



Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 2, rådhuset

Dato: Tirsdag den 6. december 2022

Start kl.: 13:00

Slut kl.: 16:00

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

Fraværende:

Bemærkninger: Bente Hedegaard (A) er indkaldt som stedfortræder for Tom Bytoft (A)

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Budgetopfølgning for oktober - Økonomiudvalget	1
2. Samlet budgetopfølgning	9
3. Pulje til brug af overførsler	26
4. Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance på Økonomiudvalget.....	29
5. Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for hele organisationen.....	33
6. Udmøntningsplan 2023-2026.....	42
7. Takstoversigt Budget 2023-2026.....	46
8. Godkendelse af kommissorium for analyse af administrationsudgifter	48
9. Fremtidens arbejdsfællesskaber - TRIO-stormøde.....	51
10. Justering af dagsordenskabelon	55
11. Godkendelse af proces for revision af Plan- og udviklingsstrategi 2050	58
12. Endelig vedtagelse af Lokalplan 110-707 for nyt lokalcenter ved Århusvej i Grenaa	62
13. Letbaneovergang i Trustrup - resultatet af undersøgelse	66
14. Beslutning om ændring af garantiprovisionssats for Nimtofte og Omegns Fjernvarme Forsyning.....	68
15. Beslutning om ændring af garantiprovisionssats for Trustrup-Lyngby Varmeværk	70
16. Ansøgning om kommunegaranti fra Trustrup-Lyngby Varmeværk.....	74
17. Godkendelse af takster 2023 AquaDjurs	77
18. Optagelse af markedspriser på Reno Djurs' gebyrblad.....	80
19. Nye gebyrer for olie-, benzin og fedtudskillere i 2023	83
20. Godkendelse af årsregnskab 2021 - Beredskab & Sikkerhed.....	85
21. Godkendelse af budget 2023 - Grenaa Lystbådehavns Fond.....	87
22. Kattegatcentret: Godkendelse af budget 2023	89
23. VisitAarhus - Udpegning af bestyrelsesmedlem.....	93
24. Projekt Fjellerup Strandliv - Orientering	95
25. Erhvervspolitik og Erhvervsstrategi	100
26. Projektforslag for byggerier i ældrebolighandlingsplanen	104

27.	Anlægsbevilling i 2022 vedrørende renovering af AUC	112
28.	Pris- og kvalitetskrav til leverandørerne af personlig pleje og praktisk hjælp i 2023 ..	114
29.	Pris- og kvalitetskrav til leverandørerne af madservice 2023.....	118
30.	Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på Socialområdet i 2021	122
31.	Anlægsbevilling, projektforslag og tidsplan for nye klasselokaler på Glesborg Skole	126
32.	Igangsætning af planlægning for placering af nyt fjernvarmeværk i Allingåbro	129
33.	Rykningsanmodning vedrørende lån til boligtilpasning	133
34.	Kondemnering.....	134
35.	Udbud af erhvervsgrund	135
36.	Køb af areal.....	136
37.	Salg af areal.....	137
38.	Ansættelse af velfærdsdirektør	138
39.	Godkendelse af beslutningsprotokol.....	139
40.	Orientering	140
	Bilagsoversigt.....	141

1. Budgetopfølgning for oktober - Økonomiudvalget

00.30.14.P00

22/4032

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

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

Der indmeldes på nuværende tidspunkt et samlet forventet regnskab på ca. 345 mio. kr. i 2022, svarende til et mindreforbrug på driften på 11,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, hvoraf mindreforbruget indenfor servicerammen udgør 10,9 mio. kr. som primært vedrører de centrale puljer.

På anlæg viser indmeldingerne at der forventes mindreudgifter på 32,1 mio. kr. og mindreindtægter på 7,9 mio. kr. Mindreudgifterne skyldes primært reservepuljen som er budgetlagt med 15 mio. kr. under Økonomiudvalget men som omplaceres til andre udvalg i overførsels-sagen. Derudover er der en række anlæg, hvor der er sket en forskydning til næste år, som fx Vester Hesseldal, Skovskolen samt Kapitalindsud.

På de finansielle poster forventes der merudgifter på 38,5 mio. kr., som primært skyldes midt-vejsregulering vedrørende overførsler.

Økonomiudvalget – samlet oversigt

Budget 2022 (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget inkl. overførelser	Forventet regnskab pr. ultimo au- gust	Afvigelse til opr. budget*
Drift – indenfor servi-	325,1	359,8	314,2	-10,9

cerammen				
Drift – udenfor service-rammen	31,0	31,0	30,7	-0,3
Drift i alt	356,1	390,8	344,9	-11,2
Anlæg – udgifter	51,5	40,0	19,4	-32,1
Anlæg – indtægter	-23,5	-19,9	-15,7	7,9
Anlæg – i alt	28,0	21,0	3,7	-24,2
Finansielle poster	-2.753,3	-2.712,7	-2.714,8	38,5
*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt				

Servicerammen for Økonomiudvalget udgør i 2022 325,1 mio. kr. der er overholdt i denne budgetopfølgning. Indenfor Økonomiudvalgets område er der aftalt clearing mellem Direktionen og Staben til dækning af merudgifter på 1,1 mio. kr. bl.a. forbundet med afskedigelsen af velfærdsdirektøren.

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

Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften

- Barselspuljen udgør et opmærksomhedspunkt. Dette skyldes en stigning i antallet af barsler i kommunen. Hertil vides det endnu ikke, hvordan de nye barselsregler kommer til at påvirke kommunens økonomi. I budget 2023-2026 er der indarbejdet en forhøjelse af barselspuljen på 1 mio. kr. årligt.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften

Voksen- og Plejeudvalget er i den situation, at deres indmeldte forbrug i 2022 overstiger udvalgets samlede budgetramme incl. overførte midler fra tidligere år. Overskridelsen er på 5,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det korrigerede budget er incl. overførte midler fra tidligere år. I henhold til styrelsesloven kan et fagudvalg ikke afholde udgifter, hvis der ikke er en bevilling, og derfor skal der formelt gives en tillægsbevilling til udvalget på 5,6 mio. kr. I den vedtagne økonomiske politik er hovedreglen, at der ikke gives tillægsbevillinger i årets løb og Kommunalbestyrelsen har derfor vedtaget 3 hierarkiske principper for imødegåelse af

dette. Det første princip er, at udvalget skal iværksætte initiativer på eget område. Dette er sket, men ikke i tilstrækkeligt omfang. Det andet princip er, at udvalget kan søge om finansiering fra de centrale puljer og afdrage lånet over de næste 1-5 år afhængigt af beløbets størrelse. Det tredje princip er, at øvrige udvalg i helt ekstraordinære tilfælde kan hæfte for det merforbrug sammen med det pågældende udvalg. I nærværende tilfælde anbefales det, at bevilningen til Voksen- og Plejeudvalget på de 5,6 mio. kr. gives som et lån jævnfør princip nr. 2 og finansieres af puljen til værn om servicerammen. Endvidere anbefales, at Voksen- og Plejeudvalget - i forbindelse med behandlingen af overførsler fra 2021 ved regnskabsafslutningen 2021 - fremsender en handlingsplan til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen for tilbagebetaling af bevillingen.

Der gives tillægsbevilling på 0,55 mio. kr. i 2022 finansieret af selvforsikringspuljen på Økonomiudvalgets område. Der bevilges 0,018 mio. kr. til Plejecenter Fuglsanggården under Voksen- og Plejeudvalget til dækning af tyveri og hærværk. Der bevilges 0,026 mio. kr. til Ejendomscentret under Miljø- og Teknikudvalgets område og 0,011 til Børneby Nord på Børne- og Ungdomsudvalgets område til dækning af udgifter ved indbrud.

Der gives tillægsbevilling på 0,101 mio. kr. (ekskl. områder under ØK) finansieret af budget afsat til kompensation af hovedudvalgsmedlemmer på Økonomiudvalgets område. Bevillingen fordeles med 0,041 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 0,032 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget og 0,027 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget. Herudover fordeles 0,069 mio. kr. til områder indenfor Økonomiudvalgets område.

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 11/10-22 en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. uden for servicerammen på ØK's område vedr. kompensation for, at kommunerne ikke længere må opkræve erhvervsaffaldsgebyrer under Byg og Miljø. Denne bevilling skulle dog ikke være givet, da kompensationen vedrører finansieringssiden. Det indstilles derfor, at bevillingen på 0,300 mio. kr. bliver lagt i kassen igen.

Totalt for Norddjurs Kommune er udført energibesparende investeringer på 1,1 mio. kr. fra april til september 2022. På Økonomiudvalgets område omfatter investeringerne bl.a. optimering og pumpeudskiftning på varmeanlæg samt nye belysningsarmaturer i administrationsbyg-

ningerne. Der søges i ved denne budgetopfølgning bevilling til overførsel af 0,007 mio. kr. i 2022 og 0,026 mio. kr. i 2023 over overslagsår fra områder under Økonomiudvalget til Miljø- og Teknikudvalgets pulje vedr. afledte driftsbesparelser.

I denne budgetopfølgning sker den formelle bevilling af Kommunalbestyrelsens beslutning fra den 15. november 2022 om opdeling af socialområdet i to chefområder og styrkelse af ledelsen som et led i udviklingsprocessen. Der er afsat 5 mio. kr. til socialområdet i budget 2023-2026, heraf er 4,5 mio. kr. afsat på voksenområdet og 0,5 mio. kr. på Børneområdet. Styrkelsen af ledelsen udgør i alt 3,1 mio. kr. udover det eksisterende budget og der indstilles i denne sag, at Børne- og Ungdomsudvalget finansierer de 0,5 mio. kr. og Voksen- og Plejeudvalget finansierer de resterende 2,6 mio. kr. Herefter resterer der 1,9 mio. kr. i Voksen- og plejeudvalgets pulje.

Samtidig omposteres der indenfor Økonomiudvalgets område i 2023 0,2 mio. kr. fra den centrale kompetencefordelingspulje og 0,4 mio. kr. fra puljen til administrative ændringer til ekstern hjælp jf. Komponentens anbefalinger til afdelinger, der er skrøbelige og i alarmberedskab på socialområdet. Ligeledes omposteres der yderligere 0,2 mio. kr. fra puljen til administrative ændringer i 2024.

Der søges endvidere en række bevillinger på anlæg, da salg af grund har været højere en oprindeligt budgetlagt.

Anlæg

Der er på Økonomiudvalgets område budgetlagt med 51,5 mio. kr. i anlægsudgifter, og indmeldingerne viser et forventet regnskab på 19,4 mio. kr. og der forventes på nuværende tidspunkt mindreudgifter på godt 32 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindreudgifterne skyldes primært reservepuljen som er budgetlagt med 15 mio. kr. under Økonomiudvalget men som omplaceres til andre udvalg i overførselssagen. Derudover er der en række anlæg, hvor der er sket en forskydning til næste år, som fx Vester Hesseldal, Skovskolen samt Kapitalindskud.

På indtægtssiden er der budgetlagt med 23,5 mio. kr. i indtægter, og indmeldingerne viser et forventet regnskab på 15,7 mio. kr., hvilket svarer til 7,9 mio. kr. mindreindtægter end oprin-

deligt budget. Afvigelsen skyldes, at der ikke blev overført så mange indtægter som ventet fra 2021, og fordi der ikke ventes indtægter fra fonde mv. vedr. den strategiske pulje.

Finansielle poster

På de finansielle poster forventes der samlet set et merforbrug på 38,5 mio. kr., der vedrører renter, generelle tilskud og finansforskydninger.

Merforbruget på 10 mio. kr. på finansforskydninger vedrører kapitaltilførsel på 10 mio. kr. til Aarhus Airport, der er bevilget og udbetalt i 1. halvår 2022. Grundet midtvejsreguleringen er der en merudgift på 33,5 mio. kr på generelle tilskud. På renter indmeldes der merindtægter på værdipapirer for 4,9 mio. kr. grundet afkast på værdipapirer.

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

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

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

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

Tillægsbevillinger finansieret af kassen:

2. Kommunalbestyrelsen godkendte d. 11/10-22 en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. uden for servicerammen på ØK's område vedr. kompensation for, at kommunerne ikke længere må opkræve erhvervsaffaldsgebyrer under Byg og Miljø. Denne bevilling skulle dog ikke være givet, da kompensationen vedrører finansieringssiden. Det indstilles derfor, at bevillingen på 0,300 mio. kr. bliver lagt i kassen igen.

Nedenstående budgetneutrale tillægsbevillinger godkendes:

3. Der gives en tillægsbevilling på 5,6 mio. kr. fra puljen til værn om servicerammen under Økonomiudvalget i 2022 som et lån til Voksen- og Plejeudvalget indenfor servicerammen. Omplaceringen sikrer at der er bevillingsmæssig dækning for udvalgets samlede forventede forbrug i 2022 i henhold til Styrelseslovens §40. Voksen- og Plejeudvalget fremsender en handlingsplan til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen for tilbagebetaling af bevillingen i forbindelse med overførselssagen ved regnskabsafslutningen for 2022.
4. Der gives tillægsbevilling på 0,055 mio. kr. i 2022 finansieret af selvforsikringspuljen under Økonomiudvalget. Bevillingen fordeles med 0,011 mio. kr. til Børneby Nord på Børne- og Ungdomsudvalgets område, 0,026 mio. kr. til Ejendomscentret på Miljø- og Teknikudvalgets område, 0,018 mio. kr. til Fuglsanggården på Voksen- og Plejeudvalgets område.
5. Der gives tillægsbevilling på 0,101 mio. kr. i 2022 finansieret af puljen til HU kompensation på Økonomiudvalgets område. Bevillingen fordeles med 0,041 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 0,032 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget og 0,027 mio. kr. Voksen- og Plejeudvalget.
6. Der gives en budgetneutral tillægsbevilling på 0,007 mio. kr. i 2022 og 0,026 mio. kr. i 2023-2026 vedrørende gennemførte energibesparende investeringer i 2022. Budgettet flyttes fra Økonomiudvalget til Miljø- og Teknikudvalgets pulje vedr. afledte driftsbesparelser som følge af energibesparende arbejder.
7. Vedrørende udviklingsproces på socialområdet omplaceres 1,344 mio. kr. i 2023 og overslagsår fra Voksen- og plejeudvalget til Økonomiudvalget finansieret af afsat budget til tidligere souschef på 0,844 mio. kr. og 0,5 mio. kr. fra den afsatte pulje. Der

omplaceres desuden 0,5 mio. kr. i 2023 og overslagsår fra Børne- og Ungdomsudvalget til Økonomiudvalget finansieret af den afsatte pulje.

Tillægsbevillinger til Anlæg:

8. Der søges budgetneutral tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2023 til Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsprojekt; renovering af Grenaa Idrætscenters tagflader, finansieret af reserverede rådighedsbeløb til formålet under Økonomiudvalgets anlægsprojekter med henholdsvis 0,5 mio. kr. vedrørende Arealerhvervelser og 1,5 mio. kr. vedrørende Strategisk pulje.
9. Der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i indtægter vedrørende salg på Teknologivej, Grenaa. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.
10. Der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. i indtægter vedrørende salg af Teglværksvej, Auning Øst. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.
11. Der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. i indtægter vedrørende salg af Brombærvænget, Allingåbro. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.
12. Der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 0,08 mio. kr. i indtægter vedrørende Salg af mindre arealer. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.
13. Der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. i udgifter vedrørende salg af Møgelbjerg, Grenaa, etape 5. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.

Bilag:

1	Åben Budgetopfølgning for Økonomiudvalget ultimo oktober	146618/22
2	Åben Anlægsopfølgning pr. ult oktober 2022 til ØK 06-12-2022	148792/22

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2022

Ad. 1-2 og 4-13 tiltrådt.

Ad. 3.

Økonomiudvalget er enige om at give en tillægsbevilling på 5,6 mio. kr. finansieret fra puljen til værn om servicerammen under Økonomiudvalget.

Der tages forbehold vedrørende indstillingen om tillægsbevillingen skal afdrages. Der vil forud for Kommunalbestyrelsesmødet den 13. december være en drøftelse af principperne i den Økonomiske politik på et temamøde.

2. Samlet budgetopfølgning

00.30.14.P00

22/4032

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

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

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

Der har på den baggrund været drøftelser på gruppeformandsmøder den 4. oktober og 8. november. Til mødet den 8. november blev der udarbejdet en opdateret budgetopfølgning som blev lagt til grund for forhandlingerne. Resultatet af forhandlingen blev efterfølgende godkendt og bevilget på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i november.

I forhandlingerne blev det besluttet, at ikke disponerede beløb i puljen til værn om servicerammen og puljen til strategiske emner under Økonomiudvalget samt restbeløb i puljen til administrative ændringer reserveres som clearing på merforbruget inden for servicerammen. Derudover blev det besluttet at godkende Kultur- og Fritidsudvalgets indstillinger om at give driftstilskud på samlet set 1,524 mio. kr. finansieret af mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme i 2022. På anlæg blev det besluttet at disponere de resterende midler på 3,2 mio. kr. i den strategiske pulje under Økonomiudvalget til ekstra anlæg i 2022.

Når resultaterne af forhandlingerne medregnes i indmeldingerne i budgetopfølgningen er der et merforbrug på 0,3 mio. kr. indenfor servicerammen inklusiv indregnede ekstraudgifter til Covid-19 og Ukraine udgifter. Der er et strukturelt underskud på ca. 24,4 mio. kr. hvilket er ca. 17 mio. kr. lavere end i det oprindelige budget. Når der tages højde for ekstraordinære

afdrag på 68 mio. kr. i 2022 er der et forventet strukturelt overskud ca. 44 mio. kr. i denne budgetopfølgning.

Statusopfølgningen baserer sig på det faktiske forbrug i årets første tre kvartaler og aftaleholderes forventninger til det sidste kvartal. Der vil altid være en usikkerhed i budgetopfølgninger, da der kan ske forskydninger i betalinger, og der kan komme udgifter som ikke var kendte på tidspunktet for budgetopfølgningen. Den samlede serviceramme udgør ca. 1,9 mia. kr. og blot en mindre afvigelse på en halv procent kan betyde en afvigelse på i størrelsesordenen +/- 10 mio. kr.

KL har medio september meldt ud, at de nye pris- og lønskøn er højere end da der blev indgået økonomiaftale med regeringen i juni. Siden september er inflationen steget yderligere. Kommunernes udgifter er dermed steget mere end indtægterne. Regeringen har meldt ud, at der ikke kan forventes yderligere reguleringer i 2022 og henviser til økonomiforhandlingerne i 2023. Omsat til Norddjurs forhold svarer det ændrede skøn til ca. 12 mio. kr. i 2022.

Ved Kommunalbestyrelsens møder i august og september er der vedtaget de initiativer som Børne- og Ungdomsudvalget og Voksen- og Plejeudvalget har iværksat for at nedbringe merforbrug på deres områder. Udvalgene har på møderne i oktober behandlet ekstraordinære budgetopfølgninger pr. ultimo september, hvor det blev besluttet, at den igangsatte opbremsning fortsætter året ud og skærpes med yderligere tiltag på begge områder. Initiativerne er indregnet i denne budgetopfølgning.

I nærværende budgetopfølgning for oktober er der fortsatte budgetudfordringer på Voksen- og Plejeudvalgets område og Børne- og Ungdomsudvalgets område og begge udvalg overskrider deres servicerammebudget.

Fagudvalgene har i henhold til Norddjurs Kommunes økonomiske politik og principper for økonomistyring ansvar for overholdelse af de økonomiske rammer og skal leve op til de vedtagne spilleregler for håndtering af uforudsete udgifter. Dette gælder særligt i forhold til overholdelse af servicerammen. Spillereglerne omhandler en række hierarkiske principper, som først og fremmest beskriver, at det enkelte udvalg skal finde finansiering ved at iværksætte

initiativer og/eller foretage en omprioritering indenfor egen ramme. Der kan således ikke påregnes tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb.

Voksen- og Plejeudvalget er i den situation, at deres indmeldte forbrug i 2022 overstiger udvalgets samlede budgetramme incl. overførte midler fra tidligere år. Overskridelsen er på 5,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det korrigerede budget er incl. overførte midler fra tidligere år. I henhold til styrelsesloven kan et fagudvalg ikke afholde udgifter, hvis der ikke er en bevilling, og derfor skal der formelt gives en tillægsbevilling til udvalget på 5,6 mio. kr.

I den vedtagne økonomiske politik er hovedreglen, at der ikke gives tillægsbevillinger i årets løb og Kommunalbestyrelsen har derfor vedtaget 3 hierarkiske principper for imødegåelse af dette. Det første princip er, at udvalget skal iværksætte initiativer på eget område. Dette er sket, men ikke i tilstrækkeligt omfang. Det andet princip er, at udvalget kan søge om finansiering fra de centrale puljer og afdrage lånet over de næste 1-5 år afhængigt af beløbets størrelse. Det tredje princip er, at øvrige udvalg i helt ekstraordinære tilfælde kan hæfte for det merforbrug sammen med det pågældende udvalg. I nærværende tilfælde anbefales det, at bevillingen til Voksen- og Plejeudvalget på de 5,6 mio. kr. gives som et lån jævnfør princip nr. 2 og finansieres af puljen til værn om servicerammen. Endvidere anbefales, at Voksen- og Plejeudvalget - i forbindelse med behandlingen af overførsler fra 2022 ved regnskabsafslutningen 2022 - fremsender en handlingsplan til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen for tilbagebetaling af bevillingen.

På Børne- og Ungdomsudvalgets område indmeldes der i budgetopfølgningen fortsat merforbrug i 2022 og overskridelse af servicerammen. Modsat Voksen- og Plejeudvalgets område har aftaleenhederne på Børne- og Ungdomsudvalgets område samlet set relativt store overførsler fra 2021 på ca. 23 mio. kr., og har derfor en tilstrækkelig budgetramme til at dække det forventede forbrug i 2022. Derfor er der ikke behov for en tillægsbevilling for dette udvalg. Merforbruget på de enkelte aftaleenheder modregnes automatisk i aftaleenhedernes overførsler jævnfør de spilleregler, der er vedtaget for overførselsadgang mellem årene.

Øvrige fagudvalg indmelder mindreforbrug i denne budgetopfølgning.

Indenfor Økonomiudvalgets område er der aftalt clearing mellem Direktionen og Staben i forbindelse med dækning af merudgifter på 1,1 mio. kr., som er forbundet med afskedigelsen af velfærdsdirektøren.

I denne budgetopfølgning sker den formelle bevilling af Kommunalbestyrelsens beslutning fra den 15. november 2022 om opdeling af socialområdet i to chefområder og styrkelse af ledelsen som et led i udviklingsprocessen. Der er afsat 5 mio. kr. til socialområdet i budget 2023-2026, heraf er 4,5 mio. kr. afsat på voksenområdet og 0,5 mio. kr. på børneområdet. Styrkelsen af ledelsen udgør i alt 3,1 mio. kr. og der indstilles i denne sag, at Børne- og Ungdomsudvalget finansierer de 0,5 mio. kr. og Voksen- og Plejeudvalget finansierer de resterende 2,6 mio. kr. Herefter rester der 1,9 mio. kr. i Voksen- og plejeudvalgets pulje.

Den samlede opnormering på 3,1 mio. kr. består af følgende beløb:

- Opnormeringen med en ekstra aftaleholder på myndighedsområdet, og opgradering af Souschef til en chefstilling udgør 1 mio. kr. Udgiften fordeles med halvdelen til hvert af de to udvalgsområder BUU og VPU. Konteringsmæssigt aflønnes chefer og aftaleholdere på myndighed på Økonomiudvalget, og budgettet omplaceres til Økonomiudvalget.

Tidligere organisering:

Socialchef for voksne og børn

Souschef for voksne og børn

Aftaleholder for myndighed for voksne og børn

Ny organisering – vedtaget af KB 15.11

Socialchef for voksenområdet

Børne og familiechef for børneområdet

Aftaleholder for myndighed voksne

Aftaleholder for myndighed børn

- Udgiften til tre ekstra afdelingsledere på voksen- handicap området udgør 2,1 mio. kr. og finansieres af den afsatte pulje på Voksen- og plejeudvalget.

- Samtidig omposteres der indenfor Økonomiudvalgets område i 2023 0,2 mio. kr. fra den centrale kompetencefordelingspulje og 0,4 mio. kr. fra puljen til administrative ændringer til ekstern hjælp jf. Komponentens anbefalinger til afdelinger, der er skrøbelige og i alarmberedskab på socialområdet. Ligeledes omposteres der yderligere 0,2 mio. kr. fra puljen til administrative ændringer i 2024.

I denne sag indstilles endvidere at tilbageføre beløb vedr. afledte driftsudgifter anlægsprojekt Fjellerup Strandliv til kassen, da de nødvendige myndighedstilladelser ikke blev opnået inden forsøgstilladelsens udløb og dermed betyder at det årlige driftsbudget på 0,080 mio. kr. til årlig afledt drift på 0,080 mio. kr. skal tilbageføres til kassen fra 2023-2026.

