



Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Borgmesterens kontor

Dato: Tirsdag den 3. december 2024

Start kl.: 13:00

Slut kl.: 16:00

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

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Behandling af status, mål og anbefalinger på Økonomiudvalgets område.....	1
2. Budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område ultimo oktober.....	3
3. Samlet budgetopfølgning pr. ult. oktober 2024	9
4. Udmøntningsplan 2025-2028.....	19
5. Takstoversigt 2025.....	22
6. Oversigt over alkoholbevillinger i 2024	25
7. Kommunikation om erhvervsvenlighed.....	27
8. Igangsættelse af projektet Kløge kvadratmeter og status på arealudnyttelse i kommunale bygninger	29
9. Beskæftigelsesplan 2025.....	35
10. Anlægsbevilling - Fremtidssikring af Grenaa-Anholt Færefart 2025.....	41
11. Anlægsbevilling - Dokning Grenaa-Anholtfærgen 2025.....	43
12. Anlægsbevilling - Banestien Allingåbro-Auning gadelys 2025	45
13. Anlægsbevilling - Fornyelse af lysanlæg ved boldbaner 2025	47
14. Anlægsbevilling: Forsamlingshuspulje.....	50
15. Anlægsbevilling: Strategisk Halpulje 2025	52
16. Anlægsbevilling vedrørende opgradering af køkkener på plejecentrene Digterparken og Violskrænten.....	54
17. Anlægsbevilling vedrørende samling af demensindsats på Plejecenter Glesborg.....	56
18. Anlægsbevilling og udbudsbetingelser vedrørende Djurslandsskolens afdeling i Ørum	58
19. Anlægsbevilling vedrørende udskiftning af lofter og belysning på Rougsøskolen	60
20. Tillæg til anlægsbevilling for byggemodning af Vester Hesseldal og byggemodning Auning Øst.....	62
21. Godkendelse af budget 2025 - Grenaa Lystbådehavns Fond.....	65
22. Ændringsforslag til Lokalplan 113-707 for Solcelleanlæg ved Kejsegården	67
23. Forslag til tillæg 28 til kommuneplan 2021 - Bode Engvej 15, 8950 Ørsted	71
24. Omlægning af bofællesskabet Broagervej til ekstern bostøtte	74
25. Brandsyn i kommunale bygninger med 10 eller færre boliger	81

26.	Godkendelse af afrapportering af indsats til borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling.....	84
27.	Pris og kvalitetskrav til leverandører af madservice under fritvalgsordningen 2025	87
28.	Pris- og kvalitetskrav til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp under fritvalgsordningen 2025	91
29.	Forslag til fælles langsigtet strategi på Børne- og Familieområdet	95
30.	Rammeaftale om samarbejde på det specialiserede socialområde 2025-2026	101
31.	Udvidelse af ejerkredsen bag Aarhus Airport A/S	104
32.	Salg af ejendom.....	105
33.	Salg af areal.....	106
34.	Orientering	107
35.	Godkendelse af beslutningsprotokol.....	108
	Bilagsoversigt.....	109

1. **Behandling af status, mål og anbefalinger på Økonomiudvalgets område**

00.22.00.G01

23/10467

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

På forrige møde blev fagudvalgene orienteret om processen for arbejdet med udvalgets status, mål og anbefalinger. På dette møde skal fagudvalget, med afsæt i eget udvalgsområde, udarbejde:

- Status for den forløbne periode: Hvad har vi opnået i udvalget?
- Mål for den sidste del af perioden: Hvad vil vi gerne arbejde videre med?
- Anbefalinger til ny valgperiode: Hvilke anbefalinger har vi til det kommende udvalg?

Sekretariatschef Jeppe Bødker Tvilum faciliterer punktet med assistance fra en konsulent for at sikre, at leverancerne fra fagudvalgene kan danne grundlag for det videre arbejde. Faciliteringen vil foregå som en åben og inddragende proces for at sikre bred forankring og aktiv deltagelse. Der er afsat en time til punktet.

For at sikre ensartethed og gennemsigtighed på tværs af fagudvalgene, og i de politiske drøftelser på Kommunalbestyrelsesseminar den 27.-28. januar 2025, er der udarbejdet vedlagte modelskitse, som danner rammen for samme proces.

Nøgletalsanalyse og overbliksskema for politiske sager i indeværende valgperiode på eget område er vedlagt som inspiration til drøftelserne på mødet. Nøgletalsanalysen er den samme som tidligere er blevet forelagt på møder i april/maj 2024.

Arbejdet skal understøtte forberedelsen til en ny valgperiode og opstart af ny Kommunalbestyrelse. Dette bliver et afsæt for et fælles politisk visionsoplæg for den kommende valgperiode jf. Budgetaftalen 2025-2028, hvoraf det fremgår, at forligspartierne er enige om at igangsætte et politisk visionsarbejde, der skal give retning for vores ambitioner for Norddjurs

Kommune. Dette vil være hovedtemaet for Kommunalbestyrelsesseminaret den 27.-28. januar 2025.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Punktet har sammenhæng til Kommissorium for forenkling af politikker, strategier og planer i Norddjurs Kommune, der blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2024.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget udarbejder ”status”, ”mål” og ”anbefalinger” på eget område.

Bilag:

1	Åben Modelskitse	104504/24
2	Åben Nøgletal 2024 - ØK	104301/24
3	Åben Overblikark for Økonomiudvalget	113700/24

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2024

Økonomiudvalget udarbejdede status, mål og anbefalinger på eget område.

2. Budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område ultimo oktober

00.30.14.S00

23/11214

Åben sag








Sagsgang





ØK

Sagsfremstilling

I denne sag behandles budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets område. Det er en status på overholdelse af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2024.

Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område viser, at servicerammen overholdes, med et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Derudover er der 8,3 mio. kr. i de centrale puljer, som endnu ikke er disponeret. De vil blive anvendt til at dække merforbruget på Voksen – og Plejeudvalget indenfor servicerammen samt finansiering af fremrykkede aktiviteter fra 2025 til 2024. På anlæg forventes et mindreforbrug på 12,0 mio. kr.

Budget 2024 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forventet regnskab		Afvigelse til oprindeligt budget*
Drift – indenfor servicerammen	341,3	370,7	339,9		-1,4
Centrale puljer	8,3	8,3	0		-8,3
Drift – udenfor servicerammen	33,1	33,1	33,1		0,0
Drift i alt	382,7	412,1	373,0		-9,7
Anlæg - udgifter	28,5	22,8	14,2		-14,3
Anlæg – indtægter	-12,9	-10,0	-10,6		2,3
Anlæg i alt	15,6	12,8	3,6		-12,0

Finansielle poster	-3.004,3	-3.003,3	-3.010,0		-5,7
 = mindreforbrug /  = merforbrug /  = opmærksomhed *- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt.					

Korrigeret budget i oversigten er inklusive budgetoverførsler på drift og anlæg, som er bevilget på Kommunalbestyrelsens møde den 16. april 2024.

Siden budgetopfølgningen ultimo august 2024, er mindreforbruget indenfor servicerammen øget med 0,2 mio. kr. til 1,4 mio. kr. Årsagsforklaringerne er de samme som i august. Der er et merforbrug til barselpuljen samt et mindreforbrug til pension til tidligere borgmestre, fotokopi og porto, udgifter til tjenestemandspensioner, porteføljepleje, revision samt færre lønudgifter som følge af vakancer i Staben.

Byg- og Miljø forventer at anvende 0,250 mio. kr. af deres overførsler fra 2023-2024 på i alt 1,3 mio. kr., som finansiering til planlægning af biogas. De 0,250 mio. kr. cleares med mindreforbruget i Staben.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften og anlæg

Der søges i denne budgetopfølgning omplaceringer fra den centrale Selvforsikringspulje på Økonomiudvalgets område på 0,02 mio. kr. til Børne – og Ungdomsudvalget vedrørende støjlet udstyr.

Der søges i denne budgetopfølgning om tillægsbevilling på 0,179 mio. kr. som kompensation for Hovedudvalgsmedlemmer finansieret af det afsatte beløb på Økonomiudvalgets område. Beløbet fordeler sig med 0,04 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 0,02 mio. kr. til Miljø – og Teknikudvalget, 0,05 mio. kr. til Voksen – og Plejeudvalget og 0,070 mio. kr. til Økonomiudvalget.

Der søges i denne budgetopfølgning om tillægsbevilling på i alt 0,574 mio. kr. 2025. Der er tale om en teknisk korrektion, så budgettet svarer til den forventede betaling til Midttrafik i

2025. Beløbet fordeler sig med negativ tillægsbevilling på 0,170 mio. kr. for 2025 vedrørende mindreudgifter til busdriften ”brækket ben ordningen” under Børne – og Ungdomsudvalget. Beløbet tilføres Økonomiudvalgets pulje til administrative ændringer. Samtidig gives der positiv tillægsbevilling på 0,371 mio. kr. og 0,033 mio. kr. for 2025 vedrørende busdriften til henholdsvis ”genoptræning” og ”Hjælpebidler” under Voksen- og plejeudvalget, der finansieres af Økonomiudvalgets pulje til administrative ændringer. Derudover gives der positiv tillægsbevilling på 0,172 mio. kr. for 2025 vedrørende busdriften til ”lægekørsel” under Økonomiudvalget, der finansieres af Økonomiudvalgets pulje til administrative ændringer.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på udgiftssiden på 14,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 28,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært reservepuljen som er budgetlagt med 10 mio. kr. under Økonomiudvalget område, men som er omplaceret til andre udvalg i forbindelse med den tidlige overførselssag på anlæg i januar. Derudover skyldes mindreforbruget byggemodning på Energivej i Auning, hvor budgettet ikke forventes brugt, da vand giver udfordringer med i forhold til byggemodning. Dog forventes et merforbrug på udgiftssiden vedrørende byggemodning af Vester Hesseldal på 1,2 mio. kr. Samtidig der lagt færdigt slidelag ved Skovskolen.

På indtægtssiden er der budgetlagt med 12,9 mio. kr. i indtægter, og indmeldinger viser et forventet regnskab på 10,6 mio. kr. Afvigelsen på indtægtssiden skyldes primært Byggemodning på Energivej i Auning, der ikke kan gennemføres, og derved opnås indtægtsbudgettet på 2,4 mio. kr. heller ikke i 2024.

Der er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Økonomiudvalget til særskilt drøftelse i fagudvalget.

Finansielle poster

På de finansielle poster skyldes mindreforbruget færre renteudgifter og lavere afdrag på lån. Modsat er der også en modregning på indtægtssiden grundet skattesanktion fordi kommunerne samlet set hævede skatten i 2024.

Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 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. Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober drøftes og godkendes.
2. Det vedlagte overblik over anlæg drøftes og godkendes.
3. Iværksættelse af tiltag til fremrykning af aktiviteter og varekøb på driften fra 2025 jf. vedlagte bilag til at sikre overholdelse af servicerammen godkendes. I den forbindelse tilføres Voksen og Plejeudvalget 1,5 mio. kr. i en tillægsbevilling fra puljen til værn om servicerammen i 2024. Der sker en endelig opgørelse ved regnskabsafslutningen, så evt. for meget overført budget tilføres kassen.

Der gives følgende tillægsbevillinger delvis finansieret af kassen:

4. Der gives tillægsbevilling til dækning af merudgifter indenfor servicerammen på Voksen- og Plejeudvalgets område på 10,3 mio. kr. 6,8 mio. kr. finansieres af restbeløb i puljen til værn om servicerammen og administrative ændringer mens restbeløbet på 3,5 mio. kr. finansieres af kassen. Der sker en endelig opgørelse ved regnskabsafslutningen, hvor der også tages stilling til om en del af beløbet skal afdrages.

5. Der gives en bevilling på 9,4 mio. kr. udenfor servicerammen på Voksen- og Plejeudvalgets område til merindtægter vedr. statsrefusion. Beløbet finansieres af kassen.

Budgetneutrale tillægsbevillinger indenfor servicerammen:

6. Der gives tillægsbevilling på 0,020 mio. kr. fra Selvforsikringspuljen under Økonomiudvalgets vedr. tyveri ved Børneby Nord til Børne – og Ungdomsudvalgets.
7. Der gives bevilling på 0,179 mio. kr. til kompensation af Hovedudvalgets medlemmer finansieret af det afsatte beløb på Økonomiudvalgets område. Bevillingen fordeler sig med 0,043 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalgets område, 0,020 mio. kr. til Miljø – og Teknikudvalgets område, 0,046 mio. kr. til Voksen – og Plejeudvalgets område og 0,070 mio. kr. til Økonomiudvalgets område.
8. Der gives positiv tillægsbevilling på 0,172 mio. kr. for 2025 vedrørende busdriften til ”lægekørsel” under Økonomiudvalgets område, tillægsbevillingen finansieres af Økonomiudvalgets centrale pulje til administrative ændringer.
9. Der gives tillægsbevilling på 0,404 mio. kr. i 2025 hvoraf 0,371 vedrører busdriften til genoptræning og 0,033 mio. kr. vedrører busdriften til hjælpemidler under Voksen- og plejeudvalget, der finansieres af Økonomiudvalgets pulje til administrative ændringer.
10. Der gives en negativ tillægsbevilling på 0,170 mio. kr. for 2025 vedrørende tilpasning af Midttrafiks budget, hvor der forventes mindreudgifter ift. tidligere til busdriften ”brækket ben ordningen” under Børne- og ungdomsudvalget, der tilføres Økonomiudvalgets pulje til administrative ændringer.

Der gives følgende bevillinger vedrørende anlæg:

11. Der søges om rådighedsbeløb på 5,9 mio. kr. til finansiering af salg af grund i Åbyen. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.
12. Der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på i alt 1,56 mio. kr. i indtægter og 0,321 mio. kr. i udgifter vedrørende en række salg af mindre arealer og grunde. Rådighedsbeløbet på indtægtssiden finansieres delvist af puljen til salg af ejendomme og grunde uden kommunalt formål med 0,956 mio. kr., samt puljen til salg af grunde med 0,031 mio. kr. under Økonomiudvalgets område og det resterende beløb på 0,570 mio. kr. finansieret af kassen. Rådighedsbeløbet på udgiftssiden finansieres af puljen til salg af grunde. Se vedhæftede bilag for yderligere specifikation.
13. Der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salg af Dystrup Tværvej på 0,885 mio. kr. i indtægter. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.

Bilag:

1	Åben Bilag til budgetopfølgning på Økonomiudvalget ultimo oktober 2024	109356/24
2	Åben Anlægsoversigt - afvigelser ult. oktober 2024	109967/24
3	Åben Notat med mulighed for fremrykning af varekøbaktiviteter på driften	112600/24

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2024

Ad. 1. Drøftet og godkendt.

Ad. 2. Drøftet og godkendt.

Ad. 3. - 13. Godkendt.

3. Samlet budgetopfølgning pr. ult. oktober 2024

00.30.14.S00

23/11214

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

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

Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober viser et strukturelt overskud på ca. 36 mio. kr., mens der oprindeligt var budgetlagt med et strukturelt overskud på ca. 5 mio. kr. i 2024. Der opspares således 31 mio. kr. mere end i det oprindelige budget, hvilket primært skyldes indmeldt mindreforbrug på drift vedr. overførselsudgifter, ekstra refusionsindtægter på særligt dyre enkeltsager, renter og fordi pulje til imødegåelse af midtvejsregulering ikke er aktiveret i år.

Servicerammen overskrides med 6 mio. kr. (Der er sket en forbedring på 5 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning, hvor overskridelsen var 11 mio. kr.) I tabel 3 fremgår hvordan merforbruget fordeler sig. På driften udenfor servicerammen forventes et mindreforbrug på 25 mio. kr. da udgifterne til forsørgelse er lavere end forventet, og der forventes flere refusionsindtægter på særligt dyre enkeltsager. (Mindreforbruget er øget med godt 6 mio. kr. siden sidste opfølgning).

Der har i 2024 været opmærksomhed fra fagudvalgene på overholdelse af servicerammen og udgiftsniveauer.

Ved budgetopfølgningen pr. ultimo august besluttede både Børne- og Ungdomsudvalget og Voksen- og Plejeudvalget at iværksætte initiativer til at komme tættere på balance i 2024, og det har resulteret i at merforbruget er reduceret.

Voksen- Plejeudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Miljø- og Teknikudvalget indmelder dog fortsat merforbrug indenfor servicerammen.

Børne- og Ungdomsudvalget og Miljø- og Teknikudvalget har begge overførsler fra tidligere år og har derfor budgetramme til at dække merforbruget i 2024.

Voksen- og Plejeudvalget er derimod i den situation, at udvalget ikke har overførsler fra tidligere år, og har derfor ikke tilstrækkelig budgetramme til at dække det indmeldte forbrug på driften i 2024. Forbruget forventes at ligge samlet set 0,9 mio. kr. over den samlede budgetramme, når der ses indenfor og udenfor servicerammen under ét. I henhold til Styrelsesloven kan et fagudvalg ikke afholde udgifter, hvis der ikke er en bevilling, og derfor er det nødvendigt at søge om tillægsbevilling i denne opfølgning til dækning af merudgifter på 10,3 mio. kr. inden for servicerammen. Puljen til værn af servicerammen og administrative ændringer kan dække 6,8 mio. kr. og de resterende 3,5 mio. kr. skal dækkes af kassen. Der vil herudover blive søgt om bevilling fra kassen til dækning af ekstraintægter på 9,4 mio. kr. udenfor servicerammen. Tillægsbevillingerne sikrer, at der er bevillingsmæssig dækning for udvalgets samlede forventede forbrug i 2024 i henhold til Styrelseslovens §40.

I den økonomiske politik er der vedtaget hierarkiske principper, der følges, hvis der konstateres merforbrug. Det første princip beskriver, at fagudvalget selv foretager en omprioritering indenfor egen ramme, ved merforbrug. Hvis ikke det er muligt som her, beskriver det andet princip, at der kan gives et lån, som eventuelt afdrages over de kommende 1-5 år afhængigt af beløbets størrelse. Det indstilles, at der i forbindelse med regnskabsafslutningen laves en endelig opgørelse og stillingtagen til eventuelt afdrag og/eller tilbagebetaling af for meget tilført budget.






Når der analyseres på den aktuelle forbrugsprocent for hele kommunen, kan det tyde på, at det samlede forbrug indenfor servicerammen vil lande 0,5-1% lavere end servicerammen og derfor lavere end indmeldingerne i budgetopfølgningen afspejler. Den samme tendens ses på landsplan. Kommunerne under et forventer at ligge ca. 1 mia. kr. under servicerammen, og samtidig viser forbrugsprocenten for kommunerne, at regnskabet måske vil ende endnu lavere. Omvendt viser tallene for anlæg, at der forventes en markant overskridelse på anlæg i

2024. KL opfordrer derfor kommunerne til arbejde for at rammerne overholdes i regnskab 2024

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at iværksætte tiltag, så regnskabsresultatet på driften ligger så nær servicerrammen som muligt. Der er vedlagt et bilag, som beskriver de områder, hvor der kan igangsættes tiltag.

