



## Økonomiudvalget

### BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted:	Borgmesterens kontor
Dato:	Tirsdag den 5. september 2023
Start kl.:	13:00
Slut kl.:	14:30
Medlemmer:	Kasper Bjerregaard (V) Benny Hammer (C) Lars Møller (A) Tom Bytoft (A) Jens Kannegaard Lundager (O) Kasper Vindbjerg (F) Sebastian Grauert (I) Diana Therese Mikkelsen (Æ) Ulf Harbo (Ø)
Fraværende:	Diana Therese Mikkelsen (Æ)

**Indholdsfortegnelse**

	<b>Side</b>
1. Anlægsbevillinger - fremrykkede anlæg i 2023.....	1
2. Budgetopfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets område pr. ultimo maj 2023.....	4
3. Budgetopfølgning på Voksen- og Plejeudvalgets område pr. ultimo maj 2023.....	18
4. Høring biogasanlæg i Syddjurs Kommune.....	36
5. Projektforslag varmepumpe Voldby Varmeværk.....	39
6. Ansøgning om kommunegaranti fra Trustrup-Lyngby Varmeværk.....	42
7. Ansøgning om kommunegaranti fra Allingåbro Varmeværk.....	46
8. Godkendelse af ændring af Grenaa Varmeværks vedtægter.....	50
9. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 14 bolig- og erhvervsområde vest for Lyngby.....	52
10. Godkendelse af årsregnskab 2022 - Beredskab og Sikkerhed.....	55
11. Igangsættelse af kommunalt fællesprojekt for gennemførelse af kystbeskyttelse i Grenaa.....	58
12. Anlægsbevilling - projekt "Næse for vand".....	62
13. Bygningsforhold på Djurslandsskolens afdeling i Ørum.....	64
14. Kondemnering.....	69
15. Salg af ejendom.....	70
16. Nye lokaler som følge af eventuelt salg.....	71
17. Salg af ejendom.....	72
18. Salg af areal.....	73
19. Orientering.....	74
20. Godkendelse af beslutningsprotokol.....	75
Bilagsoversigt.....	76

**1. Anlægsbevillinger - fremrykkede anlæg i 2023**

00.01.00.S00

23/7505

Åben sag

**Sagsgang**

ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Ved behandlingen af regnskab 2022 i april blev det aftalt, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne i august, skulle være en stillingtagen til anlæg i indeværende år herunder om der skal ske en opbremsning eller en fremrykning af yderligere anlæg i 2023. Til brug for vurderingen er der efter sommerferien udarbejdet en ekstra budgetopfølgning på anlæg (se nærmere under økonomiske konsekvenser), hvor der er dannet et overblik over forventet regnskab i 2023, herunder en vurdering på overførsel af anlægsudgifter til 2024.

Alle partierne har den 14. august aftalt at fremrykke/igangsætte anlægsinitiativer i 2023 for yderligere 6,9 mio. kr., der finansieres af kassebeholdningen.

Denne sag indeholder indstilling om tillægsbevillinger, hvorefter anlægsprojekterne kan igangsættes.

Der er prioriteret følgende anlægsprojekter:

På Økonomiudvalget:

- Fremrykning af renovering af IT infrastruktur fra 2024 for 2 mio. kr.

På Børne- og Ungdomsudvalget:

- Yderligere klargøring af Solstrålen for 1,1 mio. kr.
- Børne- og Ungecentret Etablering af ny afdeling "Specialafloadningen Skovbo" for børn hjemtaget fra Region Midt for 0,3 mio. kr.
- Fysiklokaler Søren Kanne Skolen for 1,3 mio. kr.

Miljø- og Teknikudvalget:

- Fremrykning af asfalt fra 2024 for 2 mio. kr.

På Voksen- og Plejeudvalget

- Hjælpe-middeldepot - Udskiftning af trappe på Kalorievej 4 i Grenaa for 0,125 mio. kr.
- Nivellering af køkkengulv og udbedring af defekt opvaskemaskine i Skovstjernens centralkøkken for 0,050 mio. kr.

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

Sagen har indvirkning på overholdelse af målsætningerne i den økonomiske politik, herunder overholdelse af anlægsramme og strukturel balance, hvis der gives en tillægsbevilling.

### **Økonomiske konsekvenser**

I 2023 er det samlede anlægsbudget til anlægsudgifter på ca. 127 mio. kr. incl. overførte anlæg. Den udmeldte anlægsramme for budget 2023 udgør 95 mio. kr. mens den økonomiske målsætning ifølge den økonomiske politik er anlægsudgifter på 100 mio. kr. om året. Der er for nuværende ingen sanktion, hvis kommunerne ikke overholder den samlede anlægsramme, men der har tidligere været gjort opmærksom på fra regeringens side, at såfremt kommunerne under et ikke overholder de aftalte rammer, kan der også blive lagt sanktion på anlægsrammen i regnskabet. Kommunerne under ét har i 2022 overskredet anlægsrammen med 1,6 mia. kr.

Primo august er der lavet en opfølgning på anlæg, som viser en række forskydninger og forsinkelser på anlæg og dermed et samlet forventet regnskab på anlægsudgifter på ca. 92 mio. kr. i 2023. Opfølgningen viser desuden, at der forventes at blive overført ikke forbrugte anlægsudgifter på 30-35 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Opfølgningen viser at der i forhold til anlægsrammen er et råderum i 2023 til fremrykning af anlæg fra 2024 til 2023. Det er aftalt politisk, at der igangsættes/fremrykkes anlæg i 2023 for 6,9 mio. kr.

Der er ikke afsat budget til de ekstra anlægsprojekter. Det indstilles derfor, at finansiering sker via kassebeholdningen.

### **Lovgrundlag**

Vurderingen af anlægsudgifter i 2023 har sammenhæng med de løbende budgetopfølgninger, som udarbejdes med henblik på at udarbejde prognoser for kommunens forventede regnskab og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller at der i 2023 gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb finansieret af kassen til:

1. Asfalt for 2 mio. kr. (fremrykket) under Miljø- og Teknikudvalget
2. Renovering af IT infrastruktur (fremrykket) for 2 mio. kr. under Økonomiudvalget
3. Yderligere klargøring af Solstrålen i 2023 for 1,1 mio. kr. under Børne- og Ungdomsudvalget
4. Hjælpemiddeldepot - Udskiftning af trappe på Kalorievej 4 i Grenaa i 2023 for 0,125 mio. kr. under Voksen- og Plejeudvalget
5. Etablering af ny afdeling ”Specialafastningen Skovbo” for børn hjemtaget fra Region Midt ved Børne- og Ungecentret for 0,3 mio. kr. i 2023 under Børne- og Ungdomsudvalget
6. Nivellering af køkkengulv og udbedring af defekt opvaskemaskine i Skovstjernens centralkøkken i 2023 for 0,050 mio. kr.
7. Fysiklokaler Søren Kanne Skolen i 2023 for 1,3 mio. kr.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2023**

Tiltrådt.

## 2. Budgetopfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets område pr. ultimo maj 2023

00.30.14.S00

23/1570

Åben sag

### Sagsgang

BUU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Børne- og Ungdomsudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 702,7 mio. kr. Dette medfører, at der er et samlet merforbrug på 7,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Hertil kommer ekstraudgifter i forbindelse med ukrainske flygtninge på 4,5 mio. kr., hvilket medfører et samlet merforbrug på 12,3 mio. kr.

### Uddybning af merforbruget på Børne- og Ungdomsudvalgets område

Indenfor servicerammen forventes der et merforbrug på 7,8 mio. kr. Hertil forventes ekstraudgifter i forbindelse med ukrainske flygtninge på 4,5 mio. kr. Hovedårsagen til merforbruget skyldes primært et udgiftspres på myndighed på ca. 8,0 mio. kr., hvor der bl.a. er større udgifter til sikrede institutioner end tidligere forventet samt et merforbrug hos decentrale enheder på Skole- og Dagtilbudsområdet og Børne- og Familieområdet.

Det skal bemærkes, at midtvejsreguleringen for kommunerne i 2023 medfører, at Norddjurs Kommune modtager et ekstra tilskud grundet stigende priser samt Ukraineudgifter. For Børne- og Ungdomsudvalget forventes en budgettilførsel på 1,8 mio. kr. grundet pris- og lønregulering samt 4,5 mio. kr. vedr. Ukraine. Disse midler vil indgå i budgetopfølgningen pr. ultimo august.

Udenfor servicerammen forventes balance.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Børne- og Ungdomsudvalget – samlet oversigt

Budget 2023 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Afvigelse til oprindeligt budget*
Drift – indenfor servicerammen	703,4	721,5	711,2	7,8
Drift – udenfor servicerammen	-8,5	-8,5	-8,5	0,0
<b>Drift i alt</b>	<b>694,9</b>	<b>713,0</b>	<b>702,7</b>	<b>7,8</b>
<b>Ekstra udgifter Ukraine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
<b>Drift i alt inkl. udgifter til Ukraine</b>	<b>694,9</b>	<b>713,0</b>	<b>707,2</b>	<b>12,3</b>
<b>Anlæg</b>	<b>12,9</b>	<b>21,9</b>	<b>11,4</b>	<b>-1,5</b>

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

### Kommentarer til driften

Der er følgende kommentarer til budgetopfølgningen:

- På Skole- og Dagtilbudsområdet er der udgiftspres på tre decentrale enheder; Søren Kanne-Skolen (som følge af høje udgifter til specialundervisningselever og personale-tilpasning i forhold til budgetrammen for 2023), Børneby Nord og Område Auning.
- På Børne- og Familieområdet er der under Myndighedsområdet et budgetpres som følge af nye anbringelser på sikrede- og døgninstitutioner, etablering af 7 nye aflastningspladser, da Region Midtjylland pr. 28. februar 2023 har opsagt aftalen omkring aflastning af 7 børn på Møllebækken samt merudgifter i forbindelse med betalinger til/fra andre kommuner og regioner.
- Der er ekstra udgifter til ukrainske flygtninge, som vedrører etablering af 4 ekstra modtagerklasser samt børn med behov for skoletilbud på Djurslandsskolen.

### Aftaleenheder under økonomisk administration

Velfærdsdirektøren kan beslutte, at aftaleholdere der vurderes at have betydelig ubalance i økonomien, kan sættes under økonomisk administration.

For de aftaleenheder, der er under økonomisk administration, skal der udarbejdes månedlige budgetopfølgninger som sendes til orientering hos fagchefen, velfærdsdirektøren samt Øko-

nomi og Indkøb. Desuden skal der afholdes jævnlige møder mellem aftaleholder, fagchef og Økonomi og Indkøb. På møderne gennemgås status for aftaleenhedens økonomi, herunder drøftelse af budgetopfølgningen, forslag til optimering af driften og god ressourceudnyttelse, eventuel udvikling af kompetencer og redskaber til forbedring af økonomistyringen samt behov for løbende assistance fra Økonomi og Indkøb.

Gruppen med aftaleholder, fagchef og Økonomi og Indkøb udarbejder en plan for afvikling af det oparbejdede underskud samt en plan, der sikrer en langsigtet balance for aftaleenheden. Planen skal indeholde en beskrivelse af, hvilke vilkår der skal være opfyldt, før det kan indstilles, at aftaleholderen kan fritages fra at være under økonomisk administration.

Fagudvalget orienteres i budgetopfølgninger såfremt en aftaleholder inden for udvalgets område omfattes af dette regelsæt. Orienteringen omfatter indholdet af den udarbejdede handleplan samt resultatet af opfølgningen herpå.

Personaleansættelse og større anskaffelser, i perioden hvor aftaleenheden er under økonomisk administration, skal godkendes af fagchefen. Den konkrete beløbsgrænse fastsættes i forbindelse med at aftaleenheden sættes under økonomisk administration.

Fagchefen, aftaleholderen og Økonomi og Indkøb vurderer og indstiller i samarbejde hvornår aftaleenheden er parat til at blive fritaget fra at være under økonomisk administration. Det er fagdirektøren, der på grundlag af gruppens vurdering, beslutter om aftaleenheden igen kan fritages fra at være under økonomisk administration.

#### *Søren Kanne-Skolen*

Søren Kanne-Skolen er med virkning fra 1. juni 2023 sat under økonomisk administration grundet budgetoverskridelse. Det er særligt specialundervisningsområdet, der er medvirkende til merforbruget, hvor der ses en markant stigning i visitationer af elever til segregeret specialundervisning. Derudover udfordrer det økonomien, at klassetildelingen er lavere end det faktiske klassetal. Der udarbejdes en handleplan for aftaleenheden. Nogle af de tiltag der arbejdes med for at komme i balance vedrører er f.eks. forbrug af vikarer, personalereduktioner, rengøring samt øvrige driftsudgifter. Der er allerede foretaget en markant opbremsning i forbruget på øvrig drift.



### *Børneby Nord*

Børneby Nord har med virkning fra 1. juni 2022, været sat under økonomisk administration. Der forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. ekskl. overførsler i 2023, hvilket er i overensstemmelse med planen for genopretning af økonomien. Det er særligt skole og SFO, der er udfordret, hvilket bl.a. skyldes ændringen af tildelingen af specialundervisningsmidler. Samtidig betyder opdelingen af skolen på flere matrikler, at det kan være vanskeligere at optimere klassedannelserne i forhold til at have eleverne samlet på en matrikel. Der er iværksat en række varige tiltag for at komme i balance. Som f.eks. kan nævnes reduktion af fagpersonale i skole og SFO, rengøring, servicemedarbejdere, bygningsvedligeholdelse, IT og administrationsudgifter. Der vil skulle findes yderligere tiltag som følge af merudgifter i forbindelse med den fratrædelsesaftale, der er indgået i juni 2023 med tidligere aftaleholder for Børneby Nord. Udgiften forventes først afholdt i 2024.

### *Børne- og Ungecenter Norddjurs*

Børne- og Ungecenter Norddjurs er med virkning fra 16. juni 2023 sat under økonomisk administration grundet budgetoverskridelse. Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 2,6 mio. kr., dette er en forøgelse af merforbruget med 0,5 mio. kr. siden april budgetopfølgningen.