Opmærksomhedspunkter ved budgetopfølgningen for oktober 2022:

- Stigende merudgifter på Voksen- og plejeudvalget og Børne- og Ungdomsudvalgets område.
- Generel opmærksomhed grundet inflation pt. særligt vedr. brændstof primært vedr. færger og Busdrift Midttrafik samt endvidere også særligt på asfalt, hvor der er varslet stigninger på ca. 40%. Midttrafik har opgjort at Norddjurs Kommune vil få en ekstra opkrævning ved denne budgetopfølgning er den indmeldte forventning nedjusteret fra 2 mio. kr. til 0,9 mio. kr.
- Forskydninger på anlægsinvesteringer i betragtning af overholdelse af målsætninger for anlæg. Erfaringsmæssigt ses der forskydninger og forsinkelser på anlægsområdet. Regeringen har tidligere gjort opmærksom på, at såfremt kommunerne under et ikke overholder de aftalte rammer kan der blive lagt sanktion på anlægsrammen i regnskabet.
- Covid-19 udgifter følges i 2022 på velfærdsområderne, hvor der er en udfasning i løbet af 2022. Det skal bemærkes, at der pr. 15. august 2022 er indført nye retningslinjer for test på af plejepersonale på ældreområdet. Pt. er der 1,9 mio. kr. indregnet i budgetopfølgningen, som ikke er dækket af kompensation fra Staten.
- Ukraine-situationen følges tæt. Udgangspunktet er, at udgifterne finansieres/afholdes inden for de nuværende budgetrammer på nær på Børne- og Ungdomsudvalgets område, hvor der forventes 0,8 mio. kr. mere i udgifter til SFO på Djurslandsskolen og Dagtilbud Nordlyset.

- På Sundheds- og Omsorgsområdet er der pres på udgifterne på bil- og boligsager. Det skyldes bl.a. sager, der er bevilget i 2021, men først effektueres og betales i 2022.
- Barselspuljen udgør et opmærksomhedspunkt. Dette skyldes en stigning i udgiften til barsel i kommunen. Hertil vides det endnu ikke, hvordan de nye barselsregler kommer til at påvirke kommunens økonomi. I budget 2023-2026 er der indarbejdet en forhøjelse af barselspuljen.
- Budgettet til vintertjeneste er lagt ud fra en forventning om en mild vinter, såfremt der bliver et stort behov for vintertjeneste ultimo 2022 koblet med en 30% stigning i omkostninger til salt vil det kunne give øgede merudgifter.
- Der er ultimo 2021 igangsat en analyse af udvalgte områder under voksensocialområdet vedr. øgede udgifter på det specialiserende voksenområde grundet tungere borgere samt særligt dyre enkeltsager.

Opmærksomhedspunkter i 2023 og på den længere bane:

- Hvis servicerammen for kommunerne på landsplan ikke overholdes i 2022 kan det betyde sanktioner som vil blive omregnet ved midtvejsreguleringen i 2023. Sanktionen svarer samlet til den samlede overskridelse, og 60 % af sanktionen betales af de kommuner, som overskrider egen serviceramme. 40 % betales af alle kommuner.
- I temperaturmålingen og følsomhedsanalysen der blev udarbejdet til budget 2023-2026 fremgik det, at det i budget 2023-2026 var nødvendigt med en tilpasning af udgifterne for at skabe balance mellem indtægter og udgifter i overslagsårene. I det vedtagne budget er der fortsat en udfordring i 2025 og 2026. I 2027 og 2028 forventes udfordringen at blive større. Dette skyldes blandt andet, faldende indtægter, samt at kommunen i henholdsvis 2027 og 2028 ikke længere modtager kompensation for skatenedsættelserne i budget 2022 og 2023. Samtidig viser en analyse fra Dansk Erhverv om rekrutteringsudfordringer, at Norddjurs Kommune vil have et fald på 8% i arbejdsstyrken frem mod 2023. Det placerer Norddjurs Kommune blandt de 15 kommuner med størst fald. Den lavere arbejdsstyrke vil have en betydning for væksten i kommunen.
- Den koordinerede budgetlægning mellem kommunerne går ikke op på skattedelen i budget 2023, da mange kommuner har ønsket at hæve skatten i 2023. Det betyder, at

kommunerne samlet set ender med ca. 300 mio. kr., der skal sanktioneres på skatten. Norddjurs Kommunes indtægter vil blive reduceret, da kommunernes samlede bloktilskud bliver reduceret svarende til kommunernes ekstra skatteindtægter. De kommuner som sætter skatten op, kommer til at betale en større del af sanktionen i de første år. Dette betyder en sanktion/lavere indtægter for Norddjurs Kommune i 2023 stigende i overslagsårene.

Økonomiske målsætninger

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

Tabel 1: Oversigt over status på økonomiske målsætninger i 2022			
Målsætning jævnfør den økonomiske politik		Oprindeligt budget 2022	Forventet regnskab pr. ult. oktober 2022
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)		Strukturelt underskud på 42 mio. kr.	Strukturelt underskud på 25 mio. kr. (overskud på 43 mio. kr. uden de ekstraordinære afdrag)
Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 175 mio. kr.		Gennemsnitlig kassebeholdning på 291 – 351 mio. kr.	Gennemsnitlig kassebeholdning på 413 - 425 mio. kr.
Servicerammen skal overholdes		Servicerammen er overholdt	Servicerammen overskrides med 0,3 mio. kr.
Anlægsudgifterne skal årligt udgøre 100 mio. kr.		Anlægsudgifterne udgør 135 mio. kr.	Anlægsudgifterne udgør 91 mio. kr.
Afvikling af minimum 10 mio. kr. af langfristet gæld eksklusiv æl-		Gælden nedbringes med 106 mio. kr.	Gælden nedbringes med 106 mio. kr.

dreboliglån			
-------------	--	--	--

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 2022 forventes at ligge i spændet mellem 413 og 425 mio. kr. Den primære årsag til, at den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2022 nu forventes at være markant højere end i budget 2022 er, at forbruget i regnskab 2021 blev mindre end det var forventet i den budgetopfølgning for 2021, der lå til grund for likviditetsprognosen i budget 2022.

I 2021 var det strukturelle overskud på cirka 25 mio. kr., mens der var budgetteret med et underskud på 29 mio. kr. inklusiv ekstraordinært afdrag på lån på 35 mio. kr. Der er lagt penge i kassen i regnskab 2021 vedrørende Covid-19, generel tilbageholdenhed samt tilført midler vedrørende forsørgelsesudgifter, som ikke var forventet, da budgettet for 2022 blev vedtaget.

Kassebeholdningen indeholder desuden indbetalinger fra beboere i ældreboliger, som er øremærkede fremtidige renoveringer. Beløbet er cirka 55 mio. kr. Samtidig indeholder kassen også opsparede midler fra aftaleholderne fra tidligere år jævnfør den økonomiske politik. De opsparede midler fra 2021 på driften udgør ca. 85 mio. kr. Kassebeholdningens størrelse skal ses i forhold til eksisterende garantier og muligheden for at kunne yde garantier i fremtiden. Endvidere er kommunens kassebeholdning vigtig for at kunne imødegå større uforudsete udgifter, som følge af blandt andet konjunkturændringer eller nedgang i indtægter. Aktuelt kan kassen i 2022 dække de 36,5 mio. kr., som kommunen skal tilbagebetale i midtvejsreguleringen af tilskud i 2022 (tilbagebetalingen udgør 46,5 mio. kr., men der er i budgettet afsat en pulje på 10 mio. kr.). Endelig giver en robust kasse også mulighed for at foretage større strategiske investeringer. Der er eksempelvis også foretaget et kapitalindskud på 10 mio. kr. i Aarhus Airport i 2022.

Overholdelse af servicerammen

Serviceudgifterne ligger ca. 0,3 mio. kr. over servicerammen på 1.877 mio. kr., når udgifter til Covid-19 og fordrevne fra Ukraine medregnes.

Opfølgningen baserer sig på det faktiske forbrug i årets første tre kvartaler og aftaleholdernes forventninger til det sidste kvartal. Der vil altid være en usikkerhed i budgetopfølgninger, da der kan ske forskydninger i betalinger, og der kan komme udgifter som ikke var kendte på tidspunktet for budgetopfølgningen. Den samlede serviceramme udgør ca. 1,9 mia. kr. og blot en mindre afvigelse på en halv procent kan betyde en afvigelse på i størrelsesordenen +/- 10 mio. kr.

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

Puljer i budget 2022

I budget 2022 er der i budgetaftalen indlagt en pulje til værn om servicerammen på 9,5 mio. kr. samt puljen til strategiske emner på 0,5 mio. kr. under Økonomiudvalget. I denne budgetopfølgning er restbeløbet i puljerne indregnet som clearing / bevilling for merforbruget indenfor servicerammen jf. Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet i november.

På samme måde reserveres restbeløbet på 1,7 mio. kr. af puljen vedr. administrative ændringer og pulje til anvendelse af overførsler på Økonomiudvalget også som clearing på merforbruget indenfor servicerammen. Puljen til administrative ændringer lød oprindeligt på 3,9 mio. kr. og har i 2022 blandt andet dækket eftervederlag til afgående borgmester og udvalgsformænd.

Oversigt over puljer i budgettet under økonomiudvalget i mio. kr.		
	2022	Vedtaget 2023
Administrative ændringsforslagspulje	3,900	5,063
14-12-21 Forøget tilskud Museum Østjylland	-0,140	
14-12-21 Formandsskabet DUR	0,100	
24-05-22 Eftervedl. borgmester og udv.form.	-1,200	
24-05-22 Byggesagsbehandling	-0,600	
23-08-22 Pris- og Lønregulering	0,088	
23-08-22 DK2020 Klimahandlingsplan	-0,400	
11-10-22 Daglige bankforretninger og kap.udbud		-0,132
15-11-2022 Etableringsudgifter jf. Stomiudbud		-0,334
11-10-22 Fælles borgerrådgiver funktion		-0,109
Rest adm. ændringsforslagspulje	1,748	4,488
Pulje til værn om servicerrammen	9,500	13,165
26-04-22 Reserveret til overførte projekter*	-0,900	
26-04-22 Merudgifter fordrevne fra Ukraine	-5,823	
23-08-22 Rest komp. pris- og lønstign.	0,567	
23-08-22 Komp. vedr. fordrevn. Ukraine	1,941	
23-08-22 Til Voksen- og Plejeudvalget	-1,000	
23-08-22 Pris- og Lønregulering	0,215	
11-10-22 Rest vedr. Lov- og cirkulære 22	0,500	
Nov. 22 Korrektion*	0,900	
Rest servicerrammeforbedringer	5,900	13,165
*Er indregnet på driften		
ØK-pulje til strategiske emner	0,500	0,915
23-08-22 Pris- og Lønregulering	0,011	
Rest strategiske emner	0,511	
-		
Rest i alt	8,159	18,568
Pulje til anvendelse af overførsler	1,000	4,263
14-12-21 Udmøntet til fagudvalg	-0,850	
23-08-22 Pris- og Lønregulering	0,023	
Rest pulje til anvendelse af overførsler	0,173	4,263

Anlæg

Indmeldingerne viser, at anlægsrammen og målsætningen for anlægsudgifter på 100 mio. kr. knapt overholdes. Dette skyldes blandt andet forskydninger til næste år af anlæg som fx Ve-

ster Hesseldal, Skovskolen, samt at projekterne vedr. kapitalindsud og Fjellerup Strandliv ikke bliver udført i år.

Der er budgetlagt med 135 mio. kr. i anlægsudgifter, og indmeldingerne viser at anlægsudgifterne forventes at være 91 mio. kr. Forbruget ved udgangen af oktober er på 51 mio. kr., og der er en opmærksomhed på, at der forventes at blive anvendt ca. 40 mio. kr. i årets sidste 2 måneder.

Indmeldingerne i opfølgningen pr. ultimo oktober inklusiv de ekstra anlæg, der blev forhandlet på gruppeformandsmødet i november viser, at de forventede anlægsudgifter ligger 43 mio. kr. under anlægsrammen i 2023. Det skyldes, at en del projekter er blevet forsinket, og midlerne til projekterne vil derfor blive overført til næste år. Da midlerne følger de specifikke projekter til næste år, er det ikke muligt at disponere disse midler til andre anlægsprojekter.

Der forventes mindreindtægter på anlæg på 9 mio. kr. Det skyldes, at der ikke er overført så mange anlægsindtægter fra sidste år som forventet, og at der ikke forventes at opnå den forventede eksterne finansiering, som der er budgetlagt med i den strategiske anlægspulje og reserveanlægspuljen på Økonomiudvalget.

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

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

Gæld

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

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

Covid-19

I budgetopfølgningen er der indregnet et skøn over merudgifter som følge af Covid-19 på driften på i alt 5,9 mio. kr., som fordeler sig med 1,1 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område samt 4,8 mio. kr. på Voksen- og Plejeudvalgets område.

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

Hovedoversigt per oktober 2022:

Områder (mio. kr.)	Opr. budget 2022*	Korrigeret budget inklusiv overførsler	Forbrug per 31. oktober 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse 4-1 I forhold til oprindeligt budget
Indtægter:	-2.889,7	-2.856,4	-2.394,3	-2.856,2	33,4
- Skatter	-1.777,0	-1.777,2	-1.504,6	-1.777,0	0,0
- Generelle tilskud	-1.112,6	-1.079,2	-889,7	-1.079,2	33,4
Drift i alt:	2.694,8	2.783,0	2.216,4	2.683,4	-11,4
- Drift indenfor serviceammen:	1.875,5	1.963,4	1.566,2	1.877,3	1,9
Økonomiudvalget	325,1	359,8	251,4	314,2	-10,9
Erhvervsudvalget	4,9	8,5	3,0	4,1	-0,8
Arbejdsmarkedsudvalget	17,4	22,7	15,5	17,2	-0,2
Børne- og ungdomsudvalget	684,6	707,7	583,7	690,0	5,4
Kultur- og fritidsudvalget	61,8	70,2	55,7	61,4	-0,5
Miljø- og teknikudvalget	102,2	113,4	87,1	101,7	-0,5
Voksen- og plejeudvalget	679,4	681,1	569,8	688,8	9,4
- Drift udenfor serviceammen:	819,3	819,6	650,2	806,1	-13,3
Økonomiudvalget	31,0	31,0	26,1	30,7	-0,3
Arbejdsmarkedsudvalget	678,1	678,4	540,2	669,6	-8,5
Børne- og ungdomsudvalget	-3,2	-3,8	-3,4	-6,2	-3,0
Voksen- og plejeudvalget	113,4	114,0	87,3	111,9	-1,5
Renter	5,6	5,6	0,3	0,7	-4,9
Resultat af ordinær drift	-189,3	-67,8	-177,5	-172,1	17,2
Anlægsudgifter i alt	134,6	143,3	51,3	91,3	-43,3
Økonomiudvalget	51,5	40,0	9,5	19,4	-32,1
Børne- og ungdomsudvalget	13,2	17,3	5,3	9,9	-3,3
Arbejdsmarkedsudvalget	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0
Kultur- og fritidsudvalget	13,6	14,4	4,4	7,1	-6,4
Miljø- og teknikudvalget	50,4	65,5	29,9	51,1	0,7
Voksen- og plejeudvalget	5,4	5,6	2,2	3,2	-2,2
Anlægsindtægter i alt	-30,4	-28,9	-14,5	-21,3	9,1
Økonomiudvalget	-23,5	-19,9	-10,2	-15,7	7,9
Kultur- og fritidsudvalget	-1,5	-1,5	0,0	0,0	1,5
Miljø- og teknikudvalget	-5,3	-7,5	-4,3	-5,6	-0,3
Nettoanlægsudgifter i alt	104,2	114,4	36,9	70,0	-34,2
Skatterfinansieret resultat	-85,1	46,7	-140,6	-102,2	-17,0
Lån og balanceforskydninger	130,8	138,1	108,3	140,8	10,0
Afdrag på lån	126,6	126,6	118,8	126,6	0,0
Lånoptagelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Balanceforskydninger	4,2	11,5	-10,5	14,2	10,0
Kasserørøgeise (-) Kasseforbrug (+)	45,7	184,7	-32,3	38,6	-7,1

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

Gren- budgettet overholdes
Rød - budgettet overholdes ikke

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

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

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

Tillægsbevillinger finansieret af kassen:

2. Kommunalbestyrelsen godkendte d. 11/10-22 en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. uden for servicerammen på ØK's område vedr. kompensation for, at kommunerne ikke længere må opkræve erhvervsaffaldsgebyrer under Byg og Miljø. Denne bevilling skulle dog ikke være givet, da kompensationen vedrører finansieringssiden. Det indstilles derfor, at bevillingen på 0,300 mio. kr. bliver lagt i kassen igen.
3. Der gives negativ tillægsbevilling på 0,080 mio. kr. årligt for 2023-2026 under Miljø- og Teknikudvalget vedrørende afledte driftsudgifter til det ikke gennemførte projekt Fjellerup Strandliv. Midlerne tilbageføres til kassen.

Budgetneutrale tillægsbevillinger:

4. Der gives tillægsbevilling på 0,055 mio. kr. i 2022 finansieret af selvforsikringspuljen under Økonomiudvalget. Bevillingen fordeles med 0,011 mio. kr. til Børneby Nord på Børne- og Ungdomsudvalgets område, 0,026 mio. kr. til Ejendomscentret på Miljø- og Teknikudvalgets område, 0,018 mio. kr. til Fuglsanggården på Voksen- og Plejeudvalgets område.
5. Der gives tillægsbevilling på 0,101 mio. kr. i 2022 finansieret af puljen til HU kompensation på Økonomiudvalgets område. Bevillingen fordeles med 0,041 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 0,032 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget og 0,027 mio. kr. Voksen- og Plejeudvalget. Herudover fordeles 0,069 mio. kr. indenfor økonomiudvalgets eget område.
6. Der gives tillægsbevilling på 0,021 mio. kr. i 2022 og 0,108 mio. kr. i 2023-2026 til Miljø- og Teknikudvalgets pulje vedr. afledte driftsbespareser som følge af energibesparende arbejder udført til og med oktober 2022. Bevillingen finansieres med 0,007 i 2022 og 0,026 i 2023 og overslagsår fra områder under Økonomiudvalget, 0,012 mio. kr. i 2022 og 0,047 mio. kr. i 2023 og overslagsår under Børne- og Ungdomsudvalget, 0,003 mio. kr. i 2022 og 0,015 i 2023 og overslagsår under Voksen- og Plejeudvalgets

- område samt 0,020 mio. kr. i 2023 og overslagsår under Kultur- og Fritidsudvalgets område.
7. Der gives en tillægsbevilling på 0,049 mio. kr. i 2022 på Voksen- og Plejeudvalgets område til kompensation for pensionsudgifter til medarbejdere som er på EUV 1- Pædagogisk assistent uddannelse (se nærmere beskrivelse i bilaget vedr. Voksen- og Plejeudvalget). Udgifter finansieres af budgetmidler under Børne- og Ungdomsudvalget og er samlet set budgetneutral.
 8. Budgettet vedrørende mindre kulturhuse flyttes via budgetneutral tillægsbevilling fra Kultur- og Fritidsudvalget til Miljø- og Teknikudvalget med 0,164 mio. kr. i 2023, 0,163 mio. kr. i 2024, 0,162 mio. kr. i 2025 og 0,161 mio. kr. i 2026.
 9. Der omplaceres budget på 0,282 mio. kr. i udgifter i 2022 og overslagsår samt 0,362 mio. kr. i indtægter i 2022 og overslagsår fra Voksen- og Plejeudvalget til Miljø- og Teknikudvalget vedrørende Holbæk Familieboliger. Bevillingen er samlet set budgetneutral.
 10. Vedrørende udviklingsproces på socialområdet omplaceres 1,344 mio. kr. i 2023 og overslagsår fra Voksen- og plejeudvalget til Økonomiudvalget finansieret af afsat budget til tidligere souschef på 0,844 mio. kr. og 0,5 mio. kr. fra den afsatte pulje. Der omplaceres desuden 0,5 mio. kr. i 2023 og overslagsår fra Børne- og Ungdomsudvalget til Økonomiudvalget finansieret af den afsatte pulje.
 11. Der gives en tillægsbevilling på 5,6 mio. kr. fra puljen til værn om servicerammen under Økonomiudvalget i 2022 som et lån til Voksen- og Plejeudvalget indenfor servicerammen. Omplaceringen sikrer at der er bevillingsmæssig dækning for udvalgets samlede forventede forbrug i 2022 i henhold til Styrelseslovens §40. Voksen- og Plejeudvalget fremsender en handlingsplan til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen for tilbagebetaling af bevillingen i forbindelse med overførselssagen ved regnskabsafslutningen for 2022.

Tillægsbevillinger til Anlæg:

12. Der søges via budgetneutral tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2023 til Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsprojekt; renovering af Grenaa Idrætscenters tagflader, finansieret af reservede rådighedsbeløb til formålet under Økonomiudvalgets anlægsprojekter

- med henholdsvis 0,5 mio. kr. vedrørende Arealerhvervelser og 1,5 mio. kr. vedrørende Strategisk pulje.
13. På Miljø- og Teknikudvalgets område gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,075 mio. kr. til Tryk cykelparkering finansieret af anlægsprojektet Mobilitetsinitiativer
 14. På Miljø- og Teknikudvalgets område gives anlægsbevilling på -0,075 mio. kr. i udgift til Mobilitetsinitiativer
 15. På Miljø- og Teknikudvalgets område gives anlægsbevilling til Coast to Coast på 1,836 mio. kr. i udgift samt 2,356 mio. kr. i indtægt
 16. På Miljø- og Teknikudvalgets område gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,463 mio. kr. til Brandstation Allingåbro ombygning finansieret af anlægspuljen Bygningsvedligeholdelse i Norddjurs kommune.
 17. På Miljø- og Teknikudvalgets område gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,035 mio. kr. til Tag på Albøge gården finansieret af rådighedsbeløb på anlægget Overgang over letbanen Trustrup station.
 18. På Miljø- og Teknikudvalgets område gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,150 mio. kr. til renovering af broer og bygværker finansieret af rådighedsbeløb på anlægget Overgang over letbanen Trustrup station.
 19. På Miljø- og Teknikudvalgets område gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,221 mio. kr. til anlægget asfaltbelægning finansieret af rådighedsbeløb på anlægget Overgang over letbanen Trustrup station.
 20. Der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i indtægter vedrørende salg på Teknologivej, Grenaa. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.
 21. Der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. i indtægter vedrørende salg af Teglværksvej, Auning Øst. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.
 22. Der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. i indtægter vedrørende salg af Brombærvænget, Allingåbro. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.
 23. Der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 0,08 mio. kr. i indtægter vedrørende Salg af mindre arealer. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.
 24. Der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. i udgifter vedrørende salg af Møgelbjerg, Grenaa, etape 5. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.

Bilag:

1	Åben	Anlægsopfølgning pr. ult oktober 2022 til ØK 06-12-2022	148792/22
2	Åben	Likviditetsoversigt oktober 2022	148935/22
3	Åben	Bilag til samlet budgetopfølgning pr. ultimo oktober 2022	149067/22

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2022

Ad. 1-10 og 12-24

tiltrådt.

Ad. 11.

Økonomiudvalget er enige om at give en tillægsbevilling på 5,6 mio. kr. finansieret fra puljen til værn om servicerammen under Økonomiudvalget.

Der tages forbehold vedrørende indstillingen om tillægsbevillingen skal afdrages. Der vil forud for Kommunalbestyrelsesmødet den 13. december være en drøftelse af principperne i den Økonomiske politik på et temamøde.

3. Pulje til brug af overførsler

00.30.00.S00

22/11708

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2023 er der afsat et råderum i form af en pulje på 4,2 mio. kr. i 2023 og 5 mio. kr. i overslagsårene på Økonomiudvalgets område, der i lighed med budget 2022 åbner op for, at aftaleenhederne kan anvende en del af deres overførsler fra tidligere år uden forudgående clearing således at der skabes en større fleksibilitet.

I budgetaftalen er følgende besluttet:

” Pulje til anvendelse af overførsler på driften på 4,2 mio. kr. i 2023 og 5 mio. kr. i overslagsårene for at understøtte aftaleholdernes selvstændige muligheder for at anvende opsparede midler. Puljen fordeles til fagudvalgene. Fagudvalgene melder ud til aftaleholderne i februar 2023. ”

Puljen skal fordeles mellem udvalgene, således at det enkelte udvalg selv prioriterer hvilke aftaleholdere på udvalgets område, der kan anvende en del af deres overførsler. Puljen i 2022 blev på kommunalbestyrelsens møde i december 2021 fordelt i forhold til størrelsen af udvalgenes budget indenfor servicerammen i 2022. Fordelingen af puljen i 2023 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 samlet set forventer at have merforbrug i 2022 og dermed ikke forventer at overføre midler til 2023.

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 både 2022 og 2023 vil der ske regulering i overførslerne for de aftaleholdere, der får tilført midler fra puljen i 2023.

Af tabel 1 fremgår de samlede driftsoverførsler fra 2021 til 2022, samt den foreslåede fordeling af puljen til brug af overførsler:

Tabel 1 – Udvalgenes driftsoverførsler, Budget 2023 indenfor servicerammen og forslag til fordeling af pulje

Udvalg Mio. kr.	Driftsoverførsler Bevilling i KB den 26. april 2022	Budget 2023 in- denfor servicera- mmen	Foreslået fordel- ing af puljen på 4,2 mio. kr.
Økonomiudvalget	34,7	337,3	1,2
Arbejdsmarkedsudvalget	5,6	16,6	0,05
Børne- og Ungdomsudvalget	20,4	701,5	2,4
Kultur- og Fritidsudvalget	8,3	62,4	0,2
Miljø- og Teknikudvalget	11,1	99,5	0,3
Voksen- og Plejeudvalget	0,9	700,6	-
Erhvervsudvalget	3,7	4,4	0,05
Overførsler i alt	84,6	1.922,3	4,2

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.

