



## Økonomiudvalget

### BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 2, rådhuset

Dato: Tirsdag den 4. oktober 2022

Start kl.: 13:00

Slut kl.: 15:00

Medlemmer: Kasper Bjerregaard (V)  
Benny Hammer (C)  
Lars Møller (A)  
Tom Bytoft (A)  
Jens Kannegaard Lundager (D)  
Kasper Vindbjerg (F)  
Jens Meilvang (I)  
Diana Therese Mikkelsen (Løsgænger)  
Ulf Harbo (Ø)

Fraværende:

**Indholdsfortegnelse**

	<b>Side</b>
1. Budget 2023-2026 - 2. behandlingsbudgettet .....	1
2. Budgetopfølgning ØK.....	6
3. Samlet budgetopfølgning .....	11
4. Den kirkelige ligning 2023 .....	23
5. Tidsplan for regnskabsafslutning 2022.....	25
6. Forslag til energibesparende initiativer.....	28
7. Anmodning fra Hedensted Kommune om optagelse i den fælles borgerrådgiverfunktion samt forslag til revideret samarbejdsaftale .....	31
<i>Forslag til ny struktur på den fælles borgerrådgiverfunktion.....</i>	<i>33</i>
<i>Forslag til ny økonomisk model .....</i>	<i>34</i>
8. Afrapportering og den videre proces for udbygning af Skovskolen i Auning.....	38
9. Venteforhold i Borgerservice.....	42
10. Verserende retssager i Norddjurs Kommune .....	44
11. HR-strategi 2022-2025.....	45
12. Status på implementeringen af Integrationspolitik 2021 - 2026.....	48
13. Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2021 om erhvervsområder.....	52
14. Forslag til miljøredegørelse, miljøtilladelse, kommuneplantillæg 10 og lokalplan 114-707 for solcelleanlæg ved Søby.....	57
15. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 6 til spildevandsplanen.....	63
16. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 8 til spildevandsplanen.....	66
17. Orientering om proces for fusion af spildevand .....	68
18. Undersøgelse af mulighed for stiforbindelse Fornæs-Gjerrild og finansiering via fonde .....	73
19. Stiforbindelse Lystrup Strand - Skovgårde.....	77
20. Godkendelse af administrationsgrundlag for Grøn Pulje.....	84
21. Status på grundsalg 1. halvår 2022 .....	88
22. Halvårlig status på byggemodninger .....	91
23. B45 ændring af vedtægter.....	93
24. Godkendelse af Skema A B45 Skovlunden etape 2 i Auning .....	95

25.	Godkendelse af reovering GAB afd. 4 Solskrænten.....	98
26.	Orientering om årsregnskab for djursBO 2021.....	101
27.	Orientering om årsregnskab for boligselskabet af 2014 for 2021.....	103
28.	Orientering om årsregnskab for Grenaa Andelsboligforening 2021.....	106
29.	Orientering om årsregnskab for den selvejende institution Broager 2021 .....	109
30.	Ansøgning til Arvepuljen: Skulptur ved Pavillonen.....	111
31.	Foreningen Rimsøhuset: Ansøgning om kommunegaranti.....	116
32.	Kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet 2023-2026.....	118
33.	Forslag og konsekvenser for skolerne ved regulering af budget i budgetåret .....	122
34.	Skoleudviklingssamtaler .....	126
35.	Anlægsbevilling vedrørende kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet .....	128
36.	Resultat af tilbudsindhentningen på kapitalforvaltning .....	130
37.	Tildeling af kontrakt vedrørende daglig bankforretninger til Norrdjurs Kommune ....	131
38.	Lokal basal erhvervsservice.....	132
39.	Orientering .....	133
40.	Godkendelse af beslutningsprotokol.....	135
	Bilagsoversigt.....	136

## 1. Budget 2023-2026 - 2. behandlingsbudgettet

00.30.10.S00

22/322

Åben sag

### Sagsgang

ØK, KB

### Sagsfremstilling

I denne sag fremsendes årsbudgettet til 2. behandling. Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti, Nye Borgerlige og løsgænger Diana Mikkelsen har indgået en budgetaftale for 2023-2026. Det er denne aftale, der nu sendes til 2. behandling og er grundlag for budgettet 2023-2026, som Kommunalbestyrelsen vedtager den 11. oktober 2022. Budgetaftalen er vedhæftet som bilag. Af aftalen fremgår det, at alle forligspartierne stemmer for budgetaftalen, og der bliver ikke stillet ændringsforslag til enkelte dele.

Der er vedlagt en oversigt over ændringer, der er indarbejdet på driften, samt en oversigt over de anlæg, der indgår i budgetskiten. Hovedtallene i budgetaftalen fremgår af nedenstående tabel:

<b>Budgetbalance mio. kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Indtægter	-2.905,6	-2.954,5	-3.030,2	-3.100,0
Driftsområdet incl. renter	2.754,7	2.854,4	2.942,7	3.029,6
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-151,0</b>	<b>-100,1</b>	<b>-87,5</b>	<b>-70,4</b>
Anlægsudgifter	94,8	89,2	86,8	49,9
Anlægsindtægter	-19,7	-30,4	-11,7	-14,2
Afdrag*	58,0	46,1	47,1	48,1
<b>Strukturel balance -=overskud, +=underskud</b>	<b>-17,9</b>	<b>4,7</b>	<b>34,6</b>	<b>13,4</b>
Finansforskydninger	4,0	-20,9	-0,0	-0,0
Kasseforøgelse (-) / Kasseforbrug (+)	-13,9	-16,2	34,6	13,4
<b>Kassebeholdning gennemsnit</b>	<b>347</b>	<b>361</b>	<b>352</b>	<b>325</b>

\*I 2023 afdrages der 10 mio. kr. ekstra på kommunens feriepengeforpligtelse. Uden det ekstra afdrag er der strukturelt overskud i 2023 på 27,9 mio. kr.

Det fremgår af aftalen, at forligspartierne er enige om at overholde den økonomiske politik og dermed også de overordnede rammer om strukturel balance. Forligspartierne er opmærksomme på, at der i 2025 og 2026 ikke er strukturel balance og løsningen på denne udfordring vil indgå i næste års budgetlægning.

Den udmeldte service- og anlægsramme i 2023 er overholdt i budgetaftalen. Der er i budgetaftalen indarbejdet effektiviseringsbidrag på 0,55% i 2023 stigende til 0,8 % i overslagsårene. I november vil der blive forelagt en sag til fagudvalgene og Kommunalbestyrelsen omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag for det kommende år, der jf. kompetencefordelingsplanen skal besluttes politisk.

Der er i budgetaftalen optaget puljer til administrative korrektioner på 5 mio. kr. og til værn om servicerammen på 13 mio. kr. årligt i 2023-2026. Desuden er der indarbejdet en pulje til en eventuel midtvejsregulering af bloktilskuddet på 10 mio. kr. i alle år.

Skønnet for pris- og lønudviklingen i 2022 og 2023 er forhøjet siden økonomaftalen for 2023 mellem KL og Regeringen, men dette er ikke indregnet i serviceudgifterne. KL har anbefalet, at kommunerne fortsat anvender grundlaget fra økonomaftalen. De ekstra pris- og lønstigninger inden for servicerammen svarer til cirka 13 mio. kr. for Norddjurs Kommune i 2023.

Mange kommuner har ønsket at hæve skatten i 2023, mens kun få kommuner ønsker at sætte skatten ned. Hvis kommunerne samlet sætter skatten op, vil Norddjurs Kommunes indtægter blive reduceret, da kommunernes samlede bloktilskud bliver reduceret svarende til kommunernes ekstra skatteindtægter. De kommuner som sætter skatten op, kommer til at betale en større del af sanktionen i de første år.

Siden 1. behandlingen af budgettet har Norddjurs Kommune fået 20 mio. kr. fra ansøgningspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner i 2023. Forligspartierne er enige om at prioritere en pulje på 0,75 mio. kr. til henholdsvis Børne- og Ungdomsudvalget samt Voksen- og

Plejeudvalget i 2023. Derudover reserveres 0,6 mio. kr. til dækning af nettoudgift ved skattnedsættelsen i 2023. Det resterende beløb reserveres til at understøtte organisationens arbejde med balancen i økonomien i 2024 - 2026.

Skatten sættes ned med 0,1 procentpoint fra 26,1 % til 26,0 %. Norrdjurs Kommune får tilskud til at dække en del af provenutabet. Tilskuddet udgør 90 % af nettoprovenutabet i 2023 og 2024, 85 % i 2025, 80 % i 2026 og 75 % i 2027. Herefter er der ikke tilskud. Nedsættelsen betyder, at Norrdjurs Kommune har følgende indtægtstab i årene fremover, 0,6 mio. kr. i 2023, 0,6 mio. kr. i 2024, 1,0 mio. kr. i 2025, 1,3 mio. kr. i 2026, 1,7 mio. kr. i 2027 og 7,0 mio. kr. i 2028 og årene fremover.

Det vil være muligt ud fra de nuværende regler at sætte skatten op igen fra 2028 uden at blive ramt af sanktion. Kommunen har såkaldt frit lejde til at sætte skatten op svarende til provenutabet ved skattesænkningen.

Der skal træffes beslutning om kommunen i 2023 skal budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, der er en fremskrivning af beskatningsgrundlaget i 2020. Alternativt kan kommunen selvbudgettere med de forventede faktiske skatteindtægter i 2023, hvorefter kommunen vil blive efterreguleret i 2026, når skatteindtægterne for 2023 er endeligt gjort op. Med statsgarantien er kommunen sikret en bestemt indtægt fra indkomstskat og tilskuds- og udligningsordningen, uanset om det faktiske udskrivningsgrundlag bliver højere eller lavere.

For Norrdjurs Kommune er det normalt en fordel at vælge statsgarantien, da befolkningstallet er faldende. Der er foretaget en beregning der viser, at gevinsten ved at vælge statsgarantien frem for selvbudgettering er cirka 14 mio. kr. Selvbudgettering er generelt en fordel, hvis der har været en større vækst i befolkningsgrundlaget fra 2020 til 2023 end antaget i det statsgaranterede grundlag, eller hvis der er sket en positiv ændring i kommunens skatteprognose for 2023 siden statsgarantien blev udmeldt.

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

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

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

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

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Se ovenfor

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller at

1. budgetaftalen 2023-2026 godkendes
2. budgetlægningen for 2023 baseres på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
3. taksterne i den vedlagte takstoversigt godkendes

### **Bilag:**

1	Åben Budgetaftale for 2023-2026	126895/22
2	Åben Budgetbalance 2023-2026	126916/22
3	Åben Driftsændringer i budgetaftalen	126908/22
4	Åben Anlægsoversigt 2023-2026	126909/22
5	Åben Generelle bemærkninger 2023 - 2026	127574/22

6	Åben Budgetbemærkninger 2023 - 2026	128319/22
7	Åben Takstoversigt 2023-2026	128342/22

**Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2022**

Ad. 1 Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Tom Bytoft (A), Benny Hammer (C), Jens Meilvang (I), Kasper Vindbjerg (F), Jens Kannegaard Lundager (D) og Diana Mikkelsen (Løsgænger) stemte for budgetaftalen 2023-2026. Ulf Harbo (Ø) stemte imod.

Ad. 2. og 3 Tiltrådt.



## 2. Budgetopfølgning ØK

00.30.14.P00

22/4032

Åben sag

### Sagsgang

ØK, KB

### Sagsfremstilling

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

Der indmeldes på nuværende tidspunkt et samlet forventet regnskab på 356,0 mio. kr. i 2022, svarende til et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Merforbruget vedrører boligydelse og boligsikring, der ligger udenfor servicerammen, mens servicerammen overholdes.

På anlæg viser indmeldingerne, at hovedparten af de anlægsprojekter, der er planlagt på Økonomiudvalgets område bliver gennemført, men der er også anlæg, hvor der sker en forskydning til næste år. Anlægsprojekterne Kapitalindsud til Anholt, Grenaa og Auning og byggemodningen på Vester Hesseldal forventes således ikke at gå i gang i år.

På de finansielle poster forventes der et samlet merforbrug på 37,5 mio. kr., som består af merindtægter på renter grundet et afkast på værdipapirer på -6,0 mio. kr., mens der på generelle tilskud er et merforbrug på 33,5 mio. kr. grundet midtvejsreguleringen vedrørende overførsler, til sidst er der på balanceforskydninger tale om et merforbrug på 10 mio. kr., grundet behov for større kapitaltilførsel til Aarhus Airport A/S.

### Økonomiudvalget – samlet oversigt

Budget 2022 (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget inkl. overførelser	Forventet regnskab pr. ultimo au-	Afvigelse til opr. budget*

			gust	
Drift – indenfor service-rammen	324,7	359,5	324,7	0,0
Drift – udenfor service-rammen	31,0	31,0	31,3	0,3
Drift i alt	355,7	390,5	356,0	0,3
Anlæg – udgifter	51,5	40,5	23,7	-27,7
Anlæg – indtægter	-23,5	-20,6	-12,6	11,0
Anlæg – i alt	27,9	20,0	11,2	16,8
Finansielle poster	-2.752,0	-2.711,3	-2.714,5	37,5
*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt				

Serviceammen for Økonomiudvalget udgør i 2022 324,7 mio. kr. og den overholdes. Indenfor Økonomiudvalgets område er der aftalt clearing mellem Direktionen og Staben til dækning af merudgifter på 0,9 mio. kr. forbundet med afskedigelsen af velfærdsdirektøren.

Korrigeret budget i oversigten er inklusive midtvejsregulering og budgetoverførsler på drift og anlæg.

### Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften

- Arbejdsskader udgør et opmærksomhedspunkt. Området har de to seneste år udvist et betydeligt merforbrug samtidig med, at det ikke er styrbart. Eksempelvis viste regnskabet for 2021 et samlet forbrug på arbejdsskader 7,0 mio. kr., mens budgettet var 2,9 mio. kr. Samtidig er man begyndt at indmelde covid som arbejdsskader, hvilket vil kunne påvirke forbruget til arbejdsskader. Men da vi ikke ved, hvilke sager, der bliver behandlet hvornår, er det på nuværende tidspunkt svært at vurdere, hvordan forbruget til arbejdsskader vil udvikle sig i 2022. Forbruget er dog stagneret hen over sommerperioden, og det forventede merforbrug i 2022 er nedjusteret og udgør 1 mio. kr. i denne opfølgning. I budget 2023-2026 er der indregnet en forhøjelse af budgettet til arbejdsskader fra 2023 på 1 mio. kr.

- Barselspuljen udgør et opmærksomhedspunkt. Dette skyldes en stigning i udgiften til barsel i kommunen. Hertil vides det endnu ikke, hvordan de nye barselsregler kommer til at påvirke kommunens økonomi. I budget 2023-2026 er der indarbejdet en forhøjelse af barselspuljen.

### **Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften**

Der gives tillægsbevilling på 0,108 mio. kr. i 2022 finansieret af selvforsikringspuljen på Økonomiudvalgets område til Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget. Beløbet vedrører tyveri og hærværk på Børneby Nord – Allingåbro skolen og i Borgerservice.

I forbindelse med midtvejsreguleringen modtager Norddjurs Kommune et ekstra tilskud på baggrund af lov- og cirkulære til regulering af opgaver i år 2022. I denne sag foreslås det at udmønte beløb, som der ikke allerede budgetmæssigt er taget højde for. På den baggrund søges om bevilling indenfor servicerammen på ca. 0,8 mio. kr., som vedrører Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomiudvalget og Voksen- og Plejeudvalget samt at lægge restbeløbet fra reguleringen på 0,5 mio. kr. i puljen til værn om servicerammen. Udenfor servicerammen søges om bevilling til reducere rammerne med et beløb på 0,3 mio. kr., som vedrører Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget.

### **Anlæg**

På anlæg forventes hovedparten af de anlægsprojekter, der er planlagt på Økonomiudvalgets område at blive gennemført, men som nævnt ovenfor er der anlæg, der forskydes til næste år. Det er bla. sagerne om kapitalindsat og byggemodning af Vester Hesseldal.

Der er på Økonomiudvalgets område budgetlagt med 51,5 mio. kr. i anlægsudgifter, og indmeldingerne viser 23,7 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært, at reservepuljen på anlæg på 15 mio. kr. afsættes under Økonomiudvalget i budgetlægningen i det oprindelige budget, men dækker alle udvalg.

På indtægtssiden er der budgetlagt med 23,5 mio. kr. i indtægter, og udmeldingerne viser et forventet regnskab på 12,6 mio. kr. sammenlignet med oprindeligt budget. Afvigelsen skyldes, at der ikke blev overført så mange indtægter som ventet fra 2021, og fordi der ikke ventes indtægter fra fonde mv. vedr. den strategiske pulje.

### **Finansielle poster**

På de finansielle poster forventes der samlet set et merforbrug på 37,5 mio. kr., der vedrører renter, generelle tilskud og finansforskydninger.

Merforbruget på 10 mio. kr. på finansforskydninger vedrører kapitaltilførsel på 10 mio. kr. til Aarhus Airport, der er bevilget og udbetalt i 1. halvår 2022. Grundet midtvejsreguleringen er der en merudgift på 33,5 mio. kr på generelle tilskud. På renter indmeldes der merindtægter på værdipapirer for 6,0 mio. kr. grundet afkast på værdipapirer.

En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen samt anlægsoversigt er vedlagt som bilag.

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

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

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

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Budgetopfølgningen pr. ultimo august på Økonomiudvalgets område godkendes.

Tillægsbevillinger finansieret af kassen:

2. Som følge af midtvejsregulering vedr. lov- og cirkulæreændringer i 2022 gives i 2022 en negativ tillægsbevilling til Børne- og Ungdomsudvalget på 0,2 mio. kr., tillægsbe-

villing til Voksen- og Plejeudvalget på 0,2 mio. kr. og 0,5 mio. kr. til Økonomiudvalget. Bevillingerne fordeler sig med 0,8 mio. kr. indenfor servicerammen samt en negativ bevilling 0,3 mio. kr. udenfor servicerammen.

3. Der gives en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til puljen til værn om servicerammen under Økonomiudvalget. Bevillingen svarer til den resterende del af tilskuddet til dækning af lov- og cirkulæreændringer indenfor servicerammen.
4. Der gives tillægsbevilling på 0,780 mio. kr. til kommunens indtægter som følge regulering vedr. aftale om målrettet varmecheck og udfasning af sort varme.

Nedenstående budgetneutrale tillægsbevillinger godkendes:

5. der gives tillægsbevilling på 0,108 mio. kr. i 2022 fordelt med 0,097 mio. kr. på Økonomiudvalgets område og 0,011 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område. Beløbet finansieres af selvforsikringspuljen under Økonomiudvalget.
6. Der gives en budgetneutral tillægsbevilling på 0,270 mio. kr. i 2022 vedrørende opstart af sundhedsklynger. Budgettet flyttes fra Økonomiudvalget til Voksen- og Plejeudvalget.

Tillægsbevillinger til Anlæg:

7. Der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4,139 mio. kr. i indtægter til Hesselvang Grenaa. Rådighedsbeløbet finansieres af reservepuljen under anlæg.
8. Der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling på 0,414 mio. kr. i indtægter til Signaturprojekt.

#### **Bilag:**

- |   |  |           |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Budgetopfølgning for økonomiudvalgets ultimo August - BILAG | 121573/22 |
|---|--|-----------|

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2022**

Godkendt.

### 3. Samlet budgetopfølgning

00.30.14.P00

22/4032

Åben sag

#### Sagsgang

ØK, KB

#### Sagsfremstilling

I denne sag behandles den tredje samlede budgetopfølgning i 2022 for Norddjurs Kommune.

Indmeldingerne i opfølgningen ved udgangen af august 2022 viser et merforbrug. Serviceudgifterne ligger ca. 9 mio. kr. over servicerammen, inklusiv indregnede ekstraudgifter til Covid-19 og Ukraine udgifter. Der er et strukturelt underskud på ca. 50 mio. kr., hvilket er 8 mio. kr. mere end i det oprindelige budget. Når der tages højde for ekstraordinære afdrag på 68 mio. kr. i 2022 er det forventede strukturelle overskud ca. 18 mio. kr. i denne budgetopfølgning.

Ved sidste budgetopfølgning blev der redegjort for årets midtvejsregulering for kommunerne, som blev forhandlet sammen med økonomiaftalen. Midtvejsreguleringen samt effekten af bevillingerne er indregnet i denne budgetopfølgning. Norddjurs Kommune skal tilbagebetale 46,5 mio. kr. i tilskud, som følge af at forsørgelsesudgifterne på landsplan er lavere end forventet i 2022. Der var i budgettet lagt en pulje ind på 10 mio. kr. til at imødegå en tilbagebetaling. I midtvejsreguleringen modtager kommunen også ekstra tilskud i form af kompensation for stigende priser samt ekstraudgifter til Covid-19 og fordrevne fra Ukraine. Ved budgetopfølgningen for maj blev det besluttet at udmønte disse ekstra tilskud på driften og bevillinger givet ved kommunalbestyrelsens møde den 23. august 2022 indgår i hovedoversigten under såvel oprindeligt budget samt korrigeret budget, idet servicerammen er forhøjet i overensstemmelse med ekstra modtaget kompensationer/indtægter.

KL har medio september meldt ud, at de nye pris- og lønskøn er højere end da der blev indgået økonomiaftale med regeringen i juni. Kommunernes udgifter er dermed steget mere end indtægterne. Regeringen har foreløbigt afvist at regulere yderligere i 2022 og henviser til

økonomiforhandlingerne i 2023. Omsat til Norrdjurs forhold svarer det ændrede skøn til ca. 10 mio. kr. i 2022.

Ved Kommunalbestyrelsens møder i august og september er der vedtaget de initiativer som Børne- og Ungdomsudvalget og Voksen- og Plejeudvalget har iværksat for at nedbringe merforbrug på deres områder. Initiativerne er indregnet i denne budgetopfølgning.

I nærværende budgetopfølgning for august er der fortsatte budgetudfordringer på Voksen- og Plejeudvalgets område og Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Ved budgetopfølgningen pr. ultimo august er der indmeldt et merforbrug på 8,3 mio. kr. indenfor servicerammen på Voksen- og Plejeudvalgets område, heraf vedrører 0,3 mio. kr. ekstraudgifter som følge af Covid-19, som ligger ud over den kompensation på 3 mio. kr., der blev tilført udvalget ved sidste budgetopfølgning.

På Børne- og Ungdomsudvalgets område er der ved budgetopfølgningen pr. ultimo august indmeldt et merforbrug på 4,5 mio. kr. indenfor servicerammen, heraf vedrører 0,1 mio. kr. ekstraudgifter som følge af Covid-19, som ligger ud over den udmøntede kompensation på 1 mio. kr., der blev tilført udvalget ved sidste budgetopfølgning.

Fagudvalgene har i henhold til Norrdjurs Kommunes økonomisk politik og principper for økonomistyring ansvar for overholdelse af de økonomiske rammer og skal leve op til de vedtagne spilleregler for håndtering af uforudsete udgifter. Dette gælder særligt i forhold til overholdelse af servicerammen. Spillereglerne omhandler en række hierarkiske principper, som først og fremmest beskriver, at det enkelte udvalg skal finde finansiering ved at iværksætte initiativer og/eller foretage en omprioritering indenfor egen ramme. Der kan således ikke påregnes tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område indmeldes der et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. som primært vedrører tilførslen af pris- og lønfremskrivninger i midtvejsreguleringen.

Indenfor Økonomiudvalgets område er der aftalt clearing mellem Direktionen og Staben i forbindelse med dækning af merudgifter på 0,9 mio. kr., som er forbundet med afskedigelsen af velfærdsdirektøren.

I forbindelse med midtvejsreguleringen modtager Norddjurs Kommune et ekstra tilskud på baggrund af lov- og cirkulære til regulering af opgaver i år 2022. I denne sag foreslås det at udmønte beløb, som der ikke allerede budgetmæssigt er taget højde for. På den baggrund søges om bevilling indenfor servicerammen på ca. 0,8 mio. kr., som vedrører Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomiudvalget og Voksen- og Plejeudvalget samt at lægge restbeløbet fra reguleringen på 0,5 mio. kr. i puljen til værn om servicerammen. Udenfor servicerammen søges om bevilling til reducere af rammerne med et beløb på 0,3 mio. kr., som vedrører Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget.

På Kommunalbestyrelsens møde den 23. august var der enighed om, at hvis der i budgetopfølgningen, der behandles i oktober, konstateres et økonomisk råderum, vil der umiddelbart derefter blive indkaldt til politiske forhandlinger. Hvis der viser sig fortsatte budgetudfordringer i Voksen- og Plejeudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget vil forhandlingerne tage udgangspunkt i disse udfordringer.

Indmeldingerne i denne opfølgning viser, at der ikke er et restråderum indenfor servicerammen i 2022. Der indmeldes pt. et merforbrug på servicerammen på ca. 9 mio. kr. Heri er dog forudsat forbrug af puljerne til værn om servicerammen og Økonomiudvalgets strategiske pulje. Der refter ca. 5 mio. kr. i puljerne, og hvis puljerne ikke anvendes, vil merforbruget være 4 mio. kr. Samtidig er det under forudsætning af, at udvalg som f.eks. Kultur- og Fritidsudvalget, der indmelder mindreforbrug på 1,5 mio. kr. ikke bruger deres budget. Kultur- og Fritidsudvalget har i forbindelse med behandlingen af deres budgetopfølgning på mødet i september måned protokolleret at udvalget ønsker mindreforbruget på drift og anlæg indtænkt som en løsning på de anmeldte økonomiske udfordringer, som udvalget er bekendt med på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Eventuelle forhandlinger på Kultur- og Fritidsudvalget skal ses i sammenhæng med det samlede råderum, og der skal være en tidsmæssig sammenhæng til de øvrige eventuelle forhandlinger.



Opmærksomhedspunkter ved budgetopfølgningen for august 2022:

- Stigende merudgifter på Voksen- og plejeudvalget og Børne- og Ungdomsudvalgets område.
- Generel opmærksomhed grundet inflation pt. særligt vedr. brændstof primært vedr. færger og Busdrift Midttrafik samt endvidere også særligt på asfalt, hvor der er varslet stigninger på ca. 40%.
- Covid-19 udgifter følges i 2022 på velfærdsområderne, hvor der er en udfasning i løbet af 2022.
- Ukraine-situationen følges tæt. Udgangspunktet er, at udgifterne finansieres/afholdes inden for de nuværende budgetrammer.
- Der er ultimo 2021 igangsat en analyse af udvalgte områder under voksensocialområdet vedr. øgede udgifter på det specialiserende voksenområde grundet tungere borgere samt særligt dyre enkeltsager.
- Forskydninger på anlægsinvesteringer i betragtning af overholdelse af målsætninger for anlæg. Erfaringsmæssigt ses der forskydninger og forsinkelser på anlægsområdet. Regeringen har tidligere gjort opmærksom på, at såfremt kommunerne under et ikke overholder de aftalte rammer kan der blive lagt sanktion på anlægsrammen i regnskabet.
- På både Socialområdet og Sundheds- og Omsorgsområdet er der store udfordringer med rekruttering, der medfører øgede udgifter til merarbejde og til vikarer.
- På Sundheds- og Omsorgsområdet er der pres på udgifterne på bil- og boligsager. Det skyldes bl.a. sager, der er bevilget i 2021, men først effektueres og betales i 2022.
- Arbejdsskader udgør et opmærksomhedspunkt. Området har de to seneste år udvist et betydeligt merforbrug. I budget 2023-2026 er der indregnet en forhøjelse af budgettet til arbejdsskader fra 2023 på 1 mio. kr.
- Barselspuljen udgør et opmærksomhedspunkt. Dette skyldes en stigning i udgiften til barsel i kommunen. Hertil vides det endnu ikke, hvordan de nye barselsregler kommer til at påvirke kommunens økonomi. I budget 2023-2026 er der indarbejdet en forhøjelse af barselspuljen.

