



Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Borgmesterens kontor

Dato: Tirsdag den 5. december 2023

Start kl.: 13:00

Slut kl.: 16:00

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

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

| | Side |
|--|-------------|
| 1. Økonomiudvalgets budgetopfølgning ultimo oktober 2023 | 1 |
| 2. Samlet budgetopfølgning pr. ult. oktober | 8 |
| 3. Procesplan for råderumsarbejdet..... | 21 |
| 4. Samlet Udmøntning effektiviseringsbidrag 2024 hele organisationen..... | 26 |
| 5. Udmøntningsplan 2024-2027..... | 36 |
| 6. Takstoversigt budget 2024-2027..... | 39 |
| 7. Fordeling af pulje til brug af overførsler..... | 42 |
| 8. Budgetanalyser forud for budget 2025 | 45 |
| 9. Oversigt over alkoholbevillinger i de seneste 12 måneder | 47 |
| 10. Verserende retssager i Norddjurs Kommune 2023 | 49 |
| 11. Drøftelse af bidrag til Danish Golf Championship 2024 | 50 |
| 12. Garantistillelse for Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole..... | 54 |
| 13. Kattegatcentret: Godkendelse af budget 2024 | 59 |
| 14. Anlægsbevilling: Forsamlingshuspulje..... | 63 |
| 15. Anlægsbevilling 2024 - Digital udvikling og KOMBIT projekter | 65 |
| 16. Anlægsbevilling 2024 - IT-infrastrukturprojekt | 67 |
| 17. Anlægsbevilling 2024 - Pulje til digital udvikling og velfærdsteknologi..... | 69 |
| 18. Anlægsbevilling og udbudsbetingelser i forbindelse med bygningsforhold på Djurslandsskolen i Ørum | 71 |
| 19. Anlægsbevilling til udnyttelse af resterende bygningskapacitet i Solstrålen..... | 73 |
| 20. Anlægsbevilling til byggemodning på Energivej i Auning | 75 |
| 21. Garanti - Lejerbo afd. 346 vinduesudskiftning | 77 |
| 22. Konkretisering af retningslinjer i kommende vandforsyningsplan..... | 80 |
| 23. Fusion af Syddjurs Spildevand A/S og AquaDjurs A/S | 84 |
| 24. Godkendelse af AquaDjurs takster 2024 | 88 |
| 25. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 9 og 10 til spildevandsplanen..... | 91 |
| 26. Forslag til Lokalplan 96-T1 Centerområde Nytorv i Grenaa..... | 93 |
| 27. Endelig vedtagelse af lokalplan 123-707 boligområde ved Eskildsagre i Nørager | 96 |

| | | |
|-----|--|-----|
| 28. | Godkendelse af budget 2024 - Grenaa Lystbådehavns Fond..... | 99 |
| 29. | Klimavurderinger af politiske beslutninger | 101 |
| 30. | Krav til leverandører af madservice under fritvalgsordningen 2024..... | 104 |
| 31. | Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024-2027 | 108 |
| 32. | Salg af ejendom..... | 111 |
| 33. | Rekruttering | 112 |
| 34. | Orientering | 113 |
| 35. | Godkendelse af beslutningsprotokol..... | 114 |
| | Bilagsoversigt..... | 115 |

1. Økonomiudvalgets budgetopfølgning ultimo oktober 2023

00.30.14.P00

23/1337

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

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

Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forventet regnskab på 349,5 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. på Økonomiudvalgets drift og et mindreforbrug på de centrale puljer på 15,3 mio. kr. Det giver et samlet mindreforbrug på 18,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Knap 12 mio. kr. af de centrale puljer anvendes jf. budgetaftalen for 2024 til at dække gælden for indeværende år på Voksen- og Plejeudvalget, der søges i denne opfølgning en bevilling.

På anlæg viser indmeldingerne at de anlægsprojekter, der er planlagt på Økonomiudvalgets område forventes gennemført. Der indmeldes i denne opfølgning mindredgifter på 6,6 mio. kr. og mindreindtægter på 1,0 mio. kr., hvilket samlet set giver et forventet mindreforbrug på 5,6 mio. kr.

På de finansielle poster forventes der samlet set merindtægter på 11,5 mio. kr. som stammer fra midtvejsreguleringen.

Økonomiudvalget – samlet oversigt

| Budget 2023 (mio. kr.) | Oprindeligt budget | Korrigeret budget inkl. overførsler | Forventet regnskab | Afv. ift. oprindeligt budget |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Drift indenfor serviceram- | 321,7 | 350,8 | 316,6 | -5,1 |

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| men | | | | |
| Centrale puljer indenfor servicerammen ** | 15,3 | 15,3 | 0 | -15,3 |
| Drift udenfor servicerammen | 31,3 | 31,3 | 32,9 | 1,6 |
| Drift i alt | 368,3 | 397,4 | 349,5 | -18,8 |
| Anlæg | 14,2 | 16,8 | 8,6 | -5,6 |
| Finansielle poster | -2.880,6 | -2.889,7 | -2.892,1 | -11,5 |
| *- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt ** Bevægelserne på de centrale puljer i 2023 kan ses i dagsorden for den samlede budgetopfølgning. | | | | |

Servicerammen for Økonomiudvalget udgør i 2023 337,0 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 20,4 mio. kr. indenfor servicerammen på Økonomiudvalgets område. Mindreforbruget vedrører først og fremmest midler i de centrale puljer, derudover at det ikke forventes at afholde valg i 2023, og at stillingen som Stabschef har været vakant hele 2023.

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

På de finansielle poster forventes der samlet set merindtægter på 11,5 mio. kr. På indtægtssiden er der forventede merindtægter på generelle tilskud på godt 15,5 mio. kr. Det skyldes primært at det samlede restbeløb i pulje til eventuel tilbagebetaling vedr. midtvejsregulering på 10 mio. kr. ikke anvendes ligesom der også er udmeldt en række mindre reguleringer blandt andet på skattesiden. Derudover forventes der en indtægt på renter på 0,29 mio. kr., hvilket vedrører afkast på værdipapirer.

Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften

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

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften

Der gives tillægsbevilling på 0,005 mio. kr. i 2023 til Børne- og ungdomsudvalgets område finansieret af den centrale pulje til lederudvikling og -evaluering på Økonomiudvalget. Bevillingen vedrører lederudvikling hos UngNorddjurs.

Der gives tillægsbevilling på 0,025 mio. kr. i 2023 til Miljø- og teknikudvalgets område finansieret af selvforsikringspuljen under Økonomiudvalget. Bevillingen vedrører ødelagt vindue og yderdør hos Grenaa Idrætscenter.

Der gives tillægsbevilling på 0,173 mio. kr. til kompensation af Hovedudvalgets medlemmer finansieret af det afsatte beløb på Økonomiudvalget. Bevillingen fordeler sig med 0,042 mio. kr. til Børne- og ungdomsudvalgets område, 0,039 mio. kr. til Miljø- og teknikudvalgets område, 0,044 mio. kr. til Voksen- og plejeudvalgets område og 0,048 mio. kr. til Økonomiudvalgets område.

Der gives tillægsbevilling på 1,728 mio. kr. i 2024, 2,556 mio. kr. i 2025, 3,214 mio. kr. i 2026 og 3,527 mio. kr. i 2027 vedrørende Barnets Lov til Økonomiudvalgets område. Bevillingen finansieres af det hertil afsatte budget på Børne- og Ungdomsudvalgets område. Budgettet flyttes, da det vedrører myndighedsopgaver under Økonomiudvalget.

Der gives tillægsbevilling på 0,252 mio. kr. gældende fra 2024 til Voksen- og plejeudvalgets område finansieret af den centrale pulje til administrative ændringer på Økonomiudvalgets område. Bevillingen vedrører ekstra huslejeudgifter til Rusmiddelcenteret i forbindelse med flytning til Vestre Skovvej 1 i Grenaa (tidligere politistation).

Der gives tillægsbevilling til renteudgifter på 1,5 mio. kr. i 2023, som følge af den højere rente på kommunens lån med variabel rente hos KommuneKredit. Bevillingen finansieres af kassen.

Der gives tillægsbevilling til renteindtægter på 5,2 mio. kr. i 2023, da kommunen har haft højere indtægter på værdipapirer end forventet. Bevillingen finansieres af kassen.

Der gives tillægsbevilling på 11,8 mio. kr. til Voksen- og plejeudvalgets område finansieres af den centrale pulje til værn om servicerammen på Økonomiudvalgets område. Bevillingen vedrører nulstilling af gæld fra tidligere år samt indeværende år jævnfør budgetaftalen for 2024-2027.

Anlæg

Der er på Økonomiudvalgets område budgetlagt med 28,2 mio. kr. i anlægsudgifter, og indmeldingerne viser et forventet regnskab på 21,6 mio. kr. og der forventes derfor på nuværende tidspunkt mindreudgifter på ca. 6,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindreudgifterne skyldes primært reservepuljen, som er budgetlagt med 10 mio. kr. under Økonomiudvalget, men som er omplaceret til andre udvalg i overførselssagen af anlæg fra 2022. Derudover forventes der mindreudgifter på 2,3 mio. kr. vedrørende Skovskolen.

På indtægtssiden er der budgetlagt med 14 mio. kr. i indtægter, og indmeldingerne viser et forventet regnskab på 13,0 mio. kr., hvilket svarer til 1,0 mio. kr. mindreindtægter end oprindeligt budget. Mindreindtægterne vedrører primært reservepuljen, som er budgetlagt med 5,0 mio. kr. i indtægt, men som er omplaceret til andre udvalg i overførselssagen af anlæg fra 2022, samt en mindreindtægt under Strategisk pulje – medfinansiering, da der ikke forventes indtægter i 2023. Der forventes merindtægt vedrørende salg af ejendomme/grunder uden kommunalt formål på 3,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

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

Under budgetforhandlingerne i august blev det besluttet at fremrykke reovering af IT-infrastruktur fra 2024 for 2 mio. kr. på Økonomiudvalgets område.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på anlæg

Der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,973 mio. kr. i indtægt til puljen Salg af grunde. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.

Der gives tillæg til anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til byggemodning Allingåbro, Brombærvænget på 0,032 mio. kr. i udgift. Rådighedsbeløbet finansieres af byggemodningspuljen. Byggemodningen vedrører manglende belysning.

Der gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til Salg af Hedebo på 0,8 mio. kr. i indtægt. Rådighedsbeløbet finansieres af Kassen.

Der gives rådighedsbeløb på 0,052 mio. kr. til salg af grund på Håndværkervej. Rådighedsbeløbet finansieres af det afsatte beløb i puljen salg af grunde/ejendomme uden kommunalt formål.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at

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

Tillægsbevillinger finansieret af kassen:

3. Der gives tillægsbevilling til renteudgifter på 1,5 mio. kr. i 2023, som følge af den højere rente på kommunens lån med variabel rente hos KommuneKredit. Bevillingen finansieres af kassen.
4. Der gives tillægsbevilling til renteindtægter på 5,2 mio. kr. i 2023, da kommunen har haft højere indtægter på værdipapirer end forventet. Bevillingen finansieres af kassen.

Nedenstående budgetneutrale tillægsbevillinger indenfor servicerammen godkendes:

5. Der gives tillægsbevilling på 11,9 mio. kr. til Voksen- og plejeudvalgets område finansieres af den centrale pulje til værn om servicerammen på Økonomiudvalgets område. Bevillingen vedrører nulstilling af gæld for indeværende år jævnfør budgetaftalen for 2024-2027.
6. Der gives tillægsbevilling på 0,005 mio. kr. i 2023 til Børne- og ungdomsudvalgets område finansieret af den centrale pulje til lederudvikling og -evaluering på Økonomiudvalget. Bevillingen vedrører lederudvikling hos UngNorddjurs.
7. Der gives tillægsbevilling på 0,025 mio. kr. i 2023 til Miljø- og teknikudvalgets område finansieret af selvforsikringspuljen under Økonomiudvalget. Bevillingen vedrører ødelagt vindue og yderdør hos Grenaa Idrætscenter.
8. Der gives tillægsbevilling på 0,173 mio. kr. til kompensation af Hovedudvalgets medlemmer finansieret af det afsatte beløb på Økonomiudvalget. Bevillingen fordeler sig med 0,042 mio. kr. til Børne- og ungdomsudvalgets område, 0,039 mio. kr. til Miljø- og teknikudvalgets område, 0,044 mio. kr. til Voksen- og plejeudvalgets område og 0,048 mio. kr. til Økonomiudvalgets område.
9. Der gives tillægsbevilling på 1,728 mio. kr. i 2024, 2,556 mio. kr. i 2025, 3,214 mio. kr. i 2026 og 3,527 mio. kr. i 2027 vedrørende Barnets Lov til Økonomiudvalgets område. Bevillingen finansieres af det hertil afsatte budget på Børne- og Ungdomsudvalgets område. Budgettet flyttes, da det vedrører myndighedsopgaver under Økonomiudvalget.
10. Der gives tillægsbevilling på 0,252 mio. kr. gældende fra 2024 og overslags år til Voksen- og Plejeudvalgets område finansieret af den centrale pulje til administrative ændringer på Økonomiudvalgets område. Bevillingen vedrører ekstra huslejeudgifter til Rusmiddelcenteret i forbindelse med flytning til Vestre Skovvej 1.

11. Der gives tillægsbevilling vedr. 0,343 mio. kr. i 2023 og 0,266 mio. kr. i overslagsårene fra Økonomiudvalgets område til Voksen- og Plejeudvalgets vedrørende rettelse fra tidligere budgetopfølgninger, hvor bevilling har været givet to gange (der er taget højde for rettelser i nærværende budgetopfølgning). Beløbet vedrører udmøntning af budget til et nyt omsorgssystem.

Bevillinger vedrørende anlæg:

12. Der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,973 mio. kr. i indtægt til puljen Salg af grunde. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.
13. Der gives tillæg til anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til byggemodning Allingåbro, Brombærvænget på 0,032 mio. kr. i udgift. Rådighedsbeløbet finansieres af byggemodningspuljen. Byggemodningen vedrører manglende belysning.
14. Der gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til Salg af Hedebo på 0,8 mio. kr. i indtægt. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.
15. Der gives rådighedsbeløb på 0,052 mio. kr. i indtægt til salg af grund på Håndværkervej. Rådighedsbeløbet finansieres af det afsatte beløb i puljen salg af grunde/ejendomme uden kommunalt formål.

Bilag:

| | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Bilag budgetopfølgning ultimo oktober 2023 ØK.docx | 115800/23 |
| 2 | Åben Afvigelser 2023 oktober - Anlæg.pdf | 116126/23 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2023

Godkendt.

2. Samlet budgetopfølgning pr. ult. oktober

00.30.14.P00

23/1337

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

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

Ved denne budgetopfølgning ses en forbedring i afvigelserne siden sidst både indenfor og udenfor servicerammen, hvilket primært skyldes at de centrale puljer under Økonomiudvalget ved denne budgetopfølgning indgår som ikke anvendt samt et nyt forbedret skøn på forsørgelsesudgifter på arbejdsmarkedsområdet.

Indmeldingerne i opfølgningen ved udgangen af oktober 2023 viser at Voksen- og Plejeudvalget fortsat har udfordringer i forhold til overholdelse af budgettet på driften, men udfordringen er uændret i forhold til sidste opfølgning. De øvrige udvalg indmelder, at de balancerer eller går lidt under budgettet.

Indenfor servicerammen indmeldes der på tværs af udvalgene et samlet mindreforbrug på ca. 11 mio. kr. Det skyldes primært at der resterer ca. 15 mio. kr. i de centrale puljer til værn om servicerammen, administrative ændringer m.v. og de er indregnet i denne budgetopfølgning som mindreforbrug. I budgetaftalen for 2024 er det besluttet, at Voksen- og Plejeudvalget får eftergivet gæld fra indeværende år og tidligere år, og hovedparten af puljen til værn om servicerammen vil således gå til dækning/clearing af merforbrug på dette udvalg.

Forvaltningen foreslår, at et evt. overskud på servicerammen i regnskabet for 2023 indarbejdes som en strategisk pulje i budget 2025 til investeringer i råderumsarbejdet.

I denne opfølgning er der et strukturelt overskud på 59 mio. kr., hvis der ses bort fra de ekstraordinære afdrag på 10 mio. kr. Det er 21 mio. kr. mere end oprindeligt budgetlagt for 2023. Det øgede overskud skyldes den positive midtvejsregulering. I midtvejsreguleringen

indgik en række mindre reguleringer blandt andet på skattesiden (det skrå skatteloft og skattesanktion) og kompensation vedr. Covid 19 udgifter i 2022, som ikke udmøntes. Den positive midtvejsregulering har også betydet, at den afsatte pulje på 10 mio. kr. til at imødegå en negativ midtvejsregulering ikke er blevet aktiveret.

I budgetopfølgningen pr. ultimo august blev der givet bevillinger til udmøntning af beløb modtaget i midtvejsreguleringen. I den forbindelse fik Arbejdsmarkedsudvalget tilført 21 mio. kr. grundet stigende forsørgelsesudgifter. I opfølgningen forventede arbejdsmarkedsudvalget fortsat et merforbrug, men stigningen er aftaget, og i denne budgetopfølgning pr. ultimo oktober er der indmeldt et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

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

Indmeldinger til budgetopfølgningen viser samlet set et mindreforbrug på 13 mio. kr. på driften i forhold til det oprindelige budget, det skyldes hovedsageligt følgende forhold:

- Der er indmeldt et samlet mindreforbrug indenfor servicerammen på 11 mio. kr. som er sammensat af:
 - Merforbrug på Voksen- og Plejeudvalgets område på knap 10 mio. kr. og merforbrug på Arbejdsmarkedsudvalgets område på knap 1 mio. kr. Mens der indmeldes mindreforbrug på ca. 15 mio. kr. fra de centrale puljer under Økonomiudvalget som nævnt ovenfor. Derudover er der øvrig mindreforbrug på Økonomiudvalgets drift på 5 mio. kr. som bl.a. skyldes, at der ikke afholdes valg i 2023, vakancer mv. På Miljø- og Teknikudvalget er der indmeldt et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som skyldes at Midttrafik medio november har meldt ud, at de tilbagebetaler beløb til kommunerne pga. lavere indeksregule-

ringer i 2023. Endelig er der indmeldt mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på henholdsvis Erhvervsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

- På velfærdsområdet er der især tale om udgiftspres på myndighedsområdet, hvor der er større udgifter til sikrede institutioner end tidligere. Samtidig forventes der også merforbrug på udfører områder under Socialområdet for voksne samt Sundheds- og Omsorgsområdet. Voksen- og Plejeudvalget har nedbragt deres merudgifter men indmelder fortsat et merforbrug på knap 10 mio. kr. Bevillingsmæssigt vil clearingen med Voksen- og Plejeudvalget og de centrale puljer blive håndteret i denne budgetopfølgning, så udvalget får budgetmæssig dækning for deres udgifter i 2023.
- Udenfor servicerammen er der et mindreforbrug på godt 2 mio. kr. som primært vedrører ekstra indtægter på særligt dyre enkeltsager.

Det samlede anlægsbudget til anlægsudgifter er på ca. 138,4 mio. kr. inkl. overførte anlæg, mens anlægsrammen og det oprindelige budget for 2023 kun udgør 95 mio. kr. I denne opfølgning indmeldes et forventet forbrug på anlægsudgifter på godt 94 mio. kr. i 2023, hvilket stort set svarer til Norddjurs Kommunes anlægsramme for 2023. Det forventede forbrug er incl. de ekstra anlægsprojekter som Kommunalbestyrelsen besluttede at fremrykke/igangsætte i august 2023.

I forhold til anlægsindtægter forventes der knap 2 mio. kr. færre anlægsindtægter end budgetlagt. Der var budgetlagt med knap 20 mio. kr. i anlægsindtægter, og der forventes ca. 18 mio. kr. i indtægter.

Opmærksomhedspunkter ved budgetopfølgningen pr. oktober 2023:

- Opmærksomhed på socialområdet, der oplever generelt stigende udgifter. Det er særligt på myndighed på både børne- og voksendelen.
- Der er i øjeblikket flere aftaleenheder under økonomisk administration på velfærdsområderne.