Økonomiske målsætninger

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

Tabel 2: Oversigt over status på økonomiske målsætninger i 2024			
Målsætning jævnfør den økonomiske politik		Oprindeligt budget 2024	Forventet regnskab pr. ult. oktober 2024
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)		Overskud på 5 mio. kr. uden ekstraordinære afdrag men inkl. Kapitalindskud	Overskud på 36 mio. kr. uden ekstraordinære afdrag men inkl. kapitalindskud
Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 175 mio. kr.		Gennemsnitlig kassebeholdning på 318 mio. kr.	Gennemsnitlig kassebeholdning på 426 - 442 mio. kr.
Servicerrammen skal overholdes		Servicerrammen er overholdt	Servicerrammen på 2.053 mia. kr. overskrides med 6 mio. kr.
Anlægsudgifterne skal årligt udgøre 100 mio. kr.		Anlægsudgifterne udgør 100 mio. kr.	Anlægsudgifterne udgør 98 mio. kr.
Afvikling af minimum 10 mio. kr. af langfristet gæld eksklusiv ældreboliglån		Gælden nedbringes med 45 mio. kr.	Gælden nedbringes med 45 mio. kr.

* Der er i juli udmeldt et nyt sigtepunkt for servicerrammen i 2024 på 2.053 mia. kr.

Opsummering på drift

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

- Indenfor servicerammen er der indmeldt et samlet merforbrug på godt 6 mio. kr., hvoraf 5 mio. kr. er indmeldt på Børne- og Ungdomsudvalgets område vedrørende bl.a. merudgifter til specialelever, sikrede institutioner og FTI. På Voksen- og Plejeudvalgets område er der indmeldt 10 mio. kr. som primært vedrører myndighedsdelen og udførerdelen under Socialområdet og Sundheds- og Omsorgsområdet. På Miljø og Teknikudvalget forventes et merforbrug vedr. vinter/vejrtjeneste på knap 4 mio. kr., som modsvares af indmeldt mindreforbrug under Økonomiudvalget, centrale puljer, Erhvervsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget på i alt 13 mio. kr.
- Udenfor servicerammen er der indmeldt et samlet mindreforbrug på 25 mio. kr., som primært skyldes fald i overførselsudgifter samt merindtægter vedr. statsrefusion til særligt dyre enkeltsager på voksen-handicap-området. Der er indmeldt merforbrug på BUU, som primært skyldes stigning i udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse.
- På både VPU og BUU er der forventet merindtægter vedr. statsrefusion til særligt dyre enkeltsager og den afsatte pulje til de dyre sager er aktiveret på begge områder.

Overholdelse af servicerammen

Tabel 3: Opgørelse af servicerammen (mio. kr.)	Oprindelig budget 2024	Forventet regnskab 2024	Mer-/mindre forbrug indenfor servicerammen*
Økonomiudvalget	349,5	339,8	-1,4
Økonomiudvalget, centrale puljer	8,3	0,0	-8,3
Erhvervsudvalget	4,2	3,9	-0,3
Arbejdsmarkedsudvalget	18,1	15,6	-2,5
Børne- og Ungdomsudvalget	757,5	762,5	5,0
Kultur- og Fritidsudvalget	65,0	64,4	-0,6
Miljø- og Teknikudvalget	112,7	116,5	3,8
Voksen- og Plejeudvalget	746,1	756,4	10,3
Serviceramme inklusiv forbrug af puljer**	2.053,0	2.059,0	6,0

* + = merforbrug, - = mindreforbrug

** Som nævnt ovenfor vil restbeløbet i puljen til værn om servicerammen indgå i finansiering af forventet merforbrug på Voksen- og Plejeudvalgets område. Herefter vil merforbruget indenfor servicerammen udgøre 6 mio. kr.

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

Centrale puljer i budget 2024

Tabel 4: Restbeløb i puljer (mio. kr.)	2024
Administrative ændringsforslag (oprindeligt på 4,7 mio. kr.)	0,135
Pulje til værn om servicerammen (oprindeligt på 13 mio. kr.)	8,124
Rest i alt	8,259

Der resterer således ca. 8,3 mio. kr., i de centrale puljer, som ikke er disponeret. Som beskrevet ovenfor vil der i denne budgetopfølgning blive søgt om tillægsbevilling til at puljen til værn om servicerammen anvendes til at dække en del af merforbruget på driften på Voksen- og Plejeudvalgets område.

Anlæg/opmærksomhedspunkt

Anlægsudgifterne forventes at blive 1 mio. kr. lavere end budgetteret og anlægsrammen på nuværende tidspunkt. Anlægsindtægterne forventes at blive knap 6 mio. kr. højere end budgetteret.

Der vil blive overført mellem 40-50 mio. kr. til 2025, og der er der ikke som i tidligere budgetår afsat en reservepulje til finansiering af fx overførsler mellem årene. Dette betyder, at overførsler til 2025 skal dækkes af kassen eller prioriteres/finansieres af andre anlæg. Dette kan give udfordringer i forhold til at overholde den udmeldte ramme for anlæg i 2025 og alt efter skønnet ved budgetopfølgningerne i 2025 kan der være behov for prioritering i forhold til igangsatte og ikke igangsatte anlæg. I januar vil der blive fremlagt en sag med forventninger til tidlige overførsler på anlæg, så igangværende anlæg kan fortsætte frem til regnskabsaf-

slutningen. Regeringen har tidligere gjort opmærksom på, at såfremt kommunerne under ét ikke overholder de aftalte rammer kan der blive lagt sanktion på anlægsrammen i regnskabet.

Indtægter, skat, renter og afdrag

På de finansielle poster indmeldes samlet set et forventet regnskab som er knap 6 mio. kr. bedre end det oprindelige budget. Dette skyldes færre renteudgifter og lidt lavere afdrag på lån på i alt 1 mio. kr. samt midtvejsreguleringen for 2024, hvor blandt andet midtvejspuljen ikke er aktiveret. Samtidig er der også en modregning på indtægtssiden pga. skattesanktion på 1 mio. kr. fordi kommunerne samlet set hævede skatterne i 2024.

Opmærksomheder på kort og lang bane

Opmærksomhedspunkter på den korte bane:

- Opmærksomhed på socialområdet, der fortsat oplever stigende udgifter. Det er på både børne- og voksenområdet. Der opleves et udgiftspres på Børne- og Familieområdet under Børne- og Familierådgivningen som følge af anbringelser og udgifter til tabt arbejdsfortjeneste. På Børne- og Ungdomsudvalgets område er to decentrale enheder; Søren Kanne-Skolen og Børneby Nord under udvidet økonomistyring, som følge af økonomiske udfordringer.

Opmærksomhedspunkter på den længere bane:

- Kommunens økonomiske vilkår forventes at blive forværret i de kommende år. Dette er afspejlet i budget 2025-2028, hvor indtægterne stiger langsommere end udgifterne, på trods af at der hvert år udmøntes et effektiviseringsbidrag i hele organisationen. I budgetaftalen er der strukturel balance i 2025-2027, mens der i 2028 er ubalance på ca. 36 mio. kr. For at være på forkant med situationen, og for at sikre at kommunens midler bruges bedst muligt, har Kommunalbestyrelsen som en del af budgetaftalen 2025-2028 besluttet at igangsætte flere projekter med strukturelle tiltag fra Råderumskatalog 2024, så der kan opnås balance mellem indtægter og udgifter i på den længere bane. Der vil være fokus på dette arbejde i 2025.

Tabel 5: Hovedoversigt

Områder (mio. kr.)	Opr. budget 2024*	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forbrug pr. Ult. oktober 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse
Indtægter:	-3.116,8	-3.119,8	-2.455,2	-3.119,8	-3,0
- Skatter	-1.980,9	-1.979,9	-1.680,3	-1.979,9	1,0
- Generelle tilskud	-1.135,9	-1.139,9	-774,9	-1.139,9	-4,0
Drift i alt:	2.976,9	3.055,3	2.403,1	2.957,9	-19,0
- Drift indenfor servicrammen:	2.053,0	2.133,3	1.690,7	2.059,0	6,0
Økonomiudvalget	341,3	370,7	273,9	339,9	-1,4
Økonomiudvalget - centrale puljer	8,3	8,3	0,0	0,0	-8,3
Erhvervsudvalget	4,2	10,5	2,8	3,9	-0,3
Arbejdsmarkedsudvalget	18,1	20,4	13,6	15,6	-2,5
Børne- og ungdomsudvalget	757,5	782,8	637,8	762,5	5,0
Kultur- og fritidsudvalget	65,0	74,2	59,9	64,4	-0,6
Miljø- og teknikudvalget	112,7	120,4	99,9	116,5	3,8
Voksen- og plejeudvalget	746,1	746,1	602,8	756,4	10,3
- Drift udenfor servicrammen:	923,9	922,0	712,4	898,9	-25,0
Økonomiudvalget	33,1	33,1	27,8	33,1	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	773,7	771,8	601,6	752,3	-21,4
Børne- og ungdomsudvalget	-9,1	-9,1	-5,0	-3,3	5,8
Voksen- og plejeudvalget	126,2	126,2	88,1	116,8	-9,4
Renter	4,6	3,4	-5,0	3,4	-1,2
Resultat af ordinær drift	-135,3	-61,2	-57,1	-158,5	-23,2
Anlægsudgifter i alt	99,6	148,1	59,4	98,2	-1,3
Økonomiudvalget	28,5	22,9	10,2	14,2	-14,3
Børne- og ungdomsudvalget	13,1	30,9	10,6	14,7	1,6
Kultur- og fritidsudvalget	4,3	14,0	6,4	7,8	3,5
Miljø- og teknikudvalget	51,3	76,6	31,2	59,7	8,4
Voksen- og plejeudvalget	2,4	3,8	1,0	1,9	-0,5
Anlægsindtægter i alt	-18,0	-26,6	-13,1	-23,7	-5,7
Økonomiudvalget	-12,9	-10,0	-9,8	-10,6	2,3
Kultur- og fritidsudvalget	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0
Miljø- og teknikudvalget	-5,1	-14,1	-3,3	-13,1	-8,1
Nettoanlægsudgifter i alt	81,6	121,5	46,3	74,5	-7,1
Skatterfinansieret resultat	-53,7	60,4	-10,8	-84,0	-30,3
Lån og balanceforskydninger	107,9	113,1	106,6	106,4	-1,5
Afdrag på lån	46,4	45,7	97,8	45,4	-1,0
Ekstraordinære afdrag	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0
Lånoptagelse	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
Balancerforskydninger	1,5	7,3	8,8	1,5	0,0
Kasserørøgtelse (-) Kasserørbrug (+)	54,1	173,4	95,8	22,3	-31,8
Strukturel balance inkl. ekstraord. afdrag	55,1	168,6	86,9	21,4	
Strukturel balance ekskl. ekstraord. afdrag	-4,9	108,6	86,9	-36,1	

*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 servicrammen overholdes i såvel budget som i regnskab. Det betyder, at der ved budgetopfølgningerne skal være fokus på overholdelse af servicrammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og servicramme.

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 oktober drøftes og godkendes.
2. Det vedlagte overblik over anlæg drøftes og godkendes
3. Iværksættelse af tiltag til fremrykning af aktiviteter og varekøb på driften fra 2025 jf. vedlagte bilag til at sikre overholdelse af servicerammen godkendes. I den forbindelse tilføres Voksen og Plejeudvalget 1,5 mio. kr. i en tillægsbevilling fra puljen til værn om servicerammen i 2024. Der sker en endelig opgørelse ved regnskabsafslutningen, så evt. for meget overført budget tilføres kassen.

Der gives følgende tillægsbevillinger delvis finansieret af kassen:

4. Der gives tillægsbevilling til dækning af merudgifter indenfor servicerammen på Voksen- og Plejeudvalgets område på 10,3 mio. kr. 6,8 mio. kr. finansieres af restbeløb i puljen til værn om servicerammen og administrative ændringer mens restbeløbet på 3,5 mio. kr. finansieres af kassen. Der sker en endelig opgørelse ved regnskabsafslutningen, hvor der også tages stilling til om en del af beløbet skal afdrages.
5. Der gives en bevilling på 9,4 mio. kr. udenfor servicerammen på Voksen- og Plejeudvalgets område til merindtægter vedr. statsrefusion. Beløbet finansieres af kassen.

Der gives følgende budgetneutrale tillægsbevillinger indenfor servicerammen:

6. Der gives tillægsbevilling på 0,020 mio. kr. i 2024 finansieret af selvforsikringspuljen under Økonomiudvalget vedr. tyveri ved Børneby Nord til Børne – og Ungdomsudvalget.
7. Der gives bevilling på 0,179 mio. kr. til compensation af Hovedudvalgets medlemmer finansieret af det afsatte beløb på Økonomiudvalgets område. Bevillingen fordeler sig med 0,043 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalgets område, 0,020 mio. kr. til Miljø – og Teknikudvalgets område, 0,046 mio. kr. til Voksen – og Plejeudvalgets område og 0,070 mio. kr. til Økonomiudvalgets område.

8. Der gives positiv tillægsbevilling på 0,172 mio. kr. for 2025 vedrørende busdriften til ”lægekørsel” under Borgerservice på Økonomiudvalgets område, tillægsbevillingen finansieres af Økonomiudvalgets centrale pulje til administrative ændringer.
9. der gives tillægsbevilling på 0,404 mio. kr. i 2025 hvoraf 0,371 vedrører busdriften til genoptræning og 0,033 mio. kr. vedrører busdriften til hjælpemidler under Voksen- og plejeudvalget, der finansieres af Økonomiudvalgets pulje til administrative ændringer.
10. Der gives en negativ tillægsbevilling på 0,170 mio. kr. for 2025 vedrørende tilpasning af Midttrafiks budget, hvor der forventes mindreudgifter ift. tidligere til busdriften ”brækket ben ordningen” under Børne- og ungdomsudvalget, der tilføres Økonomiudvalgets pulje til administrative ændringer.
11. På Børne- og Ungdomsudvalgets område gives tillægsbevilling på 0,077 mio. kr. i 2024 til såvel indtægter som udgifter til eksternt finansierede projekter under Skole- og Dagtilbudsområdet. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
12. Der flyttes budget på 0,025 mio. kr. i 2024 og 0,104 mio. kr. i 2025 og overslagsårene vedrørende energibesparende foranstaltninger via en budgetneutral tillægsbevilling fra Børne- og Ungdomsudvalget til Miljø- og Teknikudvalget.
13. Budgettet vedrørende vedligeholdelse af Thomasminde flyttes via budgetneutral tillægsbevilling fra Kultur- og Fritidsudvalget til Miljø- og Teknikudvalget med årligt 0,050 mio. kr. for årene 2025 – 2028.

Tillægsbevillinger vedrørende anlæg:

14. Der søges om rådighedsbeløb på 5,9 mio. kr. på Økonomiudvalgets område til finansiering af salg af grund i Åbyen. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.
15. Under Økonomiudvalgets område gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på i alt 1,56 mio. kr. i indtægter og 0,321 mio. kr. i udgifter vedrørende en række salg af mindre arealer og grunde. Rådighedsbeløbet på indtægtssiden finansieres delvist af puljen til salg af ejendomme og grunde uden kommunalt formål med 0,956 mio. kr., samt puljen til salg af grunde med 0,031 mio. kr. under Økonomiudvalgets område og det resterende beløb på 0,570 mio. kr. finansieret af kassen. Rådighedsbeløbet på udgiftssiden finansieres af puljen til salg af grunde. Se vedhæftede bilag for yderligere specifikation.

16. På Økonomiudvalgets område gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salg af Dystrup Tværvej på 0,885 mio. kr. i indtægter. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.
17. Indenfor Miljø- og Teknikudvalget gives der tillæg til anlægsbevillingen og rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til anlægsprojektet vedligehold ældre og plejebosteder 2024. Bevillingen finansieres med 0,5 mio. kr. af mindreforbrug på anlæg vedr. Toilet ved rasteplass Nordre Omfartsvej og 0,5 mio. kr. af mindreforbrug på anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse.
18. Indenfor Miljø- og Teknikudvalget gives der tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,100 mio. kr. til anlægsprojektet Offentlige toiletforhold Anholt By. Bevillingen finansieres af mindreforbrug på pulje til bygningsvedligehold.
19. Indenfor Miljø- og Teknikudvalget gives der anlægsbevilling på 0,900 mio. kr. til Statens vandområde planer finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2024.
20. Indenfor Miljø- og Teknikudvalget gives der indtægtsbevilling på anlæg på 0,900 mio. kr. til Statens vandområdeplaner, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2024 og der gives tillæg til anlægsbevillingen på 0,189 mio. kr. Svarende til at den samlede indtægt i 2024 er 1,089 mio. kr.

Bilag:

1	Åben Bilag til samlet budgetopfølgning pr. oktober 2024	111734/24
2	Åben Likviditetsoversigt oktober 2024	114035/24
3	Åben Notat med mulighed for fremrykning af varekøbaktiviteter på driften	112600/24
4	Åben Anlægsoversigt pr. ultimo oktober 2024	112383/24

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2024

Ad. 1. Drøftet og tiltrådt.

Ad. 2. Drøftet og tiltrådt.

Ad. 3.-20.: Tiltrådt.

4. Udmøntningsplan 2025-2028

00.30.10.S00

24/7615

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet udmøntningsplan for budget 2025-2028. Det indstilles, at udmøntningsplanen drøftes og godkendes ligesom det anbefales fagudvalgene at benytte den. Fagudvalgene vil på møderne i januar få mulighed for at drøfte udmøntningsplanen på eget område.

I vedhæftede udmøntningsplan indgår samtlige emner fra budgetaftalen som Kursen for 2025 mens planen også beskriver Koordinering og Commitment til forløbet og sagsbehandlingen i de enkelte sager.

Udmøntningsplanen er opdelt i driftsændringer, råderumsforslag, anlægsprojekter pr. fagudvalg og hensigtserklæringerne er opdelt i hovedpunkter fra budgetaftalen og grupperet efter:

- Økonomisk Politik
- Politiske visioner
- Sociale investeringer, Fremtidens velfærd, Skoler og dagtilbud
- Norddjurs i bevægelse
- Partnerskaber
- Vækst, erhverv og beskæftigelse
- Klima, miljø, natur og den grønne omstilling

Budgetaftalen indeholder i år relativt mange opgaver, og der er bl.a. med baggrund i råderumskataloget tale om en række emner, som går på tværs. Der arbejdes i Koncernledelsen med at få disse tæt forbundet og forankret i organisationen og aktivt skabe mere værdi ud i afdelingerne. Direktionen har drøftet udmøntningsplanen, og det er aftalt, at der især i forhold til de indsatser, som kræver fokus på tværgående koordination vil være løbende vurdering af ansvarsområder, samarbejde og snitflader mellem direktion og koncernledelsen.

