kærvejs tilslutning til Glesborg Bygade
- Udvidelse af kørebanen Glesborg Kærvej på strækningen mellem tilslutningen af projektområdet og Glesborg Bygade, så kørebanen får samme bredde som stamvejen inden for projektområdet
- Anlæg af fortov i den nordlige side af Glesborg Kærvej på strækningen mellem tilslutningen af projektområdet og Glesborg Bygade, så de gående trafikanter får samme vilkår som inden for projektområdet.

Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes et anlægssforslag om forbedring af trafikafviklingen på Glesborg Kærvej og Glesborg Bygade i forbindelse med budget 2025.

### **Lovgrundlag**

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

### **Indstilling**

Byg- og miljøchefen indstiller, at forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2021 og Lokalplan 122-707 for et boligområde i Glesborg vedtages og offentliggøres i 8 uger.

**Bilag:**

- |   |  |          |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Forslag Lokalplan for boligområde i Glesborg          | 82844/23 |
| 2 | Åben Tillæg 20 til Kommuneplan 2021 Boligområde i Glesborg | 85597/23 |

**Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-09-2023**

Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2023**

Tiltrådt.



#### 14. Endelig vedtagelse af Lokalplan 120-707 Erhvervsområde Allingåbro

01.02.00.P00

21/6689

Åben sag

##### Sagsgang

MTU, ØK, KB

##### Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg 17 og Lokalplan 120-707 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2023 og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 12. juni til den 14. august 2023.

Der skal tages stilling til endelig vedtagelse og offentlig bekendtgørelse af Kommuneplantillæg 17 og Lokalplan 120-707.

##### Lokalplanens indhold

Lokalplanens formål er at give mulighed for, at Allingåbro Fjernvarme kan fremtidssikre varmforsyningen i lokalområdet ved at etablere et nyt fjernvarmeværk med tilhørende tekniske anlæg som fx varmepumper og solceller, men også enkelte punktanlæg som akkumuleringsstanke og skorsten, som skal være højere end selve fjernvarmeværkets bygningshøjde.

Det nye anlæg placeres på et område beliggende mellem Nordkystvejen, Hovedgaden og Bybjergvej i Allingåbro. Området omfatter dele af matrikel nr. 3i, 4t samt matrikel 3k og 9cu, Vejlbj By, Vejlbj.

##### Kommuneplantillæggets indhold

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde til erhverv og tekniske anlæg med mulighed for placering af fjernvarmeværk samt et område til rekreative formål, som sikrer afstand til naboer og sikrer område med fredskov.

##### Høringssvar og forslag til ændringer

I forbindelse med offentlighedsfasen er der indkommet én bemærkning fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Styrelsen gør opmærksom på, at der ikke er redegjort for kystnærhedszonen i

lokalplanen. Forvaltningen anbefaler derfor, at nedenstående indsættes i lokalplanens redegørelsesdel:

”Planlægning af kystområderne

- Lokalplanområdet er omfattet af planlovens kapitel 2a vedrørende planlægning af kystområderne.
- Lokalplanområdet ligger indenfor kystnærhedszonen på 3 km, men mindst 2,8 km fra kysten og har ingen direkte forbindelse til kysten.
- Lokalplanområdet inddrager et nyt areal i kystnærhedszonen.
- Området ligger mellem et boligområde, et erhvervsområde og en overordnet omfartsvej i tilknytning til en fuldt udbygget bymæssig kontekst med en blanding af boliger, erhverv og bebyggelse til offentlige formål.
- Området vil ikke være synligt fra kysten og har intet særskilt visuelt udtryk i forhold til den nærliggende kyst.
- Det vurderes at områdets ændrede anvendelse til erhvervsområde ikke vil ændre påvirkningen af kystlandskabet.

Sikring af offentlighedens adgang til kysten

- Jvnf. planlovens §5b, stk 1, nr. 5 skal offentlighedens adgang til kysten sikres.
- Offentlighedens adgang til kysten ændres ikke og hindres ikke.
- Arealet ligger mindst 2,8 km fra kysten og har ingen direkte forbindelse til kysten.”

Vedlagt er forslag til lokalplan. Ændringen er markeret med rødt i planen.

Vejledende tidsplan

13. december 2022	Igangsætning i Kommunalbestyrelsen
	Udarbejdelse af planforslag og kommuneplantillæg
24. april 2023	Miljø- og Teknikudvalget - behandling af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg
16. maj 2023	Økonomiudvalget - behandling af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg
23. maj 2023	Kommunalbestyrelsen - vedtagelse af forslag til lokalplan og kommune-

	plantillæg
Juni – august 2023	Offentlig høring i 8 uger inkl. 4 ugers klagefrist ift. Afgørelse om miljøvurdering
	Behandling af evt. indkomne høringssvar (min. 4 uger jf. planloven)
18. september 2023	Miljø- og Teknikudvalget - behandling af lokalplan og kommuneplantillæg
3. oktober 2023	Økonomiudvalget - behandling af lokalplan og kommuneplantillæg
10. oktober 2023	Kommunalbestyrelsen - endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg
	Indarbejdelse af evt. ændringer
Oktober – november 2023	Offentlig bekendtgørelse + 4 ugers klagefrist

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

Der er sammenhæng til Norddjurs Kommunes Energi- og Klimapolitik 2017, Planstrategi 2019 samt Kommuneplan 2021 i forhold til bæredygtig energi og planlægning for større tekniske anlæg.

### **Økonomiske konsekvenser**

Norddjurs Kommune har mulighed for at stille en garanti for en privat virksomheds optagelse af lån til etablering og drift af anlæg med henblik på produktion af varme til kollektiv varmforsyning.

### **Lovgrundlag**

Planloven.

### **Indstilling**

Byg- og miljøchefen indstiller, at Lokalplan 120-707 og Kommuneplantillæg 17 vedtages endeligt med ovennævnte ændringer.

**Bilag:**

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Lokalplan 120-707 Erhvervsområde Allingåbro                | 86146/23 |
| 2 | Åben Tillæg 17 til Kommuneplan 2021 Erhvervsområde i Allingåbro | 86148/23 |

**Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-09-2023**

Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2023**

Tiltrådt.

## 15. Endelig vedtagelse af Lokalplan 104-707 Dyrehavevej i Gjerrild

01.02.05.P00

19/1044

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan nr. 104-707 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2022 og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 13. september 2022 til den 11. oktober 2022.

Der skal tages stilling til endelig vedtagelse og offentlig bekendtgørelse af Lokalplan nr. 104-707 Skole og offentlig anvendelse ved Dyrehavevej i Gjerrild.

### Lokalplanens indhold

Lokalplanen skal blandt andet give mulighed for at anvende matriklerne 2bp og 2bf til offentlige formål, der i dag er udlagt til boligområde og er bebygget med én-familieboliger.

Lokalplanen indeholder blandt andet bestemmelser, der sikrer

- anvendelse til elevboliger og undervisningslokaler
- bebyggelsernes omfang med byggefelter, maksimale højder, bebyggelsesprocent, mv
- at der etableres det antal parkeringspladser, der svarer til de nye anvendelser
- at der er arealer til udendørs ophold og aktiviteter.

Forslag til lokalplan er vedlagt.

### Høringssvar og forslag til ændringer

I forbindelse med offentlighedsfasen er der indkommet vedlagte høringssvar på vegne af 38 medunderskrivere. Høringssvaret vedrører primært bebyggelsens omfang, placering og udseende, herunder særligt bebyggelsens tilpasning til landsbyens byggestil.

I høringssvaret, indkommet den 10. oktober 2022, efterspørges et borgermøde. På foranledning af høringssvaret, samt henvendelse til politisk hold, blev der den 29. november 2022 afholdt møde mellem Miljø- og Teknikudvalget og borgergruppen bag høringssvaret, hvor høringssvarets indhold blev forelagt politikerne.

Høringssvarets indhold er behandlet i vedlagte bemærkningsnotat.

Forvaltningen anbefaler, at høringssvaret giver anledning til følgende ændringer:

- Lokalplanen ændres således, at der i byggefelt VI kun må bygges i én etage med sadeltag med lav taghældning, sådan at tagetagen bliver u-udnyttelig. Dette med henblik på at bebyggelsen tilpasses den omkringliggende bebyggelse, samt at der ikke kan være beboelse på 1. sal for at undgå bl.a. indbliksgener.
- Lokalplanen ændres således, at der i byggefelt V må bygges i to etager, dog med sadeltag, så denne bygning også tilpasses den omkringliggende bebyggelse. Tagetagen indenfor byggefelt V kan udnyttes, da byggefeltet er placeret væk fra naboskel, og derfor vurderes ikke at være til gene for de omkringboende.
- Lokalplanen ændres således, at den fastlægger, at bebyggelse indenfor byggefelt VI skal opdeles i tre bygningskroppe. Dette for at opnå en tilpasning til landsbyens byggestil og størrelse.
- Lokalplanens § 6 og 7 præciseres, dog fastholdes byggefelter, bebyggelsesprocent og den maksimale højde på 8,5 meter, bortset fra byggefelt V og VI, hvor den maksimale højde fastlægges til henholdsvis 7,5 og 5,0 meter. Desuden fastlægger lokalplanen en sokkelkote for byggefelt V, hvilket medvirker til en tilsvarende lav bygningshøjde.
- Der tilføjes bestemmelse i lokalplanen, som sikrer at ventilationsanlæg på bygninger med sadeltag, placeres inden for bygningsvolumenet. Desuden tilføjes en bestemmelse der sikrer, at varmepumper ikke kan placeres ved naboskel.

Ovenstående forslag til ændringer er i overensstemmelse med ansøgers bemærkninger til høringssvaret.

Vedlagt er udkast til endelig lokalplan med ovenstående ændringer indarbejdet. Det er således muligt at sammenholde fx visualiseringer af byggeriet med visualiseringer fra lokalplan-forslaget, som også er vedlagt.

Det er vurderingen, at ovenstående ændringer ikke giver anledning til en supplerende høring jf. Planloven.

### Tidsplan

18. maj 2021	Kommunalbestyrelsen godkendte igangsættelse af lokalplanen
Maj 2021 - februar 2022	Afventet lokalplanudkast fra ansøger
21. februar 2022	Miljø- og teknikudvalget tiltrådte forslaget til lokalplanen
15. marts 2022	Økonomiudvalget tiltrådte forslaget til lokalplanen
22. marts 2022	Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til lokalplanen
September - oktober 2022	Lokalplanforslaget i 4 ugers offentlig høring
10. oktober 2022	Høringssvar modtaget
Oktober 2022	Rådgiver udarbejder et nyt udkast med udgangspunkt i høringssvar
27. april 2023	Forvaltningen modtager nyt udkast fra ansøger
April 2023 - August 2023	Sagsbehandlingen sat i bero
18. september 2023	Miljø- og teknikudvalget - endelig behandling af lokalplan
3. oktober 2023	Økonomiudvalget – endelig behandling af lokalplan
10. oktober 2023	Kommunalbestyrelsen - endelig behandling af lokalplan
Oktober-november 2023	Offentliggørelse med 4 ugers klagefrist

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

Der er sammenhæng til Kommuneplan 2021.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Lovgrundlag**

Planloven.

### **Indstilling**

Byg- og miljøchefen indstiller, at Lokalplan nr. 104-707 vedtages endeligt med ovennævnte ændringer.

### **Bilag:**

1	Åben Endelig Udkast - Lokalplan 104-707	86223/23
2	Åben Lokalplan 104-707 forslag	90603/23
3	Åben Bemærkningsnotat og hørings svar	90952/23

### **Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-09-2023**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2023**

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Tom Bytoft (A), Sebastian Grauert (I), Kasper Vindbjerg (F), Ulf Harbo (Ø), Diana Mikkelsen (Æ) og Jens Kannegaard Lundager (O) tiltræder indstillingen.

Benny Hammer (C) tager forbehold.



## 16. Stillingtagen til medlemskab af Gudenåkomitéen

06.02.00.P00

19/21267

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Norddjurs kommune varetager kommunens interesser i forhold om vandplanindsatser og forbedring af miljøtilstanden i fjorden ved politisk deltagelse i Vandoplandsstyregruppen (VOS) for Randers Fjord. Vandoplandsstyregruppen består af de 13 kommuner, der ligger i oplandet til Randers Fjord. 7 af de 13 kommuner indgår i dag tillige i Gudenåkomitéen.