Det er særligt etablering af nye tilbud, der presser økonomien, , samt at der er flere børn i tilbuddene, der kræver flere ressourcer. Men der ses også en ubalance i driftsbudgettet, som bl.a. skyldes sygemeldinger og ekstra vikarudgifter. Der udarbejdes en handleplan for aftaleenheden.

### *Område Grenaa*

Det skal bemærkes, at Område Grenaa med virkning fra 1. juni 2023 er fritaget for at være under økonomisk administration, da de har vist stabil drift og er i balance for 2023.

### Øvrige områder

Der er på Børne- og Ungdomsudvalgets område afsat en pulje til udvalgets disposition på 0,8 mio. kr. Puljen indgår ikke som finansiering af merforbruget i denne opfølgning. Puljen er afsat i forbindelse med budgetaftalen for 2023.

Der er på Børne- og Ungdomsudvalgets område desuden afsat en pulje til forbrug af overførsler på 2,4 mio. kr. Puljen indgår ikke som finansiering af merforbruget i denne opfølgning. Puljen er afsat som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning den 13. december 2022.

#### Tiltag for at bringe budgetbalance på området

Under forudsætning af, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender at anvende de 0,8 mio. kr. til finansiering, samt at de 2,4 mio. kr. tildeles til Søren Kanne-Skolen, og der tages højde for pris- og lønfremskrivningen på 1,8 mio. kr., så er der et forventet merforbrug på 2,8 mio.kr. i 2023.

For at kunne skabe balance i budget 2023 og for at imødegå ubalancer i overslagsårene pga. af det stigende pres på både specialundervisningsområdet og socialområdet samt effektiviseringsbidrag har forvaltningen udarbejdet nedenstående forslag til besparelser.

Det skal bemærkes, at effektiviseringsbidraget forventes at udgøre ca. 5,7 mio. kr. i 2024 og overslagsårene. Dette betyder, at der i 2027 akkumuleret skal findes effektivisering for i alt ca. 22,7 mio. kr.

Nr.	Forslag	Effekt helårlig	Effekt 2023	Effekt 2024	Effekt 2025	Effekt 2026	Effekt 2027
BUU 1	Reduktion af skoletjenesten	-0,30	0,00	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
BUU 2	Udvidet åbningstid i Mælkevejen og Stjernehuset reduceres	-0,17	0,00	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17
BUU 3	Handleplan – tidlig indsats og inklusion - skoler	-1,30	0,00	-1,30	-1,30	-1,30	-1,30
BUU 4	Forhøjelse af SFO-taksten fra 70 pct. til 75 pct.	-0,60	0,00	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60
BUU 5	Indkøbsstop på Skole- og Dagtilbudsområdet	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
BUU 6	Pasning af egne børn	-0,14	0	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14

BUU 7	Handleplan – tidlig indsats og inklusion – Trivsel og Læring	-0,40	0,00	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40
BUU 8	Reduktion af budget til specialpædagogisk enhed	-0,50	0,00	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
BUU 9	Reduktion af budget til Læsecenter	-0,48	0,00	-0,24	-0,48	-0,48	-0,48
BUU 10	Reduktion af budget til Familieskolen	-0,23	0,00	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23
BUU 11	Rygeforebyggende indsats på 7. 8. og 9 årgang	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
BUU 12	Central besparelsepulje på Skole- og Dagtilbudsområdet	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
BUU 13	Decentral besparelsepulje på Skole- og Dagtilbudsområdet	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>I alt på Skole- og Dagtilbudsområdet</b>	<b>-6,07</b>	<b>-1,95</b>	<b>-3,88</b>	<b>-4,12</b>	<b>-4,12</b>	<b>-4,12</b>
BUU 14	Besparelsepulje til Myn- dighedsafdelingen	-0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
BUU 15	Besparelsepulje til Tand- plejen	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
BUU 16	Besparelsepulje til Familie- huset, FTI og Sundhedsplej- en	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
BUU 17	Besparelsepulje til BUCN	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
BUU 18	Indkøbsstop på Børne- og Familieområdet	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
BUU 19	UngNorddjurs – Kursus, efteruddannelse, materi-	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00

	aleudgifter og vedligehold						
BUU 20	UngNorddjurs – Færdsels- skole	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
BUU 21	UngNorddjurs – Kontin- gentstøtte til særligt udsatte	-0,05	-0,03	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
BUU 22	UngNorddjurs – Sorggrup- per	-0,25	-0,10	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
BUU 23	UngNorddjurs – Marthasko- len	-0,10	-0,05	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
BUU 24	Arresten	-0,14	0,00	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14
BUU 25	Heltidsundervisning i vest	-0,87	0,00	-0,57	-0,87	-0,87	-0,87
BUU 26	Børne- og familierådgivnin- gen (myndighed)	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
BUU 27	Familiehuset, FTI og Sund- hedsplejen - Familiebehand- ling	-0,75	0,00	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75
BUU 28	Familiehuset, FTI og Sund- hedsplejen – Skilsmisse- grupper	-0,05	0,00	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
BUU 29	Familiehuset, FTI og Sund- hedsplejen – SES samarbej- de efter skilsmisse	-0,12	-0,02	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12
BUU 30	Familiehuset, FTI og Sund- hedsplejen - Efterfødsels- samtaler	-0,13	0,00	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13
BUU 31	Familiehuset, FTI og Sund- hedsplejen -COOL Kids	-0,08	0,00	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
BUU 32	Familiehuset, FTI og Sund- hedsplejen - Fars legestue	-0,05	0,00	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
BUU	Familiehuset, FTI og Sund-	-0,04	0,00	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04

33	hedsplejen – Børnegruppe for søskende med handicap						
	<b>I alt Børne- Familieområdet</b>	<b>-4,42</b>	<b>-1,99</b>	<b>-2,33</b>	<b>-2,63</b>	<b>-2,63</b>	<b>-2,63</b>
	<b>Besparelser i alt</b>	<b>-10,49</b>	<b>-3,94</b>	<b>-6,21</b>	<b>-6,75</b>	<b>-6,75</b>	<b>-6,75</b>

#### Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften og anlæg

Der søges samlet set tillægsbevillinger til Børne- og Ungdomsudvalget på 0,017 mio. kr. i 2023 og på 0,011 mio. kr. i 2024 og efterfølgende år på driften. Tillægsbevillingerne er budgetneutrale, da de finansieres fra andre udvalg.

#### Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 12,9 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på 9,0 mio. kr. i overførsler og det korrigerede budget udgør 21,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes udsættelse af etablering af klasselokale på Glesborg Skole, hvor byggeriet først er færdig medio 2024 samt udskydelse af opstartstidspunktet vedrørende reoveringen af Regnbuen.

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

Budgetopfølgningen pr. ultimo maj samles for alle fagudvalg i en sag som videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

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

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

## Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

## Lovgrundlag

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

## Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. Der gives tillægsbevilling på 0,003 mio. kr. i 2023 til lederudvikling. Udgiften finansieres af pulje under Økonomiudvalget og er samlet set budgetneutral.
2. Der gives tillægsbevilling på 0,014 mio. kr. i 2023 og 0,011 mio. kr. i 2024 og overslagsår til nyt omsorgssystem. Udgiften finansieres af budget under Voksen- og Plejeudvalget og er samlet set budgetneutral.
3. Der gives tillægsbevilling på 4,837 mio. kr. i 2023 og 0,774 mio. kr. i 2024 til såvel indtægter som udgifter til eksternt finansierede projekter under Skole- og dagtilbudsområde og Børne- og Familieområdet. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
4. Børne- og Ungdomsudvalgets pulje på 0,750 mio. kr. i 2023 indgår som del af finansieringen til dækning af merforbruget.
5. Puljen til forbrug af overførsler på 2,400 mio. kr. tildeles Søren Kanne-Skolen, og kan dermed reducere deres merforbrug.
6. Børne- og Ungdomsudvalget drøfter, hvorledes merforbruget på 2,8 mio. kr. indenfor servicerammen finansieres.
7. Børne- og Ungdomsudvalget sender forslag til finansiering af merforbruget til høring i Handicaprådet, forældrebestyrelser, lokale medudvalg, Ungdomsrådet, Norddjurs Fælles Elevråd og bestyrelsen i UngNorddjurs.
8. Det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Børne- og Ungdomsudvalgets område drøftes.
9. Budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2023 på Børne- og Ungdomsudvalgets område godkendes.

**Bilag:**

- |    |      |   |          |
|----|------|---|----------|
| 1  | Åben | Bilag til budgetopfølgningen ultimo maj for Børne- og Ungdomsudvalget   | 69263/23 |
| 2  | Åben | Anlægsoversigt for maj på Børne- og Ungdomsudvalgets område   | 69266/23 |
| 3  | Åben | Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område   | 85750/23 |
| 4  | Åben | Høringssvar fra Handicaprådet - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område                           | 85053/23 |
| 5  | Åben | Høringssvar fra NFE - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område                                     | 83633/23 |
| 6  | Åben | Høringssvar fra Norddjurs Ungdomsråd, Arresten - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område          | 84679/23 |
| 7  | Åben | Høringssvar fra OMU på Skole- og Dagtilbudsområdet - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område      | 83819/23 |
| 8  | Åben | Høringssvar fra Staben i Skole- og Dagtilbudsafdelingen - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område | 84328/23 |
| 9  | Åben | Høringssvar fra Børneby Nord - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område                            | 84954/23 |
| 10 | Åben | Høringssvar fra Børneby Midt - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område                            | 84955/23 |
| 11 | Åben | Høringssvar fra MED-udvalget Auning Skole - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område               | 84645/23 |
| 12 | Åben | Høringssvar fra Bestyrelsen på Auning Skole - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område             | 84684/23 |
| 13 | Åben | Høringssvar fra bestyrelsen på Søren Kanne-skolen - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område       | 84676/23 |
| 14 | Åben | Høringssvar fra MED-udvalget på Søren Kanne-skolen - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område      | 84677/23 |
| 15 | Åben | Høringssvar fra Djurslandsskolen - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område                        | 83685/23 |
| 16 | Åben | Høringssvar fra Område Auning - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område                           | 83816/23 |
| 17 | Åben | Høringssvar fra MED-udvalget i Område Grenaa - Besparelsesforslag   | 84670/23 |

- på Børne- og Ungdomsudvalgets område
- 18 Åben Høringssvar fra Nørager Børnehave & Vuggestue - Besparelsesforslag 84957/23  
på Børne- og Ungdomsudvalgets område
- 19 Åben Høringssvar fra Trivsel og Læring (PPR) - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område 85251/23
- 20 Åben Høringssvar fra OMU på Socialområdet - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område 84674/23
- 21 Åben Høringssvar fra Medarbejdersiden fra LMU i Børne og Familierådgivningen - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område 84204/23
- 22 Åben Høringssvar fra MED-udvalget i Familiehuset, Sundhedsplejen og FTI - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område 84209/23
- 23 Åben Høringssvar fra LMU på Børne- og Ungecenter Norddjurs - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område 85204/23
- 24 Åben Høringssvar fra UngNorddjurs - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område 84688/23
- 25 Åben Høringssvar fra Gammel Estrup - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område 83451/23
- 26 Åben Høringssvar fra Kattegatcentret - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område 83450/23

### **Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-06-2023**

Ad. 1 Tiltrådt.

Ad. 2 Tiltrådt.

Ad. 3 Tiltrådt.

Ad. 4 Godkendt.

Ad. 5 Godkendt.

Ad. 6 Drøftet.



Ad. 7 Godkendt.

Ad. 8 Drøftet.

Ad. 9 Godkendt.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen den 1. august 2023

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 22. juni 2023 at sende forslag til finansiering af merforbruget til høring i Handicaprådet, forældrebestyrelser, lokale medudvalg, Ungdomsrådet, Norddjurs Fælles Elevråd og bestyrelsen i UngNorddjurs.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

### Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at det besluttes, hvorledes merforbruget på 2,8 mio. kr. indenfor servicerammen finansieres.

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

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede, at nedenstående besparelser gennemføres i 2023:

Nr.	Forslag	2023
BUU 5	Indkøbsstop på Skole- og Dagtilbudsområdet	-0,200
BUU 11	Rygeforebyggende indsats på 7. 8. og 9 årgang	-0,200
BUU 12	Central besparelsepulje på Skole- og Dagtilbudsområdet - herunder READ	-0,550
BUU 13	Decentral besparelsepulje på Skole- og Dagtilbudsområdet	-0,335
	<b>I alt Skole- og Dagtilbudsområdet</b>	<b>-1,285</b>
BUU 14	Besparelsepulje til Myndighedsafdelingen inkl. Børne- og familierådgivningen	-0,720
BUU 15	Besparelsepulje til Tandplejen	-0,120

Nr.	Forslag	2023
BUU 16	Besparelsespulje til Familiehuset, FTI og Sundhedsplejen	-0,190
BUU 18	Indkøbsstop på Børne- og Familieområdet	-0,125
BUU 19	Ung Norddjurs – Kursus, efteruddannelse, materialeudgifter og vedligehold	-0,210
BUU 20	Ung Norddjurs – Færdselsskole	-0,090
BUU 23	Ung Norddjurs – Marthaskolen	-0,050
	<b>I alt Børne- og Familieområdet</b>	<b>-1,505</b>
	<b>Besparelser i alt</b>	<b>-2,790</b>

Besparelsesforslag nr. BUU 11 sendes videre til endelig beslutning i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede, at nedenstående besparelser gennemføres i 2024 og overslagsår:

Nr.	Forslag	2024	2025 og overslagsår
BUU 2	Udvidet åbningstid i Stjernehuset reduceres	-0,085	-0,085
BUU 6	Pasning af egne børn	*	*
	<b>I alt Skole- og Dagtilbudsområdet</b>	<b>-0,085</b>	<b>-0,085</b>
BUU 23	Ung Norddjurs – Marthaskolen	-0,100	-0,100
BUU 25	Heltidsundervisning i vest	-0,570	-0,870
	<b>I alt Børne- og Familieområdet</b>	<b>-0,670</b>	<b>-0,970</b>
	<b>Besparelser i alt</b>	<b>-0,755</b>	<b>-1,055</b>

\* Beløbet afhænger af beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Besparelsesforslag nr. BUU 6 sendes videre til endelig beslutning i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Der er tre mindretalsforslag vedr. dette besparelsesforslag:

Et mindretal i Børne- og Ungdomsudvalget bestående af Bente Hedegaard (A) og Anette Ruby Liebe (A) ønsker, at der gennemføres et forslag, hvor tilskud til forældre til pasning af egne børn helt bortfalder fra 1. januar 2024.