Der resterer ca. 5 mio. kr. i puljerne til værn om servicerammen og driftspuljen til strategiske emner. I denne budgetopfølgning forudsættes det, at hele beløbet anvendes i 2022.

### Økonomiske målsætninger

I den økonomiske politik er der vedtaget en række overordnede økonomiske målsætninger. Den økonomiske politik er senest blevet opdateret i februar 2021. I tabel 1 sammenholdes det forventede regnskab i 2022 med det oprindelige budget der blev vedtaget for 2022.

<b>Tabel 1: Oversigt over status på økonomiske målsætninger i 2022</b>			
<b>Målsætning jævnfør den økonomiske politik</b>		<b>Oprindeligt budget 2022</b>	<b>Forventet regnskab pr. ult. august 2022</b>
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)	●	Strukturelt underskud på 42 mio. kr.	Strukturelt underskud på 50 mio. kr. (overskud på 18 mio. kr. uden de ekstraordinære afdrag)
Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 175 mio. kr.	●	Gennemsnitlig kassebeholdning på 291 – 351 mio. kr.	Gennemsnitlig kassebeholdning på 408 - 429 mio. kr.
Servicerammen skal overholdes	●	Servicerammen er overholdt	Servicerammen overskrides med 9 mio. kr.
Anlægsudgifterne skal årligt udgøre 100 mio. kr.	●	Anlægsudgifterne udgør 135 mio. kr.	Anlægsudgifterne udgør 107 mio. kr.
Afvikling af minimum 10 mio. kr. af langfristet gæld eksklusiv ældreboliglån	●	Gælden nedbringes med 106 mio. kr.	Gælden nedbringes med 106 mio. kr.

### Strukturel balance

Der er budgetlagt med et strukturelt underskud på ca. 42 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med, at kommunen ekstraordinært afdrager 68 mio. kr. på kommunens gæld. Det for-

ventede regnskab for 2022 viser et strukturelt underskud på ca. 50 mio. kr., hvilket er ca. 8 mio. kr. højere end i det oprindelige budget.

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

### Gennemsnitlig kassebeholdning

Målsætningen om en gennemsnitlig daglig kassebeholdning over 12 måneder på minimum 175 mio. kr. overholdes. Den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2022 forventes at ligge i spændet mellem 408 og 429 mio. kr. Den primære årsag til, at den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2022 nu forventes at være markant højere end i budget 2022 er, at forbruget i regnskab 2021 blev mindre end det var forventet i den budgetopfølgning for 2021, der lå til grund for likviditetsprognosen i budget 2022.

I 2021 var det strukturelle overskud på cirka 25 mio. kr., mens der var budgetteret med et underskud på 29 mio. kr. inklusiv ekstraordinært afdrag på lån på 35 mio. kr. Der er lagt penge i kassen i regnskab 2021 vedrørende Covid-19, generel tilbageholdenhed samt tilført midler vedrørende forsørgelsesudgifter, som ikke var forventet, da budgettet for 2022 blev vedtaget. I forhold til sidste budgetopfølgning er der en stigning i forventningen i likviditeten. Det skyldes, at der i denne opfølgning ventes udgifter, der er ca. 30 mio. kr. lavere end i sidste opfølgning hovedsageligt pga. lavere anlægsudgifter.

Kassebeholdningen indeholder desuden indbetalinger fra beboere i ældreboliger, som er øremærkede fremtidige renoveringer. Beløbet er cirka 55 mio. kr. Samtidig indeholder kassen også opsparede midler fra aftaleholderne fra tidligere år jævnfør den økonomiske politik. De opsparede midler fra 2021 på driften udgør ca. 85 mio. kr. Kassebeholdningens størrelse skal ses i forhold til eksisterende garantier og muligheden for at kunne yde garantier i fremtiden. Endvidere er kommunens kassebeholdning vigtig for at kunne imødegå større uforudsete udgifter, som følge af blandt andet konjunkturændringer eller nedgang i indtægter. Aktuelt kan kassen i 2022 dække de 36,5 mio. kr., som kommunen skal tilbagebetale i midtvejsreguleringen af tilskud i 2022 (tilbagebetalingen udgør 46,5 mio. kr., men der er i budgettet afsat en

pulje på 10 mio. kr.). Endelig giver en robust kasse også mulighed for at foretage større strategiske investeringer. Der er eksempelvis også foretaget et kapitalindskud på 10 mio. kr. i Aarhus Airport i 2022.

#### Overholdelse af servicerammen

Serviceudgifterne ligger ca. 9 mio. kr. over servicerammen på 1.877,1 mio. kr., når udgifter til Covid-19 og fordrevne fra Ukraine medregnes.

Norddjurs Kommunes serviceramme blev i juli opjusteret til 1.871,2 mio. kr. Der er i 2022 givet dispensation til overskridelse af servicerammen for udgifter der kan henføres til henholdsvis Covid-19 og udgifter vedr. fordrevne fra Ukraine. Der er modtaget kompensation på 4,0 mio. kr. vedr. Covid-19 samt 1,9 mio. kr. vedr. fordrevne fra Ukraine og Norddjurs Kommune må således afholde udgifter indenfor servicerammen på 1.877,1 mio. kr.

Hvis kommunerne samlet set overskrider den samlede serviceramme i regnskabet for 2022, vil kommunerne blive mødt med en sanktion. Sanktionen svarer samlet til den samlede overskridelse, og 60 % af sanktionen betales af de kommuner, som overskrider egen serviceramme. 40 % betales af alle kommuner.

#### Puljer i budget 2022

I budget 2022 er der i budgetaftalen indlagt en pulje til værn om servicerammen på 9,5 mio. kr. samt puljen til strategiske emner på 0,5 mio. kr. under Økonomiudvalget. Der refterer på nuværende tidspunkt samlet set ca. 5 mio. kr. i de to puljer i 2022. I denne budgetopfølgning forudsættes puljerne fuldt ud anvendt.

Samtidig er der også afsat en pulje til administrative ændringer på 3,9 mio. kr. til at imødegå tekniske korrektioner i årets løb. Puljen har i 2022 blandt andet dækket eftervederlag til afgående borgmester og udvalgsformænd. Der refterer på nuværende tidspunkt 2,1 mio. kr. i puljen og puljen forudsættes anvendt.

Oversigt over puljer i budgettet under økonomiudvalget i mio. kr.		
	2022	2023
<b>Administrative ændringsforslagspulje</b>	<b>3,900</b>	<b>3,850</b>
14-12-21 Forøget tilskud Museum Østjylland	-0,140	-0,166
14-12-21 Formandskabet DUR	0,100	0,100
24-05-22 Eftervedl. borgmester og udv.form.	-1,200	
24-05-22 Byggesagsbehandling	-0,600	-0,600
23-08-22 Pris- og Lønregulering	0,088	
23-08-22 DK2020 Klimahandlingsplan	-0,400	
<b>Rest adm. ændringsforslagspulje</b>	<b>2,148</b>	<b>3,184</b>
<b>Pulje til værn om servicerrammen</b>	<b>9,500</b>	<b>9,000</b>
26-04-22 Reserveret til overførte projekter	-0,900	
26-04-22 Merudgifter fordrevne fra Ukraine	-5,823	
23-08-22 Rest komp. pris- og lønstign.	0,567	
23-08-22 Komp. vedr. fordrevn. Ukraine	1,941	
23-08-22 Til Voksen- og Plejeudvalget	-1,000	
23-08-22 Pris- og Lønregulering	0,215	
<b>Rest servicerrammeforbedringer</b>	<b>4,500</b>	<b>9,000</b>
<b>ØK-pulje til strategiske emner</b>	<b>0,500</b>	<b>0,877</b>
23-08-22 Pris- og Lønregulering	0,011	
<b>Rest strategiske emner</b>	<b>0,511</b>	
-		
<b>Rest i alt</b>	<b>7,159</b>	<b>13,061</b>

### Anlæg

Indmeldingerne viser, at anlægsrammen og målsætningen for anlægsudgifter på 100 mio. kr. overholdes. Der er budgetlagt med 135 mio. kr. i anlægsudgifter, og indmeldingerne viser at anlægsudgifterne forventes at være 107 mio. kr. Forbruget ved udgangen af august er på 36 mio. kr., og der er en opmærksomhed på, at der forventes at blive anvendt ca. 70 mio. kr. i årets sidste 4 måneder.

Der forventes mindreindtægter på anlæg på 11 mio. kr. Det skyldes, at der ikke er overført så mange anlægsindtægter fra sidste år som forventet, og at der ikke forventes at opnå den forventede eksterne finansiering, som der er budgetlagt med i den strategiske anlægspulje og reserveanlægspuljen på Økonomiudvalget.

Afvigelserne på de enkelte anlægsprojekter fremgår af anlægsoversigten, der er vedlagt som bilag.

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

### Gæld

I 2022 er der budgetlagt med afvikling på 106 mio. kr. på kommunens ordinære gæld, heraf er 68 mio. kr. ekstraordinært. Målsætningen om afvikling/afdrag på 10 mio. kr. overholdes dermed.

Der er i 2022 ikke budgetteret med optagelse af ordinære lån.

### Covid-19

I budgetopfølgningen er der indregnet et skøn over merudgifter som følge af Covid-19 på driften på i alt 4,4 mio. kr., som fordeler sig med 1,1 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område samt 3,3 mio. kr. på Voksen- og Plejeudvalgets område.

Ved sidste budgetopfølgning blev det besluttet, at kompensationen på 4,0 mio. kr. til Covid-19 udgifter i midtvejsreguleringen fordeles med 1,0 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget og 3,0 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget svarende til 90% i kompensation. Fordelingen følger tidligere fremgangsmåde, som er anvendt ved fordeling af kompensation for Covid-19 udgifter.

## Hovedoversigt per august 2022:

Områder (mio. kr.)	Opr. budget 2022*	Korrigeret budget inklusiv overførsler	Forbrug per ultimo august 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse 4-1 I forhold til oprindeligt budget
<b>Indtægter:</b>	<b>-2.888,4</b>	<b>-2.854,9</b>	<b>-1.945,5</b>	<b>-2.854,9</b>	<b>33,5</b>
- Skatter	-1.777,0	-1.777,0	-1.233,4	-1.777,0	0,0
- Generelle tilskud	-1.111,3	-1.077,8	-712,2	-1.077,8	33,5
<b>Drift i alt:</b>	<b>2.693,5</b>	<b>2.781,9</b>	<b>1.758,6</b>	<b>2.691,6</b>	<b>-1,9</b>
<b>- Drift indenfor servicerammen:</b>	<b>1.874,2</b>	<b>1.962,2</b>	<b>1.254,3</b>	<b>1.885,8</b>	<b>11,6</b>
Økonomiudvalget	324,7	359,5	197,4	324,7	0,0
Erhvervsudvalget	5,1	8,7	2,1	5,1	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	17,2	22,5	14,6	17,5	0,3
Børne- og ungdomsudvalget	682,7	705,9	463,0	687,2	4,5
Kultur- og fritidsudvalget	61,8	70,2	49,1	60,3	-1,5
Miljø- og teknikudvalget	102,2	113,4	74,8	102,2	0,0
Voksen- og plejeudvalget	680,4	681,9	453,2	688,7	8,3
<b>- Drift udenfor servicerammen:</b>	<b>819,3</b>	<b>819,7</b>	<b>504,3</b>	<b>805,8</b>	<b>-13,5</b>
Økonomiudvalget	31,0	31,0	20,8	31,3	0,3
Arbejdsmarkedsudvalget	678,1	678,4	420,1	667,2	-10,9
Børne- og ungdomsudvalget	-3,2	-3,2	-3,7	-6,2	-3,0
Voksen- og plejeudvalget	113,4	113,6	67,1	113,5	0,1
<b>Renter</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>-1,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-6,0</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-189,3</b>	<b>-67,4</b>	<b>-188,3</b>	<b>-163,7</b>	<b>25,6</b>
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>134,6</b>	<b>143,4</b>	<b>36,4</b>	<b>106,5</b>	<b>-28,0</b>
Økonomiudvalget	51,5	40,5	8,9	23,7	-27,7
Børne- og ungdomsudvalget	13,2	16,8	3,5	11,7	-1,6
Arbejdsmarkedsudvalget	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0
Kultur- og fritidsudvalget	13,6	14,4	2,2	10,7	-2,8
Miljø- og teknikudvalget	50,4	65,5	19,8	56,9	6,5
Voksen- og plejeudvalget	5,4	5,6	2,0	3,0	-2,4
<b>Anlægsindtægter i alt</b>	<b>-30,4</b>	<b>-29,6</b>	<b>-11,1</b>	<b>-19,3</b>	<b>11,0</b>
Økonomiudvalget	-23,5	-20,6	-8,6	-12,6	11,0
Kultur- og fritidsudvalget	-1,5	-1,5	0,0	0,0	1,5
Miljø- og teknikudvalget	-5,3	-7,5	-2,5	-6,8	-1,4
<b>Nettoanlægsudgifter i alt</b>	<b>104,2</b>	<b>113,8</b>	<b>25,3</b>	<b>87,2</b>	<b>-17,0</b>
<b>Skatteinansieret resultat</b>	<b>-85,1</b>	<b>46,4</b>	<b>-163,0</b>	<b>-76,5</b>	<b>8,6</b>
<b>Lån og balanceforskydninger</b>	<b>130,8</b>	<b>138,0</b>	<b>42,9</b>	<b>140,8</b>	<b>10,0</b>
Afdrag på lån	126,6	126,6	72,0	126,6	0,0
Lånoptagelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Balancerorskydninger	4,2	11,4	-29,2	14,2	10,0
<b>Kasserørøgeise (-) Kasserørbrug (+)</b>	<b>45,7</b>	<b>184,4</b>	<b>-120,1</b>	<b>64,3</b>	<b>18,6</b>

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

Grøn - budgettet overholdes

Rød - budgettet overholdes ikke

Korrigeret budget på hovedoversigten er inklusive budgetoverførsler på drift og anlæg, som er bevilget på kommunalbestyrelsens møde den 26. april.

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

Budgetopfølgningen følger op på målsætningerne i den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune. Herunder vurderes det også om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde det vedtagne budget for år 2022.

### **Økonomiske konsekvenser**

Se ovenfor.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. budgetopfølgningen pr. ultimo august drøftes og at budgetopfølgningen godkendes.

Tillægsbevillinger finansieret af kassen:

2. Som følge af midtvejsregulering vedr. lov- og cirkulæreændringer i 2022 gives i 2022 en negativ tillægsbevilling til Børne- og Ungdomsudvalget på 0,2 mio. kr., tillægsbevilling til Voksen- og Plejeudvalget på 0,2 mio. kr. og 0,5 mio. kr. til Økonomiudvalget. Bevillingerne fordeler sig med 0,8 mio. kr. indenfor servicerammen samt en negativ bevilling 0,3 mio. kr. udenfor servicerammen.
3. Der gives en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til puljen til værn om servicerammen under Økonomiudvalget. Bevillingen svarer til den resterende del af tilskuddet til dækning af lov- og cirkulæreændringer indenfor servicerammen.
4. Der gives tillægsbevilling på 0,678 mio. kr. til udgifter i 2022 udenfor servicerammen på Voksen- og Plejeudvalgets område samt tillægsbevilling til en tilsvarende forøgelse i kommunens indtægter som følge af efterregulering udenfor servicerammen af aktivitetsbestemt medfinansiering i aktivitetsåret 2021 på Sundheds- og Omsorgsområdet under Voksen- og Plejeudvalget.
5. Der gives tillægsbevilling på 0,780 mio. kr. til kommunens indtægter som følge af regulering vedr. aftale om målrettet varmecheck og udfasning af sort varme.



Budgetneutrale tillægsbevillinger:

6. der gives tillægsbevilling på til flytning af budget på 0,2 mio. kr. i 2022 vedrørende partnerskabsaftale, som finansieres/flyttes fra Erhvervsudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget.
7. der gives tillægsbevilling på 0,108 mio. kr. i 2022 fordelt med 0,097 mio. kr. på Økonomiudvalgets område og 0,011 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område. Beløbet finansieres af selvforsikringspuljen under Økonomiudvalget.
8. Der gives tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. i 2022 og 2,1 mio. kr. i 2023 og overslagsår til Børne- og Ungdomsudvalget til tilpasning af budget i forbindelse med finansiering af medarbejdere under Helhedsorienteret indsats. Udgiften finansieres af Voksen- og Plejeudvalget og vedrører en udligning af budgetterne mellem Tidlig indsats – voksne og Tidlig indsats – børn, så der bliver sammenhæng mellem det overførte budget og antallet af overførte medarbejdere.
9. Der gives en tillægsbevilling på 0,270 mio. kr. i 2022 vedrørende opstart af sundhedsklynger. Budgettet flyttes fra Økonomiudvalget til Voksen- og Plejeudvalget.

Tillægsbevillinger til Anlæg:

10. Der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4,139 mio. kr. i indtægter til Hesselvang Grenaa. Rådighedsbeløbet finansieres af reservepuljen under anlæg.
11. Der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling på 0,414 mio. kr. i indtægter til Signaturprojekt.

**Bilag:**

1	Åben	Anlægsopfølgning pr. ultimo august 2022	118467/22
2	Åben	Samlet bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2022	128315/22
3	Åben	Likviditetsoversigt august 2022.pdf	128294/22

**Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2022**

Tiltrådt.

#### 4. Den kirkelige ligning 2023

00.30.10.S00

22/307

Åben sag

##### Sagsgang

ØK, KB

##### Sagsfremstilling

Provstiudvalget har med hjemmel i bekendtgørelsen af lov om folkekirkens økonomi, og på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedtaget en uændret kirkeskat for 2023.

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

Provstiudvalgets beslutning om uændret kirkeskat for 2023, er i overensstemmelse med den økonomiske politiks målsætning om efterlevelsen af økonomiaftalens krav om samlet uændret skatteprocenter.

##### Økonomiske konsekvenser

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

<b>Udgifter</b> i mio. kr.	<b>Beløb</b>
Kirkekasser, Provstikasse og reservefond	53,2
Landskirkeskat	8,3
<b>Udgifter i alt</b>	<b>61,5</b>

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

<b>Indtægter</b>	<b>Beløb</b>
I mio. kr.	
Udligningstilskud	6,7
Kirkeskat	54,8
<b>Indtægter i alt</b>	<b>61,5</b>

Sammenlignet med budget 2022, indeholder kirkeligningen for 2023 følgende udgifter og indtægter

<b>I mio. kr.</b>			
<b>Udgifter</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Forskel</b>
Kirkekasser mv.	53,2	50,4	2,8
Landskirkeskat	8,3	8,1	0,2
<b>I alt</b>	<b>61,5</b>	<b>58,5</b>	<b>3,0</b>
<b>Indtægter</b>			
Udligningstilskud	6,7	6,5	0,2
Kirkeskat	54,8	52,0	2,8
<b>I alt</b>	<b>61,5</b>	<b>58,5</b>	<b>3,0</b>

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller, at provstiudvalgets budget og fastsættelse af kirkeskatten for 2023 tages til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2022**

Til efterretning.

## 5. Tidsplan for regnskabsafslutning 2022

00.32.10.S55

22/9699

Åben sag

### Sagsgang

ØK, KB

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet nedenstående forslag til overordnet tidsplan for regnskabsafslutningen for regnskabsår 2022. Da datoerne for udvalgsmøderne i 2023 ikke er fastlagt på nuværende tidspunkt tages der forbehold for, hvornår fagudvalgene behandler regnskabsresultatet for eget område.

Tidspunkt/frist	Aktivitet
15/1 2023	Supplementsperioden udløber for bogføring. Efter denne dato kan der ikke bogføres vedrørende 2022.
16/1 - 31/1 2023	I denne periode kan der <b>KUN</b> omkonteres vedrørende 2022, der kan <b>IKKE</b> betales regninger i regnskabsår 2022.
1/2 – 3/3 2023	Udarbejdelse af årsregnskab 2022 i Økonomisk sekretariat i samarbejde med fagforvaltningerne. Der udarbejdes detaljerede administrative tidsplaner på de enkelte fagområder.
28/2 2023	Statsrefusioner skal være revideret af kommunens revision og eventuelle regnskabsmæssige berigtigelser skal være foretaget senest 28/2 2023.
28/2 2023	Posteringsmæssig regnskabsafslutning.
Senest 1/3 2023	Specifikationer (inkl. balancen) indsendes til Danmarks Statistik.
14/3 2023	Økonomiudvalget behandler lånerammeopgørelsen for 2022
21/3 2023	Kommunalbestyrelsen behandler lånerammeopgørelsen for 2022
Medio marts måned 2023	Særlige regnskabsoplysninger indsendes til Indenrigs- og Boligministeriet.
Marts 2023	Hvert fagudvalg behandler deres eget områdes regnskabsresultat, sektorbeskrivelser samt eventuelle konsekvenser af regnskabsresultatet.

	tat for budget 2023.
11/4 2023	Årsregnskabet 2022 behandles i Økonomiudvalget. Der vedlægges opgørelse over overførselsbeløb fra 2022 til 2023, og der søges bevilling til at overføre beløbene til 2023.
18/4 2023	Årsregnskabet 2022 behandles i Kommunalbestyrelsen. Der vedlægges opgørelse over overførselsbeløb fra 2022 til 2023, og der søges bevilling til at overføre beløbene til 2023.
18/4 2023	Årsregnskabet afgives af Kommunalbestyrelsen til revision og indsendes til Indenrigs- og Boligministeriet inden 1/5 2023.
Inden 15/6 2023	Revisionen afgiver beretning om revision af årsregnskabet til kommunalbestyrelsen. Udsendes på mail til Kommunalbestyrelsen.
14/8 2023	Revisionsberetning vedr. regnskab 2022 behandles i økonomiudvalget.
22/8 2023	Revisionsberetning vedr. regnskab 2022 behandles i Kommunalbestyrelsen.
31/8 2023	Regnskab, revisionsberetning og de afgørelser, Kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed, sendes til følgende tilsynsmyndighederne senest 31/8 2023: Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Socialministeriet, Udlændige- og Integrationsministeriet Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Ankestyrelsen.

Årsregnskabet for 2022 udarbejdes i beretningsform med relevante oversigter, bilag, bemærkninger og afstemninger m.v. som tillæg hertil.

De af Indenrigs- og Boligministeriet. generelle tidsfrister i forbindelse med regnskabsaflægningen m.v. er:

15. januar-ultimo januar	Supplementsperioden udløber.
Inden 1. marts	Posteringsmæssig regnskabsafslutning.
Senest 1. marts	Specifikationer (inkl. balancen) indsendes til Danmarks Statistik.
Medio marts	Særlige regnskabsoplysninger indsendes til Social- og Indenrigsministeriet.
Inden 1. maj	Årsregnskabet afgives af kommunalbestyrelsen til revisionen og ind-

	sendes elektronisk til økonomi- og indenrigsministeriet.
Inden 15. juni	Revisionen afgiver beretning om revision af årsregnskabet til kommunalbestyrelsen.
Senest 31. august	Regnskab, revisionsberetning og de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed, sendes til tilsynsmyndigheden.

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

Der er ingen væsentlig sammenhæng til egne politikker/strategier og fagområder. Tidsplanen følger indenrigs- og boligministeriets tidsfrister for kommuner i forbindelse med regnskabsafslæggelsen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller ovennævnte overordnede tidsplan for regnskabsafslutningen 2022 til godkendelse.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2022**

Tiltrådt.

## 6. Forslag til energibesparende initiativer

82.09.01.G01

22/10259

Åben sag

### Sagsgang

ØK

### Sagsfremstilling

Ruslands invasion af Ukraine har betydet, at Danmark og resten af Europa står i en alvorlig energikrise. Regeringen, KL og Danske Regioner anbefaler derfor, at det offentlige går forrest og sparer på energiforbruget.

Energibesparende initiativer og tiltag til at spare på el og varme blev drøftet på møde i direktionen den 14. september 2022. Her blev det besluttet at:

1) Information om energibesparende initiativer formidles bredt i organisationer med baggrund i igangværende projekter såsom makkerskab om vanebrud for klimaet. 2) Materiale fra ministerier og interesseorganisationer formidles ud i organisationen. 3) anbefaling om at det drøftes i de enkelte fagudvalg, hvad der kan initieres i de enkelte fagområder under hensyn til de særlige målgrupper, institutioner og behov der måtte være.

Økonomiudvalget skal drøfte og godkende, hvilke energibesparende initiativer der skal iværksættes indenfor udvalgets område.

Ved udgangen af 2022 udarbejdes en opsamling af de forskellige indsatser som er sat i gang på tværs af fagområderne. Opsamlingen sendes til behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen primo 2023.

Ledelsesmæssigt vil der blive taget initiativ til drøftelser i MED-organisationen omkring energibesparende tiltag på de enkelte arbejdspladser og i dialog med medarbejdere.

Den 6. oktober afholdes et TRIO-stormøde med overskriften Fremtidens Arbejdsfællesskaber. Dagen er en fælles udviklings- og inspirationsdag, hvor TRIO fra alle aftaleenheder kan give input til den læring, som vi fik på baggrund af Covid-19.

På tværs af den offentlige sektor, er der allerede igangsæt flere indsatser, der har til formål at mindske energiforbruget. Regeringen, KL og Danske Regioner har endvidere forslået følgende anbefalinger:

- At sænke temperaturen til 19 grader i offentlige kontorbygninger mv.
- Slukning af belysning udendørs på offentlige bygninger.
- At forkorte fyringssæsonen.
- Energistyrelsens kampagnemateriale med spareråd til arbejdspladsen fordeles blandt medarbejdere, så de har mulighed for selv at tage initiativer, såsom at slukke lyset og skærmen efter sig i møderum. Se Energistyrelsens spareråd til arbejdspladsen [her](#).