Den nye Gudenåkomité sætter øget fokus på klima og natur og inddrager deraf i stigende grad Randers Fjord i helhedstænkningen omkring Gudenåen. På den baggrund vurderer forvaltningen det relevant, at der tages politisk stilling til, om Norddjurs Kommune ønsker at supplere sit nuværende VOS medlemskab med et medlemskab af Gudenåkomiteen.

Randers Fjord indgår på linje med Gudenåen i Gudenåkomiteens formålsparagraf og Norddjurs Kommune er berettiget til at deltage i Komitéens arbejde. Ønskes deltagelse i Gudenåkomiteen skal der udpeget et politisk medlem og en suppleant jf. [vedtægter for Gudenåkomitéen](#).

### Tilbud om besøg af Gudenåkomitéen

Gudenåkomitéen ved formand Rune Kristensen (A), Silkeborg Kommune og næstformand Karen Lagoni (S), Randers Kommune er på rundtur til udvalgene i de 7 medlemskommuner for at fortælle hvad Gudenåkomitéen er og hvad de arbejder for og med. Formandskabet har tilbudt at komme forbi Miljø- og Teknikudvalget med samme oplæg af 30 minutters varighed.

### Baggrund

Gudenåkomitéen sætter et større fokus på Randers Fjord, og den helhed, som Gudenåen og Fjorden udgør i forhold til klima, natur og miljø. Den udvikling understøttes af Randers

Kommune, der lægger en stor indsats i at inddrage Fjorden i arbejdet og i at få skabt en helhedsplan for udvikling af fjordområdet.

Frem til den nuværende valgperiode har møderne i VOS været sammenfaldende med møder i Gudenåkomitéen, typisk med en mødefrekvens svarende til 3 - 4 årlige møder. VOS medlemmerne har derved deltaget i en mindre del af de enkelte møder i Gudenåkomitéen og haft jævn dialog med komitéen over året.

Som noget nyt arbejder Gudenåkomiteen med pejlemærker. Heraf dækkes ét pejlemærke primært af det nuværende VOS samarbejde, mens de øvrige pejlemærker alene behandles i Gudenåkomitéen. Den nye emneopdeling betyder, at der i regi af Gudenåkomiteen vil være ét årligt VOS møde og derudover to komitemøder samt en studietur. Derved vil VOS medlemmerne kun have én årlig kontakt med komitéen.

Pejlemærkerne er:

- Sammen om en ren Randers Fjord
- Klimatilpasning
- Gudenåens Benyttelse
- Natur og Miljø
- Synlighed, viden og indflydelse.

[Link til pejlemærker](#)

#### Forvaltningens bemærkninger

Den nye Gudenåkomité har øget fokus på klima og natur og samtidig inddrages Randers Fjord i stigende grad i helhedstænkningen omkring Gudenåen.

Et ændret fokus og en ændret mødestruktur i Gudenåkomitéen gør det relevant at overveje, hvordan Norrdjurs Kommune er bedst repræsenteret i forhold til varetagelse af kommunens interesser i Randers Fjord.

Det er forvaltningens vurdering, at Norrdjurs Kommunes i højere grad kan varetage interesser i forhold omkring Randers Fjord, hvis det nuværende VOS medlemskab suppleres med et medlemskab af Gudenåkomiteen.

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

Kommunens klimaplan samt biodiversitetsstrategi og Statens vandområdeplaner, hvor Gudenåkomitéens arbejde har sammenhæng til mulige våd- og lavbundsprojekter i Norrdjurs Kommune. Sagen blev belyst under punktet ”Budgetanalyse om jordfordeling” på miljø- og teknikudvalgsmøde den 24. april 2023.

### **Økonomiske konsekvenser**

Norrdjurs Kommunens pris for medlemskab af Gudenåkomitéen vil pt være ca. 33.000 kr./år med en forventet stigning til omkring 55.000 kr./år. Stigningen sker som konsekvens af øget fokus på det arbejde, der foregår. Beløbet for medlemskab udregnes efter størrelse af opland til Randers Fjord, hvorfor Norrdjurs Kommune ville betale mindre i forhold til eksempelvis Randers Kommune.

### **Lovgrundlag**

Vedtægter for Gudenåkomitéen, herunder § 4. Gudenåkomitéens sammensætning: Kommuner med areal indenfor oplandet til Randers Fjord kan optages som medlemmer af Gudenåkomitéen.

### **Indstilling**

Byg- og miljøchefen indstiller, at

1. medlemskabet drøftes
2. såfremt der ønskes medlemskab, udpeges en politisk repræsentant og en suppleant til Gudenåkomitéen.

### **Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-09-2023**

Ad. 1. Udvalget indstiller til medlemskab.

Ad. 2. Udvalget indstiller, at den politiske repræsentant bliver Aleksander Myrhøj (F) og suppleant bliver Niels Basballe (A).

**Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2023**

Tiltrådt.

## 17. Belysningsplan 2024

05.01.12.G00

23/6230

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet det vedlagte forslag til Belysningsplan 2024. Belysningsplanen indeholder principperne for, hvordan gadebelysningen i Norddjurs Kommune skal se ud i fremtiden. Der skal tages stilling til, om planen kan godkendes.

Retningslinjerne i planen gælder omfang af belysning og valg af armaturtype, lyskilder og mastetype for de forskellige vej- og stityper. Planen skal bruges af forvaltningen som et dagligt værktøj til anlæg, drift og vedligehold af gadebelysning. Det er en forlængelse af planen fra 2015.

Målsætningen i planen inkluderer forbedret trafiksikkerhed, øget tryghedsfølelse og komfort, drifts- og energibesparelser, forskønnelse af omgivelser og byrum og på den baggrund større borgertilfredshed.

I belysningsplanen indgår en årlig handlingsplan for udskiftning af natriumarmaturer til LED-armaturer, opsætning af elmålere og styringsenheder samt kabellægning. Planen benyttes i udbud af opgavens udførelse. Handlingsplanen gennemføres i takt med, at der afsættes midler på budgettet.

Det nyeste EU ECO-Design-direktiv foreskriver, at kompaktlysstofrør udfases i foråret 2023 og natriumlyskilder og metahalogenlyskilder udfases fra 2027.

Belysningsplanen har været i høring hos ældrerådet og handicaprådet. Handicaprådet behandlede på sit møde den 20. november 2019 "Høring af belysningsplan". Handicaprådet finder, at det er vigtigt for borgere med handicap, at der er en tilstrækkelig belysning.

Ældrerådet behandlede på sit møde den 21. november 2019 ”Høring af belysningsplan”.

Ældrerådet tager belysningsplanen til efterretning og bakker op omkring målsætningen, at forbedre sikkerheden og trygheden for alle trafikanter og borgere og samtidig give drifts- og energibesparelser.

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

Sammen om et grønt Norddjurs, da projektet indeholder energibesparende tiltag og dermed CO<sub>2</sub>-reduktioner.

### **Økonomiske konsekvenser**

Etablering af LED-lys vil medføre besparelser på strømforbruget og færre udskiftninger af armaturer. Det er med til at reducere driftsomkostningerne til gadebelysning. Der er ifølge lånebekendtgørelsen automatisk låneadgang til udgifter vedrørende energibesparende foranstaltninger.

### **Lovgrundlag**

Udfasning af lyskilder efter 2021 og 2023 på grundlag af Kommissionens ecodesign forordning for lyskilder (EU) 2019/2020 og delegerede forordninger under RoHS direktivet (2011/65/EU) samt vejlovens bestemmelser.

### **Indstilling**

Vej- og ejendomschefen indstiller, at Belysningsplan 2024 godkendes.

### **Bilag:**

- |   |                                    |          |
|---|------------------------------------|----------|
| 1 | Åben Belysningsplan 2024           | 87789/23 |
| 2 | Åben Oversigt over nyere armaturer | 74618/23 |

### **Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-09-2023**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2023**

Tiltrådt.

**18. Godkendelse af Midttrafiks budget 2024-2027**

13.05.00.G00

22/9217

Åben sag

**Sagsgang**

MTU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Midttrafik har sendt vedlagte forslag til budget 2024 og overslagsårene 2025-2027 til politisk høring. Høringsfrist er den 31. oktober 2023. Midttrafiks bestyrelse kan herefter vedtage et endeligt budget den 15. december 2023.

I Norddjurs Kommune er budgettet på 39,190 mio. kr. Under Miljø- og Teknikudvalget ligger der 35,278 mio. kr., mens 3,912 mio. kr. ligger hos andre udvalg. Budgetforslaget inkl. efterfølgende tilretninger i skolebuskørslen ligger ca. 0,4 mio. kr. højere end det afsatte budget i 2024.

Merudgifterne i 2024 skyldes særligt:

- Højere omkostningsindeks forventes at medføre en højere vognmandsbetaling til buskørsel i 2024.
- Øget skolebuskørsel forventes at give cirka 0,1 mio. kr. i ekstraudgifter i 2024. Dette fremgår ikke af budgetforslaget fra Midttrafik men vil fremgå af det endelige budget for 2024, der godkendes i december måned.
- Handicapkørsel forventes at give 0,4 mio. kr. i ekstraudgifter i 2024 pga øgede vognmandspriser og øget vækst i kørslen.
- Der forventes færre passagerindtægter i 2024 end i 2023. Fortsat 2,5% færre passagerer end før covid-19, og den nye indtægtsfordelingsmodel indføres med 100% i 2024, som vil give færre indtægter. Det skal nævnes, at der samtidig er indregnet en effekt af takststigninger.

Mindreudgifter i 2024:

- Rute 351 Grenaa-Ebeltoft: Regionen har overtaget uddannelseskørslen, men samtidig er det regionale tilskud bortfaldet. Dette har Norrdjurs Kommune allerede indarbejdet i budget 2023 - 2026.
- Der er mindredgifter af mindre karakter under de enkelte flexordninger.

### Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Busdriften er en vigtig del af den kollektive trafik i Norrdjurs Kommune og hænger sammen med Djurs Mobilitetsstrategi og Kollektiv Trafikplan Djursland 2020.

### Økonomiske konsekvenser

Miljø- og Teknikudvalgets forventede udgifter til busdrift i 2024 forventes at være 0,410 mio. kr. højere end det budget, der er afsat.

Forvaltningen forventer nedenstående merudgifter i forhold til vedtaget budget på Miljø- og Teknikudvalgets område i overslagsårene, set ud fra Midttrafiks budget 2024 – 2027:

- 2024: 0,410 mio. kr.
- 2025: 0,244 mio. kr.
- 2026: 0,246 mio. kr.
- 2027: 0,469 mio. kr.

Der kan opstilles følgende oversigt over Midttrafiks budgetforslag for 2024-2027 og Norrdjurs Kommunes budget for årene 2024-2027 og afvigelserne herved:

<b>Tabel i mio. kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Budget Midttrafik vedrørende.MTU	35,175	35,112	35,076	35,082
Afsat budget Norrdjurs Kommune	34,868	34,868	34,830	34,613
Forskel merudgift	0,307	0,244	0,246	0,469
Merudgift til skolebuskørsel efterfølgende beregnet	0,103			
<b>Forskel merudgift MTU</b>	<b>0,410</b>	<b>0,244</b>	<b>0,246</b>	<b>0,469</b>
<b>Kommunal kørsel (andre udvalg) forskel mellem budget 2023 og 2024:</b>				
*VPU Genoptræning - merudgift	0,329	0,329	0,329	0,329



VPU Hjælpebidler - mindreudgift	-0,168	-0,168	-0,168	-0,168
BUU Brækket ben - mindreudgift	-0,101	-0,101	-0,101	-0,101
ØK Lægekørsel - mindreudgift	-0,055	-0,055	-0,055	-0,055
Merudgift i alt kommunal kørsel	<b>0,005</b>	<b>0,005</b>	<b>0,005</b>	<b>0,005</b>
<b>Merudgift for Norrdjurs Kommune i alt</b>	<b>0,415</b>	<b>0,249</b>	<b>0,251</b>	<b>0,474</b>

\*VPU genoptræning skyldes øget kørsel og øgede udgifter til vognmandsbetaling.

Inden vedtagelse af det endelige budget 2024-2027 i Midttrafik primo december måned 2023 har tidligere års erfaringer vist, at der kan forekomme ændringer til nuværende budgetgrundlag.

Afvigelseerne falder inden for retningslinjerne for en teknisk korrektion, men på grund af det sene tidspunkt i budgetfasen er det ikke muligt at korrigere budgettet på denne vis, hvorfor der henvises til puljen vedr. administrative ændringer.