Opmærksomhedspunkter på den længere bane:

- Kommunens økonomiske vilkår forventes at blive forværret i de kommende år. Dette er afspejlet i budget 2024-2027, hvor indtægterne stiger langsommere end udgifterne, på trods af at der hvert år udmøntes et effektiviseringsbidrag i hele organisationen. For at være på forkant med situationen, og for at sikre at kommunens midler bruges bedst muligt, har kommunalbestyrelsen som en del af budgetaftalen 2024-2027 besluttet at igangsætte et kontinuerligt råderumsarbejde med fokus på kerneopgaven.
- Der er en større usikkerhed end normalt om kommunens indtægter i overslagsårene og særligt i 2027. De to største årsager er udrulningen af det nye boligskatte-system, samt at mange kommuner, inklusive Norrdjurs Kommune, har valgt at selvbudgettere i 2024.

Økonomiske målsætninger

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

| Tabel 1: Oversigt over status på økonomiske målsætninger i 2023 | | | |
|--|---|---|---|
| Målsætning jævnfør den økonomiske politik | | Oprindeligt budget 2023 | Forventet regnskab pr. ult. oktober 2023 |
| Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån) | ● | Overskud på 28 mio. kr. uden ekstraordinære afdrag. | Overskud på 59 mio. kr. uden ekstraordinære afdrag |
| Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 175 mio. kr. | ● | Gennemsnitlig kassebeholdning på 347 mio. kr. | Gennemsnitlig kassebeholdning på 354 -371 mio. kr. |
| Servicerammen skal overholdes | ● | Servicerammen er overholdt | Servicerammen overholdes med mindreforbrug på 11 mio. kr. |
| Anlægsudgifterne skal årligt udgøre 100 mio. kr. | ● | Anlægsudgifterne udgør 95 mio. kr. | Anlægsudgifterne udgør 94 mio. kr. inklusiv fremrykkede anlæg |
| Afvikling af minimum 10 mio. | ● | Gælden nedbringes med | Gælden nedbringes med 58 |

| | | | |
|--|--|-------------|--|
| kr. af langfristet gæld eksklusiv ældreboliglån | | 58 mio. kr. | mio. kr. heraf er 10 mio. kr. ekstraordinære afdrag |
|--|--|-------------|--|

Strukturel balance

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

Gennemsnitlig kassebeholdning

Målsætningen om en gennemsnitlig daglig kassebeholdning over 12 måneder på minimum 175 mio. kr. overholdes. Den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2023 forventes at ligge i spændet mellem 354 og 371 mio. kr.

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

Overholdelse af servicerammen

I juli er der udsendt et nyt skøn for servicerammen i 2023 på i alt 1.941,9 mio. kr. og i denne opfølgning ligger serviceudgifterne knap 11 mio. kr. under dette svarende til ca. 0,5% af den samlede serviceramme.

I regnskab 2022 lå Norddjurs Kommune 0,6 mio. kr. over servicerammen.

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

Puljer i budget 2023

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

| Oversigt over puljer i budgettet under økonomiudvalget i mio. kr. | | |
|---|---------------|---------------|
| | 2023 | 2024 |
| Administrative ændringsforslagspulje | 5,063 | 5,063 |
| 11-10-22 Daglige bankforretninger og kap.udbud | -0,3 | -0,3 |
| 11-10-22 Fælles borgerrådgiver funktion | -0,1 | -0,1 |
| 15-11-2022 Etableringsudgifter jf. Stomiudbud | -0,1 | |
| 13-12-2022 Udvikl.proces Socialområdet | -0,4 | -0,200 |
| 23-05-2023 Signaturprojektet | -2,4 | |
| | | |
| Rest adm. ændringsforslagspulje | 1,688 | 4,420 |
| | | |
| Pulje til værn om servicerammen | 13,165 | 13,165 |
| 23-05-2023 Midttrafik | -5,788 | -7,555 |
| 22-08-2023 Rest PL 2023 | 2,258 | |
| 22-08-2023 Rest kompensation Ukraine 2023 | 1,600 | |
| 10-10-2023 PL fejlretning retur fra MTU | 0,915 | |
| | | |
| Rest pulje til værn om servicerammen | 12,150 | 5,610 |
| | | |
| ØK-pulje til strategiske emner | 0,915 | 0,915 |
| 03-10-23 DM i Vildtret | 0,125 | |
| Rest strategiske emner | 1,040 | 0,915 |
| | | |
| Rest i alt | 14,878 | 10,945 |
| | | |
| Pulje til anvendelse af overførsler | 4,263 | 5,063 |
| Udmøntning af pulje | -3,806 | |
| | | |
| Rest pulje til anvendelse af overførsler | 0,457 | 5,063 |
| | | |
| Restbeløb i alt i ovennævnte puljer | 15,335 | 16,008 |

Anlæg

Indmeldingerne viser, at anlægsrammen på ca. 95 mio. kr. overholdes ved denne budgetopfølgning.

Men at målsætningen i den økonomiske politik om anlægsudgifter på 100 mio. kr. knapt overholdes.

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

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

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

Gæld

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

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

Covid-19

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

Ukrainske flygtninge

Der er indmeldt ekstraudgifter på 5,1 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område, som vedrører etablering af 4 ekstra modtagerklasser samt børn med behov for skoletilbud på

Djurslandsskolen, mens der på Miljø- og Teknikudvalgets har været udgifter til klargøring og husning af fordrevne ukrainere på ca. 2,8 mio. kr. På Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes ekstraudgifter til kost og logipenge til ukrainere i privat ophold på 0,030 mio. kr., mens løn til 4 medarbejdere er forventes at blive 1,2 mio. kr. Den endelige regulering vedr. Ukraine udgifter til fagudvalgene sker ved regnskabsafslutningen i lighed med tidligere år.

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

Hovedoversigt per oktober 2023:

| Områder (mio. kr.) | Opr. budget 2023* | Korrigeret budget inklusiv overførsler | Forbrug per ult. oktober 2023 | Forventet regnskab 2023 | Afvigelse 4-1 i forhold til oprindeligt budget |
|---|-------------------|--|-------------------------------|-------------------------|--|
| Indtægter: | -2.945,9 | -2.961,8 | -2.448,8 | -2.961,4 | -15,5 |
| - Skatter | -1.858,4 | -1.858,0 | -1.571,8 | -1.858,0 | 0,4 |
| - Generelle tilskud | -1.087,5 | -1.103,7 | -877,0 | -1.103,4 | -15,8 |
| Drift i alt: | 2.791,7 | 2.866,1 | 2.277,7 | 2.778,3 | -13,4 |
| - Drift indenfor servicerammen: | 1.941,3 | 2.014,7 | 1.592,3 | 1.930,3 | -11,0 |
| Økonomiudvalget | 321,7 | 350,8 | 253,3 | 316,6 | -5,1 |
| Økonomiudvalget - centrale puljer | 15,3 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | -15,3 |
| Erhvervsudvalget | 4,6 | 9,7 | 2,6 | 4,2 | -0,4 |
| Arbejdsmarkedsudvalget | 16,9 | 19,6 | 15,5 | 17,7 | 0,8 |
| Børne- og ungdomsudvalget | 711,3 | 729,1 | 592,9 | 711,3 | 0,0 |
| Kultur- og fritidsudvalget | 62,9 | 71,8 | 56,6 | 62,5 | -0,4 |
| Miljø- og teknikudvalget | 106,7 | 118,5 | 96,4 | 106,2 | -0,5 |
| Voksen- og plejeudvalget | 701,8 | 699,9 | 574,9 | 711,7 | 9,9 |
| - Drift udenfor servicerammen: | 850,4 | 851,4 | 685,4 | 848,0 | -2,4 |
| Økonomiudvalget | 31,3 | 31,3 | 27,6 | 32,9 | 1,6 |
| Arbejdsmarkedsudvalget | 710,1 | 711,1 | 575,9 | 708,8 | -1,3 |
| Børne- og ungdomsudvalget | -8,5 | -8,5 | -6,1 | -8,5 | 0,0 |
| Voksen- og plejeudvalget | 117,6 | 117,5 | 88,0 | 114,9 | -2,7 |
| Renter | 3,4 | 3,4 | -3,2 | -0,3 | -3,7 |
| Resultat af ordinær drift | -150,9 | -92,3 | -174,3 | -183,4 | -32,6 |
| Anlægsudgifter i alt | 94,8 | 138,4 | 54,7 | 94,2 | -0,6 |
| Økonomiudvalget | 28,2 | 31,2 | 17,1 | 21,6 | -6,6 |
| Børne- og ungdomsudvalget | 12,9 | 24,6 | 6,1 | 14,4 | 1,5 |
| Kultur- og fritidsudvalget | 9,8 | 14,1 | 3,1 | 7,0 | -2,8 |
| Miljø- og teknikudvalget | 43,9 | 65,2 | 27,6 | 49,1 | 5,2 |
| Voksen- og plejeudvalget | 0,0 | 3,4 | 0,8 | 2,1 | 2,1 |
| Anlægsindtægter i alt | -19,7 | -30,9 | -7,8 | -18,0 | 1,7 |
| Økonomiudvalget | -14,0 | -14,4 | -3,7 | -13,0 | 1,0 |
| Kultur- og fritidsudvalget | -3,1 | -2,6 | 0,0 | 0,0 | 3,1 |
| Miljø- og teknikudvalget | -2,7 | -14,0 | -4,1 | -5,0 | -2,3 |
| Nettoanlægsudgifter i alt | 75,1 | 107,5 | 46,9 | 76,2 | 1,1 |
| Skattefinansieret resultat | -75,8 | 15,2 | -127,4 | -107,2 | -31,4 |
| Lån og balanceforskydninger | 61,9 | 68,6 | 37,0 | 69,6 | 7,7 |
| Afdrag på lån | 48,0 | 48,0 | 50,0 | 48,0 | 0,0 |
| Ekstraordinære afdrag | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| Lånoptagelse | 0,0 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 |
| Balanceforskydninger | 4,0 | 11,2 | -13,0 | 12,2 | 8,2 |
| Kasserørøgeelse (-) Kasserørbrug (+) | -13,9 | 83,9 | -90,3 | -37,6 | -23,7 |
| Strukturel balance inkl. ekstraord. afdrag | -17,8 | 73,2 | -77,4 | -49,3 | -31,4 |
| Strukturel balance ekskl. ekstraord.afdrag | -27,8 | 63,2 | -77,4 | -59,3 | |

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

Grøn - budgettet overholdes

Rød - budgettet overholdes ikke

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Økonomichefen indstiller at

1. Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober drøftes og godkendes.
2. Det vedlagte overblik over anlæg drøftes (skøn for forbrug contra forventet regnskab)

Tillægsbevillinger finansieret af kassen:

3. Der gives tillægsbevilling til renteudgifter på 1,5 mio. kr. i 2023, som følge af den højere rente på kommunens lån med variabel rente hos KommuneKredit. Bevillingen finansieres af kassen.
4. Der gives tillægsbevilling til renteindtægter på 5,2 mio. kr. i 2023, da kommunen har haft højere indtægter på værdipapirer end forventet. Bevillingen finansieres af kassen.

Budgetneutrale tillægsbevillinger indenfor servicerammen:

5. Der gives en tillægsbevilling på 11,9 mio. kr. (afvigelse til korrigeret budget) fra puljen til værn om servicerammen under Økonomiudvalget i 2023 til Voksen- og Plejeudvalget indenfor servicerammen. Omplaceringen sikrer at der er bevillingsmæssig dækning for udvalgets samlede forventede forbrug i 2023 i henhold til Styrelseslovens §40. Voksen- og Plejeudvalget fremsender en handlingsplan til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen for tilbagemelding af bevillingen i forbindelse med overførsels-sagen ved regnskabsafslutningen for 2023.
6. Ifølge Økonomiudvalgets beslutning den 3. oktober 2023 fastholdes 5-årig strategisk aftale med Vildt Gastronomi om at yde økonomisk støtte til arrangementet i DM i Vildt – Årets Vildtret. Dette betyder, at budgettet på 0,125 mio. kr. i 2023 tilføres puljen til strategiske emner og i 2026 bevilges der 0,125 mio. kr. fra puljen til strategiske emner i DM i Vildt – Årets Vildtret.

7. Der gives tillægsbevilling på 0,005 mio. kr. i 2023 til lederudvikling under Børne- og Ungdomsudvalgets område til lederudvikling hos UngNorddjurs. Udgiften finansieres af pulje under Økonomiudvalget og er samlet budgetneutral.
8. Der gives tillægsbevilling på 0,025 mio. kr. i 2023 til Miljø- og teknikudvalgets område finansieret af selvforsikringspuljen under Økonomiudvalget. Bevillingen vedrører ødelagt vindue og yderdør hos Grenaa Idrætscenter.
9. der gives bevilling på 0,173 mio. kr. til kompensation af Hovedudvalgets medlemmer finansieret af det afsatte beløb på Økonomiudvalget. Bevillingen fordeler sig med 0,042 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalgets område, 0,039 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalgets område, 0,044 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalgets område og 0,048 mio. kr. til Økonomiudvalgets område.
10. Der gives en tillægsbevilling på 1,728 mio. kr. i 2024, 2,556 mio. kr. i 2025, 3,214 mio. kr. i 2026 og 3,527 mio. kr. i 2027 til Barnets Lov idet budgettet er afsat på Børne- og Ungdomsudvalgets område, men de vedrører myndighedsopgaver under Økonomiudvalget. Midlerne tilføres Økonomiudvalget og finansieres af afsatte midler til Barnets Lov under Børne- og Ungdomsudvalget og er samlet budgetneutral.
11. Der gives tillægsbevilling på 0,225 mio. kr. gældende fra 2024 og overslagsår til Voksen- og Plejeudvalgets område finansieret af den centrale pulje til administrative ændringer på Økonomiudvalgets område. Bevillingen vedrører ekstra varige huslejeudgifter til Rusmiddelcenteret i forbindelse med flytning til Vestre Skovvej 1.
12. Der gives tillægsbevilling på 0,012 mio. kr. i 2023 til såvel indtægter som udgifter til eksternt finansierede projekter under Skole- og Dagtilbudsområdet på Børne- og Ungdomsudvalgets område. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
13. Der gives bevilling på 0,040 mio. kr. i 2023 vedrørende kompensation for pensionsudgifter til medarbejdere, som er på EUV 1 – Pædagogisk assistent uddannelse. Budgettet flyttes fra Børne- og Ungdomsudvalget til Voksen- og Plejeudvalget og er samlet set budgetneutral.
14. Der gives tillægsbevilling vedr. 0,343 mio. kr. i 2023 og 0,266 mio. kr. i overslagsårene fra Økonomiudvalgets område til Voksen- og Plejeudvalgets vedrørende rettelse fra tidligere budgetopfølgninger, hvor bevilling har været givet to gange (der er taget høj-

de for rettelsen i nærværende budgetopfølgning). Beløbet vedrører udmøntning af budget til et nyt omsorgssystem.

15. Der gives tillægsbevilling på 0,072 mio. kr. i 2023 og 0,114 mio. kr. i 2024 til Miljø- og Teknikudvalgets pulje til afledte driftsbesparelser som følge af energibesparende arbejder udført til og med oktober 2023. Bevillingen svarer til den beregnede besparelse, og finansieres af de udvalg, som har besparelsen. Bevillingen finansieres med 0,006 i 2023 og 0,010 i 2024 og overslagsår af Miljø- og Teknikudvalget, 0,016 mio. kr. i 2023 og 0,031 mio. kr. i 2024 og overslagsår af Børne- og Ungdomsudvalget, 0,050 mio. kr. i 2023 og 0,066 i 2024 og overslagsår af Voksen- og Plejeudvalget samt 0,008 mio. kr. i 2024 og overslagsår af Kultur- og Fritidsudvalget.
16. Tillægsbevilling på 0,041 mio. kr. som tilbageføres til Miljø- og Teknikudvalget fra Arbejdsmarkedsudvalget vedr. varmeudgifter på til midlertidige boliger til flygtninge på Mølleskolen.

Tillægsbevillinger vedr. anlæg:

17. Der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,973 mio. kr. i indtægt til puljen Salg af grunde under Økonomiudvalget. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.
18. Der gives tillæg til anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til byggemodning Allingåbro, Brombærvænget på 0,032 mio. kr. i udgift. Rådighedsbeløbet finansieres af byggemodningspuljen. Byggemodningen vedrører manglende belysning.
19. Der gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til Salg af Hedebo på 0,8 mio. kr. i indtægt under Økonomiudvalget. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.
20. Der gives anlægsbevilling på 1,067 mio. kr. vedrørende nybygning af Skovbørnehaven. Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til nybygning af Skovbørnehaven som fremgår af investeringsoversigten under Børne- og Ungdomsudvalget.
21. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb i indtægt på 0,032 mio. kr. til Landsbyfornyelsespuljen under Miljø- og Teknikudvalget. Midlerne tilføres kassen.
22. Der gives rådighedsbeløb på 0,052 mio. kr. i indtægt til salg af grund på Håndværkervej. Rådighedsbeløbet finansieres af det afsatte beløb i puljen salg af grunde/ejendomme uden kommunalt formål under Økonomiudvalget.

Bilag:

| | | | |
|---|------|---|-----------|
| 1 | Åben | Bilag til samlet budgetopfølgning pr. ultimo oktober 2023 | 121491/23 |
| 2 | Åben | Anlægsoversigt oktober 2023 | 118357/23 |
| 3 | Åben | Likviditetsoversigt oktober 2023 | 119582/23 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2023

Tiltrådt.

3. Procesplan for råderumsarbejdet

00.01.00.S00

23/10198

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I denne sag fremlægges oplæg til procesplan for råderumsarbejdet med henblik på forventningsafstemning af det kommende arbejde, som vil foregå frem mod budgetforhandlingerne for budget 2025-2026.

Norddjurs har i lighed med landets øvrige kommuner, en opgave med at tilpasse kommunens kerneopgaver til den økonomi, der er til rådighed. Norddjurs Kommune har en robust økonomi, men udgifterne stiger mere end indtægterne i overslagsårene. For at være på forkant med situationen og for at sikre, at kommunens midler bruges bedst muligt, har kommunalbestyrelsen som en del af budgetaftalen 2024-2027 besluttet at igangsætte et råderumsarbejde med fokus på kerneopgaven.

Råderumsarbejdet skal ses som en paraply over alle de indsatser der allerede er i gang, og de yderligere indsatser der sættes i gang. Af igangværende kan nævnes arbejdet med at udmønte effektiviseringsbidrag, arbejdet med at bringe budgettet på velfærdsområderne i balance, og tværgående projekter på bla. flådestyring, bedre lokaleudnyttelse.