I forlængelse af anbefalingerne, har forvaltningen udarbejdet konkrete initiativer til at mindske energiforbruget på el og varme på de enkelte udvalgs områder:

I henhold til beredskabsplanen har Direktionen d. 20. september truffet beslutning om, at der nedsættes en selvstændig taskforce for nødberedskab vedr. forsyningsenergi på driftsniveau 1. Som forebyggelse ift. strømafbrydelser er der eksempelvis i serverrummet på Rådhuset installeret et UPS-batteri-backup i tilfælde af akut strømafbrydelse til brug for kontrolleret nedlukning af servere. IT og Digitalisering har bestilt en nødstrømsgenerator, således serverrummet kan holdes kørende under brownouts (utilsigtet strømafbrydelse) og i tilfælde af længerevarende strømafbrydelser. Der arbejdes endvidere med kortlægning af initiativer på kommunens øvrige institutioner.

#### Anbefalinger til energibesparende initiativer på økonomiudvalgets område

Oversigt over eksempler på forslag til energibesparende initiativer på Økonomiudvalget:

1. Temperaturen i de seks kommunale administrationsbygninger (Glesborg, Allingåbro, Voldby og Rådhuset i Grenå, Sønderport og GD-Grunden) sænkes til 19 grader snarest muligt. Der kan være undtagelser som i givet fald behandles i relevante fagudvalg



2. Kommunens institutioner forpligtes og kommunens borgere opfordres til at følge en række initiativer med afsæt i Energistyrelsens spareråd, da det netop er på vores adfærd, det største potentiale for besparelser kan findes
3. Digital omstrukturering på kommunale kontorarbejdspladser. Kommunale kontorer kan øge energibesparelsen ved fx at installere timerurer til automatisk slukning apparaters strømforsyning, at ændre baggrunde på pc-skærme til sort, etc.
4. Energibesparende tiltag på IT-området. Norddjurs Kommune bruger SKI-indkøbsaftaler, der følger Energistyrelsens indkøbsanbefalinger om bæredygtig energi til IT-anskaffelser. IT og Digitalisering vil løbende på intranettet orientere om god adfærd for IT-brugere til at spare på strømforbruget.

Det skal bemærkes, at ovenstående initiativer er medtaget ud fra en vurdering om, at initiativet vil kunne realiseres indenfor gældende lovgivning og regulativer fra Arbejdstilsynet.

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

Forslagene til energibesparende indsatser hænger sammen med beredskabsplaner og forsyningssikkerhed. Derudover er der også sammenhæng til energi- og klimapolitikken i Norddjurs Kommune og DK2020.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget drøfter og godkender de energibesparende initiativer.

### **Bilag:**

1 Åben Notat om tiltag til at spare på el og varme

127559/22

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2022**

Initiativerne 1-4 er drøftet og godkendt.

**7. Anmodning fra Hedensted Kommune om optagelse i den fælles borgerrådgiverfunktion samt forslag til revideret samarbejdsaftale**

00.07.40.A00

22/10101

Åben sag

**Sagsgang**

ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Hedensted Kommune har anmodet om at indtræde i samarbejdet omkring den fælles borgerrådgiverfunktion mellem Favrskov, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Skanderborg og Skive Kommuner. I den forbindelse foreslås der en ny samarbejdsaftale og økonomimodel for den fælles borgerrådgiverfunktion på baggrund af drøftelser kommunerne imellem.

Den fælles borgerrådgiverfunktion har fra starten, med deltagelse af tre kommuner, gradvist vokset sig større over årene med optagelse af yderligere kommuner. Den oprindelige ramme for samarbejdet har dog indtil nu været uændret. Med optagelsen af endnu en kommune, Hedensted, i samarbejdet, ønsker Randers Kommune en revidering af samarbejdet som følge af dets størrelse. Det skyldes flere forhold:

- Med et stigende antal kommuner fylder såvel det faglige såvel som det administrative ledelsesansvar mere af den ledende borgerrådgivers arbejdstid.
- Herudover er der i takt med rekrutteringen af flere borgerrådgivere sket en svækkelse af den ledende borgerrådgivers muligheder for tilknytning til alle de enkelte kommuner. Dette går ud over muligheden for at opbygge gode relationer mellem borgerrådgiverfunktionen og den enkelte kommune. Der er behov for at styrke det faglige ledelsesansvar.
- Endelig har den gradvise udvidelse af borgerrådgiverfunktionen med nye kommuner betydet, at Randers Kommune siden etableringen af den fælles borgerrådgiverfunktion har understøttet funktionens indirekte omkostninger såsom HR-støtte, økonomistøtte, administration, IT-support mm., Randers Kommune kan med optagelsen af yderligere en kommune i samarbejdet ikke længere alene stå for finansieringen heraf.

På den baggrund ønsker Randers Kommune og borgerråd giverfunktionen i samarbejde med de øvrige kommuner en revision af den fælles borgerråd giverfunktion såvel med hensyn til samarbejdets struktur som med hensyn til finansieringen.

#### *Styrkerne ved samarbejdet om borgerråd giverfunktionen*

Samarbejdet mellem kommunerne om borgerråd giverfunktionen har gennem årene vist sine styrker på flere måder.

- Den fælles borgerråd giverfunktion giver et stærkt fagligt fællesskab mellem de faglige kompetencer, der er ansat i funktionen. Det giver kvalitet i arbejdet og rådgivningen af både borgere og de deltagende kommuners forvaltninger.
- Varetagelsen af borgerråd givningsopgaverne i en fælles funktion betyder, at opgaveløsningen kan gøres betydeligt billigere for den enkelte kommune. Det sker ved, at den enkelte kommune indgår i et samarbejde, hvor kapaciteten kan anvendes fleksibelt på tværs af kommunerne samtidig med, at der naturligvis er en garanti for den enkelte kommune for, at man opnår løsning af opgaven såvel i det omfang man betaler for som kvalitetsmæssigt.

Det er således væsentligt at fastholde, at deltagelsen i samarbejdet om den fælles borgerråd giverfunktion sker med udgangspunkt i et ønske om samarbejde mellem kommunerne, vedrørende såvel den fleksible arbejdstilrettelæggelse som den økonomiske finansiering, der i sidste ende giver såvel fagligt højere kvalitet som økonomiske fordele set i forhold til, hvis den enkelte kommune selv skulle stå for organiseringen af borgerråd givningen. Mere konkret betyder det, at den enkelte kommune ikke udelukkende kan forvente at opnå en snæver sammenhæng mellem den borgerråd giverydelse, man modtager, og den pris man betaler herfor, om end der naturligvis vil være en grundlæggende sammenhæng mellem de ydelser borgerråd giverfunktionen leverer, og den pris den enkelte kommune betaler herfor.

Endeligt er det en væsentlig styrke ved det nuværende samarbejde, at den ledende borgerråd giver fortsat deltager i de egentlige borgerråd givningsopgaver. Det giver dels nærvær ift. den overordnede faglige ledelse af den samlede borgerråd giverfunktion og dels fokus på at mindske unødigt bureaukrati i funktionen.

Det er væsentligt med nærværende oplæg til et revideret samarbejde at holde fast i disse fordele. Det er dog samtidig opfattelsen, at en yderligere udvidelse af samarbejdet efter optagelsen af Hedensted Kommune ikke vil være hensigtsmæssigt, da der må forventes også at opstå stordriftsulemper ved en yderligere udvidelse.

*Forslag til ny struktur på den fælles borgerrådgiverfunktion*

Det foreslås, at borgerrådgiverne får en fast tilknytning til to-tre kommuner. Med den foreslåede udvidelse til 8 kommuner, vil det være nødvendigt at lade de ansatte i den fælles borgerrådgiverfunktion repræsentere borgerrådgiveren i større omfang end hidtil. Herudover vil en tættere tilknytning gøre det lettere at opbygge stærke samarbejdsrelationer i kommunerne samt give mulighed for at dykke dybere ned i de problemstillinger, der observeres. Den ledende borgerrådgiver vil fortsat være overordnet ansvarlig for alle medlemskommuner.

I den nuværende samarbejdsaftale har borgerrådgiverne 3 faste dage, hvor de fysisk er ved de forskellige kommuner. Ordningen er ufleksibel og tager ikke højde for en omskiftelig virkelighed, hvor borgerne i medlemskommunerne har skiftende behov for hjælp fra en borgerrådgiver. Derfor foreslås det, at borgerrådgiverfunktionen får større frihed til at vurdere, på baggrund af behovet for hjælp og rådgivning, hvor de skal være den givne dag. Der vil fortsat være 2 faste mødedage på alle kommuner, resterende dage prioriteres efter borgerrådgiverens eget skøn. Dette vil udløse det store potentiale der er i, at have en større fælles borgerrådgiverfunktion, som kan prioritere sine ressourcer netop dér, hvor behovet er. Det er borgerrådgiverens erfaring, at borgernes behov for hjælp varierer meget over tid kommunerne i mellem.

Den foreslåede struktur for borgerrådgiverfunktionen er i forhold til den direkte kontakt til borgerne ikke væsentlig forskellig fra den måde arbejdet har været udført det seneste år. Derfor er det også borgerrådgiverfunktionens forventning, at kommunerne ikke vil opleve den store forandring, i forhold til den måde kontakt og dialog med borgere foregår på. Herudover er det som nævnt borgerrådgiverfunktionens forventning, at de enkelte kommuner vil opleve, at de nemmere og hurtigere får adgang til den ansvarlige borgerrådgiver f.eks. i forbindelse med præsentation af beretningen og øvrig dialog med borgerrådgiverfunktionen.

*Forslag til ny økonomisk model*

Udgangspunktet for optagelsen af Hedensted Kommune i den fælles borgerråd giverfunktion er, at der ikke i dag er marginal ledig kapacitet i funktionen til løsningen af borgerråd giveropgaverne i Hedensted Kommune.

Optagelsen af Hedensted Kommune medfører derfor, at der skal ansættes en ny medarbejder i funktionen. Det økonomiske bidrag fra Hedensted Kommune, set i forhold til de borgerråd giverydelser Hedensted Kommune vil modtage, vil ikke fuldt ud kunne dække lønudgiften til en medarbejder. Ansættelsen af den nye medarbejder medfører derfor, at dele af udgiften må fordeles blandt de øvrige kommuner i samarbejdet. Den endelige udgift til medarbejderen ligger ikke fast, da det afhænger af rekrutteringssituationen.

Den gældende økonomiske model for borgerråd giverfunktionen foreslås erstattet af en model, hvor bidragets størrelse fortsat beregnes ud fra antallet af indbyggere i de enkelte kommuner dog med et fast grundbeløb på 72.000 kr. (2022-pl) som udgangspunkt.

Grundbeløbet er fastsat på baggrund af 2 faste tværgående udgifter i borgerråd giverfunktionen:

- Den fælles borgerråd giverfunktion har samlet 24 dage om ugen til rådighed. 2 af disse dage anslås at blive brugt til ledelse samt øvrige opgaver for den ansvarlige borgerråd giver, og er blevet kapitaliseret som 2/24 af det samlede budget.
- Derudover er de faste udgifter direkte knyttet til IT-systemer mv., kursus mv., mødeafholdelse mv. og øvrig administration lagt oveni. Disse beløb fremgår af budgettet nedenfor.

Dette vil sikre en mere ensartet fordeling af bidraget blandt kommunerne som set over en længere periode, også vil svare til den service den enkelte kommune får fra borgerråd giverfunktionen.

Derudover er der indberegnet et beløb til administrativ overhead på 5,4 % som svarer til samme procentsats til adm. overhead, som anvendes til beregning af takster på socialområdet i

Region Midtjylland. Overhead dækker borgerrådgiverens træk på forskellige ydelser i Randers Kommune, herunder HR-støtte, økonomistøtte, administration, IT-support mm.

Det er ikke muligt for kommunerne at tilkøbe ekstra ydelser fra borgerrådgiverfunktionen.

### Økonomiske konsekvenser

Det forventede budget efter optagelse af Hedensted Kommune og under hensyn til den nye foreslåede struktur i den fælles borgerrådgiverfunktion vil være på 3,886 mio. kr. (2022-pl) og vil blive opkrævet fra 2023.

Budgettet for borgerrådgiverfunktionen fordeler sig herefter med følgende udgifter:

Løn mv. - 5 medarbejdere	3,255
Kørsel	0,206
IT/telefoni mv.	0,060
Kursus mv.	0,060
Mødeudg. mv.	0,035
Øvrige adm.	0,070
I alt direkte	3,686
Adm. overhead 5,4%	0,199
I alt (2022-pl)	3,885

Det faste bidrag for kommunerne udgør 0,576 mio. kr., hvorefter i alt 3,309 mio. kr. fordeles blandt kommunerne ud fra deres indbyggertal. De enkelte kommuners bidrag og beregningen heraf fremgår af nedenstående. For Norrdjurs Kommunes vedkommende er der tale om en stigning på 0,109 mio. kr. i 2023 i forhold til kommunens udgift i 2022.

	Indbyggere	Fast bidrag	Løn og kørsel	Adm. overhead	Samlet bidrag	Betalt (2022)	Ændring
Favrskov	49.000	0,072	0,333	0,022	0,427	0,405	0,022

Hedensted	47.000	0,072	0,319	0,021	0,412	0,000	
Horsens	94.000	0,072	0,639	0,038	0,749	0,620	0,129
Norddjurs	37.000	0,072	0,251	0,017	0,341	0,231	0,109
Odder	23.000	0,072	0,156	0,012	0,241	0,176	0,064
Randers	99.000	0,072	0,672	0,040	0,784	0,636	0,148
Skander- borg	64.000	0,072	0,435	0,027	0,534	0,434	0,100
Skive	45.000	0,072	0,306	0,020	0,398	0,388	0,010

Lederen af borgerrådgiverfunktionen er – efter aftale med Randers Kommune – ansvarlig for udbetaling af løn samt afholdelse af alle udgifter forbundet med den fælles funktion.

Borgerrådgiverfunktionen opkræver, via Randers Kommune, aftalekommunernes andel af finansieringen. Opkrævning sker tidligst den 1. februar det enkelte år, og da med hele årsbeløbet for de respektive aftalekommuner.

Budgettet reguleres med KL's vægtede fremskrivningsprocent for priser og lønninger, første gang den 1. januar 2023. Tilsvarende reguleres aftalekommunernes finansiering.

Som regnskabsførende udarbejder Randers Kommune regnskab og eventuelt over- eller underskud overføres til det efterfølgende års budget.

Randers Kommune er ansvarlig for budgettets overholdelse, og i tilfælde af væsentligt merforbrug i forhold til det afsatte budget, vil det være Randers Kommune, der alene bærer risikoen for udligning heraf.

Merudgiften til den nye økonomimodel falder ind under kategorien for tekniske korrektioner, og derfor søges om bevilling fra puljen til administrative ændringer til dækning af merudgiften på 0,109 mio. kr.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Hedensted Kommune godkendes som nyt medlem af den fælles borgerrådgiverfunktion med optagelse pr. 1. januar 2023.
2. Den nye samarbejdsaftale for den fællesborgerrådgiverfunktion samt den nye økonomimodel godkendes ligeledes til ikrafttræden pr. 1. januar 2023.
3. Der gives en tillægsbevilling på økonomiudvalget på 0,109 mio. kr. årligt til dækning af merudgiften til den fælles borgerrådgiverfunktion finansieret af puljen til administrative ændringer.

**Bilag:**

- 1 Åben Ny opdateret samarbejdsaftale for den fælles borgerrådgiverfunktion 128408/22

**Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2022**

Ad. 1-3 Tiltrådt.



**8. Afrapportering og den videre proces for udbygning af Skovskolen i Auning**

30.10.00.A00

22/3143

Åben sag

**Sagsgang**

ØK

**Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget bevilligede på møde den 9. november 2021 0,075 mio. kr. til udarbejdelse af en analyse af effekterne for Norddjurs Kommune ved en udbygning af Skovskolen. Sideløbende har Realdania bevilget 0,360 mio. kr. til en analyse et forprojekt i forhold til campusudbygning, hvor mulighederne for bæredygtigt kollegiebyggeri belyses, således at Skovskolen fra 2023 har plads til ca. 120 studerende og en række ansatte. Endelig har DTU i en tredje analyse givet deres perspektiv på Skovskolens udvidelse i forhold til bæredygtigt byggeri og fremtidens bæredygtige byggematerialer.

De tre analyser vedrørende; *forløbet omkring campusudbygning, effekterne for Norddjurs Kommune ved en udbygning af Skovskolen samt perspektiverne i forhold til bæredygtigt byggeri* er blevet afviklet med inddragelse af en lang række aktører fra lokalmiljøet, fagforvaltninger, vidensinstitutionerne, brancheorganisationer og erhvervslivet. Analyserne er funderet i en styregruppe bestående af Skovskolen, Realdania og Norddjurs Kommune.

Skovskolen under Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på KU har fra 2020 udbudt den 4-årige professionsbachelor-uddannelse til Skov- og Landskabsingenør fra sin afdeling på Eldrupgård. Hidtil har uddannelsen kun været udbudt fra skolens hovedafdeling i Nødebo i Nordsjælland, som på landsbasis har haft de facto eneret på denne uddannelse. Fra 2023 vil uddannelsen på Eldrupgård have plads til 120 studerende, og der er derfor behov for at udbygge de fysiske rammer med nye undervisnings- og administrationsbygninger samt et kollegium med ca. 70 værelser.

Udbygningen af Skovskolen vil få stor betydning for både Norddjurs Kommune og det omkringliggende lokalsamfund men giver også Skovskolen mulighed for at styrke profilen som videnscenter for bæredygtigt byggeri af international karakter.

Hovedpunkterne i analyserne anbefalinger:

- at etablere et samlet campusområde omkring Skovskolen med mulighed for flere boformer med formål at skabe et sammenhængende fagligt stærkt campusmiljø.

Konkrete aktiviteter: anvende den indhentede viden på nybyggeriet så behov for et stærkt fagligt miljø og forskelligartet familiesituationer tilgodeses for både studerende og fagpersonalet på Skovskolen.

- at styrke den lokal forankring af Skovskolen ved at udbygge samarbejdet om den fremtidige udvikling med henblik på at realiserer potentialet for øget bosætning, erhvervsudvikling med afsmittende effekt for opkvalificering af den lokale bygge- anlægsbranche.

Konkrete aktiviteter: styrke samarbejde med fagforvaltninger bl.a. Erhverv, Skoleområdet, Kultur og fritid samt facilitere samarbejde med lokale foreninger, erhvervsfremmeaktører og Norrdjurs kommunes øvrige samarbejdspartnere.

- at udvikle Skovskolen til et nationalt laboratorium for test og udvikling af fremtidens bæredygtige byggematerialer fra skoven- og landbruget samt havet.

Konkrete aktiviteter: bruge byggeriet som aktivt demonstrations-projekt for at udvikle og demonstrere anvendelsen af biogene byggematerialer samt fortsætte vidensformidlingen som udviklingsprojekt.

Udbygning af Skovskolen er etapedelt hvor første fase omhandler nybyggeri af administrations- og undervisningslokaler, opførelsen af en opvarmet undervisningshal, asfaltering af Eldrupgaardsvej, udbudstekniskanalyse for campusområde samt de førnævnte analyser. Fases elementer koordineres i et sæt samarbejde mellem Skovskolen, Realdania og Norrdjurs Kommune.

Undervisningshallen er under myndighedsbehandling og forventes færdigbygget medio 2023 og således klar til undervisningsbrug for det kommende optag af studerende. Byggeriet af administrations- og undervisningslokaler følger herefter med en formel forankring i den nyoprettede Løvenholm fond. Denne bygning er finansieret af Løvenholmfonden med en 30-årig

lejeaftale mellem fonden og Københavns Universitet. Det forventes at udbudsprocessen igangsættes i indeværende år med opstart af byggeriet i 2024.

Fondsmidler fra Realdania er for nuværende bevilliget til første fase af udbygningen af Skovskolen og Realdanias engagement afsluttes dermed med udgangen af september 2022.

Fase to af udvidelsen af Skovskolen vil følge med etableringen af kollegieboliger for etableringen af et campusmiljø. Skovskolen og Løvenholmfonden skal med afsæt i analysernes anbefalinger gensøge fondsmidler til konkret udbud af campusbyggeriet. Det forventes at ansøgningsprocessen igangsættes ultimo 2022 med indledende dialog med relevante fonde i et tæt samarbejde med aktørerne fra fase 1, herunder også Norrdjurs Kommune. Der har desuden være inddraget en lang række aktører i analysearbejdet i første fase og der er således identificeret en række private og offentlige interesserede samarbejdspartner, der kan danne afsæt for at realisere sidste fase af udbygningen af Skovskolen.

Kommissorium for analyserne, de tre analyser samt et sammendrag; Et notat med sammendrag af analysernes anbefalinger er vedlagt som bilag.

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

Sagen har sammenhæng til Norrdjurs kommune som uddannelseskommune og erhvervsmæssige styrker indenfor byg- og anlæg og produktion. Derudover har sagen sammenhæng til Norrdjurs Kommunes satsning på strategisk at udvikle kommunen med afsæt i de stærke stedbundne ressourcer. Dels en satsning på ”blå” potentialer i form af kommunens 117 km lange kystlinje ud mod Kattegat, og dels i form af ”grønne” potentialer som de grønne museer og store skove i kommunen, der med mere end 20% af kommunens areal er blandt de mest skovrige egne i landet, og hvor langt størstedelen er produktionsskovbrug.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller at orienteringen godkendes.

### **Bilag:**

- |   |      |  |           |
|---|------|--|-----------|
| 1 | Åben | Sammenfatning af anbefalinger fra analyser vedr. Skovskolens udvidelse - Sammenfatning af anbefalinger fra analyser vedr. Skovskolens udvidelse.docx | 121596/22 |
| 2 | Åben | Skovskolens betydning og fremtidige potentiale   | 126713/22 |
| 3 | Åben | IGN og Build's rapport ved. biogene byggematerialer  | 126712/22 |
| 4 | Åben | Scenarier for udvidelsen af Skovskolen.pdf   | 126425/22 |

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2022**

Godkendt.

## 9. Venteforhold i Borgerservice

00.14.00.G01

22/3847

Åben sag

### Sagsgang

ØK

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget drøftede på mødet den 20. april 2022 og den 6. september 2022 ankomst- og ventefaciliteter på Rådhuset i Grenaa. I denne sag præsenterer forvaltningen planer for indretning.

Økonomiudvalget bliver ved en besigtigelse præsenteret for ankomstarealer, venteareal og de forskellige arbejdsstationer til ekspedition af borgere i Borgerservice. På mødet udleveres tegning af venteareal med placering af møbler.

Håndværkere og møbelfirma forventes at afslutte indretningen i uge 42 eller 43, hvorefter det nye venteareal bliver taget i anvendelse.

### Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Indsatserne i Borgerservice har sammenhæng til de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier samt Norddjurs Kommunes Digitaliseringsprogram, der blev besluttet i Kommunalbestyrelsen i august 2021.

### Økonomiske konsekvenser

Denne sag har ingen økonomiske konsekvenser, idet de løbende indsatser løses med nuværende driftsbudgetter.

### Indstilling

Chefen for Borgerservice, IT og Digitalisering indstiller, at planer for indretning af det nye venteareal godkendes.

**Bilag:**

1 Åben Venteareal skitse

130323/22

2 Åben Præsentation

130322/22

**Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2022**

Godkendt.

## 10. Verserende retssager i Norddjurs Kommune

00.01.00.G01

22/9546

Åben sag

### Sagsgang

ØK

### Sagsfremstilling

På møde i Økonomiudvalget den 15. marts 2022 blev det besluttet, at der kvartalsvis sættes en sag på med verserende retssager til orientering i Økonomiudvalget.

Der er på nuværende tidspunkt ingen verserende retssager i Velfærdsforvaltningen, mens der er fem verserende retssager i Fællesforvaltningen.

Oversigten over verserende retssager er vedlagt.

### Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen sammenhæng.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

### Indstilling

Chefen for kommunaldirektørens sekretariat indstiller, at orienteringen godkendes.

### Bilag:

1 Lukket

### Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2022

Godkendt.

**11. HR-strategi 2022-2025**

00.01.00.A00

22/3271

Åben sag

**Sagsgang**

ØK, KB, HU

**Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget forelægges HR-strategien for Norrdjurs Kommune, som er vedlagt sagen som bilag.

HR-strategi 2022-2025 er en revidering og aktualisering af HR-strategi 2018-2021. HR-strategien afspejler, at Norrdjurs er en kommune i positiv udvikling og med høje ambitioner. Vi vil være en rummelig og attraktiv arbejdsplads med stærke arbejdsfællesskaber. Vi stræber efter at være en mangfoldig organisation med plads til faglige udfordringer, hvor man er glad for at gå på arbejde, og som en organisation der tager et socialt ansvar. HR-strategien understøtter Norrdjurs Kommune som en moderne organisation, der løbende udvikler medarbejderne og organisationen. Fokus er på at sikre og udvikle de rette kompetencer og skabe attraktive arbejdspladser med henblik på at fremtidssikre varetagelsen af kerneopgaven til gavn for borgerne. Et element heri er at turde prøve nye idéer af og sætte lederes og medarbejderes viden, holdninger og idéer i spil med henblik på at understøtte organisationens strategiske udvikling.

HR i Norrdjurs Kommune er integreret i strategier og kerneopgaver, og derfor har ledelse og MED-samarbejdet på alle niveauer ansvar for et balanceret HR-arbejde, som understøtter den daglige opgaveløsning. Der er fokus på at arbejde for medarbejdernes trivsel og kvalificeret opgaveløsning, som er af afgørende betydning for, at Norrdjurs Kommune nu og i fremtiden er et godt sted at arbejde.

HR er i høj grad et samarbejde, hvor de vigtigste parter er de lokale ledere, TR og AMR, som alle er tæt på medarbejderne og har viden om de lokale forhold, og dermed har mulighed for at foretage de rette prioriteringer. Det lokale HR-arbejde understøttes, vokser og udvikles i samspil med centrale understøttende funktioner samt strategisk HR. Der er i organisationen en



stærk tradition for at arbejde aktivt med ledelse og udvikle ledelse såvel lokalt som centralt, og de senere år har der særligt været fokus på god og moderne ledelse gennem den decentrale, tillidsbaserede ledelsestilgang samt ledelsesudvikling blandt andet gennem ledelsesevaluering. I HR-arbejdet tilstræbes det rette miks mellem understøttelse af ledere og deltagelse i forløb i lokale sammenhænge.