Afvigelseerne på de andre udvalg vedrørende kommunal kørsel vil blive reguleret i den første budgetopfølgning for 2024.

### Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

### Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. Midttrafiks budgetforslag pr. 23 juni 2023 for 2024-2027 godkendes.
2. der gives tillægsbevilling på 0,410 mio. kr. for 2024 samt 0,244 mio. kr. for 2025, 0,246 mio. kr. i 2026 og 0,469 mio. kr. i 2027 til Miljø- og Teknikudvalgets øgede udgifter til busdriften, finansieret af puljen til administrative ændringer.

### Bilag:

1 Åben Norrdjurs Kommune budget 2024-2027 i hovedtal via Midttrafik

92865/23

**Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-09-2023**

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2023**

Tiltrådt.

## 19. Status på grundsalg 1. halvår 2023

82.02.00.G10

18/7967

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Her gives den halvårlige orientering om status på Norrdjurs Kommunes salg af ubebyggede grunde for første halvår af 2023. Ifølge årshjul for byggemodningsstrategien gives der en halvårlig status i marts og september.

Norrdjurs Kommune har solgt eller underskrevet købsaftale på nedenstående grunde i første halvår af 2023. Som det ses, er der sket en opbremsning i grundsalget grundet renteudviklingen og stigning af priserne generelt i samfundet, men det forventes, at der kommer gang i salget igen.

<b>Oversigt over solgte boligparceller m.v. 2023</b>					
<b>Byggegrunde til boliger</b>					
<b>Lokalitet</b>	<b>Adresse</b>	<b>Overtagelse</b>	<b>Areal m<sup>2</sup></b>	<b>Pris kr. ex. moms</b>	<b>Pris kr. inkl. moms</b>
<b>Auning</b>				0	
	Teglværksvej 38	Marts	1107	410.940	513.675
	Teglværksvej 18	April	1088	402.960	503.700
	Bakkesvinget delområde 1	Maj	1186	323.000	403.750
				0	
<b>Grenaa</b>					
	Åstrædet 7	Juni	217	400.000	500.000
<b>Solgte udlejede sommerhusgrunde</b>					

Lokalitet	Adresse	Overtagelse	Areal kvm.	Pris kr. ex. moms	Pris kr. inkl. moms
<b>Grenaa</b>					
	Skakkes Holm 6, 8-10 og 12-16	Januar	520	939.600	1.174.500
<b>Solgt i alt i 2023 (uden tilbagekøbte arealer)</b>				<b>Pris kr. ex. moms</b>	<b>Pris kr. inkl. moms</b>
				2.476.500	3.095.625

Der er vedlagt en oversigt over antal grunde samt antal kvm, som Norddjurs Kommune har til salg for henholdsvis boliggrunde og erhvervsgrunde.

Til orientering kan der i øvrigt henvises til hjemmesiden: <http://byggegrunde.norddjurs.dk/>, hvor kort og anden information er samlet for erhvervsgrunde og boligparceller.

Etape II i Auning Øst på Teglværksvej blev sat til salg i august 2022, og der er solgt to grunde. Der er stadig to tilbage fra etape I, som ikke er solgt endnu.

Der er udarbejdet ny lokalplan for et nyt boligområde nord for Møgelbjerg, Vester Hesseldal. Byggemodning af ca. 22 grunde vil blive igangsat ultimo 2023.

På erhvervsgrundene på Energivej i Auning lokalplanen færdig, og byggemodning i form af anlæggelse af stamvejen kan igangsættes, når der bliver afsat midler til dette.

På bakkesvinget er det sidste af delområderne solgt, og der er udelukkende er almindelige boligparceller tilbage.

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

Der er på dette møde også en status på nuværende og kommende byggemodninger i Norddjurs Kommune.

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

**Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

**Indstilling**

Vej- og ejendomschefen indstiller, at orienteringen godkendes.

**Bilag:**

1 Åben Status på grundsalg 1. halvår 2023

86608/23

**Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-09-2023**

Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2023**

Tiltrådt.

**20. Status på byggemodninger 1. halvår 2023**

82.02.00.G10

21/5491

Åben sag

**Sagsgang**

MTU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Her gives den halvårlige status på Norrdjurs Kommunes byggemodninger. Med henvisning til vedlagte årshjul for byggemodningsstrategien gives der en halvårlig status i marts og september.

For at skabe overblik over de igangværende og kommende projekter er der udarbejdet vedlagte projektkatalog, hvor alle projekterne er beskrevet. I projektkataloget angives også om byggemodningen er besluttet igangsat, eller den fortsat ligger som forslag.

Nogle byggemodninger er igangsat, mens andre ligger som forslag. Når en byggemodning er færdig, og grundene er sat til salg, så bliver den fjernet fra projektkataloget.

Projektkataloget bliver opdateret hvert halve år, så udviklingen og fremdriften i de enkelte projekter kan følges. Den væsentligste udvikling siden sidste status er:

**Teglværksvej**

Grundene på Teglværksvej er alle sat til salg, og byggemodningen udgår derfor fra projektkataloget.

**Møgelbjerg**

På Møgelbjerg i Grenaa er der to grunde tilbage. Det er derfor besluttet, at der skal igangsættes en ny byggemodning, som kommer til at ligge på den modsatte side af Møgelbjerg - nærmere betegnet Vester Hesseldal.

**Vester Hesseldal**

Den kommende kommunale udstykning i Grenaa vil blive anlagt på Vester Hesseldal, som ligger lige nord for Møgelbjerg.

Lokalplanen er endeligt godkendt i august 2022. Der bliver i første etape byggemodnet ca. 22 grunde, som forventes klar til salg til sommeren 2024.

### **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 orienteringen godkendes.

### **Bilag:**

1 Åben Bilag status på nuværende og kommende byggemodninger i NDK 90351/23

### **Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-09-2023**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2023**

Tiltrådt.

## 21. Ansøgning om kommunegaranti fra Fjellerup Strands Vandværk

00.34.00.060

19/14391

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Fjellerup Strands Vandværk AmbA ansøger om kommunegaranti på 4,5 mio. kr. til udskiftning af hovedvandleddning på Fælledvej.

Der skal tages stilling til, om Norddjurs Kommune skal give kommunegaranti, og om der skal tages pant i varmekædens aktiver.

Norddjurs Kommune stillede i september 2019 en garanti til fordel for Fjellerup Strands Vandværk på op til 4 mio. kr. til opførelsen af et nyt vandværk, og i 2021 stillede kommunen en garanti på 3 mio. kr. til udskiftning af vandmålere hos 1.600 forbrugere. Per 28. august 2023 er restgælden i alt 6,5 mio. kr.

Fjellerup Strands Vandværk vil låne 4,5 mio. kr. til udskiftningen af udskiftningen af hovedledningen fra vandværket på Kærvejen 2 til Strandvejen. Projektet er opdelt i tre etaper, hvoraf etape 1 fra vandværket til Telefonvej er udført. Prisen for det samlede projekt er cirka 5,5 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. dækkes af vandværkets egenkapital.

Der skal opkræves en markedsmæssig garantiprovision, når der stilles en garanti til fordel for en vand- eller varmforsyningsvirksomhed. Fjellerup Strands Vandværk betaler i øjeblikket en årlig garantiprovision på 0,4 % af restgælden, hvilket er udtryk for en meget lav risiko. Garantiprovisionssatsen er fastsat af forvaltningen på baggrund af indhentede nøgletal fra et kreditvurderingsinstitut.

Som udgangspunkt fastsættes garantiprovisionssatsen med udgangspunkt i en vurdering foretaget af en professionel tredjepart. Forsyningsvirksomheden betaler selv for vurderingen. Vandværker med en samlet garanti på under 10 mio. kr. er dog undtaget fra dette krav. Und-



tagelsen eksisterer for ikke at pålægge mindre vandværker ekstra omkostninger, når garantiens størrelse ikke står mål med udgifterne ved at indhente en professionel vurdering.

Da den samlede garanti vil udgøre cirka 11,5 mio. kr., hvis vandværkets ansøgning bliver imødekommet, er det aftalt med vandværket, at Norrdjurs Kommune indhenter en vurdering fra en professionel tredjepart hurtigst muligt, med henblik på at fastsætte en garantiprovisionsats gældende fra 2024. Hvis det i den eksterne vurdering anbefales, at Norrdjurs Kommune ændrer garantiprovisionsatsen, vil der blive udarbejdet en sag til politisk behandling, hvor det indstilles, at satsen ændres til det anbefalede.

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 Fjellerup Strands Vandværks aktiver, vil kommunen overtage de pantsatte aktiver, hvis varmegæret ikke kan overholde sine forpligtelser over for KommuneKredit og realisere aktiverne 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. Tinglysningssafgiften udgør i øjeblikket 1,45 % af beløbet samt et fast gebyr på 1.825 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, jo større bør kassebeholdningen være.

**Økonomiske konsekvenser**

Garantiprovisionen indgår i kommunens regnskab som en renteindtægt. Garantiprovisionen betales årligt og udgør en procentdel af restgælden per 31. december året før.

Hvis garantiprovisionssatsen fortsat er 0,4 % vil garantiprovisionen udgøre op til 0,018 mio. kr. i 2024, hvis vandværket optager et lån på 4,5 mio. kr. i 2023.

**Lovgrundlag**

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven).

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

**Indstilling**

Økonomichefen indstiller, at

1. Norrdjurs Kommune stiller garanti til fordel for Fjellerup Strands Vandværk på op til 4,5 mio. kr. til udskiftning af hovedvandedning.
2. det drøftes, om der skal tages pant i vandværkets aktiver, hvis Norrdjurs Kommune stiller garanti.

**Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-09-2023**

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Udvalget indstiller, at der ikke tages pant i vandværkets aktiver, hvis Norrdjurs Kommune stiller garanti.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2023**

Tiltrådt.

## 22. Godkendelse af Skema C for B45s etape II i Åbyen

03.02.00.G00

19/11270

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

B45 har fremsendt anmodning om godkendelse af skema C for byggeriet i Åbyen etape II, som omfatter 30 boliger i afdeling 49. B45 anmoder om godkendelse af skema C herunder anskaffelsessummen, en forøgelse af grundkapitaltilskuddet samt den endelige husleje

### Baggrund

Etape I (afdeling 47 og 48) Projekt "Åbyen" startede op medio 2019 med indflytning december 2021.

Etape II med 30 lejemål (Afdeling 49, Åbyen 53) er nu færdiggjort og de første beboere flyttede ind december 2022. Sammen med etape II blev opført et beboerlokale til ca. 70 prs. samt to værelser med tekøkken og badeværelse. Dette lokale kan benyttes af alle beboere i B45's lejemål i Åbyen.

Etape II fik Kommunalbestyrelsens tilsagn til Skema A samt godkendelse af Skema B den 28. juni 2021.

Etape III (Afdeling 61) har fået godkendt skema A og vil bestå af to mindre blokke med i alt 34 lejemål. Forventet indflytning primo 2025.

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

Ingen væsentlig sammenhæng.

### **Økonomiske konsekvenser**

Byggeregnskabet er forsynet med en anmærkningsfri påtegning af revisor og er godkendt af organisationsbestyrelsen den 15. juni 2023.

Af nedenstående skema fremgår indberetningerne i skema A og B som tidligere godkendt af Kommunalbestyrelsen sammen med skema C jf. byggeregnskabet.

	Skema A	Skema B	Skema C	Bemærkninger
Grundudgifter	9,253	9,253	9,122	Lavere tilslutningsafgifter
Entreprieesum	47,319	47,594	48,942	Indeksring
Omkostninger	5,127	4,695	4,787	
Gebyrer stat og kommune	0,749	0,906	0,896	
Driftsresultatet byggeperioden	0	0	0,001	
<b>Anskaffelsessum</b>	<b>62,448</b>	<b>62,448</b>	<b>63,746</b>	

Byggeregnskabet, og dermed skema C, viser en afvigelse fra skema B på 1,298 mio. kr. Afvigelsen skyldes 1.299 mio. kr., der er afsat til indeksring af entreprieesummen.

Efter § 13, stk. 3 i Bekendtgørelse om støtte til almene boliger kan indeksregulering af entreprieesummen, efter fastprisperiodens udløb, medtages i anskaffelsessummen udover maksimumsbeløbet. Afvigelsen mellem skema B og C kan henføres til indeksregulering af entreprieesummen.

Boligudgiften ekskl. forbrug udgør efter skema C 969 kr./m<sup>2</sup>/år.