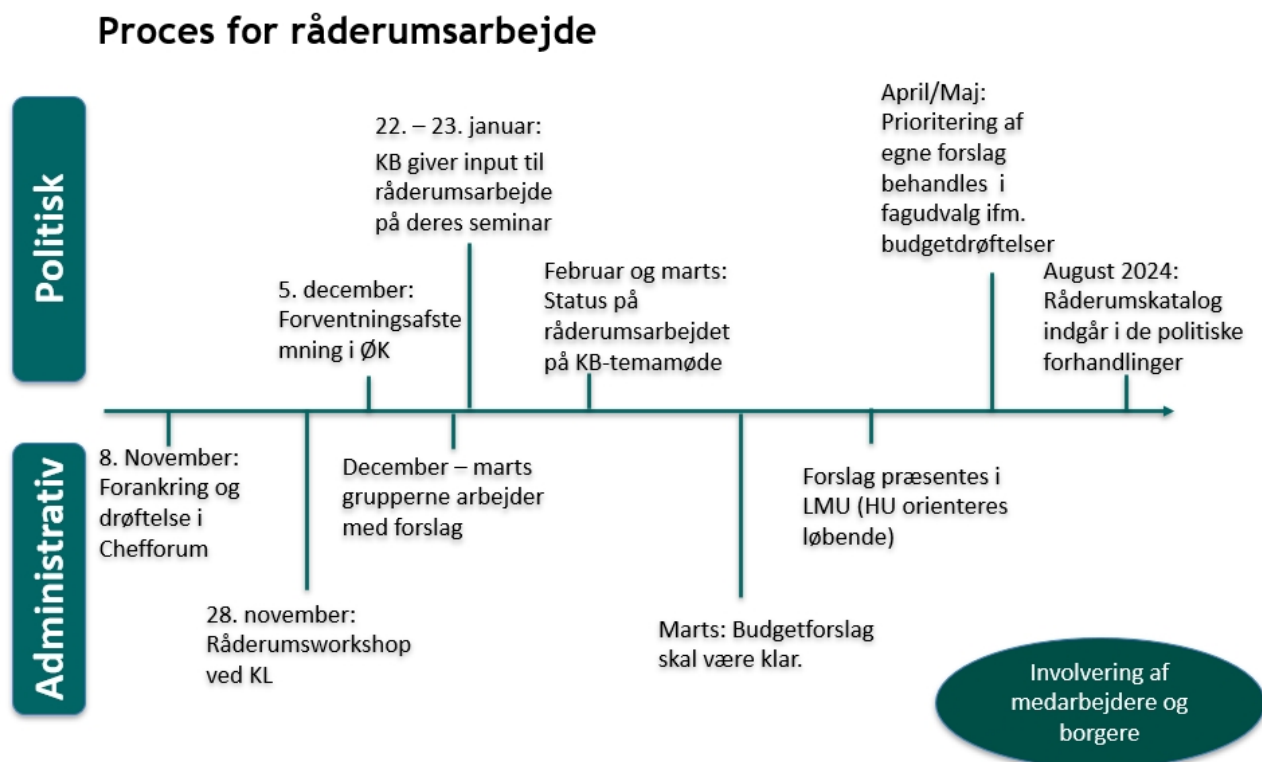
I budgetaftalen er det aftalt, at der til budgetforhandlingerne for budget 2025-2028 udarbejdes et råderumskatalog med forslag, der frigør 30 mio. kr. med fuld effekt fra 2026. Opgaven er kompleks og det skal ske i et fællesskab. Der vil være inddragelse af politikere, ledere, medarbejdere og borgere. Kerneopgaven skal vurderes på ny – med inspiration fra andre kommuner og fra hverdagen med de indsatser, hvor vi er lykkedes særligt godt.

I budgetaftalen for 2024-2027 indgår råderumsarbejdet i forhold til:

- Råderumsdiskussion med fokus på kerneopgaven
- Iværksættelse af tiltag for at understøtte en løbende tilpasning af kommunens udgifter

- Etablering af en central enhed, som kan understøtte arbejdet med økonomisk råderum suppleret med indsatser bl.a. rettet mod bedre flådestyring, optimering af kommunale ejendomme og øget digitalisering.
- Administrativ workshop med bistand fra KL's råderumsarbejde
- Strategiseminar for Kommunalbestyrelsen
- Besparelseskatalog til fagudvalgenes budgetdrøftelser og budgetforhandlingerne 2025-2028

Målet med råderumsarbejdet er, at der udarbejdes et katalog med forslag på 30 mio. kr. til politisk behandling, som præsenteres på fagudvalgene i april/maj 2024. I nedenstående figur vises den overordnede tidsplan for processen.



Frem mod fagudvalgenes drøftelser i april/maj vil der blive arbejdet med en række tiltag omkring råderumsarbejdet. I efteråret 2023 skydes arbejdet i gang med at skabe forankring hos afdelingschefer og deres respektive områder, så der etableres et ejerskab i forhold til at levere

ind i det forestående arbejde. Den 28. november er der afholdt en Kick-off workshop i Grenaa Idrætscenter, hvor aftaleholdere, direktion, Hovedudvalget, økonomikonsulenter og udvalgte nøglemedarbejdere deltog. KL's råderumsenhed kom og holdt oplæg og faciliterede gruppearbejde. Der blev arbejdet med ideer til besparelser, investeringer m.v.

Det videre arbejde med råderumsforslag er forankret i en række nedsatte grupper under de enkelte chefer samt en tværgående arbejdsgruppe til varetagelse af de mere tværgående råderumsforslag fx lokaludnyttelse og forslag på Økonomiudvalget. Der vil blive arbejdet videre i arbejdsgrupperne frem mod aflevering af forslag til det samlede råderumskatalog i marts 2024. Arbejdet med råderumsforslagene vil løbende blive afstemt i direktionen.

Der er internt rekrutteret en projektleder til Råderumsarbejdet i Økonomi, som sammen med en intern gruppe i Økonomi vil understøtte de nedsatte arbejdsgrupper økonomifagligt. Projektlederen vil endvidere være projektleder for den tværgående gruppe.

Kommunalbestyrelsen vil på det planlagte seminar den 22.-23. januar arbejde med råderum. Her vil KL's råderumsenhed blandt andet komme og give et oplæg om trends og tendenser på landsplan og i andre kommuner, belyse borgernes forventninger til velfærd og facilitere et "råderumsspil", som KL har udviklet som et dialogværktøj omkring råderum og omprioritering. Her vil indgå ideer fra den administrative workshop, som er afholdt den 28. november 2023. Cheferne vil også deltage på seminaret og der vil også være eksterne oplægsholdere. Blandt andet vil fremtidens velfærdssamfund også blive dagsordenssat på seminaret med fokus på drøftelse og prioriteringer, hvor der vil være et oplæg ved Lisbeth Knudsen, strategidirektør i Mandag Morgen, der med afsæt i serviceeftersyn af den danske velfærdsmodel giver et bud på borgeren som en ressource.

Kommunalbestyrelsen vil på de månedlige temamøder i februar og marts få en kort status på arbejdet med råderumsforslagene. Her kan der f.eks. efter behov også blive forelagt udvalgte omprioriteringsforslag, hvor kommunalbestyrelsen kan spørge ind til forslaget eller drøfte dilemmaer i forslaget, som administrationen kan bruge i det videre arbejde med at færdiggøre råderumsforslagene.

Fagudvalgene behandler i april/maj sager med budgetdrøftelse og råderumskataloget skal forelægges som primære element i drøftelsen. Fagudvalgene har på disse møder mulighed for at prioritere forslagene i kataloget til de kommende budgetforhandlinger for budget 2025-2028.

Inddragelse af MED er tænkt ind i processen fra start og sker dels i forbindelse med at medarbejderne fra Hovedudvalget deltager i workshoppen i november og at der også deltager medarbejderrepræsentanter i arbejdsgrupperne på chefområderne. Derudover vil der være en drøftelse af råderumskatalogerne i de berørte Lokaludvalg forud for at råderumsforslagene behandles i fagudvalgene i april/maj. Hovedudvalget vil på deres ordinære møder blive orienteret om status på råderumsarbejdet, få forelagt kataloget forud for behandlingen på fagudvalgene. Desuden vil de på deres dialogmøde med Økonomiudvalget i august få mulighed for at drøfte forslagene med Økonomiudvalget. Der oprettes en mulighed for, at alle medarbejdere kan fremsende forslag til råderumsarbejdet.

Borgerne inddrages også i arbejdet med råderum. Via norddjurs.dk vil der fra 1. januar 2024, være mulighed for at indsende borgerforslag, hvor borgerne kan bidrage til arbejdet med at fremtidssikre kommunen. Borgerforslagene vil løbende blive videreformidlet til de relevante arbejdsgrupper til videre behandling. I første kvartal 2024 vil der blive afholdt et borgermøde om fremtidens velfærd, som tilrettelægges med inspiration fra andre kommuner. Der vil endvidere blive arbejdet med et ny set up for borgermøder medio august, før budgetforhandlingerne går i gang, hvor der via cafédrøftelser i udvalgsregi bliver mulighed for borgerne dels at møde kommunalpolitikkerne og drøfte perspektiver på kommende budgetforhandlinger og forslagene til råderumsarbejdet. Den traditionelle høringsproces i forbindelse med budgetforhandlingerne gennemføres uændret.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til budgetaftalen for 2024-2027, omkring råderumsdiskussion. Herudover er der sammenhæng til den økonomiske politik.

Økonomiske konsekvenser

De samlede omkostninger til råderumsworkshop, kommunalbestyrelsesseminar og oplægs- holdere forventes at være på ca. 75-80.000 kr. som vil blive afholdt indenfor Økonomiudval- gets budgetramme i 2024.

Hertil kommer udgifter til afholdelse af borgermøder.

I budgetaftalen for 2024-2027 er der afsat budget til svarende til et årsværk til understøttelse af råderumsarbejdet i en central enhed.

Lovgrundlag

Arbejdet har grundlag i budgetloven set i forhold til at sikre balance eller overskud på de sam- lede offentlige finanser og en hensigtsmæssig udgiftsstyring i stat, kommuner og regioner. For kommunerne betyder loven, at der fra og med 2014 er fastsat årlige udgiftslofter for de kom- munale serviceudgifter. Endvidere har arbejdet sit grundlag i den fælles budgetkoordinering, hvor borgmestre og kommunalbestyrelser inddrages i et fælles arbejde for at overholde de udmeldte service- og anlægsrammer for de enkelte budgetår.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter vedlagte procesplan for råderumsar- bejdet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2023

Drøftet.

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Tom Bytoft (A), Benny Hammer (C), Sebastian Grauert (I), Kasper Vindbjerg (F), Jens Kan- negaard Lundager (O) og Diana Mikkelsen (Æ) godkendte procesplanen.

Ulf Harbo (Ø) er ikke en del af budgetforliget og er imod procesplanen.

4. Samlet Udmøntning effektiviseringsbidrag 2024 hele organisationen

00.30.02.S00

23/8104

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB, HU

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetaftalen for 2024-2027 skal der forud for det nye budgetår forelægges en sag for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag samt øvrige økonomiske prioriteringer for at skabe balance i 2024 og overslagsår. Det er således de samlede økonomiske prioriteringer for 2024, der lægges frem til politisk behandling, for at skabe en langsigtet balance.

Fagudvalgene har forud for denne sag behandlet udmøntningen af effektiviseringsbidraget i novembergrebet på egne udvalgsområder og på baggrund af disse redegørelser for udmøntning af effektiviseringsbidraget for 2024 indeholder denne sag en opsamling på tværs af udvalgene og med henblik på behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på de punkter, hvor der skal træffes en politisk beslutning.

Uddrag af budgetaftalen 2024-2027:

”Med aftalen for budget 2023-2026 blev arbejdet med tilpasning aftalt – blandt andet med vedtagelse af en effektiviseringsprocent på 0,8 % og indførelse af Novembergrebet.

Forligspartierne er således enige om at fastholde det årlige effektiviseringsbidrag på serviceudgifterne. Effektiviseringsbidraget sænkes dog i 2024 til 0,5 % og fastholdes på 0,8 % årligt i overslagsårene. Forligspartierne er bevidste om, at effektiviseringsbidraget også vil medføre, at opgaver vil blive reduceret eller falde bort. I november – forud for det nye budgetår – fremlægges en sag på fagudvalgsmøderne og Kommunalbestyrelsen omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag for det kommende år med emner, der jf. kompetencefordelingen skal besluttes politisk. Den resterende del af effektiviseringsbidraget udmøntes administrativt.”

Det er anden gang, at der fremlægges en sag for fagudvalgene i november med forslag til ændringer, som ligger indenfor den politiske kompetence.

Effektiviseringstiltag, der ligger indenfor den administrative kompetence, gennemføres på de enkelte aftaleenheder uden politisk stillingtagen. Tidligere har flere af tiltagene bl.a. omhandlet større udnyttelse af og investering i nye IT-systemer samt generel højere grad af digitalisering i forhold til administrative opgaver. Hertil kommer på mange aftaleområder blandt andet også styrkelse af samarbejde samt optimeret anvendelse af kompetencer og personaleressourcer bl.a. med interne vikarkorps i stedet for eksterne vikarbureauer, udvidelse af tværkommunalt samarbejde og indgåelse af partnerskabsaftaler. Der har også været områder, hvor det har medført reduktioner i antallet af medarbejdere og omlægning af opgaver, ligesom der arbejdes med forebyggende hjemmebesøg og mulighed for skærmbesøg.

På relevante forslag vil der være en involvering og inddragelse af MED i processen omkring udmøntningen af reduktionerne ligesom der er afsat tid for en 14 dages høringsperiode for råd og nævn. Følgende emner er videresendt fra fagudvalgene til politisk behandling:

Økonomiudvalget:

1. Sekretariatsbistand for Ældrerådet og Handicaprådet (BUU/VPU/ØK)

Der ydes sekretariatsbistand i forbindelse med afholdelse af møder i Ældrerådet og Handicaprådet jf. Ældrerådets forretningsorden (§ 7) og Handicaprådets vedtægter (§ 9, stk. 3). Rådene afholder hver 11 møder om året. Sekretariatsbistanden består i, at forvaltningen (i samarbejde med formandskabet) udarbejder dagsorden/referat, deltager i rådsmøder, deltager i dagsordensmøder med formandskabet samt udfører anden betjening, som er relevant for rådets arbejde.

Det nuværende Ældreråd og Handicapråd har været nedsat siden januar 2022. Da begge råd har fået nye formænd, har forvaltningen brugt de nødvendige ressourcer på at sikre en god start for de nye formænd og rådernes arbejde. Da rådene snart har været i gang i to år, foreslås det, at serviceniveauet præciseres, således at der afsættes op til 7 timer pr. måned til betjening af hvert af rådene. Det vil betyde, at øvrige aktiviteter i rådene fremadrettet skal drives af og planlægges af rådernes egne medlemmer. Dog vil planlægning af interne besøg og rådernes årlig stop-op-dag fortsat planlægges i samarbejde med sekretariatet.

2. Revidering af Norddjurs Kommunes politikker sættes på standby (alle fagudvalg/ØK)

I budgetaftalen for Budget 2024 står der: "Med udgangspunkt i et ønske om forenkling er der enighed om, at der med inspiration fra Viborg Kommune indledes et arbejde med at se på mulighederne for at erstatte den store mængde af politikker i Norddjurs Kommune med overliggende målsætninger fremfor specifikke politikker. Der udarbejdes i 1. halvår 2024 et oplæg til både administrativ og politisk forankring og behandling." På den baggrund foreslår forvaltningen, at alle planlagte opdateringer af politikker sættes på standby, indtil der er truffet beslutning om, hvordan Norddjurs Kommune fremadrettet vil arbejde med dette. Revidering af politikker er et tidskrævende arbejde, som involverer mange dele af forvaltningen og ofte også de decentrale enheder. Der kan være politikker, som skal opdateres pga. lovkrav. Disse politikker skal fortsat revideres som planlagt.

3. Afskaffelse af Velfærdsteknologipolitik og Politik for Forebyggelse af Indlæggelser (VPU/ØK)

Forvaltningen foreslår, at politikkerne Velfærdsteknologipolitik og Politik for Forebyggelse af Indlæggelser afskaffes. Der er tale om ældre politikker fra hhv. 2013 og 2012, der ikke er lovkrav. Emnet velfærdsteknologi er desuden en del af andre politikker, f.eks. Demens-politikken.

4. Frivilligråd, frivilligpulje samt frivilligpolitik (VPU, ØK)

Frivilligrådet består i dag af otte personer. Tre personer vælges i ulige år og fem personer vælges i lige år. Dvs. at der skal afholdes valg til Frivilligrådet hvert år. Det kræver en del administrative ressourcer at planlægge og afholde valghandlingen. Forvaltningen foreslår derfor, at man fra næste kommunale valgperiode fastlægger en ny ramme for valg til Frivilligrådet. Det foreslås, at Frivilligrådet involveres i processen. Frivilligrådet står bl.a. for at udarbejde en indstilling vedr. Frivilligpuljen til Voksen- og Plejeudvalget. Pt. uddeles frivilligpuljen to gange årligt. En stor andel i foråret og restbeløbet i efteråret. Forvaltningen foreslår, at puljen kun uddeles én gang om året i foråret, da der er et stort ressourceforbrug i forhold til håndtering af ansøgninger, regnskabsskemaer, annoncering mv. Norddjurs Kommunes Frivilligpolitik er godkendt i 2013. Politikken indeholder både oplysninger om Frivilligrådet og

Frivilligpuljen, men er forældet. Forvaltningen foreslår, at Frivilligpolitikken nedlægges, og at der i stedet udarbejdes nogle separate kriterier for frivilligpuljen.

5. Dialogmøder/kontaktudvalgsmøder skal afholdes i forbindelse med ordinære udvalgsmøder/ Kommunalbestyrelsesmøder (BUU/VPU)

Børne- og Ungdomsudvalget og Voksen- og Plejeudvalget afholder årlige/halvårlige dialogmøder/kontaktudvalgsmøder med diverse råd, MED-udvalg mv. Til disse møder udarbejdes særskilt dagsorden/beslutningsprotokol. For at nedbringe antallet af mødedage for forvaltningen og udvalgsmedlemmer, foreslår forvaltningen, at dialogmøder/kontaktudvalgsmøder afholdes forud for et udvalgsmøde. I det omfang det kan lade sig gøre. Af samme årsag foreslår forvaltningen, at det årlige dialogmøde med Dialogforum for Socialt Udsatte og repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen afholdes forud for et Kommunalbestyrelsesmøde.

6. Dialoggruppe vedr. frivillighed nedlægges (VPU/ØK)

Voksen- og Plejeudvalget besluttede på et møde den 29. september 2015, at der skulle oprettes en 'Dialoggruppe vedr. frivillighed' bestående af: 4-6 repræsentanter fra de faglige organisationer, som udpeges af hovedorganisationen, 4 repræsentanter fra de frivillige, som udpeges af Frivilligrådet, Formand og næstformand for Voksen- og Plejeudvalget, Velfærdsdirektøren, Sundheds- og Omsorgschefen, Socialchefen, Områdeledere fra Sundheds- og Omsorgsområdet og Områdeledere fra Socialområdet. Gruppen skulle mødes én gang årligt. Der har senest været afholdt møde den 11. oktober 2021. Forvaltningen foreslår, at dialoggruppen nedlægges, for at frigive tid for deltagerne. Det skal bemærkes, at der årligt afholdes dialogmøde mellem Frivilligrådet og Voksen- og Plejeudvalget, hvor frivilligheden i kommunen drøftes.

7. Dialogmøder/kontaktudvalgsmøder skal afholdes i forbindelse med ordinære udvalgsmøder/ Kommunalbestyrelsesmøder (BUU/VPU/KB)

Børne- og Ungdomsudvalget og Voksen- og Plejeudvalget afholder årlige/halvårlige dialogmøder/kontaktudvalgsmøder med diverse råd, MED-udvalg mv. Til disse møder udarbejdes særskilt dagsorden/beslutningsprotokol. For at nedbringe antallet af mødedage for forvaltningen og udvalgsmedlemmer, foreslår forvaltningen, at dialogmøder/kontaktudvalgsmøder afholdes forud for et udvalgsmøde. I det omfang det kan lade sig gøre. Af samme årsag foreslår

forvaltningen, at det årlige dialogmøde med Dialogforum for Socialt Udsatte og repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen afholdes forud for et Kommunalbestyrelsesmøde.

Arbejdsmarkedsudvalget:

Effektiviseringsbidraget findes via en reduktion af Arbejdsmarkedsudvalgets pulje og der er ikke indstillet gennemført effektiviseringstiltag/reduktioner/besparelser, som strækker sig ud over den administrative bemyndigelse.

Erhvervsudvalget:

I denne sag indstilles der ikke gennemførte effektiviseringstiltag/reduktioner/besparelser på Erhvervsudvalgets område, som går ud over den administrative bemyndigelse.

Kultur- og Fritidsudvalget

I denne sag indstilles der ikke gennemført effektiviseringstiltag/reduktioner/besparelser på Kultur- og Fritidsudvalgets område, som går ud over den administrative bemyndigelse. Hovedparten af Kultur- og Fritidsudvalgets budget anvendes til tilskud til henholdsvis idrætshaller, foreninger og selvejende institutioner. I forbindelse med tilsagn til tilskudsmodtagerne gives der en generel udmelding på ønsket om effektivisering for 0,5 % for 2024 og tilskud nedsættes med 0,5 %.