HR-strategien skal give en tydelig retning og forståelse for Norddjurs Kommunes lokale og centrale HR-arbejde. Strategien bygger videre på HR-strategi 2018-2021 samtidig med, at aktuelle udfordringer og potentialer inddrages. Det har været hensigten at udarbejde en opdateret strategi, hvor centrale elementer opdateres og videreføres i et format som er tilgængeligt, enkelt og anvendeligt i praksis. Fastholdelse, rekruttering og arbejdsglæde er videreført som centrale elementer jf. budgetaftalen, og den tidligere HR-strategis fire tematiske indsatsområder er præciseret til tre overordnede temaer:

- Tema 1: Den attraktive og rummelige arbejdsplads
- Tema 2: Kommunikation, samarbejde og kompetenceudvikling
- Tema 3: Rum til ledelse og udvikling af ledelse

I regi af Hovedudvalget har der været nedsat en bredt sammensat sparringsgruppe med medarbejder- og ledelsesrepræsentanter, som her givet feedback på strategien ligesom Hovedudvalget og chefforum har været inddraget. Den færdige HR-strategi behandles i:

- Direktionen den 20/9
- Økonomiudvalget den 4/10
- Kommunalbestyrelsen den 11/10
- Hovedudvalget den 1/12
- Endvidere indgår HR-strategien på TRIO-stormøde i oktober om fremtidens arbejdsfællesskaber.

Den videre implementering af strategien sker i forlængelse af den endelige godkendelse. Der er i den forbindelse fokus på doseringen af de forskellige emner. Strategien og indholdet formidles blandt andet på kommende chefforum, TRIO-stormøde og Hovedudvalgets arbejdsmiljødag, og der er opmærksomhed på at bruge strategien i eksterne medier med henblik på

markedsføring samt tiltrækning af ledere og medarbejdere til ledige stillinger i organisationen. Der følges op på strategien årligt i forbindelse med den personalepolitiske status.

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

HR-strategien er udarbejdet på baggrund af en grundig og involverende proces, idet udgangspunktet er:

- HR-strategi 2018-2021
- HR-budgetanalyse 2021
- Afrapportering fra den tværgående gruppe vedrørende opsamling og fremtidsperspektiver på baggrund af Covid-19

HR-strategien spiller sammen med en række politisk tiltrådte dokumenter:

- Organisations- og ledelseskodexet Vores Norddjurs
- MED-aftalen
- Personalepolitikken
- Ligestillingspolitikken
- Politik for socialt ansvar
- Strategipapir for ledelse og organisationsudvikling
- Principper for aftalestyring
- Principper for afbureaukratisering
- Principper for bæredygtighed.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat 0,56 mio. kr. årligt i en central pulje til kompetenceudvikling

### **Indstilling**

Chefen for Kommunaldirektørens Sekretariat indstiller, at HR-strategien godkendes.

### **Bilag:**

1 Åben HR-strategi 2022-2025

122050/22

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2022**

Tiltrådt.

## 12. Status på implementeringen af Integrationspolitik 2021 - 2026

00.22.00.P22

22/7752

Åben sag

### Sagsgang

AU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte 23. februar 2021 Norddjurs Kommunes Integrationspolitik for perioden 2021 – 2026. Den fastsætter, at der i 2022 udarbejdes en samlet status på implementeringen af politikken, og den præsenteres i denne sag. Integrationspolitikken er vedlagt sammen med bilagene ”Status på implementering af integrationspolitikken 2021 – 2026 Udvalgte data” samt ”Norddjurs Kommunes plan for indsats mod radikalisering”.

Målgruppen for Integrationspolitikken er personer, der er omfattet af lov om integration af udlændinge i Danmark. Det vil sige flygtninge, indvandrere og familiesammenførte udlændinge. Det bemærkes, at politikken er udarbejdet inden krigen i Ukraine og derfor ikke tager højde for særlovgivningen for fordrevne ukrainere.

De fordrevne ukrainere er omfattet af integrationslovgivningen på lige fod med andre integrationsborgere og er derfor også en del af integrationspolitikken målgruppe. Derudover er fordrevne fra ukrainerne også omfattet af særloven, der giver ret til opholdstilladelse frem til 17. marts 2024, uanset om de opfylder de almindelige betingelser for ophold efter udlændingelovens regler.

### Velfærdsområdet

Integrationspolitikken fastsætter, at:

- A. børn i dagtilbudsalderen skal trives og udvikle personlige, sociale, sproglige og faglige kompetencer.
- B. børn i skolealderen skal trives og klare sig godt i folkeskolen.
- C. der sikres en fordeling af indvandrer- og flygtningebørn i dagtilbud og skoler for herigennem at fremme integration og gensidig kulturel forståelse.

- D. der er fokus på at understøtte og tydeliggøre forældreansvaret og rollen i forhold til samarbejdet med dagtilbud og skole.
- E. kendskab og forståelse for den danske ungdomskultur blandt de unge og deres forældre udbredes.
- F. unge, der ankommer sent i skoleforløbet, sikres en god overgang til ungdomsuddannelser.

Skole- og dagtilbudsområdet udmønter målsætningerne i integrationspolitikken gennem en tidlig og sammenhængende indsats, der så hurtigt som muligt skaber en almindelig hverdag for børnene. Der tages bl.a. udgangspunkt i undervisningsmateriale fra Dansk Flygtningehjælp, og der er tilknyttet sundhedsplejerske og psykolog fra PPR. I modtageklasserne afdækkes elevernes danskniveau gennem tre årlige tests.

For skolebørnene er der modtageklasser på Auning Skole og Søren Kanne-Skolen. Tidligere var modtageklasserne fordelt, så indskoling og mellemtrin blev udbudt på Søren Kanne-Skolen, mens udskoling var placeret på Auning Skole. Med tilstrømningen af ukrainske børn i 2022 har der været behov for at etablere både ind- og udskolingsklasser på begge skoler. Fordelingen til skolerne afgøres ud fra elevens bopælsadresse. Antal elever i modtageklasserne i 2021 og 2022 fremgår af bilaget ”Status på implementering af integrationspolitikken 2021 – 2026 Udvalgte data”.

#### Indsatser mod radikaliserings

Integrationspolitikkenes målsætninger om at fremme forståelsen for dansk kultur og modarbejde radikaliserings varetages primært af SSP. Formålet er at forebygge radikaliserings af børn, unge og voksne flygtninge, indvandrere og etniske danskere – såvel politisk som religiøst - og derved fremme tryghed og trivsel i overensstemmelse med SSP-indsatsen i Norddjurs Kommune i øvrigt.

Indsatsen udføres som et samarbejde mellem Østjyllands Politi og Norddjurs Kommune og gennemføres i forlængelse af den eksisterende kriminalpræventive indsats efter retningslinjerne i Norddjurs Kommunes plan for indsats mod radikaliserings. Planen blev senest revideret i Børne- og Ungdomsudvalget 23. september 2021 og er vedlagt denne sag som bilag.

### Fællesforvaltningsområdet

Arbejdsmarkedsområdets indsatser for Integrationspolitikens målgruppe varetages primært af Sprogskolen og Integrationsafdelingen i Jobcentret. Indsatserne understøtter i overensstemmelse med Integrationspolitikken, at flygtninge og indvandrere tilegner sig dansk kundskaber og samfundsforståelse, samt at flest muligt deltager på arbejdsmarkedet med egne ressourcer. For arbejdsmarkedsområdet er det vigtigt, at indvandrere bliver mødt med klare forventninger til og målsætninger for, hvordan de hurtigst muligt kan komme ud på arbejdsmarkedet. De individuelle jobmål tilrettelægges i udgangspunktet med fokus på Norddjurs Kommunes fire styrkepositioner produktion, fødevarer, turisme samt bygge og anlæg som foreskrevet i Integrationspolitikken. Det er bestemmende for indsatsen, at den retter sig mod kompetencer, som borgeren kan bruge såvel i Norddjurs som i hjemlandet.

Integrationspolitikken betoner et særligt fokus på kvinder med anden etnisk baggrund, da disse har en overledighed i forhold til andre grupper. Arbejdsmarkedsområdet adresserer dette element i Integrationspolitikken gennem Integrationsgrunduddannelsen (IGU), hvor kvinderne hjælpes ind på offentlige arbejdspladser suppleret med initiativer rettet mod at fremme kulturforståelsen. Et IGU-forløb varer to år og består af en kombineret praktik på en virksomhed og et uddannelsesforløb. I juni 2022 var der 7 aktive IGU-forløb. Derudover har Norddjurs Kommunes IGU-tilbud ført til ét forløb, hvor en integrationsborger har opnået optagelse på SOSU-uddannelsen. Det er vurderingen, at der med fortsættelsen af konflikten i Ukraine er et uudnyttet potentiale i fordrevne fra Ukraine.

Yderligere resultater for arbejdsmarkedet indgår i bilaget ”Status på implementering af integrationspolitikken 2021 – 2026 Udvalgte data”.

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

Integrationspolitikken i Norddjurs Kommune understøttes af kommunens øvrige politikker samt Norddjurs Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at udvalget godkender orienteringen om status på implementering af Norrdjurs Kommunes Integrationspolitik.

### **Bilag:**

- 1 Åben Norrdjurs Kommunes integrationspolitik 114252/22
- 2 Åben Status på implementering af integrationspolitikken 2021 - 2026 Ud- 120043/22  
valgte data
- 3 Åben Plan for indsats mod radikaliserings i Norrdjurs Kommune revideret 114251/22  
23.09.2021

### **Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 14-09-2022**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2022**

Tiltrådt.

**13. Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2021 om erhvervsområder**

01.02.00.P15

21/4082

Åben sag

**Sagsgang**

MTU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. december 2020, at planlægning for erhvervsområder i Norrdjurs Kommune skulle revideres med et tematillæg til kommuneplan 2021. Arbejdet med tematillægget blev igangsat i Kommunalbestyrelsen den 18. maj 2021.

Baggrund og proces

Formålet med tilvejebringelse af tematillægget er at kvalificere allerede udlagte erhvervsområder og muliggøre nye erhvervsområder for at kunne tilbyde et mere nuanceret udbud af erhvervsarealer.

I forbindelse med igangsætningen blev det besluttet, at tillægget skulle fokusere fortrinsvis på erhvervsområder i Grenaa og Auning, men med mulighed for at arbejde med erhvervsområder i de mindre byer, hvor der var konkret interesse i udvikling eller ændringer i den nuværende planlægning.

For-offentlighedsfasen for kommuneplantillægget blev afholdt fra den 5. oktober til den 2. november 2021. I processen er der lagt vægt på inddragelse af erhvervslivet, og i forbindelse med for-offentlighedsfasen blev der afholdt to offentlige møder i september og oktober i Grenaa og Allingåbro, hvor fokus var på henholdsvis den østlige og den vestlige del af kommunen. Norrdjurs Kommune modtog tre høringssvar under for-offentlighedsfasen, samt ét høringssvar forud for for-offentlighedsfasen i forbindelse med møderne med erhvervslivet. Høringssvarene samt forvaltningens bemærkninger er vedlagt.

Høringssvarene berører følgende emner:

- Nye arealer til erhverv i Ørum

- Planlægning for detailhandel i Grenaa, herunder muligheden for en større dagligvarebutik i rammeområde 4E1 langs Aarhusvej, samt et ønske om en ændring af lokalplan 132 for Rugvænget for at muliggøre større udvalgsvarebutikker i området
- Opmærksomhed på kirkens interesser i planlægning.

I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget blev der endvidere afholdt to møder med deltagere fra erhvervsforeninger i Norddjurs Kommune. Møderne blev afholdt i januar og marts 2022, og igen var fokus på henholdsvis den østlige og den vestlige del af kommunen. Til møderne blev udkastet til tematillægget og de planmæssige dilemmaer drøftet.

#### Forslag til tematillæg

Forslaget indeholder nye målsætninger, nye overordnede retningslinjer for erhvervsområder, en udvidet redegørelse, samt nye og ændrede rammer for lokalplanlægningen. Fokus er hovedsageligt på Grenaa og Auning, men Allingåbro, Ørsted, Fausing, Ørum og Nørager er også berørte. Forslaget er vedlagt.

#### Målsætninger

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

#### Retningslinjer

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

#### Redegørelse

Redegørelsen for erhvervsområder er udvidet og er i højere grad formidlet til virksomheder, borgere og andre, blandt andet igennem en mere forklarende tekst af gældende regler. Rede-



gørelsen er bygget op omkring de enkelte byer i bybånd øst og vest, samt øvrige byer, hvor der var konkrete henvendelser under processen. Derudover er der tilføjet afsnit om boliger i erhvervsområder og erhverv i landzone.

Tillægget indeholder en redegørelse for byvækst jf. planlovens §11a. Redegørelsen viser, at der er en større restrummelighed i de udlagte erhvervsområder i Norddjurs Kommune. Bolig- og Planstyrelsen vil som tilsynsmyndighed kunne stille krav om, at der tages allerede udlagte men ikke udnyttede erhvervsarealer ud af planlægningen med henvisning til restrummeligheden.

Der er med forslaget ikke lagt op til at tage allerede udlagte, men ikke udnyttede erhvervsarealer ud af planlægningen. Det skyldes især, at der i Grenaa er et strategisk behov for særligt store erhvervsområder, der kan benyttes til virksomheder med større pladsbehov, herunder virksomheder i tilknytning til Grenaa havn med behov for store oplag eksempelvis i forbindelse med anlæg af havvindmølleparker i Kattegat og Power-to-X.

#### Perspektivområder

'Perspektivområder' eller områder til fremtidig eller potentiel byzone er også udlagt i tematillægget, og viser de områder, som Kommunalbestyrelsen påtænker at inddrage til byzone i fremtiden, når behovet opstår.

I forslaget er udlagt et nyt perspektivområde ved Fausing. Som det fremgår af tema-tillægget forudsætter udlæg af et egentligt rammeområde til erhverv ved Fausing en længere planlægningsproces. Området ved Fausing er således i tillægget udlagt som et perspektivområde for at synliggøre intentionen og målsætningen om den fremtidige udvikling.

#### Rammerne for lokalplanlægning

I forslaget er der udlagt fire nye rammeområder til erhverv:

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

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

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

De berørte lodsejere har forud for nærværende sag modtaget brev med orientering om, at deres areal indgår i forslag til tematillæg.

#### Vejledende tidsplan

3. maj 2021	Miljø- og Teknikudvalget - igangsættelse af planlægning
11. maj 2021	Økonomiudvalget - igangsættelse af planlægningen
18. maj 2021	Kommunalbestyrelsen - igangsættelse af planlægning
September - oktober 2021	For-offentlighedsfasen i 4 uger, inkl. to offentlige møder i Grenaa og Auning
November 2021 - maj 2022	Behandling af høringssvar og udarbejdelse af forslaget, inkl. to følgegruppemøder
12. september 2022	Miljø- og Teknikudvalget - behandling af forslag
4. oktober 2022	Økonomiudvalget - behandling af forslag
11. oktober 2022	Kommunalbestyrelsen - behandling af forslag
November - december 2022	Høring i 8 uger
Januar 2023	Behandling af høringssvar og udarbejdelse af det endelige kommuneplantillæg
Februar - marts 2023	Behandling for endelig vedtagelse i MTU, ØK og KB
April 2023	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.

### **Indstilling**

Byg- og Miljø indstiller, at forslaget til tillæg 1 til kommuneplan 2021 godkendes og offentliggøres i 8 uger.

### **Bilag:**

1	Åben Høringssvar foroffentlighed samlet	83934/22
2	Åben Forvaltningens bemærkninger til høringssvar	92102/22
3	Åben Forslag til erhvervstillæg	119250/22

### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 12-09-2022**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2022**

Tiltrådt.

**14. Forslag til miljøredegørelse, miljøtilladelse, kommuneplantillæg 10 og lokalplan 114-707 for solcelleanlæg ved Søby**

01.00.00.G00

20/23199

Åben sag

**Sagsgang**

MTU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Her fremlægges forslag til miljøredegørelse (VVM), forslag til §25-miljøtilladelse, forslag til tillæg 10 til Kommuneplan 2021 og forslag til lokalplan 114-707, som giver mulighed for etablering af solcelleanlæg Søby 1 ved Søby.

Der skal tages stilling til, om forslagene kan godkendes og dermed offentliggøres i høring i 8 uger.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2019 at igangsætte planlægningen for solcelleanlæg ved Søby.

Der er foretaget en landskabsvurdering, som har dannet grundlag for afgrænsning af det areal, der er udarbejdet lokalplan og kommuneplantillæg samt VVM for.

Nærværende solcelleanlæg er planlagt placeret delvist indenfor bevaringsværdigt landskab og særligt værdifuldt landbrugsområde. I det følgende og i vedlagte er beskrevet, hvordan planlægningen forholder sig til disse udpegninger.

Planernes indhold

Planerne giver mulighed for etablering af et solcelleanlæg på ca. 81 ha., som forventes at producere ca. 91.000 MWh på årsbasis, svarende til ca. 22.500 husstandes årlige elforbrug.

Plan- og projektområdet er fordelt på tre delområder, der ligger mellem landsbyerne Søby, Lyngby og Albøge. Nærmeste landsby er Søby, som ligger 200 meter nord for det vestligste delområde.

Lokalplanen har til formål at sikre, at solcelleanlægget gives en placering og udformning, som indpasses bedst muligt i landskabet, og hvor der er taget hensyn til blandt andet beskyttede sten- og jorddiger samt et fortidsminde. Lokalplanen har desuden til formål at sikre, at der etableres afskærmende beplantning omkring anlægget, som skal dække for indkig til solcelleanlægget for at mindske den visuelle påvirkning.

Bestemmelserne om beplantning er udformet i overensstemmelse med retningslinjerne i Kommuneplan 2021, som beskriver at for områderne ved Søby, Meilgaard, Estruplund og Kejsegaarden, hvor der pågår planlægning, gælder at plantebælternes bredde vurderes i forbindelse med behandlingen af den enkelte sag. Ved Søby 1 er plantebæltet fastlagt til en bredde på 7,5 meter ud fra en vurdering af anlæggets påvirkning på landskabet.

Delområde 1 og den nordvestlige del af delområde 2 ligger indenfor et område, som er udpeget som bevaringsværdigt landskab i Kommuneplan 2021.

Landskabet, Kolindsund Højderyg, er kendetegnet ved middel til store landbrugsflader i et kuperet terræn med enkelte spredte læhegn, mindre skovbeplantninger og enkelte spredte bebyggelser. Landskabet er præget af tekniske anlæg i form af 10 vindmøller, som ses over store afstande i det højtliggende landskab.

Sammenfattende vurderes det, at lokalplanen ikke strider imod kommuneplanens udpegning til bevaringsværdigt landskab, da der er tale om mindre arealer i kanten af udpegningen, og uden væsentlig påvirkning af kernelandskabet i udpegningen. Der er et begrænset visuelt samspil mellem plan- og projektområdet og Kolindsund Flade, og det vurderes umiddelbart, at værdierne i landskabskarakterområdet ikke påvirkes væsentligt.

Der henvises til nærmere beskrivelse og visualiseringer i miljøredegørelsen, samt det ikke-tekniske resume fra miljøredegørelsen som er vedhæftet lokalplanen, se bilag B.

Indenfor 200 meter fra plan- og projektområdet ligger fire ejendomme. Det drejer sig om Søbyvej 13, 15 og 17 samt Andkærvej 3.

Ifølge retningslinjer for store solcelleanlæg i Kommuneplan 2021 skal solcelleanlæg i det åbne land som udgangspunkt placeres i en afstand på minimum 200 meter til enkeltstående boliger og til samlet boligbebyggelse. De berørte ejendomme ligger i en afstand af ca. 130 - 175 meter fra anlægget, hvorfor det med henvisning til ”som udgangspunkt” er vurderet, at der er overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer.

#### Kommuneplantillæggets indhold

Kommuneplantillæg 10 udlægger et område til tekniske anlæg, solenergianlæg.

#### Værditabsordning, salgsoptionsordning og VE-bonus ordning

Værditabsordningen forpligter bygherre til at betale værditabet af en ejendom, hvis taksationsmyndigheden tilkender et værditab. Værditabsordningen kan søges for beboelsesejendomme beliggende i en afstand af op til 500 meter fra et solcelleanlæg på mellem 50 og 500 KW. Værditabet skal overstige 1% af ejendommens beboelsesværdi.

Salgsoptionsordningen giver ejere af beboelsesejendomme indenfor 200 meter fra nærmeste solcelleanlæg mulighed for at anmelde krav om salgsoption. Dette forpligter bygherre til at tilbyde ejeren af beboelsesejendommen salgsoption, såfremt taksationsmyndigheden vurderer, at projektet medfører et værditab på over 1% af beboelsesejendommens værdi. Begge ordninger administreres af Energistyrelsen.

VE-bonusordningen tildeler naboer i en afstand på op til 200 meter fra større solenergianlæg en VE-bonus på 5 kW årligt. Det svarer til cirka 2.000 kr. årligt.

#### Høringssvar

Der har i 2020 været gennemført en høring i forbindelse med ansøgningen samt en foroffentlighedsfase i forbindelse med tillæg til kommuneplan for projektet.

Der indkom 13 høringssvar, som har indgået i udarbejdelsen af plangrundlaget. Høringssvarene omhandler blandt andet bekymring for den visuelle påvirkning af landskabet og herunder den psykiske påvirkning for beboerne i området. Derudover omhandler høringssvarene bekymring for påvirkning af områdets dyreliv, refleksioner og støj fra anlægget samt økonomiske konsekvenser ved salg af ejendomme. Høringssvarene indeholder også tilkendegivelser, der fremhæver anlæggets positive miljø- og klimamæssige effekt. Høringssvarene og forvaltningens bemærkninger hertil er vedlagt.

#### Vetoret ved nationale interesser

Der henvises til, at relevante styrelser skal høres i offentlighedsfasen. Styrelserne vil som tilsynsmyndigheder på planområdet have mulighed for at gøre indsigelse (veto), såfremt de vurderer, at påvirkningen af de nationale interesser er væsentlige. I dette projekt er den nationale interesse det bevaringsværdige landskab, og udfaldet kan således være en indsigelse (veto) fra styrelsen.

Såfremt en styrelse fremkommer med indsigelse (veto), kan planen ikke endelig vedtages, medmindre der opnås en aftale med styrelsen.

#### Tidsplan

18. juni 2019	Kommunalbestyrelsen godkendte igangsættelse af planlægning for det nye større solcelleanlæg
29. oktober 2019	Miljø- og teknikudvalget - stillingtagen til afgrænsning af lokalplanområde
12. november 2019	Økonomiudvalget - stillingtagen til afgrænsning af lokalplanområde
19. november 2019	Kommunalbestyrelsen - vedtagelse af afgrænsning af lokalplanområde
December 2019 - februar 2020	Udarbejdelse af materiale til foroffentlighedsfase og VVM-screening
Marts - april 2020	Foroffentlighedsfase i 4 uger
	Udarbejdelse af lokalplan, kommuneplantillæg og miljøregulering (VVM)

12. september 2022	Miljø- og teknikudvalget behandling af forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljøredegørelse (VVM)
4. oktober 2022	Økonomiudvalget behandling af forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljøredegørelse (VVM)
11. oktober 2022	Kommunalbestyrelsen godkendelse af forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljøredegørelse (VVM)
Nov./dec. 2022	Offentlighedsfase i 8 uger
Jan./feb. 2022	Behandling af indsigelser
Marts 2023	Miljø- og teknikudvalget behandling til endelig vedtagelse af forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljøredegørelse (VVM)
April 2023	Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen endelig vedtagelse af forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljøredegørelse (VVM)
Maj 2023	4 ugers klagefrist

### 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 0,040 mio. kr. pr. MW. For et fuldt udbygget solcelleanlæg på ca. 81 ha. vil puljen udgøre ca. 3 mio. kr.

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

Der vil blive forelagt en mere specifik sag om ”Grøn Pulje” til politisk behandling i efteråret 2022.



**Indstilling**

Byg- og Miljø indstiller, at forslag til miljøreddegørelse (VVM), forslag til §25-miljøtilladelse, forslag til tillæg 10 til Kommuneplan 2021 og forslag til lokalplan 114-707 Solcelleanlæg Søby 1 ved Søby vedtages og offentliggøres i 8 uger.

**Bilag:**

1	Åben Høringssvar fra Idéfase for KPtillæg og projektansøgning	59216/22
2	Åben Besigtigelsesnotat Naturforhold	59215/22
3	Åben Miljøreddegørelse (MV-VVM) Solcelleanlæg ved Søby1	61721/22
4	Åben Kommuneplantillæg nr. 10 Solceller Søby	71330/22
5	Åben Forslag lokalplan 114-707 Solcelleanlæg Søby1	71546/22
6	Åben Tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 til Solcelleanlæg ved Søby Anlæg 1 - Udkast	71829/22

**Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 12-09-2022**

Et flertal (Jens Meilvang (I), Aleksander Myrhøj (F) og Niels Ole Birk (V)) tiltrådte indstillingen.

Niels Basballe (A) kunne ikke stemme for indstillingen, fordi anlægget ikke umiddelbart kan tilpasses ind i det kuperede terræn, og da der også skal tages hensyn til et muligt Søby 2 solcelleanlæg i området.

Niels Skov Pedersen (C) tog forbehold.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2022**

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Tom Bytoft (A), Jens Meilvang (I), Kasper Vindbjerg (F) og Ulf Harbo (Ø) tiltrådte indstillingen.

Benny Hammer (C), Jens Kannegaard Lundager (D) og Diana Mikkelsen (Løsgænger) stemte imod indstillingen.

## 15. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 6 til spildevandsplanen

06.00.05.G01

21/4010

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2014-2022.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. maj 2022 at sende forslaget i otte ugers offentlig høring, og tillæg 6 forelægges nu til endelig godkendelse. Der er ikke indkommet bemærkninger eller ændringsforslag i høringsperioden.

Tillæg nr. 6 til spildevandsplanen indeholder en statusopdatering samt en justering og tilpasning af planlagte tiltag med fokus på separeringer af spildevand og regnvand i de kommende år. Med dette tillæg forlænges planperioden, og beskriver tiltag frem til 2040. Norddjurs Kommune vil løbende vurdere behovet for at justere spildevandsplanen, som til enhver tid kan revideres.

Det nye tillæg til spildevandsplanen med titlen ”Separeringsstrategi og klimatilpasning” tydeliggør det fokus, som kommunen og spildevandselskabet har på at sikre en hensigtsmæssig afvejning mellem forsyningssikkerhed, miljø og klimatilpasning set ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv. I byområder, hvor kloaksystemet har lang restlevetid, kan investeringer udskydes, medmindre der er andre forhold, som gør sig gældende, f.eks. konstateret miljøpåvirkning i vandområder. Med udarbejdelse af tillægget er der, på et helt opdateret grundlag, foretaget en justering af investeringsplanen og målretning af fremadrettede kloakprojekter efter nærmere vurdering af de konkrete indsatsbehov.

I forbindelse med aktuelle kloakprojekter indtænkes der alternative løsninger til traditionel separering af regnvand og spildevand, som samtidig kan være mere omkostningseffektive og skabe merværdi, f.eks. ved at løse skybrudsmæssige udfordringer.

Revurdering af de spildevandsmæssige indsatser vil medføre, at nogle af de planlagte separat-kloakeringer og kloakeringer af bysamfund fra Spildevandsplan 2014-2022 bliver udsat til efter år 2030. For byerne Søby og Ginnerup har nærmere undersøgelser givet anledning til at ændre den planlagte kloakering til en fastholdelse af den nuværende kloakeringsform, og derfor udgår kloakering for disse områder som del af plantiltagene.