Godkendelse af byggeregnskabet indebærer, at kommunens grundkapitallån til afdelingen forøges med 0,130 mio. kr. til i alt 6,375 mio. kr. Det øgede grundkapital finansieres af det oprindelige grundsalg.

### Husleje

Efter § 79 stk. 2 Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. skal der ved en afdelings ibrugtagelse, senest samtidig med at udlejningen påbegyndes, indsendes ansøgning til Kommunalbestyrelsen om godkendelse af lejen og fordeling heraf på de enkelte boliglejemål. Efter stk. 3 kan lejen dog ved den første udlejning af en afdeling fastsættes foreløbigt.

Den endelige fastsættelse af lejen sker, når byggeudgiften er opgjort, og den endelige finansiering er foretaget. Den foreløbige leje og forhøjelse af denne skal ligeledes godkendes af

Kommunalbestyrelsen. Eventuelle forhøjelser af lejen sker efter reglen i 2. pkt. med 3 måneders varsel.

B 45 har opgjort den gennemsnitlige husleje pr. 1. juni 2023 til 957 kr./m<sup>2</sup>/år, og der vil blive varslet en huslejestigning den 1. juli 2023 til 985,70 kr./m<sup>2</sup>/år. B45 har indsendt vedlagte oversigt over huslejefordelingen pr. juni 2023 og juli 2023. Huslejen er i overensstemmelse med byggeregnskabet.

Grundet den forhøjede lånesum - som konsekvens af forhøjede resultat - er der behov for at justere garantistørrelsen. Resultatet vil medføre at Norddjurs Kommune vil skulle stille garanti for 1,142 mio. kr. Garantistillelse til almene boligbyggerier er undtaget for deponering/lånerammebelastning i henhold til lånebekendtgørelsen. Garantiforhøjelsen påvirker derfor ikke den kommunale låneramme.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om drift af almene boliger.

### **Indstilling**

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. byggeregnskabet for skema C for Åbyen afd. 49 samt endelig huslejeafsættelse godkendes
2. der gives en bevilling på 0,130 mio. kr. til at dække stigningen i grundkapital dækket af det oprindelige grundsalg.
3. der meddeles en forhøjelse af garantien med 1,142 mio. kr.

### **Bilag:**

1	Åben B45 - Åbyen etape II - Skema C	86524/23
2	Åben B45 - Åbyen etape II - Åbyen Blok 2	86521/23
3	Åben B45 - Åbyen etape II - Huslejeliste	86519/23
4	Åben B45 - Åbyen etape II - Byggeregnskab afd. 49	86517/23
5	Åben Notat med ordforklaring af begreber indenfor området almene boliger	51975/23

**Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-09-2023**

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2023**

Tiltrådt.

## 23. Godkendelse af vedtægtsændringer for Lystbådehavnen Udbyhøj Syd

08.03.00.A08

23/5806

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget forslag til vedtægtsændringer for den selvejende institution Lystbådehavnen Udbyhøj Syd (LUS). Vedtægtsændringer skal ifølge de gældende vedtægter godkendes af Norddjurs Kommune.

Ændringerne omhandler følgende paragraffer:

§1 tilføjes: ... ”Det er til enhver tid andelshaverens pligt at holde kontakt oplysninger opdateret herunder mailadresse, telefonnummer samt adresse.”

§ 7. ændres fra: ”Institutionens regnskabsår er fra den 1. oktober til den 30. september.

Driftregnskab og status indleveres snarest efter den 1. oktober til revisionsfirmaet, som inden udgangen af oktober afleverer det til bestyrelsen i revideret stand sammen med de bemærkninger som revisionen har at gøre.”

til: ”Institutionens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september.

Driftsregnskab og status indleveres snarest efter den 1. oktober til 2 kritiske revisorer, som inden udgangen af oktober afleverer det til bestyrelsen i revideret stand sammen med de bemærkninger som kritisk revisor har at gøre.”

§ 8 ændres fra: ”På den årlige generalforsamling vælges revisionen. Den består af et revisionsfirma, der skal være registreret eller statsautoriseret. Endvidere vælges 1 kritisk revisor og 1 revisorsuppleant. Disse 2 kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen.

Medens revisionsfirmaet vælges for et år ad gangen, afgår den kritiske revisor og suppleanten hvert andet år. Revisionsfirmaet har pligt til at foretage mindst et uanmeldt kasseeftersyn.”

til: ”På den årlige generalforsamling vælges 1 kritisk revisor og 1 revisorsuppleant. Disse kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen. Den kritiske revisor og suppleanten vælges hvert andet år”

Vedtægtsændringerne aflaster således LUS fra at inddrage ekstern revision i regnskabet samt pligten til et årligt kasseeftersyn. LUS mener ikke, der er behov for revision ifølge de nye regler og ønsker derfor at spare denne omkostning.

Forvaltningen har gennemgået det seneste regnskab (2021-2022) og tilhørende revisorerklæring. Forvaltningen har på den baggrund ikke indvendinger mod de skitserede vedtægtsændringer.

#### **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 de forelagte vedtægtsændringer godkendes.

#### **Bilag:**

1	Åben Vedtægter og ændring	96448/23
2	Åben Revisorerklæring 2022	82826/23
3	Åben Regnskab 2021 - 2022	96434/23

#### **Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-09-2023**

Tiltrådt.



**Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2023**

Tiltrådt.

## 24. Godkendelse af vedtægtsændring for Grenaa Andelsboligforening

03.10.01.G00

23/6050

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Grenaa Andelsboligforening har fremsendt ændring af boligorganisationens vedtægter til godkendelse, så vedtægterne lever op til normalvedtægterne og indførelsen af digital kommunikation.

Ændring af vedtægter for almene boligorganisationer skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, og der skal tages stilling til, om de nye vedtægter kan godkendes.

Der blev afholdt ordinær generalforsamling den 6. juni 2023, men da halvdelen af de stemmeberettigede skal være til stede for at vedtægtsændringer kan gennemføres, hvilket ikke var tilfældet, blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2023, hvor ændringerne blev godkendt.

Forvaltningen anbefaler, at de nye opdaterede vedtægter godkendes.

De nuværende vedtægter, forslaget til nye vedtægter samt de nye vedtægter i godkendt form er vedlagt.

### Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

### Lovgrundlag

Almenboligloven § 12.

### **Indstilling**

Vej- og ejendomschefen indstiller, at vedtægtsændringen for Grenaa Andelsboligforening godkendes.

### **Bilag:**

- |   |  |          |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Forslag til vedtægter med godkendte rettelser | 85701/23 |
| 2 | Åben Nye vedtægter Grenaa Andelsboligforening      | 85700/23 |
| 3 | Åben Nuværende vedtægter (8. september 2021)       | 85699/23 |

### **Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-09-2023**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2023**

Tiltrådt.

## 25. Orientering om regnskab for Grenaa Andelsboligforening 2022

03.11.02.G00

23/6112

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Grenaa Andelsboligforening (GAB) har indsendt årsregnskab for 2022. Forvaltningen anbefaler, at regnskabet tages til efterretning, dog med bemærkning om fortsat fokus på at styrke henlæggelserne i afdelingerne.

Kommunalbestyrelsen påser, at regnskabet for en almen boligorganisation og samtlige afdelingsregnskaber indsendes sammen med bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Kommunen skal gennemgå regnskabet kritisk for at påse, om boligorganisationen og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de gældende regler.

Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger og forbehold. Der er heller ikke fra revisor kritiske bemærkninger til den udførte forvaltningsrevision for organisationsregnskabet.

GAB blev den 1. januar 2022 medlem af Boligkontoret Danmark (BDK). GAB oplyser, at det nye samarbejde er kommet rigtig godt fra start. De nye ressourcer har bl.a. betydet en nemmere rapportering med hjælp fra de ansatte i BDK administration og en mere effektiv mødebehandling, hvor blandt andet dagsordner og referater bliver udsendt meget hurtigt og i en rigtig god kvalitet.

Organisationsbestyrelsen er meget tilfredse med det rigtig gode samarbejde med den nye forretningsfører, og Tilsynet er ligeledes meget tilfredse med samarbejdet.

Det gode samarbejde har medvirket til, at GAB ikke længere er under skærpet tilsyn.

Regnskabet for 2022 viser et overskud på 0,012 mio. kr.

Den disponible del af dispositionsfonden er på 6.780 kr. pr. lejemål, og der skal indbetales til dispositionsfonden op på det fastsatte pligtige minimumsbeløb 6.205 kr. pr. lejemål (2022), hvorfor minimumsgrænsen derfor er opfyldt.

Organisationsregnskabet samt årsberetning er vedlagt.

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

Ingen væsentlig sammenhæng.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 116.

### **Indstilling**

Vej- og ejendomschefen indstiller, at orientering om årsregnskabet for 2022 godkendes med bemærkning om fortsat fokus på henlæggelserne, således at vedligeholdelsesplanerne kan opfyldes fremover.

### **Bilag:**

1 Åben 2022 Grenaa Andelsboligforening Årsregnskab	73242/23
2 Åben Årsberetning 2022 Grenaa andelsboligforening	86554/23

### **Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-09-2023**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2023**

Tiltrådt.

## 26. Orientering om regnskab for den selvejende institution Broager 2022

03.11.02.K08

23/7120

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Den selvejende almene boliginstitution Broager, som ligger i Allingåbro og har 6 lejemål, har fremlagt regnskab for 2022. Forvaltningen anbefaler, at regnskabet tages til efterretning uden bemærkninger.

Kommunalbestyrelsen skal påse, at regnskab for almene boligorganisationer og deres afdelingsregnskaber indsendes sammen med bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokol. Kommunen skal gennemgå regnskabet kritisk for at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og opfylder de gældende regler.

Den selvejende almene boliginstitution Broager, Allingåbro har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v. Den kan herudover udføre aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som er baseret på den viden, den selvejende almene boliginstitution har oparbejdet.

Landsforeningen for Evnesvages Vel, LEV, varetager administrationen af boliginstitutionen Broager.

I henhold til institutionens vedtægter § 3, stk. 2 består institutionens bestyrelse af syv medlemmer, hvoraf to medlemmer vælges af Landsforeningen LEV og tre medlemmer vælges af Norddjurs Kommunes Kommunalbestyrelse, hvoraf mindst et medlem skal være medlem af Kommunalbestyrelsen og to medlemmer udpeges blandt de kommende beboere og/eller deres pårørende eller værge.

I henhold til institutionens vedtægter § 4, stk. 1, har bestyrelsen den overordnede ledelse af den selvejende boliginstitution og er ansvarlig for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaf-læggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de gæl-dende regler.

I henhold til institutionens vedtægter § 5, skal der hvert år inden 6 måneder efter regnskabsår-ets slutning afholdes ordinært bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen bl.a. skal foretage endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget.

Der har i regnskabsåret 2022 været et overskud på 0,011 mio. kr. Regnskabet for 2022 har ikke givet anledning til forbehold.

Årsregnskabet er vedlagt.

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

Ingen væsentlig sammenhæng.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 116.

#### **Indstilling**

Vej- og ejendomschefen indstiller, at orientering om årsregnskab 2022 godkendes uden be-mærkninger.

#### **Bilag:**

1 Åben Regnskab for Den selvejende institution Broager 2022

86215/23

#### **Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-09-2023**

Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2023**

Tiltrådt.



**27. Orientering om regnskab for Boligselskabet 2014, 2022**

03.11.02.G00

23/5934

Åben sag

**Sagsgang**

MTU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Boligselskabet af 2014 har indsendt regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2022. Forvaltningen anbefaler, at regnskabet tages til efterretning, dog med en bemærkning om, at dispositionsfonden stadig skal styrkes.

Kommunalbestyrelsen skal påse, at regnskab for almene boligorganisationer og deres afdelingsregnskaber indsendes sammen med bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokol inden seks måneder efter regnskabsårets afslutning. Kommunen skal gennemgå regnskabet kritisk for at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og opfylder de gældende regler.

Boligselskabet af 2014 består af 13 afdelinger med i alt 1.444 lejemål. Afdeling 4 er beliggende i Norddjurs kommune og består af 286 lejemål.

Det er Randers Kommune, som er hjemstedskommune for Boligselskabet af 2014, hvorfor Randers Kommune har den overordnede tilsynspligt.

Boligselskabet af 2014 er af Randers Kommune sat under skærpet tilsyn som følge af deres sårbare økonomi og gennemførelse af helhedsplaner. Det betyder, at tilsynet med almene boliger følger boligselskabets udvikling tæt.