Børne- og Ungdomsudvalget:

På Børne- og Ungdomsudvalgets område forventes en ubalance på 6 mio. kr. i 2024. Forvaltningen fremlagde forslag på initiativer på 6,66 mio. kr. i 2024 faldende til 5,270 mio. kr. i 2025. Udvalget vedtog ikke nogen af forslagene. Udvalget besluttede i stedet *..at forvaltningen skal arbejde videre med alle de nye foreslåede emner til omprioriterings- og udviklingsforslag med henblik på at udarbejde konkrete forslag, som forelægges udvalget løbende.*

Der er således ikke vedtaget forslag til at bringe Børne- og Ungdomsudvalgets budget i balance.

I forhold til effektiviseringer har Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 16. november 2023 besluttet at tiltræde, at forslag til effektiviseringer godkendes...

Effektiviseringsforslag på BUU:

8. *Oversigt over sagsantal mv. (BUU)*

I forbindelse med implementering af ”ny start på Socialområdet” i 2020, har det været et politisk ønske at følge udviklingen over sagsantal, sagstygde og ventetider på sager i Trivsel og Læring (PPR), Familiehuset/FTI og visitationsafdeling Børne- og Familieenheden. Oversigterne sendes til politisk orientering hvert halve år, og har senest været sendt til orientering i Børne- og Ungdomsudvalget den 14. september 2023 og til statusmødet i økonomi den 3. oktober 2023. Oversigterne er blevet forenklet og indeholder i dag en oversigt over sagsantal og antal medarbejdere. Som et led i arbejdet med at finde effektiviseringstiltag, er det et ønske fra enhederne, at den halvårslige orientering bortfalder. Det skyldes, at det ønskede data primært udtrækkes manuelt, og/eller kræver manuel bearbejdning. Desuden gør enhederne ikke selv brug af oversigterne i denne form, hvorfor de alene tjener et politisk formål. Bortfalder ønsket om en halvårlig orientering, vil det således frigive tid hos de berørte enheder og medarbejdere både decentralt og centralt.

9. *Forenkling af visitation på specialundervisning*

Der pågår et arbejde med at finde en model for en mere enke og smidig visitationsproces. BUU vil på et senere møde får fremlagt en sag til behandling af dette.

Forvaltningen har vurderet, at sagen vedrørende Novembergrebet ikke er relevant for forældrebestyrelser, lokale medudvalg, Ungdomsrådet og Norddjurs Fælles Elevråd.

Forvaltningen har udarbejdet emner til langsigtede omprioriterings- og udviklingsforslag. Forslagene er inddelt i nogle foreløbige arbejdsplaner på hhv. Skole- og Dagtilbudsområdet og Børne- og Familieområdet. Oversigt over langsigtede omprioriterings- og udviklingsforslag samt arbejdsplaner er vedlagt som bilag.

Sagen vedrørende Novembergrebet for budget 2024 har været sendt til høring i Handicaprådet, OMU på Børne- og Familieområdet og OMU på Skole- og Dagtilbudsområdet.

Høringssvarene og beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 16. november 2023 er vedlagt som bilag.

Voksen- og Plejeudvalget

Voksen- og Plejeudvalget har på mødet den 22. november 2023 besluttet at tiltræde effektiviserings tiltag, samt forslag, der skal bidrage til at skabe budgetbalance i 2024 og overslagsår godkendes.

10. Tiltag på Voksen- og Plejeudvalgets område:

| Nr. | Forslag | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| VPU 1 | Tilbageholdenhed på indkøb på Sundheds- og Om-sorgsområdet | -1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| VPU 2 | Omprioriteringspulje vedrørende decentrale enheder | -0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| VPU 3 | Afskaffelse af klippekort-sordningen på plejecentre | -0,450 | -0,450 | -0,450 | -0,450 |
| | I alt Sundheds- og Om-sorgsområdet | -2,250 | -0,450 | -0,450 | -0,450 |
| VPU 5 | Tilbageholdenhed på indkøb på Socialområdet | -0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| VPU 6 | Omprioriteringspulje på decentrale enheder på Socialområdet | -0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | I alt Socialområdet | -0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| I alt | | -2,650 | -0,450 | -0,450 | -0,450 |

Udvalget ønsker, at tiltag VPU 3 "Afskaffelse af klippekortsordningen på plejecentre" gennemføres, men at et beløb på 0,500 mio. kr. ud af besparelsen på 0,950 mio. kr. tilbageføres som en aktivitetspulje til fordeling på plejecentrene til brug for fælles og individuelle aktiviteter for beboerne. Voksen- og Plejeudvalget ønsker desuden, at plejecentrenes beboer- og pårørenderåd aktivt involveres i planlægning og afholdelse af eventuelle fællesaktiviteter. Udvalget ønsker, at der sker en opfølgning på denne beslutning i dialog med beboer- og pårørenderåd. Beløbet i ovenstående tabel er tilrettet i overensstemmelse med udvalgets beslutning.

Jytte Schmidt (F) tog forbehold for beslutningen om tiltag VPU 3 ”Afskaffelse af klippekort-sordningen på plejecentre”.

Voksen- og Plejeudvalget ønsker, at midler til uddannelse og kompetenceudvikling så vidt muligt ikke indgår i reduktionerne i forbindelse med udmøntning af tiltagene VPU 2 og VPU 6.

Voksen- og Plejeudvalget har endvidere godkendt at handleplan for det videre arbejde med emner til omprioriterings- og udviklingsforslag tages til efterretning.

Sagen vedrørende Novembergrebet for budget 2024 har været sendt til høring i Handicaprådet, Ældrerådet, Frivilligrådet, beboer- og pårørenderåd samt lokale MED-udvalg.

Høringssvarene og beslutning fra Voksen- og Plejeudvalgets møde den 22. november 2023 er vedlagt som bilag.

Miljø- og Teknikudvalget:

I denne sag indstilles der gennemført nedenstående effektiviseringstiltag/reduktioner/besparelser på Miljø- og Teknikudvalgets område på samlet ca. 0,440 mio. kr., som går ud over den administrative bemyndigelse.

Tiltag der kan sættes i værk her og nu:

11. Servicereduktion på Grenaa-Anholt færgefart på 0,050 mio. kr. som realiseres ved at forlænge sejltiden lidt (ca. 10 min) for at spare brændstof. Herudover ved at brugstiden på uniformer forlænges lidt og en generel opmærksomhed på områder, hvor det er muligt at effektivisere.
12. Kollektiv Trafik - læskærme på 0,4 mio. kr. Ophør af drift og vedligehold af læskærme udenfor knudepunkter. Fjernes hvis de er defekte, og der opstilles ikke nye.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Effektiviseringsbidraget skal understøtte det langsigtede ønske, der er i den økonomiske politik, om at tilvejebringe et økonomisk råderum gennem løbende og regelmæssige effektiviseringer.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2024 er der indarbejdet et effektiviseringsbidrag på 0,5%, svarende til 10 mio. kr.

Effektiviseringsbidraget fordelt pr. udvalg:

| Mio. kr. | 2024 (0,5%) |
|----------------------------|-------------|
| Økonomiudvalget | 1,500 |
| Arbejdsmarkedsudvalget | 0,080 |
| Erhvervsudvalget | 0,020 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | 3,600 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 0,300 |
| Miljø- og Teknikudvalget | 0,450 |
| Voksen- og Plejeudvalget | 3,700 |
| Total | 9,650 |

Det er aftalt i budgetaftalen for 2024 – 2027, at effektiviseringsbidraget i 2025 og frem skal udgøre 0,8 pct. og dette forventes foreløbigt godkendt i budgetproceduren for 2025. Størrelsen af effektiviseringsbidraget fastlægges endeligt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025.

En effektiviseringsprocent på 0,8% i budget 2025 svarer til ca. 15 mio. kr. (i 2024 pris) og vil kunne skabe råderum for politiske prioriteringer. I maj 2024 vil aftaleholderne få udmeldt det foreløbige effektiviseringsbeløb for 2025-2028.

Lovgrundlag

Opfølgning på udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2024 anvendes som led i de løbende økonomiske opfølgninger og som en del af arbejdet med både budget- og regnskabsstyring, og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov, Budgetloven samt Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at

1. De indstillede forslag fra fagudvalgene, som ligger ud over administrativ bemyndigelse godkendes som foreslået af fagudvalgene. (beslutninger fra fagudvalgsmøderne er vedlagt som bilag)

Bilag:

| | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben AU effektiviseringstiltag 21-11-2023 | 121503/23 |
| 2 | Åben EU effektiviseringstiltag 13-11-2023 | 121501/23 |
| 3 | Åben KFU effektiviseringstiltag 28-11-2023 | 121500/23 |
| 4 | Åben MTU effektiviseringstiltag 20-11-2023 | 121499/23 |
| 5 | Åben VPU effektiviseringstiltag 22-11-2023 | 121498/23 |
| 6 | Åben BUU effektiviseringstiltag 16-11-2023 | 121497/23 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2023

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Tom Bytoft (A), Benny Hammer (C), Sebastian Grauert (I), Jens Kannegaard Lundager (O) og Diana Mikkelsen (Æ) tiltræder indstillingen.

Kasper Vindbjerg (F) tager forbehold.

Ulf Harbo (Ø) er ikke en del af budgetforliget og er imod effektiviseringsbidraget.

5. Udmøntningsplan 2024-2027

00.30.10.S00

23/9260

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet udmøntningsplan for budget 2024-2027. Det indstilles, at den udmøntningsplanen drøftes og godkendes ligesom det anbefales fagudvalgene at benytte den.

I udmøntningsplanen indgår samtlige emner fra budgetaftalen 2024-2027, og proces, tværgående aspekter er beskrevet for den enkelte indsats.

Den faste udmøntningsplan er opdelt i driftsændringer, anlægsprojekter og hensigtserklæringerne er opdelt i hovedpunkter fra budgetaftalen, som er grupperet i

- Økonomisk Politik
- Effektiviseringer
- Skoler og dagtilbud
- Kultur, fritid og mødesteder
- Erhverv, branding og trafik
- Klima, miljø og byg
- Hensigtserklæringer til kommende års budgetforhandlinger.

Budgetaftalen indeholder i år relativt mange opgaver, som varierer i tyngde og involvering af medarbejdere og politisk niveau og det vil kræve stort fokus og blik på ikke at gøre tingene større end nødvendigt og få organiseret processerne så de fuldføres i 2024. I udmøntningsplanen indgår en række af større strategiske emner med fokus i år 2023, og af eksempler på dette kan nævnes økonomi særligt i lyset af råderumsdiskussion og at skabe et budget i balance navnlig også på velfærdsområderne.

De punkter, der allerede er implementeret, er markeret med X for afsluttet. Det er eksempelvis afledt drift i forbindelse med flere af anlægsprojekterne. Det fremgår også af udmøntningsplanen hvilke punkter, der vil blive behandlet i fagudvalgene, og punkterne vil indgå i arbejdsplanen på de enkelte udvalg. I den faste udmøntningsplan er der en lang række emner, som ikke indgår i den strategiske plan, men hvor der også arbejdes og koordineres på tværs som en del af den vanlige praksis.

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

Der vil ske løbende kommunikation og formidling omkring udmøntningsplanen i hele organisationen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Udmøntningen af budgettet tager strategisk udgangspunkt i den politisk plan- og udviklingsstrategi som er vedtaget i november 2023, herunder styrkepositionerne det blå og det grønne, som har særlig fokus på styrket tværgående udvikling i bybånd og kystbånd, realisering af visioner gennem partnerskaber og klyngedannelse, prioritering af arealer, liv i naturen og den grønne omstilling.

Udmøntningen har værdimæssigt afsæt i værdierne Vores Norddjurs: Tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab. Det udmønter sig blandt andet i løsningen af kerneopgaven, herunder service til borgere og erhvervsliv, samt i måden, hvorpå der skabes udvikling i og af kommunen som helhed.

Som afsæt for plan- og udviklingsstrategien er 6 af FN's verdensmål udpeget, herunder verdensmålet partnerskab for handling, som er et af værktøjerne til at skabe vækst og udvikling. Kommunens partnerskaber og samarbejder er dermed også et af de strategiske virkemidler i udmøntningen af budgettet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og Budgetloven.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at udmøntningsplanen drøftes og godkendes.

Bilag:

1 Åben Udmøntningsplan 2024-2027 til ØK og KB dec

118395/23

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2023

Tiltrådt.

6. Takstoversigt budget 2024-2027

00.30.10.S29

23/5721

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Da budget 2024 – 2027 blev 2. behandlet den 10. oktober, var ikke alle takster beregnet, og kunne godkendes af Kommunalbestyrelsen.

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

Efter budgetvedtagelsen er nedenstående takster nu beregnet for 2024.

| I hele kr. | 2023 | 2024 |
|---|-------|-------|
| Kommunal tandpleje | | |
| Omsorgstandpleje (maks. egenbetaling) | 570 | 590 |
| Specialtandpleje (maks. egenbetaling) | 2.130 | 2.200 |
| Kørsel til træning efter servicelovens §86 | | |
| Kørsel pr. tur | 47 | 49 |
| Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre | 3.985 | 4.113 |
| Døgtakst fuldkost pr. måned (beboere på plejecentre) | 59,00 | 61,00 |
| Madservice inklusive udbringning | 21,00 | 23,00 |
| Almindelig hovedret | | |
| Biret | | |
| Kommunal arrangeret frokostordning | | |
| Maksimal frokosttakst pr. barn pr. måned | 580 | 1.058 |
| Kommunalt tilskud til nedsættelse af frokosttaksten | 85 | 90 |

| | | |
|------------------|--------|---|
| Miljøtilsyn | 451,36 | 468,96 |
| Miljøgodkendelse | | Takster afventer udmelding fra miljøstyrelsen |

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

Kørsel til træning efter Servicelovens §86 er et tilbud om kørsel til den træning, hvor borgerne er visiteret efter §86 og foregår hos ambulante terapeuter i træningscentre.

Takstloftet for egenbetaling af madservice er nu tilsvarende udmeldt af Sundheds- og Ældreministeriet. I den forbindelse er takstbladet opdateret med taksterne for madudbringning og døgnkost pr. måned for beboere på plejecentre. Taksten for almindelig hovedret på 61 kr. er udtryk for et nationalt politisk fastsat loft og er dermed ikke udtryk for produktionsprisen. I forhold til prisen på bi-retter er der ikke på samme måde et loft for prisen. Prisen på de 23 kr. afspejler produktionsprisen jf. Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 13. september 2022 om på baggrund af Voksen- og Plejeudvalgets indstilling om at fastlægge taksten på bi-retter til den faktiske produktionspris.

Kommunen skal tilbyde en kommunalt arrangeret frokostordning for alle børn i kommunens daginstitutioner. I efteråret 2023 har rammevilkårene for kommunalt arrangeret frokostordninger i dagtilbud været drøftet og stigningen fra 2023 til 2024 er udtryk for Kommunalbestyrelsens beslutning om at ændre taksten. (KB 10-10-2023).

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

Den samlede takstoversigt er vedlagt som bilag, og den vil blive opdateret, hvis Kommunalbestyrelsen i løbet af 2024 vedtager nye takster. Takstoversigten vil i øvrigt blive fremlagt på kommunens hjemmeside.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Takstoversigten dækker bredt for hele Norddjurs Kommune.

Økonomiske konsekvenser

De forventede indtægter på baggrund af taksterne er indarbejdet i budget 2024.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at taksterne godkendes.

Bilag:

1 Åben Takstoversigt budget 2024-2027 til ØK KB dec

118387/23

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2023

Tiltrådt.

7. Fordeling af pulje til brug af overførsler

00.30.00.S00

23/10180

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2024 er der afsat et råderum i form af en pulje på 3,7 mio. kr. i 2024 og 5 mio. kr. i overslagsårene på Økonomiudvalgets område, der i lighed med budget 2023 åbner op for, at aftaleenhederne kan anvende en mindre del af deres overførsler fra tidligere år uden forudgående clearing således at der skabes en større fleksibilitet.

I lighed med sidste år fordeles puljen til udvalgene således at det enkelte udvalg selv prioriterer hvilke aftaleholdere på udvalgets område, der kan anvende en del af deres overførsler. Puljen i 2023 blev på kommunalbestyrelsens møde i december 2022 fordelt i forhold til størrelsen af udvalgenes budget indenfor servicerammen i 2023. Fordelingen af puljen i 2024 foreslås at ske efter samme fordelingsnøgle, men under forudsætning af, at et fagudvalg samlet har overførte midler fra et foregående regnskabsår, der kan bringes i anvendelse. Aktuelt kan nævnes at Voksen- og Plejeudvalget i den seneste budgetopfølgning pr. ultimo oktober har indmeldt et forventet regnskab, som ligger over det korrigerede budget inklusive overførsler fra tidligere år. Det betyder at Voksen- og Plejeudvalget ikke vil have overførte midler i 2024. Det indmeldte merforbrug på Voksen- og Plejeudvalget vil bevillingsmæssigt blive håndteret i sagen om den samlede budgetopfølgning pr. ultimo oktober.

De udvalg, der har overførte midler, kan anvende puljen til en fleksibel anvendelse af deres overførsler ud over deres oprindelige budget. Men hvis man ikke har overførsler som Voksen- og Plejeudvalget, vil det i stedet betyde, at udvalget vil oparbejde en yderligere gæld til senere afvikling. Derfor anbefales det, at Voksen- og Plejeudvalget ikke indgår i fordelingen af puljen, og at puljen fordeles forholdsmæssigt blandt de øvrige udvalg.

I forbindelse med afslutning af regnskaberne for 2024 vil der ske regulering i overførslerne for de aftaleholdere, der får tilført midler fra puljen i 2024.

Af tabel 1 fremgår de samlede driftsoverførsler fra 2022 til 2023, samt den foreslåede fordeling af puljen til brug af overførsler:

Tabel 1 – Udvalgenes driftsoverførsler, Budget 2024 indenfor servicerammen og forslag til fordeling af pulje

| Udvalg | Driftsoverførsler Bevilling i KB den 18. april 2023* | Budget 2024 in- denfor servicera- mmen | Foreslået fordel- ing af puljen på 3,7 mio. kr. |
|----------------------------|---|---|--|
| Mio. kr. | | | |
| Økonomiudvalget | 29,1 | 357,2 | 1,021 |
| Arbejdsmarkedsudvalget | 2,6 | 18,0 | 0,051 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | 16,1 | 739,6 | 2,114 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 8,9 | 64,6 | 0,185 |
| Miljø- og Teknikudvalget | 11,9 | 110,7 | 0,317 |
| Voksen- og Plejeudvalget | -4,2 | 739,6 | - |
| Erhvervsudvalget | 5,1 | 4,1 | 0,012 |
| Overførsler i alt | 69,5 | 2.033,8 | 3,700 |

*Udgør overførsler indenfor servicerammen

For at værne om den enkelte aftaleholders tilskyndelse til at sikre en langsigtet økonomisk balance er der overførselsadgang mellem årene. Grænseværdierne for overførsler mellem årene udgør 5 pct. grænse for positive overførsler og 2,5 pct. for negative overførsler.

Formålet med at afsætte en pulje til overførsler er at sikre, at aftaleholderne kan anvende en del af sine egne opsparede midler, uden at skulle koordinere med andre aftaleholdere. Hvis ikke der er en pulje til brug af overførslerne, vil kommunen overskride servicerammen, hvis der er et forbrug af overførslerne. Det skyldes, at kommunens serviceramme svarer til det vedtagne budget.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Principperne for opsparing og anvendelse af overførsler er besluttet i Norddjurs Kommunes økonomiske politik. I februar 2021 blev det tilføjet, at der i forbindelse med budgetlægningen afsættes en pulje til anvendelse af overførsler. Dette har været praktiseret siden budget 2022.

Økonomiske konsekvenser

Pulje til overførsler vil indgå i udvalgenes oprindelige budget.

Lovgrundlag

Arbejdet har grundlag i budgetloven set i forhold til at sikre balance eller overskud på de samlede offentlige finanser og en hensigtsmæssig udgiftsstyring i stat, kommuner og regioner. For kommunerne betyder loven, at der fra og med 2014 er fastsat årlige udgiftslofter for de kommunale serviceudgifter.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at der gives tillægsbevillinger, så puljen på 3,7 mio. kr. fordeles i år 2024 mellem udvalgene som vist i tabel 1 i sagsfremstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2023

Økonomiudvalget drøftede fordelingen.