Der er foretaget en screening af planen i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund heraf vurderer forvaltningen, at der ikke er pligt til miljøvurdering af tillægget til Spildevandsplan 2014-2022.

Tillæg nr. 6 til spildevandsplanen vil efter den endelige vedtagelse gøres tilgængelig via kommunens hjemmeside.

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

Der er generelt med tillæg 6 et større fokus på klimatilpasningsprojekter som projektet ”Næse for Vand”.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Tillægget til spildevandsplanen har ikke økonomiske konsekvenser for Norddjurs Kommune. AquaDjurs finansierer kloakprojekterne over spildevandstaksterne. Ændringer i tidsplan for separeringer kan udskyde visse investeringer.

#### **Indstilling**

Byg- og Miljø indstiller, at

1. tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2014-2022 vedtages endeligt og offentliggøres.
2. med vedtagelsen af spildevandplanen tilkendegiver Kommunalbestyrelsen, at man fortsat er villig til at foretage de nødvendige ekspropriationer til planens gennemførelse, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler imellem forsyningselskab og grundejere om placering af tekniske kloakanlæg, hvorved erstatninger ved frivillige aftaler kan udbetales på ekspropriationslignende vilkår.

**Bilag:**

1 Åben Forslag til endelig godkendelse - tillæg nr. 6 til spildevandsplanen 110286/22

**Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 12-09-2022**

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2022**

Tiltrådt.

## 16. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 8 til spildevandsplanen

06.00.05.G01

22/3275

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2014-2022.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 21. juni 2022 at sende forslaget i otte ugers offentlig høring, og tillæg 8 forelægges nu til endelig godkendelse. Der er ikke indkommet bemærkninger eller ændringsforslag i høringsperioden.

Tillæg til spildevandsplanen har til formål at inddrage et areal sydvest for Vivild by til etablering af et regnvandsbassin. AquaDjurs planlægger at etablere bassinet i løbet af 2022-2023. Det sker i forlængelse af, at den sidste del af Vivild nu er separatkloakeret og som følge af, at regnvandsudledningen medvirker til at forringe miljøtilstanden i det nedstrøms liggende vandløb - afløbet fra Vivild, der er et tilløb til Hevring Å. Formålet er således at aflede regnvandet fra byen under hensyntagen til beskyttelse af de nedstrøms liggende vandløbssystemer.

Der er foretaget en screening af planen i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund heraf vurderer forvaltningen, at der ikke er pligt til miljøvurdering af tillægget til Spildevandsplan 2014-2022.

Tillæg nr. 8 til spildevandsplanen vil efter den endelige vedtagelse gøres tilgængelig via kommunens hjemmeside.

### Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Byg- og Miljø indstiller, at

1. tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2014-2022 vedtages endeligt og offentliggøres.
2. med vedtagelsen af spildevandplanen tilkendegiver Kommunalbestyrelsen, at man fortsat er villig til at foretage de nødvendige ekspropriationer til planens gennemførelse, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler imellem forsyningsselskab og grundejere om placering af tekniske kloakanlæg, hvorved erstatninger ved frivillige aftaler kan udbetales på ekspropriationslignende vilkår.

### **Bilag:**

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Forslag til endelig godkendelse - tillæg nr. 8 til spildevandsplanen | 110308/22 |
|---|---|-----------|

### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 12-09-2022**

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2022**

Tiltrådt.

## 17. Orientering om proces for fusion af spildevand

13.00.00.P00

22/9253

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

I forbindelse med den planlagte centralisering af spildevandsrensningen på Djursland har de to bestyrelser for henholdsvis Syddjurs Spildevand A/S og AquaDjurs A/S foreslået at ændre de organisatoriske rammer via en fusion af de to selskaber. Dette for at sikre en fortsat effektiv drift i en verden med stigende krav til effektivisering.

Her orienteres om den videre proces for en eventuel fusion, herunder også de emner der skal belyses.

De to bestyrelser arbejder aktuelt med en holding-model for den fremtidige selskabsstruktur. Det vil sige et fælles moderselskab med selvstændige transportselskaber (ledninger, bassin anlæg og pumper), et fælles selskab til drift af et renseanlæg ved Fornæs og et fælles selskab til drikkevandsforsyning.

I forbindelse med en eventuel kommende fusion skal der i givet fald tages følgende beslutninger:

#### Kommunalbestyrelse

- Principbeslutning om hovedvilkårene for etablering af et fælles moderselskab.
- Godkendelse af ny fælles ejerstrategi for et fusioneret selskab.
- Der gives eventuelt mandat til at godkende stiftelsen af et fælles moderselskab og en ejerftale mellem Syddjurs og Norddjurs kommuner på generalforsamlinger i henholdsvis Syddjurs Spildevand A/S og AquaDjurs A/S.

#### Generalforsamlinger for de to selskaber

- Den fremtidige selskabsstruktur samt tids- og implementeringsplan for en kommende fusion godkendes.
- Endelig vedtagelse af fusion på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

#### Bestyrelser for Syddjurs Spildevand A/S og AquaDjurs A/S

- Skal godkende plan for selskabsretlig gennemførelse af fusion.
- Skal beslutte om det nye selskab skal varetage yderligere opgaver med drikkevandsforsyning i Syddjurs Kommune.

#### Vejledende tidsplan og emner, der skal belyses og vurderes i forhold til en fusion

De to selskabers ejere skal formelt godkende en eventuel fusion mellem de to vandselskaber. I nedenstående tidsplan er der givet forslag til en politiske proces forud for denne godkendelse.

29. august 2022	Orientering om selskabsstrukturer på fællesmøde for de to kommuners fagudvalg
September 2022	Politisk behandling af tillæg til nuværende ejerstrategi for de to selskaber
6. september 2022	Der er afholdt et administrativt møde mellem kommunerne og de to selskabers rådgiver PwC omkring især: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udfordringer i Holding-modellen contra en eventuel Reno Djurs-selskabsmodel.</li> <li>• Ejerandele efter fusion, takstdifferentiering.</li> <li>• Synergieffekter i de forskellige modeller.</li> <li>• Typisk tidsplan for gennemførelse af fusion.</li> </ul>
November-december 2022	Politisk behandling i de to fagudvalg, hvor ønsker til selskabsstruktur og tidsplan drøftes med udgangspunkt i indstilling fra de kommunale administrationer. Herunder fastlæggelse af dato for regnskabsmæssig virkning for den planlagte fusion.
Februar-april 2023	Temamøde for Kommunalbestyrelsen om de belyste muligheder og konsekvenser ift ejerskab, økonomi (herunder takster for forbrugere) og organisering. Kommunalbestyrelserne forelægges efterfølgende sag, hvor de prin-



	<p>cipbehandler hovedvilkårene for etableringen af det fælles moderselskab, herunder bestyrelsessammensætning, håndtering af afstemninger, model for takstdifferentiering på spildevand, navn, hjemsted og eventuel opsigelsesmulighed.</p> <p>Der kan i sagen gives mandat til, at de to generalforsamlinger kan godkende stiftelsen af et fælles moderselskab og en ejerftale mellem de to kommuner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forslag til model for takstdifferentiering udarbejdes med bistand fra eksternt revisionsfirma. I henhold til Betalingsloven kan der være differentierede takster så længe formålet, der ligger til grund for differentieringen består. Kan begrundes både i historisk prioritering af investeringer og forskellige krav til miljø og service indenfor den enkelte kommune.</li> </ul> <p>Der udarbejdes et notat fra en advokat, som redegør for mulighederne for bestyrelsessammensætning i den nye koncernstruktur, så konstitueringsaftalerne ikke påvirkes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ejerftale udarbejdes med assistance fra advokat med speciale i kommunale forsyningsvirksomheder.</li> <li>• Implementeringsplan udarbejdes af de to selskabers bestyrelser.</li> </ul>
<p>April - juni 2023</p>	<p>Vedtagelse af den fremtidige selskabsstruktur og tidsplan samt godkendelse af implementeringsplan på selskabernes generalforsamlinger. Efter generalforsamlingerne overdrages fusionsprocessen til bestyrelserne, som får til opgave at effektuere fusionen indenfor den vedtagne tidsplan.</p>

#### Administrativ styregruppe

Der er nedsat en administrativ styregruppe for at koordinere processen forud for en kommende fusion. Styregruppen består af de to kommuners tekniske direktører, chefer, relevante nøglemedarbejdere samt de to direktører og økonomichefen for Syddjurs Spildevand A/S og AquaDjurs A/S.

Fusionsplan udarbejdes med assistance fra eksterne rådgivere og godkendes af bestyrelserne inden årets udgang i det år, hvor fusionen skal have regnskabsmæssig virkning. Det vil sige senest den 31. december 2024, hvis der ønskes regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2024.

Fusionen skal senest vedtages på generalforsamlinger og anmeldes til Erhvervsstyrelsen 17 måneder efter den ønskede dato for regnskabsmæssig virkning. Det vil sige, at generalforsamlingen skal være afholdt og anmeldt foretaget senest den 31. maj 2025, hvis der ønskes regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2024.

Der er i Vandsektorloven krav om, at der skal være etableret fælles ejerskab til renseanlægget på Fornæs før investeringerne gennemføres. Det forventes, at investeringen i udvidelse af renseanlægget igangsættes senest primo 2024.

Inden endelig vedtagelse af fusionsplanen skal der udarbejdes:

- Ny fælles ejerstrategi – der udarbejdes efter et særskilt procesforløb
- Vedtægter med assistance fra advokat
- Reviderede spildevandsplaner udarbejdes af de to kommuner
- Betalingsvedtægter. Ved en holding-model skal der være en fælles takst for rensning af spildevandet i rense-selskabet, men der vil være mulighed for forskellige betalingsvedtægter i transportselskaberne (for drift af lednings-, bassin- og pumpeanlæg).

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

Ingen væsentlig sammenhæng.

### **Økonomiske konsekvenser**

Omkostninger i forbindelse med gennemførelse af en fusion vil blive afholdt af de to selskaber.

**Indstilling**

Byg- og Miljø indstiller, at orienteringen om procesforløb for en eventuel fusion af Syddjurs Spildevand A/S og AquaDjurs A/S godkendes.

**Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 12-09-2022**

Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2022**

Tiltrådt.

**18. Undersøgelse af mulighed for stiforbindelse Fornæs-Gjerrild og finansiering via fonde**

05.04.00.P00

22/9369

Åben sag

**Sagsgang**

MTU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

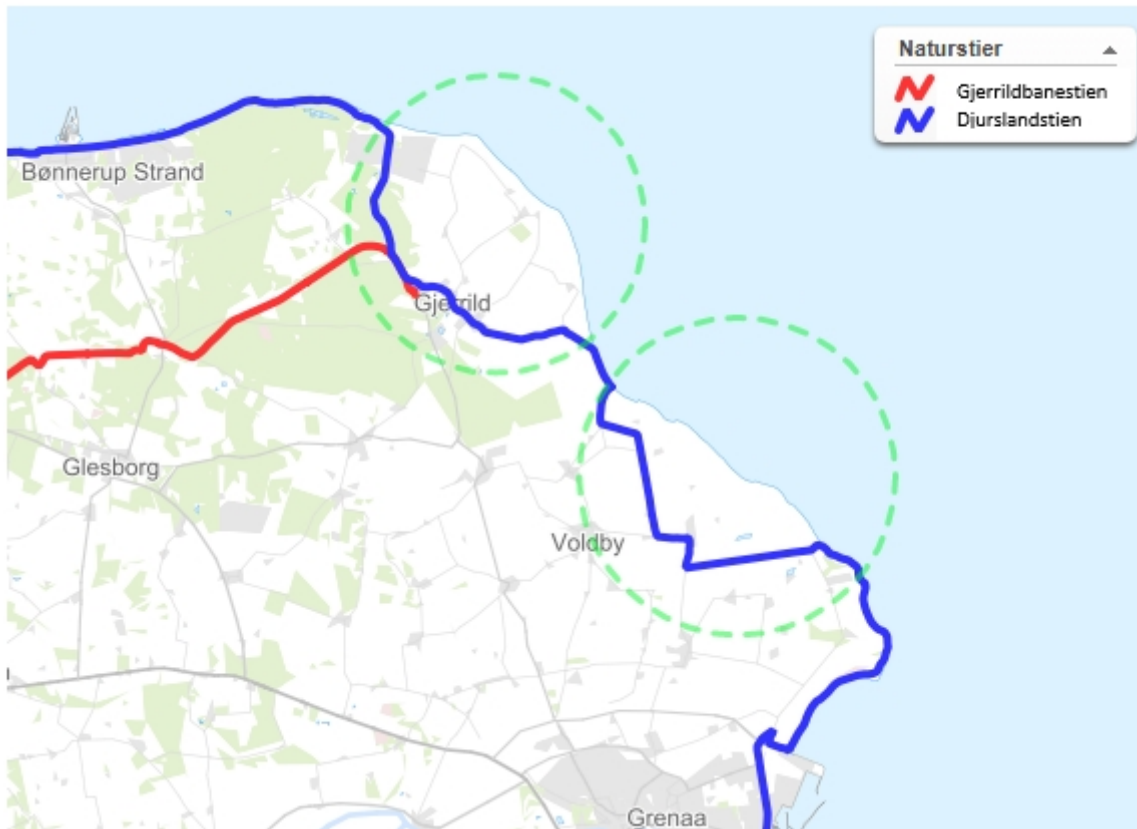
I budgetaftale 2022-2025 står der, at ”Partierne er enige om at fortsætte den retning, der blev aftalt i budgetaftalen for 2021, med en indledende dialog med fonde, herunder Den Danske Naturfond og Danmarks Grønne Fremtidsfond, om mulig finansiering af naturmæssigt relevante projekter langs kystbåndet som f.eks. Nordsøstien og sammenhænge med udpegende områder i kommuneplanen. Investeringer og opkøb af arealer skal have et naturmæssigt og rekreativt formål og også bidrage til at skabe naturkorridorer, der forbinder landskabet i Norddjurs og dermed øge turisme, rekreation og biodiversitet samt klimaindsatser.”

I denne sag belyses mulighederne for, at stiforbindelse mellem Fornæs og Gjerrild Nordstrand placeres tættere på kysten samt en eventuel finansiering fra Den Danske Naturfond og Danmarks Grønne Fremtidsfond. Der redegøres desuden for arbejdet med et konkret naturprojekt ved Glatved, hvor fondsfinansiering har været afsøgt.

Stiforbindelse mellem Fornæs og Gjerrild Nordstrand

Nordsøstien blev i foråret 2022 relanceret som Djurslandstien for at profilere ruten på en måde, som turister og borgere intuitivt vil forbinde med Djursland og vandring. En vandrerute langs kysten er et stort potentiale, men tydelig branding - og dermed et tydeligt navn - er et vigtigt udgangspunkt. Relanceringen blev udført i samarbejde med Syddjurs Kommune, hvor vandrestien fortsætter ind over kommunegrænsen og nu også hedder Djurslandstien. Samlet i begge kommuner har stien en længde på omkring 150 km.

Den konkrete del af ruten mellem Fornæs og Gjerrild Nordstrand er i dag henlagt til tidligere arbejdsplaner fra Fornæs Fyr til Damsagervej. På denne strækning er rutemarkeringen i tæt nærhed til kysten. På de to strækninger, som på nedenstående oversigtskort er markeret med stiplede grønne cirkler, er stierne trukket længere væk fra kystlinjen.



Såfremt stien skal placeres ved vandkanten, vil der være udfordringer ved højvande ved klinterne Sangstrup og Gjerrild. Af samme årsag er ruten lagt på offentlige veje ved Damsagervej til Karlby Klint og igen fra Karlby Klint til Gjerrild Nordstrand. Ved Karlby Klint følger ruten på ca. 700 meter den tidligere Batterivej. Det meste af vejarealet eroderede i 2013-2014 og er ikke genetableret som kørevej, men fungerer i dag som sti.

Hvis der skal laves en sti på terræn og mere kystnært, skal der laves frivillige aftaler på ca. 45 matrikler (primært landbrugsarealer) om adgang, anlæg og afmærkning, alternativt er det også muligt at ekspropriere arealerne. Etablering af et kystnært stiforløb på strækningen vil desuden kræve dispensationer fra bl.a. naturbeskyttelsesloven.

I forbindelse med konkret etablering af mere kystnær stiforbindelse har der været dialog med fonde. Den Danske Naturfond arbejder for at forbedre den danske natur gennem projekter, der skaber flere levesteder for dyr og planter og mulighed for store naturoplevelser. Fonden arbejder i hele landet og forfølger sit formål ved at opkøbe jord, hvor naturen bliver genoprettet, plejet og sikret for eftertiden. Alle opkøb sker gennem frivillige aftaler med private lodsejere.

En henvendelse til og dialog med fonden har vist, at et egentligt stiprojekt ikke har deres interesse.

Danmarks Grønne Fremtidsfond er etableret i 2020 af den danske regering og partierne bag finansloven. Fondens bl.a. til formål at understøtte virksomheder i den grønne omstilling. Danmarks Grønne Fremtidsfond har et samlet kapitaltilsagn på 25 mia. kr., som er fordelt på fire statsejede fonde, nemlig EKF Danmarks Eksportkredit, Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), Danmarks Grønne Investeringsfond (DGIF) og Vækstfonden (VF).

Danmarks Grønne Fremtidsfond skal bidrage til at løse de udfordringer, som klimaforandringerne og en voksende verdensbefolkning skaber i form af fødevaremangel og vandknaphed. Henvendelse og dialog til fonden har vist, at lån og medfinansiering til større naturprojekter alene kan ske til virksomheder og ikke til offentlige myndigheder (kommuner).

#### Naturprojektet ved Glatved

I forhold til udtagning af naturoplevelser har forvaltningen haft en indledende dialog i et konkret projekt, hvor der har været en dialog mellem fonde og lodsejere om et samlet naturprojekt.

Projektet er i forbindelse med deltagelsen i den nationale indsats og konkurrence, der er benævnt "Danmarks Vildeste kommune". Det omhandler en indsats for at arealer ved Glatved Strand, der i forvejen har meget høj biodiversitet fastholdes, forbedres og udvides. I projektet arbejdes med at biodiversiteten øges via naturpleje, herunder at den igangværende maskinelle naturpleje på 30 ha forbedres ved ny ekstensiv græsning. Endvidere søges nye naturarealer på op til 50 ha. Finansiering er søgt primært via eksisterende støtteordninger. Projektet sammenbinder biodiversitet på industri- og naturarealer, f.eks. via Reno Djurs' biodiversitetsplan, og ny plejeplan for netop afgravet areal, der er privatejet. Driften i vejkanter i området ændres desuden med henblik på at fremme spredning af arter i området.

Projektet i Glatved realiseres i samarbejde mellem lodsejere, Nymølle Stenindustrier, Reno Djurs, Gert Svith A/S, lokale dyreholdere, lokale borgere, Region Midt, Nationalpark Mols Bjerger samt andre lokale og nationale natureksperter.

I forbindelse med projektet er den Danske Naturfond afsøgt for muligt opkøb af 25 ha jord til natur. Det blev givet afslag med begrundelse om, at de udbudte arealer til salg ikke var sammenhængende og store nok.

Forvaltningen arbejder videre med realisering af græsningsprojekt på de arealer, der er tilskudsberettigede via landdistriktsmidler.

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

Nordsøstien er forår 2022 relanceret som Djurslandstien. Der er sammenhæng til projekterne ”Vild med Vilje” og ”Danmarks Vildeste kommune”.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Byg og Miljø indstiller, at orienteringen godkendes.

### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 12-09-2022**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2022**

Tiltrådt.

**19. Stiforbindelse Lystrup Strand - Skovgårde**

05.26.00.P21

20/15210

Åben sag

**Sagsgang**

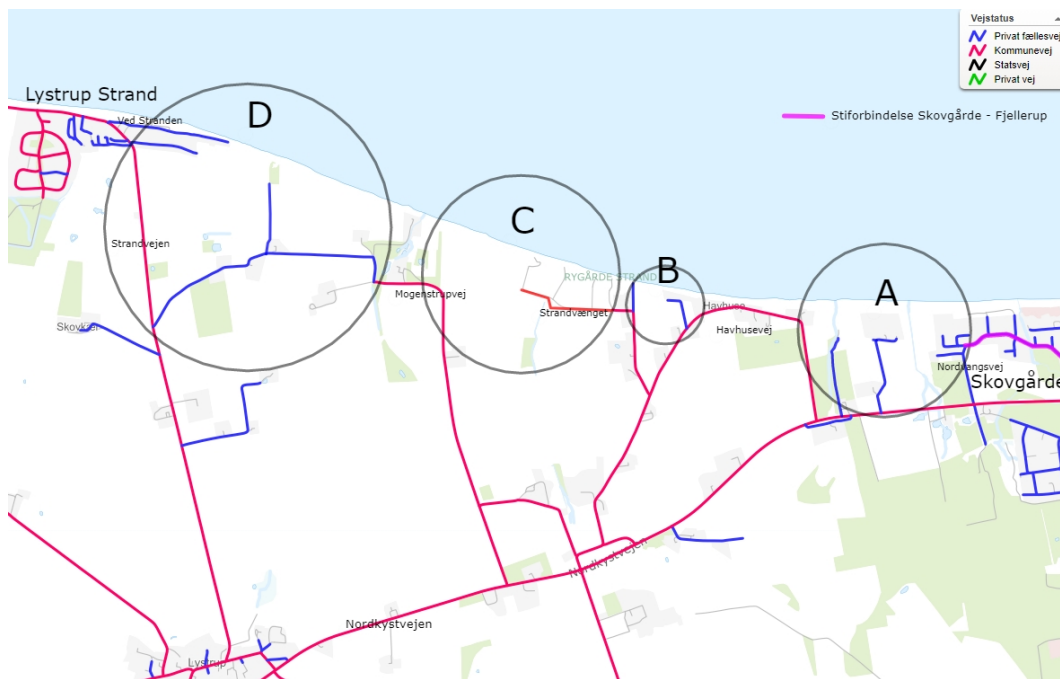
MTU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

I budget 2022 er afsat midler til en forundersøgelse af en stiforbindelse Lystrup Strand - Skovgårde. Forvaltningen har undersøgt muligheder og udfordringer, hvis der skal skabes en stiforbindelse mellem kysten og Nordkystvejen, der gør brug af de eksisterende vejforbindelser.

Der skal træffes beslutning om, hvilke konkrete linjeføringer, som forvaltningen skal arbejde videre med.

På nedenstående figur ses de eksisterende veje mellem kysten og Nordkystvejen på strækningen mellem Lystrup Strand og Skovgårde. Der er indsat fire cirkler, der angiver de steder, hvor der mangler direkte forbindelse mellem eksisterende offentlige kommuneveje.



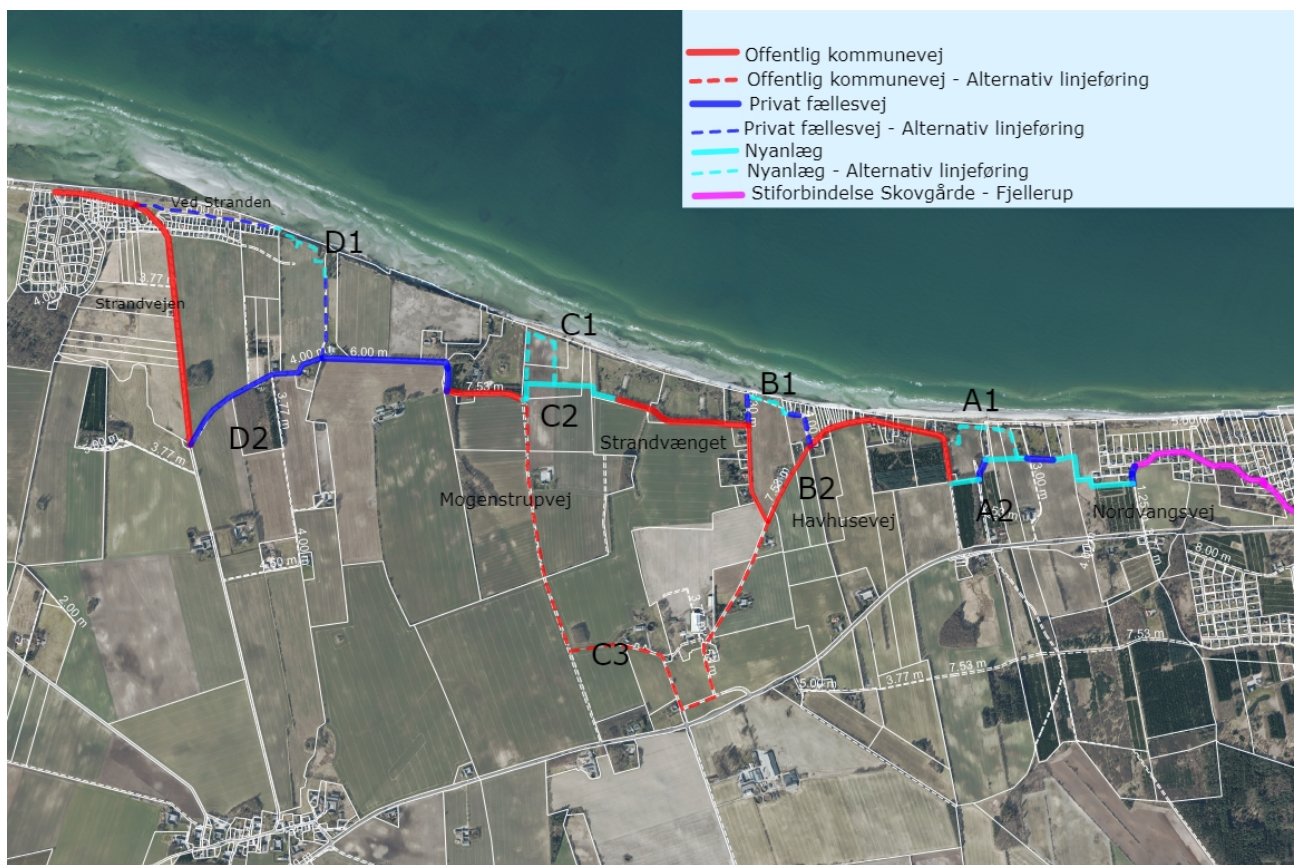
© GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Danske kommuner.



- A: Nordvangsvej – Havhusevej
- B: Havhusevej – Strandvænget
- C: Strandvænget – Mogenstrupvej
- D: Mogenstrupvej – Strandvejen

Forvaltningen foreslår en konkret linjeføring, men peger også på alternative linjeføringer. På nedenstående figur ses forvaltningens forslag med fuld optrukne linjer, og alternative forslag med stiplede linjer. Nyanlæg kræver erhvervelse fra private ejendomme - enten ved frivillige aftaler eller ved ekspropriation.