Boligselskabet har haft problemer med meget store tomgangstab, hvilket der fortsat er fokus på.

Årets resultat for boligorganisationen er et overskud på 0,006 mio. kr. Årets resultat for afdeling 4 er et overskud på 0,290 mio. kr.

Den disponible del af dispositionsfonden er på 5.621 kr. pr. lejemål, og der skal indbetales til dispositionsfonden indtil det fastsatte pligtige minimumsbeløb 6.205 kr. pr. lejemål (2022) nås.

Norddjurs Kommune følger situationen tæt og har god dialog med Randers kommune omkring udviklingen af boligorganisationen.

Årsregnskab og afdelingsregnskab for 2022 er vedlagt.

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

Ingen væsentlig sammenhæng.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse af drift om almene boliger § 116.

### **Indstilling**

Vej- og ejendomschefen indstiller, at orientering om årsregnskab 2022 godkendes med bemærkning om fortsat fokus på styrkelse af dispositionsfonden.

### **Bilag:**

- |   |  |          |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Afd. 04 - Årsregnskab_2022                | 86149/23 |
| 2 | Åben Årsregnskab Boligselskabet af 2014 - 2022 | 86147/23 |

### **Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-09-2023**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2023**

Tiltrådt.

## 28. Orientering om regnskab for djursBO 2022

03.11.02.G00

23/6149

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Boligselskabet djursBO har indsendt årsregnskab for 2022, og forvaltningen anbefaler, at regnskabet tages til efterretning.

Kommunalbestyrelsen påser, at regnskabet for en almen boligorganisation og samtlige afdelingsregnskaber indsendes sammen med bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Kommunen skal gennemgå regnskabet kritisk for at påse, om boligorganisationen og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de gældende regler.

Syddjurs Kommune er tilsynskommune for boligorganisationen, hvilket forpligter Syddjurs Kommune til at afholde et årligt styringsdialogmøde samt føre tilsyn med boligorganisationen og afdelingerne. Norddjurs Kommune er beliggenhedskommune og fører tilsyn med de afdelinger, som ligger i Norddjurs Kommune. Norddjurs og Syddjurs kommuner har et tæt og velfungerende samarbejde omkring tilsynet.

DjursBO har følgende afdelinger beliggende i Norddjurs Kommune, som består af almene familieboliger:

- Afdeling 41, Enighedsvej 6-58, Auning (27 lejemål).
- Afdeling 42, Banevænget 2-24, Auning (12 lejemål).

Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger vedrørende forhold af væsentlig betydning for årsregnskaberne eller vedrørende forvaltningen.

Revisionen har ingen bemærkninger til den udførte forvaltningsrevision.

Boligorganisationens regnskab for 2022 udviste et underskud på ca. 0,826 mio. kr., hvilket begrundes af djursBO med tab på investerede midler pga. den negative renteutvikling som har ramt flere boligorganisationer.

Den disponible del af dispositionsfonden er på 361 kr. pr. lejemål (1.582 kr. i 2021), og der skal indbetales til dispositionsfonden, indtil organisationen når op på det fastsatte pligtige minimumsbeløb 6.205 kr. pr. lejemål.

Det er revisors vurdering, at der er uomtvistelig sikkerhed for afdelingernes midler.

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

Ingen væsentlig sammenhæng.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse af drift om almene boliger § 116.

### **Indstilling**

Vej- og ejendomschefen indstiller, at orientering om årsregnskab 2022 godkendes.

### **Bilag:**

- |   |      |  |          |
|---|------|--|----------|
| 1 | Åben | Regnskab 2022 djursBO - Årsregnskab 2022 Afdeling 42 Banevænget  | 73627/23 |
| 2 | Åben | Regnskab 2022 djursBO - Årsregnskab 2022 Afdeling 41 Enighedsvej | 73618/23 |
| 3 | Åben | Regnskab 2022 djursBO - Boligorganisation Årsregnskab 2022       | 73613/23 |

### **Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-09-2023**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2023**

Tiltrådt.

**29. Høringsvar til Banedanmark, der ønsker at nedlægge Grenaa havnebane**

05.00.00.P19

23/4683

Åben sag

**Sagsgang**

MTU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Banedanmark har den 4. maj 2023 sendt varsel om, at de vil nedlægge havnebanen i Grenaa mellem Grenaa Station og Grenaa Havn. Banedanmark vil desuden opsig overenskomster, hvor Banedanmark udfører jernbaneinfrastrukturforvaltningen af det kommunale stamspor og de private firma- og havnespor på og ved Grenaa Havn. Banedanmark har i brevet oplyst, at havnebanen ikke har været i anvendelse siden 2006. Der er høringsfrist den 1. november 2023, hvorefter Banedanmark forventer, at overenskomsterne opsiges med 1. års varsel med virkning fra den 1. november 2024 eller umiddelbart herefter. Banedanmarks opsigelsesvarsel samt korrespondance er vedlagt.

Forvaltningen har tidligere haft dialog med Stena Recycling om godsbanetransport til virksomhedens anlæg på Grenaa Havn. I forbindelse med Banedanmarks varsling om opsigelse af aftalen har forvaltningen genoptaget dialogen.

Stena Recycling fastholder deres interesse i en godsbaneløsning til Grenaa Havn. Virksomheden ser jernbanen som et bæredygtigt alternativ til andre transportformer og vurderer, at det kan være med til at understøtte fremtidig vækst og arbejdspladser i Grenaa.

Stena Recycling er klar til at gennemføre transporter, hvis sporet klargøres til det og DB Cargo sender materiel til Grenaa til lastning. Virksomheden har konkrete forespørgsler på sine produkter syd for grænsen og vurderer, at det vil være en betydelig konkurrencefordel at kunne sende materialer med godsbanen. Stena Recycling vurderer, at de har volumen og kunderne til ca. 10.000 tons gods om året (svarende til mindst 400 lastvognstog) med mulighed for betydelig vækst.

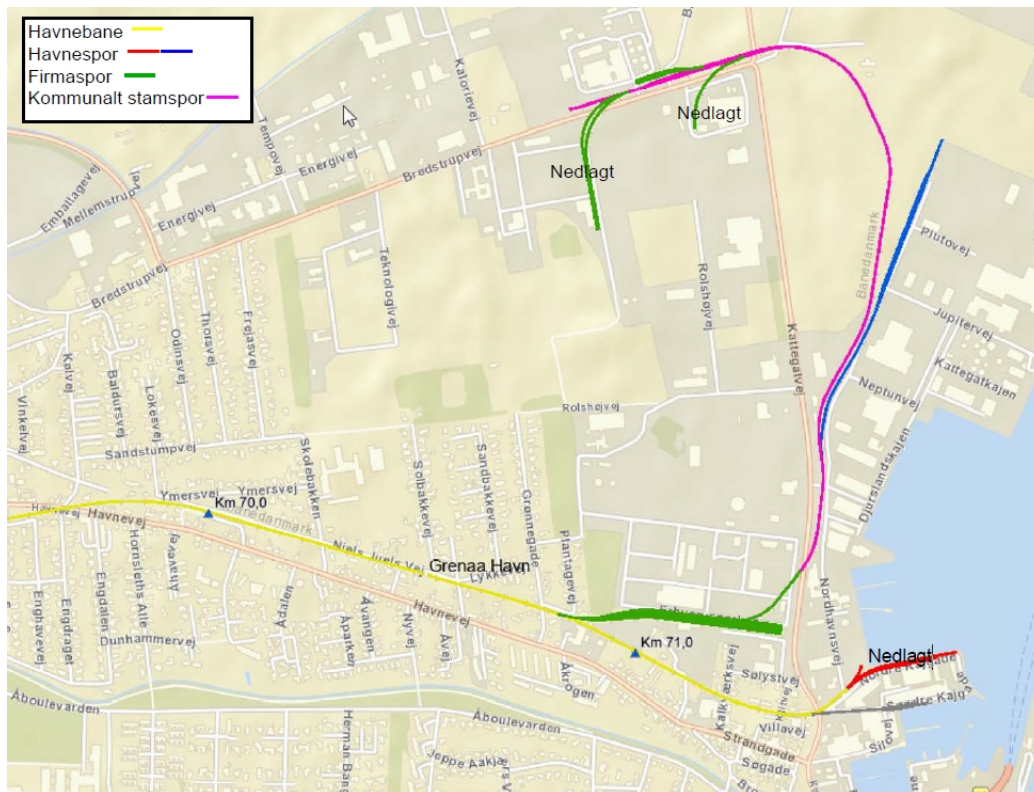
Der skal være en infrastrukturforvalter tilknyttet jernbaner, der administreres efter jernbaneloven, for at de må anvendes til jernbanetransport. Der er i Danmark kun få virksomheder, der har den nødvendige sikkerhedsgodkendelse som infrastrukturforvalter, herunder Banedanmark, Aarhus Letbane og få andre virksomheder. Der er vedlagt et advokatnotat, der giver en detaljeret beskrivelse af lovgivningen og de udfordringer, der kan følge af et eventuelt ønske om godstransport fra Grenaa Havn.

Såfremt Banedanmarks varsling om nedlæggelse af havnebanen og opsigelse af rollen som infrastrukturforvalter for havnespor, firmaspor og kommunalt stamspor tages til efterretning, vil Banedanmark derefter ophøre med at være jernbaneinfrastrukturforvalter af det kommunale stamspor og de private firma- og havnespor på og ved Grenaa Havn med virkning fra 1. november 2024.

Der gives sidst i denne fremstilling alternative muligheder, som dog anses for usikre.

#### Havnebane, havnespor, firmaspor og kommunalt stamspor

Definitionen af "Havnebanen", "Kommunalt stamspor", "Firmaspor" og "Havnespor" på og ved Grenaa Havn fremgår af nedenstående oversigtskort, som var vedlagt brev fra Banedanmark.



De private firmaspor ved Grenaå Varmeværk og HSM Industri er allerede fysisk nedlagt af ejerne. Det samme gør sig gældende for havnesporet mod syd, der på oversigtskortet er vist med rødt. Forvaltningen har på oversigtskortet indsat de tre steder, hvor de private baner fysisk er nedlagt.

Havnebanen, vist med gul på oversigtskortet, ejes af Banedanmark. Det private firmaspor mellem havnebanen og det kommunale stamspor ejes af Erhvervsparken A/S. De Danske Gærfabrikker A/S ejer det private firmaspor på deres ejendom nord for Bredstrupvej. Grenaå Havn A/S ejer havnesporet. Norddjurs Kommune ejer det kommunale stamspor.

Det er ikke undersøgt, hvor store omkostninger der vil være ved at opgradere havnebanen, havnespor, firmaspor og kommunalt stamspor til godstransport. Da disse spor ikke har været i anvendelse gennem en årrække, vil det være nærliggende, at der ligger væsentlige omkostninger til at opgradere sporene til at kunne anvendes på ny.

### Godstransport på Grenaåbanen

Der er en virksomhed på Grenaa Havn, der har givet udtryk for, at de ønsker at benytte Grenaabanen (Aarhus Letbane) dermed også havnebanen og havnespor til godstransport. Godstransport på Grenaabanen må kun foregå om natten. Grenaabanen er anlagt, så den kan gøres klar til godstransport. Dette vil være en meget kompliceret og økonomisk tung opgave.

Godstransport mellem Grenaa Havn og Grenaa Station vil kræve, at Erhvervsparken A/S stiller deres private firmaspor til rådighed. Banedanmark har tilkendegivet, at det kan være relevant ikke at opsigte aftalerne i denne omgang, hvis der er dokumentation på indgåede aftale med godsoperatører om transporter på firma-, stam- og havnesporene.

Forvaltningen har været i dialog med de øvrige berørte ejere af banestrækninger, som tager henvendelsen fra Bane Danmark til efterretning. Der er ikke indgået en konkret aftale om godstransport fra nogen af parterne.

#### Forvaltningens vurdering

Det kan udledes, at det har været en forudsætning i aftalen og loven om Aarhus Letbane, at der skulle kunne køre godstog på Grenaabanen om natten. Banen er i teorien også indrettet, så der kan køre godstog på banen, da de brede perroner kan afmonteres. I praksis vil det være en tidsmæssig udfordring at afmontere de brede perroner manuelt. Det er ikke undersøgt, hvorvidt der kan anlægges en automatisk afmontering af de brede perroner, og i så fald hvilke omkostninger der ligger i et sådan anlæg.