Af større strategiske tværgående emner kan nævnes:

- Arbejdet med kloge m2, som skaber de bedste rammer for borgere og ansatte og reducerer kapacitet og omkostninger m.v.
- Flådestyringsenhed, som skal udvikle og drive centraliseret flådestyring af kommunens køretøjer for at reducere CO2 og optimere drift, indkøb og kørsel af køretøjer.
- Diverse effektiviseringer af arbejdsgange i administrationen fx omkring aktindsigt samt implementering af generativ kunstig intelligens i alle dele af organisationen.
- Ressourcer til natur og miljøområdet som følge af miljøområdets stigende betydning og tiltagende kompleksitet til at vi som kommune udvikler os i takt med kravene fra omverdenen.

Råderumsarbejdet har i løbet af 2024 spillet en stor rolle ind i arbejdet budgettet og i 2025 er der fokus på at implementere de udvalgte råderumsforslag. I forhold til udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2025 er det også muligt at inddrage forslag fra råderumskataloget. Der tages stilling til en ny runde af råderumsforslag i forbindelse med budgetlægningen for budget 2027.

De punkter, der allerede er implementeret, er markeret med X for afsluttet. Det er eksempelvis afledt drift i forbindelse med flere af anlægsprojekterne. Det fremgår også af udmøntningsplanen hvilke punkter, der vil blive behandlet i fagudvalgene, og punkterne vil indgå i arbejdsplanen på de enkelte udvalg.

Udmøntningsplanen er et dynamisk dokument og bliver løbende udviklet og opdateret. De anførte tidspunkter i planen er vejledende, og kan blive justeret.

Der vil ske løbende kommunikation og formidling omkring udmøntningsplanen i hele organisationen og i vedkommende sager vil der ske inddragelse af MED-organisationen, Direktionen og Koncernledelsen. Samtidig er indsatser med tværgående koordination også fremhævet, og disse fremgår endvidere også af vedlagte notat.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Udmøntningen af budgettet tager strategisk udgangspunkt i den politisk Plan- og Udviklingsstrategi som er vedtaget i november 2023, og sætter retning for både den strategiske og fysiske udvikling og har særlig fokus på Natur, Prioritering af arealer og Den grønne omstilling. Plan- og udviklingsstrategien og dens arbejde med visioner og FN's verdensmål er retningsgivende for al fysisk og strategisk planlægning i kommunen, også planlægningen af politikker, strategier samt handleplaner.

Udmøntningen har endvidere værdimæssigt afsæt i værdierne Vores Norddjurs og der vil blive arbejdet aktivt med: Tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab med fokus på den tværgående og helhedsorienterende tænkning. Det udmønter sig blandt andet i løsningen af kerneopgaven, herunder service til borgere og erhvervsliv, samt i måden, hvorpå der skabes udvikling i og af kommunen som helhed og ledelse i samspil med medarbejdere.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og Budgetloven.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at udmøntningsplanen drøftes og godkendes.

Bilag:

1	Åben Udmøntningsplan 2025-2028 til ØK og KB	113845/24
2	Åben Notat - udmøntningsplan 2025-2028 DIR 20-11-2024	111382/24

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2024

Drøftet og tiltrådt.

5. Takstoversigt 2025

00.30.10.S29

24/4093

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Da budget 2025 – 2028 blev 2. behandlet den 8. oktober, var ikke alle takster beregnet, og kunne godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Der var enkelte takster der bl.a. har afventet en loftsberegning fra Sundheds- og Ældreministeriet mens et par andre takster har afventet egne beregninger m.v.

Efter budgetvedtagelsen er nedenstående takster nu beregnet for 2025.

I hele kr.	2024	2025
Kommunal tandpleje		
Omsorgstandpleje (maks. egenbetaling)	590	610
Specialtandpleje (maks. egenbetaling)	2.200	2.280
Selvtræning	543	689
Kørsel til træning efter servicelovens §86		
Kørsel pr. tur	49	50
Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre		
Døgnkost fuldkost pr. måned (beboere på plejecentre)	4.113	4.261
Madservice inklusive udbringning		
Almindelig hovedret	61	63
Biret	23	23
Frivillige serviceydelser pr. døgn ifbm. Midlertidige ophold		
Kost pr. døgn	135	139
Linnedleje pr. døgn	26	38

Miljøtilsyn	468,96	487,25
Miljøgodkendelse	468,96	487,25

De maksimale takster for borgernes egenbetaling pr. år for det kommunale tilbud om omsorgs- og specialtandpleje er udmeldt af Sundheds- og Ældreministeriet, og kommunen har således ikke selv indflydelse på taksterne. Tilbuddet er til voksne borgere, der af fysiske og/eller psykiske årsager er forhindrede i eller som kun med stort besvær kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Kørsel til træning efter Servicelovens §86 er et tilbud om kørsel til den træning, hvor borgerne er visiteret efter §86 og foregår hos ambulante terapeuter i træningscentre. Taksten for selvtræning og kørsel til selvtræning er genberegnet, da Plejecenter Glesborgs træningscenter i 2025 omdannes til demensdagtilbud.

Takstloftet for egenbetaling af madservice er nu tilsvarende udmeldt af Sundheds- og Ældreministeriet. I den forbindelse er takstbladet opdateret med taksterne for madudbringning og døgnkost pr. måned for beboere på plejecentre. Taksten for almindelig hovedret på 63 kr. er udtryk for et nationalt politisk fastsat loft og er dermed ikke udtryk for produktionsprisen. I forhold til prisen på bi-retter er der ikke på samme måde et loft for prisen. Prisen på de 23 kr. afspejler produktionsprisen jf. Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 13. september 2022 om på baggrund af Voksen- og Plejeudvalgets indstilling om at fastlægge taksten på bi-retter til den faktiske produktionspris.

Takster for miljøtilsyn udmeldes af Miljøstyrelsen og kommunen har således ikke selv indflydelse på taksterne. Taksten for miljøgodkendelse har afventet miljøstyrelsen med hensyn til resultatet af udkast til ny brugerbetalingsbekendtgørelse.

Den samlede takstoversigt er vedlagt som bilag, og den vil blive opdateret, hvis Kommunalbestyrelsen i løbet af 2025 vedtager nye takster. Takstoversigten vil i øvrigt blive fremlagt på kommunens hjemmeside.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Takstoversigten dækker bredt for hele Norddjurs Kommune.

Økonomiske konsekvenser

De forventede indtægter på baggrund af taksterne er indarbejdet i budget 2025.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystemet for kommuner indeholder formkrav om opstilling af budgettet. For at sikre en generel åbenhed og information om de kommunale takster, der gælder overfor borgerne, skal der udarbejdes en takstoversigt til budgettet.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at taksterne godkendes.

Bilag:

1 Åben Takstoversigt 2025-2028 ØK og KB december

111745/24

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2024

Tiltrådt.

6. Oversigt over alkoholbevillinger i 2024

22.01.01.G01

23/10021

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Bevillingsnævnet besluttede på sit møde den 6. december 2022 at uddelegere kompetencen til at træffe afgørelser i bevillingssager til administrationen.

I forbindelse med uddelegering af kompetencen blev det samtidig vedtaget, at Økonomiudvalget hvert år i december forelægges en oversigt over behandlede bevillingsansøgninger i det forgangne år.

Til orientering er udarbejdet vedlagte oversigt over bevillinger i 2024.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Restaurationsplanen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Lovgrundlag

Restaurationsloven

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at orienteringen godkendes

Bilag:

1 Åben Bevillinger 2024.pdf

110913/24

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2024

Godkendt.

7. Kommunikation om erhvervsvenlighed

00.01.00.G00

24/9015

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Dansk Industri udarbejder hvert år en måling af kommunernes erhvervsklima. I år lancerede Dansk Industri målingen den 4. september. Norrdjurs Kommune placerede sig i 2024 på en samlet 13. plads, hvilket er en fremgang på 44 pladser i forhold til 2023, hvor Norrdjurs blev placeret som nr. 57.

Som opfølgning på DI målingen af erhvervsvenlighed 2024, herunder ønsker og tilbagemeldinger fra virksomheder, er der i forvaltningen arbejdet videre med et forslag til en samlet strategi med opfølgende aktiviteter, herunder en kommunikationskampagne. Dette har været drøftet og aftalt på gruppeformandsmødet i oktober.

I denne sag fremlægges en skitse til en kommunikationskampagne med bistand fra et eksternt kommunikationsbureau. Det er spor nr. 3 og fremgår af vedhæftede notat, der beskriver opfølgingsplan i forlængelse af DI målingen i 2024. Der er desuden vedhæftet et notat som bilag, med en skitsering af en kommunikationskampagne.

Kampagnen skal understøtte Norrdjurs Kommunes mål om at fremstå som en attraktiv erhvervskommune, hvor virksomheder oplever gode rammer, effektiv service og positive samarbejdsmuligheder. Dette skal bane vej for, at flere virksomheder vil overveje Norrdjurs Kommune som hjemsted for deres aktiviteter.

Til kampagnen skal der leveres flere produkter, der blandt andet skal kunne anvendes i 1. kvartal 2025, men de skal også kunne anvendes som profilmateriale for Norrdjurs i en ikke nærmere fastsat periode.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Dansk Industris erhvervsklimamåling giver en indikation på Norrdjurs Kommunes præstation på en række politikområder, herunder erhverv, beskæftigelse, uddannelse, miljø, teknik, infrastruktur og digitalisering. Målingen har derfor sammenhæng til politikker og strategier indenfor flere områder.

Økonomiske konsekvenser

De foreløbige tilbagemeldinger fra kommunikationsbureauer estimerer opgaven til at kunne løses med et budget på ca. 0,250 mio. kr.

Finansieringen vil kunne ske via den strategiske pulje under Økonomiudvalget i 2025. Budgettet i 2025 på den strategiske pulje under Økonomiudvalget udgør 1,2 mio. kr.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at det godkendes, at der igangsættes en kommunikationskampagne målrettet erhvervsvenlighed i Norrdjurs Kommune, og at udgifterne på op til 0,250 mio. kr. til kampagnen finansieres via Økonomiudvalgets strategiske pulje i 2025.

Bilag:

1	Åben Skitsering af kommunikationsprojekt.docx	113857/24
2	Åben Opfølgingsplan i forlængelse af DI-målingen 2024.pdf	113858/24

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2024

Godkendt.

8. Igangsættelse af projektet Kloge kvadratmeter og status på arealudnyttelse i kommunale bygninger

82.00.00.P00

24/5921

Åben sag

Sagsgang

ØK, MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2025-2028 videreføres arbejdet med at kortlægge og analysere Norrdjurs Kommunes bygningsmasse med det formål at sikre en bedre ressourceudnyttelse. Det overordnede arbejde forankres i projektet ”Kloge Kvadratmeter – Fremtidens Norrdjurs”. Under dette projekt etableres konkrete delprojekter, i første omgang delprojektet ”Fremtidens administrative bygninger”, der skal reducere antallet af administrative bygningen fra fire til tre ved at lukke administrationsbygningen i Voldby. Derudover bliver der på et senere tidspunkt etableret et delprojekt, der skal arbejde med kommunens ejendomme på skoleområdet.

Begge delprojekter trækker på analyseresultater fra for- og hovedanalyser på ejendomsområdet. For begge delprojekter gælder ligeledes, at de suppleres med analyser af anden faglig karakter. For samling af administrationsbygninger vil det eksempelvis dreje sig om at øge synergierne mellem faglige funktioner gennem fysisk placering, opdatere og udvikle principper for det fremtidige administrative arbejdsliv i kommunen, mv. For analyse af kommunens ejendomme på skoleområdet vil der tilsvarende være væsentlige faktorer vedrørende skolefaglighed og uddannelsesdidaktik, der indgår i denne analyse.

Fordi projektet Kloge kvadratmeter favner projekter og analyser, der går tværs af kommunens faglige sektorer, forankres Kloge kvadratmeter i Økonomiudvalget. Delprojektet Fremtidens administrative bygninger forankres ligeledes i Økonomiudvalget. Der er vedlagt kommissorier for projekt og delprojektet til Økonomiudvalget. Det kommende delprojekt om kommunens ejendomme på skoleområdet forankres i et samarbejde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget. Den nærmere kompetencefordeling mellem de to udvalg beskrives i kommissorium, når projektet igangsættes.

I denne sag er således samlet det overordnede kommissorium for Kloge kvadratmeter samt kommissorium for det første delprojekt om Fremtidens administrative bygninger. Derudover orienteres med sagen om foranalysens resultater på ejendomsområdet og den kommende hovedanalyse for administrationsbygningerne.

Der er i budget 2024 afsat 0,6 mio. kr. og i 2025 0,15 mio. kr. til foranalyse til projekt om lokaleudnyttelse, samt en hovedanalyse af administrationsbygninger. Der er herudover afsat 0,3 mio. kr. i budget 2025 til udarbejdelse af hovedanalyse af kommunens ejendomme på skoleområdet i Norddjurs Kommune.

Nedenfor beskrives resultater fra den udarbejdede foranalyse, ligeledes beskrives de næste skridt i processen, vedr. den forestående hovedgennemgang af de kommunale administrationsbygninger.

Der er tidligere - på tværs af forvaltningerne - blevet arbejdet med et fælles sprog for ”bygningsværdi”, hvor der ses på kvantitative samt kvalitative bygningsdata, og hvordan flere basisinformationer på tværs af fagområder kan forbedre informationsgrundlaget for eventuelle politiske beslutninger inden for ejendomsområdet.

Forvaltningen har i forlængelse af ovenstående samarbejdet med en ekstern rådgiver, der med afsæt i et repræsentativt udpluk af forskellige typer af ejendomme i Norddjurs Kommune har udarbejdet vedlagte foranalyse.

Foranalysen tager udgangspunkt i generelle erfaringer med arealudnyttelse, samt særlige parametre der gør sig gældende for ejendommene i Norddjurs Kommune.

Analysens foreløbige konklusion er, at der - sammenlignet med generelle nøgletal - er et ”overforbrug” af arealer på kommunens ejendomme på skoleområdet og for administrationen. Dette er baseret på overordnede gennemsnitlige nøgletal og faglige vurderinger, og det danner grundlag for, at der kan foretages en mere detaljeret analyse af de to områder.

- For Skole og Dagtilbud er der, med den store reduktion i antal af skolebørn i perioden en indikation af, at der kan være arealer at spare ved eksempelvis at sammentænke skoler med daginstitutioner samt evt. kultur & fritidsaktiviteter. Dette kan modvirkes af fx behov for repræsentation i by-båndene, eller at klassekvotienten bliver lavere, hvis antallet af klasser/antal spor ikke reduceres.
- For de administrative bygninger er areal pr. medarbejder i Norddjurs højere end sammenlignet med nøgletallene. Hvis der analyseres på faktisk anvendelse, der er et parameter i bygningsscoremodellen, viser resultater af lignende analyser andre steder fra, at det er sandsynligt, at den gennemsnitlige brug af arealerne er 50-60%. Det kan skyldes, medarbejderne er fraværende pga. bl.a. ferie, møder uden for huset, kurser, sygdom samt muligheder for hjemmearbejdspladser / hybride arbejdsformer.

Foranalysen præsenterer en bygningsscoremodel, som udgøres af seks parametre, der har til formål at sammenligne flere forskellige ejendomme på de samme vilkår. Bygningsscoremodellen indeholder fem kvantitative parametre og et kvalitativt parameter med mulighed for andre perspektiver end de teknisk-økonomisk baserede. Det betyder, at også brugere og interessenter kan og skal bidrage til vurderingen af bygningerne.

De seks parametre, der indgår i bygningsscoremodellen er:

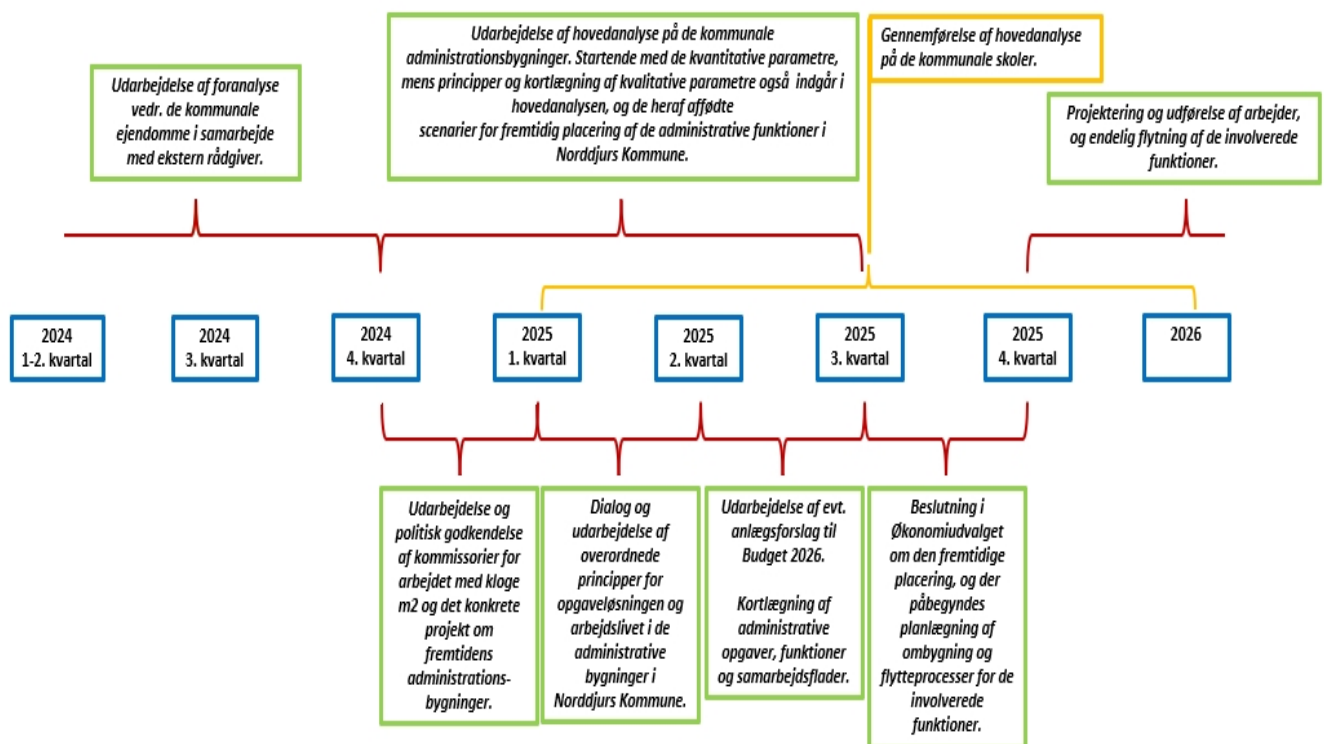
1. Arealudnyttelse
2. Anvendelsesomfang
3. Kvalitet ift. anvendelse (kvalitativ)
4. Tilstandskarakter
5. Totaludgifter per m²
6. Klima/bæredygtighed

Forvaltningen gennemfører nu en hovedanalyse på de fire administrationsejendomme, og det tilsigtes således, at gennemgangene sker med afsæt i foranalysen og de heri foreslåede parametre.