Et mindretal i Børne- og Ungdomsudvalget bestående af Stinne Thorsen Kvorning (I), Martin Raghner (C) og Jens Kannegaard Lundager (Løsgænger) ønsker at tilskud til forældre til pasning af egne børn nedsættes til en tilskudsandel på 75 pct.

Et mindretal i Børne- og Ungdomsudvalget bestående af Morten Friis Heidemann (V) og Aleksander Myrhøj (F) ønsker at tilskud til forældre til pasning af egne børn nedsættes til en tilskudsandel på 70 pct.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2023**

Ad. Forslag BUU11 (Rygeforebyggende indsats på 7. 8. og 9 årgang) er tiltrådt.

Ad. Forslag BUU 6 (Tilskud til forældre til pasning af egne børn)

Et mindretal i Økonomiudvalget bestående af Lars Møller (A), Tom Bytoft (A) indstiller at tilskud til forældre til pasning af egne børn bortfalder pr. 1. januar 2023.

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Benny Hammer (C), Sebastian Grauert (I), Ulf Harbo (Ø) og Jens Kannegaard Lundager (O) indstiller at tilskud til forældre til pasning af egne børn nedsættes til en tilskudsandel på 75%, således at der opnås en årlig besparelse på 0,138 mio. kr.

Et mindretal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V) og Kasper Vindbjerg (F) indstiller at tilskud til forældre til pasning af egne børn nedsættes til en tilskudsandel på 70%, således at der opnås en årlig besparelse på 0,166 mio. kr.

### 3. Budgetopfølgning på Voksen- og Plejeudvalgets område pr. ultimo maj 2023

00.30.14.S00

23/19

Åben sag

#### Sagsgang

VPU, ØK, KB

#### Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Voksen- og Plejeudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 831,3 mio. kr. Dette medfører, at der er et samlet merforbrug på 14,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

#### Uddybning af budgetbalancen på Voksen- og Plejeudvalgets område

Indenfor servicerammen forventes der et merforbrug på 16,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,1 mio. kr. siden den ekstraordinære budgetopfølgning pr. ultimo april. Hovedårsagen til merforbruget skyldes dels et udgiftspres på Myndighedsafdelingen under Socialområdet med ca. 8,5 mio. kr. dels et forventet merforbrug på de decentrale enheder under såvel Socialområdet som Sundheds- og Omsorgsområdet samt Hjemmeplejen Norddjurs.

På Voksen- og Plejeudvalgets område forventes der i 2023 at være merudgifter i forbindelse med COVID-19 på 0,3 mio. kr.

Det skal bemærkes, at midtvejsreguleringen for kommunerne i 2023 medfører, at Norddjurs Kommune modtager et ekstra tilskud grundet stigende priser samt Ukraineudgifter. For Voksen- og Plejeudvalget forventes en budgettilførsel på ca. 2,6 mio. kr. grundet pris- og lønregulering. Disse midler vil indgå i budgetopfølgningen pr. ultimo august.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt en afvigelse på 1,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Voksen- og Plejeudvalget – samlet oversigt

	Oprindeligt	Korrigeret	Forventet	Afvigelse til
--	-------------	------------	-----------	---------------

Budget 2023 (mio. kr.)	Budget	budget	regnskab	oprindeligt budget*
Drift – indenfor servicerammen	699,2	697,5	715,9	16,7
Drift – udenfor servicerammen	140,9	141,0	138,8	-2,1
Ældre- og handicapboliger – udenfor servicerammen	-23,5	-23,5	-23,5	0,0
<b>Drift i alt</b>	<b>816,7</b>	<b>815,0</b>	<b>831,3</b>	<b>14,6</b>
Heraf ekstraudgifter som følge af COVID-19	0,0	0,0	0,3	0,3
<b>Anlæg</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>

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

### Kommentarer til driften

Der er følgende kommentarer til budgetopfølgningen:

- På Myndighedsområdet skyldes merforbruget stigende udgifter i forbindelse med betalinger til/fra andre kommuner og regioner på botilbudsområdet, særligt dyre enkeltsager, merudgifter til BPA-ordninger samt ekstra midler til udfører-områderne og STU.
- På udfører-områderne under Socialområdet er der et udgiftspres som følge af stigende udgifter til rusmiddelbehandling, påbud og strakspåbud fra Arbejdstilsynet samt store personaleudgifter på botilbuddene i specielt Område Grenaa og Område Ørsted-Auning-Allingåbro, der primært skyldes fratrædelser samt manglende økonomisk styringsmæssig kapacitet hos område Ørsted-Auning-Allingåbro.
- På Sundheds- og Omsorgsområdet er der udgiftspres på flere af plejecentrene og i hjemmeplejen/sygeplejen som følge af rekrutteringsudfordringer og højt sygefravær. Rekrutteringsudfordringerne medfører desuden ekstraordinært store udgifter til eksterne vikarer. I hjemmeplejen/sygeplejen og på plejecentrene er der desuden udfordringer med personaletilpasninger i forhold til budgetrammen for 2023, som følge af bl.a. den vedtagne ændrede rengøringsfrekvens, hvor de forventede besparelser ikke kan realiseres i 2023.
- På de centrale konti på Sundheds- og Omsorgsområdet forventes der et forbrug på ca. 13,0 mio. kr. i forbindelse med betalinger til/fra kommuner. Det kan oplyses, at netto-

beløbet (udgifter og indtægter) til mellemkommunale betalinger er steget fra 0,4 mio. kr. i 2018 til 10,9 mio. kr. i 2022. jf. nedenstående tabel.

<b>Forbrug (mio. kr.)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023*</b>
<b>Mellemkommunale sager</b>	0,4	3,0	7,1	3,7	10,9	13,0

#### Aftaleenheder under økonomisk administration

Velfærdsdirektøren kan beslutte, at aftaleholdere der vurderes at have betydelig ubalance i økonomien, kan sættes under økonomisk administration.

For de aftaleenheder, der er under økonomisk administration, skal der udarbejdes månedlige budgetopfølgninger som sendes til orientering hos fagchefen, velfærdsdirektøren samt økonomi. Desuden skal der afholdes jævnlige møder mellem aftaleholder, fagchef og økonomi. På møderne gennemgås status for aftaleenhedens økonomi, herunder drøftelse af budgetopfølgningen, forslag til optimering af driften og god ressourceudnyttelse, eventuel udvikling af kompetencer og redskaber til forbedring af økonomistyringen samt behov for løbende assistance fra økonomi.

Gruppen med aftaleholder, fagchef og økonomi udarbejder en plan for afvikling af det oparbejdede underskud samt en plan, der sikrer en langsigtet balance for aftaleenheden. Planen skal indeholde en beskrivelse af, hvilke vilkår der skal være opfyldt, før det kan indstilles, at aftaleholderen kan fritages fra at være under økonomisk administration.

Fagudvalget orienteres i budgetopfølgninger såfremt en aftaleholder indenfor udvalgets område omfattes af dette regelsæt. Orienteringen omfatter indholdet af den udarbejdede handleplan samt resultatet af opfølgningen herpå.

Personaleansættelse og større anskaffelser, i perioden hvor aftaleenheden er under økonomisk administration, skal godkendes af fagchefen. Den konkrete beløbsgrænse fastsættes i forbindelse med at aftaleenheden sættes under økonomisk administration.

Fagchefen, aftaleholderen og økonomi vurderer og indstiller i samarbejde hvornår aftaleenheden er parat til at blive fritaget fra at være under økonomisk administration. Det er fagdirektøren, der på grundlag af gruppens vurdering, beslutter om aftaleenheden igen kan fritages fra at være under økonomisk administration.

#### *Hjemmeplejen Norddjurs*

Hjemmepleje Norddjurs er med virkning fra 17. maj 2023 sat under økonomisk administration. Der forventes i forbindelse med budgetopfølgningen for maj et merforbrug på 6,5 mio. kr. i 2023. Merforbruget skyldes bl.a. rekrutteringsudfordringer samt høje udgifter til eksterne vikarer. Samtidig har området oplevet en stor udskiftning af ledende medarbejdere, hvilket har medført et videnstab og manglende styringsmæssig kapacitet af området. Derudover har kravet fra Ankestyrelsen med krav om re-visitiation hos den enkelte borger, førend rengøringsfrekvensen kan ændres til hver 3. uge, påvirket merforbruget i forhold til at kunne realisere tidligere vedtagne besparelser. Hjemmeplejen Norddjurs har igangsat flere initiativer, for at nedbringe merforbruget. Der arbejdes bl.a. med effektiviseringer af vagtplan og kørelister. Der arbejdes desuden med at styrke økonomistyringen af området bl.a. via opbygning af bedre ledelsesinformation. Desuden arbejdes der med at styrke dialogen mellem visitationen, planlæggerne og udførerenhederne på området. Hertil kommer, at der er fokus på øget brug af velfærdsteknologiske løsninger og ledelsesinformation. Der er igangsat udarbejdelse af en handleplan for aftaleenheden.

#### *Plejecenter Violskrænten og Grønnegården*

Violskrænten og Grønnegården er med virkning fra 17. maj 2023 sat under økonomisk administration. Der forventes i forbindelse med budgetopfølgningen for maj et merforbrug på 0,3 mio. kr. i 2023. Dette er en reduktion i forhold til budgetopfølgningen for april på 1,7 mio. kr. En omkostningstung borger er flyttet fra Violskrænten og Grønnegården, hvilket bidrager betragteligt til reduktionen af det forventede merforbrug. Merforbruget skyldes primært rekrutteringsudfordringer samt krav fra Ankestyrelsen med krav om re-visitiation hos den enkelte borger, førend rengøringsfrekvensen kan ændres til hver 3. uge. Violskrænten og Grønnegården har igangsat flere initiativer for at nedbringe merforbruget. Der arbejdes bl.a. med effektiviseringer af vagtplan, vikarforbrug samt ledelsesinformation. Der er igangsat udarbejdelse af en handleplan for aftaleenheden.

### *Område Grenaa*

Område Grenaa under Socialområdet er med virkning fra 1. juni 2023 sat under økonomisk administration. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. ultimo maj forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. i 2023 ekskl. overførsler fra 2022. Det er særligt botilbuddet Skovstjernen, der er udfordret, hvilket skyldes ekstraordinært store lønudgifter som følge af (langtids-)sygemeldinger, udfordringer med vagtplanlægning og vikardækning, uforudsete IT-udgifter samt udgifter i forbindelse med påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende køkkenområdet. Der er iværksat en række tiltag for at bringe områdets økonomi i balance. Eksempelvis kan nævnes opbremsning af udgifter til IT og uddannelse, nednormering af fagpersonale, reduktion i vikarforbrug samt effektivisering i køkken og rengøring. Der skal findes yderligere tiltag for at skabe balance i de kommende år. Der er igangsat udarbejdelse af en handleplan for aftaleenheden.

### *Område Ørsted, Auning og Allingåbro*

Område Ørsted, Auning og Allingåbro under Socialområdet er med virkning fra 1. juni 2023 sat under økonomisk administration. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. ultimo maj forventes et merforbrug på 5,0 mio. kr. i 2023 ekskl. overførsler fra 2022. Merforbruget skal ses i sammenhæng med et driftsmæssigt merforbrug på 5,9 mio. kr. i regnskab 2022. Det er især områdets botilbud, der er udfordret på økonomien. Udfordringerne vedrører personaleudgifter, fratrædelser samt manglende økonomisk styringsmæssig kapacitet af området. Der er iværksat en række tiltag for at bringe områdets økonomi i balance. Eksempelvis kan nævnes optimering af vagtplanlægning og nedbringelse af sygefraværet samt etablering af internt vikarkorps. Der vil skulle findes yderligere tiltag for at skabe balance i de kommende år. Der er igangsat udarbejdelse af en langsigtet handleplan for aftaleenheden.

### *Socialpsykiatri og Rusmidler*

Socialpsykiatri og Rusmidler er med virkning fra 1. juni 2023 sat under økonomisk administration. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. ultimo maj forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. i 2023 ekskl. overførsler fra 2022. Det er såvel botilbud, særligt Dolmer Have, som rusmiddelområdet, der er udfordret. Udfordringerne skyldes ekstraordinært mange barsler, der presser lønbudgettet, uforudsete IT-udgifter, udgiftspres på rusmiddelbehandling samt ekstraordinære udgifter i forbindelse med strakspåbud fra Arbejdstilsynet på Dolmer Have til ekstra



nattevagt. Der er iværksat en række tiltag for at bringe området økonomi i balance. Eksempelvis kan nævnes reduktion af pårørendepulje, sammenlægning af teams, fjernelse af supervision samt generelle driftsbesparelser (IT, uddannelse mv.). Der skal findes yderligere tiltag for at skabe balance i de kommende år. Der er igangsat udarbejdelse af en handleplan for aftenheden.

#### *Demenscenter*

Det skal bemærkes, at der for Demenscenter skal udarbejdes en handleplan for nedbringelse af det forventede merforbrug. Området er ikke under økonomisk administration, men der er en skærpet opmærksomhed på at opnå balance i områdets økonomi.