Puljen på 4,2 mio. kr. vil give mulighed for at der åbnes op for brug af overførsler i mindre skala, men det vil fortsat være nødvendigt, at aftaleholderne clearer med andre aftaleholdere inden aftaleholderne anvender overførsler. For at sikre at aftaleholderne kan anvende overførslerne uden forudgående clearing, bør puljen udgøre minimum 10 mio. kr.

I budgetaftalen fremgår det under økonomisk bæredygtighed, at et af grundlagene for aftalen er, at der afsættes en pulje til anvendelse af overførsler på driften på 4,2 mio. kr. i 2023 og 5 mio. kr. i overslagsårene for at understøtte aftaleholdernes selvstændige muligheder for at anvende opsparede midler til eksempelvis investeringer fx for at indhente effektiviseringsgevinster.

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

Puljen til overførsler vil indgå i udvalgenes oprindelige budget.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at der gives tillægsbevilling, så puljen på 4,2 mio. kr. fordeles mellem udvalgene som vist i tabel 1 i sagsfremstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2022

Tiltrådt.

4. Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance på Økonomiudvalget

00.30.02.S00

22/10184

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetaftalen for 2023-2026 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 2023 og overslagsår.

I forhold til budgetaftalen for 2023-2026 er grundlaget et ”effektiviseringsbidrag på 0,55% i 2023, svarende til 10 mio. kr., med færrest mulige konsekvenser for borgerne. Forligspartierne er enige om, at driften fortsat skal effektiviseres blandt andet ved at løse opgaver mere enkelt eller med øget digitalisering. Men forligspartierne er også bevidste om, at opgaver vil blive reduceret eller falde bort. Herunder arbejdes med principperne for afbureaukratisering, velfærdsaftaler, koordineret og optimeret forsyning, fortsat digitalisering, øget decentralisering og frisættelse af medarbejdere og ledere samt anvendelse af forskellige effektiviseringsmetoder, f.eks. Lean. Endvidere vil kommunens tværgående økonomigruppe understøtte aftaleenhedernes arbejde med effektiviseringer ligesom KL's råderumsnetværk inddrages i arbejdet. Endvidere vil den digitale pulje på 0,4 mio. kr. årligt ligeledes understøtte arbejdet. I november – forud for det nye budgetår – vil der fremover blive forelagt en sag på fagudvalgsmøderne og kommunalbestyrelsen omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag for det kommende år, med emner, der jf. kompetencefordelingen skal besluttet politisk.”

Det er første gang, at der lægges en sag på forud for udmøntning af effektiviseringsbidraget, og erfaringerne fra denne sag vil indgå i forberedelsen af sagerne til de kommende år.

I 2021 og 2022 er effektiviseringstiltagene gennemført ud fra administrative beslutninger, og efterfølgende er fagudvalgene orienteret om de gennemførte tiltag, senest ved møderne i juni

2022. Flere af tiltagene omhandler 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, men der har også været områder, hvor det har medført reduktioner i antallet af medarbejdere og ændring af serviceniveauer.

I 2023 forventes der på tilsvarende vis gennemført effektiviseringstiltag på baggrund af administrative beslutninger, og der vil blive fremlagt sager på fagudvalgene i juni 2023, der indeholder eksempler på, hvordan der administrativt er sket udmøntning.

På Økonomiudvalgets område forventes effektiviseringstiltag i 2022 primært at blive gennemført ud fra administrative beslutninger på tilsvarende vis som i 2022. Effektiviseringsbidraget påtænkes indhentet ved fortsat udvikling og effektivisering bl.a. ved:

- Administrative tilpasninger af den samlede it-understøttelse i organisationen.
- Virtuel jobcenter med øget digital service af borgerne og digital understøttelse af arbejdet.
- Fælles lederudviklingsforløb som f.eks. på arbejdsmarkedsområdet, der skaber rammen for, at medarbejderne kan arbejde med flere formelle kompetencer og kortere beslutningsveje - det har fjernet transaktionsomkostninger og det afkorter forløb.

I forhold til effektiviseringsbidraget på 0,8 i de kommende år, arbejdes der tværgående på en lang konkrete projekter med henblik på at understøtte organisationens behov for effektiviseringer og en økonomi balance.

Eksempler til allerede gennemførte initiativer er ECA vands projektet, hvor der både spares udgifter på rengøringsmidler og opnås en højere grad af bæredygtighed. Automatisk fakturabetaling er en anden løsning, der frigør tid hos alle dem, der betaler fakturaer. Nye projekter som allerede er i gang eller igangsættes i 2023 er:

- Deltagelse i et forsøgsprojekt omkring optimering af flådestyringen af kommunes biler i samarbejde med andre kommuner.
- Kultur- og fritidsforvaltningen arbejder på forsøgsbasis med at anvende "Aktiv Norddjurs-bookingdelen" som grundlag for fordeling af midler til foreningstimer til haller-

ne. Det vil kunne frigive administrativ tid både i forvaltning og hos de selvejende institutioner samt sikre hurtigere og mere præcise data til brug for hallernes årlige driftstilskud. I dag foregår indsamlingen ved korrespondance med hallerne, hvor hallerne selv indberetter efter bedste evne og uden en form for skabelon. Det forventes, at den nye metode vil kunne tages i brug til fordelingen i 2023/24.

- Det er besluttet i direktionen, at der søges midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings pulje til nedbringelse af sygefravær på offentlige arbejdspladser. Puljen har til formål at ”nedbringe sygefraværet på offentlige arbejdsområder med et højt sygefravær eller hvor arbejdsopgaverne gør, at arbejdsmiljøet er særligt belastet.
- Arbejdet med Facility Management af kommunes bygninger, hvor udgifterne til kommunens drift af bygninger følges og monitoreres tæt.
- Indkøbsaftaler som optimerer mulighederne for aftaleholderens mulighed for at fokusere på kerneopgaven og erhverve udstyr og hjælpemærktøjer til lavest mulig ressourceindsats.
- Tværgående IT-pulje rettet mod understøttelse af arbejdspladseres mulighed for at udvikle opgaveløsningen digitalt.

Der vil være en involvering og inddragelse af MED i processen omkring udmøntningen af reduktionerne.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune, hvor det fremgår, at der indarbejdes en fast årlig reduktion af budgetrammen for serviceudgifterne gennem løbende og regelmæssige effektiviseringer. Den løbende effektivisering skal bidrage til en langsigtet økonomisk stabilitet og skabe et økonomisk råderum for politiske prioriteringer.

Der er i budget 2023 afsat 4,2 mio. kr. til at aftaleholderne har mulighed for at anvende en del af deres overførsler uden clearing. Det giver en mulighed for at anvende midler til investeringer eller indsatser, der kan være med til at give en senere besparelse eller effektivisering. Det kan eksempelvis være LEAN forløb, digitalisering, mindre energiforbedringer mv.

Økonomiske konsekvenser

Det er aftalt i budgetaftalen for 2023-2026, at effektiviseringsbidraget i 2023 udgør 0,55 pct., hvilket samlet set svarer til 10 mio. kr. årligt, og at der fra 2024 indgår en årlig forhøjelse af effektiviseringsbidraget til 0,8% som svarer til 14 mio. kr. årligt.

Effektiviseringsbidragene er indarbejdet i budgetterne på samme måde som den årlige stigning i pris- og lønfremskrivningen.

På Økonomiudvalgets område udgør det samlede effektiviseringsbidrag 1,6 mio. kr. i 2023.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen drøftes og godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2022

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Bente Hedegaard (A), Benny Hammer (C), Jens Meilvang (I), Ulf Harbo (Ø), Jens Kannegaard (D) og Diana Mikkelsen (Løsgænger) godkendte orienteringen.

Ulf Harbo (Ø) godkendte ikke orienteringen. Enhedslisten er ikke med i budgetaftalen og er imod at effektiviseringsbidraget stiger til 0,8% da det er urealistisk at vi kan effektivisere så meget uden at det går ud over serviceniveauet og kan derfor ikke godkende orienteringen.

5. Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for hele organisationen

00.30.02.S00

22/10184

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB, HU

Sagsfremstilling

Alle fagudvalg har i november/december behandlet sager på eget område omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag og øvrige initiativer til at bringe budgettet i balance i 2023. I denne sag opsummeres de emner fra fagudvalgene, der skal politisk godkendes.

Det er første gang, at der lægges en sag på forud for udmøntning af effektiviseringsbidraget, og erfaringerne fra denne sag vil indgå i forberedelsen af sagerne til de kommende år.

Som opfølgning på udmøntning af effektiviseringsbidraget for 2023 vil der i juni 2023 blive fremlagt sager for fagudvalgene, som vil indeholde eksempler på, hvordan der i 2023 er eller vil ske udmøntning og gennemføres effektiviseringstiltag på de områder, som ligger indenfor den administrative bemyndigelse.

I forhold til budgetaftalen for 2023-2026 er grundlaget et *"effektiviseringsbidrag på 0,55% i 2023, svarende til 10 mio. kr., med færrest mulige konsekvenser for borgerne. Forligspartierne er enige om, at driften fortsat skal effektiviseres blandt andet ved at løse opgaver mere enkelt eller med øget digitalisering. Men forligspartierne er også bevidste om, at opgaver vil blive reduceret eller falde bort. Herunder arbejdes med principperne for afbureaukratisering, velfærdsaftaler, koordineret og optimeret forsyning, fortsat digitalisering, øget decentralisering og frisættelse af medarbejdere og ledere samt anvendelse af forskellige effektiviseringsmetoder, f.eks. Lean. Endvidere vil kommunens tværgående økonomigruppe understøtte aftaleenhedernes arbejde med effektiviseringer ligesom KL's råderumsnetværk inddrages i arbejdet. Endvidere vil den digitale pulje på 0,4 mio. kr. årligt ligeledes understøtte arbejdet. I november – forud for det nye budgetår – vil der fremover blive forelagt en sag på fagudvalgsmøderne og kommunalbestyrelsen omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag for det kommende år, med emner, der jf. kompetencefordelingen skal beslattes politisk."*

I forhold til effektiviseringsbidraget på 0,8 i de kommende år, arbejdes der tværgående på en lang konkrete projekter med henblik på at understøtte organisationens behov for effektiviseringer og en økonomi balance.

1. TRIO-stormøde med fokus på fælles læring og fastholdelse af rutiner og best practice efter Covid-19 i forhold til arbejdstilrettelæggelse og mere effektiv opgaveløsning
2. Udvikling af ledelse i form af bl.a. ledelsevaluering og styrkelse af HR med formål at skabe de bedst mulige rammer for trivsel og faglighed for ledere og medarbejdere overalt i organisationen
3. Partnerskaber med bl.a. Aarhus Universitet SOSU skolen og en aktivt deltagende og bidragende part i samspillet med andre kommuner og KL om udvikling af økonomistyring og budgetproces med bl.a. konkrete nyskabende elementer umiddelbart efter budgetvedtagelsen med fokus på skabelse af rum for nødvendige politiske prioriteringer i udvalgene ud fra konkrete forslag på baggrund af inddragende processer med MED.
4. Konkrete tværgående tiltag. Eksempler til allerede gennemførte initiativer er ECA vands projektet, hvor der både spares udgifter på rengøringsmidler og opnås en højere grad af bæredygtighed. Automatisk fakturabetaling er en anden løsning, der frigør tid hos alle dem, der betaler fakturaer. Nye tværgående projekter som allerede er i gang eller igangsættes i 2023 er:
 - Deltagelse i et forsøgsprojekt omkring optimering af flådestyringen af kommunes biler i samarbejde med andre kommuner.
 - Det er besluttet i direktionen, at der søges midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekutterings pulje til nedbringelse af sygefravær på offentlige arbejdspladser. Puljen har til formål at ”nedbringe sygefraværet på offentlige arbejdsområder med et højt sygefravær eller hvor arbejdsopgaverne gør, at arbejdsmiljøet er særligt belastet.
 - Arbejdet med Facility Management af kommunes bygninger, hvor udgifterne til kommunens drift af bygninger følges og monitoreres tæt.
 - Indkøbsaftaler som optimerer mulighederne for aftaleholderens mulighed for at fokusere på kerneopgaven og erhverve udstyr og hjælpeværktøjer til lavest mulig ressourceindsats.

- Tværgående IT-pulje rettet mod understøttelse af arbejdspladser mulighed for at udvikle opgaveløsningen digitalt.
- Den afsatte pulje til at anvende overførsler kan anvendes til at iværksætte initiativer til effektiviseringer med 4,2 mio. kr. i 2023 og 5 mio. kr. i overslagsårene.

Følgende emner der skal politisk godkendes:

På **Økonomiudvalgets** område forventes effektiviseringstiltag i 2022 primært at blive gennemført ud fra administrative beslutninger på tilsvarende vis som i 2022.

På **Arbejdsmarkedsudvalgets og Erhvervsudvalgets** områder er det besluttet at udmøntningen af effektiviseringsbidraget gennemføres ved en reduktion af AU-puljen og EU-puljen svarende til effektiviseringsbidraget for udvalgene i 2023.

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at effektiviseringsbidraget for 2023 i lighed med 2022 blive fordelt forholdsmæssigt indenfor udvalgets budgetområde, hvor hovedparten af budgettet anvendes til udbetaling i henhold til driftsaftaler og lignende. Hvis det bliver nødvendigt med øvrige tiltag vil udmøntningen af udvalgets puljemidler blive indstillet.

På Børne- og Ungdomsudvalgets og Voksen- og Plejeudvalgets områder kræves der politisk stillingtagen for at skabe balance i budget 2022. På begge udvalgsområder er der i 2022 oplevet udfordringer med at overholde udvalgets ramme og udvalgene har siden medio 2022 arbejdet med besparelsesforslag med sigte på overholdelse af budgetrammen for 2022 og overslagsår. En del af de konstaterede merudgifter i 2022 fortsætter ind i 2023, og der skal iværksættes yderligere tiltag for at skabe balance. Begge udvalg har således på møderne i november ud over effektiviseringstiltag også drøftet og besluttet hvilke tiltag der skal gennemføres for at finde besparelser i 2023 og overslagsårene. Dagsordenspunkter med tilhørende bilag fra Voksen- og Plejeudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget er vedlagt som bilag.

Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet indstillet forslag for 1,575 mio. kr. i 2023 for at nedbringe det forventede merforbrug i 2023 på 3,2 mio. kr. Der resterer således en udfordring på 1,625 mio. kr. i 2023, som skal håndteres af Børne- og Ungdomsudvalget:

Nr.	Forslag (i mio. kr.)	Effekt 2023	Effekt 2024	Effekt 2025	Effekt 2026
BUU 1	Forhøjelse af SFO taksten fra 68 pct. til 70 pct.	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
BUU 4	Skoletjeneste med overnatning på Anholt ophører	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
BUU 6	FTI/Familiehuset	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
BUU 7a	UngNorddjurs Sommeraktiviteter	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
BUU 7b	UngNorddjurs Sundheds- og aktivitetspulje	-0,100	0,000	0,000	0,000
BUU 7c	UngNorddjurs Understøtning af skatermiljø	-0,075	0,000	0,000	0,000
BUU 8	Myndighed: Styrket opfølgning	-0,300	-0,500	-0,750	-0,750
	Samlet besparelser i alt	-1,575	-1,600	-1,850	-1,850

Herudover har Børne- og ungdomsudvalget godkendt effektiviseringsforslag, som omhandler, at der fremover ikke udarbejdes en årlig skoleprofil, samt at afstemning om madordninger i dagtilbud nedsættes til afholdelse hvert andet år i stedet for hvert år. Begge forslag har administrativt/tidsmæssigt fyldt meget i forhold til den forventede effekt.

Børne- og Ungdomsudvalget har desuden protokolleret, at *”Børne- og Ungdomsudvalget anerkender, at processen omkring initiativer for at skabe økonomisk balance i 2023 og overslagsår har været både kort og komprimeret, og der har ikke været indlagt tid til en egentlig høringsproces. Udvalget opfordrer derfor til, at lokale MED-udvalg, bestyrelser og andre relevante parter udarbejder bemærkninger til sagen, som kan indgå i den videre politiske proces frem til Kommunalbestyrelsesmødet den 13. december 2022.”*

Modtagne høringsvar er vedlagt som bilag.

Voksen- og Plejeudvalget har indstillet forslag for 6,747 mio. kr. i 2023 stigende til 7,715 mio. kr. i 2024 til at nedbringe det forventede merforbrug på 7,6 mio. kr. i 2023 i forhold til det oprindelige budget. Der resterer således en udfordring på 0,853 mio. kr. i 2023, som skal håndteres af Voksen- og Plejeudvalget.

Voksen- og Plejeudvalget har protokolleret følgende:

”Jytte Schmidt (F), Mads Jensen (C) og Rikke Albæk Jørgensen (V) indstiller til Økonomiudvalget, at nedenstående besparelser gennemføres:

Nr.	Forslag (i mio. kr.)	Effekt 2023	Effekt 2024	Effekt 2025	Effekt 2026
VPU 1	Rengøring i plejeboliger fra hver 2. til hver 3. uge	-0,640	-0,700	-0,700	-0,700
VPU 2	Klippekort i plejeboliger	-0,870	-0,950	-0,950	-0,950
VPU 3	Lån af mikroovn til hjemmeboende bortfalder	-0,025	-0,030	-0,030	-0,030
VPU 4	Flere digitale løsninger på Sundheds- og Omsorgsområdet	-0,090	-0,100	-0,100	-0,100
VPU 6	Egenbetaling af nikotin-erstatningsprodukter for borgere på rygestop	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
VPU 7	Reduktion af forebyggelsesindsatsen mod overvægt	-0,160	-0,160	-0,160	-0,160
VPU 9	Samling af madproduktion hos Genoptræning Døgn	-0,225	-0,325	-0,325	-0,325
VPU 12	Reduktion af brugen af eksterne vikarer på Sundheds- og Omsorgsområdet	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
VPU 13	Midlertidig pause for visitering til ledige plejeboliger	-1,100	-2,000	-2,000	-2,000
VPU 14	Feriepulje til beboere i botilbud reduceres med 20 pct.	-0,393	-0,393	-0,393	-0,393
VPU 15	Midler til Socialsygeplejerske på Socialområdet anvendes ikke	-0,275	0,000	0,000	0,000

VPU 16	Optimering af vagtplanlægning på Socialområdet	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
VPU 17b	Reduceret åbningstid netværkscafe i Vest – No. 17 i Auning	-0,089	-0,177	-0,177	-0,177
VPU 19	Restanvendelse af udviklingsmidler på Socialområdet	-1,830	-1,830	-1,830	-1,830
	Samlet besparelser i alt	-6,747	-7,715	-7,715	-7,715

Jytte Schmidt (F), Mads Jensen (C) og Rikke Albæk Jørgensen (V) ønsker en belysning af konsekvenser ved fuld afskaffelse af klippekortordningen til et kommende udvalgsmøde.

Jytte Schmidt (F), Mads Jensen (C) og Rikke Albæk Jørgensen (V) anerkender, at processen omkring initiativer for at skabe økonomisk balance i 2023 og overslagsår har været både kort og komprimeret, og der har ikke været indlagt tid til en egentlig høringsproces. Jytte Schmidt (F), Mads Jensen (C) og Rikke Albæk Jørgensen (V) opfordrer derfor til, at lokale MED-udvalg, bestyrelser og andre relevante parter udarbejder bemærkninger til sagen, som kan indgå i den videre politiske proces frem til Kommunalbestyrelsesmødet den 13. december 2022.

Karoline Bergkvist Søgaard (A), Diana Therese Mikkelsen (Løsgænger) og Jens Kannegaard Lundager (D) tog forbehold, da de ikke mener, der kan tages en seriøs vurdering uden høringssvar fra de involverede parter. Dette vil være uordentligt og på et uoplyst grundlag.

Voksen- og Plejeudvalget ønsker, at der i fremtidige processer tages højde for tiltrækkelig tid til høring.

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet blev udleveret på mødet og er vedlagt som bilag til referatet.

Karoline Bergkvist Søgaard (A) anerkender, at Ældrerådet og Handicaprådet har udarbejdet høringssvar på under et døgn, fra der blev afholdt orienteringsmøde den 22. november 2022.

Voksen- og Plejeudvalget ønsker, at der udarbejdes en budgetanalyse over niveauet for indsatser på Sundheds- og Omsorgsområdet samt Socialområdet, så det fremgår hvilke indsatser, der ligger over de gældende lovkrav, og hvilke indsatser der ligger på niveau med lovkravene.

Afbud:

Tom Bytoft (A)”

Derudover har Jytte Schmidt (F), Mads Jensen (C) og Rikke Albæk Jørgensen (V) tiltrådt indstillingen om at forslag vedrørende omlægning af bostøtte som gruppetilbud, der bidrager til at realisere effektiviseringsbidraget i 2023.

Karoline Bergkvist Søgaard (A), Diana Therese Mikkelsen (Løsgænger) og Jens Kannegaard Lundager (D) tog forbehold, da de ikke mener, der kan tages en seriøs vurdering uden høringssvar fra de involverede parter. Dette vil være uordentligt og på et uoplyst grundlag.

Modtagne høringssvar er vedlagt som bilag.

På **Miljø- og Teknikudvalgets** område forventes effektiviseringstiltag i 2023 at blive gennemført ud fra administrative beslutninger på tilsvarende vis som i 2022. Effektiviseringsbidraget påtænkes indhentet ved bl.a. reduktion i driftsomkostninger, som følge af omlægning af Udbyhøjfærgeren til eldrift samt gennemførelse af ruteoptimeringer, brug af underentreprenører, omlægning af arealer og sænkning af serviceniveauet på en række ”almindelige” driftsområder (fx reduceret drift på toiletter, parker og grønne områder, græs, strande, vejbelægning m.v). Som en del af arbejdet med at opnå løbende effektiviseringer anvendes LEAN som værktøj.

I 2022 har Miljø- og Teknikudvalget oplevet udfordringer med at overholde budgetrammen for færgedrift for Grenaa-Anholt færgefart, hvilket skyldes forhøjede priser på marinediesel. Det er forventningen at dette vil fortsætte ind i 2023 og Færgeudvalget har derfor iværksat en række initiativer som bl.a. omhandler aflysning af afgang (tur-retur) i 2023, brændstoffillæg på gæstebilletter og forlængelse af sejltiden på afgang udenfor højsæsonen. Der har i 2022 i øvrigt været udfordringer med at overholde udvalgets ramme for kollektiv busdrift (Midttrafik). Dette indgår som et punkt i budgetaftalen for 2023, hvor det er aftalt, at ”der er en udfor-

dring på ca. 6,4 mio. kr. i 2023 stigende til godt 8,0 mio. kr. årligt. Der samarbejdes med de øvrige kommuner om denne problemstilling.

Der vil være en involvering og inddragelse af MED på alle tre niveauer i Lokal-, Område- og Hovedudvalget i processen omkring udmøntningen af reduktionerne.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune, hvor det fremgår, at der indarbejdes en fast årlig reduktion af budgetrammen for serviceudgifterne gennem løbende og regelmæssige effektiviseringer. Den løbende effektivisering skal bidrage til en langsigtet økonomisk stabilitet og skabe et økonomisk råderum for politiske prioriteringer.

Økonomiske konsekvenser

Det er aftalt i budgetaftalen for 2023-2026, at effektiviseringsbidraget i 2023 udgør 0,55 pct., hvilket samlet set svarer til 10 mio. kr. årligt, og at der fra 2024 indgår en årlig forhøjelse af effektiviseringsbidraget til 0,8% som svarer til 14 mio. kr. årligt.

Effektiviseringsbidragene er indarbejdet i budgetterne på samme måde som den årlige stigning i pris- og lønfremskrivningen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at ovennævnte forslag som er indstillet af fagudvalgene for at skabe balance i budgetrammen for 2023 godkendes.

Bilag:

1	Åben BUU beslutning 17-11-22 vedr effektiviseringstiltag	148912/22
2	Åben BUU høringssvar vedr effektiviseringstiltag	148914/22
3	Åben VPU beslutning 23-11-22 vedr effektiviseringstiltag	148916/22
4	Åben VPU høringssvar vedr effektiviseringstiltag	148918/22

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2022

Økonomiudvalget tiltræder indstillingerne fra Økonomiudvalget, Erhvervsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Miljø- og Teknikudvalget.

Økonomiudvalget indstiller, at effektiviserings- og besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalget og Voksen- og Plejeudvalget sendes til fornyet behandling i fagudvalgene med henblik på høring.

6. Udmøntningsplan 2023-2026

00.30.10.S00

22/291

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet udmøntningsplan for budget 2023-2026. I lighed med sidste år, er der desuden udarbejdet en strategisk udmøntningsplan. Den strategiske udmøntningsplan vil indgå 2 gange årligt på direktionens dagsorden og vil også være en del af direktionens årshjul. Ligeledes anbefales fagudvalgene at benytte den. Det indstilles, at den faste og strategiske udviklingsplan drøftes og godkendes.

I udmøntningsplanen indgår samtlige emner fra budgetaftalen 2023-2026, og proces, tværgående aspekter og Direktionens rolle er beskrevet for den enkelte indsats.

Den faste udmøntningsplan er opdelt i driftsændringer, anlægsprojekter og hensigtserklæringerne er jf. budgetaftalen opdelt i områderne omkring økonomisk, social, miljømæssig bæredygtighed og 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 2023. I udmøntningsplanen indgår en række af større strategiske emner med fokus i år 2023, og af eksempler på dette kan nævnes økonomi, rekrutteringsudfordringer og belysning af mødet med borgeren, som også er en del af udviklingsprocessen for Socialområdet.