Mere konkret vil gennemgangen af de fire administrationsbygninger ske med afsæt i de fem kvantitative parametre, mens det kvalitative parameter forventes belyst i samarbejde med en

eller flere nedsatte bruger- og interessentgrupper. De kvantitative parametre forventes at blive belyst sideløbende med det kvalitative parameter i første halvdel af 2025. Det samlede resultat af hovedanalysen, konklusioner, afledte forslag og øvrige perspektiver forventes at blive fremlagt politisk i efteråret 2025.

Nedenfor er en foreløbig tidsplan for gennemførelse af nedlukningen, af tidligere Voldby Skole som administrationsbygning, og omplacering af administrative funktioner på de tre øvrige administrationsejendomme i hhv. Grenaa, Glesborg og Allingåbro:



Mange af processerne vedr. hovedanalysen på administrationsejendommene, med afsæt i de seks parametre, vil gentage sig ved udarbejdelsen af hovedanalysen på de kommunale ejendomme på skoleområdet, der pågår sideløbende i 2025.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Denne sag er en del af udmøntning af budgetaftale 2024-2027 og 2025-2028.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 0,6 mio. kr. på investeringsoversigten i 2024, og 0,15 mio. kr. i 2025, mens der også i 2025 er afsat 0,3 mio. kr. til hovedanalyse på skolerne i Norddjurs Kommune.

En omplacering af medarbejdere i tre administrationsbygninger fremfor fire, forventes at medføre en driftsbesparelse, afhængigt af om det lykkes at afhænde den nedlukkede administrationsbygning, om den nedrives og bortskaffes, samt hvilke tiltag der måtte være nødvendige på de resterende administrationsbygninger for at huse medarbejderne.

Der er i budgettet for 2025-2028 indarbejdet en besparelse på 1,2 mio. kr. i 2026 stigende til 1,5 mio. kr. i overslagsårene på at reducere antallet af administrationsbygninger fra 4 til 3. Derudover er det i budgetaftalen aftalt, at udgifter i forbindelse med flytning om evt. ombygning finansieres via Økonomiudvalgets strategiske anlægspulje.

Lovgrundlag

Intet relevant lovgrundlag.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

1. At kommissorium for Kloge kvadratmeter godkendes.
2. At kommissorium for Fremtidens administrative bygninger godkendes.
3. At orienteringen om foranalyse på ejendomsområdet og kommende hovedanalyse på det administrative område tages til efterretning.

Bilag:

1	Åben Notat vedr. Bygningsscore på udvalgte ejendomme	106689/24
2	Åben Norrdjurs Indledende analyse	107275/24
3	Åben Kommissorium for Fremtidens Administrative Bygninger	105988/24
4	Åben Kommissorium Kloge Kvadratmeter - Fremtidens Norrdjurs	105989/24

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-11-2024

Ad. 1: Tiltrådt.

Ad. 2: Tiltrådt.

Ad. 3: Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-11-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

9. Beskæftigelsesplan 2025

15.00.00.G01

24/4949

Åben sag

Sagsgang

AU, høring, NBR, AU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen beskriver, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i perioden. Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål samt prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. Mål, midler og tildelte ressourcer skal således hænge sammen.

Rammer omkring beskæftigelsesplan 2025

Arbejdsmarkedsudvalget protokollerede 4. april 2024 under punktet ”Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2023”, at ”Arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at målene i Beskæftigelsesplan 2025 skal være præstationsorienterede og målrettede i forhold til Arbejdsmarkedsudvalgets ambitioner om det rummelige arbejdsmarked og værdig sagsbehandling.” Desuden ønsker Arbejdsmarkedsudvalget, at den kommende beskæftigelsesplan bliver mere enkel og med færre mål end Beskæftigelsesplan 2024.

Arbejdsmarkedsudvalget protokollerede 13. august 2024 under punktet ”Opfølgning på mål i Beskæftigelsesplan 2024”, at ”Arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at der i Beskæftigelsesplan 2025 i uddannelsesrettede mål kommer fokus på gennemførelse af uddannelse snarere end på optag på uddannelse”. Arbejdsmarkedsafdelingen er med udgangspunkt i 1. delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen forpligtet til en fastholdelsesindsats, hvis der er risiko for frafald i de første 6 måneder efter studiestart. Arbejdsmarkedsafdelingen har derfor begrænset mulighed for at understøtte de unges gennemførelse af uddannelse og dermed begrænset mulighed for at påvirke og opfylde et evt. fokus på gennemførelse af uddannelse i Beskæftigelsesplan 2025. Arbejdsmarkedsafdelingen anbefaler derfor, at målet udgår.

Arbejdsmarkedsudvalget protokollerede 13. august 2024 også, at ”I forhold til mål om ansættelser på særlige vilkår med Norrdjurs Kommune som arbejdsgiver ønskes mål i den kom-

mende beskæftigelsesplan udformet med udgangspunkt i ønske om procentvis stigning.”. Der er i Beskæftigelsesplan 2024 et mål om, at Arbejdsmarkedsafdelingen understøtter, at flere bliver ansat på særlige vilkår med Norddjurs Kommune som arbejdsgiver. Arbejdsmarkedsafdelingen kan alene understøtte, at flere bliver ansat, og et mål om en procentvis stigning i antallet af ansatte på særlige vilkår vil forpligte Norddjurs Kommune som arbejdsgiver. Arbejdsmarkedsafdelingen anbefaler derfor, at målet omkring ansættelser på særlige vilkår ikke udformes med udgangspunkt i en procentvis stigning.

Ydermere kom Ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats 26. juni 2024 med anbefalinger til, hvordan beskæftigelsessystemet skal ændres. Ekspertgruppen lægger op til, at kommunerne får større frihed i beskæftigelsesindsatsen, men samtidig sker der en samlet besparelse på beskæftigelsesindsatsen på 3 mia. kr. i perioden 2026-2030. Der foreligger endnu ikke en politisk aftale omkring beskæftigelsesindsatsen for 2026 og frem, men forvaltningen vurderer, at det allerede i løbet af 2025 vil være nødvendigt at iværksætte en tilpasning af beskæftigelsesindsatsen i Norddjurs Kommune. Dette vil påvirke ambitionerne i Beskæftigelsesplan 2025.

Indhold

Beskæftigelsesministeren har i brev af 14. oktober 2024 meddelt, at de beskæftigelsespolitiske mål afskaffes, så der ikke udmeldes mål for 2025. På grund af den sene udmelding omkring afskaffelsen af de beskæftigelsespolitiske mål videreføres de beskæftigelsespolitiske mål fra 2024 til 2025 i Beskæftigelsesplan 2025 som hovedmål. Brevet fra Beskæftigelsesministeren er vedhæftet som bilag.

Beskæftigelsesplanen for 2025 tager på den baggrund udgangspunkt i de 5 ministermål for 2024:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Antallet af mål i beskæftigelsesplanen er reduceret fra 22 i 2024 til 16 i 2025.

Proces og tidsplan

Høringssvar fra Ældrerådet, Handicaprådet og Norddjurs Beskæftigelsesråd er vedlagt til Arbejdsmarkedsudvalgets drøftelse, og desuden forelægges Beskæftigelsesplan 2025 til endelig godkendelse.

Selvom det ikke længere er obligatorisk at lave en beskæftigelsesplan og dermed ikke et krav, at Beskæftigelsesplanen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, fastholdes denne del af processen for Beskæftigelsesplan 2025.

Tidsplanen er vedlagt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Beskæftigelsesplan 2025 har sammenhæng til Erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken samt Erhvervsstrategien og Arbejdsmarkedsstrategien.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at

1. der ikke medtages et mål for gennemførelse af uddannelse i Beskæftigelsesplan 2025.
2. målet omkring ansættelser på særlige vilkår ikke udformes med udgangspunkt i en procentvis stigning.
3. Beskæftigelsesplan 2025 godkendes med eventuelle ændringer.
4. Beskæftigelsesplan 2025 sendes i høring som beskrevet ovenfor.

Bilag:

1	Åben Udkast - Beskæftigelsesplan 2025 pr. 4. november 2024.pdf	106199/24
2	Åben Overordnet tidsplan for Beskæftigelsesplan 2025 pr. 30. august 2024	86208/24
3	Åben Høringssvar fra Ældrerådet - Beskæftigelsesplan 2025	97902/24
4	Åben Høringssvar fra Handicaprådet Beskæftigelsesplan 2025	98034/24
5	Åben Høringssvar fra Norrdjurs Beskæftigelsesråd - Beskæftigelsesplan 2025	103732/24
6	Åben Brev_til_kommunerne_vedr_afskaffelse_af_ministermaal	106025/24

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 19-09-2024

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Godkendt.

Ad. 3. Godkendt med nedenstående ændringer.

Udvalget ønsker, at alle udvalgsmedlemmer underskriver i Beskæftigelsesplan 2025.

Mål 2.1 om vandrende sager skal være kvantificerbart.

Det føjes til mål 5.3 om ansættelser på særlige vilkår med Norrdjurs Kommune som arbejdsgiver, at der gennemføres en informationskampagne i Norrdjurs Kommune som arbejdsgiver. Derudover tilføjes i brødteksten, at der skal gennemføres en jobmesse.

Ad. 4. Godkendt.

Indstilling

Formanden indstiller, at udkast til Beskæftigelsesplan 2025 drøftes.

Beslutning i Norrdjurs Beskæftigelsesråd den 09-10-2024

Drøftet.

Rådet anerkender, at alle uddannelsesmidler er anvendt til at opkvalificere ledige til områder med mangel på arbejdskraft.

Indstilling

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at Beskæftigelsesplan 2025 godkendes med eventuelle ændringer.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 20-11-2024

Godkendt.

Udvalget indstiller i lyset af høringssvarene, at følgende ambitiøse mål tilføjes: Halvere overledighedens varigheden for personer over 50 år - sammenlignet med øvrige målgrupper.

Udvalget indstiller, at følgende mål tilføjes: Antallet af vandrede sager, der ikke er indstillet på det foreliggende grundlag, skal ligge på 2 procent i stedet for det tidligere på 5 procent. Arbejdsmarkedsafdelingen følger særligt udviklingen i sagsbehandlingstiden for disse sager.

Udvalget indstiller, at følgende mål tilføjes: Ansættelser af elever og lærlinge samt personer på særlige vilkår med Norddjurs Kommune som arbejdsgiver. På den baggrund ønsker udvalget, at sagen sendes til behandling i ØK inden behandling i KB.

Udvalget kvitterer for Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar, og ønsker at forvaltningen giver en tilbagemelding herom.

Indstilling

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at Beskæftigelsesplan 2024 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2024

Tiltrådt.

Økonomiudvalget ønsker, at Arbejdsmarkedsudvalget udarbejder en budgetanalyse med mulige scenarier for det valgte mål med ansættelse af elever og lærlinge samt personer på særlige vilkår med Norddjurs Kommune som arbejdsgiver. Budgetanalysen behandles i primo 2025 i Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget.

Budgetanalysen vil herefter kunne indgå i budgetforhandlingerne til budget 2026-2029.

Allan Gjersbøl Jørgensen (A) deltog ikke i sagens behandling.

10. Anlægsbevilling - Fremtidssikring af Grenaa-Anholt Færefart 2025

00.15.00.P00

24/7761

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I budgettet er der afsat 0,500 mio. kr. til fremtidssikring af færgebesejlingen af Grenaa-Anholt jf. investeringsoversigten 2025-2028. Der skal tages stilling til frigivelse af anlægsbevillingen.

Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 18. marts 2024, at der blev overført 0,317 mio. kr. af de uforbrugte driftsmidler fra 2023 til planlægning af den fremtidige færgebesejling af Grenaa-Anholt herunder tilpasninger af de maritime anlæg. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-2028 blev der afsat yderligere 0,500 mio. kr. i 2025 til videre analyse for fremtidssikring af Grenaa-Anholt Færefart.

Af hensyn til den fortsatte færgedrift på Grenaa-Anholt færefart forslås følgende initiativer i 2025:

- Projektering af rampe på Anholt Havn: 0,200 mio. kr.
- Behovsanalyse af færgebetjening og skitseprojekt af færefløjning: 0,300 mio. kr.

I denne sag søges der om frigivelse af rådighedsbeløbet for 2025 på 0,500 mio. kr.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Denne sag er en del af udmøntningen af budgetaftale 2025-2028.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb for 2025 til fremtidssikring af Grenaa-Anholt Færefart.

Lovgrundlag

Intet relevant lovgrundlag.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at der frigives rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. finansieret af det på investeringsoversigten 2025-2028 afsatte rådighedsbeløb for 2025.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-11-2024

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2024

Tiltrådt.

Allan Gjersbøl Jørgensen (A) deltog ikke i sagens behandling.

11. Anlægsbevilling - Dokning Grenaa-Anholtfærgen 2025

00.15.00.P00

24/7729

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Der er i budget 2025 - 2028 afsat midler til årlig dokning af Anholtfærgen på 3,509 mio. kr. i 2025. Der skal tages stilling til frigivelse af anlægsbevillingen.

Grenaa-Anholt færgen vil være i dok i perioden fra den 17. marts 2025 til den 3. april 2025. Dokningen er en forudsætning for, at færgen kan holdes i lovlig drift.

Dokningen 2025 omfatter udover generelt vedligehold og service følgende store opgaver:

- Vedligeholdelse af fremdrivningssystem (schottel).
- Maling af skroget under vandlinjen
- Eftersyn af bl.a. radio-, brand- og sikkerhedsudstyr.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Denne sag er en del af udmøntningen af budgetaftale 2025-2028.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften finansieres af det på investeringsoversigten 2025-2028 afsatte rådighedsbeløb for 2025 til dokning af Anholtfærgen 2025.

Lovgrundlag

Den årlige dokning har til formål, at

- imødekomme det lovbestemte årlige syn fra Søfartsstyrelsen
- danne grundlag for at Anholtfærgen kan opretholde en række krævede certifikater.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 3,509 mio. kr. finansieret af det på investeringsoversigten 2025-2028 afsatte rådighedsbeløb for 2025.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-11-2024

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2024

Tiltrådt.

Allan Gjersbøl Jørgensen (A) deltog ikke i sagens behandling.

12. Anlægsbevilling - Banestien Allingåbro-Auning gadelys 2025

05.04.12.P20

24/8039

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Det er i budgettet afsat 1,93 mio. kr. på investeringsoversigten for 2025-2028 til Belysning på Banestien mellem Allingåbro og Auning. Der skal tages stilling til frigivelse af anlægsbevillingen.

Der frisøges det fulde rådighedsbeløb til opgavens udførsel. Projektet udbydes med rådgivning for opgavens indhold med udførsel midt i 2025 i en begrænset licitation. Forvaltningen foreslår desuden, at den bemyndiges til at indgå kontrakt med lavest bydende.

Opgaven udføres med almindelig belysningsmaster og dæmpning med en Smart City-løsning, så belysningen kun lyser ved behov. Derved minimeres driftsudgiften, og lysforureningen bliver mindre. Der vælges desuden kun "Dark Sky" godkendte armaturer til belysning i dette projekt for at undgå lysforurening.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

I alt udmøntes 1,930 mio. kr. i 2025, som er afsat på budget 2025. Driftsmæssigt vil der ske en forøgelse på 0,050 mio. kr. Disse meromkostninger forventes at reguleres på driftsbudgettet i 2026.

Lovgrundlag

Intet væsentligt lovgrundlag.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling på 1,930 mio. kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2025.
2. opgaven udbydes i en begrænset licitation.
3. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavest bydende.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-11-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2024

Tiltrådt.

Allan Gjersbøl Jørgensen (A) deltog ikke i sagens behandling.

13. Anlægsbevilling - Fornyelse af lysanlæg ved boldbaner 2025

04.08.09.P20

23/10698

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Ifølge EU's direktiv om udfasning af gas-lyskilder, skal der inden år 2027 skiftes lysarmaturer på boldbaner/stadions. Der er i 2024 anvendt 0,5 mio. kr. til påbegyndelse af opgaven. I budgetårene 2025, 2026, og 2027 er der i alt afsat 2,34 mio. kr. fordelt på årene. Der skal tages stilling til frigivelse af anlægsbevilling for 2025.

Som en del af opgaven skal der også ske udskiftning af slidte og udtjente master, fundamenter, armaturer, kabler og el-skabe.

Der skiftes til LED lys, der foruden at efterleve EU-direktivet, også opfylder DBU's anbefalede lysniveau til træningsformål på banen. LED-belysning har et markant lavere strømforbrug, længere levetid, færre reparationer og mindre lysforurening til glæde for naboer, da LED er mere retningsbestemt.

Der er i driften alene afsat midler til den almindelige udskiftning af lyskilder, et årligt sikkerhedseftersyn, uforudsete reparationer og betaling af strømforbruget.

Opgaven udbydes afgrænset til et år af gangen udbudt i en begrænset licitation. Forvaltningen foreslår desuden, at den bemyndiges til at indgå kontrakt med lavest bydende.

Der er foretaget en teknisk gennemgang af anlæggene, og ud fra en vurdering af den nuværende brug på banerne er der foretaget en prioritering af renoveringsrækkefølgen af anlæggene:

1. Ørum (udført i 2024)
2. Auning (projektering opstartet i 2024)

3. Åstrup (projektering opstartet i 2024)
4. Ørsted
5. Allingåbro
6. Øster Alling
7. Gjerrild

Nørager og Vivild er allerede renoveret med LED armaturer.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til ”Sammen om et Grønt Norddjurs” DK2020, da der er energibesparelser og CO₂-reduktioner ved at reducere brugen af miljøskadelige materialer, som findes i det gamle belysnings armaturer.

Økonomiske konsekvenser

I alt udmøntes 1,100 mio. kr. i 2025, svarende til det afsatte rådighedsbeløb i budget 2025.

Lovgrundlag

RoHS-direktivet Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. Ikke-LED-lyskilder ikke må produceres efter februar 2027.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på budget 2025.
2. opgaven udbydes i en begrænset licitation.
3. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavest bydende.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-11-2024

- Ad. 1. Tiltrådt.
- Ad. 2. Tiltrådt.
- Ad. 3. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

Allan Gjersbøl Jørgensen (A) deltog ikke i sagens behandling.