Kasper Vindbjerg (F) stillede ændringsforslag om at der flyttes 0,521 mio. kr. puljen fra Økonomiudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget og der stemmes om ændringsforslaget.

Kasper Vindbjerg (F) og Ulf Harbo (Ø) er for ændringsforslaget.

Kasper Bjerregaard (V) og Diana Mikkelsen (Æ) er imod ændringsforslaget.

Lars Møller (A), Tom Bytoft (A), Benny Hammer (C), Sebastian Grauert (I) og Jens Kannegaard Lundager (O) tager forbehold.

8. Budgetanalyser forud for budget 2025

00.30.04.S00

23/10224

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Det fremgår af den økonomiske politik, at der forud for de kommende budgetforhandlinger udarbejdes budgetanalyser. Som led i at sætte en strategisk dagsorden giver direktionen nogle forslag til analyseområder. Økonomiudvalget udpeger på den baggrund hvert år områder, hvor der udarbejdes budgetanalyser til brug i budgetprocessen.

Det er i budgetaftalen 2024-2027 besluttet at igangsætte et råderumsarbejde som hele organisationen bidrager til. I den forbindelse er det også besluttet at arbejde med flere tværgående projekter herunder flådestyring og bedre lokaleudnyttelse, så de kan indgå som beslutningsoplæg til budgetforhandlingerne for 2025-2028. Henset til, at råderumsarbejdet er forholdsvis omfattende og at der allerede er igangsat flere tværgående analyser, foreslås det, at der ikke igangsættes yderligere koncernrettede analyser.

I den økonomiske politik fremgår det at der udarbejdes en budgetanalyse hvert andet år af administrationsudgifterne både centralt og decentralt, så det sikres, at der er en tæt opfølgning på niveauet for udgifterne til administration. Analysen på udviklingen i administrationsudgifterne blev senest forelagt i august 2023 og udarbejdes igen i foråret 2025.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Budgetanalyserne er et led i den økonomiske politik for Norddjurs Kommune, og budgetanalyserne anvendes som udgangspunkt til brug for budgetprocessen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Lovgrundlag

Budgetanalyser indgår som en opstart af budgetarbejdet for de kommende år og som et redskab i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommunens årsbudget og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Budgetloven.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at der i råderumsarbejdet arbejdes videre med de allerede vedtagne tværgående projekter med flådestyring og bedre lokaleudnyttelse, og at der ikke igangsættes yderligere koncernrettede analyser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2023

Tiltrådt.

9. Oversigt over alkoholbevillinger i de seneste 12 måneder

22.01.01.G01

23/10021

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

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

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

Til orientering er udarbejdet vedlagte oversigt over bevillinger i 2023.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Restaurationsplanen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Lovgrundlag

Restaurationsloven.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at orienteringen godkendes.

Bilag:

1 Åben Oversigt over bevillinger 2023

114415/23

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2023

Godkendt.

10. Verserende retssager i Norddjurs Kommune 2023

00.01.00.G01

23/2307

Åben sag

Sagsfremstilling

På møde i Økonomiudvalget den 15. marts 2022 blev det besluttet, at Økonomiudvalget orienteres om verserende retssager. Der er i 2023 orienteret halvårligt på verserende retssager.

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

Oversigten over verserende retssager er vedlagt.

Indstilling

Sekretariatschef for Ledelsessekretariatet indstiller at orienteringen godkendes.

Bilag:

1 Lukket

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2023

Godkendt.

11. Drøftelse af bidrag til Danish Golf Championship 2024

20.15.00.G01

23/10528

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Golfpromote Aps, der er udbyder af golfevents i bl.a. Danmark, afholder i samarbejde med DP World Tour et internationalt golfevent den 22. - 25. august 2024 hos Lübker Golf ved Nimtofte på Djursland.

Golfpromote Aps' målsætning er at samle hele Aarhus regionen omkring eventet og tiltrække 70-80.000 tilskuere.

Eventet forventes at fremme branding af og turismen i de enkelte kommuner samt borgernes fritids- og kulturliv. Golfpromote ansøger i denne sammenhæng kommuner og region om et samlet bidrag på 4,5 mil. kr. ud af et samlet budget for eventet på ca. 40 mil. kr.

På baggrund af dialog mellem Norddjurs, Syddjurs, Aarhus og Randers Kommuner er der enighed om et økonomisk samarbejde omkring eventet. Syddjurs Kommune, der er værtskommune, bidrager med 1 mio. kr., Randers Kommune bidrager med 0,5 mio. kr. og Aarhus Kommune bidrager med 1 mio. kr. Der skal i denne sag tages stilling til størrelsen af Norddjurs Kommunes bidrag. I den sponsoraftale, som Aarhus Evens har udarbejdet, fremgår hvad der vil blive modtaget i markedsføring, hvis Norddjurs bidrager med 1 mio. kr.

Som grundlag for kommunernes økonomiske bidrag er der udarbejdet en sponsoraftale mellem de fire kommuner og Golfpromote Aps, der fastlægger de nærmere vilkår for aftalen, herunder de modydelser Golfpromote Aps skal levere. Ansvar for udarbejdelse af den kommunale sponsoraftale pålægges efter aftale hos Aarhus Kommune. Den vedlagte sponsoraftale vil blive endeligt juridisk afklaret inden underskrift. Såfremt det giver anledning til væsentlige ændringer, vil den blive forelagt politisk igen.

Norrdjurs Kommune har ikke et etableret eventsekretariat. Forvaltningen anbefaler i stedet at der arbejdes på at få aktiveret en række aktører, der kan stå for arrangementer, markedsføringstiltag m.v., og at der nedsættes en projektgruppe med ansvar for sponsoraftalens forskellige indsatser. Projektgruppen kan bestå af følgende:

- Overordnet projektledelse - Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker
- Tovholder erhvervsliv, erhvervsforeninger og aktiviteter i samarbejde med disse – Erhvervsafdelingen
- Markedsføringsindsats, branding og kommunikation – Kommunikationsafdelingen
- Tovholder aktivering af foreningsliv og ildsjæle - Fritidsafdelingen

Forvaltningen gør opmærksom på, at markedsføring- og branding vil blive på VisitAarhus, og ikke de enkelte, respektive kommuner.

Forvaltningen anbefaler, at det centrale Fan-zone arrangement tilbydes til relevante aktører i Grenaa der selvstændigt kan løfte opgaven. Med afsæt i Grenaa kan eventet trækkes fra Lübker videre ud over Norrdjurs Kommune, til gavn for forenings- og erhvervsliv. Det forudsættes, at Golfpromote placerer folkelige golf aktiviteter i Norrdjurs før og under eventen.

Partnerne navne skal stå på Fanzonen sammen med VisitAarhus, da de fysisk kommer til at blive placeret i byern, så det fremgår for alle at Norrdjurs Kommune er en del af et større event.

Spørgsmålet om, hvorvidt en kommune kan indgå en sponsoraftale, er ikke reguleret i den skrevne lovgivning, men afgøres efter de uskrevne regler om kommunernes opgavevaretagelse - kommunalfuldmagtsreglerne.

Det er i tilsynspraksis fast antaget, at en kommune efter kommunalfuldmagtsreglerne har adgang til at indgå en sponsoraftale med henblik på at varetage hensyn til eksempelvis branding og eksponering af kommunen. Det er dog en forudsætning for lovligheden af den indgåede sponsoraftale, at der er tale om en gensidigt bebyrdende aftale indgået på markedsvilkår. Hvis en kommune betaler mere end sponsoratet er værd, vil der være tale om ulovlig kommunal støtte.

En kommune skal udfolde sædvanlige og rimelige bestræbelser på at konstatere markedsprisen forud for indgåelse af en sponsoraftale. Fastlæggelsen af, hvad der konkret må antages at være markedsprisen vil ofte i høj grad være skønsmæssig og kommunen har ved udøvelsen af dette skøn en vis margin.

Markedsføring af Norddjurs Kommune

Med udgangspunkt i vores markedsføringsstrategi vil det internationale golfevent være en oplagt mulighed for at få styrket vores brand såvel som markedsført Norddjurs Kommune.

Når op til 70-80.000 besøgende forventes at komme til eventet, herunder et stort antal internationale golfurister, vil Djursland og dermed Norddjurs Kommune i dagene den 22. - 25. august 2024 komme på Danmarkskortet, ligesom området vil få opmærksomhed fra udlandet. Udover stor publikumsinteresse vil golfeventet også få markant eksponering via TV nationalt og internationalt samt andre platforme, som giver mulighed for at brande Norddjurs.

Golfeventet vil være en mulighed for at realisere et markedsføringsmæssigt potentiale gennem partnerskaber med udgangspunkt i "Det Grønne" som en af Norddjurs Kommunes styrkepositioner, der indbefatter blandt andet rekreative naturoplevelser og livskvalitet

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

"Norddjurs Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi", "Kommunikations- og markedsføringsstrategi" samt "Markedsføringsindsatsen 2022 og udvalgte indsatser i 2023".

Økonomiske konsekvenser

Et eventuelt bidrag kan finansieres fra Økonomiudvalgets strategiske pulje som i 2024 udgør 1 mio. kr. Jf. det fremsendte udkast til kontrakt vil 75% af bidraget forfalde til betaling den 1. februar 2024 og de resterende 25% den 1. september efter afvikling af eventet.

Udover sponsorbidraget vil der være en medfinansiering af fælles promotion video for de fire kommuner og Visit Aarhus, som vises i liveudsendelserne og på opstillede skærme, samt en mindre udgift til skilte. Den udgift kendes endnu ikke.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at størrelsen af Norrdjurs Kommunes bidrag til eventet drøftes.

Bilag:

1 Lukket

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2023

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Tom Bytoft (A), Sebastian Grauert (I), Kasper Vindbjerg (F), Ulf Harbo (Ø) er enige om, at Norrdjurs Kommune yder et bidrag på 1 mio. kr., som modsvares af tilsvarende branding af kommunen. Udgiften finansieres af den strategiske pulje under Økonomiudvalget i 2024.

Benny Hammer (C), Jens Kannegaard Lundager (O) og Diana Mikkelsen (Æ) undlader at stemme.

12. Garantistillelse for Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole

17.11.24.Ø60

23/5684

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole ansøger om kommunegaranti med en låneramme på 10 mio. kr.

Efterskolen er i gang med et projekt som omfatter opførelsen af en padelhal med to baner og et fitnesslokale med tilhørende omklædning og toiletter. Den samlede opførelsesomkostning er budgetlagt til at udgøre 14,9 mio. kr. Efterskolen vil kunne egenfinansiere 5 mio. kr. af projektomkostningerne. Hallen opføres i forbindelse med de eksisterende sportshaller.

Efterskolen anfører i deres ansøgning, at padelsporten er i en rivende udvikling på landsplan, og efterskolen vil med denne investering sikre, at efterspørgslen blandt kommende elever kan efterkommes.

I forbindelse med padelsportens fremkomst udarbejdede Kultur- og Fritidsudvalget retningslinjer for støtte til padelanlæg. Kultur- og Fritidsudvalget traf den 26. april 2021 en principbeslutning for placerings- og tilskudsmuligheder for kommunalt støttede padelanlæg i Norddjurs Kommune. Sagen er vedlagt. Udvalget besluttede kun at støtte et anlæg i hvert bybånd for ikke i en opstart at få etableret overkapacitet med kommunal støtte i enkelte områder. Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 19. september 2022, at retningslinjerne skulle fastholdes.

Det er forvaltningens vurdering, at en padelhal til brug for skolens elever ikke er omfattet af retningslinjerne, da adgangen til den økonomiske støtte ikke umiddelbart vedrører Kultur- og Fritidsudvalgets ressortområde.

Norddjurs Kommune yder i 2023 et tilskud på 0,542 mio. kr. til Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole for adgang til at anvise lokaler til idrætsforeninger.

Der er vedlagt en byggesagsbeskrivelse, budget og et oversigtskort, der viser placeringen af den nye hal, samt drifts- og samarbejdsaftalen for 2023. I en senere sag på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 28. november 2023 orienteres udvalget om drifts- og samarbejdsaftale for 2024.

Efterskolen er i en stabil drift med et elevtal, der ligger på skolens totale kapacitet. Der er venteliste for skoleåret 2023/2024 for 9.-klasses elever, og for 10.-klasses elever er der venteliste frem til og med skoleåret 2026/27.

Årsregnskabet for de seneste tre år viser overskud. Hovedtallene fra de seneste tre år fremgår af nedenstående tabel.

| Mio. kr. | 2022 | 2021 | 2020 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Årets resultat | 2,198 | 1,671 | 2,750 |
| Balancesum | 68,832 | 67,937 | 73,789 |
| Egenkapital | 47,172 | 44,343 | 42,310 |
| Årselever i skoleåret | 189 | 188 | 189 |

I henhold til bekendtgørelsen af lov om efterskoler og frie fagskoler § 28, må en kommune yde tilskud til anlægsudgifter og lignende investeringsudgifter ved skolens etablering og senere udbygning. Når der må ydes anlægstilskud, er der således også hjemmel til at yde garanti for lån til anlægsudgifter.

KommuneKredit har været i kontakt med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet for at sikre enighed om, hvorvidt § 28 i lov om efterskoler og frie fagskoler kan tolkes således, at sidste del af sætningen ”senere udbygning”, dækker over både udbygning i form af yderligere elevoptag og af de fysiske lokaliteter. Styrelsen er enig i denne tolkning, og der er således lov-hjemmel til stede for at yde garantien.

Norddjurs Kommune garanterer i øjeblikket for to lån, som efterskolen har optaget hos KommuneKredit. Garantiforpligtigheden udgør ultimo 2022 5,159 mio. kr.

Den samlede vurdering af ejendommen lyder på 49,8 mio. kr., heraf udgør grundværdien 2,7 mio. kr.

Det er et krav fra Norrdjurs Kommunes side, at en garantistillelse for et anlægsprojekt kræver, at udbudsprocessen skal følge de offentlige regler for udbud.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

Hvis der stilles garanti, hæfter Norrdjurs Kommune for lånet, hvis efterskolen misligholder sine forpligtelser.

Når kommunen stiller garanti, skal kommunen henregne lånet til egen låneramme, som om det er kommunen selv, der låner pengene. Hvis kommunen ikke har ledig låneramme, skal kommunen i stedet deponere et tilsvarende beløb. Det deponerede beløb tæller ikke med i kommunens kassebeholdning, og bliver automatisk frigivet løbende over 25 år. Kommunen kan altid anvende ledig låneramme til at frigive deponerede midler. Siden 2019 har kommunen ikke anvendt hele sin låneramme, og der er ikke budgetteret med lånoptagelse i budget 2024-2027. Lånerammen for 2023 kan på nuværende tidspunkt skønsmæssigt opgøres til 11,9 mio. kr., og en eventuel garanti vil således kunne modregnes i lånerammen, og dermed vil det ikke være nødvendigt at deponere.

Hvis Norrdjurs Kommune vælger at yde garanti, vil der efter gældende praksis blive taget pant i bygningerne for et beløb svarende til garantisummen. Udgiften til tinglysningen af pantet vil skulle afholdes af efterskolen, og udgør i øjeblikket 1,45 % i tinglysningsafgift, og et

administrationsgebyr på 1.825 kr. Udgiften vil i dette tilfælde være 146.825 kr., hvis garantirammen udnyttes.

Lovgrundlag

Lov om efterskoler og frie fagskoler samt bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier.

Garantien stilles under forudsætning af, at padelhallen ikke benyttes til kommerciel udlejning, men alene til skolebrug eller folkeoplysende foreninger, jvf. Kommunalfuldmagten.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at

1. det drøftes, om Norddjurs Kommune skal stille lånegaranti på op til 10 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifterne og modregne i lånerammen for 2023.
2. hvis det vedtages at stille en lånegaranti på op til 10 mio. kr., vil der blive taget pant i efterskolens bygninger for et tilsvarende beløb, og udgifterne til at optage pantet afholdes af efterskolen.

Bilag:

| | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Retningslinjer for tilskud og ansøgning om padelanlæg | 116772/23 |
| 2 | Åben Byggesagsbeskrivelse VGI Padelhal | 68837/23 |
| 3 | Åben Budget padel- og fitnesshal | 103423/23 |
| 4 | Åben Oversigtskort | 68838/23 |
| 5 | Åben Drifts- og samarbejdsaftale Vivild Gymnastik- og idrætsefterskole 2023 | 116099/23 |

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 28-11-2023

Ad. 1. Drøftet.

Ad. 2. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2023

Ad. 1. Tiltrådt at der stilles lånegaranti på op til 10 mio. kr. og at der sker modregning i lånerammen for 2023.

Ad. 2. Tiltrådt.

13. Kattegatcentret: Godkendelse af budget 2024

24.05.00.Ø40

23/9138

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kattegatcenterets Driftsfond og Ejendomsfond har indsendt budgetter for 2024 til politisk godkendelse. Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag godkende budgetter for 2024 for Kattegatcenterets Drifts- og Ejendomsfond.

Kattegatcentrets Driftsfond og Ejendomsfonden Kattegatcentret - Havets Hus har til udvalgets orientering anmodet om, at driftstilskud til Ejendomsfonden med virkning fra 2020 udbetales til Kattegatcentrets driftsfond. Dette er imødekommet.

Kattegatcenterets driftsfond

Der budgetteres med indtægter på 41,332 mio. kr. bestående af indtægter fra entré, aktiviteter, varesalg, tilskud og andet. Dette er en stigning på 4,338 mio. kr. i forhold til det budgetterede for 2023, hvilket hovedsagelig kan henføres til forøgede entreindtægter på ca. 3,326 mio. kr.

Der budgetteres med udgifter på 40,565 mio. kr. til lønninger, udstillinger, administrationsomkostninger, bygninger og anlæg, dyrehold og andet. Dette er en stigning på 3,982 mio. kr. i forhold til det budgetterede for 2023, som hovedsagelig kan henføres til drift af bygninger og anlæg samt løn- og personaleomkostninger. Den forøgede udgift til drift af bygninger og anlæg er tilpasset drift af nyt pingvinanlæg og forøgede el-udgifter.

Det forventede resultat for 2024 er et overskud på 0,767 mio. kr. før afskrivninger og på 0,658 mio. kr. efter afskrivninger og finansielle omkostninger.

Entréindtægten er budgetteret som en gennemsnits-entré og er differentieret hen over året med hensyntagen til kendte events. Entrepriser og sæsonkort hæves fra 1. januar 2024. Der budget-

tes i 2024 med et forventet besøgstal på 180.000 personer, hvilket er en stigning på 20.000 besøgende i forhold til det budgetterede besøgstal i 2023.

Øvrige forudsætninger for budgettet fremgår af vedlagte bilag.

Ejendomsfonden Kattegatcenteret - Havets Hus

Der budgetteres i 2024 med indtægter på 4,787 mio. kr. bestående af huslejeindtægt samt periodiserede tilskud.

Der budgetteres i 2024 med udgifter på 0,595 mio. kr. til lønninger, bestyrelseshonorar, administrationsomkostninger og andet, hvilket er en stigning i forhold til budget 2023 på 0,224 mio. kr.

Dette giver et resultat på 4,192 mio. kr. før afskrivninger og 0,770 mio. kr. efter afskrivninger, renter og kursreguleringer.

Øvrige forudsætninger for budgettet fremgår af vedlagte bilag.

Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 2. maj 2023 godkendt drifts- og samarbejdsaftale med Kattegatcentret.

Drifts- og samarbejdsaftalen beskriver formålet med tildeling af midlerne med udgangspunkt i Kattegatcentrets lokale arbejde med skoletjeneste, formidling af viden om havet og centrets dyr, samt naturbevarelse og forskning.

I forhold til regnskabsaflæggelse og kommunalt tilsyn er anbefalingerne til retningslinjer for drifts- og samarbejdsaftaler inden for Kultur- og Fritidsområdet indarbejdet.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Norddjurs Kommune har vedtaget et driftstilskud for 2024 på 4,263 mio. kr. brutto til støtteberettigede udgifter til Kattegatcentret med udgangspunkt i skoletjeneste, formidling af viden om havet og Kattegatcentrets dyr, samt naturbevarelse og forskning. Det kommunale tilskud må således ikke anvendes til kommercielle aktiviteter som f.eks. cafeteriedrift og kommerciel virksomhed.