Kompetencefordelingsplanen fastlægger kompetencefordelingen mellem de politiske udvalg og forvaltningen, og på den baggrund er der en del punkter, som vil være genstand for yderligere politisk behandling, mens andre punkter er indarbejdet i den ordinære drift, hvor der ikke sker yderligere politisk behandling. De punkter, der allerede er implementeret, er markeret med X for afsluttet. Det er eksempelvis afledt drift i forbindelse med flere af anlægsprojekter-

ne. 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.

I arbejdet med at understøtte den strategiske retning og sammenhænge i udmøntningen af budgettet, er der udarbejdet en strategisk overbygning på den faste udmøntningsplan, som skaber bedre rammer for at prioritere strategiske hensyn.

I den strategiske udmøntningsplan indgår de overordnede linjer. Det er blandt andet emner som

- Økonomi i det strategiske og kort- og langsigtede perspektiv herunder eftersyn af budgetterne og budget i balance
- Rekruttering og fastholdelse samt HR, udfordringer på velfærdsområderne, ledelsesudvikling, trivsel og gode arbejdsfællesskaber
- Klima – Det grønne, Næse for vand, biodiversitet, DK 2020 & Klimahandlingsplan
- Samarbejder - Det blå, Anholt, Grenaa Havn og Partnerskabet med Halmstad
- Samskabelse, borgerinvolvering og velfærdsservice, borgerens møde med kommunen, lokaldemokrati i nybrud.

Formålet er at sætte ord på den strategiske udvikling, der tegner sig for de kommende år. Det stiller krav til os allesammen - hvordan kan vi sikre inddragelse og samarbejde omkring det på den mest hensigtsmæssige måde, og hvad betyder det konkret for os?

Den strategiske udmøntningsplan er ikke et udtømmende dokument for alle strategiske indsatsområder i 2023, men fungerer som et overblik over en række nedslag på strategiske emner, som der er særlig opmærksomhed på i udmøntningen af budgettet. Der kan opstå andre emner af strategisk karakter i løbet af året, som der også er opmærksomhed på at udpege og understøtte i udmøntningsarbejdet.

Både den strategiske og den faste udmøntningsplan er dynamiske og bliver løbende udviklet og opdateret. De anførte tidspunkter i planen er vejledende, og kan blive justeret.

Der vil ske løbende kommunikation og formidling af såvel den strategiske og den faste udmøntningsplan i hele organisationen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Udmøntningen af budgettet tager strategisk udgangspunkt i den politisk vedtagne plan- og udviklingsstrategi, herunder styrkepositionerne det blå og det grønne samt bybånd som motorer for udvikling, og kystbåndet som porten til oplevelser. Her er det vigtigt at have sammenhænge mellem vedtagne politikker og strategier, øvrige fagområder mv. for øje.

Til at understøtte dette formål er det på direktionen aftalt, at fagdirektørerne holder 5 min. oplæg om aktuelle emner med strategisk ophæng på direktionens møder, eksempelvis vedr. relevante fagpolitikker forinden politisk behandling i fagudvalg. Ligesom der i forhold til konkrete emner af særlig strategisk karakter er mulighed for at afholde opstartsmøder i regi af direktionen med øvrig relevant deltagelse.

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.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at den samlede udmøntningsplan med den strategiske og faste del drøftes og godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Udmøntningsplan 2023-2026 til ØK og KB i december | 151433/22 |
| 2 | Åben Strategisk udmøntningsplan 2023-2026 | 146522/22 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2022

Tiltrådt.

Jens Meilvang (I) deltog ikke under behandling af punktet.

7. Takstoversigt Budget 2023-2026

00.30.10.S29

22/295

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Da budget 2023 – 2026 blev 2. behandlet den 11. 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. Efter budgetvedtagelsen er nedenstående takster nu beregnet for 2023.

I hele kr.	2022	2023
Kommunal tandpleje		
Omsorgstandpleje (maks. egenbetaling)	555	570
Specialtandpleje (maks. egenbetaling)	2.075	2.130
Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre		
Døgntakst fuldkost pr. måned (beboere på plejecentre)	3.880	3.985
Madservice inklusive udbringning		
Almindelig hovedret	57,00	59,00
Biret	10,00	21,00

De maksimale takster for borgernes egenbetaling pr. år for det kommunale tilbud om omsorgs- og specialtandpleje 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.

Takstloftet for egenbetaling af madservice er nu tilsvarende udmeldt af Sundheds- og Ældreministeriet. I den forbindelse er takstbladet opdateret med taksterne for madudbringning og døgntakst pr. måned for beboere på plejecentre.

Taksten for almindelig hovedret på 59 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 21 kr. afspejler produktionsprisen og stigningen fra 2022 til 2023 er udtryk for Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 13. september 2022 om på baggrund af Voksen- og Plejeudvalgets indstilling, at fastlægge taksten på bi-retter til den faktiske produktionspris. Ændringen har været sendt i høring ved Handicaprådet og Ældrerådet.

Den samlede takstoversigt er vedlagt som bilag, og den vil blive opdateret, hvis Kommunalbestyrelsen i løbet af 2023 vedtager nye takster.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Styrelsesloven/-vedtægten.

Økonomiske konsekvenser

De forventede indtægter på baggrund af taksterne er indarbejdet i budget 2023.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at taksterne godkendes.

Bilag:

1 Åben Takstoversigt 2023-2026 til ØK og KB i dec 2022

151052/22

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2022

Tiltrådt.

Jens Meilvang (I) deltog ikke under behandling af punktet.

8. Godkendelse af kommissorium for analyse af administrationsudgifter

00.30.04.S00

22/303

Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Siden budget 2019 er der jævnfør den økonomiske politik hvert år udarbejdet budgetanalyser for at give budgetforhandlingerne et mere strategisk sigte. I budgetaftalen for 2023 er det aftalt, at der i 2023 udarbejdes en budgetanalyse vedrørende udviklingen i administrationsudgifter. På dette møde skal der godkendes et kommissorium, der beskriver rammerne for analysen. I kommissoriet fastsættes formål, indhold, organisering og tidsplan. Forslag til kommissorium er vedlagt som bilag.

I forbindelse med revideringen af den økonomiske politik, der blev behandlet af kommunalbestyrelsen den 23. februar 2021, blev det besluttet, at der hvert andet år udarbejdes en analyse af kommunens administrationsudgifter. Senest er der lavet analyser i 2020 og 2022. Denne budgetanalyse supplerer denne praksis.

Indenrigs- og Boligministeriet er begyndt at opdatere deres benchmark-analyse af kommunernes udgifter til administration og ledelse hvert år, hvilket gør det muligt at anvende den til at sammenligne kommunens administrationsudgifter med andre kommuners i årene 2019-2022.

Ud over et benchmark til øvrige kommuner, vil der også indgå yderligere analyser. Dette kan eksempelvis være fordelingen af udgifter centralt og decentralt eller på forskellige områder som eksempelvis byggesagsbehandling eller jobcenteret. Ud over Bolig- og Indenrigsministeriets analyse vil også Det Nationale Forsknings- og Analysecenters (VIVE) opgørelser over administrationsudgifter blive inddraget.

Endeligt vil analysen indeholde en beregning af ledelsesspændet i organisationen. Ledelsesspændet er et mål for hvor mange ansatte den enkelte leder har ansvar for. I analyserne fra 2020 og 2022 blev der ligeledes lavet en opgørelse over ledelsesspændet.

Jævnfør den økonomiske politik, skal Økonomiudvalget hvert år udpege 2-3 områder, hvor der skal udarbejdes budgetanalyser. I budgetaftalen er det aftalt, at der nedsættes to § 17 stk. 4 udvalg der i lighed med budgetanalyserne skal sikre politisk opmærksomhed og en systematisk analyse af et bestemt område. Under Voksen- og Plejeudvalget er der nedsat et § 17 stk. 4 udvalg der skal arbejde med forstærket indsats for fastholdelse og rekruttering. Under Børne- og Ungdomsudvalget er der nedsat et § 17 stk. 4 udvalg, der har til formål at præsentere forslag til ny model for fordeling af midler blandt Norddjurs' folkeskoler samt løsningsforslag til forebyggelse af kommende års stigende behov for specialundervisning.

Som tidligere videreføres også fagudvalgenes mulighed for at adressere egne emner til budgetanalyser, hvilket vil ske på møderne i januar. Budgetanalyserne på fagudvalgene skal bidrage til at give et godt afsæt for fagudvalgene til at skabe et økonomisk råderum, og til de budgetdrøftelser, der vil være i fagudvalgene i april måned forud for budgetlægningen. Det er også her at fagudvalgene kan drøfte de emner som man politisk vil bære ind til forhandlingerne.

Der er ikke balance i budgettet fra 2025 og forud for næste års budgetlægning, iværksættes en gennemgang og eftersyn af budgetterne i fagudvalgene i første halvår af 2023. Gennemgangen iværksættes blandt andet med henblik på at finde yderligere råderum og indarbejde "best-practice" og læring fra andre kommuner og organisationer.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Som en del af analysen udarbejdes der en oversigt over ledelsesspændet i Norddjurs Kommune. Formålet er blandt andet at belyse udviklingen i det aktuelle antal medarbejdere per leder. I undersøgelsen af udviklingsprocessen på Socialområdet har en af anbefalingerne fra Komponent været, at ledelsesspændet på området bør nedbringes. Kommunalbestyrelsens beslutning den 15. november 2022 om at øge antallet af ledere på området vil afspejle sig i analysen. Norddjurs Kommune arbejder aktivt med ledelsesudvikling, og har i den forbindelse gennemført en ledelsesevaluering i 2022 i hele kommunen i samarbejde med Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse.

I den økonomiske politik står der følgende om budgetanalyser:

Budgetanalyser skal være med til at fremme et organisatorisk fokus og sigte samt et princip om intelligente investeringer, som kan bidrage til at forbedre kommunens økonomi både på udgiftssiden og indtægtssiden. Som led i at sætte en strategisk dagsorden udpeger økonomiudvalget på den baggrund hvert år 2-3 områder, hvor der udarbejdes budgetanalyser til brug i budgetprocessen.

Budgetanalyserne udvælges ud fra en turnusordning, hvor områder under pres har førsteprioritet, mens der også arbejdes ud fra en betragtning om, at alle områder over tid og ud fra en systematisk tilgang skal gennemgå en analyse.

Fagudvalgene kan i et vist omfang iværksætte budgetanalyser på eget område.”

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at kommissoriet for analyse af administrationsudgifter godkendes

Bilag:

1 Åben Kommissorium for analyse af administrationsudgifter

146814/22

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2022

Tiltrådt.

Jens Meilvang (I) deltog ikke under behandling af punktet.

9. Fremtidens arbejdsfællesskaber - TRIO-stormøde

Åben sag

Sagsgang

HU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget forelægges dialogmateriale udviklet i fællesskab i organisationen med henblik på, at fagdirektører, områder og lokale arbejdspladser fortsætter udviklingen af fremtidens arbejdsfællesskaber, herunder fokus på fastholdelse og rekruttering.

Den 6. oktober blev der afholdt TRIO-stormøde, hvor ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter fra aftaleenhederne i organisationen mødtes i et tillidsfuldt rum præget af mod, nysgerrighed og åbenhed. Baggrunden var, at organisationen de seneste år har gennemgået en stor udvikling blandt andet på baggrund af erfaringerne fra Covid-19, og der bygges kontinuerligt og systematisk videre på den læring og de erfaringer, vi stadig gør os. På TRIO-stormødet blev der sat ord på fremtidens arbejdsfællesskaber og den fælles retning, som organisationen vælger at videreføre. Der er i Norddjurs tradition for, at en god måde at gøre det på er ved, at medarbejdere og ledere tænker højt sammen og i fællesskab sætter idéer i spil og lader sig inspirere af hinanden.

Resultatet blev en fælles retning og et dialogmateriale til MED-udvalgene inden for fire temaer:

1) Blik for borgeren

At have blik for borgeren betyder, at vi har mennesket i centrum og tager udgangspunkt i "det gode liv" for den enkelte. Vi skal have blik for borgerens kompetencer og handlemuligheder, og samtidig være i stand til at forventningsafstemme og fremlægge begrænsninger. Derfor er dialog og nærvær nøgleord i mødet med borgeren. Det er vigtigt at have blik for fokus på borgere i udsatte positioner, borgere indenfor psykiatri og handicap, ensomme ældre samt sårbare børn og unge. De seneste år, og tilskyndet af tiden med Corona, skal vi bygge videre på tilgangen til at løse opgaver på tværs og lade nye arbejdsfællesskaber opstå, både internt i orga-

nisationen og i samarbejdet med borgeren. I det arbejde bør der fortsat være et særligt være fokus på, hvordan afbureaukratisering kan tilgodese borgeren, og hvordan man kan gøre arbejdsgange lettere til gavn for borgeren. Det er eksempelvis sværere at praktisere en samskabende kultur med borgeren, hvis der er for mange bindinger, og det er denne kulturændring, vi fremadrettet fortsat skal have et fokus på at skabe. Skal vi lykkes, er det vigtigt, at vi styrker en kultur omkring samarbejde og åbenhed – både internt mellem afdelinger og fagområder samt i forhold til den enkelte borger. Derfor skal vores arbejde være kendetegnet ved gennemsigtighed, mindre bureaukrati og godt kendskab på tværs af afdelinger, så det er tydeligt, hvor der kan søges viden og hjælp.

2) Digitale muligheder

I tråd med Norddjurs Kommunes Digitaliseringsprogram 2021-2025, skal organisationen gribe de digitale muligheder og potentialer, som understøtter den bedst mulige løsning af kerneopgaven, og som giver en gevinst for både borgere, ledere og medarbejdere. Den digitale transformation, hvor organisationen på bedst mulig måde udnytter digitale værktøjer og tilgange for at skabe bedre opgaveløsning, skal ske i fagområdet i et tæt samarbejde mellem fagområdet og IT og Digitalisering. Digital transformation skal være med til at sikre, at der fortsat arbejdes med effektive, sammenhængende bruger- og borgervenlige løsninger og teknologier, og dette understøttes for eksempel af den politiske beslutning om den digitale udviklingspulje. Vi skal bygge videre på den digitalisering, der løbende har været med til at udvikle organisationen fx digital tidsbestilling i Borgerservice, og digitale værktøjer i jobcenteret. Derudover skal vi fortsat fokusere på de digitale muligheder og mødeformer, som kan bidrage til et styrket og fleksibelt internt samarbejde og i borgersamarbejdet - eksempelvis i forbindelse med borgerinvolvering gennem digitale borgermøder, virtuelle møder med fokus på koordinering og netværksarbejde, råd og vejledning til borgere og pårørende fx i rehabiliterende indsatser, eller i samarbejdet mellem skole-dagtilbudsområdet og forældre. Der skal også fremover være opmærksomhed på, at sikre den rette balance mellem det fysiske og det digitale møde med borgere samtidig med, at brugervenlighed skal være i højsædet. Det skal sikres, at ikke-digitale borgere stadig oplever god kontakt og service i samarbejde med kommunen.

3) En attraktiv arbejdsplads

For at understøtte Norddjurs som en attraktiv arbejdsplads vil vi styrke de professionelle og sociale arbejdsfællesskaber igennem dialog, åbenhed og interesse. I tråd med HR-strategien og Vores Norddjurs vil vi understøtte en varm velkomst til alle nye ledere og medarbejdere, ligesom vi vil arbejde for en stærk tilknytning, så både medarbejdere og ledere vedblivende har lyst til at være en del af organisationen. En del af dette handler om menneskelig og faglig kompetenceudvikling. Gennem tillidsbaseret dialog mellem ledere og medarbejdere vil vi arbejde for fleksibel arbejdstilrettelæggelse inden for rammen af opgaveløsningen. Vi skal med kerneopgaven som udgangspunkt turde tænke i nye opgavesammensætninger, opgaveløsninger og tilgange, som fx kan understøtte medarbejdere i forskellige livsfaser. Denne mulighed for individuel fleksibilitet, skal vi, som fremhævet i HR-strategien - kunne have en god og åben dialog om. Vi vil være en modig organisation, der tør gå nye veje ved forsat at sætte medarbejderne fri, men som også viser mod til at sætte teams, afdelinger eller aftaleenheder fri til at afprøve nye tilgange og nye måder at løse kerneopgaven på.

4) En stærk fortælling

I tråd med kommunikations- og markedsføringsstrategien skal vi sætte fokus på vores styrkepositioner. Vi skal fortælle historien om "det vi gør" også de mindre ting, som vi lykkes godt med. Vi skal med andre ord styrke og dyrke en stærk fortælling om Norddjurs. En stærk fortælling er også en ærlig fortælling, gerne med humor og kant. Den stærke fortælling bliver mere nærværende, når den bliver lokal, og eksempelvis også kan rumme det, der kan være svært eller udfordrer os. Central kommunikation og markedsføring skal understøttes af stærke lokale fortællinger, hvor der sættes fokus på alt det, som gør de enkelte arbejdspladser i Norddjurs til noget særligt, herunder fx tilgang til opgaveløsningen, den lokale arbejdsplads historie, kultur, kompetencer og menneskesyn. Den lokale fortælling kan medarbejdere og ledere være ambassadører for fx via Norddjurs intranet, gennem arbejdspladsernes egne sociale medier, i stillingsopslag ved rekruttering, og også i private sammenhænge. Herved kan vi alle være med til at tiltrække endnu flere dygtige ledere og medarbejdere til vores organisation og styrke den faglige stolthed blandt ansatte.

Dialogmaterialet er den 14. oktober udsendt til fagdirektører, chefer og aftaleholdere som inspiration og udgangspunkt for lokal dialog i MED, hvor man lokalt vurderer og doserer emner og idéer i forhold til aktuelle, lokale omstændigheder.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til organisations- og ledelseskodekset Vores Norddjurs.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen godkendes.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|-----------|
| 1 | Åben | Dialogmateriale til MED-udvalg om fremtidens arbejdsfællesskaber.pdf | 142448/22 |
| 2 | Åben | Slides fra TRIO-stormøde 6 okt 2022.pdf | 142449/22 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2022

Tiltrådt.

Jens Meilvang (I) deltog ikke under behandling af punktet.

10. Justering af dagsordenskabelon

85.00.00.P21

22/10904

Åben sag

Sagsgang

MTU/AU/BUU/KFU/EU/VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Som en del af udviklingen og styrkelsen af det politisk administrative arbejde har der været en drøftelse i direktionen vedrørende behovet for tilretning af dagsordenskabelonen til politisk behandling. Foranlediget af Minkkommissionens beretning 30. juni 2022 er der en anledning til at understøtte og værne om fortsat stor opmærksomhed på legaliteten i sager, der er til politisk behandling. Baggrunden for at tilføje "lovgrundlag" i dagsordenskabelonen er således for at understøtte og styrke den eksisterende praksis om, at alle beslutninger, som træffes, er lovmedholdelige, samt for at skabe et bedre grundlag for behandling af dagsordenspunkterne ved eksplicit at synliggøre, hvilke love som er berørte i et givet dagsordenspunkt.

I forbindelse med tilføjelsen af "lovgrundlag" som fast punkt, er der blevet søgt inspiration i 13 andre kommuners dagsordenskabeloner til, hvordan "lovgrundlag" indgår i udarbejdelsen af dagsordenspunkter. Ens for hovedparten af de øvrige kommuners brug af "lovgrundlag" i dagsordenskabelonerne er, at lovgrundlag angives, når det findes relevant. Konkret skrives lovgrundlaget, som dagsordenspunktet bygger på. Almindelige love benævnes lov om aktiv beskæftigelse, lov om almene boliger, serviceloven, planloven, lejeloven osv. Men mere specifikke love benævnes også med nr. og årstal.

Udkastet til ny dagsordenskabelon har været drøftet i direktionen og efterfølgende i sekretariatschefkredsen for at skabe involvering i organisationen og sikre, at skabelonen kan fungere i praksis. Skabelonen har været politisk drøftet på gruppeformandsmøde 4. oktober 2022. På gruppeformandsmødet var der opbakning til den justerede skabelon, ligesom der her blev aftalt den videre politiske proces.

Vedhæftet er udkastet til en ny dagsordenskabelon. Ændringer fra den gamle dagsordenskabelon er markeret med blå.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der henvises til kommunalbestyrelseshåndbogens principper for betjening af kommunalbestyrelsesmedlemmerne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at den justerede dagsordenskabelon godkendes.

Bilag:

1 Åben Udkast til justeret dagsordenskabelon

135612/22

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 14-11-2022

Tiltrådt.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-11-2022

Tiltrådt.

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 21-11-2022

Tiltrådt.

Beslutning i Erhvervsudvalget den 22-11-2022

Tiltrådt.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 23-11-2022

Tiltrådt.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 24-11-2022

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2022

Tiltrådt.

Jens Meilvang (I) deltog ikke under behandling af punktet.

11. Godkendelse af proces for revision af Plan- og udviklingsstrategi 2050

01.00.00.A00

22/10073

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

En plan- og udviklingsstrategi er et lovpligtigt dokument, som Norddjurs Kommune skal udarbejde inden udgangen af første halvdel af en byrådsperiode. Det er en politisk, langsigtet (12+ år) strategi, der sætter retning for den overordnede strategiske udvikling af kommunen. Plan- og udviklingsstrategien leder således hen mod kommuneplanlægningen såvel som politikker, strategier og handleplaner i kommunen som helhed. Af samme årsag forelægges Plan- og udviklingsstrategien for alle stående udvalg inden endelig godkendelse.

Den gældende Plan- og udviklingsstrategi tager afsæt i en række indsatser på to udvalgte styrkepositioner indenfor *Det blå* og *Det grønne*. Disse har rod i stedbundne naturressourcer, egenskaber og karakteristika, som er med til at gøre Norddjurs til Norddjurs – og som adskiller Norddjurs principielt fra alle andre: *Det blå* tager udgangspunkt i kystbåndet og havets muligheder og bl.a. Kattegatcentret, Naturpark Randers Fjord, algeforskning, Grenaa Havn og lystbådehavn, Bønnerup Havn, Anholt og meget mere, som knytter sig til havet, vandet, kysten og de mange muligheder forbundet hermed. *Det grønne* tager afsæt i skov og land men også klimatiltag, den grønne omstilling og vedvarende energi. Udgangspunktet er bl.a. Skovskolen, Det Grønne Museum, Gl. Estrup, Museum Østjylland og bæredygtig udvikling mod den grønne omstilling samt alle aspekter, der har forbindelse hertil.

Norddjurs Kommunes gældende Plan- og udviklingsstrategi står på et solidt fundament, der allerede sætter retning for en kommune med fokus på bæredygtig udvikling, og som bygger på strategiske prioriteringer langs kysten i kystbåndet og i byer omfattet af bybånd. Strategien bygger på gode samarbejder og partnerskaber, hvor FN's verdensmål sætter retning for den strategiske udvikling både gennem den fysiske og strategiske planlægning. Den gældende plan- og udviklingsstrategi er senest revideret i 2019, hvor tre temaer i mellemtiden har fået

en endnu større opmærksomhed og derfor vil være genstand for en skærpelse i revisionen af Plan- og udviklingsstrategien:

- Natur; som en central prioritering i kommunens budgetaftale 2023-2026.
- Kampen om pladsen; som konkret realiseret i kommuneplaner og aktualiseres i eksempelvis placering af VE-anlæg på land og i Kattegat.
- Den grønne omstilling; som sikre en klimatilpasset kommune. Den grønne omstilling har fokus ind i både naturtemaet og kampen om pladsen og vil derfor være et centralt emne for revision af Plan- og udviklingsstrategien.

Der knytter sig en række formkrav til udarbejdelsen af Plan- og udviklingsstrategien. Den skal bl.a. indeholde selve strategien for kommunens udvikling, en oversigt over gennemført planlægning siden den seneste kommuneplanproces og en beslutning om enten at revidere kommuneplanen i sin helhed eller at revidere kommuneplanen delvist med fokus på bestemte temaer eller emner. Herefter er der lovkrav om en offentlighedshøring i 8 uger og indkomne høringssvar skal behandles politisk i Kommunalbestyrelsen forud for endelig vedtagelse. Med nedenstående forslag til proces vedtages plan- og udviklingsstrategien endeligt sidst i 2023.

Forslag til proces

Tidsplan 2022-2023	Forum	Aktivitet
28. sep.	Direktion	Drøftelse af proces og organisering
14. nov.	MTU	Politisk godkendelse af proces og igangsættelse.
6. dec.	ØK	
13. dec.	KB	
3. feb.	Chefforum	Gennemgang og drøftelser
Februar	KB	Temamøde/12-12 seminar i forhold til politisk aftale. Med afsæt i politisk aftale i budget 2023-2026 afholdes et temamøde for Kommunalbestyrelsen i foråret 2023 om de økonomiske reguleringsprincipper i budgettet. Temamødet afvikles som 12-12 seminar på baggrund af ønske om at gentage formen med et årligt seminar, hvor også revision af Plan- og udviklingsstrategien drøftes.