14. Anlægsbevilling: Forsamlingshuspulje

18.13.00.A00

24/7700

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

På Norddjurs Kommunes budget for 2025 er der afsat en anlægspulje på 0,500 mio. kr., hvor forsamlingshuse kan søge tilskud til ejendoms- og energiforbedringer. Puljen udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget. Anlægsbevillingen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tiltræde frigivelse af anlægspuljen på 0,500 mio. kr.

Efter frigivelse vil Forsamlingshuspulje 2025 udbydes med frist for ansøgninger den 1. februar 2025. Retningslinjer for forsamlingshuspuljen er behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget på udvalgets møde den 26. november 2024.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Anlægspuljen til ejendoms- og energiforbedringer i forsamlingshuse understøtter Norddjurs Kommunes Landdistriktsstrategi, Norddjurs Kommunes Kulturstrategi og Norddjurs Kommunes Klimaplan. Anlægspuljen understøtter generel forskønnelse og udvikling i landsbyerne.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten for 2025 er der afsat en forsamlingshuspulje til ejendoms- og energiforbedringer på 0,500 mio. kr

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven § 38 a: ”Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at yde støtte til udgifter til istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse beliggende i landsbyer og landdistrikter”.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at der gives anlægsbevilling på 0,500 mio. kr. til ejendoms- og energiforbedringer i forsamlingshuse, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2025.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2024

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2024

Tiltrådt.

Allan Gjersbøl Jørgensen (A) deltog ikke i sagens behandling.

15. Anlægsbevilling: Strategisk Halpulje 2025

18.15.00.A00

24/7492

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I Budget 2025-2028 er der afsat en pulje til strategiske halinvesteringer på 2,0 mio. kr. i 2025. I budgetteksten fremgår det, at: ”Der afsættes en strategisk anlægspulje til idrætshaller, hvor puljens formål er at yde støtte til eller medfinansiering af projekter og investeringer og/eller bygningsmæssige ændringer. Puljen udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget.”

I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tiltræde indstillingen om frigivelsen af anlægsbevillingen.

Efter frigivelsen vil Strategisk Halpulje 2025 udbydes med frist for ansøgninger den 20. februar 2025.

Kriterierne til puljen er vedlagt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Idræts- og Fritidspolitikken, hvor der arbejdes for at udvikle tidssvarende faciliteter. Der er for nuværende ikke en kommunal strategi for faciliteter, men det var en prioriteret opgave under ”Rum og Rammer” i den nu afsluttede Bevæg dig for livet-aftale. Derudover har sagen sammenhæng til Norddjurs Kommunes Klimaplan 2023-2050, og handlingskatalogets handling 5.a.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten for 2025 er der afsat 2,0 mio. kr. til Strategisk Halpulje.

Som hovedregel kan der ved udbetaling af anlægstilskud til idrætsanlæg og haller afløftes 17% af det udbetalte beløb til den kommunale momsrefusionsordning. En undtagelse herfra

er, hvis tilskudsmodtager er fuld momsregistreret af anlægsprojektet. I disse tilfælde vil kommunen ikke kunne afløfte moms af tilskuddet.

Endvidere gælder det for projekter, hvor kommunen ejer ejendommen, som skal renoveres, om- eller tilbygges, at afholdte udgifter skal registreres i kommunes regnskab, hvortil der kan afløftes fuld moms af momsbelagte ydelser. Har projektansøger kun søgt en del af projektbe- løbet ved kommunen eller har egenfinansiering eller fondsfinansiering indregnet, skal disse midler indgå i det kommunale regnskab med modregning på 17,5 % til den kommunale momsrefusionsordning.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at der gives anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til Strategisk Halpulje, finansieret af det afsatte beløb til halinvesteringer på inve- steringsoversigten i 2025.

Bilag:

1 Åben Administrationspraksis puljemidler KFU - Strategisk halpulje.pdf 111913/24

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2024

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2024

Tiltrådt.

Allan Gjersbøl Jørgensen (A) deltog ikke i sagens behandling.

16. Anlægsbevilling vedrørende opgradering af køkkener på plejecentrene Digterparken og Violskrænten

00.01.00.A00

24/8479

Åben sag

Sagsgang

VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-2028 blev det besluttet at afsætte 1,25 mio. kr. i 2025 til opgradering af køkkener på plejecentrene Digterparken og Violskrænten.

I denne sag søges anlægsmidlerne frigivet. Voksen- og Plejeudvalget træffer i en særskilt sag beslutning om udbudsbetingelser.

Opgraderingerne medfører ombygning af udleveringsområder i plejecentrenes caféer, så områderne i stedet anvendes som produktionsområder for plejecentrenes produktionskøkkener. Desuden forbedres køkkenfaciliteter i caféområdet på Digterparken.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 1,25 mio. kr. i 2025 til opgradering af køkkener på plejecentrene Digterparken og Violskrænten

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at der gives anlægsbevilling på 1,25 mio. kr. i 2025 vedrørende opgradering af køkkener på plejecentrene Digterparken og Violskrænten, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i anlægsprogrammet for 2025-2028.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 27-11-2024

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2024

Tiltrådt.

Allan Gjersbøl Jørgensen (A) deltog ikke i sagens behandling.

17. Anlægsbevilling vedrørende samling af demensindsats på Plejecenter Glesborg

00.01.00.A00

24/8652

Åben sag

Sagsgang

VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-2028 blev det besluttet at afsætte 0,6 mio. kr. i 2025 til samling af demensindsatsen på Plejecenter Glesborg.

I denne sag søges anlægsmidlerne frigivet. Voksen- og Plejeudvalget træffer i særskilt sag beslutning om udbudsbetingelser.

Anlægsmidlerne anvendes til klargøring af nuværende træningslokaler til fremtidig anvendelse som demensdagcenter og til finansiering af den kommunale andel af udgifterne forbundet med afskærmning af udearealer og indretning til demensvenlige udearealer.

Voksen- og Plejeudvalget vil løbende blive orienteret om processen omkring samling af demensindsatsen på Plejecenter Glesborg.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Som led i klargøringen af Plejecenter Glesborg til samlet demensenhed skal fælleskøkken i boenhedens fællesareal afskærmes. Udgiften hertil medfører ingen kommunal udgift og finansieres dermed udelukkende af beboerne.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 0,6 mio. kr. i 2025 til samling af demensindsatsen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at der gives anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. i 2025 vedrørende samling af demensindsatsen på Plejecenter Glesborg, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i anlægsprogrammet for 2025-2028.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 27-11-2024

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2024

Tiltrådt.

Allan Gjersbøl Jørgensen (A) deltog ikke i sagens behandling.

18. Anlægsbevilling og udbudsbetingelser vedrørende Djurslandsskolens afdeling i Ørum

82.00.00.A00

22/11386

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-2028 blev det besluttet at afsætte 10,247 mio. kr. i 2025 og 6,057 mio. kr. i 2026 til Djurslandsskolens afdeling i Ørum.

I denne sag skal der dels gives anlægsbevilling og dels træffes beslutning om udbudsbetingelserne vedrørende samling af Djurslandsskolens afdelinger.

Anlægsmidlerne anvendes til følgende forhold:

1. Lovliggørelse af Djurslandsskolen i forbindelse med anvendelsesændring fra kategori 2 til kategori 6.
2. Nye moduler som erstatning for pavilloner, der er placeret nordøst for Djurslandsskolens hovedbygning i Ørum.
3. Samling af Djurslandsskolens afdelinger.

Forhold 1 og 2 er i proces, og Kommunalbestyrelsen har tidligere truffet beslutning om udbudsform og tildelingskriterier vedrørende de 2 forhold.

Med hensyn til forhold 3 foreslås det, at forvaltningen bemyndiges til at beslutte udbudsform og tildelingskriterier med efterfølgende orientering af Børne- og Ungdomsudvalget, samt at der indtænkes bæredygtighed i den udstrækning, det vurderes hensigtsmæssigt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen kan ses i sammenhæng med etablering af nyt §83-tilbud til 12 børn ved Djurslandsskolen i Ørum.

Økonomiske konsekvenser

Der er i anlægsprogrammet for 2025-2028 afsat 10,247 mio. kr. i 2025 og 6,057 mio. kr. i 2026 til Djurslandsskolens afdeling i Ørum.

Lovgrundlag

Byggeloven.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

1. Der gives anlægsbevilling på 10,247 mio. kr. i 2025 og 6,057 mio. kr. i 2026 vedrørende Djurslandsskolens afdeling i Ørum, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i anlægsprogrammet for 2025-2028.
2. Forvaltningen bemyndiges til at beslutte udbudsform og tildelingskriterier for samling af Djurslandsskolens afdelinger, samt at der indtænkes bæredygtighed i den udstrækning, det vurderes hensigtsmæssigt.
3. Forvaltningen bemyndiges til at foretage tildeling vedrørende samling af Djurslandsskolens afdelinger med efterfølgende orientering til Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-11-2024

Ad. 1 Tiltrådt.

Ad. 2 Tiltrådt.

Ad. 3 Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2024

Ad. 1 Tiltrådt.

Ad. 2 Tiltrådt.

Ad. 3 Tiltrådt.

Allan Gjersbøl Jørgensen (A) deltog ikke i sagens behandling.

19. Anlægsbevilling vedrørende udskiftning af lofter og belysning på Rougsøskolen

82.00.00.A00

24/8385

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-2028 blev det besluttet at afsætte 1,0 mio. kr. i 2025 til udskiftning af lofter og belysning på Rougsøskolen.

I denne sag søges anlægsmidlerne frigivet. Børne- og Ungdomsudvalget træffer i en særskilt sag beslutning om udbudsbetingelser.

Projektet ligger i forlængelse af en udskiftning af lofter og belysning, som er påbegyndt i efteråret 2024, og hvor der er afsat 1,0 mio. kr. til i 2024.

Med henblik på at minimere generne for skolen vil der inden gennemførelsen af projektet være dialog med skolen om, hvordan projektet gennemføres mest hensigtsmæssigt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er på Miljø- og Teknikudvalgets område afsat anlægsmidler i 2025-2028 til udskiftning af belysning i øvrige kommunale ejendomme.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2025 til udskiftning af lofter og belysning på Rougsøskolen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at der gives anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2025 vedrørende udskiftning af lofter og belysning på Rougsøskolen, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i anlægsprogrammet for 2025-2028.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-11-2024

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2024

Tiltrådt.

Allan Gjersbøl Jørgensen (A) deltog ikke i sagens behandling.

20. Tillæg til anlægsbevilling for byggemodning af Vester Hesseldal og byggemodning Auning Øst

05.00.00.G00

21/9690

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Der skal træffes beslutning om tillæg på i alt ca. 1,26 mio. kr. til anlægsbevillinger for etablering af to byggemodninger på henholdsvis Vester Hesseldal og Auning Øst.

Byggemodning Vester Hesseldal

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 22. august 2023 en anlægsbevilling på 10,4 mio. kr. til byggemodning af Vester Hesseldal etape 1. Vester Hesseldal er en større byggemodning på i alt 53 grunde, hvor der i etape 1 byggemodnes 23 boliggrunde jf. vedlagte udstykningsplan. Etape 1 forventes afsluttet i 2024.

Der er i etape 1 byggemodnet en byggegrund mere end oprindeligt planlagt, hvilket har medført en ekstra udgift på ca. 0,2 mio. kr. Derudover har Norddjurs Kommune være nødsaget til at afholde udgifter til rykning af en større vandledning for i alt. 0,3 mio. kr.

Det er fundet nødvendigt at anlægge hele stamvejen i forbindelse med udførelsen af etape 1 (yderligere ca. 200 meter). Dette er gjort af hensyn til at have et fungerende regnvandssystem med servicevej til regnvandsbassiner og pumpestation, samt at give ledningsejerne mulighed for at fremføre forsyningsledninger klar til etape 2. Dette har medført yderligere en udgift på ca. 0,7 mio. kr. I alt beløber de samlede tillægsarbejder sig til ca. 1,26 mio. kr., hvor der mangler finansiering.

Byggemodning Auning Øst

For byggemodning i Auning Øst er der i 2024 afsat 0,2 mio. kr. til udvidelse af de eksisterende regnvandsbassiner mv. som blev anlagt i forbindelse med byggemodningen.

Forvaltningen har indhentet pris i underhåndsbud på disse arbejder og den billigste indkommende pris er ca. 0,1 mio. kr. dyrere ind forventet. Arbejdet udføres samtidig med, at Teglværksvej hæves over en strækning på ca. 100 meter for at modstå oversvømmelse af periodevis højtstående grundvand i området.

I alt beløber det samlede tillægsarbejde sig til 0,1 mio. kr., hvor der ikke er afsat finansiering.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Projektet understøtter tilflytning til Norddjurs Kommune og dermed Plan- og Udviklingsstrategien.

Økonomiske konsekvenser

Tillægsbevillingen på samlet ca. 1,3 mio. kr. kan finansieres via mindreforbrug på følgende anlægsprojekter:

Forventet mindreforbrug i Åbyen - boligområde	0,250 mio. kr.
Rest Byggemodning - pulje	0,726 mio. kr.
<u>Projektering af adgangsvej til erhvervsareal i Grenaa</u>	<u>0,384 mio. kr.</u>
I alt	1,360 mio. kr.

Lovgrundlag

Intet relevant lovgrundlag.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at der gives tillæg til anlægsbevilling på i alt 1,36 mio. kr.

1. Der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,26 mio. kr. til byggemodning Vester Hesseldal under Økonomiudvalgets område. Rådighedsbeløbet finansieres delvist af byggemodningspuljen med 0,726 mio. kr. og forventet mindreforbrug på Åbyen boligområde med 0,150 mio. kr. under Økonomiudvalgets område. Det resterende rådighedsbeløb finansieres af et forventet mindreforbrug ved projektering af adgangsvej til erhvervsareal i Grenaa på 0,384 mio. kr. under Miljø- og Teknikudvalgets område.

2. Der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,100 mio. kr. til Vejadgang Auning under Miljø- og Teknikudvalgets område. Rådighedsbeløbet finansieres af 0,100 mio. kr. fra forventet mindreforbrug ved Åbyen Boligområde under Økonomiudvalgets område.

Bilag:

- 1 Åben Udstykningsplan for etape 1

106648/24

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-11-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Allan Gjersbøl Jørgensen (A) deltog ikke i sagens behandling.

21. Godkendelse af budget 2025 - Grenaa Lystbådehavns Fond

08.00.00.G01

24/8162

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Grenaa Lystbådehavns Fond har fremsendt budget for 2025 til godkendelse.

Budgettet 2025 viser, at der forventes et underskud på 0,090 mio. kr. Dette skyldes en verserende retssag. Den budgetterede egenkapital pr. 31. december 2025 udgør 2,783 mio. kr.

Grenaa Lystbådehavns Fond har godkendt vedlagte budget for 2025 den 29. oktober 2024.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor.

Lovgrundlag

Budgettet fremsendes jævnfør vedtægter for Grenaa Lystbådehavns Fond § 11. Likviditets- og driftsbudgettet skal ifølge vedtægterne være fremsendt til godkendelse i Kommunalbestyrelsen inden udgangen af oktober måned. Likviditets- og driftsbudgettet for 2025 er indsendt den 31. oktober 2024.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at likviditets- og driftsbudget 2024 for Grenaa Lystbådehavns Fond godkendes.

Bilag:

1 Åben Budget 2025 med underskrivere af den 28.10.2024

106685/24

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-11-2024

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2024

Tiltrådt.

Allan Gjersbøl Jørgensen (A) deltog ikke i sagens behandling.

22. Ændringsforslag til Lokalplan 113-707 for Solcelleanlæg ved Kejsegården

01.00.00.G01

20/6206

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8, Lokalplan nr. 113-707, Miljøredegørelse og udkast til § 25 miljøtilladelse for solcelleanlæg ved Kejsegården blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2023 og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 29. juni 2023 til den 7. september 2023.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. juni 2024, at områderne B og C skal reduceres og område D skal fjernes, så anlægget samlet bliver på 80 ha. Det blev desuden besluttet, at sagen sendes til fornyet behandling for at kvalificere den præcise afgrænsning af ændringsforslaget, idet denne på ændringsforslagets skitse ikke var entydig.

Der skal i denne sag derfor tages stilling til om vedlagte afgrænsning af ændringsforslaget kan godkendes, og at Tillæg 8 til Kommuneplan 2021, Lokalplan 113-707 med sammenfattende redegørelse samt §25 miljøtilladelse tilrettes i overensstemmelse med den godkendte afgrænsning af ændringsforslaget og sendes i fornyet offentlig høring.

Forvaltningen har vurderet, at ændringen i anlæggets størrelse er så omfattende, at der reelt er tale om et nyt planforslag, som kræver fornyet offentlig høring. Høringsperioden vil blive fastsat til 4 uger med den begrundelse, at planforslaget inden reduktion har været i offentlig høring i 8 uger.

Forvaltningen har været i dialog med udvikler og lodsejer, som tilkendegiver, at de er indstillet på at arbejde videre med det reducerede areal, som blev besluttet den 18. juni 2024.

Udvikler og lodsejer har dog foreslået en alternativ afgrænsning, som fremgår af side 2 i vedlagte "Afgrænsning af areal". De begrundet deres ønske om en alternativ afgrænsning med, at

solcellerne således ikke placeres direkte foran beboelse, når det kan undgås. De henviser desuden til, at med dette forslag vil en del af anlægget også komme længere væk Ålsrode By mod vest. Naboer har derudover ifølge lodsejer udtrykt, at Kejsegården er en smuk gård, som giver området stor værdi og udsynet til denne vil også blive forbedret i forhold til den afgrænsning, som blev besluttet den 18. juni 2024.

Udvikler og lodsejer bekræfter dog, at både udvikler og lodsejer ønsker projektet i begge afgrænsninger.

Forvaltningen kan ikke give planfaglige begrundelser for at fravige afgrænsning, som blev besluttet på Kommunalbestyrelsesmødet den 18. juni 2024. Hvis der træffes beslutning om at imødekomme lodsejer og udviklers forslag til ændret afgrænsning, vurderes det dog at ligge inden for det politiske råderum.

Udvikler vurderer, at der skal gennemføres nye naturundersøgelser (særligt bilag IV-arter), hvilket afhænger af, hvornår foråret sætter ind, mest sandsynligt primo/medio maj. På den baggrund har udvikler fremsendt tidsplan, som er indarbejdet i den politiske mødekalender.