Af driftsfondens budgetterede indtægter er der afsat 2,279 mio. kr. i statstilskud og 4,102 mio. kr. i kommunalt tilskud.

I budgetforudsætninger for driftsfonden er blandt andet anført:

”Det forventes at Ejendomsfonden Kattegatcentret - Havets Hus udlodder 1 mio. kr. til Driftsfonden ifm. aflæggelse af årsregnskab 2023.” Under indtægtsbudgettet for 2024 indgår denne post.

”I nær fremtid vil Kattegatcentret skulle renovere den tropiske hajtank. Det estimeres at denne opgave, incl. diverse ombygninger i og omkring tanken, vil beløbe sig til 20 mio. kr. I Indeværende budget er der afsat 1,5 mio. kr. til denne reovering.”

Lovgrundlag

Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, Kapitel 5 § 8 – herunder tilsyn

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at budgetter for 2024 for Kattegatcenterets Drifts- og Ejendomsfond godkendes.

Bilag:

| | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Kattegatcentrets Driftsfond - budget 2024 | 110152/23 |
| 2 | Åben Kattegatcentrets Ejendomsfond - budget 2024 | 110151/23 |

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 28-11-2023

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2023

Tiltrådt.

14. Anlægsbevilling: Forsamlingshuspulje

18.13.00.A00

23/9433

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

På Norddjurs Kommunes budget for 2024 er der afsat en anlægspulje på 0,300 mio. kr., hvor forsamlingshuse kan søge tilskud til ejendoms- og energiforbedringer. Puljen udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget. Anlægsbevillingen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tiltræde frigivelse af anlægspuljen på 0,300 mio. kr.

Retningslinjer for forsamlingshuspuljen er behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget på udvalgets møde den 28. november 2023.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat en forsamlingshuspulje til ejendoms- og energiforbedringer på 0,300 mio. kr.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at der gives anlægsbevilling på 0,300 mio. kr. til ejendoms- og energiforbedringer i forsamlingshuse, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2024.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 28-11-2023

Tilrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2023

Tilrådt.

15. Anlægsbevilling 2024 - Digital udvikling og KOMBIT projekter

00.30.14.P00

23/99

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Der søges i denne sag om frigivelse af anlægsbevillingen til Digital udvikling og KOMBIT projekter, der fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027.

Digital udvikling og KOMBIT projekter er en anlægspulje, der overordnet bidrager til at sikre, at der fortsat investeres i tilpasning i kommunens IT-systemer, så kommunen kontinuerligt lever op til de krav, der stilles. Det gælder både i forhold til implementering af monopolbruds-systemerne og EU-persondataforordningen, men også i forhold til at have systemer, der er fremtidssikrede og lever op til Den Fælleskommunale Rammearkitektur.

Der arbejdes ud fra den fælleskommunale digitaliseringshandlingsplan samt regeringens sammenhængsreform, som tilsammen indeholder en række digitaliseringsinitiativer, der skal implementeres i kommunerne. Der vil også i 2024 komme tiltag i forhold til at udvide borgernes adgang til egne data. Dette vil kræve tilpasning af en række af kommunens IT-systemer. Digitaliseringshandleplanen vil også skabe konkurrence på de tværgående støttesystemer, der skaber IT-sammenhæng, i form af den fælleskommunale rammearkitektur.

I 2024 vil arbejdet med at udvikle og effektivisere organisationens processer og arbejdsgange fortsætte, således det kan medvirke til at indhente de forventede besparelser. Det drejer sig om opgaver vedrørende borgerblikket, den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og sammenhængsreformen samt fortsat tilpasning og automatisering af IT-systemer og arbejdsprocesser.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Punktet har sammenhæng til kravene i Den Fælleskommunale Rammearkitektur, den fælleskommunale digitaliseringshandlingsplan samt regeringens sammenhængsreform.

Økonomiske konsekvenser

Der er på investeringsoversigten 2024-2027 afsat 2,0 mio. kr. i 2024 til Digital udvikling og KOMBIT projekter. Der søges i denne sag om frigivelse af anlægsmidlerne. Udgiften finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Chefen for Borgerservice, IT og Digitalisering indstiller, at der gives anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til Digital udvikling og KOMBIT projekter i 2024, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2023

Tiltrådt.

16. Anlægsbevilling 2024 - IT-infrastrukturprojekt

00.30.14.P00

23/99

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Der søges i denne sag om frigivelse af anlægsbevillingen til IT-infrastrukturprojektet, der fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027.

Projektet er tidligere benævnt IT-anlægspulje og har til formål at udskifte dele af det nuværende netværk, der er forældet og ikke længere bliver opdateret. Det betyder, at der er mange dele af netværket, der ikke kan repareres og sikkerheds- og funktionalitetsopdateres. Det giver ustabil drift og dårlig sikkerhed samtidig med, at IT-afdelingen bruger forholdsvis lang tid på drift, support og vedligeholdelse. Der er med andre ord oparbejdet en teknologigæld og et investerings-efterslæb.

I 2024 fortsættes udskiftningen af det decentrale netværksudstyr, efter en plan, hvor det ældste udstyr prioriteres, så det udskiftes først.

Med den prioritering har vi fulgt de generelle anbefalinger på området, hvilket i størst muligt omfang er med til at sikre:

- Stabilt og driftssikkert netværk så medarbejderne kan udføre arbejdsopgaver fleksibelt og effektivt
- Automatiserede processer og meget mere IT-sikkerhed indbygget i netværket
- Cybersikkerhed med konsolidering af integrerede IT-sikkerhedsløsninger, så vi sikrer opbevaring af borgernes data jf. GDPR-krav, revisionskrav og øvrig lovgivning samt generelle anbefalinger
- Afvikling af digitale eksamener, afholdelse af valg, afholdelse af hjemme-lægekonsultationer via video, Telemedicin og IoT-systemer til fx. Vej og Ejendom, Hjemmeplejen m.fl.

- At der teknisk åbnes op for mere Borgerselvbetjening 24/7/365 = altid adgang til selvbetjening
- Standardisering med større fleksibilitet så IT-infrastrukturen kan opgraderes smidigt og løbende

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sammenhæng til principper for bæredygtighed.

Økonomisk bæredygtighed tilgodeses ved dette anlægsforslag, idet en løbende vedligeholdt IT-infrastruktur giver større udbytte af andre IT-investeringer, bedre udnyttelse af IT-systemer og effektiv anvendelse af medarbejdernes tid, når de løser opgaver ved anvendelse af IT og digitale værktøjer.

Miljømæssig bæredygtighed tilgodeses ved dette anlægsforslag ved samtidig at tage hensyn til at minimere strømospild.

Økonomiske konsekvenser

Der er på investeringsoversigten 2024-2027 afsat 0,7 mio. kr. i 2024 til IT-infrastrukturprojekt. Der søges i denne sag om frigivelse af anlægsmidlerne. Udgiften finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 0,7 mio. kr.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Chefen for Borgerservice, IT og Digitalisering indstiller, at der gives anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til IT-infrastrukturprojekt i 2024, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2023

Tiltrådt.

17. Anlægsbevilling 2024 - Pulje til digital udvikling og velfærdsteknologi

00.30.14.P00

23/99

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Der søges i denne sag om frigivelse af anlægsbevillingen til Pulje til digital udvikling og velfærdsteknologi, der fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027.

Puljen søges frigivet til at understøtte effektiv digital udvikling i Norddjurs Kommune. Fagområderne kan søge puljen til alle former for digital udvikling og effektivisering og i 2024 med særlig fokus på velfærdsteknologi. Det væsentligste formål er, at projektet skaber en effektiv digital udvikling for ansatte og/eller borgere.

Puljen bliver fordelt i løbet af 2024. Projektforslag skal indeholde en projektbeskrivelse og forventet økonomi til projektet. Projekterne bliver vurderet, og de bedst egnede projekter bliver støttet med økonomisk tilskud fra digitaliseringspuljen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til kommunens digitaliseringsstrategi. Der kan søges midler fra puljen af alle fagområder og dermed også potentielt sammenhæng til alle fagområder.

Økonomiske konsekvenser

Der er på investeringsoversigten 2024-2027 afsat 1,0 mio. kr. i 2024 til ”Pulje til digital udvikling og velfærdsteknologi”. Der søges i denne sag om frigivelse af anlægsmidlerne. Udgiften finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Chefen for Borgerservice, IT og Digitalisering indstiller, at der gives anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til Pulje til digital udvikling og velfærdsteknologi i 2024, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2023

Tiltrådt.

18. Anlægsbevilling og udbudsbetingelser i forbindelse med bygningsforhold på Djurslandsskolen i Ørum

82.00.00.A00

22/11386

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-2027 blev det besluttet at afsætte 8,5 mio. kr. i 2024 til bygningsforhold på Djurslandsskolen i Ørum.

I denne sag skal der gives anlægsbevilling til bygningsforhold på Djurslandsskolen i Ørum, så arbejdet kan igangsættes.

Midlerne vil hovedsageligt blive anvendt til teknisk rådgivning og håndværkerudgifter, som skal udføres for at lovliggøre Djurslandsskolens bygningsmasse i Ørum.

For bygge- og anlægsopgaver, der overstiger 3 mio. kr. skal Kommunalbestyrelsen beslutte udbudsform og tildelingskriterier for opgaven, herunder om der skal stilles særlige krav til bæredygtighed i opgaven. Det foreslås, at forvaltningen bemyndiges til at beslutte udbudsform og tildelingskriterier uden særlige krav til bæredygtighed.

Med hensyn til tildeling af opgaven kan Kommunalbestyrelsen beslutte at bemyndige fagforvaltningen til at tildele opgaven med eller uden efterfølgende orientering til Kommunalbestyrelsen. Det foreslås, at forvaltningen bemyndiges til at tildele opgaven med efterfølgende orientering af Børne- og Ungdomsudvalget.

Børne- og Ungdomsudvalget behandler senest på sit møde den 18. januar 2024 en proces- og tidsplan for arbejderne i 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er i perioden 2024-2027 afsat i alt 24,5 mio. kr. til bygningsforhold på Djurslandsskolen i Ørum.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. der gives anlægsbevilling på 8,5 mio. kr. i 2024, som finansieres af det på anlægsoversigten for 2024-2027 afsatte rådighedsbeløb.
2. forvaltningen bemyndiges til at beslutte udbudsform og tildelingskriterier.
3. forvaltningen bemyndiges til at tildele opgaven med efterfølgende orientering til Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 16-11-2023

Ad. 1 Tiltrådt.

Ad. 2 Tiltrådt.

Ad. 3 Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2023

Tiltrådt.

19. Anlægsbevilling til udnyttelse af resterende bygningskapacitet i Solstrålen

82.20.00.A00

23/9908

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-2027 blev det besluttet at afsætte 3,0 mio. kr. i 2024 til udnyttelse af den resterende bygningskapacitet i Solstrålen.

I denne sag skal der gives anlægsbevilling til udnyttelse af den resterende bygningskapacitet i Solstrålen, så arbejdet kan igangsættes.

Midlerne vil blive anvendt til teknisk rådgivning og håndværkerudgifter, som skal udføres således at den resterende del af bygningsfløjen, som Solstrålen er placeret i, også kan anvendes til børnehave/ vuggestue.

Børne- og Ungdomsudvalget tager i anden sag på nærværende møde den 16. november 2023 stilling til udbudsbetingelser for opgaven, jf. Norddjurs Kommunes retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse hermed. Det fremgår af retningslinjerne, at fagudvalget tager stilling til udbudsform, tildelingskriterier og tildeling.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2024 til gennemførelse af projektet.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at der gives anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. i 2024, som finansieres af det på anlægsoversigten for 2024-2027 afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 16-11-2023

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2023

Tiltrådt.

20. Anlægsbevilling til byggemodning på Energivej i Auning

13.06.04.G00

23/9157

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Lokalplan 121-707 erhvervsområde Østergade/Energivej i Auning blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. august 2023.

Der søges i denne sag om anlægsbevilling til at igangsætte byggemodning, som omhandler anlæg af stamvejen for lokalplanområdet.

Forvaltningen forslår, at anlægsarbejdet opdeles i 2 etaper, se vedlagte kort.

Etape 2 strækker sig ind over en privat matrikel, som kommunen skal ekspropriere inden denne del kan udføres. Etape 2 bør først anlægges, når det vurderes nødvendigt afhængigt af salg af områdets grunde.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til etape 1 af stamvejen er 3,2 mio. kr. I budget 2024 er der afsat 3,2 mio. kr. til formålet.

Der vil være årlige driftsudgifter i form af:

| | |
|------------------------|-------------------|
| Drift af beplantning: | 14.500 kr./årligt |
| Drift af vej & sti: | 3.000 kr. årligt |
| Vintervedligeholdelse: | 7.500 kr. årligt |
| Græsslåning mv.: | 1.100 kr. årligt |

Regnvandsbassin mv. 1.500 kr. årligt

I alt driftsudgifter 27.600 kr. årligt.

Driftsudgifterne afholdes på Miljø- og Teknikudvalgets område under driftspuljen til vejvedligeholdelse.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. til anlægsprojektet med stamvejen etape 1 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2024 til byggemodning af Energivej i Auning således, at arbejdet kan igangsættes i starten af 2024.

Bilag:

1 Åben Oversigtskort erhvervsområde Energivej i Auning 112692/23

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 20-11-2023

Jens Meilvang (I) blev vurderet inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2023

Tiltrådt.

21. Garanti - Lejerbo afd. 346 vinduesudskiftning

00.34.05.060

23/8790

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Boligorganisationen Lejerbo Norddjurs har anmodet Norddjurs Kommune om godkendelse af optagelse af lån i forbindelse med vinduesudskiftning i afdeling 346 beliggende i Nørager, Ørsted og Vivild. I henhold til Almenboliglovens regler kræver en lånoptagelse godkendelse af Kommunalbestyrelsen. Der søges også om kommunegaranti for lånet.

Lejerbo afd. 346 består af i alt 134 lejligheder opført som rækkehuse primært i et plan. Lejlighedernes indretning består af 2, 3 og 4 rums lejligheder i størrelsen fra 60 m² til 99 m².

På et afdelingsmøde den 30. august 2023 blev vinduesudskiftningen enstemmigt besluttet af beboerne. Boligorganisationen har udarbejdet vedlagte anlægsbudget med en samlet udgiftsramme på 7,188 mio. kr, hvoraf 1 mio. kr. finansieres af afdelingens henlæggelser. Der skal herefter lånefinansieres 6,188 mio. kr. Boligorganisationen Lejerbo har indhentet vedlagte lånetilbud fra Realkredit Danmark på et 30-årigt kontant lån. Af lånebetingelserne fremgår, at der skal stilles en kommunegaranti på 100 pct. af lånebeløbet.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Den almene boligpolitik, som bl.a. skal være med til at sikre, at de eksisterende boliger bliver renoveret.

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

Økonomiske konsekvenser

Huslejen bliver hævet i forbindelse med, at afdelingen påtager sig en ekstra gældsforpligtigelse i form af det nye realkreditlån. Den årlige husleje forventes at stige med 37,13 kr. per kvm. Dette svarer til en stigning på 4,09 procent. Dermed kræver huslejestigningen ikke en kommunal godkendelse, da bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v. har en minimumsgrænse på 5 procent, før huslejestigningen kræver en godkendelse fra det kommunale tilsyn.

En huslejestigning på 4,09 procent bringer lejen op på et niveau, der svarer til medianhuslejen for lejligheder i størrelsen mellem 60 - 70 m². Lejlighederne på over 98 m² vil efter huslejestigningen ligge blandt de 10 procent dyreste i Norddjurs Kommune, når der sammenlignes med Landbyggefondens huslejestatistik for 2023.

Afdelingen har en sund økonomi med en samlet henlæggelse, som udgjorde 2,906 mio. kr. ved seneste regnskabsafklæggelse, hvilket svarer til 21.700 kr. per lejlighed. Boligorganisationens dispositionsfond udgjorde ultimo regnskabsåret 2021/2022 i alt 1,864 mio. kr, hvilket er langt over minimumskravet, som er 0,781 mio. kr.

Garantistillelse for lån til almene boligforeninger, giver automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Dette betyder, at der ikke kræves fri låneramme eller krav om deponi for at yde en kommunal lånegaranti.

Norddjurs Kommune garanterer i forvejen for lån i Lejerbo afd. 346. Ultimo 2022 udgjorde den samlede garantisum for afdelingen 8,865 mio. kr. fordelt på 12 lån.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. samt bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at lånoptagelsen godkendes, samt at der gives kommunal lånegaranti på 100 pct. af realkreditlånet med en hovedstol på 6,188 mio. kr.

Bilag:

| | | | |
|---|------|---|-----------|
| 1 | Åben | Endelig indkaldelse til afdelingsmøde 346-0 | 101854/23 |
| 2 | Åben | Afdelingsreferat 2023 09 06 | 101853/23 |
| 3 | Åben | 346-0 Anlægsbudget-P1-sagsnr. Udkast | 101849/23 |
| 4 | Åben | 1912.9516 lånetilbud | 101847/23 |

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 20-11-2023

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2023

Tiltrådt.

22. Konkretisering af retningslinjer i kommende vandforsyningsplan

13.02.08.P15

19/8543

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Afledt af fokus på landbrug og industrivirksomheders fremtidige mulighed for selv at indvinde procesvand, tog Kommunalbestyrelsen den 18. april 2023 stilling til de retningslinjer for procesvand, der anbefales indarbejdet i kommende vandforsyningsplan. Af fire scenarier pegede Kommunalbestyrelsen på forslag C. Den væsentligste ændring i forhold til den gældende vandforsyningsplan er bl.a. at gøre det muligt for ejendomme kun at tilslutte de dele af ejendommen, der kræver vand af drikkevandskvalitet til almen vandforsyning.

I denne sag er retningslinjerne for procesvand (forslag C) formuleret og sammenskrevet med videreførte retningslinjer for vand af drikkevandskvalitet. Formålet med en yderligere konkretisering er at sikre en juridisk praksis, der er i overensstemmelse med den politiske beslutning og intention. Det betyder eksempelvis, at vandforsyningsplanen gør det muligt at lovliggøre eksisterende forhold. Kommunalbestyrelsens beslutning af den 18. april gøres dermed operationel og implementerbar.

Der skal i denne sag tages politisk stilling til dette forslag til konkretisering af retningslinjer, der i sin helhed, anbefales indarbejdet i den kommende vandforsyningsplan.

Konkretiseringen af retningslinjerne for drikkevand og procesvand udgør i sin helhed følgende:

- Almene Vandværker har ret og pligt til forsyning af drikkevand i hele deres forsyningsområde.
- Når en ejendom eller virksomhed tilsluttes alment vandværk, gælder det kun de dele af ejendommen eller virksomheden, hvor der kræves vand af drikkevandskvalitet.
- Ved tilslutning af ejendomme eller virksomheder til almene vandværker er det muligt at bibeholde eksisterende boring til erhvervsmæssigt vandbehov og procesvand.

- Er en ejendom eller virksomhed allerede tilsluttet alment vandværk, er de forpligtet til at forblive på vandværket. Etablering af ny boring - eller meddelelse af ny/udvidet/ændret indvindingstilladelse fra eksisterende egen boring - kan kun tillades, hvis der opstår et nyt erhvervsmæssigt vandbehov på over 1.000 m³/år, der ikke allerede leveres af vandværket.
- Ejendomme i landzone, som tilsluttes almene vandværker, har mulighed for at bibeholde eksisterende boring til hobbybrug og havevanding.
- Ved behov for ændret anvendelse af eksisterende boringer skal der ansøges om tilladelse til ændret formål.
- Overflødige boringer og brønde skal sløjfes.

I vedlagte bilag beskrives den konkrete formulering af retningslinjerne udfra de principper som Kommunalbestyrelsen har besluttet.