#### Øvrige områder

På Voksen- og Plejeudvalgets område er der afsat en pulje til udvalgets disposition på 0,8 mio.kr. Puljen indgår ikke som finansiering af merforbruget i denne opfølgning. Puljen er afsat i forbindelse med budgetaftalen for 2023.

#### Gældsafvikling

På Kommunalbestyrelsens møde den 13. december 2022 blev der givet en tillægsbevilling til Voksen- og Plejeudvalget på 5,6 mio. kr. til dækning af merforbruget i 2022. Tillægsbevillingen blev givet som et lån, der skal afvikles over en 3-årig periode. Voksen- og Plejeudvalget besluttede på sit møde den 29. marts 2023, at handleplan for tilbagebetaling af tillægsbevilling på 5,6 mio. kr. skal være 0 mio. kr. i 2023, 3 mio. kr. i 2024 og 2,6 mio. kr. i 2025. Gældsafviklingen på 3,0 mio. kr. i 2024 og på 2,6 mio. kr. i 2025 finansieres af de allerede vedtagne besparelser i 2022. Restbeløbet er tilført chefområderne.

#### Tiltag for at bringe budgetbalance på området

Under forudsætning af, at Voksen- og Plejeudvalget godkender at anvende puljen på 0,8 mio. kr., der blev afsat i forbindelse med budgetaftalen, til medfinansiering, og der tages højde for pris- og lønfremskrivningen på 2,6 mio. kr., så er der et forventet merforbrug på Voksen- og Plejeudvalgets område på 13,3 mio. kr. i 2023.

For at kunne skabe balance i budget 2023 og for at imødegå ubalancer i overslagsårene på grund af det stigende pres på såvel Sundhed og Omsorg og Socialområdet samt det stigende effektiviseringsbidrag, har forvaltningen udarbejdet nedenstående forslag til besparelser.

Det skal bemærkes, at effektiviseringsbidraget forventes at udgøre 5,9 mio. kr. i 2024 og overslagsårene. Dette betyder, at der i 2027 akkumuleret skal findes effektivisering for i alt 24,0 mio. kr.

### Oversigt over besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område

Nr.	Forslag	Effekt helårlig	Effekt 2023	Effekt 2024	Effekt 2025	Effekt 2026	Effekt 2027
VPU 1	Bortfald af medfinansiering af indsats i UngNorddjurs	-0,054	0	-0,054	-0,054	-0,054	-0,054
VPU 2	Nednormering af administrativt personale ved barselsfravær	-0,100	0	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
VPU 3	Reduktion af midler til kompetenceudvikling på Sundheds- og Omsorgsområdet	-0,300	0	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
VPU 4	Ændret serviceniveau - anvendelse af robotstøvsuger	-0,650	-0,080	-0,330	-0,650	-0,650	-0,650
VPU 5	Reduktion af 1 fuldtidsstilling på demensområdet	-0,450	0	-0,337	-0,450	-0,450	-0,450
VPU 6	Reduktion af 1 teknisk service på plejecentre	-0,064	0	-0,048	-0,064	-0,064	-0,064

VPU 7	Reduktion af 1 fuldtidsstilling ved den centrale administration	-0,500	0	-0,375	-0,500	-0,500	-0,500
VPU 8	Afskaffelse af Barselspuljen	-0,360	-0,360	-0,360	-0,360	-0,360	-0,360
VPU 9	Afskaffelse af pulje til blandt andet brugerundersøgelser og andre tværgående initiativer	-0,090	-0,090	-0,090	-0,090	-0,090	-0,090
VPU 10	Tilbageholdenhed på indkøb på Sundheds- og Omsorgsområdet	-0,600	-0,600	0	0	0	0
VPU 11	Besparelsepulje vedrørende decentrale enheder	-0,800	-0,800	0	0	0	0
VPU 12	Afskaffelse af klippekortsordningen på plejecentre	-0,950	-0,200	-0,950	-0,950	0,950	-0,950
VPU 13	Selvføntning af mindre hjælpemidler	-0,050	0	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
VPU 14	Omstrukturering af dagcentre på demensområdet. Fra tre tilbud til to.	-0,175	0	-0,175	-0,175	-0,175	-0,175
	<b>I alt Sundheds- og Omsorgsområdet</b>	<b>-5,143</b>	<b>-2,130</b>	<b>-3,169</b>	<b>-3,743</b>	<b>-3,743</b>	<b>-3,743</b>

VPU 15	Halvering af midler til netværkstilbud til pårørende i psykiatrien	-0,076	0	-0,076	-0,076	-0,076	-0,076
VPU 16	Reduktion af ferieordning for borgere i botilbud med 25 pct.	-0,400	0	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
VPU 17	Lukning af tilbudet om af Åben anonym terapeut- og psykologrådgivning mellem 18 og 25 år	-0,200	0	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
VPU 18	Tilbageholdenhed på indkøb på Socialområdet	-0,200	-0,200	0	0	0	0
VPU 19	Midler til sundhedsfremme	-0,300	-0,300	0	0	0	0
VPU 20	Reduceret åbningstid i aktivitets- og samværstilbud i Ørum	-0,080	0	-0,080	-0,080	-0,080	-0,080
VPU 21	Opstart af virtuel bostøtte i socialpsykiatrien	-0,075	0	-0,050	-0,075	-0,075	-0,075
VPU 22	Opstart af online rusmiddel-behandling	-0,040	0	-0,040	-0,040	-0,040	-0,040
VPU 23	Handleplaner og Omstrukturering	-1,500	0	-0,500	-1,000	-1,500	-1,500

VPU 24	Besparelsespulje på decentrale enheder på Socialområdet	-0,200	-0,200	0	0	0	0
VPU 25	Ophør af tilbud om pårørendesamtaler på Rusmiddel-centeret	-0,020	0	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020
	<b>I alt Socialområdet</b>	<b>-3,091</b>	<b>-0,700</b>	<b>-1,366</b>	<b>-1,891</b>	<b>-2,391</b>	<b>-2,391</b>
VPU 26	Reduktion af frivilligpuljen	-0,100	-0,082	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
	<b>I alt Velfærdssekretariatet</b>	<b>-0,100</b>	<b>-0,082</b>	<b>-0,100</b>	<b>-0,100</b>	<b>-0,100</b>	<b>-0,100</b>
	<b>Samlet mulige besparelser i alt</b>	<b>-8,334</b>	<b>-2,912</b>	<b>-4,635</b>	<b>-5,734</b>	<b>-6,234</b>	<b>-6,234</b>

Som det fremgår af tabellen ovenfor har forvaltningen ikke fundet besparelsesforslag i tilstrækkelig omfang til at kunne finansiere det samlede forventede merforbrug i 2023 og overslagsårene. Det bliver derfor nødvendigt at se på, om der kan foretages nedlukning af tilbud/afdelinger/boenheder på henholdsvis Socialområdet og på Sundheds- og Omsorgsområdet. Alternativt vil Voksen- og Plejeudvalget oparbejde en gæld, som skal afdrages over flere år.

En oversigt samt beskrivelse af besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område er vedlagt som bilag.

#### Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften

Der søges bevilling til flytning af budget på 0,357 mio. kr. i 2023 og på 0,277 mio. kr. i 2024 og efterfølgende år på driften fra Voksen- og Plejeudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget. Flytningen vedrører udmøntning af budget i forbindelse med nyt omsorgssystem og er samlet set budgetneutral, da den finansieres imellem udvalg.

### Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Afvigelsen vedrører overførsel af anlægsprojekter fra 2022.

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

Budgetopfølgningen pr. ultimo maj samles for alle fagudvalg i en sag, som videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

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

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

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

### **Lovgrundlag**

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

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. Der gives bevilling på samlet set 0,357 mio. kr. i 2023 og på 0,277 mio. kr. i 2024 og overslagsår vedrørende udgifter til nyt omsorgssystem. Budgettet flyttes fra Voksen-

- og Plejeudvalget til henholdsvis Økonomiudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget og er samlet set budgetneutral.
2. Voksen- og Plejeudvalgets pulje på 0,750 mio. kr. i 2023 indgår som del af finansiering til dækning af merforbruget.
  3. Voksen- og Plejeudvalget drøfter, om forvaltningen skal udarbejde forslag til nedlukning af enheder med henblik på at opnå økonomisk balance.
  4. Voksen- og Plejeudvalget sender forslag til finansiering af merforbruget til høring i Handicaprådet, Ældrerådet, relevante MED-udvalg, Beboer- og Pårørenderåd på Sundheds- og Omsorgsområdet samt på Socialområdet.
  5. Budgetopfølgningen pr. ultimo maj på Voksen- og Plejeudvalgets område godkendes.

**Bilag:**

- |    |   |          |
|----|---|----------|
| 1  | Åben Bilag til budgetopfølgningen på Voksen- og Plejeudvalgets område pr. ultimo maj 2023   | 71829/23 |
| 2  | Åben Anlægsopfølgning pr. ultimo maj 2023 - VPU   | 67515/23 |
| 3  | Åben Notat vedr. besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område   | 89639/23 |
| 4  | Åben Oversigt over emner til besparelser på Voksen- og Plejeudvalgets område  | 87254/23 |
| 5  | Åben Høringssvar fra Ældrerådet - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område  | 85418/23 |
| 6  | Åben Høringssvar fra Handicaprådet - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område   | 85132/23 |
| 7  | Åben Høringssvar fra Frivilligrådet - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område  | 86834/23 |
| 8  | Åben Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderåd på Plejecenter Fuglsanggården - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område   | 85200/23 |
| 9  | Åben Høringssvar fra Pårørenderådet i Område Ørsted, Auning og Allingåbro - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område    | 85754/23 |
| 10 | Åben Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderåd på Violskrænten og Grønnegården - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område | 86010/23 |
| 11 | Åben Høringssvar fra Pårørenderådet ved Skovstjernen - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område                         | 86150/23 |

- 12 Åben Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet på Plejecenter Glesborg - 86161/23  
Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område
- 13 Åben Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet i Digterparken - Besparel- 86167/23  
sesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område
- 14 Åben Høringssvar fra Pårørenderådet i Ørum - Besparelsesforslag på Voksen- 86259/23  
og Plejeudvalgets område
- 15 Åben Høringssvar fra OMU på Sundheds- og Omsorgsområdet - Besparelses- 85402/23  
forslag på Voksen- og Plejeudvalgets område
- 16 Åben Høringssvar fra Områdeudvalget på Socialområdet - Besparelsesforslag 84529/23  
på Voksen- og Plejeudvalgets område
- 17 Åben Høringssvar fra LMU i Administration og Udvikling - Sundheds- og 82404/23  
Omsorgsområdet
- 18 Åben Høringssvar fra LMU Fuglsanggården - Besparelsesforslag på Voksen- 86156/23  
og Plejeudvalgets område
- 19 Åben Høringssvar fra lokaludvalget Visitation og hjælpemidler Sundheds - 86157/23  
og Omsorgs-området - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudval-  
gets område
- 20 Åben Høringssvar fra Fælles lokaludvalget (FLMU) plejecentrene Farsøthushus 85899/23  
og Møllehjemmet - Besparelsesforslag til Voksen- og Plejeudvalgets  
område
- 21 Åben Høringssvar fra LMU - Violskrænten og Grønnegården - Besparelses- 86009/23  
forslag på Voksen- og Plejeudvalgets område
- 22 Åben Høringssvar fra LMU for Hjemmeplejen og Sygeplejen - Besparelses- 86472/23  
forslag på Voksen- og Plejeudvalgets område
- 23 Åben Høringssvar fra LMU - Digterparken - Besparelsesforslag på Voksen- 86173/23  
og Plejeudvalgets område
- 24 Åben Høringssvar fra LMU - Sundhed og Træning - Besparelsesforslag på 86213/23  
Voksen- og Plejeudvalgets område
- 25 Åben Høringssvar fra LMU Område Ørum - Besparelsesforslag på Voksen- 86218/23  
og Plejeudvalgets område
- 26 Åben Høringssvar fra LMU Glesborg plejecenter - Besparelsesforslag på 86343/23  
Voksen- og Plejeudvalgets område



- 27 Åben Høringssvar fra LMU Område Grenaa - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område 88067/23
- 28 Åben Beslutning i Voksen- og Plejeudvalget, den 1. marts 2023 - Afskaffelse af klippekortsordningen på plejecentre 83206/23
- 29 Åben Høringssvar fra Ældrerådet - Afskaffelse af klippekortsordningen på plejecentre 34190/23
- 30 Åben Høringssvar fra Handicaprådet - Afskaffelse af klippekortsordningen på plejecentre 34198/23
- 31 Åben Høringssvar fra Plejecenter Glesborg - Afskaffelse af klippekortsordningen på plejecentre 44293/23
- 32 Åben Høringssvar fra Violskrænten og Grønnegården - Afskaffelse af klippekortsordningen 83212/23

### **Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-06-2023**

Ad. 1 Tiltrådt

Ad. 2 Godkendt

Ad. 3 Voksen- og Plejeudvalget besluttede, at forvaltningen til udvalgmødet i august skal udarbejde yderligere besparelsesforslag herunder forslag af mere omfattende karakter som f.eks. sammenlægning eller omstrukturering af tilbud eller enheder.

Voksen- og Plejeudvalget bemærker, at disse forslag vil have en begrænset effekt i 2023, og skal ses i et længere perspektiv for at opnå økonomisk balance.

Ad. 4 Godkendt

Ad. 5 Godkendt

Voksen- og Plejeudvalget konstaterer, at det bliver svært at finde finansiering af merforbruget i 2023 indenfor udvalgets budgetramme. Dette skal ses i sammenhæng med tidligere budgetanalyse for "skal/kan" opgaver indenfor udvalgets område.

Voksen- og Plejeudvalget henviser Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens opmærksomhed på den samlede serviceramme for Norddjurs Kommune og overholdelsen af denne.