Marts	Borgerinddragelse	Temasættes på borgermøder med de 4 bybånd jvf dialog-møder som vedtaget i Udviklingsplan for Bybånd i Norddjurs Kommune.
7. april	Chefforum	Gennemgang og drøftelser.
17. maj	Direktion	Første udkast færdigt.
22. maj MTU 13. juni ØK 20. juni KB	MTU ØK KB	Forslag til Plan- og udviklingsstrategi 2050 til politisk behandling.
1. aug. - 1. okt.	Borgere og samarbejdspartnere	Forslaget sendes i offentlig høring på kommunens hjemmeside og i direkte høring til strategiske samarbejdspartnere eksempelvis AU, VIA, KU og nabokommuner herunder Halmstad Kommun.
4. okt.	Direktion	Drøftelse af plan- og udviklingsstrategi.
9. okt. EU 12. okt. BUU 23. okt. MTU 24. okt. AU 25. okt. VPU 31. okt. KFU 7. nov. ØK 14. nov. KB	Alle stående udvalg	Endelig vedtagelse af revision af Plan- og udviklingsstrategi med afsæt i eventuelle tilpasninger på baggrund af hørings-svar.

Plan- og udviklingsstrategien er forankret i kommunaldirektørens sekretariat med afsæt i implementering af strategien i hele organisationen og strategiens relationer til andre politikker og strategier. Dette både i relation til cheffområderne men også igennem direktion og chefforum, således at de overordnede målsætninger i strategien er kendte, tilegnet og tænkes ind i alle relevante politikområder og prioriteringer.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Plan- og udviklingsstrategien er Norddjurs Kommunes overordnede og langsigtede strategi for den fysiske udvikling og afsættet for kommuneplanlægningen. Plan- og udviklingsstrategien bygger videre på de overordnede linjer og mål, som Kommunalbestyrelsen har arbejdet

med gennem flere perioder. Udgangspunktet er en helhedsorienteret Plan- og udviklingsstrategi med strategiske satsning på Det Blå og Det Grønne i Norddjurs Kommune og som effektueres gennem partnerskaber.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at processen for Plan- og udviklingsstrategi igangsættes.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 14-11-2022

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2022

Tiltrådt.

Jens Meilvang (I) deltog ikke under behandling af punktet.

12. Endelig vedtagelse af Lokalplan 110-707 for nyt lokalcenter ved Århusvej i Grenaa

01.02.05.G01

21/1554

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan nr. 110-707 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2022 og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 24. juni til den 5. august 2022.

Der skal tages stilling til endelig vedtagelse af lokalplanen.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen medtager samtlige matrikler inden for det udlagte areal til lokalcenter i kommuneplanen 2021. Lokalplanen kommer således til at omfatte matr.nr. 117, 120, 121 og 136a samt dele af matr.nr. 122, 135a og 135b Grenaa Markjorder. Arealet er beliggende i byzone og har et samlet areal på 1,9 ha. Forslag til lokalplanen er vedlagt.

Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer anvendelsen til dagligvarebutikker, udvalgswarebutikker, publikumsorienteret serviceerhverv, én dobbeltvaskehal og ét tankanlæg. Der er også bestemmelser om bebyggelsernes omfang, højder, etageantal og facadematerialer samt skiltning og parkering.

Det samlede bruttoetageareal til butiksformål i lokalplanområdet må maksimalt være 3.000 m². Den enkelte dagligvarebutik må maksimalt være 1.200 m² inkl. personalefaciliteter, og den enkelte udvalgswarebutik må maksimalt være 1.000 m² inkl. personalefaciliteter.

Trafikhåndtering

Lokalplanen medfører ændringer af vejanlægget på Århusvej, som skal sikre, at trafikken til og fra lokalcentret kan afvikles på en hensigtsmæssig måde uden at forringe fremkommeligheden på Århusvej. Ændringerne indebærer flytning af den eksisterende vejadgang ved McDonalds og forlængelse af venstresvingsbanen, samt anlæg af en ny venstresvingsbane til en

ny nordlig vejadgang til lokalcentret. Endvidere etableres to krydsningsheller af hensyn til at sikre den krydsende fodgængertrafik. Se vedlagte kort.

Selve lokalplanområdet udformes med vej- og gangarealer, som skal sikre en hensigtsmæssig håndtering af vareindleveringen, biltrafikken og den bløde trafik internt i området.

Udbygningsaftale om infrastrukturanlæg

Planloven giver mulighed for, at kommunen og grundejeren kan indgå en aftale om hel eller delvis finansiering af infrastrukturanlæg, som skal etableres i eller uden for lokalplanområdet for at virkeliggøre planlægningen. I forbindelse med denne lokalplan er der indgået aftale med grundejeren om finansiering af:

1. Flytning af eksisterende vejadgang fra Århusvej til McDonalds og forlængelse af venstresvingbanen mod nord for at sikre ekstra opmarchplads ved venstresving, så den gennemkørende trafik ikke oplever øget ventetid. Den forlængede svingbane afsluttes med et nyt krydsningspunkt på Århusvej til fodgængere til McDonalds.
2. Etablering af ny venstresvingbane til ny vejadgang til centerområdet fra Århusvej. Den nødvendige plads til venstresvingbanen tilvejebringes ved inddragelse af skillebatterne i begge vejsider på Århusvej til kørebaneareal. Mellem den nye venstresvingbane og den eksisterende svingbane ved Fuglevænget etableres et nyt krydsningspunkt på Århusvej til fodgængere, der skal på tværs af Århusvej til det nye centerområde.

Udbygningsaftalen er vedlagt.

Høringssvar og forslag til ændringer

I forbindelse med offentlighedsfasen er der indkommet nedenstående bemærkninger.

Bemærkningerne vedrører primært adgangs- og adresseændring fra Møllevangen til Århusvej, og vedligeholdelsespligt af den private fællesvej Møllevangen. Disse vejforhold ligger uden for lokalplanområdet, og kan ikke reguleres med denne lokalplan. Derudover har Vejdirektoratet anbefalet, at skiltepylonen mod Ringvejen placeres udenfor vejbyggelinje.

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat. Forvaltningen anbefaler, at høringssvarene giver anledning til følgende ændringer:

Forvaltningens faglige vurdering er, at det er mest hensigtsmæssigt at videreføre placeringen af den eksisterende pylon i lokalplan 110, da det ellers vil give mulighed for to pyloner mod Århusvej, indtil den nuværende pylon skal udskiftes. Efter dialog med Vejdirektoratet foreslås følgende rettelser til lokalplanens §8.1:

”..Udskiftning af eksisterende pylon* med ændrede dimensioner forudsætter en godkendelse fra Vejdirektoratet.” Det tilføjes som note: *Pylonen er lovlig opført med tilladelse fra daværende vejmyndighed.

Det betyder, at den eksisterende pylon ved Århusvej videreføres i lokalplanen, men hvis den skal udskiftes med andre dimensioner, skal Vejdirektoratet godkende denne.

På Miljø- og Teknikudvalgets behandling af forslag til lokalplan den 23. maj 2022 stillede et udvalgsmedlem desuden ændringsforslaget; at den sydlige vejadgang lukkes og kun den nordlige indkørsel til området bibeholdes. Ændringsforslaget blev offentliggjort med forslaget til lokalplanen. Der kom ingen bemærkninger til dette ændringsforslag.

Udover nævnte forslag til ændringer kan der forekomme redaktionelle ændringer, som vil blive indarbejdet efter Kommunalbestyrelsens behandling.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Kommuneplan 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Norddjurs Kommune, da grundejeren finansierer ændring af vejanlæg ifølge udbygningsaftalen.

Indstilling

Byg og Miljø indstiller, at Lokalplan 110-707 og udbygningsaftale vedtages endeligt med ovennævnte ændringer.

Bilag:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Lokalplanforslag 110-707 Lokalcenter ved Århusvej i Grenaa | 71521/22 |
| 2 | Åben Udbygningsaftale ny Rema Aarhusvej 06.05.2022 | 130604/22 |
| 3 | Åben Gennemgang og behandling af høringssvar | 130586/22 |

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 14-11-2022

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2022

Tiltrådt.

Jens Meilvang (I) deltog ikke under behandling af punktet.

13. Letbaneovergang i Trustrup - resultatet af undersøgelse

13.05.16.P20

13/19557

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2022 – 2025 fremgår det, at partierne har afsat 1 mio. kr. til forbedring af overgang over letbanen ved Trustrup Station med 0,5 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. i 2023. Den 24. maj 2022 gav Kommunalbestyrelsen anlægsbevilling på 0,5 mio. kr til afklaring, projektering og indledende anlægsarbejder.

Det fremgik af anlægsbevillingssagen, at såfremt Trafikstyrelsen vurderede, at der skal etableres elektronisk varsling ved overgangen, så ville anlægget af overgangen blive sat i bero og afvente en fremtidig politisk beslutning om yderligere finansiering.

Aarhus Letbane har nu undersøgt overgangen og haft dialog med Trafikstyrelsen, som har vurderet, at der skal etableres elektronisk varsling ved overgangen. Elektronisk varsling vil minimum koste 4 mio. kr.

Projektet havde til formål at etablere en overgang over letbanesporene fra perronen tæt ved toiletbygningen over midterperronen til nordsiden af sporene. Herudover skulle der etableres stiforbindelser frem til letbaneovergangen nord og syd for sporene, så Nordbakken og Grønlandsvej blev koblet på stiovergangen og dermed fik bedre adgang til Letbanen og resten af Trustrup.

Projektet omfattede i første omgang, at Aarhus Letbane hen over sommeren 2022 lavede det nødvendige forarbejde for at kunne få afklaret hos Trafikstyrelsen, om overgangen skal etableres med elektronisk varsling.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Opgradering af letbanestationerne, og særligt den sammenhæng i borgernes mobilitet der med projektet skabes i Trustrup, sker i henhold til Djurs Mobilitetsstrategi fra 2016.

Økonomiske konsekvenser

Der har endnu ikke været anlægsaktiviteter i projektet, kun den nævnte undersøgelse udført af Aarhus Letbane. Det betyder, at der vil være et mindreforbrug ud af de 0,5 mio. kr. frisøgte midler i 2022.

I budgetaftalen 2023 - 2026 er der ikke afsat midler til projektet i 2023, hvilket er en ændring fra budgetaftalen 2022 - 2025, hvor der var afsat 0,5 mio. kr. til projektet i 2023.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at

1. orienteringen godkendes.
2. emnet tages op i fagudvalgets egen budgetdrøftelse i 2023.

Bilag:

1 Åben Notat sporovergang Trustrup

132324/22

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 14-11-2022

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2022

Tiltrådt.

Jens Meilvang (I) deltog ikke under behandling af punktet.

14. Beslutning om ændring af garantiprovisionssats for Nimtofte og Omegns Fjernvarme Forsyning

13.00.00.Ø60

19/20515

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Der skal træffes beslutning om garantiprovisionssatsen for Nimtofte og Omegns Fjernvarme Forsyning (NOFF). PwC har udarbejdet vedlagte notat, hvori de vurderer, at Norddjurs Kommune bør opkræve en årlig garantiprovisionssats på 0,55 % af restgælden. NOFF betaler i øjeblikket en årlig garantiprovision på 0,50 % af restgælden.

Norddjurs Kommune skal opkræve en markedsræssig garantiprovision, når kommunen stiller garanti til fordel for en varmforsyningsvirksomhed. Det skyldes, at varmforsyning er omfattet af EU's statsstøtteregler. Formålet med at opkræve garantiprovision er at sikre, at garantien ikke udgør ulovlig statsstøtte til varmforsyningsvirksomheden.

Den 22. juni 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen, at NOFF kunne omlægge sine lån hos KommuneKredit. Syddjurs Kommune havde i maj måned godkendt, at NOFF kunne omlægge sine lån. Syddjurs Kommune besluttede også, at der skulle udarbejdes en kreditvurdering af en professionel tredjepart med henblik på at fastsætte en ny garantiprovisionssats fra 2022. Kommunalbestyrelsen besluttede i forlængelse heraf, at Norddjurs Kommune også ville fastsætte en ny garantiprovisionssats på baggrund af vurderingen.

Syddjurs Kommune har oplyst, at kommunen er truffet en administrativ beslutning om at fastsætte garantiprovisionssatsen til 0,55 % i overensstemmelse med PwC's anbefaling.

Norddjurs Kommune har indhentet vurderingen fra PwC. Kommunen har inviteret NOFF til at komme med kommentarer til PwC's udkast til notatet. NOFF har sendt kommentarer, som PwC har taget i betragtning i deres endelige notat.

Per 26. oktober 2022 er restgælden på lånet som Norddjurs Kommune hæfter for 3,843 mio. kr.

Den nuværende sats på 0,5 % er den sats, som kommunen opkræver for de garantier, som kommunen har stillet før juni 2012. Norddjurs Kommune begyndte først i 2017 at opkræve garantiprovision for disse gamle garantier, som følge af en principiel dom vedrørende Sønderborg Kommune.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Garantiprovision indgår i kommunens regnskab som en renteindtægt. Garantiprovisionen vil i 2022 udgøre cirka 0,021 mio. kr., hvis satsen fastsættes til 0,55 %. Dette er 0,002 mio. kr. mere end ved den nuværende sats.

NOFF afholder udgiften til kreditvurderingen.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at der fra 2022 opkræves en årlig garantiprovision på 0,55 % af restgælden.

Bilag:

1 Åben Kreditvurdering Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning	138480/22
---	-----------

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 14-11-2022

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2022

Tiltrådt.

Jens Meilvang (I) deltog ikke under behandling af punktet.

15. Beslutning om ændring af garantiprovisionssats for Trustrup-Lyngby Varmeværk

13.00.00.Ø60

19/20515

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Der skal træffes beslutning om garantiprovisionssatsen for Trustrup Lyngby Varmeværk (TLV) med virkning fra 2023. PwC har efter aftale med TLV udarbejdet et notat for Norddjurs Kommune, hvori de vurderer, at Norddjurs Kommune bør opkræve en årlig garantiprovisionssats på 0,8 % af restgælden. TLV har efterfølgende på eget initiativ indhentet en second opinion fra BDO, der vurderer at Norddjurs Kommune bør opkræve en årlig garantiprovisions på 0,4 % af restgælden. Begge vurderinger er vedlagt. TLV betaler i øjeblikket en årlig garantiprovision på 0,4 % af restgælden på baggrund af en vurdering fra BDO fra 2020.

Norddjurs Kommune skal opkræve en markedsfølsom garantiprovision, når kommunen stiller garanti til fordel for en varmforsyningsvirksomhed. Det skyldes, at varmforsyning er omfattet af EU's statsstøttere regler. Formålet med at opkræve garantiprovision er at sikre, at garantien ikke udgør ulovlig statsstøtte til varmforsyningsvirksomheden.

Per 1. november 2022 er restgælden på lånene, som Norddjurs Kommune hæfter for, 78,8 mio. kr. Syddjurs Kommune har også stillet garanti til fordel for TLV. Syddjurs Kommune har truffet en administrativ beslutning om at fastsætte garantiprovisionssatsen til 0,4 % fra 2023.

Kommunalbestyrelsen traf den 15. december 2020 beslutning om garantiprovisionssatsen for TLV og seks andre forsyningsvirksomheder. Satserne blev fastsat på baggrund af individuelle vurderinger fra BDO. TLV fik fastsat en sats på 0,4 %, hvilket er den lavest mulige sats.

Årsagen til at der er indhentet en ny vurdering er, at TLV siden vurderingen fra 2020 har købt en række varmekilder, optaget nye lån og ændret sin vedtægt. Derfor er forudsætningerne for vurderingen væsentligt anderledes i dag end i 2020.

Norddjurs Kommune har indhentet vurderingen fra PwC. Kommunen har inviteret TLV til at komme med kommentarer til PwC's udkast til notatet. TLV har sendt kommentarer, som PwC har taget i betragtning i deres endelige notat. PwC anbefaler en garantiprovisionssats på 0,8 %.

TLV har efterfølgende på eget initiativ indhentet en vurdering fra BDO. BDO anbefaler en garantiprovisionssats på 0,4 %. BDO anbefalede samme garantiprovisionssats i 2020.

Anbefalingerne fra PwC og BDO er begge udtryk for en minimumssats, som udelukker at garantierne, som kommunen har stillet til fordel for TLV, udgør ulovlig statsstøtte efter EU's statsstøtteregele.

Det er forvaltningens vurdering, at både BDO's og PwC's vurdering kan lægges til grund for fastsættelse af en markedsræssig garantiprovision for Trustrup-Lyngby Varmeværk. Begge vurderinger er lavet med udgangspunkt i EU-Kommissionens meddelelse om statsstøtte i form af garantier, og BDO og PwC står på mål for at vurderingen falder inden for de retningslinjer som er skrevet i Kommissionens meddelelse.

Der er forskel på de to metoder. PwC har udarbejdet sin egen model til fastsættelse af garantiprovisionssatser for varmforsyningsvirksomheder på baggrund af kravene i Kommissionens meddelelse. BDO tager derimod udgangspunkt i den såkaldte failure score, som er et nøgletal udarbejdet af en tredjepart. Failure score er udtryk for risikoen for, at TLV vil pådrage sine kreditorer tab inden for de kommende 12 måneder. Modellen baserer sig på historisk data for varmforsyningsvirksomheder med lignende nøgletal. BDO har ikke indblik i den præcise model der ligger til grund for TLV's failure score. Norddjurs Kommune har ikke indsigt i hverken PwC's model, eller modellen som beregner den failure score, som BDO tager udgangspunkt i.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Kommunalbestyrelsen har tidligere truffet beslutning om at ændre garantiprovisionssatsen for forsyningsvirksomheder på baggrund af nye kreditvurderinger.

Den 23. februar 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at ændre garantiprovisionssatsen for Aqua Djurs fra 0,55 til 0,4 % og for Vandsam fra 0,8 til 0,55 % på baggrund af en vurdering fra PwC.

Den 14. september 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at ændre garantiprovisionssatsen for Vandcenter Djurs fra 0,55 til 0,4 % på baggrund af en vurdering fra PwC.

I alle tre tilfælde havde BDO lavet den oprindelige vurdering i 2020.

Økonomiske konsekvenser

Garantiprovision indgår i kommunens regnskab som en renteindtægt. Hvis satsen ændres, vil den nye sats gælde fra 2023.

Garantiprovisionen vil i 2023 udgøre cirka 0,3 mio. kr., hvis satsen fastsættes til 0,4 % og 0,6 mio. kr. hvis satsen fastsættes til 0,8 %.

Trustrup-Lyngby Varmeværk afholder udgiften til kreditvurderingerne.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at der træffes beslutning om garantiprovisionssatsen for Trustrup-Lyngby Varmeværk med virkning fra 2023.

Bilag:

1	Åben Kreditvurdering TLV - BDO	138477/22
2	Åben Kreditvurdering Trustrup-Lyngby Varmeværk - PwC	138483/22

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 14-11-2022

Udvalget indstiller, at der opkræves en årlig garantiprovisionssats på 0,4 % af restgælden.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2022

Tiltrådt.

Jens Meilvang (I) deltog ikke under behandling af punktet.

16. Ansøgning om kommunegaranti fra Trustrup-Lyngby Varmeværk

13.03.00.Ø60

21/5500

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Trustrup-Lyngby Varmeværk ansøger om kommunegaranti på 3,395 mio. kr. til tilslutning af 70 nye forbrugere i Norddjurs Kommune i 2021 og 2022. Ansøgningen er vedhæftet.

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

Den 22. juni 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at stille garanti på 1,207 mio. kr. til fordel for Trustrup-Lyngby Varmeværk til finansiering af tilslutning af 34 nye forbrugere i 2020 og 2021. Af sagsfremstillingen fremgik det, at Trustrup-Lyngby løbende vil sende ansøgninger om lånegarantier til Norddjurs Kommune, da varmekæden planlægger at lånefinansiere fremtidige tilslutninger.

Lånet skal anvendes til at finansiere differencen mellem den opkrævede tilslutningsafgift og omkostningen ved tilslutningen af 70 nye forbrugere i 2021 og i 2022. Nye forbrugere tilbydes en lav tilslutningsafgift, da Trustrup-Lyngby Varmeværk kan tilbyde en lavere varmepris, jo flere der er tilsluttet det fælles distributionssystem. Desuden er der ofte en miljømæssig gevinst ved overgangen fra eksempelvis olievarme til fjernvarme.

Norddjurs Kommune er per 26. oktober 2022 garant for lån optaget af Trustrup-Lyngby Varmeværk med en samlet restgæld på 78,8 mio. kr.

Norddjurs Kommune skal opkræve en markedsrettet garantiprovision, når kommunen stiller garanti til fordel for en varmeforsyningsvirksomhed. Garantiprovisionssatsen behandles i en særskilt sag på dette møde. Trustrup-Lyngby Varmeværk har fået udarbejdet en ny kreditvur-

dering, da varmeværket siden seneste vurdering blandt andet har optaget flere nye lån, opkøbt flere varmeværker i forskellige forsyningsområder samt fået nye vedtægter.

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

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

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

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

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

Økonomiske konsekvenser

Garantiprovision indgår i kommunens regnskab som en renteindtægt.

Trustrup-Lyngby varmeværk betaler i øjeblikket årligt 0,4 % af restgælden i garantiprovision. 0,4 % af 3,395 mio. kr. er cirka 0,136 mio. kr. Garantiprovisionssatsen behandles i en særskilt sag på dette møde.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at

1. Norddjurs Kommune stiller garanti på op til 3,395 mio. kr. til fordel for Trustrup-Lyngby Varmeværk til tilslutning af nye forbrugere i Norddjurs Kommune
2. der tages stilling til, om der skal tages pant i varmekærlæts aktiver, hvis Norddjurs Kommune stiller garanti.

Bilag:

- | | |
|--|-----------|
| 1 Åben Ansøgningen om kommunegaranti til nye fjernvarmetilslutninger | 133385/22 |
|--|-----------|

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 14-11-2022

Ad. 1. Tilrådt.

Ad. 2. Udvalget indstiller, at der ikke tages pant i varmekærlæts aktiver.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2022

Tilrådt.

Jens Meilvang (I) deltog ikke under behandling af punktet.

17. Godkendelse af takster 2023 AquaDjurs

13.00.00.S55

22/10610

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

AquaDjurs er et nonprofit selskab hvilket betyder, at der over tid skal være balance mellem indtægter og udgifter. Bestyrelsen i det kommunalt ejede aktieselskab AquaDjurs A/S har på sit møde den 9. november 2022 fastlagt selskabets takster for 2023.

Norddjurs Kommune skal som myndighed sikre, at taksterne er lovligt fastsatte i henhold til de udmeldte indtægtsrammer. Det er forvaltningens vurdering, at taksterne er lovligt fastsat.

AquaDjurs anvender en langtidsbudgetmodel, der indeholder en kobling til de statsligt udmeldte indtægtsrammer, takst- og finansieringsstrategien samt forventningerne til fremtiden. De aktuelle rammebetingelser og herunder situationen på verdensmarkedet i forhold til forsyningskæder, markedspriser og inflation betyder, at langtidsbudgettet indeholder en række usikkerheder.

Spildevand

Budget 2023 for spildevand tager udgangspunkt i en omsætning på 68,2 mio. kr. og indeholder anlægsinvesteringer på 41,5 mio. kr. samt distributions-, produktions- og administrationsudgifter på 30,1 mio. kr. Anlægsbudgettet for 2023 inkluderer en budgetoverførsel fra 2022 grundet periodeforskydning for anlægsarbejdernes realisering, og der forventes ikke optaget langfristede lån i 2023. Der budgetteres for 2023 med et positivt resultat på 6,8 mio. kr.

Takststrukturen for Spildevand tager udgangspunkt i uændrede variable takster kombineret med pristalsregulering af øvrige relevante takster. Den variable spildevandstakst er for 7. år i træk ikke reguleret, hvilket manifesterer AquaDjurs som et af de billigste selskaber på nationalt niveau.

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 modtager processpildevand fra enkelte virksomheder udenfor forsyningsområdet, der tilkøres anlægget. Behandlingssatser herfor beregnes individuelt ud fra bl.a. spildevandets sammensætning.

Slam og fedt

AquaDjurs samarbejder med Reno Djurs om modtagelse og behandling af afvandet septisk slam fra tømningsordningen for hustanke i Syddjurs og Norddjurs kommuner. Takster for modtagelse og behandling af afvandet septisk slam samt øvrig slam og fedt pristalsreguleres.

Drikkevand

Budget 2023 for drikkevand tager udgangspunkt i en omsætning på 6,7 mio. kr. og indeholder anlægsinvesteringer på 2,1 mio. kr. samt udgifter til køb af vand hos Vandsam og distributions- og administrationsudgifter på 4,6 mio. kr. Planlagte investeringer er forudsat takstfinansieret, men kan om nødvendigt suppleres med optagelse af langfristet lån, såfremt der f.eks. sker en væsentlig udvidelse af forsyningsområdet. Der er budgetteret med et positivt resultat på 0,9 mio. kr. i 2023.

AquaDjurs er et distributionsselskab, der køber vandet af produktionsselskabet Vandsam, og den variable takst følger som udgangspunkt taksten i Vandsam. Grundet den statslige økonomiske regulering og de øgede el-udgifter stiger taksten i Vandsam og affødt heraf reguleres den variable takst i AquaDjurs fra 5,50 til 5,75 kr./m³, kombineret med pristalsregulering af øvrige relevante takster. Taksten i Vandsam vil grundet den økonomiske regulering fremadrettet variere lidt fra år til år, men AquaDjurs har af hensyn til kunderne valgt at fastholde en stabil og ens takst hen over de kommende år.

Der er i en overgangsperiode differentierede takster og dermed særskilte taksblade for forsyningsområderne i Udby og Hevring. Holbæk Vandværk, der overdrages til AquaDjurs pr. 1. januar 2023, følger takstbladet for AquaDjurs, kombineret med tilbagebetaling af overskydende egenkapital efter gennemførelse af aftalte tiltag.