En række lodsejere peger desuden på en alternativ linjeføring på strækningen A: Nordvangsvej – Havhusevej langs nordsiden af Nordkystvejen.



Alle nyanlæg vil ligge inden for strandbeskyttelseslinjen. En stiforbindelse vil derfor kræve dispensation fra kystbeskyttelseslinjen. Dette gælder både for forvaltningens forslag og for alternative linjeføringer. Forvaltningens forslag kræver desuden dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3-beskyttet natur ved linjeføring A2.

En nærmere gennemgang af de enkelte delstrækninger og begrundelse for forvaltningens forslag samt lodsejernes forslag til alternativ linjeføring ses i vedlagte redegørelse.

Forvaltningen har orienteret de lodsejere, som kan blive direkte berørt af den foreslåede og de alternative forslag. Forvaltningens sammenfatning af lodsejernes høringssvar samt de fulde høringssvar er vedlagt.

Der er desuden nedsat en frivillig arbejdsgruppe uafhængig af forvaltningen. Arbejdsgruppen har hørt forskellige interessegrupper. Forvaltningens sammenfatning af interessegruppernes høringssvar samt de fulde høringssvar er vedlagt.

Forvaltningens overslag på arealerhvervelse og anlægsomkostninger for forvaltningens forslag til linjeføring, de alternative linjeføringer og lodsejernes ændringsforslag for strækningen Nordvangsvej – Havhusevej er vedlagt.

Tidsplan:

Projektering	juni - september 2022
Dispensationsproces strandbeskyttelse og beskyttet natur	september 2022 - marts 2023
Ekspropriationsproces	marts 2023 – august 2023
Anlægsproces	august 2023 - december 2023

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

Stiforbindelse Lystrup Strand – Skovgårde har direkte forbindelse til stiforbindelsen Skovgårde - Fjellerup, som har videre forbindelse til stiforbindelse Fjellerup – Bønnerup og videre til Gjerrild. Disse stiforbindelser understøtter Plan- og udviklingsstrategi 2019 ved at stimulere turisme og bosætning og dermed erhvervsudvikling.

### Økonomiske konsekvenser

Der er omkostninger til projektering af stistrækninger. Disse omkostninger kan afholdes inden for bevillingen til forundersøgelse.

Hvis der peges på en konkret linjeføring, vil der i 2023 skulle afholdes udgifter til arealerhvervelse og anlæg. Forvaltningens forslag medfører, at der i budgettet for 2023 skal afsættes en bevilling på 2,1 mio. kr.

### Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at forvaltningen arbejder videre med linjeføring A2-B2-C2-D2.

### Bilag:

1	Åben	Redegørelse for forslag til linjeføring og alternative linjeføringer	64358/22
2	Åben	Sammenfatning af lodsejernes bemærkninger inkl. de fulde indlæg	69440/22
3	Åben	Sammenfatning af indlæg fra interesseorganisationer inkl. de fulde indlæg	66167/22
4	Åben	Økonomisk redegørelse for anlæg og arealerhvervelse	69441/22
5	Åben	Sammenfatning af de samlede indlæg	110057/22
6	Åben	Indlæg efter 23-05-2022	110658/22
7	Åben	Nye indlæg og linjeføringer	114280/22
8	Åben	Kort 12-09-2022 MTU beslutning om linjeføring	121056/22
9	Åben	Indlæg Strandvænget 9A af 24-06-2022	123015/22
10	Åben	Forvaltningens bemærkninger til indlæg fra Strandvænget 9A	123016/22

### Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 23-05-2022

Niels Ole Birk (V) har bedt om at få vurderet sin habilitet i dette punkt. Forvaltningen har vurderet, at han er habil. Miljø- og Teknikudvalget vurderede Niels Ole Birk (V) for habil.

Der arbejdes videre med linjeføring A1-B1-C2-D1.

#### **24.08.2022 Forvaltningen bemærker**

Miljø- og Teknikudvalget besluttede den 23. maj 2022, at der skulle arbejdes videre med linjeføring A1-B1-C2-D1. Det bemærkes, at linjeføringen besluttet på mødet medfører, at de økonomiske konsekvenser udvides til i alt 3,5 mio. kr.

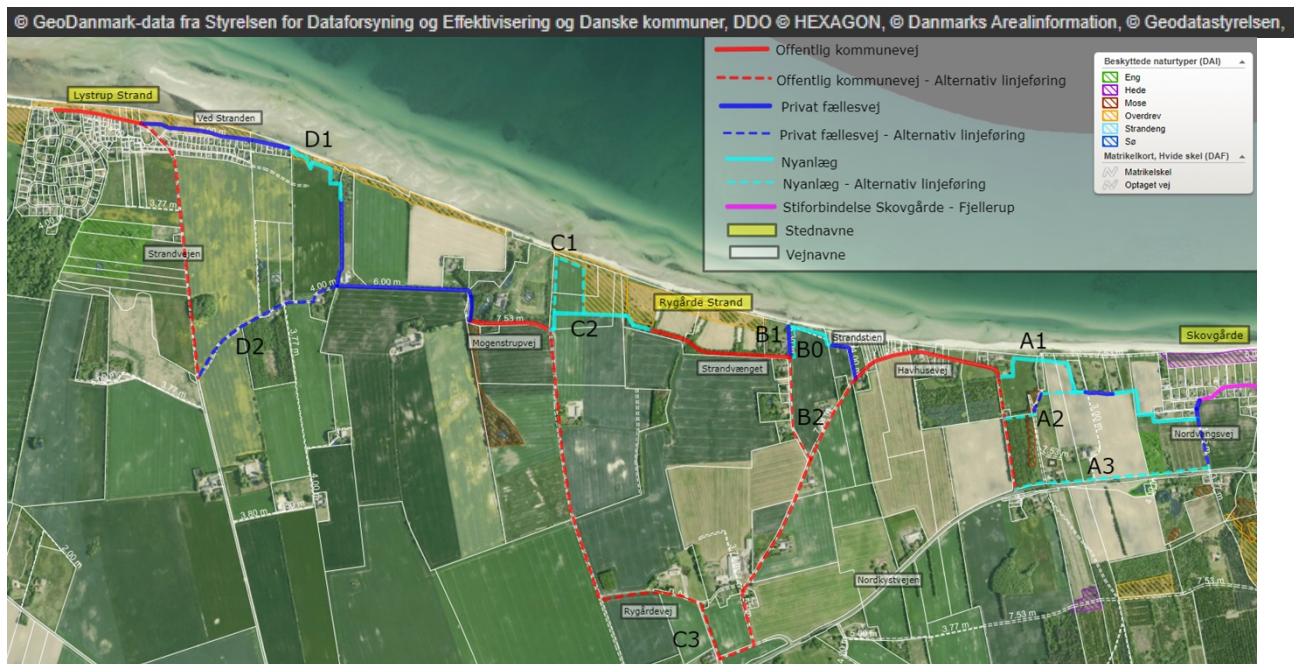
Efter behandlingen er der kommet nye indlæg fra interessenter til linjeføringen, disse er vedlagt. Den 21. juni 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen efter orientering om sagen, at den skulle sendes tilbage til Miljø- og Teknikudvalget til fornyet behandling.

Med baggrund i de nye indlæg - herunder indlæg fra lokale turisterhverv - anbefaler forvaltningen, at der arbejdes videre med den linjeføring, som blev besluttet af Miljø- og Teknikudvalget i maj, dog med en detaljustering af A1 og C2. Denne linjeføring vil give den største rekreative oplevelse for brugerne og dermed understøtte turisterhvervene og bosætningen.

Forvaltningen peger på en yderligere alternativ linjeføring B0 som en mulighed. En detaljeret beskrivelse af de nye indlæg og forvaltningens kommentarer hertil samt detaljusteringer og ny alternativ linjeføring kan ses i vedlagte notat "Nye indlæg og linjeføringer", hvor der også indgår figurer, der viser de mulige linjeføringer og illustrationer af interessenternes anbefalinger. I notatet fremgår også ændringsforslag fra interessenter.

Oversigtskort med mulige linjeføringer:





Figur 8 Mulige/realistiske linjeføringer på strækningerne A, B, C og D. Forvaltningens forslag vises med fuld optrukken linje.

## Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. forvaltningen arbejder videre med linjeføring A1-B1-C2-D1, som Miljø- og Teknikudvalget besluttede ved mødet den 23. maj 2022 med detailjustering A1 og C2 som illustreret på figur 4 og 5.
2. alternativt B1 flyttes til B0, således at linjeføringen bliver A1-B0-C2-D1.

## Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 12-09-2022

Udvalget indstiller, at der arbejdes videre med linjeføring A3-B0-C2-D1.

Der er ved protokol vedlagt et kort, der viser Miljø- og Teknikudvalgets valgte linjeføring.

## 15.09.2022 Forvaltningen bemærker

Efter Miljø- og Teknikudvalgets møde den 19. september 2022 er forvaltningen blevet gjort opmærksom på, at et indlæg af den 24. juni 2022 fra ejeren af Strandvænget 9A ikke var vedlagt punktet. Indlægget er nu vedlagt og forvaltningens bemærkninger til indlægget er ligeledes vedlagt.

Forvaltningen bemærker, at synspunkterne i det skriftlige indlæg blev fremlagt mundtligt til formanden for Miljø- og Teknikudvalget ved møde den 5. august mellem udvalgsformanden, ejeren af Strandvænget 9A. og ejeren af Havhusvej 3.

### **Indstilling**

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. forvaltningen arbejder videre med linjeføring A1-B1-C2-D1, som Miljø- og Teknikudvalget besluttede ved mødet den 23. maj 2022 med detailjustering A1 og C2 som illustreret på figur 4 og 5.
2. alternativt B1 flyttes til B0, således at linjeføringen bliver A1-B0-C2-D1.

### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 21-09-2022**

Udvalget indstiller, at der arbejdes videre med linjeføring A3-B0-C2-D1.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2022**

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Tom Bytoft (A), Jens Meilvang (I), Jens Kannegaard Lundager (D) og Diana Mikkelsen (Løsgænger) indstiller at der arbejdes videre med linjeføring A1-B0-C2-D1.

Et mindretal bestående af Ulf Harbo (Ø) og Benny Hammer (C) indstiller at der arbejdes videre med linjeføringen A3-B2-C2-D1.

Kasper Vindbjerg (F) tager forbehold.

## 20. Godkendelse af administrationsgrundlag for Grøn Pulje

00.01.00.S00

21/14489

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Folketinget har vedtaget, at kommunerne skal oprette en Grøn Pulje, som opstillere af vedvarende energianlæg (herefter VE-anlæg) skal indbetale til. Grøn Puljes formål er at bidrage til bredere lokal og kommunal opbakning ved opførelsen af VE-anlæg, og nære naboer kan ansøge om midler til projekter til gavn for lokalområdet. I denne sag skal administrationsgrundlaget for puljen godkendes.

Grøn Pulje afløser den tidligere grøn ordning. Puljen er beskrevet i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) og bekendtgørelse om Grøn Pulje. Grøn Pulje omfatter vindmøller, solcelleanlæg og vandkraftværker, mens den tidligere grøn ordning kun vedrørte vindmøller. Opstillere af et VE-anlæg skal ved ibrugtagning indbetale et engangsbeløb til Grøn Pulje, som svarer til:

- 40.000 kr. pr. MW ved solcelleanlæg
- 92.000 kr. pr. MW ved vandkraftværker
- 125.000 kr. pr. MW ved landvindmøller
- 165.000 kr. pr. MW ved havvindmøller

Årsagen til forskellen i betaling er, at vindmøller producerer mere strøm pr. MW opsat kapacitet end solceller.

Kommunerne administrerer midlerne i Grøn Pulje, og midlerne kan ansøges af naboer til et VE-anlæg, af lokale personer og foreninger/organisationer i øvrigt i kommunen. Kommunerne er ikke selv ansøgningsberettigede.

Midlerne i Grøn Pulje anvendes til projekter til gavn for ansøgere og deres lokalområde og kan have mange forskellige formål; herunder grønne tiltag, landskabelige, rekreative eller kulturelle formål. Det fremgår ikke af bekendtgørelsen, hvad der nærmere skal forstås ved grønne tiltag. Her er kommunen overladt til et skøn af, hvad der kan anses for at være et grønt tiltag.

I prioriteringen af projekter vil der blive taget afsæt i Norddjurs Kommunes Plan- og udviklingsstrategi, og der tages hensyn til følgende parametre:

- De allernærmeste naboer til VE-anlægget
- Almennyttige projekter
- Grønne, klimavenlige og bæredygtige projekter
- Realiserbarheden af projektet
- Ingen afledte offentlige driftsomkostninger.

Kommunen skal oprette en Grøn Pulje, som opstiller af VE-anlæg skal indbetale til. Kommunen administrerer midlerne i Grøn Pulje og Kommunalbestyrelsen fastsætter retningslinjer for ansøgningsproceduren for tilskud fra Grøn Pulje. Kommunen er underlagt almindelige offentlige regler for kommunens virksomhed. Energistyrelsen har i bekendtgørelsen præciseret kommunens forvaltningsgrundlag i forbindelse med administration for Grøn Pulje.

I overensstemmelse med ovennævnte bekendtgørelse om Grøn Pulje har forvaltningen udarbejdet vedhæftede oplæg til Norddjurs Kommunes administrationsgrundlag af Grøn Pulje.

Administrationsgrundlaget for Grøn Pulje omfatter blandt andet:

- Annoncering af ansøgninger
- Annoncering og afholdelse af borgermøder
- Administrativ sagsbehandling af indkomne ansøgninger, herunder afklaring af planlovgivningsmæssige aspekter af projektforslagene
- Dagsorden/sagsfremstillinger til politisk behandling
- Tildeling af tilsagn om midler
- Betaling af regninger
- Dokumentation for gennemførelse af projektet



- Offentliggørelse af projekter.

Forvaltningen indstiller enkeltvis indkomne projektansøgninger til Grøn Pulje til politisk behandling i Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Administrationsgrundlaget evalueres et år efter udmøntningen af de første midler.

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

Midlerne i Grøn Pulje kan anvendes til projekter med mange forskellige formål og kan således understøtte målsætninger i mange af Norddjurs Kommunes politikker og strategier; herunder Kultur-, fritid-, turisme- og landdistriktspolitik, Plan- og udviklingsstrategien, DK2020 Klimahandlingsplanen og Udviklings- og klimasikringsplanen for Grenaa havn og by.

### **Økonomiske konsekvenser**

I Norddjurs Kommune er der igangsat planlægning for fem solcelleanlæg, som vil udløse midler til puljen. Når VE-anlægget bliver taget i brug, skal opstilleren indbetale et engangsbeløb til kommunen. Nedenstående tabel viser en opgørelse over midlerne, som de fem solcelleanlæg forventes at udløse.

<b>Solcelleprojekt</b>	<b>Størrelse</b>	<b>Effekt/produktion</b>	<b>Grøn Pulje*</b>
Estruplund	64 ha.	Ca. 58 MWp	Ca. 2,3 mio. kr.
Søby 1	81 ha.	80 MWp	Ca. 3,0 mio. kr.
Søby 2	60 ha.	Ca. 35-40 MWp	Ca. 1,4 mio. kr.
Kejsegården	185 ha.	175 MWp	Ca. 7,0 mio. kr.
Mejlgaard/Birkelund Projekt sat i bero fra udviklers side	93 ha.	Ca. 100 MWp	Ca. 4,0 mio. kr.

\*Beløb opgivet af opstillere af de fem igangsatte solcelleanlæg

Det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvornår de første midler er klar til udbetaling fra Grøn Pulje, men tidligst ultimo 2023 i forbindelse med solcelleprojekt Estruplund.

### **Indstilling**

Chef for Fællessekretariatet indstiller, at udkast til Norrdjurs Kommunes administrationsgrundlag for Grøn Pulje godkendes.

### **Bilag:**

- 1 Åben Udkast til Norrdjurs Kommunes administrationsgrundlag for Grøn Pulje 167061/21

### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 12-09-2022**

Tilrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2022**

Tilrådt.

**21. Status på grundsalg 1. halvår 2022**

82.02.00.G10

18/7967

Åben sag

**Sagsgang**

MTU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Her gives den halvårlige orientering om status på Norrdjurs Kommunes salg af ubebyggede grunde for første halvår af 2022. Ifølge årshjul for byggemodningsstrategien gives der en halvårlig status i marts og september. Der på dette møde også udarbejdet dagsordenspunkt om status på nuværende og kommende byggemodninger i Norrdjurs Kommune.

Norrdjurs Kommune har solgt eller underskrevet købsaftale på nedenstående grunde i første halvår 2022.

<b>Oversigt over solgte boligparceller m.v. 2022</b>					
<b>Byggegrunde til boliger</b>					
<b>Lokalitet</b>	<b>Adresse</b>	<b>Overtagelse</b>	<b>Areal m<sup>2</sup></b>	<b>Pris kr. ex. moms</b>	<b>Pris kr. inkl. moms</b>
<b>Grenaa</b>					
	Møgelbjerg 1	juni	1071	263.983	329.979
<b>Auning</b>					
	Teglværksvej 56 (del nr. 15)	januar	1036	374.400	468.000
	Teglværksvej 30 (del nr. 2)	januar	2022	412.800	516.000
<b>Vivild</b>				0	
	Østergårdsvej 5a og 5b	april	1700	136.000	170.000
<b>Erhvervsarealer inkl. salg til sammenlægning</b>					

Lokalitet	Adresse	Overtagelse	Areal kvm.	Pris kr. ex. moms	Pris kr. inkl. moms
<b>Grenaa</b>					
	Hesselvang Nord II	februar	11.820	1.170.180	1.462.725
	Hesselvang 14	februar	19.007	1.881.693	2.352.116
<b>Tilbagekøbte sommerhus- og boligparceller</b>					
Lokalitet	Adresse	Overtagelse	Areal kvm.	Pris kr. ex. moms	Pris kr. inkl. moms
<b>Auning</b>				0	
	Bakkesvinget 30	januar	1150	284.301	355.376
	Bag Klitten 31	februar		535.590	669.487
<b>Solgt i alt i 2022 (uden til- bagekøbte arealer)</b>					
				<b>Pris kr. ex. moms</b>	<b>Pris kr. inkl. moms</b>
<b>I alt</b>				4.239.056	5.298.820

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

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

Herudover blev der færdiggjort byggemodning i Auning Øst på Teglværksvej, hvor der i foråret 2021 blev udbudt 24 nye byggegrunde til salg. Grundene blev sat i udbud til 1. marts 2021, og der er på nuværende tidspunkt kun én grund tilbage. Etape 2 med 25 nye grunde er blev udbudt til salg den 5. august og er i udbud fire uger frem.

Der er udarbejdet ny lokalplan for et nyt boligområde nord for Møgelbjerg, Vester Hesseldal, og der er igangsat projektering og afsat midler til at igangsætte byggemodning i løbet af 2022. Lokalplanen indeholder mulighed for 53 byggegrunde.

På Energivej i Auning er der indgået betingede købsaftaler på  $\frac{3}{4}$  af det samlede areal og den sidste  $\frac{1}{4}$  er reserveret, hvorfor der er en ny lokalplan på vej, således at de interesserede købere kan gøre købsaftalerne endelige.

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

Der er sammenhæng til plan og udviklingsstrategiens 2. pejlemærke ”Bybåndet – motor for udvikling i bosætning og erhverv”.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Vej- og ejendomschefen indstiller, at orienteringen godkendes.

### **Bilag:**

1 Åben Oversigt over byggegrunde til salg

116734/22

### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 12-09-2022**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2022**

Tiltrådt.

## 22. Halvårlig status på byggemodninger

82.02.00.G10

21/5491

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Her gives den halvårslige orientering om status på Norrdjurs Kommunes byggemodninger for første halvår af 2022. Med henvisning til vedlagte årshjul for byggemodningsstrategien gives der en halvårlig status i marts og september.

Nogle byggemodninger er igangsat, mens andre ligger som forslag.

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

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

#### Teglværksvej

På Teglværksvej i Auning blev der i foråret 2021 byggemodnet 24 nye boligparceller, hvoraf 23 grunde allerede er solgt eller under salg. På baggrund af den store efterspørgsel er der færdiggjort byggemodning af etape 2, som består af 25 grunde. Grundene blev sat til salg den 5. august 2022.

#### Møgelbjerg

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

#### Vester Hesseldal

Den kommende kommunale udstykning i Grenaa vil blive anlagt på Vester Hesseldal, som ligger lige nord for Møgelbjerg. Der er givet anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til Vester Hesseldal til forundersøgelse samt arkæologiske undersøgelser.

Lokalplanen er endeligt godkendt i august 2022. Ifølge lokalplanen vil der kunne byggemodnes 53 nye boligparceller, som forventeligt kan være klar i foråret 2024.

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

Jordforsynings- og byggemodningsstrategien har tæt sammenhæng til kommuneplanen, hvori arealer til bolig- og erhvervsområder udlægges, og de overordnede rammer for anvendelsen af områderne fastsættes.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Vej- og ejendomschefen indstiller, at orienteringen godkendes.

### **Bilag:**

- |   |  |           |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Årshjul for grundsalg og byggemodning             | 111086/22 |
| 2 | Åben Status på byggemodninger i NDK 01. september 2022 | 111061/22 |

### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 12-09-2022**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2022**

Tiltrådt.

**23. B45 ændring af vedtægter**

03.10.01.G00

22/8899

Åben sag

**Sagsgang**

MTU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

B45 har fremsendt ændring af boligorganisationens vedtægter til godkendelse, således at det specifikt fremgår af vedtægterne, at B45 er en nonprofit organisation.

Der skal tages stilling til, om de nye vedtægter kan godkendes.

B45 påtænker at ansøge Microsoft om at blive omfattet af de tilbud, som Microsoft tilbyder til nonprofit organisationer for at skabe besparelser på licenser mv.

For at dette skal være muligt, kræver det, at det specifikt fremgår af B45s vedtægter, at de er en nonprofit organisation, selvom B45 i forvejen er en nonprofit organisation. Det er derfor blot en formel ændring af selve teksten i vedtægterne. B45 iværksatte derfor processen for at få ændret vedtægter.

Der var ikke fremmødt de nødvendige 2/3 ved det første møde den 29. november 2021, som det er påkrævet. Derfor blev der afholdt et ekstraordinært møde den 13. december 2021, hvor forslaget blev endeligt vedtaget. Ændringen er således indført i vedtægten under nyt stk. 3 i § 1.

Ved vedtægtsændringer skal kommunen godkende disse.

De gamle samt nye vedtægter er vedlagt.

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

Ingen væsentlig sammenhæng.



### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Vej- og ejendomschefen indstiller, at B45s nye vedtægter godkendes.

### **Bilag:**

- |   |                                  |           |
|---|----------------------------------|-----------|
| 1 | Åben Vedtægt B45 - december 2022 | 113693/22 |
| 2 | Åben Vedtægt B45 - december 2014 | 113692/22 |

### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 12-09-2022**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2022**

Tiltrådt.

## 24. Godkendelse af Skema A B45 Skovlunden etape 2 i Auning

03.02.00.G00

20/5887

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. maj 2022, at boligorganisationen B45 kunne igangsætte etape 2 i Skovlunden i Auning og fremsende skema A med henblik på at bygge 13 almene boliger.

Kuben Management A/S har derfor, på vegne af boligorganisationen B45, fremsendt vedlagte ansøgning om godkendelse af skema A for alment boligbyggeri i Auning, godkendelse af huslejeafmålingen samt fravigelse fra AB18. Tegningsmateriale for projektet er vedlagt.

Forvaltningen anbefaler, at skema A, huslejeafmålingen, samt fravigelsen fra AB18 godkendes. Fravigelsen fra AB18 er et antal mindre præciseringer af aftaleteksten mellem bygherre og entreprenør, som kan ses vedlagt.

Det samlede byggeri består af 13 familieboliger fordelt på 4 boliger med 3-værelses lejligheder og 6 boliger med 2-værelses lejligheder.

Opførelse af 13 stk. familieboliger i Auning med et samlet areal på 1.237 m<sup>2</sup>:

- 3 stk. boliger type 4 på 89,62 m<sup>2</sup>
- 4 stk. boliger type 1 på 110,07 m<sup>2</sup>
- 1 dobbelthus sammenbygget på facade, hver bolig på 87,68 m<sup>2</sup>
- 2 dobbelthuse sammenbygget på gavl, hver bolig på 88,03 m<sup>2</sup>

Huslejen er gennemsnitlig 949 kr. per m<sup>2</sup>/årligt. Den samlede anskaffelsessum udgør 26,003 mio. kr.

Som et ekstra tiltag for fællesskabet i den samlede bebyggelse, men også for at styrke beboernes muligheder, er der planer om et fremtidigt fælleshus vest for de udstykkede grunde.

Tanken bag fælleshuset er, at det vil være for alle - altså hele ejerforeningen - men også beboere i området, som ikke er lejer ved B45, for derved at skabe mulighed for fællesskab på tværs af boligtyper og generationer. Etableringen af fælleshuset vil være som B45 som bygherre med en ustøttet finansiering, som ikke vil påvirke den nye afdelings opførelsesøkonomi.

For at styrke driften i afdelingerne, er det besluttet at etape 1 og etape 2 efter endt byggeri skal fusioneres med etape 1 som den fortsættende.

Anskaffelsessummen finansieres således:

Støttet lån 90 %	23,403 mio. kr.
Kommunalt grund kapitallån	2,08 mio. kr.
Beboerindskud 2 %	0,520 mio. kr.

Alle beløb er inkl. moms.

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

Projektet er indenfor rammerne af Norddjurs Kommunes almene boligpolitik.

### **Økonomiske konsekvenser**

Når kommunen giver tilsagn (godkender skema A) til opførelse af byggeri, så forpligter kommunen Staten til at yde den løbende støtte til byggeriets opførelse. Samtidig forpligter kommunen sig til at stille garanti til det støttede lån. De garantier, der ydes med hjemmel i Almenboligloven, medregnes ikke til kommunens långivning efter lånebekendtgørelsen. Garantiers størrelse ligger først endelig fast ved skema C, når den endelige byggesum kendes.

Norddjurs kommune modtager 0,062 mio. kr. i støttesagsgebyr, såfremt skema A godkendes.

Der er afsat 2,5 mio. kr. i 2022 og 2,0 mio. kr. i 2023 til kapitalindskud til alment boligbyggeri.

### **Indstilling**

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. skema A godkendes
2. huslejebeløb indenfor rammebeløbet godkendes
3. fravigelse fra AB18 godkendes.

### **Bilag:**

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben B45 Skovlunden etape 2 Skema A                       | 113502/22 |
| 2 | Åben Huslejberegning Skovlunden etape II                  | 113516/22 |
| 3 | Åben ABT 18 med fravigelser, tilføjelser og præciseringer | 113515/22 |

### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 12-09-2022**

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2022**

Tiltrådt.