### **Sagsfremstilling**

Voksen- og Plejeudvalget besluttede på sit møde den 29. juni 2023 at sende forslag til finansiering af merforbruget til høring i Handicaprådet, Ældrerådet, relevante MED-udvalg, Beboer- og Pårørenderåd på Sundheds- og Omsorgsområdet samt på Socialområdet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Det skal bemærkes, at Voksen- og Plejeudvalget den 1. marts 2023 sendte besparelsesforslag vedr. afskaffelse af klippekortsordningen på plejecentre (nr. 12) til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og Beboer- og pårørenderåd på Sundheds- og Omsorgsområdet. Beslutningen og høringssvarene er vedlagt som bilag.

Besparelsesforslag VPU 20 "Reduceret åbningstid i aktivitets- og samværstilbud" udgår, da der er sket en ændring i reevaluation af målgruppen, så der ikke længere vurderes at være en besparelse.

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over emner til nye besparelsesforslag til finansiering af et forventet merforbruget i overslagsårene på Voksen- og Plejeudvalgets område. Oversigten er vedlagt som bilag.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at det beslutes,

1. hvorledes merforbruget i 2023 på 13,3 mio. kr. indenfor servicerammen finansieres
2. hvilke af de nye foreslåede emner til besparelser, forvaltningen skal arbejde videre med henblik på at opnå økonomisk balance i overslagsårene.

### **Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 23-08-2023**

Ad. 1 Voksen- og Plejeudvalget besluttede, at nedenstående besparelser gennemføres:

Nr.	Forslag	2023	2024	2025	2026-
-----	---------	------	------	------	-------

VPU 1	Bortfald af medfinansiering af indsats i UngNorddjurs	0,000	-0,054	-0,054	-0,054
VPU 2	Nednormering af administrativt personale ved barselsfravær	0,000	-0,100	-0,100	-0,100
VPU 4	Ændret serviceniveau - anvendelse af robotstøvsuger	-0,080	-0,330	-0,650	-0,650
VPU 5	Reduktion af 1 fuldtidsstilling på demensområdet	0,000	-0,337	-0,450	-0,450
VPU 7	Reduktion af 1 fuldtidsstilling ved den centrale administration	0,000	-0,375	-0,500	-0,500
VPU 8	Afskaffelse af Barselspuljen	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
VPU 9	Afskaffelse af pulje til blandt andet brugerundersøgelser og andre tværgående initiativer	-0,090	-0,090	-0,090	-0,090
VPU 10	Tilbageholdenhed på indkøb på Sundheds- og Omsorgsområdet	-0,600	0,000	0,000	0,000
VPU 11	Besparelsespulje vedrørende decentrale enheder	-0,800	0,000	0,000	0,000
VPU 13	Selvføntning af mindre hjælpemidler	0,000	-0,050	-0,050	-0,050
	<b>I alt Sundheds- og Omsorgsområdet</b>	<b>-1,770</b>	<b>-1,536</b>	<b>-2,094</b>	<b>-2,094</b>
VPU 15	Halvering af midler til netværkstilbud til pårørende i psykiatrien	0,000	-0,076	-0,076	-0,076
VPU 18	Tilbageholdenhed på indkøb på Socialområdet	-0,200	0,000	0,000	0,000
VPU 19	Midler til sundhedsfremme	-0,300	0,000	0,000	0,000
VPU 21	Opstart af virtuel bostøtte i socialpsykiatrien	0,000	-0,050	-0,075	-0,075
VPU 22	Opstart af online rusmiddel-behandling	0,000	-0,040	-0,040	-0,040

VPU 23	Handleplaner og Omstrukturering	0,000	-0,500	-1,000	-1,500
VPU 24	Besparelsespulje på decentrale enheder på Socialområdet	-0,200	0,000	0,000	0,000
	<b>I alt Socialområdet</b>	<b>-0,700</b>	<b>-0,666</b>	<b>-1,191</b>	<b>-1,691</b>
	<b>Samlet besparelser i alt</b>	<b>-2,470</b>	<b>-2,202</b>	<b>-3,285</b>	<b>-3,785</b>

Besparelsesforslag nr. VPU 4, VPU 15 og VPU 23 sendes videre til endelig beslutning i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Voksen- og Plejeudvalget konstaterer, at det bliver svært at finde finansiering af merforbruget i 2023 indenfor udvalgets budgetramme. Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med tidligere budgetanalyse for "skal/kan" opgaver indenfor udvalgets område.

Ad. 2 Voksen- og Plejeudvalget besluttede, at forvaltningen skal arbejde videre med alle de nye foreslåede emner til besparelser med henblik på at udarbejde konkrete besparelsesforslag, som forelægges udvalget løbende. I udarbejdelsen af de konkrete besparelsesforslag skal der tages hensyn til sammenhæng til andre analyser, handleplaner mv. Forvaltningen må gerne belyse andre nye forslag, hvis der findes relevante emner.

### Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2023

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Tom Bytoft (A), Benny Hammer (C), Sebastian Grauert (I), Kasper Vindbjerg (F) og Jens Kannegaard Lundager (O) tiltræder Voksen- og plejeudvalgets indstilling om besparelserne VPU4 og VPU 23, som også skal behandles i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse:

Nr.	Forslag	2023	2024	2025	2026
VPU 4	Ændret serviceniveau - anvendelse af robotstøvsuger	-0,080	-0,330	-0,650	-0,650
VPU 23	Handleplaner og Omstrukturering	0,000	-0,500	-1,000	-1,500

Ulf Harbo stemmer imod de foreslåede besparelser.

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Tom Bytoft (A), Benny Hammer (C) og Jens Kannegaard Lundager (O) tiltræder Voksen- og plejeudvalgets indstilling om besparelsen VPU15, som også skal behandles i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse:

Nr.	Forslag	2023	2024	2025	2026
VPU 15	Halvering af midler til netværkstilbud til pårørende i psykiatrien	0,000	-0,076	-0,076	-0,076

Kasper Vindbjerg (F), Sebastian Grauert (I) og Ulf Harbo (Ø) stemmer imod forslag om besparelse VPU15 om halvvering af midler til netværkstilbud til pårørende i psykiatrien.

#### 4. Høring biogasanlæg i Syddjurs Kommune

13.35.00.P00

23/7655

Åben sag

##### Sagsgang

MTU, ØK, KB

##### Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har som høringspart modtaget høringsbrev vedrørende planlægning for to mulige placeringer af et biogasanlæg i Syddjurs Kommune. Der skal tages stilling til, om der skal udarbejdes et hørings svar. Fristen er den 13. september 2023.

Vedlagt er høringsbrev og debatoplæg til foroffentlighedsfase.

##### Høringsprocessen

Af høringsmaterialet fremgår det, at Syddjurs Kommune har modtaget en ansøgning om planlægning for et stort industrielt biogasanlæg, et såkaldt fælles biogasanlæg, nær Nimtofte. Økonomiudvalget i Syddjurs Kommune besluttede på møde den 14. juni 2023 at starte fire ugers forudgående høring og hermed igangsætte planlægning for et teknisk anlæg til et fælles biogasanlæg. Syddjurs Kommune afholdt borgermøde den 22. august 2023.

##### Om biogasanlægget

Ifølge oplægget kan et fælles biogasanlæg medvirke til den grønne omstilling ved at producere grøn gas. Der findes ingen store biogasanlæg på Djursland i dag. Et biogasanlæg er omfattet af en række myndighedsmæssige krav og rammer, som har betydning for, hvor det kan placeres. Det fælles biogasanlæg, som der er ansøgt om, skal kunne modtage og behandle 800.000 tons biomasse per år.

Det fremgår desuden af ansøgningsmaterialet, at det forventes, at anlægget kan producere omkring 32-35 millioner m<sup>3</sup> metan per år. Et fælles biogasanlæg med den ansøgte størrelse anbefales at have en afstand til boligområder og anden følsom arealanvendelse på minimum 500 m.

### Forhold omkring placering

Det fremgår, at Syddjurs Kommune har gennemført en analyse med det formål at identificere mulige placeringer for et stort fælles biogasanlæg centralt på Djursland i Syddjurs Kommune og i nærheden af rute 16.

I planlægningsprocessen kigger Syddjurs Kommune særligt efter følgende forhold:

- Afstand i forhold til naboer i relation til lugtgener
- Anlæggets visuelle påvirkning og sammenhæng til landskabet
- Den visuelle påvirkning af nærmeste naboer
- Trafikal betjening

Syddjurs Kommune har besluttet at sende ”Areal nord for Brdr. Thorsens eksisterende gård-biogasanlæg” og ”Areal nordøst for Kolstrup Gårde” i en forudgående offentlig høring med henblik på en efterfølgende beslutning om muligt rammeudlæg i forslag til kommuneplan 2024.

Det er muligt at tilgå yderligere baggrundsmateriale [her](#).

### Den videre proces

Når høringen er afsluttet, foretager Syddjurs Kommune en politisk prioritering af, hvad det kommende planforslag skal indeholde, herunder hvilke arealer, der findes mest egnede til formålet. Kommuneplanforslaget med nye retningslinjer for et fælles biogasanlæg udarbejdes og vil indgå i Syddjurs Kommunes Kommuneplan 2024, som forventes godkendt i løbet af 2024 og herefter fremlagt i offentlig høring i 8 uger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Byg- og miljøchefen indstiller, at det drøftes, om der skal indsendes høringsvar.

**Bilag:**

- |   |  |          |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Høringsbrev fra Syddjurs Kommune    | 90384/23 |
| 2 | Åben Debatoplæg til foroffentlighedsfase | 85227/23 |

**Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 30-08-2023**

Miljø- og Teknikudvalget følger den videre proces i Syddjurs Kommune. Udvalget er opmærksomt på de berørte borgere og erhverv i området.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2023**

Tilrådt.



## 5. Projektforslag varmepumpe Voldby Varmeværk

13.03.01.G00

23/4722

Åben sag

### Sagsgang

MTU, høring, MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

TLV Forsyning har søgt Norrdjurs Kommune om etablering af en varmepumpe med tilhørende akkumuleringstank hos Voldby Varmeværk.

Projektforslaget omhandler følgende på ejendommen Sangstrupvej 36 i Voldby:

- etablering af en 1,8 MW varmepumpe i en eksisterende bygning med en energioptager placeret nordøst for bygningen
- en 1.000 m<sup>3</sup> akkumuleringstank på ca. 14,5 meter høj placeret umiddelbart nord for bygningen.

Den eksisterende biomassekedel med hjælpeudstyr nedtages og bortskaffes. Oliekedel og skorsten bibeholdes som backup for at sikre høj forsyningssikkerhed.

Forvaltningen har som udgangspunkt vurderet, at projektet opfylder kravene i ”Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg”.

Det fremgår af projektforslaget, at projektet i forhold til referencen indebærer en samfundsøkonomisk gevinst på ca. 9,86 mio. kr. over en 20-års planperiode. Projektet bidrager desuden til CO<sub>2</sub>-reduktion.

### Fysik planlægning

På Sangstrupvej 36, Voldby, 8500 Grenaa, matrikel nr. 10p Voldby By placeres varmepumpen i en eksisterende bygning, og energioptageren til varmepumpen placeres i den østlige del på ejendommen. Nord for den eksisterende fjernvarmebygning placeres en akkumuleringstank. Højden på en standard 1.000 m<sup>3</sup> akkumuleringstank vil almindeligvis være på ca. 15 meter.

Placeringen er omfattet af lokalplan "LP 71 For et område til erhvervsformål Voldby varmeværk". Det er et erhvervsområde med en bebyggelsesprocent på maksimalt 50 og en bygningshøjde på maks. 8,5 m, dog kan der tillades enkelte bygningsdele som skorsten, siloer og lignende op til 20 m. Erhvervsområdet er i dag omkranset af et 3 meter bredt plantebælte bestående af høje træer.

Anlæggene detailprojekteres efter godkendelse af projektforslaget, hvorfor der kan forekomme ændringer i det konkrete anlægsvalg i forhold til disse indledende overvejelser.

Forvaltningen vurderer, at de ansøgte aktiviteter er en del af et varmeværks drift, hvorved projektforslaget ikke afviger væsentligt fra lokalplanens formålet med et varmeværk.

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at vedlagte projektforslag kan sendes i to ugers høring hos de berørte parter, som krævet i henhold til projektbekendtgørelsen, hvorefter Miljø- og Teknikudvalget behandler sagen, inden Kommunalbestyrelsen tager stilling til projektet.

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

Der er sammenhæng til Klimaplanen, Energi- og klimapolitikken i Norddjurs Kommune samt DK2020.

### **Økonomiske konsekvenser**

Norddjurs Kommune har mulighed for, men er ikke forpligtiget til, at stille en garanti for en privat virksomheds optagelse af lån til etablering og drift af anlæg til produktion af varme til kollektiv varmforsyning. TLV-Forsyning har oplyst om, at der fremsendes en ansøgning om kommunegaranti.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg.

### **Indstilling**

Byg- og miljøchefen indstiller, at projektforslaget sendes i to ugers høring.

**Bilag:**

1 Åben Projektforslag

57126/23

**Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 26-06-2023**

Godkendt.

**20.07.2023: Forvaltningen bemærker**

Projektforslaget har været i høring i to uger, og der er ikke indkommet høringssvar.

**Indstilling**

Byg- og miljøchefen indstiller, at projektforslaget godkendes.

**Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 08-08-2023**

Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2023**

Tiltrådt.

**6. Ansøgning om kommunegaranti fra Trustrup-Lyngby Varmeværk**

13.03.00.Ø60

23/6896

Åben sag

**Sagsgang**

MTU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Trustrup-Lyngby Varmeværk ansøger om kommunegaranti på 15,130 mio. kr. til etablering af varmepumpe med tilhørende akkumuleringstank hos Voldby Varmeværk. Projektforslaget blev behandlet af Miljø- og Teknikudvalget den 8. august og behandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på samme dagsorden.

Der skal tages stilling til, om Norrdjurs Kommune skal stille kommunegaranti til fordel for Trustrup-Lyngby Varmeværk, og om der skal tages pant i varmeværkets aktiver.