Tidsplan for den videre proces:

18. november 2024	Miljø- og Teknikudvalgets behandling af den rentegnede afgrænsning af ændringsforslaget
3. december 2024	Økonomiudvalgets behandling af den rentegnede afgrænsning af ændringsforslaget
10. december 2024	Kommunalbestyrelsens behandling af den rentegnede afgrænsning af ændringsforslaget
Januar - juni 2025	Udkast til afgrænsningsnotat sendes i høring hos berørte myndigheder og offentligheden (14 dage) Tilretning af lokalplanforslag, forslag til kommuneplantillæg, samt udarbejdelse af samskrevet miljøredegørelse med udkast til §25 tilladelse Perioden er fastlagt i forhold til at kunne gennemføre nye naturundersøgelser (særligt bilag IV-arter), hvilket afhænger af hvornår foråret

	sætter ind, mest sandsynligt primo/medio maj.
25. august 2025	Miljø- og teknikudvalget behandler forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, miljøredegørelse samt udkast til §25 tilladelse
2. september 2025	Økonomiudvalget behandler forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, miljøredegørelse samt udkast til §25 tilladelse
9. september 2025	Kommunalbestyrelsen behandler forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, miljøredegørelse samt udkast til §25 tilladelse
September – oktober 2025	4 ugers offentlig høring
Oktober – november 2025	Behandling af høringssvar
15. december 2025	Miljø- og teknikudvalget behandler endelig vedtagelse af lokalplan med sammenfattende redegørelse, kommuneplantillæg, samt §25 tilladelse
Januar 2026	Økonomiudvalget behandler endelig vedtagelse af lokalplan med sammenfattende redegørelse, kommuneplantillæg, samt §25 tilladelse
Januar 2026	Kommunalbestyrelsen beslutter endelig vedtagelse af lokalplan med sammenfattende redegørelse, kommuneplantillæg, samt §25 tilladelse
Februar 2026	4 ugers klageperiode

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Kommuneplan 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ved opstilling af nye solcelleanlæg pålægges bygherre at indbetale til en grøn pulje. Den grønne pulje indbetales ved nettilslutning af anlægget og svarer til 125.000 kr. pr. MW. For et fuldt udbygget solcelleanlæg på ca. 80 ha. vil puljen udgøre ca. 10 mio. kr.

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

Lovgrundlag

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

Indstilling

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at vedlagte afgrænsning af ændringsforslaget besluttet den 18. juni 2024 godkendes, og at Tillæg 8 til Kommuneplan 2021, Lokalplan 113-707 med sammenfattende redegørelse samt §25 miljøtilladelse tilrettes i overensstemmelse hermed og sendes i fornyet offentlig høring i 4 uger.

Bilag:

1 Åben Afgrænsning af areal

103962/24

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-11-2024

Et flertal; Niels Ole Birk (V), Jens Meilvang (I), Niels Skov Pedersen (C) og Aleksander Myrhøj (F) indstiller, at der arbejdes videre med udviklers ønske om en ændret afgrænsning.

Niels Basballe (A) tog forbehold.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2024

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Benny Hammer (C), Sebastian Halkjær-Grauert (I), Kasper Vindbjerg (F), Ulf Harbo (Ø) og tiltrådte flertalsindstillingen fra Miljø- og Teknikudvalget.

Jens Kannegaard Lundager (O) og Diana Mikkelsen (Æ) tog forbehold.

Allan Gjersbøl Jørgensen (A) deltog ikke i sagens behandling.

23. Forslag til tillæg 28 til kommuneplan 2021 - Bode Engvej 15, 8950 Ørsted

01.02.15.P00

24/1787

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

På baggrund af en ansøgning om lovliggørende landzonetilladelse til opførelse af 28 hytter på ejendommen beliggende Bode Engvej 15, 8950 Ørsted, besluttede Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2024 at igangsætte planlægning for ejendommen og dens jordtilliggender i form af et tillæg til Kommuneplan 2021. Ejendommen anvendes af motorcykelklubben "Mosten MC".

Da forvaltningen vurderede, at så stort et antal hytter ikke umiddelbart kunne lovliggøres med en landzone- samt byggetilladelse alene, kunne lovliggørelsen muliggøres ved udarbejdelse af en kommuneplanramme til rekreativt område.

Der er nu udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, og der skal tages stilling til, om forslaget kan godkendes og offentliggøres i 8 uger.

For-offentlighedsfasen

For-offentlighedsfasen blev gennemført fra den 11. juli til den 22. august 2024. Den tog udgangspunkt i at lovliggøre et stort antal hytter opført på ejendommen Bode Engvej 15, 8950 Ørsted og udlægge området som "Rekreativt område".

Materiale og information blev sendt til alle omkringliggende naboer/beboere i området. Det har også været muligt at tilgå materialet på Norddjurs Kommunes hjemmeside. Der er ikke modtaget nogen høringssvar.

Forslag til kommuneplantillæggets indhold

Kommuneplantillægget udlægger ejendommen og dens areal til rekreativt område for efterfølgende lovliggørelse og anvendelse af hytter og campingvogne til overnatning i forbindelse med diverse events, der afholdes på ejendommen.

Kommuneplantillægget indeholder desuden bestemmelse om, at eksisterende beplantning i videst muligt omfang bevares mod det åbne land. Dette for at sikre en afskærmning mod de omkringliggende naboejendomme og landskab.

Miljøvurdering

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

Tidsplan

27. maj 2024	Miljø- og Teknikudvalget - igangsættelse af planlægning
11. juni 2024	Økonomiudvalget - igangsættelse af planlægning
18. juni 2024	Kommunalbestyrelsen - igangsættelse af planlægning
Juli/august 2024	For-offentlighedsfase i 4 uger
September/oktober 2024	Behandling af høringssvar og udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg
November 2024	Miljø- og Teknikudvalget - behandling af forslag til kommuneplantillæg
December 2025	Økonomiudvalget - behandling af forslag til kommuneplantillæg
December 2025	Kommunalbestyrelsen - behandling af forslag til kommuneplantillæg
Januar - februar 2025	Offentliggørelse af forslaget i 8 uger
Marts - april 2025	Behandling af høringssvar og udarbejdelse af kommuneplantillægget
Maj - juni 2025	Miljø- og Teknikudvalget - behandling af kommuneplantillæg
Maj - juni 2025	Økonomiudvalget - behandling af kommuneplantillæg
Maj - juni 2025	Kommunalbestyrelsen - endelig vedtagelse af kommuneplantillæg
Juli 2025	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.

Indstilling

Plan, Byg og Miljø chefen indstiller, at forslaget til tillæg 28, til Kommuneplan 2021 godkendes og sendes i 8 ugers høring.

Bilag:

- 1 Åben Forslag til tillæg 28 til kommuneplan 2021 - Bode Engvej 15, 8950 106451/24 Ørsted

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-11-2024

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2024

Tiltrådt.

Allan Gjersbøl Jørgensen (A) deltog ikke i sagens behandling.

24. Omlægning af bofællesskabet Broagervej til ekstern bostøtte

00.01.00.G01

23/7086

Åben sag

Sagsgang

VPU, høring, VPU, ØK, VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

På mødet den 23. august 2023 traf Voksen- og Plejeudvalget beslutning om en rammebesparelse på Socialområdet på 0,5 mio. kr. i 2024 stigende til 1,5 mio. kr. i 2027. Det blev i den sammenhæng konkretiseret, at *”forslaget indebærer, at der skal arbejdes med strategiske tiltag hen imod øget anvendelse af matrikelløse tilbud samt øvrige omstruktureringstiltag, som løbende vil være nødvendige at foretage for at realisere besparelsen i overslagsårene”*.

I forbindelse med udmøntningen af rammebesparelsen har forvaltningen foretaget en gennemgang af kommunens mindre bofællesskaber for at vurdere muligheden for lukning/omlægning af pladser. I Norrdjurs Kommune dækker betegnelsen bofællesskab over et botilbud uden døgndækning.

Forvaltningen vurderer, at det er muligt at omlægge bofællesskabet Broagervej i Allingåbro fra bofællesskab til egen bolig med bostøtte. Fremfor at være bofællesskab, vil boligerne på Broagervej blive almindelige almene boliger, som Norrdjurs Kommune har anvisningsretten til.

Derudover foreslår forvaltningen, at lejemålet med den tilhørende fællesbygning (gammel villa) og lade opsiges. Et notat, som beskriver dette, er vedlagt som bilag.

Bofællesskabet Broagervej er en del af Bofællesskaberne Broagervej og Stadionparken, som hører under Område Ørsted, Auning og Allingåbro. Bofællesskabet Broagervej ligger i Allingåbro, og består af 6 boliger, som er opført som almene ældre- og handicapboliger og omfattet af bestemmelserne i almenboligloven.

Boligerne er opført på en selvstændig parcel udstykket fra ejendommen Broagervej 1.

Broagervej består således af 2 matrikler, hvoraf den ene matrikel omfatter en fællesbygning og hal, og den anden matrikel omfatter boligerne til bofællesskabet.

Støtten til beboerne på Broagervej leveres af personale, der møder ind på Stadionparken, hvorfra personalet kører ud til beboerne på Broagervej. Personalet er til rådighed for beboerne i tidsrummet 7 - 22 dagligt. Dog er personalet ikke fysisk til stede på Broagervej. Når personalet ikke er til stede på Broagervej, kan beboerne kontakte personalet pr. telefon.

Da boligerne på Broagervej er almene boliger, har borgerne egen lejekontrakt og har de samme lejerettigheder, som alle andre lejere i almene boliger. Som følge heraf kan en fraflytning kun ske frivilligt, og det vil være muligt for beboerne at vælge at blive boende og herefter modtage støtte i hjemmet på helt sædvanlig vis. Der vil blive tilrettelagt en god og inddragende proces.

De beboere, som fortsat har behov for støtte i forhold til den ramme, der er i et bofællesskab, vil blive tilbudt at flytte til et andet bofællesskab via en inddragende proces. Det kan oplyses, at der er tomme boliger i følgende bofællesskaber:

Enheder med < 10 pladser	Antal pladser	Heraf tomme pr. marts 2024
Stadionparken (Allingåbro)	8	2
Broagervej (Allingåbro)	6	0
Kornvænget (Ørum)	6	1
Åparken (Ørum)	6	0
Gl. Rimsøvej (Glesborg)	6	1

Opsigelse af lejemålet for Broagervej 1

Norddjurs Kommune lejer bygningerne på Broagervej 1, Allingåbro af Landsforeningen LEV. Bygningerne består af en fællesbygning, som oprindeligt er en gammel villa, og en hal (ladebygning). Norddjurs Kommune betaler en helårlig leje samt ved påkrav de på ejendommen direkte pålignede skatter og afgifter til det offentlige, hvilket i 2023 udgjorde kr. 0,195 mio. kr.

Det er forvaltningens vurdering, at de aktiviteter, som fællesbygningen benyttes til, kan løses andre steder ved ophør af Broagervej som bofællesskab. Derudover er der på matriklen en stor lagerhal, som benyttes af en beboer som værksted. Hallen benyttes ikke til andre aktiviteter, idet den er i meget dårlig stand.

Omlægning af bofællesskabet Broagervej skal godkendes af DASSOS, jf. Styringsaftalen 2023-2024, og af Socialtilsyn Midt.

Forvaltningen foreslår, at omlægning af bofællesskabet Broagervej til ekstern bostøtte sendes i høring i Handicaprådet, Beboer- og Pårørenderådet i område Ørsted, Auning og Allingåbro samt LMU. Høringsfristen fastsættes til den 17. juni 2024.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til velfærdsplanen.

Økonomiske konsekvenser

Boliger Broagervej

Boligerne ejes af Den selvejende institution Broagervej, og boligerne er opført med ydelsesstøtte til nybyggeri af ældreboliger, idet kommunalbestyrelsen i tidligere Rougsø Kommune, den 6. april 2004, har truffet beslutning herom. Den 2. august 2005 har Kommunalbestyrelsen efterfølgende godkendt udstedelse af kommunegaranti for realkreditlånet på kr. 6,027 mio. kr.

Der er som udgangspunkt ingen kommunale udgifter til boligerne. Dog har Norddjurs Kommune anvisningsretten til boligerne, hvilket medfører, at Norddjurs Kommune skal betale for tomgangshusleje fra det tidspunkt, hvor en bolig er ledig, til den kan udlejes igen. Desuden garanterer Norddjurs Kommune for lejernes kontraktmæssige forpligtelser over for ejendommens ejer til istandsættelse af boligen ved fraflytning.

Det er vurderingen, at der kan nedlægges en stilling og realiseres en besparelse på 0,350 mio. kr. ved at nedlægge Broagervej som bofællesskab. Det vurderes, at levering af bostøtten til beboere på Broagervej vil kunne rummes inden for den eksisterende ramme. Der vil dog være en indfasning af besparelsen i praksis.

Opsigelse af lejemål Broagervej 1

Lejeaftalen for Broagervej 1 er indgået mellem den tidligere Rougsø Kommune og Landsforeningen LEV og trådte i kraft den 1. januar 2004. Norddjurs Kommune betaler en helårlig leje samt ved påkrav de på ejendommen direkte pålignede skatter og afgifter til det offentlige, hvilket i 2023 udgjorde kr. 0,195 mio.kr.

Det fremgår af lejeaftalen, at Norddjurs Kommune kan opsig lejemålet skriftligt med 6 måneders forudgående varsel til ophør ved en måneds udgang.

Såfremt Landsforeningen LEV vælger at sælge bygningerne ved opsigelse af lejemålet, vil Norddjurs Kommune skulle dække et eventuelt underskud, hvis prisen ikke dækker indfrielsen af lånet, omkostninger hertil samt Landsforeningen LEVs indestående.

Tilsvarende vil kommunen beholde et overskud, såfremt bygningerne sælges til en pris, hvor der er overskud efter, at lånet er indfriet, og Landsforeningen LEVs indestående er dækket.

Der er desuden mulighed for, at Norddjurs Kommune kan overtage bygningerne svarende til Landsforeningen LEVs indestående samt restgæld og anden indestående i ejendommen på overtagelsestidspunktet.

I praksis betyder det, at prisen for bygningerne kan opgøres således: Indfrielse af lån, omkostninger til indfrielse af lån m.m. samt Landsforeningen LEVs indestående, som for eksempel kan bestå af et oprindeligt indskud og større forbedringsarbejder.

Forvaltningen har siden januar 2023 løbende rettet henvendelse til Landsforeningen LEV i forhold til præcisering af Norddjurs Kommunes udgift ved eventuel overtagelse af bygningerne eller ved opsigelse af lejemålet. Det har dog ikke været muligt at få dette oplyst.

Idet det ikke har været muligt for forvaltningen at få de nødvendige oplysninger, er det for nuværende ikke muligt at vurdere, hvilken økonomisk betydning en opsigelse af lejemålet for Broagervej 1 vil have.

Lovgrundlag

Almenboliglovens § 105.2 / Servicelovens § 85.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at omlægning af bofællesskabet Broagervej til ekstern bostøtte sendes i høring.

Bilag:

- 1 Åben Notat: Omlægning af bofællesskabet Broagervej 41049/24
- 2 Åben Høringssvar fra Handicaprådet - Omlægning af bofællesskabet Broager- 50812/24
vej til ekstern bostøtte
- 3 Åben Høringssvar fra Pårørenderådet ved Område Ørsted, Auning og Allingå- 53601/24
bro - Omlægning af Broagervej til ekstern bostøtte

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

Godkendt.

Sagsfremstilling

Sagen vedr. omlægning af bofællesskabet Broagervej til ekstern bostøtte har været sendt til høring i Handicaprådet, Beboer- og Pårørenderådet i område Ørsted, Auning og Allingåbro samt LMU.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at omlægning af bofællesskabet Broagervej til ekstern bostøtte godkendes.

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

Tiltrådt.

Jens Kannegaard Lundager (O) og Tom Bytoft (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024

Økonomiudvalget sender sagen tilbage til Voksen- og plejeudvalget til en nærmere be-
lysning af de økonomiske forpligtelser for kommunen.

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

Sagsfremstilling

Det kan oplyses, at LEV er vendt tilbage med oplysninger om økonomien vedr. Broagervej 1. På baggrund af de indkomne oplysninger og forvaltningens undersøgelser kan oplyses følgende om de økonomiske forpligtelser, som Norddjurs Kommune kan pådrage sig i forbindelse med opsigelse af lejemålet på Broagervej 1 (Gl. villa og hal), hvis Landsforeningen LEV vælger at sælge bygningerne.

Det fremgår af lejekontraktens § 6, at Norddjurs Kommune til en hver tid kan overtage ejendommen til en pris svarende til Landsforeningen LEV og andres indestående i ejendommen på overtagelsestidspunktet. ”Andres indestående” dækker realkreditlånet i ejendommen.

Af § 5 i lejekontrakten fremgår, at ved salg af ejendommen i forbindelse med opsigelse af lejekontrakten tilfalder et eventuelt provenu eller underskud Norddjurs Kommune.

Til opgørelse af overtagelsesværdien indgår et beløb svarende til restgælden på pantebrevet inkl. kurstab og indfrielsesomkostninger. Dette beløb er skønmæssigt opgjort af LEV til 0,560 mio. kr. Forvaltningen har foretaget en beregning ud fra lånets oprindelige rentesats (rentetilpasningslån), og er enig i den skønmæssige restgæld udmeldt af LEV. Der er bestilt en indfrielsesberegning hos Nykredit for at kunne opgøre de faktiske udgifter.

Derudover skal det tilgodehavende, som LEV har i ejendommen, tillægges. Dette beløb svarer til forskellen mellem købssummen på 1,423 mio. kr. og hovedstolen på pantebrevet som er 1,280 mio. kr. Beløbet kan opgøres til 0,143 mio.kr.

Samlet betyder dette, at det koster Norddjurs Kommune minimum 0,703 mio. kr. at opsiges lejemålet, hvis LEV samtidig ønsker at afhænde ejendommen. Til de 0,703 mio. kr. skal tillægges diverse udgifter til advokat (skøde og tinglysning) og ejendomsmægler, som skøns-

mæssigt kan opgøres til 0,030 mio. kr. til advokat og mellem 0,070 – 0,100 mio. kr. til ejendomsrådgiver.

Dette betyder, at Norrdjurs Kommune eller LEV skal afhænde ejendommen til en minimumspris på mellem 0,800 – 0,830 mio. kr., for at Norrdjurs Kommune ikke bliver påført ekstra udgifter.

Forvaltningen har fået foretaget en mægler vurdering af ejendommen, som anslår, at ejendommen kan sælges til 1,1-1,4 mio. kr.

Med afsæt i mægler vurderingen vil Norrdjurs Kommune forventeligt ikke blive pålagt ekstra udgifter ved opsigelse af lejekontrakt og salg af ejendommen.