Anførte beløb er uden moms.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til vandforsyningsplanen og spildevandsplanen.

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor.

Fløjstrup Vandværk blev overtaget af AquaDjurs pr. 1. januar 2022. Der skal tilbageføres et overskydende beløb til de 23 forbrugere, hvilket er sket ved nedregulering af fast og variabel afgift til 0 kr. ved 2. aconto 2022. Der sker endelig regulering ved årsafregning for 2022, hvorefter Fløjstrup fra 1. januar 2023 følger AquaDjurs takstblad.

Indstilling

Byg og Miljø indstiller, at takster for 2023 godkendes.

Bilag:

1	Åben	Spildevandstakster 2023	141229/22
2	Åben	Vandstakster 2023	141231/22
3	Åben	Udby Vandstakster 2023	141239/22
4	Åben	Hevring Vandstakster 2023	141232/22
5	Åben	Takstgodkendelse 2023 Økonomisk regulering	141235/22

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 14-11-2022

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2022

Tiltrådt.

Jens Meilvang (I) deltog ikke under behandling af punktet.

18. Optagelse af markedspriser på Reno Djurs' gebyrblad

00.17.20.S29

22/5506

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Reno Djurs anmoder om godkendelse til, at Reno Djurs fra årsskiftet leverer følgende ydelser til markedspris. Markedsprisen vil være de allerede godkendte gebyrer tillagt 10%:

- Indsamling af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse produceret af virksomheder, der producerer affald, som i art og mængde svarer til en husholdnings
- Indsamling af forbrændingseget erhvervsaffald.

Baggrund for anmodningen

Under overskriften "Nye rammer for kommunal behandling af affald egnet til materiale-nyttiggørelse, indsamling af erhvervsaffald, genbrug på genbrugspladser og skærpet økonomisk tilsyn" vedtog Folketinget den 3. juni 2022 en række ændringer af miljøbeskyttelsesloven.

Loven fastslår, at "Kommunalbestyrelsen kan tilbyde indsamling af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse produceret

- 1) af virksomheder, der producerer affald, som i art og mængde svarer til en husholdnings
- 2) på øer uden fast broforbindelse
- 3) af kommunens egne institutioner og virksomheder."

Loven fastslår desuden, at "Kommunalbestyrelsen fastsætter og opkræver en pris svarende til markedsprisen (...) for

- 1) kommunal indsamling af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse produceret af virksomheder, der producerer affald, som i art og mængde svarer til en husholdnings
- 2) kommunal indsamling af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse produceret på øer uden fast broforbindelse

3) kommunal indsamling af forbrændingseget erhvervsaffald."

Lovbemærkningerne og betænkningen hertil angiver to forskellige metoder, som kommunerne kan følge ved fastsættelsen af en markedspris:

Metode 1: Kommunalbestyrelsen fastsætter og opkræver en pris svarende til markedsprisen. Kommunalbestyrelsen vil skulle undersøge, hvad markedsprisen er. Fastsættelse af en markedspris vil dog kunne være vanskelig at foretage i praksis og vil ofte bero på et skøn. Kommunalbestyrelsen vil ved fastsættelsen af markedsprisen derfor skulle overlades en vis skønsmargin. Prisen vil dog som minimum skulle fastsættes, så der sikres fuld dækning af omkostningerne ved indsamlingen.

Metode 2: Kommunerne vil kunne fastsætte en markedspris, som udgøres af alle relevante omkostningskomponenter og et rimeligt overskud. Overskuddet vil kunne fastsættes som en procentandel af omkostningerne, og omkostningskomponenterne vil kunne svare til affaldsgebyret.

I spørgsmålet om fastsættelse af markedspris efter metode 2 fastslår Forsyningstilsynet, at de som led i deres tilsyn som udgangspunkt ikke foretager en videre vurdering af et overskudstillæg, der ligger i intervallet 5-15 pct.

På grundlag af ovenstående forudsætninger behandlede Reno Djurs' bestyrelse på møde den 20. september 2022 spørgsmålet om, hvorvidt Reno Djurs skal levere ydelser til markedspris fra den 1. januar 2023. Reno Djurs' bestyrelse besluttede, at Reno Djurs fra 1. januar 2023 leverer ydelser til markedspris, idet der fastsættes et overskudstillæg på 10 %.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Norddjurs Kommunes affaldsplan 2020-2023 vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Byg og Miljø indstiller, at

1. Reno Djurs' bestyrelses beslutning om at levere ydelser til erhvervene til markedspris efter metode 2 godkendes
2. de nye markedspriser optages i Reno Djurs' gebyrblad 2023, som de allerede godkendte gebyrer tillagt et overskudstillæg på 10 %.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 14-11-2022

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2022

Tiltrådt.

Jens Meilvang (I) deltog ikke under behandling af punktet.

19. Nye gebyrer for olie-, benzin og fedtudskillere i 2023

06.01.20.G01

22/10617

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Reno Djurs anmoder om, at Reno Djurs' nye gebyrer fra 1. januar 2023 gældende for henholdsvis tømning og kontrol af olie- og benzinudskilleranlæg samt tømning og kontrol af fedtudskilleranlæg godkendes.

Gebyrer fremgår af vedlagte oversigt.

Reno Djurs har på vegne af Norddjurs og Syddjurs kommuner gennemført et EU-udbud af de kommunale tømningsordninger, der administreres af Reno Djurs, da de nuværende kontrakter har udløb ved udgangen af 2022.

Efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen vil gebyrerne blive optaget på Reno Djurs' gebyrblad for 2023.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Byg og Miljø indstiller, at de nye gebyrer for udskillere med virkning fra 1. januar 2023 godkendes.

Bilag:

1 Åben Gebyrer for tømningsordninger 2023 Norddjurs

132245/22

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 14-11-2022

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2022

Tiltrådt.

Jens Meilvang (I) deltog ikke under behandling af punktet.

20. Godkendelse af årsregnskab 2021 - Beredskab & Sikkerhed

14.05.12.A00

20/21002

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

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

Regnskabsopgørelse i mio. kr.	Forbrug 2021	Korrigeret budget 2021	Resultat
Indtægter			
Betaling fra ejerkommuner	-49,767	-49,767	0,000
Øvrige indtægter	-8,826	-6,308	-2,518
Indtægter i alt	-58,593	-56,075	-2,518
Udgifter			
Personale	27,689	27,209	0,480
Materiale- og aktivitetsudgifter	25,861	25,164	0,697
It, inventar og materiel	5,810	6,833	-1,023
Grunde og bygninger	2,667	2,979	-0,312
Udgifter i alt	62,027	62,185	-0,158
Resultat i alt	3,434	6,111	-2,676

* - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,676 mio. kr. bestående af merindtægter for 2,518 mio. kr., og et mindreforbrug på udgiftsbudgettet på 0,158 mio. kr.

Mindreforbruget på 2,676 mio. kr. er ifølge vedtægternes bestemmelse om overførselsadgang, overført til regnskabsår 2022.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at årsregnskab og revisionsprotokol godkendes.

Bilag:

1	Åben	Årsregnskab 2021 - Beredskab & Sikkerhed	144111/22
2	Åben	Revisionsberetning underskrevet	144109/22
3	Åben	Ledelseserklæring	144110/22

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 29-11-2022

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2022

Tiltrådt.

Jens Meilvang (I) deltog ikke under behandling af punktet.

21. Godkendelse af budget 2023 - Grenaa Lystbådehavns Fond

08.00.00.G01

22/10433

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Grenaa Lystbådehavns Fond har fremsendt budget for 2023 til godkendelse. Forvaltningen anbefaler, at likviditets- og driftsbudgettet godkendes.

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 2023 er indsendt den 11. november 2022.

I likviditets- og driftsbudgettet for 2023 fremgår det, at der forventes et overskud på 0,124 mio. kr.

Der er i budget 2023 i forhold til budget 2022 et mindre indtægtsfald på 0,004 mio. kr.

Grenaa Lystbådehavns Fond har godkendt Likviditets- og driftsbudgettet for 2023 den 2. november 2022.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Se detaljer ovenfor.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at likviditets- og driftsbudget 2023 for Grenaa Lystbådehavns Fond godkendes.

Bilag:

1 Åben Budget 2023 med ledelsens erklæring

144685/22

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 29-11-2022

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2022

Tiltrådt.

Jens Meilvang (I) deltog ikke under behandling af punktet.

22. Kattegatcentret: Godkendelse af budget 2023

24.05.00.Ø40

22/11546

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kattegatcenterets driftsfond og ejendomsfond har indsendt budgetter for 2023 til politisk godkendelse. Udvalget skal i denne sag godkende budgetter for 2023 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 36,994 mio. kr. bestående af indtægter fra entré, aktiviteter, varesalg, tilskud og andet. Dette er en stigning på 1,414 mio. kr. i forhold til det budgetterede for 2022, hvilket hovedsagelig kan henføres til forøget statstilskud på ca. 1 mio. kr.

Der budgetteres med udgifter på 36.667 mio. kr. til lønninger, udstillinger, administrationsomkostninger, bygninger og anlæg, dyrehold og andet. Dette er en stigning på 2,651 mio. kr. i forhold til det budgetterede for 2022, 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 samt forøgede el-udgifter.

Det forventede resultat for 2023 er et overskud på 0,326 mio. kr. før afskrivninger og på 0,161 mio. kr. efter afskrivninger og finansielle omkostninger.

Entréindtægten er budgetteret som en gennemsnits-entré og er differentieret henover året med hensyntagen til kendte events. Entrepriser og sæsonkort hæves fra 1. januar 2023. Der budget-

teres i 2023 med et forventet besøgstal på 160.000 personer. Der forventes således et fald i antal besøgende på 12.300 i forhold til det budgetterede besøgstal i 2022.

Øvrige forudsætninger for budgettet fremgår af vedlagte bilag.

Ejendomsfonden Kattegatcenteret - Havets Hus

Der budgetteres i 2023 med indtægter på 3,795 mio. kr. bestående af huslejeindtægt. Dette er et fald i forhold til budget 2022 på 0,106 mio. kr., hvilket må skyldes, at der i den beregnede huslejeindtægt indgår renter og afdrag på prioritetsgæld af eksisterende bygninger.

Der budgetteres i 2023 med udgifter på 0,371 mio. kr. til lønninger, bestyrelses honorar, administrationsomkostninger og andet, hvilket er et fald i forhold til budget 2022 på 0,008 mio. kr. Dette giver et resultat på 3,424 mio. kr. før afskrivninger og 1,113 mio. kr. efter afskrivninger, renter og kursreguleringer.

Øvrige forudsætninger for budgettet fremgår af vedlagte bilag.

Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 2. maj 2022 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 væsentlige sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Norddjurs Kommune har vedtaget et driftstilskud for 2023 på 4,102 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 eksempelvis cafeteriedrift og kommerciel virksomhed.

Af driftsfondens budgetterede indtægter er der afsat 3,274 mio. i statstilskud og 4,026 i kommunalt tilskud.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektør indstiller, at budgetter for 2023 for Kattegatcenterets drifts- og ejendomsfond godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben IKKE GÆLDENDE - Driftsfonden Kattegatcentret - Budget 2023 | 143014/22 |
| 2 | Åben Ejendomsfonden Kattegatcentret - Budget 2023 | 143013/22 |
| 3 | Åben ENDELIGT - Budget 2023 - Kattegatcentrets Driftsfond - Gældende udgave, underskrevet.pdf | 151453/22 |

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-11-2022

Tiltrådt.

Fritz Birk Sørensen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Forvaltningen bemærker

Kattegatcentret har den 30. november henvendt sig med oplysning om, at de fejlagtig har tilsendt kommunen et forkert/tidligere budget vedrørende Kattegatcentrets Driftsfond for 2023.

Ændringen af budgettet består i nedsættelse af antal besøgende fra 160.000 til 156.000 af forsigtighedsmæssige årsager, da samfundsudviklingen på nuværende tidspunkt er meget usikker. Dette har primært medført lavere entreindtægter, men også mindreindtægter og mindreudgifter på en række andre poster.

Mindreindtægterne dækkes af en udlodning fra Kattegatcentrets Ejendomsfond på 0,7 mio. kr. Årets resultat er samlet set øget til 0,204 mio. kr. mod 0,161 mio. kr. i det tidligere fremsendte budget.

Udlodningen fra Kattegatcentret Ejendomsfond får ingen betydning for deres driftsbudget.

Driftsfondens endelige budget for 2023 er vedlagt sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2022

Økonomiudvalget tiltræder at budgetter for 2023 for Kattegatcentrets drifts- og ejendomsfond godkendes.

Jens Meilvang (I) deltog ikke under behandling af punktet.

23. VisitAarhus - Udpegning af bestyrelsesmedlem

24.05.00.A00

22/3727

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Udvalget skal i denne sag godkende udpegning af nyt bestyrelsesmedlem i Fonden VisitAarhus. Sagen er foranlediget af, at nuværende bestyrelsesmedlem Nina Smiths valgperiode udløber den 31. december 2022. Syddjurs og Norddjurs kommuner opnåede som led i fusionen 2020 ret til at indstille ét bestyrelsesmedlem i Fonden VisitAarhus. Udpegningen til Visit Aarhus er for en 4-årig periode.

På baggrund af drøftelser mellem Norddjurs og Syddjurs kommuner er der enighed om at indstille Nina Smith som bestyrelsesmedlem i Fonden VisitAarhus.

Om VisitAarhus

VisitAarhus er en erhvervsdrivende fond og den officielle turistorganisation for kommunerne i 'Aarhusregionen', der er betegnelsen for en destination, der så dagens lys den 1. januar 2020 i forlængelse af erhvervsfremmereformen og ny lovgivning på turismeområdet. Destinationen dækker pt. otte kommuner i det øst- og midtjyske: Aarhus, Syddjurs, Norddjurs, Randers, Favrskov, Viborg, Silkeborg og Skanderborg Kommuner. Fondens formål er aktivt at medvirke til fremme af turismen i Aarhusregionen og at gennemføre den overordnede koordinering af markedsføringen og produktudviklingen for dette område.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

VisitAarhus har sammenhæng til Norddjurs Kommunes Kultur-, Fritid-, Turisme- og Landdistriktstrategi.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at Nina Smith udpeges som bestyrelsesmedlem i forening med Syddjurs Kommune under forudsætning af Syddjurs Kommunes godkendelse.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-11-2022

Tiltrådt.

Fritz Birk Sørensen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2022

Tiltrådt.

Jens Meilvang (I) deltog ikke under behandling af punktet.

24. Projekt Fjellerup Strandliv - Orientering

04.21.00.P15

21/1314

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Projekt Fjellerup Strandliv var et af de 10 nationalt udpegede forsøgsprojekter langs den danske kyst, hvor der var mulighed for at skabe udvikling til gavn for turisme og lokalbefolkning. Der orienteres i denne sag kort om projektets overordnede aktiviteter, herunder afsættet, styregruppearbejde og projektforsløbet.

Projektets afsæt

Norddjurs Kommune modtog i 2015 forsøgstilladelsen til projekt Fjellerup Strandliv, som efterfølgende blev forlænget i 2020. Der blev i budgetaftalen for 2022 – 2025 afsat 6 mio. kr. til projektet. Budgettet blev udvidet i 2022, da anlægsmidler på 0,350 mio. kr. blev overført fra Outdoor puljen til projektet. Samtidig modtog projektet tilsagn om fondsmidler i 2022 på 0,500 mio. kr. fra ELRO-fonden.

Styregruppearbejdet

Kultur- og Fritidsudvalget nedsatte den 21. juni 2021 en styregruppe med henblik på at understøtte allerede igangsatte og kommende initiativer i området. Styregruppen bestod af kommunalbestyrelsesmedlemmerne Bente Hedegaard og Alesander Myrhøj, Østjyllands Museum, Kyst- og Fjordcenteret, Fjellerup Borgerforening, grundejerforening/omkringliggende sommerhuse, repræsentant fra udstillere/kunstnernetværk, repræsentant fra lokal støttegruppe på Facebook samt landsbyklyngen.

På den baggrund, og med udgangspunkt i projektbeskrivelsen, afholdt styregruppen i efteråret 2021 tre møder med relevante lokale og faglige interessenter til at kvalificere hvilket liv og aktiviteter, som projektet kunne indeholde inden for projektets overordnede ramme. Styregruppens arbejde bidrog med en række anbefalinger til Kultur- og Fritidsudvalget.

Udvalgte behandlinger af sagen

I forlængelse af styregruppens anbefalinger igangsatte Kultur- og Fritidsudvalget den 1. februar 2022 en markedsundersøgelse, og Kommunalbestyrelsen frigav anlægsmidler til en rådgiver til projektet. På en række efterfølgende møder i Kultur- og Fritidsudvalget i løbet af foråret og forsommeren 2022 pegede udvalget på en rådgiver, og bidrog med input til dispositionsforslaget, der også blev udarbejdet med involvering af en lokal arbejdsgruppe. I samme periode behandlede udvalget blandt andet rådgivers dispositionsforslag og det opfølgende udbudsmateriale. Dispositionsforslaget blev præsenteret på borgermøde i Fjellerup i april 2022. På baggrund af udbuddet traf udvalget den 22. august 2022 beslutning om valg af totalentreprenør.

Med det formål at skabe overblik præsenteres sagens behandlinger fra og med 2020 nedenfor:

Dato	Mødekrede	Indhold
25. august 2020	Kommunalbestyrelsen	Beslutning om undersøgelse af forlængelse af forsøgstilladelsen på projekt Fjellerup Strandliv
15. marts 2021	Kultur- og Fritidsudvalget, - herefter Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen	Forvaltningen bemyndiges til at udarbejde anlægssforslag til budget 2022 og til at komme med forslag til styregruppe
21. juni 2021	Kultur- og Fritidsudvalget	Styregruppe nedsættes
Oktober 2021	Kommunalbestyrelsen	Budgetaftalen for 2022 – 2025 vedtages
1. februar 2022	Kultur- og Fritidsudvalget – herefter Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen	Styregruppe anbefalinger og igangsættelse af markedsundersøgelse
22. februar 2022	Kommunalbestyrelsen	Frigivelse af midler og bemyndigelse til KFU til at beslutte udbudsform og tildelingskriterier samt udvælgelse af leverandør på baggrund af udbud
28. februar 2022	Kultur- og Fritidsudvalget	Udvælgelse af rådgiver på baggrund af skit-sedesign

21. marts 2022	Kultur- og Fritidsudvalget	Input til dispositionsforslag
5. april 2022	Kultur- og Fritidsudvalget, herefter Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen	Behandling af dispositionsforslag
30. maj 2022	Kultur- og Fritidsudvalget	Behandling af udbudsmateriale
27. juni 2022	Kultur- og Fritidsudvalget	Skriftlig status på projektet
25. august 2022	Kultur- og Fritidsudvalget, herefter Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen	Udvælgelse af totalentreprenør og frigivelse af anlægsmidler
19. september 2022	Kultur- og Fritidsudvalget	Skriftlig status på projektet
24. oktober 2022	Kultur- og Fritidsudvalget	Skriftlig status på projektet

Tilladelser

Af hensyn til tidsplanen har Norddjurs Kommune ansøgt de nødvendige tilladelser parallelt med hinanden. Projektet forudsatte bl.a. landzonetilladelser, byggetilladelser og tilladelser til etablering af anlæg på søterritoriet.

Nordjurs Kommunen meddelte de nødvendige byggetilladelser den 28. september 2022.

Kystdirektoratet gav den 11. oktober 2022 tilladelser til alle nedslag til etablering af anlæg på søterritoriet. Ingen af disse blev påklaget.

Ét af de fire nedslag fik ikke den nødvendige lodsejertilladelse, hvorfor dette nedslag udgik af projektet.

Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 21. september 2022 de nødvendige landzonetilladelser. Landzonetilladelse blev imidlertid påklaget af to aktører. Klagefristen udløb den 24. oktober 2022. Det er Planklagenævnet, der tager stilling til, om klager er klageberettigede, og behandler klagerne. Det har ikke været muligt for Planklagenævnet at behandle klagerne over landzonetilladelserne inden forsøgstilladelsens udløb.

Supplerende var der et politisk initiativ med henvendelse til den fungerende indenrigs- og boligminister med anmodning om forlængelse af forsøgstilladelsen (Se vedlagte bilag). Anmodningen blev afvist.

Der er dermed ikke opnået alle de nødvendige myndighedstilladelser til at igangsætte projektet inden udløbet af forsøgstilladelsen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Projekt Fjellerup Strandliv arbejder inden for turismestrategi i form af turismeudvikling, samt udvikling af landdistrikterne og bosætningspotentialer i området.

Økonomiske konsekvenser

I regnskabsåret 2022 er der søgt anlægsbevilling for i alt 2,350 mio. kr., hvilket også svarer til det afsatte budget i regnskabsåret. Der er et forbrug på ca. 0,502 mio. kr., som vedrører udgifter til ekstern rådgiver og til annonceudgift, hvorefter der resterer ca. 1,848 mio. kr. af bevillingen.

Da de nødvendige myndighedstilladelser ikke er opnået inden forsøgstilladelsens udløb, vil restbudgettet på ca. 1,848 mio. kr. blive tilført kassen. Midlerne vil ikke kunne nå at blive udmøntet til andet formål i indeværende år.

Der bør derfor i 2022 søges om negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,848 mio. kr. som tilføres kassen. I budgettet for 2023 er der endvidere afsat 4,0 mio. kr. i udgift og 2,0 mio. kr. i indtægt, som der ikke er søgt anlægsbevilling til. Det uforbrugte budget i 2023 tilføres ligeledes kassen.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at

1. orienteringen godkendes
2. der søges om en negativ anlægsbevilling, og rådighedsbeløbet i 2022 på 1,848 mio. kr. tilføres kassen

3. der søges om et negativt rådighedsbeløb for 2023 på 4,0 mio. kr. i udgift og 2,0 mio. kr. i indtægt, der tilføres kassen.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-11-2022

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

Fritz Birk Sørensen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2022

Ad. 1.

Tiltrådt

Ad. 2 og 3.

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Bente Hedegaard (A), Benny Hammer (C), Jens Kannegaard Lundager (D) og Diana Mikkelsen (Løsgænger) tiltræder indstillingen.

Et mindretal bestående af Kasper Vindbjerg (F) og Ulf Harbo (Ø) tiltræder ikke indstillingen.

Jens Meilvang (I) deltog ikke under behandling af punktet.

25. Erhvervspolitik og Erhvervsstrategi

15.00.00.G01

22/19

Åben sag

Sagsgang

EU, høring, EU, EU, ØK, KB

Forvaltningens indledende bemærkninger

Erhvervsudvalget besluttede på udvalgsmødet 25. oktober 2022, at der skulle udarbejdes reviderede udkast af Erhvervspolitik 2022-2026 og Erhvervsstrategi 2022-2024 som beskrevet i ”Høringssvar og forvaltningens bemærkninger” og inklusive bemærkning fra Erhvervsudvalgets protokollering på mødet 30. august 2022. De to tilrettede dokumenter er vedlagt denne sagsfremstilling til godkendelse. Ændringerne er markeret med gult.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte udkast til Erhvervspolitik 2022-2026 og Erhvervsstrategi 2022-2023. Erhvervspolitikken og -strategien blev sendt i høring hos erhvervsforeningerne i kommunen efter Erhvervsudvalgsmødet 30. august 2022. De indkomne høringssvar fra Dansk Erhverv, Dansk Industri, Business Djursland, Handel Grenaa og Norddjurs Erhvervsnet er vedlagt som bilag. Kommentarerne fra høringssvarene og forvaltningens bemærkninger dertil fremgår af bilaget ”Høringssvar og forvaltningens bemærkninger”.

Erhvervsudvalget skal i denne sag beslutte, om kommentarer fra høringssvarene skal indarbejdes i Erhvervspolitik og Erhvervsstrategi, samt om tilføjelserne i bilaget ”Tilføjelser jf. Erhvervsudvalgets protokollering 30. august 2022” skal indsættes i dokumenterne. Desuden skal udvalget godkende Erhvervspolitik og Erhvervsstrategi.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen får Erhvervspolitik 2022-2026 og Erhvervsstrategi 2022-2023 til godkendelse på møderne i december 2022. På møde i Erhvervsudvalget 1. marts 2022 traf udvalget beslutning om, at:

1. forvaltningen i første halvår 2022 udarbejder forslag til en erhvervsstrategi, som beskriver erhvervsområdets konkrete resultatmål

2. forvaltningens forslag til en erhvervsstrategi udarbejdes på baggrund af de politiske visioner, der blev formuleret på Erhvervsudvalgets seminar i foråret 2022.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til Erhvervspolitik 2022-2026 ”Bedre rammer for erhvervslivet i Norddjurs Kommune” samt Erhvervsstrategi 2022-2023.

Erhvervspolitikken sætter retning for erhvervsindsatsen og beskriver rammerne for samarbejdet med erhvervslivet i Norddjurs Kommune. Erhvervsstrategien beskriver rammerne for ud-møntningen af Erhvervspolitikken på erhvervsområdet.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Erhvervspolitikken og Erhvervsstrategien er blevet til i respekt af og afspejler de strategiske styringsdokumenter i kommunen; herunder Plan- og udviklingsstrategi 2019. Erhvervspolitik 2022-2026 erstatter erhvervsdelen af Norddjurs Kommunes Erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen 21. januar 2020.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Chefen for Erhverv og Arbejdsmarked indstiller, at:

1. Erhvervspolitik 2022-2026 godkendes med eventuelle ændringer
2. Erhvervsstrategi 2022-2023 godkendes med eventuelle ændringer
3. Erhvervspolitik 2022-2026 og Erhvervsstrategi 2022-2023 sendes i høring som beskrevet ovenfor.