Projektforslaget omhandler følgende på ejendommen Sangstrupvej 36 i Voldby:

- etablering af en 1,8 MW varmepumpe i en eksisterende bygning med en energioptager placeret nordøst for bygningen
- en 1.000 m<sup>3</sup> akkumuleringstank på ca. 14,5 meter høj placeret umiddelbart nord for bygningen.

Den eksisterende biomassekedel med hjælpeudstyr nedtages og bortskaffes. Oliekedel og skorsten bibeholdes som backup for at sikre høj forsyningssikkerhed.

Det fremgår af projektforslaget, at projektet i forhold til referencen indebærer en samfundsøkonomisk gevinst på ca. 9,86 mio. kr. over en 20-års planperiode. Projektet bidrager desuden til CO<sub>2</sub>-reduktion.

Norrdjurs Kommune er per 30. juli 2023 garant for lån optaget af Trustrup-Lyngby Varmeværk med en samlet restgæld på 89 mio. kr.

Norddjurs Kommune skal opkræve en markedsmæssig garantiprovision, når kommunen stiller garanti til fordel for en varmforsyningsvirksomhed. Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. december 2022, at garantiprovisionssatsen for Trustrup-Lyngby Varmeværk fastsættes til 0,4 %. Beslutningen blev truffet på baggrund af en vurdering fra BDO. Det er forvaltningens vurdering, at BDO's vurdering fortsat kan anvendes. En garantiprovisionssats på 0,4 % er udtryk for laveste risiko.

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

Hvis kommunen tager pant i varmeværkets aktiver, vil kommunen overtage de pantsatte aktiver, hvis varmeværket ikke kan overholde sine forpligtelser over for KommuneKredit, og realisere aktiverne til dækning af en del af udgiften. Kommunen kan dog have svært ved at omsætte aktiverne, da aktivernes værdi primært består i, at de kan anvendes til varmedistribution.

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

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

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

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

Der er desuden sammenhæng til Klimaplanen, Energi- og Klimapolitikken i Norrdjurs Kommune og Klimaplanen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Garantiprovision indgår i kommunens regnskab som en renteindtægt.

Trustrup-Lyngby Varmeværk betaler i øjeblikket årligt 0,4 % af restgælden i garantiprovision. 0,4 % af 15 mio. kr. er cirka 0,060 mio. kr.

### **Lovgrundlag**

- Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.
- EU's statsstøtteregele (reguleret i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde).
- Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier.

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller, at

1. Norrdjurs Kommune stiller garanti på op til 15,130 mio. kr. til fordel for Trustrup-Lyngby Varmeværk til etablering af varmepumpe med tilhørende akkumuleringstank.
2. der tages stilling til, om der skal tages pant i varmeværkets aktiver, hvis Norrdjurs Kommune stiller garanti.

### **Bilag:**

1 Åben Projektforslag - Grøn Omstilling - Voldby

81735/23

### **Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 22-08-2023**

Ad. 1. Tiltrådt.

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

**Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2023**

Tiltrådt.

**7. Ansøgning om kommunegaranti fra Allingåbro Varmeværk**

13.03.01.Ø60

23/5926

Åben sag

**Sagsgang**

MTU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Allingåbro Varmeværk har ansøgt Norrdjurs Kommune om en kommunegaranti på op til 50 mio. kr. til finansiering af varmepumpeanlæg. Vedlagte projektforslag blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2023.

Der skal tages stilling til, om Norrdjurs Kommune skal stille kommunegaranti, og om der skal tages pant i varmeværkets aktiver. Der skal også tages stilling til størrelsen på garanti-provisionen, som er den præmie varmeværket skal betale for garantien.

Allingåbro Varmeværk vil etablere en 1,8 MW varmepumpe, en 10 MW elkedel og en 3.300 m<sup>3</sup> akkumuleringstank til at omstille størstedelen af varmeproduktionen fra biomasse til varmeproduktion med elektricitet.

Det fremgår af det godkendte projektforslag, at projektet i forhold til referencen indebærer en samfundsøkonomisk gevinst på ca. 16,6 mio. kr. over en 20 års planperiode.

Projektforslaget angiver at have en produktionspris på ca. 334 kr./MWh. Idet produktionsprisen sænkes med 98 kr./MWh i forhold til referenceproduktionsomkostningerne på 432 kr./MWh vil også forbrugerprisen reduceres. Projektet bidrager desuden til en CO<sub>2</sub>-reduktion.

Per 31. december 2022 hæftede Norrdjurs Kommune for lån optaget af Allingåbro Varmeværk med en samlet restgæld på 3,5 mio. kr.

Kommuner kan stille garanti for et varmeværks anlægsinvesteringer. Når kommunen stiller garanti for et varmeværk, skal kommunen opkræve en markedsrettet garantiprovision efter EU's statsstøtteregele.



PwC har udarbejdet en vurdering af størrelsen på en markedsfølsom garantiprovision. PwC anbefaler en garantiprovisionssats på 0,55 %. Satsen afspejler, at Allingåbro Varmeværk har en stærk betalingsevne. PwC's vurdering er vedlagt.

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

Hvis kommunen tager pant i varmekærens aktiver, vil kommunen overtage de pantsatte aktiver, hvis varmekæret ikke kan overholde sine forpligtelser over for KommuneKredit og realisere aktiverne til dækning af en del af udgiften. Kommunen kan dog have svært ved at omsætte aktiverne, da aktivernes værdi primært består i, at de kan anvendes til varmedistribution.

Der er udgifter i forbindelse med optagelse af pant. Som udgangspunkt er det forsyningsvirksomhederne selv, der skal afholde udgiften hertil. Tinglysningsafgiften udgør i øjeblikket 1,5 % af beløbet, og der er et mindre administrationsgebyr på under 2.000 kr. Det koster således forsyningsvirksomhederne 15.000 kr. plus administrationsgebyr ved tinglysning af pant for 1 mio. kr.

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

Ved at stille garanti påtager kommunen sig en risiko. Kommunens økonomiske målsætninger i den økonomiske politik har blandt andet til formål at sikre, at kommunens økonomi er tilstrækkelig solid til at imødegå uforudsete hændelser. Særligt målsætningen om en kassebeholdning på minimum 175 mio. kr. tjener dette formål. Jo større garantiforpligtelser, jo større bør kassebeholdningen være.

Der er sammenhæng til energi- og klimapolitikken i Norddjurs Kommune samt DK2020.

### **Økonomiske konsekvenser**

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

Hvis garantiprovisionssatsen fastsættes til 0,55 % vil garantiprovisionen udgøre op til 0,275 mio. kr. i 2024, hvis varmeværket optager et lån på 50 mio. kr. i 2023.

### **Lovgrundlag**

- Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.
- EU's statsstøtteregele - reguleret i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde.
- Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier.

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller, at

1. Norddjurs Kommune stiller garanti til fordel for Allingåbro Varmeværk på op til 50 mio. kr. til anlægsudgifter i forbindelse med etablering af varmepumpeanlæg
2. Garantiprovisionssatsen fastsættes til 0,55 % med virkning fra 2024 på baggrund af PwC's vurdering
3. det drøftes, om der skal tages pant i varmeværkets aktiver, hvis Norddjurs Kommune stiller garanti.

### **Bilag:**

- |   |  |          |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Projektforslag - varmepumpeanlæg  | 71123/23 |
| 2 | Åben Notat vedrørende markedsbaseret garantiprovision for Allingåbro Varmeværk | 82395/23 |

### **Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 08-08-2023**

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Udvalget indstiller, at der ikke tages pant i varmeværkets aktiver.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2023**

Tiltrådt.



## 8. Godkendelse af ændring af Grenaa Varmeværks vedtægter

13.03.01.P24

23/5927

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Grenaa Varmeværk har på en ekstraordinær generalforsamling den 4. maj 2023 vedtaget nye vedtægter. Der skal træffes beslutning om kommunens godkendelse af de nye vedtægter. Grenaa Varmeværks brev om vedtægtsændringen samt de nye vedtægter er vedlagt.

De nye vedtægter skal godkendes af Norddjurs Kommune, da det fremgår af varmeværkets vedtægter, at vedtægtsændringer skal godkendes af kommunen, så længe kommunen stiller garanti for selskabets gæld. Per 23. juni 2023 hæfter Norddjurs Kommune for lån med en restgæld på i alt 217,9 mio. kr., og kommunen har herudover stillet en garanti på op til 7,7 mio. kr, hvor lånet endnu ikke er optaget.

Med vedtægtsændringen flyttes forsyningsgrænsen til efter ejendommens fjernvarmeunit, så varmeværket ejer disse. Ændringen er illustreret i vedlagte principtegning. Baggrunden er, at varmeværkets bestyrelse har besluttet, at der skal kunne etableres en ordning, hvor Grenaa Varmeværk kan tilbyde forbrugerne en lejeaftale af en lavenergi-fjernvarmeunit. På sigt vil en sådan ordning kunne forbedre returtemperaturen og dermed forbedre effektiviteten i ledningsnettet.

#### Ændring i vedtægter: § 4.3 er ændret til følgende:

”§ 4.3 Varmeværket med kedelcentraler og ledningsnet til og med hovedafspændingsventiler i de enkelte ejendomme er, ligesom leverede målere og ventiler, selskabets ejendom og vedligeholdes af selskabet. Ledningsanlæg og alle installationer efter hovedafspændingsventiler i de enkelte ejendomme bekostes, ejes og vedligeholdes (bortset fra målere, fjernvarmeunits og ventiler, som ejes af selskabet) af de på gældende andelshavere. Undtaget er dog eventuelle skader, der skyldes selskabets forhold.”

Det er teksten i parentesen, som er ændret fra ”bortset fra målere og ventiler, som er leveret af selskabet” til ”bortset fra målere, fjernvarmeunits og ventiler, som ejes af selskabet”.

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

Ingen væsentlig sammenhæng.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Lovgrundlag**

Der er intet lovgrundlag. Norddjurs Kommune skal alene godkende vedtægtsændringen i kraft af en bestemmelse i de nuværende vedtægter.

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller, at vedtægtsændringen godkendes.

### **Bilag:**

1	Åben Ansøgning om godkendelse af vedtægtsændringer	70985/23
2	Åben Vedtægter 2023 - Grenaa Varmeværk	70989/23
3	Åben Principtegning	70988/23

### **Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 08-08-2023**

Tilrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2023**

Tilrådt.

**9. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 14 bolig- og erhvervsområde vest for Lyngby**

01.02.15.P00

22/4018

Åben sag

**Sagsgang**

MTU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Forslag til Kommuneplantillæg 14 bolig- og erhvervsområde vest for Lyngby blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2023 og har været i offentlig høring fra den 3. marts 2023 til den 28. april 2023. Der er ikke indkommet høringsvar i høringsperioden.

Der skal tages stilling til endelig vedtagelse og offentlig bekendtgørelse af Kommuneplantillæg 14.

Kommuneplantillæggets indhold

Kommuneplantillægget udlægger to nye rammeområder til boliger og erhverv. Der findes i forvejen i området et rammeområde til rekreative formål - en skydebane, som således bliver sammenhængende med de ny-udlagte områder. Boligområdet omfatter allerede eksisterende boliger. Årsagen til at dette område også udlægges er, at de generelle planlægningsprincipper tilsiger, at der skal planlægges indefra og ud i forhold til eksisterende byområder. Områderne er privatejede.

Kommuneplantillæg 14 muliggør, at boligområdet kan anvendes til bolig- og andre nærmere erhvervstyper, der efter Kommunalbestyrelsens skøn kan indpasses uden genevirkning i forhold til omgivelserne. Der må bygges i maksimalt to etager i en højde på 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten for det enkelte jordstykke må ikke overstige 35. Der må ikke ske yderligere udstykning indenfor området. Ovenstående er stort set enslydende med de bestemmelser, der er gældende for de eksisterende rammeområder i Lyngby.

Kommuneplantillægget muliggør desuden, at området til erhvervsformål kan anvendes til håndværks- samt lettere industri- og fremstillingsvirksomheder. Der må indenfor dette område bygges i maksimalt 2 etager og i en højde på 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten for det enkelte

jordstykke må ikke overstige 50. Den maksimale højde og bebyggelsesprocenten er fastlagt med baggrund i andre nærliggende erhvervsområders rammebestemmelser syd for Lyngby og i Trustrup samt det konkrete ønske fra den pågældende erhvervsvirksomhed.

#### Høringssvar og forslag til ændringer

Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden.

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillægget vedtages uden ændringer.

#### Vejledende tidsplan

13.09.2022	Igangsætning i Kommunalbestyrelsen
29.09.2022	For-offentlighedsfase til den 13. oktober 2022
23.01.2023	Miljø- og Teknikudvalget - behandling af forslag til kommuneplantillæg
07.02.2023	Økonomiudvalget - behandling af forslag til kommuneplantillæg
21.02.2023	Kommunalbestyrelsen - behandling af forslag til kommuneplantillæg
3. marts - 28. april 2023	Offentlig høring i 8 uger + 4 ugers klagefrist ift. Afgørelse om miljøvurdering
	Behandling af evt. indkomne høringssvar (min. 4 uger jf. planloven)
08.08.2023	Miljø- og Teknikudvalget - behandling af kommuneplantillæg
14.08.2023	Økonomiudvalget - behandling af kommuneplantillæg
22.08.2023	Kommunalbestyrelsen - endelig vedtagelse af kommuneplantillæg
	Indarbejdelse af evt. ændringer
September 2023	Offentlig bekendtgørelse + 4 ugers klagefrist

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

Der er sammenhæng til Kommuneplanen 2021.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Lovgrundlag**

Planloven.

### **Indstilling**

Byg- og miljøchefen indstiller, at Kommuneplantillæg 14 vedtages endeligt og offentliggøres.

### **Bilag:**

- 1 Åben Forslag kommuneplantillæg 14 bolig- og erhvervsomraade vest for Lyng- 8284/23  
by

### **Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 08-08-2023**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2023**

Tiltrådt.