Tidsplan

| | |
|------------------------|--|
| 18. april 2023 | Kommunalbestyrelsen behandler retningslinjer for procesvand |
| | Konkretisering og sammenskrivning af retningslinjer for procesvand og retningslinjer for vand af drikkevandskvalitet |
| 20. november 2023 | Miljø- og Teknikudvalget behandler konkretisering af retningslinjer |
| 5. december 2023 | Økonomiudvalget behandler konkretisering af retningslinjer |
| 12. december 2023 | Kommunalbestyrelsen behandler konkretisering af retningslinjer |
| | Udarbejdelse af forslag til Vandforsyningsplan 2024 – 2034 |
| December – januar 2024 | Miljøscreening |
| 22. januar 2024 | Miljø- og Teknikudvalget behandler forslag til Vandforsyningsplan |
| 6. februar 2024 | Økonomiudvalget behandler forslag til Vandforsyningsplan |
| 20. februar 2024 | Kommunalbestyrelsen godkender forslag til Vandforsyningsplan |
| Marts – april 2024 | 8 ugers offentlig høring |
| 27. maj 2024 | Miljø- og Teknikudvalget behandler endelig Vandforsyningsplan |
| 11. juni 2024 | Økonomiudvalget behandler endelig Vandforsyningsplan |

18. juni 2024

Kommunalbestyrelsen godkender endelig Vandforsyningsplan

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Kommuneplan 2021 sætter følgende mål for drikkevand:

- Grundvandet skal beskyttes mod forurening.
- Alle forbrugere af drikkevand skal sikres adgang til en stabil forsyning med tilstrækkelige mængder drikkevand af god kvalitet.
- Drikkevandsforsyningen skal baseres på grundvand, der kun har gennemgået simpel vandbehandling.
- For at udnytte grundvandsforekomsterne optimalt skal vandforsyningen, i det omfang det er hensigtsmæssigt, bygge på en robust decentral indvindingsstruktur.
- Indvindingen af grundvand skal begrænses til det nødvendige.
- En kommende Vandressourceplan for Norddjurs Kommune danner grundlag for den fremtidige administration af grundvandsforekomsterne.

Vandforsyningsplanen må ikke være i modstrid med de mål og rammer, der er fastsat i Kommuneplanen.

Vandforsyningsplanen er en sektorplan, der ikke må stride imod bestemmelser, der blandt andet er fastsat i de statslige vandområdeplaner og indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven §14.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at konkretisering af retningslinjer som fremlagt i sagen indarbejdes i forslag til kommende vandforsyningsplan.

Bilag:

1 Åben Vandforsyningplan retningslinjer - Oversigt november 2023 116688/23

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 20-11-2023

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2023

Tiltrådt.

23. Fusion af Syddjurs Spildevand A/S og AquaDjurs A/S

13.00.00.P00

22/9253

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. april 2023 at igangsætte processen med en såkaldt fuld fusion mellem AquaDjurs A/S og Syddjurs Spildevand A/S. Kommunalbestyrelsen anmodes her om at godkende forslag til ejerftale, der skal danne grundlag for beslutning om fusion mellem de to vandselskaber Syddjurs Spildevand A/S og AquaDjurs A/S til et nyt fælleskommunalt selskab AquaDjurs A/S.

Kommunalbestyrelsen har godkendt forslag til ny ejerstrategi for det fusionerede vandselskab den 14. november. Ejerstrategien er vedlagt til orientering.

De to vandselskaber AquaDjurs A/S og Syddjurs Spildevand A/S har den 9. november 2023 anmeldt en fusionsplan til Erhvervsstyrelsen.

Den endelige beslutning om fusionen skal træffes på den ekstraordinære generalforsamling i AquaDjurs A/S den 14. december 2023. Tilsvarende beslutning træffes af Syddjurs Kommune på Syddjurs Spildevand A/S' ekstraordinære generalforsamling den 13. december 2023.

Med de to kommunalbestyrelses godkendelser af vedlagte ejerftale, får borgmestrene mandat til at gennemføre den planlagte fusion på selskabernes ekstraordinære generalforsamlinger.

Der er planlagt følgende proces for gennemførelse af fusionen:

| | |
|-------------------|--|
| 9. november 2023 | Erhvervsstyrelsen offentliggør fusionsplanen og udkast til vedtægter |
| 12. december 2023 | Kommunalbestyrelsens behandling af forslag til ejerftale |

| | |
|-------------------|---|
| 13. december 2023 | Endelig beslutning om fusion på ekstraordinær generalforsamling for Syddjurs Spildevand A/S |
| 14. december 2023 | Endelig beslutning om fusion på ekstraordinær generalforsamling for AquaDjurs A/S |
| 15. december 2023 | Anmeldelse af fusion til Erhvervsstyrelsen. |
| 2-4 uger | Erhvervsstyrelsen registrerer efterfølgende fusionen |
| 1. kvartal 2024 | Politisk proces om bestyrelsessammensætning efter 1. januar 2026. |

Vedtægter for det fortsættende selskab

Til orientering er vedlagt udkast til vedtægter for det fortsættende selskab. De nye vedtægter skal endelig godkendes på de ekstraordinære generalforsamlinger den 13. og 14. december 2023, hvor fusionen forventes godkendt.

Udkast til ejerftale

Udkast til ejerftale er vedlagt. Det fremgår af aftalen (herunder ejerftalens bilag 3), at selskabets kapital og ejerandele er fordelt 50/50 på de to ejerkommuner.

Det bemærkes, at der i den fremlagte ejerftale er lagt op til, at de to kommuners satser for vejafvandingsbidrag, garantiprovision og håndtering af tilslutningsbidrag bibeholdes, men at der i tiden fremover skal foregå en harmonisering af satserne i det omfang, det er muligt.

Fra den 14. december 2023 og frem til den 31. december 2025 består bestyrelsen af fire forbrugervalgte og fire medarbejdervalgte medlemmer samt af fem politisk udpegede medlemmer fra hver af de to ejerkommuner. Der skal i løbet af første kvartal 2024 tages politisk beslutning om bestyrelsens sammensætning efter den 1. januar 2026.

Takstdifferentiering

Til at finansiere anlægsinvesteringen omkring centraliseringen af spildevandsrensningen på Djursland er der udarbejdet vedlagte takstdifferentieringsmodel. Modellen viser, at forbrugerne i Syddjurs Kommune som udgangspunkt skal betale et takstillæg frem til 2039, hvorefter taksterne bliver harmoniserede.

Ejerstrategi for det fortsættende selskab

Udkast til ny ejerstrategi for det fortsættende selskab er vedlagt. Formålet med ejerstrategien er at angive ejerkommunernes politiske mål for det fortsættende selskab. Der lægges op til at påbegynde en politisk proces i efteråret 2024 for en eventuel revision af ejerstrategien, når der er opnået driftserfaringer i det nye selskab og dets bestyrelse.

Forvaltningen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender den fremlagte ejeraftale mellem de to ejerkommuner. Ejeraftalen udgør en del af det formelle grundlag for den kommende fusion af AquaDjurs A/S og Syddjurs Spildevand A/S.

Økonomiske konsekvenser

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

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1775 af 2. september 2021 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (Betalingsloven).

Lovbekendtgørelsen nr. 1693 af 16. august 2021 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven).

Lovbekendtgørelse nr. 1168 af 1. oktober 2023 om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven).

Indstilling

Fælleforvaltningsdirektøren indstiller, at

1. ejeraftalen mellem Syddjurs og Norddjurs kommuner med tilhørende bilag godkendes.
2. udkast til vedtægter for det fortsættende selskab tages til efterretning.

Bilag:

| | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Ejerstrategi ny AquaDjurs | 112326/23 |
| 2 | Åben Udkast til vedtægter for Aqua Djurs 21.11.2023 | 119669/23 |
| 3 | Åben Ejerftale 23.10.2023 | 112327/23 |
| 4 | Åben Takstdifferentieringsmodel | 112325/23 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 5 Åben Ejerfordeling | 112324/23 |
| 6 Åben Koncerndiagram | 112320/23 |

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 20-11-2023

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Forvaltningen bemærker 23.11.2023

Efter behandling i Miljø- og Teknikudvalget er der sket en ændring i vedtægterne, som udvalget tog til efterretning.

Der er indsat en ny formulering i vedtægternes punkt 12, der er ændret til:

”Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsesformanden og næstformanden i forening med den administrerende direktør.”

De reviderede vedtægter er vedlagt.

Herudover er processen i sagsfremstillingen opdateret, nedenstående linje er fjernet:

| | |
|-------------------|---|
| 14. december 2023 | Stiftende generalforsamling i det nye fusionerede selskab |
|-------------------|---|

Grunden til dette er, at det er ikke nødvendigt at afholde yderligere generalforsamlinger end de to ekstraordinære generalforsamlinger i de ophørende selskaber.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2023

Benny Hammer (C) blev vurderet inhabil og deltog derfor ikke i sagens behandling.

Ad. 1. og 2. Tiltrådt.

24. Godkendelse af AquaDjurs takster 2024

13.00.00.S55

23/8927

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

AquaDjurs A/S og Syddjurs Spildevand A/S forventes at fusionere pr. 1. januar 2024 med AquaDjurs A/S som det fortsættende navn. Der skal således forelægge nye takster og betalingsvedtægt for selskabet.

Selskabet har fremsendt vedlagte budget og takstblad for 2024 samt en betalingsvedtægt for AquaDjurs A/S spildevandsforsyning til Kommunalbestyrelsens orientering.

Kommunen skal som myndighed godkende, at taksterne for forsyning er lovligt fastsat samt legitimitetsgodkende betalingsvedtægten for AquaDjurs spildevandsforsyning.

Bestyrelsen for det gamle AquaDjurs A/S har den 8. november 2023 behandlet og godkendt takster m.v. og har efterfølgende fremsendt budget og takstblad for 2024 samt betalingsvedtægten for AquaDjurs A/S under stiftelse til Norrdjurs Kommune. Parallelt er den tilsvarende proces sket i Syddjurs Kommune.

Taksterne er fastsat med baggrund i Forsyningssekretariatets afgørelse om selskabets økonomiske rammer for 2024 samt selskabets takststrategi og langtidsbudgetter. Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i den forestående fusion med virkning fra stiftende generalforsamling den 14. december 2023.

Drikkevand

Takststrukturen for drikkevand tager udgangspunkt i taksten fra Vandsam, idet AquaDjurs A/S er et distributionsselskab, der køber vandet af produktionsselskabet. Den variable takst følger taksten i Vandsam. Grundet den statslige økonomiske regulering og en tilpasning af det

forventede vandsalg i 2024 samt taksten i Vandsam, reguleres den variable takst i AquaDjurs fra 5,75 til 6,25 kr./m³.

Der er i en overgangsperiode differentierede takster og dermed særskilte taksblade for forsyningsområderne i Udby og Hevring. I forbindelse med overdragelse af Hevring og Udby vandværker til AquaDjurs A/S er der aftalt nedenstående ændringer til standardtakstbladet:

- For forbrugerne under det gl. Hevring vandværk betales ingen fast gebyr, indtil vandværkets kassebeholdning er udlignet (forventeligt i 2025)
- For forbrugerne under det gl. Udby vandværk betales et fast bidrag på kr. 1.100 kr. pr år, indtil vandværkets udestående er afviklet (forventeligt i 2025).

Spildevand

Takststrukturen for spildevand tager udgangspunkt i en basistakst og en tillægstakst. Basistaksten svarer til taksten i Norddjurs Kommune, mens forbrugerne i Syddjurs Kommune derudover betaler en tillægstakst, der over en årrække udfases. Basistaksten udgør 32,50 kr./m³, svarende til den nuværende takst i det gamle AquaDjurs A/S, mens tillægstaksten på 18,40 kr./m³ er fastlagt under hensyntagen til selskabets økonomiske rammer og investeringsbehovet i Syddjurs Kommune.

For spildevand med anden sammensætning end normalt husspildevand betales et særbidrag relateret til koncentrationer højere end de nationalt fastlagte grænseværdier til organisk stof (COD), kvælstof (N) og fosfor (P). Satserne fastholdes uændret i 2023, da forureningsindholdet forudsættes uændret i forhold til 2022. AquaDjurs samarbejder med Reno Djurs om modtagelse og behandling af afvandet septisk fra tømningsordningen for hustranke i Syddjurs og Norddjurs kommuner. Takster for modtagelse og behandling af afvandet septisk slam samt øvrigt slam og fedt pristalsreguleres.

Med udgangspunkt i standardvedtægten fra Miljøstyrelsen og en samskrivning af de eksisterende betalingsvedtægter for Syddjurs Spildevand og det gamle AquaDjurs A/S er der udarbejdet en opdateret betalingsvedtægt for AquaDjurs A/S spildevandsforsyning. Betalingsvedtægten suppleres efterfølgende med administrative retningslinjer, der godkendes af bestyrelsen i selskabet.

Forvaltningen vurderer, at taksterne er lovligt fastsat, og at betalingsvedtægten følger Miljøstyrelsens standardvedtægt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til vandforsyningsplanen og spildevandsplanen.

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor.

Lovgrundlag

Vandsektorloven og Betalingsloven: Betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Indstilling

Byg og Miljø indstiller, at

1. takster for 2024 godkendes.
2. orientering om betalingsvedtægt for AquaDjurs A/S under stiftelse godkendes.

Bilag:

| | | | |
|---|------|---|-----------|
| 1 | Åben | Spildevandstakster 2024 | 113429/23 |
| 2 | Åben | Vandtakster 2024 | 113426/23 |
| 3 | Åben | AquaDjurs Betalingsvedtægt | 114983/23 |
| 4 | Åben | Referat fra møde i AquaDjurs bestyrelse den 8. november | 114982/23 |

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 20-11-2023

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2023

Ad. 1. og 2. Tiltrådt.

25. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 9 og 10 til spildevandsplanen

06.00.05.G01

23/782

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til tillæg nr. 9 og 10 til Spildevandsplan 2014-2022.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. august 2023 at sende tillæg 9 og 10 i otte ugers offentlig høring, og de forelægges nu til endelig godkendelse. Der er ikke indkommet bemærkninger eller ændringsforslag i høringsperioden.

Ændringer eller inddragelse af nye områder i spildevandsplanen foretages ved udarbejdelse af et tillæg til den eksisterende spildevandsplan. Tillæg nr. 9 og 10 til Norddjurs Kommunes "Spildevandsplan 2014 - 2022" er udarbejdet for at kunne tilslutte spildevandet fra et område omfattet af Lokalplan 120-707 Erhvervsområde ved Hovedgaden og Bybjergvej i Allingåbro samt et område omfattet af Lokalplan 121-707 Erhvervsområde ved Energivej og Østergade/Hovedvejen i Auning.

Spildevand fra de to områder tilsluttes det eksisterende kloaksystem. Regnvand skal nedsives lokalt indenfor lokalplanområderne. Berørte matrikler fremgår af vedlagte forslag til tillæg til spildevandsplanen.

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

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven.

Indstilling

Byg og Miljø indstiller, at

1. forslag til tillæg nr. 9 og 10 til Spildevandsplan 2014 - 2022 vedtages endeligt og offentliggøres.
2. med vedtagelsen af tillæg til spildevandplanen tilkendegiver Kommunalbestyrelsen, at den fortsat er villig til at foretage de nødvendige ekspropriationer til planernes gennemførelse, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler imellem spildevandsselskabet og grundejere om placering af tekniske kloakanlæg, hvorved erstatninger ved frivillige aftaler kan udbetales på ekspropriationslignende vilkår.

Bilag:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Forslag til tillæg nr. 9 til endelig vedtagelse | 106579/23 |
| 2 | Åben Forslag til tillæg nr. 10 til endelig vedtagelse | 106555/23 |

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 20-11-2023

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2023

Ad. 1. og 2. Tiltrådt.

26. Forslag til Lokalplan 96-T1 Centerområde Nytorv i Grenaa

01.02.05.P00

23/7291

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. marts 2023 at igangsætte planlægningen for ejendommen Nytorv 9 i Grenaa. Ejendommen er kommunalt ejet, og det er besluttet, at den skal sælges. Forslag til lokalplantillæg er vedlagt, og der skal tages stilling til vedtagelse og offentliggørelse af forslaget.

Et lokalplantillæg betyder, at gældende lokalplan 96 fortsat er gældende, således at der alene for lokalplanens delområde 2 - Nytorv 9 ændres og tilføjes enkelte bestemmelser.

Lokalplantillægs indhold

I delområde II ændrer lokalplantillægget den mulige anvendelse til erhverv, som kontor- og serviceerhverv og publikumsorienterede serviceerhverv (ikke detailhandel) samt offentlige formål som uddannelsesinstitutioner, sundhedsinstitutioner og kulturelle institutioner. Der gives ikke mulighed for boligformål.

Eksisterende bebyggelse i delområde II - Nytorv 9 er det gamle domhus, som er kategoriseret med en høj bevaringsværdi. Lokalplan-tillægget fastsætter, at bevaringsværdige bygninger skal bevares og må ikke uden Kommunalbestyrelsens tilladelse nedrives, ombygges eller på anden måde ændres, dog undtaget indvendig ombygning, som ikke ændrer bebyggelsens ydre karakter. Ved konstruktive ændringer af eksisterende bygninger, ved ændret facadeudformning samt ved udskiftning af tag, vinduer og døre skal det tilstræbes, at bygningen får en sådan ydre udformning, at den hidtidige karakter fastholdes.

Der gives med lokalplan-tillægget mulighed for anlæg til håndtering af overfladevand. Og da lokalplan-tillægget ligger i et midtbyområde med høj befæstigelsesgrad fastsættes desuden, at terrænreguleringer ikke må foretages på en sådan måde, at det medfører barriereeffekter, som

kan resultere i opstuvning af vand på arealer uden for lokalplanområdet.

Miljøvurdering

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

Vejledende tidsplan:

| | |
|-------------------|--|
| 21. marts 2023 | Igangsætning i Kommunalbestyrelsen |
| | Udarbejdelse af planforslag og miljøscreening |
| 20. november 2023 | Miljø- og Teknikudvalget - behandling af forslag til lokalplan |
| 5. december 2023 | Økonomiudvalget - behandling af forslag til lokalplan |
| 12. december 2023 | Kommunalbestyrelsen - vedtagelse af forslag til lokalplan og bemyndigelse af Miljø- og Teknikudvalget til endelig vedtagelse |
| Januar 2024 | Offentlig høring i 4 uger |
| | Behandling af evt. indkomne høringssvar og indarbejdelse af eventuelle ændringer |
| Marts/april 2024 | Miljø- og Teknikudvalget - behandling af lokalplan |
| April-maj 2024 | Offentlig bekendtgørelse + 4 ugers klagefrist |

Forvaltningen foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget bemyndiges til endelig vedtagelse af lokalplantillægget.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til Kommunalbestyrelsens beslutning den 21. marts 2023 om salg af ejendommen Nytorv 9 i Grenaa.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Byg og Miljø indstiller, at

1. forslag til Lokalplan 96-T1 for et centerområde Nytorv i Grenaa vedtages og offentliggøres i 4 uger.
2. Miljø- og Teknikudvalget bemyndiges til endelig vedtagelse.

Bilag:

1 Åben Forslag Lokalplan 96 T1, Centerområde Nytorv, Grenaa

110357/23

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 20-11-2023

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2023

Ad. 1. og 2. Tiltrådt.

27. Endelig vedtagelse af lokalplan 123-707 boligområde ved Eskildsagre i Nørager

01.02.05.P00

22/2600

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. august 2023 forslag til lokalplan 123-707 boligområde ved Eskildsagre i Nørager og kommuneplantillæg 21 til Kommuneplan 2021 og sendte planerne i otte ugers offentlig høring.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 5. september til den 31. oktober 2023, og der skal tages stilling til endelig vedtagelse af planerne.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for fritliggende enfamiliehuse på store grunde, hvor bebyggelses placering fastlægges under hensyn til naturinteresser i området. Lokalplanen indeholder bl.a. bestemmelser om:

- Udstykning af 4 boliggrunde med hver et areal på op til 1 ha.
- De nærmeste 35 meter til vejen Eskildsagre overføres til byzone og her kan der etableres bebyggelse (delområde I). Øvrige arealer forbliver i landzone (delområde II).
- Bebyggelsens facade mod vejarealet må højst være 3,5 meter høj.
- Læbælte langs lokalplanområdets østlige afgrænsning mod det åbne land.
- Areal omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 og nærmeste 10 meter friholdes for bebyggelse, anlæg til håndtering af regnvand, spildevand, jordvarmeanlæg, dræning m.v.