Bilag:

1	Åben	Tilrettet udkast - Erhvervspolitik 2022-2026	141246/22
2	Åben	Tilrettet udkast - Erhvervsstrategi_2022-2024	141248/22
3	Åben	Tilføjelser jf. Erhvervsudvalgets protokollering 30. august 2022	119155/22
4	Åben	Høringssvar fra Business Djursland - Erhvervspolitik og -strategi	128462/22
5	Åben	Høringssvar fra Dansk Erhverv - Erhvervspolitik og -strategi	127723/22

6	Åben Høringssvar fra Handel Grenaa - Erhvervsstrategi	127596/22
7	Åben Høringssvar fra Norddjurs Erhvervsnet - Erhvervspolitik og -strategi	129477/22
8	Åben Høringssvar fra Dansk Industri	135055/22
9	Åben Høringssvar og forvaltningens bemærkninger	135070/22

Beslutning i Erhvervsudvalget den 30-08-2022

Ad. 3. Godkendt. Udvalget bemærker, at der i udkastet skal være særligt fokus på tiltrækningen af nye virksomheder.

Indstilling

Chefen for Erhverv og Arbejdsmark indstiller, at:

1. Erhvervspolitik 2022-2026 godkendes med eventuelle ændringer
2. Erhvervsstrategi 2022-2023 godkendes med eventuelle ændringer.

Beslutning i Erhvervsudvalget den 25-10-2022

Der udarbejdes reviderede udkast til erhvervspolitik og erhvervsstrategi til behandling, som beskrevet i bilag 9, inklusiv bemærkning fra beslutning på Erhvervsudvalgets møde den 30. august 2022. Dette behandles snarest muligt i Erhvervsudvalget.

Udvalget ønsker en kvittering fra udvalget til høringsparterne.

Indstilling

Chefen for Erhverv og Arbejdsmarked indstiller, at

1. Erhvervspolitik 2022-2026 godkendes
2. Erhvervsstrategi 2022-2024 godkendes.

Beslutning i Erhvervsudvalget den 22-11-2022

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2022

Tiltrådt.

Jens Meilvang (I) deltog ikke under behandling af punktet.

26. Projektforslag for byggerier i ældrebolighandlingsplanen

02.00.00.A00

22/826

Åben sag

Sagsgang

VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. juni 2022, at projekteringsarbejdet for de fire anlægsprojekter i ældrebolighandlingsplanen fortsættes frem til færdigt projektforslag, hvorefter projekteringsarbejdet sættes på pause. De fire anlægsprojekter er:

- Nyt plejecenter i Auning (inkl. to ægtefælleboliger)
- Nyt demenscenter i Grenaa
- Tre ægtefælleboliger ved Fuglsanggården i Grenaa
- Renovering af servicearealer på Elme Allé 6 i Auning med henblik på etablering af et senhjerneskadecenter

Desuden blev det besluttet, at der i maj/juni 2023 tages politisk stilling til en igangsætning af ældrebolighandlingsplanen. Endelig blev det besluttet, at det frem mod behandlingen af projektforslag afklares, om renovering af servicearealer på Møllehjemmet fortsætter som hidtil planlagt i forbindelse med etablering af et senhjerneskadecenter.

I denne sag præsenteres projektforslag for de fire anlægsprojekter. Der skal tages stilling til, om anlægsprojektet vedrørende 3 ægtefælleboliger ved Fuglsanggården skal standses, samt om der skal foretages en ny undersøgelse af grundlaget for etablering af et senhjerneskadecenter.

Den nedsatte styregruppe for ældrebolighandlingsplanen, bestående af repræsentanter fra sundheds- og omsorgsområdet og de faglige organisationer, har sammen med det tilknyttede totalrådgiverteam bestående af Cubo Arkitekter, NIRAS og WAD Landskabsarkitekter udarbejdet et projektforslag for henholdsvis et nyt plejecenter i Auning, et nyt demenscenter i

Grenaa, 3 ægtefælleboliger ved Fuglsanggården i Grenaa og renovering af servicearealer på Elme Allé 6 i Auning med henblik på at etablere et senhjerneskadecenter.

Med projektforslaget foreligger et målfast forslag til indretning og disponering af rum, bygningernes udseende og tekniske installationer. Forslaget er en milepæl, inden der udarbejdes myndighedsprojekt og udbudsprojekt indeholdende detaljerede beskrivelser med henblik på at ansøge om byggetilladelse og indhente priser på håndværkerydelser for at opføre byggerierne.

Projektforslag for de fire anlægsprojekter i form af udvalgt tegningsmateriale og beskrivelser, er vedlagt som bilag.

Der er nedenstående opmærksomhedspunkter i relation til hver af de fire anlægsprojekter, som styregruppen mener skal adresseres/ indarbejdes i det videre arbejde.

1. Nyt plejecenter i Auning (inkl. to ægtefælleboliger)

- Styregruppen anbefaler, at følgende indarbejdes i projektet, da de alle udgør nødvendige forudsætninger for en fremtidig drift:
 - Servicebygning, loftlifte, kaldeanlæg, nødkald og låsesystem.

2. Nyt demenscenter i Grenaa

- Styregruppen anbefaler, at følgende indarbejdes i projektet, da de alle udgør nødvendige forudsætninger for en fremtidig drift:
 - Servicebygning, loftlifte, kaldeanlæg, nødkald og låsesystem.

3. Tre ægtefælleboliger ved Fuglsanggården i Grenaa

- Styregruppen anbefaler, at etableringen af de tre ægtefælleboliger udgår af ældrebolighandlingsplanen begrundet i følgende forhold:
 - Boligerne er fysisk adskilt fra Fuglsanggårdens øvrige bygninger, hvilket vurderes at kunne give en uhensigtsmæssig drift.
 - Der findes ældreboliger i Grenaa, som kan anvendes af ægtepar. Disse ældreboliger ligger i rimelig afstand til de tre plejecentre. Det er hjemme- og

sygeplejen, der har ansvaret for at levere personlig pleje, praktisk hjælp og sygepleje, når borgerne i disse boliger får behov for dette.

- Efterspørgslen efter ægtefælleboliger på plejecentre vurderes at være begrænset.
- Huslejen vil være meget høj for den efterladte efter en afdød ægtefælle, da boligstøtten vil blive reduceret betydeligt.
- Bygningen placeres oven på en større kloakledning, hvilket medfører ekstraudgifter til fundering af bygningen.
- Etablering af ægtefælleboligerne medfører, at der skal etableres nye omklædningsfaciliteter til Fuglsangsgårdens personale, og disse faciliteter vurderes ikke at kunne rummes i Fuglsangsgårdens nuværende bygningsmasse.

4. Renovering af servicearealer på Elme Allé 6

- Styregruppen vurderer, at den påtænkte renovering af servicearealerne ikke er tilstrækkelig for etablering af et senhjerneskadecenter.
- Styregruppen anbefaler, at der gennemføres en ny undersøgelse af grundlaget for etablering af et senhjerneskadecenter.
- Styregruppen indstiller, at en politisk stillingtagen til renovering af Elme Alle 6 afventer, at der er udarbejdet en samlet plan indeholdende:
 - Renovering af 8 boliger på Elme Alle 6 (Træningscenter Auning)
 - Reetablering af sygeplejeklinik, da eksisterende nedlægges i forbindelse med renovering af servicearealer.
 - Midlertidigt aktivitets- og cafétilbud i byggefasen, hvis det nye plejecenter i Auning ikke er opført, når renoveringen påbegyndes.
 - Renovering af 6 boliger på Elme Alle 8 (Elmebo)
 - Reetablering af specialiserede demenspladser, hvis det nye demensplejecenter ikke er taget i brug, når renoveringen igangsættes.
 - Tilpasning af 26 boliger på Elme Alle 10 (Møllebo).

Det er forvaltningens vurdering, at såvel etableringen af nyt plejecenter i Auning som et nyt demenscenter i Grenaa kan gennemføres uagtet at renoveringen af servicearealer på Elme Alle 6 afventer udførelse.

I 2023 indføres et nyt bygningsreglement, som bl.a. medfører, at der stilles nye krav til den miljøpåvirkning, som byggematerialerne til opførelse af nyt demenscenter og nyt plejecenter har. Derudover vil de nye krav i bygningsreglementet medføre ekstraudgifter til såvel totalrådgiver som til de udførende håndværkere. Det præcise niveau for ekstraudgifter som følge af det nye bygningsreglement kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Ældrerådet er på et møde den 10. november 2022 blevet orienteret om ældrebolighandlingsplanen med fokus på projektforslag for et nyt plejecenter i Auning og et nyt demenscenter i Grenaa.

En justeret tidsplan, som tager udgangspunkt i, at Kommunalbestyrelsen i 2023 træffer beslutning om, at ældrebolighandlingsplanen skal gennemføres, er vedlagt som bilag.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Gennemførelsen af ældrebolighandlingsplanen har sammenhæng med Norddjurs Kommunes ældrepolitik, værdighedspolitik, demenspolitik, handicappolitik og sundhedspolitik.

Derudover har sagen sammenhæng med udarbejdelsen af lokalplaner for demenscenter ved Mellemstrupvej i Grenaa og for plejecenter ved Teglværksvej i Auning.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat i alt 31,6 mio. kr. (netto) i perioden 2022-2026 til at gennemføre 1. etape af ældrebolighandlingsplanen. Heraf er der afsat 3,9 mio. kr. i 2022.

På baggrund af totalrådgiverteamets overslag på udgifter til byggerierne, er der stor risiko for, at 1. etape af ældrebolighandlingsplanen ikke kan gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme.

Hvad angår de kommunalt ejede servicearealer i anlægsprojekterne forventes det på nuværende tidspunkt, at der vil være behov for en betydelig udvidelse af den økonomiske ramme for den kommunale udgift forbundet med en gennemførelse af ældrebolighandlingsplanen.

I offentlige anlægsprojekter er der lovfastsatte rammer for udgiften til opførelse af almene plejeboliger. Totalrådgiverteamets overslag på udgifter forbundet med opførelse af de nye boliger er væsentligt højere end det lovfastsatte maksimumbeløb for opførelse af almene plejeboliger.

Forvaltningen er i dialog med totalrådgiverteamet og BDO om de økonomiske scenarier for en fortsættelse af projekterne efter projektforslagsfasen.

Endelig skal det bemærkes, at der på nuværende tidspunkt ikke er foretaget en tilbundsgående afdækning af de driftsøkonomiske konsekvenser ved en gennemførelse af ældrebolighandlingsplanen.

Indstilling

Konstitueret Velfærdsdirektør indstiller, at

1. Projektforslaget for et nyt plejecenter i Auning tages til efterretning, og afventer en videre bearbejdning, inden endelig godkendelse.
2. Styregruppens opmærksomhedspunkter vedrørende nyt plejecenter i Auning og udgiften forbundet hermed indgår i det materiale, der udarbejdes til politisk behandling i maj/ juni 2023.
3. Projektforslaget for et nyt demenscenter i Grenaa tages til efterretning, og afventer en videre bearbejdning, inden endelig godkendelse.
4. Styregruppens opmærksomhedspunkter vedrørende nyt demenscenter i Grenaa og udgiften forbundet hermed indgår i det materiale, der udarbejdes til politisk behandling i maj/ juni 2023.
5. Anlægsprojektet vedrørende etablering af tre ægtefælleboliger i tilknytning til Plejecenter Fuglsanggården i Grenaa standses.
6. De økonomiske midler, som frigives ved en standsning af anlægsprojektet vedrørende etablering af tre ægtefælleboliger i tilknytning til Plejecenter Fuglsanggården i Grenaa, indgår fortsat i den nuværende samlede økonomiske ramme for ældrebolighandlingsplanen.

7. De økonomiske midler, som frigives ved en standsning af anlægsprojektet vedrørende etablering af tre ægtefælleboliger i tilknytning til Plejecenter Fuglsanggården i Grenaa, i stedet anvendes til renovering af den nuværende bygning, for dermed at sikre at faciliteterne lever op til gældende krav til omklædningsfaciliteter.
8. Der gennemføres en ny undersøgelse af grundlaget for etablering af et senhjerneskadecenter.
9. Anlægsprojektet vedrørende renovering af Elme Alle 6 afventer den nye undersøgelse af grundlaget for etablering af et senhjerneskadecenter.
10. Den justerede tidsplan for ældrebolighandlingsplanen godkendes.

Bilag:

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1 | Åben Projektbeskrivelse. Nyt plejecenter i Auning | 147230/22 |
| 2 | Åben Designmanual for plejecenter i Auning | 147232/22 |
| 3 | Åben Plejecenter i Auning. Udvalgt tegningsmateriale for projektforslag | 146542/22 |
| 4 | Åben Projektbeskrivelse_Demenscenter i Grenaa | 147229/22 |
| 5 | Åben Designmanual_Demenscenter i Grenaa | 147228/22 |
| 6 | Åben Demenscenter i Grenaa. Udvalgt tegningsmateriale for projektforslag | 146540/22 |
| 7 | Åben Designmanual_Ægtefælleboliger i Grenaa | 147234/22 |
| 8 | Åben Ægtefælleboliger ved Fuglsanggården. Udvalgt tegningsmateriale for projektforslag. | 146548/22 |
| 9 | Åben Designmanual. Renovering af Elme Alle 6 i Auning med henblik på etablering af senhjerneskadecenter. | 146932/22 |
| 10 | Åben Renovering af Elme Alle 6 mhp etablering af senhjerneskadecenter. Udvalgt tegningsmateriale for projektforslag. | 146550/22 |
| 11 | Åben Revideret tidsplan for ældrebolighandlingsplan. Pause efter projektforslag. November 2022 | 146555/22 |

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 23-11-2022

Ad. 1

Tiltrådt.

Ad. 2

Tiltrådt.

Ad. 3

Tiltrådt.

Ad. 4

Tiltrådt.

Ad. 5

Tiltrådt.

Ad. 6

Tiltrådt.

Ad. 7

Tiltrådt.

Ad. 8

Tiltrådt.

Voksen- og Plejeudvalget ønsker, at tidligere besparelser på Socialområdet og Sundheds- og Omsorgsområdet i forbindelse med forventet etablering af et senhjerneskadecenter medtages i undersøgelsen.

Ad. 9

Tiltrådt.

Ad. 10

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2022

Tiltrådt.

Jens Meilvang (I) deltog ikke under behandling af punktet.

27. Anlægsbevilling i 2022 vedrørende renovering af AUC

82.00.00.A00

22/1751

Åben sag

Sagsgang

VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I budget 2022-2025 var der afsat i alt 1,0 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. i 2023 til renovering af Aktivitets- og Udviklings Centret (AUC).

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 24. maj 2022 en tidsplan for renovering af AUC i Grenaa og gav på samme møde en anlægsbevilling på 0,250 mio. kr. i 2022 til renovering af AUCs lokaler.

Der blev til budget 2023-2026 udarbejdet et anlægsforslag vedrørende renovering af AUC. I anlægsforslaget var der taget højde for, at der i 2022 var givet anlægsbevilling på 0,250 mio. kr. Anlægsforslaget er imidlertid ikke en del af den indgåede budgetaftale for 2023-2026, og der er derfor ikke afsat midler til renovering i 2023. Anlægsforslaget er vedlagt som bilag til orientering.

Hvis der gives anlægsbevilling på de resterende 0,750 mio. kr. i 2022, er det forvaltningens anbefaling, at der i 2022 og 2023 gennemføres så mange af nedenstående arbejder i prioriterede rækkefølge som muligt inden for en samlet økonomisk ramme på 1,0 mio. kr.:

1. Undersøgelse af, om der kan etableres elevator ved siden af en nuværende trappeopgang med henblik på at erstatte nuværende trappelift
2. Udskiftning af gulv i køkken
3. Tilpasning af indgangsparti og belægninger
4. Etablering af dørautomatik
5. Toiletter renoveres og ombygges til handicapprojekt
6. Montering/ udskiftning af 3 døre
7. Kørestolstilpasset adgang til musikrum udefra
8. Udskiftning af ventilationsanlæg.

Prioriteringen af arbejderne er foretaget af forvaltningen i samarbejde med ledelsen for AUC.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen kan ses i sammenhæng med Norddjurs Kommunes psykiatripolitik og socialpolitik.

Økonomiske konsekvenser

Der var på anlægsoversigten for 2022-2025 afsat 1,0 mio. kr. i 2022 til renovering af AUCs lokaler. Heraf er der givet anlægsbevilling på 0,250 mio. kr. i 2022. Der er ikke afsat anlægsmidler i 2023 til renovering af AUCs lokaler.

Indstilling

Konstitueret Velfærdsdirektør indstiller, at det besluttet, om der skal gives anlægsbevilling på 0,750 mio. kr. i 2022 til gennemførelse af flest mulige af ovennævnte renoveringsarbejder på AUC, finansieret af det resterende rådighedsbeløb på 0,750 mio. kr. i 2022.

Bilag:

- 1 Åben Anlægsforslag til budget 2023-2026. A703 - Renovering af de fysiske rammer i AUC, Sønderport i Grenaa. 145284/22

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 23-11-2022

Voksen- og Plejeudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der gives anlægsbevilling på 0,750 mio. kr. i 2022 til gennemførelse af flest mulige af ovennævnte renoveringsarbejder på AUC, finansieret af det resterende rådighedsbeløb på 0,750 mio. kr. i 2022.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2022

Tiltrådt.

Jens Meilvang (I) deltog ikke under behandling af punktet.

28. Pris- og kvalitetskrav til leverandørerne af personlig pleje og praktisk hjælp i 2023

27.39.04.A00

22/10542

Åben sag

Sagsgang

VPU, 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 personlig og praktisk hjælp.

Priskravene (afregningsprisen til private leverandører) vil blive behandlet på Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. november 2022.

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

Kvalitetskravene for 2023 er blevet ændret set i forhold til de krav, der er gældende i 2022. Punkt 11 – tilsyn og kvalitetsopfølgning, hvor der er tilføjet en passus omkring, hvorledes et tilsyn gennemføres, og hvorledes leverandøren er forpligtet til at offentliggøre resultatet heraf.

Desuden er der tilføjet et nyt punkt 21 - godkendelse som praktikplads. Punktet indeholder krav om, at leverandøren af personlig pleje skal påtage sig en uddannelsesforpligtigelse svarende til leverandørens andel af den samlede opgavemængde.

Kontrakten i 2023 til godkendelse af leverandører under fritvalgsordningen er uændret set i forhold til den kontrakt, der er gældende i 2022.

Kvalitetskravene er gældende fra den 1. januar 2023.

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

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

Kvalitetskravene til leverandører af personlig og praktisk hjælp skal sendes til høring i Ældre-rådet og Handicaprådet. Høringsfristen er fastsat til den 14. november 2022.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen har sammenhæng til Norddjurs Kommunes Ældrepolitik.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Konstitueret Velfærdsdirektør indstiller, at kvalitetskravene for 2023 til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|-----------|
| 1 | Åben | Krav til leverandører af personlig og praktisk hjælp 2023 | 134738/22 |
| 2 | Åben | Kontrakt til leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje 2023 | 134740/22 |
| 3 | Åben | Høringssvar fra Handicaprådet - Krav til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp i 2023 | 144774/22 |
| 4 | Åben | Høringssvar fra Ældrerådet - Krav til leverandørerne af personlig pleje og praktisk hjælp i 2023 | 145551/22 |

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 26-10-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forvaltning den 14. november 2022

Priskrav

Priskravet skal udtrykke de reelle omkostninger, som den kommunale leverandørvirksomhed har ved levering af hjemmehjælp i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetskrav.

Priskravet udgør det afregningsgrundlag, som kommunen skal anvende ved betaling af alle godkendte leverandører, der er indgået kontrakt med. Priskravet gælder således både for private leverandører og den kommunale leverandør.

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, pension, administration, IT, transport, varekøb, husleje mv.).

Priskravene til leverandørerne i 2023 er beregnet efter KL's model, der tager udgangspunkt i samtlige udgifter og samtlige leverede timer hos borgerne. Derudover anvender modellen fra KL to priser – én pris for dagstid på hverdage og én pris på såkaldt "ubekvem tid" (dvs. alle andre tidspunkter end dagstid på hverdage).

Leverandøren af pleje og praktisk hjælp kan søge om godkendelse til:

- Praktisk hjælp i dagtimerne på alle ugens 5 hverdage i hele Norddjurs Kommunes eller i et eller flere af følgende områder; område Grenaa, område Allingåbro og Glesborg eller område Anholt.
- Personlig pleje hele døgnet i alle ugens 7 dage i hele Norddjurs Kommunes eller i et eller flere af følgende områder; område Grenaa, område Allingåbro og Glesborg eller område Anholt.

Leverandørerne er således frit stillet med hensyn til, om de vil søge om godkendelse i et enkelt område eller i hele Norddjurs Kommune.

Forvaltningen har beregnet følgende priskrav (pris pr. leveret time hos borgerne) til leverandørerne i 2023:

Ydelse/Område	Allingåbro og Glesborg (kr.)	Grenaa (kr.)	Anholt (kr.)
----------------------	---	-------------------------	-------------------------

Ydelse/Område	Allingåbro og Glesborg (kr.)	Grenaa (kr.)	Anholt (kr.)
Praktisk hjælp – dagstid	377	361	1.556
Personlig pleje – dagstid	434	418	1.811
Personlig pleje – ubekvem tid	566	547	2.353

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

Indstilling

Konstitueret Velfærdsdirektør indstiller, at pris- og kvalitetskravene for 2023 til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp godkendes.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 23-11-2022

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2022

Tiltrådt.

Jens Meilvang (I) deltog ikke under behandling af punktet.

29. Pris- og kvalitetskrav til leverandørerne af madservice 2023

27.39.04.A00

22/10542

Åben sag

Sagsgang

VPU, 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.

Priskravene (afregningsprisen til private leverandører) vil blive behandlet på Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. november 2022. Det skal bemærkes, at borgernes egenbetaling for madservice i 2023 behandles som en del af takstbladet, der behandles af Økonomiudvalget den 6. december 2022 og af Kommunalbestyrelsen den 13. december 2022.

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 blandet andet krav til maden, opstart af madservice, udbringning, samarbejde, telefontid, kvalitetskontrol og minimum antal retter, som borgerne kan vælge.

Kvalitetskravene for 2023 er blevet ændret set i forhold til de krav, der er gældende i 2022. Der er tilføjet et nyt punkt 1.10 – tilsyn og kvalitetsopfølgning. Punktet indeholder en beskrivelse af, at der gennemføres tilsynsbesøg samt, hvorledes et tilsyn gennemføres og hvorledes leverandøren er forpligtet til at offentliggøre resultatet heraf.

Desuden er der blev tilføjet et nyt punkt 1.11 - godkendelse som praktikplads. Punktet indeholder krav om, at leverandøren af personlig pleje skal påtage sig en uddannelsesforpligtigelse svarende til leverandørens andel af den samlede opgavemængde.

Kontrakten for 2023 er uændret set i forhold til den kontrakt, der er gældende i 2022

Kvalitetskravene er gældende fra den 1. januar 2023.

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.

Kvalitetskravene til leverandører af madservice skal sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Høringsfristen er fastsat til den 14. november 2022.

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.

Indstilling

Konstitueret Velfærdsdirektør indstiller, at kvalitetskravene for 2023 til leverandører af madservice sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Bilag:

1	Åben	Krav til leverandører af madservice i 2023	134748/22
2	Åben	Kontrakt til leverandører af madservice - 2023	134749/22
3	Åben	Høringssvar fra Handicaprådet - Krav til leverandører af madservice 2023	144771/22
4	Åben	Høringssvar fra Ældrerådet - Krav til leverandører af madservice 2023	145552/22

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 26-10-2022

Godkendt.

SagsfremstillingForvaltning den 14. november 2022Priskrav

Udover kvalitetskravene til leverandørerne er der også foretaget en beregning af de reviderede priskrav for 2023. 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 Sundheds- og Ældreministeriet. Prisen, som borgeren betaler, fastsættes via takstbladet.

Det reviderede priskrav for 2023 er beregnet på baggrund af de forventede omkostninger og den forventede produktionsvolumen, der er ved, at maden produceres af Norddjurs Mad:

Ydelse	Priskrav i 2023 (kr.)
Madservice uden udbringning (pris pr. portion)	
Hovedret almindelig	55,00
Hovedret almindelig, diæt	66,00
Biret	18,50
Biret, diæt	22,00

Madservice med udbringning (pris pr. leveret portion)	
Hovedret almindelig	63,50
Hovedret almindelig, diæt	76,50
Biret	21,00
Biret, diæt	25,50

Kvalitetskravene til leverandører af madservice har været sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Indstilling

Konstitueret Velfærdsdirektør indstiller, at pris- og kvalitetskravene for 2023 til leverandører af madservice godkendes.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 23-11-2022

Voksen- og Plejeudvalget ønsker, at der tilføjes et krav til leverandørerne, at de skal overholde Norddjurs Kommunes Mad- og Måltidspolitik.

Med denne tilføjelse blev indstillingen tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2022

Tiltrådt.

Jens Meilvang (I) deltog ikke under behandling af punktet.

30. Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på Socialområdet i 2021

27.00.00.G01

22/10394

Åben sag

Sagsgang

BUU/VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen udarbejder hvert år tre danmarkskort over omgørelsesprocenter på Socialområdet: et for Socialområdet generelt, et for specifikke paragraffer på børnehandicapområdet og et for specifikke paragraffer på voksenhandicapområdet. Den 23. juni 2022 offentliggjorde Social- og Ældreministeriet Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på Socialområdet i 2021.