## 10. Godkendelse af årsregnskab 2022 - Beredskab og Sikkerhed

14.05.12.A00

20/21002

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Ifølge vedtægterne for Beredskab & Sikkerhed skal Beredskabskommissionen senest den 30. juni hvert år fremsende årsregnskab og revisionsprotokol til godkendelse i de enkelte kommunalbestyrelser.

Vedlagte årsregnskab for 2022 og revisionsprotokol er modtaget den 20. juni 2023.

### Hovedtal

Regnskabsopgørelse i mio. kr.	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2022
<b>Indtægter</b>		
Betaling fra ejerkommuner	-50,969	-50,969
Øvrige indtægter	-10,25	-7,156
<b><u>Indtægter i alt</u></b>	<b><u>-61,219</u></b>	<b><u>-58,125</u></b>
<b>Udgifter</b>		
Personale	26,744	25,331
Materiale - og aktivitetsudgifter	24,34	24,435
It, inventar og materiel	7,639	7,771
Grunde og bygninger	4,07	3,322
<b><u>Udgifter i alt</u></b>	<b><u>62,793</u></b>	<b><u>60,859</u></b>

<b>Resultat i alt</b>	<b>1,574</b>	<b>2,734</b>
-----------------------	--------------	--------------

Regnskabet viser et merforbrug på 1,574 mio. kr. som resultat af indtægter for 61,219 mio. kr. og udgifter for 62,793 mio. kr. Merforbruget dækkes af opsparede midler svarende til 2,735 mio. kr. fra tidligere år. Belastningen på 1,574 mio. kr. resulterer i et restbeløb på 1,1 mio. kr. i opsparede midler. Restbeløbet på 1,1 mio. kr. overføres til regnskabsår 2023, hvorfor der er søgt tillægsbevilling til budget 2023, således at overførslen optages i det korrigerede budget.

Driftsresultatet afviger i forhold til Beredskabskommissionens redegørelse, som viser resultat baseret på resultat i forhold til budget. Norddjurs Kommunes resultat er derimod baseret på regnskabsresultat jf. revisionens ønske. Der vil derfor være en uoverensstemmelse imellem de to resultater.

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

Ifølge vedtægterne skal Beredskabskommissionen fremsende årsregnskab og revisionsprotokol til godkendelse i de enkelte kommunalbestyrelser.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at årsregnskab og revisionsprotokol godkendes.

### **Bilag:**

1 Åben Årsrapport 2022	70436/23
2 Åben Revisionsprotokol 2022	70590/23

### **Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 08-08-2023**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2023**

Tiltrådt.



**11. Igangsættelse af kommunalt fællesprojekt for gennemførelse af kystbeskyttelse i Grenaa**

01.00.00.G00

19/20120

Åben sag

**Sagsgang**

MTU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. juni 2023 ”Strategisk Udviklingsplan til Fremtidssikring af Grenaa” udarbejdet i projektet Grenaa Næse for Vand. Det er muligt at søge dele af planens etape 1 og 2 medfinansieret via statens Kystpulje. Det er en forudsætning for ansøgningen, at Kommunalbestyrelsen beslutter at fremme et kommunalt fællesprojekt, som er et projekt drevet af kommunen, der også kan involvere eksterne interessenter. Ansøgningsfristen er den 2. oktober 2023.

Der skal tages stilling til, om Kommunalbestyrelsen ønsker at igangsætte et kommunalt fællesprojekt for gennemførelse af kystbeskyttelsen i Grenaa.

Kystpuljen

På finansloven er der afsat 350 mio. kr. over tre år til medfinansiering af anlæg, der gennemføres som tiltag mod oversvømmelse og erosion. Puljen udløber i 2023. Kystkommuner kan ansøge om 80% af udgifter til kystsikring. Erfaringstal fra tidligere år viser, at meddelte tilsagn fra puljen har medfinansieret projekter med 20 - 40% af de samlede udgifter.

Niveauet af risikonedsettelsen ved realisering af et ansøgt projekt samt en helhedsorienteret tilgang til kystbeskyttelse er udslagsgivende for medfinansiering fra kystpuljen. Dette vurderes i sammenhæng til øvrige ansøgninger.

Ansøgning – kystsikringselementer der søges medfinansieret fra kystpuljen

Den strategiske udviklingsplan danner som udgangspunkt grundlag for den videre proces, hvor indsatsen over en 20-årig periode i hovedtræk kan opdeles i kystsikring og byfornyelse. Planens enkelte etaper er udfoldet i vedlagte oversigt.

Link til planen: <https://norddjurs.dk/borger-og-selvbetjening/klima-og-groen-omstilling/klimatilpasning/grenaa-naese-for-vand>.

Der kan ansøges om dækning af udgifter til kystsikring via Kystpuljen indenfor en realiseringsperiode på 5 år. Dette omfatter kystsikringselementer i årene 2024 til og med 2028 – vist nedenfor i sammenhæng til helhedsplanlægning i samme periode, som er en forudsætning for ansøgningen.

<b>Etape 1 og 2 elementer /mio. kr.</b>	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Byudvikling</b>					
1.1. Etablering af ruten Byen/havnen		0,5			
1.2. Plantninger langs åen		1,0			
1.3. Rydning af planter på Havnepladsen		0,1			
1.4. Diverse byrumsmæssige elementer		3,0			
2.2. Træbrygger på mole 3,0 mio. kr.*					
2.3. Etablering af markeret promenade 3,0 mio. kr.*					
2.7. Marinaen og naturøen 10,7 mio. kr.*					
2.9. Diverse byrumsmæssige elementer 2,0 mio. kr.*					
<b>Kystsikring</b>					
1.5. Højvandslukke i Grenåen			14,25	14,25	
2.1. Stenglacis på mole					17,1
2.4. Stormflodsmur ved bygværk					2,3
2.5. Jorddige langs ringvejen og åen					0,4
2.6. Terrænhævning Kattegatvej					6,9
2.8. Kontraklapper på udløb 0,7 mio. kr.*					
*Planlagt implementeret fra 2029					
Kystsikring i årene 2023 – 2028			14,25	14,25	26,7
Byudvikling i årene 2023 – 2028		4,6			

Såfremt der opnås tilsagn fra Kystpuljen, vil kommende finansieringsstrategi belyse tilvejebringelse af resterende budget til realisering.

#### Forvaltningens bemærkninger

Norddjurs kommune har i forbindelse med et kommunalt fællesprojekt om kystbeskyttelse mulighed for at fastsætte en bidragsfordeling, hvor Kommunalbestyrelsen efter kystbeskyttelsesloven kan pålægge en bidragspligt til lodsejer, som har nytte af projektet.

Projektet kan finansieres med kommunale midler, eventuelt bidragsfordeling og mulige tilsagn fra eksterne fonde, puljer mv.

Beslutning om finansiering, herunder evt. bidragsfordeling træffes i forbindelse med finansieringsstrategien, som forlægges Kommunalbestyrelsen senere i processen.

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

Der er sammenhæng til Plan- og Udviklingsstrategien, Energi- og Klimapolitikken samt Klimaplanen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Finansieringsstrategi fremlægges i særskilt sag, når resultatet af ansøgning til kystpuljen foreligger.

Anlæg til realisering af planens etape 1 og delvis 2 beskrives nærmere i anlægforslag til budget 2025-2028.

#### **Lovgrundlag**

Et kommunalt fællesprojekt om kystbeskyttelse kan rejses ved initiativ af en eller flere berørte lodsejere, eller, som i dette tilfælde, af kommunen selv. Jf. Kystbeskyttelsesloven § 1a, stk. 2.

#### **Indstilling**

Byg- og miljøchefen indstiller, at Kommunalbestyrelsen på baggrund af den Strategiske Udviklingsplan til Fremtidssikring af Grenaa

1. igangsætter et kommunalt fællesprojekt for gennemførelse af kystbeskyttelse i Grenaa
2. fremsender ansøgning til Kystpuljen omfattet kystsikringselementer, som fremlagt i sagen.

**Bilag:**

1 Åben Oversigt - Planens etaper

84877/23

**Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 22-08-2023**

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2023**

Tiltrådt.

## 12. Anlægsbevilling - projekt "Næse for vand"

01.00.00.G00

19/20120

Åben sag

### Sagsgang

MTU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har i budget 2020-2023 afsat 0,5 mio. kr. til etapeplan om klimasikring mod havvand reserveret til projektet "Næse for vand". Der skal tages stilling til, om der kan gives anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til indledende projektering og miljøkonsekvensvurdering af etape 1-2 i Strategisk Udviklingsplan for Fremtidssikring af Grenaa, udarbejdet i projektet Grenaa - Næse for vand.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. juni 2023 Strategisk Udviklingsplan for projekt Grenaa "Næse for Vand", og udviklingsplanen vil dermed danne grundlag for den videre proces for realisering af klimasikring af Grenaa by og havn. Som udgangspunkt følges udviklingsplanens prioritering og tidsplan for realisering, og dens rækkefølge af tiltag, hvor det første tiltag er nærmere undersøgelser, detailprojektering samt tilvejebringelse af nødvendig finansiering.

### Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Denne sag har sammenhæng til udmøntning af budgetaftale 2020-2023 og projekt Grenaa - Næse for vands Strategisk Udviklingsplan for Fremtidssikring af Grenaa fra marts 2023.

### Økonomiske konsekvenser

Indledende projektering, tilvejebringelse af nødvendig finansiering og miljøkonsekvensvurdering af udviklingsplanens etape 1-2 for klimasikring mod havvand udføres for de afsatte midler til formålet.

Der søges om anlægsbevilling på 0,500 mio. kr. af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på anlægget Etapeplan, klimasikring imod havvand.



### **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

### **Indstilling**

Byg- og miljøchefen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2023 til indledende projektering og miljøkonsekvensvurdering af etape 1-2 i Strategisk Udviklingsplan for Fremtidssikring af Grenaa af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på anlægget Etapeplan, klimasikring imod havvand.

### **Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 22-08-2023**

Tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2023**

Tiltrådt.

### 13. Bygningsforhold på Djurslandsskolens afdeling i Ørum

82.00.00.A00

22/11386

Åben sag

#### Sagsgang

BUU, ØK, KB

#### Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til den videre proces og finansiering af:

1. Lovliggørelse af Djurslandsskolen i forbindelse med anvendelsesændring fra kategori 2 til kategori 6.
2. Nye lokaler som erstatning for pavilloner, der er placeret nordøst for Djurslandsskolens hovedbygning på Djursvej 10 i Ørum.
3. Samling af Djurslandsskolens afdelinger i Ørum.

#### Forhold 1: Lovliggørelse i forbindelse med anvendelsesændring fra kategori 2 til kategori 6.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. februar 2023, at der anvendes ekstern rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af ansøgning om lovliggørende byggetilladelse for Djurslandsskolens afdeling i Ørum.

Der er nu udarbejdet et forslag til bygningsmæssige justeringer med henblik på, at der gives lovliggørende byggetilladelse som følge af anvendelsesændringen fra kategori 2 til kategori 6. Forslaget medfører, at der skal foretages følgende bygningsrelaterede arbejder i hovedbygningen:

- Rum, der på nuværende tidspunkt ikke har udgang til det fri, flyttes ud til facaden.
- Der etableres Automatisk Brandalarmerings Anlæg (ABA) i de lokaler i hovedbygningen, som anvendes på nuværende tidspunkt
- Der etableres Automatisk Varslings Anlæg (AVA) i de lokaler i hovedbygningen, som anvendes på nuværende tidspunkt
- Overflader i de lokaler i hovedbygningen, som anvendes på nuværende tidspunkt, opdateres i henhold til gældende krav
- Døre, som ikke overholder brandkrav, udskiftes

- Der etableres brandkamsersstatning (sikring af tagkonstruktionen), hvor bygningen opdeles i brandsektioner
- Der etableres niveaufri adgang til det fri, hvor disse mangler.

#### Forhold 2: Nye lokaler som erstatning for pavilloner nordøst for hovedbygning

På nuværende tidspunkt anvender Djurslandsskolen to mindre pavilloner, som ligger adskilt fra skolens hovedbygning, til en elevgruppe, som er særligt sensitive.

Pavillonerne er meget nedslidte og vurderes ikke at være egnet til kontinuerligt ophold gennem en skoledag. Det viser sig desuden, at der ikke foreligger de nødvendige ibrugtagningstilladelser til at anvende pavillonerne, og det vurderes ikke muligt at opnå de nødvendige tilladelser til at anvende pavillonerne.

Det foreslås derfor at hele eller dele af den nuværende fløj D, der står tom, rives ned for at gøre plads til nye pavilloner til den pågældende elevgruppe. Desuden skal der etableres et skærmet udeområde ved de nye pavilloner. Det bemærkes, at en renovering af fløj D vurderes at være dyrere end en nedrivning og anskaffelse af nye pavilloner på stedet.

#### Forhold 3: Samling af Djurslandsskolens afdelinger i Ørum

Det forventes, at håndteringen af de to ovenstående forhold vil kræve et vist ressourcetræk hos såvel Djurslandsskolen som i forvaltningen, ligesom der skal findes finansiering til de ovenstående forhold. Det er forvaltningens anbefaling, at de to ovenstående forhold prioriteres inden samlingen af Djurslandsskolen. Det anbefales fortsat, at en samling af Djurslandsskolens afdelinger i Ørum sker ved at anvende fløj B.

Den tilknyttede rådgiver har udarbejdet et oplæg til tidsplan for lovliggørelsen i forbindelse med anvendelsesændring fra kategori 2 til kategori 6 samt for anskaffelse af nye pavilloner. Tidsplanen skal efterfølgende kvalificeres i samarbejde med Djurslandsskolen, således at elever, forældre og personale oplever færrest mulige gener i forbindelse med, at arbejderne udføres. Efter kvalificeringen behandles tidsplanen i Børne- og Ungdomsudvalget.

Det vurderes, at der i 2023 kan gennemføres en nedrivning af dele af fløj D, indhentes tilbud på etablering af pavilloner, etableres fundament og installationer for pavillonerne, samt at der kan udarbejdes tekniske projektbeskrivelser for lovliggørelsen af hovedbygningen.