Forvaltningen ser følgende tre mulige scenarier for et høringssvar til Banedanmark:

1. Norddjurs Kommune gør indsigelse mod opsigelsen. Hvis Banedanmark efterkommer indsigelsen, kan dette eventuelt medføre, at Banedanmark opkræver betaling for opretholdelse af havnebanen samt for deres rolle som infrastrukturforvalter. Der kan også ske det, at Banedanmark afviser indsigelsen og fastholder nedlæggelse af havnebanen og opsigelsen af rollen som infrastrukturforvalter.
2. Varsling af opsigelse tages til efterretning men med anmodning om, at havnebanen bevares, så havnebane, havnespor, firmaspor og kommunalt stamspor på et senere tidspunkt eventuelt kan tilgå det danske jernbanelinje på ny. Hvis Banedanmark efterkommer bevarelsen af havnebanen, vil de eventuelt kunne stille krav om, at Norddjurs



Kommune overtager havnebanen. Dette vil imidlertid medføre, at banen på et tidspunkt skal have en ibrugtagningstilladelse. Omkostningerne i den forbindelse er ikke undersøgt.

3. Opsigelsen af overenskomsten tages til efterretning, hvorefter havnebanen, havnespor, firmaspor og kommunalt stamspor bliver nedlagt.

Det er forvaltningens vurdering, at det vil være meget omkostningsfyldt at klargøre Grenaa-banen til godstransport. Det vides ikke, hvem der skal betale disse omkostninger. Det er videre forvaltningens vurdering, at det vil være omkostningstungt at indgå aftale med en godkendt infrastrukturforvalter for havnebanen, det kommunale stamspor, det private virksomhedsspor og havnesporet.

### **Økonomiske konsekvenser**

1. Norddjurs Kommune gør indsigelse mod opsigelsen. Økonomiske konsekvenser kendes ikke.
2. Varsling af opsigelse tages til efterretning men med anmodning om, at havnebanen bevares. Økonomiske konsekvenser kendes ikke.
3. Opsigelsen af overenskomsten tages til efterretning. Der vil ikke være nogle umiddelbare økonomiske konsekvenser. Der kan blive tale om økonomiske konsekvenser på et senere tidspunkt, hvis banespor mv. ønskes fjernet.

### **Lovgrundlag**

Jernbaneloven, Lov nr. 686 af 27-05-2015 med senere ændringer.

Lov om Aarhus Letbane, Lov nr. 432 af 16-05-2012 med senere ændringer.

### **Indstilling**

Vej- og ejendomschefen indstiller, at der tages stilling til de tre mulige scenarier for et høringssvar til Banedanmark:

1. Opsigelsen af overenskomsten tages til efterretning.
2. Varsling af opsigelse tages til efterretning men med anmodning om, at havnebanen bevares.
3. Norddjurs Kommune gør indsigelse mod opsigelsen.

**Bilag:**

- 1 Åben Banedanmark - varsling af opsigelse af overenskomst 87032/23
- 2 Åben Advokatnotat af 29. august 2023 ang. kommunalt stamspor ved Grenaa 91209/23  
Havn

**Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-09-2023**

Udvalget indstiller, at Norrdjurs Kommune gør indsigelse mod opsigelsen. Forvaltningen udarbejder forslag til indsigelse til Kommunalbestyrelsens møde.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2023**

Tiltrådt.

**30. Rammevilkår for kommunalt arrangeret frokostordninger i dagtilbud**

28.09.20.Ø40

22/10930

Åben sag

**Sagsgang**

BUU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

I Norddjurs Kommune har Kommunalbestyrelsen fastsat en takst for frokostordninger i kommunens daginstitutioner. Vuggestuen i Stjernehuset har siden august 2022 haft en kommunal frokostordning, men da leverandøren har meddelt en prisstigning, der overstiger den kommunalt fastsatte takst, er aftalen ophørt. Børne- og Ungdomsudvalget skal på den baggrund behandle en ændring af den maksimale takst for frokostordninger.

**Baggrund**

Kommunen skal tilbyde en kommunalt arrangeret frokostordning for alle børn i kommunens daginstitutioner. I Norddjurs Kommune tilbydes den kommunalt arrangeret frokostordning som et tilbud ud over dagtilbudsydelsen og finansieres derfor af en særskilt takst. Forældrene får mulighed for hvert andet år at stemme om, hvorvidt de ønsker at fravælge frokostordningen. Ved de seneste afstemninger har alle daginstitutioner fravalgt den kommunale frokostordning, undtagen vuggestuedelen i Stjernehuset, som har haft frokostordning siden august 2022.

Den hidtil leverandør af frokostordningen i Stjernehuset meddelte i foråret en prisstigning, hvilket har medført, at frokostordningen ikke længere kan leveres inden for den fastsatte maksimale frokosttakst i Norddjurs Kommune. Der har ikke været muligt at finde andre leverandører, der kan levere frokostordning til vuggestuen inden for taksten. Da kommunen er forpligtet til at levere et sundt frokostmåltid til vuggestuen, er det nødvendigt at hæve frokosttaksten med henblik på fortsat at tilbyde frokostordning i vuggestuen, såfremt forældrene ønsker det.

**Ændring af frokosttakst**

Den nuværende takst for frokostordninger er senest fastlagt af Kommunalbestyrelsen i 2017 og prisen fremskrives hvert år. I 2023 er prisen for frokostordninger i kommunens dagtilbud fastsat til maksimalt at udgøre 580 kr./mdr., hvoraf der gives et kommunalt tilskud på 85 kr., således forældrebetalingen er 495 kr. pr. barn pr. mdr.

På baggrund af indhentede priser foreslås det, at frokosttaksten sættes op til maksimalt 987 kr. hvoraf der gives et kommunalt tilskud på 85 kr., således at forældrebetaling maksimalt kan udgøre 902 kr. pr. måned. Der ydes friplads- og søskendetilskud til den kommunale frokostordning.

Det opleves generelt vanskeligt at finde en leverandør til opgaven. Den foreslåede pris tager udgangspunkt i en afsøgning af markedet i Område Grenaa, hvor enkelte leverandører har budt ind på opgaven. Der er indhentet en forventet pris med udgangspunkt i en lav volumen, da der hidtil kun har været ønske om frokostordning i én vuggestue, og dette forhold kan være udslagsgivende for den høje pris. Forvaltningen afsøger mulighederne for at lave et større samlet udbud det kommende år med forventningen om, at den forventede frokosttakst kan blive lavere.

Hvor forældrene i den enkelte daginstitution har fravalgt den kommunalt arrangeret frokostordning, kan de beslutte i stedet at oprette en forældrearrangeret frokostordning, hvor det er op til de enkelte forældre at beslutte, om de vil benytte frokostordningen. Der stilles krav til, at Kommunalbestyrelsen fastsætter et maksimumbeløb for forældrenes betaling til forældrearrangeret frokostordning med henblik på at sikre, at der ikke etableres dyre frokostordninger, som nogle forældre ikke har mulighed for at deltage i. Forældrene i enheden fastsætter selv prisen for frokostordningen inden for maksimumbeløbet. Den maksimale pris på 580 kr. pr. mdr. pr. barn fastholdes for forældrearrangeret frokostordninger. På nuværende tidspunkt er der kun etableret forældrearrangeret frokostordning i Fjellerup Børnehave og Vuggestue, som drives inden for forældrebetaling på 495 kr. efter det kommunale tilskud på 85 kr.

#### Afstemning

Forældrenes beslutning om fravalg af den kommunale frokostordning skal finde sted på et oplyst og retvisende grundlag. Den forventede takst som forældrene oplyses om ved afstemning, skal derfor afspejle den reelle forventede pris for frokosten.

Ved en markant ændring af vilkårene for frokostordningen, er det forvaltningens vurdering, at der skal afholdes en ny afstemning blandt forældrene tilknyttet vuggestuen i Stjernehuset, således forældrene får muligheden for at tage stilling til, hvorvidt de fortsat ønsker en frokostordning til en forhøjet pris.

I den forbindelse vil der også blive afholdt afstemning blandt forældrene i daginstitutionerne i Børneby Nord og Område Auning, da forvaltningen er blevet gjort opmærksomme på, at retningslinjerne for fravalg af frokostordningen ikke er blevet efterlevet.

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

Sagen har sammenhæng til Norddjurs Kommunes mad- og måltidspolitik.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Norddjurs Kommune, såfremt det kommunale tilskud fastholdes.

#### **Lovgrundlag**

Af Dagtilbudsloven §16 a-b fremgår det, at alle børn i daginstitutioner skal have et sundt frokostmåltid. I institutioner med flere enheder kan et simpelt flertal af forældrene fravælge frokostordningen.

#### **Indstilling**

Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, at taksten for kommunalt arrangeret frokostordningen ændres til maksimalt 987 kr. pr. mdr. pr. barn.

#### **Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 14-09-2023**

Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2023**

Tiltrådt.

**31. Specialskolekørsel**

00.01.00.G01

23/5595

Åben sag

**Sagsgang**

BUU, Høring, BUU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Specialskolekørslen blev indliciteret medio 2017, og i den forbindelse blev der indkøbt busser. Flere af busserne blev på det tidspunkt købt kontant, og en større del af busserne står nu overfor en udskiftning (12 busser ud af 20 busser).

I denne sag skal der tages stilling til, om specialskolekørslen fortsat skal løses af kommunen, og som følge heraf igangsættes et EU udbud af nye busser til Elevbefordringen. I den forbindelse skal der også tages stilling til finansieringen af de nye busser.

Alternativt skal der tages stilling til om specialkørslen igen skal udbydes til en ekstern vognmand. Ved evt. udlicitering skal der også tages stilling til, om Elevbefordringen skal afgive et kontrolbud. Det er udgangspunktet jf. indkøbspolitikken, at der gives mulighed for et kontrolbud, men det er ikke et lovkrav. Såfremt det besluttes at lade en ekstern leverandør løse opgave, gælder reglerne om virksomhedsoverdragelse af medarbejdere. Der vil også skulle tages stilling til eventuel merudgift ved kontrakt med ekstern leverandør.

I denne sag beskrives de forskellige scenarier, herunder fordele og ulemper, og der lægges op til at sagen sendes til høring inden endelig beslutning.

*Historik*

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016-2019 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle gennemføres en besparelse på Norrdjurs Kommunes kørsel med elever til specialskoler. Opgaven med specialskolekørsel blev udført af Skjern Bilen frem til medio 2017. Besparelsen var i 2017 på 0,4 mio. kr. og 1,0 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år.

På den baggrund besluttede et flertal i Kommunalbestyrelsen på et møde den 8. december 2015, at Norrdjurs Kommunes specialskolekørsel skulle indliciteres med virkning fra skoleåret 2017/2018.

I perioden september 2016 til juni 2017 blev der gennemført et EU-udbud om en kontrakt på indkøb af minibusser til Norrdjurs Kommune.

Tidspunktet for levering af de nye minibusser viste sig desværre at falde sammen med, at Skatteministeriet havde fremsat Lovforslag L4 vedrørende ”Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven”.

Det medførte en risiko for, at leasing ville være en betydeligt dyrere løsning i registreringsafgift for Norrdjurs Kommune.

Den eneste mulighed for at undgå denne usikkerhed og en evt. merudgift til registreringsafgift ville være, at Norrdjurs Kommune købte en del af minibusserne kontant.

På mødet i Kommunalbestyrelsen den 12. december 2017 blev det derfor besluttet at købe en del af minibusserne fremfor at lease dem.

Et uddybende notat vedrørende finansiering af minibusser er vedlagt som bilag.

#### *Nuværende markedssituationen på levering af busser*

Forvaltningen har i maj 2023 gennemført en markedsafdækning på levering af busser. Der har været afholdt dialog med både forhandlere og opbyggere af busser. Baggrunden for markedsafdækningen var blandt andet at undersøge den generelle markedssituation på busser, herunder leveringssituationen samt muligheden for El-busser.

Alle leverandørerne kunne oplyse, at der i øjeblikket er stor efterspørgsel på nye busser, men at der samtidig ikke produceres et stort antal busser.

Der er i øjeblikket derfor ca. 1-1,5 års leveringstid på levering af nye busser.



Leverandørerne kunne oplyse, at markedet for el-busser ikke er nær så langt som markedet for el-biler. Der er i øjeblikket ganske få busser, som kan leveres med el som drivmiddel. Det er derfor fortsat fossilebrændstoffer, som er mest udbredt som drivmiddel. De få el-busser, der findes på markedet, er dog væsentligt dyre end busser, der kører på fossilebrændstoffer, samtidig har busserne alene en rækkevidde på maksimalt 200 km.