Kommuneplantillæggets indhold

Kommuneplantillægget ændrer muligheden for størrelsen på bebyggelsen i rammeområde 414, så der med lokalplanen kan gives mulighed for et stuehus på op til 280 m² og stald/udhus

på op til 90 m². Dette med baggrund i ansøgers ønske. Øvrige rammebestemmelser ændres ikke og rammeområdets afgrænsning er uændret.

Høringssvar og forslag til ændringer

Der er ved endt offentlig høring den 31. oktober 2023 ikke indkommet høringssvar til planforslagene. Forvaltningen anbefaler således, at planerne vedtages uden ændringer.

Vejledende tidsplan

| | |
|-----------------------------|---|
| 23. august 2022 | Igangsætning i Kommunalbestyrelsen |
| | Udarbejdelse af planforslag og kommuneplantillæg |
| 26. juni 2023 | Miljø- og Teknikudvalget - behandling af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg |
| 14. august 2023 | Økonomiudvalget - behandling af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg |
| 22. august 2023 | Kommunalbestyrelsen - vedtagelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg |
| September - oktober 2023 | Offentlig høring i 8 uger inkl. 4 ugers klagefrist ift. Afgørelse om miljøvurdering |
| | Behandling af evt. indkomne høringssvar (min. 4 uger jf. planloven) |
| 20. november 2023 | Miljø- og Teknikudvalget - behandling af lokalplan og kommuneplantillæg |
| 5. december 2023 | Økonomiudvalget - behandling af lokalplan og kommuneplantillæg |
| 12. december 2023 | Kommunalbestyrelsen – endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg |
| December 2023 - januar 2024 | Offentlig bekendtgørelse + 4 ugers klagefrist |

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Planloven.

Indstilling

Byg og Miljø indstiller, at Lokalplan 123-707 og kommuneplantillæg 21 vedtages endeligt.

Bilag:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Lokalplan Eskildsagre Nørager til endelig vedtagelse | 111646/23 |
| 2 | Åben Kommuneplantillæg 21 | 111648/23 |

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 20-11-2023

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2023

Tiltrådt.

28. Godkendelse af budget 2024 - Grenaa Lystbådehavns Fond

08.00.00.S55

23/8836

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Grenaa Lystbådehavns Fond har fremsendt budget for 2024 til godkendelse. Forvaltningen anbefaler, at likviditets- og driftsbudgettet godkendes.

I likviditets- og driftsbudgettet for 2024 fremgår det, at der forventes et overskud på 0,007 mio. kr.

Der er i budget 2024 i forhold til budget 2023 et indtægtsfald på 0,117 mio. kr.

Grenaa Lystbådehavns Fond har godkendt Likviditets- og driftsbudgettet for 2024 den 25. oktober 2023.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Se detaljer ovenfor.

Lovgrundlag

Budgettet fremsendes jævnfør vedtægter for Grenaa Lystbådehavns Fond § 11. Likviditets- og driftsbudgettet skal ifølge vedtægterne være fremsendt til godkendelse i Kommunalbestyrelsen inden udgangen af oktober måned. Likviditets- og driftsbudgettet for 2024 er indsendt den 31. oktober 2023.

Indstilling

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

Bilag:

1 Åben Budget 2024 med ledelsens erklæring 116256/23

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 20-11-2023

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2023

Tiltrådt.

29. Klimavurderinger af politiske beslutninger

01.30.00.A00

22/8542

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. august 2023, at forvaltningen skulle udføre et pilotprojekt med et livscyklusvurderings-værktøj i efteråret 2023. På baggrund af pilotprojektets resultater, skulle forvaltningen fremlægge anbefalinger til en klimavurderingsmodel for politiske beslutninger på Miljø- og Teknikudvalgets område. Forvaltningens anbefalinger fremgår i nærværende sag.

Vejdirektoratet, Banedanmark og Energistyrelsen, Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen og Bolig- og Planstyrelsen har fået udviklet værktøjerne InfraLCA og LCAByg (LCA står for Life Cycle Assessment - på dansk livscyklusvurdering). Værktøjerne kan bruges til at vurdere klimapåvirkningen af et byggeri/anlæg over hele dets levetid.

Forvaltningen har afprøvet de to værktøjer på en række infrastrukturprojekter og byggeprojekter. Forvaltningens erfaring er, at det tager mellem ½ og 2 timer pr. projekt at bruge værktøjet og lave en vurdering af CO₂-udledninger, alt efter hvor kompliceret projektet er. Værktøjerne er oprindeligt udviklet til store statslige infrastrukturprojekter, og forvaltningen vurderer efter de seneste måneders test af værktøjerne, at et projekt minimum bør have en størrelse på 1 mio. kr, før værktøjet anvendes.

Anlægsprojekter under Miljø- og Teknikudvalgets område har ofte en meget enslydende karakter og er derfor mulige at kategorisere. Indenfor hver kategori ligner resultaterne ved at bruge værktøjerne hinanden. Man kan for eksempel udregne, hvordan anlægget af 1.000 meter cykelsti eller byggeri af 100 m² tag påvirker klimaet i gennemsnit og derefter bruge disse data i lignende projekter.

Forvaltningen kan samle erfaringer fra brugen af LCA-værktøjerne i et katalog med kategorier over infrastruktur- og byggeprojekter og deres klimapåvirkninger. Dette katalog kan fungere som et opslagsværk og sammenligningsgrundlag for politikere og forvaltning for eksempel i forbindelse med dagsordenspunkter. Kataloget vil i så fald blive opdateret og forbedret i takt med, at LCA-værktøjerne løbende bliver anvendt på konkrete anlæg. Udover de typiske projekter kommer der lejlighedsvist særlige projekter, for eksempel da Hessel Station skulle anlægges, hvor det vil være nødvendigt at lave en individuel klimavurdering.

Forvaltningen anbefaler, at forvaltningen udarbejder et katalog med vurdering af anlægsprojekters klimapåvirkning, og at forvaltningen anvender kataloget til at udregne CO₂-udledninger på de af Miljø- og Teknikudvalgets anlægsprojekter, der har en budgetteret anlægssum på over 1 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler desuden, at der foretages en ny vurdering af værktøjernes anvendelighed - herunder ressourceforbrug og minimumsgrænser, inden de anvendes på anlægsprojekter under andre politiske udvalg.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Norddjurs Kommunes nye Klimaplan, Energi- og Klimapolitik, Kommuneplanen fra 2021, principper for bæredygtighed, Plan- og Udviklingsstrategien, Projekt Næse for Vand og DK2020.

Økonomiske konsekvenser

Udarbejdelsen og løbende opdatering af kataloget, udarbejdelsen af klimavurderinger ved enkelte særlige projekter samt udfyldelse af et standardpunkt "klimavurdering" i dagsordenspunkter kan ske ved hjælp med eksisterende medarbejderressourcer i forvaltningen.

Lovgrundlag

Tiltagene er i henhold til Bygningsreglementet.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. forvaltningen udarbejder et katalog om anlægsprojekters klimavurdering ved projekter på minimum 1 mio. kr.
2. der udregnes CO₂-udledninger for fremtidige kommunale anlægsprojekter indenfor vej- og byggeri i Miljø- og Teknikudvalgets regi til brug for politisk prioritering.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 20-11-2023

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2023

Ad. 1. og 2. Tiltrådt.

30. Krav til leverandører af madservice under fritvalgsordningen 2024

27.39.00.A00

23/8825

Åben sag

Sagsgang

Høring, VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

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

Kvalitetskrav

Kommunens kvalitetskrav til leverandørerne udformes med udgangspunkt i de fastlagte kvalitetsstandarder for de forskellige ydelsestyper. I forlængelse heraf skal bemærkes, at der i 2021 blev udarbejdet en fælles kommunal kostpolitik.

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

Kvalitetskravene for 2024 er blevet ændret set i forhold til de krav, der er gældende i 2023. Der er tilføjet en kort passus til punkt 1.10 – *tilsyn og kvalitetsopfølgning* – vedrørende tilsyn af madservice og hvilke opgaver der varetages af Fødevarestyrelsen.

Desuden er afsnittet – punkt 2.1.2 vedrørende det forhold, at Leverandøren skal stille mikroovne til rådighed blevet slettet jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 13. december 2022. Endelig er der tilføjet et afsnit – punkt 2.4.1 vedrørende det forhold, at leverandøren skal overholde Norddjurs Kommune Mad- og Måltidspolitik jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 13. december 2022.

Kontrakten for 2024 er også blevet ændret set i forhold til den kontrakt, der er gældende i 2023. Punkt 6 – underleverandør og arbejdsklausuler er blevet justeret med et afsnit vedrørende register for udenlandske tjenesteydelser.

Kvalitetskravene er gældende fra den 1. januar 2024.

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

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

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

Priskrav

Udover kvalitetskravene til leverandørerne er der også foretaget en beregning af de reviderede priskrav for 2024. Priskravet skal udtrykke de reelle omkostninger, som den kommunale leverandør har ved produktion og levering af madservice i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetskrav.

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

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

Det skal bemærkes, at priskravet ikke er et udtryk for den pris, som den enkelte borger skal betale for maden. Den pris som borgeren betaler fastsættes bl.a. på baggrund af det prisloft, der hvert år udmeldes af Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Prisen, som borgeren betaler,

fastsættes via takstbladet, der behandles af Økonomiudvalget den 5. december 2023 og af Kommunalbestyrelsen den 12. december 2023.

Det reviderede priskrav for 2024 er beregnet på baggrund af de forventede omkostninger og den forventede produktionsvolumen, der er ved, at maden produceres af Norddjurs Mad:

| Ydelse | Priskrav i 2024 (kr.) | Priskrav i 2023 (kr.) |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Madservice uden udbringning (pris pr. portion) | | |
| Hovedret almindelig | 56,50 | 55,00 |
| Hovedret almindelig, diæt | 68,00 | 66,00 |
| Biret | 19,00 | 18,50 |
| Biret, diæt | 22,50 | 22,00 |
| Madservice med udbringning (pris pr. leveret portion) | | |
| Hovedret almindelig | 69,50 | 63,50 |
| Hovedret almindelig, diæt | 83,00 | 76,50 |
| Biret | 23,00 | 21,00 |
| Biret | 27,50 | 25,50 |
| Biret, diæt | | |

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen har sammenhæng til Norddjurs Kommunes Ældrepolitik og Mad- og måltidspolitik.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at pris- og kvalitetskravene for 2024 til leverandører af madservice godkendes.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|-----------|
| 1 | Åben | Krav til leverandører af madservice i 2024 | 116885/23 |
| 2 | Åben | Kontrakt til leverandører af madservice 2024 | 111835/23 |
| 3 | Åben | Høringssvar fra Ældrerådet - Krav til leverandører af madservice under fritvalsordningen 2024 | 115302/23 |
| 4 | Åben | Høringssvar fra Handicaprådet - Krav til leverandører af madservice under fritvalsordningen 2024 | 115234/23 |

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 22-11-2023

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2023

Tiltrådt.

31. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024-2027

29.30.08.I00

23/4826

Åben sag

Sagsgang

VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Midtjylland har den 29. september 2023 godkendt 'Sundhedsaftalen 2024-2027 – Nærhed, tilgængelighed og sammenhæng for borgeren'. Aftalen sendes derfor nu til politisk godkendelse i kommunerne og i Regionsrådet med henblik på ikrafttrædelse den 1. januar 2024.

Sundhedsaftalen fastsætter en overordnet fælles politisk retning for udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i Region Midtjylland med fælles visioner, indsatsområder målsætninger og bærende principper for samarbejdet mellem de midtjyske kommuner, Region Midtjylland og praksissektoren.

Den fælles retning i sundhedsaftalen 2024-2027 er på at skabe mest mulig sundhed for de ressourcer, der er, hvor tryghed, tilgængelighed og nærhed er i højsæde, hvor alle inddrages aktivt i egen sundhed og hvor alle har mulighed for at leve et sundt og langt liv. Samtidig prioriteres kræfterne på få udvalgte områder, hvor der er brug for en ekstra indsats, og hvor indsatsen med fordel kan udvikles og implementeres i tæt samspil mellem kommuner, hospitaler og praktiserende læger.

Indsatsområderne er:

- Psykiatri og trivsel - med fokus på børn og unges trivsel og fokus på mennesker med svær psykisk sygdom
- Sammenhæng for borgere med kronisk sygdom – med fokus på de med størst behov og størst kompleksitet
- Velfærdsteknologi, digitalisering og datadeling – med fokus på hjemmemonitorering, digitale konsultationer og platforme samt datadeling.

Udkast til sundhedsaftalen har været sendt til høring i perioden fra den 15. maj til den 25. august 2023 i kommunerne, regionen, PLO-Midtjylland og hos en række interessenter.

Sundhedssamarbejdsudvalget har på mødet den 29. september 2023 behandlet de indkomne høringssvar og på den baggrund er Sundhedsaftalen opdateret med nedenstående ændringer:

- Det er tilføjet, at der ved udmøntning af sundhedsaftalen på alle de tre prioriterede indsatsområder vil være fokus på forebyggelse og lighed i sundhed i forbindelse med udvikling og implementering af konkrete indsatser
- Der er tilføjet to indikatorer under målsætningen 'Vi vil forbedre den mentale sundhed og mindske mistrivsel hos børn og unge i Region Midtjylland':
 - Ventetid på udredning for børn og unge under 18 år, henvist til psykiatrien
 - Ventetid på behandling for børn og unge under 18 år, henvist til psykiatrien
- Formuleringen 'Relevante parter inddrages i udmøntningen af aftalen' er indsat i afsnittet 'Implementering og opfølgning'.
- Derudover er en række mindre ændringer/andre betoningers tilrettet.

Sundhedsaftalen 2024-2027 er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Sundhedslovens §§ 203-205 samt i Bekendtgørelse nr. 679 af 30. maj 2018 om sundhedskordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at Sundhedsaftalen 2024-2027 godkendes.

Bilag:

1 Åben Sundhedsaftalen 2024-2027 - Godkendelsesversion

110689/23

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 22-11-2023

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2023

Tiltrådt.

32. Salg af ejendom

82.02.00.G10

23/4096

Lukket sag

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 20-11-2023

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2023

Tiltrådt.

33. Rekruttering

81.01.00.A21

23/10476

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2023

Godkendt.

34. Orientering

00.22.00.G01

23/190

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

- Sager på vej til Økonomiudvalget i 2024
- Orientering om, at opkrævning af rottebekæmpelse og skorstensfejning nu kun sker én gang årligt i januar og ikke som tidligere to gange årligt sammen med opkrævningen af grundskyld. Det skyldes at opkrævning af grundskyld nu er overgået til staten.

Bilag:

1 Åben Årshjul - sager til økonomiudvalget i 2024

121526/23

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2023

Orientering er godkendt.

35. Godkendelse af beslutningsprotokol

Åben sag

Bilagsoversigt

1. Økonomiudvalgets budgetopfølgning ultimo oktober 2023
 1. Bilag budgetopfølgning ultimo oktober 2023 ØK.docx (115800/23)
 2. Afvigelser 2023 oktober - Anlæg.pdf (116126/23)

2. Samlet budgetopfølgning pr. ult. oktober
 1. Bilag til samlet budgetopfølgning pr. ultimo oktober 2023 (121491/23)
 2. Anlægsoversigt oktober 2023 (118357/23)
 3. Likviditetsoversigt oktober 2023 (119582/23)

4. Samlet Udmøntning effektiviseringsbidrag 2024 hele organisationen
 1. AU effektiviseringstiltag 21-11-2023 (121503/23)
 2. EU effektiviseringstiltag 13-11-2023 (121501/23)
 3. KFU effektiviseringstiltag 28-11-2023 (121500/23)
 4. MTU effektiviseringstiltag 20-11-2023 (121499/23)
 5. VPU effektiviseringstiltag 22-11-2023 (121498/23)
 6. BUU effektiviseringstiltag 16-11-2023 (121497/23)

5. Udmøntningsplan 2024-2027
 1. Udmøntningsplan 2024-2027 til ØK og KB dec (118395/23)

6. Takstoversigt budget 2024-2027
 1. Takstoversigt budget 2024-2027 til ØK KB dec (118387/23)

9. Oversigt over alkoholbevillinger i de seneste 12 måneder
 1. Oversigt over bevillinger 2023 (114415/23)

10. Lukket punkt - Verserende retssager i Norddjurs Kommune 2023
 1. (Lukket bilag)

11. Lukket punkt - Drøftelse af bidrag til Danish Golf Championship 2024

1. (Lukket bilag)

12. Garantistillelse for Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole
 1. Retningslinjer for tilskud og ansøgning om padel anlæg (116772/23)
 2. Byggesagsbeskrivelse VGI Padelhal (68837/23)
 3. Budget padel- og fitnesshal (103423/23)
 4. Oversigtskort (68838/23)
 5. Drifts- og samarbejdsaftale Vivild Gymnastik- og idrætsefterskole 2023 (116099/23)

13. Kattegatcentret: Godkendelse af budget 2024
 1. Kattegatcentrets Driftsfond - budget 2024 (110152/23)
 2. Kattegatcentrets Ejendomsfond - budget 2024 (110151/23)

20. Anlægsbevilling til byggemodning på Energivej i Auning
 1. Oversigtskort erhvervsområde Energivej i Auning (112692/23)

21. Garanti - Lejerbo afd. 346 vinduesudskiftning
 1. Endelig indkaldelse til afdelingsmøde 346-0 (101854/23)
 2. Afdelingsreferat 2023 09 06 (101853/23)
 3. 346-0 Anlægsbudget-P1-sagsnr. Udkast (101849/23)
 4. 1912.9516 lånetilbud (101847/23)

22. Konkretisering af retningslinjer i kommende vandforsyningsplan
 1. Vandforsyningsplan retningslinjer - Oversigt november 2023 (116688/23)

23. Fusion af Syddjurs Spildevand A/S og AquaDjurs A/S
 1. Ejerstrategi ny AquaDjurs (112326/23)
 2. Udkast til vedtægter for Aqua Djurs 21.11.2023 (119669/23)
 3. Ejeraftale 23.10.2023 (112327/23)
 4. Takstdifferentieringsmodel (112325/23)
 5. Ejerfordeling (112324/23)

6. Koncerndiagram (112320/23)

24. Godkendelse af AquaDjurs takster 2024
 1. Spildevandstakster 2024 (113429/23)
 2. Vandtakster 2024 (113426/23)
 3. AquaDjurs Betalingsvedtægt (114983/23)
 4. Referat fra møde i AquaDjurs bestyrelse den 8. november (114982/23)

25. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 9 og 10 til spildevandsplanen
 1. Forslag til tillæg nr. 9 til endelig vedtagelse (106579/23)
 2. Forslag til tillæg nr. 10 til endelig vedtagelse (106555/23)

26. Forslag til Lokalplan 96-T1 Centerområde Nytorv i Grenaa
 1. Forslag Lokalplan 96 T1, Centerområde Nytorv, Grenaa (110357/23)

27. Endelig vedtagelse af lokalplan 123-707 boligområde ved Eskildsagre i Nørager
 1. Lokalplan Eskildsagre Nørager til endelig vedtagelse (111646/23)
 2. Kommuneplantillæg 21 (111648/23)

28. Godkendelse af budget 2024 - Grenaa Lystbådehavns Fond
 1. Budget 2024 med ledelsens erklæring (116256/23)

30. Krav til leverandører af madservice under fritvalgsordningen 2024
 1. Krav til leverandører af madservice i 2024 (116885/23)
 2. Kontrakt til leverandører af madservice 2024 (111835/23)
 3. Høringssvar fra Ældrerådet - Krav til leverandører af madservice under fritvalgsordningen 2024 (115302/23)
 4. Høringssvar fra Handicaprådet - Krav til leverandører af madservice under fritvalgsordningen 2024 (115234/23)

31. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024-2027
 1. Sundhedsaftalen 2024-2027 - Godkendelsesversion (110689/23)

34. Orientering

1. Årshjul - sager til økonomiudvalget i 2024 (121526/23)

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)