**25. Godkendelse af reovering GAB afd. 4 Solskrænten**

03.02.00.G00

22/7523

Åben sag

**Sagsgang**

MTU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Grenaa Andelsboligforening har sendt anmodning til Norrdjurs Kommune om godkendelse af optagelse af realkreditlån samt godkendelse af en huslejestigning på over 5% i forbindelse med reovering af afdeling 4, som ligger på Solskrænten 1-142 i Grenaa.

I henhold til bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. § 79 stk. 4 kan en reovering, som medfører en huslejestigning på over 5 % først gennemføres efter Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Der skal tages stilling til, om låneoptagelsen samt huslejestigningen i forbindelse med reoveringen kan godkendes.

**Baggrund**

Reoveringen består af udskiftning af nedslidte og utætte ovenlys samt døre og vinduer.

Bygningerne som indeholder 91 lejligheder, er opført i 1990/1993 som rødt skalmuret byggeri med hvide trævinduer. Der er løbende skiftet facadepartier, men tilstanden af de resterende facadeelementer og ikke mindst ovenlys kræver en udskiftning nu. Alle resterende originale trævinduer ønskes ligeledes uskiftet med træ/alu lavenergi facadeelementer.

Reoveringen består i store træk af følgende:

- Udskiftning af ca. 455 facadeelementer og ovenlys
- Udskiftning af vinduesplader og lysninger
- Malerbehandling af vindskeder mv.
- Reparation af konstruktion omkring kviste

Arbejdet forventes afsluttet i 2023, hvor kreditforeningslånet hjemtages.

Renoveringen er godkendt på afdelingsmøde den 15. juni, jf. vedlagte referat. Hovedbestyrelsen for GAB har ligeledes godkendt projektet på møde den 5. juli 2022.

Det samlede finansieringsbehov er på 7,650 mio. kr. som grundet de voldsomme udsving omkring prisstigninger i markedet må tages et forbehold for.

GAB har udarbejdet projektmateriale med tilhørende budget og en beregnet huslejestigning på ca. 6,5% kr. pr lejemål pr. måned. Se vedlagte ansøgning samt økonomiske beregninger, hvori der også er anslået en energibesparelse.

Afdelingen finansierer renoveringen med et 30-årigt fastforrentet lån på ca. 5,2 mio. kr. til en rente på 3,0 %. Herudover bliver der brugt ca. 1,35 mio. kr. af afdelingens henlæggelser samt 1,1 mio. kr fra dispositionsfonden.

Landsbygefonden har den 20. maj 2022 givet tilsagn, jf. vedlagte

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

Der er sammenhæng med Norrdjurs Kommunes almene boligpolitik, som bl.a. skal være med til at sikre renovering af eksisterende almene boliger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Renoveringen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Norrdjurs Kommune, da finansieringen ikke indebærer, at der skal stilles en kommunal garanti for lånet, som optages i forbindelse med projektet.

Finansieringen sker til dels ved egen finansiering og dels ved låneoptagelse. Huslejestigningen vil blive ca. 6,5 % kr. pr lejemål pr måned, hvilket ikke ses som et problem, da disse boliger har en forholdsvis lav husleje. Renoveringen vil også bidrage med en energibesparelse.

Indirekte vil der kunne være merudgifter i forbindelse med højere boligstøtteudgifter, på baggrund af den forhøjede husleje. Norrdjurs Kommune er medfinansierende med 50 % af udgiften til boligsikring (ikke førtids- og folkepensionister) og 25 % af udgiften til boligydelse (førtids- og folkepensionister). For langt de fleste beboere vil en huslejestigning medføre en stigning i boligstøtten. Hvor stor en andel af huslejestigningen, der finansieres af en tilsvarende stigning i boligstøtte, vil afhænge af bl.a. beboerens økonomiske forhold.

### **Indstilling**

Vej- og ejendomschefen indstiller, at anmodningen fra Grenaa Andelsboligforening om renovering af 91 lejemål i afd. 4 på Solskrænten 1-142 herunder lånefinansiering samt huslejestigning godkendes.

### **Bilag:**

1	Åben Referat HB møde 5. juli 2022	111235/22
2	Åben Referat af ekstraordinært afdelingsmøde, afd. 4, 150622.	111234/22
3	Åben Tilsagn LBF, afd. 4	111233/22
4	Åben økonomiske beregninger, Archus	111232/22
5	Åben Ansøgning vedr. renovering	111231/22

### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 12-09-2022**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2022**

Tiltrådt.

## 26. Orientering om årsregnskab for djursBO 2021

03.11.02.G01

22/7990

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Boligselskabet djursBO har indsendt årsregnskab for 2021, og forvaltningen anbefaler, at regnskabet tages til efterretning.

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

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

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

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

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

Revisionen har ingen bemærkninger til den udførte forvaltningsrevision.



Boligorganisationens regnskab for 2020 udviste et overskud på ca. 0,767 mio. kr. Overskuddet skyldes ifølge djursBO flere indtægter i byggesagshonorar end budgetteret.

Den disponible del af dispositionsfonden er på 1.582 kr. pr. lejemål (968 kr. i 2019), og der skal indbetales til dispositionsfonden, indtil organisationen når op på det fastsatte pligtige minimumsbeløb 5.774 kr. pr. lejemål.

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

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

Ingen væsentlig sammenhæng.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Vej- og ejendomschefen indstiller, at orientering om årsregnskab 2021 godkendes.

### **Bilag:**

- |   |      |                                      |           |
|---|------|--------------------------------------|-----------|
| 1 | Åben | Årsregnskab 2021 Afd. 41 - Afd. 42   | 111100/22 |
| 2 | Åben | Årsregnskab 2021 Boligorganisationen | 111101/22 |

### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 12-09-2022**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2022**

Tiltrådt.

**27. Orientering om årsregnskab for boligselskabet af 2014 for 2021**

03.11.02.000

22/6925

Åben sag

**Sagsgang**

MTU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Boligselskabet af 2014 har indsendt regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2021. Forvaltningen anbefaler, at regnskabet tages til efterretning, dog med en bemærkning om, at dispositionsfonden stadig skal styrkes.

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

Boligselskabet af 2014 består af 13 afdelinger med i alt 1.494 lejemål. Afdeling 4 er beliggende i Norddjurs kommune og består af 286 lejemål.

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

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

Boligselskabet har haft problemer med meget store tomgangstab, hvilket er under bedring. Samtidig er dispositionsfonden, der skal dække tomgangstabene, meget sårbar som følge af, at der ikke indbetales tilstrækkeligt til at dække de udgifter, der er. Det skyldes blandt andet, at afdelingerne er fritaget for at indbetale nogle ydelser til dispositionsfonden, hvorfor indbetalingerne er mindre end i andre boligselskaber. Dispositionsfonden vurderes ikke at blive

forøget de kommende 10 år, og situationen er således ikke holdbar i længden. Boligorganisationen er fortsat afhængig af, at der arbejdes med en langtidsholdbar løsning, og efter revisors opfattelse er helhedsplanerne essentielle for boligselskabets økonomi.

Årets resultat for boligorganisationen er et overskud på 0,055 mio. kr. Årets resultat for afdeling 4 er et underskud på 0,55 mio. kr.

Den disponible del af dispositionsfonden er på 5.501 kr. pr. lejemål, og der skal indbetales til dispositionsfonden, indtil man når op på det fastsatte pligtige minimumsbeløb 5.774 kr. pr. lejemål (2021).

Gennemførelsen af en generel opretningsplan i samarbejde med Landsbyggefonden er afgørende for boligorganisationens nuværende og fremtidige økonomi. Norddjurs Kommune følger situationen tæt og har god dialog med Randers kommune omkring udviklingen af boligorganisationen.

Årsregnskab og afdelingsregnskab for 2021 er vedlagt.

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

Ingen væsentlig sammenhæng.

### **Økonomiske konsekvenser**

På baggrund af de iværksatte og planlagte tiltag til forbedring af organisationens økonomi, vil der ikke være påvirkninger af den kommunale økonomi på nuværende tidspunkt.

### **Indstilling**

Vej- og ejendomschefen indstiller, at orientering om årsregnskab 2021 godkendes, dog med bemærkning om fokus på en fortsat styrkelse af dispositionsfonden.

### **Bilag:**

1	Åben	Årsregnskab afd. 4	113554/22
2	Åben	Underskrevet årsregnskab 2021 for BS2014	113553/22

**Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 12-09-2022**

Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2022**

Tiltrådt.

## 28. Orientering om årsregnskab for Grenaa Andelsboligforening 2021

03.11.02.000

22/6889

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Grenaa Andelsboligforening har indsendt årsregnskab for 2021. Forvaltningen anbefaler, at regnskabet tages til efterretning, dog med bemærkning om fokus på en fortsat styrkelse af dispositionsfonden samt arbejdskapitalen og fortsat fokus på at styrke henlæggelserne i afdelingerne.

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

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

Dog er der kritiske bemærkninger ift. afdelingerne omhandler afd. 2.1 og 2.3. Boligorganisationen har i december 2021 indgået to kontrakter vedrørende totalrådgivning i de kommende helhedsplaner i afdeling 2.1+2 og 2.3. Kontrakterne overstiger udbudsgrænserne i Udbudsloven, hvorfor der skal foretages udbud af kontrakterne i overensstemmelse hermed.

Som følge af ovenstående forhold har revisoren afgivet en væsentlig kritisk bemærkning i afdeling 2.1 & 2 og 2.3.

Ledelsen har været i dialog med Tilsynet, og der er overfor Tilsynet afgivet tilfredsstillende løsningsforslag.

Grenaa Andelsboligforening har siden seneste regnskabsår fået ny forretningsfører, Boligkontoret Danmark, hvilket har været medvirkende til, at Norddjurs Kommune har ophævet det skærpede tilsyn.

Regnskabet for 2021 viser et underskud på 0,189 mio. kr., hvilket anføres hovedsageligt at vedrøre personaleudgifter, kontorholdsudgifter og nettorenteudgifter

Den disponible del af dispositionsfonden er på 6.287 kr. pr. lejemål, og der skal indbetales til dispositionsfonden op på det fastsatte pligtige minimumsbeløb 5.774 kr. pr. lejemål (2021), hvorfor minimumsgrænsen derfor er opfyldt.

Både dispositionsfonden og arbejdskapitalen er steget siden sidste år, men revisionen angiver, at disse poster fortsat er under niveauet for øvrige sammenlignelige organisationer, hvilket GAB arbejder på. Revisoren påpeger i protokollatet, at henlæggelserne i flere af afdelinger bør styrkes.

Organisationsregnskabet samt årsberetning er vedlagt.

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

Ingen væsentlig sammenhæng.

### **Økonomiske konsekvenser**

Økonomien i GAB Bolig følges tæt, selvom Norddjurs Kommune har ophævet det skærpede tilsyn. Der er fokus på, at henlæggelserne styrkes i afdelingerne. Den nuværende status i boligselskabets regnskab påvirker imidlertid ikke den kommunale økonomi.

### **Indstilling**

Vej- og ejendomschefen indstiller, at orientering om årsregnskab 2021 godkendes med bemærkning om, at der ønskes fortsat fokus på en styrkelse af dispositionsfonden og arbejdskapitalen, samt at der er fokus på at styrke henlæggelserne i afdelingerne.

**Bilag:**

1 Åben 2021 Boligorganisation Årsregnskab

113455/22

**Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 12-09-2022**

Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2022**

Tiltrådt.

## 29. Orientering om årsregnskab for den selvejende institution Broager 2021

03.11.02.000

22/7345

Åben sag

### Sagsgang

MTU; ØK, KB

### Sagsfremstilling

Den selvejende almene boliginstitution Broager, som ligger i Allingåbro og har 6 lejemål, har indsendt regnskab for 2021. Forvaltningen anbefaler, at regnskabet tages til efterretning uden bemærkninger.

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

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

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

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



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

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

Regnskabet for 2021 har ikke givet anledning til forbehold.

Årsregnskabet er vedlagt.

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

Ingen væsentlig sammenhæng.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Indstilling**

Vej- og ejendomschefen indstiller, at orientering om årsregnskab 2021 godkendes uden be-mærkninger.

#### **Bilag:**

1 Åben Årsregnskab DSi Broager 2021

112829/22

#### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 12-09-2022**

Tiltrådt.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2022**

Tiltrådt.

### 30. Ansøgning til Arvepuljen: Skulptur ved Pavillonen

00.05.10.Ø34

14/10047

Åben sag

#### Sagsgang

KFU, ØK, KB

#### Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en ansøgning til Arvepuljen fra Grenaa Kunst-og Musikforening til opførelse af skulpturen 'Kalejdoskop' ved Pavillonen. Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag tage stilling til, om ansøgningen skal imødekommes, samt tilskuddets størrelse.

Borgmester Kasper Bjerregaard deltager i behandlingen af punktet. Borgmesterens deltagelse blev besluttet på kommunalbestyrelsesmøde den 27. august 2019 for at sikre, at arven udmøntes på en måde, der imødekommer arveladers ønsker, samtidig med at udmøntningen overholder styrelsesloven. Derudover sikres, at betingelserne for fritagelse for boafgift overholdes ved at arven benyttes til almennyttige, religiøse og/eller almenvelgørende formål. Borgmesteren har taleret under udvalgs møderne, men ikke stemmeret. Referat fra kommunalbestyrelsesmødet er vedlagt.

#### Ansøgning

Grenaa Kunst- og Musikforening fylder 75 år i 2022. I den anledning ønsker bestyrelsen at få etableret en seks meter høj skulptur ved byens kulturhus, Pavillonen. Skulpturen Kalejdoskop udføres af kunstneren og bysbarn Amalie Jakobsen. Ansøgningen er vedlagt. I ansøgningen fremgår det, at Grenaa Kunst- og Musikforening søger om 0,200 mio. kr.

Kalejdoskop er et legende kunstværk, der inviterer voksne og børn til interaktion. Skulpturen består i overført betydning af brudstykker af himmel, fragmenter af stjerner, glimt af jord, skov, by og beskuerens egen krop, der spejles og samles i skulpturen. Når beskueren træder ind i værket, og kigger op, åbenbares et kalejdoskop, der reflekterer de omkringliggende omgivelser, jorden og himlen. Samtidigt tillades et direkte kig op igennem skulpturen. Se vedlagte beskrivelse af skulpturen.

Det samlede budget for opførelsen af skulpturen er på 1,050 mio. kr.. Kultur- og Fritidsudvalget har på udvalgsmøde den 13. december 2021 givet tilsagn om tilskud på 0,100 mio. kr. fra puljen Kunst og Kultur i henhold til Budgetaftale 2022. Se vedlagte referat. Endvidere er der modtaget tilsagn fra Statens Kunstfond på 0,250 mio. kr. til projektet.

Ansøgningen til Arvepuljen begrundes af foreningen med, at de ansøgte fonde har afvist at støtte projektet. Der mangler svar fra Den Obelske Familiefond som aktuelt behandler ansøgningen, og foreningen er derudover i gang med at søge lokal sponsorstøtte.

### Om Arvepuljen

Arvepuljen blev etableret, da Norddjurs Kommune modtog ca. 1,177 mio. kr. i arv efter Svend Carlo Svenningsen. Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. august 2019 (se vedlagte), at arven skal anvendes til glæde for børn og unge i Grenaa, og at der sker en delt udmøntning af arven således at:

- Der kan ansøges fra, men ikke begrænset til 0,200 mio. kr. til en blivende kulturinstallation i Grenaa by.
- De resterende midler, som udgangspunkt 0,970 mio. kr., er placeret i en pulje under Kultur- og Fritidsudvalget, hvor det udmøntes efter løbende ansøgning.

Den delte udmøntning skal sikre, at der skabes kultur, liv og glæde for unge i Grenaa i en række mindre projekter, begivenheder eller installationer, samt sikre mindst én større blivende installation. Der er endnu ikke brugt 0,200 mio. kr. til en blivende kulturinstallation i Grenaa by.

Grenaa Kunst- og Musikforening søger om 0,200 mio. kr., og skulpturen vil være et blivende kunstværk i Grenaa by. Arvepuljen giver mulighed for at yde større tilskud end de ansøgte 0,200 mio. kr., hvorfor Kultur- og Fritidsudvalget kan vælge at udmønte dele eller resten af puljens restbeløb. Puljens restbeløb er på 0,437 mio. kr., inklusiv de øremærkede 0,200 mio. kr. til en blivende kulturinstallation. Da den kommunale momsrefusionsordning betaler en del af tilskuddet, vil det være muligt at udbetale et tilskud på op til 0,475 mio. kr. til dette formål.

Til prioritering af indkomne ansøgninger er der nedsat en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Norddjurs Fælles Elevråd, Ungerådet, Ung Norddjurs, Kulturskolen, en konsulent fra Kulturområdet, samt en koordinator for Norddjurs Fælles Elevråd.

#### Kriterier for tildeling fra arven:

At arven anvendes til glæde for børn og unge i Grenaa.

Forvaltningen vurderer, at ansøgningen efterlever protokollerede formål med arven.

Ansøgningen har været fremlagt på Teams-møde og via mail for Arvepuljens følgegruppe, dog uden deltagelse af formænd for Norddjurs Fælles Elevråd og Ungerådet, da disse endnu ikke var udpeget for skoleåret 2022/2023. Følgegruppen bakker op om ansøgningen.

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

Forvaltningen vurderer, at projektet understøttes af Norddjurs Kommunes Kulturstrategi samt kommunens Købstadsstrategi for Grenaa.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Tabel 1: Samlet budget for Kalejdoskop Skulptur		
Tabel i mio.kr.	Indtægter	Udgifter
Samlet udgiftsbudget		1,050
Finansiering		
Statens Kunstfond	-0,250	
*Nordurs Kommune	-0,100	-0,350
Manglende restfinansiering		0,700

\*Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 13. september 2021 at give 0,100 mio. kr. til formålet, finansieret af Kunst- og Kulturpuljen. Se vedlagte referat.

Restfinansieringen på 0,700 mio. kr. søges finansieret via fondstilskud samt Norddjurs Kommunes Arvepulje.

Tabel 2: Opgørelse af Arvepuljen
----------------------------------

Tabel i hele kroner	Brutto moms	incl. Netto ekskl. moms	Puljens størrelse
Oprindelig størrelse			1.177.365
Udmøntet Kultur- og Fritidsudvalget den 20. maj 2020	777.475	739.277	
Udmøntet Kultur- og Fritidsudvalget den 26. april 2021	29.500	27.140	
Total	806.975	766.417	-766.417
Restbeløb i puljen			410.948
Tilskud til Kulturskolen ej anvendt andel		-26.172	26.172
Restbeløb herefter			437.120

En del af de tidligere udmøntede projekter har været påvirket af COVID-19, og der er derfor forsinkelse på udbetaling af en del af de udmøntede beløb.

Hvis der til dette formål ydes tilskud, vil momsrefusionsordningen betale 8% af det udbetalte tilskud. Hvis det besluttet at udbetale det ansøgte beløb på 0,200 mio. kr., vil det påvirke puljen med 0,184 mio. kr. Vil man udbetale det resterende beløb i puljen, så den udmøntes fuld ud, vil der være mulighed for at give et tilskud på 475.130 kr. til dette formål.

### Indstilling

Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at

1. der tages stilling til, om ansøgningen skal imødekommes.
2. der tages stilling til tilskuddets størrelse.

### Bilag:

1	Åben Ansøgning: Grenaa Kunst- og Musikforening: Kalejdoskop	114283/22
2	Åben Beskrivelse af skulpturen Kalejdoskop	114282/22
3	Åben Procedure og rammer for anvendelse af arv	123260/19
4	Åben Ansøgning: Projekt Skulptur ved Pavillonen, 13-12-21	167408/21

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-09-2022**

Ad. 1. Ansøgningen imødekommes.

Ad. 2. Udvalget tiltræder, at Arvepuljens restbeløb på netto 437.120 kr. frigives til ansøgningen.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2022**

Tilrådt.

**31. Foreningen Rimsøhuset: Ansøgning om kommunegaranti**

00.01.00.G00

22/8100

Åben sag

**Sagsgang**

KFU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Norrdjurs Kommune modtog den 10. juni 2022 en henvendelse fra foreningen bag Rimsøhuset med ønske om at få etableret en kommunegaranti for et banklån til renovering af dets tagbeklædning. Anmodning er vedlagt. Forvaltningen har undersøgt, hvorvidt Norrdjurs Kommune kan stille en kommunegaranti til et renovationsprojekt i det konkrete tilfælde. Udvalget skal i denne sag tage stilling til Rimsøhusets ansøgning om kommunegaranti på 0,2 mio. kr. for et banklån til medfinansiering af tagrenovering.

Foreningen bag Rimsøhuset kontaktede forvaltningen, da Rimsøhusets tagbeklædning skal udskiftes, og foreningen ikke har økonomi til afholdelse af hele udgiften. Rimsøhuset er et kulturhus, hvis formål er ”at levere rammerne til et rummeligt mødested for kulturelt samvirke”. Ejendommen drives af frivillige, og er finansieret af medlemsgebyrer, andre brugerrelaterede indtægter samt en Bed&Breakfast på ejendommen. Årsregnskab for foreningen og budget for tagrenovation er vedlagt.

I første omgang ønskede foreningen tilskud fra kommunen og en kommunegaranti for deres banklån. Sidenhen frafaldt ønsket om et tilskud, og foreningen ønsker nu, at kommunen stiller garanti til banken for det supplerende banklån, der skal medfinansiere renoveringen.

Forvaltningen har søgt juridisk bistand for at afklare, hvorvidt Norrdjurs Kommune må stille garanti for foreningens banklån i det konkrete tilfælde. Det er KL-konsulenternes samlede vurdering, at Norrdjurs Kommune ikke med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne må stille en garanti for et lån til de budgetterede renoveringsudgifter. Derudover er det KL-konsulenternes samlede vurdering, at kommunen ikke må yde et økonomisk engangstilskud til tagrenoveringen. Det skyldes, at KL-konsulenterne vurderer, at foreningen varetager både kommunale og ikke-kommunale opgaver, og det er ikke muligt at øremærke støtten således, at

den kun kommer den kommunale opgavevaretagelse til gode. Vedhæftet findes KL's notat om økonomisk støtte til forening.

Med baggrund i ovenstående anbefaler forvaltningen, at Norddjurs Kommune ikke stiller garanti for Rimsøhusets banklån. Norddjurs Kommune kan ikke med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne stille en garanti for et lån til de budgetterede renoveringsudgifter. Yderligere, hvis kommunen ydede et økonomisk engangstilskud til tagrenovation, ville kommunen ikke kunne øremærke støtten, således at støtten kun anvendes til lovlige kommunale formål.

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

Ingen væsentlig sammenhæng.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller, at der gives afslag på den aktuelle ansøgning om kommunegaranti.

### **Bilag:**

1	Åben Rimsøhuset Årsregnskab 2021	116149/22
2	Åben Overblik: Økonomi til tagrenovation	116195/22
3	Åben Notat om kommunal støtte til forening	119258/22
4	Åben Anmodning om økonomisk støtte til renovering af tagbeklædning på Rimsøhuset	122194/22

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-09-2022**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2022**

Tiltrådt.



### 32. Kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet 2023-2026

28.00.00.P05

22/4113

Åben sag

#### Sagsgang

BUU, ØK, KB

#### Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 28. april 2022, at *"der skal udarbejdes en udbygningsplan på dagtilbudsområdet for at imødesee kommende behov i perioden 2022-2026, der kompenserer for det faldende antal dagplejere samt befolkningstilvækst i aldersgruppen 0-6 år. Planen skal indeholde vuggestuepladser i den nye skovbørnehave i Grenaa."*

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet en analyse af forventningerne til antallet af indskrevne børn i forhold til den tilgængelige kapacitet i Område Grenaa i perioden 2023-2026. Analysen er vedlagt som bilag. Forventningerne til antallet af indskrevne børn i perioden 2023-2026 for alle dagtilbudsområder i Norddjurs Kommune fremgår af bilag 1.

Af analysen fremgår det, at det forventes at der kommer betydelige kapacitetsudfordringer i Område Grenaa, som kræver yderligere tiltag. Analysen viser, at der kommer et højere antal indskrevne børn i aldersgruppen 0-2-årige og 3-5-årige i perioden 2023-2026 end der er til rådighed med den nuværende kapacitet. I 2023-2024 er udfordringerne størst for de 0-2-årige, mens de i 2025 og 2026 forventes at være størst for børnehavebørnene.

Analysen beskriver desuden en række af de anlægforslag, som er udarbejdet til budget 2023-2026 med henblik på at kunne bidrage til at løse kapacitetsudfordringerne fremadrettet. Der er dog ingen af de forslåede anlægforslag med i budgetskitsen for budget 2023-2026.

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

Sagen har sammenhæng til budget 2023-2026.

**Økonomiske konsekvenser**

De forventede økonomiske konsekvenser ved anlægsforslagene fremgår i analysen, der er vedlagt som bilag.

**Indstilling**

Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter kapacitetsudfordringer i Område Grenaa i 2023-2026.

**Bilag:**

- 1 Åben Analyse af forventninger til langsigtet pasningsbehov - Område Grenaa 120456/22  
2023-2026
- 2 Åben Bilag 1 - Forventninger til indskrevne børn i dagtilbud i Norrdjurs 120458/22  
Kommune 2023-2026
- 3 Åben Notat - Kapacitetsudfordringer og -løsninger i Område Grenaa og Om- 73384/22  
råde Auning
- 4 Åben Notat - Belysning af muligheder for dagtilbudspladser Område Grenaa 86003/22

**Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 15-09-2022**

Drøftet.

Et flertal bestående af Aleksander Myrhøj (F), Morten Friis Heidemann (V), Martin Raghner (C) og Stinne Thorsen Kvorning (I) oversender et forslag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om, at pladssituationen i Område Grenaa løses midlertidigt ved at placere 2 pavilloner, som placeres ved Stjernehuset og at pladssituationen i Område Auning kan løses ved at placere 1 pavillon i Auning ved Mælkevejen, hvis behovet opstår. Forslagene foreslås finansieres af anlægsreservepuljen.

Bente Hedegaard (A), Anette Ruby Liebe (A) og Jens Kannegaard (D) oversender et forslag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om, at Østre Skole renoveres med henblik på at løse pladssituationen i Område Grenaa (Scenarie 3) og at pladssituationen i Område Auning kan løses ved at placere 1 pavillon i Auning ved Mælkevejen, hvis behovet opstår. Forslagene foreslås finansieres af anlægsreservepuljen.

Som bilag til referatet er vedlagt to bilag fra et møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 16. juni 2022 sag 6 ”Stillingtagen til analyse af antallet af børn i dagtilbud og det forventede behov for forskellige typer af pasningstilbud”.

Til behandlingen i Økonomiudvalget ønskes også en beregning af, hvad det koster at købe pavilloner.