Nedenfor beskrives forskellige scenarier for den fremtidige specialskolekørsel.

#### Scenarie 1. Opgaven løses fortsat internt

I øjeblikket varetages specialskolekørslen af Elevbefordringen. Der er en kørselsleder og pt. 20 chauffører i Elevbefordringen, og de sørger for befordringen til og fra Djurslandsskolen for Norddjurs Kommunes elever samt enkelte elever i andre kommuner. Elevbefordringen står selv for at bestille service og sørge for syn af bilerne samt tilrettelæggelse af kørslen.

Elevbefordringen har i dag 20 busser til at befordre ca. 150-160 specialskoleelever. Busserne kører i gennemsnit ca. 45.000 km pr. år. Den nuværende flåde af busser består af 15 stk. M2 busser (dvs. busser med en totalvægt på max. 5.000 kg og med 60 pct. registreringsafgift) og 5 stk. M1 busser. (dvs. busser med en totalvægt på max. 3.500 kg og med 150 pct. registreringsafgift).

En stor del af busserne er ved at være meget slidte, hvilket betyder, at der er mange udgifter til vedligeholdelse af busserne, og de står derfor overfor en udskiftning i løbet af de kommende 1-2 år. Norddjurs Kommune står derfor overfor at påbegynde udarbejdelsen af et EU-udbud bestående af 12 stk. nye M2 busser til Elevbefordringen. Dette forventes at tage 6-9 måneder at udarbejde selve udbudsmaterialet. Hertil kommer levering af busser på minimum 12 måneder. Herved får Elevbefordringen kun M2 busser, hvilket er med til at sikre en mere effektiv kørsel og drift af området.

Finansieringen af de nye busser kan enten ske via køb af busserne eller leasing af busserne.

Ved køb af 12 stk. M2 busser skal der udarbejdes et anlægsforslag, der vil indgå som en del af budget 2025. Ved en indkøbspris på ca. 0,700 mio. kr. pr. bus vil den samlede indkøbspris udgøre ca. 8,400 mio. kr.

Finansiell leasing betyder, at Kommune Leasing mod betaling af en leasingydelse, stiller driftsmidler til rådighed for Norddjurs Kommune i en aftalt periode på f.eks. 5 år. Efter udløb af leasingperioden skal der indfries en aftalt restværdi svarende til køretøjets forventede restværdi. I leasingperioden får Norddjurs Kommunen fuld brugsret over driftsmidlet men også al risiko og ansvar forbundet med udstyret. På nuværende tidspunkt er renten hos Kommune Leasing ca. 4,0 pct. Ved en indkøbspris på ca. 0,700 mio. kr. pr. bus og med en restværdi på 0,250 mio. kr. efter 5 år vil den samlede årlige leasingydelse udgøre ca. 1,300 mio. kr. årligt i de første 5 år. Restværdien vil blive finansieret ved et salg af de enkelte busser. Der er i øjeblikket kun afsat budget til leasingydelse på ca. 0,650 mio. kr. pr. år, og restbeløbet på ca. 0,650 mio. kr. vil der skulle findes finansiering via omprioritering indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets ramme eller via tilførsel af midler i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Fordelene ved, at opgaven forsat løses internt er, at der ydes en høj grad af service, sikkerhed og fleksibilitet over for det enkelte barn/familie. Desuden drives ordningen på en effektiv måde, hvilket også ses, når Norddjurs Kommune sammenligner ordningen med andre kommuner, hvor ordningen varetages af en ekstern leverandør.

#### Scenarie 2. Elevbefordringen bydes ud til ekstern leverandør med mulighed for kontrolbud

Ved en eventuel udlicitering af Elevbefordringen, skal der gennemføres et EU-udbud efter udbudsloven.

Det forventes, at et udbud af Elevbefordringen som minimum vil tage 12-15 måneder at gennemføre, da udbuddet vurderes at have en høj grad af kompleksitet.

Yderligere vil det også kunne få indflydelse på tidsplanen, hvis der skal afgives kontrolbud, og hvis der skal ske virksomhedsoverdragelse af nuværende medarbejdere.

Tidsplanen lægger op til, at der vil være knap 1 år fra kontraktindgåelse til kontraktstart, dette skyldes, at forvaltningen på nuværende tidspunkt ikke har kendskab til, om en eventuel kommende leverandør skal foretage en større investering i køretøjer, før leverandøren vil kunne overtage befordringen af elever i Norrdjurs Kommune. Derfor er der jf. ovenstående afsnit om markedssituationen taget højde for leveringstiden på nye busser forventes at være minimum 12 måneder. Se forslag til tidsplan i vedlagte bilag.

### *Kontrolbud*

Såfremt der træffes beslutning om udlicitering af Elevbefordringen, skal der tages stilling til, om Elevbefordringen skal afgive et kontrolbud i forbindelse med gennemførelsen af et EU-udbud.

Det må forventes, at der vil være et stort ressourceforbrug ved udarbejdelse af kontrolbuddet.

I det tilfælde at kontrolbuddet ved evalueringen af indkomne tilbud vurderes at være det økonomisk mest fordelagtige på baggrund af de fastsatte evalueringskriterier, vil det betyde, at opgaven fortsat skal løses af Norrdjurs Kommune. Da kommunens nuværende busser til Elevbefordringen står overfor en udskiftning, vil dette betyde, at Norrdjurs Kommune efter gennemførelsen af udbudsprocessen på Elevbefordringen og kontrolbud, skal igangsætte et nyt udbud på busser til Elevbefordringen. Det må forventes at denne udbudsproces vil skulle tage 6-12 måneder. Herudover må der yderligere forventes leveringstid på de nye busser, da disse skal bygges op. På nuværende tidspunkt er der minimum 1 års leveringstid på nye busser.

Det må derfor forventes, at der tidligst i løbet af 2026 vil kunne ske levering af nye busser til Norrdjurs Kommune.

Det vil derfor betyde, at Norrdjurs Kommunes nuværende busser, som står overfor udskiftning, i yderste konsekvens skal kunne holdes kørende i yderligere 3 år. Dette vil kunne medføre øgede omkostninger til service og vedligeholdelse samt evt. levetidsforlængende reparationer af busserne eller evt. udskiftning af enkelte busser før tid.

*Opmærksomhedspunkter ved at ekstern leverandør løser opgaven kontra, at det fortsætter med intern model:*

Det vil kræve ekstern bistand til gennemførelse af et udbud om udlicitering med virksomheds-overdragelse af medarbejdere. Det er forvaltningens vurdering, at det vil koste omkring 0,500 mio. kr. dog med forbehold for, at det kan blive dyrere. Der vil samtidig være et træk på interne ressourcer i forbindelse med udarbejdelse af materiale mv. Samtidig vil et eventuelt kontrolbud trække interne ressourcer og det vurderes, at der vil skulle afsættes ca. 0,200 mio. kr. til ekstern hjælp til kontrolbuddet.

Ophør af kontrakten før tid – hvis leverandøren går konkurs, eller ikke lever op til de krav og forpligtelser, som bliver fastsat i forbindelse med udbuddet. Ovenstående to risici vil kunne medføre, at Norrdjurs Kommune med kort varsel kan risikere at stå uden kontrakt og i yderste konsekvens med dagsvarsel.

Det vil være nødvendigt at afsætte interne ressourcer til kontraktstyring, kontrol af regninger mv.

Utryghed for medarbejdere indtil endelig afklaring om det overdrages til ekstern leverandør.

Der er ikke mange eksterne leverandører på markedet – og ingen lokale har pt. kapacitet til at varetage opgaven – prisen kan blive højere end den nuværende.

Det skal bemærkes, at erfaringer fra andre kommuner viser, at der vil blive en indkøringsperiode for en ekstern leverandør, hvor der er risiko for, at ordningen ikke vil fungere optimalt. Hertil kommer, at det er forvaltningens vurdering, at der er en risiko for, at udgiften til Elevbefordringen vil være ca. 15 pct. til 20 pct. højere end nuværende udgift. En af årsagerne hertil, er bl.a., at det er et risikoelement for tilbudsgiverne, ikke at kunne ansætte chauffører på delt tjeneste. Desuden betyder Norrdjurs Kommunes placering, at det vil være svært for en tilbudsgiver at varetage kørsel i nabokommuner i de ledige timer mellem morgen og eftermiddagskørsel.

Hvis en ekstern leverandør løser opgaven, vil det betyde, at opgaver med at drifte busser overgår til leverandøren, så skal skolen ikke stå for denne opgave. Drift af busser er ikke en kerneopgave for en skole.

#### *Inddragelse af medarbejdere*

Der findes i de kommunale kollektive aftaler om MED/SU regler om information og inddragelse af medarbejdere. Hertil kommer, at der på det kommunale arbejdsmarked findes ”Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering”. Det vil sige, at kommunen skal informere og inddrage SU/MED, hvis kommunalpolitikkerne påtænker og senere beslutter at iværksætte et udbud, som kan medføre, at f.eks. kommunens opgaver overdrages til en ekstern leverandør. Der er altså tale om inddragelse og information af SU/MED, før der træffes beslutning om iværksættelse af et udbud. Der lægges derfor op til, at MED udvalg for Elevbefordring høres, inden der træffes beslutning.

På mødet skal Børne- og Ungdomsudvalget drøfte sagen og sende sagen til høring i bestyrelser og lokale medudvalg på skoleområdet, Handicaprådet og lokal medudvalg område Grenaa (STU). Høringsfristen fastsættes til den 7. september 2023.

Herefter skal sagen igen behandles i Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 14. september 2023. På mødet skal der tages stilling til følgende:

- Om Elevbefordringen fortsat løses internt, og der laves et udbud af nye busser, som leases. Herunder skal der tages stilling til finansieringen af leasingudgiften i budgetlægningen for 2025.

eller

- Om Elevbefordringen bydes ud til ekstern leverandør. Herunder skal der tages stilling til finansiering af merudgifter ved kontrakten i forbindelse med budgetlægningen for 2026.
- Det skal drøftes, om der skal laves et kontrolbud jf. retningslinjerne for indkøbspolitikken.

### Økonomiske konsekvenser

Norrdjurs Kommune har været i dialog med andre kommuner, der i 2021 og 2022 har gennemført et udbud af bl.a. specialskolekørsel. Set i forhold til udbud gennemført i Skanderborg Kommune og Viborg Kommune peger beregningerne på at et udbud i Norrdjurs Kommune til ekstern leverandør vil medføre en stigning af udgifterne på mellem 15 og 20 pct. svarende til mellem 1,500 mio. kr. og 2,000 mio. kr. Men den endelige pris kendes først ved en evt. tilbudsindhentning.

Såfremt det besluttes, at opgaven fortsat drives internt, vil der skulle findes yderligere 0,650 mio. kr. årligt til dækning af merudgifter ved leasing.

Det skal bemærkes, at det vil kræve ekstern bistand til gennemførelse af et udbud om udlicitering med virksomhedsoverdragelse af medarbejdere. Det er forvaltningens vurdering, at det vil koste omkring 0,500 mio. kr., dog med forbehold for at det kan blive dyre. Der vil samtidig være et træk på interne ressourcer i forbindelse med udarbejdelse af materiale mv. Samtidig vil et eventuelt kontrolbud trække interne ressourcer og det vurderes, at der vil skulle afsættes ca. 0,200 mio. kr. til ekstern hjælp til kontrolbuddet.

### Indstilling

Økonomichefen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen, og sender sagen til høring i bestyrelser og lokale medudvalg på skoleområdet, Handicaprådet og lokal medudvalg område Grenaa (STU).

### Bilag:

1	Åben	Bilag vedrørende specialskolekørsel	85187/23
2	Åben	Høringssvar fra Handicaprådet - Specialskolekørsel	94680/23
3	Åben	Høringssvar fra MED-udvalget i Elevbefordringen - Specialskolekørsel	92725/23
4	Åben	Høringssvar fra OMU på Skole- og Dagtilbudsområdet - Specialskolekørsel	94504/23
5	Åben	Høringssvar fra Auning Skole - Specialskolekørsel	92517/23
6	Åben	Høringssvar fra bestyrelsen ved Søren Kanne-skolen - Specialskolekørsel	94679/23

- |    |   |          |
|----|---|----------|
| 7  | Åben Høringssvar fra MED-udvalget ved Søren Kanne-skolen - Specialskolekørsel | 94678/23 |
| 8  | Åben Høringssvar fra Børneby Midt - Specialskolekørsel                        | 94744/23 |
| 9  | Åben Høringssvar fra MED-udvalget på Djurslandsskolen - Specialskolekørsel    | 95459/23 |
| 10 | Åben Høringssvar fra Djurslandsskolen - Specialskolekørsel                    | 95455/23 |

### **Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-08-2023**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen den 8. september 2023

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 17. august 2023 at sende sagen til høring.