Hvis det i en efterfølgende dialog med LEV om opsigelse af lejekontrakt og salg af ejendommen viser sig, at Norrdjurs Kommune kan forvente at blive pålagt ekstra udgifter ved opsigelse af lejekontrakten og salg af ejendommen, forelægges en ny sag til politisk behandling.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at omlægning af bofællesskabet Broagervej til ekstern bostøtte godkendes.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 27-11-2024

Tiltrådt.

Jytte Schmidt (F) har forud for mødet bedt om at få vurderet sin habilitet, da hun for nylig er blevet udpeget af Kommunalbestyrelsen til at indtræde i bestyrelsen for Den selvejende institution Broagervej. Voksen- og Plejeudvalget besluttede, at Jytte ikke er inhabil.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2024

Tiltrådt.

Allan Gjersbøl Jørgensen (A) deltog ikke i sagens behandling.

25. Brandsyn i kommunale bygninger med 10 eller færre boliger

14.12.16.A00

24/8248

Åben sag

Sagsgang

VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til, om det fortsat ønskes, at der bliver gennemført brandsyn i kommunalt ejede bygninger med 10 eller færre boliger.

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2020, at der skal gennemføres årlige brandsyn i bygninger, som rummer 10 eller færre boliger på Sundheds- og Omsorgsområdet samt Socialområdet.

Beslutningen medfører, at Beredskab og Sikkerhed (BSIK) hvert år skal gennemføre brandsyn på 19 adresser, som rummer 10 eller færre boliger. En oversigt over adresserne er vedlagt som bilag.

Brandsynene udføres dermed på anmodning fra Norrdjurs Kommune og ikke som følge af lovkrav.

Imidlertid er omfanget af de lovpligtige brandsyn steget, hvilket betyder, at eksisterende medarbejdere hos BSIK ikke har tid til at gennemføre både lovpligtige brandsyn og brandsyn på de 19 adresser.

Forvaltningen har været i dialog med BSIK om gennemførte brandsyn på de 19 adresser, og BSIK oplyser i denne forbindelse at:

- Hovedkonklusionen for de gennemførte brandsyn er, at brandsikkerheden er god.
- Enkelte steder har et brandsyn medført anbefaling om, at affaldscontainere bør flyttes væk fra bygninger.
- BSIK anbefaler ikke, at ordningen fortsætter.

Hvis det ønskes, at brandsyn skal fortsætte, vil forvaltningen gå i dialog med BSIK om mulighederne herfor. Resultatet af denne dialog vil medføre, at der forelægges en ny sag til politisk beslutning med oplæg til f.eks. nye intervaller for gennemførelse af brandsyn, eller at de pågældende adresser inspiceres af anden aktør end BSIK.

Det skal bemærkes, at efter den politiske behandling vil der blive taget kontakt til boligafdelingerne om eventuelle ændringer i forhold omkring brandsyn.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften forbundet med gennemførelse af brandsyn i boligerne betales af beboerne, mens udgift forbundet med brandsyn af kommunale arealer afholdes af Norddjurs Kommune. I 2020 blev det vurderet, at udgiften forbundet med gennemførelse af et brandsyn ville udgøre mindre end 1.000 kr.

De økonomiske konsekvenser ved at fortsætte brandsyn uændret er ukendt. Det skyldes, at afregningsmodellen mellem BSIK og Norddjurs Kommune skal beregnes på ny, hvis det besluttes, at brandsyn skal fortsætte uændret. BSIK vurderer, at timeforbruget forbundet med gennemførelse af brandsyn udgør ca. 70 timer.

Lovgrundlag

Der er ikke krav om gennemførelse af brandsyn i bygninger med 10 eller færre boliger.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at det besluttes, om brandsyn skal stoppes, eller om forvaltningen skal gå i dialog med BSIK om mulighederne for at fortsætte brandsyn i kommunale bygninger med 10 eller færre boliger.

Bilag:

1 Åben Oversigt over kommunale bygninger med 10 eller færre sovepladser 111950/24

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 27-11-2024

Voksen- og Plejeudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at

1. forvaltningen skal undersøge mulighederne for at fortsætte brandsyn i kommunale bygninger med 10 eller færre boliger
2. Voksen- og Plejeudvalget får kompetence til at træffe endelig beslutning om, hvorvidt der fortsat skal gennemføres brandsyn i kommunale bygninger med 10 eller færre boliger indenfor udvalgets område.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2024

Ad. 1. Økonomiudvalget tiltrådte indstilling fra Voksen- og Plejeudvalget.

Ad. 2. Økonomiudvalget tiltrådte indstilling fra Voksen- og Plejeudvalget.

Allan Gjersbøl Jørgensen (A) deltog ikke i sagens behandling.

26. Godkendelse af afrapportering af indsats til borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

00.22.00.G01

24/8265

Åben sag

Sagsgang

VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Social- og Boligstyrelsen bad i 2019 kommunerne (gennem de fem KKR-områder) om at forholde sig til udfordringerne på Kofoedsminde, der huser borgere med udviklingshæmning, der har begået alvorlig kriminalitet, og som er anbragt efter domstype 1 og domstype 2, samt i varetægtssurrogat. Kommunerne udtrykte tillid til Kofoedsmindes håndtering.

Social- og Boligstyrelsen udsendte den 22. november 2023 en anmodning om fornyet behandling af den centrale udmelding (CU) til behandling i kommunerne. Baggrunden for styrelsens anmodning var en fortsat bekymring for udfordringer på det eksisterende tilbud på Kofoedsminde om de fysiske og faglige rammer ift. at imødekomme behovet på landsplan. Dertil mente styrelsen, at der var behov for at sikre forsyningen af højt specialiserede pladser med et nyt sikret tilbud placeret i Vestdanmark. Dette blev Voksen- og Plejeudvalget orienteret om på sit møde den 24. april 2024.

Kommunerne skal præsentere en fælles samlet løsning til styrelsen senest den 31. december 2024.

På mødet skal Voksen- og Plejeudvalget beslutte om udvalget vil godkende udkast til en fælles samlet løsning i form af en fælleskommunal afrapportering til Social- og Boligstyrelsen.

Afrapporteringen er udarbejdet af en administrativ styregruppe på tværs af de fem rammeaftalesekretariater, og er blevet godkendt i landets fem KKR'er, som alle anbefaler, at kommunerne godkender afrapporteringen.

Konklusion af afrapporteringen

Styregruppen konkluderer, at der ikke er et aktuelt behov for at bygge et vstdansk sikret tilbud. Styregruppen påpeger, at kommunerne ikke oplever, at det er et problem, at det eneste sikrede tilbud til borgere med domstype 1 er beliggende på Lolland og udgøres af Kofoedsminde. Det er styregruppens vurdering, at der på baggrund af de seneste års udvikling ikke er udfordringer med kvaliteten på tilbuddet. Det er dog samtidig styregruppens vurdering, at der skal findes metoder til at øge flowet for borgere med domstype 2 anbragt på de sikrede pladser på Kofoedsminde til åbne §108-pladser. Dette skal ske gennem udvikling af nye faglige metoder, udvidelse af kapaciteten af §108-pladser samt endelig overgang til takstfinansiering af alle borgere med domstype 2.

I afrapporteringen præsenteres en udviklingsmodel, som peger på flere løsninger og muligheder for at sikre, at kapaciteten i første omgang imødekommer behovet for sikrede pladser frem til 2035. Idet Social- og Boligstyrelsen har bedt kommunerne beskrive, hvordan et vstdansk sikret tilbud kan etableres, har styregruppen i tillæg hertil udarbejdet et sådant forslag.

Afrapporteringen af indsats til borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling og tilhørende materiale, er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at afrapporteringen vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Anmodning om fornyet behandling af CU for borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling | 112140/24 |
| 2 | Åben Afrapportering fornyet behandling CU udviklingshæmning og dom | 105876/24 |
| 3 | Åben Kort beskrivelse af centrale elementer i afrapporteringen | 112141/24 |

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 27-11-2024

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2024

Tiltrådt.

Allan Gjersbøl Jørgensen (A) deltog ikke i sagens behandling.

27. Pris og kvalitetskrav til leverandører af madservice under fritvalgsordningen 2025

27.39.04.A00

24/7942

Åben sag

Sagsgang

Høring, VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Ifølge Servicelovens bestemmelser om frit leverandørvalg skal Norddjurs Kommune mindst én gang om året udarbejde pris- og kvalitetskrav til leverandører af madservice.

Kvalitetskrav

Kommunens kvalitetskrav til leverandørerne udformes med udgangspunkt i de fastlagte kvalitetsstandarder for de forskellige ydelsestyper.

Kvalitetskravene indeholder en lang række krav – herunder blandt andet krav til maden, opstart af madservice, udbringning, samarbejde, telefontid, kvalitetskontrol og minimum antal retter, som borgerne kan vælge.

Kvalitetskravene er blevet ændret set i forhold til de krav, der er gældende i 2024. Der er foretaget en mindre justering i de telefontider, hvor borgerne skal kunne træffe leverandøren (Punkt 1.8). Tidsrummet er ændret fra kl. 8.00-15.00 til kl. 9.00-13.00. Desuden er tidsrummet, hvor kommunen skal kunne træffe leverandøren, ændret fra 8.00-16.00 til kl. 6.00-13.00.

Derudover er der foretaget en justering på portionsstørrelser (Punkt 2.3.2). Som eksempel kan nævnes, at mængden af en cremet pastaret er ændret fra 200 gram til 400 gram.

Kvalitetskravene er gældende fra den 1. januar 2025.

Kvalitetskravene bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside og er ens for de private leverandører og de kommunale leverandører.

Krav til leverandører af madservice og kontrakt til godkendelse af leverandører under fritvalgsordningen er vedlagt som bilag. Ovenstående ændringer fremgår i bilagene med rødt skrift.

Kvalitetskravene til leverandører af madservice har været sendt til administrativ høring i Æl-
drerådet og Handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Priskrav

Udover kvalitetskravene til leverandørerne er der også foretaget en beregning af de reviderede priskrav for 2025. Priskravet skal udtrykke de reelle omkostninger, som den kommunale leverandør har ved produktion og levering af madservice i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetskrav.

Priskravet fastsættes ud fra en beregning af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed. Beregningen skal omfatte alle direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af ydelserne (dvs. samtlige udgifter til løn, administration, IT, transport, råvareindkøb, materielanskaffelser mv.).

Priskravet udgør det afregningsgrundlag, som kommunen skal anvende ved betaling af alle godkendte leverandører. Priskravet gælder både godkendte private leverandører og den offentlige leverandør, da priskravet afspejler den offentlige leverandørs omkostninger.

Det skal bemærkes, at priskravet ikke er et udtryk for den pris, som den enkelte borger skal betale for maden. Den pris som borgeren betaler fastsættes bl.a. på baggrund af det prisloft, der hvert år udmeldes af Social- og Boligministeriet samt Ældreministeriet. Prisen, som borgeren betaler, fastsættes via takstbladet, der behandles af Økonomiudvalget den 3. december 2024 og af Kommunalbestyrelsen den 10. december 2024.

Det reviderede priskrav for 2025 er beregnet på baggrund af de forventede omkostninger og den forventede produktionsvolumen, der er ved, at maden produceres af Norddjurs Mad:

Ydelse	Priskrav i 2024	Priskrav i 2025
--------	-----------------	-----------------

	(kr.)	(kr.)
Madservice uden udbringning (pris pr. portion)		
Hovedret almindelig	56,50	58,50
Hovedret almindelig, diæt	68,00	70,50
Biret	19,00	19,50
Biret, diæt	22,50	23,00
Madservice med udbringning (pris pr. leveret portion)		
	69,50	72,00
Hovedret almindelig	83,00	86,00
Hovedret almindelig, diæt	23,00	24,00
Biret	27,50	28,50
Biret, diæt		

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Punktet har sammenhæng til Norrdjurs Kommunes ældrepolitik og mad- og måltidspolitik.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Hjemmeboende borgere, der modtager hjemmehjælp, har siden 1. januar 2003 haft frit valg af leverandør. Der er i dag en række private aktører på markedet, der leverer madservice til hjemmeboende borgere efter Servicelovens § 83.

Det kan oplyses, at der i Norrdjurs Kommune på nuværende tidspunkt kun har godkendt 1 privat leverandør af madservice.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at pris- og kvalitetskravene for 2025 til leverandører af madservice godkendes.

Allan Gjersbøl Jørgensen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|-----------|
| 1 | Åben | Krav til leverandører af madservice 2025 | 102384/24 |
| 2 | Åben | Kontrakt til leverandører af madservice 2025 | 102383/24 |
| 3 | Åben | Høringssvar fra Ældrerådet - Krav til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp samt madservice under fritvalgsordningen 2025 | 107982/24 |
| 4 | Åben | Høringssvar fra Handicaprådet - Krav til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp samt madservice under fritvalgsordningen 2025 | 108408/24 |

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 27-11-2024

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2024

Tiltrådt.

28. Pris- og kvalitetskrav til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp under fritvalgsordningen 2025

27.39.04.A00

24/7942

Åben sag

Sagsgang

Høring, VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Ifølge Servicelovens bestemmelser om frit leverandørvalg skal Norrdjurs Kommune mindst én gang om året udarbejde pris- og kvalitetskrav til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp.

Kvalitetskrav

Kommunens kvalitetskrav til leverandørerne udformes med udgangspunkt i de fastlagte kvalitetsstandarder for de forskellige ydelsestyper.

Kvalitetskravene vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp for 2025 er ikke blevet ændret set i forhold til de krav, der er gældende i 2024. Forvaltningen har vurderet, at dette ikke har været nødvendigt.

Det skal dog bemærkes, at Forvaltningen efter høringsperioden har vurderet det fordelagtigt at indsætte Retssikkerhedslovens §43, stk. 1 vedr. brugernes mulighed for at få indsigt i alle oplysninger, der er registreret (på papir eller elektronisk) vedrørende brugeren selv. Ændringen fremgår med rødt skrift i bilaget.

Kvalitetskravene er gældende fra den 1. januar 2025.

Kvalitetskravene bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside og er ens for de private leverandører og de kommunale leverandører.

Krav til leverandører af personlig og praktisk hjælp og kontrakt til godkendelse af leverandører under fritvalgsordningen er vedlagt som bilag.

Det skal bemærkes, at der pr. 1. november 2024 ikke er en godkendt privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Norddjurs Kommune skal derfor tilbyde de borgere, der er visiteret til denne ydelse, et fritvalgsbevis.

Et fritvalgsbevis svarer til en voucher/et købebevis. Når Norddjurs Kommune udsteder et fritvalgsbevis til en borger, betyder det, at borgeren selv skal vælge en cvr-registreret virksomhed til at levere ydelsen. Det betyder bl.a., at borgeren ikke kan bruge fritvalgsbeviset til at vælge en pårørende eller anden privat person til at udføre plejen. Leverandøren afregnes med den pris, som fritvalgsbeviset er sat til. Det er kommunen, der står for afregningen, og borgeren modtager således ikke midler i forbindelse med et fritvalgsbevis. Borgeren hæfter således heller ikke over for leverandøren. Leverandøren skal ikke godkendes af Norddjurs Kommune, men kommunen skal stille kvalitetskrav til leverandøren.

Kvalitetskravene til leverandører af personlig og praktisk hjælp har været sendt til administrativ høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Priskrav

Udover kvalitetskravene til leverandørerne er der også foretaget en beregning af de reviderede priskrav for 2025. Priskravet skal udtrykke de reelle omkostninger, som den kommunale leverandør har ved levering af ydelserne personlig og praktisk hjælp i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetskrav.

Priskravet fastsættes ud fra en beregning af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed. Beregningen skal omfatte alle direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af ydelserne (dvs. samtlige udgifter til løn, administration, IT, transport, varekøb og husleje mv.).

Priskravet udgør det afregningsgrundlag, som kommunen skal anvende ved betaling af alle godkendte leverandører. Priskravet gælder både godkendte private leverandører og den offentlige leverandør, da priskravet afspejler den offentlige leverandørs omkostninger.

Forvaltningen har beregnet følgende priskrav (pris pr. leveret time hos borgerne) til leverandørerne i 2025:

Ydelse/Område	Afregningstakst i 2025
Praktisk hjælp – dagstid	450
Personlig pleje – dagstid	520
Personlig pleje – ubekvem tid	680

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Punktet har sammenhæng til Norrdjurs Kommunes ældrepolitik.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Hjemmeboende borgere, der modtager hjemmehjælp, har siden 1. januar 2003 haft frit valg af leverandør jf. Servicelovens § 83. Der er i dag en række private aktører på markedet, der leverer personlig pleje, praktisk hjælp til hjemmeboende borgere efter Servicelovens § 83.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at pris- og kvalitetskravene for 2025 til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp godkendes.

Bilag:

- 1 Åben Krav til leverandører af personlig og praktisk hjælp 2025 102385/24
- 2 Åben Kontrakt til leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje 2025 102380/24
- 3 Åben Høringssvar fra Ældrerådet - Krav til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp samt madservice under fritvalgsordningen 2025 107982/24
- 4 Åben Høringssvar fra Handicaprådet - Krav til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp samt madservice under fritvalgsordningen 2025 108408/24

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 27-11-2024

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2024

Tiltrådt.

Allan Gjersbøl Jørgensen (A) deltog ikke i sagens behandling.

29. Forslag til fælles langsigtet strategi på Børne- og Familieområdet

27.00.00.G01

24/5866

Åben sag

Sagsgang

BUU, høring, BUU, BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

På baggrund af undersøgelsen på Socialområdet, som blev gennemført af Komponent i 2022, blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en fælles, langsigtet strategi, der tydeliggjorde, at fremtidige processer og tiltag skulle doseres og prioriteres, så området fik tid til involvering i MED-systemet og til at følge igangsatte processer til dørs. Strategien skulle yderligere indeholde en fælles faglig tilgang og systematik i forhold til arbejdet med borgere i centrum, ligesom den eksplicit skulle sikre understøttelse af det tværgående samarbejde. Efter opdelingen af Socialområdet i to chefområder (Socialområdet og Børne- og Familieområdet) er det besluttet, at der udarbejdes en strategi for hvert fagchefområde.

Børne- og Ungdomsudvalget blev på sit møde den 18. april 2024 orienteret om udviklingsprocessen på Børne- og Familieområdet, herunder om det igangværende arbejde med strategien på området.

På mødet skal Børne- og Ungdomsudvalget drøfte forslaget til den fælles langsigtede strategi på Børne- og Familieområdet.

Processen med udarbejdelsen af en fælles langsigtet strategi på Børne- og Familieområdet blev påbegyndt i december 2023. Den 1. marts 2024 blev strategien drøftet på en temadag for en bred kreds af aktører fra forskellige dele af kommunen og civilsamfundet, herunder Norddjurs Fælles Elevråd, Ungdommens Røde Kors, Mødrehjælpen samt Anbragte Børns Vilkår, Børne- og Ungdomsudvalget, Handicaprådet, medarbejdere, ledere og områdeudvalget på Børne- og Familieområdet, samt repræsentanter fra Skole- og Dagtilbudsområdet, Kultur- og Fritidsområdet og Arbejdsmarkedsområdet.