### **Sagsfremstilling**

#### **Forvaltningen, den 29. september 2022**

##### Vedrørende placering af pavilloner i Område Grenaa

Forvaltningen vurderer, at der skal lejes ca. 6-700 m<sup>2</sup> pavilloner for midlertidigt at håndtere pladssituationen i Område Grenaa. Udgiften til levering, opstilling og tilslutning af pavillonerne forventes at udgøre ca. 1,3 mio. kr., mens lejeudgiften vurderes at udgøre ca. 1,5 mio. kr. pr. år. Hertil kommer eventuelle udgifter til etablering af legeplads. På sigt kommer der desuden udgifter til fjernelse af pavilloner og reetablering af området, når pavillonerne er fjernet.

Såfremt pavillonerne i stedet købes, er det forvaltningens vurdering, at udgiften hertil vil udgøre ca. 16 mio. kr. Derudover vil der være udgifter til etablering af legeplads.

Forvaltningen gør opmærksom på, at det fremgår af budgetaftalen, dateret den 23. september 2022, at forligspartierne er enige om at genåbne børnehaven Solstrålen på Mølleskolen med henblik på at løse den aktuelle kapacitetsudfordring i Område Grenaa.

##### Vedrørende placering af pavilloner i Område Auning

Det er forvaltningens vurdering, at der kan lejes ca. 200-250 m<sup>2</sup> pavilloner for midlertidigt at håndtere pladssituationen i Område Auning, hvis behovet opstår. Udgiften til levering, opstilling og tilslutning af pavillonerne forventes at udgøre ca. 0,7 mio. kr., mens lejeudgiften vurderes at udgøre ca. 0,6 mio. kr. pr. år. Hertil kommer eventuelle udgifter til etablering af legeplads. På sigt kommer der desuden udgifter til fjernelse af pavilloner og reetablering af området, når pavillonerne er fjernet.

Såfremt pavillonerne i stedet købes, er det forvaltningens vurdering, at udgiften hertil vil udgøre ca. 7 mio. kr. Derudover vil der være udgifter til etablering af legeplads.

Det skal bemærkes, at der på nuværende tidspunkt vurderes at være tilstrækkelig kapacitet i Område Auning frem til år 2025, hvor der forventes en kapacitetsudfordring på 4 pladser, stigende til 6 pladser i 2026, jf. tabel 3 i bilag 1 – Forventninger til indskrevne børn i dagtilbud i Norddjurs Kommune 2023-2026.

#### Vedrørende renovering af Østre Skole

Der skal foretages en renovering af nuværende klasselokaler, toiletter, gang- og opholdsarealer, således at lokalerne efterfølgende kan anvendes som dagtilbud. Det estimeres, at der skal anvendes 5-10 mio. kr. til renovering af lokalerne. En præcisering af udgiftens størrelse vil kræve en teknisk gennemgang af bygningerne og afhænger ligeledes af børnegruppernes størrelse og placering i bygningerne.

Forvaltningen gør opmærksom på, at det fremgår af budgetaftalen, dateret den 23. september 2022, at forligspartierne er enige om at genåbne børnehaven Solstrålen på Mølleskolen med henblik på at løse den aktuelle kapacitetsudfordring i Område Grenaa.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2022**

Kapacitetsudfordringerne i Område Grenaa er håndteret i forbindelse med budgetforhandlingerne, ved at børnehaven Solstrålen på den tidligere Mølleskole genåbnes.

### 33. Forslag og konsekvenser for skolerne ved regulering af budget i budgetåret

00.30.02.000

22/7766

Åben sag

#### Sagsgang

BUU, ØK, KB

#### Sagsfremstilling

Af budgetaftalen for 2022-2025 fremgår følgende:

*”Der udarbejdes forslag til hvordan og hvilke konsekvenser, som vil være forbundet med at fastlægge særlige vilkår for skolerne, der matcher forskydningen mellem skoleår og budgetår og skiftende statslige vilkår for overførsel af midler.”*

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag til, hvordan de enkelte skolers budgetter kan reguleres i løbet af skoleåret, uden at der ændres på den samlede budgetramme for skoleområdet, som er vedtaget for det pågældende budgetår. Der skal politisk tages stilling til, om et af forslagene kan godkendes med virkning for budgetåret 2023.

Sagen har sammenhæng til udmøntning af et andet punkt i budgetaftalen for 2022-2025, hvor det blev aftalt at afsætte en pulje på 1,0 mio. kr. i 2022 til anvendelse af overførsler fra tidligere år. Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 14. december 2021, hvordan puljen blev fordelt på udvalg. Børne- og Ungdomsudvalgets andel er 0,350 mio. kr., hvilket betyder, at der indenfor udvalgets område må bruges 0,350 mio. kr. samlet set af de overførte midler fra 2021 uden samtidig clearing.

På skoleområdet har der været følgende overførsler mellem årene:

(mio. kr.)	Overførsler til budget 2020	Overførsler til budget 2021	Overførsler til budget 2022
Skoleområdet	1,6	2,9	3,8

Ovenstående overførsler dækker almen skolen og specialundervisningsområdet for de decentrale enheder. For den enkelte aftaleholder er det kun muligt at anvende overførslerne ved anvendelse af clearingsprincippet jf. den vedtagne økonomiske politik i Norddjurs Kommune.

#### Budgettildeling på skoleområdet

Budgettildeling til almen skolerne er, ligesom for de øvrige områder på Skole- og Dagtilbudsområdet, for et budgetår ad gangen. Den nuværende tildelingsmodel på almen skoleområdet blev besluttet i Kommunalbestyrelsen den 11. december 2018.

Budgettildelingen for budget 2022 blev fastsat ud fra elevopgørelsen pr. september 2021, og dermed er elevgrundlaget for skoleåret 2021/22 også grundlaget for budgettet i det kommende skoleår. Ligeledes afregnes der pr. 5. september med andre kommuner for de elever, som vælger en skole over kommunegrænsen.

Der laves ikke reguleringer på budgetrammen, når skoleåret 2022/23 starter pr. 1. august 2022. Der korrigeres således ikke, hvis antallet af klasser afviger enten med flere eller færre klasser på en skole i de to skoleår og dermed også budgetbehovet.

Skolerne planlægger kommende skoleår i foråret, hvor fagfordelingen og antallet af medarbejdere fastsættes. Dette kan selvfølgelig kun gøres ud fra det forventede elevtal til det kommende skoleår. Skoleindskrivningen for de kommende 0. klasser sker pr. 1. marts.

Udfordringen for skolerne opstår, hvis der sker en stigning i elevtallet i det nye skoleår (dvs. 2. halvår af budgetåret), da udgifterne til eventuelle ekstra klasser skal findes indenfor den pågældende skoles eksisterende budget. I budgetåret 2022 (skoleår 2021/22) er der samlet set på tværs af kommunen 3 færre klasser end budgettildelingen, mens der i de to foregående år har været 7 og 3 ekstra klasser.

#### Forslag til modeller for regulering af de enkelte skolers budgetter i løbet af budgetåret

Følgende modeller er udarbejdet ud fra den forudsætning, at der ikke ændres på den samlede budgetramme for skoleområdet indenfor et budgetår, da dette ellers vil påvirke kommunens serviceramme.

### Forslag 1 – Omfordeling af skolernes samlede budget til det nye skoleår

Forslaget betyder, at der i foråret, når antallet af kommende 0. klasser kendes, beregnes en intern omfordeling af midler mellem skolerne, hvor skolernes budgetter kan omfordeles inden for den givne budgetramme. Dette vil medføre, at skolerne får et nyt budget midt på året, og dermed vil skolerne to gange om året få ændret deres budget. Så selv skoler, hvor elevtallet er stabilt, vil komme ud for at skulle afgive budget, hvis det samlede klasseantal ændrer sig, da der er tale om en nulsumsløsning.

En budgetomfordeling to gange om året vil være administrativt tung. Derudover vil det give en budgetusikkerhed for skolerne to gange om året. Det vil være en fordel for de skoler, som får flere klasser. For skoler, som får færre klasser vil det være vanskeligt at nå at tilpasse budgettet.

### Forslag 2 – Tilbageholdelse af en del af skolernes samlede budget til fordeling i det nye skoleår

Forslaget betyder, at budgetrammen for skoleområdet besluttet som hidtil, men at skolerne kun får udmøntet f.eks. 97% af det samlede budget. De resterende 3% (svarende til ca. 3,5 klasser) udmøntes først til starten af det nye skoleår. Det betyder, at skolerne i 1. halvdel af budgetåret har færre midler end i 2. halvår af budgetåret. Til gengæld vil der ske en tilførsel af midler til de skoler, der har flere klasser i det nye skoleår. Såfremt der ikke er en stigning i klasser overhovedet, kan beløbet fordeles blandt skolerne efter en fordelingsnøgle.

En senere udmøntning af en lille del af budgettet vil medføre mere administration, og usikkerhed for skolerne i forhold til, hvad der er af midler til det kommende skoleår. Endvidere vil det betyde, at skolerne skal leve med et ”for lavt” budget i 2. halvdel af skoleåret. Det samlede budget bliver stadig udregnet efter det kendte elevtal i 1. halvdel af skoleåret, men da budgettet for det nye budgetår ikke bliver fuldt udmøntet 1. januar, vil der være en underfinansiering i det 2. halvår af skoleåret.

### Forslag 3 – Nuværende model - brug af egne overførsler ud fra clearingsprincippet

Forslaget betyder, at der ikke ændres i den nuværende model. Det vil sige, at budgettet fordeles efter de gældende principper, og skolerne kender dermed deres budgetramme for det pågældende budgetår. Det vil så være op til den enkelte skole løbende at holde øje med udviklingen i antallet af elever / klasser og justere i forhold til dette. Den enkelte skole kan bruge eventuelle overførte midler til finansiering af merudgifter, hvis det er muligt jf. clearingsprincippet.

Der har været dialog med skolelederne om de tre forslag, og skolelederne er enige om, at de foretrækker forslag 3, hvor den nuværende model fortsættes. De ønsker ikke, at der skabes usikkerhed om deres budget to gange årligt.

### **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.

### **Økonomiske konsekvenser**

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Konstitueret Velfærdsdirektør indstiller på baggrund af dialog med skolelederne, at forslag 3 godkendes, så den nuværende model fortsættes.

### **Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 15-09-2022**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2022**

Tiltrådt.



### 34. Skoleudviklingssamtaler

17.01.00.A21

22/8997

Åben sag

#### Sagsgang

BUU, ØK, KB

#### Sagsfremstilling

Den 9. juni 2022 blev det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen vedtaget af Folketinget. Et af elementerne i lovændringen er, at der skabes en ny ramme for kommunens og skolens dialog og samarbejde om udvikling af skolen. Det betyder, at fra skoleåret 2022/23 afskaffes kvalitetsrapporterne, og i stedet for skal skoler og kommuner gennemføre en årlig skoleudviklingssamtale. I den forbindelse skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til, hvordan skoleudviklingssamtalerne skal afholdes.

Af de formelle rammer fremgår det, at det er Kommunalbestyrelsen, der gennemfører skoleudviklingssamtalerne med skolelederen, men opgaven kan delegeres til et politisk udvalg, til den kommunale forvaltning eller til skolebestyrelserne. Dog kan opgaven ikke delegeres fuldt ud til skolebestyrelserne, da formålet med samtalerne ikke kan indfries ved en intern dialog på skolen (jf. Vejledning og inspiration til dialog mellem skoler og kommuner om skoleudvikling).

Formålet med skoleudviklingssamtaler er at skabe en ramme for dialog og refleksion mellem skoler og kommuner om skolens udviklingsområder. Skoleudviklingssamtalen skal gennemføres årligt, men kan indgå som et element i den løbende dialog om udviklings- og indsatsområder, der finder sted.

I Norddjurs Kommune afholder Skole- og Dagtilbudschefen et årligt dialogmøde med ledelsesteamet på hver aftaleenhed. For skolerne tager dialogmødet udgangspunkt i skolernes resultater, fælles strategiske indsatser på området samt skolens/området udviklingsområder og egne strategiske indsatser. Modellen for de nuværende dialogmøder kan med få justeringer leve op til kravet til de nye lovpligtige skoleudviklingssamtaler.

Forvaltningen forventer at præsentere Børne- og Ungdomsudvalget for den overordnede ramme for dialogmøderne i løbet af efteråret 2022.

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

Skoleudviklingssamtaler kan ses i sammenhæng med *Vores Folkeskole*, der er den fælles overordnede kvalitetsstandard for folkeskolerne i Norddjurs Kommune.

### **Økonomiske konsekvenser**

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Skole- og Dagtilbudschefen indstiller, at opgaven med at afholde skoleudviklingssamtalerne delegeres til Skole- og Dagtilbudschefen, hvilket tilføjes i kompetencefordelingsplanen.

### **Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 15-09-2022**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2022**

Tiltrådt.

### 35. Anlægsbevilling vedrørende kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet

28.00.00.P05

22/4113

Åben sag

#### Sagsgang

BUU, ØK, KB

#### Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget har på sit møde den 15. september 2022 drøftet kapacitetsudfordringer i Område Grenaa i 2023-2026.

Med henblik på at håndtere kapacitetsudfordringerne i Område Grenaa foreslås det, at der gives en anlægsbevilling på 0,500 mio. kr. i 2022 til anskaffelse af blandt andet inventar og klargøring af lokaler.

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

Sagen kan ses i sammenhæng med budget 2023-2026.

#### Økonomiske konsekvenser

Udgifterne vurderes at udgøre 0,500 mio. kr. Der er i anlægsbudgettet på Børne- og Ungdomsudvalgets område ikke afsat midler til kapacitetsudfordringen. Men der er i budgettet afsat en strategisk anlægspulje under Økonomiudvalget. Der resterer 1,750 mio. kr. i puljen, der endnu ikke er disponeret.

#### Indstilling

Konstitueret Velfærdsdirektør indstiller, at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. i 2022 til inventar og klargøring af lokaler for at løse kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet i Grenaa finansieret af den strategiske anlægspulje under Økonomiudvalget.

#### Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-09-2022

Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2022**

Tiltrådt.

**36. Resultat af tilbudsindhentningen på kapitalforvaltning**

00.36.00.Ø54

22/4568

Lukket sag

**Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2022**

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Mandatet tildeles A.

Ad. 3. Tiltrådt.

**37. Tildeling af kontrakt vedrørende daglig bankforretninger til Norddjurs Kommune**

88.08.25.Ø54

22/7661

Lukket sag

**Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2022**

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

**38. Lokal basal erhvervsservice**

15.00.00.G01

22/19

Lukket sag

**Beslutning i Erhvervsudvalget den 20-09-2022**

Ad. 1. Erhvervsudvalget indstiller, at indsatsen sendes i udbud.

Ad. 2. Erhvervsudvalget indstiller, at indsatsen sendes i udbud.

Ad. 3. Erhvervsudvalget indstiller, at delopgaverne a, b, d, e og f omfattes af udbuddet og fastholdes som anført i den eksisterende kontrakt.

Erhvervsudvalget indstiller, for så vidt angår delopgave c, at tilbudsgiver skal beskrive, hvordan markedsføringen af den basale erhvervsservice rettes mod lokale virksomheder.

Erhvervsudvalget indstiller, at for så vidt angår delopgave f, omformuleres denne til: ”100 unikke individuelle vejledninger af eksisterende virksomheder, før-startere og iværksættere”.

Erhvervsudvalget indstiller, at tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes det tydeliggøres, at den samlede indsats gennemføres på vegne af Norddjurs Kommune.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2022**

Tiltrådt.

### 39. Orientering

00.22.00.G01

21/15564

Åben sag

#### Sagsgang

ØK

#### Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde orienterer borgmesteren om aktuelle emner, herunder:

- Arbejdsplan for Økonomiudvalget, vedlagt som bilag.
- Status på velfærds- og socialområdet.
- Brev fra Udlændinge- og Integrationsministeriet vedr. opmærksomhedsindsats på skoler og uddannelser om bekymringstegn, forebyggende handlemuligheder og kriseberejthed ved udfordringer med baggrund i ekstremisme og radikaliserings. Bilag vedlagt.
- Orientering om den midlertidige energipulje. Bilag vedlagt
- Brev til kommunerne om mulighed for deltagelse i forsøg med brug af tro- og loveerklæringer ved bevilling af ydelser efter serviceloven. Bilag vedlagt.
- Sommerrekord i Aarhus Airport, nyhedsbrev vedlagt.
- BRA åbner direkte Stockholmrute fra Aarhus Airport. Bilag vedlagt.
- KLM starter flyvninger til Amsterdam fra Aarhus Airport. Bilag vedlagt.
- Spies udvider med ny soldestination fra Aarhus Airport. Bilag vedlagt.

#### Bilag:

1	Åben	Årshjul - sager til økonomiudvalget i 2022-2023 ØK sep	124538/22
2	Åben	Brev til borgmestre og politidirektører om opmærksomhedsindsatsen i skoler og uddannelse	120067/22
3	Åben	Powerpoint til opmærksomhedsindsats i skoler og uddannelser	120069/22
4	Åben	Brev til KL fra ministeren om den midlertidige energipulje	120075/22
5	Åben	Svar fra KL til beskæftigelsesministeren vedr. midlertidig energipulje	120079/22



- |    |      |   |           |
|----|------|---|-----------|
| 6  | Åben | Brev til kommunerne om forsøg med brug af tro- og loveerklæringer ved bevilling af ydelser efter serviceloven | 120081/22 |
| 7  | Åben | Aarhus Airport: Sommerrekord i Aarhus Airport   | 118466/22 |
| 8  | Åben | BRA åbner direkte Stockholmrute fra Aarhus Airport  | 121436/22 |
| 9  | Åben | KLM starter flyvninger til Amsterdam fra Aarhus Airport   | 122260/22 |
| 10 | Åben | Spies udvider med ny soldestination fra Aarhus Airport  | 124540/22 |

**Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2022**

Orienteringen er godkendt.

**40. Godkendelse af beslutningsprotokol**

Åben sag

## Bilagsoversigt

1. Budget 2023-2026 - 2. behandlingsbudgettet
  1. Budgetaftale for 2023-2026 (126895/22)
  2. Budgetbalance 2023-2026 (126916/22)
  3. Driftsændringer i budgetaftalen (126908/22)
  4. Anlægsoversigt 2023-2026 (126909/22)
  5. Generelle bemærkninger 2023 - 2026 (127574/22)
  6. Budgetbemærkninger 2023 - 2026 (128319/22)
  7. Takstoversigt 2023-2026 (128342/22)
  
2. Budgetopfølgning ØK
  1. Budgetopfølgning for økonomiudvalgets ultimo August - BILAG (121573/22)
  
3. Samlet budgetopfølgning
  1. Anlægsopfølgning pr. ultimo august 2022 (118467/22)
  2. Samlet bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2022 (128315/22)
  3. Likviditetsoversigt august 2022.pdf (128294/22)
  
6. Forslag til energibesparende initiativer
  1. Notat om tiltag til at spare på el og varme (127559/22)
  
7. Anmodning fra Hedensted Kommune om optagelse i den fælles borgerrådgiverfunktion samt forslag til revideret samarbejdsaftale
  1. Ny opdateret samarbejdsaftale for den fælles borgerrådgiverfunktion (128408/22)
  
8. Afrapportering og den videre proces for udbygning af Skovskolen i Auning
  1. Sammenfatning af anbefalinger fra analyser vedr. Skovskolens udvidelse - Sammenfatning af anbefalinger fra analyser vedr. Skovskolens udvidelse.docx (121596/22)
  2. Skovskolens betydning og fremtidige potentiale (126713/22)
  3. IGN og Build's rapport ved. biogene byggematerialer (126712/22)

4. Scenarier for udvidelsen af Skovskolen.pdf (126425/22)
  
9. Venteforhold i Borgerservice
  1. Venteareal skitse (130323/22)
  2. Præsentation (130322/22)
  
10. Lukket punkt - Verserende retssager i Norddjurs Kommune
  1. (Lukket bilag)
  
11. HR-strategi 2022-2025
  1. HR-strategi 2022-2025 (122050/22)
  
12. Status på implementeringen af Integrationspolitik 2021 - 2026
  1. Norddjurs Kommunes integrationspolitik (114252/22)
  2. Status på implementering af integrationspolitikken 2021 - 2026 Udvalgte data (120043/22)
  3. Plan for indsats mod radikaliserings i Norddjurs Kommune revideret 23.09.2021 (114251/22)
  
13. Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2021 om erhvervsområder
  1. Høringssvar for offentlig samlet (83934/22)
  2. Forvaltningens bemærkninger til høringssvar (92102/22)
  3. Forslag til erhvervstillæg (119250/22)
  
14. Forslag til miljøredegørelse, miljøtilladelse, kommuneplantillæg 10 og lokalplan 114-707 for solcelleanlæg ved Søby
  1. Høringssvar fra Idéfase for KP tillæg og projektansøgning (59216/22)
  2. Besigtigelsesnotat Naturforhold (59215/22)
  3. Miljøredegørelse (MV-VVM) Solcelleanlæg ved Søby1 (61721/22)
  4. Kommuneplantillæg nr. 10 Solceller Søby (71330/22)
  5. Forslag lokalplan 114-707 Solcelleanlæg Søby1 (71546/22)
  6. Tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 til Solcelleanlæg ved Søby Anlæg 1 -

## Udkast (71829/22)

15. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 6 til spildevandsplanen
  1. Forslag til endelig godkendelse - tillæg nr. 6 til spildevandsplanen (110286/22)
  
16. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 8 til spildevandsplanen
  1. Forslag til endelig godkendelse - tillæg nr. 8 til spildevandsplanen (110308/22)
  
19. Stiforbindelse Lystrup Strand - Skovgårde
  1. Redegørelse for forslag til linjeføring og alternative linjeføringer (64358/22)
  2. Sammenfatning af lodsejernes bemærkninger inkl. de fulde indlæg (69440/22)
  3. Sammenfatning af indlæg fra interesseorganisationer inkl. de fulde indlæg (66167/22)
  4. Økonomisk redegørelse for anlæg og arealerhvervelse (69441/22)
  5. Sammenfatning af de samlede indlæg (110057/22)
  6. Indlæg efter 23-05-2022 (110658/22)
  7. Nye indlæg og linjeføringer (114280/22)
  8. Kort 12-09-2022 MTU beslutning om linjeføring (121056/22)
  9. Indlæg Strandvænget 9A af 24-06-2022 (123015/22)
  10. Forvaltningens bemærkninger til indlæg fra Strandvænget 9A (123016/22)
  
20. Godkendelse af administrationsgrundlag for Grøn Pulje
  1. Udkast til Norrdjurs Kommunes administrationsgrundlag for Grøn Pulje (167061/21)
  
21. Status på grundsalg 1. halvår 2022
  1. Oversigt over byggegrunde til salg (116734/22)
  
22. Halvårlig status på byggemodninger
  1. Årshjul for grundsalg og byggemodning (111086/22)
  2. Status på byggemodninger i NDK 01. september 2022 (111061/22)

23. B45 ændring af vedtægter
  1. Vedtægt B45 - december 2022 (113693/22)
  2. Vedtægt B45 - december 2014 (113692/22)
  
24. Godkendelse af Skema A B45 Skovlunden etape 2 i Auning
  1. B45 Skovlunden etape 2 Skema A (113502/22)
  2. Huslejberegning Skovlunden etape II (113516/22)
  3. ABT 18 med fravigelser, tilføjelser og præciseringer (113515/22)
  
25. Godkendelse af reovering GAB afd. 4 Solskrænten
  1. Referat HB møde 5. juli 2022 (111235/22)
  2. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde, afd. 4, 150622. (111234/22)
  3. Tilsagn LBF, afd. 4 (111233/22)
  4. økonomiske beregninger, Archus (111232/22)
  5. Ansøgning vedr. reovering (111231/22)
  
26. Orientering om årsregnskab for djursBO 2021
  1. Årsregnskab 2021 Afd. 41 - Afd. 42 (111100/22)
  2. Årsregnskab 2021 Boligorganisationen (111101/22)
  
27. Orientering om årsregnskab for boligselskabet af 2014 for 2021
  1. Årsregnskab afd. 4 (113554/22)
  2. Underskrevet årsregnskab 2021 for BS2014 (113553/22)
  
28. Orientering om årsregnskab for Grenaa Andelsboligforening 2021
  1. 2021 Boligorganisation Årsregnskab (113455/22)
  
29. Orientering om årsregnskab for den selvejende institution Broager 2021
  1. Årsregnskab DSi Broager 2021 (112829/22)
  
30. Ansøgning til Arvepuljen: Skulptur ved Pavillonen
  1. Ansøgning: Grenaa Kunst- og Musikforening: Kalejdoskop (114283/22)

2. Beskrivelse af skulpturen Kalejdoskop (114282/22)
  3. Procedure og rammer for anvendelse af arv (123260/19)
  4. Ansøgning: Projekt Skulptur ved Pavillonen, 13-12-21 (167408/21)
- 
31. Foreningen Rimsøhuset: Ansøgning om kommunegaranti
    1. Rimsøhuset Årsregnskab 2021 (116149/22)
    2. Overblik: Økonomi til tagrenovation (116195/22)
    3. Notat om kommunal støtte til forening (119258/22)
    4. Anmodning om økonomisk støtte til renovering af tagbeklædning på Rimsøhuset (122194/22)
- 
32. Kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet 2023-2026
    1. Analyse af forventninger til langsigtet pasningsbehov - Område Grenaa 2023-2026 (120456/22)
    2. Bilag 1 - Forventninger til indskrevne børn i dagtilbud i Norddjurs Kommune 2023-2026 (120458/22)
    3. Notat - Kapacitetsudfordringer og -løsninger i Område Grenaa og Område Auning (73384/22)
    4. Notat - Belysning af muligheder for dagtilbudspladser Område Grenaa (86003/22)
- 
39. Orientering
    1. Årshjul - sager til økonomiudvalget i 2022-2023 ØK sep (124538/22)
    2. Brev til borgmestre og politidirektører om opmærksomhedsindsatsen i skoler og uddannelse (120067/22)
    3. Powerpoint til opmærksomhedsindsats i skoler og uddannelser (120069/22)
    4. Brev til KL fra ministeren om den midlertidige energipulje (120075/22)
    5. Svar fra KL til beskæftigelsesministeren vedr. midlertidig energipulje (120079/22)
    6. Brev til kommunerne om forsøg med brug af tro- og loveerklæringer ved bevilning af ydelser efter serviceloven (120081/22)
    7. Aarhus Airport: Sommerrekord i Aarhus Airport (118466/22)

8. BRA åbner direkte Stockholmrute fra Aarhus Airport (121436/22)
9. KLM starter flyvninger til Amsterdam fra Aarhus Airport (122260/22)
10. Spies udvider med ny soldestination fra Aarhus Airport (124540/22)



**Underskriftsside**

---

Kasper Bjerregaard (V)

---

Benny Hammer (C)

---

Lars Møller (A)

---

Tom Bytoft (A)

---

Jens Kannegaard Lundager (D)

---

Kasper Vindbjerg (F)

---

Jens Meilvang (I)

---

Diana Therese Mikkelsen (Løsgænger)

---

Ulf Harbo (Ø)