Kommunalbestyrelsen skal behandle danmarkskortene på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne offentliggøres (jf. retssikkerhedslovens §17 b). Som noget nyt skal Kommunalbestyrelsen også træffe beslutning om, hvorvidt der skal iværksættes en handleplan på baggrund af omgørelsesprocenterne.

Fagudvalgene forelægges de specifikke danmarkskort for henholdsvis børne- og voksenhandicapområdet og det generelle for Socialområdet til behandling og stillingtagen til, om der skal iværksættes en handleplan.

Omgørelsesprocenten viser andelen af klagesager behandlet i Ankestyrelsen, som ændres, ophæves eller hjemvises til fornyet behandling. Omgørelsesprocenten fortæller således noget om rigtigheden af den del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen.

Forvaltningen har udarbejdet en samlet redegørelse vedrørende Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på Socialområdet i 2021. Redegørelsen er vedlagt som bilag.

Derudover kan danmarkskortene tilgås via følgende link: <https://sm.dk/danmarkskort/2022>

På børnehandicapområdet er der 2 afgørelser fra Norddjurs Kommune, som er blevet omgjort i Ankestyrelsen i 2021. Ankestyrelsen har behandlet i alt 16 afgørelser, hvilket giver en omgørelsesprocent på 13 procent. Til sammenligning ligger landsgennemsnittet på 35,9 pct.

På baggrund af det forholdsmæssigt lille antal sager på børnehandicapområdet, som er blevet omgjort i Ankestyrelsen, er det forvaltningens vurdering, at der ikke er grundlag for at iværksætte en handleplan.

På voksenhandicapområdet er der fire afgørelser fra Norddjurs Kommune, som er blevet omgjort i Ankestyrelsen i 2021. Ankestyrelsen har behandlet i alt 8 afgørelser, hvilket giver en omgørelsesprocent på 50 procent. Til sammenligning ligger landsgennemsnittet på 34,3 procent.

På baggrund af det forholdsmæssigt lille antal sager og fravær af et generelt mønster i årsagerne til omgørelserne på voksenhandicapområdet, vurderes der ikke at være grundlag for at iværksætte en handleplan. To af sagerne på voksenhandicapområdet er hjemvist med henvisning til manglende lægefaglige oplysninger om konsekvenser for ansøger ved ophør af medicinsk behandling. Denne type sager er generelt vanskelige at få tilstrækkeligt oplyst, da det kan være svært for lægen at vurdere og give tilstrækkeligt fyldestgørende svar ved indhentelse af statusattest. Samarbejdet i denne type sager er et fortsat punkt for drøftelse med lægerne i de relevante fora.

Børne- og Ungdomsudvalget og Voksen- og Plejeudvalget behandler hvert kvartal en opgørelse over de ankesager fra Norddjurs Kommunes Socialområde, Ankestyrelsen har truffet afgørelse i.

Opgørelserne dækker alle Servicelovens paragraffer, hvor der er kommunal klageadgang på henholdsvis børne/unge- og voksenområdet. Det vil sige, at der af disse opgørelser fremgår flere sager end de sager, som danner grundlag for danmarkskortene over børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet. De resterende sager indgår i Danmarkskortet for Socialområdet generelt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Punktet har ingen sammenhæng til andre politikker.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Konstitueret Socialchef indstiller, at:

1. omgørelsesprocenterne på Socialområdet i 2021 drøftes
2. der ikke iværksættes en handleplan på baggrund af omgørelsesprocenterne.

Bilag:

- 1 Åben Redegørelse vedr. Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på Socialområ- 130079/22
det i 2021
- 2 Åben Høringssvar fra Handicaprådet - Ankestyrelsens omgørelsesprocenter 146469/22
på Socialområdet 2021

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-11-2022

Ad. 1

Drøftet.

Ad. 2

Tiltrådt.

Et høringssvar fra Handicaprådet blev udleveret på mødet og er vedlagt som bilag til referatet.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 23-11-2022

Ad. 1

Drøftet.

Ad. 2

Tiltrådt.

Voksen- og Plejeudvalget anerkender Handicaprådets bekymring over omgørelsesprocenten på voksen- og handicapområdet. Udvalget ønsker i forbindelse med udviklingsprocessen på Socialområdet at nedbringelse af omgørelsesprocenten skal prioriteres som en særlig indsats.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2022

Tiltrådt.

Jens Meilvang (I) deltog ikke under behandling af punktet.

31. Anlægsbevilling, projektforslag og tidsplan for nye klasselokaler på Glesborg Skole

02.00.00.A00

22/5119

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023-2026 blev det besluttet at afsætte anlægsmidler i 2023 til to nye klasselokaler og renovering af eksisterende lokale på Glesborg Skole. Der søges i denne sag derfor om, at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4,268 mio. kr. i 2023.

Hvad angår renovering af et eksisterende klasselokale og etablering af to nye klasselokaler på Glesborg Skole, så er et eksisterende lokale på Glesborg Skole blev renoveret i sommeren 2022 således, at lokalet kunne tages i brug som klasselokale ved starten af skoleåret 2022/2023.

Den tilknyttede totalrådgiver for etablering af de to nye klasselokaler, Vognsen Rådgivende Ingeniører og Tegnastuen Fruerlund & Høg, har i samarbejde med forvaltningen og det nedsatte byggeudvalg bestående af forældre-, ledelses- og personalerepræsentanter fra Glesborg Skole udarbejdet et projektforslag for opførelsen af to nye klasselokaler på Glesborg Skole. Det skal bemærkes, at bestyrelsen har besluttet, at bestyrelsens involvering i projektet sker via de bestyrelsesmedlemmer, som er udpeget til byggeudvalget.

Projektforslag i form af udvalgt tegningsmateriale og beskrivelse er vedlagt som bilag.

Desuden har totalrådgiveren udarbejdet en revideret tidsplan for perioden frem til, at lokalerne er opført og klar til brug. Tidsplanen er vedlagt som bilag. Hovedpunkterne i tidsplanen er følgende:

Aktivitet	Periode
-----------	---------

Aktivitet	Periode
Udarbejdelse af myndigheds- og udbudsprojekt	November 2022 - april 2023
Børne- og Ungdomsudvalget behandler udbudsprojekt	20. april 2023
Indhentning af tilbud på håndværkerydelser	Maj 2023
Børne- og Ungdomsudvalget behandler tildeling af håndværkerydelser og igangsætning af byggeri. Igangsætningen af byggeriet sker under forudsætning af, at udgifterne til håndværkerydelser efter tilbudsindhentning er inden for budgetrammen.	22. juni 2023
Byggeperiode	August 2023 – juni 2024
Ibrugtagning af nye lokaler	August 2024

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen kan ses i sammenhæng med vedtagelsen af budget 2023-2026.

Der er desuden sammenhæng til et forslag om projektering af yderligere 2 klasselokaler, toiletter, multirum og gangareal på Glesborg Skole, som behandles politisk på følgende tidspunkter:

- Økonomiudvalget den 8. november 2022
- Kommunalbestyrelsen den 15. november 2022
- Børne- og Ungdomsudvalget den 17. november 2022.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat i alt 5,268 mio. kr. til at gennemføre byggeriet af de to nye klasselokaler og renovere et eksisterende lokale på Glesborg Skole. Heraf er 1,0 mio. kr. afsat i 2022 og 4,268 mio. kr. afsat i 2023.

Indstilling

Konstitueret Velfærdsdirektør indstiller, at

1. projektforslaget for nye klasselokaler på Glesborg Skole godkendes.

2. den reviderede tidsplan for etablering af nye klasselokaler på Glesborg Skole godkendes.
3. Børne- og Ungdomsudvalget bemyndiges til at godkende eventuelle ændringer i tidsplanen.
4. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4,268 mio. kr. i 2023, som finansieres af det afsatte beløb på anlægsoversigt 2023-2026.

Bilag:

- | | |
|--|-----------|
| 1 Åben Byggeprogram - Tilbygning af to klasselokaler på Glesborg Skole | 143161/22 |
| 2 Åben Projektbeskrivelse - Tilbygning af to klasselokaler på Glesborg Skole | 143160/22 |
| 3 Åben Situationsplan, fremtidige forhold - Tilbygning af to klasselokaler på Glesborg Skole | 144126/22 |
| 4 Åben Tidsplan - Tilbygning af to klasselokaler på Glesborg Skole | 144128/22 |

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-11-2022

Ad. 1

Tiltrådt.

Ad. 2

Tiltrådt.

Ad. 3

Tiltrådt.

Ad. 4

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2022

Tiltrådt.

Jens Meilvang (I) deltog ikke under behandling af punktet.

32. Igangsætning af planlægning for placering af nyt fjernvarmeværk i Allingåbro

01.02.00.P00

21/6689

Åben sag

Sagsgang

MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har modtaget en ansøgning om igangsætning af planlægning i form af kommuneplantillæg og lokalplan for placering af et nyt fjernvarmeværk i Allingåbro. Der skal tages stilling til, om planlægningen kan igangsættes, herunder at der igangsættes udarbejdelse af en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Ansøgningens indhold

Norddjurs Kommune har modtaget en ansøgning fra Arkikon på vegne af Allingåbro Fjernvarme a.m.b.a. om at igangsætte planlægningen for placering af nyt fjernvarmeværk i Allingåbro. Allingåbro Fjernvarme ønsker at fremtidssikre varmforsyningen i lokalområdet ved at etablere et nyt fjernvarmeværk med tilhørende tekniske anlæg som fx varmepumper og solceller.

Allingåbro Fjernvarme ønsker det nye anlæg placeret på et område beliggende mellem Nordkystvejen, Hovedgaden og Bybjergvej i Allingåbro. Området omfatter dele af matrikel nr. 3i, 4t samt matrikel 3k og 9cu, Vejlbj By, Vejlbj. Ansøgningen er vedlagt.

Gældende planlægning og andre forhold

Lokalplan 31-111 fra 1986 dækker en mindre del af det ønskede areal, og udlægger området til erhvervsområde. Området må anvendes til ”fremstillingsvirksomhed, bygge- og anlægsvirksomhed, handels- og omsætningsvirksomhed og transportvirksomhed. Der må ikke indenfor området udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav jf. miljøbeskyttelseslovens § 9”.

Lokalplanen reserverer et areal til evt. fremtidig varmecentral, men arealet er taget i brug af anden virksomhed. Den største del af det foreslåede areal ligger uden for eksisterende lokal-

plan. Da etablering af fjernvarmeværk vil være lokalplanpligtigt, skal der udarbejdes en ny lokalplan.

Lokalplan 31-111 ligger indenfor rammeområde 111 i Kommuneplan 2021. Den største del af det foreslåede areal ligger ligeledes udenfor udlagte rammeområder i kommuneplanen og vil kræve udlæg af nyt rammeområde med et kommuneplantillæg. Der skal derfor udarbejdes tillæg til Kommuneplan 2021 samt ny lokalplan som plangrundlag for et nyt varmeværk.

Lokalplanens og kommuneplantillæggets forventede indhold

Lokalplanen skal give mulighed for at anvende området til nyt fjernvarmeværk med tilhørende tekniske anlæg som eksempelvis varmepumper og solceller, men også enkelte punktanlæg som akkumuleringsstanke og skorsten, som skal være højere end selve fjernvarmeværkets bygningshøjde.

Af ansøgningsmaterialet fremgår forslag til lokalplanens afgrænsning som også omfatter eksisterende virksomheder. Forvaltningen anbefaler umiddelbart, at lokalplanen alene omfatter arealer til fjernvarmeværket.

Lokalplanen vil blandt andet indeholde bestemmelser om følgende:

- Anvendelsesbestemmelser
- Placering/disponering (bebyggelsens/anlæggets placering)
- Vejadgang
- Bebyggelsens omfang (højde/etageantal) og udformning
- Beplantning.

Kommuneplantillægget vil udlægge et nyt rammeområde til erhverv og tekniske anlæg.

Forhold omkring naturbeskyttelse

En del af arealet er registeret som beskyttet natur i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 jævnfør vedlagte notat. Forvaltningen har afsøgt, om der ligger særlige aftaler om drift af arealerne, og om disse kan medføre, at arealerne ikke er omfattet af beskyttelsen. Dette gør sig ikke gældende.

Det er ikke tilladt at ændre naturtilstanden på et § 3-beskyttet naturområde uden forudgående dispensation. Bestemmelsen i naturbeskyttelseslovens § 3 kan forstås som en forbudsbestemmelse, men med mulighed for at kommunen kan dispensere i særlige tilfælde. Særlige tilfælde kan være indgreb, der har naturforbedrende formål eller indgreb, der har en særlig samfundsmæssig interesse, og hvor anden placering ikke er mulig. Rekreative eller økonomiske hensyn anses i den forbindelse ikke som begrundelse for dispensation. En realisering af det ansøgte forudsætter en dispensation.

Det er forvaltningens vurdering, at etablering af et grønnere fjernvarmeværk er af ”særlig samfundsmæssig interesse”, ligesom anden placering ikke umiddelbart vurderes at være mulig bl.a. med henvisning til, at varmforsyningsloven fastslår at en ny biomassekedel skal suppleres med mindst 50% grøn energi som fx solceller med et dertilhørende behov for større areal.

En dispensation vil kunne påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af blandt andre adressaten for afgørelsen, ejer og landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.

Tidsplan

29. november 2022	Miljø- og Teknikudvalget – Igangsættelse af planlægningen
6. december 2022	Økonomiudvalget – Igangsættelse af planlægningen
13. december 2022	Kommunalbestyrelsen – Igangsættelse af planlægningen

En vejledende tidsplan vil blive fastlagt efter igangsætning i samråd med ansøger. Tidsplanen vil blive forelagt i forbindelse med vedtagelse af planforslagene.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Byg og Miljø indstiller, at der igangsættes lokalplanlægning med tilhørende kommuneplantillæg for placering af et nyt fjernvarmeværk i Allingåbro, herunder at der igangsættes udarbejdelse af en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|-----------|
| 1 | Åben | Anmodning om igangsættelse af lokalplan | 132261/22 |
| 2 | Åben | Notat naturbeskyttelse | 142824/22 |

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 29-11-2022

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2022

Tiltrådt.

Jens Meilvang (I) deltog ikke under behandling af punktet.

33. Rykningsanmodning vedrørende lån til boligtilpasning

00.36.00.S00

22/12205

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2022

Tiltrådt.

Jens Meilvang (I) deltog ikke under behandling af punktet.

34. Kondemnering

02.34.18.P19

18/667

Lukket sag

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 14-11-2022

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2022

Tiltrådt.

Jens Meilvang (I) deltog ikke under behandling af punktet.

35. Udbud af erhvervsgrund

82.02.00.G10

22/10837

Lukket sag

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 14-11-2022

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2022

Tiltrådt.

Jens Meilvang (I) deltog ikke under behandling af punktet.

36. Køb af areal

82.01.00.G00

22/11670

Lukket sag

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 29-11-2022

Ad. 1. Et flertal (Jens Meilvang (I), Niels Basballe (A), Niels Ole Birk (V) og Aleksander Myrhøj (F)) godkendte, at der arbejdes videre med areal 2.

Niels Skov Pedersen (C) stemte imod forslag med areal 2, da han ønsker, at vejadgangen for arealet skal belyses yderligere.

Bilag fra den tidligere behandling af arealerne og vejadgangen dertil er vedlagt protokol.

Ad. 2. Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2022

Ad. 1.

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af (Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Bente Hedegaard (A), Kasper Vindbjerg (F), Ulf Harbo (Ø), Jens Kannegaard Lundager (D) og Diana Mikkelsen (Løsgænger) tiltræder, at der arbejdes videre med areal 2.

Benny Hammer (C) stemte imod.

Ad. 2.

Tiltrådt.

Jens Meilvang (I) deltog ikke under behandling af punktet.

37. Salg af areal

82.02.00.G10

22/11272

Lukket sag

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 29-11-2022

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2022

Tiltrådt.

Jens Meilvang (I) deltog ikke under behandling af punktet.

38. Ansættelse af velfærdsdirektør

00.15.00.A00

22/9446

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2022

Tiltrådt at Lene Mehlsen Thomsen ansættes som Velfærdsdirektør.

Jens Meilvang (I) deltog ikke under behandling af punktet.

39. Godkendelse af beslutningsprotokol

Åben sag

40. Orientering

00.22.00.G01

21/15564

Åben sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde orienterer borgmesteren om aktuelle emner, herunder:

Arbejdsplan for Økonomiudvalget vedlagt som bilag.

Bilag:

1 Åben Årshjul - sager til økonomiudvalget i 2022-2023 dec.

144357/22

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2022

Orienteringen er godkendt.

Jens Meilvang (I) deltog ikke under behandling af punktet.

Bilagsoversigt

1. Budgetopfølgning for oktober - Økonomiudvalget
 1. Budgetopfølgning for Økonomiudvalget ultimo oktober (146618/22)
 2. Anlægsopfølgning pr. ult oktober 2022 til ØK 06-12-2022 (148792/22)
2. Samlet budgetopfølgning
 1. Anlægsopfølgning pr. ult oktober 2022 til ØK 06-12-2022 (148792/22)
 2. Likviditetsoversigt oktober 2022 (148935/22)
 3. Bilag til samlet budgetopfølgning pr. ultimo oktober 2022 (149067/22)
5. Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for hele organisationen
 1. BUU beslutning 17-11-22 vedr effektiviseringstiltag (148912/22)
 2. BUU høringssvar vedr effektiviseringstiltag (148914/22)
 3. VPU beslutning 23-11-22 vedr effektiviseringstiltag (148916/22)
 4. VPU høringssvar vedr effektiviseringstiltag (148918/22)
6. Udmøntningsplan 2023-2026
 1. Udmøntningsplan 2023-2026 til ØK og KB i december (151433/22)
 2. Strategisk udmøntningsplan 2023-2026 (146522/22)
7. Takstoversigt Budget 2023-2026
 1. Takstoversigt 2023-2026 til ØK og KB i dec 2022 (151052/22)
8. Godkendelse af kommissorium for analyse af administrationsudgifter
 1. Kommissorium for analyse af administrationsudgifter (146814/22)
9. Fremtidens arbejdsfællesskaber - TRIO-stormøde
 1. Dialogmateriale til MED-udvalg om fremtidens arbejdsfællesskaber.pdf (142448/22)
 2. Slides fra TRIO-stormøde 6 okt 2022.pdf (142449/22)

10. Justering af dagsordenskabelon
 1. Udkast til justeret dagsordenskabelon (135612/22)
12. Endelig vedtagelse af Lokalplan 110-707 for nyt lokalcenter ved Århusvej i Grenaa
 1. Lokalplanforslag 110-707 Lokalcenter ved Århusvej i Grenaa (71521/22)
 2. Udbygningsaftale ny Rema Aarhusvej 06.05.2022 (130604/22)
 3. Gennemgang og behandling af høringssvar (130586/22)
13. Letbaneovergang i Trustrup - resultatet af undersøgelse
 1. Notat sporovergang Trustrup (132324/22)
14. Beslutning om ændring af garantiprovisionssats for Nimtofte og Omegns Fjernvarme Forsyning
 1. Kreditvurdering Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning (138480/22)
15. Beslutning om ændring af garantiprovisionssats for Trustrup-Lyngby Varmeværk
 1. Kreditvurdering TLV - BDO (138477/22)
 2. Kreditvurdering Trustrup-Lyngby Varmeværk - PwC (138483/22)
16. Ansøgning om kommunegaranti fra Trustrup-Lyngby Varmeværk
 1. Ansøgningen om kommunegaranti til nye fjernvarmetilslutninger (133385/22)
17. Godkendelse af takster 2023 AquaDjurs
 1. Spildevandstakster 2023 (141229/22)
 2. Vandtakster 2023 (141231/22)
 3. Udby Vandtakster 2023 (141239/22)
 4. Hevring Vandtakster 2023 (141232/22)
 5. Takstgodkendelse 2023 Økonomisk regulering (141235/22)
19. Nye gebyrer for olie-, benzin og fedtudskillere i 2023
 1. Gebyrer for tømningsordninger 2023 Norddjurs (132245/22)

20. Godkendelse af årsregnskab 2021 - Beredskab & Sikkerhed
 1. Årsregnskab 2021 - Beredskab & Sikkerhed (144111/22)
 2. Revisionsberetning underskrevet (144109/22)
 3. Ledelseserklæring (144110/22)

21. Godkendelse af budget 2023 - Grenaa Lystbådehavns Fond
 1. Budget 2023 med ledelsens erklæring (144685/22)

22. Kattegatcentret: Godkendelse af budget 2023
 1. IKKE GÆLDENDE - Driftsfonden Kattegatcentret - Budget 2023 (143014/22)
 2. Ejendomsfonden Kattegatcentret - Budget 2023 (143013/22)
 3. ENDELIGT - Budget 2023 - Kattegatcentrets Driftsfond - Gældende udgave, underskrevet.pdf (151453/22)

25. Erhvervspolitik og Erhvervsstrategi
 1. Tilrettet udkast - Erhvervspolitik 2022-2026 (141246/22)
 2. Tilrettet udkast - Erhvervsstrategi_2022-2024 (141248/22)
 3. Tilføjelser jf. Erhvervsudvalgets protokollering 30. august 2022 (119155/22)
 4. Høringssvar fra Business Djursland - Erhvervspolitik og -strategi (128462/22)
 5. Høringssvar fra Dansk Erhverv - Erhvervspolitik og -strategi (127723/22)
 6. Høringssvar fra Handel Grenaa - Erhvervsstrategi (127596/22)
 7. Høringssvar fra Norddjurs Erhvervsnet - Erhvervspolitik og -strategi (129477/22)
 8. Høringssvar fra Dansk Industri (135055/22)
 9. Høringssvar og forvaltningens bemærkninger (135070/22)

26. Projektforslag for byggerier i ældrebolighandlingsplanen
 1. Projektbeskrivelse. Nyt plejecenter i Auning (147230/22)
 2. Designmanual for plejecenter i Auning (147232/22)
 3. Plejecenter i Auning. Udvalgt tegningsmateriale for projektforslag (146542/22)
 4. Projektbeskrivelse_Demenscenter i Grenaa (147229/22)
 5. Designmanual_Demenscenter i Grenaa (147228/22)
 6. Demenscenter i Grenaa. Udvalgt tegningsmateriale for projektforslag

- (146540/22)
7. Designmanual _Ægtefælleboliger i Grenaa (147234/22)
 8. Ægtefælleboliger ved Fuglsanggården. Udvalgt tegningsmateriale for projektforslag. (146548/22)
 9. Designmanual. Renovering af Elme Alle 6 i Auning med henblik på etablering af senhjerneskadecenter. (146932/22)
 10. Renovering af Elme Alle 6 mhp etablering af senhjerneskadecenter. Udvalgt tegningsmateriale for projektforslag. (146550/22)
 11. Revideret tidsplan for ældrebolighandlingsplan. Pause efter projektforslag. November 2022 (146555/22)
27. Anlægsbevilling i 2022 vedrørende renovering af AUC
1. Anlægsforslag til budget 2023-2026. A703 - Renovering af de fysiske rammer i AUC, Sønderport i Grenaa. (145284/22)
28. Pris- og kvalitetskrav til leverandørerne af personlig pleje og praktisk hjælp i 2023
1. Krav til leverandører af personlig og praktisk hjælp 2023 (134738/22)
 2. Kontrakt til leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje 2023 (134740/22)
 3. Høringssvar fra Handicaprådet - Krav til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp i 2023 (144774/22)
 4. Høringssvar fra Ældrerådet - Krav til leverandørerne af personlig pleje og praktisk hjælp i 2023 (145551/22)
29. Pris- og kvalitetskrav til leverandørerne af madservice 2023
1. Krav til leverandører af madservice i 2023 (134748/22)
 2. Kontrakt til leverandører af madservice - 2023 (134749/22)
 3. Høringssvar fra Handicaprådet - Krav til leverandører af madservice 2023 (144771/22)
 4. Høringssvar fra Ældrerådet - Krav til leverandører af madservice 2023 (145552/22)
30. Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på Socialområdet i 2021

1. Redegørelse vedr. Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på Socialområdet i 2021 (130079/22)
2. Høringssvar fra Handicaprådet - Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på Socialområdet 2021 (146469/22)

31. Anlægsbevilling, projektforslag og tidsplan for nye klasselokaler på Glesborg Skole
 1. Byggeprogram - Tilbygning af to klasselokaler på Glesborg Skole (143161/22)
 2. Projektbeskrivelse - Tilbygning af to klasselokaler på Glesborg Skole (143160/22)
 3. Situationsplan, fremtidige forhold - Tilbygning af to klasselokaler på Glesborg Skole (144126/22)
 4. Tidsplan - Tilbygning af to klasselokaler på Glesborg Skole (144128/22)

32. Igangsætning af planlægning for placering af nyt fjernvarmeværk i Allingåbro
 1. Anmodning om igangsættelse af lokalplan (132261/22)
 2. Notat naturbeskyttelse (142824/22)

40. Orientering
 1. Årshjul - sager til økonomiudvalget i 2022-2023 dec. (144357/22)

Underskriftsside

Kasper Bjerregaard (V)

Benny Hammer (C)

Lars Møller (A)

Bente Hedegaard (A)

Jens Kannegaard Lundager (D)

Kasper Vindbjerg (F)

Jens Meilvang (I)

Diana Therese Mikkelsen (Løsgænger)

Ulf Harbo (Ø)