Der skal desuden udarbejdes tidsplan for samlingen af Djurslandsskolens afdelinger. Tidsplanen udarbejdes i forlængelse af kvalificeringen af tidsplanen for lovliggørelsen og anskaffelse af nye pavilloner.

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

Denne sag har sammenhæng med sagen vedrørende etablering af ét samlet §32-tilbud og sagen vedrørende etablering af specialaflastningstilbud i Norddjurs Kommune. Sagen har desuden sammenhæng med de kommende forhandlinger om budget 2024-2027.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er i perioden 2023-2024 afsat anlægsmidler på i alt 4,425 mio. kr. til en samling af Djurslandsskolen i Ørum, heraf er 2,625 mio. kr. afsat i 2023.

Det vurderes, at udgiften til udarbejdelse af tekniske projektbeskrivelser for lovliggørelsen af hovedbygningen samt nedrivning af dele af fløj D, indhentning af tilbud på pavilloner, etablering af fundament og installationer for pavillonerne vil udgøre ca. 2,5 mio. kr. og kan afholdes i 2023.

Det foreslås, at der afsættes én samlet anlægspulje til de 3 ovenstående forhold, men at projekterne vedrørende lovliggørelse af hovedbygningen og anskaffelse af nye pavilloner gennemføres, inden projektet vedrørende samling af Djurslandsskolens afdelinger i Ørum gennemføres.

Udgiften forbundet med gennemførelsen af de nødvendige tiltag for at opnå en godkendelse af Djurslandsskolens hovedbygning vurderes at udgøre ca. 8,5 mio. kr. Der er ikke afsat anlægsmidler til at finansiere udgiften.

Udgiften forbundet med anskaffelse af nye pavilloner, der er placeret nordøst for Djurslandsskolens hovedbygning, vurderes at udgøre ca. 13 mio. kr. Der er ikke afsat anlægsmidler til at finansiere udgiften.

Hvad angår samling af Djurslandsskolens afdelinger i Ørum, vurderes det, at de afsatte anlægsmidler på 4,425 mio. kr. i 2023 og 2024 til samling af Djurslandsskolens afdelinger ikke er tilstrækkeligt til at finansiere udgiften til de bygningsmæssige justeringer i fløj B, der skal foretages, inden samlingen kan gennemføres. Dette skyldes, at der i de afsatte anlægsmidler ikke er indregnet udgifter til en lovliggørelse af fløj B. Det vurderes, at udgiften til lovliggørelsen af fløj B udgør minimum 1 mio. kr.

Det fremgår af anlægforslag A301 vedrørende samling af Djurslandsskolens afdelinger, som Børne- og Ungdomsudvalget behandlede på et møde den 25. maj 2023 at *"Dette anlægssforslag vil blive opdateret, når betingelserne for lovliggørelse af Djurslandsskolens lokaler i Ørum er afklaret, og der er foretaget en vurdering af den forventede udgift forbundet med lovliggørelsen"*.

Forvaltningen har derfor udarbejdet et nyt anlægssforslag, "A309. Bygningsrelaterede arbejder på Djurslandsskolens afdeling i Ørum" som Børne- og Ungdomsudvalget behandler på sit møde den 22. juni 2023.

### **Lovgrundlag**

Sagen relaterer til byggelovens paragraf 1, 16 C og 17 samt Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- regnskabsvæsen, revision mv.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at

1. der gives en negativ anlægsbevilling på 2,625 mio. kr. i 2023 vedrørende samling af Djurslandsskolens afdelinger.
2. der gives en anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 2,625 mio. kr. i 2023 til bygningsrelaterede arbejder på Djurslandsskolens afdeling i Ørum.
3. Processen for udbedring af forhold 1 og 2 igangsættes.

4. Forvaltningen bemyndiges til at beslutte udbudsform og tildelingskriterier for rådgivning i forbindelse med forhold 1 og 2.
5. Forvaltningen bemyndiges til at tildele rådgivningsopgaven i forbindelse med forhold 1 og 2.
6. Forvaltningen bemyndiges til at beslutte udbudsform og tildelingskriterier for de håndværkerydelser, der skal udføres i forbindelse med forhold 1 og 2.

**Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-06-2023**

Ad. 1 Tilrådt.

Ad. 2 Tilrådt.

Ad. 3 Tilrådt.

Ad. 4 Tilrådt.

Ad. 5 Tilrådt.

Ad. 6 Tilrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2023**

Tilrådt.

**14. Kondemnering**

02.34.18.P19

23/5907

Lukket sag

**Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 08-08-2023**

Tilrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2023**

Tilrådt.

**15. Salg af ejendom**

82.02.00.G10

23/4096

Lukket sag

**Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 22-08-2023**

Ad. 1. Udvalget indstiller, at ejendommen sælges til nævnte part.

Ad. 2. Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2023**

Tiltrådt.



**16. Nye lokaler som følge af eventuelt salg**

00.01.00.A00

23/6031

Lukket sag

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

Ad. 1

Tiltrådt.

Ad. 2

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at engangsudgiften på 0,7 mio. kr. til flytning, klargøring af lokaler og husleje i år 2023 finansieres fra Økonomiudvalgets strategiske pulje.

Ad. 3

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at den årlige lejeudgift på 0,350 mio. kr. fra år 2024 finansieres fra Økonomiudvalgets pulje til administrative ændringer.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2023**

Ad. 1. Tiltrådt

Ad. 2. Engangsudgiften på 0,7 mio. kr. til flytning, klargøring af lokaler og husleje finansieres af indtægten fra salget af den fraflyttede ejendom.

Ad. 3. Den årlige lejeudgift på 0,350 mio. kr. fra 2024 og frem finansieres som en teknisk korrektion via puljen til administrative ændringer.

**17. Salg af ejendom**

82.02.00.G10

23/5228

Lukket sag

**Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 08-08-2023**

Tilrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2023**

Tilrådt.

**18. Salg af areal**

82.02.00.G10

23/5346

Lukket sag

**Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 08-08-2023**

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2023**

**Tiltrådt.**

## 19. Orientering

Åben sag

### Sagsgang

ØK

### Sagsfremstilling

Årshjul 2023 for Økonomiudvalget er vedlagt.

KB seminar i 2024 planlægges afholdt 22. – 23. januar.

### Bilag:

1 Åben Årshjul - sager til økonomiudvalget i 2023 september

86950/23

### Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2023

Orienteringen er godkendt.

**20. Godkendelse af beslutningsprotokol**

Åben sag

## Bilagsoversigt

2. Budgetopfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets område pr. ultimo maj 2023
  1. Bilag til budgetopfølgningen ultimo maj for Børne- og Ungdomsudvalget (69263/23)
  2. Anlægsoversigt for maj på Børne- og Ungdomsudvalgets område (69266/23)
  3. Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (85750/23)
  4. Høringssvar fra Handicaprådet - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (85053/23)
  5. Høringssvar fra NFE - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (83633/23)
  6. Høringssvar fra Norddjurs Ungdomsråd, Arresten - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (84679/23)
  7. Høringssvar fra OMU på Skole- og Dagtilbudsområdet - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (83819/23)
  8. Høringssvar fra Staben i Skole- og Dagtilbudsafdelingen - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (84328/23)
  9. Høringssvar fra Børneby Nord - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (84954/23)
  10. Høringssvar fra Børneby Midt - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (84955/23)
  11. Høringssvar fra MED-udvalget Auning Skole - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (84645/23)
  12. Høringssvar fra Bestyrelsen på Auning Skole - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (84684/23)
  13. Høringssvar fra bestyrelsen på Søren Kanne-skolen - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (84676/23)
  14. Høringssvar fra MED-udvalget på Søren Kanne-skolen - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (84677/23)
  15. Høringssvar fra Djurslandsskolen - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (83685/23)
  16. Høringssvar fra Område Auning - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsud-

- valgets område (83816/23)
17. Høringssvar fra MED-udvalget i Område Grenaa - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (84670/23)
  18. Høringssvar fra Nørager Børnehave & Vuggestue - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (84957/23)
  19. Høringssvar fra Trivsel og Læring (PPR) - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (85251/23)
  20. Høringssvar fra OMU på Socialområdet - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (84674/23)
  21. Høringssvar fra Medarbejdersiden fra LMU i Børne og Familierådgivningen - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (84204/23)
  22. Høringssvar fra MED-udvalget i Familiehuset, Sundhedsplejen og FTI - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (84209/23)
  23. Høringssvar fra LMU på Børne- og Ungecenter Norddjurs - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (85204/23)
  24. Høringssvar fra UngNorddjurs - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (84688/23)
  25. Høringssvar fra Gammel Estrup - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (83451/23)
  26. Høringssvar fra Kattegatcentret - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (83450/23)
3. Budgetopfølgning på Voksen- og Plejeudvalgets område pr. ultimo maj 2023
1. Bilag til budgetopfølgningen på Voksen- og Plejeudvalgets område pr. ultimo maj 2023 (71829/23)
  2. Anlægsopfølgning pr. ultimo maj 2023 - VPU (67515/23)
  3. Notat vedr. besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område (89639/23)
  4. Oversigt over emner til besparelser på Voksen- og Plejeudvalgets område (87254/23)
  5. Høringssvar fra Ældrerådet - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område (85418/23)
  6. Høringssvar fra Handicaprådet - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudval-

- gets område (85132/23)
7. Høringssvar fra Frivilligrådet - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område (86834/23)
  8. Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderåd på Plejecenter Fuglsanggården - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område (85200/23)
  9. Høringssvar fra Pårørenderådet i Område Ørsted, Auning og Allingåbro - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område (85754/23)
  10. Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderåd på Violskrænten og Grønnegården - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område (86010/23)
  11. Høringssvar fra Pårørenderådet ved Skovstjernen - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område (86150/23)
  12. Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet på Plejecenter Glesborg - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område (86161/23)
  13. Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet i Digterparken - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område (86167/23)
  14. Høringssvar fra Pårørenderådet i Ørum - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område (86259/23)
  15. Høringssvar fra OMU på Sundheds- og Omsorgsområdet - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område (85402/23)
  16. Høringssvar fra Områdeudvalget på Socialområdet - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område (84529/23)
  17. Høringssvar fra LMU i Administration og Udvikling - Sundheds- og Omsorgsområdet (82404/23)
  18. Høringssvar fra LMU Fuglsanggården - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område (86156/23)
  19. Høringssvar fra lokaludvalget Visitation og hjælpemidler Sundheds - og Omsorgsområdet - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område (86157/23)
  20. Høringssvar fra Fælles lokaludvalget (FLMU) plejecentrene Farsøhthus og Møllehjemmet - Besparelsesforslag til Voksen- og Plejeudvalgets område (85899/23)
  21. Høringssvar fra LMU - Violskrænten og Grønnegården - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område (86009/23)



22. Høringssvar fra LMU for Hjemmeplejen og Sygeplejen - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område (86472/23)
  23. Høringssvar fra LMU - Digterparken - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område (86173/23)
  24. Høringssvar fra LMU - Sundhed og Træning - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område (86213/23)
  25. Høringssvar fra LMU Område Ørum - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område (86218/23)
  26. Høringssvar fra LMU Glesborg plejecenter - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område (86343/23)
  27. Høringssvar fra LMU Område Grenaa - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område (88067/23)
  28. Beslutning i Voksen- og Plejeudvalget, den 1. marts 2023 - Afskaffelse af klippekortsordningen på plejecentre (83206/23)
  29. Høringssvar fra Ældrerådet - Afskaffelse af klippekortsordningen på plejecentre (34190/23)
  30. Høringssvar fra Handicaprådet - Afskaffelse af klippekortsordningen på plejecentre (34198/23)
  31. Høringssvar fra Plejecenter Glesborg - Afskaffelse af klippekortsordningen på plejecentre (44293/23)
  32. Høringssvar fra Violskrænten og Grønnegården - Afskaffelse af klippekortsordningen (83212/23)
- 
4. Høring biogasanlæg i Syddjurs Kommune
    1. Høringsbrev fra Syddjurs Kommune (90384/23)
    2. Debatoplæg til foroffentlighedsfase (85227/23)
  5. Projektforslag varmepumpe Voldby Varmeværk
    1. Projektforslag (57126/23)
  6. Ansøgning om kommunegaranti fra Trustrup-Lyngby Varmeværk
    1. Projektforslag - Grøn Omstilling - Voldby (81735/23)

7. Ansøgning om kommunegaranti fra Allingåbro Varmeværk
  1. Projektforslag - varmpumpeanlæg (71123/23)
  2. Notat vedrørende markedsbaseret garantiprovision for Allingåbro Varmeværk (82395/23)
  
8. Godkendelse af ændring af Grenaa Varmeværks vedtægter
  1. Ansøgning om godkendelse af vedtægtsændringer (70985/23)
  2. Vedtægter 2023 - Grenaa Varmeværk (70989/23)
  3. Principtegning (70988/23)
  
9. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 14 bolig- og erhvervsområde vest for Lyngby
  1. Forslag kommuneplantillæg 14 bolig- og erhvervsomraade vest for Lyngby (8284/23)
  
10. Godkendelse af årsregnskab 2022 - Beredskab og Sikkerhed
  1. Årsrapport 2022 (70436/23)
  2. Revisionsprotokol 2022 (70590/23)
  
11. Igangsættelse af kommunalt fællesprojekt for gennemførelse af kystbeskyttelse i Grenaa
  1. Oversigt - Planens etaper (84877/23)
  
19. Orientering
  1. Årshjul - sager til økonomiudvalget i 2023 september (86950/23)

**Underskriftsside**

---

Kasper Bjerregaard (V)

---

Benny Hammer (C)

---

Lars Møller (A)

---

Tom Bytoft (A)

---

Jens Kannegaard Lundager (O)

---

Kasper Vindbjerg (F)

---

Sebastian Grauert (I)

---

Diana Therese Mikkelsen (Æ)

---

Ulf Harbo (Ø)