Sagen har været sendt til høring hos Handicaprådet, bestyrelser og lokale medudvalg på skoleområdet, lokal medudvalg område Grenaa (STU) samt lokal medudvalg for Elevbefordringen.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til:

1. Om Elevbefordringen fortsat løses internt, og der laves et udbud af nye busser, som leases. Herunder skal der tages stilling til finansieringen af leasingudgiften i budgetlægningen for 2025.

eller

2. Om Elevbefordringen bydes ud til ekstern leverandør. Herunder skal der tages stilling til finansiering af merudgifter ved kontrakten i forbindelse med budgetlægningen for 2026.

3. Det skal drøftes, om der skal laves et kontrolbud jf. retningslinjerne for indkøbspolitikken.

### **Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 14-09-2023**

Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget bestående af Aleksander Myrhøj (F), Bente Hedegaard (A), Anette Ruby Liebe (A), Jens Kannegaard Lundager (O) og Martin Raghner (C) indstiller, at elevbefordringen fortsat løses internt, og der laves et udbud af nye busser, som leases.

Et mindretal i Børne- og Ungdomsudvalget bestående af Stinne Thorsen Kvorning (I) og Morten Friis Heidemann (V) indstiller, at elevbefordringen bydes ud til ekstern leverandør. Stinne Thorsen Kvorning (I) og Morten Friis Heidemann (V) indstiller, at der skal laves et kontrolbud jf. retningslinjerne for indkøbspolitikken.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2023**

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Lars Møller (A), Tom Bytoft (A), Kasper Vindbjerg (F), Ulf Harbo (Ø) og Jens Kannegaard Lundager (O) tiltræder flertalsindstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget om, at elevbefordringen fortsat løses internt og der laves et udbud af nye busser, som leases.

Et mindretal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Benny Hammer (C), Sebastian Grauert (I) og Diana Mikkelsen (Æ) indstiller, at elevbefordringen bydes ud til ekstern leverandør, og at der laves et kontrolbud.



**32. Salg af ejendom**

82.02.00.G10

23/2470

Lukket sag

**Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-09-2023**

Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2023**

Tiltrådt.

**33. Salg af ejendom**

82.02.00.G10

22/232

Lukket sag

**Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-09-2023**

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2023**

Tiltrådt.

**34. Køb af areal**

82.02.00.G10

21/11951

Lukket sag

**Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-09-2023**

Drøftet. Udvalget indstiller, at Norrdjurs Kommune køber grunden tilbage, og at der gives ejeren en frist indtil 1. januar 2024 til at beslutte, om grunden skal videresælges til 3. mand i henhold til beslutning fra Kommunalbestyrelsen den 18. april 2023.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2023**

Tiltrådt.

**35. Kondekning**

02.34.18.P19

23/6140

Lukket sag

**Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-09-2023**

Tilrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2023**

Tilrådt.

**36. Udbudsmateriale for totalrådgivning til ny skovbørnehave**

82.06.00.A00

22/1396

Lukket sag

**Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-08-2023**

Sagen blev udskudt.

**Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 14-09-2023**

Ad. 1 Tiltrådt

Ad. 2 Tiltrådt

Ad. 3 Tiltrådt

**Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2023**

Tiltrådt.

**37. Orientering**

Åben sag

**Sagsgang**

ØK

**Sagsfremstilling**

Årshjul 2023 for Økonomiudvalget er vedlagt.

**Bilag:**

1 Åben Årshjul 2023 - ØK oktober

99057/23

**Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2023**

Orienteringen er godkendt.

**38. Godkendelse af beslutningsprotokol**

Åben sag

## Bilagsoversigt

1. Økonomiudvalgets budgetopfølgning ultimo august 2023
  1. Bilag budgetopfølgning ultimo august 2023 -ØK.docx (95454/23)
  2. Afvigelser 2023 august - Anlæg.pdf (99854/23)
  
2. Samlet budgetopfølgning pr. ult. august
  1. Samlet bilag til budgetopfølgningen pr. august 2023 (99055/23)
  2. Likviditetsoversigt august 2023 (100374/23)
  3. Anlægsoversigt august 2023 (99056/23)
  
3. Budget 2024-2027 - 2. behandlingsbudgettet
  1. Budgetaftale 2024 - 2027 endelig med underskrifter (100957/23)
  2. Budgetbalance 2024-2027 2. behandlingsbudget (101023/23)
  3. Budget 2024-2027 Driftsændringer i budgetaftalen (101221/23)
  4. Budget 2024-2027 Anlægsoversigt (101056/23)
  5. Takstoversigt budget 2024-2027 (101124/23)
  6. Notat om økonomiske konsekvenser ved selvbudgettering (101308/23)
  7. Generelle bemærkninger 2024 - 2027 (101219/23)
  8. Budgetbemærkninger alle udvalg (101319/23)
  9. Budgetbalance 2024-2027 2. behandlingsbudget - Ændringsforslag Enhedslisten (100979/23)
  10. Drift - budget 2024 - Enhedslistens ændringsforslag (100981/23)
  11. Budget 2024-2027 Anlægsoversigt - Ændringsforslag Enhedslisten (100980/23)
  12. Notat fra KL vedr. valg mellem statsgaranti og selvbudgettering (103422/23)
  
4. Den kirkelige ligning 2024
  1. Udmeldingsbrev af landskirkeskat og udligningstilskud 2024 (95755/23)
  2. Statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2024 for kirker (95754/23)
  
6. Ansøgning om låneoptagelse - Nørre Djurs Hallen
  1. Nørre Djurs HK vedr. lån til Nørre Djurs Hallen (101119/23)



2. Nr. Djurs Hallen - Tillæg til gældsbrev - underskrevet (101117/23)
3. Nr. Djurs Hallen - anmodning om godkendelse af lån (101116/23)
  
9. Fusion af AquaDjurs A/S og Syddjurs Spildevand A/S
  1. Anmodning om politisk behandling (89671/23)
  2. UDKAST - Vedtægter Aqua Djurs 30.06.2023 (87675/23)
  3. UDKAST Fusionsplan 30.06.2023 (87673/23)
  4. Notat vedrørende fusion (31283/23)
  5. Indstilling til navn og hjemsted (95395/23)
  6. Notat vedr. betydningen for selskabets registrerede adresser (95391/23)
  
10. Grøn omstilling på Fornæs Renseanlæg
  1. Anmodning om politisk behandling (89669/23)
  
11. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 1 for erhvervsområder i Norddjurs Kommune
  1. Notat hørings svar og kommentarer (86955/23)
  2. Erhvervstillæg forslag (119250/22)
  
12. Igangsætning af planlægning for udvidelse af landsbyafgrænsningen ved St. Sjørup
  1. Skitsetegning af mulig udvidelse (85412/23)
  
13. Forslag til Lokalplan 122-707 Boligområde ved Glesborg
  1. Forslag Lokalplan for boligområde i Glesborg (82844/23)
  2. Tillæg 20 til Kommuneplan 2021 Boligområde i Glesborg (85597/23)
  
14. Endelig vedtagelse af Lokalplan 120-707 Erhvervsområde Allingåbro
  1. Lokalplan 120-707 Erhvervsområde Allingåbro (86146/23)
  2. Tillæg 17 til Kommuneplan 2021 Erhvervsområde i Allingåbro (86148/23)
  
15. Endelig vedtagelse af Lokalplan 104-707 Dyrehavevej i Gjerrild
  1. Endelig Udkast - Lokalplan 104-707 (86223/23)

2. Lokalplan 104-707 forslag (90603/23)
3. Bemærkningsnotat og høringssvar (90952/23)
  
17. Belysningsplan 2024
  1. Belysningsplan 2024 (87789/23)
  2. Oversigt over nyere armaturer (74618/23)
  
18. Godkendelse af Midttrafiks budget 2024-2027
  1. Norddjurs Kommune budget 2024-2027 i hovedtal via Midttrafik (92865/23)
  
19. Status på grundsalg 1. halvår 2023
  1. Status på grundsalg 1. halvår 2023 (86608/23)
  
20. Status på byggemodninger 1. halvår 2023
  1. Bilag status på nuværende og kommende byggemodninger i NDK (90351/23)
  
22. Godkendelse af Skema C for B45s etape II i Åbyen
  1. B45 - Åbyen etape II - Skema C (86524/23)
  2. B45 - Åbyen etape II - Åbyen Blok 2 (86521/23)
  3. B45 - Åbyen etape II - Huslejeliste (86519/23)
  4. B45 - Åbyen etape II - Byggeregnskab afd. 49 (86517/23)
  5. Notat med ordforklaring af begreber indenfor området almene boliger (51975/23)
  
23. Godkendelse af vedtægtsændringer for Lystbådehavnen Udbyhøj Syd
  1. Vedtægter og ændring (96448/23)
  2. Revisorerklæring 2022 (82826/23)
  3. Regnskab 2021 - 2022 (96434/23)
  
24. Godkendelse af vedtægtsændring for Grenaa Andelsboligforening
  1. Forslag til vedtægter med godkendte rettelser (85701/23)
  2. Nye vedtægter Grenaa Andelsboligforening (85700/23)
  3. Nuværende vedtægter (8. september 2021) (85699/23)

25. Orientering om regnskab for Grenaa Andelsboligforening 2022
  1. 2022 Grenaa Andelsboligforening Årsregnskab (73242/23)
  2. Årsberetning 2022 Grenaa andelsboligforening (86554/23)
  
26. Orientering om regnskab for den selvejende institution Broager 2022
  1. Regnskab for Den selvejende institution Broager 2022 (86215/23)
  
27. Orientering om regnskab for Boligselskabet 2014, 2022
  1. Afd. 04 - Årsregnskab\_2022 (86149/23)
  2. Årsregnskab Boligselskabet af 2014 - 2022 (86147/23)
  
28. Orientering om regnskab for djursBO 2022
  1. Regnskab 2022 djursBO - Årsregnskab 2022 Afdeling 42 Banevænget (73627/23)
  2. Regnskab 2022 djursBO - Årsregnskab 2022 Afdeling 41 Enighedsvej (73618/23)
  3. Regnskab 2022 djursBO - Boligorganisation Årsregnskab 2022 (73613/23)
  
29. Høringssvar til Banedanmark, der ønsker at nedlægge Grenaa havnebane
  1. Banedanmark - varsling af opsigelse af overenskomst (87032/23)
  2. Advokatnotat af 29. august 2023 ang. kommunalt stamspor ved Grenaa Havn (91209/23)
  
31. Specialskolekørsel
  1. Bilag vedrørende specialskolekørsel (85187/23)
  2. Høringssvar fra Handicaprådet - Specialskolekørsel (94680/23)
  3. Høringssvar fra MED-udvalget i Elevbefordringen - Specialskolekørsel (92725/23)
  4. Høringssvar fra OMU på Skole- og Dagtilbudsområdet - Specialskolekørsel (94504/23)
  5. Høringssvar fra Auning Skole - Specialskolekørsel (92517/23)

6. Høringssvar fra bestyrelsen ved Søren Kanne-skolen - Specialskolekørsel (94679/23)
  7. Høringssvar fra MED-udvalget ved Søren Kanne-skolen - Specialskolekørsel (94678/23)
  8. Høringssvar fra Børneby Midt - Specialskolekørsel (94744/23)
  9. Høringssvar fra MED-udvalget på Djurslandsskolen - Specialskolekørsel (95459/23)
  10. Høringssvar fra Djurslandsskolen - Specialskolekørsel (95455/23)
- 
37. Orientering
    1. Årshjul 2023 - ØK oktober (99057/23)

**Underskriftsside**

---

Kasper Bjerregaard (V)

---

Benny Hammer (C)

---

Lars Møller (A)

---

Tom Bytoft (A)

---

Jens Kannegaard Lundager (O)

---

Kasper Vindbjerg (F)

---

Sebastian Grauert (I)

---

Diana Therese Mikkelsen (Æ)

---

Ulf Harbo (Ø)