Der er siden arbejdet videre med strategiens pejlemærker og målsætninger i henhold til den politisk besluttede tidsplan. Derudover indeholdt strategiarbejdet komponenter af ledelsesudvikling og kulturarbejde, herunder udvikling af et fælles mindset og tilgang til arbejdet med børn og unge med afsæt i Barnets Lov. I den forbindelse er der afholdt og planlagt en række tematiserede ledermøder og strategiworkshops. Herunder afholdelse af en fælles workshop for Skole- og Dagtilbudsområdet og Børne- og Familieområdet i maj, hvor der blev arbejdet med den fælles vision for det tværgående samarbejde.

Formålet med strategien er at sikre en fælles retning og mål for Børne- og Familieområdet for de kommende 3-5 år. Strategien fokuserer på barnets rettigheder, en børnevenlig tilgang og rettidig hjælp. Strategien er udarbejdet med Barnets Lov som fundament, hvor de centrale elementer i loven er:

- Rettidig hjælp: Hvert barn/ung skal modtage hjælp tidligt og helhedsorienteret.
- Barnets ret: Hvert barn/ung skal ses i sin egen ret, som et selvstændigt individ med egen stemme.
- Børnevenligt system: Hvert barn/ung skal opleve et børnevenligt system, hvor børn/unge mødes af trygge og støttende miljøer, uanset hvor de færdes.

Strategien består af tre overordnede pejlemærker, som tilsammen udgør visionen for strategien.

Pejlemærke 1: Barnets stemme

"Vi er fælles med barnet om det gode børneliv med barnets håb og drømme for eget liv som omdrejningspunkt"

Pejlemærke 2: Tidlig og hurtig indsats

"Vi sætter fokus på de tidlige, forebyggende indsatser og understøtter, at børn, unge og familier er mest muligt i eget liv"

Pejlemærke 3: Et almenområde for alle

"Vi baner vejen for, at flere børn og unge kan indgå og trives i de brede børnefællesskaber på almenområdet"

For hvert pejlemærke er der formuleret tre målsætninger, som beskriver, hvad organisationen vil opnå i de næste 3-5 år.

I tillæg til strategien bliver der udarbejdet en handleplan, som indeholder en række fælles handletiltag, der skal arbejdes med på tværs af Børne- og Familieområdet. Formålet med handleplanen er at sikre, at strategiens målsætninger omsættes i konkrete tiltag og handlinger - og at det sker i et realistisk tempo.

Handleplanen udarbejdes i 4. kvartal 2024 på ledermøder, med blandt andet et tematiseret ledermøde den 20. november for Børne- og Familieområdet. Her diskuteres konkrete tiltag til realisering af strategiens målsætninger, herunder hvordan og hvornår de skal igangsættes. I 1. kvartal 2025 påbegyndes implementeringen af strategien og handleplanens konkrete handlinger blandt andet på LMU-niveau, med fokus på realisering af målsætningerne. Forvaltningen har udarbejdet et grafisk overblik over strategiprocesen og udarbejdelsen af handleplanen, som er vedlagt som bilag.

Strategien gælder for de næste 3-5 år. Hvert halve år følges der op på arbejdet med de prioriterede målsætninger og tiltag på ledermøder og i OMU.

Udkast til den fælles langsigtede strategi er vedlagt som bilag.

Udkast til den fælles langsigtede strategi skal sendes til høring i deltagerkredsen fra temamødet den 1. marts 2024. Høringsfristen fastsættes til den 3. oktober 2024.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Strategien har sammenhæng til:

- Politik for tidlig indsats og inklusion—fællesskaber for alle
- Politik for børn og unge i udsatte positioner
- Den socialpolitiske tilgang.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at udkast til den fælles langsigtede strategi sendes til høring.

Bilag:

- 1 Åben Gl. version - Fælles langsigtet strategi på Børne- og Familieområdet 86279/24
2024
- 2 Åben Grafisk overblik strategiprocesen på Børne- og Familieområdet 87784/24
- 3 Åben Høringssvar fra Djurslandsskolen - Forslag til fælles langsigtet strategi 94960/24
på Børne- og Familieområdet
- 4 Åben Høringssvar fra Auning Skole - Fælles langsigtet strategi på Børne- og 96169/24
Familieområdet
- 5 Åben Høringssvar fra UngNorddjurs - Fælles langsigtet strategi på Børne- 96574/24
og Familieområdet
- 6 Åben Høringssvar fra Børne- og familierådgivningen - Fælles langsigtet 96575/24
strategi på Børne- og Familieområdet
- 7 Åben Høringssvar fra Børneby Midt - Fælles langsigtet strategi på Børne- 97015/24
og Familieområdet
- 8 Åben Høringssvar fra OMU på Børne- og Familieområdet - Fælles langsig- 97153/24
tet strategi på Børne- og Familieområdet
- 9 Åben Udtalelse fra De Anbragtes Vilkår - Fælles langsigtet strategi på Bør- 97235/24
ne- og Familieområdet
- 10 Åben Høringssvar fra Område Auning - Fælles langsigtet strategi på Børne- 97318/24
og Familieområdet
- 11 Åben Høringssvar fra Handicaprådet - Forslag til fælles langsigtet strategi 97969/24
på Børne- og Familieområdet
- 12 Åben Ny version - Fælles langsigtet strategi på Børne- og Familieområdet 105038/24
2024

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 12-09-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Udkast til den fælles langsigtede strategi har været sendt til høring i deltagerkredsen fra temamødet den 1. marts 2024, herunder:

- Bestyrelser og MED-udvalg på skoler og dagpasningsområderne samt Trivsel og Læring
- MED-udvalg på Børne- og Familieområdet
- OMU på Børne- og Familieområdet
- OMU på Skole- og dagtilbudsområdet
- Handicaprådet
- Ungdomsrådet
- Norddjurs Fælles Elevråd
- De Anbragtes Vilkår
- Mødrehjælpen Djursland
- Ungdommens Røde Kors.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at udkast til den fælles langsigtede strategi godkendes.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 10-10-2024

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker, at forvaltningen på baggrund af høringssvarene laver forslag til en ny version af strategien, som udvalget kan behandle på november mødet.

Sagsfremstilling

På sit møde den 10. oktober 2024 besluttede udvalget, at forvaltningen, på baggrund af de indkomne høringssvar, skulle lave et forslag til en ny version af strategien, som udvalget kan behandle på dette møde.

Den reviderede strategi er vedlagt som bilag.

Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til det nye format af den fælles langsigtede strategi på Børne- og Familieområdet og vurdere, om den justerede strategi lever op til høringsvarenes anbefalinger samt udvalgets ønsker til forbedringer.

Det skal desuden bemærkes, at det tematiserede ledermøde for Børne- og Familieområdet, som var planlagt til den 20. november 2024, og som omtales i dagsordenspunktet herover udsættes til 1. kvartal 2025.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at den fælles langsigtede strategi på Børne- og Familieområdet godkendes.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-11-2024

Tiltrådt.

Børne- og Ungdomsudvalget kvitterer for modtagelsen af de konstruktive høringsvar. Høringsvarene har givet anledning til væsentlige ændringer i strategien.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2024

Tiltrådt.

Allan Gjersbøl Jørgensen (A) deltog ikke i sagens behandling.

30. Rammeaftale om samarbejde på det specialiserede socialområde 2025-2026

00.22.00.G01

24/8605

Åben sag

Sagsgang

BUU/VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunerne og Region Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede socialområde. Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og region.

Rammeaftale 2025-2026 er udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, som har haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalens udviklingsområder undervejs. Dette har givet afsæt for fælles indsats og rammer på det specialiserede socialområde.

Fælles faglige udviklingsområder

Rammeaftalen har fokus på faglig udvikling og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at de oplever rimelig sammenhæng mellem behovet for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.

De midtjyske kommuner og Region Midtjylland sætter med rammeaftalen særligt fokus på tre områder:

1. Mental sundhed og psykiatri
2. Borgere med komplekse udfordringer
3. Overgangen fra børne – og ungeområdet til voksenområdet

På disse områder vurderes det, at der er brug for en ekstra tværsektoriel og tværkommunal indsats i de kommende år. Her ønskes at skærpe videns- og evidensarbejdet, samt styrke handlekraft, så der skabes nye tiltag, der imødekommer den efterspørgsel og det udviklingsbehov, der ses. For de to førstnævnte områder er der tale om en videreførelse fra rammeaftale 2023-2024, mens det tredje område er nyt.

Der er en fælles udfordring på det specialiserede socialområde med at skaffe tilstrækkelig arbejdskraft og de rette kompetencer til at løse opgaverne. Derfor sættes fokus på rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling samt fokus på, hvordan opgaver kan løses på en ny og mere effektiv måde.

KKR Midtjylland vil på sit møde den 19. november 2024 behandle og godkende Rammeaftale 2025-2026. Udkast til rammeaftalen kan tilgås via linket: [Mødemateriale](#).

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Med Rammeaftale 2025-2026 sættes der en retning for de kommende års samarbejde om udvikling af faglige indsatser og koordinering af kapacitet og styring på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Rammeaftale 2025-2026 har derfor sammenhænge til både psykiatri-, handicap- og socialpolitikken i Norddjurs Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ud over de faglige udviklingsområder, sætter rammeaftalen rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud.

Med rammeaftalen indgår de 19 kommuner og Region Midtjylland aftale om, at taksterne ikke kan stige i perioden 2025-2026. Der skal frem mod den næste rammeaftale fra 2027 arbejdes på at udarbejde et nyt fælles styringsredskab som alternativ til den nuværende takstaf-tale.

Lovgrundlag

BEK nr. 378 af 04/04/2024 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og det almene ældreboligområde.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at udkast til Rammeaftale 2025-2026 godkendes.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-11-2024

Tiltrådt.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 27-11-2024

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2024

Tiltrådt.

Allan Gjersbøl Jørgensen (A) deltog ikke i sagens behandling.

31. Udvidelse af ejerkredsen bag Aarhus Airport A/S

08.00.00.000

24/8935

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2024

Ad. 1. - 4.

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Allan Gjersbøl Jørgensen (A), Lars Møller (A), Benny Hammer (C), Sebastian Halkjær-Grauert (I), Kasper Vindbjerg (F), Jens Kannegaard Lundager (O) og Diana Mikkelsen (Æ) tiltrådte indstillingen.

Ulf Harbo (Ø) stemte imod.

32. Salg af ejendom

03.02.10.000

24/3468

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2024

Ad. 1. - 3.: Kasper Bjerregaard (V), Benny Hammer (C), Lars Møller (A), Allan Gjersbøl Jørgensen (A), K

Diana Mikkelsen (Æ) og Ulf Harbo (Ø) tog forbehold.

33. Salg af areal

82.02.00.G10

24/7786

Lukket sag

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-11-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2024

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

34. Orientering

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

- Årshjul for sager på vej til Økonomiudvalget er vedlagt. Årshjul 2025 er under udarbejdelse.

Bilag:

1 Åben Årshjul 2024-2025 ØK

111687/24

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2024

Godkendt.

35. Godkendelse af beslutningsprotokol

Åben sag

Bilagsoversigt

1. Behandling af status, mål og anbefalinger på Økonomiudvalgets område
 1. Modelskitse (104504/24)
 2. Nøgletal 2024 - ØK (104301/24)
 3. Overblikark for Økonomiudvalget (113700/24)

2. Budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område ultimo oktober
 1. Bilag til budgetopfølgning på Økonomiudvalget ultimo oktober 2024 (109356/24)
 2. Anlægsoversigt - afvigelser ult. oktober 2024 (109967/24)
 3. Notat med mulighed for fremrykning af varekøbaktiviteter på driften (112600/24)

3. Samlet budgetopfølgning pr. ult. oktober 2024
 1. Bilag til samlet budgetopfølgning pr. oktober 2024 (111734/24)
 2. Likviditetsoversigt oktober 2024 (114035/24)
 3. Notat med mulighed for fremrykning af varekøbaktiviteter på driften (112600/24)
 4. Anlægsoversigt pr. ultimo oktober 2024 (112383/24)

4. Udmøntningsplan 2025-2028
 1. Udmøntningsplan 2025-2028 til ØK og KB (113845/24)
 2. Notat - udmøntningsplan 2025-2028 DIR 20-11-2024 (111382/24)

5. Takstoversigt 2025
 1. Takstoversigt 2025-2028 ØK og KB december (111745/24)

6. Oversigt over alkoholbevillinger i 2024
 1. Bevillinger 2024.pdf (110913/24)

7. Kommunikation om erhvervsvenlighed
 1. Skitsering af kommunikationsprojekt.docx (113857/24)
 2. Opfølgningsplan i forlængelse af DI-målingen 2024.pdf (113858/24)

8. Igangsættelse af projektet Kløge kvadratmeter og status på arealudnyttelse i kommunale bygninger
 1. Notat vedr. Bygningscore på udvalgte ejendomme (106689/24)
 2. Norddjurs Indledende analyse (107275/24)
 3. Kommissorium for Fremtidens Administrative Bygninger (105988/24)
 4. Kommissorium Kløge Kvadratmeter - Fremtidens Norddjurs (105989/24)

9. Beskæftigelsesplan 2025
 1. Udkast - Beskæftigelsesplan 2025 pr. 4. november 2024.pdf (106199/24)
 2. Overordnet tidsplan for Beskæftigelsesplan 2025 pr. 30. august 2024 (86208/24)
 3. Høringssvar fra Ældrerådet - Beskæftigelsesplan 2025 (97902/24)
 4. Høringssvar fra Handicaprådet Beskæftigelsesplan 2025 (98034/24)
 5. Høringssvar fra Norddjurs Beskæftigelsesråd - Beskæftigelsesplan 2025 (103732/24)
 6. Brev_til_kommunerne_vedr_afskaffelse_af_ministermaal (106025/24)

15. Anlægsbevilling: Strategisk Halpulje 2025
 1. Administrationspraksis puljemidler KFU - Strategisk halpulje.pdf (111913/24)

20. Tillæg til anlægsbevilling for byggemodning af Vester Hesseldal og byggemodning Auning Øst
 1. Udstykningsplan for etape 1 (106648/24)

21. Godkendelse af budget 2025 - Grenaa Lystbådehavns Fond
 1. Budget 2025 med underskrivere af den 28.10.2024 (106685/24)

22. Ændringsforslag til Lokalplan 113-707 for Solcelleanlæg ved Kejsegården
 1. Afgrænsning af areal (103962/24)

23. Forslag til tillæg 28 til kommuneplan 2021 - Bode Engvej 15, 8950 Ørsted
 1. Forslag til tillæg 28 til kommuneplan 2021 - Bode Engvej 15, 8950 Ørsted

(106451/24)

24. Omlægning af bofællesskabet Broagervej til ekstern bostøtte
 1. Notat: Omlægning af bofællesskabet Broagervej (41049/24)
 2. Høringssvar fra Handicaprådet - Omlægning af bofællesskabet Broagervej til ekstern bostøtte (50812/24)
 3. Høringssvar fra Pårørenderådet ved Område Ørsted, Auning og Allingåbro - Omlægning af Broagervej til ekstern bostøtte (53601/24)

25. Brandsyn i kommunale bygninger med 10 eller færre boliger
 1. Oversigt over kommunale bygninger med 10 eller færre sovepladser (111950/24)

26. Godkendelse af afrapportering af indsats til borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling
 1. Anmodning om fornyet behandling af CU for borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling (112140/24)
 2. Afrapportering fornyet behandling CU udviklingshæmning og dom (105876/24)
 3. Kort beskrivelse af centrale elementer i afrapporteringen (112141/24)

27. Pris og kvalitetskrav til leverandører af madservice under fritvalgsordningen 2025
 1. Krav til leverandører af madservice 2025 (102384/24)
 2. Kontrakt til leverandører af madservice 2025 (102383/24)
 3. Høringssvar fra Ældrerådet - Krav til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp samt madservice under fritvalgsordningen 2025 (107982/24)
 4. Høringssvar fra Handicaprådet - Krav til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp samt madservice under fritvalgsordningen 2025 (108408/24)

28. Pris- og kvalitetskrav til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp under fritvalgsordningen 2025
 1. Krav til leverandører af personlig og praktisk hjælp 2025 (102385/24)
 2. Kontrakt til leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje 2025 (102380/24)
 3. Høringssvar fra Ældrerådet - Krav til leverandører af personlig pleje og praktisk

- hjælp samt madservice under fritvalsordningen 2025 (107982/24)
4. Høringssvar fra Handicaprådet - Krav til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp samt madservice under fritvalsordningen 2025 (108408/24)
29. Forslag til fælles langsigtet strategi på Børne- og Familieområdet
1. Gl. version - Fælles langsigtet strategi på Børne- og Familieområdet 2024 (86279/24)
 2. Grafisk overblik strategiprocesen på Børne- og Familieområdet (87784/24)
 3. Høringssvar fra Djurslandsskolen - Forslag til fælles langsigtet strategi på Børne- og Familieområdet (94960/24)
 4. Høringssvar fra Auning Skole - Fælles langsigtet strategi på Børne- og Familieområdet (96169/24)
 5. Høringssvar fra UngNorddjurs - Fælles langsigtet strategi på Børne- og Familieområdet (96574/24)
 6. Høringssvar fra Børne- og familierådgivningen - Fælles langsigtet strategi på Børne- og Familieområdet (96575/24)
 7. Høringssvar fra Børneby Midt - Fælles langsigtet strategi på Børne- og Familieområdet (97015/24)
 8. Høringssvar fra OMU på Børne- og Familieområdet - Fælles langsigtet strategi på Børne- og Familieområdet (97153/24)
 9. Udtalelse fra De Anbragtes Vilkår - Fælles langsigtet strategi på Børne- og Familieområdet (97235/24)
 10. Høringssvar fra Område Auning - Fælles langsigtet strategi på Børne- og Familieområdet (97318/24)
 11. Høringssvar fra Handicaprådet - Forslag til fælles langsigtet strategi på Børne- og Familieområdet (97969/24)
 12. Ny version - Fælles langsigtet strategi på Børne- og Familieområdet 2024 (105038/24)
34. Orientering
1. Årshjul 2024-2025 ØK (111687/24)

Underskriftsside

Kasper Bjerregaard (V)

Benny Hammer (C)

Lars Møller (A)

Allan Gjersbøl Jørgensen (A)

Jens Kannegaard Lundager (O)

Kasper Vindbjerg (F)

Sebastian Halkjær-Grauert (I)

Diana Therese Mikkelsen (Æ)

Ulf Harbo (Ø)